

Redditi 2019

Liquidazione relativa all'assistenza fiscale prestata

☐ 730 integrativo☐ Comunicazione dati rettificati CAF o professionista☐ Sostituto, CAF o professionista non delegato

COGNE E NOME DENOMINAZIONE		N. SEZIONE ALEG DEL CAF
CAAF CGIL SARDEGNA SRL		00012
RESPONSABILE ASSISTENZA FISCALE	MONICA BASOLI	
DICHIARANTE	CANU ALBA	
CONIUGE DICHIARANTE		

RIEPILOGO DEI REDDITI

	1 DICHIARANTE	2 CONIUGE
1 REDDITI DOMINICATI		
2 REDDITI AGRARI	,00	,00
3 REDDITI DEL FABBRICATO	8,00	,00
4 REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI	40,00	,00
5 ALTRI REDDITI	45.192,00	,00
6 REDDITI DA ATTIVITA' PROFESSIONISTICA	,00	,00
7 Reddito da pensione principale e pensioni integrative	,00	,00
	447,00	,00

CALCOLO DEL REDDITO IMPONIBILE E DELL'IMPOSTA LORDA

	1 DICHIARANTE	2 CONIUGE
11 REDDITO COMPLESSIVO	45.687,00	,00
12 Deduzione detrazione principale e pensioni integrative	447,00	,00
13 ONERI DEDUCIBILI	543,00	,00
14 REDDITO IMPONIBILE	44.697,00	,00
15 Compensi per attività sportive dilettantistiche	,00	,00
16 IMPOSTA LORDA	13.305,00	,00

CALCOLO DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA

	1 DICHIARANTE	2 CONIUGE
1 Detrazione per coniugi a carico		
2 Detrazione per figli a carico	,00	,00
3 Ulteriore detrazione per figli a carico	,00	,00
4 Detrazione per altri familiari a carico	,00	,00
5 Detrazione per redditi di lavoro dipendente	,00	,00
6 Detrazione per redditi di pensione	353,00	,00
7 Detrazione per redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi	,00	,00
8 Detrazione oneri ed erogazioni liberali	,00	,00
9 Detrazione spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio per misure antisismiche	449,00	,00
10 Detrazione spese oneri immobiliari	87,00	,00
11 Detrazione spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio	,00	,00
12 Detrazione spese oneri immobiliari giovani	,00	,00
13 Detrazione IVA per acquisto abitazione classe energetica A o B	,00	,00
14 Detrazione inquilini con contratto di locazione e affitti immobiliari in giovane	,00	,00
15 Altre detrazioni d'imposta	,00	,00
16 Detrazione per comparto sicurezza e difesa	,00	,00
17 Detrazione per pace contributiva e polizine di inasprimento	,00	,00
18 Credito d'imposta per il pagamento della prima casa	,00	,00
19 Credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione	,00	,00
20 Credito d'imposta reintegro anticipazioni totali per prima casa	,00	,00
21 Credito d'imposta per mediazioni	,00	,00
22 Credito d'imposta per negoziazione e arbitrato	,00	,00
TOTALE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA	889,00	,00

1



CALCOLO DELL'IMPOSTA NETTA E DEL RIGO DIFFERENZA

	1 DICHIARANTE	2 CONIUGE
50 IMPOSTA NETTA	12.416,00	,00
51 Credito d'imposta per esenzioni	,00	,00
52 Credito d'imposta per esenzioni	,00	,00
53 Credito d'imposta per esenzioni	,00	,00
54 Credito d'imposta per esenzioni	,00	,00
55 Credito d'imposta per esenzioni	,00	,00
56 Credito d'imposta per esenzioni	,00	,00
57 Altri crediti d'imposta	,00	,00
58 Crediti residui per esenzioni	,00	,00
59 IMPOSTA	10.603,00	,00
60 DIFFERENZA	1.813,00	,00

ECCEDENZA, ACCONTI E ALTRE RETTIFICHE

	1 DICHIARANTE	2 CONIUGE
61 ECCEDENZA DELL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE	,00	,00
62 ACCONTI VERSATI	800,00	,00
63 Restituzione Bonus fiscale a sfondo equo	,00	,00
64 Detrazioni e crediti già trattenuti dal sostituto	,00	,00
65 Bonus IRPEF spettante	,00	,00
66 Bonus IRPEF (conoscute) di detrazione	,00	,00
68 Restituzione Bonus IRPEF non spettante	,00	,00

CALCOLO DELLE ADDIZIONALI REGIONALE E COMUNALE ALL'IRPEF

	1 DICHIARANTE	2 CONIUGE
71 REDDITO IMPONIBILE	44.697,00	,00
72 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DOMINIA	550,00	,00
73 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE	556,00	,00
74 ECCEDENZA ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF PRECEDENTE DICHIARAZIONE	,00	,00
75 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DOMINIA	358,00	,00
76 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE	315,00	,00
77 ECCEDENZA ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF PRECEDENTE DICHIARAZIONE	,00	,00
78 ACCONTI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF 2020	,00	,00
79 ACCONTI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF 2020 RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE	80,00	,00

CEDOLARE SECCA LOCAZIONI

	1 DICHIARANTE	2 CONIUGE
80 CEDOLARE SECCA DOMINIA	,00	,00
81 DIFFERENZA	,00	,00
82 ECCEDENZA CEDOLARE SECCA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE	,00	,00
83 ACCONTI CEDOLARE SECCA VERSATI PER IL 2019	,00	,00

LIQUIDAZIONE DELLE IMPOSTE DEL DICHIARANTE

	Codice Regione/Comune	Importi non rimborsabili	Credito	Importi da liquidare in compensazione con F24	Importi da rimborsare	Importi da non versare	Debiti
91 IRPEF		,00	,00	,00	,00	,00	1.013,00
92 ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF	15	6,00	,00	,00	,00	,00	,00
93 ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	I452	,00	,00	,00	,00	,00	43,00
94 PRIMA RATA ACCONTO IRPEF 2020							,00
95 SECONDA O UNICA RATA ACCONTO IRPEF 2020							,00
96 ACCONTO 20% REDDITI TASSAZIONE SEPARATA						,00	,00
97 ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE 2020	I452						,00
98 IMPOSTA SOSTITUTIVA PREMI DI RISULTATO E WELFARE AZIENDALE						,00	,00
99 CEDOLARE SECCA LOCAZIONI		,00	,00	,00	,00	,00	,00
100 PRIMA RATA ACCONTO CEDOLARE SECCA 2020							,00
101 SECONDA O UNICA RATA ACCONTO CEDOLARE SECCA 2020							,00

LIQUIDAZIONE DELLE IMPOSTE DEL CONIUGE

	Codice Regione/Comune	Importi non rimborsabili	Credito	Importi da liquidare in compensazione con F24	Importi da rimborsare	Importi da non versare	Debiti
111 IRPEF		,00	,00	,00	,00	,00	,00
112 ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF		,00	,00	,00	,00	,00	,00
113 ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF		,00	,00	,00	,00	,00	,00
114 PRIMA RATA ACCONTO IRPEF 2020							,00
115 SECONDA O UNICA RATA ACCONTO IRPEF 2020							,00
116 ACCONTO 20% REDDITI TASSAZIONE SEPARATA						,00	,00
117 ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE 2020							,00
118 IMPOSTA SOSTITUTIVA PREMI DI RISULTATO E WELFARE AZIENDALE						,00	,00
119 CEDOLARE SECCA LOCAZIONI		,00	,00	,00	,00	,00	,00
120 PRIMA RATA ACCONTO CEDOLARE SECCA 2020							,00

2



ALTRI DATI

Modello N. 1

		1	DICHIARANTE	2	CONIUGE	
130	Residuo credito d'imposta per lavoro autonomo		,00		,00	
131	Residuo credito d'imposta per lavoro autonomo		,00		,00	
132	Residuo credito d'imposta per lavoro autonomo		,00		,00	
133	Residuo credito d'imposta per lavoro autonomo		,00		,00	
134	Residuo credito d'imposta per lavoro autonomo		,00		,00	
135	Residuo credito d'imposta per lavoro autonomo		,00		,00	
136	Residuo credito d'imposta per lavoro autonomo		,00		,00	
137	Residuo credito d'imposta per lavoro autonomo		,00		,00	
138	ACCONTI IMPOSTA SOSTITUTIVA PER LAVORO AUTONOMO		45.687,00		,00	
139	ACCONTI IMPOSTA SOSTITUTIVA PER LAVORO AUTONOMO		,00		,00	
141	ACCONTI 2020 COMPENSATI		,00		,00	
142	INTERVENIENTI		,00		,00	
143	NEL MOD. 730/2020		,00		,00	
145	Credito per imposte pagate all'estero	1	DICHIARANTE	2	Totale credito utilizzato	3
146	Credito per imposte pagate all'estero	1	CONIUGE DICHIARANTE	2	Credito utilizzato	3
147	Residuo credito d'imposta per lavoro autonomo		,00		,00	
148	Residuo credito d'imposta per lavoro autonomo		,00		,00	
149	Residuo credito d'imposta per lavoro autonomo		,00		,00	
150	Residuo credito d'imposta per lavoro autonomo		,00		,00	
151	Residuo credito d'imposta per lavoro autonomo		,00		,00	
152	Residuo credito d'imposta per lavoro autonomo		,00		,00	
153	Residuo credito d'imposta per lavoro autonomo		,00		,00	
154	Residuo credito d'imposta per lavoro autonomo		,00		,00	
155	Residuo credito d'imposta per lavoro autonomo		,00		,00	
158	Credito d'imposta per erogazioni sportive		,00		,00	
159	Credito d'imposta per erogazioni sportive		,00		,00	
160	Credito d'imposta per erogazioni sportive		,00		,00	

RISULTATO DELLA LIQUIDAZIONE

MOD 730 ORDINARIO - IMPORTI DA TRATTENERE O DA RIMBORSARE

	1	2	3	4	5
61	IMPORTO CHE SARA' TRATTENUTO DAL DATORE DI LAVORO O DALL'ENTE PENSIONISTICO IN BUSTA PAGA				
62	IMPORTO DA VERSARE CON IL MOD. 724 (dipendenti senza sostituto)				
63	IMPORTO CHE SARA' RIMBORSATO DAL DATORE DI LAVORO O DALL'ENTE PENSIONISTICO IN BUSTA PAGA				
64	IMPORTO CHE SARA' RIMBORSATO DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE (dipendenti senza sostituto)				

MOD 730 INTEGRATIVO - IMPORTI DA RIMBORSARE

	1	2	3	4	5
71	IRPEF				
72	ADDITIONALE REGIONALE IRPEF				
73	ADDITIONALE COMUNALE IRPEF				
74	ACCONTI 20% REDDITI TASSAZIONE SEPARATA				
75	IMPOSTA SOSTITUTIVA PER LAVORO AUTONOMO				
76	GEDOLARE SECCA LOCAZIONI				
78	IMPORTO CHE SARA' RIMBORSATO DAL DATORE DI LAVORO O DALL'ENTE PENSIONISTICO IN BUSTA PAGA				
79	IMPORTO CHE SARA' RIMBORSATO DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE (dipendenti senza sostituto)				

3



Modello N. 1

DATI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO F24

CREDITI DA UTILIZZARE IN COMPENSAZIONE MOD F24

DICHIANTE	191	IRPEF			Credito (da Quadro I)	DIPENDENTI SENZA SOSTITUTO (credito non superiore a 12 euro)
	192	ADDITIONALE REGIONALE IRPEF			,00	,00
	193	ADDITIONALE COMUNALE IRPEF			,00	,00
	194	CEDOLARE SECCA LOCAZIONI			,00	,00
	195	SOLO MOD. 730 ACCONTO 20% TASSAZIONE SEPARATA			,00	,00
	196	INTEGRATIVO IMPOSTA SOSTITUTIVA PREMI DI RISULTATO			,00	,00
	198	TOTALE			,00	,00

CREDITI DA UTILIZZARE IN COMPENSAZIONE MOD F24

CONIUGE	211	IRPEF			Credito (da Quadro I)	DIPENDENTI SENZA SOSTITUTO (credito non superiore a 12 euro)
	212	ADDITIONALE REGIONALE IRPEF			,00	,00
	213	ADDITIONALE COMUNALE IRPEF			,00	,00
	214	CEDOLARE SECCA LOCAZIONI			,00	,00
	215	SOLO MOD. 730 ACCONTO 20% TASSAZIONE SEPARATA			,00	,00
	216	INTEGRATIVO IMPOSTA SOSTITUTIVA PREMI DI RISULTATO			,00	,00
	218	TOTALE			,00	,00

IMPORTI DA VERSARE MOD F24 (730 DIPENDENTI SENZA SOSTITUTO)

IMPORTI DA VERSARE - GIUGNO

231	IRPEF				IMPORTI DA VERSARE
232	ADDITIONALE REGIONALE IRPEF				,00
233	ADDITIONALE COMUNALE IRPEF				,00
234	PRIMA RATA ACCONTO IRPEF 2020				,00
235	ACCONTO 20% TASSAZIONE SEPARATA				,00
236	ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE 2020				,00
237	IMPOSTA SOSTITUTIVA PREMI DI RISULTATO				,00
238	CEDOLARE SECCA LOCAZIONI				,00
239	PRIMA RATA ACCONTO CEDOLARE SECCA 2020				,00
241	Importi relativi al coniuge con domicilio diverso				
242	ADDITIONALE REGIONALE IRPEF				,00
243	ADDITIONALE COMUNALE IRPEF				,00
244	ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE 2020				,00
IMPORTI DA VERSARE - NOVEMBRE					
245	SECONDA O UNICA RATA ACCONTO IRPEF 2020				,00
246	SECONDA O UNICA RATA ACCONTO CEDOLARE SECCA 2020				,00

FIRMA DEL DATORE DI LAVORO O DEL RAPPRESENTANTE DELL'ENTE EROGANTE O
DEL RESPONSABILE DELL'ASSISTENZA FISCALE DEL C.A.P. O DEL P.O. PROFESSIONISTA ASSOCIATO

MONICA BASOLI