

Giotto - Cu 2022 – Travaso dati e gestione dichiarazione

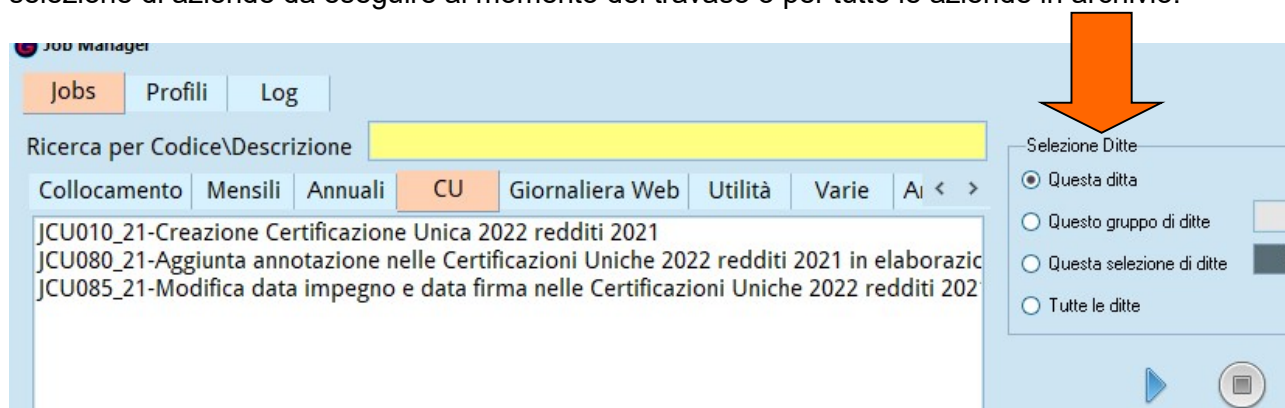
Giotto – Cu 2022 – Travaso dati paghe, gestione dichiarazione, creazione file telematici

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

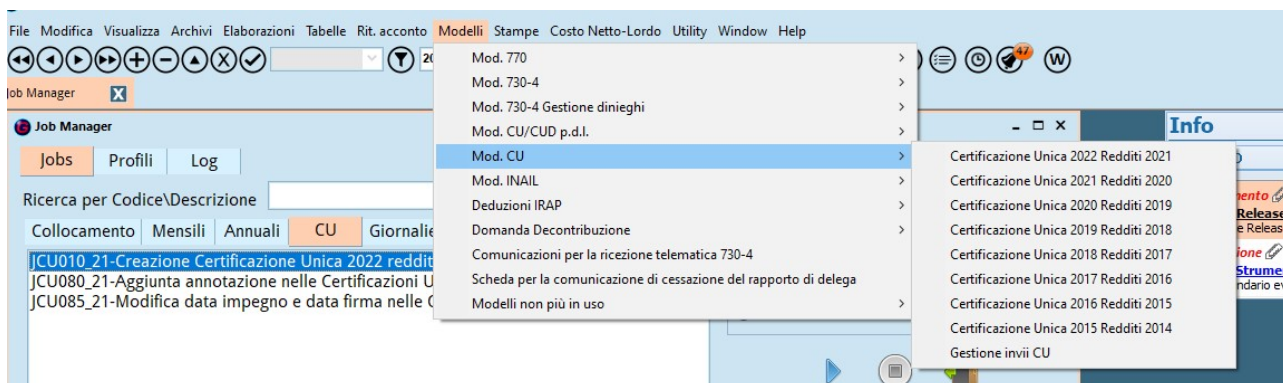
☐ Singola Persona ☒ Tutte

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 Aut. 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 presso 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
Codice sede Entratel dell'intermediario incaricato

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

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 BNCGSP80C12F979F BIANCHI GIUSEPPE

3 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 i <

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 corrisposti 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.

30

Addizionale regionale all'Irpef sospesa

31

Addizionale regionale sospesa per trattenuta 2021

32

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

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	GIUSEPE
3	1	RSSMRA60E11H501Z	ROSSI	MARIO

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

STATO DELLA CERTIFICAZIONE

Bloccata: ☐ Sì ☒ No
 Spedibile/Stampabile: ☒ Sì ☐ No
 Stato stampa ordinaria: ☐ Stampa definitiva ☒ Non stampato
 Stato stampa sintetica: ☐ Stampa definitiva ☒ Non stampato

☐ Flag conferma Singola Certificazione per i controlli di rispondenza

DATI RELATIVI ALL'INVIO

Numero invio: **Gestione invio**

DATI ATTRIBUITI DAL SERVIZIO TELEMATICO

Protocollo Telematico: Identificativo dell'invio: Progressivo della singola CU:

Stato CU inviata: ☐ Annullata ☐ Sostituita ☐ Scartata

SOSTITUZIONE O ANNULLAMENTO SINGOLA CERTIFICAZIONE

Tipo operazione: ☐ Annullamento ☐ Sostituzione

DATI DELLA COMUNICAZIONE DA SOSTITUIRE/ANNULLARE

Protocollo Telematico: Identificativo dell'invio: Progressivo della singola CU:

Buttons: Bloccata, Spedibile/Stampabile, Stampa ordinaria, Stampa sintetica, Ricalcolo CU, Orig. dati: Elaborazione

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 .

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

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

Cod. Fisc. Sost.	Denom. Sost.	Num. Invio	Num. Tot. C
0930000932	SOCIETA DIMOSTRATIVA CU2022		

SITUAZIONE ELABORATIVA FRONTESPIZIO

Spedibile: ☒ Sì ☐ No
 Non spedibile: ☐ Sì ☒ No

Nr. CU ordinarie: 2

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:

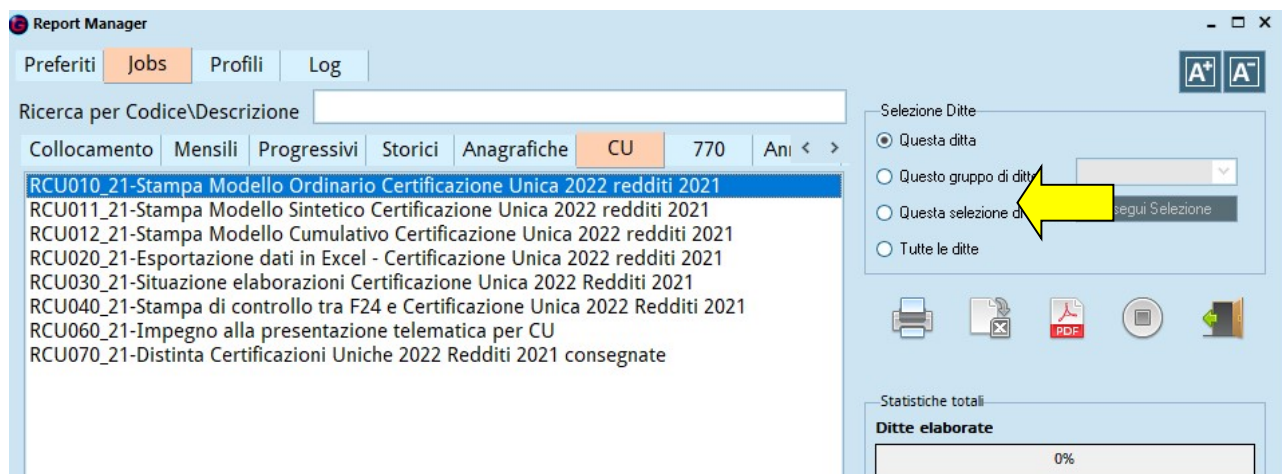
DATI RELATIVI AL SOSTITUTO

Codice fiscale: 0930000932
 Cognome: Nome: Razione sociale (in caso di ditta):

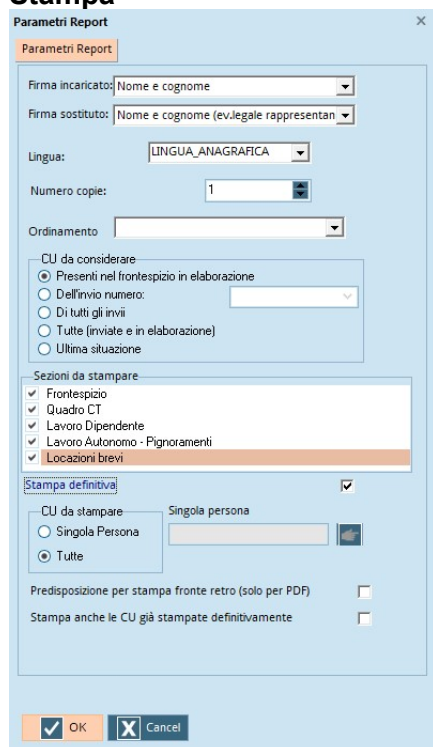
Buttons: Stampa Modello Ordinario, Stampa Modello Sintetico, Controllo Telematico

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.

Parametri Report

Firma sostituto: No

Lingua: LINGUA_ANAGRAFICA

Numero copie: 1

Ordinamento

CU da considerare

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

Sezioni da stampare

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

Dati relativi al dipendente, pensionato o altro percettore delle somme

Stampa istruzioni ☒

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

Stampa definitiva ☒

CU da stampare

- ☐ Singola Persona
- ☒ Tutte

Predisposizione per stampa fronte retro (solo per PDF) ☐

Stampa anche le CU già stampate definitivamente ☐

☒ OK ☐ Cancel

Verrà aggiornata la situazione del lavoratore, bloccandone le modifiche.

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

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

PDF ? Help

Progr. Certif.	Cod. Dip.	Cod. Fisc.	Cognome	Nome
2	2	BNCGSP80C12F979F	BIANCHI	GIUSEPE
3	1	RSSMRA60E11H501Z	ROSSI	MARIO

Bloccata ☒

Spedibile/stampabile ☒

Stampa ordinaria ☒

Stampa sintetica ☒

Calcolo CU

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

STATO DELLA CERTIFICAZIONE

Bloccata	Spedibile/Stampabile	Stato stampa ordinaria	Stato stampa sintetica
<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> Stampa definitiva	<input checked="" type="radio"/> Stampa definitiva
<input checked="" type="radio"/> No	<input type="radio"/> No	<input type="radio"/> Non stampato	<input type="radio"/> Non stampato
Blocca	Non spedibile/stampabile	Annulla stampa	Annulla stampa

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 invio	Nr. CU ordinarie: 1
	Protocollo: Identificativo dell'invio Controllo Telematico		
DATI IDENTIFICATIVI FORNITURA	Tipo fornitore R0 - C.A.F.dip. e pens.; C.A.F.impr.; Sbd	Codice fiscale del fornitore RGGNNL72C12F979W	Orig. dati: Elaborazione Modifica manuale
	TIPO DI COMUNICAZIONE		
DATI RELATIVI AL SOSTITUTO	Annullamento <input type="checkbox"/> Sostituzione <input type="checkbox"/> Eventi eccezionali <input type="text"/> Codice fiscale 00020000111		

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 imputato 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

ipendente 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 ☒ Si ☐ No ☐ Non spedibile

Numero invio 24

Protocollo: Identificativo dell'invio

Nr. CU ordinarie: 1

Gestione invio

Gestione invii CU

ID_CU_INVIO	DATA_INVIO	CU_PROT_ID_INVIO
24	21/02/2022	

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

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

Protocollo fornito dal Servizio Telematico - Identificativo dell'invio

SITUAZIONE ELABORATIVA FRONTESPIZIO

Spedibile ☒ Si ☐ No ☐ Non spedibile

Numero invio 24

Protocollo: Identificativo dell'invio 12345678901234567

Nr. CU ordinarie: 1

Gestione invio

Controllo Telematico

Orig. dati: Elaborazione Modifica manuale

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.

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

STATO DELLA CERTIFICAZIONE

Bloccata ☐ Si ☒ No

Spedibile/Stampabile ☒ Si ☐ No

Stato stampa ordinaria ☐ Stampa definitiva ☒ Non stampato

Stato stampa sintetica ☐ Stampa definitiva ☒ Non stampato

Flag conferma Singola Certificazione per i controlli di risponden

DATI RELATIVI ALL'INVIO

Numero invio 24

Protocollo Telematico

Identificativo dell'invio 12345678901234567

Progressivo della singola 000001

Stato CU inviata ☐ Annullata ☒ Sostituita ☐ Scartata

Annulla CU Sostituisce 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

Selezionare in alto "Situazione elaborativa", quindi inserire il numero di ricevuta della singola certificacone. Vengono cosi attivati i tasti di annullamento o sostituzione. Barrare Sostitutiva.

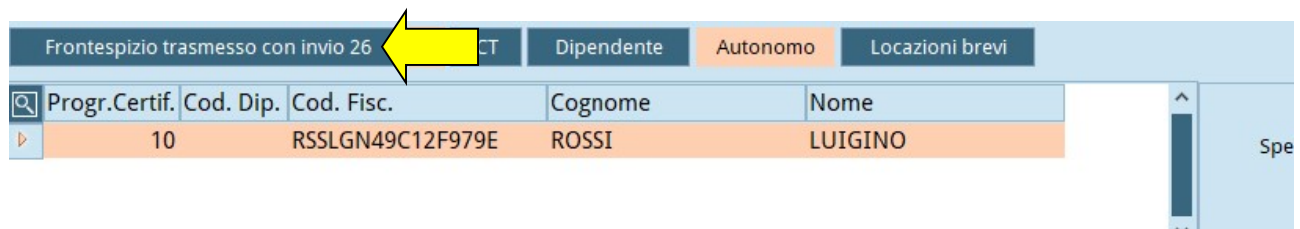
Viene così generato un nuovo Frontespizio in elaborazione con i soli dipendenti o autonomi interessati all'invio sostitutivo. Sempre dalla situazione elaborativa CU cliccare su Spedibile/Stampabile.

The screenshot shows the 'Situazione elaborativa CU' form. At the top, there is a table with columns: Progr.Certif., Cod. Dip., Cod. Fisc., Cognome, and Nome. The first row contains the values: 10, RSSLGN49C12F979E, ROSSI, and LUIGINO. Below this, the form is divided into several sections. The 'STATO DELLA CERTIFICAZIONE' section contains four groups of radio buttons: 'Bloccata' (Si, No), 'Spedibile/Stampabile' (Si, No), 'Stato stampa ordinaria' (Stampa definitiva, Non stampato), and 'Stato stampa sintetica' (Stampa definitiva, Non stampato). A yellow arrow points to the 'Spedibile/Stampabile' button. The 'DATI RELATIVI ALL'INVIO' section includes a 'Numero invio' field and a 'Gestione invio' button. The 'DATI ATTRIBUITI DAL SERVIZIO TELEMATICO' section includes a 'Protocollo Telematico' section with 'Identificativo dell'invio' and 'Progressivo della singola CU' fields, and a 'Stato CU inviata' section with 'Annullata', 'Sostituita', and 'Scartata' radio buttons. The 'SOSTITUZIONE O ANNULLAMENTO SINGOLA CERTIFICAZIONE' section includes a 'Tipo operazione' section with 'Annullamento' and 'Sostituzione' radio buttons. The 'DATI DELLA COMUNICAZIONE DA SOSTITUIRE/ANNULLARE' section includes a 'Protocollo Telematico' section with 'Identificativo dell'invio' and 'Progressivo della singola CU' fields. A yellow arrow points to the 'Progressivo della singola CU' field in this section.

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

The screenshot shows the 'Parametri Report' dialog box. It has a 'Directory di esportazione' field set to 'c:\tmp'. Below this, there are two radio buttons for 'Fornitore della dichiarazione': 'Direttamente a cura del contribuente' and 'Tramite intermediario'. The 'Intermediario' field is set to 'INTERMEDIARIO'. Below this, there is a section for 'Ditte di interesse: selezionare le ditte tenendo premuto il tasto SHIFT e cliccando con il mouse sulle ditte'. A 'Seleziona tutto' button is next to it. Below this is a table with columns: COD_DITTA, CU_SOST_COD_FISC, and CU_SOST_DENOMINAZIONE. The first row contains the values: EDILE, 00920000111, and SOCIETA EDILE DI PROVA. Below the table, there is a 'Tipo di invio' section with two radio buttons: 'Invio ordinario' and 'Invio di annullamento/sostituzione'. A yellow arrow points to the 'Invio di annullamento/sostituzione' radio button. At the bottom, there is a 'Trasmissione definitiva' checkbox which is checked. At the very bottom, there are 'OK' and 'Cancel' buttons.

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

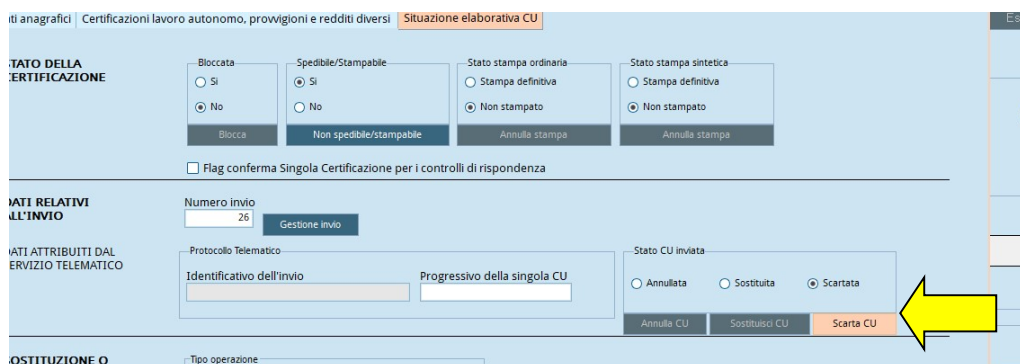
Importante: per l'annullamento procedere con la medesima operazione vista per la sostituzione, cliccando, ovviamente, sul tasto annulla piuttosto che sostituzione CU.

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.



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

STATO DELLA CERTIFICAZIONE

<input type="radio"/> Bloccata <input checked="" type="radio"/> No Blocca	<input type="radio"/> Spedibile/Stampabile <input checked="" type="radio"/> Si Non spedibile/stampabile	<input type="radio"/> Stato stampa ordinaria <input type="radio"/> Stampa definitiva <input checked="" type="radio"/> Non stampato Annulla stampa	<input type="radio"/> Stato stampa sintetica <input type="radio"/> Stampa definitiva <input checked="" type="radio"/> 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](#) [Sostituisi 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

Seleziona tutto

COD_DITTA	CU_SOST_COD_FISC	CU_SOST_DENOMINAZIONE
EDILE	00920000111	SOCIETA EDILE DI PROVA

Tipo di invio:

☒ Invio ordinario

☐ Invio di annullamento/sostituzione

Trasmissione definitiva ☒

OK Cancel

Annullamento / Sostituzione o Scarto massivo

Per eseguire l'operazione di annullamento, sostituzione o scarto, in modo massivo, di un intero invio, eseguire il job JCU040_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