

Certificazione Unica 2019

(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.

Gestione tabelle (Bas00gForm) - DB: Veri_software - User: A40

Tabella TBDD Dati ditta

Immetti <INVID>

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.: 01/01

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**

Gestione tabelle (Bas00gForm) - DB: Veri_software - User: A40

Tabella TBDD Dati ditta

Immetti <INVID>

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

Codice attività: 882900

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: codice fiscale società dich:

Rapp. legale: Nome file firma: CU2015.gif

Rapp. fiscale: Codice fiscale:

Rapp. fiscale: Ragione sociale:

Rapp. fiscale: Cognome:

Codice attività' Ultima modifica: A - 12/06/2017 - 18:30

"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;

The screenshot shows the 'Gestione tabelle' window with the following details:

- Tabella: TTTC
- Tipo compenso: AM
- Causale compenso: consulenza amministrativa
- Tipo conti ritenute: M
- % riduzione onorario: 0,000
- % FIRR: 0,000
- % convenzionale: 0,000
- Causale 770 (X=No 770): A
- S=ritenuta a titolo di imposta:
- Età massima percipiente: 0

Ultima modifica: - 30/12/1899 - 00:00

3. Verifica dati anagrafici del fornitore

Funzioni di base → **Piano dei conti**

Verificare che i dati anagrafici del fornitore siano corretti.

The screenshot shows the 'Piano dei conti' window for 'Dott. Di Mauro Paolo Medico del Lavoro' with the following anagraphic data:

- Intestazione: Dott. Di Mauro Paolo Medico del Lavoro
- Indirizzo: Via Casalino, N. civico 178
- CAP/Località/Provincia: 70019 TRIGGIANO BA
- Latitudine: 0,0000000 Longitudine: 0,0000000
- Tipo soggetto: Persona fisica Attività IVA
- Stato/Partita IVA: 05867450727
- Codice fiscale: DMRPLA58L28L425X
- Cognome: DI MAURO Nome: PAOLO
- Tipologia invio: Singola fattura
- Telefono/Note: 080 4688114
- Fax: 080
- Referente: dott. Di Mauro / sig.ra Valentina
- E-Mail: dimauro.paolo@alice.it

pagina "Pagamento" verificare la sezione Compensi a terzi.

The screenshot shows the 'Pagamento' (Payment) section of the software. The window title is 'Piano dei conti (Bas03gForm) - DB: Veri_software - User: A40'. The main header displays 'Mastro 2406 Conto dimapa Dott. Di Mauro Paolo Medico del Lavoro'. The 'Pagamento' tab is active, showing various fields for payment details. The 'Scadenziario' (Payment Schedule) section includes fields for 'Condizione di pagamento', 'Giorno scadenza', 'Mesi senza pagamento', 'IVA a prima o ultima rata?', 'Contropartita tipica', 'Banca pagamento', 'ABI-CAB (Banca di appoggio)', 'Nazione-CIN Estero-CIN-C/C', 'Banca - C/C su estero', 'Codice utenza SDD', and 'Codice Identificativo gara (CIG)'. The 'Compensi a terzi' (Third-party Compensation) section includes 'Tipo compenso' (set to 'CF Consulenza Professionale'), 'Enasarco: Matricola', 'Ruolo', 'Data', 'Residente estero: Sesso' (set to 'M'), 'Data nascita', 'Luogo', and 'Prov.'. Navigation buttons 'Ok' and 'Annulla' are visible at the bottom.

"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 window title is 'Piano dei conti (Bas03gForm) - DB: Veri_software - User: GIOVI'. The main header displays 'Mastro 2406 Conto dimapa Dott. Di Mauro Paolo Medico del Lavoro'. The 'Contatti' tab is active, showing a table with contact information. The table has two columns: 'Contatto' and 'Descrizione'. The first row is highlighted in blue and contains the following data:

Contatto	Descrizione	Telefono/Fax/E-mail
CUE	Invio Certificazione Unica per e-mail	dimauro.paolo@alice.it

Navigation buttons 'Ok' and 'Annulla' are visible at the bottom.

Funzioni di base → Gestione Tabelle → Tabella TTDD

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

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

Tabella

Immetti <INVID>

Generale | Configurazione Certificazione via email | **Configurazione** | OBSOLETO

Standard: indirizzo mail mittente

Standard: Codice contatto

PEC: indirizzo mail mittente

PEC: Codice contatto

Indirizzo mail per conoscenza

Conferma lettura: N/S

Indirizzo mail mittente 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;

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

4. 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

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

5. 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

: Certificazione Unica.

Certificazione Unica, stampa per ogni soggetto, la Certificazione Unica 2018 sul modello rilasciato dall'agenzia delle entrate.

Modello Certificazione Unica 2018

6. Invio certificazione unica
Amministrazione → Compensi a terzi → Stampe

Compenso a terzi (Ter00sForm) - DB: Veri_software - User: A40

Fornitore

Data stampa

Stampa ritenute

Anno

Tipo stampa

Solo compensi liquidati nel periodo

Esportazione su file CSV

Scelta

Stati esteri Si No Esclusivamente

Ritenuta a titolo d'imposta Si No Esclusivamente

Contributi previdenziali Si No Esclusivamente

Causali 770

Stampa distinta Enasarco

Anno

Trimestre C=Certificazione 0=Annuale

Stampa iscrizione Enasarco

Da data mandato

Controllo quadratura Ok Annulla

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

Invio Certificazione Unica

Invia Esci

Dott. Di Mauro Paolo Medico del Lavoro

Oggetto

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