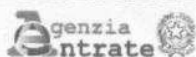


CERTIFICAZIONE UNICA 2017



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

2016

DATI ANAGRAFICI

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

Codice fiscale 1	03614110926	Cognome o Denominazione 2	GEMEN S.R.L.		Nome 3		
Comune 4	Cagliari	Prov. 5	CA	Cap 6	09124	Indirizzo 7	Via Roma, n. 149
Telefono, fax 8	prefisso numero	Indirizzo di posta elettronica 9			Codice attività 10	Codice sede 11	
					561011		

DATI RELATIVI
AL DIPENDENTE,
PENSIONATO O
ALTRO PERCETTORE
DELLE SOMME

Codice fiscale 1	MRELRA92T56L682D	Cognome o Denominazione 2	Mereu		Nome 3	Laura				
Sesso (M o F) 4	F	Data di nascita 5	16 12 1992	Comune (o Stato estero) di nascita 6	Varese	Provincia di nascita (sigla) 7	VA	Categorie particolari 8	Eventi eccezionali 9	Casi di esclusione dalla precompilata 10
DOMICILIO FISCALE ALL' 1/1/2016										
Comune 20	Sorgono				Provincia (sigla) 21	NU	Codice comune 22	I851		
DOMICILIO FISCALE ALL' 1/1/2017										
Comune 23					Provincia (sigla) 24		Codice comune 25	Fusione comuni 26		

DATI RELATIVI
AL RAPPRESENTANTE

Codice fiscale 30					
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
06 | 03 | 2017

GEMEN S.R.L.

GEMEN S.R.L.
Sede Legale:
Via Giulio Cesare, 10
Sede Operativa:
Via Roma, 149
09124 Cagliari
P. IVA: 03614110926

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

Redditi di lavoro dipendente e assimilati
con contratto a tempo determinato

2

5387,41

3

Redditi di pensione

Altri redditi assimilati

4

REDDITI

Assegni periodici
corrisposti dal coniuge

5

Numero di giorni
per i quali spettano le detrazioni

Lavoro dipendente

346

Pensione

7

RAPPORTO DI LAVORO

Data di inizio

21 | 01 | 2016

Data di cessazione

| | |

In forza
al 31/12

10

X

Periodi
particolari

11

RITENUTE

Ritenute Irpef

21

Addizionale regionale all'Irpef

22

Acconto 2016

26

Saldo 2016

27

Acconto 2017

29

Ritenute Irpef sospese

30

Addizionale regionale
all'Irpef sospesa

31

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF SOSPESA

Acconto 2016

33

Saldo 2016

34

CREDITI NON RIMBORSATI
DA ASSISTENZA FISCALE
730/2016
DICHIARANTEVedere
istruzioni

53

Presenza 730/4
integrativo

54

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 2016
DICHIARANTEPrimo 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
730/2016
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 2016
CONIUGEPrimo 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

Imposta lorda

361

1239,10

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 lavoro dipendente,
pensioni e redditi assimilati

367

1782,14

Credito riconosciuto per famiglie numerose

364

Totale detrazioni per oneri

368

Detrazioni per canoni di locazione

369

Credito riconosciuto per canoni di locazione

370

Credito non riconosciuto
per canoni di locazione

371

Credito per canoni di locazione recuperato

372

Totale detrazioni

373

1239,10

Credito d'imposta
per le imposte pagate all'estero

374

Codice stato estero

375

Anno di percezione reddito estero

376

Reddito prodotto all'estero

377

Imposta estera definitiva

378

CREDITO BONUS IRPEF

Codice Bonus

391

Bonus erogato

392

Bonus non erogato

393

PREVIDENZA
COMPLEMENTAREPrevidenza
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

TFR destinato al fondo

414

Data iscrizione al fondo

415

giorno

|

|

|

anno

CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE LAVORATORI DI PRIMA OCCUPAZIONE

Versati nell'anno

416

Importi 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

Codice onere

432

Importo

433

Codice onere

434

Importo

435

Codice onere

436

Importo

437

Somme restituite non escluse dai
redditi indicati nei punti 1, 2, 3, 4 e 5

440

Contributi versati a enti e casse aventi
esclusivamente fini assistenziali dedotti

441

Contributi versati a enti e casse aventi
esclusivamente fini assistenziali non dedotti

442

Assicurazioni
sanitarie

444

ALTRI DATI

CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ			CONTRIBUTO TRATTAMENTI PENSIONISTICI		REDDITO FRONTALIERI		
Trattenuto	Sospeso		Reddito netto	Trattenuto	Con contratto a tempo indeterminato	Con contratto a tempo determinato	
451	452		453	454	455	456	
CAMPIONE D'ITALIA				REDDITI ESENTI			
Lavoro dipendente contratto tempo indeterminato	Lavoro dipendente contratto tempo determinato	Pensione		codice	ammontare	codice	ammontare
457	458	459		466	467	468	469
INCAPIENZA IN SEDE DI CONGUAGLIO					Applicazione maggiore ritenuta	Casi particolari	Quota TFR
Irpef da trattenere dal sostituto successivamente al 28 febbraio	Irpef da versare all'erario da parte del dipendente			476	477	478	
473	475						

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
712,14				
	Codice fiscale		Reddito conguagliato già compreso nel punto 1	Reddito conguagliato già compreso nel punto 2
536	02830680928		538	539
Reddito conguagliato già compreso nel punto 3	Reddito conguagliato già compreso nel punto 4	Reddito conguagliato già compreso nel punto 5		712,14
540	541	542	543	
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	Imposta sostitutiva	Imposta sostitutiva sospesa	Premi di risultato assoggettati a tassazione ordinaria
571	572	573	574	575	576
Codice	Premi di risultato assoggettati ad imposta sostitutiva	Benefit	Imposta sostitutiva	Imposta sostitutiva sospesa	Premi di risultato assoggettati a tassazione ordinaria
577	578	579	580	581	582
Somme già assoggettate ad imposta sostitutiva da assoggettare a tassazione ordinaria		Somme già assoggettate a tassazione ordinaria da assoggettare ad imposta sostitutiva			
583		584			

DATI RELATIVI AL CONIUGE E AI FAMILIARI A CARICO

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

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

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 ASSISTENZIALI

**SEZIONE 1
INPS LAVORATORI
SUBORDINATI**

Matricola azienda **1709761496** INPS **2X** Altro **3** Imponibile previdenziale **5653,00** Imponibile ai fini IVS **6** Contributi a carico del lavoratore trattenuti **519,51**

MESI PER I QUALI È STATA PRESENTATA LA DENUNCIA Uniems
Tutti **T** Tutti con l'esclusione di **X M A M G L A S O N D**

**SEZIONE 2
INPS LAVORATORI
SUBORDINATI GESTIONE
DIPENDENTI PUBBLICI**

Codice fiscale Amministrazione/Azienda **9** Progressivo Azienda **10** Codice identificativo attribuito da SPT del MEF **11** Gestione **12** **13** **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 Uniems
Tutti **T** Tutti con l'esclusione di **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**

**SEZIONE 3
INPS GESTIONE
SEPARATA
PARASUBORDINATI**

Compensi corrisposti al parasubordinato **41** Contributi dovuti **42** **43** Contributi a carico del lavoratore **44** Contributi versati **44**

MESI PER I QUALI È STATA PRESENTATA LA DENUNCIA Uniems
Tutti **T** Tutti con l'esclusione di **G F M A M G L A S O N D** Tipo rapporto **47** Codice fiscale PPA/Azienda **48**

**SEZIONE 4
ALTRI ENTI**

Codice fiscale Ente previdenziale **49** Denominazione Ente previdenziale **50**

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

**DATI ASSICURATIVI
INAIL**

Qualifica **71** Posizione assicurativa territoriale **72** **0 2 2 5 6 7 6 5 3 4 1** C. C. **73** **01 03** Data inizio **73** **01 03** Data fine **74** **31 12** Codice comune **75** **B354** 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** Detrazioni **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** **431,84**
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**

AI-Informazioni relative al reddito certificato:

- Reddito da lavoro dipendente, importo E.5.387,41.
- Dal: 21/01/2016 al: 03/03/2016; importo E.712,14.
- Dal: 21/01/2016 al: 31/12/2016; importo E.4.675,27.
- ** Detrazioni non godute..... E. **543,04.**