

CODICE FISCALE



**REDDITI**

**QUADRO RN – Determinazione dell'IRPEF**

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

<b>QUADRO RN</b> <b>IRPEF</b>	<b>RN1</b>	REDDITO COMPLESSIVO	Reddito di riferimento per agevolazioni fiscali <b>1 6145</b> ,00	Credito per fondi comuni Credito art. 3 d.lgs.147/2015 0,00	Perdite compensabili con crediti di colonna 2 0,00	Reddito minimo da partecipazione in società non operative 0,00	<b>10313</b> ,00	
	<b>RN2</b>	Deduzione per abitazione principale				<b>1152</b> ,00		
	<b>RN3</b>	Oneri deducibili				<b>2877</b> ,00		
	<b>RN4</b>	REDDITO IMPONIBILE (indicare zero se il risultato è negativo)					<b>6284</b> ,00	
	<b>RN5</b>	IMPOSTA LORDA					<b>1445</b> ,00	
	<b>RN6</b>	Detrazioni per familiari a carico	Detrazione per coniuge a carico 0,00	Detrazione per figli a carico <b>821</b> ,00	Ulteriore detrazione per figli a carico 0,00	Detrazione per altri familiari a carico 0,00		
	<b>RN7</b>	Detrazioni lavoro	Detrazione per redditi di lavoro dipendente 0,00	Detrazione per redditi di pensione 0,00	Detrazione per redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi <b>880</b> ,00	Ulteriore detrazione 0,00		
	<b>RN8</b>	TOTALE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA E LAVORO					<b>1701</b> ,00	
	<b>RN12</b>	Detrazioni canoni di locazione e affitto terreni (Sez. V del quadro RP)	Totale detrazione 0,00	Credito residuo da riportare al rigo RN31 col. 2 0,00	Detrazione utilizzata 0,00			
	<b>RN13</b>	Detrazione oneri ed erogazioni liberali Sez. I quadro RP					<b>101</b> ,00	
	<b>RN14</b>	Detrazione spese Sez. III-A quadro RP					<b>34</b> ,00	
	<b>RN15</b>	Detrazione spese Sez. III-C quadro RP				(50% + 110% di RP60)	0,00	
	<b>RN16</b>	Detrazione oneri Sez. IV quadro RP					0,00	
	<b>RN17</b>	Detrazione Sez. VI (quadro RP e quadro RC)			Forze Armate 0,00		0,00	
	<b>RN18</b>	Residuo detrazione Start-up periodo d'imposta 2018		RN47, col. 1, Mod. Redditi 2021 0,00	Detrazione utilizzata 0,00			
	<b>RN19</b>	Residuo detrazione Start-up periodo d'imposta 2019		RN47, col. 2, Mod. Redditi 2021 0,00	Detrazione utilizzata 0,00			
	<b>RN20</b>	Residuo detrazione Start-up periodo d'imposta 2020		RN47, col. 3, Mod. Redditi 2021 0,00	Detrazione utilizzata 0,00			
	<b>RN21</b>	Detrazione investimenti start up (Sez. VI del quadro RP)		RP80 col. 6 0,00	Detrazione utilizzata 0,00			
	<b>RN22</b>	TOTALE DETRAZIONI D'IMPOSTA					<b>1836</b> ,00	
	<b>RN23</b>	Detrazione spese sanitarie per determinate patologie					0,00	
	<b>RN24</b>	Crediti d'imposta che generano residui e altri crediti	Riacquisto prima casa 0,00	Incremento occupazione 0,00	Reintegro anticipazioni fondi pensioni 0,00	Mediazioni 0,00		
			Negoziante e Arbitrato 0,00	Acquisto prima casa under 36 0,00	Altri crediti che non generano residui 0,00			
	<b>RN25</b>	TOTALE ALTRE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA (somma dei rigi RN23 e RN24)					0,00	
<b>RN26</b>	IMPOSTA NETTA (RN5 - RN22 - RN25; indicare zero se il risultato è negativo)					0,00		
<b>RN27</b>	Credito d'imposta per altri immobili - Sisma Abruzzo					0,00		
<b>RN28</b>	Credito d'imposta per abitazione principale - Sisma Abruzzo					0,00		
<b>RN29</b>	Crediti d'imposta per redditi prodotti all'estero (di cui derivanti da imposte figurative		0,00			0,00		
		Importo rata 2021		Totale credito	Credito utilizzato			
	Cultura	0,00		0,00	0,00			
<b>RN30</b>	Credito imposta							
	Scuola			Totale credito	Credito utilizzato			
				0,00	0,00			
	Videosorveglianza			Totale credito	Credito utilizzato			
				0,00	0,00			
<b>RN31</b>	Crediti residui per detrazioni incapienti (di cui ulteriore detrazione per figli			0,00		0,00		
	Fondi comuni	0,00	Altri crediti d'imposta	0,00				
<b>RN32</b>	Crediti d'imposta							
	Erogazione sportiva	Importo rata 2021 0,00		Totale credito 0,00	Credito utilizzato 0,00			
	Bonifica ambientale	Importo rata 2021 0,00		Totale credito 0,00	Credito utilizzato 0,00			
	Monopattini e serv. mob. elet.	Credito utilizzato 0,00		Riscatto alloggi sociali	Credito utilizzato 0,00			
	Sanificazione e acquisto dispositivi protezione	Credito utilizzato 0,00		Depuratori acqua e riduzione consumo plastica	Credito utilizzato 0,00			

Kaylos S.r.l. Via Torri Bianche, 6 - Palazzo Tiglio 20871 Vimercate (MB) - Conforme al provvedimento del 31/01/2022 e successive modificazioni

<b>RN33</b>	RITENUTE TOTALI		di cui ritenute sospese IRPEF e imposta sostitutiva R.I.T.A.	di cui altre ritenute subite	di cui ritenute art. 5 non utilizzate	4		
	1		,00	2	,00	3	,00	
							<b>606</b>	
<b>RN34</b>	DIFFERENZA (se tale importo è negativo indicare l'importo preceduto dal segno meno)						<b>-606</b>	
<b>RN35</b>	Crediti d'imposta per le imprese e i lavoratori autonomi						,00	
<b>RN36</b>	ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE		di cui credito Quadro I 730/2021					
	1		,00	2		,00		
<b>RN37</b>	ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24						,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 forfetario	di cui credito riversato da atti di recupero	
	1		,00	2	,00	3	,00	
							<b>866</b>	
<b>RN39</b>	Restituzione bonus		Bonus incapienti	1	,00	Bonus famiglia	2	
							,00	
<b>RN41</b>	Importi rimborsati dal sostituto o già fruiti		Ulteriore detrazione per figli		Detrazione canoni locazione		Restituzione Bonus vacanze	
	1		,00	2	,00	3	,00	
730/2022								
<b>RN42</b>	Irpef da trattenere o da rimborsare risultante da 730/2022		Trattenuto dal sostituto		Rimborsato			
	1		,00	2		,00		
<b>RN43</b>	TRATTAMENTO INTEGRATIVO		Trattamento spettante		Trattamento riconosciuto in dichiarazione		Restituzione trattamento non spettante	
	1		,00	2	,00	3	<b>168</b>	
							,00	
<b>RN45</b>	IMPOSTA A DEBITO						di cui exit-tax rateizzata (Quadro TR)	
							,00	
<b>RN46</b>	IMPOSTA A CREDITO						<b>1304</b>	
Residui detrazioni, crediti d'imposta e deduzioni	<b>RN47</b>	Start up RPF 2020 RN19	1	,00	Start up RPF 2021 RN20	2	,00	
		Spese sanitarie RN23	6	,00	Casa RN24, col. 1	11	,00	
		Fondi Pens. RN24, col.3	13	,00	Mediazioni RN24, col. 4	14	,00	
		Sisma Abruzzo RN28	21	,00	Cultura RN30	26	,00	
		Videosorveglianza RN30	28	,00	Deduz. start up RPF 2020	31	,00	
		Deduz. start up RPF 2022	33	,00	Restituzione somme RP33	36	,00	
		Deduz. Erogaz. Liberali RPF2022	38	,00	Erog. sportive RPF 2022	39	,00	
		Monopattini e serv. mob. elet. RPF 2022	41	,00	Riscatto alloggi sociali RPF 2022	42	,00	
		Prima casa under 36	44	,00	Sanificazione e acquisto dispositivi protezione	45	,00	
		Deduz. Erogaz. Liberali RPF2019	47	,00				
		<b>RN49</b>	Abitazione principale soggetta a IMU					
							,00	
							Fondari non imponibili	
							<b>437</b>	
							di cui immobili all'estero	
							,00	
Acconto 2022	<b>RN61</b>	Casi particolari		Reddito complessivo		Imposta netta		
		1		2	,00	3	,00	
							4	
							,00	
<b>RN62</b>	Acconto dovuto		Primo acconto		Secondo o unico acconto			
							1	
							,00	
							2	
							,00	
QUADRO RV ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE ALL'IRPEF  Sezione I Addizionale regionale all'IRPEF	<b>RV1</b>	REDDITO IMPONIBILE						,00
	<b>RV2</b>	ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DOVUTA						Casi particolari addizionale regionale
								1
								2
								,00
	<b>RV3</b>	ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA						3
								(di cui altre trattenute
								1
							,00 )	
							(di cui sospesa	
							2	
							,00 )	
							<b>15</b>	
<b>RV4</b>	ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX2 col. 5 Mod. RPF 2021)						Cod. Regione	
							1	
							2	
							,00	
							3	
							,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		730/2022					
			Trattenuto dal sostituto		Rimborsato			
							1	
							,00	
							2	
							,00	
<b>RV7</b>	ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A DEBITO						,00	
<b>RV8</b>	ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A CREDITO						<b>15</b>	
							,00	



**Sezione II-A**  
 Addizionale comunale all'IRPEF

<b>RV9</b>	ALIQUOTA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE DELIBERATA DAL COMUNE	Aliquote per scaglioni	1	2	
<b>RV10</b>	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DOVUTA	Agevolazioni	1	2	,00
ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA					
<b>RV11</b>	RC e RL	1	,00	730/2021 o F24	2
				82	,00
	altre trattenute	4	,00	(di cui sospesa	5
				,00)	6
				82	,00
<b>RV12</b>	ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX3 col. 5 Mod. REDDITI 2021)	Cod. Comune	1	2	,00
				di cui credito da Quadro I 730/2021	3
				,00	,00
<b>RV13</b>	ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24				,00
Addizionale comunale Irpef 730/2022					
<b>RV14</b>	da trattenere o da rimborsare risultante da 730/2022	Trattenuto dal sostituto	1	Rimborsato	2
			,00		,00
<b>RV15</b>	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A DEBITO				,00
<b>RV16</b>	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A CREDITO				82,00

**Sezione II-B**  
 Acconto addizionale comunale all'IRPEF 2022

	Agevolazioni	Imponibile	Aliquote per scaglioni	Aliquota	Acconto dovuto	Addizionale comunale 2022 trattenuta dal datore di lavoro	Importo trattenuto o versato (per dichiarazione integrativa)	Acconto da versare
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>RV17</b>					,00	,00	,00	,00

Kalyos S.r.l. Via Torri Bianche, 6 - Palazzo Tiglio 20871 Vimercate (MB) - Conforme al provvedimento del 31/01/2022 e successive modificazioni

CODICE FISCALE



**REDDITI**

**QUADRO RX – Risultato della Dichiarazione**

Mod. N. 01

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
		1	2	3	4	5
<b>RX1</b>	IRPEF	,00	<b>1304</b> ,00	,00	,00	<b>1304</b> ,00
<b>RX2</b>	Addizionale regionale IRPEF	,00	<b>15</b> ,00	,00	,00	<b>15</b> ,00
<b>RX3</b>	Addizionale comunale IRPEF	,00	<b>82</b> ,00	,00	,00	<b>82</b> ,00
<b>RX4</b>	Cedolare secca (LC)	,00	,00	,00	,00	,00
<b>RX5</b>	Imp. sost. premi risultato e welfare aziendale	,00		,00	,00	,00
<b>RX7</b>	Imposta sostitutiva di capitali estera (RM sez. V)	,00		,00	,00	,00
<b>RX8</b>	Imposta sostitutiva redditi di capitale (RM sez. V)	,00		,00	,00	
<b>RX9</b>	Imposta sostitutiva proventi da depositi a garanzia (RM sez. VII)	,00		,00	,00	
<b>RX10</b>	Imposta sostitutiva rivalutazione su TFR (RM sez. XII)	,00		,00	,00	,00
<b>RX12</b>	Acconto su redditi a tassazione separata (RM sez. VI e XII)	,00		,00	,00	,00
<b>RX13</b>	Imposta sostitutiva riallineamento valori fiscali (RM sez. XIII)	,00		,00	,00	,00
<b>RX14</b>	Addizionale bonus e stock option (RM sez. XIV)	,00		,00	,00	,00
<b>RX15</b>	Imposta sostitutiva redditi partecipazione imprese estere (RM sez. VIII)	,00	,00	,00	,00	,00
<b>RX16</b>	Imposta pignoramento presso terzi e beni sequestrati (RM sez. XI e XVI)	,00	,00	,00	,00	,00
<b>RX17</b>	Imposta noleggi occasionale imbarcazioni (RM sez. XV)	,00		,00	,00	,00
<b>RX18</b>	Imposta sostitutiva sulle lezioni private (RM sez. XVII)	,00	,00	,00	,00	,00
<b>RX19</b>	Opzione per l'imposta sostitutiva prevista dall'art. 24 ter del TUIR (RM sez. XVIII)	,00		,00	,00	
<b>RX20</b>	Imposte sostitutive (RT sez. I - II e VI)	,00	,00	,00	,00	,00
<b>RX25</b>	IVIE (RW)	,00	,00	,00	,00	,00
<b>RX26</b>	IVAFE (RW)	,00	,00	,00	,00	,00
<b>RX31</b>	Imposta sostitutiva nuovi minimi/contribuenti forfetari (LM46 e LM47)	,00	,00	,00	,00	,00
<b>RX33</b>	Imposta sostitutiva deduzioni extra contabili (RQ sez. IV)	,00		,00	,00	,00
<b>RX34</b>	Imposta sostitutiva plusvalenze beni/azienda (RQ sez. I)	,00		,00	,00	
<b>RX35</b>	Imposta sostitutiva conferimenti SIIQ/SIINQ (RQ sez. III)	,00		,00	,00	,00
<b>RX36</b>	Tassa etica (RQ sez. XII)	,00	,00	,00	,00	,00
<b>RX38</b>	Imp. sost. (RQ sez. XXIII-A e B)	,00		,00	,00	,00
<b>RX39</b>	Imposta sostitutiva affrancamento (RQ sez. XXIII-C)	,00		,00	,00	,00
<b>RX40</b>	Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. XXIV - rigo RQ100	,00		,00	,00	,00
<b>RX42</b>	Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. XXV - rigo RQ110	,00		,00	,00	,00

**Sezione I**  
Debiti/Crediti ed eccedenze risultanti dalla presente dichiarazione

Kalyos S.r.l. Via Torri Bianche, 6 - Palazzo Tiglio 20871 Vimercate (MB) - Conforme al provvedimento del 31/01/2022 e successive modificazioni

**Sezione II**  
Crediti ed eccedenze risultanti dalle precedenti dichiarazioni

Codice tributo	Eccedenza o credito precedente	Importo compensato nel Mod. F24	Importo di cui si chiede il rimborso	Importo residuo da compensare
<b>RX51</b> IVA	2 <input type="text" value="0,00"/>	3 <input type="text" value="0,00"/>	4 <input type="text" value="0,00"/>	5 <input type="text" value="0,00"/>
<b>RX52</b> Contributi previdenziali	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>
<b>RX53</b> Imposta sostitutiva di cui al quadro RT	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>
<b>RX54</b> Altre imposte	1 <input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>
<b>RX55</b> Altre imposte	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>
<b>RX56</b> Altre imposte	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>
<b>RX57</b> Altre imposte	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>

**SEZIONE III**  
Credito IRPEF da ritenute riattribuite

Eccedenza ritenute precedente dichiarazione	di cui compensate nel Mod. F24	Ritenute presente dichiarazione	Credito di cui si chiede il rimborso	Credito da utilizzare in compensazione
<b>RX58</b> 1 <input type="text" value="0,00"/>	2 <input type="text" value="0,00"/>	3 <input type="text" value="0,00"/>	4 <input type="text" value="0,00"/>	5 <input type="text" value="0,00"/>

**SEZIONE IV**  
Versamenti periodici omessi

Anno	Differenza tra IVA periodica dovuta e IVA periodica versata	Differenza tra credito potenziale e credito effettivo	IVA periodica versata a seguito di comunicazioni in anni precedenti
1 <input type="text"/>	2 <input type="text" value="0,00"/>	3 <input type="text" value="0,00"/>	4 <input type="text" value="0,00"/>
IVA periodica versata a seguito di comunicazione d'irregolarità	IVA periodica versata a seguito di cartella di pagamento	Versamenti sospesi per eventi eccezionali	Credito maturato
5 <input type="text" value="0,00"/>	6 <input type="text" value="0,00"/>	7 <input type="text" value="0,00"/>	8 <input type="text" value="0,00"/>
Codice fiscale			
10 <input type="text"/>			

Kalyos S.r.l. Via Torri Bianche, 6 - Palazzo Tiglio 20871 Vimercate (MB) - Conforme al provvedimento del 31/01/2022 e successive modificazioni