

| CALCOLO IMPOSTA SUL REDDITO DELL' ESERCIZIO   |                              | Reddito 2020/2019 | 2019      |                |
|---|------------------------------|-------------------|-----------|----------------|
| <b>CONSOLIDATO FISCALE - SOCIETÀ CONSOLIDANTE:</b>  |                              | no                |           |                |
| Utile/perdita dell'esercizio ante imposte   |                              |                   | 1.525.161 |                |
| Utile/Perdita netto dell'esercizio (dopo scritture di chiusura)   |                              |                   | 1.484.603 | RF04 o RF05    |
| <b>VARIAZIONI IN AUMENTO</b>  |                              |                   |           |                |
| Imposte non deducibili:   |                              |                   | 28.984    | RF16           |
| IRAP - imposta dell'esercizio   | 0                            | riportare →       | 0         |                |
|   | 0                            | riportare →       | 0         |                |
| IRES - imposta dell'esercizio   | 0                            |                   |           |                |
| IRES - consolidato fiscale - differenza da rettifiche   | 0                            |                   |           |                |
| IMU/IMI (50% non ded. Ires)   | importo IMU/IMI 100%: 28.984 |                   | 28.984    |                |
| Imposte differite (solo passive); quelle "attive" vanno gestite in apposito rigo delle variat. in diminuz.                              |                              |                   |           |                |
| Imposte sostitutive non deducibili (rivalutaz. cespiti o altre) - rigo E22 del Conto economico  |                              |                   |           |                |
| Altre imposte e tasse in deducibili (da B14!!)  |                              |                   |           |                |
| Plusvalenze (detenzione > 3 anni) cessione immobilizzazioni (imponibili in quote costanti in 5 esercizi)                                |                              |                   | 0         | RF7            |
| Plusvalenze rateizzabili risultanti da bilancio   |                              | 2019              | 0         |                |
|   |                              | 2019              | 2020      | 2021           |
| 2019  | 0                            | 0                 | 0         | 0              |
| 2018  | 0                            | 0                 | 0         | 0              |
| 2017  | 0                            | 0                 | 0         | 0              |
| 2016  | 0                            | 0                 | 0         | 0              |
| 2015  | 0                            | 0                 | 0         | 0              |
|   | 0                            |                   |           |                |
| Redditi fondiari da immobili non strumentali (tassati con metodologia fondiaria) - variazione in dim. dei ricavi contabilizzati in RF39 |                              |                   |           |                |
| Spese da immobili non strumentali (tassati con metodologia fondiaria)   |                              |                   |           |                |
| Compenso amministratori non corrisposto nell'esercizio (fino a 12.01 anno successivo se CoCoCo!!) 2019                                  |                              |                   | 11.102    | RF14           |
| Interessi in deducibili da test 30% ROL - sole società di capitali (vedi apposita cartella)   |                              |                   | 0         | RF15 c1 e c2   |
| 4% di interessi in deducibili per società finanziarie/banche (o holding industriali "finanziarie" che non applicano ROL 30%)            |                              |                   |           | RF15 c2        |
| Erogazioni liberali (quota parte non deducibile)  |                              |                   |           | RF17 c1 e c2   |
| Spese auto non deducibili:  |                              |                   | 0         | RF18           |
| leasing autovetture (+30% e/o +80%) - (compilare leasingsheet)  |                              |                   | 0         |                |
| spese impiego autovetture 30% su in dotazione fringe-benefit  |                              |                   |           |                |
| spese impiego autovetture 80% su auto jolly   |                              |                   |           |                |
| Svalutazione/minusvalenze partecipazioni e sopravv. passive non deducibili  |                              |                   | 0         | RF19 c2        |
| Svalutazione partecipazione non Pex (50,28%)  |                              |                   |           |                |
| Altre minusvalenze e sopravv. passive non deducibili  |                              |                   |           |                |
| 100% di minusvalenze di partecipazioni (in società di capitali PEX)   |                              |                   |           | RF20           |
| Ammortamenti ed Accantonamenti non deducibili:  |                              |                   | 55.030    | RF21 c1 e c3   |
| Ammortamenti telefoni e impianti telefonici (fisso e mobile) non deducibile (20%)   |                              |                   | 68        |                |
| Autovetture +80% su auto jolly + event. ecced. costo stor. cespiti € 18.076 (maxi amm. 25.306)  |                              |                   | 2.728     |                |
| Autovetture +30% su auto fringe ben   |                              |                   |           |                |
| Quota parte terreni (20% o 30%) di fabbricati acquistati  |                              |                   |           |                |
| Quota parte terreni (20% o 30%) di fabbricati in leasing  |                              |                   |           |                |
| Quota parte ammortamento beni dell'impresa rivalutati (rivalutazione su bilancio 2013)  |                              |                   | 47.992    |                |
| Altri ammortamenti non deducibili (Avviamento, Marchi) siehe Tabelle "Deducibilità futura avviamenti "                                  |                              |                   | 4.243     |                |
| Spese di rappresentanza (non deducibili per eccedenza limiti plafond) + spese/vitto alloggio (variaz + 25%):                            |                              |                   | 0         | RF23 c1 e c3   |
| Totale spese di rappresentanza risultanti da CE:  |                              | 2.207             |           |                |
| Totale ricavi/proventi da gestione caratteristica da CE:  |                              | 453.090           |           |                |
| Limite deducibilità in base a plafond:  |                              | 6.796             |           |                |
| 25% vitto/alloggio (no spese trasferta dipendenti/CoCoCo che sono deduc. 100%!!)  |                              |                   |           |                |
| Spese di riparazione e manutenzione   |                              |                   | 0         | RF24           |
| Totale costo sostenuto nell'esercizio:  |                              | 35.721            |           |                |
| Deducibilità nell'esercizio 5% (del costo storico ad inizio esercizio):   |                              | 14.590.132        | 729.507   |                |
| Costi deducibili nei 5 esercizi successivi:   |                              |                   | 0         |                |
|   | 2020                         | 2021              | 2022      | 2023           |
| 2019  | 0                            | 0                 | 0         | 0              |
|   |                              |                   |           | 2024           |
|   |                              |                   |           | 0              |
| Accantonamento al Fondo sval. Crediti ecc. 0,5 % annuo  |                              |                   |           | RF25 c2 + c3   |
| Accant. fondo svalutazione crediti ecced. massimo fiscale:  |                              | 0                 |           | RF25 c2 e c3   |
| Perdite su crediti non deducibili:  |                              | 0                 | 0         | RF13           |
| Svalutazione magazzino  |                              |                   |           | RF25 c3        |
| Accantonamenti fondo rischi/spese non deducibili  |                              |                   | 2.329     | RF28           |
| Perdite e differenze passive su cambi (non deducibili)  |                              |                   |           | RF31 codice 1  |
| Dividendi 5% in relazione a dividendi contabilizzati per competenza negli esercizi precedenti   |                              |                   |           | RF31 codice 99 |
| Altre spese non deducibili:   |                              |                   | 30.533    |                |
| Altre spese   |                              |                   |           |                |
| Mulle e sanzioni  |                              |                   | 1.087     |                |
| Costo telefono (fisso e mobile) in deducibile al 20%  |                              |                   | 24.552    |                |
| Minusvalenze su auto non interamente deducibili (vedere le deduzioni fiscali del passato per fare i conteggi)                           |                              |                   |           |                |
| Altre variazioni in aumento (non gestite in precedenti righe)   |                              | sopravv. passive  | 4.895     |                |
| Altre variazioni in aumento Fondi   |                              |                   |           |                |
| <b>TOTALE VARIAZIONI IN AUMENTO</b>   |                              |                   | 127.979   | RF32           |
| <b>VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE</b>   |                              |                   |           |                |
| Plusvalenze cessione immobilizzazioni (100%) da rateizzare 2019   |                              |                   | 0         | RF34           |
| Dividendi attribuiti/contabilizzati da trasparenza fiscale intersocietaria  |                              |                   |           | RF38           |
| Ricavi contabilizzati da immobili tassati con metodo fondiario (vedi anche RF10)  |                              |                   |           | RF39           |
| Compensi amministratori corrisposti per cassa 2019 e non dedotti 2018 (o anni precedenti)   |                              |                   | 11.102    | RF40           |
| Imposte differite attive (anticipate)   |                              |                   | -40.558   | RF55 codice 24 |
| plusvalenze PEX (parte non tassabile: rispettivamente 50,28 % o 95%)  |                              |                   |           | RF46           |
| Dividendi/utigli PEX e da consolidato fiscale:  |                              |                   | 0         | RF47           |
| 95 % di dividendi distribuiti tra società di capitali   |                              |                   |           |                |
| 50,28 % di dividendi/utigli incassati da parte di soggetti Ires da società di persone e/o imprese individuali                           |                              |                   |           |                |
| 95% di dividendi distribuiti tra società di capitali incluse nel consolidato fiscale  |                              |                   |           |                |
| Crediti d'imposta (se imputati tra gli "altri ricavi/sopravvenienze att." e non da tassare) proventi partec. OICVM                      |                              |                   |           | RF55 codice 25 |

|   |      |      |      |      |      |        |
|---|------|------|------|------|------|--------|
| Reddito esente e detassato (Patent Box)                             |      |      |      |      |      | 0      |
| anno +CS:   | 2018 | 2019 |      |      |      | 0      |
| <i>copiare da prospetto anno precedente!!</i>                       |      |      |      |      |      |        |
| Differenze positive/utigli su cambi da non tassare                  |      |      |      |      |      |        |
| Dividendi contabilizzati ma non incassati                           |      |      |      |      |      |        |
| Passaggio TFR a fondo pensione (4% o 6%) - da consulente del lavoro |      |      |      |      |      | 10.557 |
| Spese di riparazione e manutenzione                                 |      |      |      |      |      | 0      |
|   | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |        |
| 2018  |      | 0    | 0    | 0    | 0    |        |
| 2017  |      | 0    | 0    | 0    | 0    |        |
| 2016  |      | 0    | 0    | 0    |      |        |
| 2015  |      | 0    | 0    |      |      |        |
| 2014  |      | 0    |      |      |      |        |
|   | 0    |      |      |      |      |        |

|               |
|---------------|
| RF50 c1 e c2  |
| RF45          |
| RF55 codice 1 |
| RF55 codice 4 |
| RF55 codice 6 |
| RF55 codice33 |
| RF55 codice12 |
| RF55 codice38 |

|   |        |       |  |  |  |        |
|---|--------|-------|--|--|--|--------|
| Irap deducibile su costo del lavoro   |        |       |  |  |  | 0      |
| Irap deducibile ulteriore 10% in presenza di interessi passivi                            |        |       |  |  |  | 0      |
| IMU/IMI - 50 per cento dell'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali |        |       |  |  |  | 14.492 |
|   | 2019   | 2018  |  |  |  |        |
| valore della produz. netta  | 0      | 0     |  |  |  |        |
| Costo dipendenti (e assimilati); digitare con +   |        |       |  |  |  |        |
| Rimborso km dipendenti/CoCoCo   |        |       |  |  |  |        |
| Deduzioni ex art. 11, legge Irap (digitare con segno -)                                   | -8.000 |       |  |  |  |        |
| Costo dipendenti (e assimilati) netto   | -8.000 | 0     |  |  |  |        |
| % incidenza su costo del lavoro   | 0,00%  | 0,00% |  |  |  |        |
| Presenza int. passivi sup. a int. attivi (permette ulteriore deduz.10%): <b>si o no</b>   | si     |       |  |  |  | 0      |
| Effektiv gezahlter Saldo Irap 2018 - bei Guthaben Saldo 2018 nichts eingeben!!            |        |       |  |  |  | 0      |
| Eingezahlte acconti Irap (dunque meglio compilare sezione acconti prima!) 2019            |        |       |  |  |  | 0      |

|                |
|----------------|
| RF55 codice 13 |
| RF55 codice99  |
| RF55 codice99  |
| RF55 codice50  |
| RF55 codice55  |
| RF55 codice50  |
| RF55 codice55  |
| RF55 codice99  |
| RF55 codice99  |

|   |   |  |  |  |  |                |
|---|---|--|--|--|--|----------------|
| Interessi passivi non dedotti ante 2019 (se Rol 30% del 2019 capiente!!)                                    |   |  |  |  |  | 503            |
| Plusvalenze su auto non interamente tassabili (vedere le deduzioni fiscali del passato per fare i conteggi) |   |  |  |  |  | 3.900          |
| Utilizzo fondo svalutazione crediti tassato   |   |  |  |  |  |                |
| Variazione in diminuzione maxiammortamento 40%/ 30% (solo beni materiali)                                   |   |  |  |  |  |                |
| Variazione in diminuzione iperamortamento 150%  |   |  |  |  |  |                |
| Variazione in diminuzione leasing maxi 40%/30% (solo beni materiali)  |   |  |  |  |  | 0              |
| Variazione in diminuzione leasing iper 150%   |   |  |  |  |  |                |
| Altre variazioni in diminuzione ( <b>dettagliare!!!!</b> )  | sopravv. Attive: scioglimento Fdo rischi 73.088+ rimborso IRAP 33.926 |  |  |  |  | 107.014        |
| Altre variazioni in diminuzione Fondi   | utilizzo Fd Profi   |  |  |  |  | 158            |
| <b>TOTALE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE</b>   |   |  |  |  |  | <b>107.168</b> |

|   |            |  |  |  |  |           |           |
|---|------------|--|--|--|--|-----------|-----------|
| <b>IMPONIBILE IRES (ANTE ACE e ANTE UTILIZZO PERDITE PREGRESSE)</b>                               |            |  |  |  |  | importo:  | 1.505.414 |
| ACE 1,3% (vai in apposito prospetto/cartella di compilazione)                                     |            |  |  |  |  | 2.908.601 | 301.083   |
| Utilizzo perdite anni precedenti illimitate (primi 3 anni:dunque da scalare al 100%) <b>U</b>     |            |  |  |  |  |           | 0         |
| Utilizzo perdite anni precedenti "limitate" (post primi 3 anni:dunque da scalare al 80%) <b>U</b> | 12.092.191 |  |  |  |  | 80%       | 1.204.331 |
| <b>IMPONIBILE IRES NETTO</b>  |            |  |  |  |  |           | <b>0</b>  |

|             |
|-------------|
| RF56        |
| RN06 c6     |
| RN04 c2     |
| RN04 c1     |
| RN06        |
| RS45        |
| RS44        |
| RS45 o RS44 |
| RS113/15    |

|   |            |  |              |  |
|---|------------|--|--------------|--|
| Residuo perdite anni precedenti illimitate (primi 3 anni:dunque da scalare al 100%)       | 0          |  |              |  |
| Residuo perdite anni precedenti "limitate" (post primi 3 anni:dunque da scalare al 80%)   | 10.887.860 |  | 2.613.086,34 |  |
| Perdita fresca esercizio in corso (da allocare o tra le "limitate" o tra le "illimitate") | 0          |  |              |  |
| Ace riportabile ad anni successivi (senza limite di tempo)                                | 2.607.519  |  |              |  |

|                                     |  |  |  |  |  |   |
|-------------------------------------|--|--|--|--|--|---|
| <b>Società non operative:</b>       |  |  |  |  |  |   |
| IMPONIBILE IRES INTEGRATO AL MINIMO |  |  |  |  |  | 0 |

|                        |  |  |  |  |  |   |
|------------------------|--|--|--|--|--|---|
| <b>IMPONIBILE IRES</b> |  |  |  |  |  | 0 |
|------------------------|--|--|--|--|--|---|

|                                     |                                      |       |  |  |   |
|-------------------------------------|--------------------------------------|-------|--|--|---|
| <b>IRES DI COMPETENZA ESERCIZIO</b> | Robin Tax RT/ societa' di comodo SC: | 24,0% |  |  | 0 |
|-------------------------------------|--------------------------------------|-------|--|--|---|

|                          |                           |     |     |     |  |           |         |
|--------------------------|---------------------------|-----|-----|-----|--|-----------|---------|
| Ritenute d'acconto       |                           |     |     |     |  | interessi | 136.248 |
| Interessi bancari 26%    | base calcolo              | 605 | 157 | 157 |  |           |         |
| Titoli                   |                           |     |     |     |  |           | 0       |
| Partecipazioni           |                           |     |     |     |  |           | 136.091 |
| Agevolazione 55%/65%     | importo lavori agevolati: |     | 0   |     |  |           |         |
| Provvigioni              |                           |     |     |     |  |           |         |
| Contributi - Ritenuta 4% | base calcolo              |     | 0   |     |  |           |         |
| Altri                    |                           |     |     |     |  |           | 0       |

|          |
|----------|
| RN06 c11 |
| RN09     |
| RN15     |
| RN13     |
| RN17     |
| RN22 c2  |
| RN19     |
| RN20     |

|  |  |  |  |  |  |          |
|--|--|--|--|--|--|----------|
| Credito d'imposta estero (su Redditi esteri) |  |  |  |  |  |          |
| <b>DEBITO/CREDITO IRES</b>                   |  |  |  |  |  | -136.248 |

|  |  |  |  |  |  |                 |
|--|--|--|--|--|--|-----------------|
| Acconti pagati plus abgetretenes Steuerguthaben                            |  |  |  |  |  | 0               |
| I. Acconto   |  |  |  |  |  | 0,00            |
| II. Acconto  |  |  |  |  |  | 0,00            |
| Crediti d'imposta "acquistati"   |  |  |  |  |  | 0               |
| Credito d'imposta agevolazione 55%/65% (interventi recupero energetico)    |  |  |  |  |  | 0               |
| Crediti anni precedenti (da Unico anno precedente) <b>U</b>                |  |  |  |  |  | 55.205,00       |
| Utilizzo credito anno precedente anni precedenti (imputare con segno meno) |  |  |  |  |  | -55.205,00      |
| <b>IRES A SALDO/(CREDITO)</b>  |  |  |  |  |  | <b>-136.248</b> |

|   |    |                    |                |                    |                |                                  |  |
|---|----|--------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------------------------|--|
| <b>Sezione accantonamento fiscale fondo svalutazione crediti e interessi moratori</b> |    |                    |                |                    |                |                                  |  |
|   |    |                    |                | <b>Crediti</b>     |                | <b>Crediti/interessi di mora</b> |  |
|   |    | Valore di bilancio | Valore fiscale | Valore di bilancio | Valore fiscale |                                  |  |
| Ammontare f.do svalutazione inizio esercizio  |    |                    |                |                    |                |                                  |  |
| Perdite su crediti d'esercizio passate per il fondo                                   |    |                    |                |                    |                |                                  |  |
| <b>Check</b>  | OK | OK                 | OK             | OK                 |                |                                  |  |
| Accantonamento/svalutaz. crediti dell'esercizio                                       |    |                    |                |                    |                |                                  |  |
| Ammontare fondo svalut. fine esercizio  | 0  | 0                  |                |                    |                |                                  |  |
| Valore crediti fine anno  |    | 0                  |                | 0                  |                |                                  |  |
| <b>Check 0,5%</b>   | OK |                    |                |                    |                |                                  |  |
| <b>Check 5%</b>   | OK |                    |                |                    |                |                                  |  |
| Variazione in aumento ai fini Ires  | 0  |                    |                |                    |                |                                  |  |

|              |
|--------------|
| RN23 c3 o c4 |
| RS64         |
| RS65         |
| RS67         |
| RS68         |
| RS69         |

Conservazione di documenti rilevanti ai fini tributari - archiviazione sostitutiva

si

(si / no)

RS104

### IRAP

| D.U.   | CE                 | Descrizione                               | Dati di CE (+)    |               | Quadro Irap   |                    |                               |  |               |                   |   |         |                   |                                    |        |   |  |          |          |   |   |    |   |       |   |   |    |          |  |                |          |  |        |              |  |    |   |  |   |              |  |        |    |  |        |   |  |        |   |                       |   |       |   |       |    |   |    |   |       |   |          |    |   |    |   |       |   |   |  |  |  |  |  |          |  |
|--|--------------------|---|-------------------|---------------|---|--------------------|-------------------------------|--|---------------|-------------------|---|---------|-------------------|------------------------------------|--------|---|--|----------|----------|---|---|----|---|-------|---|---|----|----------|--|----------------|----------|--|--------|--------------|--|----|---|--|---|--------------|--|--------|----|--|--------|---|--|--------|---|-----------------------|---|-------|---|-------|----|---|----|---|-------|---|----------|----|---|----|---|-------|---|---|--|--|--|--|--|----------|--|
|  | A1                 | Ricavi delle vendite                      | 453.090           |               | IC1   |                    |                               |  |               |                   |   |         |                   |                                    |        |   |  |          |          |   |   |    |   |       |   |   |    |          |  |                |          |  |        |              |  |    |   |  |   |              |  |        |    |  |        |   |  |        |   |                       |   |       |   |       |    |   |    |   |       |   |          |    |   |    |   |       |   |   |  |  |  |  |  |          |  |
|  | A2                 | Variazioni delle rim. fin. di PF e semil. | 0                 |               | IC2   |                    |                               |  |               |                   |   |         |                   |                                    |        |   |  |          |          |   |   |    |   |       |   |   |    |          |  |                |          |  |        |              |  |    |   |  |   |              |  |        |    |  |        |   |  |        |   |                       |   |       |   |       |    |   |    |   |       |   |          |    |   |    |   |       |   |   |  |  |  |  |  |          |  |
|  | A3                 | Variazioni delle commesse                 |                   |               | IC3   |                    |                               |  |               |                   |   |         |                   |                                    |        |   |  |          |          |   |   |    |   |       |   |   |    |          |  |                |          |  |        |              |  |    |   |  |   |              |  |        |    |  |        |   |  |        |   |                       |   |       |   |       |    |   |    |   |       |   |          |    |   |    |   |       |   |   |  |  |  |  |  |          |  |
|  | A4                 | Incrementi di immob. per lavori interni   | 0                 |               | IC4   |                    |                               |  |               |                   |   |         |                   |                                    |        |   |  |          |          |   |   |    |   |       |   |   |    |          |  |                |          |  |        |              |  |    |   |  |   |              |  |        |    |  |        |   |  |        |   |                       |   |       |   |       |    |   |    |   |       |   |          |    |   |    |   |       |   |   |  |  |  |  |  |          |  |
|  | A5                 | Altri ricavi e proventi                   | 387.006           |               | IC5   |                    |                               |  |               |                   |   |         |                   |                                    |        |   |  |          |          |   |   |    |   |       |   |   |    |          |  |                |          |  |        |              |  |    |   |  |   |              |  |        |    |  |        |   |  |        |   |                       |   |       |   |       |    |   |    |   |       |   |          |    |   |    |   |       |   |   |  |  |  |  |  |          |  |
|  |                    | <b>Totale componenti positivi</b>         | <b>840.096</b>    |               | IC6   |                    |                               |  |               |                   |   |         |                   |                                    |        |   |  |          |          |   |   |    |   |       |   |   |    |          |  |                |          |  |        |              |  |    |   |  |   |              |  |        |    |  |        |   |  |        |   |                       |   |       |   |       |    |   |    |   |       |   |          |    |   |    |   |       |   |   |  |  |  |  |  |          |  |
|  | B6                 | Costi per materie pr., sussid. e merci    | 15.232            |               | IC7   |                    |                               |  |               |                   |   |         |                   |                                    |        |   |  |          |          |   |   |    |   |       |   |   |    |          |  |                |          |  |        |              |  |    |   |  |   |              |  |        |    |  |        |   |  |        |   |                       |   |       |   |       |    |   |    |   |       |   |          |    |   |    |   |       |   |   |  |  |  |  |  |          |  |
|  | B7                 | Costi per servizi                         | 3.094.394         |               | IC8   |                    |                               |  |               |                   |   |         |                   |                                    |        |   |  |          |          |   |   |    |   |       |   |   |    |          |  |                |          |  |        |              |  |    |   |  |   |              |  |        |    |  |        |   |  |        |   |                       |   |       |   |       |    |   |    |   |       |   |          |    |   |    |   |       |   |   |  |  |  |  |  |          |  |
|  | B8                 | Costi per il godimento di beni di terzi   | 167.075           |               | IC9   |                    |                               |  |               |                   |   |         |                   |                                    |        |   |  |          |          |   |   |    |   |       |   |   |    |          |  |                |          |  |        |              |  |    |   |  |   |              |  |        |    |  |        |   |  |        |   |                       |   |       |   |       |    |   |    |   |       |   |          |    |   |    |   |       |   |   |  |  |  |  |  |          |  |
|  | B10                | Ammortamenti delle immobil. immateriali   | 259.943           |               | IC10  |                    |                               |  |               |                   |   |         |                   |                                    |        |   |  |          |          |   |   |    |   |       |   |   |    |          |  |                |          |  |        |              |  |    |   |  |   |              |  |        |    |  |        |   |  |        |   |                       |   |       |   |       |    |   |    |   |       |   |          |    |   |    |   |       |   |   |  |  |  |  |  |          |  |
|  | B10                | Amm. delle immobil. mat. (B10 a+ b)       | 489.264           |               | IC11  |                    |                               |  |               |                   |   |         |                   |                                    |        |   |  |          |          |   |   |    |   |       |   |   |    |          |  |                |          |  |        |              |  |    |   |  |   |              |  |        |    |  |        |   |  |        |   |                       |   |       |   |       |    |   |    |   |       |   |          |    |   |    |   |       |   |   |  |  |  |  |  |          |  |
|  | B11                | Variaz. rim. di mat. pr., suss. e merci   |                   |               | IC12  |                    |                               |  |               |                   |   |         |                   |                                    |        |   |  |          |          |   |   |    |   |       |   |   |    |          |  |                |          |  |        |              |  |    |   |  |   |              |  |        |    |  |        |   |  |        |   |                       |   |       |   |       |    |   |    |   |       |   |          |    |   |    |   |       |   |   |  |  |  |  |  |          |  |
|  | B14                | Oneri diversi di gestione                 | 66.936            |               | IC13  |                    |                               |  |               |                   |   |         |                   |                                    |        |   |  |          |          |   |   |    |   |       |   |   |    |          |  |                |          |  |        |              |  |    |   |  |   |              |  |        |    |  |        |   |  |        |   |                       |   |       |   |       |    |   |    |   |       |   |          |    |   |    |   |       |   |   |  |  |  |  |  |          |  |
|  |                    | <b>Totale componenti negativi</b>         | <b>4.092.844</b>  |               | IC14  |                    |                               |  |               |                   |   |         |                   |                                    |        |   |  |          |          |   |   |    |   |       |   |   |    |          |  |                |          |  |        |              |  |    |   |  |   |              |  |        |    |  |        |   |  |        |   |                       |   |       |   |       |    |   |    |   |       |   |          |    |   |    |   |       |   |   |  |  |  |  |  |          |  |
|  |                    | <b>A-B ai fini Irap:</b>                  | <b>-3.252.748</b> |               |   |                    |                               |  |               |                   |   |         |                   |                                    |        |   |  |          |          |   |   |    |   |       |   |   |    |          |  |                |          |  |        |              |  |    |   |  |   |              |  |        |    |  |        |   |  |        |   |                       |   |       |   |       |    |   |    |   |       |   |          |    |   |    |   |       |   |   |  |  |  |  |  |          |  |
| <div style="border: 1px dashed black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <table> <tr> <td><b>CHECK BILANZ civil. A - B</b></td> <td><b>(7.266.213)</b></td> <td>-7.266.213</td> </tr> <tr> <td>Personalkosten B9:</td> <td>4.011.136</td> <td></td> </tr> <tr> <td>WBF Forderungen B10a:</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Abwertungen Anlagevermögen (B10c):</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Zuführung Rückstellungen B12+ B13:</td> <td>2.329</td> <td></td> </tr> </table> </div>  |                    |   |                   |               | <b>CHECK BILANZ civil. A - B</b>                                    | <b>(7.266.213)</b> | -7.266.213                    | Personalkosten B9:   | 4.011.136     |                   | WBF Forderungen B10a:   |         |                   | Abwertungen Anlagevermögen (B10c): |        |   | Zuführung Rückstellungen B12+ B13:                         | 2.329    |          |   |   |    |   |       |   |   |    |          |  |                |          |  |        |              |  |    |   |  |   |              |  |        |    |  |        |   |  |        |   |                       |   |       |   |       |    |   |    |   |       |   |          |    |   |    |   |       |   |   |  |  |  |  |  |          |  |
| <b>CHECK BILANZ civil. A - B</b>   | <b>(7.266.213)</b> | -7.266.213                                |                   |               |   |                    |                               |  |               |                   |   |         |                   |                                    |        |   |  |          |          |   |   |    |   |       |   |   |    |          |  |                |          |  |        |              |  |    |   |  |   |              |  |        |    |  |        |   |  |        |   |                       |   |       |   |       |    |   |    |   |       |   |          |    |   |    |   |       |   |   |  |  |  |  |  |          |  |
| Personalkosten B9:   | 4.011.136          |   |                   |               |   |                    |                               |  |               |                   |   |         |                   |                                    |        |   |  |          |          |   |   |    |   |       |   |   |    |          |  |                |          |  |        |              |  |    |   |  |   |              |  |        |    |  |        |   |  |        |   |                       |   |       |   |       |    |   |    |   |       |   |          |    |   |    |   |       |   |   |  |  |  |  |  |          |  |
| WBF Forderungen B10a:  |                    |   |                   |               |   |                    |                               |  |               |                   |   |         |                   |                                    |        |   |  |          |          |   |   |    |   |       |   |   |    |          |  |                |          |  |        |              |  |    |   |  |   |              |  |        |    |  |        |   |  |        |   |                       |   |       |   |       |    |   |    |   |       |   |          |    |   |    |   |       |   |   |  |  |  |  |  |          |  |
| Abwertungen Anlagevermögen (B10c):   |                    |   |                   |               |   |                    |                               |  |               |                   |   |         |                   |                                    |        |   |  |          |          |   |   |    |   |       |   |   |    |          |  |                |          |  |        |              |  |    |   |  |   |              |  |        |    |  |        |   |  |        |   |                       |   |       |   |       |    |   |    |   |       |   |          |    |   |    |   |       |   |   |  |  |  |  |  |          |  |
| Zuführung Rückstellungen B12+ B13:   | 2.329              |   |                   |               |   |                    |                               |  |               |                   |   |         |                   |                                    |        |   |  |          |          |   |   |    |   |       |   |   |    |          |  |                |          |  |        |              |  |    |   |  |   |              |  |        |    |  |        |   |  |        |   |                       |   |       |   |       |    |   |    |   |       |   |          |    |   |    |   |       |   |   |  |  |  |  |  |          |  |
| <p><b>Variazioni in aumento:</b></p> <table> <tr> <td>CoCoCo (con Inps) /collab. occas. /assoc. partecip. (con Inps):</td> <td>161.364</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Interessi impliciti canoni leasing:</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Svalutazione e perdite su crediti non deducibili (non quelle di B10 d!!):</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>IMU/IMI 100% non deduc. Irap</td> <td>28.984</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ammortamento indeducibile del costo dei marchi/avviamento:</td> <td>4.243</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Interessi passivi indeducibili di banche/finanziarie:</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Variaz + derivante da applicazione IAS:</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Altre variazioni in aumento:</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>Totale Variazioni in aumento:</b></td> <td><b>194.591</b></td> <td></td> </tr> </table> <p>Altre variaz. aum. dell'anno: <input type="text"/></p> <p>Var. aum. anni preced.: <input type="text"/></p> <p>Altre variaz. dim. dell'anno: <input type="text"/></p> <p>variaz. dim. anni preced.: <input type="text"/></p> <p>Altre variaz. dim. dell'anno: <input type="text"/></p> <p>variaz. dim. anni preced.: <input type="text"/></p>   |                    |   |                   |               | CoCoCo (con Inps) /collab. occas. /assoc. partecip. (con Inps):     | 161.364            |                               | Interessi impliciti canoni leasing:                              | 0             |                   | Svalutazione e perdite su crediti non deducibili (non quelle di B10 d!!): | 0       |                   | IMU/IMI 100% non deduc. Irap       | 28.984 |   | Ammortamento indeducibile del costo dei marchi/avviamento: | 4.243    |          | Interessi passivi indeducibili di banche/finanziarie:                 |   |    | Variaz + derivante da applicazione IAS:                               |       |   | Altre variazioni in aumento:                                | 0  |          | <b>Totale Variazioni in aumento:</b>                       | <b>194.591</b> |          |  |        |              |  |    |   |  |   |              |  |        |    |  |        |   |  |        |   |                       |   |       |   |       |    |   |    |   |       |   |          |    |   |    |   |       |   |   |  |  |  |  |  |          |  |
| CoCoCo (con Inps) /collab. occas. /assoc. partecip. (con Inps):  | 161.364            |   |                   |               |   |                    |                               |  |               |                   |   |         |                   |                                    |        |   |  |          |          |   |   |    |   |       |   |   |    |          |  |                |          |  |        |              |  |    |   |  |   |              |  |        |    |  |        |   |  |        |   |                       |   |       |   |       |    |   |    |   |       |   |          |    |   |    |   |       |   |   |  |  |  |  |  |          |  |
| Interessi impliciti canoni leasing:  | 0                  |   |                   |               |   |                    |                               |  |               |                   |   |         |                   |                                    |        |   |  |          |          |   |   |    |   |       |   |   |    |          |  |                |          |  |        |              |  |    |   |  |   |              |  |        |    |  |        |   |  |        |   |                       |   |       |   |       |    |   |    |   |       |   |          |    |   |    |   |       |   |   |  |  |  |  |  |          |  |
| Svalutazione e perdite su crediti non deducibili (non quelle di B10 d!!):  | 0                  |   |                   |               |   |                    |                               |  |               |                   |   |         |                   |                                    |        |   |  |          |          |   |   |    |   |       |   |   |    |          |  |                |          |  |        |              |  |    |   |  |   |              |  |        |    |  |        |   |  |        |   |                       |   |       |   |       |    |   |    |   |       |   |          |    |   |    |   |       |   |   |  |  |  |  |  |          |  |
| IMU/IMI 100% non deduc. Irap   | 28.984             |   |                   |               |   |                    |                               |  |               |                   |   |         |                   |                                    |        |   |  |          |          |   |   |    |   |       |   |   |    |          |  |                |          |  |        |              |  |    |   |  |   |              |  |        |    |  |        |   |  |        |   |                       |   |       |   |       |    |   |    |   |       |   |          |    |   |    |   |       |   |   |  |  |  |  |  |          |  |
| Ammortamento indeducibile del costo dei marchi/avviamento:   | 4.243              |   |                   |               |   |                    |                               |  |               |                   |   |         |                   |                                    |        |   |  |          |          |   |   |    |   |       |   |   |    |          |  |                |          |  |        |              |  |    |   |  |   |              |  |        |    |  |        |   |  |        |   |                       |   |       |   |       |    |   |    |   |       |   |          |    |   |    |   |       |   |   |  |  |  |  |  |          |  |
| Interessi passivi indeducibili di banche/finanziarie:  |                    |   |                   |               |   |                    |                               |  |               |                   |   |         |                   |                                    |        |   |  |          |          |   |   |    |   |       |   |   |    |          |  |                |          |  |        |              |  |    |   |  |   |              |  |        |    |  |        |   |  |        |   |                       |   |       |   |       |    |   |    |   |       |   |          |    |   |    |   |       |   |   |  |  |  |  |  |          |  |
| Variaz + derivante da applicazione IAS:  |                    |   |                   |               |   |                    |                               |  |               |                   |   |         |                   |                                    |        |   |  |          |          |   |   |    |   |       |   |   |    |          |  |                |          |  |        |              |  |    |   |  |   |              |  |        |    |  |        |   |  |        |   |                       |   |       |   |       |    |   |    |   |       |   |          |    |   |    |   |       |   |   |  |  |  |  |  |          |  |
| Altre variazioni in aumento:   | 0                  |   |                   |               |   |                    |                               |  |               |                   |   |         |                   |                                    |        |   |  |          |          |   |   |    |   |       |   |   |    |          |  |                |          |  |        |              |  |    |   |  |   |              |  |        |    |  |        |   |  |        |   |                       |   |       |   |       |    |   |    |   |       |   |          |    |   |    |   |       |   |   |  |  |  |  |  |          |  |
| <b>Totale Variazioni in aumento:</b>   | <b>194.591</b>     |   |                   |               |   |                    |                               |  |               |                   |   |         |                   |                                    |        |   |  |          |          |   |   |    |   |       |   |   |    |          |  |                |          |  |        |              |  |    |   |  |   |              |  |        |    |  |        |   |  |        |   |                       |   |       |   |       |    |   |    |   |       |   |          |    |   |    |   |       |   |   |  |  |  |  |  |          |  |
| <p><b>Variazioni in diminuzione:</b></p> <table> <tr> <td>Utilizzo fondi rischi e oneri deducibili (fondi formati ante 2008):</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ammortam. deducibile del costo dei marchi/avviamento (reversal):</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Variaz + derivante da applicazione IAS:</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Altre variazioni in diminuzione:</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>Totale Variazioni in diminuzione:</b></td> <td><b>0</b></td> <td></td> </tr> </table> <p>Altre variaz. dim. dell'anno: <input type="text"/></p> <p>variaz. dim. anni preced.: <input type="text"/></p> <p>Altre variaz. dim. dell'anno: <input type="text"/></p> <p>variaz. dim. anni preced.: <input type="text"/></p>  |                    |   |                   |               | Utilizzo fondi rischi e oneri deducibili (fondi formati ante 2008): |                    |                               | Ammortam. deducibile del costo dei marchi/avviamento (reversal): |               |                   | Variaz + derivante da applicazione IAS:                                   |         |                   | Altre variazioni in diminuzione:   | 0      |   | <b>Totale Variazioni in diminuzione:</b>                   | <b>0</b> |          |   |   |    |   |       |   |   |    |          |  |                |          |  |        |              |  |    |   |  |   |              |  |        |    |  |        |   |  |        |   |                       |   |       |   |       |    |   |    |   |       |   |          |    |   |    |   |       |   |   |  |  |  |  |  |          |  |
| Utilizzo fondi rischi e oneri deducibili (fondi formati ante 2008):  |                    |   |                   |               |   |                    |                               |  |               |                   |   |         |                   |                                    |        |   |  |          |          |   |   |    |   |       |   |   |    |          |  |                |          |  |        |              |  |    |   |  |   |              |  |        |    |  |        |   |  |        |   |                       |   |       |   |       |    |   |    |   |       |   |          |    |   |    |   |       |   |   |  |  |  |  |  |          |  |
| Ammortam. deducibile del costo dei marchi/avviamento (reversal):   |                    |   |                   |               |   |                    |                               |  |               |                   |   |         |                   |                                    |        |   |  |          |          |   |   |    |   |       |   |   |    |          |  |                |          |  |        |              |  |    |   |  |   |              |  |        |    |  |        |   |  |        |   |                       |   |       |   |       |    |   |    |   |       |   |          |    |   |    |   |       |   |   |  |  |  |  |  |          |  |
| Variaz + derivante da applicazione IAS:  |                    |   |                   |               |   |                    |                               |  |               |                   |   |         |                   |                                    |        |   |  |          |          |   |   |    |   |       |   |   |    |          |  |                |          |  |        |              |  |    |   |  |   |              |  |        |    |  |        |   |  |        |   |                       |   |       |   |       |    |   |    |   |       |   |          |    |   |    |   |       |   |   |  |  |  |  |  |          |  |
| Altre variazioni in diminuzione:   | 0                  |   |                   |               |   |                    |                               |  |               |                   |   |         |                   |                                    |        |   |  |          |          |   |   |    |   |       |   |   |    |          |  |                |          |  |        |              |  |    |   |  |   |              |  |        |    |  |        |   |  |        |   |                       |   |       |   |       |    |   |    |   |       |   |          |    |   |    |   |       |   |   |  |  |  |  |  |          |  |
| <b>Totale Variazioni in diminuzione:</b>   | <b>0</b>           |   |                   |               |   |                    |                               |  |               |                   |   |         |                   |                                    |        |   |  |          |          |   |   |    |   |       |   |   |    |          |  |                |          |  |        |              |  |    |   |  |   |              |  |        |    |  |        |   |  |        |   |                       |   |       |   |       |    |   |    |   |       |   |          |    |   |    |   |       |   |   |  |  |  |  |  |          |  |
| <table> <tr> <td>Patent Box -Valore della prod esclusa:</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Valore della produzione lorda</td> <td></td> <td><b>-3.058.157</b></td> </tr> <tr> <td><b>Pat. Box Plus. escluse:</b></td> <td></td> <td><b>-3.058.157</b></td> </tr> </table>   |                    |   |                   |               | Patent Box -Valore della prod esclusa:                              |                    |                               | Valore della produzione lorda                                    |               | <b>-3.058.157</b> | <b>Pat. Box Plus. escluse:</b>  |         | <b>-3.058.157</b> |                                    |        |   |  |          |          |   |   |    |   |       |   |   |    |          |  |                |          |  |        |              |  |    |   |  |   |              |  |        |    |  |        |   |  |        |   |                       |   |       |   |       |    |   |    |   |       |   |          |    |   |    |   |       |   |   |  |  |  |  |  |          |  |
| Patent Box -Valore della prod esclusa:   |                    |   |                   |               |   |                    |                               |  |               |                   |   |         |                   |                                    |        |   |  |          |          |   |   |    |   |       |   |   |    |          |  |                |          |  |        |              |  |    |   |  |   |              |  |        |    |  |        |   |  |        |   |                       |   |       |   |       |    |   |    |   |       |   |          |    |   |    |   |       |   |   |  |  |  |  |  |          |  |
| Valore della produzione lorda  |                    | <b>-3.058.157</b>                         |                   |               |   |                    |                               |  |               |                   |   |         |                   |                                    |        |   |  |          |          |   |   |    |   |       |   |   |    |          |  |                |          |  |        |              |  |    |   |  |   |              |  |        |    |  |        |   |  |        |   |                       |   |       |   |       |    |   |    |   |       |   |          |    |   |    |   |       |   |   |  |  |  |  |  |          |  |
| <b>Pat. Box Plus. escluse:</b>   |                    | <b>-3.058.157</b>                         |                   |               |   |                    |                               |  |               |                   |   |         |                   |                                    |        |   |  |          |          |   |   |    |   |       |   |   |    |          |  |                |          |  |        |              |  |    |   |  |   |              |  |        |    |  |        |   |  |        |   |                       |   |       |   |       |    |   |    |   |       |   |          |    |   |    |   |       |   |   |  |  |  |  |  |          |  |
| <table> <tr> <td>nr. dipendenti per ded. Inail:</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>nr. dipendenti per cuneo fiscale:</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>nr. dipendenti per ded.:</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>nr. dip. per incr. occup.:</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>nr. dip. per costo residuo</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>   |                    |   |                   |               | nr. dipendenti per ded. Inail:                                      |                    |                               | nr. dipendenti per cuneo fiscale:                                |               |                   | nr. dipendenti per ded.:  |         |                   | nr. dip. per incr. occup.:         |        |   | nr. dip. per costo residuo                                 |          |          |   |   |    |   |       |   |   |    |          |  |                |          |  |        |              |  |    |   |  |   |              |  |        |    |  |        |   |  |        |   |                       |   |       |   |       |    |   |    |   |       |   |          |    |   |    |   |       |   |   |  |  |  |  |  |          |  |
| nr. dipendenti per ded. Inail:   |                    |   |                   |               |   |                    |                               |  |               |                   |   |         |                   |                                    |        |   |  |          |          |   |   |    |   |       |   |   |    |          |  |                |          |  |        |              |  |    |   |  |   |              |  |        |    |  |        |   |  |        |   |                       |   |       |   |       |    |   |    |   |       |   |          |    |   |    |   |       |   |   |  |  |  |  |  |          |  |
| nr. dipendenti per cuneo fiscale:  |                    |   |                   |               |   |                    |                               |  |               |                   |   |         |                   |                                    |        |   |  |          |          |   |   |    |   |       |   |   |    |          |  |                |          |  |        |              |  |    |   |  |   |              |  |        |    |  |        |   |  |        |   |                       |   |       |   |       |    |   |    |   |       |   |          |    |   |    |   |       |   |   |  |  |  |  |  |          |  |
| nr. dipendenti per ded.:   |                    |   |                   |               |   |                    |                               |  |               |                   |   |         |                   |                                    |        |   |  |          |          |   |   |    |   |       |   |   |    |          |  |                |          |  |        |              |  |    |   |  |   |              |  |        |    |  |        |   |  |        |   |                       |   |       |   |       |    |   |    |   |       |   |          |    |   |    |   |       |   |   |  |  |  |  |  |          |  |
| nr. dip. per incr. occup.:   |                    |   |                   |               |   |                    |                               |  |               |                   |   |         |                   |                                    |        |   |  |          |          |   |   |    |   |       |   |   |    |          |  |                |          |  |        |              |  |    |   |  |   |              |  |        |    |  |        |   |  |        |   |                       |   |       |   |       |    |   |    |   |       |   |          |    |   |    |   |       |   |   |  |  |  |  |  |          |  |
| nr. dip. per costo residuo   |                    |   |                   |               |   |                    |                               |  |               |                   |   |         |                   |                                    |        |   |  |          |          |   |   |    |   |       |   |   |    |          |  |                |          |  |        |              |  |    |   |  |   |              |  |        |    |  |        |   |  |        |   |                       |   |       |   |       |    |   |    |   |       |   |          |    |   |    |   |       |   |   |  |  |  |  |  |          |  |
| <table> <tr> <td>Deduzioni Irap art. 11 comma 1, lettera a):</td> <td></td> <td><b>0</b></td> </tr> <tr> <td>Contributi Inail:</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>cuneo quota "forfettaria":</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>cuneo "contributi sociali":</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>spese apprend.+inabili+CFL+ spese ric./svil.:</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>deduzione per incremento occupazionale:</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Deduzione per il costo residuo del personale:</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Deduzione dei contributi volontari ai consorzi obbligatori:</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Quota della valore della produzione realizzato all'estero:</td> <td></td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Ulteriore deduzione - lettera b (forfettaria in base a fatturato; cumul. con cuneo fiscale):</td> <td></td> <td><b>8.000</b></td> </tr> <tr> <td>società di persone/impresa individuale (mettere "si"; altrimenti lasciare "no"):</td> <td>no</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Val. prod. netta &lt; € 180.759,91: deduz. € 8.000 (SP 13.000):</td> <td></td> <td><b>8.000</b></td> </tr> <tr> <td>Val. prod. netta € 180.759,91 &lt;= x &lt; € 180.839,91: deduzione € 6.000 (SP 9.750):</td> <td>FALSCH</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Val. prod. netta € 180.839,91 &lt;= x &lt; € 180.919,91: deduzione € 4.000 (SP 6.500):</td> <td>FALSCH</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Val. prod. netta € 180.919,91 &lt;= x &lt; € 180.999,91: deduzione € 2.000 (SP 3.250):</td> <td>FALSCH</td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>Nr. dipend.:</b> 0</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ulter. ded. (forfett. per fatturato &lt; 400.000 e fino a 5 dipendenti):</td> <td></td> <td>0</td> </tr> </table> |                    |   |                   |               | Deduzioni Irap art. 11 comma 1, lettera a):                         |                    | <b>0</b>                      | Contributi Inail:  |               |                   | cuneo quota "forfettaria":  |         |                   | cuneo "contributi sociali":        |        |   | spese apprend.+inabili+CFL+ spese ric./svil.:              |          |          | deduzione per incremento occupazionale:                               |   |    | Deduzione per il costo residuo del personale:                         |       |   | Deduzione dei contributi volontari ai consorzi obbligatori: |    |          | Quota della valore della produzione realizzato all'estero: |                | 0        | Ulteriore deduzione - lettera b (forfettaria in base a fatturato; cumul. con cuneo fiscale): |        | <b>8.000</b> | società di persone/impresa individuale (mettere "si"; altrimenti lasciare "no"): | no |   | Val. prod. netta < € 180.759,91: deduz. € 8.000 (SP 13.000): |   | <b>8.000</b> | Val. prod. netta € 180.759,91 <= x < € 180.839,91: deduzione € 6.000 (SP 9.750): | FALSCH |    | Val. prod. netta € 180.839,91 <= x < € 180.919,91: deduzione € 4.000 (SP 6.500): | FALSCH |   | Val. prod. netta € 180.919,91 <= x < € 180.999,91: deduzione € 2.000 (SP 3.250): | FALSCH |   | <b>Nr. dipend.:</b> 0 |   |       | Ulter. ded. (forfett. per fatturato < 400.000 e fino a 5 dipendenti): |       | 0  |   |    |   |       |   |          |    |   |    |   |       |   |   |  |  |  |  |  |          |  |
| Deduzioni Irap art. 11 comma 1, lettera a):  |                    | <b>0</b>                                  |                   |               |   |                    |                               |  |               |                   |   |         |                   |                                    |        |   |  |          |          |   |   |    |   |       |   |   |    |          |  |                |          |  |        |              |  |    |   |  |   |              |  |        |    |  |        |   |  |        |   |                       |   |       |   |       |    |   |    |   |       |   |          |    |   |    |   |       |   |   |  |  |  |  |  |          |  |
| Contributi Inail:  |                    |   |                   |               |   |                    |                               |  |               |                   |   |         |                   |                                    |        |   |  |          |          |   |   |    |   |       |   |   |    |          |  |                |          |  |        |              |  |    |   |  |   |              |  |        |    |  |        |   |  |        |   |                       |   |       |   |       |    |   |    |   |       |   |          |    |   |    |   |       |   |   |  |  |  |  |  |          |  |
| cuneo quota "forfettaria":   |                    |   |                   |               |   |                    |                               |  |               |                   |   |         |                   |                                    |        |   |  |          |          |   |   |    |   |       |   |   |    |          |  |                |          |  |        |              |  |    |   |  |   |              |  |        |    |  |        |   |  |        |   |                       |   |       |   |       |    |   |    |   |       |   |          |    |   |    |   |       |   |   |  |  |  |  |  |          |  |
| cuneo "contributi sociali":  |                    |   |                   |               |   |                    |                               |  |               |                   |   |         |                   |                                    |        |   |  |          |          |   |   |    |   |       |   |   |    |          |  |                |          |  |        |              |  |    |   |  |   |              |  |        |    |  |        |   |  |        |   |                       |   |       |   |       |    |   |    |   |       |   |          |    |   |    |   |       |   |   |  |  |  |  |  |          |  |
| spese apprend.+inabili+CFL+ spese ric./svil.:  |                    |   |                   |               |   |                    |                               |  |               |                   |   |         |                   |                                    |        |   |  |          |          |   |   |    |   |       |   |   |    |          |  |                |          |  |        |              |  |    |   |  |   |              |  |        |    |  |        |   |  |        |   |                       |   |       |   |       |    |   |    |   |       |   |          |    |   |    |   |       |   |   |  |  |  |  |  |          |  |
| deduzione per incremento occupazionale:  |                    |   |                   |               |   |                    |                               |  |               |                   |   |         |                   |                                    |        |   |  |          |          |   |   |    |   |       |   |   |    |          |  |                |          |  |        |              |  |    |   |  |   |              |  |        |    |  |        |   |  |        |   |                       |   |       |   |       |    |   |    |   |       |   |          |    |   |    |   |       |   |   |  |  |  |  |  |          |  |
| Deduzione per il costo residuo del personale:  |                    |   |                   |               |   |                    |                               |  |               |                   |   |         |                   |                                    |        |   |  |          |          |   |   |    |   |       |   |   |    |          |  |                |          |  |        |              |  |    |   |  |   |              |  |        |    |  |        |   |  |        |   |                       |   |       |   |       |    |   |    |   |       |   |          |    |   |    |   |       |   |   |  |  |  |  |  |          |  |
| Deduzione dei contributi volontari ai consorzi obbligatori:  |                    |   |                   |               |   |                    |                               |  |               |                   |   |         |                   |                                    |        |   |  |          |          |   |   |    |   |       |   |   |    |          |  |                |          |  |        |              |  |    |   |  |   |              |  |        |    |  |        |   |  |        |   |                       |   |       |   |       |    |   |    |   |       |   |          |    |   |    |   |       |   |   |  |  |  |  |  |          |  |
| Quota della valore della produzione realizzato all'estero:   |                    | 0   |                   |               |   |                    |                               |  |               |                   |   |         |                   |                                    |        |   |  |          |          |   |   |    |   |       |   |   |    |          |  |                |          |  |        |              |  |    |   |  |   |              |  |        |    |  |        |   |  |        |   |                       |   |       |   |       |    |   |    |   |       |   |          |    |   |    |   |       |   |   |  |  |  |  |  |          |  |
| Ulteriore deduzione - lettera b (forfettaria in base a fatturato; cumul. con cuneo fiscale):   |                    | <b>8.000</b>                              |                   |               |   |                    |                               |  |               |                   |   |         |                   |                                    |        |   |  |          |          |   |   |    |   |       |   |   |    |          |  |                |          |  |        |              |  |    |   |  |   |              |  |        |    |  |        |   |  |        |   |                       |   |       |   |       |    |   |    |   |       |   |          |    |   |    |   |       |   |   |  |  |  |  |  |          |  |
| società di persone/impresa individuale (mettere "si"; altrimenti lasciare "no"):   | no                 |   |                   |               |   |                    |                               |  |               |                   |   |         |                   |                                    |        |   |  |          |          |   |   |    |   |       |   |   |    |          |  |                |          |  |        |              |  |    |   |  |   |              |  |        |    |  |        |   |  |        |   |                       |   |       |   |       |    |   |    |   |       |   |          |    |   |    |   |       |   |   |  |  |  |  |  |          |  |
| Val. prod. netta < € 180.759,91: deduz. € 8.000 (SP 13.000):   |                    | <b>8.000</b>                              |                   |               |   |                    |                               |  |               |                   |   |         |                   |                                    |        |   |  |          |          |   |   |    |   |       |   |   |    |          |  |                |          |  |        |              |  |    |   |  |   |              |  |        |    |  |        |   |  |        |   |                       |   |       |   |       |    |   |    |   |       |   |          |    |   |    |   |       |   |   |  |  |  |  |  |          |  |
| Val. prod. netta € 180.759,91 <= x < € 180.839,91: deduzione € 6.000 (SP 9.750):   | FALSCH             |   |                   |               |   |                    |                               |  |               |                   |   |         |                   |                                    |        |   |  |          |          |   |   |    |   |       |   |   |    |          |  |                |          |  |        |              |  |    |   |  |   |              |  |        |    |  |        |   |  |        |   |                       |   |       |   |       |    |   |    |   |       |   |          |    |   |    |   |       |   |   |  |  |  |  |  |          |  |
| Val. prod. netta € 180.839,91 <= x < € 180.919,91: deduzione € 4.000 (SP 6.500):   | FALSCH             |   |                   |               |   |                    |                               |  |               |                   |   |         |                   |                                    |        |   |  |          |          |   |   |    |   |       |   |   |    |          |  |                |          |  |        |              |  |    |   |  |   |              |  |        |    |  |        |   |  |        |   |                       |   |       |   |       |    |   |    |   |       |   |          |    |   |    |   |       |   |   |  |  |  |  |  |          |  |
| Val. prod. netta € 180.919,91 <= x < € 180.999,91: deduzione € 2.000 (SP 3.250):   | FALSCH             |   |                   |               |   |                    |                               |  |               |                   |   |         |                   |                                    |        |   |  |          |          |   |   |    |   |       |   |   |    |          |  |                |          |  |        |              |  |    |   |  |   |              |  |        |    |  |        |   |  |        |   |                       |   |       |   |       |    |   |    |   |       |   |          |    |   |    |   |       |   |   |  |  |  |  |  |          |  |
| <b>Nr. dipend.:</b> 0  |                    |   |                   |               |   |                    |                               |  |               |                   |   |         |                   |                                    |        |   |  |          |          |   |   |    |   |       |   |   |    |          |  |                |          |  |        |              |  |    |   |  |   |              |  |        |    |  |        |   |  |        |   |                       |   |       |   |       |    |   |    |   |       |   |          |    |   |    |   |       |   |   |  |  |  |  |  |          |  |
| Ulter. ded. (forfett. per fatturato < 400.000 e fino a 5 dipendenti):  |                    | 0   |                   |               |   |                    |                               |  |               |                   |   |         |                   |                                    |        |   |  |          |          |   |   |    |   |       |   |   |    |          |  |                |          |  |        |              |  |    |   |  |   |              |  |        |    |  |        |   |  |        |   |                       |   |       |   |       |    |   |    |   |       |   |          |    |   |    |   |       |   |   |  |  |  |  |  |          |  |
| <table> <tr> <td><b>Valore della produzione netta</b></td> <td></td> <td><b>0</b></td> </tr> <tr> <td><b>IRAP 2,68%</b> 3,9% ausserh. Provinz BZ</td> <td></td> <td><b>0</b></td> </tr> <tr> <td>I. Acconto</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>II. Acconto</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>Totale acconti Irap:</b></td> <td></td> <td><b>0</b></td> </tr> <tr> <td>Crediti riportati da anni precedenti (vedi Unico anno precedente) + U</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Utilizzo in compensazione credito anno precedente anni precedenti (-)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>Residuo credito Irap anno preced.:</b></td> <td></td> <td><b>0</b></td> </tr> <tr> <td><b>SALDO DEBITO(CREDITO) IRAP</b></td> <td></td> <td><b>0</b></td> </tr> </table>  |                    |   |                   |               | <b>Valore della produzione netta</b>                                |                    | <b>0</b>                      | <b>IRAP 2,68%</b> 3,9% ausserh. Provinz BZ                       |               | <b>0</b>          | I. Acconto  |         |                   | II. Acconto                        |        |   | <b>Totale acconti Irap:</b>                                |          | <b>0</b> | Crediti riportati da anni precedenti (vedi Unico anno precedente) + U |   |    | Utilizzo in compensazione credito anno precedente anni precedenti (-) |       |   | <b>Residuo credito Irap anno preced.:</b>                   |    | <b>0</b> | <b>SALDO DEBITO(CREDITO) IRAP</b>                          |                | <b>0</b> |  |        |              |  |    |   |  |   |              |  |        |    |  |        |   |  |        |   |                       |   |       |   |       |    |   |    |   |       |   |          |    |   |    |   |       |   |   |  |  |  |  |  |          |  |
| <b>Valore della produzione netta</b>   |                    | <b>0</b>                                  |                   |               |   |                    |                               |  |               |                   |   |         |                   |                                    |        |   |  |          |          |   |   |    |   |       |   |   |    |          |  |                |          |  |        |              |  |    |   |  |   |              |  |        |    |  |        |   |  |        |   |                       |   |       |   |       |    |   |    |   |       |   |          |    |   |    |   |       |   |   |  |  |  |  |  |          |  |
| <b>IRAP 2,68%</b> 3,9% ausserh. Provinz BZ   |                    | <b>0</b>                                  |                   |               |   |                    |                               |  |               |                   |   |         |                   |                                    |        |   |  |          |          |   |   |    |   |       |   |   |    |          |  |                |          |  |        |              |  |    |   |  |   |              |  |        |    |  |        |   |  |        |   |                       |   |       |   |       |    |   |    |   |       |   |          |    |   |    |   |       |   |   |  |  |  |  |  |          |  |
| I. Acconto   |                    |   |                   |               |   |                    |                               |  |               |                   |   |         |                   |                                    |        |   |  |          |          |   |   |    |   |       |   |   |    |          |  |                |          |  |        |              |  |    |   |  |   |              |  |        |    |  |        |   |  |        |   |                       |   |       |   |       |    |   |    |   |       |   |          |    |   |    |   |       |   |   |  |  |  |  |  |          |  |
| II. Acconto  |                    |   |                   |               |   |                    |                               |  |               |                   |   |         |                   |                                    |        |   |  |          |          |   |   |    |   |       |   |   |    |          |  |                |          |  |        |              |  |    |   |  |   |              |  |        |    |  |        |   |  |        |   |                       |   |       |   |       |    |   |    |   |       |   |          |    |   |    |   |       |   |   |  |  |  |  |  |          |  |
| <b>Totale acconti Irap:</b>  |                    | <b>0</b>                                  |                   |               |   |                    |                               |  |               |                   |   |         |                   |                                    |        |   |  |          |          |   |   |    |   |       |   |   |    |          |  |                |          |  |        |              |  |    |   |  |   |              |  |        |    |  |        |   |  |        |   |                       |   |       |   |       |    |   |    |   |       |   |          |    |   |    |   |       |   |   |  |  |  |  |  |          |  |
| Crediti riportati da anni precedenti (vedi Unico anno precedente) + U  |                    |   |                   |               |   |                    |                               |  |               |                   |   |         |                   |                                    |        |   |  |          |          |   |   |    |   |       |   |   |    |          |  |                |          |  |        |              |  |    |   |  |   |              |  |        |    |  |        |   |  |        |   |                       |   |       |   |       |    |   |    |   |       |   |          |    |   |    |   |       |   |   |  |  |  |  |  |          |  |
| Utilizzo in compensazione credito anno precedente anni precedenti (-)  |                    |   |                   |               |   |                    |                               |  |               |                   |   |         |                   |                                    |        |   |  |          |          |   |   |    |   |       |   |   |    |          |  |                |          |  |        |              |  |    |   |  |   |              |  |        |    |  |        |   |  |        |   |                       |   |       |   |       |    |   |    |   |       |   |          |    |   |    |   |       |   |   |  |  |  |  |  |          |  |
| <b>Residuo credito Irap anno preced.:</b>  |                    | <b>0</b>                                  |                   |               |   |                    |                               |  |               |                   |   |         |                   |                                    |        |   |  |          |          |   |   |    |   |       |   |   |    |          |  |                |          |  |        |              |  |    |   |  |   |              |  |        |    |  |        |   |  |        |   |                       |   |       |   |       |    |   |    |   |       |   |          |    |   |    |   |       |   |   |  |  |  |  |  |          |  |
| <b>SALDO DEBITO(CREDITO) IRAP</b>  |                    | <b>0</b>                                  |                   |               |   |                    |                               |  |               |                   |   |         |                   |                                    |        |   |  |          |          |   |   |    |   |       |   |   |    |          |  |                |          |  |        |              |  |    |   |  |   |              |  |        |    |  |        |   |  |        |   |                       |   |       |   |       |    |   |    |   |       |   |          |    |   |    |   |       |   |   |  |  |  |  |  |          |  |
| <p><b>RIPARTIZIONE REGIONALE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Ammontare delle retribuzioni: <input type="text"/></li> <li>✓ Ammontare compensi a CoCoCo/CoCoPro: <input type="text"/></li> <li>✓ Ammontare utili ad associati in partecipazione: <input type="text"/></li> <li>✓ Valore della produzione riferibile all'estero: <input type="text"/></li> <li>Base calcolo per la ripartizione regionale: <input type="text"/></li> </ul>  |                    |   |                   |               |   |                    |                               |  |               |                   |   |         |                   |                                    |        |   |  |          |          |   |   |    |   |       |   |   |    |          |  |                |          |  |        |              |  |    |   |  |   |              |  |        |    |  |        |   |  |        |   |                       |   |       |   |       |    |   |    |   |       |   |          |    |   |    |   |       |   |   |  |  |  |  |  |          |  |
| <table> <thead> <tr> <th>Regione</th> <th>CR</th> <th>Salari/stipendi nella regione</th> <th>%</th> <th>VdP regionale</th> <th>aliquota</th> <th>Imposta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Bolzano</td> <td>3</td> <td>0</td> <td>100%</td> <td>0</td> <td>2,68%</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Trento</td> <td>18</td> <td>0</td> <td>0%</td> <td>0</td> <td>2,68%</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Veneto</td> <td>21</td> <td>0</td> <td>0%</td> <td>0</td> <td>3,90%</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Emilia</td> <td>6</td> <td>0</td> <td>0%</td> <td>0</td> <td>3,90%</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Friuli</td> <td>7</td> <td>0</td> <td>0%</td> <td>0</td> <td>3,90%</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Lombardia</td> <td>10</td> <td>0</td> <td>0%</td> <td>0</td> <td>3,90%</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Aosta</td> <td>20</td> <td>0</td> <td>0%</td> <td>0</td> <td>3,90%</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Piemonte</td> <td>13</td> <td>0</td> <td>0%</td> <td>0</td> <td>3,90%</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td><b>Totale Irap in caso di riparto regionale oltre Prov. BZ:</b></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td><b>0</b></td> </tr> </tbody> </table>   |                    |   |                   |               | Regione   | CR                 | Salari/stipendi nella regione | %  | VdP regionale | aliquota          | Imposta   | Bolzano | 3                 | 0                                  | 100%   | 0 | 2,68%  | 0        | Trento   | 18  | 0 | 0% | 0   | 2,68% | 0 | Veneto  | 21 | 0        | 0%   | 0              | 3,90%    | 0  | Emilia | 6            | 0  | 0% | 0 | 3,90%  | 0 | Friuli       | 7  | 0      | 0% | 0  | 3,90%  | 0 | Lombardia  | 10     | 0 | 0%                    | 0 | 3,90% | 0   | Aosta | 20 | 0 | 0% | 0 | 3,90% | 0 | Piemonte | 13 | 0 | 0% | 0 | 3,90% | 0 | <b>Totale Irap in caso di riparto regionale oltre Prov. BZ:</b> |  |  |  |  |  | <b>0</b> |  |
| Regione  | CR                 | Salari/stipendi nella regione             | %                 | VdP regionale | aliquota  | Imposta            |                               |  |               |                   |   |         |                   |                                    |        |   |  |          |          |   |   |    |   |       |   |   |    |          |  |                |          |  |        |              |  |    |   |  |   |              |  |        |    |  |        |   |  |        |   |                       |   |       |   |       |    |   |    |   |       |   |          |    |   |    |   |       |   |   |  |  |  |  |  |          |  |
| Bolzano  | 3                  | 0   | 100%              | 0             | 2,68%   | 0                  |                               |  |               |                   |   |         |                   |                                    |        |   |  |          |          |   |   |    |   |       |   |   |    |          |  |                |          |  |        |              |  |    |   |  |   |              |  |        |    |  |        |   |  |        |   |                       |   |       |   |       |    |   |    |   |       |   |          |    |   |    |   |       |   |   |  |  |  |  |  |          |  |
| Trento   | 18                 | 0   | 0%                | 0             | 2,68%   | 0                  |                               |  |               |                   |   |         |                   |                                    |        |   |  |          |          |   |   |    |   |       |   |   |    |          |  |                |          |  |        |              |  |    |   |  |   |              |  |        |    |  |        |   |  |        |   |                       |   |       |   |       |    |   |    |   |       |   |          |    |   |    |   |       |   |   |  |  |  |  |  |          |  |
| Veneto   | 21                 | 0   | 0%                | 0             | 3,90%   | 0                  |                               |  |               |                   |   |         |                   |                                    |        |   |  |          |          |   |   |    |   |       |   |   |    |          |  |                |          |  |        |              |  |    |   |  |   |              |  |        |    |  |        |   |  |        |   |                       |   |       |   |       |    |   |    |   |       |   |          |    |   |    |   |       |   |   |  |  |  |  |  |          |  |
| Emilia   | 6                  | 0   | 0%                | 0             | 3,90%   | 0                  |                               |  |               |                   |   |         |                   |                                    |        |   |  |          |          |   |   |    |   |       |   |   |    |          |  |                |          |  |        |              |  |    |   |  |   |              |  |        |    |  |        |   |  |        |   |                       |   |       |   |       |    |   |    |   |       |   |          |    |   |    |   |       |   |   |  |  |  |  |  |          |  |
| Friuli   | 7                  | 0   | 0%                | 0             | 3,90%   | 0                  |                               |  |               |                   |   |         |                   |                                    |        |   |  |          |          |   |   |    |   |       |   |   |    |          |  |                |          |  |        |              |  |    |   |  |   |              |  |        |    |  |        |   |  |        |   |                       |   |       |   |       |    |   |    |   |       |   |          |    |   |    |   |       |   |   |  |  |  |  |  |          |  |
| Lombardia  | 10                 | 0   | 0%                | 0             | 3,90%   | 0                  |                               |  |               |                   |   |         |                   |                                    |        |   |  |          |          |   |   |    |   |       |   |   |    |          |  |                |          |  |        |              |  |    |   |  |   |              |  |        |    |  |        |   |  |        |   |                       |   |       |   |       |    |   |    |   |       |   |          |    |   |    |   |       |   |   |  |  |  |  |  |          |  |
| Aosta  | 20                 | 0   | 0%                | 0             | 3,90%   | 0                  |                               |  |               |                   |   |         |                   |                                    |        |   |  |          |          |   |   |    |   |       |   |   |    |          |  |                |          |  |        |              |  |    |   |  |   |              |  |        |    |  |        |   |  |        |   |                       |   |       |   |       |    |   |    |   |       |   |          |    |   |    |   |       |   |   |  |  |  |  |  |          |  |
| Piemonte   | 13                 | 0   | 0%                | 0             | 3,90%   | 0                  |                               |  |               |                   |   |         |                   |                                    |        |   |  |          |          |   |   |    |   |       |   |   |    |          |  |                |          |  |        |              |  |    |   |  |   |              |  |        |    |  |        |   |  |        |   |                       |   |       |   |       |    |   |    |   |       |   |          |    |   |    |   |       |   |   |  |  |  |  |  |          |  |
| <b>Totale Irap in caso di riparto regionale oltre Prov. BZ:</b>  |                    |   |                   |               |   | <b>0</b>           |                               |  |               |                   |   |         |                   |                                    |        |   |  |          |          |   |   |    |   |       |   |   |    |          |  |                |          |  |        |              |  |    |   |  |   |              |  |        |    |  |        |   |  |        |   |                       |   |       |   |       |    |   |    |   |       |   |          |    |   |    |   |       |   |   |  |  |  |  |  |          |  |
| <p>Check 0</p>   |                    |   |                   |               |   |                    |                               |  |               |                   |   |         |                   |                                    |        |   |  |          |          |   |   |    |   |       |   |   |    |          |  |                |          |  |        |              |  |    |   |  |   |              |  |        |    |  |        |   |  |        |   |                       |   |       |   |       |    |   |    |   |       |   |          |    |   |    |   |       |   |   |  |  |  |  |  |          |  |