MEM INFORMATICA SRL
Via Dessanay, 08100 Nuoro
Tel: (0784) 262099 Fax: (0784) 262107

Cu 2022 – Travaso dati e gestione dichiarazione

La presente dispensa è un estratto delle note di rilascio delle Release 22.10.00 e successive di BpointSp che invitiamo a consultare.

Operazioni preliminari

Ricalcolo Addizionali 2022 e Acconto 2022 (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 2022 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 2021, Saldo, Solo se variata, Reale.

Verrà rilasciato un tabulato con le eventuali variazioni rispetto alle buste paga di conguaglio.

Successivamente indicare 2022, Acconto, Sempre, Si nel campo "Si vuole aggiornare …" e infine Reale.

Verifica tabelle previdenziali CU

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

Le tabelle previdenziali non hanno subito particolari variazioni per cui, se gestite correttamente gli anni scorsi, non necessitano di manutenzione.

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

Selezionare la ditta o le ditte interessate o con F11 per richiamare tutte le aziende.
Sezione Dati Fiscali → è completamente automatizzata, pertanto non è necessario gestire le Tabelle di
calcolo; i calcoli sono impostati all'interno della procedura, tuttavia, nel caso in cui l'utente intenda intervenire su un singolo punto della certificazione è possibile gestire una personalizzazione per la quale la invitiamo a contattare gli operatori dell'assistenza.
Preparazione dati in corrispondenza dell'opzione Si/No di ogni sezione con l'apposito tasto funzione attivato.
IMPORTANTE: per verificare se ci sono state forzature manuali lo scorso anno e quindi valutare se riproporre le medesime anche per l'anno fiscale 2021, si suggerisce di premere F7 su Dati Fiscali. Le due videate proposte devono avere 0 in tutti i righi. Qualsiasi valore differente, significa che è stata eseguita una forzatura e si invita a consultare l'assistenza.

Verificare entrambe le pagine prospote.

Sezione Dati Previdenziali → è elaborata tramite le apposite tabelle di calcolo (vedi sotto).

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 770/2022.

Erogazioni liberali e compensi in natura

Qualora siano stati erogati compensi in natura o sottoforma di erogazioni liberali, verificare il codice di corpo utilizzato che abbia rispettivamente in terza pagina il valore 100 su compensi in natura, e l'accumulatore ELIB in quarta pagina.

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 7, verranno travasati nella casella
462 del modello CU. Previsto un ricalcolo dei codici al menu 31-11-13-14-11 del relativo test in storico anagrafica. Si invita a contattare l'assistenza qualora si avessero dubbi in merito.

Sezione previdenziale

Come detto, se non ci sono state variazioni nell'utilizzo delle tabelle per quanto riguarda la contribuzione Inps, non occorre apportare correzioni alle tabelle stesse. Tuttavia è consigliabile comunque una breve verifica prima delle elaborazioni.

Tabelle di calcolo previdenziale (Scelta 31-6-3-13-1)

Richiamare la tabella 1, Imp. Previdenziale e verificare che sia caricata come l'esempio qui sotto indicato.

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

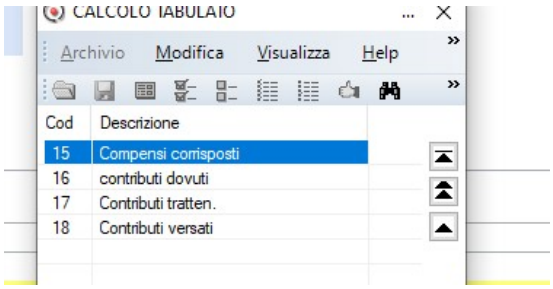
Num	Op.	Tipo campo		Cod/Cost.	Descrizione	Campo	Contenuto	Rip.
1	+	CV	Ventilazio	1		5	Imponibile	0
2								

Richiamare la tabella 3 e verificare che siano indicate “almeno” le voci dell’esempio qui sotto, contribuzione Inps “ordinaria” e contribuzione al fondo integrativo salariale per aziende sopra i 3 e 5 dipendenti e sopra i 15 dipendenti, nell’esempio le voci 226 e 227. L’utente potrebbe utilizzare voci differenti. Quanto riportato è soltanto un esempio di caricamento. Ovviamente potranno essere presenti altre tabelle (ormeggiatori, per esempio). Si invita a non cancellarle se utilizzate già negli anni scorsi.

Gestione separata

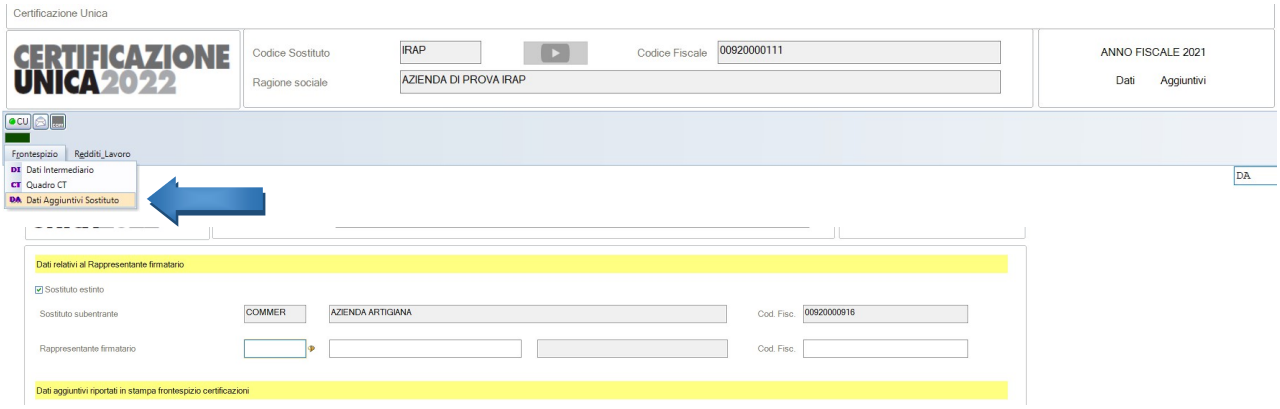
Richiamare la tabella 15 e verificare se all’interno sono indicate tutte le voci utilizzate per la gestione dei cedolini dei collaboratori e iscritti alla gestione separata in generale. E’ sufficiente consultare la busta paga per verificare che le voci presenti siano realmente quelle utilizzate. Le medesime voci devono essere presenti nelle successive tabelle di calcolo 16, 17 e 18 (varia esclusivamente la colonna campo che sarà differente nelle 4 voci di calcolo). Se si eseguno correzioni, salvare con il tasto F9.

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

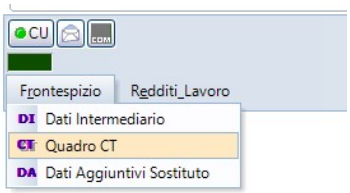


Gestione completa certificazione (scelta 31-6-3-2 e 27-2-1)

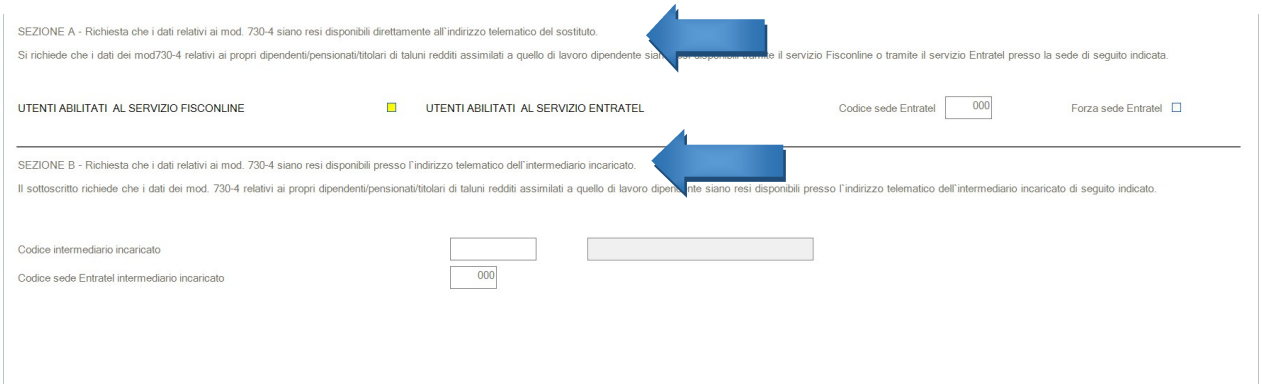
Novità: Codice Fiscale del Sostituto Subentrante
Nella ipotesi di sostituzione e/o annullamento di una CU precedentemente inviata, da parte del sostituto
subentrante per conto del sostituto estinto, riportare nella casella “Codice fiscale sostituto subentrante”, il
codice fiscale del sostituto che ha effettuato la sostituzione e/o l’annullamento.



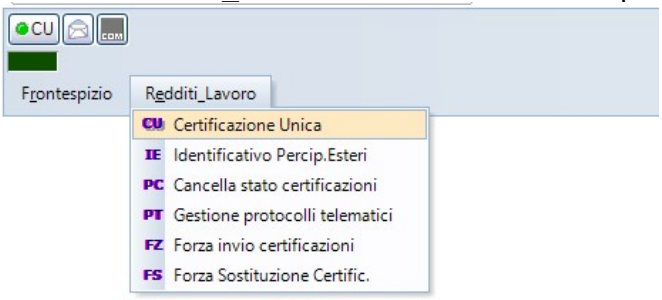
Frontespizio



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 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.

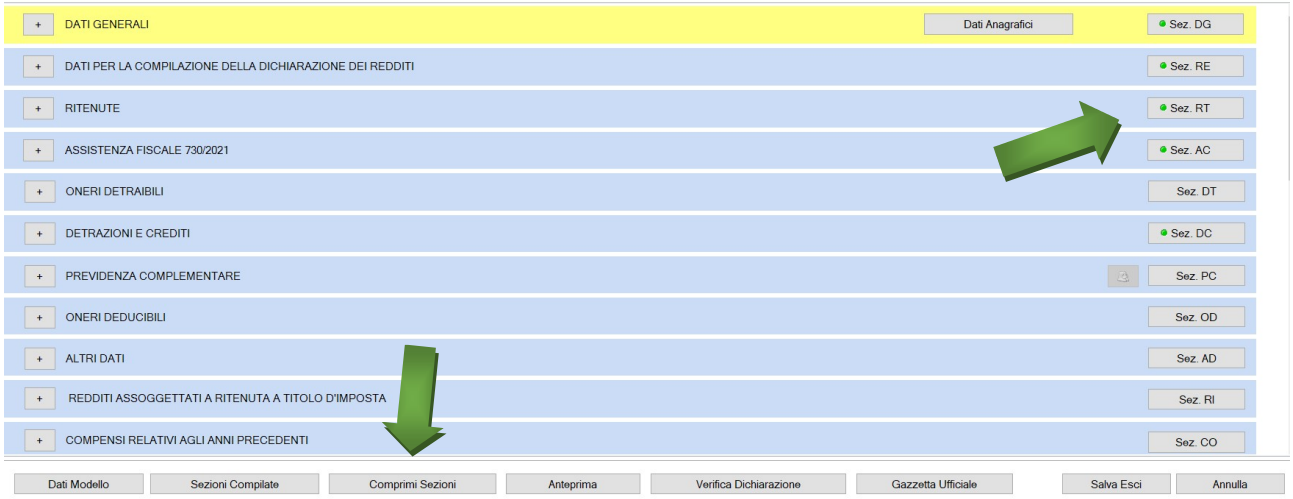


Dal menù Redditi_lavoro – Certificazione Unica possiamo accedere all'elenco delle CU elaborate.



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		EQUITALIA 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				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		922012	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	SALSICCIA 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

Per ogni sostituito 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 sostituito 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)



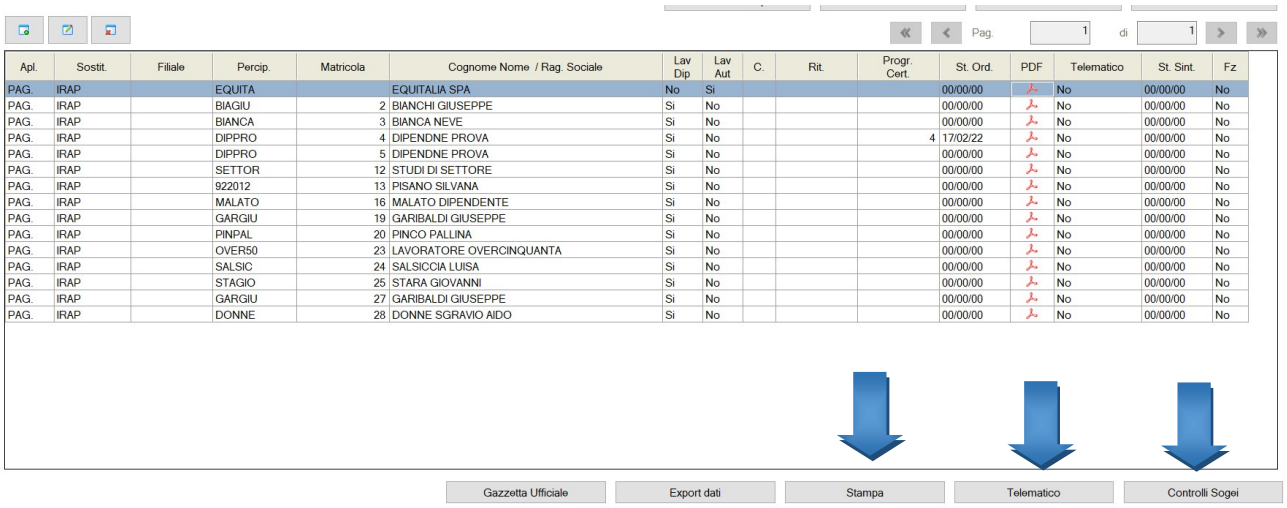
Selezionando le singole sezioni è possibile visualizzare, correggere e eventualmente integrare gli importi.

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

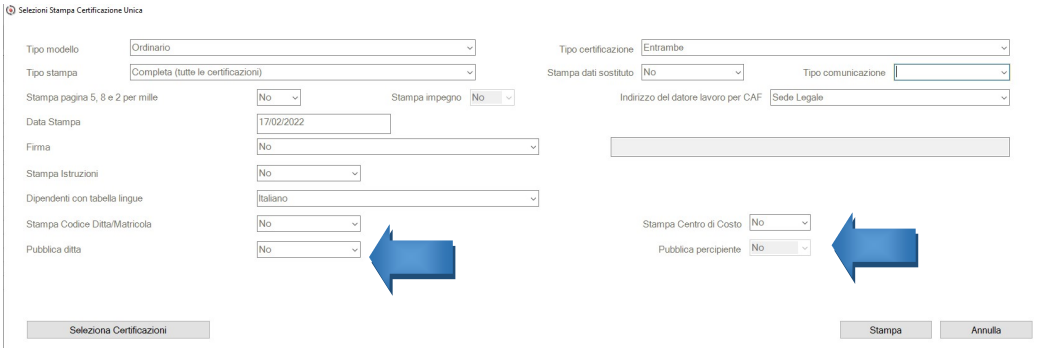
Importante: le annotazioni automatiche trovato origine dalle singole caselle. Una volta variata la casella interessata, verrà aggiornata anche l'annotazione.

Dal tasto stampa, sotto l’elenco delle dichiarazioni, è possisbile 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		EQUITALIA 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		922012	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	SALSICCIA 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

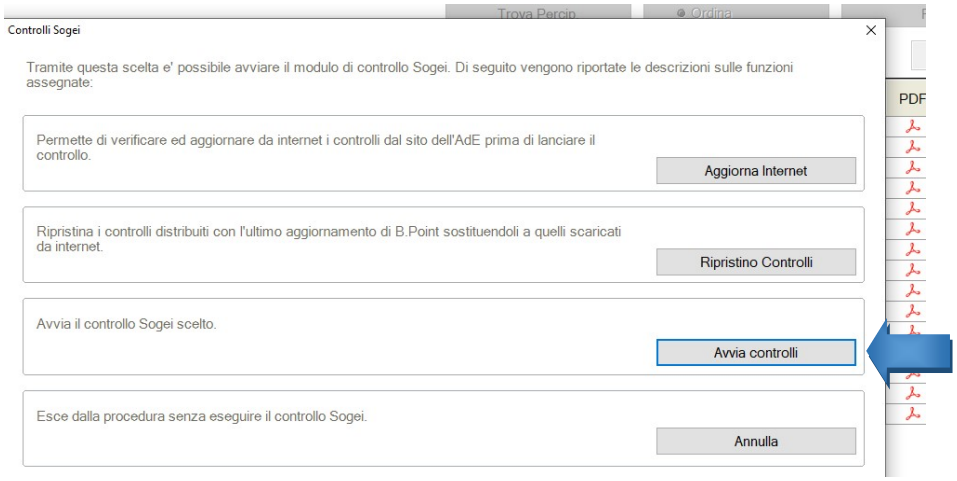


Importante: da qui è possibile eseguire la pubblicazione su Webdesk per l’invio delle dichiarazioni sia alle Ditte che ai singoli lavoratori.

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”.



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 2022.
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 2022**.

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

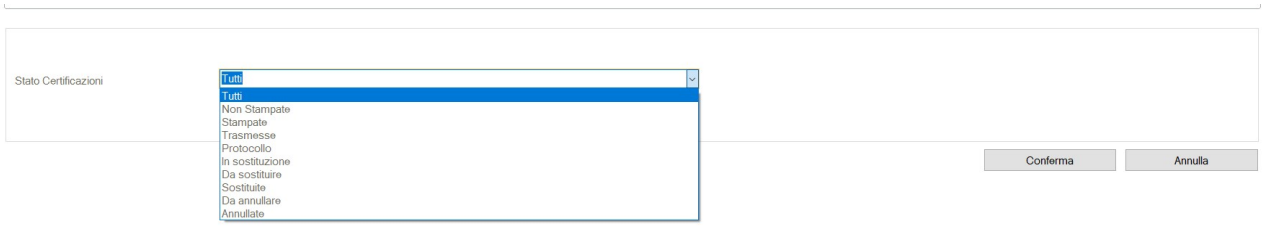
Selezionare il tasto "Telematico" e cliccare su Conferma. È possibile, come per la stampa, selezionare le certificazoni desiderate, in particolare quando si tratta di invii successivi.

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 si salvataggio.
La griglia verrà aggiornato con test "Generato" nella colonna Telematico.

Al pari della sampa, 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.

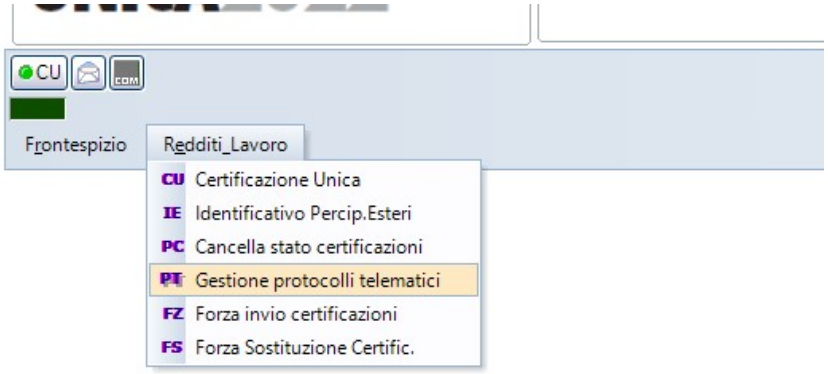


Dichiarazione Sostitutiva

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

Eseguire 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	Filiale	Percipiente	Matricola	Cognome Nome / Ragione Sociale	Data stampa	Nome file	Protocollo identificativo dell'invio	Protocollo singola C.U.	Da sost.	Da ann.
PAGHE		DIPPRO	4	DIPENDNE PROVA	00/00/0000	c00111	1222222222222222	000010		

Non barrare le caselle a destra.

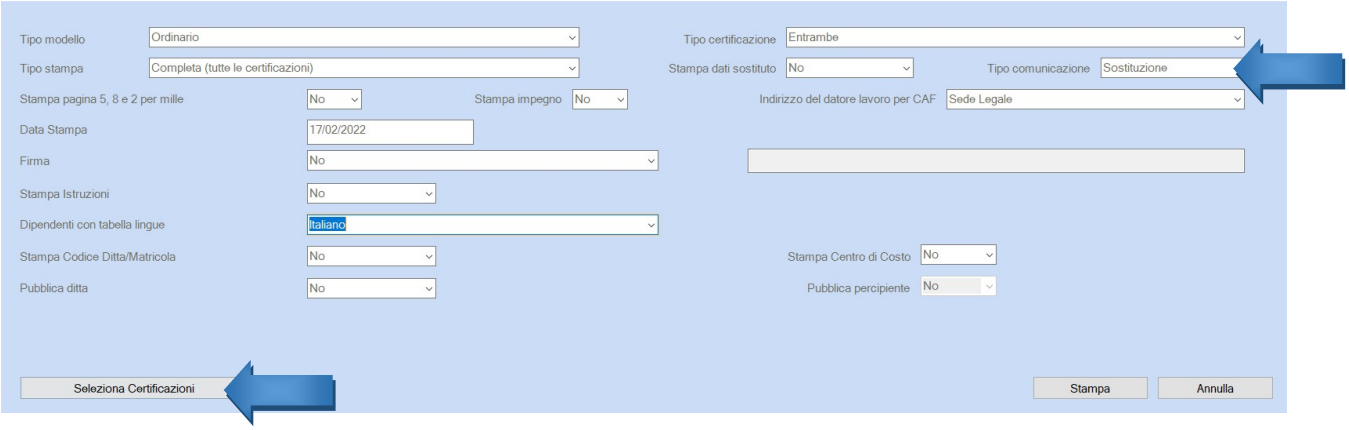
A questo punto nella griglia, il dipendente comparirà con la dicitura "Protocollo" nella colonna Telematico.

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

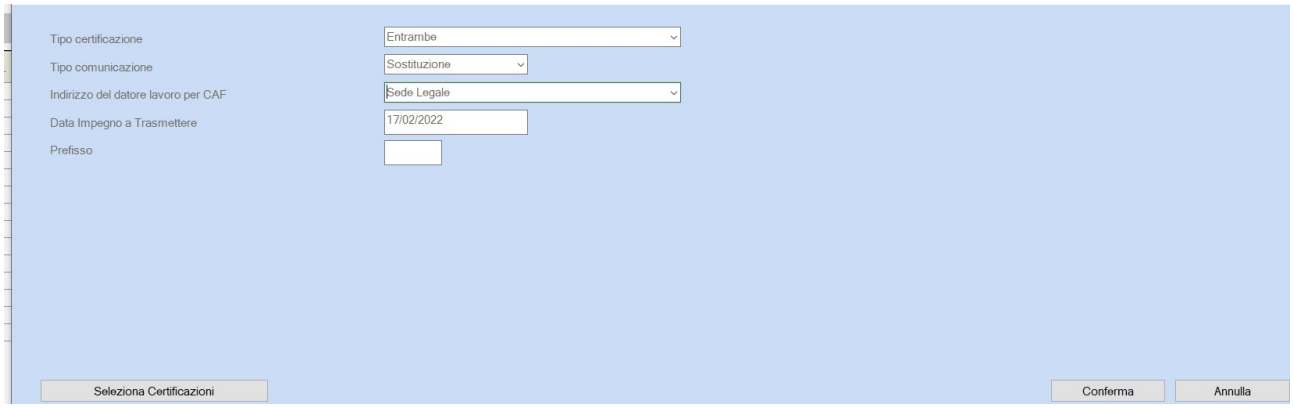
Accedere quindi alla CU, apportare le correzioni desiderate, confermare. Lo stato diventerà "Da sostituire".

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

Eseguire 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.

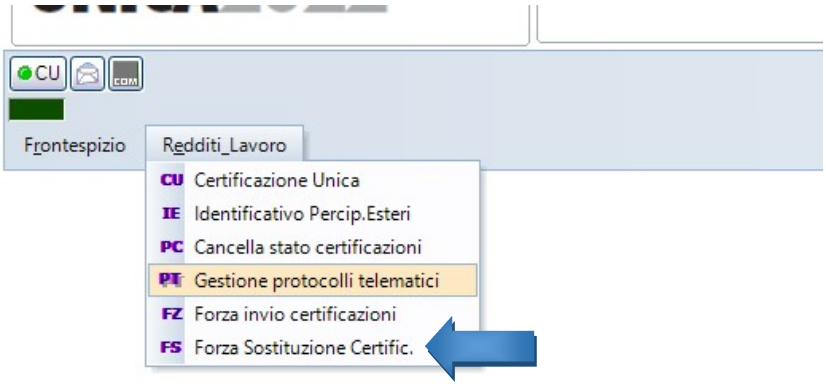


Infine dal tasto Telematico, selezionare tipo comunicazione “Sostituzione” e quindi selezonare il percipiente. Se non venisse comunque selezionato alcun percipiente verrebbero considerati esclusivamente coloro che hanno il test Da sostituire nella colonna telematico.



Importante: Cosi 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 colonan Telematico, sarà Sostituito.

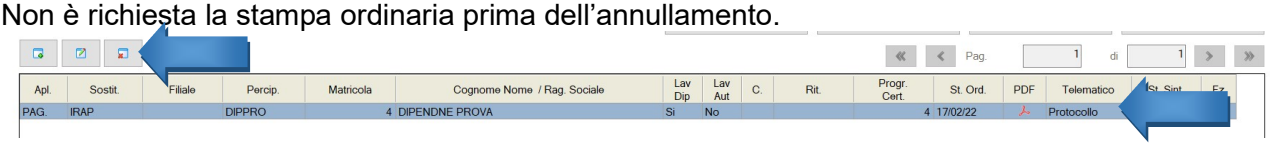
Importante: qualora si debba inviare una sostitutiva ma senza variare la dichiarazione in quanto corretta, procedere come sopra indicato, caricare il protocollo ma <u>non azzerare la data di stampa</u>. Quindi cliccare sul rigo “Forza Sostituzione Certific.”.

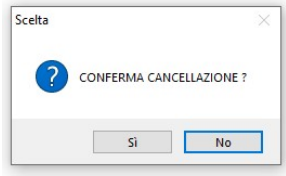


Attenzione: se una dichiarazione è stata scartata, sebbene riportante un protocollo di invio, non comporta l’invio di una sostitutiva ma di un nuovo invio e pertanto non richiede la procedura prevista per la sostituzione.

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.





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'elaborazone 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 dichiarazone 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