

# Redditi Persone Fisiche/2022

Periodo di imposta 2021

## LA PRESENTE DICHIARAZIONE E' STATA ELABORATA DA

E.D.A. S.R.L.

VIA NICOLA VACCA 12

73100

LECCE

LE

Tel.0832387110

Fax.0832493062

E-mail:segreteria@srl-eda.it

CONTRIBUENTE				LIQUIDAZIONE IMPOSTE IRPEF			
FILONI DONATO				REDDITO COMPLESSIVO			
CODICE 179 Prog. 1 Gruppo GG				DEDUZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE			
<b>DETTAGLIO REDDITO</b>				ONERI DEDUCIBILI			
<b>IMPONIBILE IRPEF</b>				REDDITO IMPONIBILE			
A-Terreni agrario	328,00			IMPOSTA LORDA			
B-Fabbricati	430,00			TOTALE DETRAZIONI D'IMPOSTA E CREDITI DI IMPOSTA			
C-Dipendente I	5.012,00			IMPOSTA NETTA			
C-Dipendente II	160,00			ALTRI CREDITI DI IMPOSTA e RITENUTE TOTALI			
F-Impr.ordinaria	239.349,00			DIFFERENZA			
M-Tassaz.separata	590,00			CREDITI DI IMPOSTA PER LE IMPRESE/AUTONOMI			
<b>TOTALE REDDITO</b>	<b>245.869,00</b>			ECCEDENZA PRECEDENTE DICHIARAZIONE			
<b>REDDITO NETTO QILM</b>				ECCEDENZA COMPENSATA IN F24			
<b>RICALCOLO ACCONTI 2022</b>	Casi Particolari <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO			ACCONTI VERSATI			
<b>Q/RN - Reddito abitazione principale</b>				IMPORTI DA TRATT./RIMB. (di cui Trattl.INTEGRATIVO )			
<b>Q/RN - Redditi fondiari non imponibili</b>	987,00			IMPOSTA: <input checked="" type="checkbox"/> A DEBITO <input type="checkbox"/> A CREDITO			
				245.869,00			
				330,00			
				9.469,00			
				236.070,00			
				94.680,00			
				94.680,00			
				14.418,00			
				80.262,00			
				2.010,00			
				2.010,00			
				80.262,00			
VERSAMENTI (Importi espressi in centesimi di euro con imposta da versare comprensiva della maggiorazione)							
IMPOSTA	RIMBORSO	CREDITO DA COMPENSARE	DEBITO DA DR	CREDITO RESIDUO ANTE INVIO	CREDITO RESIDUO POST INVIO	IMPOSTA DA VERSARE	
IVA (da versare mod. Redditi)							
Credito IRPEF da ritenute							
IRPEF (saldo)			80.262,00			80.583,05	
IRPEF (1° acconto)			40.131,00			40.291,52	
Addizionale Regionale IRPEF			3.909,00			3.924,64	
Addizionale Comunale IRPEF			1.797,00			1.804,19	
Add. Comunale IRPEF (acconto)			555,00			557,22	
IRAP (saldo)			10.287,00			10.328,15	
IRAP (1°acconto)							
Credito d'imposta IRAP							
Contributo IVS (saldo)			9.674,54			9.674,54	
Contributo IVS (1° acconto)			3.949,53			3.949,53	
Contributo L. 335/95 (saldo)							
Contributo L. 335/95 (1° acc.)							
Cedolare secca (Saldo+1° acc.)							
Sostitutive da Q/TR e Q/IR							
Sostitutive Q/IRQ							
Sost. Q/IRW (Saldo+1° acc.)							
Sostitutive Q/IRT							
Imposte Q/IRM + acconti							
Sostitutiva Q/ILM (saldo)							
Sostitutiva Q/ILM (1° acconto)							
Sostitutiva Premi di risultato							
Ulteriori componenti IVA da ISA							
Crediti da Q/IRU / Euroritenuta (Q/CR)							
Crediti Sezione II							
Crediti da F24							
<b>TOTALI</b>			<b>150.565,07</b>			<b>151.112,84</b>	
<b>RATE E TOTALE DA VERSARE</b>	<b>151.112,84</b>	<b>II ACCONTO</b> entro il	<b>30/11/2022</b>	<b>ACCONTO SALDO</b>			
1° Rata entro il 22/08/2022	151.112,84	IRPEF	40.131,00	IMU / ISCOPI	579,00	578,00	
2° Rata entro il		IRAP		Crediti in compensazione acconto			
3° Rata entro il		CONTRIBUTI IVS	3.933,78	<b>VISTO DI CONFORMITA' MODELLO REDDITI</b>			
4° Rata entro il		CONTRIBUTI L. 335/95		CODICE FISCALE _____			
5° Rata entro il		Sostitutiva Q/IRM		PROFESSIONISTA <input type="checkbox"/> C.A.F. <input type="checkbox"/>			
6° Rata entro il		Tassa ETICA		<b>Compensazione verticale IRPEF/IRAP con delega F24</b>			
7° Rata entro il		Sostitutiva Q/ILM		Credito IRPEF compensato con acconti			
<b>DIRITTO CAMERALE</b>		Cedolare secca		Credito IRAP compensato con acconti			
Entro il 30/06/2022	144,00	Sostitutiva Q/IRW		<b>ALTRE IMPOSTE</b>			
<b>COMPENSAZIONE ZFU (*)</b>		Sostitutiva lezioni private		1/2/3^ r. DR20/21/22 Partecipazioni			
Totale agevolazioni ZFU - IRPEF		<b>TOTALE II ACCONTO</b>	<b>44.064,78</b>	1/2/3^ r. DR20/21/22 Terreni			
Totale agevolazioni da ZFU - IRAP		Comp.crediti entro limite <input type="checkbox"/>	Esonero visto conformità <input type="checkbox"/>	2/4/6^ r. DR20/21/22 RQ sez. 23/A-B-C			
Data invio Modello Redditi		Data invio Modello IRAP					
Data scadenza crediti post invio Modello Redditi		Data scadenza crediti post invio Modello IRAP					

SISTEMI S.P.A. - Via Megenta, 31 - 10093 COLLEGNANO (TO)

C.F.: FLNDNT54M07D863R

(\*) L'importo dell'eccedenza di versamento IRPEF e IRAP è esposto nella colonna "Credito da compensare" del corrispondente rigo di imposta



Riservato alla Poste italiane Spa  
N. Protocollo  
Data di presentazione

RPF

COGNOME  
**FILONI**

NOME  
**DONATO**

CODICE FISCALE  
**F L N D N T 5 4 M O 7 D 8 6 3 R**

### 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](mailto:entrate.dpo@agenziaentrate.it)

#### DIRITTI DELL'INTERESSATO

L'interessato ha il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati personali che lo riguardano e 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](mailto:entrate.updp@agenziaentrate.it) Qualora l'interessato ritenga che il trattamento sia avvenuto in modo non conforme al Regolamento e al D.Lgs. 196/2003 potrà rivolgersi al Garante per la Protezione dei Dati Personali, ai sensi dell'art. 77 del medesimo Regolamento. Ulteriori informazioni in ordine ai suoi diritti sulla protezione dei dati personali sono reperibili sul sito web del Garante per la Protezione dei Dati Personali all'indirizzo [www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it)

#### CONSENSO

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

SISTEMI S.P.A. - Via Magenta, 31 - 10093 COLLEGGNO (TO) - Conforme al Provvedimento del 31/01/2022 e successive modificazioni

<b>TIPO DI DICHIARAZIONE</b>	Quadro RW	Quadro VO	Quadro AC	ISA <input checked="" type="checkbox"/>	Correttiva nei termini	Dichiarazione integrativa	Dichiarazione integrativa (art. 2, co. 8-ter, DPR 322/98)	Dichiarazione integrativa errori contabili	Eventi eccezionali	
<b>DATI DEL CONTRIBUENTE</b>	Comune (o Stato estero) di nascita <b>GALATONE</b>		Provincia (sigla) <b>LE</b>	Data di nascita giorno <b>07</b> mese <b>08</b> anno <b>1954</b>	Sesso (barrare la relativa casella) <input type="checkbox"/> M <input checked="" type="checkbox"/> X <input type="checkbox"/> F		Codice Stato estero			
	deceduto/a <input type="checkbox"/> 6	tutelato/a <input type="checkbox"/> 7	minore <input type="checkbox"/> 8	Pariti IVA (eventuale) <b>0 0 5 6 2 4 3 0 7 5 1</b>		Riservato al liquidatore ovvero al curatore fallimentare				
	Accettazione eredità giacente <input type="checkbox"/>	Liquidazione volontaria <input type="checkbox"/>	Immobili sequestrati <input type="checkbox"/>	Cessazione attività <input type="checkbox"/>	Stato		Periodo d'imposta dal giorno mese anno al giorno mese anno			
<b>RESIDENZA ANAGRAFICA</b>	Comune		Provincia (sigla)	C.a.p.	Codice comune		Numero civico			
Da compilare solo se variata dal 01/01/2021 alla data di presentazione della dichiarazione	Tipologia (via, piazza, ecc.)		Indirizzo		Frazione		Data della variazione giorno mese anno	Domicilio fiscale diverso dalla residenza <input type="checkbox"/> 1		Dichiarazione presentata per la prima volta <input type="checkbox"/> 2
<b>TELEFONO E INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA</b>	Telefono prefisso numero		Cellulare		Indirizzo di posta elettronica					
<b>DOMICILIO FISCALE AL 01/01/2021</b>	Comune <b>GALATONE</b>		Provincia (sigla) <b>LE</b>	Codice comune <b>D863</b>	Fusione comuni					
<b>DOMICILIO FISCALE AL 01/01/2022</b>	Comune		Provincia (sigla)	Codice comune	Fusione comuni					
<b>RESIDENTE ALL'ESTERO</b>	Codice fiscale estero		Stato estero di residenza		Codice Stato estero		Non residenti "Schumacker"			
DA COMPILARE SE RESIDENTE ALL'ESTERO NEL 2021	Stato federato, provincia, contea		Località di residenza		Indirizzo		<b>NAZIONALITÀ</b> <input type="checkbox"/> 1 Estera <input type="checkbox"/> 2 Italiana			
<b>RISERVATO A CHI PRESENTA LA DICHIARAZIONE PER ALTRI</b>	Codice fiscale (obbligatorio)		Codice carica		Data carica giorno mese anno		Sesso (barrare la relativa casella) <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F			
EREDE, CURATORE FALLIMENTARE o DELL'EREDITÀ, ecc. (vedere Istruzioni)	Cognome		Nome		Provincia (sigla)		Provincia (sigla)			
	Data di nascita giorno mese anno		Comune (o Stato estero) di nascita		RESIDENZA ANAGRAFICA (O SE DIVERSO) DOMICILIO FISCALE		Frazione, via e numero civico / Indirizzo estero		Telefono prefisso numero	
	Rappresentante residente all'estero		Data di inizio procedura giorno mese anno		Procedura non ancora terminata		Data di fine procedura giorno mese anno		Codice fiscale società o ente dichiarante	
<b>CANONE RAI IMPRESE</b>	Tipologia apparecchio (Riservata ai contribuenti che esercitano attività d'impresa)									
<b>IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA</b>	Codice fiscale dell'incaricato <b>0 0 5 8 3 5 7 0 7 5 9</b>		Soggetto che ha predisposto la dichiarazione <input checked="" type="checkbox"/> 2 Ricezione avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione <input type="checkbox"/> Ricezione altre comunicazioni telematiche							
Riservato all'incaricato	Data dell'impegno giorno <b>27</b> mese <b>06</b> anno <b>2022</b>		FIRMA DELL'INCARICATO <b>E.D.A. S.R.L.</b>							
<b>VISTO DI CONFORMITÀ</b>	Codice fiscale del responsabile del C.A.F.		Codice fiscale del C.A.F.		Codice fiscale del professionista					
Riservato al C.A.F. o al professionista					FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. O DEL PROFESSIONISTA					
<b>CERTIFICAZIONE TRIBUTARIA</b>	Codice fiscale del professionista									
Riservato al 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 (\*) **F L N D N T 5 4 M 0 7 D 8 6 3 R**

**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
<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LM	TR	RU	NR	FC	Invio avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione all'intermediario		Invio altre comunicazioni telematiche all'intermediario		Presenza Visto Superbonus														
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>														
Situazioni particolari	Codice	CON LA FIRMA SI ESPRIME ANCHE IL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI EVENTUALMENTE INDICATI NELLA DICHIARAZIONE										FIRMA del CONTRIBUENTE (o di chi presenta la dichiarazione per altri)											

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

CODICE FISCALE

F L N D N T 5 4 M O 7 D 8 6 3 R

**REDDITI**

**Familiari a carico**

**QUADRO RA - Redditi dei terreni**

Mod. N. 1

FAMILIARI A CARICO			Relazione di parentela	Codice fiscale (Indicare il codice fiscale del coniuge anche se non fiscalmente a carico)	N. mesi a carico	Minore di tre anni (mesi a carico)	Percentuale detrazione spettante	Detrazione 100% affidamento figli
1	<input checked="" type="checkbox"/>	CONIUGE		M R Z C S M 5 7 M 4 1 D 8 6 3 F	12			
2	<input checked="" type="checkbox"/>	PRIMO FIGLIO	D	F L N C H R 8 7 A 5 3 F 8 4 2 W	12		100	
3	<input type="checkbox"/>	A	D					
4	<input type="checkbox"/>	A	D					
5	<input type="checkbox"/>	A	D					
6	<input type="checkbox"/>	A	D					
7	PERCENTUALE ULTERIORE DETRAZIONE PER FAMIGLIE CON ALMENO 4 FIGLI			9 NUMERO FIGLI IN AFFIDAMENTO PREADOTTIVO A CARICO DEL CONTRIBUENTE				

QUADRO A REDDITI DEI TERRENI	Reddito dominicale non rivalutato		Titolo	Reddito agrario non rivalutato		Possesso		Canone di affitto in regime vincolistico	Casi particolari	Continuazione (*)	IMU non dovuta	Coltivatore diretto o IAP
	1	2		3	4	5	giorni					
RA1	13,00		21	15,00		365	100,000					
								33,00				30,00
RA2	201,00		21	93,00		365	50,000					235,00
RA3	15,00		21	12,00		365	50,000					18,00
RA4	1,00		21	1,00		365	50,000					1,00
RA5	21,00		21	11,00		365	50,000					25,00
RA6	163,00		21	76,00		365	50,000					191,00
RA7	4,00		21	5,00		365	50,000					5,00
RA8	40,00		21	23,00		365	50,000					47,00
RA9	26,00		21	17,00		365	50,000					30,00
RA10	28,00		21	13,00		365	50,000					33,00
RA11	19,00		21	12,00		365	50,000					22,00
RA12	1,00		21	1,00		365	50,000					1,00
RA13	6,00		21	4,00		365	50,000					7,00
RA14												
RA15												
RA16												
RA17												
RA18												
RA19												
RA20												
RA21												
RA22												
RA23	Somma colonne 11, 12 e 13			<b>TOTALI</b>				328,00				645,00

(\*) Barrare la casella se si tratta dello stesso terreno o della stessa unità immobiliare del rigo precedente.

CODICE FISCALE

F L N D N T 5 4 M O 7 D 8 6 3 R

**REDDITI**

**QUADRO RB - Redditi dei fabbricati**

Mod. N. **1**

**QUADRO RB**  
**REDDITI DEI FABBRICATI**  
**E ALTRI DATI**

**Sezione I**

**Redditi dei fabbricati**

Esclusi i fabbricati all'estero da includere nel Quadro RL

La rendita catastale (col. 1) va indicata senza operare la rivalutazione

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Rendita catastale non rivalutata	Utilizzo	giorni	Possesso percentuale	Codice canone	Canone di locazione	Casi particolari	Continuazione (*)	Codice Comune	Cedolare secca	Casi part. IMU	
<b>RB1</b>	461,00	1	365	50,000					D863			
	REDDITI IMPONIBILI	Tassazione ordinaria	Cedolare secca 21%	Cedolare secca 10%	REDDITI NON IMPONIBILI	Abitazione principale soggetta a IMU	Immobili non locati	Abitazione principale non soggetta a IMU	Altri dati			
		,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	242,00			
<b>RB2</b>	210,00	9	365	50,000					D863			
	REDDITI IMPONIBILI	Tassazione ordinaria	Cedolare secca 21%	Cedolare secca 10%	REDDITI NON IMPONIBILI	Abitazione principale soggetta a IMU	Immobili non locati	Abitazione principale non soggetta a IMU	Altri dati			
		,00	,00	,00	,00	,00	110,00	,00				
<b>RB3</b>	168,00	5	365	50,000					D863			
	REDDITI IMPONIBILI	Tassazione ordinaria	Cedolare secca 21%	Cedolare secca 10%	REDDITI NON IMPONIBILI	Abitazione principale soggetta a IMU	Immobili non locati	Abitazione principale non soggetta a IMU	Altri dati			
		,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	88,00			
<b>RB4</b>	143,00	2	365	100,000					D863			
	REDDITI IMPONIBILI	Tassazione ordinaria	Cedolare secca 21%	Cedolare secca 10%	REDDITI NON IMPONIBILI	Abitazione principale soggetta a IMU	Immobili non locati	Abitazione principale non soggetta a IMU	Altri dati			
		100,00	,00	,00	,00	,00	100,00	,00				
<b>RB5</b>	84,00	9	365	100,000					D863			
	REDDITI IMPONIBILI	Tassazione ordinaria	Cedolare secca 21%	Cedolare secca 10%	REDDITI NON IMPONIBILI	Abitazione principale soggetta a IMU	Immobili non locati	Abitazione principale non soggetta a IMU	Altri dati			
		,00	,00	,00	,00	,00	88,00	,00				
<b>RB6</b>	84,00	9	365	50,000					D863			
	REDDITI IMPONIBILI	Tassazione ordinaria	Cedolare secca 21%	Cedolare secca 10%	REDDITI NON IMPONIBILI	Abitazione principale soggetta a IMU	Immobili non locati	Abitazione principale non soggetta a IMU	Altri dati			
		,00	,00	,00	,00	,00	44,00	,00				
<b>RB7</b>	,00											
	REDDITI IMPONIBILI	Tassazione ordinaria	Cedolare secca 21%	Cedolare secca 10%	REDDITI NON IMPONIBILI	Abitazione principale soggetta a IMU	Immobili non locati	Abitazione principale non soggetta a IMU	Altri dati			
		,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00				
<b>RB8</b>	,00											
	REDDITI IMPONIBILI	Tassazione ordinaria	Cedolare secca 21%	Cedolare secca 10%	REDDITI NON IMPONIBILI	Abitazione principale soggetta a IMU	Immobili non locati	Abitazione principale non soggetta a IMU	Altri dati			
		,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00				
<b>RB9</b>	,00											
	REDDITI IMPONIBILI	Tassazione ordinaria	Cedolare secca 21%	Cedolare secca 10%	REDDITI NON IMPONIBILI	Abitazione principale soggetta a IMU	Immobili non locati	Abitazione principale non soggetta a IMU	Altri dati			
		,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00				
<b>TOTALI</b>												
	REDDITI IMPONIBILI	100,00	,00	,00	,00	,00	,00	342,00		330,00		
<b>Imposta cedolare secca</b>												
<b>RB11</b>	Imposta cedolare secca 21%	Imposta cedolare secca 10%	Totale imposta cedolare secca									
	,00	,00										

**Sezione II**

Dati relativi ai contratti di locazione

**Estremi di registrazione del contratto**

	N. di rigo	Mod. N.	Data	Serie	Numero e sottnumero	Codice ufficio	Codice identificativo contratto	Contratti non superiori a 30 gg	Anno dich. ICI/IMU
<b>RB21</b>	1								
<b>RB22</b>									
<b>RB23</b>									

(\*) Barrare la casella se si tratta dello stesso terreno o della stessa unità immobiliare del rigo precedente.

CODICE FISCALE

F L N D N T 5 4 M O 7 D 8 6 3 R

**REDDITI**

**QUADRO RC - Redditi di lavoro dipendente**

**QUADRO CR - Crediti d'imposta**

Mod. N. 1

QUADRO RC												Altri dati						
<b>REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI</b>	RC1	Tipologia reddito	1	Indeterminato/Determinato	2	Redditi (punto 1, 2 e 3 CU 2022)	3	5.012,00					4					
	RC2																	
	RC3																	
<b>Sezione I</b> Redditi di lavoro dipendente e assimilati	RC4	SOMME PER PREMI DI RISULTATO E WELFARE AZIENDALE (compilare solo nei casi previsti nelle istruzioni)																
		Codice	1	Somme tassazione ordinaria	2	Somme imposta sostitutiva	3	Ritenute imposta sostitutiva	4	Benefit	5	Benefit a tassazione ordinaria	6					
		Opzione o rettifica	7	Tass.Ord.	8	Assenza Requisiti	9	Somme assoggettate ad imp. sost. da assoggettare a tass. ord.	10	Somme assoggettate a tass. ord. da assoggettare ad imp. sost.	11	Imposta sostitutiva a debito	12	Eccedenza di imposta sostitutiva trattenuta e/o versata	13			
		RC1 col.3 + RC2 col. 3 + RC3 col. 3 + RC4 col. 10 - RC4 col. 11 - RC5 col. 1 - RC5 col. 2 - RC5 col. 3 (riportare in RN1 col.5)																
		Quota esente frontalieri	1	Quota esente dipendente Campione d'Italia	2	Quota esente pensioni	3	(di cui L.S.U.	4	TOTALE	5	5.012,00						
		Periodo di lavoro (giorni per i quali spettano le detrazioni)		Lavoro dipendente	1	Pensione	2	1	2	2								
		<b>Sezione II</b> Altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente	RC7	Assegno del coniuge	1	Redditi (punto 4 e 5 CU 2022)	2	160,00						Altri dati	3			
			RC8															
			RC9	Sommare gli importi da RC7 a RC8; riportare il totale al rigo RN1 col. 5										TOTALE	160,00			
		<b>Sezione III</b> Ritenute IRPEF e addizionali regionale e comunale all'IRPEF	RC10	Ritenute IRPEF (punto 21 CU 2022 e RC4 col.13)	1	561,00	Ritenute addizionale regionale (punto 22 CU 2022)	2	69,00	Ritenute acconto addizionale comunale 2021 (punto 26 CU 2022)	3	,00	Ritenute saldo addizionale comunale 2021 (punto 27 CU 2022)	4	41,00	Ritenute acconto addizionale comunale 2022 (punto 29 CU 2022)	5	12,00
Ritenuta imposta sostitutiva R.I.T.A.	6			,00														
<b>Sezione IV</b> Ritenute per lavori socialmente utili	RC11																	
	RC12																	
<b>Sezione V</b> Riduzione Pressione Fiscale	RC14	Codice	1	Treatmento erogato	2	Esenzione ricercatori e docenti	3	Esenzione impatriati	4									
<b>Sezione VI</b> Detrazione per comparto sicurezza e difesa	RC15	Fruita tassazione ordinaria																
		1		2		3												
<b>QUADRO CR</b> CREDITI D'IMPOSTA	Sezione II Prima casa e canoni non percepiti	CR7	Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa										Residuo precedente dichiarazione	1	Credito anno 2021	2	di cui compensato nel Mod. F24	3
Sezione III Credito d'imposta incremento occupazione	CR9	Residuo precedente dichiarazione										1	di cui compensato nel Mod. F24	2				
Sezione IV Credito d'imposta per immobili colpiti dal sisma in Abruzzo	CR10	Abitazione principale	1	Codice fiscale	2	N. rata	3	Totale credito	4	Rata annuale	5	Residuo precedente dichiarazione	6					
Sezione V Credito d'imposta reintegro anticipazioni fondi pensione	CR12	Anno anticipazione	1	Reintegro Totale/Parziale	2	Somma reintegrata	3	Residuo precedente dichiarazione	4	Credito anno 2021	5	di cui compensato nel Mod. F24	6					
Sezione VI Credito imposta acquisto prima casa under 36	CR13	Residuo precedente Dichiarazione	1	Credito anno 2021	2	di cui compensato nel Mod. F24	3	di cui compensato in atto	4									
Sezione VII Credito d'imposta erogazioni cultura (CR14) e scuola (CR15)	CR14	Spesa 2021	1	Residuo anno 2020	2	Rata credito 2020	3	Rata credito 2019	4	Quota credito ricevuta per trasparenza	5							
	CR15	Residuo anno 2020	1															
Sezione VIII Credito d'imposta negoziazione e arbitrato	CR16	Credito anno 2021										1	Residuo precedente dichiarazione	2	di cui compensato nel Mod. F24	3		
Sezione IX Credito d'imposta videosorveglianza	CR17	Residuo precedente dichiarazione										1	di cui compensato nel Mod. F24	2				
Sezione XI Credito d'imposta euroritenuta	CR30	Residuo precedente dichiarazione										1	Credito	2	di cui compensato nel Mod. F24	3	Credito residuo	4
Sezione XII Altri crediti d'imposta	CR31	Codice	1	Importo	2	Residuo 2020	3	Rata 2020	4	Rata 2019	5	di cui compensato nel Mod. F24	6					
		Quota credito ricevuta per trasparenza	7															

CODICE FISCALE

F L N D N T 5 4 M 0 7 D 8 6 3 R

**REDDITI**  
**QUADRO RP - Oneri e spese**

Mod. N. **1**

QUADRO RP ONERI E SPESE		Spese patologiche esenti sostenute da familiari		Spese sanitarie comprensive di franchigia euro 129,11								
<b>RP1</b>	Spese sanitarie	1		2	,00							
<b>Sezione I</b>	Spese per le quali spetta la detrazione d'imposta del 19%, del 26%, del 30%, del 35% e del 90%											
<b>RP2</b>	Spese sanitarie per familiari non a carico affetti da patologie esenti			2	,00							
<b>RP3</b>	Spese sanitarie per persone con disabilità			2	,00							
<b>RP4</b>	Spese veicoli per persone con disabilità		1	2	,00							
<b>RP5</b>	Spese per l'acquisto di cani guida		1	2	,00							
<b>RP6</b>	Spese sanitarie rateizzate in precedenza		1	2	,00							
<b>RP7</b>	Interessi mutui ipotecari acquisto abitazione principale				,00							
<b>RP8</b>	Altre spese		Codice spesa	1	2	,00						
<b>RP9</b>	Altre spese		Codice spesa	1	2	,00						
<b>RP10</b>	Altre spese		Codice spesa	1	2	,00						
<b>RP11</b>	Altre spese		Codice spesa	1	2	,00						
<b>RP12</b>	Altre spese		Codice spesa	1	2	,00						
<b>RP13</b>	Altre spese		Codice spesa	1	2	,00						
<b>RP14</b>	Spese per canone di leasing	Data stipula leasing		Numero anno	Importo canone di leasing	Prezzo di riscatto						
		1	giorno	2	3	4						
			mese									
			anno									
					,00	,00						
<b>RP15</b>	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 commisurare al reddito	Totale spese con detrazione al 26% da non commisurare al reddito	Totale spese con detrazione al 26% da commisurare al reddito	Totale spese con detrazione 30%	Totale spese con detrazione 35%	Totale spese con detrazione 90%			
			2	3	4	5	6	7	8			
			,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00			
<b>Sezione II</b>	Spese e oneri per i quali spetta la deduzione dal reddito complessivo											
<b>RP21</b>	Contributi previdenziali ed assistenziali								9.469,00			
<b>RP22</b>	Assegno al coniuge		Codice fiscale del coniuge					2	,00			
<b>RP23</b>	Contributi per addetti ai servizi domestici e familiari								,00			
<b>RP24</b>	Erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose								,00			
<b>RP25</b>	Spese mediche e di assistenza per persone con disabilità								,00			
<b>RP26</b>	Altri oneri e spese deducibili						Codice	1	2	,00		
	Soggetto fiscalmente a carico di altri											
			CONTRIBUTI PER PREVIDENZA COMPLEMENTARE									
<b>RP27</b>	Deducibilità ordinaria						Dedotti dal sostituto	1	2	,00		
<b>RP28</b>	Lavoratori di prima occupazione									,00		
<b>RP29</b>	Fondi in squilibrio finanziario									,00		
<b>RP30</b>	Familiari a carico									,00		
<b>RP32</b>	Spese per acquisto o costruzione di abitazioni date in locazione	Data stipula locazione		Spesa acquisto/costruzione	Interessi	Totale importo deducibile						
		1	giorno	2	3	4						
			mese									
			anno									
					,00	,00	,00					
<b>RP33</b>	Restituzione somme al soggetto erogatore	Somme restituite nell'anno		Residuo anno precedente	Totale							
		1	2	3	4	5						
			,00	,00	,00	,00						
<b>RP34</b>	Quota investimento in start up	Codice fiscale	Importo	Totale importo RPF 2022	Importo residuo RPF 2021	Importo residuo RPF 2020	Importo residuo RPF 2019					
		1	2	3	4	5	6					
			,00	,00	,00	,00	,00					
<b>RP36</b>	Erogazioni liberali in favore delle Onlus, OV e APS	Deduzione ricevuta	Deduzione propria	Totale importo riga RPF2022 (col. 1 + col. 2)	Importo residuo RPF2021	Importo residuo RPF2020	Importo residuo RPF2019					
		1	2	3	4	5	6					
			,00	,00	,00	,00	,00					
<b>RP39</b>	TOTALE ONERI E SPESE DEDUCIBILI								9.469,00			
<b>Sezione III A</b>	Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, misure antisismiche e bonus verde, bonus facciate e superbonus	Anno	Tipologia	Codice fiscale	Interventi particolari	Acquisto, eredità o donazione	Maggiorazione sisma	110%	Numero rata	Importo spesa	Importo rata	N. d'ordine immobile
<b>RP41</b>		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>RP42</b>										,00	,00	
<b>RP43</b>										,00	,00	
<b>RP44</b>										,00	,00	
<b>RP45</b>										,00	,00	
<b>RP46</b>										,00	,00	
<b>RP47</b>										,00	,00	
<b>RP48</b>	TOTALE RATE	Rata 36%	1	Rata 50%	2	Rata 65%	3	Rata 70%	4	Rata 75%	5	
		Rata 80%	6	Rata 85%	7	Rata Bonus Verde	8	Rata 90%	9	Rata 110%	10	
			,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	
<b>RP49</b>	TOTALE DETRAZIONE	Detraz. 36%	1	Detraz. 50%	2	Detraz. 65%	3	Detraz. 70%	4	Detraz. 75%	5	
		Detraz. 80%	6	Detraz. 85%	7	Detraz. Bonus Verde	8	Detraz. 90%	9	Detraz. 110%	10	
			,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	

**Sezione III B**  
Dati catastali identificativi degli immobili e altri dati per fruire della detrazione

<b>RP51</b>	N. d'ordine immobile 1	Condominio 2	Codice comune 3	T/U 4	Sez. urb./comune catast. 5	Foglio 6	Particella 7	Subalterno 8
<b>RP52</b>	N. d'ordine immobile 1	Condominio 2	Codice comune 3	T/U 4	Sez. urb./comune catast. 5	Foglio 6	Particella 7	Subalterno 8

Altri dati

<b>RP53</b>	CONDUTTORE (estremi registrazione contratto)						CODICE IDENTIFICATIVO DEL CONTRATTO	
N. d'ordine immobile 1	Condominio 2	Data 3	Serie 4	Numero e sottnumero 5	Cod. 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%

<b>RP56</b>	Pace contributiva o colonnine per la ricarica	Codice 1	Anno 2	Spesa sostenuta 3	Importo rata 4	
	colonnine per la ricarica	Codice fiscale 5	Codice 6	Anno 7	Spesa attribuita 8	Importo rata 9
<b>RP57</b>	Spesa arredo immobili ristrutturati	N. Rata 1	Spesa arredo immobile 2	Importo rata 3		
<b>RP58</b>	Spesa arredo immobili giovani coppie	N. Rata 4	Spesa arredo immobile 5	Importo rata 6		
<b>RP59</b>	IVA per acquisto abitazione classe energetica A o B	Meno di 35 anni 1	Spesa sostenuta nel 2016 2	Importo rata 3		
<b>RP60</b>	TOTALE RATE	N. Rata 1	Importo IVA pagata 2	Importo rata 3		
		Rata 50%		Rata 110%		
		1	2	3		

**Sezione IV**  
Spese per interventi finalizzati al risparmio energetico e superbonus

<b>RP61</b>	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
<b>RP62</b>								,00		,00
<b>RP63</b>								,00		,00
<b>RP64</b>								,00		,00
<b>RP65</b>	Rata 50%		Rata 55%		Rata 65%		Rata 70%		Rata 75%	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		,00		,00		,00		,00		,00
	Rata 80%		Rata 85%		Rata 90%		Rata 110%			
	6	7	8	9						
		,00		,00		,00		,00		,00
<b>RP66</b>	Detrazione 50%		Detrazione 55%		Detrazione 65%		Detrazione 70%		Detrazione 75%	
	1	2	3	4	5					
		,00		,00		,00		,00		,00
	Detrazione 80%		Detrazione 85%		Detrazione 90%		Detrazione 110%			
	6	7	8	9						
		,00		,00		,00		,00		,00

**Sezione V**  
Detrazioni per inquilini con contratto di locazione

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

**Sezione VI**  
Altre detrazioni

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

**Sezione VII**  
Ulteriori dati

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

**QUADRO LC**  
CEDOLARE SECCA SULLE LOCAZIONI

<b>LC1</b>	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	,00
<b>LC2</b>	Cedolare secca risultante da 730/2022					
	Eccedenza compensata Mod. F24 7	Acconti versati 8	Acconti sospesi 9	Trattenuta dal sostituto 10	Rimborsata da 730/2022 11	Imposta a debito 12
	,00	,00	,00	,00	,00	,00
	Imposta a credito 13					
	,00					
Accanto cedolare secca 2022	Primo acconto 1	2	Secondo o unico acconto 2			
	,00		,00			

CODICE FISCALE

F L N D N T 5 4 M O 7 D 8 6 3 R

**REDDITI**

**QUADRO RN - Determinazione dell'IRPEF**

**QUADRO RV - Addizionale regionale e comunale all'IRPEF**

**QUADRO RN**  
**IRPEF**

<b>RN1</b>	REDDITO COMPLESSIVO	Reddito di riferimento per agevolazioni fiscali 245.869,00	Credito per fondi comuni Credito art. 3 d.lgs.147/2015 0,00	Perdite compensabili con crediti di colonna 2 0,00	Reddito minimo da partecipazione in società non operative 0,00	5	245.869,00
<b>RN2</b>	Deduzione per abitazione principale				330,00		
<b>RN3</b>	Oneri deducibili				9.469,00		
<b>RN4</b>	REDDITO IMPONIBILE (indicare zero se il risultato è negativo)						236.070,00
<b>RN5</b>	IMPOSTA LORDA						94.680,00
<b>RN6</b>	Detrazioni per familiari a carico	Detrazione per coniuge a carico 1 0,00	Detrazione per figli a carico 2 0,00	Ulteriore detrazione per figli a carico 3 0,00	Detrazione per altri familiari a carico 4 0,00		
<b>RN7</b>	Detrazioni lavoro	Detrazione per redditi di lavoro dipendente 1 0,00	Detrazione per redditi di pensione 2 0,00	Detrazione per redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi 3 0,00	Ulteriore detrazione 4 0,00	5	
<b>RN8</b>	TOTALE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA E LAVORO						0,00
<b>RN12</b>	Detrazione canoni di locazione e affitto terreni (Sez. V del quadro RP)	Totale detrazione 1 0,00	Credito residuo da riportare al rigo RN31 col. 2 2 0,00	Detrazione utilizzata 3 0,00			
<b>RN13</b>	Detrazione oneri ed erogazioni liberali Sez. I quadro RP						0,00
<b>RN14</b>	Detrazione spese Sez. III-A quadro RP						0,00
<b>RN15</b>	Detrazione spese Sez. III-C quadro RP				(50% + 110% di RP60)		0,00
<b>RN16</b>	Detrazione oneri Sez. IV quadro RP						0,00
<b>RN17</b>	Detrazione Sez. VI (quadro RP e quadro RC)			Forze Armate 1 0,00		2	0,00
<b>RN18</b>	Residuo detrazione Start-up periodo d'imposta 2018		RN47, col. 1, Mod. Redditi 2021 1 0,00	Detrazione utilizzata 2 0,00			
<b>RN19</b>	Residuo detrazione Start-up periodo d'imposta 2019		RN47, col. 2, Mod. Redditi 2021 1 0,00	Detrazione utilizzata 2 0,00			
<b>RN20</b>	Residuo detrazione Start-up periodo d'imposta 2020		RN47, col. 3, Mod. Redditi 2021 1 0,00	Detrazione utilizzata 2 0,00			
<b>RN21</b>	Detrazione investimenti start up (Sez. VI del quadro RP)		RP80 col. 6 1 0,00	Detrazione utilizzata 2 0,00			
<b>RN22</b>	TOTALE DETRAZIONI D'IMPOSTA						0,00
<b>RN23</b>	Detrazione spese sanitarie per determinate patologie						0,00
<b>RN24</b>	Crediti d'imposta che generano residui e altri crediti		Riacquisto prima casa 1 0,00	Incremento occupazione 2 0,00	Reintegro anticipazioni fondi pensioni 3 0,00	Mediazioni 4 0,00	
			Negoziante e Arbitrato 5 0,00	Acquisto prima casa under 36 6 0,00	Altri crediti che non generano residui 7 0,00		
<b>RN25</b>	TOTALE ALTRE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA (somma dei rigi RN23 e RN24)						0,00
<b>RN26</b>	IMPOSTA NETTA (RN5 - RN22 - RN25; indicare zero se il risultato è negativo)						94.680,00
<b>RN27</b>	Credito d'imposta per altri immobili - Sisma Abruzzo						0,00
<b>RN28</b>	Credito d'imposta per abitazione principale - Sisma Abruzzo						0,00
<b>RN29</b>	Crediti d'imposta per redditi prodotti all'estero (di cui derivanti da imposte figurative		1 0,00	2 0,00			
			Importo rata 2021	Totale credito	Credito utilizzato		
	Cultura	1 0,00	2 0,00	3 0,00			
<b>RN30</b>	Credito imposta						
	Scuola		5 0,00	6 0,00			
	Videosorveglianza		7 0,00	8 0,00			
<b>RN31</b>	Crediti residui per detrazioni incapienti (di cui ulteriore detrazione per figli		1 0,00	2 0,00			0,00
	Fondi comuni			Altri crediti d'imposta			
	Erogazione sportiva	3 0,00	4 0,00	5 0,00			
<b>RN32</b>	Crediti d'imposta						
	Bonifica ambientale	6 0,00	7 0,00	8 0,00			
	Monopattini e serv. mob. elet.	9 0,00	10 0,00	11 0,00			
	Sanificazione e acquisto dispositivi protezione	11 0,00	12 0,00	Depuratori acqua e riduzione consumo plastica			0,00

SISTEMI S.P.A. - Via Megenta, 31 - 10093 COLLEGGNO (TO) - Conforme al Provvedimento del 31/01/2022 e successive modificazioni

	<b>RN33</b>	di cui ritenute spese IRPEF e imposta sostitutiva R.I.T.A.		di cui altre ritenute subite		di cui ritenute art. 5 non utilizzate		4					
	RITENUTE TOTALI	1	,00	2	,00	3	,00	14.418,00					
	<b>RN34</b>	DIFFERENZA (se tale importo è negativo indicare l'importo preceduto dal segno meno)							80.262,00				
	<b>RN35</b>	Crediti d'imposta per le imprese e i lavoratori autonomi							,00				
	<b>RN36</b>	ECCEDENZIA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE					di cui credito Quadro I 730/2021						
		1	,00	2				2.010,00					
	<b>RN37</b>	ECCEDENZIA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24							2.010,00				
	<b>RN38</b>	di cui acconti sospesi		di cui recupero imposta sostitutiva		di cui acconti ceduti		di cui fuoriusciti regime di vantaggio o regime forfetario		di cui credito riversato da atti di recupero		6	
		1	,00	2	,00	3	,00	4	,00	5	,00		
	<b>RN39</b>	Restituzione bonus		Bonus incapienti		Bonus famiglia		2					
		1	,00	2	,00	3	,00						
	<b>RN41</b>	Importi rimborsati dal sostituto o già fruiti		Ulteriore detrazione per figli		Detrazione canoni locazione		Restituzione Bonus vacanze					
		1	,00	2	,00	3	,00						
	<b>RN42</b>	Irpef da trattenere o da rimborsare risultante da 730/2022		730/2022									
		Trattenuto dal sostituto		Rimborsato									
		1	,00	2	,00								
	<b>RN43</b>	TRATTAMENTO INTEGRATIVO		Trattamento spettante		Trattamento riconosciuto in dichiarazione		Restituzione trattamento non spettante					
		1	,00	2	,00	3	,00						
<b>Determinazione dell'imposta</b>	<b>RN45</b>	IMPOSTA A DEBITO						di cui exit-tax rateizzata (Quadro TR)		1	,00	2	80.262,00
	<b>RN46</b>	IMPOSTA A CREDITO											,00
<b>Residui detrazioni, crediti d'imposta e deduzioni</b>	<b>RN47</b>	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. RPF 2022	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								,00	
<b>Altri dati</b>	<b>RN50</b>	Abitazione principale soggetta a IMU		Fondari non imponibili		987,00		di cui immobili all'estero		3	,00		
<b>Acconto 2022</b>	<b>RN61</b>	Ricalcolo reddito		Reddito complessivo		Imposta netta		Differenza					
		1		2	,00	3	,00	4	,00				
	<b>RN62</b>	Acconto dovuto		Primo acconto		40.131,00		Secondo o unico acconto		2	40.131,00		
<b>QUADRO RV</b>	<b>RV1</b>	REDDITO IMPONIBILE							236.070,00				
<b>ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE ALL'IRPEF</b>	<b>RV2</b>	ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DOVUTA					Casi particolari addizionale regionale		1	2	3.978,00		
<b>Sezione I</b>	<b>RV3</b>	ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA					(di cui sospesa		2	3	69,00		
<b>Addizionale regionale all'IRPEF</b>		(di cui altre trattenute		,00 )		,00 )							
	<b>RV4</b>	ECCEDENZIA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX2 col. 5 Mod. RPF 2021)				Cod. Regione		di cui credito da Quadro I 730/2021		3	,00		
		1		2									
	<b>RV5</b>	ECCEDENZIA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24							,00				
	<b>RV6</b>	Addizionale regionale Irpef da trattenere o da rimborsare risultante da 730/2022		730/2022									
		Trattenuto dal sostituto		Rimborsato									
		1	,00	2	,00								
	<b>RV7</b>	ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A DEBITO							3.909,00				
	<b>RV8</b>	ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A CREDITO							,00				

CODICE FISCALE

F L N D N T 5 4 M O 7 D 8 6 3 R

<b>Sezione II-A</b> Addizionale comunale all'IRPEF	<b>RV9</b>	ALIQUOTA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE DELIBERATA DAL COMUNE	Aliquote per scaglioni	1		2	0,800																	
	<b>RV10</b>	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DOVUTA	Agevolazioni	1		2	1.889,00																	
	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA																							
	<b>RV11</b>	RC e RL	1	41,00	730/2021 o F24	2	51,00																	
			altre trattenute	4	,00	(di cui sospesa	5	,00)	6	92,00														
	<b>RV12</b>	ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX3 col. 5 Mod. REDDITI 2021)	Cod. Comune	1		2	,00	3	,00															
<b>RV13</b>	ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24							,00																
<b>RV14</b>	Addizionale comunale Irpef da trattenere o da rimborsare risultante da 730/2022	730/2022																						
		Trattenuto dal sostituto	1	,00	Rimborsato	2	,00																	
<b>RV15</b>	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A DEBITO						1.797,00																	
<b>RV16</b>	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A CREDITO						,00																	
<b>Sezione II-B</b> Acconto addizionale comunale all'IRPEF 2022	<b>RV17</b>	Agevolazioni	1		2	236.070,00	Aliquote per scaglioni	3		Aliquota	4	0,800	Acconto dovuto	5	567,00	Addizionale comunale 2022 trattenuta dal datore di lavoro	6	12,00	Importo trattenuto o versato (per dichiarazione integrativa)	7	,00	Acconto da versare	8	555,00

SISTEMI S.P.A. - Via Magenta, 31 - 10093 COLLEGGNO (TO) - Conforme al Provvedimento del 31/01/2022 e successive modificazioni

CODICE FISCALE

F L N D N T 5 4 M 0 7 D 8 6 3 R

REDDITI

QUADRO RX - Risultato della Dichiarazione

Mod. N. 1

QUADRO RX RISULTATO DELLA DICHIARAZIONE		Imposta a debito risultante dalla presente dichiarazione	Imposta a credito risultante dalla presente dichiarazione	Eccedenza di versamento a saldo	Credito di cui si chiede il rimborso	Credito da utilizzare in compensazione e/o in detrazione
<b>RX1</b> IRPEF	1	80.262,00	2	3	4	5
<b>RX2</b> Addizionale regionale IRPEF		3.909,00				
<b>RX3</b> Addizionale comunale IRPEF		1.797,00				
<b>RX4</b> Cedolare secca (LC)		,00				
<b>RX5</b> Imp. sost. premi risultato e welfare aziendale		,00				
<b>RX7</b> Imposta sostitutiva di capitali estera (RM sez. V)		,00				
<b>RX8</b> Imposta sostitutiva redditi di capitale (RM sez. V)		,00				
<b>RX9</b> Imposta sostitutiva proventi da depositi a garanzia (RM sez. VII)		,00				
<b>RX10</b> Imposta sostitutiva rivalutazione su TFR (RM sez. XII)		,00				
<b>RX12</b> Acconto su redditi a tassazione separata (RM sez. VI e XII)		,00				
<b>RX13</b> Imposta sostitutiva riallineamento valori fiscali (RM sez. XIII)		,00				
<b>RX14</b> Addizionale bonus e stock option (RM sez. XIV)		,00				
<b>RX15</b> Imposta sostitutiva redditi partecipazione imprese estere (RM sez. VIII)		,00	,00			
<b>RX16</b> Imposta pignoramento presso terzi e beni sequestrati (RM sez. XI e XVI)		,00	,00			
<b>RX17</b> Imposta noleggior occasionale imbarcazioni (RM sez. XV)		,00				
<b>RX18</b> Imposta sostitutiva sulle lezioni private (RM sez. XVII)		,00	,00			
<b>RX19</b> Opzione per l'imposta sostitutiva prevista dall'art. 24 ter del TUIR (RM sez. XVIII)		,00				
<b>RX20</b> Imposte sostitutive (RT sez. I - II e VI)		,00	,00			
<b>RX25</b> IVIE (RW)		,00	,00			
<b>RX26</b> IVAFE (RW)		,00	,00			
<b>RX31</b> Imposta sostitutiva nuovi minimi/contribuenti forfetari (LM46 e LM47)		,00	,00			
<b>RX33</b> Imposta sostitutiva deduzioni extra contabili (RQ sez. IV)		,00				
<b>RX34</b> Imposta sostitutiva plusvalenze beni/azienda (RQ sez. I)		,00				
<b>RX35</b> Imposta sostitutiva conferimenti SIQ/SIINQ (RQ sez. III)		,00				
<b>RX36</b> Tassa etica (RQ sez. XII)		,00	,00			
<b>RX38</b> Imp. sost. (RQ sez. XXIII-A e B)		,00				
<b>RX39</b> Imposta sostitutiva affrancamento (RQ sez. XXIII-C)		,00				
<b>RX40</b> Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. XXIV - rigo RQ100		,00				
<b>RX42</b> Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. XXV - rigo RQ110		,00				

<b>Sezione II</b> Crediti ed eccedenze risultanti dalle precedenti dichiarazioni		Codice tributo	Eccedenza o credito precedente	Importo compensato nel Mod. F24	Importo di cui si chiede il rimborso	Importo residuo da compensare
<b>RX51</b>	IVA		2 _____,00	3 _____,00	4 _____,00	5 _____,00
<b>RX52</b>	Contributi previdenziali		_____ ,00	_____ ,00	_____ ,00	_____ ,00
<b>RX53</b>	Imposta sostitutiva di cui al quadro RT		_____ ,00	_____ ,00	_____ ,00	_____ ,00
<b>RX54</b>	Altre imposte	1 _____	_____ ,00	_____ ,00	_____ ,00	_____ ,00
<b>RX55</b>	Altre imposte		_____ ,00	_____ ,00	_____ ,00	_____ ,00
<b>RX56</b>	Altre imposte		_____ ,00	_____ ,00	_____ ,00	_____ ,00
<b>RX57</b>	Altre imposte		_____ ,00	_____ ,00	_____ ,00	_____ ,00
<b>SEZIONE III</b> Credito IRPEF da ritenute riattribuite		Eccedenza ritenute precedente dichiarazione	di cui compensate nel Mod. F24	Ritenute presente dichiarazione	Credito di cui si chiede il rimborso	Credito da utilizzare in compensazione
<b>RX58</b>		1 _____,00	2 _____,00	3 _____,00	4 _____,00	5 _____,00
<b>SEZIONE IV</b> Versamenti periodici omessi		Anno	Differenza tra IVA periodica dovuta e IVA periodica versata	Differenza tra credito potenziale e credito effettivo	IVA periodica versata a seguito di comunicazioni in anni precedenti	
		1 _____	2 _____,00	3 _____,00	4 _____,00	
<b>RX59</b>		IVA periodica versata a seguito di comunicazione d'irregolarità	IVA periodica versata a seguito di cartella di pagamento	Versamenti sospesi per eventi eccezionali	Credito maturato	
		5 _____,00	6 _____,00	7 _____,00	8 _____,00	
		Codice fiscale				
		10 _____				

CODICE FISCALE

F L N D N T 5 4 M 0 7 D 8 6 3 R

**REDDITI**

**QUADRO RM - Redditi soggetti a tassazione separata e ad imposta sostitutiva.**

**Rivalutazione dei terreni**

Mod. N. **1**

Sez. I - Indennità e anticipazioni di cui alle lettere d), e), f) dell'art. 17, del Tuir	1	2	3	4	5	6	7
RM1				,00	,00	,00	,00
RM2				,00	,00	,00	,00
Sez. II - Indennità, plusvalenze e redditi di cui alle lettere g), g-bis), g-ter), h), i), l) e n) dell'art. 17, comma 1, del Tuir	1	2	3	4	5	6	7
RM3				,00	,00		
RM4				,00	,00		
RM5				,00	,00		
RM6				,00	,00		
RM7				,00	,00		
Sez. III - Imposte e oneri rimborsati	1		2		3		4
RM8	Somme conseguite a titolo di rimborso di oneri per i quali si è fruito della detrazione dall'imposta				Somme percepite		Opzione per la tassazione ordinaria
RM9					590 ,00		X
Sez. IV - Redditi percepiti in qualità di erede o legatario	1	2	3	4	5	6	7
RM10			,00	,00	,00		
RM11			,00	,00	,00		
Sez. V - Redditi di capitale soggetti ad imposizione sostitutiva	1	2	3	4	5	6	7
RM12				,00		,00	
RM13	1		2		3		4
Sez. VI - Riepilogo delle sezioni da I a V	1		2		3		4
RM14	Tassazione separata		Tassazione ordinaria		Trattenuto dal sostituto		Acconto dovuto
RM15					590,00		,00
Sez. VII - Proventi derivanti da depositi a garanzia	1	2	3	4	5	6	7
RM16							
Sez. VIII - Redditi derivanti da imprese estere partecipate	1	2	3	4	5	6	7
RM17			,00	%	,00	,00	,00
RM18	1	2	3	4	5	6	7
Sez. IX - Premi per assicurazioni sulla vita in caso di riscatto del contratto	1	2	3	4	5	6	7
RM19							
Sez. X - Rivalutazione del valore dei terreni ai sensi dell'art. 2 D.L. n. 282 del 2002 e successive modificazioni	1	2	3	4	5	6	7
RM20		,00	,00	,00	,00		
RM21		,00	,00	,00	,00		
RM22		,00	,00	,00	,00		
Sez. XI - Redditi derivanti da procedura di pignoramento presso terzi	1	2	3	4	5	6	7
RM23						,00	,00
RM24	1	2	3	4	5	6	7
			,00		,00	,00	,00

**Sez. XII - Redditi corrisposti da soggetti non obbligati per legge alla effettuazione delle ritenute d'acconto**

DATI RELATIVI AL RAPPORTO DI LAVORO										EREDE												
Data inizio rapporto di lavoro			Data fine rapporto di lavoro			Periodo di commisuraz.		Percentuale erede	Codice fiscale del deceduto													
1	giorno	mese	anno	2	giorno	mese	anno	3	anni	mesi	4	5										
<b>TFR ED ALTRE INDENNITÀ MATURATE AL 31/12/2000</b>																						
<b>TFR</b>										<b>Periodo di lavoro per il quale spettano le riduzioni</b>												
TFR maturato		TFR erogato nel 2021		Titolo	TFR erogato in anni precedenti		Tempo pieno		Tempo parziale		% tempo parziale											
6			,00	7		,00	8		9		,00	10	anni	mesi	11	anni	mesi	12				
<b>Altre indennità</b>										<b>Riduzioni</b>		<b>Totale imponibile</b>										
Ammontare erogato nel 2021		Titolo	Erogato in anni precedenti																			
13		,00	14		15		16		,00	17		,00										
Acconto del 20%				Detrazioni di cui al decreto 20/03/2008			Acconti versati in anni precedenti		Acconto da versare													
				18			19		20		21											
				,00			,00		,00		,00											
<b>RM25</b>																						
<b>TFR ED ALTRE INDENNITÀ MATURATE DAL 1/1/2001</b>																						
<b>TFR</b>										<b>Periodo di lavoro per il quale spettano le detrazioni</b>												
TFR maturato		TFR erogato nel 2021		Titolo	TFR erogato in anni precedenti		Tempo determinato	Tempo pieno		Tempo parziale		% tempo parziale										
22			,00	23		,00	24		25		,00	26	anni	mesi	27	anni	mesi	28	anni	mesi	29	
<b>Altre indennità</b>										<b>Riduzioni</b>		<b>Totale imponibile</b>										
Ammontare erogato nel 2021		Titolo	Erogato in anni precedenti																			
30		,00	31		32		33		,00	34		,00										
Acconto del 20%				Detrazione d'imposta			Detrazioni di cui al decreto 20/03/2008		Acconti versati in anni precedenti													
				34			35		36		37											
				,00			,00		,00		,00											
<b>RIVALUTAZIONI SUL TFR MATURATO DAL 1/1/2001</b>																						
Acconto da versare				Importo rivalutazioni		Imposta sostitutiva 17%																
38				39		40																
				,00		,00																
<b>RM26</b>																						
Emolumenti arretrati di lavoro dipendente relativi ad anni precedenti																						
Reddito				Trattenuto dal sostituto (730/2022)				Acconto dovuto														
1				2				4														
				,00				,00														
<b>RM27</b>																						
Indennità ed anticipazioni per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa																						
Anno				Reddito nell'anno				Reddito totale		Acconto dovuto												
1				2				3		4												
				,00				,00		,00												
<b>Sez. XIII - Art. 15, comma 11, del decreto legge n. 185/2008</b>																						
<b>RM28</b>																						
Quota maggiori valori		Aliquota ordinaria		Imposta		Aliquota maggiorata		Imposta		Totale imposta												
1		2		3		4		5		6												
	,00	%		,00	%		,00		,00		,00											
<b>Sez. XIV - Art. 33, del decreto legge n. 78/2010</b>																						
<b>RM29</b>																						
Importo totale bonus		Imponibile		Addizionale dovuta		Importo trattenuto dal sostituto		Imposta a debito														
1		2		3		4		5														
	,00		,00		,00		,00		,00		,00											
<b>Sez. XV</b>																						
Imposta sui proventi derivanti dall'attività di noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto																						
<b>RM30</b>																						
Importo totale proventi		Imposta sostitutiva dovuta		Spese																		
1		2		3																		
	,00		,00		,00																	
<b>Sez. XVI - Redditi da beni sequestrati</b>																						
<b>RM31</b>																						
Imponibile		Imposta																				
1		2																				
	,00		,00																			
<b>Sez. XVII</b>																						
Imposta sostitutiva sulle lezioni private																						
<b>RM32</b>																						
Importo totale compensi		Imposta sostitutiva dovuta		Eccedenza dichiarazione precedente		Eccedenza compensata Mod. F24		Acconti versati														
1		2		3		4		5														
	,00		,00		,00		,00		,00		,00											
Acconti sospesi		Imposta a debito		Imposta a credito																		
6		7		8																		
	,00		,00		,00																	
<b>Acconti 2022</b>																						
Imposta sostitutiva sulle lezioni private																						
<b>RM33</b>																						
Primo acconto		Secondo o unico acconto																				
1		2																				
	,00		,00																			

SISTEMI S.P.A. - Via Megenta, 31 - 10093 COLLEGGNO (TO) - Conforme al Provvedimento del 31/01/2022 e successive modificazioni

**Sez. XVIII**  
 Opzione per l'imposta  
 sostitutiva prevista  
 dall'art. 24 ter del TUIR

<b>RM34</b>	Opzione	1° anno di esercizio dell'opzione	Codice Comune	Dichiara l'assenza della residenza in Italia ai sensi dell'art. 2 del TUIR per cinque periodi d'imposta precedenti l'inizio di validità dell'opzione		4	5	Revoca dell'opzione	6
		1	2	3		Sì	NO		
	<b>RM35</b>	Altra Cittadinanza		Codice Stato Estero	Codice Stato Estero				
			1	2					
<b>RM36</b>	Giurisdizione o giurisdizioni di ultima residenza fiscale		Codice Stato Estero	Codice Stato Estero	Giurisdizioni non ricomprese nell'esercizio dell'opzione	Codice Stato Estero	Codice Stato Estero		
		1	2	3	4				
<b>RM37</b>	Stato soggetto estero erogante	Redditi da pensione estera	Redditi prodotti all'Estero	Imposta sostitutiva dovuta					
	1	2	3	4					
			,00	,00					

CODICE FISCALE

FLNDNT54M07D863R

REDDITI

QUADRO RR - Contributi previdenziali

Mod. N. 1

**Sezione I**

Contributi previdenziali dovuti da artigiani e commercianti (INPS)

Tipologia iscritto

1

<b>RR1</b>	CODICE AZIENDA INPS		Attività particolari		Quote di partecipazione																																																																							
	1 1 7 3 9 4 3 8 B U		2		3																																																																							
DATI GENERALI DELLA SINGOLA POSIZIONE CONTRIBUTIVA																																																																												
Codice fiscale		Codice INPS		Reddito d'impresa (o perdita)																																																																								
1 FLNDNT54M07D863R		2 11739438211106310		3 239.349 ,00																																																																								
Quota di competenza del coadiutore/collaboratore		Periodo imposizione contributiva		Lavoratori privi di anzianità contributiva al 31/12/95		Tipo riduzione																																																																						
3A ,00		dal 4 1 al 5 12		6		7 A dal 8 10 al 9 12																																																																						
CONTRIBUTO SUL REDDITO MINIMALE																																																																												
Reddito minimale		Contributi IVS dovuti sul reddito minimale		Contributi maternità		Quote associative e oneri accessori																																																																						
10 15.953 ,00		11 3.350 ,00		12 7 ,00		13 ,00																																																																						
Contributi compensati con crediti previdenziali senza esposizione nel mod. F24		Contributo a debito sul reddito minimale		Contributo a credito sul reddito minimale		Credito di cui si chiede il rimborso																																																																						
15 ,00		16 ,00		17 ,00		18 ,00																																																																						
Credito del precedente anno		Credito dal precedente anno compensato nel Mod. F24		Residuo a rimborso o in autoconguaglio		Esonero art. 1, c. 20 - 22 bis L.178/2020																																																																						
20 ,00		21 ,00		22 ,00		23 ,00																																																																						
CONTRIBUTO SUL REDDITO CHE ECCEDE IL MINIMALE																																																																												
Reddito eccedente il minimale		Contributo IVS dovuto sul reddito che eccede il minimale		Contributo maternità (vedere istruzioni)		Contributi versati sul reddito che eccede il minimale																																																																						
24 63.012 ,00		25 13.509 ,00		26 ,00		27 3.873 ,00																																																																						
Contributo a debito sul reddito che eccede il minimale		Contributo a credito sul reddito che eccede il minimale		Eccedenza di versamento a saldo		Credito di cui si richiede il rimborso																																																																						
29 9.636 ,00		30 ,00		31 ,00		32 ,00																																																																						
Credito del precedente anno		Credito dal precedente anno compensato nel Mod. F24		Residuo a rimborso o in autoconguaglio		Esonero art. 1, c. 20 - 22 bis L.178/2020																																																																						
34 590 ,00		35 590 ,00		36 ,00		37 ,00																																																																						
<table border="1"> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td><td>30</td><td>31</td><td>32</td><td>33</td><td>34</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34																																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34																																											
<b>RR4 Riepilogo crediti</b>																																																																												
Totale credito		Eccedenza di versamento a saldo		Totale credito di cui si chiede il rimborso		Totale credito da utilizzare in compensazione																																																																						
1 ,00		2 ,00		3 ,00		4 ,00																																																																						
<b>Sezione II</b>																																																																												
Contributi previdenziali dovuti dai liberi professionisti iscritti alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della L. 335/95 (INPS)																																																																												
Codice		Reddito		Codice		Reddito																																																																						
1		2 ,00		3		4 ,00																																																																						
Codice		Reddito		Codice		Reddito																																																																						
5		6 ,00		7		8 ,00																																																																						
Codice		Reddito		Codice		Reddito																																																																						
9		10 ,00		11		12 ,00																																																																						
Imponibile		Periodo		Aliquota		Contributo dovuto																																																																						
11 ,00		dal 12 al 13		14		15 ,00																																																																						
Acconto versato		Codice		Contributi sospesi																																																																								
16 ,00		17		18 ,00																																																																								
Totali		Contributo dovuto		Contributi compensati con crediti previdenziali senza esposizione in F24		Acconto versato																																																																						
RR6		1 ,00		2 ,00		3 ,00																																																																						
<b>RR7 Contributo a debito</b>																																																																												
Contributo a credito		Eccedenza versamento		Totale credito di cui si chiede il rimborso																																																																								
1 ,00		2 ,00		3 ,00																																																																								
Totale credito da utilizzare in compensazione		Credito del precedente anno		Credito anno precedente di cui compensato in F24		Residuo a rimborso o in autoconguaglio																																																																						
4 ,00		5 ,00		6 ,00		7 ,00																																																																						
<b>RR9 Esonero art.1, c. 20 - 22 bis L.178/2020</b>																																																																												
Attestazione		Importo																																																																										
1		2																																																																										

**REDDITI**  
**QUADRO RF**

Reddito di impresa in contabilità ordinaria

Mod. N.

1

SISTEMIS.P.A. - Via Megenta, 31 - 10093 COLLEGGNO (TO) - Conforme al Provvedimento del 31/01/2022 e successive modificazioni

<b>RF1</b>	Codice attività	1	432201	ISA: cause di esclusione	2							
<b>RF2</b>	componenti positivi annotati nelle scritture contabili (ISA)								534.180,00			
<b>Determinazione del reddito</b>	<b>RF4 A) UTILE</b>									237.983,00		
	<b>RF5 B) PERDITA</b>									,00		
	<b>C) COMPONENTI POSITIVI EXTRACONTABILI</b>											
<b>RF6</b>	Ammortamenti	1	,00	Altre rettifiche	2	,00	Accantonamenti	3	,00	4	,00	
<b>RF7</b>	Quote costanti delle plusvalenze patrimoniali e delle sopravvenienze attive imputabili all'esercizio											
<b>RF8</b>	Quote costanti dei contributi o liberalità costituenti sopravvenienze attive imputabili all'esercizio (art. 88, comma 3, lett. b))											
<b>RF10</b>	Redditi di immobili non costituenti beni strumentali né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività											
<b>RF11</b>	Spese ed altri componenti negativi relativi agli immobili di cui al rigo RF10											
<b>RF12</b>	Ricavi non annotati											
							ISA	2				
<b>RF13</b>	Rimanenze non contabilizzate o contabilizzate in misura inferiore a quella determinata ai sensi del Tuir (artt. 92, 92 bis, 93, 94)											
<b>RF15</b>	Interessi passivi indeducibili											
<b>RF16</b>	Imposte indeducibili o non pagate (art. 99, comma 1)											
<b>RF17</b>	Oneri di utilità sociale											
							Erogazioni liberali	1	,00	2	,00	
<b>RF18</b>	Spese per mezzi di trasporto indeducibili ai sensi dell'art. 164 del TUIR											
<b>RF19</b>	Svalutazioni, minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite non deducibili											
<b>RF20</b>	Minusvalenze relative a partecipazioni esenti											
<b>RF21</b>	Ammortamenti non deducibili											
							Ex artt. 102 e 103	2	,00	3	,00	
<b>RF23</b>	Spese di cui agli artt. 108, 109 comma 5 ultimo periodo o di competenza di altri esercizi (art. 109, comma 4)											
<b>RF24</b>	Spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione eccedenti la quota deducibile (art. 102, comma 6)											
<b>RF25</b>	Svalutazioni e accantonamenti non deducibili in tutto o in parte											
							art. 105	2	,00	3	,00	
<b>RF27</b>	Spese ed altri componenti negativi eccedenti la quota deducibile ai sensi dell'art. 109, comma 5											
<b>RF28</b>	Differenze su cambi (art. 110, comma 3)											
<b>RF31</b>	Altre variazioni in aumento											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	199	2.041,00										
	7	,00	9	10	,00	11	12	,00				
	13	,00	15	16	,00	17	18	,00				
	19	,00	21	22	,00	23	24	,00				
	25	,00	27	28	,00	29	30	,00				
	31	,00	33	34	,00	35	36	,00				
	37	,00	39	40	,00	41	42	,00				
	43	,00	45	46	,00	47	48	,00				
	49	,00	51	52	,00	53	54	,00				
	55	,00	57	58	,00	59	60	,00				
	61	,00	63	64	,00	65	66	,00	67	2.041,00		
<b>RF32 D) TOTALE DELLE VARIAZIONI IN AUMENTO</b>									2.042,00			
<b>RF34</b>	Plusvalenze patrimoniali e sopravvenienze attive da acquisire a tassazione in quote costanti											
<b>RF35</b>	Contributi o liberalità costituenti sopravvenienze attive da acquisire a tassazione in quote costanti (art. 88, comma 3, lett. b))											
<b>RF36</b>	Utili distribuiti dalle società di persone e GEIE											
<b>RF38</b>	Utili distribuiti dalle società di persone e GEIE, formati in regime di trasparenza											
<b>RF39</b>	Proventi degli immobili di cui al rigo RF10											
<b>RF40</b>	Utili spettanti ai lavoratori dipendenti e agli associati in partecipazione (art. 95, comma 6)											
<b>RF43</b>	Spese di cui agli artt. 108, 109 comma 5 ultimo periodo ed altri componenti negativi non dedotti in precedenti esercizi o non imputati a conto economico											
<b>RF44</b>	Proventi non computabili nella determinazione del reddito (art. 91, comma 1, lett. a) e b))											
<b>RF45</b>	Differenze su cambi (art. 110, comma 3)											
<b>RF46</b>	Plusvalenze relative a partecipazioni esenti (art. 87)											
							Plusvalenze da cessione da Stati o territori a fiscalità privilegiata	1	,00	2	,00	
<b>RF47</b>	Quota esclusa degli utili distribuiti											
							Utili da Stati o territori a fiscalità privilegiata	1	,00	2	,00	
<b>RF48</b>	Utili distribuiti da soggetti residenti o localizzati in Stati o territori a fiscalità privilegiata											

Variazioni in diminuzione

Artigiani



SISTEMI S.P.A. - Via Magenta, 31 - 10093 COLLEGGNO (TO) - Conforme al Provvedimento del 31/01/2022 e successive modificazioni

		PATENT BOX														
		Ruling				Documentazione										
RF50 Reddito esente e detassato		(di cui														
		1		2		3			4		5		6		7	
		Navi registro internazionale		Navi registro internazionale/plusvalenze		Pesca e navi da crociera										
		,00		,00		,00			,00		,00		,00		,00	
	12	205	33	2	50	119										
	757	50	58	300												
	13	,00		,00		,00			,00		,00		,00		,00	
	19	,00		,00		,00			,00		,00		,00		,00	
	25	,00		,00		,00			,00		,00		,00		,00	
	31	,00		,00		,00			,00		,00		,00		,00	
	37	,00		,00		,00			,00		,00		,00		,00	
	43	,00		,00		,00			,00		,00		,00		,00	
	49	,00		,00		,00			,00		,00		,00		,00	
	55	,00		,00		,00			,00		,00		,00		,00	
	61	,00		,00		,00			,00		,00		,00		,00	
	67	,00		,00		,00			,00		,00		,00		,00	
	73	,00		,00		,00			,00		,00		,00		,00	
													77	676,00		
	<b>RF56 E) TOTALE DELLE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE</b>													<b>676,00</b>		
<b>Determinazione del reddito</b>	<b>RF57 SOMMA ALGEBRICA</b> (A o B) + C + D - E													<b>239.349,00</b>		
	<b>RF58</b> Redditi da partecipazione	1	,00	2	,00	reddito minimo	3	,00	4	,00						
	<b>RF59</b> Perdite da partecipazione	1	,00	2	,00					3	,00					
	<b>RF60</b> Reddito d'impresa lordo (o perdita)					perdite non compensate	1	,00	2	239.349,00						
	<b>RF61</b> Erogazioni liberali													,00		
	<b>RF62</b> Proventi esenti													,00		
	<b>RF63 REDDITO O PERDITA</b>													<b>239.349,00</b>		
	<b>RF65</b> Agevolazione ACE													,00		
	<b>RF98</b> Quote imputate ai collaboratori dell'impresa familiare o al coniuge di azienda coniugale non gestita in forma societaria													,00		
	<b>RF99</b> Reddito d'impresa (o perdita) di spettanza dell'imprenditore								di cui reddito prodotto all'estero soggetti L. 238/10 - art. 16 D.Lgs. 147/15	1	,00	2	239.349,00			
	<b>RF100</b> Perdite d'impresa portate in diminuzione del reddito					Misura limitata 80%	1	,00	Misura Piena	2	,00	3	,00			
	<b>RF101</b> Reddito d'impresa di spettanza dell'imprenditore al netto delle perdite d'impresa (sommare tale importo agli altri redditi e riportare nel quadro RN)													<b>239.349,00</b>		
<b>Altri dati</b>	<b>RF102</b> Dati da riportare nel quadro RN	Situazione	1	Crediti di imposta sui fondi comuni di investimento	2	,00	Crediti per imposte pagate all'estero	3	,00	Altri crediti	4	,00				
	(di cui da art.5	5	,00	Ritenute	6	13.857,00	Eccedenze di imposta	7	,00	Acconti versati	8	,00				
				Imposte delle controllate estere	9	,00										
<b>Esenzione degli utili e delle perdite delle stabili organizzazioni all'estero di imprese residenti</b>	<b>RF130</b>	Codice identificativo estero	1	Codice Stato estero	2		Reddito/Perdita 5° periodo imp. precedente	3	,00	Reddito/Perdita 4° periodo imp. precedente	4	,00				
		Reddito/Perdita 2° periodo imp. precedente	6	Reddito/Perdita 1° periodo imp. precedente	7	,00	Perdita netta	8	,00	Reddito imponibile	10	,00				
				Perdita netta residua	11	,00										
														,00		

Art. 167, comma 5

CODICE FISCALE

F L N D N T 5 4 M O 7 D 8 6 3 R

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

Mod. N.

SISTEMI S.P.A. - Via Magenta, 31 - 10093 COLLEGGNO (TO) - Conforme al Provvedimento del 31/01/2022 e successive modificazioni

<b>RS1</b>	Quadro di riferimento	1		RF												
<b>Plusvalenze e sopravvenienze attive</b>	<b>RS2</b>	Importo complessivo da rateizzare ai sensi degli articoli 86, comma 4	1		,00	e 88, comma 2	2		,00							
	<b>RS3</b>	Quota costante degli importi di cui al rigo RS2	1		,00		2		,00							
	<b>RS4</b>	Importo complessivo da rateizzare ai sensi dell'art. 88, comma 3, lett. b), del Tuir								,00						
	<b>RS5</b>	Quota costante dell'importo di cui al rigo RS4								,00						
<b>Imputazione del reddito dell'impresa familiare</b>	Codice fiscale		Quota di partecipazione		Quota di reddito											
	1			2			3									
				%												
	<b>RS6</b>	Quota reddito esente da ZFU	4		Quota delle ritenute d'acconto	5		di cui non utilizzate	6		ACE	7		Quota reddito agevolabile da ZES	8	
			,00			,00			,00			,00			,00	
	<b>RS7</b>	1			2			3								
				%												
		4		5		6		7		8						
		,00		,00		,00		,00		,00			,00			
<b>Perdite pregresse non compensate nell'anno ex contribuenti minimi e fuoriusciti dal regime di vantaggio</b>	Eccedenza 2016		Eccedenza 2017		Eccedenza 2018		Eccedenza 2019		Eccedenza 2020							
	1			2			3			4						
	<b>RS8</b>	Lavoro autonomo									Perdite riportabili senza limiti di tempo					
												6				
													,00			
	<b>RS9</b>	Impresa									Perdite riportabili senza limiti di tempo					
											6					
												,00				
<b>Perdite di lavoro autonomo (art. 36 c. 27, DL 223/2006) non compensate nell'anno</b>	<b>RS11</b>	PERDITE RIPORTABILI SENZA LIMITI DI TEMPO														
<b>Perdite d'impresa non compensate</b>																
	<b>RS12</b>	PERDITE UTILIZZABILI IN MISURA LIMITATA	(di cui relative al presente periodo		1			2	Perdite d'impresa							
					,00											
	<b>RS13</b>	PERDITE UTILIZZABILI IN MISURA PIENA (ART. 84, COMMA 2)	(di cui relative al presente periodo		1			2	Perdite d'impresa							
					,00											
<b>Utili distribuiti da imprese estere partecipate e crediti d'imposta per le imposte pagate all'estero</b>	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							
	<b>RS21</b>	CREDITI PER LE IMPOSTE PAGATE ALL'ESTERO														
	Saldo iniziale		Imposta dovuta		Crediti d'imposta		Crediti d'imposta		Saldo finale							
	6	7		8		9		10								
		,00		,00		,00		,00		,00						
	<b>RS22</b>	1	2		3			4		5						
		,00		,00		,00		,00		,00						

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

Canone Rai		Intestazione abbonamento			Numero abbonamento	
		1			2	
		Comune			Provincia (sigla)	
		3			4	
		Codice Comune			5	
RS41		Frazione, via e numero civico			C.a.p.	
		6			7	
		Categoria		Data versamento		
		8		9 giorno mese anno		
		1			2	
		3			4	
		5			6	
RS42		Frazione, via e numero civico			C.a.p.	
		6			7	
		Categoria		Data versamento		
		8		9 giorno mese anno		
Prospetto dei crediti		Valore di bilancio		Valore fiscale		
RS48		1		2		
Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti risultanti al termine dell'esercizio precedente		,00		,00		
RS49		,00		,00		
Perdite dell'esercizio						
RS50		,00		,00		
Differenza						
RS51		,00		,00		
Svalutazioni e accantonamenti dell'esercizio						
RS52		,00		,00		
Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti risultanti a fine esercizio						
RS53		13.894,00		,00		
Valore dei crediti risultanti in bilancio						
Dati di bilancio						
RS97				,00		
Immobilizzazioni immateriali						
RS98		1		2		
Immobilizzazioni materiali		Fondo ammortamento beni materiali 98.795,00		1.061,00		
RS99				,00		
Immobilizzazioni finanziarie						
RS100				1.200,00		
Rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo, in corso di lavorazione, prodotti finiti						
RS101				13.894,00		
Crediti verso clienti compresi nell'attivo circolante						
RS102				241.535,00		
Altri crediti compresi nell'attivo circolante						
RS103				,00		
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni						
RS104				87.703,00		
Disponibilità liquide						
RS105				581,00		
Ratei e risconti attivi						
RS106				345.974,00		
Totale attivo						
RS107		1		2		
Patrimonio netto		Saldo iniziale -55.488,00		123.796,00		
RS108				,00		
Fondi per rischi e oneri						
RS109				27.836,00		
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato						
RS110				69.014,00		
Debiti verso banche e altri finanziatori esigibili entro l'esercizio successivo						
RS111				,00		
Debiti verso banche e altri finanziatori esigibili oltre l'esercizio successivo						
RS112				105.637,00		
Debiti verso fornitori						
RS113				19.691,00		
Altri debiti						
RS114				,00		
Ratei e risconti passivi						
RS115				345.974,00		
Totale passivo						
RS116				534.180,00		
Ricavi delle vendite						
RS117		1		2		
Altri oneri di produzione e vendita		(di cui per lavoro dipendente 71.634,00)		284.666,00		
Minusvalenze e differenze negative						
RS118		1		2		
		N. atti di disposizione		Minusvalenze		
		,00		,00		
RS119		1		3		
		N. atti di disposizione		Minusvalenze / Altri titoli		
		,00		Dividendi		
		,00		,00		

<b>Variazione dei criteri di valutazione</b>	RS120	
<b>Comunicazione</b> (Art. 4 D.M. 4 Agosto 2016)	RS136	Esistenza dei presupposti per la riduzione dei termini di decadenza
<b>Conservazione dei documenti rilevanti ai fini tributari</b>	RS140	1
<b>Patent box</b>	RS147	Opzione 1 <input type="text"/> Possesto documentazione 2 <input type="text"/> Comunicazione 3 <input type="text"/> Identificativo ruling 4 <input type="text"/>
<b>Grandfathering (Patent box)</b>	RS148	Numero marchi 1 <input type="text"/> Reddito agevolabile 2 <input type="text"/> ,00 Società correlate 3 <input type="text"/> 4 <input type="text"/> 5 <input type="text"/> 6 <input type="text"/> 7 <input type="text"/>
<b>ZONE FRANCHE URBANE (ZFU)</b>		
<b>Sezione I</b>		
<b>Dati ZFU</b>	RS280	Codice ZFU 1 <input type="text"/> N. periodo d'imposta 2 <input type="text"/> N. dipendenti assunti 3 <input type="text"/> Reddito ZFU 4 <input type="text"/> ,00 Reddito esente fruito 5 <input type="text"/> ,00 Codice fiscale 6 <input type="text"/> Ammontare agevolazione 7 <input type="text"/> ,00 Agevolazione utilizzata per versamento acconti 8 <input type="text"/> ,00 Differenza (col. 8 - col. 7) 9 <input type="text"/> ,00
	RS281	1 <input type="text"/> 2 <input type="text"/> 3 <input type="text"/> 4 <input type="text"/> ,00 5 <input type="text"/> ,00 6 <input type="text"/> 7 <input type="text"/> ,00 8 <input type="text"/> ,00 9 <input type="text"/> ,00
	RS282	1 <input type="text"/> 2 <input type="text"/> 3 <input type="text"/> 4 <input type="text"/> ,00 5 <input type="text"/> ,00 6 <input type="text"/> 7 <input type="text"/> ,00 8 <input type="text"/> ,00 9 <input type="text"/> ,00
	RS283	1 <input type="text"/> 2 <input type="text"/> 3 <input type="text"/> 4 <input type="text"/> ,00 5 <input type="text"/> ,00 6 <input type="text"/> 7 <input type="text"/> ,00 8 <input type="text"/> ,00 9 <input type="text"/> ,00
	RS284	Reddito esente/Quadro RF 1 <input type="text"/> ,00 Reddito esente/Quadro RG 2 <input type="text"/> ,00 Reddito esente/Quadro RE 3 <input type="text"/> ,00 Reddito impresa esente/quadro RH 4 <input type="text"/> ,00 Reddito esente ass. professionisti /Quadro RH 5 <input type="text"/> ,00 Totale reddito esente fruito 6 <input type="text"/> ,00 Totale agevolazione 7 <input type="text"/> ,00 Perdite/Quadro RF 8 <input type="text"/> ,00 Perdite/Quadro RG 9 <input type="text"/> ,00 Perdite/Quadro RE 10 <input type="text"/> ,00 Perdite/Quadro RH impresa 11 <input type="text"/> ,00 Perdite/Quadro RH Associazione professionisti 12 <input type="text"/> ,00 Perdite di cui utilizzo in misura piena 13 <input type="text"/> ,00
<b>Sezione II</b>	RS301	Reddito complessivo ,00
<b>Quadro RN</b>	RS303	Oneri deducibili ,00
<b>Rideterminato</b>	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 <input type="text"/> ,00 Start up RPF 2021 RN20 2 <input type="text"/> ,00 Start up RPF 2022 RN21 3 <input type="text"/> ,00 Spese sanitarie RN23 6 <input type="text"/> ,00 Casa RN24, col. 1 11 <input type="text"/> ,00 Occup. RN24, col. 2 12 <input type="text"/> ,00 Fondi Pens. RN24, col.3 13 <input type="text"/> ,00 Mediazioni RN24, col. 4 14 <input type="text"/> ,00 Arbitrato RN24, col. 5 15 <input type="text"/> ,00 Sisma Abruzzo RN28 21 <input type="text"/> ,00 Cultura RN30 26 <input type="text"/> ,00 Scuola RN30 27 <input type="text"/> ,00 Videosorveglianza RN30 28 <input type="text"/> ,00 Deduz. start up RPF 2020 31 <input type="text"/> ,00 Deduz. start up RPF 2021 32 <input type="text"/> ,00 Deduz. start up RPF 2022 33 <input type="text"/> ,00 Restituzione somme RP33 36 <input type="text"/> ,00 Deduz. Erogaz. Liberali RPF2021 37 <input type="text"/> ,00 Deduz. Erogaz. Liberali RPF2022 38 <input type="text"/> ,00 Erog. sportive RPF 2022 39 <input type="text"/> ,00 Bonifica ambientale RPF 2022 40 <input type="text"/> ,00 Monopattini e serv. mob. elet. RPF 2022 41 <input type="text"/> ,00 Riscatto alloggi sociali RPF 2022 42 <input type="text"/> ,00 Deduz. Erogaz. Liberali RPF2020 43 <input type="text"/> ,00 Prima casa under 36 44 <input type="text"/> ,00 Sanificazione e acquisto dispositivi protezione 45 <input type="text"/> ,00 Depuratori acqua e riduzione consumo plastica 46 <input type="text"/> ,00 Deduz. Erogaz. Liberali RPF2019 47 <input type="text"/> ,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**

Codice aiuto	Codice Regione	Quadro	Tipo norma	Anno	Numero	Articolo	Estensione	Comma			
								Numero	Estensione	Lettera	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
11A	12	13	14			15	16		17		
										Importo totale aiuto spettante	,00

RS401

**DATI DEL PROGETTO**

Data inizio			Data fine			Codice Regione		Codice Comune		
18 giorno	18 mese	18 anno	19 giorno	19 mese	19 anno	20		21		
Obiettivo			Tipologia costi		Costi agevolabili		Intensità di aiuto		Importo aiuto spettante	
25			26		27 ,00		28		29 ,00	

**IMPRESA UNICA**

Assenza  
Impresa Unica

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

**Acconti soggetti ISA**

RS430		
-------	--	--

**Numero di riferimento del meccanismo frontaliero**

RS490	
-------	--

**Zone economiche speciali (ZES)**

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

**Dati relativi all'opzione "Patent box"**

	Numero dei beni	COSTI INTRA-MUROS		
		Personale	Ammortamenti	Altri costi
RS530 Software protetto da copyright	1	2 ,00	3 ,00	4 ,00
		COSTI EXTRA-MUROS		
		Codice fiscale fornitore		Comma 10-bis
		5 ,00	6	7
RS531 Brevetti industriali	1	2 ,00	3 ,00	4 ,00
		5 ,00	6	7
RS532 Disegni e modelli	1	2 ,00	3 ,00	4 ,00
		5 ,00	6	7

	Codice attività	432201	
Domicilio fiscale	Comune	GALATONE	Provincia LE
	Periodo di imposta diverso da 12 mesi		Barrare la casella
	Mesi di attività nel corso del periodo d'imposta (vedere istruzioni)		Numero
Altri dati	Pensionato		Barrare la casella
Imprese multiattività	1 Prevalente	ISA	Ricavi ,00
	2 Secondaria	CODICE ATTIVITÀ	Ricavi ,00
	3 Aggi o ricavi fissi		Ricavi ,00
	4 Altre attività		Ricavi ,00

QUADRO A		Numero giornate retribuite		
Personale	A01 Dipendenti a tempo pieno		624	
	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		190	
	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				
			Numero giornate	
A12 Giornate di sospensione, C.I.G. e simili del personale dipendente				

QUADRO B		Numero complessivo	
Unità locali	B00		2
		Progressivo unità locale	X 2 3 4 5 6 7 8 9 10
	B01	Comune	GALATONE
B02	Provincia		LE

QUADRO C

Elementi  
specifici  
dell'attività

SPECIALIZZAZIONE		Percentuale sui ricavi
<b>Sezione 1 - Impianti elettrici</b>		
C01	Impianti elettrici civili e industriali	%
C02	Impianti di elevazione (ascensore, montacarichi) e scale mobili	%
C03	Impianti di automazione (di cancelli, serrande, ecc.)	%
C04	Sistemi di illuminazione esterna per infrastrutture (strade, aeroporti, porti, stadi ecc.)	%
C05	Impianti radiotelevisivi (inclusi DDT e SAT), impianti telefonici e trasmissione dati	%
C06	Impianti di rilevazione incendio	%
C07	Impianti antifurto o antintrusione	%
C08	Impianti domestici	%
C09	Altri impianti e sistemi di sicurezza (es. impianti di telesorveglianza)	%
<b>Sezione 2 - Impianti idraulici</b>		
C10	Impianti idraulico/termico-sanitario e di raffrescamento	80 %
C11	Impianti di refrigerazione (es. banco frigorifero)	%
C12	Impianti di ventilazione e condizionamento	20 %
C13	Impianti ecologici (es. trattamento e depurazione acqua)	%
C14	Impianti di irrigazione per giardini	%
C15	Impianti solari termici	%
<b>Sezione 3 - Altre tipologie di impianti</b>		
C16	Sistemi di delineatura e segnaletica stradale	%
C17	Impianti audio, luci e strutture per eventi	%
C18	Insegne e impianti pubblicitari	%
C19	Impianti fotovoltaici	%
C20	Altri impianti alimentati da fonti di energia rinnovabili (eolici, geotermici, ecc.)	%
<b>Sezione 4 - Attività di posa in opera</b>		
C21	Materiali isolanti	%
C22	Porte e finestre, persiane e avvolgibili	%
C23	Arredi per negozi e cucine su misura	%
C24	Completamento di interni (soffitti, pareti mobili, ecc.)	%
C25	Altro	%
		TOT = 100%
<b>TIPOLOGIA DI SERVIZIO</b>		Percentuale sui ricavi
C26	Attività di installazione di nuovi impianti, di lavori di isolamento e di posa in opera	70 %
C27	Attività di manutenzione	20 %
C28	Attività di riparazione	10 %
C29	Altro	%
		TOT = 100%
<b>MODALITÀ DI ACQUISIZIONE DEI LAVORI</b>		Percentuale sui ricavi
C30	Subappalto	%

(segue)

(segue)

**QUADRO C**

**Elementi  
specifici  
dell'attività**

**ALTRI ELEMENTI SPECIFICI**

<b>C31</b>	Contratti gestiti nel periodo d'imposta per la manutenzione di ascensori, montacarichi e scale mobili		numero
<b>C32</b>	Operazioni con scissione dei pagamenti (art.17-ter DPR 633/72)		,00
<b>C33</b>	Operazioni con applicazione del reverse charge (art. 17, comma 6 lett. a) e a-ter) DPR 633/72)		,00
<b>C34</b>	Ritenute operate ai sensi dell'art. 25 del D.L. n. 78/2010 all'atto dell'accredito dei pagamenti per i bonifici relativi ad interventi sul patrimonio edilizio		,00
<b>C35</b>	Cooperativa (1 = a mutualità prevalente; 2 = altra cooperativa)		

**PRODUZIONE E/O LAVORAZIONE CONTO TERZI**

<b>C36</b>	Percentuale dei ricavi provenienti dal committente principale (indicare solo se superiore al 50%)		% sui ricavi
------------	---	--	--------------

**AREA DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ**

Percentuale sui ricavi

<b>C37</b>	Comune del domicilio fiscale	90	%
<b>C38</b>	Provincia (escluso C37)	10	%
<b>C39</b>	Regione (escluso C37 e C38)		%
<b>C40</b>	Fuori Regione		%
<b>C41</b>	Estero		%

TOT = 100%

**AMBITO DI ATTIVITÀ**

<b>C42</b>	Attività svolta nel settore industriale		% sui ricavi
------------	---	--	--------------

Percentuale sui ricavi

<b>C43</b>	Nuove costruzioni		%
<b>C44</b>	Interventi di riqualificazione e recupero		%

TOT = 100%

QUADRO F

Dati contabili (impresa)

F01	Ricavi di cui ai commi 1 (Lett. a) e b)) e 2 dell'art. 85 del TUIR								534.180,00
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								44,00
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								2.500,00
F09	Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale								1.200,00
F10	Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci e per la produzione di servizi								172.892,00
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	28.727,00
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	4.478,00
F13	di cui per canoni relativi a beni immobili							2	2.760,00
	di cui per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria e di noleggio							3	375,00
	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	415,00
	Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa							1	71.634,00
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
F15	Ammortamenti							1	2.468,00
	di cui per beni mobili strumentali							2	2.468,00
F15	di cui spese per l'acquisto di beni strumentali mobili di costo unitario non superiore a 516,46 euro							3	1.663,00
	Accantonamenti								,00
F17	Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative							1	1.801,00
	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	469,00
	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
F17	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	1.182,00
	Risultato della gestione finanziaria								,00
F19	Interessi e altri oneri finanziari								11.575,00
F20	Reddito d'impresa (o perdita)								239.349,00
F21	Valore dei beni strumentali							1	99.163,00
	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.**

<b>F22</b>	Esenzione I.V.A.		<input type="checkbox"/>	Barrare la casella
<b>F23</b>	Volume di affari		533.570,00	
<b>F24</b>	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	<sup>1</sup>	50.751,00	
<b>F25</b>	I.V.A. relativa alle operazioni effettuate in anni precedenti ed esigibile nell'anno (già compresa nell'importo indicato nel campo 1)	<sup>2</sup>		,00
	I.V.A. relativa alle operazioni effettuate nell'anno ed esigibile negli anni successivi	<sup>3</sup>		,00
<b>F26</b>	I.V.A. sulle operazioni di intrattenimento			,00
<b>F27</b>	Altra I.V.A. (I.V.A. sulle cessioni dei beni ammortizzabili + I.V.A. sui passaggi interni + I.V.A. detraibile forfettariamente)			,00
<b>F28</b>	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)**

<b>F29</b>	Cambio regime contabile (barrare la casella)	<input type="checkbox"/>	da "cassa" a competenza	<input type="checkbox"/>	da competenza a "cassa"
<b>F30</b>	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
<b>F31</b>	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
<b>F32</b>	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
<b>F33</b>	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
<input type="text"/>	<input type="text"/>

	Codice attività		
Domicilio fiscale	Comune		Provincia
	Periodo di imposta diverso da 12 mesi		Barrare la casella
	Mesi di attività nel corso del periodo d'imposta (vedere istruzioni)		Numero
Altri dati	Pensionato		Barrare la casella
Imprese multiattività	1 Prevalente	ISA	Ricavi ,00
	2 Secondaria	CODICE ATTIVITÀ	Ricavi ,00
	3 Aggi o ricavi fissi		Ricavi ,00
	4 Altre attività		Ricavi ,00

QUADRO A		Numero giornate retribuite	
Personale	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		
	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			
		Numero giornate	
A12 Giornate di sospensione, C.I.G. e simili del personale dipendente			

QUADRO B		Progressivo unità locale									
Unità locali	B00 Numero complessivo	1	X	3	4	5	6	7	8	9	10
	B01 Comune	GALATONE									
	B02 Provincia	LE									

**DATI PRECALCOLATI DA MODELLO ISA**Codice **179** FILONI DONATOISA **CG75U**

ATECO 432201

Campo	Descrizione	Posizione ISA scelta	Valore per il calcolo
IDF00101	Coefficiente individuale per la stima dei ricavi/compensi	0,000225733498782	0,000225733498782
IDF00201	Coefficiente individuale per la stima del valore aggiunto	-0,021469656711169	-0,021469656711169
IDF00601	Valore delle operazioni da ristrutturazione desumibile dall'archivio dei Bonifici per ristrutturazione	207391,0600000000	207391,0600000000
IDF01201	Anno di inizio attività risultante in 'Anagrafe Tributaria'	1979	1979
IDF03201	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale relative al periodo d'imposta precedente	0,000000000000000	0,000000000000000
IDF03301	Rimanenze finali di prodotti finiti, materie prime e merci relative al periodo d'imposta precedente	2500,000000000000	2500,000000000000
IDF04201	Ricavi dichiarati nel periodo di imposta precedente a quello di applicazione	215513,0000000000	215513,0000000000
IDF04301	Percentuale di attività da interventi di ristrutturazione dichiarata nel periodo di imposta precedente a quello di applicazione (nel caso del CG40U la variabile considera l'attività complessiva)	0,000000000000000	0,000000000000000
IDF04701	Ricavi di cui ai commi 1 (lett. a) e b)) e 2 dell'art. 85 del TUIR dichiarati nel periodo di imposta precedente a quello di applicazione	215513,0000000000	215513,0000000000
IDF04801	Presenza del contribuente nel periodo di imposta precedente a quello di applicazione	Si	Si
IDF05201	Codice modello ISA (impresa) relativo al periodo di imposta precedente a quello di applicazione	BG75U	BG75U
IDF05301	Punteggio ISA (impresa) relativo al periodo di imposta precedente a quello di applicazione	5,50	5,50
IDF05401	Codice modello ISA (impresa) relativo a due periodi di imposta precedenti a quello di applicazione		
IDF05501	Punteggio ISA (impresa) relativo a due periodi di		

**DATI PRECALCOLATI DA MODELLO ISA**Codice **179** FILONI DONATOISA **CG75U**

ATECO 432201

Campo	Descrizione	Posizione ISA scelta	Valore per il calcolo
	imposta precedenti a quello di applicazione		
IDF05601	Codice modello ISA (lavoro autonomo) relativo al periodo di imposta precedente a quello di applicazione		
IDF05701	Punteggio ISA (lavoro autonomo) relativo al periodo di imposta precedente a quello di applicazione		
IDF05801	Codice modello ISA (lavoro autonomo) relativo a due periodi di imposta precedenti a quello di applicazione		
IDF05901	Punteggio ISA (lavoro autonomo) relativo a due periodi di imposta precedenti a quello di applicazione		
IDF06301	Valore di riferimento dei Ricavi/Compensi nel periodo di imposta precedente a quello di applicazione	215513,0000000000	215513,0000000000
IDF06401	Valore di riferimento dei Ricavi/Compensi relativo a due periodi di imposta precedenti a quello di applicazione	207104,0000000000	207104,0000000000

**MODELLO ISA**

Codice **179** Progressivo **1** Prevalente **si**  
 Cognome e Nome **FILONI DONATO**

Versione software calcolo **1.0.0**  
 Operatore **ROXY** Data **5/10/2022** ora **17:54:20**

**POSIZIONE ISA**

Codice fiscale **FLNDNT54M07D863R** Codice ISA **CG75U**  
 Tipologia reddito **Impresa** Codice ATECO **432201**

**ESITO CALCOLO ISA**

**IIISAAFF - Indice sintetico di affidabilità** **6,40**  
 F03 - Compensi non annotati nelle scritture contabili **0**  
 (Valore presente nel modello)

Per massimizzare il punteggio ISA    Per modificare F03

Ulteriori comp.posit.per migliorare l'affidabilità (ai fini IIDD,IRAP e IVA) **0** **0**

Aliquota IVA media **0,00**

F28 - Aliquota IVA applicata agli ulteriori componenti positivi **0,00**

IVA su compensi non annotati nelle scritture contabili (nel campo F03) **0**

**Media IIISAAFF 2020-2021** **5,95**

**PROSPETTO ECONOMICO**

Campo	Descrizione	Valore
ICI00101	Ricavi dichiarati	534.180,00
ICI00201	Ulteriori componenti positivi per migliorare il profilo di affidabilità	0,00
ICI00301	RICAVI DA GESTIONE CARATTERISTICA	534.180,00
ICI00401	Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e	2.500,00
ICI00501	Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e su	1.200,00
ICI00601	Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e mer	172.892,00
ICI00701	COSTO DEL VENDUTO E PER LA PRODUZIONE DI SERVIZI	174.192,00
ICI00801	Altri costi per servizi	28.727,00
ICI00901	Costo per godimento di beni di terzi	4.478,00
ICI01001	Costi residuali di gestione	150,00
ICI01101	VALORE AGGIUNTO	325.450,00
ICI01201	Spese per lavoro dipendente	71.634,00
ICI01301	Spese per collaboratori coordinati e continuativi	0,00
ICI01401	MARGINE OPERATIVO LORDO	253.816,00
ICI01501	Ammortamenti	2.468,00
ICI01601	Accantonamenti	0,00
ICI01701	REDDITO OPERATIVO	251.348,00
ICI01801	Risultato della gestione finanziaria	0,00
ICI01901	Interessi e altri oneri finanziari	11.575,00
ICI02001	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00
ICI02101	RISULTATO ORDINARIO	239.773,00
ICI02201	Altri componenti positivi	44,00
ICI02301	Ulteriori componenti negativi	0,00
ICI02401	REDDITO	239.817,00
ICI02501	Ulteriori elementi contabili	469,00
ICI02601	REDDITO D'IMPRESA (O PERDITA)	239.348,00

Campo	Descrizione	Valore
ICIO2701	Numero addetti	3,608974358974359
ICIO2801	Valore dei beni strumentali	99.163,00
ICIO2901	Valore dei beni strumentali in proprieta'	99.163,00
ICIO3001	Valore dei beni strumentali acquisiti in dipendenza di contratti di lo	0,00

**PROBABILITA' APPARTENENZA AL MOB**

Campo	Descrizione	Valore
IMB00001	Imprese che si occupano prevalentemente della manutenzione e riparazio	0,0000000000000000
IMB00002	Imprese che si occupano prevalentemente della posa in opera di materia	0,0000000000000000
IMB00003	Imprese che si occupano prevalentemente della manutenzione e riparazio	0,0000000025545751
IMB00004	Imprese che si occupano prevalentemente della posa in opera di infissi	0,0000000000000000
IMB00005	Imprese che si occupano prevalentemente di impianti elettrici ed elett	0,0000000000000000
IMB00006	Imprese che si occupano prevalentemente di impianti idraulici	0,9999999974454249
IMB00007	Imprese che svolgono prevalentemente altre attività	0,0000000000000000
IMB00008	Imprese che operano prevalentemente in subappalto	0,0000000000000000
IMB00009	Imprese che si occupano prevalentemente di impianti fotovoltaici	0,0000000000000000
IMB00010	Imprese che si occupano prevalentemente di impianti di elevazione	0,0000000000000000

**INDICE SINTETICO DI AFFIDABILITA'**

Campo	Descrizione	Valore
IIISAAFF	Il tuo Isa, con punteggio pari o superiore a 8, ti permette l'accesso	6,40
<b>INDICATORI ELEMENTARI DI AFFIDABILITA'</b>		
IIE00101	Ricavi per addetto	10,00
IIE0010A	Ricavi dichiarati	534.180,00
IIE0010B	Ricavi stimati	315.459,00
IIE0010C	Punteggio di affidabilita'	10,00
IIE0010D	Ulteriori componenti positivi da dichiarare per massimizzare i	0,00
IIE00201	valore aggiunto per addetto	10,00
IIE0020A	valore aggiunto	325.450,00
IIE0020B	valore aggiunto stimato	109.634,00
IIE0020C	Punteggio di affidabilita'	10,00
IIE0020D	Ulteriori componenti positivi da dichiarare per massimizzare i	0,00
IIE00301	Reddito per addetto	10,00
IIE0030A	Reddito	239.817,00
IIE0030B	Reddito stimato	239.817,00
IIE0030C	Punteggio di affidabilita'	10,00
IIE0030D	Ulteriori componenti positivi da dichiarare per massimizzare i	0,00
<b>INDICATORI ELEMENTARI DI ANOMALIA</b>		
GESTIONE DEI BENI STRUMENTALI		
IIN02001	Incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in dipendenza di con	1,00
IIN0200A	F13 colonna 4 - Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza	415,00
IIN0200B	F21 colonna 2 - Valore dei beni strumentali di cui relativo a	0,00
IIN0200C	Incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in dipendenza di	
IIN0200D	valore di riferimento	55,00000000000000
IIN0200E	Anomalia	Si
IIN0200F	Punteggio di affidabilita'	1,00
INDICATORI SPECIFICI		
IIN07001	Corrispondenza delle operazioni da ristrutturazione nel settore ed	1,00
IIN0700A	valore delle operazioni da ristrutturazione desunto nel modell	0,00
IIN0700B	valore delle operazioni da ristrutturazione desunto dalla banc	169.992,67
IIN0700C	Corrispondenza delle operazioni da ristrutturazione nel settor	0,00000000000000
IIN0700D	Anomalia	Si
IIN0700E	Punteggio di affidabilita'	1,00

---

---

**MEDIA IIISAAFF 2020-2021**

---

<b>Campo</b>	<b>Descrizione</b>	<b>valore</b>
IIISAAFF 2021		6,40
IIISAAFF 2020		5,50
Media semplice 2020-2021		5,95





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

**MODELLO DI DICHIARAZIONE** REDDITI 2022 PERSONE FISICHE Periodo di imposta 2021  
**PROTOCOLLO N.** 22110819361360286 - 000017 DICHIARAZIONE presentata il 08/11/2022  
**LA DICHIARAZIONE E' STATA ACCOLTA**

---

**TIPO DI DICHIARAZIONE** Quadro RW: NO Quadro VO: NO Quadro AC: NO ISA: SI  
Dichiarazione correttiva nei termini : NO  
Dichiarazione integrativa : NO  
Dichiarazione integrativa art.2, co.8-ter, DPR 322/98: NO  
Dichiarazione integrativa errori contabili: NO  
Eventi eccezionali : NO

---

**DATI DEL CONTRIBUENTE** Cognome e nome : FILONI DONATO  
Codice fiscale : FLNDNT54M07D863R  
Partita IVA : 00562430751  
Cessazione attivita': NO

---

**EREDE, CURATORE  
FALLIMENTARE O  
DELL'EREDITA', ETC.** Cognome e nome : ---  
Codice fiscale : ---  
Codice carica : --- Data carica : ---  
Data inizio procedura : ---  
Data fine procedura : ---  
Procedura non ancora terminata: ---  
Codice fiscale societa' o ente dichiarante : ---

---

**IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE  
TELEMATICA** Codice fiscale dell'incaricato: 00583570759  
Soggetto che ha predisposto la dichiarazione: 2  
Ricezione avviso telematico controllo automatizzato  
dichiarazione: NO  
Ricezione altre comunicazioni telematiche: NO  
Data dell'impegno: 27/06/2022

---

**VISTO DI CONFORMITA'** Codice fiscale responsabile C.A.F.: ---  
Codice fiscale C.A.F.: ---  
Codice fiscale professionista : ---

---

**CERTIFICAZIONE TRIBUTARIA** Codice fiscale del professionista : ---  
Codice fiscale o partita IVA del soggetto diverso dal  
certificatore che ha predisposto la dichiarazione e  
tenuto le scritture contabili : ---

---

**FIRMA DELLA DICHIARAZIONE** Quadri dichiarati: RA:1 RB:1 RC:1 RF:1 RM:1 RN:1 RP:1 RR:1 RS:1  
RV:1 RX:1 FA:1  
Invio avviso telematico controllo automatizzato  
dichiarazione all'intermediario: NO  
Invio altre comunicazioni telematiche all'intermediario: NO  
Situazioni particolari: --  
Presenza Visto Superbonus: NO

---

L'Agenzia delle Entrate provvedera' ad eseguire sul documento presentato i controlli previsti dalla  
normativa vigente.  
Comunicazione di avvenuto ricevimento prodotta il 08/11/2022



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

**MODELLO DI DICHIARAZIONE** REDDITI 2022 PERSONE FISICHE Periodo di imposta 2021  
**PROTOCOLLO N.** 22110819361360286 - 000017 DICHIARAZIONE presentata il 08/11/2022

---

**DATI DEL CONTRIBUENTE** Cognome e nome : FILONI DONATO  
Codice fiscale : FLNDNT54M07D863R

---

**RIEPILOGO DATI CONTABILI PRINCIPALI**

ISA : allegati alla dichiarazione

Quadri compilati : RA RB RC RF RM RN RP RR RS RV RX FA

LM006001	REDDITO O PERDITA REGIME DI VANTAGGIO	--
LM011001	IMPOSTA SOSTITUTIVA REGIME DI VANTAGGIO	--
LM034003	REDDITO REGIME FORFETARIO	--
LM039001	IMPOSTA SOSTITUTIVA REGIME FORFETARIO	--
RN001005	REDDITO COMPLESSIVO	245.869,00
RN026001	IMPOSTA NETTA	94.680,00
RN043002	TRATTAMENTO INTEGRATIVO RICONOSCIUTO IN DICHIARAZIONE	--
RN043003	RESTITUZIONE TRATTAMENTO INTEGRATIVO NON SPETTANTE	--
RN045002	IMPOSTA A DEBITO	80.262,00
RN046001	IMPOSTA A CREDITO	--
RV002002	ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DOVUTA	3.978,00
RV010002	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DOVUTA	1.889,00

---

Comunicazione di avvenuto ricevimento prodotta il 08/11/2022

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

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

**Finalità del trattamento**

I dati trasmessi attraverso questo modello verranno trattati dall'Agenzia delle Entrate per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte e per eventuali ulteriori finalità che potranno essere previste da specifiche norme di legge.

**Conferimento dei dati**

I dati richiesti devono essere forniti obbligatoriamente per potersi avvalere degli effetti delle disposizioni in materia di dichiarazione dell'imposta regionale sulle attività produttive, ai sensi del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni. L'omissione e/o l'indicazione non veritiera di dati può far incorrere in sanzioni amministrative o, in alcuni casi, penali. L'indicazione del numero di telefono o cellulare, del fax e dell'indirizzo di posta elettronica è facoltativa e consente di ricevere gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate informazioni e aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti.

**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.

**Periodo di conservazione dei dati**

I dati saranno conservati fino al 31 dicembre dell'undicesimo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento ovvero entro il maggior termine per la definizione di eventuali procedimenti giurisdizionali o per rispondere a richieste da parte dell'Autorità giudiziaria.

**Categorie di destinatari dei dati personali**

I suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione, tuttavia, se necessario potranno essere comunicati:

- ai soggetti cui la comunicazione dei dati debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria, ovvero per adempiere ad un ordine dell'Autorità Giudiziaria;
- ai soggetti designati dal Titolare, in qualità di Responsabili, ovvero alle persone autorizzate al trattamento dei dati personali che operano sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile;
- ad altri eventuali soggetti terzi, nei casi espressamente previsti dalla legge, ovvero ancora se la comunicazione si renderà necessaria per la tutela dell'Agenzia in sede giudiziaria, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

**Modalità del trattamento**

I dati personali saranno trattati anche con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. L'Agenzia delle Entrate attua idonee misure per garantire che i dati forniti vengano trattati in modo adeguato e conforme alle finalità per cui vengono gestiti; l'Agenzia delle Entrate impiega idonee misure di sicurezza, organizzative, tecniche e fisiche, per tutelare le informazioni dall'alterazione, dalla distruzione, dalla perdita, dal furto o dall'utilizzo improprio o illegittimo. Il modello può essere consegnato a soggetti intermediari individuati dalla legge (centri di assistenza, associazioni di categoria e professionisti) che tratteranno i dati esclusivamente per la finalità di trasmissione del modello all'Agenzia delle Entrate. Per la sola attività di trasmissione, gli intermediari assumono la qualifica di "titolare del trattamento" quando i dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo.

**Titolare del trattamento**

Titolare del trattamento dei dati personali è l'Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, via Giorgione n. 106 - 00147.

**Responsabile del trattamento**

L'Agenzia delle Entrate si avvale di Sogei Spa, in qualità di partner tecnologico al quale è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe tributaria 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](mailto:entrate.dpo@agenziaentrate.it)

**Diritti dell'interessato**

L'interessato ha il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati forniti anche attraverso la consultazione all'interno della propria area riservata, area Consultazione del sito web dell'Agenzia delle Entrate. Ha, inoltre, il diritto di chiedere, nelle forme previste dall'ordinamento, la rettifica dei dati personali inesatti e l'integrazione di quelli incompleti e di esercitare ogni altro diritto ai sensi degli articoli 18 e 20 del Regolamento laddove applicabili. Tali diritti possono essere esercitati con richiesta indirizzata a: Agenzia delle Entrate, via Giorgione n. 106 - 00147 Roma - indirizzo di posta elettronica: [entrate.updp@agenziaentrate.it](mailto:entrate.updp@agenziaentrate.it) Qualora l'interessato ritenga che il trattamento sia avvenuto in modo non conforme al Regolamento e al D.Lgs. 196/2003, potrà rivolgersi al Garante per la Protezione dei dati Personali, ai sensi dell'art. 77 del medesimo Regolamento. Ulteriori informazioni in ordine ai suoi diritti sulla protezione dei dati personali sono reperibili sul sito web del Garante per la Protezione dei Dati Personali all'indirizzo [www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it)

**Consenso**

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

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

<b>TIPO DI DICHIARAZIONE</b>	CODICE REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	<b>14</b>	REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	<b>PUGLIA</b>				
	Correttiva nei termini	Dichiarazione integrativa	Dichiarazione integrativa (art. 2, co. 8-ter, DPR 322/98)	Dichiarazione integrativa errori contabili	Eventi eccezionali			
<b>DATI DEL CONTRIBUENTE</b>	PARTITA IVA	<b>0 0 5 6 2 4 3 0 7 5 1</b>			Dichiarazione REDDITI	<b>1</b>	Impresa concessionaria	
	Indirizzo di posta elettronica				Telefono	Fax		
<b>Persone fisiche</b>	Cognome	<b>FILONI</b>			Nome	<b>DONATO</b>		
	Data di nascita	giorno	mese	anno	Comune (o Stato estero) di nascita	Sesso (barrare la relativa casella) M <input checked="" type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>		
		<b>07</b>	<b>08</b>	<b>1954</b>	<b>GALATONE</b>	Provincia <b>LE</b>		
<b>Soggetti diversi dalle persone fisiche</b>	Denominazione o ragione sociale							
	Data bilancio/rendiconto o effetto fusione/scissione	Termine legale o statutario per l'approvazione del bilancio o rendiconto		Periodo d'imposta		Stato	Natura giuridica Situazione	
<b>DICHIARANTE DIVERSO DAL CONTRIBUENTE</b>	Codice fiscale (obbligatorio)		Codice carica		Codice fiscale società dichiarante			
	Cognome		Nome			Sesso (barrare la relativa casella) M <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>		
	Data di nascita	Comune (o Stato estero) di nascita			Provincia	Telefono		
	Data carica	Data di inizio procedura	Procedura non ancora terminata		Data di fine procedura			
<b>FIRMA DELLA DICHIARAZIONE</b>	IQ	IP	IC	IE	IK	IR	IS	
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Situazioni particolari				Codice	FIRMA DEL DICHIARANTE		
	Soggetto				Codice fiscale	FIRMA DELLA DICHIARAZIONE	FIRMA PER ATTESTAZIONE	
<b>VISTO DI CONFORMITÀ Riservato al C.A.F. o al professionista</b>	Codice fiscale del responsabile del C.A.F.			Codice fiscale del C.A.F.				
	Codice fiscale del professionista			Si rilascia il visto di conformità ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 241/1997		FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. O DEL PROFESSIONISTA		
<b>IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA Riservato all'incaricato</b>	Codice fiscale dell'incaricato			<b>00583570759</b>				
	Soggetto che ha predisposto la dichiarazione						<b>2</b>	
	Ricezione avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione				Ricezione altre comunicazioni telematiche			
	Data dell'impegno	giorno	mese	anno	FIRMA DELL'INCARICATO			
	<b>27</b>	<b>06</b>	<b>2022</b>	<b>E.D.A. S.R.L.</b>				

		ISA: ULTERIORI COMPONENTI POSITIVI								
		Maggiori ricavi			Maggiori compensi					
		1			2					
Sez. I Imprese art. 5-bis D.Lgs. n. 446 del 1997	<b>IQ1</b>	Ricavi di cui all'art. 85, comma 1, lett. a), b), f) e g) del TUIR								534.180,00
	<b>IQ2</b>	Variazioni delle rimanenze finali di cui agli artt. 92, 92-bis e 93 del TUIR								-1.300,00
	<b>IQ3</b>	Contributi erogati in base a norma di legge								,00
	<b>IQ4</b>	<b>Totale componenti positivi</b>						Regime agevolato 2		532.880,00
	<b>IQ5</b>	Costi delle materie prime, sussidiarie, di consumo e merci								172.835,00
	<b>IQ6</b>	Costi dei servizi								28.877,00
	<b>IQ7</b>	Ammortamento dei beni strumentali materiali								2.468,00
	<b>IQ8</b>	Ammortamento dei beni strumentali immateriali								,00
	<b>IQ9</b>	Canoni di locazione, anche finanziaria, dei beni strumentali materiali e immateriali								4.478,00
	<b>IQ10</b>	<b>Totale componenti negativi</b>						Regime agevolato 5		208.658,00
		1		2	3	4				
		,00		,00	,00	,00				
	<b>IQ11</b>	Quota del valore della produzione relativa all'attività agricola								,00
	<b>IQ12</b>	<b>Valore della produzione (IQ4, col. 2 - IQ10, col. 5 - IQ11)</b>								324.222,00
Sez. II Imprese art. 5 D.Lgs. n. 446 del 1997	<b>IQ13</b>	Ricavi delle vendite e delle prestazioni								,00
	<b>IQ14</b>	Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti								,00
	<b>IQ15</b>	Variazioni dei lavori in corso su ordinazione								,00
	<b>IQ16</b>	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni								,00
	<b>IQ17</b>	Altri ricavi e proventi								,00
	<b>IQ18</b>	<b>Totale componenti positivi</b>								,00
	<b>IQ19</b>	Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci								,00
	<b>IQ20</b>	Costi per servizi								,00
	<b>IQ21</b>	Costi per il godimento di beni di terzi								,00
	<b>IQ22</b>	Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali								,00
	<b>IQ23</b>	Ammortamento delle immobilizzazioni materiali								,00
	<b>IQ24</b>	Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci								,00
	<b>IQ25</b>	Oneri diversi di gestione								,00
	<b>IQ26</b>	<b>Totale componenti negativi</b>								,00
Variazioni in aumento	<b>IQ27</b>	Costi, compensi e utili di cui all'art. 11, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 446								,00
	<b>IQ28</b>	Quota degli interessi nei canoni di leasing								,00
	<b>IQ29</b>	Perdite su crediti								,00
	<b>IQ30</b>	Imposta municipale propria								,00
	<b>IQ32</b>	Ammortamento indeducibile del costo dei marchi e dell'avviamento								,00
	<b>IQ33</b>	1	2		3	4		5	6	
		,00		,00	,00	,00		,00		,00
	7	8		9	10		11	12		
	,00	,00		,00	,00		,00	,00		
	13	14		15	16		17	18		
	,00	,00		,00	,00		,00	,00	19	
									,00	
<b>IQ34</b>	<b>Totale variazioni in aumento</b>								,00	
Variazioni in diminuzione	<b>IQ35</b>	Utilizzo fondi rischi e oneri deducibili								,00
	<b>IQ37</b>	1	2		3	4		5	6	
		,00		,00	,00	,00		,00		,00
		7	8		9	10		11	12	
		,00	,00		,00	,00		,00	,00	
		13	14		15	16		17	18	
		,00	,00		,00	,00		,00	,00	
		19	20		21	22		23	24	
		,00	,00		,00	,00		,00	,00	
		25	26		27	28		29	30	
	,00	,00		,00	,00		,00	,00		
	31	32		33	34		35	36		
	,00	,00		,00	,00		,00	,00	37	
									,00	
<b>IQ38</b>	<b>Totale variazioni in diminuzione</b>								,00	
<b>IQ39</b>	<b>Valore della produzione (IQ18 - IQ26 + IQ34 - IQ38)</b>								,00	

<b>Sez. III</b> <b>Imprese in regime forfetario</b>	<b>IQ41</b> Reddito d'impresa determinato forfetariamente				,00						
	<b>IQ42</b> Retribuzioni, compensi e altre somme				,00						
	<b>IQ43</b> Interessi passivi				,00						
	<b>IQ44</b> Valore della produzione (IQ41+ IQ42 + IQ43)				,00						
<b>Sez. IV</b> <b>Imprese del settore agricolo</b>	<b>IQ46</b> Corrispettivi				,00						
	<b>IQ47</b> Acquisti destinati alla produzione				,00						
	<b>IQ48</b> Valore della produzione (IQ46 - IQ47)				,00						
<b>Sez. V</b> <b>Esercenti arti e professioni</b>	<b>IQ50</b> Compensi derivanti dall'attività professionale e artistica				,00						
	<b>IQ51</b> Costi inerenti all'attività esercitata				,00						
	<b>IQ52</b> Valore della produzione (IQ50 - IQ51)				,00						
<b>Sez. VI</b> <b>Valore della produzione netta</b>	<b>IQ54</b> Valore della produzione (Sez. I)	1	324.222	,00	2	Estero	,00	3	Italia	324.222	,00
	<b>IQ55</b> Valore della produzione (Sez. II)			,00			,00			,00	,00
	<b>IQ56</b> Valore della produzione (Sez. III)			,00			,00			,00	,00
	<b>IQ57</b> Valore della produzione (Sez. IV)			,00			,00			,00	,00
	<b>IQ58</b> Valore della produzione (Sez. IV, secondo modulo)			,00			,00			,00	,00
	<b>IQ59</b> Valore della produzione (Sez. V)			,00			,00			,00	,00
	<b>IQ60</b> Totale valore della produzione									324.222	,00
	<b>IQ61</b> Deduzioni di cui all'art. 11, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 446									32.577	,00
	<b>IQ62</b> Deduzione di 1850 euro fino a 5 dipendenti										,00
	<b>IQ63</b> Deduzione per incremento occupazionale										,00
	<b>IQ64</b> Deduzione del costo residuo per il personale dipendente									38.844	,00
	<b>IQ65</b> Deduzione per ricercatori										,00
	<b>IQ66</b> Deduzione dei contributi volontari ai consorzi obbligatori										,00
	<b>IQ67</b> Ulteriore deduzione										,00
<b>IQ68</b> Valore della produzione netta										252.801	,00

CODICE FISCALE

F L N D N T 5 4 M O 7 D 8 6 3 R

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

Mod. N. **1**

Sez. I		Codice regione	Valore della produzione	Quota GEIE	Deduzioni regionali	Base imponibile	Codice aliquota	Aliquota	Imposta lorda
IR1	Ripartizione della base imponibile determinata nei quadri IQ - IP - IC - IE IK (sez. II e III)	14	252.801,00	,00	,00	252.801,00	1	4,820 %	12.185,00
			Detrazioni regionali	Crediti d'imposta regionali	Imposta netta				
IR2		1	,00	,00	,00	,00		%	,00
			Detrazioni regionali	Crediti d'imposta regionali	Imposta netta				
IR3		1	,00	,00	,00	,00		%	,00
			Detrazioni regionali	Crediti d'imposta regionali	Imposta netta				
IR4		1	,00	,00	,00	,00		%	,00
			Detrazioni regionali	Crediti d'imposta regionali	Imposta netta				
IR5		1	,00	,00	,00	,00		%	,00
			Detrazioni regionali	Crediti d'imposta regionali	Imposta netta				
IR6		1	,00	,00	,00	,00		%	,00
			Detrazioni regionali	Crediti d'imposta regionali	Imposta netta				
IR7		1	,00	,00	,00	,00		%	,00
			Detrazioni regionali	Crediti d'imposta regionali	Imposta netta				
IR8		1	,00	,00	,00	,00		%	,00
			Detrazioni regionali	Crediti d'imposta regionali	Imposta netta				
Sez. II									
IR21	Dati concernenti il versamento dell'imposta determinata nei quadri IQ - IP - IC - IE IK (sez. II e III)	Totale imposta							12.185,00
		Credito Ace							
IR22	Credito d'imposta	Quote annuali		Residuo	Riscatto alloggi sociali	Altri crediti		5	
		1	,00	2	,00	3	,00	4	,00
IR23	Eccedenza risultante dalla precedente dichiarazione							,00	
IR24	Eccedenza risultante dalla precedente dichiarazione compensata in F24							,00	
IR25	Acconti versati						Credito riversato da atti di recupero	2	
							1	,00	
IR26	Importo a debito							10.287,00	
IR27	Importo a credito							,00	
IR28	Eccedenza di versamento a saldo							,00	
IR29	Credito di cui si chiede il rimborso							,00	
IR30	Credito da utilizzare in compensazione							,00	
IR31	Credito ceduto a seguito di opzione per il consolidato fiscale	Codice fiscale consolidante						2	
		1						,00	

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

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

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

IR41					
------	--	--	--	--	--

CODICE FISCALE

F	L	N	D	N	T	5	4	M	0	7	D	8	6	3	R
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

**QUADRO IS**  
 Prospetti vari

 Mod. N. 

1
---

Sez. I - Deduzioni - art. 11 D.Lgs. n. 446/97				Deduzione			
IS1	Contributi assicurativi	1	4	2	2.188,00		
IS2	Deduzione forfetaria	1	3	2	19.406,00		
IS3	Contributi previdenziali ed assistenziali			2	10.983,00		
IS4	Spese per apprendisti, disabili, personale con contratto di formazione e lavoro, addetti alla ricerca e sviluppo	1		2	0,00		
				3	0,00		
IS5	Deduzione di 1.850 euro fino a 5 dipendenti			2	0,00		
IS6	Deduzione per incremento occupazionale	1		2	0,00		
IS7	Deduzione del costo residuo per il personale dipendente	1	3	2	0,00		
				3	38.844,00		
IS8	Somma dei righi IS1 col. 2, IS2 col. 2, IS3 col. 2, IS4 col. 3, IS5 col. 2, IS6 col.2, IS7 col. 3				71.421,00		
IS9	Somma delle eccedenze delle deduzioni di cui ai righi da IS1 a IS6 rispetto alle retribuzioni				0,00		
IS10	Totale deduzioni (IS8 - IS9)				71.421,00		
<b>Sez. II - Ripartizione territoriale del valore della produzione</b>							
IS11	Ammontare complessivo delle retribuzioni	Estero	1	0,00	Italia	2	0,00
IS13	Ammontare dei depositi di denaro e titoli	Estero		0,00	Italia		0,00
IS14	Ammontare degli impieghi o degli ordini eseguiti	Estero		0,00	Italia		0,00
IS15	Ammontare dei premi raccolti	Estero		0,00	Italia		0,00
<b>Sez. III Società di comodo</b>							
Casi particolari <input type="checkbox"/>							
Esonero <input type="checkbox"/>							
IS16	Reddito minimo			0,00			
IS17	Retribuzioni, compensi ed altre somme			0,00			
IS18	Interessi passivi			0,00			
IS19	Deduzioni			0,00			
IS20	Valore della produzione			0,00			



**Sez. XII  
Zone franche  
urbane**

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

**Sez. XIII  
Credito ACE**

	Credito da eccedenza ACE	4° periodo d'imposta precedente	3° periodo d'imposta precedente	2° periodo d'imposta precedente	1° periodo d'imposta precedente	Presente periodo d'imposta
	1	2	3	4	5	6
<b>IS85</b>		,00	,00	,00	,00	,00
<b>IS86</b>	Credito residuo IRAP 2021	1	2	3	4	5
		,00	,00	,00	,00	,00
<b>IS87</b>	Credito residuo	1	2	3	4	5
		,00	,00	,00	,00	,00
<b>IS88</b>	Credito residuo utilizzabile		Credito residuo da riportare			
	1	2				
		,00				

**Sez. XIV  
Recupero deduzioni  
extracontabili**

						Componente negativo
<b>IS89</b>						,00

**Sez. XV  
Patent Box**

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

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

	Eccedenza precedente dichiarazione	di cui compensata nel mod. F24	Credito da utilizzare in compensazione		Credito ceduto al consolidato
	1	2	4	5	6
<b>IS91</b>		,00		,00	,00

**Sez. XVII  
Dichiarazione  
integrativa**

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

Sez. XVIII  
Aiuti di Stato

## BASE GIURIDICA

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

IS201

Tipo aiuto 

## DATI DEL PROGETTO

Data inizio			Data fine			Codice Regione	Codice Comune
18 giorno	18 mese	18 anno	19 giorno	19 mese	19 anno	20	21
Tipologia costi		Costi agevolabili		Intensità di aiuto		Importo aiuto spettante	
26		27 ,00		28		29 ,00	

## IMPRESA UNICA

Assenza impresa unica 

IS202

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

## Sez. XIX

Valore della produzione  
Campione d'Italia

IS210

Codice aliquota	Importo
1	2 ,00

IS211

Codice aliquota	Prodotto in euro	Prodotto in franchi
1	2 ,00	3 ,00

## Sez. XX

Riscatto alloggi sociali

IS220

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

## Sez. XXI

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

IS231

Codice regione	Importo
1	2 ,00

## Sez. XXII

Numero di riferimento  
del meccanismo  
transfrontaliero

IS240

--



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

**MODELLO DI DICHIARAZIONE** IRAP 2022

Periodo di imposta: 01/01/2021 - 31/12/2021

**PROTOCOLLO N.** 22110819450161232 - 000006 DICHIARAZIONE presentata il 08/11/2022

**LA DICHIARAZIONE E' STATA ACCOLTA**

---

**TIPO DI DICHIARAZIONE** Codice regione o provincia autonoma : 14  
Dichiarazione correttiva nei termini : NO  
Dichiarazione integrativa : NO  
Dichiarazione integrativa art.2, co.8-ter, DPR 322/98: NO  
Dichiarazione integrativa errori contabili: NO  
Eventi eccezionali : NO

---

**DATI DEL CONTRIBUENTE** Cognome e nome : FILONI DONATO  
Codice fiscale : FLNDNT54M07D863R  
Partita IVA : 00562430751

---

**DICHIARANTE DIVERSO DAL CONTRIBUENTE** Codice fiscale : ---  
Cognome e nome : ---  
Codice carica : --- Data carica : ---  
Codice fiscale societa' dichiarante : ---  
Data inizio procedura : ---  
Data fine procedura : ---  
Procedura non ancora terminata: ---

---

**FIRMA DELLA DICHIARAZIONE** Quadri dichiarati: IQ:1 IR:1 IS:1  
Invio avviso telematico controllo automatizzato  
dichiarazione all'intermediario: NO  
Invio altre comunicazioni telematiche all'intermediario: NO  
Situazioni particolari: --  
Soggetto: --- Codice fiscale: ---  
Soggetto: --- Codice fiscale: ---

---

**VISTO DI CONFORMITA'** Codice fiscale responsabile C.A.F.: ---  
Codice fiscale C.A.F.: ---  
Codice fiscale professionista : ---

---

**IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA** Codice fiscale dell'incaricato: 00583570759  
Soggetto che ha predisposto la dichiarazione: 2  
Ricezione avviso telematico controllo automatizzato  
dichiarazione: NO  
Ricezione altre comunicazioni telematiche: NO  
Data dell'impegno: 27/06/2022

---

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

Comunicazione di avvenuto ricevimento prodotta il 08/11/2022



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

**MODELLO DI DICHIARAZIONE** IRAP 2022

Periodo di imposta: 01/01/2021 - 31/12/2021

**PROTOCOLLO N.** 22110819450161232 - 000006 DICHIARAZIONE presentata il 08/11/2022

---

**DATI DEL CONTRIBUENTE**  
Cognome e nome : FILONI DONATO  
Codice fiscale : FLNDNT54M07D863R  
Partita IVA : 00562430751

---

**RIEPILOGO DATI CONTABILI PRINCIPALI**

Quadri compilati : IQ IR IS

IC076001 VALORE DELLA PRODUZIONE NETTA - SOCIETA' DI CAPITALI	--
IE061001 VALORE DELLA PRODUZIONE - ENTI NON COMMERCIALI	--
IK005001 VAL. DELLA PRODUZ. SEZ.1- AMMINISTRAZ.\ENTI PUBBLICI	--
IK021001 VAL. DELLA PRODUZ. SEZ.2- AMMINISTRAZ.\ENTI PUBBLICI	--
IK025001 VAL. DELLA PRODUZ. SEZ.3- AMMINISTRAZ.\ENTI PUBBLICI	--
IP074001 VALORE DELLA PRODUZIONE NETTA - SOCIETA' DI PERSONE	--
IQ068001 VALORE DELLA PRODUZIONE NETTA - PERSONE FISICHE	252.801,00
IR021001 TOTALE IMPOSTA	12.185,00
IR026001 IMPORTO A DEBITO	10.287,00
IR027001 IMPORTO A CREDITO	--

---

Comunicazione di avvenuto ricevimento prodotta il 08/11/2022