



CODICE FISCALE

B R D S V T 7 4 H 2 5 L 0 4 2 P

REDDITI
QUADRO RN - Determinazione dell'IRPEF

| QUADRO RN | IRPEF | REDDITO COMPLESSIVO | Reddito di riferimento per agevolazioni fiscali | Credito per fondi comuni | Perdite compensabili | Reddito minimo da partecipazione | |
|-------------|--|---------------------|---|--------------------------|----------------------|----------------------------------|----------|
| | | 4.466,00 | 4.466,00 | ,00 | ,00 | ,00 | 4.466,00 |
| RN3 | Oneri deducibili | | | | | ,00 | |
| RN4 | REDDITO IMPONIBILE (RN1 col. 5 + RN1 col. 2 - RN1 col. 3 - RN3; indicare zero se il risultato è negativo) | | | | | | 4.466,00 |
| RN5 | IMPOSTA LORDA | | | | | | 1.027,00 |
| RN6 | Detrazione per coniuge a carico | | | | | ,00 | |
| RN7 | Detrazione per figli a carico | | | | | ,00 | |
| RN8 | Ulteriori detrazioni per figli a carico | | | | | ,00 | |
| RN9 | Detrazione per altri familiari a carico | | | | | ,00 | |
| RN10 | Detrazione per redditi di lavoro dipendente | | | | | ,00 | |
| RN11 | Detrazione per redditi di pensione | | | | | ,00 | |
| RN12 | Detrazione per redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi | | | | 1.104,00 | | |
| RN13 | TOTALE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA E LAVORO (somma dei rigi da RN6 a RN12) | | | | | | 1.104,00 |
| RN14 | Detrazioni canoni di locazione (Sez. V del quadro RP) | | | | | | |
| RN15 | Detrazione per oneri indicati nella Sez. I del quadro RP (19% dell'importo di rigo RP20) | | | | | | ,00 |
| RN16 | Detrazione per spese indicate nella Sez. III-A del quadro RP (41% dell'importo di rigo RP48) | | | | | | ,00 |
| RN17 | Detrazione per spese indicate nella Sez. III-A del quadro RP (36% dell'importo di rigo RP49) | | | | | | ,00 |
| RN18 | Detrazione per spese indicate nella Sez. III-A del quadro RP (50% dell'importo di rigo RP50) | | | | | | ,00 |
| RN19 | Detrazione per gli oneri di cui alla Sez. IV del quadro RP (55% dell'importo di rigo RP65) | | | | | | ,00 |
| RN20 | Detrazione per gli oneri di cui alla Sez. VI del quadro RP | | | | | | ,00 |
| RN21 | Detrazione riconosciuta al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso (rigo RC13) | | | | | | ,00 |
| RN22 | TOTALE DETRAZIONI D'IMPOSTA (RN13 + RN14 col. 3 + somma dei rigi da RN15 a RN21) | | | | | | 1.104,00 |
| RN23 | Detrazione spese sanitarie per determinate patologie (19% dell'importo di colonna 1 rigo RP1) | | | | | | ,00 |
| RN24 | Crediti d'imposta che generano residui | | | | | | |
| RN25 | TOTALE ALTRE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA (somma dei rigi RN23 e RN24) | | | | | | ,00 |
| RN26 | IMPOSTA NETTA (RN5 - RN22 - RN25; indicare zero se il risultato è negativo) | | | | | | ZERO |
| RN27 | Credito d'imposta per altri immobili - Sisma Abruzzo | | | | | | ,00 |
| RN28 | Credito d'imposta per abitazione principale - Sisma Abruzzo | | | | | | ,00 |
| RN29 | Crediti residui per detrazioni incapienti (di cui ulteriore detrazione per figli | | | | | | ,00 |
| RN30 | Crediti d'imposta per redditi prodotti all'estero (di cui derivanti da imposte figurative | | | | | | ,00 |
| RN31 | Crediti d'imposta | | | | | | |
| RN32 | RITENUTE TOTALI | | | | | | ,00 |
| RN33 | DIFFERENZA (RN26 - RN27 - RN28 - RN29 col. 2 - RN30 col. 2 - RN31 col. 1 - RN31 col. 2 + RN32 col. 3 - RN32 col. 4) se tale importo è negativo indicare l'importo preceduto dal segno meno | | | | | | ,00 |
| RN34 | Crediti d'imposta per le imprese e i lavoratori autonomi | | | | | | ,00 |
| RN35 | ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE | | | | | | 486,00 |
| RN36 | ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24 | | | | | | ,00 |
| RN37 | ACCONTI | | | | | | ,00 |
| RN38 | Restituzione bonus | | | | | | ,00 |
| RN39 | Importi rimborsati dal sostituto per detrazioni incapienti | | | | | | ,00 |
| RN40 | Irpef da trattenere o da rimborsare risultante dal Mod. 730/2013 | | | | | | ,00 |
| RN41 | IMPOSTA A DEBITO | | | | | | ,00 |
| RN42 | IMPOSTA A CREDITO | | | | | | 486,00 |
| RN43 | RESIDUO DELLE DETRAZIONI E DEI CREDITI D'IMPOSTA | | | | | | ,00 |
| RN50 | Altri dati | | | | | | 164,00 |

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 31/01/2013 E DEL 12/02/2013 E DEL 18/04/2013 - ITWorking S.r.l. www.itworking.it



CODICE FISCALE

B R D S V T 7 4 H 2 5 L 0 4 2 P

REDDITI

QUADRO RX - Compensazioni - Rimborsi

QUADRO CS - Contributo di solidarietà

| QUADRO RX | | Importo a credito risultante dalla presente dichiarazione | Eccedenza di versamento a saldo | Credito di cui si chiede il rimborso | Credito da utilizzare in compensazione e/o in detrazione | |
|---|---|---|--|--|--|--------------------------------------|
| COMPENSAZIONI RIMBORSI | RX1 IRPEF | 1 486,00 | 2 ,00 | 3 ,00 | 4 486,00 | |
| | RX2 Addizionale regionale IRPEF | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | |
| | RX3 Addizionale comunale IRPEF | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | |
| | RX5 Imposta sostitutiva - quadro RT | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | |
| | RX6 Imposte - quadro RM - sez. V, XII, XIII e XIV | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | |
| | RX7 Imposta - quadro RM - sez. VIII | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | |
| | RX8 Imposta sostitutiva - quadro RQ - sez. I | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | |
| | RX9 Imposta sostitutiva - quadro RQ - sez. III | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | |
| | RX10 Imposta sostitutiva - quadro RQ - sez. IV | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | |
| | RX11 Imposta sostitutiva art. 13 L. 388/2000 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | |
| | RX12 Imposta sostitutiva - rigo RC4 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | |
| | RX13 Importo a credito - quadro LM | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | |
| | RX14 Tassa etica - rigo RQ49 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | |
| | RX15 Cedolare secca - rigo RB11 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | |
| | RX16 Contributo di solidarietà - rigo CS2, col. 6 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | |
| | RX17 Imposta pignoramento presso terzi - quadro RM - sez. XI | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | |
| | RX18 IVIE - quadro RM - sez. XV-A | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | |
| | RX19 IVAFE - quadro RM - sez. XV-B | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | |
| | Sezione II | | Codice tributo | Eccedenza o credito precedente | Importo compensato nel Mod. F24 | Importo di cui si chiede il rimborso |
| Crediti ed eccedenze risultanti dalla precedente dichiarazione | RX20 IVA | 2 ,00 | 3 ,00 | 4 ,00 | 5 ,00 | |
| | RX21 Contributi previdenziali | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | |
| | RX22 Imposta sostitutiva di cui al quadro RT | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | |
| | RX23 Altre imposte | 1 ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | |
| | RX24 Altre imposte | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | |
| | RX25 Altre imposte | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | |
| | RX26 Altre imposte | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | |
| Sezione III | RX30 IVA da versare | | | | 689,00 | |
| Determinazione dell'IVA da versare o del credito d'imposta | RX31 IVA a credito (da ripartire tra i rigi RX33 e RX34) | | | | ,00 | |
| | RX32 Eccedenza di versamento (da ripartire tra i rigi RX33 e RX34) | | | | ,00 | |
| | RX33 Importo di cui si richiede il rimborso | | | di cui da liquidare mediante procedura semplificata | 1 ,00 | |
| | | | | | 2 ,00 | |
| | Causale del rimborso | 3 | | Contribuenti ammessi all'erogazione prioritaria del rimborso | 4 | |
| | Contribuenti Subappaltatori | 5 | | | | |
| | Contribuenti virtuosi | 7 | | Importo erogabile senza garanzia | 8 ,00 | |
| RX34 Importo da riportare in detrazione o in compensazione | | | | | ,00 | |
| QUADRO CS | | Reddito complessivo (rigo RN1 col. 5) | Contributo trattenuto dal sostituto (rigo RC14 col. 2) | Reddito complessivo lordo (colonna 1 + colonna 2) | Reddito al netto del contributo di perequazione (rigo RC14 col. 1) | Base imponibile contributo |
| CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' | CS1 Base imponibile contributo di solidarietà | 1 ,00 | 2 ,00 | 3 ,00 | 4 ,00 | 5 ,00 |
| | CS2 Determinazione contributo di solidarietà | | 1 Contributo dovuto ,00 | 2 Contributo trattenuto dal sostituto (rigo RC14 col. 2) ,00 | 3 Contributo sospeso ,00 | |
| | | 4 Contributo trattenuto Con il mod. 730/2013 ,00 | 5 Contributo a debito ,00 | 6 Contributo a credito ,00 | | |

CODICE FISCALE

B R D S V T 7 4 H 2 5 L 0 4 2 P


**Indicatori di normalità economica
UNICO Persone fisiche**

| SEZIONE I | NS1 | Valore dei beni strumentali | | | |
|--|--|--|--|----------------------------|--------------------------------|
| Imprese in contabilità semplificata (quadro di riferimento RG) | | | | | ,00 |
| | | Personale addetto all'attività | | | Numero giornate retribuite |
| | NS2 | Dipendenti | | | |
| | NS3 | Collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell'impresa | | Numero | Percentuale di lavoro prestato |
| | NS4 | Familiari che prestano attività nell'impresa | | | |
| SEZIONE II Imprese in contabilità ordinaria (quadro di riferimento RF) | NS5 | Associati in partecipazione | | | |
| | NS6 | Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale | | | ,00 |
| | NS7 | Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale | | | ,00 |
| | NS8 | Spese per lavoro dipendente e assimilato | | | ,00 |
| | NS9 | Interessi e altri oneri finanziari | | | ,00 |
| | NS10 | Valore dei beni strumentali | | | ,00 |
| | | Personale addetto all'attività | | | Numero giornate retribuite |
| | NS11 | Dipendenti | | | |
| | | | | Numero | Percentuale di lavoro prestato |
| | NS12 | Collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell'impresa | | | |
| NS13 | Familiari che prestano attività nell'impresa | | | | |
| NS14 | Associati in partecipazione | | | | |
| SEZIONE III Redditi di lavoro autonomo derivanti dall'esercizio di arti e professioni (quadro di riferimento RE) | | Personale addetto all'attività | | | |
| | | Titolare | | | |
| | NS15 | Ore settimanali dedicate all'attività | | | |
| | NS16 | Settimane di lavoro nell'anno | | | |
| | | | | Numero giornate retribuite | |
| NS17 | Dipendenti | | | | |
| | | | | Numero | |
| NS18 | Collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nello studio | | | | |



CODICE FISCALE

B R D S V T 7 4 H 2 5 L 0 4 2 P

Codice dell'attività esercitata
ATECO 2007

0 1 1 9 2 0

Codice dell'attività esercitata
ATECOFIN 1993

0 1 1 2 2

Modello dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione
dei parametri - Esercenti attività d'impresa

% sui ricavi 1 0 0

SEZIONE I

Imposte sui redditi

Elementi contabili

| | | | | |
|-----|--|---------|--|----------|
| P01 | Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale | | | ,00 |
| P02 | Esistenze iniziali relative a prodotti finiti | | | ,00 |
| P03 | Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale | | | ,00 |
| P04 | Esistenze iniziali relative a opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 93, comma 5, del TUIR | | | ,00 |
| P05 | Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale | | | ,00 |
| P06 | Rimanenze finali relative a prodotti finiti | | | ,00 |
| P07 | Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale | | | ,00 |
| P08 | Rimanenze finali relative a opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 93, comma 5, del TUIR | | | ,00 |
| P09 | Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci | | | ,00 |
| P10 | Costo per la produzione di servizi | | | ,00 |
| P11 | Spese per lavoro dipendente e per le altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti all'attività d'impresa | | 1.458 | ,00 |
| P12 | Spese per acquisti di servizi | | | ,00 |
| P13 | Quote dei collaboratori dell'impresa familiare e del coniuge dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria | N. mesi | | ,00 |
| P14 | Utili spettanti agli associati in partecipazione che apportano prevalentemente lavoro | N. mesi | | ,00 |
| P15 | Valore complessivo dei beni strumentali | | | ,00 |
| P16 | Valore dei beni strumentali riferibili a macchine per ufficio, elettromeccaniche ed elettroniche | | | ,00 |
| P17 | Valore dei beni strumentali riferibili ad autovetture e macchinari (solo per alcune attività previste) | | | ,00 |
| P18 | Quote di ammortamento e spese per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore a euro 516,46 | | | ,00 |
| P19 | Quote di ammortamento del valore di avviamento | | | ,00 |
| P20 | Quote di ammortamento del valore degli immobili | | | ,00 |
| P21 | Canone di locazione finanziaria relativi ai beni mobili strumentali | | | ,00 |
| P22 | Ammontare degli oneri finanziari relativi ai canoni di locazione finanziaria dei beni mobili strumentali | | | ,00 |
| P23 | Ricavi di cui alle lett a) e b) del comma 1 dell'art. 85 del TUIR (di cui con emissione di fattura) | ,00 | (di cui per prezzo corrisposto ai fornitori) | ,00 |
| | | | | 5.950,00 |
| P24 | Altri proventi considerati ricavi (di cui all'art. 85, comma 1, lettera f) del TUIR) | | ,00 | ,00 |

Imposta sul valore aggiunto

| | | | | |
|-----|--|--|-------|--------------------|
| P25 | Esenzione IVA | | | Barrare la casella |
| P26 | Volume d'affari | | 5.950 | ,00 |
| P27 | Altre operazioni sempre che diano luogo a ricavi quali operazioni fuori campo (art. 2, u.c., art. 3, 4° c. e art. 74 1° c. del D.P.R. 633/72); operazioni non soggette a dichiarazione (art. 36 bis e art. 74, 6° c., del D.P.R. 633/72) | | | ,00 |
| P28 | IVA sulle operazioni imponibili | | 1.250 | ,00 |
| P29 | IVA sulle operazioni di intrattenimento | | | ,00 |
| P30 | Altra IVA (IVA sulle cessioni dei beni ammortizzabili + IVA sui passaggi interni + IVA detraibile forfettariamente) | | | ,00 |

Altri dati da utilizzare per la determinazione dei ricavi

| | | | | |
|-----|-----------------------------|--|--|--------------------|
| P31 | Nuove iniziative produttive | | | Barrare la casella |
|-----|-----------------------------|--|--|--------------------|

Elementi per la determinazione delle quote spettanti ai soci

| | | | | |
|-----|--|--|--|-------------------------|
| P32 | Mesi di attività prevalente dei soci che risultano in attività da non più di 5 anni | | | Numero mesi di attività |
| P33 | Mesi di attività prevalente dei soci che risultano in attività da oltre 5 e fino a 10 anni | | | Numero mesi di attività |
| P34 | Mesi di attività prevalente dei soci che risultano in attività da oltre 10 anni | | | Numero mesi di attività |
| P35 | Mesi di attività prevalente dei soci con età superiore a 65 anni | | | Numero mesi di attività |
| P36 | Ricavi non annotati nelle scritture contabili | | | ,00 |

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 31/01/2013 - ITWorking S.r.l. www.itworking.it

SEZIONE II
Riservata ai soggetti tenuti alla presentazione del modello Unico delle Società di persone ed equiparate

SEZIONE III
Adeguamento ai ricavi determinati sulla base dei parametri

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA

| | |
|---|---------------------------------------|
| Dati intermediario | |
| Cognome e Nome o Denominazione DI PIETRO GIUSEPPE | N. Iscrizione all' albo C.A.F. |
| Codice Fiscale DPTGPP66C13D6610 | |
| Si impegna a presentare in via telematica il modello UNICO PF 2013 | |
| La dichiarazione è stata predisposta dal contribuente | |
| Ricezione avviso telematico No | |
| Dati Contribuente | |
| Cognome e Nome o Denominazione BARDARO SALVATORE | |
| Codice Fiscale BRDSVT74H25L042P | |
| Dati Dichiarante diverso dal contribuente | |
| Cognome e Nome | Codice fiscale |
| In qualità di | |

| | |
|---------------------------|------------|
| Data dell' impegno | |
| Data | 31/07/2013 |

Firma leggibile dell' intermediario

Il sottoscritto:

conferisce incarico per la presentazione in via telematica del modello in oggetto

si impegna a fornire tempestivamente all'Intermediario la comunicazione di eventuali futuri cambiamenti di recapito, onde permettere di effettuare nei termini la prescritta comunicazione, esonerando fin d'ora l'Intermediario da qualsiasi responsabilità in caso di mancata comunicazione delle variazioni di indirizzo

Firma leggibile del contribuente

Il sottoscritto:

dichiara di aver ricevuto copia della dichiarazione trasmessa e copia della comunicazione dell'Agenzia delle entrate attestante l'avvenuta ricezione dei dati

| | |
|--------------------------|--|
| Data di ricezione | |
| Data | |

Firma leggibile del contribuente

Formula di consenso per trattamento di dati sensibili

Il sottoscritto acquisite le informazioni di cui all' articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, acconsente al trattamento dei propri dati personali, dichiarando di avere avuto, in particolare, conoscenza che i dati medesimi rientrano nel novero dei dati "sensibili" di cui all' articolo 26 del D.Lgs citato, vale a dire i dati idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l' adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale".

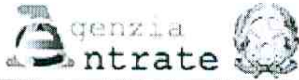
I dati personali acquisiti saranno utilizzati da parte dello STUDIO, anche con l' ausilio di mezzi elettronici e/o automatizzati esclusivamente per l' evasione della Sua richiesta.

Il conferimento dei dati è facoltativo; l' eventuale mancato conferimento dei dati e del consenso al loro trattamento comporterà l' impossibilità per lo STUDIO di evadere l' ordine. Ai sensi dell' art. 7 del D.Lgs. 196/2003, è garantito comunque il diritto di accedere ai propri dati chiedendone la correzione, l' integrazione e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione in blocco

Firma leggibile del contribuente

CODICE FISCALE

B R D S V T 7 4 H 2 5 L 0 4 2 P



QUADRO VA
INFORMAZIONI SULL'ATTIVITÀ

Mod. N.

1

QUADRO VA
INFORMAZIONI
E DATI
RELATIVI
ALL'ATTIVITÀ

Sez. 1 -
Dati analitici
generali

Da compilare a cura del soggetto risultante da operazioni straordinarie

In caso di fusioni, scissioni, ecc. indicare la partita IVA del soggetto fuso, scisso, ecc.

Barrare la casella se il soggetto trasformato continua a svolgere l'attività agli effetti dell'IVA

VA1 Da compilare a cura del soggetto dante causa nelle ipotesi di operazioni straordinarie

Credito dichiarazione IVA/2012 ceduto

Barrare la casella se il contribuente ha partecipato ad operazioni straordinarie

Riservato al soggetto non residente nelle ipotesi di passaggio da rappresentante fiscale a identificazione diretta e viceversa

Indicare la partita IVA relativa all'istituto in precedenza adottato

VA2 Indicare il codice dell'attività svolta

CODICE ATTIVITÀ 1 011920

VA3 Riservato ai curatori fallimentari e ai commissari liquidatori (da compilare soltanto per l'anno di inizio della procedura)

Barrare la casella se il modulo è relativo all'attività della prima frazione d'anno

Riservato alle società di gestione del risparmio (art. 8, d.l. 351/2001)

VA4 Denominazione del fondo

Numero Banca d'Italia

Partita IVA della società di gestione del risparmio sostituita

Terminali per il servizio radiomobile di telecomunicazione con detrazione superiore al 50%

VA5 Acquisti apparecchiature

Servizi di gestione

Sez. 2 -
Dati riepilogativi
relativi a tutte le
attività

VA10 Riservato ai soggetti che hanno usufruito di agevolazioni per eventi eccezionali

Indicare il codice desunto dalla "Tabella eventi eccezionali" delle istruzioni

VA11 Maggiori corrispettivi per effetto dell'adeguamento ai parametri per il 2011

(imponibile e imposta)

VA12 Riservato all'indicazione di eccedenze di credito di società ex controllanti da garantire

Eccedenza di credito di gruppo relativa all'anno

Importo compensato nell'anno 2012

VA13 Operazioni effettuate nei confronti di condomini

VA14 Regime per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (art. 27, commi 1 e 2, d.l. 98/2011)

Rettifica della detrazione art. 19-bis2

Barrare la casella se si tratta dell'ultima dichiarazione in regime ordinario IVA

VA15 Società non operative

Codice fiscale

Codice di identificazione fiscale estero

Sez. 3 -

Dati relativi agli
estremi identificativi
dei rapporti finanziari

VA20 Denominazione operatore finanziario

Tipo di rapporto

VA21

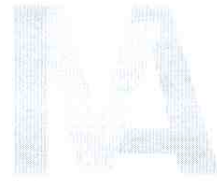
VA22

VA23

VA24

VA25

VA26



CODICE FISCALE

B R D S V T 7 4 H 2 5 L 0 4 2 P



QUADRI VC-VD

ESPORTATORI E OPERATORI ASSIMILATI,

CESSIONE DEL CREDITO IVA (Art. 8 d.l. n. 351/2001)

Mod. N.

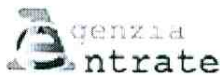
1

| QUADRO VC ESPORTATORI E OPERATORI ASSIMILATI | PLAFOND UTILIZZATO | | ANNO IMPOSTA 2012 | | ANNO IMPOSTA 2011 | | | |
|---|---|--|-------------------|----------------|-------------------|----------------|----|----|
| | 1 ALL'INTERNO O PER ACQUISTI INTRACOM. | 2 ALL'IMPORTAZIONE | 3 VOLUME D'AFFARI | 4 ESPORTAZIONI | 5 VOLUME D'AFFARI | 6 ESPORTAZIONI | | |
| VC1 GEN | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | | |
| VC2 FEB | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | | |
| VC3 MAR | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | | |
| VC4 APR | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | | |
| VC5 MAG | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | | |
| VC6 GIU | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | | |
| VC7 LUG | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | | |
| VC8 AGO | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | | |
| VC9 SET | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | | |
| VC10 OTT | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | | |
| VC11 NOV | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | | |
| VC12 DIC | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | | |
| VC13 TOTALE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | | |
| VC14 | PLAFOND DISPONIBILE AL 1° GENNAIO 2012 | | | | 1 | 00 | | |
| | Metodo adottato per la determinazione del plafond per il 2012 | | 2 | SOLARE | 3 | MENSILE | | |
| QUADRO VD CESSIONE DEL CREDITO IVA DA PARTE DELLE SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO (Art. 8 d.l. n. 351/2001) | VD1 | TOTALE CREDITO CEDUTO | | | | 00 | | |
| | | CODICE FISCALE | IMPORTO | CODICE FISCALE | IMPORTO | | | |
| | VD2 | 1 | 2 | 00 | VD12 | 1 | 2 | 00 |
| | VD3 | | | 00 | VD13 | | | 00 |
| | VD4 | | | 00 | VD14 | | | 00 |
| | VD5 | | | 00 | VD15 | | | 00 |
| Sez. 1 - Società cedente - Elenco società o enti cessionari | VD6 | | | 00 | VD16 | | | 00 |
| | VD7 | | | 00 | VD17 | | | 00 |
| | VD8 | | | 00 | VD18 | | | 00 |
| | VD9 | | | 00 | VD19 | | | 00 |
| | VD10 | | | 00 | VD20 | | | 00 |
| | VD11 | | | 00 | VD21 | | | 00 |
| | | CODICE FISCALE | IMPORTO | CODICE FISCALE | IMPORTO | | | |
| Sez. 2 - Società o ente cessionario - Elenco società cedenti | VD31 | 1 | 2 | 00 | VD41 | 1 | 2 | 00 |
| | VD32 | | | 00 | VD42 | | | 00 |
| | VD33 | | | 00 | VD43 | | | 00 |
| | VD34 | | | 00 | VD44 | | | 00 |
| | VD35 | | | 00 | VD45 | | | 00 |
| | VD36 | | | 00 | VD46 | | | 00 |
| | VD37 | | | 00 | VD47 | | | 00 |
| | VD38 | | | 00 | VD48 | | | 00 |
| | VD39 | | | 00 | VD49 | | | 00 |
| | VD40 | | | 00 | VD50 | | | 00 |
| | VD51 | TOTALE CREDITI RICEVUTI | | | | 1 | 00 | |
| | VD52 | Eccedenza a credito risultante dalla dichiarazione precedente (da VD56 della dichiarazione relativa all'anno 2011) | | | | 00 | | |
| | VD53 | Totale eccedenze (VD51+VD52) | | | | 00 | | |
| | VD54 | Importo utilizzato in diminuzione dei versamenti IVA | | | | 00 | | |
| | VD55 | Importo utilizzato in compensazione nel modello F24 | | | | 00 | | |
| | VD56 | Eccedenza a credito | | | | 00 | | |

CODICE FISCALE

B R D S V T 7 4 H 2 5 L 0 4 2 P

QUADRO VE



OPERAZIONI ATTIVE
E DETERMINAZIONE DEL VOLUME D'AFFARI

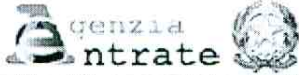
Mod. N°

1

| QUADRO VE DETERMINAZIONE DEL VOLUME D'AFFARI E DELLA IMPOSTA RELATIVA ALLE OPERAZIONI IMPONIBILI | 1 | IMPONIBILE | % 2 | IMPOSTA |
|---|---|---|----------|---------|
| VE1 | | | .00 2 | .00 |
| VE2 | | | .00 4 | .00 |
| VE3 | | | .00 7 | .00 |
| VE4 | Passaggi a cooperative e ad altri soggetti di cui al 2° comma lett. c) art. 34 di beni di cui alla 1ª parte della tabella A allegata al d.P.R. 633/72 e cessioni degli stessi beni da parte di agricoltori esonerati che abbiano superato il limite di 1/3 (art. 34 comma 6), distinti per aliquota d'imposta corrispondente alla percentuale di compensazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 25, e relativa imposta | | .00 7,3 | .00 |
| Sez. 1 - Conferimenti di prodotti agricoli e cessioni da agricoltori esonerati (in caso di superamento di 1/3) | VE5 | | .00 7,6 | .00 |
| | VE6 | | .00 8,3 | .00 |
| | VE7 | | .00 8,6 | .00 |
| | VE8 | | .00 9,8 | .00 |
| | VE9 | | .00 12,3 | .00 |
| Sez. 2 - Operazioni imponibili agricole e operazioni imponibili commerciali o professionali | VE20 | Operazioni imponibili diverse dalle operazioni di cui alla sezione 1 distinte per aliquota, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26, e relativa imposta | .00 4 | .00 |
| | VE21 | | .00 10 | .00 |
| | VE22 | | 5.950 | 1.250 |
| Sez. 3 - Totale imponibile e imposta | VE23 | TOTALI (somma dei righe da VE1 a VE9 e da VE20 a VE22) | 5.950 | 1.250 |
| | VE24 | Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-) | .00 | .00 |
| | VE25 | TOTALE (VE23± VE24) | | 1.250 |
| Sez. 4 - Altre operazioni | | Operazioni che concorrono alla formazione del plafond | | |
| | | Esportazioni | | |
| | | Cessioni intracomunitarie | | |
| | VE30 | | .00 | .00 |
| | | Cessioni verso San Marino | | |
| | VE31 | Operazioni non imponibili a seguito di dichiarazione di intento | .00 | .00 |
| | VE32 | Altre operazioni non imponibili | .00 | .00 |
| | VE33 | Operazioni esenti (art. 10) | .00 | .00 |
| | | Operazioni con applicazione del reverse charge | | |
| | | Cessioni di rottami e altri materiali di recupero | | |
| | | Cessioni di oro e argento puro | | |
| | VE34 | | .00 | .00 |
| | | Subappalto nel settore edile | | |
| | | Cessioni di fabbricati | | |
| | | Cessioni di telefoni cellulari | | |
| | | Cessioni di microprocessori | | |
| | VE35 | Operazioni non soggette all'imposta effettuate nei confronti dei terremotati | .00 | .00 |
| | | Operazioni effettuate nell'anno ma con imposta esigibile in anni successivi | | |
| | VE36 | art. 7, decreto-legge n. 185/2008 | | |
| | | art. 32-bis, decreto-legge n. 83/2012 | | |
| | VE37 | (meno) Operazioni effettuate in anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2012 | .00 | .00 |
| | VE38 | (meno) Cessioni di beni ammortizzabili e passaggi interni | .00 | .00 |
| | VE39 | Prestazioni di servizi rese a committenti comunitari (art. 7-ter) | .00 | .00 |
| Sez. 5 - Volume d'affari | VE40 | VOLUME D'AFFARI (somma dei righe VE23 e da VE30 a VE36 meno VE37 e VE38) | 5.950 | .00 |

CODICE FISCALE

B R D S V T 7 4 H 2 5 L 0 4 2 P



QUADRO VF
OPERAZIONI PASSIVE
E IVA AMMESSA IN DETRAZIONE

Mod N

1

| QUADRO VF | | 1 | IMPONIBILE | % | 2 | IMPOSTA |
|--|------|---|---------------------------------------|---|---------------------------------|--|
| OPERAZIONI PASSIVE E IVA AMMESSA IN DETRAZIONE | VF1 | | | 00 | 2 | 00 |
| | VF2 | | | 00 | 4 | 00 |
| | VF3 | | | 00 | 7 | 00 |
| | VF4 | Acquisti e importazioni imponibili (esclusi quelli di cui ai righi VF17, VF18 e VF19) distinti per aliquota d'imposta o per percentuale di compensazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26, e relativa imposta | | 00 | 7,3 | 00 |
| | VF5 | | | 00 | 7,5 | 00 |
| | VF6 | | | 00 | 8,3 | 00 |
| | VF7 | | | 00 | 8,5 | 00 |
| | VF8 | | | 00 | 8,8 | 00 |
| | VF9 | | | 00 | 10 | 00 |
| | VF10 | | | 00 | 12,3 | 00 |
| | VF11 | | | 00 | 21 | 00 |
| | VF12 | Acquisti e importazioni senza pagamento d'imposta, con utilizzo del plafond | | 00 | | |
| | VF13 | Altri acquisti non imponibili, non soggetti ad imposta e relativi ad alcuni regimi speciali | | 00 | | |
| | VF14 | Acquisti esenti (art. 10) e importazioni non soggette all'imposta | | 00 | | |
| | VF15 | Acquisti da soggetti di cui all'art. 27, commi 1 e 2, decreto-legge 98/2011 | | 00 | | |
| | VF16 | Acquisti e importazioni non soggetti all'imposta effettuati dai terremotati | | 00 | | |
| | VF17 | Acquisti e importazioni per i quali la detrazione è esclusa o ridotta (art. 19-bis1) | | 00 | | |
| | VF18 | Acquisti e importazioni per i quali non è ammessa la detrazione | | 00 | | |
| | VF19 | Acquisti registrati nell'anno ma con detrazione dell'imposta differita ad anni successivi | 1 | 00 | | |
| | | art. 7, decreto-legge n. 185/2008 | 3 | art. 32-bis, decreto-legge n. 83/2012 | | |
| | | 2 | | | | |
| | | | | 00 | | |
| | VF20 | (meno) Acquisti registrati negli anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2012 | | 00 | | |
| SEZ. 2 - Totale acquisti e importazioni, totale imposta, acquisti intracomunitari, importazioni e acquisti da San Marino | VF21 | TOTALE ACQUISTI E IMPORTAZIONI | | 00 | | 00 |
| | VF22 | Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-) | | | | 00 |
| | VF23 | TOTALE IMPOSTA SUGLI ACQUISTI E IMPORTAZIONI IMPONIBILI (VF21 colonna 2 +/- VF22) | | | | 00 |
| | | Imponibile | | 2 | | Imposta |
| | VF24 | Acquisti intracomunitari | 1 | | | 00 |
| | | Importazioni | 3 | | | 00 |
| | | Acquisti da San Marino | 5 | | | 00 |
| | | con pagamento IVA | | 4 | | 00 |
| | | senza pagamento IVA | | 6 | | 00 |
| | VF25 | Ripartizione totale acquisti e importazioni (rigo VF21): | | | | |
| | | 1 Beni ammortizzabili | 2 Beni strumentali non ammortizzabili | 3 Beni destinati alla rivendita ovvero alla produzione di beni e servizi | 4 Altri acquisti e importazioni | |
| | | 00 | 00 | 00 | 00 | |
| SEZ. 3 - Determinazione dell'IVA ammessa in detrazione | VF30 | METODO UTILIZZATO PER LA DETERMINAZIONE DELL'IVA AMMESSA IN DETRAZIONE | | | | |
| | | • agenzie di viaggio | 1 | | | • associazioni operanti in agricoltura |
| | | • beni usati | 2 | | | • spettacoli viaggianti e contribuenti minori |
| | | • operazioni esenti | 3 | | | • attività agricole connesse |
| | | • agriturismo | 4 | | | • imprese agricole |
| | | | | | | 5 |
| | | | | | | 6 |
| | | | | | | 7 |
| | | | | | | 8 |
| SEZ. 3-A Operazioni esenti | VF31 | Acquisti destinati alle operazioni imponibili occasionali | 1 | | | 00 |
| | VF32 | Se per l'anno 2012 sono state effettuate esclusivamente operazioni esenti barrare la casella | | | 1 | |
| | VF33 | Se per l'anno 2012 ha avuto effetto l'opzione di cui all'art. 36-bis barrare la casella | | | 1 | |
| | | Dati per il calcolo della percentuale di detrazione | | | | |
| | VF34 | Operazioni esenti relative all'oro da investimento effettuate dai soggetti di cui all'art. 19, co. 3, lett. d) | 1 | Operazioni esenti di cui ai nn. da 1 a 9 dell'art. 10 non rientranti nell'attività propria dell'impresa o accessorie ad operazioni imponibili | 2 | Operazioni esenti di cui all'art. 10, n. 27-quinquies |
| | | Operazioni esenti art. 19, co. 3, lett. a-bis) | 7 | Operazioni non soggette | 8 | Operazioni non soggette di cui all'art 74, co. 1 |
| | | 00 | 00 | 00 | 00 | |
| | | Operazioni esenti art. 19, co. 3, lett. a-bis) | 7 | Operazioni non soggette | 8 | Operazioni non soggette di cui all'art 74, co. 1 |
| | | 00 | 00 | 00 | 00 | |
| | | | | | | Percentuale di detrazione (arrotondata all'unità più prossima) |
| | | | | | | % |
| | VF35 | IVA non assolta sugli acquisti e importazioni indicati al rigo VF12 | | | | 00 |
| | VF36 | IVA detraibile per gli acquisti relativi all'oro effettuati dai soggetti diversi dai produttori e trasformatori ai sensi dell'art. 19, comma 5 bis | | | | 00 |
| | VF37 | IVA ammessa in detrazione | | | | 00 |

| SEZ. 3-B | | 1 | IMPONIBILE | 2 | IMPOSTA |
|--|--|--|------------|-----|--------------------------|
| Imprese agricole (art.34) | VF38 | Riservato alle imprese agricole miste - Totale operazioni imponibili diverse | | .06 | .00 |
| | VF39 | | | .00 | .00 |
| | VF40 | | | .00 | .00 |
| | VF41 | | | .00 | .00 |
| | VF42 | Operazioni imponibili agricole di cui alle sezioni 1 e 2 del quadro VE distinte per percentuale di compensazione, al netto delle | | .09 | .00 |
| | VF43 | variazioni in diminuzione, per la determinazione dell'IVA | | .00 | .00 |
| | VF44 | detraibile forfettariamente | | .00 | .00 |
| | VF45 | | | .00 | .00 |
| | VF46 | | | .00 | .00 |
| | VF47 | | | .00 | .00 |
| | VF48 | Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-) | | .00 | .00 |
| | VF49 | TOTALI Somma algebrica dei righi da VF39 a VF48 | | .00 | .00 |
| | VF50 | IVA detraibile imputata alle operazioni di cui al rigo VF38 | | | .00 |
| | VF51 | Importo detraibile per le cessioni, anche intracomunitarie, dei prodotti agricoli di cui all'art. 34, primo comma, effettuate ai sensi degli articoli 8, primo comma, 38 quater e 72 | | | .00 |
| VF52 | TOTALE IVA ammessa in detrazione (VF49+VF50+VF51) | | | .00 | |
| SEZ. 3-C Occasionale effettuazione di operazioni esenti ovvero di operazioni imponibili | | | | | |
| Casi particolari | | | | | |
| VF53 | Se le operazioni esenti effettuate sono occasionali ovvero riguardano esclusivamente operazioni di cui ai nn. da 1 a 9 dell'art.10, non rientranti nell'attività propria dell'impresa o accessorie ad operazioni imponibili barrare la casella | | | 1 | <input type="checkbox"/> |
| | Se le operazioni imponibili effettuate sono occasionali barrare la casella | | | 2 | <input type="checkbox"/> |
| VF54 | Se sono state effettuate cessioni occasionali di beni usati con l'applicazione del regime del margine (d.l. n. 41/1995) barrare la casella | | | 1 | <input type="checkbox"/> |
| Riservato alle imprese agricole | | | | | |
| VF55 | Operazioni occasionali rientranti nel regime previsto dall'art. 34-bis per le attività agricole connesse | 1 | Imponibile | 2 | Imposta |
| | | | | .00 | .00 |
| SEZ. 4 | | | | | |
| IVA ammessa in detrazione | VF56 | TOTALE rettifiche (indicare con il segno +/-) | | | .00 |
| | VF57 | IVA ammessa in detrazione | | | .00 |



CODICE FISCALE

B R D S V T 7 4 H 2 5 L 0 4 2 P

QUADRI VJ-VH-VK
IMPOSTA RELATIVA A PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OPERAZIONI,
LIQUIDAZIONI PERIODICHE,
SOCIETÀ CONTROLLANTI E CONTROLLATE Mod. N. 1

| QUADRO VJ | | 1 | IMPONIBILE | 2 | IMPOSTA | | | |
|--|--|---------|------------|--------------|---------|---|---------------|----|
| DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA RELATIVA A PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OPERAZIONI | | | | | | | | |
| VJ1 | Acquisti di beni provenienti dallo Stato Città del Vaticano e dalla Repubblica di San Marino - art. 71, comma 2 - (inclusi acquisti di oro industriale, argento puro e beni di cui all'art. 74, commi 7 e 8) | | | 00 | 00 | | | |
| VJ2 | Estrazione di beni da depositi IVA (art. 50-bis, comma 6, D.L. n. 331/1993) | | | 00 | 00 | | | |
| VJ3 | Acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti ai sensi dell'art. 17, comma 2 | | | 00 | 00 | | | |
| VJ4 | Operazioni di cui all'art. 74, comma 1, lett. e) | | | 00 | 00 | | | |
| VJ5 | Provvigioni corrisposte dalle agenzie di viaggio ai loro intermediari (art. 74-ter, comma 8) | | | 00 | 00 | | | |
| VJ6 | Acquisti all'interno di beni di cui all'art. 74, commi 7 e 8 | | | 00 | 00 | | | |
| VJ7 | Acquisti all'interno di oro industriale e argento puro (art. 17, comma 5) | | | 00 | 00 | | | |
| VJ8 | Acquisti di oro da investimento imponibile per opzione (art. 17, comma 5) | | | 00 | 00 | | | |
| VJ9 | Acquisti intracomunitari di beni (inclusi acquisti di oro industriale, argento puro e beni di cui all'art. 74, commi 7 e 8) | | | 00 | 00 | | | |
| VJ10 | Importazioni di beni di cui all'art. 74, commi 7 e 8 senza pagamento dell'IVA in dogana (art. 70, comma 6) | | | 00 | 00 | | | |
| VJ11 | Importazioni di oro industriale e argento puro senza pagamento dell'IVA in dogana (art. 70, comma 5) | | | 00 | 00 | | | |
| VJ12 | Acquisti di tartufi da rivenditori dilettanti ed occasionali non muniti di partita IVA (art. 1, comma 109, legge n. 311/2004) | | | 00 | 00 | | | |
| VJ13 | Acquisti di servizi resi da subappaltatori nel settore edile (art. 17, comma 6, lett. a) | | | 00 | 00 | | | |
| VJ14 | Acquisti di fabbricati (art. 17, comma 6 lett. a-bis) | | | 00 | 00 | | | |
| VJ15 | Acquisti di telefoni cellulari (art. 17, comma 6, lett. b) | | | 00 | 00 | | | |
| VJ16 | Acquisti di microprocessori (art. 17, comma 6, lett. c) | | | 00 | 00 | | | |
| VJ17 | TOTALE IMPOSTA (somma dei righe da VJ1 a VJ16) | | | 00 | 00 | | | |
| QUADRO VH | | | | | | | | |
| LIQUIDAZIONI PERIODICHE | | CREDITI | DEBITI | Ravvedimento | CREDITI | DEBITI | Ravvedimento | |
| VH1 | | 00 | | 00 | VH7 | 00 | 00 | |
| VH2 | | 00 | | 00 | VH8 | 00 | 00 | |
| VH3 | | 00 | | 00 | VH9 | 00 | 00 | |
| VH4 | | 00 | | 00 | VH10 | 00 | 00 | |
| VH5 | | 00 | | 00 | VH11 | 00 | 00 | |
| VH6 | | 00 | | 00 | VH12 | 00 | 00 | |
| Metodo | | | | | | | | |
| VH13 | Acconto dovuto | | 00 | | VH14 | Subfornitori art. 74, comma 5 | | |
| VH20 | | 00 | VH21 | 00 | VH22 | 00 | VH23 | 00 |
| VH24 | | 00 | VH25 | 00 | VH26 | 00 | VH27 | 00 |
| VH28 | | 00 | VH29 | 00 | VH30 | 00 | VH31 | 00 |
| QUADRO VK | | | | | | DATI DELLA CONTROLLANTE | | |
| SOCIETÀ CONTROLLANTI E CONTROLLATE | | | | | | Ultimo mese di controllo | Denominazione | |
| Sez. 1 - Dati generali | | | | | | 2 | 3 | |
| VK1 | Partita Iva | | | | | | | |
| VK2 | Codice | | | | | | | |
| VK20 | Totale dei crediti trasferiti | | | 00 | VK24 | Eccedenza di credito compensata | 00 | |
| VK21 | Totale dei debiti trasferiti | | | 00 | VK25 | Eccedenza chiesta a rimborso dalla controllante | 00 | |
| VK22 | Eccedenza di debito (VK21-VK20) | | | 00 | VK26 | Crediti di imposta utilizzati | 00 | |
| VK23 | Eccedenza di credito (VK20-VK21) | | | 00 | VK27 | Interessi trimestrali trasferiti | 00 | |
| VK30 | IVA a debito | | | | | | 00 | |
| VK31 | IVA detraibile | | | | | | 00 | |
| VK32 | Interessi dovuti per le liquidazioni trimestrali | | | | | | 00 | |
| VK33 | Crediti d'imposta utilizzati nelle liquidazioni periodiche | | | | | | 00 | |
| VK34 | Versamenti a seguito di ravvedimento | | | | | | 00 | |
| VK35 | Versamenti integrativi d'imposta | | | | | | 00 | |
| VK36 | Acconto riaccreditato dalla controllante | | | | | | 00 | |

www.itworkshop.it
Sez. 1 - Liquidazioni periodiche riapogative per tutte le attività esercitate ovvero crediti e debiti trasferiti dalle società controllanti e controllate
Sez. 2 - Versamenti immatricolazione auto UE
Sez. 3 - Cessazione del controllo in corso d'anno Dati relativi al periodo di controllo
CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 15/01/2013 - IT WORKSHOP S.r.l.
SOTTOSCRIZIONE DELL'ENTE O SOCIETÀ CONTROLLANTE
Firma

CODICE FISCALE

B R D S V T 7 4 H 2 5 L 0 4 2 P



QUADRO VL
LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA ANNUALE
QUADRI COMPILATI

Mod. N. 1

| QUADRO VL LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA ANNUALE Sez. 1 - Determinazione dell'IVA dovuta o a credito per il periodo d'imposta | | DEBITI | | CREDITI | | | | | | | |
|---|---|----------|--|---------|---|--|--|---|---|--|--|
| VL1 | IVA a debito (somma dei rigi VE25 e VJ17) | 1.250,00 | | | | | | | | | |
| VL2 | IVA detraibile (da rigo VF57) | | | | | | | | | | |
| VL3 | IMPOSTA DOVUTA (VL1 - VL2) | 1.250,00 | | | | | | | | | |
| | ovvero | | | | | | | | | | |
| VL4 | IMPOSTA A CREDITO (VL2 - VL1) | | | | | | | | | | |
| Sez. 2 - Credito anno precedente | | | | | | | | | | | |
| VL8 | Credito risultante dalla dichiarazione per il 2011 o credito annuale non trasferibile (*) | | | 568,00 | | | | | | | |
| VL9 | Credito compensato nel modello F24 | | | | | | | | | | |
| VL10 | Eccedenza di credito non trasferibile (*) | | | | | | | | | | |
| Sez. 3 - Determinazione dell'IVA a debito o a credito relativa a tutte le attività esercitate | | DEBITI | | CREDITI | | | | | | | |
| VL20 | Rimborsi infrannuali richiesti (art. 38-bis, comma 2) | | | | | | | | | | |
| VL21 | Ammontare dei crediti trasferiti (*) | | | | | | | | | | |
| VL22 | Credito IVA risultante dai primi 3 trimestri del 2012 compensato nel mod. F24 | | | | | | | | | | |
| VL23 | Interessi dovuti per le liquidazioni trimestrali | | | | | | | | | | |
| VL24 | Versamenti auto UE effettuati nell'anno ma relativi a cessioni da effettuare in anni successivi | | | | | | | | | | |
| VL25 | Trasferimenti anno precedente restituiti dalla controllante | | | | | | | | | | |
| VL26 | Eccedenza credito anno precedente | | | 568,00 | | | | | | | |
| VL27 | Credito richiesto a rimborso in anni precedenti computabile in detrazione a seguito di diniego dell'ufficio | | | | | | | | | | |
| VL28 | Crediti d'imposta utilizzati nelle liquidazioni periodiche e per l'acconto di cui ricevuti da società di gestione del risparmio | | | | | | | | | | |
| VL29 | Ammontare versamenti periodici, da ravvedimento, interessi trimestrali, acconto | | | | | | | | | | |
| | di cui versamenti auto UE effettuati in anni precedenti ma relativi a cessioni effettuate nell'anno | | | | | | | | | | |
| | di cui sospesi per eventi eccezionali | | | | | | | | | | |
| VL30 | Ammontare dei debiti trasferiti (*) | | | | | | | | | | |
| VL31 | Versamenti integrativi d'imposta | | | | | | | | | | |
| VL32 | IVA A DEBITO [(VL3 + rigi da VL20 a VL24) - (VL4 + rigi da VL25 a VL31)] | 682,00 | | | | | | | | | |
| | ovvero | | | | | | | | | | |
| VL33 | IVA A CREDITO [(VL4 + rigi da VL25 a VL31) - (VL3 + rigi da VL20 a VL24)] | | | | | | | | | | |
| VL34 | Crediti d'imposta utilizzati in sede di dichiarazione annuale | | | | | | | | | | |
| VL35 | Crediti ricevuti da società di gestione del risparmio utilizzati in sede di dichiarazione annuale | | | | | | | | | | |
| VL36 | Interessi dovuti in sede di dichiarazione annuale | 7,00 | | | | | | | | | |
| VL37 | Credito ceduto da società di gestione del risparmio ai sensi dell'art. 8 del d.l. n. 351/2001 | | | | | | | | | | |
| VL38 | TOTALE IVA DOVUTA (VL32 - VL34 - VL35 + VL36) | 689,00 | | | | | | | | | |
| VL39 | TOTALE IVA A CREDITO (VL33 - VL37) | | | | | | | | | | |
| VL40 | Versamenti effettuati a seguito di utilizzo in eccesso del credito | | | | | | | | | | |
| QUADRI COMPILATI | VA VC VD VE VF VJ VH VK VL VT VX VO | X | | | X | | | X | X | | |

(*) Le diciture in corsivo riguardano soltanto le società controllanti e controllate che aderiscono alla procedura di liquidazione dell'IVA di gruppo di cui all'art. 73 u.c.



CODICE FISCALE

B R D S V T 7 4 H 2 5 L 0 4 2 P

QUADRI VT-VX
SEPARATA INDICAZIONE DELLE OPERAZIONI EFFETTUATE
NEI CONFRONTI DI CONSUMATORI FINALI E SOGGETTI IVA,
DETERMINAZIONE DELL'IVA DA VERSARE O A CREDITO

QUADRO VT

SEPARATA INDICAZIONE DELLE OPERAZIONI EFFETTUATE NEI CONFRONTI DI CONSUMATORI FINALI E SOGGETTI IVA

| | | 1 | 2 |
|------------------------------|--|--|-------------------------|
| Totale operazioni imponibili | | 5.950,00 | Totale imposta 1.250,00 |
| VT1 | Ripartizione delle operazioni imponibili effettuate nei confronti di consumatori finali e di soggetti titolari di partita IVA | | |
| | Operazioni imponibili verso consumatori finali | 0,00 | Imposta 0,00 |
| | Operazioni imponibili verso soggetti IVA | 5.950,00 | Imposta 1.250,00 |
| | | Operazioni imponibili verso consumatori finali | |
| | | | Imposta |
| VT2 | Abruzzo | 0,00 | 0,00 |
| VT3 | Basilicata | 0,00 | 0,00 |
| VT4 | Bolzano | 0,00 | 0,00 |
| VT5 | Calabria | 0,00 | 0,00 |
| VT6 | Campania | 0,00 | 0,00 |
| VT7 | Emilia Romagna | 0,00 | 0,00 |
| VT8 | Friuli Venezia Giulia | 0,00 | 0,00 |
| VT9 | Lazio | 0,00 | 0,00 |
| VT10 | Liguria | 0,00 | 0,00 |
| VT11 | Lombardia | 0,00 | 0,00 |
| VT12 | Marche | 0,00 | 0,00 |
| VT13 | Molise | 0,00 | 0,00 |
| VT14 | Piemonte | 0,00 | 0,00 |
| VT15 | Puglia | 0,00 | 0,00 |
| VT16 | Sardegna | 0,00 | 0,00 |
| VT17 | Sicilia | 0,00 | 0,00 |
| VT18 | Toscana | 0,00 | 0,00 |
| VT19 | Trento | 0,00 | 0,00 |
| VT20 | Umbria | 0,00 | 0,00 |
| VT21 | Valle d'Aosta | 0,00 | 0,00 |
| VT22 | Veneto | 0,00 | 0,00 |

QUADRO VX

DETERMINAZIONE DELL'IVA DA VERSARE O DEL CREDITO D'IMPOSTA

| | | |
|------------|--|------|
| VX1 | IVA da versare o da trasferire (*) | 0,00 |
| VX2 | IVA a credito (da ripartire tra i righe VX4, VX5 e VX6) o da trasferire (*) | 0,00 |
| VX3 | Eccedenza di versamento (da ripartire tra i righe VX4, VX5 e VX6) | 0,00 |
| VX4 | Importo di cui si richiede il rimborso | 0,00 |
| | di cui da liquidare mediante procedura semplificata | 0,00 |
| | Causale del rimborso | 3 |
| | Contribuenti Subappaltatori | 5 |
| | Contribuenti virtuosi | 7 |
| | Contribuenti ammessi all'erogazione prioritaria del rimborso | 4 |
| | Attestazione delle società e degli enti operativi | 6 |
| | Importo erogabile senza garanzia | 8 |
| VX5 | Importo da riportare in detrazione o in compensazione | 0,00 |
| VX6 | Importo ceduto a seguito di opzione per il consolidato fiscale | 0,00 |
| | Codice fiscale consolidante | 1 |

(*) Le diciture in corsivo riguardano soltanto le società controllanti e controllate che aderiscono alla procedura di liquidazione dell'IVA di gruppo di cui all'art. 73 u.c.

Mod. N.

1

Sez. 3 -
Opzioni e
revoche agli
effetti sia
dell'IVA che
delle imposte
sui redditi

| | | | | | | | |
|-------------|---|---------|---|--------------------------|--------|---|--------------------------|
| VO30 | APPLICAZIONE DISPOSIZIONI LEGGE N. 398/1991 Determinazione forfetaria dell'IVA e dei redditi | Opzione | 1 | <input type="checkbox"/> | Revoca | 2 | <input type="checkbox"/> |
| VO31 | ASSOCIAZIONI SINDACALI E DI CATEGORIA OPERANTI IN AGRICOLTURA Determinazione dell'IVA e del reddito nei modi ordinari (art. 78, comma 8, l. n. 413/1991) | Opzione | 1 | <input type="checkbox"/> | Revoca | 2 | <input type="checkbox"/> |
| VO32 | AGRITURISMO - Determinazione dell'IVA e del reddito nei modi ordinari (art. 5, l. n. 413/1991) | Opzione | 1 | <input type="checkbox"/> | Revoca | 2 | <input type="checkbox"/> |
| | REGIME FISCALE DI VANTAGGIO PER L'IMPRENDITORIA GIOVANILE E LAVORATORI IN MOBILITA' | | | | | | |
| VO33 | Determinazione dell'IVA e del reddito nei modi ordinari (art. 27, commi 1 e 2, d.l. n. 98/2011) | Opzione | 1 | <input type="checkbox"/> | | | |
| | Opzione per il regime contabile agevolato (art. 27, comma 3, d.l. n. 98/2011) | Opzione | 2 | <input type="checkbox"/> | | | |
| VO34 | REGIME CONTABILE AGEVOLATO - (art. 27, comma 3, d.l. 98/2011) | Opzione | 1 | <input type="checkbox"/> | | | |
| | CONTRIBUENTI MINIMI - Determinazione dell'IVA e del reddito nei modi ordinari (art. 1, comma 96, l. n. 244/2007) | | | | Revoca | 1 | <input type="checkbox"/> |
| VO35 | Applicazione regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (art. 27, commi 1 e 2, d.l. n. 98/2011) | | | | Revoca | 2 | <input type="checkbox"/> |
| | Applicazione regime contabile agevolato (art. 27, comma 3, d.l. n. 98/2011) | | | | | | |

Sez. 4 -
Opzione e revo-
ca agli effetti dell'
imposta sugli
intrattenimenti

| | | | | | | | |
|-------------|---|---------|---|--------------------------|--------|---|--------------------------|
| VO40 | APPLICAZIONE IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI NEI MODI ORDINARI (art. 4, d.P.R. 544/1999) | Opzione | 1 | <input type="checkbox"/> | Revoca | 2 | <input type="checkbox"/> |
|-------------|---|---------|---|--------------------------|--------|---|--------------------------|

Sez. 5 -
Opzione e revoca
agli effetti
dell'IRAP

| | | | | | | | |
|-------------|---|---------|---|--------------------------|--------|---|--------------------------|
| VO50 | DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE IRAP DA PARTE DEI SOGGETTI PUBBLICI CHE ESERCITANO ANCHE ATTIVITÀ COMMERCIALI (art.10-bis, comma 2, d.lgs. n. 446/1997 e successive modificazioni) | Opzione | 1 | <input type="checkbox"/> | Revoca | 2 | <input type="checkbox"/> |
|-------------|---|---------|---|--------------------------|--------|---|--------------------------|