

* * * * *

F A C - S I M I L E

PERIODO D'IMPOSTA 2008

* * * * *

CODICE FISCALE

0 1 3 2 6 5 1 0 3 8 6

**REDDITI
QUADRO RF**

Determinazione del reddito di impresa

Mod. N.	0	1
---------	---	---

	RF1	Codice attività	1	27.11.00	parametri e studi di settore:	2	12	cause di esclusione	studi di settore:	3		componenti positivi annotati nelle scritture contabili	4		,00						
	RF2	Imprese che direttamente o indirettamente controllano società non residenti o ne sono controllate												A	B	C					
	RF3	Opzioni	IAS	1		Rimanenze	2		Opere, forniture e servizi di durata ultrannuale	3											
Risultato del conto economico	RF4	A) UTILE												198584,00							
	RF5	B) PERDITA												,00							
	RF6	C) COMPONENTI POSITIVI QUADRO EC				Ammortamenti	1		Altre rettifiche	2		Accantonamenti	3								
								,00			,00			,00	,00						
Variazioni in aumento	RF7	Quote costanti delle plusvalenze patrimoniali e delle sopravvenienze attive imputabili all'esercizio									1	2620,00	2	2620,00							
	RF8	Quote costanti dei contributi o liberalità costituenti sopravvenienze attive imputabili all'esercizio (art. 88, comma 3, lettera b))												2824,00							
	RF9	Componenti derivanti da operazioni straordinarie												,00							
	RF10	Reddito determinato con criteri non analitici												,00							
	RF11	Redditi di immobili non costituenti beni strumentali né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività												,00							
	RF12	Spese ed altri componenti negativi relativi agli immobili di cui al rigo RF11												,00							
		RICAVI NON ANNOTATI																			
	RF13	Ricavi			Imprese di grandi dimensioni			Parametri e studi di settore			Maggiorazione										
					1		,00	2		,00	3		,00	4		,00					
	RF14	Rimanenze non contabilizzate o contabilizzate in misura inferiore a quella determinata ai sensi del Tuir (artt. 92, 92-bis 93, 94)														,00					
	RF15	Compensi spettanti agli amministratori ma non corrisposti (art. 95, comma 5)														11335,00					
	RF16	Interessi passivi indeducibili									1		,00	2		,00					
	RF17	Imposte indeducibili o non pagate (art. 99, comma 1)												5708,00							
	RF18	Oneri di utilità sociale									Erogazioni liberali	1		,00	2		,00				
	RF19	Spese per mezzi di trasporto indeducibili ai sensi dell'art. 164 del TUIR												21155,00							
	RF20	Svalutazioni e minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite non deducibili									1		,00	2		,00					
	RF21	Minusvalenze relative a partecipazioni esenti												,00							
	RF22	Ammortamenti non deducibili ex artt. 102, 102-bis e 103									1	800,00	ex art. 104	2		,00	3	800,00			
RF23	Variazioni ex artt. 118 e 123									1		,00	2		,00	3		,00	4		,00
RF24	Spese relative a più esercizi non deducibili in tutto o in parte (art. 108) o di competenza di altri esercizi (art. 109, comma 4)									1		,00	2		,00						
RF25	Spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione eccedenti la quota deducibile (art. 102, comma 6)												5243,00								
RF26	Svalutazioni e accantonamenti non deducibili in tutto o in parte									art. 105	1		,00	art. 106	2	1022,00	3		1022,00		
RF27	Variazione riserva sinistri (art. 111, comma 3)												,00								
RF28	Spese ed altri componenti negativi eccedenti la quota deducibile ai sensi dell'art. 109, commi 5 e 6												,00								
RF29	Differenze su cambi (art. 110, comma 3)												,00								
RF30	Spese ed altri componenti negativi per operazioni con soggetti residenti in Stati o territori con regime fiscale privilegiato												,00								
RF31	Prima applicazione IAS/IFRS									Rimanenze	1		,00	Opere, forniture e servizi	2		,00	3		,00	
RF32	Altre variazioni in aumento	1	99	2	2651,00	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					
RF33	D) TOTALE DELLE VARIAZIONI IN AUMENTO														53358,00						

Variazioni in diminuzione	RF34	Plusvalenze patrimoniali e sopravvenienze attive da acquisire a tassazione in quote costanti										1	10000,00	2	10000,00						
	RF35	Contributi o liberalità costituenti sopravvenienze attive da acquisire a tassazione in quote costanti (art.88, comma 3, lettera b))													5542,00						
	RF36	Utili da partecipazione													,00						
	RF37	Perdita delle imprese marittime determinata forfetariamente													,00						
	RF38	Dividendi derivanti da utili formatisi in regime di trasparenza													,00						
	RF39	Proventi degli immobili di cui al rigo RF11													,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)													11335,00						
	RF41	Quote costanti delle svalutazioni dei crediti, imputabili all'esercizio (enti creditizi e finanziari e imprese di assicurazione)													,00						
	RF42	Riserva sinistri (D.L. 25/06/2008, n. 112)													,00						
	RF43	Spese ed altri componenti negativi non dedotti in precedenti esercizi ovvero non imputati a c/e										1	417,00	2	417,00						
	RF44	Imposte anticipate													,00						
	RF45	Proventi non computabili nella determinazione del reddito (art. 91, comma 1, lett. a) e b))													,00						
	RF46	Plusvalenze relative a partecipazioni esenti (art. 87)													,00						
	RF47	Quota esclusa degli utili distribuiti (art. 89)													950,00						
	RF48	Utili distribuiti da soggetti residenti in Stati o territori con regime fiscale privilegiato													,00						
	RF49	Ammontare dei crediti di imposta se imputati al conto economico													,00						
	RF50	Reddito esente e detassato										1	,00	2	,00	3	,00				
	RF51	Differenze su cambi (art. 110, comma 3)													,00						
	RF52	Spese ed altri componenti negativi per operazioni con soggetti residenti in Stati o territori a fiscalità privilegiata													,00						
	RF53	Prima applicazione IAS/IFRS										Rimanenze		1	,00	2	,00				
	RF54	Altre variazioni in diminuzione	1	6	2	291,00	3	99	4	2849,00	5		6	,00							
			7		8	,00	9		10	,00	11		12	,00							
			13		14	,00	15		16	,00	17		18	,00	19	3140,00					
	RF55	H) TOTALE DELLE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE													31384,00						
	Determinazione del reddito	RF56	SOMMA ALGEBRICA (A o B) + C+ D - E													220558,00					
		RF57	Redditi da partecipazione										1	,00	2	,00	reddito minimo	3	,00	4	,00
		RF58	Perdite da partecipazione										1	,00	2	,00			3	,00	
RF59		REDDITO AL LORDO DELLE EROGAZIONI LIBERALI (o perdita)										perdite non compensate		1	,00	2	220558,00				
RF60		Erogazioni liberali													,00						
RF61		REDDITO													220558,00						
RF62		PERDITA													,00						
Reddito del trust misto	RF63	Reddito imponibile o perdita										da riportare nel quadro PN		da riportare nel quadro RN		Totale					
											1	,00	2	,00	3	,00					
	RF64	Perdite di periodi d'imposta precedenti										da riportare nel quadro PN		da riportare nel quadro RN		Totale					
											1	,00	2	,00	3	,00					
Importi ricevuti	RF65	Dati da riportare nel quadro RN (ovvero GN/GC o TN o PN)										Situazione		Credito di imposta sui fondi comuni di investimento		Credito per imposte pagate all'estero					
												1		2		3					
												Ritenute		Eccedenze di imposta		Acconti versati					
											4	,00	5	,00	6	,00	7	,00			
Plusvalenze e sopravvenienze attive	RF66	Importo complessivo da rateizzare ai sensi degli artt. 86, comma 4, e 88, comma 2										1	10000,00	2	,00						
	RF67	Quota costante dell'importo del rigo RF66										1	2000,00	2	,00						
	RF68	Importo complessivo da rateizzare ai sensi dell'art. 88, comma 3, lettera b)													5542,00						
	RF69	Quota costante dell'importo del rigo RF68													1108,00						
Reddito delle società sportive dilettantistiche	RF70	Proventi e altri componenti positivi										1	,00	2	,00						
	RF71	Plusvalenze patrimoniali													,00						
	RF72	Perdite scomputabili													,00						
	RF73	Reddito imponibile										perdite non compensate		1	,00	2	,00				
Verifica dell'operatività e determinazione del reddito imponibile minimo dei soggetti non operativi	INTERPELLO																				
	RF74	Esclusione/Disapplicazione		1	Imposta sul reddito		2	IRAP		3	IVA		4	Casi particolari		5					
			Valore medio		Percentuale						Valore dell'esercizio		Percentuale								
	RF75	Titoli e crediti		1	25000,00		2%				4		,00		1,50%						
	RF76	Immobili ed altri beni		650723,00		6%						,00		4,75%							
	RF77	Immobili A/10		,00		5%						,00		4,%							
	RF78	Immobili abitativi		144706,00		4%						,00		3%							
	RF79	Altre immobilizzazioni		622333,00		15%						,00		12%							
	RF80	Beni piccoli comuni		,00		1%						,00		0,9%							

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

Prospetto del reddito imputato ex art. 115 del Tuir e dei dati per la relativa rideterminazione	RF84	Codice fiscale della società trasparente										
	RF85	Importo del reddito (o della perdita) imputato dalla società trasparente					,00					
		Svalutazioni rilevanti		Minore importo		Disallineamenti attuali		Importo rilevante				
	RF86	1	,00	2	,00	3	,00	4	,00			
		Valori contabili		Valori fiscali		Rettifica		Variazioni in diminuzione società partecipata		Deduzioni non ammesse		
	RF87	Beni ammortizzabili	1	,00	2	,00	3	,00	4	,00	5	,00
	RF88	Altri elementi dell'attivo		,00	,00	,00	,00	,00	,00			
	RF89	Fondi di accantonamento		,00	,00	,00	,00	,00	,00			
	RF90	Reddito (o perdita) rideterminato					Vedere istruzioni		1	2	,00	
Prospetto dei dati per la rettifica dei valori fiscali ex art. 128 del Tuir	RF91	Codice fiscale della società consolidante					1					
		Svalutazioni rilevanti		Minore importo		Disallineamenti attuali		Importo rilevante				
	RF92	1	,00	2	,00	3	,00	4	,00			
		Valori contabili		Valori fiscali		Rettifica		Variazioni in diminuzione		Deduzioni non ammesse		
	RF93	Beni ammortizzabili	1	,00	2	,00	3	,00	4	,00	5	,00
	RF94	Altri elementi dell'attivo		,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00		
	RF95	Fondi per rischi ed oneri		,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00		
Determinazione del reddito esente delle SIIQ	RF96	Utile										,00
	RF97	Perdita										,00
	RF98	Componenti positivi del quadro EC		1	,00	2	,00	3	,00	4	,00	
	RF99	Variazioni in aumento	1		2	,00	3		4	,00		
			5		6	,00	7		8	,00	9	,00
	RF100	Altre variazioni in aumento	1		2	,00	3		4	,00		
			5		6	,00	7		8	,00	9	,00
	RF101 TOTALE VARIAZIONI IN AUMENTO										,00	
	RF102	Variazioni in diminuzione	1		2	,00	3		4	,00		
			5		6	,00	7		8	,00	9	,00
	RF103	Altre variazioni in diminuzione	1		2	,00	3		4	,00		
			5		6	,00	7		8	,00	9	,00
	RF104 TOTALE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE										,00	
	RF105 REDDITO O PERDITA										,00	
	Prospetto del capitale e delle riserve		Saldo iniziale		Incrementi		Decrementi		Saldo finale			
		Capitale sociale	1	15594,00	2	,00	3	,00	4	15594,00		
RF106		di cui per utili	5	,00	6	,00	7	,00	8	,00		
		di cui per riserve in sospensione	9	,00	10	,00	11	,00	12	,00		
RF107		Riserve di capitale	1	146880,00	2	,00	3	,00	4	146880,00		
RF108		Riserve ex art. 170, comma 3	1	,00			3	,00	4	,00		
RF109		Riserve di utili da trasparenza	1	,00	2	,00	3	,00	4	,00		
RF110		Riserve di utili	1	138490,00	2	71855,00	3	,00	4	210345,00		
RF111		Riserve di utili prodotti nel 2007	1	210345,00			3	,00	4	210345,00		
RF112		Riserve di utili antecedenti al regime SIIQ	1	,00			3	,00	4	,00		
RF113		Riserve di utili della gestione esente SIIQ	1	,00	2	,00	3	,00	4	,00		
RF114		Riserve di utili per contratti di locazione	1	,00	2	,00	3	,00	4	,00		
RF115		Riserve in sospensione di imposta	1	,00	2	,00	3	,00	4	,00		
			Utile distribuito		Utile destinato ad accantonamento e riserva		Utile destinato a copertura perdite pregresse		Perdite			
RF116		Utile dell'esercizio e perdite	1	90000,00	2	108584,00	3	,00	4	,00		
RF117		Utile dell'esercizio e perdite SIIQ	1	,00	2	,00	3	,00	4	,00		
Prospetto interessi passivi non deducibili		RF118	Interessi passivi deducibili	1	16678,00	2	624,00	3	624,00	4	16054,00	
	RF119	Risultato operativo lordo						1	328779,00	30 %	2	16054,00
	RF120	Eccedenza di ROL riportabile				(di cui trasferiti al consolidato		1	,00)	2	,00	
	RF121	Interessi passivi non deducibili riportabili				(di cui trasferiti al consolidato		1	,00)	2	,00	

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