

Codice fiscale (*)

FRSNDR72R17E506A

TIPO DI DICHIARAZIONE	Redditi	Iva	Modulo RW	Quadro VO	Quadro AC	Studi di settore	Parametri	Indicatori	Correttiva nei termini	Dichiarazione integrativa a favore	Dichiarazione integrativa	Dichiarazione integrativa (art. 2 bo. 8-ter, DPR 322/98)	Eventi eccezionali
		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DATI DEL CONTRIBUENTE	Comune (o Stato estero) di nascita					Provincia (sigla)		Data di nascita		Sesso			
	LECCE					LE		giorno 17 mese 10 anno 1972		M <input checked="" type="checkbox"/> X <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>			
RESIDENZA ANAGRAFICA	celibe/nubile coniugato/a vedovo/a separato/a divorziato/a deceduto/a tutelato/a minore								Partita IVA (eventuale)				
	1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" 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"/>								03602690756				
TELEFONO E INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA	Accettazione eredità giacente		Liquidazione volontaria		Stato		Riservato al liquidatore ovvero al curatore fallimentare		Periodo d'imposta		giorno mese anno		
	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		dal giorno mese anno		al giorno mese anno		1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/>		
DOMICILIO FISCALE AL 01/01/2012	Comune							Provincia (sigla)		C.a.p.		Codice comune	
	LECCE							LE		E506			
DOMICILIO FISCALE AL 31/12/2012	Comune							Provincia (sigla)		Codice comune			
DOMICILIO FISCALE AL 01/01/2013	Comune							Provincia (sigla)		Codice comune			
SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF	Stato		Chiesa cattolica		Unione Chiese cristiane avventiste del 7° giorno		Assemblee di Dio in Italia						
			FRASSANITO ANDRE										
SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF	Chiesa Valdese unione delle chiese metodiste e valdesi		Chiesa Evangelica Luterana in Italia		Unione Comunità Ebraiche Italiane		Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale						
SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF	Chiesa Apostolica in Italia		Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia		IN CASO DI SCELTA NON ESPRESSA DA PARTE DEL CONTRIBUENTE, LA RIPARTIZIONE DELLA QUOTA D'IMPOSTA NON ATTRIBUITA SI STABILISCE IN PROPORZIONE ALLE SCELTE ESPRESSE. LA QUOTA NON ATTRIBUITA SPETTANTE ALLE ASSEMBLEE DI DIO IN ITALIA E ALLA CHIESA APOSTOLICA IN ITALIA È DEVOLUTA ALLA GESTIONE STATALE.								
SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF	Sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle associazioni di promozione sociale e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'art. 10, c. 1, lett a), del D.Lgs. n. 460 del 1997				Finanziamento della ricerca scientifica e dell'università								
	FIRMA _____				FIRMA _____								
SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF	Finanziamento della ricerca sanitaria				Finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici								
	FIRMA FRASSANITO ANDREA				FIRMA _____								
SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF	Sostegno delle attività svolte dal comune di residenza del contribuente				Sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge, che svolgono una rilevante attività di interesse sociale								
	FIRMA _____				FIRMA _____								
RESIDENTE ALL'ESTERO	Codice fiscale estero			Stato estero di residenza			Codice dello Stato estero			NAZIONALITA'			
RESIDENTE ALL'ESTERO	Stato federato, provincia, contea			Località di residenza						1 <input type="checkbox"/> Estera			
	Indirizzo									2 <input type="checkbox"/> Italiana			

(*) Da compilare per i soli modelli predisposti su fogli singoli, ovvero su moduli meccanografici a striscia continua.



CODICE FISCALE

F R S N D R 7 2 R 1 7 E 5 0 6 A

REDDITI

QUADRO RB - Redditi dei fabbricati
QUADRO RC - Redditi di lavoro dipendente

Mod. N. 0 1

QUADRO RB		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
REDDITI DEI FABBRICATI E ALTRI DATI		Rendita catastale	Utilizzo	giorni	Possesso percentuale	Codice canone	Canone di locazione	Casi particolari	Continuazione (*)	Codice Comune	IMU dovuta per il 2012	Cedolare secca	Esenzione IMU
RB1		,00					,00				,00		
	REDDITI IMPONIBILI	13	Tassazione ordinaria		Cedolare secca 21%		Cedolare secca 19%		REDDITI NON IMPONIBILI	16	Abitazione principale		Immobili non locati
		,00	,00		,00		,00			,00	,00		,00
RB2		,00					,00				,00		
RB3		,00					,00				,00		
RB4		,00					,00				,00		
RB5		,00					,00				,00		
RB6		,00					,00				,00		
RB10	TOTALI	,00	,00		,00		,00			,00	,00		,00
RB11		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Imposta cedolare secca	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
	Acconti sospesi	,00											
	trattenuta dal sostituto												
	rimborso dal sostituto												
	credito compensato F24 IMU												
	Imposta a debito												
	Imposta a credito												
RB21		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
RB22													
RB23													
RB31		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ricalcolo degli acconti 2012												
RC1		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
RC2													
RC3													
RC4		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
RC5		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
RC6		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
RC7		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
RC8		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
RC9		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
RC10		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
RC11		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
RC12		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
RC13		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
RC14		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

(*) Barrare la casella se si tratta dello stesso terreno o della stessa unità immobiliare del rigo precedente.

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



CODICE FISCALE

F R S N D R 7 2 R 1 7 E 5 0 6 A

REDDITI
QUADRO RP - Oneri e spese

Mod. N. 0 1

Main tax form grid containing sections: Sezione I (Spese per le quali è riconosciuta la detrazione d'imposta del 19%), Sezione II (Spese e oneri per i quali spetta la deduzione dal reddito complessivo), Sezione III A (Spese per le quali spetta la detrazione d'imposta del 36% o 41% o del 50%), Sezione III B (Dati catastali identificativi degli immobili), Sezione IV (Spese per le quali spetta la detrazione d'imposta del 55%), Sezione V (Dati per fruire di detrazioni per canoni di locazione), Sezione VI (Dati per fruire di altre detrazioni).

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



CODICE FISCALE

F R S N D R 7 2 R 1 7 E 5 0 6 A

**REDDITI
QUADRO RE**
**Reddito di lavoro autonomo derivante
dall'esercizio di arti e professioni**

	RE1	Codice attività	691010	parametri: cause di esclusione	2	studi di settore: cause di esclusione	3	esclusione compilazione INE	4
Determinazione del reddito									
									Compensi convenzionali ONG
	RE2	Compensi derivanti dall'attività professionale o artistica				1		2	66.182,00
	RE3	Altri proventi lordi							4.243,00
	RE4	Plusvalenze patrimoniali							,00
Rientro lavoratrici/lavoratori									
<input type="checkbox"/>	RE5	Compensi non annotati nelle scritture contabili				1		2	,00
									Parametri e studi di settore
									Maggiorazione
	RE6	Totale compensi (RE2 colonna 2 + RE3 + RE4 + RE5 colonna 3)							70.425,00
	RE7	Quote di ammortamento e spese per l'acquisto di beni di costo unitario non superiore a euro 516,46							878,00
	RE8	Canoni di locazione finanziaria relativi ai beni mobili							,00
	RE9	Canoni di locazione non finanziaria e/o di noleggio							,00
	RE10	Spese relative agli immobili							,00
	RE11	Spese per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato							,00
	RE12	Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale o artistica							,00
	RE13	Interessi passivi							,00
	RE14	Consumi							826,00
	RE15	Spese per prestazioni alberghiere e per somministrazione di alimenti e bevande							3
		(Spese addebitate ai committenti	1	,00	Altre spese	2	,00)	Ammontare deducibile
									,00
	RE16	Spese di rappresentanza							3
		(Prestazioni alberghiere e somministrazione di alimenti e bevande	1	,00	Altre spese	2	,00)	Ammontare deducibile
									,00
	RE17	Spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale							3
		(Prestazioni alberghiere e somministrazione di alimenti e bevande	1	,00	Altre spese	2	,00)	Ammontare deducibile
									,00
	RE18	Minusvalenze patrimoniali							,00
	RE19	Altre spese documentate							
		(di cui	1	285,00		2	,00)	3
									4.444,00
	RE20	Totale spese (sommare gli importi da rigo RE7 a RE19)							6.148,00
	RE21	Differenza (RE6 - RE20)							2
		(di cui reddito attività docenti e ricercatori scientifici	1	,00					64.277,00
	RE22	Reddito soggetto ad imposta sostitutiva				art. 13 L. 388/2000	1	Imposta sostitutiva	2
									,00
	RE23	Reddito (o perdita) delle attività professionali e artistiche							64.277,00
	RE24	Perdite di lavoro autonomo degli esercizi precedenti							,00
	RE25	Reddito (o perdita) (da riportare nel quadro RN)							64.277,00
	RE26	Ritenute d'acconto (da riportare nel quadro RN)							6.406,00



CODICE FISCALE

F R S N D R 7 2 R 1 7 E 5 0 6 A

REDDITI
 QUADRO RN - Determinazione dell'IRPEF

QUADRO RN	IRPEF	REDDITO COMPLESSIVO	Reddito di riferimento per agevolazioni fiscali	Credito per fondi comuni	Perdite compensabili	Reddito minimo da partecipazione	
		1	2	3	4	5	
		69.626,00	,00	,00	,00	,00	69.626,00
RN3	Oneri deducibili					7.661,00	
RN4	REDDITO IMPONIBILE (RN1 col. 5 + RN1 col. 2 - RN1 col. 3 - RN3; indicare zero se il risultato è negativo)						61.965,00
RN5	IMPOSTA LORDA						20.076,00
RN6	Detrazione per coniuge a carico					,00	
RN7	Detrazione per figli a carico					294,00	
RN8	Ulteriori detrazioni per figli a carico					,00	
RN9	Detrazione per altri familiari a carico					,00	
RN10	Detrazione per redditi di lavoro dipendente					,00	
RN11	Detrazione per redditi di pensione					,00	
RN12	Detrazione per redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi			1	2	,00	
RN13	TOTALE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA E LAVORO (somma dei rigi da RN6 a RN12)						294,00
RN14	Detrazione canoni di locazione (Sez. V del quadro RP)	1	Totale detrazione	2	Credito residuo da riportare al rigo RN29 col. 2	3	
			,00		,00		,00
RN15	Detrazione per oneri indicati nella Sez. I del quadro RP (19% dell'importo di rigo RP20)					,00	
RN16	Detrazione per spese indicate nella Sez. III-A del quadro RP (41% dell'importo di rigo RP48)					,00	
RN17	Detrazione per spese indicate nella Sez. III-A del quadro RP (36% dell'importo di rigo RP49)					,00	
RN18	Detrazione per spese indicate nella Sez. III-A del quadro RP (50% dell'importo di rigo RP50)					,00	
RN19	Detrazione per gli oneri di cui alla Sez. IV del quadro RP (55% dell'importo di rigo RP65)					,00	
RN20	Detrazione per gli oneri di cui alla Sez. VI del quadro RP					,00	
RN21	Detrazione riconosciuta al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso (rigo RC13)					,00	
RN22	TOTALE DETRAZIONI D'IMPOSTA (RN13 + RN14 col. 3 + somma dei rigi da RN15 a RN21)						294,00
RN23	Detrazione spese sanitarie per determinate patologie (19% dell'importo di colonna 1 rigo RP1)					,00	
RN24	Crediti d'imposta che generano residui	1	Riacquisto prima casa	2	Incremento occupazione	3	Reintegro anticipazioni fondi pensioni
			,00		,00		4
						,00	,00
RN25	TOTALE ALTRE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA (somma dei rigi RN23 e RN24)						,00
RN26	IMPOSTA NETTA (RN5 - RN22 - RN25; indicare zero se il risultato è negativo)						19.782,00
RN27	Credito d'imposta per altri immobili - Sisma Abruzzo					,00	
RN28	Credito d'imposta per abitazione principale - Sisma Abruzzo					,00	
RN29	Crediti residui per detrazioni incipienti (di cui ulteriore detrazione per figli			1	2	,00	,00
RN30	Crediti d'imposta per redditi prodotti all'estero (di cui derivanti da imposte figurative			1	2	,00	,00
RN31	Crediti d'imposta			1	Fondi comuni	2	Altri crediti d'imposta
					,00		,00
RN32	RITENUTE TOTALI	1	di cui ritenute sospese	2	di cui altre ritenute subite	3	di cui ritenute art. 5 non utilizzate
			,00		,00		4
						,00	8.439,00
RN33	DIFFERENZA (RN26 - RN27 - RN28 - RN29 col. 2 - RN30 col. 2 - RN31 col. 1 - RN31 col. 2 + RN32 col. 3 - RN32 col. 4) se tale importo è negativo indicare l'importo preceduto dal segno meno						11.343,00
RN34	Crediti d'imposta per le imprese e i lavoratori autonomi					,00	
RN35	ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE				1	di cui credito IMU 730/2012	2
						,00	244,00
RN36	ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24						,00
RN37	ACCONTI	1	di cui acconti sospesi	2	di cui recupero imposta sostitutiva	3	di cui acconti ceduti
			,00		,00		4
						,00	5
						,00	8.999,00
RN38	Restituzione bonus		Bonus incipienti	1	Ulteriore detrazione per figli	2	Detrazione canoni locazione
			,00		,00		,00
RN39	Importi rimborsati dal sostituto per detrazioni incipienti			1	2	,00	,00
RN40	Irpef da trattenere o da rimborsare risultante dal Mod. 730/2013	1	Trattenuto dal sostituto	2	Credito compensato con Mod F24 per i versamenti IMU	3	Rimborsato dal sostituto
			,00		,00		,00
Determinazione dell'imposta	RN41	IMPOSTA A DEBITO					2.100,00
	RN42	IMPOSTA A CREDITO					,00
		RESIDUO DELLE DETRAZIONI E DEI CREDITI D'IMPOSTA					
	RN43	Residuo RN23	1	Residuo RN24, col. 1	2	Residuo RN24, col. 2	3
			,00		,00		,00
		Residuo RN24, col. 3	4	Residuo RN24, col. 4	5	Residuo RN28	6
			,00		,00		,00
Altri dati	RN50	Reddito abitazione principale	1	Redditi fondiari non imponibili	2		
			,00		,00		,00

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



CODICE FISCALE

F R S N D R 7 2 R 1 7 E 5 0 6 A

REDDITI

QUADRO RX - Compensazioni - Rimborsi

QUADRO CS - Contributo di solidarietà

QUADRO RX		Importo a credito risultante dalla presente dichiarazione	Eccedenza di versamento a saldo	Credito di cui si chiede il rimborso	Credito da utilizzare in compensazione e/o in detrazione	
COMPENSAZIONI RIMBORSI	RX1 IRPEF	1	2	3	4	
	RX2 Addizionale regionale IRPEF					
	RX3 Addizionale comunale IRPEF					
	RX5 Imposta sostitutiva - quadro RT					
	RX6 Imposte - quadro RM - sez. V, XII, XIII e XIV					
	RX7 Imposta - quadro RM - sez. VIII					
	RX8 Imposta sostitutiva - quadro RQ - sez. I					
	RX9 Imposta sostitutiva - quadro RQ - sez. III					
	RX10 Imposta sostitutiva - quadro RQ - sez. IV					
	RX11 Imposta sostitutiva art. 13 L. 388/2000					
	RX12 Imposta sostitutiva - rigo RC4					
	RX13 Importo a credito - quadro LM					
	RX14 Tassa etica - rigo RQ49					
	RX15 Cedolare secca - rigo RB11					
	RX16 Contributo di solidarietà - rigo CS2, col. 6					
	RX17 Imposta pignoramento presso terzi - quadro RM - sez. XI					
	RX18 IVIE - quadro RM - sez. XV-A					
	RX19 IVAFE - quadro RM - sez. XV-B					
	Sezione II Crediti ed eccedenze risultanti dalla precedente dichiarazione		2	3	4	5
RX20 IVA						
RX21 Contributi previdenziali						
RX22 Imposta sostitutiva di cui al quadro RT						
RX23 Altre imposte		1				
RX24 Altre imposte						
RX25 Altre imposte						
RX26 Altre imposte						
Sezione III Determinazione dell'IVA da versare o del credito d'imposta	RX30 IVA da versare					
	RX31 IVA a credito (da ripartire tra i rigi RX33 e RX34)				3.468,00	
	RX32 Eccedenza di versamento (da ripartire tra i rigi RX33 e RX34)					
	RX33 Importo di cui si richiede il rimborso				1	
	di cui da liquidare mediante procedura semplificata				2	
Causale del rimborso	3		Contribuenti ammessi all'erogazione prioritaria del rimborso	4		
Contribuenti Subappaltatori	5					
Contribuenti virtuosi	7		Importo erogabile senza garanzia	8		
RX34 Importo da riportare in detrazione o in compensazione					3.468,00	
QUADRO CS CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA'	CS1 Base imponibile contributo di solidarietà	1	2	3	4	5
	CS2 Determinazione contributo di solidarietà	Contributo dovuto	1	2	3	
		Contributo trattenuto dal sostituto (rigo RC14 col. 2)				
		Contributo sospeso				
	Contributo trattenuto Con il mod. 730/2013	4		Contributo a debito	5	Contributo a credito



CODICE FISCALE

F R S N D R 7 2 R 1 7 E 5 0 6 A

QUADRO VA
INFORMAZIONI SULL'ATTIVITÀ

Mod. N.

1

QUADRO VA
INFORMAZIONI
E DATI
RELATIVI
ALL'ATTIVITÀ

Sez. 1 -
Dati analitici
generali

Da compilare a cura del soggetto risultante da operazioni straordinarie
In caso di fusioni, scissioni, ecc. indicare la partita IVA del soggetto fuso, scisso, ecc. 1

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 ceduto

Barrare la casella se il contribuente ha partecipato ad operazioni straordinarie 3 4 ,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 5

VA2 Indicare il codice dell'attività svolta CODICE ATTIVITÀ 1 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 1 Numero Banca d'Italia 2
Partita IVA della società di gestione del risparmio sostituita 3

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

VA5

	Totale imponibile		Totale imposta	
Acquisti apparecchiature	1	,00	2	,00
Servizi di gestione	3	,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) 1 ,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 1 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)** Rettifica 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 **Società non operative**
Codice fiscale 1 Codice di identificazione fiscale estero 2
Denominazione operatore finanziario 3 Tipo di rapporto 4

VA21

VA22

VA23

VA24

VA25

VA26



CODICE FISCALE

F R S N D R 7 2 R 1 7 E 5 0 6 A

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

Mod. N.

1

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



CODICE FISCALE

F R S N D R 7 2 R 1 7 E 5 0 6 A

QUADRO VE

OPERAZIONI ATTIVE
E DETERMINAZIONE DEL VOLUME D'AFFARI

Mod. N.

1

QUADRO VE		1	IMPONIBILE	%	2	IMPOSTA
Sez. 1 - Conferimenti di prodotti agricoli e cessioni da agricoltori esonerati (in caso di superamento di 1/3)	VE1					
	VE2					
	VE3	Passaggi a cooperative e ad altri soggetti di cui al 2° comma lett. c)				
	VE4	art. 34 di beni di cui alla 1ª parte della tabella A allegata al d.P.R. 633/72 e cessioni degli stessi beni da parte di agricoltori esonerati che abbiano superato il limite di 1/3 (art. 34 comma 6), distinti per aliquota d'imposta corrispondente alla percentuale di compensazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26, e relativa imposta				
	VE5					
	VE6					
	VE7					
	VE8					
	VE9					
Sez. 2 - Operazioni imponibili agricole e operazioni imponibili commerciali o professionali	VE20	Operazioni imponibili diverse dalle operazioni di cui alla sezione 1 distinte per aliquota, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26, e relativa imposta				
	VE21					
	VE22		80.242		21	16.851
Sez. 3 - Totale imponibile e imposta	VE23	TOTALI (somma dei righe da VE1 a VE9 e da VE20 a VE22)	80.242			16.851
	VE24	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)				
	VE25	TOTALE (VE23± VE24)				16.851
Sez. 4 - Altre operazioni	Operazioni che concorrono alla formazione del plafond		1			
	Esportazioni					
	Cessioni intracomunitarie					
	VE30	2		3		
	Cessioni verso San Marino					
	4					
	VE31	Operazioni non imponibili a seguito di dichiarazione di intento				
	VE32	Altre operazioni non imponibili				
	VE33	Operazioni esenti (art. 10)				
	Operazioni con applicazione del reverse charge		1			
	Cessioni di rottami e altri materiali di recupero					
	2		3			
	Subappalto nel settore edile					
4		5				
Cessioni di telefoni cellulari						
6		7				
Cessioni di microprocessori						
VE35	Operazioni non soggette all'imposta effettuate nei confronti dei terremotati					
Operazioni effettuate nell'anno ma con imposta esigibile in anni successivi		1				
art. 7, decreto-legge n. 185/2008						
2		3				
art. 32-bis, decreto-legge n. 83/2012						
VE37	(meno) Operazioni effettuate in anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2012					
VE38	(meno) Cessioni di beni ammortizzabili e passaggi interni					
VE39	Prestazioni di servizi rese a committenti comunitari (art. 7-ter)					
Sez. 5 - Volume d'affari	VE40	VOLUME D'AFFARI (somma dei righe VE23 e da VE30 a VE36 meno VE37 e VE38)	80.242			



CODICE FISCALE

F R S N D R 7 2 R 1 7 E 5 0 6 A

**QUADRO VF
OPERAZIONI PASSIVE
E IVA AMMESSA IN DETRAZIONE**

Mod. N.

1

QUADRO VF		1	IMPONIBILE	%	2	IMPOSTA	
OPERAZIONI PASSIVE E IVA AMMESSA IN DETRAZIONE	VF1			,00	2	,00	
	VF2			,00	4	,00	
	VF3			,00	7	,00	
	VF4	Acquisti e importazioni imponibili (esclusi quelli di cui ai righi VF17, VF18 e VF19) distinti per aliquota d'imposta o per percentuale di compensazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26, e relativa imposta		,00	7,3	,00	
	VF5			,00	7,5	,00	
	VF6			,00	8,3	,00	
	VF7			,00	8,5	,00	
	VF8			,00	8,8	,00	
	VF9			,00	10	,00	
	VF10			,00	12,3	,00	
	VF11		4.004	,00	21	841	
VF12	Acquisti e importazioni senza pagamento d'imposta, con utilizzo del plafond		,00				
VF13	Altri acquisti non imponibili, non soggetti ad imposta e relativi ad alcuni regimi speciali		,00				
VF14	Acquisti esenti (art. 10) e importazioni non soggette all'imposta	644	,00				
VF15	Acquisti da soggetti di cui all'art. 27, commi 1 e 2, decreto-legge 98/2011		,00				
VF16	Acquisti e importazioni non soggetti all'imposta effettuati dai terremotati		,00				
VF17	Acquisti e importazioni per i quali la detrazione è esclusa o ridotta (art. 19-bis1)		,00				
VF18	Acquisti e importazioni per i quali non è ammessa la detrazione	1.809	,00				
VF19	Acquisti registrati nell'anno ma con detrazione dell'imposta differita ad anni successivi	1		,00			
	art. 7, decreto-legge n. 185/2008	2		,00			
	art. 32-bis, decreto-legge n. 83/2012	3		,00			
VF20	(meno) Acquisti registrati negli anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2012		,00				
SEZ. 2 - Totale acquisti e importazioni, totale imposta, acquisti intracomunitari, importazioni e acquisti da San Marino	VF21	TOTALE ACQUISTI E IMPORTAZIONI	6.457	,00		841	
	VF22	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)				,00	
	VF23	TOTALE IMPOSTA SUGLI ACQUISTI E IMPORTAZIONI IMPONIBILI (VF21 colonna 2 +/- VF22)				841	
	VF24	Acquisti intracomunitari	1	,00	2	,00	
		Importazioni	3	,00	4	,00	
		Acquisti da San Marino	5	,00	6	,00	
	VF25	Ripartizione totale acquisti e importazioni (rigo VF21):					
		1 Beni ammortizzabili	82,00				
		2 Beni strumentali non ammortizzabili	,00				
		3 Beni destinati alla rivendita ovvero alla produzione di beni e servizi	,00				
		4 Altri acquisti e importazioni				6.375,00	
SEZ. 3 - Determinazione dell'IVA ammessa in detrazione	VF30	METODO UTILIZZATO PER LA DETERMINAZIONE DELL'IVA AMMESSA IN DETRAZIONE					
		• agenzie di viaggio	1			5	
		• beni usati	2			6	
		• operazioni esenti	3			7	
		• agriturismo	4			8	
		• associazioni operanti in agricoltura				5	
		• spettacoli viaggianti e contribuenti minori				6	
		• attività agricole connesse				7	
		• imprese agricole				8	
SEZ. 3-A Operazioni esenti	VF31	Acquisti destinati alle operazioni imponibili occasionali	1	,00	2	,00	
	VF32	Se per l'anno 2012 sono state effettuate esclusivamente operazioni esenti barrare la casella			1		
	VF33	Se per l'anno 2012 ha avuto effetto l'opzione di cui all'art. 36-bis barrare la casella			1		
	VF34	Dati per il calcolo della percentuale di detrazione					
		Operazioni esenti relative all'oro da investimento effettuate dai soggetti di cui all'art. 19, co. 3, lett. d)	1	,00	Operazioni esenti di cui ai nn. da 1 a 9 dell'art. 10 non rientranti nell'attività propria dell'impresa o accessorie ad operazioni imponibili	3	,00
		Operazioni esenti art. 19, co. 3, lett. a-bis)	4	,00	Operazioni esenti di cui all'art. 10, n. 27-quinquies	6	,00
		Operazioni esenti art. 19, co. 3, lett. a-bis)	7	,00	Operazioni non soggette	5	,00
		Operazioni esenti art. 19, co. 3, lett. a-bis)	7	,00	Operazioni non soggette di cui all'art. 74, co. 1	6	,00
		Percentuale di detrazione (arrotondata all'unità più prossima)			8	%	
	VF35	IVA non assolta sugli acquisti e importazioni indicati al rigo VF12				,00	
	VF36	IVA detraibile per gli acquisti relativi all'oro effettuati dai soggetti diversi dai produttori e trasformatori ai sensi dell'art. 19, comma 5 bis				,00	
	VF37	IVA ammessa in detrazione				,00	

SEZ. 3-B		1	IMPONIBILE	2	IMPOSTA	
Imprese agricole (art.34)	VF38	Riservato alle imprese agricole miste - Totale operazioni imponibili diverse				
	VF39			.00	.00	
	VF40			.00	.00	
	VF41			.00	.00	
	VF42	Operazioni imponibili agricole di cui alle sezioni 1 e 2 del quadro VE distinte per percentuale di compensazione, al netto delle variazioni in diminuzione, per la determinazione dell'IVA detraibile forfettariamente		.00	7,3	.00
	VF43			.00	7,5	.00
	VF44			.00	8,3	.00
	VF45			.00	8,5	.00
	VF46			.00	8,8	.00
	VF47			.00	12,3	.00
	VF48		Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)			
	VF49	TOTALI Somma algebrica dei righi da VF39 a VF48		.00		.00
	VF50	IVA detraibile imputata alle operazioni di cui al rigo VF38				.00
	VF51	Importo detraibile per le cessioni, anche intracomunitarie, dei prodotti agricoli di cui all'art. 34, primo comma, effettuate ai sensi degli articoli 8, primo comma, 38 quater e 72				.00
	VF52	TOTALE IVA ammessa in detrazione (VF49+VF50+VF51)				.00
SEZ. 3-C						
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"/>	
VF55	Riservato alle imprese agricole					
	Operazioni occasionali rientranti nel regime previsto dall'art. 34-bis per le attività agricole connesse			1		
			Imponibile	2	Imposta	
					.00	
SEZ. 4						
IVA ammessa in detrazione	VF56	TOTALE rettifiche (indicare con il segno +/-)			.00	
	VF57	IVA ammessa in detrazione			841,00	



CODICE FISCALE

F R S N D R 7 2 R 1 7 E 5 0 6 A

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

QUADRO VJ		1	IMPONIBILE	2	IMPOSTA
DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA RELATIVA A PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OPERAZIONI					
VJ1	Acquisti di beni provenienti dallo Stato Città del Vaticano e dalla Repubblica di San Marino - art. 71, comma 2 - (inclusi acquisti di oro industriale, argento puro e beni di cui all'art. 74, commi 7 e 8)		,00		,00
VJ2	Estrazione di beni da depositi IVA (art. 50-bis, comma 6, D.L. n. 331/1993)		,00		,00
VJ3	Acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti ai sensi dell'art. 17, comma 2		,00		,00
VJ4	Operazioni di cui all'art. 74, comma 1, lett. e)		,00		,00
VJ5	Provvigioni corrisposte dalle agenzie di viaggio ai loro intermediari (art. 74-ter, comma 8)		,00		,00
VJ6	Acquisti all'interno di beni di cui all'art. 74, commi 7 e 8		,00		,00
VJ7	Acquisti all'interno di oro industriale e argento puro (art. 17, comma 5)		,00		,00
VJ8	Acquisti di oro da investimento imponibile per opzione (art. 17, comma 5)		,00		,00
VJ9	Acquisti intracomunitari di beni (inclusi acquisti di oro industriale, argento puro e beni di cui all'art. 74, commi 7 e 8)		,00		,00
VJ10	Importazioni di beni di cui all'art. 74, commi 7 e 8 senza pagamento dell'IVA in dogana (art. 70, comma 6)		,00		,00
VJ11	Importazioni di oro industriale e argento puro senza pagamento dell'IVA in dogana (art. 70, comma 5)		,00		,00
VJ12	Acquisti di tartufi da rivenditori dilettanti ed occasionali non muniti di partita IVA (art. 1, comma 109, legge n. 311/2004)		,00		,00
VJ13	Acquisti di servizi resi da subappaltatori nel settore edile (art. 17, comma 6, lett. a)		,00		,00
VJ14	Acquisti di fabbricati (art. 17, comma 6 lett. a-bis)		,00		,00
VJ15	Acquisti di telefoni cellulari (art. 17, comma 6, lett. b)		,00		,00
VJ16	Acquisti di microprocessori (art. 17, comma 6, lett. c)		,00		,00
VJ17	TOTALE IMPOSTA (somma dei righe da VJ1 a VJ16)				,00

QUADRO VH		CREDITI		DEBITI		CREDITI		DEBITI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
LIQUIDAZIONI PERIODICHE									
VH1	,00		,00	VH7	,00		,00		,00
VH2	,00		,00	VH8	,00		,00		,00
VH3	,00		7.067,00	VH9	,00		2.345,00		,00
VH4	,00		,00	VH10	,00		,00		,00
VH5	,00		,00	VH11	,00		,00		,00
VH6	,00		5.553,00	VH12	,00		,00		,00
VH13	Acconto dovuto		3.633,00	VH14	Subfornitori art. 74, comma 5				
VH20	,00		,00	VH21	,00		,00		,00
VH24	,00		,00	VH25	,00		,00		,00
VH28	,00		,00	VH29	,00		,00		,00
VH30	,00		,00	VH31	,00		,00		,00

QUADRO VK		DATI DELLA CONTROLLANTE		
		Partita Iva	Ultimo mese di controllo	Denominazione
1	2	3	4	5
SOCIETÀ CONTROLLANTI E CONTROLLATE				
VK1	Dati generali			
VK2	Codice			
VK20	Totale dei crediti trasferiti		,00	VK24 Eccedenza di credito compensata
VK21	Totale dei debiti trasferiti		,00	VK25 Eccedenza chiesta a rimborso dalla controllante
VK22	Eccedenza di debito (VK21-VK20)		,00	VK26 Crediti di imposta utilizzati
VK23	Eccedenza di credito (VK20-VK21)		,00	VK27 Interessi trimestrali trasferiti
VK30	IVA a debito			
VK31	IVA detraibile			
VK32	Interessi dovuti per le liquidazioni trimestrali			
VK33	Crediti d'imposta utilizzati nelle liquidazioni periodiche			
VK34	Versamenti a seguito di ravvedimento			
VK35	Versamenti integrativi d'imposta			
VK36	Acconto riaccreditato dalla controllante			

SOTTOSCRIZIONE DELL'ENTE O SOCIETÀ CONTROLLANTE	
Firma	

Sez. 1 - Liquidazioni periodiche riapogative per tutte le attività esercitate ovvero crediti e debiti trasferiti dalle società controllanti e controllate

Sez. 2 - Versamenti immatricolazione auto UE

Sez. 1 - Dati generali

Sez. 2 - Determinazione dell'eccedenza d'imposta

Sez. 3 - Cessazione del controllo in corso d'anno Dati relativi al periodo di controllo

SOTTOSCRIZIONE DELL'ENTE O SOCIETÀ CONTROLLANTE



CODICE FISCALE

F R S N D R 7 2 R 1 7 E 5 0 6 A

QUADRO VL
LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA ANNUALE
QUADRI COMPILATI

Mod. N.

1

QUADRO VL LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA ANNUALE Sez. 1 - Determinazione dell'IVA dovuta o a credito per il periodo d'imposta	DEBITI		CREDITI									
VL1 IVA a debito (somma dei rigi VE25 e VJ17)		16.851,00										
VL2 IVA detraibile (da rigo VF57)				841,00								
VL3 IMPOSTA DOVUTA (VL1 - VL2) ovvero		16.010,00										
VL4 IMPOSTA A CREDITO (VL2 - VL1)				,00								
Sez. 2 - Credito anno precedente	VL8 Credito risultante dalla dichiarazione per il 2011 o credito annuale non trasferibile (*)			1.033,00								
	VL9 Credito compensato nel modello F24		,00									
	VL10 Eccedenza di credito non trasferibile (*)			,00								
Sez. 3 - Determinazione dell'IVA a debito o a credito rela- tiva a tutte le attività esercitate		DEBITI		CREDITI								
	VL20 Rimborsi infrannuali richiesti (art. 38-bis, comma 2)		,00									
	VL21 Ammontare dei crediti trasferiti (*)		,00									
	VL22 Credito IVA risultante dai primi 3 trimestri del 2012 compensato nel mod. F24		,00									
	VL23 Interessi dovuti per le liquidazioni trimestrali		148,00									
	VL24 Versamenti auto UE 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			1.033,00								
	VL27 Credito richiesto a rimborso in anni precedenti computabile in detrazione a seguito di diniego dell'ufficio			,00								
	VL28 Crediti d'imposta utilizzati nelle liquidazioni periodiche e per l'acconto di cui ricevuti da società di gestione del risparmio ²		,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 ²		,00	18.593,00								
				di cui sospesi per eventi eccezionali ³								
			,00	,00								
	VL30 Ammontare dei debiti trasferiti (*)			,00								
	VL31 Versamenti integrativi d'imposta			,00								
	VL32 IVA A DEBITO [(VL3 + rigi da VL20 a VL24) - (VL4 + rigi da VL25 a VL31)] ovvero		,00									
	VL33 IVA A CREDITO [(VL4 + rigi da VL25 a VL31) - (VL3 + rigi da VL20 a VL24)]			3.468,00								
	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		,00									
	VL37 Credito ceduto da società di gestione del risparmio ai sensi dell'art. 8 del d.l. n. 351/2001		,00									
	VL38 TOTALE IVA DOVUTA (VL32 - VL34 - VL35 + VL36)		,00									
	VL39 TOTALE IVA A CREDITO (VL33 - VL37)			3.468,00								
	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

F R S N D R 7 2 R 1 7 E 5 0 6 A

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

QUADRO VT

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

		1		2	
		Totale operazioni imponibili	80.242,00	Totale imposta	16.851,00
VT1	Ripartizione delle operazioni imponibili effettuate nei confronti di consumatori finali e di soggetti titolari di partita IVA	Operazioni imponibili verso consumatori finali	,00	Imposta	,00
		Operazioni imponibili verso soggetti IVA	80.242,00	Imposta	16.851,00
		Operazioni imponibili verso consumatori finali		Imposta	
VT2	Abruzzo	,00	,00	,00	,00
VT3	Basilicata	,00	,00	,00	,00
VT4	Bolzano	,00	,00	,00	,00
VT5	Calabria	,00	,00	,00	,00
VT6	Campania	,00	,00	,00	,00
VT7	Emilia Romagna	,00	,00	,00	,00
VT8	Friuli Venezia Giulia	,00	,00	,00	,00
VT9	Lazio	,00	,00	,00	,00
VT10	Liguria	,00	,00	,00	,00
VT11	Lombardia	,00	,00	,00	,00
VT12	Marche	,00	,00	,00	,00
VT13	Molise	,00	,00	,00	,00
VT14	Piemonte	,00	,00	,00	,00
VT15	Puglia	,00	,00	,00	,00
VT16	Sardegna	,00	,00	,00	,00
VT17	Sicilia	,00	,00	,00	,00
VT18	Toscana	,00	,00	,00	,00
VT19	Trento	,00	,00	,00	,00
VT20	Umbria	,00	,00	,00	,00
VT21	Valle d'Aosta	,00	,00	,00	,00
VT22	Veneto	,00	,00	,00	,00

QUADRO VX

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

VX1	IVA da versare o da trasferire (*)		,00
VX2	IVA a credito (da ripartire tra i righe VX4, VX5 e VX6) o da trasferire (*)		,00
VX3	Eccedenza di versamento (da ripartire tra i righe VX4, VX5 e VX6)		,00
VX4	Importo di cui si richiede il rimborso	1	,00
	di cui da liquidare mediante procedura semplificata	2	,00
	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	,00
VX5	Importo da riportare in detrazione o in compensazione		,00
VX6	Importo ceduto a seguito di opzione per il consolidato fiscale	1	
	Codice fiscale consolidante		,00

(*) 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

F R S N D R 7 2 R 1 7 E 5 0 6 A

QUADRO VO
OPZIONI

Mod. N.

1

QUADRO VO
COMUNICAZIONI
DELLE OPZIONI
E REVOCHE

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

VO1	Art. 19bis2 - 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			
	- Art. 34, comma 6: Soggetti esonerati	Rinuncia	1	<input type="checkbox"/>
	- 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	2	<input type="checkbox"/>
		Revoca	4	<input type="checkbox"/>
		Revoca	6	<input type="checkbox"/>
VO3				
VO4	Art. 36 - comma 3 - ESERCIZIO DI PIÙ ATTIVITÀ	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 6 - 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. n. 331/1993)	Opzione	1	<input type="checkbox"/>
		Revoca	2	<input type="checkbox"/>
VO9	CESSIONI DI BENI USATI - (art. 36, d.l. n. 41/1995)	Opzioni	1	<input type="checkbox"/>
		comma 2	2	<input type="checkbox"/>
		comma 3	3	<input type="checkbox"/>
		comma 6	4	<input type="checkbox"/>
		Revoche	5	<input type="checkbox"/>
		comma 2	6	<input type="checkbox"/>
		comma 6	7	<input type="checkbox"/>
VO10	CESSIONI INTRACOMUNITARIE IN BASE A CATALOGHI, PER CORRISPONDENZA E SIMILI (art. 41, d.l. n. 331/1993)	Opzioni	1	<input type="checkbox"/>
		BE	2	<input type="checkbox"/>
		DE	3	<input type="checkbox"/>
		DK	4	<input type="checkbox"/>
		EL	5	<input type="checkbox"/>
		ES	6	<input type="checkbox"/>
		FR	7	<input type="checkbox"/>
		GB	8	<input type="checkbox"/>
		IE	9	<input type="checkbox"/>
		LU	10	<input type="checkbox"/>
		NL	11	<input type="checkbox"/>
		PT	12	<input type="checkbox"/>
		SM	13	<input type="checkbox"/>
		AT	14	<input type="checkbox"/>
		FI	15	<input type="checkbox"/>
		SE	16	<input type="checkbox"/>
		CY	17	<input type="checkbox"/>
		EE	18	<input type="checkbox"/>
		LV	19	<input type="checkbox"/>
		LT	20	<input type="checkbox"/>
		MT	21	<input type="checkbox"/>
		PL	22	<input type="checkbox"/>
		CZ	23	<input type="checkbox"/>
		SK	24	<input type="checkbox"/>
		SI	25	<input type="checkbox"/>
		HU	26	<input type="checkbox"/>
		BG	27	<input type="checkbox"/>
		RO	28	<input type="checkbox"/>
VO11		Revoche	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"/>	
		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 CONTABILITÀ 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	singole operazioni	Opzioni	1
		Cedente	2	<input type="checkbox"/>
		tutte le operazioni	Revoca	3
		Intermediario	Opzioni	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"/>
VO20	REGIME DI CONTABILITÀ ORDINARIA PER LE IMPRESE MINORI (art. 18, comma 6, d.P.R. n. 600/1973)	Opzione	1	<input type="checkbox"/>
		Revoca	2	<input type="checkbox"/>
VO21	REGIME DI CONTABILITÀ ORDINARIA PER GLI ESERCENTI ARTI E PROFESSIONI (art. 3, comma 2, d.P.R. n. 695/1996)	Opzione	1	<input type="checkbox"/>
		Revoca	2	<input type="checkbox"/>
VO22	DETERMINAZIONE DEL REDDITO NEI MODI ORDINARI PER LE ALTRE ATTIVITÀ AGRICOLE (art. 56-bis, comma 5, d.P.R. n. 917/1986)	Opzione	1	<input type="checkbox"/>
		Revoca	2	<input type="checkbox"/>
VO23	DETERMINAZIONE DEL REDDITO AGRARIO PER LE SOCIETÀ AGRICOLE (art. 1, comma 1093, l. n. 27/12/2006, n. 296)	Opzione	1	<input type="checkbox"/>
		Revoca	2	<input type="checkbox"/>
VO24	DETERMINAZIONE DEL REDDITO PER LE SOCIETÀ COSTITUTE DA IMPRENDITORI AGRICOLI (art. 1, comma 1094, l. n. 27/12/2006, n. 296)	Opzione	1	<input type="checkbox"/>
		Revoca	2	<input type="checkbox"/>
VO25	DETERMINAZIONE DEL REDDITO NEI MODI ORDINARI PER LE ATTIVITÀ AGRICOLE CONNESSE (art. 1, comma 423, l. n. 23/12/2005, n. 266)	Opzione	1	<input type="checkbox"/>
		Revoca	2	<input type="checkbox"/>

Sez. 2 -
Opzioni e
revoche agli
effetti delle
imposte sui
redditi

CODICE FISCALE

F R S N D R 7 2 R 1 7 E 5 0 6 A

Mod. N.

1

Sez. 3 - Opzioni e revocazioni agli effetti sia dell'IVA che delle imposte sui redditi	VO30 APPLICAZIONE DISPOSIZIONI LEGGE N. 398/1991 Determinazione forfetaria dell'IVA e dei redditi	Opzione 1 <input type="checkbox"/>	Revoca 2 <input type="checkbox"/>
	VO31 ASSOCIAZIONI SINDACALI E DI CATEGORIA OPERANTI IN AGRICOLTURA Determinazione dell'IVA e del reddito nei modi ordinari (art. 78, comma 8, l. n. 413/1991)	Opzione 1 <input type="checkbox"/>	Revoca 2 <input type="checkbox"/>
	VO32 AGRITURISMO - Determinazione dell'IVA e del reddito nei modi ordinari (art. 5, l. n. 413/1991)	Opzione 1 <input type="checkbox"/>	Revoca 2 <input type="checkbox"/>
	REGIME FISCALE DI VANTAGGIO PER L'IMPRENDITORIA GIOVANILE E LAVORATORI IN MOBILITA' VO33 Determinazione dell'IVA e del reddito nei modi ordinari (art. 27, commi 1 e 2, d.l. n. 98/2011)	Opzione 1 <input type="checkbox"/>	
	Opzione per il regime contabile agevolato (art. 27, comma 3, d.l. n. 98/2011)	Opzione 2 <input type="checkbox"/>	
	VO34 REGIME CONTABILE AGEVOLATO - (art. 27, comma 3, d.l. n. 98/2011)	Opzione 1 <input type="checkbox"/>	
	VO35 CONTRIBUENTI MINIMI - Determinazione dell'IVA e del reddito nei modi ordinari (art. 1, comma 96, l. n. 244/2007)		Revoca 1 <input type="checkbox"/>
	Applicazione regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (art. 27, commi 1 e 2, d.l. n. 98/2011) Applicazione regime contabile agevolato (art. 27, comma 3, d.l. n. 98/2011)		Revoca 2 <input type="checkbox"/>
Sez. 4 - Opzione e revocazione agli effetti dell'imposta sugli intrattenimenti	VO40 APPLICAZIONE IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI NEI MODI ORDINARI (art. 4, d.P.R. 544/1999)	Opzione 1 <input type="checkbox"/>	Revoca 2 <input type="checkbox"/>
Sez. 5 - Opzione e revocazione agli effetti dell'IRAP	VO50 DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE IRAP DA PARTE DEI SOGGETTI PUBBLICI CHE ESERCITANO ANCHE ATTIVITÀ COMMERCIALI (art.10-bis, comma 2, d.lgs. n. 446/1997 e successive modificazioni)	Opzione 1 <input type="checkbox"/>	Revoca 2 <input type="checkbox"/>

EURO

[X] - 691010 - Attivita' degli studi legali

DOMICILIO FISCALE Comune: LECCE

Provincia: LE

Altre attivita'

Lavoro dipendente a tempo pieno o a tempo parziale:

Pensionato:

Altre attivita' professionali e/o di impresa:

Altri dati

Anno di iscrizione ad albi professionali: 1999

Anno di inizio attivita': 2002

Dati relativi ad Inizio/Cessazione Attivita'

Inizio/Cessazione Attivita': 0

1=inizio di attivita' entro sei mesi dalla data di cessazione
nel corso dello stesso periodo d'imposta;

2=cessazione dell'attivita' nel corso del periodo d'imposta e
inizio della stessa nel periodo d'imposta successivo, entro
entro sei mesi dalla sua cessazione;

3= inizio attivita' nel corso del periodo d'imposta come mera
prosecuzione dell'attivita' svolta da altri soggetti;

5=cessazione dell'attivita' nel corso del periodo di imposta,
senza successivo inizio della stessa entro sei mesi dalla
sua cessazione

Mesi di attivita' nel corso del periodo d'imposta (vedere
istruzioni): 0

EURO

Unita' locale destinata all'esercizio dell'attivita'	
B00-Numero complessivo	1
Progressivo unita' locale 1	
B01-Comune	NARDO'
B02-Provincia	LE
B03-Spese per l'utilizzo di servizi di terzi	0
B04-Costi sostenuti per strutture polifunzionali	0
B05-Superficie locali destinati esclusivamente all'esercizio dell'attivita'	8.546
B06-Usò promiscuo dell'abitazione	X

EURO

Elementi specifici dell'attivita'

Modalita` organizzativa

D01-Studio indipendente non in condivisione con altri professionisti: X

D02-Studio in condivisione con altri professionisti:

D03-Attivita' svolta per/presso altri studi legali:

D04-Societa' tra avvocati (ex lege 96/2001):

D05-Associazione tra professionisti: 0

TIPOLOGIA DI ATTIVITA` ED AMBITO SPECIALISTICO D'INTERVENTO

Rappresentanza, assistenza e difesa nei giudizi dinanzi agli organi giurisdizionali di merito in materia: Di cui incarichi per i quali nell'anno sono stati percepiti solo acconti e/o saldi

	Totale Incarichi		(pagamenti parziali)	
	Numero	%compensi	Numero	%compensi

D06--Civile (compreso il diritto internazionale) e tributaria (valore causa fino a euro 51.700,00)	53	82,81	1	1,56
--	----	-------	---	------

D07--Civile (compreso il diritto internazionale) e tributaria (valore causa oltre euro 51.700,00 e fino a euro 516.500,00)	0	0,00	0	0,00
--	---	------	---	------

D08--Civile (compreso il diritto internazionale) e tributaria (valore causa oltre euro 516.500,00)	0	0,00	0	0,00
--	---	------	---	------

D09--Amministrativa	0	0,00	0	0,00
---------------------------	---	------	---	------

D10--Penale	1	1,56	0	0,00
-------------------	---	------	---	------

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

D11--Civile, (compreso il diritto internazionale) tributaria ed amministrativa	0	0,00	0	0,00
--	---	------	---	------

D12--Penale	0	0,00	0	0,00
-------------------	---	------	---	------

D13-Consulenza legale e assistenza stragiudiziale (valore pratica fino a euro 5.200,00)	10	15,63	0	0,00
---	----	-------	---	------

D14-Consulenza legale e assistenza stragiudiziale (valore pratica oltre euro 5.200,00 e fino a euro 51.700,00)	0	0,00	0	0,00
--	---	------	---	------

D15-Consulenza legale e assistenza stragiudiziale (valore pratica oltre euro 51.700,00)	0	0,00	0	0,00
---	---	------	---	------

D16-Stabili collaborazioni con studi e/o strutture di terzi :	0	0,00	0	0,00
---	---	------	---	------

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

EURO

D17-Partecipazioni a consigli di amministrazione, collegi sindacali, incarichi in organismi di categoria	:	0	0,00	0	0,00
D18-Partecipazione a collegi arbitrali/arbitro unico	:	0	0,00	0	0,00
D19-Conciliazione	:	0	0,00	0	0,00
D20-Attivita' di semplice domiciliazione	:	0	0,00	0	0,00
D21-Stesura di lettere di diffida	:	0	0,00	0	0,00
D22-Altre attivita'	:	0	0,00	0	0,00

Tot. 100%

RIPARTIZIONE DEI COMPENSI PER DISCIPLINA PROFESSIONALE ESCLUSA QUELLA LEGALE (da compilare solo da parte dei contribuenti che hanno indicato, nella sezione 'Modalita' organizzativa' - 'Associazioni tra professionisti' il codice 2: interdisciplinare) % sui compensi

D23-Codice	:	0	0
D24-Codice	:	0	0
D25-Codice	:	0	0
D26-Codice	:	0	0

EURO

Ulteriori informazioni

	Numero	% su compensi	Numero
D27-Totale incarichi			64
D28- -di cui iniziati in anni precedenti e non ancora completati	0		0
D29- -di cui iniziati e completati nell'anno :	11		17
D30- -di cui iniziati nell'anno e non ancora completati	0		0
D31- -di cui iniziati nell'anno precedente e completati nell'anno	19		30
D32- -di cui iniziati nel secondo anno precedente e completati nell'anno	16		25
D33- -di cui iniziati nel terzo anno precedente e completati nell'anno	10		16
D34- -di cui iniziati nel quarto anno precedente e oltre e completati nell'anno ...:	8		12
Tipologia della clientela		% su compensi	
D35-Studi legali			0
D36-Altri esercenti arti e professioni			0
D37-Banche e compagnie di assicurazione			0
D38-Altre imprese e/o Enti privati commerciali e non			11
D39-Enti pubblici			0
D40-Privati			89
D41-Altro			0
		Tot. 100%	
Numerosita` dei committenti			
D42-Numero di committenti			3
D43-Percentuale dei compensi provenienti dal cliente principale(indicare solo se superiore a 50%)			0
Elementi specifici			
D44-Ore settimanali dedicate all'attivita'			40
D45-Settimane di lavoro nell'anno			45
D46-Somme corrisposte per prestazioni di lavoro autonomo, anche occasionali, direttamente afferenti l'attivita` professionale e artistica (ricomprese nel rigo G07)			0
D47-Somme corrisposte ad imprese per prestazioni di servizi direttamente afferenti l'attivita` professionale e artistica (ricomprese nel rigo G07)			0
D48-Spese sostenute per la Formazione Professionale Continua			0

EURO

ATTIVITA' SVOLTA NELL'AMBITO DI UN'ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE E/O DI UNA SOCIETA'

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

D49-Ore settimanali dedicate all'attivita' professionale nell'ambito di un'associazione professionale e/o in ambito societario: 0

D50-Settimane di lavoro nell'anno svolte nell'ambito di un'associazione professionale e/o in ambito societario: 0

EURO

Elementi contabili	
G01-Compensi dichiarati	66.182
G02-Adeguamento da studi di settore	0
G03-Altri proventi lordi	4.243
G04-Plusvalenze patrimoniali	0
G05-Spese per prestazioni di lavoro dipendente	0
col.2-di cui per personale con contratto di somministrazione di lavoro	0
G06-Spese per prestazioni di co.co.co.	0
G07-Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attivita' professionale e artistica	0
G08-Consumi	1.808
G09-Altre spese	3.177
G10-Minusvalenze patrimoniali	0
G11-Ammortamenti	878
col.2-di cui per beni mobili strumentali	878
G12-Altre componenti negative	285
G13-Reddito (o perdita) delle attivita' professionali e artistiche	64.277
G14-Valore dei beni strumentali mobili	22.896
col.2-di cui valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria e non finanziaria	0
IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO	
G15-Esenzione Iva	
G16-Volume d'affari	80.242
G17-Altre operazioni (sempre che diano luogo a compensi)quali operazioni fuori campo e operazioni non soggette a dichiarazione	0
G18-IVA sulle operazioni imponibili	16.851
G19-Altra IVA (IVA sulle cessioni dei beni ammortizzabili+IVA sui passaggi interni)	0
Ulteriori elementi contabili	
Altre componenti negative	
G20-Canoni di locazione finanziaria e non finanziaria relativi a beni immobili	0
G21-Canoni di locazione finanziaria e non finanziaria relativi a beni strumentali mobili	0
Beni strumentali mobili	
G22-Spese per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore a 516,46 euro	82

EURO

Congiuntura economica

T01-Percentuale dei compensi relativa agli incarichi iniziati
e completati nel periodo d'imposta: 17

T02-Percentuale dei compensi relativa agli altri incarichi .: 83

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

Firma

Attestazione delle cause di non congruita` 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

Firma