

CERTIFICAZIONE UNICA 2019



Ditta: 104

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

2018

DATI ANAGRAFICI

DATI RELATIVI
AL DATORE DI LAVORO,
ENTE PENSIONISTICO
O ALTRO SOSTITUTO
D'IMPOSTA

Codice fiscale 1	01748240460	Cognome o Denominazione 2	SO & CO	Nome 3	
Comune 4	LUCCA	Prov. 5	LU	Cap 6	55100
Indirizzo 7	VIA E. MATTEI 293/F				
Telefono, fax 8	0583432201	Indirizzo di posta elettronica 9	SEGRETERIA@PEC.SOANDCO.IT	Codice attività 10	960909
prefisso	numero			Codice sede 11	

DATI RELATIVI
AL DIPENDENTE,
PENSIONATO O
ALTRO PERCETTORE
DELLE SOMME

Codice fiscale 1	PLONNL59B55C236E	Cognome o Denominazione 2	POLI	Nome 3	ANTONELLA	
Sesso (M o F) 4	F	Data di nascita 5	15 02 1959	Comune (o Stato estero) di nascita 6	CASTELNUOVO DI GARFAGNANA	
giorno	mes	anno		Provincia di nascita (sigla) 7	LU	
DOMICILIO FISCALE ALL' 1/1/2018						
Comune 20	MOLAZZANA	Provincia (sigla) 21	LU	Codice comune 22	F283	
DOMICILIO FISCALE ALL' 1/1/2019						
Comune 24		Provincia (sigla) 25		Codice comune 26		
Fusione comuni 23						
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
28 | 02 | 2019

FIRMA DEL SOSTITUTO DI IMPOSTA

SO & Co.
Giovanni Cooperative Sociali

Via E. Mattei, 293/F

MUGNANO - 55100 LUCCA

P.I. 01748240460

Iscritto Albo Cooperative n° A130144

Tel. 0583-432201 - Fax 0583-432231

CERTIFICAZIONE LAVORO DIPENDENTE, ASSIMILATI ED ASSISTENZA FISCALE

DATI FISCALI

DATI PER LA EVENTUALE
COMPILAZIONE
DELLA DICHIARAZIONE
DEI REDDITIRedditi di lavoro dipendente e assimilati
con contratto a tempo indeterminato
1 **12.001,92**Redditi di lavoro dipendente e assimilati
con contratto a tempo determinato
2Redditi di pensione
3Altri redditi assimilati
4

REDDITI

Assegni periodici
corrisposti dal coniuge
5Numero di giorni
per i quali spettano le detrazioni
Lavoro dipendente
6 **365**
Pensione
7

RAPPORTO DI LAVORO

Data di inizio
8 giorno mese anno
11 | 01 | 2016Data di cessazione
9 giorno mese annoIn forza
al 31/12
10 **X**Periodi
particolari
11

RITENUTE

Ritenute Irpef
21 **1.060,93**Addizionale regionale all'Irpef
22 **170,43**Acconto 2018
26 **31,89**Saldo 2018
27 **64,13**Acconto 2019
29 **28,81**

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF SOSPESA

Ritenute Irpef sospese
30Addizionale regionale
all'Irpef sospesa
31Acconto 2018
33Saldo 2018
34CREDITI NON RIMBORSATI
DA ASSISTENZA FISCALE
730/2018
DICHIARANTEVedere
istruzioni
53Presenza
730/4
integrativo
54Presenza
730/4
rettificativo
55Credito Irpef
non rimborsato
64Credito di addizionale
regionale all'Irpef
non rimborsato
74Credito di addizionale
comunale all'Irpef
non rimborsato
84Credito cedolare secca
non rimborsato
94ACCONTI 2018
DICHIARANTEPrimo acconto Irpef
trattenuto nell'anno
121Secondo o unico acconto
Irpef trattenuto nell'anno
122Acconto addizionale
comunale all'Irpef
124Prima rata
di acconto cedolare secca
126Seconda o unica rata
di acconto cedolare secca
127Acconti Irpef sospesi
131Acconto addizionale
comunale all'Irpef sospeso
132Acconti cedolare
secca sospesi
133CREDITI NON RIMBORSATI
DA ASSISTENZA FISCALE
730/2018
CONIUGECredito Irpef non rimborsato
264Credito di addizionale regionale
all'Irpef non rimborsato
274Credito di addizionale comunale
all'Irpef non rimborsato
284Credito cedolare secca
non rimborsato
294ACCONTI 2018
CONIUGEPrimo acconto Irpef
trattenuto nell'anno
321Secondo o unico acconto
Irpef trattenuto nell'anno
322Acconto addizionale
comunale all'Irpef
324Prima rata di acconto
cedolare secca
326Seconda o unica rata
di acconto cedolare secca
327Acconti Irpef sospesi
331Acconto addizionale comunale
all'Irpef sospeso
332Acconti cedolare secca
sospesi
333

ONERI DETRAIBILI

Codice onere
341Importo
342Codice onere
343Importo
344Codice onere
345Importo
346Codice onere
347Importo
348Codice onere
349Importo
350Codice onere
351Importo
352DETRAZIONI
E CREDITIImposta lorda
361 **2.760,44**
Credito non riconosciuto
per famiglie numerose
365Detrazioni per carichi di famiglia
362
Credito per famiglie numerose recuperato
366Detrazioni per famiglie numerose
363
Detrazioni per lavoro dipendente,
pensioni e redditi assimilati
367 **1.699,51**
Credito non riconosciuto
per canoni di locazione
371Credito riconosciuto per famiglie numerose
364
Totale detrazioni per oneri
368Detrazioni per canoni di locazione
369Credito riconosciuto per canoni di locazione
370Credito per canoni di locazione recuperato
372Totale detrazioni
373 **1.699,51**
Reddito prodotto all'estero
377Credito d'imposta
per le imposte pagate all'estero
374Codice stato estero
375Anno di percezione reddito estero
376Imposta estera definitiva
378

CREDITO IMPOSTA APE

Utilizzato
379Rimborsato
380

CREDITO BONUS IRPEF

Codice Bonus
391Bonus erogato
392 **960,00**Bonus non erogato
393PREVIDENZA
COMPLEMENTAREPrevidenza
complementare
411Contributi previdenza complementare
dedotti dai redditi
di cui ai punti 1, 2, 3, 4 e 5
412Contributi previdenza complementare
non dedotti dai redditi
di cui ai punti 1, 2, 3, 4 e 5
413Data iscrizione al fondo
415 giorno mese anno

CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE LAVORATORI DI PRIMA OCCUPAZIONE

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

CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER FAMILIARI A CARICO

Versati
421Dedotti
422Non dedotti
423

ONERI DEDUCIBILI

Totale oneri deducibili esclusi dai
redditi indicati nei punti 1, 2, 3, 4 e 5
431Codice onere
432Importo
433Codice onere
434Importo
435Codice onere
436Importo
437Somme restituite non escluse dai
redditi indicati nei punti 1, 2, 3, 4 e 5
440Contributi versati a enti e casse
aventi esclusivamente fini assistenziali
che non concorrono al reddito
441Contributi versati a enti e casse
aventi esclusivamente fini assistenziali
che concorrono al reddito
442Assicurazioni
sanitarie
444

ALTRI DATI

REDDITO FRONTALIERI				CAMPIONE D'ITALIA			
Con contratto a tempo indeterminato	Con contratto a tempo determinato	Lavoro dipendente contratto tempo indeterminato	Lavoro dipendente contratto tempo determinato	Pensione	Pensione orfani		
455	456	457	458	459	460		
Pensione orfani non Campione d'Italia		REDDITI ESENTI		INCAPIENZA IN SEDE DI CONGUAGLIO			
461	codice	ammontare	codice	ammontare	Irpef da trattenere dal sostituto successivamente al 28 febbraio		Irpef da versare all'erario da parte del dipendente
466	467	468	469	473	475		
Applicazione maggiore ritenuta	Casi particolari	Quota TFR	Erogazioni in natura				
476	477	478	479				

REDDITI ASSOGGETTATI A RITENUTA A TITOLO DI IMPOSTA

REDDITI ASSOGGETTATI A RITENUTA A TITOLO DI IMPOSTA			
Totale redditi	Totale ritenute Irpef	Totale ritenute Irpef sospese	
481	482	483	
LAVORI SOCIALMENTE UTILI			
Quota esente	Quota imponibile	Ritenute Irpef	Addizionale regionale all'Irpef
496	497	498	499
Totale ritenute irpef sospese	Totale addizionale regionale dell'irpef sospesa		
500	501		

COMPENSI RELATIVI AGLI ANNI PRECEDENTI

COMPENSI RELATIVI AGLI ANNI PRECEDENTI SOGGETTI A TASSAZIONE SEPARATA (da non indicare nella dichiarazione dei redditi)			
Totale compensi arretrati per i quali è possibile fruire delle detrazioni	Totale compensi arretrati per i quali non è possibile fruire delle detrazioni	Totale ritenute operate	Totale ritenute sospese
511	512	513	514

DATI RELATIVI AI CONGUAGLI

REDDITI EROGATI DA ALTRI SOGGETTI				
Totale redditi conguagliati già compresi nel punto 1	Totale redditi conguagliati già compresi nel punto 2	Totale redditi conguagliati già compresi nel punto 3	Totale redditi conguagliati già compresi nel punto 4	Totale redditi conguagliati già compresi nel punto 5
531	532	533	534	535
Codice fiscale				Reddito conguagliato già compreso nel punto 1
536				538
Reddito conguagliato già compreso nel punto 3	Reddito conguagliato già compreso nel punto 4	Reddito conguagliato già compreso nel punto 5	Ritenute	Reddito conguagliato già compreso nel punto 2
540	541	542	543	539
Addizionale regionale	Addizionale comunale acconto 2018	Addizionale comunale saldo 2018		
544	545	546		
LAVORI SOCIALMENTE UTILI				
Quota esente	Quota imponibile	Ritenute Irpef	Addizionale regionale all'Irpef	
561	562	563	564	

SOMME EROGATE PER PREMI DI RISULTATO

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
			di cui sottoforma di erogazioni in natura	di cui sottoforma di contributi di assistenza sanitaria			
571	572	573	574	575	576		
Imposta sostitutiva sospesa	Premi di risultato assoggettati a tassazione ordinaria	Benefit di cui all'art. 51, comma 4 del Tuir	di cui sotto forma di erogazioni in natura				
577	578	579	580				
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
581	582	583	584	585	586		
Imposta sostitutiva sospesa	Premi di risultato assoggettati a tassazione ordinaria	Benefit di cui all'art. 51, comma 4 del Tuir	di cui sotto forma di erogazioni in natura				
587	588	589	590				
PREMI DI RISULTATO EROGATI DA ALTRI SOGGETTI							
Somme già assoggettate ad imposta sostitutiva da assoggettare a tassazione ordinaria				Somme già assoggettate a tassazione ordinaria da assoggettare ad imposta sostitutiva			
591				592			

DATI RELATIVI AL CONIUGE E AI FAMILIARI A CARICO

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

BARRARE LA CASELLA:
 C = CONIUGE
 F1 = PRIMO FIGLIO
 F = FIGLIO
 A = ALTRO FAMILIARE
 D = FIGLIO CON DISABILITÀ

RIMBORSI DI BENI E SERVIZI NON SOGGETTI A TASSAZIONE - ART. 51 TUIR
SEZIONE SOSTITUTO DICHIARANTE

Anno	Codice onere detraibile	Codice onere deducibile	Importo rimborsato
701	702	703	704
Codice fiscale del soggetto a cui si riferisce la spesa rimborsata		Spesa rimborsata riferita al dipendente	
705		706	

DATI PREVIDENZIALI
ED ASSISTENZIALISEZIONE 1
INPS LAVORATORI
SUBORDINATI

Matricola azienda 1 **4304218644** INPS 2 **X** Altro 3 _____ Imponibile previdenziale 4 **13.237,00** Imponibile ai fini IVS 5 _____ Contributi a carico del lavoratore trattenuti 6 **1.236,35**

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

Codice fiscale Amministrazione/Azienda 9 _____ Progressivo Azienda 10 _____ NoiPa dichiarante 11 _____ Gestione
Pens. 12 | 13 Prev. Cred. Enpdep Enam 14 | 15 | 16 Anno di riferimento 17 _____

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

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

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

Contributi ENAM dovuti 33 _____ Contributi ENAM trattenuti a carico del lavoratore 34 _____ 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

Codice fiscale soggetto denuncia 37 _____ Periodi retributivi soggetto denuncia 38 **G F M A M G L A S O N D** Codice fiscale conguaglio 39 _____

Imponibile conguaglio 40 _____ Codice fiscale per denuncia 41 _____ Periodi retributivi per denuncia 42 **G F M A M G L A S O N D**

SEZIONE 3
INPS GESTIONE
SEPARATA
PARASUBORDINATI

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

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 Tipo rapporto 49 _____ Codice fiscale PPAA/Azienda 50 _____

SEZIONE 4
ALTRI ENTI

Codice fiscale Ente previdenziale 51 _____ Denominazione Ente previdenziale 52 _____

Codice azienda 53 _____ Categoria 54 _____ Imponibile previdenziale 55 _____ Contributi dovuti 56 _____

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

DATI ASSICURATIVI
INAIL

Qualifica 71 _____ Posizione assicurativa territoriale 72 **0 2 2 5 9 4 4 2 6 6 1** C. C. _____ Data inizio 73 giorno mese _____ Data fine 74 giorno mese _____ Codice comune 75 **E715** Personale viaggiante 76

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 801 _____ Acconti ed anticipazioni erogati in anni precedenti 802 _____ Detrazione 803 _____ Ritenuta netta operata nell'anno 804 _____ Ritenute sospese 805 _____
Ritenute operate in anni precedenti 806 _____ Ritenute di anni precedenti sospese 807 _____ Quota spettante per indennità erogate ai sensi art. 2122 c.c. 808 _____ TFR maturato fino al 31/12/2000 e rimasto in azienda 809 _____ TFR maturato dall'1/1/2001 e rimasto in azienda 810 **2.956,37**
TFR maturato fino al 31/12/2000 e versato al fondo 811 _____ TFR maturato dall'1/1/2001 al 31/12/2006 e versato al fondo 812 _____ TFR maturato dall'1/1/2007 e versato al fondo 813 _____ Imposta sostitutiva sulle rivalutazioni sul TFR 920 _____

7,70

DESCRIZIONE**ANNOTAZIONI AI** Informazioni relative ai redditi certificati:

Lavoro dipendente e assimilato

Importo: euro 12.001,92

Addizionale regionale IRPEF trattenuta relativa all'anno precedente: euro 188,67

Addizionale comunale IRPEF trattenute relativa all'anno precedente: euro 74,74

Acconto addizionale comunale IRPEF trattenuto relativo al 2018: euro 31,89

L'aliquota utilizzata per il calcolo dell'acconto di addizionale comunale 2019 e' 0,800%