

SERVIZIO TELEMATICO ENTRATEL DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI
COMUNICAZIONE DI AVVENUTO RICEVIMENTO (art. 3, comma 10, D.P.R. 322/1998)

MODELLO DI DICHIARAZIONE

IRAP 2017

DICHIARAZIONE PROTOCOLLO N. 17102410334117348 - 000002 presentata il 24/10/2017

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
Art.13-bis : NO

DATI DEL CONTRIBUENTE

Denominazione : AGENZIA RADIO TRAFFIC S.P.A.
Codice fiscale : 10682570154
Partita IVA : 10682570154

DICHIARANTE DIVERSO DAL
CONTRIBUENTE

Codice fiscale : MZZFNC69M07E8850
Cognome e nome : MAZZONE FRANCESCO
Codice carica : 01 Data carica : ---
Codice fiscale societa' dichiarante : ---
Data inizio procedura : ---
Data fine procedura : ---
Procedura non ancora terminata: ---

FIRMA DELLA DICHIARAZIONE

Quadri dichiarati: IC:1 IR:1 IS:1

Invio avviso telematico controllo automatizzato
dichiarazione all'intermediario: NO
Invio altre comunicazioni telematiche all'intermediario: NO
Situazioni particolari : --
Soggetto: 4 Codice fiscale: DLBGDU56S03H501F
Soggetto: --- Codice fiscale: ---
Soggetto: --- Codice fiscale: ---
Soggetto: --- Codice fiscale: ---
Soggetto: --- Codice fiscale: ---

VISTO DI CONFORMITA'

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

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE
TELEMATICA

Codice fiscale dell'incaricato: 09311141007
Soggetto che ha predisposto la dichiarazione: 2
Ricezione avviso telematico controllo automatizzato
dichiarazione: NO
Ricezione altre comunicazioni telematiche: NO
Data dell'impegno: 12/06/2017

L'Agenzia delle Entrate provvedera' ad eseguire sul documento presentato i controlli previsti dalla normativa vigente.

Comunicazione di avvenuto ricevimento prodotta il 24/10/2017



SERVIZIO TELEMATICO ENTRATEL DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI
COMUNICAZIONE DI AVVENUTO RICEVIMENTO (art. 3, comma 10, D.P.R. 322/1998)

MODELLO DI DICHIARAZIONE IRAP 2017

DICHIARAZIONE PROTOCOLLO N. 17102410334117348 - 000002 presentata il 24/10/2017

DATI DEL CONTRIBUENTE Denominazione : AGENZIA RADIO TRAFFIC S.P.A.
Codice fiscale : 10682570154

DATI CONTABILI PRINCIPALI

Periodo di imposta: 01/01/2016 - 31/12/2016

Quadri compilati : IC IR IS

Dati significativi:

IC076003 VALORE DELLA PRODUZIONE NETTA - SOCIETA' DI CAPITALI	296.685,00
IE061003 VALORE DELLA PRODUZIONE - ENTI NON COMMERCIALI	--
IK005001 VAL. DELLA PRODUZ. SEZ.1- AMMINISTRAZ.\ENTI PUBBLICI	--
IK021001 VAL. DELLA PRODUZ. SEZ.2- AMMINISTRAZ.\ENTI PUBBLICI	--
IK025001 VAL. DELLA PRODUZ. SEZ.3- AMMINISTRAZ.\ENTI PUBBLICI	--
IPO74003 VALORE DELLA PRODUZIONE NETTA - SOCIETA' DI PERSONE	--
IQ068003 VALORE DELLA PRODUZIONE NETTA - PERSONE FISICHE	--
IR021001 TOTALE IMPOSTA	12.090,00
IR026001 IMPORTO A DEBITO	--
IR027001 IMPORTO A CREDITO	1.508,00

Comunicazione di avvenuto ricevimento prodotta il 24/10/2017

Spettabile
AGENZIA RADIO TRAFFIC S.P.A.
VIALE SARCA 336
20126 MILANO MI

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA DEL MODELLO DI DICHIARAZIONE IRAP
2017 RELATIVO ALL' ANNO 2016

Premesso che lo scrivente intermediario, ai sensi del disposto dell'art. 3, comma 6, del D.P.R. n. 322 del 1998, e successive modificazioni, è obbligato a trasmettere all'Agenzia delle Entrate in via telematica, avvalendosi del servizio telematico Entratel, sia le dichiarazioni dallo stesso intermediario predisposte per conto del dichiarante sia le dichiarazioni predisposte dal contribuente per le quali viene assunto l'impegno alla presentazione in via telematica

SI IMPEGNA A

Trasmettere in via telematica la dichiarazione in oggetto, consegnata pre-compilata dal contribuente in indirizzo.

X **Predisporre e trasmettere** in via telematica la dichiarazione in oggetto, relativa al contribuente in indirizzo.

Ricevere l'avviso telematico controllo automatizzato dichiarazioni

Ricevere altre comunicazioni telematiche

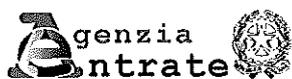
Data di assunzione dell'impegno all'invio telematico: 12/06/2017

Firma dell'Intermediario

Massimo Rake

Per ricevuta

.....
(Il contribuente)



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 avvalgono 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.

CODICE FISCALE | 1 0 6 8 2 5 7 0 1 5 4

TIPO DI DICHIARAZIONE

CODICE REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA 10 REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA Lombardia

Correttiva nei termini Dichiarazione integrativa Dichiarazione integrativa (art. 2, co. 3-ter, DPR 322/98) Eventi eccezionali Art. 13-bis

DATI DEL CONTRIBUENTE

PARITTA IVA 10682570154 Dichiarazione REDDITI 3 Impresa concessionaria

Indirizzo di posta elettronica Telefono Fax

Persone fisiche

Cognome Nome Sesso (barrare la relativa casella) M F Provincia

Data di nascita giorno mese anno Comune (o Stato estero) di nascita

Soggetti diversi dalle persone fisiche

Denominazione o ragione sociale AGENZIA RADIO TRAFFIC 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 Periodo d'imposta Stato Natura giuridica Situazione

19/04/2017 30/04/2017 dal 01/01/2016 al 31/12/2016 01 02 06

DICHIARANTE DIVERSO DAL CONTRIBUENTE

Codice fiscale (obbligatorio) MZZFNC69M07E8850 Codice carica 01 Codice fiscale società dichiarante

Cognome MAZZONE Nome FRANCESCO Sesso (barrare la relativa casella) M X F

Data di nascita giorno mese anno Comune (o Stato estero) di nascita MANFREDONIA Provincia FG Telefono

07/08/1969

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 IR IS

Invio avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione all'intermediario Invio altre comunicazioni telematiche all'intermediario

Situazioni particolari Codice FIRMA DEL DICHIARANTE MAZZONE FRANCESCO

Soggetto 4 DLBGDU56S03H501F Codice fiscale DEL 

FIRMA DELLA DICHIARAZIONE FIRMA PER ATTESTAZIONE

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

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

Codice fiscale del professionista FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. O DEL PROFESSIONISTA

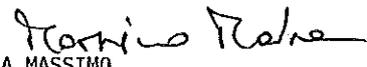
Si rilascia il visto di conformità ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 241/1997

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA

Codice fiscale dell'incaricato 09311141007

Soggetto che ha predisposto la dichiarazione 2

Ricezione avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione Ricezione altre comunicazioni telematiche

Data dell'impegno giorno mese anno 12/06/2017 FIRMA DELL'INCARICATO  MAIRA MASSIMO

Codice identificativo del soggetto 01		
Maggiori ricavi per adeguamento agli studi di settore		,00
Sez. I	IC1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni	887832,00
Imprese industriali e commerciali	IC2 Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	,00
	IC3 Variazioni dei lavori in corso su ordinazione	,00
	IC4 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	,00
	IC5 Altri ricavi e proventi	,00
	IC6 Totale componenti positivi	887832,00
	IC7 Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	1986,00
	IC8 Costi per servizi	243064,00
	IC9 Costi per il godimento di beni di terzi	46242,00
	IC10 Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	63079,00
	IC11 Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	2091,00
	IC12 Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	,00
	IC13 Oneri diversi di gestione	11217,00
	IC14 Totale componenti negativi	367679,00
	Sez. II	IC15 Interessi attivi e proventi assimilati
Banche e altri soggetti finanziari	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 ¹ 2 ² ,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

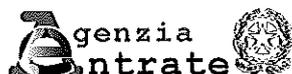
Codice fiscale (*)

10682570154

Sez. IV Variazioni in aumento	IC43	Costi, compensi e utili di cui all'art. 11, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 446										102269	,00		
	IC44	Quota degli interessi nei canoni di leasing										,00	,00		
	IC45	Svalutazioni e perdite su crediti										,00	,00		
	IC46	Imposta municipale propria										,00	,00		
	IC48	Ammortamento indeducibile del costo dei marchi e dell'avviamento										,00	,00		
	IC49	Interessi passivi indeducibili										,00	,00		
	IC50	Variazioni in aumento derivanti dall'applicazione degli IAS/IFRS										1	2	,00	,00
	IC51	Altre	1	2	1561	3	4	,00	5	6	,00	,00			
		variazioni	7	8	,00	9	10	,00	11	12	,00	,00			
		in aumento	13	14	,00	15	16	,00	17	18	,00	,00			
		19	20	,00	21	22	,00	23	24	,00	19	1561	,00		
IC52	Totale variazioni in aumento										103830	,00			
Variazioni in diminuzione	IC53	Utilizzo fondi rischi e oneri deducibili										,00	,00		
	IC55	Ammortamento del costo dei marchi e dell'avviamento										,00	,00		
	IC56	Variazioni in diminuzione derivanti dall'applicazione degli IAS/IFRS										1	2	,00	,00
	IC57	Altre	1	4	2	1192	3	4	,00	5	6	,00	,00		
		variazioni	7	8	,00	9	10	,00	11	12	,00	,00			
		in	13	14	,00	15	16	,00	17	18	,00	,00			
diminuzione		19	20	,00	21	22	,00	23	24	,00	25	1192	,00		
IC58	Totale variazioni in diminuzione										1192	,00			
Sez. V Società in regime forfetario	IC59	Reddito d'impresa determinato forfetariamente										,00	,00		
	IC60	Retribuzioni, compensi ed altre somme										,00	,00		
	IC61	Interessi passivi										,00	,00		
	IC62	Valore della produzione (IC59 + IC60 + IC61)										,00	,00		
Sez. VI Cooperative edilizie e confidi	IC63	Retribuzioni e altri compensi										,00	,00		
Sez. VII Valore della produzione netta	IC64	Valore della produzione lorda										622791	,00		
	IC65	Quota del valore della produzione realizzata all'estero										,00	,00		
	IC66	Deduzioni art. 11, comma 1, lett. o) del D.Lgs. n. 446										163354	,00		
	IC67	Deduzione di 1850 euro fino a 5 dipendenti										,00	,00		
	IC68	Deduzione per incremento occupazionale										,00	,00		
	IC69	Deduzione del costo residuo per il personale dipendente										162752	,00		
	IC70	Deduzione per ricercatori										,00	,00		
	IC71	Deduzione per cooperative sociali										,00	,00		
	IC72	Quota del valore della produzione esente dalle SIIQ o SIIHQ										,00	,00		
	IC73	Deduzione art.15, comma 4, D.L. n. 185 del 29/11/08										,00	,00		
	IC74	Deduzione dei contributi volontari ai consorzi obbligatori										,00	,00		
	IC75	Ulteriore deduzione										,00	,00		
	IC76	Valore della produzione netta										296685	,00		

CODICE FISCALE

1 0 6 8 2 5 7 0 1 5 4



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	2	3	4	5	6	7	8
IR1	56468,00	,00	,00	56468,00	0R	4,820%	2722,00
	Detrazioni regionali	Crediti d'imposta regionali	Imposta netta				
	9	10	11				
	,00	,00	2722,00				
IR2	240217,00	,00	,00	240217,00	0R	3,900%	9368,00
	Detrazioni regionali	Crediti d'imposta regionali	Imposta netta				
	9	10	11				
	,00	,00	9368,00				
IR3	,00	,00	,00	,00		%	,00
	Detrazioni regionali	Crediti d'imposta regionali	Imposta netta				
	9	10	11				
	,00	,00	,00				
IR4	,00	,00	,00	,00		%	,00
	Detrazioni regionali	Crediti d'imposta regionali	Imposta netta				
	9	10	11				
	,00	,00	,00				
IR5	,00	,00	,00	,00		%	,00
	Detrazioni regionali	Crediti d'imposta regionali	Imposta netta				
	9	10	11				
	,00	,00	,00				
IR6	,00	,00	,00	,00		%	,00
	Detrazioni regionali	Crediti d'imposta regionali	Imposta netta				
	9	10	11				
	,00	,00	,00				
IR7	,00	,00	,00	,00		%	,00
	Detrazioni regionali	Crediti d'imposta regionali	Imposta netta				
	9	10	11				
	,00	,00	,00				
IR8	,00	,00	,00	,00		%	,00
	Detrazioni regionali	Crediti d'imposta regionali	Imposta netta				
	9	10	11				
	,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						12090,00
IR22	Credito d'imposta	Credito Ace	Altri crediti				,00
		1	2	3			
		,00	,00				
IR23	Eccedenza risultante dalla precedente dichiarazione						,00
IR24	Eccedenza risultante dalla precedente dichiarazione compensata in F24						,00
IR25	Acconti versati	Acconti sospesi	Credito riversato da atti di recupero				13598,00
		1	2	3			
		,00	,00				
IR26	Importo a debito						,00
IR27	Importo a credito						1508,00
IR28	Eccedenza di versamento a saldo						,00
IR29	Credito di cui si chiede il rimborso						,00
IR30	Credito da utilizzare in compensazione						1508,00
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
1	2	3	4	5	6
IR32	,00		,00	,00	,00
(di cui compensata)	Totale acconti dovuti		Totale acconti		(di cui versati in Tesoreria)
7	,00	8	,00	9	,00
		10		,00	11
					,00
	Versato in F24		Versato in Tesoreria		Importo a credito
12	,00	13	,00	14	,00
				15	,00
				Eccedenza di versamento a saldo	
1	,00	3	,00	5	,00
IR33					6
7	,00	8	,00	9	,00
		10		,00	11
					,00
	Versato in F24		Versato in Tesoreria		Importo a credito
12	,00	13	,00	14	,00
				15	,00
				Eccedenza di versamento a saldo	
1	,00	3	,00	5	,00
IR34					6
7	,00	8	,00	9	,00
		10		,00	11
					,00
	Versato in F24		Versato in Tesoreria		Importo a credito
12	,00	13	,00	14	,00
				15	,00
				Eccedenza di versamento a saldo	
1	,00	3	,00	5	,00
IR35					6
7	,00	8	,00	9	,00
		10		,00	11
					,00
	Versato in F24		Versato in Tesoreria		Importo a credito
12	,00	13	,00	14	,00
				15	,00
				Eccedenza di versamento a saldo	
1	,00	3	,00	5	,00
IR36					6
7	,00	8	,00	9	,00
		10		,00	11
					,00
	Versato in F24		Versato in Tesoreria		Importo a credito
12	,00	13	,00	14	,00
				15	,00
				Eccedenza di versamento a saldo	
1	,00	3	,00	5	,00
IR37					6
7	,00	8	,00	9	,00
		10		,00	11
					,00
	Versato in F24		Versato in Tesoreria		Importo a credito
12	,00	13	,00	14	,00
				15	,00
				Eccedenza di versamento a saldo	
1	,00	3	,00	5	,00
IR38					6
7	,00	8	,00	9	,00
		10		,00	11
					,00
	Versato in F24		Versato in Tesoreria		Importo a credito
12	,00	13	,00	14	,00
				15	,00
				Eccedenza di versamento a saldo	
1	,00	3	,00	5	,00
IR39					6
7	,00	8	,00	9	,00
		10		,00	11
					,00
	Versato in F24		Versato in Tesoreria		Importo a credito
12	,00	13	,00	14	,00
				15	,00
				Eccedenza di versamento a saldo	
1	,00	3	,00	5	,00
IR40					6
7	,00	8	,00	9	,00
		10		,00	11
					,00
	Versato in F24		Versato in Tesoreria		Importo a credito
12	,00	13	,00	14	,00
				15	,00
				Eccedenza di versamento a saldo	

Sez. IV
Codice fiscale del
funzionario delegato

IR41

CODICE FISCALE

1 0 6 8 2 5 7 0 1 5 4



QUADRO IS
Prospetti vari

Mod. N. 0 1

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

IS1	Contributi assicurativi	1	11		2	Deduzione	579,00
IS2	Deduzione forfetaria	1	11	Soggetti al "de minimis"	2	Deduzione	97198,00
				di cui	2		,00
					3		,00
IS3	Contributi previdenziali ed assistenziali				2	Deduzione	65577,00
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	,00
				di cui	2		,00
					3		,00
IS5	Deduzione di 1.850 euro fino a 5 dipendenti				2	Deduzione	,00
IS6	Deduzione per incremento occupazionale	1			2	Deduzione	,00
IS7	Deduzione del costo residuo per il personale dipendente	1	11	Lavoratori stagionali	2	Deduzione	162752,00
				di cui	2		,00
					3		,00
IS8	Somma dei righi IS1 col. 2, IS2 col. 3, IS3 col. 2, IS4 col. 3, IS5 col. 2, IS6 col.2, IS7 col. 3						326106,00
IS9	Somma delle eccedenze delle deduzioni di cui ai righi da IS1 a IS6 rispetto alle retribuzioni						,00
IS10	Totale deduzioni (IS8 - IS9)						326106,00

Sez. II
Ripartizione territoriale del valore della produzione

IS11	Ammontare complessivo delle retribuzioni	Estero	1	,00	Italia	2	368934,00
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				Valore fiscale dante causa ²	
		Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale		
Valore civile	1	2	3	4			
		,00	,00	,00	,00		
Valore fiscale	5	6	7	8			
		,00	,00	,00	,00		

IS23 Differenza assoggettata a imposta sostitutiva ,00

IS24 Tipo di beni ¹ Valore fiscale dante causa ² ,00

IS25		Tipo di beni ¹				Valore fiscale dante causa ²	
		Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale		
Valore civile	1	2	3	4			
		,00	,00	,00	,00		
Valore fiscale	5	6	7	8			
		,00	,00	,00	,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	Imposta rideterminata	Acconto rideterminato
		1	2	3
			,00	,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	Codice attività	Sezione	Codice attività	Sezione	Codice attività
		1	639100				

Sez. IX
Operazioni straordinarieIS37 ¹ Codice fiscale cedente ² Credito ricevuto ,00IS38 ¹ Codice fiscale cedente ² Credito ricevuto ,00IS39 TOTALE ² Credito ricevuto ,00Sez. X
GEIEIS40 ¹ Codice fiscale ² Quota GEIE ,00IS41 ¹ Codice fiscale ² Quota GEIE ,00IS42 ² Totale quota GEIE ³ Ulteriore deduzione ,00Sez. XI
Deduzioni/Detrazioni/
Crediti d'imposta regionaliIS43 ¹ Codice regione ² Codice deduzione ³ Codice detrazione ⁴ Codice credito d'imposta ⁵ Deduzione/detrazione/credito d'imposta regionale ,00IS44 ¹ Codice regione ² Codice deduzione ³ Codice detrazione ⁴ Codice credito d'imposta ⁵ Deduzione/detrazione/credito d'imposta regionale ,00IS45 ¹ Codice regione ² Codice deduzione ³ Codice detrazione ⁴ Codice credito d'imposta ⁵ Deduzione/detrazione/credito d'imposta regionale ,00

Sez. XII
Zone franche
urbane

	Codice ZFU 1	Codice Regione 2	Valore della produzione netta esente fruito 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
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 1	3° periodo d'imposta precedente 2	2° periodo d'imposta precedente 3	1° periodo d'imposta precedente 4	Presente periodo d'imposta 5
IS85		,00	,00	,00	,00	,00
IS86	Credito residuo IRAP 2016			,00	,00	
IS87	Credito residuo	,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 (di cui	Maggior credito 5
					,00	,00
IS92	1		2	3	,00	,00
IS93	1		2	3	,00	,00
IS94	1		2	3	,00	,00
IS95	1		2	3	,00	,00
IS96	TOTALE				,00	,00