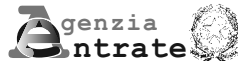


PERIODO D'IMPOSTA 2004

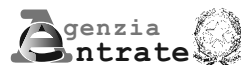


EURO

|                              |             |  |   |   |                      |   |
|------------------------------|-------------|--|---|---|----------------------|---|
| Determinazione<br>analitica  | <b>RE1</b>  | Codice attività  | parametri e studi di settore: cause di esclusione |   |                      |   |
|                              | <b>RE2</b>  | Compensi derivanti dall'attività professionale o artistica   |   |   |                      |   |
|                              | <b>RE3</b>  | Altri proventi lordi   |   |   |                      |   |
|                              | <b>RE4</b>  | Compensi lordi non annotati<br>nelle scritture contabili   | Parametri e studi di settore                      | Maggiorazione                           | Concordato           |   |
|                              | <b>RE5</b>  | Totale compensi (RE2 colonna 2 + RE3 colonna 2 + RE4 colonna 4)  |   |   |                      |   |
|                              | <b>RE6</b>  | Quote di ammortamento e spese per l'acquisto di beni di costo unitario non superiore a euro 516,46   |   |   |                      |   |
|                              | <b>RE7</b>  | Canoni di locazione finanziaria relativi ai beni mobili  |   |   |                      |   |
|                              | <b>RE8</b>  | Canoni di locazione non finanziaria e/o di noleggio  |   |   |                      |   |
|                              | <b>RE9</b>  | Spese relative agli immobili   |   |   |                      |   |
|                              | <b>RE10</b> | Spese per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato  |   |   |                      |   |
|                              | <b>RE11</b> | Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale o artistica   |   |   |                      |   |
|                              | <b>RE12</b> | Interessi passivi  |   |   |                      |   |
|                              | <b>RE13</b> | Consumi  |   |   |                      |   |
|                              | <b>RE14</b> | Spese per prestazioni alberghiere e per somministrazione di alimenti e bevande in pubblici esercizi<br>(Ammontare sostenuto )  |   |   | Ammontare deducibile |   |
|                              | <b>RE15</b> | Spese di rappresentanza<br>(Ammontare sostenuto )  |   |   | Ammontare deducibile |   |
|                              | <b>RE16</b> | 50% delle spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale  |   |   |                      |   |
|                              | <b>RE17</b> | Reddito detassato  |   |   |                      |   |
|                              | <b>RE18</b> | Altre spese documentate  |   |   |                      |   |
|                              | <b>RE19</b> | Totale spese (sommare gli importi da rigo RE6 a RE18)  |   |   |                      |   |
| Determinazione<br>forfetaria | <b>RE20</b> | <b>Reddito (o perdita) delle attività professionali e artistiche</b>   |   | Incentivi di portata temporale limitata |                      |   |
|                              | <b>RE21</b> | Reddito adeguato   |   |   |                      |   |
|                              | <b>RE22</b> | Reddito soggetto ad imposta sostitutiva  | (Vedere istruzioni)                               | Imposta sostitutiva                     |                      |   |
|                              | <b>RE23</b> | <b>Reddito (o perdita) al netto dell'imposta sostitutiva</b><br>(sommare l'importo agli altri redditi e riportare il totale nel quadro RN) (di cui a determinazione separata )                           |   |   |                      |   |
|                              | <b>RE24</b> | <b>Reddito (o perdita) delle attività professionali e artistiche in regime forfetario</b><br>(sommare l'importo agli altri redditi e riportare il totale nel quadro RN) Volume d'affari e altri compensi |   |   |                      |   |
|                              | <b>RE25</b> | <b>Ritenute d'acconto</b>  |   |   |                      |   |
|                              | Concordato  | <b>RE26</b>  | <b>COMPENSI</b>                                   | 2001                                    | 2003                 | Importi minimi per il periodo<br>x 1,05 |
|                              |             | <b>RE27</b>  | <b>REDDITO</b>                                    |   |                      | x 1,035                                 |
| <b>RE28</b>                  |             | <b>MANCATO ADEGUAMENTO</b>   |   |   |                      |   |



PERIODO D'IMPOSTA 2004



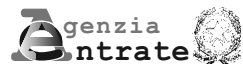
EURO

**Sez. I - Ammortamenti**

|  |             | Eccedenza pregressa                                  | Eccedenza di periodo | Decrementi                                  | Valore civile | Valore fiscale                                |
|--|-------------|--|----------------------|---|---------------|---|
| Beni materiali   | EC1         |  |                      | .00   |               |   |
| Impianti e macchinari  | EC2         |  |                      | .00   |               |   |
| Fabbricati strumentali   | EC3         |  |                      | .00   |               |   |
| Beni immateriali   | EC4         |  |                      | .00   |               |   |
| Avviamento   | EC5         |  |                      | .00   |               |   |
| <b>TOTALI</b>  | <b>EC6</b>  |  |                      | .00   |               |   |
| <b>Sez. II - Altre rettifiche</b>                                |             |  |                      |   |               |   |
| Opere e servizi ultrannuali                                      | EC7         |  |                      | .00   |               |   |
| Titoli obbligazionari e similari                                 | EC8         |  |                      | .00   |               |   |
| Partecipazioni immobilizzate                                     | EC9         |  |                      | .00   |               |   |
| Partecipazioni del circolante                                    | EC10        |  |                      | .00   |               |   |
| <b>TOTALI</b>  | <b>EC11</b> |  |                      | .00   |               |   |
| <b>Sez. III - Accantonamenti</b>                                 |             |  |                      |   |               |   |
| Fondo rischi e svalutazione crediti                              | EC12        |  |                      | .00   |               |   |
| Fondo spese lavori ciclici                                       | EC13        |  |                      | .00   |               |   |
| Fondo spese ripristino e sostituzione                            | EC14        |  |                      | .00   |               |   |
| Fondo operazioni e concorsi a premio                             | EC15        |  |                      | .00   |               |   |
| Fondo per imposte deducibili                                     | EC16        |  |                      | .00   |               |   |
| <b>TOTALI</b>  | <b>EC17</b> |  |                      | .00   |               |   |
| <b>Sez. IV - Totali complessivi, imposte differite e riserve</b> | <b>EC18</b> |  |                      | .00   |               |   |
|  | <b>EC19</b> | Ammontare complessivo delle eccedenze extracontabili |                      | Ammontare delle imposte differite calcolate |               | Ammontare delle riserve e degli utili a nuovo |



PERIODO D'IMPOSTA 2004



EURO

|                                   | RF1   | parametri e studi di settore:<br>cause di esclusione   | studi di settore:<br>cause di inapplicabilità | componenti positivi<br>annotati in scritture contabili |
|-----------------------------------|---|--|---|--|
| <b>Determinazione del reddito</b> | <b>RF2 Utile risultante dal conto economico</b>   |  |   |  |
|                                   | <b>RF3 Perdita risultante dal conto economico</b> |  |   |  |
|                                   | <b>COMPONENTI NEGATIVI INDICATI NEL QUADRO EC</b> |  |   |  |
|                                   | <b>RF4</b>  | Ammortamenti   | Altre rettifiche                              | Accantonamenti   |
| <b>Variazioni in aumento</b>      | <b>RF5</b>  | Quote costanti delle plusvalenze patrimoniali e delle sopravvenienze attive imputabili all'esercizio (art. 86, comma 4, e art. 88, comma 2, del Tuir)  |   |  |
|                                   | <b>RF6</b>  | Quote costanti dei contributi o liberalità costituenti sopravvenienze attive imputabili all'esercizio (art. 88, comma 3, lett. b) del Tuir)  |   |  |
|                                   | <b>RF7</b>  | Redditi derivanti dalla partecipazione in società di persone, di cui all'art. 5 del Tuir, determinati a norma dello stesso articolo  |   |  |
|                                   | <b>RF8</b>  | Redditi derivanti dalle partecipazioni in società di capitali ai sensi dell'art. 116 del Tuir  |   |  |
| <b>Artigiani</b>                  | <b>RF9</b>  | Redditi di immobili non costituenti beni strumentali né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa e reddito derivante dall'attività di agriturismo (25% dei relativi ricavi) |   |  |
|                                   | <b>RF10</b>                                       | Spese ed altri componenti negativi relativi agli immobili di cui al rigo RF9 e costi derivanti dall'attività di agriturismo  |   |  |
|                                   |   | Parametri e studi di settore   | Maggiorazione                                 | Concordato   |
| <b>Attività di agriturismo</b>    | <b>RF11</b>                                       | Corrispettivi non annotati   |   |  |
|                                   | <b>RF12</b>                                       | Rimanenze non contabilizzate o contabilizzate in misura inferiore a quella determinata ai sensi del Tuir   |   |  |
|                                   | <b>RF13</b>                                       | a) relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati ed a servizi non di durata ultrannuale (art. 92)   |   |  |
|                                   | <b>RF14</b>                                       | b) relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (art. 93)  |   |  |
|                                   | <b>RF15</b>                                       | c) relative ad azioni o quote di partecipazione in società ed enti indicati alle lettere a), b) e d) del comma 1 dell'art. 73, obbligazioni, titoli similari ed altri titoli in serie o di massa (art. 94)     |   |  |
|                                   | <b>RF16</b>                                       | Interessi passivi indeducibili   |   |  |
|                                   | <b>RF17</b>                                       | Imposte indeducibili o non pagate (art. 99, comma 1, del Tuir)   |   |  |
|                                   | <b>RF18</b>                                       | Spese relative ad opere o servizi eccedenti i limiti e le condizioni di cui all'art. 100, commi 1 e 2, lett. i)  |   |  |
|                                   | <b>RF19</b>                                       | Erogazioni liberali  |   |  |
|                                   | <b>RF20</b>                                       | Svalutazioni, minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite non deducibili   |   |  |
|                                   | <b>RF21</b>                                       | Minusvalenze esenti relative a partecipazioni  |   |  |
|                                   | <b>RF22</b>                                       | Ammortamenti non deducibili in tutto o in parte relativi a beni materiali e immateriali e a beni gratuitamente devolvibili (artt. 102, 103 e 104)  |   |  |
|                                   | <b>RF23</b>                                       | Spese relative a più esercizi non deducibili in tutto o in parte (art. 108 del Tuir)   |   |  |
|                                   | <b>RF24</b>                                       | Spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione eccedenti la quota deducibile (art. 102, comma 6 del Tuir)   |   |  |
|                                   | <b>RF25</b>                                       | Svalutazioni, accantonamenti non deducibili in tutto o in parte  |   |  |
|                                   | <b>RF26</b>                                       | a) per trattamento di quiescenza e previdenza del personale dipendente (art. 105 del Tuir) e per le indennità di fine rapporto di cui alle lett. c), d) ed f) del comma 1 dell'art. 17 del Tuir                |   |  |
|                                   | <b>RF27</b>                                       | b) per rischi su crediti (art. 106 del Tuir)   |   |  |
|                                   | <b>RF28</b>                                       | Spese ed altri componenti negativi di competenza di altri esercizi (art. 109, comma 4, del Tuir)   |   |  |
|                                   | <b>RF29</b>                                       | Spese ed altri componenti negativi eccedenti la quota deducibile (art. 109, commi 5 e 6, del Tuir)   |   |  |
|                                   | <b>RF30</b>                                       | Spese ed altri componenti negativi per operazioni con soggetti residenti in stati o territori con regimi fiscali privilegiati (art. 110, comma 10)   |   |  |
|                                   | <b>RF31</b>                                       | Altre variazioni in aumento  |   |  |
| <b>Variazioni in diminuzione</b>  | <b>RF32</b>                                       | <b>Totale delle variazioni in aumento</b> (sommare gli importi da rigo RF5 a RF29)   |   |  |
|                                   | <b>RF33</b>                                       | Plusvalenze patrimoniali e sopravvenienze attive da acquisire a tassazione in quote costanti (art. 86, comma 4, e art. 88, comma 2, del Tuir)  |   |  |
|                                   | <b>RF34</b>                                       | Contributi o liberalità costituenti sopravvenienze attive da acquisire a tassazione in quote costanti nell'esercizio in cui sono incassate e nei successivi (art. 88, comma 3, lett. b) del Tuir)              |   |  |
|                                   | <b>RF35</b>                                       | Utili distribuiti dalle società di cui al rigo RF7 se imputati al conto economico  |   |  |
|                                   | <b>RF36</b>                                       | Utili distribuiti dalle società di cui al rigo RF8, formati in regime di trasparenza, se imputati al conto economico   |   |  |
|                                   | <b>RF37</b>                                       | Perdite fiscali derivanti dalla partecipazione in società di cui al rigo RF7   |   |  |
|                                   | <b>RF38</b>                                       | Perdite derivanti dalla partecipazione in società di capitali ai sensi dell'art. 116 del Tuir  |   |  |
|                                   | <b>RF39</b>                                       | Proventi degli immobili di cui al rigo RF9 e ricavi derivanti dall'attività di agriturismo   |   |  |
|                                   | <b>RF40</b>                                       | Quota di utili spettante ai lavoratori dipendenti e agli associati in partecipazione (art. 95, comma 6, del Tuir)  |   |  |
|                                   | <b>RF41</b>                                       | Quota delle minusvalenze non realizzate relative a partecipazioni  |   |  |
|                                   | <b>RF42</b>                                       | Svalutazioni di cui all'art. 4, comma 1, lett. d) del D.Lgs. n. 344 del 2003   |   |  |
|                                   | <b>RF43</b>                                       | Proventi esenti, soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva e altri proventi non computabili nella determinazione del reddito (art. 91 del Tuir)                              |   |  |
|                                   | <b>RF44</b>                                       | Plusvalenze relative a partecipazioni esenti (art. 87)   |   |  |
|                                   | <b>RF45</b>                                       | Dividendi esclusi  |   |  |
|                                   | <b>RF46</b>                                       | Utili distribuiti da soggetti residenti in Stati o territori con regimi fiscali privilegiati (art. 167)  |   |  |
|                                   | <b>RF47</b>                                       | Spese ed altri componenti negativi per operazioni con soggetti residenti in Stati o territori con regimi fiscali privilegiati (art. 110, comma 11)   |   |  |
|                                   | <b>RF48</b>                                       | Altre variazioni in diminuzione  |   |  |
|                                   | <b>RF49</b>                                       | Reddito detassato  |   |  |
|                                   | <b>RF50</b>                                       | <b>Totale delle variazioni in diminuzione</b> (sommare gli importi da rigo RF31 a RF47)  |   |  |



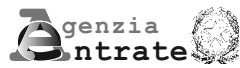
|                               |             |   |   |  |   |
|-------------------------------|-------------|---|---|--|---|
|                               | <b>RF49</b> | Differenza tra variazioni in aumento e variazioni in diminuzione (RF30 - RF48)  |   |  |   |
|                               | <b>RF50</b> | Reddito d'impresa lordo (o perdita)   |   |  |   |
|                               | <b>RF51</b> | Erogazioni liberali   |   |  |   |
|                               | <b>RF52</b> | Proventi esenti   |   |  |   |
|                               | <b>RF53</b> | Reddito d'impresa (o perdita) <span style="float:right">Incentivi di portata temporale limitata</span>  |   |  |   |
|                               | <b>RF54</b> | Reddito d'impresa adeguato  |   |  |   |
|                               | <b>RF55</b> | Reddito soggetto ad imposta sostitutiva <span style="float:right">Imposta sostitutiva</span>  |   |  |   |
|                               | <b>RF56</b> | Reddito d'impresa al netto del reddito soggetto a imposta sostitutiva (di cui a determinazione separata) )  |   |  |   |
|                               | <b>RF57</b> | Quote imputate ai collaboratori dell'impresa familiare o al coniuge di azienda coniugale non gestita in forma societaria (di cui a determinazione separata) )   |   |  |   |
|                               | <b>RF58</b> | Reddito d'impresa (o perdita) di spettanza dell'imprenditore (di cui a determinazione separata) )   |   |  |   |
|                               | <b>RF59</b> | Perdite d'impresa in contabilità ordinaria portate in diminuzione del reddito (di cui degli anni precedenti) )  |   |  |   |
|                               | <b>RF60</b> | Reddito d'impresa di spettanza dell'imprenditore al netto delle perdite d'impresa in contabilità ordinaria (sommare tale importo agli altri redditi e riportare nel quadro RN) (di cui a determinazione separata) ) |   |  |   |
|                               |             |   | Crediti di imposta limitati sui fondi comuni di investimento                | Crediti di imposta ordinari sui fondi comuni di investimento                             | Altri crediti                                   |
|                               | <b>RF61</b> | Dati da riportare nel quadro RN   |   |  |   |
|                               |             |   | Ritenute  | Eccedenze di imposta di società trasparenti  | Acconti versati da società trasparenti          |
| <b>Concordato</b>             | <b>RF62</b> | <b>RICAVI</b>   | 2001  | 2003   | Importi minimi per il periodo                   |
|                               |             |   |   |  | x 1,05  |
|                               | <b>RF63</b> | <b>REDDITO</b>  |   |  | x 1,035   |
| <b>Dati di bilancio</b>       | <b>RF64</b> | <b>MANCATO ADEGUAMENTO</b>  |   |  |   |
|                               | <b>RF65</b> | Immobilizzazioni immateriali  |   |  |   |
|                               | <b>RF66</b> | Immobilizzazioni materiali <span style="float:right">Fondo ammortamento beni materiali</span>   |   |  |   |
|                               | <b>RF67</b> | Immobilizzazioni finanziarie  |   |  |   |
|                               | <b>RF68</b> | Rimanenze di materie prime, sussidarie e di consumo, in corso di lavorazione, prodotti finiti   |   |  |   |
|                               | <b>RF69</b> | Crediti verso clienti compresi nell'attivo circolante   |   |  |   |
|                               | <b>RF70</b> | Altri crediti compresi nell'attivo circolante   |   |  |   |
|                               | <b>RF71</b> | Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni   |   |  |   |
|                               | <b>RF72</b> | Disponibilità liquide   |   |  |   |
|                               | <b>RF73</b> | Ratei e risconti attivi   |   |  |   |
|                               | <b>RF74</b> | Totale attivo   |   |  |   |
|                               | <b>RF75</b> | Patrimonio netto <span style="float:right">Saldo iniziale</span>  |   |  |   |
|                               | <b>RF76</b> | Fondi per rischi e oneri  |   |  |   |
|                               | <b>RF77</b> | Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato  |   |  |   |
|                               | <b>RF78</b> | Debiti verso banche e altri finanziatori esigibili entro l'esercizio successivo   |   |  |   |
|                               | <b>RF79</b> | Debiti verso banche e altri finanziatori esigibili oltre l'esercizio successivo   |   |  |   |
|                               | <b>RF80</b> | Debiti verso fornitori  |   |  |   |
|                               | <b>RF81</b> | Altri debiti  |   |  |   |
|                               | <b>RF82</b> | Ratei e risconti passivi  |   |  |   |
|                               | <b>RF83</b> | Totale passivo  |   |  |   |
|                               | <b>RF84</b> | Ricavi delle vendite  |   |  |   |
|                               | <b>RF85</b> | Altri oneri di produzione e vendita (di cui per lavoro dipendente) )  |   |  |   |
| <b>Conferimenti agevolati</b> |             | Codice fiscale della società conferitaria   | Valore fiscale della partecipazione alla chiusura dell'esercizio precedente | Valore della partecipazione iscritto in bilancio alla chiusura dell'esercizio precedente | Plusvalenze realizzate nel corso dell'esercizio |
|                               | <b>RF86</b> |   |   |  |   |
| <b>Prospetto dei crediti</b>  |             |   |   | Valore di bilancio   | Valore fiscale                                  |
|                               | <b>RF87</b> | Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e del fondo per rischi su crediti risultanti al termine dell'esercizio precedente  |   |  |   |
|                               | <b>RF88</b> | Perdita dell'esercizio  |   |  |   |
|                               | <b>RF89</b> | Differenza  |   |  |   |
|                               | <b>RF90</b> | Svalutazioni dirette e accantonamenti al fondo dell'esercizio   |   |  |   |
|                               | <b>RF91</b> | Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e del fondo per rischi su crediti risultanti in bilancio a fine esercizio  |   |  |   |
|                               | <b>RF92</b> | Valore dei crediti risultanti in bilancio   |   |  |   |

(\*) Deve essere compilato solo per i modelli predisposti su fogli singoli, o su moduli meccanografici a striscia continua.





PERIODO D'IMPOSTA 2004

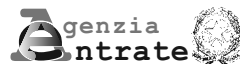


EURO

|   |  |  |  |                               |
|---|--|--|--|-------------------------------|
| <b>Determinazione del reddito</b>   | <b>RG1</b> Codice attività   | parametri e studi di settore: cause di esclusione            | studi di settore: cause di inapplicabilità |                               |
|   | <b>RG2</b> Ricavi di cui alle lett. a) e b) dell'art. 85, comma 1, del Tuir  | con emissione di fattura<br>(di cui: )                       | per attività di agriturismo                |                               |
| <b>Artigiani</b>  | <b>RG3</b> Altri proventi considerati ricavi   |  |  |                               |
|   | <b>RG4</b> Corrispettivi non annotati nelle scritture contabili  | Parametri e studi di settore                                 | Maggiorazione<br>Concordato                |                               |
|   | <b>RG5</b> Plusvalenze patrimoniali  |  |  |                               |
| <b>Attività di agriturismo</b>  | <b>RG6</b> Sopravvenienze attive   |  |  |                               |
|   | <b>RG7</b> Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi di durata non ultrannuale                |  |  |                               |
|   | <b>RG8</b> Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale   |  |  |                               |
|   | <b>RG9</b> Altri componenti positivi<br>(di cui: )   | per recupero incentivo fiscale<br>utili distribuiti da CFC   | reddito art.116                            |                               |
|   | <b>RG10 Totale componenti positivi</b> (sommare gli importi da rigo RG2 a RG9)   |  |  |                               |
|   | <b>RG11</b> Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi di durata non ultrannuale             |  |  |                               |
|   | <b>RG12</b> Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale  |  |  |                               |
|   | <b>RG13</b> Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci   |  |  |                               |
|   | <b>RG14</b> Spese per lavoro dipendente e assimilato e per lavoro autonomo   |  |  |                               |
|   | <b>RG15</b> Utili spettanti agli associati in partecipazione   |  |  |                               |
| <b>Contribuenti minimi</b>  | <b>RG16</b> Quote di ammortamento  |  |  |                               |
|   | <b>RG17</b> Spese per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore a euro 516,46   |  |  |                               |
|   | <b>RG18</b> Canoni di locazione finanziaria relativi ai beni mobili strumentali  |  |  |                               |
|   | <b>RG19</b> Spese ed altri componenti negativi per operazioni con soggetti residenti in Stati o territori con regimi fiscali privilegiati (art. 110, comma 11) |  |  |                               |
|   | <b>RG20</b> Altri componenti negativi<br>(di cui: )  | per attività di agriturismo                                  | perdita art. 116                           |                               |
|   | <b>RG21</b> Reddito detassato  |  |  |                               |
|   | <b>RG22 Totale componenti negativi</b> (sommare gli importi da rigo RG11 a RG21)   |  |  |                               |
|   | <b>RG23 Reddito d'impresa lordo (o perdita)</b> (RG10 - RG22)  |  |  |                               |
|   | <b>RG24</b> Erogazioni liberali  |  |  |                               |
|   | <b>RG25</b> Proventi esenti  |  |  |                               |
|   | <b>RG26 Reddito d'impresa (o perdita)</b>  | Incentivi di portata temporale limitata                      |  |                               |
|   | <b>RG27</b> Reddito d'impresa adeguato   |  |  |                               |
|   | <b>RG28</b> Reddito soggetto ad imposta sostitutiva (vedere istruzioni)  | Imposta sostitutiva  |  |                               |
|   | <b>RG29</b> Reddito d'impresa al netto del reddito soggetto a imposta sostitutiva (di cui a determinazione separata)   |  |  |                               |
|   | <b>RG30 Reddito (o perdita) d'impresa forfetario</b>   | Volume d'affari e altri compensi                             | %  |                               |
| <b>RG31</b> Quote imputate ai collaboratori dell'impresa familiare o al coniuge di azienda coniugale non gestita in forma societaria (di cui a determinazione separata)   |  |  |  |                               |
| <b>RG32 Reddito d'impresa (o perdita) di spettanza dell'imprenditore al lordo delle perdite d'impresa in contabilità ordinaria</b> (di cui a determinazione separata)   |  |  |  |                               |
| <b>RG33</b> Perdite d'impresa in contabilità ordinaria portate in diminuzione del reddito (di cui degli anni precedenti)  |  |  |  |                               |
| <b>RG34 Reddito d'impresa (o perdita) di spettanza dell'imprenditore al netto delle perdite d'impresa in contabilità ordinaria</b> (sommare tale importo agli altri redditi e riportare nel quadro RN) (di cui a determinazione separata) | Crediti di imposta limitati sui fondi comuni di investimento   | Crediti di imposta ordinari sui fondi comuni di investimento | Altri crediti                              |                               |
| <b>RG35</b> Dati da riportare nel quadro RN   | Ritenute   | Eccedenze di imposta di società trasparenti                  | Acconti versati da società trasparenti     |                               |
| <b>Concordato</b>   | <b>RG36 RICAVI</b>   | 2001   | 2003                                       | Importi minimi per il periodo |
|   | <b>RG37 REDDITO</b>  |  |  | x 1,05                        |
|   | <b>RG38 MANCATO ADEGUAMENTO</b>  |  |  | x 1,035                       |



PERIODO D'IMPOSTA 2004



EURO

**SEZ. I**  
**Reddito**  
**di allevamento**  
**di animali**

**RD1** Numero dei capi normalizzati  
**RD2** Numero capi allevabili nei limiti dell'art. 32 del Tuir

Impiego propri familiari

**RD3** Numero dei capi eccedenti (RD1 - RD2)

**RD4** Reddito di allevamento eccedente

**SEZ. II**  
**Reddito**  
**derivante da**  
**produzione di**  
**vegetali**

**RD5** Superficie totale di produzione Superficie del terreno su cui insiste la produzione

**RD6** Superficie eccedente

**RD7** Ammontare del reddito agrario

**RD8** Reddito derivante dall'attività agraria eccedente

**SEZ. III**  
**Reddito derivante da**  
**altre attività agricole**

|  |             |                    |                      |
|--|-------------|--------------------|----------------------|
|  | Agriturismo | Produzione di beni | Fornitura di servizi |
| <b>RD9</b> Reddito derivante da attività agricole connesse |             |                    |                      |

**SEZ. IV**  
**Determinazione**  
**del reddito**

**RD10** TOTALE (rigo RD4 + RD8 + RD9, col. 4)

**RD11** Recupero incentivo fiscale ai sensi dell'art. 4, comma 6, L. n. 383/2001

**RD12** Reddito detassato

**RD13** Reddito (o perdita) dell'impresa

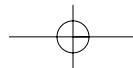
**RD14** Quote imputate ai collaboratori dell'impresa familiare o al coniuge di azienda coniugale non gestita in forma societaria

**RD15** Reddito (o perdita) dell'impresa di spettanza dell'imprenditore

**RD16** Perdite d'impresa in contabilità ordinaria portate in diminuzione dal reddito (di cui degli anni precedenti )

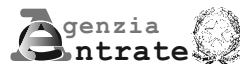
**RD17** Reddito d'impresa di spettanza dell'imprenditore al netto delle perdite d'impresa in contabilità ordinaria

**RD18** Ritenute d'acconto subite di spettanza dell'imprenditore





PERIODO D'IMPOSTA 2004



EURO

|   |   |   |   |  |                                       |                |                         |                                |
|---|---|---|---|--|---------------------------------------|----------------|-------------------------|--------------------------------|
|   | <b>RS1</b>  | Quadro di riferimento   |   |  |                                       |                |                         |                                |
| <b>Plusvalenze e sopravvenienze attive</b>                                    | <b>RS2</b>  | Importo complessivo da rateizzare ai sensi degli artt. 86, comma 4, e 88, comma 2, del Tuir |   |  |                                       |                |                         |                                |
|   | <b>RS3</b>  | Quota costante dell'importo di cui al rigo RS2  |   |  |                                       |                |                         |                                |
|   | <b>RS4</b>  | Importo complessivo da rateizzare ai sensi dell'art. 88, comma 3, lett. b), del Tuir        |   |  |                                       |                |                         |                                |
|   | <b>RS5</b>  | Quota costante dell'importo di cui al rigo RS4  |   |  |                                       |                |                         |                                |
|   | <b>Imputazione del reddito dell'impresa familiare</b>   | <b>RS6</b>  | Quota di reddito ordinario  | Quota di reddito a determinazione separata | Quota di reddito minimo da concordato | Codice fiscale | Quota di partecipazione | Quota delle ritenute d'acconto |
| <b>RS7</b>  |   |   |   |  |                                       |                |                         |                                |
| <b>RS8</b>  |   |   |   |  |                                       |                |                         |                                |
| <b>RS9</b>  |   |   |   |  |                                       |                |                         |                                |
| <b>Perdite d'impresa in contabilità ordinaria non compensate nell'anno</b>    | <b>RS10</b>   | Eccedenza 1999  | Eccedenza 2000  | Eccedenza 2001                             | Eccedenza 2002                        | Eccedenza 2003 | Eccedenza 2004          |                                |
|   | <b>RS11</b>   | PERDITE RIPORTABILI SENZA LIMITI DI TEMPO (di cui relative al presente anno )               |   |  |                                       |                |                         |                                |
| <b>Detassazione del reddito (art. 4, comma 1 della legge n. 383 del 2001)</b> | <b>REDDITO AGEVOLATO</b>  |   |   |  |                                       |                |                         |                                |
|   | <b>RS12</b>   | Investimenti netti del periodo d'imposta  |   |  |                                       |                |                         |                                |
|   | <b>RS13</b>   | Investimenti netti del primo periodo d'imposta precedente                                   |   |  |                                       |                |                         |                                |
|   | <b>RS14</b>   | Investimenti netti del secondo periodo d'imposta precedente                                 |   |  |                                       |                |                         |                                |
|   | <b>RS15</b>   | Investimenti netti del terzo periodo d'imposta precedente                                   |   |  |                                       |                |                         |                                |
|   | <b>RS16</b>   | Investimenti netti del quarto periodo d'imposta precedente                                  |   |  |                                       |                |                         |                                |
|   | <b>RS17</b>   | Investimenti netti del quinto periodo d'imposta precedente                                  |   |  |                                       |                |                         |                                |
|   | <b>RS18</b>   | Reddito agevolato per investimenti  |   |  |                                       |                |                         |                                |
|   | <b>Detassazione degli investimenti (art. 1 del decreto-legge n. 269 del 2003)</b>             | <b>RS19</b>   | Costi di ricerca e sviluppo del periodo di imposta  |  |                                       |                |                         |                                |
|   |   | <b>RS20</b>   | Costi di ricerca e sviluppo del primo periodo di imposta precedente   |  |                                       |                |                         |                                |
|   |   | <b>RS21</b>   | Costi di ricerca e sviluppo del secondo periodo di imposta precedente   |  |                                       |                |                         |                                |
|   |   | <b>RS22</b>   | Costi di ricerca e sviluppo del terzo periodo di imposta precedente   |  |                                       |                |                         |                                |
|   |   | <b>RS23</b>   | 10% dell'importo di rigo RS19 + 30% della differenza tra l'importo di rigo RS19 e la media degli importi dei righe da RS20 a RS22 |  |                                       |                |                         |                                |
|   |   | <b>RS24</b>   | Spese per innovazioni informatiche del periodo di imposta   |  |                                       |                |                         |                                |
|   |   | <b>RS25</b>   | Spese per innovazioni informatiche del primo periodo di imposta precedente  |  |                                       |                |                         |                                |
|   |   | <b>RS26</b>   | Spese per innovazioni informatiche del secondo periodo di imposta precedente  |  |                                       |                |                         |                                |
|   |   | <b>RS27</b>   | Spese per innovazioni informatiche del terzo periodo di imposta precedente  |  |                                       |                |                         |                                |
|   |   | <b>RS28</b>   | 10% dell'importo di rigo RS24 + 30% della differenza tra l'importo di rigo RS24 e la media degli importi dei righe da RS25 a RS27 |  |                                       |                |                         |                                |
| <b>RS29</b>   | Media dei redditi relativi ai tre esercizi precedenti al periodo di imposta                   |   |   |  |                                       |                |                         |                                |
| <b>RS30</b>   | Il minore tra la somma degli importi dei righe RS23 e RS28 e il 20% dell'importo di rigo RS29 |   |   |  |                                       |                |                         |                                |
| <b>RS31</b>   | Spese direttamente sostenute per la partecipazione espositiva di prodotti in fiere all'estero |   |   |  |                                       |                |                         |                                |
| <b>RS32</b>   | Spese sostenute per stage aziendali per studenti  |   |   |  |                                       |                |                         |                                |
| <b>RS33</b>   | Totale investimenti detassati (RS30+ RS31 + RS32)   |   |   |  |                                       |                |                         |                                |



**Crediti per imposte pagate all'estero**  
Eccedenze d'imposta riportabili

**IMPOSTE PAGATE ALL'ESTERO**

|             | Codice Stato estero | Anno | Reddito d'impresa estero | Imposta estera              | Reddito complessivo      |
|-------------|---------------------|------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| <b>RS34</b> |                     |      | Imposta lorda            | Eccedenza imposta nazionale | Eccedenza imposta estera |
| <b>RS35</b> |                     |      |                          |                             |                          |

**Utili distribuiti da imprese estere partecipate e crediti d'imposta per le imposte pagate all'estero**

**DATI DEL CONTROLLANTE E DELLA CFC**

|             | Trasparenza            | Codice fiscale controllante | Denominazione della CFC |   |              |
|-------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------|---|--------------|
| <b>RS36</b> | Soggetto non residente |                             |                         | <b>UTILI DISTRIBUITI CHE NON CONCORRONO ALLA FORMAZIONE DEL REDDITO</b> |              |
|             |                        | Saldo iniziale              | Reddito imputato        | Utili distribuiti   | Saldo finale |
|             |                        |                             |                         | <b>CREDITI PER LE IMPOSTE PAGATE ALL'ESTERO</b>                         |              |
|             |                        | Saldo iniziale              | Imposta dovuta          | Crediti d'imposta<br>Art. 167 comma 6      Art. 167 comma 7             | Saldo finale |
| <b>RS37</b> |                        |                             |                         |   |              |

**Prospetto per la rideterminazione del reddito imponibile imputato per trasparenza**

**REGIME DI TASSAZIONE PER TRASPARENZA**

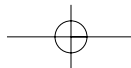
|             |  |                        |                         |                |   |                       |
|-------------|--|------------------------|-------------------------|----------------|---|-----------------------|
| <b>RS38</b> | Codice fiscale della società trasparente                                 |                        |                         |                |   |                       |
| <b>RS39</b> | Importo del reddito (o della perdita) imputato dalla società trasparente |                        |                         |                |   |                       |
| <b>RS40</b> | Perdite d'esercizio rilevanti  | Svalutazioni rilevanti | Disallineamenti attuali | Minore importo |   |                       |
| <b>RS41</b> | Beni ammortizzabili  | Valori contabili       | Valori fiscali          | Rettifica      | Variazioni in diminuzione società partecipata | Deduzioni non ammesse |
| <b>RS42</b> | Altri elementi dell'attivo   |                        |                         |                |   |                       |
| <b>RS43</b> | Fondi di accantonamento  |                        |                         |                |   |                       |
| <b>RS44</b> | Totale   |                        |                         |                | Reddito rettificato                           | Reddito del socio     |

**Prospetto per la determinazione dell'aliquota agevolata (art. 33 comma 7 del D.L. n. 269 del 2003)**

**CONCORDATO**

|             |   |  |
|-------------|---|--|
| <b>RS45</b> | Redditi di impresa e/o lavoro autonomo  |  |
| <b>RS46</b> | Redditi di partecipazione in società e/o associazioni che hanno aderito al concordato           |  |
| <b>RS47</b> | Altri redditi di partecipazione in società e/o associazioni che non hanno aderito al concordato |  |
| <b>RS48</b> | Totale  |  |

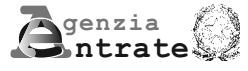
Impresa      Lavoro autonomo





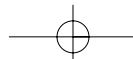


PERIODO D'IMPOSTA 2004



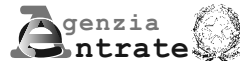
EURO

|   |            |   |
|---|------------|---|
| <b>Conferimenti di beni<br/>o aziende in<br/>favore di CAF<br/>(art. 8, comma 1<br/>della L. n. 342/2000)</b> | <b>RQ1</b> | Plusvalenze da conferimenti di beni o aziende |
|   | <b>RQ2</b> | Imposta sostitutiva dovuta                    |
|   | <b>RQ3</b> | Crediti d'imposta concessi alle imprese       |
|   | <b>RQ4</b> | Eccedenza Irpef                               |
|   | <b>RQ5</b> | Imposta sostitutiva da versare                |



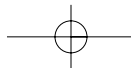


PERIODO D'IMPOSTA 2004



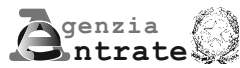
EURO

|   | Denominazione  | Importo | Aliquota | Imposta |
|---|--|---------|----------|---------|
| Riserve e fondi in sospensione di imposta | <b>RY1</b>   |         |          |         |
|   | <b>RY2</b>   |         |          |         |
|   | <b>RY3</b>   |         |          |         |
|   | <b>RY4</b> Totale                                    |         | 10%      |         |
|   | Denominazione  |         |          |         |
|   | <b>RY5</b>   |         |          |         |
|   | <b>RY6</b>   |         |          |         |
|   | <b>RY7</b>   |         |          |         |
|   | <b>RY8</b> Totale                                    |         | 4%       |         |
|   | <b>RY9</b> TOTALE IMPOSTA (Somma dei rigi RY4 e RY8) |         |          |         |





PERIODO D'IMPOSTA 2004



EURO

|  |   | Automatico                   |   |                   | Istanza              |                          |    |
|--|---|------------------------------|---|-------------------|----------------------|--------------------------|----|
|  |   | 2002                         | 2003  | 2004              |                      |                          |    |
| <b>SEZIONE I</b><br>Teleriscaldamento<br>con biomassa ed<br>energia geotermica                           | <b>RU1</b> Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione                 |                              |   |                   |                      |                          |    |
|  | <b>RU2</b> Credito d'imposta spettante nel periodo                                  |                              | ex art. 29 L. 388/2000                            |                   |                      | ex art. 8 L. 448/1998    |    |
|  | <b>RU3</b> Credito utilizzato in compensazione D.Lgs. 241/97                        |                              |   |                   |                      |                          |    |
|  | <b>RU4</b> Credito d'imposta riversato  |                              |   |                   |                      |                          |    |
|  | <b>RU5</b> Differenza   |                              |   |                   |                      |                          |    |
| <b>SEZIONE II</b><br>Esercenti sale<br>cinematografiche  | <b>RU6</b> Credito d'imposta richiesto a rimborso                                   |                              |   |                   |                      |                          |    |
|  | <b>RU7</b> Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)  |                              |   |                   |                      |                          |    |
|  | <b>RU8</b> Credito d'imposta residuo dalla precedente dichiarazione                 |                              |   |                   |                      |                          |    |
|  | <b>RU9</b> Credito d'imposta spettante nel periodo                                  |                              |   |                   |                      |                          |    |
|  | <b>RU10</b> Credito utilizzato ai fini  |                              | Iva   |                   |                      | Compensaz. D.Lgs. 241/97 |    |
| <b>SEZIONE III</b><br>Incentivi<br>occupazionali<br>ex art. 7 L. 388/2000<br>e art. 63 L. 289/2002       | <b>RU11</b> Credito d'imposta riversato   |                              |   |                   |                      |                          |    |
|  | <b>RU12</b> Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione) |                              |   |                   |                      |                          |    |
|  | <b>RU13</b> Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione                |                              |   |                   |                      |                          |    |
|  | <b>RU14</b> Credito d'imposta spettante nel periodo                                 |                              |   |                   | (di cui              | )                        |    |
|  | <b>RU15</b> Credito utilizzato in compensazione D.Lgs. 241/97                       |                              |   |                   |                      |                          |    |
| <b>SEZIONE IV</b><br>Investimenti<br>delle imprese<br>editrici   | <b>RU16</b> Credito d'imposta riversato   |                              |   |                   |                      |                          |    |
|  | <b>RU17</b> Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione) |                              |   |                   |                      |                          |    |
|  | <b>RU18</b> Altri aiuti "de minimis" fruiti   |                              |   |                   |                      |                          |    |
|  | <b>RU19</b> Costo degli investimenti agevolati                                      |                              | 2002  | 2003              | 2004                 |                          |    |
|  | <b>RU20</b> Credito d'imposta spettante nel periodo                                 |                              |   |                   |                      |                          |    |
| <b>SEZIONE V</b><br>Esercizio di<br>servizio di taxi   | <b>RU21</b> Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione                |                              |   |                   |                      |                          |    |
|  | <b>RU22</b> Credito utilizzato in compensazione D.Lgs. 241/97                       |                              |   |                   |                      |                          |    |
|  | <b>RU23</b> Credito d'imposta riversato   |                              |   |                   |                      |                          |    |
|  | <b>RU24</b> Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione) |                              |   |                   |                      |                          |    |
|  | <b>RU25</b> Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione                |                              |   |                   |                      |                          |    |
| <b>SEZIONE VII</b><br>Campagne<br>pubblicitarie  | <b>RU26</b> Credito d'imposta spettante nel periodo                                 |                              |   |                   |                      |                          |    |
|  | <b>RU27</b> Credito utilizzato ai fini  | Versamento delle ritenute    | Iva   | Irpef             | Imposta sostitutiva  | Compensaz. D.Lgs. 241/97 |    |
|  | <b>RU28</b> Credito d'imposta riversato   |                              |   |                   |                      |                          |    |
|  | <b>RU29</b> Differenza  |                              |   |                   |                      |                          |    |
|  | <b>RU30</b> Credito d'imposta residuo da convertire in buono d'imposta              |                              |   |                   |                      |                          |    |
| <b>SEZIONE VIII</b><br>Carta per editori   | <b>RU31</b> Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione) |                              |   |                   |                      |                          |    |
|  | <b>RU35</b> Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione                |                              |   |                   | Istanza fondi 2003   | Istanza fondi 2004       |    |
|  | <b>RU36</b> Credito d'imposta spettante nel periodo                                 |                              |   |                   | 00                   | 00                       |    |
|  | <b>RU37</b> Credito utilizzato in compensazione D.Lgs. 241/97                       |                              |   |                   |                      |                          |    |
|  | <b>RU38</b> Credito d'imposta riversato   |                              |   |                   |                      |                          |    |
| <b>SEZIONE IX</b><br>Investimenti<br>in agricoltura<br>ex art. 11 D.L. 138/2002<br>e art. 69 L. 289/2002 | <b>RU39</b> Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione) |                              |   |                   |                      |                          |    |
|  | <b>RU40</b> Decadenza dal contributo  |                              |   |                   |                      |                          |    |
|  | <b>RU41</b> Spesa sostenuta per l'acquisto della carta                              |                              |   |                   |                      |                          |    |
|  | <b>RU42</b> Credito d'imposta spettante   |                              |   |                   |                      |                          |    |
|  | <b>RU43</b> Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione                |                              |   |                   |                      |                          | 00 |
| <b>SEZIONE IX</b><br>Investimenti<br>in agricoltura<br>ex art. 11 D.L. 138/2002<br>e art. 69 L. 289/2002 | <b>RU44</b> Credito utilizzato in compensazione D.Lgs. 241/97                       |                              |   |                   |                      |                          | 00 |
|  | <b>RU45</b> Credito d'imposta riversato   |                              |   |                   |                      |                          | 00 |
|  | <b>RU46</b> Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione) |                              |   |                   |                      |                          | 00 |
|  | <b>RU47</b> Credito maturato nel periodo  | Investimento lordo           | Investimento netto                                | Credito maturato  |                      |                          |    |
|  | <b>RU48</b> Risultato del periodo   | Residuo prec. dichiarazione  | Credito utilizzato in compensazione D.Lgs. 241/97 | Credito riversato | Residuo da riportare |                          |    |
| <b>RU49</b> Rideterminazione del credito   | Secondo periodo d'imposta precedente  | Periodo d'imposta precedente | Diminuzione credito                               | Importo versato   |                      |                          |    |



**SEZIONE X****Investimenti aree svantaggiate**

RU50 Codice credito

RU51 Dati generali

RU52 Abruzzo

RU53 Basilicata

RU54 Calabria

RU55 Campania

RU56 Emilia Romagna

RU57 Friuli Venezia Giulia

RU58 Lazio

RU59 Liguria

RU60 Lombardia

RU61 Marche

RU62 Molise

RU63 Piemonte

RU64 Puglia

RU65 Sardegna

RU66 Sicilia

RU67 Toscana

RU68 Trentino

RU69 Umbria

RU70 Valle D'Aosta

RU71 Veneto

RU72 Dati riassuntivi del periodo d'imposta

RU74 Rideterminazione del credito

**SEZIONE XI****Investimenti innovativi****Spese di ricerca****Commercio e turismo****Strumenti per pesare****Imprenditoria femminile****SEZIONE XII****Assunzioni ex art. 4 L. 449/1997****Assunzioni ex art. 4 L. 448/1998****Incentivi per la ricerca scientifica****SEZIONE XIII****Rottamazione veicoli****Rottamazione macchine agricole****Veicoli elettrici, a metano o a GPL****Metanizzazione Sardegna****SEZIONE XIV****Carbon Tax****Caro petrolio**

RU75 Codice credito

RU76 Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione

RU77 Credito d'imposta spettante

RU78 Credito utilizzato ai fini Irpef

RU79 Credito utilizzato ai fini Iva

RU80 Credito utilizzato ai fini dell'imposta sostitutiva

RU81 Credito utilizzato in compensaz. D.Lgs.241/97

RU82 Credito d'imposta riversato

RU83 Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)

RU84 Codice credito

RU85 Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione

RU86 Credito d'imposta spettante nel periodo

RU87 Credito utilizzato ai fini

RU88 Credito d'imposta riversato

RU89 Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)

RU90 Codice credito

RU91 Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione

RU92 Credito d'imposta spettante nel periodo

RU93 Credito utilizzato ai fini

RU94 Credito d'imposta riversato

RU95 Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)

RU96 Codice credito

RU97 Credito d'imposta spettante nel periodo

RU98 Credito utilizzato in compensazione D.Lgs. 241/97

RU99 Credito d'imposta riversato

RU100 Importo richiesto a rimborso

ART. 8, COMMA 6

P.I.

M.I.

G.I.

2002

2003

2004

AIUTI FRUITI

Investimento lordo

Mezzi bancari/postali

Contanti

Investimento netto

% intensità

Credito maturato

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Residuo prec. dichiarazione

Credito maturato

Compensaz. D.Lgs 241/97

Credito riversato

Residuo da riportare

Terza periodo d'imposta precedente

Secondo periodo d'imposta precedente

Periodo d'imposta precedente

Diminuzione credito

Importo versato

Iva

Irpef

Imposta sostitutiva

Compensaz. D.Lgs. 241/97

Versamento delle ritenute

Iva

Irpef

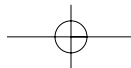
Imposta sostitutiva

Compensaz. D.Lgs. 241/97



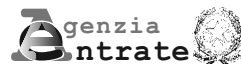


|   |  |                           |                     |                                     |                     |                          |
|---|--|---------------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------------------|
| <b>SEZIONE XV</b>                                     | <b>RU101</b> Codice credito  |                           |                     |                                     |                     |                          |
| Assunzione detenuti                                   | <b>RU102</b> Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione                |                           |                     |                                     |                     |                          |
| Mezzi antincendio e autoambulanze                     | <b>RU103</b> Credito d'imposta spettante nel periodo                                 |                           |                     |                                     |                     |                          |
| Regimi fiscali agevolati                              | <b>RU104</b> Credito utilizzato in compensazione D.Lgs. 241/97                       |                           |                     |                                     |                     |                          |
| Software per farmacie                                 | <b>RU105</b> Credito d'imposta riversato   |                           |                     |                                     |                     |                          |
| <b>SEZIONE XVI</b>                                    | <b>RU106</b> Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione) |                           |                     |                                     |                     |                          |
| Altri crediti d'imposta                               | <b>RU107</b> Crediti d'imposta residui della precedente dichiarazione                |                           |                     |                                     |                     |                          |
|   | <b>RU108</b> Crediti d'imposta residui non indicati nella precedente dichiarazione   |                           |                     |                                     |                     |                          |
|   | <b>RU109</b> Importo utilizzato ai fini  | Versamento delle ritenute | Iva                 | Irpef                               | Imposta sostitutiva | Compensaz. D.Lgs. 241/97 |
|   | <b>RU110</b> Crediti d'imposta riversati   |                           |                     |                                     |                     |                          |
|   | <b>RU111</b> Crediti d'imposta residui (da riportare nella successiva dichiarazione) |                           |                     |                                     |                     |                          |
| <b>SEZIONE XVII</b>                                   | <b>RU112</b> Credito residuo della precedente dichiarazione                          |                           |                     |                                     |                     |                          |
| Creditori verso EFIM                                  | <b>RU113</b> Credito rimborsato  |                           |                     |                                     |                     |                          |
|   | <b>RU114</b> Sospensione   | Versamento delle ritenute | Iva                 | Irpef                               | Iscrizione a ruolo  |                          |
|   | <b>RU115</b> Credito residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)           |                           |                     |                                     |                     |                          |
| <b>SEZIONE XVIII</b>                                  | <b>RU116</b> Valore delle attività cedute  |                           |                     |                                     |                     |                          |
| Credito d'imposta per cessione attività regolarizzate | <b>RU117</b> Credito d'imposta spettante nel periodo                                 |                           |                     |                                     |                     |                          |
|   | <b>RU118</b> Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione                |                           |                     |                                     |                     |                          |
|   | <b>RU119</b> Credito utilizzato ai fini Irpef  |                           |                     |                                     |                     |                          |
|   | <b>RU120</b> Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione) |                           |                     |                                     |                     |                          |
| <b>SEZIONE XIX</b>                                    | <b>RU121</b>   | Codice credito            | Anno di riferimento | Codice fiscale soggetto partecipato |                     | Importo ricevuto         |
| Crediti d'imposta ricevuti                            | <b>RU122</b>   | Codice credito            | Anno di riferimento | Codice fiscale soggetto partecipato |                     | Importo ricevuto         |
|   | <b>RU123</b>   | Codice credito            | Anno di riferimento | Codice fiscale soggetto partecipato |                     | Importo ricevuto         |
|   | <b>RU124</b>   | Codice credito            | Anno di riferimento | Codice fiscale soggetto partecipato |                     | Importo ricevuto         |
|   | <b>RU125</b>   | Codice credito            | Anno di riferimento | Codice fiscale soggetto partecipato |                     | Importo ricevuto         |





PERIODO D'IMPOSTA 2004



EURO

**SEZIONE I**  
 Dati  
 identificativi  
 della CFC

Denominazione

Codice identificativo estero

Data di chiusura esercizio

Sede legale, indirizzo

Cod.Stato estero

FC1

Sede della stabile organizzazione, indirizzo

Cod.Stato estero

 Dati relativi  
 al controllo

Tipologia controllo

Controllo indiretto

Codice fiscale controllante

**SEZIONE II**  
 Determinazione  
 del reddito

 Variazioni  
 in aumento
FC2 **A) UTILE DELL'ESERCIZIO O PERIODO DI GESTIONE**FC3 **B) PERDITA DELL'ESERCIZIO O PERIODO DI GESTIONE**

FC4 Variazioni delle rimanenze relative a merci, prodotti finiti etc. (art. 92)

FC5 Variazioni delle rimanenze relative ad opere e servizi ultrannuali (art. 93)

FC6 Variazioni delle rimanenze relative a partecipazioni, strumenti finanziari, titoli obbligazionari e similari (art. 94)

FC7 Compensi spettanti agli amministratori ma non corrisposti (art. 95, comma 5)

FC8 Interessi passivi in deducibili

FC9 Imposte in deducibili o non pagate (art. 99 comma 1)

FC10 Spese relative ad opere o servizi eccedenti i limiti e le condizioni di cui all'art. 100, commi 1 e 2, lett. i)

FC11 Erogazioni liberali

FC12 Svalutazioni e minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite non deducibili

FC13 Minusvalenze relative a partecipazioni esenti

FC14 Ammortamenti non deducibili ex artt. 102 e 103

ex art. 104

FC15 Spese relative a più esercizi non deducibili in tutto o in parte (art. 108)

FC16 Spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione eccedenti la quota deducibile (art. 102, comma 6)

FC17 Accantonamenti di quiescenza e previdenza (art. 105)

FC18 Svalutazioni e accantonamenti per rischi su crediti (art. 106)

FC19 Altri accantonamenti (art. 107)

FC20 Variazione riserva sinistri (art. 111, comma 3)

FC21 Spese ed altri componenti negativi di competenza di altri esercizi (art. 109, comma 4)

FC22 Spese ed altri componenti negativi eccedenti la quota deducibile ai sensi dell'art. 109, commi 5 e 6

FC23 Spese ed altri componenti negativi per operazioni con soggetti residenti in Stati o territori con regimi fiscali privilegiati (art. 110, comma 10)

FC24 Altre variazioni in aumento

FC25 **C) TOTALE DELLE VARIAZIONI IN AUMENTO**
 Variazioni  
 in diminuzione

FC26 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)

FC27 Quote costanti delle svalutazioni dei crediti, imputabili all'esercizio (enti creditizi e finanziari e imprese di assicurazione)

FC28 Quota delle minusvalenze non realizzate relative a partecipazioni

FC29 Spese ed altri componenti negativi non dedotti in precedenti esercizi per ragioni di competenza (art. 109, comma 4)

FC30 Proventi non computabili nella determinazione del reddito (art. 91, comma 1, lett. a) e b))

FC31 Plusvalenze relative a partecipazioni esenti (art. 87)

FC32 Dividendi esclusi (art. 89)

FC33 Ammontare dei crediti di imposta se inclusi nel risultato di periodo

FC34 Spese ed altri componenti negativi per operazioni con soggetti residenti in Stati o territori con regimi fiscali privilegiati (art. 110, comma 11)

FC35 Altre variazioni in diminuzione

FC36 **D) TOTALE DELLE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE**FC37 **REDDITO (O PERDITA) AL LORDO DELLE EROGAZIONI LIBERALI** (somma algebrica tra A o B e (C - D))

FC38 Erogazioni liberali

FC39 **REDDITO**

FC40 Perdite del periodo d'imposta precedente

FC41 Reddito imponibile

FC42 **PERDITA**

FC43 Imposte pagate all'estero dalla CFC



**SEZIONE III**  
Perdite non compensate

- FC44** Perdite relative al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione
- FC45** Perdite relative al primo periodo d'imposta precedente
- FC46** Perdite relative al secondo periodo d'imposta precedente
- FC47** Perdite riportabili senza limite di tempo (art. 84, comma 2)

**SEZIONE IV**  
Imputazione del reddito e delle imposte pagate da CFC

| Codice fiscale | Quota di partecipazione | Reddito | Imposta pagata all'estero |
|----------------|-------------------------|---------|---------------------------|
| <b>FC48</b>    |                         |         |                           |
| <b>FC49</b>    |                         |         |                           |
| <b>FC50</b>    |                         |         |                           |
| <b>FC51</b>    |                         |         |                           |
| <b>FC52</b>    |                         |         |                           |
| <b>FC53</b>    |                         |         |                           |
| <b>FC54</b>    |                         |         |                           |
| <b>FC55</b>    |                         |         |                           |
| <b>FC56</b>    |                         |         |                           |
| <b>FC57</b>    |                         |         |                           |

**SEZIONE V**  
Attestazioni ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.M. n. 429/2001

1 Si dichiara che i valori risultanti dal bilancio della CFC relativo all'esercizio precedente sono conformi a quelli derivanti dall'applicazione dei criteri contabili adottati nei precedenti esercizi.

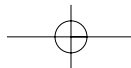
2 Si dichiara che la congruità dei valori risultanti dal bilancio della CFC relativo all'esercizio precedente è stata attestata con perizia del

, effettuata dal seguente soggetto:

Cognome

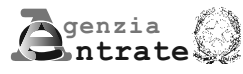
Nome

Codice fiscale





PERIODO D'IMPOSTA 2004



EURO

**SEZIONE I**

**Ricerca e sviluppo**

CT1  
CT2  
CT3  
CT4  
CT5 TOTALE

Tipo progetto    Forma contrattuale    Numero partecipanti    Quota partecipazione    Stato estero    Costi direttamente sostenuti    di cui interni    di cui oneri accessori

**SEZIONE II**

**Innovazioni informatiche**

CT6  
CT7  
CT8 TOTALE

Distretto o filiera    Forma contrattuale    Numero partecipanti    Quota partecipazione    Stato estero    Costi direttamente sostenuti    di cui interni    di cui oneri accessori

**SEZIONE III**

**Partecipazioni espositive di prodotti in fiere all'estero**

CT9  
CT10  
CT11  
CT12  
CT13  
CT14  
CT15  
CT16  
CT17 TOTALE

Stato estero    Quota partecipazione    Spese per esposizione    Spese per dipendenti    Spese per collaboratori esterni

**SEZIONE IV**

**Stage aziendali**

CT18 Studenti di corsi d'istruzione secondaria  
CT19 Studenti di corsi d'istruzione universitaria  
CT20 Diplomatici  
CT21 Laureati  
CT22 TOTALE

Numero di cui completati nel periodo d'imposta    Spese per formazione    Emolumenti    Spese assicurative    Altre spese

