

CERTIFICAZIONE UNICA 2020



originale azienda ordinario

CERTIFICAZIONE DI CUI ALL'ART.4, COMMI 6-ter e 6-quater,
DEL D.P.R. 22 LUGLIO 1998, N. 322, RELATIVA ALL'ANNO 2019

DATI ANAGRAFICI	Codice fiscale 1	Cognome o Denominazione 2	Nome 3
DATI RELATIVI AL DATORE DI LAVORO, ENTE PENSIONISTICO O ALTRO SOSTITUITO D'IMPOSTA	01846930830 Comune 4	CATALCARNI S.R.L. Prov. 5	Indirizzo 7
	BARCELLONA POZZO DI GOTTO Telefono, fax 8 prefisso numero	ME Indirizzo di posta elettronica 9	98051 VIA MICHELE AMARI S.C. Codice attività 10 462300 Codice sede 11

DATI RELATIVI AL DIPENDENTE, PENSIONATO O ALTRO PERCEPTORE DELLE SOMME	Codice fiscale 1	Cognome o Denominazione 2	Nome 3
	CTLGGL97B17A638N	CATALFAMO	GIORGIO LEONARDO
	Sesso (M o F) 4	Data di nascita 5 giorno mese anno	Provincia di nascita (sigla) 7
	M	17 02 1997	ME
		Comune (o Stato estero) di nascita 6	Casi di esclusione dalla precompilata 10
		BARCELLONA POZZO DI GOTTO	

DOMICILIO FISCALE ALL' 1/1/2019

Comune 20	Provincia (sigla) 21	Codice comune 22	Fusione comuni 23
BARCELLONA POZZO DI GOTTO	ME	A638	

DOMICILIO FISCALE ALL' 1/1/2020

Comune 24	Provincia (sigla) 25	Codice comune 26	Fusione comuni 27

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE

Codice fiscale
30

RISERVATO AI PERCIPIENTI ESTERI

Codice di identificazione fiscale estero
40

Località di residenza estera
41

Via e numero civico
42

Non residenti Schumacker
43

Codice Stato estero
44

Data
giorno mese anno
21 03 2020

FIRMA DEL SOSTITUTO DI IMPOSTA

CERTIFICAZIONE LAVORO DIPENDENTE, ASSIMILATI ED ASSISTENZA FISCALE

DATI FISCALI

Redditi di lavoro dipendente e assimilati con contratto a tempo indeterminato		Redditi di lavoro dipendente e assimilati con contratto a tempo determinato		Redditi di pensione		Altri redditi assimilati	
1	16803,55	2		3		4	
DATI PER LA EVENTUALE COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI							
Numero di giorni per i quali spettano le detrazioni				RAPPORTO DI LAVORO			
Assegni periodici corrisposti dal coniuge		Lavoro dipendente	Pensione	Data di inizio		Data di cessazione	
5		6	7	8 giorno	9 mese	10 anno	11 In forza al 31/12
		365		02	01	2017	X

RITENUTE		Ritenute Irpef		Addizionale regionale all'Irpef		Addizionale regionale 2018 trattenuta nel 2019		Addizionale regionale 2019 rapporti cessati	
21	2454,02	22	206,68	23	219,73	24			
ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF									
Saldo 2018		Acconto 2019		Saldo 2019		Rapporti cessati 2019		Acconto 2020	
25	79,19	26	35,16	27	99,27	28		29	40,33
Ritenute Irpef sospese		Addizionale regionale all'Irpef sospesa		Addizionale regionale sospesa per trattenute 2019					
30		31		32					
ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF SOSPESA									
Acconto 2019		Saldo 2019		su trattenute 2019 a saldo		su trattenute 2019 in acconto			
33		34		35		36			

Realizzato con tecnologia Smart Forms www.artiuninformatica.com

ASSISTENZA FISCALE 730/2019 DICHIARANTE

Esito		Assistenza fiscale diretta		Vedere istruzioni		Presenza 730/4 integrativo		Presenza 730/4 rettificativo	
51		52		53		54		55	
SALDO IRPEF 2018									
Trattenuto		Rimborsato		non trattenuto		non rimborsato			
61		62		63		64		65	
ADDIZIONALE REGIONALE 2018									
Trattenuto		Rimborsato		non trattenuto		non rimborsato		Codice Regione	
71		72		73		74		75	
SALDO ADDIZIONALE COMUNALE 2018									
Trattenuto		Rimborsato		non trattenuto		non rimborsato		Codice Comune	
81		82		83		84		85	
SALDO CEDOLARE SECCA LOCAZIONI 2016									
Trattenuto		Rimborsato		non trattenuto		non rimborsato			
91		92		93		94			
IMPOSTA SOSTITUTIVA PREMI DI RISULTATO					ACCONTO TASSAZIONE SEPARATA				
Trattenuto		non trattenuto		Trattenuto		non trattenuto			
101		102		111		112			
Primo acconto Irpef trattenuto nell'anno		Secondo o unico acconto Irpef trattenuto nell'anno		Richiesta di minor acconto		Acconto addizionale comunale all'Irpef		Codice Comune	
121		122		123		124		125	126
Seconda o unica rata di acconto cedolare secca		Richiesta di minor acconto		Acconti Irpef sospesi		Acconto addizionale comunale all'Irpef sospeso		Acconti cedolare secca sospesi	
127		128		131		132		133	
INTERESSI PER RATEAZIONE									
Erario		Regione		Comune					
141		142		143					
INTERESSI PER INCAPENZA/RETTIFICA									
Erario		Regione		Comune					
151		152		153					
Saldo Irpef		Addizionale regionale all'Irpef		Saldo addizionale comunale all'Irpef		Acconto tassazione separata		Imposta sostitutiva	
161		162		163		164		165	
Cedolare secca su locazioni									
166									

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 15/01/2020

ASSISTENZA
FISCALE
730/2019
CONIUGE

SALDO IRPEF 2018

Trattenuto	Rimborsato	non trattenuto	non rimborsato
261	262	263	264

ADDIZIONALE REGIONALE 2018

Trattenuto	Rimborsato	non trattenuto	non rimborsato	Codice Regione
271	272	273	274	275

SALDO ADDIZIONALE COMUNALE 2018

Trattenuto	Rimborsato	non trattenuto	non rimborsato	Codice Comune
281	282	283	284	285

SALDO CEDOLARE SECCA LOCAZIONI 2018

Trattenuto	Rimborsato	non trattenuto	non rimborsato
291	292	293	294

IMPOSTA SOSTITUTIVA PREMI DI RISULTATO

Trattenuto	non trattenuto	Trattenuto	non trattenuto
301	302	311	312

ACCONTO TASSAZIONE SEPARATA

Primo acconto Irpef trattenuto nell'anno	Secondo o unico acconto Irpef trattenuto nell'anno	Richiesta di minor acconto	Acconto aggiuntivo comunale all'Irpef	Codice Comune	Prima rata di acconto cedolare secca
321	322	323	324	325	326
Seconda o unica rata di acconto cedolare secca	Richiesta di minor acconto	Acconti Irpef sospesi	Acconto aggiuntivo comunale all'Irpef sospeso	Acconti cedolare secca sospesi	
327	328	331	332	333	

ONERI DETRAIBILI

Codice onere	Importo	Codice onere	Importo	Codice onere	Importo
341	342	343	344	345	346
347	348	349	350	351	352

DETRAZIONI
E CREDITI

Imposta lorda	Detrazioni per carichi di famiglia	Detrazioni per famiglie numerose	Credito riconosciuto per famiglie numerose
361	362	363	364
3936,96			
Credito non riconosciuto per famiglie numerose	Credito per famiglie numerose recuperato	Detrazioni per lavoro dipendente, pensioni e redditi assimilati	Totale detrazioni per oneri
365	366	367	368
		1482,94	
Detrazioni per canoni di locazione	Credito riconosciuto per canoni di locazione	Credito non riconosciuto per canoni di locazione	Credito per canoni di locazione recuperato
369	370	371	372
Totale detrazioni	Credito d'imposta per le imposte pagate all'estero	Codice stato estero	Anno di percezione reddito estero
373	374	375	376
1482,94			

CREDITO DI IMPOSTA APE

Reddito prodotto all'estero	Imposta estera definitiva	Utilizzato	Rimborsato
377	378	379	380

COMPARTO SICUREZZA

Compenso erogato	Detrazione fruita	Detrazione non fruita
381	382	383

COMPARTO SICUREZZA 2018

Compenso erogato	Detrazione fruita	Detrazione non fruita
384	385	386

CREDITO BONUS IRPEF

Codice bonus	Bonus erogato	Bonus non erogato	Bonus recuperato	Codice Bonus	Bonus erogato
391	392	393	394	395	396
1	960,00				
Bonus non erogato	Bonus recuperato	Codice fiscale sostituto			
397	398	399			

PREVIDENZA
COMPLEMENTARE

Previdenza complementare	Contributi previdenza complementare dedotti dai redditi di cui ai punti 1, 2, 3, 4 e 5	Contributi previdenza complementare non dedotti dai redditi di cui ai punti 1, 2, 3, 4 e 5	Data iscrizione al fondo
411	412	413	415
			giorno mese anno

CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE LAVORATORI DI PRIMA OCCUPAZIONE

Versati nell'anno	Importi eccedenti esclusi dai redditi di cui ai punti 1, 2, 3, 4 e 5	Importo totale	Differenziale	Anni residui
416	417	418	419	420

CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER FAMILIARI A CARICO

Versati	Dedotti	Non dedotti	Codice fiscale del familiare e carico
421	422	423	424

IDENTIFICATIVO DEL FONDO

Codice fiscale	Codice fiscale	Codice fiscale
425	426	427

REDDITI ESENTI

codice	ammontare	codice	ammontare
551	552	553	554

LAVORI SOCIALMENTE UTILI

561	Quota esente	562	Quota imponibile	563	Ritenute Irpef	564	Addizionale regionale all'Irpef
565	Ritenute Irpef sospese		Addizionale reg. all'Irpef sospesa				
566							

SOMME EROGATE PER PREMI DI RISULTATO IN FORZA DI CONTRATTI COLLETTIVI AZIENDALI O TERRITORIALI

Codice	Premi di risultato assoggettati ad imposta sostitutiva	Benefit	di cui sottoforma di contributi alle forme pensionistiche complementari	di cui sottoforma di contributi di assistenza sanitaria	Imposta sostitutiva
571	572	573	574	575	576
577	Imposta sostitutiva sospesa	Premi di risultato assoggettati a tassazione ordinaria	Benefit di cui all'art. 51, comma 4 del Tuir	di cui sottoforma di erogazioni in natura	di cui sottoforma di riscatto di periodo non coperti da contribuzione
578					

Codice	Premi di risultato assoggettati ad imposta sostitutiva	Benefit	di cui sottoforma di contributi alle forme pensionistiche complementari	di cui sottoforma di contributi di assistenza sanitaria	Imposta sostitutiva
591	592	593	594	595	596
597	Imposta sostitutiva sospesa	Premi di risultato assoggettati a tassazione ordinaria	Benefit di cui all'art. 51, comma 4 del Tuir	di cui sottoforma di erogazioni in natura	di cui sottoforma di riscatto di periodo non coperti da contribuzione
598					

PREMI DI RISULTATO EROGATI DA ALTRI SOGGETTI

611	Somme già assoggettate ad imposta sostitutiva da assoggettare a tassazione ordinaria	612	Somme già assoggettate a tassazione ordinaria da assoggettare ad imposta sostitutiva	613	Codice fiscale	614	Codice
615	Premi di risultato assoggettati ad imposta sostitutiva	616	Benefit	617	Imposta sostitutiva	618	Imposta sostitutiva sospesa
619	Premi di risultato assoggettati a tassazione ordinaria	620	Benefit di cui all'art. 51, comma 4 del Tuir	621	Erogazioni in natura		

BENEFIT RELATIVI AD ANNI PRECEDENTI

631	Contributo alle forme pensionistiche complementari	632	Contributo di assistenza sanitaria

CASI PARTICOLARI OPERAZIONI STRAORDINARIE

641	Casi particolari operazioni straordinarie	642	Vedere istruzioni	643	Compensi non aventi carattere fisso e continuativo

DATI RELATIVI AL CONIUGE E AI FAMILIARI A CARICO

1	Relazione di parentela	Codice fiscale	N. mesi a carico	Minore di tre anni	Percentuale di detrazione spettante	Detrazione 100% affidamento figli
2	C ¹ Coniuge		5			
3	F1 Primo figlio D ³			6	7	8
4	F A ² D					
5	F A D					
6	F A D					
7	F A D					
8	F A D					
9	F A D					
10	Percentuale di detrazione spettante per famiglie numerose		%			

RIMBORSI DI BENI E SERVIZI NON SOGGETTI A TASSAZIONE - ART. 61 TUIR

701	Anno	Codice onere detraibile	Codice onere deducibile	704	Importo rimborsato
		702	703		

SEZIONE SOSTITUITO DICHIARANTE

705	Codice fiscale del soggetto a cui si riferisce la spesa rimborsata	Spesa rimborsata riferita al dipendente
		706

SEZIONE ALTRI SOSTITUITI

707	Codice fiscale

708	Anno	Codice onere detraibile	Codice onere deducibile	711	Importo rimborsato
		709	710		

712	Codice fiscale del soggetto a cui si riferisce la spesa rimborsata	Spesa rimborsata riferita al dipendente
		713

DATI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI

1 Matricola azienda 2 INPS 3 Altro 4 Imponibile previdenziale 5 Imponibile ai fini IVS 6 Contributi a carico del lavoratore trattenuti

4805607275 X 18504,00 1700,53

SEZIONE 1 INPS LAVORATORI SUBORDINATI

MESI PER I QUALI È STATA PRESENTATA LA DENUNCIA Uniemens

Tutti 7 Tutti con l'esclusione di 8

G F M A M G L A S O N D

SEZIONE 2 INPS LAVORATORI SUBORDINATI GESTIONE PUBBLICA

9 Codice fiscale Amministrazione/Azienda 10 Progressivo Azienda 11 NoiPa dichiarante

12 Pens. 13 Prev. 14 Cred. 15 Empdep 16 Enam 17 Anno di riferimento

18 Imponibile pensionistico 19 Contributi pensionistici dovuti 20 Contributi pensionistici a carico lavoratore trattenuti 21 Imponibili TFS 22 Contributi TFS

23 Contributi TFS a carico lavoratore trattenuti 24 Imponibile TFR 25 Contributi TFR dovuti 26 Imponibile Gestione Credito 27 Contributo Gestione Credito dovuti

28 Contributi Gestione credito trattenuti a carico del lavoratore 29 Imponibile ENPDEP 30 Contributi ENPDEP dovuti 31 Contributi ENPDEP a carico del lavoratore trattenuti 32 Imponibile ENAM

MESI PER I QUALI È STATA PRESENTATA LA DENUNCIA Uniemens

Tutti 35 Singoli mesi 36

T G F M A M G L A S O N D

37 Codice fiscale soggetto denuncia 38 Periodi retributivi soggetto denuncia 39 Codice fiscale conguaglio

G F M A M G L A S O N D

40 Imponibile conguaglio 41 Codice fiscale per denuncia 42 Periodi retributivi per denuncia

G F M A M G L A S O N D

SEZIONE 3 INPS GESTIONE SEPARATA PARA-SUBORDINATI

43 Compensi corrisposti al parasubordinato 44 Contributi dovuti 45 Contributi a carico del lavoratore 46 Contributi versati

MESI PER I QUALI È STATA PRESENTATA LA DENUNCIA Uniemens

Tutti 47 Tutti con l'esclusione di 48

T G F M A M G L A S O N D

49 Tipo rapporto

50 Codice fiscale PPA/Azienda

SEZIONE 4 ALTRI ENTI

51 Codice fiscale Ente previdenziale 52 Denominazione Ente previdenziale

53 Codice azienda 54 Categoria 55 Imponibile previdenziale 56 Contributi dovuti

57 Contributi a carico del lavoratore trattenuti 58 Contributi versati 59 Altri contributi 60 Importo altri contributi

DATI ASSICURATIVI

71 Qualifica 72 Posizione assicurativa territoriale C. C. Data inizio 73 giorno mese Data fine 74 giorno mese Codice comune 75 Personale viaggiante 76

0 9 1 4 6 8 1 7 3 1 1 A638

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO, INDENNITÀ EQUIPOLLENTI, ALTRE INDENNITÀ E PRESTAZIONI IN FORMA DI CAPITALE SOGGETTE A TASSAZIONE SEPARATA

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO, ALTRE INDENNITÀ E SOMME SOGGETTE A TASSAZIONE SEPARATA

Indennità, acconti, anticipazioni e somme erogate nell'anno	Acconti ed anticipazioni erogati in anni precedenti	Detrazione	Ritenuta netta operata nell'anno	Ritenute sospese
801	802	803	804	805
Ritenute operate in anni precedenti	Ritenute di anni precedenti sospese	Quota spettante per indennità erogate ai sensi art. 2122 c.c.	TFR maturato fino al 31/12/2000 e rimasto in azienda	TFR maturato dall' 1/1/2001 o rimasto in azienda
806	807	808	809	810
TFR maturato fino al 31/12/2000 e versato al fondo	TFR maturato dall'1/1/2001 al 31/12/2006 e versato al fondo	TFR maturato dall'1/1/2007 e versato al fondo		3724,56
811	812	813		

DATI RELATIVI AL RAPPORTO DI LAVORO

Data di inizio rapporto di lavoro	Data di cessazione rapporto di lavoro	Quota eccedente	Giorni di sospensione	Tempo deter.	Operazioni straordinarie (codice fiscale del sostituto)
814	815	816	817	818	819
giorno mese anno	giorno mese anno				

INDENNITÀ EQUIPOLLENTI ED ALTRE INDENNITÀ

Periodo di commisurazione	Periodo convenzionale	Tempo parziale	Indennità equipollenti			Erogato in anni precedenti		
820	821	822	823	824	825	826	827	828
anni mesi	anni mesi	anni mesi	%	Ammontare erogato nel 2019	Titolo	Rate		
Altre indennità								
Anno di ultima erog.	Ammontare erogato nel 2019		Titolo	Erogato in anni precedenti	Anno di ultima erog.	Codice fiscale del sostituto (vedere istruzioni)		
829	830		831	832	833	834		

TFR ED ALTRE INDENNITÀ MATURATE AL 31/12/2000 - PASSAGGI DA INDENNITÀ EQUIPOLLENTI A TFR

TFR									
Periodo di commisurazione	Periodo convenzionale	Tempo parziale	TFR maturato			TFR erogato nel 2019	Titolo	Rate	
835	836	837	838	839	840	841	842	843	
anni mesi	anni mesi	anni mesi	%	TFR maturato		TFR erogato nel 2019			
Altre indennità									
TFR erogato in anni precedenti	Anno di ultima erog.	TFR destinato al fondo		Percentuale	Riduzioni riconosciute dal fondo				
844	845	846		847	848				
Altre indennità									
Ammontare erogato nel 2019	Titolo	Erogato in anni precedenti	Anno di ultima erog.	Codice fiscale del sostituto (vedere istruzioni)					
849	850	851	852	853					

TFR ED ALTRE INDENNITÀ MATURATE DAL 1/1/2001

Datore di lavoro	Fondo di tesoreria	Codice fiscale del datore di lavoro che ha erogato il TFR maturato al 31/12/2006					
854	855	856					
TFR							
Periodo di commisurazione	Periodo convenzionale	Tempo parziale	TFR maturato	TFR erogato nel 2019			
857	858	859	860	861			
anni mesi	anni mesi	anni mesi	%				
Titolo	Rate	TFR erogato in anni precedenti			Anno di ultima erog.	TFR destinato al fondo	
863	864	865			866	867	868
Altre indennità							
Ammontare erogato nel 2019	Titolo	Erogato in anni precedenti	Anno di ultima erog.	Codice fiscale del sostituto (vedere istruzioni)			
869	870	871	872	873			

PRESTAZIONI IN FORMA DI CAPITALE MATURATE AL 31/12/2000 EROGATE DA FORME PENSIONISTICHE

Natura iscritto	Periodo di contribuzione al 31/12/2000	Ammontare erogato nel 2019	Titolo	Erogato in anni precedenti
874	875	876	877	878
	anni mesi			
Anno di ultima erog.	Codice fiscale del sostituto (vedere istruzioni)		Vedere istruzioni	TFR interamente destinato al fondo pensione
879	880		881	882

PRESTAZIONI IN FORMA DI CAPITALE MATURATE DAL 1/1/2001 AL 31/12/2006 EROGATE DA FORME PENSIONISTICHE

Periodo contribuzione dal 1/1/2001	Ammontare erogato nel 2019	Titolo	Erogato in anni precedenti	Anno di ultima erog.	Redditi già assoggettati ad imposta	Vecchi iscritti a vecchi fondi
883	884	885	886	887	888	889
anni mesi						

ART. 4, 3° COMMA, LEGGE N. 462/1985

Retribuzione media biennio precedente	Aliquota	Erogazioni rapporti cessati ante 1974	Totale imponibile
890	891	892	893

RAPPORTI DI LAVORO CESSATI AL 31/12/1973

DATI RIEPILOGATIVI

894	Reddito di riferimento	Vedere istruzioni 895	Aliquota 896	Clausola	897	Aliquota	Clausola	898	Riduzioni
899	Totale imponibile	900	Imposta complessiva	901	Detrazioni d'imposta	902	Detrazione di cui al decreto 20/03/08	903	Ritenute operate in anni precedenti
904	Ritenute di anni precedenti sospese	905	Ritenute operate nel 2019	906	Ritenute del 2019 sospese	907	IMPORTO A TASSAZIONE ORDINARIA		
							Anno 2019	908	Anni precedenti
909	Ris. 33/2003	910	Ritenute Post 01/01/2007	911	Rivalutazioni sul TFR già assoggettate ad imposta	912	DETASSAZIONE TFS		
							Detrazione nell'anno	913	Detrazione totale
								914	

COMPENSAZIONI

ART. 2122 CODICE CIVILE

915	Codice fiscale del dipendente deceduto	916	Codice fiscale dell'avente diritto	917	Quota spettante per le indennità erogate
920	Imposta sostitutiva sulle rivalutazioni sul TFR				

7,34

Codice fiscale del percipiente

CTLGGL97B17A638N

Mod. N.

1

ANNOTAZIONI

Codice

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

AI

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55