

Giotto - Cu 2023 – Travaso dati e gestione dichiarazione

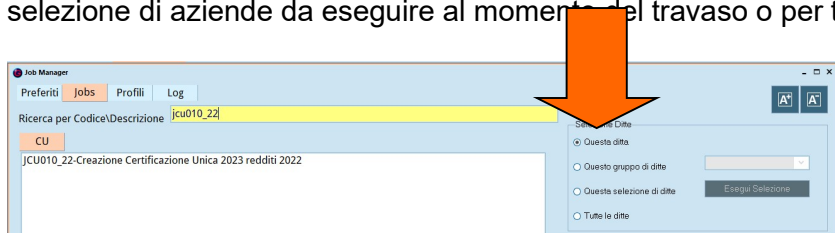
Giotto – Cu 2023 – Travaso dati paghe, gestione dichiarazione, creazione file telematici

Le presenti note sono una sintesi delle istruzioni contenute nelle note di rilascio della Rel. 2023.1.2 che invitiamo a consultare attentamente.

Pertanto, prima di procedere, verificare di essere in possesso della versione minima 2023.1.2.

Travaso dati paghe su CU

Posizionati indistintamente nel 2022 o 2023, dal menù Elaborazioni, cartella CU, eseguire il comando JCU010_22. Il comando può essere eseguito per la sola ditta in fase di elaborazione, per un gruppo di ditte create in precedenza dal menù Tabelle – Generali – filtri dinamici, per una selezione di aziende da eseguire al momento del travaso o per tutte le aziende in archivio.



Selezionare le tre sezioni proposte in alto, Frontespizio, lavoro dipendente e autonomo. In fase di primo travaso è necessaria l'indicazione quanto meno del frontespizio e uno dei restanti quadri. Specificare quindi se l'invio è a opera del sostituto o dell'intermediario, le date impegno e della firma; quindi, se si vogliono travasare tutte le certificazioni. Verrà proposto inoltre la rielaborazione delle CU annullate già inviate per le quali non si pone l'esigenza della dichiarazione sostitutiva. E' possibile escludere uno o più dip dall'elaborazione della CU intervenendo in anagrafica dipendente - **Archivi – Dipendenti – Anagrafica – Parametri dip. – Dati Fiscali** ed inserire la spunta nel campo **“Non calcolare la CU redditi 2022 per questo rapporto”**.

Parametri Report

Parametri Report

Sezioni da elaborare

- ☒ Frontespizio
- ☒ Lavoro Dipendente
- ☒ Lavoro Autonomo - Pignoramenti

Dati relativi al frontespizio

Presentazione della comunicazione

☐ Direttamente a cura del contribuente

☒ Tramite intermediario

Intermediario

MEM INFORMATICA

Impegno alla trasmissione telematica (riservato all'intermediario)

Predisposizione dichiarazione

☒ Intermediario ☐ Contribuente

Data dell'impegno

20/02/2023

Dati relativi all'anagrafica

Data firma del sostituto

20/02/2023

Rielabora le CU annullate e protocollate in precedenti trasmissioni ☒

CU da elaborare

☐ Singola Persona

☒ Tutte

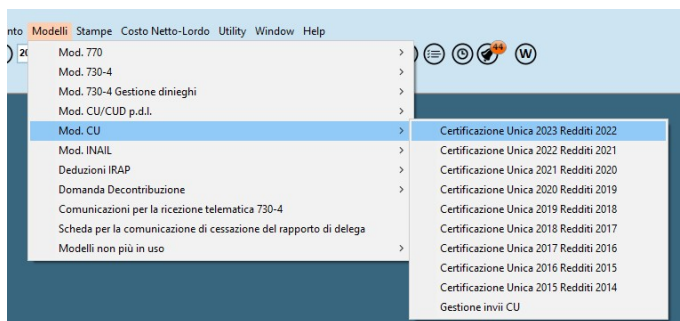
Singola persona

Indirizzo

☒ Residenza ☐ Domicilio

☒ OK ☐ Cancel

Gestione Dichiarazione



Dalla scelta Modelli – Mod. CU – Certificazione Unica 2023 Redditi 2022 è possibile accedere alla dichiarazione ed apportare eventuali integrazioni o correzioni o semplicemente le verifiche telematiche.

La dichiarazione così travasata risulta Spedibile, salvo correzioni da parte dell'utente che richiedano un ricalcolo della stessa dichiarazione. Apportando variazioni alla dichiarazione il test diventa "Non spedibile".

Certificazione Unica 2023 redditi 2022

Frontespizio in elaborazione spedibile

Autonomo Locazioni brevi

Cod.Fisc. Sost. Denom. Sost. Num.Invio Num.Tot.Cert

00930000917 SOCIETA' DIMOSTRATIVA PER CU 2022

Visualizza frontespizi

In elaborazione

Inviati

SITUAZIONE ELABORATIVA FRONTESPIZIO

Spedibile

Si

No

Non spedibile

Nr. CU ordinarie: 11

Controllo Telematico

Orig. dati: Elaborazione

DATI IDENTIFICATIVI FORNITURA

Tipo fornitore

Codice fiscale del fornitore

00930000917

00930000917

TIPO DI COMUNICAZIONE

Eventi eccezionali

DATI RELATIVI AL SOSTITUTO

Codice fiscale

00930000917

Cognome

Nome

Ragione sociale (in caso di ditta)

SOCIETA' DIMOSTRATIVA PER CU 2022

Telefono

Fax

Email

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE FIRMATARIO DELLA COMUNICAZIONE

Codice fiscale

BNCGP00A01F979U

Codice carica

1

Codice fiscale società o ente dichiarante

Cognome

Nome

BIANCHI

GIUSEPPE

Casi particolari

FIRMA DELLA COMUNICAZIONE

Numero certificazioni

Spedibili

Totali

11

11

Quadro CT

Firma

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA

Riservato all'incaricato

Codice fiscale dell'incaricato

00920000916

Impegno a presentare in via telematica la comunicazione

2-1

Data dell'impegno

20/02/2023

Firma dell'incaricato

FORZATURA DATI FIRMA DEL SOSTITUTO

Nominativo

Descrizione carica

Certificazione Unica 2023 Redditi 2022 - Lavoro Dipendente (Read-Write)

Frontespizio in elaborazione non spedibile

Autonomo Locazioni brevi

Cod.Fisc. Sost. Denom. Sost. Num.Invio Num.Tot.Cert

00930000917 SOCIETA' DIMOSTRATIVA PER CU 2022

Visualizza frontespizi

In elaborazione

Inviati

SITUAZIONE ELABORATIVA FRONTESPIZIO

Spedibile

Si

No

Spedibile

Nr. CU ordinarie: 11

Controllo Telematico

Orig. dati: Elaborazione

DATI IDENTIFICATIVI FORNITURA

Tipo fornitore

Codice fiscale del fornitore

00930000917

00930000917

TIPO DI COMUNICAZIONE

Eventi eccezionali

DATI RELATIVI AL SOSTITUTO

Codice fiscale

00930000917

Cognome

Nome

Ragione sociale (in caso di ditta)

SOCIETA' DIMOSTRATIVA PER CU 2022

Telefono

Fax

Email

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE FIRMATARIO DELLA COMUNICAZIONE

Codice fiscale

BNCGP00A01F979U

Codice carica

1

Codice fiscale società o ente dichiarante

Cognome

Nome

BIANCHI

GIUSEPPE

Casi particolari

FIRMA DELLA COMUNICAZIONE

Numero certificazioni

Spedibili

Totali

10

11

Quadro CT

Firma

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA

Riservato all'incaricato

Codice fiscale dell'incaricato

00920000916

Impegno a presentare in via telematica la comunicazione

2-1

Data dell'impegno

20/02/2023

Firma dell'incaricato

FORZATURA DATI FIRMA DEL SOSTITUTO

Nominativo

Descrizione carica

Nello stato "Non spedibile" non sarà possibile generare il file telematico. Pertanto l'utente dovrà cliccare sul tasto "Spedibile" per renderla nuova disponibile all'invio.

Frontespizio: nel caso in cui siano presenti frontespizi relativi a precedenti invii, è possibile visualizzarne l'elenco tramite la freccia sulla destra.

Quadro CT, indicazione del destinatario delle dichiarazioni 730-4, andrà compilato esclusivamente qualora non si stato compilato nelle dichiarazioni precedenti (azienda neonata dopo le presentazioni delle precedenti CU o che non aveva dipendenti alla scadenza dello scorso anno) o tramite comunicazione CSO apposita. La compilazione è manuale, ma viene garantita la compilazione automatica, se in **Archivi - Ditte - Anagrafica - Dati operativi - Parametri operativi 2 - sede Entratel** sono compilate tutte le informazioni relative alla **comunicazione 730**; queste verranno riportate nei relativi quadri della certificazione nel momento della creazione

Dipendente: i dati sono suddivisi in “Dati anagrafici”, “Certificazioni lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale”, “Annotazioni” e “Situazione elaborativa CU”.

Autonomo: i dati sono suddivisi in “Dati anagrafici”, “Certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi” e “Situazione elaborativa CU”.

Locazioni brevi: i dati sono suddivisi in “Dati anagrafici”, “Certificazioni locazioni brevi” e “Situazione elaborativa CU”. La compilazione è manuale.

Per **variare** un qualsiasi dato nella CU, posizionarsi nella casella interessata, apportare la modifica e salvare i dati.

Lavoro dipendente / Autonomo

Il quadro di lavoro dipendente viene compilato automaticamente tramite la preparazione dati CU.

Certificazione Unica 2023 Redditi 2022 - Lavoro Dipendente (Read-Write)

Frontespizio in elaborazione spedibile | CT | **Dipendente** | Autonomo | Locazioni brevi

PDF | Help

Progr.	Certif.	Cod. Dip.	Cod. Fisc.	Cognome	Nome
1		1	RSSMRA60E11H501Z	ROSSI	MARIO
2		7	GRBMRA90C12F979I	GARIBALDI	MARIO
3		9	VRDNNL00T12F979X	VERDI	ANTONELLO

Bloccata —
Spedibile/stampabile —
Stampa ordinaria —
Stampa sintetica —

Ricalcolo CU
Orig. dati: Elaborazioni
Modifica manuale

Dati anagrafici | **Certificazioni lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale** | Annotazioni | Situazione elaborativa CU

Progr. Modulo | Redditi Lavoro indet. | Redditi Lavoro det.

1 | 2365,65 | 0

Modifica manuale

1 - 36 | Ass. Fisc. (51 - 333) | 341 - 410 | 411 - 444 | 455 - 495 | 496 - 535 | 536 - 566 | 571 - 643 | Situazione familiare | 701 - 775 | Dati previd. e assist. | TFR

DATI FISCALI

Redditi di lavoro dipendente e assimilati con contratto a tempo

1 | 2365,65

Redditi di lavoro dipendente e assimilati con contratto a tempo

2 | 0

Redditi di pensione

3 | 0

Altri redditi assimilati

4 | 0

RAPPORTO DI LAVORO

Assegni periodici corrisposti dal coniuge

5 | 0

Num giorni per i quali spettano le detrazioni

Lav. dipendente

6 | 90

Pensione

7 | 0

Data di inizio

8 | 01/12/2020

Data di cessazione

9 | 31/03/2022

In forza al 31/12

10 | 1

Periodi particolari

11 |

Redditi erogati in franchi

12 |

RITENUTE

Ritenute Irpef

21 | 80,54

Addizionale regionale all'Irpef

22 | 0

Addizionale regionale 2021 trattenuta nel 2022

23 | 0

Addizionale regionale 2022 rapporti cessati

24 | 0

ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

Saldo 2021

25 | 0

Acconto 2022

26 | 0

Saldo 2022

27 | 0

Rapporti cessati 2022

28 | 0

Acconto 2023

29 | 0

Ritenute Irpef sosp.

30 | 0

Addizionale regionale all'Irpef sospesa

31 | 0

Addizionale regionale sospesa per trattenuta 2022

32 | 0

ADD. COMUNALE ALL'IRPEF SOSPESA

Acconto 2022 | Saldo 2022 | su trattenute 2022 a saldo | su trattenute 2022 in acconto

E' possibile apportare correzioni alle singole caselle travasate e alle annotazioni riportando anche eventuali annotazioni libere. Lo stato

Nella scelta "Situazione elaborativa CU" viene riportato lo stato della dichiarazione del singolo lavoratore

Frontespizio in elaborazione spedibile | CT | **Dipendente** | Autonomo | Locazioni brevi

PDF | Help

Progr.	Certif.	Cod. Dip.	Cod. Fisc.	Cognome	Nome
1		1	RSSMRA60E11H501Z	ROSSI	MARIO
2		7	GRBMRA90C12F979I	GARIBALDI	MARIO
3		9	VRDNNL00T12F979X	VERDI	ANTONELLO

Bloccata —
Spedibile/stampabile —
Stampa ordinaria —
Stampa sintetica —

Ricalcolo CU
Orig. dati: Elaborazioni
Modifica manuale

Dati anagrafici | Certificazioni lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale | Annotazioni | **Situazione elaborativa CU**

STATO DELLA CERTIFICAZIONE

Bloccata

☐ Si
☒ No

Spedibile/Stampabile

☐ Si
☒ No

Stato stampa ordinaria

☐ Stampa definitiva
☒ Non stampato

Stato stampa sintetica

☐ Stampa definitiva
☒ Non stampato

Flag conferma Singola Certificazione per i controlli di rispondenza

☐

DATI RELATIVI ALL'INVIO

Numero invio

Gestione invio

DATI ATTRIBUITI DAL SERVIZIO TELEMATICO

Protocollo Telematico

Identificativo dell'invio

Progressivo della singola CU

Stato CU inviata

☐ Annullata
☐ Sostituita
☐ Scartata

Annulla CU | Sostituisci CU | Scarta CU

SOSTITUZIONE O ANNULLAMENTO SINGOLA CERTIFICAZIONE

Tipo operazione

☐ Annullamento
☐ Sostituzione

DATI DELLA COMUNICAZIONE DA SOSTITUIRE/ANNULLARE

Protocollo Telematico

Identificativo dell'invio

Progressivo della singola CU

Se vengono apportate correzioni della certificazione, la stessa diventerà "non spedibile/stampabile" e pertanto l'operatore la dovrà rendere nuovamente "spedibile" cliccando sull'apposito tasto "Spedibile/Stampabile". La medesima correzione andrà fatta sul medesimo tasto del Frontespizio come visto in precedenza.

Lavoro Autonomo

IL quadro di lavoro autonomo potrà essere caricato a mano o travasato automaticamente dalla sezione Ritenuta d'acconto qualora siano state caricate le fatture e relativi pagamenti al professionista.

Stampe Ministeriali

Dall'interno della dichiarazione sarà possibile stampare la dichiarazione Ordinaria o sintetica ed eseguire il controllo telematico preventivo.

Per **variare** un qualsiasi dato nella CU, posizionarsi nella casella interessata, apportare la modifica e salvare i dati.

Per **inserire** una nuova CU entrare nella sezione “Dati anagrafici” e dopo essersi posizionati su un campo qualsiasi aggiungere un nuovo record con l’apposito pulsante “+”.

Pertanto sarà necessario riportare sia la CU del singolo lavoratore modificato e del Frontespizio, il test “spedibile” in “Si”, cliccando sull’apposito tasto.

IMPORTANTE: Le eventuali CU inserite manualmente non verranno prese in considerazione dal job JCU010.

L’eliminazione manuale di un frontespizio in elaborazione comporta la cancellazione di tutte le CU presenti: sia di quelle create automaticamente sia di quelle inserite manualmente, ad eccezione di quelle bloccate. In presenza di CU impostate come “bloccate” il frontespizio non verrà cancellato e conterrà solo quest’ultime.

Stampe ministeriali

Dal Menù Stampe – cartella CU, è possibile eseguire le stampe dei modelli Ordinario e Sintetico.

Report Manager

Preferiti **Jobs** Profili Log

Ricerca per Codice\Descrizione CU

Mensili Progressivi Storici Anagrafiche **CU** Annuali Varie Anni precedenti

RCU010_22-Stampa Modello Ordinario Certificazione Unica 2023 redditi 2022
 RCU011_22-Stampa Modello Sintetico Certificazione Unica 2023 redditi 2022
 RCU012_22-Stampa Modello Cumulativo Certificazione Unica 2023 redditi 2022
 RCU030_22-Situazione elaborazioni Certificazione Unica 2023 Redditi 2022
 RCU040_22-Stampa di controllo tra F24 e Certificazione Unica 2023 Redditi 2022
 RCU060_22-Impegno alla presentazione telematica per CU
 RCU070_22-Distinta Certificazioni Uniche 2023 Redditi 2022 consegnate

Selezione Ditte
 ditte
☐ Questo gruppo di ditte
☐ Questa selezione di ditte
☐ Tutte le ditte

Stampa

Stampa

Parametri Report

Parametri Report

Firma incaricato: Nome e cognome

Firma sostituto: Nome e cognome (ev.legale rappresentan)

Lingua: LINGUA_ANAGRAFICA

Numero copie: 1

Ordinamento

CU da considerare

☒ Presenti nel frontespizio in elaborazione
☐ Dell'invio numero:
☐ Di tutti gli invii
☐ Tutte (inviate e in elaborazione)
☐ Ultima situazione

Sezioni da stampare

☒ Frontespizio
☒ Quadro CT
☒ Lavoro Dipendente
☒ Lavoro Autonomo - Pignoramenti
☒ Locazioni brevi

Stampa definitiva ☒

CU da stampare Singola persona

☐ Singola Persona
☒ Tutte

Predisposizione per stampa fronte retro (solo per PDF)

Stampa anche le CU già stampate definitivamente

OK Cancel

Nella stampa dell'ordinario job RCU010_22 verranno richiesti i quadri da stampare e la firma di incaricato e sostituto. Inoltre verrà richiesto di stampare le sole dichiarazioni elaborabili, non inviate, oppure inviate specificamente con un numero di invio o tutti gli invii.

La stampa eseguita come "Definitiva" comporterà il blocco della dichiarazione che non sarà più modificabile.

Nella stampa sintetica job RU011_22 da consegnare al dipendente i campi richiesti sono gli stessi della stampa ordinaria con l'aggiunta della scelta del 2, 5 e 8 per mille, l'indicazione dei quadri escluso il Frontespizio e la possibilità della stampa definitiva.

Parametri Report

Firma sostituto: No

Lingua: LINGUA_ANAGRAFICA

Numero copie: 1

Ordinamento:

CU da considerare:

- ☒ Presenti nel frontespizio in elaborazione
- ☐ Dell'invio numero:
- ☐ Di tutti gli invii
- ☐ Tutte (inviate e in elaborazione)
- ☐ Ultima situazione

Sezioni da stampare:

- ☒ Lavoro Dipendente
- ☒ Lavoro Autonomo - Pignoramenti
- ☒ Locazioni brevi

Dati relativi al dipendente, pensionato o altro percettore delle somme:

Stampa istruzioni ☒

Stampa scheda per 8, 5 e 2 per mille dell'IRPEF ☒

Stampa definitiva ☒

CU da stampare:

- ☐ Singola Persona
- ☒ Tutte

Predisposizione per stampa fronte retro (solo per PDF) ☐

Stampa anche le CU già stampate definitivamente ☐

OK Cancel

Verrà aggiornata la situazione del lavoratore, bloccandone le modifiche.

Certificazione Unica 2023 redditi 2022 - Lavoro Dipendente (Read-Only)

Frontespizio in elaborazione spedibile CT Dipendente Autonomo Locazioni brevi

PDF ? Help

Progr.	Certif.	Cod. Dip.	Cod. Fisc.	Cognome	Nome
2	7	GRBMRA90C12F979I	GARIBALDI	MARIO	
3	9	VRDNNL00T12F979X	VERDI	ANTONELLO	
4	11	PRTLRT00B42F979G	PART TIME	LAVORATRICE	

Bloccata -

Spedibile/stampabile ☒

Stampa ordinaria ☒

Stampa sintetica ☒

Ricalcolo CU

Dati anagrafici Certificazioni lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale Annotazioni Situazione elaborativa CU

Progr.	Modulo	Redditi Lavoro indet.	Redditi Lavoro det.
1		8843,89	0

1 - 36 Ass. Fisc. (51 - 333) 341 - 410 411 - 444 455 - 495 496 - 535 536 - 566 571 - 643 Situazione familiare 701 - 775 Dati previd. e assist. TFR

DATI FISCALI

DATI PER LA EVENTUALE COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI

Redditi di lavoro dipendente e assimilati con contratto a tempo 1

Redditi di lavoro dipendente e assimilati con contratto a tempo 2

Redditi di pensione 3

Altri redditi assimilati 4

Assegni periodici corrisposti dal coniuge 5

Num giorni per i quali spettano le detrazioni Lav. dipendente 6

Pensione 7

RAPPORTO DI LAVORO

Data di inizio 8

Data di cessazione 9

In forza al 31/12 10 ☒

Periodi particolari 11

Tramite la stampa cumulativa, job RCU012_22 è possibile stampare il modello ordinario contenente i totali delle singole certificazioni in esso contenute.

Stampa di controllo, job RCU040_22 permette effettuare controlli di quanto riportato in CU e quanto versato in f24.

Possibile stampare infine gli impegni alla trasmissione telematica tramite il job RCU060_22 e l'elenco delle CU consegnate, RCU070_22.

Creazione file telematico

Dal menù Elaborazioni – Elaborazioni – cartella CU, selezionare il job JCU020_22

Verrà richiesta la cartella di salvataggio del file telematico, la tipologia di invio intermediario con la relativa selezione dello stesso, oppure sostituto, Successivamente verrà richiesto l'elenco delle aziende interessate alla generazione e il test "trasmissione definitiva" che attribuirà un numero progressivo registrato all'interno del frontespizio. Nell'elenco delle aziende compariranno esclusivamente quelle "spedibili".

Parametri Report

Directory di esportazione: c:\tmp

Fornitore della dichiarazione:
☐ Direttamente a cura del contribuente
☒ Tramite intermediario

Intermediario: MEM INFORMATICA

Ditte di interesse: selezionare le ditte tenendo premuto il tasto SHIFT e cliccando con il mouse sulle ditte

COD_DITTA	CU_SOST_COD_FISC	CU_SOST_DENOMINAZIONE
CU2022	00930000917	SOCIETA DIMOSTRATIVA PER C

Tipo di invio:
☒ Invio ordinario
☐ Invio di annullamento/sostituzione

☒ Trasmissione definitiva

OK Cancel

SITUAZIONE ELABORATIVA FRONTESPIZIO

Spedibile:
☒ Si
☐ No
 Non spedibile

Numero invio: 24

Protocollo: Identificativo dell'invio

Nr. CU ordinarie: 1

Controllo Telematico

Orig. dati: Elaborazione
Modifica manuale

DATI IDENTIFICATIVI FORNITURA

Tipo fornitore: 10 - C.A.F.dip. e pens.; C.A.F. impr.; Soc.
 Codice fiscale del fornitore: RGNNL72C12F979W

TIPO DI COMUNICAZIONE

Annullamento ☐ Sostituzione ☐ Eventi eccezionali

DATI RELATIVI AL SOSTITUTO

Codice fiscale: 00930000917

Qualora si desideri invalidare un numero progressivo per un invio non ancora effettuato, è possibile eseguire il job JCU040_22 e selezionare Eliminazione invio mai trasmesso. In questo modo sarà possibile apportare correzioni alla dichiarazione per nuovo invio.

Parametri Report

Parametri Report

Selezionare il numero di invio:

Tipo di operazione:

- ☐ Annullamento invio per ditte selezionate
- ☐ Sostituzione invio per ditte selezionate
- ☐ Scarta invio per ditte selezionate
- ☒ Eliminazione invio mai trasmesso

Eliminazione invio mai trasmesso: L'operazione si applica a tutte le ditte presenti nell'invio selezionato non ancora trasmesso telematicamente. Tutte le CU, ed eventuali quadri CT, verranno spostate nel frontespizio in elaborazione. I frontespizi relativi al numero di invio selezionato verranno eliminati.

☒ OK ☐ Cancel

Sostituzione e Annullamento certificazione

Per inviare correttamente una certificazione di sostituzione o annullamento, è necessario anzitutto che venga caricato nel frontespizio della CU della ditta, il numero di protocollo dell'invio risultante nella ricevuta.

Il protocollo può essere importato per tutte le certificazioni dal file delle ricevute tramite il Job JCU050_22 sempre dal menù Elaborazioni – Elaborazioni – CU. Oppure inputato manualmente dal menù Modelli – CU – Gestione invii CU, oppure ancora dalla gestione invio all'interno della certificazione.

Lo stato della certificazione riporta nel frontespizio il numero dell'Invio e l'utente.

A fianco del numero di invio, cliccare su “Gestione Invio”. Inserire il numero di protocollo e cliccare sul “check” per confermare il caricamento

Frontespizio trasmesso con invio 24

Cod.Fisc. Sost.	Denom. Sost.	Num.Invio	Num.Tot.Certif.	Num.Certif.
00920000111	SOCIETA EDILE DI PROVA	24	1	1

SITUAZIONE ELABORATIVA FRONTESPIZIO

Spedibile: ☒ SI ☐ No ☐ Non spedibile

Numero invio: **Gestione invio**

Protocollo: Identificativo dell'invio

TIPO DI COMUNICAZIONE: Annullamento ☐ Sostituzione ☐

DATI RELATIVI AL SOSTITUITO

Codice fiscale:

Cognome: Nome:

Telefono: Fax:

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE FIRMATARIO DELLA

Codice fiscale:

Gestione invii CU

ID_CU_INVIO	DATA_INVIO	CU_PROT_ID_INVIO
24	21/02/2022	

Invio

Numero invio: Data invio: Anno redditi CU:

Tipo di invio: ☒ Invio ordinario ☐ Invio di annullamento/sostituzione

Protocollo fornito dal Servizio Telematico - Identificativo dell'invio:

SITUAZIONE ELABORATIVA FRONTESPIZIO	Spedibile <input checked="" type="radio"/> Si <input type="radio"/> No Non spedibile	Numero invio 24 Gestione invio	Nr. CU ordinarie: 1
	Protocollo: Identificativo dell'invio 12345678901234567		Controllo Telematico
Orig. dati: Elaborazione Modifica manuale			

Certificazione sostitutiva

Una volta inserito il numero di protocollo, spostarsi sulla certificazione del dipendente per il quale si desidera inviare una certificazione sostitutiva.

Dati anagrafici Certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi Situazione elaborativa CU			
STATO DELLA CERTIFICAZIONE	Bloccata <input type="radio"/> Si <input checked="" type="radio"/> No Blocca	Spedibile/Stampabile <input checked="" type="radio"/> Si <input type="radio"/> No Non spedibile/stampabile	Stato stampa ordinaria <input type="radio"/> Stampa definitiva <input checked="" type="radio"/> Non stampato Annulla stampa
	Stato stampa sintetica <input type="radio"/> Stampa definitiva <input checked="" type="radio"/> Non stampato Annulla stampa		
<input type="checkbox"/> Flag conferma Singola Certificazione per i controlli di risponden			
DATI RELATIVI ALL'INVIO	Numero invio 24 Gestione invio		
DATI ATTRIBUITI DAL SERVIZIO TELEMATICO	Protocollo Telematico Identificativo dell'invio 12345678901234567	Progressivo de 000001	Stato CU inviata <input type="radio"/> Annullata <input checked="" type="radio"/> Sostituita <input type="radio"/> Scartata
			Annulla CU Sostituisci CU
SOSTITUZIONE O ANNULLAMENTO SINGOLA CERTIFICAZIONE	Tipo operazione <input type="radio"/> Annullamento <input type="radio"/> Sostituzione		
DATI DELLA COMUNICAZIONE DA SOSTITUIRE/ANNULLARE	Protocollo Telematico Identificativo dell'invio Progressivo della singola CU		

Selezionare in alto “Situazione elaborativa”, quindi inserire il numero di ricevuta della singola certificaione. Salvare cliccando sul Check in alto; vengono così attivati i tasti di annullamento o sostituzione. Barrare Sostitutiva.

Viene così generato un nuovo Frontespizio in elaborazione con i soli dipendenti o autonomi interessati all'invio sostitutivo. Sempre dalla situazione elaborativa CU cliccare su Spedibile/Stampabile.

Frontespizio in elaborazione non spedibile	CT	Dipendente	Autonomo	Locazioni brevi
Progr. Certif.	Cod. Dip.	Cod. Fisc.	Cognome	Nome
10	RSSLGN49C12F979E	ROSSI	LUIGINO	

Dati anagrafici Certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi Situazione elaborativa CU			
STATO DELLA CERTIFICAZIONE	Bloccata <input type="radio"/> Si <input checked="" type="radio"/> No Blocca	Spedibile/Stampabile <input type="radio"/> Si <input checked="" type="radio"/> No Spedibile/Stampabile	Stato stampa ordinaria <input type="radio"/> Stampa definitiva <input checked="" type="radio"/> Non stampato Annulla stampa
	Stato stampa sintetica <input type="radio"/> Stampa definitiva <input checked="" type="radio"/> Non stampato Annulla stampa		
<input type="checkbox"/> Flag conferma Singola Certificazione per i co Polli di risponden			
DATI RELATIVI ALL'INVIO	Numero invio		
DATI ATTRIBUITI DAL SERVIZIO TELEMATICO	Protocollo Telematico Identificativo dell'invio	Progressivo della singola CU	Stato CU inviata <input type="radio"/> Annullata <input type="radio"/> Sostituita <input type="radio"/> Scartata
			Annulla CU Sostituisci CU Sca
SOSTITUZIONE O ANNULLAMENTO SINGOLA CERTIFICAZIONE	Tipo operazione <input type="radio"/> Annullamento <input checked="" type="radio"/> Sostituzione		
DATI DELLA COMUNICAZIONE DA SOSTITUIRE/ANNULLARE	Protocollo Telematico Identificativo dell'invio Progressivo della singola CU		

A questo punto, da Elaborazioni – Elaborazioni – cartella CU, eseguire il comando per la generazione del file telematico, JCU020_22 selezionando il test Sostituzione/Annullamento.

Parametri Report

Directory di esportazione: c:\tmp

Fornitore della dichiarazione:

- ☐ Direttamente a cura del contribuente
- ☒ Tramite intermediario

Intermediario: INTERMEDIARIO

Ditte di interesse: selezionare le ditte tenendo premuto il tasto SHIFT e cliccando con il mouse sulle ditte

COD_DITTA	CU_SOST_COD_FISC	CU_SOST_DENOMINAZIONE
EDILE	00920000111	SOCIETA EDILE DI PROVA

Tipo di invio:

- ☐ Invio ordinario
- ☒ Invio di annullamento/sostituzione

Trasmissione definitiva: ☒

OK Cancel

Verrà quindi registrato il nuovo numero di invio nel Frontespizio.

Frontespizio trasmesso con invio 26				
Progr.Certif.	Cod. Dip.	Cod. Fisc.	Cognome	Nome
10	RSSLGN49C12F979E	ROSSI	LUIGINO	

Importante: per l'annullamento procedere con la medesima operazione vista per la sostituzione, cliccando, ovviamente, sul tasto annulla piuttosto che sostituzione CU.

Qualora sia stata caricata erroneamente una certificazione sostitutiva o di annullamento, sarà sufficiente rientrare nel Frontespizio in elaborazione, posizionarsi nella sezione del dipendente o autonomo e cliccare sul tasto "meno" per eliminare il dipendente. Verrà così ripristinato nella dichiarazione originale.

Scarto della dichiarazione

In caso di scarto della dichiarazione, a differenza delle operazioni di annullamento e sostituzione, non è necessario caricare il codice della singola CU. È sufficiente quello aziendale e quindi cliccare su Scarta CU.

Verrà creato come in precedenza un nuovo frontespizio con la CU scartata. Apportare le opportune correzioni e procedere tramite JCU020_21 alla generazione del file selezionando, in questo caso Ordinario.

ati anagrafici | Certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi | **Situazione elaborativa CU** | Eseg

STATO DELLA CERTIFICAZIONE

Bloccata
☐ Sì
☒ No
 Blocca

Spedibile/Stampabile
☒ Sì
☐ No
 Non spedibile/stampabile

Stato stampa ordinaria
☐ Stampa definitiva
☒ Non stampato
 Annulla stampa

Stato stampa sintetica
☐ Stampa definitiva
☒ Non stampato
 Annulla stampa

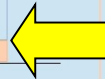
☐ Flag conferma Singola Certificazione per i controlli di rispondenza

DATI RELATIVI ALL'INVIO

Numero invio: 26
 Gestione invio

DATI ATTRIBUITI DAL SERVIZIO TELEMATICO

Protocollo Telematico
 Identificativo dell'invio:
 Progressivo della singola CU:
 Stato CU inviata:
☐ Annullata
☐ Sostituita
☒ Scartata
 Annulla CU | Sostituisci CU | **Scarta CU**


SOSTITUZIONE O Tipo operazione:


Parametri Report

Parametri Report

Directory di esportazione: c:\tmp ...

Fornitore della dichiarazione
☐ Direttamente a cura del contribuente
☒ Tramite intermediario

Intermediario
 INTERMEDIARIO 

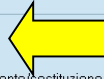
Ditte di interesse: selezionare le ditte tenendo premuto il tasto SHIFT e cliccando con il mouse sulle ditte **Seleziona tutto**

COD_DITTA	CU_SOST_COD_FISC	CU_SOST_DENOMINAZIONE
EDILE	00920000111	SOCIETA EDILE DI PROVA

Tipo di invio
☒ Invio ordinario
☐ Invio di annullamento/sostituzione

Trasmissione definitiva ☒

☒ OK ☐ Cancel



Annullamento / Sostituzione o Scarto massivo

Per eseguire l'operazione di annullamento, sostituzione o scarto, in modo massivo, di un intero invio, eseguire il job JCU040_22 selezionando, annullamento, sostituzione, scarto, o eliminazione invio

Fusione con estinzione del soggetto

Operazioni societarie straordinarie

CON ESTINZIONE DEL SOGGETTO

È stato predisposto il job in **Elaborazioni -> CU -> JCU070_22 - Fusione Certificazione Unica 2023 redditi 2022 per ditte incorporate estinte** che permette di procedere alla fusione dei modelli CU di due ditte.

NB: tale operazione deve essere eseguita solo in caso di estinzione del soggetto incorporato. Prerequisito è aver elaborato i modelli CU sia sulla ditta incorporante che su quella incorporata. Nel caso fossero già stati eseguiti degli invii occorrerà riportare le CU nel frontespizio in elaborazione eseguendo l'eventuale annullamento/sostituzione di quanto già inviato. Il job ha i seguenti parametri:

- Ditta incorporante: viene visualizzato l'elenco di tutte le ditte che hanno solo frontespizi in elaborazione;
- Ditta incorporata: viene visualizzato l'elenco di tutte le ditte che hanno solo frontespizi in elaborazione.

Al termine delle operazioni, nella ditta incorporante si avrà la seguente situazione:

- per i dipendenti con redditi conguagliati nella ditta incorporata che, nell'anno 2022, non hanno ricevuto redditi sulla ditta incorporante, le CU vengono copiate interamente. Viene inoltre inserita la nota "GI - Le operazioni di conguaglio sono state effettuate dal sostituto estinto" e compilato il punto 611 con il codice fiscale della ditta estinta;
- per i dipendenti che hanno ricevuto redditi sulla ditta incorporata conguagliati sulla ditta incorporante, vengono copiate in moduli aggiuntivi solo le sezioni previdenziale e INAIL. La parte fiscale della ditta incorporante presente sul CUD PDL viene riepilogata nella sezione "Dati relativi ai conguagli" punti da 531 a 566;
- per i lavoratori autonomi le CU elaborate dalla ditta incorporata vengono riportate nella ditta incorporante con la compilazione anche del punto 71 "Codice fiscale (sezione lavoro autonomo e redditi diversi)";
- nella gestione della CU, per i dipendenti interessati dal trasferimento, viene data indicazione che il record proviene dalla ditta estinta con la dicitura "Provenienza Fusione".

NB: il job di fusione non è reiterabile: nel caso sia necessario ripetere l'operazione di fusione è necessario cancellare dalla ditta incorporante tutti i dati trasferiti dalla ditta incorporata.

La ditta incorporata verrà marcata come "Soggetto estinto" e in tale stato non sarà possibile procedere alla creazione del file telematico.

SENZA ESTINZIONE DEL SOGGETTO

In presenza di fusione ditte senza estinzione del soggetto è sufficiente eseguire il job **Elaborazioni**
-> **CU -> JCU010_22 – Creazione Certificazione Unica 2023 redditi 2022** sia per la ditta di origine che per quella di destinazione, finale.

Dipendenti oggetto di trasferimento prima del 31/12/2022 con conguaglio effettuato sulla ditta di destinazione:

- elaborazione CU sulla ditta di origine: la certificazione viene compilata in tutte le sue sezioni con la valorizzazione del punto 642;
- elaborazione CU sulla ditta di destinazione: la certificazione viene compilata in tutte le sue sezioni evidenziando nella sezione "Dati relativi ai conguagli" punti da 531 a 566 i redditi erogati dalla ditta di origine.

MEM INFORMATICA S.r.l.

Assistenza

Antonello Puggioni / Vincenza Satta / Michele Murtas