

Il quadro RS "Prospetti Vari" può essere compilato:

- in automatico dal software, nel caso di utilizzo del modulo contabilità GB. I dati provengono direttamente dalle scritture contabili ed è possibile visualizzare il dettaglio degli importi, che determinano il risultato riportato nel rigo, facendo doppio click nei campi di colore giallo intenso/celeste. Le parti integrate sono:
 - RS107 – Ricavi
 - Sezione della Verifica Operatività
 - Sezione del prospetto del capitale e delle riserve
- manualmente dall'utente, inserendo direttamente i dati nel quadro (campi gialli) o all'interno delle gestioni di dettaglio (campi celesti).

Applicazioni: F24 IvaBase SC ISA Contabilità CU Ricezione730-4 Liquidazioni Iva SF Cassetto fiscale
 Quadri: Frontespizio RF RN RO RQ RS RU DI RX FC VO Controlli finali Pagamenti

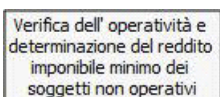
GUIDA E VIDEO Controlli 1 1 di 10

genzia entrate **QUADRO RS** Prospetti vari Mod. N. 1

DATI DI BILANCIO		IAS/IFRS		BANCA		
		SALDO INIZIALE	SALDO FINALE	SALDO INIZIALE	SALDO FINALE	
STATO PATRIMONIALE	Attivo					
	RS1	Immobili, impianti, macchinari	00	00	Cassa e disponibilità liquide	00
	RS2	Attività immateriali a vita non definita	00	00	Attività finanz. al FV o CE	00
	RS3	Altre attività immateriali	00	00	Attività finanz. al FV redd. compl.	00
	RS4	Partecipazioni	00	00	Attività finanz. costo amm.	00
	RS5	Altre attività finanziarie	00	00	Derivati di copertura	00
	RS6	Imposte differite	00	00	Adeguamento attività fin. cap. (+/-)	00
	RS7	Investimenti immobiliari	00	00	Partecipazioni	00
	RS8	Rimanenze	00	00	Attività materiali	00
	RS9	Crediti commerciali e altri crediti	00	00	Attività immateriali	00
	RS10	Attività finanziarie	00	00	Attività fiscali	00
	RS11	Fondi liquidi e similari (disponibilità)	00	00	Attività in dismissione	00
RS12	Lavori in corso su ordinazione	00	00	Altre attività	00	
Passivo e patrimonio netto						
	RS13	Capitale sociale (di cui non versato)	00	00	Passività finanz. costo amm.	00
	RS14	Riserve	00	00	Passività finanz. negoz.	00
	RS15	Utili (perdite) accumulati (esercizi precedenti)	00	00	Passività finanz. al FV	00
	RS16	Utili (perdite) dell'esercizio	00	00	Derivati di copertura	00
	RS17	Finanziamenti/Obbligazioni	00	00	Adeguamento passività fin. cap. (+/-)	00
	RS18	Debiti verso banche	00	00	Passività fiscali	00
	RS19	Altre passività finanziarie	00	00	Passività per attività in dismissione	00
	RS20	Imposte differite	00	00	Altre passività	00
	RS21	Fondi di quiescenza per rischi e oneri	00	00	TFR del personale	00

conforme al modello ministeriale

Sezione "Verifica dell'operatività e determinazione del reddito imponibile minimo dei soggetti non operativi"



Cliccando il pulsante si accede alla maschera "Verifica dell'operatività".

www.gbsoftware.it - Tel.06/9762632

www.gbsoftware.it

Verifica dell'operatività e determinazione del reddito imponibile minimo dei soggetti non operativi

Start-up

Impegno allo scioglimento

SOGGETTO OPERATIVO

Plusvalenze e sopravvenienze attive

RS115

RS116

RS117 Titoli e Crediti

RS118 Immobili e altri beni *

RS119 Immobili A/10 *

RS119 Immobili abitativi *

RS120 Altre immobilizzazioni *

RS121 Beni piccoli comuni *

RS122 Totale ricavi presunti

RS123 Ricavi

RS124 Incrementi rimanenze

RS124 Proventi

RS124 Totale ricavi effettivi

RS125

RS126 Note

RS127

RS128

RS129 Quota costante dell'importo del rigo RS128

Elementi conoscitivi ex D.M. 3 agosto 2017

Verifica operatività

GUIDA E VIDEO Destoricizza

Stampa Pulisci dati

Esci ed aggiorna

VERIFICA OPERATIVITÀ

Start-Up Impegno allo scioglimento

Esclusione Disapplicazione Imposta sul reddito

IRAP IVA Casi particolari

Valore medio | Valore dell'esercizio

	2020	2021	2022	Media su 3 Anni	Percentuale
1 Titoli e Crediti	103	103	103	0	2%
2 Immobili e altri beni *	221.000	221.000	221.000	0	6%
3 Immobili A/10 *	0	0	0	0	5%
4 Immobili abitativi *	0	0	0	0	4%
5 Altre immobilizzazioni *	234.537	243.320	245.369	0	15%
6 Beni piccoli comuni *	0	0	0	0	1%
7 Totale ricavi presunti				0	
8 Ricavi	231.711	222.534	1.984		
9 Incrementi rimanenze	0	5.080	0		
10 Proventi	23	0	0		
11 Totale ricavi effettivi	0	0	0	0	

(*) Vedere nella guida on-line

Il soggetto risulta OPERATIVO per l'anno 2022

Note

La gestione "Verifica Operatività" è compilata in automatico dal software per gli anni in cui si è gestita la contabilità con il software GB. Tale gestione è comunque compilabile manualmente dall'utente:

- indicando il dato direttamente all'interno del campo giallo (se la contabilità per il 2022 non è abilitata);
- effettuando doppio click nei campi azzurri ed inserendo il dato in "forzatura" (se la contabilità per il 2022 è abilitata).

Verifica operatività

Esci GUIDA E VIDEO Destoricizza Esci ed aggiorna

Stampa Pulisci dati

VERIFICA OPERATIVITÀ

Start-Up Impegno allo scioglimento

Esclusione Disapplicazione Imposta sul reddito

IRAP IVA Casi particolari

Valore medio | Valore dell'esercizio

	2020	2021	2022	Media su 3 Anni	Percentuale
1 Titoli e Crediti	103	103	103	0	2%
2 Immobili e altri beni *	221.000	221.000	221.000	0	6%
3 Immobili A/10					
4 Immobili abitati					
5 Altre immobilizzazioni					
6 Beni piccoli con valore unitario <= 100€					
7 Totale ricavi e proventi				0	
8 Ricavi					
9 Incrementi rimessi a disposizione					
10 Proventi					
11 Totale ricavi e proventi				0	
Il soggetto risulta					
Totale				103,30	
Note					
Forzatura					

Dettagli (F2)

Visualizza solo importi <> da zero GUIDA E VIDEO

CodAtt	Conto	Nome	Saldo
471920	22230	Part.non azion.in altre soc.	103,30

Gestione abbinamento conti Conto GB Conto utente Chiudi

Esci ed aggiorna

Ultimata la compilazione della gestione, cliccando sul pulsante **Esci ed aggiorna**, la procedura aggiorna il dichiarativo riportando gli importi contenuti nel prospetto negli appositi campi del modello.

Per maggiori informazioni sul funzionamento del prospetto cliccare sul pulsante [guida on-line](#) all'interno della maschera stessa.

Sezione del prospetto del capitale e delle riserve

Prospetto del capitale e delle riserve

Cliccando il pulsante **Prospetto del capitale e delle riserve** si accede alla gestione per la compilazione della sezione.

PROSPETTO STAMPA
Condividi

Guida
Importa da anno precedente
 Visualizza solo conti movimentati
Espandi dettagli
Pulisci
Storicizza
Esci ed aggiorna

CAPITALE SOCIALE

	Saldo iniziale	Incrementi	Decrementi	Saldo finale
RS130 Capitale sociale	54.344			54.344
di cui per utili	5	6	7	8
di cui per riserve in sospensione	9	10	11	12

RISERVE

	Saldo iniziale	Incrementi	Decrementi	Saldo finale
RS131 Riserve di capitale				
RS132 Riserve ex art.170, comma 3				
RS133 Riserve di utili di trasparenza				
RS134 Riserve di utili				
RS135 Riserve di utili prodotti fino al 2007				
RS136 Riserve di utili prodotti fino al 2016				
RS136A Riserve di utili prodotti fino al 2017				
RS136B Riserve di utili prodotti fino al 2019				
RS137 Riserve di utili antecedenti al regime SIIQ				
RS138 Riserve di utili della gestione esente SIIQ				
RS139 Riserve di utili per contratti di locazione				
RS140 Riserve in sospensione di imposta				

RISULTATO DELL'ESERCIZIO

	Utile distribuito	Utile destinato ad accantonamento e riserva	Utile destinato a copertura perdite pregresse	Perdite
RS141 Utile dell'esercizio e perdite				
RS142 Utile dell'esercizio e perdite SIIQ				

DETTAGLIO PER LA COMPILAZIONE DELLA SEZIONE "RISERVE"

Conto	Descrizione	Saldo iniziale	Incrementi	Decrementi	Saldo finale	Destinazione
Riserva legale						
10300	Riserva legale	2.490,45	0,00	0,00	2.490,45	
Versamenti in conto aumento di capitale						
106430	Riserva versamenti in c/aumento di capitale	29.471,46	0,00	0,00	29.471,46	
Varie altre riserve						
10655	Altre Riserve	83.126,26	0,00	0,00	83.126,26	

- Alcuni conti non sono agganciati ad alcun rigo, pur essendo valorizzati

Al primo accesso nella gestione è visualizzato il messaggio:

Prospetto del capitale e delle riserve

Sono presenti dei dati da importare dal dichiarativo dell'anno precedente.
Confermare l'importazione?

Sì

No

Rispondendo "Sì" sono riportati:

- i dati del "Saldo finale", indicato nel modello SC dell'anno precedente, nella colonna "Saldo iniziale" di quest'anno
- gli abbinamenti effettuati nell'anno precedente, nella sezione "dettaglio per la compilazione della sezione "riserve"

Guida Importa da anno precedente Visualizza solo conti movimentati Espandi dettagli Pulisci Storizza Esci ed aggiorna

CAPITALE SOCIALE					
	Saldo iniziale	Incrementi	Decrementi	Saldo finale	
RS130 Capitale sociale	54.344			54.344	
di cui per utili					
di cui per riserve in sospensione					

RISERVE					
	Saldo iniziale	Incrementi	Decrementi	Saldo finale	
RS131 Riserve di capitale					
RS132 Riserve ex art.170, comma 3					
RS133 Riserve di utili di trasparenza					
RS134 Riserve di utili	95.284			95.284	
RS135 Riserve di utili prodotti fino al 2007					
RS136 Riserve di utili prodotti fino al 2016					
RS136A Riserve di utili prodotti fino al 2017					
RS136B Riserve di utili prodotti fino al 2019					
RS137 Riserve di utili antecedenti al regime SIIQ					
RS138 Riserve di utili della gestione esente SIIQ					
RS139 Riserve di utili per contratti di locazione					
RS140 Riserve in sospensione di imposta					

RISULTATO DELL'ESERCIZIO					
	Utile distribuito	Utile destinato ad accantonamento e riserva	Utile destinato a copertura perdite pregresse	Perdite	
RS141 Utile dell'esercizio e perdite					
RS142 Utile dell'esercizio e perdite SIIQ					

DETTAGLIO PER LA COMPILAZIONE DELLA SEZIONE "RISERVE"						
Conto	Descrizione	Saldo iniziale	Incrementi	Decrementi	Saldo finale	Destinazione
Riserva legale						
10300	Riserva legale	2.490,45	0,00	0,00	2.490,45	
Versamenti in conto aumento di capitale						
106430	Riserva versamenti in c/aumento di capitale	29.471,46	0,00	0,00	29.471,46	
Varie altre riserve						
10655	Altre Riserve	83.126,26	0,00	0,00	83.126,26	

- Alcuni conti non sono agganciati ad alcun rigo, pur essendo valorizzati



Importa da anno precedente

Rispondendo "No" si potrà comunque procedere all'importazione dei dati in un secondo momento, cliccando il pulsante

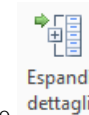
La gestione è suddivisa in 3 sezioni:

- Capitale sociale
- Riserve
- Risultato dell'esercizio

In tutte e tre le sezioni i dati relativi sono riportati:

- Dal dichiarativo dell'anno precedente (campi giallo intenso), se gestito con GB
- Dalla contabilità dell'anno (campi azzurri), se registrata con GB

All'accesso nella gestione sono visibili solo i campi che saranno oggetto di riporto dei dati nel quadro.



Per visualizzare il dettaglio è possibile cliccare il pulsante , posto in corrispondenza di ogni rigo oppure cliccando il pulsante

Capitale sociale

CAPITALE SOCIALE					
	Saldo iniziale	Incrementi	Decrementi	Saldo finale	
RS130 Capitale sociale	54.344	1.200		55.544	
di cui per utili					
di cui per riserve in sospensione					

Per *saldo iniziale* (campo rosso) è considerato, in presenza di entrambi i dati, quanto dichiarato con il modello redditi dell'anno precedente.

I dati relativi agli incrementi e ai decrementi, delle colonne 2 e 3, sono riportati dalla contabilità. Tali dati possono essere "forzati" dall'utente intervenendo nel campo "forzatura" della gestione che si apre con doppio click nel campo.

RISERVE

	Saldo iniziale	Incrementi	Decrementi	Saldo finale
RS131 Riserve di capitale	1	2	3	4
RS132 Riserve ex art.170, comma 3	1		3	4
RS133 Riserve di utili di trasparenza	1	2	3	4
RS134 Riserve di utili	1	95.284	3	95.284
RS135 Riserve di utili prodotti fino al 2007	1		3	4
RS136 Riserve di utili prodotti fino al 2016	1		3	4
RS136A Riserve di utili prodotti fino al 2017	1		3	4
RS136B Riserve di utili prodotti fino al 2019	1		3	4
RS137 Riserve di utili antecedenti al regime SIIQ	1		3	4
RS138 Riserve di utili della gestione esente SIIQ	1	2	3	4
RS139 Riserve di utili per contratti di locazione	1	2	3	4
RS140 Riserve in sospensione di imposta	1	2	3	4

I dati dei saldi iniziali, come specificato all'inizio, sono riportati dal dichiarativo dell'anno precedente, se presente.

In presenza della contabilità sono riportati dalle registrazioni contabili.

La sezione delle riserve si compila effettuando l'abbinamento dei conti delle riserve, posti nella parte destra della maschera.

Nella sezione "Dettaglio per la compilazione della sezione riserve" per default sono visualizzati solo i conti valorizzati. Deselezionando l'opzione "Visualizza solo conti movimentati" saranno visualizzati tutti i conti, relativi alle riserve, presenti nel piano dei conti.

PROSPETTO STAMPA
Prospetto del capitale e delle riserve - Ditta: 303836

Guida
Importa da anno precedente
 Visualizza solo conti movimentati
Espandi dettagli
Pulisci
Storicizza
Esci ed aggiorna

CAPITALE SOCIALE

	Saldo iniziale	Incrementi	Decrementi	Saldo finale			
RS130 Capitale sociale	1	54.344	2	1.200	3	4	55.544
di cui per utili	5		6		7		8
di cui per riserve in sospensione	9		10		11		12

RISERVE

	Saldo iniziale	Incrementi	Decrementi	Saldo finale			
RS131 Riserve di capitale	1		2	3	4		
RS132 Riserve ex art.170, comma 3	1			3	4		
RS133 Riserve di utili di trasparenza	1		2	3	4		
Da SC 2019		95.284					
Da contabilità		95.284					
RS134 Riserve di utili	1	95.284	2	5.360	3	4	100.644
RS135 Riserve di utili prodotti fino al 2007	1			3	4		
RS136 Riserve di utili prodotti fino al 2016	1			3	4		
RS136A Riserve di utili prodotti fino al 2017	1			3	4		
RS136B Riserve di utili prodotti fino al 2019	1			3	4		
RS137 Riserve di utili antecedenti al regime SIIQ	1			3	4		
RS138 Riserve di utili della gestione esente SIIQ	1		2	3	4		
RS139 Riserve di utili per contratti di locazione	1		2	3	4		
RS140 Riserve in sospensione di imposta	1		2	3	4		

RISULTATO DELL'ESERCIZIO

	Utile distribuito	Utile destinato ad accantonamento e riserva	Utile destinato a copertura perdite pregresse	Perdite
RS141 Utile dell'esercizio e perdite	1	2	3	4
RS142 Utile dell'esercizio e perdite SIIQ	1	2	3	4

DETTAGLIO PER LA COMPILAZIONE DELLA SEZIONE "RISERVE"

Conto	Descrizione	Saldo iniziale	Incrementi	Decrementi	Saldo finale	Destinazione
Riserva da soprapprezzo delle azioni						
10100	Ris. da soprapr. azioni o quote	0,00	0,00	0,00	0,00	
10110	Riserva da soprapprezzo di fusione	0,00	0,00	0,00	0,00	
10120	Riserva da soprapr. di confer.	0,00	0,00	0,00	0,00	
Riserve di rivalutazione						
10200	Riserva di rivalutazione legge...	0,00	0,00	0,00	0,00	
10201	Riserva di rivalutazione legge...	0,00	0,00	0,00	0,00	
10202	Riserva di rivalutazione legge 21/11/2000, n...	0,00	0,00	0,00	0,00	
10203	Riserva di rivalutazione legge 28/12/2001, n...	0,00	0,00	0,00	0,00	
10204	Riserva di rivalutazione legge 24/12/2003, n...	0,00	0,00	0,00	0,00	
10205	Riserva di rivalutazione legge 23/12/2005, n...	0,00	0,00	0,00	0,00	
10206	Riserva di rivalutazione DI 185/2008	0,00	0,00	0,00	0,00	
10210	Riserva di rivalutazione legge...	0,00	0,00	0,00	0,00	
10211	Riserva di rivalutazione legge...	0,00	0,00	0,00	0,00	
10212	Riserva di rivalutazione legge 21/11/2000, n...	0,00	0,00	0,00	0,00	
10213	Riserva di rivalutazione legge 28/12/2001, n...	0,00	0,00	0,00	0,00	
10214	Riserva di rivalutazione legge 24/12/2003, n...	0,00	0,00	0,00	0,00	
10215	Riserva di rivalutazione legge 23/12/2005, n...	0,00	0,00	0,00	0,00	
10216	Riserva di rivalutazione DI 185/2008	0,00	0,00	0,00	0,00	
10220	Riserve per altre rivalutaz.	0,00	0,00	0,00	0,00	
Riserva legale						
10300	Riserva legale	2.490,45	0,00	0,00	2.490,45	
Riserve statutarie						
10500	Riserve statutarie	0,00	0,00	0,00	0,00	
Riserva straordinaria						
10600	Riserva tassata da Sas	0,00	0,00	0,00	0,00	
10601	dest.utile eserc.'05	0,00	0,00	0,00	0,00	
Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile						
10630	Riser.per utili non distribuibili artt.2423 e 241	0,00	0,00	0,00	0,00	

- Alcuni conti non sono aganciati ad alcun rigo, pur essendo valorizzati

L'abbinamento si effettua indicando il rigo di destinazione del conto nel campo verde.

CAPITALE SOCIALE

	Saldo iniziale	Incrementi	Decrementi	Saldo finale			
RS130 Capitale sociale	1	54.344	2	1.200	3	4	55.544
di cui per utili	5		6		7		8
di cui per riserve in sospensione	9		10		11		12

RISERVE

	Saldo iniziale	Incrementi	Decrementi	Saldo finale			
RS131 Riserve di capitale	1		2	3	4		
RS132 Riserve ex art.170, comma 3	1			3	4		
RS133 Riserve di utili di trasparenza	1		2	3	4		
Da SC 2019		95.284					
Da contabilità		95.284					
RS134 Riserve di utili	1	95.284	2	5.360	3	4	100.644

DETTAGLIO PER LA COMPILAZIONE DELLA SEZIONE "RISERVE"

Conto	Descrizione	Saldo iniziale	Incrementi	Decrementi	Saldo finale	Destinazione
Riserva legale						
10300	Riserva legale	2.490,45	0,00	0,00	2.490,45	
Versamenti in conto aumento di capitale						
106430	Riserva versamenti in c/aumento di capitale	29.471,46	0,00	0,00	29.471,46	
Varie altre riserve						
10655	Altre Riserve	95.284,00	5.360,00	0,00	100.644,00	RS134

La compilazione del prospetto è corretta per tutti i conti movimentati è stata definita una destinazione oppure è stato confermato, valorizzando il campo con NA, che tale conto non deve essere abbinato.

Versamenti in conto aumento di capitale							
106430	Riserva versamenti in c/aumento di capitale	29.471,46	0,00	0,00	29.471,46	NA	...
Varie altre riserve							
10655	Altre Riserve	95.284,00	5.360,00	0,00	100.644,00	RS134	...

Seleziona il rigo

Annulla scarico

Rigo	Descrizione
RS131	Riserve di capitale
RS132	Riserve ex art.170, comma 3
RS133	Riserve di utili di trasparenza
RS134	Riserve di utili
RS135	Riserve di utili prodotti fino al 2007
RS136	Riserve di utili prodotti fino al 2016
RS136A	Riserve di utili prodotti fino al 2017
RS136B	Riserve di utili prodotti fino al 2019
RS137	Riserve di utili antecedenti al regime SIIQ
RS138	Riserve di utili della gestione esente SIIQ
RS139	Riserve di utili per contratti di locazione
RS140	Riserve in sospensione di imposta
NA	Non abbinare

Doppio click per selezionare un valore

Il dettaglio dei conti abbinati ad un determinato rigo può essere visualizzato cliccando nell'icona

⊕ RS134	Riserve di utili	1	95.284	2	5.360	3	100.644	4	10205	Riserva di rivalutazione legge 23/12/2005, n.	0
⊕ RS135	Riserve di utili prodotti fino al 2007	1							10206	Riserva di rivalutazione DI 185/2008	0
⊕ RS136	Riserve di utili prodotti fino al 2016	1									
⊕ RS136A	Riserve di utili prodotti fino al 2017	1									
⊕ RS136B	Riserve di utili prodotti fino al 2019	1									
⊕ RS137	Riserve di utili antecedenti al regime SIIQ	1									
⊕ RS138	Riserve di utili della gestione esente SIIQ	1		2							
⊕ RS139	Riserve di utili per contratti di locazione	1		2							
⊕ RS140	Riserve in sospensione di imposta	1		2							
RISULTATO DELL'ESERCIZIO											
	Utile distribuito			Utile destinato accantonamenti e riserve							
⊕ RS141	Utile dell'esercizio e perdite	1		2							
RS142	Utile dell'esercizio e perdite SIIQ	1		2							

Dettaglio RS134 - Riserve di utili

Esci

Conto	Descrizione	Saldo iniziale	Incrementi	Decrementi	Saldo finale
10655	Altre Riserve	95.284,00	5.360,00	0,00	100.644,00
		95.284,00	5.360,00	0,00	100.644,00

NB. I conti abbinati ai righe RS135, RS136, RS136A e RS136B sono automaticamente abbinati al rigo RS134.

In presenza di conti senza abbinamenti è visualizzata la dicitura:

- Alcuni conti non sono agganciati ad alcun rigo, pur essendo valorizzati




Tutti gli abbinamenti dei conti effettuati quest'anno saranno riproposti nel dichiarativo del prossimo anno.

NB. Eventuali forzature, relative a dati provenienti dalla contabilità, devono essere effettuati intervenendo nella parte destra della maschera, modificando l'importo del conto associato al rigo di interesse.

Risultato dell'esercizio

RISULTATO DELL'ESERCIZIO

		Da contabilità	Variazione +/-	Totale	
Utile dell'esercizio		123.112		123.112	
Perdita dell'esercizio					
Perdite dei precedenti esercizi portate a nuovo					
		Utile distribuito	Utile destinato ad accantonamento e riserva	Utile destinato a copertura perdite pregresse	Perdite
 RS141	Utile dell'esercizio e perdite	1	2	3	4
RS142	Utile dell'esercizio e perdite SIIIQ	1	2	3	4

Il software riporta in automatico i dati dalla contabilità relativamente:

- All'utile dell'esercizio
- Alla perdita dell'esercizio
- Alle perdite dei precedenti esercizi portate a nuovo

Tali dati saranno di supporto per la compilazione dei righe RS141 e RS142, che deve essere effettuata manualmente dall'utente inserendo i dati nei campi di colore giallo.



Storicizza

Una volta ultimata la compilazione del prospetto è necessario "storicizzare" la gestione dall'apposito pulsante






Esci ed
aggiorna

Cliccando il pulsante , la gestione viene chiusa e i dati riportati nel quadro RS.

La compilazione di questa gestione è oggetto di controllo finale.

Il controllo segnala con lo stato:

-  se il prospetto non è stato "storicizzato"
-  se il prospetto è stato "storicizzato" ma i dati non sono in linea con quelli presenti in contabilità
-  in caso di dati in linea e prospetto storicizzato

I dati non in linea sono segnalati nella maschera in questo modo:

PROSPETTO STAMPA

Guida Importa da anno precedente Visualizza solo conti movimentati Espandi dettagli Pulisci Destoricizza Esci ed aggiorna

CAPITALE SOCIALE

	Saldo iniziale	Incrementi	Decrementi	Saldo finale
RS130 Capitale sociale	1 54.344	2 1.200	3	4 55.544
di cui per utili	5	6	7	8
di cui per riserve in sospensione	9	10	11	12

RISERVE

	Saldo iniziale	Incrementi	Decrementi	Saldo finale
RS131 Riserve di capitale	1	2	3	4
RS132 Riserve ex art.170, comma 3	1		3	4
RS133 Riserve di utili di trasparenza	1	2	3	4
RS134 Riserve di utili	1 95.284	2 5.360	3	4 100.644
RS135 Riserve di utili prodotti fino al 2007	1		3	4
RS136 Riserve di utili prodotti fino al 2016	1		3	4
RS136A Riserve di utili prodotti fino al 2017	1		3	4
RS136B Riserve di utili prodotti fino al 2019	1		3	4
RS137 Riserve di utili antecedenti al regime SIIQ	1		3	4
RS138 Riserve di utili della gestione esente SIIQ	1	2	3	4
RS139 Riserve di utili per contratti di locazione	1	2	3	4
RS140 Riserve in sospensione di imposta	1	2	3	4

RISULTATO DELL'ESERCIZIO

	Utile distribuito	Utile destinato ad accantonamento e riserva	Utile destinato a copertura perdite pregresse	Perdite
RS141 Utile dell'esercizio e perdite	1	2	3	4
RS142 Utile dell'esercizio e perdite SIIQ	1	2	3	4

DETTAGLIO PER LA COMPILAZIONE DELLA SEZIONE "RISERVE"

Conto	Descrizione	Saldo iniziale	Incrementi	Decrementi	Saldo finale	Destinazione
Riserva legale						
10300	Riserva legale	2.490,45	100,00	0,00	2.590,45	N/A
Versamenti in conto aumento di capitale						
106430	Riserva versamenti in c/aumento di capitale	29.471,46	0,00	0,00	29.471,46	N/A
Varie altre riserve						
10655	Altre Riserve	95.284,00	5.360,00	0,00	100.644,00	RS134

- Dati non in linea con quelli presenti in contabilità ←

Gestione storicizzata

Sezione "Perdite d'impresa non compensate"

Gestione Perdite

Nella sezione "Perdite d'impresa non compensate" è presente una gestione che si apre cliccando il pulsante

Applicazioni BEAMM Controllo di gestione F24 F23 F24_ELIDE Percipienti ComuAnnDatiIva Iva 770s Altra_Iva SC 770 SeP Idi ISA Te

Quadri Frontespizio RF RN RO RS DI RX Controlli finali Pagamenti

GUIDA E VIDEO Controlli 1 2 di 10

RS42 Risultato netto attività di negoziazione 00 Risultato netto al FV attività mat. e immat. 00

RS Perdite (17117) - RS44/RS45 GESTIONE PERDITE

RS GUIDA E VIDEO

PERDITE D'IMPRESA NON COMPENSATE NELL'ANNO - IRES

Perdite utilizzabili in compensazione		SIQ	Ires	Maggior.Ires
RS44 - In misura limitata	Redditi SC 2022	0,00	1.542,00	0,00
	Input	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	1.542,00	0,00
RS45 - In misura illimitata	Redditi SC 2022	0,00	0,00	0,00
	Input	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00

Utilizzo delle perdite in dichiarazione (compilare i campi di colore giallo)

Anni precedenti	limitata	piena	Reddito compensabile	
RN4 col.1	0,00	RN4 col.2 0,00	Quadro RN	0,00 0,00
TN3 col.1	0,00	TN3 col.2 0,00	Quadro TN	0,00 0,00
GN4 col.1	0,00	GN4 col.2 0,00	Quadro GN	0,00 0,00
PN3 col.1	0,00	PN3 col.2 0,00	Quadro PN	0,00 0,00
Totale	0,00	0,00	1.542,00	1

Il Prospetto di utilizzo delle perdite è compilato correttamente

Perdite d'impresa in contabilità ordinaria non compensate nell'anno (RS44 - RS45)

	SIQ	Ires	Maggior. Ires
RS44 - In misura limitata			
(del presente periodo)	0,00	3.756,00	0,00
	0,00	5.298,00	0,00
RS45 - In misura piena			
(del presente periodo)	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00

RS68 Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti risultanti a fine esercizio 00 00

RS69 Valore dei crediti risultanti in bilancio 1 00 2 00

Agevolazioni territoriali e settoriali

RS70	Tipo	Stato	Anno di decorrenza	Anno di richiesta	Provincia (sigla)	Reddito esente
1		2	3	4	5	6 00

Pronto. Soggetto SC reg. cont. 1 idCont 1 periodicità Iva mensile inte 50%

La gestione appare già compilata tramite il riporto automatico dei dati dal modello Redditi SC 2022 (imposta 2021). Il dato può comunque essere inserito da input nei campi di colore giallo.

L'utilizzo delle perdite in compensazione avviene manualmente nei campi di colore giallo, in corrispondenza dei quadri in cui è presente il reddito. Eventuali eccedenze alla chiusura del prospetto vengono riportate nei righe RS44 e RS45 del modello.

Perdite(XXXXX)- GESTIONE PERDITE

1 GUIDA E VIDEO F1R31C16

PERDITE D'IMPRESA NON COMPENSATE NELL'ANNO - IRES

Perdite utilizzabili in compensazione		SIIQ	Ires	Maggiorazione
RS44 - In misura limitata	Redditi SC 20xx	0,00	1.542,00	0,00
	Input	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	1.542,00	0,00
RS45 - In misura illimitata	Redditi SC 20xx	0,00	0,00	0,00
	Input	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00

Utilizzo delle perdite in dichiarazione (compilare i campi di colore giallo)

Anni precedenti	limitata	piena	Reddito compensabile			
RN4 col.1	1.542,00	RN4 col.2	0,00	Quadro RN	32.203,00	38.712,00
TN3 col.1	0,00	TN3 col.2	0,00	Quadro TN	0,00	0,00
GN4 col.1	0,00	GN4 col.2	0,00	Quadro GN	0,00	0,00
PN3 col.1	0,00	PN3 col.2	0,00	Quadro PN	0,00	0,00
Totale	1.542,00	0,00	1.542,00			1

Il Prospetto di utilizzo delle perdite è compilato correttamente

Perdite d'impresa in contabilità ordinaria non compensate nell'anno (RS44 - RS45)

	SIIQ	Ires	Maggiorazione Ires
RS44 - In misura limitata			
(del presente periodo)	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
RS45 - In misura piena			
(del presente periodo)	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00

RS44 - RS45 / RN4 / TN3 / GN4 / PN3

Nella gestione sono presenti anche le schede del quadro contenente il reddito utilizzato in compensazione. Cliccando in basso in corrispondenza di ciascun quadro, è possibile vedere i limiti di reddito entro i quali possono essere scomputate le perdite e il dettaglio delle perdite compensate.

Perdite(XXXXX)- GESTIONE PERDITE

1 GUIDA E VIDEO F1R31C16

QUADRO RN - Importo Massimo RN4 col.1 e col.2

RN4 col.1	$A = \text{RN1 col.3} + \text{RN3 col.3} - \text{RN6 col.1} + \text{RH7 col.1}$ $40.254,00 + 0,00 - 0,00 + 0,00 = 40.254,00$			
	$B = \text{RN1 col.3} - \text{RN2 col.1} + \text{RN3 col.3} \times \%$ $40.254,00 - 0,00 + 0,00 \times 80,00 = 32.203,00$			
	32.203,00			
RN4 col.2	$\text{RN1 col.3} + \text{RN3 col.3} - \text{RN6 col.1} - \text{RN4 col.1}$ $40.254,00 + 0,00 - 0,00 - 1.542,00 = 38.712,00$			
RN4 col.3	0,00			

RN4 col.4 - Perdite scomputabili

PERDITE SCOMPUTABILI	RN4 col.1	RN4 col.2	RF60 col.1	RF72 col.1	
	1.542,00	0,00	0,00	0,00	1.542,00
LIMITE - 1	RN1 col.3	RN2 col.1	RN3 col.3		
	40.254,00	0,00	0,00		40.254,00
LIMITE - 2	RN1 col.3	RN3 col.3	RN6 col.1	RH7 col.1	
	40.254,00	0,00	0,00	0,00	40.254,00
Variazione +/-					0,00
Valore da riportare a RN4 col.4					1.542,00

RS44 - RS45 / **RN4** / TN3 / GN4 / PN3

Le colonne "SIIQ" e "Maggiorazione Ires" e Addizionale IRES dei righe RS44 e RS45 sono compilabili da input direttamente nel modello.

Var. (+/-) RS44 Col.2	SIQ	IRES	Maggiorazione IRES	Addizionale IRES
RS44 In misura limitata	1	0,00	2	0,00
	5	,00	6	,00
RS45 In misura piena	1	,00	2	,00
	5	,00	6	,00
	7	,00	3	,00
	8	,00	4	,00
	9	10	11	
	12	13	14	

RS101 – Conservazione dei documenti rilevanti ai fini tributari

Cliccando il pulsante “Conservazione” si accede ad una gestione dove il software segnala la presenza o meno di documenti conservati nel sistema di GB.

Sarà cura dell’utente indicare il codice 1 o 2 nel campo RS104.

Dalle gestione è possibile procedere direttamente alla procedura di conservazione.

www.gbsoftware.it - Tel.06/97626

www.gbsoftware.it

Applicazioni: F24, F23, F24_ELIDE, SC, ISA, CU, Cassetto fiscale
 Quadri: Frontespizio, RF, RN, RO, RQ, RS, RX, Controlli finali, Pagamenti

GUIDA E VIDEO Controlli 3 di 10

D.M. del 19/11/2008 art. 1 comma 3) RS101 Spese non deducibili

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 0,00

Conservazione dei documenti rilevanti ai fini tributari RS104
 Conservazione dei documenti

Prezzi di trasferimento RS104 (17164) - Conservazione Documenti
 Tipo controllo Possesso documentazione Componenti positivi Componenti negativi
 1 GUIDA E VIDEO F1 R7 C4

RS104 - Conservazione nel periodo d'imposta dei documenti rilevanti ai fini tributari

Da riepilogo Conservazione GB, nel periodo d'imposta di riferimento, NON risulta conservato alcun documento rilevante ai fini tributari

RS104 Collegamento a Multiditta Conservazione Sostitutiva

Tabelle (F4)

Valore	Descrizione
1	Qualora il contribuente, nel periodo d'imposta di riferimento, abbia conservato in modalità elettronica, almeno un documento rilevanti ai fini tributari;
2	Qualora il contribuente, nel periodo d'imposta di riferimento, non abbia conservato in modalità elettronica, almeno un documento rilevanti ai fini tributari;