
*Mondo Abaco CU 2020 – Come inserire la certificazione di un professionista forfettario
che espone in fatture altre operazioni esenti*

Ipotizzando di ricevere un documento che ha come ammontare lordo corrisposto 1.502,00 euro, dove 1.500,00 è il compenso non soggetto a ritenuta e 2,00 è la rivalsa dell'imposta di bollo, la CU deve essere composta di due moduli.

CU 2020 prevede e gestisce la casistica nel seguente modo:

1 – Inserire il primo modulo indicando gli importi come segue:

DATI FISCALI				
2 - Anno	3 - Anticipazione	4 - Ammontare lordo corrisposto	5 - Somma non soggetta a ritenuta per regime convenzionale	
		1.502,00	0,00	
6 - Codice	7 - erogazione di altri redditi non soggetti a ritenuta ovvero esenti	8 - Imponibile	9 - Ritenute a titolo d'acconto	10 - Ritenute a titolo d'imposta
		0,00	0,00	0,00
11 - Ritenute sospese	12 - Addizionale regionale a titolo d'acconto	13 - Addizionale regionale a titolo d'imposta	14 - Addizionale regionale sospesa	15 - Addizionale comunale a titolo d'acconto
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Addizionale comunale a titolo d'imposta	17 - Addizionale comunale sospesa	18 - Imponibile anni precedenti	19 - Ritenute operate anni precedenti	
0,00	0,00	0,00	0,00	
20 - Spese rimborsate	21 - Ritenute rimborsate			
0,00	0,00			

N.B. il campo 8 va forzato inserendo 0

2 – Al salvataggio il programma fa una verifica e segnala che il valore del campo 4 è più alto della somma campo 5 e 7 chiedendo se si vuole generare un secondo modulo con la differenza, **rispondere SI**

Controllo

?

L'ammontare lordo corrisposto (campo 4) è superiore alla somma del campo 5 più campo 7. Vuoi generare un nuovo modulo con la differenza?

Yes No

Rispondendo si verrà generato in automatico un secondo modulo compilando i soli campi 6 e 7. Il campo 6 con il codice 8 e il campo 7 con la differenza calcolata in precedenza di 2,00 euro.

Richiamando in modifica la CU e richiamando il secondo modulo, si presenterà nel seguente modo:

Certificazione Unica 2020

Perscipiente | Lavoro Dipendente, Assimilati ed Assistenza Fiscale | Lavoro Autonomo Provvigioni e Redditi Diversi | **Certificazione Redditi - Locazioni Beni**

Tipologia Reddittuale - Dati Fiscali | Dati Previdenziali - Fallimento e liquidazione coatta amministrativa - Redditi erogati da altri soggetti | Altri dati

Numero Modulo: TIPOLOGIA REDDITUALE:

DATI FISCALI

2 - Anno	4 - Ammontare lordo composto	5 - Somma non soggetta a ritenuta per regime convenzionale
<input type="text"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>
<input type="checkbox"/> 3 - Anticipazione		
6 - Codice	7 - Altre somme non soggette a ritenuta	
<input type="text" value="8 - erogazione di redditi esenti ovvero di somme che non costituiscono reddito"/>	<input type="text" value="2,00"/>	
8 - Imponibile	9 - Ritenute a titolo d'acconto	10 - Ritenute a titolo d'imposta
<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>
11 - Ritenute sospese	12 - Addizionale regionale a titolo d'acconto	13 - Addizionale regionale a titolo d'imposta
<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>
14 - Addizionale regionale sospesa	15 - Addizionale comunale a titolo d'acconto	16 - Addizionale comunale a titolo d'imposta
<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>
17 - Addizionale comunale sospesa	18 - Imponibile anni precedenti	19 - Ritenute operate anni precedenti
<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>
20 - Spese rimborsate	21 - Ritenute rimborsate	
<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>	