

CERTIFICAZIONE UNICA GIS 2025



CERTIFICAZIONE UNICA

CERTIFICAZIONE UNICA

- ✓ **Flusso Operativo**
- ✓ **Installazione, Aggiornamento, Accesso**
- ✓ **Dettaglio Programma**
- ✓ **Dettaglio Sezioni, Compilazione Campi**



CERTIFICAZIONE UNICA

FLUSSO OPERATIVO

✓ Flusso operativo

CERTIFICAZIONE UNICA 2025

OPERAZIONI DA EFFETTUARE

Di seguito la sequenza delle operazioni da effettuare per l'elaborazione della certificazione unica 2025

- Entrare in 2025 MODCU
- Conversione CU anno precedente
- Controllo tabellare (mittente ecc...)
- Import da gis (Calcolo quadri)
- Import file esterni
- Gestione cu
- Stampa cu
- Stampe di Controllo
- Chiusure cu
- Generazione file
- Stampa impegno

Fasi operative certificazione unica

FASI OPERATIVE CERTIFICAZIONE UNICA

ACCEDERE IN «2025 MODCU»

CU anno precedente

Fase
iniziale

Stampa CU

STACU

Controllo tabellare

Fase
iniziale

Stampe controllo

STACTR

Import da Gis

SIPAGHE

Chiusure CU

CHIQUA

Import file esterni

IMPCU

Generazione file

TELCU

Gestione

MODCU

Stampa impegno

STAIMP



CERTIFICAZIONE UNICA

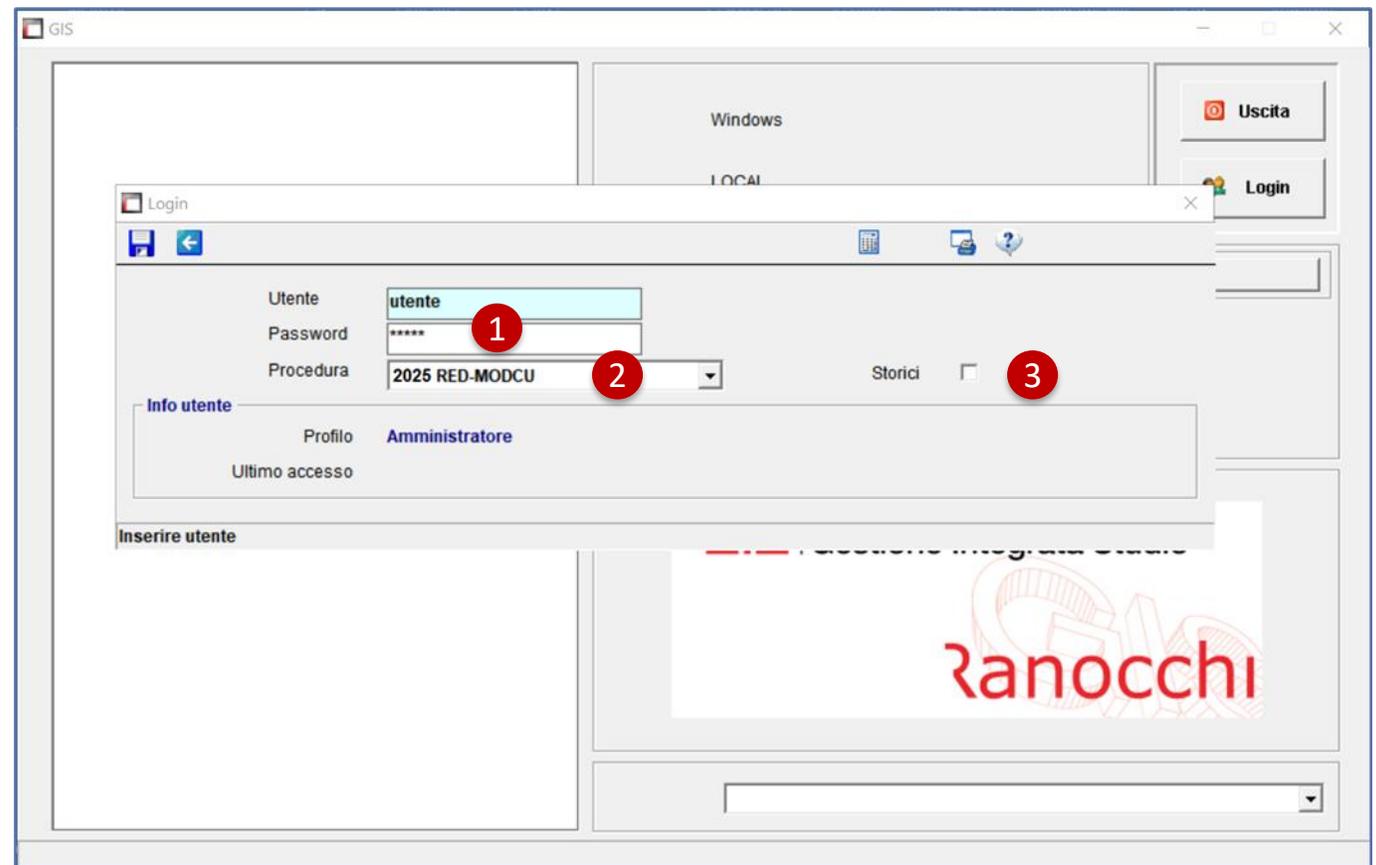
INSTALLAZIONE E ACCESSO

- ✓ **Installazione**
- ✓ **Aggiornamento**
- ✓ **Accesso**

Accesso alla procedura 2025 RED-MODCU

Per effettuare l'accesso al programma della certificazione unica, dopo aver introdotto le credenziali di utente e password posizionarsi nel campo «procedura» e selezionare l'applicativo **2025 RED-MODCU**

1. Inserire le credenziali di accesso (utente / password)
2. Selezionare la procedura **2025 RED-MODCU**
3. **NON CONTRASSEGNARE LA SCELTA «STORICI»**
4. Accedere al menu



Operazioni sull'anno precedente

Prima di accedere al menu il programma controlla la presenza di anni precedenti e richiede come trattare le certificazione uniche già elaborate come anno d'imposta 2024 che risultano inserite o modificate manualmente dei lavoratori cessati nell'anno precedente, proponendo la seguente videata.

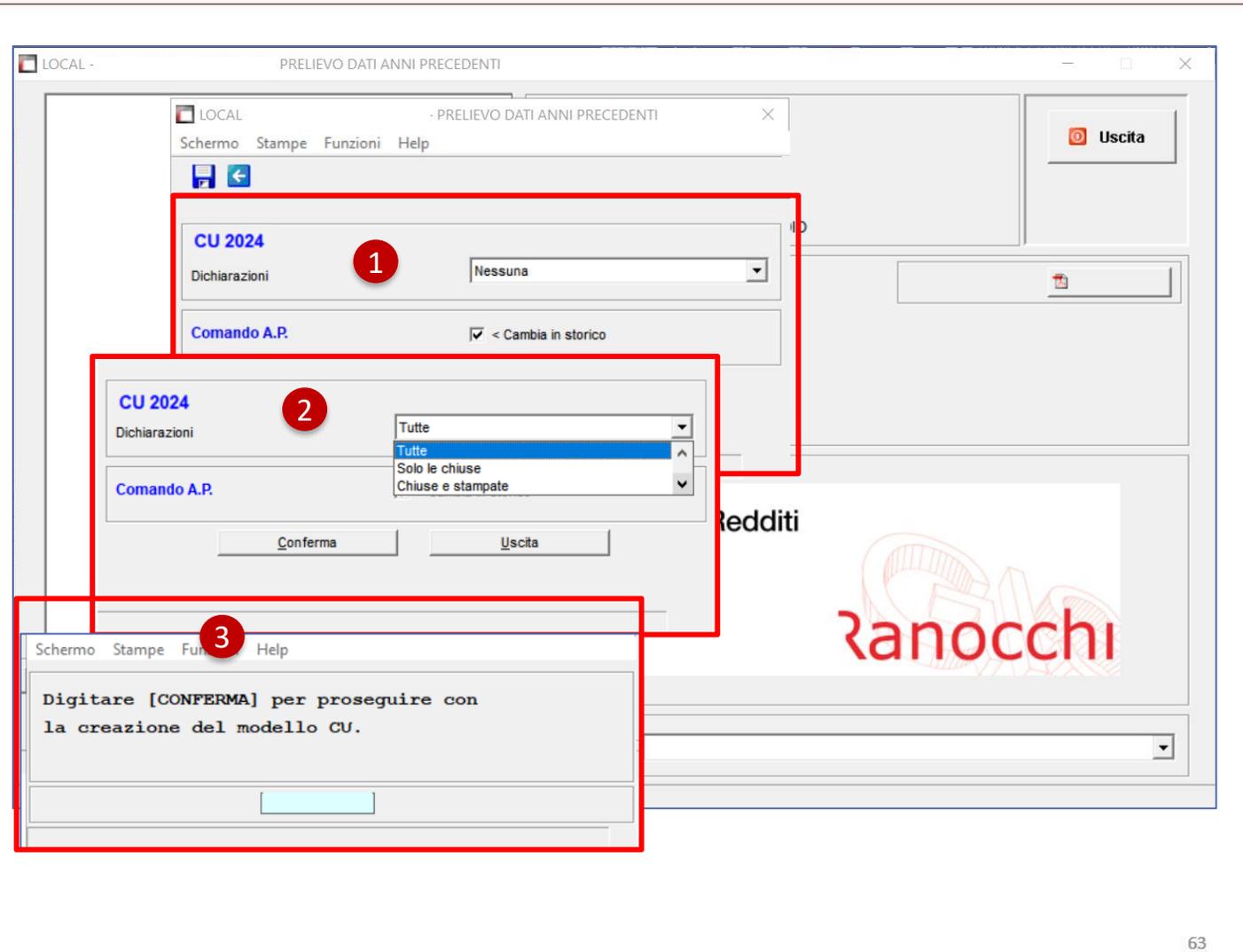
Vengono proposte quattro scelte:

- Nessuna / Tutte / Solo le chiuse / Chiuse e stampate

Di default non viene convertita alcuna dichiarazione in quanto le stesse devono essere inviate telematicamente e quindi sono necessariamente da riprelevare.

L'eventuale prelievo verrà eseguito ad esclusione delle annotazioni ed ovviamente dei campi di nuova istituzione.

Ad ogni modo tali dichiarazioni possono continuare ad essere consultate nella procedura dello scorso anno.



Configurazione base nuove installazioni

Qualora si installi per la prima volta la procedura **RED-MODCU** prima di accedere al menu vengono richieste delle informazioni di base per la configurazione iniziale.

Si tratta di indicazioni nella compilazione della modulistica e nell'attivazione della console telematica le cui opzioni vengono proposte di default e possono essere semplicemente confermate o all'occorrenza modificate.

The screenshot displays a configuration window with the following sections and options:

- Compilazione modello**
 - Stampa firme: Prima cognome e poi nome (dropdown)
 - Prelievo parametri invio e-mail / pubblica web: Da anno precedente (dropdown)
 - Data blocco invio quadro CT: [Empty text box]
 - Forza multimodulo quadro LA:
 - No stampa sostit./annullam. copia dipendente:
- Parametri GIStart**
 - Archiviazione GIStart con dettaglio data e ora:
- Parametri console telematica**
 - Controllo CU in chiusura dichiarazione: A richiesta (dropdown)
 - Controllo telematici fine generazione: A richiesta (dropdown)
 - Generazione telematici: Stampa distinta generazione telematico
 - Stampa estremi telematico: Disabilitato
 - Stampa ricevuta telematico CU: < In coda al modello

CERTIFICAZIONE UNICA 2025

ACCESSO APPLICATIVO CU

Accesso al programma

Completate le operazioni iniziali, si accede al menu principale della procedura 2025 MOD-CU

The screenshot shows a software window titled "LOCAL - Dimcu2025" with a menu bar containing "File" and "Modifica?". The interface is divided into several sections:

- Left Panel (Tree View):** A folder tree with "CU 2025" selected. Sub-items include: Tabelle, Modello CU2025, Compensi a terzi, Gis Start, Business File, Digital HUB, HRM, Utilita', Amministratore, and Preferiti.
- Right Panel (User Info):** Displays user details: Utente: 1 (1), Postazione: Windows, Server: WIN/NT - Base Applicativa 25.01.01c00/A, Sigla: LOCAL, and C:\RANOCCHI\GISTUDIO. It includes "Uscita" and "Login" buttons.
- Right Panel (Procedure Info):** Shows "Procedura: Modello CU - Certificazione unica", "Anno: 2025", and "Versione: 25.00.0c00". It also lists "Programmi" and "Archivi" paths.
- Bottom Panel:** Features a "Comando" input field and a logo for "GIS | Redditi" and "Ranocchi ZUCCHETTI".



CERTIFICAZIONE UNICA

DETTAGLIO PROGRAMMA

- ✓ Dettaglio Programma



GESTIONE TABELLE



IMPORT DATI



GESTIONE MODELLO CU



STAMPA MODELLO CU



GENERAZIONE FILE CU



INVIO MAIL / PUBBLICA WEB



CU SOSTITUTIVA E DI ANNULLAMENTO

GESTIONE TABELLE

- ✓ **Introduzione**
- ✓ **Tabelle**

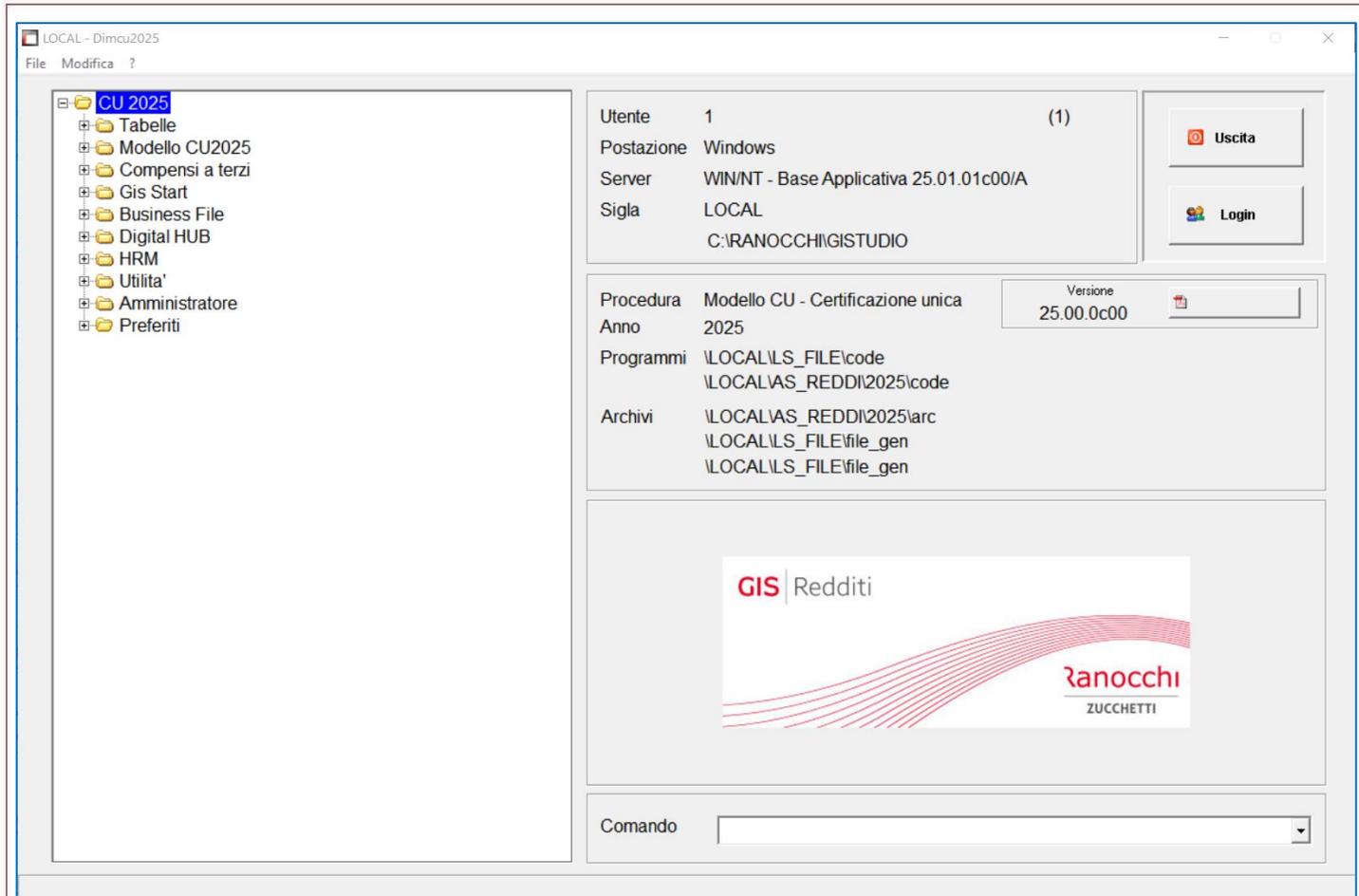
CERTIFICAZIONE UNICA 2025

APPLICATIVO

L'applicativo RED-MODCU viene rilasciato annualmente e permette di compilare e gestire tutte le sezioni relative al modello di Certificazione Unica; può essere utilizzato anche da utenti che non hanno alcuna installazione GIS, in quanto completamente autonomo.

All'interno della videata generale vengono proposte le voci per l'inserimento, la gestione, la stampa delle informazioni e dei dati per la compilazione del Modello di Certificazione Unica e le scelte utili alla trasmissione telematica.

Agli utenti che hanno già l'installazione GIS PAGHE o GIS CONTABILITA' o GIS PARCELLAZIONE possono, mediante la scelta "Import da GIS" presente all'interno della cartella "Utility" della scelta "Modello CU2025", acquisire tutte le informazioni relative alle anagrafiche e i dati necessari per la compilazione delle sezioni specifiche del modello di Certificazione Unica con la possibilità di intervenire manualmente per inserire quelle informazioni che l'applicativo da prelievo non riesce ad acquisire.



TABELLE

All'interno della scelta "Tabelle" vengono raggruppate le informazioni in due sotto cartelle:

- **Generali**
- **Stampe**

Richiamando gli archivi contenuti all'interno della sottocartella "Generali", è possibile accedere alle anagrafiche e ad alcune tabelle che vengono precaricate e aggiornate in automatico secondo quanto fornito dalle istruzioni ministeriali, quali:

- Codici CAP,
- Comuni d' Italia
- Paesi esteri
- Tabella ATECOFIN
- Tabelle varie

La sotto cartella "Stampe" fornisce la possibilità di visualizzare in anteprima, ed eventualmente stampare, tutte le informazioni contenute nelle tabelle sopra descritte.

LOCAL - Dimcu2025
File Modifica ?

CU 2025

- Tabelle
 - Generali
 - Anagrafica generale
 - Anagrafica ditta
 - Mittente telematico
 - Anagrafica CAF/Professionista
 - Codici CAP
 - Comuni d'Italia
 - Paesi esteri
 - Tabelle varie
 - Tabella ATECOFIN-2007
 - Variazioni storiche
 - Personalizzazione modello CU
 - Tabella indirizzo sedi 730/4
 - Parametri stampa etichette
 - Lista ditte
 - Stampe
 - Stampa anagrafica generale
 - Stampa anagrafica ditta
 - Stampa anagrafica CAF
 - Stampa codici CAP
 - Stampa comuni d'Italia
- Modello CU2025
- Compensi a terzi
- Business File
- DocEasy
- HRM
- Utilita'
- Amministratore
- Preferiti

Utente 1 (1)
Postazione Windows
Server WIN/NT - Base Applicativa 25.01.01c00/A
Sigla LOCAL
C:\RANOCCHI\GISTUDIO

Procedura Modello CU - Certificazione unica
Anno 2025
Programmi \LOCAL\LS_FILE\code
\LOCAL\AS_REDDI\2025\code
Archivi \LOCAL\AS_REDDI\2025\arc
\LOCAL\LS_FILE\file_gen
\LOCAL\LS_FILE\file_gen

Versione 25.00.0c00

GIS | Redditi

Ranocchi
ZUCCHETTI

Comando

Anagrafica generale (ANA)

In questa sezione, accessibile anche digitando il comando **ANA**, devono essere inseriti tutti i dati anagrafici dei soggetti ai quali sono stati corrisposti redditi di lavoro dipendente e assimilati, e redditi di lavoro autonomo e i dati identificativi relativi ai sostituti d'imposta.

Per gli utenti GIS PAGHE o GIS CONTABILITA' la procedura riporta in automatico tutte le informazioni contenute all'interno della gestione "Anagrafiche" sia relative alle "Aziende / Ditte" sia relative ai "Dipendenti / Professionisti".

Sarà poi cura dell'utente integrare le informazioni che, in fase di prelievo, la procedura non ha modo di acquisire.

The screenshot displays the 'LOCAL - Dimcu2025' application window. On the left, a tree view shows the navigation structure under 'CU 2025', with 'Anagrafica generale' selected. The main area is a form with several tabs: '1 Dati anagrafici' (highlighted in red), '2 Indirizzi', '3 Cittadinanza', and '4 Fatt. elettronica'. The 'Dati anagrafici' tab is active, showing fields for 'Codice Anagrafica' (3717), 'RANOCCHI CU', 'Cognome / Rag. soc.', 'Nome / Rag. soc.', 'Non cancellabile' (checked), and 'Obsoleto'. Below this are 'Dati identificativi' fields: 'Denominaz. commerciale', 'Sigla', 'Persona fisica' (unchecked) and 'Persona giuridica' (checked), 'Stato civile' ([Nulla]), 'Lingua' (Italiana), 'Natura giuridica' (Soc. a Responsabilita' Limitata), 'Ente non commerciale' (unchecked), 'Codice fiscale' (02205400425), 'Omocodice' (unchecked), and 'Partita IVA' (02205400425). The 'Dati di nascita' section includes 'Nato/a il' (01/01/2006), 'Sesso' (Maschio), and 'Paese estero'. The 'Sede legale / Residenza e dati per dichiarativi fiscali' section contains 'Tipologia', 'Indirizzo' (VIA ROMA 10), 'Numero civico', 'Frazione', 'Codice del comune' (I608 SENIGALLIA), 'C.a.p.' (60019), 'Località' (SENIGALLIA), and 'AN'. At the bottom, there are buttons for 'Firma [assente]', 'Indirizzi e-mail', 'Notifica atti', 'Variazioni storiche', 'Controllo VIES', and 'Controllo C.F./P.I.'. A 'Ragione sociale, o Cognome in caso di persona fisica' field is empty, and a 'Comando' dropdown is set to 'ANA'.

Anagrafica ditta (DITTA)

Il programma, accessibile anche digitando il comando DITTA, consente di riportare i dati identificativi dei soli “Sostituti d’imposta”.

All’interno del folder 3 **Dati per dichiarativi** viene richiesto il nominativo del rappresentante legale della Ditta utile alla compilazione del frontespizio del modello di Certificazione Unica. In presenza di Ditta “Persona fisica”, il campo “Codice dichiarante” non va compilato tranne nei casi in cui la Ditta venga rappresentata da un soggetto diverso dal titolare (curatore, liquidatore, ecc.).

Il campo **Codice ditta dichiarante** deve essere compilato esclusivamente nel caso in cui il “Codice dichiarante” appartenga ad una società diversa (Es: Ditta in liquidazione con il liquidatore che è una persona fisica di altra società incaricata a tale scopo).

The screenshot displays the software interface for managing company data. On the left, a tree view shows the structure of the application, including folders for 'CU 2025', 'Tabelle', and 'Modello CU2025'. The main window shows the 'Anagrafica ditta' form for 'RANOCCHI CU'. The form includes fields for 'Codice ditta' (999), 'Codice anagrafica' (9717), 'Codice fiscale' (02205400425), 'Natura giuridica' (2), 'Indirizzo' (VIA ROMA 10), and 'C.a.p.' (60019). A second window shows the 'Dati per dichiarativi' section, which includes fields for 'Codice dichiarante' (656), 'Codice carica' (01 - Rappresentante legale), 'Stato società' (Normale), and 'Situazione società' (6 - Normale). A command box at the bottom shows 'DITTA'.

Mittente telematico (MITT)

Le informazioni contenute nella scelta **Mittente telematico** sono relative al soggetto abilitato alla trasmissione telematica. Nel caso in cui al campo **Tipo di invio telematico** venga inserito il codice “10D – C.A.F dipendenti e pensionati” oppure il codice “10E – C.A.F imprese”, la procedura abilita i campi:

- numero iscrizione all’albo CAF;
- Direttore tecnico;
- Codice fiscale;
- Sede decentrata.

In presenza di tutte le altre tipologie di invio telematico i campi sopra elencati rimangono inibiti ad esclusione del Direttore tecnico che viene richiesto in modo non obbligatorio anche per gli

intermediari e da utilizzare esclusivamente per indicare il responsabile dei modelli 730.

Nel folder **2 - Credenziali** vengono memorizzate le credenziali d’accesso che permettono al programma di collegarsi al sito dell’Agenzia delle Entrate. Inoltre, è prevista la memorizzazione dell’ambiente di sicurezza utilizzato nella fase di firma e decriptazione dei file da inviare o da ricevere, al fine di automatizzare tutto il processo di invio e ricezione dei file telematici.

LOCAL - Dimcu2025
Efile Modifica ?

CU 2025
Tabelle
Generali
Anagrafica generale
Anagrafica ditta
Mittente telematico
Anagrafica CAF/Professionista
Codici CAP
Comuni d'Italia
Paesi esteri
Tabelle varie
Tabella ATECOFIN-2007
Variazioni storiche
Personalizzazione modello CU
Tabella indirizzo sedi 730/4
Parametri stampa etichette
Lista ditte
Stampe
Modello CU2025
Compensi a terzi
Gis Start
Business File
Digital HUB
HRM
Utilita'
Amministratore
Preferiti

Utente 1 (1)
2020

Codice mittente * 5

1 - Dati Mittente | 2 - Credenziali

Tipo di invio telematico 10 - Altri intermediari art. 3, c. 3, lett. a), b e) DPR 322/98

Codice anagrafe * 77443

Ragione soc./Cognome ROSSI

Ragione soc./Nome LUCA

Codice fiscale R55LCU82A201608L

Telefono FAX

Indir. sede legale/Resid.

Località

Indirizzo domicilio fiscale

Località

Num. iscriz. albo C.A.F. *

Incaricato (Firma)

Codice fiscale

Sede decentrata No SI ID Sede periferica Società di servizi

Sede centrale

Indirizzo

Località

Ricezione avviso telem. < Stampa estremi sped. telematico Codice testo per impegno telematico

Comando MITT

Variazioni storiche (ANAVA)

La tabella contiene le variazioni anagrafiche storicizzate delle Anagrafiche generali (Ditte, Dipendenti e Altri soggetti) ed in particolare, per il modello di Certificazione Unica, i comuni di residenza fiscale dei dipendenti alle date del 01/01/XXXX e 01/01/XXXX, date da indicare al campo "Data validità".

Personalizzazione modello CU

Questa scelta permette di impostare alcune personalizzazioni relative alla compilazione del modello e alcune parametri per gli utenti con la console telematica.

Tabella indirizzo sedi 730/4

La tabella contiene gli indirizzi anagrafici da stampare nel modello CU, eventualmente diversificati per singola sede, così come predisposto in Gis Paghe; la sede del percipiente viene rilevata dal codice inserito e/o prelevato nel folder anagrafico del Quadro LD e/o LA.

The screenshot displays the 'LOCAL - Dimcu2025' application window. On the left, a tree view shows the folder structure under 'CU 2025', with 'Variazioni storiche' highlighted. The main area is divided into several sections:

- User Information:** Utente 1 (1), Postazione Windows, Server WIN/NT - Base Applicativa 25.01.01c00/A, Sigla LOCAL, C:\RANOCCHIGISTUDIO.
- Procedure and Version:** Procedura Modello CU - Certificazione unica, Anno 2025, Versione 25.00.0c00.
- Data Entry Form:**
 - Azienda: 999 RANOCCHI CU
 - Sede: 1
 - Comune: SENIGALLIA
 - Provincia: AN
 - CAP: 60019
 - Indirizzo: VIA ANCONA
 - Numero telefono: (empty)
 - Email: (empty)
 - Codici attività: 722000 RICERCA E SVILUPPO SPERIMENTALE NEL CAMP
- Command:** ANAVA



GESTIONE TABELLE



IMPORT DATI



GESTIONE MODELLO CU



STAMPA MODELLO CU



GENERAZIONE FILE CU



INVIO MAIL / PUBBLICA WEB



CU SOSTITUTIVA E DI ANNULLAMENTO

IMPORT DATI

- ✓ Import da GIS
- ✓ Import da archivio telematico

Import da GIS (SIPAGHE)

Per importare in automatico i dati dalle procedure Paghe e Contabilità, è presente la voce a menu **Import da GIS**, accessibile anche digitando il comando **SIPAGHE**, che può essere effettuato sia per singola azienda che massivamente.

Questa scelta permette di trasferire i dati all'interno della gestione "Modello CU" e impostare in automatico la compilazione dei diversi quadri; viene richiesto se effettuare il prelievo dei dati sia da Paghe che da Contabilità oppure solo Paghe o solo Contabilità ed il relativo "Progressivo invio" da prelevare.

Per tutti gli utenti GIS che hanno installato l'applicativo GIS PAGHE e/o GIS CONTABILITA' e che sono già operativi dall'anno precedente, le anagrafiche vengono prelevate dalla gestione anagrafica unica generale e ditta.

I clienti GIS che eseguono l'importazione dall'applicativo GIS possono verificare la correttezza della compilazione subito dopo aver importato i dati in quanto la procedura, in fase di trasferimento sia anagrafico sia di valori, esegue automaticamente i controlli impostando, dove necessario, i simboli di anomalia.

The screenshot displays the software interface for 'LOCAL - Dimcu2025'. The left sidebar shows a tree view with 'Import da GIS' highlighted under the 'Utility' folder. The main window shows a dialog box titled 'Importa dati CU da Paghe, Contab.' with the following details:

- Data di stampa:** 17/02/2025
- Richieste standard:** Selezione 1
- Anno:** 2024
- Da sostituto:** 2 (RANOCCHILAB WEB SRL)
- A sostituto:** 2 (RANOCCHILAB WEB SRL)
- Richieste stampa:** Progressivo invio 1
- Tutti i quadri:** Quadro LD Man.
- Sovrascrivi manuali:** Quadro LA Quadro LB
- CU precompilata:** Tutte
- Comando:** SIPAGHE

Prelievo dati in gestione

E' possibile prelevare la singola azienda anche direttamente all'interno del modello CU, in fase di creazione.

Selezionando la scelta **Prelievo dati** è possibile compilare in automatico le informazioni relative al Sostituto d'imposta con tutti i relativi Quadri ricavati dagli archivi PAGHE e CONTABILITA' con la possibilità di prelevare anche un singolo percettore o una serie non continua di percettori tramite l' apposita icona posta a sinistra del campo **Da percettore**.

Esclusivamente in presenza del "Tipo comunicazione" uguale a "Annullamento" o "Sostituzione" è possibile selezionare il prelievo da un precedente invio già chiuso e generato telematicamente in modo tale da poter rispedire gli stessi dati, ma con comunicazioni di annullamento o sostituzione.

The screenshot displays the 'Prelievo dati in gestione' interface. At the top, the year is set to 2024, and the company is 'RANOCCHILAB WEB SRL'. The 'Tipo di comunicazione' is set to 'Normale'. The 'Modello CU' dialog box is open, showing options for 'Tutti i quadri' (checked), 'Sovrascrivi manuali' (unchecked), and 'Da GIS-Paghe' (checked). A red box highlights the 'Da percettore' field, which has a small icon next to it. Below the dialog box, a detailed view shows the 'Modello CU' options, including 'Tutti i quadri' (checked), 'Sovrascrivi manuali' (unchecked), and 'Da GIS-Paghe' (checked). The 'Da percettore' field is highlighted with a red box, and the 'Prelievo scartate invio precedente' option is unchecked. The 'Conferma' and 'Uscita' buttons are visible at the bottom.

Import da archivio telematico (IMPCU)

Con questa scelta è possibile importare i dati per la compilazione delle specifiche sezioni dei Quadri del Modello CU da file telematici generati da altri applicativi.

Dopo avere selezionato il file viene richiesto a video:

- Il **Progressivo import** nel quale indicare il numero progressivo del file che si sta importando per permettere di effettuare importazioni multiple di file esterni (può assumere i valori da **3 a 9**),
- i **quadri** che si desidera importare (tutti o singoli)
- le scelte di import delle anagrafiche tramite i campi «Anagrafe quadro LD ed LA» dove indicare se le importarle nell'archivio delle anagrafiche uniche oppure esclusivamente nella gestione della CU

N.B.: l'importazione elimina totalmente i dati presenti, eventualmente già importati, relativamente al numero progressivo indicato.

Premendo il bottone **Conferma** il programma esegue un controllo prima di effettuare l'importazione relativamente all'anagrafica azienda e legale rappresentante; viene quindi proposta una seconda videata che se confermata avvierà l'importazione dei dati.

The screenshot shows the 'LOCAL - Dimcu2025' application window. On the left, a file explorer displays a tree structure with folders like 'CU 2025', 'Tabelle', 'Modello CU2025', 'Archivio telematico', and 'Utility'. The 'Import archivio telematico' option is highlighted. On the right, a user information panel shows 'Utente 1', 'Postazione Windows', 'Server WIN/NT - Base Applicativa 25.01.01c00/A', and 'Sigla LOCAL'. The main dialog box, titled 'Import da archivio telematico', is open. It features a text field for 'File telematico da importare' with an 'Importa' button. Below are fields for 'Progressivo import' (with a dropdown), 'Anagrafe quadro LD', 'Anagrafe quadro LA', and 'Anagrafe quadro LB'. There are checkboxes for 'Tutti i quadri', 'Sovrascrivi manuali', and 'Non unisce ritenute su LA'. At the bottom, there are checkboxes for 'Selezione quadro' and 'Sovrascrivi manuali' for 'Quadro LD', 'Quadro LA', and 'Quadro LB'. 'Conferma' and 'Uscita' buttons are at the bottom of the dialog. A 'Comando' dropdown at the bottom of the application window is set to 'IMPCU'.



GESTIONE TABELLE



IMPORT DATI



GESTIONE MODELLO CU



STAMPA MODELLO CU



GENERAZIONE FILE CU



INVIO MAIL / PUBBLICA WEB



CU SOSTITUTIVA E DI ANNULLAMENTO

GESTIONE MODELLO CU

- ✓ **Dati sostituto**
- ✓ **Operazioni societarie**
- ✓ **Modello CU**
- ✓ **Quadro LD – lavoro dipendente**
- ✓ **Quadro LA – lavoro autonomo**
- ✓ **Quadro LB – locazioni brevi**
- ✓ **Controlli modello**
- ✓ **Chiusura modello**

GESTIONE MODELLO CU (MODCU)

Selezionando la voce “MODELLO CU2025” è possibile accedere a tutti i comandi che permettono la gestione del modello, la stampa e la creazione del file telematico.

Tramite la scelta **Modello CU**, accessibile anche digitando il comando **MODCU**, è possibile accedere direttamente alla gestione completa delle sezioni che permettono la compilazione del certificato unico.

In fase di creazione va indicato oltre al numero **Progressivo invio**, il **tipo di comunicazione** che si distingue tra:

- **Normale**: nel caso di nuova creazione della CU dei singoli percipienti;
- **Annullamento**: nel caso in cui sia necessario inviare un file di annullamento di uno o più percipienti già inviati;
- **Sostituzione**: per inviare un file sostitutivo di uno o più percipienti già inviati.

LOCAL - Dimcu2025

File Modifica ?

CU 2025

- Tabelle
- Modello CU2025
 - Modello CU
 - Modulistica CU

Utente 1 (1)

Postazione Windows

Server WIN/NT - Base Applicativa 25.01.01c00/A

Uscita

Anno 2024

Codice sostituto d'imposta 2 RANOCCHILAB WEB SRL

Progressivo invio 1 Tipo di comunicazione Normale CU precompilata Tutte

Riepilogo

Apertura dichiarazione	Data/ora	17/02/2025	12.18.39	Utente	1
<input type="checkbox"/> Chiuso	Data/ora chiusura			Utente chiusura	
<input type="checkbox"/> Stampato	Data/ora stampa			Utente stampa	
<input type="checkbox"/> Telematico	Data/ora invio			Utente invio	
<input type="checkbox"/> E-mail	Data/ora invio E-mail			Utente invio E-mail	
<input type="checkbox"/> Pubblicazione Web	Data/ora pubb. Web			Utente pubb. Web	
<input type="checkbox"/> Archiviato	Data/ora archiviazione			Utente archiviazione	

Comando MODCU

Dati Sostituto:

La pagina è suddivisa in tre sezioni

- i dati relativi al sostituto d'imposta
- al rappresentante legale
- firma della dichiarazione

I dati sono rilevati in automatico dall'anagrafica unica il cui codice è collegato al campo "Codice anagrafe".

Il tasto funzione **F4** o la "lentina" permette l'accesso alla gestione dell'anagrafica unica collegata.

Nella sezione **Firma della dichiarazione** viene proposto in automatico il check di dichiarazione firmata; non inserendo alcun dato come descrizione firma, verrà preso di default il nome/cognome del sostituto d'imposta persona fisica o rappresentante legale società.

Anno: 2024
Codice sostituto d'imposta: 2
Progressivo invio: 1
Ragione sociale: RANOCCHILAB WEB SRL
Codice fiscale: 02684200419
Comune Residenza: I608 SENIGALLIA
Cap: 60019
Provincia: AN
Indirizzo Residenza: via caduti sul lavoro, 1
Codice Ateco: Non specificato
Codice ATECO-07: 620100
Codice ATECO-25: []
Recapiti: Non stampare / generare
Telefono o Fax: 071 12345679
Email: u.cerioni@ranocchi.it

Dati relativi sostituto
Codice anagrafe: 1
Codice ditta: 2
Ragione sociale: RANOCCHILAB WEB SRL
Codice fiscale: 02684200419
Comune Residenza: I608 SENIGALLIA
Cap: 60019
Provincia: AN
Indirizzo Residenza: via caduti sul lavoro, 1
Codice Ateco: Non specificato
Codice ATECO-07: 620100
Codice ATECO-25: []
Recapiti: Non stampare / generare
Telefono o Fax: 071 12345679
Email: u.cerioni@ranocchi.it

Dati relativi al rappresentante
Casi particolari:
Codice anagrafe: 33
Cognome: ROSSI
Nome: MARIO
Codice fiscale: RSSMRA80A10I608S
Codice fiscale societa' o ente dichiarante: 02205480425
Carica: Rappresentante legale

Firma della dichiarazione
Firma:

Nel caso in cui chi presenta la dichiarazione sia un soggetto diverso da persona fisica in questo campo deve essere indicato il codice fiscale della società o ente dichiarante.

Dati Sostituto:

Con il prelievo, nel campo **data firma**, il programma inserisce la data del giorno del prelievo e la mantiene, a meno che non si decida che debba essere sovrascritta, apponendo il ck presente nella videata, accessibile attraverso il comando «**TABCOP**». Ovviamente qualora il campo data firma venisse modificato dall'utente, il programma valorizzerebbe il simbolo "mano gialla" e la data rimarrebbe quella impostata dall'utente.

Firma della dichiarazione

Firma Data

RELEASE04 - Dimcu2025 - v.25.01.0c00 - TABELLE : PARAMETRI STAMPA

Schermo Stampe Funzioni

Composizioni CU

	Percipiente		Azienda			
Composizione 1	<input checked="" type="checkbox"/> Originale	<input type="checkbox"/> Copia	<input type="checkbox"/> Copia	<input type="checkbox"/> Istruzioni	<input checked="" type="checkbox"/> 2-5-8 x mille	
Composizione 2	<input checked="" type="checkbox"/> Originale	<input checked="" type="checkbox"/> Copia	<input type="checkbox"/> Copia	<input type="checkbox"/> Istruzioni	<input checked="" type="checkbox"/> 2-5-8 x mille	
Composizione 3	<input checked="" type="checkbox"/> Originale	<input checked="" type="checkbox"/> Copia	<input type="checkbox"/> Copia	<input checked="" type="checkbox"/> Istruzioni	<input checked="" type="checkbox"/> 2-5-8 x mille	
Composizione 4	<input type="checkbox"/> Originale	<input type="checkbox"/> Copia	<input checked="" type="checkbox"/> Copia	<input type="checkbox"/> Istruzioni	<input type="checkbox"/> 2-5-8 x mille	
Composizione 5	<input checked="" type="checkbox"/> Originale	<input type="checkbox"/> Copia	<input checked="" type="checkbox"/> Copia	<input type="checkbox"/> Istruzioni	<input checked="" type="checkbox"/> 2-5-8 x mille	
Composizione 6	<input checked="" type="checkbox"/> Originale	<input checked="" type="checkbox"/> Copia	<input checked="" type="checkbox"/> Copia	<input checked="" type="checkbox"/> Istruzioni	<input checked="" type="checkbox"/> 2-5-8 x mille	
Composizione 7	<input checked="" type="checkbox"/> Originale	<input type="checkbox"/> Copia	<input type="checkbox"/> Copia	<input type="checkbox"/> Istruzioni	<input type="checkbox"/> 2-5-8 x mille	
Composizione 8	<input type="checkbox"/> Originale	<input type="checkbox"/> Copia	<input type="checkbox"/> Copia	<input type="checkbox"/> Istruzioni	<input type="checkbox"/> 2-5-8 x mille	
<input type="checkbox"/> Escludi 2-5-8 x mille quadro LA						
Data firma	<input type="checkbox"/> Non aggiornare la data in fase di generazione tele se già presente					

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Operazioni straordinarie con estinzione del sostituto d'imposta con prosecuzione dell'attività da parte di un altro soggetto:

In **anagrafica dell'azienda cessata** nel bottone "Operazioni societarie" va inserito il tipo di operazione straordinaria effettuata ed il codice della ditta dichiarante e nel folder 1 – Anagrafica e/o folder 4 – Attività, la data di fine attività.

In **anagrafica azienda dichiarante** nel bottone "Operazioni societarie" va indicato come tipo di operazione straordinaria effettuata la scelta "Soggetto dichiarante" e, nella griglia, il codice della ditta estinta.

I **percettori che hanno avuto il conguaglio e le certificazioni effettuate dalla ditta estinta** vengono evidenziati nella griglia dopo aver selezionato il codice ditta CU relativo alla ditta estinta,

mentre i **percettori che hanno avuto il conguaglio e le certificazioni effettuate dalla ditta dichiarante** vengono evidenziati nella griglia dopo aver selezionato il codice ditta CU relativo alla ditta dichiarante.

Anagrafica azienda – Folder 1 – bottone Operazioni societarie

Azienda	Ragione sociale	Operazione straord.
9083	RANOCCHILAB SRL	Cessione

Azienda dichiarante

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Operazioni straordinarie che non determinano l'estinzione del soggetto:

in questo caso ogni sostituto d'imposta procede alla normale compilazione del modello CU.

Nell'anagrafica dei dipendenti della ditta cedente va verificato che nel campo "Tipo cessazione" sia indicata la scelta "Trasferimento" o "Var.soc.altro soggetto (Em:2T)",

mentre **in anagrafica dipendente della ditta cessionaria (che ha acquisito)** verificare che nel campo "Causa passaggio" nei dati lavoro precedente sia indicata la scelta "Passaggio diretto" ed il check "Soggetto estinto" sia non attivato.

N.B.: l'indicazione della scelta "Trasferimento" nel dipendente della ditta "cedente" può essere indicato solo nel caso in cui all'interno degli archivi GIS Paghe sia presente anche la ditta "cessionaria".

Successioni mortis causa – Senza prosecuzione dell'attività da parte dell'erede: in anagrafica azienda vanno inserite, nei dati del rappresentante legale, le informazioni relative all'erede che presenta la dichiarazione, facendo particolare attenzione al codice carica, e la scelta corretta nei campi "Stato società" e "Situazione"; nel folder 4 – Attività va inserita la data di fine attività.

Operazioni straordinarie che non determinano l'estinzione del soggetto

Successioni mortis causa Senza prosecuzione dell'attività da parte dell'erede

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Successioni mortis causa – con prosecuzione dell’attività da parte dell’erede:

in anagrafica azienda cessata va inserito nel bottone “Operazioni societarie” il tipo di operazione straordinaria effettuata ed il codice della ditta dichiarante e nel folder 4 – Attività la data di fine attività.

In anagrafica azienda Paghe dichiarante (erede) va inserita nel bottone “Operazioni societarie” come tipo di operazione straordinaria effettuata “Soggetto dichiarante” e, nella griglia, il codice della ditta estinta.

I percettori che hanno avuto il conguaglio e le certificazioni effettuate dalla ditta estinta vengono evidenziati nella griglia dopo aver selezionato il codice ditta CU relativo alla ditta estinta,

mentre **i percettori che hanno avuto il conguaglio e le certificazioni effettuate dalla ditta dichiarante** vengono evidenziati nella griglia dopo aver selezionato il codice ditta CU relativo alla ditta dichiarante.

Anagrafica azienda – Folder 1 – bottone Operazioni societarie

Azienda	Ragione sociale	Operazione straord.
9083	RANOCCHILAB SRL	Cessione
*		

Composizione flusso telematico

Il flusso telematico della certificazione unica si compone in:

- **Frontespizio** in cui vengono riportate le informazioni relative al tipo di comunicazione, ai dati del sostituto, ai dati relativi al rappresentante firmatario della comunicazione, alla firma della comunicazione e all'impegno alla presentazione telematica;
- **Quadro CT** nel quale vengono riportate le informazioni riguardanti la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod.730-4 resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate;
- **Certificazione Unica** nella quale vengono riportati i dati fiscali e previdenziali relativi alle certificazioni lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale e alle certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi nonché ai dati fiscali relativi alle certificazioni dei redditi per le locazioni brevi.

È data facoltà ai sostituti d'imposta di suddividere il flusso telematico inviando, oltre al frontespizio ed eventualmente al quadro CT, le certificazioni dati lavoro dipendente ed assimilati separatamente dalle certificazioni dati lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi. È possibile effettuare flussi telematici distinti anche nel caso di invio di sole certificazioni dati lavoro dipendente qualora questo risulti più agevole per il sostituto.

Anno: 2024
Codice sostituto d'imposta: 2
Progressivo invio: 1
RANOCCHILAB WEB SRL
Tipo di comunicazione: Normale
CU precompilata: Tutte

Frontespizio CU

Fornitore

Codice Fornitore: 1 RANOCCHILAB WEB SRL
Codice fiscale fornitore: 02684200419

Impegno alla trasmissione telematica

Codice: 2 ROSSI MARIO
Codice fiscale intermediario: RSSMRA80A10I608S

Impegno a presentare in via telematica la dichiarazione: 2 - Predisposta da chi invia
Data dell'impegno:

Non unisce ritenute su LA per codice fiscale/causale

Quadro CT

Entrando nella gestione **CT – Comunicazione ricezione dall’Agenzia** si accede alla videata contenente le informazioni necessarie per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai modelli 730-4, esclusivamente nell’ipotesi in cui gli stessi non siano già stati forniti tramite l’apposito modello CSO gestibile in Gis Paghe tramite il comando GEC7304.

Il Quadro è composto da due sezioni A e B le quali vengono attivate o meno in base alla scelta effettuata al campo **Destinatario 730/4** che può contenere “Sostituto d’imposta”, sezione A o “Intermediario”, sezione B (scelta di default).

I **sostituti d’imposta che non hanno presentato**, a partire dal 2011, il modello 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 **devono compilare e presentare il Quadro CT**, mentre i sostituti d’imposta che intendono variare i dati già comunicati negli anni precedenti devono utilizzare il comando GEC7304.

The screenshot displays the 'Quadro CT - Comunicazioni per la ricezione in via telematica dei dati relativi al mod.' window. At the top, the year is set to 2024, and the taxpayer is identified as RANOCCHILAB WEB SRL. The communication type is 'Normale' and the status is 'CU precompilata'. The 'Anagrafica sostituto' section shows a code of 1, fiscal code 02684200419, and email u.cerioni@ranocchi.it. The 'Destinatario 730/4' is set to 'Intermediario'. The interface is divided into 'Sezione A' (Entratel) and 'Sezione B'. A tree view on the right lists various modules, with 'Gestione comunicazione indirizzi 730/4' highlighted. A red callout box points to this option with the text: 'Gestione comunicazione modello indirizzi 730/4 dalla gestione Paghe. Se è stato inviato questo modello il quadro CT non viene compilato. In caso di variazione dei dati già comunicati va utilizzato il GEC7304'. The bottom right corner shows the 'Gis Paghe' logo and the command 'GEC7304'.

Quadro CT

ATTENZIONE:

Quest'anno non è reperibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate l'archivio da utilizzare per il controllo dell'obbligo di compilazione del Quadro CT.

Di conseguenza il programma non è in grado di stabilire in automatico l'obbligo o meno della presentazione del quadro CT.

Tale controllo ed eventualmente la compilazione del quadro deve essere fatta dall'utente qualora per il sostituto d'imposta non sia mai stata effettuata la comunicazione relativa o l'eventuale invio del modulo CSO, per le nuove aziende costituite nell'anno 2024.

A tale scopo è possibile accedere nell'area delle utility del sito dell'Agenzia delle Entrate con le credenziali dell'utente "Intermediario" al seguente link :

<https://portale.agenziaentrate.gov.it/StrumentiWeb/utility>

ed inserire il codice fiscale del sostituto d'imposta da verificare.

Agenzia delle Entrate - Strumenti

Anno: 2024
Codice sostituto d'imposta: 2 RANOCCHILAB WEB SRL
Progressivo invio: 1 Tipo di comunicazione: Normale CU precompilata: Tutte

Quadro CT - Comunicazioni per la ricezione in via telematica dei dati relativi al mod. MANUALE

Anagrafica sostituto
Codice anagrafe: 1
Codice fiscale: 02684200419
E-mail: u.cerioni@ranocchi.it
Cellulare: []
Destinatario 730/4: Intermediario

Sezione A
Modalità comunicazione: Entratel Codice sede Entratel: []

Sezione B
Codice intermediario: []
Codice fiscale: [] Codice sede Entratel: []
E-mail intern.: []
Cellulare intern.: []

Inserire solo numeri (no / - etc)

Gestione elementi nei quadri

Entrando nella gestione **quadri** si accede alla videata nella quale vengono riepilogati, in una griglia, l'elenco dei percettori presenti all'interno del quadro.

Eventuali percipienti con solo "Warning", all'interno del quadro, verranno segnalati con un "W".

Tramite il tasto funzione **Shift + F10** è possibile ottenere i totali, esportabili in excel, di tutto il quadro e tramite il tasto funzione **F10** è possibile ottenere la stampa del quadro.

Il campo **Progressivo comunicazione** viene determinato in modo automatico e contiene il numero corrispondente alle singole comunicazioni relative al quadro in gestione della singola azienda; tale dato è univoco per ciascun percettore.

Il campo **Numero Modulo**, successivo alla numerazione della comunicazione, va utilizzato nel caso in cui per uno stesso percettore deve essere compilato il "Multimodulo" (ad esempio in caso di dipendenti con doppio rapporto di lavoro con datori precedenti)

The screenshot shows the 'LD - Lavoro dipendente' management screen. The search criteria are set to '2024' and 'RANOCCHI CU'. The table below lists communication records for dependent workers. A red box highlights the record with 'W' in the 'Errore' column and '18' in the 'Comunic.' column.

Stato	Errore	Fil-Dipend	Comunic.	Modulo	Codice Fiscale	Cognome	Nome
Compilata	✗	0000-00000	1				
Compilata	✓	0000-00000	2				
Compilata	✓	0000-00000	3	1			
Compilata	✗	0000-00000	4	1			
Compilata	✓	0000-00000	5	1			
Compilata	✓	0000-00000	6	1			
Compilata	✓	0000-00000	7	1			
Compilata	✓	0000-00000	8	1			
Compilata	W	0000-00001	9	1			
Compilata	✓	0000-00001	10	1			
Compilata	✓	0000-00001	11	1			
Compilata	✓	0000-00002	12	1			
Compilata	✓	0000-00005	13	1			
Compilata	W	0000-00010	14	1			
Compilata	✓	0000-00025	15	1			
Compilata	✗	0000-00025	16	1			
Compilata	✓	0000-00025	17	1			
Compilata	W	0000-00060	18	1			
Compilata	✗	0000-88888	19	1			
Compilata	✓		20	1			
Compilata	✓		21	1			
Compilata	✓	0000-00000	22	1			

Modalità di accesso ai dati

Per accedere ai dati da visualizzare o per inserire nuovi valori o compilare i punti delle varie sezioni della certificazione è sufficiente effettuare i seguenti passaggi:

- Dalla griglia si seleziona il percipiente o se ne inserisce uno
- Dal percipiente si seleziona la sezione da gestire
- Dalla sezione si seleziona la sottosezione oggetto di intervento

Le scelte presenti nel menu a lato guardano i quadri:

LD lavoro dipendente

LA lavoro autonomo

LB locazioni brevi

The screenshot shows the 'LD - Lavoro dipendente' section of the software. The table below lists dependent workers:

Stato	Errore	Fi-Dipend	Comunic	Modulo	Codice Fiscale	Cognome	Nome
Compiata	<input checked="" type="checkbox"/>		1	1	BFFPLA67A01A271U	VERDI	GIOVANNI
Compiata	<input checked="" type="checkbox"/>	0000-000002	3	1	BFFPLA67A01A271U	VERDI	GIOVANNI

Below the table, the 'Dati fiscali' section is highlighted, showing fields for 'Dati fiscali' (Presente) and 'Dati aggiuntivi paghe'.

The bottom section, 'sf4=Varia percettore', contains the following fields:

Redditi	(1)	0,00	Redditi di lavoro dipend. tempo indet.	(2)		Redditi di lavoro dipend. tempo det.	(3)		Redditi di pensione	(4)		Altri redditi assimilati	(5)		Assegni periodici corrisp. coniuge	(6)		Giorni detrazioni - Lavoro dip.	(7)		Giorni detrazioni - Pensione	(8)	01/01/2018	Data di cessazione	(9)		In forza al 31/12	(10)	<input checked="" type="checkbox"/>	Periodi particolari	(11)	Periodi no detrazioni	(12)		Redditi erogati in franchi	(13)		Ritenute	(14)		Ritenute Irpef	(15)		Addizionale regionale all'Irpef	(16)		Addizionale reg. 2023 trat. 2024	(17)		Addizionale reg. 2024 rapp. cessati	(18)		Addizionale comunale all'Irpef	(19)		Saldo 2023	(20)		Saldo 2024	(21)		Saldo 2024	(22)		Rapporti cessati 2024	(23)		Acconto 2025	(24)		Acconto 2024	(25)		Acconto 2024	(26)		Acconto 2024	(27)		Acconto 2024	(28)		Acconto 2024	(29)		Ritenute Irpef sospese	(30)		Addizionale regionale all'Irpef sosp.	(31)		Addizionale reg. all'Irpef sosp. 2024	(32)		Addizionale comunale all'Irpef sospesa	(33)		Acconto 2024	(34)		su trattenute 2024 a saldo	(35)		su trattenute 2024 in acconto	(36)	
---------	-----	------	--	-----	--	--------------------------------------	-----	--	---------------------	-----	--	--------------------------	-----	--	------------------------------------	-----	--	---------------------------------	-----	--	------------------------------	-----	------------	--------------------	-----	--	-------------------	------	-------------------------------------	---------------------	------	-----------------------	------	--	----------------------------	------	--	----------	------	--	----------------	------	--	---------------------------------	------	--	----------------------------------	------	--	-------------------------------------	------	--	--------------------------------	------	--	------------	------	--	------------	------	--	------------	------	--	-----------------------	------	--	--------------	------	--	--------------	------	--	--------------	------	--	--------------	------	--	--------------	------	--	--------------	------	--	------------------------	------	--	---------------------------------------	------	--	---------------------------------------	------	--	--	------	--	--------------	------	--	----------------------------	------	--	-------------------------------	------	--

Struttura sezione lavoro dipendente LD

Una volta selezionato il percipiente si accede alla pagina che contiene le sezioni:

- A** dati relativi al dipendente/pensionato/percettore
- B** dati fiscali
- C** dati previdenziali
- D** dati tfr
- Dati aggiuntivi paghe

Ogni sezione è accessibile attraverso i pulsanti collocati nella parte inferiore della videata.

A lato di ciascuna sezione è riportata l'indicazione della presenza o meno dei dati.

La sezione dei dati del percettore viene mostrata con l'accesso in pagina.

Selezionando il pulsante si accede alle sottosezioni del modello.

Stato	Errore	Fil-Dipend.	Comunic.	Modulo	Codice Fiscale	Cognome	Nome
Compilata	<input checked="" type="checkbox"/>		1	1	BFFPLA67A01A271U	VERDI	GIOVANNI
Compilata	<input checked="" type="checkbox"/>	0000-000002	3	1	BFFPLA67A01A271U	VERDI	GIOVANNI

Operazione straordinaria: Dichiarante

Progressivo Comunicazione: 5 Numero modulo: 1 **PAGHE**

Percettore: 141 ROSSI PAOLA

Parte A - Dati relativi al dipendente, pensionato o altro percettore delle somme

Codice fiscale: **RSSPLA76L501608C** Stato dichiarazione: **Compilata**

Cognome: **ROSSI** Trasferimento su altra società: Forza chiusura:

Nome: **PAOLA** Protocollo telematico: _____

Data di nascita: **10/07/1976** Sesso: **Femmina** Protocollo telem. prec. sped. _____

Comune di nascita: **SENIGALLIA** AN Stato civile: **1 - Celibe**

Domicilio fisc. al 01/01/2019: **I608** SENIGALLIA AN Fusione:

Domicilio fisc. al 01/01/2020: **I608** SENIGALLIA AN Fusione:

Categorie particolari: **Non specificato** Sede: **001** Casi esclusione precomp.

Eventi eccezionali: **Non specificato** Cod. fiscale rappresentante: _____

Riservato ai percipienti esteri

Codice di ident. fiscale: _____

Località di residenza: _____

Via e numero civico: _____

Paese estero: _____ Non residenti Schumaker

B - Dati fiscali **Presente** **D - TFR** **Presente**

C - Inps, Inpdap, ecc.. **Presente** **dati aggiuntivi paghe**

Quadro LD

Nei campi forzati manualmente, fatta eccezione per i comuni di residenza fiscale i quali sono obbligatoriamente forzati in quanto non presenti in anagrafica unica, viene evidenziata una «manina»;
il campo può essere ripristinato come automatico, ma non come valore, tramite il tasto funzione “Shift” + “F6”.

La compilazione di alcuni campi provenienti da Paghe non presenti in anagrafica unica (Eventi eccezionali, Codice comune domiciliazione fiscale alle diverse date, ecc.) sono gestibili e modificabili dall'utente.

Relativamente al campo «casi esclusione precompilata», il programma compila in automatico esclusivamente il valore “2” (per certificazioni con solo dati previdenziali ed assistenziali e/o dati relativi al Tfr e/o annotazioni).

Il check “Forza chiusura” che permette di forzare la chiusura della singola CU in presenza di errori.

2020

Anno: 2024
Codice sostituto d'imposta: * 999 RANOCCHI CU
Progressivo invio: * 1 Tipo di comunicazione: Normale CU precompilata: Tutte

Operazione straordinaria: Dichiarante
Progressivo Comunicazione: 5 Numero modulo: 1 PAGHE
Perceptore: 141 ROSSI PAOLA

Parte A - Dati relativi al dipendente, pensionato o altro percettore delle somme

Codice fiscale: RSSPLA76L50I608C Stato dichiarazione: Compilata
Cognome: ROSSI Trasferimento su altra società: Forza chiusura:
Nome: PAOLA Protocollo telematico:
Data di nascita: 10/07/1976 Sesso: Femmina Protocollo telem. prec. sped.:
Comune di nascita: SENIGALLIA AN Stato civile: 1 - Celibe

Domicilio fisc. al 01/01/2019: I608 SENIGALLIA AN Fusione:
Domicilio fisc. al 01/01/2020: I608 SENIGALLIA AN Fusione:

Categorie particolari: Non specificato Sede: 001 Casi esclusione precomp.:
Eventi eccezionali: Non specificato Cod. fiscale rappresentante:
Riservato ai percipienti esteri
Codice di ident. fiscale:
Località di residenza:
Via e numero civico:
Paese estero: Non residenti Schumaker:

B - Dati fiscali: Presente D - TFR: Presente
C - Inps, Inpdap, ecc.: Presente dati aggiuntivi paghe

F6=Ricalcola sF6=Varia numero modulo sF4=Varia percettore

Quadro LD

Con il bottone **B – Dati fiscali** si accede alla gestione dei dati della PARTE B caratterizzata da 14 folder in cui devono essere indicati tutti i redditi assoggettati a tassazione ordinaria, assoggettati a tassazione separata, nonché gli oneri e tutti quei dati necessari per un'eventuale presentazione della dichiarazione dei redditi.

I folder che compongono la sezione dati fiscali sono:

- 1 – Redditi / Ritenute
- 2/3 – Assistenza fiscale 730
- 4 – Assistenza fiscale / Oneri
- 5 – Detrazioni e crediti
- 6 – Previdenza Complementare / Oneri deducibili
- 7 – Altri dati
- 8 – Redditi assoggettati a ritenute, LSU
- 9 – Compensi anni precedenti
- 10 – Conguagli
- 11 – Premi di risultato
- 12 – Familiari
- 13 – Rimborsi no tassazione
- 14 – Particolari tipi reddito

<	B - Dati fiscali	Presente	D - TFR	Presente
>	C - Inps, Inpdap, ecc..	Presente	dati aggiuntivi paghe	

F6=Ricalcola sF6=Varia numero modulo sF4=Varia percettore

8 Redd. assog. a riten.,LSU	9 Comp.	10 Cong.	11 Premi ris.	12 Famil.	13 Rimb. no tassaz.	14 Part. tip. redd.
1 Redd. / Riten.	2 Ass. fisc.	3 Ass. fisc.	4 Ass. fisc. / Oneri	5 Detraz. e cred.	6 Previd. comp. / Oneri deuc.	7 Altri dati
Redditi			Ritenute			
Redditi di lavoro dipend. tempo indet.	(1)	0,00		Addizionale reg. 2023 tratt. 2024	(23)	
Redditi di lavoro dipend. tempo det.	(2)			Addizionale reg. 2024 rapp. cessati	(24)	
Redditi di pensione	(3)			Addizionale comunale all'irpef		
Altri redditi assimilati	(4)			Saldo 2023	(25)	
Assegni periodici corrisp. coniuge	(5)			Acconto 2024	(26)	
Giorni detrazioni - Lavoro dip.	(6)			Saldo 2024	(27)	
Giorni detrazioni - Pensione	(7)			Rapporti cessati 2024	(28)	
Rapporto di lavoro				Acconto 2025	(29)	
Data di inizio	(8)	01/01/2018		Ritenute Irpef sospese	(30)	
Data di cessazione	(9)			Addizionale regionale all'Irpef sosp.	(31)	
In forza al 31/12	(10)	<input checked="" type="checkbox"/>		Addizionale reg. all'Irpef sosp. 2024	(32)	
Periodi particolari (11)	Periodi no detrazioni			Addizionale comunale all'irpef sospesa		
Redditi erogati in franchi	(12)			Acconto 2024	(33)	
Ritenute				Saldo 2024	(34)	
Ritenute Irpef	(21)			su trattenute 2024 a saldo	(35)	
Addizionale regionale all'Irpef	(22)			su trattenute 2024 in acconto	(36)	

Quadro LD

Con il bottone **C – Inps, Inpdap, ecc.** si accede alla gestione dei dati della PARTE C in cui sono riportati i dati previdenziali e assicurativi e le annotazioni nei seguenti 7 folder:

- 1 – Inps
- 2 – Lavoratori subordinati dipendenti pubblici
- 3 – Parasubordinati
- 4 – Parasubordinati sportivi
- 5 – Parasubordinati magistrati
- 6 – Altri enti / Inail
- 7 – Annotazioni

I Campi contrassegnati dal “numero campo” fra parentesi seguito da una “a” o “b”, sono campi “Multimodulo” che permettono di gestire l’eventuale secondo modulo in automatico senza necessariamente impostare il campo “Numero modulo”.

E’ possibile inserire massivamente un’annotazione per più dipendenti tramite il comando ANNOTP – dal menu **Utility** → **Inserisci annot. per più percipienti.**

The screenshot shows the 'Gestione modello' interface for the year 2024. The company is 'RANOCCHILAB WEB SRL' with a communication type of 'Normale'. The communication number is 1 and the module number is 1, marked as 'MANUALE'. The declarant is 'VERDI GIOVANNI'.

The interface is divided into several sections:

- Dati Sostituto / Modello CU:** A tree view on the left showing folders for 'Dati Sostituto', 'Soggetti operaz. straord. e succes.', and 'Modello CU'. Under 'Modello CU', there are sub-folders for 'Frontespizio modello CU', 'CT - Comunic. ricez. dati mod', 'LD - Lavoro Dipendente' (highlighted), 'LA - Lavoro Autonomo', 'LB - Locazioni Brevi', 'Annotazioni', 'Annulla modello', 'Prelievo dati', 'Controlla modello', 'Anteprima modello', and 'Chiusura modello'.
- Operazione straordinaria / Dichiarante:** Fields for 'Progressivo Comunicazione' (1), 'Numero modulo' (1), and 'MANUALE'.
- Percettore:** '7 # VERDI GIOVANNI'.
- 1 Inps | 2 Lav. Subord. dipe pubbl. | 3 Parasub. | 4 Parasub. sportivi | 5 Parasub. magistrati | 6 Altri enti \ Inail | 7 Annotazioni**
- Dati previdenziali ed assistenziali INPS sezione 1:** Fields for 'Matricola azienda' (1), 'Imponibile previdenziale' (4), 'Ente pensionistico inps' (2), and 'Imponibile ai fini IVS' (5).
- 1 Inps | 2 Lav. Subord. dipe pubbl. | 3 Parasub. | 4 Parasub. sportivi | 5 Parasub. magistrati | 6 Altri enti \ Inail | 7 Annotazioni**
- Dati previdenziali ed assistenziali INPS sezione 2:** A grid of fields for various contributions and taxes, including 'Codice fiscale amminstraz./Azienda' (9), 'Progressivo azienda' (10), 'NoiPa dichiarante' (11), 'Cassa pensionistica' (12), 'Cassa previdenziale' (13a), 'Cassa previd. fine servizio' (13b), 'Cassa credito' (14), 'Cassa Enpdap' (15), 'Cassa Enam' (16), 'Anno di riferimento' (17), 'Imponibile pensionistico' (18), 'Contributi pensionistici dovuti' (19), 'Contrib. pens. carico lav. tratt.' (20), 'Imponibili TFS' (21), 'Contributi TFS' (22), 'Contributi TFS carico lav.tratt.' (23), 'Imponibile TFR' (24), 'Contributi TFR dovuti' (25), 'Imponibile TFR ulteriori elementi' (26), 'Contributo TFR ulteriori elementi' (27), 'Imponibile gestione credito' (28), 'Contributo gestione credito dovuti' (29), 'Contributi gestione credito tratt. carico' (30), 'Imponibile ENPDEP' (31), 'Contributi ENPDEP dovuti' (32), 'Contributi ENPDEP carico lav tratt.' (33), 'Imponibile ENAM' (34), 'Contributi ENAM dovuti' (35), 'Contributi ENAM carico lav tratt.' (36), 'Codice fiscale sogg.' (39), 'Codice fiscale conguaglio' (41), 'Imponibile conguaglio' (42), and 'Codice fiscale per denuncia' (43).
- Mesi per i quali e' stata presentata la denuncia Emens (37):** A grid for months G, F, M, A, M, G, L, A, S, O, N, D.
- Periodi retributivi soggetto denuncia (40):** A grid for months G, F, M, A, M, G, L, A, S, O, N, D.
- Periodi retributivi per denuncia (44):** A grid for months G, F, M, A, M, G, L, A, S, O, N, D.

Quadro LD

Con il bottone **D – TFR** si accede alla gestione dei dati della PARTE D, contenenti il trattamento di fine rapporto, indennità equipollenti, altre indennità e prestazioni in forma capitale soggette a tassazione separata.

Anno	2024	
Codice sostituto d'imposta	2	RANOCCHILAB WEB SRL
Progressivo invio	1	Tipo di comunicazione Normale CU precompilata Tutte
Operazione straordinaria	Dichiarante	
Progressivo Comunicazione	3	Numero modulo 1 PAGHE
Percettore	7 VERDI GIOVANNI	
1 Tfr, altre indennità' 2 Tfr altre indennità' mat. 3 Prest. in forma capitale 4 Dati riepilogativi		
TFR, altre indennità' e somme soggette a tassazione separata		
Indennità', acc., antic. e somme	(801)	0,00
Acconti ed anticip. erogati anni prec.	(802)	
Detrazione	(803)	
Ritenuta netta operata nell'anno	(804)	
Ritenute sospese	(805)	
Ritenute operate in anni precedenti	(806)	
Ritenute di anni precedenti sospese	(807)	
Quota spettante per indennità' erogate	(808)	
TFR matur. fino 31/12/2000 azi.	(809)	
TFR matur. dall' 1/1/2001 azi.	(810)	15.885,43
TFR matur. fino 31/12/2000 vers.	(811)	5.200,00
TFR matur. dall' 1/1/2001 al 31/12/2006 vers.	(812)	
TFR matur. dall' 1/1/2007 vers.	(813)	12.738,58
Dati relativi al rapporto di lavoro		
Data inizio	(814)	01/01/2018
Data fine	(815)	
Quota eccedente	(816)	
Giorni sospensione lavoro	(817)	
Tempo determinato	(818)	
Codice fiscale sostituto	(819)	
Indennità' equipollenti ed altre indennità'		
Periodo commisurazione	(820)	
Periodo convenzionale	(821)	
Tempo parziale	(822)	
Tempo parziale %	(823)	
Equipollenti ammontare erogato	(824)	
Titolo	(825)	Non specif.
Rata	(826)	(827)
Erogato anni precedenti	(828)	
Anno di ultima erogazione	(829)	
Altre indennità' - Ammont.	(830)	
Altre indennità' - Titolo	(831)	Non specificato
Altre indennità' - Erog. anni prec.	(832)	
Altre indennità' - Anno di ultima erog.	(833)	
Codice fiscale sostituto	(834)	

Struttura sezione lavoro dipendente LA

Selezionato il percipiente si accede alla pagina che contiene le sezioni:

- 1 dati relativi ai percipienti
- 2 dati fiscali e previdenziali
- 3 somme liquidate e corrisposte

Ogni sezione è accessibile attraverso i folder nella parte superiore della videata.

La sezione dei dati del percipiente viene mostrata con l'accesso in pagina.

Stato	Errore	Comunicaz.	Modulo	Codice Fiscale	Denominazione\Cognome	Nome
▶ Compilata	<input checked="" type="checkbox"/>	48	1	RSSLCU82A20I608L	ROSSI	LUCA

Operazione straordinaria: **Dichiarante**

Progressivo Comunicazione: **6** Numero modulo: **1** **MANUALE**

Percettore: **1 Dati relativi percipienti** | 2 Dati fiscali e previden. | 3 Somme liquidate e corrisp.

Percettore:

Dati relativi al percipiente delle somme

Codice fiscale:

Cognome:

Nome:

Data di nascita: Sesso:

Comune di nascita:

Domicilio fisc. al 01/01/2024:

Domicilio fisc. al 01/01/2025:

Categorie particolari:

Stato estero:

Cod. fisc. sost. subentrante:

Riservato ai percipienti esteri

Codice di ident. fiscale: Non residenti Schumaker:

Localita' di residenza:

Via e numero civico:

Stato estero:

Stato dichiarazione:

Forza chiusura:

Protocollo telematico:

Protocollo telem. prec. sped.:

Fusione:

Fusione:

Cod. fisc. rappresent.:

Eventi eccezionali:

Frontaliere:

Luogo di appartenenza:

Quadro LA

Per le comunicazioni di lavoro autonomo, provvigioni e/o redditi diversi, i dati devono essere inseriti all'interno della scelta **LA – Lavoro autonomo** presente nella videata iniziale.

Entrando nella gestione “LA – Lavoro autonomo” si accede alla videata nella quale vengono riepilogati in una griglia l’elenco dei percettori presenti all’interno del quadro.

Nel quadro LA vengono prelevati in automatico, quei percipienti presenti e gestiti nella sezione compensi a terzi.

Il campo **Numero modulo** va utilizzato nel caso in cui, per uno stesso percettore, deve essere compilato il “Multirigo” relativo alla sezione “Dati relativi somme erogate” (folder 2) ed esclusivamente per i campi “Anno”, “Anticipazione”, “Codice” e “Altre somme non soggette a ritenuta”, “Imponibile anni precedente” e “Ritenute operate anni precedenti”.

Per inserire un nuovo progressivo è necessario richiamare il percettore già presente in griglia e tramite il tasto funzione **shift+F6 – Varia progressivo** è possibile gestire e creare il nuovo progressivo. Sono presenti i tasti funzione **shift+F4 – Varia percettore** che permette di modificare il codice del percettore già inserito.

E’ inoltre presente il check “Forza chiusura” che permette di forzare la chiusura della singola CU in presenza di errori.

The screenshot shows the 'LA - Lavoro autonomo' management screen. At the top, the year is set to 2024, the tax code is 999 (RANOCCHI CU), and the communication type is 'Normale'. The left sidebar contains a tree view with 'LA - Lavoro Autonomo' selected. The main table lists the following data:

Stato	Errore	Comunicaz.	Modulo	Codice Fiscale	Denominazione\Cognome	Nome
▶ Compilata	<input checked="" type="checkbox"/>	48	1	RSSLCU82A201608L	ROSSI	LUCA

At the bottom of the interface, there is a search bar with the text '[F2]= Ricerca'.

Struttura sezione lavoro dipendente LB

Selezionato il percipiente si accede alla pagina che contiene le sezioni:

- 1 dati relativi ai percipienti
- 2 dati locazioni brevi

Ogni sezione è accessibile attraverso i folder nella parte superiore della videata.

La sezione dei dati del percipiente viene mostrata con l'accesso in pagina.

Anno: 2024
Codice sostituto d'imposta: 2 RANOCCHILAB WEB SRL
Progressivo invio: 1 Tipo di comunicazione: Normale CU precompilata: Tutte

Stato	Errore	Comunicaz	Codice Fiscale	Denominazione/Cognome	Nome
Compilata	<input checked="" type="checkbox"/>	6	BFFPLA67A01A271U	VERDI	GIOVANNI

Progressivo Comunicazione: 6 MANUALE
Percettore: [redacted]

1 Dati relativi percipienti | 2 Dati locazioni brevi

Percettore: [redacted]

Codice fiscale: [redacted]
Cognome: [redacted]
Nome: [redacted]
Data di nascita: [redacted] Sesso: Non specificato
Comune di nascita: [redacted]
Forza chiusura: [redacted]
Indirizzo e-mail: [redacted]
Stato dichiarazione: Compilata
Protocollo telematico prec. sped.: [redacted]
Protocollo telematico: [redacted]
Cod. fiscale sost. subentrante: [redacted]

Quadro LB

Per le comunicazioni che il sostituto d’imposta deve presentare relative a locazioni brevi, i dati devono essere inseriti all’interno della scelta **LB – Locazioni brevi** presente nella videata iniziale. Entrando nella gestione “LB – Locazioni brevi” si accede alla videata nella quale vengono riepilogati in una griglia l’elenco dei percipienti che hanno uno o più contratti di locazione presenti all’interno del quadro stesso. Il quadro LB è suddiviso in 2 folder con i dati anagrafici del percettore ed ai contratti di locazione.

Il folder 2 – Dati locazioni brevi contiene dati prelevati dalla gestione “**Compensi a terzi**”.

Le date **Periodo dal – Al** sono manuali ed eventualmente utili al calcolo automatico dei giorni di durata del contratto.

Il campo **Codice fabbricato** è utile esclusivamente ad ottenere il collegamento all’eventuale anagrafica fabbricati; i dati del fabbricato possono essere comunque caricati manualmente non inserendo alcun dato nel codice fabbricato.

The screenshot shows the software interface for managing the LB (short-term rentals) section of the CU (Certificazione Unica) for 2024. The interface is divided into several sections:

- Top Section:** Displays the year (2024), the tax substitute (RANOCCHILAB WEB SRL), and the communication type (Normale).
- Left Panel:** A tree view showing the navigation structure, with 'LB - Locazioni Brevi' selected under 'Modello CU'.
- Table:** A table titled 'LB - Locazioni brevi' with columns: Stato, Errore, Comunicaz, Codice Fiscale, Denominazione/Cognome, and Nome. It contains one entry for 'GIOVANNI' with a 'Compilata' status.
- Form Section:** A detailed form for the selected entry, showing:
 - Progressivo Comunicazione: 6 (MANUALE)
 - Percettore: 7 VERDI GIOVANNI
 - Codice fiscale: BFFPLA67A01A271U
 - Cognome: VERDI
 - Nome: GIOVANNI
 - Data di nascita: 01/01/1997
 - Sesso: Maschio
 - Comune di nascita: ANCONA (AN)
 - Stato dichiarazione: Compilata

Inserimento nuovo modulo

Per inserire un nuovo modulo è necessario:

- Premere invio nella prima riga libera
- richiamare il percettore già presente in griglia
- digitare il tasto funzione **shift+F6 – Varia progressivo**
- Inserire il nuovo modulo progressivo
- Selezionare la sezione per l’inserimento del nuovo record

The screenshot displays the software interface for managing tax models. The main window shows the year 2024 and the taxpayer 'RANOCCHILAB WEB SRL'. A table lists modules, with the first one selected. A detailed view of this module is shown below, including fields for communication progress, taxpayer name, and personal data.

Stato	Errore	File-Dipend.	Comunic.	Modulo	Codice Fiscale	Cognome	Nome
Compilata	<input checked="" type="checkbox"/>		1	1	BFFPLA67A01A271U	VERDI	GIOVANNI
Compilata	<input checked="" type="checkbox"/>	0000-000002	3	1	BFFPLA67A01A271U	VERDI	GIOVANNI

Operazione straordinaria		Dichiarante	
Progressivo Comunicazione	5	Numero modulo	1
MANUALE			
Percettore	[Search icon] [Name field]		

Operazione straordinaria		Dichiarante	
Progressivo Comunicazione	5	Numero modulo	1
MANUALE			
Percettore	7	VERDI GIOVANNI	

Parte A - Dati relativi al dipendente, pensionato o altro percettore delle somme

Codice fiscale	BFFPLA67A01A271U	Stato dichiarazione	Compilata
Cognome	VERDI	Trasferimento su altra società	<input type="checkbox"/>
Nome	GIOVANNI	Forza chiusura	<input type="checkbox"/>
Data di nascita	01/01/1997	Protocollo telematico	
Comune di nascita	ANCONA	Protocollo telem. prec. sped.	
Domicilio fisc. al 01/01/2024	F560 MONTEMARCIANO AN	Stato civile	2 - Coniugato/a
Domicilio fisc. al 01/01/2025	F560 MONTEMARCIANO AN	Fusione	<input type="checkbox"/>
Categorie particolari	Non specificato	Sede	
Eventi eccezionali	Non specificato	Casi esclusione	<input type="checkbox"/>
Stato estero		Cod. fiscale rappresentante	
Riservato ai percipienti esteri		Cod. fiscale sost. subentrante	
Codice di ident. fiscale		Frontaliere	<input type="checkbox"/>
Località di residenza		Luogo di attinenza	<input type="checkbox"/>
Via e numero civico		Non residenti Schumaker	<input type="checkbox"/>
Codice stato estero			

Annotazioni

Selezionando la scelta **Annotazioni** è possibile gestire eventuali annotazioni dell'utente del modello CU: queste annotazioni possono bloccare la chiusura del modello con l'attivazione dell'apposito check **Blocca chiusura dichiarazione**.

The screenshot displays the 'Annotazioni' management interface. At the top, the year is set to 2024, and the company is RANOCCHILAB WEB SRL. The table below shows a list of annotations:

Data ins.	Blocca	Oggetto	Utente
17/02/2025	<input checked="" type="checkbox"/>	ANNOTAZIONE NELLA COMPILAZIONE DELLA CU	1

The detailed view window shows the following information for the selected annotation:

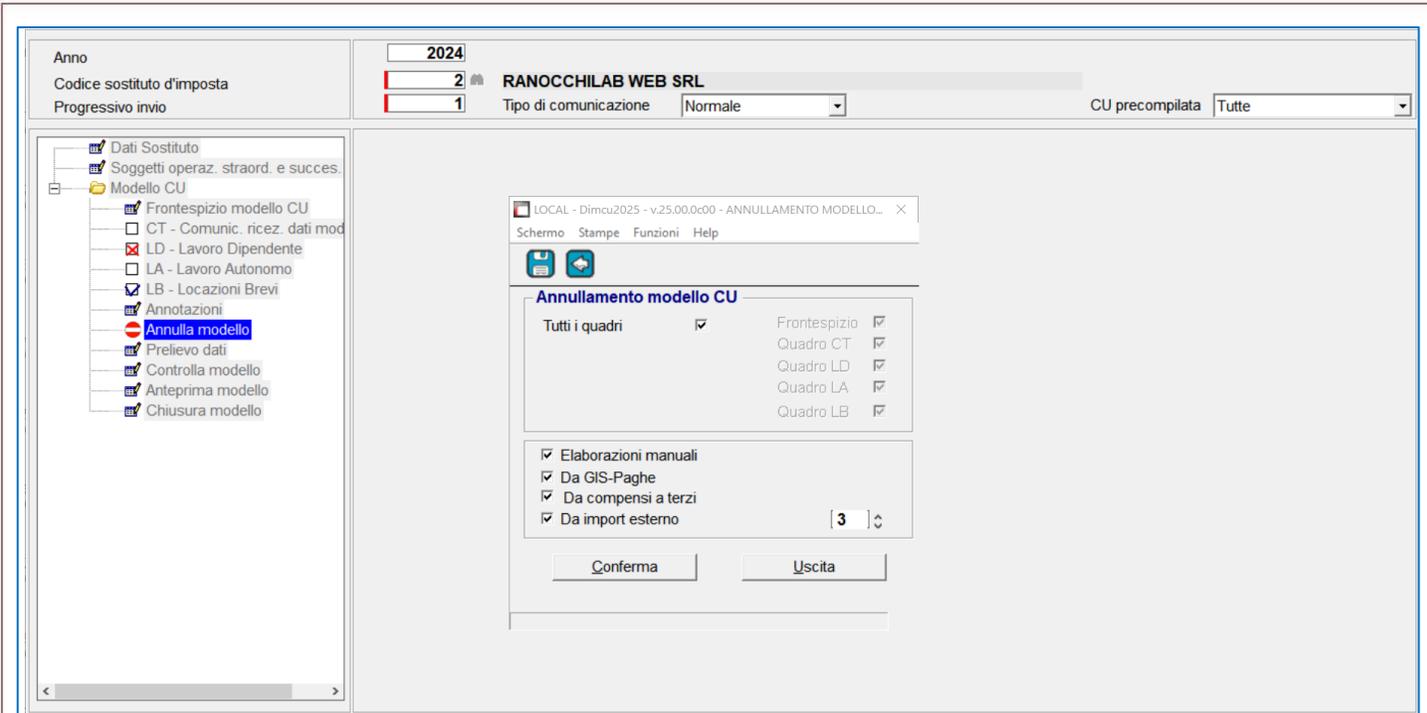
- Oggetto: ANNOTAZIONE NELLA COMPILAZIONE DELLA CU
- Data creazione: 17/02/2025
- Utente: 1
- Blocca chiusura dichiarazione

Annulla modello

Selezionando la scelta **Annulla modello** è possibile effettuare la cancellazione di un singolo quadro compilato, di tutti i quadri compilati o, a scelta, la cancellazione dei soli

- Dati manuali,
- Dati prelevati da Gis Paghe
- Dati prelevati da Gis Contabilità
- Dati prelevati da file esterni

In questo ultimo caso è necessario indicare il numero dell'import da annullare considerando che gli import esterni partono dal codice 3 (i codici 1 e 2 sono riservati ai prelievi automatici).



Chiusura modello

La scelta **Chiusura dichiarazione** permette di effettuare la chiusura della dichiarazione CU utile a bloccare qualsiasi tipo di variazione all’interno della dichiarazione e a predisporre la dichiarazione stessa all’invio telematico.

In fase di chiusura viene eseguito in automatico il controllo dei dati interni Gis ed il controllo Ministeriale esclusivamente in presenza della Console Telematica ed in assenza di errori la dichiarazione viene chiusa richiedendo a video le informazioni utili alla spedizione ossia i dati relativi al fornitore ed all’impegno alla trasmissione telematica.

Per gli intermediari è necessario eseguire il comando **STAIMP** presente nel menù **Archivio telematico** → **Stampa impegno alla trasmissione**. Tale comando, oltre a stampare l’impegno alla trasmissione telematica, esegue l’aggiornamento dei dati relativi al Sostituto d’imposta, inserendo la data ed il tipo di impegno relativi all’invio telematico.

N.B.: gli utenti che predispongono ed inviano la propria dichiarazione non devono compilare la sezione “Impegno alla trasmissione telematica”, ma solo il “Fornitore”; ovviamente il fornitore deve essere un soggetto che invia le proprie dichiarazioni.

The screenshot shows a software interface for managing tax models. On the left is a tree view with the following structure:

- Dati Sostituto
- Soggetti operaz. straord. e succes.
- Modello CU
 - Frontespizio modello CU
 - CT - Comunic. ricez. dati mod
 - LD - Lavoro Dipendente
 - LA - Lavoro Autonomo
 - LB - Locazioni Brevi
 - Annotazioni
 - Annulla modello
 - Prelievo dati
 - Controlla modello
 - Anteprima modello
 - Chiusura modello**

On the right, there is a 'Riepilogo' section with a table of data:

Anno		2024		Codice sostituto d'imposta		2		RANOCCHILAB WEB SRL		Progressivo invio		1		Tipo di comunicazione		Normale		CU precompilata		Tutte				
Apertura dichiarazione		Data/ora	17/02/2025	12.18.39	Utente		1		Data/ora chiusura		Utente chiusura		Data/ora stampa		Utente stampa		Data/ora invio		Utente invio		Data/ora invio E-mail		Utente invio E-mail	
<input type="checkbox"/> Chiuso																								
<input type="checkbox"/> Stampato																								
<input type="checkbox"/> Telematico																								
<input type="checkbox"/> E-mail																								
<input type="checkbox"/> Pubblicazione Web																								
<input type="checkbox"/> Archiviato																								

CERTIFICAZIONE UNICA 2025

GESTIONE MODELLO CU

Il codice **fornitore** è un dato obbligatorio ed è il soggetto che fisicamente effettua la spedizione mentre nel campo codice intermediario viene riproposto il soggetto inserito nella sezione “Impegno alla trasmissione telematica” del Frontespizio.

L'**intermediario telematico**, che di norma è uguale al Fornitore, è il soggetto che ha preparato il file telematico e quindi sarà diverso solo se il Fornitore telematico ha ricevuto un file già predisposto da un altro soggetto.

Il fornitore telematico deve essere inserito da tutti gli utenti ed è il soggetto che fisicamente effettua la spedizione.

Le aziende sopra i 20 percettori, autorizzate alla spedizione telematica, devono indicare solamente il codice fornitore e non il codice intermediario.

Dalla sezione utility è possibile effettuare la **chiusura multipla quadri**, accessibile anche digitando il comando **CHIQUA**: selezionando questa scelta è possibile eseguire la chiusura o la apertura delle Certificazioni Uniche selezionando “Da sostituto” – “A sostituto”.

Gestione modello – chiusura

Fornitore	
Codice Fornitore	* <input type="text" value="5"/> <input type="text" value="ROSSI LUCA"/>
Codice fiscale fornitore	<input type="text" value="RSSLCU82A20I608L"/>

Impegno alla trasmissione telematica	
Codice intermediario	<input type="text" value="5"/> <input type="text" value="ROSSI LUCA"/>
Codice fiscale intermediario	<input type="text" value="RSSLCU82A20I608L"/>
Impegno a presentare in via telematica la dichiarazione	<input type="text" value="2 - Predisposta da c"/> <input type="text" value="invia"/>
Data dell'impegno	<input type="text" value="28/02/2025"/>

-  GESTIONE TABELLE
-  IMPORT DATI
-  GESTIONE MODELLO CU
-  **STAMPA MODELLO CU**
-  GENERAZIONE FILE CU
-  INVIO MAIL / PUBBLICA WEB
-  CU SOSTITUTIVA E DI ANNULLAMENTO

STAMPA MODELLO CU

- ✓ **Stampa modello CU**

Stampa modello

Tramite la scelta **Modulistica CU**, accessibile anche digitando il comando **STACU**, è possibile produrre su cartaceo il modello CU con possibilità di selezionare quale tipo di copia stampare (azienda, dipendente, ecc.).

Viene inoltre richiesto:

- il “Progressivo invio” da stampare (Es: invio relativo alle dichiarazioni sostituite),
- da quale a quale “Progressivo comunicazione” (non indicando alcun dato verranno stampate tutte),
- il “Codice composizione” dei layout di stampa che permette di selezionare quali copie del modello della CU stampare.

Relativamente al “Codice composizione” dei layout di stampa è possibile selezionare uno dei codici già predisposti nella sezione **Amministratore → Parametri di stampa – comando TABCOP**.

E’ possibile selezionare l’opzione relativa alla modalità di stampa Fronte/Retro del Modello CU in Amministratore – Descrizione studio – comando ELABORATO.

Per i modello CU chiusi e stampati è possibile stampare l’elenco dei percipienti con la relativa spaziatura da utilizzare per la firma “per ricevuta” della consegna della Certificazione Unica tramite la Stampa elenco CU per ricevuta tramite il comando **STELCU**.

Composizioni CU

	Percipiente		Azienda		
Composizione 1	<input checked="" type="checkbox"/> Originale	<input type="checkbox"/> Copia	<input type="checkbox"/> Copia	<input type="checkbox"/> Istruzioni	<input checked="" type="checkbox"/> 2-5-8 x mille
Composizione 2	<input checked="" type="checkbox"/> Originale	<input checked="" type="checkbox"/> Copia	<input type="checkbox"/> Copia	<input type="checkbox"/> Istruzioni	<input checked="" type="checkbox"/> 2-5-8 x mille
Composizione 3	<input checked="" type="checkbox"/> Originale	<input checked="" type="checkbox"/> Copia	<input type="checkbox"/> Copia	<input checked="" type="checkbox"/> Istruzioni	<input checked="" type="checkbox"/> 2-5-8 x mille
Composizione 4	<input type="checkbox"/> Originale	<input type="checkbox"/> Copia	<input checked="" type="checkbox"/> Copia	<input type="checkbox"/> Istruzioni	<input type="checkbox"/> 2-5-8 x mille
Composizione 5	<input checked="" type="checkbox"/> Originale	<input type="checkbox"/> Copia	<input checked="" type="checkbox"/> Copia	<input type="checkbox"/> Istruzioni	<input checked="" type="checkbox"/> 2-5-8 x mille
Composizione 6	<input checked="" type="checkbox"/> Originale	<input checked="" type="checkbox"/> Copia	<input checked="" type="checkbox"/> Copia	<input checked="" type="checkbox"/> Istruzioni	<input checked="" type="checkbox"/> 2-5-8 x mille
Composizione 7	<input checked="" type="checkbox"/> Originale	<input type="checkbox"/> Copia	<input type="checkbox"/> Copia	<input type="checkbox"/> Istruzioni	<input type="checkbox"/> 2-5-8 x mille
Composizione 8	<input type="checkbox"/> Originale	<input type="checkbox"/> Copia	<input type="checkbox"/> Copia	<input type="checkbox"/> Istruzioni	<input type="checkbox"/> 2-5-8 x mille

Escludi 2-5-8 x mille quadro se

Data firma Ultimo giorno utile
 Non aggiornare la data in fase di generazione telematico se

Stampa Modello CU

Richieste standard Selezione 1

Anno

Da sostituito RANOCCHI CU

A sostituito RANOCCHI CU

Richieste stampa

Selezione quadri **Tutti** Selezione

Progressivo invio

Da prog. comunic. A prog.

Ragione sociale su Firma Fascicola

Ditte in ordine alfabetico Solo dichiarazioni chiuse

Percipienti in ordine alfabetico

Impegno alla trasmissione

Composizione Origin.Dipe - Copia Azien

Tedesco

Parametri Ordinamento

1° livello Nessun ordinamento

2° livello Nessun ordinamento

3° livello Nessun ordinamento

4° livello Nessun ordinamento

5° livello Nessun ordinamento SelezioneFiltri

Legenda codici

00_Nessuno 01_Filiale 02_Centro costo 03_Reparto

04_Raggrup.to 1 05_Raggrup.to 2 06_Sede operativa

Il bottone “Selezione” permette di selezionare solo alcuni quadri piuttosto che tutti

Presente in Amministratore – Parametri di stampa



GESTIONE TABELLE



IMPORT DATI



GESTIONE MODELLO CU



STAMPA MODELLO CU



GENERAZIONE FILE CU



INVIO MAIL / PUBBLICA WEB



CU SOSTITUITIVA E DI ANNULLAMENTO

GENERAZIONE FILE

- ✓ **Generazione modello**
- ✓ **Visualizza modello**

CERTIFICAZIONE UNICA 2025

GENERAZIONE FILE CU

Generazione file telematico

Generazione modello

Selezionando la voce **Archivio telematico** è possibile accedere alla generazione e gestione completa dei file telematici Ministeriali del Modello CU.

La scelta **Generazione Modello CU** permette la generazione del file Telematico relativo al Modello CU.

Oltre alla selezione aziende è possibile selezionare il **Tipo telematico** che dovrà essere impostato come

- “Telematico ministeriale” se il file da generare deve essere inviato tramite Entratel
- “Export dati telematico” se il file da generare deve essere inviato ad altri applicativi non Gis;

Il **Progressivo invio** è utile a selezionare quale invio, gestito in gestione modello CU, si vuole inviare.

N.B.: in presenza di progressivi invio contenenti dichiarazioni da annullare o da sostituire il Quadro CT non viene inviato.

Non indicando alcun dato nei campi **Fornitore** e **Intermediario** verranno generate indistintamente tutte le aziende mentre, se indicati, verranno generate solo le aziende che hanno un determinato fornitore e/o intermediario.

The screenshot shows the 'LOCAL - Dimcu2025' application window. On the left, a file tree is visible with 'Generazione modello CU' selected under 'Archivio telematico'. The main window displays the 'Certificazione Unica 2025' form. The 'Data di stampa' is set to 17/02/2025. The 'Richieste standard' section shows 'Anno' as 2024, 'Da sostituto' as 'Dal primo', and 'A sostituto' as 'All' ultimo'. The 'Richieste stampa' section shows 'Tipo telematico' as 'Telematico ministeriale', 'Progressivo invio' as 1, and 'Segnala assenza fornitore' as unchecked. The 'Fornitore' field is populated with 'RANOCCHILAB WEB SRL' and the 'Intermediario' field with 'ROSSI MARIO'. A user information panel on the right shows 'Utente 1', 'Postazione Windows', 'Server WIN/NT - Base Applicativa 25.01.01c00/A', 'Sigla LOCAL', and 'C:\RANOCCHI\GISTUDIO'. There are 'Uscita' and 'Login' buttons in the top right corner.

Visualizzazione file

La scelta **Visualizza Modelli CU** permette di visualizzare i file telematici generati con il relativo elenco Ditte presenti nel file stesso.

Una volta visualizzati i file generati, è possibile, selezionando la riga della spedizione che si vuole gestire, tramite doppio click o invio da tastiera, effettuare la copia, l'annullamento, inserire lo stato di inviata o modificare lo stato della dichiarazione.

Per gli utenti che possiedono la console telematica, premendo il bottone **Invio file**, è possibile inviare direttamente il file telematico all'Agenzia delle Entrate e, tramite il bottone **Ricevuta**, è possibile effettuare lo scarico della ricevuta Ministeriale.

Selezionando una delle aziende contenute nella spedizione è possibile visualizzare / gestire i dati relativi alla ricevuta Ministeriale compreso l'eventuale check relativo allo scarto, da parte del Ministero della singola ditta inviata.

Per maggiori dettagli consultare il corso Gestione Telematici di GISTEL.

The screenshot shows the 'Visualizzazione file telematico' application. The main window displays a table of file records with the following data:

Codice	Nr/Snum	Anno	Mese	Data gen.	Num.dic.	Scartate	Sospese	Stato	Dati spedizione
ECUR20	2.0001	2020		21/02/2020	1			Preparato	
ECUR20	3.0001	2020		29/05/2020	6			Preparato	

Below the table, a detailed view of a selected record is shown with the following fields:

- Codice file: ECUR20
- Stato spedizione: Preparato
- Protocollo spedizione: Mese
- Quietazza: Info

The detailed view also includes a table with columns: Tan, Azienda, Ragione sociale/Cognome e nome, Dati spedizione, S.num, Esito Quietazza.

At the bottom of the window, there is an 'Automatico' toolbar with buttons for: Copia, Modifica Stato, Controlla file, Invia file, Modifica stato in 'Inviato', Ricevuta, Quietazza, APrrovato, Email, Stampa Distinta, and Annulla.

-  GESTIONE TABELLE
-  IMPORT DATI
-  GESTIONE MODELLO CU
-  STMAPA MODELLO CU
-  GENERAZIONE FILE CU
-  **INVIO MAIL / PUBBLICA WEB**
-  CU SOSTITUTIVA E DI ANNULLAMENTO

INVIO MAIL / PUBBLICA WEB

- ✓ **Invio mail**
- ✓ **Pubblica web**

CERTIFICAZIONE UNICA 2025

INVIO MAIL / PUBBLICA WEB

Invio mail certificazione

La scelta **Invio e-mail Modello ditta** permette di inviare la stampa del Modello CU, di tutti i percipienti, all'indirizzo e-mail del sostituto d'imposta. Vengono proposte le ditte per le quali è presente il modello CU chiuso.

La scelta **Invio e-mail Modello percipienti** permette di inviare la stampa del Modello CU all'indirizzo e-mail di ogni singolo percipiente.

Il **Tipo elaborazione** permette di selezionare **Console telematica** o **Manuale**; nel primo caso i percipienti verranno eseguiti selezionati in automatico scartando le CU che risultano sostituite o annullate visualizzando le certificazioni valide nell'apposito bottone "Elenco percipienti", mentre nel secondo caso è necessario che l'utente indichi quali sono i percipienti da considerare o da scartare dalla mail all'interno dell'elenco percipienti.

I bottoni e le funzioni sono gli stessi presenti all'interno dell'invio e-mail ditta con in più la possibilità di selezionare solo i Quadri LD, solo i Quadri LA piuttosto che i Quadri LB all'interno dello stesso progressivo invio.

Invio mail certificazione

The screenshot displays the 'LOCAL - Dimcu2025' application window. On the left is a tree view of folders including 'CU 2025', 'Tabelle', 'Modello CU2025', 'Compensi a terzi', 'Gis Start', 'Business File', 'Digital HUB', 'HRM', and 'Utilita'. Under 'Utilita', the option 'Invio E-mail modello percipiente' is highlighted. The right panel shows system information: 'Utente 1 (1)', 'Postazione Windows', 'Server WIN/NT - Base Applicativa 25.01.01c00/A', 'Sigla LOCAL', and 'C:\RANOCCHI\GISTUDIO'. Below this, it lists 'Procedura Modello CU - Certificazione unica', 'Anno 2025', 'Programmi' paths, and 'Archivi' paths. A version box shows '25.00.0c00'. At the bottom, a configuration window is open, showing 'Anno 2024', 'Codice sostituto d'imposta 2', and 'RANOCCHILAB WEB SRL'. It includes options for 'Elabora quadri', 'Elabora LD, LA e LB', and 'Elabora solo non inviati'. A table with columns 'Quadro', 'Percipiente', 'Denominazione', 'Inviato', 'Data inv.', 'Ora inv.', 'Utente inv.', 'Sel.', 'Param.', 'Stampa', 'Password', and 'E-mail' is visible. The bottom of the window has buttons for 'Uscita', 'Selez. non inviati', 'Selezione tutti', 'Deselezione tutti', 'Varia', 'Invio', 'Abilita password', and 'Disabilita password'.

CERTIFICAZIONE UNICA 2025

INVIO MAIL / PUBBLICA WEB

Pubblicazione certificazione

Tramite la scelta **Pubblica web Modello ditta** è possibile inviare la stampa del Modello CU, di tutti i percipienti, su Web Studio del sostituto d'imposta. Vengono proposte le ditte per le quali è presente il modello CU chiuso.

La scelta **Pubblica web Modello percipienti** permette di inviare la stampa del Modello CU su Web Studio per ogni singolo percipiente.

Il **Tipo elaborazione** permette di selezionare **Console telematica** o **Manuale**; nel primo caso i percipienti verranno eseguiti selezionati in automatico scartando le CU che risultano sostituite o annullate visualizzando le certificazioni valide nell'apposito bottone "Elenco percipienti", mentre nel secondo caso (manuale) è necessario che l'utente indichi quali sono i percipienti da considerare o da scartare dalla mail all'interno dell'elenco percipienti.

Pubblicazione certificazione

Ranocchi
ZUCCHETTI

The screenshot shows the 'LOCAL - Dimcu2025' application window. On the left is a tree view of folders including 'CU 2025', 'Tabelle', 'Modello CU2025', 'Compensi a terzi', 'Gis Start', 'Business File', 'Digital HUB', 'HRM', and 'Utilita'. Under 'Utilita', there are several sub-items like 'Stampe su disco', 'Calcolo codice fiscale', and 'Invio modelli CU per E-mail'. The 'Invio modelli CU per E-mail' folder is expanded, showing 'Testi E-mail', 'Invio E-mail modello ditta', 'Invio E-mail modello perc', and 'Pubblica Web modelli CU'. The 'Pubblica Web modelli CU' folder is selected, showing sub-items 'Pubblica Web modello di' and 'Pubblica Web modello p'. On the right, there are configuration panels. The top panel shows 'Utente 1 (1)', 'Postazione Windows', 'Server WIN/NT - Base Applicativa 25.01.01c00/A', 'Sigla LOCAL', and 'C:\RANOCCHI\GISTUDIO'. Below it, a panel shows 'Procedura Modello CU - Certificazione unica', 'Anno 2025', 'Programmi \LOCAL\LS_FILE\code', and 'Archivi \LOCAL\AS_REDDI\2025\arc'. A 'Versione 25.00.0c00' field is also present. At the bottom, there is a data entry form with 'Anno' set to 2024 and 'Progressivo invio' set to 1. Below the form is a table with columns: 'Ditta', 'Ragione sociale', 'Pubb. Web', 'Data Pubb. Web', 'Ora Pubb. Web', 'Utente Pubb. Web', 'Sel.', 'Param.', 'Stampe', and 'Password'. The table is currently empty. At the very bottom, there are buttons for 'Uscita', 'Selez. non inviati', 'Seleziona tutti', 'Deseleziona tutti', 'Varia', 'Invio', 'Abilita password', and 'Disabilita password'.

-  GESTIONE TABELLE
 -  IMPORT DATI
 -  GESTIONE MODELLO CU
 -  STAMPA MODELLO CU
 -  GENERAZIONE FILE CU
 -  INVIO MAIL / PUBBLICA WEB
 -  **CU SOSTITUTIVA E DI ANNULLAMENTO**
-

CU SOSTITIVA E DI ANNULLAMENTO

- ✓ **Creazione CU sostitutiva**
- ✓ **Creazione CU di annullamento**

CERTIFICAZIONE UNICA 2025

CU SOSTITUTIVA E DI ANNULLAMENTO

CU sostitutiva

Per una CU sostitutiva di una certificazione precedentemente inviata all'Agenzie delle Entrate, in fase di creazione è necessario indicare un nuovo numero **Progressivo invio** e, al campo **Tipo comunicazione**, inserire la scelta **Sostituzione**.

Se al precedente file è stata associata la ricevuta ministeriale, il programma permetterà di richiamare il protocollo assegnato al file da sostituire. Il protocollo assegnato all'invio precedente è un dato obbligatorio.

Eseguendo il prelievo dati, è possibile selezionare il singolo percettore o più percettori da sostituire, prelevandoli dalla CU precedente tramite la scelta **Da invio CU precedente**.

In tal caso verrà riportato anche il codice protocollo associato al percettore nella precedente spedizione (dato obbligatorio).

Una volta effettuato il prelievo è possibile apportare le eventuali modifiche e chiudere la dichiarazione.

In fase di generazione del file dovrà essere indicato il codice del Progressivo invio relativo alla certificazione sostitutiva.

GESTIONE TABELLE

Anno: 2024
Codice sostituto d'imposta: 999 RANOCCHI CU
Progressivo invio: 3 Tipo di comunicazione: Sostituzione 12345678910000001 CU precompilata Tutte

Modello CU

Tutti i quadri Quadro LD Man. Solo licenz. al
Sovrascrivi manuali Quadro LA
Quadro LB

Da percettore: 76 VERDI DARIO
A percettore: 76 VERDI DARIO

Da GIS-Paghe Da invio CU precedente
 Da compensi a terzi

Conferma Uscita

Operazione straordinaria Dichiarante
Progressivo Comunicazione: 1 Numero modulo: 1 PAGHE
Percettore: 76 VERDI DARIO

Parte A - Dati relativi al dipendente, pensionato o altro percettore delle somme

Codice fiscale: VRDDRA75C011608K Stato dichiarazione: Compilata
Cognome: VERDI Trasferimento su altra società: Forza chiusura:
Nome: DARIO Protocollo telematico:
Data di nascita: 01/03/1975 Sesso: Maschio Protocollo telem. prec. sped.:
Comune di nascita: SENIGALLIA AN Stato civile:
Domicilio fisc. al 01/01/2019: L219 TORINO TO Fusione:
Domicilio fisc. al 01/01/2020: L219 TORINO TO Fusione:
Categorie particolari: Non specificato Sede: 001 Casi esclusione precomp.:
Eventi eccezionali: Non specificato Cod. fiscale rappresentante:
Riservato ai percipienti esteri
Codice di ident. fiscale:

CERTIFICAZIONE UNICA 2025

CU SOSTITUTIVA E DI ANNULLAMENTO

CU di annullamento

Per una CU di annullamento di una certificazione precedente inviata all'Agenzie delle Entrate, in fase di creazione, è necessario indicare un nuovo numero Progressivo invio e, al campo **Tipo comunicazione**, inserire la scelta **Annullamento**.

Se al precedente file è stata associata la ricevuta ministeriale, il programma permetterà di richiamare il precedente protocollo assegnato al file da sostituire.

Il protocollo assegnato all'invio precedente è un dato obbligatorio.

Eseguendo il prelievo dati è possibile selezionare il singolo percettore o più percettori per cui si sta richiedendo l'annullamento, prelevandoli dalla CU precedente tramite la scelta **Da invio CU precedente**.

In tal caso verrà riportato anche il codice protocollo associato al percettore nella precedente spedizione (dato obbligatorio).

Come previsto dall'Agenzie delle Entrate, nel file della CU di annullamento, vengono riportati solo i dati anagrafici del percettore.

In fase di generazione del file dovrà essere indicato il codice del Progressivo invio relativo alla certificazione di annullamento.

GESTIONE TABELLE

Anno: 2024
Codice sostituto d'imposta: 999 RANOCCHI CU
Progressivo invio: 4
Tipo di comunicazione: Annullamento
12345678900001 CU precompilata Tutte

Modello CU

Tutti i quadri Quadro LD Man. Solo licenz. al
Sovrascrivi manuali Quadro LA
Quadro LB

Da percettore: 76 VERDI DARIO
A percettore: 76 VERDI DARIO

Da GIS-Paghe Da invio CU precedente
 Da compensi a terzi

Conferma Uscita

Operazione straordinaria: Dichiarante
Progressivo Comunicazione: 1 Numero modulo: 1
Percettore: 76 VERDI DARIO

Parte A - Dati relativi al dipendente, pensionato o altro percettore delle somme

Codice fiscale: VRDDRA75C011608K Stato dichiarazione: Compilata
Cognome: VERDI Trasferimento su altra società: Forza chiusura:
Nome: DARIO Protocollo telematico:
Data di nascita: 01/03/1975 Sesso: Maschio Protocollo telem. prec. sped.:
Comune di nascita: SENIGALLIA AN Stato civile:
Domicilio fisc. al 01/01/2019: L219 TORINO TO Fusione:
Domicilio fisc. al 01/01/2020: L219 TORINO TO Fusione:
Categorie particolari: Non specificato Sede: 001 Casi esclusione precomp.:
Eventi eccezionali: Non specificato Cod. fiscale rappresentante:
Riservato ai percipienti esteri

