

Redditi Persone Fisiche/2018

Periodo di imposta 2017

LA PRESENTE DICHIARAZIONE E' STATA ELABORATA DA

POGOLOTTI MANCARDO DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI

CONTRIBUENTE				
CASTELLI				
GERMANA				
CODICE	10659	Prog.	1	Gruppo GD
DETTAGLIO REDDITO		IMPONIBILE IRPEF		
A-Terreni agrario				13,00
B-Fabbricati				12.064,00
C-Dipendente I				15.999,00
L-Altri sez. II				7.957,00
TOTALE REDDITO		36.033,00		
REDDITO NETTO QILM				
RICALCOLO ACCONTI 2018	Casi Particolari	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO	
Q/RN - Reddito abitazione principale				
Q/RN - Redditi fondiari non imponibili				4.129,00

LIQUIDAZIONE IMPOSTE IRPEF	
REDDITO CCMPLESSIVO (red. agev. fiscali 40.467)	36.033,00
DEDUZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE	1.002,00
ONERI DEDUCIBILI	
REDDITO IMPONIBILE	35.031,00
IMPOSTA LORDA	9.632,00
TOTALE DETRAZIONI D'IMPOSTA E CREDITI DI IMPOSTA	11.778,00
IMPOSTA NETTA	
ALTRI CREDITI DI IMPOSTA e RITENUTE TOTALI	2.455,00
DIFFERENZA	-2.455,00
CREDITI DI IMPOSTA PER LE IMPRESE/AUTONOMI	
ECCEDENZIA PRECEDENTE DICHIARAZIONE	5.386,00
ECCEDENZIA COMPENSATA IN F24	4.814,00
ACCONTI VERSATI	
IMPORTI DA TRATTENERE/RIMBORSARE (di cui Bonus IRPEF)	
IMPOSTA: <input type="checkbox"/> A DEBITO <input checked="" type="checkbox"/> A CREDITO	3.027,00

VERSAMENTI (Importi espressi in centesimi di euro con imposta da versare comprensiva della maggiorazione)

IMPOSTA	RIMBORSO	CREDITO DA COMPENSARE	DEBITO DA DR	CREDITO RESIDUO	IMPOSTA DA VERSARE
IVA (da versare mod. Redditi)					
IRPEF (saldo)		3.027,00		2.804,00	
IRPEF (1° acconto)					
Addizionale Regionale IRPEF		528,00			
Addizionale Comunale IRPEF		158,00			
Add. Comunale IRPEF (acconto)					
IRAP (saldo)					
IRAP (1°acconto)					
Credito d'imposta IRAP					
Contributo IVS (saldo)					
Contributo IVS (1° acconto)					
Contributo L. 335/95 (saldo)					
Contributo L. 335/95 (1° acc.)					
Contributi CIPAG					
Cedolare secca locazioni			555,00		
Cedolare secca (1° acconto)			354,00		
Sostitutive da Q/TR e Q/IR					
Sostitutive Q/RQ					
Sost. Q/RW (Saldo+1° acc.)					
Sostitutive Q/RT					
Imposte Q/RM + acconti					
Sostitutiva Q/ILM (saldo)					
Sostitutiva Q/ILM (1° acconto)					
Sostitutiva Premi di risultato					
Adeguamento IVA da Studi					
Maggiorazione da Studi					
Rettifica detraz. art. 19-bis2 (A.p.)					
Crediti da Q/IRU / Euroritenuta (Q/ICR)					
Crediti Sezione II					
Crediti da F24					
TOTALI		3.713,00	909,00	2.804,00	

VERSAMENTO A RATE		II ACCONTO entro il	30/11/2018	ACCONTO	SALDO
1° Rata entro il		IRPEF		IMU / ISCOP	4.434,00 4.433,00
2° Rata entro il		IRAP		TASI	
3° Rata entro il		CONTRIBUTI IVS		Crediti in compensazione acconto	
4° Rata entro il		CONTRIBUTI L. 335/95		ALTRI CREDITI Q/RU	
5° Rata entro il		Sostitutiva Q/RM		COMPENSAZIONE ZFU (*)	
6° Rata entro il		Tassa ETICA		Totale agevolazioni ZFU - ai fini IRPEF	
7° Rata entro il		Sostitutiva Q/ILM		Totale agevolazioni da ZFU - ai fini IRAP	
DIRITTO CAMERALE		Cedolare secca	530,00	Compensazione verticale IRPEF/IRAP con delega F24	
ADEGUAMENTO IVA DA PARAMETRI		Sostitutiva Immobili estero		Credito IRPEF compensato con acconti	
Sostitutiva cessione beni ai soci / Riserve in sospensione		Sost. attività finanz. estero		Credito IRAP compensato con acconti	
2° RATA c.2-DR18		TOTALE II ACCONTO	530,00	Compensazione crediti entro il limite <input type="checkbox"/>	