

Redditi Persone Fisiche/2023

Periodo di imposta 2022

LA PRESENTE DICHIARAZIONE E' STATA ELABORATA DA

STUDIO COMMERCIALE ERMITI S.P.A.
 VIA FABBRINI 20 50008
 FIGLINE E INCISA VALDARNO FI
 TEL. 0555944585 FAX 0550155744
 WWW.STUDIOCOMMERCIALEERMITI.COM

CONTRIBUENTE

| | | | | |
|----------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|
| SCRIVANTI | | | | |
| LUCA | | | | |
| CODICE | 1336 | Prog. | 1 | Gruppo |
| GG | | | | |
| DETTAGLIO REDDITO | | IMPONIBILE IRPEF | | |
| B-Fabbricati | | 27.439,00 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| TOTALE REDDITO | | 27.439,00 | | |
| REDDITO NETTO Q/LM | | 44.374,00 | | |
| REDDITO CEDOLARE SECCA | | 112.819,00 | | |
| RICALCOLO ACCONTI 2023 | | Casi Particolari <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO | | |
| Q/RN - Reddito abitazione principale | | | | |
| Q/RN - Redditi fondiari non imponibili | | 878,00 | | |

LIQUIDAZIONE IMPOSTE IRPEF

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| REDDITO COMPLESSIVO (red. agev. fiscali 184.632) | 27.439,00 |
| DEDUZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE | |
| ONERI DEDUCIBILI | |
| REDDITO IMPONIBILE | 27.439,00 |
| IMPOSTA LORDA | 6.560,00 |
| TOTALE DETRAZIONI D'IMPOSTA E CREDITI DI IMPOSTA | 3.429,00 |
| IMPOSTA NETTA | 3.131,00 |
| ALTRI CREDITI DI IMPOSTA e RITENUTE TOTALI | |
| DIFFERENZA | 3.131,00 |
| CREDITI DI IMPOSTA PER LE IMPRESE/AUTONOMI | |
| ECCEDENZA PRECEDENTE DICHIARAZIONE | 471,00 |
| ECCEDENZA COMPENSATA IN F24 | 471,00 |
| ACCONTI VERSATI | 246,00 |
| IMPORTI DA TRATTENERE/RIMBORSARE | |
| TRATTAMENTO INTEGRATIVO | |
| IMPOSTA <input checked="" type="checkbox"/> A DEBITO <input type="checkbox"/> A CREDITO | 2.885,00 |

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

| IMPOSTA | RIMBORSO | CREDITO DA COMPENSARE | DEBITO DA DR | CREDITO RESIDUO ANTE INVIO | CREDITO RESIDUO POST INVIO | IMPOSTA DA VERSARE |
|---------------------------------------|----------|-----------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------|
| IVA (da versare mod. Redditi) | | | | | | |
| Credito IRPEF da ritenute | | | | | | |
| IRPEF (saldo) | | | 2.885,00 | | | 2.885,00 |
| IRPEF (1° acconto) | | | 1.566,00 | | | 1.566,00 |
| Addizionale Regionale IRPEF | | | 391,00 | | | 391,00 |
| Addizionale Comunale IRPEF | | | 181,00 | | | 181,00 |
| Add. Comunale IRPEF (acconto) | | | 66,00 | | | 66,00 |
| Contributo IVS (saldo) | | | 8.470,00 | | | 8.470,00 |
| Contributo IVS (1° acconto) | | | 5.472,60 | | | 5.472,60 |
| Contributo L. 335/95 (saldo) | | | | | | |
| Contributo L. 335/95 (1° acc.) | | | | | | |
| Cedolare secca (Saldo) | | | 5.781,00 | | | 5.781,00 |
| Cedolare secca (1° acc.) | | | 11.846,00 | | | 11.846,00 |
| Sostitutive da Q\TR e Q\NR | | | | | | |
| Sostitutive Q\RQ | | | | | | |
| Sost. Q\RW (Saldo) | | | | | | |
| Sost. Q\RW (1° acc.) | | | | | | |
| Sostitutive Q\RT | | | | | | |
| Imposte Q\RM + acconti | | | | | | |
| Sostitutiva Q\LM (saldo) | | | 2.219,00 | | | 2.219,00 |
| Sostitutiva Q\LM (1° acconto) | | | 1.109,50 | | | 1.109,50 |
| Sostitutiva Premi di risultato | | | | | | |
| Ulteriori componenti IVA da ISA | | | | | | |
| Crediti da Q\RU / Euroritenuta (Q\CR) | | | | | | |
| Crediti Sezione II | | | | | | |
| Crediti da F24 | | | | | | |
| TOTALI | | | 39.987,10 | | | 39.987,10 |

| RATE E TOTALE DA VERSARE | 40.173,07 | II ACCONTO entro il | 30/11/2023 | ACCONTO | SALDO |
|---------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1° Rata entro il 20/07/2023 | 9.996,78 | IRPEF | 1.565,00 | IMU / ISCOPI | 1.500,00 |
| 2° Rata entro il 21/08/2023 | 10.025,77 | CONTRIBUTI IVS | 5.472,59 | Crediti in compensazione acconto | 2.536,00 |
| 3° Rata entro il 18/09/2023 | 10.058,76 | CONTRIBUTI L. 335/95 | | VISTO DI CONFORMITA' MODELLO REDDITI | |
| 4° Rata entro il 16/10/2023 | 10.091,76 | Sostitutiva Q\RM | | CODICE FISCALE | |
| 5° Rata entro il | | Tassa ETICA | | PROFESSIONISTA <input type="checkbox"/> C.A.F. <input type="checkbox"/> | |
| 6° Rata entro il | | Sostitutiva Q\LM | 1.109,50 | Compensazione verticale IRPEF con delega F24 | |
| 7° Rata entro il | | Cedolare secca | 11.846,00 | Credito IRPEF compensato con acconti | |
| DIRITTO CAMERALE | | Sostitutiva Q\RW | | ALTRE IMPOSTE | |
| Entro il 20/07/2023 | 53,00 | Sostitutiva lezioni private | | 1/2/3° r. DR21/22/23 Partecipazioni | |
| COMPENSAZIONE ZFU (*) | | TOTALE II ACCONTO | 19.993,09 | 1/2/3° r. DR21/22/23 Terreni | |
| Totale agevolazioni ZFU - IRPEF | | Comp.crediti entro limite <input type="checkbox"/> Esonero visto conformità <input type="checkbox"/> | | 2/4/6° r. DR21/22/23 RQ sez. 23/A-B-C | |
| Data invio Modello Redditi | | Data scadenza crediti post invio Modello Redditi | | | |

SISTEMI S.P.A. - Via Magenta, 31 - 10093 COLLEGNANO (TO)

C.F.: SCRLCU79S30D583B

(*) L'importo dell'eccedenza di versamento IRPEF è esposto nella colonna "Credito da compensare" del corrispondente rigo di imposta