

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 36367,00	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 36367,00
RN2	Deduzione per abitazione principale				1152,00	
RN3	Oneri deducibili				,00	
RN4	REDDITO IMPONIBILE (indicare zero se il risultato è negativo)					35215,00
RN5	IMPOSTA LORDA					9702,00
RN6	Detrazioni per familiari a carico	Detrazione per coniuge a carico 1 ,00	Detrazione per figli a carico 2 646,00	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 1 717,00	Detrazione per redditi di pensione 2 ,00	Detrazione per redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi 3 ,00	4 ,00	
RN8	TOTALE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA E LAVORO					1363,00
RN12	Detrazione canoni di locazione e affitto terreni (Sez. V del quadro RP)	Totale detrazioni 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					,00
RN14	Detrazione spese Sez. III-A quadro RP					9,00
RN15	Detrazione spese Sez. III-C quadro RP				(50% 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	,00
RN18	Residuo detrazione Start-up periodo d'imposta 2016		RN47, col. 1, Mod. Redditi 2019 1 ,00	Detrazione utilizzata 2 ,00		
RN19	Residuo detrazione Start-up periodo d'imposta 2017		RN47, col. 2, Mod. Redditi 2019 1 ,00	Detrazione utilizzata 2 ,00		
RN20	Residuo detrazione Start-up periodo d'imposta 2018		RN47, col. 3, Mod. Redditi 2019 1 ,00	Detrazione utilizzata 2 ,00		
RN21	Detrazione investimenti start up (Sez. VI del quadro RP)		RP80 col. 6 1 ,00	Detrazione utilizzata 2 ,00		
RN22	TOTALE DETRAZIONI D'IMPOSTA					1372,00
RN23	Detrazione spese sanitarie per determinate patologie					,00
RN24	Crediti d'imposta che generano residui	Riacquisto prima casa 1 ,00	Incremento occupazione 2 ,00	Reintegro anticipazioni fondi pensioni 3 ,00		
		Mediazioni 4 ,00	Negoziato e Arbitrato 5 ,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)					8330,00
RN27	Credito d'imposta per altri immobili - Sisma Abruzzo					,00
RN28	Credito d'imposta per abitazione principale - Sisma Abruzzo					,00
RN29	Crediti d'imposta per redditi prodotti all'estero (di cui derivanti da imposte figurative 1 ,00) 2 ,00					
		Importo rata 2019	Totale credito	Credito utilizzato		
RN30	Credito imposta	Cultura 1 ,00	2 ,00	3 ,00		
		Scuola	5 ,00	6 ,00		
		Videosorveglianza	7 ,00	8 ,00		
RN31	Crediti residui per detrazioni incipienti (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 2019	Totale credito	Credito utilizzato		
		Erogazione sportiva 3 ,00	4 ,00	5 ,00		
		Importo rata 2019	Totale credito	Credito utilizzato		
		Bonifica ambientale 6 ,00	7 ,00	8 ,00		

Kaijos S.r.l. Via Dei Mestieri, 15 - 20863 Concorezzo (MB) - Conforme al provvedimento del 31/01/2020 e successive modificazioni



Kaliyos S.r.l. Via Dei Mestieri, 15 - 20863 Concorezzo (MB) - Conforme al provvedimento del 31/01/2020 e successive modificazioni

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	7856 ,00
RN34 DIFFERENZA (se tale importo è negativo indicare l'importo preceduto dal segno meno)						474 ,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 730/2019				,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
RN39 Restituzione bonus		Bonus incapienti	Bonus famiglia			
RN41 Importi rimborsati dal sostituto per detrazioni incapienti		Ulteriore detrazione per figli		Detrazione canoni locazione		
RN42 Irpef da trattenere o da rimborsare risultante da 730/2020		730/2020				
		Trattenuta dal sostituto	Credito compensato con Mod F24	Rimborsato		
RN43 BONUS IRPEF		Bonus spettante	Bonus fruibile in dichiarazione	Bonus da restituire		
RN45 IMPOSTA A DEBITO		di cui exit-tax rateizzata (Quadro TR)				474 ,00
RN46 IMPOSTA A CREDITO						,00
Residui detrazioni, crediti d'imposta e deduzioni		Start up RPF 2018 RN19	Start up RPF 2019 RN20	Start up RPF 2020 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 2018	Deduz. start up RPF 2019		
		Deduz. start up RPF 2020	Restituzione somme RP33	Deduz. Erogaz. Liberali RPF2019		
		Deduz. Erogaz. Liberali RPF2020	Erog. sportive RPF 2020	Bonifica ambientale RPF 2020		
Altri dati		RN50 Abitazione principale soggetta a IMU	Fondiari non imponibili	di cui immobili all'estero		312 ,00
Acconto 2020		RN61 Ricalcolo reddito	Imposta netta	Differenza		,00
		RN62 Acconto dovuto	Primo acconto	Secondo o unico acconto	237 ,00	
QUADRO RV ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE ALL'IRPEF		RV1 REDDITO IMPONIBILE				35215 ,00
Sezione I Addizionale regionale all'IRPEF		RV2 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DOVUTA				586 ,00
		RV3 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA				560 ,00
		RV4 ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX2 col. 5 Mod. RPF 2019)				,00
		RV5 ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24				,00
		RV6 Addizionale regionale Irpef da trattenere o da rimborsare risultante da 730/2020				,00
		RV7 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A DEBITO				26 ,00
		RV8 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A CREDITO				,00
Sezione II-A Addizionale comunale all'IRPEF		RV9 ALIQUOTA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE DELIBERATA DAL COMUNE				0,8
		RV10 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DOVUTA				282 ,00
		RV11 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA				266 ,00
		RV12 ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX3 col. 5 Mod. REDDITI 2019)				,00
		RV13 ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24				,00
		RV14 Addizionale comunale Irpef da trattenere o da rimborsare risultante da 730/2020				,00
		RV15 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A DEBITO				16 ,00
		RV16 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A CREDITO				,00
Sezione II-B Acconto addizionale comunale all'IRPEF 2020		Agevolazioni	Imponibile	Aliquota per scaglioni	Aliquota	Acconto dovuto
		RV17	35215 ,00	0,8	85 ,00	80 ,00

CODICE FISCALE

XXXXXXXXXXXXXXX096

REDDITI
QUADRO LM

Mod. N.

01

Reddito dei soggetti che aderiscono al regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (Art. 27, commi 1 e 2, D.L. 6 luglio 2011, n. 98)

Reddito dei contribuenti che fruiscono del regime forfetario (art. 1, commi 54 - 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190)

SEZIONE I
Regime di vantaggio
Determinazione del reddito

- Impresa
- Autonomo
- Impresa familiare

LM1	Codice attività					
LM2	Totale componenti positivi					,00
LM3	Rimanenze finali					,00
LM4	Differenza (LM2 - LM3)					,00
LM5	Totale componenti negativi	Commi 91 e 92 L. 208/2015	Art. 1, comma 8 L. 232/2016	Art. 1, comma 9 L. 232/2016	Art. 1, comma 10 L. 232/2016	,00
		(di cui 1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00
LM6	Reddito lordo o perdita (LM4 - LM5 col.5)					,00
LM7	Contributi previdenziali e assistenziali			1	2	,00
LM8	Reddito netto					,00
LM9	Perdite pregresse	Misura limitata 80%	Misura Piena	3		,00
		(di cui 1 ,00	2 ,00			
LM10	Reddito al netto delle perdite soggetto ad imposta sostitutiva					,00
LM11	Imposta sostitutiva 5%					,00

SEZIONE II
Regime forfetario
Determinazione del reddito

- Impresa
- Autonomo
- Impresa familiare

LM21	Sussistenza requisiti accesso regime (art.1, comma 54)	1	X	Assenza cause ostative applicazione regime (art.1, comma 57)	2	X	Nuova attività (art.1, comma 65)	3	X									
LM22	Codice attività	960909	Coefficiente redditività	2	67 %	Componenti positivi	3	Diritto Autore Correlati	4	2372,00	Reddito per attività	5	1779,00					
LM23	1		2	%		3	,00	4	,00	5	,00							
LM24	1		2	%		3	,00	4	,00	5	,00							
LM25	1		2	%		3	,00	4	,00	5	,00							
LM26	1		2	%		3	,00	4	,00	5	,00							
LM27	1		2	%		3	,00	4	,00	5	,00							
LM34	Reddito lordo		Artigiani e commercianti	1	,00	Gestione separata autonomi (art. 2 c. 26 L. 335/95)	2	,00	3		1779,00							
LM35	Contributi previdenziali e assistenziali			1	,00	2	,00				,00							
LM36	Reddito netto										1779,00							
LM37	Perdite pregresse	Artigiani e commercianti	1	,00	Gestione separata autonomi (art. 2 c. 26 L. 335/95)	2	,00	Misura limitata 40%	3	,00	Misura limitata 80%	4	,00	Misura Piena	5	,00	6	,00
		(di cui 3 ,00	4 ,00	5 ,00	6 ,00													
LM38	Reddito al netto delle perdite soggetto ad imposta sostitutiva											1779,00						
LM39	Imposta sostitutiva											89,00						

SEZIONE III
Determinazione dell'imposta dovuta

LM40	Crediti di imposta	Riacquisto prima casa	1	,00	Redditi prodotti all'estero	2	,00	Fondi comuni	3	,00	Sisma Abruzzo altri immobili	4	,00	
		Sisma Abruzzo abitazione principale	5	,00	Reintegro anticipazioni fondi pensione	6	,00	Mediazioni	7	,00	Negoziazioni e arbitrato	8	,00	
		Cultura	9	,00	Scuola	10	,00	Videosorveglianza	11	,00	Sport bonus	12	,00	
		Bonifica ambientale	13	,00	Altri crediti d'imposta	14	,00						15	,00
LM41	Ritenute consorzio												,00	
LM42	Differenza												89,00	
LM43	Eccedenza d'imposta risultante dalla precedente dichiarazione												,00	
LM44	Eccedenza d'imposta risultante dalla precedente dichiarazione compensata nel Mod. F24												,00	
LM45	Acconti							(di cui sospesi 1 ,00)	2				,00	
LM46	Imposta a debito												89,00	
LM47	Imposta a credito												,00	
LM48	Eccedenza di rimanenze di cui al rigo LM3												,00	
LM49	Eccedenza contributi previdenziali e assistenziali di cui al rigo LM7 e LM35 (riportare tale importo nel quadro RP)												,00	

SEZIONE IV
Perdite non compensate

LM50	Eccedenza 2014	1	,00	Eccedenza 2015	2	,00	Eccedenza 2016	3	,00	Eccedenza 2017	4	,00	Eccedenza 2018	5	,00	Eccedenza 2019	6	,00
LM51	PERDITE RIPORTABILI SENZA LIMITI DI TEMPO									(di cui relative al presente anno 1 ,00)								,00

