



CODICE FISCALE

P Z Z M C L 6 9 D 6 7 D 1 5 0 M

REDDITI
QUADRO RN – Determinazione dell'IRPEF

Realizzato con tecnologia SMART FORMS - www.smartforms.com - DATA PRINT GRAFIK per DATEV KONIOS s.r.l.

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 31/01/2013 E SUCCESSIVI PROVVEDIMENTI

QUADRO RN IRPEF	REDDITO COMPLESSIVO	Reddito di riferimento per agevolazioni fiscali	Credito per fondi comuni di cui ai quadri RF, RG e RH	Perdite compensabili con credito per fondi comuni	Reddito minimo da partecipazio ne in società non operative	
RN1		36.919,00	,00	,00	,00	36.919,00
RN3	Oneri deducibili				3.272,00	
RN4	REDDITO IMPONIBILE (RN1 col. 5 + RN1 col. 2 - RN1 col. 3 - RN2 - RN3; indicare zero se il risultato è negativo)					33.647,00
RN5	IMPOSTA LORDA					9.106,00
RN6	Detrazione per coniuge a carico				,00	
RN7	Detrazione per figli a carico				,00	
RN8	Ulteriore detrazione 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				398,00	
RN13	TOTALE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA E LAVORO (somma dei righe da RN6 a RN12)					398,00
RN14	Detrazione canoni di locazione (Sez. V del quadro RP)	Totale detrazione	Credito residuo da riportare al rigo RN29 col. 2			
		,00	,00	,00	,00	
RN15	Detrazione per oneri indicati nella Sez. I del quadro RP (19% dell'importo di rigo RP20)				873,00	
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 righe da RN15 a RN21)					1.271,00
RN23	Detrazione spese sanitarie per determinate patologie (19% dell'importo di colonna 1 rigo RP1)				,00	
RN24	Crediti d'imposta che generano residui	Riacquisto prima casa	Incremento occupazione	Reintegro anticipazioni fondi pensioni	Mediazioni	
		,00	,00	,00	,00	
RN25	TOTALE ALTRE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA (somma dei righe RN23 e RN24)					,00
RN26	IMPOSTA NETTA (RN5 - RN22 - RN25; indicare zero se il risultato è negativo)					7.835,00
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 incapienti (di cui ulteriore detrazione per figli ¹)				,00	,00
RN30	Crediti d'imposta per redditi prodotti all'estero (di cui derivanti da imposte figurative ¹)			,00	,00	
RN31	Crediti d'imposta		Fondi comuni	Altri crediti d'imposta		
			,00	,00		
RN32	RITENUTE TOTALI	di cui ritenute sospese	di cui altre ritenute subite	di cui ritenute art. 5 non utilizzate		
		,00	,00	,00		15.349,00
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					-7.514,00
RN34	Crediti d'imposta per le imprese e i lavoratori autonomi				,00	
RN35	ECCEOENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE			di cui credito IMU 730/2012	,00	5.112,00
RN36	ECCEOENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24					5.112,00
RN37	ACCONTI	di cui acconti sospesi	di cui recupero imposta sostitutiva	di cui acconti ceduti	di cui ex contribuenti minimi	
		,00	,00	,00	,00	,00
RN38	Restituzione bonus	Bonus incapienti	Bonus famiglia			
		,00	,00			,00
RN39	Importi rimborsati dal sostituto per detrazioni incapienti		Ulteriore detrazione per figli	Detrazione canoni locazione		
			,00	,00		,00
RN40	Impel da trattenere o da rimborsare risultante dal Mod. 730/2013	Trattenuto dal sostituto	Credito compensato con Mod F24 per i versamenti IMU	Rimborsato dal sostituto		
		,00	,00	,00		,00
Determinazione dell'imposta	RN41	IMPOSTA A DEBITO				,00
	RN42	IMPOSTA A CREDITO				7.514,00
	RESIDUO DELLE DETRAZIONI E DEI CREDITI D'IMPOSTA					
	RN43	Residuo RN23	Residuo RN24, col. 1		Residuo RN24, col. 2	,00
		,00	,00	,00	,00	,00
		Residuo RN24, col. 3	Residuo RN24, col. 4		Residuo RN28	,00
		,00	,00	,00	,00	,00
Altri dati	RN50	Reddito abitazione principale			Redditi fondiari non imponibili	,00
		,00				,00

PZZMCL69D67D150M



CODICE FISCALE

P Z Z M C L 6 9 D 6 7 D 1 5 0 M

REDDITI
 QUADRO RV – Addizionale regionale e comunale all'IRPEF
 QUADRO CR – Crediti d'imposta

Mod. N. 0 1

Realizzato con tecnologia SMART FORMS - www.smartforms.com - DATA PRINT GRAPHIC per DATEV KONOS s.r.l.
 CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 31/01/2013 E SUCCESSIVI PROVVEDIMENTI

QUADRO RV		Sezione I	
Sezione I	Sezione II-A	Sezione II-B	QUADRO CR
RV1 REDDITO IMPONIBILE			
RV2 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DOVUTA			
RV3 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA			
RV4 ECCEDENZIA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE			
RV5 ECCEDENZIA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24			
RV6 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A DEBITO			
RV7 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A CREDITO			
RV9 ALIQUOTA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE DELIBERATA DAL COMUNE			
RV10 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DOVUTA			
RV11 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA			
RV12 ECCEDENZIA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE			
RV13 ECCEDENZIA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24			
RV14 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A DEBITO			
RV15 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A CREDITO			
RV17 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF per il 2013			
CR1 CREDITI D'IMPOSTA			
CR2 CREDITI D'IMPOSTA			
CR3 CREDITI D'IMPOSTA			
CR4 CREDITI D'IMPOSTA			
CR5 CREDITI D'IMPOSTA			
CR6 CREDITI D'IMPOSTA			
CR7 CREDITI D'IMPOSTA			
CR8 CREDITI D'IMPOSTA			
CR9 CREDITI D'IMPOSTA			
CR10 CREDITI D'IMPOSTA			
CR11 CREDITI D'IMPOSTA			
CR12 CREDITI D'IMPOSTA			
CR13 CREDITI D'IMPOSTA			
CR14 CREDITI D'IMPOSTA			

PZZMCL69D67D150M



CODICE FISCALE

P Z Z M C L 6 9 D 6 7 D 1 5 0 M

REDDITI

QUADRO RX - Compensazioni - Rimborsi

QUADRO CS - Contributo di solidarietà

Realizzato con tecnologia SMART FORMS - www.smartforms.com - DATA PRINT GRAFIC per DATEY/QUINOS srl
 CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 31/01/2013 E SUCCESSIVI PROVVEDIMENTI

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
Sezione I					
RX1	IRPEF	7.514,00	,00	,00	7.514,00
RX2	Addizionale regionale IRPEF	,00	,00	,00	,00
RX3	Addizionale comunale IRPEF	,00	,00	,00	,00
RX5	Imposta sostitutiva - quadro RT	,00	,00	,00	,00
RX6	Imposte - quadro RM - sez. V, XII, XIII e XIV	,00	,00	,00	,00
RX7	Imposta - quadro RM - sez. VIII	,00	,00	,00	,00
RX8	Imposta sostitutiva - quadro RQ - sez. I	,00	,00	,00	,00
RX9	Imposta sostitutiva - quadro RQ - sez. III	,00	,00	,00	,00
RX10	Imposta sostitutiva - quadro RQ - sez. IV	,00	,00	,00	,00
RX11	Imposta sostitutiva art. 13 L. 388/2000	,00	,00	,00	,00
RX12	Imposta sostitutiva - rigo RC4	,00	,00	,00	,00
RX13	Importo a credito - quadro LM	,00	,00	,00	,00
RX14	Tassa elica - rigo RC49	,00	,00	,00	,00
RX15	Cedolare secca - rigo RB11	,00	,00	,00	,00
RX16	Contributo di solidarietà - rigo CS2, col. 6	,00	,00	,00	,00
RX17	Imposta pignoramento presso terzi - quadro RM - sez. XI	,00	,00	,00	,00
RX18	IVIE - quadro RM - sez. XV-A	,00	,00	,00	,00
RX19	IVAFE - quadro RM - sez. XV-B	,00	,00	,00	,00

Sezione II		Codice tributo	Eccedenza o credito precedente	Importo compensato nel Mod. F24	Importo di cui si chiede il rimborso	Importo residuo da compensare
Sezione II						
RX20	IVA		,00	,00	,00	,00
RX21	Contributi previdenziali		,00	,00	,00	,00
RX22	Imposta sostitutiva di cui al quadro RT		,00	,00	,00	,00
RX23	Altre imposte		,00	,00	,00	,00
RX24	Altre imposte		,00	,00	,00	,00
RX25	Altre imposte		,00	,00	,00	,00
RX26	Altre imposte		,00	,00	,00	,00
RX30	IVA da versare					516,00
RX31	IVA a credito (da ripartire tra i righe RX33 e RX34)					,00
RX32	Eccedenza di versamento (da ripartire tra i righe RX33 e RX34)					,00
RX33	Importo di cui si richiede il rimborso					,00
				di cui da liquidare mediante procedura semplificata		,00
	Causale del rimborso	3	<input type="checkbox"/>	Contribuenti ammessi all'erogazione prioritaria del rimborso	4	<input type="checkbox"/>
	Contribuenti Subappaltatori	5	<input type="checkbox"/>			
	Contribuenti virtuosi	7	<input type="checkbox"/>	importo erogabile senza garanzia	8	,00
RX34	Importo da riportare in detrazione o in compensazione					,00

QUADRO CS		Reddito complessivo (rigo RN1 col. 5)	Contributo trattenuto dal sostituto (rigo RC14 col. 2)	Reddito complessivo lordo (colonna 1 + colonna 2)	Reddito al netto del contributo di perequazione (rigo RC14 col. 1)	Base imponibile contributo
QUADRO CS						
CS1	Base imponibile contributo di solidarietà	,00	,00	,00	,00	,00
			Contributo dovuto	Contributo trattenuto dal sostituto (rigo RC14 col. 2)		Contributo sospeso
CS2	Determinazione contributo di solidarietà		,00	,00	,00	,00
			Contributo trattenuto con il mod. 730/2013	Contributo a debito		Contributo a credito
			,00	,00	,00	,00

PZZMCL69D67D150M



CODICE FISCALE

P Z Z M C L 6 9 D 6 7 D 1 5 0 M

REDDITI
QUADRO RH

Redditi di partecipazione
in società di persone ed assimilate

Mod. N.

0 1

Realizzato con tecnologia SMART FORMS - www.smtforms.com - DATA PRINT GRAPHIC per DATEV KONIGS srl

Sezione I		1	2	3	4	5	6	7
Dati della società, associazione, impresa familiare, azienda coniugale o GEIE		Codice fiscale società o associazione partecipata	Tipo	Quota di partecipazione	Quota reddito (o perdita)	Perdite illimitate	Reddito dei terreni	Detrazioni
RH1	01689670980	1	29,000%		,00			
		8	9	10	11	12	13	
		,00	1,00	,00		,00		,00
RH2				%		,00		
		,00	,00	,00		,00		,00
RH3				%		,00		
		,00	,00	,00		,00		,00
RH4				%		,00		
		,00	,00	,00		,00		,00
Sezione II		1	3	4	5	6	7	
Dati della società partecipata in regime di trasparenza		Codice fiscale società partecipata	Quota di partecipazione	Quota reddito (o perdita)	Perdite illimitate			
RH5			%		,00			
		8	9	10	11	12	13	
		,00	,00	,00		,00		
		13	14					
		,00	,00					
RH6				%		,00		
		,00	,00	,00		,00		
		13	14					
		,00	,00					
Sezione III								
Determinazione del reddito								
RH7	Redditi di partecipazione in società esercenti attività d'impresa			(Reddito minimo	1	,00	2	,00
RH8	Perdite di partecipazione in società esercenti attività d'impresa in contabilità ordinaria							
RH9	Differenza tra rigo RH7 e RH8 (se negativo indicare zero)			(Perdite non compensate da contabilità ordinaria	1	,00	2	,00
RH10	Perdite d'impresa in contabilità ordinaria							
RH11	Differenza tra rigo RH9 e RH10							
RH12	Perdite d'impresa di esercizi precedenti							
RH13	Perdite di partecipazione in impresa in contabilità semplificata							
RH14	Totale reddito (o perdita) di partecipazione in società esercenti attività d'impresa (riportare tale importo nel rigo RN1)			(Perdite non compensate da contabilità semplificata	1	,00	2	,00
RH15	Redditi (o perdite) di partecipazione in associazioni tra artisti e professionisti							
RH16	Perdite di lavoro autonomo di esercizi precedenti							
RH17	Totale reddito (o perdita) di partecipazione in associazioni tra artisti e professionisti (riportare tale importo nel rigo RN1)							
RH18	Totale reddito di partecipazione in società semplici			Imponibile	1	,00	2	,00
				Non imponibile				
Sezione IV								
Riepilogo								
RH19	Totale ritenute d'acconto							
RH20	Totale crediti d'imposta			Crediti d'imposta sui fondi comuni di investimento	2	,00		,00
RH21	Totale credito per imposte estere ante opzione							
RH22	Totale oneri detraibili							
RH23	Totale eccedenza							
RH24	Totale acconti							

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 31/01/2013 E SUCCESSIVI PROVVEDIMENTI

PZZMCL69D67D150M



CODICE FISCALE

P Z Z M C L 6 9 D 6 7 D 1 5 0 M

**REDDITI
QUADRO RE**

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

Realizzato con tecnologia SMART FORMS - www.smartforms.com - DATA PRINT GRAFIK per DATEV KONOS srl

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 31/01/2013 E SUCCESSIVI PROVVEDIMENTI

RE1	Codice attività ¹	692011	parametri: cause di esclusione ²	studi di settore: cause di esclusione ³	esclusione compilazione INE ⁴
Compensi convenzionali ONG					
Determinazione del reddito	RE2	Compensi derivanti dall'attività professionale o artistica		,00 ²	77.259,00
	RE3	Altri proventi lordi			1.642,00
	RE4	Plusvalenze patrimoniali			,00
	RE5	Compensi non annotati nelle scritture contabili	Parametri e studi di settore	Maggiorazione ³	
			214,00 ²	,00	214,00
	RE6	Totale compensi (RE2 colonna 2 + RE3 + RE4 + RE5 colonna 3)			79.115,00
	RE7	Quote di ammortamento e spese per l'acquisto di beni di costo unitario non superiore a euro 516,46			3.564,00
	RE8	Canoni di locazione finanziaria relativi ai beni mobili			,00
	RE9	Canoni di locazione non finanziaria e/o di noleggio			3.894,00
	RE10	Spese relative agli immobili			,00
	RE11	Spese per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato			12.951,00
	RE12	Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale o artistica			375,00
	RE13	Interessi passivi			20,00
	RE14	Consumi			993,00
	RE15	Spese per prestazioni alberghiere e per somministrazione di alimenti e bevande (Spese addebitate ai committenti ¹)	,00	Altre spese ² 101,00	Ammontare deducibile ³ 101,00
	RE16	Spese di rappresentanza (Prestazioni alberghiere e somministrazione di alimenti e bevande ¹)	110,00	Altre spese ² 172,00	Ammontare deducibile ³ 282,00
	RE17	Spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale (Prestazioni alberghiere e somministrazione di alimenti e bevande ¹)	,00	Altre spese ² 1.567,00	Ammontare deducibile ³ 784,00
	RE18	Minusvalenze patrimoniali			,00
	RE19	Altre spese documentate (di cui ¹)		Irap 10% ² ,00	Irap personale dipendente ³ ,00
					19.232,00
	RE20	Totale spese (sommare gli importi da rigo RE7 a RE19)			42.196,00
	RE21	Differenza (RE6 - RE20) (di cui reddito attività docenti e ricercatori scientifici ¹)			,00 ²
	RE21	Differenza (RE6 - RE20)			36.919,00
	RE22	Reddito soggetto ad imposta sostitutiva art. 13 L. 388/2000		Imposta sostitutiva ²	,00
	RE23	Reddito (o perdita) delle attività professionali e artistiche			36.919,00
	RE24	Perdite di lavoro autonomo degli esercizi precedenti			,00
	RE25	Reddito (o perdita) da riportare nel quadro RN			36.919,00
	RE26	Ritenute d'acconto (da riportare nel quadro RN)			15.348,00

PZZMCL69D67D150M



PERIODO D'IMPOSTA 2012

CODICE FISCALE

P Z Z M C L 6 9 D 6 7 D 1 5 0 M

REDDITI
QUADRO RS

Prospetti comuni ai quadri
RA, RD, RE, RF, RG, RH e LM

Mod. N.

0 1

Realizzato con tecnologia SMART FORMS - www.smartforms.com - DATA PRINT GRAFIK per DATEV KONOS srl
 Imputazione del reddito dell'impresa familiare
 Perdite pregresse fuoriscisa dal regime dei minimi non compensate nell'anno
 Perdite di lavoro autonomo non compensate nell'anno
 Profite d'impresa non compensate nell'anno
 Prospetto del reddito imputabile imputato per trasparenza ex art. 116 del Tuir e dei dati per la relativa rideterminazione
 Utili distribuiti da imprese estere partecipate e crediti d'imposta per le imposte pagate all'estero
 Acconto ceduto per interruzione del regime art. 116 del Tuir

RS1	Quadro di riferimento	RE								
RS2	Plusvalenze e sopravvenienze attive	Importo complessivo da rateizzare ai sensi degli artt. 86, comma 4 ¹			,00	e 88, comma 2 ²				,00
RS3		Quota costante dell'importo di cui al rigo RS2			,00					,00
RS4		Importo complessivo da rateizzare ai sensi dell'art. 88, comma 3, lett. b), del Tuir								,00
RS5		Quota costante dell'importo di cui al rigo RS4								,00
RS6	Imputazione del reddito dell'impresa familiare	Codice fiscale								
		Quota di partecipazione	Quota di reddito	Quota delle ritenute d'acconto	di cui non utilizzate	ACE				
		%								
			,00	,00	,00					,00
RS7		%	,00	,00	,00					,00
RS8	Lavoro autonomo	Eccedenza 2008	Eccedenza 2009	Eccedenza 2010	Eccedenza 2011	Perdite riportabili senza limiti di tempo				
		,00	,00	,00	,00					,00
RS9	Impresa	Eccedenza 2008	Eccedenza 2009	Eccedenza 2010	Eccedenza 2011	Perdite riportabili senza limiti di tempo				
		,00	,00	,00	,00					,00
RS10		Eccedenza 2007								,00
RS11		PERDITE RIPORTABILI SENZA LIMITI DI TEMPO								
										,00
RS12	Perdite d'impresa non compensate nell'anno	Eccedenza 2007	Eccedenza 2008	Eccedenza 2009	Eccedenza 2010	Eccedenza 2011	Eccedenza 2012			
		,00	,00	,00	457,00	1.200,00				,00
RS13		PERDITE RIPORTABILI SENZA LIMITI DI TEMPO (di cui relative al presente anno ¹ ,00)								
RS14		Codice fiscale della società trasparente								
RS15		Importo del reddito (o della perdita) imputato dalla società trasparente								
										,00
RS16		Svalutazioni rilevanti	Minore importo	Disallineamenti attuali	Importo rilevante					
		,00	,00	,00	,00					,00
RS17	Beni ammortizzabili	Valori contabili	Valori fiscali	Rettifica	Variazioni in diminuzione società partecipata	Deduzioni non ammesse				
		,00	,00	,00	,00	,00				,00
RS18	Altri elementi dell'attivo	,00	,00	,00	,00	,00				,00
RS19	Fondi di accantonamento	,00	,00	,00	,00	,00				,00
RS20		Reddito (o perdita) rideterminato								
										,00
RS21	Utili distribuiti da imprese estere partecipate e crediti d'imposta per le imposte pagate all'estero	DATI DEL SOGGETTO RESIDENTE E DELL'IMPRESA ESTERA PARTECIPATA								
		Trasparenza	Codice fiscale	Denominazione dell'impresa estera partecipata	Soggetto non residente	Utili distribuiti				
										,00
RS22		CREDITI PER LE IMPOSTE PAGATE ALL'ESTERO								
		Saldo iniziale	Imposta dovuta	Crediti d'imposta		Saldo finale				
		,00	,00	Sui redditi	Sugli utili distribuiti	,00				,00
				,00	,00					,00
RS23	Acconto ceduto per interruzione del regime art. 116 del Tuir	Codice fiscale	Codice	Data	Importo					
										,00
RS24										,00

PZZMCL69D67D150M

Codice fiscale (*)

PZZMCL69D67D150M

Mod. N. (*)

01

Ammortamento dei terreni	Numero	Importo	Numero	Importo			
RS25 Fabbricati strumentali industriali	1	2	3	4			
				,00			
RS26 Altri fabbricati strumentali				,00			
Rideterminazione dell'acconto	Reddito complessivo rideterminato	Imposta rideterminata	Acconto Ipef rideterminato	Immobili storici	Imponibile addizionale comunale	Addizionale comunale	
RS27	1	2	3	4	5	6	
		,00	,00	,00	,00	,00	
Spese di rappresentanza per le imprese di nuova costituzione D.M. del 9/11/08 art. 1 c. 3	Spese non deducibili						
RS28							
Perdite istanza rimborso da IRAP	Perdite 2007	Perdite 2008	Perdite 2009	Perdite 2010	Perdite 2011	Perdite riportabili senza limiti di tempo	
RS29 Impresa	1	2	3	4	5	6	
		,00	,00	,00	,00	,00	
	Perdite riportabili senza limiti di tempo						
RS30 Lavoro autonomo							
	Perdite riportabili senza limiti di tempo						
Adeguamento agli studi di settore ai fini IVA	Maggiori corrispettivi			Imposta			
RS31	2			3			
				214,00			
				45,00			
Prezzi di trasferimento	Possesso documentazione		Componenti positivi		Componenti negativi		
RS32	1		2		3		
					,00		
Consorzi di imprese	Codice fiscale			Ritenute			
RS33	1			2			
				,00			
Incentivo fiscale Art. 42, c. 2 quater e ss., D.L. n. 78/2010 (Reti di imprese)	Quota di utili		Quota di utili agevolabili				
RS34	1		2				
			,00				
Estremi identificativi rapporti finanziari	Codice fiscale	Codice di identificazione fiscale estero			Tipo di rapporto		
RS35	1	2			4		
	Denominazione operatore finanziario						
Opzione per il regime premiale per favorire la trasparenza	RS36						
Deduzione per capitale investito proprio	Patrimonio netto 2012		Riduzioni		Differenza		Rendimento
RS37	1		2		3		4
	,00		,00		,00		,00
	Codice fiscale		Rendimento attribuito		Eccedenza riportata		Rendimenti totali
	5		6		7		8
			,00		,00		,00
			Rendimento ceduto		Reddito d'impresa di spettanza dell'imprenditore		Totale Rendimento nozionale società partecipate/imprenditore
			9		10		11
			,00		,00		,00
			Rendimento nozionale società partecipate		Rendimento imprenditore utilizzato		Eccedenza riportabile
			12		13		14
			,00		,00		,00
Canone Rai	Inestazione abbonamento		Numero abbonamento				
RS38	1		2				
	Comune		Provincia (sigla)				
	3		4				
	Codice comune		C.a.p.				
	5		7				
	Frazione, via e numero civico						
	6						
	Categoria		Data versamento				
	8		9 giorno mese anno				
RS39	1		2				
	3		4				
	5		7				
	6		7				
	8		9 giorno mese anno				

(*) Deve essere compilato solo per i modelli predisposti su fogli singoli, o su moduli meccanografici a striscia continua.

PZZMCL69D67D150M

Realizzato con il software SMART FORUM - www.smartforum.com - DATA PRINT GRAFIK per DATEV KUNOS ed

CODICE FISCALE

P Z Z M C L 6 9 D 6 7 D 1 5 0 M



QUADRO VA
INFORMAZIONI SULL'ATTIVITÀ

Mod. N. 01

Realizzato con tecnologia SMART FORMS - www.smartforms.com - DATA PRINT GRAPH per DATEV KONIOS srl

QUADRO VA
INFORMAZIONI
E DATI
RELATIVI
ALL'ATTIVITÀ

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 692011

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

VA5 Terminali per il servizio radiomobile di telecomunicazione con detrazione superiore al 50%

	Totale imponibile	Totale imposta
Acquisti apparecchiature ¹	,00	,00 ²
Servizi di gestione ³	,00	,00 ⁴

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
Totale imponibile ² ,00 Totale imposta ³ ,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 ¹ Totale imponibile ² ,00 Totale imposta ³ ,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
Codice fiscale ¹ Codice di identificazione fiscale estero ²

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

VA20 Denominazione operatore finanziario ³ Tipo di rapporto ⁴

¹ ²

VA21 ³ ⁴

VA22 ¹ ² ³ ⁴

VA23 ¹ ² ³ ⁴

VA24 ¹ ² ³ ⁴

VA25 ¹ ² ³ ⁴

VA26 ¹ ² ³ ⁴

VA27 ¹ ² ³ ⁴

VA28 ¹ ² ³ ⁴

VA29 ¹ ² ³ ⁴

VA30 ¹ ² ³ ⁴

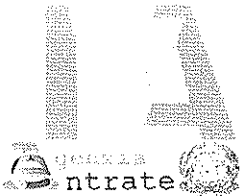
VA31 ¹ ² ³ ⁴

VA32 ¹ ² ³ ⁴

VA33 ¹ ² ³ ⁴

CODICE FISCALE

P Z Z M C L 6 9 D 6 7 D 1 5 0 M



QUADRO VE
OPERAZIONI ATTIVE
E DETERMINAZIONE DEL VOLUME D'AFFARI

Mod. N.

01

Realizzato con tecnologia SMART FORNIX - www.smartfornix.com - DATA PRINT - GRAFIC DATEV KONIOS srl

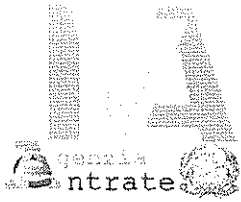
QUADRO VE		1	IMPONIBILE	% 2	IMPOSTA
VE1	DETERMINAZIONE DEL VOLUME D'AFFARI E DELLA IMPOSTA RELATIVA ALLE OPERAZIONI IMPONIBILI			,00 2	,00
VE2				,00 4	,00
VE3	Passaggi a cooperative e ad altri soggetti di cui al 2° comma lett. c) art. 34 di beni di cui alla 1ª parte della tabella A allegata al D.P.R. 633/72 e cessioni degli stessi beni da parte di agricoltori esonerati che abbiano superato il limite di 1/3 (art. 34 comma 6), dislini per aliquota d'imposta corrispondente alla percentuale di compensazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26, e relativa imposta			,00 7	,00
VE4				,00 7,3	,00
VE5	Sez. 1 - Conferimenti di prodotti agricoli e cessioni da agricoltori esonerati (in caso di superamento di 1/3)			,00 7,5	,00
VE6				,00 8,3	,00
VE7				,00 8,5	,00
VE8				,00 8,8	,00
VE9				,00 12,3	,00
VE20	Sez. 2 - Operazioni imponibili agricole e operazioni imponibili commerciali o professionali			,00 4	,00
VE21	Operazioni imponibili diverse dalle operazioni di cui alla sezione 1 distinte per aliquota, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26, e relativa imposta			,00 10	,00
VE22				79.250,00 21	16.643,00
VE23	TOTALI (somma dei righe da VE1 a VE9 e da VE20 a VE22)			79.250,00	16.643,00
VE24	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)				-1,00
VE25	TOTALE (VE23± VE24)				16.642,00
VE30	Sez. 3 - Totale imponibile e imposta			,00	
	Operazioni che concorrono alla formazione del pialoni			,00	
	Esportazioni				
	Cessioni intracomunitarie				
	Cessioni verso San Marino				
VE31	Operazioni non imponibili a seguito di dichiarazione di intento				,00
VE32	Altre operazioni non imponibili				,00
VE33	Operazioni esenti (art. 10)				381,00
	Operazioni con applicazione dei reverse charge				,00
VE34	Cessioni di rottami e altri materiali di recupero			,00	,00
	Cessioni di oro e argento puro				,00
	Subappalto nel settore edile			,00	,00
	Cessioni di fabbricati				,00
	Cessioni di telefoni cellulari			,00	,00
	Cessioni di microprocessori				,00
VE35	Operazioni non soggette all'imposta effettuate nei confronti dei terremotati				,00
	Operazioni effettuate nell'anno ma con imposta esigibile in anni successivi				,00
VE36	art. 7, decreto-legge n. 185/2008			,00	,00
	art. 32-bis, decreto-legge n. 83/2012				,00
VE37	(meno) Operazioni effettuate in anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2012				,00
VE38	(meno) Cessioni di beni ammortizzabili e passaggi interni				,00
VE39	Prestazioni di servizi rese a committenti comunitari (art. 7-ter)			,00	,00
VE40	Sez. 5 - VOLUME D'AFFARI (somma dei righe VE23 e da VE30 a VE36 meno VE37 e VE38)				79.631,00

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

PZZMCL69D67D150M

CODICE FISCALE

P Z Z M C L 6 9 D 6 7 D 1 5 0 M



QUADRO VF
OPERAZIONI PASSIVE
E IVA AMMESSA IN DETRAZIONE

Mod. N. 0 1

Realizzato con tecnologia SMART FORMS - www.smartforms.com - DATA PRINT GRAFIK per DATEV KOINOS srl

QUADRO VF

OPERAZIONI PASSIVE E IVA AMMESSA IN DETRAZIONE

SEZ. 1 - Ammontare degli acquisti effettuati nel territorio dello Stato, degli acquisti intracomunitari e delle importazioni

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

SEZ. 3 - Determinazione dell'IVA ammessa in detrazione

SEZ. 3-A Operazioni esenti

		IMPONIBILE	%	IMPOSTA
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		27.358,00	21	5.745,00
VF12	Acquisti e importazioni senza pagamento d'imposta, con utilizzo del plafond			,00
VF13	Altri acquisti non imponibili, non soggetti ad imposta e relativi ad alcuni regimi speciali			,00
VF14	Acquisti esenti (art. 10) e importazioni non soggette all'imposta	15,00		
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)	5.394,00		
VF18	Acquisti e importazioni per i quali non è ammessa la detrazione			,00
VF19	Acquisti registrati nell'anno ma con detrazione dell'imposta differita ad anni successivi art. 7, decreto legge n. 185/2008 art. 32-bis, decreto legge n. 83/2012			,00
VF20	(meno) Acquisti registrati negli anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2012			,00
VF21	TOTALE ACQUISTI E IMPORTAZIONI	32.767,00		5.745,00
VF22	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)			,00
VF23	TOTALE IMPOSTA SUGLI ACQUISTI E IMPORTAZIONI IMPONIBILI (VF21 colonna 2 + VF22)			5.745,00
VF24		Imponibile		Imposta
	Acquisti intracomunitari	,00		,00
	Importazioni	,00		,00
	Acquisti da San Marino	,00		,00
		con pagamento IVA		senza pagamento IVA
VF25	Ripartizione totale acquisti e importazioni (rigo VF21):			
	Beni ammortizzabili	9.926,00		
	Beni strumentali non ammortizzabili	7.874,00		
	Beni destinati alla rivendita ovvero alla produzione di beni e servizi	393,00		
	Altri acquisti e importazioni			14.574,00
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	
VF31	Acquisti destinati alle operazioni imponibili occasionali		,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)	,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	,00		
	Operazioni esenti di cui all'art. 10, n. 27-quinquies		,00	
	Beni ammortizzabili e passaggi interni esenti	,00		
	Operazioni non soggette	,00		
	Operazioni non soggette di cui all'art 74, co. 1		,00	
	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

PZZMCL69DG7D150M

CODICE FISCALE

P Z Z M C L 6 9 D 6 7 D 1 5 0 M

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 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 forfetariamente	,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 +/-)		,00
VF49 TOTALI Somma algebrica dei righi da VF39 a VF48	,00	,00
VF50 IVA detraibile imputata alle operazioni di cui al rigo VF38		,00
VF51 Importo detraibile per le cessioni, anche intracomunitarie, dei prodotti agricoli di cui all'art. 34, primo comma, effettuate ai sensi degli articoli 8, primo comma, 38 quater e 72		,00
VF52 TOTALE IVA ammessa in detrazione (VF49+VF50+VF51)		,00

SEZ. 3-C
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 checked="" 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	Imponibile	Imposta
	,00	,00
VF56 TOTALE rettifiche (indicare con il segno +/-)		,00
VF57 IVA ammessa in detrazione		5.745,00

SEZ. 4
IVA ammessa
in detrazione

CODICE FISCALE

P Z Z M C L 6 9 D 6 7 D 1 5 0 M

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. 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

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

	CREDITI	DEBITI	Ravvedimento	CREDITI	DEBITI	Ravvedimento
VH1	,00	,00		VH7	,00	,00
VH2	,00	,00		VH8	,00	,00
VH3	,00	4.232,00	X	VH9	,00	2.377,00
VH4	,00	,00		VH10	,00	,00
VH5	,00	,00		VH11	,00	,00
VH6	,00	1.664,00	X	VH12	,00	,00
VH13 Acconto dovuto		2.196,00	1	VH14 Subfornitori art. 74, comma 5		
VH20	,00			VH22	,00	,00
VH24	,00			VH26	,00	,00
VH28	,00			VH30	,00	,00
VH21				VH23		,00
VH25				VH27		,00
VH29				VH31		,00

QUADRO VK

SOCIETÀ CONTROLLANTI E CONTROLLATE
Sez. 1 - Dati generali

	PARTITA IVA	ULTIMO MESE DI CONTROLLO	DENOMINAZIONE
VK1			
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 riaccredito dalla controllante			

SOTTOSCRIZIONE DELL'ENTE O SOCIETÀ CONTROLLANTE

Firma

Realizzato con tecnologia SMART FORMS - www.smartforms.com - DATA PRINT GRAPHIC Per DATEV KOINOS srl

PZZMCL69D67D150M

CODICE FISCALE

P Z Z M C L 6 9 D 6 7 D 1 5 0 M



QUADRO VL
LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA ANNUALE,
QUADRI COMPILATI

Mod. N.

0 1

Realizzato con tecnologia SMART FORMS - www.smartforms.com - DATA PRINT GRAFIK per DATEV KONIOS srl

		DEBITI	CREDITI
Sez. 1 -	VL1 IVA a debito (somma dei rigli VE25 e VJ17)	16.642,00	
Sez. 2 -	VL2 IVA detraibile (da rigo VF57)		5.745,00
Sez. 1 -	VL3 IMPOSTA DOVUTA (VL1 - VL2) ovvero	10.897,00	
	VL4 IMPOSTA A CREDITO (VL2 - VL1)		,00
Sez. 2 -	VL8 Credito risultante dalla dichiarazione per il 2011 o credito annuale non trasferibile (*)		,00
Sez. 2 -	VL9 Credito compensato nel modello F24	,00	
	VL10 Eccedenza di credito non trasferibile (*)		,00
Sez. 3 -		DEBITI	CREDITI
Sez. 3 -	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	82,00	
	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		,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	,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		10.468,00
			di cui sospesi per eventi eccezionali
		,00	,00
	VL30 Ammontare dei debiti trasferiti (*)		,00
	VL31 Versamenti integralivi d'imposta		,00
	VL32 IVA A DEBITO [(VL3 + rigli da VL20 a VL24) - (VL4 + rigli da VL25 a VL31)] ovvero	511,00	
	VL33 IVA A CREDITO [(VL4 + rigli da VL25 a VL31) - (VL3 + rigli da VL20 a VL24)]		,00
	VL34 Crediti d'imposta utilizzati in sede di dichiarazione annuale		,00
	VL35 Crediti ricevuti da società di gestione del risparmio utilizzati in sede di dichiarazione annuale		,00
	VL36 Interessi dovuti in sede di dichiarazione annuale	5,00	
	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)	516,00	
	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.

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

CODICE FISCALE

P Z Z M C L 6 9 D 6 7 D 1 5 0 M



QUADRI VT-VX

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

Realizzato con tecnologia SMART FORMS - www.smartforms.com - DATA PRINT GRAFIK per DATEV KONOS s.r.l.

QUADRO VT		1		2	
Totale operazioni imponibili		79.250,00		Totale imposta 16.642,00	
VT1	Ripartizione delle operazioni imponibili effettuate nei confronti di consumatori finali e di soggetti titolari di partita IVA	Operazioni imponibili verso consumatori finali 1.997,00		Imposta 419,00	
		Operazioni imponibili verso soggetti IVA 77.253,00		Imposta 16.223,00	
		Operazioni imponibili verso consumatori finali		Imposta	
VT2	Abruzzo	,00		,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	1.997,00		419,00	
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		1		2	
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			,00	
		di cui da liquidare mediante procedura semplificata		,00	
	Causale del rimborso	3	<input type="checkbox"/>	Contribuenti ammessi all'erogazione prioritaria del rimborso	4 <input type="checkbox"/>
	Contribuenti Subappaltatori	5	<input type="checkbox"/>	Attestazione delle società e degli enti operativi	6 <input type="checkbox"/>
	Contribuenti virtuosi	7	<input type="checkbox"/>	Importo erogabile senza garanzia	0 ,00
VX5	Importo da riportare in detrazione o in compensazione			,00	
VX6	Importo ceduto a seguito di opzione per il consolidato fiscale	Codice fiscale consolidante		2 ,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.

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

PZZMCL69D67D150M