

00127 ROMA RM
CAPITALE SOCIALE E INT.VERSATO
ESERCIZIO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018
BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA AI SENSI DELL'ART.2435 C.c. A L 31/12/2018

S T A T O P A T R I M O N I A L E

31/12/2018

31/12/2017

- A T T I V O -

B IMMOBILIZZAZIONI

I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

1 TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMM.

12202	spese ristruttur.terreno	32.089,04		32.089,04
12210	concessione demaniale	55.000,00		40.000,00
	TOT. 1	-----	TOT. 1	-----
		87.089,04		72.089,04

2 FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZ.
IMMATERIALI

61608	f.do amm.to ristruttur.terreno	(31.763,72)		(31.608,78)
	TOT. 2	-----	TOT. 2	-----
		(31.763,72)		(31.608,78)
	TOT. I	-----	TOT. I	-----
		55.325,32		40.480,26

II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

1 VALORE LORDO IMMOBILIZZAZIONI
MATERIALI

10003	terreni agricoli	127.388,90		127.388,90
12000	mobili e arredi	7.132,38		7.132,38
12001	macchine uff./pgr ibm	1.180,45		1.180,45
12002	attrezzatura	51.671,37		51.671,37
12003	automezzi	25.713,27		25.713,27
12004	piante da giardino	4.954,97		4.954,97
12006	impianti leggeri	8.276,05		8.276,05
12007	impianto elettrico	23.451,27		23.451,27
12008	impianto idraulico	2.252,75		2.252,75
12009	impianto di recinzione	16.605,91		16.605,91
12010	impianto antincendio	2.315,68		2.315,68
12011	impianto telefonico	464,81		464,81
12012	impianto fognature	4.559,24		4.559,24
12013	macchinari	59.529,33		64.029,33
12021	prefabbricati leggeri	49.968,76		49.968,76
12022	immobilizzazioni leggere	238.289,00		238.289,00
12023	impianti di condizionamento	2.137,72		2.137,72
12025	impianti di sicurezza	18.076,90		18.076,90
	TOT. 1	-----	TOT. 1	-----
		643.968,76		648.468,76

2 FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZ.
MATERIALI

61603	f.do amm.to automezzi	(25.713,26)		(25.713,26)
61604	f.do amm.to prefabbr.leggeri	(49.968,76)		(49.717,76)
61611	f.do amm.to immob.leggere	(235.024,56)		(234.041,86)
61612	f.do amm.to macchinari	(58.151,21)		(60.288,71)
61616	f.do amm.to attrezzature	(50.868,50)		(50.447,62)
61617	f.do amm.to macch.ufficio	(1.298,00)		(1.062,00)
61618	f.do amm. piante da giardino	(4.954,97)		(4.954,97)
61620	f.do amm.to impianti leggeri	(8.276,06)		(8.276,06)
61621	f.do amm.impianto elettrico	(16.126,27)		(15.026,27)
61622	f.do amm.to impianto idraulico	(2.252,75)		(2.252,75)
61623	f.do amm.to imp.di recinzione	(16.605,91)		(16.605,91)

B I L A N C I O A L	31/12/2018	31/12/2017
61624 f.do amm.to imp.antincendio	(2.315,68)	(2.315,68)
61625 f.do amm.to impianto telef.	(464,81)	(464,81)
61626 f.do amm.to imp.fognature	(4.559,24)	(4.559,24)
61628 f.do amm.mobili e arredi	(7.132,37)	(7.132,37)
61638 f.do amm.to impianti condizion	(1.778,18)	(1.469,98)
61645 f.do amm.to imp. di sicurezza	(10.459,79)	(8.469,00)
TOT. 2	----- (495.950,32)	TOT. 2 ----- (492.798,25)
TOT. II	----- 148.018,44	TOT. II ----- 155.670,51
TOT. B	----- 203.343,76	TOT. B ----- 196.150,77
 C ATTIVO CIRCOLANTE		
I RIMANENZE		
50101 magazzino materiali e merci	1.335,39	1.335,39
TOT. I	----- 1.335,39	TOT. I ----- 1.335,39
 II CREDITI		
1 ESIGIBILI ENTRO 12 MESI		
CLIENTI		
22000 portafoglio attivo	16.367,17	14.010,13
30022 inail	63,50	59.404,33
49851 acconto imposte		14.970,00
49855 clienti fatture da emettere		4.200,00
49859 erario c/ritenute int.attivi	4,47	
49860 crediti verso erario	14.970,00	
49988 crediti diversi	1.000,00	1.030,50
49989 debitori diversi	1.117,05	1.110,00
49997 iva c/erario	826,17	6.133,00
TOT. 1	----- 34.348,36	TOT. 1 ----- 100.857,96
TOT. II	----- 34.348,36	TOT. II ----- 100.857,96
 IV DISPONIBILITA' LIQUIDE		
20000 cassa	5.021,34	3.770,89
20205 banca nazionale del lavoro	181.071,60	125.364,37
TOT. IV	----- 186.092,94	TOT. IV ----- 129.135,26
TOT. C	----- 221.776,69	TOT. C ----- 231.328,61
 D RATEI E RISCONTI ATTIVI		
49857 risconti attivi	25.244,15	28.042,76
TOT. D	----- 25.244,15	TOT. D ----- 28.042,76
TOTALE ATTIVO.....	----- 450.364,60	----- 455.522,14
 - P A S S I V O -		
A PATRIMONIO NETTO		
I CAPITALE		
67900 capitale sociale	11.402,04	11.402,04
TOT. I	----- 11.402,04	TOT. I ----- 11.402,04
 IV RISERVA LEGALE		
67901 riserva legale	8.314,55	8.314,55
TOT. IV	----- 8.314,55	TOT. IV ----- 8.314,55

B I L A N C I O A L	31/12/2018	31/12/2017
VII ALTRE RISERVE		
67904 riserva straordinaria	400.163,27	487.688,21
TOT. VII	----- 400.163,27	TOT. VII ----- 487.688,21
VIII UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO		
67908 utili riportati a nuovo	6.788,87	6.788,87
TOT. VIII	----- 6.788,87	TOT. VIII ----- 6.788,87
IX UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO		
	(10.329,81)	(87.524,94)
TOT. A	----- 416.338,92	TOT. A ----- 426.668,73
C TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		
62002 fondo acc.liquidaz.personale	8.344,06	5.180,24
TOT. C	----- 8.344,06	TOT. C ----- 5.180,24
D DEBITI		
1 ESIGIBILI ENTRO 12 MESI		
FORNITORI		
30022 inail	10.514,94	5.287,37
30023 fatture da ricevere	8.232,00	1.302,78
33201 i.n.p.s.	3.855,00	8.232,00
33251 erario c.ritenute dipendenti	1.672,22	2.779,00
33252 erario c.ritenute acconto	45,60	2.556,73
33257 debiti tributari	1.345,00	1.294,70
49889 acc.imp.sost.red.dariv.tfrvers	16,86	2.220,00
TOT. 1	----- 25.681,62	TOT. 1 ----- 23.673,17
TOT. D	----- 25.681,62	TOT. D ----- 23.673,17
	-----	-----
TOTALE PASSIVO E NETTO.....	450.364,60	455.522,14

C O N T O E C O N O M I C O		31/12/2018	31/12/2017
A VALORE DELLA PRODUZIONE			
1 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI			
75101	imbarcazioni c/vendite		104.225,31
77101	affitti attivi	156.524,56	201.723,48
77112	rimessaggio imbarcazioni	5.090,00	11.200,00
77113	indennita' occupazione	78.262,28	
77120	ricavi diversi	1.932,00	5.064,00
	TOT. 1	-----	-----
		241.808,84	322.212,79
5 ALTRI RICAVI E PROVENTI			
a ALTRI RICAVI E PROVENTI			
78397	abbuoni attivi	11,50	
78398	plusvalenza	137,50	
78399	sopravvenienze attive		1.488,00
	TOT. a	-----	-----
		149,00	1.488,00
	TOT. 5	-----	-----
		149,00	1.488,00
	TOT. A	-----	-----
		241.957,84	323.700,79
B COSTI DELLA PRODUZIONE			
6 PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE DI CONSUMO E DI MERCI			
70104	carburanti e lubrificanti	(1.910,28)	(2.006,68)
70105	materiali di consumo	(504,07)	(1.170,27)
82511	cancelleria e stampati	(765,20)	(844,58)
	TOT. 6	-----	-----
		(3.179,55)	(4.021,53)
7 PER SERVIZI			
70203	smaltimento rifiuti speciali		(2.300,00)
73900	energia elettrica	(3.586,19)	(3.862,76)
73901	manut.e rip.ne beni proprieta'	(22.250,32)	(24.129,71)
73905	assicurazioni	(5.252,46)	(4.855,50)
73907	spese di trasporto	(4.600,00)	(38.160,38)
73916	assicuraz. e bolli automezzi	(874,00)	(3.732,64)
73917	spese esercizio automezzi	(895,26)	(3.112,30)
73926	acqua	(522,13)	(489,59)
73927	riscaldamento	(1.308,00)	(2.924,00)
73931	manut.e riparaz.imbarcazioni		(3.390,90)
73949	prestazioni per nostro conto		(2.560,00)
82501	telefoniche	(1.121,49)	(2.109,08)
82530	spese di viaggio	(912,90)	(1.906,29)
82533	spese amministrative		(2.267,18)
89000	compensi a professionisti	(38.258,84)	(34.980,57)
89002	compensi vari	(9.513,34)	(17.695,68)
89206	spese di pubblicit...	(299,60)	(182,40)
	TOT. 7	-----	-----
		(89.394,53)	(148.658,98)
9 PER IL PERSONALE			
a SALARI E STIPENDI			
72600	salari e stipendi	(74.568,51)	(67.494,80)
	TOT. a	-----	-----
		(74.568,51)	(67.494,80)
b ONERI SOCIALI			
72800	oneri contributivi	(13.890,54)	(12.236,37)
72801	contributi inail	(3.052,59)	(2.435,32)
	TOT. b	-----	-----

B I L A N C I O A L	31/12/2018	31/12/2017
	(16.943,13)	(14.671,69)
c TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		
93002 indennit... t.f.r.	(4.913,22)	(4.401,62)
	-----	-----
TOT. c	(4.913,22)	(4.401,62)
	-----	-----
TOT. 9	(96.424,86)	(86.568,11)
10 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		
a AMMORTAMENTO DELLE		
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
92197 ammortamento beni immateriali	(154,94)	(154,94)
	-----	-----
TOT. a	(154,94)	(154,94)
b AMMORTAMENTO DELLE		
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
92198 ammortamento beni materiali	(6.189,57)	(8.672,63)
	-----	-----
TOT. b	(6.189,57)	(8.672,63)
	-----	-----
TOT. 10	(6.344,51)	(8.827,57)
11 VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI		
MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI		
CONSUMO E MERCI		
70002 rimanenze iniz. imbarcazioni		(103.939,00)
70033 rimanenze iniziali merce	(1.335,39)	(1.335,39)
75033 rimanenze finali mater.e merci	1.335,39	1.335,39

		(103.939,00)
14 ONERI DIVERSI DI GESTIONE		
73908 costi diversi indeducibili	(918,54)	(207,29)
73910 abbuoni passivi	(64,57)	
74998 sopravvenienze passive	(56,14)	(2.400,00)
82506 spese postali	(79,00)	(79,00)
82513 abbonamenti e pubblicazioni	(11,00)	(101,27)
82519 arrotondamenti	2,48	(1,67)
82525 servizi logistici	(24.000,00)	(24.000,00)
82529 multe e ammende	(173,33)	(130,81)
89102 tassa concessione governativa	(309,87)	(309,87)
89104 diritti camerale	(141,00)	(133,00)
89111 imposte e tasse diverse	(306,74)	(1.110,00)
89201 spese di rappr.int.deducibili	(1.526,90)	(2.568,76)
93006 imp.comunale immobili	(26.204,00)	(26.204,00)
	-----	-----
TOT. 14	(53.788,61)	(57.245,67)
	-----	-----
TOT. B	(249.132,06)	(409.260,86)
	-----	-----
DIFF.TRA VALORE E COSTI DI PROD. (A-B)	(7.174,22)	(85.560,07)

C PROVENTI E ONERI FINANZIARI

16 ALTRI PROVENTI FINANZIARI

 c DA TITOLI ISCRITTI NELL'ATTIVO
 CIRCOLANTE CHE NON
 COSTITUISCONO PARTECIPAZIONI

78396 plusvalenze su titoli e azioni		383,50

TOT. c		383,50

B I L A N C I O A L

31/12/2018

31/12/2017

				383,50
d	PROVENTI DIVERSI DAI PRECEDENTI			
d4	DA TERZI			
77600	interessi attivi bancari	17,20		
	TOT. d4	----- 17,20		
	TOT. d	----- 17,20		
	TOT. 16	----- 17,20	TOT. 16	----- 383,50
17	INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI			
d	VERSO TERZI			
78395	minusvalenze su titoli ed azio	(1.383,87)		(1.555,95)
81402	oneri bancari	(442,10)		(791,08)
81406	interessi passivi diversi	(1,82)		(1,34)
	TOT. d	----- (1.827,79)	TOT. d	----- (2.348,37)
	TOT. 17	----- (1.827,79)	TOT. 17	----- (2.348,37)
	TOT. C	----- (1.810,59)	TOT. C	----- (1.964,87)
		----- (8.984,81)		----- (87.524,94)
	RISULT.PRIMA DELLE IMP. (A-B+-C+-D+-E)			
22	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO			
93000	imposte sul reddito correnti	(1.345,00)		
	TOT. 22	----- (1.345,00)		
23	UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	(10.329,81)		(87.524,94)

Variazioni in aumento del bilancio		Elimina	Aggiungi
Descrizione		Importo	
assicurazioni e bolli auto 80% di 874	€		699,20
spese esercizio automezzi 80% di 895,26	€		716,21
compensi a professionisti (veterinario)	€		-
costi diversi indeducibili	€		918,54
spese postali	€		-
multe e ammende	€		173,33
imposte e tasse diverse (spese reg.ne contratto anno prec.te)	€		-
interessi passivi diversi	€		-
sopravvenienze passive (pagamenti nn doc.)	€		56,14
telefoniche indeducibili 20% di 1121,49	€		224,29
Spese di manutenzioni ind.li	-€		0,00
reddito terreni	€		4.684,00
minusvalenza su cessione auto	€		-
imposta comunale sugli immobili 80% di euro (26204-675-674)	€		24.855,00
Spese di rappresentanza			
Ristoranti 25% di 0	€		-
utilizzo imp. Anticipate	€		-
acc.to ires 2018	€		730,00
acc.to irap 2018	€		615,00
carburanti e lubrificanti 80% do 1910,28	€		1.528,22
ammortamenti indeducibili	€		-
Totale	€		35.199,93

Variazioni in diminuzione del bilancio		Elimina	Aggiungi
Descrizione		Importo	
spese rappresentanza 2007 1/5 di 94,33	€		-
spese rappresentanza 2006 1/5 di 557,70	€		-
spese di rappresentanza 2005 1 /5 di 441,65	€		-
spese di manutenzione 2015 20% di 23582	€		4.716,40
spese di manutenzione 2016 20% di 2423,54	€		484,71
spese di manutenzione 2005 20% di 4835,00	€		-
imu deducibile = 22352*20%	€		4.470,40
sopravvenienze attive (maggiori imp. Acc.te es. prec.te)			
deduzione irap 10%	€		-
spese di manutenzione 2009 20% di 443,71	€		-
Totale	-€		9.671,51

Utile/perdita Bilancio	-10.329,81
Totale variazioni in aumento	35.199,93
Totale variazioni in diminuzione	- 9.671,51
Somma Algebrica	<u>15.198,61</u>
Perdite scomputabili esercizio prec.	-12.158,00
Reddito al netto delle perdite	<u>3.040,61</u>
Ires 24%	729,75



CODICE FISCALE

[]

**REDDITI
QUADRO RF**

Determinazione del reddito di impresa

Mod. N.

1

	RF1	Codice attività	1682001	ISA cause di esclusione ²						241.957,00	
	RF2	Componenti positivi annotati nelle scritture contabili (ISA)									
	RF3	Opzioni	IAS ¹	Rimanenze ²	Opere, forniture e servizi di durata ultrannuale ³						
Risultato del conto economico	RF4	A) UTILE									,00
	RF5	B) PERDITA									10.330,00
Variazioni in aumento	RF6	C) COMPONENTI POSITIVI EXTRACONTABILI		Ammortamenti ¹	Altre rettifiche ²	Accantonamenti ³					
	RF7	Quote costanti delle plusvalenze patrimoniali e delle sopravvenienze attive imputabili all'esercizio ¹									,00 ²
	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									4.684,00
	RF11	Spese ed altri componenti negativi relativi agli immobili di cui al rigo RF10									,00
	RF12	Ricavi non annotati			ISA ¹				,00 ²		,00
	RF13	Rimanenze non contabilizzate o contabilizzate in misura inferiore a quella determinata ai sensi del Tuir (artt. 92, 92-bis 93, 94)									,00
	RF14	Compensi spettanti agli amministratori ma non corrisposti (art. 95, comma 5)									,00
	RF15	Interessi passivi indeducibili									,00 ²
	RF16	Imposte indeducibili o non pagate (art. 99, comma 1)									26.200,00
	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									,00
	RF19	Svalutazioni e minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite non deducibili ¹									,00 ²
	RF20	Minusvalenze relative a partecipazioni esenti									,00
	RF21	Ammortamenti non deducibili		ex artt. 102, 102-bis e 103 ¹		,00	ex art. 104 ²		,00 ³		,00
	RF22	Variazioni ex artt. 118 e 123			,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)			,00 ²				,00 ³		,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			art. 105	,00	art. 106		,00 ³		,00
	RF26	Variazione riserva sinistri e ramo vita (art. 111)									,00 ²
	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
	Variazioni in diminuzione	RF30	Applicazione IAS/IFRS e d.Lgs. n. 139/2015			Rimanenze ¹	Opere, forniture e servizi ²				,00 ³
			1	99	2	4.315,00	3	4	,00	5	6
		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
		37	38		,00	39	40	,00	41	42	,00
		43	44		,00	45	46	,00	47	48	,00
		49	50		,00	51	52	,00	53	54	,00
		RF31	Altre variazioni in aumento								
RF32	D) TOTALE DELLE VARIAZIONI IN AUMENTO									4.315,00	
RF33	D) TOTALE DELLE VARIAZIONI IN AUMENTO									35.199,00	
RF34	Plusvalenze patrimoniali e sopravvenienze attive da acquisire a tassazione in quote costanti ¹									,00 ²	
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 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	

ZUCCHETTI S.p.A. - Via Solferino,1 - 26900 Lodi

Conforme al Provvedimento del 30/01/2019 e successive modificazioni

Codice fiscale

Mod. N.

1

RF41		Quota delle svalutazioni e delle perdite su crediti					,00		
RF42		Quote deducibili riserva sinistri							
Variazione riserva sinistri e ramo vita		Presente periodo		Periodi precedenti		Riserve tecniche			
		1	2	3	4				
		,00	,00	,00	,00				
RF43		Spese di cui agli artt. 108, 109, comma 5, ultimo periodo, ed altri componenti negativi non dedotti in precedenti esercizi o non imputati a conto economico							,00
RF44		Proventi non computabili nella determinazione del reddito (art. 91, comma 1, lett. a) e b))							,00
RF45		Differenze su cambi (art. 110, comma 3)							,00
RF46		Plusvalenze relative a partecipazioni esenti (art. 87)					Plusvalenze da cessione da Stati o territori a fiscalità privilegiata (1) 2		,00
RF47		Quota esclusa degli utili distribuiti (art. 89)					Utili da Stati o territori a fiscalità privilegiata (1) 2		,00
RF48		Utili distribuiti da soggetti residenti in Stati o territori a fiscalità privilegiata							,00
RF50		Potent box		Ruling		Imprese sociali			
Reddito esente e detassato (di cui		1	2	3	4	5	6		
		,00	,00	,00	,00	,00	,00		
		5		Navi/Pesca		Navi da crociera Finanza etica e sostenibile			
			,00	,00	,00	,00	,00		
RF53		Applicazione IAS/IFRS e d.lgs. n. 139/2015							,00
RF54		Rimanenze e opere ultrannuali contabilizzate in misura superiore a quelle determinate ai sensi del TUIR (artt. 92 e 93)							,00
RF55		Altre variazioni in diminuzione							
		1	2	3	4	5	6		
		99	5.201,00	38	4.470,00			,00	
		7		9		11	12	,00	
			,00		,00				
		13		15		17	18	,00	
			,00		,00				
		19		21		23	24	,00	
			,00		,00				
		25		27		29	30	,00	
			,00		,00				
		31		33		35	36	,00	
			,00		,00				
		37		39		41	42	,00	
			,00		,00				
		43		45		47	48	,00	
			,00		,00				
		49		51		53	54	,00	
			,00		,00				
		55							9.671,00
RF56		E) TOTALE DELLE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE							9.671,00
RF57		SOMMA ALGEBRICA (A o B) + C + D - E							15.198,00
RF58		Redditi da partecipazione 1							,00
RF59		Perdite da partecipazione 1							,00
RF60		REDDITO AL LORDO DELLE EROGAZIONI LIBERALI (o perdita)					perdite non compensate 1		15.198,00
RF61		Erogazioni liberali							,00
RF63		REDDITO (o PERDITA)							15.198,00
RF65		Agevolazione ACE							,00
RF66		Reddito imponibile o perdita		da riportare nel quadro PN 1		da riportare nel quadro RN 2		Totale 3	
				,00		,00		,00	
RF67		Perdite di periodi d'imposta precedenti		da riportare nel quadro PN 1		da riportare nel quadro RN 2		Totale 3	
				,00		,00		,00	
RF68		Dati da riportare nel quadro RN (ovvero GN/GC o TN o PN)		Situazione 1		Crediti di imposta sui fondi comuni di investimento 2		Crediti per imposte pagate all'estero 3	
				Ritenute		Eccedenze di imposta		Altri crediti 4	
				5		6		Imposte delle controllate estere 8	
				,00		,00		,00	
								,00	
RF70		Proventi e altri componenti positivi							,00
RF71		Plusvalenze patrimoniali							,00
RF72		Perdite scomputabili							,00
RF73		Reddito imponibile					perdite non compensate 1		,00
RF96		Utile							,00
RF97		Perdita							,00
RF98		Componenti positivi extracontabili							,00
RF99		Variazioni in aumento							,00
RF100		Altre variazioni in aumento							,00
RF101		TOTALE VARIAZIONI IN AUMENTO							,00
RF102		Variazioni in diminuzione							,00
RF103		Altre variazioni in diminuzione							,00
RF104		TOTALE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE							,00
RF105		REDDITO O PERDITA							,00

FAC-SIMILE

Codice fiscale

Mod. N.

1

Prospetto
interessi passivi
non deducibili

RF118	1	Interessi passivi	2	Interessi passivi precedente periodo d'imposta	3	Interessi attivi	4	Interessi passivi direttamente deducibili	5	Eccedenza interessi passivi
			,00		,00		,00		,00	,00
RF119		Risultato operativo lordo			1	Precedente periodo d'imposta	2	Presente periodo d'imposta	3	Interessi passivi deducibili
						53949,00		,00		,00
RF120		Eccedenza di ROL riportabile				Consolidato				IRES
				(di cui non trasferibile	1)	2	,00	3	53.949,00
RF121		Interessi passivi non deducibili riportabili				non trasferibili al consolidato				trasferiti al consolidato
				(di cui	1)	2	,00	3	,00

Enti creditizi
(art.113 del TUIR)

RF122	1	Interpello	2	Componenti dedotti	3	Credito convertito in azioni	4	Credito convertito in strumenti partecipativi
				,00		,00		,00
RF123	1		2		3		4	
				,00		,00		,00

Esenzione degli utili e delle perdite delle stabili organizzazioni all'estero di imprese residenti

Art. 167, comma 8-quater

Esimenti

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


**REDDITI
QUADRO RN
Determinazione dell'IRES**

CODICE FISCALE

IRES

RN1	Reddito	Legge n. 112/2016		Liberalità							
			(^{1A} ,00)	^{1B} ,00	² ,00						15.198,00
RN2	Perdita										,00
RN3	Credito di imposta	Fondi comuni d'investimento		Imposte delle controllate estere							
			¹ ,00	² ,00	³ ,00						,00
RN4	Perdite scomputabili	(di cui di anni precedenti ¹	in misura limitata 12.158,00	²	in misura piena ,00	³	Ricevuta ,00			⁴	12.158,00
RN5	Perdite/Redditi	Perdite non compensate		Proventi esentati							
			¹ ,00	² ,00	³ ,00						,00
		Reddito (Netto)		Quadro RH		Altri redditi		Rimborso oneri dedotti			
		⁴	,00	⁵	,00	⁶	,00	⁷	,00		,00
RN6		1	Reddito minimo ,00	2	Reddito 3.040,00	4	Liberalità ,00	5	Start-up ,00	6	ACE ,00
		7	Reddito complessivo ,00	8	Credito d'imposta ,00	9	Oneri deducibili ,00	10	Terzo settore ,00	11	Reddito imponibile 3.040,00
RN7	a) di cui	¹	,00	soggetto ad aliquota del ²		%		³			,00
RN8	b) di cui	¹	3.040,00			24%		²			730,00
RN9	Imposta corrispondente al reddito imponibile										730,00
RN10	Detrazioni	Start-up	Erogazioni liberali in favore dei partiti politici	Detrazioni art. 151	Ospedale Galliera						
	(di cui ¹	,00	² ,00	³ ,00	⁴ ,00			⁵ ,00			,00
RN11	Imposta netta (soltrarre il rigo RN10 da rigo RN9)	(di cui ¹		²	Imposta sospesa ,00	³	Rimborso oneri ,00				730,00
RN12	Credito di imposta sui fondi comuni di investimento										,00
RN13	Credito per imposte pagate all'estero										,00
RN14	Altri crediti di imposta	Immobili colpiti dal sisma dell'Abruzzo	Art bonus	School bonus	Altri crediti						
	(di cui ¹	,00	² ,00	³ ,00	⁴ ,00			⁵ ,00			,00
RN15	Ritenute d'acconto	Ritenute art. 5 non utilizzate									
	(di cui ¹		,00	²							,00
RN16	Totale crediti e ritenute (somma dei righe da RN12 a RN15)										,00
RN17	IRES dovuta o differenza a favore del contribuente										730,00
RN18	Crediti di imposta concessi alle imprese										,00
RN19	Eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione										13.446,00
RN20	Eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione compensata nel Mod. F24										,00
RN21	Eccedenza di imposta da utilizzare nel quadro PN										,00
RN22		Eccedenze utilizzate		Acconti versati		Credito riversato da altri di recupero		Totale			
		¹	,00	²	,00	³		⁴			
		⁵	Acconti ceduti ,00	⁶	Recupero imposta sostitutiva ,00	⁷	,00	⁸			,00
RN23	Imposta a debito	Imposta rateizzata		Eccedenze utilizzate							
		¹	,00	²	,00	³					,00
RN24	Imposta a credito										12.716,00
RN25	Credito ceduto a società o enti del gruppo (riportare l'importo nel rigo RK1 del quadro RK)										,00