



CODICE FISCALE

**QUADRO IQ**  
**PERSONE FISICHE**

Mod. N.

1

		ISA: ULTERIORI COMPONENTI POSITIVI			
		Maggiori ricavi		Maggiori compensi	
		1	2	3	4
Sez. I Imprese art. 5-bis D.Lgs. n. 446 del 1997	<b>IQ1</b>	Ricavi di cui all'art. 85, comma 1, lett. a), b), f) e g) del TUIR			
	<b>IQ2</b>	Variazioni delle rimanenze finali di cui agli artt. 92, 92-bis e 93 del TUIR			
	<b>IQ3</b>	Contributi erogati in base a norma di legge			
	<b>IQ4</b>	Totale componenti positivi			
	<b>IQ5</b>	Costi delle materie prime, sussidiarie, di consumo e merci			
	<b>IQ6</b>	Costi dei servizi			
	<b>IQ7</b>	Ammortamento dei beni strumentali materiali			
	<b>IQ8</b>	Ammortamento dei beni strumentali immateriali			
	<b>IQ9</b>	Canoni di locazione, anche finanziaria, dei beni strumentali materiali e immateriali			
	<b>IQ10</b>	Totale componenti negativi			
Sez. II Imprese art. 5 D.Lgs. n. 446 del 1997	<b>IQ11</b>	Quota del valore della produzione relativa all'attività agricola			
	<b>IQ12</b>	Valore della produzione (IQ4, col. 2 - IQ10, col. 4 - IQ11)			
	<b>IQ13</b>	Ricavi delle vendite e delle prestazioni			
	<b>IQ14</b>	Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti			
	<b>IQ15</b>	Variazioni dei lavori in corso su ordinazione			
	<b>IQ16</b>	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			
	<b>IQ17</b>	Altri ricavi e proventi			
	<b>IQ18</b>	Totale componenti positivi			
	<b>IQ19</b>	Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci			
	<b>IQ20</b>	Costi per servizi			
Variazioni in aumento	<b>IQ21</b>	Costi per il godimento di beni di terzi			
	<b>IQ22</b>	Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali			
	<b>IQ23</b>	Ammortamento delle immobilizzazioni materiali			
	<b>IQ24</b>	Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci			
	<b>IQ25</b>	Oneri diversi di gestione			
	<b>IQ26</b>	Totale componenti negativi			
	<b>IQ27</b>	Costi, compensi e utili di cui all'art. 11, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 446			
	<b>IQ28</b>	Quota degli interessi nei canoni di leasing			
	<b>IQ29</b>	Perdite su crediti			
	<b>IQ30</b>	Imposta municipale propria			
Variazioni in diminuzione	<b>IQ32</b>	Ammortamento indeducibile del costo dei marchi e dell'avviamento			
	<b>IQ33</b>	Altre variazioni in aumento			
	<b>IQ34</b>	Totale variazioni in aumento			
	<b>IQ35</b>	Utilizzo fondi rischi e oneri deducibili			
	<b>IQ37</b>	Altre variazioni in diminuzione			
	<b>IQ38</b>	Totale variazioni in diminuzione			
	<b>IQ39</b>	Valore della produzione (IQ18 - IQ26 + IQ34 - IQ38)			

<b>Sez. III</b> <b>Imprese in regime forfetario</b>	<b>IQ41</b>	Reddito d'impresa determinato forfetariamente				,00
	<b>IQ42</b>	Retribuzioni, compensi e altre somme				,00
	<b>IQ43</b>	Interessi passivi				,00
	<b>IQ44</b>	Valore della produzione (IQ41 + IQ42 + IQ43)				,00
<b>Sez. IV</b> <b>Imprese del settore agricolo</b>	<b>IQ46</b>	Corrispettivi				,00
	<b>IQ47</b>	Acquisti destinati alla produzione				,00
	<b>IQ48</b>	Valore della produzione (IQ46 – IQ47)				,00
<b>Sez. V</b> <b>Esercenti arti e professioni</b>	<b>IQ50</b>	Compensi derivanti dall'attività professionale e artistica				15592 ,00
	<b>IQ51</b>	Costi inerenti all'attività esercitata				3272 ,00
	<b>IQ52</b>	Valore della produzione (IQ50 – IQ51)				12320 ,00
<b>Sez. VI</b> <b>Valore della produzione netta</b>				<b>Estero</b>	<b>Italia</b>	
	<b>IQ54</b>	Valore della produzione (Sez. I)	<sup>1</sup>	,00	<sup>2</sup>	,00
	<b>IQ55</b>	Valore della produzione (Sez. II)		,00		,00
	<b>IQ56</b>	Valore della produzione (Sez. III)		,00		,00
	<b>IQ57</b>	Valore della produzione (Sez. IV)		,00		,00
	<b>IQ58</b>	Valore della produzione (Sez. IV, secondo modulo)		,00		,00
	<b>IQ59</b>	Valore della produzione (Sez. V)		12320 ,00		,00
	<b>IQ60</b>	Totale valore della produzione				12320 ,00
	<b>IQ61</b>	Deduzioni di cui all'art. 11, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 446				,00
	<b>IQ62</b>	Deduzione di 1850 euro fino a 5 dipendenti				,00
	<b>IQ63</b>	Deduzione per incremento occupazionale				,00
	<b>IQ64</b>	Deduzione del costo residuo per il personale dipendente				,00
	<b>IQ65</b>	Deduzione per ricercatori				,00
	<b>IQ66</b>	Deduzione dei contributi volontari ai consorzi obbligatori				,00
	<b>IQ67</b>	Ulteriore deduzione				12320 ,00
	<b>IQ68</b>	Valore della produzione netta				,00



CODICE FISCALE

IA 2020

**Agenzia Entrate**

**QUADRO IR**  
**Ripartizione della base imponibile e**  
**dell'imposta e dati concernenti il versamento**

Mod. N.

111

**Sez. I**  
**Ripartizione**  
**della base**  
**imponibile**  
**determinata**  
**nei quadri**  
**IQ - IP - IC - IE**  
**IK (sez. II e III)**

Codice regione	Valore della produzione	Quota GEIE	Deduzioni regionali	Base imponibile	Codice aliquota	Aliquota	Imposta lorda
15	,00	,00	,00	,00	,00	%	,00
IR1 Detrazioni regionali	Credit d'imposta regionali	Imposta netta					
9	,00	,00	,00				
Codice regione	Valore della produzione	Quota GEIE	Deduzioni regionali	Base imponibile	Codice aliquota	Aliquota	Imposta lorda
1	,00	,00	,00	,00	,00	%	,00
IR2 Detrazioni regionali	Credit d'imposta regionali	Imposta netta					
9	,00	,00	,00				
Codice regione	Valore della produzione	Quota GEIE	Deduzioni regionali	Base imponibile	Codice aliquota	Aliquota	Imposta lorda
1	,00	,00	,00	,00	,00	%	,00
IR3 Detrazioni regionali	Credit d'imposta regionali	Imposta netta					
9	,00	,00	,00				
Codice regione	Valore della produzione	Quota GEIE	Deduzioni regionali	Base imponibile	Codice aliquota	Aliquota	Imposta lorda
1	,00	,00	,00	,00	,00	%	,00
IR4 Detrazioni regionali	Credit d'imposta regionali	Imposta netta					
9	,00	,00	,00				
Codice regione	Valore della produzione	Quota GEIE	Deduzioni regionali	Base imponibile	Codice aliquota	Aliquota	Imposta lorda
1	,00	,00	,00	,00	,00	%	,00
IR5 Detrazioni regionali	Credit d'imposta regionali	Imposta netta					
9	,00	,00	,00				
Codice regione	Valore della produzione	Quota GEIE	Deduzioni regionali	Base imponibile	Codice aliquota	Aliquota	Imposta lorda
1	,00	,00	,00	,00	,00	%	,00
IR6 Detrazioni regionali	Credit d'imposta regionali	Imposta netta					
9	,00	,00	,00				
Codice regione	Valore della produzione	Quota GEIE	Deduzioni regionali	Base imponibile	Codice aliquota	Aliquota	Imposta lorda
1	,00	,00	,00	,00	,00	%	,00
IR7 Detrazioni regionali	Credit d'imposta regionali	Imposta netta					
9	,00	,00	,00				
Codice regione	Valore della produzione	Quota GEIE	Deduzioni regionali	Base imponibile	Codice aliquota	Aliquota	Imposta lorda
1	,00	,00	,00	,00	,00	%	,00
IR8 Detrazioni regionali	Credit d'imposta regionali	Imposta netta					
9	,00	,00	,00				
IR21 Totale imposta							,00
		Credito ACE					
		Quote annuali	Residuo		Altri crediti		
IR22 Credito d'imposta	1	,00	2	,00	3	,00	4 ,00
IR23 Eccedenza risultante dalla precedente dichiarazione							225 ,00
IR24 Eccedenza risultante dalla precedente dichiarazione compensata in F24							,00
IR25 Acconti versati			Credito riversato da atti di recupero	1	,00	2	,00
IR26 Importo a debito							,00
IR27 Importo a credito							225 ,00
IR28 Eccedenza di versamento a saldo							,00
IR29 Credito di cui si chiede il rimborso							,00
IR30 Credito da utilizzare in compensazione							225 ,00
IR31 Credito ceduto a seguito di opzione per il consolidato fiscale							,00





CODICE FISCALE

**QUADRO IS**  
**Prospetti vari**

Mod. N.

1

Sez. I Deduzioni - art. 11 D.Lgs. n. 446/97				Deduzione	
<b>IS1</b>	Contributi assicurativi	1		2	,00
<b>IS2</b>	Deduzione forfetaria	1		2	,00
<b>IS3</b>	Contributi previdenziali ed assistenziali	1		2	,00
<b>IS4</b>	Spese per apprendisti, disabili, personale con contratto di formazione e lavoro, addetti alla ricerca e sviluppo	1		2	,00
	di cui			3	,00
				2	,00
<b>IS5</b>	Deduzione di 1.850 euro fino a 5 dipendenti	1		2	,00
<b>IS6</b>	Deduzione per incremento occupazionale	1		2	,00
<b>IS7</b>	Deduzione del costo residuo per il personale dipendente	1		2	,00
	di cui			3	,00
<b>IS8</b>	Somma dei rigli IS1 col. 2, IS2 col. 2, IS3 col. 2, IS4 col. 3, IS5 col. 2, IS6 col.2, IS7 col. 3				,00
<b>IS9</b>	Somma delle eccedenze delle deduzioni di cui ai rigli da IS1 a IS6 rispetto alle retribuzioni				,00
<b>IS10</b>	Totale deduzioni (IS8 - IS9)				,00
<b>Sez. II Ripartizione territoriale del valore della produzione</b>					
<b>IS11</b>	Ammontare complessivo delle retribuzioni	Estero	1	,00	Italia 2 ,00
<b>IS13</b>	Ammontare dei depositi di denaro e titoli	Estero		,00	Italia ,00
<b>IS14</b>	Ammontare degli impieghi o degli ordini eseguiti	Estero		,00	Italia ,00
<b>IS15</b>	Ammontare dei premi raccolti	Estero		,00	Italia ,00
<b>Sez. III Società di comodo</b>					
<b>IS16</b>	Reddito minimo				,00
<b>IS17</b>	Retribuzioni, compensi ed altre somme				,00
<b>IS18</b>	Interessi passivi				,00
<b>IS19</b>	Deduzioni				,00
<b>IS20</b>	Valore della produzione				,00

Sez. IV  
Disallineamenti  
derivanti da  
operazioni  
di fusione,  
scissione e  
conferimento

IS21	Tipo di beni	1					Valore fiscale dante causa	2	,00
	Valore civile	1	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale			
			,00	,00	,00	,00			
IS22	Valore fiscale	5	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale			
			,00	,00	,00	,00			

IS23	Differenza assoggettata a imposta sostitutiva								,00
------	---	--	--	--	--	--	--	--	-----

IS24	Tipo di beni	1					Valore fiscale dante causa	2	,00
	Valore civile	1	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale			
			,00	,00	,00	,00			
IS25	Valore fiscale	5	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale			
			,00	,00	,00	,00			

IS26	Differenza assoggettata a imposta sostitutiva								,00
------	---	--	--	--	--	--	--	--	-----

IS29	Ammontare dei costi del lavoro dipendente e assimilati indeducibili								,00
IS30	Interessi passivi e altri oneri finanziari indeducibili								,00
IS31	Importo accreditabile								,00

IS32		1	Valore della produzione rideterminato	2	Imposta rideterminata	3	Acconto rideterminato		
			,00		,00		,00		

IS33	Imprese del settore agricolo (art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 446)						Opzione	Revoca
IS34	Amministrazioni ed enti pubblici (art. 10-bis, comma 2, D.Lgs. n. 446)						Opzione	Revoca
IS35	Società di persone e imprese individuali (art. 5 bis, comma 2, D.Lgs n. 446)						Opzione	Revoca

IS36	Sezione	Codice attività	Sezione	Codice attività	Sezione	Codice attività
	5	862300				
	Sezione	Codice attività	Sezione	Codice attività		

IS37	1	Codice fiscale cedente	2	Credito ricevuto
				,00
IS38	1	Codice fiscale cedente	2	Credito ricevuto
				,00
IS39	TOTALE			Credito ricevuto
				,00

IS40	1	Codice fiscale	2	Quota GEIE
				,00
IS41	1	Codice fiscale	2	Quota GEIE
				,00
IS42	2	Totale quota GEIE	3	Ulteriore deduzione
		,00		,00

IS43	1	Codice regione	2	Codice deduzione	3	Codice detrazione	4	Codice credito d'imposta	5	Deduzione/detrazione credito d'imposta regionale
			DEDU		DETR		CRED			,00
IS44	1	Codice regione	2	Codice deduzione	3	Codice detrazione	4	Codice credito d'imposta	5	Deduzione/detrazione credito d'imposta regionale
			DEDU		DETR		CRED			,00
IS45	1	Codice regione	2	Codice deduzione	3	Codice detrazione	4	Codice credito d'imposta	5	Deduzione/detrazione credito d'imposta regionale
			DEDU		DETR		CRED			,00



Sez. XII  
Zone franche  
urbane

IS80

Codice ZFU	Codice Regione	Valore della produzione netta esente fruito	Codice Aliquota	Aliquota	Ammontare agevolazione
1	2	3	4	5	6
		,00			,00

Agevolazione utilizzata  
per versamento acconti

Differenza col. 7 - col. 6

7	,00	8	,00
---	-----	---	-----

IS81

1	2	3	,00	4	5	6	,00
---	---	---	-----	---	---	---	-----

7	,00	8	,00
---	-----	---	-----

IS82

1	2	3	,00	4	5	6	,00
---	---	---	-----	---	---	---	-----

7	,00	8	,00
---	-----	---	-----

IS83

1	2	3	,00	4	5	6	,00
---	---	---	-----	---	---	---	-----

7	,00	8	,00
---	-----	---	-----

IS84

Totale agevolazione

,00

Sez. XIII  
Credito ACE

IS85

Credito da  
eccedenza  
ACE

4° periodo d'imposta precedente	3° periodo d'imposta precedente	2° periodo d'imposta precedente	1° periodo d'imposta precedente	presenta periodo d'imposta
1	2	3	4	5
,00	,00	,00	,00	,00

IS86

Credito residuo  
IRAP 2019

1	,00	2	,00	3	,00	4	,00
---	-----	---	-----	---	-----	---	-----

IS87

Credito  
residuo

1	,00	2	,00	3	,00	4	,00	5	,00
---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----

IS88

Credito residuo utilizzabile	Credito residuo da riportare
1	2
,00	,00

Sez. XIV  
Recupero  
deduzioni  
extracontabili

IS89

Componente negativo

,00

Sez. XV  
Patent box

IS90

Valore della  
produzione escluso

Documentazione	Plusvalenze escluse	Documentazione	Agevolazione anni precedenti	Recupero tassazione plusvalenze
2	3	4	5	6
,00	,00	,00	,00	,00

Sez. XVI  
Credito d'imposta  
(art.1, co. 21, legge  
n.190/2014)

IS91

Eccedenza precedente dichiarazione	di cui compensata nel mod. F24	Credito da utilizzare in compensazione	Credito ceduto al consolidato
1	2	4	5
,00	,00	,00	,00

Sez. XVII  
Dichiarazione  
integrativa

IS92

Codice fiscale	Periodo d'imposta	Codice regione	Errori contabili	Maggior credito
1	2	3	4	5
			,00	,00

IS93

1	2	3	4	5
			,00	,00

IS94

1	2	3	4	5
			,00	,00

IS95

1	2	3	4	5
			,00	,00

IS96

1	2	3	4	5
			,00	,00

IS97 TOTALE

4	,00	5	,00
---	-----	---	-----

Sez. XVIII  
Aiuti di Stato

BASE GIURIDICA

Comma										
Codice aiuto	Codice Regione	Quadro	Tipo norma	Anno	Numero	Articolo	Estensione	Numero	Estensione	Lettera
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Tipo aiuto										
Forma Giuridica										
Dimensione impresa										
Codice attività ATECO										
Settore										
Tipo SIEG										
Importo totale aiuto spettante										
IS201										
,00										

DATI DEL PROGETTO

Data inizio			Data fine			Codice Regione	Codice Comune	CAP
18 giorno	19 giorno	20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31	32	33	34	35
Tipologia (via, piazza, ecc.)								
Indirizzo								
Numero civico								
Tipologia costi								
Costi agevolabili								
Intensità di aiuto								
Importo aiuto spettante								
,00								
,00								

IMPRESA UNICA

IS202

Codice fiscale	1	Codice fiscale	2
Codice fiscale	3	Codice fiscale	4
Codice fiscale	5	Codice fiscale	6

Sez. XIX  
Valore della  
produzione netta  
prodotto in euro  
Campione d'Italia

IS210

Codice aliquota	Importo
1	2
,00	

