


**REDDITI
QUADRO RF**

Determinazione del reddito di impresa

CODICE FISCALE

Mod. N.

1

	RF1	Codice attività	464730	studi di settore: cause di esclusione	4	parametri: cause di esclusione	3		
				studi di settore: cause di inapplicabilità	4	esclusioni compilazione INE	5		
	RF2	Componenti positivi annotati nelle scritture contabili							,00
	RF3	Opzioni	IAS	1	Rimanenze	2	Opere, forniture e servizi di durata ultrannuale	3	
Risultato del conto economico	RF4	A) UTILE							671.853,00
	RF5	B) PERDITA							,00
	RF6	C) COMPONENTI POSITIVI QUADRO EC							
				1	Ammortamenti	2	Altre rettifiche	3	
					,00		,00	4	
							,00	,00	
Variazioni in aumento	RF7	Quote costanti delle plusvalenze patrimoniali e delle sopravvenienze attive imputabili all'esercizio							,00
	RF8	Quote costanti dei contributi o liberalità costituenti sopravvenienze attive imputabili all'esercizio (art. 88, comma 3, lettera b))							,00
	RF9	Componenti derivanti da operazioni straordinarie							,00
	RF10	Reddito determinato con criteri non analitici							,00
	RF11	Redditi di immobili non costituenti beni strumentali né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività							2.805,00
	RF12	Spese ed altri componenti negativi relativi agli immobili di cui al rigo RF11							356,00
	RF13	Ricavi non annotati		1	Parametri e studi di settore	2	Maggiorazione	3	
					,00		,00	,00	
	RF14	Rimanenze non contabilizzate o contabilizzate in misura inferiore a quella determinata ai sensi del Tuir (artt. 92, 92-bis 93, 94)							,00
	RF15	Compensi spettanti agli amministratori ma non corrisposti (art. 95, comma 5)							,00
	RF16	Interessi passivi indeducibili							,00
	RF17	Imposte indeducibili o non pagate (art. 99, comma 1)							462.914,00
	RF18	Oneri di utilità sociale							,00
					Erogazioni liberali	1	2		
	RF19	Spese per mezzi di trasporto indeducibili ai sensi dell'art. 164 del TUIR							33.184,00
	RF20	Svalutazioni e minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite non deducibili							,00
	RF21	Minusvalenze relative a partecipazioni esenti							,00
	RF22	Ammortamenti non deducibili	ex artt. 102, 102-bis e 103	1	212.977,00	ex art. 104	2	3	
							,00	212.977,00	
	RF23	Variazioni ex artt. 118 e 123							,00
	RF24	Spese di cui agli artt. 108, 109, comma 5, ultimo periodo, o di competenza di altri esercizi (art. 109, comma 4)							21.861,00
				1	26.335,00	2	3	48.196,00	
	RF25	Spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione eccedenti la quota deducibile (art. 102, comma 6)							,00
	RF26	Svalutazioni e accantonamenti non deducibili in tutto o in parte							
				1	art. 105	2	art. 106	3	
					,00		76.257,00	76.257,00	
	RF27	Variazione riserva sinistri e ramo vita (art. 111)							,00
					(di cui comma 3	1	2		
	RF28	Spese ed altri componenti negativi eccedenti la quota deducibile ai sensi dell'art. 109, comma 5							,00
	RF29	Differenze su cambi (art. 110, comma 3)							,00
	RF30	Spese ed altri componenti negativi (da Stati o territori diversi da quelli di cui all'art.168 bis)							,00
	RF31	Applicazione IAS/IFRS							
				1	Rimanenze	2	Opere, forniture e servizi	3	
					,00		,00	,00	
		199	2	3	4	5	6		
			9.031,00		,00		,00		
		7	8	9	10	11	12		
			,00		,00		,00		
		13	14	15	16	17	18		
			,00		,00		,00		
		19	20	21	22	23	24		
			,00		,00		,00		
		25	26	27	28	29	30		
			,00		,00		,00		
		31	32	33	34	35	36		
			,00		,00		,00	9.031,00	
	RF32	Altre variazioni in aumento							
								9.031,00	
Variazioni in diminuzione	RF33	D) TOTALE DELLE VARIAZIONI IN AUMENTO							845.720,00
	RF34	Plusvalenze patrimoniali e sopravvenienze attive da acquisire a tassazione in quote costanti							,00
	RF35	Contributi o liberalità costituenti sopravvenienze attive da acquisire a tassazione in quote costanti (art. 88, comma 3, lettera b))							,00
	RF36	Utili da partecipazione in società di persone o in GEIE							,00
	RF37	Perdita delle imprese marittime determinata forfaitariamente							,00
	RF38	Dividendi derivanti da utili formati in regime di trasparenza							,00
	RF39	Proventi degli immobili di cui al rigo RF11							2.805,00
	RF40	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

Prospetto del reddito imputato ex art. 115 del Tuir e dei dati per la relativa rideterminazione		Svalutazioni rilevanti		Minore importo		Disallineamenti attuali		Importo rilevante		
RF84 Codice fiscale della società trasparente		1	2	3	4					
RF85 Importo del reddito (o della perdita) imputato dalla società trasparente		Valori contabili		Valori fiscali		Rettifica		Variazioni in diminuzione società partecipata		Deduzioni non ammesse
RF86 Beni ammortizzabili		1	2	3	4	5				
RF87 Altri elementi dell'attivo										
RF88 Fondi di accantonamento										
RF89 Reddito (o perdita) rideterminato										
RF90										
Prospetto dei dati per la rettifica dei valori fiscali ex art. 128 del Tuir		RF91 Codice fiscale della società consolidante		1						
RF92		Svalutazioni rilevanti		Minore importo		Disallineamenti attuali		Importo rilevante		
RF93 Beni ammortizzabili		1	2	3	4	5				
RF94 Altri elementi dell'attivo										
RF95 Fondi per rischi ed oneri										
Determinazione del reddito esente delle SIQ e delle SIINQ		RF96 Utile								
RF97 Perdita										
RF98 Componenti positivi del quadro EC		1	2	3	4	5				
RF99 Variazioni in aumento		5	6	7	8	9				
RF100 Altre variazioni in aumento		1	2	3	4	5				
RF101 TOTALE VARIAZIONI IN AUMENTO										
RF102 Variazioni in diminuzione		1	2	3	4	5				
RF103 Altre variazioni in diminuzione		5	6	7	8	9				
RF104 TOTALE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE										
RF105 REDDITO O PERDITA										
Prospetto del capitale e delle riserve		Saldo iniziale		Incrementi		Decrementi		Saldo finale		
RF106 Capitale sociale		1	2	3	4	5				
di cui per utili		5	6	7	8	9				
di cui per riserve in sospensione		9	10	11	12	13				
RF107 Riserve di capitale		1	2	3	4	5				
RF108 Riserve ex art. 170, comma 3		1	2	3	4	5				
RF109 Riserve di utili da trasparenza		1	2	3	4	5				
RF110 Riserve di utili		1	2	3	4	5				
RF111 Riserve di utili prodotti fino al 2007		1	2	3	4	5				
RF112 Riserve di utili antecedenti al regime SIQ		1	2	3	4	5				
RF113 Riserve di utili della gestione esente SIQ		1	2	3	4	5				
RF114 Riserve di utili per contratti di locazione		1	2	3	4	5				
RF115 Riserve in sospensione di imposta		1	2	3	4	5				
RF116 Utile dell'esercizio e perdite		Utile distribuito		Utile destinato ad accantonamento e riserva		Utile destinato a copertura perdite pregresse		Perdite		
RF117 Utile dell'esercizio e perdite SIINQ		1	2	3	4	5				
RF118 Interessi passivi deducibili		1	2	3	4	5				
RF119 Risultato operativo lordo										
RF120 Eccedenza di ROL riportabile				Consolidato		IRES				
RF121 Interessi passivi non deducibili riportabili				non trasferibili al consolidato		trasferiti al consolidato				

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

Perdite di impresa non compensate	RS44	SIQ		Addizionale IRES		IRES		Maggiorazione IRES	
		In misura limitata	(del presente periodo d'imposta)	1	2	3	4	5	6
				,00		,00		,00	,00
				,00		,00		,00	,00
	RS45	In misura piena	(del presente periodo d'imposta)	1	2	3	4	5	6
				,00		,00		,00	,00
				,00		,00		,00	,00
CREDITI									
Sez. I - Enti creditizi e finanziari	RS51	Valore dei crediti				Valore di bilancio		Valore fiscale	
					1	2			
						,00			,00
	RS52	Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti per rischi su crediti							
	RS53	Perdite dell'esercizio							
					1	2			
						,00			,00
	RS54	Differenza							
									,00
Sez. II-A	RS55	Valore dei crediti risultanti in bilancio							
									,00
	RS56	Svalutazioni dirette dell'esercizio							
					1	2			
						,00			,00
	RS57	Differenza deducibile in diciotto quote							
									,00
	RS58	Accantonamenti dell'esercizio							
					1	2			
						,00			,00
	RS59	Ammontare complessivo degli accantonamenti risultanti al termine dell'esercizio							
					1	2			
						,00			,00
Sez. II-B	RS60	Valore dei crediti erogati nell'esercizio							
									,00
	RS61	Crediti eccedenti	Crediti esercizio precedente	Crediti 2° esercizio precedente	Media	Valore eccedente			
			1	2	3	4			
						,00			,00
	RS62	Svalutazioni/Deduzione	Dirette		Differenza deducibile in 9 quote				
			1	2	3				
						,00			,00
	RS63	Accantonamenti complessivi							
					1	2			
						,00			,00
Sez. III - Soggetti diversi dagli enti creditizi e finanziari e dalle imprese di assicurazione	RS64	Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti risultanti al termine dell'esercizio precedente				1	2		
						945.311,00			331.163,00
	RS65	Perdite dell'esercizio							
					1	2			
						,00			,00
	RS66	Differenza							
									331.163,00
	RS67	Svalutazioni e accantonamenti dell'esercizio				1	2		
						100.000,00			23.743,00
	RS68	Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti risultanti a fine esercizio				1	2		
						979.751,00			354.906,00
	RS69	Valore dei crediti risultanti in bilancio				1	2		
						6.118.423,00			7.098.174,00
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			
		1	2	3	4	5			
						,00			
	RS75	CREDITI PER LE IMPOSTE PAGATE ALL'ESTERO							
		Crediti d'imposta							
		Saldo iniziale	Imposta dovuta	Sui redditi	Sugli utili distribuiti	Saldo finale			
		6	7	8	9	10			
						,00			,00
						,00			,00
	RS76								
		1	2	3	4	5			
						,00			,00
						,00			,00

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

Ammortamento dei terreni		Numero		Importo		Numero		Importo							
RS77	Fabbricati strumentali industriali	1	2		,00	3	2	4	320.013,00						
RS78	Altri fabbricati strumentali				,00				,00						
Rideterminazione dell'acconto		Reddito complessivo rideterminato		Imposta rideterminata		Acconto rideterminato									
RS79		1		2	,00	3			,00						
Spese di riqualificazione energetica		Anno	Totale spesa	Detrazione	Rate annuali	Rata n.	Importo rata								
RS80	Interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti	1	2	3	4	5	6								
RS81	Interventi su edifici esistenti, parti o unità immobiliari		,00	55%	,00										
RS82	Installazione di pannelli solari per la produzione di acqua		,00	55%	,00										
RS83	Interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale		,00	55%	,00										
RS84	Interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali		,00	55%	,00										
RS85	Totale														
Valori fiscali delle società agricole		Voce di bilancio		Incrementi		Decrementi		Valore fiscale finale							
RS88		1	2	3	4	5									
RS89		1	2	3	4	5									
RS90		1	2	3	4	5									
Perdite attribuite da società in nome collettivo e in accomandita semplice (art. 101, comma 6 del TUIR)		Codice fiscale		Perdita del 5° periodo d'imposta precedente		Perdita del 4° periodo d'imposta precedente		Perdita del 3° periodo d'imposta precedente		Perdita del 2° periodo d'imposta precedente		Perdita del 1° periodo d'imposta precedente		Perdita del presente periodo d'imposta	
RS91		1	2	3	4	5	6	7							
RS92	Reddito attribuito					(di cui reddito minimo		1	2						
RS93	Reddito al netto delle perdite							1	2						
RS94		1	2	3	4	5	6	7							
RS95						(di cui reddito minimo		1	2						
RS96								1	2						
RS97		1	2	3	4	5	6	7							
RS98						(di cui reddito minimo		1	2						
RS99								1	2						
RS100	Totale redditi (da riportare nel quadro RF)					(di cui reddito minimo		1	2						

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

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			
Perdite istanza rimborso da IRAP	RS103							Perdite utilizzabili in misura limitata	Perdite utilizzabili in misura piena		
Adeguamento agli studi di settore ai fini IVA	RS104							Maggiori corrispettivi	Imposta		
Incentivo fiscale Art. 42, c. 2 quater e ss., D.L. n. 78/2010 (Reti d'impresa)	RS105							Quota di utili	Quota di utili agevolabili		
Prezzi di trasferimento	RS106	Tipo controllo			Possesso documentazione		Componenti positivi		Componenti negativi		
Ricavi	RS107	A	B	C	4		5		6		
Consorzi di imprese	RS108							Codice fiscale	Ritenute		
	RS109							Codice fiscale	Ritenute		
Estremi identificativi rapporti finanziari	RS110	Codice fiscale			Codice di identificazione fiscale estero			Tipo di rapporto			
Canone Rai	RS111	Intestazione abbonamento						Numero abbonamento			
	RS112	Comune						Provincia (sigla)		Codice Comune	
		Frazione, via e numero civico						C.a.p.			
		Categoria		Data versamento							
		8		9		giorno mese anno					
Deduzione per capitale investito proprio (ACE)	RS113	Incrementi del capitale proprio		Decrementi del capitale proprio		Riduzioni		Differenza			
		1		2		3		4			
		1.681.403,00		,00		,00		1.681.403,00			
		Patrimonio netto		Minor importo col. 4/col. 5		Rendimento					
		13.543.468,00		1.681.403,00		3%		50.442,00			
		Codice fiscale						Rendimento attribuito			
		8						9			
		Eccedenza pregressa		Eccedenza non attribuibile		Rendimenti totali		Eccedenza riportabile			
		10		(di cui) 11		12		13			
		,00		,00		50.442,00		,00			
	RS114 Robin Tax	Eccedenza pregressa		Rendimenti totali		Eccedenza riportabile					
		1		2		3					
		,00		,00		,00					
	RS115 Maggiorazione società di comodo	Eccedenza pregressa		Rendimenti totali		Eccedenza riportabile					
		1		2		3					
		,00		,00		,00					
Zona franca urbana del Comune di L'Aquila	RS116 IRES							Imponibile	Imposta		
	RS117 IRAP							Imponibile	Imposta		
								1	2		
								,00	,00	,00	

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