

# Certificazione Unica 2025

## (La soluzione software Plurimpresa)

### OPERAZIONI PRELIMINARI:

#### 1. Verifica Dati Anagrafici aziendali

**Funzioni di base** → **Gestione Tabelle** → Tabella **TBDD**

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

The screenshot shows the 'Gestione tabelle' application window. The title bar reads 'Gestione tabelle (Bas00gForm) - DB: Veri\_software - User: A40'. The main window has a menu bar with 'Tabella' (set to 'TBDD') and 'Dati ditta'. Below the menu bar is a toolbar with 'Immetti <INVIO>' and 'Ok' buttons. The main area contains several tabs: 'Dati ditta', 'Dati licenza', 'Attività e rappresentante/dichiarante', 'Dati società/CCIAA (REA)/Albo', and 'Dati tecnici'. The 'Dati ditta' tab is active, displaying a form with the following fields and values:

Ragione sociale	Plurima Software srl	Ok
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	RF01	
Sito internet		
Telefono ditta	080 455.22.14	
Fax ditta	080 455.35.91	
Email ditta		
PEC ditta	plurima@pec.plurima.it	

At the bottom of the window, it says 'Ragione sociale ditta' and 'Ultima modifica: A - 12/06/2017 - 18:30'.

#### Pagina **Attività e rappresentante legale**

The screenshot shows the 'Gestione tabelle' application window with the 'Attività e rappresentante legale' tab selected. The form contains the following fields and values:

Codice attività	532900	Ok
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;

!!Nuova impostazione!!

"N= No invio certificazioni/ 770": I documenti saranno riportati nelle stampe di controllo ma non saranno considerati nelle stampe di certificazione e invio telematico;

Gestione tabelle (Bas00gForm) - DB: Veri\_software - User: GIOVI

Tabella: TTTC Tipo compenso: N67

Generale Irpef Inps Inail Enasarco Note OBSOLETO

Causale compenso: Compenso forfet.art.1 co.67/14

Descrizione aliquote: Esenzione regime forfettario

Tipo conti ritenute: 1040

% riduzione onorario: 0,000

% FIRR: 0,000

% convenzionale: 0,000

Causale 770 (X=No certificazione Z=vuota): A

N=No invio certificazione/770:

S=ritenuta a titolo di imposta:

Codice categoria particolare per CU:

Codice punto 6 se diverso da 21 (ex.7): 24

Età massima percipiente: 0

Creazione: NICOLETTA - 02/03/2016 - 15:18 Ultima modifica: NICOLETTA - 02/03/2023 - 09:15

!!Nuova impostazione!!

**Funzioni di base** → **Gestione Tabelle** → tabella **TTDD**

"Tipo compenso senza ritenuta": inserire tipo ritenuta senza compenso;

**n.b.** il seguente tipo compenso è da utilizzare nei casi in cui una determinata operazione, proveniente da un soggetto a ritenuta, non è soggetta a ritenuta es. professionista che fattura un bene, oppure una fattura emessa per errore e si attende una nota credito. Il documento non sarà considerato nelle stampe delle ritenute.

Gestione tabelle (Bas00gForm) - DB: Veri\_software - User: GIOVI

Tabella TTDD      Dati compenso a terzi

Immetti <INVIO> per vedere i dati

Generale    Configurazione Certificazione via email    Configurazione    OBSOLETO

Cod. Contribuente      679888

Causale pagamento ritenuta      RAP

Nota su Bilancio CEE      Il presente bilancio e' veritiero e conforme alle registrazioni contabili

Tipo compenso senza ritenuta     

Ok

Ultima modifica: GIOVI - 06/03/2017 - 16:26

### 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 2406    Conto dimapa      **Dott. Di Mauro Paolo Medico del Lavoro**

Generale    Anagrafico    Classificazione    Pagamento    Eatturazione    Voci di apaltica previsti    Cgnunicazioni    Contatti    Solleciti    Certificaz. ISO    Documenti    Documenti aggiuntivi    IBAN aggiuntivi

Intestazione      Dott. Di Mauro Paolo Medico del Lavoro

Continua intestazione

Indirizzo      ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~      N. civico 178

CAP/Localita'/Provincia      70019    TRIGGIANO      BA

Latitudine      0.0000000    Longitudine      0.0000000

Tipo soggetto      Persona fisica Attività IVA

Stato/Partita IVA      ~~XXXXXXXXXX~~      Identif. fiscale estero

Codice fiscale      ~~XXXXXXXXXX~~      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      ~~XXXXXXXXXX~~

Cellulare/Note

Fax      080

Riferimenti aziendali

Referente      ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~

E-Mail      ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~

PEC

Sito internet

Recapito corrispondenza

Intestazione

Continua intestazione

Indirizzo

CAP/Localita'/Provincia

Ok    Annulla



## 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**

Creazione flusso certificazione UNICA (Ter00u2Form) - DB: DEMO\_PI\_sql - User: A

Anno: 2023

Nome file: N:\Plurimpresa\SPESOMETRO1\04356910721\_CUR23.CUR

Cod.fiscale intermediario: [ ] Comunicazione predisposta dal contribuente

Data impegno: 01/03/23

Data firma sost.imposta: 01/03/23 [Variazione dati]

Tipologia invio: Ordinario

Escludi esteri senza cod.fiscale:

Sostituzione/annullamento singola certificazione (dati desumibili dalla ricevuta telematica)

Protocollo: telematico: [ ]

Annullamento singolo: [ ]

Protocollo: progressivo: 0 Fornitore: 0000 [ ]

[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 ordinario;  
**Sostitutivo**, per generare il file sostitutivo;  
**Annullamento singolo**, per generare il file di annullamento di un singolo percipiente;  
**Annullamento totale**, per generare il file di annullamento dell'intero file;

"Escludi esteri senza cod.fiscale": esclude dalla selezione i fornitori residenti all'estero privi di codice fiscale;

"Protocollo: telematico " : da valorizzare nel caso si stia generando il file sostitutivo o annullamento totale;

"Protocollo: progressivo/ fornitore": da valorizzare se si sta generando il file annullamento singolo;

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

Gestione tabelle (Bas00gForm) - DB: DEMO\_PI\_sql - User: A

Tabella: TGDD    Dati di contabilità generale

Immetti <INVID> per vedere i dati

Generale   Fine esercizio   Ec.Clifor   Iva   Iva Split   Dichiarazione intento   Corrispettivi   Dati comunicazioni telematiche   Intestazione campi clienti

Codice fiscale intermediario

Num.iscrizione intermediario

predisposta:1) dal contribuente, 2) da chi effettua l'invio

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 %detrabile

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

Spesometro 2016 (carta credito): codice pagamento escluso

Ultima modifica: A - 03/02/2023 - 12:59

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

Riepilogo somme erogate (ter00u2Form2) - DB: DEMO\_PI\_sql - User: A

Numero schede	<input type="text" value="2"/>
Numero percipienti	<input type="text" value="1"/>
Ammontare lordo corrisposto (col.4)	<input type="text" value="1.000,00"/>
Regime convenzionale (col.5)	<input type="text" value="0,00"/>
Altre somme non soggette - si reddito cod.21 ex 7 (col.7)	<input type="text" value="600,00"/>
Altre somme non soggette - si reddito cod. 2/24 ex 12 (col.7)	<input type="text" value="0,00"/>
Altre somme non soggette - no reddito cod.8/22 (col.7)	<input type="text" value="400,00"/>
Imponibile (col.8)	<input type="text" value="0,00"/>
Ritenute a titolo d'acconto (col.9)	<input type="text" value="0,00"/>
Ritenute a titolo d'imposta (col.10)	<input type="text" value="0,00"/>
Contributi previdenziali ditta (col.20)	<input type="text" value="0,00"/>
Contributi previdenziali percipiente (col.21)	<input type="text" value="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.

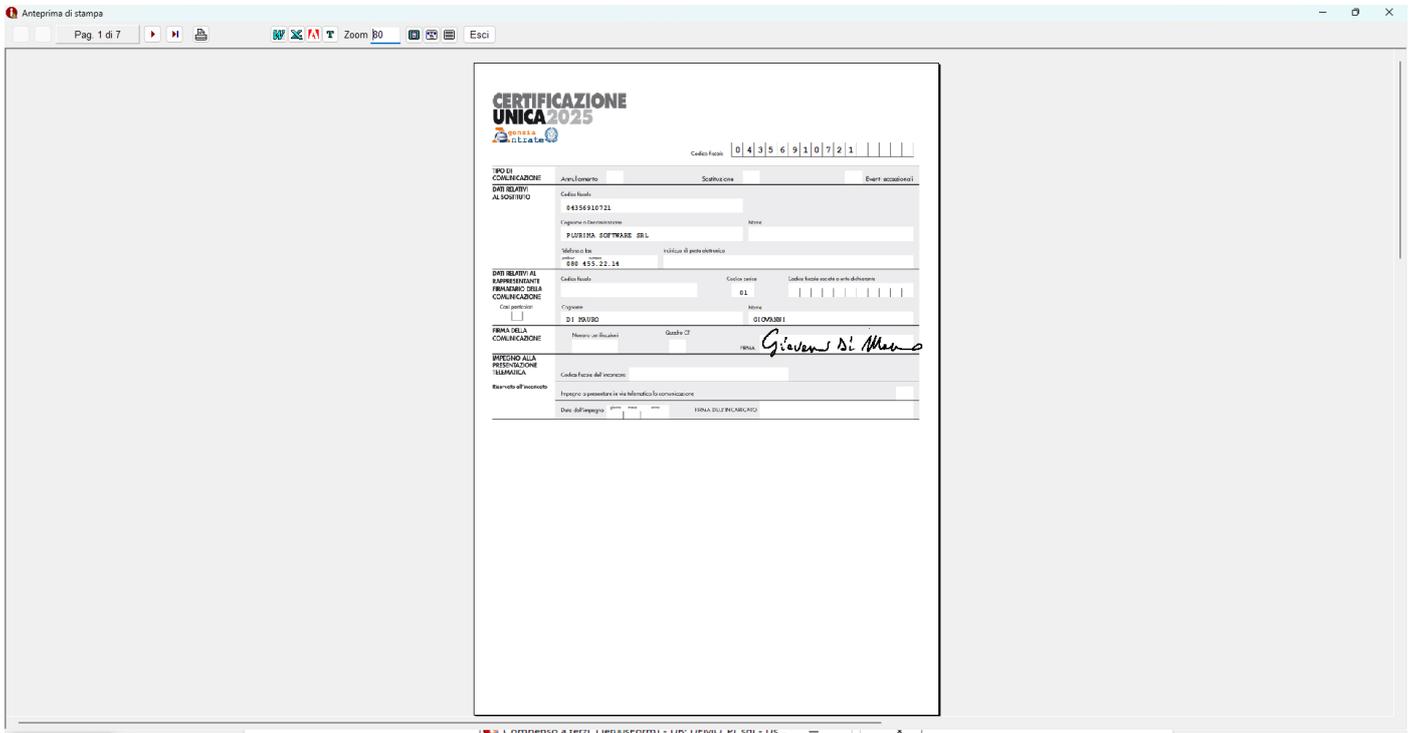
**Certificazione Unica**, stampa per ogni soggetto, la Certificazione Unica 2023 sul modello rilasciato dall'agenzia delle entrate.

**!!Nuova impostazione!!**

"*Includi causali da non inviare*": include nelle stampe di controllo anche i compensi da non inviare (tabella TTTC no invio certificazione), in ogni caso non saranno incluse nelle certificazioni e invio telematico;

Cliccare con tasto destro del mouse;

"*Stampa documenti esclusi!*": stampa elenco dei documenti con tipo compenso della tabella TTDD (XXX) per effettuare controlli

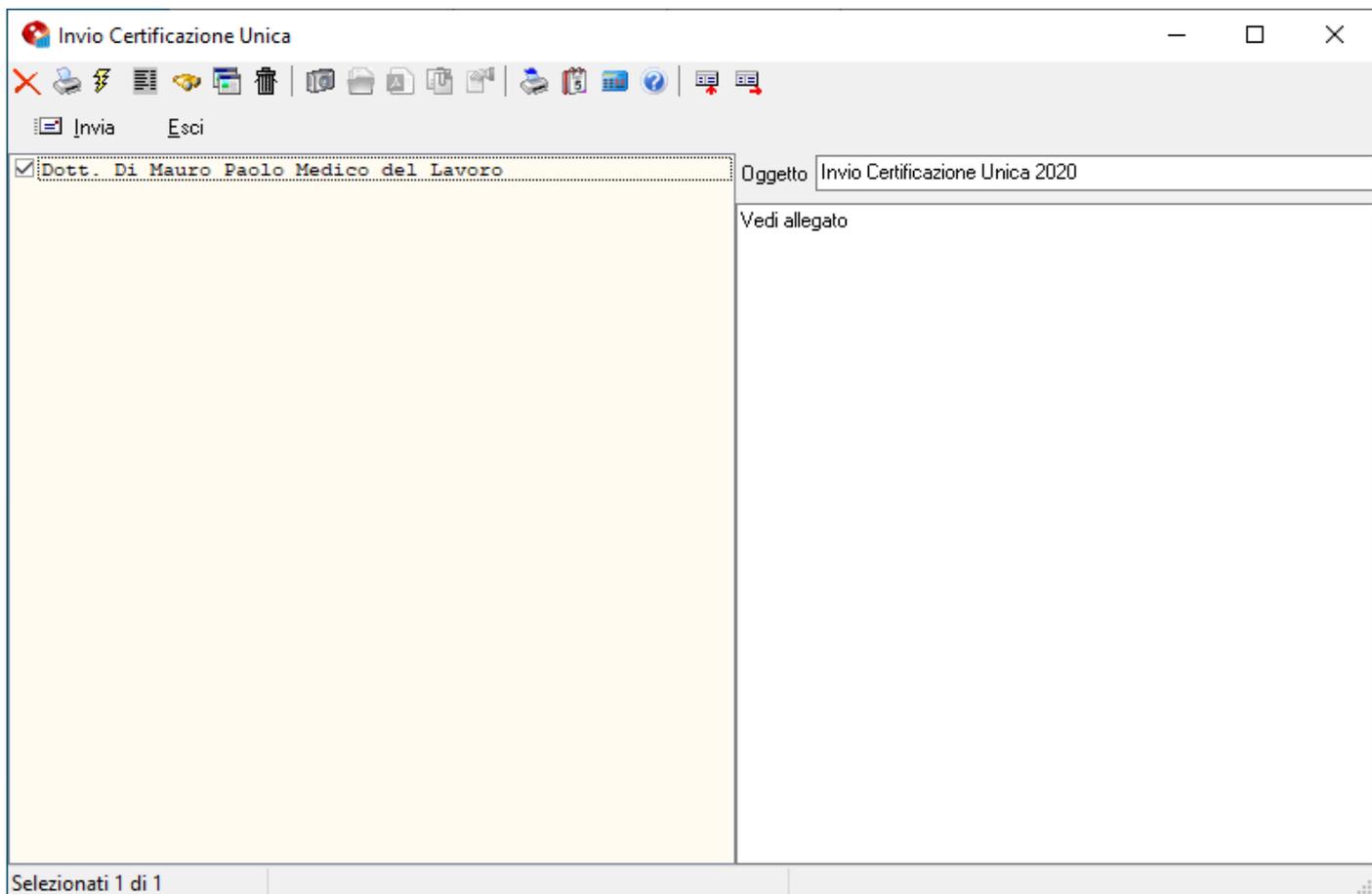


## 6. Invio certificazione unica Amministrazione → Compensi a terzi → Stampe

The screenshot shows a software window with the following fields and options:
 

- Minimo/Unico / Massimo:** Input fields for 'Fornitore' (0000) and 'Cognome/Intestazione'.
- Data stampa:** 01/03/2023
- Stampa ritenute:** Selected radio button. Sub-fields for 'Anno' (2022) and 'Tipo stampa' (Invio certificazione Unica).
- Solo compensi liquidati nel periodo:** Checked checkbox.
- Esportazione su file CSV:** Unchecked checkbox.
- Scelta:** Three groups of radio buttons:
  - Stati esteri: Si (selected), No, Esclusivamente
  - Ritenuta a titolo d'imposta: Si (selected), No, Esclusivamente
  - Contributi previdenziali: Si (selected), No, Esclusivamente
- Causali 770:** Five empty input boxes.
- Stampa distinta Enasarco:** Unselected radio button. Sub-fields for 'Anno' (2022) and 'Trimestre' (1).
- Stampa iscrizione Enasarco:** Unselected radio button. Sub-field for 'Da data mandato'.
- Buttons:** 'Controllo quadratura' (checked), 'Ok' (checked), and 'Annulla' (unchecked).

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



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