

Quadri RG - IQ

Versione 0.1.1 del 4 aprile 2007 - Aggiornato al 4 aprile 2007

Quadri RG - IQ è un'applicazione di calcolo pensata per calcolare le imposte I.Re. e I.R.A.P. derivanti da redditi d'impresa in contabilità semplificata.

Quadri RG - IQ è scaricabile a pagamento dal sito www.fiscoetasse.com

Funzionamento del file

Semplici fogli di lavoro ("Quadro RG" e "Quadro IQ") per il calcolo delle relative imposte.

I fogli riprendono essenzialmente l'impostazione grafica dei modelli ministeriali.

Si ricorda che tutte le celle con sfondo azzurro sono di input e/o modificabili, comprese quelle relative alla sezione parametri e quelle con valori già predefiniti (per un'eventuale autonoma modifica in caso di cambiamento degli stessi a seguito di una successiva norma di legge).

Avvertenze generali

Le celle di input e/o modificabili sono di colore azzurro. In alcune celle (con triangolino rosso in alto a destra) ci sono comunque dei commenti e/o suggerimenti.

Il file è in Excel 2003 e ha un'estensione .xlt, ovvero è un modello di Excel, cioè ad ogni sua apertura comparirà sempre come è stato creato (venduto e/o fornito).

ENRICO FORNASETTI
Dottore Commercialista in Vicenza

Di seguito sono riportate alcune immagini delle schermate:

Stampa

Quadro IQ

Foglio di Lavoro

Esci

QUADRO RG - REDDITI D'IMPRESA (Contabilità semplificata)Cliente: Modello: **Unico PF**Redditi Anno: Codice Attività:

RG 2	Ricavi di cui ai commi 1 (lett. a) e b)) e 2 dell'art. 85			
		di cui con fattura	<input type="text"/>	
RG 3	Altri proventi considerati ricavi			
RG 4	Ricavi non annotati nelle scritture contabili			
		parametri e studi	<input type="text"/>	maggiorazione <input type="text"/>
RG 5	Plusvalenze patrimoniali			
RG 6	Soprawvenienze attive			
RG 7	Rimanenze finali relative a Merci, Prodotti finiti, Materie prime e sussidiarie, Semilav. e ai servizi non di durata ultrannuale			
RG 8	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale			
RG 9	Altri Componenti positivi			
	recupero inc. fisc.	<input type="text"/>	utili da CFC	<input type="text"/>
			reddito art. 116	<input type="text"/>
RG 10	TOTALE COMPONENTI POSITIVI			
RG 11	Esistenze iniziali relative a Merci, Prodotti finiti, Materie prime e sussidiarie, Semilav. e ai servizi non di durata ultrannuale			
RG 12	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale			
RG 13	Costi per l'acquisto di Materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci			
RG 14	Spese per lavoro dipendente e assimilato e per lavoro autonomo			
RG 15	Utili spettanti agli associati in partecipazione			
RG 16	Quote di ammortamento			
RG 17	Spese per l'acquisto di beni strumentali di costo non superiore a Euro 516,46			
RG 18	Canoni di locazione finanziaria relativi ai beni mobili strumentali			
RG 19	Spese ed altri componenti negativi per operazioni con soggetti residenti in Stati o Territori con regimi fiscali privilegiati (art 110, co.11)			
RG 20	Altri componenti negativi			
			perdita art. 116	<input type="text"/>
RG 21	Reddito detassato			
RG 22	TOTALE COMPONENTI NEGATIVI			
RG 23	Reddito d'impresa lordo (o perdita)			
RG 24	Erogazioni liberali			
RG 25	Proventi esenti			
RG 26	REDDITO D'IMPRESA (o PERDITA)			
RE 27	Imposta sostitutiva	cod.	<input type="text"/>	imposta sostitutiva <input type="text"/>
RE 28	Reddito d'impresa forfetario			
		volume d'affari e altri compensi	<input type="text"/>	% <input type="text"/>
RG 29	Quote imputate ai collaboratori dell'impresa familiare o al coniuge di azienda coniugale non gestita in forma societaria			
RG 30	Reddito d'impresa (o perdita) di spettanza dell'imprenditore al lordo delle perdite d'impresa in contabilità ordinaria		da società trasparente post 04.07.2006	<input type="text"/>
RG 31	Perdite d'impresa in contabilità ordinaria portate in diminuzione del reddito degli anni precedenti			<input type="text"/>
RG 32	Reddito d'impresa (o perdita) di spettanza dell'imprenditore al netto delle perdite d'impresa in contabilità ordinaria			
RG 33	Dati da riportare nel quadro RN			
	cred. imp. su FCI	<input type="text"/>	cred. imp. estere	<input type="text"/>
	ritenute	<input type="text"/>	ecc. imp. soc. trasp.	<input type="text"/>
			altri crediti	<input type="text"/>
			acc. vers. soc. trasp.	<input type="text"/>

Note:

Stampa

Quadro RG

Foglio di Lavoro

Esci

I.R.A.P. - REDDITI D'IMPRESA (Contabilità semplificata)

Cliente:

Modello: **Unico PF**

Redditi Anno:

Codice Attività:

Giorni periodo d'imposta 365

	Valore Contabile	Variazioni		Valore I.R.A.P.
A) Valore della Produzione		+	-	
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni				
2) Variazioni positive delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti				
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione				
4) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni				
5) Altri ricavi				
Totale componenti positivi				
B) Costi della produzione		+	-	
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci				
7) Per servizi				
8) Per godimento di beni di terzi				
10) Ammortamenti delle Immobilizzazioni MATERIALI				
Ammortamenti delle Immobilizzazioni IMMATERIALI				
11) Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci (+ / -)				
Accantonamenti deducibili (ex art. 70 e 73 T.u.i.r.)				
14) Oneri diversi di gestione				
Totale componenti negativi				
Valore della produzione lorda				

INAIL	
Apprendisti	
C.f.i.	100,00%
Deduzione ex art. 1 L. 311/2004	
Deduzione per Lavoratori dipendenti	
N. Dipendenti	Giorni
Deduzione per incremento base occup.le	
Deduzione per ricercatori	
Ammontare delle retribuzioni	

Valore della produzione netta ai fini I.R.A.P.**I.R.A.P. DELL'ESERCIZIO**

4,25%

I Acconto

II Acconto

I.R.A.P. a Debito / Credito

Note

PARAMETRI**Deduzione per Lavoratori dipendenti**

Deduzione per Dipendente 2.000,00

Limite componenti positivi 400.000,00

Scaglioni per deduzione ex art. 1 L. 311/2004

	da	180.759,92	fino	180.759,91	8.000,00
	da	180.839,92	fino	180.839,91	6.000,00
	da	180.919,92	fino	180.919,91	4.000,00
	da	180.999,92	fino	180.999,91	2.000,00