

L'argomento di oggi è:**“Certificazione Unica 2017”**

I sostituti d'imposta utilizzano la Certificazione Unica 2017 (CU), per attestare sia i redditi di lavoro dipendente e assimilati sia i redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.

La Certificazione Unica va rilasciata al percettore delle somme, utilizzando il modello "sintetico" entro il 31 marzo e successivamente trasmessa all'Agenzia delle Entrate, utilizzando il modello "ordinario" entro il 7 marzo, in via telematica.

Fonte <http://www.agenziaentrate.gov.it>

OPERAZIONI PRELIMINARI:**1. Verifica Dati Anagrafici Dell'azienda**

Funzioni di base ➡ **Gestione Tabelle** ➡ tabella **TBDD**

Verificare che i dati anagrafici dell'azienda siano inseriti correttamente nella tabella.

The screenshot shows a software window titled "Gestione tabelle (Bas00gForm) - DB: TG - User: A". The interface includes a menu bar, a toolbar, and a main data entry area. The "Dati ditta" tab is active, displaying the following information:

Dati ditta	
Ragione sociale	Plurima Software S.r.l.
Indirizzo	Via Bari 63
C.A.P.	70010
Località	Capurso
Provincia	BA
Nazione	
gg/mm inizio eserc.	0101
Partita IVA ditta	04212490728
Codice fiscale ditta	04212490728
Regime fiscale	RF01
Sito internet	partita iva plurima: 04356910721
Telefono ditta	080-455.22.14
Fax ditta	080-455.35.91
Email ditta	info@plurima.it
PEC ditta	plurima@pec.plurima.it

At the bottom of the form, the text "Ragione sociale ditta" is visible.

Pagina **Attività e rappresentante legale**

Gestione tabelle (Bas00gForm) - DB: Veri_software - User: DOMI

Tabella TBDD Dati ditta

Immetti <INVIO>

Dati ditta Dati licenza **Attività e rappresentante legale** Dati società/CCIAA (REA)/Albo Dati tecnici

Codice attività' 582900

Attività' Produz. software per il mercato

Natura giuridica 02

Rapp. legale: Codice fiscale DMRGNN54R18B716P

Rapp. legale: Cognome DI MAURO

Rapp. legale: Nome GIOVANNI

Rapp. legale: Comune di nascita CAPURSO

Rapp. legale: Provincia di nascita BA

Rapp. legale: Data di nascita 18/10/54

Rapp. legale: Sesso M

Rapp. legale: Codice carica 1

Rapp. legale: Nome file firma CU2016.gif

Rapp. fiscale: Codice fiscale

Rapp. fiscale: Ragione sociale

Rapp. legale: Nome file firma

Natura giuridica:

inserire codifica del modello 770;

Rapp. Legale: Codice carica:

inserire codifica del modello 770;

2. Inserimento Causale 770 In Tabella TTTC

Funzioni di base ➔ **Gestione Tabelle** ➔ tabella **TTTC**

Causale 770 (X=No 770):

inserire codifica del modello 770;

Gestione tabelle (Bas00gForm) - DB: TG - User: A

Tabella TTTC Tipo compenso

Tipo compenso AM

Generale Irpef Inps Inail Enasarco

Causale compenso CONSULENZA PROGETTAZIONE

Descrizione aliquote consulenza amm.va

Tipo conti ritenute 1040

% riduzione onorario 0,000

% FIRR 0,000

% convenzionale 0,000

Causale 770 (X=No 770) H

S=ritenuta a titolo di imposta S

Età massima percipiente 0

Causale compenso

3. Verifica dati anagrafici del fornitore

Funzioni di base ➡ Piano dei conti

Verificare che i dati anagrafici del fornitore siano corretti

Piano dei conti (Bas03gForm) - DB: TG - User: A

Mastro 2406 Conto dott Dott. Mario Rossi

Generale Anagrafico Classificazione Pagamento Fatturazione Voci di apallica previsti Comunicazioni Contatti Solleciti Certificaz. ISO Documenti Docume

Intestazione Supplementare

Indirizzo via bari, 56

CAP/Località/Provincia 70010 Valenzano BA

Stato/Partita IVA/Codice fiscale R5SMRA60E22A662L

Telefono - FAX

Cellulare

Contro magazzino Anno inizio rapporto 0

Linea trasporto Sequenza consegna 0

Riferimenti aziendali

Referente

E-Mail

PEC

Sito internet

Recapito corrispondenza

Intestazione

Intestazione Supplementare

Indirizzo

CAP/Località/Provincia

Ok Annulla

Tipo compenso:

Persone fisiche: "Cognome" "Nome":

Residente estero: "Sesso" "Data di nascita" "Luogo:

tipologia compenso del fornitore;

da compilare nel caso di persona fisica;

da compilare nel caso di residente all'estero;

Piano dei conti (Bas03gForm) - DB: TG - User: A

Mastro 2406 Conto dott **Dott. Mario Rossi**

Generale Anagrafico **Classificazione** Pagamento Fatturazione Voci di analitica previsti Comunicazioni Contatti Solleciti Certificaz. ISO Documenti Docume

Scadenziario:
 Condizione di pagamento Gestione solleciti
 Max livello
 Giorno scadenza 0 Cod. differimento decorrenza
 Mesi senza pagamento 0 0 0 Giorno rimando 0
 IVA a prima o ultima rata? Tutte le rate Controllo comunicazione IVA Singola fattura
 Contropartita tipica 0000
 Banca pagamento
 ABI-CAB (Banca di appoggio) 0
 Nazione-CIN Estero-CIN-C/C 00
 Banca - C/C su estero SWIFT/BIC
 Codice compensazione Codice utenza RID Data attivazione RID
 Codice Identificativo gara (CIG) Codice unico progetto (CUP) CIG Obbligatorio?

Compensi a terzi:
 Tipo compenso AM **CONSULENZA PROGETTAZIONE**
 Enasarco: Matricola 0 Ruolo 0 Data
 Persone fisiche: Cognome ROSSI Nome MARIO
 Residente estero: Sesso Data nascita Luogo

LA SOLUZIONE SOFTWARE PLURIMPRESA:

Dopo aver effettuato le operazioni preliminari è possibile generare il file telematico necessario per la presentazione del modello di Certificazione Unica.

4. *Indicare La Directory Dove Creare Il File Da Inviare*

Amministrazione ➡ **Compensi a terzi** ➡ **Comunicazione Certificazione Unica**

Cliccare su **Variazione dati**

Pagina ***Dati comunicazioni telematiche***

- Codice Fiscale intermediario:** inserire il codice fiscale dell'intermediario che invierà il file telematico;
- Num. Iscrizione intermediario:** inserire il numero d'iscrizione dell'intermediario che invierà il file telematico;
- Data dell'impegno;**
- Data firma sostituto;**
- Percorso telematico:** inserire percorso nel quale verrà creato il file telematico; cliccare *Ok*

5. Generazione file

Amministrazione ➡️ Compensi a terzi ➡️ Comunicazione Certificazione Unica

- "Anno":** anno di riferimento;
- "Nome File":** nel campo verrà indicato il nome ed il percorso nel quale verrà salvato file (il campo è immodificabile nella seguente videata);
- Cod.fiscale intermediario:** nel campo verrà indicato il codice fiscale dell'intermediario (il campo è immodificabile nella seguente videata);
- "Data dell'impegno":** nel campo verrà indicata la data dell'impegno (il campo è immodificabile nella seguente videata);
- "Data firma sostituto":** nel campo verrà indicata la data firma sostituto (il campo è immodificabile nella seguente videata);
- "Tipologia invio":**
- Ordinario**, per generare il file da ordinario;
 - Annullamento**, per generare il file di annullamento;
 - Sostitutivo**, per generare il file sostitutivo;
 - "Escludi esteri senza cod.fiscale";**
- cliccare **Ok**.

Creazione flusso certificazione UNICA (Ter00u2Form) - DB: TG - User: A

Anno: 2016

Nome file: c:\04356910721_CUR17.CUR

Cod.fiscale intermediario: CSTVTR77T24L425R

Data impegno: 28/02/17

Data firma sost.imposta: 28/02/17

Tipologia invio: Ordinario

Escludi esteri senza cod.fiscale:

Sostituzione/annullamento (dati desumibili dalla ricevuta telematica)

Protocollo: telematico

Protocollo: documento

Ok Annulla

Verrà visualizzato un riepilogo dei dati presenti nel file generato;
 cliccare **Ok**.

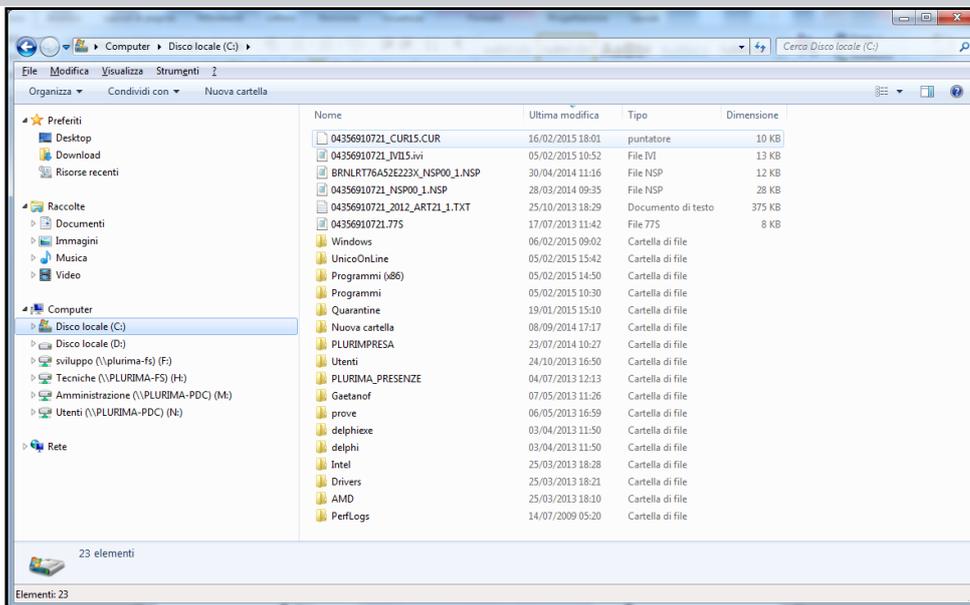
Creazione flusso certificazione UNICA (Ter00u2Form) - DB: TG - User: A

Riepilogo somme erogate (ter00u2Form2) - DB: ...

Numero schede	1
Numero percipienti	1
Ammontare lordo corrisposto (col.4)	1.223,38
Regime convenzionale (col.5)	0,00
Altre somme non soggette (col.7)	0,00
Imponibile (col.8)	1.223,38
Ritenute a titolo d'acconto (col.9)	0,00
Ritenute a titolo d'imposta (col.10)	244,68
Contributi previdenziali ditta (col.20)	367,00
Contributi previdenziali percipiente (col.21)	183,50

Ok Stampa frontespizio Annulla

Il file verrà generato nel percorso indicato precedentemente ed è pronto per la verifica dati, utilizzando l'apposito software dell'agenzia delle entrate e successivo invio.



6. Stampa Prospetto Certificazione Unica

Amministrazione → **Compensi a terzi** → **Stampe**

"Fornitore": per stampare una selezione di conti:

Minimo: conto dal quale si vuole far partire la stampa;

Massimo: conto fino al quale si vuole ottenere la stampa;

"Data stampa": data di stampa del documento;

Stampa ritenute

"Anno": anno di riferimento;

Tipo stampa:

Certificazione Unica 2017, stampa per ogni soggetto, la Certificazione Unica 2016 sul modello rilasciato dall'agenzia delle entrate;

Esempio stampa Certificazione Unica 2017

Anteprima di stampa
Pag. 1 di 21

CERTIFICAZIONE UNICA 2017
Agenzia Entrate

Codice fiscale 0 4 3 5 6 9 1 0 7 2 1

TIPO DI COMUNICAZIONE
Annullamento Sostituzione Eventi eccezionali

DATI RELATIVI AL SOSTITUITO
Codice fiscale 04356910721
Cognome o Denominazione PLURIMA SOFTWARE SRL Nome
Telefono o fax prefisso numero 080 455.22.14 Indirizzo di posta elettronica

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE FIRMATARIO DELLA COMUNICAZIONE
Codice fiscale DMRGNN54R18B716P Codice carica 01 Codice fiscale società o ente dichiarante
Cognome DI MAURO Nome GIOVANNI

FIRMA DELLA COMUNICAZIONE
Numero certificazioni Quadro CT

Aggiornamento Plurimpresa/Win

Se non avete già provveduto, vi ricordiamo di procedere preventivamente all'installazione del programma aggiornato Plurimpresa/Win in **VERSIONE STANDARD** scaricandolo dal link del ns. sito http://download.plurima.it/oggetti_download/plurimpresa.zip.

Se siete in possesso di VERSIONI PERSONALIZZATE o se avete dubbi in merito alla versione utilizzata, vi consigliamo di prendere contatti preventivamente con il vs. sistemista di riferimento.

Se non siete ancora registrati al ns. sito vi ricordiamo che potete farlo subito cliccando sul link [Registrati](#)

Per qualsiasi dubbio o ulteriore chiarimento in merito potete contattare il vs. sistemista di riferimento, oppure i ns. uffici ai numeri telefonici in calce o via e-mail agli indirizzi info@plurima.it o assistenza@plurima.it.

Distinti saluti.

Servizio a cura di
Domenica Naccarata

Help Desk

Tel. 080/455.22.14 – 455.30.57

Fax 080/919.05.04

e-mail domenica@plurima.it

Plurima
Software

Via Bari, 63 – 70010 Capurso (BA) Tel. 080.4552214- Fax 080.919.05.04 – www.plurima.it – info@plurima.it

Informativa ai sensi del D. Lgs.vo 196 del 30 giugno 2003.

Il presente messaggio è una comunicazione di informazione commerciale o di approfondimento tecnico, riservata unicamente alla persona fisica o giuridica a cui è indirizzato che è stata iscritta nei nostri elenchi a seguito di interesse per i nostri prodotti, richieste di iscrizione pervenute alla nostra mailing list, da elenchi di pubblico dominio pubblicati su Internet o su altri media. I suoi dati, di cui l'indirizzo email, sono trattati in via informatica nel rispetto dei principi di protezione della privacy. Se non desidera ricevere più questa newsletter, scriva a info@plurima.it richiedendo la cancellazione dalla ns. mailing list.