

FISCO e TASSE

la tua guida per un fisco semplice

In Collaborazione con



Presenta:

Certificazione Unica 2016

DB741

Dettagli procedura: 

- **Frontespizio**
- **Quadro CT:** Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi al mod.730-4 resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate
- **Quadro DA:** Certificazione di cui all'art.4, commi 6-ter e 6-quater, del DPR 22 luglio 1998, n. 332, relativa all'anno 2014
- **Quadro LD:** Certificazione lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale
- **Quadro LA:** Certificazione di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi

L'applicazione gestisce la compilazione della **"Certificazione Unica"**.

Grazie all'integrazione con la Contabilità e le Paghe, in pochi passaggi, tramite l'importazione dei dati, si procede velocemente alla compilazione dei quadri del modello.

Alcune funzioni disponibili:

- Gestione CU per la creazione guidata delle Certificazioni dei Percipienti e la predisposizione dei quadri DA contenenti i dati anagrafici del sostituto e del percettore di reddito di lavoro dipendente e/o di lavoro autonomo
- Anagrafica per l'inserimento dei Percipienti
- Quadro LD "Certificazione lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale" integrato al Software Paghe o editabile da input
- Quadro LA "Certificazione lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi" integrato con la gestione Percipienti presente in contabilità o editabile da input
- Quadro CT "Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi al mod.730-4 resi disponibili dell'Agenzia delle Entrate" editabile da input
- **Importazione dati da file telematici** prodotti con altri Software
- **Importazione dati da file Excel** (tale meccanismo permette di importare esclusivamente i dati delle Certificazioni di Lavoro Autonomo)

- Elenco dei quadri compilati con la possibilità di visionarne lo stato, le note e di effettuarne la storicizzazione
- Gestione degli intermediari con possibilità di inserimento di più soggetti autorizzati alla trasmissione telematica
- Funzione di ricerca (con tasto funzione F7), disponibile su ogni campo, per filtrare dati tra dichiarazioni di più contribuenti per controlli e stampe di riepilogo
- Stampe illimitate di una o più certificazioni, su carta bianca in formato A4
- Produzione di file in pdf e stampa della Certificazione completa o delle singole Certificazioni relative ad uno o più Percipienti.
- Copie di salvataggio di una o più certificazioni
- Guida on line su ogni campo (con un semplice F1 sul campo è disponibile una guida su web contenente le istruzioni ministeriali, la guida, le FAQ, la documentazione correlata e le modalità d'uso)

Frontespizio

Il frontespizio si compone dei seguenti riquadri:

- tipo di comunicazione,
- dati relativi al sostituto,
- dati relativi al rappresentante firmatario della comunicazione,
- firma della comunicazione e impegno alla presentazione telematica.

La maggior parte dei dati richiesti nel frontespizio sono riportati in automatico dall'anagrafica della ditta. Il corretto inserimento dei dati in anagrafica è quindi un requisito fondamentale per l'esatta compilazione del frontespizio.

Applicazioni: F24 ComuAnnDatiIva Iva 770s Sc SeP ContBil Spesometro Bil_Europeo Irap CU RSM

Quadri: Frontespizio CT DA LD LA

Guida on-line Gestione CU

agenzia entrate

Codice fiscale: 06363391001

TIPO DI COMUNICAZIONE

Annullamento ☐ Sostituzione ☐

DATI RELATIVI AL SOSTITUTO

Codice fiscale: 06363391001

Cognome o Denominazione: DemoCont Nome: [redacted]

Telefono o fax: 061523968 Indirizzo di posta elettronica: metalcont@gbssoftware.it

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE FIRMATARIO DELLA COMUNICAZIONE

Codice fiscale: RSSMRA70H06H501B Codice carica: 1 Codice fiscale società o ente dichiarante: [redacted]

Cognome: Rossi Nome: Mario

FIRMA DELLA COMUNICAZIONE

Numero certificazioni lavoro dipendente ed assimilati: 1 Numero certificazioni lavoro autonomo e provvigioni: [redacted] Quadro CT: [redacted] FIRMA: [redacted]

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA

Codice fiscale dell'intermediario: [redacted]

Impegno a presentare in via telematica la comunicazione ☐

Forme al modello ministeriale

Forma aperta: 1 di 4

Per la compilazione della sezione **"Impegno alla presentazione telematica"**

è presente la gestione intermediari che si apre dal pulsante

Selezione Intermediario

Nella gestione intermediari devono essere inseriti gli intermediari con tutti i dati che vengono richiesti all'interno della stessa.

Applicazioni F24 ComuAnniDatiIva Iva 770s Sc SeP ContBil Spesometro Bil_Europeo Irap CU RSM

Quadri Frontespizio CT DA LD LA

Guida on-line 1 Gestione CU

DATI RELATIVI AL SOSTITUTO

Codice fiscale
06383391001

Cognome o Denominazione Nome

DemoCont

Telefono
06152

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE FIRMATARIO DELLA COMUNICAZIONE

Codice
ROSSI MARIO

RSSMI

Cognor
Rossi

FIRMA DELLA COMUNICAZIONE

Na
lavoro

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA

Codice

Riservato all'intermediario

Impegn

Seleziona Intermediario

Gestione intermediari

Guida on-line

Nuovo Elimina Salva Annulla scarico Chiavi Entratel Ditte abbinate

Dati riguardanti il fornitore

Persona fisica

Tipo fornitore
10 - C.A.F. dipendenti e pensionati; C.A.F. imprese; S...

Codice fiscale
RSSMRA75A01H501X

Partita IVA
01312950155

Numero di iscrizione all'albo dei C.A.F.

☒ Intermediario ☒ Incaricato

Telematico | Comunicazioni | Responsabile dell'assistenza fiscale | Ufficio periferico del CAF |

Cognome
ROSSI Nome
MARIO

Indirizzo (res)
VIA ROMA, 11 CAP (res)
00100

Città (res)
ROMA Provincia (res)
RM

Sesso (M/F)
M Codice catastale (res)
H501

Data di nascita
01/01/1975 Città (nasc)
ROMA Prov (nasc)
RM

Doppio click per selezionare un intermediario

v/97626328 - Conforme al modello ministeriale

Quadro CT: Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi al mod.730-4 resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate

Tutti i sostituti d'imposta hanno l'obbligo di ricevere in via telematica i dati contenuti nei modelli 730-4 dei propri dipendenti tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate.

Il quadro CT deve essere presentato dai sostituti d'imposta per comunicare l'indirizzo telematico presso cui ricevere i Modelli.

CHI DEVE COMPILARE LA COMUNICAZIONE:

- i sostituti d'imposta che non hanno presentato, a partire dal 2011, l'apposito modello CSO per la "Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4 resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate" e che trasmettono almeno una certificazione di redditi di lavoro dipendente;
- la comunicazione deve essere compilata per ogni fornitura in caso di più invii contenenti almeno una certificazione di redditi di lavoro dipendente.

CHI NON DEVE COMPILARE LA COMUNICAZIONE:

- i sostituti d'imposta che intendono variare i dati già comunicati a partire dal 2011. Per le variazioni (ad esempio, variazione di sede Entratel, indicazione dell'intermediario o variazione dello stesso) deve essere utilizzato il modello CSO disponibile nell'applicazione "Ricezione 730-4";
- in caso di trasmissione di una fornitura di annullamento o sostituzione.

CERTIFICAZIONE UNICA 2015



Scelta Sezione A/B

QUADRO CT - COMUNICAZIONE PER LA RICEZIONE IN VIA TELEMATICA DEI DATI RELATIVI AI MOD. 730-4 RESI DISPONIBILI DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE

DATI DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA RICHIEDENTE

Codice Fiscale

06363391001

Numero di cellulare

333000000

Indirizzo di posta elettronica

metalcont@gbsoftware.it

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

UTENTI ABILITATI AL SERVIZIO FISCONLINE

UTENTI ABILITATI AL SERVIZIO ENTRATEL

Codice sede Entratel

SEZIONE B

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

Il sottoscritto 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 l'indirizzo telematico dell'intermediario incaricato di seguito indicato

Il sottoscritto sostituto d'imposta delega l'intermediario

Codice fiscale dell'intermediario incaricato

1

Codice sede Entratel dell'intermediario incaricato

2

Numero di cellulare dell'intermediario incaricato

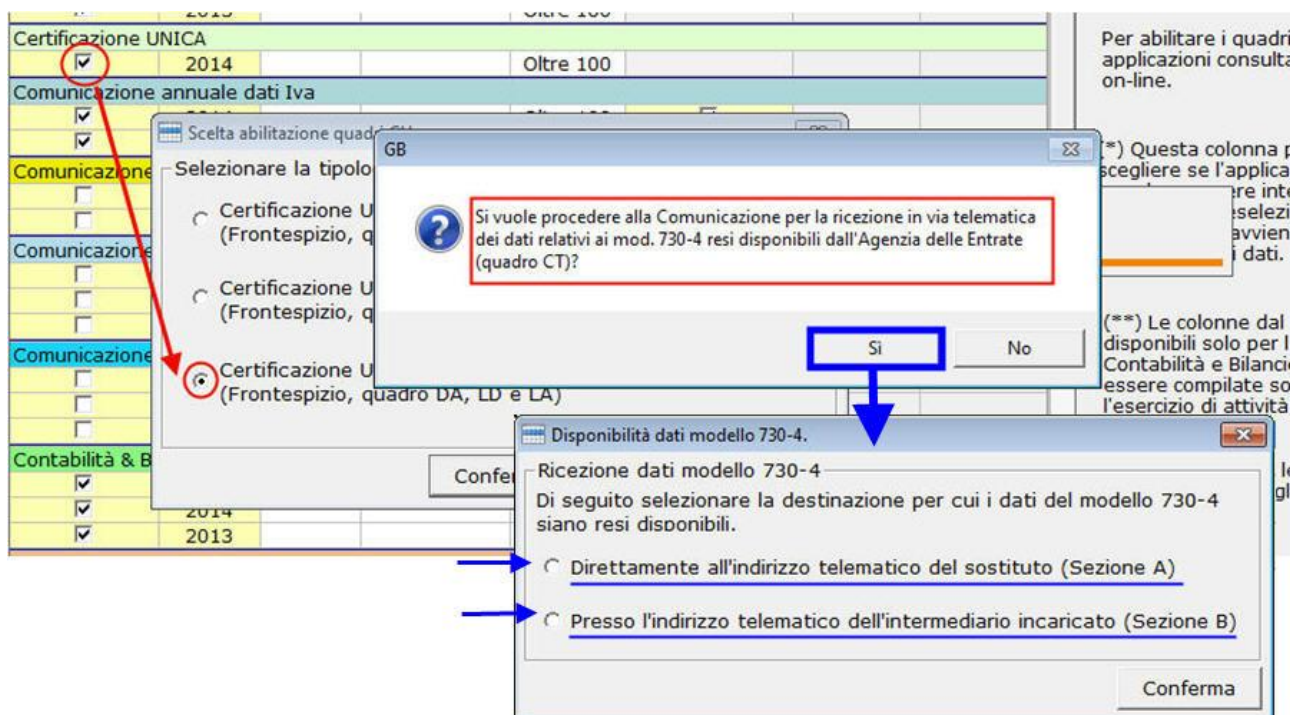
3

Indirizzo di posta elettronica dell'intermediario incaricato

4

tello ministeriale

In fase di *abilitazione* dell'applicazione **CU**, selezionando la tipologia di abilitazione che prevede il quadro **LD** (*Comunicazione dati certificazioni lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale*) il software chiede con un messaggio se si vuole procedere ad abilitare il quadro **CT**.



Scegliendo “**SI**” viene ulteriormente chiesto se si desidera abilitare la Sezione A o la Sezione B del quadro CT.

DATI DEL SOSTITUITO DI IMPOSTA RICHIEDENTE

DATI DEL SOSTITUITO D'IMPOSTA RICHIEDENTE	Codice Fiscale	
	06363391001	
	Numero di cellulare	Indirizzo di posta elettronica
	333000000	metalcont@gbsoftware.it

Nella presente sezione il software compila i campi relativi al *Codice fiscale*, *Numero di cellulare* e *Indirizzo di posta elettronica*, già inseriti nell'anagrafica della ditta, per consentire all'Agenzia delle Entrate di comunicare rapidamente al sostituto ogni elemento utile per rendere agevole e sicura la gestione del flusso telematico dei modelli 730_4.

SEZIONE A e SEZIONE B

La compilazione del Sezione A è alternativa alla compilazione del Sezione B.

Compilazione della Sezione A

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		
	UTENTI ABILITATI AL SERVIZIO FISCONLINE	UTENTI ABILITATI AL SERVIZIO ENTRATEL	Codice sede Entratel
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	001

Questo quadro deve essere compilato dai Sostituti di imposta per richiedere che i Modelli 730-4 siano resi disponibili presso la **propria utenza telematica**. Il sostituto deve barrare la casella se è un utente **Fisconline**, se invece è un utente **Entratel** deve indicare la propria utenza telematica nel riquadro **'codice sede Entratel'**.

Compilazione della Sezione B

SEZIONE B	
Richiesta che i dati relativi ai mod. 730-4 siano resi disponibili presso l'indirizzo telematico dell'intermediario incaricato	
Il sottoscritto 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 l'indirizzo telematico dell'intermediario incaricato di seguito indicato	<div> <div>Codice fiscale dell'intermediario incaricato</div> <div>1 VRDNTN36A01H501E</div> </div> <div> <div>Codice sede Entratel dell'intermediario incaricato</div> <div>2 001</div> </div>
Il sottoscritto sostituto d'imposta delega l'intermediario	
<div> <div>Numero di cellulare dell'intermediario incaricato</div> <div>3 33311111111</div> </div> <div> <div>Indirizzo di posta elettronica dell'intermediario incaricato</div> <div>4 verdiantonio@gbsoftware.it</div> </div>	
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.	
<div>FIRMA DEL SOSTITUTO</div> <div>X</div>	

Questo quadro deve essere compilato dai Sostituti di imposta per richiedere che i Modelli 730-4 siano resi disponibili presso l'utenza telematica di un **intermediario abilitato**.

Nella compilazione della sezione B il **codice fiscale dell'intermediario incaricato**, coincide con il codice fiscale indicato nella sezione **"IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA"** del frontespizio. Per inserire l'Intermediario è quindi necessario selezionarlo dalla

gestione intermediari

Seleziona Intermediario

presente nel frontespizio.

N.B. Qualora, per un errore di abilitazione, si voglia modificare la sezione da compilare è possibile farlo dall'apposito pulsante posto in alto nel

quadro

Scelta Sezione A/B

CERTIFICAZIONE UNICA 2015



Scelta Sezione A/B

QUADRO CT - COMUNICAZIONE PER LA RICEZIONE IN VIA TELEMATICA DEI DATI RELATIVI AI MOD. 730-4 RESI DISPONIBILI DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE

DATI DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA RICHIEDENTE

SEZIONE A

Richiesta che i dati relativi ai mod. 730-4 siano resi disponibili direttamente all'indirizzo telematico del sostituto

Codice Fiscale

0186482

Numero d

3354567

Si richiede
disponibil

UTENTI A

Disponibilità dati modello 730-4.

Ricezione dati modello 730-4

Di seguito selezionare la destinazione per cui i dati del modello 730-4 siano resi disponibili.

☒ Direttamente all'indirizzo telematico del sostituto (Sezione A)

☐ Presso l'indirizzo telematico dell'intermediario incaricato (Sezione B)

Chiudi

Conferma

Quadro DA: Dati anagrafici del datore di lavoro, ente pensionistico o altro sostituto d imposta e dati anagrafici del dipendente o altro percettore delle somme

Il **quadro DA** si compone di 4 sezioni:

- Dati relativi al datore di lavoro, ente pensionistico o altro sostituto d'imposta
- Dati relativi al dipendente, pensionato o altro percettore delle somme
- Dati relativi al rappresentante
- Dati relativi ai percipienti esteri

DATI ANAGRAFICI DATI RELATIVI AL DATORE DI LAVORO, ENTE PENSIONISTICO O ALTRO SOSTITUTO D'IMPOSTA	Codice fiscale 1		Cognome o Denominazione 2			Nome 3	
	Comune 4		Prov. 5	Cap 6	Indirizzo 7		
	Telefono, fax 8		Indirizzo di posta elettronica 9			Codice attività 10	Codice sede 11
DATI RELATIVI AL DIPENDENTE, PENSIONATO O ALTRO PERCETTORE DELLE SOMME	Codice fiscale 1		Cognome o Denominazione 2			Nome 3	
	Sesso (M o F) 4	Data di nascita 5 giorno mese anno		Comune (o Stato estero) di nascita 6		Provincia di nascita (sigla) 7	Categorie particolari 8
					Eventi eccezionali 9	Casi di esclusione dalla precompilata 10	
DOMICILIO FISCALE ALL' 1/1/2014							
Comune 20						Provincia (sigla) 21	Codice comune 22
DOMICILIO FISCALE ALL' 1/1/2015							
Comune 23						Provincia (sigla) 24	Codice comune 25
DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE	Codice fiscale 30						
RISERVATO AI PERCipienti ESTERI	Codice di identificazione fiscale estero 40		Località di residenza estera 41				
	Via e numero civico 42						Codice Stato estero 43

Per la compilazione del quadro è necessario utilizzare la gestione che si apre cliccando il pulsante **Gestione CU**.

Quadro LD: Certificazione lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale

Il quadro LD "**Certificazione di lavoro dipendente e assimilato**" può essere predisposto utilizzando la Gestione CU.

Dalla Gestione CU si può procedere alla compilazione in due modalità:

1. Tramite la funzione "**Gestisci percipienti**", nella quale si possono inserire i dati anagrafici dei percipienti, per poi procedere alla compilazione da input del quadro "Certificazioni di lavoro autonomo".
2. Tramite la funzione "**Importa da CU**", che riporta i dati dal telematico della CU predisposta con il software Paghe.

Codice fiscale del p...

Certificazione unica

CERTIFICAZIONE UNICA STAMPA

Guida Importa dati CU Esco e predisponi certificazione

Dati dei sostituti d'imposta (selezionare il sostituto per visionare nella sezione sottostante i percipienti abbinati)

Codice fiscale	Cognome o Denominazione	Nome	Codice sede
00363391001	DemoCarit		001

Dati dei percipienti Data certificazione: 03/02/2015

Codice fiscale	Cognome o Denominazione	Nome	Tipo	Lavoro dipendente	Lavoro autonomo
----------------	-------------------------	------	------	-------------------	-----------------

Importa da contabilità

Gestisci i percipienti

ministeriale

ACCONTI 2014 DICHIARANTE

ACCONTI 2014 CONIUGE

CREDITI NON RIMBORSATI DICHIARANTE

1. Gestisci Percipienti

Utilizzando la gestione "*Gestisci Percipienti*" si possono inserire i dati anagrafici dei percipienti per poi procedere alla compilazione da input del quadro "Certificazioni di lavoro dipendente".

CERTIFICAZIONE LAVORO DIPENDENTE, ASSIMILATI ED ASSISTENZA FISCALE

Rossi

Mario

DATI FISCALI		Redditi di lavoro dipendente e assimilati		determinato/ indeterminato		Redditi di pensione		Altri redditi assimilati	
DATI PER LA EVENTUALE COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI		1	2	3	4	5	6	7	8
REDDITI		RAPPORTO DI LAVORO							
		Numero di giorni per i quali spettano le detrazioni		Data di inizio		Data di cessazione		Con interruzione	
		5	6	7	8	9	10		
RITENUTE		ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF							
		11	12	16	17	19			
		ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF SOSPESA							
		20	21	23	24				
ACCONTI 2014 DICHIARANTE									
		31	32	33	34	35			
		36	37	38					
ACCONTI 2014 CONIUGE									
		51	52	53	54	55			
		56	57	58					
CREDITI NON RIMBORSATI DICHIARANTE									
		61	62	63	64				
CREDITI NON RIMBORSATI									

I dati di ciascun dipendente devono essere riportati in un'unica comunicazione quindi, nel caso si debbano riportare più certificazioni, verranno utilizzati più volte i campi necessari tramite il sistema del **"Sub-Modulo"**. Creando il **"Sub-Modulo"** dall'apposito pulsante in alto si ha la possibilità di inserire più dati sempre relativi allo stesso dipendente in tutti i casi in cui è richiesta la compilazione di più righe.



2. Importa dati da CU

Tramite questa funzione è possibile importare in GB i dati contenuti nei file telematici delle Certificazioni Uniche predisposti tramite altri software.

Si ricorda che, importando i dati relativi al reddito di lavoro dipendente, **non sarà possibile importare automaticamente le annotazioni**, in quanto le stesse **non sono incluse nel telematico** della Certificazione Unica. Quindi,

per ottenere in GB la stampa completa del quadro relativo ai dati del lavoro dipendente con le annotazioni, **è necessario inserire manualmente le annotazioni direttamente nei campi del modello.**

Per maggiori chiarimenti sul funzionamento della gestione, si consiglia di visionare la guida on-line presente all'interno della maschera stessa.

Per ogni certificazione viene predisposto un modulo nel quadro LD; per scorrere i moduli è necessario utilizzare gli appositi pulsanti.

N.B: La navigazione all'interno del quadro avviene per modulo. Ad esempio se nel quadro DA abbiamo 4 percipienti, primo e secondo modulo lavoratori dipendenti, terzo e quarto modulo lavoratori autonomi, all'interno del quadro LD i lavoratori dipendenti corrisponderanno al modulo 1 e 2, mentre nel quadro LA i lavoratori autonomi corrisponderanno al modulo 3 e 4.

2014	256200	Anagrafica	Stampa	Telematico	Console T.	Utenti	Backup	Importazioni	Opzioni	Update	Guida	Comunicazioni	Supporto	Esci
Applicazioni	F24	ComuAnnDatIva	Iva	770s	Sc	SeP	ContBil	Spesometro	Bil_Europeo	Irap	CU	RSM		
Quadri	Frontespizio	CT	DA	LD	LA									

Guida on-line

2

Gestione CU

DATI ANAGRAFICI

DATI RELATIVI AL DATORE DI LAVORO, ENTE PENSIONISTICO O ALTRO SOSTITUTO D'IMPOSTA

Codice fiscale 1: 06363391001
 Cognome o Denominazione 2: DemoCont
 Nome 3:
 Comune 4: Roma
 Prov. 5: RM
 Cap. 6: 00100
 Indirizzo 7: Via delle Rose, 150
 Telefono, fax 8: 061523968
 Indirizzo di posta elettronica 9: metalcont@gbsoftware.it
 Codice attività 10: 256200
 Codice sede 11: 001

DATI RELATIVI AL DIPENDENTE, PENSIONATO O ALTRO PERCEPTORE DELLE SOMME

Codice fiscale 1: VRDNTN22A01H501Y
 Cognome o Denominazione 2: Verdi
 Nome 3: Antonio
 Sesso (M o F) 4: M
 Data di nascita 5: 01/01/1922
 Comune (o Stato estero) di nascita 6: ROMA
 Provincia di nascita (sigla) 7: RM
 Categorie particolari 8:
 Eventi eccezionali 9:
 Casi di esclusione dalla precompilata 10:
 Mod. N. 1

CERTIFICAZIONE LAVORO DIPENDENTE, ASSIMILATI ED ASSISTENZA FISCALE

DATI FISCALI

DATI PER LA EVENTUALE COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI

Redditi di lavoro dipendente e assimilati 1:
 determinato/indeterminato 2:
 Redditi di pensione 3:
 Altri redditi assimilati 4:
 Assegni periodici corrisposti dal coniuge 5:
 Numero di giorni per i quali spettano le detrazioni:
 Lavoro dipendente 6:
 Pensione 7:
 Data di inizio 8:
 Data di cessazione 9:
 Con interruzione 10:
 RAPPORTO DI LAVORO

FIRMA DEL SOSTITUTO DI IMPOSTA

DATA

giorno mese anno

Quadro LA: Certificazione di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi

Il quadro LA “**Certificazione di lavoro autonomo**” si compila utilizzando la Gestione CU.

Dalla Gestione CU si può procedere alla compilazione in due modalità:

1. Tramite la funzione “Importa da contabilità”;
2. Utilizzando la funzione “Gestisci percipienti”.
3. Tramite la funzione “Importa dati CU”.

The screenshot displays the 'Gestione CU' (CU Management) interface. The top menu bar includes 'Applicazioni' (F24, ComuAnnDativa, Iva, 770s, Sc, SeP, ContBil, Spesometro, Bil_Europeo, Irap, CU, RSM) and 'Quadri' (Frontespizio, CT, DA, LD, LA). The 'Gestione CU' button is highlighted with a red box and an arrow. The main area is titled 'CERTIFICAZIONE UNICA' and contains sections for 'Dati del sostituto d'imposta' (Taxpayer Data) and 'Dati dei percipienti' (Beneficiary Data). The taxpayer data includes fields for 'Codice fiscale' (06363391001), 'Cognome o Denominazione' (DemoCont), 'Nome', and 'Codice sede' (001). The beneficiary data section includes a table with columns for 'Mod. num.', 'Codice fiscale', 'Cognome o Denominazione', 'Nome', 'Tipo', 'Lavoro dipendente', and 'Lavoro autonomo'. There are also buttons for 'Importa da contabilità' and 'Gestisci i percipienti'.

Per maggiori chiarimenti sul funzionamento della gestione, si consiglia di visionare la [guida on-line](#) presente all'interno della maschera stessa.

1. Importa da Contabilità

Utilizzando la funzione vengono riportati dalla contabilità tutti i dati relativi ai percipienti per poter predisporre le certificazioni di lavoro autonomo.

2. Gestisci percipienti

Utilizzando la gestione si possono inserire i dati anagrafici dei percipienti per poi procedere alla compilazione da input del quadro "Certificazioni di lavoro autonomo".

Codice fiscale del percipiente: RSSMRA75A41H501B Mod. N. 1

**CERTIFICAZIONE LAVORO AUTONOMO,
PROVVIGIONI E REDDITI DIVERSI**

DATI RELATIVI ALLE SOMME EROGATE		Rossini		Maria	
TIPOLOGIA REDDITUALE	Causale 1				
DATI FISCALI					
	2 Anno	3 Anticipazione	4 Ammontare lordo corrisposto	5 Somme non soggette a ritenuta per regime convenzionale	
6 Codice	7 Altre somme non soggette a ritenuta	8 Imponibile	9 Ritenute a titolo d'acconto		
	10 Ritenute a titolo d'imposta	11 Ritenute sospese	12 Addizionale regionale a titolo d'acconto		
	13 Addizionale regionale a titolo d'imposta	14 Addizionale regionale sospesa	15 Addizionale comunale a titolo d'acconto		
	16 Addizionale comunale a titolo d'imposta	17 Addizionale comunale sospesa	18 Imponibile anni precedenti		
	19 Ritenute operate anni precedenti	20 Contributi previdenziali a carico del soggetto erogante	21 Contributi previdenziali a carico del percipiente		

I dati di ciascun percipiente devono essere riportati in un'unica comunicazione quindi, nel caso si debbano riportare più certificazioni, verranno utilizzati più volte i campi necessari tramite il sistema del "**Sub-Modulo**". Creando il "**Sub-Modulo**" dall'apposito pulsante in alto si ha la possibilità di inserire più dati sempre relativi allo stesso percipiente in tutti i casi in cui è richiesta la compilazione di più righe.

Applicazioni F24 ComuAnnDatiIva Iva 770s Sc SeP ContBil Spesometro Bil_Eu

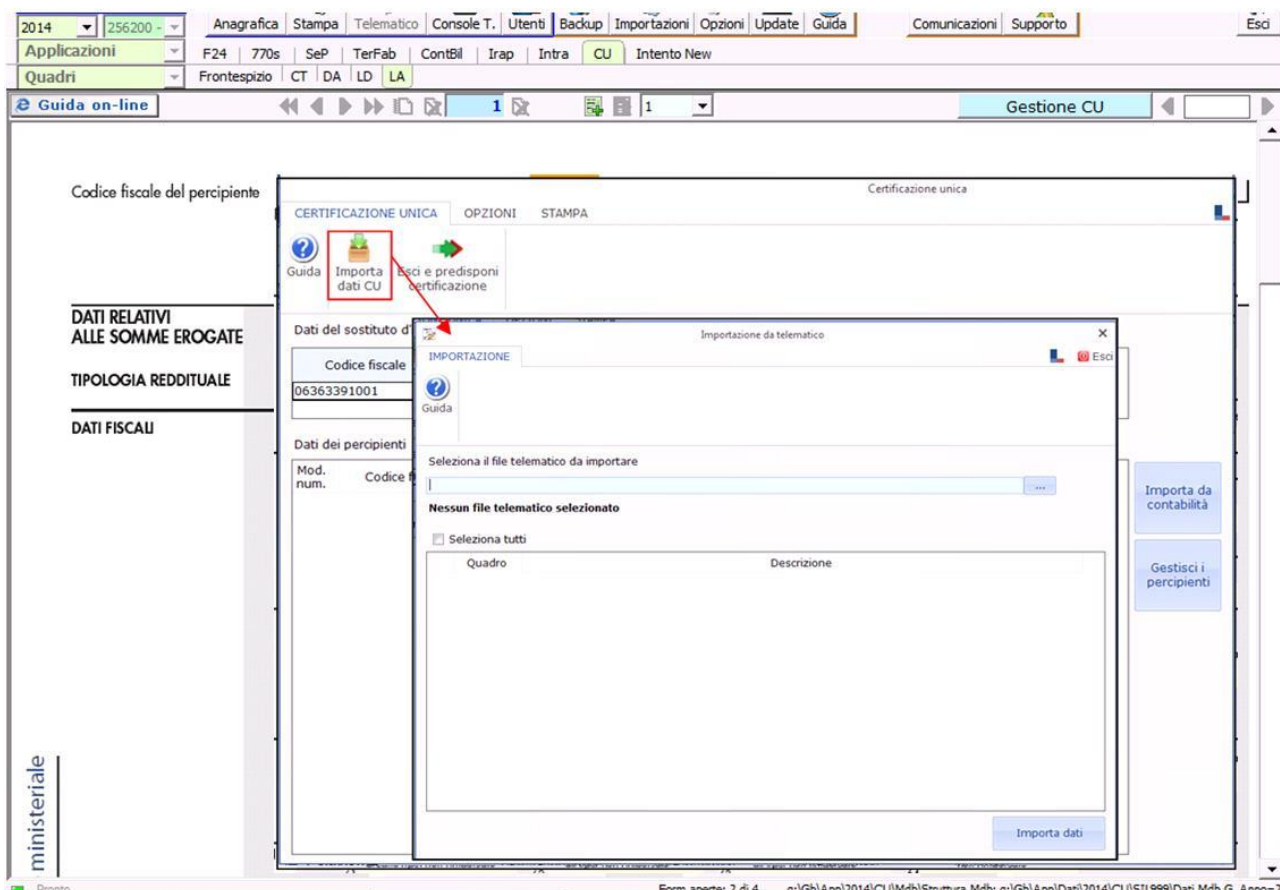
Quadri Frontespizio CT DA LD LA

Guida on-line

3 1

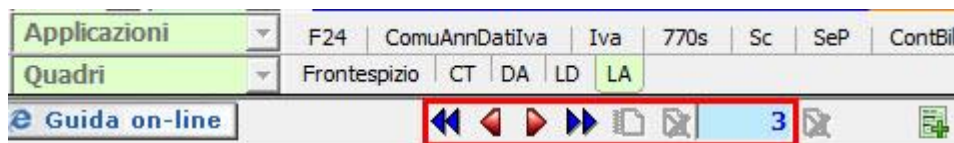
3. Importa dati CU

Tramite questa funzione è possibile importare in GB i dati contenuti nei file telematici delle Certificazioni Uniche predisposte tramite altri software.



Per maggiori chiarimenti sul funzionamento della gestione, si consiglia di visionare la guida on-line presente all'interno della maschera stessa.

Per ogni certificazione viene predisposto un modulo nel quadro LA; per scorrere i moduli è necessario utilizzare gli appositi pulsanti.



N.B: La navigazione all'interno del quadro avviene per modulo. Ad esempio se nel quadro DA abbiamo 4 percipienti, primo e secondo modulo lavoratori dipendenti, terzo e quarto modulo lavoratori autonomi, all'interno del quadro LD i lavoratori dipendenti corrisponderanno al modulo 1 e 2, mentre nel quadro LA i lavoratori autonomi corrisponderanno al modulo 3 e 4.

Applicazioni	F24	ComuAnnDatiIva	Iva	770s	Sc	SeP	ContBil	Spesometro	Bil_Europeo	Irap	CU	RSM
Quadri	Frontespizio	CT	DA	LD	LA							
Guida on-line	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 3 Gestione CU </div>											

DATI ANAGRAFICI

DATI RELATIVI AL DATORE DI LAVORO, ENTE PENSIONISTICO O ALTRO SOSTITUITO D'IMPOSTA

Codice fiscale 1 06363391001	Cognome o Denominazione 2 DemoCont	Nome 3
Comune 4 Roma	Prov. 5 RM	Cap. 6 00100
Indirizzo 7 Via delle Rose, 150	Indirizzo di posta elettronica 9 metalcont@gbsoftware.it	Codice attività 10 256200
Telefono, fax 8 061523968	Codice sede 11 001	

DATI RELATIVI AL DIPENDENTE, PENSIONATO O ALTRO PERCETTORE DELLE SOMME

Codice fiscale 1 RSSMRA75A41H501B	Cognome o Denominazione 2 Rossini	Nome 3 Maria
Sesso (M o F)	Data di nascita	Comune (o Stato estero) di nascita
	Provincia di nascita (sigla)	Categorie particolari
	Eventi eccezionali	Casi di esclusione dalla precompilata

Codice fiscale del percipiente

RSSMRA75A41H501B

Mod. N.

1

CERTIFICAZIONE LAVORO AUTONOMO, PROVVIGIONI E REDDITI DIVERSI

<p>DATI RELATIVI ALLE SOMME EROGATE</p>	<p>Causale 1</p>	<p>Rossini</p>	<p>Maria</p>
<p>TIPOLOGIA REDDITUALE</p>			
<p>DATI FISCALI</p>			
<p>Via e numero civico</p>		<p>Ammontare lordo corrisposto</p>	
<p>Anno</p>		<p>Somme non soggette a ritenuta per regime convenzionale</p>	
<p>Anticipazione</p>		<p>Codice Stato estero</p>	

Gestione CU

La gestione CU permette la predisposizione della Certificazione Unica.

Certificazione unica

CERTIFICAZIONE UNICA STAMPA

Guida

Importa dati CU

Esci e predisponi certificazione

Dati dei sostituti d'imposta (selezionare il sostituto per visionare nella sezione sottostante i percipienti abbinati)

Codice fiscale	Cognome o Denominazione	Nome	Codice sede
06363391001	Demo		001

Dati dei percipienti Data certificazione 03/02/2015

Codice fiscale	Cognome o Denominazione	Nome	Tipo	Lavoro dipendente	Lavoro autonomo	
RSSMRA80H21H501M	Rossi	Mario	I	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	X
VRDNTN22A01H501Y	VERDI	ANTONIO	C	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	X

Importa da contabilità

Gestisci i percipienti

In particolare tramite la Gestione CU è possibile:

- per le ditte con la contabilità integrata, riportare i dati delle schede percipienti con reddito di lavoro autonomo presenti in contabilità;
- inserire i percipienti tramite la "Gestione Percipienti" e abilitare i relativi quadri LA e/o LD.
- Importare i dati relativi al reddito di lavoro dipendente (ad esclusione delle annotazioni) e del lavoro autonomo dai file telematici predisposti tramite altri software.

La gestione CU è strutturata in due sezioni:

- **Sezione del sostituto d'imposta** (nella quale è possibile modificare il campo "Codice Sede")

Dati dei sostituti d'imposta

Codice fiscale	Cognome o Denominazione	Nome	Codice sede	
06363391001	Demo		001	

- **Sezione dei percipienti** con la lista di tutti i percipienti abbinati al sostituto, sia quelli importati dalla contabilità (distinti con la lettera "C" nel campo "Tipo") che quelli inseriti tramite la "Gestione Percipienti" (distinti con la lettera "I" nel campo "Tipo"), che quelli importati dal file telematico (distinti con la lettera "T" nel campo "Tipo").

Dati dei percipienti Data certificazione: 03/02/2015

Codice fiscale	Cognome o Denominazione	Nome	Tipo	Lavoro dipendente	Lavoro autonomo	
RSSMRA80H21H501M	Rossi	Mario	I	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="button" value="X"/>
VRDNTN22A01H501Y	VERDI	ANTONIO	C	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="button" value="X"/>

Nel campo "Data certificazione" è riportata la data che sarà poi scaricata in tutti quadri DA nella sezione relativa alla firma.

GB - Ver. 5.1 [Rev.2431] - Demo [Licenza: GBSh | User: gb | Directory: g:\Gb\] - [Z_DA - Dati Anagrafici Certificazione Unica (Mod. 1)]

Strumenti Procedure GB Utility ?

Demo

2014 256200 -

Anagrafica Stampa Telematico Console T. Utenti Backup Importazioni Opzioni Update Guida

Comunicazioni Supporto

Esci

Applicazioni

F24 770s SeP TerFab ContBil Irapp Intra CU Intento New

Quadri Frontespizio CT DA LD LA

Guida on-line

Certificazione unica

DATI RELATIVI AL DATORE DI LAVORO, ENTE PENSIONISTICO O ALTRO SOSTITUTO D'IMPOSTA

063633
Comune 4
Roma
Telefono, f. 8

06152:
Codice fax 1
RSSMF
Sesso M o F 4
M 5

DATI RELATIVI AL DIPENDENTE, PENSIONATO O ALTRO PERCIPIENTE DELLE SOMME

Comune 20
ROMA

Comune 23

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE

Codice fax 30

RISERVATO AI PERCIPIENTI ESTERI

Codice di 40

Via e num. 42

CERTIFICAZIONE UNICA

STAMPA

Guida Importa dati CU Esci e predisponi certificazione

Dati dei sostituti d'imposta (selezionare il sostituto per visionare nella sezione sottostante i percipienti abbinati)

Codice fiscale	Cognome o Denominazione	Nome	Codice sede
06363391001	Demo		001

Dati dei percipienti

Data certificazione 03/02/2015

Codice fiscale	Cognome o Denominazione	Nome	Tipo	Lavoro dipendente	Lavoro autonomo
RSSMR80H21H501M	Rossi	Mario	I	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
VRDNTN22A01H501Y	VERDI	ANTONIO	C	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Importa da contabilità

Gestisci i percipienti

DATA


giorno mese anno

03/02/2015

FIRMA DEL SOSTITUTO DI IMPOSTA

X

La procedura propone una data che può essere sempre modificata dall'utente.

Per le ditte che hanno la contabilità integrata GB, cliccando il pulsante  è possibile importare le schede percipienti di lavoro autonomo caricati in contabilità.

Certificazione unica

CERTIFICAZIONE UNICA **STAMPA**

Guida Importa dati CU Esci e predisponi certificazione

Dati dei sostituti d'imposta (selezionare il sostituto per visionare nella sezione sottostante i percipienti abbinati)

Codice fiscale	Cognome o Denominazione	Nome	Codice sede
06363391001	Demo		001

Dati dei percipienti Data certificazione: 03/02/2015

Codice fiscale	Cognome	Lavoro autonomo
RSSMRA80H21H501M	Rossi	<input checked="" type="checkbox"/>

Certificazione unica

Utilizzando la funzione "Importa da Contabilità" è possibile importare i dati dall'applicazione contabilità per la ditta corrente. Si ricorda che procedendo verranno eliminati tutti i percipienti precedentemente importati che hanno come provenienza C (Contabilità).

Continuare?

Importa da contabilità

Gestisci i percipienti

La procedura permette la scelta del tipo di importazione da eseguire:

frmSceltaImportazione

Selezionare la modalità di importazione dei dati relativi al lavoro autonomo dalla contabilità

- ☒ Creare un'unica comunicazione raggruppata per percipiente e causale
- ☐ Creare tante comunicazioni quanti sono i compensi erogati nell'anno.

Per inserire i Percipienti è necessario accedere alla "Gestione Percipienti"

cliccando il pulsante .

Per maggiori informazioni sul funzionamento della "Gestione Percipienti" si rimanda alla guida on-line della stessa.

Una volta inseriti i percipienti, è necessario abilitare, in base alle necessità, per ognuno di essi: il quadro LD del lavoro dipendente o il quadro LA del lavoro autonomo o entrambi.

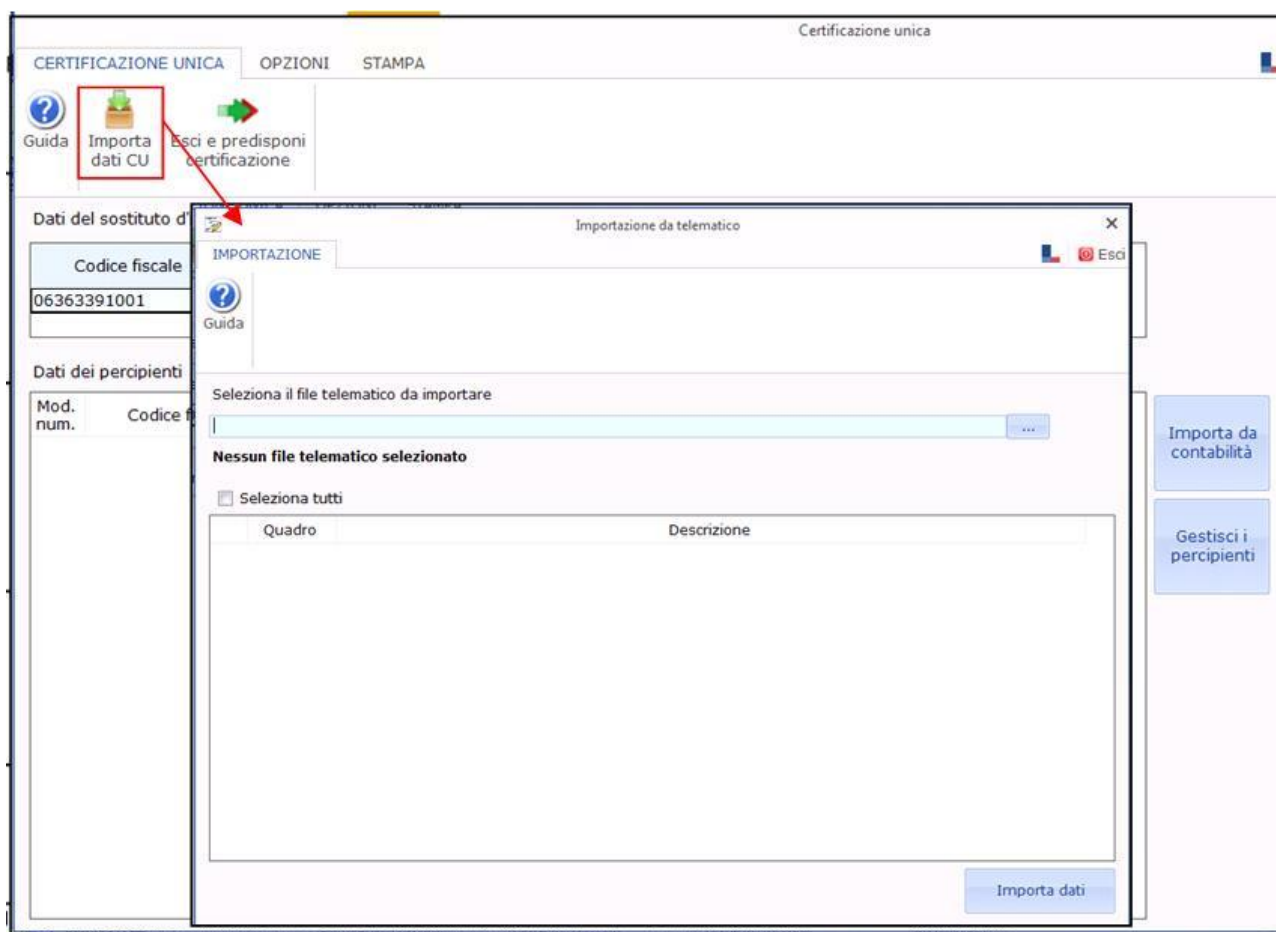
Attenzione!!! – *Se in fase di abilitazione è stata scelta la predisposizione della certificazione del solo lavoro dipendente (quadro LD) o del solo lavoro autonomo (quadro LA), per integrare la comunicazione con l'altra tipologia di lavoro è necessario prima accedere alla gestione "QUADRI" e abilitare i relativi quadri LA o LD mancanti.*

Per i percipienti importati dalla contabilità la procedura abilita in automatico il quadro LA.

Per utilizzare la funzione di importazione dei dati dai file telematici delle Certificazioni Uniche predisposti da altri software, è necessario cliccare il



pulsante .



Per maggiori chiarimenti sul funzionamento della gestione, si consiglia di visionare la guida on-line presente all'interno della maschera stessa.

Si ricorda che qualora si **stiano importando i dati relativi al reddito di lavoro dipendente, non sarà possibile importare automaticamente le annotazioni**, in quanto le stesse non sono incluse nel telematico della Certificazione Unica.

Quindi, per ottenere in GB la stampa completa del quadro relativo ai dati del lavoro dipendente con le annotazioni, **è necessario inserire manualmente le annotazioni direttamente nei campi del modello.**

Tuttavia, coloro che importano i dati relativi al lavoro dipendente dal **software Paghe Web, possono importare in GB le annotazioni** inserite, tramite la funzione **Importa Annotazioni**. Posizionandosi nella Tab **"OPZIONI"**, cliccare



il pulsante

Per maggiori chiarimenti sul funzionamento della gestione, si consiglia di visionare la guida on-line presente all'interno della maschera stessa.



Cliccando il pulsante la procedura crea, per ogni percipiente caricato nella gestione CU, un quadro DA, contenente i dati anagrafici del percipiente, e il relativo quadro LD/LA abilitato.

Per i percipienti importati dalla contabilità i relativi quadri LA sono compilati in automatico riportando i dati presenti nelle schede dei percipienti della contabilità.

Invece per i percipienti inseriti dall'utente è necessario inserire i dati direttamente nei campi dei relativi quadri LD/LA abilitati.

Le OPZIONI della Gestione CU




Opzione Conferma Redditi

Per inviare i file telematici delle Certificazioni Uniche non conformi alle specifiche tecniche, i cui errori si vogliono confermare, è necessario



posizionarsi nella Tab **"OPZIONI"** e cliccare il pulsante . A questo punto selezionare nella Gestione CU una o più Certificazioni Uniche da confermare, inserendo il check nella casella **"Conferma CU"**.

CERTIFICAZIONE UNICA **OPZIONI** STAMPA

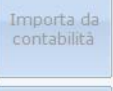
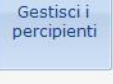
 Flag conferma
  Flag ordinarie scartate
  Importa lavoro autonomo da Excel

Dati del sostituto d'imposta

Codice fiscale	Cognome o Denominazione	Nome	Codice sede
06363391001	DemoCont		001

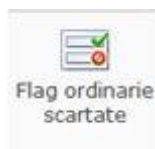
Dati dei percipienti Data certificazione: 17/02/2015 ☐ Annullamento ☐ Sostituzione

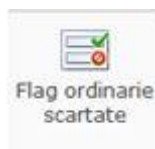
Mod. num.	Codice fiscale	Cognome o Denominazione	Nome	Tipo	Lavoro dipendente	Lavoro autonomo	Conferma C.U.
1	RSSMRA80H21H501M	Rossi	Mario	I	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

 Importa da contabilità
 Gestisci i percipienti

Flag "Ordinarie Scartate"

Una volta effettuato l'invio ordinario di una Certificazione Unica, qualora la Ricevuta dell'Agenzia delle Entrate dovesse scartare una o più certificazioni, tramite l'opzione "**Flag ordinarie scartate**" è possibile predisporre una nuova comunicazione ordinaria contenente solo le certificazioni precedentemente scartate.



Cliccando il pulsante , nella sezione relativa ai percipienti, si attiva la nuova colonna "**Ordinaria Scartata**".

In corrispondenza dei percipienti per i quali è necessario ripetere l'invio, inserire il Check nella casella della colonna "Ordinaria scartata".

Certificazione unica

CERTIFICAZIONE UNICA **OPZIONI** STAMPA

Flag conferma
 Flag ordinarie scartate
 Importa lavoro autonomo da Excel

Dati del sostituto d'imposta

Codice fiscale	Cognome o Denominazione	Nome	Codice sede
06363391001	DemoCont		001

Dati dei percipienti Data certificazione: 17/02/2015 ☐ Annullamento ☐ Sostituzione

Codice fiscale	Cognome o Denominazione	Nome	Tipo	Lavoro dipendente	Lavoro autonomo	Ordinaria scartata	
RSSMRA80H21H501M	Rossi	Mario	I	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	X
VRDNTN22A01H501Y	VERDI	ANTONIO	I	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	X

Importa da contabilità
 Gestisci i percipienti

ATTENZIONE!!! Si ricorda che, prima di procedere alla predisposizione della nuova Certificazione Unica Ordinaria, è necessario procedere alla stampa completa della Certificazione precedentemente inviata, poiché il frontespizio sarà sostituito.

A questo punto **modificare la data nel campo "Data Certificazione"** (che verrà aggiornata solo nelle certificazioni con il flag "Ordinaria scartata"), uscire dalla gestione CU e posizionarsi poi **nei quadri LD/LA per modificare i dati.**

Successivamente storicizzare la Certificazione Unica, posizionarsi nel frontespizio e procedere alla creazione del **file telematico**, che **conterrà solo le certificazioni con il flag nella casella "Ordinarie Scartate" nella "Gestione CU"**.


La STAMPA della Gestione CU

Posizionandosi nella Tab "Stampa" è possibile stampare la gestione cliccando il

pulsante Stampa .

Certificazione unica

CERTIFICAZIONE UNICA STAMPA

 Stampa

Dati dei sostituti d'imposta (selezionare il sostituto per visionare nella sezione sottostante i percipienti abbinati)

Codice fiscale	Cognome o Denominazione	Nome	Codice sede
06363391001	Demo		001

Dati dei percipienti Data certificazione 03/02/2015

Codice fiscale	Cognome o Denominazione	Nome	Tipo	Lavoro dipendente	Lavoro autonomo	
RSSMRA80H21H501M	Rossi	Mario	I	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	X
VRDNTN22A01H501Y	VERDI	ANTONIO	I	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	X

Importa da contabilità
Gestisci i percipienti

Annullamento e/o Sostituzione della Certificazione Unica

Entro la scadenza del termine di presentazione della Certificazione Unica, è possibile Annullare o Sostituire una o più Certificazioni già inviate in precedenza.

Tramite l'invio di uno stesso flusso telematico, è possibile contemporaneamente Annullare alcune Certificazioni e Sostituirne altre. Per procedere a tale operazione è necessario indicare quali Certificazioni annullare e quali sostituire e specificare il protocollo telematico di invio relativo.

In fase di creazione del **file telematico** della **Certificazione Unica di Annullamento e/o Sostituzione**, saranno **incluse SOLO le Certificazioni da annullare e/o sostituire**, selezionate dall'utente.

Dichiarazioni GB permette di predisporre ed inviare una sola Certificazione Unica di Annullamento e/o Sostituzione per Sostituto d'Imposta. Per invii successivi al primo è necessario richiedere l'intervento dell'Assistenza GB.

Come predisporre la Certificazione Unica di Annullamento e/o Sostituzione

Nella "Gestione CU" si hanno due caselle:

- **Annullamento;**
- **Sostituzione.**

CERTIFICAZIONE UNICA OPZIONI STAMPA

Guida Importa dati CU Esci e predisponi certificazione

Dati del sostituto d'imposta

Codice fiscale	Cognome o Denominazione	Nome	Codice sede
06363391001	DemoCont		001

Dati dei percipienti Data certificazione: 13/02/2015 ☒ Annullamento ☐ Sostituzione

Mod. num.	Codice fiscale	Cognome o Denominazione	Nome	Tipo	Lavoro dipendente	Lavoro autonomo
1	VRDNTN22A01H501Y	VERDI	ANTONIO	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2	RSSMRA80H21H501M	Rossi	Mario	1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Dati relativi al datore di lavoro

Codice sede: 001

Casi di esclusione dalla precompilata: 10

Codice comune: 22 A013

Codice comune: 25

Come Annullare una o più Certificazioni

Per annullare le Certificazioni già inviate in precedenza, è necessario:

1. Inserire il check su **"Annullamento"**;
2. **Selezionare le certificazioni da annullare** nella lista dei percipienti, cliccando la relativa casella "Annullamento";
3. Indicare nei relativi campi che si attivano, il **numero identificativo dell'invio** (composto da 17 numeri) e il **numero progressivo della Certificazione Unica da annullare** (Composto da 6 numeri). Tali dati sono riportati nella ricevuta fornita dall'Agenzia delle Entrate.

Certificazione unica

CERTIFICAZIONE UNICA OPZIONI STAMPA

Guida Importa dati CU Esci e predisponi certificazione

Dati del sostituto d'imposta

Codice fiscale	Cognome o Denominazione	Nome	Codice sede
06363391001	DemoCont		001

Dati dei percipienti Data certificazione: 13/02/2015 ☒ Annullamento ☐ Sostituzione

Codice fiscale	Cognome o Denominazione	Nome	Tipo	Lavoro dipendente	Lavoro auto	Annullamento	Identificativo dell'invio	Progressivo C.U.
VRDNTN22A01H501Y	VERDI	ANTONIO	I	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	15021012345678912	000001
RSSMRA80H21H501M	Rossi	Mario	I	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

[Importa da contabilità](#)
[Gestisci i percipienti](#)

Come Sostituire una o più Certificazioni

Per sostituire le Certificazioni già inviate in precedenza, è necessario:

1. Inserire il check su **"Sostituzione"**;
2. **Selezionare le certificazioni da sostituire** nella lista dei percipienti, cliccando la relativa casella "Sostituzione";
3. Indicare nei relativi campi che si attivano, il **numero identificativo dell'invio** (composto da 17 numeri) e il **numero progressivo della Certificazione Unica da sostituire** (Composto da 6 numeri). Tali dati sono riportati nella ricevuta fornita dall'Agenzia delle Entrate.

Certificazione unica

CERTIFICAZIONE UNICA OPZIONI STAMPA

Guida Importa dati CU Esci e predisponi certificazione

Dati del sostituto d'imposta

Codice fiscale	Cognome o Denominazione	Nome	Codice sede
06363391001	DemoCont		001

Dati dei percipienti Data certificazione: 13/02/2015 ☐ Annullamento ☒ Sostituzione

Codice fiscale	Cognome o Denominazione	Nome	Tipo	Lavoro dipendente	Lavoro autonomo	Sostituzione	Identificativo dell'invio	Progressivo C.U.
VRDNTN22A01H501Y	VERDI	ANTONIO	I	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
RSSMRA80H21H501M	Rossi	Mario	I	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	15021012345678912	0000002

Importa da contabilità
Gestisci i percipienti

Si ricorda che trattandosi di **sostituzione**, è necessario **apportare le modifiche nei relativi quadri della Certificazione Unica** del percipiente selezionato.

[Come Annullare e Sostituire una o più Certificazioni](#)

Con la predisposizione di **un unico flusso telematico** è possibile **annullare alcune Certificazioni e sostituirne delle altre**. Quindi in "Gestione CU" inserire il check sia in "Annullamento" che in "Sostituzione" e selezionare le Certificazioni Uniche da annullare e quelle da sostituire, inserendo i dati relativi al protocollo telematico.

Certificazione unica

CERTIFICAZIONE UNICA OPZIONI STAMPA

Guida Importa dati CU Esci e predisponi certificazione

Dati del sostituto d'imposta

Codice fiscale	Cognome o Denominazione	Nome	Codice sede
06363391001	DemoCont		001

Dati dei percipienti Data certificazione: 13/02/2015 ☒ Annullamento ☒ Sostituzione

Cognome o Denominazione	Nome	Tipo	Lavoro dipendente	Lavoro autonomo	Annullamento	Sostituzione	Identificativo dell'invio	Progressivo C.U.
VERDI	ANTONIO	I	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Rossi	Mario	I	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	15021012345678912	000002
Rossetti	Carlotta	I	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	15021012345678912	000003

Importa da contabilità

Gestisci i percipienti


In questo caso, sarà necessario **modificare i dati nei quadri** della Certificazione Unica **dei soli percipienti oggetto di sostituzione**.

[Come procedere alla creazione del file telematico](#)

Una volta terminata la predisposizione della Certificazione unica di Annullamento e/o Sostituzione, la procedura aggiorna il Frontespizio del modello, compilando la casella Annullamento o Sostituzione o entrambe.

Applicazioni	F24	F23	Iva74-bis	Sc	SeP	ContBil	Iva_TR	CU	Com	Black List	Ricezione730-4
Quadri	Frontespizio	DA	LD	LA							
Guida on-line											

CERTIFICAZIONE UNICA 2015

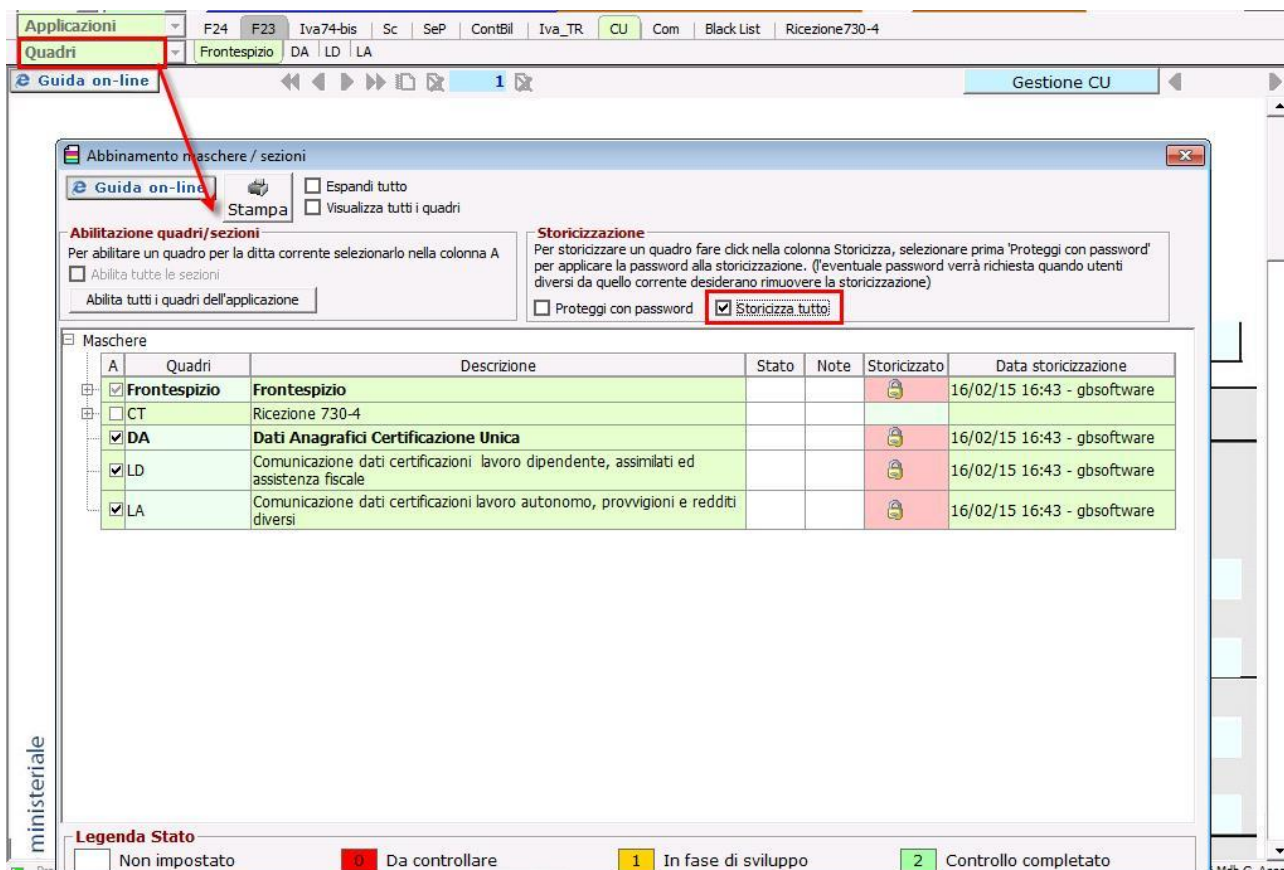



Codice fiscale: 06363391001

TIPO DI COMUNICAZIONE	Annullamento <input checked="" type="checkbox"/>	Sostituzione <input checked="" type="checkbox"/>
DATI RELATIVI AL SOSTITUTO	Codice fiscale 06363391001	
	Cognome o Denominazione DemoCont	Nome
	Telefono o fax <small>prefisso numero</small> 061523968	Indirizzo di posta elettronica metalcont@gbsoftware.it
DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE FIRMATARIO DELLA COMUNICAZIONE	Codice fiscale RSSMRA70H08H501B	Codice carica 1
	Cognome Rossi	Nome Mario
FIRMA DELLA	Numero certificazioni 	Numero certificazioni

ministeriale
Form aperte: 2 di 4

Prima di procedere alla creazione del file telematico è necessario storicizzare il modello: accedere quindi a "Quadri" e inserire il check in "Storicizza tutto".



A questo punto, posizionando nel Frontespizio, accedere alla gestione per la creazione del file telematico tramite il pulsante  **Telematico**.

Si ricorda che per ogni sostituto d'imposta Dichiarazioni GB permette la predisposizione e l'invio di una sola Certificazione Unica di Annullamento e/o Sostituzione. Qualora si debba procedere alla predisposizione di una nuova Certificazione Unica di Annullamento e/o Sostituzione si deve chiedere l'intervento dell'Assistenza GB.

Pulsanti della gestione



per accedere alla guida della gestione.



per importare i dati dal telematico della CU



per uscire dalla gestione e predisporre la Certificazione Unica.



(pulsante disponibile solo per le ditte che hanno l'applicazione Paghe Web abilitata) per l'importazione automatica delle annotazioni relative al lavoro dipendente inserite tramite il software Paghe Web.



per inviare le Certificazioni Uniche contenenti anomalie non conformi alle specifiche tecniche.



per stampare la gestione.

Gestione Importa Annotazioni

La gestione Importa Annotazioni permette, agli utenti che hanno importato i dati dal telematico delle Certificazioni Uniche predisposte tramite il software Paghe Web, di importare le annotazioni.

Importazione annotazioni

IMPORTAZIONE

Guida

Seleziona il file da importare

Nessun file selezionato


☐ Seleziona tutti

Codice	Descrizione
--------	-------------

Importa annotazioni

Per importare le annotazioni è necessario:

Per importare le annotazioni è necessario:

1. cliccare il pulsantino  e ricercare il file contenente le annotazioni di tutte le ditte caricate con il software Paghe Web.

La procedura in automatico riporta le annotazioni dei soli dipendenti della ditta per la quale si sta effettuando l'importazione.

2. selezionare le annotazioni da riportare;

Importa
annotazioni

3. cliccare il pulsante

Importazione annotazioni

IMPORTAZIONE

Guida

Seleziona il file da importare

C:\Annotazioni\CU 2015 Annotazioni_09_29_36.csv

Il file da importare risulta corretto

☒ Seleziona tutti

2	Codice	Descrizione
	RSSMRA78A01H501A: ROSSI MARIO	
<input checked="" type="checkbox"/>	AI	Informazioni relative al reddito/i certificato/i: Tipologia: Lavoro dipendente: data inizio 05/09/2014 data fine 31/12/2014 , importo 3.983,03.
<input checked="" type="checkbox"/>	AN	La detrazione minima è stata ragguagliata al periodo di lavoro. Il percipiente può fruire della detrazione per l'intero anno in sede di dichiarazione dei redditi, semprechè non sia stata già attribuita da un altro datore di lavoro e risulti effettivamente spettante.
<input checked="" type="checkbox"/>	AU	Contributi per assistenza sanitaria versati ad enti o casse aventi esclusivamente fini assistenziali. Le spese sanitarie rimborsate per effetto di tali contributi sono deducibili o detraibili in sede di dichiarazione dei redditi; l'ammontare dei contributi non dedotti è pari ad euro 0,00.
<input checked="" type="checkbox"/>	AV	Spese sanitarie rimborsate per effetto di assicurazioni sanitarie: può essere presentata la dichiarazione dei redditi per far valere deduzioni o detrazioni d'imposta relative alle spese rimborsate.
<input checked="" type="checkbox"/>	BB	Saldo 2014 dell'addizionale comunale all'IRPEF non operata in quanto in possesso dei requisiti reddituali per usufruire interamente della fascia di esenzione deliberata.
<input checked="" type="checkbox"/>	BN	Acconto 2015 dell'addizionale comunale all'IRPEF non operata in quanto in possesso dei requisiti reddituali per usufruire interamente della fascia di esenzione deliberata.
	VRDNTN81A01H501L: VERDI ANTONIO	
<input checked="" type="checkbox"/>	AI	Informazioni relative al reddito/i certificato/i: Tipologia: Lavoro dipendente: importo 19.494,86.
<input checked="" type="checkbox"/>	AI	Contributi per assistenza sanitaria versati ad enti o casse aventi esclusivamente fini assistenziali. Le spese sanitarie rimborsate per effetto di tali contributi sono deducibili o detraibili in sede di dichiarazione dei

3 Importa
annotazioni