

CERTIFICAZIONE UNICA 2018



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

2017

DATI ANAGRAFICI	Codice fiscale 1		Cognome o Denominazione 2				Nome 3		
	01853980819		SICILFORMAGGI S.R.L.						
DATI RELATIVI AL DATORE DI LAVORO, ENTE PENSIONISTICO O ALTRO SOSTITUTO D'IMPOSTA	Comune 4		Prov. 5	Cap. 6	Indirizzo 7				
	SANTA NINFA		TP	91029	ZONA ARTIG. LOTTO 38/G				
	Telefono, fax 8 prefisso numero		Indirizzo di posta elettronica 9		Codice attività 10		Codice sede 11		
092462366		info@sicilformaggi.it		105120					
DATI RELATIVI AL DIPENDENTE, PENSIONATO O ALTRO PERCETTORE DELLE SOMME	Codice fiscale 1		Cognome o Denominazione 2			Nome 3			
	CRCFLV91E55F0610		CARACCIA			FLAVIA			
	Sesso (M o F) 4	Data di nascita 5 giorno mese anno		Comune (o Stato estero) di nascita 6		Provincia di nascita (sigla) 7	Categorie particolari 8	Eventi eccezionali 9	Casi di esclusione dalla precompilata 10
	F	15 05 1991		MAZARA DEL VALLO		TP			
DOMICILIO FISCALE ALL' 1/1/2017									
Comune 20		Provincia (sigla) 21			Codice comune 22		Fusione comuni 23		
SANTA NINFA		TP			I291				
DOMICILIO FISCALE ALL' 1/1/2018									
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 estero 41				
Via e numero civico 42					Non residenti Schumacker 43		Codice Stato estero 44		
FIRMA DEL SOSTITUTO DI IMPOSTA									
giorno		DATA mese		anno					
15		03		2018		PALMERI MATTEO			

CERTIFICAZIONE LAVORO DIPENDENTE, ASSIMILATI ED ASSISTENZA FISCALE

DATI FISCALI

DATI PER LA EVENTUALE
COMPILAZIONE
DELLA DICHIARAZIONE
DEI REDDITI

Redditi di lavoro dipendente e assimilati con contratto a tempo indeterminato 1
 Redditi di lavoro dipendente e assimilati con contratto a tempo determinato 2 **3.988,00** 3
 Redditi di pensione 4
 Altri redditi assimilati

Assegni periodici corrisposti dal coniuge 5
 Numero di giorni per i quali spettano le detrazioni
 Lavoro dipendente 6 **231** 7
 Pensione 8
 RAPPORTO DI LAVORO
 Data di inizio 9 g. giorno mese anno 10 **15 05 2017**
 Data di cessazione 11 g. giorno mese anno
 In forza al 31/12 12 **X**
 Periodi particolari 13

RITENUTE

Ritenute Irpef 21
 Addizionale regionale all'Irpef 22
 AddIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF
 Acconto 2017 26 Saldo 2017 27 Acconto 2018 29

Ritenute Irpef sospese 30
 Addizionale regionale all'Irpef sospesa 31
 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF SOSPESA
 Acconto 2017 33 Saldo 2017 34

CREDITI NON RIMBORSATI
DA ASSISTENZA FISCALE
730/2017
DICHIARANTE

Vedere istruzioni 53 Presenza 730/4 integrativo 54 Presenza 730/4 rettificativo 55 Credito Irpef non rimborsato 64 Credito di addizionale regionale all'Irpef non rimborsato 74 Credito di addizionale comunale all'Irpef non rimborsato 84 Credito cedolare secca non rimborsato 94

ACCONTI 2017
DICHIARANTE

Primo acconto Irpef trattenuto nell'anno 121 Secondo o unico acconto Irpef trattenuto nell'anno 122 Acconto addizionale comunale all'Irpef 124 Prima rata di acconto cedolare secca 126 Seconda o unica rata di acconto cedolare secca 127
 Acconti Irpef sospesi 131 Acconto addizionale comunale all'Irpef sospeso 132 Acconti cedolare secca sospesi 133

CREDITI NON RIMBORSATI
DA ASSISTENZA FISCALE
730/2017
CONIUGE

Credito Irpef non rimborsato 264 Credito di addizionale regionale all'Irpef non rimborsato 274 Credito di addizionale comunale all'Irpef non rimborsato 284 Credito cedolare secca non rimborsato 294

ACCONTI 2017
CONIUGE

Primo acconto Irpef trattenuto nell'anno 321 Secondo o unico acconto Irpef trattenuto nell'anno 322 Acconto addizionale comunale all'Irpef 324 Prima rata di acconto cedolare secca 326
 Seconda o unica rata di acconto cedolare secca 327 Acconti Irpef sospesi 331 Acconto addizionale comunale all'Irpef sospeso 332 Acconti cedolare secca sospesi 333

ONERI DETRAIBILI

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

DETRAZIONI
E CREDITI

Imposto lordo 361 **917,24**
 Credito non riconosciuto per famiglie numerose 365
 Detrazioni per carichi di famiglia 362 Credito per famiglie numerose recuperato 366
 Detrazioni per famiglie numerose 363 Detrazioni per famiglie numerose 368
 Detrazioni per lavoro dipendente, pensioni e redditi assimilati 367 **1.189,81**
 Detrazioni per canoni di locazione 369 Credito riconosciuto per canoni di locazione 370 Credito non riconosciuto per canoni di locazione 371
 Totale detrazioni 373 **917,24**
 Reddito prodotto all'estero 377 Credito d'imposta per le imposte pagate all'estero 374 Credito stato estero 375 Anno di percezione reddito estero 376
 Imposta estera definitiva 378

CREDITO BONUS IRPEF

Codice Bonus 391 Bonus erogato 392 Bonus non erogato 393

PREVIDENZA
COMPLEMENTARE

Previdenza complementare 411 Contributi previdenza complementare dedotti dai redditi di cui ai punti 1, 2, 3, 4 e 5 412 Contributi previdenza complementare non dedotti dai redditi di cui ai punti 1, 2, 3, 4 e 5 413 Dipendenti pubblici TFR destinati al fondo 414 Data iscrizione al fondo 415 g. giorno mese anno

CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE LAVORATORI DI PRIMA OCCUPAZIONE

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

CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER FAMILIARI A CARICO

Versati 421 Dedotti 422 Non dedotti 423

ONERI DEDUCIBILI

Totale oneri deducibili esclusi dai redditi indicati nei punti 1, 2, 3, 4 e 5 431
 Somme restituite non escluse dai redditi indicati nei punti 1, 2, 3, 4 e 5 440
 Codici onere 432 Importo 433 Codici onere 434 Importo 435 Codici onere 436 Importo 437
 Contributi versati a enti e casse aventi esclusivamente fini assistenziali che non concorrono al reddito 441 Contributi versati a enti e casse aventi esclusivamente fini assistenziali che concorrono al reddito 442 Assicurazioni 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	466	467	468	469	Irpef da trattenere dal sostituto successivamente al 28 febbraio		473
Applicazione maggiore ritenuta	Casi particolari	Quota TFR			Irpef da versare all'erario da parte del dipendente		475
476	477	478					

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	Reddito conguagliato già compreso nel punto 2
536			538	539
Reddito conguagliato già compreso nel punto 3	Reddito conguagliato già compreso nel punto 4	Reddito conguagliato già compreso nel punto 5	Ritenute	
540	541	542	543	
Addizionale regionale	Addizionale comunale acconto 2017	Addizionale comunale saldo 2017		
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
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			
577	578	579			
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			
587	588	589			

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

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

1	C	Relazione di parentela	Codice fiscale	N. mesi a carico	Minore di tre anni	Percentuale di detrazione spettante	Detrazione 100% affidamento figli
2	F1	Primo figlio	D				
3	F	A	D				
4	F	A	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. 51 TUIR

SEZIONE SOSTITUITO DICHIARANTE

Anno	Codice onere detraibile	Codice onere deducibile	Importo rimborsato
201	202	203	204
Codice fiscale del soggetto a cui si riferisce la spesa rimborsata	Spesa rimborsata riferita al dipendente		
205	206		

DATI PREVIDENZIALI
ED ASSISTENZIALISEZIONE 1
INPS LAVORATORI
SUBORDINATI

1	2	3	4	5	6
Matricola azienda	INPS	Altro	Imponibile previdenziale	Imponibile ai fini IVS	Contributi a carico del lavoratore trattenuti
MESI PER I QUALI È STATA PRESENTATA LA DENUNCIA Uniemens					
Tutti			Tutti con l'esclusione di		
T			G F M A M G L A S O N D		

SEZIONE 2
INPS LAVORATORI
SUBORDINATI GESTIONE
PUBBLICA

9	10	11	Gestione			17		
Codice fiscale Amministrazione/Azienda	Progressivo Azienda	NoiPa dichiarante	Pens	Prev.	Cred	Enpdep	Enam	Anno di riferimento
12	13	14	15	16	17	18	19	20
Imponibile pensionistico	Contributi pensionistici dovuti	Contributi pensionistici a carico lavoratore trattenuti	Imponibili TFS		Contributi TFS			
21	22	23	24	25	26	27	28	29
Contributi TFS a carico lavoratore trattenuti	Imponibile TFR	Contributi TFR dovuti	Imponibile Gestione Credito		Contributo Gestione Credito dovuti			
30	31	32	33	34	35	36	37	38
Contributi Gestione credito trattenuti a carico del lavoratore	Imponibile ENPDEP	Contributi ENPDEP dovuti	Contributi ENPDEP a carico del lavoratore trattenuti		Imponibile ENAM			
39	40	41	MESI PER I QUALI È STATA PRESENTATA LA DENUNCIA Uniemens					
Contributi ENAM dovuti	Contributi ENAM trattenuti a carico del lavoratore	Tutti			Singoli mesi			
42	43	T			G F M A M G L A S O N D			
Codice fiscale soggetto denuncia	Periodi retributivi soggetto denuncia			Codice fiscale conguaglio				
44	G F M A M G L A S O N D			45				
Imponibile conguaglio	Codice fiscale per denuncia	Periodi retributivi per denuncia						
46	47	G F M A M G L A S O N D						

SEZIONE 3
INPS GESTIONE
SEPARATA
PARASUBORDINATI

43	44	45	46	47
Compensi corrisposti al parasubordinato	Contributi dovuti	Contributi a carico del lavoratore	Contributi versati	
MESI PER I QUALI È STATA PRESENTATA LA DENUNCIA Uniemens				
Tutti		Tutti con l'esclusione di		Tipo rapporto
T		G F M A M G L A S O N D		48
				Codice fiscale PPAA/Azienda
				49

SEZIONE 4
ALTRI ENTI

51	52	53			54
Codice fiscale Ente previdenziale	Denominazione Ente previdenziale	Categoria	Imponibile previdenziale	Contributi dovuti	
Codice azienda	Contributi a carico del lavoratore trattenuti	Contributi versati	Altri contributi	Importo altri contributi	
55	56	57	58	59	60

DATI ASSICURATIVI
INAIL

71	72	C. C.	Data inizio	Data fine	Codice comune	Personale viaggiante
Qualifica	Posizione assicurativa territoriale		73	74	75	76
B	01051682277		1505		I291	

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

801	802	803	804	805
Indennità, accanti, anticipazioni e somme erogate nell'anno	Accanti ed anticipazioni erogati in anni precedenti	Detrazione	Ritenute nella operato nell'anno	Ritenute sospese
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 e 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	Imposta sostitutiva sulle rivalutazioni sul TFR	
811	812	813	820	

DESCRIZIONE

ANNOTAZIONI AI Informazioni relative ai redditi certificati:

Lavoro dipendente e assimilato

Data inizio: 15/05/2017 Data fine: Importo: euro 3.988,00

AN La detrazione minima e' stata ragguagliata al periodo di lavoro. Il percipiente puo' fruire della detrazione per l'intero anno in sede di dichiarazione dei redditi, sempreche' non sia stata gia' attribuita da un altro datore di lavoro e risulti effettivamente spettante.