



DOCUMENTAZIONE FUNZIONALE



AGGIORNAMENTO N. 0966 del 16/02/2021

-  **Release:** 4.0
-  **Segnalazioni:** M15377
-  **Modulo:** Ritenute
-  **Argomento:** IPRIT - Certificazione unica 2021

COPYRIGHT 2021 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: <https://www.zucchetti.it>
E-mail: supportoinfinity@zucchetti.it - Sito Web: <https://support.zucchetti.it>



Sommario

Sommario	3
0966 - IPRIT - Certificazione unica 2021	5
Abstract	5
Impostazioni di base	5
Certificazione unica	11
EMAIL	12
TIPO PERCIPIENTI	13
SOSTITUTO	14
FIRMATARIO	15
FIRMA	16
IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE	16
Dati anagrafici del percipiente (Quadro D)	21
Dati anagrafici	21
Dati relativi al dipendente, pensionato o altro percettore delle somme	22
Dati relativi al rappresentante	22
Riservato ai percipienti esteri	22
Comunicazioni dati certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi (Quadro H)	23
DATI RELATIVI AL PERCIPIENTE DELLE SOMME	23
Tipologia reddituale	23
Dati fiscali	23
Gestione degli stati	25
Dashboard	27
Importazione file di ritorno	27
Sostituzione/Annullamento	30
SOSTITUZIONE	30
ANNULLAMENTO	31
Stampe Certificazioni	32



Aggiornamento massivo somme non soggette	33
Gadget verifica somme non soggette	34
Sdoppiamento somme non soggette	34
Esempio di gestione	37



0966 - IPRIT - Certificazione unica 2021

Abstract

Il presente aggiornamento implementa tutte le modifiche necessarie per la redazione della Certificazione Unica 2021.

I sostituti d'imposta utilizzano la Certificazione Unica 2021 (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 2020 i sostituti d'imposta devono trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate, entro il 16 marzo, le certificazioni relative ai redditi di lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo e ai redditi diversi, da rilasciare al percipiente entro il 16 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 2021 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).

La procedura importa in automatico i seguenti package contenenti le diverse informazioni per la corretta generazione della Certificazione unica:

- AHRite_770_Update.zip (aggiornamento valori somme non soggette, aggiornamento valori eventi eccezionali, aggiornamento tracciato flusso di ritorno)
- AHRite_CU_2021_UpdateCompany.zip (aggiornamento del tracciato per la generazione del file telematico)

Impostazioni di base

Di seguito riportiamo le impostazioni iniziali da effettuare per gestire la compilazione della Certificazione Unica 2021:

Accedere alla maschera delle Impostazioni Generali (Amministrazione e Finanza > Impostazioni > Archivi di base > Struttura aziendale > Impostazioni generali) e verificare che la combo "Lettura dati 770" sia valorizzata su "Movimenti ritenute liquidati".



Causale fattura anticipi ricevuti Fattura di anticipo

Unità operativa di default Azienda dimostrativa

Letture dati 770 ▼

Accedere ai Dati ritenute (Amministrazione e Finanza > Impostazioni > Ritenute > Altro) e nella sezione "Modello per 770", specificare per l'anno di riferimento 2020, i filtri sulle date maturazione e date liquidazione. La procedura leggerà all'interno della Certificazione unica 2021 tutti i movimenti ritenute aventi data maturazione e data liquidazione inseriti in corrispondenza dell'anno 2020, quindi tutti i movimenti ritenute aventi data maturazione compresa dall'01/01/2020 al 31/12/2020 e data liquidazione compresa dall'01/01/2020 al 31/12/2020. Nel caso in cui si volessero considerare movimenti ritenute liquidati in data successiva al 31/12/2020 sarà sufficiente estendere il filtro nel campo "fino al" della data liquidazione.

MODELLO 770

MATURAZIONE

LIQUIDAZIONE

ANNO	DAL	AL	DAL	AL	:
2020	01-01-2020	31-12-2020	01-01-2020	31-12-2020	

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



Codice fiscale

Codice carica

Data fallimento

Data carica

Cognome

Nome

Sesso

Data di nascita

Comune di nascita

Provincia di nascita

Codice stato estero

Stato federato, provincia, contea

Località di residenza

Indirizzo estero

Numero telefonico /

Codice fiscale società o ente dichiarante

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.

PRINCIPALE AZIENDALI ALTRI DATI SEDI DOCFINANCE

CONTABILI + FATTURAZIONE + COMMERCIALI + RITENUTE + QUALITÀ + **DATI PER MODULO RITENUTE** -

Categorie particolari

Descrizione

Codice fiscale percipiente estero

Eventi eccezionali

Somme non soggette

Percipiente estero

Soggetto non residente

Soggetto non residente Schumacker

Erede



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

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

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

Soggetto non residente Schumacker: (editabile se attivo il "Soggetto non residente") se attivo, identifica il soggetto non residente Schumacker.

Erede: gestito esclusivamente nel Modello 770.

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.

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".

Eventi eccezionali: può contenere i seguenti valori:

- 0 = Nessuno
- 1 = Vittime di richieste estorsive ex art. 20, comma 2, legge n.44
- 15 = Altri eventi eccezionali

I valori presenti nella combo dipendono alla configurazione parametrizzabile dall'utente sotto la voce di menù Amministrazione e Finanza > Impostazioni > Ritenute > Altro > Eventi eccezionali. Nel caso specifico è necessario avere una tabella per anno validità 2020 e tipologia Percipiente.



Anno di validità	2020
Tipo soggetto	Percipiente
CODICE	DESCRIZIONE
0	Nessuno
1	Vittime di richieste estorsive ex art. 20, comma 2, legge n.44
15	Altri eventi eccezionali

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 1,5,6,7,8,9,10,11,12 e 13 ed è obbligatorio nel caso in cui sul movimento ritenute sia valorizzato il campo "Somme non soggette":

- 0 = 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
- 11 = Somme corrisposte che non hanno concorso a formare il reddito imponibile (50%) relative ai compensi percepiti dai lavoratori impatriati
- 12 = Compensi nuovi soggetti minimi forfettari (art.1 della L.190/2014)
- 13 = Compensi percepiti tra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 non ass.rit.acc. di cui agli articoli 25 e 25-bis

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 2021.

I valori presenti nella combo dipendono dalla configurazione parametrizzabile dall'utente sotto la voce di menù Amministrazione e Finanza > Impostazioni > Ritenute > Modello 770 > Somme non soggette oppure accessibile dallo Shortcut 770 e CU. Nel caso specifico è necessario avere una tabella per anno 2021 e valida dall'01/01/2020 al 31/12/2999



Anno

Valido dal

al

CODICE	DESCRIZIONE	OBSOLETO	
9	Somme corrisposte che non hanno concorso a formare il reddito		<input type="checkbox"/>
10	Somme corrisposte che non hanno concorso a formare il reddito		<input type="checkbox"/>
11	Compensi percepiti dai lavoratori impatriati rientrati in Italia		<input type="checkbox"/>
12	Compensi nuovi soggetti minimi forfettari (art.1 della L.190/2014)		<input type="checkbox"/>
<input type="text" value="13"/>	Compensi percepiti tra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 non		<input type="checkbox"/>

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 2021.

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 e Finanza > Impostazioni > Ritenute > Altro > Enti previdenziali. Qui occorre inserire il codice, la denominazione ed il codice fiscale dell'ente previdenziale.

visualizza **Ente previdenziale** Chiudi X Modifica

ENPAM

Codice **ENPAM**

Denominazione **ENPAM**

Codice fiscale **80015110580**

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



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.

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

TRIBUTO	DESCRIZIONE	CAUSALE	NON SOGGETTE	IMPONIBILE	%	IMPORTO
1040	RITENUTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO C	Tipo A	5,00	100,00	20,000	20,00

VERSAMENTI

MATURAZIONE	LIQUIDAZIONE	NON SOGGETTO	IMPONIBILE	A CARICO AZIENDA	SPESE RIMBORSATE	IMPORTO
31-12-2020	31-12-2020	5,00	100,00	0,00	0,00	20,00
Totale versato						20,00

È 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.

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 2021 occorre accedere al menù Amministrazione e Finanza > Ritenute > Adempimenti periodici > Certificazioni Unica > Certificazione Unica 2021 e selezionare "Nuovo" (posto in alto a destra).



nuovo Comunicazione Unica 2021

COMUNICAZIONE

Anno di imposta	<input type="text" value="2020"/>
Sostituzione	<input type="text" value="No"/>
Prospetto D	<input type="text" value="Blocca modifiche"/>
Prospetto H	<input type="text" value="Blocca modifiche"/>
Annullamento	<input type="text" value="No"/>
Eventi eccezionali	<input type="text"/>
Data sostituto	<input type="text"/>

EMAIL

TIPO PERCIPIENTI

SOSTITUTO

FIRMATARIO

FIRMA

La procedura mostra una maschera di caricamento dati nella quale l'utente dovrà indicare l'anno 2020 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.

Sostituzione: da impostare su Si se si intende creare una nuova comunicazione di sostituzione.

Prospetto D: impostato su Blocca modifiche di default. Impostando Consenti modifiche è possibile modificare manualmente i dati che dovranno confluire nella sezione dei dati anagrafici del percipiente (record D).

Prospetto H: impostato su Blocca modifiche di default. Impostando Consenti modifiche 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).

Annullamento: da impostare su Si se si intende creare una nuova comunicazione di annullamento.

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;
- 15 = per i contribuenti colpiti da altri eventi eccezionali.

Tale configurazione è parametrizzabile nel menù Amministrazione e Finanza > Impostazioni > Ritenute > Altro > Eventi eccezionali, per 2020, tipologia evento "Dichiarante".

Data sostituto: da valorizzare con la data in cui si presenta la comunicazione che viene riportata come dato obbligatorio nel campo DA003001 del quadro D del file telematico.

EMAIL



Tale sezione permette di accedere ai dati di archiviazione e invio delle singole certificazioni che verranno generate con la funzionalità di stampa (Vedi paragrafo Stampa certificazioni)

EMAIL [-]	TIPO PERCIPIENTI [+]	SOSTITUTO [+]	FIRMATARIO [+]	FIRMA [+]
Cartella DMS //				
Cartella del destinatario	No ▼			
Modello per eMail	▼			
Salva eMail inviata	No ▼			

Cartella 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.

Cartella del destinatario: 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: permette di salvare la mail inviata al singolo percipiente nella cartella delle mail inviate.

TIPO PERCIPIENTI

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

EMAIL [+]	TIPO PERCIPIENTI [-]	SOSTITUTO [+]	FIRMATARIO [+]	FIRMA [+]
Nazionalità	Italiana ▼			
Non residenti	Tutti ▼			
Non residenti Schumacker	Tutti ▼			
Presenza codice fiscale	Tutti ▼			

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.

Presenza codice fiscale: combo che può assumere i seguenti valori:

- Si = vengono estratti solo i percipienti che hanno valorizzato il codice fiscale nella relativa anagrafica
- No = vengono estratti solo i percipienti che NON hanno valorizzato il codice fiscale nella relativa anagrafica
- Tutti = vengono estratti tutti i percipienti, sia quelli che hanno e quelli che non codice fiscale

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.



EMAIL TIPO PERCIPIENTI **SOSTITUTO** FIRMATARIO FIRMA

Tipo contribuente **Soggetti che inviano in proprio** ▼

Codice fiscale **05006900962**

Cognome(o ragione sociale) **Azienda DEMO**

Nome

Comune **AULLA**

Provincia **MS**

C.a.p. **54011**

Indirizzo **Via Cerri**

Numero telefonico o Fax /

Indirizzo di posta elettronica

Codice attività 🔍

Firma del sostituto **Sì** ▼

Firma del sostituto d'imposta

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".

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: valorizzata su Sì di default in modo da compilare il campo DA003002 del quadro D del file telematico.

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).

FIRMATARIO

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 Amministrazione e Finanza > Impostazioni > Ritenute > Modello 770 > Dati del rappresentante.

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



EMAIL TIPO PERCIPIENTI SOSTITUTO **FIRMATARIO** FIRMA

Codice fiscale
Codice carica
C. F. società dichiarante
Cognome (o ragione sociale)
Nome

FIRMA

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.

EMAIL TIPO PERCIPIENTI SOSTITUTO FIRMATARIO **FIRMA**

N° comunicazioni
Quadro CT
Firma
Firma della comunicazione

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE

Il riquadro è visibile se la combo "Tipo contribuente", presente nella sezione SOSTITUTO, è valorizzata su "Altri intermediari" e 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.



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.

EMAIL TIPO PERCIPIENTI SOSTITUTO FIRMATARIO FIRMA **IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE**

C. F. incaricato

Impegno alla presentazione **Nessuno** ▼

Data dell'impegno

Firma **No** ▼

Firma dell'incaricato

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.



C.F. PERCIPIENTE	COGNOME O RAGIONE SOCIALE	PROG.CERT.	STATO	ID. INVIO	PROGR.SERV.TEL.
CRDGSI25T02A944O	Carducci	1	Estratta	▼	0
RGMGLT75T12H501T	Regime	2	Estratta	▼	0
RSSMRA65H05F205B	Rossi	3	Estratta	▼	0
RSSMRA65H05F205B	Rossi	4	Estratta	▼	0

PERCIPIENTE **NUOVA RESIDENZA FISCALE**

Nome **Giosuè**

Sesso **Maschio** ▼

Data di nascita **02-12-1925**

Comune o stato estero di nascita **BOLOGNA** - **BO**

Categorie particolari

Eventi eccezionali

Comune **LA SPEZIA** - **SP**

Codice comune

Fusione comune

Codice identificativo fiscale estero Non residenti Schumacker

Codice Stato estero

Località estera

Indirizzo estero

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 e Finanza > Impostazioni > Ritenute > Comunicazione Unica > Stati certificazione.

- 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 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 7, imponibile 100,00, ritenuta 20,00;

2 ° movimento tributo 1038, causale A, somme non soggette 25,00 €, codice somme non soggette 8, imponibile 100,00, ritenuta 20,00;

3 ° movimento tributo 1038, causale B, somme non soggette 30,00 €, codice somme non soggette 7, 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 = 7

(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 = 8

(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 = 7

(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 [X] [X]

Causale prestazione **Tipo A** ▼

Ammontare lordo corrisposto	8.000,00
Non sogg. regime convenzionale	0,00
Imponibile	8.000,00
Ritenute a titolo d'acconto	1.600,00
Ritenute a titolo d'imposta	0,00

ALTRI DATI NON RIPETUTI ^

Ritenute sospese	0,00
Addizionale regionale a titolo d'acconto	0,00
Add. reg. a titolo d'imposta	0,00
Add. reg. sospesa	0,00
Add. com. a titolo d'acconto	0,00
Add. com. a titolo d'imposta	0,00
Add. com. sospesa	0,00
Spese rimborsate	0,00
Ritenute rimborsate	0,00
Somme corr. prima del fallimento	0,00
Somme corrisposte dal curatore	0,00
C. F. (sezione lavoro autonomo)	
C. F. (sezione pignoramento presso terzi)	
C. F. (sezione indennità di esproprio)	

SOMME NON SOGGETTE	CODICE SOMME NON SOGGETTE	PROGRESSIVO ANTICIPAZIONE
0,00	Nessuno	▼ 1 <input type="checkbox"/>

Anno **0**

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

Tutti i campi della comunicazione possono essere modificati manualmente o integrati di informazioni aggiuntive valorizzando rispettivamente le combo "Blocco modifiche prospetto D" e "Blocco modifiche



prospetto H" presenti nei dati di testata della comunicazione su SI. 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.

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

DATI ANAGRAFICI DATI RELATIVI AL DATORE DI LAVORO, ENTE PENSIONISTICO O ALTRO SOSTITUTO D'IMPOSTA	Codice fiscale 05006900962	Cognome o Denominazione Azienda DEMO	Nome	
	Comune AULLA	Prov. MS	Cap. 54011	Indirizzo Via Cerri
DATI RELATIVI AL DIPENDENTE, PENSIONATO O ALTRO PERCIPTORE DELLE SOMME	Codice fiscale CRDGS125T02A944O	Cognome o Denominazione Carducci	Nome Giosuè	
	Sesso M	Data di nascita 02/12/1925	Comune (o Stato estero) di nascita BOLOGNA	Provincia di nascita (sigla) BO
DOMICILIO FISCALE ALL' 1/1/2020				
Comune				
Provincia (sigla)				
Codice comune				
Fusione comuni				
DOMICILIO FISCALE ALL' 1/1/2021				
Comune				
Provincia (sigla)				
Codice comune				
Fusione comuni				
DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE	Codice fiscale			
RISERVATO AI PERCIPTORI ESTERI	Codice di identificazione fiscale estero	Località di residenza estera		
	Via e numero civico	Non residenti Schumacker	Codice Stato estero	
DATA giorno mese anno 05 02 2021		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 2020. Occorre inoltre indicare il domicilio fiscale al 1° gennaio 2021 solo se diverso dal domicilio fiscale al 1° gennaio 2020.

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
- 15 - Altri eventi eccezionali

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

Punto 11 - Stato estero: deve essere riportato, per docenti, ricercatori e impatriati, l'indicazione dello Stato Estero in cui si era residenti fino al rientro o trasferimento in Italia.

Domicilio fiscale all'01/01/2020: 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 2021 solo se diverso dal domicilio fiscale al 1° gennaio 2020. 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 730/2021. Per la compilazione del domicilio fiscale all' 01/01/2021 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 730/2021. 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

Sezione relativa 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 Mod. N.

CERTIFICAZIONE LAVORO AUTONOMO, PROVVIGIONI E REDDITI DIVERSI

DATI RELATIVI ALLE SOMME EROGATE	Causale					
TIPOLOGIA REDDITUALE	A					
DATI FISCALI	Anno	Anticipazione	Ammontare lordo corrisposto		Somme non soggette a ritenuta per regime convenzionale	
	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="1.000,00"/>		<input type="text"/>	
	Codice	Altre somme non soggette a ritenuta	Imponibile		Ritenute a titolo d'acconto	
	<input type="text" value="88"/>	<input type="text" value="10,00"/>	<input type="text" value="990,00"/>		<input type="text" value="198,00"/>	
	<input type="text"/>	Ritenute a titolo d'imposta	Ritenute sospese		Addizionale regionale a titolo d'acconto	
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		<input type="text"/>	
	<input type="text"/>	Addizionale regionale a titolo d'imposta	Addizionale regionale sospesa		Addizionale comunale a titolo d'acconto	
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		<input type="text"/>	
	<input type="text"/>	Addizionale comunale a titolo d'imposta	Addizionale comunale sospesa		Imponibile anni precedenti	
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		<input type="text"/>	
	<input type="text"/>	Ritenute operate anni precedenti	Spese rimborsate		Ritenute rimborsate	
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		<input type="text"/>	
	<input type="text"/>	Somme restituite di netto dalla ritenuta subita				
	<input type="text"/>	<input type="text" value="0,00"/>				

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 2020.

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, 6,7,8,9,10,11,12,13 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.

22 *Somme restituite al netto della ritenuta subita*: campo non calcolato ma da gestire eventualmente manualmente.

DATI PREVIDENZIALI

29	Codice fiscale Ente previdenziale	30	Denominazione Ente previdenziale			
32	Codice azienda	33	Categoria			
34	Contributi previdenziali a carico del soggetto erogante	35	Contributi previdenziali a carico del percipiente	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.

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.

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.

□

Tutti i campi delle sezioni 2Fallimento 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

È 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 e Finanza > Impostazioni > Ritenute > Comunicazione unica > Stati certificazioni.



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

Codice	1	<input type="checkbox"/>	Stato abilitato per annullamento/sostituzione
Descrizione	Estratta	<input type="checkbox"/>	Sostituzione
Tipo stato	Iniziale ▼	<input type="checkbox"/>	Annullamento
Invia notifiche	No ▼		
Gruppo invio	0		
Stato di ritorno	No ▼		

DATI PER CONFIGURAZIONE DASHBOARD

Immagine	../images/gsri_gadget_clock.png	⋮
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;

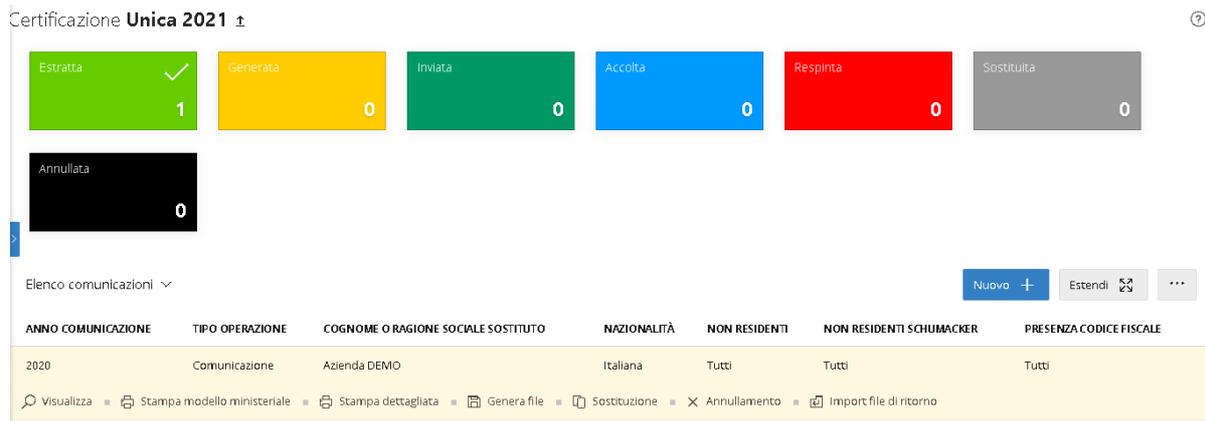
Stato di ritorno: impostazione necessaria per il corretto funzionamento dell'importazione del file di ritorno. Può valere:

- 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.



Sarà quindi possibile:

- selezionare la singola certificazione e stamparla tramite l'apposito 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, PROVIGIONI 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 l'apposito bottone
- selezionare tutte le certificazioni e modificare massivamente lo stato tramite la funzione "Cambia stato massivo"

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

È 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.

I file di importazione dell'Agenzia delle Entrate sono in formato ASCII. La procedura non effettua



controlli sul formato di importazione dei file ma occorre importare solo file in formato ASCII che rispettano il tracciato definito nella gestione "Tracciati di import" presente nel menù Amministrazione e Finanza > Impostazioni > Ritenute > Comunicazione Unica

Le regole di importazione del file vengono stabilite sotto la voce di menù Amministrazione e Finanza > Impostazioni > Ritenute > Comunicazione unica > Tracciati di import 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.

Anno comunicazione		2020	
Identificativo comunicazione	1	-	17
Progressivo attribuito dal servizio telematico	33	-	38
Progressivo certificazione	418	-	422
Risultato di testata	18	-	18
Risultato di riga	18	-	18

TIPO RISULTATO	RISULTATO	STATO ASSOCIATO AL RISULTATO
Testata	▼ P	Accolta ▼
Testata	▼ Z	Respinta ▼
Riga	▼ R	Accolta ▼
Riga	▼ Q	Respinta ▼

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

ANNO COMUNICAZIONE	TIPO OPERAZIONE	COGNOME O RAGIONE SOCIALE SOSTITUTO	NAZIONALITÀ	NON RESIDENTI
2019	Comunicazione	Azienda DEMO	Italiana	Tutti
Visualizza Stampa modello ministeriale Stampa sintetica Genera file Sostituzione Annullamento Import file di ritorno				

Premendo sul link "Import 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:



Import file CU



Filtri

Seleziona da **File System Locale**

Nome file

Una volta premuto su "Avanti" 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).



<input type="checkbox"/>	PROTOCOLLO CERTIFICAZIONE	COGNOME/RAGIONE SOCIALE	NOME	CODICE FISCALE	IDENTIFICATIVO DELL'INVIO	PROTOCOLLO ATTRIBUITO DAL SERVIZIO TELEMATICO	STATO ATTUALE	STATO DA ASSEGNARE
<input type="checkbox"/>	1	Carducci	Giosuè	CRDGSII25T02A944O	17010112345678910		1 Accolta	Accolta
<input type="checkbox"/>	2	Da Vinci	Leonardo	DVNLRD20R02M059X	17010112345678910		2 Accolta	Accolta
<input type="checkbox"/>	3	Regime	Agevolato	RGMGLT75T12H501T	17010112345678910		3 Accolta	Respinta
<input type="checkbox"/>	4	Rossi	Mario	RSSMRA65H05F205B	17010112345678910		4 Accolta	Accolta
<input type="checkbox"/>	5	Rossi	Mario	RSSMRA65H05F205B	17010112345678910		5 Accolta	Respinta

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.



COMUNICAZIONE

DETTAGLIO

C.F. PERCIPIENTE	COGNOME O RAGIONE SOCIALE	PROG.CERT.	STATO	ID. INVIO	PROGR.SERV.TEL.
CRDGLI25T02A944O	Carducci	1	Accolta	▼ 1701011234567891	1
DVNLRD20R02M059X	Da Vinci	2	Accolta	▼ 1701011234567891	2
RGMGLT75T12H501T	Regime	3	Respinta	▼ 1701011234567891	3
RSSMRA65H05F205B	Rossi	4	Accolta	▼ 1701011234567891	4
RSSMRA65H05F205B	Rossi	5	Respinta	▼ 1701011234567891	5

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

ANNO COMUNICAZIONE	TIPO OPERAZIONE	COGNOME O RAGIONE SOCIALE SOSTITUITO	NAZIONALITÀ	NON RESIDENTI	NON RESIDENTI SCHUMACKER
2020	Comunicazione	Azienda DEMO	Italiana	Tutti	Tutti

Visualizza Stampa modello ministeriale Stampa dettagliata Genera file **Sostituzione** Annullamento Import file di ritorno

Tramite l'apposita funzionalità 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	CRDGSI25T02A944O	Carducci	17010112345678910	1
2	Accolta	DVNLRD20R02M059X	Da Vinci	17010112345678910	2
3	Respinta	RGMGLT75T12H501T	Regime	17010112345678910	3
4	Accolta	RSSMRA65H05F205B	Rossi	17010112345678910	4
5	Respinta	RSSMRA65H05F205B	Rossi	17010112345678910	5

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.

ANNULLAMENTO

ANNO COMUNICAZIONE	TIPO OPERAZIONE	COGNOME O RAGIONE SOCIALE SOSTITUITO	NAZIONALITÀ	NON RESIDENTI	NON RESIDENTI SCHUMACKER
2020	Comunicazione	Azienda DEMO	Italiana	Tutti	Tutti

Visualizza Stampa modello ministeriale Stampa dettagliata Genera file Sostituzione **Annullamento** Import file di ritorno

Tramite l'apposita funzionalità è possibile eseguire la sostituzione. 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.
1	Accolta	CRDGSI25T02A944O	Carducci	17010112345678910	1
2	Accolta	DVNLRD20R02M059X	Da Vinci	17010112345678910	2
3	Respinta	RGMGLT75T12H501T	Regime	17010112345678910	3
4	Accolta	RSSMRA65H05F205B	Rossi	17010112345678910	4

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.



Stampe Certificazioni

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

ANNO COMUNICAZIONE	TIPO OPERAZIONE	COGNOME O RAGIONE SOCIALE SOSTITUITO	NAZIONALITÀ	NON RESIDENTI	NON RESIDENTI SCHUMACKER
2020	Comunicazione	Azienda DEMO	Italiana	Tutti	Tutti

Visualizza Stampa modello ministeriale **Stampa dettagliata** Genera file Sostituzione Annullamento Import file di ritorno

Elenco certificazioni

<input type="checkbox"/>	RIGA	CODICE FISCALE	RAGIONE SOCIALE/COGNOME	NOME	STATO	E-MAIL PERCIPIENTE
<input type="checkbox"/>	10	CRDGS125T02A944O	Carducci	Giosuè	Estratta	cargio@zucchetti.it
<input type="checkbox"/>	20	DVNLRD20R02M059X	Da Vinci	Leonardo	Estratta	davle@zucchetti.it
<input type="checkbox"/>	30	RGMGLT75T12H501T	Regime	Agevolato	Estratta	agevolato@zucchetti.it
<input type="checkbox"/>	40	RSSMRA65H05F205B	Rossi	Mario	Estratta	rossi@zucchetti.it
<input type="checkbox"/>	50	RSSMRA65H05F205B	Rossi	Mario	Estratta	rossi@zucchetti.it

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:

- Lo schedulatore deve essere attivo con l'utente di servizio.
- Devono essere attivi i seguenti processi schedati: gsfr_bnotify_broker (Application framework - gestione notifiche) e gspe_bmailscheduler - Mail - invio/ricezione posta;
- Occorre aver definito un modello messaggio: i modelli messaggio devono essere creati da Workspace > Impostazioni > Archivi di base > Messaggi > Modelli messaggi.
- Il modello creato deve essere definito all'interno della Certificazione unica nella sezione "Email" nella combo "Modello per e-mail". Il modello per email deve essere obbligatoriamente presente.
- Occorre che sia impostato l'account relay SMTP da Pannello di controllo > Applicazione > Impostazioni;
- Impostando la combo "Salva eMail inviata" su SI sarà possibile verificare la mail inviata nella cartella posta inviata dell'account impostato come relay SMTP.

Al fine di archiviare le singole certificazioni è possibile:

Attivare all'interno del fornitore la combo "Gestione cartella rapporto (DMS)" presente nel tab "Altri dati". 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". Impostando la combo "Cartella del destinatario" su SI, nella sezione EMAIL della Certificazione, il PDF della singola certificazione verrà salvato nella relativa cartella.

In alternativa è possibile salvare le singole certificazioni in una cartella generica impostando "Cartella del destinatario" su NO ed indicando un percorso in "Cartella DMS".

Aggiornamento massivo somme non soggette

Poichè i valori della combo somme non soggette sono stati modificati da 1,5,6,7,8,9,10 (valori CU 2020) a 1,5,6,7,8,9,10,11,12,13 (nuovi valori CU 2021) è possibile utilizzare la funzione di "Aggiorna somme non soggette su movimento ritenute", presente sotto Amministrazione e Finanza > Servizi > Ritenute, per aggiornare massivamente i nuovi valori e/o sostituire massivamente valori preesistenti.

I valori della combo "Somme non soggette" possono comunque essere modificati manualmente all'interno della certificazione unica. Sarà necessario modificare le combo "Prosetto D" e "Prospetto H" su "Consenti modifiche" e accedere alla sezione Dettaglio e modificare il valore nei dati fiscali (record H).



Aggiornamento somme non soggette su movimenti ritenute



Filtri ▾

Da percipiente

A percipiente

Data registrazione da a

Valore attuale

Aggiorna con

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.

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.

Gadget verifica somme non soggette

È 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 nella My desk delle Amministrazione e Finanza. Il gadget mostra tutti i movimenti ritenute maturati e liquidati nell'esercizio 2020 (viene filtrato l'anno della data liquidazione 2020) in cui è valorizzato l'importo delle somme non soggette ma il valore della combo "Somme non soggette" è vuoto.

Sdoppiamento somme non soggette

Poichè 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, 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 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 30/12/2020 per il fornitore Autosalone 2000 per un totale documento di 2000,00 € che prevede un importo somme non soggette di 1998,00 € relativi ad "Altri redditi non soggetti a ritenuta" e 2,00 € relativi a "Redditi esenti".

nuovo **Movimento contabile**
Fattura professionisti 1 del 30-12-2020

Salva Annulla Help

Causale: 00005 Fattura professionisti

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

Registrazione N. 1
Del: 30-12-2020
Protocollo: 1 / /
Riferimento N. 55
Del: 30-12-2020 Stato: Confermato
Crea scritture Nascondi totali

Totale documento: 2.000,00 Iva: 0,00 Anticipo: 0,00 Pagato: 0,00

DATI CONTABILI PAGAMENTO IVA CASTELLETTO IVA NOTE REGISTRAZIONE RITENUTE FATTURAZIONE ELETTRONICA

N.RIGA	CONTO	SOTTOCONTO	IVA	DARE	AVERE
10	PD07b_5	cargio	Carducci Giosuè		2.000,00
20	C807_17	Compensi professionali e di lavoro auton	ES10	2.000,00	
Totale in €				2.000,00	2.000,00

TRIBUTO	DESCRIZIONE	CAUSALE	SOMME NON SOGGETTE	IMPONIBILE	% RITENUTA	RITENUTA
1038A	1038A	Tipo R	1.998,00	0,00	0,000	0,00
1038A	1038A	Tipo R	2,00	0,00	0,000	0,00

Somme non soggette: Altri redditi non soggetti a ritenuta

% RITENUTA RITENUTA SPESE RIMBORSATE

A carico dell'Azienda 0,000 0,00

TRIBUTO	DESCRIZIONE	CAUSALE	SOMME NON SOGGETTE	IMPONIBILE	% RITENUTA	RITENUTA
1038A	1038A	Tipo R	1.998,00	0,00	0,000	0,00
1038A	1038A	Tipo R	2,00	0,00	0,000	0,00

Somme non soggette: Redditi esenti

% RITENUTA RITENUTA SPESE RIMBORSATE

A carico dell'Azienda 0,000 0,00

Generando la Certificazione unica 2021 si avrà un quadro così composto:



CRD GSI25T02A9440 Carducci 2 Estratta 0

Dati fiscali

Causale prestazione	Tipo R
Ammontare lordo corrisposto	2.000,00
Non sogg. regime convenzionale	0,00
Imponibile	0,00
Ritenute a titolo d'acconto	0,00
Ritenute a titolo d'imposta	0,00

ALTRI DATI NON RIPETUTI

SOMME NON SOGGETTE	CODICE SOMME NON SOGGETTE	PROGRESSIVO ANTICIPAZIONE
2.000,00	Redditi esenti	1 <input type="checkbox"/>

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 Cargio e spezzare manualmente le somme non soggette per il codice 7 - Altri redditi non soggetti a ritenuta e 8 - Redditi esenti.

ALTRI DATI NON RIPETUTI

SOMME NON SOGGETTE	CODICE SOMME NON SOGGETTE	PROGRESSIVO ANTICIPAZIONE
1.998,00	Altri redditi non soggetti a ritenuta	1 <input type="checkbox"/>
2,00	Redditi esenti	2 <input type="checkbox"/>

Anno

Imponibile anni precedenti

Ritenute operate anni precedenti

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	Causale							
	TIPOLOGIA REDDITUALE		R					
DATI FISCALI	2	Anno	3	Anticipazione	4	Ammontare lordo corrisposto	5	Somme non soggette a ritenuta per regime convenzionale
				<input type="checkbox"/>		2.000,00		
	6	Codice	7	Altre somme non soggette a ritenuta	8	Imponibile	9	Ritenute a titolo d'acconto
				1.998,00				
	10	Ritenute a titolo d'imposta	11	Ritenute sospese	12	Addizionale regionale a titolo d'acconto		
	13	Addizionale regionale a titolo d'imposta	14	Addizionale regionale sospesa	15	Addizionale comunale a titolo d'acconto		
	16	Addizionale comunale a titolo d'imposta	17	Addizionale comunale sospesa	18	Imponibile anni precedenti		
	19	Ritenute operate anni precedenti	20	Spese rimborsate	21	Ritenute rimborsate		
	22	Somme restituite al netto della ritenuta subita					0,00	

Codice fiscale del percipiente Mod. N. **CERTIFICAZIONE LAVORO AUTONOMO, PROVVIGIONI E REDDITI DIVERSI**

DATI RELATIVI ALLE SOMME EROGATE	Causale							
	TIPOLOGIA REDDITUALE		R					
DATI FISCALI	2	Anno	3	Anticipazione	4	Ammontare lordo corrisposto	5	Somme non soggette a ritenuta per regime convenzionale
				<input type="checkbox"/>				
	6	Codice	7	Altre somme non soggette a ritenuta	8	Imponibile	9	Ritenute a titolo d'acconto
				2,00				
	10	Ritenute a titolo d'imposta	11	Ritenute sospese	12	Addizionale regionale a titolo d'acconto		
	13	Addizionale regionale a titolo d'imposta	14	Addizionale regionale sospesa	15	Addizionale comunale a titolo d'acconto		
	16	Addizionale comunale a titolo d'imposta	17	Addizionale comunale sospesa	18	Imponibile anni precedenti		
	19	Ritenute operate anni precedenti	20	Spese rimborsate	21	Ritenute rimborsate		
	22	Somme restituite al netto della ritenuta subita					0,00	

Esempio di gestione



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

Causale fattura anticipi ricevuti Fattura di anticipo

Unità operativa di default Azienda dimostrativa

Lettura dati 770

Accediamo ai "Dati ritenute" e carichiamo per l'anno 2020 le date relative alla maturazione ed alla liquidazione.

MODELLO 770

MATURAZIONE LIQUIDAZIONE

ANNO	DAL	AL	DAL	AL	:
2020	<input type="text" value="01-01-2020"/>	<input type="text" value="31-12-2020"/>	<input type="text" value="01-01-2020"/>	<input type="text" value="31-12-2020"/>	

Verifichiamo l'anagrafica del fornitore percipiente ROSSI MARIO:



PRINCIPALE

AZIENDALI

ALTRI DATI

SEDI

DOCFINANCE

Codice **Rossi Mario**

Ragione sociale **Studio Rossi Mario**

Forma giuridica **Impresa Individuale**

Cognome **Rossi**

Nome **Mario**

Comune di nascita **MILANO** - **MI**

Data di nascita **05-06-1965**

Sesso **Maschio**

Codice fiscale **RSSMRA65H05F205B**

Partita Iva

Valuta **Euro**

PRINCIPALE

AZIENDALI

ALTRI DATI

SEDI

DOCFINANCE

CONTABILI

FATTURAZIONE

COMMERCIALI

RITENUTE

QUALITÀ

DATI PER MODULO RITENUTE

Codice tributo IRPEF **1038**

Codice altri tributi **ENPAM**

Codice tributo FIRR

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

RITENUTE SU PROVVISORIE PER RAPPORTI DI

ENPAM



PRINCIPALE AZIENDALI ALTRI DATI SEDI DOCFINANCE

CONTABILI + FATTURAZIONE + COMMERCIALI + RITENUTE + QUALITÀ + **DATI PER MODULO RITENUTE** □

Categorie particolari:

Descrizione: **Insegnanti universitari, compresi docenti, ricercatori e assimilati**

Codice fiscale percipiente estero:

Eventi eccezionali:

Somme non soggette: **Compensi percepiti dai docenti e dai ricercatori**

Percipiente estero
 Soggetto non residente
 Soggetto non residente Schumacker
 Erede

Registriamo per il nostro fornitore Rossi Mario:

- un movimento ritenuta maturato e liquidato nel 2020 derivante da fattura (combo "Tipo operazione" impostato su "No rettifica") con:

- codice tributo 1038, causale prestazione A, somme non soggette 10,00 €, codice somme = 1, 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 €.

Tipo soggetto: **Fornitore**

Fornitore: **Rossi Mario**

**Studio Rossi Mario - Cod.fiscale RSSMRA65H05F205B
via nuova, 4 - MILANO 20100 (MI)**

Esercizio/Periodo: **2020** / **12**

Tipo operazione: **Ritenuta**

Importo documento: **232,98** Forza importi **Calcola**

Iva: **0,00**

Somme escluse: **0,00**

Totale non escluso: **232,98**

Previdenza Ordine (0.00%): **0,00**

Base calcolo ritenuta: **232,98**

Registrazione N.:

Del: **31-12-2020**

Protocollo: /

Riferimento N.:

Del: **31-12-2020**

TRIBUTO	DESCRIZIONE	CAUSALE	NON SOGGETTE	IMPONIBILE	%	IMPORTO
1038	RITENUTE SU PROVVIGIONI PER RAPPORTI DI	Tipo A	10,00	222,98	20,00	44,60

VERSAMENTI						
MATURAZIONE	LIQUIDAZIONE	NON SOGGETTO	IMPONIBILE	A CARICO AZIENDA	SPESE RIMBORSATE	IMPORTO
31-12-2020	31-12-2020	10,00	222,98	0,00	0,00	44,60
Totale versato						44,60



ENPAM		Tipo A	0,00	232,98	25,000	58,25
VERSAMENTI						
MATURAZIONE	LIQUIDAZIONE	NON SOGGETTO	IMPONIBILE	A CARICO AZIENDA	SPESE RIMBORSATE	IMPORTO
31-12-2020	31-12-2020	0,00	232,98	0,00	0,00	58,25
Totale versato						58,25

- un movimento ritenuta maturato e liquidato nel 2020 derivante da fattura (combo "Tipo operazione" impostato su "No rettifica") con:

- codice tributo 1038, causale prestazione A, somme non soggette 20,00 €, codice somme = 5, 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 €.

Tipo soggetto: **Fornitore**

Fornitore: **Rossi Mario**
 Studio Rossi Mario - Cod.fiscale R5SMRA65H05F205B
 via nuova, 4 - MILANO 20100 (MI)

Esercizio/Periodo: **2020** / **12**

Tipo operazione: **Ritenuta**

Importo documento: **120,00** Forza importi **Calcola**

Iva: **0,00**

Somme escluse: **0,00**

Totale non escluso: **120,00**

Previdenza Ordine (0.00%): **0,00**

Base calcolo ritenuta: **120,00**

Registrazione N. **3**

Del **31-12-2020**

Protocollo **0** /

Riferimento N. **74**

Del **31-12-2020**

TRIBUTO	DESCRIZIONE	CAUSALE	NON SOGGETTE	IMPONIBILE	%	IMPORTO
1038	RITENUTE SU PROVVIGIONI PER RAPPORTI DI	Tipo A	20,00	100,00	20,000	20,00
VERSAMENTI						
MATURAZIONE	LIQUIDAZIONE	NON SOGGETTO	IMPONIBILE	A CARICO AZIENDA	SPESE RIMBORSATE	IMPORTO
31-12-2020	31-12-2020	20,00	1.000,00	0,00	0,00	20,00
Totale versato						20,00



ENPAM	ENPAM	Tipo A	0,00	120,00	25,000	30,00
VERSAMENTI						
MATURAZIONE	LIQUIDAZIONE	NON SOGGETTO	IMPONIBILE	A CARICO AZIENDA	SPESE RIMBORSATE	IMPORTO
31-12-2020	31-12-2020	0,00	120,00	0,00	0,00	30,00
Totale versato						30,00

- un movimento ritenuta maturato e liquidato nel 2020 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 = 1, 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 €.

Tipo soggetto: **Fornitore**

Fornitore: **Rossi Mario**

Studio Rossi Mario - Cod.fiscale RSSMRA65H05F205B
via nuova, 4 - MILANO 20100 (MI)

Esercizio/Periodo: **2020** / **12**

Tipo operazione: **Rettifica negativa**

Importo documento: **105,00** Forza importi **Calcola**

Iva: **0,00**

Somme escluse: **0,00**

Totale non escluso: **105,00**

Previdenza Ordine (0.00%): **0,00**

Base calcolo ritenuta: **105,00**

Registrazione N.: **4**

Del: **31-12-2020**

Protocollo: **0** /

Riferimento N.: **63**

Del: **31-12-2020**

1038	RITENUTE SU PROVVISORI PER RAPPORTI DI	Tipo A	5,00	100,00	20,000	20,00
VERSAMENTI						
MATURAZIONE	LIQUIDAZIONE	NON SOGGETTO	IMPONIBILE	A CARICO AZIENDA	SPESE RIMBORSATE	IMPORTO
31-12-2020	31-12-2020	5,00	100,00	0,00	0,00	20,00
Totale versato						20,00



ENPAM	ENPAM	Tipo A	0,00	105,00	25,000	26,25
VERSAMENTI						
MATURAZIONE	LIQUIDAZIONE	NON SOGGETTO	IMPONIBILE	A CARICO AZIENDA	SPESE RIMBORSATE	IMPORTO
31-12-2020	31-12-2020	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00
Totale versato						0,00

- un movimento ritenuta maturato e liquidato nel 2020 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 €.

Tipo soggetto: **Fornitore**

Fornitore: **Rossi Mario**
 Studio Rossi Mario - Cod.fiscale R55MRA65H05F205B
 via nuova, 4 - MILANO 20100 (MI)

Esercizio/Periodo: **2020** / **12**

Tipo operazione: **Ritenuta**

Importo documento: **860,00** Forza importi **Calcola**

Iva: **0,00**

Somme escluse: **0,00**

Totale non escluso: **860,00**

Previdenza Ordine (0.00%): **0,00**

Base calcolo ritenuta: **860,00**

Registrazione N. **5**

Del **31-12-2020**

Protocollo **0** / **0**

Riferimento N. **63**

Del **31-12-2020**

1038	RITENUTE SU PROVVISORI PER RAPPORTI DI	Tipo B	0,00	860,00	20,000	172,00
VERSAMENTI						
MATURAZIONE	LIQUIDAZIONE	NON SOGGETTO	IMPONIBILE	A CARICO AZIENDA	SPESE RIMBORSATE	IMPORTO
31-12-2020	31-12-2020	0,00	860,00	0,00	0,00	172,00
Totale versato						172,00



↕ ENPAM	ENPAM	Tipo B	0,00	860,00	25,000	215,00	€
VERSAMENTI							
MATURAZIONE	LIQUIDAZIONE	NON SOGGETTO	IMPONIBILE	A CARICO AZIENDA	SPESE RIMBORSATE	IMPORTO	:
31-12-2020	31-12-2020	0,00	860,00	0,00	0,00	215,00	:
						Totale versato	215,00

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 e Finanza > Impostazioni > Ritenute > Altro > Enti previdenziali carichiamo l'ente previdenziale ed il relativo codice fiscale.

visualizza **Ente previdenziale** ENPAM Chiudi X Modifica ✎

Codice **ENPAM**
Denominazione **ENPAM**
Codice fiscale **80015110580**

Associamo il codice ente previdenziale al codice tributo dal menù Amministrazione e Finanza > Impostazioni > Ritenute > Altro > Associazione tributi enti previdenziali.

TRIBUTO	ENTE PREVIDENZIALE
ENPAM	ENPAM

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:



Codice fiscale	<input type="text" value="BNCBRN74B02H501"/>
Codice carica	<input type="text" value="Rappresentante legale"/>
Data fallimento	<input type="text"/>
Data carica	<input type="text"/>
Cognome	<input type="text" value="BIANCHI"/>
Nome	<input type="text" value="BRUNO"/>
Sesso	<input type="text" value="Maschio"/>
Data di nascita	<input type="text" value="02-02-1974"/>
Comune di nascita	<input type="text" value="ROMA"/>
Provincia di nascita	<input type="text" value="ROMA"/>
Codice stato estero	<input type="text"/>
Stato federato, provincia, contea	<input type="text"/>
Località di residenza	<input type="text"/>
Indirizzo estero	<input type="text"/>
Numero telefonico	<input type="text"/> / <input type="text"/>
Codice fiscale società o ente dichiarante	<input type="text"/>

Accediamo alla gestione Certificazione Unica 2020 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:



nuovo Comunicazione Unica 2021

COMUNICAZIONE

Anno di imposta	<input type="text" value="2020"/>
Sostituzione	<input type="text" value="No"/>
Prospetto D	<input type="text" value="Blocca modifiche"/>
Prospetto H	<input type="text" value="Blocca modifiche"/>
Annullamento	<input type="text" value="No"/>
Eventi eccezionali	<input type="text"/>
Data sostituto	<input type="text" value="15-02-2021"/>

Al salvataggio della maschera la procedura estrae i dati e popola il tab "Dettaglio".

visualizza **Comunicazione Unica 2021** Chiudi ✕ Modifica ✎

COMUNICAZIONE **DETTAGLIO**

C.F. PERCIPIENTE	COGNOME O RAGIONE SOCIALE	PROG.CERT.	STATO	ID. INVIO	PROGR.SERV.TEL.
CRDGSI25T02A944O	Carducci	1	Estratta	▼	0
RSSMRA65H05F205B	Rossi	2	Estratta	▼	0
RSSMRA65H05F205B	Rossi	3	Estratta	▼	0

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



CERTIFICAZIONE UNICA 2021



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 <input type="text"/> Nome <input type="text"/> Azienda DEMO Telefono o fax <input type="text"/> Indirizzo di posta elettronica <input type="text"/> <small>prefisso numero</small>
DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE FIRMATARIO DELLA COMUNICAZIONE	Codice fiscale <input type="text"/> Codice carica <input type="text"/> Codice fiscale società o ente dichiarante <input type="text"/> BNCBRN74B02H5011 01 Cognome <input type="text"/> Nome <input type="text"/> BIANCHI BRUNO
FIRMA DELLA COMUNICAZIONE	Numero certificazioni <input type="text"/> Quadro CT <input type="text"/> FIRMA <input type="text"/> 3 0
IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA	Codice fiscale dell'incaricato <input type="text"/>
Riservato all'incaricato	Impegno a presentare in via telematica la comunicazione <input type="checkbox"/>
	Data dell'impegno <input type="text"/> giorno <input type="text"/> mese <input type="text"/> anno <input type="text"/> FIRMA DELL'INCARICATO <input type="text"/>

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



CERTIFICAZIONE UNICA 2021



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

2020

DATI ANAGRAFICI	Codice fiscale 05006900962		Cognome o Denominazione Azienda DEMO		Nome	
	Comune AULLA		Prov. MS	Cap. 54011	Indirizzo Via Cerri	
DATI RELATIVI AL DATORE DI LAVORO, ENTE PENSIONISTICO O ALTRO SOSTITUTO D'IMPOSTA	Telefono, fax numero		Indirizzo di posta elettronica		Codice attività	Codice sede
	Codice fiscale RSSMRA65H05F205B		Cognome o Denominazione Rossi		Nome Mario	
DATI RELATIVI AL DIPENDENTE, PENSIONATO O ALTRO PERCIETTORE DELLE SOMME	Sesso (M e F) M	Data di nascita giorno mese anno 05 06 1965		Comune (o Stato estero) di nascita MILANO	Provincia di nascita (sigla) MI	Categorie particolari C
	Eventi eccezionali		Casi di esclusione dalla precompilata		Stato estero	
DOMICILIO FISCALE ALL' 1/1/2020						
Comune		Provincia (sigla)		Codice comune	Fusione comuni	
DOMICILIO FISCALE ALL' 1/1/2021						
Comune		Provincia (sigla)		Codice comune	Fusione comuni	
DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE	Codice fiscale					
RISERVATO AI PERCIPIENTI ESTERI	Codice di identificazione fiscale estero			Località di residenza estera		
	Via e numero civico				Non residenti Schumacker	Codice Stato estero
	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> DATA giorno mese anno 15 02 2021 </div> <div> FIRMA DEL SOSTITUTO DI IMPOSTA </div> </div>					

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" value="2"/>	Anticipazione <input type="checkbox"/>	Ammontare lordo corrisposto <input type="text" value="247,98"/>	Somme non soggette a ritenuta per regime convenzionale <input type="text"/>
Codice <input type="text" value="1"/>	Altre somme non soggette a ritenute <input type="text" value="20,00"/>	Imponibile <input type="text" value="222,98"/>	Ritenute a titolo d'acconto <input type="text" value="44,60"/>
	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"/>
DATI PREVIDENZIALI			
Codice fiscale Ente previdenziale <input type="text" value="80015110580"/>	Denominazione Ente previdenziale <input type="text" value="ENPAM"/>		
Codice azienda <input type="text"/>	Categoria <input type="text"/>		
Contributi previdenziali a carico del soggetto erogante <input type="text" value="28,80"/>	Contributi previdenziali a carico del percipiente <input type="text" value="30,00"/>	Altri contributi <input type="text"/>	
Importo altri contributi <input type="text"/>	Contributi dovuti <input type="text"/>	Contributi versati <input type="text"/>	

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:

Codice fiscale del percipiente Mod. N. **CERTIFICAZIONE LAVORO AUTONOMO, PROVVIGIONI E REDDITI DIVERSI**

DATI RELATIVI ALLE SOMME EROGATE			
TIPOLOGIA REDDITUALE	Causale		
DATI FISCALI			
1	2 Anno	3 Anticipazione	4 Ammontare lordo corrisposto
	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
5	6 Codice	7 Altre somme non soggette a ritenuta	8 Imponibile
	<input type="text" value="5"/>	<input type="text" value="5,00"/>	<input type="text"/>
	9 Ritenute a titolo d'imposta	10 Ritenute sospese	11 Somme non soggette a ritenuta per regime convenzionale
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	12 Addizionale regionale a titolo d'imposta	13 Addizionale regionale sospesa	14 Addizionale regionale a titolo d'acconto
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	15 Addizionale comunale a titolo d'imposta	16 Addizionale comunale sospesa	17 Addizionale comunale a titolo d'acconto
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	18 Ritenute operate anni precedenti	19 Spese rimborsate	20 Imponibile anni precedenti
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
21	22 Ritenute rimborsate		
	<input type="text"/>		
DATI PREVIDENZIALI			
23	24 Codice fiscale Ente previdenziale	25 Denominazione Ente previdenziale	
	<input type="text" value="80015110580"/>	<input type="text" value="ENPAM"/>	
26	27 Codice azienda	28 Categoria	
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
29	30 Contributi previdenziali a carico del soggetto erogante	31 Contributi previdenziali a carico del percipiente	32 Altri contributi
	<input type="text" value="30,72"/>	<input type="text" value="32,00"/>	<input type="text"/>
33	34 Importo altri contributi	35 Contributi dovuti	36 Contributi versati
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

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

Codice fiscale del percipiente Mod. N.

CERTIFICAZIONE LAVORO AUTONOMO, PROVVIGIONI E REDDITI DIVERSI

DATI RELATIVI ALLE SOMME EROGATE	
TIPOLOGIA REDDITUALE	Causale
11	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21

DATI FISCALI			
Anno	Anticipazione	Ammontare lordo corrisposto	Somme non soggette a ritenuta per regime convenzionale
12	13	14	15
<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	860,00	
Codice	Altre somme non soggette a ritenuta	Imponibile	Ritenute a titolo d'acconto
16	17	18	19
<input type="text"/>		860,00	172,00
Ritenute a titolo d'imposta	Ritenute sospese	Addizionale regionale a titolo d'acconto	
10	11	12	
<input type="text"/>			
Addizionale regionale a titolo d'imposta	Addizionale regionale sospesa	Addizionale comunale a titolo d'acconto	
13	14	15	
<input type="text"/>			
Addizionale comunale a titolo d'imposta	Addizionale comunale sospesa	Imponibile anni precedenti	
16	17	18	
<input type="text"/>			
Ritenute operate anni precedenti	Spese rimborsate	Ritenute rimborsate	
19	20	21	
<input type="text"/>			

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

Genera file Certificazione Unica

1 Informazioni — 2 **Selezioni** — 3 Risultato

Filtri ▾

Data elaborazione

Nome file

Copia in

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