



<b>Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679</b>	<b>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.</b>
<b>Finalità del trattamento</b>	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.
<b>Conferimento dei dati</b>	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.
<b>Base giuridica</b>	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.
<b>Periodo di conservazione dei dati</b>	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.
<b>Categorie di destinatari dei dati personali</b>	I suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione, tuttavia, se necessario potranno essere comunicati: <ul style="list-style-type: none"><li>- 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;</li><li>- 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;</li><li>- 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.</li></ul>
<b>Modalità del trattamento</b>	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.
<b>Titolare del trattamento</b>	Titolare del trattamento dei dati personali è l'Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, via Giorgione n. 106 - 00147.
<b>Responsabile del trattamento</b>	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 sono affidate le attività di analisi correlate alla elaborazione ed all'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.
<b>Responsabile della Protezione dei Dati</b>	Il dato di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati dell'Agenzia delle Entrate è: <a href="mailto:entrate.dpo@agenziaentrate.it">entrate.dpo@agenziaentrate.it</a>
<b>Diritti dell'interessato</b>	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: <a href="mailto:entrate.updp@agenziaentrate.it">entrate.updp@agenziaentrate.it</a> 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 <a href="http://www.garanteprivacy.it">www.garanteprivacy.it</a>
<b>Consenso</b>	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. <b>La presente informativa viene data in via generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati.</b>

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
DATI DEL CONTRIBUENTE	PARTITA IVA 0 5 9 3 8 9 8 0 9 6 7		Dichiarazione REDDITI 3	Impresa concessionaria
	Indirizzo di posta elettronica 00000001		Telefono	Fax
Persone fisiche	Cognome		Nome	
	Data di nascita giorno mese anno		Comune (o Stato estero) di nascita	
			Sesso (barrare la relativa casella) M <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>	
Soggetti diversi dalle persone fisiche	Denominazione o ragione sociale VIMERCATI S.P.A.			
	Data bilancio/rendiconto o effetto fusione/scissione giorno mese anno		Termine legale o statutario per l'approvazione del bilancio o rendiconto giorno mese anno	
	16 07 2021		31 07 2021	
DICHIARANTE DIVERSO DAL CONTRIBUENTE	Codice fiscale (obbligatorio) C H C M R Z 6 1 D 2 4 E 7 5 3 Z		Codice carica 01	Codice fiscale società dichiarante
	Cognome		Nome	
	Data di nascita giorno mese anno		Comune (o Stato estero) di nascita	
FIRMA DELLA DICHIARAZIONE	24 04 1961		LURATE CACCIVIO	
	Data carica giorno mese anno		Data di inizio procedura giorno mese anno	
			Procedura non ancora terminata	
	IQ <input type="checkbox"/> IP <input type="checkbox"/> IC <input checked="" type="checkbox"/> IE <input type="checkbox"/> IK <input type="checkbox"/> IR <input checked="" type="checkbox"/> IS <input checked="" type="checkbox"/>		Invio avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione all'intermediario	
	Situazioni particolari		FIRMA DEL DICHIARANTE	
	Codice		Firma Presente	
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 CLRCRL65M66I441V		FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. O DEL PROFESSIONISTA	
	Si rilascia il visto di conformità ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 241/1997		Firma Presente	
IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA	Codice fiscale dell'incaricato CLRCRL65M66I441V			
	Soggetto che ha predisposto la dichiarazione		2	
	Ricezione avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione		Ricezione altre comunicazioni telematiche	
Riservato all'incaricato	Data dell'impegno giorno mese anno		FIRMA DELL'INCARICATO	
	14 10 2022		Firma Presente	

# IAP R 2021

CODICE FISCALE

05938980967


**QUADRO IC**  
**SOCIETÀ DI CAPITALI**

	Codice identificativo del soggetto	1	
	ISA: ulteriori componenti positivi		,00
Sez. I Imprese industriali e commerciali	IC1	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	66.420.191,00
	IC2	Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	-330.109,00
	IC3	Variazioni dei lavori in corso su ordinazione	,00
	IC4	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	2.389.967,00
	IC5	Altri ricavi e proventi	5.156.091,00
	IC6	<b>Totale componenti positivi</b>	73.636.140,00
	IC7	Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	52.372.428,00
	IC8	Costi per servizi	9.003.033,00
	IC9	Costi per il godimento di beni di terzi	717.863,00
	IC10	Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	2.761.996,00
	IC11	Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	2.672.227,00
	IC12	Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	91.516,00
	IC13	Oneri diversi di gestione	412.721,00
	IC14	<b>Totale componenti negativi</b>	68.031.784,00
Sez. II Intermediari finanziari e altri soggetti finanziari	IC15	Interessi attivi e proventi assimilati	,00
	IC16	Interessi passivi e oneri assimilati	,00
	IC17	<b>Margine di interesse</b>	,00
	IC18	Commissioni attive	,00
	IC19	Commissioni passive	,00
	IC20	<b>Commissioni nette</b>	,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 <i>fair value</i>	,00
	IC26	<b>Margine di intermediazione</b>	,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	2 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

Sez. IV Variazioni in aumento	IC43	Costi, compensi e utili di cui all'art. 11, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 446										112.000,00			
	IC44	Quota degli interessi nei canoni di leasing										0,00			
	IC45	Svalutazioni e perdite su crediti										0,00			
	IC46	Imposta municipale propria										42.818,00			
	IC48	Ammortamento indeducibile del costo dei marchi e dell'avviamento										983.318,00			
	IC49	Interessi passivi indeducibili										11.019,00			
	IC50	Variazioni in aumento derivanti dall'applicazione degli IAS/IFRS e dei nuovi OIC										2			
											1	0,00	0,00		
	IC51	Altre variazioni in aumento	99	2	113.173,00	3	4	0,00	5	6	0,00				
			7	8	0,00	9	10	0,00	11	12	0,00				
13			14	0,00	15	16	0,00	17	18	0,00	19	113.173,00			
				0,00			0,00			0,00					
IC52 Totale variazioni in aumento											1.150.440,00				
Variazioni in diminuzione	IC53	Utilizzo fondi rischi e oneri deducibili										0,00			
	IC55	Ammortamento del costo dei marchi e dell'avviamento										0,00			
	IC56	Variazioni in diminuzione derivanti dall'applicazione degli IAS/IFRS e dei nuovi OIC										3			
											1	0,00	2	0,00	0,00
	IC57	Altre variazioni in diminuzione	99	2	94.490,00	3	4	0,00	5	6	0,00				
			7	8	0,00	9	10	0,00	11	12	0,00				
			13	14	0,00	15	16	0,00	17	18	0,00				
			19	20	0,00	21	22	0,00	23	24	0,00				
			25	26	0,00	27	28	0,00	29	30	0,00	31	94.490,00		
	IC58 Totale variazioni in diminuzione											94.490,00			
Sez. V Società in regime forfetario	IC59	Reddito d'impresa determinato forfetariamente										0,00			
	IC60	Retribuzioni, compensi ed altre somme										0,00			
	IC61	Interessi passivi										0,00			
	IC62	Valore della produzione (IC59 + IC60 + IC61)										0,00			
Sez. VI Cooperative edilizie e confidi															
	IC63	Retribuzioni e altri compensi										0,00			
Sez. VII Valore della produzione netta	IC64	Valore della produzione lorda										6.660.306,00			
	IC65	Quota del valore della produzione realizzata all'estero										0,00			
	IC66	Deduzioni art. 11, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 446										4.002.973,00			
	IC67	Deduzione di 1850 euro fino a 5 dipendenti										0,00			
	IC68	Deduzione per incremento occupazionale										0,00			
	IC69	Deduzione del costo residuo per il personale dipendente										5.705.947,00			
	IC70	Deduzione per ricercatori										0,00			
	IC71	Deduzione per cooperative sociali										0,00			
	IC72	Quota del valore della produzione esente delle SIIQ o SIINQ										0,00			
	IC73	Deduzione art.15, comma 4, D.L. n. 185 del 29/11/08										0,00			
	IC74	Deduzione dei contributi volontari ai consorzi obbligatori										0,00			
	IC75	Ulteriore deduzione										0,00			
	IC76	Valore della produzione netta										0,00			

PERIODO D'IMPOSTA 2020

**IR 2021**

CODICE FISCALE

05938980967



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

Mod. N. **1**

**Sez. I**  
 Ripartizione della base  
 imponibile  
 determinata nei quadri  
 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
10	,00	,00	,00	,00		%	,00
	Detrazioni regionali	Credit d'imposta regionali	Imposta netta				
9	,00	,00	,00				
Codice regione	Valore della produzione	Quota GEIE	Deduzioni regionali	Base imponibile	Codice aliquota	Aliquota	Imposta lorda
IR2	,00	,00	,00	,00		%	,00
	Detrazioni regionali	Credit d'imposta regionali	Imposta netta				
9	,00	,00	,00				
Codice regione	Valore della produzione	Quota GEIE	Deduzioni regionali	Base imponibile	Codice aliquota	Aliquota	Imposta lorda
IR3	,00	,00	,00	,00		%	,00
	Detrazioni regionali	Credit d'imposta regionali	Imposta netta				
9	,00	,00	,00				
Codice regione	Valore della produzione	Quota GEIE	Deduzioni regionali	Base imponibile	Codice aliquota	Aliquota	Imposta lorda
IR4	,00	,00	,00	,00		%	,00
	Detrazioni regionali	Credit d'imposta regionali	Imposta netta				
9	,00	,00	,00				
Codice regione	Valore della produzione	Quota GEIE	Deduzioni regionali	Base imponibile	Codice aliquota	Aliquota	Imposta lorda
IR5	,00	,00	,00	,00		%	,00
	Detrazioni regionali	Credit d'imposta regionali	Imposta netta				
9	,00	,00	,00				
Codice regione	Valore della produzione	Quota GEIE	Deduzioni regionali	Base imponibile	Codice aliquota	Aliquota	Imposta lorda
IR6	,00	,00	,00	,00		%	,00
	Detrazioni regionali	Credit d'imposta regionali	Imposta netta				
9	,00	,00	,00				
Codice regione	Valore della produzione	Quota GEIE	Deduzioni regionali	Base imponibile	Codice aliquota	Aliquota	Imposta lorda
IR7	,00	,00	,00	,00		%	,00
	Detrazioni regionali	Credit d'imposta regionali	Imposta netta				
9	,00	,00	,00				
Codice regione	Valore della produzione	Quota GEIE	Deduzioni regionali	Base imponibile	Codice aliquota	Aliquota	Imposta lorda
IR8	,00	,00	,00	,00		%	,00
	Detrazioni regionali	Credit d'imposta regionali	Imposta netta				
9	,00	,00	,00				

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

IR21	Totale imposta						,00
		Credito Ace					
		Quote annuali	Residuo	Riscatto alloggi sociali	Altri crediti	5	
IR22	Credito d'imposta	1	2	3	4		,00
		,00	,00	,00	,00		
IR23	Eccedenza risultante dalla precedente dichiarazione						160.813,00
IR24	Eccedenza risultante dalla precedente dichiarazione compensata in F24						,00
		Credito riversato da atti di recupero		Art. 24 - D.L. n. 34/20	3		
IR25	Acconti versati	1	2				,00
		,00	,00				
IR26	Importo a debito						,00
IR27	Importo a credito						160.813,00
IR28	Eccedenza di versamento a saldo						,00
IR29	Credito di cui si chiede il rimborso						,00
IR30	Credito da utilizzare in compensazione						160.813,00
		Codice fiscale consolidante			2		
IR31	Credito ceduto a seguito di opzione per il consolidato fiscale	1					,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	Ecceденza precedente dichiarazione
1	2	3	4	5	6	
IR32	Totale acconti dovuti		Totale acconti		Importo a debito	
7	8	9	10	11		
Versato in F24		Versato in Tesoreria		Ecceденza di versamento a saldo		
12	13	14	15			
1	2	3	4	5	6	
IR33	Totale acconti dovuti		Totale acconti		Importo a debito	
7	8	9	10	11		
Versato in F24		Versato in Tesoreria		Ecceденza di versamento a saldo		
12	13	14	15			
1	2	3	4	5	6	
IR34	Totale acconti dovuti		Totale acconti		Importo a debito	
7	8	9	10	11		
Versato in F24		Versato in Tesoreria		Ecceденza di versamento a saldo		
12	13	14	15			
1	2	3	4	5	6	
IR35	Totale acconti dovuti		Totale acconti		Importo a debito	
7	8	9	10	11		
Versato in F24		Versato in Tesoreria		Ecceденza di versamento a saldo		
12	13	14	15			
1	2	3	4	5	6	
IR36	Totale acconti dovuti		Totale acconti		Importo a debito	
7	8	9	10	11		
Versato in F24		Versato in Tesoreria		Ecceденza di versamento a saldo		
12	13	14	15			
1	2	3	4	5	6	
IR37	Totale acconti dovuti		Totale acconti		Importo a debito	
7	8	9	10	11		
Versato in F24		Versato in Tesoreria		Ecceденza di versamento a saldo		
12	13	14	15			
1	2	3	4	5	6	
IR38	Totale acconti dovuti		Totale acconti		Importo a debito	
7	8	9	10	11		
Versato in F24		Versato in Tesoreria		Ecceденza di versamento a saldo		
12	13	14	15			
1	2	3	4	5	6	
IR39	Totale acconti dovuti		Totale acconti		Importo a debito	
7	8	9	10	11		
Versato in F24		Versato in Tesoreria		Ecceденza di versamento a saldo		
12	13	14	15			
1	2	3	4	5	6	
IR40	Totale acconti dovuti		Totale acconti		Importo a debito	
7	8	9	10	11		
Versato in F24		Versato in Tesoreria		Ecceденza di versamento a saldo		
12	13	14	15			
IR41	Totale acconti dovuti		Totale acconti		Importo a debito	
7	8	9	10	11		
Versato in F24		Versato in Tesoreria		Ecceденza di versamento a saldo		
12	13	14	15			

#### Sez. IV Codice fiscale del funzionario delegato

# IAP 2021



CODICE FISCALE

05938980967

**QUADRO IS**  
 Prospetti vari

Mod. N. 1

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

<b>IS1</b>	Contributi assicurativi	1	178			2	Deduzione	78.830,00
<b>IS2</b>	Deduzione forfetaria	1	178			2	Deduzione	1.562.609,00
<b>IS3</b>	Contributi previdenziali ed assistenziali					2	Deduzione	2.029.528,00
<b>IS4</b>	Spese per apprendisti, disabili, personale con contratto di formazione e lavoro, addetti alla ricerca e sviluppo	1	20		Personale addetto alla ricerca e sviluppo di cui	2	Deduzione	332.006,00
<b>IS5</b>	Deduzione di 1.850 euro fino a 5 dipendenti					2	Deduzione	,00
<b>IS6</b>	Deduzione per incremento occupazionale	1				2	Deduzione	,00
<b>IS7</b>	Deduzione del costo residuo per il personale dipendente	1	178		Lavoratori stagionali di cui	2	Deduzione	5.705.947,00
<b>IS8</b>	Somma dei rigli IS1 col. 2, IS2 col. 2, IS3 col. 2, IS4 col. 3, IS5 col. 2, IS6 col.2, IS7 col. 3							9.708.920,00
<b>IS9</b>	Somma delle eccedenze delle deduzioni di cui ai rigli da IS1 a IS6 rispetto alle retribuzioni							,00
<b>IS10</b>	Totale deduzioni (IS8 - IS9)							9.708.920,00

**Sez. II - Ripartizione**  
**territoriale del valore**  
**della produzione**
Casi particolari ☐

<b>IS11</b>	Ammontare complessivo delle retribuzioni	Estero	1	,00	Italia	2	,00
<b>IS13</b>	Ammontare dei depositi di denaro e titoli	Estero		,00	Italia		,00
<b>IS14</b>	Ammontare degli impieghi o degli ordini eseguiti	Estero		,00	Italia		,00
<b>IS15</b>	Ammontare dei premi raccolti	Estero		,00	Italia		,00

**Sez. III**  
**Società di comodo**
Esonero ☒

<b>IS16</b>	Reddito minimo						,00
<b>IS17</b>	Retribuzioni, compensi ed altre somme						,00
<b>IS18</b>	Interessi passivi						,00
<b>IS19</b>	Deduzioni						,00
<b>IS20</b>	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

,00

2

Incrementi

,00

3

Decrementi

,00

4

Valore finale

,00

Valore fiscale

5

Valore iniziale

,00

6

Incrementi

,00

7

Decrementi

,00

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

,00

2

Incrementi

,00

3

Decrementi

,00

4

Valore finale

,00

Valore fiscale

5

Valore iniziale

,00

6

Incrementi

,00

7

Decrementi

,00

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

,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

2

9

3

2

0

9

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

Codice detrazione

3

Codice credito d'imposta

4

CRED

4

Deduzione/detrazione/  
credito d'imposta regionale

5

,00

IS44

Codice regione

1

Codice deduzione

2

DETR

3

Codice detrazione

3

Codice credito d'imposta

4

CRED

4

Deduzione/detrazione/  
credito d'imposta regionale

5

,00

IS45

Codice regione

1

Codice deduzione

2

DETR

3

Codice detrazione

3

Codice credito d'imposta

4

CRED

4

Deduzione/detrazione/  
credito d'imposta regionale

5

,00



Sez. XII  
Zone franche  
urbane

	Codice ZFU	Codice Regione	Valore della produzione netta esente fruito	Codice Aliquota	Aliquota	Ammontare agevolazione
IS80	1	2	3 ,00	4	5	6 ,00
	Agevolazione utilizzata per versamento acconti		Differenza col. 7 - col. 6			
	7 ,00		8 ,00			
IS81	1	2	3 ,00	4	5	6 ,00
	7 ,00		8 ,00			
IS82	1	2	3 ,00	4	5	6 ,00
	7 ,00		8 ,00			
IS83	1	2	3 ,00	4	5	6 ,00
	7 ,00		8 ,00			
IS84						Totale agevolazione
						,00

Sez. XIII  
Credito ACE

IS85	Credito da eccedenza ACE	4° periodo d'imposta precedente	3° periodo d'imposta precedente	2° periodo d'imposta precedente	1° periodo d'imposta precedente	Presente periodo d'imposta
	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00	
IS86	Credito residuo IRAP 2020	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	Credito residuo da riportare				
	1 ,00	2 ,00				

Sez. XIV  
Recupero deduzioni  
extracontabili

IS89						Componente negativo
						,00

Sez. XV  
Patent Box

IS90	Valore della produzione escluso	Documentazione	Plusvalenze escluse	Documentazione	Agevolazione anni precedenti	Recupero tassazione plusvalenze
	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00	6 ,00

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

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

Sez. XVII  
Dichiarazione  
integrativa

IS92	Codice fiscale	Periodo d'imposta	Codice regione	Errori contabili	Maggior credito
	1	2	3	4 ,00	5 ,00
IS93	1	2	3	4 ,00	5 ,00
IS94	1	2	3	4 ,00	5 ,00
IS95	1	2	3	4 ,00	5 ,00
IS96	1	2	3	4 ,00	5 ,00
IS97	TOTALE			4 ,00	5 ,00

Sez. XVIII  
Aiuti di Stato

BASE GIURIDICA

Codice aiuto	Codice Regione	Quadro	Tipo norma	Anno	Numero	Articolo	Estensione	Comma		
1	2	3	4	5	6	7	8	Numero	Estensione	Lettera
								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	CAP	
18 giorno	mese	anno	19 giorno	mese	anno	20	21	22	
Tipologia (via, piazza, ecc.)			Indirizzo					Numero civico	
23			24					25	
Tipologia costi			Costi agevolabili			Intensità di aiuto	Importo aiuto spettante		
26			27			28	29 ,00		

IMPRESA UNICA

IS202	Codice fiscale	1	2
	Codice fiscale	3	4
	Codice fiscale	5	6

Sez. XIX  
Valore della produzione  
Campione d'Italia

IS210	Codice aliquota	Importo	
	1	2 ,00	
IS211	Codice aliquota	Prodotto in euro	Prodotto in franchi
	1	2 ,00	3 ,00

Sez. XX  
Riscatto alloggi sociali

IS220	Credito d'imposta	Credito da riportare
	1 ,00	2 ,00

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

IS230	Codice	Importo
	1	2 ,00
IS231	Codice regione	Importo
	1	2 ,00

Sez. XXII  
Numero di riferimento  
del meccanismo  
transfrontaliero

IS240	
-------	--