
*Mondo Abaco CU 2021 – 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 2021 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
	<input type="checkbox"/>	1.502,00	0,00
6 - Codice	12 - compensi, non assoggettati a ritenuta d'acconto, corrisposti ai soggetti in regime forfettario di cui all'artico		7 - Altre somme non soggette a ritenuta
			1.500,00
8 - Imponibile	9 - Ritenute a titolo d'acconto	10 - Ritenute a titolo d'imposta	11 - Ritenute sospese
	0,00	0,00	0,00
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
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	22 - Somme restituite al netto della ritenuta subita	
0,00	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 2021

Percipiente: Lavoro Dipendente, Assimilati ed Assistenza Fiscale | Lavoro Autonomo Provvigioni e Redditi Diversi | **Certificazione Redditi - Locazioni Brevi**

Tipologia Reddittuale - Dati Fiscali | Dati Previdenziali - Fatti esenti e liquidazione esente amministrativa - Redditi erogati da altri soggetti - Altri dati

Numero Modulo: 2 | Aggiungi modulo | Elimina modulo

TIPOLOGIA REDDITUALE

1 - Causale

DATI FISCALI

2 - Anno	4 - Ammontare lordo corrisposto	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"/>	<input type="text" value="2,00"/>	
8 - erogazione di redditi esenti ovvero di somme che non costituiscono reddito		
<input type="text" value="0,00"/>		
9 - Imponibile	10 - Ritenute a titolo d'acconto	11 - Ritenute a titolo d'imposta
<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>
12 - Addizionale regionale a titolo d'acconto	13 - Addizionale regionale a titolo d'imposta	14 - Addizionale regionale sospesa
<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>
15 - Addizionale comunale a titolo d'acconto		
<input type="text" value="0,00"/>		
16 - Addizionale comunale a titolo d'imposta	17 - Addizionale comunale sospesa	18 - Imponibile anni precedenti
<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>
19 - Ritenute operate anni precedenti		
<input type="text" value="0,00"/>		
20 - Spese rimborsate	21 - Ritenute rimborsate	22 - Somme restituite al netto della ritenuta subita
<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>

Ok | Annulla