


**REDDITI
QUADRO RF**

Determinazione del reddito di impresa

CODICE FISCALE

0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0

Mod. N.

1

| RF1 | Codice attività | 477130 | studi di settore cause di esclusione | 4 | studi di settore cause di inapplicabilità | 3 | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--|---|--------------------------------------|-----|--|-------------------|---------------------|-----------------|------------------|-----|-------------------|-----------------|----------|----------------------------|-------------------|-----|-------------------|-----|
| | | | parametri cause di esclusione | 4 | esclusioni compilazione INE | 5 | | | | | | | | | | | | |
| RF2 | Componenti positivi da studi di settore annotati nelle scritture contabili | | | | | | ,00 | | | | | | | | | | | |
| RF3 | Opzioni | IAS | Rimanenze | 2 | Opere, forniture e servizi di durata ultrannuale | 1 | | | | | | | | | | | | |
| Risultato del conto economico | RF4 A) UTILE | | | | | 679.728,00 | | | | | | | | | | | | |
| | RF5 B) PERDITA | | | | | ,00 | | | | | | | | | | | | |
| | RF6 C) COMPONENTI POSITIVI EXTRACONTABILI | | Ammortamenti | | Altre rettifiche | Accantonamenti | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | ,00 | 2 | ,00 | 3 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | ,00 | 4 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | ,00 | | | | | | | | | | | |
| Variazioni in aumento | RF7 | Quote costanti delle plusvalenze patrimoniali e delle sopravvenienze attive imputabili all'esercizio | | | | | 1 | ,00 | 2 | ,00 | | | | | | | | |
| | RF8 | Quote costanti dei contributi o liberalità costituenti sopravvenienze attive imputabili all'esercizio (art. 88, comma 3, lettera b) | | | | | | | | ,00 | | | | | | | | |
| | RF9 | Reddito determinato con criteri non analitici | | | | | | | | ,00 | | | | | | | | |
| | RF10 | Redditi di immobili non costituenti beni strumentali né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività | | | | | | | | ,00 | | | | | | | | |
| | RF11 | Spese ed altri componenti negativi relativi agli immobili di cui al rigo RF10 | | | | | | | | ,00 | | | | | | | | |
| | RF12 | Ricavi non annotati | Parametri e studi di settore | 1 | Maggiorazione | 2 | | ,00 | 3 | ,00 | | | | | | | | |
| | RF13 | Rimanenze non contabilizzate o contabilizzate in misura inferiore a quella determinata ai sensi del Tuir (art. 92, 92-bis 93, 94) | | | | | | | | ,00 | | | | | | | | |
| | RF14 | Compensi spettanti agli amministratori ma non corrisposti (art. 95, comma 5) | | | | | | | | ,00 | | | | | | | | |
| | RF15 | Interessi passivi indeducibili | | | | | 1 | | ,00 | 2 | ,00 | | | | | | | |
| | RF16 | Imposte indeducibili o non pagate (art. 99, comma 1) | | | | | | | | | 711.139,00 | | | | | | | |
| | RF17 | Oneri di utilità sociale | | | | | Erogazioni liberali | 1 | | ,00 | 2 | ,00 | | | | | | |
| | RF18 | Spese per mezzi di trasporto indeducibili ai sensi dell'art. 164 del TUIR | | | | | | | | | 3.215,00 | | | | | | | |
| | RF19 | Svalutazioni e minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite non deducibili | | | | | 1 | | ,00 | 2 | ,00 | | | | | | | |
| | RF20 | Minusvalenze relative a partecipazioni esenti | | | | | | | | | ,00 | | | | | | | |
| | RF21 | Ammortamenti non deducibili ex art. 102, 102-bis e 103 | | | | | 1 | | ,00 | 2 | ex art. 104 | 3 | ,00 | | | | | |
| | RF22 | Variazioni ex art. 118 e 123 | | | | | 1 | | ,00 | 2 | ,00 | 3 | ,00 | 4 | ,00 | | | |
| | RF23 | Spese di cui agli artt. 108, 109, comma 5, ultimo periodo, o di competenza di altri esercizi (art. 109, comma 4) | | | | | 1 | | 22.208,00 | 2 | | 5.907,00 | 3 | | 28.115,00 | | | |
| | RF24 | Spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione eccedenti la quota deducibile (art. 102, comma 6) | | | | | | | | | | | | | ,00 | | | |
| | RF25 | Svalutazioni e accantonamenti non deducibili in tutto o in parte | | | | | 1 | art. 105 | | ,00 | 2 | | art. 106 | | ,00 | 3 | 500.000,00 | |
| | RF26 | Variazione riserva sinistri e ramo vita (art. 111) | | | | | | (di cui comma 3 | 1 | | | ,00 | 2 | | ,00 | | | |
| | RF27 | Spese ed altri componenti negativi eccedenti la quota deducibile ai sensi dell'art. 109, comma 5 | | | | | | | | | | | | | ,00 | | | |
| | RF28 | Differenze su cambi (art. 110, comma 3) | | | | | | | | | | | | | ,00 | | | |
| | RF29 | Spese ed altri componenti negativi da Stati o territori diversi da quelli di cui all'art.168 bis | | | | | | | | | | | | | ,00 | | | |
| | RF30 | Applicazione IAS/IFRS | | | | | 1 | Rimanenze | | | | ,00 | 2 | Opere, forniture e servizi | | ,00 | 3 | ,00 |
| | | | 99 | 2 | 126.826,00 | 3 | 4 | | ,00 | 5 | 6 | | | ,00 | | | | |
| | | | 7 | 8 | ,00 | 9 | 10 | | ,00 | 11 | 12 | | | ,00 | | | | |
| | | | 13 | 14 | ,00 | 15 | 16 | | ,00 | 17 | 18 | | | ,00 | | | | |
| | | | 19 | 20 | ,00 | 21 | 22 | | ,00 | 23 | 24 | | | ,00 | | | | |
| | | | 25 | 26 | ,00 | 27 | 28 | | ,00 | 29 | 30 | | | ,00 | | | | |
| | | | 31 | 32 | ,00 | 33 | 34 | | ,00 | 35 | 36 | | | ,00 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | ,00 | | | | |
| | RF31 | Altre variazioni in aumento | | | | | | | | | | | | | 126.826,00 | | | |
| | RF32 D) TOTALE DELLE VARIAZIONI IN AUMENTO | | | | | | | | | | | | | 1.369.295,00 | | | | |
| Variazioni in diminuzione | RF34 | Plusvalenze patrimoniali e sopravvenienze attive da acquisire a tassazione in quote costanti | | | | | 1 | | | ,00 | 2 | | | ,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 forfetariamente | | | | | | | | | | | | ,00 | | | | |
| | RF38 | Dividendi derivanti da utili formati in regime di trasparenza | | | | | | | | | | | | 49,00 | | | | |
| | RF39 | Proventi degli immobili di cui al rigo RF10 | | | | | | | | | | | | ,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 | | | | |

| Ammortamento dei terreni | | Numero | Importo | Numero | Importo | | | |
|--|---|--|--|--|--|--|---|---------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | |
| RS77 | Fabbricati strumentali industriali | | ,00 | | ,00 | | | |
| RS78 | Altri fabbricati strumentali | 4 | 184.000,00 | 4 | 76.015,00 | | | |
| Rideterminazione dell'acconto | | Reddito complessivo rideterminato | Imposta rideterminata | Acconto rideterminato | Maggiore acconto | | | |
| RS79 | | 1.662.605,00 | 413.408,00 | 413.408,00 | ,00 | | | |
| Spese di riqualificazione energetica (Art. 1, commi da 344 a 348, legge 296/2006) | | Anno | Periodo | Totale spesa | Detrazione | Rate annuali | Rata n. | Importo rata |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| RS80 | Interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti | | | ,00 | ,00 | | | ,00 |
| RS81 | Interventi su edifici esistenti, parti o unità immobiliari | 2010 | | 8.700,00 | 4.785,00 | 5 | 4 | 957,00 |
| RS82 | Installazione di pannelli solari per la produzione di acqua | | | ,00 | ,00 | | | ,00 |
| RS83 | Interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale | | | ,00 | ,00 | | | ,00 |
| RS84 | Interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali | | | ,00 | ,00 | | | ,00 |
| RS85 | Totale | | | | | | | 2.624,00 |
| Valori fiscali delle società agricole (Art. 1, comma 1093, legge 296/2006) | | Voce di bilancio | | | | | | |
| RS88 | | 1 | | | | | | |
| | | Valore fiscale iniziale | Incrementi | Decrementi | Valore fiscale finale | | | |
| | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | |
| RS89 | | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | | | |
| RS90 | | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | | | |
| Perdite attribuite da società in nome collettivo e in accomandita semplice (art. 101, comma 6 del TUIR) | | Codice fiscale | | | | | | |
| RS91 | | 1 | | | | | | |
| | | 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 | |
| | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| RS92 | Reddito attribuito | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | |
| RS93 | Reddito al netto delle perdite | (di cui reddito minimo) | | | | | Perdite pregresse | Reddito |
| RS94 | | | | | | | 1 | 2 |
| RS95 | | | | | | | 1 | 2 |
| RS96 | | | | | | | 1 | 2 |
| RS97 | | | | | | | 1 | 2 |
| RS98 | | | | | | | 1 | 2 |
| RS99 | | | | | | | 1 | 2 |
| RS100 | Totale redditi (da riportare nel quadro RF) | | | | | | 1 | 2 |
| | | | | | | | (di cui reddito minimo) | ,00 |

| 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 |
| | | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 |
| ,00 | | | | | | | |
| Perdite istanza rimborso da IRAP | | RS103 | | Perdite utilizzabili in misura limitata | | Perdite utilizzabili in misura piena | |
| ,00 | | | | | | | |
| Adeguamento agli studi di settore ai fini IVA | | RS104 | | Maggiori corrispettivi | | Imposte | |
| ,00 | | | | | | | |
| Prezzi di trasferimento | | RS106 | | Tipo controllo | | Possesso documentazione | |
| | | | | A | B | C | 4 |
| ,00 | | | | | | | |
| Ricavi | | RS107 | | | | Componenti positivi | |
| 26.657.539,00 | | | | | | | |
| Consorzi di imprese | | RS108 | | Codice fiscale | | Ritenute | |
| ,00 | | | | | | | |
| | | RS109 | | Codice fiscale | | Ritenute | |
| ,00 | | | | | | | |
| | | | | Codice fiscale | | Ritenute | |
| ,00 | | | | | | | |
| Estremi identificativi rapporti finanziari | | RS110 | | Codice fiscale | Codice di identificazione fiscale estero | | Denominazione operatore finanziario |
| | | 1 | 2 | | | 3 | |
| ,00 | | | | | | | |
| Canone Rai | | RS111 | | Intestazione abbonamento | | Numero abbonamento | |
| | | | | 1 | | 2 | |
| | | | | Comune | | Provincia (sigla) | |
| | | | | 3 | | 4 | |
| | | | | Codice Comune | | 5 | |
| | | | | Frazione, via e numero civico | | C.a.p. | |
| | | | | 4 | | 7 | |
| | | | | Categoria | | 8 | |
| | | | | 9 giorno | | 10 mese | |
| | | | | 11 anno | | 12 | |
| ,00 | | | | | | | |
| Deduzione per capitale investito proprio (ACE) | | RS113 | | Incrementi del capitale proprio | | Decrementi del capitale proprio | |
| | | | | 1 | | 2 | |
| 1.996.468,00 | | | | | | | |
| | | | | Patrimonio netto | | Riduzioni | |
| | | | | 3 | | 4 | |
| 3.044.223,00 | | | | | | | |
| | | | | Codice fiscale | | Minor importo col. 4/col. 5 | |
| | | | | 8 | | 5 | |
| 1.296.468,00 | | | | | | | |
| | | | | Eccedenza progressa | | Rendimento | |
| | | | | 10 | | 7 | |
| ,00 | | | | | | | |
| | | | | Eccedenza non attribuibile | | Rendimento attribuito | |
| | | | | (di cui 11 | | 9 | |
| ,00 | | | | | | | |
| | | | | Rendimenti totali | | Eccedenza riportabile | |
| | | | | 12 | | 13 | |
| 38.894,00 | | | | | | | |
| RS114 Addizionali IRES | | | | Eccedenza progressa | | Rendimenti totali | |
| ,00 | | | | | | | |
| RS115 Maggiorazione società di comodo | | | | Eccedenza progressa | | Rendimenti totali | |
| ,00 | | | | | | | |

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

| RS116 | Esclusione 1 | Disapplicazione società non operative 2 | Soggetto in perdita sistematica 3 | | INTERPELLO | | | Casi particolari 4 |
|-------|------------------------|--|--------------------------------------|-------------|--------------------------|-----------|----------|-----------------------|
| | | | Valore medio | Percentuale | Imposta sul reddito 4 | IRAP 5 | IVA 6 | |
| RS117 | Titoli e crediti | | ,00 | 2% | | | ,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% |

Start-up

Impegno allo scioglimento

| RS123 | Totale | Ricavi presunti 2 | Ricavi effettivi 3 | Reddito presunto 5 |
|-------|--------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | ,00 | ,00 | ,00 |

| RS124 | Agevolazioni 1 | Variazioni in aumento 2 | 3 |
|-------|-------------------|----------------------------|-----|
| | ,00 | ,00 | ,00 |

| | | | | |
|-------|---------------------------|--|--|-----|
| RS125 | Reddito imponibile minimo | | | ,00 |
|-------|---------------------------|--|--|-----|

Plusvalenze e sopravvenienze attive

| | | | | |
|-------|--|-----|--------------------|-----|
| 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 |
| RS128 | Importo complessivo da rateizzare ai sensi dell'art. 88, comma 3, lettera b) | | | ,00 |
| RS129 | Quota costante dell'importo del rigo RS128 | | | ,00 |

Prospetto del capitale e delle riserve

| RS130 | Capitale sociale | Saldo iniziale | | Incrementi | | Decrementi | | Saldo finale | |
|-------|---|----------------|------------------------|------------|--|------------|--|--------------|---------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 100.000,00 | | ,00 | | ,00 | | 100.000,00 | |
| | di cui per utili | ,00 | | ,00 | | ,00 | | ,00 | |
| | di cui per riserve in sospensione | ,00 | | ,00 | | ,00 | | ,00 | |
| RS131 | Riserve di capitale | 124.019,00 | | ,00 | | ,00 | | 124.019,00 | |
| RS132 | Riserve ex art. 170, comma 3 | ,00 | | | | ,00 | | ,00 | |
| RS133 | Riserve di utili da trasparenza | ,00 | | ,00 | | ,00 | | ,00 | |
| RS134 | Riserve di utili | 1.799.828,00 | | 640.646,00 | | 300.000,00 | | 2.140.474,00 | |
| RS135 | Riserve di utili prodotti fino al 2007 | ,00 | | | | ,00 | | ,00 | |
| RS136 | Riserve di utili antecedenti al regime SIQ | ,00 | | | | ,00 | | ,00 | |
| RS137 | Riserve di utili della gestione esente SIQ | ,00 | | ,00 | | ,00 | | ,00 | |
| RS138 | Riserve di utili per contratti di locazione | ,00 | | ,00 | | ,00 | | ,00 | |
| RS139 | Riserve in sospensione di imposta | ,00 | | ,00 | | ,00 | | ,00 | |
| RS140 | Utile dell'esercizio e perdite | | Utile distribuito 2 | 679.728,00 | Utile destinato ad accantonamento e riserva 3 | | Utile destinato a copertura perdite pregresse 4 | | Perdite |
| RS141 | Utile dell'esercizio e perdite SIQ | ,00 | | ,00 | | ,00 | | ,00 | |

Minusvalenze e differenze negative

| | | | | | |
|-------|------------------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|----------------|
| RS142 | N. atti di disposizione 1 | Minusvalenze 2 | ,00 | | |
| RS143 | N. atti di disposizione 1 | Minusvalenze / Azioni 2 | N. atti di disposizione 3 | Minusvalenze/Altri titoli 4 | Dividendi 5 |
| | | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |

Variazione dei criteri di valutazione

| | | | | |
|-------|--|--|--|--|
| RS144 | | | | |
|-------|--|--|--|--|

Spese per interventi su edifici ricadenti nelle zone sismiche

| RS150 | Anno 1 | Codice fiscale 2 | Importo spese 3 | Rata 4 | Importo rata 5 | N. d'ordine immobile 6 |
|-------|-----------|---------------------|--------------------|-----------|-------------------------|---------------------------|
| | | | | ,00 | | |
| RS151 | | | | ,00 | | |
| RS152 | | | | | Totale detraibile 00 | |

Altri dati

| RS153 | N. d'ordine immobile 1 | Codice comune 2 | T/U 4 | I/P 5 | Sez. Urb./Comune catast. 6 | Foglio 7 | Particella 8 | Subalterno 9 |
|-------|---------------------------|--------------------|----------|----------|-------------------------------|-------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | | / | |
| RS154 | | | | | | | / | |

CONDUTTORE (estremi registrazione contratto)
DOMANDA ACCATAMENTO

| RS155 | N. d'ordine immobile 1 | Codice comune 2 | Data 3 | Serie 4 | Numero e sottnumero 5 | Cod. Ufficio Ag. Entrate 6 | Data 7 | Numero 8 | Provincia Uff. Agenzia Entrate 9 |
|-------|---------------------------|--------------------|-----------|------------|--------------------------|-------------------------------|-----------|-------------|-------------------------------------|
| | | | | | / | | | | |

Erogazioni liberali in favore di partiti politici

| | | | | | |
|-------|-----------------|--------------|-----------------------|--------------------------------------|-----------------|
| RS156 | Erogazioni 1 | IRES 2 | Addizionali IRES 3 | Maggiorazione società di comodo 4 | Detrazione 5 |
| | ,00 | (di cui 2 | ,00 | ,00 | ,00) |

Investimenti in Start-up innovative

| RS170 | Codice fiscale | | Investimento indiretto | Tipo start up | Trasparenza | Investimento | Deduzione |
|-------|---------------------|-----|------------------------------------|---------------|--|-------------------------------------|-----------|
| | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| RS171 | | | | | | ,00 | ,00 |
| RS172 | | | | | | ,00 | ,00 |
| | Deduzione di penale | | Codice fiscale società trasparente | | Eccedenza attribuita | Totale deducibile | |
| RS173 | | ,00 | | | | ,00 | ,00 |
| | | | Eccedenza IRES | | Eccedenza società di comodo | Eccedenza addizionali IRES | |
| | | | 5 | | 6 | 7 | ,00 |
| | | | | | Investimenti in Start-up a vocazione sociale | Investimenti in Start-up innovative | |
| RS174 | Deduzioni | | | | | ,00 | ,00 |
| | | | Eccedenza IRES | | Eccedenza società di comodo | Eccedenza addizionali IRES | |
| | | | 3 | | 4 | 5 | ,00 |

Zone franche urbane (ZFU)

| RS180 | Codice ZFU | N periodo d'imposta | N dipendenti assunti | Reddito ZFU | Reddito esente fruito | Perdita ricevuta | |
|-------|----------------|---------------------|----------------------|------------------------------|------------------------|--|----------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| RS180 | | | | ,00 | ,00 | ,00 | |
| | Codice fiscale | | | | Ammontare agevolazione | Agevolazione utilizzata per versamento acconti | Differenza (col 9 - col 8) |
| | | | | | 8 | 9 | 10 |
| RS181 | | | | ,00 | ,00 | ,00 | |
| | | | | | 8 | 9 | 10 |
| RS182 | | | | ,00 | ,00 | ,00 | |
| | | | | | 8 | 9 | 10 |
| RS183 | | | | ,00 | ,00 | ,00 | |
| | | | | | 8 | 9 | 10 |
| RS184 | | | | Totale redditi esente fruito | Totale agevolazione | Perdite | |
| | | | | 1 | 2 | 3 | ,00 |

Errori contabili

| RS201 | Data inizio periodo d'imposta | | | Data fine periodo d'imposta | | | Codice fiscale | |
|-------|-------------------------------|------|--------|-----------------------------|---------|-----------------|----------------|------------------|
| | giorno | mese | anno | giorno | mese | anno | 3 | |
| RS202 | Quadro | | Modulo | Rigo | Colonna | Importo Variato | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | |
| RS203 | | | | | | ,00 | | |
| RS204 | | | | | | ,00 | | |
| RS205 | | | | | | ,00 | | |
| RS206 | | | | | | ,00 | | |
| RS207 | | | | | | ,00 | | |
| RS208 | | | | | | ,00 | | |
| RS209 | | | | | | ,00 | | |
| RS210 | | | | | | ,00 | | |
| RS211 | Data inizio periodo d'imposta | | | Data fine periodo d'imposta | | | Codice fiscale | Errori Contabili |
| | giorno | mese | anno | giorno | mese | anno | 3 | 4 |
| RS212 | Quadro | | Modulo | Rigo | Colonna | Importo Variato | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | |
| RS213 | | | | | | ,00 | | |
| RS214 | | | | | | ,00 | | |
| RS215 | | | | | | ,00 | | |
| RS216 | | | | | | ,00 | | |
| RS217 | | | | | | ,00 | | |
| RS218 | | | | | | ,00 | | |
| RS219 | | | | | | ,00 | | |
| RS220 | | | | | | ,00 | | |

Errori contabili

| RS221 | Data inizio periodo d'imposta | | | Data fine periodo d'imposta | | | Codice fiscale | | | | | Errori Contabili |
|-------|-------------------------------|------|------|-----------------------------|------|------|----------------|---------|-----------------|--|--|------------------|
| | giorno | mese | anno | giorno | mese | anno | 3 | | | | | |
| RS222 | Quadro | | | Modulo | | | Rigo | Colonna | Importo Variato | | | |
| | 1 | 2 | | 2 | | | 3 | 4 | 5 | | | |
| RS222 | | | | | | | | | | | | ,00 |
| RS223 | | | | | | | | | | | | ,00 |
| RS224 | | | | | | | | | | | | ,00 |
| RS225 | | | | | | | | | | | | ,00 |
| RS226 | | | | | | | | | | | | ,00 |
| RS227 | | | | | | | | | | | | ,00 |
| RS228 | | | | | | | | | | | | ,00 |
| RS229 | | | | | | | | | | | | ,00 |
| RS230 | | | | | | | | | | | | ,00 |



SOCIETÀ DI CAPITALI



2014

genzia
EntrateREDDITI
QUADRO RS
Prospetti vari

CODICE FISCALE

0 2 7 5 2 2 5 0 5 4 4

Mod. N.

2

| Dati di bilancio IAS/IFRS | | | SALDO INIZIALE | SALDO FINALE | | |
|---|------------------------|------|--|-------------------------------------|-----|-----|
| STATO PATRIMONIALE | Attivo | RS1 | Immobili, impianti, macchinari | ,00 | ,00 | |
| | | RS2 | Attività immateriali a vita non definita | ,00 | ,00 | |
| | | RS3 | Altre attività immateriali | ,00 | ,00 | |
| | | RS4 | Attività non correnti | | | |
| | | | RS4 | Partecipazioni | ,00 | ,00 |
| | | | RS5 | Altre attività finanziarie | ,00 | ,00 |
| | | | RS6 | Imposte differite | ,00 | ,00 |
| | | | RS7 | Investimenti immobiliari | ,00 | ,00 |
| | | | RS8 | Rimanenze | ,00 | ,00 |
| | | | RS9 | Crediti commerciali e altri crediti | ,00 | ,00 |
| | | | RS10 | Attività correnti | | |
| | | | RS10 | Attività finanziarie | ,00 | ,00 |
| | | RS11 | Fondi liquidi e similari (disponibilità) | ,00 | ,00 | |
| | | RS12 | Lavori in corso su ordinazione | ,00 | ,00 | |
| Passivo | | | Saldo iniziale | Saldo finale | | |
| | | RS13 | Capitale sociale | ,00 | ,00 | |
| | | | (di cui non versato | ,00 | ,00 | |
| | Patrimonio netto | RS14 | Riserve | ,00 | ,00 | |
| | | RS15 | Utili (perdite) accumulati (esercizi precedenti) | ,00 | ,00 | |
| | | RS16 | Utili (perdite) dell'esercizio | ,00 | ,00 | |
| | | RS17 | Finanziamenti/Obbligazioni | ,00 | ,00 | |
| | | RS18 | Debiti verso banche | ,00 | ,00 | |
| | Passività non correnti | RS19 | Altre passività finanziarie | ,00 | ,00 | |
| | | RS20 | Imposte differite | ,00 | ,00 | |
| | | RS21 | Fondi | ,00 | ,00 | |
| | | | di quiescenza | ,00 | ,00 | |
| | | | per rischi e oneri | ,00 | ,00 | |
| | | RS22 | Debiti commerciali e altri debiti | ,00 | ,00 | |
| | Passività correnti | RS23 | Finanziamenti a breve termine/Obbligazioni | ,00 | ,00 | |
| | | RS24 | Anticipi su lavori in corso su ordinazione | ,00 | ,00 | |
| | | RS25 | Altre passività | ,00 | ,00 | |
| Conto economico IAS/IFRS per natura | | RS26 | Ricavi | ,00 | ,00 | |
| | | RS27 | Altri ricavi operativi (proventi) | ,00 | ,00 | |
| | | RS28 | Variazione nelle rimanenze di prodotti finiti e prodotti in corso di lavorazione | ,00 | ,00 | |
| | | RS29 | Materie prime e di consumo utilizzati | ,00 | ,00 | |
| | | RS30 | Costi per benefici ai dipendenti | ,00 | ,00 | |
| | | RS31 | Svalutazioni e ammortamenti | ,00 | ,00 | |
| | | RS32 | Altri costi operativi | ,00 | ,00 | |
| | | RS33 | Costi operativi totali | ,00 | ,00 | |
| | | RS34 | Risultato della gestione operativa | ,00 | ,00 | |
| Conto economico IAS/IFRS per destinazione | | RS35 | Ricavi | ,00 | ,00 | |
| | | RS36 | Costi delle vendite | ,00 | ,00 | |
| | | RS37 | Utile lordo | ,00 | ,00 | |
| | | RS38 | Altri ricavi operativi (proventi) | ,00 | ,00 | |
| | | RS39 | Costi di distribuzione e di vendita | ,00 | ,00 | |
| | | RS40 | Costi amministrativi | ,00 | ,00 | |
| | | RS41 | Altri costi amministrativi operativi | ,00 | ,00 | |
| | | RS42 | Risultato della gestione operativa (Utile) | ,00 | ,00 | |
| | | RS43 | Proventi finanziari | ,00 | ,00 | |

| Perdite di impresa non compensate | | RS44 | SIQ | Addizionale IRES | IRES | Maggiorazione IRES | | |
|---|---------------------------------|------|---|------------------|---|-------------------------|-------------------|----------------|
| In misura limitata | (del presente periodo d'imposta | 1 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | | |
| | 5 | | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | | |
| In misura piena | (del presente periodo d'imposta | 1 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | | |
| | 5 | | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | | |
| CREDITI | | | | | | | | |
| Sez. I - Enti creditizi e finanziari | | RS51 | Valore dei crediti | | Valore di bilancio | Valore fiscale | | |
| Art. 3, comma 108, legge n. 549/95 | | RS52 | Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti per rischi su crediti | | ,00 | ,00 | | |
| | | RS53 | Perdite dell'esercizio | 1 | ,00 | ,00 | | |
| | | RS54 | Differenza | | ,00 | ,00 | | |
| Sez. II - Enti creditizi e finanziari e imprese di assicurazione | | | | | Valore di bilancio | Valore fiscale | | |
| (art. 106, comma 3, del Tuir) | | RS55 | Svalutazione su crediti | 1 | ,00 | ,00 | | |
| | | RS56 | Perdite su crediti | 1 | ,00 | ,00 | | |
| | | RS57 | Totale deducibile | | | ,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 | ,00 | ,00 | | |
| | | RS65 | Perdite dell'esercizio | 1 | ,00 | ,00 | | |
| | | RS66 | Differenza | | | ,00 | | |
| | | RS67 | Svalutazioni e accantonamenti dell'esercizio | 1 | ,00 | ,00 | | |
| | | RS68 | Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti risultanti a fine esercizio | 1 | ,00 | ,00 | | |
| | | RS69 | Valore dei crediti risultanti in bilancio | 1 | ,00 | ,00 | | |
| Agevolazioni territoriali e settoriali | | | Tipo | Stato | Anno di decorrenza | Anno di richiesta | Provincia (sigla) | Reddito esente |
| | | RS70 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | RS71 | | | | | | ,00 |
| | | RS72 | | | | | | ,00 |
| Azioni assegnate ai dipendenti | | RS73 | Assegnazioni | | | | | ,00 |
| Garanzie prestate da soggetti non residenti | | RS74 | Stato estero | 1 | 2 | 3 | | |
| Utili distribuiti da imprese estere partecipate e crediti d'imposta per le imposte pagate all'estero | | | DATI DEL SOGGETTO RESIDENTE E DELL'IMPRESA ESTERA PARTECIPATA | | | | | |
| | | | Trasparenza | Codice fiscale | Denominazione dell'impresa estera partecipata | Soggetto non residente | Utili distribuiti | |
| | | RS75 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ,00 |
| | | | CREDITI PER LE IMPOSTE PAGATE ALL'ESTERO | | | | | |
| | | | Saldo iniziale | Imposta dovuta | Crediti d'imposta | | Saldo finale | |
| | | | 6 | 7 | Sui redditi | Sugli utili distribuiti | 10 | |
| | | | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| | | RS76 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ,00 |
| | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ,00 |
| | | | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |

| Ammortamento dei terreni | | Numero | | Importo | | Numero | | Importo | | | | | | | |
|---|---|-----------------------------------|---------|---|------------|---|--------|---|--|---|--|---|--|--|--|
| RS77 | Fabbricati strumentali industriali | 1 | 2 | | | 3 | 4 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS78 | Altri fabbricati strumentali | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rideterminazione dell'acconto | | Reddito complessivo rideterminato | | Imposta rideterminata | | Acconto rideterminato | | Maggiore acconto | | | | | | | |
| RS79 | 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Spese di riqualificazione energetica (Art. 1, commi da 344 a 348, legge 296/2006) | | Anno | Periodo | Totale spesa | Detrazione | Rate annuali | Rata n | Importo rata | | | | | | | |
| RS80 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | | | | | |
| RS81 | Interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti | 2010 | | 408,00 | 224,00 | 5 | 4 | 45,00 | | | | | | | |
| RS82 | Interventi su edifici esistenti, parti o unità immobiliari | | | | | | | | | | | | | | |
| RS83 | Installazione di pannelli solari per la produzione di acqua | | | | | | | | | | | | | | |
| RS84 | Interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale | | | | | | | | | | | | | | |
| RS85 | Interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali | | | | | | | | | | | | | | |
| RS85 | Totale | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Valori fiscali delle società agricole (Art. 1, comma 1093, legge 296/2006) | | Voce di bilancio | | Incrementi | | Decrementi | | Valore fiscale finale | | | | | | | |
| RS88 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS89 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS90 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 8 | | 9 | | 10 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS92 | Reddito attribuito | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS93 | Reddito al netto delle perdite | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS94 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS95 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS96 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS97 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS98 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS99 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS100 | Totale redditi (da riportare nel quadro RF) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

| Ammortamento dei terreni | | Numero | | Importo | | Numero | | Importo | | | | | | | |
|--|---|-----------------------------------|---------|---|------------|---|---------|---|-----|---|-----|---|-----|--|-----|
| RS77 | Fabbricati strumentali industriali | 1 | 2 | ,00 | | 3 | 4 | ,00 | | | | | | | |
| RS78 | Altri fabbricati strumentali | | | ,00 | | | | ,00 | | | | | | | |
| Rideterminazione dell'acconto | | Reddito complessivo rideterminato | | Imposta rideterminata | | Acconto rideterminato | | Maggiore acconto | | | | | | | |
| RS79 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | | | | |
| | | | ,00 | | ,00 | | ,00 | | ,00 | | | | | | |
| Spese di riqualificazione energetica (Art. 1, commi da 344 a 348, legge 296/2006) | | Anno | Periodo | Totale spesa | Detrazione | Rate annuali | Rata n. | Importo rata | | | | | | | |
| RS80 | Interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | | | | |
| RS81 | Interventi su edifici esistenti, parti o unità immobiliari | 2011 | | 26.886,00 | 14.787,00 | 10 | 3 | 1.479,00 | | | | | | | |
| RS82 | Installazione di pannelli solari per la produzione di acqua | | | ,00 | ,00 | | | | | | | | | | |
| RS83 | Interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale | | | ,00 | ,00 | | | | | | | | | | |
| RS84 | Interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali | | | ,00 | ,00 | | | | | | | | | | |
| RS85 | Totale | | | | | | | ,00 | | | | | | | |
| Valori fiscali delle società agricole (Art. 1, comma 1093, legge 296/2006) | | Voce di bilancio | | Incrementi | | Decrementi | | Valore fiscale finale | | | | | | | |
| RS88 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | | | | | |
| | | | ,00 | | ,00 | | ,00 | ,00 | | | | | | | |
| RS89 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | | | | | |
| | | | ,00 | | ,00 | | ,00 | ,00 | | | | | | | |
| RS90 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | | | | | |
| | | | ,00 | | ,00 | | ,00 | ,00 | | | | | | | |
| 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 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| RS92 | Reddito attribuito | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS93 | Reddito al netto delle perdite | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS94 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| RS95 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS96 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS97 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| RS98 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS99 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| RS100 | Totale redditi (da riportare nel quadro RF) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

