

Con questa informativa l'Agenzia delle Entrate spiega come tratta i dati raccolti e quali sono i diritti riconosciuti all'interessato ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e del D.Lgs. 196/2003, in materia di protezione dei dati personali, così come modificato dal D.Lgs. 101/2018.

Finalità del trattamento	I dati trasmessi attraverso questo modello verranno trattati dall'Agenzia delle Entrate per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte e per eventuali ulteriori finalità che potranno essere previste da specifiche norme di legge.
Conferimento dei dati	I dati richiesti devono essere forniti obbligatoriamente per potersi avvalere degli effetti delle disposizioni in materia di dichiarazione dell'imposta regionale sulle attività produttive, ai sensi del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni. L'omissione e/o l'indicazione non veritiera di dati può far incorrere in sanzioni amministrative o, in alcuni casi, penali. L'indicazione del numero di telefono o cellulare, del fax e dell'indirizzo di posta elettronica è facoltativa e consente di ricevere gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate informazioni e aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti.
Base giuridica	La base giuridica del trattamento è da individuarsi nell'esercizio di pubblici poteri connessi allo svolgimento delle predette attività (liquidazione, accertamento e riscossione) di cui è investita l'Agenzia delle Entrate (art. 6, §1 lett. e) del Regolamento), in base a quanto previsto dalla normativa di settore. Il Decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 1998, n. 322 stabilisce le modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
Periodo di conservazione dei dati	I dati saranno conservati fino al 31 dicembre dell'undicesimo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento ovvero entro il maggior termine per la definizione di eventuali procedimenti giurisdizionali o per rispondere a richieste da parte dell'Autorità giudiziaria.
Categorie di destinatari dei dati personali	I suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione, tuttavia, se necessario potranno essere comunicati: – ai soggetti cui la comunicazione dei dati debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria, ovvero per adempiere ad un ordine dell'Autorità Giudiziaria; – ai soggetti designati dal Titolare, in qualità di Responsabili, ovvero alle persone autorizzate al trattamento dei dati personali che operano sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile; – ad altri eventuali soggetti terzi, nei casi espressamente previsti dalla legge, ovvero ancora se la comunicazione si renderà necessaria per la tutela dell'Agenzia in sede giudiziaria, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali.
Modalità del trattamento	I dati personali saranno trattati anche con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. L'Agenzia delle Entrate attua idonee misure per garantire che i dati forniti vengano trattati in modo adeguato e conforme alle finalità per cui vengono gestiti; l'Agenzia delle Entrate impiega idonee misure di sicurezza, organizzative, tecniche e fisiche, per tutelare le informazioni dall'alterazione, dalla distruzione, dalla perdita, dal furto o dall'utilizzo improprio o illegittimo. Il modello può essere consegnato a soggetti intermediari individuati dalla legge (centri di assistenza, associazioni di categoria e professionisti) che tratteranno i dati esclusivamente per la finalità di trasmissione del modello all'Agenzia delle Entrate. Per la sola attività di trasmissione, gli intermediari assumono la qualifica di "titolare del trattamento" quando i dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo.
Titolare del trattamento	Titolare del trattamento dei dati personali è l'Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, via Giorgione n. 106 - 00147.
Responsabile del trattamento	L'Agenzia delle Entrate si avvale di Sogei Spa, in qualità di partner tecnologico al quale è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe tributaria e di SOSE Spa, in qualità di partner metodologico, alla quale è affidata l'elaborazione e l'aggiornamento degli indici sintetici di affidabilità fiscale nonché le attività di analisi correlate, per questo individualmente designate Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679.
Responsabile della Protezione dei Dati	Il dato di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati dell'Agenzia delle Entrate è: entrate.dpo@agenziaentrate.it
Diritti dell'interessato	L'interessato ha il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati forniti anche attraverso la consultazione all'interno della propria area riservata, area Consultazione del sito web dell'Agenzia delle Entrate. Ha, inoltre, il diritto di chiedere, nelle forme previste dall'ordinamento, la rettifica dei dati personali inesatti e l'integrazione di quelli incompleti e di esercitare ogni altro diritto ai sensi degli articoli 18 e 20 del Regolamento laddove applicabili. Tali diritti possono essere esercitati con richiesta indirizzata a: Agenzia delle Entrate, via Giorgione n. 106 - 00147 Roma - indirizzo di posta elettronica: entrate.updp@agenziaentrate.it Qualora l'interessato ritenga che il trattamento sia avvenuto in modo non conforme al Regolamento e al D.Lgs. 196/2003, potrà rivolgersi al Garante per la Protezione dei dati Personali, ai sensi dell'art. 77 del medesimo Regolamento. Ulteriori informazioni in ordine ai suoi diritti sulla protezione dei dati personali sono reperibili sul sito web del Garante per la Protezione dei Dati Personali all'indirizzo www.garanteprivacy.it
Consenso	L'Agenzia delle Entrate, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per trattare i loro dati personali. Gli intermediari non devono acquisire il consenso degli interessati per il trattamento dei dati in quanto previsto dalla legge.

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

CODICE FISCALE

0 5 9 3 8 9 8 0 9 6 7

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	PARTITA IVA		05938980967		Dichiarazione REDDITI	3	Impresa concessionaria
	Indirizzo di posta elettronica				Telefono	Fax	
Persone fisiche	Cognome				Nome		
	Data di nascita		Comune (o Stato estero) di nascita		Sesso (barrare la relativa casella)		
Soggetti diversi dalle persone fisiche	Denominazione o ragione sociale		VIMERCATI S.P.A.		Periodo d'imposta		
	Data bilancio/rendiconto o effetto fusione/scissione		Termine legale o statutario per l'approvazione del bilancio o rendiconto		Stato		
DICHIARANTE DIVERSO DAL CONTRIBUENTE	Codice fiscale (obbligatorio)		CHCMRZ61D24E753Z		Codice carica	1	Codice fiscale società dichiarante
	Cognome		CHECCHIN		Nome		MAURIZIO
FIRMA DELLA DICHIARAZIONE	Data di nascita		Comune (o Stato estero) di nascita		Provincia		CO
	Data carica		Data di inizio procedura		Data di fine procedura		
FIRMA DELLA DICHIARAZIONE	IQ	IP	IC	IE	IK	IR	IS
			X			X	X
FIRMA DELLA DICHIARAZIONE	Codice				FIRMA DEL DICHIARANTE		X
	Situazioni particolari						
FIRMA DELLA DICHIARAZIONE	Soggetto		Codice fiscale		FIRMA DELLA DICHIARAZIONE		FIRMA PER ATTESTAZIONE
	2	MLNMHL60C01I829D			X		
FIRMA DELLA DICHIARAZIONE	3	02342440399					
FIRMA DELLA DICHIARAZIONE							
FIRMA DELLA DICHIARAZIONE							
VISTO DI CONFORMITÀ	Codice fiscale del responsabile del C.A.F.				Codice fiscale del C.A.F.		
	Codice fiscale del professionista				FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. O DEL PROFESSIONISTA		
IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA	Codice fiscale dell'incaricato		CLRNNI41M23H501S				
	Soggetto che ha predisposto la dichiarazione						2
CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 31/01/2022	Ricezione avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione				Ricezione altre comunicazioni telematiche		
	Data dell'impegno		27/02/2023		FIRMA DELL'INCARICATO		X

05938980967

CODICE FISCALE

0 5 9 3 8 9 8 0 9 6 7

QUADRO IC
SOCIETÀ DI CAPITALI

Codice identificativo del soggetto		01	
ISA: ulteriori componenti positivi			,00
Sez. I Imprese industriali e commerciali	IC1	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	73.736.057,00
	IC2	Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	-16.810,00
	IC3	Variazioni dei lavori in corso su ordinazione	,00
	IC4	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	1.933.192,00
	IC5	Altri ricavi e proventi	5.637.984,00
	IC6	Totale componenti positivi	81.290.423,00
	IC7	Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	60.432.237,00
	IC8	Costi per servizi	8.629.395,00
	IC9	Costi per il godimento di beni di terzi	520.683,00
	IC10	Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	3.003.873,00
	IC11	Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	2.617.409,00
	IC12	Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	-2.712.337,00
	IC13	Oneri diversi di gestione	372.890,00
	IC14	Totale componenti negativi	72.864.150,00
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
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

Codice fiscale (*)

05938980967

Sez. IV Variazioni in aumento	IC43	Costi, compensi e utili di cui all'art. 11, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 446																634,00
	IC44	Quota degli interessi nei canoni di leasing																2.478,00
	IC45	Svalutazioni e perdite su crediti																,00
	IC46	Imposta municipale propria																42.818,00
	IC48	Ammortamento indeducibile del costo dei marchi e dell'avviamento																983.318,00
	IC49	Interessi passivi indeducibili																,00
	IC50	Variazioni in aumento derivanti dall'applicazione degli IAS/IFRS e dei nuovi OIC																2
																		1
	IC51	1	99	2	225.656,00	3		4		5		6						,00
		7		8		9		10		11		12						,00
		13		14		15		16		17		18						,00
																		19
Variazioni in diminuzione	IC52	Totale variazioni in aumento																1.254.904,00
	IC53	Utilizzo fondi rischi e oneri deducibili																,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
	IC57	1	99	2	68.840,00	3		4		5		6						,00
		7		8		9		10		11		12						,00
		13		14		15		16		17		18						,00
		19		20		21		22		23		24						,00
		25		26		27		28		29		30						,00
		31		32		33		34		35		36						,00
																		37
																		68.840,00
Sez. V Società in regime forfetario	IC58	Totale variazioni in diminuzione																68.840,00
	IC59	Reddito d'impresa determinato forfettariamente																,00
	IC60	Retribuzioni, compensi ed altre somme																,00
	IC61	Interessi passivi																,00
Sez. VI Cooperative edilizie e confidi	IC62	Valore della produzione (IC59 + IC60 + IC61)																,00
	IC63	Retribuzioni e altri compensi																,00
Sez. VII Valore della produzione netta	IC64	Valore della produzione lorda																9.612.337,00
	IC65	Quota del valore della produzione realizzata all'estero																,00
	IC66	Deduzioni art. 11, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 446																4.194.144,00
	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																6.063.196,00
	IC70	Deduzione per ricercatori																,00
	IC71	Deduzione per cooperative sociali																,00
	IC72	Quota del valore della produzione esente delle SIIQ o SIIINQ																,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																,00

CODICE FISCALE

0 5 9 3 8 9 8 0 9 6 7

QUADRO IR

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

Mod. N.

0 1

per DATEV/KOINOS srl

Realizzato con tecnologia SMART FORMS - www.arturinformatica.com

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

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

IR21	Totale imposta																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
------	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Codice fiscale

05938980967

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
1	2	3	4	5	6
	,00		,00	,00	,00
IR32	(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	,00	3	,00	5	,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
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
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
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
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
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
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
7	,00	8	,00	9	,00
				10	,00
				11	,00
				12	,00
				13	,00
				14	,00
				15	,00
IR41					

Sez. IV
Codice fiscale
del
funzionario
delegato

per DATEV KOINOS srl

Realizzato con tecnologia SMART FORMS - www.arthurinformatica.com

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 31/01/2022

05938980967

CODICE FISCALE

0 5 9 3 8 9 8 0 9 6 7

 QUADRO IS
 Prospetti vari

Mod. N.

0 1

per DATEV/KOINOS srl

Realizzato con tecnologia SMART FORMS - www.arturinformatica.com

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

IS1	Contributi assicurativi	¹ 180			Deduzione	² 76.543,00
IS2	Deduzione forfetaria	¹ 180			Deduzione	² 1.559.145,00
IS3	Contributi previdenziali ed assistenziali				Deduzione	² 2.182.822,00
IS4	Spese per apprendisti, disabili, personale con contratto di formazione e lavoro, addetti alla ricerca e sviluppo	¹ 5	di cui	² ,00	Deduzione	³ 375.634,00
IS5	Deduzione di 1.850 euro fino a 5 dipendenti				Deduzione	² ,00
IS6	Deduzione per incremento occupazionale	¹			Deduzione	² ,00
IS7	Deduzione del costo residuo per il personale dipendente	¹ 180	di cui	² ,00	Deduzione	³ 6.063.196,00
IS8	Somma dei righi IS1 col. 2, IS2 col. 2, IS3 col. 2, IS4 col. 3, IS5 col. 2, IS6 col.2, IS7 col. 3					10.257.340,00
IS9	Somma delle eccedenze delle deduzioni di cui ai righi da IS1 a IS6 rispetto alle retribuzioni					,00
IS10	Totale deduzioni (IS8 - IS9)					10.257.340,00

 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
IS15	Ammontare dei premi raccolti	Estero	,00	Italia	,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

, 00

Valore civile

Valore iniziale

Incrementi

Decrementi

Valore finale

1

, 00

2

, 00

3

, 00

4

, 00

IS22

Valore fiscale

Valore iniziale

Incrementi

Decrementi

Valore finale

5

, 00

6

, 00

7

, 00

8

, 00

IS23

Differenza assoggettata a imposta sostitutiva

, 00

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

IS24

Tipo di beni

1

2

, 00

Valore civile

Valore iniziale

Incrementi

Decrementi

Valore finale

1

, 00

2

, 00

3

, 00

4

, 00

IS25

Valore fiscale

Valore iniziale

Incrementi

Decrementi

Valore finale

5

, 00

6

, 00

7

, 00

8

, 00

IS26

Differenza assoggettata a imposta sostitutiva

, 00

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
Ridetermina-
zione
dell'acconto

IS32

Valore della produzione
rideterminato

1

, 00

Imposta
rideterminata

2

, 00

Acconto
rideterminato

3

, 00

Sez. VII
Opzioni

IS33

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

Opzione

Revoca

IS34

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

Opzione

Revoca

IS35

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

Opzione

Revoca

Sez. VIII
Codici attività

IS36

Sezione

1

Codice attività

293209

Sezione

Codice attività

Sezione

Codice attività

Sez. IX
Operazioni
straordinarie

IS37

Codice fiscale cedente

1

Credito ricevuto

2

, 00

IS38

Codice fiscale cedente

1

Credito ricevuto

2

, 00

IS39

TOTALE

Credito ricevuto

, 00

Sez. X
GEIE

IS40

Codice fiscale

1

Quota GEIE

2

, 00

IS41

Codice fiscale

1

Quota GEIE

2

, 00

IS42

Totale quota GEIE

2

, 00

Ulteriore deduzione

3

, 00

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

IS43

Codice regione

1

Codice deduzione

2

DETR

3

CRED

4

Deduzione/detrazione
credito d'imposta regionale

5

, 00

IS44

Codice regione

1

Codice deduzione

2

DETR

3

CRED

4

Deduzione/detrazione
credito d'imposta regionale

5

, 00

IS45

Codice regione

1

Codice deduzione

2

DETR

3

CRED

4

Deduzione/detrazione
credito d'imposta regionale

5

, 00

per DATEV KOINOS srl

Realizzato con tecnologia SMART FORMS - www.arturinformatica.com

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 31/01/2022

Sez. XII
Zone franche
urbane

Codice ZFU

Codice Regione

Valore della produzione
netta esente fruito

Codice Aliquota

Aliquota

Ammontare agevolazione

1

2

3

4

5

6

IS80

Agevolazione utilizzata
per versamento acconti

Differenza col. 7 - col. 6

7

8

IS81

IS82

IS83

IS84

Totale agevolazione

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

1

2

3

4

5

IS85

Credito residuo
IRAP 2021

1

2

3

4

IS86

Credito
residuo

1

2

3

4

5

IS87

Credito residuo utilizzabile

Credito residuo da riportare

1

2

IS88

Sez. XIV
Recupero
deduzioni
extracontabili

IS89

Componente negativo

Sez. XV
Patent box

Valore della
produzione escluso

Documentazione

Plusvalenze escluse

Documentazione

Agevolazione anni
precedenti

Recupero
tassazione plusvalenze

1

2

3

4

5

6

IS90

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

1

2

4

5

IS91

Sez. XVII
Dichiarazione
integrativa

Codice fiscale

Periodo d'imposta

Codice
regione

Errori contabili

Maggior credito

1

2

3

4

5

IS92

IS93

IS94

IS95

IS96

IS97

TOTALE

per DATEV KOINOS srl

Realizzato con tecnologia SMART FORMS - www.arturinformatica.com

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 31/01/2022

05938980967

