

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 6145 ,00	Credito per fondi comuni Credito art. 3 d.lgs.147/2015 2	Perdite compensabili con crediti di colonna 2 3	Reddito minimo da partecipazione in società non operative 4	5	10313 ,00	
	RN2	Deduzione per abitazione principale						1152 ,00	
	RN3	Oneri deducibili						2877 ,00	
	RN4	REDDITO IMPONIBILE (indicare zero se il risultato è negativo)						6284 ,00	
	RN5	IMPOSTA LORDA						1445 ,00	
	RN6	Detrazioni per familiari a carico	Detrazione per coniuge a carico 1	Detrazione per figli a carico 2	Ulteriore detrazione per figli a carico 3	Detrazione per altri familiari a carico 4			
	RN7	Detrazioni lavoro	Detrazione per redditi di lavoro dipendente 1	Detrazione per redditi di pensione 2	Detrazione per redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi 3	Ulteriore detrazione 4			
	RN8	TOTALE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA E LAVORO							1701 ,00
	RN12	Detrazioni canoni di locazione e affitto terreni (Sez. V del quadro RP)	Totale detrazione 1	Credito residuo da riportare al rigo RN31 col. 2 2	Detrazione utilizzata 3				
	RN13	Detrazione oneri ed erogazioni liberali Sez. I quadro RP							101 ,00
	RN14	Detrazione spese Sez. III-A quadro RP							34 ,00
	RN15	Detrazione spese Sez. III-C quadro RP					(50% + 110% di RP60)		,00
	RN16	Detrazione oneri Sez. IV quadro RP							,00
	RN17	Detrazione Sez. VI (quadro RP e quadro RC)			Forze Armate 1			2	,00
	RN18	Residuo detrazione Start-up periodo d'imposta 2018		RN47, col. 1, Mod. Redditi 2021 1	Detrazione utilizzata 2				,00
	RN19	Residuo detrazione Start-up periodo d'imposta 2019		RN47, col. 2, Mod. Redditi 2021 1	Detrazione utilizzata 2				,00
	RN20	Residuo detrazione Start-up periodo d'imposta 2020		RN47, col. 3, Mod. Redditi 2021 1	Detrazione utilizzata 2				,00
	RN21	Detrazione investimenti start up (Sez. VI del quadro RP)		RP80 col. 6 1	Detrazione utilizzata 2				,00
	RN22	TOTALE DETRAZIONI D'IMPOSTA							1836 ,00
	RN23	Detrazione spese sanitarie per determinate patologie							,00
	RN24	Credit d'imposta che generano residui e altri crediti	Riacquisto prima casa 1	Incremento occupazione 2	Reintegro anticipazioni fondi pensioni 3	Mediazioni 4			,00
			Negoziante e Arbitrato 5	Acquisto prima casa under 36 6	Altri crediti che non generano residui 7				,00
	RN25	TOTALE ALTRE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA (somma dei rigi RN23 e RN24)							,00
RN26	IMPOSTA NETTA (RN5 - RN22 - RN25; indicare zero se il risultato è negativo)							,00	
RN27	Credito d'imposta per altri immobili - Sisma Abruzzo							,00	
RN28	Credito d'imposta per abitazione principale - Sisma Abruzzo							,00	
RN29	Credit d'imposta per redditi prodotti all'estero (di cui derivanti da imposte figurative		1		2			,00	
		Importo rata 2021		Totale credito		Credito utilizzato			
	Cultura	1		2		3		,00	
								,00	
RN30	Credito imposta	Scuola		Totale credito		Credito utilizzato		,00	
				5		6		,00	
								,00	
		Videosorveglianza		Totale credito		Credito utilizzato		,00	
				7		8		,00	
RN31	Crediti residui per detrazioni incapienti (di cui ulteriore detrazione per figli		1		2			,00	
		Fondi comuni	1	Altri crediti d'imposta	2			,00	
		Importo rata 2021		Totale credito		Credito utilizzato		,00	
RN32	Credit d'imposta	Erogazione sportiva	3	Totale credito	4	Credito utilizzato	5	,00	
		Importo rata 2021		Totale credito		Credito utilizzato		,00	
		Bonifica ambientale	6	Totale credito	7	Credito utilizzato	8	,00	
		Credito utilizzato				Credito utilizzato		,00	
		Monopattini e serv. mob. elet.	9	Riscatto alloggi sociali	10	Credito utilizzato		,00	
		Sanificazione e acquisto dispositivi protezione	11	Depuratori acqua e riduzione consumo plastica	12	Credito utilizzato		,00	

RN33	RITENUTE TOTALI	di cui ritenute sospese IRPEF e imposta sostitutiva R.I.T.A. 1	di cui altre ritenute subite 2	di cui ritenute art. 5 non utilizzate 3	4	606 ,00		
RN34	DIFFERENZA (se tale importo è negativo indicare l'importo preceduto dal segno meno)					-606 ,00		
RN35	Crediti d'imposta per le imprese e i lavoratori autonomi					,00		
RN36	ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE					di cui credito Quadro I 730/2021 1 ,00 2 ,00		
RN37	ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24					,00		
RN38	ACCONTI	di cui acconti sospesi 1	di cui recupero imposta sostitutiva 2	di cui acconti ceduti 3	di cui fuoriusciti regime di vantaggio o regime forfetario 4	di cui credito riversato da atti di recupero 5	6	866 ,00
RN39	Restituzione bonus	Bonus incapienti 1	Bonus famiglia 2				,00	
RN41	Importi rimborsati dal sostituto o già fruiti	Ulteriore detrazione per figli 1	Detrazione canoni locazione 2	Restituzione Bonus vacanze 3			,00	
RN42	Irpef da trattenere o da rimborsare risultante da 730/2022	Trattenuto dal sostituto 1	Rimborsato 2				,00	
RN43	TRATTAMENTO INTEGRATIVO	Trattamento spettante 1	Trattamento riconosciuto in dichiarazione 2	Restituzione trattamento non spettante 3			168 ,00	
RN45	IMPOSTA A DEBITO	di cui exit-tax rateizzata (Quadro TR) 1				2	,00	
RN46	IMPOSTA A CREDITO						1304 ,00	
Residui detrazioni, crediti d'imposta e deduzioni	RN47	Start up RPF 2020 RN19 1	Start up RPF 2021 RN20 2	Start up RPF 2022 RN21 3			,00	
	Spese sanitarie RN23 6	Casa RN24, col. 1 11	Occup. RN24, col. 2 12			,00		
	Fondi Pens. RN24, col.3 13	Mediazioni RN24, col. 4 14	Arbitrato RN24, col. 5 15			,00		
	Sisma Abruzzo RN28 21	Cultura RN30 26	Scuola RN30 27			,00		
	Videosorveglianza RN30 28	Deduz. start up RPF 2020 31	Deduz. start up RPF 2021 32			,00		
	Deduz. start up RPF 2022 33	Restituzione somme RP33 36	Deduz. Erogaz. Liberali RPF2021 37			,00		
	Deduz. Erogaz. Liberali RPF2022 38	Erog. sportive RPF 2022 39	Bonifica ambientale RPF 2022 40			,00		
	Monopattini e serv. mob. elet. RPF 2022 41	Riscatto alloggi sociali RPF 2022 42	Deduz. Erogaz. Liberali RPF2020 43			,00		
	Prima casa under 36 44	Sanificazione e acquisto dispositivi protezione 45	Depuratori acqua e riduzione consumo plastica 46			,00		
	Deduz. Erogaz. Liberali RPF2019 47						,00	
Altri dati	RN50	Abitazione principale soggetta a IMU 1	Fondari non imponibili 2	di cui immobili all'estero 3			437 ,00	
Acconto 2022	RN61	Ricalcolo reddito	Casi particolari 1	Reddito complessivo 2	Imposta netta 3	Differenza 4	,00	
	RN62	Acconto dovuto	Primo acconto 1	Secondo o unico acconto 2			,00	
QUADRO RV ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE ALL'IRPEF Sezione I Addizionale regionale all'IRPEF	RV1	REDDITO IMPONIBILE					,00	
	RV2	ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DOVUTA					Casi particolari addizionale regionale 1 2 ,00	
	RV3	ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA					3	
		(di cui altre trattenute 1 ,00) (di cui sospesa 2 ,00)					15 ,00	
	RV4	ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX2 col. 5 Mod. RPF 2021)					Cod. Regione 1 di cui credito da Quadro I 730/2021 2 ,00 3	
	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 730/2022	730/2022					
			Trattenuto dal sostituto 1	Rimborsato 2				,00
RV7	ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A DEBITO					,00		
RV8	ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A CREDITO					15 ,00		



Sezione II-A		RV9 ALIQUOTA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE DELIBERATA DAL COMUNE		Aliquote per scaglioni		1	2		
Addizionale comunale all'IRPEF		RV10 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DOVUTA		Agevolazioni		1	2		
ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA									
RV11 RC e RL		1	,00	730/2021 o F24	2	82	,00		
		altre trattenute		4	,00	(di cui sospesa	5		
						,00)	6		
						82	,00		
RV12 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			
		1		2	,00		,00		
RV13 ECCEDENZIA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24									
RV14 Addizionale comunale Irpef da trattenere o da rimborsare risultante da 730/2022		730/2022							
		Trattenuto dal sostituto		Rimborsato					
		1	,00	2	,00				
RV15 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A DEBITO									
RV16 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A CREDITO						82,00			
Sezione II-B		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
Acconto addizionale comunale all'IRPEF 2022		1	2	3	4	5	6	7	8
RV17			,00			,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

REDDITI

QUADRO RX – Risultato della Dichiarazione

QUADRO RX
RISULTATO DELLA
DICHIARAZIONE

Sezione I
Debiti/Crediti
ed eccedenze
risultanti dalla
presente dichiarazione

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

Sezione II
Crediti ed eccedenze risultanti dalle precedenti dichiarazioni

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

SEZIONE III
Credito IRPEF da ritenute riattribuite

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

SEZIONE IV
Versamenti periodici omessi

Anno	Differenza tra IVA periodica dovuta e IVA periodica versata	Differenza tra credito potenziale e credito effettivo	IVA periodica versata a seguito di comunicazioni in anni precedenti
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