

## Giotto - Cu 2024 – Travaso dati e gestione dichiarazione

### Premessa

#### **Aggiornamento rivalutazione e imposta sulla rivalutazione per dipendenti oggetto di operazioni societarie straordinarie senza estinzione del soggetto avvenuta all'1/1/2024**

Per i dipendenti oggetto di trasferimento in caso di operazioni societarie straordinarie senza estinzione del soggetto per i quali, sulla ditta di origine, non è possibile effettuare il calcolo della rivalutazione TFR relativa all'anno 2023 con il job "JY045 - Rivalutazione TFR ditta e dipendente anno 2023", è possibile utilizzare in Elaborazioni -> Utilità il job "**JU046 - Rivalutazione TFR, per dipendenti trasferiti ad altra ditta senza estinzione del soggetto, anno 2023**".

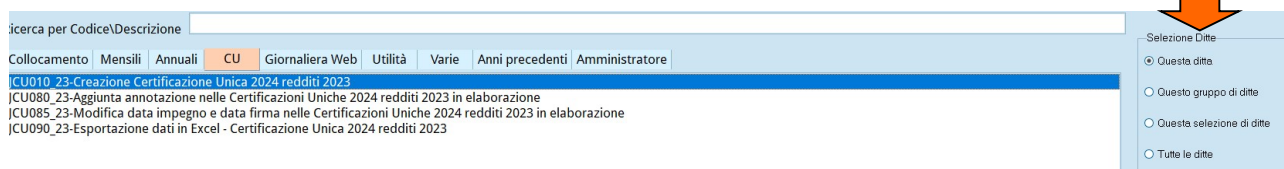
### Giotto – Cu 2024 – Travaso dati paghe, gestione dichiarazione, creazione file telematici

Le presenti note sono una sintesi delle istruzioni contenute nelle note di rilascio della Rel. 2024.1.2 che invitiamo a consultare attentamente.

Pertanto, prima di procedere, verificare di essere in possesso della versione minima 2024.1.2.

### Travaso dati paghe su CU

Posizionati indistintamente nel 2023 o 2024, dal menù Elaborazioni, cartella CU, eseguire il comando **Elaborazioni -> CU -> JCU010\_23 - Creazione Certificazione Unica 2024 redditi 2023**. 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.



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.

E' possibile escludere uno o più dip dall'elaborazione della CU intervenendo in anagrafica dipendente - **Archivi – Dipendenti – Anagrafica – Parametri dip. – Dati Fiscali** ed inserire la spunta nel campo "**Non calcolare la CU redditi 2023 per questo rapporto**".

**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

MEM INFORMATICA

Impegno alla trasmissione telematica (riservato all'intermediario)

Predisposizione dichiarazione

☒ Intermediario ☐ Contribuente

Data dell'impegno

19/02/2024

Dati relativi all'anagrafica

Data firma del sostituto

19/02/2024

Rielabora le CU annullate e protocollate in precedenti trasmissioni

✓

CU da elaborare

☐ Singola Persona

☒ Tutte

Singola persona

Indirizzo

☒ Residenza ☐ Domicilio

☒ OK ☐ Cancel

## Gestione Dichiarazione

Dalla scelta Modelli – Mod. CU – Certificazione Unica 2024 Redditi 2023 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 2024 redditi 2023**

Frontespizio in elaborazione spedibile

Cod.Fisc. Sost. 02853230429 Denom. Sost. AZIENDA DIMOSTRATIVA QUATTRO Num.Invio Num.Tot.Certif. 16

SITUAZIONE ELABORATIVA FRONTESPIZIO

☒ Si ☐ No

Non spedibile

Nr. CU ordinarie: 16

DATI IDENTIFICATIVI FORNITURA

Tipo fornitore 10 - C.A.S. dip. e pens. - C.A.S. imp. e pens. Codice fiscale del fornitore 00920000916

TIPO DI COMUNICAZIONE

Eventi eccezionali

DATI RELATIVI AL SOSTITUTO

Codice fiscale 02853230429

Cognome Nome Ragione sociale (in caso di ditta) AZIENDA DIMOSTRATIVA QUATTRO

Telefono Fax Email

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE FIRMATARIO DELLA COMUNICAZIONE

Codice fiscale BNCGP00A01F979U Codice carica 1 Codice fiscale società o ente dichiarante

Cognome Nome BIANCHI GIUSEPPE

Casi particolari

FIRMA DELLA COMUNICAZIONE

Numero certificazioni Spedibili 16 di 16 Totali 16 Quadro CT Firma

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA

Codice fiscale dell'incaricato 00920000916 Impegno a presentare in via telematica la comunicazione 2 - F

Data dell'impegno 19/02/2024 Firma dell'incaricato

FORZATURA DATI FIRMA DEL SOSTITUTO

Nominativo Descrizione carica

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.

**Frontespizio:** nel caso in cui siano presenti frontespizi relativi a precedenti invii, è possibile visualizzarne l’elenco tramite la freccia sulla destra.

Quadro CT, indicazione del destinatario delle dichiarazioni 730-4, andrà compilato esclusivamente qualora non si stato compilato nelle dichiarazioni precedenti (azienda neonata dopo le presentazioni delle precedenti CU o che non aveva dipendenti alla scadenza dello scorso anno) o tramite comunicazione CSO apposita. La compilazione è manuale, ma viene garantita la compilazione automatica, se in **Archivi - Ditte - Anagrafica - Dati operativi - Parametri operativi 2 - sede Entratel** sono compilate tutte le informazioni relative alla **comunicazione 730**; queste verranno riportate nei relativi quadri della certificazione nel momento della creazione

**Dipendente:** i dati sono suddivisi in “Dati anagrafici”, “Certificazioni lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale”, “Annotazioni” e “Situazione elaborativa CU”.

**Autonomo:** i dati sono suddivisi in “Dati anagrafici”, “Certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi” e “Situazione elaborativa CU”.

**Locazioni brevi:** i dati sono suddivisi in “Dati anagrafici”, “Certificazioni locazioni brevi” e “Situazione elaborativa CU”. La compilazione è manuale.

Per **variare** un qualsiasi dato nella CU, posizionarsi nella casella interessata, apportare la modifica e salvare i dati. Quindi ricliccare su Frontespizio il tasto “Spedibile”.

### Lavoro dipendente / Autonomo

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

**Certificazione Unica 2023 Redditi 2022 - Lavoro Dipendente (Read-Write)**

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

PDF | Help

Progr.	Certif.	Cod. Dip.	Cod. Fisc.	Cognome	Nome
1		1	RSSMRA60E11H501Z	ROSSI	MARIO
2		7	GRBMRA90C12F979I	GARIBALDI	MARIO
3		9	VRDNNL00T12F979X	VERDI	ANTONELLO

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

Progr. Modulo | Redditi Lavoro indet. | Redditi Lavoro det.

1 | 2365,65 | 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 assist. | TFR

**DATI FISCALI**

**DATI PER LA EVENTUALE COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI**

Redditi di lavoro dipendente e assimilati con contratto a tempo: 1 | 2365,65

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

Redditi di pensione: 3 | 0

Altri redditi assimilati: 4 | 0

Assegni periodici corrisposti dal coniuge: 5 | 0

Num giorni per i quali spettano le detrazioni Lav. dipendente: 6 | 50

Pensione: 7 | 0

**RAPPORTO DI LAVORO**

Data di inizio: 8 | 01/12/2020

Data di cessazione: 9 | 31/03/2022

In forza al 31/12: 10 | ☐

Periodi particolari: 11 | ☐

Redditi erogati in franchi: 12 | 0

**RITENUTE**

Ritenute Irpef: 21 | 80,54

Addizionale regionale all'Irpef: 22 | 0

Addizionale regionale 2021 trattenuta nel 2022: 23 | 0

Addizionale regionale 2022 rapporti cessati: 24 | 0

**ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF**

Saldo 2021: 25 | 0

Acconto 2022: 26 | 0

Saldo 2022: 27 | 0

Rapporti cessati 2022: 28 | 0

Acconto 2023: 29 | 0

Ritenute Irpef sosp. all'Irpef sospesa: 30 | 0

Addizionale regionale all'Irpef sospesa: 31 | 0

Addizionale regionale sospesa per trattenuta 2022: 32 | 0

**ADD. COMUNALE ALL'IRPEF SOSPESA**

Acconto 2022: su trattenute 2022 a saldo

Saldo 2022: su trattenute 2022 in acconto

È possibile apportare correzioni alle singole caselle travasate e alle annotazioni riportando anche eventuali annotazioni libere. Lo stato

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

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

PDF | Help

Progr.	Certif.	Cod. Dip.	Cod. Fisc.	Cognome	Nome
1		1	RSSMRA60E11H501Z	ROSSI	MARIO
2		7	GRBMRA90C12F979I	GARIBALDI	MARIO
3		9	VRDNNL00T12F979X	VERDI	ANTONELLO

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:

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

Dall'interno della dichiarazione sarà possibile stampare la dichiarazione Ordinaria o sintetica ed eseguire il controllo telematico preventivo.

Per **variare** un qualsiasi dato nella CU, posizionarsi nella casella interessata, apportare la modifica e salvare i dati.

Per **inserire** una nuova CU entrare nella sezione "Dati anagrafici" e dopo essersi posizionati su un campo qualsiasi aggiungere un nuovo record con l'apposito pulsante "+".

Pertanto sarà necessario riportare sia la CU del singolo lavoratore modificato e del Frontespizio, il test "spedibile" in "Si", cliccando sull'apposito tasto.

**IMPORTANTE:** Le eventuali CU inserite manualmente non verranno prese in considerazione dal job JCU010.

L'eliminazione manuale di un frontespizio in elaborazione comporta la cancellazione di tutte le CU presenti: sia di quelle create automaticamente sia di quelle inserite manualmente, ad eccezione di quelle bloccate. In presenza di CU impostate come "bloccate" il frontespizio non verrà cancellato e conterrà solo quest'ultima.

## Stampe ministeriali

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



**Report Manager**

Preferiti **Jobs** Profili Log

Ricerca per Codice\Descrizione

Collocamento Mensili Progressivi Storici Anagrafiche **CU** Annuali Utilità Varie < >

RCU010_23-Stampa Modello Ordinario Certificazione Unica 2024 redditi 2023
RCU011_23-Stampa Modello Sintetico Certificazione Unica 2024 redditi 2023
RCU012_23-Stampa Modello Cumulativo Certificazione Unica 2024 redditi 2023
RCU030_23-Situazione elaborazioni Certificazione Unica 2024 Redditi 2023
RCU040_23-Stampa di controllo tra F24 e Certificazione Unica 2024 Redditi 2023
RCU060_23-Impegno alla presentazione telematica per CU
RCU070_23-Distinta Certificazioni Uniche 2024 Redditi 2023 consegnate

## Stampa

**Stampa**

Parametri Report

Parametri Report

Firma incaricato:

Firma sostituto:

Lingua:

Numero copie:

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

- ☒ Frontespizio
- ☒ Quadro CT
- ☒ Lavoro Dipendente
- ☒ Lavoro Autonomo - Pignoramenti
- ☒ Locazioni brevi

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

Nella stampa dell'ordinario job RCU010\_23 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\_23 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 2024 Redditi 2023 - Lavoro Dipendente (Read-Only)**

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

PDF ? Help

Progr.Certif.	Cod. Dip.	Cod. Fisc.	Cognome	Nome
2	13	GRBGPP92C12F979X	GARIBALDI	GIUSEPPE
3	4	VRDMRA72C52G120A	VERDI	MARIA
4	15	GRBMRA90C12F979I	GARIBALDI	MARIO

Bloccata ☒ Spedibile/stampabile ☒ Stampa ordinaria ☒ Stampa sintetica ☒ Orig. dati: Elaborazione

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

Progr. Modulo	Redditi Lavoro indet.	Redditi Lavoro det.
1	0	3941,21

1 - 36 | Ass. Fisc. (51 - 333) | 341 - 403 | 411 - 444 | 455 - 495 | 496 - 535 | 536 - 566 | 571 - 683 | Situazione familiare | 701 - 786 | Dati previd. e assist. | TFR

**DATI FISCALI**

**DATI PER LA EVENTUALE COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI**

Redditi di lavoro dipendente e assimilati con contratto a tempo: 1

Redditi di lavoro dipendente e assimilati con contratto a tempo: 2

Redditi di pensione: 3

Altri redditi assimilati: 4

Assegni periodici corrisposti dal coniuge: 5

Num giorni per i quali spettano le detrazioni: 6  7

**RAPPORTO DI LAVORO**

Data di inizio: 8  Data di cessazione: 9  In forza al 31/12: 10 ☐ Periodi particolari: 11

Redditi erogati in franchi: 12

Tramite la stampa cumulativa, job RCU012\_23 è possibile stampare il modello ordinario contenente i totali delle singole certificazioni in esso contenute.

Stampa di controllo, job RCU040\_23 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\_23 e l'elenco delle CU consegnate, RCU070\_23.

### Creazione file telematico

Dal menù Elaborazioni – Elaborazioni – cartella CU, selezionare il job JCU020\_23

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. Nell'elenco delle aziende compariranno esclusivamente quelle "spedibili".

**Parametri Report**

Directory di esportazione: c:\tmp

Fornitore della dichiarazione:  
☐ Direttamente a cura del contribuente  
☒ Tramite intermediario

Intermediario: MEM INFORMATICA

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
CU2022	00930000917	SOCIETA DIMOSTRATIVA PER C

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

☒ Trasmissione definitiva

OK Cancel

**SITUAZIONE ELABORATIVA FRONTESPIZIO**

Spedibile:  
☒ Si  
☐ No  
 Non spedibile

Numero invio: 24

Protocollo: Identificativo dell'invio

Nr. CU ordinarie: 1

Controllo Telematico

Orig. dati: Elaborazione  
Modifica manuale

---

**DATI IDENTIFICATIVI FORNITURA**

Tipo fornitore: 10 - C.A.F.dip. e pens.; C.A.F. impr.; Soc.  
 Codice fiscale del fornitore: RGNNL72C12F979W

---

**TIPO DI COMUNICAZIONE**

Annullamento ☐ Sostituzione ☐ Eventi eccezionali

---

**DATI RELATIVI AL SOSTITUTO**

Codice fiscale

Qualora si desideri invalidare un numero progressivo per un invio non ancora effettuato, è possibile eseguire il job JCU040\_23 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:

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\_23 sempre dal menù Elaborazioni – Elaborazioni – CU. Oppure inputato manualmente dal menù Modelli – CU – Gestione invii CU, oppure ancora dalla gestione invio all'interno della certificazione.

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

**Certificazione Unica 2024 Redditi 2023 (Read-Only)**

Frontespizio trasmesso con invio 35

Cod.Fisc. Sost. 02853230429 Denom. Sost. AZIENDA DIMOSTRATIVA QUATTRO Num.Invio 35 Num.Tot.Cert. 35

SITUAZIONE ELABORATIVA FRONTESPIZIO

Spedibile: ☒ Sì ☐ No

Numero invio 35

Protocollo: Identificativo dell'invio

DATI IDENTIFICATIVI FORNITURA

Tipo fornitore: 10 - CAI dig. e pens. CAI invio, Sost. Codice fiscale ditta: 99920000916

TIPO DI COMUNICAZIONE

Annullamento ☐ Sostituzione ☐

DATI RELATIVI AL SOSTITUTO

Codice fiscale: 02853230429

Cognome: Telefono: Nome: Fax:

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE FIRMATARIO DELLA COMUNICAZIONE

Codice fiscale: BNCGPP00A01F979U

Cognome: BIANCHI

Casi particolari ☐

FIRMA DELLA COMUNICAZIONE

Numero certificazioni Spedite 15 di 16 Totali 16 Quadro CT ☐ Firma ☒

Tempo trascorso 00:00:00

Tempo stimato 00:00:00

Tempo rimanente 00:00:00

**Gestione invii CU**

ID\_CU\_INVIO DATA\_INVIO CU\_PROT\_ID

35 20/02/2024

Invio

Numero invio 35 Data invio 20/02/2024 Anno redditi CU 2023

Tipo di invio

☒ Invio ordinario ☐ Invio di annullamento/sostituzione

Protocollo fornito dal Servizio Telematico - Identificativo dell'invio

<b>SITUAZIONE ELABORATIVA FRONTESPIZIO</b>	Spedibile <input checked="" type="radio"/> Si <input type="radio"/> No Non spedibile	Numero invio 24 Gestione invio	Nr. CU ordinarie: 1
	Protocollo: Identificativo dell'invio 12345678901234567		Controllo Telematico
DATI Tipo fornitore		Codice fiscale del fornitore	

Orig. dati: Elaborazione  
Modifica manuale

## 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	<b>Situazione elaborativa CU</b>
----------------	---	----------------------------------

<b>STATO DELLA CERTIFICAZIONE</b>	Bloccata <input type="radio"/> Si <input checked="" type="radio"/> No Blocca	Spedibile/Stampabile <input checked="" type="radio"/> Si <input type="radio"/> No Non spedibile/stampabile	Stato stampa ordinaria <input type="radio"/> Stampa definitiva <input checked="" type="radio"/> Non stampato Annulla stampa	Stato stampa sintetica <input type="radio"/> Stampa definitiva <input checked="" type="radio"/> Non stampato Annulla stampa
	<input type="checkbox"/> Flag conferma Singola Certificazione per i controlli di risponde			

<b>DATI RELATIVI ALL'INVIO</b>	Numero invio 24 Gestione invio		
	Protocollo Telematico		
DATI ATTRIBUITI DAL SERVIZIO TELEMATICO	Identificativo dell'invio 12345678901234567	Progressivo della CU 000001	Stato CU inviata <input type="radio"/> Annullata <input checked="" type="radio"/> Sostituita <input type="radio"/> Scartata
			Annulla CU Sostituisci CU

<b>SOSTITUZIONE O ANNULLAMENTO SINGOLA CERTIFICAZIONE</b>	Tipo operazione <input type="radio"/> Annullamento <input type="radio"/> Sostituzione		
	Protocollo Telematico		
DATI DELLA COMUNICAZIONE DA SOSTITUIRE/ANNULLARE	Identificativo dell'invio	Progressivo della singola CU	

Selezionare in alto "Situazione elaborativa", quindi inserire il numero di ricevuta della singola certificazione. Salvare cliccando sul Check in alto; 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		CT	Dipendente	Autonomo	Locazioni brevi
Progr.Certif.	Cod. Dip.	Cod. Fisc.	Cognome	Nome	
10		RSSLGN49C12F979E	ROSSI	LUIGINO	

Dati 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 colli di risponden

**DATI RELATIVI ALL'INVIO**

Numero 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  
 12345678901234567

Progressivo della singola CU  
 000001

A questo punto, da Elaborazioni – Elaborazioni – cartella CU, eseguire il comando per la generazione del file telematico, JCU020\_23 selezionando il test Sostituzione/Annullamento.

**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

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

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\_23 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] [Sostituisce 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 [Icona]

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\_23 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\_22 - Fusione Certificazione Unica 2024 redditi 2023 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 2023, 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\_232 - Creazione Certificazione Unica 2024 redditi 2023** sia per la ditta di origine che per quella di destinazione, finale.

Dipendenti oggetto di trasferimento prima del 31/12/2023 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