

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
ADDIZIONALE REGIONALE	1357,00				
ADDIZIONALE COMUNALE	333,00		ADDIZIONALE COMUNALE	142,00	
CEDOLARE SECCA	,00		CEDOLARE SECCA		
IRAP	,00		IRAP	1561,03	2341,55
INPS	,00		INPS		
C.G.I.A.A.	,00				
ALTRE IMPOSTE	,00				

COMPENSAZIONI RIMBORSI					
Crediti ed eccedenze risultanti dalla presente dichiarazione		Importo a credito risultante dalla presente dichiarazione	Eccedenza di versamento a saldo	Credito di cui si chiede il rimborso	Credito da utilizzare in compensazione o in detrazione
	IRPEF	,00	,00	,00	,00
	Addizionale regionale IRPEF	,00	,00	,00	,00
	Addizionale comunale IRPEF	,00	,00	,00	,00
	Imposta sostitutiva - quadro RT	,00	,00	,00	,00
	Imposta - quadro RM - sez. V, XII, XIII e XIV	,00	,00	,00	,00
	Imposta - quadro RM - sez. VIII	,00	,00	,00	,00
	Imposta sostitutiva - quadro RQ - sez. I	,00	,00	,00	,00
	Imposta sostitutiva - quadro RQ - sez. III	,00	,00	,00	,00
	Imposta sostitutiva - quadro RQ - sez. IV	,00	,00	,00	,00
	Imposta sostitutiva art. 13 L. 368/2000	,00	,00	,00	,00
	Imposta sostitutiva - rigo RC4	,00	,00	,00	,00
	Importo a credito - quadro LM	,00	,00	,00	,00
	Tassa elica - rigo RQ49	,00	,00	,00	,00
	Cedolare secca - rigo RB11	,00	,00	,00	,00
	Contributo di solidarietà - rigo CS2, col. 6	,00	,00	,00	,00
	Imposta pignoramento presso terzi - quadro RM - sez. XI	,00	,00	,00	,00
	IVIE - quadro RM - sez. XV-A	,00	,00	,00	,00
	IVAFE - quadro RM - sez. XV-B	,00	,00	,00	,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	Eccedenza 2012
,00	,00	,00	,00	,00	,00
PERDITE RIPORTABILI SENZA LIMITI DI TEMPO (di cui relativa al presente anno)				,00	,00

IMPUTAZIONE REDDITO IMPRESA FAMILIARE					
Cod. Imp.	Cognome e Nome	Codice Fiscale	% PART.	QUOTA REDDITO ORDINARIO	QUOTA CREDITI DI IMPOSTA
1				,00	,00
2				,00	,00
QUOTA RITENUTE D'ACCONTO	QUOTA RITENUTE D'ACCONTO NON UTILIZZATE	QUOTA CREDITI DETRAIBILI	Quota maggiore base imponibile per acconto nel presente anno (1)	Quota maggiore base imponibile per acconto (deducibilità comp. neg. Mezzi di trasporto) (2)	Quota deduzione per capitale investito proprio - ACE (3)
1	,00	,00	,00	,00	,00
2	,00	,00	,00	,00	,00

QUADRO RH - SOCIETA', ASSOCIAZIONE, AZIENDA CONIUGALE O GEIE							
Codice Fiscale	Tipo	% Partecipazione	Quota reddito o perdita	Perdite III	Redd. Terreni	Detrazioni	Ricercatori
1			,00				
2			,00				
Quota maggiore base imponibile per acconto nel presente anno (1)	Quota maggiore base imponibile per acconto (deducibilità comp. neg. Mezzi di trasporto) (2)	QUOTA RITENUTE D'ACCONTO	QUOTA CREDITI DI IMPOSTA	QUOTA CREDITI DETRAIBILI	QUOTA CREDITI DI IMPOSTA	QUOTA CREDITI DETRAIBILI	QUOTA CREDITI DI IMPOSTA
1	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
2	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00

QUADRO RH - SOCIETA' PARTECIPATA IN REGIME DI TRASPARENZA							
Codice Fiscale	% Partecipazione	Quota reddito o perdita	Perdite III	Redd. Terreni	QUOTA MAGGIORE BASE IMPONIBILE PER ACCONTO RETI IMPRESA (1)	QUOTA REDDITO SOCIETA' NON OPERATIVE	QUOTA CREDITI DETRAIBILI
1		,00			,00	,00	,00
2		,00			,00	,00	,00
QUOTA DELLE RITENUTE D'ACCONTO	QUOTA CREDITI DI IMPOSTA	QUOTA CREDITI DI IMPOSTA ESTERE ANTE OPZIONE	QUOTA CREDITI DETRAIBILI	QUOTA ECCEDENZE	QUOTA ACCONTI	QUOTA CREDITI DETRAIBILI	QUOTA CREDITI DI IMPOSTA
1	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
2	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00

(1) art. 42, comma 2, quater, del decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 127 (atti di impresa)
(2) art. 4, comma 72, legge 28 giugno 2012 n. 92
(3) disposizione prevista dall'articolo 1 del d.l. 6 dicembre 2011, n.201 convertito con modificazioni, dalla l. 22 dicembre 2011 n.214

69.10.10 - Attività degli studi legali

DOMICILIO FISCALE	Comune PESCARA	Provincia PE
ALTRE ATTIVITÀ	Lavoro dipendente a tempo pieno o a tempo parziale	Barrare la casella
	Pensionato	Barrare la casella
	Altre attività professionali e/o di impresa	Barrare la casella

ALTRI DATI	Anno di iscrizione ad albi professionali 1 9 8 8	Anno di inizio attività 1 9 8 2
	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 di imposta, senza successivo inizio della stessa entro sei mesi dalla sua cessazione.	
	Mesi di attività nel corso del periodo d'imposta (vedere istruzioni)	Numero

QUADRO A Personale addetto all'attività		Numero giornate retribuite
A01	Dipendenti a tempo pieno	
A02	Dipendenti a tempo parziale, assunti con contratto di inserimento, a termine, di lavoro intermittente, di lavoro ripartito; personale con contratto di somministrazione di lavoro	
		Numero
A03	Collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nella studio	
A04	Collaboratori coordinati e continuativi diversi da quelli di cui al rigo precedente	Percentuale di lavoro prestato
A05	Soci o associati che prestano attività nella società o associazione	%
		Numero giornate retribuite
A06	Apprendisti (già inclusi tra i dipendenti)	

QUADRO B Unità locale destinata all'esercizio dell'attività	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)	Barra la casella			
D02	Studio in condivisione con altri professionisti	X Barra la casella			
D03	Attività svolta presso altri studi legali	Barra la casella			
Attività esercitata in forma collettiva					
D04	Società tra avvocati (ex lege 96/2001)	Barra la casella			
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:		Totale incarichi		Di cui incarichi per i quali nell'anno sono stati percepiti solo acconti e/o soldi (pagamenti parziali)	
		Numero	Percentuale sui compensi	Numero	Percentuale sui compensi
D06	- Civile (compreso il diritto internazionale) e tributario (valore causa fino a euro 51.700,00)	52	61,00 %		%
D07	- Civile (compreso il diritto internazionale) e tributario (valore causa oltre euro 51.700,00 e fino a 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		%		%

TOT = 100%

(segue)

(segue)

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 apposita decodifica)		Percentuale sui compensi
D23	Codice	%
D24	Codice	%
D25	Codice	%
D26	Codice	%
Ulteriori informazioni		
D27	Totale incarichi	61 Numero
	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		
D35	Studi legali	%
D36	Altri esercenti arti e professioni	%
D37	Banche e compagnie di assicurazione	97 %
D38	Altre imprese e/o Enti privati commerciali e non	1 %
D39	Enti 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 offerenti l'attività professionale e artistica (ricomprese nel rigo G07)	12666 ,00
D47	Somme corrisposte ad imprese per prestazioni di servizi direttamente offerenti 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	1	,00
G05	di cui per personale con contratto di somministrazione di lavoro	2	,00
G06	Spese per prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa		,00
G07	Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale e artistica		12666,00
G08	Consumi		1270,00
G09	Altre spese		3308,00
G10	Minusvalenze patrimoniali		,00
G11	Ammortamenti	1	3811,00
	di cui per beni mobili strumentali	2	3811,00
G12	Altre componenti negative		456,00
G13	Reddito (o perdita) delle attività professionali e artistiche		93973,00
	Valore dei beni strumentali mobili	1	38100,00
G14	di cui valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria e non finanziaria	2	,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

			Percentuale sui compensi
T01	Percentuale dei compensi relativo agli incarichi iniziati e completati nel periodo d'imposta	5	%
T02	Percentuale dei compensi relativa 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 abilitata 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

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 ☐ 2 ☐

VA1 Da compilare a cura del soggetto dante causa nelle ipotesi di operazioni straordinarie Credito dichiarazione IVA/2012 cedulo
Barrare la casella se il contribuente ha partecipato ad operazioni straordinarie ☐ 3 ☐ ,00

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 691010

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 ☐ 1 ☐

VA4 Riservato alle società di gestione del risparmio (art. 8, D.L. 351/2001)
Denominazione del fondo Numero Banca d'Italia

Partita IVA della società di gestione del risparmio sostituita

VA5 Terminali per il servizio radiomobili di telecomunicazione con detrazione superiore al 50%
Totale imponibile ,00 2 Totale imposta ,00

Acquisti apparecchiature ,00 3 ,00

Servizi di gestione ,00 4 ,00

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 1 ☐

VA11 Maggiori corrispettivi per effetto dell'adeguamento ai parametri per il 2011
(imponibile e imposta) ,00 2 ,00

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 2 ,00

VA13 Operazioni effettuate nei confronti di condomini ,00

VA14 Regime per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (art. 27, commi 1 e 2, D.L. 98/2011) Retifica della detrazione art. 19-bis2
Barrare la casella se si tratta dell'ultima dichiarazione in regime ordinario IVA ☐ 1 ☐ 2 ☐ ,00

VA15 Società non operative ☐ 1 ☐

Sez. 3 -
Dati relativi agli
estremi
identificativi dei
rapporti finanziari

VA20 Codice fiscale Codice di identificazione fiscale estero
Denominazione operatore finanziario Tipo di rapporto

VA21

VA22

VA23

VA24

VA25

VA26

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



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

Mod. N.

0	1
---	---

**Sez. 2 -
Società o ente
cessionario -
Elenco società
cedenti**

PIAFOND UTILIZZATO			ANNO IMPOSTA 2012		ANNO IMPOSTA 2011	
ALL'INTERNO O PER ACQUISTI INTRACOM.	ALL'IMPORTAZIONE	VOLUME D'AFFARI	ESPORTAZIONI	VOLUME D'AFFARI	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
PIAFOND DISPONIBILE AL 1° GENNAIO 2012						,00
Metodo adottato per la determinazione del pifond per il 2012						
2 SOLARE						3 MENSILE
VD1 TOTALE CREDITO GEDUTO						,00
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	
CODICE FISCALE IMPORTO CODICE FISCALE IMPORTO						
VD31		,00	VD41		,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						,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
IMPONIBILI

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

Sez. 2 -

Operazioni
imponibili
agricole
e operazioni
imponibili
commerciali o
professionali

Sez. 3 - Totale
imponibile
e imposta

Sez. 4 - Altre
operazioni

	IMPONIBILE	%	IMPOSTA
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 8,6	,00
VE9		,00 12,3	,00
VE20		,00 4	,00
VE21		,00 10	,00
VE22	123557,00	21	25947,00
VE23	123557,00		25947,00
VE24			,00
VE25			25947,00
VE30		,00	,00
VE31		,00	,00
VE32		,00	,00
VE33		,00	,00
VE34	,00	,00	,00
VE35		,00	,00
VE36	,00	,00	,00
VE37		,00	,00
VE38		,00	,00
VE39		,00	,00
VE40	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
dello Stato,
degli acquisti
intracomunitari
e delle
importazioni

VF1	IMPONIBILE	%	IMPOSTA
VF1	,00	2	,00
VF2	,00	4	,00
VF3	,00	7	,00
VF4	,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	15735,00	21	3304,00
VF12	,00		
VF13	,00		
VF14	1190,00		
VF15	1857,00		
VF16	,00		
VF17	389,00		
VF18	,00		
VF19	,00		
VF20	,00		

SEZ. 2 - Totale
acquisti
e importazioni,
totale imposta,
acquisti
intracomunitari,
importazioni
e acquisti da
San Marino

VF21	TOTALE ACQUISTI E IMPORTAZIONI	19171,00	3304,00
VF22	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)		,00
VF23	TOTALE IMPOSTA SUGLI ACQUISTI E IMPORTAZIONI IMPONIBILI (VF21 colonna 2 + VF22)		3304,00
VF24	Acquisti intracomunitari	,00	,00
VF24	Importazioni	,00	,00
VF24	Acquisti da San Marino	,00	,00
VF25	Ripartizione totale acquisti e importazioni (rigo VF21):		
VF25	Beni ammortizzabili	1321,00	,00
VF25	Beni strumentali non ammortizzabili	,00	,00
VF25	Beni destinati alla rivendita ovvero alla produzione di beni e servizi	,00	,00
VF25	Altri acquisti e importazioni	,00	17850,00

SEZ. 3 -
Determinazione
dell'IVA
ammessa
in detrazione

VF30	METODO UTILIZZATO PER LA DETERMINAZIONE DELL'IVA AMMESSA IN DETRAZIONE		
VF30	agenzie di viaggio	1	5
VF30	beni usati	2	6
VF30	operazioni esenti	3	7
VF30	agrilismo	4	8
VF30	associazioni operanti in agricoltura		
VF30	spettacoli, viaggiatori e contribuenti minori		
VF30	attività agricole connesse		
VF30	imprese agricole		

SEZ. 3-A
Operazioni
esenti

VF31	Acquisti destinati alle operazioni imponibili occasionali	,00	,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. 38 bis barrare la casella	1	

Dati per il calcolo della percentuale di detrazione

VF34	Operazioni esenti relative all'oro da investimento effettuato dai soggetti di cui all'art. 19, co. 3, lett. d)	,00	Operazioni esenti di cui al nn. da 1 a 9 dell'art. 10 non rientranti nell'attività propria dell'impresa o accessorie ad operazioni imponibili	,00	Operazioni esenti di cui all'art. 10, n. 27-quinquies	,00
VF34	Beni ammortizzabili e passaggi interni esenti	,00	Operazioni non soggette	,00	Operazioni non soggette di cui all'art. 74, co. 1	,00
VF34	Operazioni esenti art. 19, co. 3, lett. a-bis)	,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

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)

	IMPONIBILE	IMPOSTA
VF38: Riservato alle imprese agricole miste - Totale operazioni imponibili diverse	,00	,00
VF39	,00 2	,00
VF40	,00 4	,00
VF41	,00 7	,00
VF42: Operazioni imponibili agricole di cui alla sezioni 1 e 2 del	,00 7,3	,00
quadro VE distinte per percentuale di compensazione, al netto della		
VF43: Variazioni in diminuzione, per la determinazione dell'IVA	,00 7,5	,00
debitabile forfettariamente		
VF44	,00 8,3	,00
VF45	,00 8,5	,00
VF46	,00 8,8	,00
VF47	,00 12,3	,00
VF48: Variazioni e accreditamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)		,00
VF49: TOTALI: Somma algebrica dei righi da VF38 a VF48	,00	,00
VF50: IVA debitabile imputata alle operazioni di cui al rigo VF38		,00
VF51: Importo detraibile per la cessioni, anche intracomunitarie, dei prodotti agricoli di cui all'art. 34		
primo comma, effettuato ai sensi degli articoli 8/ primo comma, 36 quater e 72		,00
VF52: TOTALE IVA ammessa in detrazione (VF49+VF50+VF51)		,00

SEZ. 3-C
Casi particolari

VF53: Occasionale effettuazione di operazioni esenti ovvero di operazioni imponibili		
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	Imponibile	Imposta
VF55: Operazioni occasionali rientranti nel regime previsto		
dall'art. 34-bis per le attività agricole connesse	,00	,00

SEZ. 4
IVA ammessa
in detrazione

VF56: TOTALE rettifiche (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

	IMPONIBILE	IMPOSTA
VJ1 Acquisti di beni provenienti dallo Stato Città del Vaticano e dalla Repubblica di San Marino - art. 74, 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 e 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 terreni da rivenditori di terreni 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

QUADRO VH

LIQUIDAZIONI
PERIODICHESez. 1 - Liquidazioni
periodiche irraggiog-
nabili per tutte le attività
esercitate ovvero
crediti e debiti trasferiti
dalle società controllanti e controllate

	CREDITI	DEBITI	Ravvedimento		CREDITI	DEBITI	Ravvedimento
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	Accanto dovuto	2204,00	1	VH14	Subordinati art. 74, comma 6		
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

SOCIETÀ
CONTROLLANTI
E CONTROLLATESez. 1 -
Dati generaliSez. 2 -
Determinazione
dell'eccedenza
d'impostaSez. 3 -
Cessazione
del controllo
in corso d'anno
Dati relativi
al periodo
di controllo

DATI DELLA CONTROLLANTE				
PARTITA IVA	ULTIMO MESE DI CONTROLLO	DENOMINAZIONE		
VK1				
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 riaccreditalo dalla controllante			,00

SOTTOSCRIZIONE
DELL'ENTE O
SOCIETÀ
CONTROLLANTE

Firma

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
ANNUALE
Sez. 1 -
Determinazione
dell'IVA dovuta
o a credito
per il periodo
d'imposta

Sez. 2 - Credito
anno precedente

Sez. 3 -
Determinazione
dell'IVA a debito
o a credito rela-
tiva a tutte le
attività esercitate

	DEBITI	CREDITI
VL1 - IVA a debito (somma dei righi VL25 e VL17)	25947,00	
VL2 - IVA detraibile (da rigo VF57)		3304,00
VL3 - IMPOSTA DOVUTA (VL1 - VL2) ovvero	22643,00	
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
	DEBITI	CREDITI
VL20 - Rimborsi infrannuali richiesti (art. 38-bis, comma 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 auto UE effettuati nell'anno ma relativi a operazioni da effettuare in anni successivi	,00	
VL25 - Trasferimenti anno precedente restituiti dalla controllante		,00
VL26 - Eccedenza credito anno precedente		,00
VL27 - Credito richiesto a rimborso in anni precedenti computabile in detrazione a seguito di diniego dall'ufficio		,00
VL28 - Crediti d'imposta utilizzati nelle liquidazioni periodiche e per l'acconto di cui ricavi da società di gestione del risparmio	,00	,00
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	,00	21677,00
VL30 - Ammontare dei debiti trasferibili (*)		,00
VL31 - Versamenti integrali d'imposta		,00
VL32 - IVA A DEBITO (VL3 + righi da VL20 a VL24) - (VL4 + righi da VL25 a VL31)	1159,00	
ovvero		
VL33 - IVA A CREDITO (VL4 + righi da VL25 a VL31) - (VL3 + righi da VL20 a VL24)		,00
VL34 - Crediti d'imposta utilizzati in sede di dichiarazione annuale		,00
VL35 - Crediti ricavi 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 ceduto da società di gestione del risparmio ai sensi dell'art. 5 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

QUADRI
COMPILATI

VA	VC	VD	VE	VF	VJ	VH	VK	VL	VT	VX	VO
X			X	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

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

Totale operazioni imponibili		123557,00	Totale 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

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 (*)		,00
VX2	IVA a credito (da ripartire tra i righi VX4, VX5 e VX6) o da trasferire (*)		,00
VX3	Eccedenza di versamento (da ripartire tra i righi VX4, VX5 e VX6)		,00
VX4	Importo di cui si richiede il rimborso		,00
	di cui da liquidare mediante procedura semplificata		,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	9	,00
VX5	Importo da riportare in detrazione o in compensazione		,00
VX6	Importo caduto a seguito di opzione per il consolidato fiscale		,00
	Codice fiscale consolidante		

(*) 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

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 REVOCHE

Sez. 1 - Opzioni, rinuncia o revoca agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto

VO1	Art. 19 bis 2 - comma 4 - RETTIFICA DETRAZIONE PER BENI AMMORTIZZABILI	Opzione	1	<input type="checkbox"/>
VO2	LIQUIDAZIONI TRIMESTRALI (art. 7 D.P.R. n. 542/1999)	Opzione	1	<input type="checkbox"/>
	AGRICOLTURA	Rinuncia	1	<input type="checkbox"/>
	- Art. 34, comma 6i Soggetti esonerati	Revoca	2	<input type="checkbox"/>
VO3	Art. 34, comma 11: Applicazione del regime ordinario IVA	Opzione	3	<input type="checkbox"/>
	Art. 34 bis: Applicazione del regime ordinario IVA	Opzione	5	<input type="checkbox"/>
		Revoca	4	<input type="checkbox"/>
		Revoca	6	<input type="checkbox"/>
VO4	Art. 36 - comma 9 - ESERCIZIO DI PIU' ATTIVITA'	Opzione	1	<input type="checkbox"/>
		Revoca	2	<input type="checkbox"/>
VO5	Art. 36 bis - DISPENSA DAGLI ADEMPIMENTI PER LE OPERAZIONI ESENTI	Opzione	1	<input type="checkbox"/>
		Revoca	2	<input type="checkbox"/>
VO6	Art. 74 - comma 1 - EDITORIA - Applicazione dell'imposta in relazione al numero delle copie vendute	Opzione	1	<input type="checkbox"/>
		Revoca	2	<input type="checkbox"/>
VO7	Art. 74 - comma 8 - INTRATTENIMENTI E GIOCHI - Applicazione del regime ordinario IVA	Opzione	1	<input type="checkbox"/>
		Revoca	2	<input type="checkbox"/>
VO8	ACQUISTI INTRACOMUNITARI - (art. 38, comma 6, D.L. 331/1993)	Opzione	1	<input type="checkbox"/>
		Revoca	2	<input type="checkbox"/>
VO9	CESSIONI DI BENI USATI - (art. 36 D.L. 41/1995)	Opzioni	1	<input type="checkbox"/>
		2	<input type="checkbox"/>	
		3	<input type="checkbox"/>	
		Revoche	4	<input type="checkbox"/>
		5	<input type="checkbox"/>	
		6	<input type="checkbox"/>	
VO10	CESSIONI INTRACOMUNITARIE IN BASE A CATALOGHI PER CORRISPONDENZA E SIMILI (art. 41 D.L. 331/1993)	Opzioni	1	<input type="checkbox"/>
		2	<input type="checkbox"/>	
		3	<input type="checkbox"/>	
		4	<input type="checkbox"/>	
		5	<input type="checkbox"/>	
		6	<input type="checkbox"/>	
		7	<input type="checkbox"/>	
		8	<input type="checkbox"/>	
		9	<input type="checkbox"/>	
		10	<input type="checkbox"/>	
		11	<input type="checkbox"/>	
		12	<input type="checkbox"/>	
		13	<input type="checkbox"/>	
		14	<input type="checkbox"/>	
		15	<input type="checkbox"/>	
VO11		Revoche	16	<input type="checkbox"/>
		17	<input type="checkbox"/>	
		18	<input type="checkbox"/>	
		19	<input type="checkbox"/>	
		20	<input type="checkbox"/>	
		21	<input type="checkbox"/>	
		22	<input type="checkbox"/>	
		23	<input type="checkbox"/>	
		24	<input type="checkbox"/>	
		25	<input type="checkbox"/>	
		26	<input type="checkbox"/>	
		27	<input type="checkbox"/>	
VO12	CONTRIBUENTI CON CONTABILITA' PRESSO TERZI (art. 1, comma 3, d.P.R. n. 100/1998)	Opzione	1	<input type="checkbox"/>
		Revoca	2	<input type="checkbox"/>
VO13	Art. 10 - n. 11 - APPLICAZIONE DELL'IVA ALLE CESSIONI DI ORO DA INVESTIMENTO	Opzioni	1	<input type="checkbox"/>
		2	<input type="checkbox"/>	
		Revoca	3	<input type="checkbox"/>
		Intermediario	Opzione	4
			5	<input type="checkbox"/>
VO14	Art. 74 quater - comma 5 - APPLICAZIONE DEL REGIME ORDINARIO IVA PER SPETTACOLI VIAGGIANTI E CONTRIBUENTI MINORI	Opzione	1	<input type="checkbox"/>
		Revoca	2	<input type="checkbox"/>
VO15	REGIME IVA PER CASSA (art. 32 bis D.L. n. 83/2012)	Opzione	1	<input type="checkbox"/>
Sez. 2 -				
VO20	REGIME DI CONTABILITA' ORDINARIA PER LE IMPRESE MINORI (art. 19, comma 6, d.P.R. n. 600/1973)	Opzione	1	<input type="checkbox"/>
		Revoca	2	<input type="checkbox"/>
VO21	REGIME DI CONTABILITA' ORDINARIA PER GLI ESERCENTI ARTI E PROFESSIONI (art. 3, comma 2, d.P.R. n. 695/1995)	Opzione	1	<input type="checkbox"/>
		Revoca	2	<input type="checkbox"/>
VO22	DETERMINAZIONE DEL REDDITO NEI MODI ORDINARI PER LE ALTRE ATTIVITA' AGRICOLE (art. 58 bis, comma 5, d.P.R. n. 917/1988)	Opzione	1	<input type="checkbox"/>
		Revoca	2	<input type="checkbox"/>
VO23	DETERMINAZIONE DEL REDDITO AGRARIO PER LE SOCIETA' AGRICOLE (art. 1, comma 1093, l. n. 27/12/2006, n. 286)	Opzione	1	<input type="checkbox"/>
		Revoca	2	<input type="checkbox"/>
VO24	DETERMINAZIONE DEL REDDITO PER LE SOCIETA' COSTITUITE DA IMPRENDITORI AGRICOLI (art. 1, comma 1094, l. n. 27/12/2006, n. 286)	Opzione	1	<input type="checkbox"/>
		Revoca	2	<input type="checkbox"/>
VO25	DETERMINAZIONE DEL REDDITO NEI MODI ORDINARI PER LE ATTIVITA' AGRICOLE CONNESSE (art. 1, comma 423, l. n. 23/12/2005, n. 266)	Opzione	1	<input type="checkbox"/>
		Revoca	2	<input type="checkbox"/>

CODICE FISCALE

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 reddito

VO30	APPLICAZIONE DISPOSIZIONI LEGGE N. 388/1991 Determinazione forfetaria dell'IVA e del reddito	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"/>
VO33	REGIME FISCALE DI VANTAGGIO PER L'IMPRENDITORIA GIOVANILE 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	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. n. 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)						
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	1	<input type="checkbox"/>
	Applicazione regime contabile agevolato (art. 27, comma 3, d.l. n. 98/2011)				Revoca	2	<input type="checkbox"/>
VO40	APPLICAZIONE IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI NEI MODI ORDINARI (art. 4, d.P.R. n. 544/1999)	Opzione	1	<input type="checkbox"/>	Revoca	2	<input type="checkbox"/>
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"/>

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

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 15/01/2013

Codice fiscale SRTGPR54D29L263P Denominazione SARTORELLI GIAMPIERO

PROSPETTO DATI AGGIUNTIVI

Codice : 68		Codice precedente : Codice successivo :	
DATI DEL CONTRIBUENTE			
Codice Fiscale	SRTGPR54D29L263P	Impresa artigiana Iscritta Amm.ne straordinaria o conc. prev	
Partita Iva	00948110689		
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		
RESIDENZA ANAGRAFICA O DOMICILIO FISCALE		Provincia	PE
Comune	PESCARA	C.A.P.	65127
	Codice	G482	

CONTRIBUENTI RESIDENTI ALL'ESTERO

Stato Estero di Resid.
N.ident. IVA Stato Estero

ALTRI DATI DI GESTIONE DEL CONTRIBUENTE

Tipo Modello	00 Normale	Modello Unico 2013	Si
Tipo Denuncia	Trimestrale	Agricoltura	
Societa' di gruppo		Agricoltura Semplificata	
Data Trasformazione		Agenzia di Viaggio	
Categorie Particolari		Regime ag. per spett. viagg. art 74 quater	
Versamenti IVA a debito F24 Unico 2013			

EREDE RAPPRESENTANTE, CURATORE FALLIMENTARE O ALTRO DICHIARANTE DIVERSO DAL CONTRIBUENTE

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

PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE, FIRMA E VISTO DI CONFORMITA'

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

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

SOTTOSCRIZIONE ORGANO DI CONTROLLO

Soggetto :	Firma
Soggetto :	Firma
Soggetto :	Firma
Soggetto :	Firma
Soggetto :	Firma

Numero Moduli

RICALCOLO CREDITO ANNUALE

Modalita' di trasferimento credito	Automatico	Visto di conformita'	Non presente	Non operativa' anno 2012	NO
Societa' non op. dichiarazione precedente		Societa' non operative VA15			
IVA a credito da ripartire VX2IVY2		Credito da trasferire in F24		Accanto gia' inserito	
Eccedenza di versamento da ripartire VX3IVY3		Credito da utilizzare a inizio anno in comp. vert.(2013)			
Credito risultante dalla dichiarazione VX5IVY5		Credito gia' 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 meta' mese				

Periodo d'imposta 2012

IRPEF - SCHEMA RIEPILOGATIVO DEI REDDITI E DELLE RITENUTE

Codice fiscale **SRTGPR54D29L263P**

TIPO DI REDDITO	REDDITI (col. 1)		PERDITE (col. 2)		RITENUTE (col. 3)	
	Rigo	Importo	Rigo	Importo	Rigo	Importo
1. Dominicali - Quadro RA	RA11 col. 10	,00				
2. Agrari - Quadro RA	RA11 col. 11	,00				
3. Fabbricati - Quadro RB	RB10 col. 13	104,00				
4. Lavoro dipendente - Quadro RC	RC5 col. 3	14075,00				
5. Lavoro autonomo - Quadro RE	RE 25 se positivo	93973,00	RE 25 se negativo	,00	RC10 col. 1 + RC11	4929,00
6. Impresa in contabilità ordinaria - Quadro RF	RF 51	,00			RF 52 col. 6	,00
7. Impresa in contabilità semplificata - Quadro RG	RG 34 se positivo	,00	RG 34 se negativo	,00	RG 35 col. 6	,00
8. Imprese consorziate - Quadro RS					RS33 - LM13 col. 1	,00
9. Partecipazione - Quadro RH	RH14 col. 2 RH17 RH18 col. 1 se positivi	,00	RH14 col. 2 RH17 se negativi	,00	RH19	,00
10. Plusvalenze di natura finanziaria - Quadro RT	RT26 + RT36 + RT43	,00			RT48	,00
11. Altri redditi - Quadro RL	RL3 col. 2	,00			RL3 col. 3	,00
12. (con opzione tassazione ordinaria) e pignoramento presso terzi - Quadro RM	RL4 col. 2	,00			RL4 col. 5	,00
13. Allevamento - Quadro RD	RL19	,00			RL20	,00
14. Tassazione separata (con opzione tassazione ordinaria) e pignoramento presso terzi - Quadro RM	RL22 col. 2	,00			RL23 col. 2	,00
15. Tassazione separata (con opzione tassazione ordinaria) e pignoramento presso terzi - Quadro RM	RL30	,00			RL31	,00
16. Tassazione separata (con opzione tassazione ordinaria) e pignoramento presso terzi - Quadro RM	RD18	,00			RD19	,00
17. Tassazione separata (con opzione tassazione ordinaria) e pignoramento presso terzi - Quadro RM	RM15 col. 1	,00			RM16 col. 2 + RM23 col. 3	,00
18. Tassazione separata (con opzione tassazione ordinaria) e pignoramento presso terzi - Quadro RM						
19. Tassazione separata (con opzione tassazione ordinaria) e pignoramento presso terzi - Quadro RM						
20. TOTALE REDDITI		108152,00	TOTALE PERDITE	,00	TOTALE RITENUTE Riportare nel rigo RN32 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. 4		,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 CONTRIBUENTI 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

CODICE FISCALE SRTGPR54D29L263P	COGNOME E NOME SARTORELLI GIAMPIERO		Contribuente MINIMO <input type="checkbox"/>
Indirizzo e numero civico VIA DEI SABINI 76	Comune PESCARA	Provincia PE	Cap. 65127

PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE	CODICE FISCALE INTERMEDIARIO	COGNOME E NOME O DENOMINAZIONE INTERMEDIARIO
<input type="checkbox"/> DAL CONTRIBUENTE IN BANCAPOSTA	<input checked="" type="checkbox"/> TELEMATICAMENTE DA INTERMEDIARIO	01388290684 STUDIO ASSOCIATO DI GIULIO

RIEPILOGO DELLA DICHIARAZIONE		
IRPEF - SCHEMA RIEPILOGATIVO DEI REDDITI E DELLE RITENUTE		
TIPO DI REDDITO	REDDITI	RITENUTE
Terreni e Fabbricati	104,00	
Lavoro dipendente e/o pensione	14075,00	4929,00
Lavoro autonomo e/o professione	93973,00	22037,00
Impresa ordinaria, semplificata o allevamento	,00	,00
Partecipazione	,00	,00
Plusvalenze di natura finanziaria	,00	,00
Altri redditi	,00	,00
Tassazione separata (opzione ordinaria della tassazione)	,00	,00
Imprese consortili		,00
REDDITO COMPLESSIVO E TOTALE RITENUTE (RNI col. 5 e RN32 col. 4 ovvero se conseguente minimo LM10 ad LM13)	108152,00	26966,00

DETTAGLIO DEBITI da versare a SALDO, CREDITI ovvero RIMBORSI D'IMPOSTA MATURATI IN DICHIARAZIONE						
IMPOSTE E CONTRIBUTI	QUADRO	DEBITO	CREDITO	ECCEDENZA DI VERSAMENTO	IMPORTO DI CUI SI CHIEDE IL RIMBORSO	CREDITO DA PORTARE IN DICHIARAZIONE
MINIMI	LM	,00	,00	,00	,00	,00
IRPEF	IRAN	439,00	,00	,00	,00	,00
ADDITIONALE REGIONALE	RV	1357,00	,00	,00	,00	,00
ADDITIONALE COMUNALE	RV	333,00	,00	,00	,00	,00
IVA	VX	1171,00	,00	,00	,00	,00
IRAP	IO	,00	13,00	,00	,00	13,00
C.C.I.A.A.		,00	,00	,00	,00	,00
INPS	RR	,00	,00	,00	,00	,00
CEDOLARE SECCA	RS	,00	,00	,00	,00	,00
ALTRE IMPOSTE		,00	,00	,00	,00	,00

Totale imposte a saldo (A)	3300,00	Totale crediti (B)	13,00
TOTALI			

ACCONTI DI IMPOSTA				ALTRI CREDITI	
IMPOSTE E CONTRIBUTI	IMPORTO PRIMA RATA	IMPORTO SECONDA RATA	ORIGINE	IMPORTO	
MINIMI			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)		Totale Altri Crediti (E)	
TOTALI	4649	6761		,00	

TOTALE DOVUTO (SALDO 2012 E 1a RATA ACCONTO 2013) AL NETTO DEI CREDITI			
Totale debiti (A + C)	Totale crediti (B + E)	Crediti utilizzati in compensazione (**)	Debito/Credito risultante
7949,00	13,00		7936,00

VERSAMENTO IN UNICA SOLUZIONE (saldo 2012 e 1a rata acc. 2013)			
ENTRO IL	17/06/2013		Magg. dello 0,4%
ENTRO IL	17/07/2013		

VERSAMENTO 2a RATA DI ACCONTO			
ENTRO IL	02/12/2013		6761,00
VERSAMENTO IMU			
ENTRO IL	17/06/2013 (***)		773,00
ENTRO IL	16/09/2013 (***)		
ENTRO IL	16/12/2013 (***)		773,00
VERSAMENTO A RATE			
1 ^a RATA entro il	20 08 2013		1995,40
2 ^a RATA entro il	16 09 2013		1999,85
3 ^a RATA entro il	16 10 2013		2007,03
4 ^a RATA entro il	16 11 2013		2013,22
5 ^a RATA entro il			
6 ^a RATA entro il			
7 ^a RATA entro il			

* Crediti da utilizzare in compensazione non presenti sulla D.R.
 ** Credito utilizzato in compensazione in sede di dichiarazione per ridurre gli acconti di imposta IRPEF e/o IRAP
 *** Salvo diversa disposizione

ATTENZIONE: GLI IMPORTI DELLE SINGOLE RATE DEL PROSPETTO NON TENGONO CONTO DI EVENTUALI CREDITI/DEBITI CHE POSSONO INTERVENIRE IN DATA SUCCESSIVA ALLA COMPILAZIONE DELLA PRESENTE.

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA

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

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	
IRAP PF 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 acquisito 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

Codice fiscale SRTGPR54D29L263P Denominazione SARTORELLI GIAMPIERO

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	
UNICO PF 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 acquisito 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. Al 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
