

Codice fiscale (*)

Realizzato con tecnologia SMART FORMS - www.arthurinformatica.com
 per DATEV KONIOS srl
 DA COMPILARE SE RESIDENTE ALL'ESTERO NEL 2021
 CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 31/01/2022 E SUCCESSIVE MODIFICHE
 VISTO DI CONFORMITÀ
 Riservato al C.A.F. o al professionista
 CERTIFICAZIONE TRIBUTARIA
 Riservato al professionista
 Si attesta la certificazione ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n. 241/1997

TIPO DI DICHIARAZIONE	Quadro RW <input type="checkbox"/> Quadro VO <input type="checkbox"/> Quadro AC <input type="checkbox"/> ISA <input type="checkbox"/> Correttiva nei termini <input type="checkbox"/> Dichiarazione integrativa <input type="checkbox"/> Dichiarazione Integrativa (art. 2, co. 8-ter, DPR 322/98) <input type="checkbox"/> Dichiarazione integrativa errori contabili <input type="checkbox"/> Eventi eccezionali <input type="checkbox"/>
DATI DEL CONTRIBUENTE	Comune (o Stato estero) di nascita: VICENZA Provincia (sigla): VI Data di nascita: 17/10/1991 Sesso (barrare la relativa casella): <input checked="" type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F Codice Stato estero: _____ Partita IVA (eventuale): 04006060240
RESIDENZA ANAGRAFICA	deceduto/a <input type="checkbox"/> tutelato/a <input type="checkbox"/> minore <input type="checkbox"/> Accettazione eredità giacente <input type="checkbox"/> Liquidazione volontaria <input type="checkbox"/> Immobili sequestrati <input type="checkbox"/> Cessazione attività <input type="checkbox"/> Comune: _____ Stato: _____ Tipologia (via, piazza, ecc.): _____ Indirizzo: _____ Frazione: _____ Data della variazione: _____ Telefono prefisso: _____ numero: _____ Cellulare: _____ Indirizzo di posta elettronica: _____ Domicilio fiscale diverso dalla residenza: 1 <input type="checkbox"/> Dichiarazione presentata per la prima volta: 2 <input type="checkbox"/>
DOMICILIO FISCALE AL 01/01/2021	Comune: CALDOGNO Provincia (sigla): VI Codice comune: B403
DOMICILIO FISCALE AL 01/01/2022	Comune: _____ Provincia (sigla): _____ Codice comune: _____
RESIDENTE ALL'ESTERO	Codice fiscale estero: _____ Stato estero di residenza: _____ Stato federato, provincia, contea: _____ Località di residenza: _____ Indirizzo: _____ Non residenti "Schumacker": <input type="checkbox"/> NAZIONALITA': 1 <input type="checkbox"/> Estera 2 <input type="checkbox"/> Italiana
RISERVATO A CHI PRESENTA LA DICHIARAZIONE PER ALTRI	Codice fiscale (obbligatorio): _____ Codice carica: _____ Cognome: _____ Nome: _____ Data di nascita: _____ Comune (o Stato estero) di nascita: _____ Comune (o Stato estero): _____ Rappresentante residente all'estero: _____ Data di inizio procedura: _____ Procedura non ancora terminata: _____ Data di fine procedura: _____ Codice fiscale società o ente dichiarante: _____
CANONE RAI IMPRESE	Tipologia apparecchio (Riservata ai contribuenti che esercitano attività d'impresa): _____
IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA	Codice fiscale dell'incaricato: _____ Soggetto che ha predisposto la dichiarazione: _____ Data dell'impegno: 02/02/2022 Ricezione avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione: 2 Ricezione altre comunicazioni telematiche: _____ FIRMA DELL'INCARICATO: _____
VISTO DI CONFORMITÀ	Codice fiscale del responsabile del C.A.F.: _____ Codice fiscale del professionista: _____ FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. o DEL PROFESSIONISTA: _____
CERTIFICAZIONE TRIBUTARIA	Codice fiscale del professionista: _____ Codice fiscale o partita IVA del soggetto diverso dal certificatore che ha predisposto la dichiarazione e tenuto le scritture contabili: _____ FIRMA DEL PROFESSIONISTA: _____

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

Codice fiscale (*)

FIRMA DELLA DICHIARAZIONE
Il contribuente dichiara di aver compilato e allegato i seguenti quadri (barrare le caselle che interessano).

Familiari a carico	RA	RB	RC	RP	LC	RN	RV	CR	DI	RX	RH	RL	RM	RR	RT	RE	RF	RG	RD	RS	RQ	CE
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LM	TR	RU	NR	FC	Invio avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione all'intermediario					Invio altre comunicazioni telematiche all'intermediario					Presenza Visto Superbonus							
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																		

Situazioni particolari	Codice
------------------------	--------

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

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

X

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

Codice fiscale

per DATEV KOINOS srl

Realizzato con tecnologia SMART FORMS - www.artinformatica.com

Determinazione dell'imposta

Residui detrazioni, crediti d'imposta e deduzioni

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

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

Codice fiscale

Sezione II-A		ALIQUOTA DELL'ADDITIONALE COMUNALE DELIBERATA DAL COMUNE		Aliquote per scaglioni		1	2							
Addizionale comunale all'IRPEF	RV9	AGEVOLAZIONI												
	RV10	ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DOVUTA					, 00							
	ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA													
	RV11	RC e RL	1	, 00	730/2021 o F24	2	, 00							
		altre trattenute	4	, 00	(di cui sospesa	5	, 00)	6	, 00					
	RV12	ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX3 col. 5 Mod. REDDITI 2021)			Cod. comune	1		2		di cui credito da Quadro I 730/2021	3	, 00		, 00
		ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24												
	RV14	730/2022												
		Addizionale comunale Irpef da trattenere o da rimborsare risultante da 730/2022	1		Trattenuto dal sostituto	2	, 00	Rimborsato	3		, 00			
	RV15	ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A DEBITO											, 00	
	RV16	ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A CREDITO											, 00	
Sezione II-B		Agevolazioni	Imponibile	Aliquote per scaglioni	Aliquota	Acconto dovuto	Addizionale comunale 2022 trattenuta dal datore di lavoro	Importo trattenuto o versato (per dichiarazione integrativa)	Acconto da versare					
	RV17	1	2	3	4	5	6	7	8					
				, 00		, 00		, 00	, 00					

per DATEV KOINOS srl

Realizzato con tecnologia SMART FORMS - www.arturinformatica.com

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

Codice fiscale

Mod. N.

01

per DATEV KOINOS srl

Realizzato con tecnologia SMART FORMS - www.arthurinformatica.com

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

Acconto caduto per interruzione del regime art. 116 del TUIR		Codice fiscale	Codice	Data	Importo		
RS23					,00		
RS24					,00		
Ammortamento dei terreni		Numero	Importo	Numero	Importo		
RS25	Fabbricati strumentali industriali		,00		,00		
RS26	Altri fabbricati strumentali		,00		,00		
Spese di rappresentanza per le imprese di nuova costituzione D.M. del 9/1/1988 art. 1 c. 3		Spese non deducibili					
RS28					,00		
Prezzi di trasferimento		Possesso documentazione	Componenti positivi	Componenti negativi			
RS32			,00		,00		
Consorzi di imprese		Codice fiscale	Ritenute				
RS33					,00		
Estremi identificativi rapporti finanziari		Codice fiscale	Codice di identificazione fiscale estero	Denominazione operatore finanziario	Tipo di rapporto		
RS35							
Deduzione per capitale investito proprio (ACE)		VARIAZIONE IN AUMENTO (< 5 milioni euro)					
		Incrementi del capitale proprio	Decrementi del capitale proprio	Riduzioni	Differenza	Rendimento	Rendimento trasformato
RS36		,00	,00	,00	,00	15% ,00	,00
		CREDITO D'IMPOSTA					
		Potenziale	Riconosciuto	Residuo precedente	Ricevuto	Attribuito	Utilizzato
		,00	,00	,00	,00	,00	,00
			Ceduto	Rimborso	Trasferito	Residuo	Riversato
			,00	,00	,00	,00	,00
		VARIAZIONE IN AUMENTO (> 5 milioni euro)					
		Incrementi del capitale proprio	Decrementi del capitale proprio	Riduzioni	Differenza	Patrimonio netto	
		,00	,00	,00	,00	,00	
					Minor importo	Rendimento	
					,00	1,3% ,00	
RS37		Codice fiscale	Rendimento attribuito	Eccedenza riportata	Rendimenti totali		
			,00	,00	,00		
			Rendimento ceduto	Reddito d'impresa di spettanza dell'imprenditore	Totale Rendimento nozionale società partecipate/imprenditore		
			,00	,00	,00		
		Rendimento nozionale società partecipate	Rendimento imprenditore utilizzato	Eccedenza trasformata in credito IRAP	Eccedenza riportabile	Codice Stato estero	
		,00	,00	,00	,00		
Elementi conoscitivi		Interpello	Conferimenti art. 10, co. 2	Conferimenti col. 2 sterilizzati	Corrispettivi art. 10, co. 3, lett. a)	Corrispettivi col. 4 sterilizzati	
			,00	,00	,00	,00	
RS38		Conferimenti art. 10, co. 3, lett. b)	Conferimenti col. 6 sterilizzati	Incrementi art. 10, co. 3, lett. c)	Incrementi col. 8 sterilizzati		
		,00	,00	,00	,00		
		Conferimenti art. 10, co. 4	Conferimenti col. 10 sterilizzati				
		,00	,00				
Ritenute regime di vantaggio e regime forfetario (Casi particolari)						Ritenute	
RS40							,00

Codice fiscale

Mod. N.

01

per DATEV KONIOS srt

Realizzato con tecnologia SMART FORMS - www.artuinformatica.com

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 3/10/2022 E SUCCESSIVE MODIFICHE

Canone RAI	Intestazione abbonamento	Numero abbonamento	
	1	2	
	Comune	Provincia (sigla)	Codice comune
	3	4	5
RS41	Frazione, via e numero civico		C.a.p.
	6		7
	Categoria	Data versamento	
	8	9 giorno	mese anno
	1	2	
	3	4	5
RS42			7
	8	9 giorno	mese anno
Prospetto dei crediti		Valore di bilancio	Valore fiscale
RS48	Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti risultanti al termine dell'esercizio precedente	1	2
		,00	,00
RS49	Perdite dell'esercizio		
		,00	,00
RS50	Differenza		
		,00	,00
RS51	Svalutazioni e accantonamenti dell'esercizio		
		,00	,00
RS52	Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti risultanti a fine esercizio		
		,00	,00
RS53	Valore dei crediti risultanti in bilancio		
		,00	,00
Dati di bilancio	RS97 Immobilizzazioni immateriali		,00
	RS98 Immobilizzazioni materiali	Fondo ammortamento beni materiali	1 2
		,00	,00
	RS99 Immobilizzazioni finanziarie		,00
	RS100 Rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo, in corso di lavorazione, prodotti finiti		,00
	RS101 Crediti verso clienti compresi nell'attivo circolante		,00
	RS102 Altri crediti compresi nell'attivo circolante		,00
	RS103 Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		,00
	RS104 Disponibilità liquide		,00
	RS105 Ratei e risconti attivi		,00
	RS106 Totale attivo		,00
	RS107 Patrimonio netto	Saldo iniziale	1 2
		,00	,00
	RS108 Fondi per rischi e oneri		,00
	RS109 Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato		,00
	RS110 Debiti verso banche e altri finanziatori esigibili entro l'esercizio successivo		,00
	RS111 Debiti verso banche e altri finanziatori esigibili oltre l'esercizio successivo		,00
	RS112 Debiti verso fornitori		,00
	RS113 Altri debiti		,00
	RS114 Ratei e risconti passivi		,00
	RS115 Totale passivo		,00
	RS116 Ricavi delle vendite		,00
	RS117 Altri oneri di produzione e vendita	(di cui per lavoro dipendente	1 2
		,00)	,00
RS118	N. atti di disposizione	Minusvalenze	
	1	2	,00
RS119	N. atti di disposizione	Minusvalenze / Azioni	N. atti di disposizione
	1	2	3
		,00	4
			Minusvalenze/Altri titoli
			5
			,00
			Dividendi
			,00

Codice fiscale

Mod. N.

01

Sezione II		Codice tributo	Eccedenza o credito precedente	Importo compensato nel Mod. F24	Importo di cui si chiede il rimborso	Importo residuo da compensare
Crediti ed eccedenze risultanti dalle precedenti dichiarazioni	RX51	IVA	,00	,00	,00	,00
	RX52	Contributi previdenziali	,00	,00	,00	,00
	RX53	Imposta sostitutiva di cui al quadro RT	,00	,00	,00	,00
	RX54	Altre imposte	,00	,00	,00	,00
	RX55	Altre imposte	,00	,00	,00	,00
	RX56	Altre imposte	,00	,00	,00	,00
RX57	Altre imposte	,00	,00	,00	,00	

Sezione III		Eccedenza ritenute precedente dichiarazione	di cui compensate nel Mod. F24	Ritenute presente dichiarazione	Credito di cui si chiede il rimborso	Credito da utilizzare in compensazione
Credito IRPEF da ritenute riattribuite	RX58	,00	,00	,00	,00	,00

Sezione IV		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
Versamenti periodici omessi		1	,00	,00	,00
	RX59	IVA periodica versata a seguito di comunicazione d'irregolarità	,00	,00	,00
		5	,00	,00	,00
		7	,00	,00	,00

Codice fiscale

10