

Redditi Persone Fisiche/2021

Periodo di imposta 2020

LA PRESENTE DICHIARAZIONE E' STATA ELABORATA DA

ENDRIZZI & PARTNER

VIA DELLA MOSTRA 3

BOLZANO

TeI .0471970709

E-mail: info_bz@endrizzipartner.com

39100

BZ

Fax .0471972597

CONTRIBUENTE

KOESSLER

GEORG

CODICE 67 Prog. 1 Gruppo DR

DETTAGLIO REDDITO

IMPONIBILE IRPEF

C-Dipendente I 175.414,00

H-Partecipazione 70.316,00

TOTALE REDDITO 245.730,00

REDDITO NETTO QILM

RICALCOLO ACCONTI 2021 Casi Particolari SI NO

Q/RN - Reddito abitazione principale

Q/RN - Redditi fondiari non imponibili 4.750,00

LIQUIDAZIONE IMPOSTE IRPEF

REDDITO COMPLESSIVO (red. agev. fiscali 272.130) 245.730,00

DEDUZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE

ONERI DEDUCIBILI 3.974,00

REDDITO IMPONIBILE 241.756,00

IMPOSTA LORDA 97.125,00

TOTALE DETRAZIONI D'IMPOSTA E CREDITI DI IMPOSTA 345,00

IMPOSTA NETTA 96.780,00

ALTRI CREDITI DI IMPOSTA e RITENUTE TOTALI 54.214,00

DIFFERENZA 42.566,00

CREDITI DI IMPOSTA PER LE IMPRESE/AUTONOMI

ECCEDENZA PRECEDENTE DICHIARAZIONE

ECCEDENZA COMPENSATA IN F24

ACCONTI VERSATI 32.187,00

IMPORTI DA TRATT./RIMB. (di cui Bonus IRPEF/Integ)

IMPOSTA: A DEBITO A CREDITO 10.379,00

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)			<u>10.379,00</u>			<u>10.379,00</u>
IRPEF (1° acconto)			<u>15.917,00</u>			<u>15.917,00</u>
Addizionale Regionale IRPEF			<u>2.489,00</u>			<u>2.489,00</u>
Addizionale Comunale IRPEF						
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.)						
Cedolare secca (Saldo+1° acc.)			<u>1.829,00</u>			<u>1.829,00</u>
Sostitutive da QITR e QINR						
Sostitutive QIRQ						
Sost. QIRW (Saldo+1° acc.)						
Sostitutive QIRT						
Imposte QIRM + acconti						
Sostitutiva QILM (saldo)						
Sostitutiva QILM (1° acconto)						
Sostitutiva Premi di risultato						
Ulteriori componenti IVA da ISA						
Crediti da QIRU / Euroritenuta (QICR)						
Crediti Sezione II						
Crediti da F24						
TOTALI			<u>30.614,00</u>			<u>30.614,00</u>

RATE E TOTALE DA VERSARE	30.614,00	II ACCONTO entro il	30/11/2021	ACCONTO	SALDO
1° Rata entro il <u>15/09/2021</u>	<u>30.614,00</u>	IRPEF	<u>15.916,00</u>	IMU / ISCOPI	<u>3.088,66</u>
2° Rata entro il		IRAP		Crediti in compensazione acconto	
3° Rata entro il		CONTRIBUTI IVS		VISTO DI CONFORMITA' MODELLO REDDITI	
4° Rata entro il		CONTRIBUTI L. 335/95		CODICE FISCALE	
5° Rata entro il		Sostitutiva QIRM		PROFESSIONISTA <input type="checkbox"/> C.A.F. <input type="checkbox"/> ESONERO ISA <input type="checkbox"/>	
6° Rata entro il		Tassa ETICA		Compensazione verticale IRPEF/IRAP con delega F24	
7° Rata entro il		Sostitutiva QILM		Credito IRPEF compensato con acconti	
DIRITTO CAMERALE		Cedolare secca	<u>1.320,00</u>	Credito IRAP compensato con acconti	
Entro il <u>15/09/2021</u>	<u>53,00</u>	Sostitutiva QIRW		ALTRE IMPOSTE	
COMPENSAZIONE ZFU (*)		Sostitutiva lezioni private		1/2/3° r. DR19/20/21 Partecipazioni	
Totale agevolazioni ZFU - IRPEF		TOTALE II ACCONTO	<u>17.236,00</u>	1/2/3° r. DR19/20/21 Terreni	
Totale agevolazioni da ZFU - IRAP		Compensazione crediti entro il limite <input type="checkbox"/>		2/4° rata DR20/21 RQ sez. 23/A-B-C	

Data invio Modello Redditi

Data invio Modello IRAP

Data scadenza crediti post invio Modello Redditi

Data scadenza crediti post invio Modello IRAP

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