



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><b>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.</b></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																						
Quadro VO	Quadro AC	ISA	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											
		X																				
<b>SOCIETÀ O ENTE</b>																						
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 mese anno			giorno mese anno			giorno mese anno			giorno mese anno		giorno mese anno		giorno mese anno									
			dal			al			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																						
<b>RAPPRESENTANTE FIRMATARIO DELLA DICHIARAZIONE</b>																						
Codice fiscale (obbligatorio)					Codice carica			Data carica														
TSDRN62P04D086F					01			giorno mese anno														
Cognome				Nome				Sesso (barrare la relativa casella)														
TEDESCO				ADRIANO				M X F														
Data di nascita			Comune (o Stato estero) di nascita			Provincia		Telefono														
giorno mese anno			giorno mese anno			giorno mese anno		giorno mese anno														
04/09/1962			COSENZA			CS																
Codice fiscale società o ente dichiarante																						
<b>ALTRI DATI</b>																						
GRANDI CONTRIBUENTI			CANONE RAI		ONLUS				Impresa sociale		Situazioni particolari											
			3																			
<b>FIRMA DELLA DICHIARAZIONE</b>																						
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																			
<b>VISTO DI CONFORMITÀ</b>																						
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																						
<b>CERTIFICAZIONE TRIBUTARIA</b>																						
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																						
<b>IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA</b>																						
Codice fiscale dell'incaricato					DBNPLG61M24D086V				Soggetto che ha predisposto la dichiarazione				1									
Ricezione avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione					X				Ricezione altre comunicazioni telematiche													
Data dell'impegno					giorno mese anno		FIRMA DELL'INCARICATO				X											
22/11/2021																						

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

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

**REDDITI  
QUADRO RF**

Determinazione del reddito di impresa

Mod. N.

0	1
---	---

<b>RF1</b>	Codice attività <sup>1</sup>	851000	ISA cause di esclusione <sup>2</sup>		
<b>RF2</b>	Componenti positivi annotati nelle scritture contabili (ISA)			252815,00	
<b>RF3</b>	Opzioni	IAS <sup>1</sup>	Rimanenze <sup>2</sup>	Opere, forniture e servizi di durata ultrannuale <sup>3</sup>	
<b>RF4</b>	<b>A) UTILE</b>			67811,00	
<b>RF5</b>	<b>B) PERDITA</b>			,00	
<b>RF6</b>	<b>C) COMPONENTI POSITIVI EXTRACONTABILI</b>	Ammortamenti <sup>1</sup>	Altre rettifiche <sup>2</sup>	Accantonamenti <sup>3</sup>	
		,00	,00	,00	
<b>RF7</b>	Quote costanti delle plusvalenze patrimoniali e delle sopravvenienze attive imputabili all'esercizio <sup>1</sup>			,00 <sup>2</sup>	
<b>RF8</b>	Quote costanti dei contributi o liberalità costituenti sopravvenienze attive imputabili all'esercizio (art. 88, comma 3, lettera b)			,00	
<b>RF9</b>	Reddito determinato con criteri non analitici			,00	
<b>RF10</b>	Redditi di immobili non costituenti beni strumentali né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività			,00	
<b>RF11</b>	Spese ed altri componenti negativi relativi agli immobili di cui al rigo RF10			,00	
<b>RF12</b>	Ricavi non annotati			ISA <sup>1</sup> ,00 <sup>2</sup> ,00	
<b>RF13</b>	Rimanenze non contabilizzate o contabilizzate in misura inferiore a quella determinata ai sensi del Tuir (artt. 92, 92-bis 93, 94)			,00	
<b>RF14</b>	Compensi spettanti agli amministratori ma non corrisposti (art. 95, comma 5)			,00	
<b>RF15</b>	Interessi passivi indeducibili <sup>1</sup>			,00 <sup>2</sup> ,00	
<b>RF16</b>	Imposte indeducibili o non pagate (art. 99, comma 1)			,00	
<b>RF17</b>	Oneri di utilità sociale			Erogazioni liberali <sup>1</sup> ,00 <sup>2</sup> ,00	
<b>RF18</b>	Spese per mezzi di trasporto indeducibili ai sensi dell'art. 164 del TUIR			,00	
<b>RF19</b>	Svalutazioni e minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite non deducibili <sup>1</sup>			,00 <sup>2</sup> ,00	
<b>RF20</b>	Minusvalenze relative a partecipazioni esenti			,00	
<b>RF21</b>	Ammortamenti non deducibili ex artt. 102, 102-bis e 103 <sup>1</sup> ,00 ex art. 104 <sup>2</sup> ,00 <sup>3</sup> ,00			,00	
<b>RF22</b>	Variazioni ex artt. 118 e 123 <sup>1</sup> ,00 <sup>2</sup> ,00 <sup>3</sup> ,00 <sup>4</sup> ,00			,00	
<b>RF23</b>	Spese di cui agli artt. 108, 109, comma 5, ultimo periodo, o di competenza di altri esercizi (art. 109, comma 4) <sup>1</sup> ,00 <sup>2</sup> ,00 <sup>3</sup> ,00			,00	
<b>RF24</b>	Spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione eccedenti la quota deducibile (art. 102, comma 6)			,00	
<b>RF25</b>	Svalutazioni e accantonamenti non deducibili in tutto o in parte			art. 105 <sup>1</sup> ,00 <sup>2</sup> ,00 <sup>3</sup> ,00	
<b>RF26</b>	Variazione riserva sinistri e ramo vita (art. 111) <sup>1</sup> ,00 <sup>2</sup> ,00 <sup>3</sup> ,00			,00	
<b>RF27</b>	Spese ed altri componenti negativi eccedenti la quota deducibile ai sensi dell'art. 109, comma 5			,00	
<b>RF28</b>	Differenze su cambi (art. 110, comma 3)			,00	
<b>RF30</b>	Applicazione IAS/IFRS e d.Lgs. n. 139/2015			Rimanenze <sup>1</sup> ,00 <sup>2</sup> ,00 <sup>3</sup> ,00	
<b>RF31</b>	Altre variazioni in aumento	1 99	2 253,00	3 4 ,00	5 6 ,00
		7 ,00	8 ,00	9 10 ,00	11 12 ,00
		13 ,00	14 ,00	15 16 ,00	17 18 ,00
		19 ,00	20 ,00	21 22 ,00	23 24 ,00
		25 ,00	26 ,00	27 28 ,00	29 30 ,00
		31 ,00	32 ,00	33 34 ,00	35 36 ,00
		37 ,00	38 ,00	39 40 ,00	41 42 ,00
		43 ,00	44 ,00	45 46 ,00	47 48 ,00
		49 ,00	50 ,00	51 52 ,00	53 54 ,00
		55	253,00		
<b>RF32</b>	<b>D) TOTALE DELLE VARIAZIONI IN AUMENTO</b>			253,00	
<b>RF34</b>	Plusvalenze patrimoniali e sopravvenienze attive da acquisire a tassazione in quote costanti <sup>1</sup>			,00 <sup>2</sup> ,00	
<b>RF35</b>	Contributi o liberalità costituenti sopravvenienze attive da acquisire a tassazione in quote costanti (art. 88, comma 3, lettera b))			,00	
<b>RF36</b>	Utili da partecipazione in società di persone o in GEIE			,00	
<b>RF37</b>	Perdita delle imprese marittime determinata forfetariamente			,00	
<b>RF38</b>	Dividendi derivanti da utili formati in regime di trasparenza			,00	
<b>RF39</b>	Proventi degli immobili di cui al rigo RF10			,00	
<b>RF40</b>	Utili spettanti ai lavoratori dipendenti e agli associati in partecipazione (art. 95, comma 6) e, se corrisposti, compensi spettanti agli amministratori (art. 95, comma 5)			,00	

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

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

02348200789

Table with columns for tax codes (RF41-RF105) and monetary values. It is organized into sections: Quota delle svalutazioni e delle perdite su crediti; Quote deducibili riserva sinistri; Quota esclusa degli utili distribuiti; Reddito esente e detassato; Altre variazioni in diminuzione; SOMMA ALGEBRICA; DEDUZIONE PER PARTICIPAZIONE; REDDITO AL LORDO DELLE EROGAZIONI LIBERALI; DETERMINAZIONE DEL REDDITO; REDDITO DEL TRUST MISTO; IMPORTI RICEVUTI; REDDITO DELLE SOCIETA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE; DETERMINAZIONE DEL REDDITO ESENTE DELLE SIQ E DELLE SIINQ. Values are mostly 0,00 or 68064,00.

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

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

Codice fiscale

02348200789

Mod. N.

01

Prospetto interessi passivi non deducibili

<b>RF118</b>	Interessi passivi	1	,00	Interessi passivi precedente periodo d'imposta	2	,00	Interessi attivi	3	1,00	Interessi attivi precedenti periodi d'imposta	4	,00
	Interessi passivi direttamente deducibili	5	,00	Eccedenza interessi passivi	6	,00						

<b>RF119</b>	Risultato operativo lordo	5° Periodo imposta precedente	1	,00	4° Periodo imposta precedente	2	,00	3° Periodo imposta precedente	3	,00	2° Periodo imposta precedente	4	,00
		Precedente periodo d'imposta	5	,00	Presente periodo d'imposta	6	71673,00	Interessi passivi deducibili	7	,00			

<b>RF120</b>	Eccedenza di ROL riportabile	Consolidato				Presente periodo d'imposta							
		(di cui non trasferibile	1	,00	)	2	,00	3	21502,00				
		4° Periodo imposta precedente	4	,00	3° Periodo imposta precedente	5	,00	2° Periodo imposta precedente	6	,00	Precedente periodo d'imposta	7	,00

<b>RF121</b>	Interessi riportabili	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	,00	7	1,00	

<b>RF122</b>	Prestiti ante 17/06/2016	ROL Residuo	1	,00	Interessi passivi	2	,00	Interessi passivi deducibili	3	,00	Eccedenza	4	,00
--------------	--------------------------	-------------	---	-----	-------------------	---	-----	------------------------------	---	-----	-----------	---	-----

Intermediari finanziari (art.113 del TUIR)

<b>RF123</b>	Interpello	1		Componenti dedotti	2	,00	Credito convertito in azioni	3	,00	Credito convertito in strumenti partecipativi	4	,00
--------------	------------	---	--	--------------------	---	-----	------------------------------	---	-----	---	---	-----

<b>RF124</b>	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

<b>RF130</b>	Codice identificativo estero	1		Codice Stato estero	2		Reddito/Perdita 5° periodo imp. precedente	3	,00	Reddito/Perdita 4° periodo imp. precedente	4	,00	Reddito/Perdita 3° periodo imp. precedente	5	,00
	Reddito/Perdita 2° periodo imp. precedente	6	,00	Reddito/Perdita 1° periodo imp. precedente	7	,00	Perdita netta	8	,00	Perdita netta ricevuta	9	,00	Reddito imponibile	10	,00
	Perdita netta residua	11	,00	Perdita netta residua trasferita	12	,00	Codice fiscale cedente	13							

Strumenti finanziari convertibili

<b>RF140</b>	Anno	1		Valore	2	,00	Anno	3		Valore	4	,00
		5			6	,00		7			8	,00
		9			10	,00		11			12	,00
		13			14	,00		15			16	,00



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



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

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

<b>Perdite di impresa non compensate</b>	<b>RS44</b>		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			

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

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

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

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

02348200789



Codice fiscale

02348200789

Mod. N.

01

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

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	Codice fiscale		n. rata	Rateazione	Totale credito	Quota annuale			
		1	2	3	4	5	6	,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		
Ricavi	RS107							1	2	
									116116,00	
Consorzi di imprese	RS108	Codice fiscale						1	2	
									,00	
	RS109	Codice fiscale						1	2	
								3	4	
								5	6	
									,00	
Estremi identificativi rapporti finanziari	RS110	Codice fiscale	Codice di identificazione fiscale estero							
		1	2							
		Denominazione operatore finanziario						Tipo di rapporto		
		3						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					
		8	9							
	RS112	1						2		
		3						4	5	
		6						7		
		giorno		mese	anno					
		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					
		Rendimento attribuito			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				
		4			5	5A				
		,00			,00	,00				
RS115	Interpello	Elementi conoscitivi ex D.M. 3 agosto 2017								
		1								
		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

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

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

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

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				
		Reddito imponibile minimo							,00			
RS126	Importo complessivo da rateizzare ai sensi degli articoli 86, comma 4			1	,00	e 88, comma 2		2	,00			
RS127	Quota costante dell'importo del rigo RS126			1	,00			2	,00			
		Importo complessivo da rateizzare ai sensi dell'art. 88, comma 3, lettera b)								,00		
RS129	Quota costante dell'importo del rigo RS128								,00			
		Saldo iniziale		Incrementi		Decrementi		Saldo finale				
RS130	Capitale sociale		1	,00	2	,00	3	,00	4	,00		
	di cui per utili		5	,00	6	,00	7	,00	8	,00		
	di cui per riserve in sospensione		9	,00	10	,00	11	,00	12	,00		
RS131	Riserve di capitale		1	,00	2	,00	3	,00	4	,00		
RS132	Riserve ex art. 170, comma 3		1	,00			3	,00	4	,00		
RS133	Riserve di utili da trasparenza		1	,00	2	,00	3	,00	4	,00		
RS134	Riserve di utili		1	,00	2	,00	3	,00	4	,00		
RS135	Riserve di utili prodotti fino al 2007		1	,00			3	,00	4	,00		
RS136	Riserve di utili prodotti fino al 2016		1	,00			3	,00	4	,00		
RS136A	Riserve di utili prodotti fino al 2017		1	,00			3	,00	4	,00		
RS136B	Riserve di utili prodotti fino al 2019		1	,00			3	,00	4	,00		
RS137	Riserve di utili antecedenti al regime SIIQ		1	,00			3	,00	4	,00		
RS138	Riserve di utili della gestione esente SIIQ		1	,00	2	,00	3	,00	4	,00		
RS139	Riserve di utili per contratti di locazione		1	,00	2	,00	3	,00	4	,00		
RS140	Riserve in sospensione di imposta		1	,00	2	,00	3	,00	4	,00		
		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	,00		
RS142	Utile dell'esercizio e perdite SIIQ		1	,00	2	,00	3	,00	4	,00		
		N. atti di disposizione		Minusvalenze								
RS143	1		2	,00								
		N. atti di disposizione		Minusvalenze / Azioni		N. atti di disposizione		Minusvalenze/Altri titoli	Dividendi			
RS144	1		2	,00	3		4	,00	5	,00		
		Anno		Tipo		Codice fiscale		Totale spesa				
RS150	1		2	3	4		,00					
		Spesa sostenuta		Detrazione		Rata		Importo rata	N. d'ordine immobile			
	5		,00	6	,00	7	8	,00	9			
		1		2		3		4		,00		
RS151	5		,00	6	,00	7	8	,00	9			
		RS152 Totale detraibile								,00		
		N. d'ordine immobile		Cond.	Codice comune		T/U	Sez. Urb./Comune catast.		Foglio	Particella	Subalterno
RS153	1		2	3	4	5	6	7	8	9		
RS154	1		2	3	4	5	6	7	8	9		
		N. d'ordine immobile		CONDUTTORE (estremi registrazione contratto)				DOMANDA ACCATASTAMENTO				
RS155	1		2	3	4	5	6	7	8	9		
		Erogazioni liberali in favore di partiti politici		Codice fiscale		Erogazioni		Detrazione				
RS156	1				2		,00	3			,00	

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

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	
<b>RS180</b>				,00	,00	Codice fiscale	Ammontare agevolazione	Agevolazione utilizzata per versamento acconti	Differenza (col. 8 - col. 7)
				,00	,00				
<b>RS181</b>				,00	,00				
<b>RS182</b>				,00	,00				
<b>RS183</b>				,00	,00				
<b>RS184</b>	Reddito esente / Quadro RF		Reddito esente / Quadro RH		Totale reddito esente fruito		Totale agevolazione		Perdite / Quadro RF
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
	Perdite / Quadro RH contabilità ordinaria		Perdite / Quadro RH contabilità semplificata						
	6	,00	,00	,00	,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
<b>RS251</b>		,00	,00	,00	,00

	Residuo precedente dichiarazione	Credito maturato periodo d'imposta 2018	Credito residuo
	1	2	3
<b>RS252</b>		,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
<b>RS253</b>		,00	,00	,00	,00

	Credito maturato	Credito utilizzato
	1	2
<b>RS254</b>	,00	,00

	Perdite utilizzabili in misura limitata	Perdite presente periodo d'imposta	Credito residuo
		(di cui 1	2
<b>RS261</b>		,00	,00
<b>RS262</b>	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	
<b>RS268</b> 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)**

Numero marchi 1  Reddito agevolabile 2  ,00 Codice Stato estero

**RS270** 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

**RS291** Deduzione residua IRES

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

**RS292** Deduzione maggiorazione società di comodo

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

**RS293** Deduzione residua maggiorazione società di comodo

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

**RS294** Deduzione maggiorazione addizionali IRES

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

**RS295** Deduzione residua addizionali IRES

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

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

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

<b>Acconti soggetti ISA</b>	<b>RS430</b>			
<b>Crediti d'imposta COVID-19 ricevuti</b>	<b>RS450</b>	Credito d'imposta locazioni (art. 28 DL 34/2020)		Credito d'imposta sanificazione (art. 125 DL 34/2020)
		1	2	
			,00	,00
<b>Imposte sostitutive da recuperare</b>	<b>RS460</b>	Codice tributo	Anno	Importo
		1	2	3
				,00
	<b>RS461</b>	Codice tributo	Anno	Importo
		1	2	3
				,00
	<b>RS462</b>	Totale imposte sostitutive versate		,00
<b>Riscatto alloggi sociali</b>	<b>RS470</b>	Credito d'imposta		Credito da riportare
		1	2	
			,00	,00
<b>Versamenti sospesi a seguito dell'emergenza sanitaria da Covid-19</b>	<b>RS480</b>	Codice		Importo
		1	2	
				,00
<b>Numero di riferimento del meccanismo frontaliero</b>	<b>RS490</b>			
<b>Zone economiche speciali (ZES)</b>	<b>RS491</b>	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	<b>RX1</b> IRES	1 9115,00	2 ,00	3 ,00
		4 ,00	5 ,00	6 ,00
	<b>RX2</b> Eccedenza a credito di cui al quadro RK	1 ,00	2 ,00	3 ,00
		4 ,00	5 ,00	6 ,00
	<b>RX3</b> Imposte sostitutive di cui al quadro RI - sez. I	1 ,00	2 ,00	3 ,00
		4 ,00	5 ,00	6 ,00
	<b>RX4</b> Imposte sostitutive di cui al quadro RI - sez. II	1 ,00	3 ,00	4 ,00
		4 ,00	5 ,00	6 ,00
	<b>RX5</b> Imposta di cui al quadro RM - sez. I	1 ,00	2 ,00	3 ,00
		4 ,00	5 ,00	6 ,00
	<b>RX6</b> Imposta di cui al quadro RM - sez. II	1 ,00	3 ,00	4 ,00
		4 ,00	5 ,00	6 ,00
	<b>RX8</b> Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. I	1 ,00	3 ,00	4 ,00
		4 ,00	5 ,00	6 ,00
	<b>RX9</b> Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. II	1 ,00	3 ,00	4 ,00
		4 ,00	5 ,00	6 ,00
	<b>RX10</b> Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. III - stabili organizzazioni di società residenti in Stati UE o SEE	1 ,00	3 ,00	4 ,00
		4 ,00	5 ,00	6 ,00
	<b>RX11</b> Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. III - plusvalenze	1 ,00	3 ,00	4 ,00
		4 ,00	5 ,00	6 ,00
	<b>RX12</b> Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. IV-A - deduzioni extracontabili	1 ,00	3 ,00	4 ,00
		4 ,00	5 ,00	6 ,00
	<b>RX13</b> Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. IV-A - riallineamento IAS/IFRS	1 ,00	3 ,00	4 ,00
		4 ,00	5 ,00	6 ,00
	<b>RX14</b> Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. IV-B	1 ,00	3 ,00	4 ,00
		4 ,00	5 ,00	6 ,00
	<b>RX15</b> Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. VI-A	1 ,00	3 ,00	4 ,00
		4 ,00	5 ,00	6 ,00
	<b>RX16</b> Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. VI-B - attività immateriali	1 ,00	3 ,00	4 ,00
		4 ,00	5 ,00	6 ,00
	<b>RX17</b> Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. VI-B - crediti	1 ,00	3 ,00	4 ,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

<b>RX18</b>	Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. VI-B - altre attività	1	,00	3	,00
		4	,00	5	,00
		6	,00		,00
<b>RX19</b>	Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. IX	1	,00	3	,00
		4	,00	5	,00
		6	,00		,00
<b>RX20</b>	Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. X	1	,00	3	,00
		4	,00	5	,00
		6	,00		,00
<b>RX21</b>	Imposta addizionale di cui al quadro RQ - sez. XI	1	,00	2	,00
		3	,00		,00
		4	,00	5	,00
		6	,00		,00
<b>RX22</b>	Imposta di cui al quadro RQ - sez. XII	1	,00	2	,00
		3	,00		,00
		4	,00	5	,00
		6	,00		,00
<b>RX23</b>	Imposta di cui al quadro RQ - sez. XIII	1	,00	3	,00
		4	,00	5	,00
		6	,00		,00
<b>RX24</b>	Imposta di cui al quadro RQ - sez. XIV	1	,00	3	,00
		4	,00	5	,00
		6	,00		,00
<b>RX26</b>	Imposta di cui al quadro RQ - sez. XVII - terreni	1	,00	3	,00
		4	,00	5	,00
		6	,00		,00
<b>RX27</b>	Imposta di cui al quadro RQ - sez. XVII - partecipazioni	1	,00	3	,00
		4	,00	5	,00
		6	,00		,00
<b>RX28</b>	Imposta di cui al quadro RQ - sez. XVIII	1	,00	2	,00
		3	,00		,00
		4	,00	5	,00
		6	,00		,00
<b>RX29</b>	Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. XIX	1	,00	3	,00
		4	,00		,00
<b>RX30</b>	Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. XX	1	,00	3	,00
		4	,00	5	,00
		6	,00		,00
<b>RX31</b>	Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. XXIII-A e XXIII-B	1	,00	3	,00
		4	,00	5	,00
		6	,00		,00
<b>RX32</b>	Imposta di cui al quadro RQ - sez. XXIII-C	1	,00	3	,00
		4	,00	5	,00
		6	,00		,00
<b>RX33</b>	Imposta di cui al quadro RQ - sez. XXIV - rigo RQ102	1	,00	3	,00
		4	,00	5	,00
		6	,00		,00
<b>RX34</b>	Imposta di cui al quadro RQ - sez. XXIV - rigo RQ103	1	,00	3	,00
		4	,00	5	,00
		6	,00		,00
<b>RX35</b>	Imposta di cui al quadro RQ - sez. XXV	1	,00	3	,00
		4	,00	5	,00
		6	,00		,00
<b>RX36</b>	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
<b>RX37</b>	Imposta sostitutiva di cui al quadro RT - sez VII	1	,00	3	,00
		4	,00	5	,00
		6	,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	Importo trasferito al consolidato
<b>RX40</b>	Crediti ed eccedenze risultanti dalle precedenti dichiarazioni	1	,00	3	,00	4	,00
<b>RX41</b>		2	,00		,00	5	,00
<b>RX42</b>			,00		,00	6	,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

	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
<b>QUADRO A</b> 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																		
<b>QUADRO A</b> 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																		
<b>QUADRO B</b> Unità locali	B00 Numero complessivo																	1
	<b>Progressivo unità locale</b>	X	2	3	4	5	6	7	8	9	10							
B01 Comune	COSENZA																	
B02 Provincia	CS																	

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

CONFORME AI PROVVEDIMENTI AGENZIA DELLE ENTRATE

**QUADRO C**

**Elementi specifici dell'attività**

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

**QUADRO E**

**Dati per la revisione**

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

**QUADRO F**

**Dati contabili (impresa)**

<b>F01</b>	Ricavi di cui ai commi 1 (Lett. a) e b)) e 2 dell'art. 85 del TUIR										116116	,00
<b>F02</b>	Altri proventi considerati ricavi									1	136699	,00
	di cui alla lettera f) dell'art. 85, comma 1, del TUIR		2								,00	
<b>F03</b>	Ulteriori componenti positivi per migliorare il profilo di affidabilità										,00	
<b>F04</b>	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni										,00	
<b>F05</b>	Altri proventi e componenti positivi										76	,00
<b>F06</b>	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale										,00	
<b>F07</b>	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale										,00	
<b>F08</b>	Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale										,00	
<b>F09</b>	Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale										,00	
<b>F10</b>	Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci e per la produzione di servizi										7079	,00
<b>F11</b>	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									1	11056	,00
<b>F12</b>	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	
<b>F13</b>	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
<b>F14</b>	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
<b>F15</b>	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	
<b>F16</b>	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	
<b>F17</b>	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
<b>F18</b>	Risultato della gestione finanziaria										,00	
<b>F19</b>	Interessi e altri oneri finanziari										,00	
<b>F20</b>	Reddito d'impresa (o perdita)										68064	,00
	Valore dei beni strumentali									1	85013	,00
<b>F21</b>	di cui "valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria"		2								,00	

(segue)

(segue)

**QUADRO F**

**Dati contabili (impresa)**

**Elementi contabili necessari alla determinazione dell'aliquota I.V.A.**

<b>F22</b>	Esenzione I.V.A.			<input checked="" type="checkbox"/>	Barrare la casella
<b>F23</b>	Volume di affari				,00
<b>F24</b>	Altre operazioni, sempre che diano luogo a ricavi, quali operazioni fuori campo e operazioni non soggette a dichiarazione				,00
	I.V.A. sulle operazioni imponibili	1			,00
<b>F25</b>	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
<b>F26</b>	I.V.A. sulle operazioni di intrattenimento				,00
<b>F27</b>	Altra I.V.A. (I.V.A. sulle cessioni dei beni ammortizzabili + I.V.A. sui passaggi interni + I.V.A. detraibile forfettariamente)				,00
<b>F28</b>	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)				%
<b>Passaggio dal regime di "cassa" a quello di competenza (e viceversa)</b>					
<b>F29</b>	Cambio regime contabile (barrare la casella)	1	da "cassa" a competenza	2	da competenza a "cassa"
<b>F30</b>	Componenti reddituali positivi che hanno già concorso alla determinazione del reddito in applicazione delle regole previste dal regime di "provenienza" e che, quindi, non concorreranno alla formazione del reddito dei periodi di imposta successivi, ancorché si siano verificati i presupposti di imponibilità previsti dal regime di "destinazione"				,00
<b>F31</b>	Componenti reddituali positivi che non hanno concorso alla determinazione del reddito in applicazione delle regole previste dal regime di "provenienza" e che, quindi, concorreranno alla formazione del reddito dei periodi di imposta successivi, ancorché non si siano verificati i presupposti di imponibilità previsti dal regime di "destinazione"				,00
<b>F32</b>	Componenti reddituali negativi che hanno già concorso alla determinazione del reddito in applicazione delle regole previste dal regime di "provenienza" e che, quindi, non concorreranno alla formazione del reddito dei periodi di imposta successivi, ancorché si siano verificati i presupposti di deducibilità previsti dal regime di "destinazione"				,00
<b>F33</b>	Componenti reddituali negativi che non hanno concorso alla determinazione del reddito in applicazione delle regole previste dal regime di "provenienza" e che, quindi, concorreranno alla formazione del reddito dei periodi di imposta successivi, ancorché non si siano verificati i presupposti di deducibilità previsti dal regime di "destinazione"				,00

**QUADRO H**

**Dati contabili (lavoro autonomo)**

<b>H01</b>	Valore dei beni strumentali in proprietà										,00	
<b>H02</b>	Compensi derivanti dall'attività professionale o artistica										,00	
<b>H03</b>	Altri proventi lordi										,00	
<b>H04</b>	Plusvalenze patrimoniali										,00	
<b>H05</b>	Compensi non annotati nelle scritture contabili										,00	
<b>H06</b>	Totale compensi										,00	
<b>H07</b>	Quote di ammortamento e spese per l'acquisto di beni di costo unitario non superiore a euro 516,46									1	,00	
	Commi 91 e 92 L. 208/2015		2								,00	
<b>H08</b>	Canoni di locazione finanziaria relativi ai beni mobili									1	,00	
	Commi 91 e 92 L. 208/2015		2								,00	
<b>H09</b>	Canoni di locazione non finanziaria e/o di noleggio										,00	
<b>H10</b>	Spese relative agli immobili										,00	
<b>H11</b>	Spese per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato										,00	
<b>H12</b>	Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale o artistica										,00	
<b>H13</b>	Interessi passivi										,00	
<b>H14</b>	Consumi										,00	
											<b>Ammontare deducibile</b>	
<b>H15</b>	Spese per prestazioni alberghiere e per somministrazione di alimenti e bevande in pubblici esercizi										,00	
											<b>Ammontare deducibile</b>	
<b>H16</b>	Spese di rappresentanza										,00	
<b>H17</b>	Spese di iscrizione a master, corsi di formazione, convegni, congressi o a corsi di aggiornamento professionale										<b>Ammontare deducibile</b>	
											,00	
<b>H18</b>	Minusvalenze patrimoniali										,00	
	Altre spese documentate									1	,00	
	Irap 10%		2								,00	
<b>H19</b>	Irap personale dipendente										,00	
	IMU		4								,00	
<b>H20</b>	Totale spese										,00	
<b>H21</b>	Spese per prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa										,00	
<b>Elementi contabili necessari alla determinazione dell'aliquota I.V.A.</b>												
<b>H22</b>	Esenzione I.V.A.											<input type="checkbox"/> Barrare la casella
<b>H23</b>	Volume di affari										,00	
<b>H24</b>	Altre operazioni, sempre che diano luogo a ricavi, quali operazioni fuori campo e operazioni non soggette a dichiarazione										,00	
	I.V.A. sulle operazioni imponibili									1	,00	
	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	
<b>H26</b>	Altra I.V.A. (I.V.A. sulle cessioni dei beni ammortizzabili + I.V.A. sui passaggi interni)										,00	
<b>H27</b>	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)											%
<b>Asseverazione dei dati contabili ed extracontabili</b>												
<b>Riservato al C.A.F. o al professionista (art. 35 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni)</b>												
Codice fiscale del responsabile del C.A.F. o del professionista						Firma						

### 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