



Periodo d'imposta 2020

<p>Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679</p>	<p>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.</p>
<p>Finalità del trattamento</p>	<p>I dati trasmessi attraverso questo modello verranno trattati dall'Agenzia delle Entrate per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte.</p>
<p>Conferimento dei dati</p>	<p>I dati richiesti devono essere forniti obbligatoriamente per potersi avvalere degli effetti delle disposizioni in materia di dichiarazione dei redditi. 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. Il Modello ISA costituisce parte integrante del presente modello ed è utilizzato per la dichiarazione dei dati rilevanti ai fini della applicazione e dell'aggiornamento degli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all'articolo 9-bis del Decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, così come convertito dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96.</p>
<p>Base giuridica</p>	<p>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).</p>
<p>Periodo di conservazione dei dati</p>	<p>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.</p>
<p>Categorie di destinatari dei dati personali</p>	<p>I suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione, tuttavia, se necessario potranno essere comunicati: - 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.</p>
<p>Modalità del trattamento</p>	<p>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.</p>
<p>Titolare del trattamento</p>	<p>Titolare del trattamento dei dati personali è l'Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, via Giorgione n. 106 - 00147.</p>
<p>Responsabile del trattamento</p>	<p>L'Agenzia delle Entrate si avvale di Sogei Spa, in qualità di partner tecnologico alla quale è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe tributaria e di SOSE Spa in qualità di partner metodologico alla quale sono affidate le attività di analisi correlate alla elaborazione ed all'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) 216/679.</p>
<p>Responsabile della Protezione dei Dati</p>	<p>Il dato di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati dell'Agenzia delle Entrate è: entrate.dpo@agenziaentrate.it</p>
<p>Diritti dell'interessato</p>	<p>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</p>
<p>Consenso</p>	<p>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.</p>

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

02348200789

TIPO DI DICHIARAZIONE			Consolidato		Trasparenza		Trust		Addizionale IRES		Correttiva nei termini		Dichiarazione integrativa		Dichiarazione integrativa (art. 2, co. 8-ter, DPR 322/98)		Dichiarazione integrativa errori contabili		Eventi eccezionali												
Quadro VO	Quadro AC	ISA																													
		X																													
SOCIETÀ O ENTE																															
Denominazione		IL GRILLO PARLANTE																													
Codice fiscale		02348200789										Partita IVA		02348200789																	
Data bilancio/rendiconto o effetto fusione/scissione			Termine legale o statutario per l'approvazione del bilancio o rendiconto				Periodo di imposta						Stato		Natura giuridica		Situazione														
giorno	me	anno	giorno	me	anno	dal	giorno	me	anno	al	giorno	me	anno																		
							01	01	2020						1		8			6											
Indicare, in caso di fusione, il codice fiscale del soggetto incorporante o risultante dalla fusione e, in caso di scissione, quello del beneficiario designato												Telefono		Fax																	
Indirizzo di posta elettronica																															
RAPPRESENTANTE FIRMATARIO DELLA DICHIARAZIONE																															
Codice fiscale (obbligatorio)												Codice carica		Data carica																	
TSDRN62P04D086F												01																			
Cognome												Nome						Sesso													
TEDESCO												ADRIANO						M X F													
Data di nascita			Comune (o Stato estero) di nascita						Provincia		Telefono																				
giorno	me	anno							CS																						
04	09	1962	COSENZA																												
Codice fiscale società o ente dichiarante																															
ALTRI DATI																															
GRANDI CONTRIBUENTI			CANONE RAI			ONLUS						Impresa sociale		Situazioni particolari																	
			3																												
FIRMA DELLA DICHIARAZIONE																															
Quadri compilati:																															
RA	RB	RH	RL	RT	RF	RI	RK	RM	RN	PN	RO	RQ	RS	RU	RJ	RV	RX	RZ	FC	TR	CE										
					X				X				X				X														
TN	GN	GC	OP	NI	DI	Invio avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione all'intermediario										Invio altre comunicazioni telematiche all'intermediario															
																X															
Esonero dall'apposizione del visto di conformità												FIRMA DEL DICHIARANTE																			
												X																			
												FIRMA DELLA DICHIARAZIONE										FIRMA PER ATTESTAZIONE									
Soggetto			Codice fiscale																												
VISTO DI CONFORMITÀ																															
Codice fiscale del responsabile del C.A.F.												Codice fiscale del C.A.F.																			
Codice fiscale del professionista																															
Riservato al C.A.F. o al professionista												Si rilascia il visto di conformità ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 241/1997																			
												FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. O DEL PROFESSIONISTA																			
CERTIFICAZIONE TRIBUTARIA												Codice fiscale del professionista																			
Riservato al professionista												Codice fiscale o partita IVA del soggetto diverso dal certificatore che ha predisposto la dichiarazione e tenuto le scritture contabili																			
												Si attesta la certificazione ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n. 241/1997																			
												FIRMA DEL PROFESSIONISTA																			
IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA																															
Codice fiscale dell'incaricato												DBNPLG61M24D086V						Soggetto che ha predisposto la dichiarazione				1									
Ricezione avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione												X						Ricezione altre comunicazioni telematiche													
Riservato all'incaricato												Data dell'impegno				FIRMA DELL'INCARICATO															
												giorno mese anno																			
												22/11/2021								X											

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

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 29/01/2021 E SUCCESSIVE MODIFICHE

02348200789

Codice fiscale

02348200789

Mod. N.

01

Prospetto interessi passivi non deducibili	RF118	Interessi passivi	Interessi passivi precedente periodo d'imposta	Interessi attivi	Interessi attivi precedenti periodi d'imposta	
		1 ,00	2 ,00	3 1,00	4 ,00	
		Interessi passivi direttamente deducibili	Eccedenza interessi passivi			
		5 ,00	6 ,00			
Risultato operativo lordo	RF119	5° Periodo imposta precedente	4° Periodo imposta precedente	3° Periodo imposta precedente	2° Periodo imposta precedente	
		1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00	
		Precedente periodo d'imposta	Presente periodo d'imposta	Interessi passivi deducibili		
		5 ,00	6 71673,00	7 ,00		
Eccedenza di ROL riportabile	RF120	(di cui non trasferibile		Consolidato	Presente periodo d'imposta	
		1 ,00	2 ,00	3 21502,00		
		4° Periodo imposta precedente	3° Periodo imposta precedente	2° Periodo imposta precedente	Precedente periodo d'imposta	
		4 ,00	5 ,00	6 ,00	7 ,00	
Interessi riportabili	RF121	Interessi passivi non deducibili				
		non trasferibili al consolidato	trasferiti al consolidato			
		(di cui	1 ,00	2 ,00	3 ,00	
		Interessi attivi				
		non trasferibili al consolidato	trasferiti al consolidato			
		(di cui	4 ,00	5 ,00	6 1,00	
Prestiti ante 17/06/2016	RF122	ROL Residuo	Interessi passivi	Interessi passivi deducibili	Eccedenza	
		1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00	
Intermediari finanziari (art.113 del TUIR)	RF123	Interpello	Componenti dedotti	Credito convertito in azioni	Credito convertito in strumenti partecipativi	
		1	2 ,00	3 ,00	4 ,00	
	RF124	1	2 ,00	3 ,00	4 ,00	
Esenzione degli utili e delle perdite delle stabili organizzazioni all'estero di imprese residenti Art. 167, comma 5	RF130	Codice identificativo estero	Codice Stato estero	Reddito/Perdita 5° periodo imp. precedente	Reddito/Perdita 4° periodo imp. precedente	Reddito/Perdita 3° periodo imp. precedente
		1	2	3 ,00	4 ,00	5 ,00
		Reddito/Perdita 2° periodo imp. precedente	Reddito/Perdita 1° periodo imp. precedente	Perdita netta	Perdita netta ricevuta	Reddito imponibile
		6 ,00	7 ,00	8 ,00	9 ,00	10 ,00
		Perdita netta residua	Perdita netta residua trasferita	Codice fiscale cedente		
		11 ,00	12 ,00	13		
Strumenti finanziari convertibili	RF140	Anno	Valore	Anno	Valore	
		1	2 ,00	3	4 ,00	
		5	6 ,00	7	8 ,00	
		9	10 ,00	11	12 ,00	
		13	14 ,00	15	16 ,00	

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

02348200789



CODICE FISCALE

0	2	3	4	8	2	0	0	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

REDDITI
QUADRO RN
Determinazione dell'IRES

IRES		Legge n. 112/2016		Liberalità					
RN1	Reddito	(1	,00) 2	,00	3	68064,00			
RN2	Perdita					,00			
		Fondi comuni d'investimento		Imposte delle controllate estere					
RN3	Credito di imposta	1	,00	2	,00	3	,00		
		in misura limitata		in misura piena		Ricevuta			
RN4	Perdite scomputabili (di cui di anni precedenti	1	,00	2	,00	3	,00		
		Perdite non compensate		Proventi esenti					
RN5	Perdite/Redditi	1	,00	2	,00	3	,00		
		Reddito (Netto)		Quadro RH		Altri redditi			
		4	,00	5	,00	6	,00		
		Reddito minimo		Reddito		Liberalità			
RN6		1	,00	2	68064,00	4	,00		
		Reddito complessivo		Credito d'imposta		Oneri deducibili			
		7	,00	8	,00	9	,00		
		Start-up		ACE					
		5	,00	6	541,00				
		Terzo settore		Reddito imponibile					
		10	,00	11	67523,00				
RN7	a) di cui	1	,00	soggetto ad aliquota del		2	%		
RN8	b) di cui	1	67523,00			2	24 %		
RN9	Imposta corrispondente al reddito imponibile						16206,00		
		Start-up		Erogazioni liberali in favore dei partiti politici		Detrazioni art. 151			
RN10	Detrazioni (di cui	1	,00	2	,00	3	,00		
		Ospedale Galliera		Ricarica veicoli elettrici					
		4	,00	5	,00	6	,00		
RN11	Imposta netta (sottrarre il rigo RN10 da rigo RN9)						(di cui 1	,00) 2	16206,00
RN12	Credito di imposta sui fondi comuni di investimento						,00		
RN13	Credito per imposte pagate all'estero						,00		
		Immobili colpiti dal sisma dell'Abruzzo		Art bonus		School bonus			
RN14	Altri crediti di imposta (di cui Sport bonus	1	,00	2	,00	3	,00		
		Bonus bonifica ambientale		Alloggi sociali		Altri crediti			
		4	,00	5	,00	6	,00		
		Ritenute art. 5 non utilizzate							
RN15	Ritenute d'acconto (di cui	1	,00			2	3873,00		
RN16	Totale crediti e ritenute (somma dei rigi da RN12 a RN15)						3873,00		
RN17	IRES dovuta o differenza a favore del contribuente						12333,00		
RN18	Crediti di imposta concessi alle imprese						,00		
RN19	Ecceденza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione						,00		
RN20	Ecceденza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione compensata nel Mod. F24						,00		
RN21	Ecceденza di imposta da utilizzare nel quadro PN						,00		
		Eccedenze utilizzate		Acconti versati					
RN22		1	,00	2	3218,00				
		Acconti ceduti		Recupero imposta sostitutiva		Credito riversato da atti di recupero			
		3	,00	4	,00	5	,00		
						Totale			
						6	3218,00		
		Imposta rateizzata		Eccedenze utilizzate					
RN23	Imposta a debito	1	,00	2	,00	3	9115,00		
RN24	Imposta a credito						,00		
RN25	Credito ceduto a società o enti del gruppo (riportare l'importo nel rigo RK1 del quadro RK)						,00		



**REDDITI
QUADRO RS
Prospetti vari**

CODICE FISCALE

0	2	3	4	8	2	0	0	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Mod. N.

0	1
---	---

Dati di bilancio	IAS/IFRS	SALDO INIZIALE	SALDO FINALE	BANCA	SALDO INIZIALE	SALDO FINALE	
Attivo	RS1 Immobili, impianti, macchinari	¹ ,00	² ,00	Cassa e disponibilità liquide	³ ,00	⁴ ,00	
	RS2 Attività immateriali a vita non definita	,00	,00	Attività finanz. al FV a CE	,00	,00	
	RS3 Altre attività immateriali	,00	,00	Attività finanz. al FV redd. compl.	,00	,00	
	RS4 Partecipazioni	,00	,00	Attività finanz. costo amm.	,00	,00	
	RS5 Altre attività finanziarie	,00	,00	Derivati di copertura	,00	,00	
	RS6 Imposte differite	,00	,00	Adeguamento attività fin. cop. (+/-)	,00	,00	
	RS7 Investimenti immobiliari	,00	,00	Partecipazioni	,00	,00	
	RS8 Rimanenze	,00	,00	Attività materiali	,00	,00	
	RS9 Crediti commerciali e altri crediti	,00	,00	Attività immateriali	,00	,00	
	RS10 Attività finanziarie	,00	,00	Attività fiscali	,00	,00	
	RS11 Fondi liquidi e similari (disponibilità)	,00	,00	Attività in dismissione	,00	,00	
	RS12 Lavori in corso su ordinazione	,00	,00	Altre attività	,00	,00	
Passivo e patrimonio netto	RS13 Capitale sociale (di cui non versato)	¹ ,00 ⁵ ,00	² ,00 ⁶ ,00	Passività finanz. costo amm.	³ ,00	⁴ ,00	
	RS14 Riserve	,00	,00	Passività finanz. negoz.	,00	,00	
	RS15 Utili (perdite) accumulati (esercizi precedenti)	,00	,00	Passività finanz. al FV	,00	,00	
	RS16 Utili (perdite) dell'esercizio	,00	,00	Derivati di copertura	,00	,00	
	RS17 Finanziamenti/Obbligazioni	,00	,00	Adeguamento passività fin. cop. (+/-)	,00	,00	
	RS18 Debiti verso banche	,00	,00	Passività fiscali	,00	,00	
	RS19 Altre passività finanziarie	,00	,00	Passività per attività in dismissione	,00	,00	
	RS20 Imposte differite	,00	,00	Altre passività	,00	,00	
	RS21 Fondi di quiescenza per rischi e oneri	¹ ,00 ⁵ ,00	² ,00 ⁶ ,00	TFR del personale	³ ,00	⁴ ,00	
	RS22 Debiti commerciali e altri debiti	,00	,00	Fondi per rischi e oneri	,00	,00	
	RS23 Finanziamenti a breve termine/Obbligazioni	,00	,00	Riserve da valutazione	,00	,00	
	RS24 Anticipi su lavori in corso su ordinazione	,00	,00	Azioni rimborsabili	,00	,00	
	RS25 Altre passività	,00	,00	Strumenti di capitale	,00	,00	
	RS25A			Riserve	,00	,00	
	RS25B			Sovrapprezzi di emissione	,00	,00	
	RS25C			Capitale	,00	,00	
	RS25D			Azioni proprie (-)	,00	,00	
	RS25E			Utile (Perdita) d'esercizio (+/-)	,00	,00	
	Conto economico IAS/IFRS per natura	RS26 Ricavi	¹ ,00	,00	Ricavi	² ,00	,00
		RS27 Altri ricavi operativi (proventi)		,00	Costi delle vendite		,00
RS28 Variazione nelle rimanenze di prodotti finiti			,00	Utile lordo		,00	
RS29 Materie prime e di consumo utilizzati			,00	Altri ricavi operativi (proventi)		,00	
RS30 Costi per benefici ai dipendenti			,00	Costi di distribuzione e di vendita		,00	
RS31 Svalutazioni e ammortamenti			,00	Costi amministrativi		,00	
RS32 Altri costi operativi			,00	Altri costi amministrativi operativi		,00	
RS33 Costi operativi totali			,00	Risultato della gestione operativa (Utile)		,00	
RS34 Risultato della gestione operativa			,00	Proventi finanziari		,00	

Realizzato con tecnologia SMART FORMS - www.anthurinformatica.com per DATEV KONIOS srl

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 29/01/2021 E SUCCESSIVE MODIFICHE

Codice fiscale 02348200789

Mod. N. 01

Banca Conto economico	RS35	Interessi attivi e proventi assimilati	1	,00	Spese amministrative	2	,00
	RS36	Interessi passivi e oneri assimilati		,00	Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri		,00
	RS37	Margine di interesse		,00	Rettifiche/riprese nette attività materiali		,00
	RS38	Commissioni attive		,00	Rettifiche/riprese nette attività immateriali		,00
	RS39	Commissioni passive		,00	Altri oneri/proventi di gestione		,00
	RS40	Commissioni nette		,00	Costi operativi		,00
	RS41	Dividendi e proventi simili		,00	Utili (Perdite) delle partecipazioni		,00
	RS42	Risultato netto attività di negoziazione		,00	Risultato netto al FV attività mat. e immat.		,00
	RS43	Risultato netto attività di copertura		,00	Rettifiche di valore dell'avviamento		,00
	RS43A	Utili (perdite) cessione o riacquisto		,00	Utili (Perdite) cessione di investimenti		,00
	RS43B	Risultato netto attività/passività finanz. al FV al CE		,00	Utile (Perdita) ante imposte		,00
	RS43C	Margine di intermediazione		,00	Imposte sul reddito dell'esercizio		,00
	RS43D	Rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito		,00	Utile (Perdita) post imposte		,00
	RS43E	Utili/perdite da modifiche contrattuali senza cancellazioni		,00	Utile (Perdita) attività cessate post imposte		,00
	RS43F	Risultato netto della gestione finanziaria		,00	Utile (Perdita) d'esercizio		,00

Perdite di impresa non compensate	RS44		SIIQ		IRES		Maggiorazione IRES		Addizionale IRES		
		In misura limitata	(del presente periodo d'imposta	1	,00	2	,00	3	,00	4	,00
				5	,00	6	,00	7	,00	8	,00
		In misura piena	(del presente periodo d'imposta	1	,00	2	,00	3	,00	4	,00
				5	,00	6	,00	7	,00	8	,00
				9		10		11			
				12		13		14			

CREDITI Sez. I - Enti creditizi e finanziari Art. 3, comma 108, legge n. 549/95	RS51	Valore dei crediti			1	,00	2	,00
	RS52	Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti per rischi su crediti						,00
	RS53	Perdite dell'esercizio			1	,00	2	,00
	RS54	Differenza						,00
	Sez. II - Soggetti diversi dagli intermediari finanziari e dalle imprese di assicurazione	RS64	Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti risultanti al termine dell'esercizio precedente			1	,00	2
	RS65	Perdite dell'esercizio			1	,00	2	,00
	RS66	Differenza						,00
	RS67	Svalutazioni e accantonamenti dell'esercizio			1	,00	2	,00
	RS68	Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti risultanti a fine esercizio			1	,00	2	,00
	RS69	Valore dei crediti risultanti in bilancio			1	116192,00	2	116192,00

Agevolazioni territoriali e settoriali	RS70	Tipo	Stato	Anno di decorrenza	Anno di richiesta	Provincia (sigla)	Reddito esente
		1	2	3	4	5	6
	RS71						,00
	RS72						,00

Azioni assegnate ai dipendenti	RS73	Assegnazioni					
Garanzie prestate da soggetti non residenti	RS74	Stato estero					
			1	2	3		

Utili distribuiti da imprese estere partecipate e crediti d'imposta per le imposte pagate all'estero	DATI DEL SOGGETTO RESIDENTE E DELL'IMPRESA ESTERA PARTECIPATA								
		Trasparenza	Codice fiscale	Denominazione dell'impresa estera partecipata	Soggetto non residente	Utili distribuiti			
	RS75	1	2	3	4	5	,00		
	CREDITI PER LE IMPOSTE PAGATE ALL'ESTERO								
		Saldo iniziale	Imposta dovuta	Sui redditi	Sugli utili distribuiti	Saldo finale			
		6	,00	7	,00	8	,00	9	,00
		10							,00
	RS76	1	2	3	4	5	,00		
		6	,00	7	,00	8	,00	9	,00
		10							,00

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

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 29/01/2021 E SUCCESSIVE MODIFICHE

02348200789

Codice fiscale

02348200789

Mod. N.

01

Ammortamento dei terreni		Numero		Importo		Numero		Importo		
RS77	Fabbricati strumentali industriali	1	2						,00	
RS78	Altri fabbricati strumentali								,00	
Rideterminazione dell'acconto		Reddito complessivo rideterminato		Imposta rideterminata		Acconto rideterminato				
RS79		1	2	3	4	5	6	7	,00	
Spese di riqualificazione energetica		Anno	Tipo	Totale spesa	Spesa sostenuta	Detrazione	Rate annuali	Rata n.	Importo rata	
RS80	Interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti	1	2	3	4	5	6	7	8	
RS80A	Interventi per acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori			,00	,00	,00			,00	
RS81	Interventi su edifici esistenti, parti o unità immobiliari			,00	,00	,00			,00	
RS82	Installazione di pannelli solari per la produzione di acqua			,00	,00	,00			,00	
RS83	Interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale			,00	,00	,00			,00	
RS84	Interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali			,00	,00	,00			,00	
RS85	Acquisto e posa in opera di schermature solari			,00	,00	,00			,00	
RS86	Acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatore di calore alimentati da biomasse combustibili			,00	,00	,00			,00	
RS87	Acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali	1	2	2A	3	4	5	6	7	8
RS87A	Interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate (art. 119, comma 1, lett. a))			,00	,00	,00			,00	
RS87B	Interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale (art. 119, comma 1, lett. b))			,00	,00	,00			,00	
RS87C	Interventi sugli edifici unifamiliari o plurifamiliari indipendenti per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale (art. 119, comma 1, lett. c))			,00	,00	,00			,00	
RS87D	Installazione di impianti solari fotovoltaici (art. 119, comma 5)			,00	,00	,00			,00	
RS88	Totale detraibile								,00	
Valori fiscali delle società agricole (Art. 1, comma 1093, legge 296/2006)		Voce di bilancio		Incrementi		Decrementi		Valore fiscale finale		
RS89		1	2	3	4	5	6	7	8	
RS90		1	2	3	4	5	6	7	8	
RS91	Codice fiscale	1	2	3	4	5	6	7	8	
RS92	Reddito attribuito	1	2	3	4	5	6	7	8	
RS93	Reddito al netto delle perdite	1	2	3	4	5	6	7	8	
RS94		1	2	3	4	5	6	7	8	
RS95	Reddito attribuito	1	2	3	4	5	6	7	8	
RS96	Reddito al netto delle perdite	1	2	3	4	5	6	7	8	
RS97		1	2	3	4	5	6	7	8	
RS98	Reddito attribuito	1	2	3	4	5	6	7	8	
RS99	Reddito al netto delle perdite	1	2	3	4	5	6	7	8	
RS100	Totale redditi (da riportare nel quadro RF)	1	2	3	4	5	6	7	8	

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

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 29/01/2021 LE SUCCESSIVE MODIFICHE

02348200789

Codice fiscale

02348200789

Mod. N.

01

Spese di rappresentanza (D.M. del 19/11/2008 art. 1 comma 3)	RS101					Spese non deducibili		,00	
Credito d'imposta per immobili colpiti dal sisma in Abruzzo	RS102	1	2	Codice fiscale	n. rata	Rateazione	Totale credito	Quota annuale	
					3	4	5	6	
							,00	,00	
Conservazione dei documenti rilevanti ai fini tributari	RS104							1	
Prezzi di trasferimento	RS106	Tipo controllo			Possesso documentazione	Componenti positivi	Componenti negativi		
		A	B	C	4	5	6		
						,00	,00		
Ricavi	RS107							1	2
									116116,00
Consorzi di imprese	RS108	Codice fiscale				Ritenute			
		1				2			
Estremi identificativi rapporti finanziari	RS110	Codice fiscale		Codice di identificazione fiscale estero					
		1			2				
		Denominazione operatore finanziario						Tipo di rapporto	
								4	
Canone Rai	RS111	Intestazione abbonamento				Numero abbonamento			
		1				2			
		Comune				Provincia (sigla)	Codice comune		
		3				4	5		
		Frazione, via e numero civico				C.a.p.			
		6				7			
		Data versamento		Categoria					
		giorno	mese	anno	giorno				
		8	9						
		1				2			
		3				4	5		
		6				7			
		Data versamento		Categoria					
		giorno	mese	anno	giorno				
		8	9						
Deduzione per capitale investito proprio (ACE)	RS113	Incrementi del capitale proprio		Decrementi del capitale proprio		Riduzioni	Differenza	Patrimonio netto	
		1		2		3	4	5	
		41609,00		,00		,00	41609,00	41609,00	
		Minor importo		Rendimento		Codice fiscale			
		6		7		8			
		41609,00		1,3%		541,00			
		Rendimenti attribuiti		Eccedenza pregressa		Eccedenza non attribuibile			
		9		10		11			
		,00		,00		,00			
		Rendimenti totali		Eccedenza trasformata in credito IRAP		Eccedenza riportabile		Codice Stato estero	
		12		13		14		15	
		541,00		,00		,00			
RS114	Maggiorazione società di comodo	Eccedenza pregressa		Rendimenti totali		Eccedenza riportabile			
		1		2		3			
		,00		,00		,00			
	Addizionali	Eccedenza pregressa		Rendimenti totali		Eccedenza trasformata in credito IRAP		Eccedenza riportabile	
		4		5		5A		6	
		,00		,00		,00		,00	
RS115	Interpello	Elementi conoscitivi ex D.M. 3 agosto 2017							
		Conferimenti art. 10, co. 2		Conferimenti col. 2 sterilizzati		Corrispettivi art. 10, co. 3, lett. a)		Corrispettivi col. 4 sterilizzati	
		2		3		4		5	
		,00		,00		,00		,00	
		Corrispettivi art. 10, co. 3, lett. b)		Corrispettivi col. 6 sterilizzati		Conferimenti art. 10, co. 3, lett. c)		Incrementi col. 8 sterilizzati	
		6		7		8		9	
		,00		,00		,00		,00	
		Conferimenti art. 10, co. 4		Conferimenti col. 10 sterilizzati					
		10		11					
		,00		,00					

Realizzato con tecnologia SMART FORMS - www.antiinformatica.com per DATEV KONIOS srl

02348200789

Codice fiscale

02348200789

Mod. N.

01

Verifica dell'operatività e determinazione del reddito imponibile minimo dei soggetti di comodo

Start-up

Impegno allo scioglimento

Plusvalenze e sopravvenienze attive

Prospetto del capitale e delle riserve

Minusvalenze e differenze negative

Spese per interventi su edifici ricadenti nelle zone sismiche e per interventi di recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti

Altri dati

Erogazioni liberali in favore di partiti politici

Realizzato con tecnologia SMART FORMS - www.anthurnormatica.com per DATEV KONIOS srl

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 29/01/2021 E SUCCESSIVE MODIFICHE

02348200789

RS116	Esclusione 1 01	2	Soggetto in perdita sistemica 3	Imposta sul reddito - società non operativa 4	Imposta sul reddito - società in perdita sistemica 5	IRAP 6	IVA 7	Casi particolari 8	
		Valore medio		Percentuale		Valore dell'esercizio		Percentuale	
RS117	Titoli e crediti		1	,00	2%	4	,00	1,50%	
RS118	Immobili ed altri beni			,00	6%		,00	4,75%	
RS119	Immobili A/10			,00	5%		,00	4%	
RS120	Immobili abitativi			,00	4%		,00	3%	
RS121	Altre immobilizzazioni			,00	15%		,00	12%	
RS122	Beni piccoli comuni			,00	1%		,00	0,9%	
		Ricavi presunti		Ricavi effettivi		Reddito presunto			
RS123	Totale		2	,00	3	,00	5	,00	
		Agevolazioni		Variazioni in aumento					
RS124			1	,00	2	,00	3	,00	
		RS125 Reddito imponibile minimo							
		RS126 Importo complessivo da rateizzare ai sensi degli articoli 86, comma 4 e 88, comma 2							
		RS127 Quota costante dell'importo del rigo RS126							
		RS128 Importo complessivo da rateizzare ai sensi dell'art. 88, comma 3, lettera b)							
		RS129 Quota costante dell'importo del rigo RS128							
		Saldo iniziale		Incrementi		Decrementi		Saldo finale	
RS130	Capitale sociale		1	,00	2	,00	3	,00	4
	di cui per utili		5	,00	6	,00	7	,00	8
	di cui per riserve in sospensione		9	,00	10	,00	11	,00	12
RS131	Riserve di capitale		1	,00	2	,00	3	,00	4
RS132	Riserve ex art. 170, comma 3		1	,00			3	,00	4
RS133	Riserve di utili da trasparenza		1	,00	2	,00	3	,00	4
RS134	Riserve di utili		1	,00	2	,00	3	,00	4
RS135	Riserve di utili prodotti fino al 2007		1	,00			3	,00	4
RS136	Riserve di utili prodotti fino al 2016		1	,00			3	,00	4
RS136A	Riserve di utili prodotti fino al 2017		1	,00			3	,00	4
RS136B	Riserve di utili prodotti fino al 2019		1	,00			3	,00	4
RS137	Riserve di utili antecedenti al regime SIIQ		1	,00			3	,00	4
RS138	Riserve di utili della gestione esente SIIQ		1	,00	2	,00	3	,00	4
RS139	Riserve di utili per contratti di locazione		1	,00	2	,00	3	,00	4
RS140	Riserve in sospensione di imposta		1	,00	2	,00	3	,00	4
		Utile distribuito		Utile destinato ad accantonamento e riserva		Utile destinato a copertura perdite pregresse		Perdite	
RS141	Utile dell'esercizio e perdite		1	,00	2	,00	3	,00	4
RS142	Utile dell'esercizio e perdite SIIQ		1	,00	2	,00	3	,00	4
		N. atti di disposizione		Minusvalenze					
RS143			1		2	,00			
		N. atti di disposizione		Minusvalenze / Azioni		N. atti di disposizione		Dividendi	
RS144			1		2	,00	3		4
		Anno		Tipo		Codice fiscale		Totale spesa	
RS150			1		2		3		4
		Spesa sostenuta		Detrazione		Rata		Importo rata	
			5	,00	6	,00	7		8
		N. d'ordine immobile							
RS151			1		2		3		4
		N. d'ordine immobile							
RS152			1		2		3		4
		N. d'ordine immobile							
		Cond.		Codice comune		T/U		Sez. Urb./Comune catast.	
RS153			1		2		3		4
		Foglio		Particella		Subalterno			
RS154			1		2		3		4
		CONDUTTORE (estremi registrazione contratto)		DOMANDA ACCATASTAMENTO					
		N. d'ordine immobile		Cod. Ufficio Ag. Entrate		Data		Numero	
RS155			1		2		3		4
		Provincia Off. Agenzia Entrate							
		Erogazioni liberali in favore di partiti politici							
RS156			1		2	,00	3		4
		Codice fiscale		Erogazioni		Detrazione			

02348200789

Codice fiscale

02348200789

Mod. N.

01

Investimenti in Start-up innovative o PMI innovative ammissibili

	Codice fiscale		Codice identificativo		Investimento indiretto	Tipo start-up/PMI
	1		1A		2	3
RS160 Deduzione						
	4	Investimento ,00	5	Deduzione ,00		
RS161 Deduzione						
	4	Investimento ,00	5	Deduzione ,00		
RS162 Deduzione						
	4	Investimento ,00	5	Deduzione ,00		
Codice fiscale società trasparente					Eccedenza Ricevuta	
RS163 Trasparenza	1				2	,00
RS164 Totale						Totale deduzione
						,00
RS165 Eccedenze residue IRES precedente dichiarazione	Casi particolari 1	3° periodo d'imposta precedente 2	2° periodo d'imposta precedente 3	1° periodo d'imposta precedente 4	Eccedenza non trasferibile al consolidato 5 (di cui ,00)	
		,00	,00	,00		
RS166 Eccedenze IRES da riportare nella successiva dichiarazione		3° periodo d'imposta precedente 1	2° periodo d'imposta precedente 2	1° periodo d'imposta precedente 3	Presente periodo d'imposta 3	
		,00	,00	,00		
RS167 Eccedenze residue maggiorazione IRES per i soggetti di comodo precedente dichiarazione		3° periodo d'imposta precedente 1	2° periodo d'imposta precedente 2	1° periodo d'imposta precedente 3		
		,00	,00	,00		
RS168 Eccedenze maggiorazione IRES per i soggetti di comodo da riportare nella successiva dichiarazione		3° periodo d'imposta precedente 1	2° periodo d'imposta precedente 2	1° periodo d'imposta precedente 3	Presente periodo d'imposta 3	
		,00	,00	,00		
RS168A Eccedenze residue addizionali IRES precedente dichiarazione		3° periodo d'imposta precedente 1	2° periodo d'imposta precedente 2	1° periodo d'imposta precedente 3		
		,00	,00	,00		
RS168B Eccedenze residue addizionali IRES da riportare nella successiva dichiarazione		3° periodo d'imposta precedente 1	2° periodo d'imposta precedente 2	1° periodo d'imposta precedente 3	Presente periodo d'imposta 3	
		,00	,00	,00		
RS171 Detrazione	Codice fiscale società trasparente			Detrazione ricevuta		
	1			2		
					,00	
RS172 Eccedenze residue precedente dichiarazione	Casi particolari 1	3° periodo d'imposta precedente 2	2° periodo d'imposta precedente 3	1° periodo d'imposta precedente 4		
		,00	,00	,00		
RS173 Eccedenze da riportare nella successiva dichiarazione		3° periodo d'imposta precedente 1	2° periodo d'imposta precedente 2	1° periodo d'imposta precedente 3	Presente periodo d'imposta 3	
		,00	,00	,00		
Recupero per decadenza (IRES)						
RS174	Interessi su detrazione fruita (di cui 1 ,00)	Detrazione fruita 2 ,00	Eccedenze di detrazione 3 ,00	Deduzione fruita 4 ,00	Interessi su deduzione fruita 5 ,00	Eccedenze di deduzione 6 ,00
RS175 Recupero per decadenza (Maggiorazione IRES per i soggetti di comodo)		Deduzione fruita 1 ,00	Interessi su deduzione fruita 2 ,00	Eccedenze di deduzione 3 ,00		
RS176 Recupero per decadenza (Addizionali IRES)		Deduzione fruita 1 ,00	Interessi su deduzione fruita 2 ,00	Eccedenze di deduzione 3 ,00		
RS177	Codice fiscale soggetto investitore 1A	Codice fiscale start-up innovativa 2	Importo 3 ,00	Importo progressivo 4 ,00		
	Codice fiscale soggetto intermediario 1B	Data certificazione 5	Importo detr./ded. 6 ,00	Periodo d'imposta 7 Inizio 8 Fine		
RS178	1A	2	3 ,00	4 ,00		
	1B	5	6 ,00	7 8		
RS179	1A	2	3 ,00	4 ,00		
	1B	5	6 ,00	7 8		

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

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 29/01/2021 E SUCCESSIVE MODIFICHE

02348200789

Codice fiscale

02348200789

Mod. N.

01

Zone franche urbane (ZFU)

	Codice ZFU	N. periodo d'imposta	N. dipendenti assunti	Reddito ZFU	Reddito esente fruito					
	1	2	3	4	5	6	7	8		
RS180				,00	,00					
	Codice fiscale			Ammontare agevolazione		Agevolazione utilizzata per versamento acconti		Differenza (col. 8 - col. 7)		
	6			,00		,00		,00		
RS181				,00	,00					
	6			,00		,00		,00		
RS182				,00	,00					
	6			,00		,00		,00		
RS183				,00	,00					
	6			,00		,00		,00		
RS184	Reddito esente / Quadro RF		Reddito esente / Quadro RH		Totale reddito esente fruito		Totale agevolazione		Perdite / Quadro RF	
	1	,00	2	,00	3	,00	4	,00	5	,00
	Perdite / Quadro RH contabilità ordinaria		Perdite / Quadro RH contabilità semplificata							
	6	,00	7	,00						

	Residuo precedente dichiarazione	Credito maturato periodo d'imposta 2018	Credito maturato periodo d'imposta 2019	Credito maturato periodo d'imposta 2020	Credito residuo
	1	2	3	4	5
RS251	,00	,00	,00	,00	,00

	Residuo precedente dichiarazione	Credito maturato periodo d'imposta 2018	Credito residuo
	1	2	3
RS252	,00	,00	,00

	Residuo precedente dichiarazione	Credito maturato 2° periodo d'imposta precedente	Credito maturato periodo d'imposta precedente	Credito maturato periodo d'imposta presente dichiarazione	Credito residuo
	1	2	3	4	5
RS253	,00	,00	,00	,00	,00

	Credito maturato	Credito utilizzato
	1	2
RS254	,00	,00

	Perdite utilizzabili in misura limitata	Perdite presente periodo d'imposta	Credito residuo
		(di cui 1	2
RS261		,00	,00
RS262	Perdite utilizzabili in misura piena (art. 84, comma 2)	(del presente periodo di imposta 1	2
		,00	,00

Comunicazioni relative alla rendicontazione Paese per Paese (art. 1, commi 145 e 146, legge 28 dicembre 2015, n. 208)	
L'entità dichiara di essere:	
a. Controllante capogruppo	
b. Entità appartenente al gruppo	
c. Supplente della controllante capogruppo	
d. Entità designata	
e. Entità diversa dalle precedenti	
La controllante capogruppo è residente in un Paese che:	
a. non ha introdotto l'obbligo della rendicontazione	
b. non ha in vigore con l'Italia un accordo che consenta scambio di informazioni relative alla rendicontazione	
RS268 Entità tenuta alla presentazione della rendicontazione	
Denominazione	Codice identificativo
1	2
Sede legale	Codice Stato estero
3	4
Controllante capogruppo	
Denominazione	Codice identificativo
5	6
Sede legale	Codice Stato estero
7	8
La controllante capogruppo non ha reso disponibili le informazioni sulla rendicontazione	

	Comunicazione art. 4 D.M.4 agosto 2016	RS269	Esistenza dei presupposti per la riduzione dei termini di decadenza

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

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 29/01/2021 E SUCCESSIVE MODIFICHE

02348200789

Codice fiscale

02348200789

Mod. N.

01

Grandfathering (Patent box)

RS270

Numero marchi 1 Reddito agevolabile 2 ,00 Codice Stato estero

A) Società che esercita il controllo diretto 3

B) Società che esercita il controllo indiretto 4

C) Società correlate 5 6 7 8 9

Variazione dei criteri di valutazione

RS280

Deduzione per erogazioni liberali a favore degli enti del terzo settore non commerciali

RS290

Deduzione IRES

4° Periodo d'imposta precedente	3° Periodo d'imposta precedente	2° Periodo d'imposta precedente	1° Periodo d'imposta precedente	Presente periodo d'imposta
1 <input type="text"/> ,00	2 <input type="text"/> ,00	3 <input type="text"/> ,00	4 <input type="text"/> ,00	5 <input type="text"/> ,00

Deduzione residua IRES

RS291

3° Periodo d'imposta precedente	2° Periodo d'imposta precedente	1° Periodo d'imposta precedente	Presente periodo d'imposta
2 <input type="text"/> ,00	3 <input type="text"/> ,00	4 <input type="text"/> ,00	5 <input type="text"/> ,00

Deduzione maggiorazione società di comodo

RS292

4° Periodo d'imposta precedente	3° Periodo d'imposta precedente	2° Periodo d'imposta precedente	1° Periodo d'imposta precedente
1 <input type="text"/> ,00	2 <input type="text"/> ,00	3 <input type="text"/> ,00	4 <input type="text"/> ,00

Deduzione residua maggiorazione società di comodo

RS293

3° Periodo d'imposta precedente	2° Periodo d'imposta precedente	1° Periodo d'imposta precedente	Presente periodo d'imposta
2 <input type="text"/> ,00	3 <input type="text"/> ,00	4 <input type="text"/> ,00	5 <input type="text"/> ,00

Deduzione maggiorazione addizionali IRES

RS294

4° Periodo d'imposta precedente	3° Periodo d'imposta precedente	2° Periodo d'imposta precedente	1° Periodo d'imposta precedente
1 <input type="text"/> ,00	2 <input type="text"/> ,00	3 <input type="text"/> ,00	4 <input type="text"/> ,00

Deduzione residua addizionali IRES

RS295

3° Periodo d'imposta precedente	2° Periodo d'imposta precedente	1° Periodo d'imposta precedente	Presente periodo d'imposta
2 <input type="text"/> ,00	3 <input type="text"/> ,00	4 <input type="text"/> ,00	5 <input type="text"/> ,00

Aiuti di Stato

BASE GIURIDICA

Codice aiuto	Quadro	Tipo norma	Anno	Numero	Articolo	Estensione	Comma		
							Numero	Estensione	Lettera
1 <input type="text"/>	3 <input type="text"/>	4 <input type="text"/>	5 <input type="text"/>	6 <input type="text"/>	7 <input type="text"/>	8 <input type="text"/>	9 <input type="text"/>	10 <input type="text"/>	11 <input type="text"/>

Codice CAR	Forma Giuridica	Dimensione impresa	Codice attività ATECO	Settore	Tipo SIEG	Importo totale aiuto spettante
11-A <input type="text"/>	12 <input type="text"/>	13 <input type="text"/>	14 <input type="text"/>	15 <input type="text"/>	16 <input type="text"/>	17 <input type="text"/> ,00

RS401

DATI DEL PROGETTO

18 giorno	Data inizio mese	anno	19 giorno	Data fine mese	anno	Codice Regione	20	Codice Comune	21	CAP	22
<input type="text"/>											

23	Tipologia (via, piazza, ecc.)	Indirizzo	24	Numero civico	25
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

26	Tipologia costi	27	Costi agevolabili	28	Intensità di aiuto	29	Importo aiuto spettante
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/> ,00	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/> ,00

IMPRESA UNICA

RS402

Codice fiscale	1	Codice fiscale	2
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Codice fiscale	3	Codice fiscale	4
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Codice fiscale	5	Codice fiscale	6
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Redditi Campione d'Italia

RS410 Redditi prodotti in euro Importo ,00

RS411 Redditi

1	Prodotti in euro	2	Prodotti in franchi svizzeri	3	Attribuiti
<input type="text"/>	<input type="text"/> ,00	<input type="text"/>	<input type="text"/> ,00	<input type="text"/>	<input type="text"/> ,00

Detrazione per l'acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica

RS420

1	Anno	2	Tipo	3	Spesa sostenuta	4	Detrazione	5	Numero rata	6	Importo rata
<input type="text"/> ,00	<input type="text"/>	<input type="text"/> ,00	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/> ,00					

RS421 Trasparenza

1	Anno	2	Tipo	3	Spesa sostenuta	4	Codice fiscale
<input type="text"/> ,00	<input type="text"/>	<input type="text"/>					

5	Detrazione	6	Numero rata	7	Importo rata
<input type="text"/>	<input type="text"/> ,00	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/> ,00

RS422 Totale detraibile ,00

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

02348200789

Codice fiscale 02348200789

Mod. N. 01

Acconti soggetti ISA	RS430			
Crediti d'imposta COVID-19 ricevuti	RS450	Credito d'imposta locazioni (art. 28 DL 34/2020)	Credito d'imposta sanificazione (art. 125 DL 34/2020)	
		1	2	
				,00
Imposte sostitutive da recuperare	RS460	Codice tributo	Anno	Importo
		1	2	3
				,00
	RS461	Codice tributo	Anno	Importo
		1	2	3
				,00
	RS462	Totale imposte sostitutive versate		,00
Riscatto alloggi sociali	RS470	Credito d'imposta	Credito da riportare	
		1	2	
				,00
Versamenti sospesi a seguito dell'emergenza sanitaria da Covid-19	RS480		Codice	Importo
			1	2
				,00
Numero di riferimento del meccanismo frontaliero	RS490			
Zone economiche speciali (ZES)	RS491		Reddito	Reddito attribuito
			1	2
				,00
				,00

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

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 29/01/2021 E SUCCESSIVE MODIFICHE



CODICE FISCALE

0	2	3	4	8	2	0	0	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

REDDITI
QUADRO RX
Risultato della dichiarazione

Mod. N.

0	1
---	---

SEZIONE I		Importo a debito risultante dalla presente dichiarazione	Importo a credito risultante dalla presente dichiarazione	Eccedenza di versamento a saldo
Debiti e/o crediti ed eccedenze risultanti dalla presente dichiarazione	RX1 IRES	1 9115,00	2 ,00	3 ,00
		4 ,00	5 ,00	6 ,00
	RX2 Eccedenza a credito di cui al quadro RK	1 ,00	2 ,00	3 ,00
		4 ,00	5 ,00	6 ,00
	RX3 Imposte sostitutive di cui al quadro RI - sez. I	1 ,00	2 ,00	3 ,00
		4 ,00	5 ,00	6 ,00
	RX4 Imposte sostitutive di cui al quadro RI - sez. II	1 ,00	3 ,00	,00
		4 ,00	5 ,00	6 ,00
	RX5 Imposta di cui al quadro RM - sez. I	1 ,00	2 ,00	3 ,00
		4 ,00	5 ,00	6 ,00
	RX6 Imposta di cui al quadro RM - sez. II	1 ,00	3 ,00	,00
		4 ,00	5 ,00	6 ,00
	RX8 Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. I	1 ,00	3 ,00	,00
		4 ,00		
	RX9 Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. II	1 ,00	3 ,00	,00
		4 ,00	5 ,00	6 ,00
	RX10 Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. III - stabili organizzazioni di società residenti in Stati UE o SEE	1 ,00	3 ,00	,00
		4 ,00	5 ,00	6 ,00
	RX11 Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. III - plusvalenze	1 ,00	3 ,00	,00
		4 ,00	5 ,00	6 ,00
	RX12 Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. IV-A - deduzioni extracontabili	1 ,00	3 ,00	,00
		4 ,00	5 ,00	6 ,00
	RX13 Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. IV-A - riallineamento IAS/IFRS	1 ,00	3 ,00	,00
		4 ,00	5 ,00	6 ,00
	RX14 Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. IV-B	1 ,00	3 ,00	,00
		4 ,00	5 ,00	6 ,00
	RX15 Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. VI-A	1 ,00	3 ,00	,00
		4 ,00	5 ,00	6 ,00
	RX16 Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. VI-B - attività immateriali	1 ,00	3 ,00	,00
		4 ,00	5 ,00	6 ,00
	RX17 Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. VI-B - crediti	1 ,00	3 ,00	,00
		4 ,00	5 ,00	6 ,00

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

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 29/01/2021 E SUCCESSIVE MODIFICHE

02348200789

Codice fiscale

02348200789

Mod. N.

01

RX18	Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. VI-B - altre attività	1	,00	3	,00
		4	,00	5	,00
		6	,00		,00
RX19	Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. IX	1	,00	3	,00
		4	,00	5	,00
		6	,00		,00
RX20	Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. X	1	,00	3	,00
		4	,00	5	,00
		6	,00		,00
RX21	Imposta addizionale di cui al quadro RQ - sez. XI	1	,00	2	,00
		3	,00		,00
		4	,00	5	,00
		6	,00		,00
RX22	Imposta di cui al quadro RQ - sez. XII	1	,00	2	,00
		3	,00		,00
		4	,00	5	,00
		6	,00		,00
RX23	Imposta di cui al quadro RQ - sez. XIII	1	,00	3	,00
		4	,00	5	,00
		6	,00		,00
RX24	Imposta di cui al quadro RQ - sez. XIV	1	,00	3	,00
		4	,00	5	,00
		6	,00		,00
RX26	Imposta di cui al quadro RQ - sez. XVII - terreni	1	,00	3	,00
		4	,00	5	,00
		6	,00		,00
RX27	Imposta di cui al quadro RQ - sez. XVII - partecipazioni	1	,00	3	,00
		4	,00	5	,00
		6	,00		,00
RX28	Imposta di cui al quadro RQ - sez. XVIII	1	,00	2	,00
		3	,00		,00
		4	,00	5	,00
		6	,00		,00
RX29	Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. XIX	1	,00	3	,00
		4	,00		,00
RX30	Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. XX	1	,00	3	,00
		4	,00	5	,00
		6	,00		,00
RX31	Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. XXIII-A e XXIII-B	1	,00	3	,00
		4	,00	5	,00
		6	,00		,00
RX32	Imposta di cui al quadro RQ - sez. XXIII-C	1	,00	3	,00
		4	,00	5	,00
		6	,00		,00
RX33	Imposta di cui al quadro RQ - sez. XXIV - rigo RQ102	1	,00	3	,00
		4	,00	5	,00
		6	,00		,00
RX34	Imposta di cui al quadro RQ - sez. XXIV - rigo RQ103	1	,00	3	,00
		4	,00	5	,00
		6	,00		,00
RX35	Imposta di cui al quadro RQ - sez. XXV	1	,00	3	,00
		4	,00	5	,00
		6	,00		,00
RX36	Imposte sostitutive di cui al quadro RT - sez. I, II e VI	1	,00	2	,00
		3	,00		,00
		4	,00	5	,00
		6	,00		,00
RX37	Imposta sostitutiva di cui al quadro RT - sez VII	1	,00	3	,00
		4	,00	5	,00
		6	,00		,00

SEZIONE II						
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	Importo trasferito al consolidato
RX40	1	2	,00	3	,00	,00
RX41			,00	,00	,00	,00
RX42			,00	,00	,00	,00

Codice fiscale

02348200789

Mod. N.

01

SEZIONE III

Rimborso IVA

Esonero garanzia

Attestazione delle società e degli enti operativi

Il sottoscritto dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di non rientrare tra le società e gli enti non operativi di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e dichiara di essere consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci, previste dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 Dicembre 2000, n. 445.

FIRMA

Interpello

RX43

Attestazione condizioni patrimoniali e versamento contributi

Il sottoscritto dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che sussistono le seguenti condizioni previste dall'articolo 38-bis, terzo comma, lettere a), b) e c):

- a) il patrimonio netto non è diminuito, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, di oltre il 40 per cento; la consistenza degli immobili non si è ridotta, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, di oltre il 40 per cento per cessioni non effettuate nella normale gestione dell'attività esercitata; l'attività stessa non è cessata né si è ridotta per effetto di cessioni di aziende o rami di aziende compresi nelle suddette risultanze contabili;
- b) non risultano cedute nell'anno precedente la richiesta azioni o quote della società stessa per un ammontare superiore al 50 per cento del capitale sociale;
- c) sono stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi.

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

FIRMA

SEZIONE IV

Versamenti periodici omessi

RX44

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
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

Codice fiscale

1

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

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 29/01/2021 E SUCCESSIVE MODIFICHE

02348200789

	Codice attività	851000																	
Domicilio fiscale	Comune	COSENZA												Provincia	CS				
Altri dati	Tipologia di reddito (1= impresa; 2= lavoro autonomo)	1																	
	Periodo di imposta diverso da 12 mesi	Barrare la casella																	
	Mesi di attività nel corso del periodo d'imposta (vedere istruzioni)	Numero																	
Imprese multiattività	1 Prevalente	ISA		Ricavi														,00	
	2 Secondaria	CODICE ATTIVITÀ		Ricavi														,00	
	3 Aggi o ricavi fissi																		,00
	4 Altre attività																		,00
QUADRO A Personale (impresa)	Numero giornate retribuite																		
	A01	Dipendenti a tempo pieno															241		
	A02	Dipendenti a tempo parziale, assunti con contratto di lavoro intermittente, di lavoro ripartito, con contratto di inserimento, a termine, lavoratori a domicilio, personale con contratto di somministrazione di lavoro															755		
	A03	Apprendisti																	
	Numero																		
	A04	Collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell'impresa																	
	A05	Collaboratori coordinati e continuativi diversi da quelli di cui al rigo precedente																	
	Percentuale di lavoro prestato																		
	A06	Collaboratori dell'impresa familiare e coniuge dell'azienda coniugale																	
	A07	Familiari diversi da quelli di cui al rigo precedente che prestano attività nell'impresa																	
	A08	Associati in partecipazione																	
	A09	Soci amministratori																	
A10	Soci non amministratori																		
A11	Amministratori non soci																		
Numero giornate																			
A12	Giornate di sospensione, C.I.G. e simili del personale dipendente																		
QUADRO A Personale (lavoro autonomo)	Numero giornate retribuite																		
	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																	
	Numero																		
	A04	Collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nello studio																	
A05	Collaboratori coordinati e continuativi diversi da quelli di cui al rigo precedente																		
Percentuale di lavoro prestato																			
A06	Soci o associati che prestano attività nella società o associazione																		
QUADRO B Unità locali	B00	Numero complessivo															1		
	Progressivo unità locale																		
		X	2	3	4	5	6	7	8	9	10								
B01	Comune	COSENZA																	
B02	Provincia	CS																	

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

CONFORME AI PROVVEDIMENTI AGENZIA DELLE ENTRATE

QUADRO C

Elementi specifici dell'attività

C01	Cooperativa (1= a mutualità prevalente; 2= altra cooperativa)		
TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ			
Istruzione e formazione			Percentuale sui ricavi/compensi
C02	Formazione di grado preparatorio (scuole dell'infanzia e scuole speciali collegate a quelle primarie)		%
C03	Formazione primaria e secondaria di primo grado (scuole elementari e medie; compresi i programmi di alfabetizzazione per adulti)	100	%
C04	Formazione secondaria di secondo grado (licei e tecnica, professionale e artistica)		%
C05	Formazione universitaria e post-universitaria		%
C06	Corsi di istruzione e formazione tecnica superiore e di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (Afam) - Accademie e conservatori		%
C07	Corsi di formazione linguistica (scuole di lingue)		%
C08	Corsi di formazione e aggiornamento professionale		%
C09	Corsi di formazione sportiva (calcio, arti marziali, ginnastica, nuoto, ecc.) e per istruttori, insegnanti, allenatori e dirigenti sportivi		%
C10	Corsi di formazione ricreativa, culturale e artistica (pianoforte e altri strumenti musicali, arte, spettacolo, fotografia, ecc.; esclusa quella professionale e universitaria)		%
C11	Altri servizi di formazione (scuole di volo, formazione religiosa, lettura veloce, ecc.)		%
Servizi e attività di supporto all'istruzione			
C12	Assistenza per bambini in età prescolare e asili nido		%
C13	Altri servizi e attività di supporto all'istruzione (corsi di recupero e di abilitazione professionale, programmi di scambio di studenti, consulenza scolastica, ecc.)		%
C14	Altri servizi non di formazione		%
		TOT = 100%	
Altri dati			Percentuale sui ricavi/compensi
C15	Finanziamenti da enti privati (compresi quelli per programmi di ricerca)		%
C16	Corsi di formazione tramite Internet		%

QUADRO E

Dati per la revisione

Altri dati			Percentuale sui ricavi/compensi
E01	Finanziamenti provenienti da enti pubblici: Ue, Stato, Regioni, Province (compresi quelli per programmi di ricerca)		%

QUADRO F

Dati contabili (impresa)

F01	Ricavi di cui ai commi 1 (Lett. a) e b)) e 2 dell'art. 85 del TUIR									116116	,00
F02	Altri proventi considerati ricavi									136699	,00
	di cui alla lettera f) dell'art. 85, comma 1, del TUIR	2								,00	
F03	Ulteriori componenti positivi per migliorare il profilo di affidabilità										,00
F04	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni										,00
F05	Altri proventi e componenti positivi									76	,00
F06	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale										,00
F07	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale										,00
F08	Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale										,00
F09	Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale										,00
F10	Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci e per la produzione di servizi									7079	,00
F11	Beni distrutti o sottratti relativi a materie prime, sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti (importi già ricompresi in F08 e/o F10)										,00
	Costo per servizi									11056	,00
F12	di cui per compensi corrisposti ai soci per l'attività di amministratore (società ed enti soggetti all'Ires)	2								,00	
	Costo per il godimento di beni di terzi (canoni di locazione finanziaria e non finanziaria, di noleggio, ecc.)									1	,00
	di cui per canoni relativi a beni immobili	2								,00	
F13	di cui per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria e di noleggio	3								,00	
	di cui per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria (ad esclusione delle quote di canoni di leasing fiscalmente deducibili oltre il periodo di durata del contratto)	4								,00	
	Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa									1	162766 ,00
F14	di cui per prestazioni rese da professionisti esterni	2								,00	
	di cui per collaboratori coordinati e continuativi	3								,00	
	di cui per compensi corrisposti ai soci per l'attività di amministratore (società di persone)	4								,00	
	Ammortamenti									1	3609 ,00
F15	di cui per beni mobili strumentali	2								3609	,00
	di cui spese per l'acquisto di beni strumentali mobili di costo unitario non superiore a 516,46 euro	3								,00	
F16	Accantonamenti										,00
	Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative									1	317 ,00
	di cui perdite su crediti	2								,00	
	di cui utili spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro	3								,00	
	di cui maggiorazioni fiscali	4								,00	
F17	di cui componenti negativi derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda	5								,00	
	di cui minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo, espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di beni non strumentali all'attività produttiva	6								,00	
	di cui quote di accantonamento annuale al TFR per forme pensionistiche complementari e somme erogate agli iscritti ai fondi di previdenza del personale dipendente	7								,00	
	di cui oneri per imposte e tasse	8								114	,00
F18	Risultato della gestione finanziaria										,00
F19	Interessi e altri oneri finanziari										,00
F20	Reddito d'impresa (o perdita)									68064	,00
	Valore dei beni strumentali									1	85013 ,00
F21	di cui "valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria"	2								,00	

(segue)

ESITO DEL CALCOLO EFFETTUATO

Codice	Descrizione	Valore
	--- INDICE SINTETICO DI AFFIDABILITA' ---	
IIISAAFF	INDICE SINTETICO DI AFFIDABILITA'	10,00
IIE00101	Ricavi per addetto - Punteggio di affidabilita'	10,00
IIE00105	Ricavi per addetto - Dettaglio storico	1
IIE00106	Ricavi per addetto - Valore dettaglio storico	10,91000000000000
IIE0010A	Ricavi per addetto - Ricavi dichiarati	252815,00
IIE0010B	Ricavi per addetto - Ricavi stimati	186729,00
IIE0010C	Ricavi per addetto - Punteggio di affidabilita'	10,00
IIE00201	Valore aggiunto per addetto - Punteggio di affidabilita'	10,00
IIE00205	Valore aggiunto per addetto - Dettaglio storico	1
IIE00206	Valore aggiunto per addetto - Valore dettaglio storico	9,28000000000000
IIE0020A	Valore aggiunto per addetto - Valore aggiunto	234363,00
IIE0020B	Valore aggiunto per addetto - Valore aggiunto stimato	172067,00
IIE0020C	Valore aggiunto per addetto - Punteggio di affidabilita'	10,00
IIE00301	Reddito per addetto - Punteggio di affidabilita'	10,00
IIE0030A	Reddito per addetto - Reddito	68064,00
IIE0030B	Reddito per addetto - Reddito stimato	68064,00
IIE0030C	Reddito per addetto - Punteggio di affidabilita'	10,00
	--- PROSPETTO ECONOMICO ---	
ICI00101	Ricavi dichiarati	252815,00
ICI00301	RICAVI DA GESTIONE CARATTERISTICA	252815,00
ICI00601	Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci e per la produzione di servizi	7079,00
ICI00701	Costo del venduto e per la produzione di servizi	7079,00
ICI00801	Altri costi per servizi	11056,00
ICI01001	Costi residuali di gestione	203,00
ICI01101	Valore aggiunto	234363,00
ICI01201	Spese per lavoro dipendente	162766,00
ICI01401	Margine operativo lordo	71597,00
ICI01501	Ammortamenti	3609,00
ICI01701	Reddito operativo	67988,00
ICI02101	Risultato ordinario	67988,00
ICI02201	Altri componenti positivi	76,00
ICI02401	Reddito	68064,00
ICI02601	Reddito d'impresa (o perdita)	68064,00
ICI02701	Numero addetti	3,192307692307692
ICI02801	Valore dei beni strumentali	85013,00
ICI02901	Valore dei beni strumentali in proprieta'	85013,00
	--- PROBABILITA' DI ASSEGNAZIONE AI MOB ---	
IMB00005	Probabilita' di appartenenza al MOB 5	1,00