

Codice fiscale (*)



per DATEV KOINOS srl
Realizzato con tecnologia SMART FORMS - www.athurinformatica.com

TIPO DI DICHIARAZIONE	Quadro RW <input type="checkbox"/>	Quadro VO <input type="checkbox"/>	Quadro AC <input type="checkbox"/>	ISA <input type="checkbox"/>	Correttiva nei termini <input type="checkbox"/>	Dichiarazione integrativa <input type="checkbox"/>	Dichiarazione integrativa (art. 2, cc. 8-ter, DPR 322/98) <input type="checkbox"/>	Dichiarazione integrativa errori contabili <input type="checkbox"/>	Eventi eccezionali <input type="checkbox"/>	
DATI DEL CONTRIBUENTE	Comune (o Stato estero) di nascita		Provincia (sigla)	Data di nascita		Sesso (barrare la relativa casella)				
	[Redacted]		[Redacted]	[Redacted]		M <input checked="" type="checkbox"/> X <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>				
	deceduto/a <input type="checkbox"/>	tutelato/a <input type="checkbox"/>	minore <input type="checkbox"/>	Codice Stato estero	Partita IVA (eventuale)					
	6 <input type="checkbox"/>	7 <input type="checkbox"/>	8 <input type="checkbox"/>		05576800659					
	Accettazione eredità giacente <input type="checkbox"/>	Liquidazione volontaria <input type="checkbox"/>	Immobili sequestrati <input type="checkbox"/>	Cessazione attività <input type="checkbox"/>	Riservato al liquidatore ovvero al curatore fallimentare					
					Stato		Periodo d'imposta			
					dal		al			
RESIDENZA ANAGRAFICA	Comune		Provincia (sigla)	C.a.p.		Codice comune				
	[Redacted]		[Redacted]	[Redacted]		[Redacted]				
Da compilare solo se variata dal 1/1/2021 alla data di presentazione della dichiarazione	Tipologia (via, piazza, ecc.)		Indirizzo			Numero civico				
	Frazione		Data della variazione		Domicilio fiscale diverso dalla residenza		Dichiarazione presentata per la prima volta			
			giorno mese anno		1 <input type="checkbox"/>		2 <input type="checkbox"/>			
TELEFONO E INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA	Telefono prefisso numero		Cellulare		Indirizzo di posta elettronica					
DOMICILIO FISCALE AL 01/01/2021	Comune		Provincia (sigla)	Codice comune		Fusione comuni				
	[Redacted]		[Redacted]	[Redacted]		[Redacted]				
DOMICILIO FISCALE AL 01/01/2022	Comune		Provincia (sigla)	Codice comune		Fusione comuni				
RESIDENTE ALL'ESTERO	Codice fiscale estero		Stato estero di residenza		Codice Stato estero		Non residenti "Schumacker"			
DA COMPILARE SE RESIDENTE ALL'ESTERO NEL 2021	[Redacted]		[Redacted]		[Redacted]		<input type="checkbox"/>			
	Stato federato, provincia, contea		Località di residenza				NAZIONALITA'			
	Indirizzo						1 <input type="checkbox"/> Estera		2 <input type="checkbox"/> Italiana	
RISERVATO A CHI PRESENTA LA DICHIARAZIONE PER ALTRI	Codice fiscale (obbligatorio)		Codice carica		Data carica					
	[Redacted]		[Redacted]		giorno mese anno					
EREDE, CURATORE FALLIMENTARE o DELL'EREDITA', ecc. (vedere istruzioni)	Cognome		Nome		Sesso (barrare la relativa casella)					
	[Redacted]		[Redacted]		M <input type="checkbox"/> X <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>					
	Data di nascita		Comune (o Stato estero) di nascita		Provincia (sigla)					
	giorno mese anno		[Redacted]		[Redacted]					
RESIDENZA ANAGRAFICA (O SE DIVERSO) DOMICILIO FISCALE	Comune (o Stato estero)		Provincia (sigla)		C.a.p.					
	[Redacted]		[Redacted]		[Redacted]					
Rappresentante residente all'estero	Frazione, via e numero civico / Indirizzo estero		Telefono prefisso numero							
	[Redacted]		[Redacted]		[Redacted]					
	Data di inizio procedura		Procedura non ancora terminata		Data di fine procedura		Codice fiscale società o ente dichiarante			
	giorno mese anno		<input type="checkbox"/>		giorno mese anno		[Redacted]			
CANONE RAI IMPRESE	Tipologia apparecchio (Riservata ai contribuenti che esercitano attività d'impresa)									
	[Redacted]									
IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA	Codice fiscale dell'incaricato		Ricezione avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione		Ricezione altre comunicazioni telematiche					
Riservato all'incaricato	[Redacted]		2 <input type="checkbox"/> X <input checked="" type="checkbox"/>		X <input checked="" type="checkbox"/>					
	Data dell'impegno		FIRMA DELL'INCARICATO							
	26/01/2023		[Redacted]		X					
VISTO DI CONFORMITA'	Codice fiscale del responsabile del C.A.F.		Codice fiscale del C.A.F.		FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. o DEL PROFESSIONISTA					
Riservato al C.A.F. o al professionista	[Redacted]		[Redacted]		[Redacted]					
	Codice fiscale del professionista		FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. o DEL PROFESSIONISTA							
	[Redacted]		[Redacted]							
CERTIFICAZIONE TRIBUTARIA	Codice fiscale del professionista		Codice fiscale o partita IVA del soggetto diverso dal certificatore che ha predisposto la dichiarazione e tenuto le scritture contabili		FIRMA DEL PROFESSIONISTA					
Riservato al professionista	[Redacted]		[Redacted]		[Redacted]					
	Codice fiscale o partita IVA del soggetto diverso dal certificatore che ha predisposto la dichiarazione e tenuto le scritture contabili		FIRMA DEL PROFESSIONISTA							
	[Redacted]		[Redacted]							
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 (*)



FIRMA DELLA DICHIARAZIONE
 Il contribuente dichiara di aver compilato e allegato i seguenti quadri (barrare le caselle che interessano).

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

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



CODICE FISCALE

[REDACTED CODICE FISCALE]

REDDITI

QUADRO RN – Determinazione dell'IRPEF

QUADRO RV – Addizionale regionale e comunale all'IRPEF

per DATEV KOINOS srl

Realizzato con tecnologia SMART FORMS - www.arthurinformatica.com

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 31/01/2022 E SUCCESSIVE MODIFICHE

QUADRO RN IRPEF		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 partecipazioni in società non operative	
RN1	REDDITO COMPLESSIVO	1 27.642,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00
RN2	Deduzione per abitazione principale				6 ,00	
RN3	Oneri deducibili				7 ,00	
RN4	REDDITO IMPONIBILE (indicare zero se il risultato è negativo)					8 ,00
RN5	IMPOSTA LORDA					9 ,00
RN6	Detrazioni per familiari a carico	1 Detrazione per coniuge a carico 2 ,00	2 Detrazione per figli a carico 3 ,00	3 Ulteriore detrazione per figli a carico 4 ,00	4 Detrazione per altri familiari a carico 5 ,00	
RN7	Detrazioni lavoro	1 Detrazione per redditi di lavoro dipendente 2 ,00	2 Detrazione per redditi di pensione 3 ,00	3 Detrazione per redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi 4 ,00	4 Ulteriore detrazione 5 ,00	
RN8	TOTALE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA E LAVORO					10 ,00
RN12	Detrazione canoni di locazione e affitto terreni (Sez. V del quadro RP)	1 Totale detrazione 2 ,00	2 Credito residuo da riportare al rigo RN31 col. 2 3 ,00	3 Detrazione utilizzata 4 ,00		
RN13	Detrazione oneri ed erogazioni liberali Sez. I quadro RP					5 ,00
RN14	Detrazione spese Sez. III-A quadro RP					6 ,00
RN15	Detrazione spese Sez. III-C quadro RP				(50% + 110% di RP60)	7 ,00
RN16	Detrazione oneri Sez. IV quadro RP					8 ,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		1 RN47, col. 1, Mod. Redditi 2021 2 ,00	2 Detrazione utilizzata 3 ,00		
RN19	Residuo detrazione Start-up Periodo d'imposta 2019		1 RN47, col. 2, Mod. Redditi 2021 2 ,00	2 Detrazione utilizzata 3 ,00		
RN20	Residuo detrazione Start-up Periodi d'imposta 2020		1 RN47, col. 3, Mod. Redditi 2021 2 ,00	2 Detrazione utilizzata 3 ,00		
RN21	Detrazione investimenti start up (Sez. VI del quadro RP)		1 RP80 col. 6 2 ,00	2 Detrazione utilizzata 3 ,00		
RN22	TOTALE DETRAZIONI D'IMPOSTA					11 ,00
RN23	Detrazione spese sanitarie per determinate patologie					12 ,00
RN24	Crediti d'imposta che generano residui e altri crediti	1 Riacquisto prima casa 2 ,00	2 Incremento occupazione 3 ,00	3 Reintegro anticipazioni fondi pensioni 4 ,00	4 Mediazioni 5 ,00	
		5 Negoziazione e Arbitrato 6 ,00	6 Acquisto prima casa under 36 7 ,00	7 Altri crediti che non generano residui 8 ,00		
RN25	TOTALE ALTRE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA (somma dei rigi RN23 e RN24)					13 ,00
RN26	IMPOSTA NETTA (RN5 – RN22 – RN25; indicare zero se il risultato è negativo)					14 ,00
RN27	Credito d'imposta per altri immobili - Sisma Abruzzo					15 ,00
RN28	Credito d'imposta per abitazione principale - Sisma Abruzzo					16 ,00
RN29	Crediti d'imposta per redditi prodotti all'estero					17 ,00
	(di cui derivanti da imposte figurative	1 ,00	2 ,00			
RN30	Credito imposta	Importo rata 2021	Totale credito	Credito utilizzato		
	Cultura	1 ,00	2 ,00	3 ,00		
	Scuola	5 ,00	6 ,00	7 ,00		
	Videosorveglianza	7 ,00	8 ,00	9 ,00		
RN31	Crediti residui per detrazioni incapienti		(di cui ulteriore detrazione per figli	1 ,00	2 ,00	
	Fondi comuni	1 ,00	2 Altri crediti d'imposta 3 ,00			
RN32	Crediti d'imposta	Importo rata 2021	Totale credito	Credito utilizzato		
	Erogazione sportiva	3 ,00	4 ,00	5 ,00		
	Bonifica ambientale	6 ,00	7 ,00	8 ,00		
	Monopattini e serv. mob. elet.	9 ,00	10 Riscatto alloggi sociali 11 ,00	12 ,00		
	Sanificazione e acquisto dispositivi di protezione	11 ,00	12 Depuratori acqua e riduzione consumo plastica 13 ,00	14 ,00		



Determinazione dell'imposta

Residui detrazioni, crediti d'imposta e deduzioni

		di cui ritenute sospese IRPEF e imposta sostitutiva R.I.T.A.	di cui altre ritenute subite	di cui ritenute art. 5 non utilizzate	
RN33	RITENUTE TOTALI	1	2	3	4
RN34	DIFFERENZA (se tale importo è negativo indicare l'importo preceduto dal segno meno)				
RN35	Crediti d'imposta per le imprese e i lavoratori autonomi				
RN36	ECCEDEZZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE	di cui credito Quadro I 730/2021			
RN37	ECCEDEZZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24				
RN38	ACCONTI	di cui acconti sospesi	di cui recupero imposta sostitutiva	di cui acconti ceduti	di cui fuoriusciti regime di vantaggio o regime forfetario
RN39	Restituzione bonus	Bonus incapienti	Bonus famiglia		
RN41	Importi rimborsati dal sostituto o già fruiti	Ulteriore detrazione per figli		Detrazione canoni locazione	Restituzione Bonus vacanze
RN42	Irpef da trattenere o da rimborsare risultante da 730/2022	730/2022			
RN43	TRATTAMENTO INTEGRATIVO	Trattamento spettante	Trattamento riconosciuto in dichiarazione	Restituzione trattamento non spettante	
RN44	IMPOSTA A DEBITO	di cui exit-tax ratezzata (Quadro TR)			
RN45	IMPOSTA A CREDITO				
RN46	Start up RPF 2020 RN19	Start up RPF 2021 RN20	Start up RPF 2022 RN21		
RN47	Spese sanitario 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 RPF 2022		
	Monopattini e serv. mob. elet. RPF 2022	Riscatto alloggi sociali RPF 2022	Deduz. Erogaz. Liberali RPF2020		
	Prima casa under 36	Sanificazione e acquisto dispositivi di protezione	Depuratori acqua e riduzione consumo plastica		
	Deduz. Erogaz. Liberali RPF2019				
Altri dati	RN50 Abitazione principale soggetta a IMU	Fondari non imponibili	di cui immobili all'estero		
Acconto 2022	RN61 Ricalcolo reddito	Casi particolari	Reddito complessivo	Imposta netta	Differenza
	RN62 Acconto dovuto		Primo acconto	Secondo o unico acconto	
QUADRO RV	RV1 REDDITO IMPONIBILE				
Sezione I	RV2 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DOVUTA	Casi particolari addizionale regionale			
	RV3 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA				
	(di cui altre trattenute	(di cui sospesa			
	RV4 ECCEDEZZA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE	Cod. Regione	di cui credito da Quadro I 730/2021		
	RV5 ECCEDEZZA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24				
	RV6 Addizionale regionale Irpef da trattenere o da rimborsare risultante da 730/2022	730/2022			
	RV7 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A DEBITO				
	RV8 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A CREDITO				

Codice fiscale



per DATEV KOINOS srl

Realizzato con tecnologia SMART FORMS - www.arturiformatica.com

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 31/01/2022 E SUCCESSIVE MODIFICHE

Sezione II-A		Sezione II-B						
RV9	ALIQUOTA DELL'ADDITIONALE COMUNALE DELIBERATA DAL COMUNE	Aliquote per scaglioni	1	2				
RV10	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DOVUTA	Agevolazioni	1	2				,00
RV11	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA	RC e RL	1	2	730/2021 o F24	3	4	
		altre trattenute	4	5	(di cui sospesa	6	7	,00
RV12	ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX3 col. 5 Mod. REDDITI 2021)	Cod. comune	1	2	di cui credito da Quadro I 730/2021	3	4	,00
RV13	ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24							,00
RV14	730/2022 Addizionale comunale Irpef da trattenere o da rimborsare risultante da 730/2022	Trattenuto dal sostituto	1	2	Rimborsato	3	4	,00
RV15	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A DEBITO							,00
RV16	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A CREDITO							,00
RV17	Acconto addizionale comunale all'IRPEF 2022	Agevolazioni	1	2	Imponibile	3	4	,00
		Aliquote per scaglioni	5	6	Aliquota	7	8	,00
		Acconto dovuto	9	10	Addizionale comunale 2022 trattenuta dal datore di lavoro	11	12	,00
		Importo trattenuto o versato (per dichiarazione integrativa)	13	14	Acconto da versare	15	16	,00



CODICE FISCALE

REDDITI
QUADRO RS

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

Mod. N.

0 1

per DATEV/KOINOS srl

Realizzato con tecnologia SMART FORMS - www.arturinformatica.com

Perdite di lavoro autonomo (art. 36 c. 27, DL 223/2006) non compensate nell'anno

Perdite d'impresa non compensate

Utili distribuiti da imprese estere partecipate e crediti d'imposta per le imposte pagate all'estero

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 31/01/2022 E SUCCESSIVE MODIFICHE

RS1	Quadro di riferimento											
Plusvalenze e sopravvenienze attive	RS2	Importo complessivo da rateizzare ai sensi degli articoli 86, 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 rateizzare ai sensi dell'art. 88, comma 3, lett. b), del Tuir										,00
	RS5	Quota costante dell'importo di cui al rigo RS4										,00
Imputazione del reddito dell'impresa familiare	RS6	Codice fiscale		Quota di partecipazione			Quota di reddito					
		1		2		3			,00			
	RS7	Quota reddito esente da ZFU		Quota delle ritenute d'acconto di cui non utilizzate		ACE		Quota reddito agevolabile da ZES				
		4		5		6		7		8		
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		Eccedenza 2020	
			1		2		3		4		5	
	RS9	Impresa	Eccedenza 2016		Eccedenza 2017		Eccedenza 2018		Eccedenza 2019		Eccedenza 2020	
			1		2		3		4		5	
RS11	PERDITE RIPIORTABILI SENZA LIMITI DI TEMPO											
RS12	PERDITE UTILIZZABILI IN MISURA LIMITATA	(di cui relative al presente periodo		1		,00)	2		,00		
RS13	PERDITE UTILIZZABILI IN MISURA PIENA (ART. 84, COMMA 2)	(di cui relative al presente periodo		1		,00)	2		,00		
RS21	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			
RS22	CREDITI PER LE IMPOSTE PAGATE ALL'ESTERO											
	Saldo iniziale	Imposta dovuta	Crediti d'imposta		Sugli utili distribuiti		Saldo finale					
	6	7	8		9		10					
	1	2	3				4		5			
	6	7	8		9		10					

Acconto ceduto per interruzione del regime art. 116 del TUIR	RS23	Codice fiscale	Codice	Data	Importo	
	RS24					
Ammortamento dei terreni	RS25	Fabbricati strumentali industriali	Numero	Importo	Numero	Importo
	RS26	Altri fabbricati strumentali				
Spese di rappresentanza per le imprese di nuova costituzione D.M. del 9/11/08 art. 1 c. 3	RS28				Spese non deducibili	
	RS32	Prezzi di trasferimento	Possesso documentazione	Componenti positivi	Componenti negativi	
Consoni di imprese	RS33		Codice fiscale		Ritenute	
	RS35	Estremi identificativi rapporti finanziari	Codice fiscale	Codice di identificazione fiscale estero	Denominazione operatore finanziario	Tipo di rapporto
Deduzione per capitale investito proprio (ACE)	RS36	VARIAZIONE IN AUMENTO (< 5 milioni euro)				
	RS37	VARIAZIONE IN AUMENTO (> 5 milioni euro)				
Ritenute regime di vantaggio e regime forfetario Casi particolari	RS40	Elementi conoscitivi				

Canone RAI		Intestazione abbonamento			Numero abbonamento	
RS41	1				2	
	Comune	3			Provincia (sigla)	Codice comune
	4	5			6	7
	Frazione, via e numero civico	6			C.a.p.	
8	Data versamento					
	giorno	mese	anno			
RS42	1				2	
	3	4			5	6
	7	8			9	
	10	Data versamento				
	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	3	4	
			,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	
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	
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	Minusvalenze/Altri titoli	Dividendi
		1	2	3	4	5
			,00		,00	,00



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	Opzione	1	Possesso documentazione	2	Comunicazione	3	Identificativo ruling	4
Grandfathering (Patent box)	RS148	Numero marchi	1	Reddito agevolabile	2	Società correlate	3	4	5
ZONE FRANCHE URBANE (ZFU) Sezione I Dati ZFU	RS280	Codice ZFU	1	N. periodo d'imposta	2	N. dipendenti assunti	3	Reddito ZFU	4
								Reddito esente fruito	5
		Codice fiscale	6	Ammontare agevolazione	7	Agevolazione utilizzata per versamento acconti	8	Differenza (col. 8 - col. 7)	9
	RS281								
	RS282								
	RS283								
	RS284	Reddito esente/Quadro RF	1	Reddito esente/Quadro RG	2	Reddito esente/Quadro RE	3	Reddito impresa esente/quadro RH	4
								Reddito esente ass. professionisti /Quadro RH	5
		Totale reddito esente fruito	6	Totale agevolazione	7	Perdite/Quadro RF	8	Perdite/Quadro RG	9
								Perdite/Quadro RE	10
		Perdite/Quadro RH impresa	11	Perdite/Quadro RH Associazione professionisti	12	Perdite di cui utilizzo in misura piena	13		
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	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	Scuole 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. RPF2022	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

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

Codice fiscale		Reddito	
RS371	1	2	,00
RS372	1	2	,00
RS373	1	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 aiuto	Codice Regione	Quadro	Tipo norma	Anno	Numero	Articolo	Estensione	Comma		
								Numero	Estensione	Lettera
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Codice CAR	Forma Giuridica	Dimensione impresa	Codice attività ATECO	Settore	Tipo SIEG	Importo totale aiuto spettante				
11A	12	13	14	15	16	17				
						,00				
RS401 DATI DEL PROGETTO										
Data inizio			Data fine			Codice Regione		Codice Comune		
18	giorno	mese	anno	19	giorno	mese	anno	20	21	
Obiettivo		Tipologia costi		Costi agevolabili		Intensità di aiuto		Importo aiuto spettante		
25		26		27		28		29		
								,00		
								,00		

IMPRESA UNICA

Assenza
Impresa Unica

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

Acconti
soggetti ISA

RS430	
-------	--

Numero di
riferimento
del meccanismo
frontaliero

RS490	
-------	--

Zone
economiche
speciali (ZES)

RS491	Reddito		Reddito attribuito		Totale	
	1	2	3	4	5	6
		,00		,00		,00

Dati relativi
all'opzione
"Patent box"

COSTI INTRA-MUROS								
RS530	Software protetto da copyright	Personale		Ammortamenti		Altri costi		
		1	2	3	4	5	6	
			,00		,00		,00	
COSTI EXTRA-MUROS								
RS531	Brevetti industriali	Codice fiscale fornitore					Comma 10-bis	
		5	6	7	8	9	10	
			,00		,00		,00	
RS532	Disegni e modelli	Personale		Ammortamenti		Altri costi		
		1	2	3	4	5	6	
			,00		,00		,00	

CODICE FISCALE

[REDACTED]

REDDITI

QUADRO RX – Risultato della Dichiarazione

Mod. N.

0 1

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 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00
RX2	Addizionale regionale IRPEF	,00	,00	,00	,00	,00
RX3	Addizionale comunale IRPEF	,00	,00	,00	,00	,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 rivalutazione 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 riallineamento 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 sostitutiva 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)	1.382,00	,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 SIQ/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

REDDITI
QUADRO LM

CODICE FISCALE

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)

Mod. N.

0 1

per DATEV/KONIOS s.r.l.

Realizzato con tecnologia SMART FORMS - www.arthurinformatica.com

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 31/01/2022 E SUCCESSIVE MODIFICHE

SEZIONE I Regime di vantaggio Determinazione del reddito		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			
(di cui		,00		,00		,00		,00		,00	
LM6 Reddito lordo o perdita (LM4 - LM5 col. 5)							,00				
LM7 Contributi previdenziali e assistenziali							,00				
LM8 Reddito netto							,00				
LM9 Perdite pregresse		Misura limitata 80%			Misura piena						
(di cui		,00			,00			,00			
LM10 Reddito al netto delle perdite soggetto ad imposta sostitutiva							,00				
LM11 Imposta sostitutiva 5%							,00				
SEZIONE II Regime forfetario Determinazione del reddito		Sussistenza requisiti accesso regime (art.1, comma 54)		Assenza cause ostative applicazione regime (art.1, comma 57)		Nuova attività (art.1, comma 65)					
		1 X		2 X		3 X					
LM22		Codice attività		Coefficiente redditività		Componenti positivi		Diritto Autore Correlati		Reddito per attività	
		691010		78,000 %		35.439,00		,00		27.642,00	
LM23						,00		,00		,00	
LM24						,00		,00		,00	
LM25						,00		,00		,00	
LM26						,00		,00		,00	
LM27						,00		,00		,00	
LM34 Reddito lordo		Artigiani e commercianti			Gestione separata autonomi (art. 2 c. 26 L. 335/95)			,00			
LM35 Contributi previdenziali e assistenziali							,00				
LM36 Reddito netto							27.642,00				
LM37 Perdite pregresse		Artigiani e commercianti			Gestione separata autonomi (art. 2 c. 26 L. 335/95)						
		,00			,00						
(di cui		,00			,00			,00			
LM38 Reddito al netto delle perdite soggetto ad imposta sostitutiva							27.642,00				
LM39 Imposta sostitutiva							1.382,00				
SEZIONE III Determinazione dell'imposta dovuta		Riacquisto prima casa		Redditi prodotti all'estero		Fondi comuni		Sisma Abruzzo altri immobili			
LM40 Crediti di imposta		,00		,00		,00		,00			
		Sisma Abruzzo abitazione principale		Reintegro anticipazioni fondi pensione		Mediazioni		Negoziazioni e arbitrato			
		,00		,00		,00		,00			
		Cultura		Scuola		Videosorveglianza		Sport bonus			
		,00		,00		,00		,00			
		Bonifica ambientale		Monopattini e serv. mob. elettr.		Prima casa - under 36		Sanificazione art. 37 DL 73/2021			
		,00		,00		,00		,00			
		Depuratori Acqua		Crediti art. 28 e 125 DL 34/2020 - Beneficiario		Crediti art. 28 e 125 DL 34/2020 - Cessionario		Altri crediti d'imposta			
		,00		,00		,00		,00			



