

Cu 2023 – Travaso dati e gestione dichiarazione

La presente dispensa è un estratto delle note di rilascio delle Release 23.10.00 e successive di BpointSp che invitiamo a consultare.

Prima di procedere con le seguenti operazioni, verificare di essere in possesso della Rel. 23.10.10 o successiva.

Le operazioni da eseguire e che andremo ad analizzare sono

- 1) Ricalcolo Addizionali dovute: calcolo Acconto 2023
- 2) Verifica e integrazione tabelle di calcolo previdenziali e fiscali
- 3) Preparazione CU
- 4) Stampa CU
- 5) Generazione File telematico
- 6) Gestione CU per sostituzione o annullamento dichiarazione.

Ricalcolo Addizionali 2022 e Acconto 2023 (scelta 31-4-13-11)

Prima di procedere con l'elaborazione delle CU è utile eseguire il ricalcolo delle addizionali regionali e comunali 2022 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 2023 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 2022, Saldo, Solo se variata, **Reale**.

Anno Fiscale	<input type="text" value="2022"/>		
Riscrivi addizionale	<input type="text" value="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 rispetto alle buste paga di conguaglio.

Successivamente indicare 2023, Acconto, Sempre, Sì nel campo “Si vuole aggiornare ...” e infine **Reale**.

Anno Fiscale	2023		
Riscrivi addizionale	Sempre	Tipo addizionali	Acconto
Si vuole aggiornare anche il relativo campo della CU ?			Si

Codice Ragione sociale azienda in elaborazione
--

Verifica tabelle fiscali CU

Sezione Dati Fiscali è completamente automatizzata, pertanto non è necessario gestire le Tabelle di calcolo; tuttavia può rendersi necessario intervenire per gestire alcune situazioni non gestite correttamente durante l'anno. Si consiglia, in fase di elaborazione della CU, di premere F7 su Dati Fiscali, e verificare l'eventuale presenza di codici differenti da 0 in quanto utilizzati per la CU 2022. Nel dubbio la invitiamo a contattare i nostri operatori.

Il punto 474 della CU viene elaborato in funzione dei seguenti accumulatori Fissi:

Campo	Codice Accumulatore Fisso
Compensi in natura	Accumulatore fisso
Erogazioni liberali art.48 TUIR	ELIB – Erogazioni liberali
Premi art.51 comma 3 TUIR	BEPR - Premi art.51 c3 Tuir

Il punto 475 della CU viene elaborato in funzione dei seguenti accumulatori Fissi:

Campo	Codice Accumulatore Fisso
Buono Carburante	BCAR - Buono Carburante
Bonus Carburante	CAPR - Bonus Carburante

Il punto 573 della CU viene elaborato in funzione dei seguenti accumulatori Fissi:

Campo	Codice Accumulatore Fisso
Premi prev.Co	PPCO - Premi prev.Co
Premi ass. Sanitaria	PASS - Premi ass. Sanitaria
Premi art.51 c3 Tuir	BEPR - Premi art.51 c3 Tuir
Riscatto per.non cop	RILA - Riscatto per.non cop
Bonus Carburante	CAPR - Bonus Carburante

Il punto 582 della CU viene elaborato in funzione dei seguenti accumulatore Fisso CAPR.

Verificare il corretto collegamento dei codici di corpo. In caso di variazioni delle voci di corpo, prima di elaborare le CU, eseguire il ricalcolo accumulatori da 31-11-13-3, indicando il periodo 01/2022 – 12/2022, N in tutti i test degli accumulatori proposti in basso, S in alto a destra seguito dal codice dell'accumulatore che s'intende ricalcolare.

Esempio: supponiamo che l'utente non abbia associato l'accumulatore CAPR al bonus carburante. Quindi dalla scelta 31-14-1-1, richiamare la voce di corpo utilizzata durante l'anno, inserire in quarta pagina l'accumulatore Fisso CAPR, con Percentuale 100, e quindi eseguire il ricalcolo come da esempio.

Codici di corpo

Codice CAR - Bonus Carburante

Note

Codice i.n.p.s.

Accumulatori liberi/fissi

Cod.	Descrizione	Tipo	Perc.	Cod.	Descrizione
CAPR	Bonus carburante	Percentuale	+100,00	0	
			+0,00	0	
			+0,00	0	

Dal periodo 1 / 2022

Acc. Mod. CUD/770

S/N

Trasferte lorde

Comp.terzi soggetti

Comp.terzi non sogg

Arretrati AA.PP.

Spese Sanitarie

Assicurazioni

Premi di Assicuraz.

Compensi in natura

Non utilizzato

Enti previdenziali

Erog. liberali

Altre somme

Somme Esenti

Al periodo 12 / 2022

Acc. Mod. CUD

S/N

Differenza CIG

Altre competenze

Ass.nucleo famil.

Imp.conguag. malat.

Imp.cong.mal. 88/87

Imp.cong.maternita`

Imp.cong. C.I.G.

Acc. vari

Ore agg. INAIL

Tot. ore CIG

Imp. malattia

Imp. T.F.R.

TFR c/CIGS

TFR c/SOL

voci costo

S/N/T

Acc. liberi 0000/9999

NO

Dal 0000 al 0000

S/N/T

Acc. fissi A /ZZZZ

SI

Da CAPR a CAPR

IMPORTANTE: occorre fare particolare attenzione alla natura del bonus carburante erogato in periodi differenti nell'anno in corso. Il codice di corpo per l'erogazione del Bonus Carburante (*limite esenzione 200,00 euro - riconosciuto ad personam*) era una somma **NON erogata come premio** quindi avrebbe dovuto essere esente da assoggettamenti contributivi e fiscali. Tale codice di corpo (NON premio), deve essere collegato all'accumulatore **BCAR** per andare in Certificazione Unica 2023 nella casella **475** (come indicato attualmente nella bozza istruzioni CU). Per chiarezza, nell'esempio qui sotto riportato, abbiamo evidenziato che si tratta della voce non riferita a sostitutivo di premio di risultato.

Codici di corpo

Codice BCA - BUONO CARBURANTE

Note NO SOST. PREMIO RIS.

Codice i.n.p.s.

Accumulatori liberi/fissi

Cod.	Descrizione	Tipo	Perc.	Cod.	Descrizione
BCAR	Buono Carburante	Percentuale	+100,00	0	
			+0,00	0	
			+0,00	0	
			+0,00	0	

Il codice di corpo per l'erogazione del Bonus Carburante (*limite esente esenzione 3.000,00 euro riconosciuto in sostituzione del premio produzione*) avrebbe dovuto anch'esso essere esente da assoggettamenti contributivi e fiscali, ma la **sostanziale differenza è il riconoscimento ad altro titolo**.

Tale codice di corpo (**sostituzione premio produzione**), deve essere collegato all'accumulatore **CAPR - BONUS CARBURANTE** per andare in Certificazione Unica 2023 (bozza istruzioni) nella casella **582** (casella creata appositamente a tale scopo), va anche indicato in casella **475** insieme a **BCAR** e casella **573**.

Codice	CAP - BONUS CARBURANTE	Codice i.n.p.s.	
Note	SOSTITUZ PREMIO RIS.		

Accumulatori liberi/fissi

Cod.	Descrizione	Tipo	Perc.	Cod.	Descrizione
CAPR	Bonus carburan	P	+100,00	0	
		rcentuale	+0,00	0	

Pertanto è necessario verificare a quale titolo è stata riconosciuta la somma, eventualmente sistemare gli assoggettamenti fiscali e contributivi ed associare l'accumulatore più congruo. **ATTENZIONE:** se si apportano correzioni alla tabella, occorre eseguire il ricalcolo degli accumulatori. Scelta 31-11-13-3, indicare come periodo da 01/2022 a 12/2022, indicare tutto N tranne "Compensi in natura" dove indichiamo S. Indicare N in ricalcolo accumulatori liberi e S in ricalcolo accumulatori fissi, indicando quindi anzitutto da BCAR a BCAR e successivamente da CAPR a CAPR.

Dal periodo	1/ 2022	Al periodo	12/ 2022	S/N/T	Acc. liberi 0000/9999
Acc. Mod. CUD/770	S/N	Acc. Mod.	CUD	S/N	
Trasferite lorde	N	Differenza CIG	N	NO	Dal 0000 al 0000
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	S	Ore agg. INAIL	S/N	S/N/T	Acc. fissi A /ZZZZ
Non utilizzato	N	Tot. ore CIG	N	SI	Da BCAR a BCAR
Enti previdenziali	N	Imp. malattia	N		
Erog. liberali	N	Imp. T.F.R.	N		
Altre somme	N	TFR c/CIGS	N		
Somme Esenti	N	TFR c/SOL	N		
		voci costo	N		

Dal periodo	1/ 2022	Al periodo	12/ 2022	S/N/T	Acc. liberi 0000/9999
Acc. Mod. CUD/770	S/N	Acc. Mod.	CUD	S/N	
Trasferite lorde	N	Differenza CIG	N	NO	Dal 0000 al 0000
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	S	Acc. vari	S/N	S/N/T	Acc. fissi A /ZZZZ
Non utilizzato	N	Ore agg. INAIL	N	SI	Da CAPR a CAPR
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/CIGS	N		
		TFR c/SOL	N		
		voci costo	N		

Sezione Dati Fiscali - Altri Dati - Redditi Esenti - Lavoratori Impatriati

Per i redditi di lavoro dipendente prodotti in Italia da lavoratori impatriati, rientrati in Italia dall'estero, che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato, è prevista la valorizzazione automatica delle caselle 462 e 463 se è stato caricato, in anagrafica dipendente [Dati Irpef] (e di conseguenza storicizzato nei cedolini emessi nel corso dell'anno) il codice "Impatriato" e il relativo assoggettamento Fiscale.

Per tali dipendenti i codici presenti negli storici cedolini, numerati da 1 a 8, verranno travasati nella casella **462** del modello CU e trascodificati. Qualora non sia stato indicato in anagrafica il test, è possibile compilare gli storici automaticamente tramite la scelta 31-11-13-14-11 Sposta Codici Impatriati.

Valorizzazione Caselle 631 - 632 Benefit relativi ad anni precedenti

Il Travaso della CU permette di poter popolare tramite totalizzatori le caselle riguardanti "BENEFIT RELATIVI AD ANNI PRECEDENTI"

Casella 631 Contributo alle forme pensionistiche complementari

Casella 632 Contributo di assistenza sanitaria

Per la creazione dei totalizzatori si faccia riferimento alle note di rilascio Rel. 23.10.00 pagina 43.

Verifica tabelle previdenziali CU

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



Una prima variazione riguarda coloro che hanno recuperato l'assoggettamento previdenziale del Fringe benefit (assoggettato e poi rettificato a conguaglio dopo l'aumento del limite del premio). Nell'esempio la voce FBI è stata usata per recuperare l'imponibile Inps relativo al Fringe benefit. Richiamare la voce 1, imp. Previdenziale e sottrarre come da esempio l'eventuale voce utilizzata in busta paga (nell'esempio appunto FBI). Salvare con F9.

Codice modulo	CUDPRE	-	CUD Dati previdenzia
Codice calcolo	1	-	Imp Previdenziale
Formato stampa	0		Euro
Condizione	0	-	
Valuta	Si		Periodo
Descriz. stampa	Imp. previdenziale		0

CONTINUA

Num	Op.	Tipo campo		Cod/Cost.	Descrizione	Campo	Contenuto	Rip.
1	+	CV	Ventilazio	1		5	Imponibile	0
2	-	CC	Corpo cedo	FBI	REC. FRINGE BE	6	Importo	0
3								
4								

Importante variazione riguarda la tabella 3. Contributi c/lavoratore. Qui occorre sottrarre, come da esempio, i parametri fissi 481, 482, 483, 491 e 492. Inoltre, prendere nota dei parametri utilizzati per il calcolo del FIS per le aziende sino a 5 dipendenti, maggiori di 5 e maggiori di 15 dipendenti (nell'esempio le voci 225, 226 e 227). E aggiungerle come da esempio. Salvare con F9

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

Num	Op.	Tipo campo		Cod/Cost.	Descrizione	Campo	Contenuto	Rip.
4	-	CF	Param.fiss	481	L.234/2021 men	6	Importo	0
5	-	CF	Param.fiss	482	L.234/2021 13^	6	Importo	0
6	-	CF	Param.fiss	483	L.234/2021 13^	6	Importo	0
7	-	CF	Param.fiss	491	Arr.L.234/2021	6	Importo	0
8	-	CF	Param.fiss	492	Arr.L.234/2021	6	Importo	0
9	+	CP	Parametri	225	FDO INT. SALAR	6	Importo c/	0
10	+	CP	Parametri	226	FDO INT. SALAR	6	Importo c/	0
10	+	CP	Parametri	226	FDO INT. SALAR	6	Importo c/	0

Descriz. stampa	Contributi c/dip. INPS trattenuti - cas. 77 CUD				CONTINUA
-----------------	---	--	--	--	----------

Num	Op.	Tipo campo		Cod/Cost.	Descrizione	Campo	Contenuto	Rip.
11	+	CP	Parametri	227	FDO INT.SAL>5	6	Importo c/	0
12						0		0

Inoltre detrarre il codice eventuale utilizzato per il recupero del contributo lavoratore sul Fringe benefit, nell'esempio FBC, sommare i codici di corpo utilizzati per recuperare il FIS/CIG e, con segno meno, detrarre l'eventuale credito calcolato in fase di arretrati del contributo FIS (rispettivamente nell'esempio, le voci A76, D76 e R76). Inserire in detrazione anche il parametro con cui è stato gestito ELAM, lavoratrici madri, nell'esempio parametro 369 e relativo arretrato, sempre con CP.

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

Num	Op.	Tipo campo		Cod/Cost.	Descrizione	Campo	Contenuto	Rip.
12	-	CC	Corpo cedo	FBC	REC. FRINGE DI	6	Importo	0
13	-	CP	Parametri	369	ELAM	6	Importo c/	0
14	-	CC	Corpo cedo	ELA	Arretrati ELAM	6	Importo	0
15	+	CC	Corpo cedo	D76	CONG. INCENT.7	6	Importo	0
16	+	CC	Corpo cedo	A76	Appr.debito76/	6	Importo	0
17	-	CC	Corpo cedo	R76	Cong.credito 7	6	Importo	0
18								

Salvare con F9.

Lavoratori parasubordinati (Co.Co.Co).

Le tabelle relative ai collaboratori non hanno subito variazioni, pertanto non occorre apportare alcuna modifica. Nonostante ciò si consiglia di verificare comunque nelle tabelle 15, 16, 17 e 18, la presenza dei parametri contributivi utilizzati per la gestione della contribuzione di tale categoria di lavoratori.

Codice calcolo	15	-	Compensi corrisposti	
Formato stampa	0		Euro	Lire
Condizione	0	-		
Valuta	Si		Periodo	0
Descriz. stampa	compensi corrisposti			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 35	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

Nella tabella 15 dovranno essere presenti tutte le voci utilizzate dall'operatore per la gestione della contribuzione Co.Co.Co, con campo 5. La voce 16 dovrà avere indicate le medesime voci ma con test 8 nella colonna campo. La voce 17 avrà le medesime voci, con indicazione 6 nella colonna campo, e la voce 18 avrà le medesime voci con indicazione 8 nella colonna campo.

Nb: le voci indicate sono un esempio. L'utente dovrà verificare la presenza delle proprie tabelle utilizzate nel 2022.

Solo qualora nel 2022 siano stati erogati ai lavoratori parasubordinati fringe benefit d'importo non superiore a 3.000 euro, con conguaglio della trattenuta c/collaboratore, modificare le **tabelle di calcolo 15, 16 e 17** perché siano elaborate "al netto" dei fringe benefit divenuti esenti. La **tabella di calcolo 18 "Contributi versati"** dovrà restare al lordo del conguaglio, in considerazione che il rimborso al committente dei contributi non dovuti avverrà solo nel corso del 2023 (invio flussi Uniemens rettificativi).

15 - Compensi corrisposti con segno negativo il codice di corpo figurativo "FBI con cod. campo 6-Importo, utilizzato nel cedolino di conguaglio per rettificare l'imponibile fiscale;

16 - Contributi dovuti con segno negativo in tre righe identici il codice di corpo di competenza FBC con cod. campo 6-Importo, utilizzato nel cedolino di conguaglio per restituire al collaborare la quota indebitamente trattenuta (1/3 del totale contributi dovuti);

17 - Contributi trattenuti con segno negativo un solo rigo con il codice di corpo di competenza FBC "Rest.contrib. con cod. campo 6-Importo, utilizzato nel cedolino di conguaglio per restituire al collaborare la quota indebitamente trattenuta;

18 - Contributi versati nessuna modifica.

Attenzione: le voci FBI e FBC sono i codici indicati da noi a suo tempo nella dispensa per il recupero del fringe benefit (imponibile e contributo dipendente). Qualora l'utente avesse utilizzato codici differenti, dovrà indicare quelli utilizzati per la gestione dei recuperi.

Preparazione dati CU (Scelta 31-6-3-1)

Premere F11 per selezionare tutte le aziende o digitare il codice della singola azienda.

Preparazione dati Certificazione Unica

Codice ditta		-	Tutte le aziende
Dati Fiscali	<input type="button" value="S"/>		
Dati Previdenziali/INPGI	SI		
Dati EX O1M	NO		
Dati Inail	SI		
Dati Inpdap	SI		
Lavoro Autonomo	SI		

(S)i - Elaborazione Completa
 (N)o
 (V) Solo sezione Varie 770
 (D) Solo dettaglio arretrati
 (T) Solo sezioni TFR/TFM

 (F8) Tutorial Preparazione

Elaboraz. Dipendenti	Tutti		
Elaborazione da	Cedolini		
Anno fiscale		0	
Da matricola		0	
Ricalcolo addizionale comunale acconto 2023			

Modelli	Tutti	
Dal mese	0	Al mese
A matricola		0
	<input type="button" value="S"/>	Solo se variata

<<F7>> - Tabelle Totalizzatori - <<F8>> - Tutorial

Premere F7 sul rigo "Dati Fiscali" per verificare che tutti i campi siano a zero. Qualora ci fosse qualche valore indicato in uno o più righi e si ignori il motivo, la invitiamo a contattare gli operatori (si trattano di personalizzazioni effettuate lo scorso anno all'atto del travaso dei dati fiscali, per gestire casi specifici). La presenza di un codice diverso da zero, inibisce l'automatismo del programma.

Codice ditta		-	Tutte le aziende					
TOTALIZ.CU	e 770/A	COD	TOTALIZ.CU	e 770/A	COD	TOTALIZ.CU	e 770/A	COD
			Imposta lorda (Cong)		0			0
Compensi in natura		0	Imposta lorda (Mese)		0	Imponibile	a.p.	0
		0	Det.coniuge a carico		0			0
		0	Det.figli	a carico	0	Ritenuta lorda a.p.		0
Contr.ASS non ded.		0	Det.famil.	a carico	0	Detrazione	a.p.	0
		0	Det.lav.dipendente		0	Comp.no detraz a.p.		0
		0			0			0
		0	Onere detr.cod.12		0	Add.Comunale Tratt.		0
		0	Giorni detrazioni		0	Add.Regionale Tratt.		0
imponib prec tfr 1a		0	Onere detr.cod.20		0	Contr.Enti Casse Ass		0
imponib prev tfr 2a		0			0	Ctr.prev.dedotti		0
Imponib. no detraz.		0	Riten. IRPF	(Cong)	0	Ctr.prev.non dedotti		0
Imponib.IRPF	(Cong)	0	Riten. IRPF	(mese)	0	Fdi.squil.finanziari		0
Imponib.IRPF	(mese)	0	Riten. IRPF	(stag.)	0	Erog.lib. a.48 TUIR		0

Codice ditta		-	Tutte le aziende					
TOTALIZ.CU	e 770/A	COD	TOTALIZ.CU	e 770/A	COD	TOTALIZ.CU	e 770/A	COD
Ctr.Prev. e assist.			BL Imposta operata		0	Benefit AAPP P.Comp.		0
Assicuraz.Sanitarie		0	BL Amm.ecc.retribuz.		0	Benefit AAPP A.San.		0
		0			0			0
prev.compl.fam a car		0			0			0
prev.compl.fam escl.		0	Somme esenti Cod.4		0			0
prev.compl.fam incl.		0	BD Amm.non abb.		0			0
		0			0			0
		0			0			0
		0	Somme esenti Cod.24		0			0
Cred.rec.fam.num.		0	Primo Acc. IRPEF		0			0
Cred.rec.can.loc.		0	Secondo Acc. IRPEF		0			0
Somme esenti Cod.2		0	BC Amm.non abb.		0			0
BL Ammont. totale		0	Add.Comunale Dovuta		0	Imp.premi det.		0
		0	Add.Regionale Dovuta		0	Ritenuta .premi det.		0

Attenzione: Qualora fossero stati gestiti fondi di assistenza sanitaria non deducibile perché non ha ancora ricevuto il riconoscimento come tale, occorre indicare lo stesso al punto 442 della CU in luogo del 441. Sarà quindi necessario creare un totalizzatore ad hoc in cui verrà indicato il parametro utilizzato e quindi collegato nella prima pagina nel campo Contr. Ass. no ded.

Codici fiscali dei fondi pensione aperti

Si ricorda che per i fondi pensione aperti (esempio assicurazioni, poste, finanziarie), diversi da quelli contrattuali, è necessario che sia presente il relativo codice fiscale, esclusivamente, se è prevista una contribuzione ditta e dipendente al di là del TFR.

Verificarne la presenza del codice fiscale alla scelta 31-14-8-14, richiamare il fondo Aperto (solo se prevista contribuzione oltre al TFR) e integrare il codice fiscale se assente. Se è previsto il solo versamento del TFR, non occorre integrarne il dato. Premere F7 sul N. iscrizione Albo.

Fondo complementare	501 - FONDO MEM
Periodicità	6 - Semestrale
Tipo Matric. Azienda	A Ifanumerico
Tipo Matr. Dipendente	A Ifanumerico
Nr. Iscrizione Albo	
Codice fiscale	123456789012
Riv. Istat su arret.	N

Sezione Dati INAIL → è completamente automatizzata e contiene i dati riguardanti il periodo assicurato.

Sezione Dati INPDAP → viene effettuata esclusivamente per le aziende che hanno il codice fiscale amministrazione caricato nella "Gestione Dati ditta".

Sezione Lavoro Autonomo → è completamente automatizzata, pertanto non è necessario gestire le Tabelle di calcolo.

IMPORTANTE: le CU relative ai pignoramenti vengono create esclusivamente se gli stessi sono gestiti come tali e non come prestiti o cessioni del quinto. Le CU relative ai pignoramenti con creditori persone fisiche verranno generati e spediti unitamente ai lavoratori. Quelle relative invece a creditori persone giuridiche (esempio Banche o Agenzia Entrate) verranno generati ma non spediti in quanto faranno parte del quadro SY del 770/2023.

Gestione completa certificazione (scelta 31-6-3-2 e 27-2-1)

Certificazione Unica			
CERTIFICAZIONE UNICA 2023	Codice Sostituto	CU2022	Codice Fiscale 00930000999
	Ragione sociale	AZIENDA DIMOSTRATIVA PER CU 2022	
ANNO FISCALE 2022			
Frontespizio Redditi_Lavoro			
Dati Intermediario			
Quadro CT			
Dati Aggiuntivi Sostituto			
DI			

Codice Fiscale del Sostituto Subentrante

Nella ipotesi di sostituzione e/o annullamento di una CU precedentemente inviata, da parte del sostituto subentrante per conto del sostituto estinto, riportare nella casella "Codice fiscale sostituto subentrante", il codice fiscale del sostituto che ha effettuato la sostituzione e/o l'annullamento.

Frontespizio

Oltre ai dati intermediario, il Frontespizio include il quadro CT, ossia la comunicazione per la ricezione dei 730 all'agenzia delle entrate. Questa comunicazione viene fatta una tantum e pertanto è richiesta esclusivamente per le aziende nuove che lo scorso anno non hanno presentato CU e per le quali non è stata fatta una comunicazione ad hoc. Eventuali comunicazioni

di variazione o rinuncia dell'intermediario, dovranno essere fatte con comunicazioni specifiche CSO e non tramite quadro CT. Indicare Sezione A o B a seconda che i dati del 730 debbano esser inviati al sostituto (esempio nel caso di invio della CU dello stesso studio) o all'intermediario.

SEZIONE A - Richiesta che i dati relativi ai mod. 730-4 siano resi disponibili direttamente all'indirizzo telematico del sostituto.

Si richiede che i dati dei mod730-4 relativi ai propri dipendenti/pensionati/titolari di taluni redditi assimilati a quello di lavoro dipendente siano resi disponibili presso l'indirizzo telematico del sostituto attraverso il servizio Fisconline o tramite il servizio Entratel presso la sede di seguito indicata.

UTENTI ABILITATI AL SERVIZIO FISCONLINE ☐ UTENTI ABILITATI AL SERVIZIO ENTRATEL ☒ Codice sede Entratel Forza sede Entratel ☐

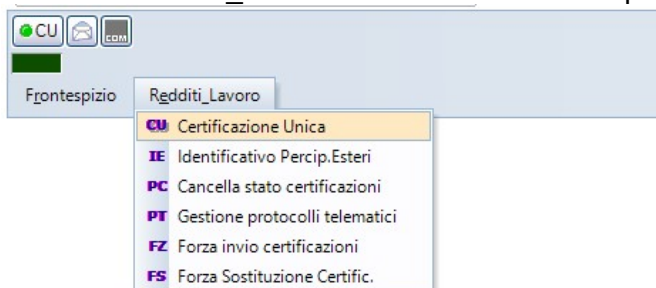
SEZIONE B - Richiesta che i dati relativi ai mod. 730-4 siano resi disponibili presso l'indirizzo telematico dell'intermediario incaricato.

Il sottoscritto richiede che i dati dei mod. 730-4 relativi ai propri dipendenti/pensionati/titolari di taluni redditi assimilati a quello di lavoro dipendente siano resi disponibili presso l'indirizzo telematico dell'intermediario incaricato di seguito indicato.

Codice intermediario incaricato

Codice sede Entratel intermediario incaricato

Dal menù Redditi_lavoro – Certificazione Unica possiamo accedere all'elenco delle CU elaborate.



Certificazione Unica

CERTIFICAZIONE UNICA 2023

Codice Sostituto

CU2022

Codice Fiscale

00930000999

Ragione sociale

AZIENDA DIMOSTRATIVA PER CU 2022

ANNO FISCALE 2022

Certificazione Unica

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.	CU2022		ROSMAR	1	ROSSI MARIA	Si	No				00/00/00		No	00/00/00	No
PAG.	CU2022		COLLAB	2	DI PROVA COLLABORATORE	Si	No				00/00/00		No	00/00/00	No

Per ogni sostituto viene proposta la provenienza, la tipologia di dichiarazione, lavoro dipendente o autonomo, le date di stampa e l'eventuale invio del telematico.

Accedendo al singolo sostituto è possibile visionare la CU, eseguire le correzioni o la stampa di prova in anteprima, Cliccando su comprimi sezioni, sarà possibile visionare le sezioni compilate (identificate da un pallino verde)

Dipendente < 1 > ROSSI MARIA

+ DATI GENERALI		Dati Anagrafici	Sez. DG
+ DATI PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI			Sez. RE
+ RITENUTE			Sez. RT
+ ASSISTENZA FISCALE 730/2022			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
+ COMPENSI RELATIVI AGLI ANNI PRECEDENTI			Sez. CO

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

Selezionando le singole sezioni è possibile visualizzare, correggere e eventualmente integrare gli importi.

DATI PER L'EVENTUALE COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI

Redditi di lavoro dipendente e assimilati tempo indeterminato	(1)	17.772,25	
Redditi di lavoro dipendente e assimilati tempo determinato	(2)	0,00	
Totale redditi di lavoro dipendente e assimilati		17.772,25	
Redditi di pensione	(3)	0,00	
Altri redditi assimilati	(4)	0,00	
Assegni periodici corrisposti dal coniuge	(5)	0,00	
Numero di giorni per i quali spettano le detrazioni - Lavoro Dipendente	(6)	365	
Numero di giorni per i quali spettano le detrazioni - Pensione	(7)	0	
Data inizio rapporto di lavoro	(8)	01/01/2020	
Data fine rapporto di lavoro	(9)	00/00/0000	
In forza al 31/12	(10)	Si	
Periodi particolari	(11)		
Redditi erogati in franchi	(12)	0,00	

< Sezione Precedente Sezione Successiva > Promemoria Salva Esci Annulla

Cliccando sul tasto a fianco dell'importo da verificare, variare, si aprirà il dettaglio dove sarà possibile eventualmente intervenire.

Importante: le annotazioni automatiche trovano origine dalle singole caselle. Una volta variata la casella interessata, verrà aggiornata anche l'annotazione.

Dal tasto stampa, sotto l'elenco delle dichiarazioni, è possibile eseguire la stampa in prova o reale sia del modello Ordinario, da consegnare all'azienda, e del modello Sintetico da consegnare al dipendente.

La stampa del modello Ordinario, completa o reale, è obbligatoria al fine della generazione del file telematico. La stessa può essere eseguita dall'interno dell'azienda dal tasto Stampa, oppure dal menu esterno 31-6-3-5 e 27-2-2 qualora si volesse stampare per più aziende contemporaneamente.

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		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	4	DIPENDNE PROVA	Si	No			4	17/02/22		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		822012	13	PISANO SILVANA	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		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		OVER50	23	LAVORATORE OVERCINQUANTA	Si	No				00/00/00		No	00/00/00	No
PAG.	IRAP		SALSIC	24	SALSICIA LUISA	Si	No				00/00/00		No	00/00/00	No
PAG.	IRAP		STAGIO	25	STARA GIOVANNI	Si	No				00/00/00		No	00/00/00	No
PAG.	IRAP		GARGIU	27	GARIBALDI GIUSEPPE	Si	No				00/00/00		No	00/00/00	No
PAG.	IRAP		DONNE	28	DONNE SGRAVIO AIDO	Si	No				00/00/00		No	00/00/00	No



Gazzetta Ufficiale

Export dati

Stampa

Telematico

Controlli Sogei

Selezioni Stampa Certificazione Unica

Tipo modello	Ordinario	Tipo certificazione	Entrambe
Tipo stampa	Completa (tutte le certificazioni)	Stampa dati sostituto	No
Stampa pagina 5, 8 e 2 per mille	No	Stampa impegno	No
Data Stampa	17/02/2022	Indirizzo del datore lavoro per CAF	Sede Legale
Firma	No		
Stampa Istruzioni	No		
Dipendenti con tabella lingue	Italiano		
Stampa Codice Ditta/Matricola	No	Stampa Centro di Costo	No
Pubblica ditta	No	Pubblica percipiente	No



Seleziona Certificazioni

Stampa

Annulla

Importante: da qui è possibile eseguire la pubblicazione su Webdesk per l'invio delle dichiarazioni sia alle Ditte che ai singoli lavoratori.

Inoltre è possibile stampare, indicando Tipo Modulo Ordinario, il tipo stampa Solo Totali. Inoltre i dati delle CU possono essere esportati su excel, cliccando sul tasto Export Dati.

Attivazione / Disattivazione Annotazioni (scelta 31-6-3-13-11)

Tramite questa scelta è possibile attivare o disattivare le annotazioni previste.

Stampe di verifica e quadrature.

Controlli Sogei

I controlli Sogei preventivi possono essere eseguiti anche prima di eseguire la stampa ministeriale ordinaria, a differenza del file telematico che ne richiede la stampa reale o completa.

Sarà sufficiente selezionare il tasto "Avvia controlli".

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.

Aggiorna Internet

Ripristina i controlli distribuiti con l'ultimo aggiornamento di B.Point sostituendoli a quelli scaricati da internet.

Ripristino Controlli

Avvia il controllo Sogei scelto.

Avvia controlli

Esce dalla procedura senza eseguire il controllo Sogei.

Annulla

IMPORTANTE: sia i controlli Sogei che il file telematico potranno essere eseguiti esclusivamente dalla gestione CU all'interno della dichiarazione 770, alla scelta 27-2-1 o scelte esterne (vedi sotto) ma non dall'interno della procedura paghe

File telematico

L'invio telematico all'Agenzia delle Entrate delle CU "Ordinarie" deve essere effettuato entro il 16 marzo 2023.

Solo per le CU contenenti **esclusivamente** redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata, invece, il termine ultimo coincide con quello di invio del modello 770, quest'anno **31 ottobre 2023**.

La generazione del file telematico, come detto, è possibile esclusivamente se è stata eseguita la stampa Reale o Completa del modello Ordinario.

Stampa Reale e Completa del modello Ordinario.

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.	hF	Telematico	St. Sint.	Fz
PAG.	IRAP		DIPPRO	4	DIPENDNE PROVA	Si	No				4	17/02/22		00/00/00	No

Selezionare il tasto "Telematico" e cliccare su Conferma. È possibile, come per la stampa, selezionare le certificazioni desiderate, in particolare quando si tratta di invii successivi.

Una volta confermata la generazione verrà richiesto dove salvare il file, in locale o sul server e quindi, nel primo caso, verrà richiesta la cartella di salvataggio.

La griglia verrà aggiornata con test "Generato" nella colonna Telematico.

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		DIPPRO	4	DIPENDNE PROVA	Si	No			4	17/02/22	Generato			

Al pari della stampa, anche il file telematico e i controlli sogei possono essere eseguiti dalla scelta esterna, ai menu, rispettivamente 27-2-5-4 e 5 per la generazione del file telematico e alla scelta 27-2-5-14 per i controlli Sogei.

Stampa stato certificazioni

Possibile stampare dal menù 27-2-5-8 l'elenco delle aziende con lo stato di elaborazione in cui si trovano.

Stato Certificazioni

Tutti

Tutti

Non Stampate

Stampate

Trasmesse

Protocollo

In sostituzione

Da sostituire

Sostituite

Da annullare

Annullate

Conferma

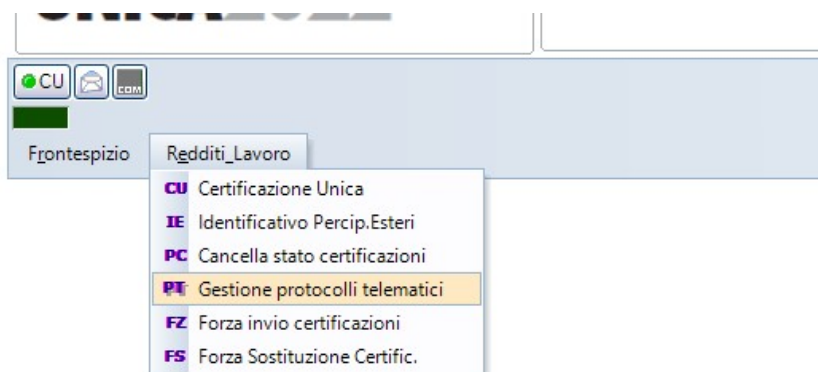
Annulla

Dichiarazione Sostitutiva

Qualora si rendesse necessario un nuovo invio di una dichiarazione regolarmente inviata e accettata e alla quale corrisponde un protocollo di invio, occorre seguire i seguenti passaggi:

Caricamento protocollo precedente invio

Eeguire la scelta “gestione protocolli telematici”. In corrispondenza di ogni dipendente comparirà il nome del file con cui è stato eseguito il primo invio. Togliere la data di stampa e inserire il protocollo generale e quello, di 6 cifre, riferito al dipendente.



Applicativo	File	Percipiente	Matricola	Cognome Nome / Ragione Sociale	Data stampa	Nome file	Protocollo identificativo dell'invio	Protocollo angola C.U.	Da sost.	Da ann.
PAGHE	IRAP	DIPPRO	4	DIPENDNE PROVA	00/00/0000	c00111	122222222222222222	000010	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Non barrare le caselle a destra.

A questo punto nella griglia, il dipendente comparirà con la dicitura “Protocollo” nella colonna Telematico.

PAG.	IRAP	DIPPRO	4	DIPENDNE PROVA	Si	No	4	00/00/00		Protocollo
------	------	--------	---	----------------	----	----	---	----------	--	------------

Accedere quindi alla CU, apportare le correzioni desiderate, confermare. Lo stato diventerà “Da sostituire”.

PAG.	IRAP	DIPPRO	4	DIPENDNE PROVA	Si	No	4	00/00/00		Da sostituire
------	------	--------	---	----------------	----	----	---	----------	--	---------------

Eeguire quindi la stampa Ordinaria, completa con l'indicazione “Sostitutiva” in tipo comunicazione. Cliccare su seleziona certificazioni per selezionare il singolo dipendente o percettore delle somme e confermare.

Tipo modello: Ordinario

Tipo certificazione: Entrambe

Tipo stampa: Completa (tutte le certificazioni)

Stampa dati sostituto: No

Tipo comunicazione: Sostituzione

Stampa pagina 5, 8 e 2 per mille: No

Stampa impegno: No

Indirizzo del datore lavoro per CAF: Sede Legale

Data Stampa: 17/02/2022

Firma: No

Stampa Istruzioni: No

Dipendenti con tabella lingue: Italiano

Stampa Codice Ditta/Matricola: No

Stampa Centro di Costo: No

Pubblica ditta: No

Pubblica percipiente: No

Seleziona Certificazioni

Stampa

Annulla

Infine dal tasto Telematico, selezionare tipo comunicazione “Sostituzione” e quindi selezionare il percipiente. Se non venisse comunque selezionato alcun percipiente verrebbero considerati esclusivamente coloro che hanno il test Da sostituire nella colonna telematico.

Tipo certificazione: Entrambe

Tipo comunicazione: Sostituzione

Indirizzo del datore lavoro per CAF: Sede Legale

Data Impegno a Trasmettere: 17/02/2022

Prefisso:

Seleziona Certificazioni

Conferma

Annulla

Importante: Così come per la generazione del file telematico, è possibile eseguire i controlli Sogei preventivi sia rispetto alla stampa che al file telematico, sempre con l’indicazione di “Sostituzione”. Lo stato nella colonna Telematico, sarà Sostituito.

Importante: qualora si debba inviare una sostitutiva ma senza variare la dichiarazione in quanto corretta, procedere come sopra indicato, caricare il protocollo ma non azzerare la data di stampa. Quindi cliccare sul rigo “Forza Sostituzione Certific.”.

Frontespizio

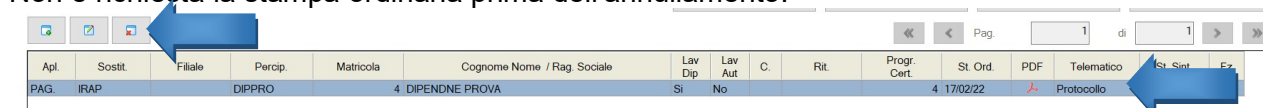
Redditi_Lavoro

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

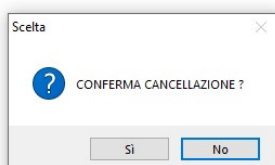
Attenzione: se una dichiarazione è stata scartata, sebbene riportante un protocollo di invio, non comporta l’invio di una sostitutiva ma di un nuovo invio e pertanto non richiede la procedura prevista per la sostituzione.

Annullamento Dichiarazione

Se una dichiarazione è stata inviata per errore e occorre quindi inviare una dichiarazione di annullamento, occorre procedere anzitutto con l'inserimento del protocollo come visto nel caso della sostitutiva senza azzerare la data di stampa in quanto non è prevista alcuna correzione. Lo stato dell'invio telematico, come per la sostitutiva, sarà "Protocollo". Quindi posizionarsi nel rigo del percipiente e cliccare sulla X per eliminarla. Comparirà la scritta "Da annullare". Eseguire il telematico, con tipo comunicazione Annullamento e confermare. Anche in questo caso sarà possibile selezionare il percipiente. Non è richiesta la stampa ordinaria prima dell'annullamento.



Apl.	Sostit.	Filiale	Percip.	Matricola	Cognome Nome / Rag. Sociale	Lav Dip	Lav Aut	C.	Rit.	Progr. Cert.	St. Ord.	PDF	Telematico	St. Sint.	Ex.
PAG	IRAP		DIPPRO	4	DIPENDNE PROVA	Si	No			4	17/02/22		Protocollo	X	



PAG	IRAP		DIPPRO	4	DIPENDNE PROVA	No	No			4	17/02/22		Da annullare	X	
-----	------	--	--------	---	----------------	----	----	--	--	---	----------	--	--------------	---	--

Lo stato diventa da Annullare. Una volta generato il file telematico, lo stato passa a Annullato.

Importante: l'annullamento è irreversibile e comporta la cancellazione della dichiarazione. Qualora si ponesse l'esigenza di ripristinare una dichiarazione Annullata, occorre rielaborare la CU attraverso l'elaborazione o ricalcolo quadri (nel caso di autonomi).

Cancella stato certificazione

Questa scelta comporta la cancellazione delle stampe e del file telematico come non fossero mai stati eseguiti e pertanto NON è da eseguire qualora si debba inviare un sostitutivo ma solo qualora si volesse ripartire con le operazioni di stampa e file telematico. Se erroneamente viene cancellato lo stato delle certificazioni per un sostitutivo, occorrerà eseguire un nuovo file fittizio di modo che venga rigenerata la gestione dei protocolli.

Forzatura dichiarazione

Qualora la dichiarazione forse scartata per errore forzabile, è possibile eseguire questa scelta e quindi rigenerare il file telematico.

MEM INFORMATICA S.r.l.

Assistenza

Antonello Puggioni / Vincenza Satta / Michele Murtas