

Dichiarazione annuale Iva 2012 per anno 2011 - Modello richiesta dati

Cliente _____

N.ro _____

Informazioni generali

- o Copia prospetto riepilogativo "dichiarazione Iva annuale per anno 2011" stampata da Vs. computer.
- o Copia modelli F24 per versamenti periodici, per versamenti a seguito di "ravvedimento operoso", per versamento dell'acconto di dicembre 2011 e per utilizzo in compensazione con altre imposte o contributi di crediti IVA.
- o Copie modelli INTRA presentati per acquisti e cessioni intracomunitarie e compilare l'allegato prospetto raccordo intra - contabilità
- o Copia fatture beni ammortizzabili acquistati e ceduti nel 2011

- o Riepilogo di tutte le compensazioni d'imposta, effettuate nel 2011 dell'eventuale credito IVA 2010 e degli eventuali crediti infrannuali IVA 2011 chiesti a rimborso o in compensazione.
- o Bilancio provvisorio al 31-12-2011
- o Partitari contabili relativi alle: (i) immobilizzazioni, (ii) leasing, (iii) iva indetraibile
- o Copie fatture, elenco di tutte le operazioni effettuate in reverse charge
- o Copie fatture, elenco dettagliato di tutte le operazioni con regime speciale dei beni usati (DL 41/95).
- o Copie fatture, elenco dettagliato di tutte le operazioni transitate per deposito IVA
- o Elenco dettagliato di tutte le autofatture
- o Compilare raccordo Volume d'affari IVA con totale dei ricavi iscritti in contabilità

Dichiarazione Iva annuale in forma autonoma (Si / no)

Conferma la modalità di versamento IVA Trimestrale

Vuole optare per la tenuta della contabilità ordinaria

Adeguamento parametri anno 2010 (Cod. 6493)

Operazioni effettuate nei confronti di condomini

Opzione nuovo regime minimi - Imprenditoria giovanile (si/no)

Importo rettifica dichiarazione (Art. 19 bis2)

Ripartire il totale degli acquisti di VF22 nei seguenti importi	VA3₁	Acquisto beni ammortizzabili	
		(Fabbricati - Impianti - attrezzature - Macchine Ufficio - ecc.)	
	VA3₂	Acquisto beni non ammortizzabili	
		(Canoni leasing - Affitto ecc.)	
	VA3₃	Acquisto beni destinati alla rivendita	
		Acquisti rivendita	
	VA3₄	Altri acquisti	
		(residuale)	

Dati riepilogativi a tutte le attività esercitate	VE30.2	Esportazioni art. 8, comma 1, lettere a) e b)			
	VE30.3	Operazioni intracomunitarie	Cessione di beni		
	VE30.4	Operazioni con S. Marino [cessione di beni]			
	VF25	Acquisti intracomunitari di beni	Imponibile		Imposta
	VF25.3	Importazioni da bolle doganali	Imponibile		Imposta
	VA35	Operazioni con S. Marino [acquisto di beni]	senza pag. IVA		con pag. IVA

			Plafond utilizzato		Anno 2011	
Mese			Interno	Importazione	Vol. Affari	Esportazioni
QUADRO VC Acquisti e importazioni senza applicazione dell'imposta	VC1	Gennaio				
	VC2	Febbraio				
	VC3	Marzo				
	VC4	Aprile				
	VC5	Maggio				
	VC6	Giugno				
	VC7	Luglio				
	VC8	Agosto				
	VC9	Settembre				
	VC10	Ottobre				
	VC11	Novembre				
	VC12	Dicembre				
	VC13	Totale				

		Vendite	Imponibile	IVA
QUADRO VE Determinazioni e del volume d'affari e dell'imposta sulle operazioni imponibili	VE20	IVA 4%		
	VE21	IVA 10%		
	VE22	IVA 20%		
	VE23	IVA 20%		
	VE24	Totali		
	VE25	Variazioni e arrotondamenti di imposta		
	VE26	Totale		
	VE30	Operazioni non imponibili		Se > 0 deve essere compilato il quadro VC (utilizzo plafond)
		- N.I. art. 8, lettera a)		Esportazioni dirette fuori UE
		- N.I. art. 8, lettera a)		Esportazioni indirette (triangolazioni)
		- N.I. art. 8, lettera b)		Esportazioni entro 90 da consegna a cura cessionario non residente
		- N.I. art. 71		Vendita beni a RSM, Città Vaticano
		- N.I. art. 72		Vendita trattati intracomunitari
		- N.I. art. 41, D.L. 331/93		Vendite intracomunitarie di beni
		- N.I. art. 36, D.L. 41/95 (regime del margine, rigo 17)		Operazioni non imponibili regime del margine (margine beni usati)
		- N.I. art. 9.1		Servizi internazionali connessi con gli scambi internazionali
		- N.I. art. 58, D.L. 331/93		Triangolazioni intracomunitarie
	VE31	Operazioni non imponibili per dichiarazione di intento [art. 8, lettera c)]		Vendite con dichiarazioni di intento
	VE32	Altre operazioni non imponibili		
		- N.I. art. 50-bis, comma 4, c), d), e), h) D.L. 331/93		Cessioni beni destinati ad essere introdotti nei depositi IVA
		- N.I. art. 38-quater, comma 1		Cessioni di beni a residenti extraCee
		- N.I. 50-bis, comma 4, i)		Traferimenti da un deposito iva ad un altro
		- N.I. D.L. 41/1995 (regime del margine rigo 18)		Differenza dei corrispettivi che non costituisce margine
		- N.I.		
	VE33	Operazioni esenti art. 10		
		- Esente art. 10, n. da 1 a 9		Solo se accessorie (locazioni) nell'attività propria di impresa
		- Esente art. 10, n. 27-quinques		Beni acquistati senza detrazione IVA 100%
		- Esente art. 10		Operazioni esenti esclusi i precedenti casi specifici

VE34.2	Operazioni non soggette art. 74, comma 8		Cessione di rottami, cascami... e altro materiale di recupero
VE34.3	Cessioni di oro industriale ed argento puro (art. 10, n. 11)		
VE34.4	Sub appalto nel settore edile		
VE34.5	Cessione di fabbricati strumentali		
VE34.6	Cessioni telefoni cellulari		
VE34.7	Cessioni microprocessori		
VE36	Operazioni effettuate nell'anno con imposta esigibile nell'anno 2012		Operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici esigibili al momento del pagamento - o con il metodo iva per cassa
VE37	(-) Operazioni effettuate in anni precedenti con imposta esigibile nel 2011		
VE38	(-) Cessioni beni ammortizzabili		
VE40	Volume d'affari		Totale imponibile delle fatture di vendita

Acquisti		Imponibile	IVA
QUADRO VF Ammontare degli acquisti effettuati nel territorio dello stato, degli acquisti intracomunitari	VF2	IVA 4%	
	VF9	IVA 10%	
	VF11	IVA 20%	
	VF12	IVA 21%	
	VF		
	VF		
	VF10	Totale IVA	
VF13	Acquisti e importazioni senza pagamento d'imposta, con utilizzo del plafond (Art. 2, comma 2, legge n. 28/1997)		
	- Acquisti in esenzione con dichiarazione di intento fornitore nazionale		
	- Acquisti in esenzione con dichiarazione di intento in dogana		
VF14	Altri acq. non imponibili e regimi speciali		
	- N.I. art. 50-bis, comma 4, a), b), d), e), h), D.L. 331/93		Acquisti beni destinati ad essere introdotti nei depositi IVA
	- N.I. art. 40, comma 2, D.L. 331/93		Triangolare comunitaria con intervento dell'operatore nazionale in qualità di cessionario-cedente
	- N.I. art. 8, comma 1, lettera a)		Acquisti di beni all'interno per triangolazioni extranee
	- N.I. art. 58, comma 1, D.L. 331/93		Acquisti di beni all'interno per triangolazioni intracomunitarie
	- N.I. Art. 9 comma 1		Servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali
	- N.I. D.L. 41/1995 (regime del margine)		Acquisti in regime beni usati
VF15	Esenti art. 10		
VF16	Acquisti da soggetti minimi L. 244/2007		
VF17	Acquisti e importazioni non soggette all'imposta effettuate da terremotati		
VF18	Acquisti con detrazione ridotta (Es. 20% o 40% non detr. Art 19 bis 1)		
VF19	Imponibile con IVA indetraibile		
VF20	Acquisti registrati nel 2011 ma con detrazione differita al 2012		
VF21	(-) Acquisti registrati negli anni precedenti ma con imposta esigibile 2011		
VF22	Totale acquisti		
VF23	Arrotondamenti		
VF24	IVA assolta sugli acquisti		

QUADRO VJ
Determinazione
e dell'imposta
relativa a
particolari
tipologie di
operazioni

		Imponibile	Imposta
VJ1	Acquisti di beni provenienti dallo stato Città del Vaticano e dalla Rep. S. Marino [art. 71, comma 2, inclusi acquisti di oro industriale, argento puro e beni di cui all'art. 74, comma 7-8 D.L. 269/2003]		
VJ2	Estrazioni di beni da depositi IVA [art. 50-bis, comma 6, D.L. 331/93]		
VJ3	Acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti [art. 17, comma 2]		
VJ6	Acquisti all'interno di beni [art. 74, comma 7-8 (art. 35 D.L. 269/2003)] rottami, cascami, scarti di ossa, ecc.		
VJ9	Acquisti intracomunitari di beni (inclusi acquisti di oro industriale, argento puro e beni di cui all'art. 74, comma 7-8 D.L. 269/2003)]		
VJ10	Importazioni di beni senza pagamento dell'iva in dogana [art. 74, comma 7-8 (art. 35 D.L. 269/2003)] (art. 70 c. 6)		
VJ13	Acquisti di servizi resi da sub appaltatori nel settore edile (art. 17 c. 6 - lett. A)		
VJ14	Acquisti di fabbricati strumentali (Art. 10 n.8 ter, lett. b) e d)		
VJ15	Acquisti di telefoni cellulari (Art. 17 c. 6 lett b)		
VJ16	Acquisti di microprocessori (Art. 17 c. 6 lett c)		
VJ17	Totale imposta		

Liquidazioni Mese - Trimestre		Credito	Debito	Interessi 1%	Totale
QUADRO VH Liquidazioni periodiche riepilogative per tutte le attività esercitate	VH1	Liquidazione perdiodica gennaio			
	VH2	Liquidazione perdiodica febbraio			
	VH3	Liquidazione perdiodica marzo (liquidazione 1 trimestre)			
	VH4	Liquidazione perdiodica aprile			
	VH5	Liquidazione perdiodica maggio			
	VH6	Liquidazione perdiodica giugno (Liquidazione 2 trimestre)			
	VH7	Liquidazione perdiodica luglio			
	VH8	Liquidazione perdiodica agosto			
	VH9	Liquidazione perdiodica settembre (Liquidazione 3 trimestre)			
	VH10	Liquidazione perdiodica ottobre			
	VH11	Liquidazione perdiodica novembre			
	VH12	Liquidazione perdiodica dicembre (al lordo dell'acconto)			
	VH13	Acconto (indicare il dovuto anche se non versato)			
Totale (escluso VH13)					

QUADRO VT Separata indicazione delle operazioni effettuate nei confronti di consumatori finali e soggetti IVA	VT1	Totale operazioni imponibili			
		Operazioni imponibili verso consumatori finali			
		Operazioni imponibili verso sogetti IVA			
				Imponibile	Imposta
	Ripartire operazioni imponibili verso consumatori finali tra regioni				
	Lombardia				