



CODICE FISCALE

REDDITI

QUADRO RN – Determinazione dell'IRPEF

QUADRO RV – Addizionale regionale e comunale all'IRPEF

01

SEAC S.p.A. TRENTO - Via Solteri, 74 - Tel. 0461/805111 - Mod. DRSERN1

COPIA CONFORME PROVVEDIMENTO 30 gennaio 2018

QUADRO RN
IRPEF

RN1	REDDITO COMPLESSIVO	Reddito di riferimento per agevolazioni fiscali 1	Credito per fondi comuni Credito art. 3 d.lgs. 147/2015 2	Perdite compensabili con crediti di colonna 2 3	Reddito minimo da partecipazione in società non operative 4	5	370.864,00
RN2	Deduzione per abitazione principale						1.249,00
RN3	Oneri deducibili						25.579,00
RN4	REDDITO IMPONIBILE (indicare zero se il risultato è negativo)						344.036,00
RN5	IMPOSTA LORDA						141.105,00
RN6	Detrazioni per familiari a carico	Detrazione per coniuge a carico 1	Detrazione per figli a carico 2	Ulteriore detrazione per figli a carico 3	Detrazione per altri familiari a carico 4		
RN7	Detrazioni lavoro	Detrazione per redditi di lavoro dipendente 1	Detrazione per redditi di pensione 2	Detrazione per redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi 3	4		
RN8	TOTALE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA E LAVORO						,00
RN12	Detrazione canoni di locazione e affitto terreni (Sez. V del quadro RP)	Totale detrazione 1	Credito residuo da riportare al rigo RN31 col. 2 2	3	Detrazione utilizzata 4		
RN13	Detrazione oneri Sez. I quadro RP	(19% di RP15 col.4) 1	(26% di RP15 col.5) 2				2.875,00
RN14	Detrazione spese Sez. III-A quadro RP						1.360,00
RN15	Detrazione spese Sez. III-C quadro RP				(50% di RP60)		,00
RN16	Detrazione oneri Sez. IV quadro RP						810,00
RN17	Detrazione oneri Sez. VI quadro RP						,00
RN18	Residuo detrazione Start-up periodo d'imposta 2014		RN47, col. 2, Mod. Redditi 2017 1	2	Detrazione utilizzata 3		,00
RN19	Residuo detrazione Start-up periodo d'imposta 2015		RN47, col. 3, Mod. Redditi 2017 1	2	Detrazione utilizzata 3		,00
RN20	Residuo detrazione Start-up periodo d'imposta 2016		RN47, col. 4, Mod. Redditi 2017 1	2	Detrazione utilizzata 3		,00
RN21	Detrazione investimenti start up (Sez. VI del quadro RP)		1	RP80 col. 6 2	Detrazione utilizzata 3		,00
RN22	TOTALE DETRAZIONI D'IMPOSTA						5.045,00
RN23	Detrazionespese sanitarie per determinate patologie						,00
RN24	Crediti d'imposta che generano residui	Riacquisto prima casa 1	Incremento occupazione 2	Reintegro anticipazioni fondi pensioni 3			,00
		Mediazioni 4	Negoziazione e Arbitrato 5				,00
RN25	TOTALE ALTRE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA (somma dei rigi RN23 e RN24)						,00
RN26	IMPOSTA NETTA (RN5 - RN22 - RN25; indicare zero se il risultato è negativo)				di cui sospesa 1	2	136.060,00
RN27	Credito d'imposta per altri immobili - Sisma Abruzzo						,00
RN28	Credito d'imposta per abitazione principale - Sisma Abruzzo						,00
RN29	Crediti d'imposta per redditi prodotti all'estero (di cui derivanti da imposte figurative 1				2		,00
	Cultura 1	Importo rata 2017 2	Totale credito 3	Credito utilizzato 4			,00
	Scuola 4	Importo rata 2017 5	Totale credito 6	Credito utilizzato 7			,00
	Videosorveglianza 7		Totale credito 8	Credito utilizzato 9			,00
RN30	Credito imposta						,00
RN31	Crediti residui per detrazioni incapienti (di cui ulteriore detrazione per i figli 1				2		,00
RN32	Crediti d'imposta Fondi comuni 1			Altri crediti d'imposta 2			,00
RN33	RITENUTE TOTALI (di cui ritenute sospese 1		di cui altre ritenute subite 2	di cui ritenute art. 5 non utilizzate 3	4		59.703,00
RN34	DIFFERENZA (se tale importo è negativo indicare l'importo preceduto dal segno meno)						76.357,00
RN35	Crediti d'imposta per le imprese e i lavoratori autonomi						,00
RN36	ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE			di cui credito Quadro I 730/2017 1	2		54.763,00
RN37	ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24						54.763,00

SEAC S.p.A. TRENTO - Via Solteri, 74 - Tel. 0461/805111 - Mod. DRSERNZ
COPIA CONFORME PROVVEDIMENTO 30 gennaio 2018

RN38 ACCONTI	di cui acconti sospesi	di cui recupero imposta sostitutiva	di cui acconti ceduti	di cui fuoriusciti regime di vantaggio o regime forfetario	di cui credito riversato da atti di recupero	6
	1	2	3	4	5	
	,00	,00	,00	,00	,00	65.103,00
RN39 Restituzione bonus	Bonus incapienti	1	,00	Bonus famiglia	2	,00
RN41 Importi rimborsati dal sostituto per detrazioni incapienti	Ulteriore detrazione per figli	1	,00	Detrazione canoni locazione	2	,00
	730/2018					
RN42 Irpef da trattenere o da rimborsare risultante da 730/2018 o REDDITI 2018	Trattenuto dal sostituto	1	,00	Credito compensato con Mod F24	2	,00
	Rimborsato	3	,00	Rimborsato da REDDITI 2018	4	,00
RN43 BONUS IRPEF	Bonus spettante	1	,00	Bonus fruibile in dichiarazione	2	,00
	Bonus da restituire	3	,00		4	,00
RN45 IMPOSTA A DEBITO	di cui exit-tax rateizzata (Quadro TR)	1	,00	2		11.254,00
RN46 IMPOSTA A CREDITO						,00
Determinazione dell'imposta						
Residui detrazioni crediti d'imposta e deduzioni	Start up UPF 2016 RN19	1	,00	Start up RPF 2017 RN20	2	,00
	Spese sanitarie RN23	6	,00	Casa RN24, col.1	11	,00
	Fondi Pens. RN24, col.3	13	,00	Mediazioni RN24, col.4	14	,00
RN47	Sisma Abruzzo RN28	21	,00	Cultura RN30	26	,00
	Videosorveglianza RN30	28	,00	Deduz. start up UPF 2016	31	,00
	Deduz. start up RPF 2018	33	,00	Restituzione somme RP33	36	,00
Altri dati						
RN50 Abitazione principale soggetta a IMU	1	133,00	Fondari non imponibili	2	616,00	di cui immobili all'estero
						3
Acconto 2018						
RN61 Ricalcolo reddito	Casi particolari	1		Reddito complessivo	2	
			,00	Imposta netta	3	,00
				Differenza	4	,00
RN62 Acconto dovuto	Primo acconto	1	30.543,00	Secondo o unico acconto	2	45.814,00
QUADRO RV						
ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE ALL'IRPEF						
Sezione I Addizionale regionale all'IRPEF						
RV1 REDDITO IMPONIBILE						344.036,00
RV2 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DOVUTA	Casi particolari addizionale regionale	1		2		4.232,00
RV3 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA	(di cui altre trattenute	1	,00	(di cui sospesa	2	,00
	3					,00
RV4 ECCEDEXENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX2 col. 5 Mod. RPF 2017)	Cod. Regione di cui credito da Quadro I	1		730/2017	2	,00
	3					,00
RV5 ECCEDEXENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24						,00
RV6 Addizionale regionale Irpef da trattenere o da rimborsare risultante da 730/2018 o REDDITI 2018	Trattenuto dal sostituto	1	,00	Credito compensato con Mod F24	2	,00
	Rimborsato	3	,00	Rimborsato da REDDITI 2018	4	,00
RV7 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A DEBITO						4.232,00
RV8 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A CREDITO						,00
Sezione II-A Addizionale comunale all'IRPEF						
RV9 ALIQUOTA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE DELIBERATA DAL COMUNE	Aliquote per scaglioni	1		2		0,20
RV10 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DOVUTA	Agevolazioni	1		2		688,00
RV11 RC e RL	730/2018	1	,00	F24	2	173,00
	altre trattenute	3	,00	(di cui sospesa	4	,00
	5			6		173,00
RV12 ECCEDEXENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX3 col. 5 Mod. REDDITI 2017)	Cod. Comune di cui credito da Quadro I	1		730/2017	2	,00
	3					,00
RV13 ECCEDEXENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24						,00
RV14 Addizionale comunale Irpef da trattenere o da rimborsare risultante da 730/2018 o REDDITI 2018	Trattenuto dal sostituto	1	,00	Credito compensato con Mod F24	2	,00
	Rimborsato	3	,00	Rimborsato da REDDITI 2018	4	,00
RV15 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A DEBITO						515,00
RV16 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A CREDITO						,00
Sezione II-B Acconto addizionale comunale all'IRPEF 2018						
RV17	Agevolazioni	1		Imponibile	2	344.036,00
	Aliquote per scaglioni	3		Aliquota	4	0,200
	Acconto dovuto	5	206,00	Addizionale comunale 2018 trattenuta dal datore di lavoro	6	,00
	Importo trattenuto o versato (per dichiarazione integrativa)	7	,00	Acconto da versare	8	206,00