

CODICE FISCALE



## REDDITI

## QUADRO RB – Redditi dei fabbricati

Mod. N.

01

QUADRO RB  
REDDITI DEI  
FABBRICATI  
E ALTRI DATISezione I  
Redditi  
dei fabbricatiEsclusi i  
fabbricati  
all'estero da  
includere nel  
Quadro RLLa rendita  
catastale (col. 1)  
va indicata senza  
operare la  
rivalutazione

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Rendita catastale non rivalutata	Utilizzo	giorni	Possesso percentuale	Codice canone	Canone di locazione	Casi particolari	Continuazione (*)	Codice Comune	Cedolare secca	Casi part. IMU	
RB1	122,00		365	100	3	6.600,00			G570	X		
	REDDITI IMPOSIBILI	Tassazione ordinaria		Cedolare secca 21%	Cedolare secca 10%	REDDITI NON IMPOSIBILI	Abitazione principale soggetta a IMU	Immobili non locati	Abitazione principale non soggetta a IMU	Altri dati		
		,00		6.600,00	,00		,00	,00	,00			
RB2	62,00		365	100		,00			G570			
	REDDITI IMPOSIBILI	Tassazione ordinaria		Cedolare secca 21%	Cedolare secca 10%	REDDITI NON IMPOSIBILI	Abitazione principale soggetta a IMU	Immobili non locati	Abitazione principale non soggetta a IMU	Altri dati		
		,00		,00	,00		,00	65,00	,00			
RB3	,00					,00						
	REDDITI IMPOSIBILI	Tassazione ordinaria		Cedolare secca 21%	Cedolare secca 10%	REDDITI NON IMPOSIBILI	Abitazione principale soggetta a IMU	Immobili non locati	Abitazione principale non soggetta a IMU	Altri dati		
		,00		,00	,00		,00	,00	,00			
RB4	,00					,00						
	REDDITI IMPOSIBILI	Tassazione ordinaria		Cedolare secca 21%	Cedolare secca 10%	REDDITI NON IMPOSIBILI	Abitazione principale soggetta a IMU	Immobili non locati	Abitazione principale non soggetta a IMU	Altri dati		
		,00		,00	,00		,00	,00	,00			
RB5	,00					,00						
	REDDITI IMPOSIBILI	Tassazione ordinaria		Cedolare secca 21%	Cedolare secca 10%	REDDITI NON IMPOSIBILI	Abitazione principale soggetta a IMU	Immobili non locati	Abitazione principale non soggetta a IMU	Altri dati		
		,00		,00	,00		,00	,00	,00			
RB6	,00					,00						
	REDDITI IMPOSIBILI	Tassazione ordinaria		Cedolare secca 21%	Cedolare secca 10%	REDDITI NON IMPOSIBILI	Abitazione principale soggetta a IMU	Immobili non locati	Abitazione principale non soggetta a IMU	Altri dati		
		,00		,00	,00		,00	,00	,00			
RB7	,00					,00						
	REDDITI IMPOSIBILI	Tassazione ordinaria		Cedolare secca 21%	Cedolare secca 10%	REDDITI NON IMPOSIBILI	Abitazione principale soggetta a IMU	Immobili non locati	Abitazione principale non soggetta a IMU	Altri dati		
		,00		,00	,00		,00	,00	,00			
RB8	,00					,00						
	REDDITI IMPOSIBILI	Tassazione ordinaria		Cedolare secca 21%	Cedolare secca 10%	REDDITI NON IMPOSIBILI	Abitazione principale soggetta a IMU	Immobili non locati	Abitazione principale non soggetta a IMU	Altri dati		
		,00		,00	,00		,00	,00	,00			
RB9	,00					,00						
	REDDITI IMPOSIBILI	Tassazione ordinaria		Cedolare secca 21%	Cedolare secca 10%	REDDITI NON IMPOSIBILI	Abitazione principale soggetta a IMU	Immobili non locati	Abitazione principale non soggetta a IMU	Altri dati		
		,00		,00	,00		,00	,00	,00			
TOTALI	REDDITI IMPOSIBILI	,00		6.600,00	,00	REDDITI NON IMPOSIBILI	,00	65,00	,00			
Imposta cedolare secca	REB11	1.386,00		,00		1.386,00						
		Imposta cedolare secca 21%		Imposta cedolare secca 10%		Totale imposta cedolare secca						
Sezione II		N. di rigo	Mod. N.	Data	Serie	Numero e sottnumero	Codice ufficio	Codice identificativo contratto	Contratti non superiori a 30 gg	Anno dich. ICI/IMU		
Dati relativi ai contratti di locazione	RB21											
	RB22											
	RB23											

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



CODICE FISCALE


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

Mod. N.

0 1

per DATEV KOINOS srl

Sezione I

Redditi di lavoro dipendente e assimilati

Casi particolari

Sezione II

Altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente

Sezione III

Ritenute IRPEF e addizionali regionali e comunali all'IRPEF

Sezione IV

Ritenute per lavori socialmente utili e altri dati

Sezione V

Riduzione Pressione Fiscale

Sezione VI

Detrazione per comparto sicurezza e difesa

Sezione VII

Credito d'imposta per immobili colpiti dal sisma in Abruzzo

Sezione VIII

Credito d'imposta per anticipazioni fondi pensione

Sezione IX

Credito d'imposta per erogazioni cultura (CR14) e scuole (CR15)

Sezione X

Credito d'imposta per video sorveglianza

Sezione XI

Credito d'imposta per euro area

Sezione XII

Altri crediti d'imposta

RC1	Tipologia reddito	2	Indeterminato/Determinato	2	Redditi (punto 1, 2 e 3 CU 2022)	3	10.643,00	4	Altri dati
RC2							,00		
RC3							,00		
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		
		1	2	3	4	5	6		
			,00	,00	,00	,00	,00		
		Opzione o rettifica	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		
		7	8	10	11	12	13		
				,00	,00	,00	,00		
	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)								
RC5	Quota esente frontalieri	1	Quota esente dipendente Campione d'Italia	2	Quota esente pensioni	3	(di cui L.S.U.)	4	TOTALE
									10.643,00
RC6	Periodo di lavoro (giorni per i quali spettano le detrazioni)		Lavoro dipendente	1	Pensione	2			
RC7	Assegno del coniuge	1			Redditi (punto 4 e 5 CU 2022)	2	,00	3	Altri dati
RC8							,00		
RC9	Sommare gli importi da RC7 a RC8; riportare il totale al rigo RN1 col. 5						TOTALE		,00
RC10	Ritenute IRPEF (punto 21 del CU 2022 e RC4 col. 13)	1	Ritenute addizionale regionale (punto 22 CU 2022)	2	Ritenute acconto addizionale comunale 2021 (punto 26 CU 2022)	3	Ritenute saldo addizionale comunale 2021 (punto 27 CU 2022)	4	Ritenute acconto addizionale comunale 2022 (punto 28 CU 2022)
		2.448,00	142,00	38,00	47,00				
	Ritenute imposta sostitutiva R.I.T.A.	5							
									,00
RC11	Ritenute per lavori socialmente utili								,00
RC12									,00
RC14	Codice	1	Trattamento erogato	2	Esenzione ricercatori e docenti	3	Esenzione impatriati	4	
									,00
RC15			Fruita tassazione ordinaria	1	Non fruita tassazione ordinaria	2	Fruita tassazione separata	3	
									,00
QUADRO CR	CREDITI D'IMPOSTA								
Sezione II	Sezione III	Sezione IV	Sezione V	Sezione VI	Sezione VII	Sezione VIII	Sezione IX	Sezione X	Sezione XI
CR7	Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa	Residuo precedente dichiarazione	Credito anno 2021	di cui compensato nel Mod. F24					
		1	2	3					
		,00	,00	,00					
CR8	Credito d'imposta per canoni non percepiti								
CR9		Residuo precedente dichiarazione	di cui compensato nel Mod. F24						
		1	2						
		,00	,00						
CR10	Abitazione principale	Codice fiscale	N. rata	Totale credito	Rata annuale	Residuo precedente dichiarazione			
		1	2	3	4	5			
				,00	,00	,00			
CR11	Altri immobili	Impresa/professione	Codice fiscale	N. rata	Rateazione	Totale credito	Rata annuale		
		1	2	3	4	5	6		
						,00	,00		
CR12	Anno anticipazione	Reintegro Totale/Parziale	Somma reintegrata	Residuo precedente dichiarazione	Credito anno 2021	di cui compensato nel Mod. F24			
		1	2	3	4	5	6		
				,00	,00	,00	,00		
CR13	Residuo precedente Dichiarazione	Credito anno 2021	di cui compensato nel Mod. F24	di cui compensato in atto					
		1	2	3	4				
		,00	,00	,00	,00				
CR14	Spesa 2021	Residuo anno 2020	Rata credito 2020	Rata credito 2019	Quota credito ricevuta per trasparenza				
		1	2	3	4	5			
		,00	,00	,00	,00	,00			
CR15	Residuo anno 2020								
		1							
		,00							
CR16		Credito anno 2021	Residuo precedente dichiarazione	di cui compensato nel Mod. F24					
		1	2	3					
		,00	,00	,00					
CR17		Residuo precedente dichiarazione	di cui compensato nel Mod. F24						
		1	2						
		,00	,00						
CR30		Residuo precedente dichiarazione	Credito	di cui compensato nel Mod. F24	Credito residuo				
		1	2	3	4				
		,00	,00	,00	,00				
CR31	Codice	Importo	Residuo 2020	Rata 2020	Rata 2019	di cui compensato nel Mod. F24			
		1	2	3	4	5	6		
			,00	,00	,00	,00	,00		
	Quota credito ricevuta per trasparenza	7							
									,00

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



CODICE FISCALE

## REDDITI

QUADRO RN – Determinazione dell'IRPEF

QUADRO RV – Addizionale regionale e comunale all'IRPEF

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 partici- pazione in società non operative	
RN1	REDDITO COMPLESSIVO	1 74.132,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 10.643,00
RN2	Deduzione per abitazione principale					,00
RN3	Oneri deducibili					,00
RN4	REDDITO IMPONIBILE (Indicare zero se il risultato è negativo)					10.643,00
RN5	IMPOSTA LORDA					2.448,00
RN6	Detrazioni per familiari a carico	1 Detrazione per coniuge a carico ,00	2 Detrazione per figli a carico ,00	3 Ulteriore detrazione per figli a carico ,00	4 Detrazione per altri familiari a carico ,00	
RN7	Detrazioni lavoro	1 Detrazione per redditi di lavoro dipendente ,00	2 Detrazione per redditi di pensione ,00	3 Detrazione per redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi ,00	4 Ulteriore detrazione ,00	
RN8	TOTALE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA E LAVORO					,00
RN12	Detrazione canoni di locazione e affitto terreni (Sez. V del quadro RP)	1 Totale detrazione ,00	2 Credito residuo da riportare al rigo RN31 col. 2 ,00	3 Detrazione utilizzata ,00		
RN13	Detrazione oneri ed erogazioni liberali (Sez. I quadro RP)					274,00
RN14	Detrazione spese (Sez. III-A quadro RP)					,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 ,00	2 ,00	,00
RN18	Residuo detrazione Start-up periodo d'imposta 2018		1 RN47, col. 1, Mod. Redditi 2021 ,00	2 Detrazione utilizzata ,00		
RN19	Residuo detrazione Start-up Periodo d'imposta 2019		1 RN47, col. 2, Mod. Redditi 2021 ,00	2 Detrazione utilizzata ,00		
RN20	Residuo detrazione Start-up Periodi d'imposta 2020		1 RN47, col. 3, Mod. Redditi 2021 ,00	2 Detrazione utilizzata ,00		
RN21	Detrazione investimenti start up (Sez. VI del quadro RP)		1 RP60 col. 6 ,00	2 Detrazione utilizzata ,00		
RN22	TOTALE DETRAZIONI D'IMPOSTA					274,00
RN23	Detrazione spese sanitarie per determinate patologie					,00
RN24	Crediti d'imposta che generano residui e altri crediti	1 Riacquisto prima casa ,00	2 Incremento occupazione ,00	3 Rientro anticipazioni fondi pensioni ,00	4 Mediazioni ,00	
		5 Negoziazione e Arbitrato ,00	6 Acquisto prima casa under 36 ,00	7 Altri crediti che non generano residui ,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)					2.174,00
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			,00
RN30	Credito imposta	Importo rata 2021	Totale credito	Credito utilizzato		
	Cultura	1 ,00	2 ,00	3 ,00		
			Totale credito	Credito utilizzato		
	Scuola	5 ,00	6 ,00	7 ,00		
			Totale credito	Credito utilizzato		
	Videosorveglianza	7 ,00	8 ,00	9 ,00		
RN31	Crediti residui per detrazioni incapienti	(di cui ulteriore detrazione per figli 1 ,00	2 ,00			,00
RN32	Crediti d'imposta	Fondi comuni 1 ,00	2 Altri crediti d'imposta ,00			
		Importo rata 2021	Totale credito	Credito utilizzato		
	Erogazione sportiva 3 ,00	4 ,00	5 ,00	6 ,00		
		Importo rata 2021	Totale credito	Credito utilizzato		
	Bonifica ambientale 6 ,00	7 ,00	8 ,00	9 ,00		
		Credito utilizzato		Credito utilizzato		
	Monopattini e serv. mob. elet. 9 ,00	10 Riscatto alloggi sociali ,00				
		Credito utilizzato		Credito utilizzato		
	Sanificazione e acquisto dispositivi di protezione 11 ,00	12 Depuratori acque e riduzione consumo plastica ,00				



Determinazione dell'imposta

Residui detrazioni crediti d'imposta e deduzioni

QUADRO RV  
ADDITIONALE REGIONALE E COMUNALE ALL'IRPEFSezione I  
Addizionale regionale all'IRPEF

	di cui ritenute sospese IRPEF e imposta sostitutiva R.I.T.A.	di cui altre ritenute subite	di cui ritenute art. 5 non utilizzate	
<b>RN33</b>	RITENUTE TOTALI	1	2	3
		, 00	, 00	, 00
<b>RN34</b>	DIFFERENZA (se tale importo è negativo indicare l'importo preceduto dal segno meno)			2.448,00
<b>RN35</b>	Crediti d'imposta per le imprese e i lavoratori autonomi			, 00
<b>RN36</b>	ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE		di cui credito Quadro I 730/2021	
		1	2	, 00
<b>RN37</b>	ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24			, 00
<b>RN38</b>	ACCONTI	di cui acconti sospesi	di cui recupero imposta sostitutiva	di cui acconti ceduti
		1	2	3
		, 00	, 00	, 00
<b>RN39</b>	Restituzione bonus	Bonus Incapienti	Bonus famiglia	
		1	2	, 00
<b>RN41</b>	Importi rimborsati dal sostituto o già fruiti	Ulteriore detrazione per figli	Detrazione canoni locazione	Restituzione Bonus vacanze
		1	2	3
		, 00	, 00	, 00
<b>RN42</b>	Irpef da trattenere o da rimborsare risultante da 730/2022	Trattenuto dal sostituto	Rimborsato	
		1	2	, 00
<b>RN43</b>	TRATTAMENTO INTEGRATIVO	Trattamento spettante	Trattamento riconosciuto in dichiarazione	Restituzione trattamento non spettante
		1	2	3
		, 00	, 00	, 00
<b>RN45</b>	IMPOSTA A DEBITO		di cui exit-tax rateizzata (Quadro TR)	1
				, 00
<b>RN46</b>	IMPOSTA A CREDITO			274,00
<b>RN47</b>	Start up RPF 2020 RN19	Start up RPF 2021 RN20	Start up RPF 2022 RN21	
	1	2	3	, 00
	Spese sanitarie RN23	Casa RN24, col. 1	Ocup. RN24, col. 2	
	8	11	12	, 00
	Fondi Pens. RN24, col.3	Mediazioni RN24, col. 4	Arbitrato RN24, col. 5	
	13	14	15	, 00
	Sisma Abruzzo RN28	Cultura RN30	Scuola RN30	
	21	26	27	, 00
	Videosorveglianza RN30	Deduz. start up RPF 2020	Deduz. start up RPF 2021	
	28	31	32	, 00
	Deduz. start up RPF 2022	Restituzione somme RP33	Deduz. Erogaz. Liberali RPF2021	
	33	36	37	, 00
	Deduz. Erogaz. Liberali RPF2022	Erog. sportive RPF 2022	Bonifica ambientale RPF 2022	
	38	39	40	, 00
	Monopattini e serv. mob. elet. RPF 2022	Riscatto alloggi sociali RPF 2022	Deduz. Erogaz. Liberali RPF2020	
	41	42	43	, 00
	Prima casa under 36	Sanificazione e acquisto dispositivi di protezione	Depuratori acqua e riduzione consumo plastica	
	44	45	46	, 00
	Deduz. Erogaz. Liberali RPF2019			, 00
	47			
<b>RN50</b>	Abitazione principale soggetta a IMU	Fondari non imponibili	di cui immobili all'estero	
	1	2	3	, 00
<b>RN61</b>	Ricalcolo reddito	Casi particolari	Reddito complessivo	Imposta netta
		1	2	3
		, 00	, 00	, 00
<b>RN62</b>	Acconto dovuto	Primo acconto	Secondo o unico acconto	
		1	2	, 00
<b>RV1</b>	REDDITO IMPONIBILE			10.643,00
<b>RV2</b>	ADDITIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DOVUTA	Casi particolari addizionale regionale		142,00
<b>RV3</b>	ADDITIONALE REGIONALE ALL'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA			
	(di cui altre trattenute	(di cui sospesa		
	1	2		, 00
	, 00	, 00		142,00
<b>RV4</b>	ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE	Cod. Regione	di cui credito da Quadro I 730/2021	
	(RX2 col. 5 Mod. RPF 2021)	1	2	, 00
<b>RV5</b>	ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24			, 00
<b>RV6</b>	730/2022	Trattenuto dal sostituto	Rimborsato	
		1	2	, 00
<b>RV7</b>	ADDITIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A DEBITO			, 00
<b>RV8</b>	ADDITIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A CREDITO			, 00



Sezione II-A Addizionale comunale all'IRPEF	RV9	ALIQUTA DELL'ADDITIONALE COMUNALE DELIBERATA DAL COMUNE				Aliquote per scaglioni		1	2	0,800		
	RV10	ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DOVUTA				Agevolazioni		1	2	85,00		
	RV11	ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA										
		RC e RL	1	85,00	730/2021 o F24	2		,00				
		altre trattenute		4		,00	(di cui sospesa	5		,00 )	6	85,00
	RV12	ECCEDEXZA DI ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX3 col. 5 Mod. REDDITI 2021)				Cod. comune		di cui credito da Quadro I 730/2021		3		
	RV13	ECCEDEXZA DI ADDITIONALE 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		Rimborsato							
	RV15	ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A DEBITO										,00
	RV16	ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A CREDITO										,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

<b>RS2</b> Importo complessivo da rateizzare ai sensi degli articoli 86, comma 4	1	, 00	e 88, comma 2	2	, 00
<b>RS3</b> Quota costante degli importi di cui al rigo RS2	1	, 00		2	, 00
<b>RS4</b> Importo complessivo da rateizzare ai sensi dell'art. 88, comma 3, lett. b), del Tuir					, 00
<b>RS5</b> Quota costante dell'importo di cui al rigo RS4					, 00

Imputazione del reddito dell'impresa familiare		Codice fiscale		Quota di partecipazione		Quota di reddito	
<b>RS6</b>				2	%	3	, 00
	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	
	, 00	, 00	, 00	, 00		, 00	
<b>RS7</b>				2	%	3	, 00
	4	5	6	7		8	
	, 00	, 00	, 00	, 00		, 00	

Perdite pregresse non compensate nell'anno ex contribuenti minimi e fuoriscatti dal regime di vantaggio		Eccedenza 2016		Eccedenza 2017		Eccedenza 2018		Eccedenza 2019		Eccedenza 2020	
<b>RS8</b>	Lavoro autonomo	1	, 00	2	, 00	3	, 00	4	, 00	5	, 00
										6	, 00
<b>RS9</b>	Impresa	1	, 00	2	, 00	3	, 00	4	, 00	5	, 00
										6	, 00

<b>RS11</b>	PERDITE RIPORTABILI SENZA LIMITI DI TEMPO										, 00
-------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------

Perdite d'impresa non compensate			Perdite d'impresa		
RS12	PERDITE UTILIZZABILI IN MISURA LIMITATA	(di cui relative al presente periodo	1	2	
RS13	PERDITE UTILIZZABILI IN MISURA PIENA (ART. 84, COMMA 2)	(di cui relative al presente periodo	1	2	

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					
					Soggetto non residente	
	Trasparenza	Codice fiscale	Denominazione dell'impresa estera partecipata		Utili distribuiti	
	1	2	3	4	5	, 00
RS21						
CREDITI PER LE IMPOSTE PAGATE ALL'ESTERO						
Saldo iniziale		Imposta dovuta	Credito d'imposta		Saldo finale	
			Sui redditi	Sugli utili distribuiti		
6	, 00	7	, 00	8	, 00	
9					10	
RS22	1	2	3	4	5	, 00
	6	, 00	7	, 00	8	, 00
	9					10



Accounto ceduto per interruzione del regime art. 116 del TUIR		Codice fiscale		Codice		Data		Importo	
RS23									
RS24									
Ammortamento dei terreni		Numero		Importo		Numero		Importo	
RS25 Fabbricati strumentali industriali									
RS26 Altri fabbricati strumentali									
Spese di rappresentanza per le imprese di nuova costituzione D.M. del 9/11/08 art. 1 c. 3								Spese non deducibili	
RS28									
Prezzi di trasferimento		Possesso documentazione		Componenti positivi		Componenti negativi			
RS32									
Consorzi di imprese		Codice fiscale		Ritenute					
RS33									
Estremi identificativi rapporti finanziari		Codice fiscale		Codice di identificazione fiscale estero					
RS35									
		Denominazione operatore finanziario		Tipo di rapporto					
Deduzione per capitale investito proprio (ACE)		VARIAZIONE IN AUMENTO (< 5 milioni euro)							
RS36									
		Potenziale		Riconosciuto		Residuo precedente		Ricevuto	
		Credito		Rimborso		Trasferito		Residuo	
		VARIAZIONE IN AUMENTO (> 5 milioni euro)							
RS37									
		Incrementi del capitale proprio		Decrementi del capitale proprio		Riduzioni		Differenza	
		Codice fiscale		Rendimento attribuito		Eccedenza riportata		Rendimenti totali	
		Rendimento ceduto		Reddito d'impresa di spettanza dell'imprenditore		Totale Rendimento nozionale società partecipate/imprenditore			
		Rendimento nozionale società partecipate		Rendimento imprenditore utilizzato		Eccedenza trasformata in credito IRAP		Eccedenza riportabile	
Elementi conoscitivi		Interpello		Conferimenti art. 10, co. 2		Conferimenti col. 2 sterilizzati		Corrispettivi art. 10, co. 3, lett. a)	
RS38									
				Corrispettivi art. 10, co. 3, lett. b)		Corrispettivi col. 6 sterilizzati		Incrementi art. 10, co. 3, lett. c)	
				Conferimenti art. 10, co. 4		Conferimenti col. 10 sterilizzati			
Ritenute regime di vantaggio e regime forfetario Casi particolari		RS40						Ritenute	



Canone RAI	Intestazione abbonamento	Numero abbonamento	
1	2	3	4
Comune	Provincia (sigla)	Codice comune	
3	4	5	
Frazione, via e numero civico	C.a.p.		
6	7		
Categoria	Data versamento		
8	9 giorno mese anno		
RS41			
RS42			
		1	2
		3	4
		5	6
		7	8
		9 giorno mese anno	
Prospetto dei crediti			
RS48	Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti risultanti al termine dell'esercizio precedente	Valore di bilancio	Valore fiscale
		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	, 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
RS118	N. atti di disposizione	Minusvalenze	
	1	2	
		, 00	
RS119	N. atti di disposizione	Minusvalenze / Azioni	N. atti di disposizione
	1	2	3
		, 00	
			Minusvalenze/Altri titoli
			4
			, 00
			Dividendi
			5
			, 00

Minusvalenze e differenze negative



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	Comunicazione Identificativo ruling
Grandfathering (Patent box)	RS148	Numero marchi Reddito agevolabile Società correlate
ZONE FRANCHE URBANE (ZFU) Sezione I Dati ZFU	RS280	Codice ZFU N. periodo d'imposta N. dipendenti assunti Reddito ZFU Reddito esente fruito
	RS281	Codice fiscale Ammontare agevolazione Agevolazione utilizzata per versamento acconti Differenza (col. 8 - col. 7)
	RS282	
	RS283	
	RS284	Reddito esente/Quadro RF Reddito esente/Quadro RG Reddito esente/Quadro RE Reddito impresa esente/quadro RH Reddito esente ass. professionisti /Quadro RH
		Totale reddito esente fruito Totale agevolazione Perdite/Quadro RF Perdite/Quadro RG Perdite/Quadro RE
		Perdite/Quadro RH impresa Perdite/Quadro RH Associazione professionisti Perdite di cui utilizzo in misura piena
Sezione II Quadro RN Rideterminato	RS301	Reddito complessivo
	RS303	Oneri deducibili
	RS304	Reddito imponibile
	RS305	Imposta lorda
	RS308	Totale detrazioni per carichi famiglia e lavoro
	RS322	Totale detrazioni d'imposta
	RS325	Totale altre detrazioni e crediti d'imposta
	RS326	Imposta netta
	RS334	Differenza
	RS335	Crediti d'imposta per imprese e lavoratori autonomi
	RS347	Start up RPF 2020 RN19 Spese sanitarie RN23 Fondi Pens.RN24, col. 3 Stima Abruzzo RN28 Videosorveglianza RN30 Deduz. start up RPF 2022 Deduz. Erogaz. Liberali RPF2022 Monopattini e serv. mob. elet. RPF2022 Prima casa under 36 Deduz. Erogaz. Liberali RPF2019
		Start up RPF 2021 RN20 Casa RN24, col. 1 Mediazioni RN24, col. 4 Cultura RN30 Deduz. start up RPF 2020 Restituzione somme RP33 Erog. sportive RPF 2022 Riscatto alloggi sociali RPF 2022 Sanificazione e acquisto dispositivi protezione
		Start up RPF 2022 RN21 Occup. RN24, col. 2 Arbitrato RN24, col. 5 Scuola RN30 Deduz. start up RPF 2021 Deduz. Erogaz. Liberali RPF2021 Bonifica ambientale RPF 2022 Deduz. Erogaz. Liberali RPF2020 Depuratori acqua a riduzione consumo plastica



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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	Numero	Estensione	Lettera
Codice CAR		Forma Giuridica	Dimensione impresa	Codice attività ATECO		Settore	Tipo SIEG	Importo totale aiuto spettante			
11A	12	13	14	15		16	17	18			
								, 00			

## RS401

## DATI DEL PROGETTO

Data inizio			Data fine			Codice Regione	Codice Comune
18	giorno	mese	anno	19	giorno	mese	anno
Obiettivo			Tipologia costi	Costi agevolabili		Intensità di aiuto	Importo aiuto spettante
25			26	27		28	29
				, 00			, 00

## IMPRESA UNICA

## RS402

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

Assenza  
Impresa Unica☐

## RS430

Acconti  
soggetti ISA

## RS490

Numero di  
riferimento  
del meccanismo  
frontaliero

## RS491

Reddito		Reddito attribuito	Totale
1	2	3	4
	, 00	, 00	, 00

Zone  
economiche  
speciali (ZES)

## RS530

Software protetto da  
copyright

Numero dei beni		Personale	Ammortamenti	Altri costi
1	2	3	4	5
		, 00	, 00	, 00

## COSTI EXTRA-MUROS

Codice fiscale fornitore		Comma 10-bis
5	6	7
	, 00	

## RS531

Brevetti industriali

1	2	3	4
	, 00	, 00	, 00
5	6	7	
	, 00		

## RS532

Disegni e modelli

1	2	3	4
	, 00	, 00	, 00
5	6	7	
	, 00		





## 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
<b>RX1</b>	IRPEF	1 , 00	2 274, 00	3 , 00	4 , 00	5 274, 00
<b>RX2</b>	Addizionale regionale IRPEF	, 00	, 00	, 00	, 00	, 00
<b>RX3</b>	Addizionale comunale IRPEF	, 00	, 00	, 00	, 00	, 00
<b>RX4</b>	Cedolare secca (LC)	373, 00	, 00	, 00	, 00	, 00
<b>RX5</b>	Imp. sost. premi risultato e welfare aziendale	, 00	, 00	, 00	, 00	, 00
<b>RX7</b>	Imposta sostitutiva di capitali estera (RM sez. V)	, 00	, 00	, 00	, 00	, 00
<b>RX8</b>	Imposta sostitutiva redditi di capitale (RM sez. V)	, 00	, 00	, 00	, 00	, 00
<b>RX9</b>	Imposta sostitutiva proventi da depositi a garanzia (RM sez. VII)	, 00	, 00	, 00	, 00	, 00
<b>RX10</b>	Imposta sostitutiva rivalutazione su TFR (RM sez. XII)	, 00	, 00	, 00	, 00	, 00
<b>RX12</b>	Acconto su redditi a tassazione separata (RM sez. VI e XII)	, 00	, 00	, 00	, 00	, 00
<b>RX13</b>	Imposta sostitutiva riallineamento valori fiscali (RM sez. XIII)	, 00	, 00	, 00	, 00	, 00
<b>RX14</b>	Addizionale bonus e stock option (RM sez. XIV)	, 00	, 00	, 00	, 00	, 00
<b>RX15</b>	Imposta sostitutiva redditi partecipazione imprese estere (RM sez. VII)	, 00	, 00	, 00	, 00	, 00
<b>RX16</b>	Imposta pignoramento presso terzi e beni sequestrati (RM sez. XI e XVI)	, 00	, 00	, 00	, 00	, 00
<b>RX17</b>	Imposta noleggio occasionale imbarcazioni (RM sez. XV)	, 00	, 00	, 00	, 00	, 00
<b>RX18</b>	Imposta sostitutiva sulle lezioni private (RM sez. XVII)	, 00	, 00	, 00	, 00	, 00
<b>RX19</b>	Opzione per l'imposta sostitutiva prevista dall'art. 24 ter del TUIR (RM sez. XVIII)	, 00	, 00	, 00	, 00	, 00
<b>RX20</b>	Imposte sostitutive (RT sez. I - II e VI)	, 00	, 00	, 00	, 00	, 00
<b>RX25</b>	IVIE (RW)	, 00	, 00	, 00	, 00	, 00
<b>RX26</b>	IVA FE (RW)	, 00	, 00	, 00	, 00	, 00
<b>RX31</b>	Imposta sostitutiva nuovi minimi/contribuenti forfetari (LM46 e LM47)	4.820, 00	, 00	, 00	, 00	, 00
<b>RX33</b>	Imposta sostitutiva deduzioni extra contabili (RQ sez. IV)	, 00	, 00	, 00	, 00	, 00
<b>RX34</b>	Imposta sostitutiva plusvalenze beni/azienda (RQ sez. I)	, 00	, 00	, 00	, 00	, 00
<b>RX35</b>	Imposta sostitutiva conferimenti SIIQ/SIINQ (RQ sez. III)	, 00	, 00	, 00	, 00	, 00
<b>RX36</b>	Tassa etica (RQ sez. XII)	, 00	, 00	, 00	, 00	, 00
<b>RX38</b>	Imp. sost. (RQ sez. XXIII-A e B)	, 00	, 00	, 00	, 00	, 00
<b>RX39</b>	Imposta sostitutiva affrancamento (RQ sez. XXIII-C)	, 00	, 00	, 00	, 00	, 00
<b>RX40</b>	Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. XXIV - rigo RQ100	, 00	, 00	, 00	, 00	, 00
<b>RX42</b>	Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. XXV - rigo RQ110	, 00	, 00	, 00	, 00	, 00



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



**REDDITI**  
**QUADRO LM**

CODICE FISCALE

PERIODO D'IMPOSTA 2021

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 KOINOS srl

Realizzato con tecnologia SMART FORMS - www.arturinformatica.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					
LM3	Rimanenze finali					
LM4	Differenza (LM2 - LM3)					
LM5	Totale componenti negativi	Commi 91 e 92 L. 209/2015	Art. 1, comma 8 L. 232/2016	Art. 1, comma 9 L. 232/2016	Art. 1, comma 10 L. 232/2016	
	(di cui	1	2	3	4	5
LM6	Reddito lordo o perdita (LM4 - LM5 col. 5)					
LM7	Contributi previdenziali e assistenziali					
LM8	Reddito netto					
LM9	Perdite pregresse	Misura limitata 80%		Misura piena		
	(di cui	1	2	3		
LM10	Reddito al netto delle perdite soggetto ad imposta sostitutiva					
LM11	Imposta sostitutiva 5%					
SEZIONE II Regime forfetario Determinazione del reddito						
LM21		Sussistenza requisiti accesso regime (art.1, comma 54)	1	Assenza cause ostative applicazione regime (art.1, comma 57)	2	Nuova attività (art.1, comma 65)
			X		X	
LM22	Codice attività	Coefficiente redditività	Componenti positivi	Diritto Autore Correlati	Reddito per attività	
	1	2	3	4	5	
LM23	683100	86,000 %	77.572,00	,00		66.712,00
LM24		%	,00	,00		,00
LM25		%	,00	,00		,00
LM26		%	,00	,00		,00
LM27		%	,00	,00		,00
LM34	Reddito lordo	Artigiani e commercianti	66.712,00	Gestione separata autonomi (art. 2 c. 26 L. 335/95)	,00	66.712,00
LM35	Contributi previdenziali e assistenziali			9.823,00		9.823,00
LM36	Reddito netto					56.889,00
LM37	Perdite pregresse	Artigiani e commercianti	,00	Gestione separata autonomi (art. 2 c. 26 L. 335/95)	,00	
		Misura limitata 80%		Misura piena		
	(di cui	3	4	5		
LM38	Reddito al netto delle perdite soggetto ad imposta sostitutiva					
LM39	Imposta sostitutiva					
SEZIONE III Determinazione dell'imposta dovuta						
LM40	Crediti di imposta	Riacquisto prima casa	Redditi prodotti all'estero	Fondi comuni	Sisma Abruzzo altri immobili	
		1	2	3	4	
		,00	,00	,00	,00	
		Sisma Abruzzo abitazione principale	Reintegro anticipazioni fondi pensione	Mediazioni	Negoziazioni e arbitrato	
		5	6	7	8	
		,00	,00	,00	,00	
		Cultura	Scuola	Videosorveglianza	Sport bonus	
		9	10	11	12	
		,00	,00	,00	,00	
		Bonifica ambientale	Monopattini e serv. mob. elettr.	Prima casa - under 36	Sanificazione art. 37 DL 73/2021	
		13	14	15	16	
		,00	,00	,00	,00	
		Depuratori Acqua	Crediti artt. 28 e 125 DL 34/2020 - Beneficiario	Crediti artt. 28 e 125 DL 34/2020 - Cessionario	Altri crediti d'imposta	
		17	18	19	20	
		,00	,00	,00	,00	
						21
						,00



#### SEZIONE IV Perdite non compensate