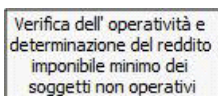


Il quadro RS "Prospetti Vari" può essere compilato:

- 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
- manualmente dall'utente, inserendo direttamente i dati nel quadro (campi gialli) o all'interno delle gestioni di dettaglio (campi celesti).

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

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



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

Applicazioni F24 Iva SC 770 SeP Contabilità Bil Europeo Irap CU Intento (fino al 28/02/17) Ricezione730-4 Liquidazioni Iva Dati Fatture
 Quadri Frontespizio RF RN RO RQ RS RU DI RX VO CUPE Pagamenti
 Guida online Controlli 1 5 di 8

Verifica operatività

Codice fiscale

Esci Guida online Destoricizza gb il 25/02/2019 Esci ed aggiorna

VERIFICA OPERATIVITÀ

Start-Up Impegno allo scioglimento Esclusione

Disapplicazione soc. di comodo Soggetto in perdita sistematica Casi particolari

Imposta sul reddito Società non operativa Imposta sul reddito Società in perdita sistematica IRAP IVA

Valore medio | Valore dell'esercizio | Impresa sociale

	2016	2017	2018	Media su 3 Anni	Percentuale
1 Titoli e Crediti	1.381.471	1.593.614	2.306.981	0	2%
2 Immobili e altri beni *	0	0	0	0	6%
3 Immobili A/10 *	1.845	64.300	281.554	0	5%
4 Immobili abitativi *	51.951	143.434	246.803	0	4%
5 Altre immobilizzazioni *	1.381.471	1.593.614	2.306.981	0	15%
6 Beni piccoli comuni *	0	0	0	0	1%
7 Totale ricavi presunti				0	
8 Ricavi	79.600	131.761	0		
9 Incrementi rimanenze	811	12.705	337		
10 Proventi	79.600	131.761	0		
11 Totale ricavi effettivi	0	0	0	0	

Il soggetto risulta OPERATIVO per l'anno 2018

Note

RS13

di cui per umi 00 00 00 00
 di cui per riserve in sospensione 9 00 10 00 11 00 12 00

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 2018 non è abilitata);
- effettuando doppio click nei campi azzurri ed inserendo il dato in "forzatura" (se la contabilità per il 2018 è abilitata).

Verifica operatività

Esci Guida online Destoricizza gb il 25/02/2019 Esci ed aggiorna

VERIFICA OPERATIVITÀ

Start-Up Impegno allo scioglimento Esclusione

Disapplicazione soc. di comodo Soggetto in perdita sistematica Casi particolari

Imposta sul reddito Società non operativa Imposta sul reddito Società in perdita sistematica IRAP IVA

Valore medio | Valore dell'esercizio | Impresa sociale

	2016	2017	2018	Media su 3 Anni	Percentuale
1 Titoli e Crediti	1.381.471	1.593.614	2.306.981	0	2%
2 Immobili e altri beni *	0	0	0	0	6%
3 Immobili A/10 *	1.845	64.300	281.554	0	5%
4 Immobili abitativi *	51.951	143.434	246.803	0	4%
5 Altre immobilizzazioni *	1.381.471	1.593.614	2.306.981	0	15%
6 Beni piccoli comuni *	0	0	0	0	1%
7 Totale ricavi presunti				0	
8 Ricavi	79.600	131.761	0		
9 Incrementi rimanenze	811	12.705	337		
10 Proventi	79.600	131.761	0		
11 Totale ricavi effettivi	0	0	0	0	

Il soggetto risulta OPERATIVO per l'anno 2018

Note

Forzatura

Dettagli (F2)

Visualizza solo importi <> da zero

CodAtt	Conto	Nome	Saldo
256200	20000	Costi di costituz.e impianto	2.450,00
256200	20701	Software gestione ...	4.065,80
256200	21120	Macchinario	470.383,17
256200	21200	Attrezzature varia e minuta	82.288,24
256200	21300	Autoveicoli da trasporto	50.715,00
256200	21301	Autovetture	28.763,94
256200	21320	Macch.uff.eletr.ed elettron,	9.402,07
256200	21322	Mobili e macchine ordin.d'uff.	5.721,86
256200	21360	Beni strum.inf.al € 516,46	16.609,47
256200	22617	Altri depositi cauzionali	650,00
256200	22702	Altri titoli	300.000,00
256200	31000	Materie prime	50.061,53
256200	21110	Compravvanti	14.658,16
Totale			2.306.980,70

Gestione abbinamento conti Conto GB Conto utente Chiudi

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.

Nella sezione "Perdite d'impresa non compensate" è presente la gestione delle perdite d'impresa, che si apre cliccando il pulsante

PERDITE D'IMPRESA NON COMPENSATE NELL'ANNO - IRES

Perdite utilizzabili in compensazione

	Unico 2016	SIQ	Ires	Maggiorazione
RS44 - In misura limitata				
Unico 2016	0,00	0,00	0,00	0,00
Input	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00
RS45 - In misura illimitata				
Unico 2016	0,00	0,00	0,00	0,00
Input	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	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	99.057,00 123.821,00
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	0,00	0,00

Il Prospetto di utilizzo delle perdite è compilato correttamente

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

RS44 - In misura limitata	(del presente periodo)	SIQ	Ires	Maggiorazione Ires
		0,00	0,00	0,00

Nel prospetto la procedura riporta in automatico le eccedenze delle perdite non compensate negli anni precedenti da Redditi 2017 (imposta 2016), se compilato con la nostra procedura, altrimenti i dati delle eccedenze devono essere inseriti nei campi di colore giallo.

PERDITE D'IMPRESA NON COMPENSATE NELL'ANNO - IRES

Perdite utilizzabili in compensazione

	Unico 2016	SIQ	Ires	Maggiorazione
RS44 - In misura limitata				
Unico 2016	0,00	0,00	0,00	0,00
Input	0,00	8.152,00	0,00	0,00
Totale	0,00	8.152,00	0,00	0,00
RS45 - In misura illimitata				
Unico 2016	0,00	0,00	0,00	0,00
Input	0,00	8.152,00	0,00	0,00
Totale	0,00	8.152,00	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	99.057,00 123.821,00
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	16.304,00	1

Il Prospetto di utilizzo delle perdite è compilato correttamente

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

RS44 - In misura limitata	(del presente periodo)	SIQ	Ires	Maggiorazione Ires
		0,00	0,00	0,00

Nella parte centrale del prospetto si può effettuare la compensazione dei redditi inserendo le perdite nei campi di colore giallo, in corrispondenza dei quadri in cui è presente del reddito. Eventuali eccedenze alla chiusura del prospetto vengono riportate nei righe RS44 e RS45 del modello.

		SIQ	Ires	Maggiorazione
RS44 - In misura limitata		Unico 2016	0,00	0,00
		Input	8.152,00	0,00
		Totale	8.152,00	0,00
RS45 - In misura illimitata		Unico 2016	0,00	0,00
		Input	8.152,00	0,00
		Totale	8.152,00	0,00
Utilizzo delle perdite in dichiarazione (compilare i campi di colore giallo)				
Anni precedenti	limitata	piena	Reddito compensabile	
RN4 col.1	3.000,00	RN4 col.2 1.000,00	Quadro RN	99.057,00 / 120.821,00
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	3.000,00	1.000,00	16.304,00	1
Il Prospetto di utilizzo delle perdite è compilato correttamente				
Perdite d'impresa in contabilità ordinaria non compensante nell'anno (RS44 - RS45)				
RS44 - In misura limitata		SIQ	Ires	Maggiorazione Ires
		(del presente periodo)	0,00	0,00
			5.152,00	0,00
RS45 - In misura piena		(del presente periodo)	0,00	0,00
			7.152,00	0,00

Inoltre le perdite compensate sono riportate nel quadro dove sono state utilizzate per compensare il reddito.

Per vedere i limiti di reddito entro i quali possono essere scomputate le perdite e il dettaglio delle perdite compensate, è possibile accedere nell'apposita scheda della gestione, cliccando in basso in corrispondenza del quadro contenente il reddito utilizzato in compensazione.

		SIQ	Ires	Maggiorazione Ires		
QUADRO RN - Importo Massimo RN4 col.1 e col.2						
RN4 col.1	A =	RN1 col.2 123.821,00	+ RN3 col.3 0,00	- RN6 col.1 0,00	+ RH7 col.1 0,00	= 123.821,00
	B =	RN1 col.2 123.821,00	- RN2 col.1 0,00	+ RN3 col.3 0,00	x % 80,00	= 99.057,00
						99.057,00
RN4 col.2		RN1 col.2 123.821,00	+ RN3 col.3 0,00	- RN6 col.1 0,00	- RN4 col.1 3.000,00	= 120.821,00
RN4 col.3						0,00
RN4 col.4 - Perdite scomputabili						
PERDITE SCOMPUTABILI		RN4 col.1 3.000,00	+ RN4 col.2 1.000,00	+ RF60 col.1 0,00	- RF72 col.1 0,00	= 4.000,00
LIMITE - 1			RN1 col.2 123.821,00	- RN2 col.1 0,00	+ RN3 col.3 0,00	= 123.821,00
LIMITE - 2		RN1 col.2 123.821,00	+ RN3 col.3 0,00	- RN6 col.1 0,00	+ RH7 col.1 0,00	= 123.821,00
Variazione +/-						0,00
Valore da riportare a RN4 col.3						4.000,00

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

Perdite di impresa non compensate

RS44

In misura limitata

(del presente periodo d'imposta

SIQ		IRES		Maggiorazione IRES		Addizionale IRES	
1	,00	2	0,00	3	,00	4	,00
5	,00	6	5.152,00	7	,00	8	,00
(del presente periodo d'imposta		1	,00	2	,00	3	,00
5	,00	6	7.152,00	7	,00	8	,00

Gestione Perdite

RS45

In misura piena

(del presente periodo d'imposta

Cessione

Codice fiscale

Codice fiscale

9

10

11

Codice fiscale

Codice fiscale

Codice fiscale

12

13

14