

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

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

Finalità del trattamento

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

Conferimento dei dati

I dati richiesti devono essere forniti obbligatoriamente per potersi avvalere degli effetti delle disposizioni in materia di dichiarazione dell'imposta regionale sulle attività produttive.
L'indicazione di dati non veritieri può far incorrere in sanzioni amministrative o, in alcuni casi, penali.
L'indicazione del numero di telefono o cellulare, del fax e dell'indirizzo di posta elettronica è facoltativa e consente di ricevere gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate informazioni e aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti.

Modalità del trattamento

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

Titolare del trattamento

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

Responsabili del trattamento

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

Diritti dell'interessato

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

Consenso

L'Agenzia delle Entrate, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per trattare i loro dati personali.
Gli intermediari non devono acquisire il consenso degli interessati per il trattamento dei dati in quanto previsto dalla legge.

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

TIPO DI DICHIARAZIONE	CODICE REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA		21	REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA		Veneto				
				Correttiva nei termini	Dichiarazione integrativa	Dichiarazione integrativa (art. 2, co. 8-ter, DPR 322/98)		Eventi eccezionali	Art. 13-bis	
DATI DEL CONTRIBUENTE	PARTITA IVA		00190690263		Dichiarazione REDDITI		3		Impresa concessionaria	
	Indirizzo di posta elettronica				Telefono				Fax	
Persone fisiche	Cognome				Nome				Sesso (barrare la relativa casella) M <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>	
	Data di nascita giorno mese anno		Comune (o Stato estero) di nascita						Provincia	
Soggetti diversi dalle persone fisiche	Denominazione o ragione sociale		CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO VENETO SAC							
	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)		ZNTSFN60L24Z103A		Codice carica		01		Codice fiscale società dichiarante	
	Cognome		ZANETTE		Nome		STEFANO		Sesso (barrare la relativa casella) M <input checked="" type="checkbox"/> X <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>	
	Data di nascita giorno mese anno		Comune (o Stato estero) di nascita		Provincia		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	IQ		IP		IC		IE		IK	
	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/> X		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
	IR		IS		Invio avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione all'intermediario		X		Invio altre comunicazioni telematiche all'intermediario	
	<input checked="" type="checkbox"/> X		<input checked="" type="checkbox"/> X							
Situazioni particolari		Codice		FIRMA DEL DICHIARANTE		ZANETTE STEFANO				
Soggetto		Codice fiscale		FIRMA DELLA DICHIARAZIONE		FIRMA PER ATTESTAZIONE				
4		CNTTTR42C08L407Y		CONTE ETTORE						
4		FBBPLA58C19G224Z		FABBRO PAOLO						
4		ZNNGNN49T17L700S		ZANON GIOVANNI DOMENICO						
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	Codice fiscale dell'incaricato		01757300262							
	Soggetto che ha predisposto la dichiarazione								2	
	Ricezione avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione				X		Ricezione altre comunicazioni telematiche			
	Data dell'impegno		giorno mese anno		FIRMA DELL'INCARICATO					
		19/02/2018				CONTE FILIPPO				

Codice identificativo del soggetto		01		
		Maggiori ricavi per adeguamento agli studi di settore		,00
Sez. I Imprese industriali e commerciali	IC1	Ricavi delle vendite e delle prestazioni		77565549,00
	IC2	Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		5505618,00
	IC3	Variazioni dei lavori in corso su ordinazione		,00
	IC4	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		,00
	IC5	Altri ricavi e proventi		8054984,00
	IC6	Totale componenti positivi		91126151,00
	IC7	Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		82786505,00
	IC8	Costi per servizi		2724756,00
	IC9	Costi per il godimento di beni di terzi		50826,00
	IC10	Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali		43053,00
	IC11	Ammortamento delle immobilizzazioni materiali		2384889,00
	IC12	Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		,00
	IC13	Oneri diversi di gestione		404355,00
	IC14	Totale componenti negativi		88394384,00
Sez. II Banche e altri soggetti finanziari	IC15	Interessi attivi e proventi assimilati		,00
	IC16	Interessi passivi e oneri assimilati		,00
	IC17	Margine di interesse		,00
	IC18	Commissioni attive		,00
	IC19	Commissioni passive		,00
	IC20	Commissioni nette		,00
	IC21	Dividendi e proventi simili		,00
	IC22	Risultato netto dell'attività di negoziazione		,00
	IC23	Risultato netto dell'attività di copertura		,00
	IC24	Utili (perdite) da cessione o riacquisto crediti, attività finanziarie, passività finanziarie		,00
	IC25	Risultato netto delle attività e passività finanziarie valutate al 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	2	,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											,00		
	IC44	Quota degli interessi nei canoni di leasing											,00		
	IC45	Svalutazioni e perdite su crediti											,00		
	IC46	Imposta municipale propria										6337	,00		
	IC48	Ammortamento indeducibile del costo dei marchi e dell'avviamento											,00		
	IC49	Interessi passivi indeducibili											,00		
	IC50	Variazioni in aumento derivanti dall'applicazione degli IAS/IFRS										2			
				1							,00		,00		
	IC51	Altre variazioni in aumento	1	99	2	121325	,00	3	4	,00	5	6	,00		
			7	8	,00	9	10	,00	11	12	,00				
13			14	,00	15	16	,00	17	18	,00	19	121325	,00		
				,00			,00			,00					
IC52 Totale variazioni in aumento												127662	,00		
Variazioni in diminuzione	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										2			
				1							,00		,00		
	IC57	Altre variazioni in diminuzione	1	99	2	2830835	,00	3	4	,00	5	6	,00		
			7	8	,00	9	10	,00	11	12	,00				
			13	14	,00	15	16	,00	17	18	,00				
19			20	,00	21	22	,00	23	24	,00	25	2830835	,00		
IC58 Totale variazioni in diminuzione												2830835	,00		
Sez. V Società in regime forfetario	IC59	Reddito d'impresa determinato forfettariamente											,00		
	IC60	Retribuzioni, compensi ed altre somme											,00		
	IC61	Interessi passivi											,00		
	IC62	Valore della produzione (IC59 + IC60 + IC61)											,00		
Sez. VI Cooperative edilizie e confidi															
	IC63	Retribuzioni e altri compensi											,00		
Sez. VII Valore della produzione netta															
	IC64	Valore della produzione lorda											28594	,00	
	IC65	Quota del valore della produzione realizzata all'estero											,00		
	IC66	Deduzioni art. 11, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 446											2540	,00	
	IC67	Deduzione di 1850 euro fino a 5 dipendenti											,00		
	IC68	Deduzione per incremento occupazionale											600	,00	
	IC69	Deduzione del costo residuo per il personale dipendente											3556	,00	
	IC70	Deduzione per ricercatori											,00		
	IC71	Deduzione per cooperative sociali											,00		
	IC72	Quota del valore della produzione esente delle SIIQ o SIINQ											,00		
	IC73	Deduzione art.15, comma 4, D.L. n. 185 del 29/11/08											,00		
	IC74	Deduzione dei contributi volontari ai consorzi obbligatori											,00		
	IC75	Ulteriore deduzione											8000	,00	
	IC76	Valore della produzione netta											13898	,00	

CODICE FISCALE

0 0 1 9 0 6 9 0 2 6 3



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
	1 21	2 13898,00	3 ,00	4 ,00	5 13898,00	6 0R	7 3,900%	8 542,00
IR1	Detrazioni regionali		Crediti d'imposta regionali		Imposta netta			
	9	,00	10	,00	11	542,00		
IR2	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		
IR3	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		
IR4	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		
IR5	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		
IR6	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		
IR7	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		
IR8	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						542,00
	IR22	Credito d'imposta		Credito Ace		Altri crediti		3
		1	,00	2	,00			
	IR23	Eccedenza risultante dalla precedente dichiarazione						6248,00
	IR24	Eccedenza risultante dalla precedente dichiarazione compensata in F24						,00
	IR25	Acconti versati		Acconti sospesi		Credito riversato da atti di recupero		3
		1	,00	2	,00			
	IR26	Importo a debito						,00
	IR27	Importo a credito						16776,00
	IR28	Eccedenza di versamento a saldo						,00
	IR29	Credito di cui si chiede il rimborso						,00
	IR30	Credito da utilizzare in compensazione						16776,00
	IR31	Credito ceduto a seguito di opzione per il consolidato fiscale						,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	1	2	,00	3	4	,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	,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		
	1	2	,00	3	4	,00	5	,00	6	,00
	7	,00	8	,00	9	,00	10	,00	11	,00
IR34	12	,00	13	,00	14	,00	15	,00		
	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		
	1	2	,00	3	4	,00	5	,00	6	,00
IR35	7	,00	8	,00	9	,00	10	,00	11	,00
	12	,00	13	,00	14	,00	15	,00		
	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		
	1	2	,00	3	4	,00	5	,00	6	,00
	7	,00	8	,00	9	,00	10	,00	11	,00
IR37	12	,00	13	,00	14	,00	15	,00		
	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		
	1	2	,00	3	4	,00	5	,00	6	,00
IR38	7	,00	8	,00	9	,00	10	,00	11	,00
	12	,00	13	,00	14	,00	15	,00		
	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		
	1	2	,00	3	4	,00	5	,00	6	,00
	7	,00	8	,00	9	,00	10	,00	11	,00
IR40	12	,00	13	,00	14	,00	15	,00		

Sez. IV
Codice fiscale del
funzionario delegato

IR41

CODICE FISCALE

0 0 1 9 0 6 9 0 2 6 3

QUADRO IS
Prospetti vari

Mod. N. 0 1

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

IS1	Contributi assicurativi	1	12		2	Deduzione	206 ,00
IS2	Deduzione forfetaria	1	12	Soggetti al "de minimis"	2	Deduzione	1106 ,00
				di cui	3		
IS3	Contributi previdenziali ed assistenziali				2	Deduzione	1228 ,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	2	Deduzione	
				di cui	3		
IS5	Deduzione di 1.850 euro fino a 5 dipendenti				2	Deduzione	
IS6	Deduzione per incremento occupazionale	1	4		2	Deduzione	600 ,00
IS7	Deduzione del costo residuo per il personale dipendente	1	12	Lavoratori stagionali	2	Deduzione	3556 ,00
				di cui	3		
IS8	Somma dei rigli IS1 col. 2, IS2 col. 3, IS3 col. 2, IS4 col. 3, IS5 col. 2, IS6 col.2, IS7 col. 3						6696 ,00
IS9	Somma delle eccedenze delle deduzioni di cui ai rigli da IS1 a IS6 rispetto alle retribuzioni						,00
IS10	Totale deduzioni (IS8 - IS9)						6696 ,00

Sez. II
Ripartizione
territoriale del valore
della produzione

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

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

012100

Sezione

Codice attività

Sezione

Codice attività

Sez. IX
Operazioni
straordinarie

IS37

Codice fiscale cedente

00071800932

Credito ricevuto

2

6248,00

IS38

Codice fiscale cedente

1

Credito ricevuto

2

,00

IS39

TOTALE

Credito ricevuto

6248,00

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

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

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

Sez. XIII
Credito ACE

IS85	Credito da eccedenza ACE	4° periodo d'imposta precedente 1	3° periodo d'imposta precedente 2	2° periodo d'imposta precedente 3	1° periodo d'imposta precedente 4	Presente periodo d'imposta 5
		,00	,00	,00	,00	,00
IS86	Credito residuo IRAP 2016			3	4	
				,00	,00	
IS87	Credito residuo	1	2	3	4	5
		,00	,00	,00	,00	,00

Sez. XIV
Recupero deduzioni
extracontabili

IS88			Componente negativo 1	Componente positivo 2
			,00	,00

Sez. XV
Patent Box

IS89			Valore della produzione escluso 1	Plusvalenze escluse 2	Agevolazione anni precedenti 3
			,00	,00	,00

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

IS90	Eccedenza precedente dichiarazione 1	di cui compensata nel mod. F24 2	Credito presente dichiarazione 3	Credito da utilizzare in compensazione 4	Credito ceduto al consolidato 5
	,00	,00	,00	,00	,00

Sez. XVII
Dichiarazione
integrativa

IS91	Codice fiscale 1	Periodo d'imposta 2	Codice regione 3	Errori contabili 4	Maggior credito 5
				(di cui ,00)	,00
IS92	1	2	3	4	5
				,00	,00
IS93	1	2	3	4	5
				,00	,00
IS94	1	2	3	4	5
				,00	,00
IS95	1	2	3	4	5
				,00	,00
IS96	TOTALE			4	5
				,00	,00