

originale



Periodo d'imposta 2021

Riservato alla Poste italiane Spa	
N. Protocollo	
Data di presentazione	
COGNOME CELANI	NOME PIERO
CODICE FISCALE	

RPF

**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](http://www.garanteprivacy.it)

**CONSENSO**

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

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

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

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

Codice fiscale (\*)



<b>TIPO DI DICHIARAZIONE</b>	Quadro RW	Quadro VO	Quadro AO	ISA	Comunicazione telematica	Dichiarazione integrativa	Dichiarazione integrativa (art. 2 del D.Lgs. n. 40/2002)	Dichiarazione integrativa (art. 2 del D.Lgs. n. 40/2002)	Altre	
	<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"/>	
<b>DATI DEL CONTRIBUENTE</b>	Comune (o Stato estero) di nascita				Provincia (sigla)	giorno	Data di nascita mese	anno	Sex (barrare la relativa casella)	
	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	M <input checked="" type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>	
	ceduto/a	tutela/a	minore	Codice stato estero	Partita IVA (eventuale)					
	6	7	8	<input type="checkbox"/>	0 0 9 5 7 7 9 0 4 4 7					
<b>RESIDENZA ANAGRAFICA</b>	Comune				Provincia (sigla)	C.a.p.		Codice comune		
	Tipologia (via, piazza, ecc.)				Indirizzo				Numero civico	
	Frazione				Data della variazione		Periodo di imposta		giorno mese anno	
	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
<b>TELEFONO E INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA</b>	Telefono prefisso numero		Cellulare		Indirizzo di posta elettronica					
	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>					
<b>DOMICILIO FISCALE AL 01/01/2021</b>	Comune				Provincia (sigla)	Codice comune		Fusione comuni		
	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		
<b>DOMICILIO FISCALE AL 01/01/2022</b>	Comune				Provincia (sigla)	Codice comune		Fusione comuni		
	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		
<b>RESIDENTE ALL'ESTERO</b>	Codice fiscale estero			Stato estero di residenza			Codice Stato estero		Non residenti Schumacker	
	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
	Stato federato, provincia, contea			Località di residenza					<b>NAZIONALITA'</b>	
	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>		1 <input type="checkbox"/> Estera 2 <input type="checkbox"/> Italiana	
<b>RISERVATO A CHI PRESENTA LA DICHIARAZIONE PER ALTRI</b>	Codice fiscale (obbligatorio)			Codice carica			Data carica			
	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>			
	Cognome			Nome			Sex (barrare la relativa casella)			
	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>			M <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>			
<b>ERED E CURATORE FALLIMENTARE O DELL'EREDITA', ecc. (vedere istruzioni)</b>	Data di nascita			Comune (o Stato estero) di nascita			Provincia (sigla) C.a.p.			
	giorno mese anno			<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>			
	Comune (o Stato estero)			Frazione, via e numero civico			Indirizzo estero			
	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>			
<b>CANONE RAI IMPRESE</b>	Data di inizio procedura			Procedura non ancora laminata			Data di fine procedura			
	giorno mese anno			<input type="checkbox"/>			giorno mese anno			
	3			Tipologia apparecchio (Riservata ai contribuenti che esercitano attività d'impresa)			Codice fiscale società o ente dichiarante			
	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>			
<b>IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA RISERVATO ALL'INCARICATO</b>	Codice fiscale dell'incaricato			Ricezione avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione			Ricezione altre comunicazioni telematiche			
	<input type="checkbox"/>			1			X			
	Data dell'impegno			FIRMA DELL'INCARICATO			DOTT. ALBA SANSONI			
	giorno mese anno			<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>			
<b>VISTO DI CONFORMITÀ RISERVATO AL C.A.F. O AL PROFESSIONISTA</b>	Codice fiscale del responsabile del C.A.F.			Codice fiscale del C.A.F.			FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. o DEL PROFESSIONISTA			
	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>			
	Codice fiscale del professionista			FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. o DEL PROFESSIONISTA			<input type="checkbox"/>			
<b>CERTIFICAZIONE TRIBUTARIA RISERVATO AL PROFESSIONISTA</b>	Codice fiscale del professionista			Codice fiscale del professionista			FIRMA DEL PROFESSIONISTA			
	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>			
	Codice fiscale o partita IVA del soggetto diverso dal certificatore che ha predisposto la dichiarazione e tenuto le scritture contabili			FIRMA DEL PROFESSIONISTA			<input type="checkbox"/>			
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 (\*)

[REDACTED]

**FIRMA DELLA DICHIARAZIONE**

Il contribuente dichiara di aver compilato e allegato i seguenti quadri (stipulare in caso di interesse).

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

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

originale

PERIODO D'IMPOSTA 2021



CODICE FISCALE

[REDACTED]

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  
 DISABILITA'

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	C	CONIUGE	[REDACTED]					
2	F1	PRIMO FIGLIO	[REDACTED]					
3	F	FIGLIO	[REDACTED]					
4	F	A	D					
5	F	A	D					
6	F	A	D					

**QUADRO RA**

**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*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
RA1	4,00	21	2,00	365	100,000	,00						
RA2	7,00	21	6,00	365	25,000	,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			<b>TOTALI</b>								

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

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





originale

PERIODO D'IMPOSTA 2021

CODICE FISCALE

REDDITI

QUADRO RC - Redditi di lavoro dipendente

QUADRO CR - Crediti d'imposta

Mod. N.

1

QUADRO RC		REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI					Altri dati	
RC1	Tipologia reddito	1	Indeterminato/Determinato	2	Redditi (punto 1, 2 e 3 CU 2022)	3	29.943,00	4
RC2							,00	
RC3							,00	
SOMME PER PREMI DI RISULTATO E WELFARE AZIENDALE		1	2	3	4	5	6	7
RC4							,00	,00
SOMME PER PREMI DI RISULTATO E WELFARE AZIENDALE		1	2	3	4	5	6	7
RC4							,00	,00
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)								
RC5	Quota assente frontalieri	1	2	3	4	5	29.943,00	6
RC6	Periodo di lavoro (giorni per i quali spettano le detrazioni)	1	2	3	4	5	365	6
Sezione II		Altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente					Altri dati	
RC7	Assegno del coniuge	1	2	3	4	5	465,00	6
RC8							,00	
RC9	Sommare gli importi da RC7 a RC8; riportare il totale al rigo RN1 col 5						TOTALE	465,00
Sezione III		Ritenute IRPEF e addizionali regionale e comunale all'IRPEF					Altri dati	
RC10	Ritenute IRPEF (punto 21 CU 2022 e RC4 col 13)	1	2	3	4	5	6.993,00	6
	Ritenute addizionale regionale (punto 22 CU 2022)						416,00	
	Ritenute acconto addizionale comunale 2021 (punto 26 CU 2022)						72,00	
	Ritenute saldo addizionale comunale 2021 (punto 27 CU 2022)						168,00	
	Ritenute acconto addizionale comunale 2022 (punto 29 CU 2022)						72,00	
	Ritenute imposta sostitutiva RITA						,00	
Sezione IV		Ritenute per lavori socialmente utili e altri dati					Altri dati	
RC11							,00	
RC12							,00	
Sezione V		Riduzione Pressione Fiscale					Altri dati	
RC14		1	2	3	4	5	,00	6
Sezione VI		Detrazione per comparto sicurezza e difesa					Altri dati	
RC15		1	2	3	4	5	,00	6
QUADRO CR		CREDITI D'IMPOSTA					Altri dati	
Sezione II		Prima casa e canoni non percepiti					Altri dati	
CR7	Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa	1	2	3	4	5	,00	6
CR8	Credito d'imposta per canoni non percepiti						,00	
Sezione III		Credito d'imposta incrementato occupazione					Altri dati	
CR9		1	2	3	4	5	,00	6
Sezione IV		Credito d'imposta per immobili colpiti dal sisma in Abruzzo					Altri dati	
CR10	Abitazione principale	1	2	3	4	5	,00	6
CR11	Altri immobili	1	2	3	4	5	,00	6
Sezione V		Credito d'imposta reintegro anticipazioni fondi pensione					Altri dati	
CR12		1	2	3	4	5	,00	6
Sezione VI		Credito d'imposta acquisto prima casa under 36					Altri dati	
CR13		1	2	3	4	5	,00	6
Sezione VII		Credito d'imposta erogazioni cultura (CR 14) e scuola (CR 15)					Altri dati	
CR14		1	2	3	4	5	,00	6
CR15		1	2	3	4	5	,00	6
Sezione VIII		Credito d'imposta negoziazione e arbitrato					Altri dati	
CR16		1	2	3	4	5	,00	6
Sezione IX		Credito d'imposta videocorveglianza					Altri dati	
CR17		1	2	3	4	5	,00	6
Sezione XI		Credito d'imposta rinuncia					Altri dati	
CR30		1	2	3	4	5	,00	6
Sezione XII		Altri crediti d'imposta					Altri dati	
CR31		1	2	3	4	5	,00	6

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 31/01/2022 IN VIGORE DAL 22/04/2022 - ITWORKING S.r.l. www.itworking.it

originale

PERIODO D'IMPOSTA 2021



CODICE FISCALE

[REDACTED]

REDDITI  
QUADRO RE

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

RE1	Codice attività	711210	ISA, cause di esclusione	2	
Determinazione del reddito	RE2	Compensi derivanti dall'attività professionale o artistica	Compensi convenzionali ONG	1	2
				,00	144.608,00
Impatriati	RE3	Altri proventi lordi			,00
Art. 16 D.lgs. 147/2015	RE4	Plusvalenze patrimoniali			,00
	RE5	Compensi non annotati nelle scritture contabili	ISA	1	2
				,00	,00
	RE6	Totale compensi (RE2 colonna 2 + RE3 + RE4 + RE5 colonna 2)			144.608,00
	RE7	Quote di ammortamento e spese per l'acquisto di beni di costo unitario non superiore a euro 516,48	Comm 91 e 92 L. 208/2015	1	2
				,00	1.047,00
	RE8	Canoni di locazione finanziaria relativi ai beni mobili	Comm 91 e 92 L. 208/2015	1	2
				,00	,00
	RE9	Canoni di locazione non finanziaria e/o di noleggio			,00
	RE10	Spese relative agli immobili			2.600,00
	RE11	Spese per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato			26.270,00
	RE12	Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale o artistica			1.575,00
	RE13	Interessi passivi			,00
	RE14	Consumi			,00
	RE15	Spese per prestazioni alberghiere e per somministrazione di alimenti e bevande in pubblici esercizi	Spese non addebitate analiticamente al committente	1	2
				,00	,00
	RE16	Spese di rappresentanza	Spese alberghiere, alimenti e bevande	1	2
			Altre spese	,00	,00
			Ammontare deducibile		,00
	RE17	Spese di iscrizione a master, corsi di formazione, convegni, congressi o a corsi di aggiornamento professionale	Spese alberghiere, alimenti e bevande	1	2
			Spese formazione	,00	205,00
			Spese servizi certificazione competenze	3	,00
			Ammontare deducibile	4	205,00
	RE18	Minusvalenze patrimoniali			,00
	RE19	Altre spese documentate (di cui)	Irap 10%	1	2
			Irap personale dipendente	,00	,00
			IMU	3	,00
			Ammontare deducibile	4	4.275,00
	RE20	Totale spese (sommare gli importi da rigo RE7 a RE19)			35.972,00
	RE21	Differenza (RE6 - RE20)	di cui reddito attività docenti e ricercatori scientifici	1	2
			di cui reddito prodotto all'estero soggetti L. 238/10 art. 16 D.Lgs. 147/15	,00	,00
			Ammontare deducibile	3	108.636,00
	RE23	Reddito (o perdita) delle attività professionali e artistiche			108.636,00
	RE24	Perdite di lavoro autonomo degli esercizi precedenti			,00
	RE25	Reddito (o perdita) (da riportare nel quadro RN)			108.636,00
	RE26	Ritenute d'acconto (da riportare nel quadro RN)			600,00

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

originale

PERIODO D'IMPOSTA 2021



CODICE FISCALE

[REDACTED]

REDDITI

QUADRO RN - Determinazione dell'IRPEF

QUADRO RV - Addizionale regionale e comunale all'IRPEF

QUADRO RN  
IRPEF

RN1	REDDITO COMPLESSIVO	Reddito di riferimento per agevolazioni fiscali	Credito per fondi comuni - Credito art. 3 d lgs 147/2015	Perdite compensabili con crediti di colonna 2	Reddito minimo da partecipazione in società non operative		139.051,00
RN2	Deduzione per abitazione principale						,00
RN3	Oneri deducibili						7.981,00
RN4	REDDITO IMPONIBILE (indicare zero se il risultato è negativo)						131.070,00
RN5	IMPOSTA LORDA						49.530,00
RN6	Detrazioni per familiari a carico	Detrazione per coniuge a carico	Detrazione per figlio a carico	Ulteriore detrazione per figlio a carico	Detrazione per altri familiari a carico		,00
RN7	Detrazioni lavoro	Detrazione per redditi di lavoro dipendente	Detrazione per redditi di pensione	Detrazione per redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi	Ulteriore detrazione		,00
RN8	TOTALE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA E LAVORO						,00
RN12	Detrazione canoni di locazione a affitto terreni (Sez. V del quadro RP)	Totale detrazione	Credito da quota portata all'anno RN31 col. 2		Detrazioni utilizzate		,00
RN13	Detrazione oneri ed erogazioni liberali (Sez. I quadro RP)						,00
RN14	Detrazione spese Sez. III-A quadro RP						,00
RN15	Detrazione spese Sez. III-C quadro RP				(50% + 110% di RP60)		,00
RN16	Detrazione oneri Sez. IV quadro RP						,00
RN17	Detrazione Sez. VI (quadro RP e quadro RC)			Forze Armate			,00
RN18	Residuo detrazione Start-up periodo d'imposta 2018		RN47, col. 1, Mod. Redditi 2021		Detrazione utilizzata		,00
RN19	Residuo detrazione Start-up periodo d'imposta 2019		RN47, col. 2, Mod. Redditi 2021		Detrazione utilizzata		,00
RN20	Residuo detrazione Start-up periodo d'imposta 2020		RN47, col. 3, Mod. Redditi 2021		Detrazione utilizzata		,00
RN21	Detrazione investimenti start up (Sez. VI del quadro RP)		RP80 col. 6		Detrazione utilizzata		,00
RN22	TOTALE DETRAZIONI D'IMPOSTA						,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 pensionari	Mediazioni		,00
		Negoziazione e Arbitrato	Acquisto prima casa under 36	Altri crediti che non generano residui			,00
RN25	TOTALE ALTRE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA (somma dei righi RN23 e RN24)						,00
RN26	IMPOSTA NETTA (RN5 - RN22 - RN25, indicare zero se il risultato è negativo)						49.530,00
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					,00
		Importo rata 2021	Totale credito	Credito utilizzato			,00
	Cultura						,00
RN30	Credito imposta	Scuola					,00
		Videosorveglianza					,00
RN31	Crediti residui per detrazioni incapienti	(di cui ulteriore detrazione per figli					,00
		Fondi comuni	Altri crediti d'imposta				,00
		Importo rata 2021	Totale credito	Credito utilizzato			,00
	Erogazione sportiva						,00
RN32	Crediti d'imposta	Bonifica ambientale					,00
		Credito utilizzato:					,00
		Monopattini e serv. mob. elet.	Riscatto alloggi sociali				,00
		Credito utilizzato:					,00
		Sanificazione e acquisto dispositivi protezione	Depuratori acqua e riduzione consumo plastica				,00

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

Codice fiscale



		di cui ritenute sospese IRPEF e imposta sostitutiva R.I.T.A.	di cui altre ritenute subite	di cui ritenute art. 5 non utilizzate			
<b>RN33</b>	RITENUTE TOTALI	,00	,00	,00	7.593,00		
<b>RN34</b>	DIFFERENZA (se tale importo è negativo indicare l'importo preceduto dal segno meno)				41.937,00		
<b>RN35</b>	Crediti d'imposta per le imprese e i lavoratori autonomi			,00			
<b>RN36</b>	ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE			,00	4.496,00		
<b>RN37</b>	ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24				156,00		
<b>RN38</b>	ACCONTI	di cui acconti sospesi	di cui recupero imposta sostitutiva	di cui acconti ceduti	di cui fuoriusciti regime di vantaggio o regime forfettario	di cui credito rivalutato da altri di recupero	
<b>RN39</b>	Restituzione bonus	Bonus incapienti	Bonus famiglia				
<b>RN41</b>	Importi rimborsati dal sostituto o già fruiti	Ulteriore detrazione per figli	Detrazione canoni locazione	Restituzione Bonus vacanze			
<b>RN42</b>	Irpef da trattenere o da rimborsare risultante da 730/2022	Trattenuto dal sostituto	Rimborsato				
<b>RN43</b>	TRATTAMENTO INTEGRATIVO	Trattamento spettante	Trattamento riconosciuto in dichiarazione	Restituzione l'attamento non spettante			
<b>RN45</b>	IMPOSTA A DEBITO		di cui exit-tax rateizzata (Quadro TR)		37.597,00		
<b>RN46</b>	IMPOSTA A CREDITO				,00		
Residui detrazioni, crediti d'imposta e deduzioni	<b>RN47</b>	Start up RPF 2020 RN19	Start up RPF 2021 RN20	Start up RPF 2022 RN21			
		Spese sanitarie RN23	Casa RN24, col. 1	Occup. RN24, col. 2			
		Fondi Pens. RN24, col. 3	Mediazioni RN24, col. 4	Arbitrato RN24, col. 5			
		Sisma Abruzzo RN28	Cultura RN30	Scuola RN30			
		Videosorveglianza RN30	Deduz. start up RPF 2020	Deduz. start up RPF 2021			
		Deduz. start up RPF 2022	Restituzione somme RP33	Deduz. Erogaz. Liberali RPF2021			
		Deduz. Erogaz. Liberali RPF2022	Erog. sportive RPF 2022	Bonifica ambientale RPF2022			
		Monopoli (c. conv. mob. elet. RPF2022)	Riscatto alloggi sociali RPF 2022	Deduz. Erogaz. Liberali RPF2020			
		Prima casa under 36	Sanificazione e acquisto dispositivi protezione	Depuraz. acqua e riduzione consumo plastica			
		Deduz. Erogaz. Liberali RPF2020					
<b>Altri dati</b>	<b>RN50</b>	Abilitazione principale soggetta a IMU	Fondari non imponibili	di cui immobili all'estero			
<b>Acconto 2022</b>	<b>RN61</b>	Ricalcolo reddito	Casi particolari	Reddito complessivo	Imposta netta	Differenza	
	<b>RN62</b>	Acconto dovuto	Primo acconto	Secondo o unico acconto			
<b>QUADRO RV</b> ADDITIONALE REGIONALE E COMUNALE ALL'IRPEF  <b>Sezione I</b> Addizionale regionale all'IRPEF	<b>RV1</b>	REDDITO IMPONIBILE				131.070,00	
	<b>RV2</b>	ADDITIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DOVUTA		Casi particolari addizionale regionale		2.156,00	
	<b>RV3</b>	ADDITIONALE REGIONALE ALL'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA					
	<b>RV4</b>	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		50,00
	<b>RV5</b>	ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24					,00
	<b>RV6</b>	Addizionale regionale Irpef da trattenere o da rimborsare risultante da 730/2022	Trattenuto dal sostituto	Rimborsato			
	<b>RV7</b>	ADDITIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A DEBITO					1.690,00
	<b>RV8</b>	ADDITIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A CREDITO					,00

www.tworking.it  
IT Working S.r.l.  
CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 31/01/2022 E DEL 22/04/2022

Codice fiscale



<b>Sezione II-A</b> Addizionale comunale all'IRPEF	<b>RV9</b> ALIQUOTA DELL'ADDITIONALE COMUNALE DELIBERATA DAL COMUNE	Aliquote per scaglioni		1	2	0,8		
	<b>RV10</b> ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DOVUTA	Agevolazioni		1	2	1.049,00		
	ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA							
	<b>RV11</b> RC e RL	1	240,00	730/2021 o F24	2	153,00		
			altre trattenute		4	,00	393,00	
	<b>RV12</b> ECCEDENZIA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX3 col. 5 Mod. REDDITI 2021)	Cod. Comune		di cui credito da Quadro I 730/2021		3	144,00	
<b>RV13</b> ECCEDENZIA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24	730/2022					,00		
<b>RV14</b> ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF da trattenere o da rimborsare risultante da 730/2022	Trattenuto dal sostituto		Rimborsato			,00		
<b>RV15</b> ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A DEBITO						512,00		
<b>RV16</b> ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A CREDITO						,00		
<b>Sezione II-B</b> Acconto addizionale comunale all'IRPEF 2022	Agevolazioni	Imponibile	Aliquota per scaglioni	Aliquota	Acconto dovuto	Adizionale comunale 2022: trattenuta del datore di lavoro	Importo trattenuto e versato per dichiarazione integrativa	Acconto da versare
<b>RV17</b>	1	2	3	4	5	6	7	8
		131.070,00		0,8	315,00	72,00	,00	243,00

originale

PERIODO D'IMPOSTA 2021



CODICE FISCALE

REDDITI  
QUADRO RP - Oneri e spese

Mod. N. 1

QUADRO RP		Spese patologie esenti sostenute da familiari		Spese sanitarie comprensive di franchigia euro 129,11																			
ONERI E SPESE	RP1 Spese sanitarie	1		2	,00																		
	RP2 Spese sanitarie per familiari non a carico affetti da patologie esenti				,00																		
<b>Sezione I</b>	RP3 Spese sanitarie per persone con disabilità				,00																		
Spese per le quali spetta la detrazione d'imposta del 19% del 26%, del 30%, del 35% dal 90%	RP4 Spese veicoli per persone con disabilità	1		2	,00																		
La spese mediche vanno indicate interamente senza sottrarre la franchigia di euro 129,11	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	,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	Prezzo di riscatto																		
		giorno	1	2	3																		
		mes																					
		anno																					
					,00																		
	RP15	Totale spese su cui determinare la detrazione	3	Totale spese con detrazione al 19% da non commisurare al reddito	4																		
			,00	Totale spese con detrazione al 19% da commisurare al reddito	5																		
			,00	Totale spese con detrazione al 26% da commisurare al reddito	6																		
			,00	Totale spese con detrazione al 26% da commisurare al reddito	7																		
			,00	Totale spese con detrazione 35%	8																		
			,00	Totale spese con detrazione 90%	9																		
			,00		,00																		
<b>Sezione II</b>	RP21 Contributi previdenziali ed assistenziali				7.981,00																		
Spese e oneri per i quali spetta la deduzione dal reddito complessivo	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																		
	<b>Soggetto fiscalmente a carico di altri</b>																						
	<b>CONTRIBUTI PER PREVIDENZA COMPLEMENTARE</b>																						
	RP27 Deducibilità ordinaria	Dedotti dal sostituto		Non dedotti dal sostituto																			
		1	,00	2	,00																		
	RP28 Lavoratori di prima occupazione		,00		,00																		
	RP29 Fondi in squilibrio finanziario		,00		,00																		
	RP30 Familiari a carico		,00		,00																		
	RP32 Spese per acquisto o costruzione di abitazioni date in locazione	Data stipula locazione		Spesa acquisto/costruzione	Interessi																		
		giorno	1	2	3																		
		mes																					
		anno																					
					,00																		
					,00																		
	RP33 Restituzione somme al soggetto erogatore	Somme restituite nell'anno		Residuo anno precedente	Totale																		
		1	,00	2	3																		
			,00		,00																		
	RP34 Quota investimento in start up	Codice fiscale	1	Importo	Totale importo RPF 2022																		
				2	3																		
				,00	4																		
				,00	5																		
				,00	6																		
				,00	7																		
				,00	8																		
				,00	9																		
	RP36	Impegni liberali in favore delle CV e APS	1	Deduzione ricevuta	Deduzione propria																		
			,00	2	3																		
			,00		,00																		
			,00	Totale importo rigo RPF 2022 (col. 4 + col. 5)	4																		
			,00	Importo residuo RPF 2021	5																		
			,00	Importo residuo RPF 2020	6																		
			,00	Importo residuo RPF 2019	7																		
	RP39 TOTALE ONERI E SPESE DEDUCIBILI				7.981,00																		
<b>Sezione III A</b>	Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, misure antisismiche e bonus verde e superbonus																						
	RP41	Anno	1	Tipologia	2	Codice fiscale	3	Interventi particolari	4	Acquisto eredità o donazione	5	Maggiorazione sisma	6	110%	7	Numero rata	8	Importo spesa	9	Importo rata	10	N. d'ordine immobile	11
	RP42																	,00	,00				
	RP43																	,00	,00				
	RP44																	,00	,00				
	RP45																	,00	,00				
	RP46																	,00	,00				
	RP47																	,00	,00				
	RP48	TOTALE RATE	1	Rata 35%	2	,00	Rata 50%	3	,00	Rata 65%	4	,00	Rata 70%	5	,00	Rata 75%	6	,00	Rata 80%	7	,00	Rata 85%	8
				Rata 90%	9	,00	Rata 95%	10	,00	Rata 100%	11	,00	Rata 105%	12	,00	Rata 110%	13	,00	Rata 115%	14	,00	Rata 120%	15
	RP49	TOTALE DETRAZIONI	1	Detraz. 36%	2	,00	Detraz. 40%	3	,00	Detraz. 45%	4	,00	Detraz. 50%	5	,00	Detraz. 55%	6	,00	Detraz. 60%	7	,00	Detraz. 65%	8
				Detraz. 70%	9	,00	Detraz. 75%	10	,00	Detraz. 80%	11	,00	Detraz. 85%	12	,00	Detraz. 90%	13	,00	Detraz. 95%	14	,00	Detraz. 100%	15

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 21/01/2022 E DEL 22/04/2022 - ITWorking S.r.l. www.itworking.it

Codice fiscale



Mod. N. 1

**Sezione III B**

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

RP51	N. ordine immobile	Condominio	Codice comune	T.U.	Sez. univ. comuni catastali	Foglio	Particella	Subalterno
RP52	N. ordine immobile	Condominio	Codice comune	T.U.	Sez. univ. comuni catastali	Foglio	Particella	Subalterno

Altri dati

RP53	CONDUTTORE (estratti registrazione contratto)						CODICE IDENTIFICATIVO DEL CONTRATTO	
DOMANDA ACCATASTAMENTO								
Catasto			Catasto			Prov. di		

**Sezione III C**

Altre Spese per la quali spetta la detrazione dal 50% al 110%

RP56	Pace contributiva o colonnina per la ricarica	Codice	Altra	Spesa sostenuta	Importo rata
RP57	Spesa arredo immobili ristrutturati	N. Rata	Spesa arredo immobile	Importo rata	
RP58	Spesa arredo immobili giovani coppie	Spesa sostenuta nel 2016	Importo rata		
RP59	Iva per acquisto abilitazione classe energetica A o B	Importo IVA pagata	Importo rata		
RP60	TOTALE RATE	Rata 50%	Rata 110%		

**Sezione IV**

Spese per interventi finalizzati al risparmio energetico

RP61	Tipo intervento	Anno	Periodo 2013	Dati particolari	Periodo 2008	110%	N.rata	Spesa totale	Maggiorazione sistema	Importo rata
RP62										
RP63										
RP64										
RP65	TOTALE RATE	Rata 50%	Rata 55%	Rata 65%	Rata 70%	Rata 75%				
RP66	TOTALE DETRAZIONE	Rata 50%	Rata 55%	Rata 65%	Rata 70%	Rata 75%				

**Sezione V**

Detrazioni per inquilini con contratto di locazione

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

**Sezione VI**

Altre detrazioni

RP80	Investimenti start up	Codice fiscale	Codice identificativo o identificativo estero	Tipologia investimento	Ammontare investimento	Codice	Ammontare detrazione	Totale detrazione
RP82	Decadenza Start-up	Recupero detrazione	dici interessi su detrazione fruita	Detrazione fruita	Eccedenze di detrazione			
RP83	Altre detrazioni	Codice	Importo					

**Sezione VII**

Ulteriori dati

RP90	Redditi prodotti in euro Campione d'Italia	Codice	Importo		
RP91	Redditi prodotti Campione d'Italia	Importo	Importo	Importo	Importo

**QUADRO LC**

CEDOLARE SECCA SULLE LOCAZIONI

LC1	Totale imposta cedolare secca	Imposta su redditi diversi (21%)	Totale imposta complessiva	Ritenute CU locazioni brevi	Differenza	Eccedenza dichiarazione precedente
LC2	Imposta a credito	Primo acconto	Secondo o unico acconto			

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

originale

PERIODO D'IMPOSTA 2021



CODICE FISCALE

[REDACTED]

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

Mod. N. 1

	RS1	Quadro di riferimento	RE						
Plusvalenze e sopravvenienze attive	RS2	Impatto complessivo da rateizzare ai sensi degli articoli 88, comma 4 e 88, comma 2		1			2		
	RS3	Quota costante degli importi di cui al rigo RS2		1			2		
	RS4	Impatto complessivo da rateizzare ai sensi dell'art. 88, comma 3, lett. b), del Tuir							
	RS5	Quota costante dell'importo di cui al rigo RS4							
Imputazione del reddito dell'impresa familiare	Codice fiscale			1			Quota di partecipazione		2
	Quota di reddito						%		3
RS6	Quota reddito esente da ZFU		1			Quota reddito agevolabile da ZES		2	
	Quota delle ritenute d'acconto di cui non utilizzate		3			AGI		4	
RS7	Eccedenza 2016			1			Eccedenza 2019		2
	Eccedenza 2017			2			Eccedenza 2020		3
RS8	Lavoro autonomo		1			Eccedenza 2018		2	
	Eccedenza 2019		3			Eccedenza 2020		4	
RS9	Impresa		1			Eccedenza 2016		2	
	Eccedenza 2017		3			Eccedenza 2018		4	
RS11	PERDITE RIPORTABILI SENZA LIMITI DI TEMPO		1			Eccedenza 2019		2	
	Eccedenza 2020		3			Eccedenza 2020		4	
RS12	PERDITE UTILIZZABILI IN MISURA LIMITATA		1			Eccedenza 2016		2	
	(di cui relative al presente periodo)		3			Eccedenza 2017		4	
RS13	PERDITE UTILIZZABILI IN MISURA PIENA (ART. 84, COMMA 2)		1			Eccedenza 2018		2	
	(di cui relative al presente periodo)		3			Eccedenza 2019		4	
RS21	DATI DEL SOGGETTO RESIDENTE E DELL'IMPRESA ESTERA PARTECIPATA		1			Eccedenza 2020		2	
	Trasparenza		3			Eccedenza 2020		4	
RS22	CREDITI PER LE IMPOSTE PAGATE ALL'ESTERO		1			Eccedenza 2016		2	
	Saldo iniziale		3			Eccedenza 2017		4	

www.itworking.it  
 ITWorking S.r.l.  
 CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 31/01/2022 E DEL 22/04/2022 - Perdite di lavoro autonomo (art. 36 c. 27, DL 223/2008) non compensate nell'anno  
 Perdite d'Impresa non compensate  
 Utile distribuito da impresa estera partecipata e crediti d'imposta per le imposte pagate all'estero

Codice fiscale



Mod. N.

1

Acconto caduto per interruzione del regime art. 118 del TUIR	RS23	Codice fiscale	Codice	Data	Importo	.00	
	RS24					.00	
Ammortamento dei terreni	RS25	Numero	Importo	Numero	Importo	.00	
	RS26	Altri fabbricati strumentali	.00			.00	
Spese di rappresentanza per le imprese di nuova costituzione D.M. del 9/11/08 art. 1 c. 3	RS28					Spese non deducibili	.00
Prezzi di trasferimento	RS32	Poste di documentazione	Componenti positivi	Componenti negativi			
		1	2	3	.00	.00	
Consonzi di imprese	RS33	Codice fiscale				Ritenute	.00
Estremi identificativi rapporti finanziari	RS35	Codice fiscale	Codice di identificazione fiscale opzionale				
		1	2				
		Denominazione obbligazione finanziaria				Tipologia rapporto	
		3				4	
Deduzione per capitale investito proprio (ACE)	VARIAZIONE IN AUMENTO (< 5 milioni euro)						
		Incrementi del capitale proprio	Decrementi del capitale proprio	Riduzioni	Differenza	Rendimento	Rendimento trasformato
	RS36	1	2	3	4	5	6
		.00	.00	.00	.00	15%	.00
	CREDITO D'IMPOSTA						
		Potenziale	Riconosciuto	Residuo precedente	Ricevuto	Attribuito	Utilizzato
		0	7	8	9	10	11
		.00	.00	.00	.00	.00	.00
		Ceduto		Rimborso	Trasferito	Residuo	Riversato
		12	13	14	15	16	17
	.00	.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	6
		.00	.00	.00	.00	.00	.00
						Minor importo	Rendimento
						6	7
						.00	1,3%
						8	9
						.00	.00
						10	11
					.00	.00	
					12	13	
					.00	.00	
					14	15	
					.00	.00	
					16	17	
					.00	.00	
					18	19	
					.00	.00	
Elementi conoscitivi							
RS38	Interpello	Conferimenti art. 10, co. 2	Conferimenti col. 2 sterilizzati	Corrispettivi art. 10, co. 3, lett. a)	Corrispettivi col. 4 sterilizzati		
	1	2	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					
RS40						Ritenute	.00

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

Codice fiscale

[REDACTED]

Mod. N.

1

Canone Rai		1	2	
IMPIEGHI ACCANTAMENTO				
Comune		3	4	
Frazione, via e numero civico		5		
Data di nascita		6		
Data di nascita		7		
g. giorno mese anno				
RS41				
RS42				
g. giorno mese anno				
Prospetto dei crediti		Valore di bilancio	Valore fiscale	
RS48	Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti risultanti al termine dell'esercizio precedente	1	2	
		,00	,00	
RS49	Perdite dell'esercizio	,00	,00	
RS50	Differenza	,00	,00	
RS51	Svalutazioni e accantonamenti dell'esercizio	,00	,00	
RS52	Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti risultanti a fine esercizio	,00	,00	
RS53	Valore dei crediti risultanti in bilancio	,00	,00	
Dati di bilancio				
RS97	Immobilizzazioni immateriali		,00	
RS98	Immobilizzazioni materiali	Fondo ammortamento beni materiali	1 2	
		,00	,00	
RS99	Immobilizzazioni finanziarie		,00	
RS100	Rimanenze di materie prime, 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	
RS108	Fondi per rischi e oneri		,00	
RS109	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato		,00	
RS110	Debiti verso banche e altri finanziatori esigibili entro l'esercizio successivo		,00	
RS111	Debiti verso banche e altri finanziatori esigibili oltre l'esercizio successivo		,00	
RS112	Debiti verso fornitori		,00	
RS113	Altri debiti		,00	
RS114	Ratei e risconti passivi		,00	
RS115	Totale passivo		,00	
RS116	Ricavi delle vendite		,00	
RS117	Altri oneri di produzione e vendita	(di cui per lavoro dipendente	1 2	
		,00)	,00	
Minusvalenze e differenze negative				
RS118		N. atti di disposizione	Minusvalenze	
		1	2	,00
RS119		N. atti di disposizione	Minusvalenze / Azioni	N. atti di disposizione
		1	2	3
		,00		4
			Minusvalenze/Altri titoli	Dividendi
			4	5
			,00	,00

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

Codice fiscale



Mod. N.

1

Variazione dei criteri di valutazione	RS120									
Comunicazione (Art. 4 D.M. 4 Agosto 2016)	RS136	Esistenza dei presupposti per la riduzione dei termini di decadenza								
Conservazione dei documenti rilevanti ai fini tributari	RS140								2	
Patent box	RS147	Ozione	Possesso documentazione	Comunicazione	Identificativo ruling					
Grandfathering (Patent box)	RS148	Numero marchi	Reddito agevolabile		Società correlate					
<b>ZONE FRANCHE URBANE (ZFU)</b>										
Sezione I Dati ZFU	RS280	Codice ZFU	N. periodo di imposta	N. dipendenti assunti	Reddito ZFU	Reddito esente fruito				
					,00	,00				
		Codice fiscale				Ammontare agevolazione	Agevolazione utilizzata per versamento acconti	Differenza (col. 6 - col. 7)		
						,00	,00	,00	,00	
	RS281				,00	,00				
						,00	,00	,00	,00	
	RS282				,00	,00				
						,00	,00	,00	,00	
	RS283				,00	,00				
						,00	,00	,00	,00	
		Reddito esente/Quadro RF	Reddito esente/Quadro RG	Reddito esente/Quadro RE	Reddito impresa esente/quadro RH	Reddito esente ass. professionisti/Quadro RH				
		,00	,00	,00	,00	,00				
RS284		Totale reddito esente fruito	Totale agevolazione	Perdite/Quadro RF	Perdite/Quadro RG	Perdite/Quadro RE				
		,00	,00	,00	,00	,00				
		Perdite/Quadro RH impresa	Perdite/Quadro RH Associazione professionisti	Perdite di cui utilizzo in misura piena						
		,00	,00	,00						
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 RN24	2	,00	Start up RPF 2022 (RN1)	3	,00
		Sposo sciolto RN23	4	,00	Casa RN24 col. 1	11	,00	Occup. RN24 col. 2	12	,00
		Fanciulli RN24 col. 3	13	,00	Militari RN24 col. 4	14	,00	Arbitrato RN24 col. 5	15	,00
		Stima Abruzzo RN26	21	,00	Cultura RN30	20	,00	Scuola RN30	27	,00
		Volontariato RN30	28	,00	Deduz. start up RPF 2020	31	,00	Deduz. start up RPF 2021	32	,00
		Deduz. start up RPF 2022	33	,00	Risultazione somma RP33	30	,00	Deduz. Erogaz. Liberali RPF2021	37	,00
		Deduz. Erogaz. Liberali RPF2022	36	,00	Erog. sportiva RPF 2022	39	,00	Bonifica ambientale RPF 2022	40	,00
		Micropartita e servizi sc. art. 1019 c.12	41	,00	Riscatti alloggi in Casa RPF 2022	42	,00	Deduz. Erogaz. Liberali RPF 2020	43	,00
		Prima casa usata III	44	,00	Beneficenza e acquisto depositi previdenziali	45	,00	Deduz. Erogaz. Liberali RPF 2020	46	,00
		Deduz. Erogaz. Liberali RPF 2019	47	,00						

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

Codice fiscale



Mod. N.

1

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

Codice fiscale		Reddito	
RS371		3	.00
RS372		2	.00
RS373		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											Comma	
Codice attività Regione: Questo Tipo norma											Comma	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
031												

11A	12	13	14	15	16	17
Codice CAR	Forma Giuridica	Dimensione Impresa	Codice attività ATECO	Settore	Tipo SIEG	Importo totale aiuti spettante
	PF	1	711210	1		.00

**DATI DEL PROGETTO**

Data inizio			Data fine			Codice Regione		Codice Comune	
18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
giorno	mese	anno	giorno	mese	anno				

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

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

Assenza Impresa Unica

**IMPRESA UNICA**

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

Acconti soggetti ISA

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

Numero di riferimento del meccanismo frontaliero

RS490	
-------	--

Zone economiche speciali (ZES)

Reddito		Reddito attribuito		Totale	
1	2	3	4	5	6
	.00	.00	.00	.00	.00

Dati relativi all'opzione "Patent box"

**COSTI INTRA-MUROS**

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

**COSTI EXTRA-MUROS**

Codice fiscale forfettario		Comma 10-bis	
9	10	11	12
	.00		

Brevetti industriali		Disegni e modelli	
1	2	3	4
RS531		.00	.00
RS532		.00	.00

originale

PERIODO D'IMPOSTA 2021



CODICE FISCALE

[REDACTED]

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

Mod. N. 2

	RS1	Quadro di riferimento	1 RE									
Plusvalenze e sopravvenienze attive	RS2	Importo complessivo da rivalutare ai sensi degli articoli 85, 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 rivalutare ai sensi dell'art. 89, comma 3, lett. b), del Tuir							,00			
	RS5	Quota costante dell'importo di cui al rigo RS4							,00			
	Imputazione del reddito dell'impresa familiare			Codice fiscale		Quota di partecipazione		Quota di reddito				
RS6		Quota reddito esente da ZFU	1		,00	Quota dalle ritenute d'acconto	2		,00			
		di cui non utilizzate		ACE		Quota reddito agevolabile da ZES						
Perdite pregresse non compensate nell'anno ex contribuenti minimi e fuoriusciti dal regime di vantaggio	RS8	Lavoro autonomo	Eccedenza 2016		Eccedenza 2017		Eccedenza 2018		Eccedenza 2019			
			1		2		3		4			
				,00		,00		,00		,00		
			Perdite riportabili senza limiti di tempo		Eccedenza 2020		Perdite riportabili senza limiti di tempo		Eccedenza 2020			
			5		6		7		8			
Perdite di lavoro autonomo (art. 38 e 27, DL 223/2006) non compensate nell'anno	RS9	Impresa	Eccedenza 2016		Eccedenza 2017		Eccedenza 2018		Eccedenza 2019			
			1		2		3		4			
				,00		,00		,00		,00		
			Perdite riportabili senza limiti di tempo		Eccedenza 2020		Perdite riportabili senza limiti di tempo		Eccedenza 2020			
			5		6		7		8			
Perdite d'impresa non compensate	RS11	PERDITE RIPORTABILI SENZA LIMITI DI TEMPO							,00			
	RS12	PERDITE UTILIZZABILI IN MISURA LIMITATA	(di cui relativo al presente periodo		1		2		,00			
	RS13	PERDITE UTILIZZABILI IN MISURA PIENA (ART. 84, COMMA 2)	(di cui relativo al presente periodo		1		2		,00			
Utili distribuiti da imprese estere partecipate e crediti d'imposta per le imposte pagate all'estero	DATI DEL SOGGETTO RESIDENTE E DELL'IMPRESA ESTERA PARTECIPATA											
	Trasparenza		Codice fiscale		Denominazione dell'impresa estera partecipata			Soggetto non residente		Utili distribuiti		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
										,00		
	RS21	CREDITI PER LE IMPOSTE PAGATE ALL'ESTERO										
Credito d'imposta												
Saldo iniziale		Imposta dovuta		Sui redditi		Sugli utili distribuiti		Saldo finale				
6		7		8		9		10				
	,00		,00		,00		,00		,00			
RS22	1	2	3	4	5	6	7	8	9			
									,00			
		,00		,00		,00		,00				

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

Codice fiscale

[REDACTED]

Mod. N.

2

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

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



Codice fiscale



Mod. N.

2

Variazione dei criteri di valutazione	RS120									
Comunicazione (Art. 4 D.M. 4 Agosto 2016)	RS136	Esistenza dei presupposti per la riduzione dei termini di decadenza								
Conservazione dei documenti rilevanti ai fini tributari	RS140									
Patent box	RS147	Ozione	Possesso documentazione	Comunicazione	Identificativo ruling					
Grandfathering (Patent box)	RS148	Numero marchi	Reddito agevolabile	Società correlate						
<b>ZONE FRANCHE URBANE (ZFU)</b>										
Sezione I Dati ZFU	RS280	Codice ZFU	N. periodo di imposta	N. dipendenti assunti	Reddito ZFU	Reddito esente frutto				
		Codice fiscale			Ammontare agevolazione	Agevolazione utilizzata per versamento/acconti	Differenza (col. 6 - col. 7)			
	RS281									
	RS282									
	RS283									
	RS284	Reddito esente/Quadro RF	Reddito esente/Quadro RG	Reddito esente/Quadro RE	Reddito impresa esente/quadro RH	Reddito esente ass. professionisti /Quadro RH				
		Totale reddito esente/frutto	Totale agevolazione	Perdite/Quadro RF	Perdite/Quadro RG	Perdite/Quadro RE				
		Perdite/Quadro RH impresa	Perdite/Quadro RH Associazione professionisti	Perdite di cui utilizzo in misura piena						
	<b>Sezione II Quadro RN Rideterminato</b>									
	RS301	Reddito complessivo								
RS303	Oneri deducibili									
RS304	Reddito imponibile									
RS305	Imposta lorda									
RS308	Totale detrazioni per carichi famiglia e lavoro									
RS322	Totale detrazioni d'imposta									
RS325	Totale altre detrazioni e crediti d'imposta									
RS326	Imposta netta									
RS334	Differenza									
RS335	Crediti d'imposta per imprese e lavoratori autonomi									
RS347	Start up RPF 2020 RN19									
	Spesa sanitaria RN23									
	Fondo Invest. IN24 col. 1									
	Sistema Abruzzo RN28									
	Videosorveglianza RN30									
	Deduz. start up (RPF 2020)									
	Deduz. Erogaz. Libera RPF 2022									
	Monopattino o serv. mob. anti RPF 2022									
	Prima casa under 30									
	Deduz. Erogaz. Libera RPF 2019									

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

Codice fiscale



Mod. N.

2

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

	Codice fiscale	Reddito
RS371		,00
RS372		,00
RS373		,00
<b>Esercenti attività d'impresa</b>		
RS375	Mazzi di trasporto /veicoli utilizzati nell'attività	numero
RS376	Costi per l'acquisto di macchinari, 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
<b>Esercenti attività di lavoro autonomo</b>		
RS381	Consumi	,00

Aiuti di Stato

BASE GIURIDICA										
Codice							Comma			
Codice aiuto	Regione	Quarta	Tipologia	Anno	Numero	Articolo	Stanzione	Numero	Estensione	Lettera
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
033										
DATI DEL PROGETTO										
Data inizio			Data fine			Codice Regione		Codice Comune		
18 giorno	19 mese	20 anno	19 giorno	20 mese	21 anno	20	21			
Obiettivo	Tipologia costi	Costi agevolabili	Intensità di aiuto	Importo aiuto spettante						
25	26	27	28	29						
	20	,00		,00						

IMPRESA UNICA

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

www.itworking.it

Assenza Impresa Unica



Acconti soggetti ISA

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

Numero di riferimento del meccanismo frontaliero

RS490	
-------	--

Zone economiche speciali (ZES)

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

Dati relativi all'opzione "Patent box"

COSTI INTRA-MUROS				
	Numero dei beni			
	1	2	3	4
RS530	Software protetto da copyright	Personale	Ammortamenti	Altri costi
		,00	,00	,00
COSTI EXTRA-MUROS				
	Codice fiscale fornitore			Comma 10 bis
	5	6	7	8
RS531	Brevetti industriali			
	,00	,00	,00	,00
RS532	Disegni e modelli			
	,00	,00	,00	,00

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

originale

PERIODO D'IMPOSTA 2021



CODICE FISCALE



REDDITI

QUADRO RX – Risultato della dichiarazione

Mod. N.

QUADRO RX RISULTATO DELLA DICHIARAZIONE		Imposta a debito risultante dalla presente dichiarazione	Imposta a credito risultante dalla presente dichiarazione	Eccedenza di versamento a saldo	Credito di cui si chiede il rimborso	Credito da utilizzare in compensazione e/o in detrazione
RX1	IRPEF	37.597,00	,00	,00	,00	,00
Sezione I Debiti/Crediti ed eccedenze risultanti dalla presente dichiarazione	RX2	1.690,00	,00	,00	,00	,00
	RX3	512,00	,00	,00	,00	,00
	RX4	,00	,00	,00	,00	,00
	RX5	,00	,00	,00	,00	,00
	RX7	,00	,00	,00	,00	,00
	RX8	,00	,00	,00	,00	,00
	RX9	,00	,00	,00	,00	,00
	RX10	,00	,00	,00	,00	,00
	RX12	,00	,00	,00	,00	,00
	RX13	,00	,00	,00	,00	,00
	RX14	,00	,00	,00	,00	,00
	RX15	,00	,00	,00	,00	,00
	RX16	,00	,00	,00	,00	,00
	RX17	,00	,00	,00	,00	,00
	RX18	,00	,00	,00	,00	,00
	RX19	,00	,00	,00	,00	,00
	RX20	,00	,00	,00	,00	,00
	RX25	,00	,00	,00	,00	,00
	RX26	,00	,00	,00	,00	,00
	RX31	,00	,00	,00	,00	,00
	RX33	,00	,00	,00	,00	,00
	RX34	,00	,00	,00	,00	,00
	RX35	,00	,00	,00	,00	,00
	RX36	,00	,00	,00	,00	,00
	RX38	,00	,00	,00	,00	,00
	RX39	,00	,00	,00	,00	,00
	RX40	,00	,00	,00	,00	,00
	RX42	,00	,00	,00	,00	,00

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

Codice fiscale



Mod. N.



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

## IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA

( D.P.R. n. 322/98 art.3, comma 6 )

Dati intermediario			
Cognome e Nome o Denominazione	N. Iscrizione all' albo C.A.F.		
SANSONI ALBA			
Codice Fiscale			
Indirizzo domicilio fiscale o sede legale			
VIA ROMA 16			
Comune domicilio fiscale o sede legale	CAP	PR	
COLLI DEL TRONTO	63079	AP	

Si impegna a presentare in via telematica il modello
DICHIARAZIONE REDDITI/UNIFICATA (PF e IRAP) 2022
<b>La dichiarazione e' stata predisposta</b>
DAL CONTRIBUENTE
<b>Ricezione avviso telematico</b>
CONTROLLO AUTOMATIZZATO DICHIARAZIONE

Dati Contribuente	
Cognome e Nome o Denominazione	
CELANI PIERO	
Codice Fiscale	
[REDACTED]	
Dati Dichiarante diverso dal contribuente	
Cognome e Nome	Codice fiscale
In qualita' di	

Data dell' impegno
01/08/2022

Firma leggibile dell' intermediario

DOTT. SANSONI ALBA



originale

CELANI PIERO



<p><b>Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679</b></p>	<p><b>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.</b></p>
<p><b>Finalità del trattamento</b></p>	<p>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.</p>
<p><b>Conferimento dei dati</b></p>	<p>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.</p>
<p><b>Base giuridica</b></p>	<p>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.</p>
<p><b>Periodo di conservazione dei dati</b></p>	<p>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.</p>
<p><b>Categorie di destinatari dei dati personali</b></p>	<p>I suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione, tuttavia, se necessario potranno essere comunicati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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;</li> <li>- 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;</li> <li>- 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.</li> </ul>
<p><b>Modalità del trattamento</b></p>	<p>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.</p>
<p><b>Titolare del trattamento</b></p>	<p>Titolare del trattamento dei dati personali è l'Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, via Giorgione n. 106 - 00147.</p>
<p><b>Responsabile del trattamento</b></p>	<p>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.</p>
<p><b>Responsabile della Protezione dei Dati</b></p>	<p>Il dato di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati dell'Agenzia delle Entrate è: entrate.dpo@agenziaentrate.it</p>
<p><b>Diritti dell'interessato</b></p>	<p>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 <a href="http://www.garanteprivacy.it">www.garanteprivacy.it</a>.</p>
<p><b>Consenso</b></p>	<p>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. <b><i>La presente informativa viene data in via generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati.</i></b></p>

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

CODICE FISCALE: [REDACTED]

TIPO DI DICHIARAZIONE	CODICE REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA		11	REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	MARCHE		
	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	Impresa concessionaria	
	0 0 9 5 7 7 9 0 4 4 7				1		
Persone fisiche	Cognome			Nome			Sesso (barrare la relativa casella)
	CELANI			PIERO			M <input checked="" type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>
	Data di nascita giorno mese anno	Comune (o Stato estero) di nascita			Provincia		
Soggetti diversi dalle persone fisiche	Denominazione o ragione sociale						
	Data bilancio/rendiconto o affetto fusione/scissione giorno mese anno	Termine legale o statutario per l'approvazione del bilancio o rendiconto giorno mese anno		Periodo d'imposta giorno mese anno			Natura giuridica
			dal		al		Situazione
DICHIARANTE DIVERSO DAL CONTRIBUENTE	Codice fiscale (obbligatorio)			Codice carica		Codice fiscale società dichiarante	
	Cognome			Nome			Sesso (barrare la relativa casella)
	Data di nascita giorno mese anno			Comune (o Stato estero) di nascita			Provincia Telefono
	Data carica giorno mese anno		Data di inizio procedura giorno mese anno		Procedura non ancora terminata		Data di fine procedura giorno mese anno
FIRMA DELLA DICHIARAZIONE	IQ	IP	IC	IE	IK	IR	IS
	<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 all'intermediario dichiarazione		<input checked="" type="checkbox"/>
					Invio altre comunicazioni telematiche all'intermediario		
Situazioni particolari		Codice		FIRMA DEL DICHIARANTE			
Soggetto		Codice fiscale		FIRMA DELLA DICHIARAZIONE		FIRMA PER ATTESTAZIONE	
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			
		Si rilascia il visto di conformità ai sensi dell'art. 35 del D Lgs n. 241/1997					
IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA	Codice fiscale dell'incaricato			[REDACTED]			
	Soggetto che ha predisposto la dichiarazione			1			
Ricezione avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione					Ricezione altre comunicazioni telematiche		
					<input checked="" type="checkbox"/>		
Data dell'impegno		giorno mese anno		FIRMA DELL'INCARICATO		[REDACTED]	
		01 08 2022		DOTT. ALBA SANSONI			

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

originale

PERIODO D'IMPOSTA 2021



CODICE FISCALE

QUADRO IQ  
PERSONE FISICHE

(Mod. N.) 1

		ISA: ULTERIORI COMPONENTI POSITIVI										
		Maggiori ricavi					Maggiori compensi					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
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	<b>Totale componenti positivi</b>										,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	<b>Totale componenti negativi</b>										,00
		Componenti declassati		Patent box (Art. 8 D.L. n. 148/21)			Regime agevolato					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	
Sez. II Imprese art. 5 D.Lgs. n. 446 del 1997	IQ11	Quota del valore della produzione relativa all'attività agricola										,00
	IQ12	<b>Valore della produzione (IQ4, col. 2 - IQ10, col. 5 - IQ11)</b>										,00
	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	<b>Totale componenti positivi</b>										,00
	IQ19	Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci										,00
	IQ20	Costi per servizi										,00
Variazioni in aumento	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	<b>Totale componenti negativi</b>										,00
	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
Variazioni in diminuzione	IQ32	Ammortamento indeducibile del costo dei marchi e dell'avviamento										,00
	IQ33	Altre	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		variazioni	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		in aumento	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	IQ34	<b>Totale variazioni in aumento</b>										,00
	IQ35	Utilizzo fondi rischi e oneri deducibili										,00
	IQ37	Altre variazioni in diminuzione	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
25		26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	
31		32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	
IQ38	<b>Totale variazioni in diminuzione</b>										,00	
IQ39	<b>Valore della produzione (IQ18 - IQ26 + IQ34 - IQ38)</b>										,00	

Codice fiscale



MDD N.

1

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				144.608,00
	IQ51	Costi inerenti all'attività esercitata				9.702,00
	IQ52	Valore della produzione (IQ50 - IQ51)				134.906,00
Sez. VI Valore della produzione netta				Estero		Italia
	IQ54	Valore della produzione (Sez. I)	,00	,00		,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)	134.906,00	,00		134.906,00
	IQ60	Totale valore della produzione				134.906,00
	IQ61	Deduzioni di cui all'art. 11, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 446				16.519,00
	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				9.623,00
	IQ65	Deduzione per ricercatori				,00
IQ66	Deduzione dei contributi volontari ai consorzi obbligatori				,00	
IQ67	Ulteriore deduzione				13.000,00	
IQ68	Valore della produzione netta				95.764,00	

originale

PERIODO D'IMPOSTA 2021



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	95.764,00	,00	,00	95.764,00	1	4,73 %	4.530,00
	Detrazioni regionali	Crediti d'imposta regionali	Imposta netta				
	,00	,00	4.530,00				
IR2	,00	,00	,00	,00			,00
	Detrazioni regionali	Crediti d'imposta regionali	Imposta netta				
	,00	,00	,00				
IR3	,00	,00	,00	,00			,00
	Detrazioni regionali	Crediti d'imposta regionali	Imposta netta				
	,00	,00	,00				
IR4	,00	,00	,00	,00			,00
	Detrazioni regionali	Crediti d'imposta regionali	Imposta netta				
	,00	,00	,00				
IR5	,00	,00	,00	,00			,00
	Detrazioni regionali	Crediti d'imposta regionali	Imposta netta				
	,00	,00	,00				
IR6	,00	,00	,00	,00			,00
	Detrazioni regionali	Crediti d'imposta regionali	Imposta netta				
	,00	,00	,00				
IR7	,00	,00	,00	,00			,00
	Detrazioni regionali	Crediti d'imposta regionali	Imposta netta				
	,00	,00	,00				
IR8	,00	,00	,00	,00			,00
	Detrazioni regionali	Crediti d'imposta regionali	Imposta netta				
	,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						4.530,00
IR22	Credito d'imposta	Quote annuali	Residuo	Riscatto alloggi sociali	Altri crediti		,00
		,00	,00	,00	,00		
IR23	Ecceденza risultante dalla precedente dichiarazione						,00
IR24	Ecceденza risultante dalla precedente dichiarazione compensata in F24						,00
IR25	Acconti versati			Credito riversato da atti di recupero		,00	,00
IR26	Importo a debito						4.530,00
IR27	Importo a credito						,00
IR28	Ecceденza 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			,00

originale

PERIODO D'IMPOSTA 2021



CODICE FISCALE

QUADRO IS  
Prospetti vari

Mod. N°

1

Sez. I Deduzioni - art. 11 D.Lgs. n. 446/97				Deduzione	
IS1	Contributi assicurativi	1	1	2	71,00
IS2	Deduzione forfetaria	1	1	2	10.900,00
IS3	Contributi previdenziali ed assistenziali			2	5.648,00
IS4	Spese per apprendisti, disabili, personale con contratto di formazione e lavoro, addetti alla ricerca e sviluppo	1		2	
				3	
				4	
				5	
				6	
				7	
				8	
				9	
				10	
				11	
				12	
				13	
				14	
				15	
				16	
				17	
				18	
				19	
				20	
				21	
				22	
				23	
				24	
				25	
				26	
				27	
				28	
				29	
				30	
				31	
				32	
				33	
				34	
				35	
				36	
				37	
				38	
				39	
				40	
				41	
				42	
				43	
				44	
				45	
				46	
				47	
				48	
				49	
				50	
				51	
				52	
				53	
				54	
				55	
				56	
				57	
				58	
				59	
				60	
				61	
				62	
				63	
				64	
				65	
				66	
				67	
				68	
				69	
				70	
				71	
				72	
				73	
				74	
				75	
				76	
				77	
				78	
				79	
				80	
				81	
				82	
				83	
				84	
				85	
				86	
				87	
				88	
				89	
				90	
				91	
				92	
				93	
				94	
				95	
				96	
				97	
				98	
				99	
				100	

www.itworking.it  
Sez. II  
Ripartizione  
territoriale  
del valore della  
produzione  
Casi  
particolari  
Sez. III  
Società di  
comodo  
Esonerato

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 31/01/2022 - ITWorking SpA



Codice Ufficio

Allegato

1

Sez. XII  
Zone franche  
urbane

	Codice ZFU	Codice Regione	Valore della produzione netta esente frutto	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	8 ,00	9	10 ,00		
IS81	1	2	3 ,00	4	5	6 ,00
	7	8 ,00	9	10 ,00		
IS82	1	2	3 ,00	4	5	6 ,00
	7	8 ,00	9	10 ,00		
IS83	1	2	3 ,00	4	5	6 ,00
	7	8 ,00	9	10 ,00		
IS84						Totale agevolazione
						11 ,00

Sez. XIII  
Credito ACE

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

Sez. XIV  
Recupero  
deduzioni  
extracontabili

	Componente negativo					
IS89	7 ,00					

Sez. XV  
Patent Box

	Valore della produzione escluso	Documentazione	Plusvalenze escluse	Documentazione	Agevolazione anni precedenti	Recupero lassazione plusvalenze
IS90	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)

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

Sez. XVII  
Dichiarazione  
integrativa

	Codice fiscale	Periodo d'imposta	Codice Regione	Errori contabili	Maggior credito
IS92	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

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

Codice fiscale



Mod. N°

1

Sez. XVIII  
Aiuti di Stato

BASE GIURIDICA

Codice aiuto	Codice Regione		Quadro	Tipo norma	Anno	Numero	Articolo	Estensione	Comma		
	1	2							Numero	Estensione	Lettera

  

Codice CAR	Forma Giuridica	Dimensione impresa	Codice attività ATECO	Settore	Tipo SIEG	Importo totale aiuto spettante
						.00

IS201

DATI DEL PROGETTO

Tipo aiuto

Data inizio	Data fine	Codice Regione	Codice Comune

  

Tipologia costi	Costi agevolabili	Intensità di aiuto	Importo aiuto spettante
	.00		.00

Assenza impresa unica

IMPRESA UNICA

IS202

Codice fiscale		Codice fiscale	
Codice fiscale		Codice fiscale	
Codice fiscale		Codice fiscale	

Sez. XIX  
Valore della produzione Campione d'Italia

IS210

Codice aliquota	Importo
	.00

IS211

Codice aliquota	Prodotto in euro	Prodotto in franchi
	.00	.00

Sez. XX  
Riscatto alloggi sociali

IS220

Credito d'imposta	Credito da riportare
.00	.00

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

IS231

Codice regione	Importo
	.00

Sez. XXII  
Numero di riferimento del meccanismo transfrontaliero

IS240

--

