

SOMME DA VERSARE A SALDO PER L'ANNO 2012			SOMME DA VERSARE IN ACCONTO PER L'ANNO 2013					
	GIUGNO/LUGLIO		GIUGNO/LUGLIO		NOVEMBRE			
MINIMO	,00		MINIMO					
IRPEF	439,00		IRPEF	2945,84	4418,77			
ADDITIONALE REGIONALE	1357,00		ADDITIONALE COMUNALE	142,00				
ADDITIONALE COMUNALE	333,00		CEDOLARE SECCA					
CEDOLARE SECCA	,00		IRAP	1561,03	2341,55			
IRAP	,00		INPS					
INPS	,00							
C.G.I.A.A.	,00							
ALTRI IMPOSTE	,00							
COMPENSAZIONI/ RIMBORSI								
Crediti ed eccedenze risultanti dalla presente dichiarazione			Importo a credito risultante dalla presente dichiarazione		Eccedenza di versamento a saldo			
IRPEF	,00				Credito di cui si chiede il rimborso			
Addizionale regionale IRPEF	,00				Credito da utilizzare in compensazione o/o in detrazione			
Addizionale comunale IRPEF	,00							
Imposta sostitutiva - quadro R1	,00							
Imposta - quadro RM - sez. V, XI, XIII e XIV	,00							
Imposta - quadro RM - sez. VII	,00							
Imposta sostitutiva - quadro RQ - sez. I	,00							
Imposta sostitutiva - quadro RQ - sez. III	,00							
Imposta sostitutiva - quadro RQ - sez. IV	,00							
Imposta sostitutiva art. 13 L. 388/2000	,00							
Imposta sostitutiva - rigo RC4	,00							
Importo a credito - quadro LM	,00							
Tassa silla - rigo RQ49	,00							
Cedolare secca - rigo RB11	,00							
Contributo di solidarietà - rigo CS2, col. 6	,00							
Imposta d'imbarco presso (er2) - quadro RM - sez. XI	,00							
VIE - quadro RM - sez. XV-A	,00							
VAFF - quadro RM - sez. XV-B	,00							
Saldo annuale IVA	Versamento annuale dell'IVA				1171,00			
PROSPETTO DELLE PERDITE DI IMPRESA NON COMPENSATE NELL'ANNO								
	Eccedenza 2007	Eccedenza 2008	Eccedenza 2009	Eccedenza 2010	Eccedenza 2011			
	,00	,00	,00	,00	,00			
	PERDITE RIPORTABILI SENZA LIMITI DI TEMPO (di cui relative al presente anno)							
					,00			
IMPUTAZIONE REDDITO IMPRESA FAMILIARE								
Cod. Imp.	Cognome e Nome		Codice Fiscale	% PART.	QUOTA REDDITO ORDINARIO	QUOTA CREDITO DI IMPOSTA		
1					,00	,00		
2					,00	,00		
QUOTA RITENUTE D'ACCONTO	QUOTA RITENUTE D'ACCONTO NON UTILIZZATE	QUOTA CREDITO DI IMPOSTA	Quota maggiore base imponibile per accanto nell'impresa (2)	Quota maggiore base imponibile per accanto nell'impresa (2) (deduttibilità tasse, negl. Mezzi di trasporto) (3)	Quota deduzione per cedolare secca investito prezzo - ACC (4)			
1	,00	,00	,00	,00	,00			
2	,00	,00	,00	,00	,00			
QUADRO RH - SOCIETÀ, ASSOCIAZIONE, AZIENDA CONIUGALE O GEI								
	Codice Fiscale	Rip.	Partecipazione	Quota reddito o perdita	Perdite	Redd. Terreni	Deduzioni	Ricapital.
1					,00			
2					,00			
Quota maggiore base imponibile per accanto nell'impresa (2)	Quota maggiore base imponibile per accanto nell'impresa (2) (deduttibilità tasse, negl. Mezzi di trasporto) (3)	QUOTA RITENUTE D'ACCONTO	QUOTA CREDITO DI IMPOSTA	QUOTA CREDITO DI IMPOSTA	QUOTA CREDITO DI IMPOSTA			
1	,00	,00	,00	,00	,00			
2	,00	,00	,00	,00	,00			
QUADRO RH - SOCIETÀ PARTECIPATA IN REGIME DI TRASPARENZA								
	Codice Fiscale	% Partecipazione	Quota reddito o perdita	Perdite	Vel. Inv. (5)	QUOTA MAGGIOR BASE IMPONLIBILE PER ACCONTO RIST IMPRESA (6)	QUOTA REDDITO SOCIETÀ/AGN OPERATIVA	
1						,00	,00	
2						,00	,00	
QUOTA DELLE RITENUTE D'ACCONTO	QUOTA CREDITO DI IMPOSTA	QUOTA CREDITO DI IMPOSTA ESTERNA ANTE CIPIONE	QUOTA CREDITO DI IMPOSTA	QUOTA ECCEZIONE		QUOTA ACCONTO		
1	,00	,00	,00	,00		,00		
2	,00	,00	,00	,00		,00		

(2) art. 42, comma 2-quinquies, del decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (redd. di impresa)

(3) art. 4, comma 72, legge 28 giugno 2012 n. 92

(4) disposizioni previste dall'articolo 1 del d.l. 6 dicembre 2011, n.201 convertito con modificazioni, dalla l. 7 dicembre 2011 n.214

69.10.10 - Attività degli studi legali

DOMICILIO FISCALE	Comune PESCARA	Provincia PE																
ALTRÉ ATTIVITÀ	Lavoro dipendente a tempo pieno o a tempo parziale Pensionato Altre attività professionali e/o di impresa	Barrare la casella Barrare la casella Barrare la casella																
ALTRI DATI	Anno di iscrizione ad albi professionali 1 9 8 8	Anno di inizio attività 1 9 8 2																
<p>1 = inizio di attività entro sei mesi dalla data di cessazione nel corso dello stesso periodo d'imposta; 2 = cessazione dell'attività nel corso del periodo d'imposta ed inizio della stessa nel periodo d'imposta successivo, entro sei mesi dalla sua cessazione; 3 = inizio attività nel corso del periodo d'imposta come mera prosecuzione dell'attività svolta da altri soggetti; 5 = cessazione dell'attività nel corso del periodo d'imposta, senza successivo inizio della stessa entro sei mesi dalla sua cessazione.</p>																		
<p>Mesi di attività nel corso del periodo d'imposta (vedere istruzioni)</p>																		
QUADRO A Personale addeetto all'attività	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Numero giornate retribuite</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A01: Dipendenti a tempo pieno</td> <td></td> </tr> <tr> <td>A02: Dipendenti a tempo parziale, assunti con contratto di inserimento, di termine, di lavoro intermitente, di lavoro ripartito; personale con contratto di somministrazione di lavoro</td> <td></td> </tr> <tr> <td>A03: Collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nello studio</td> <td></td> </tr> <tr> <td>A04: Collaboratori coordinati e continuativi diversi da quelli di cui al rigo precedente</td> <td></td> </tr> <tr> <td>A05: Soci o associati che prestano attività nella società o associazione</td> <td></td> </tr> <tr> <td>A06: Apprendisti (già inclusi tra i dipendenti)</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Numero giornate retribuite	A01: Dipendenti a tempo pieno		A02: Dipendenti a tempo parziale, assunti con contratto di inserimento, di termine, di lavoro intermitente, di lavoro ripartito; personale con contratto di somministrazione di lavoro		A03: Collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nello studio		A04: Collaboratori coordinati e continuativi diversi da quelli di cui al rigo precedente		A05: Soci o associati che prestano attività nella società o associazione		A06: Apprendisti (già inclusi tra i dipendenti)			
	Numero giornate retribuite																	
A01: Dipendenti a tempo pieno																		
A02: Dipendenti a tempo parziale, assunti con contratto di inserimento, di termine, di lavoro intermitente, di lavoro ripartito; personale con contratto di somministrazione di lavoro																		
A03: Collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nello studio																		
A04: Collaboratori coordinati e continuativi diversi da quelli di cui al rigo precedente																		
A05: Soci o associati che prestano attività nella società o associazione																		
A06: Apprendisti (già inclusi tra i dipendenti)																		
QUADRO B Unità locale destinata all'esercizio dell'attività	<table border="1"> <thead> <tr> <th>B00: Numero complessivo delle unità locali</th> <th>1</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Progressivo unità locale</td> <td>1 2 3 4 5 6 7 8 9 10</td> </tr> <tr> <td>B01: Comune</td> <td>PESCARA</td> </tr> <tr> <td>B02: Provincia</td> <td>PE</td> </tr> <tr> <td>B03: Spese per l'utilizzo di servizi di terzi</td> <td>,00</td> </tr> <tr> <td>B04: Costi sostenuti per strutture polifunzionali</td> <td>,00</td> </tr> <tr> <td>B05: Superficie locali destinati esclusivamente all'esercizio dell'attività</td> <td>40 Mq</td> </tr> <tr> <td>B06: Uso promiscuo dell'abitazione</td> <td>Barrare la casella</td> </tr> </tbody> </table>		B00: Numero complessivo delle unità locali	1	Progressivo unità locale	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	B01: Comune	PESCARA	B02: Provincia	PE	B03: Spese per l'utilizzo di servizi di terzi	,00	B04: Costi sostenuti per strutture polifunzionali	,00	B05: Superficie locali destinati esclusivamente all'esercizio dell'attività	40 Mq	B06: Uso promiscuo dell'abitazione	Barrare la casella
B00: Numero complessivo delle unità locali	1																	
Progressivo unità locale	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10																	
B01: Comune	PESCARA																	
B02: Provincia	PE																	
B03: Spese per l'utilizzo di servizi di terzi	,00																	
B04: Costi sostenuti per strutture polifunzionali	,00																	
B05: Superficie locali destinati esclusivamente all'esercizio dell'attività	40 Mq																	
B06: Uso promiscuo dell'abitazione	Barrare la casella																	

QUADRO D
 Elementi
 specifici
 dell'attività

Modalità organizzativa	
Attività esercitata a titolo individuale	
D01	Studio proprio (compreso l'uso promiscuo dell'abitazione)
D02	Studio in condivisione con altri professionisti
D03	Attività svolta presso altri studi legali
Attività esercitata in forma collettiva	
D04	Società tra avvocati (ex legge 96/2001)
D05	Associazione tra professionisti (1 = monodisciplinare, 2 = interdisciplinare)

TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ ED AMBITO SPECIALISTICO D'INTERVENTO

**Rappresentanza, assistenza e difesa nei giudizi dinanzi
 agli organi giurisdizionali di merito in materia:**

	- Civile (compreso il diritto internazionale) e tributario (valore causa fino a euro 51.700,00)	Totale incarichi		Di cui incarichi per i quali nell'anno sono stati percepiti solo acciunti e/o saldi (pagamenti parziali)	
		Numero	Percentuale sui compensi	Numero	Percentuale sui compensi
D06	- Civile (compreso il diritto internazionale) e tributario (valore causa oltre euro 51.700,00 e fino a euro 516.500,00)	52	61,00 %		
D07	- Civile (compreso il diritto internazionale) e tributario (valore causa oltre euro 516.500,00)	7	23,00 %		
D08	- Civile (compreso il diritto internazionale) e tributario (valore causa oltre euro 516.500,00)	2	16,00 %		
D09	- Amministrativa				
D10	- Penale				

**Rappresentanza, assistenza e difesa nei giudizi dinanzi
 agli organi giurisdizionali superiori in materia:**

D11	- Civile, (compreso il diritto internazionale) tributaria ed amministrativa				
D12	- Penale				
D13	Consulenza legale e assistenza stragiudiziale (valore pratica fino a euro 5.200,00)				
D14	Consulenza legale e assistenza stragiudiziale (valore pratica oltre euro 5.200,00 e fino a euro 51.700,00)				
D15	Consulenza legale e assistenza stragiudiziale (valore pratica oltre euro 51.700,00)				
D16	Stabili collaborazioni con studi e/o strutture di terzi				
D17	Partecipazioni a consigli di amministrazione, collegi sindacali, incarichi in organismi di categoria				
D18	Partecipazione a collegi arbitrali/arbitro unico				
D19	Conciliazione				
D20	Attività di semplice domiciliazione				
D21	Stesura di lettere di diffida				
D22	Altre attività				

100% = 100%

(segue)

(segue)

CODICE FISCALE

S | R | T | G | P | R | 5 | 4 | D | 2 | 9 | L | 2 | 6 | 3 | P

QUADRO D
Elementi
specifici
dell'attività

RIPARTIZIONE DEI COMPENSI PER DISCIPLINA PROFESSIONALE ESCLUSA QUELLA LEGALE
(da compilare solo da parte dei contribuenti che hanno indicato, nella sezione
"Modalità organizzativa" - "Associazioni tra professionisti" il codice 2: interdisciplinare)
(vedere istruzioni per opposta decodifica)

		Percentuale sui compensi
D23	Codice	%
D24	Codice	%
D25	Codice	%
D26	Codice	%

Ulteriori informazioni

	Numero	Percentuale sui compensi
D28	di cui iniziati in anni precedenti e non ancora completati	%
D29	di cui iniziati e completati nell'anno	9 5 %
D30	di cui iniziati nell'anno e non ancora completati	%
D31	di cui iniziati nell'anno precedente e completati nell'anno	11 10 %
D32	di cui iniziati nel secondo anno precedente e completati nell'anno	14 16 %
D33	di cui iniziati nel terzo anno precedente e completati nell'anno	8 11 %
D34	di cui iniziati nel quarto anno precedente e oltre e completati nell'anno	19 58 %

Tipologia della clientela

	Percentuale sui compensi	
D35	Studi legali	%
D36	Altri esercenti arti e professioni	%
D37	Banche e compagnie di assicurazione	97 %
D38	Altre imprese e/o Eni privati commerciali e non	1 %
D39	Eni pubblici	%
D40	Privati	2 %
D41	Altra	%

TOT = 100%

Numerosità dei committenti

D42	Numero di committenti: (1 = 1; 2 = da 2 a 5; 3 = oltre 5)	%
D43	Percentuale dei compensi provenienti dal committente principale (indicare solo se superiore a 50%)	%

Elementi specifici

D44	Ore settimanali dedicate all'attività	45 Numero
D45	Settimane di lavoro nell'anno	50 Numero
D46	Somme corrisposte per prestazioni di lavoro autonomo, anche occasionali, direttamente differenti l'attività professionale e artistica (ricomprese nel rigo G07)	12666,00
D47	Somme corrisposte ad imprese per prestazioni di servizi direttamente differenti l'attività professionale e artistica (ricomprese nel rigo G07)	,00
D48	Spese sostenute per la Formazione Professionale Continua	,00

**ATTIVITÀ PROFESSIONALE SVOLTA NELL'AMBITO DI UN'ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE
E/O DI UNA SOCIETÀ**

(da compilare solo da parte di contribuenti che, oltre ad esercitare a titolo individuale, partecipano
anche ad un'associazione tra professionisti e/o sono soci di una società tra avvocati ex lege 96/2001)

D49	Ore settimanali dedicate all'attività professionale nell'ambito di un'associazione professionale e/o in ambito societario	Numero
D50	Settimane di lavoro nell'anno svolte nell'ambito di un'associazione professionale e/o in ambito societario	Numero

QUADRO G
Elementi contabili

G01	Compensi dichiarati	115484,00
G02	Adeguamento da studi di settore	,00
G03	Altri proventi lordi	,00
G04	Plusvalenze patrimoniali	,00
	Spese per prestazioni di lavoro dipendente	,00
G05	di cui per personale con contratto di somministrazione di lavoro	,00
G06	Spese per prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa	,00
G07	Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente differenti dall'attività professionale e artistica	12666,00
G08	Consumi	1270,00
G09	Altre spese	3308,00
G10	Minusvalenze patrimoniali	,00
G11	Ammortamenti	3811,00
	di cui per beni mobili strumentali	3811,00
G12	Altre componenti negative	456,00
G13	Reddito (o perdita) delle attività professionali e artistiche	93973,00
	Valore dei beni strumentali mobili	38100,00
G14	di cui valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria e non finanziaria	,00
Imposta sul valore aggiunto		
G15	Esenzione Iva	Barrare la casella
G16	Volume d'affari	123557,00
G17	Altre operazioni, sempre che diano luogo a compensi, quali operazioni fuori campo e operazioni non soggette a dichiarazione	,00
G18	IVA sulle operazioni imponibili	25947,00
G19	Altra IVA (IVA sulle cessioni dei beni ammortizzabili + IVA sui passaggi interni)	,00

Ulteriori elementi contabili

	Altre componenti negative	
G20	Canoni di locazione finanziaria e non finanziaria relativi a beni immobili	,00
G21	Canoni di locazione finanziaria e non finanziaria relativi a beni strumentali mobili	,00

Beni strumentali mobili

G22	Spese per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore a 516,46 euro	1817,00
-----	--	---------

QUADRO V
Ulteriori dati specifici

V01	Cessazione del regime dei "minimi" in uno dei tre periodi d'imposta precedenti	Barrare la casella
-----	--	--------------------

QUADRO T
Congiuntura economica

T01	Percentuale dei compensi relativi agli incarichi iniziali e completati nel periodo d'imposta	5 %
T02	Percentuale dei compensi relativi agli altri incarichi	95 %
TOT = 100%		

Asseverazione dei dati contabili ed extracontabili

Riservato al C.A.F. o al professionista (art. 35 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni)

Codice fiscale del responsabile del C.A.F. o del professionista

Firma

Attestazione delle cause di non congruità o non coerenza

Riservato al C.A.F. o al professionista ovvero ai dipendenti e funzionari delle associazioni di categoria abilitati all'assistenza tecnica (art. 10, comma 3-ter, della legge n. 146 del 1998)

Codice fiscale del responsabile del C.A.F. del professionista o del funzionario dell'associazione di categoria abilitato

Firma



CODICE FISCALE

S | R | T | G | P | R | 5 | 4 | D | 2 | 9 | L | 2 | 6 | 3 | P

QUADRO VA
INFORMAZIONI SULL'ATTIVITÀ

Mod. N.

0 | 1

QUADRO VA
**INFORMAZIONI
E DATI
RELATIVI
ALL'ATTIVITÀ**
Sez. 1 -
**Dati analitici
generali**

VA1 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. <input type="checkbox"/> 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 <input type="checkbox"/> 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		Crediti dichiarazione IVA/2012 codulo 0,00	
VA2 Indicare il codice dell'attività svolta CODICE ATTIVITÀ 691010					
VA3 Riservato ai curatori fallimentari e ai commissari liquidatori (da compilare soltanto per l'anno di inizio della procedura) <input type="checkbox"/> Barrare la casella se il modulo è relativo all'attività della prima frazione d'anno					
VA4 Riservato alle società di gestione del risparmio (art. 8, D.L. 351/2001) Denominazione del fondo Parite IVA della società di gestione del risparmio, se quella		Numero Banca d'Italia			
VA5 Terminali per il servizio radiomobile di telecomunicazione con detrazione superiore al 50% Tasse Imponibile Acquisto apparecchiature: <input type="text"/> ,00 Servizi di gestione: <input type="text"/> ,00		Tasse Imposta ,00 ,00			
VA10 Riservato ai soggetti che hanno usufruito di agevolazioni per eventi eccezionali <input type="checkbox"/> Indicare il codice desunto dalla "Tavola eventi eccezionali" delle tassazioni					
VA11 Maggiori compatti per effetto dell'adeguamento ai parametri per il 2011 (imponibile e imposta) <input type="text"/> ,00		VA12 Riservato all'indicazione di ecedenze di credito di società ex controllanti da garantire VA12 Eccedenza di credito di gruppo relativa all'anno <input type="text"/> ,00			
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) <input type="checkbox"/> Barrare la casella se si tratta dell'ultima dichiarazione in regime ordinario IVA		VA14 VA15 Società non operative VA20 VA21 VA22 VA23 VA24 VA25 VA26			
VA15 Società non operative VA20 VA21 VA22 VA23 VA24 VA25 VA26		VA15 VA20 VA21 VA22 VA23 VA24 VA25 VA26			



CODICE FISCALE

S | R | T | G | P | R | 5 | 4 | D | 2 | 9 | L | 2 | 6 | 3 | P

QUADRI VC-VD

ESPORTATORI E OPERATORI ASSIMILATI,
CESSIONE DEL CREDITO IVA (Art. 8 d.l. n. 351/2001)

Mod. N.

0 | 1

QUADRO VC
ESPORTATORI
E OPERATORI
ASSIMILATIACQUISTI E
IMPORTAZIONI
SENZA
L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA
SUL VALORE
AGGIUNTO RELA-
TIVI A TUTTE LE
ATTIVITA' ESERCI-
TATE

	PLAFOND UTILIZZATO ALL'INTERNO O PER ACCIAZI INTRACOM.	ANNO IMPOSTA 2012		ANNO IMPOSTA 2011	
		VOLUME D'AFFARI	ESPORTAZIONI	VOLUME D'AFFARI	ESPORTAZIONI
VC1 GEN.	,00	,00	,00	,00	,00
VC2 FEB.	,00	,00	,00	,00	,00
VC3 MAR.	,00	,00	,00	,00	,00
VC4 APR.	,00	,00	,00	,00	,00
VC5 MAG.	,00	,00	,00	,00	,00
VC6 GIU.	,00	,00	,00	,00	,00
VC7 LUG.	,00	,00	,00	,00	,00
VC8 AGO.	,00	,00	,00	,00	,00
VC9 SET.	,00	,00	,00	,00	,00
VC10 OTT.	,00	,00	,00	,00	,00
VC11 NOV.	,00	,00	,00	,00	,00
VC12 DIC.	,00	,00	,00	,00	,00
VC13 TOTALE	,00	,00	,00	,00	,00

PLAFOND DISPONIBILE AL 1° GENNAIO 2012

VC14 - 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)Sez. 1 -
Società cedente -
Elenco società
o enti cessionariSez. 2 -
Società o ente
cessionario -
Elenco società
cedenti

VD1	TOTALE CREDITO GEDUTO	CODICE FISCALE	IMPORTO	CODICE FISCALE	IMPORTO
VD2			,00	VD12	,00
VD3			,00	VD13	,00
VD4			,00	VD14	,00
VD5			,00	VD15	,00
VD6			,00	VD16	,00
VD7			,00	VD17	,00
VD8			,00	VD18	,00
VD9			,00	VD19	,00
VD10			,00	VD20	,00
VD11			,00	VD21	,00
VD31	TOTALE CREDITI RICEVUTI	CODICE FISCALE	IMPORTO	CODICE FISCALE	IMPORTO
VD32			,00	VD41	,00
VD33			,00	VD42	,00
VD34			,00	VD43	,00
VD35			,00	VD44	,00
VD36			,00	VD45	,00
VD37			,00	VD46	,00
VD38			,00	VD47	,00
VD39			,00	VD48	,00
VD40			,00	VD49	,00
VD51	TOTALE CREDITI RICEVUTI			VD50	,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

S	R	T	G	P	R	5	4	D	2	9	L	2	6	3	P
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

QUADRO VE

OPERAZIONI ATTIVE
E DETERMINAZIONE DEL VOLUME D'AFFARI

Mod. N.

0 1

QUADRO VE
DETERMINAZIONE
DEL VOLUME
D'AFFARI E
DELLA IMPOSTA
RELATIVA ALLE
OPERAZIONI
IMPOSTABILI

Sez. 1 -
Conferimenti di
prodotti agricoli
e cessioni da
agricoltori
esonerati (in
caso di
superamento
di 1/3)

Sez. 2 -
Operazioni
impostabili
agricole
www.smithforms.com - DATA PRINT GRAFIK

Sez. 3 - Totale
Imponibile
e Imposta

**Sez. 4 - Altre
operazioni**

Sez. 5

Volume d'affari

	IMPOSTA	%	IMPOSTABILE
VE1	,00	2	,00
VE2	,00	4	,00
VE3	,00	7	,00
VE4	,00	7,3	,00
VE5	,00	7,5	,00
VE6	,00	8,3	,00
VE7	,00	8,5	,00
VE8	,00	8,8	,00
VE9	,00	12,3	,00
Sez. 2 -			
VE20	,00	4	,00
VE21	,00	10	,00
VE22	123557,00	21	25947,00
Sez. 3 - Totale	123557,00		25947,00
VE23	123557,00		25947,00
VE24			,00
VE25 - TOTALE (VE21+VE24)			25947,00
Sez. 4 - Altre operazioni			
VE30	,00		,00
VE31	,00		,00
VE32	,00		,00
VE33	,00		,00
VE34	,00		,00
VE35	,00		,00
VE36	,00		,00
VE37	,00		,00
VE38	,00		,00
VE39	,00		,00
VE40 - VOLUME D'AFFARI (somma dei righe VE23 e da VE30 a VE36 meno VE37 e VE38)	123557,00		



CODICE FISCALE

S R T G P R 5 4 D 2 9 L 2 6 3 P

QUADRO VF

OPERAZIONI PASSIVE
E IVA AMMESSA IN DETRAZIONE

Mod. N.

0 1

QUADRO VF

OPERAZIONI
PASSIVE
E IVA AMMESSA
IN DETRAZIONESEZ. 1 -
Ammontare
degli acquisti
effettuati
nel territorio
del Stato,
degli acquisti
intracomunitari
e delle
importazioniDATA PRINT GRAFIK
Realizzato con tecnologia SMART FORMS - www.smartforms.com

	IMPOSTA	IMPOSTA		
VF1	,00	,00		
VF2	,00	,00		
VF3	,00	,00		
VF4	,00	,00		
VF5	,00	,00		
VF6	,00	,00		
VF7	,00	,00		
VF8	,00	,00		
VF9	,00	,00		
VF10	,00	,00		
VF11	15735,00	3304,00		
VF12	,00	,00		
VF13	,00	,00		
VF14	1190,00	,00		
VF15	1857,00	,00		
VF16	,00	,00		
VF17	389,00	,00		
VF18	,00	,00		
VF19	,00	,00		
VF20	(meno) Acquisti registrati negli anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2012	,00		
VF21	19171,00	3304,00		
VF22	,00	,00		
VF23	3304,00	,00		
SEZ. 2 - Totale acquisti e importazioni, totale imposta, acquisti intracomunitari, importazioni e acquisti da San Marino	Acquisti Intracomunitari	Imposta		
VF24	Acquisti da San Marino	Imposta		
	con pagamento IVA	senza pagamento IVA		
VF25	Beni ammortizzabili	Beni strumentali non ammortizzabili	Beni destinati alla rivendita ovvero alla produzione di beni e servizi	Altri acquisti e importazioni
	1321,00	,00	,00	17850,00
SEZ. 3 - Determinazione dell'IVA ammessa in detrazione	VF30 METODO UTILIZZATO PER LA DETERMINAZIONE DELL'IVA AMMESSA IN DETRAZIONE			
	agenzie di viaggio	associazioni operanti in agricoltura		
	beni usati	spettacoli, viaggiatori e contribuenti minori		
	operazioni esent	attività agricole connesse		
	agricolturismo	Impresa agricola		
SEZ. 3-A Operazioni esent	VF31 Acquisti destinati alle operazioni imponibili occasionali	Imposta		
	VF32 Se per l'anno 2012 sono state effettuate esclusivamente operazioni esent 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			
	Operazioni esent relative all'oro da investimento effettuate dai soggetti di cui all'art. 19, co. 3, lett. d)	Operazioni esent di cui al nn. da 1 a 9 dell'art. 19 non rientranti nell'attività propria dell'impresa o necessarie ad operazioni imponibili	Operazioni esent di cui all'art. 10, n. 27-quinque	
	,00	,00	,00	
	Beni ammortizzabili e passeggi intesi esent	Operazioni non soggette	Operazioni non soggette di cui all'art. 74, cp. 1	
	,00	,00	,00	
	Operazioni esent art. 19, co. 3, lett. a-bis)	Percentuale di detrazione (arredandata all'unità più prossima)	%	
	,00			
	VF35 IVA non assolta sugli acquisti e importazioni indicati al nro 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	



CODICE FISCALE

S | R | T | G | P | R | 5 | 4 | D | 2 | 9 | L | 2 | 6 | 3 | P

SEZ. 3-B
Imprese agricole
(art.34)

		IMPOSTA
VF38	Riservato alle imprese agricole miste - Totale operazioni imponibili diverse	,00
VF39		,00
VF40		,00
VF41		,00
VF42	Operazioni imponibili agricole di cui alle sezioni 1 e 2 del quadro VF, distinte per percentuale di compensazione, al netto delle variazioni in diminuzione, per la determinazione dell'IVA detrattabile forfetariamente	,00
VF43	Variazioni in diminuzione, per la determinazione dell'IVA detrattabile forfetariamente	,00
VF44		,00
VF45		,00
VF46		,00
VF47		,00
VF48	Variazioni e accorciamenti d'imposta (indicare con il segno -)	,00
VF49	TOTALE somma algebrica dei righe da VF38 a VF48	,00
VF50	IVA detrattabile imputabile alle operazioni di cui al rig. VF49	,00
VF51	Importo detrattabile 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
Casi particolari

VF53	Occasionali effettuazione di operazioni esent, ovvero di operazioni imponibili	
	Se le operazioni esent 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	<input type="checkbox"/>
	Se le operazioni imponibili effettuate sono occasionali, barrare la casella	<input type="checkbox"/>
VF54	Se sono state effettuate casalinghi occasionali di beni usati con l'applicazione del regime del margine (D.L. n. 41/1995), barrare la casella	<input type="checkbox"/>
VF55	Riservato alle imprese agricole	
	Operazioni occasionali rientranti nel regime previsto dall'art. 34-bis per le attività agricole connesse	
VF56	TOTALE netto IVA (indicare con il segno -)	,00
VF57	IVA ammessa in detrazione	3304,00



CODICE FISCALE

S R T G P R 5 4 D 2 9 L 2 6 3 P

QUADRI VJ-VH-VK

IMPOSTA RELATIVA A PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OPERAZIONI,
LIQUIDAZIONI PERIODICHE,
SOCIETÀ CONTROLLANTI E CONTROLLATE

Mod. N.

0 1

QUADRO VJ

DETERMINAZIONE
DELL'IMPOSTA
RELATIVA
A PARTICOLARI
TIPOLOGIE
DI OPERAZIONI

		IMPOSTA
VJ1	Acquisto 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
VJ2	Estrazione di beni da depositi IVA (art. 50 bis, comma 6-D.L. n. 331/1993)	,00
VJ3	Acquisti di beni e servizi da soggetti non resi beni ai sensi dell'art. 17, comma 2	,00
VJ4	Operazioni di cui all'art. 74, comma 1, lett. a)	,00
VJ5	Provvigioni corrisposte dalle agenzie di viaggio ai loro intermediari (art. 74, lett. comma 8)	,00
VJ6	Acquisti all'interno di beni di cui all'art. 74, commi 7 e 8	,00
VJ7	Acquisti all'interno di oro industriale e argento puro (art. 17, comma 6)	,00
VJ8	Acquisti di oro da investimento imponibile per opzione (art. 17, comma 6)	,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
VJ10	Importazioni di beni di cui all'art. 74, commi 7 e 8 senza pagamento dell'IVA in dogana (art. 70, comma 6)	,00
VJ11	Importazioni di oro industriale e argento puro senza pagamento dell'IVA in dogana (art. 70, comma 5)	,00
VJ12	Acquisto di tartuni da rivenditori di etanoli ed occasionali non muni di pantal IVA (art. 1, comma 109, legge n. 31/2004)	,00
VJ13	Acquisti di servizi resi da subappaltatori nel settore edile (art. 17, comma 6, lett. a)	,00
VJ14	Acquisti di fabbricati (art. 17, comma 6, lett. a/bis)	,00
VJ15	Acquisti di telefoni cellulari (art. 17, comma 6, lett. b)	,00
VJ16	Acquisti di microprocessori (art. 17, comma 6, lett. c)	,00
VJ17	TOTALE IMPOSTA (somma dei rigli da VJ1 a VJ16)	,00

QUADRO VH

LIQUIDAZIONI
PERIODICHE

Sez. 1 - Liquidazioni periodiche rispagnate per tutte le attività esercitate e/o versati crediti e debiti trasferiti dalle società controllanti e controllate

	CREDITI	DEBITI		CREDITI	DEBITI	Riavvedimenti
VH1	,00	,00		VH7	,00	,00
VH2	,00	,00		VH8	,00	,00
VH3	,00	4469,00		VH9	,00	6737,00 X
VH4	,00	,00		VH10	,00	,00
VH5	,00	,00		VH11	,00	,00
VH6	,00	8265,00 X		VH12	,00	,00
VH13	Acconto dovuto	2204,00	1	VH14	Subordinati art. 74, comma 5	
VH20	,00	VH21		VH22	,00	VH23
VH24	,00	VH25		VH26	,00	VH27
VH28	,00	VH29		VH30	,00	VH31

QUADRO VK

SOCIETÀ
CONTROLLANTI
E CONTROLLATESez. 1 -
Dati generaliSez. 2 -
Determinazione
dell'eccedenza
d'impostaSez. 3 -
Cessazione
del controllo
in corso d'anno
Dai relativi
al periodo
di controlloCONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 15/01/2013
SOTTOSCRIZIONE
DELL'ENTE O
SOCIETÀ
CONTROLLANTE
Firma

DATI DELLA CONTROLLANTE

	PARTITA IVA	ULTIMO MESE DI CONTROLLO	DENOMINAZIONE
VK1			
VK2	Codice		
VK20	I totale dei crediti trasferiti	,00	VK24 Eccedenza di credito compensata
VK21	Totale dei debiti trasferiti	,00	VK25 Eccedenza chiesta di lavoro dalla controllante
VK22	Eccedenza di debito (VK21 - VK20)	,00	VK26 Crediti di imposta utilizzati
VK23	Eccedenza di credito (VK20 - VK21)	,00	VK27 Interessi trinessuali trasferiti
VK30	IVA a debito	,00	
VK31	IVA debitabile	,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	



CODICE FISCALE

S R T G P R 5 4 D 2 9 L 2 6 3 P

QUADRO VL

LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA ANNUALE,
QUADRI COMPILATI

Mod. N.

0 1

QUADRO VL
LIQUIDAZIONE
DELL'IMPOSTA
ANNUALESez. 1 -
Determinazione
dell'IVA dovuta
o a credito
per il periodo
d'impostaSez. 2 - Credito
anno precedenteSez. 3 -
Determinazione
dell'IVA a debito
o a credito rela-
tiva a tutte le
attività esercitate

	DEBITI	CREDITI
VL1 - IVA a doppio (somma dei righe VL25 e VL17)	25947,00	
VL2 - IVA debitabile (da riga VF57)		3304,00
VL3 - IMPOSTA DOVUTA (VL1 - VL2)	22643,00	
ovvero		
VL4 - IMPOSTA A CREDITO (VL2 - VL1)		,00
VL8 - Credito risultante dalla dichiarazione per il 2011 o credito annuale non trasferibile (*)		,00
VL9 - Credito compensato nel modello F24	,00	
VL10 - Eccedenza di credito non trasferibile (*)		,00
VL20 - Rimborsi (rimanenze) richiesti (ai righe VL3-VL4, colonna 2)	,00	
VL21 - Ammontare dei crediti trasferibili (*)	,00	
VL22 - Credito IVA risultante dai primi 3 trimestri del 2012 compensato nel mod. F24	,00	
VL23 - Interessi dovuti per le liquidazioni trimestrali	193,00	
VL24 - Versamenti allo IVA effettuati nell'anno ma relativi a cessioni da effettuare in anni successivi	,00	
VL25 - Trasferimenti anno precedente restituiti dalla controllante		,00
VL26 - Eccedenza credito anno precedente		,00
VL27 - Credito rchiasto a rimborso in anni precedenti computabile in definizione a seguito di dimiego dell'Ufficio		,00
VL28 - Crediti d'imposta utilizzati nelle liquidazioni periodiche e per l'accounto		,00
di cui ricavati da società di gestione del risparmio	,00	,00
VL29 - Ammontare versamenti periodici di ravvadimento (interessi trimestrali) accounto		21677,00
di cui versamenti allo IVA		
effettuati in anni precedenti ma relativi a cessioni effettuate nell'anno		
VL30 - Ammontare dei debiti trasferibili (*)		,00
VL31 - Versamenti integrali d'imposta		,00
VL32 - IVA A DEBITO - (VL3 + riga VL20 - VL24) - (VL4 - riga VL25 + VL11)	1159,00	
ovvero		
VL33 - IVA A CREDITO - (VL4 - riga VL25 + VL11) - (VL3 + riga VL20 + VL24)		,00
VL34 - Crediti d'imposta utilizzati in sede di dichiarazione annuale		,00
VL35 - Crediti ricevuti da società di gestione del risparmio utilizzati in sede di dichiarazione annuale		,00
VL36 - Interessi dovuti in sede di dichiarazione annuale	12,00	
VL37 - Credito calcolato società di gestione del risparmio al senso dell'art. 6 del D.L. n. 351/2001	,00	
VL38 - TOTALE IVA DOVUTA (VL32 - VL34 - VL35 + VL36)	1171,00	
VL39 - TOTALE IVA A CREDITO (VL33 - VL37)		,00
VL40 - Versamenti effettuati a seguito di utilizzo in eccesso del credito		,00
VA VC VD VE VF VJ VH VK VL VT VX VO		
X X X X X X X X		

(*) Le dichiure 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

S | R | T | G | P | R | 5 | 4 | D | 2 | 9 | L | 2 | 6 | 3 | 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

	Totali operazioni imponibili	123557,00	Totali imposta	25947,00
VT1 Ripartizione delle operazioni imponibili effettuate nei confronti di consumatori finali e di soggetti titolari di partita IVA	Operazioni imponibili verso consumatori finali	6032,00	Imposta	1267,00
	Operazioni imponibili verso soggetti IVA	117525,00	Imposta	24680,00
	Operazioni imponibili verso consumatori finali		Imposta	
VT2 Abruzzo		6032,00		1267,00
VT3 Basilicata		,00		,00
VT4 Bolzano		,00		,00
VT5 Calabria		,00		,00
VT6 Campania		,00		,00
VT7 Emilia Romagna		,00		,00
VT8 Friuli Venezia Giulia		,00		,00
VT9 Lazio		,00		,00
VT10 Liguria		,00		,00
VT11 Lombardia		,00		,00
VT12 Marche		,00		,00
VT13 Molise		,00		,00
VT14 Piemonte		,00		,00
VT15 Puglia		,00		,00
VT16 Sardegna		,00		,00
VT17 Sicilia		,00		,00
VT18 Toscana		,00		,00
VT19 Trento		,00		,00
VT20 Umbria		,00		,00
VT21 Valle d'Aosta		,00		,00
VT22 Veneto		,00		,00

Realizzato con tecnologia SMART FORMS - www.smforms.com - DATA PRINT GRAFIK

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

Per chi presenta la dichiarazione con più moduli compilare solo nel modulo n. 01

VX1 IVA da versare o da trasferire (*)

VX2 IVA a credito (da ripartire tra i righi VX4, VX5 e VX6) o da trasferire (*)

VX3 Eccedenza di versamento (da ripartire tra i righi VX4, VX5 e VX6)

VX4 Importo di cui si richiede il rimborso

di cui da liquidare mediante procedura semplificata

Causale del rimborso

3

Contribuenti ammessi all'erogazione prioritaria del rimborso

4

Contribuenti Subappaltatori

5

Attestazione delle società e degli enti operativi

6

Contribuenti virtuosi

7

Importo erogabile senza garanzia

8

VX5 Importo da riportare in detrazione o in compensazione

Codice fiscale consolidante

VX6 Importo ceduto a seguito di
opzione per il consolidato fiscale

(*) Le dichiure 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

S	R	T	G	P	R	5	4	D	2	9	L	2	6	3	P
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

QUADRO VO

OPZIONI

Mod. N.

0 1

QUADRO VO
COMUNICAZIONI
DELLE OPZIONI
E REVOCA

Sez. 1 -
Opzioni,
rinuncia e
revoche agli
effetti
dell'imposta
sul valore
aggiunto

VO1 Art. 19-bis, 2 - comma 4 - RETTIFICA DETRAZIONE PER BENI AMMORTIZZABILI

Opzione

VO2 LIQUIDAZIONI TRIMESTRALI (art. 7 - D.P.R. n. 542/1993)

Opzione Revoca 2

AGRICOLTURA

- Art. 34, comma 6: Soggetti esonerati

Rinuncia Revoca 2

VO3 Art. 34, comma 1: Applicazione del regime ordinario IVA

Opzione Revoca 4

- Art. 34-bis: Applicazione del regime ordinario IVA

Opzione Revoca 6

VO4 Art. 36 - comma 9 - ESERCIZIO DI PIÙ ATTIVITA'

Opzione Revoca 2

VO5 Art. 36-bis - DISPENSA DAGLI ADEMPIMENTI PER LE OPERAZIONI ESENTI

Opzione Revoca 2

VO6 Art. 74 - comma 1: EDITORIA - Applicazione dell'imposta in relazione al numero delle copie vendute

Opzione Revoca 2

VO7 Art. 74 - comma 8 - INTRATTENIMENTI E GIOCHI - Applicazione del regime ordinario IVA

Opzione Revoca 2

VO8 ACQUISTI INTRACOMUNITARI (art. 38, comma 6, D.L. n. 331/1993)

Opzione Revoca 2

VO9 CESSIONI DI BENI USATI (art. 39, D.L. 41/1995)

Opzione

comma 2

Opzione

comma 3

Opzione

comma 8

Opzione Revoca

comm 2

Opzione

comm 5

Opzione

BE	DE	DK	EL	ES	FR	GB	IE	LU	NL	PL	SM	AT	FI	SE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

VO10 CESSIONI INTRACOMUNITARIE IN BASE A CATALOGHI PER CORRISPONDENZA E SIMILI (art. 4, D.L. n. 331/1993)

Opzione Opzione Opzione Opzione Opzione Opzione Opzione Opzione Opzione

CY	EE	LV	LT	MT	PL	CZ	SK	SI	HU	BG	RO
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27

VO11

Revoca

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

VO12 CONTRIBUENTI CON CONTABILITA' PRESSO TERZI (art. 1, comma 3, d.P.R. n. 100/1999)

Opzione Revoca 2

VO13 Art. 10 - 11 - APPLICAZIONE DELL'IVA ALLE CESSIONI DI ORO DA INVESTIMENTO

Opzione Opzione Opzione Opzione Opzione Opzione Opzione Opzione Opzione

VO14 Art. 74-quater - comma 5 - APPLICAZIONE DEL REGIME ORDINARIO IVA PER PESCATORI VAGANTI E CONTRIBUTENTI MINORI

Opzione Revoca 2

VO15 REGIME IVA PER CASSA (art. 32-bis D.L. n. 83/2012)

Opzione Revoca 2

Sez. 2 -

Opzioni e
revoche agli
effetti della
imposta sui
redditi

VO20 REGIME DI CONTABILITA' ORDINARIA PER LE IMPRESE MINORI (art. 19, comma 6, d.P.R. n. 800/1973)

Opzione Revoca 2

VO21 REGIME DI CONTABILITA' ORDINARIA PER GLI ESERCENTI ARTI E PROFESSIONI (art. 1, comma 2, d.P.R. n. 895/1993)

Opzione Revoca 2

VO22 DETERMINAZIONE DEL REDDITO NEI MODI ORDINARI PER LE ALTRE ATTIVITA' AGRICOLE (art. 56-bis, comma 5, d.P.R. n. 817/1968)

Opzione Revoca 2

VO23 DETERMINAZIONE DEL REDDITO AGRARIO PER LE SOCIETÀ AGRICOLE (art. 1, comma 1093, l.n. 27/12/2006, n. 269)

Opzione Revoca 2

VO24 DETERMINAZIONE DEL REDDITO PER LE SOCIETÀ COSTITUITE DA IMPRENDITORI AGRICOLI (art. 1, comma 1094, l.n. 27/12/2006, n. 269)

Opzione Revoca 2

VO25 DETERMINAZIONE DEI REDDITO NEI MODI ORDINARI PER LE ATTIVITA' AGRICOLE CONNESSE (art. 1, comma 423, l.n. 23/12/2005, n. 269)

Opzione Revoca 2

S	R	T	G	P	R	5	4	D	2	9	L	2	6	3	P
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

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

VO30 APPLICAZIONE DISPOSIZIONI LEGGE N. 398/1991 Determinazione forfetaria dell'IVA e del reddito	Opzione <input type="checkbox"/> 1	Revoca <input type="checkbox"/> 2	
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 <input type="checkbox"/> 1	Revoca <input type="checkbox"/> 2	
VO32 AGRITURISMO - Determinazione dell'IVA e del reddito nei modi ordinari (art. 5, l. n. 413/1991)	Opzione <input type="checkbox"/> 1	Revoca <input type="checkbox"/> 2	
REGIME FISCALE DI VANTAGGIO PER L'IMPRENDITORI GIOVANILI E LAVORATORI IN MOBILITÀ Determinazione dell'IVA e del reddito nei modi ordinari (art. 27, commi 1 e 2, d. l. n. 98/2011)	Opzione <input type="checkbox"/>	Opzione <input type="checkbox"/>	
VO33	Opzione per il regime contabile agevolato (art. 27, comma 3, d. l. n. 98/2011)	Opzione <input type="checkbox"/> 1	Opzione <input type="checkbox"/> 2
VO34 REGIME CONTABILE AGEVOLATO - (art. 27, comma 3, d. l. n. 98/2011)	Opzione <input type="checkbox"/>	Revoca <input type="checkbox"/> 1	
CONTRIBUENTI MINIMI - Determinazione dell'IVA e del reddito nei modi ordinari (art. 1, comma 95, l. n. 244/2007)	Opzione <input type="checkbox"/>	Revoca <input type="checkbox"/> 2	
VO35 Applicazione regime fiscale di vantaggio per i imprenditori giovanili e lavoratori in mobilità (art. 27, commi 1 e 2, d. l. n. 98/2011)	Opzione <input type="checkbox"/>	Revoca <input type="checkbox"/> 1	
	Applicazione regime contabile agevolato (art. 27, comma 3, d. l. n. 98/2011)	Opzione <input type="checkbox"/> 2	
Sez. 4 - Opzioni e revoca agli effetti dell'imposta sugli intrattenimenti	VO40 APPLICAZIONE IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI NEI MODI ORDINARI (art. 4, d.P.R. n. 544/1999)	Opzione <input type="checkbox"/> 1	Revoca <input type="checkbox"/> 2
VO50 DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPOSTABILE (RAP) DA PARTE DEI SOGGETTI PUBBLICI CHE ESERCITANO ANCHE ATTIVITÀ COMMERCIALI (art. 10-bis, comma 2, D.Lgs. n. 446/1997 e successive modificazioni)	Opzione <input type="checkbox"/> 1	Revoca <input type="checkbox"/> 2	

PROSPETTO DATI AGGIUNTIVI

Codice precedente :
Codice successivo :

DATI DEL CONTRIBUENTE		
Codice Fiscale	SRTGPR54D29L263P	Impresa artigiana iscritta
Partita Iva	00948110689	Amm.ne straordinaria o conc. prev
Telefono \ Fax		
Indirizzo Email		
PERSONE FISICHE		
Cognome e Nome	SARTORELLI GIAMPIERO	Provincia PE
Comune Nascita	TORRE DE' PASSERI	Sesso : M
Data di nascita	29/04/1954	Provincia PE
RESIDENZA ANAGRAFICA O DOMICILIO FISCALE		C.A.P. : 65127
Comune	PESCARA	Codice G482

CONTRIBUENTI RESIDENTI ALL'ESTERO

Stato Estero di Resid.
N.I.dent. IVA Stato Estero

ALTRI DATI DI GESTIONE DEL CONTRIBUENTE

Tipo Modello : 00 Normale
Tipo Denuncia : Trimestrale
Società di gruppo :
Data Trasformazione :
Categorie Particolari :
Versamenti IVA e debito F24 Unico 2013

Modello Unico 2013
Agricoltura
Agricoltura Semplificata
Agenzia di Viaggio
Regime ag. per spett. viagg. art 74 quater

EREDE RAPPRESENTANTE, CURATORE FALLIMENTARE O ALTRO DICHIARANTE DIVERSO DAL CONTRIBUENTE

Codice fiscale sottoscrittore		Sesso	
Codice fiscale dichiarante		Provincia	
Codice Carica			
Cognome e Nome			
Data di Nascita			
Comune di Nascita			
Cod.Stato Est \ Federato			
Località di Residenza			
Indirizzo Estero			
Teléfono			
Data di Nomina		Art. 74 Bis	
Data inizio procedura		Procedura non terminata	
Data fine procedura			

PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE, FIRMA E VISTO DI CONFORMITÀ

Mittente	Data dell'impegno	Data e Numero Invio
Prot. Ricevuta Telematico	Flag conferma	Invio avviso telematico all'intermediario
Impegno alla present. telematica	Ricez. avviso Telem.	Firma Intermediario

CAAFF Si appone il visto ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 9 Luglio 1997 n. 241

SOTTOSCRIZIONE ORGANO DI CONTROLLO

Soggetto : <input type="checkbox"/>	Firma : <input type="checkbox"/>
Soggetto : <input type="checkbox"/>	Firma : <input type="checkbox"/>
Soggetto : <input type="checkbox"/>	Firma : <input type="checkbox"/>
Soggetto : <input type="checkbox"/>	Firma : <input type="checkbox"/>
Soggetto : <input type="checkbox"/>	Firma : <input type="checkbox"/>

Numero Moduli

RICALCOLO CREDITO ANNUALE

Modalita' di trasferimento credito	Automatico	Visto di conformita'	Non presente	Non operativita' anno 2012	NO
Societa non op. dichiarazione precedente		Societa' non operativa VA15			
IVA a credito da ripartire VX2IVY2		Credito da trasferire in F24		Account già inserito	
Eccezione di versamento da ripartire VX3IVY3		Credito da utilizzare a inizio anno in comp. vert.(2013)			
Credito risultante dalla dichiarazione VX5IVY5		Credito già utilizzato in compensaz. vert (2013)			
Importo di cui si richiede il rimborso		Credito da utilizzare in compensaz. vert (2013)			
Ultimo mese (2013) di compensaz. vert. 3 N		Credito da utilizzare fino a Marzo			
Mese consegna Telematico come UNICO2013 09 Settembre		Credito da utilizzare a			
Periodo assegnazione credito in F24	Gennaio metà' mese				

Periodo d'imposta 2012

Codice fiscale **SRTGPR54D291263P**

TIPO DI REDDITO	REDDITI (col. 1)	PERDITE (col. 2)	RITENUTE (col. 3)			
	Rigo	Importo	Rigo	Importo	Rigo	Importo
1. Domestico - Quadro RA	RA11 col. 10	,00				
2. Appalti - Quadro RA	RA11 col. 11	,00				
3. Fabblico - Quadro RB	RB10 col. 13	104,00				
4.	RC6 col. 3	14075,00				
5. Lavoro dipendente - Quadro RC	RC9	,00			RC10 col. 1 + RC11	4929,00
6.						
7. Lavoro autonomo - Quadro RE	RE 25 se positivo	93973,00	RE 25 se negativo	,00	RE 26	22037,00
8. Impresa in contabilità ordinaria - Quadro RF	RF 51	,00			RF 52 col. 6	,00
9. Impresa in contabilità semplificata - Quadro RG	RG 34 se positivo	,00	RG 34 se negativo	,00	RG 38 col. 6	,00
			RG 26 col. 1	,00		
10. Imprese consorziate - Quadro RS					RS33 = LM13 col. 1	,00
11. Partecipazione - Quadro RI	RH14 col. 2 RH17 RH18 col. 1 se positivi	,00	RH14 col. 2 RH17 se negativi	,00	RH18	,00
			RH14 col. 1	,00		
12. Plusvalenze di natura finanziaria - Quadro RT	RT26 + RT36 + RT43	,00			RT48	,00
13.	RL3 col. 2	,00			RL3 col. 3	,00
14.	RL4 col. 2	,00			RL4 col. 6	,00
15. Altri redditi - Quadro RL	RL19	,00			RL20	,00
16.	RL22 col. 2	,00			RL23 col. 2	,00
17.	RL30	,00			RL31	,00
18. Allevamento - Quadro RD	RD16	,00			RD19	,00
19. Tassazione separata - (con opzione tassazione ordinaria) e - plafonamento presso terzi - Quadro RM	RM15 col. 1	,00			RM15 col. 2 + RM23 col. 3	,00
20. TOTALE REDDITI		108152,00	TOTALE PERDITE	,00	TOTALE RITENUTE Riportare nel rigo RN12 col. 4	26966,00
21. DIFFERENZA (punto 20 col. 1 - punto 20 col. 2)		108152,00				
22. REDDITO MINIMO (RF42 col. 3 + RG24 col. 3 + RH7 col. 1) Riportare nel rigo RN1 col. 1		,00				
23. REDDITO COMPLESSIVO Se non compilato il punto 22, riportare il punto 21 - RS37 col. 13. Se compilato il punto 22, riportare il maggiore fra i punti 21 e 22 diminuito del rigo RS37 col. 37. Riportare nel rigo RN1 col. 5		108152,00				
RISERVATO AI CONTRIBUTENTI CHE HANNO COMPILATO SIA IL PUNTO 22 (REDDITO MINIMO) SIA IL RIGO RN1 COL. 2 (CREDITO D'IMPOSTA PER FONDI COMUNI).						
24. REDDITO ECCEDENTE IL MINIMO (punto 20 col. 1 - punto 22)						,00
25. RESIDUO PERDITE COMPENSABILI Se il punto 24 è maggiore o uguale al punto 20 col. 2, il residuo perdite compensabili è uguale a zero e pertanto non deve essere compilata la col. 3 del rigo RN1. Se il punto 24 è minore del punto 20 col. 2 calcolare Punto 20 col. 2 - punto 24. Riportare nel rigo RN1 col. 3 nei limiti dell'importo da indicare nel rigo RN1 col. 2						,00

UNICO 2013 Persone fisiche

DATA DOCUMENTO 16 10 2013 CODICE DICHIARAZIONE 109

CODICE FISCALE SRTGPR54D29L263P		COGNOME E NOME SARTORELLI GIAMPIERO		Comune PESCARA	Provincia PE	Cap 65127	Contribuente MINIMO
Indirizzo e numero civico VIA DEI SABINI 76							
PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE		CODICE FISCALE INTERMEDIARIO 01388290684		COGNOME E NOME O DENOMINAZIONE INTERMEDIARIO STUDIO ASSOCIATO DI GIULIO			
<input type="checkbox"/> DAL CONTRIBUENTE IN BANCA/POSTA		<input checked="" type="checkbox"/> TELEMATICAMENTE DA INTERMEDIARIO		RIEPILOGO DELLA DICHIARAZIONE			
IRPEF - SCHEMA RIEPILOGATIVO DEI REDDITI E DELLE RITENUTE							
TIPO DI REDDITO		REDDITI		RITENUTE			
Tendenzi e Fabbri		104,00					
Lavoro dipendente e/o pensione		14075,00		4929,00			
Lavoro autonomo e/o professione		93973,00		22037,00			
Impresa ordinaria, agricoltura o allevamento		,00		,00			
Partecipazione		,00		,00			
Plusvalenze di natura immobiliare		,00					
Altri redditi		,00		,00			
Tasse/verso separato (azione ordinaria della tessazione)		,00		,00			
Imprese consorziate		,00		,00			
REDDITO COMPLESSIVO E TOTALE RITENUTE (RN1 col. 5 e RN32 col. 4 ovvero se contribuente minimo LM10 ed LM15)		108152,00		26956,00			
DETTAGLIO DEBITI da versare a SALDO, CREDITI ovvero RIMBORSI D'IMPOSTA MATURETTI IN DICHIARAZIONE							
IMPOSTE E CONTRIBUTI		DEBITO	CREDITO	ECCEDENZA DI VERSAMENTO	IMPORTO DI CUI SI CHIEDE IL RIMBORSO	CREDITO DA PORTARE IN DIBITAZIONE	
MINIMO		LM	,00	,00	,00	,00	
IRPEF		URN	439,00	,00	,00	,00	
ADDITIONALE REGIONALE		URV	1357,00	,00	,00	,00	
ADDITIONALE COMUNALE		URV	333,00	,00	,00	,00	
IVA		VA	1171,00	,00	,00	,00	
IRAP		IRAP	,00	13,00	,00	13,00	
C.C.I.A.A.		CCIAA	,00	,00	,00	,00	
INPS		INPS	,00	,00	,00	,00	
CEDOLARE SECCA		CESS	,00	,00	,00	,00	
ALTRI IMPOSTE		ALTRI	,00	,00	,00	,00	
Totale imposte a saldo (A)				Totale crediti (B)			
TOTALI		3300,00				13,00	
ACCONTI DI IMPOSTA				ALTRI CREDITI			
IMPOSTE E CONTRIBUTI		IMPORTO PRIMA RATA	IMPORTO SECONDA RATA	ORIGINE		IMPORTO	
MINIMO				Crediti Imposta concessi alle Imprese - da quadro RU		,00	
IRPEF		2946	4419	Altri crediti (*)		,00	
ADDITIONALE COMUNALE		142				,00	
IRAP		1561	2342			,00	
INPS							
CEDOLARE SECCA							
Totale acconti 1a rata (C)				Totale acconti 2a rata (D)			
TOTALI		4649	6761	Totale Altri Crediti (E)			
TOTALE DOVUTO (SALDO 2012 E 1a RATA ACCONTO 2013) AL NETTO DEI CREDITI							
Totale debiti (A+C)		7949,00	13,00	Crediti utilizzati in comp.ne (**)		Debito/Credito risultante	
						7936,00	
VERSAMENTO IN UNICA SOLUZIONE (saldo 2012 e 1a rata acc. 2013)							
ENTRO IL		17/06/2013		17/07/2013		17/08/2013	
ENTRO IL		17/06/2013		17/07/2013		17/09/2013	
ENTRO IL		16/09/2013		16/10/2013		16/11/2013	
ENTRO IL		16/12/2013 (**)		16/01/2014		16/02/2014	
VERSAMENTO 2a RATA DI ACCONTO							
ENTRO IL		02/12/2013		6761,00		1° RATA entro il 20 08 2013 1995,40	
VERSAMENTO IMU							
ENTRO IL		17/06/2013 (**)		773,00		2° RATA entro il 16 09 2013 1999,85	
ENTRO IL		16/09/2013 (**)				3° RATA entro il 16 10 2013 2007,03	
ENTRO IL		16/12/2013 (**)		773,00		4° RATA entro il 16 11 2013 2013,22	
						5° RATA entro il 16 12 2013	
						6° RATA entro il 16 01 2014	
						7° RATA entro il 16 02 2014	
ATTENZIONE: GLI IMPORTI DELLE SINGOLE RATE DEL PROSPETTO NON TENGONO CONTO DI EVENTUALI CREDITI/DEBITI CHE POSSANO INTERVENIRE IN DATA SUCCESSIVA ALLA COMPILAZIONE DELLA PRESENTE.							

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA

Dati Intermediario	
Cognome e Nome o Denominazione STUDIO ASSOCIATO DI GIULIO & MONACELLI	
Codice Fiscale 01388290684	N. Iscrizione all' albo C.A.F.

Si impegnava a presentare in via telematica il modello TRAP-BF/2013	
La dichiarazione è stata predisposta dal SOGGETTO CHE TRASMETTE	
Ricezione avviso telematico	Ricezione comunicazione telematica anomalie dati studi di settore

Dati Contribuente	
Cognome e Nome o Denominazione SARTORELLI GIAMPIERO	
Codice Fiscale SRTGPR54D29L263P	

Dati Dichiaraente diverso dal contribuente	
Cognome e Nome	Codice fiscale
In qualità di	

Data dell'impegno	
Data 02 08 2013	

Firma leggibile dell'intermediario

Codice fiscale SRTGPR54D29L263P Denominazione SARTORELLI GIAMPIERO

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

GIAMPIERO SARTORELLI

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA

Dati Intermediario	
Cognome e Nome o Denominazione STUDIO ASSOCIATO DI GIULIO & MONACELLI	N. Iscrizione all' albo C.A.F.
Codice Fiscale 01388290684	
Si impegna a presentare in via telematica il modello TUNICO 1/B - 2013	
La dichiarazione è stata predisposta dal SOGGETTO CHE TRASMETTE	
Ricezione avviso telematico	Ricezione comunicazione telematica anomalie dati studi di settore
Dati Contribuente	
Cognome e Nome o Denominazione SARTORELLI GIAMPIERO	
Codice Fiscale SRTGPR54D29L263P	
Dati Dichiarante diverso dal contribuente	
Cognome e Nome	Codice fiscale
In qualità di	

Data dell'impegno	
Data 02 08 2013	

Firma leggibile dell'intermediario

Formula di consenso per trattamento di dati sensibili

Il sottoscritto acquisisce 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

GIAMPIERO SARTORELLI