

3

Ufficio: COLLE DI VAL D'ELSA Pr. Archiv.: 2652  
**MODELLO 730-3 redditi 2017**  
 prospetto di liquidazione relativo all'assistenza fiscale prestata

Modello N. 1

TO-001-0000254210

17-07-2018

 730 rettificativo 730 Integrativo
 Impegno ad informare il contribuente di eventuali comunicazioni dell'Agenzia delle Entrate relative alla presente dichiarazione

 Comunicazione dati rettificati CAF o professionista

 Sostituto, CAF o professionista non delegato


CODICE FISCALE		COGNOME E NOME O DENOMINAZIONE		R. DI ISCRIZIONE ALBO DEI CAF	
SOSTITUTO D'IMPOSTA O C.A.F. O PROFESSIONISTA ABILITATO		04440540484	CAAF CGIL TOSCANA SRL		00007
RESPONSABILE ASSISTENZA FISCALE					
DICHIARANTE		FGRZ072A29H574E		FIGURA ORAZIO	
CONIUGE DICHIARANTE					

RIEPILOGO DEI REDDITI		DICHIARANTE	CONIUGE
1	REDDITI DOMINICALI	35,00	,00
2	REDDITI AGRARI	13,00	,00
3	REDDITI DEI FABBRICATI	,00	94,00
4	REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI	109.624,00	22.803,00
5	ALTRI REDDITI	,00	,00
6	IMPONIBILE CEDOLARE SECCA	,00	,00
7	Reddito abitazione principale e pertinenze (non soggette a IMU)	,00	909,00
CALCOLO DEL REDDITO IMPONIBILE E DELL'IMPOSTA LORDA		DICHIARANTE	CONIUGE
11	REDDITO COMPLESSIVO	109.672,00	23.806,00
12	Detrazione abitazione principale e pertinenze (non soggette a IMU)	,00	909,00
13	ONERI DEDUCIBILI	,00	,00
14	REDDITO IMPONIBILE	109.672,00	22.897,00
15	Compensi per attività sportive dilettantistiche con ritenuta a titolo d'imposta	,00	,00
16	IMPOSTA LORDA	40.329,00	5.582,00
CALCOLO DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA		DICHIARANTE	CONIUGE
21	Detrazione per coniuge a carico	,00	,00
22	Detrazione per figli a carico	3,00	752,00
23	Ulteriore detrazione per figli a carico	,00	,00
24	Detrazione per altri familiari a carico	,00	,00
25	Detrazione per redditi di lavoro dipendente	,00	1.208,00
26	Detrazione per redditi di pensione	,00	,00
27	Detrazione per redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi	,00	,00
28	Detrazione oneri ed erogazioni liberali	195,00	53,00
29	Detrazione spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e per misure antisismiche	1.846,00	,00
30	Detrazione spese arredo immobili ristrutturati	,00	,00
31	Detrazioni spese per interventi di risparmio energetico	,00	,00
32	Detrazione spese arredo immobili giovani coppie	,00	,00
33	Detrazione IVA per acquisto abitazione classe energetica A o B	,00	,00
37	Detrazioni inquilini con contratto di locazione e affitto terreni agricoli ai giovani	,00	,00
38	Altre detrazioni d'imposta	,00	,00
41	Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa	,00	,00
42	Credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione	,00	,00
43	Credito d'imposta reintegro anticipazioni fondi pensione	,00	,00
44	Credito d'imposta per mediazioni	,00	,00
45	Credito d'imposta per negoziazione e arbitrato	,00	,00
48	TOTALE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA	2.044,00	2.013,00
CALCOLO DELL'IMPOSTA NETTA E DEL RICO DIFFERENZA		DICHIARANTE	CONIUGE
50	IMPOSTA NETTA	38.285,00	3.569,00
51	Credito d'imposta per altri immobili - Sisma Abruzzo	,00	,00
52	Credito d'imposta per l'abitazione principale - Sisma Abruzzo	,00	,00
53	Credito d'imposta per imposte pagate all'estero	,00	,00
54	Credito d'imposta per erogazioni cultura	,00	,00
55	Credito d'imposta per erogazioni scuola	,00	,00
56	Credito d'imposta per videosorveglianza	,00	,00
57	Credito d'imposta per canoni non percepiti	,00	,00
58	Crediti residui per detrazioni incapienti	,00	,00
59	RITENUTE	40.305,00	3.591,00
60	DIFFERENZA	-2.020,00	-22,00

ECCEDENZA ACCONTI E ALTRE RETTIFICHE		DICHIARANTE	CONIUGE								
81	ECCEDENZA DELL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE										
82	ACCONTI VERSATI	,00	,00								
83	Restituzione bonus fiscale e straordinario	,00	,00								
84	Detrazioni e crediti già rimborsati dal sostituto	,00	,00								
86	Bonus IRPEF spettante	,00	960,00								
87	Bonus IRPEF riconosciuto in dichiarazione	,00	,00								
88	Restituzione Bonus IRPEF non spettante	,00	,00								
CALCOLO DELLE ADDIZIONALI REGIONALE E COMUNALE ALL'IRPEF		DICHIARANTE	CONIUGE								
71	REDDITO IMPONIBILE	109.672,00	22.897,00								
72	ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DOVUTA	1.796,00	326,00								
73	ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA CERTIFICAZIONE	1.795,00	325,00								
74	ECCEDENZA ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF PRECEDENTE DICHIARAZIONE	,00	,00								
75	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DOVUTA	,00	,00								
76	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA CERTIFICAZIONE E/O VERSATA	815,00	,00								
77	ECCEDENZA ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF PRECEDENTE DICHIARAZIONE	,00	,00								
78	ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF 2018	,00	,00								
79	ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF 2018 RISULTANTE DALLA CERTIFICAZIONE	245,00	,00								
CEDOLARE SECCA LOCAZIONI		DICHIARANTE	CONIUGE								
80	CEDOLARE SECCA DOVUTA	,00	,00								
81	DIFFERENZA	,00	,00								
82	ECCEDENZA CEDOLARE SECCA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE	,00	,00								
83	ACCONTI CEDOLARE SECCA VERSATI PER IL 2017	,00	,00								
LIQUIDAZIONE DELLE IMPOSTE DEL DICHIARANTE		CREDITI				DEBITI					
	Codice Regione/ Comune	Importi non rimborsabili	Credito	di cui da utilizzare in compensazione con F24	di cui da rimborsare	Importi da non versare	Importi da trattenere/versare				
91	IRPEF	2	,00	3	2.020,00	4	5	2.020,00	6	7	,00
92	ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF	1	17	,00	,00	,00	,00	,00	1,00	,00	,00
93	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	H875	,00	,00	815,00	,00	815,00	,00	,00	,00	,00
94	PRIMA RATA ACCONTO IRPEF 2018										,00
95	SECONDA O UNICA RATA ACCONTO IRPEF 2018										,00
96	ACCONTO 20% REDDITI TASSAZIONE SEPARATA								,00		,00
97	ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE 2018										,00
98	IMPOSTA SOSTITUTIVA PREMI DI RISULTATO E WELFARE AZIENDALE								,00		,00
99	CEDOLARE SECCA LOCAZIONI			,00	,00	,00	,00	,00	,00		,00
100	PRIMA RATA ACCONTO CEDOLARE SECCA 2018										,00
101	SECONDA O UNICA RATA ACCONTO CEDOLARE SECCA 2018										,00
LIQUIDAZIONE DELLE IMPOSTE DEL CONIUGE		CREDITI				DEBITI					
	Codice Regione/ Comune	Importi non rimborsabili	Credito	di cui da utilizzare in compensazione con F24	di cui da rimborsare	Importi da non versare	Importi da trattenere/versare				
111	IRPEF	2	,00	3	22,00	4	5	22,00	6	7	,00
112	ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF	1	17	,00	,00	,00	,00	,00	1,00	,00	,00
113	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF		,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
114	PRIMA RATA ACCONTO IRPEF 2018										,00
115	SECONDA O UNICA RATA ACCONTO IRPEF 2018										,00
116	ACCONTO 20% REDDITI TASSAZIONE SEPARATA								,00		,00
117	ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE 2018										,00
118	IMPOSTA SOSTITUTIVA PREMI DI RISULTATO E WELFARE AZIENDALE								,00		,00
119	CEDOLARE SECCA LOCAZIONI			,00	,00	,00	,00	,00	,00		,00
120	PRIMA RATA ACCONTO CEDOLARE SECCA 2018										,00
121	SECONDA O UNICA RATA ACCONTO CEDOLARE SECCA 2018										,00

Copia conforme al provvedimento del 15/01/2018 e successive modificazioni - ZUCCHETTI S.p.a.

ALTRI DATI		DICHIARANTE	CONIUGE							
130	Residuo credito d'imposta per erogazione cultura	.00	.00							
131	Residuo credito d'imposta per il riacquisto della prima casa da utilizzare in compensazione	.00	.00							
132	Residuo credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione da utilizzare in compensazione	.00	.00							
133	Residuo credito d'imposta per l'abitazione principale - Sisma Abruzzo	.00	.00							
134	Residuo credito d'imposta reintegro anticipazioni fondi pensione	.00	.00							
135	Residuo credito d'imposta per mediazioni	.00	.00							
136	Totale spese sanitarie rateizzate nella presente dichiarazione (righe E1, E2 e E3)	.00	.00							
137	Reddito di riferimento per agevolazioni fiscali (con imponibile cedolare secca locazioni)	109.672,00	23.806,00							
138	ACCONTO IRPEF 2018 CASI PARTICOLARI	Reddito complessivo	.00							
139		Importo su cui calcolare l'acconto	.00							
141	ACCONTI 2018 COMPENSATI INTERAMENTE NEL MOD. 730/2018	Prima rata acconto IRPEF	.00							
142		Acconto addizionale comunale	.00							
143		Prima rata acconto cedolare secca	.00							
145	Crediti per imposte pagate all'estero	DICHIARANTE	1	2	3	4	5	6	7	8
146		CONIUGE DICHIARANTE			.00			.00		.00
147	Redditi fondiari non imponibili				270,00				771,00	
148	Reddito abitazione principale e pertinenze (soggette a IMU)				.00				.00	
149	Residuo deduzione somme restituite				.00				.00	
150	Residuo erogazioni scuola				.00				.00	
151	Residuo credito d'imposta per negoziazione e arbitrato				.00				.00	
152	Residuo credito d'imposta per videosorveglianza				.00				.00	
160	Credito d'imposta per erogazione cultura	DICHIARANTE	Rata 2016	1	.00	Rata 2017	2	.00		
		CONIUGE DICHIARANTE	Rata 2016		.00	Rata 2017		.00		

**RISULTATO DELLA LIQUIDAZIONE**

MOD. 730 ORDINARIO - IMPORTI DA TRATTENERE O DA RIMBORSARE				
RICHIESTA DI RATEIZZAZIONE DEI VERSAMENTI DI SALDO E DEGLI EVENTUALI ACCONTI IN		RATE	SALDO E PRIMO ACCONTO	SECONDO O UNICO ACCONTO
161	IMPORTO CHE SARA' TRATTENUTO DAL DATORE DI LAVORO O DALL'ENTE PENSIONISTICO IN BUSTA PAGA Saldo e primo acconto nel mese di luglio (agosto/settembre per i pensionati). Secondo o unico acconto nel mese di novembre. Nel caso di richiesta di rateizzazione il saldo ed il primo acconto saranno ripartiti in base al numero di rate richiesto		1	2
162	IMPORTO DA VERSARE CON IL MOD. F24 (dipendenti senza sostituto) Saldo e primo acconto nel mese di giugno. Secondo o unico acconto nel mese di novembre. Per il dettaglio delle imposte da versare vedere i righe da 231 a 245			
			CREDITO	
163	IMPORTO CHE SARA' RIMBORSATO DAL DATORE DI LAVORO O DALL'ENTE PENSIONISTICO IN BUSTA PAGA Nel mese di luglio (agosto/settembre per i pensionati)			2.857,00
164	IMPORTO CHE SARA' RIMBORSATO DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE (dipendenti senza sostituto)			.00

MOD. 730 INTEGRATIVO - IMPORTI DA RIMBORSARE					
	CODICE ENTRATE	IMPORTO DICHIARANTE	RIMBORSO DICHIARANTE	RIMBORSO CONIUGE	TOTALE
171	IRPEF		.00	.00	.00
172	ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF		.00	.00	.00
173	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF		.00	.00	.00
174	ACCONTO 20% REDDITI TASSAZIONE SEPARATA		.00	.00	.00
175	IMPOSTA SOSTITUTIVA PREMI DI RISULTATO		.00	.00	.00
176	CEDOLARE SECCA LOCAZIONI		.00	.00	.00
178	IMPORTO CHE SARA' RIMBORSATO DAL DATORE DI LAVORO O DALL'ENTE PENSIONISTICO IN BUSTA PAGA				.00
179	IMPORTO CHE SARA' RIMBORSATO DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE (dipendenti senza sostituto)				.00

**DATI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO F24**

CREDITI DA UTILIZZARE IN COMPENSAZIONE MOD F24		1	2	3	4	5	
		CODICE TRIBUTO	ANNO DI RIFERIMENTO	CODICE REGIONE/COMUNE	CREDITO (DA QUADRO I)	DIPENDENTI SENZA SOSTITUITO (credito non superiore a 12 euro)	
REGIONE	191	IRPEF	4001	2017		,00	
	192	ADDITIONALE REGIONALE IRPEF	3801	2017		,00	
	193	ADDITIONALE COMUNALE IRPEF	3844	2017		,00	
	194	CEDOLARE SECCA LOCAZIONI	1842	2017		,00	
	195	SOLO MOD. 730	ACCONTO 20% TASSAZIONE SEPARATA	4200	2017		,00
	196	INTEGRATIVO	IMPOSTA SOSTITUTIVA PREMI DI RISULTATO	1816	2017		,00
	198	TOTALE					,00
							,00

CREDITI DA UTILIZZARE IN COMPENSAZIONE MOD F24		1	2	3	4	5	
		CODICE TRIBUTO	ANNO DI RIFERIMENTO	CODICE REGIONE/COMUNE	CREDITO (DA QUADRO I)	DIPENDENTI SENZA SOSTITUITO (credito non superiore a 12 euro)	
COMUNE	211	IRPEF	4001	2017		,00	
	212	ADDITIONALE REGIONALE IRPEF	3801	2017		,00	
	213	ADDITIONALE COMUNALE IRPEF	3844	2017		,00	
	214	CEDOLARE SECCA LOCAZIONI	1842	2017		,00	
	215	SOLO MOD. 730	ACCONTO 20% TASSAZIONE SEPARATA	4200	2017		,00
	216	INTEGRATIVO	IMPOSTA SOSTITUTIVA PREMI DI RISULTATO	1816	2017		,00
	218	TOTALE					,00
							,00

IMPORTI DA VERSARE MOD F24 (750) DIPENDENTI SENZA SOSTITUITO						
IMPORTI DA VERSARE - GIUGNO		1	2	3	4	
		CODICE TRIBUTO	ANNO DI RIFERIMENTO	CODICE REGIONE/COMUNE	IMPORTO DA VERSARE	
231	IRPEF	4001	2017			,00
232	ADDITIONALE REGIONALE IRPEF	3801	2017			,00
233	ADDITIONALE COMUNALE IRPEF	3844	2017			,00
234	PRIMA RATA ACCONTO IRPEF 2018	4033	2018			,00
235	ACCONTO 20% TASSAZIONE SEPARATA	4200	2017			,00
236	ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE 2018	3843	2018			,00
237	IMPOSTA SOSTITUTIVA PREMI DI RISULTATO	1816	2017			,00
238	CEDOLARE SECCA LOCAZIONI	1842	2017			,00
239	PRIMA RATA ACCONTO CEDOLARE SECCA 2018	1840	2018			,00
241	Importi relativi al coniuge con domicilio diverso dal dichiarante	ADDITIONALE REGIONALE IRPEF	3801	2017		,00
242		ADDITIONALE COMUNALE IRPEF	3844	2017		,00
243		ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE 2018	3843	2018		
IMPORTI DA VERSARE - NOVEMBRE						
244	SECONDA O UNICA RATA ACCONTO IRPEF 2018	4034	2018			,00
245	SECONDA O UNICA RATA ACCONTO CEDOLARE SECCA 2018	1841	2018			,00

MESSAGGI

SEGUE FOGLIO MESSAGGI >>>

FIRMA DEL DATORE DI LAVORO O DEL RAPPRESENTANTE DELL'ENTE EROGANTE O DEL RESPONSABILE DELL'ASSISTENZA FISCALE DEL C.A.F. O DEL PROFESSIONISTA ABILITATO - MANNUCCI LIBERO

Copia conforme al provvedimento del 15/01/2018 e successive modificazioni - ZUCCHETTI S.p.a.