



DOCUMENTAZIONE FUNZIONALE AGGIORNAMENTI

| | Release | Numero | Segnalazione |
|---------------|--|--------|--------------|
| Riferimenti | 02.04.00 | 1467 | M 9844 |
| Modulo | ADHOC INFINITY STANDARD | | |
| Argomento | IPRIT - Certificazione unica 2017 | | |
| Descrizione | <p>Il presente aggiornamento apporta le modifiche necessarie alla procedura per la compilazione della Certificazione Unica 2017.</p> <p>L'aggiornamento è allineato alla FP 1134 relativa al Modello 770 del 2016, quindi l'ambiente del cliente deve essere allineato almeno a questa fast patch.</p> | | |
| Data | | | |
| Pre-requisiti | Vedere gestione aggiornamenti in Pannello di controllo dopo aver eseguito upload | | |
| Allegati | | | |



COPYRIGHT 2017 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 2017.....</u> | <u>4</u> |
| <u>Premessa.....</u> | <u>4</u> |
| <u>Impostazioni di base.....</u> | <u>9</u> |
| <u>Certificazione Unica.....</u> | <u>17</u> |
| <u>Dati anagrafici del percipiente (Quadro D).....</u> | <u>27</u> |
| <u>Comunicazioni dati certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi (Quadro H).....</u> | <u>30</u> |
| <u>Gestione degli stati.....</u> | <u>33</u> |
| <u>Dashboard.....</u> | <u>35</u> |
| <u>Importazione file di ritorno.....</u> | <u>36</u> |
| <u>Sostituzione/Annullamento.....</u> | <u>38</u> |
| <u>Stampe certificazioni.....</u> | <u>41</u> |
| <u>Aggiornamento massivo somme non soggette.....</u> | <u>43</u> |
| <u>Gadget verifica somme non soggette.....</u> | <u>44</u> |
| <u>Esempio di gestione</u> | <u>48</u> |

CERTIFICAZIONE UNICA 2017

Premessa

Il presente aggiornamento implementa tutte le modifiche necessarie per la redazione della Certificazione Unica 2017.

I sostituti d'imposta utilizzano la Certificazione Unica 2017 (CU), per attestare sia i redditi di lavoro dipendente e assimilati sia i redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi. La Certificazione Unica va rilasciata al percettore delle somme, utilizzando il modello "sintetico" entro il 31 marzo mentre la trasmissione all'Agenzia delle Entrate, utilizzando il modello "ordinario" deve essere effettuata entro il 7 marzo, in via telematica.

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 2017** 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 un corretta elaborazione dei dati è necessario importare i package AHRITE_CU_2017_UPDATECOMPANY.ZIP e AHRite_770_Update.zip. Occorre inoltre lanciare la seguente procedura di conversione: *Conversion* = **20130204—M009844--001**
Spostamento somme non soggette su dati ritenute

ATTENZIONE : il presente aggiornamento è allineato alla FP 1134 relativa al modello 770 del 2016 (quindi FP parzialmente indipendente).

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

- **“Certificazione Unica 2017”**
- **“Somme non soggette”**
- **“Enti previdenziali”**
- **“Associazioni tributi/enti previdenziali”**

- + Ritenute
 - + Adempimenti periodici
 - + Certificazioni
 - > **Certificazione Unica 2017**
 - Procedure: jsp/gsri_pcu_dashboard_2017.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

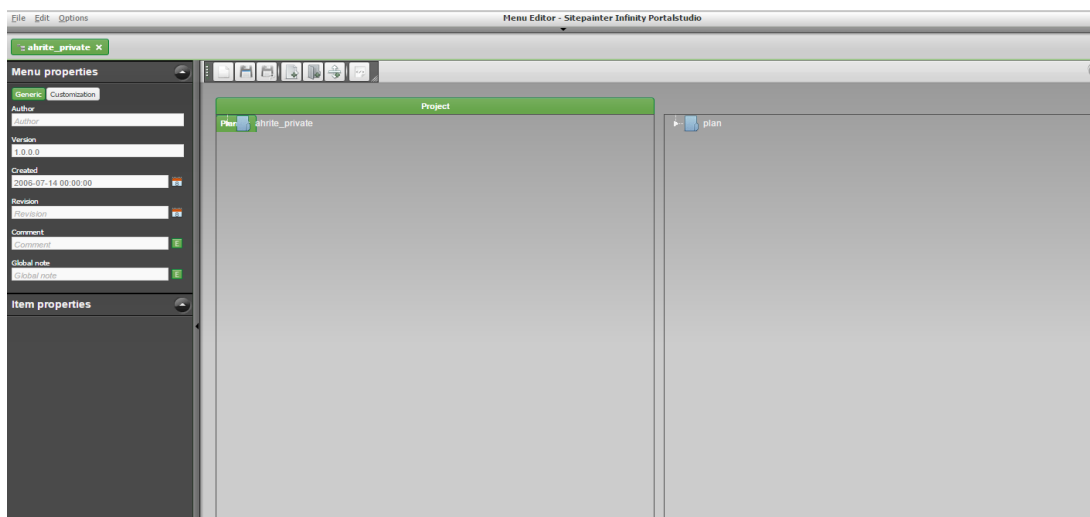
Vediamo un esempio di caricamento del menù:

Accediamo a pannello di controllo/portal studio

File /open

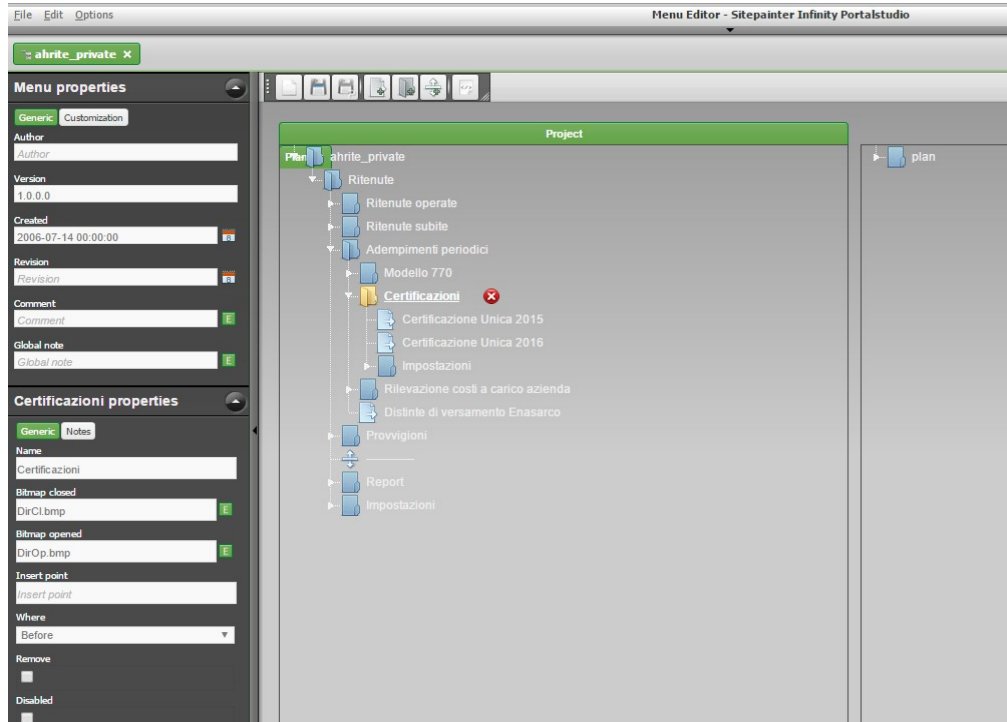
Menù

Ricerchiamo il menù ahrite_private

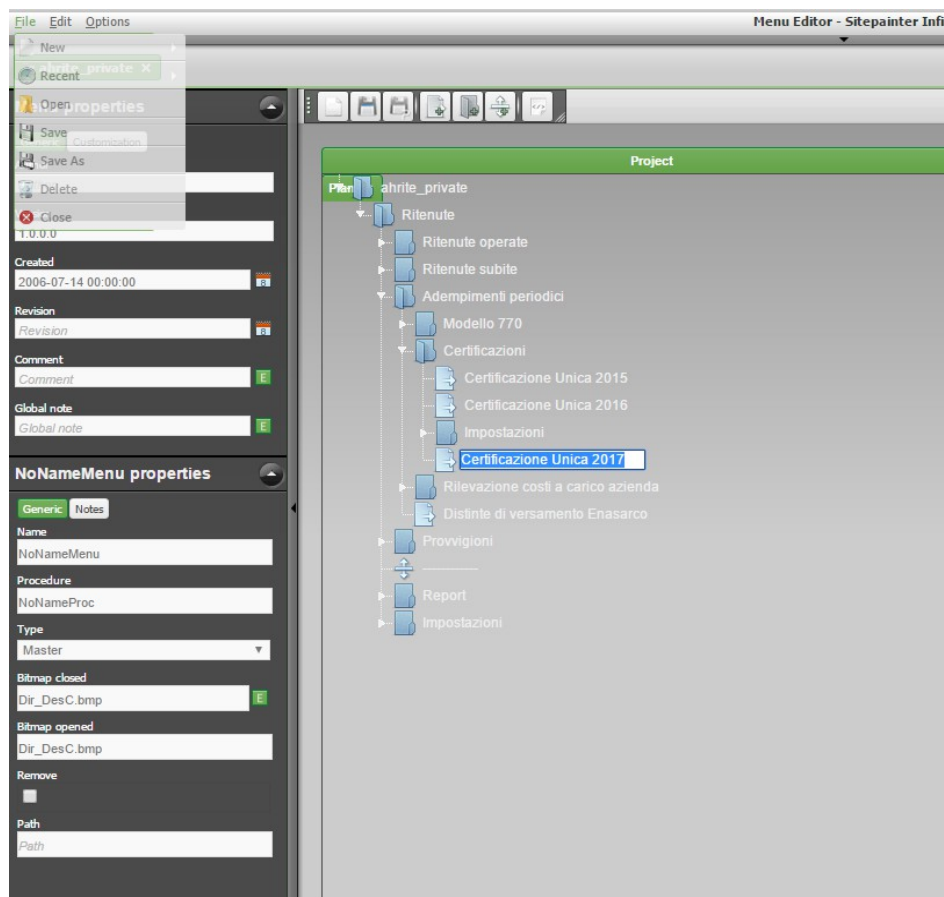


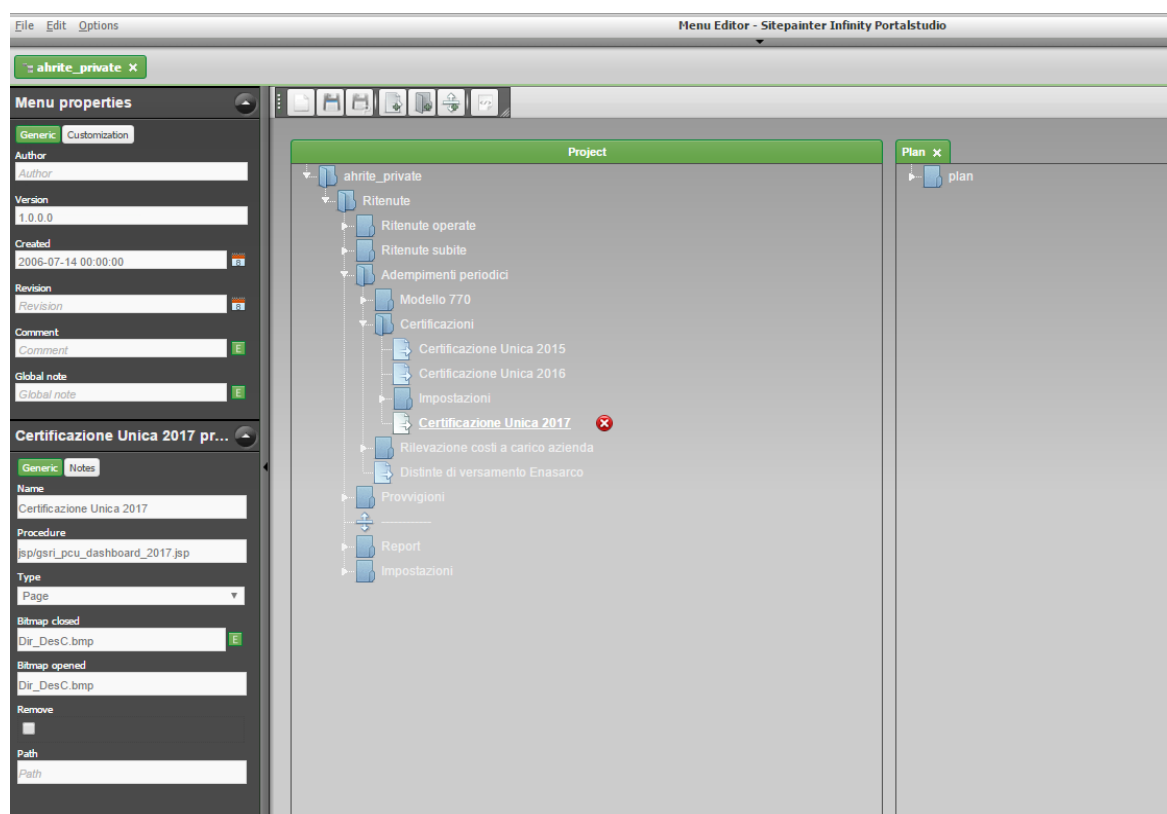
Apriamo il menù ritenute/adempimenti periodici/certificazioni

DOCUMENTAZIONE FUNZIONALE AGGIORNAMENTI - INFINITY ZUCCHETTI



premiamo Add Menù (quarta icona in alto a sinistra) e scriviamo il nome del menù
Certificazione Unica 2017

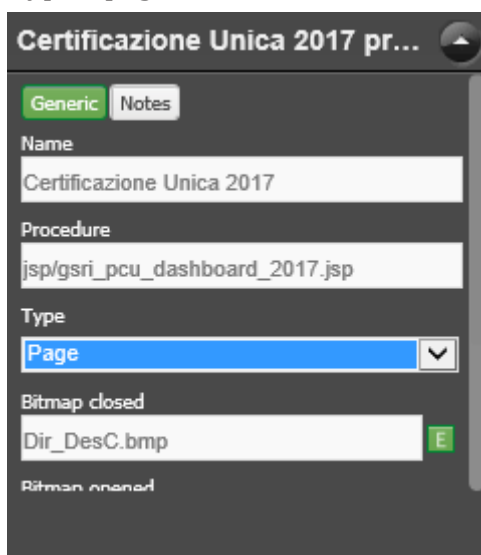




Inseriamo a sinistra nel menù “Certificazione Unica 2017” nei campi:

codice procedura = `jsp/gsri_pcu_dashboard_2017.jsp`

Type = page



Spostiamo la voce di menù nel punto desiderato.

La stessa operazione deve essere fatta per le altre voci da aggiungere impostando il 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 2017:

1) Accedere alla maschera delle Impostazioni Generali (Pannello di controllo > Aziende installate > Impostazioni) e verificare che la combo "Letture dati 770" sia valorizzata. Usufruiamo quindi di questa impostazione, già presente per il Modello 770, per leggere tutti i movimenti ritenute maturati e/o liquidati (in base alle impostazioni di indicate del successivo punto 2) da includere nella Certificazione Unica.

2) Accedere ai Dati ritenute (Amministrazione > Ritenute > Impostazioni) e nella sezione "Dati annuali per 770", specificare per l'anno di riferimento 2016, i filtri sulle date maturazione e date liquidazione. La procedura leggerà all'interno della Certificazione unica 2017 tutti i movimenti ritenute aventi data maturazione e data liquidazione inseriti in corrispondenza dell'anno 2016, quindi tutti i movimenti ritenute aventi data maturazione compresa dall'01/01/2016 al 31/12/2016 e data liquidazione compresa dall'01/01/2016 al 31/12/2016. Nel caso in cui si volessero considerare movimenti ritenute liquidati in data successiva al 31/12/2016 sarà sufficiente estendere il filtro nel campo "fino al" della data liquidazione.

- **Dati annuali per 770** -

| Anno | Maturazione | | Liquidazione | | + | - |
|------|-------------|------------|--------------|------------|---|---|
| | Dal | Al | Dal | Al | | |
| 2014 | 01-01-2014 | 31-12-2014 | 01-01-2014 | 31-12-2014 | | |
| 2015 | 01-01-2015 | 31-12-2015 | 01-01-2015 | 31-12-2015 | | |
| 2016 | 01-01-2016 | 31-12-2016 | 01-01-2016 | 31-12-2016 | | |
| | | | | | | |

3) Importare il package **AHRite_CU_2017_UpdateCompany.zip**, presente 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) al fine di importare il tracciato per la generazione del file telematico della Comunicazione.

Importare inoltre il package **AHRite_770_Update.zip** per aggiornare le informazioni della combo "Eventi eccezionali" e del campo "Categorie particolari" presenti nell'anagrafica del rapporto fornitore. Inoltre con tale package vengono importati gli stati delle certificazioni, le regole per l'importazione del file di ritorno (vedere paragrafo GESTIONE STATI e IMPORTAZIONE FILE DI RITORNO), la tabella delle somme non soggette ed il gadget per la verifica delle somme non soggette.

TRACCIATI FILE TELEMATICI PER COMUNICAZIONE UNICA SALVA

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 | "CUR17" |
| 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 ATTRIBUTI POST-IN ? HELP

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:

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:

Poichè la combo 'somme non soggette' è stato inserita all'interno del tab 'Dati per modulo ritenute' è stata realizzata una procedura di conversione al fine di spostare il valore delle somme non soggette dal tab 'Dati per modello 770' al tab 'Dati per modulo ritenute', **Occorre pertanto lanciare obbligatoriamente la seguente procedura di conversazione**

Conversion 20130204--M009844--001

Spostamento somme non soggette su dati ritenute

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

2 - Soggetti colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto 2016

3 - Contribuenti residenti al 12/2/2011 nel comune di Lampedusa e Linosa (migranti Nord Africa)

4 – Soggetti colpiti dagli eventi sismici dell’ottobre 2016

6 - 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 2016 e tipologia Percipiente.

770 - EVENTI ECCEZIONALI

SALVA CHIUDI ALLEGATI ATTRIBUTI POST-IN ? HELP

Anno di validità Tipologia evento Percipiente

| Riga | Codice | Descrizione |
|------|--------|--|
| 60 | 0 | Nessuno |
| 10 | 1 | Vittime di richieste estorsive ex art. 20, comma 2, legge n.44 |
| 20 | 2 | Soggetti colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 |
| 30 | 3 | Residenti al 12/02/2011, nel comune di Lampedusa e Linosa (migranti dal Nord Africa) |
| 40 | 4 | Soggetti colpiti dagli eventi sismici dell'ottobre 2016 |
| 50 | 6 | 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, 2, 5,6 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 in base a quanto stabilito dal D.L. 29 novembre 2008

2 → Lavoratori appartenenti alle categorie individuate con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 3 giugno 2011

3 → Altri redditi non soggetti a ritenuta ovvero esenti (obsoleto)

5 → Soggetti che hanno avviato un'attività di lavoro autonomo o di impresa, in base a quanto stabilito dall'articolo 16 del D.lgs. n. 147 del 2015

6 → Altri redditi non soggetti a ritenuta ovvero esenti

ATTENZIONE: tra i valori delle somme non soggette è rimasto anche il valore 3 (obsoleto).

Se nei movimenti ritenute dell'anno 2016 è presente il valore 3 occorre utilizzare la funzione di aggiornamento massivo somme non soggette al fine di modificare tale valore.

N.B: I valori presenti nella combo dipendono alla configurazione parametrizzabile dall'utente sotto la voce di menù Amministrazione > Ritenute > Impostazioni > Somme non soggette Nel caso specifico è necessario avere una tabella per anno 2017 e valida dall'01/01/2016 al 31/12/2999.

| 770 - SOMME NON SOGGETTE | | | |
|--------------------------|--------|--|-------------------------------------|
| Anno 2017 | | Valido dal 01-01-2016 | al 31-12-2999 |
| Riga | Codice | Descrizione | Obsoleto |
| 10 | 0 | Nessuno | <input type="checkbox"/> |
| 20 | 1 | Compensi percepiti dai docenti e dai ricercatori in base a quanto stabilito dal D.L. 29 novembre 2008 | <input type="checkbox"/> |
| 30 | 2 | Lavoratori appartenenti alle categorie individuate con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 3 | <input type="checkbox"/> |
| 40 | 3 | Altri redditi non soggetti a ritenuta ovvero esenti (obsoleto) | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 50 | 5 | Soggetti che hanno avviato un'attività di lavoro autonomo o di impresa, in base a quanto stabilito dall'articolo | <input type="checkbox"/> |
| 60 | 6 | Altri redditi non soggetti a ritenuta ovvero esenti | <input type="checkbox"/> |

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

^ DATI PER MODELLO 770

Causale prestazione

% Cassa Previdenza Ordine

% Imponibile altri tributi

Di cui a carico percipiente di cui a carico azienda Certificazioni per competenza

Percipiente estero

Soggetto non residente

Codice fiscale percipiente estero

Erede

Eventi eccezionali

Somme non soggette

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

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 2017.

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 stata predisposta una tabella Enti previdenziali accessibile dal menù Amministrazione/ritenute/impostazioni/enti previdenziali.

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.

Il codice fiscale ente previdenziale, dopo essere stato associato al codice tributo utilizzato, verrà riportato nella certificazione unica 2017 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. 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. E' quindi opportuno elaborare quanto presente nel gadget **Movimenti ritenute senza dettaglio righe**.

Tale gadget è stato introdotto nell'ultimo aggiornamento fiscale del Modello 770 e si è 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.

| Num.reg. | Data reg. | Codice tributo | Causale | Data mat. | Imp.versato | Data ver. | Somme non sog. | Imponibile | A carico azienda | Spese rimborsate |
|--------------------|------------|----------------|---------|------------|-------------|------------|----------------|------------|------------------|------------------|
| 26 | 01-12-2016 | 1040 | M | 01-12-2016 | 200,00 | 01-12-2016 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 01-12-2016 | ENAFP | M | 01-12-2016 | 67,50 | 01-12-2016 | 0,00 | 1.000,00 | 67,50 | 0,00 |

 **Elabora**

| Riga | Tributo | Descrizione | Causale | Somme non soggette | Imponibile | % Ritenuta | Importo ritenuta |
|------|---------|--|---------|--------------------|------------|------------|------------------|
| 10 | 1040 | RITENUTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO | Tipo M | 0,00 | 2.000,00 | 20,00% | 400,00 |
| 20 | ENAFP | Enasarco Fondo Previdenza | Tipo M | 0,00 | 2.000,00 | 6,750% | 135,00 |

Somme non soggette:

% Ritenuta a carico dell'azienda:

Importo ritenuta a carico dell'azienda:

Data maturazione: Importo maturato: Data liquidazione:

Dettaglio ritenute per versamento

Somme non soggette:

Imponibile:

Ritenuta a carico azienda:

Spese rimborsate:

Totale:

8) Aggiungere al valore con lista **RITCAU - Causale prestazione** il valore:
ZO -

VALORI CON LISTA

Tipologia: Personalizzato

Descrizione:

Modulo:

Valori della tipologia

| Riga | Valore | Descrizione | Personalizzato | Default |
|------|--------|-------------|-------------------------------------|--------------------------|
| 30 | S | Tipo S | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 30 | T | Tipo T | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 30 | U | Tipo U | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 30 | V | Tipo V | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 30 | V1 | Tipo V1 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 30 | W | Tipo W | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 30 | X | Tipo X | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 30 | Y | Tipo Y | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 40 | Z | Tipo Z | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 50 | ZO | Tipo ZO | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

9) 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).

Certificazione Unica

Per effettuare la Certificazione Unica 2017 occorre accedere al menù Amministrazione > Ritenute > Adempimenti periodici > Certificazioni > Certificazione Unica 2017 e selezionare "Nuovo" (posto in alto a sinistra).

La procedura mostra una maschera di caricamento dati nella quale l'utente dovrà indicare l'anno 2016 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.

🔍 CERTIFICAZIONE UNICA 2017

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:

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 contribuenti 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 soggetti aventi il domicilio fiscale o la sede operativa alla data del 12 febbraio 2011 nel comune di Lampedusa

e Linosa interessati dall'emergenza umanitaria legata all'afflusso di migranti dal Nord Africa, per i quali l'OPCM n.

3947 del 16 giugno 2011 ha previsto la sospensione dal 16 giugno 2011 al 30 giugno 2012 dei termini relativi agli

adempimenti ed ai versamenti tributari scadenti nel medesimo periodo; la sospensione è stata ulteriormente prorogata

fino al 15 dicembre 2016 dall'art. 1, comma 599, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208;

6 – per i contribuenti colpiti da altri eventi eccezionali.

Tale configurazione è parametrizzabile nel menù

"amministrazione/ritenute/impostazioni/eventi eccezionali" 2016 tipologia dichiarante.

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:

DOCUMENTAZIONE FUNZIONALE AGGIORNAMENTI - INFINITY ZUCCHETTI

- **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 indicata 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 volumed'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. 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"

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 dalla anagrafica rapporto.

CERTIFICAZIONE UNICA 2017 SALVA CHIUDI ALLEGATI ATTRIBUITI POST-IN

DATI GENERALI **DETTAGLIO**

| Riga | C.F. percipiente | Cognome o ragione sociale | Prog.Cert. | Stato | Identificativo invio | Progr.serv.tel. | + | - |
|------|-------------------|---------------------------|------------|------------|----------------------|-----------------|---|---|
| 10 | 00753740158 | Costruire | | 1 Estratta | | | 0 | 1 |
| 20 | 00753740158 | Costruire | | 2 Estratta | | | 0 | 1 |
| 30 | 03058600608 | Arredare | | 3 Estratta | | | 0 | 1 |
| 40 | R.SSMRA65H05F205B | Rossi | | 4 Estratta | | | 0 | 1 |
| 50 | R.SSMRA65H05F205B | Rossi | | 5 Estratta | | | 0 | 1 |

Nome

Sesso

Data di nascita

Comune o stato estero di nascita

Categorie particolari

Eventi eccezionali

Comune

Codice 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

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 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 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 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:

(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 Tipo B

| | |
|--|----------|
| Ammontare lordo corrisposto | 1.000,00 |
| Somme non sogg.a ritenuta per regime convenzionale | 0,00 |
| Imponibile | 1.000,00 |
| Ritenute a titolo d'acconto | 200,00 |
| Ritenute a titolo d'imposta | 0,00 |

← **Campi monomodulo**

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) | |

↓ **Campi plurimodulo**

| Riga | Altre somme non soggette | Codice somme non soggette | Progressivo |
|------|--------------------------|---------------------------|-------------|
| 10 | 0,00 | Nessuno | 1 |

Anno 0

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

DOCUMENTAZIONE FUNZIONALE AGGIORNAMENTI - INFINITY ZUCCHETTI

Dati previdenziali

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

Redditi erogati da altri soggetti

| | |
|--|-----------------------------------|
| Codice fiscale | <input type="text"/> |
| Imponibile | <input type="text" value="0,00"/> |
| Ritenuta a titolo di acconto | <input type="text" value="0,00"/> |
| Ritenuta a titolo di imposta | <input type="text" value="0,00"/> |
| Ritenute sospese | <input type="text" value="0,00"/> |
| Addizionale regionale a titolo d'acconto | <input type="text" value="0,00"/> |
| Addizionale regionale a titolo d'imposta | <input type="text" value="0,00"/> |
| Addizionale regionale sospesa | <input type="text" value="0,00"/> |
| Addizionale comunale a titolo d'acconto | <input type="text" value="0,00"/> |
| Addizionale comunale a titolo d'imposta | <input type="text" value="0,00"/> |
| Addizionale comunale sospesa | <input type="text" value="0,00"/> |

Somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi

| | |
|--|-----------------------------------|
| Codice fiscale debitore principale | <input type="text"/> |
| Somme erogate | <input type="text" value="0,00"/> |
| Ritenute operate | <input type="text" value="0,00"/> |
| Somme erogate non tassate | <input type="text" value="0,00"/> |
| Riservata al soggetto erogatore delle somme | |
| Codice fiscale debitore principale | <input type="text"/> |
| Somme erogate | <input type="text" value="0,00"/> |
| Ritenute operate | <input type="text" value="0,00"/> |
| Somme erogate non tassate | <input type="text" value="0,00"/> |

Somme corrisposte a titolo di indennità di esproprio

Indennità di esproprio e risarcimento del danno

| | | |
|-------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Somme corrisposte | <input type="text" value="0,00"/> | <input type="text" value="0,00"/> |
| Ritenute operate | <input type="text" value="0,00"/> | <input type="text" value="0,00"/> |

Altre indennità e interessi

| | | |
|-------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Somme corrisposte | <input type="text" value="0,00"/> | <input type="text" value="0,00"/> |
| Ritenute operate | <input type="text" value="0,00"/> | <input type="text" value="0,00"/> |

NOTA BENE

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 displays the 'CERTIFICAZIONE UNICA 2017' interface. The main form is divided into several sections:

- DATI GENERALI:** Includes 'Anno di imposta' (2016), 'Sostituzione', 'Annullamenti', and 'Eventi eccezionali'.
- TIPOLOGIA PERCIPIENTI:** Includes 'Nazionalità' (Italiana), 'Non residenti' (Tutti), 'Non residenti Schumacker' (Tutti), and 'Presenza codice fiscale' (Tutti).
- DATI RELATIVI AL SOSTITUTO:** Includes '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@aziendademo.it), 'Data' (01-01-2017), 'Codice attività', and 'Firma del sostituto d'imposta' (checked).
- DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE FIRMATARIO DELLA COMUNICAZIONE:** Includes 'Codice fiscale' (LVGCST74B63B832F), 'Codice carica' (Rappresentante legale), 'Codice fiscale società o ente dichiarante', and 'Cognome (o ragione sociale)' (LAVAGGI).

The 'Dati di invio' modal window is open, showing fields for 'Cartella per copia in DMS' (//), '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
UNICA 2017**

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

2016

| | | | | |
|--|--|---|---|---|
| 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 SOSTITUITO D'IMPOSTA | Telefono, fax 8 0187454545 | Indirizzo di posta elettronica 9 info@aziendaemo.it | Codice attività 10 011140 | Codice sede 11 |
| | Codice fiscale 1 00162880306 | Cognome o Denominazione 2 Costruire | Nome 3 | |
| DATI RELATIVI AL DIPENDENTE, PENSIONATO O ALTRO PERCETTORE DELLE SOMME | Sesso 4 M (o) F | Data di nascita 5 giorno mese anno | Comune (o Stato estero) di nascita 6 | Provincia di nascita (sigla) 7 |
| | Categorie particolari 8 | | Eventi eccezionali 9 | Casi di esclusione dalla precompilata 10 |
| DOMICILIO FISCALE ALL' 1/1/2016 | | | | |
| Comune 20 MASSA | | Provincia (sigla) 21 MS | Codice comune 22 F023 | |
| DOMICILIO FISCALE ALL' 1/1/2017 | | | | |
| Comune 23 | | Provincia (sigla) 24 | Codice comune 25 | Fusione comuni 26 |
| 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 01 01 2017 | | FIRMA DEL SOSTITUTO DI IMPOSTA Rossi mario | | |

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 2015 ed al 1° gennaio 2016.

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:

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

2 - Soggetti colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto 2016

3 - Contribuenti residenti al 12/2/2011 nel comune di Lampedusa e Linosa (migranti Nord Africa)

4 - Soggetti colpiti dagli eventi sismici dell'ottobre 2016

6 - Altri eventi eccezionali

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

Domicilio fiscale all'01/01/2016 : 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 2017 solo se diverso dal domicilio fiscale al 1° gennaio 2016.

Se il Comune in cui si risiede è stato istituito per fusione avvenuta nel corso del 2016 occorre compilare la casella "Fusione comuni" punto 26 indicando l'apposito codice identificativo del territorio riportato nella tabella denominata "Elenco comuni istituiti per fusione nel corso del 2016 e che hanno adottato aliquote dell'addizionale comunale differenziate" presente in Appendice del Modello 730/2017. Si tratta di codici di quattro caratteri alfanumerici. 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).

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

DOCUMENTAZIONE FUNZIONALE AGGIORNAMENTI - INFINITY ZUCCHETTI

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 | |
|--|--|
| TIPOLOGIA REDDITUALE | Causale |
| | <input type="text" value="M1"/> |
| DATI FISCALI | |
| 2 Anno <input type="text"/> 3 Anticipazione <input type="checkbox"/> | 4 Ammontare lordo corrisposto <input type="text" value="4.000,00"/> 5 Somme non soggette a ritenuta per regime convenzionale <input type="text"/> |
| 6 Codice <input type="text" value="2"/> 7 Altre somme non soggette a ritenuta <input type="text" value="100,00"/> | 8 Imponibile <input type="text" value="3.900,00"/> 9 Ritenute a titolo d'acconto <input type="text" value="780,00"/> |
| 10 Ritenute a titolo d'imposta <input type="text"/> | 11 Ritenute sospese <input type="text"/> |
| 12 Addizionale regionale a titolo d'imposta <input type="text"/> | 13 Addizionale regionale sospesa <input type="text"/> |
| 14 Addizionale comunale a titolo d'imposta <input type="text"/> | 15 Addizionale comunale sospesa <input type="text"/> |
| 16 Ritenute operate anni precedenti <input type="text"/> | 17 Spese rimborsate <input type="text" value="5,00"/> |
| | 18 Imponibile anni precedenti <input type="text"/> |
| | 19 Ritenute rimborsate <input type="text"/> |

Il quadro H sarà così composto:

DATI RELATIVI AL PERCIPIENTE DELLE SOMME

Tipologia reddituali:

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". Il dato non può essere maggiore di 2016;

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);

6 Codice: viene indicato il valore blank, 1, 2, 5, 6 a seconda di quanto valorizzato nel campo "Somme non soggette" del movimento ritenute; da cambiare

7 Altre somme non soggette a ritenuta: viene letto il campo "Somme non soggette" del movimento ritenute;

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 80078750587 | 30 Denominazione Ente previdenziale INPS | |
| 32 Codice azienda | 33 Categoria | |
| 34 Contributi previdenziali a carico del soggetto erogante 270,00 | 35 Contributi previdenziali a carico del percipiente 270,00 | 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)

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

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

| | | | | |
|--|---|---|---|-------------------------------|
| 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 | |
| | 54 | | 52 | |
| | Addizionale Regionale a titolo d'acconto | | Ritenute a titolo d'imposta | |
| | 57 | | 55 | |
| | Addizionale comunale a titolo d'acconto | | Addizionale Regionale a titolo d'imposta | |
| | 60 | | 58 | |
| | | Addizionale comunale a titolo d'imposta | | Imponibile |
| | | | | 53 |
| | | | | Ritenute sospese |
| | | | | 56 |
| | | | | Addizionale Regionale sospesa |
| | | | | 59 |
| | | | | Addizionale comunale sospesa |
| | | | | 62 |
| Casi particolari Operazioni straordinarie | Codice fiscale (sezione lavoro autonomo e redditi diversi) | | Codice fiscale (sezione pignoramento presso terzi) | |
| | 71 | | 72 | |
| | Codice fiscale (sezione indennità di esproprio) | | | |
| | | | | 73 |
| Somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi | Codice fiscale debitore principale | | Somme erogate | |
| | 101 | | 102 | |
| Riservata al soggetto erogatore delle somme | Ritenute operate | | Somme erogate non tassate | |
| | 103 | | 104 | |
| | 105 | | 106 | |
| | 107 | | 108 | |
| Somme corrisposte a titolo di indennità di esproprio, altre indennità e interessi | INDENNITÀ DI ESPROPRIO E RISARCIMENTO DEL DANNO | | | |
| | Somme corrisposte | | Ritenute operate | |
| | 131 | | 132 | |
| | ALTRE INDENNITÀ E INTERESSI | | | |
| | Somme corrisposte | | Ritenute operate | |
| | 133 | | 134 | |
| INDENNITÀ DI ESPROPRIO E RISARCIMENTO DEL DANNO | | | | |
| Somme corrisposte | | Ritenute operate | | |
| 135 | | 136 | | |
| ALTRE INDENNITÀ E INTERESSI | | | | |
| Somme corrisposte | | Ritenute operate | | |
| 137 | | 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 | Stato di ritorno | | |
| 1 | Estratta | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2 | Generata | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 3 | Inviata | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 4 | Accolta | 1 | 0 | 0 | 1 | | |
| 5 | Respinta | 1 | 0 | 0 | 2 | | |
| 6 | Sostituita | 0 | 0 | 1 | 0 | | |
| 7 | Annullata | 0 | 1 | 0 | 0 | | |

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 SALVA CHIUDI ALLEGATI ATTRIBUTI POST-IN ? HELP

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 2017 + NUOVA COMUNICAZIONE ? HELP

| Estratta | Generata | Inviata | Accolta | Respinta | Sostituita | Annullata |
|----------|----------|---------|---------|----------|------------|-----------|
| 🕒 6 | 🕒 0 | 🕒 0 | ✅ 0 | ❌ 0 | 🕒 0 | ❌ 0 |

| <input type="checkbox"/> | ANNO | ANNULLAMENTO | SOSTITUZIONE | PROGRESSIVO CERTIFICAZIONE | STATO CERTIFICAZIONE | C.F. PERCIPIENTE | RAGIONE SOCIALE/COGNOME | IDENTIFICATIVO DELL'INVIO | PROGRESSIVO ATTRIBUITO DAL SERV.TEL. | | |
|--------------------------|------|--------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------|------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------------------------|--|--|
| <input type="checkbox"/> | 2016 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 1 | Estratta | 00753740158 | Costruire | | 0 | | |
| <input type="checkbox"/> | 2016 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 2 | Estratta | 00753740158 | Costruire | | 0 | | |
| <input type="checkbox"/> | 2016 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 3 | Estratta | 01149330779 | Autosalone 2000 | | 0 | | |
| <input type="checkbox"/> | 2016 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 4 | Estratta | 02058600608 | Arredare | | 0 | | |
| <input type="checkbox"/> | 2016 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 5 | Estratta | RSSMRA65H05F205B | Rossi | | 0 | | |
| <input type="checkbox"/> | 2016 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 6 | Estratta | RSSMRA65H05F205B | Rossi | | 0 | | |

[Cambia stato](#)

Sarà quindi possibile:

- selezionare la singola certificazione e stamparla tramite il bottone
- 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' stata realizzata 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.

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.

| 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.

| 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 |
|--------------------|--------------------------------------|--|-------------|---------------|--------------------------|-------------------------|-----------------|
| 2016 | Azienda dimostrativa | LAVAGGI | Italiana | Tutti | Tutti | Tutti | Comunicazione |


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

IMPORTAZIONE FILE DI RISPOSTA CERTIFICAZIONE UNICA 2017

Seleziona da

Nome file

Risultato elaborazione




Una volta premuto su “Elabora” la procedura presente l'elenco delle certificazione 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 e il protocollo attribuito dal servizio telematico.

IMPORTAZIONE **ELABORAZIONE** ? Help

| <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 checked="" type="checkbox"/> | 1 | Costruire | | 00753740158 | 17010112345678910 | 1 | Estratta | Accolta |
| <input type="checkbox"/> | 2 | Costruire | | 00753740158 | 17010112345678910 | 2 | Estratta | Accolta |
| <input type="checkbox"/> | 3 | Costruire | | 00753740158 | 17010112345678910 | 3 | Estratta | Accolta |
| <input type="checkbox"/> | 4 | Autosalone 2000 | | 01149330779 | 17010112345678910 | 4 | Estratta | Accolta |
| <input type="checkbox"/> | 5 | Arredare | | 02058600608 | 17010112345678910 | 5 | Estratta | Accolta |
| <input type="checkbox"/> | 6 | Rossi | Mario | RSSMRA65H05F205B | 17010112345678910 | 6 | Estratta | Respinta |
| <input type="checkbox"/> | 7 | Rossi | Mario | RSSMRA65H05F205B | 17010112345678910 | 7 | Estratta | 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.

CERTIFICAZIONE UNICA 2017 SALVA CHIUDI ALLEGATI ATTRIBUTI POST-IN ?

DATI GENERALI **DETTAGLIO**

| Riga | C.F. percipiente | Cognome o ragione sociale | Prog.Cert. | Stato | Identificativo invio | Prog.serv.tel. | + - |
|------|------------------|---------------------------|------------|------------|----------------------|----------------|-----|
| 10 | 00753740158 | Costruire | | 1 Accolta | ▼ 17010112345678910 | | 1 ⓘ |
| 20 | 00753740158 | Costruire | | 2 Accolta | ▼ 17010112345678910 | | 2 ⓘ |
| 30 | 00753740158 | Costruire | | 3 Accolta | ▼ 17010112345678910 | | 3 ⓘ |
| 40 | 01149330779 | Autosalone 2000 | | 4 Accolta | ▼ 17010112345678910 | | 4 ⓘ |
| 50 | 02058600608 | Arredare | | 5 Accolta | ▼ 17010112345678910 | | 5 ⓘ |
| 60 | RSSMRA65H05F205B | Rossi | | 6 Respinta | ▼ 17010112345678910 | | 6 ⓘ |
| 70 | RSSMRA65H05F205B | Rossi | | 7 Respinta | ▼ 17010112345678910 | | 7 ⓘ |

Sostituzione/Annullamento

Sono state implementate 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.

| Elenco comunicazioni | | | | | | | |
|----------------------|-------------------------------------|--|-------------|---------------|--------------------------|-------------------------|-----------------|
| ANNO COMUNICAZIONE | COGNOME O RAGIONE SOCIALE SOSTITUTO | COGNOME O RAGIONE SOCIALE FIRMATARIO DELLA COMUNICAZIONE | NAZIONALITÀ | NON RESIDENTI | NON RESIDENTI SCHUMACKER | PRESENZA CODICE FISCALE | TIPO OPERAZIONE |
| 2016 | Azienda dimostrativa | LAVAGGI | Italiana | Tutti | Tutti | Tutti | Comunicazione |

Sostituzione

Tramite il bottone  è possibile eseguire la sostituzione.

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

localhost:8080/Infinity24_1801/jsp/gsril_genfilmodcu_modif_2017_portlet.jsp?CUSERIAL=myotiihc&Tipel.

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 | 00753740158 | Costruire | 17010112345678910 | 1 |
| 2 | Accolta | 00753740158 | Costruire | 17010112345678910 | 2 |
| 3 | Accolta | 01149330779 | Autosalone 2000 | 17010112345678910 | 3 |
| 4 | Accolta | 02058600608 | Arredare | 17010112345678910 | 4 |
| 5 | Accolta | RSSMRA65H05F205B | Rossi | 17010112345678910 | 5 |
| 6 | Accolta | RSSMRA65H05F205B | Rossi | 17010112345678910 | 6 |

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.



CERTIFICAZIONE UNICA 2017 OK

DATI GENERALI DETTAGLIO

Anno di imposta: 2016

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@aziendademo.it
 Data: 01-01-2017
 Codice attività:
 Firma del sostituto d'imposta

CERTIFICAZIONE UNICA 2017 OK MODIFICA RIMUOVI ALLEGATI ATTRIBUTI POST-I







DATI GENERALI **DETTAGLIO**

| Riga | C.F. percipiente | Cognome o ragione sociale | Prog.Cert. | Stato | Identificativo invio | Progr.serv.tel. |
|------|------------------|---------------------------|------------|----------|----------------------|--|
| 10 | 00753740158 | Costruire | 1 | Estratta | 17010112345678910 | 1 i |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



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. |
|  1 | Accolta | 00753740158 | Costruire | 17010112345678910 | 1 |
|  2 | Accolta | 00753740158 | Costruire | 17010112345678910 | 2 |
|  3 | Accolta | 01149330779 | Autosalone 2000 | 17010112345678910 | 3 |
|  4 | Accolta | 02058600608 | Arredare | 17010112345678910 | 4 |
|  5 | Accolta | RSSMRA65H05F205B | Rossi | 17010112345678910 | 5 |
|  6 | Accolta | RSSMRA65H05F205B | Rossi | 17010112345678910 | 6 |

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 2017
 SALVA

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 

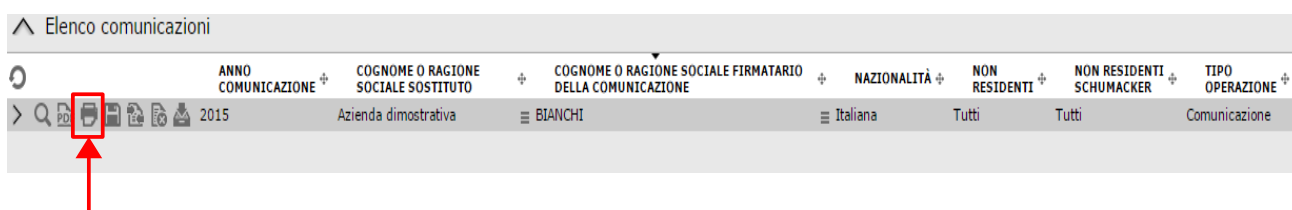
Codice attività

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 | NOME | STATO | E-MAIL PERCIPIENTE | |
|--------------------------|----------------|-------------------------|-------------------------------------|---------|--------------------|-------------------------|
| <input type="checkbox"/> | 10 | 05023760969 | Management Consulting & Engineering | Accolta | info@Mces.it | |
| <input type="checkbox"/> | 20 | CRDGS125T02A9440 | Carducci | Giosuè | Accolta | carducci@aziendademo.it |
| <input type="checkbox"/> | 30 | CRDGS125T02A9440 | Carducci | Giosuè | Sostituita | carducci@aziendademo.it |
| <input type="checkbox"/> | 40 | NREBNC65H46F205S | Neri | Bianca | Annulata | |

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.
-  Inviare le certificazioni al relativo indirizzo di posta, specificato all'interno della comunicazione, sulla singola riga riferita alla certificazione.
-  Stampare il modello PDF sintetico 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 schedatore 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; se non presente 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 1,2,3 (valori CU 2016) a 1,2,5,e 6 (nuovi valori CU 2017) è stata modificata la funzione di aggiornamento massivo somme non soggette per consentire di aggiornare massivamente i nuovi valori e/o sostituire massivamente valori preesistenti.

AGGIORNAMENTO SOMME NON SOGGETTE SU MOVIMENTI RITENUTE

Da percipiente

A percipiente

Data registrazione da 01-01-2016 a 31-12-2016

Valore attuale Altri redditi non soggetti a ritenuta ovvero esenti(obsoleto) ▼

Aggiorna con Altri redditi non soggetti a ritenuta ovvero esenti ▼

^ RISULTATO ELABORAZIONE

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.

Quindi ad esempio se si ha un movimento ritenute con il valore 3 e lo si vuole aggiornare con il valore 6 sarà sufficiente filtrare nella combo "valore attuale" 3 (Altri redditi non soggetti a ritenuta ovvero esenti obsoleto) e nella combo "aggiorna con" 6 (Altri redditi non soggetti a ritenute ovvero esenti).

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.

Gadget verifica somme non soggette

E' stato realizzato un gadget che consente di verificare la correttezza della 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 2016 (viene filtrato l'anno della data liquidazione 2016) in cui è valorizzato l'importo delle somme non soggette ma il valore della combo "somme non soggette" è vuoto oppure obsoleto.

Check somme non soggette

| TIPO RITENUTA | NUM.REGISTRAZIONE | DATA REGISTRAZIONE | NUMERO DOCUMENTO | DATA DOCUMENTO | PROTOCOLLO | INTESTATA |
|---------------|-------------------|--------------------|------------------|----------------|------------|------------|
| Operata | 3 | 31-12-2015 | 12 | 31-12-2015 | 12 | Arredare |
| Operata | 17 | 01-12-2016 | 222 | 01-12-2016 | 14 | Autosalone |
| Operata | 18 | 01-12-2016 | 222 | 01-12-2016 | 0 | Autosalone |

Nell'immagine sopra il gadget visualizza i seguenti movimenti ritenute:

MOVIMENTI RITENUTE OPERATE

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 | 1040 | RITENUTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO | Tipo A | 100,00 | 1.900,00 | 20,000 | 380,00 |

Somme non soggette

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

| Data maturazione | Importo maturato | Data liquidazione |
|------------------|------------------|-------------------|
| 01-12-2016 | 380,00 | 01-12-2016 |

Totale versato

Nel primo movimento è presente il valore obsoleto. Tale valore dovrà essere aggiornato dalla funzione di aggiornamento massivo somme non soggette.

DOCUMENTAZIONE FUNZIONALE AGGIORNAMENTI - INFINITY ZUCCHETTI

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

Ritenuta N. Del Esercizio/Periodo 2016 / 12

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 | 1040 | RITENUTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO | Tipo A | 100,00 | 2.900,00 | 20,00% | 580,00 |

Somme non soggette

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

| Data maturazione | Importo maturato | Data liquidazione |
|------------------|------------------|-------------------|
| 01-12-2016 | 580,00 | 01-12-2016 |

Totale versato

Nel secondo movimento è presente un valore vuoto. Tale valore dovrà essere aggiornato dalla funzione di aggiornamento massivo somme non soggette.

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

Ritenuta N. Del Esercizio/Periodo 2015 / 12

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 O | 100,00 | 900,00 | 20,00% | 180,00 |

Somme non soggette

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

| Data maturazione | Importo maturato | Data liquidazione |
|------------------|------------------|-------------------|
| 31-12-2016 | 180,00 | 31-12-2016 |

Totale versato

Nel terzo movimento è presente un valore 3 (altri redditi non soggetti a ritenuta ovvero esenti) che era valido nella data registrazione ossia 2015 ma non è più valido alla data liquidazione ossia 2016.

ATTENZIONE: per tutti i movimenti ritenuta registrati nel 2015 ma maturati e liquidati nel 2016 aventi valore 3 come somme non soggette, 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 2016) 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.

DOCUMENTAZIONE FUNZIONALE AGGIORNAMENTI - INFINITY ZUCCHETTI

CERTIFICAZIONE UNICA 2017 SALVA

DATI GENERALI | DETTAGLIO

Anno di imposta: 2016

Sostituzione Blocco modifiche prospetto D
 Annullamento Blocco modifiche prospetto H

Eventi eccezionali:

TIPOLOGIA PERCIPIENTI

Nazionalità: Italiana
 Non residenti: Tutti
 Non residenti Schumacker: Tutti
 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@aziendademo.it
 Data: 01-01-2017
 Codice attività:
 Firma del sostituto d'imposta

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE FIRMATARIO DELLA COMUNICAZIONE

Codice fiscale: LVGCST74B63B832F
 Codice carica: Rappresentante legale
 Codice fiscale società o ente dichiarante:
 Cognome (o ragione sociale): LAVAGGI

CERTIFICAZIONE UNICA 2017 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 | 00753740158 | Costruire | | 1 Estratta | | | 0 ⓘ |
| 20 | 00753740158 | Costruire | | 2 Estratta | | | 0 ⓘ |
| 30 | 01149330779 | Autosalone 2000 | | 3 Estratta | | | 0 ⓘ |
| 40 | 02058600608 | Arredare | | 4 Estratta | | | 0 ⓘ |

Dati fiscali

Causale prestazione: Tipo O

| | |
|--|-----------|
| Ammontare lordo corrisposto | 16.000,00 |
| Somme non sogg.a ritenuta per regime convenzionale | 0,00 |
| Imponibile | 15.500,00 |
| Ritenute a titolo d'acconto | 3.100,00 |
| Ritenute a titolo d'imposta | 0,00 |

DATI RELATIVI AL PERCIPIENTE

Nome:
 Sesso:
 Data di nascita:
 Comune o stato estero di nascita:
 Categorie particolari:
 Eventi eccezionali:
 Comune:
 Codice comune:
 Codice identificativo fiscale estero:
 Codice Stato estero:
 Località estera:
 Indirizzo estero:
 Codice sede:
 Indirizzo di posta elettronica:
 Cartella per copia in DMS:

ALTRI DATI NON RIPETUTI

| Riga | Altre somme non soggette | Codice somme non soggette | Progressivo |
|------|--------------------------|--|-------------|
| 10 | 100,00 | Compensi percepiti dai docenti e dai ricercatori in base a quanto stabilito dal D.L. 2 | 1 |
| 20 | 200,00 | Lavoratori appartenenti alle categorie individuate con Decreto del Ministro dell'Eco | 2 |
| 30 | 100,00 | Altri redditi non soggetti a ritenuta ovvero esenti (obsoleto) | 3 |
| 40 | 100,00 | Soggetti che hanno avviato un'attività di lavoro autonomo o di impresa, in base a q | 4 |

Anno: 0

Anticipazione

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

DATI PREVIDENZIALI

REDDITI EROGATI DA ALTRI SOGGETTI

SOMME LIQUIDATE A SEGUITO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI

SOMME CORRISPOSTE A TITOLO DI INDENNITÀ DI ESPROPRIO

Attenzione: se si hanno movimenti ritenute registrati nell'esercizio 2015 ma maturati e liquidati nell'esercizio 2016 e non si intendono modificare i dati all'interno della certificazione unica, al fine di visualizzare nella combo delle somme non soggette anche i nuovi valori validi dal 2016 è possibile procedere in questo modo:

accedere alla voce di menù amministrazione/ritenute/impostazioni/somme non soggette, aprire le somme non soggette relative all'anno 2015 ed impostare come data di fine validità ad esempio 31/12/2000. Successivamente aprire le somme non soggette relative all'anno 2017 ed impostare come data di inizio validità 01/01/2001. Così facendo, all'interno dei movimenti ritenute aventi data registrazione dal 2001 in avanti, nella combo 'somme non soggette' saranno visibili sia i vecchi valori (1,2,3 obsoleto) sia i nuovi valori (1,2,3 (obsoleto),5,6) e, se sono presenti movimenti ritenute registrati in anni precedenti al 2016 ma maturati e liquidati nel 2016 con valore delle somme non soggette 3 (obsoleto), sarà sufficiente accedere alla combo ed impostare manualmente il nuovo valore.

Esempio di gestione

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

e Accediamo ai “Dati ritenute” e carichiamo per l’anno 2016 le date relative alla maturazione alla liquidazione.

- Dati annuali per 770

| Anno | Maturazione | | Liquidazione | | + | - |
|------|-------------|------------|--------------|------------|---|---|
| | Dal | Al | Dal | Al | | |
| 2014 | 01-01-2014 | 31-12-2014 | 01-01-2014 | 31-12-2014 | | |
| 2015 | 01-01-2015 | 31-12-2015 | 01-01-2015 | 31-12-2015 | | |
| 2016 | 01-01-2016 | 31-12-2016 | 01-01-2016 | 31-12-2016 | | |

Verifichiamo l'anagrafica del fornitore percipiente ROSSI MARIO:

FORNITORE STUDIO ROSSI MARIO SALVA CHIUDI ALLEGATI

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

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

FORNITORE STUDIO ROSSI MARIO SALVA CHIUDI ALLEGATI ATTRIBUTI

Codice tributo IRPEF 1038 RITENUTE SU PROVVISORIE PER RAPPORTI DI
Codice altri tributi ENPAM ENPAM
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
 Percipiente estero
 Soggetto non residente
Codice fiscale percipiente estero
 Erede
Eventi eccezionali
Somme non soggette Erogazione di altri redditi non soggetti a ritenuta

^ DATI COMMERCIALI

^ 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 (obsoleto)

Registriamo per il nostro fornitore Rossi Mario:

- un movimento ritenuta maturato e liquidato nel 2016 derivante da fattura (combo "Tipo operazione" impostato su "No rettifica") con:
 - codice tributo 1038, causale prestazione A, somme non soggette 10,00 €, codice somme 3, 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 Esercizio/Periodo 2016 / 12

DOCUMENTO DI ORIGINE

Importo documento Iva Somme escluse Totale non escluso
 Cassa Previdenza Ordine (0.00%)
 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 | 20,000 | 44,60 |
| 20 | ENPAM | ENPAM | Tipo A | 0,00 | 232,98 | 25,000 | 58,25 |

Somme non soggette: Altri redditi non soggetti a ritenuta ovvero esenti (obsoleto)

% Ritenuta a carico dell'azienda

Importo ritenuta a carico dell'azienda

| Data maturazione | Importo maturato | Data liquidazione |
|------------------|------------------|-------------------|
| 01-12-2016 | 44,60 | 01-12-2016 |

Totale versato

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

Ritenuta N. Del Esercizio/Periodo 2016 / 12

DOCUMENTO DI ORIGINE

Importo documento Iva Somme escluse Totale non escluso
 Cassa Previdenza Ordine (0.00%)
 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 | 20,000 | 44,60 |
| 20 | ENPAM | ENPAM | Tipo A | 0,00 | 232,98 | 25,000 | 58,25 |

Somme non soggette:

% Ritenuta a carico dell'azienda

Importo ritenuta a carico dell'azienda

Spese rimborsate

| Data maturazione | Importo maturato | Data liquidazione |
|------------------|------------------|-------------------|
| 01-12-2016 | 58,25 | 01-12-2016 |

Totale versato

- un movimento ritenuta maturato e liquidato nel 2015 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

Ritenuta N. Del 02-12-2016 Esercizio/Periodo 2016 / 12

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
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 in base a quanto stabilito dal D.L. 29 novembre 2008

% Ritenuta a carico dell'azienda 0,000

Importo ritenuta a carico dell'azienda 0,00

| Data maturazione | Importo maturato | Data liquidazione |
|------------------|------------------|-------------------|
| 02-12-2016 | 20,00 | 02-12-2016 |

Totale versato 20,00

MOVIMENTI RITENUTE OPERATE

Ritenuta N. Del 02-12-2016 Esercizio/Periodo 2016 / 12

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
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 |
|------------------|------------------|-------------------|
| 02-12-2016 | 30,00 | 02-12-2016 |

Totale versato 30,00

- un movimento ritenuta maturato e liquidato nel 2015 derivante da nota di credito (combo "Tipo operazione" impostato su "Rettifica negativa") con:
 - codice tributo 1038, causale prestazione A, somme non soggette 5,00 €, 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

Ritenuta N. Del Esercizio/Periodo /

DOCUMENTO DI ORIGINE

Importo documento Iva Somme escluse Totale non escluso
 Cassa Previdenza Ordine (0.00%)
 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 |
|------------------|------------------|-------------------|
| 02-12-2016 | 20,00 | 02-12-2016 |

Totale versato

MOVIMENTI RITENUTE OPERATE OK MODIFICA

Ritenuta N. Del Esercizio/Periodo /

DOCUMENTO DI ORIGINE

Importo documento Iva Somme escluse Totale non escluso
 Cassa Previdenza Ordine (0.00%)
 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 |
|------------------|------------------|-------------------|
| 02-12-2016 | 26,25 | 02-12-2016 |

Totale versato

- un movimento ritenuta maturato e liquidato nel 2015 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 ALLEGATI ATTRIBUTI POST-IN ? HEL

Ritenuta N. Del Esercizio/Periodo 2016 / Q

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 | 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 |
|--|------------------|--|
| 01-12-2016 <input type="text" value="31"/> | 172,00 | 01-12-2016 <input type="text" value="31"/> |
| Totale versato <input type="text" value="172,00"/> | | |

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

Ritenuta N. Del Esercizio/Periodo 2016 / Q

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 | 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 |
|--|------------------|--|
| 01-12-2016 <input type="text" value="31"/> | 215,00 | 01-12-2016 <input type="text" value="31"/> |
| Totale versato <input type="text" value="215,00"/> | | |

Poichè il valore inserito relativamente alle somme non soggette è il valore 3 obsoleto, occorre accedere alla funzione massiva di aggiornamento somme non soggette ed aggiornare il valore con ad esempio l'equivalente valore 6.

AGGIORNAMENTO SOMME NON SOGGETTE SU MOVIMENTI RITENUTE

Da percipiente

A percipiente

Data registrazione da a

Valore attuale

Aggiorna con

^ RISULTATO ELABORAZIONE

[Elabora](#)

Sono state aggiornate 2 righe

Dopo aver lanciato la funzione, nei movimenti ritenute aventi il valore obsoleto 3 verrà inserito il valore 6.

MOVIMENTI RITENUTE OPERATE

Ritenuta N. Del Esercizio/Periodo 2016 /

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 | +/- |
|---|------------------------------------|---|--------------------------------|
| <input type="text" value="01-12-2016"/> <input type="text" value="31"/> | <input type="text" value="44,60"/> | <input type="text" value="01-12-2016"/> <input type="text" value="31"/> | <input type="text" value="D"/> |

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

DOCUMENTAZIONE FUNZIONALE AGGIORNAMENTI - INFINITY ZUCCHETTI

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.

The screenshot shows a web form titled "ENTI PREVIDENZIALI". It contains three input fields: "Codice" with the value "ENPAM", "Denominazione" with the value "ENPAM", and "Codice fiscale" with the value "80015110580". The form has a "SALVA" button and a "CHIUDI" button in the top right corner.

Da amministrazione/ritenute/impostazioni/associazioni tributi/enti previdenziali provvediamo ad associare al codice tributo utilizzato il relativo codice previdenziale.

The screenshot shows a web form titled "ASSOCIAZIONI TRIBUTI/ENTI PREVIDENZIALI". It features a table with two columns: "Codice tributo" and "Ente previdenziale". Both columns contain the value "ENPAM". The form includes a "SALVA" button, a "CHIUDI" button, and several other icons (ALLEGATI, ATTRIBUTI, POST-IN, HELP) in the top right corner.

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:

The screenshot shows a web form titled "DATI DEL RAPPRESENTANTE MODELLO 770". It contains various input fields for personal and identification data: "Codice fiscale" (LVGCST74B63B832F), "Codice carica" (Rappresentante legale), "Data fallimento" and "Data carica" (both empty), "Cognome" (LAVAGGI), "Nome" (CRISTINA), "Sesso" (Femmina), "Data di nascita" (23-02-1974), "Comune di nascita" (CARRARA), "Provincia di nascita" (MASSA E CARRARA), "Codice stato estero" (empty), "Stato federato, provincia, contea" (empty), "Località di residenza" (empty), "Indirizzo estero" (empty), "Numero telefonico" (empty), and "Codice fiscale società o ente dichiarante" (empty). The form has a "SALVA" button, a "CHIUDI" button, and several other icons (ALLEGATI, ATTRIBUTI, POST-IN) in the top right corner.

Accediamo alla gestione Certificazione Unica 2016 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 2017 | |
|---|--|
| DATI GENERALI | |
| Anno di imposta | 2016 |
| <input type="checkbox"/> Sostituzione | <input checked="" type="checkbox"/> Blocco modifiche prospetto D |
| <input type="checkbox"/> Annullamento | <input checked="" type="checkbox"/> Blocco modifiche prospetto H |
| Eventi eccezionali | <input type="text"/> |
| TIPOLOGIA PERCIPIENTI | |
| Nazionalità | Italiana <input type="text"/> |
| Non residenti | Tutti <input type="text"/> |
| Non residenti Schumacker | Tutti <input type="text"/> |
| Presenza codice fiscale | Tutti <input type="text"/> |
| DATI RELATIVI AL SOSTITUTO | |
| Tipo contribuente | Soggetti che inviano in proprio <input type="text"/> |
| Codice fiscale | 05006900962 |
| Cognome(o ragione sociale) | Azienda dimostrativa |
| Nome | <input type="text"/> |
| Comune | LA SPEZIA |
| Provincia | SP |
| C.a.p. | 19100 |
| Indirizzo | Piazza Europa |
| Numero telefonico o Fax | 0187 / 454545 |
| Indirizzo di posta elettronica | info@aziendademo.it |
| Data | 01-01-2017 |
| Codice attività | 011330 Coltivazione di barbabietola da zucchero |
| <input checked="" type="checkbox"/> Firma del sostituto d'imposta | |
| Firma del sostituto d'imposta | <input type="text"/> |
| DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE FIRMATARIO DELLA COMUNICAZIONE | |
| Codice fiscale | LVCST74B63B832F |
| Codice carica | Rappresentante legale <input type="text"/> |
| Codice fiscale società o ente dichiarante | <input type="text"/> |
| Cognome (o ragione sociale) | LAVAGGI |

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

| CERTIFICAZIONE UNICA 2017 | | | | | | SALVA | CHIUDI | ALLEGATI | ATTRIBUTI |
|---------------------------|-----------|--|------------|--|--|-------|--------|----------|-----------|
| 10 00753740158 | Costruire | | 1 Estratta | | | 0 | | | |
| 20 00753740158 | Costruire | | 2 Estratta | | | 0 | | | |
| 30 02058600608 | Arredare | | 3 Estratta | | | 0 | | | |
| 40 RSSMRA65H05F205B | Rossi | | 4 Estratta | | | 0 | | | |
| 50 RSSMRA65H05F205B | Rossi | | 5 Estratta | | | 0 | | | |

^ DATI RELATIVI AL PERCIPIENTE

Nome

Sesso

Data di nascita

Comune o stato estero di nascita

Categorie particolari

Eventi eccezionali

Comune

Codice 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

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

CERTIFICAZIONE UNICA 2017



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@aziendaemo.it |
| DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE FIRMATARIO DELLA COMUNICAZIONE | Codice fiscale LVGCST74B63B832F Codice carica 01 Codice fiscale società o ente dichiarante Cognome LAVAGGI Nome CRISTINA |
| FIRMA DELLA COMUNICAZIONE | Numero certificazioni 5 Quadro CT 0 FIRMA |
| IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA | Codice fiscale dell'incaricato |
| Riservato all'incaricato | Impegno a presentare in via telematica la comunicazione <input type="checkbox"/> |
| | 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 UNICA 2017
 CERTIFICAZIONE DI CUI ALL'ART. 4, COMMI 6-ter e 6-quater,
 DEL D.P.R. 22 LUGLIO 1998, n. 322, RELATIVA ALL'ANNO

2016

| | | | | |
|---|--|--|--|---------------------------------------|
| DATI ANAGRAFICI | Codice fiscale 05006900962 | Cognome o Denominazione Azienda dimostrativa | Nome | |
| | Comune LA SPEZIA | Prov. SP | Cap. 19100 | Indirizzo Piazza Europa |
| DATI RELATIVI AL DATORE DI LAVORO, ENTE PENSIONISTICO O ALTRO SOSTITUTO D'IMPOSTA | Telefono, fax 0187454545 | Indirizzo di posta elettronica info@azienda demo.it | Codice attività | Codice sede |
| | Codice fiscale RSSMRA65H05F205B | Cognome o Denominazione Rossi | Nome Mario | |
| DATI RELATIVI AL DIPENDENTE, PENSIONATO O ALTRO PERCETTORE DELLE SOMME | Sesso M | Data di nascita 05/06/1965 | Comune (o Stato estero) di nascita MILANO | Provincia di nascita (sigla) MI |
| | Categorie particolari | | Eventi eccezionali | Casi di esclusione dalla precompilata |
| DOMICILIO FISCALE ALL' 1/1/2016 | | | | |
| Comune | | Provincia (sigla) | Codice comune | |
| DOMICILIO FISCALE ALL' 1/1/2017 | | | | |
| 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 | |
| DATA giorno mese anno 01 01 2017 | | FIRMA DEL SOSTITUTO DI IMPOSTA | | |

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 = 1

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

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

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="text" value="3"/> | Ammontare lordo corrisposto <input type="text" value="247,98"/> |
| | Codice <input type="text" value="1"/> | Altre somme non soggette a ritenuta <input type="text" value="20,00"/> | Imponibile <input type="text" value="222,98"/> |
| | <input type="text" value="10"/> | <input type="text" value="11"/> | <input type="text" value="12"/> |
| | <input type="text" value="13"/> | <input type="text" value="14"/> | <input type="text" value="15"/> |
| | <input type="text" value="16"/> | <input type="text" value="17"/> | <input type="text" value="18"/> |
| | <input type="text" value="19"/> | <input type="text" value="20"/> | <input type="text" value="21"/> |
| DATI PREVIDENZIALI | | | |
| | Codice fiscale Ente previdenziale <input type="text" value="80015110580"/> | Denominazione Ente previdenziale <input type="text" value="ENPAM"/> | |
| | Codice azienda <input type="text" value="32"/> | Categoria <input type="text" value="33"/> | |
| | 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" value="36"/> |
| | Importo altri contributi <input type="text" value="37"/> | Contributi dovuti <input type="text" value="38"/> | Contributi versati <input type="text" value="39"/> |
| FALLIMENTO E LIQUIDAZIONE COACTA AMMINISTRATIVA | | | |
| | Somme corrisposte prima della data di fallimento <input type="text" value="41"/> | Somme corrisposte dal curatore/commissario <input type="text" value="42"/> | |
| REDDITI EROGATI DA ALTRI SOGGETTI | | | |
| | <input type="text" value="54"/> | Codice fiscale <input type="text" value="50"/> | Imponibile <input type="text" value="53"/> |
| | <input type="text" value="55"/> | Ritenute a titolo d'imposta <input type="text" value="55"/> | Ritenute sospese <input type="text" value="56"/> |
| | <input type="text" value="57"/> | Addizionale Regionale a titolo d'imposta <input type="text" value="58"/> | Addizionale Regionale sospesa <input type="text" value="59"/> |
| | <input type="text" value="60"/> | Addizionale comunale a titolo d'imposta <input type="text" value="61"/> | Addizionale comunale sospesa <input type="text" value="62"/> |
| Casi particolari Operazioni straordinarie | | | |
| | Codice fiscale (sezione lavoro autonomo e redditi diversi) <input type="text" value="71"/> | Codice fiscale (sezione pignoramento presso terzi) <input type="text" value="72"/> | Codice fiscale (sezione indennità di esproprio) <input type="text" value="73"/> |
| Somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi | | | |
| | Codice fiscale debitrice principale <input type="text" value="301"/> | Somme erogate <input type="text" value="302"/> | Ritenute operate <input type="text" value="303"/> |
| | <input type="text" value="304"/> | <input type="text" value="305"/> | Somme erogate non tassate <input type="text" value="306"/> |
| Riservata al soggetto erogatore delle somme | | | |
| | <input type="text" value="307"/> | <input type="text" value="308"/> | <input type="text" value="309"/> |
| 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 <input type="text" value="131"/> | Ritenute operate <input type="text" value="132"/> | Somme corrisposte <input type="text" value="133"/> | Ritenute operate <input type="text" value="134"/> |

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 | | |
| | <input type="text" value="A"/> | | |
| DATI FISCALI | | | |
| | Anno <input type="text" value="20"/> | Anticipazione <input type="checkbox"/> | Ammontare lordo corrisposto <input type="text" value="0,00"/> |
| | Altre somme non soggette a ritenuta <input type="text" value="5,00"/> | Imponibile <input type="text" value="0,00"/> | Ritenute a titolo d'acconto <input type="text" value="0,00"/> |
| | Ritenute a titolo d'imposta <input type="text" value="0,00"/> | Ritenute sospese <input type="text" value="0,00"/> | Addizionale regionale a titolo d'acconto <input type="text" value="0,00"/> |
| | Addizionale regionale a titolo d'imposta <input type="text" value="0,00"/> | Addizionale regionale sospesa <input type="text" value="0,00"/> | Addizionale comunale a titolo d'acconto <input type="text" value="0,00"/> |
| | Addizionale comunale a titolo d'imposta <input type="text" value="0,00"/> | Addizionale comunale sospesa <input type="text" value="0,00"/> | Imponibile anni precedenti <input type="text" value="0,00"/> |
| | Ritenute operate anni precedenti <input type="text" value="0,00"/> | Spese rimborsate <input type="text" value="0,00"/> | Ritenute rimborsate <input type="text" value="0,00"/> |
| DATI PREVIDENZIALI | | | |
| | Codice fiscale Ente previdenziale <input type="text" value="80015110580"/> | Denominazione Ente previdenziale <input type="text" value="ENPAM"/> | |
| | Codice azienda <input type="text" value=""/> | Categoria <input type="text" value=""/> | |
| | Contributi previdenziali a carico del soggetto erogante <input type="text" value="30,72"/> | Contributi previdenziali a carico del percipiente <input type="text" value="32,00"/> | Altri contributi <input type="text" value=""/> |
| | Importo altri contributi <input type="text" value=""/> | Contributi dovuti <input type="text" value=""/> | Contributi versati <input type="text" value=""/> |
| FALLIMENTO E LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA | | | |
| | Somme corrisposte prima della data di fallimento <input type="text" value=""/> | Somme corrisposte dal curatore/commissario <input type="text" value=""/> | |
| REDDITI EROGATI DA ALTRI SOGGETTI | | | |
| | Ritenute a titolo d'acconto <input type="text" value=""/> | Imponibile <input type="text" value=""/> | Ritenute sospese <input type="text" value=""/> |
| | Addizionale Regionale a titolo d'acconto <input type="text" value=""/> | Addizionale Regionale a titolo d'imposta <input type="text" value=""/> | Addizionale Regionale sospesa <input type="text" value=""/> |
| | Addizionale comunale a titolo d'acconto <input type="text" value=""/> | Addizionale comunale a titolo d'imposta <input type="text" value=""/> | Addizionale comunale sospesa <input type="text" value=""/> |
| Casi particolari Operazioni straordinarie | | | |
| | Codice fiscale (sezione lavoro autonomo e redditi diversi) <input type="text" value=""/> | Codice fiscale (sezione pignoramento presso terzi) <input type="text" value=""/> | Codice fiscale (sezione indennità di esproprio) <input type="text" value=""/> |
| Somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi | | | |
| | Codice fiscale debitore principale <input type="text" value=""/> | Somme erogate <input type="text" value=""/> | Ritenute operate <input type="text" value=""/> |
| | | | Somme erogate non tassate <input type="text" value=""/> |

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 = 6

Punto 7 - Altre somme non soggette = 5,00

è dato da $10,00 - 5,00 = 5,00$, importi presenti sui movimenti con codice somme = 6

Punto 8 - Imponibile = 0,00

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

DOCUMENTAZIONE FUNZIONALE AGGIORNAMENTI - INFINITY ZUCCHETTI

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 = 3

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 =6

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 2016

| | | | |
|---|---|--|---|
| DATI ANAGRAFICI | 1 Codice fiscale 05006900962 | 2 Cognome o denominazione Azienda dimostrativa | 3 Nome |
| | 4 Comune LA SPEZIA | 5 Prov. e cap. SP 19100 | 6 Indirizzo Piazza Europa |
| DATI RELATIVI AL DATORE DI LAVORO, ENTE FENSIONISTICO O ALTRO SOSTITUTO D'IMPOSTA | 7 Telefono fisso 0187454545 | 8 Indirizzo di posta elettronica info@aziendaemo.it | 9 Codice attività 10 |
| | 10 Telefono mobile | 11 Indirizzo di posta elettronica | 12 Codice sede 11 |
| DATI RELATIVI AL DIPENDENTE, PENSIONARIO O ALTRO PERCIPIENTE DELLE SOMME | 13 Codice fiscale RSSMRA65H05F205B | 14 Cognome o denominazione ROSSI | 15 Nome Mario |
| | 16 Sesso (M/F) M | 17 Data di nascita (gg/mm/aaaa) 05/06/1965 | 18 Comune (o Stato estero) di nascita MILANO |
| DOMILIO FISCALE ALL'1/1/2016 | 19 Comune | 20 Provincia (sigla) | 21 Codice comune |
| | 22 Comune | 23 Provincia (sigla) | 24 Codice comune |
| DOMILIO FISCALE ALL'1/1/2017 | 25 Comune | 26 Provincia (sigla) | 27 Codice comune |
| | 28 Comune | 29 Provincia (sigla) | 30 Codice comune |
| DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE | 31 Codice fiscale | 32 | 33 |
| RISERVAIO AI PERCIPIENTI ESTERI | 34 Codice di identificazione fiscale estero | 35 Località di residenza estera | 36 |
| | 37 Via e numero civico | 38 Non residenti Schumacher | 39 Codice Stato estero |
| DATA giorno 01 mese 01 anno 2017 | | 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 | 1 Codice 18 | | | | |
| TIPOLOGIA REDDITUALE | 2 | | | | |
| DATI FISCALI | 3 Anno 2016 | 4 Anticipazione <input type="checkbox"/> | 5 Ammontare lordo corrisposto 860,00 | 6 Somme non soggette o ritenute per regime sostitutivo | |
| | 7 Codice | 8 Altre somme non soggette o ritenute | 9 Imponibile 860,00 | 10 Ritenute a titolo d'accanto 172,00 | |
| | 11 | 12 Ritenute a titolo d'imposta | 13 Ritenute sospese | 14 Addizionale regionale a titolo d'accanto | |
| | 15 | 16 Addizionale regionale a titolo d'imposta | 17 Addizionale regionale sospesa | 18 Addizionale comunale a titolo d'accanto | |
| | 19 | 20 Addizionale comunale a titolo d'imposta | 21 Addizionale comunale sospesa | 22 Imponibile anni precedenti | |
| | 23 | 24 Ritenute operate anni precedenti | 25 Spese rimborsate | 26 Ritenute rimborsate | |
| | DATI PREVIDENZIALI | 27 Codice fiscale Ente previdenziale | 28 Denominazione Ente previdenziale | | |
| | | 29 Codice azienda | 30 Categoria | | |
| | | 31 Contributi previdenziali a carico del soggetto erogante | 32 Contributi previdenziali a carico del percipiente | 33 Altri contributi | |
| | | 34 Importo altri contributi | 35 Contributi dovuti | 36 Contributi versati | |
| | | 37 | 38 | 39 | |
| FALLIMENTO E LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA | 40 Somme corrisposte prima della data di fallimento | 41 Somme corrisposte dal curatore/commissario | | | |
| | 42 | 43 | | | |
| REDDITI EROGATI DA ALTRI SOGGETTI | 44 Codice fiscale | 45 Imponibile | | | |
| | 46 Ritenute a titolo d'accanto | 47 Ritenute a titolo d'imposta | 48 Ritenute sospese | | |
| | 49 Addizionale Regionale a titolo d'accanto | 50 Addizionale Regionale a titolo d'imposta | 51 Addizionale Regionale sospesa | | |
| | 52 Addizionale comunale a titolo d'accanto | 53 Addizionale comunale a titolo d'imposta | 54 Addizionale comunale sospesa | | |
| | 55 | 56 | 57 | | |
| Casi particolari Operazioni straordinarie | 58 Codice fiscale (sezione lavoro autonomo e redditi diversi) | 59 Codice fiscale (sezione pigioramento presso terzi) | 60 Codice fiscale (sezione indennità di esproprio) | | |
| | 61 | 62 | 63 | | |
| | 64 | 65 | 66 | | |
| Somme liquidate | | | | | |


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

GENERAZIONE FILE MODELLO CU 2017

Data elaborazione 


File comunicazione IVA


Nome file

Copia in 

Risultato elaborazione

Generazione file modello CU completata

 [Elabora](#)

 [Download](#)

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