

# **CROSS2**

## **Manuale Utente NAV2018**

### **Rel. 2.2.023**

### **Certificazione Unica 2022**

|                     |                                                                    |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Oggetto</b>      | <b>CROSS2 – Manuale Utente NAV2018 – Certificazione Unica 2022</b> |
| <b>Edizione del</b> | <b>15/02/2022</b>                                                  |

## Sommario:

|                                                  |          |
|--------------------------------------------------|----------|
| <b>1. INTRODUZIONE .....</b>                     | <b>3</b> |
| <b>2. CERTIFICAZIONE UNICA 2022 .....</b>        | <b>4</b> |
| 2.1. SETUP GENERALE.....                         | 4        |
| 2.1.1. CODICI RITENUTE .....                     | 4        |
| 2.2. GESTIONE CERTIFICAZIONE UNICA .....         | 12       |
| 2.2.1. CREAZIONE DELLA CERTIFICAZIONE .....      | 12       |
| 2.2.2. GENERAZIONE RIGHE CU .....                | 16       |
| 2.2.3. VARIAZIONE E INTEGRAZIONE RIGHE CU .....  | 19       |
| 2.2.4. CHECK RIGHE FATTURE .....                 | 23       |
| 2.2.5. CHIUSURA DELLA COMUNICAZIONE .....        | 25       |
| 2.2.6. RIAPERTURA DELLA DICHIARAZIONE .....      | 26       |
| 2.2.7. GENERAZIONE FILE ENTRATEL .....           | 27       |
| 2.2.8. REGISTRAZIONE PROTOCOLLO TELEMATICO ..... | 29       |
| 2.2.9. STAMPA COMUNICAZIONE.....                 | 29       |
| 2.3. CORREZIONI CERTIFICAZIONI GIA' INVIATE..... | 33       |

# Manuale Utente NAV2018

## Certificazione Unica 2022

### 1. INTRODUZIONE

I sostituti di imposta devono trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate, entro il 16 marzo 2022, le certificazioni relative ai redditi di lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo e ai redditi diversi, e rilasciare la stampa del Modello CU ai percipienti. Essendo possibile effettuare flussi telematici distinti, da Navision sarà possibile trasmettere le sole certificazioni riguardanti i redditi di lavoro autonomo e redditi diversi.

**Attenzione:** per la CU2022 sono stati introdotti nuovi codici di esenzione (vedi paragrafo 2.1.1 Codici Ritenute e paragrafo 2.2.3 Variazione e integrazione Righe CU).

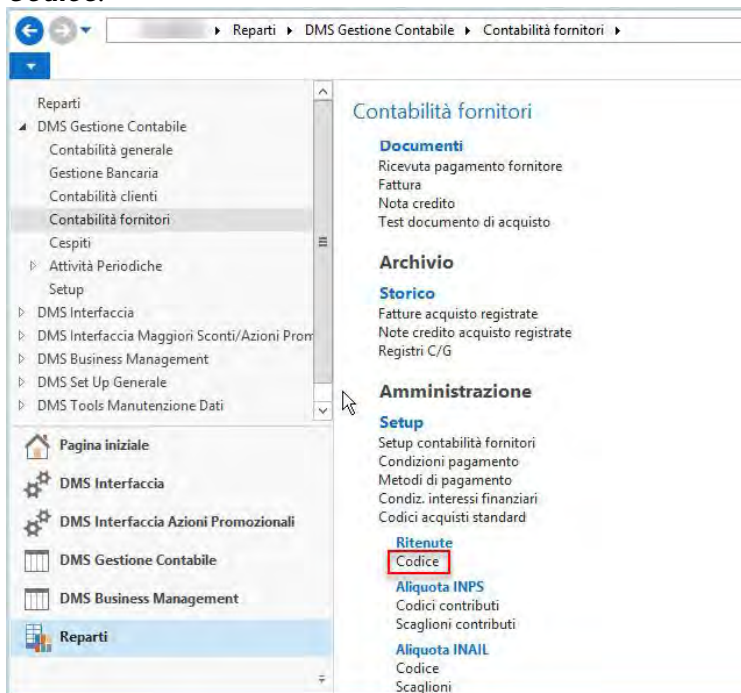
## 2. CERTIFICAZIONE UNICA 2022

### 2.1. SETUP GENERALE

#### 2.1.1. CODICI RITENUTE

Da Menù *DMS Gestione Contabile - Contabilità Fornitori – Ritenute* **Codice**.

selezionare la voce



Inserire per ciascun Codice Ritenuta le corrispondenti *Causali* (di default viene proposta la Causale = A "Prestazione da lavoro autonomo rientranti nell'esercizio di arte o professione abituale").

Codici ritenute

| Codice    | Descrizione                                    | Cod. tributo | Cod. Esenzione | Causale | Cod. 770 | Quadro 770 | Facoltà dich. percettore | Ritenuta a titolo d'imposta | Conto erario per rit... |
|-----------|------------------------------------------------|--------------|----------------|---------|----------|------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| 1040      | Ritenuta a titolo d'acconto 20 % su 100%       | 1040         |                | Q       |          | 770/SC     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>    | 2904000...              |
| 1040/A    | Ritenuta a titolo d'acconto 20 % su 100%       | 1040         |                | A       |          | 770/SC     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>    | 2904000...              |
| 1040/CL1  | Ritenuta subite a titolo d'acconto 23 % su 20% | 1040         |                | A       |          | 770/SC     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>    | 0602000...              |
| 1040/CL2  | Ritenuta subite a titolo d'acconto 23 % su 50% | 1040         |                | A       |          | 770/SC     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>    | 0602000...              |
| 1040F1/A  | Ritenuta a titolo d'acconto 23 % su 20%        | 1040         |                | A       |          | 770/SC     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>    | 2904000...              |
| 1040F1/Q  | Ritenuta a titolo d'acconto 23 % su 20%        | 1040         |                | Q       |          | 770/SC     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>    | 2904000...              |
| 1040F1/R  | Ritenuta a titolo d'acconto 23 % su 20%        | 1040         |                | R       |          | 770/SC     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>    | 2904000...              |
| 1040F1/S  | Ritenuta a titolo d'acconto 23 % su 20%        | 1040         |                | S       |          | 770/SC     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>    | 2904000...              |
| 1040F1/T  | Ritenuta a titolo d'acconto 23 % su 20%        | 1040         |                | T       |          | 770/SC     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>    | 2904000...              |
| 1040F1/U  | Ritenuta a titolo d'acconto 23 % su 20%        | 1040         |                | U       |          | 770/SC     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>    | 2904000...              |
| 1040F1/Z  | Ritenuta a titolo d'acconto 23 % su 20%        | 1040         |                | Z       |          | 770/SC     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>    | 2904000...              |
| 1040F2/A  | Ritenuta a titolo d'acconto 23 % su 50%        | 1040         |                | A       |          | 770/SC     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>    | 2904000...              |
| 1040F2/Q  | Ritenuta a titolo d'acconto 23 % su 50%        | 1040         |                | Q       |          | 770/SC     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>    | 2904000...              |
| 1040F2/R  | Ritenuta a titolo d'acconto 23 % su 50%        | 1040         |                | R       |          | 770/SC     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>    | 2904000...              |
| 1040F2/S  | Ritenuta a titolo d'acconto 23 % su 50%        | 1040         |                | S       |          | 770/SC     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>    | 2904000...              |
| 1040F2/T  | Ritenuta a titolo d'acconto 23 % su 50%        | 1040         |                | T       |          | 770/SC     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>    | 2904000...              |
| 1040F2/U  | Ritenuta a titolo d'acconto 23 % su 50%        | 1040         |                | U       |          | 770/SC     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>    | 2904000...              |
| 1040F2/V1 | Ritenuta a titolo d'acconto 23 % su 50%        | 1040         |                | V1      |          | 770/SC     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>    | 2904000...              |
| 1040F2/Z  | Ritenuta a titolo d'acconto 23 % su 50%        | 1040         |                | Z       |          | 770/SC     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>    | 2904000...              |

Riportiamo qui di seguito l'elenco delle possibili **Causali**. In evidenza il valore proposto di default in Navision.

**Tipologie reddituali da indicare nel modello 730/REDDITI Persone Fisiche 2021**

- B – utilizzazione economica, da parte dell'autore o dell'inventore, di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule o informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico;
- C – utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione e da contratti di cointeressenza, quando l'apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro;
- D – utili spettanti ai soci promotori ed ai soci fondatori delle società di capitali;
- E – levata di protesti cambiari da parte dei segretari comunali;
- F – indennità corrisposte ai giudici onorari di pace e ai vice procuratori onorari;
- L – redditi derivanti dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, che sono percepiti dagli aventi causa a titolo gratuito (ad es. eredi e legatari dell'autore e inventore);
- L1  redditi derivanti dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, che sono percepiti da soggetti che abbiano acquistato a titolo oneroso i diritti alla loro utilizzazione;
- M – prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente;
- M1 – redditi derivanti dall'assunzione di obblighi di fare, di non fare o permettere;
- M2 – prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente per le quali sussiste l'obbligo di iscrizione alla Gestione Separata ENPAP;
- N – indennità di trasferta, rimborso forfetario di spese, premi e compensi erogati:
  - nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche;
  - in relazione a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche e di cori, bande e filodrammatiche da parte del direttore e dei collaboratori tecnici;
- O – prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, per le quali non sussiste l'obbligo di iscrizione alla gestione separata (Circ. INPS n. 104/2001);
- O1 – redditi derivanti dall'assunzione di obblighi di fare, di non fare o permettere, per le quali non sussiste l'obbligo di iscrizione alla gestione separata (Circ. INPS n. 104/2001);
- VI – redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente (ad esempio, provvigioni corrisposte per prestazioni occasionali ad agente o rappresentante di commercio, mediatore, procacciatore d'affari);

**Tipologie reddituali da indicare esclusivamente nel modello REDDITI Persone Fisiche 2021 in quanto assoggettate a ritenuta a titolo d'acconto ovvero tipologie reddituali da non indicare in nessun modello di dichiarazione in quanto la tassazione si è resa già definitiva**

- A – prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell'esercizio di arte o professione abituale;
- G – indennità corrisposte per la cessazione di attività sportiva professionale;
- H – indennità corrisposte per la cessazione dei rapporti di agenzia delle persone fisiche e delle società di persone con esclusione delle somme maturate entro il 31 dicembre 2003, già imputate per competenza e tassate come reddito d'impresa;
- I – indennità corrisposte per la cessazione da funzioni notarili;
- J – compensi corrisposti ai raccoglitori occasionali di tartufi non identificati ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, in relazione alla cessione di tartufi;
- K – assegni di servizio civile universale di cui all'art. 16 del D.lgs. n. 40 del 6 marzo 2017;
- P – compensi corrisposti a soggetti non residenti privi di stabile organizzazione per l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche che si trovano nel territorio dello Stato ovvero a società svizzere o stabili organizzazioni di società svizzere che possiedono i requisiti di cui all'art. 15, comma 2 dell'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera del 26 ottobre 2004 (pubblicato in G.U.C.E. del 29 dicembre 2004 n. L385/30);
- Q – provvigioni corrisposte ad agente o rappresentante di commercio monomandatario;
- R – provvigioni corrisposte ad agente o rappresentante di commercio plurimandatario;
- S – provvigioni corrisposte a commissionario;
- T – provvigioni corrisposte a mediatore;

- U - provvigioni corrisposte a procacciatore di affari;
- V - provvigioni corrisposte a incaricato per le vendite a domicilio; provvigioni corrisposte a incaricato per la vendita porta a porta e per la vendita ambulante di giornali quotidiani e periodici (L. 25 febbraio 1987, n. 67);
- V2 - redditi derivanti dalle prestazioni non esercitate abitualmente rese dagli incaricati alla vendita diretta a domicilio;
- W - corrispettivi erogati nel 2020 per prestazioni relative a contratti d'appalto cui si sono resi applicabili le disposizioni contenute nell'art. 25-ter del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973;
- X - canoni corrisposti nel 2004 da società o enti residenti ovvero da stabili organizzazioni di società estere di cui all'art. 26-quater, comma 1, lett. a) e b) del D.P.R. 600 del 29 settembre 1973, a società o stabili organizzazioni di società, situate in altro stato membro dell'Unione Europea in presenza dei requisiti di cui al citato art. 26-quater, del D.P.R. 600 del 29 settembre 1973, per i quali è stato effettuato, nell'anno 2006, il rimborso della ritenuta ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 30 maggio 2005 n. 143;
- Y - canoni corrisposti dal 1° gennaio 2005 al 26 luglio 2005 da società o enti residenti ovvero da stabili organizzazioni di società estere di cui all'art. 26-quater, comma 1, lett. a) e b) del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973, a società o stabili organizzazioni di società, situate in altro stato membro dell'Unione Europea in presenza dei requisiti di cui al citato art. 26-quater, del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973, per i quali è stato effettuato, nell'anno 2006, il rimborso della ritenuta ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 30 maggio 2005 n. 143;
- ZO - titolo diverso dai precedenti.

I Codici di Esenzione da associare vanno in maniera preventiva inseriti nella tabella sottostante con la possibilità di tenere traccia dei vecchi codici abrogati tramite il flag Bloccato:

Codici ritenute ▾

| Codice   | Descrizione                                    | Cod. tributo | Cod. Esenzione                 | Causale | Cod. 770 | Quadro 770 | Facoltà dich. percettore | Ritenuta a titolo d'imposta | Conto erario per rit... |
|----------|------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|---------|----------|------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| 1040     | Ritenuta a titolo d'acconto 20 % su 100%       | 1040         |                                | Q       |          | 770/SC     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>    | 2904000...              |
| 1040/A   | Ritenuta a titolo d'acconto 20 % su 100%       | 1040         | <input type="text" value="A"/> | A       |          | 770/SC     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>    | 2904000...              |
| 1040/CL1 | Ritenuta subite a titolo d'acconto 23 % su 20% | 1040         |                                |         |          |            |                          |                             | 00.                     |
| 1040/CL2 | Ritenuta subite a titolo d'acconto 23 % su 50% | 1040         |                                |         |          |            |                          |                             | 00.                     |
| 1040F1/A | Ritenuta a titolo d'acconto 23 % su 20%        | 1040         |                                |         |          |            |                          |                             | 00.                     |
| 1040F1/Q | Ritenuta a titolo d'acconto 23 % su 20%        | 1040         |                                |         |          |            |                          |                             | 00.                     |
| 1040F1/R | Ritenuta a titolo d'acconto 23 % su 20%        | 1040         |                                |         |          |            |                          |                             | 00.                     |
| 1040F1/S | Ritenuta a titolo d'acconto 23 % su 20%        | 1040         |                                |         |          |            |                          |                             | 00.                     |
| 1040F1/T | Ritenuta a titolo d'acconto 23 % su 20%        | 1040         |                                |         |          |            |                          |                             | 00.                     |
| 1040F1/U | Ritenuta a titolo d'acconto 23 % su 20%        | 1040         |                                |         |          |            |                          |                             | 00.                     |
| 1040F1/Z | Ritenuta a titolo d'acconto 23 % su 20%        | 1040         |                                |         |          |            |                          |                             | 00.                     |
| 1040F2/A | Ritenuta a titolo d'acconto 23 % su 50%        | 1040         |                                |         |          |            |                          |                             | 00.                     |
| 1040F2/Q | Ritenuta a titolo d'acconto 23 % su 50%        | 1040         |                                |         |          |            |                          |                             | 00.                     |
| 1040F2/R | Ritenuta a titolo d'acconto 23 % su 50%        | 1040         |                                |         |          |            |                          |                             | 00.                     |
| 1040F2/S | Ritenuta a titolo d'acconto 23 % su 50%        | 1040         |                                |         |          |            |                          |                             | 00.                     |
| 1040F2/T | Ritenuta a titolo d'acconto 23 % su 50%        | 1040         |                                |         |          | 770/SC     |                          |                             | 2904000...              |

Caricare i principali Codici di Esenzione utilizzati nella CU.

| Esenzioni ▾             |                                                     |                                     | Digita per filtrare (F3)   Exemption Code ▾ → |
|-------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Nessun filtro applicato |                                                     |                                     |                                               |
| Exempt... Code          | Description                                         | Blocked                             |                                               |
| 21                      | Altri redditi non soggetti a Ritenuta               | <input type="checkbox"/>            |                                               |
| 22                      | Redditi esenti, somme che non costituiscono reddito | <input type="checkbox"/>            |                                               |
| 24                      | Comp. non sogg. a RA corr. a soggetti Forfetari     | <input type="checkbox"/>            |                                               |
| 7                       | Altri Redditi non soggetti a Ritenuta               | <input checked="" type="checkbox"/> |                                               |
| 8                       | Redditi esenti, somme che non costituiscono reddito | <input checked="" type="checkbox"/> |                                               |

e associarli ai codici Ritenute come nell'immagine:

Codici ritenute ▾

| Codice    | Descrizione                                    | Cod. tributo | Cod. Esenzione | Causale | Cod. 770 | Quadro 770 | Facoltà dich. percettore | Ritenuta a titolo d'imposta | Conto erario per rit... |
|-----------|------------------------------------------------|--------------|----------------|---------|----------|------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| 1040      | Ritenuta a titolo d'acconto 20 % su 100%       | 1040         | 21             | Q       |          | 770/SC     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>    | 2904000...              |
| 1040/A    | Ritenuta a titolo d'acconto 20 % su 100%       | 1040         | 21             | A       |          | 770/SC     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>    | 2904000...              |
| 1040/CL1  | Ritenuta subite a titolo d'acconto 23 % su 20% | 1040         |                | A       |          | 770/SC     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>    | 0602000...              |
| 1040/CL2  | Ritenuta subite a titolo d'acconto 23 % su 50% | 1040         |                | A       |          | 770/SC     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>    | 0602000...              |
| 1040F1/A  | Ritenuta a titolo d'acconto 23 % su 20%        | 1040         | 21             | A       |          | 770/SC     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>    | 2904000...              |
| 1040F1/Q  | Ritenuta a titolo d'acconto 23 % su 20%        | 1040         | 22             | Q       |          | 770/SC     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>    | 2904000...              |
| 1040F1/R  | Ritenuta a titolo d'acconto 23 % su 20%        | 1040         | 21             | R       |          | 770/SC     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>    | 2904000...              |
| 1040F1/S  | Ritenuta a titolo d'acconto 23 % su 20%        | 1040         | 21             | S       |          | 770/SC     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>    | 2904000...              |
| 1040F1/T  | Ritenuta a titolo d'acconto 23 % su 20%        | 1040         | 21             | T       |          | 770/SC     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>    | 2904000...              |
| 1040F1/U  | Ritenuta a titolo d'acconto 23 % su 20%        | 1040         | 21             | U       |          | 770/SC     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>    | 2904000...              |
| 1040F1/Z  | Ritenuta a titolo d'acconto 23 % su 20%        | 1040         | 21             | Z       |          | 770/SC     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>    | 2904000...              |
| 1040F2/A  | Ritenuta a titolo d'acconto 23 % su 50%        | 1040         | 21             | A       |          | 770/SC     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>    | 2904000...              |
| 1040F2/Q  | Ritenuta a titolo d'acconto 23 % su 50%        | 1040         | 21             | Q       |          | 770/SC     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>    | 2904000...              |
| 1040F2/R  | Ritenuta a titolo d'acconto 23 % su 50%        | 1040         | 21             | R       |          | 770/SC     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>    | 2904000...              |
| 1040F2/S  | Ritenuta a titolo d'acconto 23 % su 50%        | 1040         | 21             | S       |          | 770/SC     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>    | 2904000...              |
| 1040F2/T  | Ritenuta a titolo d'acconto 23 % su 50%        | 1040         | 21             | T       |          | 770/SC     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>    | 2904000...              |
| 1040F2/U  | Ritenuta a titolo d'acconto 23 % su 50%        | 1040         | 21             | U       |          | 770/SC     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>    | 2904000...              |
| 1040F2/V1 | Ritenuta a titolo d'acconto 23 % su 50%        | 1040         | 21             | V1      |          | 770/SC     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>    | 2904000...              |
| 1040F2/Z  | Ritenuta a titolo d'acconto 23 % su 50%        | 1040         | 21             | Z       |          | 770/SC     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>    | 2904000...              |

Di seguito le istruzioni per la compilazione del Campo 6 Codice esenzione (in giallo i codici più utilizzati). Attenzione: i codici 7 e 8 non sono più validi e sono stati sostituiti rispettivamente dai codici 21 e 22.

Per la compilazione del **punto 6** è necessario utilizzare uno dei seguenti codici:

- 2 - nel caso di somme che non hanno concorso a formare il reddito imponibile (90% dell'ammontare erogato), relativo ai compensi percepiti dai docenti e dai ricercatori in base a quanto stabilito dal D.L. 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni dalla L. n. 2 del 28 gennaio 2009. Vanno altresì inseriti i relativi rimborsi spese;
- 4 - nel caso di somme corrisposte che non hanno concorso a formare il reddito imponibile (50% dell'ammontare erogato), relative ai compensi percepiti dai lavoratori impatriati rientrati in Italia dall'estero e che hanno avviato un'attività di lavoro autonomo o di impresa, in base a quanto stabilito dall'articolo 16 del D.lgs. n. 147 del 2015 modificato dalla legge n. 232 dell'11 dicembre 2016;
- 6 - nel caso di somme corrisposte che non hanno concorso a formare il reddito imponibile (70% dell'ammontare erogato), relative ai compensi percepiti dai lavoratori impatriati, in base a quanto stabilito dal comma 1, dell'articolo 16 del D.lgs. n. 147 del 2015 modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34. Per i lavoratori rientrati in Italia dal 30 aprile 2019 al 2 luglio 2019, la fruizione di tale agevolazione è subordinata all'emanazione del decreto ministeriale di cui al comma 2, dell'art. 13-ter del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.
- 8 - nel caso di somme corrisposte che non hanno concorso a formare il reddito imponibile (90% dell'ammontare erogato), relative ai compensi percepiti dai lavoratori impatriati, in base a quanto stabilito dal comma 5-bis, dell'articolo 16 del D.lgs. n. 147 del 2015 modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34. Per i lavoratori rientrati in Italia dal 30 aprile 2019 al 2 luglio 2019, la fruizione di tale agevolazione è subordinata all'emanazione del decreto ministeriale di cui al comma 2, dell'art. 13-ter del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157;
- 9 - nel caso di somme corrisposte che non hanno concorso a formare il reddito imponibile (50% dell'ammontare erogato), relative ai compensi percepiti dai lavoratori impatriati che hanno trasferito la residenza in Italia a decorrere dal 30 aprile 2019, in base a quanto stabilito dal comma 5-quater, dell'articolo 16 del D.lgs. n. 147 del 2015 modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34. L'opzione per questo regime agevolato comporta il versamento di un contributo pari allo 0.5 per cento della base imponibile. Le modalità per l'effettuazione di tale versamento sono state stabilite con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 gennaio 2021;
- 13 - nel caso di somme che non hanno concorso a formare il reddito imponibile (50% dell'ammontare erogato), relative ai compensi percepiti dai lavoratori impatriati rientrati prima del 30 aprile 2019 che hanno esercitato l'opzione di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 3 marzo 2021 (come rettificato con l'errata corrige del 24 giugno 2021);
- 14 - nel caso di somme che non hanno concorso a formare il reddito imponibile (90% dell'ammontare erogato), relative ai compensi percepiti dai lavoratori impatriati rientrati prima del 30 aprile 2019 che hanno esercitato l'opzione di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 3 marzo 2021 (come rettificato con l'errata corrige del 24 giugno 2021);
- 21 - nel caso di erogazione di altri redditi non soggetti a ritenuta;
- 22 - nel caso di erogazione di redditi esenti ovvero di somme che non costituiscono reddito;
- 23 - nel caso di Assegni di servizio civile universale di cui all'art. 16 del D.lgs. n. 40 del 2017 per i quali la norma ha previsto la loro esenzione;
- 24 - nel caso di compensi, non assoggettati a ritenuta d'acconto, corrisposti ai soggetti in regime forfetario di cui all'articolo 1, della L. 190/2014.

## Fornitori con Ritenuta

Si consiglia di verificare le singole anagrafiche dei fornitori soggetti a ritenuta d'acconto. Completare eventualmente i dati anagrafici e il Codice Fiscale del percipiente.

7000003 - GRETTI

| Generale                |                          | Immagini                    |        |
|-------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------|
| Nr.:                    | 7000003                  | GLN:                        |        |
| Nome:                   | GRETTI                   | Categoria speciale:         |        |
| Nome 2:                 | MASSIMILIANO             | Saldo (VL):                 | 0,00   |
| Nome 3:                 |                          | Scaduto (VL):               | 0,00   |
| Bloccato:               |                          | Profilo di invio documenti: |        |
| Bloccato dalla privacy: | <input type="checkbox"/> | Nome ricerca:               | GRETTI |
| Data ultima modifica:   | 08/03/2021               | Codice partner IC:          |        |
| Codice fiscale:         | GRTMSM68G24L781T         | Cod. addetto acq.:          |        |
| Partita IVA:            | IT1251373124             | Centro di responsabilità:   |        |
| Mostra meno campi       |                          |                             |        |

| Indirizzo e contatto                                                                                                                                                                |  | Statistiche                                                                                                                                             |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Indirizzo</b><br>Indirizzo: VIA PORTA PIA, 50<br>Indirizzo 2:<br>CAP: 30171<br>Città: MESTRE<br>Provincia: VE<br>Cod. regione:<br>Cod. paese:<br><a href="#">Mostra su mappa</a> |  | <b>Contatto</b><br>Codice contatto primario:<br>Contatto:<br>Nr. di telefono:<br>E-mail:<br>Nr. fax:<br>Home page:<br>Nostro nr. conto:<br>Cod. lingua: |  |

| Statistiche |      |
|-------------|------|
| Sal...      | 0,00 |
| Or...       | 0,00 |
| Im...       | 0,00 |
| Fat...      | 0,00 |
| Tot...      | 0,00 |
| Im...       | 0,00 |
| Im...       | 0,00 |

| Acquisti |   |
|----------|---|
| Off...   | 0 |
| Or...    | 0 |

OK

Nel tab *Riten. e Contributi* vanno compilati i campi relativi alla residenza.

Nel caso di persona fisica inserire un segno di spunta nel campo *Persona Fisica* e riportare anche le informazioni concernenti il sesso, il luogo e la data di nascita.

7000003 - GRETTI

| Generale         |              | Indirizzo e contatto |                  |
|------------------|--------------|----------------------|------------------|
| Nome:            | GRETTI       | Codice fiscale:      | GRTMSM68G24L781T |
| Nome 2:          | MASSIMILIANO | Partita IVA:         | IT1251373124     |
| Nome 3:          |              | Categoria speciale:  |                  |
| Bloccato:        |              | Saldo (VL):          | 0,00             |
|                  |              | Scaduto (VL):        | 0,00             |
| Mostra più campi |              |                      |                  |

| Fatturazione                 |                                     |
|------------------------------|-------------------------------------|
| Ritenute e Contributi        |                                     |
| Soggetto residente:          | Residente                           |
| Indirizzo di residenza:      | VIA PORTA PIA, 50                   |
| CAP di residenza:            | 30171                               |
| Città di residenza:          | MESTRE                              |
| Primo nome:                  |                                     |
| Cognome:                     |                                     |
| Provincia di residenza:      | VE                                  |
| Data di nascita:             | 01/05/1970                          |
| CAP luogo di nascita:        | 37131                               |
| Città di nascita:            | VERONA                              |
| Provincia di nascita:        | VR                                  |
| Sesso:                       | Maschile                            |
| Persona fisica:              | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Cod. ritenuta:               | 1040/F AF                           |
| Codice INPS:                 |                                     |
| Impon. INPS assogg.società:  | 0,00                                |
| Impon. INPS assogg.terzi:    | 0,00                                |
| Paese di domicilio fiscale:  |                                     |
| Codice contributo fiscale:   |                                     |
| Codice INAIL:                |                                     |
| Impon. INAIL assogg.società: | 0,00                                |
| Impon. INAIL assogg.terzi:   | 0,00                                |

OK

Si consiglia, per una compilazione automatica in sede di Certificazione Unica, di indicare il Codice Comune nella tabella dei Codici Postali.

Modifica - Scheda fornitore - 7000003 - GRETTI

HOME AZIONI NAVIGA

Visualizza X Crea pagamenti... Registratori acquisti Statistiche Invia richiesta approvazione Approvazioni Annulla richiesta approvazione Visualizza workflow personali Richiedi approvazione Nuovo documento Mostra alle

7000003 - GRETTI

Generale

Nome: GRETTI Codice fiscale: GRTMSM68G24L781T  
 Nome 2: MASSIMILIANO Partita IVA: IT1251373124  
 Nome 3: Categoria speciale:  
 Bloccato: Saldo (VL): 0,00  
 Scaduto (VL): 0,00

Mostra più campi

Indirizzo e contatto 30171

Fatturazione

Ritenute e Contributi

Soggetto residente: Residente Sesso: Maschile  
 Indirizzo di residenza: VIA PORTA PIA, 50 Persona fisica: ☒  
 CAP di residenza: 30171 Cod. ritenuta: 1040/F AF  
 Città di residenza: Codice Città Cod. paese  
 Primo nome: 30133 SACCA FISOLA (VE)  
 Cognome: 30141 MURANO (VE)  
 Provincia di residenza: 30165 HANNOVER  
 Data di nascita: 30169 HANNOVER - GERMANIA-  
 CAP luogo di nascita: 30170 VENEZIA MESTRE (VE)  
 Città di nascita: 30171 MESTRE  
 Provincia di nascita: 30172 VENEZIA MESTRE

Nuovo Avanzate Imposta come colonna di filtro di default

Selezione - Codici postali

HOME DEV2018 ?

Nuovo Visualizza lista 1 Modifica lista Elimina Visualizza Mostra allegato Pagina

Modifica lista (Ctrl+Maiusc+K)  
 Apportare le modifiche nella pagina.

Codice Città Cod. paese Codice Comune 2

Nessun filtro applicato

| Codice | Città                    | Cod. paese | Codice Comune |
|--------|--------------------------|------------|---------------|
| 30171  | MESTRE                   |            | F159          |
| 30172  | VENEZIA MESTRE           |            | F159          |
| 30173  | VILLAGGIO SAN MARCO (VE) |            | H985          |
| 30174  | GAZZERA (VE)             |            | F159          |
| 30174  | MESTRE                   |            | F159          |
| 30174  | VENEZIA                  |            | T36           |

3 OK Annulla

Nel caso di fornitore non residente, indicare nel campo *Soggetto Residente* l'opzione Non residente appunto.

Modifica - Scheda fornitore - 7046807 · DUMAS

HOME AZIONI NAVIGA

Visualizza Collega modello... Abilita Modifica Invia richiesta approvazione  
Crea pagamenti... Statistiche Annulla richiesta approvazione  
Registrazioni acquisti Richiedi approvazione Nuovo documento  
Gestione Elaborazione Mostra allegato Pagina

DEV2018 ?

7046807 · DUMAS

Generale DUMAS ALEXANDRE  
Indirizzo e contatto 69100  
Fatturazione  
Ritenute e Contributi

Soggetto residente: Non residente Sesso: Maschile  
Indirizzo di residenza: 81, RUE ROME Persona fisica: ☒  
CAP di residenza: 69100 Cod. ritenuta: 1038/F V1  
Città di residenza: VILLEURBANNE Codice INPS:  
Primo nome: ALEXANDRE Impon. INPS assogg.società: 0,00  
Cognome: DUMAS Impon. INPS assogg.terzi: 0,00  
Provincia di residenza: L Paese di domicilio fiscale:  
Data di nascita: 01/03/1981 Codice contributo fiscale:  
CAP luogo di nascita: 69100 Codice INAIL:  
Città di nascita: VILLEURBANNE Impon. INAIL assogg.società: 0,00  
Provincia di nascita: L Impon. INAIL assogg.terzi: 0,00

Pagamenti  
Carico  
DMS  
DocFinance  
Fatturazione Elettronica

Immagi...  
Importa

Statistic...  
Sal... 0,00  
Or... 0,00  
Im... 0,00  
Fat... 0,00  
Tot... 0,00  
Im... 0,00  
Im... 0,00

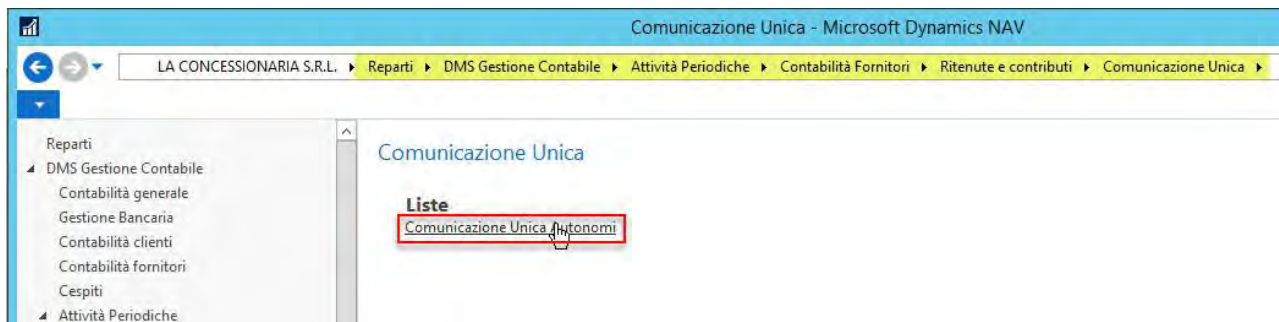
Acquista...  
Off... 0

OK

## 2.2. GESTIONE CERTIFICAZIONE UNICA

### 2.2.1. CREAZIONE DELLA CERTIFICAZIONE

Da Menù *DMS Gestione Contabile - Attività Periodiche – Contabilità Fornitori - Ritenute e Contributi – Comunicazione Unica* selezionare la voce di menù **Comunicazione Unica Autonomi**.



Selezionare il tasto Nuovo (o la funzione CTRL+N) per creare una nuova comunicazione.



## TAB Generale

2022/1

| General                   |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| Nr.CMU:                   | 2022/1                   |
| Anno Riferimento:         | 2021                     |
| Codice Fiscale Sostituto: | 02779120277              |
| Denominazione Sostituto:  | LA CONCESSIONARIA S.R.L. |
| Indirizzo:                | VIA DELLE ROSE, 43       |
| Comune:                   | VERONA                   |
| Protocollo Telematico:    |                          |
| Correttiva:               | <input type="checkbox"/> |
| Annullamento:             | <input type="checkbox"/> |
| Sostituzione:             | <input type="checkbox"/> |
| Chiusa:                   | <input type="checkbox"/> |
| Provincia:                | VR                       |
| CAP:                      | 37137                    |
| Codice Attività:          | 451101                   |
| Data Firma:               |                          |

In questo TAB devono essere inseriti:

**Nr. CMU:** inserire il numero della Comunicazione. Es. numero dell'anno di trasmissione più un contatore. Il contatore potrebbe rendersi necessario qualora vi siano comunicazioni correttive per lo stesso periodo.

**Anno Riferimento:** inserire l'anno di riferimento (es. 2021)

**Codice Fiscale Sostituto:** inserire il Codice Fiscale del sostituto senza il suffisso IT

**Denominazione Sostituto, Indirizzo, Comune, CAP, Provincia, Codice Attività:** inserire i dati del sostituto

Sono presenti anche altri campi:

**Protocollo telematico:** inserire il protocollo telematico assegnato all'atto della trasmissione. In questa fase lasciare quindi vuoto il campo.

**Data Firma:** inserire la data della firma della comunicazione. In questa fase lasciare quindi vuoto il campo.

**Correttiva:** inserire un segno di spunta solo nel caso di comunicazione "Correttiva".

**Chiusa:** evidenzia lo stato della dichiarazione. Il flag di questo campo viene attivato a seguito della funzione *Chiudi Comunicazione*.

**Annullamento.** Evidenzia la presenza di righe comunicazione "Annullate". Il flag di questo campo viene attivato a seguito della funzione *Preleva CU errate*.

**Sostituzione.** Evidenzia la presenza di righe comunicazione "Sostituite". Il flag di questo campo viene attivato a seguito della funzione *Preleva CU errate*.

2022/1

| General                   |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| Nr.CMU:                   | 2022/1                   |
| Anno Riferimento:         | 2021                     |
| Codice Fiscale Sostituto: | 02779120277              |
| Denominazione Sostituto:  | LA CONCESSIONARIA S.R.L. |
| Indirizzo:                | VIA DELLE ROSE, 43       |
| Comune:                   | VERONA                   |
| Protocollo Telematico:    |                          |
| Correttiva:               | <input type="checkbox"/> |
| Annullamento:             | <input type="checkbox"/> |
| Sostituzione:             | <input type="checkbox"/> |
| Chiusa:                   | <input type="checkbox"/> |
| Provincia:                | VR                       |
| CAP:                      | 37137                    |
| Codice Attività:          | 451101                   |
| Data Firma:               |                          |

| Comunicazione Unica informativo |            |
|---------------------------------|------------|
| Nr.CU Lav.Aut:                  | 0          |
| Tot.Imponibile CMU:             | 10.366,50  |
| Tot.Ritenute CMU:               | 1.991,32   |
| Tot.Imponibile Applicativo:     | 753.731,16 |
| Tot.Ritenute Applicativo:       | 63.069,35  |

Nel riquadro **Comunicazione Unica informativo** sono riportate le seguenti info:

**Nr. CU Lav. Autonomo:** il campo viene aggiornato alla chiusura della comunicazione. Riporta il numero di righe in CU.

**Tot. Imponibili CMU:** evidenzia il totale Imponibile delle righe in CU

**Tot. Ritenute CMU:** evidenzia il totale Ritenute delle righe in CU

**Tot. Imponibile Applicativo:** l'importo rappresenta il totale Imponibile di tutte le ritenute presenti in NAV che si riferiscono all'anno di riferimento. Il campo è navigabile per un eventuale controllo.

**Tot. Ritenute Applicativo:** evidenzia il totale dell'Importo Ritenute di tutte le ritenute presenti in NAV che si riferiscono all'anno di riferimento. Il campo è navigabile per un eventuale controllo.

## TAB Persona Fisica

| Persona fisica      |                                |
|---------------------|--------------------------------|
| Cognome sostituto:  | <input type="text"/>           |
| Nome Sostituto:     | <input type="text"/>           |
| Telefono:           | <input type="text"/>           |
| Mail:               | <input type="text"/>           |
| Codice Sede:        | <input type="text"/>           |
| Eventi Eccezionali: | <input type="text" value="0"/> |

Se il soggetto obbligato alla Comunicazione è una persona fisica, andrà compilato il *Cognome sostituto* e *Nome Sostituto* in luogo della **Denominazione Sostituto**.

**Telefono:** inserire telefono del sostituto (sia persona giuridica che fisica) (facoltativo)

**Mail:** inserire l'indirizzo mail del sostituto (sia persona giuridica che fisica) (facoltativo)

**Codice Sede:** inserire il codice sede del sostituto (facoltativo)

**Eventi Eccezionali:** compilare solo se ci si avvale della sospensione del termine di presentazione a causa di eventi eccezionali. In tal caso fare riferimento alla guida ministeriale.

## TAB Intermediario

| Intermediario                   |                                          |
|---------------------------------|------------------------------------------|
| Cod.Fiscale Int.:               | <input type="text"/>                     |
| Impegno:                        | <input type="text"/>                     |
| Data Impegno:                   | <input type="text"/>                     |
| Tipo Fornitore:                 | <input type="text" value="01"/>          |
| Cod.Fiscale Fornitore:          | <input type="text" value="00742684157"/> |
| Casi Particolari:               | <input type="checkbox"/>                 |
| Codice Fiscale nuovo sostituto: | <input type="text"/>                     |

In questa sezione vengono riportate le informazioni di chi effettua l'invio e di chi predispone i dati della certificazione.

**Codice Fiscale dell'intermediario** Obbligatorio, se compilati l'Impegno o la Data dell'impegno.

**Impegno** Indicare i codici

1 Comunicazione predisposta dal contribuente

2 Comunicazione predisposta da chi effettua l'invio

**Data dell'impegno** assunto dall'intermediario

**Tipo Fornitore** Può assumere i seguenti valori:

01 per i soggetti che inviano le proprie dichiarazioni

10 se la trasmissione viene inviata da un C.A.F. o altro intermediario

**Codice Fiscale Fornitore** Campo obbligatorio, se il Tipo Fornitore = 01.

**Casi Particolari** flag attivabile solo se la CU è di Tipo Correttiva. Inserire un segno di spunta da parte del sostituto subentrante al sostituto estinto.

**Codice Fiscale nuovo sostituto** campo attivabile solo se la CU è di Tipo Correttiva. Inserire il Codice Fiscale del sostituto subentrante

## TAB Utilità



The 'Utilità' tab contains the following fields:

- File Entratel Generato:** A checkbox.
- File Entratel Data:** A text input field with a mouse cursor pointing to it.
- Utente:** A text input field.
- Disabilita Warning in chiusura dichiarazione:** A checkbox.

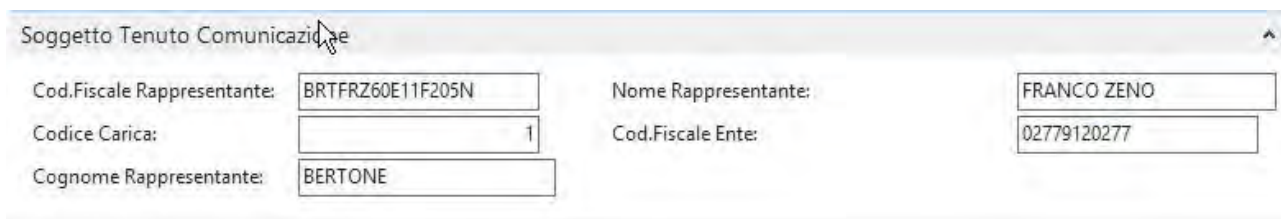
**File Entratel Generato:** campo compilato dal sistema che segnala l'avvenuta generazione del file Entratel

**Utente:** campo compilato dal sistema che segnala l'utente che ha provveduto alla generazione del File Entratel

**File Entratel Data:** campo compilato dal sistema che segnala la data e l'ora di generazione del File Entratel

**Disabilita Warning in chiusura dichiarazione:** in fase di chiusura per ciascuna riga è prevista la gestione di un avviso di un possibile scarto del file per mancanza di alcuni elementi. I warning possono essere disattivati mediante un segno di spunta nel campo *Disabilita Warning in chiusura dichiarazione*.

## TAB Soggetto Tenuto Alla Comunicazione



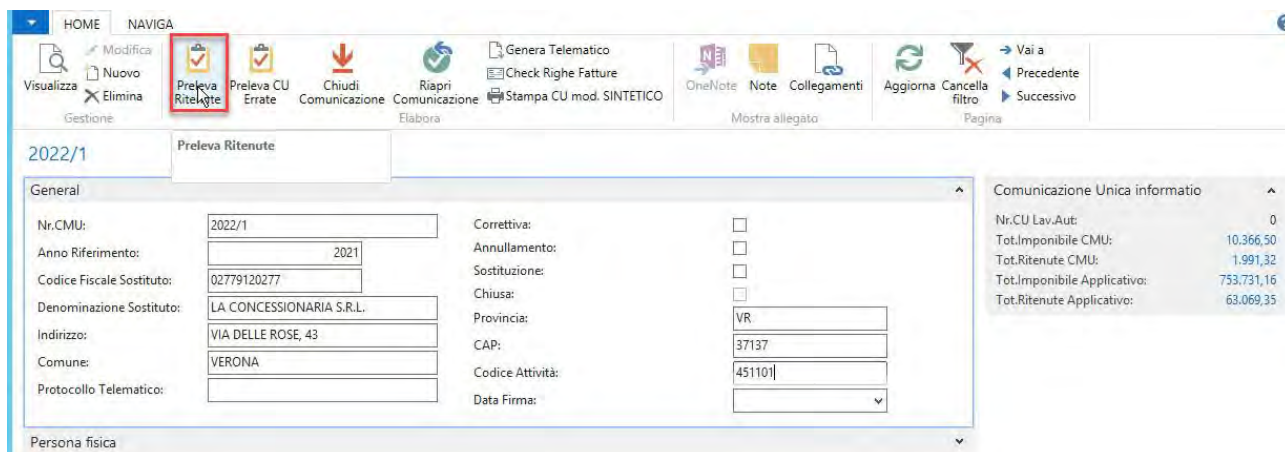
The 'Soggetto Tenuto Alla Comunicazione' tab contains the following fields:

- Cod.Fiscale Rappresentante:** BRTFRZ60E11F205N
- Codice Carica:** 1
- Cognome Rappresentante:** BERTONE
- Nome Rappresentante:** FRANCO ZENO
- Cod.Fiscale Ente:** 02779120277

Nel Tab è necessario inserire i dati del rappresentante fiscale del sostituto. Per la compilazione vedasi istruzioni di compilazione ministeriali.

## 2.2.2. GENERAZIONE RIGHE CU

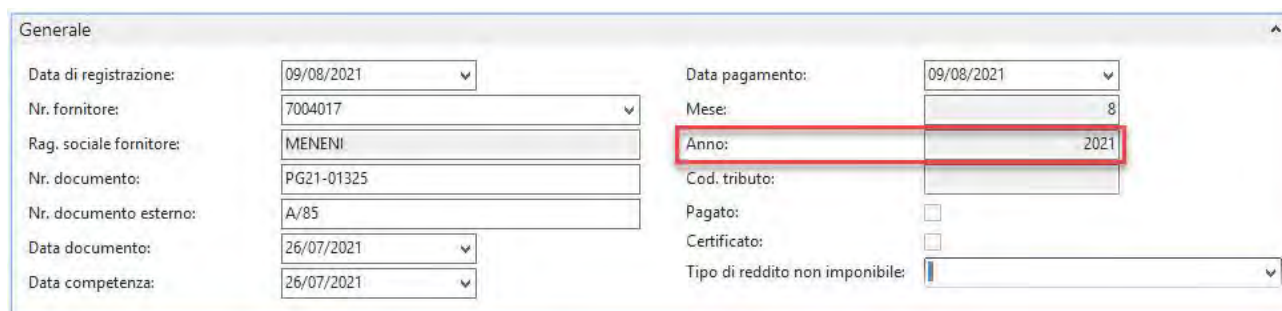
Selezionare il bottone ***Preleva Ritenute***.



The screenshot shows the software's main interface. In the top navigation bar, the 'Preleva Ritenute' button is highlighted with a red box. Below the navigation bar, the 'General' section is visible, containing various input fields for company and document information. On the right side, there is a summary table for 'Comunicazione Unica informativa'.

| Comunicazione Unica informativa |            |
|---------------------------------|------------|
| Nr.CU Lav.Aut:                  | 0          |
| Tot.Imponibile CMU:             | 10.366,50  |
| Tot.Ritenute CMU:               | 1.991,32   |
| Tot.Imponibile Applicativo:     | 753.731,16 |
| Tot.Ritenute Applicativo:       | 63.069,35  |

La funzione estrae dalla tabella Ritenute i record aventi il campo *Anno* di competenza 2021.



The screenshot shows the 'Generale' section of the software interface. The 'Anno' field is highlighted with a red box, indicating that the records are filtered by the year 2021. Other fields include 'Data di registrazione', 'Nr. fornitore', 'Rag. sociale fornitore', 'Nr. documento', 'Nr. documento esterno', 'Data documento', 'Data competenza', 'Data pagamento', 'Mese', 'Cod. tributo', 'Pagato', 'Certificato', and 'Tipo di reddito non imponibile'.

Le righe comunicazione prevedono tutti i campi necessari alla trasmissione del file.

| Righe Comunicazione Autonomia |       |          |                        |                     |       |                 |                   |         |                                    |                                   |                                |                                |                            |         |                           |        |                             |              |                                |              |                                |           |                                    |  |
|-------------------------------|-------|----------|------------------------|---------------------|-------|-----------------|-------------------|---------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------|---------------------------|--------|-----------------------------|--------------|--------------------------------|--------------|--------------------------------|-----------|------------------------------------|--|
| Trova                         |       | Filtro   |                        | Cancella filtro     |       |                 |                   |         |                                    |                                   |                                |                                |                            |         |                           |        |                             |              |                                |              |                                |           |                                    |  |
| Cod.Fiscale<br>Percipiente    | Pr... | Progr... | Cognome<br>Percipiente | Nome<br>Percipiente | Sesso | Data<br>Nascita | Comune<br>Nascita | Prov... | Comune<br>residenza<br>1/1/Anno... | Prov.<br>residenza<br>1/1/Anno... | Cod.<br>Comune<br>residenza... | Fusio...<br>Lordo<br>1/1/An... | Data<br>Firma<br>Sostit... | Causale | Ammont...<br>Corrispos... | Codice | Altre<br>somme<br>non so... | 2°<br>Cod... | 2° Altre<br>somme<br>non so... | 3°<br>Codice | 3° Altre<br>somme<br>non so... | imponi... | Ritenute<br>a titolo<br>di acco... |  |
| GRTMSM...                     | 1     | 1        | GRETTI                 | MASSIMILIA...       | M     | 01/05/1970      | VERONA            | VR      | MESTRE                             | VE                                | F158                           |                                |                            | A       | 1.100,00                  | 12     | 1.000,00                    | 13           | 100,00                         |              | 0,00                           | 1.000,00  | 200,00                             |  |
| CHVNT4...                     | 2     | 1        | CANTONI                | FRANCESCO           | M     | 22/07/1946      | ALICE SU...       | TO      | PECETTO                            | TO                                | P222                           |                                |                            | A       | 2.000,00                  | 7      | 50,00                       | 8            | 50,00                          |              | 0,00                           | 1.900,00  | 380,00                             |  |
| 02231840...                   | 3     | 1        | AUTOSTOP SRL           |                     |       |                 | VERONA            | VR      |                                    |                                   | 3711                           |                                |                            | Q       | 352,46                    | 7      | 281,97                      |              | 0,00                           |              | 0,00                           | 70,49     | 16,21                              |  |

Verranno alimentati in automatico i seguenti campi:

- **Codice Fiscale Percipiente:** Codice Fiscale dell'anagrafica Fornitore.
- **Cognome Percipiente:** campo Nome dell'anagrafica Fornitore.
- **Nome Percipiente:** se il Fornitore tipo Persona Fisica, corrisponde al campo Nome 2 dell'anagrafica Fornitore.
- **Sesso:** campo Sesso dell'anagrafica Fornitore.
- **Data Nascita:** data di nascita dell'anagrafica Fornitore.
- **Comune Nascita:** luogo di Nascita dell'anagrafica Fornitore.
- **Prov. Nascita:** provincia di nascita dell'anagrafica Fornitore
- **Comune residenza 1/1/Anno Rif.:** CAP di residenza dell'anagrafica Fornitore.
- **Provincia residenza 1/1/Anno Rif.:** provincia di residenza dell'anagrafica Fornitore.
- **Codice Comune Residenza 1/1/Anno Rif.:** *Codice Comune* abbinato al CAP di residenza dell'anagrafica Fornitore.
- **Data Firma Sostituto:** viene alimentato come da corrispondente campo di testata. È modificabile comunque dall'utente.
- **Causale:** *Causale* impostata nella tabella Codici Ritenute.
- **Ammontare lordo Corrisposto:** rappresenta la sommatoria dell' *Importo Totale* della tabella Ritenute.
- **Cod. Esenzione:** è il *Codice Esenzione* impostato nella tabella Codici Ritenute.
- **Altre Somme non Soggette:** rappresenta la sommatoria dei campi *Importo non soggetto a ritenuta* e *Quota non Imponibile* rilevati per il singolo fornitore nella tabella Ritenute.
- **2° Cod. Esenzione:** è il secondo *Codice Esenzione* da compilare a mano nel caso in cui ci sia la necessità di indicare più di un codice di esenzione.
- **2° Altre Somme non Soggette:** da compilare a mano nel caso in cui ci sia la necessità di indicare più di un codice di esenzione.
- **3° Cod. Esenzione:** è il terzo *Codice Esenzione* da compilare a mano nel caso in cui ci sia la necessità di indicare più codici di esenzione.
- **3° Altre Somme non Soggette:** da compilare a mano nel caso in cui ci sia la necessità di indicare più codici di esenzione.
- **Imponibile:** rappresenta la sommatoria dell' *Imponibile* rilevata per il singolo fornitore nella tabella Ritenute.
- **Ritenute a Titolo d'acconto:** rappresenta la sommatoria dell' *Importo Ritenuta* rilevata per il singolo fornitore nella tabella Ritenute.
- **Stato Estero di Provenienza:** Da quest'anno viene richiesto per docenti, ricercatori e impatriati, l'indicazione dello Stato Estero in cui si era residenti fino
- al rientro o trasferimento in Italia. Tale informazione deve essere riportata nel punto 11

Dopo aver lanciato la funzione *Preleva Ritenute*, il programma potrebbe creare delle righe senza indicazione del Codice Fiscale. Si tratta di ritenute relative a fornitori sprovvisti di Codice Fiscale. Completare, quindi, le anagrafiche dei fornitori indicando il Codice Fiscale e, in seguito, ripetere la funzione *Preleva Ritenute*.

| Cod. Fiscale Percipiente | Progr. CU | Progr. Mo... | Cognome Percipiente                              | Nome Percipie... | Sesso | Data Nascita |
|--------------------------|-----------|--------------|--------------------------------------------------|------------------|-------|--------------|
| GLSRRT6...               | 1         | 1            | GLISSARO                                         | ROBER...         | M     | 15/0...      |
| 0365650...               | 2         | 1            | OFFICINA ROSSETTI                                |                  |       |              |
| 0365650...               | 2         | 2            | OFFICINA ROSSETTI                                |                  |       |              |
|                          | 3         | 1            | ***ERRORE TOTALE PERCIPIENTI SENZA COD. FISC.*** |                  |       |              |
| PRTGRG6...               | 4         | 1            | PARTI                                            | GREG...          | M     | 09/1...      |
| SLTVCN5...               | 5         | 1            | SALUTARE                                         | VINCE...         | F     | 30/0...      |
| 0350957...               | 7         | 1            | STUDIO LEGALE DE POLI                            |                  |       |              |
| PRRPLA2...               | 8         | 1            | PORRIGI                                          | PAOLO            | M     | 27/0...      |
| 0029132...               | 9         | 1            | RIPARAUTO S.N.C.                                 |                  |       |              |

## 2.2.3. VARIAZIONE E INTEGRAZIONE RIGHE CU

Una volta proposte le righe CU, è possibile variare i dati posizionandosi sui singoli campi.

2022/1

General

Area CML: 2022/1

Area Effettivo: 2021

Codice Fiscale Sostituto: 027970227

Denominazione Sostituto: LA CONCESSIONARIA S.R.L.

Indirizzo: VIA DELLE ROSE 42

Comune: VERONA

Protocollo Tidenativo:

Cometiva: ☐

Annulamento: ☐

Sestazione: ☐

Chiusa: ☐

Provincia: VR

CAP: 37127

Codice Attività: 431101

Data Firma:

Persona Fisica: ☐

Intermediario: ☐

Utilità: ☐

Soggetto Tanuto Comunicazione: ☐

Righe Comunicazione Autonomi

| Pr...       | Prog... | Cognome<br>Peripiente | Nome<br>Peripiente | Sex     | Data<br>Nascita | Comune<br>Nascita | Provi... | Comune<br>residenza<br>1/1/Anno... | Prov.<br>residenza<br>1/1/Anno... | Cod.<br>Comune<br>residenza... | Fusio...<br>Com...<br>1/1/Anno... | Data<br>Firma<br>Sostituto | Causale | Ammont...<br>Lorde<br>Conspeso | Codice | Altre<br>somme<br>non soggette | 2° Cod.<br>Esenzi... | 2° Altre<br>somme<br>non so... | 3° Cod.<br>Esenzi... | 3° Altre<br>somme<br>non so... | Imponi... | Ritenute<br>a titolo<br>di acc... | Com... |
|-------------|---------|-----------------------|--------------------|---------|-----------------|-------------------|----------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|---------|--------------------------------|--------|--------------------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------|--------------------------------|-----------|-----------------------------------|--------|
| 02338620214 | 1       | 1                     | PROUST SRL         |         |                 |                   | VERONA   |                                    |                                   | L781                           |                                   |                            | T       | 8.561,00                       | 21     | 4.280,50                       | 22                   | 0,00                           |                      | 0,00                           | 4.280,50  | 584,52                            |        |
| 09523800157 | 2       | 1                     | I.L.T. SRL         |         |                 |                   | MILANO   |                                    |                                   | F205                           |                                   |                            | U       | 7.400,00                       | 21     | 3.700,00                       |                      |                                |                      |                                |           |                                   |        |
| GNLMCH82... | 5       | 1                     | GENERALI           | MICHELE | M               | 11/02/1982        | MILANO   | MI                                 |                                   | D223                           |                                   |                            | A       | 1.328,00                       |        | 0,00                           |                      |                                |                      |                                |           |                                   |        |
| 09315180158 | 6       | 1                     | PRONTO RI...       |         |                 |                   | TORINO   |                                    |                                   | B451                           |                                   |                            | Q       | 5.800,00                       | 22     | 4.640,00                       | 22                   |                                |                      |                                |           |                                   |        |

Potrebbe essere necessario integrare i dati proposti. Procedere quindi come segue:

- **Redditi esenti da Ritenuta:** essendo associato al codice Ritenuta un unico codice di esenzione (di solito il 21), utilizzare i campi "2° Cod. Esenzione" e "2° Altre somme non soggette" (e se necessario i successivi) per distinguere le somme non soggette in base ai codici di esenzione descritti nel paragrafo 2.1.1 Codici Ritenute.

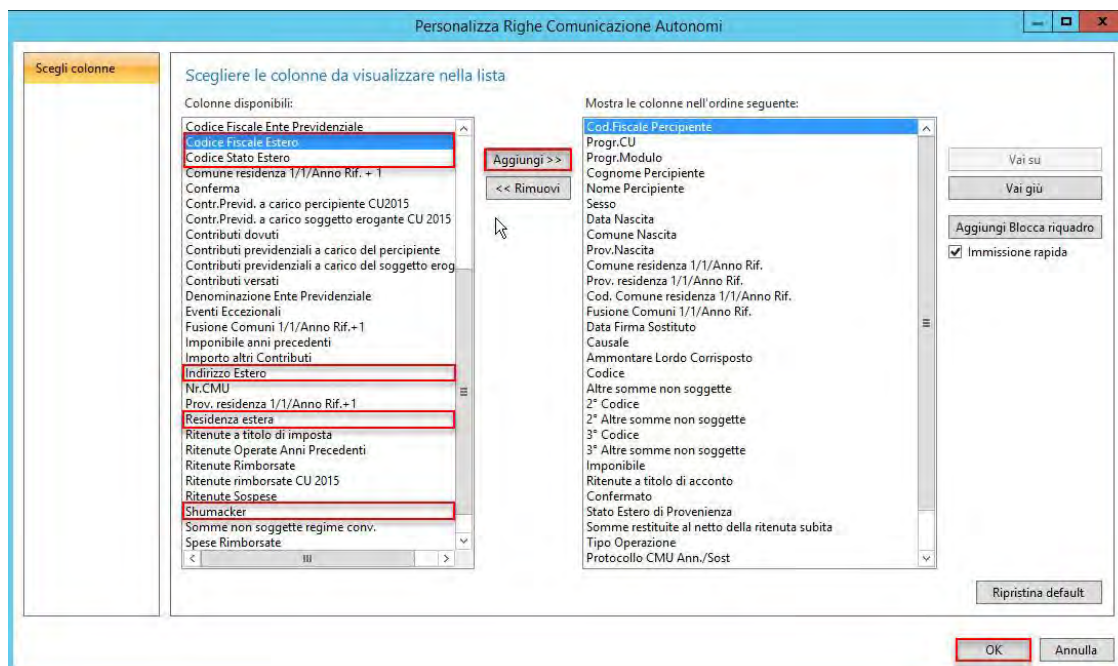
Righe Comunicazione Autonomi

| Pr... | Prog... | Cognome<br>Peripiente | Nome<br>Peripiente | Sex | Data<br>Nascita | Comune<br>Nascita | Provi... | Comune<br>residenza<br>1/1/Anno... | Prov.<br>residenza<br>1/1/Anno... | Cod.<br>Comune<br>residenza... | Fusio...<br>Com...<br>1/1/Anno... | Data<br>Firma<br>Sostituto | Causale | Ammont...<br>Lorde<br>Conspeso | Codice | Altre<br>somme<br>non soggette | 2° Cod.<br>Esenzi... | 2° Altre<br>somme<br>non soggette | 3° Cod.<br>Esenzi... | 3° Altre<br>somme<br>non soggette | Imponi... | Ritenute<br>a titolo<br>di acc... | Cor... |
|-------|---------|-----------------------|--------------------|-----|-----------------|-------------------|----------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|---------|--------------------------------|--------|--------------------------------|----------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------------------------|-----------|-----------------------------------|--------|
| 1     | 1       | GRETTI                | MASSIMILIA...      | M   | 01/05/1970      | VERONA            | VR       | WESTRE                             | VE                                | F150                           |                                   |                            | A       | 1.100,00                       | 12     | 1.000,00                       | 13                   | 100,00                            |                      | 0,00                              | 1.000,00  | 200,00                            |        |
| 2     | 1       | CANTONI               | FRANCESCO          | M   | 22/07/1946      | ALICE SV...       | TO       | PECETTO                            | TO                                | P222                           |                                   |                            | A       | 0.000,00                       | 7      | 50,00                          | 8                    | 50,00                             |                      | 0,00                              | 1.900,00  | 380,00                            |        |
| 3     | 1       | AUTOSTOP SRL          |                    |     |                 |                   | VERONA   | VR                                 |                                   | L781                           |                                   |                            | Q       | 352,46                         | 7      | 281,97                         |                      | 0,00                              |                      | 0,00                              | 70,49     | 16,21                             |        |

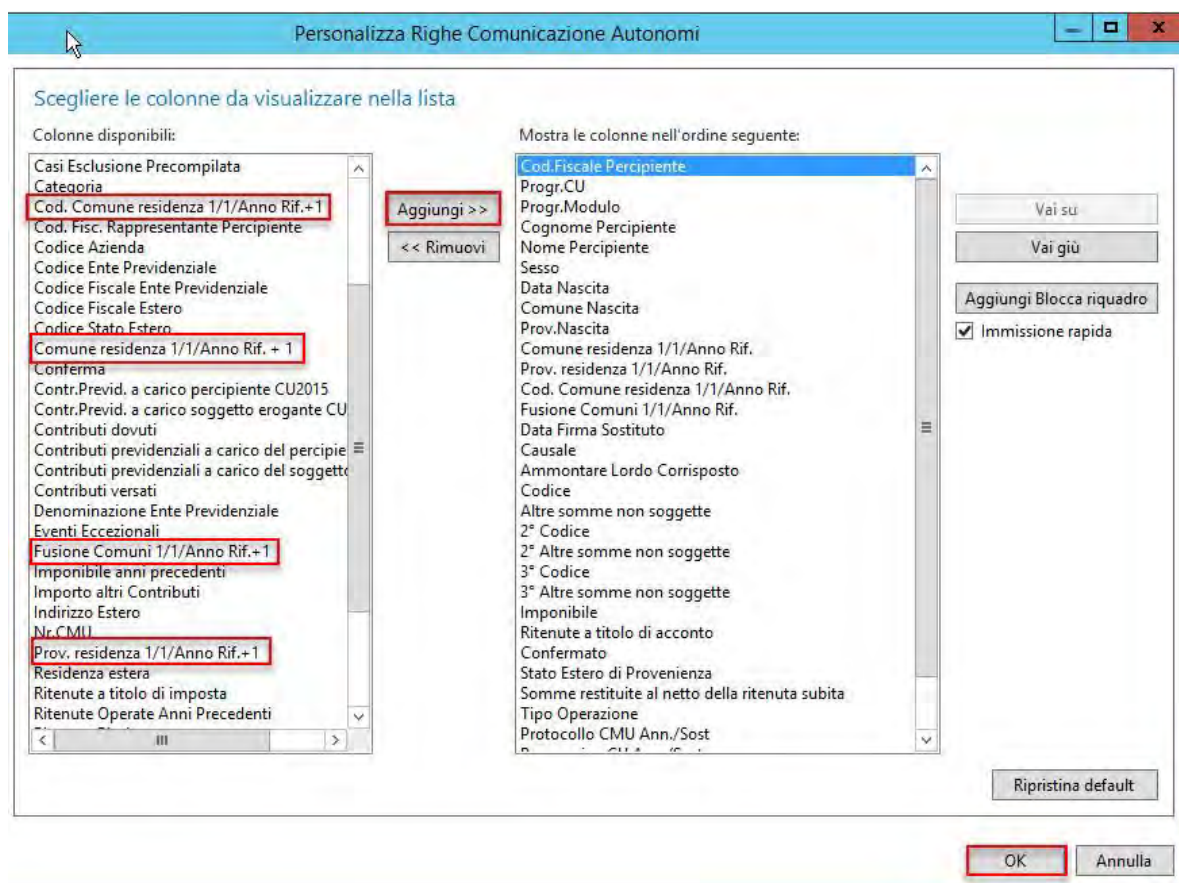
A tal proposito può essere utile la funzione *Check Righe Fatture* descritto nel paragrafo successivo.

- **Dati Previdenziali:** completare manualmente, se necessario, i dati previdenziali del percipiente come da istruzioni ministeriali.

- Riservato ai **Percipienti Esteri**: in presenza di percipienti stranieri, compilare manualmente i campi dedicati. Se necessario, visualizzare i campi nascosti con il tasto *Scegli Colonna*.



- **Variazione Residenza**: nel caso di variazione dell'indirizzo di residenza del percipiente, compilare i campi relativi alla residenza del 2021 e del 2022. Se necessario, rendere visibili i campi con il tasto *Scegli Colonna*, come da immagine:



- **Fusione Comuni:** compilare i campi *Fusione Comuni* e *Fusione Comuni 1/1/Anno Rif.* se il comune indicato nel rigo relativo al "Domicilio fiscale al 1/1/21" è uno dei comuni indicati nella colonna "Nuovi Comuni" della tabella riportata di seguito e se tale comune ha deliberato aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF differenziate per ciascuno dei territori dei comuni estinti. La compilazione della casella "Fusione Comuni" è in questi casi obbligatoria e può assumere solo uno dei valori riportati nella colonna "Codice Identificativo ex comune" previsti per il nuovo comune.

**TABELLA 11 - ELENCO DEI CODICI IDENTIFICATIVI  
DA INDICARE NELLA CASELLA "FUSIONE COMUNI" DEL RIGO "DOMICILIO FISCALE AL 1° GENNAIO 2021"**

| DATA FUSIONE | NUOVI COMUNI NATI DAL 2016 AL 1° GENNAIO 2020 DA FUSIONE COMUNI | CODICE IDENTIFICATIVO COMUNE | PROVINCIA | COMUNI DI ORIGINE                     | CODICE IDENTIFICATIVO EX COMUNE |
|--------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------|---------------------------------------|---------------------------------|
| 01/01/2017   | ABETONE CUTIGLIANO                                              | M376                         | PT        | Ex Comune di ABETONE                  | A012                            |
|              |                                                                 |                              |           | Ex Comune di CUTIGLIANO               | D235                            |
| 17/02/2018   | BORGIO VENETO                                                   | M402                         | PD        | Ex Comune di SALETTO                  | H705                            |
|              |                                                                 |                              |           | Ex Comune di SANTA MARGHERITA D'ADIGE | I226                            |
|              |                                                                 |                              |           | Ex Comune di MEGLIADINO SAN FIDENZIO  | F091                            |
| 01/01/2019   | TORRE DE'PICENARDI                                              | L258                         | CR        | Ex comune di CA' D'ANDREA             | B320                            |
|              |                                                                 |                              |           | Ex comune di TORRE DE' PICENARDI      | L258                            |
| 01/01/2019   | SAN GIORGIO BIGARELLO                                           | H883                         | MN        | Ex comune di BIGARELLO                | A866                            |
|              |                                                                 |                              |           | Ex comune di SAN GIORGIO DI MANTOVA   | H883                            |
| 01/01/2019   | SALUZZO                                                         | H727                         | CN        | Ex comune di SALUZZO                  | H727                            |
|              |                                                                 |                              |           | Ex comune di CASTELLAR                | C140                            |
| 30/01/2019   | VALBRENTA                                                       | M423                         | VI        | Ex comune di CAMPOLONGO SUL BRENTA    | B547                            |
|              |                                                                 |                              |           | Ex comune di CISON DEL GRAPPA         | C734                            |
|              |                                                                 |                              |           | Ex comune di SAN NAZARIO              | I047                            |
|              |                                                                 |                              |           | Ex comune di VALSTAGNA                | L650                            |
| 20/02/2019   | LUSIANA CONCO                                                   | M427                         | VI        | Ex comune di CONCO                    | C949                            |
|              |                                                                 |                              |           | Ex comune di LUSIANA                  | E762                            |

**TABELLA 12 - ELENCO DEI CODICI IDENTIFICATIVI  
DA INDICARE NELLA CASELLA "FUSIONE COMUNI" DEL RIGO "DOMICILIO FISCALE AL 1° GENNAIO 2022"**

| DATA FUSIONE | NUOVI COMUNI NATI DAL 2016 AL 1° GENNAIO 2020 DA FUSIONE COMUNI | CODICE IDENTIFICATIVO COMUNE | PROVINCIA | COMUNI DI ORIGINE                     | CODICE IDENTIFICATIVO EX COMUNE |
|--------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------|---------------------------------------|---------------------------------|
| 01/01/2017   | ABETONE CUTIGLIANO                                              | M376                         | PT        | Ex Comune di ABETONE                  | A012                            |
|              |                                                                 |                              |           | Ex Comune di CUTIGLIANO               | D235                            |
| 17/02/2018   | BORGIO VENETO                                                   | M402                         | PD        | Ex Comune di SALETTO                  | H705                            |
|              |                                                                 |                              |           | Ex Comune di SANTA MARGHERITA D'ADIGE | I226                            |
|              |                                                                 |                              |           | Ex Comune di MEGLIADINO SAN FIDENZIO  | F091                            |
| 01/01/2019   | TORRE DE'PICENARDI                                              | L258                         | CR        | Ex comune di CA' D'ANDREA             | B320                            |
|              |                                                                 |                              |           | Ex comune di TORRE DE' PICENARDI      | L258                            |
| 01/01/2019   | SAN GIORGIO BIGARELLO                                           | H883                         | MN        | Ex comune di BIGARELLO                | A866                            |
|              |                                                                 |                              |           | Ex comune di SAN GIORGIO DI MANTOVA   | H883                            |
| 01/01/2019   | SALUZZO                                                         | H727                         | CN        | Ex comune di SALUZZO                  | H727                            |
|              |                                                                 |                              |           | Ex comune di CASTELLAR                | C140                            |
| 30/01/2019   | VALBRENTA                                                       | M423                         | VI        | Ex comune di CAMPOLONGO SUL BRENTA    | B547                            |
|              |                                                                 |                              |           | Ex comune di CISON DEL GRAPPA         | C734                            |
|              |                                                                 |                              |           | Ex comune di SAN NAZARIO              | I047                            |
|              |                                                                 |                              |           | Ex comune di VALSTAGNA                | L650                            |
| 20/02/2019   | LUSIANA CONCO                                                   | M427                         | VI        | Ex comune di CONCO                    | C949                            |
|              |                                                                 |                              |           | Ex comune di LUSIANA                  | E762                            |

\* Per quest'anno il contenuto della presente tabella è uguale a quello della tabella 11, nonostante ciò per omogeneità di esposizione con i precedenti anni, sono state mantenute due tabelle distinte.

- | Altre Comunicazioni Autentici |       |               |                       |              |     |              |                |          |                          |                         |                               |                        |                      |          |                                |             |                          |                |                             |                |                             |                             |             |                         |                                     |                                     |
|-------------------------------|-------|---------------|-----------------------|--------------|-----|--------------|----------------|----------|--------------------------|-------------------------|-------------------------------|------------------------|----------------------|----------|--------------------------------|-------------|--------------------------|----------------|-----------------------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Traccia                       | Firma | % (Cassa/100) |                       |              |     |              |                |          |                          |                         |                               |                        |                      |          |                                |             |                          |                |                             |                |                             |                             |             |                         |                                     |                                     |
| Cod. F. Verifica              | Pr.   | Seg.          | Programma Per riparte | Nome Percip. | Se. | Data Nascita | Comune Nascita | Prov.Na. | Comune residenza 1/1/An. | Prov. residenza 1/1/An. | Cod. Comune residenza 1/1/An. | Fusione Comuni 1/1/An. | Data Firma Scrittura | Cass.    | Amministrato Localo Competenza | Cod. Esora. | Altre somme non soggette | 2° Cod. Esora. | 2° Altre somme non soggette | 3° Cod. Esora. | 3° Altre somme non soggette | 1° Altre somme non soggette | Impossibile | Ritorno a Molo di Asolo | Confermato                          |                                     |
| 2328620214                    | 1     | 1             | PROUST SRL            |              |     |              | VERONA         |          | VERONA                   |                         | 139                           |                        | U                    | 3.959,00 | 21                             | 4.260,50    |                          | 0,00           | 0,00                        | 4.260,50       |                             | 0,00                        | 4.260,50    | 584,52                  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2523000157                    | 2     | 1             | I.L.T. SRL            |              |     |              | MILANO         |          | MILANO                   |                         | 1205                          |                        | U                    | 7.400,00 | 21                             | 3.790,00    |                          | 0,00           | 0,00                        | 3.790,00       |                             | 0,00                        | 3.790,00    | 740,00                  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 01800482...                   | 5     | 1             | GENERALI              | MICHELE      | M   | 11/02/1962   | MILANO         | MI       | AGRATE                   |                         | 0213                          |                        | I                    | 1.208,00 |                                | 0,00        |                          | 0,00           | 0,00                        | 1.228,00       |                             | 0,00                        | 1.228,00    | 0,00                    | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |
| 9315180158                    | 6     | 1             | PRIONTO RI...         |              |     |              | TORINO         |          | TORINO                   |                         | 0451                          |                        | Q                    | 5.296,00 | 32                             | 4.840,00    |                          | 0,00           | 0,00                        | 1.160,00       |                             | 0,00                        | 1.160,00    | 268,80                  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |

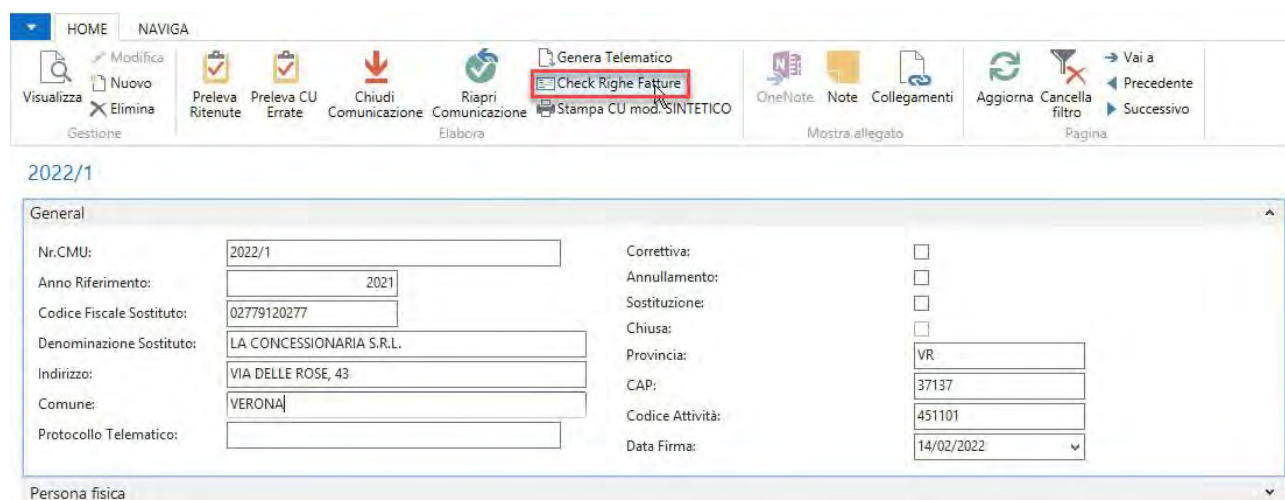
## 2.2.4. CHECK RIGHE FATTURE

Il report *Check Righe Fatture* è stato aggiunto per consentire l'identificazione per ciascuna ritenuta delle righe documento fattura che l'hanno generata.

Potrebbe essere, infatti, rilevante estrapolare l'importo relativo ai contributi della cassa previdenza per la corretta collocazione dei campi.

Può essere interessante anche estrapolare tutti i documenti per i quali sono presenti delle somme non soggette a ritenuta per poi individuare le somme che dovranno non costituiscono reddito da indicare con il codice esenzione 22.

Il report è accessibile dal tasto *Funzione - Check Righe Fatture*.



The screenshot shows the ADAWEN software interface. At the top, there is a navigation bar with various icons and buttons. The button 'Check Righe Fatture' is highlighted with a red rectangle. Below the navigation bar, there is a form titled 'General' with the following fields:

|                           |                          |                  |                          |
|---------------------------|--------------------------|------------------|--------------------------|
| Nr.CMU:                   | 2022/1                   | Correttiva:      | <input type="checkbox"/> |
| Anno Riferimento:         | 2021                     | Annullamento:    | <input type="checkbox"/> |
| Codice Fiscale Sostituto: | 02779120277              | Sostituzione:    | <input type="checkbox"/> |
| Denominazione Sostituto:  | LA CONCESSIONARIA S.R.L. | Chiusa:          | <input type="checkbox"/> |
| Indirizzo:                | VIA DELLE ROSE, 43       | Provincia:       | VR                       |
| Comune:                   | VERONA                   | CAP:             | 37137                    |
| Protocollo Telematico:    |                          | Codice Attività: | 451101                   |
|                           |                          | Data Firma:      | 14/02/2022               |

At the bottom of the form, there is a tab labeled 'Persona fisica'.

Il report genera un file Excel completo delle seguenti info:

- Nr. Ritenuta
- Mese
- Anno
- Nr. Documento Pagamento
- Data Documento Pagamento
- Nr. Fornitore
- Nr. Documento Fornitore
- Nr. Protocollo IVA Fattura
- Data Registrazione Fattura
- Data Documento Fattura
- Nr. Riga Fattura
- Tipo Riga
- Nr. Conto
- Descrizione
- Quantità
- Costo Unitario
- Costo Unitario (VL)
- % IVA
- Importo
- Importo IVA Incluso
- Cat. reg. business IVA
- Cat. reg. art./serv. IVA

Il dettaglio righe fattura è significativo in presenza di ritenute con *Importo non Soggetto* compilato.

L'utente provvederà pertanto ad impostare i seguenti filtri:

Modifica - Righe Dettaglio Fatture Percipienti

AZIONI

Cancella filtro

Pagina

Ritenuta

Mostra risultati:

✗ Dove Anno ▼ è 2021

✗ E Importo non sogg. a ritenuta ▼ è <>0

+ Aggiungi filtro

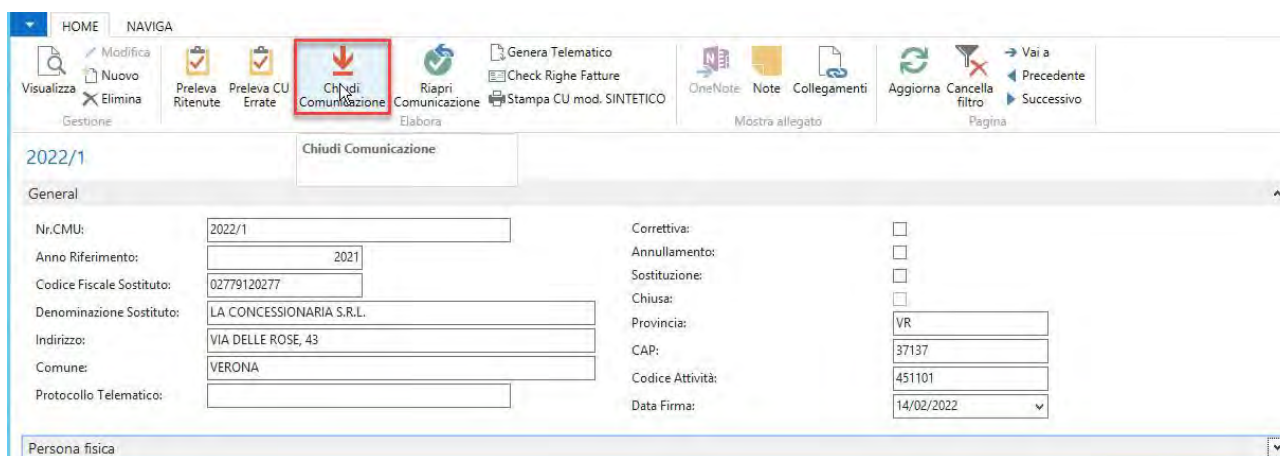
Programmazione... OK Annulla

Ne otterrà le righe contabili di ogni singola fattura con la possibilità quindi di individuare i documenti con importi non soggetti a ritenuta.

| Nr. | Nr. Documento | Nr. Protocollo | Data Registrato | Data Documento | Nr. Riga          | Nr. Conto  | Descrizione                    | Quantità | Costo Unitario | Costo Unitario (V) | % IVA | Importo | IVA Inclusa | reg. busin. | reg. art./ |
|-----|---------------|----------------|-----------------|----------------|-------------------|------------|--------------------------------|----------|----------------|--------------------|-------|---------|-------------|-------------|------------|
| 1   | Fornitore     | Fornitore      | IVA Fattura     | Fattura        | Fattura Tipo Riga | Nr. Conto  | Descrizione                    | Quantità | Costo Unitario | Costo Unitario (V) | % IVA | Importo | IVA Inclusa | reg. busin. | reg. art./ |
| 2   | 7038811       | A121-00028     | 30/01/21        | 07/01/21       | 1000 Conto C/G    | 8701000001 | SERVIZI AMMINISTRATIVI ESTERNI | 01       | 405            | 405                | 00    | 405     | 405 2       | VV          |            |
| 3   | 7038811       | A121-00028     | 31/01/21        | 07/01/21       | 11000 Conto C/G   | 8701000001 | SERVIZI AMMINISTRATIVI ESTERNI | 01       | 1.002          | 1.002              | 22    | 1.002   | 1.222 2     | Q01         |            |
| 4   | 7035033       | A121-00133     | 28/02/21        | 02/02/21       | 21000 Conto C/G   | 8701000001 | SERVIZI AMMINISTRATIVI ESTERNI | 01       | 800            | 800                | 22    | 800     | 976 2       | Q01         |            |
| 5   | 7006137       | A121-00185     | 28/02/21        | 05/02/21       | 10000 Conto C/G   | 8701000001 | SERVIZI AMMINISTRATIVI ESTERNI | 01       | 316            | 316                | 00    | 3.016   | 316 2       | A2          |            |
| 6   | 7006589       | A121-00295     | 28/02/21        | 28/02/21       | 10000 Conto C/G   | 8405000001 | VENDITORI ENASARCO             | 01       | 7.200          | 7.200              | 00    | 7.200   | 7.200 2     | A2          |            |
| 7   | 7006589       | A121-00295     | 28/02/21        | 28/02/21       | 20000 Conto C/G   | 8701000012 | VALORI BOLLATI                 | 01       | 02             | 02                 | 00    | 02      | 02 2        | VV          |            |
| 8   | 7071359       | A121-00301     | 31/05/21        | 31/05/21       | 30000 Conto C/G   | 8701000012 | VALORI BOLLATI                 | 01       | 02             | 02                 | 00    | 02      | 02 2        | VV          |            |
| 9   | 7032223       | A121-00485     | 30/06/21        | 03/06/21       | 10000 Conto C/G   | 8701000017 | SPESE LEGALI/NOTARILI          | 01       | 450            | 450                | 22    | 450     | 549 2       | Q01         |            |
| 10  | 7032223       | A121-00485     | 30/06/21        | 03/06/21       | 20000 Conto C/G   | 8701000017 | SPESE LEGALI/NOTARILI          | 01       | 781            | 781                | 00    | 781     | 781 2       | VV          |            |
| 11  | 7032628       | A121-00741     | 30/06/21        | 01/06/21       | 50000 Conto C/G   | 8701000012 | VALORI BOLLATI                 | 01       | 02             | 02                 | 00    | 02      | 02 2        | VV          |            |
| 12  | 7044535       | A121-01052     | 31/08/21        | 04/08/21       | 10000 Conto C/G   | 8701000002 | SERVIZI ESTERNI DI CONSULENZA  | 01       | 6.185          | 6.185              | 22    | 6.185   | 7.546 2     | Q01         |            |
| 13  | 7044535       | A121-01052     | 31/08/21        | 04/08/21       | 20000 Conto C/G   | 8701000002 | SERVIZI ESTERNI DI CONSULENZA  | 01       | 350            | 350                | 22    | 350     | 427 2       | Q01         |            |
| 14  | 7007785       | A121-01974     | 30/09/21        | 13/09/21       | 10000 Conto C/G   | 8701000017 | SPESE LEGALI/NOTARILI          | 01       | 650            | 650                | 00    | 650     | 650 2       | A2          |            |
| 15  | 7007785       | A121-01974     | 30/09/21        | 13/09/21       | 20000 Conto C/G   | 8701000017 | SPESE LEGALI/NOTARILI          | 01       | 41             | 41                 | 00    | 41      | 41 2        | A2          |            |
| 16  | 7007785       | A121-01974     | 30/09/21        | 13/09/21       | 30000 Conto C/G   | 8701000017 | SPESE LEGALI/NOTARILI          | 01       | 76             | 76                 | 00    | 76      | 76 2        | VV          |            |
| 17  | 7070059       | A121-01975     | 30/09/21        | 30/09/21       | 10000 Conto C/G   | 8701000002 | SERVIZI ESTERNI DI CONSULENZA  | 01       | 4.500          | 4.500              | 00    | 4.500   | 4.500 2     | A2          |            |
| 18  | 7070059       | A121-01975     | 30/09/21        | 30/09/21       | 20000 Conto C/G   | 8701000012 | VALORI BOLLATI                 | 01       | 02             | 02                 | 00    | 02      | 02 2        | VV          |            |

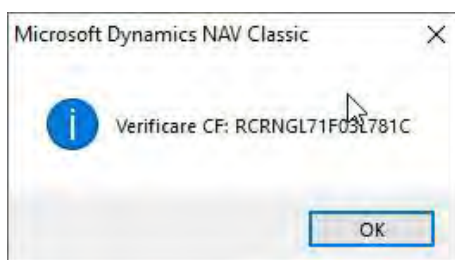
## 2.2.5. CHIUSURA DELLA COMUNICAZIONE

Completata la Comunicazione, è necessario attivare la funzione **Chiudi Comunicazione**.

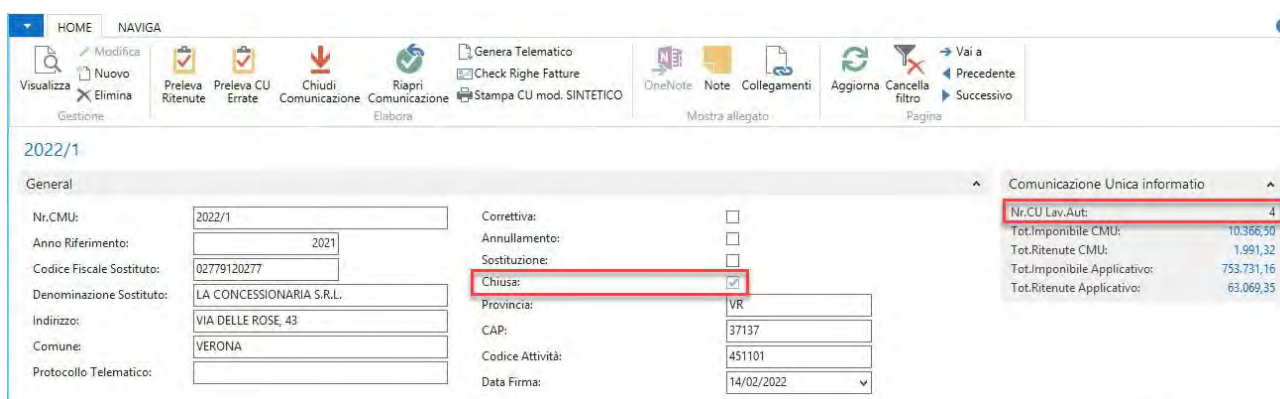


The screenshot shows the Microsoft Dynamics NAV Classic interface. In the top navigation bar, the 'Chiudi Comunicazione' button is highlighted with a red box. Below the navigation bar, the 'General' tab is selected, and the 'Chiudi Comunicazione' section is visible. The form contains various fields for communication details, including 'Nr.CMU', 'Anno Riferimento', 'Codice Fiscale Sostituto', 'Denominazione Sostituto', 'Indirizzo', 'Comune', 'Protocollo Telematico', 'Correttiva', 'Annullamento', 'Sostituzione', 'Chiusa', 'Provincia', 'CAP', 'Codice Attività', and 'Data Firma'.

La funzione esegue una serie di controlli sulla presenza dei dati obbligatori e sulla correttezza dei Codici Fiscali.



Provvede altresì a compilare il campo *Nr. CU Lav aut.* in testata. Un segno di spunta verrà inserito nel campo *Chiuso* della testata CU.

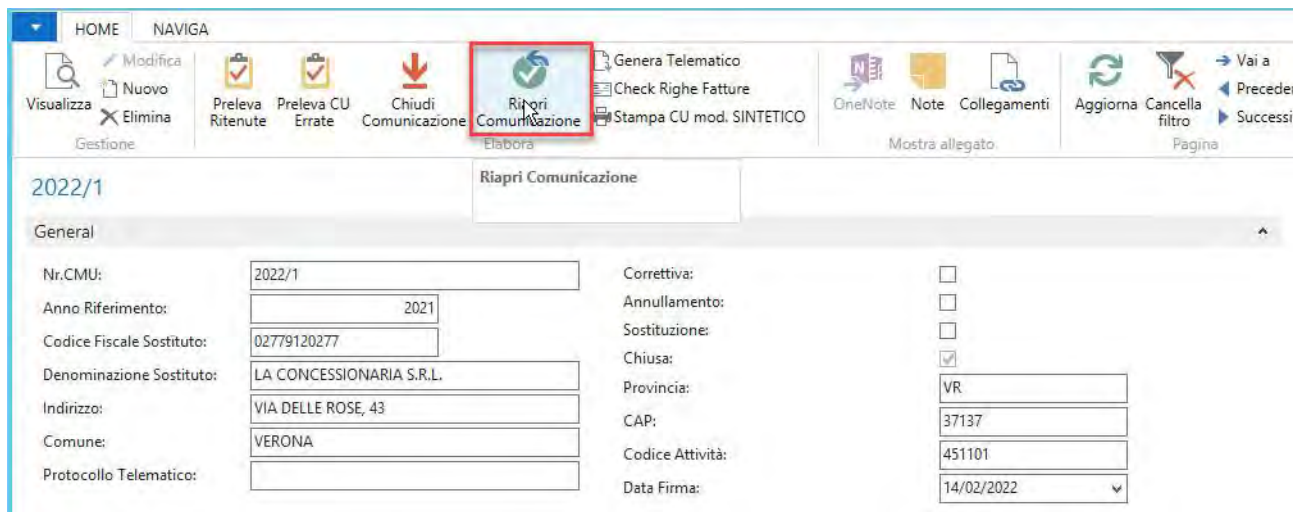


The screenshot shows the Microsoft Dynamics NAV Classic interface. In the top navigation bar, the 'Chiudi Comunicazione' button is highlighted with a red box. Below the navigation bar, the 'General' tab is selected, and the 'Chiudi Comunicazione' section is visible. The form contains various fields for communication details, including 'Nr.CMU', 'Anno Riferimento', 'Codice Fiscale Sostituto', 'Denominazione Sostituto', 'Indirizzo', 'Comune', 'Protocollo Telematico', 'Correttiva', 'Annullamento', 'Sostituzione', 'Chiusa', 'Provincia', 'CAP', 'Codice Attività', and 'Data Firma'. The 'Chiusa' checkbox is checked. On the right side, the 'Comunicazione Unica informativo' section is visible, showing the 'Nr.CU Lav.Aut.' field with the value '4' highlighted in red.

Su una dichiarazione chiusa non sono ammesse variazioni, inserimenti, cancellazioni.

## 2.2.6. RIAPERTURA DELLA DICHIARAZIONE

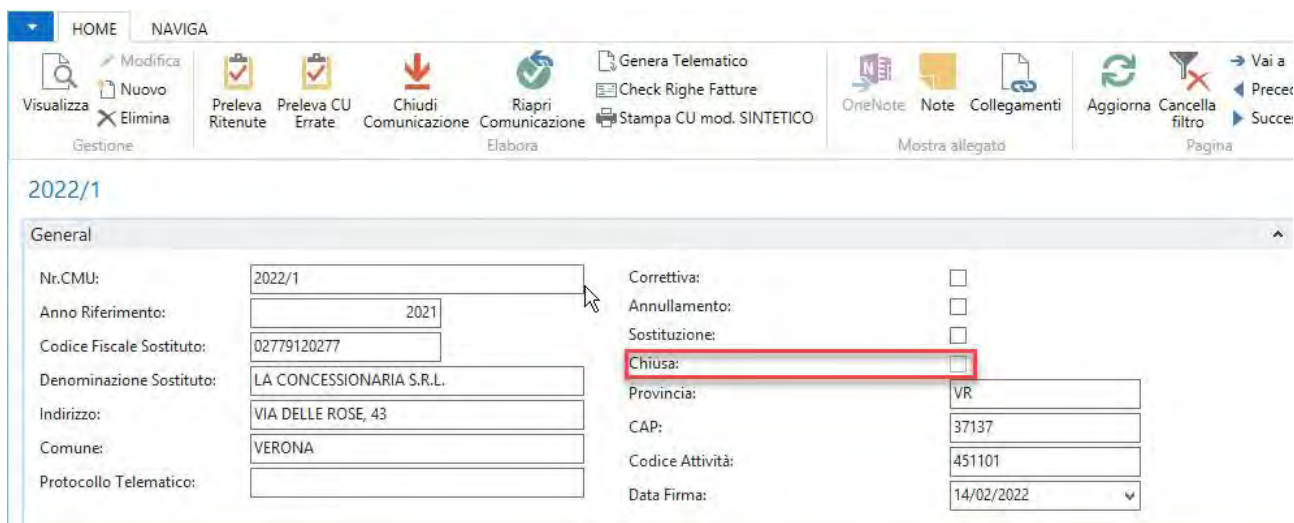
È possibile, con l'apposita funzione **Riapi Comunicazione**, riaprire una dichiarazione per eventuali modifiche delle righe CU.



The screenshot shows the ADAWEN software interface. In the top menu bar, the 'Riapi Comunicazione' function is highlighted with a red box. Below the menu bar, the 'General' section of the form is visible, containing various fields for declaration details.

| General                   |                                     |
|---------------------------|-------------------------------------|
| Nr.CMU:                   | 2022/1                              |
| Anno Riferimento:         | 2021                                |
| Codice Fiscale Sostituto: | 02779120277                         |
| Denominazione Sostituto:  | LA CONCESSIONARIA S.R.L.            |
| Indirizzo:                | VIA DELLE ROSE, 43                  |
| Comune:                   | VERONA                              |
| Protocollo Telematico:    |                                     |
| Correttiva:               | <input type="checkbox"/>            |
| Annullamento:             | <input type="checkbox"/>            |
| Sostituzione:             | <input type="checkbox"/>            |
| Chiusa:                   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Provincia:                | VR                                  |
| CAP:                      | 37137                               |
| Codice Attività:          | 451101                              |
| Data Firma:               | 14/02/2022                          |

Il segno di spunta verrà rimosso nel campo **Chiusa** della testata CU.



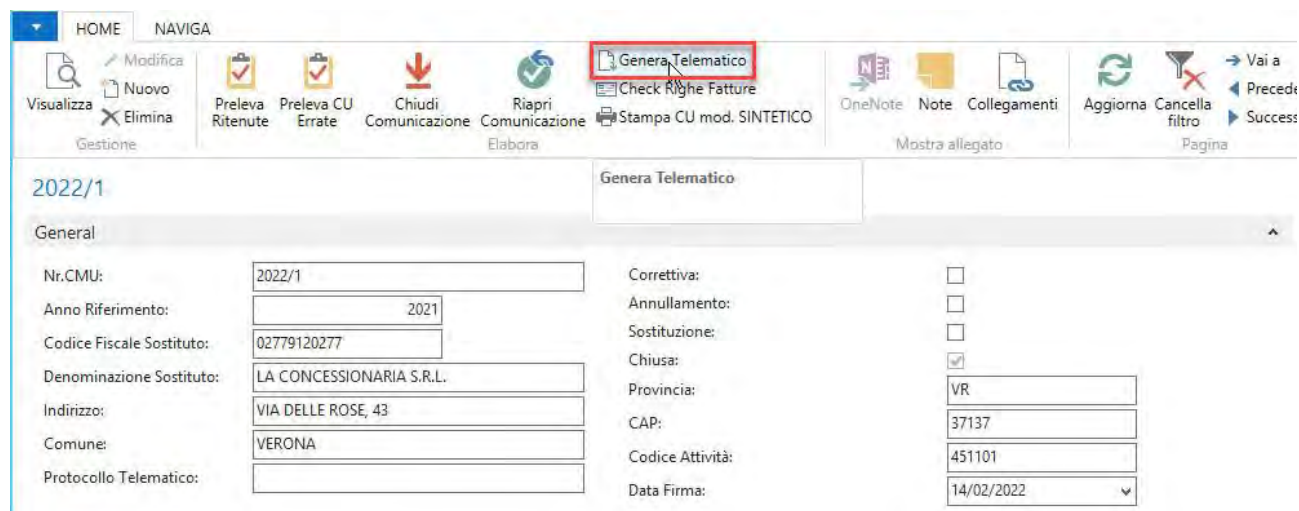
The screenshot shows the ADAWEN software interface. In the 'General' section of the form, the 'Chiusa' checkbox is highlighted with a red box. The checkbox is currently checked.

| General                   |                                     |
|---------------------------|-------------------------------------|
| Nr.CMU:                   | 2022/1                              |
| Anno Riferimento:         | 2021                                |
| Codice Fiscale Sostituto: | 02779120277                         |
| Denominazione Sostituto:  | LA CONCESSIONARIA S.R.L.            |
| Indirizzo:                | VIA DELLE ROSE, 43                  |
| Comune:                   | VERONA                              |
| Protocollo Telematico:    |                                     |
| Correttiva:               | <input type="checkbox"/>            |
| Annullamento:             | <input type="checkbox"/>            |
| Sostituzione:             | <input type="checkbox"/>            |
| Chiusa:                   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Provincia:                | VR                                  |
| CAP:                      | 37137                               |
| Codice Attività:          | 451101                              |
| Data Firma:               | 14/02/2022                          |

Terminate le modifiche, ripetere la funzione **Chiudi Dichiarazione**.

## 2.2.7. GENERAZIONE FILE ENTRATEL

Una volta chiusa la comunicazione, è possibile generare il file che potrà essere controllato e autenticato con l'applicativo ENTRATEL. Dal tasto Funzioni selezionare **Genera Telematico**.

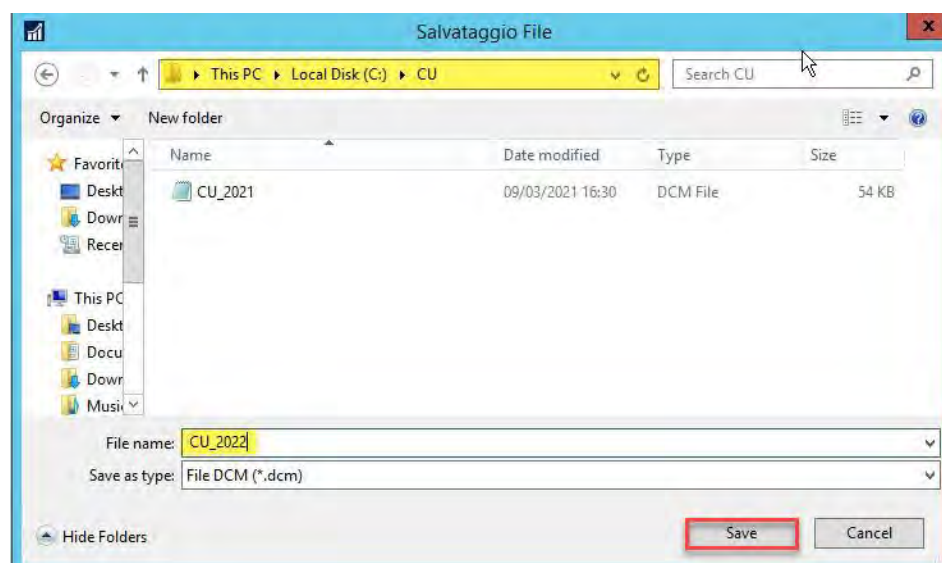


**2022/1**

**General**

|                           |                          |                  |                                     |
|---------------------------|--------------------------|------------------|-------------------------------------|
| Nr.CMU:                   | 2022/1                   | Correttiva:      | <input type="checkbox"/>            |
| Anno Riferimento:         | 2021                     | Annullamento:    | <input type="checkbox"/>            |
| Codice Fiscale Sostituto: | 02779120277              | Sostituzione:    | <input type="checkbox"/>            |
| Denominazione Sostituto:  | LA CONCESSIONARIA S.R.L. | Chiusa:          | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Indirizzo:                | VIA DELLE ROSE, 43       | Provincia:       | VR                                  |
| Comune:                   | VERONA                   | CAP:             | 37137                               |
| Protocollo Telematico:    |                          | Codice Attività: | 451101                              |
|                           |                          | Data Firma:      | 14/02/2022                          |

L'utente imposterà il percorso e il nome del file che verrà generato in automatico con l'estensione **dcm**. Il percorso di destinazione verrà salvato e riproposto alla prossima generazione.



Confermare con il tasto SALVA

Al termine della procedura nel Tab Utilità della Certificazione Unica saranno riportati i dati relativi all'utente, data e ora di generazione dell'ultimo file generato.

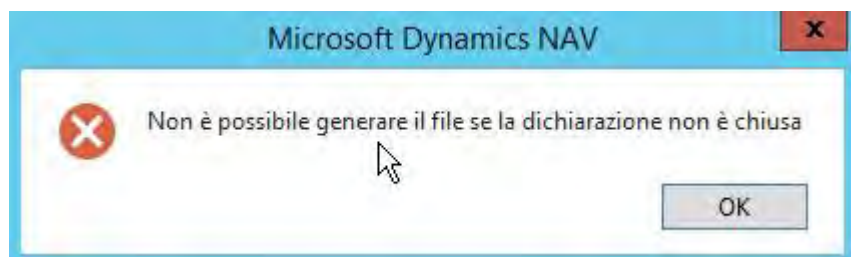
2022/1

| General                   |                                     |
|---------------------------|-------------------------------------|
| Nr.CMU:                   | 2022/1                              |
| Anno Riferimento:         | 2021                                |
| Codice Fiscale Sostituto: | 02779120277                         |
| Denominazione Sostituto:  | LA CONCESSIONARIA S.R.L.            |
| Indirizzo:                | VIA DELLE ROSE, 43                  |
| Comune:                   | VERONA                              |
| Protocollo Telematico:    |                                     |
| Correttiva:               | <input type="checkbox"/>            |
| Annullamento:             | <input type="checkbox"/>            |
| Sostituzione:             | <input type="checkbox"/>            |
| Chiusa:                   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Provincia:                | VR                                  |
| CAP:                      | 37137                               |
| Codice Attività:          | 451101                              |
| Data Firma:               | 14/02/2022                          |

| Persona fisica                                |                                     |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------|
| Intermediario                                 |                                     |
| Utilità                                       |                                     |
| File Entratel Generato:                       | <input checked="" type="checkbox"/> |
| File Entratel Data:                           | 15/02/2022                          |
| Utente:                                       | VGIDEV\EXTERN.ANNAMARIA.BEL         |
| Disabilita Warning in chiusura dichiarazione: | <input type="checkbox"/>            |

La funzione **Genera Telematico** verifica preventivamente che la certificazione sia chiusa.



In tal caso, attivare la funzione **Chiudi Comunicazione**.

Il servizio dell'Agenzia dell'Entrate mette a disposizione il software di controllo per poter verificare eventuali errori presenti nella certificazione. Selezionare il link sottostante per accedere al diagnostico:

<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/certificazione-unica-2022/procedura-di-controllo-certificazione-unica-2022-imprese>

## 2.2.8. REGISTRAZIONE PROTOCOLLO TELEMATICO

Ottenuta la ricevuta di effettivo invio, è possibile registrare il protocollo di trasmissione nel campo Protocollo Telematico presente in testata della Certificazione. Il protocollo verrà riportato anche sulle righe della certificazione.

2022/1

General

Nr.CMU: 2022/1

Anno Riferimento: 2021

Codice Fiscale Sostituto: 02779120277

Denominazione Sostituto: LA CONCESSIONARIA S.R.L.

Indirizzo: VIA DELLE ROSE, 43

Comune: VERONA

Protocollo Telematico: 22021500001255381

Correttiva: ☐

Annullamento: ☐

Sostituzione: ☐

Chiusa: ☒

Provincia: VR

CAP: 37137

Codice Attività: 451101

Data Firma: 14/02/2022

Persona fisica

Intermediaria

Utilità

Soggetto Tenuto Comunicazione

Righe Comunicazione Autoprom.

| Cod. Fis. Percipiente | Pr. | Progr. | Cognome Percipiente | Pr. | Se. | Data Nascita | Comune Nascita | Pr. | Comune residenza | Pr. | Prov. residenza | Cod. Comune residenza | Data Firma Sostituto | Cod. Sostituto | Importo Lordo | Importo Netto | Altre somme non soggette | 2° Cod. Esenz. | 3° Altre somme non sog. | 3° Altre somme | Importabile | Ritenute e versamenti    | Conten.                             | So. E. d. res.    | Protocollo CMU Ann./Sost. |
|-----------------------|-----|--------|---------------------|-----|-----|--------------|----------------|-----|------------------|-----|-----------------|-----------------------|----------------------|----------------|---------------|---------------|--------------------------|----------------|-------------------------|----------------|-------------|--------------------------|-------------------------------------|-------------------|---------------------------|
| 023386...             | 1   | 1      | PROUST SRL          |     |     |              | VERONA         |     | VERONA           |     | VR              | 1781                  | 14/02/2022           | T              | 8.300,00      | 21            | 4.380,50                 |                | 0,00                    | 0,00           | 4.380,50    | 984,12                   | <input checked="" type="checkbox"/> | 0,00              | 22021500001255381         |
| 095238...             | 2   | 1      | I.L.T. SRL          |     |     |              | MILANO         |     | MILANO           |     | MI              | 5205                  | 14/02/2022           | U              | 7.400,00      | 21            | 3.700,00                 |                | 0,00                    | 0,00           | 3.700,00    | 740,00                   | <input checked="" type="checkbox"/> | 0,00              | 22021500001255381         |
| 010100...             | 3   | 1      | SIMBRAU             | MI  | M   | 13/02/1982   | MILANO         | MI  | AGRATE           | MI  |                 | 0205                  | 14/02/2022           | A              | 1.200,00      |               | 0,00                     | 0,00           | 0,00                    | 1.200,00       | 0,00        | <input type="checkbox"/> | 0,00                                | 22021500001255381 |                           |
| 093151...             | 4   | 1      | PRORIO RL           |     |     |              | TORINO         |     | TORINO           |     | TO              | 0451                  | 14/02/2022           | Q              | 5.800,00      | 22            | 4.640,00                 |                | 0,00                    | 0,00           | 1.160,00    | 266,80                   | <input type="checkbox"/>            | 0,00              | 22021500001255381         |

## 2.2.9. STAMPA COMUNICAZIONE

È possibile dal tasto **Stampa CU mod. SINTETICO** stampare il modello SINTETICO conforme alle istruzioni ministeriali da inviare ai singoli percipienti.

HOME NAVIGA

Visualizza

Modifica

Nuovo

Elimina

Gestione

Preleva Ritenute

Preleva CU Errate

Chiudi Comunicazione

Riapri Comunicazione

Elabora

Genera Telematico

Check Righe Fatture

Stampa CU mod. SINTETICO

Stampa CU mod. SINTETICO

2022/1

General

Nr.CMU: 2022/1

Anno Riferimento: 2021

Codice Fiscale Sostituto: 02779120277

Denominazione Sostituto: LA CONCESSIONARIA S.R.L.

Indirizzo: VIA DELLE ROSE, 43

Comune: VERONA

Protocollo Telematico: 22021500001255381

Correttiva: ☐

Annullamento: ☐

Sostituzione: ☐

Chiusa: ☒

Provincia: VR

CAP: 37137

Codice Attività: 451101

Data Firma: 14/02/2022

**NOTA** Nel caso in cui i margini laterali non siano adeguati, si suggerisce di selezionare la stampante PDF e successivamente di stampare il file PDF.

Segue esempio di stampa.

# CERTIFICAZIONE UNICA 2022

CERTIFICAZIONE DI CUI ALL'ART. 4, COMMI 6-ter e 6-quater, DEL D.P.R. 22 LUGLIO 1998, n.322, RELATIVA ALL'ANNO 2021

|                                                                                                                  |                                   |                                  |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|--------------------|
| DATI ANAGRAFICI<br>DATI RELATIVI<br>AL DATORE DI LAVORO,<br>ENTE PENSIONISTICO<br>O ALTRO SOSTITUTO<br>D'IMPOSTA | 1 Codice fiscale                  | 2 Cognome o Denominazione        | 3 Nome             |
|                                                                                                                  | 02779120277                       | LA CONCESSIONARIA S.R.L.         |                    |
|                                                                                                                  | 4 Comune                          | 5 Prov.                          | 6 Cap              |
|                                                                                                                  | VERONA                            | VR                               | 37137              |
|                                                                                                                  | 7 Indirizzo                       | VIA DELLE ROSE, 43               |                    |
|                                                                                                                  | 8 Telefono, fax (prefisso numero) | 9 Indirizzo di posta elettronica | 10 Codice attività |
|                                                                                                                  |                                   |                                  | 451101             |
|                                                                                                                  |                                   | 11 Codice sede                   |                    |
|                                                                                                                  |                                   |                                  |                    |

|                                                                                    |                                             |                            |                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|
| DATI RELATIVI<br>AL DIPENDENTE,<br>PENSIONATO O<br>ALTRO PERCETTORE<br>DELLE SOMME | 1 Codice fiscale                            | 2 Cognome o Denominazione  | 3 Nome                               |
|                                                                                    | 02338820214                                 | PROUST SRL                 |                                      |
|                                                                                    | 4 Sesso<br>(M o F)                          | 5 Data di nascita          | 6 Comune (o Stato estero) di nascita |
|                                                                                    |                                             |                            |                                      |
|                                                                                    | 7 Provincia<br>di nascita (sigla)           | 8 Categoria<br>particolari | 9 Eventi<br>eccezionali              |
|                                                                                    |                                             |                            |                                      |
|                                                                                    | 10 Casi di esclusione<br>dalla precompilata |                            |                                      |
|                                                                                    |                                             |                            |                                      |

## DOMICILIO FISCALE ALL' 01/01/2021

|           |                      |                  |                   |
|-----------|----------------------|------------------|-------------------|
| 20 Comune | 21 Provincia (sigla) | 22 Codice comune | 23 Fusione comune |
| VERONA    | VR                   | L781             |                   |

## DOMICILIO FISCALE ALL' 01/01/2022

|           |                      |                  |                   |
|-----------|----------------------|------------------|-------------------|
| 24 Comune | 25 Provincia (sigla) | 26 Codice comune | 27 Fusione comune |
|           |                      |                  |                   |

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| DATI RELATIVI<br>AL RAPPRESENTANTE | 30 Codice fiscale |
|                                    |                   |

|                                    |                                             |                                 |
|------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------|
| RISERVATO<br>AI PERCIPIENTI ESTERI | 40 Codice di identificazione fiscale estero | 41 Località di residenza estera |
|                                    |                                             |                                 |

|                        |                                |                        |
|------------------------|--------------------------------|------------------------|
| 42 Via e numero civico | 43 Non residenti<br>Schumacker | 44 Codice Stato estero |
|                        |                                |                        |

| DATA   |      |      |
|--------|------|------|
| giorno | mese | anno |
| 14     | 2    | 2022 |

FIRMA DEL SOSTITUTO DI IMPOSTA  
FRANCO ZENO BERTONE

|                                |             |         |   |
|--------------------------------|-------------|---------|---|
| Codice fiscale del percipiente | 02338820214 | Mod. N. | 1 |
|--------------------------------|-------------|---------|---|

La sezione DATI RELATIVI ALLE SOMME EROGATE verrà compilata due (o tre) volte se per lo stesso percipiente sono presenti due (o tre) codici di esenzione, come nell'esempio 21 e 22.

### CERTIFICAZIONE LAVORO AUTONOMO, PROVVIGIONI E REDDITI DIVERSI

#### DATI RELATIVI ALLE SOMME EROGATE

1 Causale  
TIPOLOGIA REDDITUA

#### DATI FISCALI

|                                             |                                       |                                             |                                                          |
|---------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 2 Anno                                      | 3 Anticipazione                       | 4 Ammontare lordo corrisposto               | 5 Somme non soggette a ritenuta per regime convenzionale |
| <input type="text"/>                        | <input type="text"/>                  | <input type="text" value="8.561,00"/>       | <input type="text"/>                                     |
| 6 Codice                                    | 7 Altre somme non soggette a ritenuta | 8 Imponibile                                | 9 Ritenuta a titolo d'acconto                            |
| <input type="text" value="21"/>             | <input type="text" value="4.130,50"/> | <input type="text" value="4.280,50"/>       | <input type="text" value="984,52"/>                      |
| 10 Ritenuta a titolo d'imposta              | 11 Ritenute sospese                   | 12 Addizionale regionale a titolo d'acconto |                                                          |
| <input type="text"/>                        | <input type="text"/>                  | <input type="text"/>                        |                                                          |
| 13 Addizionale regionale a titolo d'imposta | 14 Addizionale regionale sospesa      | 15 Addizionale comunale a titolo d'acconto  |                                                          |
| <input type="text"/>                        | <input type="text"/>                  | <input type="text"/>                        |                                                          |
| 16 Addizionale comunale a titolo d'imposta  | 17 Addizionale comunale sospesa       | 18 Imponibile anni precedenti               |                                                          |
| <input type="text"/>                        | <input type="text"/>                  | <input type="text"/>                        |                                                          |
| 19 Ritenute operate anni precedenti         | 20 Spese rimborsate                   | 21 Ritenute rimborsate                      |                                                          |
| <input type="text"/>                        | <input type="text"/>                  | <input type="text"/>                        |                                                          |

#### DATI PREVIDENZIALI

|                                                            |                                                      |                       |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------|
| 29 Codice fiscale Ente previdenziale                       | 30 Denominazione Ente previdenziale                  |                       |
| <input type="text"/>                                       | <input type="text"/>                                 |                       |
| 32 Codice azienda                                          | 33 Categoria                                         |                       |
| <input type="text"/>                                       | <input type="text"/>                                 |                       |
| 34 Contributi previdenziali a carico del soggetto erogante | 35 Contributi previdenziali a carico del percipiente | 36 Altri contributi   |
| <input type="text"/>                                       | <input type="text"/>                                 | <input type="text"/>  |
| 37 Importo altri contributi                                | 38 Contributi dovuti                                 | 39 Contributi versati |
| <input type="text"/>                                       | <input type="text"/>                                 | <input type="text"/>  |

# CERTIFICAZIONE LAVORO AUTONOMO, PROVVIGIONI E REDDITI DIVERSI

DATI RELATIVI ALLE  
SOMME EROGATE

1 Causale  
TIPOLOGIA REDDITUA

DATI FISCALI

|                                             |                                       |                                             |                                                          |
|---------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 2 Anno                                      | 3 Anticipazione                       | 4 Ammontare lordo corrisposto               | 5 Somme non soggette a ritenuta per regime convenzionale |
| <input type="text"/>                        | <input type="text"/>                  | <input type="text"/>                        | <input type="text"/>                                     |
| 6 Codice                                    | 7 Altre somme non soggette a ritenuta | 8 Imponibile                                | 9 Ritenuta a titolo d'acconto                            |
| <input type="text" value="22"/>             | <input type="text" value="150,00"/>   | <input type="text"/>                        | <input type="text"/>                                     |
| 10 Ritenuta a titolo d'imposta              | 11 Ritenute sospese                   | 12 Addizionale regionale a titolo d'acconto |                                                          |
| <input type="text"/>                        | <input type="text"/>                  | <input type="text"/>                        |                                                          |
| 13 Addizionale regionale a titolo d'imposta | 14 Addizionale regionale sospesa      | 15 Addizionale comunale a titolo d'acconto  |                                                          |
| <input type="text"/>                        | <input type="text"/>                  | <input type="text"/>                        |                                                          |
| 16 Addizionale comunale a titolo d'imposta  | 17 Addizionale comunale sospesa       | 18 Imponibile anni precedenti               |                                                          |
| <input type="text"/>                        | <input type="text"/>                  | <input type="text"/>                        |                                                          |
| 19 Ritenute operate anni precedenti         | 20 Spese rimborsate                   | 21 Ritenute rimborsate                      |                                                          |
| <input type="text"/>                        | <input type="text"/>                  | <input type="text"/>                        |                                                          |

## 2.3. CORREZIONI CERTIFICAZIONI GIA' INVIATE

È prevista la possibilità di inviare una comunicazione di tipo "Correttiva" per sostituire o annullare righe comunicazioni già inviate telematicamente.

Nella Comunicazione di tipo "Correttiva" non è pertanto possibile includere nuove righe comunicazione. Le nuove comunicazioni ordinarie devono essere incluse in una nuova CU di tipo "normale" (Correttiva = No).

Per generare una comunicazione di tipo "Correttiva", è necessario operare come segue:

- Assicurarsi che il campo *Protocollo Telematico* sia compilato nella CU già trasmessa da correggere
- Riaprire la CU inviata
- Impostare nelle righe da correggere il campo *Tipo Operazione* = A per Annullamento della riga o S per Sostituzione della riga
- Compilare il campo *Progressivo CU Ann./Sost* come da ricevuta dell'Agenzia delle Entrate (la numerazione prevede 6 caratteri)

General

Nr.CMU: 2022/1

Anno Riferimento: 2021

Codice Fiscale Sostituto: 02779120277

Denominazione Sostituto: LA CONCESSIONARIA S.R.L.

Indirizzo: VIA DELLE ROSE, 43

Comune: VERONA

Protocollo Telematico: 22021500001255381

Correttiva: ☐

Annullamento: ☐

Sostituzione: ☐

Chiusa: ☐

Provincia: VR

CAP: 37137

Codice Attività: 451101

Data Firma: 14/02/2022

Persona fisica

Intermediario

Utilità

Soggetto Tenuto Comunicazione

Righe Comunicazione Autonomi

Trova Filtro Cancella filtro

| Importare | Cod. Esenzi... | Altre somme non soggette | 2° Cod. Esenzi... | 2° Altre somme non so... | 3° C... E... | 3° Altre so... | Imponibile | Ritenute a titolo di acconto | Confer...                           | S... E... di... | So... res... | Protocollo CMU Ann./Sost | Tipo Operazione | Progressivo CU Ann./Sost | N |
|-----------|----------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|--------------|----------------|------------|------------------------------|-------------------------------------|-----------------|--------------|--------------------------|-----------------|--------------------------|---|
| 8.561,00  | 21             | 4.130,50                 | 22                | 150,00                   |              | 0,00           | 4.280,50   | 984,52                       | <input checked="" type="checkbox"/> |                 | 0,00         | 22021500001255381        | A               | 000001                   |   |
| 7.400,00  | 21             | 3.700,00                 |                   | 0,00                     |              | 0,00           | 3.700,00   | 740,00                       | <input checked="" type="checkbox"/> |                 | 0,00         | 22021500001255381        | S               | 000002                   |   |
| 1.226,00  |                | 0,00                     |                   | 0,00                     |              | 0,00           | 1.226,00   | 0,00                         | <input type="checkbox"/>            |                 | 0,00         | 22021500001255381        | S               | 000003                   |   |
| 5.800,00  | 22             | 4.640,00                 |                   | 0,00                     |              | 0,00           | 1.160,00   | 266,80                       | <input type="checkbox"/>            |                 | 0,00         | 22021500001255381        |                 |                          |   |

- Chiudere la Certificazione
- Creare una nuova Comunicazione Unica con il tasto Nuovo (CTRL+N) avente Nr. CMU **2022/C** ed impostare il campo *Correttiva* = Sì. Completare i dati di testata come per la precedente CU

General

Nr.CMU: 2022/C

Anno Riferimento: 2021

Codice Fiscale Sostituto: 04738440967

Denominazione Sostituto: LA CONCESSIONARIA S.R.L.

Indirizzo: VIA DELLE ROSE, 43

Comune: VERONA

Protocollo Telematico:

Correttiva: ☒

Annullamento: ☐

Sostituzione: ☐

Chiusa: ☐

Provincia: VR

CAP: 37137

Codice Attività: 451101

Data Firma:

- Dal tasto Funzioni selezionare *Preleva CU errate*

HOME NAVIGA

Visualizza Modifica Nuovo Elimina Gestione

Preleva Ritenute Preleva CU Errate Chiudi Comunicazione Elaborazione Riapri Comunicazione

Genera Telematico Check Righe Fatture Stampa CU mod. SINTETICO

OneNote Note Collegamenti Mostra allegato

Aggiorna Cancella filtro Pagina

2022/C Preleva CU Errate

General

Nr.CMU: 2022/C

Anno Riferimento: 2021

Codice Fiscale Sostituto: 04738440967

Denominazione Sostituto: LA CONCESSIONARIA S.R.L.

Indirizzo: VIA DELLE ROSE, 43

Comune: VERONA

Protocollo Telematico:

Correttiva: ☒

Annullamento: ☐

Sostituzione: ☐

Chiusa: ☐

Provincia: VR

CAP: 37137

Codice Attività: 451101

Data Firma:

- Verranno recuperate le righe CU da correggere

General

Nr.CMU:2022/C

Anno Riferimento:2021

Codice Fiscale Sostituto:04738440967

Denominazione Sostituto:LA CONCESSIONARIA S.R.L.

Indirizzo:VIA DELLE ROSE, 43

Comune:VERONA

Protocollo Telematico:

Correttiva:☒

Annullamento:☐

Sostituzione:☐

Chiusa:☐

Provincia:VR

CAP:37137

Codice Attività:451101

Data Firma:

Persona fisica

Intermediario

Utilità

Soggetto Tenuto Comunicazione

Righe Comunicazione Autonomi

Trova

Filtro

Cancella filtro

| Cod. Fis. Pers. | Cognome Pers. | N. Pers. | Sex        | Data Nascita | Cod. Nasc. | Prov. residenza | Prov. residenza | Cod. Com. resid. | Prov. resid. | Cod. Com. resid. | Data Firma Sostituto | Ca. Sostituto | Amministratore | End. Escluso | Altre somme non soggette | 2° Cod. Escl. | 2° Altre somme non se... | 2° Altre se... | 2° Altre se... | Impossibile | Ritenute a titolo di acconto        | Cod. S. E. d. r.                    | Protocollo CMU/Ann/De... | Tip. Op. | Pregio. CU Ann./... |
|-----------------|---------------|----------|------------|--------------|------------|-----------------|-----------------|------------------|--------------|------------------|----------------------|---------------|----------------|--------------|--------------------------|---------------|--------------------------|----------------|----------------|-------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|----------|---------------------|
| 023386...       | 1             | 1        | PROUST SRL |              |            | VERONA          | VR              | L781             |              |                  | 14/02/20...          | T             | 0,361,00       | 21           | 4.130,30                 | 22            | 150,00                   | 0,00           | 0,00           | 4.280,50    | 984,52                              | <input checked="" type="checkbox"/> | ## 22021500001255381     | A        | 000001              |
| 095238...       | 2             | 1        | J.L.T. SRL |              |            | MILANO          | MI              | F205             |              |                  | 18/02/20...          | U             | 7.400,00       | 21           | 3.700,00                 |               | 0,00                     | 0,00           | 3.700,00       | 740,00      | <input checked="" type="checkbox"/> | ## 22021500001255381                | S                        | 000002   |                     |
| ONLMC...        | 3             | 1        | GENERALI   | MI           | M          | 11/02/1992      | MILA...         | MI               | AGRATE       | MI               | D233                 | 18/02/20...   | A              | 1.226,00     |                          | 0,00          | 0,00                     | 0,00           | 1.226,00       | 0,00        | <input type="checkbox"/>            | ## 22021500001255381                | S                        | 000003   |                     |

- Apportare le correzioni sulla riga da sostituire (*Tipo Operazione=S*). Nell'esempio è stata modificata la causale (da U ad Q) sulla seconda riga. Nella terza riga invece sono stati modificati gli importi non soggetti a ritenuta.

| Righe Comunicazione Autonomi |    |        |                         |          |      |                 |            |       |                                       |                             |                          |                      |                            |         |                                |             |                                |                |                                   |                |                      |            |                                     |      |
|------------------------------|----|--------|-------------------------|----------|------|-----------------|------------|-------|---------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------------|---------|--------------------------------|-------------|--------------------------------|----------------|-----------------------------------|----------------|----------------------|------------|-------------------------------------|------|
| Cerca                        |    | Filtra |                         | Cancella |      | Filtra          |            |       |                                       |                             |                          |                      |                            |         |                                |             |                                |                |                                   |                |                      |            |                                     |      |
| Cod.Fisc.<br>Participante    | 1° | 2°     | Cognome<br>Participante | N. Part. | Sex. | Data<br>Nascita | Cod. Nasc. | Prov. | Cognome<br>residenza<br>1/1/Anno Rif. | Prov. residenza<br>1/1/Anno | Cod. Comuna<br>reside... | Fa. Co. -<br>1/1/... | Data<br>Firma<br>Sostituto | Causale | Ammontare<br>Lordo<br>Composto | Cod. Esenz. | Altre<br>somme non<br>soggette | 2°<br>Cod. Es. | 2° Altre<br>somme non<br>soggette | 3°<br>Cod. Es. | 3° Altre<br>soggette | Imponibile | Ritenute e<br>titolo di<br>accounto | Com. |
| 023386...                    | 1  | 1      | PROUST SRL              |          |      |                 |            |       | VERONA                                | VR                          | L781                     |                      | 14/02/20...                | T       | 8.561,00                       | 21          | 4.130,50                       | 22             | 150,00                            | 0,00           | 4.280,50             | 984,52     | <input checked="" type="checkbox"/> |      |
| 095238...                    | 2  | 1      | J.L.T. SRL              |          |      |                 |            |       | MILANO                                | MI                          | F205                     |                      | 14/02/20...                | Q       | 7.400,00                       | 21          | 3.700,00                       |                | 0,00                              | 0,00           | 3.700,00             | 740,00     | <input checked="" type="checkbox"/> |      |
| GNLMC...                     | 3  | 1      | GENERALI MIL.           | M        |      | 11/02/1982      | MIL.       | MI    | AGRATE                                | MI                          | D233                     |                      | 14/02/20...                | A       | 1.216,00                       |             | 0,00                           |                | 0,00                              | 0,00           | 1.216,00             | 0,00       | <input type="checkbox"/>            |      |

- Le righe da annullare, invece, non devono essere modificate
- Inserire in testata la Data Firma

2022/C

| General                   |                                     |
|---------------------------|-------------------------------------|
| Nr.CMU:                   | 2022/C                              |
| Anno Riferimento:         | 2021                                |
| Codice Fiscale Sostituto: | 04738440967                         |
| Denominazione Sostituto:  | LA CONCESSIONARIA S.R.L.            |
| Indirizzo:                | VIA DELLE ROSE, 43                  |
| Comune:                   | VERONA                              |
| Protocollo Telematico:    |                                     |
| Correttiva:               | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Annullamento:             | <input type="checkbox"/>            |
| Sostituzione:             | <input type="checkbox"/>            |
| Chiusa:                   | <input type="checkbox"/>            |
| Provincia:                | VR                                  |
| CAP:                      | 37137                               |
| Codice Attività:          | 451101                              |
| Data Firma:               | 15/02/2022                          |

- Chiudere la CU Correttiva.  
La funzione *Chiudi Dichiarazione* esegue le seguenti attività:
  - controllo dati necessari e controllo Codici Fiscali
  - inserimento in testata del flag *Correttiva, Annullamento e Sostituzione*
  - per le sole righe da annullare, viene compilato il campo *NR CMU correttiva* della CU 2022/C

| General                   |                                     |
|---------------------------|-------------------------------------|
| Nr.CMU:                   | 2022/C                              |
| Anno Riferimento:         | 2021                                |
| Codice Fiscale Sostituto: | 04738440967                         |
| Denominazione Sostituto:  | LA CONCESSIONARIA S.R.L.            |
| Indirizzo:                | VIA DELLE ROSE, 43                  |
| Comune:                   | VERONA                              |
| Protocollo Telematico:    |                                     |
| Correttiva:               | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Annullamento:             | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Sostituzione:             | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Chiusa:                   | <input type="checkbox"/>            |
| Provincia:                | VR                                  |
| CAP:                      | 37137                               |
| Codice Attività:          | 451101                              |
| Data Firma:               | 15/02/2022                          |

| Righe Comunicazione Autonomi |             |           |           |        |        |                 |             |            |            |                                     |      |                   |       |          |            |             |
|------------------------------|-------------|-----------|-----------|--------|--------|-----------------|-------------|------------|------------|-------------------------------------|------|-------------------|-------|----------|------------|-------------|
| usale                        | Ammontare   | Cod.      | Altre     | 2°     | 2°     | 3°              | 3°          | Imponibile | Ritenute a | Co...                               | S... | Protocollo CMU    | Tipo  | Progr... | Nr.CMU     | Casi        |
|                              | Lordo       | Esenzi... | somme non | Cod... | Altre  | somme non so... | Altre so... |            | titolo di  |                                     | i... | Ann./Sost         | Op... | CU       | Correttiva | Particolari |
|                              | Corrisposto |           | soggette  | Ese... |        |                 |             |            | acconto    |                                     | d... |                   |       | Ann./... |            |             |
|                              | 8.561,00    | 21        | 4.130,50  | 22     | 150,00 | 0,00            | 0,00        | 4.280,50   | 984,52     | <input checked="" type="checkbox"/> | ##   | 22021500001255381 | A     | 000001   | 2022/C     |             |
|                              | 7.400,00    | 21        | 3.700,00  |        | 0,00   | 0,00            | 0,00        | 3.700,00   | 740,00     | <input checked="" type="checkbox"/> | ##   | 22021500001255381 | S     | 000002   |            |             |
|                              | 1.216,00    |           | 0,00      |        | 0,00   | 0,00            | 0,00        | 1.216,00   | 0,00       | <input type="checkbox"/>            | ##   | 22021500001255381 | S     | 000003   |            |             |

- Sulle righe della Certificazione 2022/1 di partenza il campo *Nr. CMU Correttiva* è ora

compilato con il numero della CU correttiva 2022/C.

General

Nr.CMU: 2022/1  
 Anno Riferimento: 2021  
 Codice Fiscale Sostituto: 02779120277  
 Denominazione Sostituto: LA CONCESSIONARIA S.R.L.  
 Indirizzo: VIA DELLE ROSE, 43  
 Comune: VERONA  
 Protocollo Telematico: 22021500001255381

Correttiva: ☐  
 Annullamento: ☐  
 Sostituzione: ☐  
 Chiusa: ☒  
 Provincia: VR  
 CAP: 37137  
 Codice Attività: 451101  
 Data Firma: 14/02/2022

Persona fisica  
 Intermediario  
 Utilità  
 Soggetto Tenuto Comunicazione

Righe Comunicazione Autonomi

| usale | Ammontare Lordo Corrisposto | Cod. Esenzi... | Altre somme non soggette | 2° Cod. Ese... | 2° Altre somme non so... | 3° C... | 3° Altre so... | Imponibile | Ritenute a titolo di acconto | Co...                               | S. i... | Protocollo CMU Ann./Sost | Tipo Op... | Progr... CU Ann./... | Nr.CMU Correttiva | Casi Particolari |
|-------|-----------------------------|----------------|--------------------------|----------------|--------------------------|---------|----------------|------------|------------------------------|-------------------------------------|---------|--------------------------|------------|----------------------|-------------------|------------------|
|       | 8.561,00                    | 21             | 4.130,50                 | 22             | 150,00                   | 0,00    | 0,00           | 4.280,50   | 984,52                       | <input checked="" type="checkbox"/> | ##      | 22021500001255381        | A          | 000001               | 2022/C            |                  |
|       | 7.400,00                    | 21             | 3.700,00                 |                | 0,00                     | 0,00    | 0,00           | 3.700,00   | 740,00                       | <input checked="" type="checkbox"/> | ##      | 22021500001255381        | S          | 000002               | 2022/C            |                  |
|       | 1.226,00                    |                | 0,00                     |                | 0,00                     | 0,00    | 0,00           | 1.226,00   | 0,00                         | <input type="checkbox"/>            | ##      | 22021500001255381        | S          | 000003               | 2022/C            |                  |
|       | 5.800,00                    | 22             | 4.640,00                 |                | 0,00                     | 0,00    | 0,00           | 1.160,00   | 266,80                       | <input type="checkbox"/>            | ##      | 22021500001255381        |            |                      |                   |                  |

- Tornare sulla CU2022/C correttiva e generare il file ENTRATEL come descritto nel paragrafo 2.2.7. Generazione File Entratel.

HOME NAVIGA

Visualizza Modifica Nuovo Elimina Preleva Ritenute Preleva CU Errate Chiudi Comunicazione Riapri Comunicazione Genera Telematico Check Righe Fatture Stampa CU mod. SINTETICO

2022/C

General

Nr.CMU: 2022/C  
 Anno Riferimento: 2021  
 Codice Fiscale Sostituto: 04738440967  
 Denominazione Sostituto: LA CONCESSIONARIA S.R.L.  
 Indirizzo: VIA DELLE ROSE, 43  
 Comune: VERONA  
 Protocollo Telematico:

Correttiva: ☒  
 Annullamento: ☒  
 Sostituzione: ☒  
 Chiusa: ☒  
 Provincia: VR  
 CAP: 37137  
 Codice Attività: 451101  
 Data Firma: 15/02/2022

- Se necessario, ristampare il modello da inviare al percipiente.