

Codice fiscale (*)

Realizzato con tecnologia SMART FORMS - www.arthurinformatica.com per DATEV KONOS srl
 Da compilare solo se variata dal 1/1/2020 alla data di presentazione della dichiarazione
 TELEFONO E INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA
 DA COMPILARE SE RESIDENTE ALL'ESTERO NEL 2020
 RISERVATO A CHI PRESENTA LA DICHIARAZIONE PER ALTRI
 EREDE, CURATORE FALLIMENTARE o DELL'EREDITA', ecc. (vedere istruzioni)
 LE SUCCESSIVE MODIFICHE
 ENTRATE DEL 29/01/2021
 LE SUCCESSIVE MODIFICHE
 VISTO DI CONFORMITÀ
 Riservato al C.A.F. o al professionista
 CERTIFICAZIONE TRIBUTARIA
 Riservato al professionista
 CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 29/01/2021

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, co. 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 giorno mese anno 13/02/1988		Sesso (barrare la relativa casella) M <input checked="" type="checkbox"/> X F <input type="checkbox"/>
	deceduto/a <input type="checkbox"/> 6	tutelato/a <input type="checkbox"/> 7	minore <input type="checkbox"/> 8	Codice Stato estero	Partita IVA (eventuale) 04264790405	
	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 dal			Periodo d'imposta giorno mese anno		giorno mese anno
RESIDENZA ANAGRAFICA	Comune		Provincia (sigla)	C.a.p.	Codice comune	
	Tipologia (via, piazza, ecc.)		Indirizzo		Numero civico	
	Frazione		Data della variazione giorno mese anno		Domicilio fiscale diverso dalla residenza <input type="checkbox"/> 1	Dichiarazione presentata per la prima volta <input type="checkbox"/> 2
TELEFONO E INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA	Telefono prefisso numero		Cellulare	Indirizzo di posta elettronica		
DOMICILIO FISCALE AL 01/01/2020	Comune		Provincia (sigla)	Codice comune	Fusione comuni	
DOMICILIO FISCALE AL 01/01/2021	Comune		Provincia (sigla)	Codice comune	Fusione comuni	
RESIDENTE ALL'ESTERO	Codice fiscale estero		Stato estero di residenza		Codice Stato estero	Non residenti "Schumacker" <input type="checkbox"/>
	Stato federato, provincia, contea		Località di residenza		NAZIONALITA' 1 <input type="checkbox"/> Estera 2 <input type="checkbox"/> Italiana	
	Indirizzo					
RISERVATO A CHI PRESENTA LA DICHIARAZIONE PER ALTRI	Codice fiscale (obbligatorio)		Codice carica		Data carica giorno mese anno	
	Cognome		Nome		Sesso (barrare la relativa casella) M <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>	
	Data di nascita giorno mese anno		Comune (o Stato estero) di nascita		Provincia (sigla)	
	Comune (o Stato estero)		Provincia (sigla)		C.a.p.	
	Rappresentante residente all'estero		Frazione, via e numero civico / Indirizzo estero		Telefono prefisso numero	
	Data di inizio procedura giorno mese anno		Procedura non ancora terminata		Data di fine procedura giorno mese anno	
					Codice fiscale società o ente dichiarante	
CANONE RAI IMPRESE	Tipologia apparecchio (Riservata ai contribuenti che esercitano attività d'impresa)					
IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA	Codice fiscale dell'incaricato					
	Soggetto che ha predisposto la dichiarazione		2	Ricezione avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione <input checked="" type="checkbox"/> X	Ricezione altre comunicazioni telematiche <input checked="" type="checkbox"/> X	
	Data dell'impegno		03/07/2021		FIRMA DELL'INCARICATO <input checked="" type="checkbox"/> X	
VISTO DI CONFORMITÀ	Codice fiscale del responsabile del C.A.F.		Codice fiscale del C.A.F.		FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. o DEL PROFESSIONISTA	
	Codice fiscale del professionista		FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. o DEL PROFESSIONISTA			
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					
	Si attesta la certificazione ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n. 241/1997		FIRMA DEL PROFESSIONISTA			

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

Codice fiscale (*)

STRRND88B13C573N

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	RI	RM	RR	RT	RE	RF	RG	RD	RS	RO	CE
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" 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										Invio altre comunicazioni telematiche all'intermediario								
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>										<input checked="" type="checkbox"/>								

Situazioni particolari Codice Esonero dall'apposizione del visto di conformità

CON LA FIRMA SI ESPRIME ANCHE IL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI EVENTUALMENTE INDICATI NELLA DICHIARAZIONE

FIRMA del CONTRIBUENTE (o di chi presenta la dichiarazione per altri)

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



REDDITI
QUADRO RC – Redditi di lavoro dipendente
QUADRO CR – Crediti d'imposta

Mod. N. 0 1

Realizzato con tecnologia SMART FORMS - www.arthurinformatica.com per DATEV Koinos Srl

QUADRO RC		RC1	Tipologia reddito	Indeterminato/Determinato	Redditi (punto 1, 2 e 3 CU 2021)	,00	Altri dati				
REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI		RC2				,00					
Sezione I		RC3				,00					
Redditi di lavoro dipendente e assimilati		RC4	SOMME PER PREMI DI RISULTATO E WELFARE AZIENDALE (compilare solo nei casi previsti nelle istruzioni)	Codice	Somme tassazione ordinaria	Somme imposta sostitutiva	Ritenute imposta sostitutiva	Benefit	Benefit a tassazione ordinaria		
Casi particolari		RC4		Opzione o rettifica Tass. Ord.	Tass. sost.	Assenza requisiti	Somme assoggettate ad imp. sost. da assoggettare a tass. ord.	Somme assoggettate a tass. ord. da assoggettare ad imp. sost.	Imposta sostitutiva a debito	Eccedenza di imposta sostitutiva trattenuta e/o versata	
<input type="checkbox"/>		RC4				,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	Quota esente dipendente Campione d'Italia	Quota esente pensioni	(di cui L.S.U.)	TOTALE	,00		
		RC6	Periodo di lavoro (giorni per i quali spettano le detrazioni)	Lavoro dipendente	Pensione	I Semestre	II Semestre				
Sezione II		RC7	Assegno del coniuge	Redditi (punto 4 e 5 CU 2021)	1920,00	Altri dati					
Altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente		RC8			,00						
		RC9	Sommare gli importi da RC7 a RC8; riportare il totale al rigo RN1 col. 5		TOTALE	1920,00					
Sezione III		RC10	Ritenute IRPEF (punto 21 del CU 2021 e RC4 col. 13)	Ritenute addizionale regionale (punto 22 CU 2021)	Ritenute acconto addizionale comunale 2020 (punto 26 CU 2021)	Ritenute saldo addizionale comunale 2020 (punto 27 CU 2021)	Ritenute acconto addizionale comunale 2021 (punto 29 CU 2021)				
Ritenute IRPEF e addizionali regionali e comunali all'IRPEF		RC10	442,00	53,00	,00	,00	,00				
		RC11	Ritenute per lavori socialmente utili				,00				
		RC12					,00				
Sezione V		RC14	Codice	Bonus erogato	Codice	Trattamento erogato	Esenzione ricercatori e docenti	Esenzione impatriati	Fruizione misure sostegno	Lavoro dipendente	Retribuzione contrattuale
Riduzione Pressione Fiscale		RC14		,00		,00	,00	,00		,00	,00
Sezione VI		RC15	Detrazione per comparto sicurezza e difesa	Fruita tassazione ordinaria	Non fruita tassazione ordinaria	Fruita tassazione separata					
		RC15		,00	,00	,00					
QUADRO CR		CR7	Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa	Residuo precedente dichiarazione	Credito anno 2020	di cui compensato nel Mod. F24					
CREDITI D'IMPOSTA		CR7	Prima casa e canoni non percepiti	,00	,00	,00					
Sezione II		CR8	Credito d'imposta per canoni non percepiti				,00				
Sezione III		CR9	Credito d'imposta incremento occupazione	Residuo precedente dichiarazione	di cui compensato nel Mod. F24						
Sezione IV		CR10	Abitazione principale	Codice fiscale	N. rata	Totale credito	Rata annuale	Residuo precedente dichiarazione			
Credito d'imposta per immobili colpiti dal sisma in Abruzzo		CR10				,00	,00	,00			
		CR11	Altri immobili	Impresa/professione	Codice fiscale	N. rata	Rateazione	Totale credito	Rata annuale		
		CR11						,00	,00		
Sezione V		CR12	Anno anticipazione	Reintegro Totale/Parziale	Somma reintegrata	Residuo precedente dichiarazione	Credito anno 2020	di cui compensato nel Mod. F24			
Credito d'imposta reintegro anticipazioni fondi pensione		CR12			,00	,00	,00	,00			
Sezione VII		CR14	Spesa 2020	Residuo anno 2019	Rata credito 2019	Rata credito 2018	Quota credito ricevuta per trasparenza				
Credito d'imposta erogazioni cultura (CR14) e scuola (CR15)		CR14	,00	,00	,00	,00	,00				
		CR15	Spesa 2018	Residuo anno 2019			Quota credito ricevuta per trasparenza				
		CR15	,00	,00			,00				
Sezione VIII		CR16	Credito d'imposta negoziazione e arbitrato	Credito anno 2020	Residuo precedente dichiarazione	di cui compensato nel Mod. F24					
		CR16		,00	,00	,00					
Sezione IX		CR17	Credito d'imposta videosorveglianza	Residuo precedente dichiarazione	di cui compensato nel Mod. F24						
		CR17		,00	,00						
Sezione XI		CR30	Credito d'imposta euroritenuta	Residuo precedente dichiarazione	Credito	di cui compensato nel Mod. F24	Credito residuo				
		CR30		,00	,00	,00	,00				
Sezione XII		CR31	Altri crediti d'imposta	Codice	Importo	Residuo 2019	Rata 2019	di cui compensato nel Mod. F24	Quota credito ricevuta per trasparenza		
		CR31			,00	,00	,00	,00	,00		

Codice fiscale (*)

Realizzato con tecnologia SMART FORMS - www.arthurinformatica.com per DATEV KOINOS srl
 Determinazione dell'imposta
 Residui detrazioni, crediti d'imposta e deduzioni
 QUADRO RV ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE ALL'IRPEF
 Sezione I Addizionale regionale all'IRPEF
 Sezione II-A Addizionale comunale all'IRPEF
 Sezione II-B Addizionale comunale all'IRPEF 2021
 CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 29/01/2021 E SUCCESSIVE MODIFICHE

		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	,00	2	,00	3	,00	4	442,00											
RN34	DIFFERENZA (se tale importo è negativo indicare l'importo preceduto dal segno meno)								-177,00											
RN35	Crediti d'imposta per le imprese e i lavoratori autonomi						,00													
RN36	ECCEDENZIA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE	di cui credito Quadro I 730/2020						1	,00	2	1087,00									
RN37	ECCEDENZIA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24									905,00										
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										
		1	,00	2	,00	3	,00	4	,00	5	,00									
RN39	Restituzione bonus	Bonus incapienti	1	,00	Bonus famiglia	2	,00													
RN41	Importi rimborsati dal sostituto o già fruiti	Ulteriore detrazione per figli		Detrazione canoni locazione		Restituzione Bonus vacanze														
		1	,00	2	,00	3	,00													
RN42	Irpef da trattenere o da rimborsare risultante da 730/2021	730/2021																		
		Trattenuto dal sostituto		Rimborsato																
		1	,00	2	,00															
RN43	BONUS IRPEF	Bonus spettante		Bonus fruibile in dichiarazione		Bonus da restituire														
		1	,00	2	,00	3	,00													
	TRATTAMENTO INTEGRATIVO	Trattamento spettante		Trattamento riconosciuto in dichiarazione		Restituzione trattamento non spettante														
		4	,00	5	,00	6	,00													
RN45	IMPOSTA A DEBITO	di cui exit-tax rateizzata (Quadro TR)						1	,00	2	,00									
RN46	IMPOSTA A CREDITO									452,00										
RN47	Start up RPF 2019 RN19	1	,00	Start up RPF 2020 RN20	2	,00	Start up RPF 2021 RN21	3	,00											
	Spese sanitarie RN23	6	,00	Casa RN24, col. 1	11	,00	Occup. RN24, col. 2	12	,00											
	Fondi Pens. RN24, col.3	13	,00	Mediazioni RN24, col. 4	14	,00	Arbitrato RN24, col. 5	15	,00											
	Sisma Abruzzo RN28	21	,00	Cultura RN30	26	,00	Scuola RN30	27	,00											
	Videosorveglianza RN30	28	,00	Deduz. start up RPF 2019	31	,00	Deduz. start up RPF 2020	32	,00											
	Deduz. start up RPF 2021	33	,00	Restituzione somme RP33	36	,00	Deduz. Erogaz. Liberali RPF2020	37	,00											
	Deduz. Erogaz. Liberali RPF2021	38	,00	Erog. sportive RPF 2021	39	,00	Bonifica ambientale RPF 2021	40	,00											
	Monopattini e serv. mob. elet. RPF 2021	41	,00	Riscatto alloggi sociali RPF 2021	42	,00	Deduz. Erogaz. Liberali RPF2019	43	,00											
Altri dati	RN50 Abitazione principale soggetta a IMU ¹		,00	Fondari non imponibili ²		689,00	di cui immobili all'estero ³			,00										
Acconto 2021	RN61 Ricalcolo reddito	Casi particolari	1		Reddito complessivo	2	,00	Imposta netta	3	,00	Differenza	4	,00							
	RN62 Acconto dovuto			Primo acconto ¹		,00	Secondo o unico acconto ²			,00										
QUADRO RV	RV1 REDDITO IMPONIBILE									4485,00										
Sezione I	RV2 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DOVUTA	Casi particolari addizionale regionale						1		2	60,00									
	RV3 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA	(di cui altre trattenute						1	,00	(di cui sospesa	2	,00	3	,00						
	RV4 ECCEDENZIA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE	(RX2 col. 5 Mod. RPF 2020)		Cod. Regione	1		di cui credito da Quadro I 730/2020	2	,00	3	,00									
	RV5 ECCEDENZIA 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 730/2021	730/2021																		
		Trattenuto dal sostituto		Rimborsato																
		1	,00	2	,00															
	RV7 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A DEBITO									7,00										
	RV8 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A CREDITO									,00										
Sezione II-A	RV9 ALIQUOTA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE DELIBERATA DAL COMUNE	Aliquote per scaglioni						1	X	2										
	RV10 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DOVUTA	Agevolazioni						1		2	17,00									
	RV11 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA	RC e RL		730/2020 o F24		altre trattenute		(di cui sospesa												
		1	,00	2	,00	3	,00	4	,00	5	,00									
	RV12 ECCEDENZIA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE	(RX3 col. 5 Mod. REDDITI 2020)		Cod. comune	1		di cui credito da Quadro I 730/2020	2	,00	3	,00									
	RV13 ECCEDENZIA 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 730/2021	730/2021																		
		Trattenuto dal sostituto		Rimborsato																
		1	,00	2	,00															
	RV15 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A DEBITO									17,00										
	RV16 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A CREDITO									,00										
Sezione II-B	RV17	Agevolazioni	1	2	4485,00	Aliquote per scaglioni	3	X	4	5,00	Acconto dovuto	5	5,00	6	,00	Importo trattenuto o versato (per dichiarazione integrativa)	7	,00	8	5,00

CODICE FISCALE

**REDDITI
QUADRO RS**

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

Mod. N. 0 1



RS1 Quadro di riferimento		LM										
Plusvalenze e sopravvenienze attive	RS2 Importo complessivo da rateizzare ai sensi degli articoli 86, comma 4	1		2	,00	e 88, comma 2	2		,00			
	RS3 Quota costante degli importi di cui al rigo RS2	1		2	,00		2		,00			
	RS4 Importo complessivo da rateizzare ai sensi dell'art. 88, comma 3, lett. b), del Tuir											
	RS5 Quota costante dell'importo di cui al rigo RS4											
Imputazione del reddito dell'impresa familiare	RS6		Codice fiscale		Quota di partecipazione		Quota di reddito					
	1		2		3	%	4		,00			
		4	Quota reddito esente da ZFU	5	Quota delle ritenute d'acconto di cui non utilizzate	6	ACE	7				
			,00		,00		,00		,00			
	RS7		Codice fiscale		Quota di partecipazione		Quota di reddito					
	1		2		3	%	4		,00			
		4	Quota reddito esente da ZFU	5	Quota delle ritenute d'acconto di cui non utilizzate	6	ACE	7				
			,00		,00		,00		,00			
Perdite pregresse non compensate nell'anno ex contribuenti minimi e fuoriusciti dal regime di vantaggio	RS8 Lavoro autonomo		Eccedenza 2015		Eccedenza 2016		Eccedenza 2017		Eccedenza 2018			
	1		2		3		4		5			
			,00		,00		,00		,00			
								Perdite riportabili senza limiti di tempo		6		
											,00	
	RS9 Impresa		Eccedenza 2015		Eccedenza 2016		Eccedenza 2017		Eccedenza 2018			
	1		2		3		4		5			
			,00		,00		,00		,00			
								Perdite riportabili senza limiti di tempo		6		
											,00	
Perdite di lavoro autonomo (art. 36 c. 27, DL 223/2006) non compensate nell'anno	RS11 PERDITE RIPORTABILI SENZA LIMITI DI TEMPO											
											,00	
Perdite d'impresa non compensate	RS12 PERDITE UTILIZZABILI IN MISURA LIMITATA		(di cui relative al presente periodo		1		2		Perdite d'impresa			
						,00						
											,00	
	RS13 PERDITE UTILIZZABILI IN MISURA PIENA (ART. 84, COMMA 2)		(di cui relative al presente periodo		1		2		Perdite d'impresa			
						,00						
											,00	
Utili distribuiti da imprese estere partecipate e crediti d'imposta per le imposte pagate all'estero	DATI DEL SOGGETTO RESIDENTE E DELL'IMPRESA ESTERA PARTECIPATA											
	Trasparenza		Codice fiscale		Denominazione dell'impresa estera partecipata			Soggetto non residente		Utili distribuiti		
RS21		1	2	3	4	5						
		CREDITI PER LE IMPOSTE PAGATE ALL'ESTERO										
		Saldo iniziale		Imposta dovuta		Crediti d'imposta				Saldo finale		
		6		7		8	Sui redditi	9	Sugli utili distribuiti	10		
			,00		,00		,00		,00		,00	
	RS22		Saldo iniziale		Imposta dovuta		Crediti d'imposta				Saldo finale	
			6		7		8	Sui redditi	9	Sugli utili distribuiti	10	
			,00		,00		,00		,00		,00	

Realizzato con tecnologia SMART FORMS - www.arthurinformatica.com per DATEV Koinos srl
CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 29/01/2021 LE SUCCESSIVE MODIFICHE

Codice fiscale (*)

Mod. N. (*)

01

Acconto ceduto per interruzione del regime art. 116 del TUIR	Codice fiscale				Codice		Data		Importo		
	RS23	1	2	3	4					,00	
	RS24	1	2	3	4					,00	
Ammortamento dei terreni	Numero		Importo		Numero		Importo				
	RS25	Fabbricati strumentali industriali	1	2	3	4				,00	
	RS26	Altri fabbricati strumentali		,00						,00	
Spese di rappresentanza per le imprese di nuova costituzione D.M. del 9/11/08 art. 1 c. 3	RS28								Spese non deducibili		
										,00	
Prezzi di trasferimento	Possesso documentazione		Componenti positivi			Componenti negativi					
	RS32	1	2	3	4					,00	
Consorzi di imprese	Codice fiscale				Ritenute						
	RS33	1	2							,00	
Estremi identificativi rapporti finanziari	Codice fiscale		Codice di identificazione fiscale estero								
	RS35	1	2								
	Denominazione operatore finanziario								Tipo di rapporto		
		3	4								
Deduzione per capitale investito proprio (ACE)	Incrementi del capitale proprio		Decrementi del capitale proprio		Riduzioni		Differenza		Patrimonio netto		
	RS37	1	2	3	4	5				,00	
	Minor importo						Rendimento				
		6	7							,00	
	Codice fiscale		Rendimento attribuito		Eccedenza riportata		Rendimenti totali				
		8	9	10	11					,00	
	Rendimento ceduto		Reddito d'impresa di spettanza dell'imprenditore		Totale Rendimento nozionale società partecipate/imprenditore						
		12	13	14						,00	
	Rendimento nozionale società partecipate		Rendimento imprenditore utilizzato		Eccedenza trasformata in credito IRAP		Eccedenza riportabile		Codice Stato estero		
		15	16	17	18	19				,00	
Elementi conosciuti	Interpello										
	RS38	1	2	3	4	5				,00	
	Conferimenti art. 10, co. 2		Conferimenti col. 2 sterilizzati		Corrispettivi art. 10, co. 3, lett. a)		Corrispettivi col. 4 sterilizzati				
		2	3	4	5					,00	
	Corrispettivi art. 10, co. 3, lett. b)		Corrispettivi col. 6 sterilizzati		Incrementi art. 10, co. 3, lett. c)		Incrementi col. 8 sterilizzati				
		6	7	8	9					,00	
Conferimenti art. 10, co. 4		Conferimenti col. 10 sterilizzati									
	10	11							,00		
Ritenute regime di vantaggio e regime forfetario Casi particolari	RS40									Ritenute	
										,00	
Canone RAI	Intestazione abbonamento				Numero abbonamento						
	RS41	1	2								
	Comune			Provincia (sigla)		Codice comune					
		3	4	5							
Frazione, via e numero civico											
	6	7									
Categoria		Data versamento									
	8	9	giorno	mese	anno						
RS42	1	2									
	3	4	5								
	6	7									
	8	9	giorno	mese	anno						

Realizzato con tecnologia SMART FORMS - www.arthurinformatica.com per DATEV KOINOS srl
CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 29/01/2022 LE SUCCESSIVE MODIFICHE

Codice fiscale (*)

Mod. N. (*)

01

Realizzato con tecnologia SMART FORMS - www.arthurinformatica.com per DATEV KOINOS srl
 CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 29/01/2021 LE SUCCESSIVE MODIFICHE

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
		,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	,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	,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	1	2
		,00	3
			4
			,00
			5
			,00
RS120	Variazione dei criteri di valutazione		
RS136	Comunicazione (Art. 4 D.M. 4 Agosto 2016)	Esistenza dei presupposti per la riduzione dei termini di decadenza	
RS140	Conservazione dei documenti rilevanti ai fini tributari		02
Patent box (D.M. 28/11/2017)		Numero beni	Reddito agevolabile
RS142	Software protetto da copyright (art. 6, c. 1, lett.a)	1	2
			,00
RS143	Brevetti industriali (art.6, c. 1, lett.b)	1	2
			,00
RS144	Disegni e modelli (art.6, c. 1, lett.c)	1	2
			,00
RS145	Processi, formule e informazioni industriali (art.6, c. 1, lett.d)	1	2
			,00
RS146	Beni immateriali collegati da vincolo di complementarità (art.6, c. 1, lett.e)	1	2
			,00
RS147	Patent box (Art.4, D.L. 34 del 2019)	Opzione	Possesso documentazione
		1	2

Codice fiscale (*)

Mod. N. (*)

01

Grandfathering (Patent box)	Numero marchi		Reddito agevolabile				Società correlate						
RS148	1	2	,00		3	4	5	6	7				
ZONE FRANCHE URBANE (ZFU) Sezione I Dati ZFU	Codice ZFU	N. periodo d'imposta	N. dipendenti assunti	Reddito ZFU		Reddito esente fruito							
	1	2	3	,00		,00							
	Codice fiscale			Ammontare agevolazione		Agevolazione utilizzata per versamento acconti		Differenza (col. 8 - col. 7)					
	6			7 ,00		8 ,00		9 ,00					
RS280	1	2	3	,00		,00							
	6			7 ,00		8 ,00		9 ,00					
RS281	1	2	3	,00		,00							
	6			7 ,00		8 ,00		9 ,00					
RS282	1	2	3	,00		,00							
	6			7 ,00		8 ,00		9 ,00					
RS283	1	2	3	,00		,00							
	6			7 ,00		8 ,00		9 ,00					
RS284	Reddito esente/Quadro RF		Reddito esente/Quadro RG		Reddito esente/Quadro RE		Reddito impresa esente/quadro RH		Reddito esente ass. professionisti /Quadro RH				
	1	,00		2	,00		3	,00		4	,00		
	Totale reddito esente fruito		Totale agevolazione		Perdite/Quadro RF		Perdite/Quadro RG		Perdite/Quadro RE				
	6	,00		7	,00		8	,00		9	,00		
	Perdite/Quadro RH impresa, contabilità ordinaria		Perdite/Quadro RH impresa, contabilità semplificata		Perdite/Quadro RH Associazione professionisti		Perdite di cui utilizzo in misura piena						
	11	,00		12	,00		13	,00					
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 2019 RN19	1	,00		Start up RPF 2020 RN20	2	,00		Start up RPF 2021 RN21	3	,00	
		Spese sanitarie RN23	6	,00		Casa RN24, col. 1	11	,00		Occup. RN24, col. 2	12	,00	
		Fondi Pens.RN24, col. 3	13	,00		Mediazioni RN24, col. 4	14	,00		Arbitrato RN24, col. 5	15	,00	
		Sisma Abruzzo RN28	21	,00		Cultura RN30	26	,00		Scuola RN30	27	,00	
Videosorveglianza RN30		28	,00		Deduz. start up RPF 2019	31	,00		Deduz. start up RPF 2020	32	,00		
Deduz. start up RPF 2021		33	,00		Restituzione somme RP33	36	,00		Deduz. Erogaz. Liberali RPF2020	37	,00		
Deduz. Erogaz. Liberali RPF2021		38	,00		Erog. sportive RPF 2021	39	,00		Bonifica ambientale RPF 2021	40	,00		
Monopattini e serv. mob. elet. RPF2021		41	,00		Riscatto alloggi sociali RPF 2021	42	,00		Deduz. Erogaz. Liberali RPF2019	43	,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		

Realizzato con tecnologia SMART FORMS - www.arthurinformatica.com per DATEV KOINOS srl
CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 29/01/2021 E SUCCESSIVE MODIFICHE

Codice fiscale (*)

Mod. N. (*)

01

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		

DATI DEL PROGETTO

RS401

Data inizio			Data fine			Codice Regione	Codice Comune	CAP
18 giorno	mese	anno	19 giorno	mese	anno	20	21	22
Tipologia (via, piazza, ecc.)			Indirizzo				Numero civico	
23			24				25	
Tipologia costi			Costi agevolabili			Intensità di aiuto	Importo aiuto spettante	
26			27 ,00			28	29 ,00	

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

Versamenti sospesi a seguito dell'emergenza sanitaria da Covid-19

RS480

Codice	Importo
1	2 ,00

Numero di riferimento del meccanismo frontaliere

RS490

--

Sezione II		Codice tributo	Eccedenza o credito precedente	Importo compensato nel Mod. F24	Importo di cui si chiede il rimborso	Importo residuo da compensare
Crediti ed eccedenze risultanti dalle precedenti dichiarazioni	RX51 IVA		2	3	4	5
			,00	,00	,00	,00
	RX52 Contributi previdenziali		,00	,00	,00	,00
	RX53 Imposta sostitutiva di cui al quadro RT		,00	,00	,00	,00
	RX54 Altre imposte	1	,00	,00	,00	,00
	RX55 Altre imposte		,00	,00	,00	,00
	RX56 Altre imposte		,00	,00	,00	,00
RX57 Altre imposte		,00	,00	,00	,00	
Sezione III						
Credito IRPEF da ritenute riattribuite	RX58	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
		1	2	3	4	5
		,00	,00	,00	,00	,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	2	3	4	
			,00	,00	,00	,00
	RX59	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	6	7	8		
		,00	,00	,00	,00	,00
		Codice fiscale				
	10					