

Codice fiscale (*)

TMMNTN68B06Z103Y

00008

TIPO DI DICHIARAZIONE	Redditi	Iva	Modulo RW	Quadro VO	Quadro AC	Studi di settore	Parametri	Indicatori	Correttiva nei termini	Dichiarazione integrativa a favore	Dichiarazione integrativa	Dichiarazione integrativa (art. 2° co. 8-ter, DPR 322/98)	Eventi eccezionali		
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
DATI DEL CONTRIBUENTE	Comune (o Stato estero) di nascita								Provincia (sigla)	giorno	Data di nascita mese	anno	Sesso (barrare la relativa casella)		
	BELGIO									06	02	1968	<input checked="" type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F		
	celibe/nubile	coniugato/a	vedovo/a	separato/a	divorziato/a	deceduto/a	tutelato/a	minore	Partita IVA (eventuale)						
	<input type="checkbox"/> 1	<input checked="" type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 6	<input type="checkbox"/> 7	<input type="checkbox"/> 8	04387920822						
Accettazione eredità giacente	Liquidazione volontaria	Stato						Riservato al liquidatore ovvero al curatore fallimentare							
								giorno	dal	anno	Periodo d'imposta	giorno	al	mese	anno
RESIDENZA ANAGRAFICA	Comune								Provincia (sigla)	C.a.p.		Codice comune			
	Tipologia (via, piazza, ecc.)		Indirizzo						Numero civico						
	Frazione				Data della variazione		giorno		anno	Domicilio fiscale diverso dalla residenza		<input type="checkbox"/> 1	Dichiarazione presentata per la prima volta	<input type="checkbox"/> 2	
TELEFONO E INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA	Telefono prefisso	numero	Cellulare				Indirizzo di posta elettronica								
	0921	673640													
DOMICILIO FISCALE	Comune								Provincia (sigla)	Codice comune					
	CASTELBUONO								PA	C067					
	AL 01/01/2011														
DOMICILIO FISCALE	Comune								Provincia (sigla)	Codice comune					
	CASTELBUONO								PA	C067					
AL 31/12/2011															
DOMICILIO FISCALE	Comune								Provincia (sigla)	Codice comune					
	CASTELBUONO								PA	C067					
AL 01/01/2012															
SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF	Stato		Chiesa cattolica		Unione Chiese cristiane avventiste del 7° giorno			Assemblee di Dio in Italia							
	Unione delle Chiese Metodiste e Valdesi		Chiesa Evangelica Luterana in Italia		Unione Comunità Ebraiche Italiane			<small>IN CASO DI SCELTA NON ESPRESSA DAI PARTE DEL CONTRIBUENTE, LA PARTITA DI DELL'OTTO DI POSTA NON ATTRAHERA SCELTE IN PROPORZIONE ALLE SCELTE ESPRESSE. LA QUOTA NON ATTRAHERA SPETTANTEE ALLE ASSEMBLEE DI DIO IN ITALIA E DEVOLUTA ALLA GESTIONE STRALE.</small>							
	In aggiunta a quanto spiegato nell'informativa sul trattamento dei dati, si precisa che i dati personali del contribuente verranno utilizzati solo dall'Agenzia delle Entrate per attuare la scelta.														
SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF	Sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle associazioni di promozione sociale e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'art. 10, c. 1, lett a), del D.Lgs. n. 460 del 1997								Finanziamento della ricerca scientifica e dell'università						
	FIRMA _____								FIRMA _____						
	Codice fiscale del beneficiario (eventuale)		91012140827						Codice fiscale del beneficiario (eventuale)						
SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF	Finanziamento della ricerca sanitaria								Sostegno delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici						
	FIRMA _____								FIRMA _____						
	Codice fiscale del beneficiario (eventuale)								Codice fiscale del beneficiario (eventuale)						
SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF	Sostegno delle attività svolte dal comune di residenza dei contribuenti								Sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge, che svolgono una rilevante attività di interesse sociale						
	FIRMA _____								FIRMA _____						
	Codice fiscale del beneficiario (eventuale)								Codice fiscale del beneficiario (eventuale)						
In aggiunta a quanto spiegato nell'informativa sul trattamento dei dati, si precisa che i dati personali del contribuente verranno utilizzati solo dall'Agenzia delle Entrate per attuare la scelta.															
RESIDENTE ALL'ESTERO	Codice fiscale estero						Stato estero di residenza			Codice dello Stato estero (vedere istruzioni)		NAZIONALITA' (vedere istruzioni)			
	Stato federato, provincia, contea						Località di residenza								
	Indirizzo														
											<input type="checkbox"/> 1	Estera			
											<input type="checkbox"/> 2	Italiana			

(*) Da compilare per i soli modelli predisposti su fogli singoli, ovvero su moduli meccanografici a striscia continua.

CONTR. : TUMMINELLO ANTONIO

C.F. : TMMNTN68B06Z103Y

RISERVATO A CHI PRESENTA LA DICHIARAZIONE PER ALTRI

Codice fiscale (obbligatorio) _____ Codice carica _____ giorno _____ Data carica _____ mese _____ anno _____

Cognome _____ Nome _____ Sesso (barrare la relativa casella)
 M F

Data di nascita _____ Comune (o Stato estero) di nascita _____ Provincia (sigla) _____
 giorno _____ mese _____ anno _____

RESIDENZA ANAGRAFICA (O SE DIVERSO) DOMICILIO FISCALE _____ Comune (o Stato estero) _____ Provincia (sigla) _____ C.a.p. _____

Rappresentante residente all'estero _____ Frazione, via e numero civico / Indirizzo estero _____ Telefono prefisso _____ numero _____

Data di inizio procedura _____ Procedura non ancora terminata _____ Data di fine procedura _____ Codice fiscale società o ente dichiarante _____
 giorno _____ mese _____ anno _____ giorno _____ mese _____ anno _____

CANONE RAI IMPRESE

Tipologia apparecchio (Riservata ai contribuenti che esercitano attività d'impresa)

FIRMA DELLA DICHIARAZIONE

Familiari a carico: RA RB RC RP RN RV CR RX CS RH RL RM RR RT RE RF RG RD RS RO CE CM

EC RU FC N.moduli IVA Invio avviso telematico all'intermediario

Situazioni particolari _____ Codice _____ 0 _____

FIRMA del CONTRIBUENTE (o di chi presenta la dichiarazione per altri) _____

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA

Codice fiscale dell'intermediario **TMMNTN68B06Z103Y** N. iscrizione all'albo del C.A.F. _____

Impegno a presentare in via telematica la dichiarazione _____ 1 _____ Ricezione avviso telematico _____
 giorno _____ mese _____ anno _____

Data dell'impegno **28 09 2012** FIRMA DELL'INTERMEDIARIO _____

VISTO DI CONFORMITÀ

Codice fiscale del responsabile del C.A.F. _____ Codice fiscale del C.A.F. _____

Codice fiscale del professionista _____ Si rilascia il visto di conformità ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 241/1997 _____

FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. o DEL PROFESSIONISTA _____

CERTIFICAZIONE TRIBUTARIA

Codice fiscale del professionista _____

Codice fiscale o partita IVA del soggetto diverso dal certificatore che ha predisposto la dichiarazione e tenuto le scritture contabili _____

FIRMA DEL PROFESSIONISTA _____

Si attesta la certificazione ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n. 241/1997 _____

FAMILIARI A CARICO

1	2	3	4	5	6	7	8
1	€	Coniuge	Codice fiscale (Indicare il codice fiscale del coniuge anche se non fiscalmente a carico)	N. mesi a carico	Minore di tre anni	Percentuale di detrazione spettante	Detrazione 100% affidamento figli
1	€	Coniuge	BNNMRA71P48C067T	5			
2	€	Primo figlio	TMMGLR99C47C421K	12	6	50,00	8
3	€	A	TMMGRT04R56C421T	12		50,00	
4	F	A					
5	F	A					
6	F	A					
7	F	A					
8	F	A					
9	F	A					
10	F	A					

QUADRO RA

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
RA1	Reddito dominicale	Titolo	Reddito agrario	Possesso %	Canone di affitto in regime vincolistico	Canone di affitto in regime vincolistico	Reddito dominicale imponibile	Reddito agrario imponibile	Reddito agrario imponibile	PERCENTUALE ULTERIORE DETRAZIONE PER FAMIGLIE CON ALMENO 4 FIGLI	NUMERO FIGLI RESIDENTI ALL'ESTERO A CARICO DEL CONTRIBUENTE
RA1	12,00	1	5,00	365	33,300	0,00	4,00	2,00	2,00		
RA2	1,00	1	0,00	365	33,300	0,00	0,00	0,00	0,00		
RA3	10,00	1	4,00	365	33,300	0,00	3,00	1,00	1,00		
RA4	1,00	1	0,00	365	33,300	0,00	0,00	0,00	0,00		
RA5	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
RA6	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
RA7	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
RA8	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
RA9	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
RA10	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
RA11	Sommare gli importi di col. 9 e col. 10 dei righi da RA1 a RA10; riportare i totali nel rigo RN1 col. 5					TOTALI	7,00	3,00	3,00		

(*) Da compilare per i soli modelli predisposti su fogli singoli, ovvero su moduli meccanografici a striscia continua.
 (**) Barrare la casella se si tratta dello stesso terreno o della stessa unità immobiliare del rigo precedente



CODICE FISCALE

T M M N T N 6 8 B 0 6 Z 1 0 3 Y

REDDITI
QUADRO RN

Determinazione dell'IRPEF

QUADRO RN	REDDITO COMPLESSIVO	Reddito di riferimento per agevolazioni fiscali	Credito per fondi comuni	Perdite compensabili con credito per fondi comuni	Reddito minimo da partecipazione in società non operative	
IRPEF		98.315,00	,00	,00	,00	98.315,00
RN2	Deduzione per abitazione principale				453,00	
RN3	Oneri deducibili				8.241,00	
RN4	REDDITO IMPONIBILE (RN1 col. 5 + RN1 col. 1 - RN1 col. 3 - RN2 - RN3; indicare zero se il risultato è negativo)					89.621,00
RN5	IMPOSTA LORDA					31.707,00
RN6	Detrazione per coniuge a carico				,00	
RN7	Detrazione per figli a carico				88,00	
RN8	Ulteriori detrazioni 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				,00	
RN13	TOTALE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA E LAVORO (somma dei righi da RN6 a RN12)					88,00
RN14	Detrazione canoni di locazione (Sez. V del quadro RP)	Totale detrazione	Credito residuo da riportare al rigo RN29 col. 2			
RN15	Detrazione per oneri indicati nella Sez. I del Quadro RP (19% dell'importo di rigo RP20)				711,00	
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	
RN19	Detrazione per gli oneri di cui alla sezione IV del quadro RP (55% dell'importo di rigo RP65)				,00	
RN20	Detrazione per gli oneri di cui alla sezione 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 righi da RN15 a RN21)					799,00
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	
RN25	TOTALE ALTRE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA (somma dei righi RN23 e RN24)					,00
RN26	IMPOSTA NETTA (RN5 - RN22 - RN25; indicare zero se il risultato è negativo)					30.908,00
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)				,00	,00
RN30	Crediti d'imposta per redditi prodotti all'estero (di cui derivanti da imposte figurative)				,00	,00
RN31	Crediti d'imposta	Fondi comuni	Altri crediti d'imposta			
RN32	RITENUTE TOTALI	di cui ritenute sospese	di cui altre ritenute subite	di cui ritenute art. 5 non utilizzate		42.095,00
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					-11.187,00
RN34	Crediti d'imposta per le imprese e i lavoratori autonomi				,00	
RN35	ECCEDENZA D'IMPOSTA RESULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE			di cui credito ICI 730 2011		20.138,00
RN36	ECCEDENZA D'IMPOSTA RESULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24					19.876,00
RN37	ACCONTI	di cui acconti sospesi	di cui recupero imposta sostitutiva	di cui acconti ceduti	di cui minimi fuoriusciti dal regime	Eccedenza compensata in F24
RN38	Restituzione bonus	Bonus incapienti		Bonus famiglia		
RN39	Importi rimborsati dal sostituto per detrazioni incapienti		Ulteriore detrazione per figli	Detrazione canoni locazione		
RN40	Ipef da trattenerne o da rimborsare risultante risultante dal Mod. 730/2012	Trattenuto dal sostituto	Credito compensato con Mod F24 per i versamenti IMU	Rimborsato dal sostituto		
Determinazione dell'imposta	RN41	IMPOSTA A DEBITO				,00
	RN42	IMPOSTA A CREDITO				11.449,00
		RESIDUO DELLE DETRAZIONI E DEI CREDITI D'IMPOSTA				
	RN43	Residuo RN23	Residuo RN24, col. 1	Residuo RN24, col. 2		,00
		Residuo RN24, col. 3	Residuo RN24, col. 4	Residuo RN28		,00



CODICE FISCALE

T M M N T N 6 8 B 0 6 Z 1 0 3 Y

REDDITI

QUADRO RB – Redditi dei fabbricati
QUADRO RC – Redditi di lavoro dipendente

Mod. N.

1

QUADRO RB											CEDOLARE SECCA											
REDDITI DEI FABBRICATI											IMPONIBILE cedolare secca 21%			IMPONIBILE cedolare secca 19%								
Sezione I Redditi dei fabbricati Tassazione ordinaria e Cedolare secca											Cedolare Secca			IMPONIBILE cedolare secca 21%			IMPONIBILE cedolare secca 19%					
Esclusi i fabbricati all'estero da includere nel Quadro RL											Cedolare Secca			IMPONIBILE cedolare secca 21%			IMPONIBILE cedolare secca 19%					
Sezione II Dati relativi ai contratti di locazione e comodato											Cedolare Secca			IMPONIBILE cedolare secca 21%			IMPONIBILE cedolare secca 19%					
RB1	Rendita catastale		Utilizzo		giorni		Possesso		percentuale		IMPONIBILE tassazione ordinaria			Cedolare Secca			IMPONIBILE cedolare secca 21%			IMPONIBILE cedolare secca 19%		
	1	274	2	9	3	365	4	8,340			5,00			23,00								
	Codice canone		Casi particolari		Continuazione(*)		Codice Comune		ICI dovuta per il 2011		IMPONIBILE tassazione ordinaria			Cedolare Secca			IMPONIBILE cedolare secca 21%			IMPONIBILE cedolare secca 19%		
	5	6	7	8	9	C067	10	5,00	11		23,00			12			13			14		
	Canone di locazione		Casi particolari		Continuazione(*)		Codice Comune		ICI dovuta per il 2011		IMPONIBILE tassazione ordinaria			Cedolare Secca			IMPONIBILE cedolare secca 21%			IMPONIBILE cedolare secca 19%		
RB2	1	456	2	9	3	365	4	16,660			46,00			76,00								
RB3	1	33	2	9	3	365	4	16,660			4,00			5,00								
RB4	1	17	2	9	3	365	4	16,660			2,00			3,00								
RB5	1	123	2	9	3	365	4	16,660			14,00			20,00								
RB6	1	813	2	1	3	365	4	50,000			,00			407,00								
RB10	Sommare gli importi di col. 11, 13 E 14 righe da RB1 a RB6										TOTALE IMPONIBILI		1.383,00									
RB11	Imposta cedolare secca 21%		Imposta cedolare secca 19%		Totale imposta cedolare secca		Acconti versati		Acconti sospesi		Ecceденza acconto cedolare secca compensata mod. F24											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11											
	Cedolare secca risultante dal Mod. 730/2012											Imposta a debito		Imposta a credito								
	7	8	9	credito compensato F24 IMU		10		11														
Sezione II Estremi di registrazione del contratto											Contratti non superiori a 30 gg		Anno di presentazione dich. ICI									
RB21	1	2	3	4	5	6	7	8														
RB22																						
RB23																						
QUADRO RC											REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI											
RC1	Tipologia reddito		Indeterminato/Determinato		Redditi		17.517,00															
RC2																						
RC3																						
RC4	INCREMENTO PRODUTTIVITA'		Premi già assoggettati a tassazione ordinaria (Punto 251 CUD 2012)		Premi già assoggettati ad imposta sostitutiva (Punto 251 CUD 2012)		Imposta Sostitutiva (Punto 252 CUD 2012)		Importi art. 51, comma 6 Tur (Punto 255 CUD 2012)		Non imponibili		Non imponibili assog. imp. sostitutiva									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11											
	Opzione o rettifica		Premi assoggettati ad imposta sostitutiva da assoggettare a tassazione ordinaria		Premi assoggettati a tassazione ordinaria da assoggettare ad imposta sostitutiva		Imposta sostitutiva a debito		Ecceденza di imposta sostitutiva trattenuta e/o versata													
	6	7	8	9	10	11																
RC5	Sommare: RC1 + RC2 + RC3 + RC4 col. 8 - (minore importo tra RC4 col. 1 e RC4 col.9)											(di cui L.S.U.)		TOTALE		17.517,00						
RC6	Periodo di lavoro (giorni per i quali spettano le detrazioni)		Lavoro dipendente		Pensione		365															
RC7	Assegno del coniuge		Redditi		361,00																	
RC8																						
RC9	Sommare gli importi da RC7 a RC8; riportare il totale al rigo RN1 col. 5										TOTALE		361,00									
RC10	Ritenute IRPEF (punto 5 del CUD 2012 e RC4 colonna 11)		Ritenute addizionale regionale (punto 6 del CUD 2012)		Ritenute acconto addizionale comunale 2011 (punto 10 del CUD 2012)		Ritenute saldo addizionale comunale 2011 (punto 11 del CUD 2012)		Ritenute acconto addizionale comunale 2012 (punto 13 del CUD 2012)													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10												
	2.270,00		303,00		,00		35,00		11,00													
RC11	Ritenute per lavori socialmente utili																					
RC12	Addizionale regionale all'IRPEF																					
RC13	Detrazione riconosciuta al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso (punto 118 del CUD 2012)																					
RC14	Dati contributo solidarietà											Reddito lavoro dipendente pubblico o pensione al netto della riduzione (Punto 134 CUD 2012)		Contributo di solidarietà trattenuto (Punto 136 CUD 2012)								

(* Barrare la casella se si tratta dello stesso terreno o della stessa unità immobiliare del rigo precedente

www.itworking.it
CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 31/01/2012 - ITworking S.r.l.

CONTR. : TUMMINELLO ANTONIO

C.F. : TMMNTNG8B06Z103Y

CODICE FISCALE

T M M N T N 6 8 B 0 6 Z 1 0 3 Y

REDDITI

QUADRO RP - Oneri e spese

Mod. N.

1

QUADRO RP		1		2												
ONERI E SPESE	Sezione I	RP1	Spese sanitarie			2.450	,00	RP9	Interessi per mutui contratti nel 1997 per recupero edilizio						,00	
		RP2	Spese sanitarie per familiari non a carico				,00	RP10	Interessi per prestiti o mutui ipotecari per la costruzione dell'abitazione principale						,00	
		RP3	Spese sanitarie per disabili				,00	RP11	Interessi per prestiti o mutui agrari						,00	
		RP4	Spese veicoli per disabili	1	2		,00	RP12	Assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni				1.291		,00	
		RP5	Spese per l'acquisto di cani guida	1	2		,00	RP13	Spese di istruzione						,00	
		RP6	Spese sanitarie rateizzate in precedenza	1	2		,00	RP14	Spese funebri						,00	
		RP7	Interessi per mutui ipotecari acquisto abitazione principale				,00	RP15	Spese per addetti all'assistenza personale						,00	
	RP8	Interessi per mutui ipotecari per acquisto altri immobili				,00	RP16	Spese sport ragazzi	1	2				,00		
	RP17	Altre spese (Codice spesa)	1	2		,00	RP18	Altre spese (Codice spesa)	1	2				,00		
	RP19	Altre spese (Codice spesa)	1	2					1	2				,00		
	RP20	TOTALE SPESE SUL QUALE DETERMINARE LA DETRAZIONE	Rateizzazioni spese righe RP1, RP2 e RP3		Se avete barrato la casella 1, indicare l'importo della rata, altrimenti sommare RP1 col. 2, RP2 e RP3			Sommare gli importi dal rigo RP4 a RP19		Sommare gli importi di colonna 2 e colonna 3						
			1	2	2.450	,00	3	1.291	,00	4	3.741	,00				
Sezione II	Spese e oneri per i quali spetta la deduzione dal reddito complessivo	CONTRIBUTI PER PREVIDENZA COMPLEMENTARE														
		RP21	Contributi previdenziali ed assistenziali			3.953	,00	Esclusi dal sostituto		Non esclusi dal sostituto						
			Assegno al coniuge					RP27	Deducibilità ordinaria	1	2			4.198	,00	
			Codice fiscale del coniuge					RP28	Lavoratori di prima occupazione	1	2				,00	
		RP22	Contributi per addetti ai servizi domestici e familiari				,00	RP29	Fondi in squilibrio finanziario	1	2				,00	
		RP23	Erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose			90	,00	RP30	Familiari a carico	1	2				,00	
		RP24	Spese mediche e di assistenza per disabili				,00	RP31	Fondo pensione negoziale dipendenti pubblici	Esclusi dal sostituto		Quota TFR		Non esclusi dal sostituto		
	RP25	Altri oneri e spese deducibili	Codice	1	2			1	2					,00		
	RP26	Altri oneri e spese deducibili	Codice	1	2			1	2					,00		
	RP27	TOTALE ONERI E SPESE DEDUCIBILI (sommare gli importi da rigo RP21 a RP31)											8.241	,00		
Sezione III A	Spese per le quali spetta la detrazione d'imposta del 36% o 41% (interventi di recupero del patrimonio edilizio)	Situazioni particolari														
		RP41	RP42	RP43	RP44	RP45	RP46	RP47	RP48	TOTALE SPESE SUL QUALE DETERMINARE DETRAZIONE 41% (Righe col. 2 compilata con codice 1)					,00	
		RP49	TOTALE SPESE SUL QUALE DETERMINARE DETRAZIONE 36% (Righe col. 2 compilata con codice 2 o non compilata)												,00	
		RP50	N. d'ordine immobile	C.O. Pescara/ Condominio	Codice comune	T/U	I/P	Sez. urb./ comune catast.	Foglio	Particella	Subaltemo					
		RP51	1	2	3	4	5	6	7	8	9					
		RP52	1	2	3	4	5	6	7	8	9					
		RP53	1	2	3	4	5	6	7	8	9					
		RP54	CONDUTTORE (estremi registrazione contratto)					DOMANDA ACCATASTAMENTO								
		RP55	N. d'ordine immobile	C.O. Pescara/ Condominio	Data	Serie	Numero e sottonumero	Codice Ufficio Ag. Entrate	Data	Numero	Provincia Ufficio Agenzia Territoriale					
		RP56	1	2	3	4	5	6	7	8	9					
Sezione III B	Dati catastali identificativi degli immobili e altri dati per fruizione della detrazione del 36%	RP51	RP52	RP53												
		RP54	RP55	RP56												
		RP57	RP58	RP59												
		RP60	RP61	RP62												
		RP63	RP64	RP65												
Sezione IV	Spese per le quali spetta la detrazione d'imposta del 55% (interventi finalizzati al risparmio energetico)	RP61	RP62	RP63	RP64	RP65	TOTALE SPESE SUL QUALE DETERMINARE LA DETRAZIONE 55% (Sommare gli importi da rigo RP61 a RP64)									
		RP66	RP67	RP68	RP69	RP70										
		RP71	RP72	RP73	RP74	RP75										
		RP76	RP77	RP78	RP79	RP80										
		RP81	RP82	RP83												
Sezione V	Dati per fruizione di detrazioni per canoni di locazione	RP71	Inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale	Tipologia	N. di giorni	Percentuale	RP72	Lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro	N. di giorni	Percentuale						
		RP73	RP74	RP75	RP76	RP77	RP78	RP79	RP80							
Sezione VI	Dati per fruizione di altre detrazioni	RP81	Mantenimento dei cani guida (Barrare la casella)	RP82	Spese acquisto mobili, elettrodomestici, TV, computer (ANNO 2009)	RP83	Altre detrazioni	Codice								
		RP84	RP85	RP86	RP87	RP88	RP89	RP90								



CODICE FISCALE

T M M N T N 6 8 B 0 6 Z 1 0 3 Y

REDDITI

QUADRO RB – Redditi dei fabbricati
QUADRO RC – Redditi di lavoro dipendente

Mod. N.

2

QUADRO RB	Rendita catastale	Utilizzo	giorni	Possesso	percentuale	IMPONIBILE	CEDOLARE SECCA	IMPONIBILE	IMPONIBILE	
RB1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
REDDITI DEI FABBRICATI	92,00	5	365	50,000	ICI dovuta per il 2011	IMPONIBILE tassazione ordinaria	Cedolare Secca	IMPONIBILE cedolare secca 21%	IMPONIBILE cedolare secca 19%	
Sezione I Redditi dei fabbricati Tassazione ordinaria e Cedolare secca	Canone di locazione	Casi particolari	Continuazione(*)	Codice Comune	ICI dovuta per il 2011	IMPONIBILE tassazione ordinaria	Cedolare Secca	IMPONIBILE cedolare secca 21%	IMPONIBILE cedolare secca 19%	
Esclusi i fabbricati all'estero da includere nel Quadro RL	Canone di locazione	Casi particolari	Continuazione(*)	Codice Comune	ICI dovuta per il 2011	IMPONIBILE tassazione ordinaria	Cedolare Secca	IMPONIBILE cedolare secca 21%	IMPONIBILE cedolare secca 19%	
RB2	1.577,00	3	365	8,340	27,00	766,00				
RB3	447,00	9	365	8,340		37,00				
RB4	,00									
RB5	,00									
RB6	,00									
RB10	Sommare gli importi di col. 11, 13 E 14 righe da RB1 a RB6					TOTALE IMPONIBILI				
RB11	Imposta cedolare secca 21%		Imposta cedolare secca 19%		Totale imposta cedolare secca	Acconti versati	Acconti sospesi	Eccedenza acconto cedolare secca compensata mod. F24		
	Cedolare secca risultante dal Mod. 730/2012		credito compensato F24 IMU			Imposta a debito	Imposta a credito			
Sezione II	Estremi di registrazione del contratto									
RB21	N. di rigo	Mod. N.	Data	Serie	Numero e sottonumero	Codice ufficio	Contratti non superiori a 30 gg	Anno di presen-tazione dich. ICI		
RB22										
RB23										
QUADRO RC	Tipologia reddito	Indeterminato/Determinato	Redditi							
RC1										
RC2										
RC3										
Sezione I Redditi di lavoro dipendente e assimilati	INCREMENTO PRODUTTIVITA'	Premi già assoggettati a tassazione ordinaria (Punto 251 CUD 2012)	Premi già assoggettati ad imposta sostitutiva (Punto 251 CUD 2012)	Imposta Sostitutiva (Punto 252 CUD 2012)	Importi art. 51, comma 6 Tur (Punto 255 CUD 2012)					
RC4										
RC5	Sommare: RC1 + RC2 + RC3 + RC4 col. 8 - (minore importo tra RC4 col. 1 e RC4 col.9)	Ripartire in RN1 col. 5	(di cui L.S.U. 1) TOTALE 2						
RC6	Periodo di lavoro (giorni per i quali spettano le detrazioni)	Lavoro dipendente	Pensione							
Sezione II Altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente	RC7 Assegno del coniuge	Redditi								
RC8										
RC9	Sommare gli importi da RC7 a RC8; riportare il totale al rigo RN1 col. 5	TOTALE								
Sezione III Ritenute IRPEF e addizionali regionale e comunale all'IRPEF	Ritenute IRPEF (punto 5 del CUD 2012 e RC4 colonna 11)	Ritenute addizionale regionale (punto 6 del CUD 2012)	Ritenute acconto addizionale comunale 2011 (punto 10 del CUD 2012)	Ritenute saldo addizionale comunale 2011 (punto 11 del CUD 2012)	Ritenute acconto addizionale comunale 2012 (punto 13 del CUD 2012)					
RC10										
Sezione IV Ritenute per lavori socialmente utili	RC11 Ritenute per lavori socialmente utili									
RC12	Addizionale regionale all'IRPEF									
Sezione V Personale sicurezza, difesa e soccorso	RC13 Detrazione riconosciuta al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso (punto 118 del CUD 2012)									
Sezione VI Altri dati	RC14 Dati contributo solidarietà	Reddito lavoro dipendente pubblico o pensione al netto della riduzione (Punto 134 CUD 2012)	Contributo di solidarietà trattenuto (Punto 136 CUD 2012)							

(* Barrare la casella se si tratta dello stesso terreno o della stessa unità immobiliare del rigo precedente



CODICE FISCALE

T M M N T N 6 8 B 0 6 Z 1 0 3 Y

REDDITI 00008

QUADRO RE

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

RE1	Codice attività	692011	parametri: cause di esclusione ²	studi di settore: cause di esclusione ³	esclusione compilazione INE ⁴			
Determinazione del reddito								
Compensi convenzionali ONG								
RE2	Compensi derivanti dall'attività professionale o artistica		1	,00	2 199.151,00			
RE3	Altri proventi lordi				,00			
RE4	Plusvalenze patrimoniali				,00			
RE5	Compensi non annotati nelle scritture contabili		1	Parametri e studi di settore ,00	2 Maggiorazione ,00	3 ,00		
RE6	Totale compensi (RE2 colonna 2 + RE3 + RE4 + RE5 colonna 3)				199.151,00			
RE7	Quote di ammortamento e spese per l'acquisto di beni di costo unitario non superiore a euro 516,46				8.153,00			
RE8	Canoni di locazione finanziaria relativi ai beni mobili				,00			
RE9	Canoni di locazione non finanziaria e/o di noleggio				4.172,00			
RE10	Spese relative agli immobili				,00			
RE11	Spese per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato				13.265,00			
RE12	Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale o artistica				25.240,00			
RE13	Interessi passivi				1.138,00			
RE14	Consumi				1.811,00			
RE15	Spese per prestazioni alberghiere e per somministrazione di alimenti e bevande (Spese addebitate ai committenti		1	5.381,00	Altre spese	2 ,00	3 Ammontare deducibile	5.381,00
RE16	Spese di rappresentanza (Prestazioni alberghiere e somministrazione di alimenti e bevande		1	,00	Altre spese	2 ,00	3 Ammontare deducibile	,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 ,00	3 Ammontare deducibile	,00
RE18	Minusvalenze patrimoniali				,00			
RE19	Altre spese documentate (di cui IRAP deducibile		1	,00)	2	61.718,00	
RE20	Totale spese (sommare gli importi da rigo RE7 a RE19)				120.878,00			
RE21	Differenza (RE6 - RE20) (di cui reddito attività docenti e ricercatori scientifici		1	,00)	2	78.273,00	
RE22	Reddito soggetto ad imposta sostitutiva		art. 13 L. 388/2000	1	Imposta sostitutiva	2	,00	
RE23	Reddito (o perdita) delle attività professionali e artistiche				78.273,00			
RE24	Perdite di lavoro autonomo degli esercizi precedenti				,00			
RE25	Reddito (o perdita) da riportare nel quadro RN)				78.273,00			
RE26	Ritenute d'acconto (da riportare nel quadro RN)				39.825,00			

Rientro lavoratrici/lavoratori



CODICE FISCALE

T M M N T N 6 8 B 0 6 Z 1 0 3 Y

REDDITI 00008

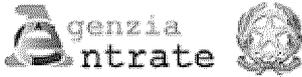
QUADRO RL

Altri redditi

Mod. N.

1

SEZIONE I-A		Tipo reddito	Redditi	Ritenute		
Redditi di capitale	RL1	Utili ed altri proventi equiparati	771,00	,00		
	RL2	Altri redditi di capitale		,00		
	RL3	Totale (sommare l'importo di col. 2 agli altri redditi Irpef e riportare il totale al rigo RN1 col. 5; sommare l'importo di col. 3 alle altre ritenute e riportare il totale al rigo RN32 col. 4)	771,00	,00		
SEZIONE I-B		Crediti di imposta sui fondi comuni di investimento	Crediti per imposte pagate all'estero	Ritenute		
Redditi di capitale imputati da Trust	RL4	1 Codice fiscale del Trust	2 Reddito	3	4	5
		6	7	8		
		Ecceденze di imposta	Altri crediti	Acconti versati		
SEZIONE II-A			Redditi	Spese		
Redditi diversi	RL5	Corispettivi di cui all'art. 67, lett. a) del Tuir (lottizzazione di terreni, ecc.)	,00	,00		
	RL6	Corispettivi di cui all'art. 67, lett. b) del Tuir (rivendita di beni immobili nel quinquennio)	,00	,00		
	RL7	Corispettivi di cui all'art. 67, lett. c) del Tuir (cessioni di partecipazioni sociali)	,00	,00		
	RL8	Proventi derivanti dalla cessione totale o parziale di aziende di cui all'art. 67, lett. h) e h-bis) del Tuir	,00	,00		
	RL9	Proventi di cui all'art. 67, lett. h) del Tuir, derivanti dall'affitto e dalla concessione in usufrutto di aziende	,00	,00		
	RL10	Proventi di cui all'art. 67, lett. h) del Tuir, derivanti dall'utilizzazione da parte di terzi di beni mobili ed immobili	,00	,00		
	RL11	Redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente (censi, decime, livelli, ecc.) e redditi dei terreni dati in affitto per usi non agricoli	,00	,00		
	RL12	Redditi di beni immobili situati all'estero e altri redditi sui quali non è stata applicata ritenuta	,00	,00		
	RL13	Redditi derivanti dalla utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di brevetti industriali, ecc. non conseguiti dall'autore o dall'inventore	,00	,00		
	Redditi diversi per i quali è prevista la detrazione	RL14	Corispettivi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente	,00	,00	
		RL15	Compensi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente	,00	,00	
		RL16	Compensi derivanti dall'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere	,00	,00	
		RL17	Redditi determinati ai sensi dell'art. 71, comma 2-bis del Tuir	,00	,00	
		RL18	Totali (sommare gli importi da rigo RL5 a RL17)	,00	,00	
		RL19	Reddito netto (col. 1 rigo RL18 - col. 2 rigo RL18; sommare l'importo di rigo RL19 agli altri redditi Irpef e riportare il totale al rigo RN1 col. 5)	,00	,00	
	RL20	Ritenute d'acconto (sommare tale importo alle altre ritenute e riportare il totale al rigo RN32 col. 4)	,00	,00		
	SEZIONE II-B			Reddito imponibile	Ritenute a titolo d'acconto	Addizionale regionale
	Attività sportive dilettantistiche e collaborazioni con cori, bande e filodrammatiche	RL21	Compensi percepiti		,00	
		RL22	Totale compensi assoggettati a titolo d'imposta	1	,00	2
RL23		Totale ritenute operate sui compensi percepiti nel 2011	1	,00	2	,00
RL24		Totale addizionale regionale trattenuta sui compensi percepiti nel 2011	1	,00	2	,00
SEZIONE III						
Altri redditi di lavoro autonomo	RL25	Proventi lordi per l'utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di brevetti industriali, ecc. percepiti dall'autore o inventore		,00		
	RL26	Compensi derivanti dall'attività di levata dei protesti esercitata dai segretari comunali		,00		
	RL27	Redditi derivanti dai contratti di associazione in partecipazione se l'apporto è costituito esclusivamente da prestazioni di lavoro e utili spettanti ai promotori e ai soci fondatori di società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata		,00		
	RL28	Totale compensi, proventi e redditi (sommare gli importi da rigo RL25 a RL27)		,00		
	RL29	Deduzioni forfetarie delle spese di produzione dei compensi e dei proventi di cui ai righe RL25 e RL26		,00		
	RL30	Totale netto compensi, proventi e redditi (RL28 - RL29; sommare l'importo agli altri redditi Irpef e riportare il totale al rigo RN1 col. 5)		,00		
RL31	Ritenute d'acconto (sommare tale importo alle altre ritenute e riportare il totale al rigo RN32 col. 4)		,00			



CODICE FISCALE

T M M N T N 6 8 B 0 6 Z 1 0 3 Y

**QUADRO VA
INFORMAZIONI SULL'ATTIVITÀ**

Mod. N.

1

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.		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 Barrare la casella se il contribuente ha partecipato ad operazioni straordinarie	3	4
	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	
	Riservato alle società di gestione del risparmio (art. 8, D.L. 351/2001)			
VA4	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	2	.00
	Servizi di gestione 3	.00	4	.00
Sez. 2 - Dati riepilogativi relativi a tutte le attività	VA10	Riservato ai soggetti che hanno usufruito di agevolazioni per eventi eccezionali Indicare il codice desunto dalla "Tabella eventi eccezionali" delle istruzioni	1	2
	VA11	Maggiori corrispettivi per effetto dell'adeguamento ai parametri per il 2010 (imponibile e imposta) 1	.00	.00
	VA12	Riservato all'indicazione di eccedenze di credito di società ex controllanti da garantire Eccedenza di credito di gruppo relativa all'anno 1		2
	Importo compensato nell'anno 2011			.00
	VA13	Operazioni effettuate nei confronti di condomini		.00
	VA14	Regime per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (art. 27, D.L. 98 del 2011) Barrare la casella se si tratta dell'ultima dichiarazione in regime ordinario IVA	1	2
				.00
	VA15	Società non operative	1	
Sez. 3 - Dati relativi agli estremi identificativi dei rapporti finanziari www.itworking.it	Codice fiscale 1	Codice di identificazione fiscale estero 2		
	VA20	Denominazione operatore finanziario 3	Tipo di rapporto 4	
	VA21	1	2	4
	VA22	1	2	4
	VA23	1	2	4
	VA24	1	2	4
	VA25	1	2	4
	VA26	1	2	4

CONTR. : TUMMINELLO ANTONIO

C.F. : TMMNTNG6806Z103Y



CODICE FISCALE

T M M N T N 6 8 B 0 6 Z 1 0 3 Y



QUADRI VC-VD
ESPORTATORI E OPERATORI ASSIMILATI, Mod. N. 1
CESSIONE DEL CREDITO IVA (Art. 8 D.L. n. 351/2001)

QUADRO VC ESPORTATORI E OPERATORI ASSIMILATI	PLAFOND UTILIZZATO		ANNO IMPOSTA 2011		ANNO IMPOSTA 2010		
	1 ALL'INTERNO O PER ACQUISTI INTRACOM.	2 ALL'IMPORTAZIONE	3 VOLUME D'AFFARI	4 ESPORTAZIONI	5 VOLUME D'AFFARI	6 ESPORTAZIONI	
VC1 GEN		.00	.00	.00	.00	.00	
VC2 FEB		.00	.00	.00	.00	.00	
VC3 MAR		.00	.00	.00	.00	.00	
VC4 APR		.00	.00	.00	.00	.00	
VC5 MAG		.00	.00	.00	.00	.00	
VC6 GIU		.00	.00	.00	.00	.00	
VC7 LUG		.00	.00	.00	.00	.00	
VC8 AGO		.00	.00	.00	.00	.00	
VC9 SET		.00	.00	.00	.00	.00	
VC10 OTT		.00	.00	.00	.00	.00	
VC11 NOV		.00	.00	.00	.00	.00	
VC12 DIC		.00	.00	.00	.00	.00	
VC13 TOTALE		.00	.00	.00	.00	.00	
VC14	PLAFOND DISPONIBILE AL 1° GENNAIO 2011				1	.00	
	Metodo adottato per la determinazione del plafond per il 2011				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				.00	
		CODICE FISCALE	IMPORTO		CODICE FISCALE	IMPORTO	
Sez. 1 - Società cedente - Elenco società o enti cessionari	VD2	1	2	.00	VD12	1 2 .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	
		CODICE FISCALE	IMPORTO		CODICE FISCALE	IMPORTO	
Sez. 2 - Società o ente cessionario - Elenco società cedenti	VD31	1	2	.00	VD41	1 2 .00	
	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				1	.00
	VD52	Eccedenza a credito risultante dalla dichiarazione precedente (da VD56 della dichiarazione relativa all'anno 2010)					.00
	VD53	Totale eccedenze (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



CODICE FISCALE

T M M N T N 6 8 B 0 6 Z 1 0 3 Y

QUADRO VE

OPERAZIONI ATTIVE
E DETERMINAZIONE DEL VOLUME D'AFFARI

Mod. N.

1

QUADRO VE		1	IMPONIBILE	% 2	IMPOSTA
DETERMINAZIONE DEL VOLUME D'AFFARI E DELLA IMPOSTA RELATIVA ALLE OPERAZIONI IMPONIBILI	VE1			,00	,00
	VE2			,00	,00
	VE3	Passaggi a cooperative e ad altri soggetti di cui al 2° comma lett. c)		,00	,00
	VE4	art. 34 di beni di cui alla 1ª parte della tabella A allegata al D.P.R. 633/72		,00	,00
	VE5	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		,00	,00
	VE6	corrispondente alla percentuale di compensazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26, e relativa imposta		,00	,00
	VE7			,00	,00
	VE8			,00	,00
	VE9			,00	,00
				12,3	,00
Sez. 2 - Operazioni imponibili agricole	VE20			,00	,00
e operazioni imponibili commerciali o professionali	VE21	Operazioni imponibili diverse dalle operazioni di cui alla sezione 1		,00	,00
	VE22	distinte per aliquota, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26,		,00	,00
	VE23	e relativa imposta	204.135	,00	40.827
			1.782	,00	374
Sez. 3 - Totale imponibile e imposta	VE24	TOTALI (somma dei righi da VE1 a VE9 e da VE20 a VE23)	205.917	,00	41.201
	VE25	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)			+262
	VE26	TOTALE (VE24± VE25)			41.463
Sez. 4 - Altre operazioni		Operazioni che concorrono alla formazione del plafond			,00
		Esportazioni			
	VE30	Cessioni intracomunitarie			,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			,00
		Cessioni di oro e argento puro			,00
	VE34	Subappalto nel settore edile			,00
		Cessioni di fabbricati strumentali			,00
		Cessioni di telefoni cellulari			,00
		Cessioni di microprocessori			,00
	VE35	Operazioni non soggette all'imposta effettuate nei confronti dei terremotati			,00
	VE36	Operazioni effettuate nell'anno ma con imposta esigibile in anni successivi di cui art. 7, decreto legge n. 185/2008			,00
					13.259
	VE37	(meno) Operazioni effettuate in anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2011			63.771
	VE38	(meno) Cessioni di beni ammortizzabili e passaggi interni			,00
	VE39	Prestazioni di servizi rese a committenti comunitari (art. 7-ter)			,00
Sez. 5 Volume d'affari	VE40	VOLUME D'AFFARI (somma dei righi VE24 e da VE30 a VE36 meno VE37 e VE38)	155.405	,00	



CODICE FISCALE

T M M N T N 6 8 B 0 6 Z 1 0 3 Y

QUADRO VF
OPERAZIONI PASSIVE
E IVA AMMESSA IN DETRAZIONE

Mod. N.

1

QUADRO VF		1	IMPONIBILE	%	2	IMPOSTA	
OPERAZIONI PASSIVE E IVA AMMESSA IN DETRAZIONE	VF1			.00	2	.00	
	VF2			514.00	4	21.00	
	VF3			.00	7	.00	
	VF4	Acquisti e importazioni imponibili (esclusi quelli di cui ai righi VF18, VF19 e VF20) 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				7.624.00	10	762.00
	VF10				.00	12,3	.00
	VF11				24.007.00	20	4.801.00
	VF12				18.932.00	21	3.976.00
VF13	Acquisti e importazioni senza pagamento d'imposta, con utilizzo del plafond				.00		.00
VF14	Altri acquisti non imponibili, non soggetti ad imposta e relativi ad alcuni regimi speciali				32.00		.00
VF15	Acquisti esenti (art. 10) e importazioni non soggette all'imposta				.00		.00
VF16	Acquisti da soggetti minimi legge n. 244/2007			.00		.00	
VF17	Acquisti e importazioni non soggetti all'imposta effettuati dai terremotati			.00		.00	
VF18	Acquisti e importazioni per i quali la detrazione è esclusa o ridotta (art. 19-bis1)			15.855.00		.00	
VF19	Acquisti e importazioni per i quali non è ammessa la detrazione			.00		.00	
VF20	Acquisti registrati nell'anno ma con detrazione dell'imposta differita ad anni successivi di cui art. 7, decreto legge n. 185/2008	1		.00	2	.00	
VF21	(meno) Acquisti registrati negli anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2011			.00		.00	
SEZ. 2 - Totale acquisti e importazioni, totale imposta, acquisti intracomunitari, importazioni e acquisti da San Marino	VF22	TOTALE ACQUISTI E IMPORTAZIONI		66.964.00		9.560.00	
	VF23	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)				.00	
	VF24	TOTALE IMPOSTA SUGLI ACQUISTI E IMPORTAZIONI IMPONIBILI (VF22 colonna 2 +/- VF23)				9.560.00	
	VF25						
SEZ. 3 - Determinazione dell'IVA ammessa in detrazione	Imponibile					Imposta	
	Acquisti intracomunitari	1	.00	2		.00	
	Importazioni		3	.00	4		.00
	con pagamento IVA						
	senza pagamento IVA						
	Acquisti da San Marino	5	.00	6			.00
SEZ. 3-A Operazioni esenti	Ripartizione totale acquisti e importazioni (rigo VF22):						
	VF26	1 Beni ammortizzabili	2 Beni strumentali non ammortizzabili	3 Beni destinati alla rivendita ovvero alla produzione di beni e servizi	4 Altri acquisti e importazioni		
		1.349.00	.00	.00	65.615.00		
SEZ. 3-B Metodo utilizzato per la determinazione dell'IVA ammessa in detrazione	VF30	METODO UTILIZZATO PER LA DETERMINAZIONE DELL'IVA AMMESSA IN DETRAZIONE					
		• agenzie di viaggio	1		• associazioni operanti in agricoltura	5	
		• beni usati	2		• spettacoli viaggiatori e contribuenti minori	6	
		• operazioni esenti	3		• attività agricole connesse	7	
		• agriturismo	4		• imprese agricole	8	
	SEZ. 3-C Operazioni esenti	VF31	Acquisti destinati alle operazioni imponibili occasionali	1	.00	2	.00
		VF32	Se per l'anno 2011 sono state effettuate esclusivamente operazioni esenti barrare la casella			1	
		VF33	Se per l'anno 2011 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)		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		Operazioni esenti di cui all'art. 10, n. 27-quinquies	
		1	.00	2	.00	3	.00
		4	.00	5	.00	6	.00
Beni ammortizzabili e passaggi interni esenti		Operazioni non soggette		Operazioni non soggette di cui all'art 74, co. 1			
7		.00	Percentuale di detrazione (arrotondata all'unità più prossima)		8	%	
VF35		IVA non assolta sugli acquisti e importazioni indicati al rigo VF13					.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	

www.itworking.it
ITWorking S.r.l.
CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 16/01/2012

CONTR.: TUMMINELLO ANTONIO

C.F.: TMMNTNG6806Z103Y

CODICE FISCALE

T M M N T N 6 8 B 0 6 Z 1 0 3 Y

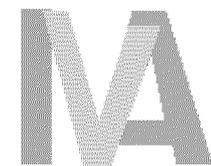
Mod. N.

1

SEZ. 3-B		1	IMPONIBILE	2	MPOSTA	
Imprese agricole (art.34)	VF38	Riservato alle imprese agricole miste - 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 quadro VE distinte per percentuale di compensazione, al netto delle variazioni in diminuzione, per la determinazione dell'IVA detraibile forfettariamente		.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		
	Se le operazioni imponibili effettuate sono occasionali barrare la casella					
				2		
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		
VF55	Riservato alle imprese agricole					
	Operazioni occasionali rientranti nel regime previsto dalPart. 34-bis per le attività agricole connesse					
		1	Imponibile	2	Imposta	
					.00	
SEZ. 4						
IVA ammessa in detrazione	VF56	TOTALE rettifiche (indicare con il segno +/-)			.00	
	VF57	IVA ammessa in detrazione			9.560,00	

CONTR. : TUMMINELLO ANTONIO

C.F. : TMMNTNG68B06Z103Y



CODICE FISCALE

T M M N T N 6 8 B 0 6 Z 1 0 3 Y

QUADRI VJ-VH-VK
IMPOSTA RELATIVA A PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OPERAZIONI,
LIQUIDAZIONI PERIODICHE,
SOCIETÀ CONTROLLANTI E CONTROLLATE Mod. N. 1

QUADRO VJ		1	IMPONIBILE	2	IMPOSTA
DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA RELATIVA A PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OPERAZIONI	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 strumentali (art. 10, n. 8 ter, lett. b) e d)		,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	CREDITI		DEBITI		CREDITI		DEBITI		
	VH1 ¹	,00 ²	,00 ³	VH7	,00	,00				
	VH2	,00	,00	VH8	,00	,00				
	VH3	,00	8.082,00	VH9	,00	2.883,00				
	VH4	,00	,00	VH10	,00	,00				
	VH5	,00	,00	VH11	,00	,00				
	VH6	,00	11.652,00	VH12	,00	,00				
	VH13	Acconto dovuto	,00	VH14	Subfornitori art. 74, comma 5					
	VH20	,00	,00	VH21	,00	,00	VH22	,00	VH23	,00
	VH24	,00	,00	VH25	,00	,00	VH26	,00	VH27	,00
	VH28	,00	,00	VH29	,00	,00	VH30	,00	VH31	,00

QUADRO VK	DATI DELLA CONTROLLANTE					
	Partita Iva	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	VK24	Eccedenza di credito compensata	,00
	VK21	Totale dei debiti trasferiti	,00	VK25	Eccedenza chiesta a rimborso dalla controllante	,00
	VK22	Eccedenza di debito (VK21-VK20)	,00	VK26	Crediti di imposta utilizzati	,00
	VK23	Eccedenza di credito (VK20-VK21)	,00	VK27	Interessi trimestrali trasferiti	,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 ENTRATE DEL 16/01/2012 - ITWorking S.r.l. Sez. 1 - Liquidazioni periodiche riepilogative per tutte le attività esercitate ovvero crediti e debiti trasferiti dalle società controllanti e controllate Sez. 2 - Versamenti inmatricolazione auto UE

CONTR. : TUMMINELLO ANTONIO

C.F. : TMMNTNG6806Z103Y




CODICE FISCALE

T M M N T N 6 8 B 0 6 Z 1 0 3 Y

QUADRO VL
LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA ANNUALE
QUADRI COMPILATI

Mod. N.

1

QUADRO VL LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA ANNUALE	DEBITI										CREDITI																		
	VL1	VL2	VL3	VL4	VL8	VL9	VL10	VL20	VL21	VL22	VL23	VL24	VL25	VL26	VL27	VL28	VL29	VL30	VL31	VL32	VL33	VL34	VL35	VL36	VL37	VL38	VL39	VL40	
Sez. 1 - Determinazione dell'IVA dovuta o a credito per il periodo d'imposta	IVA a debito (somma dei rigi VE26 e VJ17)		41.463,00																										
	IVA detraibile (da rigo VF57)																												
	IMPOSTA DOVUTA (VL1 - VL2) ovvero		31.903,00																										
	IMPOSTA A CREDITO (VL2 - VL1)																												
Sez. 2 - Credito anno precedente	Credito risultante dalla dichiarazione per il 2010 o credito annuale non trasferibile (*)																												
	Credito compensato nel modello F24																												
	Ecceденza di credito non trasferibile (*)																												
Sez. 3 - Determinazione dell'IVA a debito o a credito rela- tiva a tutte le attività esercitate	Rimborsi infrannuali richiesti (art. 38-bis, comma 2)																												
	Ammontare dei crediti trasferiti (*)																												
	Credito IVA risultante dai primi 3 trimestri del 2011 compensato nel mod. F24																												
	Interessi dovuti per le liquidazioni trimestrali																												
	Versamenti auto UE effettuati nell'anno ma relativi a cessioni da effettuare in anni successivi																												
	Trasferimenti anno precedente restituiti dalla controllante																												
	Ecceденza credito anno precedente																												
	Credito richiesto a rimborso in anni precedenti computabile in detrazione a seguito di diniego dell'ufficio																												
	Crediti d'imposta utilizzati nelle liquidazioni periodiche e per l'acconto di cui ricevuti da società di gestione del risparmio ²																												
	Ammontare versamenti periodici, da ravvedimento, interessi trimestrali, acconto di cui versamenti auto UE effettuati in anni precedenti ma relativi a cessioni effettuate nell'anno ²																												
	Ammontare dei debiti trasferiti (*)																												
	Versamenti integrativi d'imposta																												
	IVA A DEBITO [(VL3 + rigi da VL20 a VL24) - (VL4 + rigi da VL25 a VL31)] ovvero																												
	IVA A CREDITO [(VL4 + rigi da VL25 a VL31) - (VL3 + rigi da VL20 a VL24)]																												
	Crediti d'imposta utilizzati in sede di dichiarazione annuale																												
	Crediti ricevuti da società di gestione del risparmio utilizzati in sede di dichiarazione annuale																												
	Interessi dovuti in sede di dichiarazione annuale																												
	Credito ceduto da società di gestione del risparmio ai sensi dell'art. 8 del D.L. n. 351/2001																												
	TOTALE IVA DOVUTA (VL32 - VL34 - VL35 + VL36)																												
	TOTALE IVA A CREDITO (VL33 - VL37)																												
	Versamenti effettuati a seguito di utilizzo in eccesso del credito annuale 2011																												
QUADRI COMPILATI	VA	VC	VD	VE	VF	VJ	VH	VK	VL	VR	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.



CODICE FISCALE

T M M N T N 6 8 B 0 6 Z 1 0 3 Y

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

QUADRO VT		1		2		
SEPARATA INDICAZIONE DELLE OPERAZIONI EFFETTUATE NEI CONFRONTI DI CONSUMATORI FINALI E SOGGETTI IVA		Totale operazioni imponibili	205.917,00	Totale imposta	41.463,00	
	VT1	Ripartizione delle operazioni imponibili effettuate nei confronti di consumatori finali e di soggetti titolari di partita IVA	Operazioni imponibili verso consumatori finali	31,00	Imposta	6,00
			Operazioni imponibili verso soggetti IVA	205.886,00	Imposta	41.457,00
			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	.00	.00				
VT12 Marche	.00	.00				
VT13 Molise	.00	.00				
VT14 Piemonte	.00	.00				
VT15 Puglia	.00	.00				
VT16 Sardegna	.00	.00				
VT17 Sicilia	31,00	6,00				
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 rigli VX4, VX5 e VX6) o da trasferire (*)			.00	
	VX3	Eccedenza di versamento (da ripartire tra i rigli VX4, VX5 e VX6)			.00	
	VX4	Importo di cui si richiede il rimborso			.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		.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.



CODICE FISCALE

T M M N T N 6 8 B 0 6 Z 1 0 3 Y

**QUADRO VO
OPZIONI**

Mod. N.

1

QUADRO VO
COMUNICAZIONI
DELLE OPZIONI
E REVOCHE

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

VO1	Art. 19bis2 - comma 4 -RETTIFICA DETRAZIONE PER BENI AMMORTIZZABILI	Opzione	1	
VO2	LIQUIDAZIONI TRIMESTRALI (art. 7, D.P.R. n. 542/1999)	Opzione	1	
VO3	AGRICOLTURA	Rinuncia	1	
	- Art. 34, comma 6: Soggetti esonerati	Opzione	3	
	- Art. 34, comma 11: Applicazione del regime ordinario IVA	Opzione	5	
	- Art. 34-bis: Applicazione del regime ordinario IVA	Opzione	5	
VO4	Art. 36 - comma 3 - ESERCIZIO DI PIU' ATTIVITÀ	Opzione	1	
VO5	Art. 36 bis - DISPENSA DAGLI ADEMPIMENTI PER LE OPERAZIONI ESENTI	Opzione	1	
VO6	Art. 74 - comma 1 - EDITORIA - Applicazione dell'imposta in relazione al numero delle copie vendute	Opzione	1	
VO7	Art. 74 - comma 6 - INTRATTENIMENTI E GIOCHI - Applicazione del regime ordinario IVA	Opzione	1	
VO8	ACQUISTI INTRACOMUNITARI - (art. 38, comma 6, D.L. 331/1993)	Opzione	1	
VO9	CESSIONI DI BENI USATI - (art. 36, D.L. 41/1995)	Opzioni	1	
VO10	CESSIONI INTRACOMUNITARIE IN BASE A CATALOGHI, PER CORRISPONDENZA E SIMILI (art. 41, D.L. 331/1993)	Opzioni	1	
		Revoche	1	
VO11		Opzioni	1	
VO12	CONTRIBUENTI CON CONTABILITÀ PRESSO TERZI (art. 1, comma 3, D.P. R. 100/1998)	Opzione	1	
VO13	Art. 10 - n. 11 - APPLICAZIONE DELL'IVA ALLECESSIONI DI ORO DA INVESTIMENTO	Opzioni	1	
VO14	Art. 74 quater - comma 5 - APPLICAZIONE DEL REGIME ORDINARIO IVA PER SPETTACOLI VIAGGIANTI E CONTRIBUENTI MINORI	Opzione	1	
VO20	REGIME DI CONTABILITÀ ORDINARIA PER LE IMPRESE MINORI (art. 18, comma 6, D.P.R. n.600/1973)	Opzione	1	
VO21	REGIME DI CONTABILITÀ ORDINARIA PER GLI ESERCENTI ARTI E PROFESSIONI (art. 3, comma 2, D.P.R. n. 695/1996)	Opzione	1	
VO22	DETERMINAZIONE DEL REDDITO NEI MODI ORDINARI PER LE ALTRE ATTIVITÀ AGRICOLE (art. 56-bis, comma 5, D.P.R. 917/1986)	Opzione	1	
VO23	DETERMINAZIONE DEL REDDITO AGRARIO PER LE SOCIETÀ AGRICOLE (art. 1, comma 1093, L. 27/12/2006, n. 296)	Opzione	1	
VO24	DETERMINAZIONE DEL REDDITO PER LE SOCIETÀ COSTITUTE DA IMPRENDITORI AGRICOLI (art. 1, comma 1094, L. 27/12/2006, n. 296)	Opzione	1	
VO25	DETERMINAZIONE DEL REDDITO NEI MODI ORDINARI PER LE ATTIVITÀ AGRICOLE CONNESSE (art. 1, comma 423, L. 23/12/2005, n. 266)	Opzione	1	
VO30	APPLICAZIONE DISPOSIZIONI LEGGE N. 398/1991 Determinazione forfetaria dell'IVA e dei redditi	Opzione	1	
VO31	ASSOCIAZIONI SINDACALI E DI CATEGORIA OPERANTI IN AGRICOLTURA Determinazione dell'IVA e del reddito nei modi ordinari (art. 78, comma 8, L. 413/1991)	Opzione	1	
VO32	AGRITURISMO - Determinazione dell'IVA e del reddito nei modi ordinari (art. 5, L. 413/1991)	Opzione	1	
VO33	CONTRIBUENTI MINIMI - Determinazione dell'IVA e del reddito nei modi ordinari (art. 1, comma 96, L. 244/2007)	Opzione	1	
VO40	APPLICAZIONE IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI NEI MODI ORDINARI (art. 4, D.P.R. 544/1999)	Opzione	1	
VO50	DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE IRAP DA PARTE DEI SOGGETTI PUBBLICI CHE ESERCITANO ANCHE ATTIVITÀ COMMERCIALI (art.10-bis, comma 2, D.Lgs. n. 446/1997 e successive modificazioni)	Opzione	1	

www.itworking.it

Sez. 2 -
Opzioni e
revoche agli
effetti delle
imposte sui
redditi

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 16/01/2012 - ITWorking S.r.l.

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

Sez. 4 -
Opzione agli
effetti dell'impo-
sta sugli
intrattenimenti

Sez. 5 -
Opzione agli
effetti dell'IRAP

CONTR. : TUMMINELLO ANTONIO

C.F. : TMMNTNG8B06Z103Y



CODICE FISCALE

T M M N T N 6 8 B 0 6 Z 1 0 3 Y

QUADRO VR
RICHIESTA DI RIMBORSO DEL CREDITO ANNUALE

QUADRO VR Richiesta di rimborso del credito annuale	VR1	Importo chiesto a rimborso						1	
		di cui da liquidare mediante procedura semplificata						2	.00
	VR2	Causale del rimborso							
		Art. 30, c. 2	Art. 30, c. 3				Art. 34, c. 9		
		Cessazione attività	lett. a) Aliquota media	lett. b) Operazioni non imponibili	lett. c) Acquisti e importazioni di beni ammortizzabili, studi e ricerca	lett. d) Operazioni non soggette all'imposta	lett. e) Condizione art. 17, 3° c.	Esportazioni e altre operazioni non imponibili effettuate da produttori agricoli	
		1	2	3	4	5	6	7	
		Minore eccedenza detraibile del triennio							
	VR3	ECCEDENZIA DETRAIBILE PER IL 2009							.00
	VR4	ECCEDENZIA DETRAIBILE PER IL 2010							.00
	VR5	Minore eccedenza di credito non trasferibile al gruppo IVA							
	ECCEDENZIE DI CREDITO NON TRASFERIBILI AL GRUPPO IVA	2009	2010	2011					
		.00	.00	.00					
VR6	Contribuenti ammessi all'erogazione prioritaria del rimborso								
VR7	Contribuenti Subappaltatori								
VR8	Attestazione delle società e degli enti operativi								
VR9	Contribuenti virtuosi						1		
	Importo erogabile senza garanzia						2	.00	

CONTR. : TUMMINELLO ANTONIO

PROSPETTO A - AGENZIE DI VIAGGIO

Mod. N.

1

VIAGGI		CORRISPETTIVI	COSTI
Rigo 1	Interamente nella UE (di cui corrispettivi al 20%)		
Rigo 2	Interamente fuori UE		
Rigo 3	Misti (di cui corrispettivi al 20%)		
Rigo 4	TOTALE (somma dei righe 1, 2 e 3) (di cui acquisti da soggetti minimi)		
Rigo 5	Ripartire i costi misti: per la parte UE		
Rigo 6	per la parte fuori UE		
Determinazione dei corrispettivi per le parti UE e fuori UE	Rigo 7	Percentuale ricavata dai costi misti (rigo 5 : rigo 3) x 100 %	
	Rigo 8	Corrispettivi misti per la parte UE (rigo 3 x rigo 7) : 100	
	Rigo 9	Ammontare dei corrispettivi UE (rigo 1 + rigo 8)	
	Rigo 10	Ammontare dei corrispettivi fuori UE (rigo 2 + rigo 3 - rigo 8)	
	Rigo 11	Ammontare dei costi deducibili (rigo 1 + rigo 5)	
	Rigo 12	Credito di costo dell'anno precedente (da rigo 14 del prospetto A della dichiarazione 2011 relativa al 2010)	
	Rigo 13	Base imponibile lorda [rigo 9 - (rigo 11 + rigo 12)]	
	Rigo 14	ovvero Credito di costo [(rigo 11 + rigo 12) - rigo 9]	
	Rigo 15	Base imponibile netta al 20%	
	Rigo 16	Base imponibile netta al 21%	

PARTE 1
Metodo analitico del margine
PROSPETTO B - BENI USATI

Rigo 1	Ammontare delle cessioni ed esportazioni di beni usati ecc.		
Rigo 2	Margini lordi (*) relativi ad operazioni imponibili		
Rigo 3	Margini relativi ad operazioni non imponibili, che costituiscono plafond (da comprendere nel rigo VE30)		
Rigo 4	Differenza dei corrispettivi, da comprendere nel rigo VE32 [rigo 1 - (rigo 2 + rigo 3)]		
	Acquisti di beni usati rientranti nel regime del margine analitico (di cui acquisti da soggetti minimi)		

PARTE 2 Metodo globale del margine	Rigo 10	Corrispettivi, al lordo dell'IVA, suddivisi per aliquota	4 ¹	10 ²
			20 ³	21 ⁴
	Rigo 11	Corrispettivi relativi ad operazioni non imponibili		
	Rigo 12	Ammontare degli acquisti e delle spese di riparazione e accessorie che concorrono alla determinazione del margine (di cui acquisti da soggetti minimi)		
	Rigo 13	Margine negativo dell'anno precedente (da rigo 15 del prospetto relativo al 2010)		
	Rigo 14	Margine complessivo lordo [(somma degli importi di rigo 10) - (rigo 12 + rigo 13)]		
	Rigo 15	ovvero Margine negativo da riportare nell'anno successivo [(rigo 12 + rigo 13) - (somma degli importi di rigo 10)]		
	Rigo 16	Margini lordi (*) per aliquote	4 ¹	10 ²
			20 ³	21 ⁴
	Rigo 17	Margini relativi ad operazioni non imponibili, che costituiscono plafond (da comprendere nel rigo VE30)		
	Rigo 18	Differenza dei corrispettivi, da comprendere nel rigo VE32 [(somma degli importi di rigo 10) + rigo 11 - (rigo 14 + rigo 17)]		

PARTE 3 Metodo forfetario del margine	Rigo 20	Corrispettivi, al lordo dell'IVA, suddivisi per aliquota	4 ¹	10 ²
			20 ³	21 ⁴
	Rigo 21	Corrispettivi relativi ad operazioni non imponibili		
	Rigo 22	Margini lordi (*) per aliquote	4 ¹	10 ²
			20 ³	21 ⁴
	Rigo 23	Margini relativi ad operazioni non imponibili, che costituiscono plafond (da comprendere nel rigo VE30)		
	Rigo 24	Differenza dei corrispettivi, da comprendere nel rigo VE32 [(somma degli importi di rigo 20) + rigo 21 - (somma degli importi di rigo 22) - rigo 23]		

PROSPETTO C - BENI USATI - AGENZIE DI VENDITE ALL'ASTA

Rigo 1	Ammontare dei corrispettivi dovuti dai cessionari		
Rigo 2	Ammontare complessivo degli importi corrisposti ai committenti (di cui acquisti da soggetti minimi)		
Rigo 3	Ammontare complessivo dei margini lordi (rigo 1 - rigo 2)		
Rigo 4	Margini lordi relativi ad operazioni imponibili (VE sez. 2 previa scorporazione dell'imposta)		
Rigo 5	Margini lordi relativi ad operazioni non imponibili che costituiscono plafond (VE30)		
Rigo 6	Differenza dei corrispettivi da comprendere nel rigo VE32 [rigo 1 - (rigo 4 + rigo 5)]		

Art. 19 bis - 2
PROSPETTO D - RETTIFICA DELLA DETRAZIONE

Rigo 1	Rettificazione per variazioni dell'utilizzo di beni non ammortizzabili (comma 1)			
Rigo 2	Rettificazione per variazione dell'utilizzo di beni ammortizzabili (comma 2)			
Rigo 3	Rettificazione per mutamenti nel regime fiscale (comma 3)			
Rigo 4	Rettificazione per variazione del pro-rata (comma 4)			
Art. 19, c. 1	Rigo 5	Variazione della detrazione relativa ad acquisti effettuati in anni precedenti		
TOTALE	Rigo 6	Somma algebrica dei righe da 1 a 5 (da riportare al rigo VF56)		

(*) I margini, al netto dell'IVA, e la relativa imposta devono essere compresi nel quadro VE, suddivisi fra le rispettive aliquote.

 www.itworking.it
ITWorking s.r.l.

CONTR. : TUMMINELLO ANTONIO

C.F. : TMMNTN68B06Z103Y



PROSPETTO D - RETTIFICA DELLA DETRAZIONE

Mod. N.

1

Rettificazione della detrazione per i beni ammortizzabili (Art. 19 bis - 2)		Anno	Percentuale di detrazione	IVA assoluta sui beni ammortizzabili in possesso al 31-12-2011	IVA assoluta sui beni ammortizzabili ceduti nell'anno 2011	±	Conguaglio relativo all'anno 2011
Rigo 4A	2002		%				
			Immobili				
Rigo 4B	2003		%				
			Immobili				
Rigo 4C	2004		%				
			Immobili				
Rigo 4D	2005		%				
			Immobili				
Rigo 4E	2006		%				
			Immobili				
Rigo 4F	2007		%				
			Immobili				
Rigo 4G	2008		%				
			Immobili				
Rigo 4H	2009		%				
			Immobili				
Rigo 4I	2010	100	%				
			Immobili				
Rigo 4L	2011	100	%				
Rigo 4M	Conguaglio relativo ai beni acquisiti mediante contratto d'appalto						
Rigo 4N	TOTALE RETTIFICA (somma algebrica dei rigi da 4A a 4M) da riportare al rigo 4						

**PROSPETTO DA UTILIZZARE PER LA COMPILAZIONE DEL RIGO VF25
ACQUISTI INTRACOMUNITARI E IMPORTAZIONI REGISTRATI A NORMA DELL'ART. 25**

SEZIONE 1 Acquisti intracomunitari di beni	1	Acquisti imponibili (esclusi quelli di cui al rigo 9)	4
	2	distinti per aliquota d'imposta, al netto delle variazioni in diminuzione, e relative imposte	10
	3		20
	4		21
	5	TOTALI (somma dei rigi da 1 a 4)	
SEZIONE 2 Importazioni	6	Acquisti senza pagamento dell'imposta, con utilizzo del plafond (art. 8, 8 bis e 9)	
	7	Altri acquisti non imponibili	
	8	Acquisti esenti (art. 10)	
	9	Acquisti non soggetti all'imposta	
	10	TOTALE ACQUISTI (somma dei rigi da 5 a 9)	
	11	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare il segno + / -)	
	12	TOTALE IMPOSTA SUGLI ACQUISTI IMPONIBILI (rigo 5 ± rigo 9 ± rigo 11)	
	13	Importazioni imponibili (esclusi quelli di cui al rigo 21)	4
	14	distinti per aliquota d'imposta, al netto delle variazioni in diminuzione, e relative imposte	10
	15		20
16		21	
17	TOTALI (somma dei rigi da 13 a 16)		
18	Importazioni senza pagamento dell'imposta, con utilizzo del plafond		
19	Altre importazioni non soggette all'imposta		
20	Importazioni non soggette all'imposta effettuate dai terremotati		
21	Importazioni per le quali non è ammessa la detrazione dell'imposta		
22	TOTALE IMPORTAZIONI (somma dei rigi da 17 a 21)		
23	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare il segno + / -)		
24	TOTALE IMPOSTA SULLE IMPORTAZIONI IMPONIBILI (rigo 17 ± rigo 21 ± rigo 23)		

CONTR. : TUMMINELLO ANTONIO

C.F. : TMMNTNG68B06Z103Y

<p>Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 2003</p>	<p>Il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali", prevede un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali. Di seguito si illustra sinteticamente come verranno utilizzati i dati contenuti nella presente dichiarazione e quali sono i diritti riconosciuti al cittadino.</p>
<p>Finalità del trattamento</p>	<p>Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, desiderano informarLa, anche per conto degli altri soggetti a ciò tenuti, che nella dichiarazione sono presenti diversi dati personali che verranno trattati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, dall'Agenzia delle Entrate, dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dai soggetti intermediari individuati dalla legge (centri di assistenza fiscale, sostituti d'imposta, banche, agenzie postali, associazioni di categoria e professionisti) per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte e che, a tal fine, alcuni dati possono essere pubblicati ai sensi del combinato disposto degli artt. 69 del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973, così come modificato dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008, e 66-bis del DPR n. 633 del 26 ottobre 1972 . I dati in possesso del Ministero dell'Economia e delle Finanze, dell'Agenzia delle Entrate e delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici (quali, ad esempio, i Comuni), in presenza di una norma di legge o di regolamento, ovvero, quando tale comunicazione sia comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali, previa comunicazione al Garante della Privacy. Gli stessi dati possono, altresì, essere comunicati a privati o enti pubblici economici qualora ciò sia previsto da una norma di legge o di regolamento.</p>
<p>Dati personali</p>	<p>I dati richiesti nella dichiarazione devono essere conferiti obbligatoriamente per non incorrere in sanzioni di carattere amministrativo e, in alcuni casi, di carattere penale. L'indicazione del numero di telefono o cellulare, del fax e dell'indirizzo di posta elettronica è invece facoltativa, e consente di ricevere gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate informazioni e aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti.</p>
<p>Modalità del trattamento</p>	<p>La dichiarazione può essere consegnata a un intermediario previsto dalla legge (Caf, associazioni di categoria, professionisti) il quale invia i dati al Ministero dell'Economia e delle Finanze, all'Agenzia delle Entrate e alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano. I dati verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire anche mediante verifiche dei dati presenti nelle dichiarazioni: • con altri dati in possesso del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'Agenzia delle Entrate, anche forniti, per obbligo di legge, da altri soggetti (ad esempio, dai sostituti d'imposta); • con dati in possesso di altri organismi (quali, ad esempio, banche, istituti previdenziali, assicurativi, camere di commercio, P.R.A.).</p>
<p>Titolari del trattamento</p>	<p>Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, l'Agenzia delle Entrate, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e gli intermediari, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 196 del 2003, assumono la qualifica di "titolare del trattamento dei dati personali" quando tali dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo. In particolare sono titolari: • il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, presso i quali è conservato ed esibito a richiesta l'elenco dei responsabili; • le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli intermediari, i quali, ove si avvalgano della facoltà di nominare dei responsabili, devono renderne noti i dati identificativi agli interessati.</p>
<p>Responsabili del trattamento</p>	<p>I "titolari del trattamento" possono avvalersi di soggetti nominati "responsabili". In particolare, l'Agenzia delle Entrate si avvale della So.Ge.I S.p.a., quale responsabile esterno del trattamento dei dati, in quanto partner tecnologico cui è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe Tributaria.</p>
<p>Diritti dell'interessato</p>	<p>Presso il titolare o i responsabili del trattamento, l'interessato, in base all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, può accedere ai propri dati personali per verificarne l'utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, ovvero per cancellarli od opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge. Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta rivolta a: • Ministero dell'Economia e delle Finanze – Via XX Settembre 97 – 00187 Roma; • Agenzia delle Entrate – Via Cristoforo Colombo, 426 c/d – Roma.</p>
<p>Consenso</p>	<p>Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, l'Agenzia delle Entrate, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in quanto soggetti pubblici, non devono acquisire il consenso degli interessati per poter trattare i loro dati personali. Gli intermediari non devono acquisire il consenso per il trattamento dei dati personali in quanto il loro conferimento è obbligatorio per legge. La presente informativa viene data in generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati.</p>

CODICE FISCALE

T M M N T N 6 8 B 0 6 Z 1 0 3 Y

TIPO DI DICHIARAZIONE	CODICE REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA 16		REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA SICILIA		
	Correttiva nei termini	Dichiarazione integrativa a favore	Dichiarazione integrativa	Dichiarazione integrativa (art. 2, co. 8-ter, DPR 322/98)	Eventi eccezionali
DATI DEL CONTRIBUENTE	PARTITA IVA 04387920822		Dichiarazione UNICO 1		
	Indirizzo di posta elettronica		TELEFONO O CELLULARE prefisso numero 0921673640	FAX prefisso numero 0921676968	
Persone fisiche	Cognome TUMMINELLO		Nome ANTONIO		Sesso (barrare la relativa casella) <input checked="" type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F
	Data di nascita giorno mese anno 06 02 1968		Comune (o Stato estero) di nascita BELGIO		
	Residenza anagrafica o (se diverso) Domicilio fiscale		Comune CASTELBUONO		Provincia (sigla) PA
	giorno mese anno		Frazione, via e numero civico VIA CEFALU' 79		C.a.p. 90013
Soggetti diversi dalle persone fisiche	Denominazione o ragione sociale				
	Sede legale		Comune		Provincia (sigla) Codice comune
	Frazione, via e numero civico		C.a.p.		
	Domicilio fiscale (se diverso dalla sede legale)		Comune		Provincia (sigla) Codice comune
	Frazione, via e numero civico		C.a.p.		
	Data di approvazione del bilancio o rendiconto		Termine legale o statutario per l'approvazione del bilancio o rendiconto		Periodo d'imposta Stato Natura giuridica Situazione
giorno mese anno		giorno mese anno dal		giorno mese anno al giorno mese anno	
Soggetti non residenti	Stato estero di residenza		Codice stato estero		Codice di identificazione fiscale estero
	Codice fiscale (obbligatorio)		Codice carica		Codice fiscale società dichiarante
DICHIARANTE DIVERSO DAL CONTRIBUENTE	Cognome		Nome		Sesso (barrare la relativa casella) <input checked="" type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F
	Data di nascita giorno mese anno		Comune (o Stato estero) di nascita		
	Codice stato estero		Stato federato, provincia, contea		Località di residenza
	Indirizzo estero		Telefono o cellulare prefisso numero		
	Data carica giorno mese anno		Data di inizio procedura giorno mese anno		Procedura non ancora terminata
				Data di fine procedura giorno mese anno	

CONTR. : TUMMINELLO ANTONIO

C.F. : TMMNTN68B06Z103Y

FIRMA DELLA DICHIARAZIONE	IQ	IP	IC	IE	IK	IR	IS	Invio avviso telematico all'intermediario		
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	Situazioni particolari		Codice	FIRMA DEL DICHIARANTE						
			0							
	Soggetto	Codice fiscale		FIRMA						
Soggetto	Codice fiscale		FIRMA							
Soggetto	Codice fiscale		FIRMA							
Soggetto	Codice fiscale		FIRMA							
Soggetto	Codice fiscale		FIRMA							
IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA	Codice fiscale dell'intermediario		TMMNTN68B06Z103Y				N. iscrizione all'albo dei C.A.F.			
Riservato all'intermediario	Impegno a presentare in via telematica la dichiarazione								1	
	Ricezione avviso telematico								<input type="checkbox"/>	
	Data dell'impegno	giorno	mese	anno	FIRMA DELL'INTERMEDIARIO					
		28	09	2012						
VISTO DI CONFORMITÀ Riservato al C.A.F. o al professionista	Codice fiscale del responsabile del C.A.F.		Codice fiscale del C.A.F.					FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. O DEL PROFESSIONISTA		
	Codice fiscale del professionista		FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. O DEL PROFESSIONISTA							
	Si rilascia il visto di conformità ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 241/1997									

CONTR. : TUMMINELLO ANTONIO

C.F. : TMMNTN68B06Z103Y

CODICE FISCALE

T M M N T N 6 8 B 0 6 Z 1 0 3 Y



QUADRO IQ
PERSONE FISICHE

Mod. N.

1

		Adeguamento agli studi di settore		Recupero deduzioni extracontabili	
		Maggiori ricavi	Maggiori compensi		
		1	2	3	
		.00	.00	.00	
Sez. I Imprese art. 5-bis D.Lgs. n. 446 del 1997	IQ1 Ricavi di cui all'art. 85, comma 1, lett. a), b), f) e g) del TUIR			.00	
	IQ2 Variazioni delle rimanenze finali di cui agli artt. 92, 92-bis e 93 del TUIR			.00	
	IQ3 Contributi erogati in base a norma di legge			.00	
	IQ4 Totale componenti positivi	Quote componenti positivi precedenti periodi d'imposta	1	.00	.00
	IQ5 Costi delle materie prime, sussidiarie, di consumo e merci			.00	
	IQ6 Costi dei servizi			.00	
	IQ7 Ammortamento dei beni strumentali materiali			.00	
	IQ8 Ammortamento dei beni strumentali immateriali			.00	
	IQ9 Canoni di locazione, anche finanziaria, dei beni strumentali materiali e immateriali			.00	
	IQ10 Totale componenti negativi	Quote componenti negativi precedenti periodi d'imposta	1	.00	.00
	IQ11 Deduzioni di cui all'art. 11, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 446			.00	
	IQ12 Valore della produzione (IQ4, col. 2 - IQ10, col. 2 - IQ11)			.00	
Sez. II Imprese art. 5 D.Lgs. n. 446 del 1997	IQ13 Ricavi delle vendite e delle prestazioni			.00	
	IQ14 Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti			.00	
	IQ15 Variazioni dei lavori in corso su ordinazione			.00	
	IQ16 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			.00	
	IQ17 Altri ricavi e proventi			.00	
	IQ18 Totale componenti positivi			.00	
	IQ19 Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci			.00	
	IQ20 Costi per servizi			.00	
	IQ21 Costi per il godimento di beni di terzi			.00	
	IQ22 Ammortamento delle immobilizzazioni materiali			.00	
	IQ23 Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali			.00	
	IQ24 Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci			.00	
	IQ25 Oneri diversi di gestione			.00	
	IQ26 Totale componenti negativi			.00	
	Variazioni in aumento	IQ27 Costi, compensi e utili di cui all'art. 11, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 446			.00
		IQ28 Quota degli interessi nei canoni di leasing			.00
		IQ29 Perdite su crediti			.00
		IQ30 Imposta comunale sugli immobili			.00
IQ31 Plusvalenze da cessioni di immobili non strumentali				.00	
IQ32 Ammortamento indeducibile del costo dei marchi e dell'avviamento				.00	
IQ33 Altre variazioni in aumento		Quote componenti positivi precedenti periodi d'imposta	1	.00	.00
IQ34 Totale variazioni in aumento				.00	
Variazioni in diminuzione		IQ35 Utilizzo fondi rischi e oneri deducibili			.00
		IQ36 Minusvalenze da cessioni di immobili non strumentali			.00
	IQ37 Altre variazioni in diminuzione	Quote componenti negativi precedenti periodi d'imposta	1	.00	.00
	IQ38 Totale variazioni in diminuzione			.00	
	IQ39 Deduzioni di cui all'art. 11, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 446			.00	
	IQ40 Valore della produzione (IQ18 - IQ26 + IQ34 - IQ38 - IQ39)			.00	

CODICE FISCALE

T M M N T N 6 8 B 0 6 Z 1 0 3 Y



QUADRO IR
Ripartizione della base imponibile e dell'imposta e dati concernenti il versamento

Mod. N.

1

Sez. I	Codice regione	Valore della produzione	Quota GEIE	Deduzioni regionali	Base imponibile	Codice aliquota	Aliquota	Imposta netta
Ripartizione della base imponibile determinata nei quadri IQ - IP - IC - IE IK (sez. II e III)	IR1 16 ²	44.518,00 ³	,00 ⁴	,00 ⁵	44.518,00	OR	4,82%	2.146,00
	IR2	,00	,00	,00	,00		%	,00
	IR3	,00	,00	,00	,00		%	,00
	IR4	,00	,00	,00	,00		%	,00
	IR5	,00	,00	,00	,00		%	,00
	IR6	,00	,00	,00	,00		%	,00
	IR7	,00	,00	,00	,00		%	,00
	IR8	,00	,00	,00	,00		%	,00
	IR9	,00	,00	,00	,00		%	,00
	IR10	,00	,00	,00	,00		%	,00
	IR11	,00	,00	,00	,00		%	,00
	IR12	,00	,00	,00	,00		%	,00
	IR13	,00	,00	,00	,00		%	,00
	IR14	,00	,00	,00	,00		%	,00
	IR15	,00	,00	,00	,00		%	,00
	IR16	,00	,00	,00	,00		%	,00
	IR17	,00	,00	,00	,00		%	,00
	IR18	,00	,00	,00	,00		%	,00
	IR19	,00	,00	,00	,00		%	,00
	IR20	,00	,00	,00	,00		%	,00
	IR21	,00	,00	,00	,00		%	,00
Sez. II	IR22	Totale imposta						2.146,00
Dati concernenti il versamento dell'imposta determinata nei quadri IQ - IP - IC - IE IK (sez. II e III)	IR23	Eccedenza risultante dalla precedente dichiarazione						1.578,00
	IR24	Eccedenza risultante dalla precedente dichiarazione compensata in F24						,00
	IR25	Acconti versati				(di cui sospesi ¹ ,00)	²	,00
	IR26	Importo a debito						568,00
	IR27	Importo a credito						,00
	IR28	Eccedenza di versamento a saldo						,00
	IR29	Credito di cui si chiede il rimborso						,00
	IR30	Credito da utilizzare in compensazione						,00
	IR31	Credito ceduto a seguito di opzione per il consolidato fiscale						,00

CONTR. : TUMMINELLO ANTONIO

C.F. : TMMNTNG6806Z103Y

Sez. III
Ripartizione
regionale
della base
imponibile
determinata
su base
retributiva
(attività
istituzionale)
nella sezione I
del quadro IK

Codice regione	Base imponibile	Codice aliquota	Imposta	Credito d'imposta	Eccedenza precedente dichiarazione
1	2	3	4	5	6
IR32	.00		.00	.00	.00
	(di cui compensata)	Totale acconti dovuti	Totale acconti	(di cui versati in Tesoreria)	Importo a debito
	7	8	9	10	11
	.00	.00	.00	.00	.00
	Versato in F24	Versato in Tesoreria	Importo a credito	Eccedenza di versamento a saldo	
12	13	14	15		
	.00	.00	.00	.00	
IR33	.00		.00	.00	.00
	7	8	9	10	11
	.00	.00	.00	.00	.00
12	13	14	15		
	.00	.00	.00	.00	
IR34	.00		.00	.00	.00
	7	8	9	10	11
	.00	.00	.00	.00	.00
12	13	14	15		
	.00	.00	.00	.00	
IR35	.00		.00	.00	.00
	7	8	9	10	11
	.00	.00	.00	.00	.00
12	13	14	15		
	.00	.00	.00	.00	
IR36	.00		.00	.00	.00
	7	8	9	10	11
	.00	.00	.00	.00	.00
12	13	14	15		
	.00	.00	.00	.00	
IR37	.00		.00	.00	.00
	7	8	9	10	11
	.00	.00	.00	.00	.00
12	13	14	15		
	.00	.00	.00	.00	
IR38	.00		.00	.00	.00
	7	8	9	10	11
	.00	.00	.00	.00	.00
12	13	14	15		
	.00	.00	.00	.00	
IR39	.00		.00	.00	.00
	7	8	9	10	11
	.00	.00	.00	.00	.00
12	13	14	15		
	.00	.00	.00	.00	
IR40	.00		.00	.00	.00
	7	8	9	10	11
	.00	.00	.00	.00	.00
12	13	14	15		
	.00	.00	.00	.00	
IR41					

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 31/01/2012 - ITWorking S.r.l. - www.itworking.it

Sez. IV
Codice fiscale
del
funzionario
delegato

(*) Da compilare per i soli modelli predisposti su fogli singoli, ovvero su moduli meccanografici a striscia continua.

CODICE FISCALE

T M M N T N 6 8 B 0 6 Z 1 0 3 Y



QUADRO IS
Prospetti vari

Mod. N.

1

Sez. I		Deduzioni		Deduzione						
Sez. I Deduzioni - art. 11 D.Lgs. n. 446/97	IS1	Contributi assicurativi	1	2	,00					
	IS2	Deduzione forfetaria	1	2	,00					
	IS3	Contributi previdenziali ed assistenziali		2	,00					
	IS4	Spese per apprendisti, disabili, personale con contratto di formazione e lavoro, addetti alla ricerca e sviluppo	1	1	di cui 2	Personale addetto alla ricerca e sviluppo ,00				
				3	13.416	,00				
	IS5	Deduzione di 1.850 euro fino a 5 dipendenti		2	,00					
	IS6	Somma dei rigli IS1 col. 2, IS2 col. 2, IS3 col. 2, IS4 col. 3, IS5 col. 2			13.416	,00				
	IS7	Somma delle eccedenze delle deduzioni rispetto alle retribuzioni			,00					
IS8	Totale deduzioni (IS6 - IS7)			13.416	,00					
Sez. II Ripartizione territoriale del valore della produzione	IS9	Ammontare complessivo delle retribuzioni	Estero	1	,00	Italia	2	,00		
	IS10	Estensione complessiva dei terreni in metri quadri	Estero			Italia				
	IS11	Ammontare dei depositi di denaro e titoli	Estero		,00	Italia		,00		
	IS12	Ammontare degli impieghi o degli ordini eseguiti	Estero		,00	Italia		,00		
	IS13	Ammontare dei premi raccolti	Estero		,00	Italia		,00		
Sez. III Recupero deduzioni extracontabili		Deduzioni residue da quadro EC	1	,00	Eccedenze assoggettate a imposta sostitutiva	2	,00	Distribuzione riserve	3	,00
	IS14	Differenza	4	,00	Quota imponibile	5	,00	Importo deducibile	6	,00
Sez. IV Soggetti non operativi	IS15	Reddito minimo					1	,00		
	IS16	Retribuzioni, compensi ed altre somme						,00		
	IS17	Interessi passivi						,00		
	IS18	Deduzioni						,00		
	IS19	Valore della produzione						3	,00	
	(aliquota del settore agricolo	1	,00	altre aliquote	2	,00)		,00		

Esonero

Sez. V Disallineamenti derivanti da operazioni di fusione, scissione e conferimento	IS20	Tipo di beni	1				2		Valore fiscale dante causa	.00	
	IS21	Valore civile	1	Valore iniziale	2	Incrementi	3	Decrementi	4	Valore finale	
		Valore fiscale	5	Valore iniziale	6	Incrementi	7	Decrementi	8	Valore finale	
	IS22	Differenza assoggettata a imposta sostitutiva								.00	
	IS23	Tipo di beni	1				2		Valore fiscale dante causa	.00	
	IS24	Valore civile	1	Valore iniziale	2	Incrementi	3	Decrementi	4	Valore finale	
		Valore fiscale	5	Valore iniziale	6	Incrementi	7	Decrementi	8	Valore finale	
	IS25	Differenza assoggettata a imposta sostitutiva								.00	
	IS26	Tipo di beni	1				2		Valore fiscale dante causa	.00	
	IS27	Valore civile	1	Valore iniziale	2	Incrementi	3	Decrementi	4	Valore finale	
		Valore fiscale	5	Valore iniziale	6	Incrementi	7	Decrementi	8	Valore finale	
	IS28	Differenza assoggettata a imposta sostitutiva								.00	
Sez. VI Dati per l'applicazione della Convenzione con gli Stati Uniti	IS29	Ammontare dei costi del lavoro dipendente e assimilati indeducibili								.00	
	IS30	Interessi passivi e altri oneri finanziari indeducibili								.00	
	IS31	Importo accreditabile								.00	
Sez. VII Ridetermina- zione dell'acconto	IS32			Valore della produzione rideterminato		Imposta rideterminata		Acconto rideterminato			
				3		4		5			
Sez. VIII Opzioni	IS33	Produttori agricoli (art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 446)						Opzione	Revoca		
	IS34	Amministrazioni ed enti pubblici (art. 10-bis, comma 2, D.Lgs. n. 446)						Opzione	Revoca		
Sez. IX Codici attività	IS35	Sezione	Codice attività		Sezione	Codice attività		Sezione	Codice attività		
		5	692011								
		Sezione	Codice attività		Sezione	Codice attività					
Sez. X Affrancamento dei maggiori valori delle partecipazioni art. 15, commi 10 bis e 10 ter, D.L. n. 185/2008	IS36	Maggiori valori	Anno operazione	Tipo operazione	Soggetto subentrato	Differenza contabile	Avviamento	Marchi	Altre attività immateriali		
			1	2	3	4	5	6	7		
								Determinazione imponibile			
								8	9		
IS37								.00		.00	
								.00		.00	
								.00		.00	
IS38								.00		.00	
								.00		.00	
								.00		.00	

(*) Da compilare per i soli modelli predisposti su fogli singoli, ovvero su moduli meccanografici a striscia continua.