

Modello VG82U

- 70.21.00 - Pubbliche relazioni e comunicazione
- 73.11.01 - Ideazione di campagne pubblicitarie
- 73.11.02 - Conduzione di campagne di marketing e altri servizi pubblicitari
(se attività di lavoro autonomo, da compilare per la sola acquisizione dati)
- 73.12.00 - Attività delle concessionarie e degli altri intermediari di servizi pubblicitari
(se attività di lavoro autonomo, da compilare per la sola acquisizione dati)

barrare la casella corrispondente al codice di attività prevalente (vedere istruzioni)

DOMICILIO FISCALE	Comune	Provincia
ALTRE ATTIVITÀ	Lavoro dipendente a tempo pieno	<input checked="" type="checkbox"/> Barrare la casella
	Lavoro dipendente a tempo parziale	<input type="checkbox"/> Barrare la casella
ALTRI DATI	Tipologia di reddito (1= impresa; 2 = lavoro autonomo)	2
<p>1 = inizio di attività entro sei mesi dalla data di cessazione nel corso dello stesso periodo d'imposta; 2 = cessazione dell'attività nel corso del periodo d'imposta ed inizio della stessa nel periodo d'imposta successivo, entro sei mesi dalla sua cessazione; 3 = inizio attività nel corso del periodo d'imposta come mera prosecuzione dell'attività svolta da altri soggetti; 4 = periodo d'imposta diverso da 12 mesi; 5 = cessazione dell'attività nel corso del periodo di imposta, senza successivo inizio della stessa entro sei mesi dalla sua cessazione.</p>		
Mesi di attività nel corso del periodo d'imposta (vedere istruzioni)		Numero

Imprese
multiattività

1 Prevalente	Studio di settore (1)		Ricavi (1)	
2 Secondarie	Studio di settore (2)	Ricavi (2)	Studio di settore (3)	Ricavi (3)
3 Altre attività soggette a studi				Ricavi
4 Altre attività non soggette a studi				Ricavi
5 Agg. o ricavi fissi				Ricavi

QUADRO A
Personale
addetto
all'attività

	Numero giornate retribuite
A01 Dipendenti a tempo pieno	
A02 Dipendenti a tempo parziale, assunti con contratto di lavoro intermittente, di lavoro ripartito	
A03 Apprendisti	
A04 Assunti con contratto di inserimento, a termine, lavoratori a domicilio; personale con contratto di somministrazione di lavoro	
A05 Collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell'impresa o nello studio	
A06 Collaboratori coordinati e continuativi diversi da quelli di cui al rigo precedente	
Personale addetto all'attività di lavoro autonomo	
A07 Soci o associati che prestano attività nella società o nella associazione	Percentuale di lavoro prestato
Personale addetto all'attività di impresa	
A08 Collaboratori dell'impresa familiare e coniuge dell'azienda coniugale	
A09 Familiari diversi da quelli di cui al rigo precedente che prestano attività nell'impresa	
A10 Associati in partecipazione	
A11 Soci amministratori	
A12 Soci non amministratori	
A13 Amministratori non soci	

(segue)

Modello VG82U

QUADRO D
Elementi
specifici
dell'attività

Ricavi/ Compensi derivanti dalla vendita/ intermediazione di spazi pubblicitari		
D31	TV %	
D32	Radio %	
D33	Stampa %	
D34	Cinema %	
D35	Internet %	
D36	Fiere e mostre %	
D37	Sponsorizzazioni %	
D38	Affissioni %	
D39	Cartellonistica %	
D40	Altre forme riconducibili all'affissione (comprende l'outdoor legato ai trasporti: dinamica, aeroporti, stazioni, ecc.) %	
D41	Ponteggi %	
D42	Luminose %	
D43	Altro %	
TOT = 100%		
D44	Ricavi/ compensi derivanti dalla vendita di espositori e stand per allestimenti di fiere mostre e congressi %	
Area di destinazione del servizio		
D45	Nazionale (1= comune; 2 = provincia; 3 = fino a 3 regioni; 4 = oltre 3 regioni) 2	
D46	Internazionale U.E. <small>Barriera la casella</small>	
D47	Internazionale Extra U.E. <small>Barriera la casella</small>	
Tipologia della clientela		Percentuale sui ricavi/ compensi
D48	Agenzie di Pubblicità' %	
D49	Centri media %	
D50	Concessionari di spazi pubblicitari %	
D51	Grande Distribuzione/ Distribuzione Organizzata %	
D52	Altre società' di capitali, imprenditori Individuali e società' di persone %	
D53	Esercenti arti e professioni %	100
D54	Persone fisiche %	
D55	Enti Pubblici Territoriali (Comuni, Province, Regioni) ed altri Enti Pubblici %	
D56	Altro %	
TOT = 100%		
D57	Percentuale di ricavi/ compensi derivanti da clientela estera %	
Numerosità dei clienti		
D58	Numero clienti nel periodo d'imposta: da 1 a 5 <small>Barriera la casella</small>	
D59	Percentuale dei ricavi/ compensi provenienti dal cliente principale (indicare solo se superiore al 50%) %	
Elementi specifici		
Modalità organizzativa lavoratori autonomi		
D60	Studio proprio (incluso l'uso promiscuo dell'abitazione) <small>Barriera la casella</small>	
D61	Studio in condivisione con altri professionisti <small>Barriera la casella</small>	
D62	Attività volta presso terzi <small>Barriera la casella</small>	
D63	Associazione tra professionisti (1=monodisciplinare; 2=interdisciplinare) <small>Barriera la casella</small>	
D64	Ore settimanali dedicate all'attività professionale nell'ambito di un'associazione professionale Numero	
D65	Settimane di lavoro nell'anno svolte nell'ambito di un'associazione professionale Numero	

Modello VG82U

(segue)

QUADRO D
Elementi
specifici
dell'attività

Modalità organizzativa imprese			
D66	Controlata/ collegata ad un editore/ gruppo editoriale		Barrare la casella
D67	Indipendente		Barrare la casella
D68	Subconcessione		Barrare la casella
D69	Percentuale di ricavi derivanti dalla vendita di spazi pubblicitari non appartenenti al gruppo editoriale di appartenenza		%
Attività di intermediazione			
D70	Iscrizione al ruolo degli agenti di commercio		Barrare la casella
D71	Volume intermeditato		00
D72	Volume delle provvigioni		% sui ricavi indicati in F01
Tipologia di azienda mandante			
		Volume delle vendite	Volume delle provvigioni
D73	Imprese editrici	00	00
D74	Soggetti esercenti l'attività di radiodiffusione	00	00
D75	Imprese concessionarie di pubblicità	00	00
D76	Altri	00	00
D77	Percentuale delle provvigioni derivanti da azienda mandante estera		%
Altri dati (solo se è stato compilato almeno un rigo da D38 a D42)			
D78	Spazi di proprietà		Barrare la casella
D79	Spazi in concessione stabile		Barrare la casella
Altri elementi specifici			
D80	Affissione tramite veicoli speciali (veicoli a vela, autoposter)		Barrare la casella
D81	Campagne televisive / cinematografiche		Numero
D82	Campagne radiofoniche		Numero
D83	Campagne stampa		Numero
D84	Costi sostenuti in nome proprio e per conto dei clienti e a questi rifatturati		00
D85	Costi sostenuti per l'acquisizione della disponibilità degli spazi / tempi pubblicitari		00
D86	di cui per concessioni relative a spazi / tempi pubblicitari		00
D87	Minimo garantito annuo concesso agli editori		00
D88	Costi relativi all'imposta comunale sulla pubblicità		00
D89	Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività (da compilare solo per i contribuenti che esercitano l'attività in forma di impresa)		00
		Numero	Spese
D90	Agenti e procacciatori di affari		00
D91	Sub-agenti		00
D92	Ore settimanali dedicate all'attività	8	00
D93	Settimane di lavoro nel periodo d'imposta	46	

Modello VG82U

QUADRO F
Elementi
contabili

		Barre la casella
F00	Contabilità ordinaria per opzione	
F01	Ricavi di cui ai commi 1 (lett. a) e b)) e 2 dell'art. 85 del TUIR (esclusi aggio o ricavi fissi)	00
F02	Altri proventi considerati ricavi di cui alla lettera f) dell'art. 85, comma 1, del TUIR	00
F03	Adeguamento da studi di settore	00
F04	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	00
F05	Altri proventi e componenti positivi Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale	00
F06	di cui esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 93, comma 5, del TUIR	00
F07	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 93, comma 5, del TUIR	00
F08	Ricavi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo fisso	00
F09	Esistenze iniziali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso	00
F10	Rimanenze finali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso	00
F11	Costi per l'acquisto di prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso	00
F12	Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale (escluse quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso)	00
F13	Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale (escluse quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso)	00
F14	Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci (esclusi quelli relativi a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso)	00
F15	Costo per la produzione di servizi	00
F16	Spese per acquisti di servizi di cui per compensi corrisposti ai soci per l'attività di amministratore (società ed enti soggetti all'IRES)	00
F17	Altri costi per servizi Costo per il godimento di beni di terzi (canoni di locazione finanziaria e non finanziaria, di noleggio, ecc.)	00
F18	di cui per canoni relativi a beni immobili di cui per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria e di noleggio	00
F19	di cui per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa di cui per prestazioni rese da professionisti esterni	00
F20	di cui per personale di terzi distaccato presso l'impresa o con contratto di somministrazione di lavoro	00
F21	di cui per collaboratori coordinati e continuativi di cui per compensi corrisposti ai soci per l'attività di amministratore (società di persone)	00
F22	Ammortamenti di cui per beni mobili strumentali	00
F23	Accantonamenti Oneri diversi di gestione di cui per abbonamenti a riviste e giornali, acquisto di libri, spese per cancelleria ² di cui per spese per omaggio a clienti ed articoli promozionali di cui per perdite su crediti	00
F24	Altri componenti negativi	00
F25	di cui "utili spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro"	00
F26	Risultato della gestione finanziaria	00
F27	Interessi e altri oneri finanziari	00
F28	Proventi straordinari	00
F29	Oneri straordinari	00
F30	Reddito d'impresa (o perdita)	00

Modello VG82U

(segue)

QUADRO F		Valore dei beni strumentali	
Elementi contabili			,00
	F29	di cui "valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria"	,00
		di cui "valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria"	,00
Elementi contabili necessari alla determinazione dell'aliquota I.V.A.			
F30	Esenzione I.V.A.		,00
F31	Volume di affari		,00
F32	Altre operazioni, sempre che diano luogo a ricavi, quali operazioni fuori campo e operazioni non soggette a dichiarazione		,00
F33	I.V.A. sulle operazioni imponibili		,00
F34	I.V.A. sulle operazioni di intrattenimento		,00
F35	Altra I.V.A. (I.V.A. sulle cessioni dei beni ammortizzabili + I.V.A. sui passaggi interni + I.V.A. detraibile forfettariamente)		,00
Ulteriori elementi contabili		Materie prime, sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti	
F36	Beni distrutti o sottratti (esclusi quelli soggetti ad aggio o ricavo fisso)		,00
F37	Beni soggetti ad aggio o ricavo fisso distrutti o sottratti		,00
		Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 93, comma 5, del TUIR	
F38	Beni distrutti o sottratti		,00
		Beni strumentali mobili	
F39	Spese per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore a 516,46 euro		,00

Modello VG82U

QUADRO X Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore	X01	Spese per le prestazioni di lavoro degli apprendisti			00
	X02	Ammontare delle spese di cui al rigo X01 utilizzate ai fini del calcolo			00
QUADRO V Ulteriori dati specifici	V01	Cooperativa a mutualità prevalente			Barrare la casella
	V02	Redazione del bilancio secondo i principi contabili internazionali			Barrare la casella
	V03	Applicazione del regime dei "minimi" nel periodo d'imposta precedente			Barrare la casella
	V04	Cessazione del regime dei "minimi" in uno dei tre periodi d'imposta precedenti			Barrare la casella
QUADRO T Congiuntura economica			2010	2011	
	T01	Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale (escluse quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso)			00
	T02	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 93, comma 5, del TUIR			00
	T03	Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale (escluse quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso)			00
	T04	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 93, comma 5, del TUIR			00
	T05	Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci (esclusi quelli relativi a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso)			00
	T06	Costo per la produzione di servizi			00
	T07	Spese per acquisti di servizi			00
	T08	Altri costi per servizi			00
	T09	Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale e artistica			00
	T10	Consumi		445,00	636,00
T11	Altre spese		2036,00	1927,00	
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 del responsabile del C.A.F. o del professionista		Firma		
Attestazione delle cause di non congruità 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 del responsabile del C.A.F., del professionista o del funzionario dell'associazione di categoria abilitato		Firma		

0054



CODICE FISCALE

C L L P L A 6 6 L 2 7 F 4 6 3 G

QUADRO VA
INFORMAZIONI SULL'ATTIVITÀ

Mod. N. 01

Realizzato con tecnologia SMART FORMS - www.smartforms.com - DATA PRINT GRAFIK

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.

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

,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

VA2 Indicare il codice dell'attività svolta CODICE ATTIVITÀ 702100

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

Numero Banca d'Italia

Partita IVA della società di gestione del risparmio sostituita

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

Totale imponibile

Totale imposte

Acquisti apparecchiature

,00

Servizi di gestione

,00

Riservato ai soggetti che hanno usufruito di agevolazioni per eventi eccezionali

VA10 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)

,00

VA12 Riservato all'indicazione di eccedenza di credito di società ex controllanti da garantire

Eccedenza di credito di gruppo relativa all'anno

Importo compensato nell'anno 2012

,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)

Barrare la casella se si tratta dell'ultima dichiarazione in regime ordinario IVA

1

Rettificata della detrazione art. 19-bis2

,00

VA15 Società non operative

Codice fiscale

Codice di identificazione fiscale estero

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

VA20 Denominazione operatore finanziario

Tipo di rapporto

VA21

VA22

VA23

VA24

VA25

VA26

0054



CODICE FISCALE

C L L P L A 6 6 L 2 7 F 4 6 3 G

QUADRI VC-VD

ESPORTATORI E OPERATORI ASSIMILATI,
CESSIONE DEL CREDITO IVA (Art. 8 d.L. n. 351/2001)

Mod. N. 01

Realizzato con tecnologia SMART FORMS - www.smartforms.com - DATA PRINT GRAFIK

QUADRO VC ESPORTATORI E OPERATORI ASSIMILATI	PLAFOND UTILIZZATO		ANNO IMPOSTA 2012		ANNO IMPOSTA 2011	
	ALL'INTERNO O PER ACQUISTI INTRACOM.	ALL'IMPORTAZIONE	VOLUME D'AFFARI	ESPORTAZIONI	VOLUME D'AFFARI	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
Metodo adottato per la determinazione del plafond per il 2012: 2 SOLARE 3 MENSILE

QUADRO VD CESSIONE DEL CREDITO IVA DA PARTE DELLE SOCIETA' DI GESTIONE DEL RISPARMIO (Art. 8 D.L. n. 351/2001)	VD1 TOTALE CREDITO CEDUTO		VD11 TOTALE CREDITI RICEVUTI	
	CODICE FISCALE	IMPORTO	CODICE FISCALE	IMPORTO
VD2		,00	VD12	,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. 1 - Società cedente - Elenco società o enti cessionari	VD31		VD41	
	CODICE FISCALE	IMPORTO	CODICE FISCALE	IMPORTO
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			,00
VD52	Eccedenza e credito risultante dalla dichiarazione precedente (da VD56 della dichiarazione relativa all'anno 2011)			,00
VD53	Totale eccedenza (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

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

Codice fiscale CLLPLA66L27F463G Denominazione COLLI PAOLO

0054



CODICE FISCALE

C L L P L A 6 6 L 2 7 F 4 6 3 G

QUADRO VE

**OPERAZIONI ATTIVE
E DETERMINAZIONE DEL VOLUME D'AFFARI**

Mod. N. 01

Realizzato con tecnologia SMART FORMS - www.smartforms.com - DATA PRINT GRAFIK

QUADRO VE		1	2	3	4
DETERMINAZIONE DEL VOLUME D'AFFARI E DELLA IMPOSTA RELATIVA ALLE OPERAZIONI IMPONIBILI		IMPONIBILE	%	IMPOSTA	
VE1			,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), distinti per aliquota d'imposta corrispondente alla percentuale di compensazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26, e relative imposta		,00	7	,00
VE4			,00	7,3	,00
VE5			,00	7,5	,00
VE6			,00	8,3	,00
VE7			,00	8,6	,00
VE8			,00	8,8	,00
VE9			,00	12,3	,00
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		,00	4	,00
VE21			,00	10	,00
VE22			16545,00	21	3474,00
VE23	TOTALI (somma dei righe da VE1 a VE9 e da VE20 a VE22)		16545,00		3474,00
VE24	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (Indicare con il segno +/-)				,00
VE25	TOTALE (VE23+ VE24)				3474,00
Sez. 4 - Altre operazioni					
	Operazioni che concorrono alla formazione del plefondo				,00
	Esportazioni				
	Cessioni intracomunitarie				
VE30			,00		,00
	Cessioni verso San Marino				
			,00		
VE31	Operazioni non imponibili a seguito di dichiarazione di intento				,00
VE32	Altre operazioni non imponibili				,00
VE33	Operazioni esenti (art. 10)				,00
	Operazioni con applicazione del reverse charge				,00
	Cessioni di rottami e altri materiali di recupero				
	Cessioni di oro e argento puro				
VE34			,00		,00
	Subappalto nel settore edile				
	Cessioni di fabbricati				
			,00		,00
	Cessioni di telefoni cellulari				
	Cessioni di microprocessori				
			,00		,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. 188/2008				,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 comunitari (art. 7-1a)				,00
Sez. 5					
VE40	VOLUME D'AFFARI (somma dei righe VE23 e da VE30 a VE34 meno VE37 e VE38)		16545,00		

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

Codice fiscale CLLPLA66L27F463G Denominazione COLLI PAOLO

CODICE FISCALE

C L L P L A 6 6 L 2 7 F 4 6 3 G

0054



QUADRO VF
OPERAZIONI PASSIVE
E IVA AMMESSA IN DETRAZIONE

Mod. N. 01

Realizzato con tecnologia SMART FORMS - www.smartforms.com - DATA PRINT GRAFIK

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

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

Codice fiscale CLLPLA66L27F463G Denominazione COLLI PAOLO

QUADRO VF		IMPONIBILE	%	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		285,00 10	29,00
	VF10		,00 12,3	,00
	VF11		2358,00 21	495,00
	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	,00	
	VF15	Acquisti da soggetti di cui all'art. 27, commi 1 e 2, decreto-legge 88/2011	,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)	1563,00	
	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	,00
	VF20	(meno) Acquisti registrati negli anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2012	,00	
	VF21	TOTALE ACQUISTI E IMPORTAZIONI	4206,00	524,00
	VF22	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)		,00
	VF23	TOTALE IMPOSTA SUGLI ACQUISTI E IMPORTAZIONI IMPONIBILI (VF21 colonna 2 + VF22)		524,00
		Imponibile		Imposta
		Acquisti intracomunitari	,00	,00
		Imponibile		Imposta
		Importazioni	,00	,00
		con pagamento IVA		senza pagamento IVA
		Acquisti da San Marino	,00	,00
		Ripartizione totale acquisti e importazioni (rigo VF21):		
	VF25	Beni ammortizzabili	,00	
		Beni strumentali non ammortizzabili	,00	
		Beni destinati alla rivendita ovvero alla produzione di beni e servizi	,00	
		Altri acquisti e importazioni		4206,00
	VF30	METODO UTILIZZATO PER LA DETERMINAZIONE DELL'IVA AMMESSA IN DETRAZIONE		
		• agenzie di viaggio	1	
		• beni usati	2	
		• operazioni esenti	3	
		• agriturismo	4	
		• associazioni operanti in agricoltura	5	
		• spettacoli viaggianti e contribuenti minori	6	
		• attività agricole connesse	7	
		• imprese agricole	8	
		Imponibile		Imposta
	VF31	Acquisti destinati alle operazioni imponibili occasionali	,00	,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	
		Dati per il calcolo della percentuale di detrazione		
	VF34	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 paesaggi 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

SEZ. 3-B Imprese agricole (art.34)		1	IMPONIBILE	2	IMPOSTA
VF38	Riservato alle imprese agricole mista- Totale operazioni imponibili diverse			,00	,00
VF39				,00	,00
VF40				,00	,00
VF41				,00	,00
VF42	Operazioni imponibili agricole di cui alle sezioni 1 e 2 del			,00	,00
VF43	quadro VE distinte per percentuale di compensazione, al netto delle			,00	,00
VF44	variazioni in diminuzione, per la determinazione dell'IVA			,00	,00
VF45	deducibile forfettariamente			,00	,00
VF46				,00	,00
VF47				,00	,00
VF48	Variazioni e arrotondamenti d'imposte (indicare con il segno +/-)			,00	,00
VF49	TOTALI Somma algebrica dei righi da VF39 a VF48			,00	,00
VF50	IVA detraibile imputata alle operazioni di cui al rigo VF39			,00	,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	,00
VF52	TOTALE IVA ammessa in detrazione (VF49+VF50+VF51)			,00	,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 dell'art. 34-bis per le attività agricole connesse	1			
				,00	,00
SEZ. 4 IVA ammessa in detrazione					
VF56	TOTALE rettifiche (indicare con il segno +/-)				,00
VF57	IVA ammessa in detrazione				524,00

CODICE FISCALE

C L L P L A 6 6 L 2 7 F 4 6 3 G

0054



QUADRI VJ-VH-VK

IMPOSTA RELATIVA A PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OPERAZIONI,
LIQUIDAZIONI PERIODICHE,
SOCIETÀ CONTROLLANTI E CONTROLLATE

Mod. N.

01

Realizzato con tecnologia SMART FORMS - www.smartforms.com - DATA PRINT GRAFIK

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 al 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	,00

QUADRO VH

LIQUIDAZIONI PERIODICHE	CREDITI	DEBITI	Ravvedimento	CREDITI	DEBITI	Ravvedimento		
VH1	,00	,00		VH7	,00	,00		
VH2	,00	,00		VH8	,00	,00		
VH3	,00	458,00		VH9	,00	277,00		
VH4	,00	,00		VH10	,00	,00		
VH5	,00	,00		VH11	,00	,00		
VH6	,00	1168,00		VH12	,00	,00		
VH13	Accanto dovuto	1,00	Metodo	VH14	Subfornitori art. 74, comma 6			
Sez. 2 - Versamenti Immatricolazione auto UE	VH20	,00	VH21	,00	VH22	,00	VH23	,00
	VH24	,00	VH25	,00	VH26	,00	VH27	,00
	VH28	,00	VH29	,00	VH30	,00	VH31	,00

QUADRO VK

SOCIETÀ CONTROLLANTI E CONTROLLATE	PARTITA IVA	DATI DELLA CONTROLLANTE	
		ULTIMO MESE DI CONTROLLO	DENOMINAZIONE
Sez. 1 - Dati generali	VK1		
	VK2	Codice	
Sez. 2 - Determinazione dell'eccedenza d'imposta	VK20	Totale dei crediti trasferiti	,00
	VK21	Totale dei debiti trasferiti	,00
	VK22	Eccedenza di debito (VK21 - VK20)	,00
	VK23	Eccedenza di credito (VK20 - VK21)	,00
Sez. 3 - Cessazione del controllo in corso d'anno	VK30	IVA a debito	,00
Dati relativi al periodo di controllo	VK31	IVA detraibile	,00
	VK32	Interessi dovuti per le liquidazioni trimestrali	,00
	VK33	Crediti d'imposta utilizzati nelle liquidazioni periodiche	,00
	VK34	Versamenti a seguito di ravvedimento	,00
	VK35	Versamenti integrativi d'imposta	,00
	VK36	Acconto riaccredito dalla controllante	,00
SOTTOSCRIZIONE DELL'ENTE O SOCIETÀ CONTROLLANTE	Firma		

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

Codice fiscale CLLPLA66L27F463G Denominazione COLLI PAOLO

0054



CODICE FISCALE

C L L P L A 6 6 L 2 7 F 4 6 3 G

QUADRO VL
LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA ANNUALE,
QUADRI COMPILATI

Mod. N. 01

		DEBITI	CREDITI
VL1	IVA a debito (somma dei rigli VE25 e VJ17)	3474,00	
VL2	IVA detraibile (da riga VF57)		524,00
VL3	IMPOSTA DOVUTA (VL1 - VL2) ovvero	2950,00	
VL4	IMPOSTA A CREDITO (VL2 - VL1)		,00
VL8	Credito risultante dalla dichiarazione per il 2011 o credito annuale non trasferibile (*)		,00
VL9	Credito compensato nel modello F24	,00	
VL10	Eccedenza di credito non trasferibile (*)		,00
		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	19,00	
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 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	,00	1904,00
			di cui sospesi per eventi eccezionali
VL30	Ammontare dei debiti trasferiti (*)	,00	
VL31	Versamenti integrativi d'imposta		,00
VL32	IVA A DEBITO [(VL3 + rigli da VL20 a VL24) - (VL4 + rigli da VL25 a VL31)] ovvero	1065,00	
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	11,00	
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)	1076,00	
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 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.

Realizzato con tecnologia SMART FORMS - www.smartforms.com - DATA PRINT GRAFIK

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

Codice fiscale CLLPLA66L27F463G Denominazione COLLI PAOLO

CODICE FISCALE

C L L P L A 6 6 L 2 7 F 4 6 3 G

0054



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.smtforms.com - DATA PRINT GRAFIK

QUADRO VT

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

		1	2
		Totale operazioni imponibili	Totale imposta
		16545,00	3474,00
VT1	Ripartizione delle operazioni imponibili effettuate nei confronti di consumatori finali e di soggetti titolari di partita IVA		
	Operazioni imponibili verso consumatori finali	,00	,00
	Operazioni imponibili verso soggetti IVA	16545,00	3474,00
		Operazioni imponibili verso consumatori finali	
		1	2
VT2	Abruzzo	,00	,00
VT3	Basilicata	,00	,00
VT4	Bozzeno	,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	,00	,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
DETERMINAZIONE DELL'IVA DA VERSARE O DEL CREDITO D'IMPOSTA

Per chi presenta la dichiarazione con più moduli compilare solo nel modulo n. 01

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	Ecceденza 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	,00
VX5	Importo da riportare in detrazione o in compensazione	,00	
VX6	Importo ceduto a seguito di opzione per il consolidato fiscale	Codice fiscale consolidato	,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

Codice fiscale CLLPLA66L27F463G Denominazione COLLI PAOLO

CODICE FISCALE

C L L P L A 6 6 L 2 7 F 4 6 3 G

0054



**QUADRO VO
OPZIONI**

Mod. N. 01

Realizzato con tecnologia SMART FORMS - www.smartforms.com - DATA PRINT GRAFIK

QUADRO VO
COMUNICAZIONI
DELLE OPZIONI
E REVOCHE

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

VO1	Art. 19 bis 2 - 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	Revoche 2	<input type="checkbox"/>
	- Art. 34, comma 6: Soggetti esonerati	Rinuncia 1	<input type="checkbox"/>
		Revoche 2	<input type="checkbox"/>
VO3	- 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"/>
		Revoche 4	<input type="checkbox"/>
		Revoche 6	<input type="checkbox"/>
VO4	Art. 36 - comma 3 - ESERCIZIO DI PIU' ATTIVITA'	Opzione 1	<input type="checkbox"/>
		Revoche 2	<input type="checkbox"/>
VO5	Art. 36 bis - DISPENSA DAGLI ADEMPIMENTI PER LE OPERAZIONI ESENTI	Opzione 1	<input type="checkbox"/>
		Revoche 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"/>
		Revoche 2	<input type="checkbox"/>
VO7	Art. 74 - comma 6 - INTRATTENIMENTI E GIOCHI - Applicazione del regime ordinario IVA	Opzione 1	<input type="checkbox"/>
		Revoche 2	<input type="checkbox"/>
VO8	ACQUISTI INTRACOMUNITARI - (art. 38, comma 6, D.L. 331/1993)	Opzione 1	<input type="checkbox"/>
		Revoche 2	<input type="checkbox"/>
VO9	CESSIONI DI BENI USATI - (art. 36, D.L. 41/1995)	Opzioni 1	<input type="checkbox"/>
		Opzioni 2	<input type="checkbox"/>
		Opzioni 3	<input type="checkbox"/>
		Revoche 4	<input type="checkbox"/>
		Revoche 5	<input type="checkbox"/>
		Opzioni 6	<input type="checkbox"/>
		Opzioni 7	<input type="checkbox"/>
		Opzioni 8	<input type="checkbox"/>
		Opzioni 9	<input type="checkbox"/>
		Opzioni 10	<input type="checkbox"/>
		Opzioni 11	<input type="checkbox"/>
		Opzioni 12	<input type="checkbox"/>
		Opzioni 13	<input type="checkbox"/>
		Opzioni 14	<input type="checkbox"/>
		Opzioni 15	<input type="checkbox"/>
VO10	CESSIONI INTRACOMUNITARIE IN BASE A CATALOGHI, PER CORRISPONDENZA E SIMILI (art. 41, D.L. 331/1993)	Opzioni 1	<input type="checkbox"/>
		Opzioni 2	<input type="checkbox"/>
		Opzioni 3	<input type="checkbox"/>
		Opzioni 4	<input type="checkbox"/>
		Opzioni 5	<input type="checkbox"/>
		Opzioni 6	<input type="checkbox"/>
		Opzioni 7	<input type="checkbox"/>
		Opzioni 8	<input type="checkbox"/>
		Opzioni 9	<input type="checkbox"/>
		Opzioni 10	<input type="checkbox"/>
		Opzioni 11	<input type="checkbox"/>
		Opzioni 12	<input type="checkbox"/>
		Opzioni 13	<input type="checkbox"/>
		Opzioni 14	<input type="checkbox"/>
		Opzioni 15	<input type="checkbox"/>
		Opzioni 16	<input type="checkbox"/>
		Opzioni 17	<input type="checkbox"/>
		Opzioni 18	<input type="checkbox"/>
		Opzioni 19	<input type="checkbox"/>
		Opzioni 20	<input type="checkbox"/>
		Opzioni 21	<input type="checkbox"/>
		Opzioni 22	<input type="checkbox"/>
		Opzioni 23	<input type="checkbox"/>
		Opzioni 24	<input type="checkbox"/>
		Opzioni 25	<input type="checkbox"/>
		Opzioni 26	<input type="checkbox"/>
		Opzioni 27	<input type="checkbox"/>
VO11		Revoche 1	<input type="checkbox"/>
		Revoche 2	<input type="checkbox"/>
		Revoche 3	<input type="checkbox"/>
		Revoche 4	<input type="checkbox"/>
		Revoche 5	<input type="checkbox"/>
		Revoche 6	<input type="checkbox"/>
		Revoche 7	<input type="checkbox"/>
		Revoche 8	<input type="checkbox"/>
		Revoche 9	<input type="checkbox"/>
		Revoche 10	<input type="checkbox"/>
		Revoche 11	<input type="checkbox"/>
		Revoche 12	<input type="checkbox"/>
		Revoche 13	<input type="checkbox"/>
		Revoche 14	<input type="checkbox"/>
		Revoche 15	<input type="checkbox"/>
VO12	CONTRIBUENTI CON CONTABILITA' PRESSO TERZI (art. 1, comma 3, d.P.R. n. 100/1998)	Opzione 1	<input type="checkbox"/>
		Revoche 2	<input type="checkbox"/>
VO13	Art. 10 - n. 11 - APPLICAZIONE DELL'IVA ALLE CESSIONI DI ORO DA INVESTIMENTO	Opzioni 1	<input type="checkbox"/>
		Opzioni 2	<input type="checkbox"/>
		Revoche 3	<input type="checkbox"/>
		Opzioni 4	<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"/>
		Revoche 2	<input type="checkbox"/>
VO15	REGIME IVA PER CASSA (art. 32-bis D.L. n. 83/2012)	Opzione 1	<input type="checkbox"/>
Sez. 2 -			
VO20	REGIME DI CONTABILITA' ORDINARIA PER LE IMPRESE MINORI (art. 18, comma 6, d.P.R. n. 600/1973)	Opzione 1	<input type="checkbox"/>
		Revoche 2	<input type="checkbox"/>
VO21	REGIME DI CONTABILITA' ORDINARIA PER GLI ESERCENTI ARTI E PROFESSIONI (art. 3, comma 2, d.P.R. n. 695/1996)	Opzione 1	<input type="checkbox"/>
		Revoche 2	<input type="checkbox"/>
VO22	DETERMINAZIONE DEL REDDITO NEI MODI ORDINARI PER LE ALTRE ATTIVITA' AGRICOLE (art. 56-bis, comma 5, d.P.R. n. 917/1986)	Opzione 1	<input type="checkbox"/>
		Revoche 2	<input type="checkbox"/>
VO23	DETERMINAZIONE DEL REDDITO AGRARIO PER LE SOCIETA' AGRICOLE (art. 1, comma 1093, l. n. 27/12/2006, n. 296)	Opzione 1	<input type="checkbox"/>
		Revoche 2	<input type="checkbox"/>
VO24	DETERMINAZIONE DEL REDDITO PER LE SOCIETA' COSTITUITE DA IMPRENDITORI AGRICOLI (art. 1, comma 1094, l. n. 27/12/2006, n. 296)	Opzione 1	<input type="checkbox"/>
		Revoche 2	<input type="checkbox"/>
VO25	DETERMINAZIONE DEL REDDITO NEI MODI ORDINARI PER LE ATTIVITA' AGRICOLE CONNESSE (art. 1, comma 423, l. n. 23/12/2005, n. 266)	Opzione 1	<input type="checkbox"/>
		Revoche 2	<input type="checkbox"/>

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 15/01/2013 Opzioni e revoche agli effetti delle imposte sui redditi

Codice fiscale CLLPLA66L27F463G Denominazione COLLI PAOLO

Sez. 3 -
Opzioni e
revoche agli
effetti sia
dell'IVA che
delle imposte
sui redditi

VO30	APPLICAZIONE DISPOSIZIONI LEGGE N. 398/1991 Determinazione forfetaria dell'IVA e del reddito	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"/>
VO33	REGIME FISCALE DI VANTAGGIO PER L'IMPRENDITORIA GIOVANILE E LAVORATORI IN MOBILITÀ 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"/>	
	CONTRIBUENTI MINIMI - Determinazione dell'IVA e del reddito nei modi ordinari (art. 1, comma 96, l. n. 244/2007)		
VO35	Applicazione regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (art. 27, commi 1 e 2, d.l. n. 98/2011)		Revoca 1 <input type="checkbox"/>
	Applicazione regime contabile agevolato (art. 27, comma 3, d.l. n. 98/2011)		Revoca 2 <input type="checkbox"/>
VO40	APPLICAZIONE IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI NEI MODI ORDINARI (art. 4, d.P.R. n. 544/1998)	Opzione 1 <input type="checkbox"/>	Revoca 2 <input type="checkbox"/>
VO50	DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE IRAP DA PARTE DEI SOGGETTI PUBBLICI CHE ESERCITANO ANCHE ATTIVITÀ COMMERCIALI (art. 10-bis, comma 2, D.Lgs. n. 448/1997 e successive modificazioni)	Opzione 1 <input type="checkbox"/>	Revoca 2 <input type="checkbox"/>

Sez. 4 -
Opzione e
revoca agli effetti
dell'imposta sugli
intrattenimenti

Sez. 5 -
Opzione
e revoca agli
effetti
dell'IRAP

PROSPETTO DATI AGGIUNTIVI

Codice : 54

Codice precedente :
Codice successivo :

DATI DEL CONTRIBUENTE

Codice Fiscale CLLPLA66L27F463G
Partita Iva 02212370353
Telefono \ Fax
Indirizzo Email

Impresa artigiana iscritta
Amm ne straordinaria o conc. prev

PERSONE FISICHE
Cognome e Nome COLLI PAOLO
Comune Nascita MONTECCHIO EMILIA
Data di nascita 27/07/1966

Provincia RE
Sesso M

RESIDENZA ANAGRAFICA O DOMICILIO FISCALE

Provincia RE
C A P

CONTRIBUENTI RESIDENTI ALL'ESTERO

Stato Estero di Resid
N.ident. IVA Stato Estero

ALTRI DATI DI GESTIONE DEL CONTRIBUENTE

Tipo Modello 00 Normale
Tipo Denuncia Trimestrale
Societa' di gruppo
Data Trasformazione
Categorie Particolari
Versamenti IVA a debito F24 Marzo

Modello Unico 2013 SI
Agricoltura
Agricoltura Semplificata
Agenzia di Viaggio
Regime ag. per spett. viagg. art 74 quater

EREDE RAPPRESENTANTE, CURATORE FALLIMENTARE O ALTRO DICHIARANTE DIVERSO DAL CONTRIBUENTE

Codice fiscale sottoscrittore
Codice fiscale dichiarante
Codice Carica
Cognome e Nome
Data di Nascita
Comune di Nascita
Cod Stato Est \ Federato
Localita di Residenza
Indirizzo Estero
Telefono
Data di Nomina
Data inizio procedura
Data fine procedura

Sesso
Provincia

Art. 74 Bis
Procedura non terminata

PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE, FIRMA E VISTO DI CONFORMITA'

Mittante
Prot. Ricevuta Telematico
Impegno alla present telematica

Data dell'impegno
Flag conferma

Ricez. avviso Telem.

Data e Numero Invio
Invio avviso telematico all'intermediario

Firma intermediario

CAAF

Si appone il visto ai sensi dell'art. 35 del D Lgs. 9 Luglio 1997 n. 241

SOTTOSCRIZIONE ORGANO DI CONTROLLO

Soggetto : Firma
Soggetto : Firma
Soggetto : Firma
Soggetto : Firma
Soggetto : Firma

Numero Moduli

RICALCOLO CREDITO ANNUALE

Modalita' di trasferimento credito	Automatico	Visto di conformita'	Non presente	Non operativa' anno 2012	NO
Societa non op. dichiarazione precedente		Societa' non operative VA15			
IVA a credito da ripartire VX2IVY2		Credito da trasferire in F24		1,00	Acconto gia' inserito
Eccedenza di versamento da ripartire VX3IVY3	1,00	Credito da utilizzare a inizio anno in comp. vert.(2013)		1,00	
Credito risultante dalla dichiarazione VX5IVY5	1,00	Credito gia' utilizzato in compensaz. vert (2013)			
Importo di cui si richiede il rimborso		Credito da utilizzare in compensaz. vert (2013)			
Ultimo mese (2013) di compensaz. vert. 3 N		Credito da utilizzare fino a Marzo			
Mese consegna Telematico come UNICO2013	09 Settembre	Credito da utilizzare a			
Periodo assegnazione credito in F24	Gennaio meta' mese				

IRPEF - SCHEMA RIEPILOGATIVO DEI REDDITI E DELLE RITENUTE

Periodo d'imposta 2012

Codice fiscale **CLLPLA66L27F463G**

107

Realizzato con tecnologia SMART FORMS - www.smartforms.com - DATA PRINT GRAFIK

TIPO DI REDDITO	REDDITI (col. 1)		PERDITE (col. 2)		RITENUTE (col. 3)	
	Rigo	Importo	Rigo	Importo	Rigo	Importo
1	Dominicali - Quadro RA	RA11 col. 10		,00		
2	Agrari - Quadro RA	RA11 col. 11		,00		
3	Fabbricati - Quadro RB	RB10 col. 13		,00		
4		RC5 COL. 3		33321,00		
5	Lavoro dipendente - Quadro Rc	RC9		,00		
6					RC10 col. 1 + RC11	8982,00
7	Lavoro autonomo - Quadro RE	RE 25 se positivo		12683,00	RE 25 se negativo	,00
					RE 26	3307,00
8	Impresa in contabilità ordinaria Quadro RF	RF 51		,00		RF 52 col. 6
						,00
9	Impresa in contabilità semplificata Quadro RG	RG 34 se positivo		,00	RG 34 se negativo	,00
					RG 28 col. 1	,00
						,00
10	Imprese consorziate - Quadro RS					RS33 - LM13 col. 1
						,00
11	Partecipazione - Quadro RH	RH14 col. 2 RH17 RH18 col. 1 se positivi		,00	RH14 col.2 RH17 se negativi	,00
					RH14 col. 1	,00
						,00
12	Plusvalenze di natura finanziaria Quadro RT	RT26 + RT36 + RT43		,00		RT48
						,00
13		RL3 col. 2		,00		RL3 col. 3
						,00
14		RL4 col. 2		,00		RL4 col. 5
						,00
15	Altri redditi - Quadro RL	RL19		,00		RL20
						,00
16		RL22 col. 2		,00		RL23 col. 2
						,00
17		RL30		,00		RL31
						,00
18	Allevamento - Quadro RD	RD18		,00		RD19
						,00
19	Tassazione separata (con opzione tassazione ordinaria) e pignoramento presso terzi - Quadro RM	RM15 col. 1		,00		RM15 col. 2 + RM23 col. 3
						,00
20	TOTALE REDDITI			46004,00	TOTALE PERDITE	,00
						TOTALE RITENUTE
						Riportare nel rigo RN32 col. 4
						12289,00
21	DIFFERENZA (punto 20 col. 1 - punto 20 col. 2)			46004,00		
22	REDDITO MINIMO (RF42 col. 3 + RG24 col. 3 + RH7 col. 1) Riportare nel rigo RN1 col. 4.			,00		
23	REDDITO COMPLESSIVO Se non compilato il punto 22, riportare il punto 21 - RS37 col. 13. Se compilato il punto 22, riportare il maggiore tra i punti 21 e 22 diminuito del rigo RS37 col. 37. Riportare nel rigo RN1 col. 5.			46004,00		
RISERVATO AI CONTRIBUENTI CHE HANNO COMPILATO SIA IL PUNTO 22 (REDDITO MINIMO) SIA IL RIGO RN1 COL. 2 (CREDITO D'IMPOSTA PER FONDI COMUNI)						
24	REDDITO ECCEDENTE IL MINIMO (punto 20 col. 1 - punto 22)					,00
25	RESIDUO PERDITE COMPENSABILI - Se il punto 24 è maggiore o uguale al punto 20 col. 2, il residuo perdite compensabili è uguale a zero e pertanto non deve essere compilata la col. 3 del rigo RN1 - Se il punto 24 è minore del punto 20 col. 2 calcolare: Punto 20 col. 2 - punto 24 Riportare nel rigo RN1 col. 3 nei limiti dell'importo da indicare nel rigo RN1 col. 2					,00

Codice fiscale CLLPLA66L27F463G Denominazione COLLI PAOLO

CODICE FISCALE **CLLPLA66L27F463G** COGNOME E NOME **COLLI PAOLO** Contribuente MINIMO

Indirizzo e numero civico _____ Comune _____ Provincia _____ Cap _____

RESIDENZA _____

PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE CODICE FISCALE INTERMEDIARIO COGNOME E NOME O DENOMINAZIONE INTERMEDIARIO

DAL CONTRIBUENTE IN BANCA/POSTA TELEMATICAMENTE DA INTERMEDIARIO **NCSNDR66E26H223J** **ANCESCHI ANDREA**

RIEPILOGO DELLA DICHIARAZIONE

IRPEF - SCHEMA RIEPILOGATIVO DEI REDDITI E DELLE RITENUTE

TIPO DI REDDITO	REDDITI	RITENUTE
Terrani e Fabbricati	,00	
Lavoro dipendente e/o pensione	33321,00	8982,00
Lavoro autonomo e/o professione	12683,00	3307,00
Impresa ordinaria, semplificata o allevamento	,00	,00
Partecipazione	,00	,00
Plusvalenze di natura finanziaria	,00	
Altri redditi	,00	,00
Tasse separate (opzione ordinaria della tassazione)	,00	,00
Imprese consortili		,00
REDDITO COMPLESSIVO E TOTALE RITENUTE (RN1 col 5 e RN32 col 4 ovvero se contribuente minimo LM10 ed LM13)	46004,00	12289,00

DETTAGLIO DEBITI da versare a SALDO, CREDITI ovvero RIMBORSI D'IMPOSTA MATURATI IN DICHIARAZIONE

IMPOSTE E CONTRIBUTI	QUADRO	DEBITO	CREDITO	ECCEDENZA DI VERSAMENTO	IMPORTO DI CUI SI CHIEDE IL RIMBORSO	CREDITO DA PORTARE IN DIMINUIZIONE
MINIMI	LM	,00	,00	,00	,00	,00
IRPEF	RN	,00	3570,00	,00	,00	3570,00
ADDITIONALE REGIONALE	RV	139,00	,00	,00	,00	,00
ADDITIONALE COMUNALE	RV	,00	5,00	,00	,00	,00
IVA	VX	1076,00	,00	1,00	,00	1,00
IRAP	IQ	,00	,00	,00	,00	,00
G.C.I.A.A.		,00	,00	,00	,00	,00
INPS	RR	393,00	,00	,00	,00	,00
CEDOLARE SECCA	RB	,00	,00	,00	,00	,00
ALTRE IMPOSTE		,00	,00	,00	,00	,00

TOTALI	Totale imposte a saldo (A)	1608,00	Totale crediti (B)	3571,00
---------------	-----------------------------------	----------------	---------------------------	----------------

ACCONTI DI IMPOSTA			ALTRI CREDITI	
IMPOSTE E CONTRIBUTI	IMPORTO PRIMA RATA	IMPORTO SECONDA RATA	ORIGINE	IMPORTO
MINIMI			Crediti imposta concessi alle imprese - da quadro RU	,00
IRPEF			Altri crediti (*)	,00
ADDITIONALE COMUNALE	15			,00
IRAP				,00
INPS	1015	1015		
CEDOLARE SECCA				
TOTALI	Totale acconti 1a rata (C)	Totale acconti 2a rata (D)	Totale Altri Crediti (E)	,00

TOTALE DOVUTO (SALDO 2012 E 1a RATA ACCONTO 2013) AL NETTO DEI CREDITI

Totale debiti (A + C)	Totale crediti (B + E)	Crediti utilizzati in comp.ne (**)	Debito/Credito risultante
2638,00	3571,00		-933,00

VERSAMENTO IN UNICA SOLUZIONE (saldo 2012 e 1a rata acc. 2013)

ENTRO IL **17/06/2013**
 ovvero
 ENTRO IL **17/07/2013** Magg dello 0,4%

VERSAMENTO 2a RATA DI ACCONTO

ENTRO IL **02/12/2013** **1015,00**

VERSAMENTO IMU

ENTRO IL **17/06/2013 (***)** **977,00**
 ENTRO IL **16/09/2013 (***)** _____
 ENTRO IL **16/12/2013 (***)** **768,00**

VERSAMENTO A RATE %

1° RATA entro il		
2° RATA entro il		
3° RATA entro il		
4° RATA entro il		
5° RATA entro il		
6° RATA entro il		
7° RATA entro il		

ATTENZIONE: GLI IMPORTI DELLE SINGOLE RATE DEL PROSPETTO NON TENGONO CONTO DI EVENTUALI CREDITI/DEBITI CHE POSSONO INTERVENIRE IN DATA SUCCESSIVA ALLA COMPILAZIONE DELLA PRESENTE.

* Crediti da utilizzare in compensazione non presenti sulle D.R.
 ** Credito utilizzato in compensazione in sede di dichiarazione per ridurre gli acconti di imposta IRPEF e/o IRAP
 *** Salvo diverse disposizioni

NOTE

Codice fiscale CLLPLA66L27F463G Denominazione COLLI PAOLO

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA

Dati Intermediario	
Cognome e Nome o Denominazione ANCESCHI ANDREA	N. Iscrizione all' albo C.A.F.
Codice Fiscale NCSNDR66E26H223J	
Si Impegna a presentare in via telematica il modello UNICO PF 2013	
La dichiarazione è stata predisposta dal SOGGETTO CHE TRASMETTE	
Ricezione avviso telematico	Ricezione comunicazione telematica anomalie dati studi di settore
Dati Contribuente	
Cognome e Nome o Denominazione COLLI PAOLO	
Codice Fiscale CLLPLA66L27F463G	
Dati Dichiarante diverso dal contribuente	
Cognome e Nome	Codice fiscale
In qualità di	

Data dell'impegno
Data 31 05 2013

Firma leggibile dell'intermediario

Formula di consenso per trattamento di dati sensibili

Il sottoscritto acquisite le informazioni di cui all' articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, acconsente al trattamento dei propri dati personali, dichiarando di avere avuto, in particolare, conoscenza che i dati medesimi rientrano nel novero dei dati "sensibili" di cui all' articolo 26 del D.Lgs citato, vale a dire i dati idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale".

I dati personali acquisiti saranno utilizzati da parte dello STUDIO, anche con l' ausilio di mezzi elettronici e/o automatizzati esclusivamente per l' evasione della Sua richiesta.
Il conferimento dei dati è facoltativo; l' eventuale mancato conferimento dei dati e del consenso al loro trattamento comporterà l' impossibilità per lo STUDIO di evadere l' ordine. Ai sensi dell' art. 7 del D.Lgs. 196/2003, è garantito comunque il diritto di accedere ai propri dati chiedendone la correzione, l' integrazione e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione in blocco

Firma leggibile del contribuente

Colli Paolo
