

Import Dichiarazione "CU 2021"

Note generali

- La struttura del file è sequenziale e sono presenti i due caratteri di chiusura (valore esadecimale "0D0A").
- I dati alfanumerici (AN) devono essere allineati a sinistra con riempimento a spazi dei dati non significativi; in particolare per quanto riguarda il Codice fiscale, lungo 16 caratteri, un codice fiscale lungo 11 caratteri deve essere allineato a sinistra e devono essere allineati a spazi i rimanenti 5 caratteri.
- I dati numerici (NU) devono essere allineati a destra riempiendo di zeri le cifre non significative. Gli importi devono essere espressi in Euro e le ultime due cifre rappresentano sempre la parte decimale. Esempio: un importo del quadro A dichiarato come numerico di 11 caratteri avente un valore di 1000 Euro dovrà essere rappresentato come 00000100000; un valore di 1234,56 Euro dovrà essere rappresentato come 00000123456.

Specifiche dei 3 files necessari per il trasporto :

- Nome file: SOSTI770
Lunghezza record: 1450 byte
- Nome file: PERCI770
Lunghezza record: 460 byte
- Nome file: QUADRI77
Lunghezza record: 2100 byte

- La creazione del file "SOSTI770" è obbligatoria anche se l'anagrafica del Sostituto è già presente in archivio.

- Per i "Quadri Lavoro Autonomo" al termine del recupero è necessario effettuare il "Ricalcolo Quadri"

Struttura file "SOSTITUTO"

CAMPO	POS	LUN	DESCRIZIONE	NOTE
1	0001-0006	AN 06	Codice azienda	
2	0007-0022	AN 16	Codice fiscale	
3	0023-0033	AN 11	Partita IVA	
4	0034-0034	AN 01	Tipo anagrafica	S=Società D=Ditta individuale
5	0035-0084	AN 50	Ragione sociale	
6	0085-0112	AN 28	Indirizzo	Estremi Sede Legale/Residenza
7	0113-0119	AN 07	Numero	
8	0120-0154	AN 35	Località	
9	0155-0159	NU 05	CAP	
10	0160-0161	AN 02	Provincia	
11	0162-0181	AN 20	Numero telefonico	Senza il prefisso
12	0182-0201	AN 20	Numero fax	Senza il prefisso
13	0202-0251	AN 50	Indirizzo di posta elettronica	
14	0252-0286	AN 35	Stato estero di residenza	Solo per ordinario e per residenti all'estero
15	0287-0298	AN 12	Cod. identificazione Stato estero	
16	0299-0328	AN 30	Cognome	Estremi titolare azienda individuale
17	0329-0348	AN 20	Nome	
18	0349-0349	AN 01	Sesso	
19	0350-0357	NU 08	Data nascita	Nella forma ggmmaaaa
20	0358-0392	AN 35	Comune nascita	
21	0393-0394	AN 02	Provincia nascita	
22	0395-0422	AN 28	Indirizzo	Estremi Domicilio Fiscale
23	0423-0429	AN 07	Numero	
24	0430-0464	AN 35	Località	

CAMPO	POS	LUN	DESCRIZIONE	NOTE
25	0465-0469	NU 05	CAP	
26	0470-0471	AN 02	Provincia	
27	0472-0491	AN 20	Numero telefonico	Senza prefisso
28	0492-0511	AN 20	Numero fax	Senza prefisso
29	0512-0561	AN 50	Indirizzo di posta elettronica	
30	0562-0589	AN 28	Indirizzo	Estremi Sede Operativa
31	0590-0596	AN 07	Numero	
32	0597-0631	AN 35	Località	
33	0632-0636	NU 05	CAP	
34	0637-0638	AN 02	Provincia	
35	0639-0658	AN 20	Numero telefonico	Senza prefisso
36	0659-0666	NU 08	Data approvaz. bilancio	Solo per società in forma ggmmaaaa
37	0667-0674	NU 08	Data termine leg. approv.	Solo per società in forma ggmmaaaa
38	0675-0676	NU 02	Natura giuridica	Solo per società – come da tabelle ministeriali
39	0677-0677	NU 01	Stato società	Solo per società – come da tabelle ministeriali
40	0678-0678	NU 01	Situazione società	Solo per società – come da tabelle ministeriali
41	0679-0693	AN 15	Sigla	Solo per società
42	0694-0699	AN 06	Codice attività	Codice ISTAT ATECOFIN2007
43	0700-0729	AN 30	Cognome	Estremi Legale Rappresentante
44	0730-0749	AN 20	Nome	
45	0750-0765	AN 16	Codice fiscale	
46	0766-0766	AN 01	Sesso	
47	0767-0774	NU 08	Data nascita	Nella forma ggmmaaaa
48	0775-0809	AN 35	Comune nascita	
49	0810-0811	AN 02	Provincia nascita	
50	0812-0839	AN 28	Indirizzo	Residenza Legale Rappresentante
51	0840-0846	AN 07	Numero	
52	0847-0881	AN 35	Località	
53	0882-0886	NU 05	CAP	
54	0887-0888	AN 02	Provincia	
55	0889-0908	AN 20	Numero telefonico	Senza prefisso
56	0909-0936	AN 28	Indirizzo	Dom. Fiscale Legale Rappresentante
57	0937-0943	AN 07	Numero	
58	0944-0978	AN 35	Località	
59	0979-0983	NU 05	CAP	
60	0984-0985	AN 02	Provincia	
61	0986-1005	AN 20	Numero telefonico	Senza prefisso
62	1006-1007	NU 02	Codice qualifica	Come da tabella ministeriale
63	1008-1015	NU 08	Data carica	Nella forma GGMMAAAA
64	1016-1023	NU 08	Data apertura fallimento	Nella forma GGMMAAAA
65	1024-1024	AN 01	Regione Valle d'Aosta	Valorizzare "S" o "N"
66	1025-1025	AN 01	Regione Sardegna	Valorizzare "S" o "N"
67	1026-1026	AN 01	Regione Sicilia	Valorizzare "S" o "N"
68	1027-1027	AN 01	Eventi naturali	Come da tabella ministeriale
69	1028-1035	NU 08	Data variazione domicilio	Nella forma GGMMAAAA
70	1036-1043	NU 08	Data variazione sede	Nella forma GGMMAAAA
71	1044-1044	AN 01	Filler	Valorizzare a spaces
72	1045-1045	AN 01	Filler	Valorizzare a spaces
73	1046-1046	AN 01	Tipo dichiarazione	Valorizzare ""N"ormale, "I"integrativa o "C"orrettiva

CAMPO	POS	LUN	DESCRIZIONE	NOTE
74	1047-1047	AN 01	Filler	Valorizzare a spazio
75	1048-1048	AN 01	Tipologia di invio	Valorizzare a 1
76	1049-1049	AN 01	Filler	Valorizzare a spazio
77	1050-1057	NU 08	Data validita'	Nella forma GGMMAAAA
78	1058-1058	AN 01	Attestazione	Vedere Istruzioni
79	1059-1059	AN 01	Tipo Soggetti	Vedi Istruzioni
80	1060-1075	AN 16	Codice Fiscale	Codice Fiscale Soggetto
81	1076-1076	AN 01	Tipo Soggetto	Vedere istruzioni
82	1077-1092	AN 16	Codice Fiscale	Codice Fiscale Soggetto
83	1093-1093	AN 01	Tipo Soggetto	Vedere istruzioni
84	1094-1109	AN 16	Codice Fiscale	Codice Fiscale Soggetto
85	1110-1110	AN 01	Tipo Soggetto	Vedere istruzioni
86	1111-1126	AN 16	Codice Fiscale	Codice Fiscale Soggetto
87	1127-1127	AN 01	Tipo Soggetto	Vedere istruzioni
88	1128-1143	AN 16	Codice Fiscale	Codice Fiscale Soggetto
89	1144-1159	AN 16	Codice Fiscale dicastero di appartenenza	Codice Fiscale Dicastero
90	1160-1167	AN 08	Filler	Valorizzare a spazio
91	1168-1168	AN 01	Certificazione lavoro autonomo	Se valorizzato ad "S" verrà eseguito l'azzeramento del quadro prima dell'importazione. Se "N" verrà effettuato solo l'accodamento dei dati
92	1169-1184	AN 16		
93	1185-1186	NU 02	Codice Situazioni Particolari	Vedi Istruzioni Ministeriali
94	1187-1448	AN 262	Filler	Valorizzare a spazio
95	1449-1450	AN 02	Caratteri di chiusura	Valore esadecimale "0D0A"

Struttura file "PERCIPIENTE"

Occorre generare un record "percipiente" per ogni tipo di quadro che si andrà a travasare. Per esempio se per un percipiente si vogliono travasare dei quadri "Lavoro Dipendente" e dei quadri "Lavoro Autonomo" dovranno essere scritti due record per il percipiente: uno con tipo quadro "A" e uno con tipo quadro "LA".

CAMPO	POS	LUN	DESCRIZIONE	NOTE
1	001-002	AN 02	Tipo quadro	Valorizzare con il "Tipo Quadro" del quadri che si andranno a travasare. Eccezioni QUADRO LAVORO AUTONOMO: Valorizzare con "LA". QUADRO LOCAZIONI BREVI: Valorizzare con "LB".
2	003-008	AN 06	Codice Azienda	
3	009-013	AN 05	Codice Percipiente Codice Emittente Codice Intermediario Codice Contestatario Codice Rappresentante	Valorizzare SOLO per i quadri "Lavoro Autonomo"
4	014-014	AN 01	Tipo Percipienti Tipo Emittente Tipo Intermediario Tipo Cointestatario Tipo Rappresentante	Valorizzare a "N" per Persona Giuridica; altro carattere per Persona Fisica (è legato al campo precedente)

CAMPO	POS	LUN	DESCRIZIONE	NOTE
5	015-024	NU 10	Matricola	Valorizzare solo per quadro "Lav.Dipendente"
6	025-054	AN 30	Cognome	Assume anche il significato di Ragione Sociale (50 caratteri)
7	055-074	AN 20	Nome	
8	075-075	AN 01	Sesso	
9	076-083	NU 08	Data nascita	Nella forma ggmmaaaa
10	084-118	AN 35	Comune nascita	
11	119-120	AN 02	Provincia	
12	121-134	AN 14	Nazionalità	Campo descrittivo per Anagrafica Comune di OSRA
13	135-150	AN 16	Codice fiscale	
14	151-161	AN 11	Partita IVA	
15	162-189	AN 28	Indirizzo	Estremi Residenza
16	190-196	AN 07	Numero	
17	197-231	AN 35	Località	
18	232-236	NU 05	CAP	
19	237-238	AN 02	Provincia	
20	239-273	AN 35	Stato Estero	
21	274-293	AN 20	Codice Identificativo Estero	
22	294-313	AN 20	Numero telefonico	Senza prefisso
23	314-341	AN 28	Indirizzo	Estremi Domicilio Fiscale
24	342-348	AN 07	Numero	
25	349-383	AN 35	Località	
26	384-388	NU 05	CAP	
27	389-390	AN 02	Provincia	
28	391-410	AN 20	Numero telefonico	Senza prefisso
29	411-416	AN 06	Filler	
30	417-458	AN 42	Filler	Valorizzare a spazio
31	459-460	AN 02	Caratteri di chiusura	Valore esadecimale "0D0A"

Struttura file "QUADRI"

Il file è formato da diversi tipi record che vengono identificati dal primo campo del record stesso; la lunghezza complessiva è, ovviamente, sempre la stessa. Di seguito le singole dichiarazioni.

Quadro LAVORO AUTONOMO "CU 2019"

CAMPO	POS	LUN	DESCRIZIONE	NOTE
1	0001-0002	AN 02	Tipo quadro	Valorizzare a "LA"
2	0003-0004	NU 02	Anno fiscale	
3	0005-0010	AN 06	Codice azienda	
4	0011-0015	AN 05	Percipiente	
5	0016-0016	AN 01	Tipo Percipiente	Valorizzare a "N" per Persona Giuridica; altro carattere per Persona Fisica (è legato al campo precedente)
6	0017-0019	NU 03	Numero progressivo	Numero progressivo di registrazione record a parità di CU e Causale (Campi 7 o 34).
7	0020-0020	AN 01	Causale	Casella 01-Da tabella ministeriale (**)
8	0021-0024	NU 04	Anno	Casella 02
9	0025-0025	AN 01	Anticipazione	Casella 03-Valorizzare "S" o "N"
10	0026-0029	AN 04		
11	0030-0030	AN 01		

CAMPO	POS	LUN	DESCRIZIONE	NOTE
12	0031-0031	AN 01		
13	0032-0042	NU 11	Importo	Casella 4
14	0043-0053	NU 11	Importo	Casella 5
15	0054-0054	NU 01	Codice	Casella 6 (*)
16	0055-0065	NU 11	Importo	Casella 7
17	0066-0076	NU 11	Importo	Casella 8
18	0077-0087	NU 11	Importo	Casella 9
19	0088-0098	NU 11	Importo	Casella 10
20	0099-0109	NU 11	Importo	Casella 11
21	0110-0120	NU 11	Importo	Casella 12
22	0121-0131	NU 11	Importo	Casella 13
23	0132-0142	NU 11	Importo	Casella 14
24	0143-0153	NU 11	Importo	Casella 15
25	0154-0164	NU 11	Importo	Casella 16
26	0165-0175	NU 11	Importo	Casella 17
27	0176-0186	NU 11	Importo	Casella 18
28	0187-0197	NU 11	Importo	Casella 19
29	0198-0208	NU 11	Importo	Casella 34
30	0209-0219	NU 11	Importo	Casella 35
31	0220-0230	NU 11	Importo	Casella 20
32	0231-0241	NU 11	Importo	Casella 21
			Codice	(*) Campo alternativo al campo 15. Da utilizzare per il codice di 2 caratteri. Vedi tabella ministeriale
33	0242-0243	NU 02		
34	0244-0254	NU 11	Importo	Casella 22
35	0255-0909	AN 655	Campo filler	
		NU 03	Progressivo percipiente	Inizializzare a 1. In caso di piu' CU per il medesimo percipiente incrementare di 1 a ogni CU. Al cambio di percipiente ripartire da 1.
36	0910-0912			
		AN 02	Causale	(**) Campo alternativo al campo 7. Da utilizzare per le causali di 2 caratteri Vedi tabella ministeriale
37	0913-0914			
38	0915-0925	AN 11	Codice fiscale ente prev.	Casella 29
39	0926-0975	AN 50	Denominazione ente prev.	Casella 30
40	0976-0976	AN 01	Filler	
41	0977-0992	AN 16	Codice azienda	Casella 32
42	0993-0993	AN 1	Categoria	Casella 33
43	0994-0994	AN 1	Altri contributi	Casella 36 Valorizzare "S" o "N"
44	0995-1005	NU 11	Importo	Casella 37
45	1006-1016	NU 11	Importo	Casella 38
46	1017-1027	NU 11	Importo	Casella 39
47	1028-1043	AN 16	Codice fiscale	Casella 52
48	1044-1054	NU 11	Importo	Casella 53
49	1055-1065	NU 11	Importo	Casella 54
50	1066-1076	NU 11	Importo	Casella 55
51	1077-1087	NU 11	Importo	Casella 56
52	1088-1098	NU 11	Importo	Casella 57
53	1099-1109	NU 11	Importo	Casella 58
54	1110-1120	NU 11	Importo	Casella 59
55	1121-1131	NU 11	Importo	Casella 60
56	1132-1142	NU 11	Importo	Casella 61
57	1143-1153	NU 11	Importo	Casella 62

CAMPO	POS	LUN	DESCRIZIONE	NOTE
58	1154-1169	AN 16	Codice fiscale	Casella 71
59	1170-1185	AN 16	Codice fiscale	Casella 72
60	1186-1201	AN 16	Codice fiscale	Casella 73
61	1202-1217	AN 16	Codice fiscale debitore princ.	Casella 101
62	1218-1228	NU 11	Importo	Casella 102
63	1229-1239	NU 11	Importo	Casella 103
64	1240-1240	AN 01	Filler	
65	1241-1256	AN 16	Codice fiscale debitore princ.	Casella 105
66	1257-1267	NU 11	Importo	Casella 106
67	1268-1278	NU 11	Importo	Casella 107
68	1279-1279	AN 01	Filler	
69	1280-1290	NU 11	Importo	Casella 131
70	1291-1301	NU 11	Importo	Casella 132
71	1302-1312	NU 11	Importo	Casella 133
72	1313-1323	NU 11	Importo	Casella 134
73	1324-1334	NU 11	Importo	Casella 135
74	1335-1345	NU 11	Importo	Casella 136
75	1346-1356	NU 11	Importo	Casella 137
76	1357-1367	NU 11	Importo	Casella 138
77	1368-1378	NU 11	Importo	Casella 104
78	1379-1389	NU 11	Importo	Casella 108
79	1390-2098	AN 709	Filler	Valorizzare a spazio
80	2099-2100	AN 02	Caratteri di chiusura	Valore esadecimale "0D0A"

Quadro LOCAZIONI BREVI "CU 2020"

CAMPO	POS	LUN	DESCRIZIONE	NOTE
1	0001-0002	AN 02	Tipo quadro	Valorizzare a "LB"
2	0003-0004	NU 02	Anno fiscale	
3	0005-0010	AN 06	Codice azienda	
4	0011-0015	AN 05	Percipiente	
		AN 01	Tipo Percipiente	Valorizzare a "N" per Persona Giuridica; altro carattere per Persona Fisica (è legato al campo precedente)
5	0016-0016			
6	0017-0019	NU 03	Numero progressivo	
7	0020-0024	NU 05	Numero Contratti locazione	Casella 1
8	0025-0025	AN 01	Unità immobiliare intera/parziale	Casella 2 e 3 Vedere Istruzioni
9	0026-0029	NU 04	Anno	Casella 4
10	0030-0032	NU 03	Durata del contratto	Casella 5
11	0033-0036	AN 04	Codice Comune	Casella 8
12	0037-0056	AN 20	Tipologia	Casella 9
13	0057-0091	AN 35	Indirizzo	Casella 10
14	0092-0101	AN 10	Numero Civico	Casella 11
15	0102-0111	AN 10	Scala	Casella 12
16	0112-0121	AN 10	Interno	Casella 13
17	0122-0132	NU 11	Importo corrispettivo	Casella 14
18	0133-0143	NU 11	Ritenuta operata	Casella 15
19	0144-0144	AN 01	Locatore non proprietario	Casella 16 Vedere Istruzioni
20	0145-0147	NU 03	Numero progressivo	

CAMPO	POS	LUN	DESCRIZIONE	NOTE
21	0148-0152	NU 05	Numero Contratti locazione	Casella 1
22	0153-0153	AN 01	Unità immobiliare intera/parziale	Casella 2 e 3 Vedere Istruzioni
23	0154-0157	NU 04	Anno	Casella 4 Vedere Istruzioni
24	0158-0160	NU 03	Durata del contratto	Casella 5
25	0161-0164	AN 04	Codice Comune	Casella 8
26	0165-0184	AN 20	Tipologia	Casella 9
27	0185-0219	AN 35	Indirizzo	Casella 10
28	0220-0229	AN 10	Numero Civico	Casella 11
29	0230-0239	AN 10	Scala	Casella 12
30	0240-0249	AN 10	Interno	Casella 13
31	0250-0260	NU 11	Importo corrispettivo	Casella 14
32	0261-0271	NU 11	Ritenuta operata	Casella 15
33	0272-0272	AN 01	Locatore non proprietario	Casella 16 Vedere Istruzioni
34	0273-0275	NU 03	Numero progressivo	
35	0276-0280	NU 05	Numero Contratti locazione	Casella 1
36	0281-0281	AN 01	Unità immobiliare intera/parziale	Casella 2 e 3 Vedere Istruzioni
37	0282-0285	NU 04	Anno	Casella 4 Vedere Istruzioni
38	0286-0288	NU 03	Durata del contratto	Casella 5
39	0289-0292	AN 04	Codice Comune	Casella 8
40	0293-0312	AN 20	Tipologia	Casella 9
41	0313-0347	AN 35	Indirizzo	Casella 10
42	0348-0357	AN 10	Numero Civico	Casella 11
43	0358-0367	AN 10	Scala	Casella 12
44	0368-0377	AN 10	Interno	Casella 13
45	0378-0388	NU 11	Importo corrispettivo	Casella 14
46	0389-0399	NU 11	Ritenuta operata	Casella 15
47	0400-0400	AN 01	Locatore non proprietario	Casella 16 Vedere Istruzioni
48	0401-0403	NU 03	Numero progressivo	
49	0404-0408	NU 05	Numero Contratti locazione	Casella 1
50	0409-0409	AN 01	Unità immobiliare intera/parziale	Casella 2 e 3 Vedere Istruzioni
51	0410-0413	NU 04	Anno	Casella 4 Vedere Istruzioni
52	0414-0416	NU 03	Durata del contratto	Casella 5
53	0417-0420	AN 04	Codice Comune	Casella 8
54	0421-0440	AN 20	Tipologia	Casella 9
55	0441-0475	AN 35	Indirizzo	Casella 10
56	0476-0485	AN 10	Numero Civico	Casella 11
57	0486-0495	AN 10	Scala	Casella 12
58	0496-0505	AN 10	Interno	Casella 13
59	0506-0516	NU 11	Importo corrispettivo	Casella 14
60	0517-0527	NU 11	Ritenuta operata	Casella 15
61	0528-0528	AN 01	Locatore non proprietario	Casella 16 Vedere Istruzioni
62	0529-0531	NU 03	Numero progressivo	
63	0532-0536	NU 05	Numero Contratti locazione	Casella 1
64	0537-0537	AN 01	Unità immobiliare intera/parziale	Casella 2 e 3 Vedere Istruzioni
65	0538-0541	NU 04	Anno	Casella 4 Vedere Istruzioni
66	0542-0544	NU 03	Durata del contratto	Casella 5
67	0545-0548	AN 04	Codice Comune	Casella 8
68	0549-0568	AN 20	Tipologia	Casella 9
69	0569-0603	AN 35	Indirizzo	Casella 10

CAMPO	POS	LUN	DESCRIZIONE	NOTE
70	0604-0613	AN 10	Numero Civico	Casella 11
71	0614-0623	AN 10	Scala	Casella 12
72	0624-0633	AN 10	Interno	Casella 13
73	0634-0644	NU 11	Importo corrispettivo	Casella 14
74	0645-0655	NU 11	Ritenuta operata	Casella 15
75	0656-0656	AN 01	Locatore non proprietario	Casella 16 Vedere Istruzioni
		NU 03	Progressivo percipiente	Inizializzare a 1. In caso di piu' CU per il medesimo percipiente incrementare di 1 a ogni CU.
76	0657-0659			Al cambio di percipiente ripartire da 1.
77	0660-2098	AN 1439	Filler	Valorizzare a spazio
78	2099-2100	AN 02	Caratteri di chiusura	Valore esadecimale "0D0A"