



DOCUMENTAZIONE FUNZIONALE AGGIORNAMENTI

	Release	Numero	Segnalazione
Riferimenti	02.04.00	2535	M 14046
Modulo	ADHOC INFINITY STANDARD		
Argomento	IPRIT - Certificazione Unica 2020		
Descrizione	Il presente aggiornamento apporta le modifiche necessarie alla procedura per la compilazione della Certificazione Unica 2020 relativa all'anno di imposta 2019		
Data	03/02/20		
Pre-requisiti	Il presente aggiornamento è patch independent allineato alla FP 1134 più le fast patch 1467, 1641, 1882, 1901, 2044, 2185, 2408 e 2486		
Allegati			



COPYRIGHT 2020 by **ZUCCHETTI S.p.A.**

Tutti i diritti sono riservati. Questa pubblicazione contiene informazioni protette da copyright. Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta, trascritta o copiata senza il permesso dell'autore.

TRADEMARKS

Tutti i marchi di fabbrica sono di proprietà dei rispettivi detentori e vengono riconosciuti in questa pubblicazione.

ZUCCHETTI S.p.A.

Sede Operativa di Aulla

E-mail: market@zucchetti.it

Sito Web: <http://www.zucchetti.it>

INDICE

<u>CERTIFICAZIONE UNICA 2020.....</u>	<u>4</u>
<u>Premessa.....</u>	<u>4</u>
<u>Impostazioni di base.....</u>	<u>8</u>
<u>Certificazione Unica</u>	<u>16</u>
<u>Dati anagrafici del percipiente (Quadro D).....</u>	<u>25</u>
<u>Comunicazioni dati certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi (Quadro H)</u>	<u>27</u>
<u>Gestione degli stati.....</u>	<u>31</u>
<u>Dashboard</u>	<u>33</u>
<u>Importazione file di ritorno</u>	<u>34</u>
<u>Sostituzione/Annullamento</u>	<u>36</u>
<u>Stampe certificazioni</u>	<u>39</u>
<u>Aggiornamento massivo somme non soggette</u>	<u>41</u>
<u>Gadget verifica somme non soggette.....</u>	<u>43</u>
<u>Sdoppiamento somme non soggette.....</u>	<u>44</u>
<u>Esempio di gestione</u>	<u>48</u>



CERTIFICAZIONE UNICA 2020

Premessa

Il presente aggiornamento implementa tutte le modifiche necessarie per la redazione della Certificazione Unica 2020.

I sostituti d'imposta utilizzano la Certificazione Unica 2020(CU), per attestare sia i redditi di lavoro dipendente e assimilati sia i redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi. Per il periodo d'imposta 2019, i sostituti d'imposta devono trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate, entro il 7 marzo, le certificazioni relative ai redditi di lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo e ai redditi diversi, da rilasciare al percipiente entro il 31 marzo. I termini che scadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale successivo.

Il flusso telematico da inviare all'Agenzia si compone:

- **Frontespizio** nel quale vengono riportate le informazioni relative al tipo di comunicazione, ai dati del sostituto, ai dati relativi al rappresentante firmatario della comunicazione, alla firma della comunicazione e all'impegno alla presentazione telematica;
- **Quadro CT** nel quale vengono riportate le informazioni riguardanti la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod.730-4 resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate;
- **Certificazione Unica 2020** nella quale vengono riportati i dati fiscali e previdenziali relativi alle certificazioni lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale e alle certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.

Il presente aggiornamento consente:

- la produzione del file in formato Entratel;
- la stampa del modello PDF ministeriale della comunicazione (Modello Ordinario);
- la stampa delle singole certificazioni (Modello Sintetico);
- la riconciliazione delle certificazioni con attestazione file dell'Agenzia delle Entrate.

Il file ENTRATEL prodotto, può essere utilizzato per:

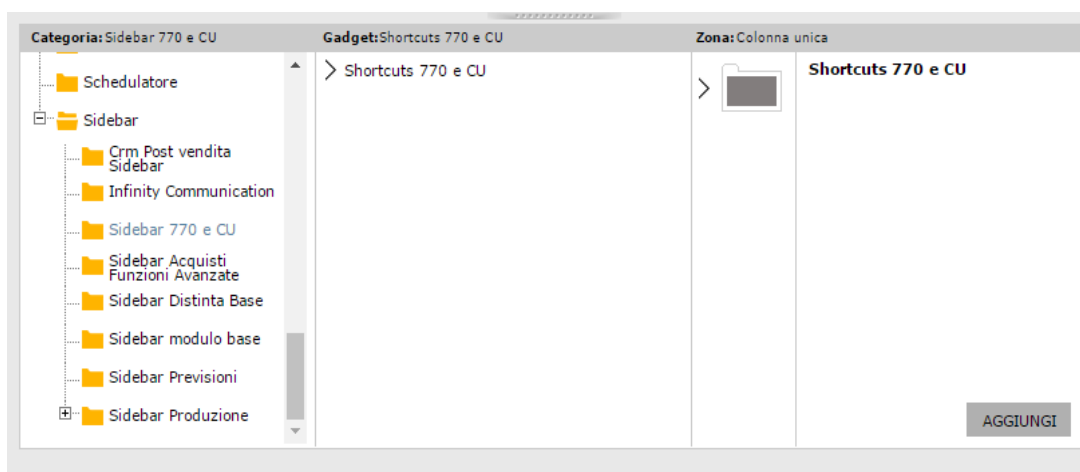
- essere acquisito da un software specializzato (ad esempio il software di un consulente);
- essere inviato direttamente tramite il canale ENTRATEL.

Inoltre è data la possibilità di creazione del file di annullamento o sostituzione per SINGOLA CERTIFICAZIONE: la nuova comunicazione potrà essere editata manualmente con riferimento ai dati già esportati ed integrata dei dati necessari per la tracciabilità (protocollo di ricezione assegnato da ADE).

NOTA BENE

**Per una corretta elaborazione dei dati è necessario importare i package:
AHRite_770_Update.zip
AHRite_CU_2020_UpdateCompany.zip**

Per compilare la Certificazione Unica 2020 occorre aggiungere il gadget **Shortcuts 770 e CU** nella sidebar da apposita icona a matita (Sidebar > Sidebar 770 e CU > Shortcuts 770 e CU > Aggiungi) e successivamente selezionare "Certificazione Unica 2020".



ATTENZIONE : il presente aggiornamento è patch INDIPENDENT allineato alla FP 1134 più:
la fast patch 1467 (Certificazione Unica 2017);
la fast patch 1641 (Modello 770/2017);
le fast patch 1882 e 1901 (Certificazione Unica 2018);
la fast patch 2044 (Modello 770/2018);
la fast patch 2185 (Certificazione Unica 2019);
la fast patch 2408 (Modello 770/2019);
la fast patch 2486 (Protocollo telematico modello 770)

Per renderla tale non abbiamo potuto rilasciare il menù aggiornato all'interno della FP, quindi, se si vuole avere la gestione a menù, è necessario modificare il menù AHRITE_PRIVATE.VMN da sitepainter o con portalstudio al fine di inserire le seguenti nuove voci:

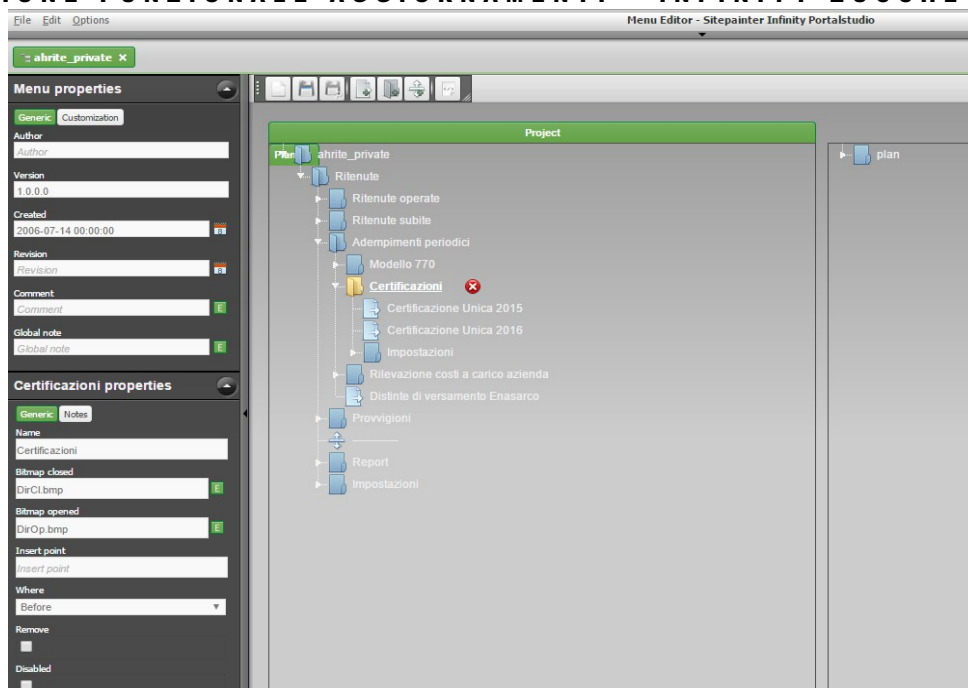
- **“Certificazione Unica 2020”**
- **“Somme non soggette”**
- **“Enti previdenziali”**
- **“Associazioni tributi/enti previdenziali”**

N.B:“Somme non soggette”, “Enti previdenziali” ed “Associazioni tributi/enti previdenziali”se sono già stati aggiunti per l'adempimento dello scorso anno non devono essere aggiunti.

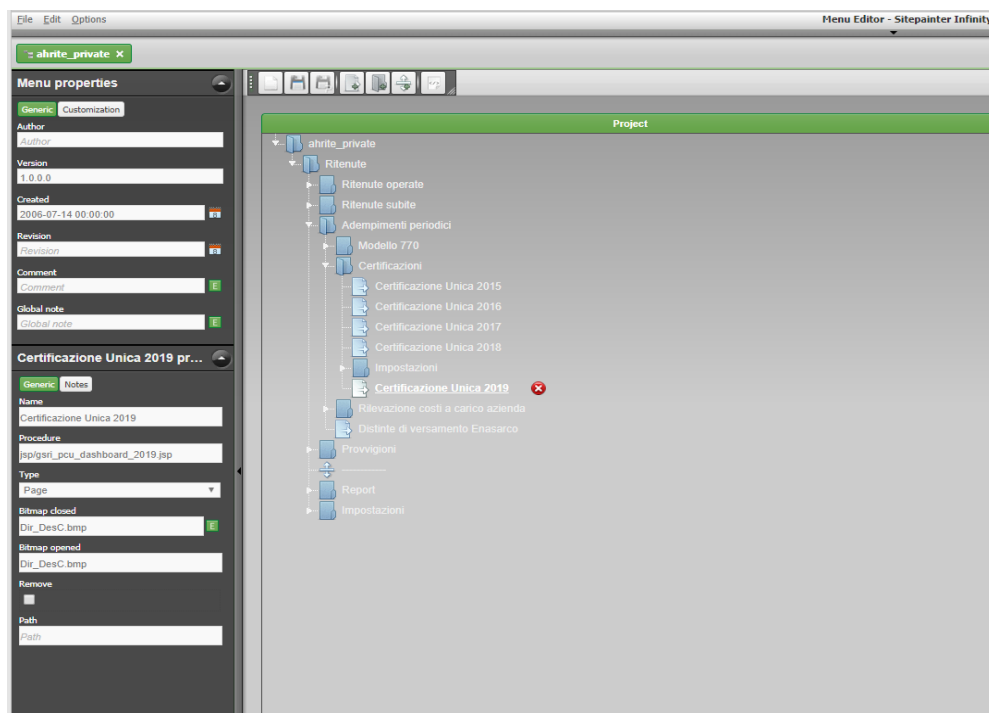
- + Ritenute
 - + Adempimenti periodici
 - + Certificazioni
 - > **Certificazione Unica 2020**
 - Procedure: jsp/gsri_pcu_dashboard_2020.jsp
 - Type: Page
 - + Impostazioni
 - > **Somme non soggette**
 - Procedure: gsri_dsomnso?m_cAction=autozoom
 - Type: Detail
 - > **Enti previdenziali**
 - Procedure: gsri_aentpre?m_cAction=autozoom
 - Type: Master
 - > **Associazioni tributi/enti previdenziali**
 - Procedure: gsri_dtrientpre?m_cAction=editload&TECODCOM=%g_Company%&m_cAtExit=close&target=dialogwindow|800|600
 - Type: Detail

Vediamo un esempio di caricamento del menù:

1. Accedere a Pannello di controllo > Portal studio, quindi scegliere File > Open > Menù e cercare il menù denominato ahrite_private
2. Posizionarsi su ritenute/adempimenti periodici/certificazioni



3. Premere Add Menù (quarta icona in alto a sinistra) e scrivere il nome del menù **Certificazione Unica 2020**. Nella sezione di sinistra indicare:
 codice procedura = `jsp/gsri_pcu_dashboard_2020.jsp`
 Type = `page`



4. Spostare la voce di menù nel punto desiderato.
 La stessa operazione deve essere fatta per le altre voci, se da aggiungere, impostando i campi "Procedure" e "Type" come sopra indicato.

Impostazioni di base

Di seguito riportiamo le impostazioni iniziali da effettuare per gestire la compilazione della Certificazione Unica 2020:

1) Accedere alla maschera delle Impostazioni Generali (Pannello di controllo > Aziende installate > Impostazioni > Impostazioni generali) e verificare che la combo "Letture dati 770" sia valorizzata su "Movimenti ritenute liquidati".

The screenshot shows the 'IMPOSTAZIONI GENERALI' (General Settings) window. At the top, there are buttons for 'SALVA', 'CHIUDI', 'ALLEGATI', 'ATTRIBUTI', and 'PC'. Below these, there are input fields for 'Causale fattura anticipi ricevuti' (set to 024), 'Unità operativa di default' (set to 0000000001), and 'Fattura di anticipo' (set to Azienda dimostrativa). The 'Letture dati 770' dropdown menu is set to 'Movimenti ritenute liquidati'. At the bottom, there is a section for 'Parametrizzazione rapporti'.

2) Accedere ai Dati ritenute (Amministrazione > Ritenute > Impostazioni) e nella sezione "Dati annuali per 770", specificare per l'anno di riferimento 2019, i filtri sulle date maturazione e date liquidazione. La procedura leggerà all'interno della Certificazione unica 2020 tutti i movimenti ritenute aventi data maturazione e data liquidazione inseriti in corrispondenza dell'anno 2019, quindi tutti i movimenti ritenute aventi data maturazione compresa dall'01/01/2019 al 31/12/2019 e data liquidazione compresa dall'01/01/2019 al 31/12/2019. Nel caso in cui si volessero considerare movimenti ritenute liquidati in data successiva al 31/12/2019 sarà sufficiente estendere il filtro nel campo "fino al" della data liquidazione.

Dati annuali per 770					
Anno	Maturazione		Liquidazione		+ -
	Dal	Al	Dal	Al	
2018	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018	
2019	01-01-2019	31-12-2019	01-01-2019	31-12-2019	

3) Importare i package **AHRite_CU_2020_UpdateCompany.zip** e **AHRite_770_Update.zip** presenti sotto la cartella WEB-INF\cfg\package del contesto, all'interno della procedura, tramite la procedura di import package (Pannello di controllo > Sistema > Import/export > Tabella). L'importazione del package AHRite_CU_2020_UpdateCompany.zip serve per caricare il tracciato relativo alla CU2020.

TRACCIATI FILE TELEMATICI PER COMUNICAZIONE UNICA OK MODIFICA RIMUOVI STAMPA VALIDITÀ ALLEGATI ATTRIBUTI

TRACCIATI

Descrizione: -- Progressivo numero disposizione: _____

Validità: fino al Posiz.iniziale: Lunghezza:

Seq.N.	Codice fisso	Tipo record	Lunghezza	Escludi
10	TIPOA	Testata ▼	1898	<input type="checkbox"/>
20	TIPOB	Testata ▼	1898	<input type="checkbox"/>
30	TIPOD	Dettaglio ▼	1898	<input type="checkbox"/>
40	TIPOH	Dettaglio ▼	1898	<input type="checkbox"/>
50	TIPOZ	Coda ▼	1898	<input type="checkbox"/>

Dettaglio campi

Codice riga: TIPOA

Pos. iniz.	Pos. fin.	Obbl.	Non pos.	Tipo campo	Tipo controllo	Origine dati	Contenuto
1	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Alfanumerico ▼	Nessun controllo ▼	Dati azienda ▼	"A"
2	15	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Alfanumerico ▼	Nessun controllo ▼	Dati azienda ▼	" "
16	20	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Alfanumerico ▼	Nessun controllo ▼	Dati azienda ▼	"CUR20"
21	22	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Alfanumerico ▼	Nessun controllo ▼	Dati azienda ▼	CUTIPCON
23	38	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Alfanumerico ▼	Nessun controllo ▼	Dati azienda ▼	CUCODFIS
39	521	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Alfanumerico ▼	Nessun controllo ▼	Dati azienda ▼	" "
522	525	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Alfanumerico ▼	Nessun controllo ▼	Dati azienda ▼	" "
526	529	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Alfanumerico ▼	Nessun controllo ▼	Dati azienda ▼	" "
530	629	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Alfanumerico ▼	Nessun controllo ▼	Dati azienda ▼	" "
630	1697	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Alfanumerico ▼	Nessun controllo ▼	Dati azienda ▼	" "
1698	1897	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Alfanumerico ▼	Nessun controllo ▼	Dati azienda ▼	" "
1898	1898	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Alfanumerico ▼	Nessun controllo ▼	Dati azienda ▼	"A"

4) Caricare i dati del rappresentante, presenti sotto la voce di menù Amministrazione > Ritenute > Adempimenti periodici > Modello 770, che consentono di caricare in automatico i dati all'interno della comunicazione nella sezione "Dati relativi al rappresentante firmatario della comunicazione". In tale riquadro devono essere indicati i dati anagrafici, il codice fiscale e la carica rivestita dal soggetto che presenta la comunicazione.

DATI DEL RAPPRESENTANTE MODELLO 770 SALVA CHIUDI ALLEGATI

Codice fiscale: RSSMRA65C15H501N

Codice carica: Rappresentante legale

Data fallimento: []

Data carica: []

Cognome: ROSSI

Nome: MARIO

Sesso: Maschio

Data di nascita: 15-03-1965

Comune di nascita: ROMA

Provincia di nascita: ROMA

Codice stato estero: []

Stato federato, provincia, contea: []

Località di residenza: []

Indirizzo estero: []

Numero telefonico: [] / []

Codice fiscale società o ente dichiarante: []

5) Verificare i dati nell'anagrafica fornitori nella quale sono presenti, nella sezione "Dati per modulo ritenute", tutti i dati necessari ai fini della compilazione della Certificazione Unica.

DATI PER MODULO RITENUTE

Categorie particolari: []

Percipiente estero

Soggetto non residente

Soggetto non residente Schumacker

Erede

Codice fiscale percipiente estero: []

Eventi eccezionali: []

Somme non soggette: Altri redditi non soggetti a ritenuta ovvero esenti

Il campo **Categorie particolari** accoglie il codice della categoria particolare (elenco categorie presente nell'Appendice delle istruzioni ministeriali).

Il check **Percipiente estero**, se attivo, identifica il soggetto come percipiente estero e rende editabile il campo "Codice fiscale percipiente estero".

Il check **Soggetto non residente**, se attivo, identifica il soggetto non residente (sia questo italiano che estero).

Il check **Soggetto non residente Schumacker** (editabile se attivo il "Soggetto non residente"), se attivo, identifica il soggetto non residente Schumacker.

Il check **Erede** è gestito esclusivamente nel Modello 770.

Il campo **Codice fiscale percipiente estero** viene valorizzato con il codice di identificazione fiscale rilasciato dall'Autorità fiscale del paese di residenza o, in mancanza, con un codice identificativo rilasciato da un'Autorità amministrativa del paese di residenza.

NOTA BENE

E' possibile quindi avere le seguenti configurazioni:

Percipiente italiano e residente: tale soggetto non dovrà avere attivo nessun check;

Percipiente italiano e non residente: tale soggetto dovrà avere attivo il check "Soggetto non residente";

Percipiente estero e non residente: tale soggetto dovrà avere attivi i check "Percipiente estero" e "Soggetto non residente";

Percipiente estero, non residente e non residente Schumacker: tale soggetto dovrà avere attivi i check "Percipiente estero", "Soggetto non residente" e "Non residente Schumacker".

La combo **Eventi eccezionali** può contenere i seguenti valori:

0 - Nessuno

1 - Vittime di richieste estorsive ex art. 20, comma 2, legge n.44

3- Altri eventi eccezionali

N.B: I valori presenti nella combo dipendono alla configurazione parametrizzabile dall'utente sotto la voce di menù Amministrazione > Ritenute > Impostazioni > Eventi eccezionali. Nel caso specifico è necessario avere una tabella per anno validità 2019 e tipologia Percipiente.

770 - EVENTI ECCEZIONALI		
Anno di validità	2019	Tipologia evento Percipiente
Riga	Codice	Descrizione
10	0	Nessuno
20	1	Vittime di richieste estorsive ex art. 20, comma 2, legge n.44
30	3	Altri eventi eccezionali

La combo Somme non soggette permette di poter indicare uno dei possibili valori previsti per nella sezione "Certificazioni lavoro autonomo, provvigioni, e redditi diversi" (quadro H).

Il campo può accogliere i valori 1,5,6,7,8,9 e 10 ed è obbligatorio nel caso in cui sul movimento ritenute sia valorizzato il campo "Somme non soggette".

"blank" → Nessuno

1 → Compensi percepiti dai docenti e dai ricercatori

5 → Compensi percepiti dai lavoratori impatriati rientrati in Italia dall'estero

6 → Assegni di servizio civile universale per i quali la norma ha previsto la loro esenzione

7 → Altri redditi non soggetti a ritenuta

8 → Redditi esenti

9 → Somme corrisposte che non hanno concorso a formare il reddito imponibile (70%) relative ai compensi percepiti dai lavoratori impatriati

10 → Somme corrisposte che non hanno concorso a formare il reddito imponibile (90%) relative ai compensi percepiti dai lavoratori impatriati

ATTENZIONE:

Al fine di aggiornare i dati massivamente è possibile utilizzare la funzione di aggiornamento massivo somme non soggette (si rimanda pertanto al relativo paragrafo).

I valori sono comunque sempre modificabili all'interno della certificazione unica 2020.

N.B: I valori presenti nella combo dipendono dalla configurazione parametrizzabile dall'utente sotto la voce di menù Amministrazione > Ritenute > Impostazioni > Somme non soggette oppure accessibile dallo Shortcut 770 e CU. Nel caso specifico è necessario avere una tabella per anno 2020 e valida dall'01/01/2019 al 31/12/2999.

770 - SOMME NON SOGGETTE				
Anno		2020	Valido dal	01-01-2020 al 31-12-2999
Riga	Codice	Descrizione		Obsoleto
10	0	Nessuno	///	<input type="checkbox"/>
20	1	Compensi percepiti dai docenti e dai ricercatori	///	<input type="checkbox"/>
30	5	Compensi percepiti dai lavoratori impatriati rientrati in Italia dall'estero	///	<input type="checkbox"/>
40	6	Assegni di servizio civile universale per i quali la norma ha previsto la loro esenzione	///	<input type="checkbox"/>
50	7	Altri redditi non soggetti a ritenuta	///	<input type="checkbox"/>
60	8	Redditi esenti	///	<input type="checkbox"/>
70	9	Somme corrisposte che non hanno concorso a formare il reddito imponibile (70%) relative ai compensi	///	<input type="checkbox"/>
80	10	Somme corrisposte che non hanno concorso a formare il reddito imponibile (90%) relative ai compensi	///	<input type="checkbox"/>

La sezione "Dati per modello 770" pertanto non dovrà più essere compilata ad eccezione delle combo "Causale prestazione".

La combo **Causale prestazione** identifica il codice identificativo della causale del pagamento relativamente alle somme erogate ai percipienti soggetti a ritenuta d'acconto.

Le causali prestazioni sono contenute all'interno del valore con lista 'RITCAU'.

6) Nel record H il campo AU001029 Codice fiscale ente previdenziale è obbligatorio se compilato un campo da AU001030 (Denominazione Ente Previdenziale) a AU001039 (Contributi Versati).

Tale valore può essere inserito manualmente all'interno della Certificazione Unica 2020.

Per evitare all'utente di dover entrare sulle righe della certificazione unica dove sono stati valorizzati dati previdenziali ed inserire a mano il dato è presente una tabella Enti previdenziali accessibile dal menù Amministrazione > Ritenute > Impostazioni > Enti previdenziali. Il dato è accessibile anche dall'apposito shortcut.

Qui occorre inserire il codice, la denominazione ed il codice fiscale dell'ente previdenziale.

Successivamente sarà necessario associare il codice ente previdenziale al codice tributo utilizzato nei movimenti ritenute. L'associazione dovrà essere eseguita dal menù Amministrazione > Ritenute > Impostazioni > Associazione tributi enti previdenziali.

Codice tributo	Ente previdenziale
ENPAM	ENPAM

Il codice fiscale ente previdenziale, dopo essere stato associato al codice tributo utilizzato, verrà riportato nella certificazione unica 2020 nel campo AU001029 a condizione che sul movimento ritenute sia presente quel codice tributo associato di tipo "Altro tributo" solo se la causale prestazione vale M, M1, V o C oppure se la causale prestazione vale A e il codice ente previdenziale è ENPAM oppure se la causale prestazione vale M2 e il codice ente previdenziale è ENPAPI ed infine se la causale prestazione vale A, O, O1 ed il codice ente previdenziale è INPS gestione exENPALS. Se il campo causale prestazione assume un valore diverso da quelli indicati il dato non viene riportato.

7) E' necessario verificare che siano valorizzati i dati all'interno del "Dettaglio ritenute per versamento" nei movimenti ritenute.

Data maturazione	Importo maturato	Data liquidazione	
31-07-2019	595,00	31-07-2019	D

Dettaglio ritenute per versamento	
Somme non soggette	25,00
Imponibile	2.975,00
Ritenuta a carico azienda	0,00
Spese rimborsate	0,00

E' quindi opportuno elaborare quanto presente nel gadget **Movimenti ritenute senza dettaglio righe**.

Tale gadget si era reso necessario per riproporzionare le somme non soggette, l'imponibile e l'importo (lato irpef) e le somme non soggette, l'imponibile, l'importo, l'importo percipiente, le spese rimborsate e le ritenute rimborsate (lato previdenziale) in presenza di pagamenti parziali da parte dei percipienti. Se il gadget non fosse già stato utilizzato è possibile aggiungerlo accedendo alla My Desk e dopo, aver creato un apposita pagina, aggiungere il gadget, in oggetto, presente sotto la cartella 770.

8) Aggiornamento massivo somme non soggette: poiché il valore della combo “Somme non soggette” è stato modificato rispetto allo scorso anno, mediante la funzione di **Aggiornamento massivo somme non soggette** è possibile inserire all'interno dei movimenti ritenute nuovi valori o modificare valori preesistenti (vedere paragrafo aggiornamento massivo somme non soggette).

The screenshot shows a web application interface for updating non-subject sums on retained movements. The title bar reads "AGGIORNAMENTO SOMME NON SOGGETTE SU MOVIMENTI RITENUTE". Below the title, there are several input fields: "Da percipiente" and "A percipiente" are search fields with magnifying glass icons; "Data registrazione da" is a date picker set to "01-01-2019" with a calendar icon, followed by "a" and another date picker set to "31-12-2019" with a calendar icon; "Valore attuale" is a dropdown menu; and "Aggiorna con" is another dropdown menu. Below these fields, there is a section labeled "RISULTATO ELABORAZIONE" with a small upward-pointing triangle icon on the left and a pencil icon on the right. To the right of this section, there is a gear icon and the text "Elabora". The main content area below is a large, empty rectangular box.

9) E' presente la funzionalità di Importazione del file di attestazione che l'Agenzia delle Entrate rilascia a seguito dell'invio del file di Certificazione Unica. Il file di attestazione permette di conoscere se le certificazioni incluse sono state accolte o respinte.

N.B: I file di importazione dell' Agenzia delle Entrate sono in formato txt.

La procedura non effettua controlli sul formato di importazione dei file ma occorre importare solo file in formato txt.

Certificazione Unica

Per effettuare la Certificazione Unica 2020 occorre accedere al menù Amministrazione > Ritenute > Adempimenti periodici > Certificazioni > Certificazione Unica 2020 (se aggiornato il menù) e selezionare “Nuova Comunicazione” (posto in alto a destra) oppure aprire la gestione dallo shortcut 770 e CU.

🔍 CERTIFICAZIONE UNICA 2020

DATI GENERALI

Anno di imposta

Sostituzione Blocco modifiche prospetto D
 Annullamento Blocco modifiche prospetto H

Eventi eccezionali

TIPOLOGIA PERCIPIENTI

Nazionalità

Non residenti

Non residenti Schumacker

Presenza codice fiscale

DATI RELATIVI AL SOSTITUTO

Tipo contribuente

Codice fiscale

Cognome(o ragione sociale)

Nome

Comune

Provincia

C.a.p.

Indirizzo

Numero telefonico o Fax /

Indirizzo di posta elettronica

Data

Codice attività

Firma del sostituto d'imposta

Firma del sostituto d'imposta

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE FIRMATARIO DELLA COMUNICAZIONE

Codice fiscale

Codice carica

Codice fiscale società o ente dichiarante

Cognome (o ragione sociale)

Nome

FIRMA DELLA COMUNICAZIONE

Numero comunicazioni relative a certificazioni

Quadro CT

Firma della comunicazione

Firma della comunicazione

La procedura mostra una maschera di caricamento dati nella quale l'utente dovrà indicare l'anno 2019 per il quale è necessario estrarre i dati. Una volta indicato l'anno la procedura precaricherà una serie di dati che possono essere modificati ed integrati da parte dell'utente.

Blocco modifiche prospetto D: check attivo di default. Deselezionandolo è possibile modificare manualmente i dati che dovranno confluire nella sezione dei dati anagrafici del percipiente (record D).

Blocco modifiche prospetto H: check attivo di default. Deselezionandolo è possibile modificare manualmente i dati che dovranno confluire nella sezione dei dati relativi alla comunicazione dati certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi (record H).

Eventi eccezionali: questa combo deve essere compilata dal sostituto d'imposta che si avvale della sospensione del termine di presentazione della dichiarazione prevista al verificarsi di eventi eccezionali. Può valere:

- 1 – per i soggetti vittime di richieste estorsive per i quali l'articolo 20, comma 2, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, ha disposto la proroga di tre anni dei termini di scadenza degli adempimenti fiscali ricadenti entro un anno dalla data dell'evento lesivo;
- 3 – per i contribuenti colpiti da altri eventi eccezionali.

Tale configurazione è parametrizzabile nel menù Amministrazione > Ritenute > Impostazioni > Eventi eccezionali' per 2019 tipologia evento " Dichiarante" oppure sempre dallo shortcut 770 e CU.

TIPOLOGIA PERCIPIENTE

Tale sezione influisce sull'estrazione dei percipienti e dei relativi movimenti.

Nazionalità: combo che può assumere i seguenti valori:

- **Italiana** (default): vengono estratti i percipienti che NON hanno attivo il check "Percipiente estero" nella relativa anagrafica;
- **Estera:** vengono estratti i percipienti che hanno attivo il check "Percipiente estero" nella relativa anagrafica;
- **Tutti:** vengono estratti tutti i percipienti italiani ed esteri.

Non residenti: combo che può assumere i seguenti valori:

- **Si:** vengono estratti i percipienti che hanno attivo il check "Non residente" nella relativa anagrafica;
- **No:** vengono estratti i percipienti che NON hanno attivo il check "Non residente" nella relativa anagrafica;
- **Tutti** (default): vengono estratti tutti percipienti, sia quelli residenti che quelli non residenti in Italia.

Non residenti Schumacker: combo che può assumere i seguenti valori:

- **Si:** vengono estratti i percipienti che hanno attivo il check "Non residente Schumacker" nella relativa anagrafica;
- **No:** vengono estratti i percipienti che NON hanno attivo il check "Non residente Schumacker" nella relativa anagrafica;
- **Tutti** (default): vengono estratti tutti percipienti.

La valorizzazione delle combo sopra indicate risulta utile per gestire l'estrazione dei percipienti e dei relativi dati in base a quelli che devono essere comunicati o meno.

Se ad esempio è necessario eseguire una comunicazione per i percipienti italiani e residenti in Italia, sarà sufficiente impostare le combo Nazionalità = Italiana, Non residenti = No e Non residenti Schumacker = No.

Se è necessario eseguire una comunicazione per i percipienti esteri e non residenti, sarà sufficiente impostare le combo Nazionalità = Estera, Non residenti = Si e Non residenti Schumacker = No.

DATI RELATIVI AL SOSTITUTO

In questo riquadro devono essere indicati i dati del sostituto d'imposta. Il dichiarante deve indicare il codice fiscale ed il cognome e nome ovvero la denominazione o ragione sociale risultante dall'atto costitutivo o, in mancanza di quest'ultimo (ad esempio, in caso di società di fatto), quella effettivamente utilizzata, indicandola senza abbreviazioni.

I dati vengono precompilati in automatico e letti dall'anagrafica dell'azienda di portale.

Tipo contribuente: la combo può assumere i seguenti valori:

- **Soggetti che inviano in proprio:** in tal caso la sezione "Impegno alla presentazione telematica riservato all'intermediario" risulta non visibile;
- **Altri intermediari:** in tal caso risulta visibile ed editabile la sezione "Impegno alla presentazione telematica riservato all'intermediario".

Data e Firma del sostituto di imposta: deve essere valorizzata la data e attivato il check in modo da compilare il campo DA003001 e DA003002 del quadro D del file telematico.

Codice attività: deve essere indicato il codice dell'attività svolta in via prevalente (con riferimento al volume d'affari) desunto dalla classificazione delle attività economiche, vigente al momento della presentazione del modello.

Firma del sostituto di imposta: campo descrittivo facoltativo nel quale è possibile riportare il nominativo del sostituto di imposta per valorizzare la firma nel modello PDF della comunicazione nel quadro relativo all'anagrafica del percipiente (quadro D)

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE FIRMATARIO DELLA COMUNICAZIONE

In questo riquadro devono essere indicati i dati anagrafici, il codice fiscale e la carica rivestita dal soggetto che presenta la comunicazione.

Tali dati vengono letti in automatico se definiti all'interno della gestione dati del rappresentante nel menù Ritenute > Adempimenti periodici > Modello 770 > Dati del rappresentante.

Codice carica: rappresenta la carica del rappresentante (es. Rappresentante legale, curatore fallimentare, commissario giudiziale, liquidatore...).

FIRMA DELLA COMUNICAZIONE

In questo riquadro viene indicato il numero di certificazioni che vengono inviate nella comunicazione e quindi che compongono il flusso. La procedura riporta il numero di record D. Non è gestito il Quadro CT.

Firma della comunicazione: campo descrittivo facoltativo nel quale è possibile riportare il nominativo per valorizzare la firma nel modello PDF nel frontespizio della comunicazione.

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA

Il riquadro deve essere compilato e sottoscritto dall'intermediario che presenta la dichiarazione in via telematica. L'intermediario deve riportare il proprio codice fiscale, il tipo di impegno, la data (giorno, mese e anno) di assunzione dell'impegno a presentare la dichiarazione e la firma. Il riquadro risulta editabile se la combo "Tipo contribuente", della sezione "Dati relativi al sostituto" vale "Altri intermediari".

Firma dell'incaricato: campo descrittivo facoltativo nel quale è possibile riportare il nominativo dell'incaricato per valorizzare la firma nel modello PDF nel frontespizio della comunicazione.

Dopo aver compilato tutti i dati necessari occorre premere su "Salva" per poter confermare i dati inseriti, poter stampare il modello e generare il file telematico.

Dopo aver salvato la comunicazione sarà possibile rientrare nell'anagrafica della stessa per prendere visione dei dati estratti dalla procedura accedendo al tab "Dettaglio" dove abbiamo la sezione dedicata ai **DATI RELATIVI AL PERCIPIENTE** nella quale sono presenti i campi relativi alla singola anagrafica fornitore. Le informazioni vengono lette e riportate dall'anagrafica rapporto.

CERTIFICAZIONE UNICA 2019

SALVA CHIUDI ALLEGATI ATTRIBUTI POST-IN ? HELP

DATI GENERALI DETTAGLIO

Riga	C.F. percipiente	Cognome o ragione sociale	Prog.Cert.	Stato	Identificativo invio	Progr.serv.tel.	+ -
10	00456600014	Agenzia Rossi		1 Generata			0 ①
20	05615361002	ALFA		2 Generata			0 ①
30	05615361002	ALFA		3 Generata			0 ①
40	PRMLND74A41F023J	PRIAMI		4 Generata			0 ①
50	PRMLND74A41F023J	PRIAMI		5 Generata			0 ①
60	PRMLND74A41F023J	PRIAMI		6 Generata			0 ①
70	RSSD7D73D21G702H	ROSSI		7 Generata			0 ①
80	RSSMRA65H05F205B	Rossi		8 Generata			0 ①
90	RSSMRA65H05F205B	Rossi		9 Generata			0 ①

DATI RELATIVI AL PERCIPIENTE

Nome

Sesso

Data di nascita

Comune o stato estero di nascita

Categorie particolari

Eventi eccezionali

Comune

Codice comune

Fusione comune

Codice identificativo fiscale estero

Codice Stato estero

Località estera

Indirizzo estero

Codice sede

Indirizzo di posta elettronica

Non residenti Schumacker

Cartella per copia in DMS

DATI NUOVA RESIDENZA FISCALE

Comune

Codice comune

Fusione comune

Prog.Cert.: rappresenta il numero progressivo calcolato e attribuito dalla procedura alla singola certificazione che verrà riportato nel file telematico alla posizione 42-46 del record D.

Stato: combo che accoglie lo stato in cui si trova la singola certificazione. I valori presenti all'interno della combo vengono letti dalla parametrizzazione prevista sotto la voce di menù Amministrazione > Ritenute > Adempimenti periodici > Certificazioni > Impostazioni > Stati certificazioni:

- **Estratta:** stato che viene riportato in fase di creazione della comunicazione;
- **Generata:** stato che viene riportato dopo aver generato il file telematico;
- **Inviata:** stato da indicare manualmente una volta provveduto ad inviare il file telematico all'ADE;
- **Accolta:** stato che viene riportato dalla funzionalità "Importa file di ritorno" in caso di esito positivo da parte dell'ADE;
- **Respinta:** stato che viene riportato dalla funzionalità "Importa file di ritorno" in caso di esito negativo da parte dell'ADE;
- **Sostituita:** stato che viene riportato in caso di sostituzione della certificazione tramite l'apposita funzionalità;
- **Annullata:** stato che viene riportato in caso di annullamento della certificazione tramite l'apposita funzionalità.

Identificativo invio: rappresenta il protocollo assegnato dal servizio telematico. Tale campo viene popolato in automatico mediante l'importazione del file di ritorno da parte dell'agenzia delle entrate oppure può essere indicato manualmente dall'utente.

Progr.serv.tel.: rappresenta il progressivo assegnato dal servizio telematico. Tale campo viene popolato in automatico mediante l'importazione del file di ritorno da parte dell'agenzia delle entrate oppure può essere indicato manualmente dall'utente.

All'interno dei dati di riga rappresentati dall'icona ⓘ abbiamo tutti i dati fiscali della singola certificazione che vengono calcolati automaticamente dalla procedura. Sono presenti inoltre tutti i campi che la procedura non valorizza in automatico ma che possono essere integrati manualmente dall'utente.

La procedura, creerà, come da specifiche tecniche rilasciate dall'Agenzia delle Entrate, N record D (dati anagrafici percipiente) spezzando per codice fiscale e causale prestazione utilizzata. Successivamente per ogni record D, creerà N record H (certificazioni) spezzando per codice somme non soggette e per dati previdenziali.

Ad esempio:

se abbiamo tre movimenti ritenuta legati al percipiente ALFA di questo tipo:

1° movimento

tributo 1038, causale A, somme non soggette 30,00 €, codice somme non soggette 1, imponibile 100,00, ritenuta 20,00;

tributo 1038, causale A, somme non soggette 25,00 €, codice somme non soggette 2, imponibile 100,00, ritenuta 20,00;

tributo 1038, causale B, somme non soggette 30,00 €, codice somme non soggette 1, imponibile 100,00, ritenuta 20,00;

La procedura creerà:

1° Quadro D

1° Quadro H:

(AU001001)Causale = A

(AU001004)Ammontare lordo corrisposto = 255,00

(AU001006)Codice = 1

(AU001007)Altre somme non soggette a ritenuta = 30,00

(AU001008)Imponibile = 200,00

(AU001009)Ritenute a titolo di acconto = 40,00

2° Quadro H:

(AU001006)Codice = 2

(AU001007)Altre somme non soggette a ritenuta = 25,00

2° Quadro D

1° Quadro H:

(AU001001)Causale = B

(AU001004)Ammontare lordo corrisposto = 130,00

(AU001006)Codice = 1

(AU001007)Altre somme non soggette a ritenuta = 30,00

(AU001008)Imponibile = 100,00

(AU001009)Ritenute a titolo di acconto = 20,00

Sono quindi presenti i cosiddetti campi non posizionali **MONOMODULO**, che sono quei campi che possono essere presenti una sola volta all'interno della medesima certificazione, come: la causale, l'ammontare lordo corrisposto, le somme non soggette a ritenuta per regime convenzionale, l'imponibile, le ritenute a titolo di acconto, le ritenute a titolo di imposta, le ritenute sospese, l'addizionale regionale a titolo di acconto, l'addizionale regionale a titolo di imposta, l'addizionale regionale sospesa, l'addizionale comunale a titolo di acconto, l'addizionale comunale a titolo di imposta, l'addizionale comunale sospesa, le spese rimborsate, le ritenute rimborsate.

Sono presenti poi i cosiddetti campi non posizionali **PLURIMODULO**, che sono quei campi che possono essere ripetuti all'interno della medesima certificazione, come: le altre somme non soggette e il codice somme non soggette.

Dati fiscali

Causale prestazione

Ammontare lordo corrisposto	130,00
Somme non sogg. a ritenuta per regime convenzionale	0,00
Imponibile	100,00
Ritenute a titolo d'acconto	20,00
Ritenute a titolo d'imposta	0,00

ALTRI DATI NON RIPETUTI

Ritenute sospese	0,00
Addizionale regionale a titolo d'acconto	0,00
Addizionale regionale a titolo d'imposta	0,00
Addizionale regionale sospesa	0,00
Addizionale comunale a titolo d'acconto	0,00
Addizionale comunale a titolo d'imposta	0,00
Addizionale comunale sospesa	0,00
Spese rimborsate	0,00
Ritenute rimborsate	0,00
Somme corrisposte prima della data del fallimento	0,00
Somme corrisposte dal curatore/commissario	0,00
Codice fiscale (sezione lavoro autonomo e redditi diversi)	
Codice fiscale (sezione pignoramento presso terzi)	
Codice fiscale (sezione indennità di esproprio)	

Riga	Altre somme non soggette	Codice somme non soggette	Progressivo
10	30,00	Compensi percepiti dai docenti e dai ricercatori	1

Anno

Anticipazione

Imponibile anni precedenti	0,00
Ritenute operate anni precedenti	0,00

Abbiamo poi le successive sezioni, i cui dati saranno riportati nella comunicazione dati certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi (quadro H), dedicate ai :

- Dati Previdenziali
- Redditi erogati da altri soggetti
- Somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi
- Somme corrisposte a titolo di indennità di esproprio

DATI PREVIDENZIALI

Codice fiscale ente previdenziale	
Denominazione ente previdenziale	
Codice azienda	
Categoria	
Contributi previdenziali a carico del soggetto erogante	0,00
Contributi previdenziali a carico del percipiente	0,00
<input type="checkbox"/> Altri contributi	
Altri contributi	0,00
Contributi dovuti	0,00
Contributi versati	0,00

REDDITI EROGATI DA ALTRI SOGGETTI	
Codice fiscale	<input type="text"/>
Imponibile	0,00
Ritenuta a titolo di acconto	0,00
Ritenuta a titolo di imposta	0,00
Ritenute sospese	0,00
Addizionale regionale a titolo d'acconto	0,00
Addizionale regionale a titolo d'imposta	0,00
Addizionale regionale sospesa	0,00
Addizionale comunale a titolo d'acconto	0,00
Addizionale comunale a titolo d'imposta	0,00
Addizionale comunale sospesa	0,00

SOMME LIQUIDATE A SEGUITO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI	
Codice fiscale debitore principale	<input type="text"/>
Somme erogate	0,00
Ritenute operate	0,00
Somme erogate non tassate	0,00
Riservata al soggetto erogatore delle somme	
Codice fiscale debitore principale	<input type="text"/>
Somme erogate	0,00
Ritenute operate	0,00
Somme erogate non tassate	0,00
SOMME CORRISPOSTE A TITOLO DI INDENNITÀ DI ESPROPRIO	
Indennità di esproprio e risarcimento del danno	
Somme corrisposte	0,00
Ritenute operate	0,00
Altre indennità e interessi	
Somme corrisposte	0,00
Ritenute operate	0,00

NOTABENE

Tutti i campi della comunicazione possono essere modificati manualmente o integrati di informazioni aggiuntive spegnendo rispettivamente i check "Blocco modifiche prospetto D" e "Blocco modifiche prospetto H" presenti nei dati di testata della comunicazione.

E' necessario fare attenzione alla numerazione dei progressivi sia del record D e che del record H, nel caso di inserimento o cancellazione di un record. Sarà cura dell'utente indicare/modificare tale numerazione.



The screenshot shows the 'CERTIFICAZIONE UNICA 2020' interface. At the top, there are navigation icons for OK, MODIFICA, RIMUOVI, ALLEGATI, ATTRIBUTI, POST-IN, and SICUREZZA. Below this, the 'DATI GENERALI' and 'DETTAGLIO' tabs are visible. The 'Anno di imposta' field is set to '2019' and has a red box around it with an envelope icon. To the right of this field are checkboxes for 'Sostituzione', 'Annullamento', 'Blocco modifiche prospetto D', and 'Blocco modifiche prospetto H'. Below this is the 'Eventi eccezionali' field. On the left, the 'TIPOLOGIA PERCIPIENTI' section has dropdown menus for 'Nazionalità' (Italiana), 'Non residenti' (Tutti), 'Non residenti Schumacker' (Tutti), and 'Presenza codice fiscale' (Tutti). A 'Dati di invio' modal window is open, showing a search field for 'Cartella per copia in DMS', a dropdown for 'Modello per eMail', and checkboxes for 'Utilizza cartella del destinatario' and 'Salva eMail inviata in account di posta'.

Accanto all'anno di imposta abbiamo l'icona che permette di accedere ai dati di archiviazione e invio delle singole certificazioni che verranno gestire con la funzionalità di stampa (Vedi paragrafo Stampa certificazioni)

Cartella per copia in DMS: indicare la cartella sulla quale saranno archiviate le certificazioni selezionate. Questa verrà riportata in automatico nel campo “Cartella per copia in DMS” nel quadro dei percipienti.

Utilizza cartella del destinatario: check che permette di valorizzare in automatico il campo “Cartella per copia in DMS”, nel quadro dei percipienti, con la cartella rapporto specificata in ogni singola anagrafica. Tale cartella sarà utilizzata per archiviare la singola certificazione.

Modello per eMail: selezionare il modello mail da utilizzare per l'invio della singola certificazione al percipiente.

Salva email inviata in account di posta: check che permette di salvare la mail inviata al singolo percipiente nella cartella delle mail inviate.

Dati anagrafici del percipiente (Quadro D)



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

2019

DATI ANAGRAFICI	Codice fiscale 1 05006900962		Cognome o Denominazione 2 Azienda dimostrativa			Nome 3		
	Comune 4 LA SPEZIA		Prov. 5 SP	Cap 6 19100	Indirizzo 7 Piazza Europa			
DATI RELATIVI AL DATORE DI LAVORO, ENTE PENSIONISTICO O ALTRO SOSTITUTO D'IMPOSTA	Telefono, fax 8 0187454545		Indirizzo di posta elettronica 9 info@aziendaemo.it			Codice attività 10	Codice sede 11	
	Codice fiscale 1 456931333		Cognome o Denominazione 2 Eventi eccezionali			Nome 3		
DATI RELATIVI AL DIPENDENTE, PENSIONATO O ALTRO PERCETTORE DELLE SOMME	Sesso (M=F) 4	Data di nascita 5 giorno mese anno	Comune (o Stato estero) di nascita 6		Provincia di nascita (sigla) 7	Categoria particolari 8	Eventi eccezionali 9 3	Casi di esclusione dalla precompilata 10
	DOMICILIO FISCALE ALL' 1/1/2019							
Comune 20		Provincia (sigla) 21			Codice comune 22	Fusione comuni 23		
DOMICILIO FISCALE ALL' 1/1/2020								
Comune 24		Provincia (sigla) 25			Codice comune 26	Fusione comuni 27		
DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE	Codice fiscale 30							
RISERVATO AI PERCIPIENTI ESTERI	Codice di identificazione fiscale estero 40		Località di residenza estera 41					
	Via e numero civico 42					Non residenti Schumacker 43	Codice Stato estero 44	
giorno 29		DATA mese 01		anno 2020		FIRMA DEL SOSTITUTO DI IMPOSTA		

Il quadro D sarà così composto:

DATI ANAGRAFICI

Dati relativi al datore di lavoro, ente pensionistico o altro sostituto d'imposta:

il soggetto che rilascia la certificazione deve riportare, oltre ai propri dati identificativi ed al proprio codice fiscale (non deve essere indicato il numero di partita iva), anche l'indirizzo completo (comune, sigla della provincia, c.a.p., via, numero civico, frazione, telefono, fax e indirizzo di posta elettronica) della propria sede al quale devono pervenire le comunicazioni relative ai conguagli sulle retribuzioni.

Punto 10 - Codice attività: il soggetto deve altresì indicare il codice dell'attività svolta in via prevalente (con riferimento al volume d'affari) desunto dalla classificazione delle attività economiche, vigente al momento del rilascio della Certificazione Unica.

Punto 11 - Codice sede: il sostituto di imposta che, per proprie esigenze organizzative, intende gestire separatamente gruppi di dipendenti, può indicare per ciascuna gestione un codice identificativo. Tale codice, autonomamente determinato dal sostituto è costituito

esclusivamente da valori numerici compresi tra il valore 001 ed il valore 999. Il predetto codice, viene riportato nel 730-4 (quadro non gestito).

Dati relativi al dipendente, pensionato o altro percettore delle somme:

Nella presente sezione il sostituto d'imposta deve riportare il codice fiscale ed i dati anagrafici del contribuente, comprensivi del domicilio fiscale al 1° gennaio 2019. Occorre inoltre indicare il domicilio fiscale al 1° gennaio 2020 solo se diverso dal domicilio fiscale al 1° gennaio 2019.

Punto 8 - Categorie particolari: deve essere riportato il codice della categoria particolare (elenco categorie presente nell'Appendice delle istruzioni ministeriali).

Punto 9 - Eventi eccezionali è necessario utilizzare uno dei seguenti codici:

0 - Nessuno

1 - Vittime di richieste estorsive ex art. 20, comma 2, legge n.44

3- Altri eventi eccezionali

Punto 10 - Casi di esclusione dalla precompilata: campo non gestito in AHI

Domicilio fiscale all'01/01/2019 : viene riportato il comune, la provincia e il codice comune della sede legale, presente sull'anagrafica del fornitore nel momento della presentazione della Comunicazione, se la causale del movimento ritenuta, ad esso legato, assume valore "N".

Occorre inoltre indicare il domicilio fiscale al 1° gennaio 2020 solo se diverso dal domicilio fiscale al 1° gennaio 2019. Se il Comune in cui si ha il domicilio è stato istituito per fusione e se tale Comune ha deliberato aliquote dell'addizionale comunale all'Irpef differenziate per ciascuno dei territori dei Comuni estinti, occorre compilare anche la casella "Fusione comuni" punto 23 indicando l'apposito codice identificativo del territorio riportato nella tabella denominata "Elenco comuni istituiti per fusione e che hanno adottato aliquote dell'addizionale comunale differenziate" presente in Appendice del Modello 730/2020.

Per la compilazione del domicilio fiscale all' 01/01/2020 si precisa che se il Comune in cui si risiede è stato istituito per fusione e se tale Comune ha deliberato aliquote dell'addizionale comunale all'Irpef differenziate per ciascuno dei territori dei Comuni estinti, occorre compilare la casella "Fusione comuni" punto 27 indicando l'apposito codice identificativo del territorio riportato nella tabella denominata "Elenco comuni istituiti per fusione e che hanno adottato aliquote dell'addizionale comunale differenziate" presente in Appendice del Modello 730/2020. Nella casella va indicato il "Codice identificativo territorio"riportato nella predetta tabella. Nel caso di compensi erogati ai lavoratori autonomi, la sezione relativa al domicilio fiscale deve essere compilata nella sola ipotesi di indicazione del codice "N" nel punto 1 presente nella sezione relativa ai redditi di lavoro autonomo.

Dati relativi al rappresentante:

Punto 30 - Codice: indicare il codice fiscale del rappresentante esclusivamente in caso di contribuenti incapaci (compreso il minore). Campo non gestito in ahi.

Riservato ai percipienti esteri:

Relativamente ai redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, se il percipiente è un soggetto di tipo "Perciente estero".

Punto 40 - Codice di identificazione fiscale estero: indicare il codice di identificazione fiscale rilasciato dall'Autorità fiscale del paese di residenza, in mancanza, un codice identificativo rilasciato da un'Autorità amministrativa del paese di residenza;

Punti 41 - Località estera di residenza e 42 - Via e numero civico: indicare rispettivamente la località di residenza estera e il relativo indirizzo;

Punto 43 - Non residente Schumacker: identifica i soggetti "Non residenti Schumacker";

Punto 44 - Codice stato estero: evidenziare il codice dello Stato estero di residenza. Viene letto il campo "Codice black list" presente nell'anagrafica della nazione della sede.

Comunicazioni dati certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi (Quadro H)

Ciascuna comunicazione riguarda i dati riferiti ad un singolo percipiente e deve essere contraddistinta da un progressivo modulo, dal codice fiscale del percipiente e dal progressivo della certificazione.

Codice fiscale del percipiente PRMLND74A41F023J

Mod. N. 1

CERTIFICAZIONE LAVORO AUTONOMO, PROVVIGIONI E REDDITI DIVERSI

DATI RELATIVI ALLE SOMME EROGATE				
TIPOLOGIA REDDITUALE	Causale			
	1 C			
DATI FISCALI				
	2	3	4	5
	Anno	Anticipazione	Ammontare lordo corrisposto	Somme non soggette a ritenuta per regime convenzionale
		<input type="checkbox"/>	1.000,00	
	6	7	8	9
	Codice	Altre somme non soggette a ritenuta	Imponibile	Ritenute a titolo d'acconto
			1.000,00	200,00
	10	11	12	13
	Ritenute a titolo d'imposta	Ritenute sospese	Addizionale regionale a titolo d'acconto	14
			15	16
	13	14	15	16
	17	18	19	20
	16	17	18	19
	20	21	22	23
	19	20	21	22
	Ritenute operate anni precedenti	Spese rimborsate	Ritenute rimborsate	
		2,20		

Il quadro H sarà così composto:

DATI RELATIVI AL PERCIPIENTE DELLE SOMME

Tipologia reddituale:

1 Causale: causale utilizzata nei movimenti ritenute del percipiente;

Dati fiscali:

2 Anno: anno in cui è sorto il diritto alla percezione, obbligatorio solo se la causale prestazione vale "g", "h" ed "i" oppure se presente il campo anticipazione. Il dato non può essere maggiore di 2019.

N.B: La procedura non opera controlli ed una volta indicato l'anno lo riporta sempre. L'utente dovrà inserire manualmente questo valore solo in presenza delle condizioni indicate sopra.

3 Anticipazione: campo da gestire manualmente;

4 Ammontare lordo complessivo: vengono riportati l'imponibile più le somme non soggette andandole a leggere dal movimento ritenute maturato/liquidato in corrispondenza di codici tributo IRPEF: campo "Imponibile" + campo "Somme non soggette" per tutti i percipienti (sia quelli che hanno attivo il check non residente sia quelli che lo hanno disattivato.)

Il codice tributo deve essere di tipo IRPEF;

5 Somme non soggette a ritenuta per regime convenzionale: viene riportato il campo "Somme non soggette" presente nei movimenti ritenute solo per percipienti aventi attivo in anagrafica il check "Non residente" (sia italiano che estero); fanno eccezione solo i percipienti esteri, non residenti e non residenti Schumacker. Per questi soggetti l'importo delle somme non soggette deve essere riportato nel campo 7 "Altre somme non soggette a ritenuta" come avviene per i residenti.

6 Codice: viene indicato il valore blank, 1, 5, 6,7,8,9,10,11 a seconda di quanto valorizzato nel campo "Somme non soggette" del movimento ritenute.

7 Altre somme non soggette a ritenuta: viene letto il campo "Somme non soggette" del movimento ritenute per tutti i percipienti residenti e per i percipienti esteri, non residenti e non residenti Schumacker

8 Imponibile: dato dalla differenza tra i punti 4,5 e 7;

9 Ritenute a titolo di acconto: viene indicato l'importo delle ritenute d'acconto operate nell'anno. La procedura legge il campo "Importo maturato/liquidato" presente nei movimenti ritenute in corrispondenza di codici tributo di tipo irpef.

10,11,12,13,14,15,16,17,18,19: campi non calcolati ma da gestire eventualmente manualmente

20 Spese rimborsate: viene letto, nei dati ritenute di primanota e dei documenti, il campo "Spese rimborsate" visibile ed editabile solo in corrispondenza di righe con codice tributo di tipologia "Altro tributo". Tale campo non deve in nessun modo partecipare ai calcoli per la determinazione dell'imponibile.

21 Ritenute rimborsate: campo non calcolato ma da gestire eventualmente manualmente

DATI PREVIDENZIALI		
29 Codice fiscale Ente previdenziale 00763810587	30 Denominazione Ente previdenziale ENASARCO	
32 Codice azienda	33 Categoria	
34 Contributi previdenziali a carico del soggetto erogante 68,75	35 Contributi previdenziali a carico del percipiente 68,75	36 Altri contributi
37 Importo altri contributi	38 Contributi dovuti	39 Contributi versati

29 Codice fiscale Ente Previdenziale: Il dato è obbligatorio se è compilato un campo da AU001030 (Denominazione Ente Previdenziale) a AU001039 (Contributi versati).

30 Denominazione Ente Previdenziale: campo non calcolato ma da gestire eventualmente manualmente.

32 Codice azienda: campo non calcolato ma da gestire eventualmente manualmente.

33 Categoria: indicare la categoria di appartenenza dell'iscritto all'Ente:

O → Medico di assistenza primaria (ENPAM)

P → Pediatra di libera scelta (ENPAM)

Q → Medico specialista esterno (ENPAM)

U → Infermieri prestatori d'opera occasionali (ENPAPI)

V → Gestione ex Enpals (INPS)

34 Contributi previdenziali a carico del soggetto erogante: viene riportato il campo "Importo ritenuta a carico dell'azienda" presente nel movimento ritenute in corrispondenza di codici tributo di tipo "Altro tributo" solo se la causale prestazione vale M, M1, V o C oppure se la causale prestazione vale A e il codice ente previdenziale è ENPAM oppure se la causale prestazione vale M2 e il codice ente previdenziale è ENPAPI ed infine se la causale prestazione vale A, O, O1 ed il codice ente previdenziale è INPS gestione exENPALS.

Se il campo causale prestazione assume un valore diverso da quelli indicati il dato non viene riportato.

N.B: La procedura, per verificare se il codice tributo di tipo "Altro tributo" utilizzato è di tipologia ENPAM, ENPAPI o INPS gestione exENPALS, va a leggere la combo 'Ente previdenziale sanitario' presente nella sezione 'Dati per Adempimenti fiscali' della maschera codici tributo utilizzati per azienda.

35 Contributi previdenziali a carico del percipiente: viene riportato il campo "Importo maturato/liquidato" presente nei movimenti ritenute in corrispondenza di codici tributo di tipo "Altro tributo" solo se la causale prestazione vale M, M1, V o C oppure se la causale prestazione vale A e il codice ente previdenziale è ENPAM oppure se la causale prestazione vale M2 e il codice ente previdenziale è ENPAPI ed infine se la causale prestazione vale A, O, O1 ed il codice ente previdenziale è INPS gestione exENPALS. Se il campo causale prestazione assume un valore diverso da quelli indicati il dato non viene riportato.

N.B: La procedura, per verificare se il codice tributo di tipo "Altro tributo" utilizzato è di tipologia ENPAM, ENPAPI o INPS gestione exENPALS, va a leggere la combo 'Ente previdenziale sanitario' presente nella sezione 'Dati per Adempimenti fiscali' della maschera codici tributo utilizzati per azienda

36,37,38 e 39: campi non calcolati ma da gestire eventualmente manualmente

DOCUMENTAZIONE FUNZIONALE AGGIORNAMENTI - INFINITY ZUCCHETTI

FALLIMENTO E LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA	Somme corrisposte prima della data di fallimento		Somme corrisposte dal curatore/commissario	
	41		42	
REDDITI EROGATI DA ALTRI SOGGETTI	Ritenute a titolo d'acconto		Codice fiscale	Imponibile
	54		52	53
	Addizionale Regionale a titolo d'acconto		Ritenute a titolo d'imposta	Ritenute sospese
	57		55	56
	Addizionale comunale a titolo d'acconto		Addizionale Regionale a titolo d'imposta	Addizionale Regionale sospesa
	60		58	59
		Addizionale comunale a titolo d'imposta	Addizionale comunale sospesa	
	61		62	
Casi particolari Operazioni straordinarie	Codice fiscale (sezione lavoro autonomo e redditi diversi)		Codice fiscale (sezione pignoramento presso terzi)	
	71		72	
Somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi	Codice fiscale debitore principale		Somme erogate	Ritenute operate
	101		102	103
Riservata al soggetto erogatore delle somme	105		106	107
Somme corrisposte a titolo di indennità di esproprio, altre indennità e interessi	INDENNITÀ DI ESPROPRIO E RISARCIMENTO DEL DANNO		ALTRE INDENNITÀ E INTERESSI	
	Somme corrisposte		Somme corrisposte	
	131		133	
	Ritenute operate		Ritenute operate	
	132		134	
	INDENNITÀ DI ESPROPRIO E RISARCIMENTO DEL DANNO		ALTRE INDENNITÀ E INTERESSI	
Somme corrisposte		Somme corrisposte		
135		137		
Ritenute operate		Ritenute operate		
136		138		

Tutti i campi delle sezioni '*Fallimento e liquidazione coatta amministrativa*', '*Redditi erogati da altri soggetti*', '*Casi particolari operazioni straordinarie*', '*Somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi*' e '*Somme corrisposte a titolo di indennità di esproprio, altre indennità e interessi* **NON** vengono calcolati dalla procedura ma devono essere eventualmente valorizzati manualmente dall'utente.

Gestione degli stati

E' stata predisposta la gestione degli stati per indicare lo stato della singola certificazione. Tramite l'importazione del package **AHRite_770_Update.zip** la procedura importa gli stati attualmente gestiti nell'applicativo, che possono essere modificati o integrati dall'utente a seconda delle diverse esigenze. Viene quindi popolato l'archivio sotto la voce di menù Amministrazione > Ritenute > Adempimenti periodici > Certificazioni > Impostazioni > Stati certificazioni.

Stati certificazioni						
	CODICE	DESCRIZIONE	STATO ABILITATO PER ANNULLAMENTO/SOSTITUZIONE	ANNULLAMENTO	SOSTITUZIONE	
> Q	1	Estratta	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Q	2	Generata	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Q	3	Inviata	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Q	4	Accolta	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Q	5	Respinta	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Q	6	Sostituita	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Q	7	Annullata	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Avremo quindi i seguenti stati:

- **Estratta:** stato che viene riportato in fase di creazione della comunicazione;
- **Generata:** stato che viene riportato dopo aver generato il file telematico;
- **Inviata:** stato da indicare manualmente una volta provveduto ad inviare il file telematico all'ADE;
- **Accolta:** stato che viene riportato dalla funzionalità "Importa file di ritorno" in caso di esito positivo da parte dell'ADE;
- **Respinta:** stato che viene riportato dalla funzionalità "Importa file di ritorno" in caso di esito negativo da parte dell'ADE;
- **Sostituita:** stato che viene riportato in caso di sostituzione della certificazione tramite l'apposita funzionalità;
- **Annullata:** stato che viene riportato in caso di annullamento della certificazione tramite l'apposita funzionalità.

STATI CERTIFICAZIONI ✓ OK ✎ MODIFICA 🗑 RIMUOVI 📎 ALLEGATI 🗨 ATTRIBUTI

Codice

Descrizione

Tipo stato ▼

Stato abilitato per annullamento/sostituzione

Sostituzione

Annullamento

Invia notifiche a

Gruppo invio 🔍 📎

Stato di ritorno ▼

⏏ **DATI PER CONFIGURAZIONE DASHBOARD** 🖌

Immagine 🔍 🕒 Preview

Colore ...

Stato abilitato per annullamento/sostituzione: tale check indica lo stato che deve essere presente sulla certificazione perchè quest'ultima possa essere annullata/sostituita. Tale check deve essere attivo sullo stato "Accolta" e sullo stato "Respinta".

Sostituzione: check che identifica lo stato che deve essere attribuito alla sostituzione;

Annullamento: check che identifica lo stato che deve essere attribuito all'annullamento;

Stato di ritorno: impostazione necessaria per il corretto funzionamento dell'importazione del file di ritorno. Può valere:

Certificazione accolta: da valorizzare sullo stato "Accolta";

Certificazione respinta: da valorizzare sullo stato "Respinta"

Dashboard

Una volta confermata la Certificazione Unica sarà possibile tramite la dashboard di controllo verificare quante certificazioni sono state estratte.

Certificazione Unica 2020

NUOVA COMUNICAZIONE ? HELP

Estratta 8 Generata 0 Inviata 0 Accolta 0 Respinta 0 Sostituita 0 Annullata 0

ANNO	ANNULLAMENTO	SOSTITUZIONE	PROGRESSIVO CERTIFICAZIONE	STATO CERTIFICAZIONE	C.F. PERCIPIENTE	RAZIONE SOCIALE/COGNOME	IDENTIFICATIVO DELL'INVIO	PROGRESSIVO ATTRIBUITO DAL SERV.TEL.
2019	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1	Estratta	456931333	Eventi eccezionali		0
2019	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2	Estratta	CRDGS125T02A9440	Carducci		0
2019	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3	Estratta	LFALFA85P56F205A	ALFA		0
2019	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4	Estratta	LFALFA85P56F205A	ALFA		0
2019	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5	Estratta	PRCPCP52L14G224H	Percipiente3		0
2019	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	6	Estratta	PRCPCP62E15F205T	Percipiente1		0
2019	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	7	Estratta	PRCPCP62E15F205T	Percipiente1		0
2019	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	8	Estratta	PRCPCP84C13L781C	Percipiente2		0




Cambia stato

Elenco comunicazioni

ANNO COMUNICAZIONE + COGNOME O RAGIONE SOCIALE SOSTITUITO + COGNOME O RAGIONE SOCIALE FIRMATARIO DELLA COMUNICAZIONE + NAZIONALITÀ + NON RESIDENTI + NON RESIDENTI SCHUMACKER + PRESENZA CODICE FISCALE + TIPO OPERAZIONE

2019 Azienda dimostrativa ROSSI Italiana Tutti Tutti Tutti Tutti Comunicazione

Sarà quindi possibile:

- selezionare la singola certificazione e stamparla tramite il bottone  posto a destra della riga di ogni singola certificazione. In questo modo è possibile stampare il **modello sintetico** non massivo ma solo percipiente per percipiente. Il modello sintetico nel quadro relativo a CERTIFICAZIONE LAVORO AUTONOMO, PROVVIGIONI E REDDITI DIVERSI non ha le sezioni 'Fallimento e liquidazione coatta amministrativa', 'Redditi erogati da altri soggetti' e 'Casi particolari operazioni straordinarie'.
- selezionare la singola certificazione e modificarle lo stato tramite il bottone 
- selezionare tutte le certificazioni e modificare massivamente lo stato tramite  **Cambia stato**

In quest'ultima gestione ricordiamo che il "Seleziona tutto" viene applicato alla singola pagina visualizzata. Per aggiornare tutte le certificazioni è necessario attivare il check di seleziona tutto su tutte le pagine.

Sarà inoltre presente l'elenco delle comunicazioni generate dalle quali sarà possibile, come vedremo nei parametri seguenti, gestire l'archiviazione e l'invio mail delle singole certificazioni, l'annullamento e la sostituzione.

Tramite le diverse funzionalità verrà aggiornato automaticamente lo stato e quindi anche la dashboard di controllo per verificare in qualsiasi momento in quale stato si trova la singola certificazione.

Importazione file di ritorno

E' presente la funzionalità di importazione del file di attestazione che l'Agenzia delle Entrate rilascia a seguito dell'invio del file di Certificazione Unica. Il file di attestazione permette di conoscere se le certificazioni incluse sono state accolte o respinte.

**N.B: I file di importazione della Certificazione Unica sono in formato txt.
La procedura non effettua controlli sul formato di importazione dei file ma occorre importare solo file in formato txt.**

Le regole di importazione del file vengono stabilite sotto la voce di menù Amministrazione > Ritenute > Adempimenti periodici > Certificazioni > Impostazioni > Impostazioni per importazione file di ritorno, importando il package **AHRite_770_Update.zip** .
La parametrizzazione si riferisce all'anno di estrazione dati e può essere modificata manualmente dall'utente. Tramite le posizioni indicate la procedura abbina le certificazioni inviate con il flusso di ritorno.

IMPOSTAZIONI PER IMPORTAZIONE FILE DI RITORNO OK MODIFICA

Anno comunicazione

Identificativo comunicazione -

Progressivo attribuito dal servizio telematico -

Progressivo certificazione -

Risultato di testata -

Risultato di riga -

Riga	Tipo risultato	Risultato	Stato associato al risultato
10	Testata	P	Accolta
20	Testata	Z	Respinta
30	Riga	R	Accolta
40	Riga	Q	Respinta

L'importazione del file di ritorno si esegue utilizzando la funzionalità presente nel menù della comunicazione.

^ Elenco comunicazioni

ANNO COMUNICAZIONE	COGNOME O RAGIONE SOCIALE SOSTITUTO
2019	Azienda dimostrativa

Premendo sull'icona "Importa file di ritorno", viene aperta una maschera nel quale l'utente può selezionare, da DMS o da File System Locale, il file che intende importare:

Una volta premuto su "Elabora" la procedura presenta l'elenco delle certificazioni inviate con lo stato attuale e lo stato, letto dal file di ritorno (in base alle regole stabilite), che verrà attribuito alla singola certificazione alla conferma da parte dell'utente.

Nello zoom è presente il protocollo certificazione attribuito dalla procedura nel momento di creazione/invio della comunicazione che è stato comunicato all'Agenzia delle Entrate, l'identificativo dell'invio (posizione 1-17 del file di ritorno) e il protocollo attribuito dal servizio telematico (posizione 33-38 del file di ritorno).

PROTOCOLLO CERTIFICAZIONE	COGNOME/RAGIONE SOCIALE	NOME	CODICE FISCALE	IDENTIFICATIVO DELL'INVIO	PROTOCOLLO ATTRIBUITO DAL SERVIZIO TELEMATICO	STATO ATTUALE	STATO DA ASSEGNARE
1	Agenzia Rossi		00456600014	18010112345678910	1	Estratta	Accolta
2	ALFA		05615361002	18010112345678910	2	Estratta	Accolta
3	ALFA		05615361002	18010112345678910	3	Estratta	Respinta
4	PRIAMI	LINDA	PRMLND74A41F023J	18010112345678910	4	Estratta	Accolta
5	PRIAMI	LINDA	PRMLND74A41F023J	18010112345678910	5	Estratta	Respinta
6	PRIAMI	LINDA	PRMLND74A41F023J	18010112345678910	6	Estratta	Accolta
7	ROSSI	DAVIDE	RSSDVT73D21G702H	18010112345678910	7	Estratta	Accolta
8	Rossi	Mario	RSSMRA65H05F205B	18010112345678910	8	Estratta	Accolta
9	Rossi	Mario	RSSMRA65H05F205B	18010112345678910	9	Estratta	Accolta

Successivamente confermiamo l'aggiornamento degli stati. La procedura si occuperà di aggiornare il nuovo stato e di valorizzare i campi dell'identificativo e del protocollo attribuiti dal servizio telematico su ogni singola certificazione.

CERTIFICAZIONE UNICA 2019							
DATI GENERALI		DETTAGLIO					
Riga	C.F. percipiente	Cognome o ragione sociale	Prog.Cert.	Stato	Identificativo invio	Progr.serv.tel.	+ -
10	00456600014	Agenzia Rossi		1 Accolta	18010112345678910	1	1
20	05615361002	ALFA		2 Accolta	18010112345678910	2	2
30	05615361002	ALFA		3 Respinta	18010112345678910	3	3
40	PRMLND74A41F023J	PRIAMI		4 Accolta	18010112345678910	4	4
50	PRMLND74A41F023J	PRIAMI		5 Respinta	18010112345678910	5	5
60	PRMLND74A41F023J	PRIAMI		6 Accolta	18010112345678910	6	6
70	RSSDVT73D21G702H	ROSSI		7 Accolta	18010112345678910	7	7
80	RSSMRA65H05F205B	Rossi		8 Accolta	18010112345678910	8	8
90	RSSMRA65H05F205B	Rossi		9 Accolta	18010112345678910	9	9

Sostituzione/Annullamento

Sono presenti anche le funzionalità di creazione di file di annullamento o sostituzione per SINGOLA CERTIFICAZIONE: si tratta di una comunicazione che potrà essere editata manualmente con riferimento ai dati già esportati ed integrata dei dati necessari per la relativa tracciabilità (protocollo di ricezione assegnato da ADE).

Potranno essere sostituite/annullate solo certificazioni che si trovano in stato ACCOLTA o RESPINTA.

Per gestire la sostituzione/annullamento della singola certificazione è necessario accedere all'apposita sezione di menù nella quale sono presenti tutte le comunicazioni effettuate.



Sostituzione

Tramite il bottone  è possibile eseguire la sostituzione.

La procedura presenterà un elenco di tutte le certificazioni confluite nella comunicazione selezionata:

Sostituzione						
PROGRESSIVO CERTIFICAZIONE	STATO CERTIFICAZIONE	C.F. PERCIPIENTE	RAGIONE SOCIALE/COGNOME	IDENTIFICATIVO DELL'INVIO	PROGRESSIVO ATTRIBUITO DAL SERVIZIO TELEMATICO ALLA SINGOLA C.U.	
1	Accolta	00456600014	Agenzia Rossi	18010112345678910	1	
2	Accolta	05615361002	ALFA	18010112345678910	2	
3	Respinta	05615361002	ALFA	18010112345678910	3	
4	Accolta	PRMLND74A41F0231	PRIAMI	18010112345678910	4	
5	Respinta	PRMLND74A41F0231	PRIAMI	18010112345678910	5	
6	Accolta	PRMLND74A41F0231	PRIAMI	18010112345678910	6	
7	Accolta	RSSDP073021G702H	ROSSI	18010112345678910	7	
8	Accolta	RSSHRA65H05F205B	Rossi	18010112345678910	8	
9	Accolta	RSSHRA65H05F205B	Rossi	18010112345678910	9	

Premendo sull'apposito bottone, alla conferma da parte dell'utente, la procedura creerà una nuova anagrafica comunicazione per la singola certificazione, precompilata di tutti i medesimi dati presenti nella comunicazione originaria e i riferimenti all'identificativo rilasciato dal servizio telematico. L'utente potrà entrare in modifica ed aggiornare i dati necessari per la nuova comunicazione.

La pagina all'indirizzo localhost:8080 dice: ✕

Confermare la creazione di una nuova comunicazione per il percipiente selezionato?

CERTIFICAZIONE UNICA 2020 ✓ OK ✎ MODIFICA 🗑 RIMUOVI 📎 ALLEGATI

DATI GENERALI | **DETTAGLIO**

Anno di imposta: 2019

Sostituzione Blocco modifiche prospetto D
 Annullamento Blocco modifiche prospetto H

Eventi eccezionali:

TIPOLOGIA PERCIPIENTI

Nazionalità: Italiana
 Non residenti: No
 Non residenti Schumacker: No
 Presenza codice fiscale: Tutti

DATI RELATIVI AL SOSTITUTO

Tipo contribuente: Soggetti che inviano in proprio
 Codice fiscale: 05006900962
 Cognome(o ragione sociale): Azienda dimostrativa
 Nome:
 Comune: LA SPEZIA
 Provincia: SP
 C.a.p.: 19100
 Indirizzo: Piazza Europa
 Numero telefonico o Fax: 0187 / 454545
 Indirizzo di posta elettronica: info@aziendaemo.it
 Data: 29-01-2020
 Codice attività:
 Firma del sostituto d'imposta
 Firma del sostituto d'imposta:

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE FIRMATARIO DELLA COMUNICAZIONE

Codice fiscale: RSSMRA65C15H501N
 Codice carica: Rappresentante legale
 Codice fiscale società o ente dichiarante:
 Cognome (o ragione sociale): ROSSI
 Nome: MARIO

FIRMA DELLA COMUNICAZIONE

Numero comunicazioni relative a certificazioni: 1
 Quadro CT: 0
 Firma della comunicazione
 Firma della comunicazione:

Annullamento

Tramite il bottone  è possibile eseguire l'annullamento.

La procedura presenterà un elenco di tutte le certificazioni confluite nella comunicazione selezionata:


Annullamento					
PROGRESSIVO CERTIFICAZIONE	STATO CERTIFICAZIONE	C.F. PERCIPIENTE	RAGIONE SOCIALE/COGNOME	IDENTIFICATIVO DELL'INVIO	PROGRESSIVO ATTRIBUITO DAL SERVIZIO TELEMATICO ALLA SINGOLA C.U.
2	Accolta	09615361002	ALFA	18010112345678910	2
3	Respinta	09615361002	ALFA	18010112345678910	3
4	Accolta	PRMLND74441F0233	PRJAMI	18010112345678910	4
5	Respinta	PRMLND74441F0233	PRJAMI	18010112345678910	5
6	Accolta	PRMLND74441F0233	PRJAMI	18010112345678910	6
7	Accolta	RSSDV73D21G702H	ROSSI	18010112345678910	7
8	Accolta	RSSMR465H05F205B	Rossi	18010112345678910	8
9	Accolta	RSSMR465H05F205B	Rossi	18010112345678910	9

Premendo sull'apposito bottone, alla conferma da parte dell'utente, la procedura creerà una nuova anagrafica comunicazione per la singola certificazione, precompilata di tutti i medesimi dati anagrafici presenti nella comunicazione originaria e i riferimenti all'identificativo rilasciato dal servizio telematico. Non verranno invece compilati i dati fiscali.

CERTIFICAZIONE UNICA 2020

 OK
 MODIFICA
 RIMUOVI
 ALLEGATI
 ATTRIBUTI
 POST-IN

DATI GENERALI
DETTAGLIO

Anno di imposta 

Sostituzione
 Blocco modifiche prospetto D
 Annullamento
 Blocco modifiche prospetto H

Eventi eccezionali

TIPOLOGIA PERCIPIENTI

Nazionalità

Non residenti

Non residenti Schumacker

Presenza codice fiscale

DATI RELATIVI AL SOSTITUTO

Tipo contribuente

Codice fiscale

Cognome(o ragione sociale)

Nome

Comune


Provincia

C.a.p.

Indirizzo

Numero telefonico o Fax /

Indirizzo di posta elettronica

Data 

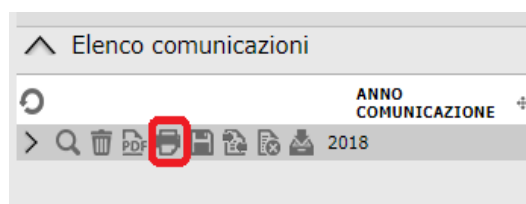
Codice attività

Firma del sostituto d'imposta

Firma del sostituto d'imposta

Stampe certificazioni

Nell'elenco delle comunicazioni elaborate è presente il bottone di “Stampa” che permette all'utente di selezionare il/i soli percipiente/i per il/i quale/i è necessario stampare, archiviare, inviare la singola certificazione.






Elenco certificazioni

RIGA	CODICE FISCALE	RAGIONE SOCIALE/COGNOME	NOHE	STATO	E-MAIL PERCIPIENTE
10	00456600014	Agenzia Rossi		Sostituita	agrossi@inforossi.it
20	05615361002	ALFA		Accolta	raffaella.pratici@zucchetti.it
30	05615361002	ALFA		Annullata	raffaella.pratici@zucchetti.it
40	PRMLND74441F0233	PRIAMÉ	LINDA	Accolta	
50	PRMLND74441F0233	PRIAMÉ	LINDA	Respinta	
60	PRMLND74441F0233	PRIAMÉ	LINDA	Accolta	
70	RSSDVI73021G702H	ROSSI	DAVIDE	Accolta	
80	RSSMR65H05F205B	Rossi	Mario	Accolta	
90	RSSMR65H05F205B	Rossi	Mario	Accolta	

Nello zoom è presente per ogni certificazione il codice fiscale e la ragione sociale del percipiente a cui si riferisce, lo stato in cui si trova e l'indirizzo mail al quale sarà inviata. Inoltre verrà segnalata l'eventuale mancanza dell'indirizzo di posta del percipiente legato alla certificazione.

Selezionando più certificazioni sarà possibile tramite i seguenti bottoni:

-  Archiviare le certificazioni nella relativa cartella del DMS, specificata all'interno della comunicazione, sulla singola riga riferita alla certificazione. Mediante questo bottone le certificazioni verranno archiviate massivamente archiviando il **modello sintetico**.
-  Inviare le certificazioni al relativo indirizzo di posta, specificato all'interno della comunicazione, sulla singola riga riferita alla certificazione. Mediante questo bottone il **modello sintetico** delle certificazioni verrà inviato via mail massivamente ai percipienti,
-  Stampare il modello PDF ordinario complessivo delle certificazioni selezionate.

Ricordiamo che il “Seleziona tutto” viene applicato alla singola pagina visualizzata. Per aggiornare tutte le certificazioni è necessario attivare il check di seleziona tutto su tutte le pagine.

Al fine di inviare le certificazioni via mail occorre verificare le seguenti impostazioni:

- 1) Lo scheduler deve essere attivo con l'utente di servizio.
- 2) Devono essere attivi i seguenti processi schedulati:
 - gsfr_bnotify_broker- Application framework - gestione notifiche
 - gspe_bmailscheduler - Mail - invio/ricezione posta
- 3) Occorre aver definito un modello messaggio: i modelli messaggio devono essere creati da Anagrafiche > Archivi altri > Impostazioni > Messaggi > Modelli messaggi.
- 4) Il modello creato deve essere definito all'interno della Certificazione unica nella sezione "Dati di invio" modello per e-mail.
N.B: Il modello per email deve essere obbligatoriamente presente.
- 5) Occorre che sia impostato l'account relay SMTP da Pannello di controllo > Applicazione > Impostazioni oppure sull'azienda di portale da Pannello di controllo > Aziende installata > Manutenzione aziende tab "impostazioni"
- 6) Attivando il check "Salva email inviata in account di posta" sarà possibile verificare la mail inviata nella cartella posta inviata dell'account impostato come relay SMTP.

Al fine di archiviare le mail è possibile:

- 1) Attivare all'interno del fornitore il check "Attivazione cartella rapporto" e specificare una cartella per l'archiviazione.
In tal caso la cartella per l'archiviazione indicata nell'anagrafica rapporto viene riportata in automatico all'interno della CU nei dati relativi al percipiente campo 'cartella per copia in dms'.
- 2) All'interno della CU nella sezione "Dati per invio" è presente il check "Utilizza cartella del destinatario" ed il campo "Cartella per copia in dms".
Se si attiva il check "Utilizza cartella del destinatario" la procedura salverà le certificazioni nella cartella definita in anagrafica rapporto se presente; il documento relativo alla certificazione unica sarà visibile nel dms in Workspace > Archivio > Cartelle accedendo alla cartella definita in anagrafica rapporto.
Se non presente la cartella in anagrafica rapporto la procedura archiverà le certificazioni all'interno della root specificata all'interno del campo "Cartella per copia in dms" o in altra cartella qui indicata.
Se invece non si attiva il check "Utilizza cartella del destinatario" le certificazioni verranno sempre archiviate nella root o nella cartella specificata nel campo.

Aggiornamento massivo somme non soggette

Poichè i valori della combo somme non soggette sono stati modificati da 1,5,6 e 7 (valori CU 2019) a 1,5,6,7,8,9,10 (nuovi valori CU 2020) è possibile utilizzare la funzione di "Aggiorna somme non soggette su movimento", presente sotto Amministrazione > Ritenute > Ritenute operate, per aggiornare massivamente i nuovi valori e/o sostituire massivamente valori preesistenti.

N.B: I valori della combo "Somme non soggette" possono comunque essere modificati manualmente all'interno della certificazione unica. Sarà necessario disattivare i check "Blocco modifiche prospetto D" e "Blocco modifiche prospetto H" , accedere alla sezione Dettaglio e modificare il valore nei dati fiscali (record H).

The screenshot shows a web interface for updating tax data. The title is "AGGIORNAMENTO SOMME NON SOGGETTE SU MOVIMENTI RITENUTE". The form contains the following fields:

- Da percipiente: [input field]
- A percipiente: [input field]
- Data registrazione da: 01-01-2019 [calendar icon]
- a: 31-12-2019 [calendar icon]
- Valore attuale: [dropdown menu]
- Aggiorna con: [dropdown menu]

Below the form, there is a section labeled "RISULTATO ELABORAZIONE" with a gear icon and the text "Elabora".

La combo "Valore attuale" consente di filtrare un valore al fine di aggiornare solo i movimenti ritenute con quel particolare valore di somme non soggette.

La combo "Aggiorna con" invece consente di aggiornare sui movimenti ritenute il valore delle somme non soggette con quanto indicato nella combo.

Se invece si hanno dei movimenti ritenute con valorizzato l'importo delle somme non soggette ma con relativa combo vuota, al fine di assegnare il valore alla combo sarà necessario filtrare nella combo "Valore attuale" su valore vuoto e valorizzare nella combo "Aggiorna con" il valore corretto che si intende inserire.

ATTENZIONE: quando si effettua l'aggiornamento massivo delle somme non soggette le date sono obbligatorie ed inizializzate con l'anno in corso. Questo per non rischiare di aggiornare in modo non corretto anni precedenti. Se infatti venissero valorizzati valori nuovi su movimenti ritenute vecchi (di anni precedenti) quei valori non sarebbero più visibili nei movimenti ritenute perchè non più validi.

L'aggiornamento massivo deve essere fatto anno per anno.

ATTENZIONE: per tutti i movimenti ritenuta registrati nel 2018 ma maturati e liquidati nel 2019 non potrà essere utilizzata la funzione di aggiornamento massivo somme non soggette per aggiornare i dati (perchè la funzione filtra per anno della data registrazione 2019) ma occorrerà modificare il dato delle somme non soggette direttamente all'interno della Certificazione Unica.

Sarà necessario disattivare i check "Blocco modifiche prospetto D" e "Blocco modifiche prospetto H" , accedere alla sezione Dettaglio e modificare il valore nei dati fiscali.

Gadget verifica somme non soggette

E' presente un gadget che consente di verificare se, a fronte di un importo di somme non soggette, è stata valorizzata la relativa combo "Somme non soggette" sui movimenti ritenute.

Il gadget "Check somme non soggette" può essere aggiunto dalla my desk/ home /aggiungi gadget categoria 770.

Il gadget mostra tutti i movimenti ritenute maturati e liquidati nell'esercizio 2019(viene filtrato l'anno della data liquidazione 2019) in cui è valorizzato l'importo delle somme non soggette ma il valore della combo "Somme non soggette" è vuoto.

^ Check somme non soggette												
TIPO RITENUTA	+	NUM.REGISTRAZIONE	+	DATA REGISTRAZIONE	+	NUMERO DOCUMENTO	+	DATA DOCUMENTO	+	PROTOCOLLO	+	INTESTATARIO
Q Operata		13		17-02-2019		663		17-02-2019		0		ALFA

Sdoppiamento somme non soggette

Con l'aggiornamento della Certificazione Unica 2020, l'Agenzia delle Entrate ha previsto che il codice somme non soggette **7 - Altri redditi non soggetti a ritenuta ovvero esenti** si è sdoppiato nel valore 7 - Altri redditi non soggetti a ritenuta e 8 - Redditi esenti.

Quindi a fronte di una singola fattura si possono avere due righe con stesso tributo e stessa causale ma con due somme non soggette differenti: ad esempio il caso di un soggetto Forfettario per il quale per l'imponibile della prestazione occorre indicare 7 ed occorre indicare 8 per il bollo presente in fattura nonché per le eventuali spese anticipate di cui lo stesso richiede il pagamento.

In questo caso dato che i movimenti interessati alla modifica sono relativi al 2019 e quindi sono già stati maturati e liquidati l'utente dovrà provvedere alla modifica del dato manualmente direttamente nella certificazione unica disattivando i check "Blocco modifiche prospetto D" e "Blocco modifiche prospetto H" e intervenendo nella sezione Dettaglio e modificando il valore nei dati fiscali (record H).

Esempio:

Abbiamo una fattura professionista registrata il 31/12/19 per il fornitore Carducci Giosuè per un totale documento 1220,00 € che prevede un importo somme non soggette di 50,00 € con valorizzata la relativa combo su "Altri redditi non soggetti a ritenuta ovvero esenti", che assume il valore 7 nella comunicazione.

MOVIMENTI RITENUTE OPERATE SALVA CHIUDI

Ritenuta N. Del Esercizio/Periodo /

DOCUMENTO DI ORIGINE

N. documento Data documento Tipo operazione

Protocollo / Data registrazione

Esercizio/Periodo / Data competenza

Tipo soggetto

Fornitore Carducci Giosuè (user2) - Cod.fiscale CRDGS125T02A9440
Piazza Europa, 1 - LA SPEZIA 19100 (SP)

Valuta

Business unit Default

Importo documento Iva Somme escluse Totale non escluso

Cassa Previdenza Ordine (0,00%)

Base calcolo ritenuta

Forza importi

DETTAGLIO TRIBUTI

Riga	Tributo	Descrizione	Causale	Somme non soggette	Imponibile	% Ritenuta	Importo ritenuta
10	1040	RITENUTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO	Tipo A	50,00	950,00	20,00%	190,00

Somme non soggette

% Ritenuta a carico dell'azienda

Importo ritenuta a carico dell'azienda

Data maturazione	Importo maturato	Data liquidazione
<input type="text" value="31-12-2019"/>	<input type="text" value="190,00"/>	<input type="text" value="31-12-2019"/>

Totale versato

Una volta volta installata la fast patch in oggetto il nostro movimento contabile avrà valorizzata la combo "Somme non soggette" sul valore "Altri redditi non soggetti a ritenuta" che corrisponderà sempre al valore 7 nella comunicazione.

MOVIMENTI RITENUTE OPERATE OK MODIFICA RIMUOVI ALLEGATI ATTRIBUTI POST-IN SICUREZZA ? HELP

Ritenuta N. Del Esercizio/Periodo /

DOCUMENTO DI ORIGINE

Importo documento Iva Somme escluse Totale non escluso
 Cassa Previdenza Ordine (0.00%)
 Base calcolo ritenuta

Forza importi

DETTAGLIO TRIBUTI

Riga	Tributo	Descrizione	Causale	Somme non soggette	Imponibile	% Ritenuta	Importo ritenuta
10	1040	RITENUTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO	Tipo A	50,00	950,00	20,00%	190,00

Somme non soggette

% Ritenuta a carico dell'azienda
 Importo ritenuta a carico dell'azienda

Data maturazione	Importo maturato	Data liquidazione
31-12-2019	190,00	31-12-2019

Totale versato

Nel caso appunto si debbano suddividere gli importi delle somme non soggette, l'utente dovrà generare la Certificazione Unica e solo in un secondo momento procedere alla modifica necessaria. Al salvataggio dei dati della Certificazione avremo il quadro così composto:

Dati fiscali

Causale prestazione

Ammontare lordo corrisposto
 Somme non sogg. a ritenuta per regime convenzionale
 Imponibile
 Ritenute a titolo d'acconto
 Ritenute a titolo d'imposta

ALTRI DATI NON RIPETUTI

Riga	Altre somme non soggette	Codice somme non soggette	Progressivo + -
10	50,00	Altri redditi non soggetti a ritenuta	1

L'utente dovrà disattivare il check "Blocco modifiche prospetto D" e Blocco modifiche prospetto H" nel primo tab della comunicazione, quindi accedere al tab del Dettaglio, nei Dati fiscali del fornitore Carducci Giosuè spezzare le somme non soggette per il codice 7 - Altri redditi non soggetti a ritenuta e 8 - Redditi esenti.

Dati fiscali ↑ ×

Causale prestazione

Ammontare lordo corrisposto	1.000,00
Somme non sogg. a ritenuta per regime convenzionale	0,00
Imponibile	950,00
Ritenute a titolo d'acconto	190,00
Ritenute a titolo d'imposta	0,00

✓ **ALTRI DATI NON RIPETUTI**

Riga	Altre somme non soggette	Codice somme non soggette	Progressivo + -
10	40,00	Altri redditi non soggetti a ritenuta ▼	1
20	10,00	Redditi esenti ▼	2

Nel PDF e nel file avremo quindi un unico record D e due record H

Codice fiscale del percipiente Mod. N.

CERTIFICAZIONE LAVORO AUTONOMO, PROVVIGIONI E REDDITI DIVERSI

DATI RELATIVI ALLE SOMME EROGATE	
TIPOLOGIA REDDITUALE	Causale
	A
DATI FISCALI	
2 Anno	3 Anticipazione <input type="checkbox"/>
4 Ammontare lordo corrisposto	5 Somme non soggette a ritenuta per regime convenzionale
6 1.000,00	7
7 Codice	8 Altre somme non soggette a ritenuta
9 7	10 40,00
11 Imponibile	12 Ritenute a titolo d'acconto
13 950,00	14 190,00
15 Ritenute a titolo d'imposta	16 Ritenute sospese
17	18
19 Addizionale regionale a titolo d'imposta	20 Addizionale regionale sospesa
21	22
23 Addizionale comunale a titolo d'imposta	24 Addizionale comunale sospesa
25	26
27 Ritenute operate anni precedenti	28 Spese rimborsate
29	30
31 Ritenute rimborsate	32

Codice fiscale del percipiente

Mod. N.

CERTIFICAZIONE LAVORO AUTONOMO, PROVVIGIONI E REDDITI DIVERSI

DATI RELATIVI ALLE SOMME EROGATE			
TIPOLOGIA REDDITUALE			
Causale <input type="text" value="A"/>			
DATI FISCALI			
Anno <input type="text"/>		Anticipazione <input type="checkbox"/>	Ammontare lordo corrisposto <input type="text"/>
Somme non soggette a ritenuta per regime convenzionale <input type="text"/>			
Codice <input type="text" value="8"/>	Altre somme non soggette a ritenuta <input type="text" value="10,00"/>	Imponibile <input type="text"/>	Ritenute a titolo d'acconto <input type="text"/>
Ritenute a titolo d'imposta <input type="text"/>	Ritenute sospese <input type="text"/>	Addizionale regionale a titolo d'acconto <input type="text"/>	
Addizionale regionale a titolo d'imposta <input type="text"/>	Addizionale regionale sospesa <input type="text"/>	Addizionale comunale a titolo d'acconto <input type="text"/>	
Addizionale comunale a titolo d'imposta <input type="text"/>	Addizionale comunale sospesa <input type="text"/>	Imponibile anni precedenti <input type="text"/>	
Ritenute operate anni precedenti <input type="text"/>	Spese rimborsate <input type="text"/>	Ritenute rimborsate <input type="text"/>	

Esempio di gestione

Accediamo ai dati di contabilità generale e valorizziamo la combo “Lettura dati 770” con “Movimenti ritenute liquidati”

IMPOSTAZIONI GENERALI SALVA CHIUDI ALLEGATI ATTRIBUTI PC

Causale fattura anticipi ricevuti: 024 Fattura di anticipo

Unità operativa di default: 0000000001 Azienda dimostrativa

Lettura dati 770: Movimenti ritenute liquidati

- Parametrizzazione rapporti

Accediamo ai “Dati ritenute” e carichiamo per l'anno 2019 le date relative alla maturazione ed alla liquidazione.

Dati annuali per 770

Anno	Maturazione		Liquidazione	
	Dal	Al	Dal	Al
2018	01-01-2018	31-12-2018	01-01-2018	31-12-2018
2019	01-01-2019	31-12-2019	01-01-2019	31-12-2019

Verifichiamo l'anagrafica del fornitore percipiente ROSSI MARIO:

FORNITORE STUDIO ROSSI MARIO SALVA CHIUDI ALLEGATI

← DATI CONTABILI/COMMERCIALI CREDITO/CONTI CORRENTI DATI PER SEDE RELAZIONI ARTICOLI DATI CONTRATTO PUB

Fornitore Rossi Mario
Modello

^ **DATI AZIENDA**

Ragione sociale Studio Rossi Mario
Ragione sociale aggiuntiva
Forma giuridica Impresa Individuale
Codice esterno ROSSI MARIO
Codice contabile ROSSI MARIO

^ **DATI PERSONA FISICA**

Cognome Rossi
Nome Mario
Comune di nascita MILANO - MI
Data di nascita 05-06-1965
Sesso Maschio
Valuta Euro
Codice fiscale RSSMRA65H05F205B
Partita Iva
 Attivazione cartella rapporto

^ **DATI PERCIPIENTE**

Codice tributo IRPEF 1038 RITENUTE SU PROVVISORIE PER RAPPORTI DI
Codice altri tributi ENPAM ADEGUAMENTO AI FINI DELL'ADDITIONALE REG
Codice tributo FIRR

^ **DATI PER MODELLO 770**

Causale prestazione Tipo A
% Cassa Previdenza Ordine 0,00
% Imponibile altri tributi 0,000
Di cui a carico percipiente 0,000 di cui a carico azienda 0,000 Certificazioni per competenza

^ **DATI PER MODULO RITENUTE**

Categorie particolari C Insegnanti universitari, compresi docenti, ricercatori e assimilati

Percipiente estero
 Soggetto non residente
 Soggetto non residente Schumacker
 Erede

Codice fiscale percipiente estero
Eventi eccezionali
Somme non soggette Compensi percepiti dai docenti e dai ricercatori

Registriamo per il nostro fornitore Rossi Mario:

- un movimento ritenuta maturato e liquidato nel 2019 derivante da fattura (combo "Tipo operazione" impostato su "No rettifica") con:
 - codice tributo 1038, causale prestazione A, somme non soggette 10,00 €, codice somme = 5, imponibile 222,98 €, ritenuta 20%, importo ritenuta maturato e liquidato 44,60 €.
 - codice tributo ENPAM, causale prestazione A, imponibile 232,98 €, ritenuta 25%, importo ritenuta percipiente maturato e liquidato 58,25€, importo ritenuta a carico dell'azienda 55,92 €.

MOVIMENTI RITENUTE OPERATE SALVA CHIUDI ALLEGATI ATTRIBUTI POST-IN ? HELP

Ritenuta N. Del 31-12-2019 Esercizio/Periodo 2019 / 1 Q

DOCUMENTO DI ORIGINE

Importo documento Iva Somme escluse Totale non escluso

Cassa Previdenza Ordine (0.00%)

Forza importi **Base calcolo ritenuta**

DETTAGLIO TRIBUTI

Riga	Tributo	Descrizione	Causale	Somme non soggette	Imponibile	% Ritenuta	Importo ritenuta	+ -
10	1038	RITENUTE SU PROVVISORIE PER RAPPORTI DI	Tipo A	10,00	222,98	20,00	44,60	
20	ENPAM	ENPAM	Tipo A	0,00	232,98	25,00	58,25	

Somme non soggette

% Ritenuta a carico dell'azienda

Importo ritenuta a carico dell'azienda

Data maturazione	Importo maturato	Data liquidazione	+ -
31-12-2019	44,60	31-12-2019	D

Totale versato

MOVIMENTI RITENUTE OPERATE SALVA CHIUDI ALLEGATI ATTRIBUTI POST-IN ? HELP

Ritenuta N. Del 31-12-2019 Esercizio/Periodo 2019 / 1 Q

DOCUMENTO DI ORIGINE

Importo documento Iva Somme escluse Totale non escluso

Cassa Previdenza Ordine (0.00%)

Forza importi **Base calcolo ritenuta**

DETTAGLIO TRIBUTI

Riga	Tributo	Descrizione	Causale	Somme non soggette	Imponibile	% Ritenuta	Importo ritenuta	+ -
10	1038	RITENUTE SU PROVVISORIE PER RAPPORTI DI	Tipo A	10,00	222,98	20,00	44,60	
20	ENPAM	ENPAM	Tipo A	0,00	232,98	25,00	58,25	

Somme non soggette

% Ritenuta a carico dell'azienda

Importo ritenuta a carico dell'azienda

Spese rimborsate

Data maturazione	Importo maturato	Data liquidazione	+ -
31-12-2019	58,25	31-12-2019	D

Totale versato

- un movimento ritenuta maturato e liquidato nel 2019 derivante da fattura (combo "Tipo operazione" impostato su "No rettifica") con:
 - codice tributo 1038, causale prestazione A, somme non soggette 20,00 €, codice somme = 1, imponibile 100,00 €, ritenuta 20%, importo ritenuta maturato e liquidato 20,00 €.
 - codice tributo ENPAM , causale prestazione A, imponibile 120,00 €, ritenuta 25%, importo ritenuta percipiente maturato e liquidato 30,00 €, importo ritenuta a carico dell'azienda 28,80 €.

MOVIMENTI RITENUTE OPERATE SALVA CHIUDI ALLEGATI ATTRIBUTI POST-IN ? HELP

Ritenuta N. Del 31-12-2019 Esercizio/Periodo 2019 / 1 Q

DOCUMENTO DI ORIGINE

Importo documento 120,00 Iva 0,00 Somme escluse 0,00 Totale non escluso 120,00
 Cassa Previdenza Ordine (0.00%) 0,00
 Forza importi **Base calcolo ritenuta** 120,00

DETTAGLIO TRIBUTI

Riga	Tributo	Descrizione	Causale	Somme non soggette	Imponibile	% Ritenuta	Importo ritenuta
10	1038	RITENUTE SU PROVVISORIE PER RAPPORTI DI	Tipo A	20,00	100,00	20,000	20,00
20	ENPAM	ENPAM	Tipo A	0,00	120,00	25,000	30,00

Somme non soggette: Compensi percepiti dai docenti e dai ricercatori

% Ritenuta a carico dell'azienda: 0,000

Importo ritenuta a carico dell'azienda: 0,00

Data maturazione	Importo maturato	Data liquidazione
31-12-2019	20,00	31-12-2019

Totale versato: 20,00

MOVIMENTI RITENUTE OPERATE SALVA CHIUDI ALLEGATI ATTRIBUTI POST-IN ? HELP

Ritenuta N. Del 31-12-2019 Esercizio/Periodo 2019 / 1 Q

DOCUMENTO DI ORIGINE

Importo documento 120,00 Iva 0,00 Somme escluse 0,00 Totale non escluso 120,00
 Cassa Previdenza Ordine (0.00%) 0,00
 Forza importi **Base calcolo ritenuta** 120,00

DETTAGLIO TRIBUTI

Riga	Tributo	Descrizione	Causale	Somme non soggette	Imponibile	% Ritenuta	Importo ritenuta
10	1038	RITENUTE SU PROVVISORIE PER RAPPORTI DI	Tipo A	20,00	100,00	20,000	20,00
20	ENPAM	ENPAM	Tipo A	0,00	120,00	25,000	30,00

Somme non soggette:

% Ritenuta a carico dell'azienda: 24,000

Importo ritenuta a carico dell'azienda: 28,80

Spese rimborsate: 0,00

Data maturazione	Importo maturato	Data liquidazione
31-12-2019	30,00	31-12-2019

Totale versato: 30,00

- un movimento ritenuta maturato e liquidato nel 2019 derivante da nota di credito (combo "Tipo operazione" impostato su "Rettifica negativa") con:
 - codice tributo 1038, causale prestazione A, somme non soggette 5,00 €, codice somme = 5, imponibile 100,00 €, ritenuta 20%, importo ritenuta maturato e liquidato 20,00 €.
 - codice tributo ENPAM , causale prestazione A, imponibile 105,00 €, ritenuta 25%, importo ritenuta percipiente maturato e liquidato 26,25 €, importo ritenuta a carico dell'azienda 25,20 €.

MOVIMENTI RITENUTE OPERATE OK MODIFICA RIMUOVI ALLEGATI ATTRIBUTI POST-IN SICUREZZA

Ritenuta N. Del Esercizio/Periodo /

DOCUMENTO DI ORIGINE

N. documento Data documento Tipo operazione

Protocollo / Data registrazione

Esercizio/Periodo / Data competenza

Tipo soggetto

Fornitore

Valuta

Business unit

Importo documento Iva Somme escluse Totale non escluso

Cassa Previdenza Ordine (0.00%)

Forza importi **Base calcolo ritenuta**

DETTAGLIO TRIBUTI

Riga	Tributo	Descrizione	Causale	Somme non soggette	Imponibile	% Ritenuta	Importo ritenuta
10	1038	RITENUTE SU PROVVISORIE PER RAPPORTI DI	Tipo A	5,00	100,00	20,000	20,00
20	ENPAM	ENPAM	Tipo A	0,00	105,00	25,000	26,25

Somme non soggette

% Ritenuta a carico dell'azienda

Importo ritenuta a carico dell'azienda

Data maturazione	Importo maturato	Data liquidazione	
31-12-2019	20,00	31-12-2019	<input type="text" value="D"/>

Totale versato

MOVIMENTI RITENUTE OPERATE SALVA

Ritenuta N. Del Esercizio/Periodo /

DOCUMENTO DI ORIGINE

N. documento Data documento Tipo operazione

Protocollo / Data registrazione

Esercizio/Periodo / Data competenza

Tipo soggetto

Fornitore

Valuta

Business unit

Importo documento Iva Somme escluse Totale non escluso

Cassa Previdenza Ordine (0.00%)

Forza importi **Base calcolo ritenuta**

DETTAGLIO TRIBUTI

Riga	Tributo	Descrizione	Causale	Somme non soggette	Imponibile	% Ritenuta	Importo ritenuta
10	1038	RITENUTE SU PROVVISORIE PER RAPPORTI DI	Tipo A	5,00	100,00	20,000	20,00
20	ENPAM	ENPAM	Tipo A	0,00	105,00	25,000	26,25

Somme non soggette

% Ritenuta a carico dell'azienda

Importo ritenuta a carico dell'azienda

Spese rimborsate

Data maturazione	Importo maturato	Data liquidazione	
31-12-2019	26,25	31-12-2019	<input type="text" value="D"/>

Totale versato

DOCUMENTAZIONE FUNZIONALE AGGIORNAMENTI - INFINITY ZUCCHETTI

- un movimento ritenuta maturato e liquidato nel 2019 derivante da fattura (combo "Tipo operazione" impostato su "No rettifica") con:
 - codice tributo 1038, causale prestazione B, somme non soggette 0,00 €, imponibile 860,00 €, ritenuta 20%, importo ritenuta maturato e liquidato 172,00 €.
 - codice tributo ENPAM, causale prestazione B, imponibile 860,00 €, ritenuta 25%, importo ritenuta percipiente maturato e liquidato 215,00 €, importo ritenuta a carico dell'azienda 206,40 €.

MOVIMENTI RITENUTE OPERATE SALVA CHIUDI ? HELP

Ritenuta N. Del Esercizio/Periodo /

DOCUMENTO DI ORIGINE

Importo documento Iva Somme escluse Totale non escluso

Cassa Previdenza Ordine (0.00%)

Forza importi **Base calcolo ritenuta**

DETTAGLIO TRIBUTI

Riga	Tributo	Descrizione	Causale	Somme non soggette	Imponibile	% Ritenuta	Importo ritenuta
10	1038	RITENUTE SU PROVVISORIE PER RAPPORTI DI	Tipo B	0,00	860,00	20,00%	172,00
20	ENPAM	ENPAM	Tipo B	0,00	860,00	25,00%	215,00

Somme non soggette

% Ritenuta a carico dell'azienda

Importo ritenuta a carico dell'azienda

Data maturazione	Importo maturato	Data liquidazione
31-12-2019	172,00	31-12-2019

Totale versato

MOVIMENTI RITENUTE OPERATE SALVA CHIUDI ? HELP

Ritenuta N. Del Esercizio/Periodo /

DOCUMENTO DI ORIGINE

Importo documento Iva Somme escluse Totale non escluso

Cassa Previdenza Ordine (0.00%)

Forza importi **Base calcolo ritenuta**

DETTAGLIO TRIBUTI

Riga	Tributo	Descrizione	Causale	Somme non soggette	Imponibile	% Ritenuta	Importo ritenuta
10	1038	RITENUTE SU PROVVISORIE PER RAPPORTI DI	Tipo B	0,00	860,00	20,00%	172,00
20	ENPAM	ENPAM	Tipo B	0,00	860,00	25,00%	215,00

Somme non soggette

% Ritenuta a carico dell'azienda

Importo ritenuta a carico dell'azienda

Spese rimborsate

Data maturazione	Importo maturato	Data liquidazione
31-12-2019	215,00	31-12-2019

Totale versato

Poichè il codice fiscale dell'ente previdenziale è un campo obbligatorio in presenza di dati previdenziali occorre aver preventivamente associato al codice tributo previdenziale utilizzato il codice fiscale dell'ente previdenziale. In alternativa il codice fiscale dell'ente previdenziale può essere inserito manualmente all'interno della certificazione unica.

Da Amministrazione > Ritenute > Impostazioni > Enti previdenziali carichiamo l'ente previdenziale ed il relativo codice fiscale.

Da Amministrazione > Ritenute > Impostazioni > Associazioni tributi > Enti previdenziali provvediamo ad associare al codice tributo utilizzato il relativo codice previdenziale.

Nella maschera Dati del rappresentante modello 770 inseriamo i dati relativi al rappresentante firmatario della dichiarazione in modo tale che in fase di predisposizione del modello 770 vengano proposti in automatico:

DOCUMENTAZIONE FUNZIONALE AGGIORNAMENTI - INFINITY ZUCCHETTI

Accediamo alla gestione Certificazione Unica 2019 e premiamo il bottone "Nuovo".

La procedura proporrà la maschera in cui saranno presenti alcuni dati, come i dati fiscali, letti direttamente dalle diverse anagrafiche e l'utente provvederà a caricare i restanti dati necessari:

CERTIFICAZIONE UNICA 2020

DATI GENERALI

Anno di imposta

Sostituzione Blocco modifiche prospetto D
 Annullamento Blocco modifiche prospetto H

Eventi eccezionali

TIPOLOGIA PERCIPIENTI

Nazionalità

Non residenti

Non residenti Schumacker

Presenza codice fiscale

DATI RELATIVI AL SOSTITUTO

Tipo contribuente

Codice fiscale

Cognome(o ragione sociale)

Nome

Comune

Provincia

C.a.p.

Indirizzo

Numero telefonico o Fax /

Indirizzo di posta elettronica

Data

Codice attività

Firma del sostituto d'imposta

Firma del sostituto d'imposta

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE FIRMATARIO DELLA COMUNICAZIONE

Codice fiscale

Codice carica

Codice fiscale società o ente dichiarante

Cognome (o ragione sociale)

Nome

FIRMA DELLA COMUNICAZIONE

Numero comunicazioni relative a certificazioni

Quadro CT

Firma della comunicazione

Firma della comunicazione

DOCUMENTAZIONE FUNZIONALE AGGIORNAMENTI - INFINITY ZUCCHETTI
 Al salvataggio della maschera la procedura estrae i dati e popola il tab "Dettaglio".

CERTIFICAZIONE UNICA 2020								SALVA	CHIUDI	ALLEGATI	ATTRIBUTI	POST-IN
DATI GENERALI		DETTAGLIO										
Riga	C.F. percipiente	Cognome o ragione sociale	Prog.Cert.	Stato	Identificativo invio	Progr.serv.tel.	+	-				
10	456931333	Eventi eccezionali		1 Estratta			0					
20	CRDGS125T02A9440	Carducci		2 Estratta			0					
30	LFALFA85P56F205A	ALFA		3 Estratta			0					
40	LFALFA85P56F205A	ALFA		4 Estratta			0					
50	PRCPCP52L14G224H	Percipiente3		5 Estratta			0					
60	PRCPCP62E15F205T	Percipiente1		6 Estratta			0					
70	PRCPCP62E15F205T	Percipiente1		7 Estratta			0					
80	PRCPCP84C13L781C	Percipiente2		8 Estratta			0					
90	RSSMRA65H05F205B	Rossi		9 Estratta			0					
100	RSSMRA65H05F205B	Rossi		10 Estratta			0					

Premendo sul bottone "Stampa modello ordinario" la procedura genera il modello ordinario della Certificazione in formato PDF.



Codice fiscale 0 5 0 0 6 9 0 0 9 6 2

TIPO DI COMUNICAZIONE	Annullamento <input type="checkbox"/> Sostituzione <input type="checkbox"/> Eventi eccezionali <input type="checkbox"/>
DATI RELATIVI AL SOSTITUTO	Codice fiscale 05006900962 Cognome o Denominazione Azienda dimostrativa Telefono o fax prefisso numero 0187454545 Indirizzo di posta elettronica info@azienda demo.it
DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE FIRMATARIO DELLA COMUNICAZIONE	Codice fiscale BNGBRN65C15H501V Codice carica 01 Codice fiscale società o ente dichiarante Cognome BIANCHI Nome BRUNO
FIRMA DELLA COMUNICAZIONE	Numero certificazioni 10 Quadro CT 0 FIRMA
IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA	Codice fiscale dell'incaricato Riservato all'incaricato Impegno a presentare in via telematica la comunicazione Data dell'impegno giorno mese anno FIRMA DELL'INCARICATO

La procedura creerà per il nostro percipiente ROSSI un primo record D di testata al quale collegherà due record H.



CERTIFICAZIONE DI CUI ALL'ART. 4, COMMI 6-ter e 6-quater,
DEL D.P.R. 22 LUGLIO 1998, n. 322, RELATIVA ALL'ANNO 2019

DATI ANAGRAFICI	Codice fiscale 1 05006900962	Cognome o Denominazione 2 Azienda dimostrativa	Nome 3	
	Comune 4 LA SPEZIA	Prov. 5 SP	Cap 6 19100	Indirizzo 7 Piazza Europa
DATI RELATIVI AL DATORE DI LAVORO, ENTE PENSIONISTICO O ALTRO SOSTITUTO D'IMPOSTA	Telefono, fax 8 0187454545	Indirizzo di posta elettronica 9 info@aziendaemo.it	Codice attività 10	Codice sede 11
	DATI RELATIVI AL DIPENDENTE, PENSIONATO O ALTRO PERCETTORE DELLE SOMME	Codice fiscale 1 RSSMRA65H05F205B	Cognome o Denominazione 2 Rossi	Nome 3 Mario
	Sesso (M=F) 4 M	Data di nascita 5 giorno mese anno 05 06 1965	Comune (o Stato estero) di nascita 6 MILANO	Provincia di nascita (sigla) 7 MI
			Categorie particolari 8 C	Eventi eccezionali 9
			Casi di esclusione dalla precompilata 10	
	DOMICILIO FISCALE ALL' 1/1/2019			
	Comune 20	Provincia (sigla) 21	Codice comune 22	Fusione comuni 23
	DOMICILIO FISCALE ALL' 1/1/2020			
	Comune 24	Provincia (sigla) 25	Codice comune 26	Fusione comuni 27
DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE	Codice fiscale 30			
RESERVATO AI PERCIPIENTI ESTERI	Codice di identificazione fiscale estero 40	Località di residenza estera 41		
	Via e numero civico 42	Non residenti Schumacker 43		Codice Stato estero 44
	DATA giorno mese anno 30 01 2020	FIRMA DEL SOSTITUTO DI IMPOSTA		

Codice fiscale del percipiente RSSMRA65H05F205B

Mod. N. 1

CERTIFICAZIONE LAVORO AUTONOMO, PROVVIGIONI E REDDITI DIVERSI

DATI RELATIVI ALLE SOMME EROGATE			
TIPOLOGIA REDDITUALE	Causale		
	A		
DATI FISCALI			
2	Anno	3	Anticipazione
4	Ammontare lordo corrisposto	5	Somme non soggette a ritenuta per regime convenzionale
	247,98		
6	Codice	7	Altre somme non soggette a ritenuta
	1	20,00	
8	Imponibile	9	Ritenute a titolo d'acconto
	222,98	44,60	
10	Ritenute a titolo d'imposta	11	Ritenute sospese
12	Addizionale regionale a titolo d'imposta	13	Addizionale regionale sospesa
15	Addizionale comunale a titolo d'imposta	16	Addizionale comunale sospesa
18	Ritenute operate anni precedenti	19	Spese rimborsate
21	Ritenute rimborsate		
DATI PREVIDENZIALI			
29	Codice fiscale Ente previdenziale	30	Denominazione Ente previdenziale
	80015110580		ENPAM
32	Codice azienda	33	Categoria
34	Contributi previdenziali a carico del soggetto erogante	35	Contributi previdenziali a carico del percipiente
28,80		30,00	
36	Altri contributi	37	Importo altri contributi
		38	Contributi dovuti
		39	Contributi versati

In corrispondenza della causale prestazione A la procedura riporta il primo quadro H:

Punto 4 - Ammontare lordo corrisposto = **247,98**

è dato da $232,98 + 120,00 - 105,00 = 247,98$, totale lordo di tutti i movimenti con causale A

Punto 6 - Codice = 1

Punto 7 - Altre somme non soggette = **20,00**

è dato da **20,00**, l'importo presente sull'unico movimento con codice somme = 1

Punto 8 - Imponibile = **222,98**

è dato da $222,98 + 100,00 - 100,00 = 222,98$, totale netto di tutti i movimenti con causale A

Punto 9 - Ritenute a titolo di acconto = **44,60**

è dato da $44,60 + 20,00 - 20,00 = 44,60$

Punto 34 - Contributi previdenziali a carico del soggetto erogante = **28,80**

dato da **28,80** importo ritenuta ENPAM a carico dell'azienda del movimento con codice somme non soggette = 1

Punto 35 - Contributi previdenziali a carico del percipiente = **30,00**

dato da **30,00** importo ritenuta ENPAM del movimento con codice somme non soggette = 1

In corrispondenza della causale prestazione A la procedura riporta il secondo quadro H:

DATI RELATIVI ALLE SOMME EROGATE	
TIPOLOGIA REDDITUALE	Causale A
DATI FISCALI	
Anno	Anticipazione <input type="checkbox"/>
4	5
Ammontare lordo corrisposto	Somme non soggette a ritenuta per regime convenzionale
6	7
Codice	Altre somme non soggette a ritenuta
8	5,00
Imponibile	Ritenute a titolo d'acconto
9	10
Ritenute a titolo d'imposta	Ritenute sospese
11	12
Addizionale regionale a titolo d'imposta	Addizionale regionale sospesa
13	14
Addizionale comunale a titolo d'imposta	Addizionale comunale sospesa
15	16
Imponibile anni precedenti	Ritenute operate anni precedenti
17	18
Spese rimborsate	Ritenute rimborsate
19	20
DATI PREVIDENZIALI	
Codice fiscale Ente previdenziale	Denominazione Ente previdenziale
21 80015110580	22 ENPAM
Codice azienda	Categoria
23	24
Contributi previdenziali a carico del soggetto erogante	Contributi previdenziali a carico del percipiente
25 30,72	26 32,00
Altri contributi	Contributi dovuti
27	28
Importo altri contributi	Contributi versati
29	30

Punto 4 - Ammontare lordo corrisposto = 0,00

il totale lordo di tutti i movimenti è già stato riportato nel primo quadro H in quanto campo monomodulo

Punto 6 - Codice = 5

Punto 7 - Altre somme non soggette = 5,00

è dato da $10,00 - 5,00 = 5,00$, importi presenti sui movimenti con codice somme = 5

Punto 8 - Imponibile = 0,00

il totale netto di tutti i movimenti è già stato riportato nel primo quadro H in quanto campo monomodulo

Punto 9 - Ritenute a titolo di acconto = 0,00

il totale ritenute di tutti i movimenti è già stato riportato nel primo quadro H in quanto campo monomodulo

Punto 29: Codice fiscale ente previdenziale

Punto 30: Denominazione ente previdenziale

Punto 34 - Contributi previdenziali a carico del soggetto erogante = 30,72

dato da $55,92 - 25,20 = 30,72$, importi ritenuta ENPAM a carico dell'azienda dei movimenti con codice somme non soggette = 5

Punto 35 - Contributi previdenziali a carico del percipiente = 32,00

dato da $58,25 - 26,25 = 32,00$, importi ritenuta ENPAM dei movimenti con codice somme non soggette = 5

Successivamente la procedura creerà per il nostro percipiente ROSSI un secondo record D di testata al quale collegherà il rispettivo record H con causale prestazione differente.



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

2019

DATI ANAGRAFICI	Codice fiscale 1 05006900962	Cognome o Denominazione 2 Azienda dimostrativa	Nome 3	
	Comune 4 LA SPEZIA	Prov. 5 SP	Cap. 6 19100	Indirizzo 7 Piazza Europa
DATI RELATIVI AL DATORE DI LAVORO, ENTE PENSIONISTICO O ALTRO SOSTITUTO D'IMPOSTA	Telefono, fax 8 prefisso numero 0187454545	Indirizzo di posta elettronica 9 info@aziendaemo.it	Codice attività 10	Codice sede 11
	DATI RELATIVI AL DIPENDENTE, PENSIONATO O ALTRO PERCETTORE DELLE SOMME	Codice fiscale 1 RSSMRA65H05F205B	Cognome o Denominazione 2 Rossi	Nome 3 Mario
	Sesso (M o F) 4 M	Data di nascita 5 giorno mese anno 05 06 1965	Comune (o Stato estero) di nascita 6 MILANO	Provincia di nascita (sigla) 7 MI
			Categorie particolari 8 C	Eventi eccezionali 9
			Casi di esclusione dalla precompilata 10	
	DOMICILIO FISCALE ALL' 1/1/2019			
	Comune 20	Provincia (sigla) 21	Codice comune 22	Fusione comuni 23
	DOMICILIO FISCALE ALL' 1/1/2020			
	Comune 24	Provincia (sigla) 25	Codice comune 26	Fusione comuni 27
DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE	Codice fiscale 30			
RISERVATO AI PERCIPIENTI ESTERI	Codice di identificazione fiscale estero 40	Località di residenza estera 41		
	Via e numero civico 42	Non residenti Schumacker 43	Codice Stato estero 44	
	DATA giorno mese anno 30 01 2020		FIRMA DEL SOSTITUTO DI IMPOSTA	

Codice fiscale del percipiente

Mod. N.

CERTIFICAZIONE LAVORO AUTONOMO, PROVVIGIONI E REDDITI DIVERSI

DATI RELATIVI ALLE SOMME EROGATE	Causale 1 B			
TIPOLOGIA REDDITUALE				
DATI FISCALI	Anno 2 <input type="text"/>	Anticipazione 3 <input type="checkbox"/>	Ammontare lordo corrisposto 4 860,00	Somme non soggette a ritenuta per regime convenzionale 5
	Codice 6 	Altre somme non soggette a ritenuta 7 	Imponibile 8 860,00	Ritenute a titolo d'acconto 9 172,00
	Ritenute a titolo d'imposta 10 	Ritenute sospese 11 	Addizionale regionale a titolo d'acconto 12 	Addizionale regionale a titolo d'imposta 13
	Addizionale regionale a titolo d'imposta 14 	Addizionale regionale sospesa 15 	Addizionale comunale a titolo d'acconto 16 	Addizionale comunale a titolo d'imposta 17
	Addizionale comunale a titolo d'imposta 18 	Addizionale comunale sospesa 19 	Imponibile anni precedenti 20 	Ritenute operate anni precedenti 21
	Ritenute operate anni precedenti 22 	Spese rimborsate 23 	Ritenute rimborsate 24 	

Generiamo, infine, il file telematico premendo sull'apposito link:

The screenshot shows a web interface titled "GENERAZIONE FILE MODELLO CU". It features a date selection field for "Data elaborazione" with the value "30012020" and a calendar icon. Below this is a section for "File comunicazione IVA" containing a "Nome file" field with the text "npgggyslan.CU" and a "Copia in" field with a search icon. A "Risultato elaborazione" section displays the message "Generazione file modello CU completata". To the right of this message are two buttons: "Elabora" (with a gear icon) and "Download" (with a download icon).

Tramite il bottone "Download" sarà possibile scaricare il file generato direttamente sul file system locale.