

---

*Mondo Abaco CU 2022 – 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 2022 prevede e gestisce la casistica nel seguente modo:

1 – Inserire il primo modulo indicando gli importi come segue (**partire sempre dal codice 24 o codice 21 del campo 6**):

DATI FISCALI			
2 - Anno	<input type="checkbox"/> 3 - Anticipazione	4 - Ammontare lordo corrisposto	5 - Somma non soggetta a ritenuta per regime convenzionale
		1.502,00	0,00
6 - Codice	24 - compensi, non assoggettati a ritenuta d'acconto, corrisposti ai soggetti in regime forfettario di cui all'articc.		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	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 "22" 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 2022**

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

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

Numero Modulo:

**TIPOLOGIA REDDITUALE**  
1 - Causale

**DATI FISCALI**

2 - Anno <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> 3 - Anticipazione	4 - Ammontare lordo corrisposto <input type="text" value="0,00"/>	5 - Somma non soggetta a ritenuta per regime convenzionale <input type="text" value="0,00"/>
6 - Codice <b>22</b> erogazione di redditi esenti ovvero di somme che non costituiscono reddito	7 - Altre somme non soggette a ritenuta <input type="text" value="2,00"/>		
8 - Imponibile <input type="text" value="0,00"/>	9 - Ritenute a titolo d'acconto <input type="text" value="0,00"/>	10 - Ritenute a titolo d'imposta <input type="text" value="0,00"/>	11 - Ritenute sospese <input type="text" value="0,00"/>
12 - Addizionale regionale a titolo d'acconto <input type="text" value="0,00"/>	13 - Addizionale regionale a titolo d'imposta <input type="text" value="0,00"/>	14 - Addizionale regionale sospesa <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 <input type="text" value="0,00"/>	17 - Addizionale comunale sospesa <input type="text" value="0,00"/>	18 - Imponibile anni precedenti <input type="text" value="0,00"/>	19 - Ritenute operate anni precedenti <input type="text" value="0,00"/>
20 - Spese rimborsate <input type="text" value="0,00"/>	21 - Ritenute rimborsate <input type="text" value="0,00"/>	22 - Somme restituite al netto della ritenuta subita <input type="text" value="0,00"/>	