
*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:

The screenshot shows the 'Certificazione Unica 2021' interface. The 'DATI FISCALI' section is highlighted. The following table summarizes the visible data:

Field	Description	Value
2	Anno	
3	Anticipazione	<input type="checkbox"/>
4	Ammontare lordo corrisposto	1.502,00
5	Somma non soggetta a ritenuta per regime convenzionale	0,00
6	Codice	
7	Altre somme non soggette a ritenuta	1.500,00
8	Imponibile	
9	Ritenute a titolo d'acconto	0,00
10	Ritenute a titolo d'imposta	0,00
11	Ritenute sospese	0,00
12	Addizionale regionale a titolo d'acconto	0,00
13	Addizionale regionale a titolo d'imposta	0,00
14	Addizionale regionale sospesa	0,00
15	Addizionale comunale a titolo d'acconto	0,00
16	Addizionale comunale a titolo d'imposta	0,00
17	Addizionale comunale sospesa	0,00
18	Imponibile anni precedenti	0,00
19	Ritenute operate anni precedenti	0,00
20	Spese rimborsate	0,00
21	Ritenute rimborsate	0,00
22	Somme restituite al netto della ritenuta subita	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**

The dialog box contains the following text:

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

Buttons: 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