

# Certificazione Unica 2020

(La soluzione software Plurimpresa)

## 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.

Tabella TBDD    Dati ditta

Immetti <INVIO>

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

Ragione sociale: Plurima Software srl

Indirizzo: Via Bari 63

C.A.P.: 70010

Località: Capurso

Provincia: BA

Nazione:

gg/mm inizio eserc.: 0101

Partita IVA ditta: 04356910721

Codice fiscale ditta: 04356910721

Regime fiscale: RFO1

Sito internet:

Telefono ditta: 080 455.22.14

Fax ditta: 080 455.35.91

Email ditta:

PEC ditta: plurima@pec.plurima.it

Ragione sociale ditta    Ultima modifica: A - 12/06/2017 - 18:30

## Pagina **Attività e rappresentante legale**

Tabella TBDD    Dati ditta

Immetti <INVIO>

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

Codice attività: 832900

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

"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 (Bas03gForm) - DB: Veri\_software - User: DOMI

Tabella  Tipo compenso

Tipo compenso

Generale Irpef Inps Inail Enasarco/Enpals Note OBSOLETO

Causale compenso

Descrizione aliquote

Tipo conti ritenute

% riduzione onorario

% FIRR

% convenzionale

Causale 770 (X=No certificazi  
Z=nessuna)

S=ritenuta a titolo di imposta

Codice categoria particolare per CU

Età massima percipiente

Causale compenso Ultima modifica: NICOLETTA - 19/02/2015 - 11:53

## 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: Veri\_software - User: DOMI

Mastro  Conto

Generale Anagrafico Classificazione Pagamento Fatturazione Voci di agilifica previsti Comunicazioni Contatti Solleciti Certificaz ISO Documenti Documenti aggiuntivi IBAN aggiuntivi

Intestazione

Continua intestazione

Indirizzo  N. civico

CAP/Località/Provincia

Latitudine  Longitudine

Tipo soggetto

Stato/Partita IVA  Identif. fiscale estero

Codice fiscale  Non disponibile  Anagrafica verificata

Cognome  Nome

Regime fiscale per fattura per conto

Comunicazione Fatture/Corrispettivi  Split payment

Tipologia invio  Data inizio

Telefono/Note

Cellulare/Note

Fax

Riferimenti aziendali

Referente

E-Mail

PEC

Sito internet

Ricapito corrispondenza

Intestazione

Continua intestazione

Indirizzo

CAP/Località/Provincia

Pagina "Pagamento" verificare la sezione Compensi a terzi.

The screenshot shows the 'Pagamento' (Payment) section of the software. The top navigation bar includes: Generale, Anagrafico, Classificazione, **Pagamento**, Fatturazione, Voci di analitica previsti, Comunicazioni, Contatti, Solleciti, Certificaz. ISO, Documenti, Documenti aggiuntivi, IBAN aggiuntivi.

Fields visible include:

- Scadenziario: Condizione di pagamento, Gestione solleciti (checked), Max livello.
- Giorno scadenza, Cod. differimento decorrenza.
- Mesi senza pagamento, Giorno rimando.
- IVA a prima o ultima rata? (Tutte le rate)
- Contropartita tipica, Codice compensazione.
- Banca pagamento, ABI-CAB (Banca di appoggio).
- Nazione-CIN Estero-CIN-C/C, Banca - C/C su estero, SWIFT/BIC.
- Codice utenza SDD, Data attivazione, Tipo mandato, Frequenza incasso.
- Codice Identificativo gara (CIG), Codice unico progetto (CUP), CIG Obbligatorio? (unchecked).
- Compensi a terzi:
  - Tipo compenso: N67, Compenso esente art.1 co.67/14, Codice fiscale pignorato.
  - Enasarco: Matricola, Ruolo, Data.
  - Residente estero: Sesso (M), Data nascita, Luogo, Prov.
  - Schumacker (unchecked), Codice categoria particolare (tabella D istr. CU).

"Tipo compenso" : tipologia compenso del fornitore;

"Residente estero" : "Sesso", "Data di nascita", "Luogo", compilare se residente all'estero.

pagina "Contatti" verificare l'indirizzo di posta elettronica del contatto previsto nella tabella TTDD.

The screenshot shows the 'Contatti' (Contacts) section of the software. The top navigation bar includes: Generale, Anagrafico, Classificazione, Pagamento, Fatturazione, Voci di analitica previsti, Comunicazioni, **Contatti**, Solleciti, Certificaz. ISO, Documenti, Documenti aggiuntivi, IBAN aggiuntivi.

Contatto	Descrizione	Telefono/Fax/E-mail
▶ CUE	Invio Certificazione Unica per e-mail	[Redacted]

## Funzioni di base → Gestione Tabelle → Tabella TTDD

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

The screenshot shows a software window titled "Gestione tabelle (Bas00gForm) - DB: Veri\_software - User: GIOVI". The window contains a form for configuring table data. At the top, there are fields for "Tabella" (containing "TTDD") and "Dati compenso a terzi". Below these are tabs for "Generale", "Configurazione Certificazione via email", "Configurazione", and "OBSOLETO". The "Configurazione" tab is active, showing several input fields:

- Standard: indirizzo mail mittente:
- Standard: Codice contatto:
- PEC: indirizzo mail mittente:
- PEC: Codice contatto:
- Indirizzo mail per conoscenza:
- Conferma lettura: N/S:

At the bottom of the window, there is a status bar with the text "Indirizzo mail mittente" and "Ultima modifica: GIOVI - 06/03/2017 - 16:26".

"Standard:indirizzo mail mittente" : indirizzo mail del mittente;

"Standard:Codice contatto" : codice contatto per invio e-mail certificazione;

#### 4. Verifica dati in registrazioni contabili Amministrazione → Estratto conto

Richiamare il conto del professionista ed aprire la visualizzazione del estratto conto:

Estratto conto (Gen00IForm) - DB: Veri\_software - User: DOMI

Gruppo/Conto: 2406 [redacted] Alessandro Marrese dott. commercialista

Data operazione: 01/01/19  
 Tipo:  Aperte  Tutte ord. data  Tutti  Dare  Avere  
 Tutte  Scheda  Scheda p. aperte  No  Esclusivamente

Conciliati:  Tutti  No  Esclusivamente

Centro di costo: [ ]  
 Voce di spesa: [ ]  
 Comessa: [ ]

In valuta estera:   
 Valuta banca:   
 Effetti a scadere:   
 Escludi provvisorie:

Causali: [ ] [ ] [ ] [ ] Escludi

Ok

Data op.	Data doc.	Num. Documento	G	Prot.	Cau	Descrizione	CPag.	TP	Ult. scadenza	Dare	Avere	Saldo	Note
Saldo anno 2018													
20/07/19	20/07/19	21	C	13	CP	ALESSANDRO MARRESE COM					603,94	603,94A	
25/09/19	20/07/19	21			BF	ALESSANDRO MARRESE COM				603,94			
12/12/19	12/12/19	45	C	25	CP	ALESSANDRO MARRESE COM					740,40	740,40A	
24/12/19	12/12/19	45			BF	ALESSANDRO MARRESE COM				740,40			
TOTALE										1.344,34	1.344,34		

Causale: consulenze profess. Contropartita: Consulenze amministrative, legali e notariali + altri

Grafico Annulla

Doppio Click con mouse per selezionarlo Totale righe selezionate 0,00 0,00 0,00

#### Esempio fattura professionista

[redacted]  
 [redacted]  
 [redacted]  
 [redacted]

Spett.le  
 Plurimo Software s.r.l.  
 via Bari 63  
 70010 CAPURSO (BA)

Tipo documento: fattura Numero: 21 Data: 20/07/19 Pag. P.IVA: [redacted] 1.050 plurimw  
 Condizione pagamento: [redacted] Banca appoggio

Articolo	Descrizione articolo	UM	Quantità	Prezzo unitario	Sconto	Importo	IVA
10	nr. 2019/B/25 Bilancio	nr	1,00	400,00		400,00	A01
110	Rimb. spese x deposito bilancio CCIAA	nr	1,00	127,70		127,70	A15
42	Trasmissione telematica comunicazioni coiaa	nr	1,00	6,00		6,00	A01
3	Consulenza fiscale: Dichiarazione Iva Periodo: 2° trimestre 2019 Bollo apposto in originale su copia del fornitore Esenzione da ritenuta d'acq. (art. 1 co.87 L.190/14) Esenzione da e-fattura (art.1 co.909 L.205/2017)	nr	1,00	50,00		50,00	A01

Ritenuta d'acconto	Cassa prof. 18,24	Spese incasso	Bollo 2,00	Totale imponibile 603,94	Totale imposta
Scadenze		C. IVA A01 474,24 A15 129,70	Imponibile	Imposta Esenzione iva L.190/14 non impon. art.15/3	Totale fattura 603,94 Totale a pagare 603,94



Dopo aver effettuato le operazioni preliminari è possibile generare il file telematico (modello ordinario) da trasmettere all'agenzia delle entrate

## 5. Generazione file Amministrazione → Compensi a terzi → Comunicazione Certificazione Unica

"Anno" : anno di riferimento;

"Nome File" : cartella\nome file (campo non modificabile);

"Cod.fiscale intermediario" : codice fiscale dell'intermediario (campo non modificabile);

"Data dell'impegno" : data dell'impegno (campo non modificabile);

"Data firma sostituto" : nel campo verrà indicata la data firma sostituto (il campo non modificabile);

"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": esclude dalla selezione i fornitori residenti all'estero privi di codice fiscale;

Se è necessario modificare i dati proposti Cliccare su **Variazione dati**.

Cliccando **Ok** verrà visualizzato un riepilogo dei dati presenti nel file generato;

Descrizione	Valore
Numero schede	1
Numero percipienti	1
Ammontare lordo corrisposto (col.4)	819,67
Regime convenzionale (col.5)	0,00
Altre somme non soggette (col.7)	0,00
Imponibile (col.8)	819,67
Ritenute a titolo d'acconto (col.9)	0,00
Ritenute a titolo d'imposta (col.10)	94,26
Contributi previdenziali ditta (col.20)	0,00
Contributi previdenziali percipiente (col.21)	0,00

Buttons:

Il file generato è pronto per la verifica ed invio utilizzando l'apposito software dell'Agenzia delle Entrate.

## 6. Stampa Certificazione Unica Amministrazione → Compensi a terzi → Stampe

"Fornitore" : *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 : Elenco;

Plurima Software srl		ELENCO DEI PERCIPIENTI PERSONE FISICHE anno 2019 (TER00S)										Pag. 1		
Codice fiscale	Persona fisica/giuridica	Totale	Rimborso	Non soggette a ritenuta		Ritenute				Ritenute versate				
Causale/Cod.770/Titolo d'imposta		esente	Reg.convenz.	Si reddito (7)	No reddito (8)	Imponibile	IRPEF	% ENASARCO	%	InPS	% Cat	IRPEF	ENASARCO	InPS
<del>IRPEF RETROBON - IMPRESA RIBORNO</del>														
nato a FORTE DEI MARMI (LI) - 01/10/1974 - 01/10/1974														
Compenso esente art.1 co.67/14	A	1.344,34	0,00	0,00	1.212,64	131,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.344,34	0,00	0,00	1.212,64	131,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale generale		1.344,34	0,00	0,00	1.212,64	131,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tipo stampa : Certificazione Unica Ordinaria;

**Certificazione Unica**, stampa per ogni soggetto, la Certificazione Unica 2020 sul modello rilasciato dall'agenzia delle entrate;

## CERTIFICAZIONE LAVORO AUTONOMO, PROVVIGIONI E REDDITI DIVERSI

DATI RELATIVI ALLE SOMME EROGATE			
<b>TIPOLOGIA REDDITUALE</b> Codice <b>A</b>			
<b>DATI FISCALI</b>			
1 <input type="checkbox"/> <b>Area</b> 2 <input type="checkbox"/> <b>Avviciazione</b>	3 <b>Amministrazione tributaria</b> <b>1.212,64</b>	5 <b>Somma non soggetta a ritenuta per natura contributiva</b>	
6 <b>Altra somma non soggetta a ritenuta</b> <b>1.212,64</b>	7 <b>Imposta</b>	8 <b>Ritenute a titolo d'imposta</b>	
9 <b>Ritenute a titolo d'imposta</b>	10 <b>Ritenute scagione</b>	11 <b>Addizionale regionale a titolo d'imposta</b>	
12 <b>Addizionale regionale a titolo d'imposta</b>	13 <b>Addizionale regionale scagione</b>	14 <b>Addizionale comunale a titolo d'imposta</b>	
15 <b>Addizionale comunale a titolo d'imposta</b>	16 <b>Addizionale comunale scagione</b>	17 <b>Imposte sui redditi</b>	
18 <b>Ritenute scagione non prevalenti</b>	19 <b>Spese rimborsate</b>	20 <b>Ritenute rimborsate</b>	
21 <b>Spese rimborsate</b>	22 <b>Spese rimborsate</b>	23 <b>Ritenute rimborsate</b>	
<b>DATI PROVINCIALI</b>			
24 <b>Codice fiscale Ente previdenziale</b>	25 <b>Denominazione Ente previdenziale</b>		
26 <b>Ente previdenziale</b>	27 <b>Categoria</b>	28 <b>Certificati previdenziali o altri servizi previdenziali</b>	
29 <b>Certificati previdenziali o altri servizi previdenziali</b>	30 <b>Certificati previdenziali o altri servizi previdenziali</b>	31 <b>Altri certificati</b>	
32 <b>Importo altri contributi</b>	33 <b>Contributi decurtati</b>	34 <b>Contributi versati</b>	
35 <b>Importo altri contributi</b>	36 <b>Contributi decurtati</b>	37 <b>Contributi versati</b>	
<b>RIEPILOGO E LIQUIDAZIONE CONTA AMMINISTRATIVA</b>			
38 <b>Somme erogatate prima dell'addebi- tamento</b>	39 <b>Somme erogatate dal contribuente/consorzio</b>		
<b>REDDITI EROGATI DA ALTRI SOGGETTI</b>			
40 <b>Ritenute a titolo d'imposta</b>	41 <b>Codice fiscale</b>	42 <b>Imposta</b>	
43 <b>Addizionale regionale a titolo d'imposta</b>	44 <b>Ritenute a titolo d'imposta</b>	45 <b>Ritenute scagione</b>	
46 <b>Addizionale comunale a titolo d'imposta</b>	47 <b>Addizionale regionale a titolo d'imposta</b>	48 <b>Addizionale regionale scagione</b>	
49 <b>Altre particolari</b>	50 <b>Addizionale comunale a titolo d'imposta</b>	51 <b>Addizionale comunale scagione</b>	
52 <b>Codice fiscale (versione lavoro autonomo e redditi diversi)</b>	53 <b>Codice fiscale (versione pagoprovvigioni presso terzi)</b>	54 <b>Codice fiscale (versione redditi di risparmio)</b>	
55 <b>Somma liquidate a seguito di pignoramento presso terzi</b>	56 <b>Codice fiscale debitore principale</b>	57 <b>Somme erogatate</b>	58 <b>Ritenute scagione</b>
59 <b>Codice fiscale debitore principale</b>	60 <b>Somme erogatate</b>	61 <b>Ritenute scagione</b>	62 <b>Somme erogatate non tassate</b>
63 <b>Codice fiscale debitore principale</b>	64 <b>Somme erogatate</b>	65 <b>Ritenute scagione</b>	66 <b>Somme erogatate non tassate</b>

## CERTIFICAZIONE LAVORO AUTONOMO, PROVVIGIONI E REDDITI DIVERSI

DATI RELATIVI ALLE SOMME EROGATE			
<b>TIPOLOGIA REDDITUALE</b> Codice <b>A</b>			
<b>DATI FISCALI</b>			
1 <input type="checkbox"/> <b>Area</b> 2 <input type="checkbox"/> <b>Avviciazione</b>	3 <b>Amministrazione tributaria</b> <b>131,70</b>	5 <b>Somma non soggetta a ritenuta per natura contributiva</b>	
6 <b>Altra somma non soggetta a ritenuta</b> <b>131,70</b>	7 <b>Imposta</b>	8 <b>Ritenute a titolo d'imposta</b>	
9 <b>Ritenute a titolo d'imposta</b>	10 <b>Ritenute scagione</b>	11 <b>Addizionale regionale a titolo d'imposta</b>	
12 <b>Addizionale regionale a titolo d'imposta</b>	13 <b>Addizionale regionale scagione</b>	14 <b>Addizionale comunale a titolo d'imposta</b>	
15 <b>Addizionale comunale a titolo d'imposta</b>	16 <b>Addizionale comunale scagione</b>	17 <b>Imposte sui redditi</b>	
18 <b>Ritenute scagione non prevalenti</b>	19 <b>Spese rimborsate</b>	20 <b>Ritenute rimborsate</b>	
21 <b>Spese rimborsate</b>	22 <b>Spese rimborsate</b>	23 <b>Ritenute rimborsate</b>	
<b>DATI PROVINCIALI</b>			
24 <b>Codice fiscale Ente previdenziale</b>	25 <b>Denominazione Ente previdenziale</b>		
26 <b>Ente previdenziale</b>	27 <b>Categoria</b>	28 <b>Certificati previdenziali o altri servizi previdenziali</b>	
29 <b>Certificati previdenziali o altri servizi previdenziali</b>	30 <b>Certificati previdenziali o altri servizi previdenziali</b>	31 <b>Altri certificati</b>	
32 <b>Importo altri contributi</b>	33 <b>Contributi decurtati</b>	34 <b>Contributi versati</b>	
35 <b>Importo altri contributi</b>	36 <b>Contributi decurtati</b>	37 <b>Contributi versati</b>	
<b>RIEPILOGO E LIQUIDAZIONE CONTA AMMINISTRATIVA</b>			
38 <b>Somme erogatate prima dell'addebi- tamento</b>	39 <b>Somme erogatate dal contribuente/consorzio</b>		
<b>REDDITI EROGATI DA ALTRI SOGGETTI</b>			
40 <b>Ritenute a titolo d'imposta</b>	41 <b>Codice fiscale</b>	42 <b>Imposta</b>	
43 <b>Addizionale regionale a titolo d'imposta</b>	44 <b>Ritenute a titolo d'imposta</b>	45 <b>Ritenute scagione</b>	
46 <b>Addizionale comunale a titolo d'imposta</b>	47 <b>Addizionale regionale a titolo d'imposta</b>	48 <b>Addizionale regionale scagione</b>	
49 <b>Altre particolari</b>	50 <b>Addizionale comunale a titolo d'imposta</b>	51 <b>Addizionale comunale scagione</b>	
52 <b>Codice fiscale (versione lavoro autonomo e redditi diversi)</b>	53 <b>Codice fiscale (versione pagoprovvigioni presso terzi)</b>	54 <b>Codice fiscale (versione redditi di risparmio)</b>	
55 <b>Somma liquidate a seguito di pignoramento presso terzi</b>	56 <b>Codice fiscale debitore principale</b>	57 <b>Somme erogatate</b>	58 <b>Ritenute scagione</b>
59 <b>Codice fiscale debitore principale</b>	60 <b>Somme erogatate</b>	61 <b>Ritenute scagione</b>	62 <b>Somme erogatate non tassate</b>
63 <b>Codice fiscale debitore principale</b>	64 <b>Somme erogatate</b>	65 <b>Ritenute scagione</b>	66 <b>Somme erogatate non tassate</b>



## 7. Invio certificazione unica Amministrazione → Compensi a terzi → Stampe

Compenso a terzi (Ter00sForm) - DB: TG - User: A

Fornitore: Minimo/Unico 0000, Massimo 0000

Cognome/Intestazione: [ ]

Data stampa: 28/02/2020

**Stampa ritenute**

Anno: 2019

Tipo stampa: Invio certificazione Unica

Solo compensi liquidati nel periodo:

Esportazione su file CSV:

**Scelta**

Stati esteri:  Sì  No  Esclusivamente

Ritenuta a titolo d'imposta:  Sì  No  Esclusivamente

Contributi previdenziali:  Sì  No  Esclusivamente

Causali 770: [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

**Stampa distinta Enasarco**

Anno: 2019

Trimestre: 1 C=Certificazione 0=Annuale

**Stampa iscrizione Enasarco**

Da data mandato: [ ]

Controllo quadratura

Per effettuare l'invio via e-mail della Certificazione Unica, selezionare nel Tipo stampa la voce "Invio certificazione Unica".

Invio Certificazione Unica

Invia Esci

Oggetto: Invio Certificazione Unica 2020

Vedi allegato

Selezionati 1 di 1

La mail sarà inviata per ciascun percipiente con le seguenti caratteristiche:

- mittente : previsto nella tabella TTDD
- destinatario : previsto in contatti del piano dei conti
- allegato : pdf certificazione