

Quadro RN

Nel quadro RN "Determinazione dell'Irpef" la procedura riassume tutti i dati dichiarati negli altri quadri, utili per determinare l'imposta sui redditi delle persone fisiche (IRPEF) dovuta per l'anno di imposta 2016.

Applicazioni: F24 | ComuAnnDatiIva | Iva | IvaBase | Pf | SeP | TerFab | ContBil | Spesometro | Irap | CU
 Quadri: Frontespizio | Familiari_RA | RB | RC_CR | RG | RP | **RN_RV_CS** | RR | RS | RX | 8% | 5% | 2% | Pagamenti

Guida on-line | Controlli | 1 | 1 di 2

genzia entrate

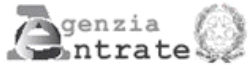
QUADRO RN - Determinazione dell'IRPEF
QUADRO RV - Addizionale regionale e comunale all'IRPEF
QUADRO CS - Contributo di solidarietà

QUADRO RN IRPEF	RN1 REDDITO COMPLESSIVO	Reddito di riferimento per agevolazioni fiscali 1	10.295,00	Credito per fondi comuni Credito art. 3 d.lgs.147/2015 2	,00	Perdite compensabili con crediti di colonna 2 3	,00	Reddito minimo da partecipazione in società non operative 4	,00	5	10.295,00
	RN2	Deduzione per abitazione principale							00		
	RN3	Oneri deducibili							00		
	RN4	REDDITO IMPONIBILE (indicare zero se il risultato è negativo)									10.295,00
	RN5	IMPOSTA LORDA									2.368,00
	RN6	Detrazioni per familiari a carico	Detrazione per coniuge a carico 1	,00	Detrazione per figli a carico 2	,00	Ulteriore detrazione per figli a carico 3	,00	Detrazioni per altri familiari a carico 4		,00
	RN7	Detrazioni lavoro	Detrazione per redditi di lavoro dipendente 1	,00	Detrazione per redditi di pensione 2	,00	Detrazione per redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi 3		4	983,00	
	RN8	TOTALE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA E LAVORO									983,00
	RN12	Detrazione canoni di locazione e affitto terreni (Sez. V del quadro RP)	Totale detrazione 1	,00	Credito residuo da riportare al rigo RN31 col. 2 2	,00	Detrazione utilizzata 3				00
	RN13	Detrazione oneri Sez. I quadro RP	(19% di RP15 col.4) 1	,00	(26% di RP15 col.5) 2	,00					
	RN14	Detrazione spese Sez. III-A quadro RP	(36% di RP48 col.1) 1	,00	(50% di RP48 col.2) 2	1.250,00	(65% di RP48 col.3) 3				,00
	RN15	Detrazione spese Sez. III-C quadro RP					(50% di RP60) 2				,00
	RN16	Detrazione oneri Sez. IV quadro RP	(55% di RP65) 1	,00	(65% di RP66) 2						,00
	RN17	Detrazione oneri Sez. VI quadro RP									,00
	RN18	Residuo detrazione Start-up UNICO 2014			RN47, col. 1, Mod. Unico 2016 1	,00	Detrazione utilizzata 2				00
	RN19	Residuo detrazione Start-up UNICO 2015			RN47, col. 2, Mod. Unico 2016 1	,00	Detrazione utilizzata 2				00
	RN20	Residuo detrazione Start-up UNICO 2016			RN47, col. 3, Mod. Unico 2016 1	,00	Detrazione utilizzata 2				00

Conforme al modello ministeriale

In alcuni campi sono presenti delle gestioni che permettono all'utente la compilazione del quadro.

Per esempio è presente la gestione per la determinazione del Reddito complessivo.



QUADRO RN - Determinazione dell'IRPEF
QUADRO RV - Addizionale regionale e comunale all'IRPEF
QUADRO CS - Contributo di solidarietà

QUADRO RN	RN1 REDDITO COMPLESSIVO	Reddito di riferimento per agevolazioni fiscali	Credito per fondi comuni Credito art. 3 d.lgs. 147/2015	Perdite compensabili con crediti di colonna 2	Reddito minimo da partecipazione in società non operative	10.295,00
IRPEF	RN2 Deduzione per abitazione principale	10.295,00	,00	,00	,00	10.295,00

RN1 col.5 (9803) - RN1 col.5 - Reddito complessivo

IRPEF SCHEMA RIEPILOGATIVO DEI REDDITI E DELLE RITENUTE

TIPO REDDITO	REDDITI (col.1)		PERDITE (col.2)		RITENUTE (col.3)	
	Rigo	Importo	Rigo	Importo	Rigo	Importo
1 Dominicali - Quadro RA	RA23 col. 11	0,00				
2 Agrari - Quadro RA	RA23 col. 12	0,00				
3 Fabbricati - Quadro RB	RB10 c.13+c.18	0,00				
4	RC5 col. 4	0,00				
5 Lavoro dipendente - Quadro RC	RC9	0,00				
6					RC10 c.1	0,00
					RC11	0,00
7 Lavoro autonomo - Quadro RE	RE25 se positivo	0,00	RE25 se negativo	0,00	RE26 col. 1	0,00
8 Impresa in contabilità ordinaria Quadro RF	RF101	0,00			RF102 col. 6	0,00
9 Impresa in contabilità semplificata Quadro RG	RG36 se positivo	10.295,00	RG36 se negativo	0,00	RG37 col. 6	0,00
10 Imprese consorziate - Quadro RS			RG28 col. 1	0,00	RS33+ RS40 - LM41	0,00
11	RH14 col.2 RH17 RH18 col.1	0,00	RH14 col.2 RH17 se negativi	0,00	RH19	0,00

0,29500
2.36800
98300

Conforme al modello ministeriale

In relazione alla determinazione d'imposta si segnala che l'imposta si applica sul reddito complessivo formato, da tutti i redditi posseduti, ovunque prodotti, al netto degli oneri deducibili, delle detrazioni e dei crediti d'imposta previsti. Al fine di calcolare l'eventuale imposta a debito o a credito è necessario considerare anche gli acconti già versati e le ritenute d'acconto.

A tal fine nella sezione "Determinazione dell'imposta" è presente la gestione "Calcolo Acconto Irpef 2017" a cui si accede tramite il relativo pulsante:

Applicazioni F24 ComuAnnDataIva Iva IvaBase Pf SeP TerFab ContBil Spesometro Irap CU

Quadri Frontespizio Familiari_RA RB RC_CR RG RP RN_RV_CS RR RS RX 8% 5% 2% Pagamenti

Guida on-line Controlli 1 2 di 2

CODICE FISCALE Acconto (9810) Guida on-line

UNICO PF 2017 - ACCONTO IRPEF	DA UNICO	PREVISIONE
A) Valore del riqo RN34	135,00	0,00
B) Valore del riqo RN61 col.4	0,00	0,00
Variazione della base di calcolo per casi particolari (+/-)	0,00	0,00
C) Base di calcolo	135,00	0,00
D) Base di calcolo dell'acconto (100% di C)	135,00	0,00
E) Importo scelto		135,00
F) Primo Acconto		0,00
G) Secondo Acconto		135,00
IRPEF DA VERSARE		
Saldo 2016		0
Primo Acconto 2017		0,00
Secondo Acconto 2017		135,00
Indicare "X" nel campo giallo per non versare gli Acconti		
Totale Irpef da versare		135,00

Determinazione dell'imposta

Residui detrazioni crediti d'imposta e deduzioni

Altri dati

Acconto 2017

ministeriale

Rimborsato da REDDITI 2017

Differenza

QUADRO RV

RN62 Acconto dovuto CALCOLO ACCONTO IRPEF 2017 Primo acconto 1 Secondo o unico acconto 2

IL SALDO E L'ACCONTO COSI' DETERMINATI VERRANNO INVIATI DALLA PROCEDURA ALLA MASCHERA PAGAMENTI, DALLA QUALE SI POTRANNO INVIARE I DEBITI E I CREDITI ALLA APPLICAZIONE F24.

N.B. Nella gestione è stato inserito un campo giallo per mezzo del quale, indicando una "X", gli acconti non saranno riportati nella Gestione dei Pagamenti.

Ricordiamo in tal caso gli importi da indicare nel rigo RN61 devono essere comunque quelli determinati come da istruzioni di Redditi PF2017 e non i minori importi versati o che si intendono versare.

Quadro RV

Il quadro Redditi, RV "Addizionale regionale e comunale all'IRPEF"

www.gbsoftware.it - Tel.06/97626328 - Conforme al modello m...

Applicazioni F24 ComuAnnDatiIva Iva IvaBase Pf SeP TerFab ContBil Spesometro Irap CU
 Quadri Frontespizio Familiari_RA RB RC_CR RG RP RN_RV_CS RR RS RX 8% 5% 2% Pagamenti

Guida on-line Controlli 1 2 di 2

QUADRO RV ADDITIONALE REGIONALE E COMUNALE ALL'IRPEF		RV1 REDDITO IMPONIBILE		10.29500
Sezione I Addizionale regionale all'IRPEF		RV2	Addizionale Regionale Casi particolari addizionale regionale 1 2	17800
		RV3	ADDITIONALE REGIONALE ALL'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA (di cui altre trattenute 1 ,00) (di cui sospesa 2 ,00)	00
		RV4	ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX2 col. 4 Mod. UNICO 2016) Cod. Regione di cui credito da Quadro I 730/2016 1 2	00
		RV5	ECCEDENZA 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 730/2017 o REDDITI 2017	
		RV7	ADDITIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A DEBITO	17800
		RV8	ADDITIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A CREDITO	000
Gestione Addizionali comunali Dichiarante		RV9	ALiquOTA DELL'ADDITIONALE COMUNALE DELIBERATA DAL COMUNE Aliquote per scaglioni 1 2	
		RV10	ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DOVUTA Agevolazioni 1 2	00
		RV11	ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA RC e RL 1 0,00 730/2016 2 ,00 F24 3 39,00 altre trattenute 4 ,00 (di cui sospesa 5 ,00) 6	3900
		RV12	ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX3 col. 4 Mod. UNICO 2016) Cod. Comune di cui credito da Quadro I 730/2016 1 2	00
		RV13	ECCEDENZA 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 730/2017 o REDDITI 2017	
		RV15	ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A DEBITO	000
		RV16	ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A CREDITO	3900
Gestione Addizionali comunali Dichiarante		RV17	Agevolazioni 1 2 Imponibile 3 10.295,00 Aliquote per scaglioni 4 Aliquota 5 Accanto dovuto 6 Addizionale comunale 2017 trattenuta dal datore di lavoro 7 Importo trattenuto o versato (per dichiarazione integrativa) 8 Accanto da versare	0,00
			Contributo trattenuto	Reddito
				Reddito al netto

In alcuni campi sono presenti delle gestioni che permettono all'utente la compilazione del quadro.
 Ad esempio è presente la gestione per la determinazione del Reddito Imponibile.

www.gbsoftware.it - Tel.06/97626328 - Conforme al modello m...

Applicazioni F24 ComuAnnDatiIva Iva IvaBase Pf SeP TerFab ContBil Spesometro Irap CU
 Quadri Frontespizio Familiari_RA RB RC_CR RG RP RN_RV_CS RR RS RX 8% 5% 2% Pagamenti

Guida on-line Controlli 1 2 di 2

QUADRO RV ADDITIONALE REGIONALE E COMUNALE ALL'IRPEF		RV1 REDDITO IMPONIBILE		10.29500
Sezione I Addizionale regionale all'IRPEF		RV2	ADDITIONALE REGIONALE	17800
		RV3	ADDITIONALE REGIONALE ALL'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA	00
		RV4	ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE	00
		RV5	ECCEDENZA 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 730/2017 o REDDITI 2017	
		RV7	ADDITIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A DEBITO	17800
		RV8	ADDITIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A CREDITO	000
Gestione Addizionali comunali Dichiarante		RV9	ALiquOTA DELL'ADDITIONALE COMUNALE DELIBERATA DAL COMUNE	
		RV10	ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DOVUTA	00
		RV11	ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA	3900
		RV12	ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX3 col. 4 Mod. UNICO 2016)	00
		RV13	ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24	00

RV1 - Reddito imponibile

Verifica delle condizioni per le quali risultano dovute le addizionali		
RN5 - Imposta lorda	+	2.368,00
RN22 - Totale detrazioni d'imposta	-	2.233,00
RN23 - Detrazioni spese sanitarie per determinate patologie	-	0,00
RN29 col. 2 - Crediti d'imposta per redditi prodotti all'estero	-	0,00
RN32 col. 1 - Crediti d'imposta (fondi comuni)	-	0,00
Totale imponibile	=	135,00

LE ADDIZIONALI SONO DOVUTE				
Reddito imponibile	RN1 col.5	-	RN2	-
	10.295		0,00	
			RN3	=
			0,00	RV1
				10.295,00

(*) Nelle parti del modello che lo richiedono, la procedura riporta gli eventuali importi risultanti dalle dichiarazioni relative ai periodi di imposta precedenti per gli utenti che già utilizzavano il software GB.

Addizionale Regionale e Comunale all'IRPEF

Dal pulsante **Addizionale Regionale** si può visualizzare il dettaglio del calcolo dell'addizionale regionale. La procedura utilizza le aliquote previste per la regione inserita nell'anagrafica ditta e lo riporta in automatico nel relativo campo.

Calcolo addizionale regionale

ADDIZIONALE REGIONALE

Esci ed aggiorna

Reddito imponibile

Casi particolari

Codice regione	Regione	Scaglioni di reddito		Imponibile per scaglioni	Aliquota	Addizionale dovuta
		oltre euro	fino a euro			
08	Lazio	0,00	35.000,00	18.000,00	1,73%	311,40
		0,00	15.000,00	0,00	1,73%	0,00
		15.000,00	0,00	0,00	3,33%	0,00
Totale						311,40

Gestione Addizionali comunali
Dichiarante

Dal pulsante **Gestione Addizionali comunali Dichiarante** si apre la gestione per la determinazione dell'addizionale comunale dovuta e l'acconto per l'anno successivo.

All'apertura della maschera il software propone un messaggio in cui consiglia all'utente di effettuare una verifica sulla correttezza delle aliquote e delle relative esenzioni

www.gbsoftware.it - Tel. 06/97626328 - Conforme al modello

Applicationi F24 ComuAnnDatIva Iva IvaBase Pf SeP TerFab ContBil Spesometro Irap CU

Quadri Frontespizio Familiari_RA RB RC_CR RG RP RN_RV_CS RR RS RX 8% 5% 2% Pagamenti

Guida on-line Controlli 1 2 di 2

ADDITIONALE REGIONALE E COMUNALE ALL'IRPEF 10.29500

RV2 Addizionale Regionale Casi particolari addizionale regionale 1 2 17800

ADDITIONALE REGIONALE ALL'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA 3

RV3 (di cui altre trattenute 1 ,00) (di cui sospesa 2 ,00) 00

ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RISULTANTE Cod. Regione di cui credito da Quadro I 730/2016 3 00

Gestione aliquote addizionali comunali

Guida on-line Visualizza tutti i comuni Anno 2016

Città	Prov	Regione	Codice Catastale	Aliquota proposta	Note	Esenzione	Esenzione particolare	Aliquota modificata	Esenzione modificata	Cerca sul web
MILANO	MI	Lombardia	F205	0,800		21.000,00	visualizza			Cerca..

(*) per le aliquote contraddistinte con l'asterisco occorre verificare alla data di presentazione della dichiarazione l'eventuale pubblicazione cliccando nella colonna 'Cerca'.

RV16 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A CREDITO 3900

Gestione Addizionali comunali Dichiarante	Agevolazioni	Imponibile	Aliquote per scaglioni	Aliquota	Acconto dovuto	Addizionale comunale 2017 trattenuta dal datore di lavoro	Importo trattenuto o versato (per dichiarazione integrativa)	Acconto da versare
RV17	1	2 10.295,00	3	4	5 ,00	6 0,00	7 ,00	8 0,00

QUADRO CS CONTRIBUTIVO

Per il funzionamento dettagliato della gestione si rimanda alla [guida on-line](#) presente nella maschera.

Quadro CS

Nel quadro CS "Contributo di solidarietà" la procedura riporta i dati richiesti dai quadri RN e RC.

QUADRO CS CONTRIBUTIVO DI SOLIDARIETÀ		Reddito complessivo (rigo RN1 col. 5)	Contributo trattenuto dal sostituto (rigo RC15 col. 2)	Reddito complessivo lordo (colonna 1 + colonna 2)	Reddito al netto del contributo pensioni (RC15 col. 1)	Base imponibile contributo
CS1	Base imponibile contributo di solidarietà	1 110.587,00	2 0,00	3 110.587,00	4 0,00	5 0,00
CS2	Determinazione contributo di solidarietà	Contributo dovuto		Contributo trattenuto dal sostituto (rigo RC15 col. 2)		Contributo sospeso
		1 0,00	2 0,00	3 ,00		
		Contributo trattenuto con il mod. 730		Contributo a debito		Contributo a credito
		4 ,00	5 0,00	6 0,00		

N° doc. 34344 - aggiornato il 10/05/2017 - Autore: GBsoftware S.p.A.