

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



RELEASE Versione 2022.0.0	
Applicativo:	UNICA
Oggetto:	Aggiornamento procedura
Versione:	2022.0.0 (Versione completa)
Data di rilascio:	15.02.2022
Riferimento:	Implementazioni
Classificazione:	Guida utente

IMPLEMENTAZIONI

Certificazione Unica 2022	2
<i>Novità CU 2022.....</i>	<i>2</i>
<i>Novità UNICA 2022.....</i>	<i>2</i>
<i>Impostazioni preliminari</i>	<i>3</i>
<i>Utenti che hanno gestito UNICA 2021</i>	<i>3</i>
<i>Utenti che non hanno gestito UNICA 2021</i>	<i>4</i>
Implementazioni varie.....	5
PERSPRO.....	5
<i>Tracer.....</i>	<i>5</i>
QUACER.....	5
<i>Lavoro autonomo: prelievo dati da procedura MULTI / STUDIO / GEST770.....</i>	<i>5</i>

Certificazione Unica 2022



Novità CU 2022

Con il Provvedimento N. 11169/2022, l'Agenzia delle Entrate ha approvato la Certificazione Unica "CU 2022, da **trasmettere in via telematica all'Agenzia entro il 16 marzo 2022** (modello "Ordinario").

Con lo stesso Provvedimento è stata altresì approvata la Certificazione Unica "CU 2022" (modello "Sintetico"), da rilasciare al contribuente entro il 16 marzo.

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 2022

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 "*CU2022 Prelievo dati PAGHE*" allegate alla versione **PAGHE 2022.0.4** (rilasciata contestualmente al presente aggiornamento).

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

Nella sezione “Opzioni” sono presenti i seguenti campi.

<i>Riporta aziende e percipienti sul nuovo anno:</i>	(campo valorizzato di <i>default</i>) deselezionando tale campo le anagrafiche aziende e percipienti non verranno create per l'anno 2021.
<i>Riporta le liste di selezione aziende sul nuovo anno:</i>	(campo valorizzato di <i>default</i>) deselezionando tale campo non verranno riportate nell'anno 2021 le liste di selezione impostate nell'applicativo UNICA per l'anno di elaborazione 2020.
<i>Importa aziende del 770 e non presenti in UNICA:</i>	<p>campo utile in presenza dell'applicativo G770, al fine di acquisire le anagrafiche ditta presenti nella procedura 770 ma non in UNICA.</p> <p>A tal fine, valorizzando il presente campo sarà accessibile la sezione “<i>Start Sostituti d'imposta</i>”, nella quale indicare l'indirizzario dell'applicativo 770 dall'archivio del quale prelevare le suddette anagrafiche.</p> <p>Il programma in automatico propone l'indirizzario di G7702021.</p>

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 2021 prima dell'installazione della versione **UNICA 2022.0.0** non verranno modificate, ma verranno adeguate al nuovo modello.

Nel caso in cui, invece, si desideri eliminare tutti gli eventuali dati presenti per l'anno 2021 è possibile valorizzare il campo “**Cancello tutto l'anno 2021 prima di generare il nuovo anno**” della sezione “Opzioni”.

Si sottolinea che, in assenza di dati inseriti manualmente per il 2021, 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.

Selezionando il nuovo pulsante “*Note CONVERS*” verrà visualizzato un documento in formato *pdf* con il dettaglio delle funzionalità del comando in esame, sopra riportate.

Utenti che non hanno gestito UNICA 2021

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 **G7702021**, 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 **G7702021** l'accesso a tale tabella consente il prelievo automatico degli intermediari già inseriti in tale procedura.

Implementazioni varie

PERSPRO

Tracer

Nella sezione in oggetto della tabella “*Personalizzazione procedura CU*” (comando **PERSPRO**) il campo “*Clausola di salvaguardia, criterio compilazione punti 479 e 480*”, utile per la compilazione della Certificazione Unica dello scorso anno, è stato rinominato “*CU 2020 - Clausola di salvaguardia, criterio compilazione punti 479 e 480*”.

QUACER

Lavoro autonomo: prelievo dati da procedura MULTI/ STUDIO/ GEST770

Nel caso di collegamento della procedura UNICA con MULTI, STUDIO e/o GEST770, è stato modificato il criterio di compilazione del **punto 6** del quadro lavoro autonomo (“Codice” altre somme non soggette a ritenuta) effettuato dalla funzione di prelievo dati.

Nello specifico, in base al codice causale della fattura all’interno della procedura collegata e per i valori ammessi nella Certificazione Unica 2022, la compilazione avviene secondo la seguente modalità:

- viene inserito il codice **21**
 - per tutti i codici causale standard in presenza di erogazione di altri redditi non soggetti a ritenuta, classificabili totalmente o prevalentemente come redditi tassabili, ad eccezione dei codici 102, 133, 136, 139, 142, 145 e 163;
 - per tutte le causali non standard (codici causale inferiori al 99);
- viene inserito il codice **24**
per i codici causale standard 102, 133, 136, 139, 142, 145 e 163;
- vengono inseriti i codici **2, 4, 6, 8, 9, 13, 14 e 23**
rispettivamente per i codici causali standard 103, 106, 160, 161, 162, 167, 168 e 154;
- viene inserito il codice **22**
per tutti i codici causale standard e non standard in presenza di erogazione di redditi esenti ovvero somme che non costituiscono reddito.

Con riferimento ai codici causale 102, 133, 136, 139, 142, 145 e 163, con i quali potevano essere identificati i compensi erogati sia ai contribuenti forfettari che ai contribuenti minimi, poiché l’ultimo anno di applicazione di quest’ultimo regime agevolato era il 2015, con durata di 5 anni (quindi non più presente nel 2021), ovvero fino al compimento del 35° anno (in questo caso possibilmente ancora presente nel 2021), il programma consente di verificare se la fattura di riferimento era relativa ad erogazioni a contribuenti minimi.

A tal fine, nel caso di compilazione del punto 6 con il codice 24, al termine della funzione di prelievo dati, verrà generata 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**.

Laddove, a seguito di verifica, fosse necessario variare la certificazione, si ricorda che l’utente dovrà valorizzare il campo “*Certificazione manuale*” della sezione “*Dati percipiente*” di **QUACER** > “*Lavoro autonomo*” del progressivo certificazione interessato.

ELENCO FATTURE DA CONTROLLARE CON ASSEGNATO CODICE 24					Pagina	1	14/02/2022
Azienda:	300	ROSSI MARIO					
Percipiente:	120	BIANCHI LUCA					
Progressivo:	1	Causale pagamento: Q					
Num.Documento(Prot.) Totale Fattura		Data documento Importo	Documento Fornitore Ritenuta	Causale Prestazione Importo non Soggetto	Descrizione Prestazione Provenienza		
500,00		01/02/2021	102	133 458,75	RAPPR.MONO FORFET. MULTI / Ditta:3 / Anagraf.:581		
Percipiente:	121	VERDI GIUSEPPE					
Progressivo:	1	Causale pagamento: A					
Num.Documento(Prot.) Totale Fattura		Data documento Importo	Documento Fornitore Ritenuta	Causale Prestazione Importo non Soggetto	Descrizione Prestazione Provenienza		
12.200,00		31/07/2021	25	102 12.200,00	PROF. FORFETARIO MULTI / Ditta:3 / Anagraf.:582		
Percipiente:	122	VERDI MARIA					
Progressivo:	1	Causale pagamento: U					
Num.Documento(Prot.) Totale Fattura		Data documento Importo	Documento Fornitore Ritenuta	Causale Prestazione Importo non Soggetto	Descrizione Prestazione Provenienza		
1.040,00		25/02/2021	1	145 1.000,00	PROCACC. FORFET. MULTI / Ditta:3 / Anagraf.:583		

Precisazione causali non standard

Con riferimento alla compilazione del punto 6 in presenza di codici causali non standard (codici causale inferiori al 99), il programma consente di poter forzare il valore 21, riportato automaticamente dalla funzione di prelievo dati; ciò risulta utile nei casi in cui nelle fatture registrate all'interno delle procedure collegate è presente una corrispondenza univoca tra il codice causale non standard e il codice da riportare nel punto 6, diverso dal codice 21.

A tal fine è stata modificata la "Tabella causali prestazioni" (TABCAU), selezionando la quale verrà ora proposta la seguente maschera:

Codice causale

Descrizione causale

Codice altre somme non soggette alternativo a:

☐

'21 - altri redditi non soggetti a ritenuta'

Occorre indicare il codice causale interessato; in corrispondenza del campo è presente il puls ante funzione F2, che consente di visualizzare le sole causali per le quali si è provveduto a caricare il codice altre somme non soggette.

Nel caso di codice causale non presente all'interno della procedura MULTI il programma esporrà la seguente segnalazione di avviso.



**La causale prestazione non è
presente in MULTI.
Forzare il valore ?**

Sì **No**

TABCAU

Diversamente, dopo aver selezionato il codice verrà proposta la descrizione del codice in MULTI e l'utente dovrà indicare esclusivamente il valore da riportare nel punto 6.

Gli importi delle fatture con i codici causale inseriti in tale tabella verranno riportati dalla funzione di prelievo dati nel quadro lavoro autonomo con l'indicazione del codice altre somme non soggette a ritenuta indicato dall'utente, in luogo del codice 21.

In tal caso si sottolinea che, in presenza di collegamento di un codice causale con il codice 24, le relative fatture/percipienti verranno esposti nell'apposita stampa "Elenco fatture da controllare con assegnato codice 24" generata al termine della funzione di prelievo.