

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 checked="" 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 ALESSANDRIA		Provincia (sigla) AL	Data di nascita giorno mese anno 23/06/1963		Sesso (barrare la relativa casella) M <input type="checkbox"/> F <input checked="" type="checkbox"/>		Codice Stato estero Partita IVA (eventuale)		
	deceduto/a <input type="checkbox"/>	tutelato/a <input type="checkbox"/>	minore <input type="checkbox"/>	Riservato al liquidatore ovvero al curatore fallimentare						
	6 <input type="checkbox"/>	7 <input type="checkbox"/>	8 <input type="checkbox"/>	Stato		Periodo d'imposta		giorno mese anno		
RESIDENZA ANAGRAFICA	Comune		Provincia (sigla)	C.a.p.	Codice comune					
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		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					
	ALESSANDRIA		AL	A182						
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	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					
					giorno mese anno					
EREDE, CURATORE FALLIMENTARE o DELL'EREDITA', ecc. (vedere istruzioni)	Cognome		Nome		Sesso (barrare la relativa casella)					
					M <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>					
	Data di nascita		Comune (o Stato estero) di nascita		Provincia (sigla)					
	giorno mese anno									
RESIDENZA ANAGRAFICA (O SE DIVERSO) DOMICILIO FISCALE	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		Procedura non ancora terminata		Data di fine procedura		Codice fiscale società o ente dichiarante			
	giorno mese anno				giorno mese anno					
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		Ricezione avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione		Ricezione altre comunicazioni telematiche	
Riservato all'incaricato					2		X		X	
	Data dell'impegno		FIRMA DELL'INCARICATO		giorno mese anno				X	
	03/10/2022									
VISTO DI CONFORMITA'	Codice fiscale del responsabile del C.A.F.		Codice fiscale del C.A.F.		Codice fiscale del professionista		FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. o DEL PROFESSIONISTA			
Riservato al C.A.F. o al professionista										
	Codice fiscale 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		FIRMA DEL PROFESSIONISTA			
Riservato al professionista										
CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 31/01/2022 E SUCCESSIVE MODIFICHE	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 checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" 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 checked="" 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"/>
Situazioni particolari		Codice		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)									
														X									

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



CODICE FISCALE

REDDITI

QUADRO RB – Redditi dei fabbricati

Mod. N.

0 1

per DATEV/KONIGS srl
 Realizzato con tecnologia SMART FORMS - www.arturinformatica.com

QUADRO RB
REDDITI DEI
FABBRICATI
E ALTRI DATI

Sezione I
Redditi
dei fabbricati

Esclusi i
 fabbricati
 all'estero da
 includere nel
 Quadro RL

La 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	705,00	1	365	50		,00			A182			
	REDDITI IMPONIBILI	Tassazione ordinaria	Cedolare secca 21%	Cedolare secca 10%	REDDITI NON IMPONIBILI	Abitazione principale soggetta a IMU	Immobili non locati	Abitazione principale non soggetta a IMU	Altri dati			
	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	370,00				
RB2	132,00	5	365	50		,00			A182			
	REDDITI IMPONIBILI	Tassazione ordinaria	Cedolare secca 21%	Cedolare secca 10%	REDDITI NON IMPONIBILI	Abitazione principale soggetta a IMU	Immobili non locati	Abitazione principale non soggetta a IMU	Altri dati			
	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	69,00				
RB3	,00					,00						
	REDDITI IMPONIBILI	Tassazione ordinaria	Cedolare secca 21%	Cedolare secca 10%	REDDITI NON IMPONIBILI	Abitazione principale soggetta a IMU	Immobili non locati	Abitazione principale non soggetta a IMU	Altri dati			
	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00				
RB4	,00					,00						
	REDDITI IMPONIBILI	Tassazione ordinaria	Cedolare secca 21%	Cedolare secca 10%	REDDITI NON IMPONIBILI	Abitazione principale soggetta a IMU	Immobili non locati	Abitazione principale non soggetta a IMU	Altri dati			
	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00				
RB5	,00					,00						
	REDDITI IMPONIBILI	Tassazione ordinaria	Cedolare secca 21%	Cedolare secca 10%	REDDITI NON IMPONIBILI	Abitazione principale soggetta a IMU	Immobili non locati	Abitazione principale non soggetta a IMU	Altri dati			
	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00				
RB6	,00					,00						
	REDDITI IMPONIBILI	Tassazione ordinaria	Cedolare secca 21%	Cedolare secca 10%	REDDITI NON IMPONIBILI	Abitazione principale soggetta a IMU	Immobili non locati	Abitazione principale non soggetta a IMU	Altri dati			
	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00				
RB7	,00					,00						
	REDDITI IMPONIBILI	Tassazione ordinaria	Cedolare secca 21%	Cedolare secca 10%	REDDITI NON IMPONIBILI	Abitazione principale soggetta a IMU	Immobili non locati	Abitazione principale non soggetta a IMU	Altri dati			
	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00				
RB8	,00					,00						
	REDDITI IMPONIBILI	Tassazione ordinaria	Cedolare secca 21%	Cedolare secca 10%	REDDITI NON IMPONIBILI	Abitazione principale soggetta a IMU	Immobili non locati	Abitazione principale non soggetta a IMU	Altri dati			
	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00				
RB9	,00					,00						
	REDDITI IMPONIBILI	Tassazione ordinaria	Cedolare secca 21%	Cedolare secca 10%	REDDITI NON IMPONIBILI	Abitazione principale soggetta a IMU	Immobili non locati	Abitazione principale non soggetta a IMU	Altri dati			
	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00				
TOTALI												
	REDDITI IMPONIBILI	Tassazione ordinaria	Cedolare secca 21%	Cedolare secca 10%	REDDITI NON IMPONIBILI	Abitazione principale soggetta a IMU	Immobili non locati	Abitazione principale non soggetta a IMU	Altri dati			
	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	439,00				
RB10												
	Imposta cedolare secca 21%	Imposta cedolare secca 10%	Totale imposta cedolare secca									
	,00	,00	,00									
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			
RB21												
RB22												
RB23												

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

CODICE FISCALE

REDDITI
QUADRO RE

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

RE1	Codice attività	1	691010	ISA: cause di esclusione	2	15					
Determinazione del reddito											
Compensi convenzionali ONG											
RE2	Compensi derivanti dall'attività professionale o artistica	1	,00	2		1.715,00					
RE3	Altri proventi lordi					,00					
RE4	Plusvalenze patrimoniali					,00					
ISA											
RE5	Compensi non annotati nelle scritture contabili	1	,00	2		,00					
RE6	Totale compensi (RE2 colonna 2 + RE3 + RE4 + RE5 colonna 2)					1.715,00					
Commi 91 e 92 L. 208/2015											
RE7	Quote di ammortamento e spese per l'acquisto di beni di costo unitario non superiore a euro 516,46	1	,00	2		586,00					
Commi 91 e 92 L. 208/2015											
RE8	Canoni di locazione finanziaria relativi ai beni mobili	1	,00	2		,00					
RE9	Canoni di locazione non finanziaria e/o di noleggio					,00					
RE10	Spese relative agli immobili					,00					
RE11	Spese per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato					,00					
RE12	Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale o artistica					368,00					
RE13	Interessi passivi					,00					
RE14	Consumi					891,00					
Spese non addebitate analiticamente al committente											
RE15	Spese per prestazioni alberghiere e per somministrazione di alimenti e bevande in pubblici esercizi	1	,00	2	,00	3	Ammontare deducibile	,00			
Spese alberghiere, alimenti e bevande											
RE16	Spese di rappresentanza	1	,00	2	,00	3	Ammontare deducibile	,00			
Spese alberghiere, alimenti e bevande											
RE17	Spese di iscrizione a master, corsi di formazione, convegni, congressi o a corsi di aggiornamento professionale	1	,00	2	,00	3	Spese servizi certificazione competenze	,00	4	Ammontare deducibile	,00
Spese alberghiere, alimenti e bevande											
Spese formazione											
Spese servizi certificazione competenze											
RE18	Minusvalenze patrimoniali									,00	
Irap 10%											
Irap personale dipendente											
IMU											
RE19	Altre spese documentate (di cui	1	,00	2	,00	3	,00	4		103,00	
RE20	Totale spese (sommare gli importi da rigo RE7 a RE19)									1.948,00	
di cui reddito attività docenti e ricercatori scientifici											
di cui reddito prodotto all'estero soggetti L. 238/10 art. 16 D.Lgs. 147/15											
RE21	Differenza (RE6 - RE20)	1	,00	2	,00	3				-233,00	
RE23	Reddito (o perdita) delle attività professionali e artistiche									-233,00	
RE24	Perdite di lavoro autonomo degli esercizi precedenti									,00	
RE25	Reddito (o perdita) da riportare nel quadro RN)									-233,00	
RE26	Ritenute d'acconto (da riportare nel quadro RN)									,00	

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 36.997,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 36.997,00
RN2	Deduzione per abitazione principale				439,00	
RN3	Oneri deducibili				2.972,00	
RN4	REDDITO IMPONIBILE (indicare zero se il risultato è negativo)					33.586,00
RN5	IMPOSTA LORDA					9.083,00
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 406,00	5 Ulteriore detrazione ,00	
RN8	TOTALE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA E LAVORO					406,00
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					343,00
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
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 RP80 col. 6 ,00	2 Detrazione utilizzata ,00		
RN22	TOTALE DETRAZIONI D'IMPOSTA					749,00
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 Reintegro 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)					8.334,00
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			
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	
RN32	Crediti d'imposta	Fondi comuni	Altri crediti d'imposta	2 ,00		
	Erogazione sportiva	3 Importo rata 2021 ,00	4 Totale credito ,00	5 Credito utilizzato ,00		
	Bonifica ambientale	6 Importo rata 2021 ,00	7 Totale credito ,00	8 Credito utilizzato ,00		
	Monopattini e serv. mob. elet.	9 Credito utilizzato ,00	10 Riscatto alloggi sociali ,00	11 Credito utilizzato ,00		
	Sanificazione e acquisto dispositivi di protezione	11 Credito utilizzato ,00	12 Depuratori acqua e riduzione consumo plastica ,00	12 Credito utilizzato ,00		



per DATEV KOINOS srl

Realizzato con tecnologia SMART FORMS - www.arturinformatica.com

Determinazione dell'imposta

Residui detrazioni, crediti d'imposta e deduzioni

Altri dati

Acconto 2022

QUADRO RV
ADDITIONALE REGIONALE E COMUNALE ALL'IRPEF

Sezione I

Addizionale regionale all'IRPEF

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 31/10/2022 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	2	3	4		
		,00	,00	,00	9.900,00		
RN34	DIFFERENZA (se tale importo è negativo indicare l'importo preceduto dal segno meno)				-1.566,00		
RN35	Crediti d'imposta per le imprese e i lavoratori autonomi			,00			
RN36	ECCEDEZZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE			di cui credito Quadro I 730/2021			
				1	2		
		,00		,00	5.043,00		
RN37	ECCEDEZZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24				119,00		
RN38	ACCONTI	di cui acconti sospesi	di cui recupero imposta sostitutiva	di cui acconti ceduti	di cui fuoriscosti regime di vantaggio o regime forfetario	di cui credito riversato da atti di recupero	
		1	2	3	4	5	6
		,00	,00	,00	,00	,00	,00
RN39	Restituzione bonus	Bonus incapienti		Bonus famiglia			
		1		2			
		,00		,00			
RN41	Importi rimborsati dal sostituto o già fruiti	Ulteriore detrazione per figli	Detrazione canoni locazione	Restituzione Bonus vacanze			
		1	2	3			
		,00	,00	,00			
RN42	Irpef da trattenere o da rimborsare risultante da 730/2022	Trattenuto dal sostituto	Rimborsato				
		1	2				
		,00	,00				
RN43	TRATTAMENTO INTEGRATIVO	Trattamento spettante	Trattamento riconosciuto in dichiarazione	Restituzione trattamento non spettante			
		1	2	3			
		,00	,00	,00			
RN45	IMPOSTA A DEBITO			di cui exit-tax rateizzata (Quadro TR)			
				1	2		
				,00	,00		
RN46	IMPOSTA A CREDITO						6.490,00
RN47		Start up RPF 2020 RN19	Start up RPF 2021 RN20	Start up RPF 2022 RN21			
		1	2	3			
		,00	,00	,00			
		Spese sanitarie RN23	Casa RN24, col. 1	Occup. RN24, col. 2			
		6	11	12			
		,00	,00	,00			
		Fondi Pens. RN24, col.3	Mediazioni RN24, col. 4	Arbitrato RN24, col. 5			
		13	14	15			
		,00	,00	,00			
		Sisma Abruzzo RN28	Cultura RN30	Scuola RN30			
		21	26	27			
		,00	,00	,00			
		Videosorveglianza RN30	Deduz. start up RPF 2020	Deduz. start up RPF 2021			
		28	31	32			
		,00	,00	,00			
		Deduz. start up RPF 2022	Restituzione somme RP33	Deduz. Erogaz. Liberali RPF2021			
		33	36	37			
		,00	,00	,00			
		Deduz. Erogaz. Liberali RPF2022	Erog. sportive RPF 2022	Bonifica ambientale RPF 2022			
		38	39	40			
		,00	,00	,00			
		Monopattini e serv. mob. elet. RPF 2022	Riscatto alloggi sociali RPF 2022	Deduz. Erogaz. Liberali RPF2020			
		41	42	43			
		,00	,00	,00			
		Prima casa under 36	Sanificazione e acquisto dispositivi di protezione	Depuratori acqua e riduzione consumo plastica			
		44	45	46			
		,00	,00	,00			
		Deduz. Erogaz. Liberali RPF2019					
		47					
		,00					
RN50	Abitazione principale soggetta a IMU	1	Fondari non imponibili	di cui immobili all'estero			
		1	2	3			
		,00	,00	,00			
RN61	Ricalcolo reddito	Casi particolari	Reddito complessivo	Imposta netta		Differenza	
		1	2	3		4	
			,00	,00		,00	
RN62	Acconto dovuto		Primo acconto	Secondo o unico acconto			
			1	2			
			,00	,00			
RV1	REDDITO IMPONIBILE						33.586,00
RV2	ADDITIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DOVUTA		Casi particolari addizionale regionale				674,00
RV3	ADDITIONALE REGIONALE ALL'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA						
	(di cui altre trattenute	1	(di cui sospesa	2			
	,00)		,00)				762,00
RV4	ECCEDEZZA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX2 col. 5 Mod. RPF 2021)		Cod. Regione	di cui credito da Quadro I 730/2021			
			1	2			
			13	,00			234,00
RV5	ECCEDEZZA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24						,00
RV6	Addizionale regionale Irpef da trattenere o da rimborsare risultante da 730/2022	Trattenuto dal sostituto	Rimborsato				
		1	2				
		,00	,00				
RV7	ADDITIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A DEBITO						,00
RV8	ADDITIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A CREDITO						322,00

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 0,800
RV10	ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DOVUTA	Agevolazioni	1 2 269,00
RV11	ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA		
	RC e RL	1 294,00	730/2021 o F24 2 ,00
	altre trattenute	4 ,00	(di cui sospesa 5 ,00) 6 294,00
RV12	ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX3 col. 5 Mod. REDDITI 2021)	Cod. comune	di cui credito da Quadro I 730/2021 3 24,00
		1 A182	2 ,00
RV13	ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24		,00
		730/2022	
RV14	Addizionale comunale Irpef da trattenere o da rimborsare risultante da 730/2022	Trattenuto dal sostituto	Rimborsato
		1 ,00	2 ,00
RV15	ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A DEBITO		,00
RV16	ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A CREDITO		49,00
RV17	Acconto addizionale comunale all'IRPEF 2022	Agevolazioni	Imponibile Aliquote per scaglioni Aliquota Acconto dovuto Addizionale comunale 2022 trattenuta dal datore di lavoro Importo trattenuto o versato (per dichiarazione integrativa) Acconto da versare
		1 2 33.586,00	3 4 0,800 5 81,00 6 88,00 7 ,00 8 ,00



Sezione III B
Dati catastali identificativi degli immobili e altri dati per fruire della detrazione

RP51	N. d'ordine immobile	Condominio	Codice comune	TRU	Sez. urb./comune catast.	Foglio	Particella	Subalterno
	1	2	3	4	5	6	7	8

RP52	N. d'ordine immobile	Condominio	Codice comune	TRU	Sez. urb./comune catast.	Foglio	Particella	Subalterno
	1	2	3	4	5	6	7	8

Altri dati

RP53	CONDUTTORE (estremi registrazione contratto)						Codice identificativo del contratto
N. d'ordine immobile	Condominio	Data	Serie	Numero e sottonumero	Cod. Ufficio Ag. Entrate		
1	2	3	4	5	6	7	

Sezione III C
Altre Spese per le quali spetta la detrazione del 50% e del 110%

RP56	Pace contributiva o colonnine per la ricarica	Codice	Anno	Spesa sostenuta	Importo rata
		1	2	3	4

RP56	Colonnine per la ricarica	Codice fiscale	Codice	Anno	Spesa attribuita	Importo rata
		5	6	7	8	9

RP57	Spesa arredo immobili ristrutturati	N. Rata	Spesa arredo immobile	Importo rata
		1	2	3

RP58	Spesa arredo immobili giovani coppie	N. Rata	Spesa arredo immobile	Importo rata
		4	5	6

RP59	IVA per acquisto abitazione classe energetica A o B	Meno di 35 anni	Spesa sostenuta nel 2016	Importo rata
		1	2	3

RP60	TOTALE RATE	Rata 50%	Rata 110%
		1	2

Sezione IV
Spese per interventi finalizzati al risparmio energetico e superbonus

RP61	Tipo intervento	Anno	Periodo 2013	Casi particolari	Periodo 2008 rideterm. rate	110%	N. rata	Spesa totale	Migliorazione somma	Importo rata
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

RP62										

RP63										

RP64										

RP65	TOTALE RATE	Rata 50%	Rata 55%	Rata 65%	Rata 70%	Rata 75%
		1	2	3	4	5

RP66	TOTALE DETRAZIONE	Detrazione 50%	Detrazione 55%	Detrazione 65%	Detrazione 70%	Detrazione 75%
		1	2	3	4	5

Sezione V
Detrazioni per inquilini con contratto di locazione

RP71	Inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale	Tipologia	N. di giorni	Percentuale
		1	2	3

RP72	Lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro	N. di giorni	Percentuale
		1	2

RP73	Detrazione affitto terreni agricoli ai giovani		

Sezione VI
Altre detrazioni

RP80	Investimenti start up	Codice fiscale	Codice identificativo o identificativo estero
		1	1a

RP80	Tipologia investimento	Ammontare investimento	Codice	Ammontare detrazione	Totale detrazione
	2	3	4	5	6

RP80	Decadenza Start up	di cui interessi su detrazione fruita	Detrazione fruita	Eccedenza di detrazione
	Recupero detrazione	7	8	9

RP82	Mantenimento dei cani guida (Barrare la casella)	

RP83	Altre detrazioni	Codice	Importo
		1	2

Sezione VII
Ulteriori dati

RP90	Redditi prodotti in euro Campione d'Italia	Codice	Importo
		1	2

RP91	Redditi prodotti Campione d'Italia	Importo	Importo	Importo	Importo
		1	2	3	4

QUADRO LC
CEDOLARE SECCA SULLE LOCAZIONI

LC1	Totale imposta cedolare secca	Imposta su redditi diversi (21%)	Totale imposta complessiva	Ritenute CU locazioni brevi	Differenza	Eccedenza dichiarazione precedente
	1	2	3	4	5	6

LC1	Eccedenza compensata Mod. F24	Acconti versati	Acconti sospesi	Trattenuta dal sostituto	Rimborsato da 730/2022	Imposta a debito
	7	8	9	10	11	12

LC1	Imposta a credito
	13

LC2	Primo acconto	Secondo o unico acconto
	1	2

Realizzato con tecnologia SMART FORMS - www.arturinformatica.com

per DATEV KOINOS srl
CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 31/01/2022 E SUCCESSIVE MODIFICHE

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

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

RS1	Quadro di riferimento	RE										
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		1	Codice fiscale	2	Quota di partecipazione	3	Quota di reddito				
	4	Quota reddito esente da ZFU	5	Quota delle ritenute d'acconto	6	di cui non utilizzate	7	ACE	8	Quota reddito agevolabile da ZES		
Perdite pregresse non compensate nell'anno ex contribuenti minimi e fuoriusciti dal regime di vantaggio	RS7		1		2		3					
	4		5		6		7		8			
Perdite di lavoro autonomo (art. 36 c. 27, DL 223/2006) non compensate nell'anno	RS8		1	Eccedenza 2016	2	Eccedenza 2017	3	Eccedenza 2018	4	Eccedenza 2019	5	Eccedenza 2020
				,00		,00		,00		,00		,00
Perdite di lavoro autonomo (art. 36 c. 27, DL 223/2006) non compensate nell'anno	RS9		1	Eccedenza 2016	2	Eccedenza 2017	3	Eccedenza 2018	4	Eccedenza 2019	5	Eccedenza 2020
				,00		,00		,00		,00		,00
Perdite di lavoro autonomo (art. 36 c. 27, DL 223/2006) non compensate nell'anno	RS11		PERDITE RIPIORTABILI SENZA LIMITI DI TEMPO									
												,00
Perdite d'impresa non compensate	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		
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											
	1	2	3	4	5							
RS21		Trasparenza	Codice fiscale	Denominazione dell'impresa estera partecipata	Soggetto non residente	Utili distribuiti						
CREDITI PER LE IMPOSTE PAGATE ALL'ESTERO												
		6	7	8	9	10						
		Saldo iniziale	Imposta dovuta	Crediti d'imposta		Sugli utili distribuiti		Saldo finale				
		,00	,00	,00	,00				,00			
RS22		1	2	3	4	5						
		,00	,00	,00	,00							





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

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		
Prezzi di trasferimento	RS32	Possesso documentazione	Componenti positivi	Componenti negativi			
Consonzi di imprese	RS33	Codice fiscale	Ritenute				
Estremi identificativi rapporti finanziari	RS35	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)					
		Incrementi del capitale proprio	Decrementi del capitale proprio	Riduzioni	Differenza	Rendimento	Rendimento trasformato
		CREDITO D'IMPOSTA					
		Potenziale	Riconosciuto	Residuo precedente	Ricevuto	Attribuito	Utilizzato
		Ceduto					
		Rimborsato					
		Trasferito					
		VARIAZIONE IN AUMENTO (> 5 milioni euro)					
		Incrementi del capitale proprio	Decrementi del capitale proprio	Riduzioni	Differenza	Patrimonio netto	
		Minor importo					
		Codice fiscale					
		Rendimento attribuito					
		Rendimento ceduto					
		Eccedenza trasformata in credito IRAP					
		Eccedenza riportabile					
		Codice Stato estero					
Ritenute regime di vantaggio e regime forfetario Casi particolari	RS40	Ritenute					



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			9		
	giorno	mese	anno			
RS42	1				2	
	3	4			5	6
	7	8			9	
	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	
RS118	Minusvalenze e differenze negative	N. atti di disposizione	1	2	, 00	
		Minusvalenze				
RS119		N. atti di disposizione	1	2	, 00	
		Minusvalenze / Azioni				
		N. atti di disposizione	3	4	, 00	
		Minusvalenze/Altri titoli				
		Dividendi	5		, 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								1		
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	6	7
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		1		2		3		4		5
			6		7		8		9		
	RS282		1		2		3		4		5
			6		7		8		9		
	RS283		1		2		3		4		5
			6		7		8		9		
	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	,00	Start up RPF 2021 RN20	2	,00	Start up RPF 2022 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	Scuole RN30	27	,00	
		Videosorveglianza RN30	28	,00	Deduz. start up RPF 2020	31	,00	Deduz. start up RPF 2021	32	,00	
		Deduz. start up RPF 2022	33	,00	Restituzione somme RP33	36	,00	Deduz. Erogaz. Liberali RPF2021	37	,00	
		Deduz. Erogaz. Liberali RPF2022	38	,00	Erog. sportive RPF 2022	39	,00	Bonifica ambientale RPF 2022	40	,00	
		Monopattini e serv. elet. RPF2022	41	,00	Riscatto alloggi sociali RPF 2022	42	,00	Deduz. Erogaz. Liberali RPF2020	43	,00	
		Prima casa under 36	44	,00	Sanificazione e acquisto dispositivi protezione	45	,00	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 , 00		28		29 , 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 frontallero

RS490

Zone economiche speciali (ZES)

RS491

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

Dati relativi all'opzione "Patent box"

COSTI INTRA-MUROS

	Numero dei beni	Personale	Ammortamenti	Altri costi
RS530	Software protetto da copyright	2 , 00	3 , 00	4 , 00

COSTI EXTRA-MUROS

	Codice fiscale fornitore		Comma 10-bis
RS531	5	6	7
RS532	5	6	7

CODICE FISCALE



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
		1	2	3	4	5
RX1	IRPEF	,00	6.490,00	,00	,00	6.490,00
RX2	Addizionale regionale IRPEF	,00	322,00	,00	,00	322,00
RX3	Addizionale comunale IRPEF	,00	49,00	,00	,00	49,00
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)	,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

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
		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				

	Codice attività	691010		
Domicilio fiscale	Comune	ALESSANDRIA	Provincia AL	
Altre attività	Lavoro dipendente a tempo pieno o a tempo parziale		Barrare la casella	
	Pensionato		Barrare la casella	
	Altre attività professionali e/o d'impresa		Barrare la casella	
Altri dati	Anno di iscrizione ad albi professionali	[REDACTED]		
	Anno d'inizio attività	[REDACTED]		
QUADRO A		Numero giornate retribuite		
Personale	A01 Dipendenti a tempo pieno			
	A02 Dipendenti a tempo parziale, assunti con contratto di inserimento, a termine, di lavoro intermittente, di lavoro ripartito; personale con contratto di somministrazione di lavoro			
	A03 Apprendisti			
	A04 Collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nello studio	Numero		
	A05 Collaboratori coordinati e continuativi diversi da quelli di cui al rigo precedente			
	A06 Soci o associati che prestano attività nella società o associazione			Percentuale di lavoro prestato
QUADRO B	B00 Numero complessivo	1		
Unità locali	Progressivo unità locale	X	2 3 4 5 6 7 8 9 10	
	B01 Comune	ALESSANDRIA		
	B02 Provincia	AL		



QUADRO C

Elementi specifici dell'attività

TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ ED AMBITO SPECIALISTICO D'INTERVENTO

Rappresentanza, assistenza e difesa nei giudizi dinanzi agli organi giurisdizionali di merito in materia:

Codice	Descrizione	Totale incarichi	
		Numero	Percentuale sui compensi
C01	- Civile (compreso il diritto internazionale) e tributaria (valore causa fino a euro 51.700,00)	[REDACTED]	[REDACTED] %
C02	- Civile (compreso il diritto internazionale) e tributaria (valore causa oltre euro 51.700,00 e fino a euro 516.500,00)	[REDACTED]	[REDACTED] %
C03	- Civile (compreso il diritto internazionale) e tributaria (valore causa oltre euro 516.500,00)	[REDACTED]	[REDACTED] %
C04	- Amministrativa	[REDACTED]	[REDACTED] %
C05	- Penale	[REDACTED]	[REDACTED] %

Rappresentanza, assistenza e difesa nei giudizi dinanzi agli organi giurisdizionali superiori in materia:

C06	- Civile (compreso il diritto internazionale) tributaria ed amministrativa	[REDACTED]	[REDACTED] %
C07	- Penale	[REDACTED]	[REDACTED] %
C08	Consulenza legale e assistenza stragiudiziale (valore pratica fino a euro 5.200,00)	[REDACTED]	[REDACTED] %
C09	Consulenza legale e assistenza stragiudiziale (valore pratica oltre euro 5.200,00 e fino a euro 51.700,00)	[REDACTED]	[REDACTED] %
C10	Consulenza legale e assistenza stragiudiziale (valore pratica oltre euro 51.700,00)	[REDACTED]	[REDACTED] %
C11	Stabili collaborazioni con studi e/o strutture di terzi	[REDACTED]	[REDACTED] %
C12	Partecipazioni a consigli di amministrazione, collegi sindacali, incarichi in organismi di categoria	[REDACTED]	[REDACTED] %
C13	Partecipazione a collegi arbitrali/arbitro unico	[REDACTED]	[REDACTED] %
C14	Conciliazione	[REDACTED]	[REDACTED] %
C15	Attività di semplice domiciliazione	[REDACTED]	[REDACTED] %
C16	Stesura di lettere di diffida	[REDACTED]	[REDACTED] %
C17	Altre attività	[REDACTED]	[REDACTED] %

TOT = 100%

C18	Incarichi per i quali nell'anno sono stati percepiti solo acconti e/o saldi (pagamenti parziali)	[REDACTED]	[REDACTED] compensi
-----	--	------------	---------------------

RILEVANZA DEL COMMITTENTE PRINCIPALE

C19	Percentuale dei compensi provenienti dal committente principale (indicare solo se superiore a 50%)	[REDACTED]	[REDACTED] %
C20	- di cui per attività svolta presso lo studio o la struttura del committente principale o presso la sua clientela	[REDACTED]	[REDACTED] %



QUADRO H

Dati contabili (lavoro autonomo)

H01	Valore dei beni strumentali in proprietà			1045	,00
H02	Compensi derivanti dall'attività professionale o artistica			1715	,00
H03	Altri proventi lordi				,00
H04	Plusvalenze patrimoniali				,00
H05	Compensi non annotati nelle scritture contabili				,00
H06	Totale compensi			1715	,00
H07	Quote di ammortamento e spese per l'acquisto di beni di costo unitario non superiore a euro 516,46		1	586	,00
	Commi 91 e 92 L. 208/2015	2			,00
H08	Canoni di locazione finanziaria relativi ai beni mobili		1		,00
	Commi 91 e 92 L. 208/2015	2			,00
H09	Canoni di locazione non finanziaria e/o di noleggio				,00
H10	Spese relative agli immobili				,00
H11	Spese per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato				,00
H12	Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale o artistica			368	,00
H13	Interessi passivi				,00
H14	Consumi			891	,00
				Ammontare deducibile	
H15	Spese per prestazioni alberghiere e per somministrazione di alimenti e bevande in pubblici esercizi				,00
				Ammontare deducibile	
H16	Spese di rappresentanza				,00
				Ammontare deducibile	
H17	Spese di iscrizione a master, corsi di formazione, convegni, congressi o a corsi di aggiornamento professionale				,00
H18	Minusvalenze patrimoniali				,00
	Altre spese documentate		1	103	,00
H19	Irap 10%	2			,00
	Irap personale dipendente	3			,00
	IMU	4			,00
H20	Totale spese			1948	,00
H21	Spese per prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa				,00
Elementi contabili necessari alla determinazione dell'aliquota I.V.A.					
H22	Esenzione I.V.A.				<input type="checkbox"/> Barrare la casella
H23	Volume di affari			1784	,00
H24	Altre operazioni, sempre che diano luogo a compensi, quali operazioni fuori campo e operazioni non soggette a dichiarazione				,00
	I.V.A. sulle operazioni imponibili		1	392	,00
H25	I.V.A. relativa alle operazioni effettuate in anni precedenti ed esigibile nell'anno (già compresa nell'importo indicato nel campo 1)	2			,00
	I.V.A. relativa alle operazioni effettuate nell'anno ed esigibile negli anni successivi	3			,00
H26	Altra I.V.A. (I.V.A. sulle cessioni dei beni ammortizzabili + I.V.A. sui passaggi interni)				,00
H27	Aliquota IVA applicata in fase di versamento agli ulteriori componenti positivi dichiarati per migliorare il profilo di affidabilità (per l'applicazione di tale aliquota al posto di quella media va fornita prova contraria - vedi istruzioni)				%
Asseverazione dei dati contabili ed extracontabili					
Riservato al C.A.F. o al professionista (art. 35 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni)					
Codice fiscale del responsabile del C.A.F. o del professionista			Firma		

Con questa informativa l'Agenzia delle Entrate spiega come tratta i dati raccolti e quali sono i diritti riconosciuti all'interessato ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e del D.Lgs. 196/2003, in materia di protezione dei dati personali, così come modificato dal D.Lgs. 101/2018.

Finalità del trattamento	I dati trasmessi attraverso questo modello verranno trattati dall'Agenzia delle Entrate per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte e per eventuali ulteriori finalità che potranno essere previste da specifiche norme di legge.
Conferimento dei dati	I dati richiesti devono essere forniti obbligatoriamente per potersi avvalere degli effetti delle disposizioni in materia di dichiarazione dell'imposta regionale sulle attività produttive, ai sensi del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni. L'omissione e/o l'indicazione non veritiera di dati può far incorrere in sanzioni amministrative o, in alcuni casi, penali. L'indicazione del numero di telefono o cellulare, del fax e dell'indirizzo di posta elettronica è facoltativa e consente di ricevere gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate informazioni e aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti.
Base giuridica	La base giuridica del trattamento è da individuarsi nell'esercizio di pubblici poteri connessi allo svolgimento delle predette attività (liquidazione, accertamento e riscossione) di cui è investita l'Agenzia delle Entrate (art. 6, §1 lett. e) del Regolamento), in base a quanto previsto dalla normativa di settore. Il Decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 1998, n. 322 stabilisce le modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
Periodo di conservazione dei dati	I dati saranno conservati fino al 31 dicembre dell'undicesimo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento ovvero entro il maggior termine per la definizione di eventuali procedimenti giurisdizionali o per rispondere a richieste da parte dell'Autorità giudiziaria.
Categorie di destinatari dei dati personali	I suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione, tuttavia, se necessario potranno essere comunicati: <ul style="list-style-type: none"> - ai soggetti cui la comunicazione dei dati debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria, ovvero per adempiere ad un ordine dell'Autorità Giudiziaria; - ai soggetti designati dal Titolare, in qualità di Responsabili, ovvero alle persone autorizzate al trattamento dei dati personali che operano sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile; - ad altri eventuali soggetti terzi, nei casi espressamente previsti dalla legge, ovvero ancora se la comunicazione si renderà necessaria per la tutela dell'Agenzia in sede giudiziaria, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali.
Modalità del trattamento	I dati personali saranno trattati anche con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. L'Agenzia delle Entrate attua idonee misure per garantire che i dati forniti vengano trattati in modo adeguato e conforme alle finalità per cui vengono gestiti; l'Agenzia delle Entrate impiega idonee misure di sicurezza, organizzative, tecniche e fisiche, per tutelare le informazioni dall'alterazione, dalla distruzione, dalla perdita, dal furto o dall'utilizzo improprio o illegittimo. Il modello può essere consegnato a soggetti intermediari individuati dalla legge (centri di assistenza, associazioni di categoria e professionisti) che tratteranno i dati esclusivamente per la finalità di trasmissione del modello all'Agenzia delle Entrate. Per la sola attività di trasmissione, gli intermediari assumono la qualifica di "titolare del trattamento" quando i dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo.
Titolare del trattamento	Titolare del trattamento dei dati personali è l'Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, via Giorgione n. 106 - 00147.
Responsabile del trattamento	L'Agenzia delle Entrate si avvale di Sogei Spa, in qualità di partner tecnologico al quale è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe tributaria e di SOSE Spa, in qualità di partner metodologico, alla quale è affidata l'elaborazione e l'aggiornamento degli indici sintetici di affidabilità fiscale nonché le attività di analisi correlate, per questo individualmente designate Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679.
Responsabile della Protezione dei Dati	Il dato di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati dell'Agenzia delle Entrate è: entrate.dpo@agenziaentrate.it
Diritti dell'interessato	L'interessato ha il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati forniti anche attraverso la consultazione all'interno della propria area riservata, area Consultazione del sito web dell'Agenzia delle Entrate. Ha, inoltre, il diritto di chiedere, nelle forme previste dall'ordinamento, la rettifica dei dati personali inesatti e l'integrazione di quelli incompleti e di esercitare ogni altro diritto ai sensi degli articoli 18 e 20 del Regolamento laddove applicabili. Tali diritti possono essere esercitati con richiesta indirizzata a: Agenzia delle Entrate, via Giorgione n. 106 - 00147 Roma - indirizzo di posta elettronica: entrate.updp@agenziaentrate.it Qualora l'interessato ritenga che il trattamento sia avvenuto in modo non conforme al Regolamento e al D.Lgs. 196/2003, potrà rivolgersi al Garante per la Protezione dei dati Personali, ai sensi dell'art. 77 del medesimo Regolamento. Ulteriori informazioni in ordine ai suoi diritti sulla protezione dei dati personali sono reperibili sul sito web del Garante per la Protezione dei Dati Personali all'indirizzo www.garanteprivacy.it
Consenso	L'Agenzia delle Entrate, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per trattare i loro dati personali. Gli intermediari non devono acquisire il consenso degli interessati per il trattamento dei dati in quanto previsto dalla legge.

La presente informativa viene data in via generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati.



TIPO DI DICHIARAZIONE	CODICE REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	13	REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	PIEMONTE					
	Correttiva nei termini	Dichiarazione integrativa	Dichiarazione integrativa (art. 2, co. 8-ter, DPR 322/98)	Dichiarazione integrativa errori contabili	Eventi eccezionali				
DATI DEL CONTRIBUENTE	PARTITA IVA	[REDACTED]	Dichiarazione REDDITI	1	Impresa concessionaria				
	Indirizzo di posta elettronica		[REDACTED]	Telefono	Fax				
Persone fisiche	Cognome	FORMAIANO	Nome	MONICA	Sesso (barrare la relativa casella) M <input type="checkbox"/> F <input checked="" type="checkbox"/>				
	Data di nascita giorno mese anno	[REDACTED]	Comune (o Stato estero) di nascita	ALESSANDRIA	Provincia AL				
Soggetti diversi dalle persone fisiche	Denominazione o ragione sociale								
	Data bilancio/rendiconto o effetto fusione/scissione giorno mese anno	Termine legale o statutario per l'approvazione del bilancio o rendiconto giorno mese anno	Periodo d'imposta dal giorno mese anno al giorno mese anno	Stato	Natura giuridica Situazione				
DICHIARANTE DIVERSO DAL CONTRIBUENTE	Codice fiscale (obbligatorio)		Codice carica	Codice fiscale società dichiarante					
	Cognome	Nome	Sesso (barrare la relativa casella) M <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>						
FIRMA DELLA DICHIARAZIONE	Data di nascita giorno mese anno	Comune (o Stato estero) di nascita	Provincia	Telefono					
	Data carica giorno mese anno	Data di inizio procedura giorno mese anno	Procedura non ancora terminata	Data di fine procedura giorno mese anno					
FIRMA DELLA DICHIARAZIONE	IQ <input checked="" type="checkbox"/>	IP <input type="checkbox"/>	IC <input type="checkbox"/>	IE <input type="checkbox"/>	IK <input type="checkbox"/>	IR <input checked="" type="checkbox"/>	IS <input checked="" type="checkbox"/>	Invio avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione all'intermediario <input checked="" type="checkbox"/>	Invio altre comunicazioni telematiche all'intermediario <input checked="" type="checkbox"/>
	Situazioni particolari	Codice	FIRMA DEL DICHIARANTE		X				
IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA	Soggetto	Codice fiscale	FIRMA DELLA DICHIARAZIONE			FIRMA PER ATTESTAZIONE			
	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]			[REDACTED]			
	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]			[REDACTED]			
	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]			[REDACTED]			
	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]			[REDACTED]			
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		Si rilascia il visto di conformità ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 241/1997		[REDACTED]				
IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA	Codice fiscale dell'incaricato		[REDACTED]		[REDACTED]				
	Soggetto che ha predisposto la dichiarazione		[REDACTED]		2				
CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 31/01/2022	Ricezione avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione		X		Ricezione altre comunicazioni telematiche		X		
	Data dell'impegno	giorno mese anno	03/10/2022		FIRMA DELL'INCARICATO [REDACTED]				

per DATEV KOINOS srl

Realizzato con tecnologia SMART FORMS - www.arthurinformatica.com

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 31/01/2022



CODICE FISCALE
 QUADRO IQ
PERSONE FISICHE

Mod. N.

0 1

per DATEV KOINOS srl

Realizzato con tecnologia SMART FORMS - www.arthurinformatica.com

Sez. I Imprese art. 5-bis D.Lgs. n. 446 del 1997

Sez. II Imprese art. 5 D.Lgs. n. 446 del 1997

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 31/01/2022

		ISA: ULTERIORI COMPONENTI POSITIVI												
		Maggiori ricavi			Maggiori compensi									
		1	2	3	4	5	6							
			,00			,00								
Sez. I Imprese art. 5-bis D.Lgs. n. 446 del 1997	IQ1	Ricavi di cui all'art. 85, comma 1, lett. a), b), f) e g) del TUIR						,00						
	IQ2	Variazioni delle rimanenze finali di cui agli artt. 92, 92-bis e 93 del TUIR						,00						
	IQ3	Contributi erogati in base a norma di legge						,00						
	IQ4	Totale componenti positivi					Regime agevolato ²							
				1		,00	,00							
	IQ5	Costi delle materie prime, sussidiarie, di consumo e merci						,00						
	IQ6	Costi dei servizi						,00						
	IQ7	Ammortamento dei beni strumentali materiali						,00						
	IQ8	Ammortamento dei beni strumentali immateriali						,00						
	IQ9	Canoni di locazione, anche finanziaria, dei beni strumentali materiali e immateriali						,00						
	IQ10	Totale componenti negativi					Componenti detassati ²							
		1	,00	2	,00	3	Patent box (Art.6 D.L. n. 146/21)	,00						
						4	Regime agevolato ⁵	,00						
	IQ11	Quota del valore della produzione relativa all'attività agricola						,00						
	IQ12	Valore della produzione (IQ4, col. 2 - IQ10, col. 5 - IQ11)						,00						
Sez. II Imprese art. 5 D.Lgs. n. 446 del 1997	IQ13	Ricavi delle vendite e delle prestazioni						,00						
	IQ14	Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti						,00						
	IQ15	Variazioni dei lavori in corso su ordinazione						,00						
	IQ16	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni						,00						
	IQ17	Altri ricavi e proventi						,00						
	IQ18	Totale componenti positivi						,00						
	IQ19	Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci						,00						
	IQ20	Costi per servizi						,00						
	IQ21	Costi per il godimento di beni di terzi						,00						
	IQ22	Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali						,00						
	IQ23	Ammortamento delle immobilizzazioni materiali						,00						
	IQ24	Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci						,00						
	IQ25	Oneri diversi di gestione						,00						
	IQ26	Totale componenti negativi						,00						
Variazioni in aumento	IQ27	Costi, compensi e utili di cui all'art. 11, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 446						,00						
	IQ28	Quota degli interessi nei canoni di leasing						,00						
	IQ29	Perdite su crediti						,00						
	IQ30	Imposta municipale propria						,00						
	IQ32	Ammortamento indeducibile del costo dei marchi e dell'avviamento						,00						
		1		2	,00	3		4	,00	5		6	,00	
	IQ33	Altre variazioni in aumento					7		8	,00	9		10	,00
		11		12	,00	13		14	,00	15		16	,00	
		17		18	,00	19			,00				,00	
	IQ34	Totale variazioni in aumento								,00				,00
Variazioni in diminuzione	IQ35	Utilizzo fondi rischi e oneri deducibili								,00				,00
		1		2	,00	3		4	,00	5		6	,00	
	IQ37	Altre variazioni in diminuzione					7		8	,00	9		10	,00
		11		12	,00	13		14	,00	15		16	,00	
		17		18	,00	19		20	,00	21		22	,00	
		23		24	,00	25		26	,00	27		28	,00	
		29		30	,00	31		32	,00	33		34	,00	
		35		36	,00	37			,00				,00	
	IQ38	Totale variazioni in diminuzione								,00				,00
	IQ39	Valore della produzione (IQ18 - IQ26 + IQ34 - IQ38)								,00				,00

CODICE FISCALE

QUADRO IR
Ripartizione della base imponibile e dell'imposta e dati concernenti il versamento

Mod. N.

0 1

Sez. I Ripartizione della base imponibile determinata nei quadri IQ - IP - IC - IE IK (sez. II e III)										
Codice regione	Valore della produzione	Quota GEIE	Deduzioni regionali	Base imponibile	Codice aliquota	Aliquota	Imposta lorda			
13	-233,00	,00	,00	,00		%	,00			
Detrazioni regionali		Crediti d'imposta regionali		Imposta netta						
,00		,00		,00						
	,00	,00	,00	,00		%	,00			
Detrazioni regionali		Crediti d'imposta regionali		Imposta netta						
,00		,00		,00						
	,00	,00	,00	,00		%	,00			
Detrazioni regionali		Crediti d'imposta regionali		Imposta netta						
,00		,00		,00						
	,00	,00	,00	,00		%	,00			
Detrazioni regionali		Crediti d'imposta regionali		Imposta netta						
,00		,00		,00						
	,00	,00	,00	,00		%	,00			
Detrazioni regionali		Crediti d'imposta regionali		Imposta netta						
,00		,00		,00						
	,00	,00	,00	,00		%	,00			
Detrazioni regionali		Crediti d'imposta regionali		Imposta netta						
,00		,00		,00						
	,00	,00	,00	,00		%	,00			
Detrazioni regionali		Crediti d'imposta regionali		Imposta netta						
,00		,00		,00						
	,00	,00	,00	,00		%	,00			
Detrazioni regionali		Crediti d'imposta regionali		Imposta netta						
,00		,00		,00						
Sez. II Dati concernenti il versamento dell'imposta determinata nei quadri IQ - IP - IC - IE IK (sez. II e III)										
IR21 Totale imposta							,00			
Credito ACE										
IR22 Credito d'imposta		Quote annuali		Residuo		Riscatto alloggi sociali		Altri crediti		5
		,00		,00		,00		,00		,00
IR23 Eccedenza risultante dalla precedente dichiarazione										
,00										
IR24 Eccedenza risultante dalla precedente dichiarazione compensata in F24										
,00										
IR25 Acconti versati							Credito riversato da atti di recupero		2	
							1		,00	
IR26 Importo a debito										
,00										
IR27 Importo a credito										
,00										
IR28 Eccedenza di versamento a saldo										
,00										
IR29 Credito di cui si chiede il rimborso										
,00										
IR30 Credito da utilizzare in compensazione										
,00										
Codice fiscale consolidante										
IR31 Credito ceduto a seguito di opzione per il consolidato fiscale							1		2	
									,00	

per DATEV/KONIOS srl

Realizzato con tecnologia SMART FORMS - www.arturinformatica.com

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 31/01/2022



Sez. III
Ripartizione
regionale
della base
imponibile
determinata
su base
retributiva
(attività
istituzionale)
nella sezione I
del quadro IK

per DATEV KOINOS srl

Realizzato con tecnologia SMART FORMS - www.arthurinformatica.com

	Codice regione	Base imponibile	Codice aliquota	Imposta	Credito d'imposta	Eccedenza precedente dichiarazione
	1	2 ,00	3	4 ,00	5 ,00	6 ,00
IR32	(di cui compensata)	Totale acconti dovuti	Totale acconti	(di cui versati in Tesoreria)	Importo a debito	
	7 ,00	8 ,00	9 ,00	10 ,00	11 ,00	
	Versato in F24	Versato in Tesoreria	Importo a credito	Eccedenza di versamento a saldo		
	12 ,00	13 ,00	14 ,00	15 ,00		
	1	2 ,00	3	4 ,00	5 ,00	6 ,00
IR33	7 ,00	8 ,00	9 ,00	10 ,00	11 ,00	
	12 ,00	13 ,00	14 ,00	15 ,00		
	1	2 ,00	3	4 ,00	5 ,00	6 ,00
IR34	7 ,00	8 ,00	9 ,00	10 ,00	11 ,00	
	12 ,00	13 ,00	14 ,00	15 ,00		
	1	2 ,00	3	4 ,00	5 ,00	6 ,00
IR35	7 ,00	8 ,00	9 ,00	10 ,00	11 ,00	
	12 ,00	13 ,00	14 ,00	15 ,00		
	1	2 ,00	3	4 ,00	5 ,00	6 ,00
IR36	7 ,00	8 ,00	9 ,00	10 ,00	11 ,00	
	12 ,00	13 ,00	14 ,00	15 ,00		
	1	2 ,00	3	4 ,00	5 ,00	6 ,00
IR37	7 ,00	8 ,00	9 ,00	10 ,00	11 ,00	
	12 ,00	13 ,00	14 ,00	15 ,00		
	1	2 ,00	3	4 ,00	5 ,00	6 ,00
IR38	7 ,00	8 ,00	9 ,00	10 ,00	11 ,00	
	12 ,00	13 ,00	14 ,00	15 ,00		
	1	2 ,00	3	4 ,00	5 ,00	6 ,00
IR39	7 ,00	8 ,00	9 ,00	10 ,00	11 ,00	
	12 ,00	13 ,00	14 ,00	15 ,00		
	1	2 ,00	3	4 ,00	5 ,00	6 ,00
IR40	7 ,00	8 ,00	9 ,00	10 ,00	11 ,00	
	12 ,00	13 ,00	14 ,00	15 ,00		
IR41	Sez. IV Codice fiscale del funzionario delegato					

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 31/01/2022



CODICE FISCALE
 QUADRO IS
 Prospetti vari

Mod. N.

0	1
---	---

per DATEV/KOINOS srl

Realizzato con tecnologia SMART FORMS - www.arthurinformatica.com

Sez. I Deduzioni - art. 11 D.Lgs. n. 446/97	IS1	Contributi assicurativi	1			2			Deduzione	,00	
	IS2	Deduzione forfetaria	1			2			Deduzione	,00	
	IS3	Contributi previdenziali ed assistenziali	1			2			Deduzione	,00	
	IS4	Spese per apprendisti, disabili, personale con contratto di formazione e lavoro, addetti alla ricerca e sviluppo	1		di cui	2	Personale addetto alla ricerca e sviluppo	,00	3	Deduzione	,00
	IS5	Deduzione di 1.850 euro fino a 5 dipendenti	1			2			Deduzione	,00	
	IS6	Deduzione per incremento occupazionale	1			2			Deduzione	,00	
	IS7	Deduzione del costo residuo per il personale dipendente	1		di cui	2	Lavoratori stagionali	,00	3	Deduzione	,00
	IS8	Somma dei righi IS1 col. 2, IS2 col. 2, IS3 col. 2, IS4 col. 3, IS5 col. 2, IS6 col.2, IS7 col. 3									,00
	IS9	Somma delle eccedenze delle deduzioni di cui ai righi da IS1 a IS6 rispetto alle retribuzioni									,00
	IS10	Totale deduzioni (IS8 - IS9)									,00
Sez. II Ripartizione territoriale del valore della produzione	IS11	Ammontare complessivo delle retribuzioni		Estero	1		,00	Italia	2	,00	
	IS13	Ammontare dei depositi di denaro e titoli		Estero			,00	Italia		,00	
	Casi particolari <input type="checkbox"/>	IS14	Ammontare degli impieghi o degli ordini eseguiti		Estero			,00	Italia		,00
		IS15	Ammontare dei premi raccolti		Estero			,00	Italia		,00
	Sez. III Società di comodo Esonero <input type="checkbox"/>	IS16	Reddito minimo								,00
IS17		Retribuzioni, compensi ed altre somme								,00	
IS18		Interessi passivi								,00	
IS19		Deduzioni								,00	
IS20		Valore della produzione									,00



Sez. IV Disallineamenti derivanti da operazioni di fusione, scissione e conferimento	IS21	Tipo di beni	1				Valore fiscale dante causa		2	,00
	IS22	Valore civile	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale				
		Valore fiscale	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale				

Sez. V Dati per l'applicazione della Convenzione con gli Stati Uniti	IS23	Differenza assoggettata a imposta sostitutiva								,00
	IS24	Tipo di beni	1				Valore fiscale dante causa		2	,00
		Valore civile	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale				

Sez. VI Ridetermina- zione dell'acconto	IS25	Valore fiscale	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale				
		IS26	Differenza assoggettata a imposta sostitutiva							
	IS29	Ammontare dei costi del lavoro dipendente e assimilati indeducibili								

Sez. VII Opzioni	IS30	Interessi passivi e altri oneri finanziari indeducibili									,00
		IS31	Importo accreditabile								
	IS32		Valore della produzione rideterminato	1	,00	Imposta rideterminata	2	,00	Acconto rideterminato	3	,00

Sez. VIII Codici attività	IS33	Imprese del settore agricolo (art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 446)	Opzione		Revoca	
		IS34	Amministrazioni ed enti pubblici (art. 10-bis, comma 2, D.Lgs. n. 446)	Opzione		Revoca
	IS35	Società di persone e imprese individuali (art. 5 bis, comma 2, D.Lgs n. 446)	Opzione		Revoca	

Sez. IX Operazioni straordinarie	IS36	Sezione	Codice attività	Sezione	Codice attività	Sezione	Codice attività
		5	691010				
	IS37	Codice fiscale cedente	1		Credito ricevuto	2	,00

Sez. X GEIE	IS38	Codice fiscale cedente	1		Credito ricevuto	2	,00	
	IS39	TOTALE					Credito ricevuto	,00
	IS40	Codice fiscale	1		Quota GEIE	2	,00	

Sez. XI Deduzioni/ Detrazioni/ Crediti d'imposta regionali	IS41	Codice fiscale	1		Quota GEIE	2	,00		
	IS42		Totale quota GEIE		2	,00	Ulteriore deduzione	3	,00
	IS43	Codice regione	Codice deduzione	Codice detrazione	Codice credito d'imposta	Deduzione/detrazione credito d'imposta regionale			

Realizzato con tecnologia SMART FORMS - www.arthurinformatica.com

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 01/01/2022

Sez. XII Zone franche urbane							
Codice ZFU	Codice Regione	Valore della produzione netta esente fruito	Codice Aliquota	Aliquota	Ammontare agevolazione		
1	2	3	4	5	6	8	
IS80		,00				,00	
Agevolazione utilizzata per versamento acconti		Differenza col. 7 - col. 6					
7	,00	8	,00				
IS81		,00				,00	
7	,00	8	,00				
IS82		,00				,00	
7	,00	8	,00				
IS83		,00				,00	
7	,00	8	,00				
IS84	Totale agevolazione						,00
Sez. XIII Credito ACE							
Credito da eccedenza ACE	4° periodo d'imposta precedente	3° periodo d'imposta precedente	2° periodo d'imposta precedente	1° periodo d'imposta precedente	presente periodo d'imposta		
IS85	1	2	3	4	5	6	
	,00	,00	,00	,00		,00	
Credito residuo IRAP 2021	1	2	3	4			
IS86	,00	,00	,00	,00			
Credito residuo	1	2	3	4	5		
IS87	,00	,00	,00	,00			
IS88	Credito residuo utilizzabile	Credito residuo da riportare					
	1	2					
	,00	,00					
Sez. XIV Recupero deduzioni extracontabili							
IS89						Componente negativo	
						,00	
Sez. XV Patent box							
Valore della produzione escluso	Documentazione	Plusvalenze escluse	Documentazione	Agevolazioni anni precedenti	Recupero tassazione plusvalenze		
IS90	1	2	3	4	5	6	
	,00	,00	,00	,00	,00	,00	
Sez. XVI Credito d'imposta (art.1, co. 21, legge n.190/2014)							
IS91	Eccedenza precedente dichiarazione	di cui compensata nel mod. F24	Credito da utilizzare in compensazione		Credito ceduto al consolidato		
	1	2	4	5			
	,00	,00	,00	,00			
Sez. XVII Dichiarazione integrativa							
Codice fiscale	Periodo d'imposta	Codice regione	Errori contabili		Maggior credito		
IS92	1	2	3	4	5	6	
				,00		,00	
IS93				,00		,00	
IS94				,00		,00	
IS95				,00		,00	
IS96				,00		,00	
IS97	TOTALE			4	5	6	
				,00		,00	



Sez. XVIII
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

Tipo aiuto

IS201

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

Data inizio			Data fine			Codice Regione	Codice Comune
18 giorno	18 mese	18 anno	19 giorno	19 mese	19 anno	20	21
Tipologia costi			Costi agevolabili			Intensità di aiuto	Importo aiuto spettante
26			27			28	29

Assenza impresa unica

IS202

IMPRESA UNICA

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

Sez. XIX

Valore della produzione Campione d'Italia

IS210

Codice aliquota	Importo
1	2

IS211

Codice aliquota	Prodotto in euro	Prodotto in franchi
1	2	3

Sez. XX

Riscatto alloggi sociali

IS220

Credito d'imposta	Credito da riportare
1	2

Sez. XXI

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

IS231

Codice regione	Importo
1	2

Sez. XXII

Numero di riferimento del meccanismo transfrontaliero

IS240

