



Piattaforma Applicativa Gestionale

**Documentazione Fastpatch
nr. 279 Release 8.0**

Numero Fastpatch	Release	Numero
	8.0	279
Segnalazione	Miglioria	10674
Modulo	RITE	
Argomento	Inoltro telematico	
Descrizione	Certificazione Unica 2017	

COPYRIGHT 2000 – 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

	Cos'è cambiato rispetto alla CU dell'anno precedente	6
	Modifiche apportate al gestionale	8
	Anagrafica fornitore	9
	Estrazione dati certificazione unica	12
	Aggiornamento intestatari/movimenti ritenute.....	16
	Certificazione unica	18
	Manutenzione dati certificazione unica.....	24
	Aggiornamento stato certificazione.....	39
	Stampa certificazione unica	40
	Generazione file telematico	47
	Attestazione certificazione unica	63

Introduzione

Per il periodo d'imposta 2016, i sostituti d'imposta devono trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate, entro il 7 marzo, le certificazioni relative ai redditi di lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo e ai redditi diversi, da rilasciare al percipiente entro il 31 marzo.

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.

La fast patch in oggetto rappresenta l'adeguamento alle modifiche introdotte dalle "Specifiche tecniche per la trasmissione telematica della Certificazione Unica 2017" relativamente l'anno 2016.

Il nuovo approccio viene di seguito schematizzato:

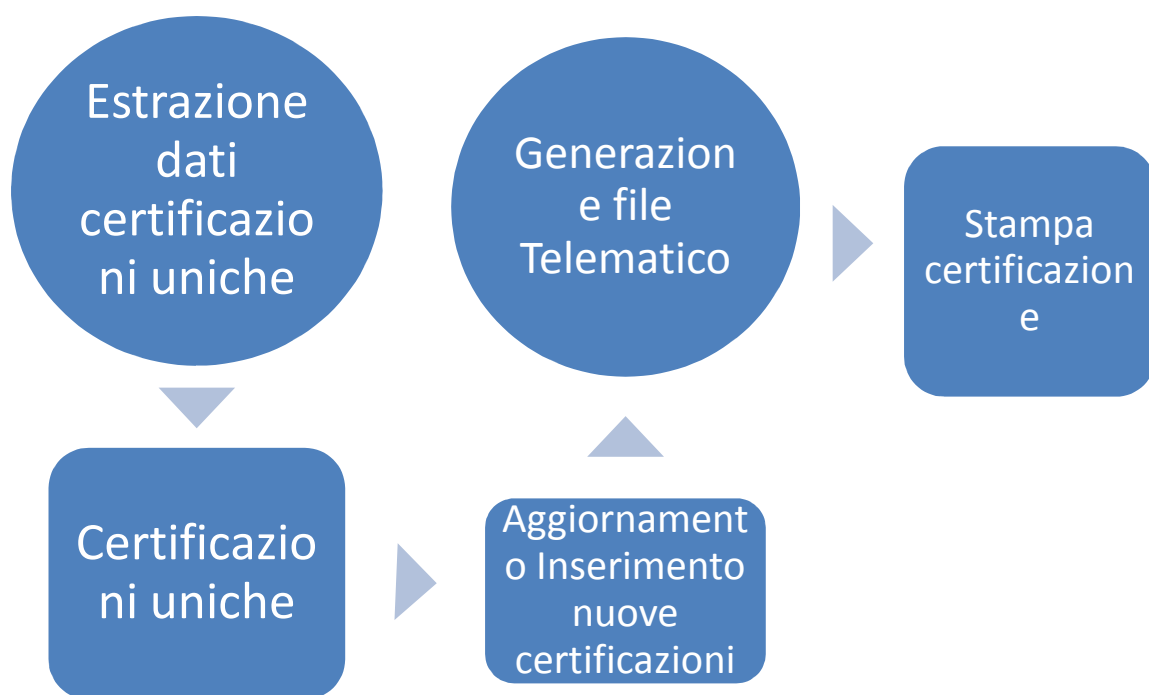


Fig. 1 - Schema funzionale

Il presente aggiornamento consente di effettuare:

- L'estrazione dei dati certificazione unica, che va a popolare l'archivio 'Certificazione unica dato estratto', comprensivo dei record D e record H;
- La manutenzione dei dati certificazione unica;
- La generazione e stampa del file Entratel;
- La stampa del modello pdf ministeriale della certificazione unica, disponibile sia nel modello sintetico che ordinario;
- La gestione dei protocolli di ritorno;
- La gestione degli annullamenti/sostituzioni.



Cos'è cambiato rispetto alla CU dell'anno precedente

1) Per il periodo d'imposta 2016, i sostituti d'imposta devono trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate, entro il 7 marzo, le certificazioni relative ai redditi di lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo e ai redditi diversi, da rilasciare al percipiente entro il 31 marzo, mentre l'anno precedente la stampa al singolo percipiente doveva essere rilasciata precedentemente alla trasmissione telematica.

2) Nel Frontespizio è stata aggiunta la casella "Eventi eccezionali", posta in alto a destra della facciata del frontespizio del presente modello; deve essere compilata dal sostituto d'imposta che si avvale della sospensione del termine di presentazione della dichiarazione prevista al verificarsi di eventi eccezionali, il relativo valore sarà riportato sia in stampa sia nella generazione del file.

3) Per i percipienti :

- sono stati aggiornati i codici 'Eventi eccezionali';
- sono stati modificati i codici delle somme non soggette;
- è stata sostituita la causale prestazione 'Z – titolo diverso dai precedenti' con 'ZO'.

4) La maschera di certificazione unica è stata condizionata all'anno, presente in testata, in quanto, se precedente al 2016, l'operatore troverà :

-nel record D i vecchi valori per:

causali prestazioni

categorie particolari

eventi eccezionali

-nel record H i vecchi valori per:

codice somme non soggette

la possibilità di attivare fino a 3 moduli;

se anno 2016 l'operatore troverà:

-nel record D i nuovi valori per:

causali prestazioni

categorie particolari

eventi eccezionali

-nel record H i nuovi valori per

codice somme non soggette

la possibilità di attivare fino a 4 moduli

eliminato nel bottone Dati previdenziali il codice Ente.

Una volta installato l'aggiornamento sarà possibile **estrarre** certificazioni uniche **solo** per l'anno di imposta uguale o maggiore del 2016, comunque resta la facoltà di caricare eventuali certificazioni uniche manualmente per l'anno precedente al 2016, direttamente dalla maschera Certificazione unica.

Data la variazione dei codici eventi eccezionali e codici somme non soggette, per agevolare l'utente nell'aggiornamento di tali dati, è stata aggiornata la maschera di 'Aggiornamento intestatari/movimenti ritenute' disponibile in Moduli-Ritenute-Inoltro Telematico, consentendo se tipo aggiornamento 'Intestatari' di variare sia il codice dell'evento eccezionale, sia il codice delle somme non soggette, mentre se l'aggiornamento è 'Codice somme non soggette' di variare direttamente sul movimento il codice al fine di renderlo congruente alla specifiche.

Tutte le funzionalità così come il funzionamento di Manutenzione dati certificazione unica, stampa certificazioni e attestazione certificazione unica sono rimaste immutate rispetto all'anno precedente, l'unica differenza riguarda la stampa modello Cu, che in base all'anno di competenza utilizza modelli differenti.

La generazione del file telematico è stata condizionata all'anno, per garantirne la conformità con le varie specifiche. E' pertanto possibile:

- 1)rigenerare Cu 2016 (anno 2015) conforme a quanto definito dalle specifiche del 2016;
- 2)generare nuovi file Cu 2016 (da Cu caricate a mano o dalla manutenzione certificazioni 'Sostituzioni e/o Annullamenti relativi ad anno 2015);
- 3)generare Cu2017 (anno 2016) conforme a quanto definito dalle specifiche del 2017.



Modifiche apportate al gestionale

Riportiamo di seguito le modifiche apportate per adeguare il gestionale alle “Specifiche tecniche per la trasmissione telematica della certificazione Unica 2017 per i redditi di lavoro dipendente/assimilati e di lavoro autonomo/provvigioni e diversi”.

Anagrafica Fornitore

E' stata aggiornata alle specifiche la combo box 'Eventi eccezionali';
E' stata aggiunta, in sostituzione della causale prestazione 'Z', la causale prestazione 'ZO';
Sono stati modificati i codici delle somme non soggette.

Movimenti ritenute

Aggiunta la causale prestazione 'ZO';
Modificati i codici della somme non soggette.

Aggiornamento

intestatari/movimenti ritenute

La funzionalità di aggiornamento massivo dei dati percipiente e dei movimenti ritenute è stata aggiornata con i nuovi valori relativi alle somme non soggette ed agli eventi eccezionali.

Certificazione unica

La maschera di certificazione unica è stata condizionata all'anno, in quanto, se precedente al 2016, l'operatore troverà nel record D i vecchi valori con riguardo a:

- causali prestazioni
- categorie particolari
- eventi eccezionali

nel record H i vecchi valori per:

- codice somme non soggette e la possibilità di attivare fino a 3 moduli

Se anno 2016 l'operatore troverà nel record D i nuovi valori per:

- causali prestazioni
- categorie particolari
- eventi eccezionali

nel record H i nuovi valori per codice somme non soggette e la possibilità di attivare fino a 4 moduli e nel bottone 'Dati previdenziali' è stato eliminato il codice Ente.



Anagrafica fornitore

Modifica | Fornitori

Anagrafici Contabili **Dati percipiente** Acquisti Pagamenti Riferimenti Sedi EDI Dati DocFinance Note Elenco

Codice: CARLI Carli Antonio

Dati percipiente

Ritenute: Solo IRPEF

Codice tributo I.R.PE.F.: 1040A > Collab. Lavoro Autonomo Tipo A

Contrib. previdenziale: >

Causale prestazione: Tipo ZO

% Imponibile: 0,00 % Ritenuta: 0,00

% a carico percipiente: 0,00 % Contr. cassa ordine: 0,00

Codice attività: 0

Dati per mod. 770 e Certificazione unica

Estero Soggetto non residente Codice identificativo fiscale:

Non residenti Schumacker Erede

Somme non soggette: Nessuno > Cat. particolari: Z3 >

Eventi eccezionali: 0 - Nessuno >

Codice regione: >

Codice comune: >

Fig. 2 - Anagrafica fornitore

In anagrafica fornitore la combo box ‘Somme non soggette’ è stata integrata/modificata in base ai valori previsti nelle specifiche tecniche nel seguente modo:

1 - Compensi docenti/ricercatori Legge n. 2 del 28 gennaio 2009.

Nel caso di somme che non hanno concorso a formare il reddito imponibile (90% dell’ammontare erogato), relativo ai compensi percepiti dai docenti e dai ricercatori in base a quanto stabilito dal D.L. 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni dalla L. n. 2 del 28 gennaio 2009. Vanno altresì inseriti i relativi rimborsi spese

2 - Lavoratori con beneficio fiscale ex art. 3 Legge 30 dicembre 2010/238

Nel caso di somme che non hanno concorso a formare il reddito imponibile (rispettivamente l’80% dell’ammontare erogato per le lavoratrici ed il 70% per i lavoratori) per i lavoratori appartenenti alle categorie individuate con Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 3 giugno 2011 in possesso dei requisiti previsti e che hanno richiesto di fruire del beneficio fiscale previsto dall’art. 3 della L. 30 dicembre 2010, n. 238. Vanno altresì inseriti i relativi rimborsi spese;

5 - Compensi soggetti art. 16 del D.lgs. n. 147 del 2015.

Nel caso di somme corrisposte che non hanno concorso a formare il reddito imponibile (30% dell'ammontare erogato), relative ai compensi percepiti dai 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 - Erogazione di altri redditi non soggetti a ritenuta

Nel caso di erogazione di altri redditi non soggetti a ritenuta ovvero esenti.

Sono state integrate le causali prestazioni con l'introduzione della causale 'ZO' che ha sostituito la causale prestazione 'Z – titolo diverso dai precedenti'.

La combo box eventi eccezionali è stata integrata/modificata in base ai valori previsti nelle specifiche nel seguente modo:

0 - Nessuno

1 - Contribuenti vittime di richieste estorsive ex. Art. 20 Co. 2 legge n. 44/99

2 – Soggetti colpiti dagli eventi sismici del 24/08/2016 (Abruzzo Lazio Marche Umbria)

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 Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria)

6 - Contribuenti colpiti da altri eventi eccezionali (Certificazione unica e 770)

I valori previsti dalle specifiche sono:

1 - per i contribuenti vittime di richieste estorsive per i quali l'articolo 20, comma 2, della L. 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;

2 - Soggetti colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 verificatisi nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria per i soggetti che alla data del 24 agosto 2016, avevano la residenza ovvero la sede operativa nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, colpiti dagli eccezionali eventi sismici del giorno 24 agosto 2016, l'articolo 1 del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 1° settembre 2016, ha sospeso i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari scadenti nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 ed il 16 dicembre 2016.

I comuni interessati dal provvedimento di sospensione sono riportati nell'allegato 1 del citato decreto. Successivamente il comma 10 dell'articolo 48 del decreto-Legge 17 ottobre 2016 n.189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n.229, ha prorogato al 30 settembre 2017 il termine della sospensione di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1° settembre 2016. La sospensione dei termini relativi agli adempimenti e versamenti tributari prevista dal summenzionato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, come prorogata dal citato decreto-Legge 17 ottobre 2016 n.189, si applica anche ai soggetti residenti o aventi la sede legale o operativa nei comuni indicati nell'allegato 1 del decreto-Legge n.189/2016;

3 - per i contribuenti, residenti 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;

- 4** - Soggetti colpiti dagli eventi sismici dell'ottobre 2016 verificatisi nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria per i soggetti residenti o aventi la sede legale o operativa nei territori dei comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria indicati nell'allegato 2 del decreto-Legge 17 ottobre 2016 n.189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n.229, si applica la sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari prevista dal Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 1° settembre 2016 come prorogata dal comma 10 dell'art. 48 del citato decreto-Legge 17 ottobre 2016 n.189 a decorrere dal 26 ottobre 2016. Sono pertanto sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari nel periodo compreso tra il 26 ottobre 2016 e il 30 settembre 2017;
- 6** - per i contribuenti colpiti da altri eventi eccezionali. In caso di contemporanea presenza di più situazioni riguardanti diversi eventi eccezionali, andrà indicato il codice dell'evento che prevede, per gli adempimenti fiscali, un periodo di sospensione più ampio.



Estrazione dati certificazione unica

Estrazione dati certificazione unica

Estrazione dati: Certificazioni uniche Tipo operazione: *Ordinario*

Elimina anche certificazioni definitive

Residenti Data apertura fallimento: / /

Non residenti

Non residenti Schumacker

Periodo di estrazione

Anno: Da data: A data:

Fig. 3 - Estrazione dati certificazione unica

Primo passaggio da compiere, finalizzato alla stampa e alla generazione del file telematico CU 2017, è rappresentato dall'estrazione dei dati, presenti nel modulo ritenute e dal successivo aggiornamento dell'archivio 'Certificazione unica.

La maschera di estrazione, per il periodo di estrazione indicato, permette la composizione dell'archivio Certificazione unica, con i valori contenuti nei movimenti ritenute, distinguendoli in base al "Tipo operazione" (Ordinario, Sostitutiva che comprende movimenti di tipo Aggiornamento/ Inserimento e Annullamento).

In particolare l'archivio Certificazione unica contiene informazioni relative ai seguenti record:

- Record D: è il record contenente i dati anagrafici del percipiente;
- Record H: è il record relativo alle comunicazioni dati delle certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.

La procedura estrae i dati per la composizione del record D/H della Certificazione unica dai movimenti ritenute, presenti in distinte di versamento irpef, aventi stato confermato, con intervallo di date (Ritenute dal...al) compresa nell'intervallo date di estrazione.

In fase di estrazione sono disponibili in maschera le seguenti scelte:

Certificazioni uniche

Ineditabile, identifica il tipo di estrazione relativo alla certificazione unica.

Tipo operazione

Può valere : Ordinario, Sostitutiva e Annullamento.

Se vale 'Ordinario', l'estrazione filtra i movimenti ritenute con tipo operazione valorizzato a 'Nessuno';

se vale 'Sostitutiva', vengono estratti solo i movimenti ritenute con tipo operazione uguale ad 'Aggiornamento/Inserimento';

se vale 'Annullamento', vengono estratti solo i movimenti ritenute con tipo operazione uguale a 'Cancellazione'.

In continuità con il funzionamento precedente (770 semplificato) è stata mantenuta la possibilità di caricare dei movimenti ritenute di tipo annullamento/ sostituzione e quindi procedere all'estrazione degli stessi.

Risulterà più comodo all'utente tuttavia operare direttamente a partire dalla CU da annullare/sostituire mediante il caricamento di nuove CU ad esse collegate (funzionalità disponibile a partire dal prossimo aggiornamento)..

Elimina anche certificazioni definitive

Disattivo di default, se attivato, elimina ad ogni estrazione tutte le certificazioni uniche, già estratte, comprese le CU che hanno il flag 'Certificazione definitiva' attivo in anagrafica, andando a reinserire i dati Record D/H; pertanto qualsiasi variazione manuale apportata ad una Cu verrà persa.

Disattivando il flag, la procedura in fase di estrazione non elimina mai le certificazioni uniche con flag 'certificazione definitiva' attivo, mentre cancella sempre e reinserisce le certificazioni uniche non definitive.

Qualora le certificazioni uniche risultassero già presenti in un file generato (generazione file disponibile con successivo aggiornamento), in fase di estrazione tali dati non verranno mai cancellati a prescindere dall'attivazione o meno del flag.

Residenti

Attivo di default, consente di filtrare solo i movimenti ritenute relativi ai soli percipienti che hanno il flag 'Eestero' spento in anagrafica, ossia residenti e non residenti non esteri;

Non residenti

Attivo di default, consente di filtrare i soli movimenti ritenute relativi ai soli percipienti esteri;

Non residenti Schumacker

Attivo di default, consente di filtrare i soli movimenti ritenute relativi ai percipienti, che hanno valorizzato in anagrafica il flag 'Non residenti Schumacker'.

I filtri sull'intestatario possono essere utilizzati per effettuare estrazioni puntuali per determinate tipologie di intestatari.

Qualora esistano certificazioni uniche già estratte e vengano apportate variazioni ai dati anagrafici di un percipiente che ne comportino la modifica della tipologia (ad esempio attivazione successiva del flag 'Eestero' in anagrafica) si consiglia, prima di effettuare una nuova estrazione, di cancellare preventivamente la certificazione unica del soggetto, oggetto di variazione, per ottenere dati coerenti, senza duplicazione degli stessi.

L'attivazione parziale di alcuni filtri (Residenti, Non residenti...ecc) potrebbe comportare un tentativo di aggiornamento di una certificazione unica già presente con l'inserimento di 'n' movimenti ritenute esclusi dalla generazione o in alcuni casi il mancato inserimento della certificazione stessa.

Data apertura del fallimento

Campo che accoglie la data di apertura del fallimento; tale data viene utilizzata dalla procedura per valorizzare i campi 'Somme corrisposte prima della data del fallimento' e 'Somme corrisposte dal curatore/commissario' nell'archivio certificazione unica.

Controlli in fase di estrazione

In fase di estrazione abbiamo inizializzato l'anno con 2016 e inserito un controllo che non consente di estrarre movimenti ritenute antecedenti all'anno 2016; una volta installato l'aggiornamento sarà possibile **estrarre** certificazioni uniche **solo** per l'anno di imposta uguale o maggiore del 2016, comunque resta la facoltà di caricare eventuali certificazioni uniche manualmente per l'anno precedente al 2016 direttamente dalla maschera Certificazione unica

La procedura scarta dall'estrazione i movimenti ritenute con causale prestazione incongruente (causale 'F' o causale 'Z') e segnala eventuali certificazioni uniche da verificare, perché con dati anagrafici mancanti o incongruenti o perché contenenti dati previdenziali.

La fase di estrazione si conclude con un'ideale messaggistica che evidenzia le operazioni compiute dalla procedura; di seguito alcuni esempi di messaggi restituiti a conclusione dell'operazione:

Estrazione dati senza incongruenze riscontrate:

Generazione completata. Creati n.9 certificazioni uniche (di cui n. 0 da verificare) da n. 12 movimenti ritenute

Estrazione dati senza movimenti da estrarre:

Nessuna certificazione da generare

Estrazione dati con movimenti ritenute privi di dati obbligatori:

Generazione completata. Creati 9 certificazioni uniche (di cui n. 2 da verificare) da n. 12 movimenti ritenute (in quest'ultimo caso sarà possibile verificare la presenza, nell'archivio certificazione unica di due record evidenziati in giallo e contraddistinti dall'attivazione del flag "Da verificare".)

Estrazione dati con movimenti ritenute contenenti dati previdenziali:

Generazione completata. Creati 9 certificazioni uniche (di cui n. 2 da verificare) da n. 12 movimenti ritenute (in quest'ultimo caso sarà possibile verificare la presenza, nell'archivio certificazione unica, di due record evidenziati in giallo e contraddistinti dall'attivazione del flag: "Da verificare".)

Queste certificazioni, contenenti dati previdenziali, contraddistinti dalla causale prestazione A/C/M/M1/M2/V, vengono estratte con flag 'Da verificare' e il totale dei contributi previdenziali a carico del soggetto erogante e a carico del contribuente vengono riportati nel bottone 'Altri dati Prev.' con riferimento modulo 1.

Per queste certificazioni rimane cura dell'utente intervenire sulla certificazione unica, integrando o modificando la valorizzazione del dettaglio relativo ai dati previdenziali e successivamente eliminando il flag 'Da verificare'.

Estrazione dati con movimenti ritenute confluiti in versamenti con causale prestazione non più valida:

Generazione completata. Creati 3 certificazioni uniche (di cui n. 0 da verificare) da n. 4 movimenti ritenute

Scartati n. 1 movimenti ritenute

(in quest'ultimo caso risultano scartati n.1 movimento ritenute perché con causale prestazione incongruente)

Estrazione dati di tipo sostitutiva/annullamento

L'estrazione dati di tipo sostitutiva/annullamento valorizza SEMPRE nella certificazione unica il flag 'Da verificare'. Il flag 'Da verificare' risulta non modificabile dall'utente e viene spento solo in caso di abbinamento della certificazione di tipo sostitutiva/annullamento ad una certificazione di origine.

Una certificazione unica di tipo sostitutiva/annullamento estratta e non abbinata ad una certificazione di origine (con identificativo valorizzato) risulterebbe non trasmissibile in fase di generazione file telematico perché priva di identificativo.

Generazione completata. Create 3 certificazioni uniche (di cui n. 3 da verificare) da n. 3 movimenti ritenute.

Inoltre, se una certificazione unica di tipo sostitutivo/annullamento viene abbinata ad una cu di origine (tramite la funzione che verrà resa disponibile in prossimo aggiornamento), in fase di estrazione dati, il dato estratto viene sempre mantenuto e mai cancellato o riaggiornato.

Qualora, in fase di estrazione, siano segnalati dati da verificare, la procedura propone al termine dell'operazione una stampa a corredo, che evidenzia l'anomalia da sanare.

Le principali segnalazioni riguardano:

- Mancanza nome /cognome/data di nascita (se il percipiente è persona fisica);
- Mancanza del codice fiscale;
- Mancanza della ragione sociale;
- Eventi eccezionali incongruenti con quanto previsto nelle specifiche tecniche (attualmente il codice eventi eccezionali può valere 1/2/3/4/6); se in anagrafica fornitore sono definiti eventi eccezionali non gestiti, in fase di estrazione viene segnalato che la certificazione unica dato estratto è da verificare e valorizzato nel dato estratto il campo che accoglie gli eventi eccezionali con valore 'Nessuno';
- mancanza comune/Provincia/codice comune se la causale prestazione vale N;
- mancanza dell'identificativo fiscale e codice stato estero se trattasi di percipiente estero;
- categorie particolari incongruenti con quanto previsto dalle specifiche tecniche (se in anagrafica fornitore è presente la categoria particolare z1, in fase di estrazione viene segnalato che la certificazione unica dato estratto è da verificare e valorizzato nel dato estratto il campo che accoglie categorie particolari come 'Non gestito');
- segnalata la presenza di dati previdenziali da completare solo se la causale prestazione vale A/C/ M/ M1/ M2/V. Onere dell'utente è verificare i dati previdenziali che si intendono gestire, completandoli, ed eliminare il flag 'Da verificare'.



Aggiornamento intestatari/movimenti ritenute

La presente funzionalità, atta all'aggiornamento massivo dei valori concernenti le ritenute, sia a livello di fornitore percipiente che di movimenti ritenute, è stata adeguata in modo da accogliere i valori che attualmente possono assumere gli eventi eccezionali e le somme non soggette.

Aggiornamento: *Intestatari*

Da percipiente:

A percipiente:

Ricerca

Percipiente	Descrizione	Codice somme non soggette
<input type="checkbox"/> CARLI	Carli Antonio	Nessuno
<input type="checkbox"/> FARINATA	Farinata Umberto	Nessuno
<input type="checkbox"/> OREGON	Oregon limited (BO3, \$)	Nessuno
<input type="checkbox"/> TIM	Telecon Italia Mobile	Nessuno

Percipiente

Cod. somme non soggette: *6 - Erogazione di altri redditi non soggetti a ritenuta*

Eventi eccezionali: *Nessun aggiornamento*

Seleziona tutti
 Deseleziona tutti

Modifica Esci

Fig. 4 - Aggiornamento intestatari

Selezionando l'aggiornamento degli intestatari, facendo seguito ai nuovi valori che possono assumere le somme non soggette e gli eventi eccezionali, le relative combo box sono state per tanto opportunamente aggiornate.

Cod. somme non soggette

1 - *Compensi docenti/ricercatori Legge n. 2 del 28 gennaio 2009*
 2 - *Lavoratori con beneficio fiscale ex art. 3 Legge 30 dicembre 2010/238*
 5 - *Compensi soggetti art. 16 del D.Igs. n. 147 del 2015*
 6 - *Erogazione di altri redditi non soggetti a ritenuta*
 Nessun aggiornamento

Eventi eccezionali

0 - Nessuno
1 - Contribuenti vittime di richieste estorsive ex. Art. 20 Co.2 legge n. 44/99
2 - Soggetti colpiti dagli eventi sismici del 24/08/2016 (Abruzzo Lazio Marche Umbria)
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 (Abruzzo Lazio Marche Umbria)
6 - Contribuenti colpiti da altri eventi eccezionali (Certificazione unica e 770)
Nessun aggiornamento

Analogamente, in caso di aggiornamento del codice somme non soggette, la relativa combo box è stata implementata con le nuove opzioni disponibili.

Aggiornamento intestatari/movimenti ritenute

Aggiornamento: Codice somme non soggette Da data reg.: 01/01/2016 A data reg.: 31/12/2016

Da percipiente: > Visualizza tutti i movimenti

A percipiente: >

Cod. somme non soggette percipiente: Tutti Ricerca

Percipiente	Codice somme non soggette mov. ritenute	Num. reg.	Esercizio	Data reg. 1
<input type="checkbox"/> CARLI	6 - Erogazione di altri redditi non soggetti a ritenuta	1	2016	10/02/2016

Percipiente

Cod. somme non soggette: 6 - Erogazione di altri redditi non soggetti a ritenuta

Seleziona tutti
 Deseleziona tutti

Fig. 5 - Aggiornamento movimenti ritenute

Cod. somme non soggette

1 - Compensi docenti/ricercatori Legge n. 2 del 28 gennaio 2009
2 - Lavoratori con beneficio fiscale ex art. 3 Legge 30 dicembre 2010/238
5 - Compensi soggetti art. 16 del D.Igs. n. 147 del 2015
6 - Erogazione di altri redditi non soggetti a ritenuta



Certificazione unica

La procedura in fase di estrazione dati valorizza questo archivio leggendo i movimenti ritenute presenti in versamenti periodici IRPEF con stato confermato:

La maschera di certificazione unica è stata condizionata all'anno, in quanto, se precedente al 2016, l'operatore troverà nel record D i vecchi valori per:

- causali prestazioni
- categorie particolari
- eventi eccezionali

nel record H i vecchi valori per:

- codice somme non soggette e la possibilità di attivare fino a 3 moduli

Se anno 2016 l'operatore troverà nel record D i nuovi valori per

- causali prestazioni
- categorie particolari
- eventi eccezionali

nel record H i nuovi valori per:

- codice somme non soggette e la possibilità di attivare fino a 4 moduli.

Modifica | Certificazione unica
☰ - □ ×

Record D | Record H | Movimenti ritenute | Elenco

Anno: Fornitore: > Persona fisica Percipiente estero

Non residenti Schumacker

Causale prestazione: Tipo operaz.: Da verificare

Escludi da generazione

Certificazione definitiva

Dati relativi al percipiente delle somme

Codice fiscale

Ragione sociale

Cognome Nome Sesso

Data di nascita Comune (o stato estero) di nascita * Provincia *

Categorie particolari Eventi eccezionali

Comune * Provincia * Codice comune

Riservato ai percipienti esteri

Codice identificativo fiscale Località di residenza estera

Indirizzo estero Stato estero

Fig. 6 - Certificazione unica dato estratto -record D

Una volta effettuata l'estrazione dei dati, qualora siano segnalate incongruenze o mancanza di dati anagrafici obbligatori, evidenziati in opportuna stampa, l'utente potrà procedere a sanare le mancanze direttamente sulla maschera certificazione unica o aggiornando le anagrafiche fornitori ed effettuando una nuova estrazione.

E' possibile quindi modificare la certificazione unica dato estratto, sia con riguardo ai dati anagrafici (Record D) che ai dati relativi alle somme erogate (Record H).

E' inoltre possibile integrare le certificazioni uniche, valorizzando campi non gestiti in fase di estrazione e accessibili nella cartella 'Record H'.

Record D

La cartella Record D viene popolata con i dati anagrafici, recuperati dall'anagrafica del fornitore.

Inoltre sono presenti sulla certificazione unica dato estratto i seguenti flag :

Da verificare

L'attivazione del flag 'Da verificare' in fase di estrazione, avviene nei seguenti casi:

- qualora, in fase di estrazione, la procedura verifichi l'assenza o incongruenza dei dati anagrafici (categorie particolari/eventi eccezionali) del percipiente, obbligatori ai fini della generazione del file telematico CU 2107; i dati vengono estratti con attivazione del flag "Da verificare" e sono evidenziati in giallo nell'elenco: sarà cura dell'utente sanare le mancanze ed eliminare il flag prima di procedere con la stampa delle certificazioni e la successiva generazione del file.
- Qualora in fase di estrazione, vengano estratte certificazioni con contributi previdenziali valorizzati : l'utente dovrà integrare eventuali dati mancanti accedendo al bottone Dati previdenziali, disponibile nella cartella 'Record H'.
- In fase di estrazione certificazioni uniche di tipo sostitutiva/annullamento o in caso di caricamento manuale di questo tipo operazione: la certificazione è 'Da verificare'. In questo caso lo stato da verificare non risulta modificabile dall'utente e verrà spento solo in seguito ad abbinamento della sostitutiva/annullamento ad una certificazione unica di origine, già comunicata in un file generato e identificata da specifico protocollo (tramite funzione disponibile con successivo aggiornamento).

La procedura non consente la generazione del file CU 2017 in presenza di certificazioni da verificare.

Escludi da generazione

Viene valorizzato di default in fase di estrazione certificazioni uniche, intestate a percipienti esteri/non residenti Schumacker privi di codice fiscale italiano. Sarà cura dell'utente provvedere ad aggiornare il dato per questi percipienti e spegnere il flag 'Escludi da generazione', al fine di comunicarli. Non sono comunque presenti controlli bloccanti, in anagrafica certificazione unica, in merito all'obbligatorietà del campo codice fiscale garantendo così piena operatività all'utente finale nel caso di successive comunicazioni da parte degli enti preposti.

Tale flag può inoltre essere attivato manualmente dall'utente.

La procedura esclude le certificazioni con questo flag attivo dalla generazione file telematico CU2017.

Certificazione definitiva

L'attivazione del seguente flag può avvenire manualmente da parte dell'utente oppure in automatico da parte della procedura in seguito alla modifica/variazione dati nella certificazione unica (attraverso la selezione del check 'variazione dati'), con successiva richiesta al salvataggio della maschera oppure in seguito alla stampa certificazioni e successivo aggiornamento certificazioni, con richiesta di conferma da parte dell'utente.

L'attivazione del flag sulla certificazione unica dato estratto fa sì che, qualora si effettui una nuova estrazione dei dati e non si attivi nella maschera di estrazione il flag 'Elimina anche certificazioni definitive', tutte le modifiche e variazioni apportate alle certificazioni uniche definitive verranno mantenute.

L'utente ha la possibilità di caricare manualmente nuove certificazioni uniche, contraddistinte in maschera dalla scritta in rosso "INSERIMENTO MANUALE", sulla cartella 'Record D'.

Sono di tipologia inserimento manuale anche le certificazioni uniche generate dalle funzioni disponibili nel tasto destro della maschera di manutenzione dati certificazioni uniche (respinto/sostituzione/annullamento) disponibili con successivo aggiornamento.

Nel caso di successiva stampa delle certificazioni e aggiornamento della data di stampa, nella maschera verrà valorizzata la data di stampa, preceduta dall'etichetta 'Stampata il'.

Le certificazioni derivanti da inserimento manuale verranno prese in considerazione nella stampa/generazione del file telematico distintamente rispetto a quelli derivanti da estrazione automatica; questo significa che, in fase di stampa/generazione, i dati caricati manualmente non verranno mai raggruppati con quelli della stessa tipologia (solito fornitore percipiente e stessa causale) estratti in automatico.

Record H

The screenshot shows the 'Certificazione unica' application window with the 'Record H' tab selected. The form is titled 'Dati relativi alle somme erogate' and includes a 'Variazione dati' checkbox. The data is organized into four sections, each with an 'Attivazione modulo' checkbox. The first section contains the following data:

Mod. N.	Anno	<input type="checkbox"/> Anticipazione	Ammontare lordo corrisposto	Somme non soggette
1	0		2.000,00	1.000,00
Codice	Imponibile	Ritenute operate anni precedenti	Ritenute a titolo di acconto	
6 - Erogazione di altri redditi non soggetti a ritenuta	1.000,00	0,00	200,00	
Imponibile anni precedenti	Ritenute operate anni precedenti	Spese rimborsate	Ritenute rimborsate	
0,00	0,00	0,00	0,00	
Somme corrisposte prima della data del fallimento	Somme corrisposte dal curatore/commissario	Codice fiscale operaz. straordinarie		
0,00	0,00			

The second, third, and fourth sections follow a similar structure with zeroed-out values for most fields.

Fig. 7 - Certificazione unica dato estratto -record H

Totalizza i valori dei singoli movimenti ritenute che saranno indicati nel corrispondente record H della CU.

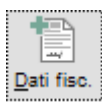
I dati fiscali in fase di estrazione possono confluire al massimo in 3 moduli per 2015 e 4 moduli per 2016 (in base al codice somme non soggette); nei moduli n. 2, 3 e n.4, oltre al campo che accoglie il codice somme non soggette e l'ammontare, è possibile indicare anche Anno, Imponibile anni precedenti e Ritenute operate in anni precedenti, trattandosi di campi multi modulo.

Abbiamo aggiunto rispetto all'anno precedente la possibilità di valorizzare il codice fiscale sezione lavoro autonomo e redditi diversi nella sezione 'Casi particolari operazioni straordinarie' di imputazione manuale e disponibile solo nel modulo 1 trattandosi di un campo mono modulo.

I vari campi sulla maschera risultano editabili e modificabili dall'utente, attraverso l'attivazione del flag 'Variazione dati'.

☑ Variazione dati

Se attivato, in modifica della certificazione unica dato estratto, consente di modificare i valori dei vari campi presente nel Record H, integrando anche altre informazioni non gestite in fase di estrazione (ad esempio flag 'Anticipazione', campi 'Imponibile anni precedenti', 'Ritenute operate anni precedenti') oltre che attivare ulteriori moduli con abilitazione del flag 'Attivazione modulo'.



📄 Dati fiscali

Consente di accedere alla gestione altri dati fiscali, in cui è possibile valorizzare campi non gestiti in fase di estrazione, ma integrabili dall'utente.

Altri dati fiscali	
Ritenute a titolo di imposta	Addizionale regionale sospesa
0,00	0,00
Ritenute sospese	Addizionale comunale a titolo di acconto
0,00	0,00
Addizionale regionale a titolo di acconto	Addizionale comunale a titolo di imposta
0,00	0,00
Addizionale regionale a titolo di imposta	Addizionale comunale sospesa
0,00	0,00

Fig. 8 - Altri dati fiscali

Non sono previsti controlli in merito alla correttezza formale dei dati inseriti manualmente dall'utente nei vari campi.



📄 Dati prev.

Consente di accedere alla gestione 'Dati previdenziali' in cui è possibile integrare eventuali importi, non gestiti in fase di estrazione dati, con la possibilità di indicare anche il modulo a cui si vuole attribuire la sezione 'Dati previdenziali'.

Si ricorda che in fase di estrazione, solo per i movimenti ritenute con causale prestazione A/C/M/M1/M2/V, in presenza di dati previdenziali valorizzati sui movimenti ritenute, la procedura totalizza i valori relativi agli importi previdenziali (contributi e carico del soggetto erogante e contributi a carico del percipiente), andando a popolare i campi corrispondenti nella seguente tabella e li attribuisce di default al modulo n.1.

Rimane cura dell'utente modificare o integrare i dati nella gestione.

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

Fig. 9 - C.U. dati previdenziali

*Non sono previsti controlli in merito alla correttezza formale dei dati inseriti manualmente dall'utente nei vari campi.
Resta l'onere dell'utente per il 2016 indicare obbligatoriamente il codice fiscale ente previdenziale.*

Movimenti ritenute

Modifica | Certificazione unica

Record D | Record H | **Movimenti ritenute** | Elenco

Riferimento movimento ritenute | Escl. da gen.

Riferimento movimento ritenute		Escl. da gen.	
10/02/2016	1	2016	No

Mgv.Rite

Ammontare lordo corrisposto
2.000,00

Somme non soggette
1.000,00

Codice
6 - Erogazione di altri redditi non soggetti a ritenuta

Imponibile
1.000,00

Ritenute a titolo di acconto
200,00

Spese rimborsate
0,00

Ritenute rimborsate
0,00

Contributi previdenziali a carico del soggetto erogante
0,00

Contributi previdenziali a carico del percipiente
0,00

Fig. 10 - Movimenti ritenute

Solo per le certificazioni uniche estratte, dettaglia tutti i movimenti ritenute estratti, presenti in versamenti periodici IRPEF in stato confermato, con la possibilità tramite apposito bottone di accedere al movimento ritenute stesso. Non risulta possibile né modificare, né inserire, né cancellare i movimenti ritenute visualizzati.

In caricamento manuale di una certificazione unica dato estratto la cartella che accoglie i movimenti ritenute non può essere popolata.

Qualsiasi variazione sarà possibile agendo direttamente sul record H, attraverso il flag 'Variazione dati'.



Manutenzione dati certificazione unica

Manutenzione dati certificazione unica

Filtri Visualizzazione

Anno:

Certificazioni definitive:

Certificazioni da verificare:

Escludi da generazione:

Percipiente estero:

Non residenti Schumacker:

Tipo operazione:

Tipo inserimento:

Causale prestazione:

Stato certificazione:

Da fornitore:

A fornitore:

Codice fiscale:

Codice identificativo fiscale:

Dati comunicati:

Ricerca Esci

Fig. 11 - Manutenzione dati certificazione unica

Una volta generato il file telematico di tipologia ordinario, tramite la maschera di manutenzione l'utente finale avrà la possibilità, se necessario, sfruttando le funzioni disponibili tramite tasto destro di operare sulle certificazioni.

La seguente gestione consente di visualizzare le certificazioni uniche, attraverso l'impostazione di filtri opportuni, con la possibilità di mantenere le stesse, attraverso la modifica e l'esecuzione di specifiche operazioni, accessibili tramite il tasto destro nella cartella di visualizzazione. La maschera è composta da due cartelle. La prima contiene i filtri che l'utente può impostare per ottenere una visualizzazione puntuale dei dati, mentre la seconda cartella visualizza le certificazioni uniche.

Visualizzazione

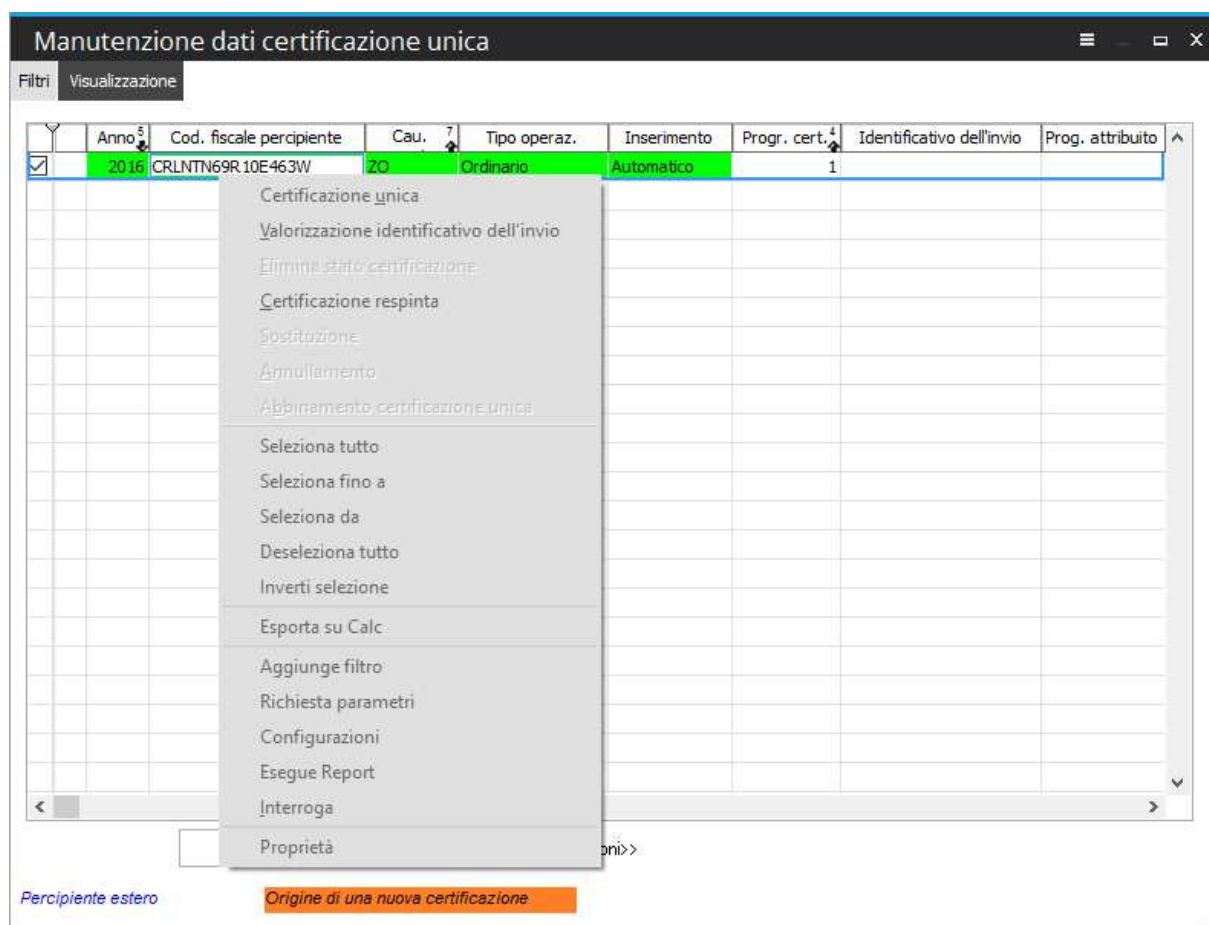


Fig. 12 - Visualizzazione certificazioni uniche

In questa cartella è possibile visualizzare le certificazioni e tramite tasto destro è disponibile la funzione ‘Certificazione unica, che consente di accedere all’anagrafica certificazione unica dato estratto, tramite la quale l’utente può modificare o integrare il dato estratto.

Una volta generato il file telematico di tipologia ordinario tramite la maschera di manutenzione l’utente finale avrà la possibilità, se necessario, sfruttando le funzioni disponibili tramite tasto destro di operare sulle certificazioni.

Dopo aver opportunamente filtrato sui campi presenti nella prima scheda, la procedura presenterà nella cartella “Visualizzazione” la lista delle certificazioni sulle quali operare tramite le funzioni messe a disposizione. In questo modo la procedura permetterà dopo la generazione di file telematici di tipologia “Ordinario” di:

- 1 – Visualizzare la certificazione comunicata.

A seguito della comunicazione da parte dell’Agenzia delle Entrate dell’attestazione di invio del file telematico, che determina l’esito dell’invio delle singole certificazioni, la procedura permette inoltre di:

- 2 – Valorizzare manualmente l’identificativo dell’invio qualora la certificazione risulta accolta;
- 3 – Respingere una certificazione che risulta scartata dall’Agenzia delle Entrate a causa della presenza di errori formali. In questo caso la procedura, per garantire la tracciabilità delle certificazioni comunicate, crea una nuova certificazione del tutto identica all’originaria, quella originaria assumerà lo stato di “Respinta”, e sarà compito dell’utente andare a correggere la certificazione creata prima di procedere alla nuova comunicazione;

Nel caso in cui una certificazione accolta, con identificativo dell'invio valorizzato, necessiti di essere sostituita o annullata la procedura permette di:

- 4 – Sostituire la certificazione selezionata, nell'ipotesi in cui il sostituto d'imposta intenda, prima della scadenza del termine di presentazione sostituire una certificazione già presentata. In questo caso la procedura, per garantire la tracciabilità delle certificazioni comunicate, crea una nuova certificazione del tutto identica all'originaria (che assumerà lo stato di sostituita), ma di tipologia sostitutiva e sarà compito dell'utente andare a modificare la certificazione creata prima di procedere alla nuova comunicazione di tipologia sostitutiva;
- 5 – Annullare la certificazione selezionata, nell'ipotesi in cui il sostituto d'imposta intenda, prima della scadenza del termine di presentazione annullare una certificazione già presentata. In questo caso la procedura, per garantire la tracciabilità delle certificazioni comunicate, crea una nuova certificazione del tutto identica all'originaria (che assumerà lo stato di annullata) ma di tipologia annullamento e sarà compito dell'utente procedere alla nuova comunicazione di tipologia annullamento.

Si veda di seguito la spiegazione delle funzionalità presenti nel tasto destro della manutenzione certificazione unica:

Certificazione Unica

Consente di accedere alla maschera di certificazione unica selezionata, per visualizzare i dati o apportare variazioni agli stessi;

Valorizzazione identificativo dell'invio

Funzione disponibile in corrispondenza delle singole certificazioni già comunicate, ossia confluite in un file telematico.

Consente di valorizzare manualmente l'identificativo dell'invio e il progressivo attribuito dal servizio telematico alla singola certificazione.

La selezione della funzione apre la seguente maschera:

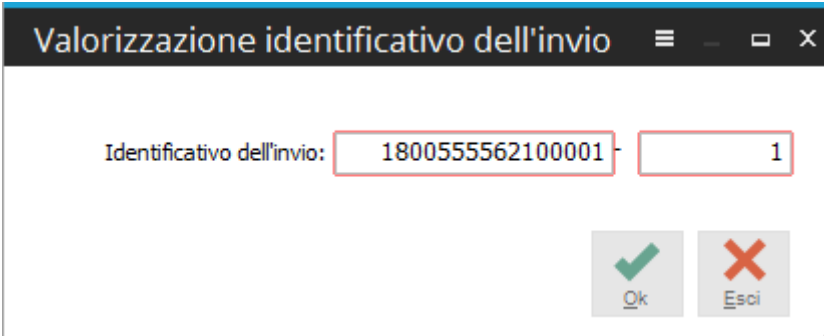


Fig. 13 - Valorizzazione identificativo invio

Alla conferma del protocollo valorizzato (entrambi i campi, se valorizzati, sono obbligatori e accolgono solo valori numerici) tramite tasto verde, la procedura aggiorna sulla certificazione unica l'identificativo dell'invio e modifica lo stato della certificazione, che risulta ora 'Accolta'.

La certificazione unica viene così aggiornata:

Fig. 14 - Certificazione unica

Elimina stato certificazione

Funzione disponibile selezionando la singola certificazione.

Consente di ripulire lo stato di certificazioni uniche erroneamente accolte (con identificativo invio valorizzato) o respinte.

Certificazione respinta

Funzione disponibile sulle singole certificazioni, che risultano comunicate (confluite in un file telematico), ma prive di identificativo invio e che non sono già origine di altre certificazioni.

Si tratta di certificazioni scartate dall'Agenzia delle Entrate, per presenza di errori formali di non conformità alle specifiche, che dovranno essere aggiornate e successivamente ricomunicate tramite nuovo file telematico.

Selezionando la funzione, appare il messaggio:

The screenshot shows a software window titled "Manutenzione dati certificazione unica". It features a table with the following columns: Anno, Cod. fiscale percipiente, Cau., Tipo operaz., Inserimento, Progr. cert., Identificativo dell'invio, and Prog. attribuito. Two rows are visible, both with a green background. The first row has a checkbox that is not checked, and the second row has a checked checkbox. A dialog box titled "ad hoc REVOLUTION" is overlaid on the table, containing a question mark icon and the text "Si vuole procedere con la duplicazione delle rispettive certificazioni?". At the bottom of the dialog are two buttons: "Sì" and "No". Below the table, there is a search bar, a filter icon, a folder icon, a print icon, a refresh icon, and a link labeled "Opzioni>". At the bottom left, there is a link "Percipiente estero" and an orange button labeled "Origine di una nuova certificazione".

	Anno ⁵	Cod. fiscale percipiente	Cau. ⁷	Tipo operaz.	Inserimento	Progr. cert. ⁴	Identificativo dell'invio	Prog. attribuito
<input type="checkbox"/>	2016	CRLNTN69R10E463W	ZO	Ordinario	Automatico	1	1800555562100001	1
<input checked="" type="checkbox"/>	2016	CRLNTN69R10E463W	A	Ordinario	Automatico	1		

Fig. 15 - Funzione certificazione respinta


Rispondendo sì, la procedura crea una nuova certificazione della stessa tipologia della certificazione di partenza (Ordinaria) e valorizza lo stato di quest'ultima a 'Respinta'.

Manutenzione dati certificazione unica





Filtri Visualizzazione

	Anno ⁵	Cod. fiscale percipiente	Cau. ⁷	Tipo operaz.	Inserimento	Progr. cert. ⁴	Identificativo dell'invio	Prog. attribuito
<input type="checkbox"/>	2016	CRLNTN69R10E463W	ZO	Ordinario	Automatico	1	1800555562100001	1
<input checked="" type="checkbox"/>	2016	CRLNTN69R10E463W	A	Ordinario	Automatico	1		

ad hoc REVOLUTION

 Create 1 certificazioni

OK

    Opzioni>>





[Percipiente estero](#) [Origine di una nuova certificazione](#)

Fig. 16 - Messaggio di creazione di certificazione

Manutenzione dati certificazione unica

Filtri Visualizzazione

	Anno ⁵	Cod. fiscale percipiente	Cau. ⁷	Tipo operaz.	Inserimento	Progr. cert. ⁴	Identificativo dell'invio	Prog. attribuito
<input type="checkbox"/>	2016	CRLNTN69R10E463W	ZO	Ordinario	Automatico	1	1800555562100001	1
<input checked="" type="checkbox"/>	2016	CRLNTN69R10E463W	A	Ordinario	Automatico	1		
<input type="checkbox"/>	2016	CRLNTN69R10E463W	A	Ordinario	Manuale			

    Opzioni>>

Percipiente estero Origine di una nuova certificazione

Fig. 17 - Aggiornamento visualizzazione dei dati

La certificazione di origine, aggiornata con stato 'Respinta', viene evidenziata nella cartella di Visualizzazione della maschera di Manutenzione dati certificazione unica con un quadratino arancione, per identificarla come certificazione di origine.

Interroga | Certificazione unica

Record D | Record H | Movimenti ritenute | Elenco

Anno: 2016 Fornitore: CARLI Persona fisica Percipiente estero

Causale prestazione: Tipo A Tipo operaz.: Ordinario Non residenti Schumacker

CERTIFICAZIONE RESPINTA Identificativo dell'invio: - 0 Da verificare

File Gen. Certificazione: Comunicata Escludi da generazione

Certificazione definitiva

Dati relativi al percipiente delle somme

Codice fiscale
CRLNTN69R10E463W

Ragione sociale
CARLI ANTONIO

Cognome: CARLI Nome: ANTONIO Sesso: Maschio

Data di nascita: 10/10/1969 Comune (o stato estero) di nascita: LA SPEZIA * Provincia: SP *

Categorie particolari: Z3 Eventi eccezionali: 0 - Nessuno

Comune: LA SPEZIA * Provincia: SP * Codice comune: >

Riservato ai percipienti esteri

Codice identificativo fiscale: Località di residenza estera:

Indirizzo estero: Stato estero:

Fig. 18 - Certificazione oggetto di scarto

La nuova certificazione creata ha stato non valorizzato e nella propria anagrafica è presente un bottone di collegamento, che rimanda alla certificazione da cui è stata originata.

Interroga | Certificazione unica

Record D | Record H | Movimenti ritenute | Elenco


Anno: 2016 Fornitore: CARLI Persona fisica Percipiente estero

INSERIMENTO MANUALE Causale prestazione: Tipo A Tipo operaz.: Ordinario Non residenti Schumacker

Da verificare

Escludi da generazione

Certificazione definitiva



Dati relativi al percipiente delle somme

Codice fiscale
CRLNTN69R10E463W

Ragione sociale
CARLI ANTONIO

Cognome CARLI **Nome** ANTONIO **Sesso** Maschio

Data di nascita 10/10/1969 **Comune (o stato estero) di nascita** LA SPEZIA * **Provincia** SP *

Categorie particolari Z3 **Eventi eccezionali** 0 - Nessuno

Comune LA SPEZIA * **Provincia** SP * **Codice comune**

Riservato ai percipienti esteri

Codice identificativo fiscale **Località di residenza estera**

Indirizzo estero **Stato estero**

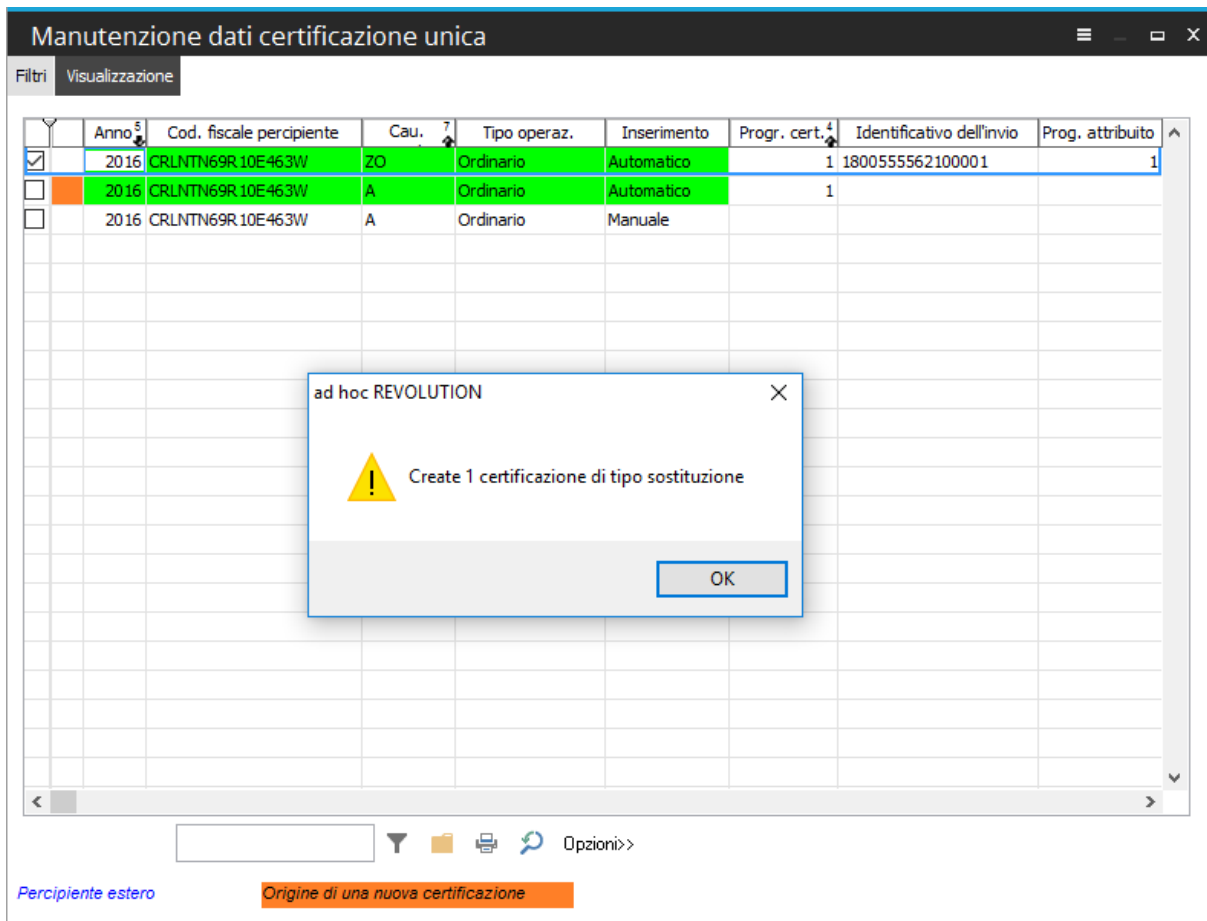
Fig. 19 - Certificazione generata dallo scarto

La funzione 'Certificazione respinta' per certificazioni di tipologia diversa da 'Ordinario' aggiorna solamente lo stato della certificazione di origine a 'Respinta' e non crea una nuova certificazione. In questo caso l'utente può ricreare una nuova certificazione da comunicare, in seguito ad esito di scarto, selezionando nuovamente la certificazione ordinaria di origine.

Sostituzione

Funzione disponibile selezionando le singole certificazioni, comunicate e accolte (con identificativo fiscale valorizzato) e che non sono già origine di altre certificazioni, consente di generare una certificazione identica a quella di origine di tipologia 'Sostitutiva'.

Sarà cura dell'utente, in seguito a verifica dei dati in essa contenuti, procedere a comunicare la certificazione di tipo sostitutiva all'Agenzia delle Entrate, attraverso la generazione del file telematico.



The screenshot shows the 'Manutenzione dati certificazione unica' application window. It features a table with the following columns: Anno, Cod. fiscale percipiente, Cau., Tipo operaz., Inserimento, Progr. cert., Identificativo dell'invio, and Prog. attribuito. The table contains three rows of data, with the first two rows highlighted in green. A dialog box titled 'ad hoc REVOLUTION' is overlaid on the table, displaying a yellow warning triangle and the message 'Create 1 certificazione di tipo sostituzione'. Below the message is an 'OK' button. At the bottom of the application window, there is a search bar and a toolbar with icons for filtering, saving, printing, and refreshing, along with the text 'Opzioni>>'. Below the toolbar, there are two labels: 'Percipiente estero' and 'Origine di una nuova certificazione'.

Anno	Cod. fiscale percipiente	Cau.	Tipo operaz.	Inserimento	Progr. cert.	Identificativo dell'invio	Prog. attribuito
2016	CRLNTN69R10E463W	ZO	Ordinario	Automatico	1	1800555562100001	1
2016	CRLNTN69R10E463W	A	Ordinario	Automatico	1		
2016	CRLNTN69R10E463W	A	Ordinario	Manuale			

Fig. 20 - Sostituzione

La procedura crea una certificazione di tipo 'Sostitutiva' con i medesimi dati della certificazione di origine.

Interroga | Certificazione unica

Record D | Record H | Movimenti ritenute | Elenco


Anno: 2016 Fornitore: CARLI Persona fisica Percipiente estero

INSERIMENTO MANUALE Causale prestazione: Tipo ZO Tipo operaz.: Sostitutiva Non residenti Schumacker

Da verificare

Escludi da generazione

Certificazione definitiva

 Collegato

Dati relativi al percipiente delle somme

Codice fiscale
CRLNTN69R10E463W

Ragione sociale
CARLI ANTONIO

Cognome: CARLI Nome: ANTONIO Sesso: Maschio

Data di nascita: 10/10/1969 Comune (o stato estero) di nascita: LA SPEZIA * Provincia: SP *

Categorie particolari: Z3 Eventi eccezionali: 0 - Nessuno

Comune: LA SPEZIA * Provincia: SP * Codice comune: >

Riservato ai percipienti esteri

Codice identificativo fiscale:

Località di residenza estera:

Indirizzo estero:

Stato estero:

Fig. 21 - Certificazione di tipo sostitutiva

La nuova certificazione creata, di tipo sostitutiva, presenta stato non valorizzato e nella propria anagrafica è presente un bottone di collegamento, che rimanda alla certificazione da cui è stata originata.

Annullamento

Funzione disponibile selezionando le singole certificazioni, comunicate e accolte (con identificativo fiscale valorizzato) e che non sono già origine di altre certificazioni, consente di generare una certificazione identica a quella di origine di tipologia 'Annullamento'.

Sarà cura dell'utente procedere a comunicare la certificazione di tipo annullamento all'Agenzia delle Entrate, attraverso la generazione del file telematico.

Manutenzione dati certificazione unica

Filtri Visualizzazione

	Anno	Cod. fiscale percipiente	Cau.	Tipo operaz.	Inserimento	Progr. cert.	Identificativo dell'invio	Prog. attribuito
<input type="checkbox"/>	2016	CRLNTN69R.10E463W	ZO	Ordinario	Automatico	1	1800555562100001	1
<input type="checkbox"/>	2016	CRLNTN69R.10E463W	A	Ordinario	Automatico	1		
<input type="checkbox"/>	2016	CRLNTN69R.10E463W	A	Ordinario	Manuale	1		
<input checked="" type="checkbox"/>	2016	CRLNTN69R.10E463W	ZO	Ordinario	Manuale	2	1500004600012	1
<input type="checkbox"/>	2016	CRLNTN69R.10E463W	ZO	Sostitutiva	Manuale			

ad hoc REVOLUTION

! Create 1 certificazioni di tipo annullamento

OK

Percipiente estero [Origine di una nuova certificazione](#)

Opzioni>>

Fig. 22 - Annullamento – Tasto destro

Interroga | Certificazione unica

Record D | Record H | Movimenti ritenute | Elenco

Anno: 2016 | Fornitore: CARLI | Persona fisica | Percipiente estero

INSERIMENTO MANUALE | Causale prestazione: Tipo ZO | Tipo operaz.: Annullamento | Non residenti Schumacker

Da verificare | Escludi da generazione | Certificazione definitiva

Dati relativi al percipiente delle somme

Codice fiscale: CRLNTN69R10E463W

Ragione sociale: CARLI ANTONIO

Cognome: CARLI | Nome: ANTONIO | Sesso: Maschio

Data di nascita: 10/10/1969 | Comune (o stato estero) di nascita: LA SPEZIA * | Provincia: SP *

Categorie particolari: Z3 | Eventi eccezionali: 0 - Nessuno

Comune: LA SPEZIA * | Provincia: SP * | Codice comune: >

Riservato ai percipienti esteri

Codice identificativo fiscale: | Località di residenza estera: |

Indirizzo estero: | Stato estero: |

Fig. 23 - Annullamento

La procedura crea una certificazione di tipo 'Annullamento' con i medesimi dati della certificazione di origine.

La nuova certificazione creata, di tipo annullamento, presenta stato non valorizzato e nella propria anagrafica è presente un bottone di collegamento, che rimanda alla certificazione da cui è stata originata.

Abbinamento certificazione unica

Solo nel caso in cui siano presenti certificazioni di tipo sostitutiva/annullamento non collegate ad una certificazione comunicata perché:

- caricate a mano;
- create in seguito all'estrazione dei dati nel caso di ritenute di tipologia aggiornamento/inserimento/cancellazione;

la procedura consente di abbinare questo tipo di certificazioni ad una certificazione di origine di tipo ordinaria/comunicata, che non è a sua volta origine di altre certificazioni (sostitutive/annullamento o respinte).

Manutenzione dati certificazione unica

Filtri Visualizzazione

Anno	Cod. fiscale percipiente	Cau.	Tipo operaz.	Inserimento	Progr. cert.	Identificativo dell'invio	Progr. attribuito
2016	CRLNTN69R10E463W	ZO	Ordinario	Automatico	1	1800555562100001	1
2016	CRLNTN69R10E463W	A	Ordinario	Automatico	1		
2016	CRLNTN69R10E463W	A	Ordinario	Manuale	1		
2016	CRLNTN69R10E463W	ZO	Ordinario	Manuale	2	1500004600012	1
2016	CRLNTN69R10E463W	ZO	Ordinario	Manuale	1	18000500060	3
2016	CRLNTN69R10E463W	A	Sostitutiva	Manuale			
2016	CRLNTN69R10E463W	ZO	Sostitutiva	Manuale			
2016	CRLNTN69R10E463W	ZO	Annul				

Certificazione unica

Anno	Cod. fiscale percipiente	Cau.	Tipo operaz.	Inserimento	Progr. cert.	Identificativo dell'invio	Progr. attribuito
2016	CRLNTN69R10E463W	ZO	Ordinario	Manuale	1	18000500060	3

Anno Opzioni >

Percipiente estero

Fig. 24 - Abbinamento certificazione unica

Attraverso il bottone di conferma, la procedura abbinata la certificazione sostitutiva/annullamento ad una certificazione ordinaria/comunicata ed elimina il flag 'Da verificare' sulla certificazione sostitutiva/annullamento.

La certificazione sostitutiva abbinata risulterà la seguente:

Interroga | Certificazione unica

Record D | Record H | Movimenti ritenute | Elenco

Anno: 2016 Fornitore: CARLI > Persona fisica Percipiente estero

INSERIMENTO MANUALE Causale prestazione: Tipo A Tipo operaz.: Sostitutiva Non residenti Schumacker

Da verificare Escludi da generazione Certificazione definitiva

Dati relativi al percipiente delle somme

Codice fiscale: CRLNTN69R10E463W

Ragione sociale: CARLI ANTONIO

Cognome: CARLI Nome: ANTONIO Sesso: Maschio

Data di nascita: 10/10/1969 Comune (o stato estero) di nascita: LA SPEZIA * Provincia: SP *

Categorie particolari: Z3 Eventi eccezionali: 0 - Nessuno

Comune: LA SPEZIA * Provincia: SP * Codice comune: >

Riservato ai percipienti esteri

Codice identificativo fiscale: Località di residenza estera: Indirizzo estero: Stato estero: >

Fig. 25 - Certificazione sostitutiva

Le funzioni 'sostituzione' e 'annullamento' sono disponibili anche per le certificazioni ordinarie comunicate che sono già origine di altre certificazioni, a condizione che quest'ultima risulti respinta.

In questa casistica, l'utente, per creare una nuova sostitutiva, annullamento deve operare selezionando la certificazione ordinaria di origine.



Aggiornamento stato certificazione

Come già accennato nel precedente paragrafo, sono state integrate le informazioni relativamente allo stato di elaborazione della certificazione e all'attestazione dello esito da parte dell'Agenzia delle Entrate. Le seguenti informazioni sono visualizzate sia nell'anagrafica certificazione unica che negli zoom di visualizzazione, nelle diverse gestioni (manutenzione certificazione unica, stampa certificazione unica)

Le **certificazioni uniche** generate e inviate (Comunicate) e per le quali è stato recepito un esito da parte dell'Agenzia, possono avere stato:

ACCOLTA

RESPINTA

Quanto sopra vale per tutte le **Certificazioni** (ordinarie, di annullamento, di sostituzione).

Una certificazione "figlia" (ad esempio sostitutiva, di annullamento e nuova certificazione generata da funzione 'Certificazione respinta') aggiorna, se accolta, anche lo stato della certificazione da cui generata.

Di seguito uno schema che descrive i valori assunti dalla certificazione, in funzione dell'esito dell'attestazione recepita dall'Agenzia delle Entrate e dello step di elaborazione del dato.


Certificazione	Stato	
Certificazione: <i>Comunicata</i> ▼		La certificazione si trova all'interno di un file  File CU
Certificazione: <i>Comunicata</i> ▼	CERTIFICAZIONE ACCOLTA	La certificazione comunicata è stata accolta dall'Agenzia delle Entrate e si è provveduto alla valorizzazione dell'Identificativo dell'invio e del progressivo attribuito C.U.
Certificazione: <i>Comunicata</i> ▼	CERTIFICAZIONE RESPINTA	La certificazione comunicata è stata respinta dall'Agenzia delle Entrate.
Certificazione: <i>Sostituita</i> ▼	CERTIFICAZIONE ACCOLTA	La certificazione ordinaria comunicata e accolta, è stata oggetto successivamente di una certificazione sostitutiva, a sua volta comunicata e accettata.
Certificazione: <i>Annullata</i> ▼	CERTIFICAZIONE ACCOLTA	La certificazione ordinaria comunicata e accolta, è stata oggetto successivamente di una certificazione di annullamento, a sua volta comunicata e accettata.

Fig. 26 - Schema riepilogativo degli stati assunti dalla Certificazione



Stampa certificazione unica

Attraverso la seguente gestione è possibile ottenere la stampa delle certificazioni secondo il modello ministeriale, sia sintetico che ordinario, delle certificazioni selezionate.

Sono escluse dalla visualizzazione le certificazioni 'Da verificare'.

Nella prima cartella 'Filtri' è possibile impostare i filtri per visualizzare le certificazioni uniche da stampare.

Nell'elenco certificazioni da stampare sono riportate una serie di informazioni aggiuntive quali la data di stampa (qualora si proceda con aggiornamento della certificazione), identificativo invio, progressivo invio.

Stampa certificazione unica

Filtri

Anno: Escludi da generazione

Da fornitore: Tipo operazione:

A fornitore: Tipo stampa:

Elenco percipienti

<input type="checkbox"/>	Cod. fiscale percipiente	Cau.	Inserimento	Stampata	Stato	Certificazione	Progr. cert.	Identificativo dell'invio	Prog.
<input checked="" type="checkbox"/>	CRLNTN69R10E463W	ZO	Automatico		Accolta	Comunicata	1	1800555562100001	1
<input checked="" type="checkbox"/>	CRLNTN69R10E463W	A	Automatico		Respinta	Comunicata	1		
<input checked="" type="checkbox"/>	CRLNTN69R10E463W	A	Manuale			Comunicata	1		
<input checked="" type="checkbox"/>	CRLNTN69R10E463W	ZO	Manuale		Accolta	Comunicata	2	1500004600012	1
<input checked="" type="checkbox"/>	CRLNTN69R10E463W	ZO	Manuale		Accolta	Comunicata	1	18000500060	3

scale percipiente

Non valorizza domicilio fiscale

Fig. 27 - Stampa certificazione unica

Filtri

Anno

Campo obbligatorio che accoglie l'anno di competenza delle certificazioni uniche.

Escludi da generazione

Disattivo di default, se attivato, consente di filtrare le certificazioni aventi in anagrafica il flag 'Escludi da generazione'.

📄 Da fornitore....A fornitore

Consente di filtrare per l'intestatario delle certificazioni da stampare.

📄 Tipo operazione

Consente di filtrare le certificazioni in base al tipo operazione definito in anagrafica.
Può valere Ordinario, sostitutiva, annullamento.

La scelta sul tipo di stampa avviene tramite la combo box "Tipo stampa"

📄 Tipo stampa

Può valere sintetica o ordinaria.

In base al tipo stampa selezionato, la stampa certificazioni verrà riprodotta in base al modello ministeriale sintetico o ordinario.

Non valorizza domicilio fiscale

Attivo di default, consente di non valorizzare nelle stampe fiscali i campi che accolgono i dati del domicilio fiscale del percipiente (Comune, Provincia), quando la causale prestazione assume valore diverso da N.

Dati del soggetto cui si riferisce la certificazione

The screenshot shows a web form titled "Stampa certificazione unica" with a filter dropdown set to "Dati del soggetto a cui si riferisce la comunicazione". The form contains the following fields:

- Cod. fiscale del sostituto d'imposta: 05006900962
- Cognome: [Empty]
- Nome: [Empty]
- Denominazione: AZIENDA DEMO AD HOC REVOLUTION
- Comune di residenza: AULLA *
- Provincia: MS *
- CAP: 54011
- Indirizzo: CENTRO NUOVA FILANDA
- Telefono o fax: 0187420357
- Indirizzo di posta elettronica: TAM@TAM.IT
- Codice attività: 00001 *
- Codice sede: [Empty]
- Data firma sostituto d'imposta: 10/02/2017
- Firma del sostituto d'imposta: [Empty]

Fig. 28 - Dati del soggetto a cui si riferisce la comunicazione

Nella seguente sezione sono riportati i dati del sostituto d'imposta, recuperati dai Dati azienda.
I campi sono comunque modificabili da parte dell'utente e possono essere integrati con le informazioni relative alla 'Firma del sostituto d'imposta'.
I seguenti dati vengono riportati nella stampa del modello, nella sezione che accoglie i dati anagrafici del sostituto di imposta.

La valorizzazione dei campi obbligatori nella seguente gestione è requisito fondamentale per avere attivo il bottone di stampa nella prima pagina.

Una volta verificata la correttezza dei dati nella seguente sezione e selezionata la certificazione da stampare, si procede con la stampa del modello attraverso il bottone 'Stampa'.

Di seguito un esempio di stampa di modello sintetico:

DATI ANAGRAFICI		Codice fiscale	Cognome o Denominazione	Nome
DATI RELATIVI AL DATORE DI LAVORO, ENTE PENSIONISTICO O ALTRO SOSTITUTO D'IMPOSTA		1 00602060451	2 AZIENDA DEMO AD HOC REVOLUTION	3
Comune		4 AULLA	Prov. 5 MS	Cap. 6 54011
Indirizzo		7 CENTRO NUOVA FILANDA		
Telefono, fax 8 prefisso numero		Indirizzo di posta elettronica 9 TAM@TAM.IT		Codice attività 10 00001
Codice sede 11				
DATI RELATIVI AL DIPENDENTE, PENSIONATO O ALTRO PERCETTORE DELLE SOMME		Codice fiscale 1 CRLNTN69R10E463W	Cognome o Denominazione 2 CARLI	Nome 3 ANTONIO
Sesso 4 M		Data di nascita 5 giorno mese anno 10 10 1969		Comune (o Stato estero) di nascita 6 LA SPEZIA
Provincia di nascita (sigla) 7 SP		Categorie particolari 8 Z3		Eventi occasionali 9
Casi di esclusione della precompilata 10		DOMICILIO FISCALE ALL' 1/1/2016		
Comune 20		Provincia (sigla) 21		Codice comune 22
Comune 23		Provincia (sigla) 24		Codice comune 25
Fusione comuni 26		DOMICILIO FISCALE ALL' 1/1/2017		
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 10 02 2017		FIRMA DEL SOSTITUTO DI IMPOSTA		

Fig. 29 - Stampa modello sintetico

Codice fiscale del percipiente	CRLNTN89R10E463W	Mod. N.	0	1
CERTIFICAZIONE LAVORO AUTONOMO, PROVVIGIONI E REDDITI DIVERSI				
DATI RELATIVI ALLE SOMME EROGATE				
TIPOLOGIA REDDITUALE	Canale 1 ZO			
DATI FISCALI				
	2 Anno	3 Anticipazione <input type="checkbox"/>	4 Ammontare lordo corrisposto 2.000,00	5 Somme non soggette a ritenuta per regime convenzionale
6 Codice	7 Altre somme non soggette a ritenuta 1.000,00	8 Imponibile 1.000,00	9 Ritenute a titolo d'acconto 200,00	
	10 Ritenute a titolo d'imposta	11 Ritenute sospese	12 Addizionale regionale a titolo d'acconto	
	13 Addizionale regionale a titolo d'imposta	14 Addizionale regionale sospesa	15 Addizionale comunale a titolo d'acconto	
	16 Addizionale comunale a titolo d'imposta	17 Addizionale comunale sospesa	18 Imponibile anni precedenti	
	19 Ritenute operate anni precedenti	20 Spese rimborsate	21 Ritenute rimborsate	
DATI PREVIDENZIALI				
	29 Codice fiscale Ente previdenziale	30 Denominazione Ente previdenziale		
	32 Codice azienda	33 Categoria		
	34 Contributi previdenziali a carico del soggetto erogante	35 Contributi previdenziali a carico del percipiente	36 Altri contributi	
	37 Imparto altri contributi	38 Contributi dovuti	39 Contributi versati	
Somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi				
	101 Codice fiscale debitore principale	102 Somme erogate	103 Ritenute operate	104 Somme erogate non tassate
Riservata al soggetto erogatore delle somme	105	106	107	108
Somme corrisposte a titolo di indennità di esproprio, altre indennità e interessi				
	INDENNITÀ DI ESPROPRIO E RISARCIMENTO DEL DANNO		ALTRE INDENNITÀ E INTERESSI	
131	Somme corrisposte	132	Ritenute operate	133
				134
				Ritenute operate
	INDENNITÀ DI ESPROPRIO E RISARCIMENTO DEL DANNO		ALTRE INDENNITÀ E INTERESSI	
135	Somme corrisposte	136	Ritenute operate	137
				138
				Ritenute operate

Fig. 30 - Stampa modello sintetico

All'uscita dalla print system, la procedura chiede all'utente se si vuole rendere definitiva la certificazione e aggiornare la data di stampa:

Fig. 31 - Aggiornamento certificazioni

Rispondendo 'Si', la procedura aggiorna il flag 'Certificazione definitiva' e valorizza l'informazione della data di stampa in anagrafica certificazione unica dato estratto.

Fig. 32 - Certificazione unica dato estratto

Qualora l'utente desideri inviare via mail le singole certificazioni oppure archivarle distintamente per percipiente, attraverso il modulo Document Management, è possibile caricare il relativo processo per le stampe messe a disposizione.

Le immagini seguenti si riferiscono al processo relativo alla CU2016, che può essere impiegato anche per la CU2017, risultando non modificato il nome del report.

L'utente può quindi, per maggior praticità, utilizzare il processo caricato l'anno precedente, avendo solo l'accortezza di modificare i campi 'Oggetto' e 'Testo' nel Processo documentale.

Di seguito è dettagliato un esempio di classe documentale e del relativo processo:

Modifica | Classi documentali
☰ - □ ×

Classe documentale
Autorizzazioni
Elenco

Classe documentale: Predefinita

Tipo archiviazione:

Archiviazione rapida:

Tipo raggruppamento:

Tipologia allegato:

Classe allegato:

Modalità: Cartella contenitore

Tabella:

Su campo:

Completa path file

Completa path file

Percorso archiviazione: ...

Firma digitale

Controlla esistenza dei file archiviati

Conservazione sostitutiva

Seq.	Attributo	Descrizione	Tipo	Nome campo/I	Obbl.	F.D.	Tabella	Attributo SOS
10	SERIALE	SERIALE	Carattere	CHSERIAL	No	<input type="checkbox"/>		<input type="text" value=""/>
20	PERCIPIENTE	PERCIPIENTE	Carattere	'F'+CHCODCON	No	<input type="checkbox"/>		<input type="text" value=""/>

Fig. 33 - Classi documentali

The screenshot shows a software interface for configuring document processes. The title bar reads 'Modifica | Processi documentali'. Below the title bar, there are tabs for 'Processo', 'Autorizzazioni', and 'Elenco'. The main configuration area includes:

- Codice processo:** CU2016ORD (selected) and CU 2016 MODELLO ORDINARIO
- Classe documentale:** CU_2016 (selected) and CU_2016
- Attività processo:** A row of checkboxes for various activities: Stampa, email (checked), PEC, FAX, PostaLite, WE, Web Application, Archiviazione (checked), and Anteprima.
- Rieseguibile:** A row of checkboxes for 'Si' (Yes) for each activity, with 'email' and 'Archiviazione' checked.
- Report:** A table with two columns: 'Report' and 'Descrizione'. The first row contains 'QUERY\CU2016_ORDI.FRX' and 'Stampa modello ordinario CU 2016'.
- Campo chiave:** DA002001
- Intestatarario:** 'F'+CHCODCON
- Lingua:** (empty)
- Tipo sede:** (dropdown menu)
- Codice sede:** (empty)
- Per conto di:** (empty)
- Oggetto:** 'Invio certificazione unica anno 2016'
- Testo:** 'In allegato certificazione unica 2016'
- Filtro avanzato:** (empty)

Additional options on the right side include 'Obbligatorio' and 'Mantieni log', both unchecked.

Fig. 34 - Processo documentale

La dimensione del Pdf di ogni singola certificazione dipende dal tipo di formato selezionato nella configurazione stampa su file; consigliamo l'utilizzo del formato 'Amyuni', per ottenere un pdf di dimensioni più ridotte.

Inoltre, per chi utilizza sistemi operativi windows XP è necessario inserire nel Cp3Start.CNF la seguente istruzione:

```
Public g_FORCEJPG
```

```
g_FORCEJPG='JPG'
```

non essendo supportata nella creazione del file pdf l'utilizzo di immagini con formato 'png'.



Generazione file telematico

La procedura permetterà di generare file telematici di tipologia:

- **Ordinario:** in cui verrà creato un file telematico composto da tutte le certificazioni presenti nell'omonima anagrafica, per il periodo d'imposta, che hanno spento il flag: "Escludi da generazione";
- **Annullamento:** nell'ipotesi in cui il sostituto d'imposta intenda, prima della scadenza del termine di presentazione annullare una certificazione già presentata;
- **Sostituzione:** nell'ipotesi in cui il sostituto d'imposta intenda, prima della scadenza del termine di presentazione sostituire una certificazione già presentata.

La maschera che permette di adempiere alle nuove disposizioni di legge è caratterizzata da quattro schede.

□ Dati del contribuente

Fig. 35 - Scheda dati del contribuente

In questa sezione il sostituto d'imposta deve indicare il proprio codice fiscale e i seguenti dati:

- se il soggetto è persona fisica, il cognome, il nome, comune di residenza, provincia, come obbligatori, mentre cap, indirizzo, telefono/fax, indirizzo di posta elettronica, codice attività e codice sede come non obbligatori
- se soggetto diverso da persona fisica, va indicata la denominazione o la ragione sociale. La

denominazione va riportata senza abbreviazioni, a eccezione della natura giuridica che va indicata in forma contratta (esempio: S.a.s. per Società in accomandita semplice), comune di residenza e provincia come obbligatori, mentre cap, indirizzo, telefono/fax, indirizzo di posta elettronica, codice attività (deve essere indicato il codice dell'attività svolta in via prevalente (con riferimento al volume d'affari) desunto dalla classificazione delle attività economiche, vigente al momento della presentazione del modello) e codice sede come non obbligatori.

La procedura valorizza in automatico tali informazioni leggendole direttamente dai dati azienda. I campi data comunicazione e note aggiuntive presenti nella parte superiore non vengono riportati né nel file né nel modello, ma servono esclusivamente all'utente come criteri di ricerca nell'elenco delle certificazioni stesse.

□ Rappresentante firmatario

The screenshot shows a software window titled "Nuovo | Generazione file telematico". The interface has several tabs: "Dati del contribuente", "Rappresentante firmatario" (which is selected), "Firma/Impegno a trasmettere", "File telematico", and "Elenco". Below the tabs, there is a section titled "Dati relativi al rappresentante firmatario della comunicazione" with a checked checkbox "Rappresentante firmatario". A sub-header reads "(Soggetto che effettua la comunicazione, se diverso dal soggetto cui si riferisce la comunicazione)". The form contains the following fields: "Codice fiscale:" with the value "RSSMRA75T08E463"; "Codice fiscale società o ente dichiarante:" which is empty; "Codice carica:" which is a dropdown menu; "Cognome:" with the value "ROSSI"; and "Nome:" with the value "MARIO".

Fig. 36 - Scheda Rappresentante firmatario/firma

Questo riquadro va compilato solo nel caso in cui chi sottoscrive la dichiarazione sia un soggetto diverso dal dichiarante.

In questo caso è necessario indicare il codice fiscale della persona fisica che sottoscrive la certificazione, il "Codice carica" corrispondente e i dati anagrafici richiesti.

Se la dichiarazione è presentata da una società per conto del dichiarante, va compilato anche il campo "Codice fiscale società" e va indicato il "Codice carica" corrispondente al rapporto tra la società che presenta la certificazione e il dichiarante.

Il flag 'Rappresentante Firmatario' sarà attivato di default nel caso in cui l'azienda risulti non persona fisica e risulterà obbligatorio indicare i dati richiesti.

I dati vengono in automatico inseriti dalla procedura se presenti nei Dati azienda – Contabilità generale – Dati rappresentante firmatario.

☐ Firma/Impegno a trasmettere

Nuovo | Generazione file telematico

Dati del contribuente | Rappresentante firmatario | **Firma/Impegno a trasmettere** | File telematico | Elenco

Firma della comunicazione

Numero comunicazioni relative a certificazioni:

Data firma sostituto d'imposta: Firma del sostituto d'imposta

Impegno alla trasmissione telematica

Codice fiscale dell'incaricato:

Impegno a trasmettere in via telematica:

Data dell'impegno: Firma dell'incaricato

Fig. 37 - Firma/Impegno a trasmettere

Firma della comunicazione

📄 Numero comunicazioni relative a certificazioni lavoro autonomo e provvigioni

Campo valorizzato dalla procedura in automatico alla fine della generazione del file, identifica il totale delle certificazioni contenute nella comunicazione presentata.

📄 Data firma sostituto d'imposta

Rappresenta la data in cui il sostituto d'imposta ha firmato la comunicazione questo valore, verrà riportato nel campo non posizionale DA003001 del record D del file generato

📄 Firma del sostituto d'imposta

Flag non editabile sempre attivato che valorizzerà il campo Firma nella comunicazione questo valore verrà riportato nel campo non posizionale DA003002 del record D del file generato

Impegno alla presentazione telematica

📄 Codice fiscale intermediario

Codice fiscale dell'intermediario abilitato alla trasmissione del file telematico.

📄 Impegno a trasmettere in via telematica

1- Si valorizzerà ad 1 se la certificazione unica è predisposta dal contribuente e l'intermediario ne

ha assunto l'impegno della presentazione in via telematica.

2- Si valorizzerà a 2 se la certificazione unica è predisposta dal C.A.F. per conto del dichiarante.

Data impegno a trasmettere

Campo che accoglie la data dell'impegno a trasmettere; il dato è obbligatorio se presente il codice fiscale dell'intermediario.

Firma dell'intermediario

Se attivato l'intermediario firmerà la comunicazione; il dato è obbligatorio se presente il codice fiscale dell'intermediario.

File telematico

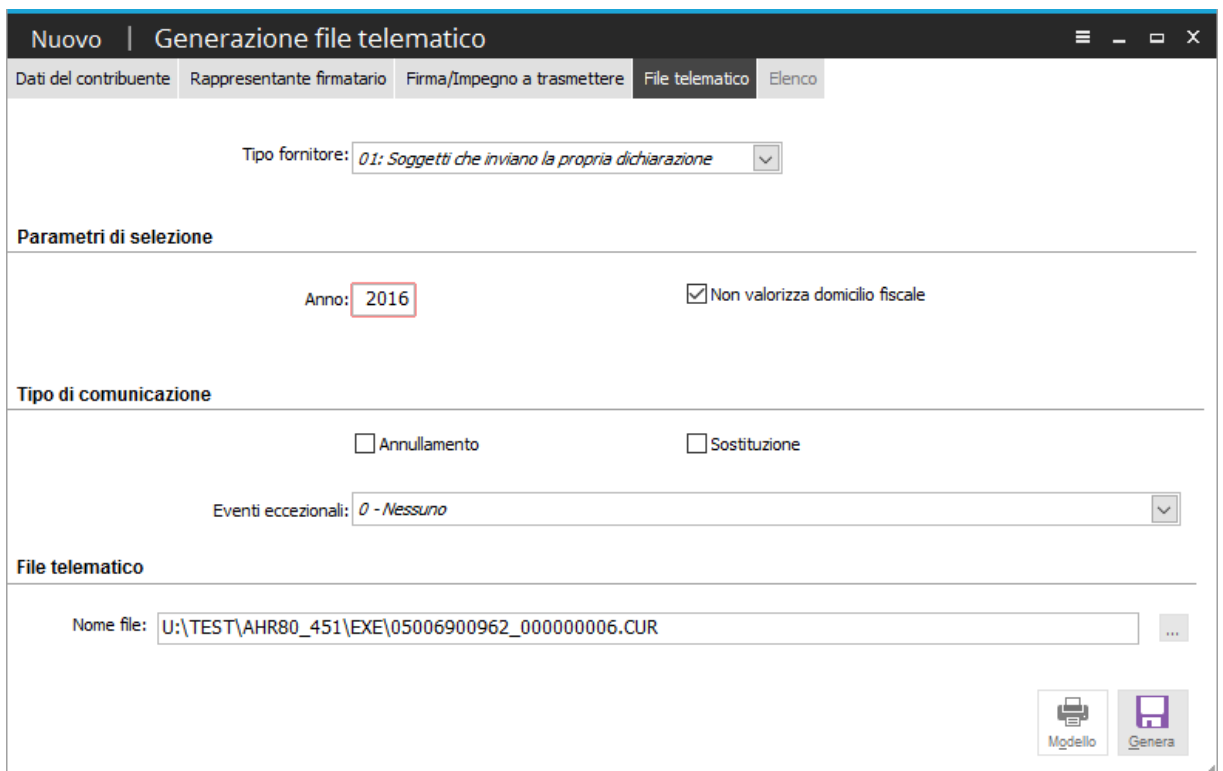


Fig. 38 - File telematico

Tipo fornitore

In questa combo è possibile specificare il codice tipologia fornitore del file.

La combo è inizializzata con valore 01

01: soggetti che scelgono di trasmettere direttamente la comunicazione avvalendosi del servizio telematico Internet;

10: presentazione tramite C.A.F dip e pens C.A.F imp art3 c 2 altri intermediari

Parametri di selezione

Anno

Anno al quale si riferisce il file CU oggetto della generazione.

Non valorizza domicilio fiscale

Attivo di default; se attivato, sia nel file generato sia nelle stampe fiscali non vengono valorizzati nel record D i campi che accolgono i dati del domicilio fiscale del percipiente (Comune, Provincia), quando la causale prestazione assume valore diverso da N.

Tipo di comunicazione

In questa sezione è possibile selezionare il tipo di comunicazione da generare, se diversa da quella ordinaria.

I due check sono disattivi di default e questa impostazione equivale a generazione di file di tipo 'Ordinario'.

Annullamento

Se attivato, consente di generare un file di tipo annullamento.

Sostituzione

Se attivato, consente di generare un file di tipo sostituzione.

Attenzione: risulterà possibile predisporre un file telematico contenente sia certificazioni da annullare che da sostituire.

Eventi eccezionali

Visibile solo se anno 2016 consente al sostituto d'imposta di avvalersi della sospensione del termine di presentazione della dichiarazione prevista al verificarsi di eventi eccezionali. In particolare indicare uno dei seguenti codici:

- 1 - Contribuenti vittime di richieste estorsive ex. Art. 20 Co. 2 legge n. 44/99
- 3 - Contribuenti residenti al 12/2/2011 nel comune di Lampedusa e Linosa (migranti Nord Africa)
- 6 - Contribuenti colpiti da altri eventi eccezionali

I valori previsti dalle specifiche sono:

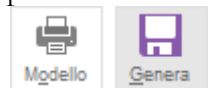
- 1 - per i contribuenti vittime di richieste estorsive per i quali l'articolo 20, comma 2, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, ha disposto la proroga di tre anni dei termini di scadenza degli adempimenti fiscali ricadenti entro un anno dalla data dell'evento lesivo;
- 3 - per i soggetti aventi il domicilio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

File telematico

Nome file

Il nome del file telematico è proposto dalla procedura strutturato da un suffisso codice fiscale sostituto d'imposta_progressivo.CUR

Una volta caricati i dati mancanti nella maschera di generazione, per poter generare il file, occorre premere il bottone genera.



La procedura, impedisce la generazione del file nei seguenti casi:

- 1- Presenza di almeno una certificazione da verificare;
- 2- Qualora si selezionino come tipo di comunicazione 'Annullamento' e 'Sostituzione' e non siano presenti all'interno della stessa comunicazione almeno una certificazione di tipo annullamento ed una di tipo sostitutiva.

Una volta generato il file è possibile stampare il modello pdf semplicemente richiamando la comunicazione e premendo il bottone Modello, dove sono stati inseriti i campi atti ad accogliere le diverse firme da riportare nelle varie stampe dei modelli ministeriali.

Attenzione: per far sì che qualsiasi modifica apportata sulla maschera della certificazione risulti stampata occorre prima premere il bottone Genera e successivamente Modello

Premendo il bottone modello verrà aperta una maschera dove sarà possibile decidere se stampare il frontespizio, le certificazioni di tutti i percipienti oppure solamente di alcuni di questi.

Il modello stampato è sempre quello ordinario.

Del modello ministeriale viene stampato:

Frontespizio

Record D

Record H

CERTIFICAZIONE UNICA2017



Codice fiscale

0	0	6	0	2	0	6	0	4	5	1									
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

TIPO DI COMUNICAZIONE	Annullamento <input type="checkbox"/>	Sostituzione <input type="checkbox"/>	Eventi eccezionali <input type="checkbox"/>
DATI RELATIVI AL SOSTITUTO	Codice fiscale 00602060451		
	Cognome o Denominazione AZIENDA DEMO AD HOC REVOLUTION	Nome	
	Telefono o fax prefisso numero 0187420357	Indirizzo di posta elettronica TAM@TAM.IT	
DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE FIRMATARIO DELLA COMUNICAZIONE	Codice fiscale	Codice carica	Codice fiscale società o ente dichiarante
	Cognome	Nome	
FIRMA DELLA COMUNICAZIONE	Numero certificazioni 1	Quadro CT	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	FIRMA DELL'INCARICATO	
	giorno mese anno		

Fig. 39 - Stampa frontespizio

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		Cognome o Denominazione
DATI RELATIVI AL DATORE DI LAVORO, ENTE PENSIONISTICO O ALTRO SOSTITUTO D'IMPOSTA		00602060451		AZIENDA DEMO AD HOC REVOLUTION
		Comune		Prov.
		AULLA		MS
		CAP		INDICAZ.
		54011		CENTRO NUOVA FILANDA
		Telefono fisso		Indirizzo di posta elettronica
		0187420357		TAM@TAM.IT
		Codice attività		Codice sede
		00001		
DATI RELATIVI AL DIPENDENTE, PENSIONATO O ALTRO PERCEPTORE DELLE SOMME		Codice fiscale		Cognome o Denominazione
		CRLNTN69R10E463W		CARLI
		Nome		ANTONIO
		Sesso		Data di nascita
		M		10 10 1969
		Comune (o Stato estero) di nascita		Provincia di nascita (sigla)
		LA SPEZIA		SP
		Categorie particolari		Eventi eccezionali
		23		
		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 PERCEPTORI ESTERI		Codice di identificazione fiscale estero		Località di residenza estera
		Via e numero civico		Non residenti Schumacker
				Codice Stato estero
		DATA		FIRMA DEL SOSTITUTO DI IMPOSTA
		giorno mese anno		
		10 02 2017		

Fig. 40 - Stampa record D

Codice fiscale del percipiente		CRLNTN89R10E463W		Mod. N.		0 1	
CERTIFICAZIONE LAVORO AUTONOMO, PROVVIGIONI E REDDITI DIVERSI							
DATI RELATIVI ALLE SOMME EROGATE							
TIPOLOGIA REDDITUALE		Canale ZO					
DATI FISCALI							
Anno		Anticipazione		Ammontare lordo corrisposto		Somme non soggette a ritenuta per regime conversionale	
3		4		2.000,00		5	
Codice		Altre somme non soggette a ritenuta		Imponibile		Ritenute a titolo d'acconto	
6		7		8		9 400,00	
Ritenute a titolo d'imposta		Ritenute sospese		Addizionale regionale a titolo d'acconto		Addizionale regionale a titolo d'imposta	
10		11		12		13	
Addizionale regionale a titolo d'imposta		Addizionale regionale sospesa		Addizionale comunale a titolo d'acconto		Addizionale comunale a titolo d'imposta	
14		15		16		17	
Addizionale comunale a titolo d'imposta		Addizionale comunale sospesa		Imponibile anni precedenti		Ritenute operate anni precedenti	
18		19		20		21	
Ritenute operate anni precedenti		Spese rimborsate		Ritenute rimborsate			
22		23		24			
DATI PREVIDENZIALI							
Codice fiscale Ente previdenziale		Denominazione Ente previdenziale					
25		30					
Codice azienda		Categoria					
31		32					
Contributi previdenziali a carico del soggetto erogante		Contributi previdenziali a carico del percipiente		Altri contributi			
33		34		35			
Imparto altri contributi		Contributi dovuti		Contributi versati			
36		37		38			
FALLIMENTO E LIQUIDAZIONE COATA AMMINISTRATIVA		Somme corrisposte prima della data di fallimento		Somme corrisposte dal curatore/commissario			
39		40		41			
REDDITI EROGATI DA ALTRI SOGGETTI		Codice fiscale		Imponibile			
42		43		44			
Ritenute a titolo d'acconto		Ritenute a titolo d'imposta		Ritenute sospese			
45		46		47			
Addizionale Regionale a titolo d'acconto		Addizionale Regionale a titolo d'imposta		Addizionale Regionale sospesa			
48		49		50			
Addizionale comunale a titolo d'acconto		Addizionale comunale a titolo d'imposta		Addizionale comunale sospesa			
51		52		53			
Casi particolari Operazioni straordinarie		Codice fiscale (sezione lavoro autonomo e redditi diversi)		Codice fiscale (sezione pignoramento presso terzi)		Codice fiscale (sezione indennità di esproprio)	
54		55		56		57	

Fig. 41 - Stampa record H

All'uscita dalla print system, la procedura chiede all'utente se si vuole rendere definitiva la certificazione e aggiornare la data di stampa:



Fig. 42 - Aggiornamento certificazioni

Rispondendo 'Si', la procedura aggiorna il flag 'Certificazione definitiva' e valorizza l'informazione della data di stampa in anagrafica certificazione unica.

Qualora una certificazione risultasse già stampata (con informazione 'Stampata il' presente in anagrafica), rispondendo 'No' viene mantenuta la data di stampa presente in anagrafica.

Rispondendo 'Si', la data viene aggiornata.

Nella certificazione unica confluita in un file generato risulta presente un bottone di collegamento al file telematico che la contiene:

Interroga | Certificazione unica

Record D Record H Movimenti ritenute **Elenco**

Anno: 2016 Fornitore: CARLI Persona fisica Percipiente estero
 Non residenti Schumacker
 Causale prestazione: Tipo ZO Tipo operaz.: Ordinario Da verificare
 Escludi da generazione
 Certificazione definitiva

CERTIFICAZIONE ACCOLTA Identificativo dell'invio: 1800555562100001 - 1
 Stampata il: 10/02/2017 Certificazione: Comunicata

File Gen.

Dati relativi al percipiente delle somme

Codice fiscale
CRLNTN69R10E463W

Ragione sociale
CARLI ANTONIO

Cognome CARLI Nome ANTONIO Sesso Maschio

Data di nascita 10/10/1969 Comune (o stato estero) di nascita LA SPEZIA * Provincia SP *

Categorie particolari Z3 Eventi eccezionali 0 - Nessuno

Comune LA SPEZIA * Provincia SP * Codice comune

Riservato ai percipienti esteri

Codice identificativo fiscale Località di residenza estera

Indirizzo estero Stato estero

Fig. 43 - Certificazione unica

Non risulta possibile eliminare una certificazione unica che è confluita in un file generato:

The screenshot shows the 'Certificazione unica' application window. At the top, there are tabs for 'Record D', 'Record H', 'Movimenti ritenute', and 'Elenco'. The main area contains search filters: Anno: 2016, Fornitore: CARLI, and various checkboxes for 'Persona fisica', 'Percipiente estero', etc. A 'CERTIFICAZIONE ACCOLTA' status is highlighted. A modal dialog box is open in the center, titled 'ad hoc REVOLUTION', with a warning icon and the text: 'Impossibile cancellare. La certificazione è presente nel file telematico comunicato il 10/02/2017'. The dialog has an 'OK' button. The background form includes sections for 'Dati relativi al percipiente delle somme' and 'Riservato ai percipienti esteri'.

Fig. 44 - Messaggio bloccante

Non risulta possibile inoltre cancellare una generazione telematica, se al suo interno sono presenti certificazioni che hanno dato origine a certificazioni di annullamento, sostitutive o respinte.

Fig. 45 - Messaggio bloccante in fase di cancellazione file telematico

□ Dati anagrafici del percipiente (Quadro D)

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 e 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.

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 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 – 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.

Punto 10 - Casi di esclusione dalla precompilata: campo non gestito in ad hoc.

Punto 20/21/22 – Domicilio fiscale all'01/01/2016: viene riportata la località della sede di residenza se presente, se assente la località dell'anagrafica principale del fornitore.

La valorizzazione dei seguenti campi è subordinata all'attivazione del flag 'Non valorizza domicilio fiscale', presente in maschera di generazione file telematico.

Se attivato non vengono valorizzati nel record D i campi che accolgono i dati del domicilio fiscale del percipiente (Comune, Provincia), quando la causale prestazione assume valore diverso da N.

Se il flag 'Non valorizza domicilio fiscale' è spento, tali dati, se presenti, vengono sempre valorizzati.

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE

Punto 30 - Codice fiscale: non gestito

RISERVATO AI PERCIPIENTI ESTERI

Relativamente ai redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, se il percipiente è un "non residente" devono essere utilizzati anche i punti da 40 a 44.

In particolare:

- **punto 40** 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 e 42** indicare rispettivamente la località di residenza estera e il relativo indirizzo;
- **punto 43** barrare la casella in presenza di soggetti di cui all'art. 24, comma 3-bis) del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, testo unico delle imposte sui redditi (non residenti Schumacker);
- **punto 44** evidenziare il codice dello Stato estero di residenza da rilevare dalla tabella G - Elenco dei paesi e territori esteri, posta nell'Appendice delle presenti istruzioni.

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

Ciascuna comunicazione riguarda i dati riferiti a un singolo percipiente e deve essere contraddistinta da un progressivo modulo, dal codice fiscale del percipiente e dal progressivo della certificazione; avremo la possibilità di generare un quadro D, relativo ai dati anagrafici del singolo percipiente, per ogni quadro H, quindi per quante certificazioni si devono comunicare per esso.

Quindi a fronte di una comunicazione che contiene due anagrafiche percipienti e due certificazioni da comunicare per ognuno, la procedura genererà il modello PDF e il file telematico con la seguente sequenza:

A – Record di testata
 B – Dati frontespizio
 D – 1° percipiente
 H – 1° certificazione del 1° percipiente
 D – 1° percipiente
 H – 2° certificazione del 1° percipiente
 D – 2° percipiente
 H – 1° certificazione del 2° percipiente
 D – 2° percipiente
 H – 2° certificazione del 2° percipiente
 Z – Record di chiusura

DATI RELATIVI AL PERCIPIENTE DELLE SOMME EROGATE

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 gestito manualmente dall'utente attraverso attivazione del flag ‘Anticipazione’ nella certificazione unica, cartella ‘Record H’;

4 Ammontare lordo complessivo: vengono riportati l'imponibile più le somme non soggette andandole a leggere dal movimento ritenute versato in corrispondenza di codici tributo IRPEF: campo “Imponibile” + campo “Somme non soggette” per tutti i percipienti

5 Somme non soggette a ritenuta per regime convenzionale: è riportato il campo “Somme non soggette” presente nei movimenti ritenute solo per percipienti aventi attivo in anagrafica il flag “Estero” e “Non residente”;

6 Codice: viene indicato il valore vuoto, 1, 2 ,5 e 6 a seconda di quanto valorizzato nel campo “Somme non soggette” del movimento ritenute;

7 Altre somme non soggette a ritenuta: è letto il campo “Somme non soggette” del movimento ritenuta;

8 Imponibile: viene letto l'imponibile dal movimento ritenuta versato in corrispondenza di codici tributo IRPEF;

9 Ritenute a titolo di acconto: è letto l'importo delle ritenute d'acconto operate nell'anno.

10(Ritenute a titolo d'imposta), 11(Ritenute sospese),12(Addizionale regionale a titolo di acconto),13(Addizionale regionale a titolo di imposta),14(Addizionale regionale sospesa),15(Addizionale comunale a titolo di acconto),16(Addizionale comunale a titolo di imposta),17(Addizionale comunale sospesa): campi gestiti manualmente dall'utente, attraverso la valorizzazione dei campi presenti nel bottone ‘Dati fiscali’, nell'anagrafica della certificazione unica.

18 (Imponibile anni precedenti), 19(Ritenute operate in anni precedenti): campi gestiti manualmente dall'utente, attraverso la valorizzazione dei campi presenti nell'anagrafica della certificazione unica, cartella Record H.

20 Spese rimborsate: è letto l'importo delle 'Spese rimborsate' presente nei movimenti ritenuta. Tale campo non deve in nessun modo partecipare ai calcoli per la determinazione dell'imponibile.

21 Ritenute rimborsate: tale campo è presente solo se il campo (causale prestazione) assume valori X o Y e gli importi inerenti le ritenute sono negativi, viene valorizzato con l'importo riportato nel campo 'Importo percipiente' (solo se negativo). Tale valore è riportato in valore assoluto.

DATI PREVIDENZIALI

I campi **29 (Codice fiscale Ente previdenziale), 30(Denominazione ente previdenziale), 32(codice azienda), 33(categoria), 36(altri contributi), 37(importo altri contributi), 38 (contributi dovuti), 39(contributi versati)** sono letti dai campi corrispondenti, valorizzabili manualmente dall'utente accedendo alla sezione dati previdenziali (bottone 'Dati previdenziali') nell'anagrafica certificazione unica, mentre i campi **34(contributi previdenziali a carico del soggetto erogante) e 35(contributi previdenziali a carico del percipiente),** sono letti dai corrispondenti campi sempre presenti nella sezione Dati previdenziali (bottone Dati previdenziali) ma sono popolati in automatico, in fase di estrazione dati, per i movimenti ritenute con causale prestazione A/C/M/M1/M2/V e in presenza di dati previdenziali valorizzati sui movimenti ritenute in corrispondenza dei campi "Importo ritenuta" e "Importo percipiente", con la possibilità di modifica del dato da parte dell'utente nel bottone 'Dati previdenziali'.

Attenzione per l'anno 2016 il codice fiscale ente previdenziale diviene obbligatorio.

FALLIMENTO E LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA

I punti **41 e 42** vanno compilati esclusivamente nel caso in cui il rappresentante firmatario della dichiarazione sia un curatore fallimentare o un commissario liquidatore.

Vengono letti i campi corrispondenti presenti nella certificazione unica, cartella Record H; tali campi sono valorizzati in automatico dalla procedura in fase di estrazione dati, qualora nella maschera di estrazione si valorizzi una data di apertura fallimento.

CASI PARTICOLARI OPERAZIONI STRAORDINARIE

Il punto **71(Codice fiscale sezione lavoro autonomo e redditi diversi)** è letto dal campo corrispondente, valorizzabile manualmente dall'utente nel modulo 1 del record H nell'anagrafica certificazione unica.

Non sono previsti controlli in merito alla correttezza formale dei dati inseriti manualmente dall'utente nei vari campi.



Attestazione certificazione unica

La procedura tramite la maschera di “Attestazione certificazione unica” permette di gestire il file di attestazione che l’Agenzia delle Entrate rilascia a seguito dell’invio del file di Certificazione Unica.

Operativamente sarà sufficiente richiamare il file di attestazione tramite il pulsante con i tre punti:

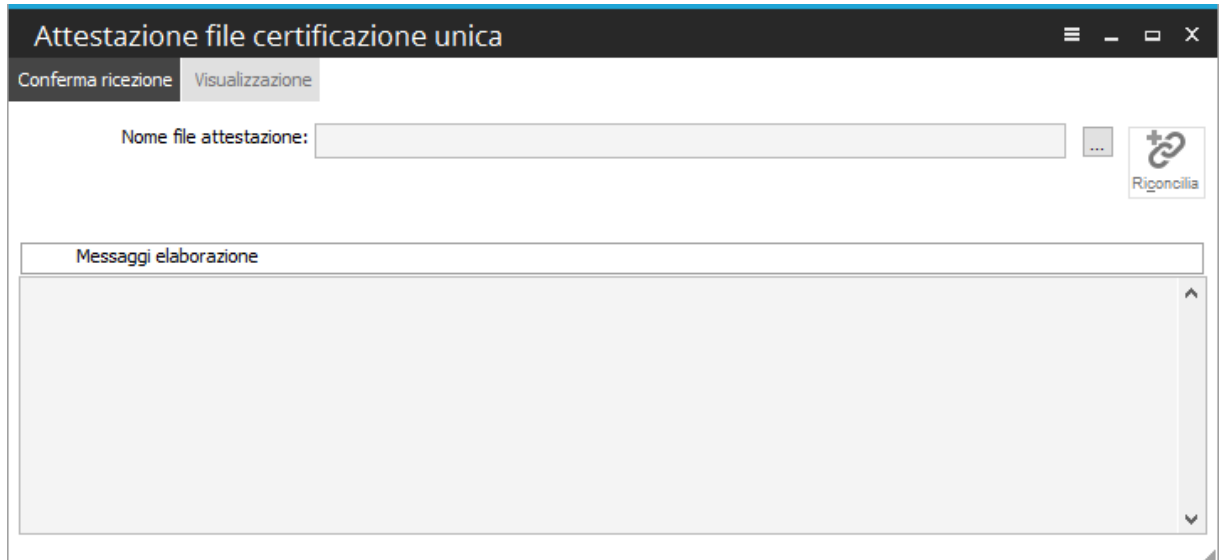


Fig. 46 - Attestazione file certificazione unica

Una volta identificato il file di attestazione nella maschera risulta possibile richiamare il file di certificazione unica inviata all’Agenzia delle Entrate a cui il file di attestazione si riferisce:

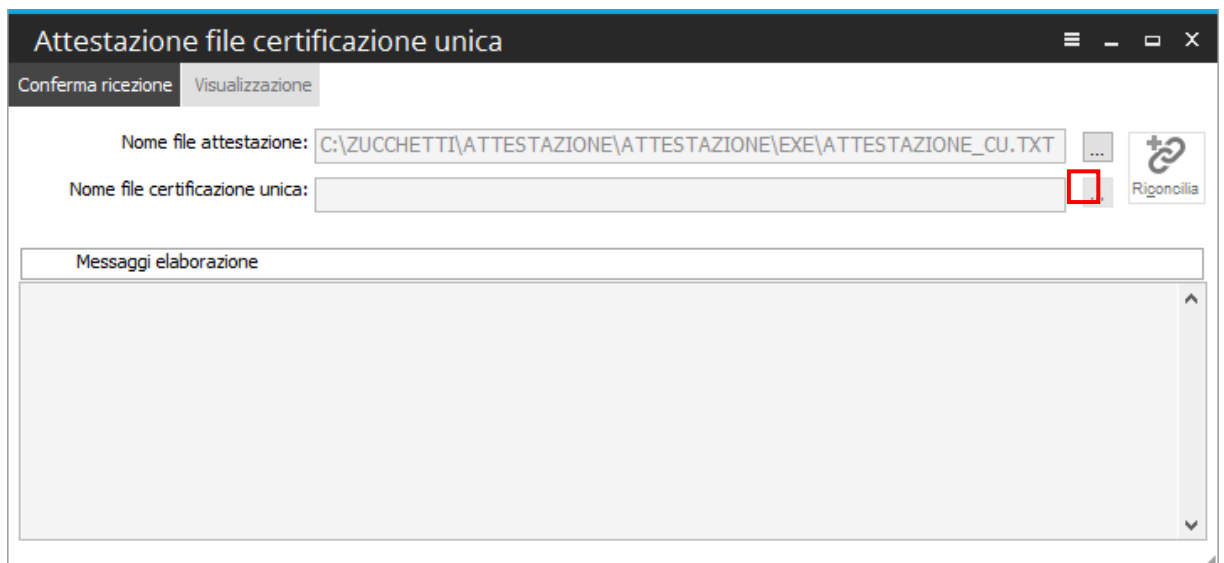


Fig. 47 - Attestazione file certificazione unica

agendo sul pulsante con i tre punti si apre uno zoom nel quale sono elencati i file di certificazione unica emessi:

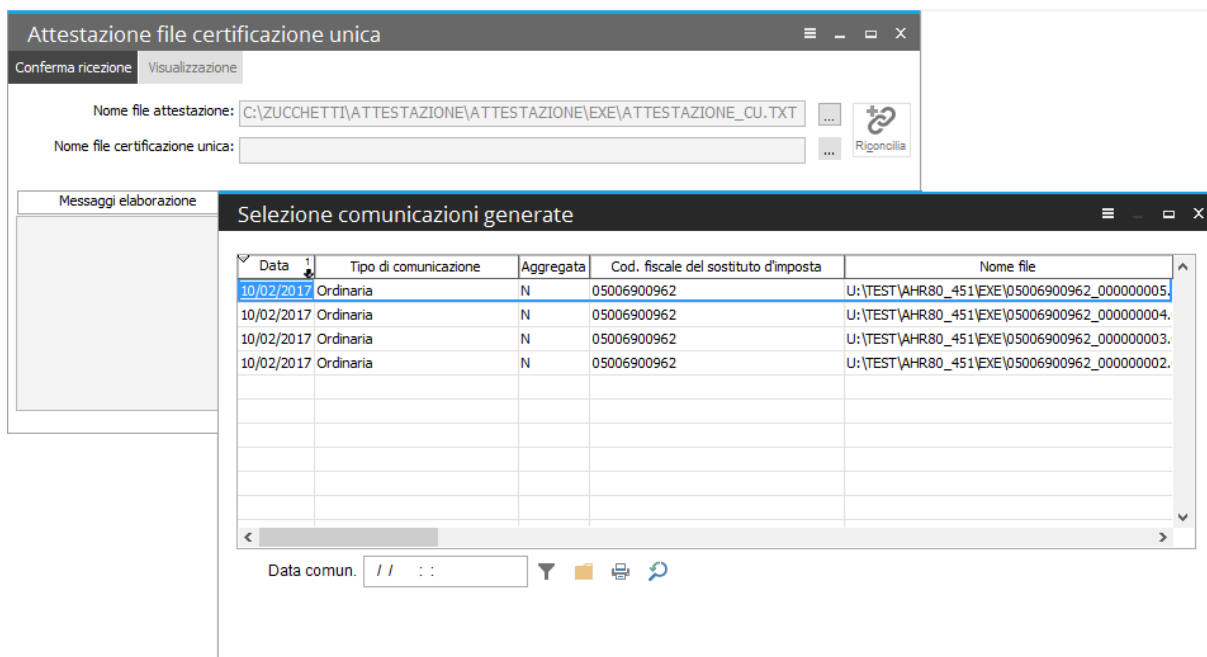


Fig. 48 - Attestazione file certificazione unica – associazione certificazione unica

Una volta abbinato il file di certificazione unica diventa attivo il bottone “Riconcilia”:

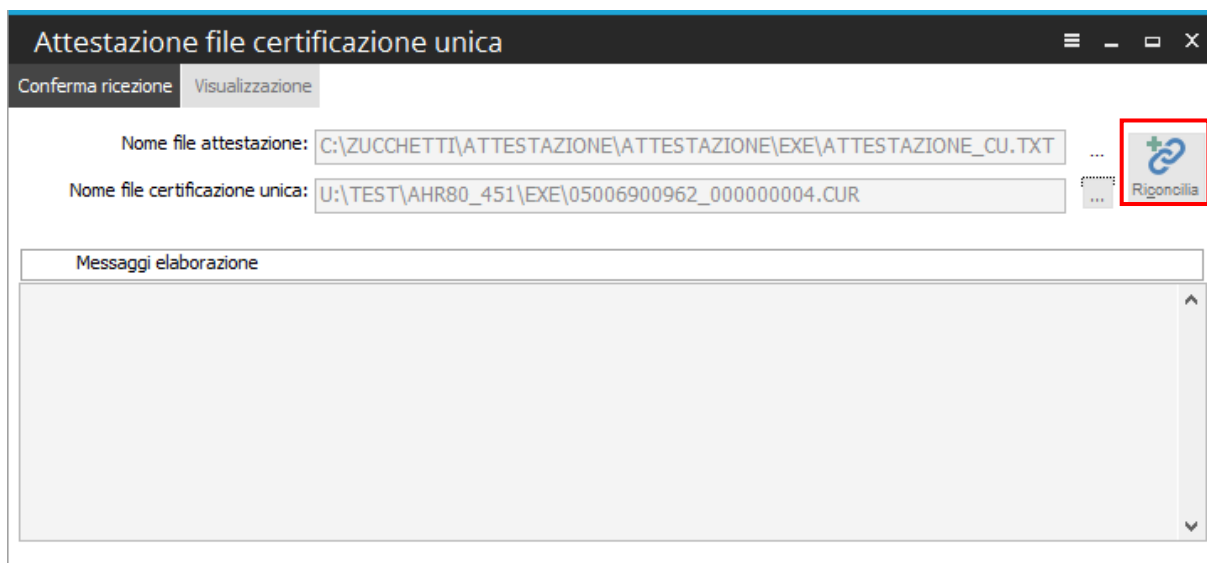


Fig. 49 - Attestazione file certificazione unica – Riconcilia

Agendo sul bottone “Riconcilia”, prima di tutto la procedura valuta se il file di attestazione è formalmente corretto e se non risulta corretto la procedura avverte l’utente con il seguente messaggio:

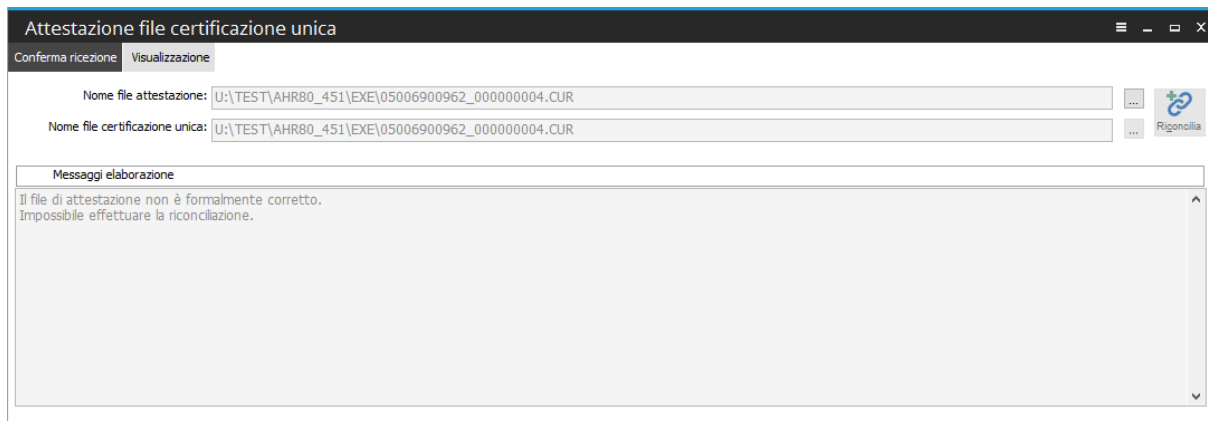


Fig. 50 - Attestazione file certificazione unica – file non corretto

Se invece il file di attestazione risulta formalmente corretto la procedura apre la scheda “Visualizzazione” in cui sono elencate le certificazioni comunicate:

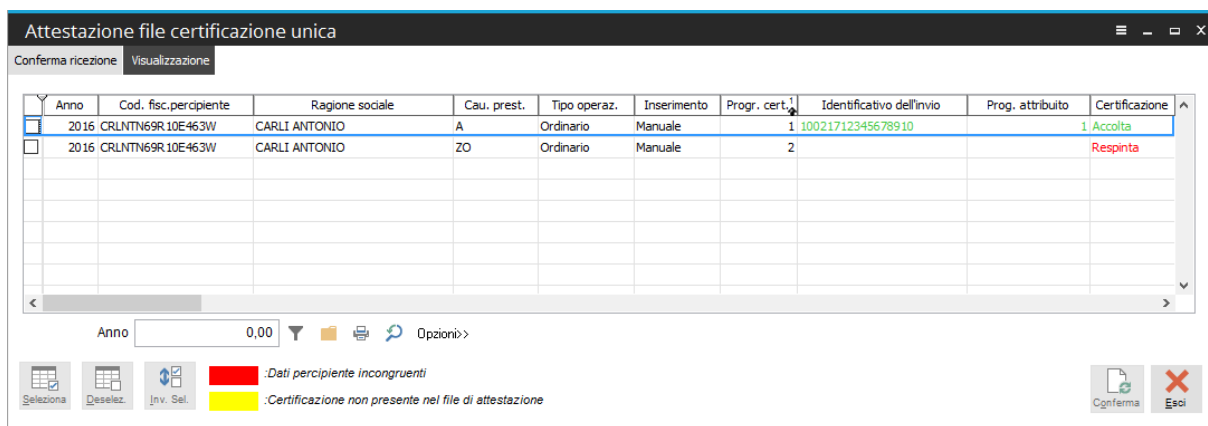


Fig. 51 - Attestazione file certificazione unica – scheda Visualizzazione

Sulla base delle informazioni contenute nel file di attestazione la procedura evidenzierà se la certificazione è stata “Accolta” (riportando anche l’identificativo dell’invio e il progressivo attribuiti dall’Ade alla certificazione) oppure “Respinta”.

Selezionando le certificazioni ed agendo sul bottone “Conferma” la procedura procederà all’aggiornamento delle stesse:

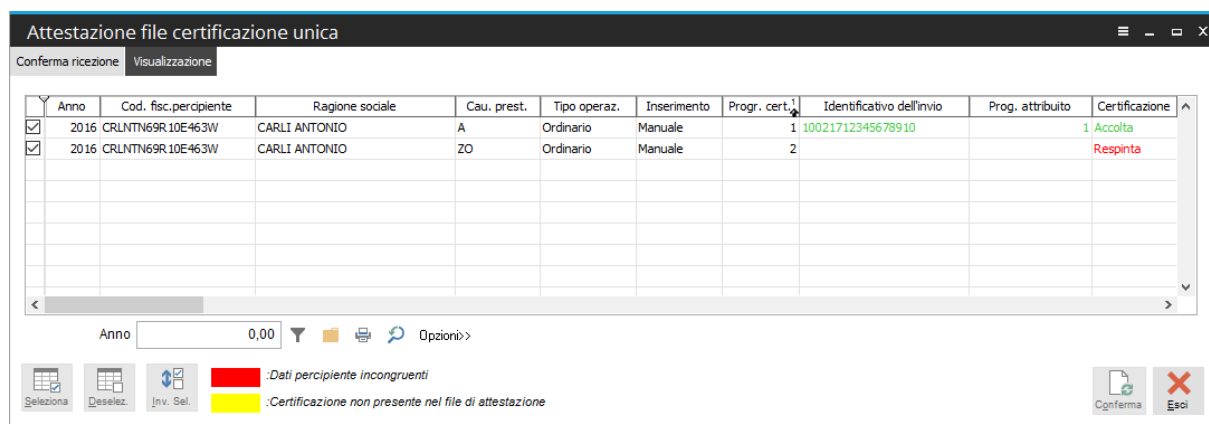


Fig. 52 - Attestazione file certificazione unica – Conferma

Ad operazione conclusa l’Utente viene avvisato con apposito messaggio:

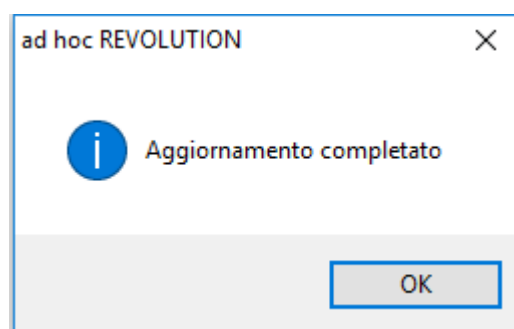


Fig. 53 - Messaggio

Il risultato finale è l'aggiornamento delle singole certificazioni:

Interroga | Certificazione unica

Record D | Record H | Movimenti ritenute | **Elenco**

Anno: 2016 Fornitore: CARLI Persona fisica Percipiente estero

Causale prestazione: Tipo ZO Tipo operaz.: Ordinario Non residenti Schumacker

CERTIFICAZIONE ACCOLTA Identificativo dell'invio: 1800555562100001 - 1 Da verificare

Stampata il: 10/02/2017 Certificazione: Comunicata Escludi da generazione

Certificazione definitiva

File Gen.

Dati relativi al percipiente delle somme

Codice fiscale
CRLNTN69R10E463W

Ragione sociale
CARLI ANTONIO

Cognome: CARLI Nome: ANTONIO Sesso: Maschio

Data di nascita: 10/10/1969 Comune (o stato estero) di nascita: LA SPEZIA * Provincia: SP *

Categorie particolari: Z3 Eventi eccezionali: 0 - Nessuno

Comune: LA SPEZIA * Provincia: SP * Codice comune: >

Riservato ai percipienti esteri

Codice identificativo fiscale: Località di residenza estera:

Indirizzo estero: Stato estero:

Fig. 54 - Certificazione unica – Accolta

Nel caso di certificazione accolta, oltre allo stato, viene anche valorizzato l'Identificativo dell'invio mentre nel caso di certificazione respinta verrà aggiornato solamente lo stato:

The screenshot shows the 'Certificazione unica' interface. At the top, there are tabs for 'Record D', 'Record H', 'Movimenti ritenute', and 'Elenco'. The main form contains the following elements:

- Anno:** 2016
- Fornitore:** CARLI
- Persona fisica:**
- Percipiente estero:**
- Non residenti Schumacker:**
- Da verificare:**
- Escludi da generazione:**
- Certificazione definitiva:**
- Causale prestazione:** Tipo ZO
- Tipo operaz.:** Ordinario
- Identificativo dell'invio:** [] - [] 0
- Stampata il:** 10/02/2017
- Certificazione:** Comunicata

The 'Dati relativi al percipiente delle somme' section includes:

- Codice fiscale:** CRLNNTN69R10E463W
- Ragione sociale:** CARLI ANTONIO
- Cognome:** CARLI
- Nome:** ANTONIO
- Sesso:** Maschio
- Data di nascita:** 10/10/1969
- Comune (o stato estero) di nascita:** LA SPEZIA *
- Provincia:** SP *
- Categorie particolari:** Z3
- Eventi eccezionali:** 0 - Nessuno
- Comune:** LA SPEZIA *
- Provincia:** SP *
- Codice comune:** [] >

The 'Riservato ai percipienti esteri' section includes:

- Codice identificativo fiscale:** []
- Località di residenza estera:** []
- Indirizzo estero:** []
- Stato estero:** []

Fig. 55 - Certificazione unica – Respinta

Nel caso di certificazione “Respinta” sarà cura dell’Utente provvedere, tramite l’apposita funzionalità presente nella Manutenzione certificazione unica, alla creazione di una nuova certificazione, del tutto identica a quella respinta, sulla quale operare le dovute modifiche prima di procedere ad un nuovo invio.

La procedura, in fase di riconciliazione tra il file di attestazione e le certificazioni comunicate, aiuta l’utente finale, evidenziando eventuali anomalie nella fase di conferma, colorando la cella relativa all’anno della certificazione in rosso, se il codice fiscale del percipiente comunicato non corrisponde al codice fiscale di quello presente nel file di attestazione, ed in giallo, quando una certificazione comunicata non è presente nel file di attestazione:

	Anno	Cod. fisc. percipiente	Ragione sociale	Cau. prest.	Tipo operaz.	Inserimento	Progr. cert.	Identificativo dell'invio	Prog. attributo	Certificazione
<input type="checkbox"/>	2018	CRLNTN69R10E463W	CARLI ANTONIO	A	Ordinario	Manuale	1	26021612345678910	1	Accolta
<input type="checkbox"/>	2018	CRLNTN69R10E463W	CARLI ANTONIO	ZO	Ordinario	Manuale	2	26021612345678910	2	Accolta

Fig. 56 - Attestazione file certificazione unica - anomalie

Non sarà possibile confermare certificazioni con dati percipiente incongruenti o non presenti nel file di attestazione.

