

F	R	L	G	P	P
---	---	---	---	---	---

QUADRO RB – Redditi dei fabbricati

1

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

Sezione I Redditi dei fabbricati	REDDITI DEI FABBRICATI E ALTRI DATI	RB1	Rendita catastale non rivalutata												Utilizzo		Possesso		Codice canone		Canone di locazione		Casi particolari		Continuazione (*)		Codice Comune		Cedolare secca		Casi part. IMU													
			1		178,00		2		2		3		182		4		50,000		5		6		,00		7		8		E510		11		12											
	REDDITI IMPONIBILI		13		Tassazione ordinaria		,00		14		Cedolare secca 21%		,00		15		Cedolare secca 10%		,00		REDDITI NON IMPONIBILI		16		Abitazione principale soggetta a IMU		,00		17		Immobili non locati		62,00		18		Abitazione principale non soggetta a IMU		,00		19		Altri dati	
	Sezione I Redditi dei fabbricati	RB2	Rendita catastale non rivalutata												Utilizzo		Possesso		Codice canone		Canone di locazione		Casi particolari		Continuazione (*)		Codice Comune		Cedolare secca		Casi part. IMU													
			1		18,00		2		9		3		182		4		50,000		5		6		,00		7		8		E510		11		12											
	Esclusi i fabbricati all'estero da includere nel Quadro RL		RB3	Rendita catastale non rivalutata												Utilizzo		Possesso		Codice canone		Canone di locazione		Casi particolari		Continuazione (*)		Codice Comune		Cedolare secca		Casi part. IMU												
				1		511,00		2		1		3		365		4		50,000		5		6		,00		7		8		E514		11		12										
			RB4	Rendita catastale non rivalutata												Utilizzo		Possesso		Codice canone		Canone di locazione		Casi particolari		Continuazione (*)		Codice Comune		Cedolare secca		Casi part. IMU												
				1		159,00		2		5		3		365		4		50,000		5		6		,00		7		8		E514		11		12										
			RB5	Rendita catastale non rivalutata												Utilizzo		Possesso		Codice canone		Canone di locazione		Casi particolari		Continuazione (*)		Codice Comune		Cedolare secca		Casi part. IMU												
		1		364,00		2		3		3		365		4		50,000		5		3		6		6.000,00		7		8		C139		11		12										
		RB6	Rendita catastale non rivalutata												Utilizzo		Possesso		Codice canone		Canone di locazione		Casi particolari		Continuazione (*)		Codice Comune		Cedolare secca		Casi part. IMU													
			1		1.743,00		2		2		3		365		4		100,000		5		6		,00		7		8		H264		11		12											
		RB7	Rendita catastale non rivalutata												Utilizzo		Possesso		Codice canone		Canone di locazione		Casi particolari		Continuazione (*)		Codice Comune		Cedolare secca		Casi part. IMU													
			1		31,00		2		2		3		365		4		33,330		5		6		,00		7		8		H264		11		12											
		RB8	Rendita catastale non rivalutata												Utilizzo		Possesso		Codice canone		Canone di locazione		Casi particolari		Continuazione (*)		Codice Comune		Cedolare secca		Casi part. IMU													
			1		310,00		2		9		3		365		4		50,000		5		6		,00		7		8		C130		11		12											
		RB9	Rendita catastale non rivalutata												Utilizzo		Possesso		Codice canone		Canone di locazione		Casi particolari		Continuazione (*)		Codice Comune		Cedolare secca		Casi part. IMU													
			1		,00		2				3				4				5		6		,00		7		8		9		11		12											
		TOTALI	Rendita catastale non rivalutata												Utilizzo		Possesso		Codice canone		Canone di locazione		Casi particolari		Continuazione (*)		Codice Comune		Cedolare secca		Casi part. IMU													
			1		,00		2				3				4				5		6		,00		7		8		9		11		12											
Imposta cedolare secca		RB11	Imposta cedolare secca 21%												Imposta cedolare secca 10%		Totale imposta cedolare secca																											
			1		630,00		2		,00		3		630,00																															
Sezione II		Dati relativi ai contratti di locazione	Estremi di registrazione del contratto																		Codice ufficio		Codice identificativo contratto		Contratti non superiori a 30 gg		Anno dich. ICI/IMU																	
			N. di rigo		Mod. N.		Data		Serie		Numero e sottonumero																																	
			1		2		3		4		5																																	
			RB21																																									
		RB22																																										
		RB23																																										

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



PERIODO D'IMPOSTA 2021

CODICE FISCALE

F R L G P P

REDDITI

QUADRO RC – Redditi di lavoro dipendente

QUADRO CR – Crediti d'imposta

Mod. N.

1

QUADRO RC
REDDITI
DI LAVORO
DIPENDENTE
E ASSIMILATI
Sezione I
Redditi di
lavoro
dipendente e
assimilati

Casi particolari

RC1	Tipologia reddito	1	Indeterminato/Determinato	2	Redditi (punto 1, 2 e 3 CU 2022)	3	48.443,00	Altri dati	4						
RC2		1					1.576,00								
RC3							,00								
RC4	SOMME PER PREMI DI RISULTATO E WELFARE AZIENDALE (compilare solo nei casi previsti nelle istruzioni)	Codice	1	Somme tassazione ordinaria	2	Somme imposta sostitutiva	3	Ritenute imposta sostitutiva	4	Benefit	5	Benefit a tassazione ordinaria	6		
				,00		,00		,00		,00		,00			
	Opzioni o rettifica	Tass. Ord.	7	Tas. Sost.	8	Assenza Requisiti	9	Somme assoggettate ad imp. sost da assoggettare a tass. ord.	10	Somme assoggettate a tass. ord. da assoggettare ad imp. sost.	11	Imposta sostitutiva a debito	12	Eccedenza di imposta sostitutiva trattenuta e/o versata	13
								,00		,00		,00		,00	
RC5	RC1 col. 3 + RC2 col. 3 + RC3 col. 3 + RC4 col. 10 – RC4 col. 11 – RC5 col. 1 – RC5 col. 2 - RC5 col. 3 (riportare in RN1 col.5)														
	Quota esente frontalieri	1	,00	Quota esente dipendente Campione d'Italia	2	Quota esente pensioni	3	(di cui L.S.U.	4	TOTALE	5	50.019,00			
RC6	Periodo di lavoro (giorni per i quali spettano le detrazioni)			Lavoro dipendente	1	Pensione	2	365							

Sezione II
Altri redditi
assimilati
a quelli di lavoro
dipendente

RC7	Assegno del coniuge	1	Redditi (punto 4 e 5 CU 2022)	2	1.296,00	Altri dati	3	
RC8					,00			
RC9	Sommare gli importi da RC7 a RC8; riportare il totale al rigo RN1 col. 5						TOTALE	1.296,00

Sezione III
Ritenute IRPEF e
addizionali
regionale e
comunale
all'IRPEF

RC10	Ritenute IRPEF (punto 21 CU 2022 e RC4 col.13)	1	15.436,00	Ritenute addizionale regionale (punto 22 CU 2022)	2	777,00	Ritenute acconto addizionale comunale 2021 (punto 26 CU 2022)	3	,00	Ritenute saldo addizionale comunale 2021 (punto 27 CU 2022)	4	,00	Ritenute acconto addizionale comunale 2022 (punto 29 CU 2022)	5	95,00
	Ritenute imposta sostitutiva R.I.T.A.	6	,00												

Sezione IV
Ritenute per lavori
socialmente
utili e altri dati

RC11	Ritenute per lavori socialmente utili														,00
RC12															,00

Sezione V
Riduzione Pressione
Fiscale

RC14	Codice	1	Trattamento erogato	2	Esenzione ricercatori e docenti	3	Esenzione impatriati	4
			,00		,00		,00	

Sezione VI
Detrazione
per comparto
sicurezza e difesa

RC15	Fruita tassazione ordinaria	1	,00	Non fruita tassazione ordinaria	2	Fruita tassazione separata	3	,00
------	--------------------------------	---	-----	------------------------------------	---	-------------------------------	---	-----

QUADRO CR
CREDITI D'IMPOSTA

Sezione II
Prima casa
e canoni
non percepiti

CR7	Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa	Residuo precedente dichiarazione	1	Credito anno 2021	2	di cui compensato nel Mod. F24	3
			,00	,00		,00	
CR8	Credito d'imposta per canoni non percepiti						,00

Sezione III
Credito d'imposta
incremento
occupazione

CR9		Residuo precedente dichiarazione	1	di cui compensato nel Mod. F24	2
			,00	,00	

Sezione IV
Credito d'imposta
per immobili colpiti
dal sisma in
Abruzzo

CR10	Abitazione principale	Codice fiscale	1	N. rata	2	Totale credito	3	Rata annuale	4	Residuo precedente dichiarazione	5
						,00		,00		,00	
CR11	Altri immobili	Codice fiscale	1	N. rata	2	Rateazione	3	Totale credito	4	Rata annuale	5
								,00		,00	

Sezione V
Credito d'imposta
reintegro anticipazioni
fondi pensione

CR12	Anno anticipazione	1	Reintegro Totale/Parziale	2	Somma reintegrata	3	Residuo precedente dichiarazione	4	Credito anno 2021	5	di cui compensato nel Mod. F24	6
					,00		,00	,00	,00	,00		

Sezione VI
Credito d'imposta
acquisto prima
casa under 36

CR13	Residuo precedente Dichiarazione	1	Credito anno 2021	2	di cui compensato nel Mod. F24	3	di cui compensato in atto	4
	,00		,00		,00		,00	

Sezione VII
Credito d'imposta
erogazioni cultura
(CR14) e scuola
(CR15)

CR14	Spesa 2021	1	Residuo anno 2020	2	Rata credito 2020	3	Rata credito 2019	4	Quota credito ricevuta per trasparenza	5
	,00		,00		,00		,00		,00	
CR15	Residuo anno 2020	1								
	,00									

Sezione VIII
Credito d'imposta
negoiazione
e arbitrato

CR16		Credito anno 2021	1	Residuo precedente dichiarazione	2	di cui compensato nel Mod. F24	3
		,00		,00		,00	

Sezione IX
Credito d'imposta
videosorveglianza

CR17		Residuo precedente dichiarazione	1	di cui compensato nel Mod. F24	2
		,00		,00	

Sezione XI
Credito d'imposta
euroritenuta

CR30	Residuo precedente dichiarazione	1	Credito	2	di cui compensato nel Mod. F24	3	Credito residuo	4
	,00		,00		,00		,00	

Sezione XII
Altri crediti d'imposta

CR31	Codice	1	Importo	2	Residuo 2020	3	Rata 2020	4	Rata 2019	5	di cui compensato nel Mod. F24	6
			,00		,00		,00		,00		,00	

	Quota credito ricevuta per trasparenza	7	,00									
--	---	---	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--

CODICE FISCALE
F R L G P P
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	5	
		108.400,00	,00	,00	,00		105.400,00
RN2	Deduzione per abitazione principale						351,00
RN3	Oneri deducibili						11.195,00
RN4	REDDITO IMPONIBILE (indicare zero se il risultato è negativo)						93.854,00
RN5	IMPOSTA LORDA						33.527,00
RN6	Detrazioni per familiari a carico	Detrazione per coniuge a carico	Detrazione per figli a carico	Ulteriore detrazione per figli a carico	Detrazione per altri familiari a carico		
	1	,00	2 17,00	3 ,00	4 ,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		
	1	,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00	
RN8	TOTALE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA E LAVORO						17,00
RN12	Detrazione canoni di locazione e affitto terreni (Sez. V del quadro RP)	Totale detrazione	Credito residuo da riportare al rigo RN31 col. 2	Detrazione utilizzata			
	1	,00	2 ,00	3 ,00			
RN13	Detrazione oneri ed erogazioni liberali Sez. I quadro RP						,00
RN14	Detrazione spese Sez. III-A quadro RP						2.243,00
RN15	Detrazione spese Sez. III-C quadro RP (50% + 110% di RP60)						0
RN16	Detrazione oneri Sez. IV quadro RP						,00
RN17	Detrazione Sez. VI (quadro RP e quadro RC) Forze Armate						1 ,00 2 ,00
RN18	Residuo detrazione Start-up periodo d'imposta 2018	RN47, col. 1, Mod. Redditi 2021			Detrazione utilizzata		
		1 ,00	2 ,00				
RN19	Residuo detrazione Start-up periodo d'imposta 2019	RN47, col. 2, Mod. Redditi 2021			Detrazione utilizzata		
		1 ,00	2 ,00				
RN20	Residuo detrazione Start-up periodo d'imposta 2020	RN47, col. 3, Mod. Redditi 2021			Detrazione utilizzata		
		1 ,00	2 ,00				
RN21	Detrazione investimenti start up (Sez.VI del quadro RP)	RP80 col. 6			Detrazione utilizzata		
		1 ,00	2 ,00				
RN22	TOTALE DETRAZIONI D'IMPOSTA						2.960,00
RN23	Detrazione spese sanitarie per determinate patologie						,00
RN24	Crediti d'imposta che generano residui e altri crediti	Riacquisto prima casa	Incremento occupazione	Reintegro anticipazioni fondi pensioni	Mediazioni		
		1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00		
		Negoziante e Arbitrato	Acquisto prima casa under 36	Altri crediti che non generano residui			
		5 ,00	6 ,00	7 ,00			
RN25	TOTALE ALTRE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA (somma dei rigi RN23 e RN24)						,00
RN26	IMPOSTA NETTA (RN5 - RN22 - RN25; indicare zero se il risultato è negativo)						30.567,00
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 2021	Totale credito			Credito utilizzato		
	Cultura	1 ,00	2 ,00	3 ,00			
		Totale credito			Credito utilizzato		
RN30	Credito imposta Scuola	5 ,00	6 ,00				
		Totale credito			Credito utilizzato		
	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	
	Importo rata 2021	Totale credito			Credito utilizzato		
	Erogazione sportiva	3 ,00	4 ,00	5 ,00			
	Importo rata 2021	Totale credito			Credito utilizzato		
RN32	Crediti d'imposta Bonifica ambientale	6 ,00	7 ,00	8 ,00			
	Credito utilizzato	Credito utilizzato					
	Monopattini e serv. mob. elet.	9 ,00	Riscatto alloggi sociali			10 ,00	
	Credito utilizzato	Credito utilizzato					
	Sanificazione e acquisto dispositivi protezione	11 ,00	Depuratori acqua e riduzione consumo plastica			12 ,00	

CODICE FISCALE

F R L G P P

REDDITI

QUADRO RH - Redditi di partecipazione
in società di persone ed assimilate

Mod. N.

1

Sezione I

Dati della
società,
associazione,
impresa fami-
liare, azienda
coniugale o
GEIE

	Codice fiscale società o associazione partecipata	Tipo	Quota di partecipazione	Quota reddito (o perdita)	Perdite in misura piena	Reddito dei terreni	Detrazioni
RH1	09678050965	1	67 %	53.134,00			X
	Quota redd. società non operative	Quota ritenute d'acconto	Quota crediti d'imposta	Rientro dall'estero	Quota oneri detraibili	Quota reddito non imponibile	
	,00	,00	,00		,00	,00	
RH2			%	,00			
	,00	,00	,00		,00	,00	
RH3			%	,00			
	,00	,00	,00		,00	,00	
RH4			%	,00			
	,00	,00	,00		,00	,00	

Sezione II

Dati della
società
partecipata in
regime di
trasparenza

	Codice fiscale società partecipata	Quota di partecipazione	Quota reddito (o perdita)	Perdite in misura piena
RH5		%	,00	
	Quota redd. società non operative	Quota ritenute d'acconto	Quota crediti d'imposta	Quota credito imposte estere ante opzione
	,00	,00	,00	,00
	Quota eccedenza	Quota acconti		
	,00	,00		
RH6		%	,00	
	,00	,00	,00	,00
	,00	,00		

Sezione III

Determinazione
del reddito

Dati comuni
alla sez. I ed
alla sez. II

Partecipazione
in soggetti ISA

X

RH7	Redditi di partecipazione in società esercenti attività d'impresa	(Reddito minimo	1		,00	)	2	53 . 134,00
RH8	Perdite di partecipazione in società esercenti attività d'impresa							,00
RH9	Differenza tra rigo RH7 e RH8		1		,00		2	53 . 134,00
RH10	Perdite d'impresa							,00
RH11	Differenza tra rigo RH9 e RH10							53 . 134,00
RH12	Perdite d'impresa di esercizi precedenti		1		,00		2	,00
RH14	Totale reddito di partecipazione in società esercenti attività d'impresa							53 . 134,00
RH15	Redditi (o perdite) di partecipazione in associazioni tra artisti e professionisti							,00
RH16	Perdite di lavoro autonomo di esercizi precedenti							,00
RH17	Totale reddito (o perdita) di partecipazione in associazioni tra artisti e professionisti (riportare tale importo nel rigo RN1)							,00
RH18	Totale reddito di partecipazione in società semplici		1		,00		2	,00
RH19	Totale ritenute d'acconto							,00
RH20	Totale crediti d'imposta		1		,00		2	,00
RH21	Totale credito per imposte estere ante opzione							,00
RH22	Totale oneri detraibili							,00
RH23	Totale eccedenza							,00
RH24	Totale acconti							,00
RH25	Imposte delle controllate estere							,00

Sezione IV

Riepilogo

REDDITI
QUADRO RE

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

RE1	Codice attività	1	862209	ISA: cause di esclusione	2	
Determinazione del reddito	RE2	Compensi derivanti dall'attività professionale o artistica		Compensi convenzionali ONG		
		1		2		
			,00			600,00
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)				600,00
	RE7	Quote di ammortamento e spese per l'acquisto di beni di costo unitario non superiore a euro 516,46		Commi 91 e 92 L. 208/2015		
		1		2		
			,00			,00
	RE8	Canoni di locazione finanziaria relativi ai beni mobili		Commi 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				,00
	RE11	Spese per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato				,00
	RE12	Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale o artistica				,00
	RE13	Interessi passivi				,00
	RE14	Consumi				,00
	RE15	Spese per prestazioni alberghiere e per somministrazione di alimenti e bevande in pubblici esercizi		Spese non addebitate analiticamente al committente		Ammontare deducibile
		1		2		3
			,00		,00	,00
	RE16	Spese di rappresentanza		Spese alberghiere, alimenti e bevande		Altre spese
		1		2		3
			,00		,00	,00
	RE17	Spese di iscrizione a master, corsi di formazione, convegni, congressi o a corsi di aggiornamento professionale		Spese alberghiere, alimenti e bevande		Spese formazione
		1		2		3
			,00		,00	,00
	RE18	Minusvalenze patrimoniali				,00
	RE19	Altre spese documentate (di cui		Irap 10%		Irap personale dipendente
		1		2		3
			,00		,00	,00
	RE20	Totale spese (sommare gli importi da rigo RE7 a RE19)				,00
	RE21	Differenza (RE6 - RE20)		di cui reddito attività docenti e ricercatori scientifici		di cui reddito prodotto all'estero soggetti L. 238/10 art. 16 D.Lgs. 147/15
		1		2		3
			,00		,00	600,00
	RE23	Reddito (o perdita) delle attività professionali e artistiche				600,00
	RE24	Perdite di lavoro autonomo degli esercizi precedenti				,00
	RE25	Reddito (o perdita) (da riportare nel quadro RN)				600,00
	RE26	Ritenute d'acconto (da riportare nel quadro RN)				,00