



CERTIFICAZIONE UNICA 2020

Roberto Notarantonio

CERTIFICAZIONE UNICA

SCADENZE

- **31 MARZO** : rilascio al contribuente del **modello Certificazione Unica** (Mod. sintetico)
- **9 MARZO** : **trasmissione** all'Ag. delle Entrate (il 7 marzo è festivo) per la predisposizione del mod. **730 precompilato** (mod. ordinario).
- **31 OTTOBRE** : **trasmissione** delle certificazioni che NON rientrano nel Mod.730 precompilato, quindi si unificano alla scadenza del **Mod.770** dei sost. d'imposta

CERTIFICAZIONE UNICA

IL MODELLO CERTIFICAZIONE UNICA è composto da:

1. Frontespizio
2. Quadro CT (solo sul modello ordinario – no sintetico - e per i soli sostituti che non hanno fatto richiesta di ricezione del 730/4 in via telematica e che hanno almeno un lav. dipendente)
3. Anagrafica Percipiente
4. Certificazione Lavoro Dipendente e/o
5. Certificazione lavoro Autonomo e/o
6. Certificazione Locazioni Brevi

CERTIFICAZIONE UNICA

ARGOMENTI TRATTATI

1. Conversione da anno precedente
2. Generazione da archivio paghe
Verifica di alcuni controlli del programma paghe
3. Compilazione del frontespizio
4. Invio telematico e relativo controllo 
Errori più ricorrenti
5. Stampa modello sintetico

CERTIFICAZIONE UNICA

CONVERSIONE DA ANNO PRECEDENTE

Da “Procedure di elaborazione e stampe” lanciare inizialmente la procedura n.1.

Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, dovesse essere lanciata nuovamente la procedura di conversione dall’anno precedente, occorre accertarsi che il secondo carattere del parametro ‘Conversione dichiarazioni’ sia N, nel caso si volesse **eliminare l’intera CU2020** il secondo carattere del parametro ‘Conversione dichiarazioni’ dovrà essere **S**.

elaborazioni e stampe (CONVERCU19)
procedura: CU/2020: Conversione da anno precedente

scelta di parametri già memorizzati?

Descrizione	Parametri
Anno di competenza	<input type="text" value="2019"/>
Ditta iniziale	<input type="text" value="00001"/>
Ditta finale	<input type="text" value="99999"/>
Zona / Utente	<input type="text" value="NNNN"/> <input type="radio"/>
Conversione Intermediari	<input type="text"/> <input type="radio"/>
Conversione Dichiarazioni	<input type="text" value="XN"/> <input type="radio"/>

CERTIFICAZIONE UNICA

GENERAZIONE DA ARCHIVIO PAGHE

Dopo aver eseguito la procedura n.1 sovrastante sempre in “Procedure di elaborazione e stampe” lanciare la n.2.

Per la compilazione dei parametri “Opzioni trattamento dati” e “Ulteriori informazioni” leggere attentamente l’aggiornamento ACRED 747 del 13/02/2020 al punto 1.3:

elaborazioni e stampe (GENERACU19)
procedura: CU/2020: Generazione da archivi Paghe

scelta di parametri **già memorizzati?**

Descrizione	Parametri
Anno di competenza	<input type="text" value="2019"/>
Ditta iniziale	<input type="text" value="00001"/>
Ditta finale	<input type="text" value="99999"/>
Selezione zona / utente	<input type="text" value="NNNN"/> <input type="radio"/>
Selezione dipendenti	<input type="text" value="X-X-01-12"/> <input type="radio"/>
Genera dati lavoro dipendente	<input type="text" value="S"/> <input type="radio"/>
Genera dati lavoro autonomo	<input type="text" value="S"/> <input type="radio"/>
Opzioni trattamento dati	<input type="text"/> <input type="radio"/>
Ulteriori informazioni	<input type="text"/> <input type="radio"/>

Compilare secondo proprie esigenze

CERTIFICAZIONE UNICA

VERIFICA DI ALCUNI CONTROLLI DEL PROGRAMMA PAGHE

Elenco dei report disponibili (200 di 405)

✖ Ordinamento: Cronologico ▼ Inizio da:

📁 Selezione tipo: tutti txt e csv xml zip pdf altro Aggiorna elenco

<input type="checkbox"/>	Nome file	Data creazione	Dimensioni				
<input type="checkbox"/>	CUpag.Tfr.elenco2	18.02.2020 16:08	580	🔍	📁	✖	🗑️
<input type="checkbox"/>	CUpag.Inail.elenco	18.02.2020 16:08	1.452	🔍	📁	✖	🗑️
<input type="checkbox"/>	CUpag.DatiFiscali.elenco	18.02.2020 16:08	1.629	🔍	📁	✖	🗑️
<input type="checkbox"/>	CUpag.DatiFiscali.errori	18.02.2020 16:08	933	🔍	📁	✖	🗑️
<input type="checkbox"/>	CUpag.Inps.Col.elenco	18.02.2020 16:08	101	🔍	📁	✖	🗑️
<input type="checkbox"/>	CUpag.Inps.Dip.elenco	18.02.2020 16:08	570	🔍	📁	✖	🗑️
<input type="checkbox"/>	CUpag.Inps.Dip.errori	18.02.2020 16:08	118	🔍	📁	✖	🗑️
<input type="checkbox"/>	CUpag.Familiari.errori	18.02.2020 16:08	172	🔍	📁	✖	🗑️
<input type="checkbox"/>	CUpag.Familiari.elenco	18.02.2020 16:08	284	🔍	📁	✖	🗑️
<input type="checkbox"/>	CUpag.Tfr.elenco I	18.02.2020 16:08	499	🔍	📁	✖	🗑️
<input type="checkbox"/>	CUpag.Irpef.elenco	18.02.2020 16:08	537	🔍	📁	✖	🗑️

CERTIFICAZIONE UNICA

VERIFICA DI ALCUNI CONTROLLI DEL PROGRAMMA PAGHE

Personale > amministrazione del personale > procedura di elaborazione e stampe eseguire il punto 4-**Stampe Accessorie**, in programma da eseguire selezionare dal menù 2.1 il programma **CONCURDP**

elaborazioni e stampe (HANAGPAGHE)
procedura: Stampe Accessorie

scelta di parametri **già memorizzati?**

Descrizione	Parametri
Programma da eseguire	CONCURDP <input type="radio"/>
Opzioni del programma 1	NNNN
Opzioni del programma 2	
Opzioni del programma 3	
Data iniziale (gg/mm/aaaa)	01/01/2019
Data finale (gg/mm/aaaa)	31/12/2019
Ditta iniziale	00002
Ditta finale	00003
Matricola iniziale	0001
Matricola finale	9999

Elenco dei report disponibili (200 di 405)

Ordinamento: Cronologico

Selezione tipo: tutti txt e csv xml zip pdf altro

<input type="checkbox"/>	Nome file	Data creazione	Dimensioni				
<input type="checkbox"/>	contr-CU-percip	18.02.2020 17:18	2.049				
<input type="checkbox"/>	segna-CU-percip	18.02.2020 17:18	300				

CERTIFICAZIONE UNICA

COMPILAZIONE DEL FRONTESPIZIO

In "Gestione Certificazione Unica 2020" andare in "Frontespizio".

Controllare che sia compilata correttamente la sezione Presentazione telematica ed eventualmente modificare (nel caso non sia riportato nulla in quanto si tratta del primo anno nel quale vengono effettuate le CU tramite programma paghe, compilare l'apposita sezione).

Ricerca Modifica Note

Anno di Competenza

Sostituto di Imposta DEMO PAGHE FORMAZIONE

Codice fiscale : 01236480404

Firma della comunicazione

QUADRI COMPILATI:

Modello Definitivo

Modello definitivo per quadro Lavoro Autonomo

Invio telematico effettuato

Compilazione Quadro CT

Modello stampato per consegna

Data firma CU/2020

Presentazione telematica

Invio per conto proprio

Codice fiscale intermediario SOGGETTO AUTORIZZATO

Impegno a presentare in via telematica la dichiarazione

Data impegno

Dopo aver controllato i diversi quadri, inserire la spunta prima di effettuare l'invio

Selezionare da pallino

Compilare la sezione

N.B. solo per le aziende che non hanno comunicato i dati per la ricezione 730/4 spuntare compilazione quadro CT e compilare la sezione sottostante Quadro CT - Comunicazione per la ricezione del 730-4

CERTIFICAZIONE UNICA

INVIO TELEMATICO E RELATIVO CONTROLLO

Dopo aver compilato il “Frontespizio” lanciare la procedura n.4 da “Procedure di elaborazione e stampe

N.B. I parametri “Generazione PDF” e “Altre opzioni di stampa” producono la stampa del modello ordinario. La produzione dei PDF rallenta particolarmente la procedura perciò se si necessita di generare solamente i file per l’invio, valutare se non compilare tali parametri e rieseguire la procedura in un secondo momento per ottenere la stampa dei modelli ordinari.

elaborazioni e stampe (CERTUNII9B)
procedura: CU/2020: Invio telematico e stampa modello ordinario

scelta di parametri già memorizzati? ●

Descrizione	Parametri
Anno di competenza	2019
Ditta iniziale	00001
Ditta finale	99999
Selezione percipienti	X0000 <input type="radio"/>
Zona / Utente	<input type="radio"/>
Ordinamento certificazioni	N <input type="radio"/>
Condizione di 'definitivo'	D <input checked="" type="radio"/>
Selezione certificazioni	X <input type="radio"/>
Trattamento certificazioni	V <input type="radio"/>
Numerazione certificazioni	XM <input type="radio"/>
Codice fiscale fornitore	SGGFLS80T10A089V <input type="radio"/>
Tipo fornitore	10 <input type="radio"/>
Modalita' di invio	N <input type="radio"/>
Data firma sostituto (gg/mm/aaaa)	28/02/2020
Generazione PDF	N <input type="radio"/>
Altre opzioni di stampa	<input type="radio"/>
Soggetto autorizzato (archiviazione)	<input type="radio"/>
Opzioni di archiviazione	<input type="radio"/>

da valutare

Impostando **D** prende solamente le ditte che hanno la spunta su **DEFINITIVO** nel FRONTESPIZIO

Selezionare lo stesso codice fiscale presente nel campo "CODICE FISCALE INTERMEDIARIO" sul FRONTESPIZIO

nel caso fosse stato invio per conto proprio impostare **01**

CERTIFICAZIONE UNICA

INVIO TELEMATICO E RELATIVO CONTROLLO

La procedura genera il file per l'invio telematico della Certificazione Unica.

Il nome del file prodotto è 'CUR-telematico.txt'.

Le aziende per le quali viene prodotto il file sono riportate nella stampa 'CUR.elenco.telematico'.

Inoltre, viene prodotta la stampa 'CU.ordinario.1cp', corrispondente al modello CU ordinario (in copia singola); nel caso in cui sia stata selezionata la stampa per singola ditta, al nome della stampa viene aggiunto il codice ditta.

Elenco dei report disponibili (200 di 410)

Ordinamento: Cronologico Inizio da:

Selezione tipo: tutti txt e csv xml zip pdf altro Aggiorna elenco

<input type="checkbox"/>	Nome file	Data creazione	Dimensioni				
<input type="checkbox"/>	CUR-telematico-controllo.wri	19.02.2020 08:30	4.079				
<input type="checkbox"/>	CUR-telematico.txt	19.02.2020 08:30	47.500				
<input type="checkbox"/>	CU-totali-ritenute.csv	19.02.2020 08:30	2.374				
<input type="checkbox"/>	CU.ordinario.1cp	19.02.2020 08:30	49.082				
<input type="checkbox"/>	CUR.elenco.telematico	19.02.2020 08:30	1.364				



Da oggi avremo anche il controllo automatico del file telematico.
'CUR.telematico-controllo'

CERTIFICAZIONE UNICA

STAMPA MODELLO SINTETICO

Per ottenere la stampa dei sintetici, lanciare la procedura n.3 da "Procedure di elaborazione e stampe".

Questa procedura deve essere lanciata per generare la stampa del modello CU sintetico, per la consegna ai percipienti. La stampa del modello è identificata con il nome 'CU.sintetico.1cp' (copia singola) e/o 'CU.sintetico.2cp' (doppia copia).

I files di stampa riportano suffissi diversi in base al tipo di stampa e di suddivisione richieste.

I soggetti per i quali viene prodotto il modello sono riportati nella stampa 'CU.consegna.STA', mentre gli eventuali errori sono riportati su 'CU.errori.STA'.

elaborazioni e stampe (CERTUNI19A)
procedura: CU/2020: Stampa modello sintetico per consegna

sceita di parametri già memorizzati?

Descrizione	Parametri
Anno di competenza	2019
Ditta iniziale	00001
Ditta finale	99999
Selezione percipiente	X0000 <input checked="" type="radio"/>
Zona / Utente	<input type="text"/> <input checked="" type="radio"/>
Ordinamento certificazioni	N <input checked="" type="radio"/>
Ordinamento percipienti	N <input checked="" type="radio"/>
Condizione di 'definitivo'	D <input checked="" type="radio"/>
Selezione certificazioni	X <input checked="" type="radio"/>
Trattamento certificazioni	V <input checked="" type="radio"/>
Codice fiscale fornitore (opzionale)	<input type="text"/> <input type="radio"/>
Data firma sostituto (gg/mm/aaaa)	28/02/2020
Modalita' di stampa	1 <input checked="" type="radio"/>
Generazione PDF	X <input checked="" type="radio"/>
Altre opzioni di stampa	<input type="text"/> <input type="radio"/>
Soggetto autorizzato (archiviazione)	<input type="text"/> <input type="radio"/>
Opzioni di archiviazione	<input type="text"/> <input type="radio"/>

Impostando D prende solamente le ditte che hanno la spunta su **DEFINITIVO** nel FRONTESPIZIO

da valutare



CERTIFICAZIONE UNICA 2020

Roberto Notarantonio