

## Cu 2021 – Travaso dati e gestione dichiarazione

### Operazioni preliminari

#### Ricalcolo Addizionali 2020 e Acconto 2021 (scelta 31-4-13-11)

Prima di procedere con l'elaborazione delle CU è utile eseguire il ricalcolo delle addizionali regionali e comunali 2020 già eseguito in fase di conguaglio di fine anno, laddove eventuali comuni avessero deliberato aliquote differenti a quelle calcolate nel conguaglio stesso e il calcolo degli acconti 2021 che, anche se trattenuti a partire dall'erogazione di Marzo, trovano collocazione nell'attuale CU.

Selezionare tutte le aziende con il tasto F11 e quindi indicare 2020, Saldo, Solo se variata, Reale.

Anno Fiscale	2020		
Riscrivi addizionale	V solo se Variata	Tipo addizionali	Saldo
Si vuole aggiornare anche il relativo campo della CU ?			No

Codice Ragione sociale azienda in elaborazione
--

Verrà rilasciato un tabulato con le eventuali variazioni.

Successivamente indicare 2021, Acconto, Sempre, Si nel campo “Si vuole aggiornare ...” e infine Reale.

Anno Fiscale	2021		
Riscrivi addizionale	Sempre	Tipo addizionali	A conto
Si vuole aggiornare anche il relativo campo della CU ?			S

Codice Ragione sociale azienda in elaborazione
--

### Verifica tabelle previdenziali CU

Eeguire la scelta 31-6-3-13-1. Tabelle di calcolo CU, selezionare la cartella Tab. Dati Previdenziali.

Fiscale	Previdenziale	Inpdap	Ipgst
<div> <div>PR</div> <div>Tab.Dati Previdenziali</div> </div> <div> <div>OI</div> <div>Tab.Ex OIM e vecchia prev.</div> </div> <div> <div>RP</div> <div>Tab.Retribuzioni particolari</div> </div>			

Richiamare la tabella 3, Contributi IVS c/lavoratore

Codice modulo	CUDPRE	-	CUD Dati previdenzia
Codice calcolo	3	-	Ctr c/lav. INPS
Formato stampa	0		Euro
Condizione	0	-	Lire
Valuta	Si		Periodo
Descriz. stampa	Contributi c/dip. INPS trattenuti - cas. 77 CUD		0

CONTINUA
----------

Num	Op.	Tipo campo	Cod/Cost.	Descrizione	Campo	Contenuto	Rip.
1	+	CV Ventilazio	1		6	Importo	0
2	+	CV Ventilazio	7		6	Importo	0
3	+	CV Ventilazio	93		6	Importo	0
4	+	CP Parametri	227	FDO INT. SALAR	6	Importo c/	0
5	+	CC Corpo cedo	F5D	Arr. fdo sal.	6	Importo	0

La tabella non ha subito variazioni rispetto agli anni scorsi e pertanto non richiede alcuna ulteriore integrazione. Qui è riportato un esempio di caricamento. La tabella dell'utente può divergere dall'esempio. L'importante è che siano presenti i tre righi su riportati oltre alle voci utilizzate per la trattenuta al Fondo solidarietà residuale (0,15% e 0,21666% c/dipendente). Nell'esempio la voce 227.

**IMPORTANTE:** qualora siano state gestite assunzioni di lavoratori con reddito di cittadinanza si faccia riferimento alla pagina 7 delle Note Salva tempo disponibili anche sul nostro sito, o consultare gli operatori dell'assistenza.

### Cu – dati Inpdap (Enti locali)

Le tabelle di calcolo relative ai dipendenti degli enti locali non hanno ricevuto variazioni. Sono stati istituiti due nuovi campi "Imp.TFR Ulteriori elementi" e "Contr.TFR Ulteriori elementi" Per coloro che gestiscono automaticamente la DMA, questi campi sono calcolati automaticamente. Coloro che invece non gestiscono ListaPospa in modo automatico e non hanno gestito le CU degli anni scorsi per gli enti locali, son invitati a contattare i nostri operatori per la verifica delle tabelle di calcolo.

Cu – Dati previdenziali soci cooperative artigiane.

Questa sezione è riservata alla certificazione dei redditi ai fini previdenziali corrisposti dal Sostituto d'imposta, che riveste la tipologia di "Cooperativa artigiana", ai soci come previsto dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 114, e che nella sezione "dati anagrafici relativi al dipendente" hanno il campo **8<Categorie particolari>** valorizzato con il codice **Z3**.

<ul style="list-style-type: none"> <li>Dati generali</li> <li>Residenza/Domicilio</li> <li><b>Cittadinanza/Altro</b></li> <li>Dati Invalidita'</li> <li>Anagrafica contabile</li> <li>Rapporto di lavoro</li> <li>Loc. d'impiego/C di costo</li> <li>CCNL e inquadramento</li> <li>Tab contributive/Voci Ricorrenti</li> <li>Dati retributivi</li> <li>Dati INPS</li> <li>Dati IRPEF</li> <li>Dati INAIL</li> <li>Stato di famiglia</li> <li>Carichi sociali</li> <li>Carichi fiscali</li> <li>Reddito/Detr personali</li> <li>TFR</li> <li>Fondi Complementari</li> </ul>	<p><b>Cittadinanza / Altro</b></p> <p>Cittadinanza e altri dati</p> <p>Codice Fiscale: <b>BNCGPP95H20F979M</b></p> <p>Codice Anagrafica: <b>BIAGIU</b></p> <p>Cittadinanza e Altro</p> <p>Cittadinanza: <input type="text"/></p> <p>Stato Civile: <b>4</b> <b>Separato/a legalmente</b></p> <p>Titolo di Studio: <b>40</b> <b>DIPLOMA DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE CHE PERMETT</b></p> <p>Categoria Particolare 770: <b>Z3</b> <b>Socio di cooperative artigiane</b></p> <p>Ulteriore Categoria: <input type="text"/></p>
--	---

**SEZIONE 4**

**INPS SOCI COOPERATIVE**

**ARTIGIANE**

**PERIODO**

Dal: 53 mese anno

Al: 54 mese anno

Reddito: 55

Il periodo verrà compilato automaticamente con l'indicazione del codice Z3 visto in precedenza, Per l'indicazione del reddito, occorre eseguire il collegamento tra la voce cedolino utilizzata in busta paga per il reddito del socio artigiano. Per eseguire questo collegamento, se interessati, vi invitiamo a contattare i nostri operatori.

## Tabelle di calcolo per Collaboratori e parasubordinati in genere.

Le tabelle di calcolo relative ai collaboratori in genere, non hanno subito variazioni e pertanto non occorre alcun intervento. Premendo f2 sul campo codice di calcolo, compaiono le 4 voci che gestiscono i campi relativi ai parasubordinati (nell'esempio le voci dalla 15 alla 18). All'interno di queste voci devono essere presenti i parametri contributivi utilizzati per i collaboratori nel 2020 (per verificare, sarà sufficiente consultare le buste paga di diverse tipologie di collaboratori e verificare la voce contributiva INPS, nell'esempio la voce 301).

2	COMPETENZE MESE			3.265,00000		3.265,00
301	INPS COCOCO SENZA AS		11,0767	3.265,00	361,65	

**CALCOLO TABULATO**

Archivio Modifica Visualizza Help

Cod Descrizione

1	Imp Previdenziale
2	BONUS
3	Ctr c/lav. INPS
15	Compensi corrisposti
16	contributi dovuti
17	Contributi tratten.
18	Contributi versati

Ok Cancel

Codice calcolo 15 - Compensi corrisposti

Formato stampa 0 - Euro

Condizione 0 -

Valuta Si

Descriz. stampa compensi corrisposti

Periodo 0

CONTINUA

Num	Op.	Tipo campo	Cod/Cost.	Descrizione	Campo	Contenuto	Rip.
1	+	CP Parametri	300	CTR. INPS CO.C	5	Dato base	0
2	+	CP Parametri	350	INPS COCOCO 18	5	Dato base	0
3	+	CP Parametri	450	INPS COCOCO 34	5	Dato base	0
4	+	CP Parametri	454	CTR.INPS COLL.	5	Dato base	0
5	+	CP Parametri	301	INPS COCOCO SE	5	Dato base	0
6							

Nell'esempio sono indicate le tabelle utilizzate in questo studio, che possono divergere da quelle utilizzate dall'operatore. Le medesime voci dovranno essere presenti, come detto nelle tabelle di calcolo relative ai compensi, contributi dovuti, contributi trattenuti e contributi versati, generalmente nelle tabelle di calcolo 15, 16, 17 e 18. Se si apportano correzioni, salvare le stesse con F9.

## Sezione ALTRI ENTI (INPGI)

### La sezione non ha subito variazioni rispetto alla CU2020.

I dati riportati all'interno della sezione previdenziale ALTRI ENTI sono prelevati dalla Gestione INPGI (Scelta PAGHE 32.08): pertanto le informazioni relative alla ditta ed ai dipendenti devono essere caricate all'interno delle rispettive sezioni di tale gestione.

E' inoltre necessario che sia stata eseguita l'Elaborazione (Scelta PAGHE 32.08.04) per i periodi da Gennaio a Dicembre 2020.

**L'elaborazione automatica di questa sezione è subordinata alla presenza dell'apposito modulo attivo: tuttavia, in sua assenza, la sezione può essere comunque gestita manualmente dall'interno della CU.**

## Sezione DATI ASSICURATIVI INAIL

In presenza di PAT 2019 compilata la procedura riporterà nel campo 72- Posizione assicurativa territoriale il valore in esso indicato.

Tramite il campo **<Utilizza per CU> Sì/No** all'interno delle singole P.A.T. INAIL è possibile ottenere che nel campo **75<Comune>** venga indicata la sede in cui viene svolta l'attività prevalente anziché il comune indicato nella sede operativa Ditta.

PAT 2000	99999999 / 99 / 01
Descrizione	NUOVA POS. ASSICURATIVA
Codice Inquadramento	1 - Industria
Voce di Tariffa 2000	0722 PERSONALE CHE PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROPRIE MANSIONI FA USO DIRETTO DI VIDEO
Voce di Tariffa 2019	0722 Attività d'ufficio. Attività di "call center" e di sportelli informatizzati.
Pat 2019	00000000 00
Codice Tipologia INAIL	0 - Nessuna distinzione
Codice Sede INAIL	42200 NUORO
Data Cessazione	
Sede in cui viene svolta l'attività lavorativa	
Località	SASSARI
Servizio fatturazione	
Utilizza per CU	Sì

## Preparazione CU – Scelta 31-6-3-1.

**Indicare le aziende interessate oppure F11 tutte le aziende.**

Preparazione dati Certificazione Unica			
Codice ditta	-	Tutte le aziende	
Dati Fiscali	SI		
Dati Previdenziali/INPGI	SI		
Dati EX OIM	NO		
Dati Inail	SI		
Dati Inpdap	SI		
Lavoro Autonomo	SI		
Elaboraz. Dipendenti	Tutti	Modelli	Tutti
Elaborazione da	Codolini	Dal mese	1 Al mese 12
Anno fiscale	2020	A matricola	9999999999
Da matricola	0	Solo se variata	
Ricalcolo addizionale comunale acconto 2021			
CONFERMA TRAVASO = (S)ì - (N)ò			

**Elaborare come da esempio.**

**Al termine è possibile verificare e stampare le dichiarazioni dalla scelta 31-6-3-2 oppure dalla scelta 27-2-1.**

**IMPORTANTE:** la certificazione lavoro autonomo, i controlli sogei e la generazione dei files telematici, potrà essere eseguito **ESCLUSIVAMENTE** dalla scelta 27-2-1.

**CERTIFICAZIONE UNICA 2021**

Codice Sostituto: **IRAP**      Codice Fiscale: **00920000916**

Ragione sociale: **AZIENDA DI PROVA IRAP**

Fontespizio: **Redditi\_Lavoro**

- CU** Certificazione Unica
- IE** Identificativo Percip. Esteri
- PC** Cancella stato certificazioni
- PT** Gestione protocolli telematici
- FZ** Forza invio certificazioni
- FS** Forza Sostituzione Certific.

Trova Percip.      Ordina      Filtri      Annulla Filtri

Pag. **1** di **1**

Apl.	Sostit.	Filiale	Percip.	Matricola	Cognome Nome / Rag. Sociale	Lav Dip	Lav Aut	C.	Rit.	Progr. Cert.	St. Ord.	PDF	Telematico	St. Sint.	Fz
PAG.	IRAP		ROSMAR	1	ROSSI MARIA GIOVANNA	Si	No				00/00/00		No	00/00/00	No
PAG.	IRAP		EQUITA		EQUITALE SPA	No	Si				00/00/00		No	00/00/00	No
PAG.	IRAP		BIAGIU	2	BIANCHI GIUSEPPE	Si	No				00/00/00		No	00/00/00	No
PAG.	IRAP		BIANCA	3	BIANCA NEVE	Si	No				00/00/00		No	00/00/00	No
PAG.	IRAP		DIPPRO	5	DIPENDNE PROVA	Si	No				00/00/00		No	00/00/00	No
PAG.	IRAP		SETTOR	12	STUDI DI SETTORE	Si	No				00/00/00		No	00/00/00	No
PAG.	IRAP		BONUS	14	RENTI BONUS	Si	No				00/00/00		No	00/00/00	No
PAG.	IRAP		PROGR	15	PROGRESSIVI MANUALI	Si	No				00/00/00		No	00/00/00	No
PAG.	IRAP		MALATO	16	MALATO DIPENDENTE	Si	No				00/00/00		No	00/00/00	No
PAG.	IRAP		IOLAVO	18	IO LAVORO DIPENDENTE	Si	No				00/00/00		No	00/00/00	No
PAG.	IRAP		GARGIU	19	GARIBALDI GIUSEPPE	Si	No				00/00/00		No	00/00/00	No
PAG.	IRAP		PINPAL	20	PINCO PALLINA	Si	No				00/00/00		No	00/00/00	No
PAG.	IRAP		VERGIU	21	VERDI GIUSEPPE	Si	No				00/00/00		No	00/00/00	No
PAG.	IRAP		APPREN	22	APPRENDISTA NUOVO	Si	No				00/00/00		No	00/00/00	No

Gazzetta Ufficiale      Export dati      Stampa      Telematico      Controlli Sogei

Selezionando le CU è possibile verificare, modificare, stampare in anteprima la dichiarazione. Tramite il tasto "Comprimi sezioni", è possibile prendere visione dei quadri compilati identificati dal pallino verde.

**+ DATI GENERALI**      Dati Anagrafici      Sez. DG

**+ DATI PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI**      Sez. RE

**+ RITENUTE**      Sez. RT

**+ ASSISTENZA FISCALE 730/2020**      Sez. AC

**+ ONERI DETRAIBILI**      Sez. DT

**+ DETRAZIONI E CREDITI**      Sez. DC

**+ PREVIDENZA COMPLEMENTARE**      Sez. PC

**+ ONERI DEDUCIBILI**      Sez. OD

**+ ALTRI DATI**      Sez. AD

**+ REDDITI ASSOGGETTATI A RITENUTA A TITOLO D'IMPOSTA**      Sez. RI

Dati Modello      Sezioni Compilate      **Comprimi Sezioni**      Anteprima      Verifica Dichiarazione      Gazzetta Ufficiale      Salva Esci      Annulla

o: 1 - Operatore: 11      28/02/2021 18:26:49      VAR      Sistema 62.94.214.242 - Sessione 00000031

## Novità fiscali CU 2021-02-28

Tra le novità introdotte dalla dichiarazione CU 2021, il cui dettaglio è possibile consultare nelle note salva tempo e nelle note di rilascio 21-10.00, richiamiamo l'attenzione sulla casella 21, Irpef Netta.

Nella CU2021 l'importo del campo **21<Ritenute Irpef>** è al netto dell'ulteriore detrazione attribuita e al lordo dell'ulteriore detrazione recuperata in sede di conguaglio di fine anno.

## Detrazioni



- DETRAZIONI E CREDITI					Sez. DC
Imposta Lorda (361) 6.573,68	Detrazioni per carichi di famiglia (362) 0,00	Detrazioni per famiglie numerose (363) 0,00	Credito riconosciuto per famiglie numerose (364) 0,00	Credito non riconosciuto per famiglie numerose (365) 0,00	
Credito per famiglie numerose recuperato (366) 0,00	Detrazioni per lavoro dipendente, pensioni e redditi assimilati (367) 0,00	Ulteriore Detrazione (368) 0,00	Totale detrazioni per oneri (369) 0,00	Detrazioni per canoni di locazione (370) 0,00	
Credito riconosciuto per canoni di locazione (371) 0,00	Credito non riconosciuto per canoni di locazione (372) 0,00	Credito per canoni di locazione recuperato (373) 0,00	Totale detrazioni (374) 0,00	Imposta netta (375) 6.573,68	
Credito di imposta per le imposte pagate all'estero (376) 0,00					

Il campo **368<Ulteriore detrazione>** riporta l'importo dell'Ulteriore detrazione spettante verificando l'importo presente nei cedolini nel Parametro fisso 411 (Dato base). L'Importo è compreso nel campo **374<Totale detrazione>**.

Il campo **375<Imposta netta>** deve essere compilato con l'eventuale differenza fra il campo **361<Imposta lorda>** e il campo **374<Totale detrazione>** (maggiore di 0).

### Clausola di Salva guardia

Una delle maggiori novità è rappresentata dalla clausola di salvaguardia, prevista per permettere a coloro che a causa del CIG non hanno raggiunto il reddito minimo che permette di poter usufruire del bonus renzi e trattamento integrativo.

Relativamente ai punti 479 e 480 della CU2021, relativi alla clausola di salvaguardia, facendo riferimento alle istruzioni ministeriali del Mod.730/2021, ed in particolare alle "Specifiche tecniche", allegato "C-Circolare per la liquidazione ed il controllo del mod.730/2021", paragrafo 8.2.4 si deduce che:

### Punto 479 - Reddito percepito

E' necessario indicare l'importo del reddito fiscale riconosciuto dal datore di lavoro nel periodo oggetto di sospensione a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19, già indicato nei punti 1 e/o 2 della CU: si tratta dell'importo anticipato dal datore di lavoro per conto dell'INPS.

### Punto 480 - Reddito contrattuale

indicare in questa casella l'importo del reddito fiscale che il lavoratore avrebbe percepito nel periodo oggetto di sospensione a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19 qualora non si fosse verificata l'assenza: si tratta della sommatoria degli accumulatori INBR + INTI + l'importo indicato al punto 479.

Si ricorda che la compilazione dei suddetti punti è subordinata alla barratura del punto **478 - Sostegno al reddito** che è barrato automaticamente in presenza degli accumulatori **"INBR - Incapienti B.Renzi"** oppure **"INTI - Incapienti Trar.Int."**. Inoltre, la differenza fra il punto 361<Imposta lorda> e 367<Detrazioni per lavoro dipendente> deve essere = 0, e il campo 391<Codice Bonus> o 400<Codice Trattamento> devono valere 1-"se il sostituto d'imposta ha riconosciuto al dipendente il bonus irpef/trattamento integrativo e lo ha erogato tutto o in parte".

**IMPORTANTE:** per la corretta compilazione della casella 479, occorre eseguire le seguenti integrazioni:

Codici di Corpo (scelta 31-14-1-1)

Richiamare le voci create relative agli eventi collegati al covid-19. Generalmente abbiamo suggerito di creare i codici utilizzando lo stesso codice identificativo dell'Inps MV0, MV1, MV2, MV3, MV4, MV5, MV6, MV7, MV8, MV9, MZ0, MZ1). Richiamare le voci utilizzate nell'anno, e quindi caricare come indicato nell'esempio qui sotto riportato.

Richiamare il codice, nell'esempio MV0 e in terza pagina aggiungere l'accumulatore CO19, con tipo "percentuale" e valore 100.

Codici di corpo

Codice	MVO	-	EVENTO INPS MVO
Note			
Codice i.n.p.s.			

Accumulatori liberi/fissi

Cod.	Descrizione	Tipo	Perc.	Descrizione
C019	Antic.COVID-19	Percentuale	+100,00	
			+0,00	

Stessa operazione per tutte le voci su indicate eventualmente presenti (se presenti con il tasto F2 sicuramente sono state utilizzate dall'utente).

## Ricalcolo Accumulatori

PAGHE 31-11-13-03

Dopo avere collegato l'accumulatore C019 - Antic.COVID-19 ai codici di corpo relativi alle anticipazioni c/INPS degli eventi di congedo parentale, eseguire il ricalcolo accumulatori. Dopo la consueta selezione delle aziende, impostare la successiva videata come indicato nell'immagine seguente:

Ricalcolo accumulatori cedolino

Dal periodo	1/	2020	Al periodo	12/	2020
Acc. Mod. CUD/770	S/N		Acc. Mod. CUD	S/N	
Trasferte lorde	N		Differenza CIG	N	
Comp.terzi soggetti	N		Altre competenze	N	
Comp.terzi non sogg	N		Ass.nucleo famil.	N	
Arretrati AA.PP.	N		Imp.conguag. malat.	N	
Spese Sanitarie	N		Imp.cong.mal. 88/87	N	
Assicurazioni	N		Imp.cong.maternita`	N	
Premi di Assicuraz.	N		Imp.cong. C.I.G.	N	
Compensi in natura	N		Acc. vari	S/N	
Non utilizzato	N		Ore agg. INAIL	N	
Enti previdenziali	N		Tot. ore CIG	N	
Erog. liberali	N		Imp. malattia	N	
Altre somme	N		Imp. T.F.R.	N	
Somme Esenti	N		TFR c/IGS	N	
			TFR c/SOL	N	
			voci costo	N	

S/N/T Acc. liberi 0000/9999

NO Dal 0000 al 0000

S/N/T Acc. fissi A /ZZZZ

SI Da C019 a C019

## Redditi Esenti

Quest'anno la sezione REDDITI ESENTI è compilata automaticamente se si sono elaborati i cedolini dei soggetti interessati, con il test <Impatriato> nella Gestione dipendente, sezione IRPEF:

Dati IRPEF

Par. funz. Add. IRPEF AP Add. IRPEF AC 730/4 Oneri Cred. imp. T.Int./U.Det.AP T.Int./U.Det.AC

Sez. Tipologia Conguaglio fiscale e % assoggettamento mensile

Annuale Cod. sospensione eventi eccezionali

% Assoggettamento fiscale 70,00 Impatriato Non interessato

Tabella tributi per regioni a statuto speciale

Conguaglio altri rapporti di lavoro

Impatriato

0 - non interessato

1 - 50% esente (impatriato fino al 29/04/2019)

2 - 70% esente

3 - 90% esente

4 - 50% esente

5 - 90% esente (docenti e ricercatori)

Applicare casi particolari addizionale regionale Applicare soglie di esenzione addizionale comunale

Detassazione somme erogate per incremento Produttività Lavoro

Tipo di calcolo Si Limite detassazione Come Ditta

Trattamento opzione su codici di corpo Come ditta

Causa rinuncia detassazione

Tipo part-time

## Premio presenza

Nuovo campo **476<Premio lavoratori dipendenti erogato>** indica l'importo del premio erogato ai dipendenti che hanno prestato la loro attività lavorativa nel mese di marzo 2020 (art. 63 del D.L. n. 18/2020). Da elaborazione automatica importo dell'accumulatore **"B100-Bonus presenza"** (Rif. Note Release 20.30.00). Se è presente l'importo sia in competenza che in ritenuta, l'importo da indicare è dato dalla differenza. Viene sommato anche l'importo dell'accumulatore presente nei progressivi altra azienda

campo **441<Contributi versati a enti e casse aventi esclusivamente fini assistenziali che non concorrono al reddito>**: in questo casella verranno travasati i parametri contributivi utilizzati in busta paga relativi ai fondi sanitari detraibili (sanarti, fondo est, altri fondi sanitari). Per verificare l'esatto caricamento di tali parametri, eseguire la scelta 31-14-3-3-3, richiamare il parametro e verificare il test Assistenza Sanitaria in seconda pagina del parametro, nel campo Codice Fondo

estraz. d'imposta .soc.arretr. AAPP .soc.trasferta .soc.preavv./Altre .soc.Detass.Straor .soc.Modello 770	100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00	Lord. malattia Tot. rit. soc. Utilizzo costi Ventilaz. DM10	S. 0	Comp.corr. 01/M Contrib.Fondo TFR.Fondo Comp. Bonus pension.	S. Ass.San No
--	--	--	---------	---	---------------------

Campo **442<Contributi versati a enti e casse aventi esclusivamente fini assistenziali che concorrono al reddito>** devono essere indicati i contributi per assistenza sanitaria che hanno concorso a formare il reddito, versati dal sostituto e/o dal sostituto ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale, in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale (...).

Questo campo non viene travasato automaticamente ma occorre impostare una tabella di calcolo per la gestione di questa casella.

Dalla scelta 31-6-3-13-1, tabelle di calcolo. Richiamare la sezione dati fiscali e un totalizzatore ad hoc già presente e verificare che siano presenti i parametri utilizzati per la gestione dei fondi assistenziali che non danno diritto alla relativa detrazione dal reddito (esempio Sanedil, Ebm, ecc.)

Fiscale		Previdenziale		Inpdap		Ipost	
Tab. calcolo Fiscale							

Codice modulo	MOD101	-	Modelli fiscali
Codice calcolo	82	-	FONDI ASS.LI NO DED
Formato stampa	0		Euro
Condizione	0	-	Lire
Valuta	Si		Periodo
Descriz. stampa			0

CONTINUA

Num	Op.	Tipo campo	Cod/Cost.	Descrizione	Campo	Contenuto	Rip.
1	+	CP Parametri	204	ASSOG. FISCALE	9	Percentual	0

Nell'esempio è riportato il parametro figurativo fiscale per l'assoggettamento del contributo al fondo Sanedil conto azienda.

Per collegarlo alla CU, eseguire la scelta preparazione dati, scelta 31-6-3-1, richiamare una azienda qualsiasi e su Fiscale premere F7. nel rigo dove indicato nell'esempio e verificare la presenza del totalizzatore come da esempio.





**Contribuzione ai fondi pensione.**

Qualora non ci fosse versamento del TFR ma solo contribuzione, il relativo fondo, per esempio il prevedi contrattuale, dovrà essere collegato nei dati TFR del dipendente nel campo codice fondo

**Attenzione:** verificare la presenza del codice fiscale relativo ai singoli fondi. Mentre per i fondi chiusi, i relativi dati sono già previsti automaticamente dalla procedura, per i fondi Aperti, qualora interessati al versamento della contribuzione, andrà inserito il codice fiscale dalla scelta 31-14-8-14. Richiamare il fondo, successivo al 500, posizionarsi sul numero di albo, premere F7 e quindi inserire il codice fiscale del fondo.

Fondo complementare	502 - prova2
Periodicità	1 - Mensile
Tipo Matric. Azienda	Alfanumerico
Tipo Matr. Dipendente	Alfanumerico
Nr. Iscrizione Albo	92 - AZIMUT PREVIDENZA - FONDO PENSIONE APERTO
Codice fiscale	123456789
Riv. Istat su arret.	No
Estremi per versamento in F24	
Versamento in F24	No
Codice Ente	0000
Periodo inizio abilitazione	00/0000
Causale contributo	0000

## Annotazioni libere

Qualora si ponesse la necessità di impostare delle annotazioni manualmente alla totalità dei dipendenti di una o più aziende, eseguire la scelta 31-12 personalizzazioni. Individuare una voce vuota nel menu da 1 a 30, premere F7, digitare la scelta di menù desiderata e caricarla come da esempio la tabella 29.

Codice scelta operativa	29
Descrizione scelta	annotazioni cu
Parametri passati	-----1-----2-----3-----4-----
Nome programma	pcdanntm

Confermare, quindi eseguire la scelta, premere Invio, digitare il nome dell'azienda o gruppi di aziende e caricare l'annotazione desiderata. Essendo limitata la lunghezza del campo permesso, sarà necessario caricare tante annotazioni quanti sono i righi desiderati.

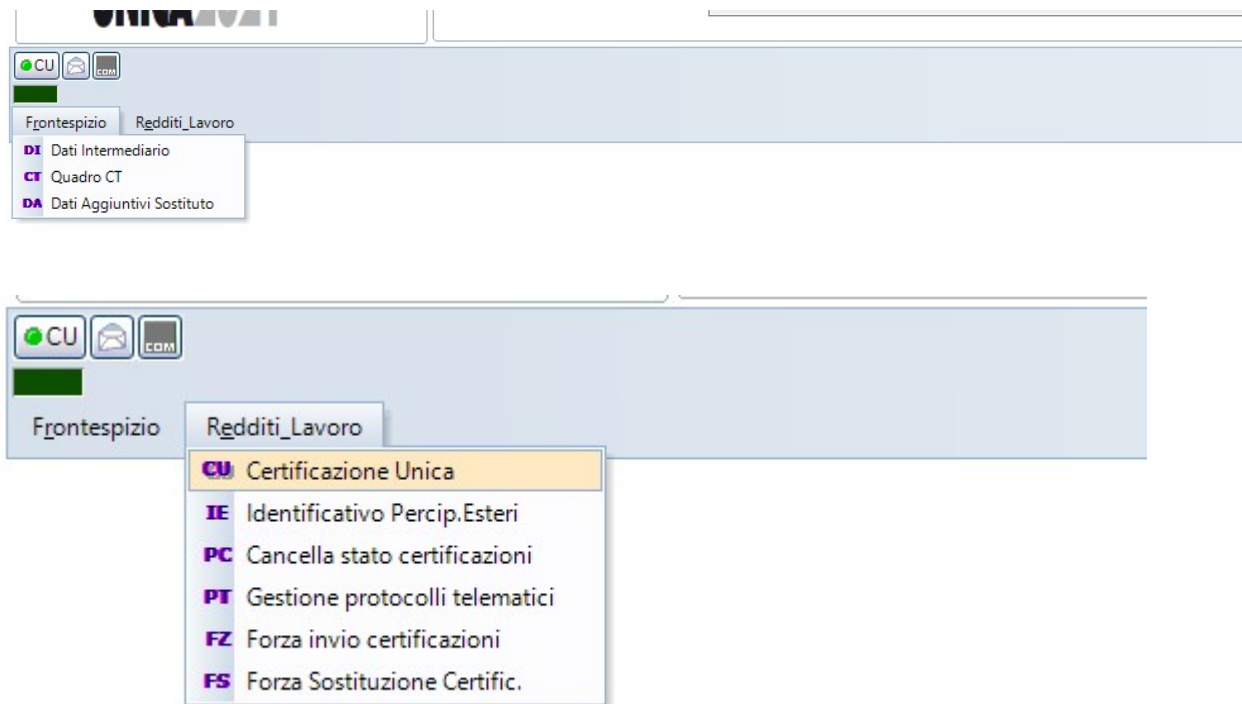
Nell'esempio la voce 29

7 -	verifica ratei mal	22 -	azzeramento preinput
8 -	spostamento archivi	23 -	modifica annullati
9 -	variaz. n.rate addle	24 -	estrazione HR MANAG
10 -	azzeramento ferie	25 -	Irap - Gestione dati
11 -	attivazione open of	26 -	Irap - Elaborazione
12 -	azzerare dati fiscal	27 -	TRAVASO GIOTTO
13 -	spostamento banca	28 -	invio doc su saas
14 -	pwdipblk	29 -	annotazioni cu
15 -	media cedolini	30 -	attivazione open off

Codice ditta	-	Tutte le aziende
Anno fiscale	2020	
Tipo Annotazione	F.scale	
Descrizione annotazione		
INDICARE QUI LA ANNOTAZIONE DESIDERATA		
Accoda annotazioni	Si	
Record Letti		
Record Scritti		

## Gestione CU – Scelta 27-2-1.

All'interno della scelta CU sono indicati i dati intermediario e gli estremi della compilazione del quadro CT (comunicazione degli estremi per la ricezione dei dati 730-4 riguardante le nuove aziende nate nel 2020 o che hanno avuto dipendenti soltanto a partire da quest'anno). In questo caso andrà indicato nel quadro CT il codice fiscale dell'intermediario e la sede Entratel.



Nel menu Redditi\_lavoro – Certificazione Unica, sono presenti tutte le certificazioni elaborate, incluse lavoro autonomo e pignoramenti generati dalla procedura paghe.

Trova Percip.

Ordina

Filtri

Annulla Filtri

«

<

Pag.

1

di

1

>

»

Apl.	Sostit.	Filiale	Percip.	Matricola	Cognome Nome / Rag. Sociale	Lav Dip	Lav Aut	C.	Rit.	Progr. Cert.	St. Ord.	PDF	Telematico	St. Sint.	Fz
PAG.	IRAP		ROSMAR	1	ROSSI MARIA GIOVANNA	Si	No				00/00/00		No	00/00/00	No
PAG.	IRAP		EQUITA		EQUITALE SPA	No	Si				00/00/00		No	00/00/00	No
PAG.	IRAP		BIAGIU	2	BIANCHI GIUSEPPE	Si	No				00/00/00		No	00/00/00	No
PAG.	IRAP		BIANCA	3	BIANCA NEVE	Si	No				00/00/00		No	00/00/00	No
PAG.	IRAP		DIPPRO	5	DIPENDNE PROVA	Si	No				00/00/00		No	00/00/00	No
PAG.	IRAP		SETTOR	12	STUDI DI SETTORE	Si	No				00/00/00		No	00/00/00	No
PAG.	IRAP		BONUS	14	RENZI BONUS	Si	No				00/00/00		No	00/00/00	No
PAG.	IRAP		PROGR	15	PROGRESSIVI MANUALI	Si	No				00/00/00		No	00/00/00	No
PAG.	IRAP		MALATO	16	MALATO DIPENDENTE	Si	No				00/00/00		No	00/00/00	No
PAG.	IRAP		IOLAVO	18	IO LAVORO DIPENDENTE	Si	No				00/00/00		No	00/00/00	No
PAG.	IRAP		GARGIU	19	GARIBALDI GIUSEPPE	Si	No				00/00/00		No	00/00/00	No
PAG.	IRAP		PINPAL	20	PINCO PALLINA	Si	No				00/00/00		No	00/00/00	No
PAG.	IRAP		VERGIU	21	VERDI GIUSEPPE	Si	No				00/00/00		No	00/00/00	No
PAG.	IRAP		APPREN	22	APPRENDISTA NUOVO	Si	No				00/00/00		No	00/00/00	No

Si ricorda che le CU generati da pignoramento, andranno inviati esclusivamente se si tratta di un creditore persona fisica. Le restanti CU troveranno collocazione all'interno del quadro SY del 770/2021.

Dipendente 1 ROSSI MARIA GIOVANNA

**DATI GENERALI** Dati Anagrafici Sez. DG

**DATI PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI** Sez. RE

Reddito di lavoro dipendente e assimilati

Tempo Indeterminato (1) 16 611,29 Tempo Determinato (2) 0,00 16 611,29

Redditi di pensione (3) 0,00 Altri redditi assimilati (4) 0,00

Numero di giorni per i quali spettano le detrazioni

Assegni periodici corrisposti dal coniuge (5) 0,00 Lavoro Dipendente (6) 0 Pensione (7) 0

Data di inizio (8) 01/01/2000 Data di cessazione (9) 30/04/2019 In forza al 31/12 (10)  Periodi particolari (11)

GIORNI

Redditi erogati in franchi (12) 0,00 Primo Semestre (13) 0 Secondo Semestre (14) 0

**RITENUTE** Sez. RT

Dati Modello Sezioni Compilate Comprimi Sezioni Anteprima Verifica Dichiarazione Gazzetta Ufficiale Salva Esci Annulla

All'interno delle singole CU è possibile consultarne i quadri ed eseguire una stampa di prova della stessa. Inoltre è possibile verificare le sezioni compilate, identificate da un pallino verde. Cliccando sul pallino verde in corrispondenza della singola sezione è possibile verificare, integrare o correggere le singole caselle. Le annotazioni verranno corrette di conseguenza alla correzione.

Apl.	Sostit.	Filiale	Percip.	Matricola	Cognome Nome / Rag. Sociale	Lav Dip	Lav Aut	C.	Rit.	Progr. Cert.	St. Ord.	PDF	Telematico	St. Sint.	Fz
2AG	IRAP		ROSMAR	1	ROSSI MARIA GIOVANNA	Si	No				00/00/00		No	00/00/00	No
2AG	IRAP		EQUITA	2	EQUITALE SPA	No	Si				00/00/00		No	00/00/00	No
2AG	IRAP		BIAGIU	3	BIANCHI GIUSEPPE	Si	No				00/00/00		No	00/00/00	No
2AG	IRAP		BIANCA	5	BIANCA NEVE	Si	No				00/00/00		No	00/00/00	No
2AG	IRAP		DIPPRO	12	DIPENDNE PROVA	Si	No				00/00/00		No	00/00/00	No
2AG	IRAP		SETTOR	14	STUDI DI SETTORE	Si	No				00/00/00		No	00/00/00	No
2AG	IRAP		BONUS	15	RENI BONUS	Si	No				00/00/00		No	00/00/00	No
2AG	IRAP		PROGR	16	PROGRESSIVI MANUALI	Si	No				00/00/00		No	00/00/00	No
2AG	IRAP		MALATO	18	MALATO DIPENDENTE	Si	No				00/00/00		No	00/00/00	No
2AG	IRAP		IOLAVO	19	IO LAVORO DIPENDENTE	Si	No				00/00/00		No	00/00/00	No
2AG	IRAP		GARGIU	20	GARIBALDI GIUSEPPE	Si	No				00/00/00		No	00/00/00	No
2AG	IRAP		PINPAL	21	PINCO PALLINA	Si	No				00/00/00		No	00/00/00	No
2AG	IRAP		VERGIU	22	VERDI GIUSEPPE	Si	No				00/00/00		No	00/00/00	No
2AG	IRAP		APPREN		APPRENDISTA NUOVO	Si	No				00/00/00		No	00/00/00	No

Gazzetta Ufficiale Export dati Stampa Telematico Controlli Sogei

Prima di procedere con le stampe ministeriali reali, necessarie per la generazione del file telematico, è consigliato eseguire i controlli Sogei preventivi cliccando sull'apposito tasto. Selezionare prima l'aggiornamento dei controlli, per eventuali novità, e quindi cliccare sul tasto **Controlli Sogei**

Generazione immagine telematico per controlli Sogei

Tipo certificazione Entrambe

Tipo comunicazione

Indirizzo del datore lavoro per CAF Sede Legale

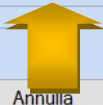
Data Impegno a Trasmettere 04/03/2021

Seleziona Certificazioni Conferma Annulla

**Controlli Sogei**

Tramite questa scelta e' possibile avviare il modulo di controllo Sogei. Di seguito vengono riportate le descrizioni sulle funzioni assegnate:

Permette di verificare ed aggiornare da internet i controlli dal sito dell'AdE prima di lanciare il controllo.	<b>Aggiorna Internet</b>
Ripristina i controlli distribuiti con l'ultimo aggiornamento di B.Point sostituendoli a quelli scaricati da internet.	<b>Ripristino Controlli</b>
Avvia il controllo Sogei scelto.	<b>Avvia controlli</b>
Esce dalla procedura senza eseguire il controllo Sogei.	<b>Annulla</b>



**IMPORTANTE:** è possibile eseguire i controlli per la generalità delle aziende dalla scelta 27-2-5-14.

## Stampe


Per poter generare il file telematico è obbligatorio procedere con la stampa "Ordinaria" reale (o completa).

**Certificazione Unica**

Ordinario	Tipo certificazione	Entrambe
Completa (tutte le certificazioni)	Stampa dati sostituto	Entrambi
Tipo comunicazione		
Stampa impegno	No	
Indirizzo del datore lavoro per CAF	Sede Legale	
04/03/2021		
Legale Rappresentante		
uzioni	No	
con tabella lingue	Italiano	
dice Ditta/Matricola	No	
Stampa Centro di Costo	No	
Pubblica percipiente	No	

**Selezione Certificazioni**

**Stampa** **Annulla**





Apl.	Sostit.	Filiale	Percip.	Matricola	Cognome Nome / Rag. Sociale	Lav Dip	Lav Aut	C.	Rit.	Progr. Cert.	St. Ord.	PDF	Telematico	St. Sint.	Fz
PAG.	IRAP		ROSMAR	1	ROSSI MARIA GIOVANNA	Si	No				1 04/03/21	✓	No	00/00/00	No
PAG.	IRAP		EQUITA		EQUITALE SPA	No	Si				00/00/00	✓	No	00/00/00	No
PAG.	IRAP		BIAGIU	2	BIANCHI GIUSEPPE	Si	No				3 04/03/21	✓	No	00/00/00	No
PAG.	IRAP		BIANCA	3	BIANCA NEVE	Si	No				4 04/03/21	✓	No	00/00/00	No
PAG.	IRAP		DIPPRO	5	DIPENDNE PROVA	Si	No				5 04/03/21	✓	No	00/00/00	No
PAG.	IRAP		SETTOR	12	STUDI DI SETTORE	Si	No				6 04/03/21	✓	No	00/00/00	No
PAG.	IRAP		BONUS	14	RENIZ BONUS	Si	No				7 04/03/21	✓	No	00/00/00	No
PAG.	IRAP		PROGR	15	PROGRESSIVI MANUALI	Si	No				8 04/03/21	✓	No	00/00/00	No
PAG.	IRAP		MALATO	16	MALATO DIPENDENTE	Si	No				9 04/03/21	✓	No	00/00/00	No
PAG.	IRAP		IOLAVO	18	IO LAVORO DIPENDENTE	Si	No				10 04/03/21	✓	No	00/00/00	No
PAG.	IRAP		GARGIU	19	GARIBALDI GIUSEPPE	Si	No				11 04/03/21	✓	No	00/00/00	No
PAG.	IRAP		PINPAL	20	PINCO PALLINA	Si	No				12 04/03/21	✓	No	00/00/00	No
PAG.	IRAP		VERGIU	21	VERDI GIUSEPPE	Si	No				13 04/03/21	✓	No	00/00/00	No
PAG.	IRAP		APPREN	22	APPRENDISTA NUOVO	Si	No				14 04/03/21	✓	No	00/00/00	No



Gazzetta Ufficiale Export dati Stampa Telematico Controlli Sogei

Nella griglia verrà compilata la data di stampa del modello ordinario

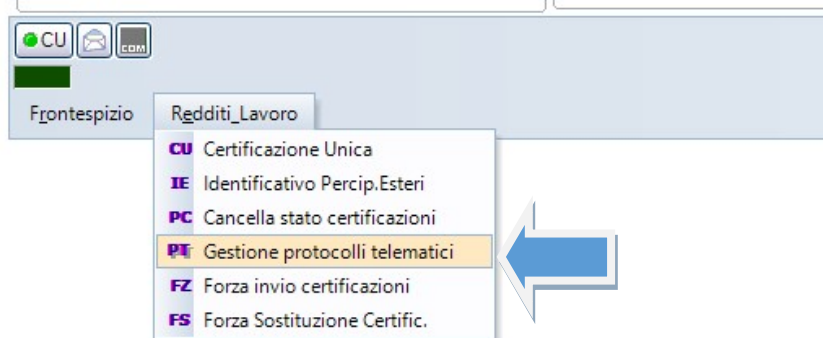
A questo punto sarà possibile generare il file telematico. Cliccare sul tasto “Telematico”, confermare e quindi selezionare la cartella di scarico del file.

**IMPORTANTE:** per la generazione massiva di tutte le aziende, eseguire le scelte 27-2-5-4 e 27-2-5-5 BpointSp (sempre successivamente alla stampa ordinaria reale o completa).

La stampa Sintetica non è necessaria per la generazione del file telematico ma sarà eseguita per la consegna ai lavoratori.

## Cu Sostitutiva

Qualora si rendesse necessario inviare una CU sostitutiva, prima di fare qualsiasi intervento, eseguire la scelta Gestione protocolli telematici



Applicativo	Filiale	Percipiente	Matricola	Cognome Nome / Ragione Sociale	Data stampa	Nome file	Protocollo identificativo dell'invio	Protocollo singola C.U.	Da sost.	Da ann.
PAGHE		ROSMAR	1	ROSSI MARIA GIOVANNA	04/03/2021	e00111	00000000000000000000	000000		
PAGHE		BIAGIU	2	BIANCHI GIUSEPPE	04/03/2021	e00111	00000000000000000000	000000		
PAGHE		BIANCA	3	BIANCA NEVE	04/03/2021	e00111	00000000000000000000	000000		
PAGHE		DIPPRO	5	DIPENDNE PROVA	04/03/2021	e00111	00000000000000000000	000000		
PAGHE		SETTOR	12	STUDI DI SETTORE	04/03/2021	e00111	00000000000000000000	000000		
PAGHE		BONUS	14	RENIZ BONUS	04/03/2021	e00111	00000000000000000000	000000		
PAGHE		PROGR	15	PROGRESSIVI MANUALI	00/00/0000	e00111	12222222222222222222	000111		
PAGHE		MALATO	16	MALATO DIPENDENTE	04/03/2021	e00111	00000000000000000000	000000		
PAGHE		IOLAVO	18	IO LAVORO DIPENDENTE	04/03/2021	e00111	00000000000000000000	000000		
PAGHE		GARGIU	19	GARIBALDI GIUSEPPE	04/03/2021	e00111	00000000000000000000	000000		
PAGHE		PINPAL	20	PINCO PALLINA	04/03/2021	e00111	00000000000000000000	000000		
PAGHE		VERGIU	21	VERDI GIUSEPPE	04/03/2021	e00111	00000000000000000000	000000		
PAGHE		APPREN	22	APPRENDISTA NUOVO	04/03/2021	e00111	00000000000000000000	000000		

In corrispondenza del dipendente/autonomo interessato all'invio della sostitutiva, cancellare la data di stampa, inserire il protocollo azienda seguito dal protocollo dipendente. Non barrare niente altro.

PAG.	IRAP		DIPPRO	5	DIPENDNE PROVA	Si	No				5 04/03/21	✓	Trasmesso	00/00/00	No
PAG.	IRAP		SETTOR	12	STUDI DI SETTORE	Si	No				6 04/03/21	✓	Trasmesso	00/00/00	No
PAG.	IRAP		BONUS	14	RENIZ BONUS	Si	No				7 04/03/21	✓	Trasmesso	00/00/00	No
PAG.	IRAP		PROGR	15	PROGRESSIVI MANUALI	Si	No				8 00/00/00	✓	Protocollo	00/00/00	No
PAG.	IRAP		MALATO	16	MALATO DIPENDENTE	Si	No				9 04/03/21	✓	Trasmesso	00/00/00	No
PAG.	IRAP		IOLAVO	18	IO LAVORO DIPENDENTE	Si	No				10 04/03/21	✓	Trasmesso	00/00/00	No

Il dipendente verrà identificato con “Protocollo”.

Quindi ora è possibile apportare le modifiche e lo stato passerà da “Protocollo” a “Da sostituire”.

PAG.	IRAP	SETTOR	12	STUDI DI SETTORE	Si	No		6	04/03/21		Trasmesso	00/00/00	No
PAG.	IRAP	BONUS	14	RENZI BONUS	Si	No		7	04/03/21		Trasmesso	00/00/00	No
PAG.	IRAP	PROGR	15	PROGRESSIVI MANUALI	Si	No		8	00/00/00		Da sostituire	00/00/00	No
PAG.	IRAP	MALATO	16	MALATO DIPENDENTE	Si	No		9	04/03/21		Trasmesso	00/00/00	No
PAG.	IRAP	IOLAVO	18	IO LAVORO DIPENDENTE	Si	No		10	04/03/21		Trasmesso	00/00/00	No

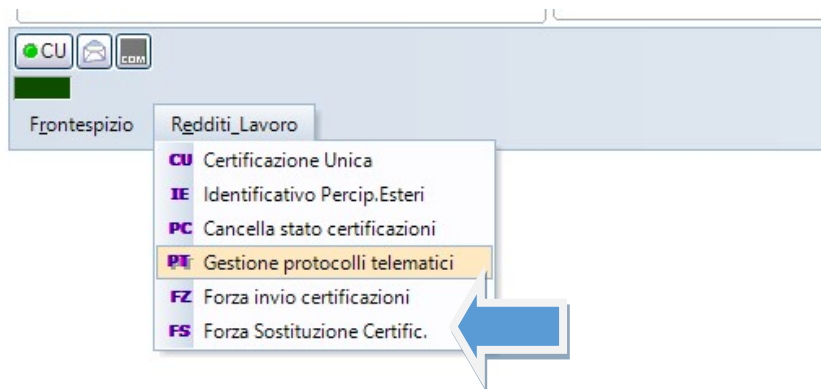
A questo punto eseguire la stampa Ordinaria – Reale – Sostitutiva, selezionando la certificazione interessata. Eseguire la stampa e quindi generare i file telematico come già visto in precedenza ma con l’indicazione “Sostitutiva”.

Tipo modello: Ordinario  
 Tipo stampa: Reale (certificazioni mai stampate)  
 Stampa pagina 5, 8 e 2 per mille: No  
 Stampa impegno: No  
 Data Stampa: 04/03/2021  
 Firma: No  
 Stampa Istruzioni: No  
 Dipendenti con tabella lingue: Italiano  
 Stampa Codice Ditta/Matricola: No  
 Pubblica ditta: No  
 Tipo certificazione: Entrambe  
 Stampa dati sostituto: No  
 Tipo comunicazione: Sostituzione  
 Indirizzo del datore lavoro per CAF: Sede Legale  
 Stampa Centro di Costo: No  
 Pubblica percipiente: No  
 Seleziona Certificazioni  
 Stampa  
 Annulla

Successivamente generare il file cliccando su Telematico

Tipo certificazione: Entrambe  
 Tipo comunicazione: Sostituzione  
 Indirizzo del datore lavoro per CAF: Sede Legale  
 Data Impegno a Trasmettere: 04/03/2021  
 Prefisso:  
 Seleziona Certificazioni

**ATTENZIONE** :Qualora si volesse inviare una sostitutiva senza apportare correzioni sulla dichiarazione, non togliere la data di stampa nella gestione dei protocolli. Una volta inserito il numero selezionare dal menù “Forza Sostituzione Certif”. Successivamente eseguire la stampa ordinaria sostitutiva come su indicato e quindi i file telematico




## Annullamento di una dichiarazione

In caso di annullamento di una dichiarazione inviata erroneamente, seguire la medesima procedura per l'inserimento del protocollo ma senza togliere la data di stampa.


Posizionarsi quindi nella griglia in corrispondenza del percipiente da annullare e cliccare sulla X rossa sopra la griglia.

ATTENZIONE: prima di cliccare sulla X accertarsi di aver caricato il protocollo (nella colonna Telematico comparirà come detto la scritta "Protocollo").



Apl.	Sostit.	Filiale	Percip.	Matricola	Cognome Nome / Rag. Sociale	Lav Dip	Lav Aut	C.	Rit.	Progr. Cert.	St. Ord.	PDF	Telematico	St. Sint.	Fz
PAG.	IRAP		ROSMAR	1	ROSSI MARIA GIOVANNA	Si	No			1	04/03/21		Trasmesso	00/00/00	No
PAG.	IRAP		EQUITA		EQUITALE SPA	No	Si				00/00/00		No	00/00/00	No
PAG.	IRAP		BIAGIU	2	BIANCHI GIUSEPPE	Si	No			3	04/03/21		Trasmesso	00/00/00	No
PAG.	IRAP		BIANCA	3	BIANCA NEVE	Si	No			4	04/03/21		Trasmesso	00/00/00	No

A questo punto dal tasto Telematico, generare il file specificando Annulamento (non è necessaria la stampa in questo caso) e selezionare la certificazione.



Generazione Immagine Telematica

Tipo certificazione: Entrambe

Tipo comunicazione: **Annulamento**

Indirizzo del datore lavoro per CAF: Sede Legale

Data Impegno a Trasmettere: 04/03/2021

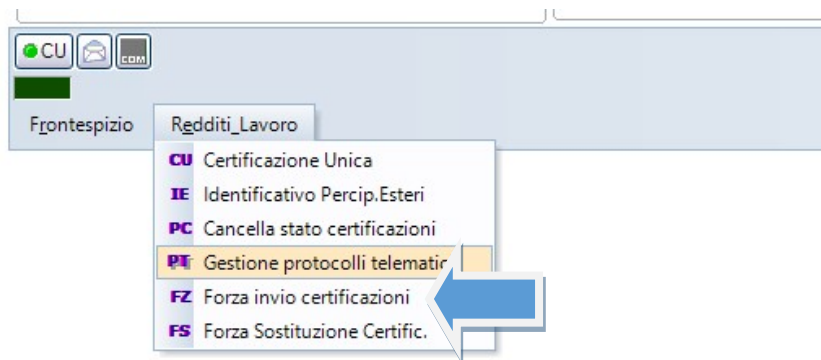
Prefisso:

Selezione Certificazioni

Conferma Annulla

## Forzatura dichiarazione

Qualora dal controllo Sogei risultasse un errore (\*\*C), ossia forzabile, e si volesse inviare la dichiarazione senza ulteriori integrazioni, eseguire la scelta "Forzatura dichiarazioni"



Selezionare il percipiente e generare successivamente i file telematico (seguendo la procedura di stampa ordinaria e file telematico).

**MEM INFORMATICA S.r.l.**

Assistenza

Antonello Puggioni / Vincenza Satta / Michele Murtas