

Giotto - Cu 2022 – Travaso dati e gestione dichiarazione

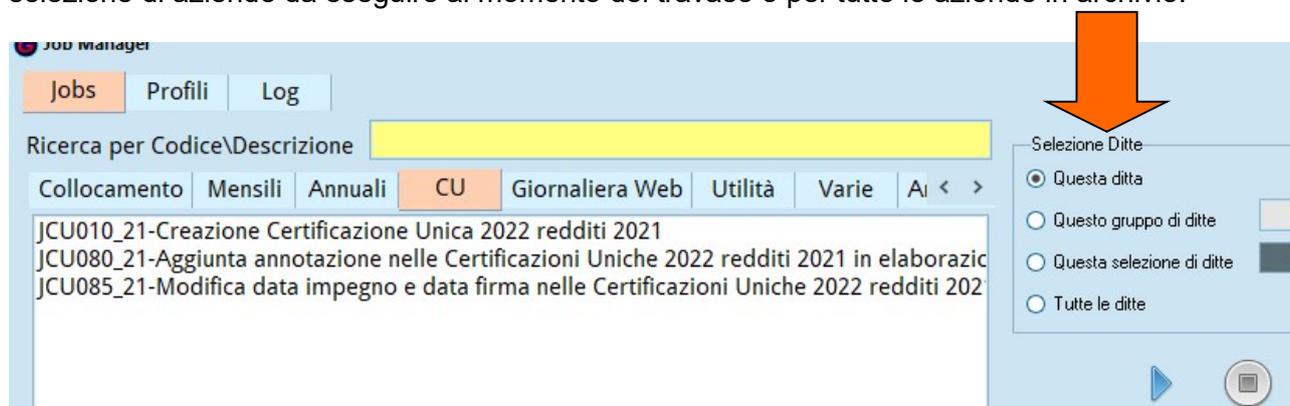
Giotto – Cu 2022 – Travaso dati paghe, gestione dichiarazione, creazione file telematici

Le presenti note sono una sintesi delle istruzioni contenute nelle note di rilascio della Rel. 2022.1.2 che invitiamo a consultare attentamente.

Pertanto, prima di procedere, verificare di essere in possesso della versione minima 2022.1.2.

Travaso dati paghe su CU

Posizionati indistintamente nel 2021 o 2022, dal menù Elaborazioni, cartella CU, eseguire il comando JCU010_21. 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.



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

INTERMEDIARIO

Impegno alla trasmissione telematica (riservato all'intermediario)

Predisposizione dichiarazione

Intermediario Contribuente

Data dell'impegno

19/02/2022

Dati relativi all'anagrafica

Data firma del sostituto

19/02/2022

Rielabora le CU annullate e protocollate in precedenti trasmissioni

CU da elaborare

Singola Persona

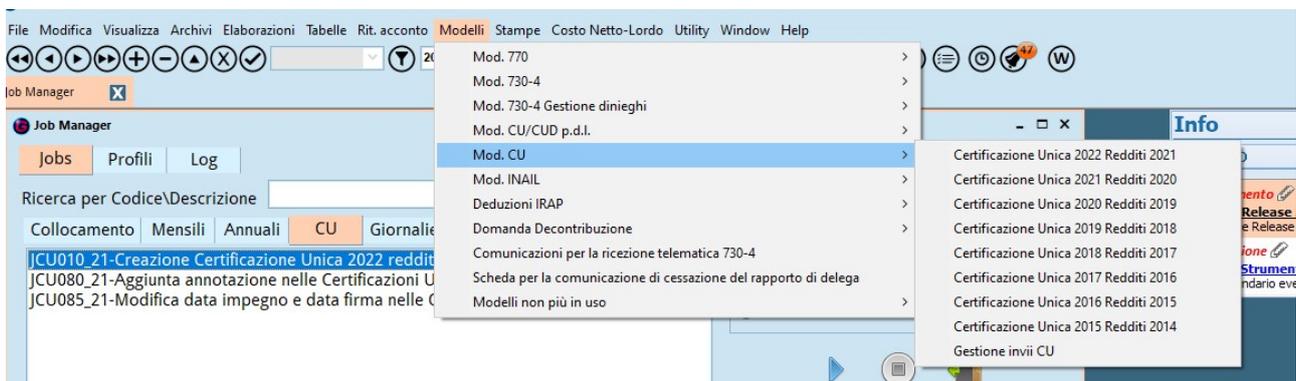
Tutte

Singola persona

OK Cancel

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.

Gestione Dichiarazione



Dalla scelta Modelli – Mod. CU – Certificazione Unica 2022 Redditi 2021 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 2022 redditi 2021

Frontespizio in elaborazione spedibile CT Dipendente Autonomo Locazioni brevi

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

0930000932 SOCIETA DIMOSTRATIVA CU2022

Visualizza frontespizi

In elaborazione

Inviati

SITUAZIONE ELABORATIVA FRONTESPIZIO

Spedibile

Si

No

Non spedibile

Nr. CU ordinarie: 2

Controllo Telematico Orig. dati: Elaborazione

DATI IDENTIFICATIVI FORNITURA

Tipo fornitore 10 - C.A.F.dip. e pens.; C.A.F. im Codice fiscale del fornitore CODFISCALE

TIPO DI COMUNICAZIONE

Eventi eccezionali

DATI RELATIVI AL SOSTITUTO

Codice fiscale 0930000932

Cognome Nome Ragione sociale (in caso di ditta) SOCIETA DIMOSTRATIVA CU2022

Telefono Fax Email

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE FIRMATARIO DELLA COMUNICAZIONE

Codice fiscale Codice carica Codice fiscale società o ente dichiarante

Cognome Nome

Casi particolari

FIRMA DELLA COMUNICAZIONE

Numero certificazioni

Spedibili 2 di Totali 2

Quadro CT Firma

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA

Codice fiscale dell'incaricato CODFISCALE

Impegno a presentare in via telematica la comunicazione 2 -

Certificazione Unica 2022 Redditi 2021 - Lavoro Dipendente (Read-Write)

Frontespizio in elaborazione non spedibile CT Dipendente Autonomo Locazioni brevi

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

0930000932 SOCIETA DIMOSTRATIVA CU2022

Visualizza frontespizi

In elaborazione

Inviati

SITUAZIONE ELABORATIVA FRONTESPIZIO

Spedibile

Si

No

Non spedibile

Nr. CU ordinarie: 2

Controllo Telematico Orig. dati: Elaborazione

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.

Qualora ci fossero molteplici invii delle dichiarazioni, in alto, verrà riportata traccia dei vari invii con relativo numero di spedizione.

Quadro CT

Certificazione Unica 2022 Redditi 2021 - Quadro CT (Read-Write)

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

Progr. Modulo Cod. Fisc. Sost.

DATI DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA RICHIEDENTE

Codice fiscale
 Numero di cellulare
 Indirizzo di posta elettronica

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 mod 730-4 relativi ai propri dipendenti/pensionati/titolari di taluni redditi assimilati a quello di lavoro dipendente siano resi disponibili tramite il servizio Fisconline o tramite il servizio Entratel presso la sede di seguito indicata

Codice sede Entratel

UTENTI ABILITATI AL SERVIZIO FISCONLINE UTENTI ABILITATI AL SERVIZIO ENTRATEL

SEZIONE B

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

Il sottoscritto sostituto d'imposta delega l'intermediario

Codice fiscale dell'intermediario incaricato
 Numero di cellulare dell'intermediario incaricato
 Indirizzo di posta elettronica dell'intermediario incaricato

Codice sede Entratel dell'intermediario incaricato

alla ricezione dei dati relativi ai modelli 730-4, dei propri dipendenti/pensionati/titolari di taluni redditi assimilati a quello di lavoro dipendente, resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate.

Firma del sostituto

Il quadro CT, indicazione del destinatario delle dichiarazioni 730-4, andrà compilato esclusivamente qualora non si stato compilato nelle dichiarazioni precedenti (azienda neonata dopo la presentazioni delle precedenti CU o che non aveva dipendenti alla scadenza dello scorso anno) o tramite comunicazione CSO apposita.

Le comunicazioni di revoca o sostituzione precedente Intermediario, dovranno essere eseguita tramite il canale apposito dell'agenzia delle entrate, non tramite CU.

Lavoro dipendente / Autonomo

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

Certificazione Unica 2022 Redditi 2021 - Lavoro Dipendente (Read-Write)

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

Progr. Certif. Cod. Dip. Cod. Fisc. Cognome Nome

2	2	BNCGSP80C12F979F	BIANCHI	GIUSEPPE
3	1	RSSMRA60E11H501Z	ROSSI	MARIO

Bloccata
 Spedibile/stampabile
 Stampa ordinaria
 Stampa sintetica

Ricalcolo CU
 Orig. dati: Elaborazione
 Modifica manuale

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

Progr. Modulo Redditi Lavoro indet. Redditi Lavoro det.

1	8000	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 | < >

DATI FISCALI

DATI PER LA EVENTUALE COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI

Redditi di lavoro dipendente e assimilati con contratto a tempo indeterminato
 1 8000

Redditi di lavoro dipendente e assimilati con contratto a tempo determinato
 2 0

Redditi di pensione
 3 0

Altri redditi assimilati
 4 0

RAPPORTO DI LAVORO

Assegni periodici composti dal coniuge
 5 0

Num giorni per i quali spettano le detrazioni
 Lav. dipendente 6 122
 Pensione 7 0

Data di inizio
 8 01/01/2010

Data di cessazione
 9

In forza al 31/12
 10

Periodi particolari
 11 2 - 1

Redditi erogati in franchi
 12

RITENUTE

Ritenute Irpef
 21 1013,33

Addizionale regionale all'Irpef
 22 0

Addizionale regionale 2020 trattenuta nel 2021
 23 0

Addizionale regionale 2021 rapporti cessati
 24 0

ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

Saldo 2020
 25 0

Acconto 2021
 26 0

Saldo 2021
 27 0

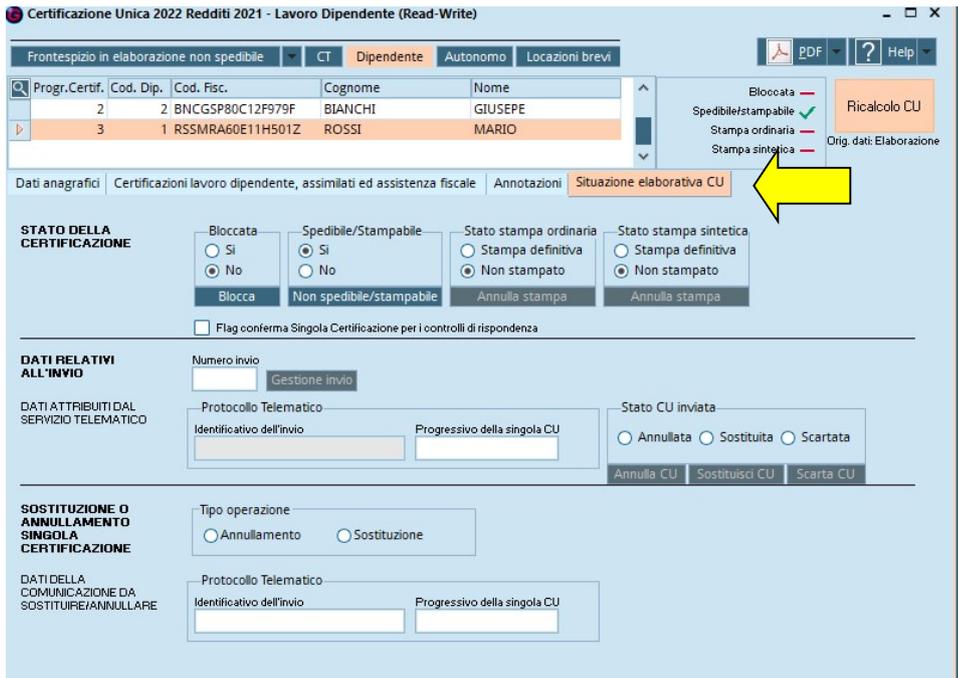
Rapporti cessati 2021
 28 0

Acconto 2022
 29 0

Ritenute Irpef sosp. Addizionale regionale all'Irpef sospesa Addizionale regionale sospesa per trattenuta 2021

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

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



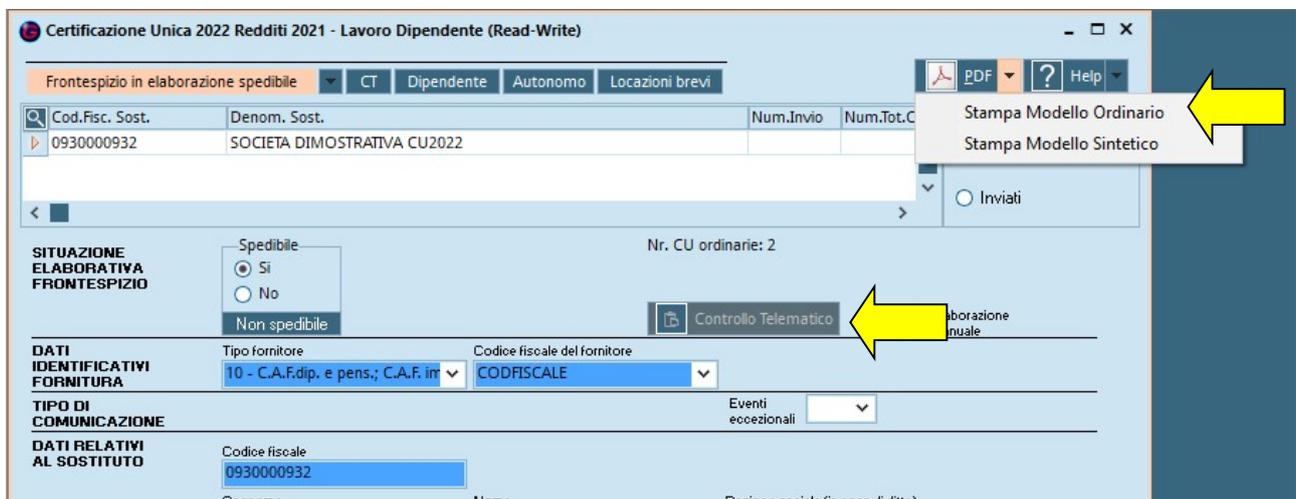
Se vengono apportate correzioni della certificazione, la stessa diventerà “non spedibile/stampabile” e pertanto l’operatore la dovrà rendere nuovamente “spedibile” cliccando sull’apposito tasto “Spedibile/Stampabile”. La medesima correzione andrà fatta sul medesimo tasto del Frontespizio come visto in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

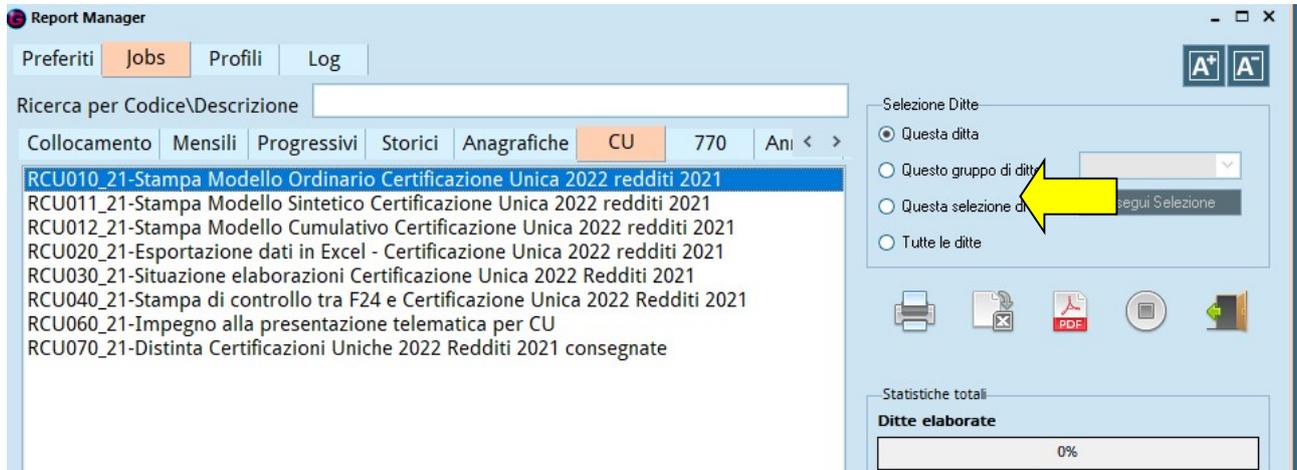
Stampe Ministeriali

Dal Frontespizio sarà possibile stampare la dichiarazione Ordinaria o eseguire il controllo telematico preventivo. Mentre dalla sezione Dipendente e Autonomo la dichiarazione Sintetica .

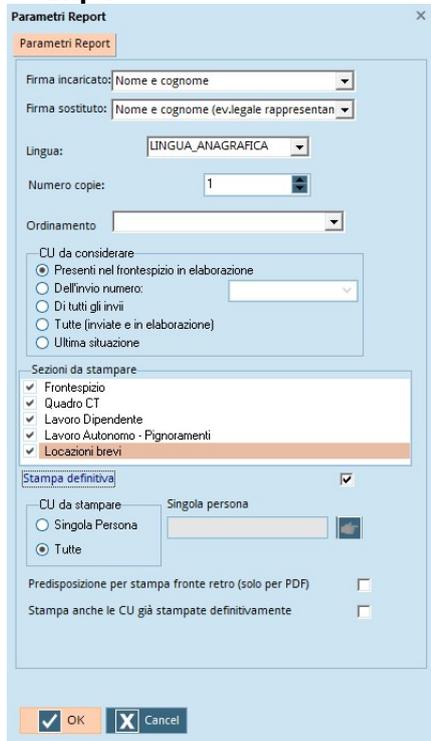


Stampe ministeriali

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



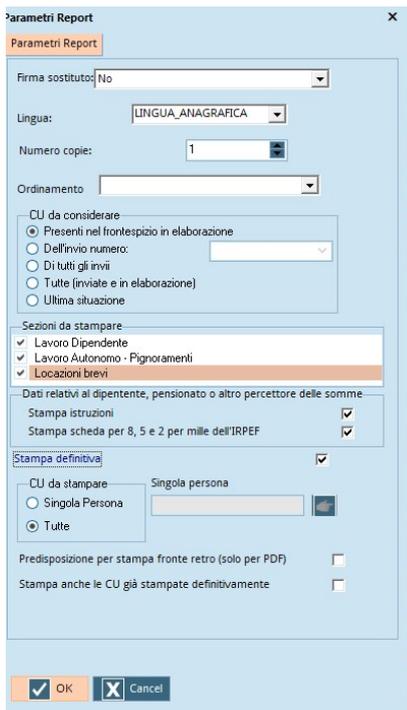
Stampa



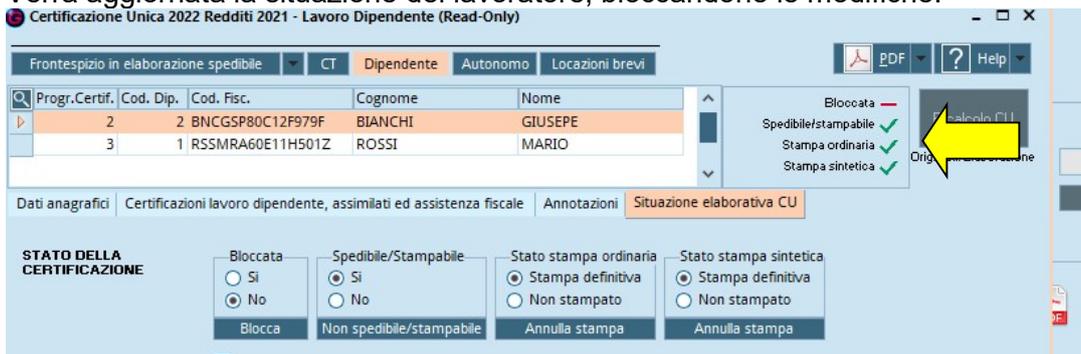
Nella stampa dell'ordinario job RCU010_21 verranno richiesti i quadri da stampare e la firma di incaricato e sostituto. Inoltre verrà richiesto di stampare le sole dichiarazioni elaborabili, non inviate, oppure inviate specificamente con un numero di invio o tutti gli invii.

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

Nella stampa sintetica job RU011_21 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.



Verrà aggiornata la situazione del lavoratore, bloccandone le modifiche.



Tramite la stampa cumulativa, job RCU012_21 è possibile stampare il modello ordinario contenente i totali delle singole certificazioni in esso contenute.

Stampa di controllo, job RCU040_21 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_21.

Creazione file telematico

Dal menù Elaborazioni – Elaborazioni – cartella CU, selezionare il job JCU020_21 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.

SITUAZIONE ELABORATIVA FRONTESPIZIO	Spedibile <input checked="" type="radio"/> Sì <input type="radio"/> No Non spedibile	Numero invio 24	Nr. CU ordinarie: 1
	Protocollo: Identificativo dell'invio		Controllo Telematico
DATI IDENTIFICATIVI FORNITURA	Tipo fornitore 10 - CA.F.dip. e pens.; CA.F.impr.; Sbd	Codice fiscale del fornitore PGNNL72C12F979W	Orig. dati: Elaborazione Modifica manuale
TIPO DI COMUNICAZIONE	Annullamento <input type="checkbox"/>	Sostituzione <input type="checkbox"/>	Eventi eccezionali
DATI RELATIVI AL SOSTITUTO	Codice fiscale 0002000111		

Qualora si desideri invalidare un numero progressivo per un invio non ancora effettuato, è possibile eseguire il job JCU040_21 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: 6

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_21 sempre dal menù Elaborazioni – Elaborazioni – CU. Oppure inputato manualmente dal menù Modelli – CU – Gestione invii CU.

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

Dipendente
 Autonomo
 Locazioni brevi

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

SITUAZIONE ELABORATIVA FRONTESPIZIO

Spedibile
 No

Numero invio: 24

Nr. CU ordinarie: 1

ID_CU_INVIO	DATA_INVIO	CU_PROT_ID_INVIO
24	21/02/2022	

DATI IDENTIFICATIVI FORNITURA

Tipo fornitore: CA.F.dip. e pens.: CA.F. impr.: Sod

Codice fiscale: 12345678901234567

TIPO DI COMUNICAZIONE

Annullamento
 Sostituzione

DATI RELATIVI AL SOSTITUITO

Codice fiscale: 00920000111

Cognome: _____ Nome: _____

Telefono: _____ Fax: _____

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE FIRMATARIO DELLA COMUNICAZIONE

Codice fiscale: _____

Invio

Numero invio: 24 Data invio: 21/02/2022 Anno redditi CU: 2020

Invio ordinario
 Invio di annullamento/sostituzione

Protocollo fornito dal Servizio Telematico - Identificativo dell'invio: _____

SITUAZIONE ELABORATIVA FRONTESPIZIO

Spedibile
 No

Numero invio: 24

Nr. CU ordinarie: 1

Protocollo: Identificativo dell'invio: 12345678901234567

Orig. dati: Elaborazione

DATI

Tipo fornitore: _____ Codice fiscale del fornitore: _____

Certificazione sostitutiva

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

Situazione anagrafici
 Certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi
 Situazione elaborativa CU

STATO DELLA CERTIFICAZIONE

Bloccata
 No

Spedibile/Stampabile
 No

Stato stampa ordinaria
 Stampa definitiva
 Non stampato

Stato stampa sintetica
 Stampa definitiva
 Non stampato

Flag conferma Singola Certificazione per i controlli di risponden

DATI RELATIVI ALL'INVIO

Numero invio: 24

DATI ATTRIBUITI DAL SERVIZIO TELEMATICO

Protocollo Telematico: 12345678901234567

Identificativo dell'invio: 12345678901234567

Progressivo della singola CU: 000001

Stato CU inviata: Annullata Sostituita Scartata

SOSTITUZIONE O ANNULLAMENTO SINGOLA CERTIFICAZIONE

Tipo operazione: Annullamento 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 certificazione. 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

Progr.Certif.	Cod. Dip.	Cod. Fisc.	Cognome	Nome
10		RSSLGN49C12F979E	ROSSI	LUIGINO

STATO DELLA CERTIFICAZIONE

Bloccata Sì
 Bloccata No

Spedibile/Stampabile Sì
 Spedibile/Stampabile No

Stato stampa ordinaria Stampa definitiva
 Stato stampa ordinaria Non stampato

Stato stampa sintetica Stampa definitiva
 Stato stampa sintetica Non stampato

Flag conferma Singola Certificazione per i controlli di risponden

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

12345678901234567 000001

A questo punto, da Elaborazioni – Elaborazioni – cartella CU, eseguire il comando per la generazione del file telematico, JCU020_21 selezionando il test Sostituzione/Annullamento.

Parametri Report

Parametri Report

Directory di esportazione

Fornitore della dichiarazione

Direttamente a cura del contribuente

Tramite 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

Verrà quindi registrato il nuovo numero di invio nel Frontespizio.

Frontespizio trasmesso con invio 26	CT	Dipendente	Autonomo	Locazioni brevi
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.

ti 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

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

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_21 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_21 - Fusione Certificazione Unica 2022 redditi 2021 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 2021, 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_21 – Creazione Certificazione Unica 2022 redditi 2021** sia per la ditta di origine che per quella di destinazione, finale.

Dipendenti oggetto di trasferimento prima del 31/12/2021 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