



Periodo d'imposta 2021

Riservato alla Poste italiane Spa

N. Protocollo

Data di presentazione

RPF

COGNOME
SERRERI

NOME
NICOLA

CODICE FISCALE

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 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 e per eventuali ulteriori finalità che potranno essere previste da specifiche norme di legge

BASE GIURIDICA

La base giuridica del trattamento è da individuarsi nell'esercizio di pubblici poteri connessi allo svolgimento delle predette attività (liquidazione, accertamento e riscossione) di cui è investita l'Agenzia delle Entrate (art. 6, §1 lett. e) del Regolamento), in base a quanto previsto dalla normativa di settore. Il Decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 1998, n. 322 stabilisce le modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

CONFERIMENTO DEI DATI

I dati richiesti devono essere forniti obbligatoriamente al fine di potersi avvalere degli effetti delle disposizioni in materia di dichiarazione dei redditi.

Se i dati riguardano anche familiari o terzi, questi ultimi dovranno essere informati dal dichiarante che i loro dati sono stati comunicati all'Agenzia delle Entrate.

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, del cellulare 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.

Ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) 2016/679 comporta il conferimento di categorie particolari di dati personali l'utilizzo della scheda unica per la scelta della destinazione dell'8, del 5 e del 2 per mille dell'Irpef.

L'effettuazione della scelta per la destinazione dell'otto per mille dell'Irpef è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 47 della legge 20 maggio 1985 n. 222 e delle successive leggi di ratifica delle intese stipulate con le confessioni religiose.

L'effettuazione della scelta per la destinazione del cinque per mille dell'Irpef è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 1, comma 154 della legge 23 dicembre 2014 n.190.

L'effettuazione della scelta per la destinazione del due per mille a favore dei partiti politici è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 12 del decreto legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, della legge 21 febbraio 2014, n.13.

Anche l'inserimento delle spese sanitarie tra gli oneri deducibili o per i quali è riconosciuta la detrazione d'imposta è facoltativo e richiede il conferimento di dati particolari.

Il Modello ISA costituisce parte integrante del presente modello ed è utilizzato per la dichiarazione dei dati rilevanti ai fini della applicazione e dell'aggiornamento degli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all'articolo 9-bis del Decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, così come convertito dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96

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.

Per quanto riguarda i dati relativi alle scelte per la destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille, gli stessi saranno conservati per il tempo necessario a consentire all'Agenzia delle entrate di effettuare i controlli presso gli intermediari e/o i sostituti d'imposta che prestano assistenza fiscale circa la corretta trasmissione delle relative informazioni. Saranno, inoltre, conservati per il tempo necessario a consentire al destinatario della scelta e al contribuente che effettua la scelta di esercitare i propri diritti: tale periodo coincide con il termine di prescrizione ordinaria decennale che decorre dalla effettuazione della scelta.

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.

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.

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 alla quale è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe tributaria e di SOSE Spa, in qualità di partner metodologico, alla quale è affidata l'elaborazione e l'aggiornamento degli indici sintetici di affidabilità fiscale nonché le attività di analisi correlate, per questo individualmente designate Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679.

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

Il dato di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati dell'Agenzia delle Entrate è: entrate.dpo@agenziaentrate.it

DIRITTI DELL'INTERESSATO

L'interessato ha il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati forniti attraverso la consultazione all'interno della propria area riservata, area Consultazioni 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 di ogni altro diritto ai sensi degli articoli 18 e 20 del Regolamento laddove applicabili.

Tali diritti possono essere esercitati con richiesta indirizzata a: Agenzia delle Entrate, Via Giorgione n. 106 - 00147 Roma - indirizzo di posta elettronica: entrate.updp@agenziaentrate.it

Qualora l'interessato ritenga che il trattamento sia avvenuto in modo non conforme al Regolamento e al D.Lgs. 196/2003 potrà rivolgersi al Garante per la Protezione dei Dati Personali, ai sensi dell'art. 77 del medesimo Regolamento. Ulteriori informazioni in ordine ai suoi diritti sulla protezione dei dati personali sono reperibili sul sito web del Garante per la Protezione dei Dati Personali all'indirizzo www.garanteprivacy.it

CONSENSO

L'Agenzia delle Entrate, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per trattare i loro dati personali.

Gli intermediari non devono acquisire il consenso degli interessati per il trattamento dei dati in quanto è previsto dalla legge; mentre sono tenuti ad acquisire il consenso degli interessati sia per trattare i dati relativi a particolari oneri deducibili o per i quali è riconosciuta la detrazione d'imposta, alla scelta dell'otto per mille, del cinque per mille e del due per mille dell'Irpef, sia per poterli comunicare all'Agenzia delle Entrate, o ad altri intermediari.

Tale consenso viene manifestato mediante la sottoscrizione della dichiarazione nonché la firma con la quale si effettua la scelta dell'otto per mille dell'Irpef, del cinque per mille e del due per mille dell'Irpef.

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

Codice fiscale (*)

TIPO DI DICHIARAZIONE	Quadro RW	Quadro VO	Quadro AC	ISA	Correttiva nei termini	Dichiarazione integrativa	Dichiarazione integrativa (art. 2, co. 9-ter, DPR 322/98)	Dichiarazione integrativa errori contabili	Eventi eccezionali
				X					
DATI DEL CONTRIBUENTE	Comune (o Stato estero) di nascita								
	OLBIA				Provincia (sigla)	giorno	Data di nascita mese	anno	Sesso (barrare la relativa casella)
					SS	19	02	1987	M X F
	deceduto/a	tutelato/a	minore	Codice Stato estero	Partita IVA (eventuale)				
	6	7	8						
	Accettazione eredità giacente				Riservato al liquidatore ovvero al curatore fallimentare				
	Liquidazione volontaria				Periodo d'imposta				
	Immobili sequestrati				giorno mese anno				
	Cessazione attività				giorno mese anno				
	Stato				dal				
					al				
RESIDENZA ANAGRAFICA	Comune				Provincia (sigla)	C.a.p.		Codice comune	
					SS	G015			
	Tipologia (via, piazza, ecc.)				Indirizzo		Numero civico		
	Frazione				Data della variazione		Domicilio fiscale diverso dalla residenza		Dichiarazione presentata per la prima volta
					giorno mese anno		1		2
TELEFONO E INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA	Telefono prefisso		Cellulare		Indirizzo di posta elettronica				
DOMICILIO FISCALE AL 01/01/2021	Comune				Provincia (sigla)	Codice comune		Fusione comuni	
	OLBIA				SS	G015			
DOMICILIO FISCALE AL 01/01/2022	Comune				Provincia (sigla)	Codice comune		Fusione comuni	
RESIDENTE ALL'ESTERO	Codice fiscale estero				Stato estero di residenza			Codice Stato estero	
								Non residenti "Schumacker"	
	Stato federato, provincia, contea				Località di residenza			NAZIONALITA'	
								1 Estera	
	Indirizzo							2 Italiana	
RISERVATO A CHI PRESENTA LA DICHIARAZIONE PER ALTRI	Codice fiscale (obbligatorio)				Codice carica		Data carica		
							giorno mese anno		
	Cognome				Nome		Sesso		
							M X F		
	Data di nascita		Comune (o Stato estero) di nascita			Provincia (sigla)			
	giorno mese anno								
	Comune (o Stato estero)				Provincia (sigla)		C.a.p.		
RESIDENZA ANAGRAFICA (O SE DIVERSO) DOMICILIO FISCALE	Rappresentante residente all'estero				Frazione, via e numero civico / Indirizzo estero		Telefono		
							prefisso numero		
	Data di inizio procedura		Procedura non ancora terminata		Data di fine procedura		Codice fiscale società o ente dichiarante		
	giorno mese anno				giorno mese anno				
CANONE RAI IMPRESE	3 Tipologia apparecchio (Riservata ai contribuenti che esercitano attività d'impresa)								
IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA Riservato all'incaricato	Codice fiscale dell'incaricato								
	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		X		
	21 07 2022								
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				
CERTIFICAZIONE TRIBUTARIA Riservato al professionista	Codice fiscale del professionista								
	Codice fiscale o partita IVA del soggetto diverso dal certificatore che ha predisposto la dichiarazione e tenuto le scritture contabili								
	Si attesta la certificazione ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n. 241/1997				FIRMA DEL PROFESSIONISTA				

(*) Da compilare per i soli modelli predisposti su fogli singoli, ovvero su moduli meccanografici a striscia continua.

Codice fiscale (*)

FIRMA DELLA DICHIARAZIONE

Il contribuente dichiara di aver compilato e allegato i seguenti quadri (barrare le caselle che interessano).

Familiari a carico

RA

RB

RC

RP

LC

RN

RV

CR

DI

RX

RH

RL

RM

RR

RT

RE

RF

RG

RD

RS

RQ

CE

X

X

X

X

X

LM

TR

RU

NR

FC

X

Invio avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione all'intermediario

X

Invio altre comunicazioni telematiche all'intermediario

Presenza Visto Superbonus

Situazioni particolari

Codice

CON LA FIRMA SI ESPRIME ANCHE IL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI EVENTUALMENTE INDICATI NELLA DICHIARAZIONE

X

FIRMA del CONTRIBUENTE (o di chi presenta la dichiarazione per altri)

X

(*) Da compilare per i soli modelli predisposti su fogli singoli, ovvero su moduli meccanografici a striscia continua.

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 31/01/2022 E DEL 22/04/2022 - ITWorking S.r.l. www.itworking.it



CODICE FISCALE

REDDITI
QUADRO RP - Oneri e spese

PERIODO D'IMPOSTA 2021

Mod. N.

1

QUADRO RP ONERI E SPESE Sezione I Spese per le quali spetta la detrazione d'imposta del 19% del 26%, del 30%, del 35% del 90% <i>Le spese mediche vanno indicate interamente senza sottrarre la franchigia di euro 129,11</i> Per l'elenco dei codici spesa consultare la Tabella nelle istruzioni	RP1	Spese sanitarie		Spese patologie esenti sostenute da familiari		Spese sanitarie comprensive di franchigia euro 129,11	
		1					
	RP2	Spese sanitarie per familiari non a carico affetti da patologie esenti					
	RP3	Spese sanitarie per persone con disabilità					
	RP4	Spese veicoli per persone con disabilità					
	RP5	Spese per l'acquisto di cani guida					
	RP6	Spese sanitarie rateizzate in precedenza					
RP7	Interessi mutui ipotecari acquisto abitazione principale						
RP8	Altre spese		Codice spesa				
RP9	Altre spese		Codice spesa				
RP10	Altre spese		Codice spesa				
RP11	Altre spese		Codice spesa				
RP12	Altre spese		Codice spesa				
RP13	Altre spese		Codice spesa				
			Data stipula leasing		Numero anno		
RP14	Spese per canone di leasing		1		2		
	Totale spese su cui determinare la detrazione		Rateizzazioni spese righe RP1, RP2 e RP3		Totale spese con detrazione al 19% da non commisurare al reddito		
RP15	Totale spese su cui determinare la detrazione		Rateizzazioni spese righe RP1, RP2 e RP3		Totale spese con detrazione al 19% da non commisurare al reddito		
	Totale spese con detrazione al 19% da non commisurare al reddito		Totale spese con detrazione al 19% da non commisurare al reddito		Totale spese con detrazione al 26% da non commisurare al reddito		
	Totale spese con detrazione al 26% da non commisurare al reddito		Totale spese con detrazione al 26% da non commisurare al reddito		Totale spese con detrazione al 30%		
	Totale spese con detrazione al 30%		Totale spese con detrazione al 35%		Totale spese con detrazione al 90%		
RP21	Contributi previdenziali ed assistenziali				2 . 888,00		
RP22	Assegno al coniuge		Codice fiscale del coniuge				
RP23	Contributi per addetti ai servizi domestici e familiari						
RP24	Erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose						
RP25	Spese mediche e di assistenza per persone con disabilità						
RP26	Altri oneri e spese deducibili		Codice				
	Soggetto fiscalmente a carico di altri		CONTRIBUTI PER PREVIDENZA COMPLEMENTARE				
			Dedotti dal sostituto		Non dedotti dal sostituto		
RP27	Deducibilità ordinaria		1		2		
RP28	Lavoratori di prima occupazione						
RP29	Fondi in squilibrio finanziario						
RP30	Familiari a carico						
RP32	Spese per acquisto o costruzione di abitazioni date in locazione		Data stipula locazione		Spesa acquisto/costruzione		
			Interessi		Totale importo deducibile		
RP33	Restituzione somme al soggetto erogatore		Somme restituite nell'anno		Residuo anno precedente		
			Totale importo RPF 2022		Importo residuo RPF 2021		
RP34	Quota investimento in start up		Importo		Importo residuo RPF 2019		
			Importo residuo RPF 2020		Importo residuo RPF 2021		
RP36	Erogazioni liberali in favore delle Onlus, OV e APS		Deduzione ricevuta		Deduzione propria		
			Totale importo rigo RPF2022 (col. 1 + col. 2)		Importo residuo RPF2021		
RP39	TOTALE ONERI E SPESE DEDUCIBILI				2 . 888,00		
Sezione III A	Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, misure antisismiche e bonus verde bonus facciate e superbonus		Anno		Tipologia		
RP41	Anno		Tipologia		Codice fiscale		
RP42	Interventi particolari		Acquisto eredità o donazione		Maggiorazione sisma		
RP43	110%		Numero rata		Importo spesa		
RP44	Importo rata		Importo rata		N. d'ordine immobile		
RP45	Rata 36%		Rata 50%		Rata 65%		
RP46	Rata 80%		Rata 85%		Rata 90%		
RP47	Rata 110%		Rata 110%		Rata 110%		
RP48	Rata 36%		Rata 50%		Rata 65%		
RP49	Rata 80%		Rata 85%		Rata 90%		

Sezione III B

Dati catastali identificativi degli immobili e altri dati per fruire della detrazione

RP51	N. d'ordine immobile 1	Condominio 2	Codice comune 3	T/U 4	Sez. urb./ comune catast. 5	Foglio 6	7	Particella /	Subalterno 8
RP52	N. d'ordine immobile 1	Condominio 2	Codice comune 3	T/U 4	Sez. urb./ comune catast. 5	Foglio 6	7	Particella /	Subalterno 8
Altri dati	CONDUTTORE (estremi registrazione contratto)								CODICE IDENTIFICATIVO DEL CONTRATTO
	N. d'ordine immobile 1	Condominio 2	Data 3	Serie 4	Numero e sottonumero 5	Codice Ufficio Ag. Entrate 6	7		
	DOMANDA ACCATASTAMENTO								
Data 8		Numero 9		Provincia Off. Agenzia Entrate 10					

Sezione III C

Altre Spese per le quali spetta la detrazione del 50% e del 110%

RP56	Pace contributiva o colonnine per la ricarica	Codice 1	Anno 2	Spesa sostenuta 3	Importo rata 4	
				,00	,00	
RP57	Spesa arredo immobili ristrutturati	Codice fiscale 5	Codice 6	Anno 7	Spesa attribuita 8	Importo rata 9
				,00	,00	
RP58	Spesa arredo immobili giovani coppie	N. Rata 1	Spesa arredo immobile 2	Importo rata 3		
			,00	,00		
RP59	IVA per acquisto abitazione classe energetica A o B	N. Rata 1	Importo IVA pagata 2	Importo rata 3		
			,00	,00		
RP60	TOTALE RATE	Rata 50% 1		Rata 110% 2		
		,00		,00		

Sezione IV

Spese per interventi finalizzati al risparmio energetico

RP61	Tipo intervento 1	Anno 2	Periodo 2013 3	Casi particolari 4	Periodo 2008 rideterm. rate 5	110% 6	N. rata 7	Spesa totale 8	Maggiorazione sisma 9	Importo rata 10
								,00		,00
	RP62							,00		,00
	RP63							,00		,00
RP64								,00		,00
RP65	Rata 50%		Rata 55%		Rata 65%		Rata 70%		Rata 75%	
	1		2		3		4		5	
	,00		,00		,00		,00		,00	
	6		7		8		9			
RP66	Rata 80%		Rata 85%		Rata 90%		Rata 110%			
	1		2		3		4		5	
	,00		,00		,00		,00		,00	
	6		7		8		9		,00	

Sezione V

Detrazioni per inquilini con contratto di locazione

RP71	Inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale	Tipologia 1	N. di giorni 2	Percentuale 3
RP72	Lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro		N. di giorni 1	Percentuale 2
RP73	Detrazione affitto terreni agricoli ai giovani			,00

Sezione VI

Altre detrazioni

RP80	Codice fiscale 1	Codice identificativo o identificativo estero 1A				
	Investimenti start up 2	Tipologia investimento 3	Ammontare investimento 4	Codice 5	Ammontare detrazione 6	Totale detrazione 7
			,00		,00	,00
	Decadenza Start-up Recupero detrazione	di cui interessi su detrazione fruita 7		Detrazione fruita 8	Eccedenze di detrazione 9	
RP82	Mantenimento dei cani guida (Barrare la casella)					
RP83	Altre detrazioni	Codice 1	2	,00		

Sezione VII

Ulteriori dati

RP90	Redditi prodotti in euro Campione d'Italia	Codice 1	Importo 2		
RP91	Redditi prodotti Campione d'Italia	Importo 1	Importo 2	Importo 3	Importo 4
		,00	,00	,00	,00

QUADRO LC

CEDOLARE SECCA SULLE LOCAZIONI

LC1	Totale imposta cedolare secca 1	Imposta su redditi diversi (21%) 2	Totale imposta complessiva 3	Ritenute CU locazioni brevi 4	Differenza 5	Eccedenza dichiarazione precedente 6	
		,00	,00	,00	,00	,00	
	Eccedenza compensata Mod. F24 7	Acconti versati 8	Acconti sospesi 9	Trattenuta dal sostituto 10	Rimborsato da 730/2022 11	Imposta a debito 12	
		,00	,00	,00	,00	,00	
	Imposta a credito 13						
		,00					
LC2	Primo acconto 1	,00	Secondo o unico acconto 2	,00			

Acconto cedolare secca 2022

CODICE FISCALE
REDDITI
QUADRO RN – Determinazione dell'IRPEF
QUADRO RV – Addizionale regionale e comunale all'IRPEF
**QUADRO RN
IRPEF**

RN1	REDDITO COMPLESSIVO	Reddito di riferimento per agevolazioni fiscali	Credito per fondi comuni Credito art. 3 d.lgs.147/2015	Perdite compensabili con crediti di colonna 2	Reddito minimo da partecipazione in società non operative	5
		1 4.309,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00	4.309,00
RN2	Deduzione per abitazione principale					,00
RN3	Oneri deducibili					2.888,00
RN4	REDDITO IMPONIBILE (indicare zero se il risultato è negativo)					1.421,00
RN5	IMPOSTA LORDA					327,00
RN6	Detrazioni per familiari a carico	Detrazione per coniuge a carico	Detrazione per figli a carico	Ulteriore detrazione per figli a carico	Detrazione per altri familiari a carico	
	1	,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00	
RN7	Detrazioni lavoro	Detrazione per redditi di lavoro dipendente	Detrazione per redditi di pensione	Detrazione per redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi	Ulteriore detrazione	
	1	,00	2 ,00	3 1.104,00	4 ,00	
RN8	TOTALE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA E LAVORO					1.104,00
RN12	Detrazione canoni di locazione e affitto terreni (Sez. V del quadro RP)	Totale detrazione	Credito residuo da riportare al rigo RN31 col. 2	Detrazione utilizzata		
	1	,00	2 ,00	3 ,00		
RN13	Detrazione oneri ed erogazioni liberali Sez. I quadro RP					,00
RN14	Detrazione spese Sez. III-A quadro RP					,00
RN15	Detrazione spese Sez. III-C quadro RP				(50% + 110% di RP60)	,00
RN16	Detrazione oneri Sez. IV quadro RP					,00
RN17	Detrazione Sez. VI (quadro RP e quadro RC)			Forze Armate	1	2 ,00
						,00
RN18	Residuo detrazione Start-up periodo d'imposta 2018		RN47, col. 1, Mod. Redditi 2021	Detrazione utilizzata	1	2 ,00
						,00
RN19	Residuo detrazione Start-up periodo d'imposta 2019		RN47, col. 2, Mod. Redditi 2021	Detrazione utilizzata	1	2 ,00
						,00
RN20	Residuo detrazione Start-up periodo d'imposta 2020		RN47, col. 3, Mod. Redditi 2021	Detrazione utilizzata	1	2 ,00
						,00
RN21	Detrazione investimenti start up (Sez.VI del quadro RP)		RP80 col. 6	Detrazione utilizzata	1	2 ,00
						,00
RN22	TOTALE DETRAZIONI D'IMPOSTA					1.104,00
RN23	Detrazione spese sanitarie per determinate patologie					,00
RN24	Crediti d'imposta che generano residui e altri crediti	Riacquisto prima casa	Incremento occupazione	Reintegro anticipazioni fondi pensioni	Mediazioni	
		1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00	
		Negoziante e Arbitrato	Acquisto prima casa under 36	Altri crediti che non generano residui		
		5 ,00	6 ,00	7 ,00		
RN25	TOTALE ALTRE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA (somma dei rigi RN23 e RN24)					,00
RN26	IMPOSTA NETTA (RN5 - RN22 - RN25; indicare zero se il risultato è negativo)					,00
RN27	Credito d'imposta per altri immobili - Sisma Abruzzo					,00
RN28	Credito d'imposta per abitazione principale - Sisma Abruzzo					,00
RN29	Crediti d'imposta per redditi prodotti all'estero					
	(di cui derivanti da imposte figurative	1 ,00	2 ,00			
	Importo rata 2021		Totale credito	Credito utilizzato		
	Cultura	1 ,00	2 ,00	3 ,00		
			Totale credito	Credito utilizzato		
RN30	Credito imposta Scuola		5 ,00	6 ,00		
			Totale credito	Credito utilizzato		
	Videosorveglianza		7 ,00	8 ,00		
RN31	Crediti residui per detrazioni incapienti		(di cui ulteriore detrazione per figli	1 ,00	2 ,00	
	Fondi comuni	1 ,00	Altri crediti d'imposta	2 ,00		
	Importo rata 2021		Totale credito	Credito utilizzato		
	Erogazione sportiva	3 ,00	4 ,00	5 ,00		
	Importo rata 2021		Totale credito	Credito utilizzato		
RN32	Crediti d'imposta Bonifica ambientale	6 ,00	7 ,00	8 ,00		
	Credito utilizzato		Credito utilizzato			
	Monopattini e serv. mob. elet.	9 ,00	Riscatto alloggi sociali	10 ,00		
	Credito utilizzato		Credito utilizzato			
	Sanificazione e acquisto dispositivi protezione	11 ,00	Depuratori acqua e riduzione consumo plastica	12 ,00		

		di cui ritenute sospese IRPEF e imposta sostitutiva R.I.T.A.		di cui altre ritenute subite		di cui ritenute art. 5 non utilizzate		4					
RN33 RITENUTE TOTALI		1	,00	2	,00	3	,00						
RN34 DIFFERENZA (se tale importo è negativo indicare l'importo preceduto dal segno meno)									,00				
RN35 Crediti d'imposta per le imprese e i lavoratori autonomi									,00				
RN36 ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE		di cui credito Quadro I 730/2021											
		1	,00	2									
RN37 ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24									,00				
RN38 ACCONTI		di cui acconti sospesi		di cui recupero imposta sostitutiva		di cui acconti ceduti		di cui fuoriusciti regime di vantaggio o regime forfettario		di cui credito riversato da atti di recupero		6	
		1	,00	2	,00	3	,00	4	,00	5	,00		
RN39 Restituzione bonus		Bonus incapienti		1	,00	Bonus famiglia		2	,00				
RN41 Importi rimborsati dal sostituto o già fruiti		Ulteriore detrazione per figli		1	,00	Detrazione canoni locazione		2	,00	Restituzione Bonus vacanze		3	,00
		730/2022											
RN42 Irpef da trattenere o o da rimborsare risultante da 730/2022		Trattenuto dal sostituto		1	,00	Rimborsato		2	,00				
RN43 TRATTAMENTO INTEGRATIVO		Trattamento spettante		1	,00	Trattamento riconosciuto in dichiarazione		2	,00	Restituzione trattamento non spettante		3	,00
RN45 IMPOSTA A DEBITO		di cui exit-tax rateizzata (Quadro TR)							1	,00	2	,00	
RN46 IMPOSTA A CREDITO													
Residui detrazioni, crediti d'imposta e deduzioni		Start up RPF 2020 RN19		1	,00	Start up RPF 2021 RN20		2	,00	Start up RPF 2022 RN21		3	,00
		Spese sanitarie RN23		6	,00	Casa RN24, col. 1		11	,00	Occup. RN24, col. 2		12	,00
		Fondi Pens. RN24, col.3		13	,00	Mediazioni RN24, col. 4		14	,00	Arbitrato RN24, col. 5		15	,00
		Sisma Abruzzo RN28		21	,00	Cultura RN30		26	,00	Scuola RN30		27	,00
		Videosorveglianza RN30		28	,00	Deduz. start up RPF 2020		31	,00	Deduz. start up RPF 2021		32	,00
		Deduz. start up RPF 2022		33	,00	Restituzione somme RP33		36	,00	Deduz. Erogaz. Liberali RPF2021		37	,00
		Deduz. Erogaz. Liberali RPF2022		38	,00	Erog. sportive RPF 2022		39	,00	Bonifica ambientale RPF 2022		40	,00
		Monopattini e serv. mob. elet. RPF2022		41	,00	Riscatto alloggi sociali RPF 2022		42	,00	Deduz. Erogaz. Liberali RPF2020		43	,00
		Prima casa under 36		44	,00	Sanificazione e acquisto dispositivi protezione		45	,00	Depuratori acqua e riduzione consumo plastica		46	,00
		Deduz. Erogaz. Liberali RPF2019		47	,00								
Altri dati													
RN50 Abitazione principale soggetta a IMU		1	,00	Fondari non imponibili		2	,00	di cui immobili all'estero		3	,00		
Acconto 2022		Casi particolari		Reddito complessivo		Imposta netta		Differenza					
RN61 Ricalcolo reddito		1		2	,00	3	,00	4	,00				
RN62 Acconto dovuto		Primo acconto		1	,00	Secondo o unico acconto		2	,00				
QUADRO RV ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE ALL'IRPEF													
RV1 REDDITO IMPONIBILE													
RV2 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DOVUTA		Casi particolari addizionale regionale							1		2	,00	
RV3 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA									3				
		(di cui altre trattenute		1	,00	(di cui sospesa		2	,00)			
RV4 ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX2 col. 5 Mod. RPF 2021)		Cod. Regione		1		di cui credito da Quadro I 730/2021		2	,00	3		,00	
RV5 ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24													
RV6 Addizionale regionale Irpef da trattenere o da rimborsare risultante da 730/2022		730/2022		Trattenuto dal sostituto		Rimborsato		1	,00	2	,00		
RV7 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A DEBITO													
RV8 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A CREDITO													

Determinazione dell'imposta

Residui detrazioni, crediti d'imposta e deduzioni

www.itworking.it

S.r.l.

Altri dati

Acconto 2022

QUADRO RV ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE ALL'IRPEF

Sezione I Addizionale regionale all'IRPEF

Sezione I Addizionale regionale all'IRPEF

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 31/01/2022 E DEL 22/04/2022 - ITWorking



Sezione II-A Addizionale comunale all'IRPEF	RV9	ALIQUOTA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE DELIBERATA DAL COMUNE					Aliquote per scaglioni		1		2						
	RV10	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DOVUTA					Agevolazioni		1		2	,00					
		ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA															
	RV11	RC e RL	1	,00	730/2021 o F24	2	,00										
		altre trattenute					4	,00	(di cui sospesa	5	,00)	6	,00			
	RV12	ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX3 col. 5 Mod. REDDITI 2021)					Cod. Comune	di cui credito da Quadro I 730/2021					3				
			1			2	,00						,00				
	RV13	ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24											,00				
		730/2022															
	RV14	Addizionale comunale Irpef da trattenere o da rimborsare risultante da 730/2022		Trattenuto dal sostituto			Rimborsato			1	,00	2	,00				
RV15	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A DEBITO											,00					
RV16	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A CREDITO											,00					
Sezione II-B Acconto addizionale comunale all'IRPEF 2022		Agevolazioni		Imponibile		Aliquote per scaglioni		Aliquota		Acconto dovuto		Addizionale comunale 2022 trattenuta dal datore di lavoro		Importo trattenuto o versato (per dichiarazione integrativa)		Acconto da versare	
	RV17	1	2	,00	3	4	5	,00	6	,00	7	,00	8	,00			

Scheda per la scelta della destinazione dell'8 per mille, del 5 per mille e del 2 per mille dell'IRPEF

Da utilizzare sia **in caso di presentazione** della dichiarazione che **in caso di esonero**

CONTRIBUENTE

CODICE FISCALE (obbligatorio)			
DATI ANAGRAFICI	COGNOME (per le donne indicare il cognome da nubile)	NOME	SESSO (M o F)
	SERRERI	NICOLA	M
	DATA DI NASCITA	COMUNE (O STATO ESTERO) DI NASCITA	PROVINCIA (sigla)
	GIORNO MESE ANNO	OLBIA	SS
	19 02 1987		

**LE SCELTE PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE, DEL CINQUE PER MILLE E DEL DUE PER MILLE DELL'IRPEF NON SONO IN ALCUN MODO ALTERNATIVE FRA LORO.
PERTANTO POSSONO ESSERE ESPRESSE TUTTE E TRE LE SCELTE.**

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF (in caso di scelta FIRMARE in UNO degli spazi sottostanti)

STATO * <input type="text"/>	CHIESA CATTOLICA	UNIONE CHIESE CRISTIANE AVVENTISTE DEL 7° GIORNO
ASSEMBLEE DI DIO IN ITALIA	CHIESA EVANGELICA VALDESE (Unione delle Chiese metodiste e Valdesi)	CHIESA EVANGELICA LUTERANA IN ITALIA
UNIONE COMUNITA' EBRAICHE ITALIANE	SACRA ARCIDIOCESI ORTODOSSA D'ITALIA ED ESARCATO PER L'EUROPA MERIDIONALE	CHIESA APOSTOLICA IN ITALIA
UNIONE CRISTIANA EVANGELICA BATTISTA D'ITALIA	UNIONE BUDDHISTA ITALIANA	UNIONE INDUISTA ITALIANA
ISTITUTO BUDDISTA ITALIANO SOKA GAKKAI (IBISG)		

(*) Per la scelta a favore dello Stato è possibile indicare anche uno dei seguenti codici:

1 - Fame nel mondo; 2 - Calamità; 3 - Edilizia scolastica; 4 - Assistenza ai rifugiati; 5 - Beni culturali.

AVVERTENZE Per esprimere la scelta a favore di una delle istituzioni beneficiarie della quota dell'otto per mille dell'IRPEF, il contribuente deve apporre la propria firma nel riquadro corrispondente. La scelta deve essere fatta esclusivamente per una delle istituzioni beneficiarie.

La mancanza della firma in uno dei riquadri previsti costituisce scelta non espressa da parte del contribuente. In tal caso, la ripartizione della quota d'imposta non attribuita è stabilita in proporzione alle scelte espresse. La quota non attribuita spettante alle Assemblee di Dio in Italia e alla Chiesa Apostolica in Italia è devoluta alla gestione statale.

Codice fiscale

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF (in caso di scelta FIRMARE in UNO degli spazi sottostanti)

SOSTEGNO DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE ISCRITTI NEL RUNTS DI CUI ALL'ART. 46, C. 1, DEL D.LGS. 3 LUGLIO 2017, N. 117, COMPRESSE LE COOPERATIVE SOCIALI ED ESCLUSE LE IMPRESE SOCIALI COSTITUITE IN FORMA DI SOCIETA', NONCHE' SOSTEGNO DELLE ONLUS ISCRITTE ALL'ANAGRAFE

FIRMA
Codice fiscale del beneficiario (eventuale)

FINANZIAMENTO DELLA RICERCA SCIENTIFICA E DELLA UNIVERSITA'

FIRMA
Codice fiscale del beneficiario (eventuale)

FINANZIAMENTO DELLA RICERCA SANITARIA

FIRMA
Codice fiscale del beneficiario (eventuale)

FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DI TUTELA, PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI (SOGGETTI DI CUI ALL'ART. 2, COMMA 2, DEL D.P.C.M. 28 LUGLIO 2016)

FIRMA
Codice fiscale del beneficiario (eventuale)

SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' SOCIALI SVOLTE DAL COMUNE DI RESIDENZA

FIRMA

SOSTEGNO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE RICONOSCIUTE AI FINI SPORTIVI DAL CONI A NORMA DI LEGGE CHE SVOLGONO UNA RILEVANTE ATTIVITA' DI INTERESSE SOCIALE

FIRMA
Codice fiscale del beneficiario (eventuale)

SOSTEGNO DEGLI ENTI GESTORI DELLE AREE PROTETTE

FIRMA
Codice fiscale del beneficiario (eventuale)

AVVERTENZE Per esprimere la scelta a favore di una delle finalità destinarie della quota del cinque per mille dell'IRPEF, il contribuente deve apporre la propria firma nel riquadro corrispondente. Il contribuente ha inoltre la facoltà di indicare anche il codice fiscale di un soggetto beneficiario. La scelta deve essere fatta esclusivamente per una sola delle finalità beneficiarie.

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL DUE PER MILLE DELL'IRPEF (in caso di scelta FIRMARE nello spazio sottostante)

PARTITO POLITICO

CODICE FIRMA

AVVERTENZE Per esprimere la scelta a favore di uno dei partiti politici beneficiari del due per mille dell'IRPEF, il contribuente deve apporre la propria firma nel riquadro, indicando il codice del partito prescelto. La scelta deve essere fatta esclusivamente per uno solo dei partiti politici beneficiari.

In aggiunta a quanto indicato nell'informativa sul trattamento dei dati, contenuta nelle istruzioni, si precisa che i dati personali del contribuente verranno utilizzati solo dall'Agenzia delle Entrate per attuare la scelta.

RISERVATO AI CONTRIBUENTI ESONERATI

IN CASO DI UNA O PIU' SCELTE E' NECESSARIO APPORRE LA FIRMA ANCHE NEL RIQUADRO SOTTOSTANTE.

Per le modalità di invio della scheda da parte dei soggetti esonerati, vedere il capitolo 3 della parte II delle istruzioni.

Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità, che non è tenuto né intende avvalersi della facoltà di presentare la dichiarazione dei redditi.

FIRMA

CODICE FISCALE

REDDITI

QUADRO RR - Contributi previdenziali

Mod. N.

1

Sezione I

Contributi previdenziali dovuti da artigiani e commercianti (INPS)

Tipologia
iscritto

1

Tipologia
iscritto

--	--

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 31/01/2022 E DEL 22/04/2022 - ITWorking S.r.l. www.itworking.it

CODICE AZIENDA INPS		Attività particolari		Quote di partecipazione	
RR1					- 3.709,00
DATI GENERALI DELLA SINGOLA POSIZIONE CONTRIBUTIVA					
Codice fiscale		Codice INPS		Reddito d'impresa (o perdita)	
				4.309,00	
Quota di competenza del coadiutore/collaboratore		Periodo imposizione contributiva		Lavoratori privi di anzianità contributiva al 31/12/95	
3A ,00		dal 01 al 12		Tipo riduzione dal al	
CONTRIBUTO SUL REDDITO MINIMALE					
Reddito minimale		Contributi IVS dovuti sul reddito minimale		Contributi maternità	
10 15.953,00		11 3.843,00		12 7,00	
Contributi compensati con crediti previdenziali senza esposizione nel mod. F24		Contributo a debito sul reddito minimale		Contributo a credito sul reddito minimale	
15 ,00		16 ,00		17 ,00	
Credito del precedente anno		Credito del precedente anno compensato nel Mod. F24		Residuo a rimborso o in autoconguaglio	
20 ,00		21 ,00		22 ,00	
CONTRIBUTO SUL REDDITO CHE ECCEDE IL MINIMALE					
Reddito eccedente il minimale		Contributo IVS dovuto sul reddito che eccede il minimale		Contributi maternità (vedere istruzioni)	
24 ,00		25 ,00		26 ,00	
Contributo a debito sul reddito che eccede il minimale		Contributo a credito sul reddito che eccede il minimale		Eccedenze di versamento a saldo	
29 ,00		30 ,00		31 ,00	
Credito del precedente anno		Credito del precedente anno compensato nel Mod. F24		Residuo a rimborso o in autoconguaglio	
34 ,00		35 ,00		36 ,00	
CONTRIBUTO SUL REDDITO CHE ECCEDE IL MINIMALE					
Reddito eccedente il minimale		Contributo IVS dovuto sul reddito che eccede il minimale		Contributi maternità (vedere istruzioni)	
24 ,00		25 ,00		26 ,00	
Contributo a debito sul reddito che eccede il minimale		Contributo a credito sul reddito che eccede il minimale		Eccedenze di versamento a saldo	
29 ,00		30 ,00		31 ,00	
Credito del precedente anno		Credito del precedente anno compensato nel Mod. F24		Residuo a rimborso o in autoconguaglio	
34 ,00		35 ,00		36 ,00	
CONTRIBUTO SUL REDDITO CHE ECCEDE IL MINIMALE					
Reddito eccedente il minimale		Contributo IVS dovuto sul reddito che eccede il minimale		Contributi maternità (vedere istruzioni)	
24 ,00		25 ,00		26 ,00	
Contributo a debito sul reddito che eccede il minimale		Contributo a credito sul reddito che eccede il minimale		Eccedenze di versamento a saldo	
29 ,00		30 ,00		31 ,00	
Credito del precedente anno		Credito del precedente anno compensato nel Mod. F24		Residuo a rimborso o in autoconguaglio	
34 ,00		35 ,00		36 ,00	
CONTRIBUTO SUL REDDITO CHE ECCEDE IL MINIMALE					
Reddito eccedente il minimale		Contributo IVS dovuto sul reddito che eccede il minimale		Contributi maternità (vedere istruzioni)	
24 ,00		25 ,00		26 ,00	
Contributo a debito sul reddito che eccede il minimale		Contributo a credito sul reddito che eccede il minimale		Eccedenze di versamento a saldo	
29 ,00		30 ,00		31 ,00	
Credito del precedente anno		Credito del precedente anno compensato nel Mod. F24		Residuo a rimborso o in autoconguaglio	
34 ,00		35 ,00		36 ,00	
CONTRIBUTO SUL REDDITO CHE ECCEDE IL MINIMALE					
Reddito eccedente il minimale		Contributo IVS dovuto sul reddito che eccede il minimale		Contributi maternità (vedere istruzioni)	
24 ,00		25 ,00		26 ,00	
Contributo a debito sul reddito che eccede il minimale		Contributo a credito sul reddito che eccede il minimale		Eccedenze di versamento a saldo	
29 ,00		30 ,00		31 ,00	
Credito del precedente anno		Credito del precedente anno compensato nel Mod. F24		Residuo a rimborso o in autoconguaglio	
34 ,00		35 ,00		36 ,00	
CONTRIBUTO SUL REDDITO CHE ECCEDE IL MINIMALE					
Reddito eccedente il minimale		Contributo IVS dovuto sul reddito che eccede il minimale		Contributi maternità (vedere istruzioni)	
24 ,00		25 ,00		26 ,00	
Contributo a debito sul reddito che eccede il minimale		Contributo a credito sul reddito che eccede il minimale		Eccedenze di versamento a saldo	
29 ,00		30 ,00		31 ,00	
Credito del precedente anno		Credito del precedente anno compensato nel Mod. F24		Residuo a rimborso o in autoconguaglio	
34 ,00		35 ,00		36 ,00	
CONTRIBUTO SUL REDDITO CHE ECCEDE IL MINIMALE					
Reddito eccedente il minimale		Contributo IVS dovuto sul reddito che eccede il minimale		Contributi maternità (vedere istruzioni)	
24 ,00		25 ,00		26 ,00	
Contributo a debito sul reddito che eccede il minimale		Contributo a credito sul reddito che eccede il minimale		Eccedenze di versamento a saldo	
29 ,00		30 ,00		31 ,00	
Credito del precedente anno		Credito del precedente anno compensato nel Mod. F24		Residuo a rimborso o in autoconguaglio	
34 ,00		35 ,00		36 ,00	
CONTRIBUTO SUL REDDITO CHE ECCEDE IL MINIMALE					
Reddito eccedente il minimale		Contributo IVS dovuto sul reddito che eccede il minimale		Contributi maternità (vedere istruzioni)	
24 ,00		25 ,00		26 ,00	
Contributo a debito sul reddito che eccede il minimale		Contributo a credito sul reddito che eccede il minimale		Eccedenze di versamento a saldo	
29 ,00		30 ,00		31 ,00	
Credito del precedente anno		Credito del precedente anno compensato nel Mod. F24		Residuo a rimborso o in autoconguaglio	
34 ,00		35 ,00		36 ,00	
CONTRIBUTO SUL REDDITO CHE ECCEDE IL MINIMALE					
Reddito eccedente il minimale		Contributo IVS dovuto sul reddito che eccede il minimale		Contributi maternità (vedere istruzioni)	
24 ,00		25 ,00		26 ,00	
Contributo a debito sul reddito che eccede il minimale		Contributo a credito sul reddito che eccede il minimale		Eccedenze di versamento a saldo	
29 ,00		30 ,00		31 ,00	
Credito del precedente anno		Credito del precedente anno compensato nel Mod. F24		Residuo a rimborso o in autoconguaglio	
34 ,00		35 ,00		36 ,00	
CONTRIBUTO SUL REDDITO CHE ECCEDE IL MINIMALE					
Reddito eccedente il minimale		Contributo IVS dovuto sul reddito che eccede il minimale		Contributi maternità (vedere istruzioni)	
24 ,00		25 ,00		26 ,00	
Contributo a debito sul reddito che eccede il minimale		Contributo a credito sul reddito che eccede il minimale		Eccedenze di versamento a saldo	
29 ,00		30 ,00		31 ,00	
Credito del precedente anno		Credito del precedente anno compensato nel Mod. F24		Residuo a rimborso o in autoconguaglio	
34 ,00		35 ,00		36 ,00	
CONTRIBUTO SUL REDDITO CHE ECCEDE IL MINIMALE					
Reddito eccedente il minimale		Contributo IVS dovuto sul reddito che eccede il minimale		Contributi maternità (vedere istruzioni)	
24 ,00		25 ,00		26 ,00	
Contributo a debito sul reddito che eccede il minimale		Contributo a credito sul reddito che eccede il minimale		Eccedenze di versamento a saldo	



CODICE FISCALE

PERIODO D'IMPOSTA 2021

REDDITI
QUADRO RGReddito di impresa in regime
di contabilità semplificata

Mod. N.

1

RG1	Codice attività	1	772102	ISA: cause di esclusione	2							
Determinazione del reddito	RG2	Ricavi di cui ai commi 1 (lett. a) e b)) e 2 dell'art 85					con emissione di fattura	2				
						(di cui 1	,00)	142.924,00				
	RG3	Altri proventi considerati ricavi						2				
								,00				
	RG5	Ricavi non annotati nelle scritture contabili					ISA	2				
						1	,00	,00				
	RG6	Plusvalenze patrimoniali					(di cui 1	,00)	2			
								,00				
	RG7	Sopravvenienze attive						2				
								,00				
Artigiani	RG10	Altri componenti positivi	1	2	3	4	5	6				
				,00		,00		,00		,00		
			7	8	9	10	11	12		,00		
				,00		,00		,00		,00		
			13	14	15	16	17	18		,00		
				,00		,00		,00		,00		
			19	20	21	22	23	24		,00		
				,00		,00		,00		,00		
			25	26	27	28	29	30		,00		
				,00		,00		,00		,00		
31	32	33	34	35	36		,00					
	,00		,00		,00		,00					
37	38						,00					
							,00					
							39	,00				
RG12 A) Totale componenti positivi (sommare gli importi da rigo RG2 a RG10)								142.924,00				
Impatriati	RG13	Esistenze iniziali	Art. 92		Art. 93		Art. 94					
			1	,00	2	,00	3	,00	4	,00		
			RG15 Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci								31.796,00	
			RG16 Spese per lavoro dipendente e assimilato e per lavoro autonomo								22.927,00	
			RG17 Utili spettanti agli associati in partecipazione								,00	
			RG18 Quote di ammortamento								8.665,00	
			RG19 Spese per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore a euro 516,46								408,00	
			RG20 Canoni di locazione finanziaria relativi ai beni mobili strumentali								22.053,00	
			Art. 16 D.lgs. 147/2015	RG22	Altri componenti negativi	106	2	308	4	513	6	
							660,00		226,00		399,00	
727	8	936				10	1144	12				
	42,00					704,00		15,00				
199	14	15				16	17	18				
	33.484,00					,00		,00				
19	20	21				22	23	24		,00		
	,00					,00		,00		,00		
25	26	27				28	29	30		,00		
	,00					,00		,00		,00		
31	32	33	34	35	36		,00					
	,00		,00		,00		,00					
37	38	39	40	41	42		,00					
	,00		,00		,00		,00					
43	44	45	46	47	48		,00					
	,00		,00		,00		,00					
49	50	51	52	53	54		,00					
	,00		,00		,00		,00					
55	56	57	58	59	60		,00					
	,00		,00		,00		,00					
61	62	63	64				,00					
							65	35.530,00				
PATENT BOX												
RG23	Reddito esente e detassato	(di cui	Ruling		Documentazione							
			1	,00	2	,00	3	,00				
			Navi registro internazionale		Navi registro Internazionale/plusvalenze		Pesca e navi da crociera					
			4	,00	5	,00	6	,00	7	,00		
RG24 B) Totale componenti negativi (sommare gli importi da rigo RG13 a RG23)								121.379,00				
RG25 Somma algebrica (A - B)								21.545,00				
RG26	Redditi da partecipazione		1	,00	2	,00	reddito minimo	3	,00	4	,00	
RG27	Perdite da partecipazione		1	,00	2	,00			3	,00		
RG28 Reddito d'impresa lordo (o perdita)								Perdite non compensate	1	,00	2	21.545,00
RG29 Erogazioni liberali											,00	
RG30 Proventi esenti											,00	
RG31 Reddito d'impresa (o perdita)											21.545,00	
RG33 Quote imputate ai collaboratori dell'impresa familiare o al coniuge di azienda coniugale non gestita in forma societaria											,00	
								di cui reddito prodotto all'estero soggetti L. 238/10 - art. 16 D.Lgs. 147/15				
RG34 Reddito d'impresa (o perdita) di spettanza dell'imprenditore								1	,00	2	21.545,00	

	RG35	Perdite d'impresa portate in diminuzione del reddito	Misura limitata 80%	Misura Piena	3						
	(di cui degli anni precedenti 1			17 . 236,00	2	,00)	17 . 236,00				
	RG36	Reddito d'impresa di spettanza dell'imprenditore al netto delle perdite d'impresa (sommare tale importo agli altri redditi e riportare nel quadro RN)				4 . 309,00					
Altri dati		Situazione	Crediti di imposta sui fondi comuni di investimento	Crediti per imposte pagate all'estero	Altri crediti						
	RG37	Dati da riportare nel quadro RN	1	2	3	4					
		Ritenute	Eccedenze di imposta	Acconti versati	Imposte delle controllate estere						
	(di cui da art. 5	5	,00)	6	,00	7	,00	8	,00	9	,00
	RG38	Rimanenze finali	Insussistenza rimanenze	Art. 92	Art. 93	Art. 94					
		1	X	2	,00	3	,00	4	,00		
Esenzione degli utili e delle perdite delle stabili organizzazioni all'estero di imprese residenti	RG41	Codice identificativo estero	Codice Stato estero	Reddito/Perdita 5°periodo imp.precedente	Reddito/Perdita 4°periodo imp.precedente	Reddito/perdita 3°periodo imp.precedente					
		1	2	3	,00	4	,00	5	,00		
		Reddito/perdita 2°periodo imp. precedente	Reddito/perdita 1°periodo imp. precedente	Perdita netta	Reddito imponibile	Perdita netta residua					
		6	,00	7	,00	8	,00	10	,00	11	,00
Art. 167, comma 5											



PERIODO D'IMPOSTA 2021

CODICE FISCALE

REDDITI
QUADRO RS
Prospetti comuni ai quadri
RA, RD, RE, RF, RG, RH, LM e prospetti vari

Mod. N.

1

	RS1	Quadro di riferimento	1	RG										
Plusvalenze e sopravvenienze attive	RS2	Importo complessivo da rateizzare ai sensi degli articoli 86, comma 4	1		,00	e 88, comma 2	2		,00					
	RS3	Quota costante degli importi di cui al rigo RS2	1		,00		2		,00					
	RS4	Importo complessivo da rateizzare ai sensi dell'art. 88, comma 3, lett. b), del Tuir								,00				
	RS5	Quota costante dell'importo di cui al rigo RS4								,00				
Imputazione del reddito dell'impresa familiare	Codice fiscale									Quota di partecipazione	Quota di reddito			
	1									2	3			
										%	,00			
	RS6	Quota reddito esente da ZFU	Quota delle ritenute d'acconto	di cui non utilizzate	ACE	Quota reddito agevolabile da ZES								
	4	5	6	7	8									
		,00	,00	,00	,00									
	1									2	3			
										%	,00			
	4	5	6	7	8									
		,00	,00	,00	,00	,00								
Perdite pregresse non compensate nell'anno ex contribuenti minimi e fuoriusciti dal regime di vantaggio	Eccedenza 2016									Eccedenza 2017	Eccedenza 2018	Eccedenza 2019	Eccedenza 2020	
	1									2	3	4	5	
										,00	,00	,00	,00	,00
	RS8	Lavoro autonomo										Perdite riportabili senza limiti di tempo		
										6				
	Eccedenza 2016									Eccedenza 2017	Eccedenza 2018	Eccedenza 2019	Eccedenza 2020	
	1									2	3	4	5	
										,00	,00	,00	,00	,00
	RS9	Impresa										Perdite riportabili senza limiti di tempo		
										6				
Perdite di lavoro autonomo (art. 36 c. 27, DL 223/2006) non compensate nell'anno	RS11									PERDITE RIPORTABILI SENZA LIMITI DI TEMPO				
Perdite d'impresa non compensate	RS12									PERDITE UTILIZZABILI IN MISURA LIMITATA				
	(di cui relative al presente periodo									1	2			
										,00)	18.996,00		
	RS13									PERDITE UTILIZZABILI IN MISURA PIENA (ART. 84, COMMA 2)				
	(di cui relative al presente periodo									1	2			
										,00)			
Utili distribuiti da imprese estere partecipate e crediti d'imposta per le imposte pagate all'estero	DATI DEL SOGGETTO RESIDENTE E DELL'IMPRESA ESTERA PARTECIPATA									Soggetto non residente				
	Trasparenza	Codice fiscale	Denominazione dell'impresa estera partecipata					Soggetto non residente		Utili distribuiti				
	1	2	3					4		5				
RS21	CREDITI PER LE IMPOSTE PAGATE ALL'ESTERO													
	Crediti d'imposta													
	Saldo iniziale	Imposta dovuta	Sui redditi		Sugli utili distribuiti		Saldo finale							
	6	7	8	9	10									
		,00	,00	,00	,00									
RS22	1									2	3	4	5	
													,00	
	6	7	8	9	10									
		,00	,00	,00	,00	,00								

Acconto ceduto per interruzione del regime art. 116 del TUIR	RS23	1	Codice fiscale	2	Codice	3	Data	4	Importo			
									,00			
	RS24	1		2		3		4	,00			
Ammortamento dei terreni			Numero		Importo		Numero		Importo			
	RS25	Fabbricati strumentali industriali	1	2	,00	3		4	,00			
	RS26	Altri fabbricati strumentali			,00				,00			
Spese di rappresentanza per le imprese di nuova costituzione D.M. del 9/11/08 art. 1 c. 3	RS28								Spese non deducibili			
									,00			
Prezzi di trasferimento	RS32								Possesso documentazione			
		1	2	,00	3			Componenti positivi	Componenti negativi			
Consorzi di imprese	RS33								Codice fiscale	Ritenute		
		1							2	,00		
Estremi identificativi rapporti finanziari	RS35								Codice fiscale	Codice di identificazione fiscale estero		
		1							2			
									Denominazione operatore finanziario	Tipo di rapporto		
		3							4			
Deduzione per capitale investito proprio (ACE)	RS36	VARIAZIONE IN AUMENTO (< 5 milioni euro)										
		Incrementi del capitale proprio		Decrementi del capitale proprio		Riduzioni		Differenza		Rendimento		
		1	,00	2	,00	3	,00	4	,00	15%	5	,00
		CREDITO D'IMPOSTA										
		Potenziale		Riconosciuto		Residuo precedente		Ricevuto		Attribuito		
		6	,00	7	,00	8	,00	9	,00	10	,00	
				Ceduto		Rimborso		Trasferito		Residuo		
				12	,00	13	,00	14	,00	15	,00	
										16		,00
		VARIAZIONE IN AUMENTO (> 5 milioni euro)										
	RS37	Incrementi del capitale proprio		Decrementi del capitale proprio		Riduzioni		Differenza		Patrimonio netto		
		1	,00	2	,00	3	,00	4	,00	5	,00	
								Minor Importo		Rendimento		
								6	,00	1,3%	7	,00
								Rendimento attribuito		Eccedenza riportata		
								9	,00	10	,00	
								Rendimento ceduto		Reddito d'impresa di spettanza dell'imprenditore		
								12	,00	13	,00	
								Eccedenza trasformata in credito IRAP		Eccedenza riportabile		
								15	,00	16	,00	
Elementi conoscitivi	RS38											
		Interpello	Conferimenti art. 10, co. 2		Conferimenti col. 2 sterilizzati		Corrispettivi art. 10, co. 3, lett. a)		Corrispettivi col. 4 sterilizzati			
		1	2	,00	3	,00	4	,00	5	,00		
		Corrispettivi art. 10, co. 3, lett. b)		Corrispettivi col. 6 sterilizzati		Incrementi art. 10, co. 3, lett. c)		Incrementi col. 8 sterilizzati				
		6	,00	7	,00	8	,00	9	,00			
		Conferimenti art. 10, co. 4		Conferimenti col. 10 sterilizzati								
		10	,00	11	,00							
Ritenute regime di vantaggio e regime forfetario Casi particolari	RS40								Ritenute	,00		

Canone Rai	Intestazione abbonamento		Numero abbonamento			
	1		2			
	Comune		Provincia (sigla)	Codice Comune		
	3		4	5		
	Frazione, via e numero civico		C.a.p.			
RS41	6		7			
	Categoria	Data versamento				
	8	9 giorno mese anno				
RS42	1		2			
	3		4	5		
	6		7			
	8		9 giorno mese anno			
Prospetto dei crediti			Valore di bilancio	Valore fiscale		
	RS48	Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti risultanti al termine dell'esercizio precedente	1	2		
			,00	,00		
	RS49	Perdite dell'esercizio				
			,00	,00		
	RS50	Differenza				
			,00	,00		
RS51	Svalutazioni e accantonamenti dell'esercizio					
		,00	,00			
RS52	Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti risultanti a fine esercizio					
		,00	,00			
RS53	Valore dei crediti risultanti in bilancio					
		,00	,00			
Dati di bilancio	RS97	Immobilizzazioni immateriali				
				,00		
	RS98	Immobilizzazioni materiali	Fondo ammortamento beni materiali	1	2	
				,00	,00	
	RS99	Immobilizzazioni finanziarie			,00	
	RS100	Rimanenze di materie prime, sussidarie e di consumo, in corso di lavorazione, prodotti finiti			,00	
	RS101	Crediti verso clienti compresi nell'attivo circolante			,00	
	RS102	Altri crediti compresi nell'attivo circolante			,00	
	RS103	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			,00	
	RS104	Disponibilità liquide			,00	
	RS105	Ratei e risconti attivi			,00	
	RS106	Totale attivo			,00	
	RS107	Patrimonio netto	Saldo iniziale	1	2	
				,00	,00	
	RS108	Fondi per rischi e oneri			,00	
	RS109	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato			,00	
	RS110	Debiti verso banche e altri finanziatori esigibili entro l'esercizio successivo			,00	
	RS111	Debiti verso banche e altri finanziatori esigibili oltre l'esercizio successivo			,00	
	RS112	Debiti verso fornitori			,00	
	RS113	Altri debiti			,00	
RS114	Ratei e risconti passivi			,00		
RS115	Totale passivo			,00		
RS116	Ricavi delle vendite			,00		
RS117	Altri oneri di produzione e vendita	(di cui per lavoro dipendente	1	2		
			,00	,00		
Minusvalenze e differenze negative	N. atti di disposizione		Minusvalenze			
	RS118	1	2	,00		
	N. atti di disposizione		Minusvalenze / Azioni			
RS119	1	2	,00	N. atti di disposizione	Minusvalenze/Altri titoli	Dividendi
	1	2	,00	3	4	5
			,00			,00

Codice fiscale

Mod. N.

1

Variazione dei criteri di valutazione	RS120																
Comunicazione (Art. 4 D.M. 4 Agosto 2016)	RS136										Esistenza dei presupposti per la riduzione dei termini di decadenza						
Conservazione dei documenti rilevanti ai fini tributari	RS140										2						
Patent box	RS147										Opzione ¹	Possesso ² documentazione	Comunicazione ³	Identificativo ruling ⁴			
Grandfathering (Patent box)	RS148										Numero marchi ¹	Reddito agevolabile ²	Società correlate ³	⁴	⁵	⁶	⁷
ZONE FRANCHE URBANE (ZFU)	Sezione I Dati ZFU	Codice ZFU		N. periodo d'imposta	N. dipendenti assunti	Reddito ZFU	Reddito esente fruito										
		¹	²	³	⁴	⁵											
		Codice fiscale ⁶					Ammontare agevolazione ⁷	Agevolazione utilizzata per versamento acconti ⁸	Differenza (col. 8 - col. 7) ⁹								
							⁶	⁷	⁸	⁹							
							⁶	⁷	⁸	⁹							
							⁶	⁷	⁸	⁹							
							⁶	⁷	⁸	⁹							
							⁶	⁷	⁸	⁹							
							⁶	⁷	⁸	⁹							
							⁶	⁷	⁸	⁹							
Sezione II Quadro RN Rideterminato	RS301	Reddito complessivo											,00				
		RS303										Oneri deducibili	,00				
		RS304										Reddito Imponibile	,00				
		RS305										Imposta lorda	,00				
		RS308										Totale detrazioni per carichi famiglia e lavoro	,00				
		RS322										Totale detrazioni d'imposta	,00				
		RS325										Totale altre detrazioni e crediti d'imposta	,00				
		RS326										Imposta netta	,00				
		RS334										Differenza	,00				
		RS335										Crediti d'imposta per imprese e lavoratori autonomi	,00				
RS347	Start up RPF 2020 RN19	¹	,00	Start up RPF 2021 RN20	²	,00	Start up RPF 2022 RN21	³	,00								
	Spese sanitarie RN23	⁶	,00	Casa RN24, col. 1	¹¹	,00	Occup. RN24, col. 2	¹²	,00								
	Fondi Pens. RN24, col.3	¹³	,00	Mediazioni RN24, col. 4	¹⁴	,00	Arbitrato RN24, col. 5	¹⁵	,00								
	Sisma Abruzzo RN28	²¹	,00	Cultura RN30	²⁶	,00	Scuola RN30	²⁷	,00								
	Videosorveglianza RN30	²⁸	,00	Deduz. start up RPF 2020	³¹	,00	Deduz. start up RPF 2021	³²	,00								
	Deduz. start up RPF 2022	³³	,00	Restituzione somme RP33	³⁶	,00	Deduz. Erogaz. Liberali RPF2021	³⁷	,00								
	Deduz. Erogaz. Liberali RPF2022	³⁸	,00	Erog. sportive RPF 2022	³⁹	,00	Bonifica ambientale RPF 2022	⁴⁰	,00								
	Monopattini e serv. mob. elet. RPF2022	⁴¹	,00	Riscatto alloggi sociali RPF 2022	⁴²	,00	Deduz. Erogaz. Liberali RPF2020	⁴³	,00								
	Prima casa under 36	⁴⁴	,00	Sanificazione e acquisto dispositivi protezione	⁴⁵	,00	Depuratori acqua e riduzione consumo plastica	⁴⁶	,00								
	Deduz. Erogaz. Liberali RPF2019	⁴⁷	,00														

Codice fiscale

Mod. N.

1

Regime forfetario
per gli esercenti
attività d'impresa,
arti e professioni -
Obblighi
informativi

Codice fiscale

Reddito

RS371

1

2

,00

RS372

1

2

,00

RS373

1

2

,00

Esercenti attività d'impresa

RS375

Mezzi di trasporto /veicoli utilizzati nell'attività

numero

RS376

Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci

,00

RS377

Costo per il godimento di beni di terzi (canoni di leasing, canoni relativi a beni immobili, royalties)

,00

RS378

Spese per l'acquisto carburante per l'autotrazione

,00

Esercenti attività di lavoro autonomo

RS381

Consumi

,00

Aiuti di Stato

BASE GIURIDICA

Comma

Codice aiuto

Codice Regione

Quadro

Tipo norma

Anno

Numero

Articolo

Estensione

Numero

Estensione

Lettera

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

031

Codice CAR

Forma Giuridica

Dimensione impresa

Codice attività ATECO

Settore

Tipo SIEG

Importo totale aiuto spettante

RS401

11A

DI

1

772102

1

,00

DATI DEL PROGETTO

Data inizio

Data fine

Codice Regione

Codice Comune

18

giorno

19

mese

20

anno

19

giorno

20

mese

21

anno

20

21

Obiettivo

Tipologia costi

Costi agevolabili

Intensità di aiuto

Importo aiuto spettante

25

26

27

28

29

20

,00

,00

IMPRESA UNICA

RS402

Codice fiscale

1

Codice fiscale

2

Codice fiscale

3

Codice fiscale

4

Codice fiscale

5

Codice fiscale

6

Assenza
Impresa Unica

☐

Acconti
soggetti ISA

RS430

Numero di riferi-
mento del
meccanismo
frontaliero

RS490

Zone econo-
miche speciali
(ZES)

RS491

Reddito

Reddito attribuito

Totale

1

2

3

,00

,00

,00

Dati relativi
all'opzione
"Patent box"

Numero dei beni

COSTI INTRA-MUROS

Personale

Ammortamenti

Altri costi

1

2

3

4

,00

,00

,00

RS530

Software protetto
da copyright

COSTI EXTRA-MUROS

Codice fiscale fornitore

Comma
10-bis

5

6

7

,00

RS531

Brevetti industriali

1

2

3

4

,00

,00

,00

5

6

7

,00

RS532

Disegni e modelli

1

2

3

4

,00

,00

,00

5

6

7

,00



CODICE FISCALE

PERIODO D'IMPOSTA 2021

**REDDITI
QUADRO RU**
Crediti di imposta concessi
a favore delle imprese

Mod. N.

1

SEZIONE I Crediti d'imposta (I crediti da indicare nella sezione sono elencati nelle istruzioni)	RU1	Dati identificativi del credito d'imposta spettante					Codice credito	
							1 L3	
	RU2	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione						
	RU3	Credito d'imposta ricevuto (da riportare nella sezione VI-A)						
	RU5	Credito d'imposta spettante nel periodo (di cui 1 1.196,00 2 ,00 B2 ,00 C2 ,00 D2 ,00) 3 1.196,00						
	RU6	Credito utilizzato in compensazione con il mod. F24						
	RU7	Credito utilizzato ai fini	Ritenute	IVA (Periodici e acconto)	IVA (Saldo)	IRPEF (Acconti)	IRPEF (Saldo)	Imposta sostitutiva
		1	,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00	6 ,00
	RU8	Credito d'imposta riversato						
	RU9	Credito d'imposta ceduto (da riportare nella sezione VI-B)						
	RU11	Credito d'imposta richiesto a rimborso						
	RU12	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)					Vedere istruzioni	1 2 1.196,00
SEZIONE II Caro petrolio						Credito 2020	Credito 2021	
	RU21	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione					1 ,00	
	RU22	Credito d'imposta ricevuto (da riportare nella sezione VI-A)						2 ,00
	RU23	Credito d'imposta spettante nel periodo						,00
	RU24	Credito utilizzato in compensazione con il mod. F24					,00	,00
	RU25	Credito d'imposta riversato					,00	,00
	RU27	Credito d'imposta richiesto a rimborso					,00	
	RU28	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)						,00
SEZIONE IV Dati relativi ai crediti d'imposta per attività di ricerca, sviluppo e innovazione - formazione - investimenti in beni strumentali nel territorio dello Stato	RU100	"R, S e I 2020-2022" Ricerca e sviluppo (Comma 200)	Totale spese per ricerca e sviluppo	Attività commissionata (lett. c) 1° e 2° periodo	Totale spese di personale (lett.a)	Numero neo assunti <=35 anni	R&S nel Mezzogiorno (art. 244 DL 34/20 c. 185 L 178/20)	
			1 ,00	2 ,00	3 ,00)	4	5	
	RU101	"R, S e I 2020-2022" Innovazione tecnologica (Comma 201)	Totale spese (Transizione ecologica)	Totale spese per attività innovazione tecnologica	Attività commissionata (lett. c) 1° periodo	Totale spese di personale (lett.a)	Numero neo assunti <=35 anni	
			5 ,00	6 ,00	7 ,00	8 ,00)	9	
	RU102	"R, S e I 2020-2022" Design e ideazione estetica (Comma 202)	Totale spese per design e ideazione estetica	Attività commissionata (lett. c) 1° periodo	Totale spese di personale (lett.a)	Numero neo assunti <=35 anni		
			1 ,00	2 ,00	3 ,00	4		
	RU110	"Formazione 4.0"			Numero ore di formazione	Numero lavoratori		
					1	2		
	RU120	Investimenti beni strumentali 2020		Investimenti c.188	Investimenti c.189	Investimenti c.190		
				1 ,00	2 ,00	3 ,00		
SEZIONE V Altri crediti d'imposta	RU130	Investimenti beni strumentali 2021 (effettuati nel periodo d'imposta)	Investimenti c.1054	Investimenti c.1056	Investimenti c.1058			
			Beni materiali	Beni immateriali	Strumenti tecnologici sw			
			1 11.964,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00	
	RU140	Investimenti beni strumentali 2021 (effettuati nel periodo d'imposta d'imposta e fino al 31 dicembre 2022)	Investimenti c.1054	Investimenti c.1056	Investimenti c.1058			
			Beni materiali	Beni immateriali	Strumenti tecnologici sw			
			1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00	
RU401	Crediti d'imposta residui della precedente dichiarazione							
RU402	Crediti d'imposta ricevuti (da riportare nella sezione VI-A)							
RU403	Crediti d'imposta spettanti a seguito di accoglimento di ricorsi							
RU404	Creditati utilizzati ai fini	Ritenute	IVA (Periodici e acconto)	IVA (Saldo)	IRPEF (Acconti)	IRPEF (Saldo)	Imposta sostitutiva	
	1	,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00	6 ,00	
RU405	Crediti d'imposta riversati							
RU407	Crediti d'imposta residui (da riportare nella successiva dichiarazione)							

SEZIONE VI Sezione VI-A Crediti d'imposta ricevuti	Codice credito	Anno di riferimento	Codice fiscale soggetto cedente			Importo ricevuto					
	RU501	1	3	4	5	,00					
	RU502					,00					
	RU503					,00					
	RU504					,00					
	RU505					,00					
SEZIONE VI-B Crediti d'imposta trasferiti	Codice credito	Anno di riferimento	Codice fiscale soggetto cessionario			Importo ceduto					
	RU506	1	3	4	5	,00					
	RU507					,00					
	RU508					,00					
	RU509					,00					
	RU510					,00					
SEZIONE VI-C Limite di utilizzo Parte I Dati generali	RU512	Totale crediti da quadro RU anno 2021		Credito residuo al 1/1/2021	Credito spettante nel 2021	Totale	di cui eccedenze anni precedenti dal 2008 al 2020	Differenza			
		1	,00	2	,00	3	,00	4	,00	5	,00
	RU513	Totale dei crediti e contributi utilizzati in compensazione con il mod. F24 nell'anno 2021								,00	
	RU514	Limite di utilizzo [250.000,00 + (2.000.000,00 – RU513)]								,00	
	RU515	Eccedenza 2021 (da riportare nei righi da RU531 a RU534)								,00	
Parte II Verifica del limite di utilizzo in compensazione interna	RU516	Totale dei crediti da quadro RU utilizzati in compensazione con il mod. F24 dal 1/1/2022 fino alla data di presentazione della presente dichiarazione								,00	
	RU517	Totale dei crediti da quadro RU utilizzati in compensazione interna per il versamento delle ritenute effettuato dal 1/1/2022 e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione (quadro ST del modello 770)								,00	
	RU518	Totale dei crediti da quadro RU utilizzati in compensazione interna per i versamenti ai fini IVA effettuati dal 1/1/2022 e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione (quadro VL del modello IVA)								,00	
	RU520	Totale dei crediti da quadro RU utilizzati (RU516 + RU517 + RU518)								,00	
	RU521	Totale dei crediti e contributi utilizzati in compensazione con il mod. F24 dal 1/1/2022 fino alla data di presentazione della presente dichiarazione								,00	
	RU522	Totale dei crediti da utilizzare in compensazione interna nella presente dichiarazione per i versamenti del saldo IRPEF e per imposta sostitutiva									
Parte III Eccedenze dal 2008 al 2019					di cui ai fini IRPEF		di cui per imposta sostitutiva	Totale			
					1	,00	2	,00	3	,00	
	RU523	Anno di formazione dell'eccedenza	Codice credito	Anno di riferimento	Residuo al 31/12/2020	Credito utilizzato nel 2021	Residuo al 31/12/2021				
		1	2	3	4	5	6				
	RU524				,00	,00	,00				
Parte IV Eccedenza 2020	RU525				,00	,00	,00				
	RU526				,00	,00	,00				
	RU527	Codice credito	Anno di riferimento	Ammontare eccedente	Credito utilizzato nel 2021	Residuo al 31/12/2021					
		1	2	3	4	5					
	RU528			,00	,00	,00					
Parte V Eccedenza 2021	RU529			,00	,00	,00					
	RU530			,00	,00	,00					
	RU531	Codice credito	Anno di riferimento	Ammontare eccedente							
		1	2	3							
	RU532			,00							
RU533			,00								
RU534			,00								

CODICE FISCALE
**REDDITI
QUADRO RS**
**Prospetti comuni ai quadri
RA, RD, RE, RF, RG, RH, LM e prospetti vari**

Mod. N.

2

	RS1	Quadro di riferimento	1	RG						
Plusvalenze e sopravvenienze attive	RS2	Importo complessivo da rateizzare ai sensi degli articoli 86, comma 4	1		,00	e 88, comma 2	2		,00	
	RS3	Quota costante degli importi di cui al rigo RS2	1		,00		2		,00	
	RS4	Importo complessivo da rateizzare ai sensi dell'art. 88, comma 3, lett. b), del Tuir								,00
	RS5	Quota costante dell'importo di cui al rigo RS4								,00
Imputazione del reddito dell'impresa familiare			Codice fiscale		Quota di partecipazione		Quota di reddito			
	1				2				3	
					%				,00	
	RS6	Quota reddito esente da ZFU	4		,00	Quota delle ritenute d'acconto	5		,00	
			6		,00	di cui non utilizzate	7		,00	
			ACE		8		,00	Quota reddito agevolabile da ZES	9	
					10		,00			
									,00	
Perdite pregresse non compensate nell'anno ex contribuenti minimi e fuoriusciti dal regime di vantaggio			Eccedenza 2016		Eccedenza 2017		Eccedenza 2018		Eccedenza 2019	
	1				2				3	
									4	
									5	
									6	
									7	
									8	
									9	
Perdite di lavoro autonomo (art. 36 c. 27, DL 223/2006) non compensate nell'anno	RS8	Lavoro autonomo								Perdite riportabili senza limiti di tempo
			Eccedenza 2016		Eccedenza 2017		Eccedenza 2018		Eccedenza 2019	
	1				2				3	
									4	
									5	
									6	
									7	
									8	
Perdite d'impresa non compensate	RS9	Impresa								Perdite riportabili senza limiti di tempo
			Eccedenza 2016		Eccedenza 2017		Eccedenza 2018		Eccedenza 2019	
	1				2				3	
									4	
									5	
									6	
									7	
									8	
Perdite di lavoro autonomo (art. 36 c. 27, DL 223/2006) non compensate nell'anno	RS11	PERDITE RIPORTABILI SENZA LIMITI DI TEMPO								,00
										,00
Perdite d'impresa non compensate	RS12	PERDITE UTILIZZABILI IN MISURA LIMITATA	(di cui relative al presente periodo				1		,00	2
										,00
Perdite d'impresa non compensate	RS13	PERDITE UTILIZZABILI IN MISURA PIENA (ART. 84, COMMA 2)	(di cui relative al presente periodo				1		,00	2
										,00
Utili distribuiti da imprese estere partecipate e crediti d'imposta per le imposte pagate all'estero	DATI DEL SOGGETTO RESIDENTE E DELL'IMPRESA ESTERA PARTECIPATA									
	Trasparenza		Codice fiscale		Denominazione dell'impresa estera partecipata			Soggetto non residente		Utili distribuiti
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
										,00
	RS21									
	CREDITI PER LE IMPOSTE PAGATE ALL'ESTERO									
	Crediti d'imposta									
	Saldo iniziale		Imposta dovuta		Sui redditi		Sugli utili distribuiti		Saldo finale	
	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
										,00
Utili distribuiti da imprese estere partecipate e crediti d'imposta per le imposte pagate all'estero	RS22									
	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
										,00

Acconto ceduto per interruzione del regime art. 116 del TUIR	RS23	1	Codice fiscale	2	Codice	3	Data	4	Importo					
									,00					
	RS24	1		2		3		4	,00					
Ammortamento dei terreni			Numero		Importo		Numero		Importo					
	RS25	Fabbricati strumentali industriali	1	2	,00	3		4	,00					
	RS26	Altri fabbricati strumentali			,00				,00					
Spese di rappresentanza per le imprese di nuova costituzione D.M. del 9/11/08 art. 1 c. 3	RS28								Spese non deducibili					
									,00					
Prezzi di trasferimento	RS32								Possesso documentazione					
		1	2	,00	3		Componenti positivi	Componenti negativi						
Consorzi di imprese	RS33								Codice fiscale					
		1							2	Ritenute				
Estremi identificativi rapporti finanziari	RS35								Codice fiscale					
		1							2	Codice di identificazione fiscale estero				
									Denominazione operatore finanziario	Tipo di rapporto				
Deduzione per capitale investito proprio (ACE)	RS36	VARIAZIONE IN AUMENTO (< 5 milioni euro)												
		Incrementi del capitale proprio		Decrementi del capitale proprio		Riduzioni		Differenza		Rendimento	Rendimento trasformato			
		1	,00	2	,00	3	,00	4	,00	15%	5	,00	5A	,00
		CREDITO D'IMPOSTA												
		Potenziale		Riconosciuto		Residuo precedente		Ricevuto		Attribuito		Utilizzato		
		6	,00	7	,00	8	,00	9	,00	10	,00	11	,00	
		Ceduto		Rimborso		Trasferito		Residuo		Riversato				
		12	,00	13	,00	14	,00	15	,00	16	,00			
		VARIAZIONE IN AUMENTO (> 5 milioni euro)												
		Incrementi del capitale proprio		Decrementi del capitale proprio		Riduzioni		Differenza		Patrimonio netto				
1	,00	2	,00	3	,00	4	,00	5	,00					
						Minor Importo		Rendimento						
						6		,00	1,3%	7	,00			
RS37	Codice fiscale		Rendimento attribuito		Eccedenza riportata		Rendimenti totali							
	8		9		10		11							
			Rendimento ceduto		Reddito d'impresa di spettanza dell'imprenditore		Totale Rendimento nozionale società partecipate/imprenditore							
			12		13		14							
			Rendimento nozionale società partecipate		Rendimento imprenditore utilizzato		Eccedenza trasformata in credito IRAP		Eccedenza riportabile		Codice Stato Estero			
		15		16		17		18		19				
RS38	Elementi conoscitivi													
	Interpello	Conferimenti art. 10, co. 2		Conferimenti col. 2 sterilizzati		Corrispettivi art. 10, co. 3, lett. a)		Corrispettivi col. 4 sterilizzati						
	1	2		3		4		5						
			Corrispettivi art. 10, co. 3, lett. b)		Corrispettivi col. 6 sterilizzati		Incrementi art. 10, co. 3, lett. c)		Incrementi col. 8 sterilizzati					
			6		7		8		9					
		Conferimenti art. 10, co. 4		Conferimenti col. 10 sterilizzati										
		10		11										
Ritenute regime di vantaggio e regime forfetario Casi particolari	RS40								Ritenute					
									,00					

Canone Rai	Intestazione abbonamento		Numero abbonamento		
	1		2		
	Comune		Provincia (sigla)	Codice Comune	
	3		4	5	
	Frazione, via e numero civico		C.a.p.		
RS41	6		7		
	Categoria	Data versamento			
	8	9 giorno mese anno			
RS42	1		2		
	3		4	5	
	6		7		
	8		9 giorno mese anno		
Prospetto dei crediti			Valore di bilancio	Valore fiscale	
	RS48	Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti risultanti al termine dell'esercizio precedente	1	2	
			,00	,00	
	RS49	Perdite dell'esercizio			
			,00	,00	
	RS50	Differenza			
			,00	,00	
RS51	Svalutazioni e accantonamenti dell'esercizio				
		,00	,00		
RS52	Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti risultanti a fine esercizio				
		,00	,00		
RS53	Valore dei crediti risultanti in bilancio				
		,00	,00		
Dati di bilancio	RS97	Immobilizzazioni immateriali			
				,00	
	RS98	Immobilizzazioni materiali	Fondo ammortamento beni materiali	1	2
				,00	,00
	RS99	Immobilizzazioni finanziarie			,00
	RS100	Rimanenze di materie prime, sussidarie e di consumo, in corso di lavorazione, prodotti finiti			,00
	RS101	Crediti verso clienti compresi nell'attivo circolante			,00
	RS102	Altri crediti compresi nell'attivo circolante			,00
	RS103	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			,00
	RS104	Disponibilità liquide			,00
	RS105	Ratei e risconti attivi			,00
	RS106	Totale attivo			,00
	RS107	Patrimonio netto	Saldo iniziale	1	2
				,00	,00
	RS108	Fondi per rischi e oneri			,00
	RS109	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato			,00
	RS110	Debiti verso banche e altri finanziatori esigibili entro l'esercizio successivo			,00
	RS111	Debiti verso banche e altri finanziatori esigibili oltre l'esercizio successivo			,00
	RS112	Debiti verso fornitori			,00
	RS113	Altri debiti			,00
RS114	Ratei e risconti passivi			,00	
RS115	Totale passivo			,00	
RS116	Ricavi delle vendite			,00	
RS117	Altri oneri di produzione e vendita	(di cui per lavoro dipendente	1	2	
			,00	,00	
Minusvalenze e differenze negative	RS118	N. atti di disposizione	Minusvalenze	1	2
				,00	,00
	RS119	N. atti di disposizione	Minusvalenze / Azioni	3	4
			,00	,00	,00

Variazione dei criteri di valutazione	RS120																
Comunicazione (Art. 4 D.M. 4 Agosto 2016)	RS136										Esistenza dei presupposti per la riduzione dei termini di decadenza						
Conservazione dei documenti rilevanti ai fini tributari	RS140																
Patent box	RS147										Opzione ¹	Possesso ² documentazione	Comunicazione ³	Identificativo ruling ⁴			
Grandfathering (Patent box)	RS148										Numero marchi ¹	Reddito agevolabile ²	Società correlate ³	⁴	⁵	⁶	⁷
ZONE FRANCHE URBANE (ZFU)	Sezione I Dati ZFU	Codice ZFU	N. periodo d'imposta	N. dipendenti assunti	Reddito ZFU	Reddito esente fruito											
		¹	²	³	⁴	⁵											
		Codice fiscale				Ammontare agevolazione	Agevolazione utilizzata per versamento acconti	Differenza (col. 8 - col. 7)									
		⁶				⁷	⁸	⁹									
		¹	²	³	⁴	⁵											
		⁶				⁷	⁸	⁹									
		¹	²	³	⁴	⁵											
		⁶				⁷	⁸	⁹									
		¹	²	³	⁴	⁵											
		⁶				⁷	⁸	⁹									
Sezione II Quadro RN Rideterminato	RS301	Reddito complessivo											,00				
		RS303										Oneri deducibili	,00				
		RS304										Reddito Imponibile	,00				
		RS305										Imposta lorda	,00				
		RS308										Totale detrazioni per carichi famiglia e lavoro	,00				
		RS322										Totale detrazioni d'imposta	,00				
		RS325										Totale altre detrazioni e crediti d'imposta	,00				
		RS326										Imposta netta	,00				
		RS334										Differenza	,00				
		RS335										Crediti d'imposta per imprese e lavoratori autonomi	,00				
RS347	Start up RPF 2020 RN19	¹	,00	Start up RPF 2021 RN20	²	,00	Start up RPF 2022 RN21	³	,00								
	Spese sanitarie RN23	⁶	,00	Casa RN24, col. 1	¹¹	,00	Occup. RN24, col. 2	¹²	,00								
	Fondi Pens. RN24, col.3	¹³	,00	Mediazioni RN24, col. 4	¹⁴	,00	Arbitrato RN24, col. 5	¹⁵	,00								
	Sisma Abruzzo RN28	²¹	,00	Cultura RN30	²⁶	,00	Scuola RN30	²⁷	,00								
	Videosorveglianza RN30	²⁸	,00	Deduz. start up RPF 2020	³¹	,00	Deduz. start up RPF 2021	³²	,00								
	Deduz. start up RPF 2022	³³	,00	Restituzione somme RP33	³⁶	,00	Deduz. Erogaz. Liberali RPF2021	³⁷	,00								
	Deduz. Erogaz. Liberali RPF2022	³⁸	,00	Erog. sportive RPF 2022	³⁹	,00	Bonifica ambientale RPF 2022	⁴⁰	,00								
	Monopattini e serv. mob. elet. RPF2022	⁴¹	,00	Riscatto alloggi sociali RPF 2022	⁴²	,00	Deduz. Erogaz. Liberali RPF2020	⁴³	,00								
	Prima casa under 36	⁴⁴	,00	Sanificazione e acquisto dispositivi protezione	⁴⁵	,00	Depuratori acqua e riduzione consumo plastica	⁴⁶	,00								
	Deduz. Erogaz. Liberali RPF2019	⁴⁷	,00														

Regime forfetario
per gli esercenti
attività d'impresa,
arti e professioni -
Obblighi
informativi

Codice fiscale		Reddito	
RS371	1	2	,00
RS372	1	2	,00
RS373	1	2	,00

Esercenti attività d'impresa

RS375	Mezzi di trasporto /veicoli utilizzati nell'attività	numero	
RS376	Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci		,00
RS377	Costo per il godimento di beni di terzi (canoni di leasing, canoni relativi a beni immobili, royalties)		,00
RS378	Spese per l'acquisto carburante per l'autotrazione		,00

Esercenti attività di lavoro autonomo

RS381	Consumi		,00
-------	---------	--	-----

Aiuti di Stato

BASE GIURIDICA

Comma										
Codice aiuto	Codice Regione	Quadro	Tipo norma	Anno	Numero	Articolo	Estensione	Numero	Estensione	Lettera
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
033										

Codice CAR	Forma Giuridica	Dimensione impresa	Codice attività ATECO	Settore	Tipo SIEG	Importo totale aiuto spettante
11A	12	13	14	15	16	17
			772102	1		,00

DATI DEL PROGETTO

Data inizio			Data fine			Codice Regione	Codice Comune
18 giorno	mese	anno	19 giorno	mese	anno	20	21

Obiettivo	Tipologia costi	Costi agevolabili	Intensità di aiuto	Importo aiuto spettante
25	26	27	28	29
	20	,00		,00

www.itworking.it

Assenza
Impresa Unica

IMPRESA UNICA

RS402	Codice fiscale	1	2
	Codice fiscale	3	4
	Codice fiscale	5	6

Acconti
soggetti ISA

RS430

Numero di riferi-
mento del
meccanismo
frontaliero

RS490

Zone econo-
miche speciali
(ZES)

RS491	Reddito	Reddito attribuito	Totale
1	2	3	
	,00	,00	,00

Dati relativi
all'opzione
"Patent box"

COSTI INTRA-MUROS

Numero dei beni		Personale		Ammortamenti		Altri costi	
1	2	3	4	5	6	7	8
RS530	Software protetto da copyright		,00	,00			,00

COSTI EXTRA-MUROS

Codice fiscale fornitore		Comma 10-bis
5	6	7
	,00	

RS531	Brevetti industriali	1	2	3	4
		,00	,00		,00
		,00			

RS532	Disegni e modelli	1	2	3	4
		,00	,00		,00
		,00			

Modello **CG77U**

	Codice attività	772102	
	Periodo di imposta diverso da 12 mesi		Barrare la casella
	Mesi di attività nel corso del periodo d'imposta (vedere istruzioni)		Numero
Imprese multiattività	1 Prevalente	ISA	Ricavi ,00
	2 Secondaria	CODICE ATTIVITÀ	Ricavi ,00
	3 Agg. o ricavi fissi		Ricavi ,00
	4 Altre attività		Ricavi ,00
QUADRO A Personale			Numero giornate retribuite
	A01 Dipendenti a tempo pieno		
	A02 Dipendenti a tempo parziale, assunti con contratto di lavoro intermittente, di lavoro ripartito, con contratto di inserimento, a termine, lavoratori a domicilio, personale con contratto di somministrazione di lavoro		262
	A03 Apprendisti		
			Numero
	A04 Collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell'impresa		
	A05 Collaboratori coordinati e continuativi diversi da quelli di cui al rigo precedente		
			Percentuale di lavoro prestato
	A06 Collaboratori dell'impresa familiare e coniuge dell'azienda coniugale		
	A07 Familiari diversi da quelli di cui al rigo precedente che prestano attività nell'impresa		
	A08 Associati in partecipazione		
	A09 Soci amministratori		
	A10 Soci non amministratori		
	A11 Amministratori non soci		
QUADRO B Unità locali			Numero giornate
	A12 Giornate di sospensione, C.I.G. e simili del personale dipendente		
	B00 Numero complessivo		1
	Progressivo unità locale <input checked="" type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 7 <input type="checkbox"/> 8 <input type="checkbox"/> 9 <input type="checkbox"/> 10		
	B01 Comune	OLBIA	
B02 Provincia		SS	
B03 Spazi acquei in concessione		649 Mq	

Modello **CG77U**

QUADRO C

**Elementi
specifici
dell'attività**

TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ		Percentuale sui ricavi	
C01	Trasporto di linea di passeggeri		%
C02	Trasporto non di linea di passeggeri (trasporto su motonavi da escursione e da crociera, taxi acquei, ecc.)		%
C03	Trasporto di merci		%
C04	Noleggio di imbarcazioni da diporto con equipaggio		%
C05	Noleggio di imbarcazioni da diporto senza equipaggio (noleggio di pedalò, canoe, gommoni, ecc.)	100	%
C06	Noleggio di imbarcazioni per usi non ricreativi con equipaggio (per il trasporto di merci, ecc.)		%
C07	Noleggio di imbarcazioni per usi non ricreativi senza equipaggio (per il trasporto di merci, ecc.)		%
C08	Gestione di porti turistici (ormeggio di imbarcazioni da diporto, ecc.)		%
C09	Ormeggio/disormeggio/battellaggio in porti commerciali		%
C10	Rimessaggio e/o manutenzione imbarcazioni		%
C11	Varo e alaggio		%
C12	Pilotaggio e rimorchio imbarcazioni		%
C13	Attività di agenzia marittima, spedizioniere e/o deposito e movimentazione merci		%
C14	Altro		%
		TOT = 100%	
Altri elementi specifici			
C15	Trasporto con gondola		Barrare la casella

QUADRO D

**Beni
Strumentali**

UNITA' DI NAVIGAZIONE		Numero	
D01	Gondole		
D02	Unità di navigazione adibite al servizio taxi		
Altre unità di navigazione (ad esclusione di gondole e unità adibite al servizio taxi)		Numero	
D03	Fino a 10 metri		5
D04	di cui pedalò, canoe, tavole a vela e moto d'acqua		1
D05	Oltre 10 metri e fino a 24 metri		
D06	Oltre 24 metri		

QUADRO E

**Dati per la
revisione**

Tipologia di attività			
E01	Servizi di ormeggio e battellaggio ex art. 14, c. 1-bis, della L. n. 84/1994 e artt. 208 ss. Reg. nav. mar. approvato con D.P.R. n. 328/1952		% sui ricavi

Modello **CG77U**

QUADRO F

**Dati
contabili
(impresa)**

F01	Ricavi di cui ai commi 1 (Lett. a) e b)) e 2 dell'art. 85 del TUIR		142.924,00
F02	Altri proventi considerati ricavi	1	,00
	di cui alla lettera f) dell'art. 85, comma 1, del TUIR	2	,00
F03	Ulteriori componenti positivi per migliorare il profilo di affidabilità		,00
F04	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		,00
F05	Altri proventi e componenti positivi		,00
F06	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale		,00
F07	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale		,00
F08	Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale		,00
F09	Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale		,00
F10	Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci e per la produzione di servizi		31.796,00
F11	Beni distrutti o sottratti relativi a materie prime, sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti (importi già ricompresi in F08 e/o F10)		,00
	Costo per servizi	1	32.360,00
F12	di cui per compensi corrisposti ai soci per l'attività di amministratore (società ed enti soggetti all'IRES)	2	,00
	Costo per il godimento di beni di terzi (canoni di locazione finanziaria e non finanziaria, di noleggio, ecc.)	1	22.053,00
	di cui per canoni relativi a beni immobili	2	,00
F13	di cui per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria e di noleggio	3	,00
	di cui per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria (ad esclusione delle quote di canoni di leasing fiscalmente deducibili oltre il periodo di durata del contratto)	4	22.053,00
	Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa	1	22.927,00
F14	di cui per prestazioni rese da professionisti esterni	2	,00
	di cui per collaboratori coordinati e continuativi	3	,00
	di cui per compensi corrisposti ai soci per l'attività di amministratore (società di persone)	4	,00
	Ammortamenti	1	9.073,00
F15	di cui per beni mobili strumentali	2	9.073,00
	di cui spese per l'acquisto di beni strumentali mobili di costo unitario non superiore a 516,46 euro	3	408,00
F16	Accantonamenti		,00
	Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative	1	3.170,00
	di cui perdite su crediti	2	,00
	di cui utili spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro	3	,00
	di cui maggiorazioni fiscali	4	761,00
F17	di cui componenti negativi derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda	5	,00
	di cui minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo, espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di beni non strumentali all'attività produttiva	6	,00
	di cui quote di accantonamento annuale al TFR per forme pensionistiche complementari e somme erogate agli iscritti ai fondi di previdenza del personale dipendente	7	,00
	di cui oneri per imposte e tasse	8	660,00
F18	Risultato della gestione finanziaria		,00
F19	Interessi e altri oneri finanziari		,00
F20	Reddito d'impresa (o perdita)		21.545,00
	Valore dei beni strumentali	1	47.578,00
F21	di cui "valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria"	2	,00

(segue)

(segue)

QUADRO F

**Dati
contabili
(impresa)**

Elementi contabili necessari alla determinazione dell'aliquota I.V.A.

F22	Esenzione I.V.A.		Barrare la casella
F23	Volume di affari	142.924,00	
F24	Altre operazioni, sempre che diano luogo a ricavi, quali operazioni fuori campo e operazioni non soggette a dichiarazione	,00	
	I.V.A. sulle operazioni imponibili	¹ 31.443,00	
F25	I.V.A. relativa alle operazioni effettuate in anni precedenti ed esigibile nell'anno (già compresa nell'importo indicato nel campo 1)	² ,00	
	I.V.A. relativa alle operazioni effettuate nell'anno ed esigibile negli anni successivi	³ ,00	
F26	I.V.A. sulle operazioni di intrattenimento	,00	
F27	Altra I.V.A. (I.V.A. sulle cessioni dei beni ammortizzabili + I.V.A. sui passaggi interni + I.V.A. detraibile forfettariamente)	,00	
F28	Aliquota IVA applicata in fase di versamento agli ulteriori componenti positivi dichiarati per migliorare il profilo di affidabilità (per l'applicazione di tale aliquota al posto di quella media va fornita prova contraria - vedi istruzioni)		%

Passaggio dal regime di "cassa" a quello di competenza (e viceversa)

F29	Cambio regime contabile (barrare la casella)	¹ da "cassa" a competenza	² da competenza a "cassa"
F30	Componenti reddituali positivi che hanno già concorso alla determinazione del reddito in applicazione delle regole previste dal regime di "provenienza" e che, quindi, non concorreranno alla formazione del reddito dei periodi di imposta successivi, ancorché si siano verificati i presupposti di imponibilità previsti dal regime di "destinazione"	,00	
F31	Componenti reddituali positivi che non hanno concorso alla determinazione del reddito in applicazione delle regole previste dal regime di "provenienza" e che, quindi, concorreranno alla formazione del reddito dei periodi di imposta successivi, ancorché non si siano verificati i presupposti di imponibilità previsti dal regime di "destinazione"	,00	
F32	Componenti reddituali negativi che hanno già concorso alla determinazione del reddito in applicazione delle regole previste dal regime di "provenienza" e che, quindi, non concorreranno alla formazione del reddito dei periodi di imposta successivi, ancorché si siano verificati i presupposti di deducibilità previsti dal regime di "destinazione"	,00	
F33	Componenti reddituali negativi che non hanno concorso alla determinazione del reddito in applicazione delle regole previste dal regime di "provenienza" e che, quindi, concorreranno alla formazione del reddito dei periodi di imposta successivi, ancorché non si siano verificati i presupposti di deducibilità previsti dal regime di "destinazione"	,00	

**Asseverazione
dei dati contabili
ed extracontabili**

Riservato al C.A.F. o al professionista (art. 35 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni)

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

Firma

**Dati forniti
dall'Agenzia**

Tipologia precalcolo disponibile	specifico			
	Dato assente	Dati precaricati	Dati modificati	Dato modificato
IDF052 Codice ISA (impresa) periodo di imposta precedente	X			
IDF053 Punteggio ISA (impresa) periodo di imposta precedente	X			
IDF054 Codice ISA (impresa) due periodi di imposta precedenti		BG77U		
IDF055 Punteggio ISA (impresa) due periodi di imposta precedente		6,40		
IDF056 Codice ISA (autonomo) periodo di imposta precedente	X			
IDF057 Punteggio ISA (autonomo) periodo di imposta precedente	X			
IDF058 Codice ISA (autonomo) due periodi di imposta precedenti	X			
IDF059 Punteggio ISA (autonomo) due periodi di imposta precedente	X			
IDF063 Valore di riferimento dei ricavi/compensi dichiarati rispetto al periodo di imposta precedente	X			
IDF064 Valore di riferimento dei ricavi/compensi relativo a due periodi di imposta precedenti a quello di applicazione		108158,0000000000		
IDF001 Coefficiente individuale per la stima dei ricavi/compensi		-0,139604620138538		
IDF002 Coefficiente individuale per la stima del valore aggiunto		-0,429397910555959		
IDF004 Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci e per la produzione di servizi relativi al periodo di imposta precedente (per gli ISA con trattamento ad aggio è neutralizzata la componente ad aggio o ricavo fisso)				
IDF005 Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci e per la produzione di servizi relativi a due periodi di imposta precedenti				
IDF012 Anno di inizio attività risultante in 'Anagrafe Tributaria'		2015		
IDF031 Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art.93, comma 5, del TUIR relative al periodo d'imposta precedente				
IDF032 Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale relative al periodo d'imposta precedente	X			
IDF033 Rimanenze finali di prodotti finiti, materie prime e merci relative al periodo d'imposta precedente	X			
IDF027 Numero di periodi d'imposta in cui è stata presentata una dichiarazione nei sette periodi d'imposta precedenti				
IDF015 Ammortamenti per beni mobili strumentali (media della trasformata logaritmica dei sette periodi di imposta precedenti)				
IDF018 Costo del venduto e per la produzione di servizi (media della trasformata logaritmica dei sette periodi d'imposta precedenti)				
IDF016 Canoni relativi a beni immobili (media della trasformata logaritmica dei sette periodi d'imposta precedenti)				
IDF025 Valore dei beni strumentali mobili (media della trasformata logaritmica dei sette periodi d'imposta precedenti)				
IDF006 Valore delle operazioni da ristrutturazione desumibile dall'archivio dei Bonifici per ristrutturazione				
IDF021 Spese per lavoro dipendente al netto dei compensi corrisposti ai soci per l'attività di amministratore (media della trasformata logaritmica dei sette periodi d'imposta precedenti)				
IDF023 Costi produttivi (media della trasformata logaritmica dei sette periodi d'imposta precedenti)				
IDF028 Rimanenze finali di prodotti finiti relative al periodo d'imposta precedente				
IDF029 Rimanenze finali di prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale relative al periodo d'imposta precedente				
IDF042 Ricavi dichiarati nel periodo di imposta precedente a quella di applicazione				
IDF043 Percentuale di attività da interventi di ristrutturazione dichiarata nel periodo di imposta precedente a quello di applicazione				
IDF044 Valore della produzione dichiarata nel periodo di imposta precedente a quello di applicazione				
IDF045 Rimanenze finali di prodotti finiti, materie prime e merci (escluse quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso) relative al periodo d'imposta prec.				
IDF046 Rimanenze finali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso relative al periodo d'imposta precedente				

		Dato assente	Dati precaricati	Dati modificati	Dato modificato
IDF047	Ricavi di cui ai commi 1 (lett.a) e b)) e 2 dell'art.85 del TUIR (esclusi aggi o ricavi fissi) dichiarati nel periodo di imposta prec. a quello di applicazione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
IDF048	Presenza del contribuente nel periodo di imposta precedente a quello di applicazione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
IDF049	Canoni relativi a beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria (media della trasformata logaritmica dei sette periodi d'imposta precedenti)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
IDF060	Consumi e altre spese (media della trasformata logaritmica dei sette periodi di imposta precedenti)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
IDF061	Costi intermedi al netto del costo sostenuto per la lavorazione affidata a terzi (media della trasformata logaritmica dei sette periodi di imposta precedenti)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
IDF062	Costo per servizi al netto dei compensi corrisposti ai soci per l'attività di amministratore e Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria e di noleggio (media della trasformata logaritmica dei sette periodi di imposta precedenti)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
IDF065	Ammortamenti per beni mobili strumentali e Canoni relativi a beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria (media della trasformata logaritmica dei sette periodi d'imposta precedenti)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
IDF066	Costo per servizi al netto dei compensi corrisposti ai soci per l'attività di amministratore (media della trasformata logaritmica dei sette periodi d'imposta precedenti)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>