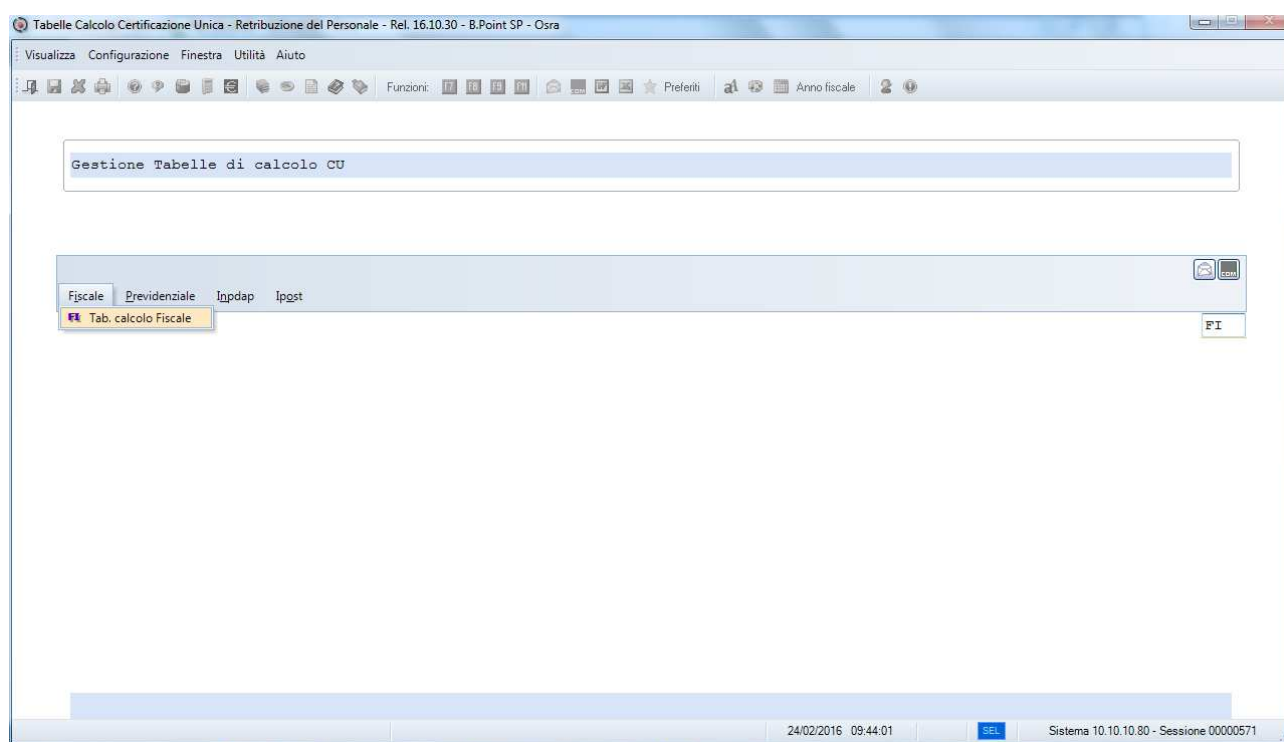


CU 2020 - Gestione contributo contrattuale PREVEDI

Il contributo contrattuale PREVEDI rientra nel limite della detraibilità di 5.164,56 al pari della contribuzione conto ditta e dipendente dovuta al fondo complementare.

Per quanto riguarda il 2020, se non gestita la verifica della detraibilità, il contributo contrattuale non viene riportato nella casella 412 della CU/2020.

Qualora verifichi che la casella non viene compilata, per riportare il contributo contrattuale PREVEDI eseguire la scelta 31-6-3-13-1 tabelle di calcolo e selezionare Fiscale



Richiamare la voce 39, confermare tutto, e inserire come da esempio tutti i parametri utilizzati per la gestione del PREVEDI, sia contrattuale ma anche contribuzione ditta e dipendente con esclusione dei parametri utilizzati per il TFR e per il contributo di solidarietà. Nell'esempio sono riportate alcune voci, ma l'utente dovrà riportare le voci da lui utilizzate per la gestione del PREVEDI. Salvare con F9.

Tabelle Calcolo Certificazione Unica - Retribuzione del Personale - Rel. 16.10.40 - B.Point SP - Osra

Visualizza Configurazione Finestra Utilità Aiuto

Funzioni:

Tabelle di calcolo

Codice modulo

MOD101

-

Modelli fiscali

Codice calcolo

39

-

CONTR.PREV.COMPL.

Formato stampa

0

-

Euro

Libre

Condizione

0

-

Valuta

Si

Periodo

0

Descriz. stampa

Contrib.per prev.complem.ex D.Lgs124/93

CONTINUA

| Num | Op. | Tipo campo | Cod/Cost. | Descrizione | Campo | Contenuto | Rip. |
|-----|-----|--------------|-----------|----------------|-------|------------|------|
| 1 | + | CP Parametri | 295 | Ctr contratt P | 8 | Importo to | 0 |
| 2 | + | CP Parametri | 296 | Ctr contratt P | 8 | Importo to | 0 |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | |
| | + | CP Parametri | 295 | Ctr contratt P | 8 | Importo to | 0 |

Studio: I - Operatore: I1
25/02/2016 10:22:40
VAR
Sistema 10.10.10.80 - Sessione 0

IMPORTANTE!!!!

Affinchè il contributo per le prossime dichiarazioni venga gestito in maniera corretta e automatica della procedura è necessario effettuare le seguenti verifiche

In anagrafica del lavoratore, dati TFR, profilo lavoratore, indicare, per coloro che NON versano il TFR al PREVEDI (per i quali l'ente è già indicato) l'ente 35 a cui versano la contribuzione.

Gestione dipendente - Retribuzione del Personale - Rel. 16.10.30 - B.Point SP - Osra

Visualizza Configurazione Finestra Utilità Aiuto

Funzioni Preferiti Anno fiscale

Gestione Anagrafica Dipendente Anno Fiscale 2016

Ditta EDILE AZIENDA EDILE Ccnl 1-IN-35 U.emens 1-P+00 Liv 2

Metricola 8 SATTA ADELAIDE Qual. OPERAIO Ass. 01/12/15 Cess. 00/00/00

Anagrafica contabile

- Rapporto di lavoro
- Loc. d'impiego/C di costo
- CCNL e inquadramento
- Tab contributive/Voci Ricorrenti
- Dati retributivi
- Dati INPS
- Dati IRPEF
- Dati INAIL
- Stato di famiglia
- Carichi sociali
- Carichi fiscali
- Reddito/Detr. personali
- TFR**
- Fondi Complementari
- Trattenute
- Pagamenti
- Bonus Assunzioni

Gestione Storici

12/2015

| Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
|----|----|----|----|----|----|----|
| 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |

Dati TFR

Profilo Lavoratore Accantonamento corrente TFR al 31/12/2006 TFR al 31/12/2000 TFR Storico AA.PP. Erogaioni

Dati profilo per nodo PROFILOLAV

Tipo Scelta T2 - Scelta esplicita TFR2 ☐ Versamento immediato a tesoreria

Data scelta/scadenza 20/01/2010

Iscrizione prev. obbligatoria A93 - Anteriormente al 29/04/1993

Iscrizione prev. comp. al 31/12/2006 No Aliquota P.C. (Tipo) 0,00

Codice fondo 35 Prevedi

Destinazione/Variatione scelta TFR Scelta integrale TFR

Profilo dipendente Uniemens Da scaricare su primo Uniemens util Periodo scarico 07/2010 Mensilità 07

Scelta QUIR No

Fondo Previdenza Complementare Data adesione fondo complementare 00/00/0000 Codice fondo 0

Misura Prev. complementare 0,00 Automatico da cedolino

Fondo Azienda/Tesoreria ☐ Fondo Tesoreria per arretrati Misura TFR 100,00

Inizio arretrati tesoreria 00/0000 Inizio arretrati previdenza complementare 00/0000

Studio: I - Operatore: 11 24/02/2016 09:46:57 Sistema 10.10.10.80 - Sessione 00000571

(vecchia anagrafica del dipendente)

Anagrafica Dipendente (31, 02, 14, 12) - Retribuzione del Personale - Rel. 16.10.30 - B.Point SP - Osra

Visualizza Configurazione Finestra Utilità Aiuto

Funzioni Preferiti Anno fiscale

Gestione Dipendente

Codice ditta EDILE AZIENDA EDILE

Metricola 8 SATTA ADELAIDE

DATI PROFILO PER NODO PROFILOLAV

Tipo scelta T2 Tes. vers. immediato No

Data scelta/scadenza 20/01/2010

Iscriz. Prev. Obbl. A93

IscrizPrevComp al 31/12/06 Aliq. 0,00 Fondo 35 Prevedi

Destinaz./Variaz.scelta TFR T

Profilo dipendente Emens S Periodo Profilo 07/2010 07 Scelta QUIR No

S1 - Con versamento del TFR / S2 - Senza versamento del TFR / No

Studio: I - Operatore: 11 24/02/2016 09:47:38 Sistema 10.10.10.80 - Sessione 00000572

Gestione Anagrafica Dipendente Anno Fiscale 2020

Ditta EDILE > AZIENDA EDILE Ccnl 1-IN-36 U.emens 1-F-I-00 Liv. 2

Matricola 9 > SATTA MARIO Qual. OPERAIO Ass. 03/03/16 Cess. 00/00/00

Dati TFR Promemoria

Profilo Lavoratore Accantonamento corrente TFR al 31/12/2006 TFR al 31/12/2000 TFR Storico AA.PP. Eroazioni

Parametri Anzianita' TFR/P.C. 109 PREVEDI SOLO CONTRATTO Data anzianita' TFR 29/02/2016

TFR al 31/12/2019 Anni e mesi anzianita' al 31/12/2019 03/10 di cui PT 00/00 % P.T. 0.0000

| Dati TFR | Acc.to lordo | Di cui F.do Tesoreria | Fondo in azienda |
|-----------------------------|--------------|-----------------------|------------------|
| TFR al 31/12/2019 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| Rivalutazione qis tassate | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Imposta sulla rivalutazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 |


Fondo a previdenza complementare 0,00 Interessi previdenza complementare 0,00

Prev. compl. 1 - Soggetti per i quali e' prevista la deducibilita' dei contributi versati per un imp. non superiore a 5164,57


Data prima occupazione 00/00/0000 Data prima iscrizione 00/00/0000

Detrazione tempo pieno 0,00 Detrazione tempo parziale 0,00

Importo Qu.I.R. 0,00 Applicazione detrazione forfetaria TFR Sì



Parametri Anziantia' TFR



Codice Parametro anziantia'

109

PREVEDI SOLO CONTRAT

Detrazione annua

120.000

Lire

61,97

Euro

Riduzione annua

600.000

Lire

309,87

Euro

Divisore retribuzione utile

13,50

Divisore riproporzionamento

1,00

Scaglione

Anni

Riproporzionamento

Scaglione

Anni

Riproporzionamento

1^

99

1,00

5^

0

0,00

2^

0

0,00

6^

0

0,00

3^

0

0,00

7^

0

0,00

Ente fondo

615

PREVEDI TFR

TFR gestito da Ente

☒

Versare oltre la deducibilita'

☐

Massimale di deducibilita'

5164,57

| Codice | - | Descrizione |
|--------|---|-------------|
| 0 | | |
| 0 | | |
| 0 | | |
| 0 | | |
| 0 | | |

Salva Esci

Annulla

Vecchia Anagrafica

Gestione Dipendente

Codice ditta

EDILE

- AZIENDA EDILE

Matricola

9

- SATTA

MARIO

Scatti Anzianita'

Acquisiti

0,00

Congelati

0

Data prossimo scatto

00/00/0000

Sgravi

Riferimento sgravi

0

Data gestione sgravi

00/00/0000

Codici riferimento tabelle

Costanti contrattuali

1

- OPERAI IND METALM

Parametri contratt.

1

- OPERAI IND METALM

Parametri anzianita'

109

←

- PREVEDI SOLO CONTRAT

Scatti anzianita'

500

- NESSUNO SCATTO

Riproporz. elementi

0

- NON UTILIZZATO

Lingua stampa cedolino

0

- NON UTILIZZATA

Stampa Calendario

- NON UTILIZZATO

Tab. decontribuzione

0

- NON UTILIZZATA

Pubblicaz. documenti

Sincronizza

Accedere con F7 e verificare la corretta esposizione

Parametri anzianita'

Codice parametro anzianita'

109

-

PREVEDI SOLO CONTRAT

Detrazione annua

120.000

Lire

61,97

Euro

Riduzione annua

600.000

Lire

309,87

Euro

Divisore retribuzione utile

13,50

Divisore riproporzionamento

1,00

| Scag | Anni | Riprop. |
|------|------|---------|
| 1^ | 99 | 1,00 |
| 2^ | 0 | 0,00 |
| 3^ | 0 | 0,00 |
| 4^ | 0 | 0,00 |
| 5^ | 0 | 0,00 |
| 6^ | 0 | 0,00 |

Parametri anzianita'

| | | | |
|--|--------------------|--|--------------------|
| Codice parametro anzianita' | | 109 - PREVEDI SOLO CONTRAT | |
| Ente Fondo TFR gestito da Ente | | 615 - PREVEDI TFR No | |
| Limite di versamento Massimale di deducibilita' | | Non versare oltre la deducibilita' 5.164,57 | |
| Cod. | Descrizione param. | Cod. | Descrizione param. |
| 0 | | 0 | |
| 0 | | 0 | |
| 0 | | 0 | |
| 0 | | 0 | |
| 0 | | 0 | |

PREPARAZIONE DATI CU

All'atto della preparazione della CU premere F7 sul rigo "Dati Fiscali" e associare la tabella creata in precedenza, nell'esempio la 39

Preparazione dati Certificazione Unica

Codice ditta: EDILE

Dati Fiscali: **F7**

Dati Previdenziali: SI

Dati EX OIM: NO

Dati Inail: SI

Dati Impdap: NO

Lavoro Autonomo: SI

Elaboraz. Dipendenti: Tutti

Elaborazione da: Cedolini

Anno fiscale: 0

Da matricola: 0

Modelli: Dal mese

Ricalcolo addizionale comunale acconto 2016: N

Al mese: 0

F7 - Tabelle Totalizzatori

Gestione totalizzatori annuali - Dati Fiscali

| Codice ditta | COD | TOTALIZ.CU e 770/A | COD | TOTALIZ.CU e 770/A | COD | TOTALIZ.CU e 770/A | COD |
|--------------|-----|----------------------|-----|----------------------|-----|--------------------|-----|
| EDILE | 0 | Imposta lorda (Cong) | 0 | Imponibile | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | Imposta lorda (Mese) | 0 | Imponibile a.p. | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | Det.coniuge a carico | 0 | Ritenuta lorda a.p. | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | Det.figli a carico | 0 | Detrazione a.p. | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | Det.famil. a carico | 0 | Comp.no detraz a.p. | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | Det.lav.dipendente | 0 | Add.Comunale Tratt. | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | Onere detr.cod.12 | 0 | Add.Regionale Tratt. | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | Giorni detrazioni | 0 | Contr.Enti Casse Ass | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | Onere detr.cod.20 | 0 | Ctr.prev.dedotti | 0 | 39 | 39 |
| | 0 | Riten. IRPF (Cong) | 0 | Ctr.prev.non dedotti | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | Riten. IRPF (mese) | 0 | Fdi.squil.finanziari | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | Riten. IRPF (stag.) | 0 | Erog.lib. a.48 TUIR | 0 | 0 | 0 |

Codice totalizzatore da 1 - 999

Non apportare altre correzioni e confermare con il tasto FINE.

Elaborare quindi la dichiarazione.

La sezione Previdenza complementare verrà integrata sia del contributo contrattuale che del codice fiscale del PREVEDI.

CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE LAVORATORI DI PRIMA OCCUPAZIONE

(411) (412) 1.72 (413) 0.00 (415) 00/00/0000

Versati nell'anno (416) 0.00 Importi eccedenti esclusi dai redditi di cui ai punti 1,2,3,4 e 5 (417) 0.00 Importo totale (418) 0.00 Differenziale (419) 0.00 Anni residui (420) 0

CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER FAMILIARI A CARICO

Versati (421) 0.00 Dedotti (422) 0.00 Non dedotti (423) 0.00

IDENTIFICATIVO DEL FONDO

(424) Cod. fisc. del familiare a carico

Codice Fiscale (425) 9123333333333333

IMPORTANTE

Una volta elaborate le aziende edili, la tabella dei totalizzatori dovrà essere riazzerata nel campo modificato "Ctr. Prev. Non dedotti" indicando zero.

Gestione totalizzatori annuali - Dati Fiscali

| Codice ditta | EDILE | - | AZIENDA EDILE | | | | |
|---------------------|---------|-----|----------------------|---------|-----|----------------------|---------|
| TOTALI2.CU | e 770/A | COD | TOTALI2.CU | e 770/A | COD | TOTALI2.CU | e 770/A |
| | | 0 | Imposta lorda (Cong) | | 0 | | |
| Compensi in natura | | 0 | Imposta lorda (Mese) | | 0 | Imponibile | a.p. |
| | | 0 | Det.coniuge a carico | | 0 | | |
| | | 0 | Det.figli a carico | | 0 | Ritenuta lorda a.p. | |
| Contr.ASS non ded. | | 0 | Det.famil. a carico | | 0 | Detrazione | a.p. |
| | | 0 | Det.lav.dipendente | | 0 | Comp.no detraz a.p. | |
| | | 0 | | | 0 | | |
| | | 0 | Onere detr.cod.12 | | 0 | Add.Comunale Tratt. | |
| | | 0 | Giorni detrazioni | | 0 | Add.Regionale Tratt. | |
| imponib prec tfr 1a | | 0 | Onere detr.cod.20 | | 0 | Contr.Enti Casse Ass | |
| imponib prev tfr 2a | | 0 | | | 0 | Ctr.prev.dedotti | 39 |
| Imponib. no detraz. | | 0 | Riten. IRPF (Cong) | | 0 | Ctr.prev.non dedotti | 0 |
| Imponib.IRPF (Cong) | | 0 | Riten. IRPF (mese) | | 0 | Fdi.squil.finanziari | 0 |
| Imponib.IRPF (mese) | | 0 | Riten. IRPF (stag.) | | 0 | Erog.lib. a.48 TUIR | 0 |

MEM INFORMATICA S.r.l.

Assistenza

Antonello Puggioni / Vincenza Satta/

Michele Murtas