

Simulazione QUADRO VL

COOPERATIVA CULTURALE LABORATORIO 2001 SOC.COOP.ARL

| DESCRIZIONE | A debito | A credito |
|---|-----------|--------------|
| DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA DOVUTA | | |
| IVA sulle operazioni imponibili (da rigo VE25): | 92 | |
| IVA relativa a particolari operazioni (da rigo Vj15): | 0 | |
| VL 1 - TOTALE IVA A DEBITO | 92 | |
| IVA ammessa in detrazione (da rigo VF57): | | 3.525 |
| VL 2 - TOTALE IVA A CREDITO | | 3.525 |
| VL3 / VL4 - IMPOSTA DOVUTA O A CREDITO | 0 | 3.433 |

CREDITO ANNO PRECEDENTE

| | | |
|---|---|--------|
| VL 8 - Credito risultante da dichiarazione anno precedente: | | 28.824 |
| VL 9 - Credito compensato nel modello F24: | 0 | |

DETERMINAZIONE DELL'IVA A DEBITO O A CREDITO

| | | |
|---|---|---|
| VL 20 - Rimborsi infrannuali richiesti | 0 | |
| VL 21 - Ammontare dei crediti trasferiti | 0 | |
| VL 22 - Credito IVA dai primi 3 trimestri compensato in F24 | 0 | |
| VL 23 - Interessi dovuti per le liquidazioni trimestrali | 0 | |
| VL 29 - Ammontare dei versamenti periodici | | 0 |

| | | |
|-------------------------------|----------|---------------|
| VL 32 - IVA A DEBITO: | 0 | |
| VL 33 - IVA A CREDITO: | | 32.257 |