

Certificazione Unica 2021

(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 <INVI>

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

Ragione sociale:

Indirizzo:

C.A.P.:

Località:

Provincia:

Nazione:

gg/mm inizio eserc.:

Partita IVA ditta:

Codice fiscale ditta:

Regime fiscale:

Sito internet:

Telefono ditta:

Fax ditta:

Email ditta:

PEC ditta:

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

Pagina **Attività e rappresentante legale**

Tabella TBDD Dati ditta

Immetti <INVI>

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

Codice attività:

Attività:

Natura giuridica:

Rapp. legale: Codice fiscale:

Rapp. legale: Cognome:

Rapp. legale: Nome:

Rapp. legale: Comune di nascita:

Rapp. legale: Provincia di nascita:

Rapp. legale: Data di nascita:

Rapp. legale: Sesso:

Rapp. legale: Codice carica:

"Natura giuridica":

inserire codifica del modello 770;

"Rapp. Legale: Codice carica":

inserire codifica del modello 770;

Piano dei conti (Bas03gForm) - DB: Veri_software - User: DOMI

Mastro 2406 Conto dimapa Dott. Di Mauro Paolo Medico del Lavoro

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

Intestazione
 Dott. Di Mauro Paolo Medico del Lavoro

Continua intestazione

Indirizzo

CAP/Locallta'/Provincia 70019 TRIGGIAND BA

Latitudine 0.0000000 Longitudine 0.0000000

Tipo soggetto Persona fisica Attività IVA

Stato/Panità IVA Identif. fiscale estero

Codice fiscale Non disponibile Anagrafica verificata

Cognome DI MAURO Nome PAOLO

Regime fiscale per fattura per conto

Comunicazione Fatture/Corrispettivi Split payment

Tipologia invio Singola fattura Data inizio

Telefono/Note

Cellulare/Note

Fax 080

Riferimenti aziendali Referente

E-Mail

PEC

Sito internet

Recapito corrispondenza Intestazione

Continua intestazione

Indirizzo

CAP/Locallta'/Provincia

Ok Annulla

Pagina "Pagamento" verificare la sezione Compensi a terzi.

Piano dei conti (Bas03gForm) - DB: Veri_software - User: DOMI

Mastro 2406 Conto dimapa Dott. Di Mauro Paolo Medico del Lavoro

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

Scadenziario:

Condizione di pagamento

Giorno scadenza 0 Cod. differimento decorrenza

Mesi senza pagamento 0 0 0 Giorno rimando 0

IVA a prima o ultima rata? Tutte le rate

Contropartita tipica 0000 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?

Compensi a terzi:

Tipo compenso **CF** Consulenza Professionale Codice fiscale pignorato

Enasarco: Maticola Ruolo Data

Residente estero: Sesso **M** Data nascita Luogo Prov.

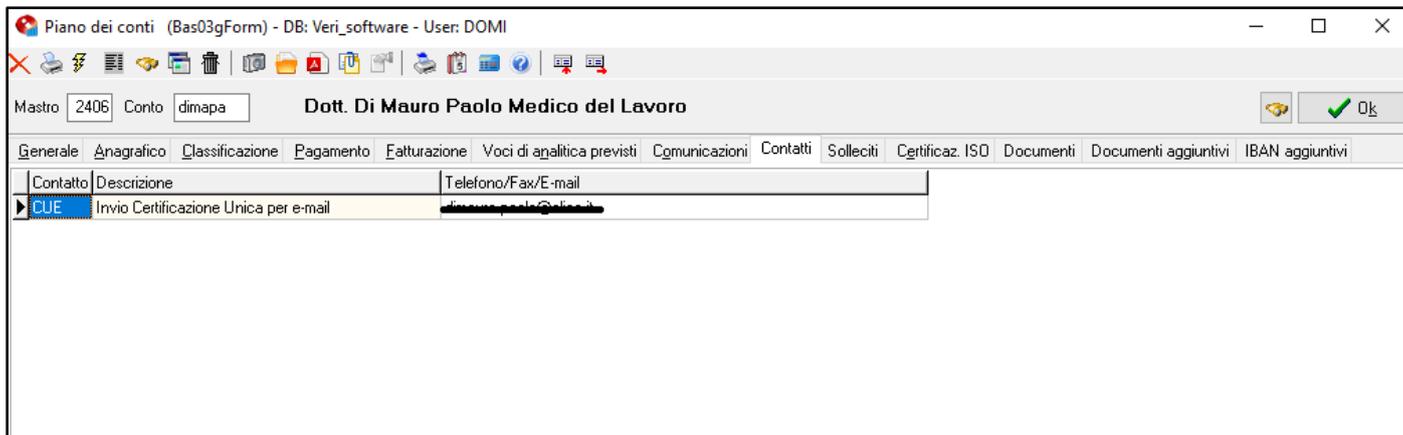
Schumacker Codice categoria particolare (tabella D istr. CU)

Ok Annulla

"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.



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 TTDD Dati compenso a terzi

Immetti <INVIO>

Generale Configurazione Certificazione via email Configurazione OBSOLETO

Standard: indirizzo mail mittente amministrazione@plurima.it

Standard: Codice contatto CUE

PEC: indirizzo mail mittente plurima@pec.plurima.it

PEC: Codice contatto CUP

Indirizzo mail per conoscenza amministrazione@plurima.it

Conferma lettura: N/S 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

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

Creazione flusso certificazione UNICA (Ter00u2Form) - DB: Veri_software - U...

Anno: 2021

Nome file: C:\unicoonline\04356910721_CUR21.CUR

Cod.fiscale intermediario: [] Comunicazione predisposta dal contribuente

Data impegno: 02/02/21

Data firma sost.imposta: 02/02/21

Tipologia invio: Ordinario

Escludi esteri senza cod.fiscale:

Sostituzione/annullamento singola certificazione [dati desumibili dalla ricevuta telematica]

Protocollo: telematico: []

Protocollo: progressivo: []

Variazione dati

Ok Annulla

"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**.

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

Tabella: TGDD Dati di contabilità generale

Immetti <INVID>

Generale Fine esercizio Ec.CifFor Iva Iva Split Dichiarazione intento Corispettivi Dati comunicazioni telematiche Intestazione campi clienti Intestazione campi fornitori Intestazione ca

Codice fiscale intermediario:

Num.iscrizione intermediario:

Impegno a trasmettere: 1,2:

Data dell'impegno:

Data firma sostituto:

Percorso file telematico:

Compensazione IVA/F24 EXTRA:

Dati fatture: S=Semestrale,T=Trimestrale:

Dati fatture: S=esclude corrispettivi:

Dati fatture: S=non riporta %deducibile:

Dati fatture: S=anche fatture a zero:

Dati fatture: S=invia fatture splitpaym.:

Spesom.2016: data D=doc R=reg:

Spesom.2016 (rev.charge) S=riporta IVA:

Spesom.2016 (carta credito):cod.pag.escl:

Codice fiscale intermediario Ultima modifica: A - 04/02/2020 - 11:37

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

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

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.

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

"Fornitore": *Minimo*, conto dal quale si vuole far partire la stampa;

"Data stampa": *Massimo*, conto fino al quale si vuole ottenere la stampa;

Stampa ritenute

"Anno" anno di riferimento;

Tipo stampa:

Certificazione Unica ordinaria;

Certificazione Unica sintetica;

Esempio **Certificazione Unica Ordinaria**

CERTIFICAZIONE UNICA 2021

Codice fiscale

0	4	3	5	6	9	1	0	7	2	1										
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

TIPO DI COMUNICAZIONE	Annullamento <input type="checkbox"/>	Sostituzione <input type="checkbox"/>	Eventi eccezionali <input type="checkbox"/>
DATI RELATIVI AL SOSTITUTO	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 ████████████████████	Codice carica 01	Codice fiscale società o ente dichiarante
	Cognome DI MAURO	Nome GIOVANNI	

Esempio **Certificazione Unica Sintetica**

CERTIFICAZIONE UNICA 2021

CERTIFICAZIONE DI CUI ALL'ART. 4, COMMI 6-ter e 6-quater,
DEL D.P.R. 22 LUGLIO 1998, n. 322, RELATIVA ALL'ANNO

2020

DATI ANAGRAFICI	Codice fiscale 04356910721		Cognome o Denominazione PLURIMA SOFTWARE SRL		Nome _____	
DATI RELATIVI AL DATORE DI LAVORO, ENTE PENSIONISTICO O ALTRO SOSTITUTO D'IMPOSTA	Cognome CAPURSO	Prov. BA	Cap. 70010	Indirizzo VIA BARI 63		
	Telefono, fax prefisso numero 080 455.22.14	Indirizzo di posta elettronica _____		Codice attività 582900	Codice sede _____	
DATI RELATIVI AL DIPENDENTE, PENSIONATO O ALTRO PERCIETTORE DELLE SOMME	Codice fiscale ████████████████████		Cognome o Denominazione ████████████████████		Nome ██████████	
	Sesso (M, F) M	Data di nascita giorno mese anno 09 06 1955		Comune (o Stato estero) di nascita BARI		Provincia di nascita (sigla) BA
	Domicilio fiscale all' 1/1/2020 Comune _____		Provincia (sigla) _____	Codice comune _____	Fusione comuni _____	
	Domicilio fiscale all' 1/1/2021 Comune _____		Provincia (sigla) _____	Codice comune _____	Fusione comuni _____	
DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE	Codice fiscale ████████████████████					
RISERVATO AI PERCIENTI ESTERI	Codice di identificazione fiscale estero _____		Località di residenza estera _____			
	Via e numero civico _____		Non residenti Schumacker <input type="checkbox"/>		Codice Stato estero _____	

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

Compenso a terzi (Ter00sForm) - DB: Veri_software - Us...

Minimo/Unico Massimo

Fornitore 0000 0000

Cognome/Intestazione

Data stampa 02/02/2021

Stampa ritenute

Anno 2020

Tipo stampa Invio certificazione Unica

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 2020

Trimestre 1 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

Medico del Lavoro

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