

**QUADRO A**

| Data          | Operazioni<br>€                  | ALIQUOTA _____ %   |     | ALIQUOTA _____ %   |     | ALIQUOTA _____ %   |     | ALIQUOTA _____ %   |     | TOTALE             |     |
|---------------|----------------------------------|--------------------|-----|--------------------|-----|--------------------|-----|--------------------|-----|--------------------|-----|
|               |                                  | Importo imponibile | IVA | Importo imponibile | IVA | Importo imponibile | IVA | Importo imponibile | IVA | Importo imponibile | IVA |
|               |                                  | 1                  |     | 2                  |     | 3                  |     | 4                  |     | 5                  |     |
| GENNAIO       | Corrispettivi                    |                    |     |                    |     |                    |     |                    |     |                    |     |
|               | IVA Forfetaria detraibile        |                    |     |                    |     |                    |     |                    |     |                    |     |
| FEBBRAIO      | Corrispettivi                    |                    |     |                    |     |                    |     |                    |     |                    |     |
|               | IVA Forfetaria detraibile        |                    |     |                    |     |                    |     |                    |     |                    |     |
| MARZO         | Corrispettivi                    |                    |     |                    |     |                    |     |                    |     |                    |     |
|               | IVA Forfetaria detraibile        |                    |     |                    |     |                    |     |                    |     |                    |     |
| APRILE        | Corrispettivi                    |                    |     |                    |     |                    |     |                    |     |                    |     |
|               | IVA Forfetaria detraibile        |                    |     |                    |     |                    |     |                    |     |                    |     |
| MAGGIO        | Corrispettivi                    |                    |     |                    |     |                    |     |                    |     |                    |     |
|               | IVA Forfetaria detraibile        |                    |     |                    |     |                    |     |                    |     |                    |     |
| GIUGNO        | Corrispettivi                    |                    |     |                    |     |                    |     |                    |     |                    |     |
|               | IVA Forfetaria detraibile        |                    |     |                    |     |                    |     |                    |     |                    |     |
| LUGLIO        | Corrispettivi                    |                    |     |                    |     |                    |     |                    |     |                    |     |
|               | IVA Forfetaria detraibile        |                    |     |                    |     |                    |     |                    |     |                    |     |
| AGOSTO        | Corrispettivi                    |                    |     |                    |     |                    |     |                    |     |                    |     |
|               | IVA Forfetaria detraibile        |                    |     |                    |     |                    |     |                    |     |                    |     |
| SETTEMBRE     | Corrispettivi                    |                    |     |                    |     |                    |     |                    |     |                    |     |
|               | IVA Forfetaria detraibile        |                    |     |                    |     |                    |     |                    |     |                    |     |
| OTTOBRE       | Corrispettivi                    |                    |     |                    |     |                    |     |                    |     |                    |     |
|               | IVA Forfetaria detraibile        |                    |     |                    |     |                    |     |                    |     |                    |     |
| NOVEMBRE      | Corrispettivi                    |                    |     |                    |     |                    |     |                    |     |                    |     |
|               | IVA Forfetaria detraibile        |                    |     |                    |     |                    |     |                    |     |                    |     |
| DICEMBRE      | Corrispettivi                    |                    |     |                    |     |                    |     |                    |     |                    |     |
|               | IVA Forfetaria detraibile        |                    |     |                    |     |                    |     |                    |     |                    |     |
| <b>TOTALI</b> | <b>Corrispettivi</b>             |                    |     |                    |     |                    |     |                    |     |                    |     |
|               | <b>IVA Forfetaria detraibile</b> |                    |     |                    |     |                    |     |                    |     |                    |     |

MODELLO CONFORME

| OPERAZIONI |                | Operazioni non rilevanti ai fini IVA | TOTALE (netto IVA) | Liquidazione IVA €                                   |   |
|------------|----------------|--------------------------------------|--------------------|--|---|
| Esenti     | Non imponibili |                                      |                    |  |   |
| 6          |                | 7                                    | 8                  | 9  |   |
|            |                |                                      |                    | IVA PER CESSIONI O PRESTAZIONI (col. 5)              | EFFETTUATO IL   |
|            |                |                                      |                    | IVA FORFETARIA DETRAIBILE                            | ESTREMI DEL VERSAMENTO                                  |
|            |                |                                      |                    | IVA A CREDITO/A DEBITO DAL PERIODO PRECEDENTE        | VERSAMENTO DI   |
|            |                |                                      |                    | <b>IVA A CREDITO/A DEBITO</b>                        | CODICE CONCESSIONE                                      |
|            |                |                                      |                    | IVA PER CESSIONI O PRESTAZIONI (col. 5)              | CODICE AZIENDA  |
|            |                |                                      |                    | IVA FORFETARIA DETRAIBILE                            | CODICE C.A.B.   |
|            |                |                                      |                    | IVA A CREDITO/A DEBITO DAL PERIODO PRECEDENTE        | EFFETTUATO IL   |
|            |                |                                      |                    | <b>IVA A CREDITO/A DEBITO</b>                        | ESTREMI DEL VERSAMENTO                                  |
|            |                |                                      |                    | IVA PER CESSIONI O PRESTAZIONI (col. 5)              | VERSAMENTO DI   |
|            |                |                                      |                    | IVA FORFETARIA DETRAIBILE                            | CODICE CONCESSIONE                                      |
|            |                |                                      |                    | IVA A CREDITO/A DEBITO DAL PERIODO PRECEDENTE        | CODICE AZIENDA  |
|            |                |                                      |                    | <b>IVA A CREDITO/A DEBITO</b>                        | CODICE C.A.B.   |
|            |                |                                      |                    | IVA PER CESSIONI O PRESTAZIONI (col. 5)              | EFFETTUATO IL   |
|            |                |                                      |                    | IVA FORFETARIA DETRAIBILE                            | ESTREMI DEL VERSAMENTO                                  |
|            |                |                                      |                    | IVA A CREDITO/A DEBITO DAL PERIODO PRECEDENTE        | VERSAMENTO DI   |
|            |                |                                      |                    | <b>IVA A CREDITO/A DEBITO</b>                        | CODICE CONCESSIONE                                      |
|            |                |                                      |                    | IVA PER CESSIONI O PRESTAZIONI (col. 5)              | CODICE AZIENDA  |
|            |                |                                      |                    | IVA FORFETARIA DETRAIBILE                            | CODICE C.A.B.   |
|            |                |                                      |                    | IVA A CREDITO/A DEBITO DAL PERIODO PRECEDENTE        | EFFETTUATO IL   |
|            |                |                                      |                    | <b>IVA A CREDITO/A DEBITO</b>                        | ESTREMI DEL VERSAMENTO                                  |
|            |                |                                      |                    | IVA PER CESSIONI O PRESTAZIONI (col. 5)              | VERSAMENTO DI   |
|            |                |                                      |                    | IVA FORFETARIA DETRAIBILE                            | CODICE CONCESSIONE                                      |
|            |                |                                      |                    | IVA A CREDITO/A DEBITO DAL PERIODO PRECEDENTE        | CODICE AZIENDA  |
|            |                |                                      |                    | <b>IVA A CREDITO/A DEBITO</b>                        | CODICE C.A.B.   |
|            |                |                                      |                    | IVA PER CESSIONI O PRESTAZIONI (col. 5)              | EFFETTUATO IL   |
|            |                |                                      |                    | IVA FORFETARIA DETRAIBILE                            | ESTREMI DEL VERSAMENTO                                  |
|            |                |                                      |                    | IVA A CREDITO/A DEBITO DAL PERIODO PRECEDENTE        | VERSAMENTO DI   |
|            |                |                                      |                    | <b>IVA A CREDITO/A DEBITO</b>                        | CODICE CONCESSIONE                                      |
|            |                |                                      |                    | IVA PER CESSIONI O PRESTAZIONI (col. 5)              | CODICE AZIENDA  |
|            |                |                                      |                    | IVA FORFETARIA DETRAIBILE                            | CODICE C.A.B.   |
|            |                |                                      |                    | IVA A CREDITO/A DEBITO DAL PERIODO PRECEDENTE        | EFFETTUATO IL   |
|            |                |                                      |                    | <b>IVA A CREDITO/A DEBITO</b>                        | ESTREMI DEL VERSAMENTO                                  |
|            |                |                                      |                    | IVA PER CESSIONI O PRESTAZIONI (col. 5)              | VERSAMENTO DI   |
|            |                |                                      |                    | IVA FORFETARIA DETRAIBILE                            | CODICE CONCESSIONE                                      |
|            |                |                                      |                    | IVA A CREDITO/A DEBITO DAL PERIODO PRECEDENTE        | CODICE AZIENDA  |
|            |                |                                      |                    | <b>IVA A CREDITO/A DEBITO</b>                        | CODICE C.A.B.   |
|            |                |                                      |                    | IVA PER CESSIONI O PRESTAZIONI (col. 5)              | EFFETTUATO IL   |
|            |                |                                      |                    | IVA FORFETARIA DETRAIBILE                            | ESTREMI DEL VERSAMENTO                                  |
|            |                |                                      |                    | IVA A CREDITO/A DEBITO DAL PERIODO PRECEDENTE        | VERSAMENTO DI   |
|            |                |                                      |                    | <b>IVA A CREDITO/A DEBITO</b>                        | CODICE CONCESSIONE                                      |
|            |                |                                      |                    | IVA PER CESSIONI O PRESTAZIONI (col. 5)              | CODICE AZIENDA  |
|            |                |                                      |                    | IVA FORFETARIA DETRAIBILE                            | CODICE C.A.B.   |
|            |                |                                      |                    | IVA A CREDITO/A DEBITO DAL PERIODO PRECEDENTE        | EFFETTUATO IL   |
|            |                |                                      |                    | <b>IVA A CREDITO/A DEBITO</b>                        | ESTREMI DEL VERSAMENTO                                  |
|            |                |                                      |                    | IVA PER CESSIONI O PRESTAZIONI (col. 5)              | VERSAMENTO DI   |
|            |                |                                      |                    | IVA FORFETARIA DETRAIBILE                            | CODICE CONCESSIONE                                      |
|            |                |                                      |                    | IVA A CREDITO/A DEBITO DAL PERIODO PRECEDENTE        | CODICE AZIENDA  |
|            |                |                                      |                    | <b>IVA A CREDITO/A DEBITO</b>                        | CODICE C.A.B.   |
|            |                |                                      |                    | <b>TOTALE IVA PER CESSIONI O PRESTAZIONI</b>         | <b>LIQUIDAZIONE IVA ANNUALE</b> ESTREMI DEL VERSAMENTO: |
|            |                |                                      |                    | <b>TOTALE IVA FORFETARIA DETRAIBILE</b>              | VERSAMENTO DI   |
|            |                |                                      |                    | <b>IVA A CREDITO/A DEBITO DAL PERIODO PRECEDENTE</b> | EFFETTUATO IL   |
|            |                |                                      |                    | <b>TOTALE IVA A CREDITO/A DEBITO</b>                 | INTERESSI DI  |
|            |                |                                      |                    |  | _____ %   |
|            |                |                                      |                    |  | CODICE CONCESSIONE                                      |
|            |                |                                      |                    |  | CODICE AZIENDA  |
|            |                |                                      |                    |  | CODICE C.A.B.   |