

| Sez. I Società commerciali e finanziarie | Valori contabili | Variazioni | | Valori IRAP |
|--|--|---------------------------------|--------------------------------|-------------|
| | | In aumento | In diminuzione | |
| IQ1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni | | | | |
| IQ2 Variazioni delle rimanenze | | | | |
| IQ3 Variazioni di lavori in corso su ordinazione | | | | |
| IQ4 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni | | | | |
| IQ5 Altri ricavi e proventi | | | | |
| IQ6 Interessi attivi e proventi assimilati | | | | |
| IQ7 Proventi da partecipazione a fondi comuni | | | | |
| IQ8 Profitti da operazioni finanziarie | | | | |
| Produttori agricoli | | | | |
| IQ9 Totale componenti positivi | | | | |
| IQ10 Costi per materie prime, merci, ecc. | | | | |
| IQ11 Costi per servizi | | | | |
| IQ12 Costi per il godimento di beni di terzi | | | | |
| IQ13 Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali | | | | |
| IQ14 Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali | | | | |
| IQ15 Variazioni delle rimanenze | | | | |
| IQ16 Oneri diversi di gestione | | | | |
| IQ17 Accantonamenti deducibili | | | | |
| IQ18 Interessi passivi e oneri assimilati | | | | |
| IQ19 Perdite da operazioni finanziarie | | | | |
| IQ20 Totale componenti negativi | | | | |
| IQ21 Deduzioni | Contributi assicurazioni infortuni sul lavoro | Spese apprendisti e disabili | Contratti formazione lavoro | |
| IQ22 Valore della produzione netta (IQ9 - IQ20 - IQ21 col. 4) | | | | |
| Sez. II Società esercenti attività agricola | | | | |
| IQ23 Corrispettivi | | | | |
| IQ24 Acquisti destinati alla produzione | | | | |
| IQ25 Deduzioni | Contributi assicurazioni infortuni sul lavoro | Spese apprendisti e disabili | Contratti formazione lavoro | |
| IQ26 Valore della produzione netta (IQ23 - IQ24 - IQ25 col. 4) | | | | |
| Sez. III Società semplici ed associazioni esercenti arti e professioni | | | | |
| IQ27 Compensi derivanti dall'attività professionale e artistica | | | | |
| IQ28 Costi inerenti all'attività esercitata | | | | |
| IQ29 Deduzioni | Contributi assicurazioni infortuni sul lavoro | Spese apprendisti e disabili | Contratti formazione lavoro | |
| IQ30 Valore della produzione netta (IQ27 - IQ28 - IQ29 col. 4) | | | | |

Sez. IV
Valore della produzione netta

IQ31 Valore della produzione di rigo IQ22
IQ32 Valore della produzione di rigo IQ26
IQ33 Valore della produzione di rigo IQ30
IQ34 Totale valore della produzione
IQ35 Quota del valore della produzione attribuita da GEIE
IQ36 Ulteriore deduzione
IQ37 Deduzione emersione dal sommerso

Estero Italia

quota GEIE

Sez. V
Ripartizione della base imponibile e dell'imposta

IQ38 Valore della produzione netta
IQ39 Importo di rigo IQ38 soggetto ad aliquota del settore agricolo
IQ40 Importo di rigo IQ38 soggetto ad altre aliquote
IQ41 Ammontare complessivo delle retribuzioni
IQ42 Estensione complessiva dei terreni in metri quadri

Estero

Italia

Estero

Italia

| Codice regione | Valore della produzione | Riduzione (art. 17, comma 1) | Base imponibile | Normative regionali | Aliquota | Imposta |
|----------------|-------------------------|------------------------------|-----------------|---------------------|----------|---------|
| IQ69 | | | | | % | |
| IQ70 | | | | | % | |
| IQ71 | | | | | % | |
| IQ72 | | | | | % | |
| IQ73 | | | | | % | |
| IQ74 | | | | | % | |
| IQ75 | | | | | % | |
| IQ76 | | | | | % | |
| IQ77 | | | | | % | |
| IQ78 | | | | | % | |
| IQ79 | | | | | % | |
| IQ80 | | | | | % | |
| IQ81 | | | | | % | |
| IQ82 | | | | | % | |
| IQ83 | | | | | % | |
| IQ84 | | | | | % | |
| IQ85 | | | | | % | |
| IQ86 | | | | | % | |
| IQ87 | | | | | % | |
| IQ88 | | | | | % | |
| IQ89 | | | | | % | |

Sez. VI
Dati concernenti il versamento dell'imposta

IQ90 Totale imposta
IQ91 Eccedenza d'imposta risultante dalla precedente dichiarazione
IQ92 Eccedenza d'imposta risultante dalla precedente dichiarazione compensata in F24
IQ93 Acconti versati
IQ94 Importo a debito
IQ95 Importo a credito



