

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

MODELLO DI DICHIARAZIONE IRAP 2020

INVIO PROTOCOLLO N. 20111110135531152

DATA DI TRASMISSIONE 11/11/2020 ore 10:13

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 11/11/2020

---

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 TECNICO COMMERCIALE GINO ZAPPA

codice fiscale : 94000170129

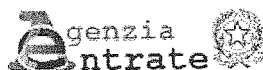
Invio effettuato da :

denominazione : ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE GINO ZAPPA

codice fiscale : 94000170129

Nome del file: IRAP2020.ccf

---



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

MODELLO DI DICHIARAZIONE

IRAP 2020

Periodo di imposta: 01/01/2019 - 31/12/2019

PROTOCOLLO N. 20111110135531152 - 000001 DICHIARAZIONE presentata il 11/11/2020

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  
Eventi eccezionali : NO

DATI DEL CONTRIBUENTE

Denominazione : ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE STATALE 'GINO ZAPPA'  
Codice fiscale : 94000170129  
Partita IVA : ---

DICHIARANTE DIVERSO DAL  
CONTRIBUENTE

Codice fiscale : DMBLMR64M69F205W  
Cognome e nome : D'AMBROSIO ELENA MARIA  
Codice carica : 01 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: ---

Esonero dall'apposizione del visto di conformita': NO

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: --

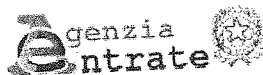
Ricezione avviso telematico controllo automatizzato  
dichiarazione: NO

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 11/11/2020



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

MODELLO DI DICHIARAZIONE

IRAP 2020  
Periodo di imposta: 01/01/2019 - 31/12/2019

PROTOCOLLO N. 20111110135531152 - 000001 DICHIARAZIONE presentata il 11/11/2020

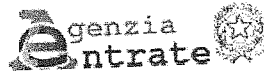
DATI DEL CONTRIBUENTE

Denominazione : ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE STATALE 'GINO ZAPPA'  
Codice fiscale : 94000170129

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	64.921,00
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	--
IQ068001 VALORE DELLA PRODUZIONE NETTA - PERSONE FISICHE	--
IR021001 TOTALE IMPOSTA	--
IR026001 IMPORTO A DEBITO	--
IR027001 IMPORTO A CREDITO	--

Comunicazione di avvenuto ricevimento prodotta il 11/11/2020



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

ELENCO DEI DOCUMENTI ACQUISITI E/O SCARTATI

PROTOCOLLO DI RICEZIONE : 20111110135531152

NOME DEL FILE: IRAP2020.ccf

TIPO DI DOCUMENTO: IRAP/2020

DOCUMENTI ACQUISITI : 1

DOCUMENTI SCARTATI : 0

Esito	Protocollo documenti	Codice fiscale	Denominazione
acquisito	000001	94000170129	ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE STATALE 'GINO ZAPPA'

**Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679**

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

**Finalità del trattamento**

I dati trasmessi attraverso questo modello verranno trattati dall'Agenzia delle Entrate per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte.  
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).

**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.

**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, designata per questo Responsabile del trattamento.

**Responsabile della Protezione dei Dati**

Il dato di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati dell'Agenzia delle Entrate è: [entrate.dpo@agenziaentrate.it](mailto: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](mailto: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](http://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 9 4 0 0 0 1 7 0 1 2 9

**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)

Eventi eccezionali

**DATI DEL CONTRIBUENTE**

PARTITA IVA

Indirizzo di posta elettronica

VATD08000G@ISTRUZIONE.IT

Dichiarazione REDDITI

4

Impresa concessionaria

Telefono

029603166

Fax

0296701431

**Persone fisiche**

Cognome

Nome

Data di nascita

Comune (o Stato estero) di nascita

Sesso (barrare la relativa casella)

M

F

Provincia

**Soggetti diversi dalle persone fisiche**

Denominazione o ragione sociale

ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE STATALE "GINO ZAPPA"

Data bilancio/rendiconto o effetto fusione/scissione

Termine legale o statutario per l'approvazione del bilancio o rendiconto

Periodo d'imposta

Stato

Natura giuridica

Situazione

giorno mese anno

giorno mese anno

giorno mese anno

giorno mese anno

giorno mese anno

giorno mese anno

giorno mese anno

giorno mese anno

dal 01 01 2019

al 31 12 2019

1

5

6

1

5

6

**DICHIARANTE DIVERSO DAL CONTRIBUENTE**

Codice fiscale (obbligatorio)

D M B L M R 6 4 M 6 9 F 2 0 5 W 01

Codice carica

Codice fiscale società dichiarante

Cognome

Nome

D'AMBROSIO

ELENA MARIA

Data di nascita

Comune (o Stato estero) di nascita

Provincia

Telefono

giorno mese anno

giorno mese anno

giorno mese anno

giorno mese anno

giorno mese anno

giorno mese anno

giorno mese anno

giorno mese anno

29 08 1964

MILANO

MI

029603166

MI

029603166

Data carica

Data di inizio procedura

Procedura non ancora terminata

Data di fine procedura

giorno mese anno

giorno mese anno

giorno mese anno

giorno mese anno

giorno mese anno

giorno mese anno

giorno mese anno

giorno mese anno

**FIRMA DELLA DICHIARAZIONE**

IQ

IP

IC

IE

IK

IR

IS

☐

☐

☐

☐

☒

☒

☒

Invio avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione all'intermediario

Invio altre comunicazioni telematiche all'intermediario

Situazioni particolari

Codice

Esonero dall'apposizione del visto di conformità

FIRMA DEL DICHIARANTE

FIRMA DELLA DICHIARAZIONE

FIRMA PER ATTESTAZIONE

Soggetto

Codice fiscale

**VISTO DI CONFORMITÀ**  
Riservato al C.A.F. o al professionista

Codice fiscale del responsabile del C.A.F.

Codice fiscale del C.A.F.

Codice fiscale del professionista

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

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

**IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA**

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

**QUADRO IK**  
**AMMINISTRAZIONI**  
**ED ENTI PUBBLICI**

Mod. N.

0 1

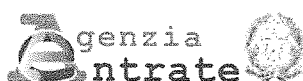
Modulo riepilogativo in caso di amministrazione  
con più funzionari delegati ai versamenti Irap

Codice fiscale del funzionario delegato (vedi istruzioni)

Sez. I		Valori IRAP					
Attività istituzionali	IK1	Retribuzioni personale dipendente			64361,00		
	IK2	Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ex art. 50 del Tuir			0,00		
	IK3	Redditi di lavoro autonomo non esercitato abitualmente ex art. 67, comma 1, lett. I), del Tuir			560,00		
	IK4	Deduzioni	Redditi dei ricercatori 1	Spese apprendisti e disabili 2	Contratti formazione lavoro 3	4	0,00
	IK5	Valore della produzione (IK1 + IK2 + IK3 — IK4 col. 4)			64921,00		
Sez. II Attività commerciali	IK6	Ricavi delle vendite e delle prestazioni			0,00		
	IK7	Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti			0,00		
	IK8	Variazioni dei lavori in corso su ordinazione			0,00		
	IK9	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			0,00		
	IK10	Altri ricavi e proventi			0,00		
	IK11	Totale componenti positivi			0,00		
	IK12	Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci			0,00		
	IK13	Costi per servizi			0,00		
	IK14	Costi per il godimento di beni di terzi			0,00		
	IK15	Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali			0,00		
	IK16	Ammortamento delle immobilizzazioni materiali			0,00		
	IK17	Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci			0,00		
	IK18	Oneri diversi di gestione			0,00		
	IK19	Totale componenti negativi			0,00		
	IK20	Deduzioni	Redditi dei ricercatori 1	Contributi assicurazioni infortuni sul lavoro 2	Spese apprendisti e disabili 3	0,00	
	IK21	Valore della produzione (IK11 — IK19 — IK20, col. 6)			0,00		
	Sez. III Imprese del settore agricolo	IK22	Corrispettivi			0,00	
		IK23	Acquisti destinati alla produzione			0,00	
		IK24	Deduzioni	Contributi assicurazioni infortuni sul lavoro 1	Spese apprendisti e disabili 2	Contratti formazione lavoro 3	0,00
IK25		Valore della produzione netta (IK22 — IK23 — IK24 col. 5)			0,00		
		Costo residuo per il personale dipendente 4			0,00		

CODICE FISCALE

9	4	0	0	0	1	7	0	1	2	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



**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)**

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

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

IR21	Totale imposta				,00
	Credito Ace				
IR22	Credito d'imposta	Quote annuali 1	Residuo 2	Altri crediti 3	4
		,00	,00	,00	,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	2	
			,00		,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				,00

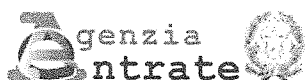
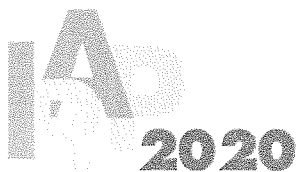


Sez. III  
Ripartizione regionale  
della base imponibile  
determinata su base  
retributiva  
(attività istituzionale)  
nella sezione I del  
quadro IK

Codice regione	Base imponibile	Codice aliquota	Imposta	Credito d'imposta	Ecceденza precedente dichiarazione
10	2 64921,00	4 AP	5 5518,00	6 ,00	7 ,00
IR32	(di cui compensata)	Totale acconti dovuti	Totale acconti	(di cui versati in Tesoreria)	Importo a debito
7	8 ,00	9 5518,00	10 5518,00	11 ,00	12 ,00
	Versato in F24	Versato in Tesoreria	Importo a credito	Ecceденza di versamento a saldo	
12	13 ,00	14 ,00	15 ,00	16 ,00	
1	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00	6 ,00
IR33	7 ,00	8 ,00	9 ,00	10 ,00	11 ,00
12	13 ,00	14 ,00	15 ,00	16 ,00	
1	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00	6 ,00
IR34	7 ,00	8 ,00	9 ,00	10 ,00	11 ,00
12	13 ,00	14 ,00	15 ,00	16 ,00	
1	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00	6 ,00
IR35	7 ,00	8 ,00	9 ,00	10 ,00	11 ,00
12	13 ,00	14 ,00	15 ,00	16 ,00	
1	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00	6 ,00
IR36	7 ,00	8 ,00	9 ,00	10 ,00	11 ,00
12	13 ,00	14 ,00	15 ,00	16 ,00	
1	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00	6 ,00
IR37	7 ,00	8 ,00	9 ,00	10 ,00	11 ,00
12	13 ,00	14 ,00	15 ,00	16 ,00	
1	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00	6 ,00
IR38	7 ,00	8 ,00	9 ,00	10 ,00	11 ,00
12	13 ,00	14 ,00	15 ,00	16 ,00	
1	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00	6 ,00
IR39	7 ,00	8 ,00	9 ,00	10 ,00	11 ,00
12	13 ,00	14 ,00	15 ,00	16 ,00	
1	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00	6 ,00
IR40	7 ,00	8 ,00	9 ,00	10 ,00	11 ,00
12	13 ,00	14 ,00	15 ,00	16 ,00	

Sez. IV  
Codice fiscale del  
funzionario delegato

IR41



PERIODO D'IMPOSTA 2019

CODICE FISCALE

9 4 0 0 0 1 7 0 1 2 9

QUADRO IS  
Prospetti vari

Mod. N. 0 1

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

IS1	Contributi assicurativi	1		2	Deduzione	,00
IS2	Deduzione forfetaria	1		2	Deduzione	,00
IS3	Contributi previdenziali ed assistenziali	1		2	Deduzione	,00
IS4	Spese per apprendisti, disabili, personale con contratto di formazione e lavoro, addetti alla ricerca e sviluppo	1		2	Deduzione	,00
			Personale addetto alla ricerca e sviluppo	3	Deduzione	,00
			di cui			
IS5	Deduzione di 1.850 euro fino a 5 dipendenti	1		2	Deduzione	,00
IS6	Deduzione per incremento occupazionale	1		2	Deduzione	,00
IS7	Deduzione del costo residuo per il personale dipendente	1		2	Deduzione	,00
			Lavoratori stagionali	3	Deduzione	,00
			di cui			
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					,00
IS9	Somma delle eccedenze delle deduzioni di cui ai righi da IS1 a IS6 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
IS15	Ammontare dei premi raccolti	Estero		,00	Italia		,00

Casi particolari ☐Sez. III  
Società di comodo

IS16	Reddito minimo						,00
IS17	Retribuzioni, compensi ed altre somme						,00
IS18	Interessi passivi						,00
IS19	Deduzioni						,00
IS20	Valore della produzione						,00

Esonero ☐

<b>Sez. IV</b> Disallineamenti derivanti da operazioni di fusione, scissione e conferimento		IS21 Tipo di beni <sup>1</sup>		Valore fiscale dante causa <sup>2</sup>	
				,00	
		Valore iniziale		Incrementi	
		Decrementi		Valore finale	
IS22 Valore civile		,00		,00	
		Valore iniziale		Incrementi	
		Decrementi		Valore finale	
IS22 Valore fiscale		,00		,00	
IS23 Differenza assoggettata a imposta sostitutiva				,00	
				Valore fiscale dante causa <sup>2</sup>	
				,00	
		Valore iniziale		Incrementi	
		Decrementi		Valore finale	
IS25 Valore civile		,00		,00	
		Valore iniziale		Incrementi	
		Decrementi		Valore finale	
IS25 Valore fiscale		,00		,00	
IS26 Differenza assoggettata a imposta sostitutiva				,00	
<b>Sez. V</b> 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	
<b>Sez. VI</b> Rideterminazione dell'acconto		Valore della produzione rideterminato		Imposta rideterminata	
		,00		,00	
				Acconto rideterminato	
				,00	
<b>Sez. VII</b> Opzioni		IS33 Imprese del settore agricolo (art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 446)		Opzione	
		IS34 Amministrazioni ed enti pubblici (art. 10-bis, comma 2, D.Lgs. n. 446)		Opzione	
		IS35 Società di persone e imprese individuali (art. 5 bis, comma 2, D.Lgs. n. 446)		Opzione	
<b>Sez. VIII</b> Codici attività		Sezione		Codice attività	
		1		8   5   3   2   0   9	
		Sezione		Codice attività	
<b>Sez. IX</b> Operazioni straordinarie		IS37 Codice fiscale cedente		Credito ricevuto	
				,00	
		IS38 Codice fiscale cedente		Credito ricevuto	
				,00	
		IS39 TOTALE		Credito ricevuto	
				,00	
<b>Sez. X</b> GEIE		IS40 Codice fiscale		Quota GEIE	
				,00	
		IS41 Codice fiscale		Quota GEIE	
				,00	
		IS42 Totale quota GEIE		Ulteriore deduzione	
				,00	
<b>Sez. XI</b> Deduzioni/Detrazioni/ Crediti d'imposta regionali		IS43 Codice regione		Codice deduzione	
		1		2	
		DEDU		DETR	
				CRED	
				,00	
		IS44 Codice regione		Codice deduzione	
		1		2	
		DEDU		DETR	
				CRED	
				,00	
		IS45 Codice regione		Codice deduzione	
		1		2	
		DEDU		DETR	
				CRED	
				,00	

Sez. XII  
Zone franche  
urbane

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

Sez. XIII  
Credito ACE

	Credito da eccedenza ACE	4° periodo d'imposta precedente	3° periodo d'imposta precedente	2° periodo d'imposta precedente	1° periodo d'imposta precedente	Presente periodo d'imposta
IS85	1	2	3	4	5	6
		,00	,00	,00	,00	,00
IS86	Credito residuo IRAP 2019	1	2	3	4	5
		,00	,00	,00	,00	,00
IS87	Credito residuo	1	2	3	4	5
		,00	,00	,00	,00	,00
IS88	Credito residuo utilizzabile		Credito residuo da riportare			
	1	2				
		,00	,00			

Sez. XIV  
Recupero deduzioni  
extracontabili

IS89	Componente negativo					,00
------	---------------------	--	--	--	--	-----

Sez. XV  
Patent Box

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

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

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

Sez. XVII  
Dichiarazione  
integrativa

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

Codice fiscale

94000170129

Mod. N.

01

Sez. XVIII  
Aiuti di Stato

## BASE GIURIDICA

Codice aiuto	Codice Regione	Quadro	Tipo norma	Anno	Numero	Articolo	Estensione	Numero	Comma	Lettera
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Forma Giuridica	Dimensione impresa	Codice attività ATECO			Settore	Tipo SIEG				Importo totale aiuto spettante
12	13	14			15	16			17	,00

## DATI DEL PROGETTO

Tipo aiuto ☐

IS201

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	Codice fiscale
1	2
3	4
5	6

Sez. XIX  
Valore della produzione  
netta prodotta in euro  
Campione d'Italia

IS210

Codice aliquota	Importo
1	2
	,00