

Il presente documento costituisce un'integrazione al manuale utente del prodotto ed evidenzia le variazioni apportate con la release.



RELEASE Versione 2020.0.0	
Applicativo:	UNICA
Oggetto:	Aggiornamento procedura
Versione:	2020.0.0 (Versione completa)
Data di rilascio:	13.02.2020
Riferimento:	Implementazioni
Classificazione:	Guida utente

IMPLEMENTAZIONI

Certificazione Unica 2020	2
<i>Novità CU 2020</i>	<i>2</i>
<i>Novità UNICA 2020</i>	<i>2</i>
<i>Impostazioni preliminari.....</i>	<i>3</i>
<i>Utenti che hanno gestito UNICA 2019.....</i>	<i>3</i>
<i>Utenti che non hanno gestito UNICA 2019</i>	<i>4</i>
Implementazioni varie	5
QUACER	5
<i>Lavoro autonomo: prelievo dati da procedura MULTI / STUDIO / GEST770</i>	<i>5</i>
IMPDAT	7
<i>Import da file telematico CU</i>	<i>7</i>

Certificazione Unica 2020

Novità CU 2020

Con il Provvedimento N. 8932/2020, l'Agenzia delle Entrate ha approvato la Certificazione Unica "CU 2020, da **trasmettere in via telematica all'Agenzia entro il 7 marzo 2020** (modello "Ordinario"), termine posticipato al 9 marzo in quanto cadente di sabato.

Con lo stesso Provvedimento è stata altresì approvata la Certificazione Unica "CU 2020" (modello "Sintetico"), da rilasciare al contribuente entro il 31 marzo (termine previsto dall'articolo 4, comma 6-quater, del D.P.R. n. 322/1998 e successive modificazioni).

Come indicato nelle istruzioni, nel caso di presentazione tramite un intermediario abilitato, al sostituto d'imposta deve essere rilasciata, entro 30 giorni dal termine previsto per la presentazione della Comunicazione per via telematica, l'originale della Comunicazione i cui dati sono stati trasmessi per via telematica, redatta su modello conforme a quello approvato dall'Agenzia delle Entrate.

Novità UNICA 2020

Il programma di gestione della Certificazione Unica (**UNICA**) è stato adeguato alla normativa vigente.

Nel caso di collegamento alla procedura **PAGHE** per il dettaglio delle novità introdotte e delle modalità di compilazione si rimanda alle istruzioni operative "*CU_2020_Prelievo dati PAGHE*" allegate alla presente versione UNICA.

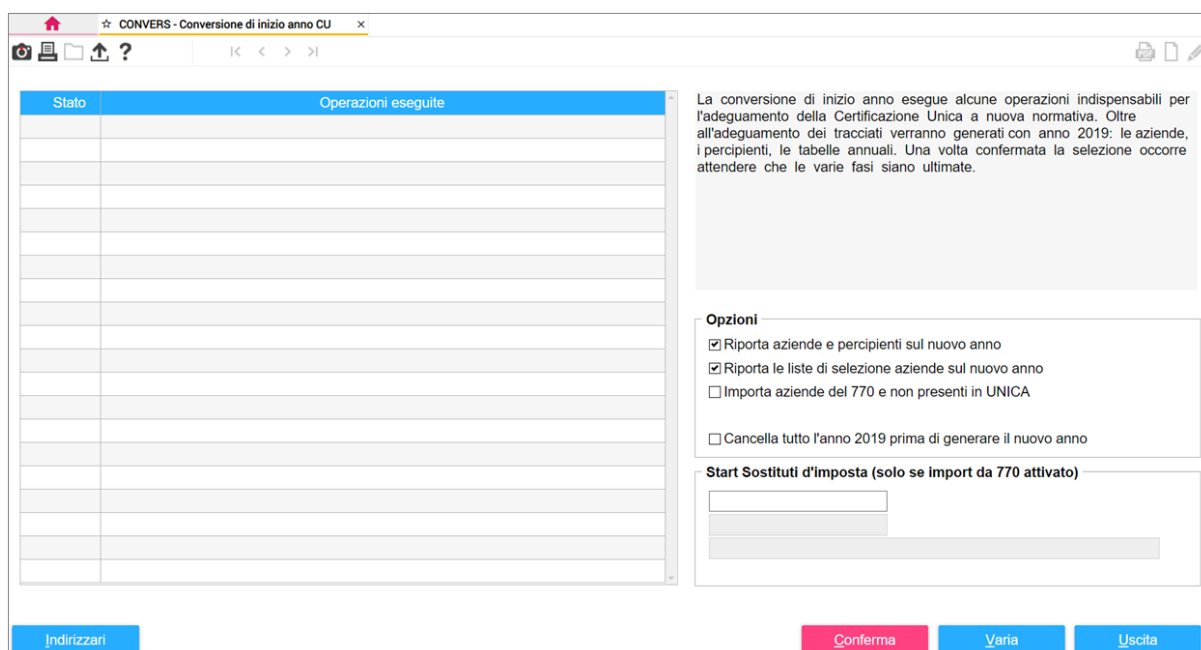
Nelle presenti note di rilascio si descrivono, invece, le implementazioni apportate alla procedura **UNICA**.

Impostazioni preliminari

La sequenza operativa successiva all'installazione dei programmi presenta delle differenze per gli utenti che hanno già utilizzato il programma **UNICA** lo scorso anno, rispetto a coloro che lo utilizzano per la prima volta. Di seguito si riepilogano le operazioni da eseguire nelle suddette casistiche, per il dettaglio delle quali si rinvia al manuale di gestione **UNICA** allegato al presente rilascio.

Utenti che hanno gestito UNICA 2019

Dopo avere installato il programma accedere all'applicativo **UNICA** ed eseguire il comando di conversione **CONVERS**.



Con la conversione:

- vengono create per il nuovo anno le tabelle con validità annuale;
- vengono riportate nel nuovo anno le anagrafiche aziende e percipienti.

Il programma crea le anagrafiche con lo stesso codice presente lo scorso anno.

Nel caso in cui risulti già occupato (es. perché già creato per elaborare una certificazione per un dipendente licenziato), l'anagrafica verrà creata nel primo codice libero.

In tal caso, al termine dell'elaborazione, il programma esporrà l'elenco delle aziende con codice modificato.

Se già occupato da una ditta che presenta lo stesso codice fiscale, ma senza collegamento alle procedure indicate lo scorso anno, il programma **CONVERS** compilerà nell'anagrafica già presente i collegamenti alle procedure mancanti.

Nel caso di azienda o percipiente già presente per l'anno in elaborazione, i dati inseriti manualmente dall'utente non verranno sovrascritti;

- nella tabella "Indirizzari CU" (**GESIND**) vengono compilate le directory di collegamento con le procedure gestite;
- nell'anagrafica ditta (**QUACER** > "Dati anagrafici") vengono inseriti i collegamenti al corrispondente codice ditta all'interno dei suddetti applicativi ed aggiornate le altre informazioni in base alle variazioni apportate negli stessi.

Nella sezione "Opzioni" sono presenti i seguenti campi.

Riporta aziende e percipienti sul nuovo anno: (campo valorizzato di *default*) deselezionando tale campo le anagrafiche aziende e percipienti non verranno create per l'anno 2019.

Riporta le liste di selezione aziende sul nuovo anno: (campo valorizzato di *default*) deselezionando tale campo non verranno riportate nell'anno 2019 le liste di selezione impostate nell'applicativo **UNICA** per l'anno di elaborazione 2018.

Importa aziende del 770 e non presenti in UNICA: campo utile in presenza dell'applicativo **G770**, al fine di acquisire le anagrafiche ditta presenti nella procedura 770 ma non in **UNICA**.

A tal fine, valorizzando il presente campo sarà accessibile la sezione "Start Sostituti d'imposta", nella quale indicare l'indirizzario dell'applicativo 770 dall'archivio del quale prelevare le suddette anagrafiche.

Il programma in automatico propone l'indirizzario di **G7702019**.

Se per qualsiasi motivo la conversione viene interrotta, la stessa può essere rieseguita.

Una volta terminata la conversione non potrà essere rieseguita.

Selezionando il pulsante "Indirizzari" è possibile accedere alla tabella **GESIND**.

Si precisa che, le eventuali certificazioni compilate manualmente dall'utente per l'anno 2019 prima dell'installazione della versione **UNICA 2020.0.0** non verranno modificate.

Nel caso in cui, invece, si desideri eliminare tutti gli eventuali dati presenti per l'anno 2019 è possibile valorizzare il campo " **Cancella tutto l'anno 2019 prima di generare il nuovo anno** " della sezione "Opzioni".

Si sottolinea che, in assenza di dati inseriti manualmente per il 2019, al fine di evitare l'assegnazione di un diverso codice ditta alle aziende già presenti lo scorso anno (nel caso sul nuovo anno il codice sia già occupato o la ditta già presente ma con altro codice), si consiglia la compilazione del suddetto campo dal momento che, le certificazioni già compilate per gli eventuali dipendenti licenziati in corso d'anno, verranno aggiornate in base al nuovo modello con l'esecuzione della funzione di prelievo dati dalle procedure collegate dopo l'installazione della presente versione.

Utenti che non hanno gestito UNICA 2019

Dopo l'installazione della procedura **UNICA**, è necessario accedere all'applicativo ed effettuare obbligatoriamente le seguenti operazioni.

Il programma effettua automaticamente in fase d'installazione dell'applicativo **UNICA** la creazione degli archivi.

1. Accedere alla tabella "Personalizzazione procedura CU" (**PERSPRO**), che consente di personalizzare alcuni parametri dell'applicativo in funzione delle esigenze del singolo utente.

È pertanto necessario che le impostazioni presenti vengano controllate e confermate dall'utente (tasto "Conferma").

Diversamente l'accesso agli altri comandi sarà inibito e il programma evidenzierà un errore bloccante.

2. Nel caso di utilizzo di altre procedure Teamsystem (**PAGHE, MULTI, STUDIO-Parcellazione, GEST770**), accedere alla tabella "Indirizzari CU" (**GESIND**) al fine di impostare gli indirizzari di collegamento ai relativi archivi, per poter effettuare il prelievo dei dati.

In presenza dell'applicativo **G7702019**, nella sezione "Sostituti d'imposta" è possibile indicare il relativo indirizzario.

Ciò consentirà il trasferimento automatico delle anagrafiche intermediari, aziende e percipienti.

3. Accedere alla tabella "Mittenti CU" (**ANAMITT**) al fine di impostare i dati identificativi degli intermediari responsabili dell'invio telematico.

In presenza del collegamento alla procedura **G7702019**, l'accesso a tale tabella consente il prelievo automatico degli intermediari già inseriti in tale procedura.

Implementazioni varie**QUACER****Lavoro autonomo: prelievo dati da procedura MULTI / STUDIO / GEST770**

Per la compilazione del **punto 6** del quadro lavoro autonomo ("Codice" altre somme non soggette a ritenuta) sono stati previsti 2 codici differenti nel caso di erogazione di altri redditi non soggetti a ritenuta (codice 7) rispetto a redditi esenti ovvero somme che non costituiscono reddito (codice 8); sono stati inoltre introdotti 3 nuovi codici relativi ai lavoratori c.d. impatriati (codici 9, 10 e 11).

Di seguito il riepilogo dei codici utili per la compilazione del suddetto campo.

- 1** Nel caso di somme che non hanno concorso a formare il reddito imponibile (90% dell'ammontare erogato), relativo ai compensi percepiti dai docenti e dai ricercatori in base a quanto stabilito dal D.L. 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni dalla L. n. 2 del 28 gennaio 2009. Vanno altresì inseriti i relativi rimborsi spese.
- 5** Nel caso di somme corrisposte che non hanno concorso a formare il reddito imponibile (50% dell'ammontare erogato), relative ai compensi percepiti dai lavoratori impatriati rientrati in Italia dall'estero fino al 29 aprile 2019 e che hanno avviato un'attività di lavoro autonomo o di impresa, in base a quanto stabilito dall'articolo 16 del D.lgs. n. 147 del 2015 modificato dalla legge n. 232 dell'11 dicembre 2016.
- 6** Nel caso di Assegni di servizio civile universale di cui all'art. 16 del D.lgs. n. 40 del 2017 per i quali la norma ha previsto la loro esenzione.
- 7** Nel caso di erogazione di altri redditi non soggetti a ritenuta.
- 8** Nel caso di erogazione di redditi esenti ovvero di somme che non costituiscono reddito.
- 9** Nel caso di somme corrisposte che non hanno concorso a formare il reddito imponibile (70% dell'ammontare erogato), relative ai compensi percepiti dai lavoratori impatriati in base a quanto stabilito dal comma 1, dell'articolo 16 del D.lgs. n. 147 del 2015 modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34.
- 10** Nel caso di somme corrisposte che non hanno concorso a formare il reddito imponibile (90% dell'ammontare erogato), relative ai compensi percepiti dai lavoratori impatriati in base a quanto stabilito dal comma 5-bis, dell'articolo 16 del D.lgs. n. 147 del 2015 modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34.
- 11** Nel caso di somme corrisposte che non hanno concorso a formare il reddito imponibile (50% dell'ammontare erogato), relative ai compensi percepiti dai lavoratori impatriati in base a quanto stabilito dal comma 5-quater, dell'articolo 16 del D.lgs. n. 147 del 2015 modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34.

Nel caso di collegamento della procedura UNICA con MULTI, STUDIO e/o GEST770, di seguito si espongono le modalità di compilazione del punto 6 in funzione del codice causale della fattura all'interno della procedure collegata.

CAUSALE STANDARD	COMPILAZIONE PUNTO 6
103	1
106	5
154	6
160	9
161	10
162	11

Inoltre:

➤ viene inserito codice **7**

- per le causali standard 102, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145 e 147, che prevedono somme non soggette a ritenuta classificabili totalmente o prevalentemente come redditi tassabili;
- per tutte le causali non standard (codici causale inferiori al 101).

➤ viene inserito il codice **8**

per tutte le altre causali standard, se sono presenti somme non soggette in quanto presumibilmente rappresentano redditi esenti o di rimborsi spese. È consigliabile comunque un controllo.

Con riferimento ai codici 7 e 8 si precisa che, in alcuni casi la distinzione all'interno delle procedure MULTI, STUDIO e GEST770 non è esplicita; pertanto, laddove in fase di prelievo dati il programma non riesca ad identificare in maniera certa la tipologia reddituale, provvederà a compilare il campo 6 con il codice 7: sarà cura dell'utente verificare se le fatture di riferimento contengono anche importi da indicare con il codice 8 (es. rimborsi spese) e, in tal caso, modificare manualmente la certificazione.

A tal fine, al termine della funzione di prelievo dati, il programma provvederà a generare una stampa, analoga a quella sotto esposta, con l'elenco dei percipienti interessati, i dati della relativa fattura e il progressivo della certificazione all'interno del comando **QUACER**.

ELENCO FATTURE DA CONTROLLARE CON ASSEGNATO CODICE 7					Pagina	1	13/02/2020
Azienda:	9878	ROSSI SRL					
Percipiente:	3198	ROSSI MARIO					
Progressivo:	1	Causale pagamento: U					
Num.Documento(Prot.) Totale Fattura	Data documento Importo	Documento Fornitore Ritenuta	Causale Prestazione Importo non Soggetto	Descrizione Prestazione Provenienza			
25/00 18.300,00	01/02/2019	150 1.725,00	143 7.500,00	PROCACC. S/DIP. MULTI / Ditta:9878 / Anagraf.:6759			
Percipiente:	3200	BIANCHI LUCA -					
Progressivo:	1	Causale pagamento: A					
Num.Documento(Prot.) Totale Fattura	Data documento Importo	Documento Fornitore Ritenuta	Causale Prestazione Importo non Soggetto	Descrizione Prestazione Provenienza			
125/00 10.000,00	01/02/2019	01	102 9.800,00	PROF. FORFETARIO MULTI / Ditta:9878 / Anagraf.:72481			

Laddove, a seguito di verifica, fosse necessario variare la certificazione, l'utente dovrà valorizzare il campo "Certificazione manuale" della sezione "Dati percipiente" di **QUACER** > "Lavoro autonomo" del progressivo certificazione interessato, modificare il valore riportato dal prelievo nel campo 7 "Importo altre somme non soggette", creare un rigo distinto selezionando il pulsante "rigo ag.+", nel quale inserire al campo 6 il codice 8 e al campo 7 il relativo importo.

Relativamente ai campi 9 "Ritenute a titolo d'acconto" e 10 "Ritenute a titolo d'imposta" le modalità di compilazione sono le seguenti:

- le causali contabili per le quali il campo "Causale per modello CU" della tabella "Causali prestazioni" (**TABE14**) risulta pari a V, V2 e J sono assoggettate a ritenuta a titolo d'imposta, pertanto la ritenuta viene inserita nel campo 10;
- in tutti gli altri casi la ritenuta viene inserita nel campo 9.

Import da file telematico CU

Il programma in oggetto, che consente il trasferimento negli archivi di **UNICA** dei dati utili per la compilazione dei quadri della comunicazione provenienti da altri applicativi, è stato implementato per permettere l'aggiornamento delle anagrafiche ditta con i dati anagrafici importati dal file.

A tal fine è stato inserito il nuovo campo "Aggiorna anagrafiche azienda":

Dati supporto: EDILIZIA SRL

Anno: 2019

Codice ditta da assegnare: []

Elimina dati già importati da procedure esterne: ☐ <<<<

Aggiorna anagrafiche percipienti: ☐ <<<<

Stampa anagrafiche modificate: ☐ <<<<

Aggiorna anagrafiche azienda: ☐ <<<<

Quadri da importare: LD ☒ LA ☐ CT ☐ LB

Si precisa che non verranno comunque aggiornate le anagrafiche di aziende collegate ad altre procedure TeamSystem.