



Agenzia
Entrate
Periodo d'imposta 2021

Riservato alla Poste italiane Spa											
N. Protocollo											
[] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] []											
Data di presentazione											
[] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] []											
										RPF	

COGNOME						NOME					
DESSI'						ALFREDO					
CODICE FISCALE											
[] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] []											

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679

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

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

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

BASE GIURIDICA

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

CONFERIMENTO DEI DATI

I dati richiesti devono essere forniti obbligatoriamente al fine di potersi avvalere degli effetti delle disposizioni in materia di dichiarazione dei redditi. Se i dati riguardano anche familiari o terzi, questi ultimi dovranno essere informati dal dichiarante che i loro dati sono stati comunicati all'Agenzia delle Entrate. L'omissione e/o l'indicazione non veritiera di dati può far incorrere in sanzioni amministrative o, in alcuni casi, penali. L'indicazione del numero di telefono, del cellulare e dell'indirizzo di posta elettronica è facoltativa e consente di ricevere gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate informazioni e aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti. Ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) 2016/679 comporta il conferimento di categorie particolari di dati personali l'utilizzo della scheda unica per la scelta della destinazione dell'8, del 5 e del 2 per mille dell'Irpef. L'effettuazione della scelta per la destinazione dell'otto per mille dell'Irpef è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 47 della legge 20 maggio 1985 n. 222 e delle successive leggi di ratifica delle intese stipulate con le confessioni religiose. L'effettuazione della scelta per la destinazione del cinque per mille dell'Irpef è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 1, comma 154 della legge 23 dicembre 2014 n.190. L'effettuazione della scelta per la destinazione del due per mille a favore dei partiti politici è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 12 del decreto legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, della legge 21 febbraio 2014, n.13. Anche l'inserimento delle spese sanitarie tra gli oneri deducibili o per i quali è riconosciuta la detrazione d'imposta è facoltativo e richiede il conferimento di dati particolari. Il Modello ISA costituisce parte integrante del presente modello ed è utilizzato per la dichiarazione dei dati rilevanti ai fini della applicazione e dell'aggiornamento degli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all'articolo 9-bis del Decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, così come convertito dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI

I dati saranno conservati fino al 31 dicembre dell'undicesimo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento ovvero entro il maggior termine per la definizione di eventuali procedimenti giurisdizionali o per rispondere a richieste da parte dell'Autorità giudiziaria. Per quanto riguarda i dati relativi alle scelte per la destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille, gli stessi saranno conservati per il tempo necessario a consentire all'Agenzia delle Entrate di effettuare i controlli presso gli intermediari e/o i sostituti d'imposta che prestano assistenza fiscale circa la corretta trasmissione delle relative informazioni. Saranno, inoltre, conservati per il tempo necessario a consentire al destinatario della scelta e al contribuente che effettua la scelta di esercitare i propri diritti: tale periodo coincide con il termine di prescrizione ordinaria decennale che decorre dalla effettuazione della scelta.

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO

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

CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI

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

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

TITOLARE DEL TRATTAMENTO

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

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

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

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

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

DIRITTI DELL'INTERESSATO

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

CONSENSO

L'Agenzia delle Entrate, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per trattare i loro dati personali. Gli intermediari non devono acquisire il consenso degli interessati per il trattamento dei dati in quanto è previsto dalla legge; mentre sono tenuti ad acquisire il consenso degli interessati sia per trattare i dati relativi a particolari oneri deducibili o per i quali è riconosciuta la detrazione d'imposta, alla scelta dell'otto per mille, del cinque per mille e del due per mille dell'Irpef, sia per poterli comunicare all'Agenzia delle Entrate, o ad altri intermediari. Tale consenso viene manifestato mediante la sottoscrizione della dichiarazione nonché la firma con la quale si effettua la scelta dell'otto per mille dell'Irpef, del cinque per mille e del due per mille dell'Irpef.

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

TIPO DI DICHIARAZIONE	Quadro RW	Quadro VO	Quadro AC	ISA	Correttiva nei termini	Dichiarazione integrativa	Dichiarazione integrativa (art. 2, co. 8-ter, DPR 322/98)	Dichiarazione integrativa errori contabili	Eventi eccezionali	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
DATI DEL CONTRIBUENTE	Comune (o Stato estero) di nascita		Provincia (sigla)		Data di nascita			Sesso (barrare la relativa casella)		
	QUARTU SANT'ELENA		CA		giorno mese anno			M X F		
	deceduto/a	tutelato/a	Codice Stato estero		Partita IVA (eventuale)					
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>					
RESIDENZA ANAGRAFICA	Comune		Provincia (sigla)		C.a.p.		Codice comune			
	Tipologia (via, piazza, ecc.)		Indirizzo					Numero civico		
	Frazione		Data della variazione		Domicilio fiscale diverso dalla residenza		Dichiarazione presentata per la prima volta			
	<input type="checkbox"/>		giorno mese anno		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>			
TELEFONO E INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA	Telefono prefisso numero		Cellulare		Indirizzo di posta elettronica					
	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>					
DOMICILIO FISCALE AL 01/01/2021	Comune		Provincia (sigla)		Codice comune		Fusione comuni			
QUARTU SANT'ELENA		CA		H118						
DOMICILIO FISCALE AL 01/01/2022	Comune		Provincia (sigla)		Codice comune		Fusione comuni			
RESIDENTE ALL'ESTERO	Codice fiscale estero		Stato estero di residenza		Codice Stato estero		Non residenti "Schumacker"			
	Stato federato, provincia, contea		Località di residenza				NACIONALITÀ			
	Indirizzo						1 Estera			
							2 Italiana			
RISERVATO A CHI PRESENTA LA DICHIARAZIONE PER ALTRI	Codice fiscale (obbligatorio)		Codice carica		Data carica					
	Cognome		Nome		giorno mese anno		Sesso (barrare la relativa casella)			
	Data di nascita		Comune (o Stato estero) di nascita				M F			
	giorno mese anno						Provincia (sigla)			
	RESIDENZA ANAGRAFICA (O SE DIVERSO) DOMICILIO FISCALE		Comune (o Stato estero)		Provincia (sigla)		C.a.p.			
	Rappresentante residente all'estero		Frazione, via e numero civico / Indirizzo estero		Telefono prefisso numero					
Data di inizio procedura		Procedura non ancora terminata		Data di fine procedura		Codice fiscale società o ente dichiarante				
giorno mese anno		<input type="checkbox"/>		giorno mese anno						
CANONE RAI IMPRESE	3 Tipologia apparecchio (Riservata ai contribuenti che esercitano attività d'impresa)									
IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA	Codice fiscale dell'incaricato									
	Soggetto che ha predisposto la dichiarazione		1 Ricezione avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione		Ricezione altre comunicazioni telematiche					
	Data dell'impegno		FIRMA DELL'INCARICATO		CARCANGIU RAFFAELE					
giorno mese anno		28 09 2022								
VISTO DI CONFORMITÀ	Codice fiscale del responsabile del C.A.F.		Codice fiscale del C.A.F.							
	Codice fiscale del professionista		FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. O DEL PROFESSIONISTA							
CERTIFICAZIONE TRIBUTARIA	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 DEL PROFESSIONISTA							
	Si attesta la certificazione ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n. 241/1997									

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

CODICE FISCALE (*) | _____

FIRMA DELLA DICHIARAZIONE

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

Familiari a carico	RA	RB	RC	RP	LC	RN	RV	CR	DI	RX	RH	RL	RM	RR	RT	RE	RF	RG	RD	RS	RQ	CE		
	X	X	X	X	X	X	X			X						X				X	X			
LM	TR	RU	NR	FC	Invio avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione all'intermediario						Invio altre comunicazioni telematiche all'intermediario						Presenza Visto Superbonus							
Situazioni particolari	Codice				CON LA FIRMA SI ESPRIME ANCHE IL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI EVENTUALMENTE INDICATI NELLA DICHIARAZIONE										FIRMA del CONTRIBUENTE (o di chi presenta la dichiarazione per altri)									
															ALFREDO DESSI'									

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

CODICE FISCALE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

REDDITI
Familiari a carico
QUADRO RA – Redditi dei terreni

Mod. N. 1

FAMILIARI A CARICO

- BARRARE LA CASELLA:
 C = CONIUGE
 F1 = PRIMO FIGLIO
 F = FIGLIO
 A = ALTRO FAMILIARE
 D = FIGLIO CON DISABILITÀ

1	2	3	4	5	6	7	8	9
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			
C CONIUGE								
F1 PRIMO FIGLIO								
F FIGLIO								
A ALTRO FAMILIARE								
D FIGLIO CON DISABILITÀ								
7	PERCENTUALE ULTERIORE DETRAZIONE PER FAMIGLIE CON ALMENO 4 FIGLI			9	NUMERO FIGLI IN AFFIDO PREADOTTIVO A CARICO DEL CONTRIBUENTE			

QUADRO A
REDDITI DEI TERRENI

Esclusi i terreni all'estero da includere nel Quadro RL

I redditi dominicale (col. 1) e agrario (col. 3) vanno indicati senza operare la rivalutazione

RA1	Reddito dominicale non rivalutato			Titolo		Reddito agrario non rivalutato		Possezzo %		6	7	8	9	10
	1	2	3	4	5	6	7	8						
	1,00	1	,00	365	100,00	,00				0		X		
	Reddito dominicale imponibile			Reddito agrario imponibile		Reddito fondiario non imponibile								
RA2	,00		,00											
RA3	,00		,00											
RA4	,00		,00											
RA5	,00		,00											
RA6	,00		,00											
RA7	,00		,00											
RA8	,00		,00											
RA9	,00		,00											
RA10	,00		,00											
RA11	,00		,00											
RA12	,00		,00											
RA13	,00		,00											
RA14	,00		,00											
RA15	,00		,00											
RA16	,00		,00											
RA17	,00		,00											
RA18	,00		,00											
RA19	,00		,00											
RA20	,00		,00											
RA21	,00		,00											
RA22	,00		,00											
RA23	Somma colonne 11, 12 e 13			TOTALI	1,00		,00							

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

CODICE FISCALE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

RB	Rendita catastale non rivalutata	Utilizzo	giorni	Possesso percentuale	Codice canone	Canone di locazione	Casi particolari	Continuazione (*)	Codice Comune	Cedolare secca	Casi part. IMU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
RB1	640,00	1	365	100,	0	,00	0		H118		0
	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	Cedolare secca	Altri dati
	,00			,00	,00	,00	,00	,00		672,00	
RB2	162,00	9	365	100,	0	,00	0		H118		0
	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	Cedolare secca	Altri dati
	,00			,00	,00	,00	,00	170,00		,00	
RB3	956,00	9	365	100,	0	,00	0		H118		0
	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	Cedolare secca	Altri dati
	,00			,00	,00	,00	,00	1.004,00		,00	
RB4	386,00	2	365	100,	0	,00	0		F808		0
	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	Cedolare secca	Altri dati
	,00			,00	,00	,00	,00	540,00		,00	
RB5	436,00	8	365	100,	3	7.200,00	0		H118	X	0
	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	Cedolare secca	Altri dati
	,00			,00	7.200,00	,00	,00	,00		,00	
RB6	511,00	2	365	8,80	0	,00	0		G015		0
	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	Cedolare secca	Altri dati
	,00			,00	,00	,00	,00	63,00		,00	
RB7	69,00	9	365	100,	0	,00	0		H118		0
	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	Cedolare secca	Altri dati
	,00			,00	,00	,00	,00	72,00		,00	
RB8	,00					,00					
	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	Cedolare secca	Altri dati
	,00			,00	,00	,00	,00	,00		,00	
RB9	,00					,00					
	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	Cedolare secca	Altri dati
	,00			,00	,00	,00	,00	,00		,00	
TOTALI						7.200,00		1.849,00		672,00	
Imposta cedolare secca	Imposta cedolare secca 21%	Imposta cedolare secca 10%	Totale imposta cedolare secca								
	,00	720,00	720,00								

Sezione II
Dati relativi ai contratti di locazione

RB	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
RB21	1				/				
RB22					/				
RB23					/				

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

CODICE FISCALE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

REDDITI
QUADRO RC – Redditi di lavoro dipendente
QUADRO CR – Crediti d'imposta

Mod. N.

--	--	--	--

QUADRO RC REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI Sezione I Redditi di lavoro dipendente e assimilati	RC1 Tipologia reddito ¹ 1 Indeterminato/Determinato ² Redditi (punto 1, 2 e 3 CU 2022) ³ 12.885,00 Altri dati ⁴
	RC2 ,00
	RC3 ,00
	SOMME PER PREMI DI RISULTATO E WELFARE AZIENDALE (compilare solo nei casi previsti nelle istruzioni)
	RC4 Codice ¹ Somme tassazione ordinaria ² ,00 Somme imposta sostitutiva ³ ,00 Ritenute imposta sostitutiva ⁴ ,00 Benefit ⁵ ,00 Benefit a tassazione ordinaria ⁶ ,00
	Opzione o rettifica ⁷ Tass. Ord. ⁸ Tass. Sost. ⁹ Assenza Requisiti ¹⁰ Somme assoggettate ad imp. sost. da assoggettare a tass. ord. ¹¹ ,00 Somme assoggettate a tass. ord. da assoggettare ad imp. sost. ¹² ,00 Imposta sostitutiva a debito ¹³ ,00 Eccedenza di imposta sostitutiva trattenuta e/o versata ¹³ ,00
Casi particolari <input type="checkbox"/>	
RC5 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 ,00 Quota esente dipendente Campione d'Italia ² ,00 Quota esente pensioni ³ ,00 (di cui L.S.U. ⁴ ,00) TOTALE ⁵ 12.885,00	
RC6 Periodo di lavoro (giorni per i quali spettano le detrazioni) Lavoro dipendente ¹ Pensione ³ ⁶ ⁵	
Sezione II Altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente	
RC7 Assegno del coniuge ¹ Redditi (punto 4 e 5 CU 2022) ² 11.103,00 Altri dati ³	
RC8 ,00	
RC9 Sommare gli importi da RC7 a RC8; riportare il totale al rigo RN1 col. 5 TOTALE 11.103,00	
Sezione III Ritenute IRPEF e addizionali regionale e comunale all'IRPEF	
RC10 Ritenute IRPEF (punto 21 CU 2022 e RC4 col.13) ¹ 5.709,00 Ritenute addizionale regionale (punto 22 CU 2022) ² 295,00 Ritenute acconto addizionale comunale 2021 (punto 26 CU 2022) ³ 31,00 Ritenute saldo addizionale comunale 2021 (punto 27 CU 2022) ⁴ 72,00 Ritenute acconto addizionale comunale 2022 (punto 29 CU 2022) ⁵ 31,00	
Ritenuta imposta sostitutiva R.I.T.A. ⁶ ,00	
Sezione IV Ritenute per lavori socialmente utili e altri dati	
RC11 Ritenute per lavori socialmente utili ,00	
RC12 ,00	
Sezione V Riduzione Pressione Fiscale	
RC14 Codice ¹ Trattamento erogato ² ,00 Esenzione ricercatori e docenti ³ ,00 Esenzione impatriati ⁴ ,00	
Sezione VI Detrazione per comparto sicurezza e difesa	
RC15 Fruita tassazione ordinaria ¹ ,00 Non fruita tassazione ordinaria ² ,00 Fruita tassazione separata ³ ,00	
QUADRO CR 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 ,00 Credito anno 2021 ² ,00 di cui compensato nel Mod. F24 ³ ,00	
CR8 Credito d'imposta per canoni non percepiti ,00	
Sezione III Credito d'imposta incremento occupazione	
CR9 Residuo precedente dichiarazione ¹ ,00 di cui compensato nel Mod. F24 ² ,00	
Sezione IV Credito d'imposta per immobili colpiti dal sisma in Abruzzo	
CR10 Abitazione principale Codice fiscale ¹ N. rata ² Totale credito ³ ,00 Rata annuale ⁴ ,00 Residuo precedente dichiarazione ⁵ ,00	
CR11 Altri immobili Impresa/professione Codice fiscale ¹ N. rata ³ Rateazione ⁴ Totale credito ⁵ ,00 Rata annuale ⁶ ,00	
Sezione V Credito d'imposta reintegro anticipazioni fondi pensione	
CR12 Anno anticipazione ¹ Reintegro Totale/Parziale ² Somma reintegrata ³ ,00 Residuo precedente dichiarazione ⁴ ,00 Credito anno 2021 ⁵ ,00 di cui compensato nel Mod. F24 ⁶ ,00	
Sezione VI Credito imposta acquisto prima casa under 36	
CR13 Residuo precedente Dichiarazione ¹ ,00 Credito anno 2021 ² ,00 di cui compensato nel Mod. F24 ³ ,00 di cui compensato in atto ⁴ ,00	
Sezione VII Credito d'imposta erogazioni cultura (CR14) e scuola (CR15)	
CR14 Spesa 2021 ¹ ,00 Residuo anno 2020 ² ,00 Rata credito 2020 ³ ,00 Rata credito 2019 ⁴ ,00 Quota credito ricevuta per trasparenza ⁵ ,00	
CR15 Residuo anno 2020 ¹ ,00	
Sezione VIII Credito d'imposta negoziazione e arbitrato	
CR16 Credito anno 2021 ¹ ,00 Residuo precedente dichiarazione ² ,00 di cui compensato nel Mod. F24 ³ ,00	
Sezione IX Credito d'imposta videosorveglianza	
CR17 Residuo precedente dichiarazione ¹ ,00 di cui compensato nel Mod. F24 ² ,00	
Sezione XI Credito d'imposta euroritenuta	
CR30 Residuo precedente dichiarazione ¹ ,00 Credito ² ,00 di cui compensato nel Mod. F24 ³ ,00 Credito residuo ⁴ ,00	
Sezione XII Altri crediti d'imposta	
CR31 Codice ¹ Importo ² ,00 Residuo 2020 ³ ,00 Rata 2020 ⁴ ,00 Rata 2019 ⁵ ,00 di cui compensato nel Mod. F24 ⁶ ,00 Quota credito ricevuta per trasparenza ⁷ ,00	

REDDITI
QUADRO RE

Reddito di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni

RE1	Codice attività ¹	ISA: cause di esclusione ²		
Determinazione del reddito	RE2	Compensi derivanti dall'attività professionale o artistica	Compensi convenzionali ONG	
			1	2
			,00	24.196,00
Impatriati	RE3	Altri proventi lordi		,00
Art. 16 D.Lgs. 147/2015	RE4	Plusvalenze patrimoniali		,00
<input type="checkbox"/>	RE5	Compensi non annotati nelle scritture contabili	ISA ²	
			1	2
			5.785,00	5.785,00
	RE6	Totale compensi (RE2 colonna 2 + RE3 + RE4 + RE5 colonna 2)		29.981,00
	RE7	Quote di ammortamento e spese per l'acquisto di beni di costo unitario non superiore a euro 516,46	Commi 91 e 92 L. 208/2015 ²	
			1	2
			,00	209,00
	RE8	Canoni di locazione finanziaria relativi ai beni mobili	Commi 91 e 92 L. 208/2015 ²	
			1	2
			,00	,00
	RE9	Canoni di locazione non finanziaria e/o di noleggio		,00
	RE10	Spese relative agli immobili		,00
	RE11	Spese per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato		,00
	RE12	Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale o artistica		,00
	RE13	Interessi passivi		,00
	RE14	Consumi		816,00
	RE15	Spese per prestazioni alberghiere e per somministrazione di alimenti e bevande in pubblici esercizi	Spese non addebitate analiticamente al committente ¹	Spese addebitate analiticamente al committente ²
			,00	,00
	RE16	Spese di rappresentanza	Spese alberghiere, alimenti e bevande ¹	Altre spese ²
			,00	139,00
				Ammontare deducibile ³
				139,00
	RE17	Spese di iscrizione a master, corsi di formazione, convegni, congressi o a corsi di aggiornamento professionale	Spese alberghiere, alimenti e bevande ¹	Spese formazione ²
			,00	,00
				Spese servizi certificazione competenze ³
				,00
				Ammontare deducibile ⁴
				,00
	RE18	Minusvalenze patrimoniali		,00
	RE19	Altre spese documentate (di cui ¹	Irap 10% ¹	Irap personale dipendente ²
			,00	,00
				IMU ³
				,00
				Ammontare deducibile ⁴
				3.057,00
	RE20	Totale spese (sommare gli importi da rigo RE7 a RE19)		4.221,00
	RE21	Differenza (RE6 - RE20)	di cui reddito attività docenti e ricercatori scientifici ¹	di cui reddito prodotto all'estero soggetti L. 238/10 art. 16 D.Lgs. 147/15 ²
			,00	,00
				Ammontare deducibile ³
				25.760,00
	RE23	Reddito (o perdita) delle attività professionali e artistiche		25.760,00
	RE24	Perdite di lavoro autonomo degli esercizi precedenti		,00
	RE25	Reddito (o perdita) da riportare nel quadro RN)		25.760,00
	RE26	Ritenute d'acconto (da riportare nel quadro RN)		750,00

CODICE FISCALE

REDDITI

QUADRO RP - Oneri e spese

Mod. N. 1

QUADRO RP ONERI E SPESE		Spese patologie esenti sostenute da familiari		Spese sanitarie comprensive di franchigia euro 129,11								
RP1	Spese sanitarie	1		2	166,00							
RP2	Spese sanitarie per familiari non a carico affetti da patologie esenti			2	,00							
RP3	Spese sanitarie per persone con disabilità			2	,00							
RP4	Spese veicoli per persone con disabilità	1		2	,00							
RP5	Spese per l'acquisto di cani guida	1		2	,00							
RP6	Spese sanitarie rateizzate in precedenza	1		2	,00							
RP7	Interessi mutui ipotecari acquisto abitazione principale				,00							
RP8	Altre spese	Codice spesa	1	2	364,00							
RP9	Altre spese	Codice spesa	1	2	,00							
RP10	Altre spese	Codice spesa	1	2	,00							
RP11	Altre spese	Codice spesa	1	2	,00							
RP12	Altre spese	Codice spesa	1	2	,00							
RP13	Altre spese	Codice spesa	1	2	,00							
RP14	Spese per canone di leasing	Data stipula leasing		Numero anno	Importo canone di leasing	Prezzo di riscatto						
		1 giorno	1 mese	1 anno	2	3	4					
RP15	Totale spese su cui determinare la detrazione	Rateizzazioni spese righe RP1, RP2 e RP3		Totale spese con detrazione al 19% da non commisurare al reddito	Totale spese con detrazione al 19% da 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				
RP21	Contributi previdenziali ed assistenziali									5.949,00		
RP22	Assegno al coniuge	Codice fiscale del coniuge		1			2			,00		
RP23	Contributi per addetti ai servizi domestici e familiari									,00		
RP24	Erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose									,00		
RP25	Spese mediche e di assistenza per persone con disabilità									,00		
RP26	Altri oneri e spese deducibili						Codice	1	2	,00		
RP27	Deducibilità ordinaria	Soggetto fiscalmente a carico di altri		CONTRIBUTI PER PREVIDENZA COMPLEMENTARE			Dedotti dal sostituto		Non dedotti dal sostituto			
							1	2				
RP28	Lavoratori di prima occupazione										,00	
RP29	Fondi in squilibrio finanziario										,00	
RP30	Familiari a carico										,00	
RP32	Spese per acquisto o costruzione di abitazioni date in locazione	Data stipula locazione		Spesa acquisto/costruzione	Interessi	Totale importo deducibile						
		1 giorno	1 mese	1 anno	2	3	4					
RP33	Restituzione somme al soggetto erogatore	Somme restituite nell'anno		Residuo anno precedente	Totale							
		1		2	3							
RP34	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				
RP36	Erogazioni liberali in favore delle Onlus, OV e APS	Deduzione ricevuta	Deduzione propria	Totale importo rigo RPF2022 (col. 1 + col. 2)	Importo residuo RPF2021	Importo residuo RPF2020	Importo residuo RPF2019					
		1	2	3	4	5	6					
RP39	TOTALE ONERI E SPESE DEDUCIBILI										5.949,00	
Sezione III A	Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, misure antisismiche e bonus verde, bonus facciate e superbonus											
RP41	Anno	Tipologia	Codice fiscale		Interventi particolari	Acquisto, eredità o donazione	Maggiorazione sisma	110%	Numero rata	Importo spesa	Importo rata	N. d'ordine immobile
	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
RP42										,00	,00	
RP43										,00	,00	
RP44										,00	,00	
RP45										,00	,00	
RP46										,00	,00	
RP47										,00	,00	
RP48	TOTALE RATE	Rata 36%	Rata 50%	Rata 65%	Rata 70%	Rata 75%	Rata 80%	Rata 85%	Rata 90%	Rata 110%		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
RP49	TOTALE DETRAZIONE	Detraz. 36%	Detraz. 50%	Detraz. 65%	Detraz. 70%	Detraz. 75%	Detraz. 80%	Detraz. 85%	Detraz. 90%	Detraz. 110%		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00

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

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

Altri dati

CONDUTTORE (estremi registrazione contratto)						CODICE IDENTIFICATIVO DEL CONTRATTO			
RP53	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 Uff. Agenzia Entrate 10					

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

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

Sezione IV
Spese per interventi finalizzati al risparmio energetico e superbonus

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

Sezione V
Detrazioni per inquilini con contratto di locazione

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

Sezione VI
Altre detrazioni

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

Sezione VII
Ulteriori dati

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

QUADRO LC
CEDOLARE SECCA SULLE LOCAZIONI

Determinazione della cedolare secca

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

Acconto cedolare secca 2022	LC2	Primo acconto 1	360,00	Secondo o unico acconto 2	360,00
-----------------------------	------------	--------------------	--------	------------------------------	--------

CODICE FISCALE

REDDITI

QUADRO RN – Determinazione dell'IRPEF
QUADRO RV – Addizionale regionale e comunale all'IRPEF

QUADRO RN
IRPEF

RN1	REDDITO COMPLESSIVO	Reddito di riferimento per agevolazioni fiscali 1 57.621,00	Credito per fondi comuni Credito art. 3 d.lgs.147/2015 2 ,00	Perdite compensabili con crediti di colonna 2 3 ,00	Reddito minimo da partecipazione in società non operative 4 ,00	5 50.421,00	
RN2	Deduzione per abitazione principale					672,00	
RN3	Oneri deducibili					5.949,00	
RN4	REDDITO IMPONIBILE (indicare zero se il risultato è negativo)					43.800,00	
RN5	IMPOSTA LORDA					12.964,00	
RN6	Detrazioni per familiari a carico	Detrazione per coniuge a carico 1 ,00	Detrazione per figli a carico 2 ,00	Ulteriore detrazione per figli a carico 3 ,00	Detrazione per altri familiari a carico 4 ,00		
RN7	Detrazioni lavoro	Detrazione per redditi di lavoro dipendente 1 ,00	Detrazione per redditi di pensione 2 ,00	Detrazione per redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi 3 ,00	Ulteriore detrazione 4 ,00	5 ,00	
RN8	TOTALE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA E LAVORO					,00	
RN12	Detrazione canoni di locazione e affitto terreni (Sez. V del quadro RP)	Totale detrazione 1 ,00	Credito residuo da riportare al rigo RN31 col. 2 2 ,00	Detrazione utilizzata 3 ,00			
RN13	Detrazione oneri ed erogazioni liberali (Sez. I quadro RP)					76,00	
RN14	Detrazione spese (Sez. III-A quadro RP)					,00	
RN15	Detrazione spese (Sez. III-C quadro RP)	(50% + 110% di RP60)				,00	
RN16	Detrazione oneri (Sez. IV quadro RP)					,00	
RN17	Detrazione (Sez. VI (quadro RP e quadro RC))	Forze Armate			1 ,00	2 ,00	
RN18	Residuo detrazione Start-up periodo d'imposta 2018	RN47, col. 1, Mod. Redditi 2021		Detrazione utilizzata			
RN19	Residuo detrazione Start-up periodo d'imposta 2019	RN47, col. 2, Mod. Redditi 2021		Detrazione utilizzata			
RN20	Residuo detrazione Start-up periodo d'imposta 2020	RN47, col. 3, Mod. Redditi 2021		Detrazione utilizzata			
RN21	Detrazione investimenti start up (Sez. VI del quadro RP)	RP80 col. 6		Detrazione utilizzata			
RN22	TOTALE DETRAZIONI D'IMPOSTA					76,00	
RN23	Detrazione spese sanitarie per determinate patologie					,00	
RN24	Crediti d'imposta che generano residui e altri crediti	Riacquisto prima casa	Incremento occupazione	Reintegro anticipazioni fondi pensioni	Mediazioni		
		1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00		
		Negoziante e Arbitrato	Acquisto prima casa under 36	Altri crediti che non generano residui			
5 ,00	6 ,00	7 ,00					
RN25	TOTALE ALTRE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA (somma dei rigi RN23 e RN24)					,00	
RN26	IMPOSTA NETTA (RN5 - RN22 - RN25; indicare zero se il risultato è negativo)					12.888,00	
RN27	Credito d'imposta per altri immobili - Sisma Abruzzo					,00	
RN28	Credito d'imposta per abitazione principale - Sisma Abruzzo					,00	
RN29	Crediti d'imposta per redditi prodotti all'estero (di cui derivanti da imposte figurative	1 ,00	2 ,00				
RN30	Credito imposta	Importo rata 2021	Totale credito	Credito utilizzato			
		Cultura 1 ,00	2 ,00	3 ,00			
				Totale credito	Credito utilizzato		
		Scuola	5 ,00	6 ,00			
		Totale credito	Credito utilizzato				
Videosorveglianza		7 ,00	8 ,00				
RN31	Crediti residui per detrazioni incapienti (di cui ulteriore detrazione per figli	1 ,00		2 ,00			
		Fondi comuni 1 ,00	Altri crediti d'imposta 2 ,00				
RN32	Crediti d'imposta	Importo rata 2021	Totale credito	Credito utilizzato			
		Erogazione sportiva 3 ,00	4 ,00	5 ,00			
		Importo rata 2021	Totale credito	Credito utilizzato			
		Bonifica ambientale 6 ,00	7 ,00	8 ,00			
				Credito utilizzato	Credito utilizzato		
		Monopattini e serv. mob. elet.	9 ,00	Riscatto alloggi sociali 10 ,00			
		Credito utilizzato	Depuratori acqua e riduzione consumo plastica 12 ,00	Credito utilizzato			
Sanificazione e acquisto dispositivi protezione		11 ,00					

RN33	RITENUTE TOTALI	di cui ritenute sospese IRPEF e imposta sostitutiva R.I.T.A.	di cui altre ritenute subite	di cui ritenute art. 5 non utilizzate	4		
		1	2	3		6.459,00	
RN34	DIFFERENZA (se tale importo è negativo indicare l'importo preceduto dal segno meno)					6.429,00	
RN35	Crediti d'imposta per le imprese e i lavoratori autonomi					,00	
RN36	ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE		di cui credito Quadro I 730/2021		1	2	
						2.891,00	
RN37	ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24					,00	
RN38	ACCONTI	di cui acconti sospesi	di cui recupero imposta sostitutiva	di cui acconti ceduti	di cui fuoriusciti regime di vantaggio o regime forfetario	di cui credito riversato da atti di recupero	
		1	2	3	4	5	
		,00	,00	,00	,00	,00	
RN39	Restituzione bonus	Bonus incapienti	1	Bonus famiglia	2	,00	
RN41	Importi rimborsati dal sostituto o già fruiti	Ulteriore detrazione per figli	1	Detrazione canoni locazione	2	Restituzione Bonus vacanze	
		,00	,00	,00	,00	,00	
RN42	Irpef da trattenere o da rimborsare risultante da 730/2022	730/2022					
		Trattenuto dal sostituto	Rimborsato	1	2		
		,00	,00				
RN43	TRATTAMENTO INTEGRATIVO	Trattamento spettante	Trattamento riconosciuto in dichiarazione	Restituzione trattamento non spettante	1	2	
		,00	,00	,00			
RN45	IMPOSTA A DEBITO	di cui exit-tax rateizzata (Quadro TR)		1	2	3.538,00	
RN46	IMPOSTA A CREDITO					,00	
Residui detrazioni, crediti d'imposta e deduzioni	RN47	Start up RPF 2020 RN19	1	Start up RPF 2021 RN20	2	Start up RPF 2022 RN21	3
		Spese sanitarie RN23	6	Casa RN24, col. 1	11	Occup. RN24, col. 2	12
		Fondi Pens. RN24, col.3	13	Mediazioni RN24, col. 4	14	Arbitrato RN24, col. 5	15
		Sisma Abruzzo RN28	21	Cultura RN30	26	Scuola RN30	27
		Videosorveglianza RN30	28	Deduz. start up RPF 2020	31	Deduz. start up RPF 2021	32
		Deduz. start up RPF 2022	33	Restituzione somme RP33	36	Deduz. Erogaz. Liberali RPF2021	37
		Deduz. Erogaz. Liberali RPF2022	38	Erog. sportive RPF 2022	39	Bonifica ambientale RPF 2022	40
		Monopattini e serv. mob. elet. RPF 2022	41	Riscatto alloggi sociali RPF 2022	42	Deduz. Erogaz. Liberali RPF2020	43
		Prima casa under 36	44	Sanificazione e acquisto dispositivi protezione	45	Depuratori acqua e riduzione consumo plastica	46
		Deduz. Erogaz. Liberali RPF2019	47				
Altri dati	RN50	Abitazione principale soggetta a IMU	1	Fondari non imponibili	2	di cui immobili all'estero	3
		,00	1.849,00			,00	
Acconto 2022	RN61	Ricalcolo reddito	1	Imposta netta	3	Differenza	4
			,00	,00		,00	
	RN62	Acconto dovuto	Primo acconto	1	Secondo o unico acconto	2	
			3.214,00		3.214,00		
QUADRO RV ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE ALL'IRPEF	RV1	REDDITO IMPONIBILE				43.800,00	
Sezione I Addizionale regionale all'IRPEF	RV2	ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DOVUTA	Casi particolari addizionale regionale		1	2	
						539,00	
	RV3	ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA					
		(di cui altre trattenute	1	(di cui sospesa	2		
		,00)		,00)		295,00	
	RV4	ECCEDENZA 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	1	2	3
			15	,00			17,00
	RV5	ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24					6,00
RV6	Addizionale regionale Irpef da trattenere o da rimborsare risultante da 730/2022	730/2022					
		Trattenuto dal sostituto	Rimborsato	1	2		
		,00	,00				
RV7	ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A DEBITO					233,00	
RV8	ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A CREDITO					,00	

www.gbsoftware.it - Tel.06/97626328 - Conforme al modello ministeriale



Sezione II-A Addizionale comunale all'IRPEF	RV9	ALIQUOTA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE DELIBERATA DAL COMUNE		Aliquote per scaglioni		1	2	0,80						
	RV10	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DOVUTA		Agevolazioni		1	2	350,00						
	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA													
	RV11	RC e RL	1	103,00	730/2021 o F24	2		,00						
					altre trattenute	4		,00	(di cui sospesa					
						5		,00)	6					
RV12	ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX3 col. 5 Mod. REDDITI 2021)		Cod. Comune	1	H118	2	,00	di cui credito da Quadro I 730/2021						
RV13	ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24							3						
RV14	Addizionale comunale Irpef da trattenere o da rimborsare risultante da 730/2022		730/2022											
				Trattenuto dal sostituto	1		,00	Rimborsato						
					2		,00							
RV15	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A DEBITO							199,00						
RV16	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A CREDITO							,00						
Sezione II-B Acconto addizionale comunale all'IRPEF 2022			Agevolazioni	Imponibile	Aliquote per scaglioni	Aliquota	Acconto dovuto	Addizionale comunale 2022 trattenuta dal datore di lavoro	Importo trattenuto o versato (per dichiarazione integrativa)	Acconto da versare				
	RV17	1	2	43.800,00	3	4	0,80	5	105,00	6	31,00	7	,00	8



**REDDITI
QUADRO RQ**

Imposte sostitutive e addizionali all'Irpef

Mod. N.

	1
--	---

SEZIONE I Conferimenti di beni o aziende in favore di CAF (art. 8, comma 1 della L. n. 342/2000)	RQ1	Plusvalenze da conferimenti di beni o aziende						,00
	RQ2	Imposta sostitutiva dovuta						,00
	RQ3	Crediti d'imposta concessi alle imprese						,00
	RQ4	Eccedenza Irpef						,00
	RQ5	Imposta sostitutiva						,00
SEZIONE III Imposta sostitutiva per conferimenti in SIIQ e SIIQ (art. 1, commi 119 e ss. della L. n. 296/2006)	RQ11	Codice fiscale 1		Plusvalenze 2				
	RQ12	1		2				
	RQ13 Totale	1		Imponibile 2		20% Imposta 2		
	RQ14	Prima rata						,00
SEZIONE IV Imposta sostitutiva per deduzioni extracontabili (art. 1, comma 48, della L. n. 244/2007)	RQ15	Beni materiali 1	Impianti e macchinari 2	Fabbricati strumentali 3	Beni immateriali 4	Spese di ricerca e sviluppo 5	Avviamento 6	Totale 7
	RQ16			Opere e servizi ultrannuali 3	Titoli obbligazionari e similari 4	Partecipazioni immobilizzate 5	Partecipazioni del circolante 6	Totale 7
	RQ17	Fondo rischi e svalutazione crediti 1	Fondo spese lavori ciclici 2	Fondo spese ripristino e sostituzione 3	Fondo operazioni e concorsi a premio 4	Fondo per imposte deducibili 5	Totale 7	
	RQ18 Totale					Imponibile del periodo d'imposta 1	Imponibile periodi d'imposta precedenti 2	Imposta 3
	RQ19	Prima rata						,00
SEZIONE XII Tassa etica (art. 1, comma 466, L. 23/12/2005 n. 266)	RQ49	Reddito 1	Imposta 2	Eccedenza periodo d'imposta precedente 3	Eccedenza periodo d'imposta precedente compensata nel mod. F24 4			
		5	Acconti (di cui sospesi 6)	7	Imposta a debito 7	Imposta a credito 8		
SEZIONE XXI Ulteriori componenti positivi ai fini IVA - Indici sintetici di affidabilità fiscale	RQ80					Maggiori corrispettivi 1	Imposta 2	
SEZIONE XXIII-A Rivalutazione dei beni e delle partecipazioni	RQ86	Rivalutazione dei beni ammortizzabili	Importo 1		Aliquota 12%	Imposta 2		
	RQ87	Rivalutazione dei beni non ammortizzabili			10%			
	RQ88	Rivalutazione delle partecipazioni			10%			

www.gbsoftware.it - Tel. 06/97626328 - Conforme al modello ministeriale



SEZIONE XXIII-B**Riconoscimento dei maggiori valori dei beni e delle partecipazioni**

		Importo	Aliquota	Imposta
RQ89	Maggiori valori dei beni ammortizzabili	1	12%	2
		,00		,00
RQ90	Maggiori valori dei beni non ammortizzabili		10%	
		,00		,00
RQ91	Maggiori valori delle partecipazioni		10%	
		,00		,00
RQ92	Totale imposte	Totale imposte		Prima rata
		1		2
		,00		,00

SEZIONE XXIII-C**Affrancamento**

		Importo	Aliquota	Imposta	Prima rata
RQ93	Saldo di rivalutazione/riserva vincolata	1	10%	2	3
		,00		,00	,00

SEZIONE XXIV**Rivalutazione delle attività immateriali**

	Maggiori valori attività immateriali	Imposta calcolata	Imposta art. 110 c. 4 D.L. 104/20	Imposta dovuta
RQ100	1	2	3	4
	,00	,00	,00	,00
				Prima rata
				5
				,00

SEZIONE XXV**Rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni - settori alberghiero e termale**

		Importo	Aliquota	Imposta	Prima rata
RQ110	Saldo di rivalutazione/riserva vincolata	1	10%	2	3
		,00		,00	,00

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

Mod. N. 1

RS1	Quadro di riferimento	1	RE							
Plusvalenze e sopravvenienze attive	RS2	Importo complessivo da rateizzare ai sensi degli articoli 86, comma 4		1		,00	e 88, comma 2	2	,00	
	RS3	Quota costante degli importi di cui al rigo RS2		1		,00		2	,00	
	RS4	Importo complessivo da rateizzare ai sensi dell'art. 88, comma 3, lett. b), del Tuir							,00	
	RS5	Quota costante dell'importo di cui al rigo RS4							,00	
Imputazione del reddito dell'impresa familiare	Codice fiscale		1				Quota di partecipazione	2		
							%			
RS6	Quota reddito esente da ZFU		4		,00	Quota delle ritenute d'acconto di cui non utilizzate	5		,00	
						ACE	6		,00	
RS7	Quota reddito esente da ZFU		4		,00	Quota delle ritenute d'acconto di cui non utilizzate	5		,00	
						ACE	6		,00	
Perdite pregresse non compensate nell'anno ex contribuenti minimi e fuoriusciti dal regime di vantaggio	Eccedenza 2016		1		,00	Eccedenza 2017	2		,00	
						Eccedenza 2018	3		,00	
RS8	Lavoro autonomo		1		,00	Eccedenza 2019	4		,00	
						Eccedenza 2020	5		,00	
RS9	Impresa		1		,00	Eccedenza 2017	2		,00	
						Eccedenza 2018	3		,00	
Perdite di lavoro autonomo (art. 36 c. 27, DL 223/2006) non compensate nell'anno	Eccedenza 2016		1		,00	Eccedenza 2017	2		,00	
						Eccedenza 2018	3		,00	
Perdite d'impresa non compensate	Eccedenza 2016		1		,00	Eccedenza 2017	2		,00	
						Eccedenza 2018	3		,00	
RS11	PERDITE RIPORTABILI SENZA LIMITI DI TEMPO					Eccedenza 2019	4		,00	
						Eccedenza 2020	5		,00	
RS12	PERDITE UTILIZZABILI IN MISURA LIMITATA					Perdite d'impresa		1		
						(di cui relative al presente periodo		2	70.315,00	
RS13	PERDITE UTILIZZABILI IN MISURA PIENA (ART. 84, COMMA 2)					Perdite d'impresa		1		
						(di cui relative al presente periodo		2	,00	
Utili distribuiti da imprese estere partecipate e crediti d'imposta per le imposte pagate all'estero	DATI DEL SOGGETTO RESIDENTE E DELL'IMPRESA ESTERA PARTECIPATA					Soggetti non residenti				
	Trasparenza	Codice fiscale	Denominazione dell'impresa estera partecipata	Soggetti non residenti	Utili distribuiti					
RS21	1	2	3	4	5					
RS22	CREDITI PER LE IMPOSTE PAGATE ALL'ESTERO									
	Saldo iniziale					Crediti d'imposta				
	6	7	8	9	10					
RS22	1	2	3	4	5					
	6	7	8	9	10					

Acconto ceduto per interruzione del regime art. 116 del TUIR	RS23	Codice fiscale	Codice	Data	Importo		
		1	2	3	4	,00	
	RS24					,00	
Ammortamento dei terreni	RS25	Fabbricati strumentali industriali	Numero	Importo	Numero	Importo	
			1	2	3	4	
	RS26	Altri fabbricati strumentali		,00		,00	
Spese di rappresentanza per le imprese di nuova costituzione D.M. del 9/11/08 art.1 c. 3	RS28					Spese non deducibili ,00	
Prezzi di trasferimento	RS32		Possesto documentazione	Componenti positivi	Componenti negativi		
			1	2	3	,00	
Consorzi di imprese	RS33		Codice fiscale		Ritenute		
		1			2	,00	
Estremi identificativi rapporti finanziari	RS35	Codice fiscale	Codice di identificazione fiscale estero				
		1	2				
		Denominazione operatore finanziario				Tipo di rapporto	
		3				4	
Deduzione per capitale investito proprio (ACE)	RS36	VARIAZIONE IN AUMENTO (< 5 milioni euro)					
		Incrementi del capitale proprio	Decrementi del capitale proprio	Riduzioni	Differenza	Rendimento	Rendimento trasformato
		1	2	3	4	5	5A
		,00	,00	,00	,00	,00	,00
						15%	
			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		
RS37	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	,00	
		Codice fiscale	Rendimento attribuito	Eccedenza riportata	Rendimenti totali		
		8	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			
RS38	Elementi conoscitivi						
	Interpello	Conferimenti art. 10, co. 2	Conferimenti col. 2 sterilizzati	Corrispettivi art. 10, co. 3, lett. a)	Corrispettivi col. 4 sterilizzati		
	1	2	3	4	5		
		,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					
Ritenute regime di vantaggio e regime forfetario Casi particolari	RS40				Ritenute	,00	

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

Variazione dei criteri di valutazione	RS120									
Comunicazione (Art. 4 D.M. 4 Agosto 2016)	RS136	Esistenza dei presupposti per la riduzione dei termini di decadenza								
Conservazione dei documenti rilevanti ai fini tributari	RS140									1
Patent box	RS147	Opzione ¹	Possesso documentazione ²	Comunicazione ³	Identificativo ruling ⁴					
Grandfathering (Patent box)	RS148	Numero marchi ¹	Reddito agevolabile ²			Società correlate ³	⁴	⁵	⁶	⁷
ZONE FRANCHE URBANE (ZFU)		Codice ZFU ¹	N. periodo d'imposta ²	N. dipendenti assunti ³	Reddito ZFU ⁴	Reddito esente fruito ⁵				
Sezione I Dati ZFU	RS280									
		Codice fiscale ⁶				Ammontare agevolazione ⁷	Agevolazione utilizzata per versamento acconti ⁸	Differenza (col. 8 - col. 7) ⁹		
	RS281									
	RS282									
	RS283									
	RS284	Reddito esente/Quadro RF ¹	Reddito esente/Quadro RG ²	Reddito esente/Quadro RE ³	Reddito impresa esente/quadro RH ⁴	Reddito esente ass. professionisti /Quadro RH ⁵				
		Totale reddito esente fruito ⁶	Totale agevolazione ⁷	Perdite/Quadro RF ⁸	Perdite/Quadro RG ⁹	Perdite/Quadro RE ¹⁰				
		Perdite/Quadro RH impresa ¹¹	Perdite/Quadro RH Associazione professionisti ¹²	Perdite di cui utilizzo in misura piena ¹³						
Sezione II Quadro RN Rideterminato	RS301	Reddito complessivo								,00
	RS303	Oneri deducibili								,00
	RS304	Reddito Imponibile								,00
	RS305	Imposta lorda								,00
	RS308	Totale detrazioni per carichi famiglia e lavoro								,00
	RS322	Totale detrazioni d'imposta								,00
	RS325	Totale altre detrazioni e crediti d'imposta								,00
	RS326	Imposta netta								,00
	RS334	Differenza								,00
	RS335	Crediti d'imposta per imprese e lavoratori autonomi								,00
	RS347	Start up RPF 2020 RN19 ¹	,00	Start up RPF 2021 RN20 ²	,00	Start up RPF 2022 RN21 ³	,00			
		Spese sanitarie RN23 ⁶	,00	Casa RN24, col. 1 ¹¹	,00	Occup. RN24, col. 2 ¹²	,00			
		Fondi Pens. RN24, col.3 ¹³	,00	Mediazioni RN24, col. 4 ¹⁴	,00	Arbitrato RN24, col. 5 ¹⁵	,00			
		Sisma Abruzzo RN28 ²¹	,00	Cultura RN30 ²⁶	,00	Scuola RN30 ²⁷	,00			
		Videosorveglianza RN30 ²⁸	,00	Deduz. start up RPF 2020 ³¹	,00	Deduz. start up RPF 2021 ³²	,00			
		Deduz. start up RPF 2022 ³³	,00	Restituzione somme RP33 ³⁶	,00	Deduz. Erogaz. Liberali RPF2021 ³⁷	,00			
		Deduz. Erogaz. Liberali RPF2022 ³⁸	,00	Erog. sportive RPF 2022 ³⁹	,00	Bonifica ambientale RPF 2022 ⁴⁰	,00			
		Manopattini 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							

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			
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			
RS401											,00
DATI DEL PROGETTO											
Data inizio			Data fine			Codice Regione		Codice Comune			
18 giorno	mese	anno	19 giorno	mese	anno	20		21			
Obiettivo			Tipologia costi		Costi agevolabili		Intensità di aiuto		Importo aiuto spettante		
25			26		27 ,00		28		29 ,00		
IMPRESA UNICA											
Codice fiscale 1					Codice fiscale 2						
Codice fiscale 3					Codice fiscale 4						
Codice fiscale 5					Codice fiscale 6						

Assenza Impresa Unica

Acconti soggetti ISA

RS430	
-------	--

Numero di 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

REDDITI

QUADRO RX – Risultato della Dichiarazione

Mod. N. 1

QUADRO RX
 RISULTATO DELLA
 DICHIARAZIONE

Sezione I
 Debiti/Crediti
 ed eccedenze
 risultanti dalla
 presente 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
RX1 IRPEF	1 3.538 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00
RX2 Addizionale regionale IRPEF	233 ,00	,00	,00	,00	,00
RX3 Addizionale comunale IRPEF	199 ,00	,00	,00	,00	,00
RX4 Cedolare secca (LC)	720 ,00	,00	,00	,00	,00
RX5 Imp. sost. premi risultato e welfare aziendale	,00		,00	,00	,00
RX7 Imposta sostitutiva di capitali estera (RM sez. V)	,00		,00	,00	,00
RX8 Imposta sostitutiva redditi di capitale (RM sez. V)	,00		,00	,00	
RX9 Imposta sostitutiva proventi da depositi a garanzia (RM sez. VII)	,00		,00	,00	
RX10 Imposta sostitutiva rivalutazione su TFR (RM sez. XII)	,00		,00	,00	,00
RX12 Acconto su redditi a tassazione separata (RM sez. VI e XII)	,00		,00	,00	,00
RX13 Imposta sostitutiva riallineamento valori fiscali (RM sez. XIII)	,00		,00	,00	,00
RX14 Addizionale bonus e stock option (RM sez. XIV)	,00		,00	,00	,00
RX15 Imposta sostitutiva redditi partecipazione imprese estere (RM sez. VIII)	,00	,00	,00	,00	,00
RX16 Imposta pignoramento presso terzi e beni sequestrati (RM sez. XI e XVI)	,00	,00	,00	,00	,00
RX17 Imposta noleggio occasionale imbarcazioni (RM sez. XV)	,00		,00	,00	,00
RX18 Imposta sostitutiva sulle lezioni private (RM sez. XVII)	,00	,00	,00	,00	,00
RX19 Opzione per l'imposta sostitutiva prevista dall'art. 24 ter del TUIR (RM sez. XVIII)	,00		,00	,00	
RX20 Imposte sostitutive (RT sez. I - II e VI)	,00	,00	,00	,00	,00
RX25 IVIE (RW)	,00	,00	,00	,00	,00
RX26 IVAFE (RW)	,00	,00	,00	,00	,00
RX31 Imposta sostitutiva nuovi minimi/contribuenti forfetari (LM46 e LM47)	,00	,00	,00	,00	,00
RX33 Imposta sostitutiva deduzioni extra contabili (RQ sez. IV)	,00		,00	,00	,00
RX34 Imposta sostitutiva plusvalenze beni/azienda (RQ sez. I)	,00		,00	,00	
RX35 Imposta sostitutiva conferimenti SIIQ/SIINQ (RQ sez. III)	,00		,00	,00	,00
RX36 Tassa etica (RQ sez. XII)	,00	,00	,00	,00	,00
RX38 Imp. sost. (RQ sez. XXIII-A e B)	,00		,00	,00	,00
RX39 Imposta sostitutiva affrancamento (RQ sez. XXIII-C)	,00		,00	,00	,00
RX40 Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. XXIV - rigo RQ100	,00		,00	,00	,00
RX42 Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. XXV - rigo RQ110	,00		,00	,00	,00

Sezione II 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
RX51	IVA		2 <input type="text" value="0,00"/>	3 <input type="text" value="0,00"/>	4 <input type="text" value="0,00"/>	5 <input type="text" value="0,00"/>
RX52	Contributi previdenziali		<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>
RX53	Imposta sostitutiva di cui al quadro RT		<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>
RX54	Altre imposte	1 <input type="text"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>
RX55	Altre imposte		<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>
RX56	Altre imposte		<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>
RX57	Altre imposte		<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>
SEZIONE III 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
RX58		1 <input type="text" value="0,00"/>	2 <input type="text" value="0,00"/>	3 <input type="text" value="0,00"/>	4 <input type="text" value="0,00"/>	5 <input type="text" value="0,00"/>
SEZIONE IV 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	
RX59		1 <input type="text"/>	2 <input type="text" value="0,00"/>	3 <input type="text" value="0,00"/>	4 <input type="text" value="0,00"/>	
		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 <input type="text" value="0,00"/>	6 <input type="text" value="0,00"/>	7 <input type="text" value="0,00"/>	8 <input type="text" value="0,00"/>	
		Codice fiscale		10 <input type="text"/>		



MODELLO IVA 2022

Periodo d'imposta 2021

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli 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 forniti con 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 IVA.
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.

Responsabili 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

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 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 ogni altro diritto ai sensi degli articoli 18 e 20 del Regolamento laddove applicabili. Tali diritti possono essere esercitati con richiesta indirizzata a: Agenzia delle Entrate, Via Giorgione n. 106 - 00147 Roma - indirizzo di posta elettronica: entrate.updp@agenziaentrate.it
Qualora l'interessato ritenga che il trattamento sia avvenuto in modo non conforme al Regolamento e al D.Lgs. 196/2003, potrà rivolgersi al Garante per la Protezione dei dati Personali, ai sensi dell'art. 77 del medesimo Regolamento. Ulteriori informazioni in ordine ai suoi diritti sulla protezione dei dati personali sono reperibili sul sito web del Garante per la Protezione dei Dati Personali all'indirizzo www.garanteprivacy.it.

Consenso

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

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

TIPO DI DICHIARAZIONE

Correttiva nei termini Dichiarazione integrativa

DATI DEL CONTRIBUENTE

PARTITA IVA Impresa artigiana iscritta all'albo Amministrazione straordinaria o concordato preventivo
 Indirizzo di posta elettronica TELEFONO O CELLULARE prefisso numero FAX prefisso numero

Persone fisiche

Cognome Nome Sesso (barrare la relativa casella) M F
 DESSI' ALFREDO
 Data di nascita giorno mese anno Comune (o Stato estero) di nascita Provincia (sigla)
 QUARTU SANT'ELENA CA

Soggetti diversi dalle persone fisiche

Denominazione o ragione sociale Natura giuridica

DICHIARANTE DIVERSO DAL CONTRIBUENTE (rappresentante, curatore fallimentare, erede ecc.)

Codice fiscale del sottoscrittore Codice carica Codice fiscale società dichiarante
 Cognome Nome Sesso (barrare la relativa casella) M F
 Data di nascita giorno mese anno Comune (o Stato estero) di nascita Provincia (sigla)
 Art. 74 bis Data di nomina giorno mese anno Data di inizio procedura o del decesso del contribuente giorno mese anno Data di fine procedura giorno mese anno Procedura non ancora terminata

FIRMA DELLA DICHIARAZIONE

Indicare il numero di moduli 0 0 1 Inviare avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione all'intermediario Inviare altre comunicazioni telematiche all'intermediario
 Le caselle relative ai quadri compilati sono poste in calce al quadro VL
 Situazioni particolari Codice Esonero dall'apposizione del visto di conformità Firma ALFREDO DESSI'

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

Codice fiscale del responsabile del C.A.F. Codice fiscale del C.A.F.
 Codice fiscale del professionista Si rilascia il visto di conformità ai sensi dell'art. 35 del d.lgs. n. 241/1997 FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. O DEL PROFESSIONISTA

SOTTOSCRIZIONE ORGANO DI CONTROLLO

Soggetto	Codice fiscale	FIRMA
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA

Riservato all'incaricato

Codice fiscale dell'incaricato
 Soggetto che ha predisposto la dichiarazione 1
 Ricezione avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione Ricezione altre comunicazioni telematiche
 Data dell'impegno giorno mese anno FIRMA DELL'INCARICATO
 27 04 2022



CODICE FISCALE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**QUADRO VF
OPERAZIONI PASSIVE
E IVA AMMESSA IN DETRAZIONE**

Mod. N.

QUADRO VF		1	IMPONIBILE	%	2	IMPOSTA	
OPERAZIONI PASSIVE E IVA AMMESSA IN DETRAZIONE	VF1						
	VF2						
	VF3						
	VF4						
	VF5						
	VF6	Acquisti e importazioni imponibili (esclusi quelli di cui ai righi VF21, VF22 e VF23) distinti per aliquota d'imposta o per percentuale di compensazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26, e relativa imposta					
	VF7						
	VF8						
	VF9						
	VF10						
	VF11			126,00	10		13,00
	VF12				12,3		
	VF13			1.268,00	22		279,00
VF17	Acquisti e importazioni senza pagamento d'imposta, con utilizzo del plafond						
VF18	Altri acquisti non imponibili, non soggetti ad imposta e relativi ad alcuni regimi speciali	1					
	Acquisti esenti e importazioni non soggette all'imposta	2					
VF19	Acquisti da soggetti che si sono avvalsi di regimi agevolativi	1	2.566,00				
	art. 1, commi da 54 a 89, legge n. 190/2014	2				2.566,00	
VF20	Acquisti e importazioni non soggetti all'imposta effettuati dai terremotati						
VF21	Acquisti e importazioni per i quali la detrazione è esclusa o ridotta (art. 19-bis1)		126,00				
VF22	Acquisti e importazioni per i quali non è ammessa la detrazione						
VF23	Acquisti registrati nell'anno ma con detrazione dell'imposta differita ad anni successivi	1					
	art. 32-bis, decreto-legge n. 83/2012	2					
VF24	<i>(meno)</i> Acquisti registrati negli anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2021						
SEZ. 2 - Totale acquisti e importazioni, totale imposta, acquisti intracomunitari, importazioni e acquisti da San Marino	VF25 TOTALE ACQUISTI E IMPORTAZIONI		4.086,00			292,00	
	VF26 Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)						
	VF27 TOTALE IMPOSTA SUGLI ACQUISTI E IMPORTAZIONI IMPONIBILI (VF25 colonna 2 ± VF26)					292,00	
		Imponibile		Imposta			
VF28	Acquisti intracomunitari	1		2			
	Importazioni	3		4			
		con pagamento IVA		senza pagamento IVA			
		Acquisti da San Marino					
Ripartizione totale acquisti e importazioni (rigo VF25):							
VF29	1 Beni ammortizzabili	2 Beni strumentali non ammortizzabili	3 Beni destinati alla rivendita ovvero alla produzione di beni e servizi	4 Altri acquisti e importazioni			
						4.086,00	

www.gbsoftware.it - Tel. 06/97626328 - Conforme al modello ministeriale



SEZ. 3 - Determinazione dell'IVA ammessa in detrazione		VF30 METODO UTILIZZATO PER LA DETERMINAZIONE DELL'IVA AMMESSA IN DETRAZIONE			
	• agenzie di viaggio	1	<input type="checkbox"/>		
	• beni usati	2	<input type="checkbox"/>		
	• operazioni esenti	3	<input type="checkbox"/>		
	• agriturismo	4	<input type="checkbox"/>		
	• associazioni operanti in agricoltura	5	<input type="checkbox"/>		
				• spettacoli viaggianti e contribuenti minori	6 <input type="checkbox"/>
				• attività agricole connesse	7 <input type="checkbox"/>
				• imprese agricole	8 <input type="checkbox"/>
				• enoturismo	9 <input type="checkbox"/>
				• oleoturismo	10 <input type="checkbox"/>
SEZ. 3-A Operazioni esenti					
	VF31 Acquisti destinati alle operazioni imponibili occasionali	1	<input type="text" value=""/>	2	<input type="text" value=""/>
	VF32 Se per l'anno 2021 sono state effettuate esclusivamente operazioni esenti barrare la casella	1	<input type="checkbox"/>		
	VF33 Se per l'anno 2021 ha avuto effetto l'opzione di cui all'art. 36-bis barrare la casella	1	<input type="checkbox"/>		
Dati per il calcolo della percentuale di detrazione					
	Operazioni esenti relative all'oro da investimento effettuate dai soggetti di cui all'art. 19, co. 3, lett. d)	1	<input type="text" value=""/>	Operazioni esenti di cui ai nn. da 1 a 9 dell'art. 10 non rientranti nell'attività propria dell'impresa o accessorie ad operazioni imponibili	2
			<input type="text" value=""/>	Operazioni esenti di cui all'art. 10, n. 27-quinquies	3
			<input type="text" value=""/>	Beni ammortizzabili e passaggi interni esenti	4
			<input type="text" value=""/>		<input type="text" value=""/>
	VF34 Operazioni non soggette	5	<input type="text" value=""/>	Operazioni non soggette di cui all'art 74, co. 1	6
			<input type="text" value=""/>	Operazioni esenti art. 19, co. 3, lett. a-bis) e d-bis)	7
			<input type="text" value=""/>	Operazioni artt. da 7 a 7-septies senza diritto alla detrazione	8
			<input type="text" value=""/>		<input type="text" value=""/>
	Operazioni esenti legge n. 178/2020	9	<input type="text" value=""/>	Percentuale di detrazione (arrotondata all'unità più prossima)	10
			<input type="text" value=""/>		<input type="text" value=""/>
	VF35 IVA non assolta sugli acquisti e importazioni indicati al rigo VF17				<input type="text" value=""/>
	VF36 IVA detraibile per gli acquisti relativi all'oro effettuati dai soggetti diversi dai produttori e trasformatori ai sensi dell'art. 19, comma 5 bis				<input type="text" value=""/>
	VF37 IVA ammessa in detrazione				<input type="text" value=""/>
SEZ. 3-B Imprese agricole (art.34)					
	VF38 Riservato alle imprese agricole miste - Totale operazioni imponibili diverse	1	<input type="text" value=""/>	%	2
	VF39		<input type="text" value=""/>		<input type="text" value=""/>
	VF40		<input type="text" value=""/>		<input type="text" value=""/>
	VF41		<input type="text" value=""/>		<input type="text" value=""/>
	VF42		<input type="text" value=""/>		<input type="text" value=""/>
	VF43 Operazioni imponibili agricole di cui alle sezioni 1 e 2 del quadro VE distinte per percentuale di compensazione, al netto delle variazioni in diminuzione, per la determinazione dell'IVA detraibile forfettariamente		<input type="text" value=""/>		<input type="text" value=""/>
	VF44		<input type="text" value=""/>		<input type="text" value=""/>
	VF45		<input type="text" value=""/>		<input type="text" value=""/>
	VF46		<input type="text" value=""/>		<input type="text" value=""/>
	VF47		<input type="text" value=""/>		<input type="text" value=""/>
	VF48		<input type="text" value=""/>		<input type="text" value=""/>
	VF49		<input type="text" value=""/>		<input type="text" value=""/>
	VF51 Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)				<input type="text" value=""/>
	VF52 TOTALI Somma algebrica dei rigi da VF39 a VF51		<input type="text" value=""/>		<input type="text" value=""/>
	VF53 IVA detraibile imputata alle operazioni di cui al rigo VF38				<input type="text" value=""/>
	VF54 Importo detraibile per le cessioni, anche intracomunitarie, dei prodotti agricoli di cui all'art.34, primo comma, effettuate ai sensi degli articoli 8, primo comma, 38 quater e 72				<input type="text" value=""/>
	VF55 TOTALE IVA ammessa in detrazione (VF52+VF53+VF54)				<input type="text" value=""/>
SEZ. 3-C Casi particolari					
	Occasionale effettuazione di operazioni esenti ovvero di operazioni imponibili				
	VF60 Se le operazioni esenti effettuate sono occasionali ovvero riguardano esclusivamente operazioni di cui ai nn. da 1 a 9 dell'art.10, non rientranti nell'attività propria dell'impresa o accessorie ad operazioni imponibili barrare la casella	1	<input type="checkbox"/>		
	Se le operazioni imponibili effettuate sono occasionali barrare la casella	2	<input type="checkbox"/>		
	VF61 Se sono state effettuate cessioni occasionali di beni usati con l'applicazione del regime del margine (d.l. n. 41/1995) barrare la casella	1	<input type="checkbox"/>		
	Riservato alle imprese agricole				
	VF62 Operazioni occasionali rientranti nel regime previsto dall'art. 34-bis per le attività agricole connesse	1	<input type="text" value=""/>	2	<input type="text" value=""/>
SEZ. 4 IVA ammessa in detrazione					
	VF70 TOTALE rettifiche (indicare con il segno +/-)				<input type="text" value=""/>
	VF71 IVA ammessa in detrazione				<input type="text" value=""/>

292,00



CODICE FISCALE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

QUADRI VJ
IMPOSTA RELATIVA A PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OPERAZIONI

Mod. N.

1

QUADRO VJ
DETERMINAZIONE
DELL'IMPOSTA RELATIVA
A PARTICOLARI TIPOLOGIE
DI OPERAZIONI

	1	IMPONIBILE	2	IMPOSTA
VJ1	Acquisti di beni provenienti dallo Stato Città del Vaticano e dalla Repubblica di San Marino – art. 71, comma 2 – (inclusi acquisti di oro industriale, argento puro e beni di cui all'art. 74, commi 7 e 8)	,00		,00
VJ2	Estrazione di beni da depositi IVA (art. 50-bis, comma 6, d.l. n. 331/1993)	,00		,00
VJ3	Acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti ai sensi dell'art. 17, comma 2	,00		,00
VJ4	Operazioni di cui all'art. 74, comma 1, lett. e)	,00		,00
VJ5	Provvigioni corrisposte dalle agenzie di viaggio ai loro intermediari (art. 74-ter, comma 8)	,00		,00
VJ6	Acquisti all'interno di beni di cui all'art. 74, commi 7 e 8	,00		,00
VJ7	Acquisti all'interno di oro industriale e argento puro (art. 17, comma 5)	,00		,00
VJ8	Acquisti di oro da investimento imponibile per opzione (art. 17, comma 5)	,00		,00
VJ9	Acquisti intracomunitari di beni (inclusi acquisti di oro industriale, argento puro e beni di cui all'art. 74, commi 7 e 8)	,00		,00
VJ10	Importazioni di beni di cui all'art. 74, commi 7 e 8 senza pagamento dell'IVA in dogana (art. 70, comma 6)	,00		,00
VJ11	Importazioni di oro industriale e argento puro senza pagamento dell'IVA in dogana (art. 70, comma 5)	,00		,00
VJ12	Acquisti di servizi resi da subappaltatori nel settore edile (art. 17, comma 6, lett. a)	,00		,00
VJ13	Acquisti di fabbricati (art. 17, comma 6, lett. a-bis)	,00		,00
VJ14	Acquisti di telefoni cellulari (art. 17, comma 6, lett. b)	,00		,00
VJ15	Acquisti di prodotti elettronici (art. 17, comma 6, lett. c)	,00		,00
VJ16	Acquisti di servizi del comparto edile e settori connessi (art. 17, comma 6, lett. a-ter)	,00		,00
VJ17	Acquisti di beni e servizi del settore energetico (art. 17, comma 6, lett. d-bis, d-ter e d-quater)	,00		,00
VJ18	Acquisti dei soggetti di cui all'art. 17-ter	,00		,00
VJ19	TOTALE IMPOSTA (somma dei righe da VJ1 a VJ18)			,00



CODICE FISCALE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

QUADRI VH-VM-VK
VARIAZIONI DELLE COMUNICAZIONI PERIODICHE E VERSAMENTI
IMMATRICOLAZIONE AUTO UE, SOCIETÀ CONTROLLANTI
E CONTROLLATE

Mod. N.

QUADRO VH		CREDITI		DEBITI		Subfornitori	Liquidazione anticipata	
VARIAZIONI DELLE COMUNICAZIONI PERIODICHE (*)		1	2	3				
VH1	Gennaio		,00		,00			
VH2	Febbraio		,00		,00			
VH3	Marzo		,00		,00			
VH4	I TRIMESTRE		,00		,00		4	
VH5	Aprile		,00		,00			
VH6	Maggio		,00		,00			
VH7	Giugno		,00		,00			
VH8	II TRIMESTRE		,00		,00			
VH9	Luglio		,00		,00			
VH10	Agosto		,00		,00			
VH11	Settembre		,00		,00			
VH12	III TRIMESTRE		,00		,00			
VH13	Ottobre		,00		,00			
VH14	Novembre		,00		,00			
VH15	Dicembre		,00		,00			
VH16	IV TRIMESTRE		,00		,00			
VH17	Acconto dovuto					,00	Metodo	
QUADRO VM								
VERSAMENTI IMMATRICOLAZIONE AUTO UE								
VM1	Gennaio	,00		VM7	Luglio	,00		
VM2	Febbraio	,00		VM8	Agosto	,00		
VM3	Marzo / I trimestre	,00		VM9	Settembre / III trimestre	,00		
VM4	Aprile	,00		VM10	Ottobre	,00		
VM5	Maggio	,00		VM11	Novembre	,00		
VM6	Giugno / II trimestre	,00		VM12	Dicembre / IV trimestre	,00		
QUADRO VK		DATI DELLA CONTROLLANTE						
SOCIETÀ CONTROLLANTI E CONTROLLATE								
Sez. 1 - Dati generali	VK1	Partita Iva	Ultimo mese di controllo	Denominazione o ragione sociale	Operazioni straordinarie			
		1	2	3	4			
Sez. 2 - Determinazione dell'eccedenza d'imposta	VK20	Totale dei crediti trasferiti					,00	
	VK21	Totale dei debiti trasferiti					,00	
	VK22	Eccedenza di debito (VK21-VK20)					,00	
	VK23	Eccedenza di credito (VK20-VK21)					,00	
	VK24	Eccedenza di credito compensata					,00	
	VK25	Eccedenza chiesta a rimborso dalla controllante					,00	
	VK26	Crediti di imposta utilizzati					,00	
	VK27	Interessi trimestrali trasferiti					,00	
	VK28	Acconto					,00	
Sez. 3 - Cessazione del controllo in corso d'anno	VK30	IVA a debito					,00	
	VK31	IVA detraibile					,00	
Dati relativi al periodo di controllo	VK32	Interessi dovuti per le liquidazioni trimestrali					,00	
	VK33	Crediti d'imposta utilizzati nelle liquidazioni periodiche					,00	
	VK34	Versamenti auto UE relativi a cessioni effettuate nel periodo di controllo					,00	
	VK35	Versamenti a seguito di ravvedimento					,00	
	VK36	Acconto riaccredito dalla controllante					,00	

(*) Il quadro VH va compilato solo nel caso in cui si intenda inviare/integrare /correggere i dati omessi /incompleti/errati nelle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA





CODICE FISCALE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**QUADRO VL
LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA ANNUALE
QUADRI COMPILATI**

Mod. N.

1

**QUADRO VL
LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA ANNUALE**

Sez. 1 - Determinazione dell'IVA dovuta o a credito per il periodo d'imposta

Sez. 2 - Credito anno precedente

Sez. 3 - Determinazione dell'IVA a debito o a credito relativa a tutte le attività esercitate

			DEBITI	CREDITI
VL1	IVA a debito (somma dei righe VE26 e VJ19)		5.553,00	
VL2	IVA detraibile (da rigo VF71)			292,00
VL3	IMPOSTA DOVUTA (VL1 - VL2)		5.261,00	
	ovvero			
VL4	IMPOSTA A CREDITO (VL2 - VL1)			,00
VL8	Credito risultante dalla dichiarazione per il 2020 o credito annuale non trasferibile (*)	¹		,00
	di cui credito richiesto a rimborso in anni precedenti computabile in detrazione a seguito di diniego dell'ufficio (*)	²		,00
VL9	Credito compensato nel modello F24		,00	
VL10	Eccedenza di credito non trasferibile (*)			,00
VL11	Crediti art. 8, comma 6-quater, D.P.R. n. 322/98	¹		,00
			Gruppo IVA (*)	²
				,00
VL12	Versamenti periodici omessi	¹		,00
			Gruppo IVA (*)	²
				,00
VL20	Rimborsi infrannuali richiesti (art. 38-bis, comma 2)		,00	
VL21	Ammontare dei crediti trasferiti (*)		,00	
VL22	Credito IVA risultante dai primi 3 trimestri del 2021 compensato nel mod. F24		,00	
VL23	Interessi dovuti per le liquidazioni trimestrali		32,00	
VL24	Trasferimenti anno precedente restituiti dalla controllante			,00
VL25	Eccedenza credito anno precedente			,00
VL26	Credito richiesto a rimborso in anni precedenti computabile in detrazione a seguito di diniego dell'ufficio			,00
VL27	Crediti d'imposta utilizzati nelle liquidazioni periodiche e per l'acconto			,00
VL28	Crediti ricevuti da società di gestione del risparmio utilizzati nelle liquidazioni periodiche e per l'acconto			,00
VL29	Versamenti auto UE relativi a cessioni effettuate nell'anno			,00
VL30	Ammontare IVA periodica			¹
				4.717,00
			IVA periodica dovuta	²
		4.717,00	IVA periodica versata	³
			IVA periodica versata a seguito di comunicazione di irregolarità	⁴
				,00
				⁵
				,00
VL31	Ammontare dei debiti trasferiti (*)			,00
VL32	IVA A DEBITO		576,00	
	ovvero			
VL33	IVA A CREDITO			,00
VL34	Crediti d'imposta utilizzati in sede di dichiarazione annuale			,00
VL35	Crediti ricevuti da società di gestione del risparmio utilizzati in sede di dichiarazione annuale			,00
VL36	Interessi dovuti in sede di dichiarazione annuale		6,00	
VL37	Credito ceduto da società di gestione del risparmio ai sensi dell'art. 8 del d.l. n. 351/2001		,00	
VL38	TOTALE IVA DOVUTA (VL32 - VL34 - VL35 + VL36)		582,00	
VL39	TOTALE IVA A CREDITO (VL33 - VL37)			,00
VL40	Versamenti effettuati a seguito di utilizzo in eccesso del credito			,00
VL41			Differenza tra IVA periodica dovuta e IVA periodica versata	¹
				,00
			Differenza tra credito potenziale e credito effettivo	²
				,00

QUADRI COMPILATI

VA	VB	VC	VD	VE	VF	VJ	VH	VM	VK	VN	VL	VP	VQ	VT	VX	VO	VG
X				X	X						X			X	X		

(*) Le diciture in corsivo riguardano soltanto le società controllanti e controllate che aderiscono alla procedura di liquidazione dell'IVA di gruppo di cui all'art. 73 u.c.



CODICE FISCALE



QUADRI VT
SEPARATA INDICAZIONE DELLE OPERAZIONI EFFETTUATE
NEI CONFRONTI DI CONSUMATORI FINALI E SOGGETTI IVA

QUADRO VT

SEPARATA INDICAZIONE
DELLE OPERAZIONI EFFETTUATE
NEI CONFRONTI DI
CONSUMATORI FINALI
E SOGGETTI IVA

		1		2	
		Totale operazioni imponibili	25.242,00	Totale imposta	5.553,00
VT1	Ripartizione delle operazioni imponibili effettuate nei confronti di consumatori finali e di soggetti titolari di partita IVA	3		4	
	Operazioni imponibili verso consumatori finali	21.725,00		Imposta	4.779,00
	Operazioni imponibili verso soggetti IVA	3.517,00		Imposta	774,00
		5		6	
		Operazioni imponibili verso consumatori finali		Imposta	
VT2	Abruzzo	1	,00	2	,00
VT3	Basilicata	,00		,00	
VT4	Bolzano	,00		,00	
VT5	Calabria	,00		,00	
VT6	Campania	,00		,00	
VT7	Emilia Romagna	,00		,00	
VT8	Friuli Venezia Giulia	,00		,00	
VT9	Lazio	,00		,00	
VT10	Liguria	,00		,00	
VT11	Lombardia	,00		,00	
VT12	Marche	,00		,00	
VT13	Molise	,00		,00	
VT14	Piemonte	,00		,00	
VT15	Puglia	,00		,00	
VT16	Sardegna	21.725,00		4.779,00	
VT17	Sicilia	,00		,00	
VT18	Toscana	,00		,00	
VT19	Trento	,00		,00	
VT20	Umbria	,00		,00	
VT21	Valle d'Aosta	,00		,00	
VT22	Veneto	,00		,00	



CODICE FISCALE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

QUADRO VX
DETERMINAZIONE DELL'IVA DA VERSARE O A CREDITO

QUADRO VX
DETERMINAZIONE DELL'IVA DA VERSARE O DEL CREDITO D'IMPOSTA

Per chi presenta la dichiarazione con più moduli compilare solo nel modulo n. 01

VX1	IVA da versare									582,00
VX2	IVA a credito (da ripartire tra i righe VX4, VX5 e VX6)									,00
	di cui da trasferire al Gruppo IVA (art. 70-bis)									,00
VX3	Eccedenza di versamento (da ripartire tra i righe VX4, VX5 e VX6)									,00
	Importo di cui si richiede il rimborso									,00
	di cui da liquidare mediante procedura semplificata									,00
	Causale del rimborso	<input type="checkbox"/>	Contribuenti ammessi all'erogazione prioritaria del rimborso	<input type="checkbox"/>	Imposta relativa alle operazioni di cui all'art. 17-ter	<input type="checkbox"/>				,00
	Esonero garanzia	<input type="checkbox"/>								
Attestazione delle società e degli enti operativi										
Il sottoscritto dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di non rientrare tra le società e gli enti non operativi di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e dichiara di essere consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci, previste dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 Dicembre 2000, n. 445.										
VX4	FIRMA									
	Interpello	<input type="checkbox"/>								
Attestazione condizioni patrimoniali e versamento contributi										
Il sottoscritto dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che sussistono le seguenti condizioni previste dall'articolo 38-bis, terzo comma, lettere a), b) e c):										
<input type="checkbox"/>	a) il patrimonio netto non è diminuito, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, di oltre il 40 per cento; la consistenza degli immobili non si è ridotta, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, di oltre il 40 per cento per cessioni non effettuate nella normale gestione dell'attività esercitata; l'attività stessa non è cessata né si è ridotta per effetto di cessioni di aziende o rami di aziende compresi nelle suddette risultanze contabili;									
<input type="checkbox"/>	b) non risultano cedute nell'anno precedente la richiesta azioni o quote della società stessa per un ammontare superiore al 50 per cento del capitale sociale;									
<input type="checkbox"/>	c) sono stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi.									
Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.										
VX5	Importo da riportare in detrazione o in compensazione									,00
VX6	Importo ceduto a seguito di opzione per il consolidato fiscale									,00
	Codice fiscale consolidante									
VX7	Iva dovuta da trasferire									,00
VX8	Iva a credito da trasferire									,00

RISERVATO ALLE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA LIQUIDAZIONE IVA DI GRUPPO (ART. 73)

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

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

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

Consenso

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

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

TIPO DI DICHIARAZIONE	CODICE REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	15	REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	Sardegna			
	Correttiva nei termini	Dichiarazione integrativa	Dichiarazione integrativa (art. 2, co. 8-ter, DPR 322/98)	Dichiarazione integrativa errori contabili	Eventi eccezionali		
DATI DEL CONTRIBUENTE	PARTITA IVA				Dichiarazione REDDITI	1	Impresa concessionaria
	Indirizzo di posta elettronica				Telefono	Fax	
Persone fisiche	Cognome	DESSI'			Nome	ALFREDO	
	Data di nascita	Comune (o Stato estero) di nascita			Sesso (barrare la relativa casella)		Provincia
	giorno	mese	anno	QUARTU SANT'ELENA	M	X	F
							CA
Soggetti diversi dalle persone fisiche	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
	giorno	mese	anno	giorno	mese	anno	giorno
DICHIARANTE DIVERSO DAL CONTRIBUENTE	Codice fiscale (obbligatorio)			Codice carica	Codice fiscale società dichiarante		
	Cognome			Nome			Sesso (barrare la relativa casella)
	Data di nascita			Comune (o Stato estero) di nascita		Provincia	Telefono
	giorno	mese	anno				
	Data carica	Data di inizio procedura		Procedura non ancora terminata	Data di fine procedura		
	giorno	mese	anno	giorno	mese	anno	giorno
FIRMA DELLA DICHIARAZIONE	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"/>
	Invio avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione all'intermediario			Invio altre comunicazioni telematiche all'intermediario			
	Situazioni particolari			Codice	FIRMA DEL DICHIARANTE		
					X	ALFREDO DESSI'	
	Soggetto			Codice fiscale		FIRMA PER ATTESTAZIONE	
VISTO DI CONFORMITÀ Riservato al C.A.F. o al professionista	Codice fiscale del responsabile del C.A.F.			Codice fiscale del C.A.F.			
	Codice fiscale del professionista			Si rilascia il visto di conformità ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 241/1997		FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. O DEL PROFESSIONISTA	
IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA	Codice fiscale dell'incaricato						
	Soggetto che ha predisposto la dichiarazione						
	1						
Riservato all'incaricato	Ricezione avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione			Ricezione altre comunicazioni telematiche			
	Data dell'impegno			FIRMA DELL'INCARICATO			
	giorno	mese	anno				
	28	09	2022	X			

		ISA: ULTERIORI COMPONENTI POSITIVI								
		Maggiori ricavi				Maggiori compensi				
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		,00	5.785,00							
Sez. I Imprese art. 5-bis D.Lgs. n. 446 del 1997	IQ1	Ricavi di cui all'art. 85, comma 1, lett. a), b), f) e g) del TUIR								,00
	IQ2	Variazioni delle rimanenze finali di cui agli artt. 92, 92-bis e 93 del TUIR								,00
	IQ3	Contributi erogati in base a norma di legge								,00
	IQ4	Totale componenti positivi								,00
						Regime agevolato	2			
						1				
			,00							
	IQ5	Costi delle materie prime, sussidiarie, di consumo e merci								,00
	IQ6	Costi dei servizi								,00
IQ7	Ammortamento dei beni strumentali materiali								,00	
IQ8	Ammortamento dei beni strumentali immateriali								,00	
IQ9	Canoni di locazione, anche finanziaria, dei beni strumentali materiali e immateriali								,00	
IQ10	Totale componenti negativi								,00	
		Componenti detassati		Patent box (Art.6 D.L. n. 146/21)		Regime agevolato		5		
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		,00	,00	,00	,00	,00	,00			
IQ11	Quota del valore della produzione relativa all'attività agricola								,00	
IQ12	Valore della produzione (IQ4, col. 2 - IQ10, col. 5 - IQ11)								,00	
Sez. II Imprese art. 5 D.Lgs. n. 446 del 1997	IQ13	Ricavi delle vendite e delle prestazioni								,00
	IQ14	Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti								,00
	IQ15	Variazioni dei lavori in corso su ordinazione								,00
	IQ16	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni								,00
	IQ17	Altri ricavi e proventi								,00
	IQ18	Totale componenti positivi								,00
	IQ19	Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci								,00
	IQ20	Costi per servizi								,00
	IQ21	Costi per il godimento di beni di terzi								,00
	IQ22	Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali								,00
	IQ23	Ammortamento delle immobilizzazioni materiali								,00
	IQ24	Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci								,00
	IQ25	Oneri diversi di gestione								,00
	IQ26	Totale componenti negativi								,00
Variazioni in aumento	IQ27	Costi, compensi e utili di cui all'art. 11, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 446								,00
	IQ28	Quota degli interessi nei canoni di leasing								,00
	IQ29	Perdite su crediti								,00
	IQ30	Imposta municipale propria								,00
	IQ32	Ammortamento indeducibile del costo dei marchi e dell'avviamento								,00
	IQ33	Altre variazioni in aumento								,00
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	
		,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	
		,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	
IQ34	Totale variazioni in aumento								,00	
Variazioni in diminuzione	IQ35	Utilizzo fondi rischi e oneri deducibili								,00
			1	2	3	4	5	6	7	
			,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	
			,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	
			,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	
			,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	
			,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	
			,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	
			,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	
	IQ37	Totale variazioni in diminuzione								,00
IQ38	Totale variazioni in diminuzione								,00	
IQ39	Valore della produzione (IQ18 - IQ26 + IQ34 - IQ38)								,00	

Sez. III Imprese in regime forfetario	IQ41 Reddito d'impresa determinato forfetariamente				,00		
	IQ42 Retribuzioni, compensi e altre somme				,00		
	IQ43 Interessi passivi				,00		
	IQ44 Valore della produzione (IQ41 + IQ42 + IQ43)				,00		
Sez. IV Imprese del settore agricolo	IQ46 Corrispettivi				,00		
	IQ47 Acquisti destinati alla produzione				,00		
	IQ48 Valore della produzione (IQ46 - IQ47)				,00		
Sez. V Esercenti arti e professioni	IQ50 Compensi derivanti dall'attività professionale e artistica			29.981	,00		
	IQ51 Costi inerenti all'attività esercitata			4.221	,00		
	IQ52 Valore della produzione (IQ50 - IQ51)			25.760	,00		
Sez. VI Valore della produzione netta			Estero		Italia		
	IQ54 Valore della produzione (Sez. I)	1	,00	2	,00	3	,00
	IQ55 Valore della produzione (Sez. II)		,00		,00		,00
	IQ56 Valore della produzione (Sez. III)		,00		,00		,00
	IQ57 Valore della produzione (Sez. IV)		,00		,00		,00
	IQ58 Valore della produzione (Sez. IV, secondo modulo)		,00		,00		,00
	IQ59 Valore della produzione (Sez. V)		25.760	,00	,00		25.760
	IQ60 Totale valore della produzione						25.760
	IQ61 Deduzioni di cui all'art. 11, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 446						,00
	IQ62 Deduzione di 1850 euro fino a 5 dipendenti						,00
	IQ63 Deduzione per incremento occupazionale						,00
	IQ64 Deduzione del costo residuo per il personale dipendente						,00
	IQ65 Deduzione per ricercatori						,00
	IQ66 Deduzione dei contributi volontari ai consorzi obbligatori						,00
	IQ67 Ulteriore deduzione						13.000
	IQ68 Valore della produzione netta						12.760

CODICE FISCALE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



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

Mod. N.

		1
--	--	---

Sez. I Ripartizione della base imponibile determinata nei quadri IQ - IP - IC - IE IK (sez. II e III)		Codice regione	Valore della produzione	Quota GEIE	Deduzioni regionali	Base imponibile	Codice aliquota	Aliquota	Imposta lorda	
IR1	1	15	2	3	4	5	6	7	8	
			12.760,00	,00	,00	12.760,00	1	2,93 %	374,00	
			9	10	11					
			,00	,00	374,00					
IR2	1		2	3	4	5	6	7	8	
			,00	,00	,00	,00		%	,00	
			9	10	11					
			,00	,00	,00					
IR3	1		2	3	4	5	6	7	8	
			,00	,00	,00	,00		%	,00	
			9	10	11					
			,00	,00	,00					
IR4	1		2	3	4	5	6	7	8	
			,00	,00	,00	,00		%	,00	
			9	10	11					
			,00	,00	,00					
IR5	1		2	3	4	5	6	7	8	
			,00	,00	,00	,00		%	,00	
			9	10	11					
			,00	,00	,00					
IR6	1		2	3	4	5	6	7	8	
			,00	,00	,00	,00		%	,00	
			9	10	11					
			,00	,00	,00					
IR7	1		2	3	4	5	6	7	8	
			,00	,00	,00	,00		%	,00	
			9	10	11					
			,00	,00	,00					
IR8	1		2	3	4	5	6	7	8	
			,00	,00	,00	,00		%	,00	
			9	10	11					
			,00	,00	,00					
Sez. II Dati concernenti il versamento dell'imposta determinata nei quadri IQ - IP - IC - IE IK (sez. II e III)										
IR21	Totale imposta									374,00
IR22	Credito d'imposta	Credito Ace				Riscatto alloggi sociali	Altri crediti	5		
		1	2	3	4					
		,00	,00	,00	,00	,00				
IR23	Eccedenza risultante dalla precedente dichiarazione									,00
IR24	Eccedenza risultante dalla precedente dichiarazione compensata in F24									,00
IR25	Acconti versati							Credito riversato da atti di recupero	2	
								1	,00	,00
IR26	Importo a debito									374,00
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	,00	3	4	,00	5	,00	6	,00	
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	1	2	,00	3	4	,00	5	,00	6	,00
	7	,00	8	,00	9	,00	10	,00	11	,00
	12	,00	13	,00	14	,00	15	,00		
IR34	1	2	,00	3	4	,00	5	,00	6	,00
	7	,00	8	,00	9	,00	10	,00	11	,00
	12	,00	13	,00	14	,00	15	,00		
IR35	1	2	,00	3	4	,00	5	,00	6	,00
	7	,00	8	,00	9	,00	10	,00	11	,00
	12	,00	13	,00	14	,00	15	,00		
IR36	1	2	,00	3	4	,00	5	,00	6	,00
	7	,00	8	,00	9	,00	10	,00	11	,00
	12	,00	13	,00	14	,00	15	,00		
IR37	1	2	,00	3	4	,00	5	,00	6	,00
	7	,00	8	,00	9	,00	10	,00	11	,00
	12	,00	13	,00	14	,00	15	,00		
IR38	1	2	,00	3	4	,00	5	,00	6	,00
	7	,00	8	,00	9	,00	10	,00	11	,00
	12	,00	13	,00	14	,00	15	,00		
IR39	1	2	,00	3	4	,00	5	,00	6	,00
	7	,00	8	,00	9	,00	10	,00	11	,00
	12	,00	13	,00	14	,00	15	,00		
IR40	1	2	,00	3	4	,00	5	,00	6	,00
	7	,00	8	,00	9	,00	10	,00	11	,00
	12	,00	13	,00	14	,00	15	,00		
IR41										

Sez. IV
Codice fiscale del
funzionario delegato

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

Sez. IV Disallineamenti derivanti da operazioni di fusione, scissione e conferimento	IS21	Tipo di beni					Valore fiscale dante causa			,00	
	IS22	Valore civile	1	Valore iniziale	2	Incrementi	3	Decrementi	4	Valore finale	
				,00		,00		,00		,00	
	Valore fiscale	5	Valore iniziale	6	Incrementi	7	Decrementi	8	Valore finale		
		,00		,00		,00		,00			
IS23	Differenza assoggettata a imposta sostitutiva									,00	
	IS24	Tipo di beni					Valore fiscale dante causa			,00	
	IS25	Valore civile	1	Valore iniziale	2	Incrementi	3	Decrementi	4	Valore finale	
				,00		,00		,00		,00	
	Valore fiscale	5	Valore iniziale	6	Incrementi	7	Decrementi	8	Valore finale		
		,00		,00		,00		,00			
IS26	Differenza assoggettata a imposta sostitutiva									,00	
Sez. V Dati per l'applicazione della Convenzione con gli Stati Uniti	IS29	Ammontare dei costi del lavoro dipendente e assimilati indeducibili									,00
	IS30	Interessi passivi e altri oneri finanziari indeducibili									,00
	IS31	Importo accreditabile									,00
Sez. VI Rideterminazione dell'acconto	IS32	Valore della produzione rideterminato			Imposta rideterminata			Acconto rideterminato			
		1	,00	2	,00	3	,00				
Sez. VII Opzioni	IS33	Imprese del settore agricolo (art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 446)							Opzione	Revoca	
	IS34	Amministrazioni ed enti pubblici (art. 10-bis, comma 2, D.Lgs. n. 446)							Opzione	Revoca	
	IS35	Società di persone e imprese individuali (art. 5 bis, comma 2, D.Lgs n. 446)							Opzione	Revoca	
Sez. VIII Codici attività	IS36	Sezione	Codice attività	Sezione	Codice attività	Sezione	Codice attività				
		5									
Sez. IX Operazioni straordinarie	IS37	Codice fiscale cedente				Credito ricevuto					
		1		2	,00						
	IS38	Codice fiscale cedente				Credito ricevuto					
		1		2	,00						
IS39	TOTALE				Credito ricevuto						
										,00	
Sez. X GEIE	IS40	Codice fiscale				Quota GEIE					
		1		2	,00						
	IS41	Codice fiscale				Quota GEIE					
										,00	
IS42					Totale quota GEIE			Ulteriore deduzione			
							,00			,00	
Sez. XI Deduzioni/Detrazioni/ Crediti d'imposta regionali	IS43	Codice regione	Codice deduzione	Codice detrazione	Codice credito d'imposta	Deduzione/detrazione/ credito d'imposta regionale					
		1	DEDU 2	DETR 3	CRED 4	5	,00				
	IS44	Codice regione	Codice deduzione	Codice detrazione	Codice credito d'imposta	Deduzione/detrazione/ credito d'imposta regionale					
		1	DEDU 2	DETR 3	CRED 4	5	,00				
IS45	Codice regione	Codice deduzione	Codice detrazione	Codice credito d'imposta	Deduzione/detrazione/ credito d'imposta regionale						
		1	DEDU 2	DETR 3	CRED 4	5	,00				

Sez. XII Zone franche urbane							
	Codice ZFU	Codice Regione	Valore della produzione netta esente fruito	Codice Aliquota	Aliquota	Ammontare agevolazione	
IS80	1	2	3 ,00	4	5	6 ,00	
	Agevolazione utilizzata per versamento acconti		Differenza col. 7 - col. 6				
	7	,00	8	,00			
IS81	1	2	3 ,00	4	5	6 ,00	
	7	,00	8	,00			
IS82	1	2	3 ,00	4	5	6 ,00	
	7	,00	8	,00			
IS83	1	2	3 ,00	4	5	6 ,00	
	7	,00	8	,00			
IS84						Totale agevolazione	,00
Sez. XIII Credito ACE							
IS85	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	,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00	
IS86	Credito residuo IRAP 2021	1	2 ,00	3 ,00	4 ,00		
IS87	Credito residuo	1	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00	
IS88	Credito residuo utilizzabile		Credito residuo da riportare				
	1	,00	2	,00			
Sez. XIV Recupero deduzioni extracontabili							
IS89						Componente negativo	,00
Sez. XV Patent Box							
IS90	Valore della produzione escluso	Documentazione	Plusvalenze escluse	Documentazione	Agevolazione anni precedenti	Recupero tassazione plusvalenze	
	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00	6 ,00	
Sez. XVI Credito d'imposta (art.1, co. 21, legge n.190/2014)							
IS91	Eccedenza precedente dichiarazione		di cui compensata nel mod. F24		Credito da utilizzare in compensazione	Credito ceduto al consolidato	
	1	,00	2	,00	4 ,00	5 ,00	
Sez. XVII Dichiarazione integrativa							
IS92	Codice fiscale		Periodo d'imposta	Codice regione	Errori contabili	Maggior credito	
	1		2	3	4 ,00	5 ,00	
IS93	1		2	3	4 ,00	5 ,00	
IS94	1		2	3	4 ,00	5 ,00	
IS95	1		2	3	4 ,00	5 ,00	
IS96	1		2	3	4 ,00	5 ,00	
IS97	TOTALE				4 ,00	5 ,00	

Sez. XVIII
Aiuti di Stato

BASE GIURIDICA

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

IS201

Tipo aiuto

DATI DEL PROGETTO

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

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

Assenza impresa unica

IMPRESA UNICA

IS202

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

Sez. XIX
Valore della produzione
Campione d'Italia

IS210

1 Codice aliquota	2 Importo
	,00

IS211

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

Sez. XX
Riscatto alloggi sociali

IS220

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

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

IS231

1 Codice regione	2 Importo
	,00

Sez. XXII
Numero di riferimento
del meccanismo
transfrontaliero

IS240

--