



UNICA

UNICA

INDICE

Prefazione	1
Introduzione	3
Funzionalità di export	4
Guida in linea	7
Impostazioni preliminari	10
Utenti che hanno gestito UNICA 2021	10
CONVERS - Conversione di inizio anno CU	10
Utenti che NON hanno gestito UNICA 2021	12
PERSPRO - Personalizzazione procedura CU	12
Generale	12
Archivi Pdf	13
Modcer	14
Tracer	15
ANAMITT – Mittenti CU	16
ACQ770 – Acquisizione aziende da 770	17
Gestione certificazione UNICA	20
1 Gestione tabelle	22
1.1 PERSPRO - Personalizzazione procedura CU	22
1.2 ANAPERC - Anagrafica percipienti	22
1.3 GESIND – Indirizzari CU	24
1.4 ANAMITT – Mittenti CU	25
1.5 TABCAU – Tabella causali prestazioni	25
1.6 ENTPRE – Enti previdenziali lavoro autonomo	27
1.7 PARPDF - Parametri PDF CU	28
2 Gestione quadri	30
2.1 QUACER – Gestione modelli CU	30
2.1.1 Completamento dati	32
2.1.2 Dati anagrafici	34
2.1.3 Prelievo dati	36
2.1.4 Lavoro dipendente	38
2.1.4.1 Dati percipiente	40
2.1.4.2 Dati sostituto	40
2.1.4.3 Dati aggiuntivi	41
2.1.4.4 Dati dell'invio	41
2.1.5 Lavoro autonomo	42
2.1.5.1 Dati percipiente	43
2.1.5.2 Dati sostituto	43
2.1.5.3 Dati aggiuntivi	44
2.1.5.4 Dati dell'invio	44
2.1.6 Locazioni brevi	45
2.1.7 Comunicazione 730-4	45
2.1.8 Chiusura comunicazione	46

2.1.9	Invio e-mail PDF	46
2.1.10	Gestione tabelle	48
2.1.11	Annullamento comunicazione	48
2.1.12	Cambio anno	48
2.2	TRACER - Prelievo dati CU	48
3	Stampa brogliacci	50
3.1	STADIT – Elenco anagrafica ditte CU	50
3.2	STAPER - Elenco anagrafica percipienti CU	50
3.3	ELEDIT - Elenco ditte CU	50
3.4	STAIMP - Impegno trasmissione CU	51
3.5	STAINF - Informativa firma grafometrica CU	51
3.6	SITFIR - Situazione firme grafometriche CU	51
3.7	CERSCA – Elenco aziende con certificazioni scartate	52
3.8	SOSANN – Certificazioni sostituite o annullate	52
3.9	ELEFIR – Elenco certificazioni per firma	52
3.10	STAEME – Elenco lav. aut. in MULTI con tipo rapp. EMENS	53
4	Stampa moduli certificazione	56
4.1	MODCER - Stampa moduli CU	56
5	Import / Export dati	62
5.1	EXPDAT - Export su file telematico CU	62
5.2	IMPDAT - Import da file telematico CU	63
5.3	TABALT - Parametri import lavoro autonomo da altre procedure	64
5.4	IMPALT - Import lavoro autonomo da altre procedure	69
6	Trasmissione telematica	72
6.1	GENUNICA – Gestione forniture telematiche CU	72
6.1.1	Nuova fornitura	73
6.1.2	Dettaglio	74
6.1.3	Controllo telematico	75
6.1.4	Elimina spedizione	75
6.1.5	Esporta spedizione	76
6.1.6	Elabora ricevuta	76
6.1.7	Stampa elenco	77
6.1.8	Ricevuta riepilogativa	77
6.1.9	Funzioni > Cambio anno	77
6.1.10	Funzioni > Filtri / Azzera filtri	77
6.1.11	Funzioni > Indirizzario	78
6.1.12	Forniture CON.TE	78
6.2	GENSOST – Generazione forniture sostituzione/annullamento CU	79
6.3	Sequenza operativa rinvio telematico	81
6.3.1	Rinvio delle sole certificazioni scartate	81
6.3.2	Rinvio per sostituzione/annullamento delle singole certificazioni	81
6.4	STASIDI - Situazione dichiarazioni CU	82

7	Gestione invio archivi PDF	84
7.1	EMAILCER – Invio E-mail CU	85
7.2	EMAILPER – Invio E-mail ai percipienti CU	87
7.3	ARCHCER – Archiviazione CU	88
7.4	ECSOST – Conservazione in Digital Archive CU	89
7.5	ARDOCER – Gestione documentale (DMS) CU	89
7.6	PROFDOC – Pubblicazione documenti CU in Digital Box	89
7.7	PORTDOC - Pubblicazione documenti CU in Documenti da Gestionale	90
7.8	PORTDIT - Esportazione ditte CU in Documenti da Gestionale	90
7.9	PORTTIP - Esportazione tipi documento CU in Documenti da Gestionale	90
7.10	EFIRMA - Invio massivo documenti CU in Firma Digitale	90
8	Programmi di utilità	92
8.1	INSARC - Creazione archivi CU	92
8.2	CONVERS – Conversione di inizio anno CU	93
8.3	ACQ770 – Acquisizione aziende da 770	94
8.4	ACQP770 – Acquisizione percipienti da 770	94
8.5	ESTPARC – Estrazione dati per parcellazione CU	94
8.6	UTIMPTR – Imposta impegno alla trasmissione CU	94
8.7	UTMITT – Imposta mittente telematico CU	95
8.8	UTDATIMP – Imposta data impegno CU	95
8.9	UTTABENT – Imposta tabella ente previdenziale CU	96
8.10	UCBLODAT – Blocca/Sblocca data firma CU	96
8.11	UTELCOL – Elimina collegamenti su aziende	97
8.12	ELEDUP – Elenco aziende duplicate CU	97
8.13	ELEPAG – Elenco aziende con stesso rilancio paghe CU	97
8.14	SAVAZI – Estrazione aziende CU	98
8.15	RESAZI – Importazione aziende CU	99
9	Utenti TS Experience: permessi applicativi ACLAPG	102
10	Conservazione in TS Digital Archive	106
10.1	Funzioni di integrazione	106
11	Archiviazione documentale (DMS)	110
11.1	Introduzione	110
11.2	Archiviazione documentale DMS	110
11.3	Selezione intermediario	110
11.3.1	Creazione profilo produttore archiviazione	111
12	Pubblicazione documenti su Teamsystem Digital Box	115

13	Firma grafometrica Namirial	118
14	Firma Digitale	128
14.1	Introduzione	128
14.1.1	Prerequisiti	128
14.2	Firma elettronica avanzata	129
14.3	Riepilogo	129
14.3.1	Tipologie di firma e caratteristiche	129
14.3.2	Scenario della firma documenti all'interno degli Studi	130
14.4	QUACER – Firma Digitale	130
15	GDPR - Nuovo regolamento europeo sulla privacy	142
15.1	Identificazione univoca del soggetto che accede all'applicativo	142
15.2	Tracciamento dei log degli accessi e delle attività svolte	142
15.2.1	Generazione Log	143
15.3	Generazione e protezione password	143
16	Impegno unico digitale	146
16.1	Premessa	146
16.2	Requisiti per l'utilizzo dell'impegno "unico" alla trasmissione	146
16.3	Attivazione impegno unico	147
16.4	Richiesta tipo impegno	148
16.4.1	Impegno singolo	148
16.4.2	Impegno cumulativo	150
16.4.3	Mandato	152
16.4.4	Solo creazione adempimento	152

Prefazione

Le informazioni contenute nel presente manuale sono da intendersi soggette a variazioni e modifiche senza alcun preavviso e non rappresentano alcun impegno da parte di TeamSystem.

Il software illustrato in questo manuale viene ceduto in Licenza d'uso e sulla base di un impegno di non divulgazione da parte dell'utente; esso può essere utilizzato e duplicato soltanto in ottemperanza alle clausole riportate sulla relativa Licenza d'uso.

Ogni inosservanza degli accordi stipulati inerenti alla suddetta Licenza d'uso verrà perseguita a termini di legge.

© TeamSystem 2022

I marchi citati nel presente manuale appartengono ai rispettivi proprietari.

Si fa presente che questo lavoro, accurato e puntuale nei limiti consentiti dalle circostanze, esprime, sui molti temi indefiniti della complessa materia, unicamente il punto di vista della redazione la quale non si assume alcuna responsabilità.

Introduzione

UNICA è un applicativo che permette la gestione, la stampa, e l'invio telematico delle Comunicazioni contenenti le Certificazioni Uniche 2022 per i redditi di lavoro dipendente e assimilati, dei redditi di lavoro autonomo e redditi diversi.

UNICA si interfaccia con gli applicativi **PAGHE**, **MULTI**, **STUDIO-Parcellazione** e **GEST770**, consentendo il prelievo da tali procedure dei dati utili alla compilazione della comunicazione.

UNICA può essere utilizzata anche in assenza degli applicativi sopra elencati.

È presente una funzionalità di import/export dei dati su file (elaborato sulla base del tracciato ministeriale) utile per acquisire/trasferire i dati da/verso altri utenti che dispongono dell'applicativo **UNICA** o di applicativi di altre procedure.

Un'ulteriore funzionalità permette l'importazione dei dati del lavoro autonomo da un file a struttura parametrizzabile dall'utente.

L'utilizzo dell'applicativo **UNICA** è condizionato alla presenza di apposita Licenza d'uso.

- ▼ **Certificazione unica**
 - > Gestione tabelle
 - > Gestione quadri
 - > Stampa brogliacci
 - > Stampa moduli Certificazione
 - > Import/Export dati
 - > Trasmissione telematica
 - > Gestione invio archivi PDF
 - > Programmi di utilità


Funzionalità di export

Il programma consente l'esportazione su file (in diversi formati) delle informazioni presenti nell'anagrafica ditte, nei quadri lavoro dipendente, autonomo e locazioni brevi, nonché dei codici ATECO 2007.

A tal fine occorre selezionare l'apposito pulsante nella barra degli strumenti.



Selezionando la funzione rapida "Export su file" e visualizzando gli export CU il programma propone una maschera nella quale vengono esposti gli export già creati, nonché alcuni export predefiniti forniti da TeamSystem, utilizzabili ma non modificabili dall'utente.

In testa alla suddetta maschera è presente il pulsante "Nuovo" (), selezionando il quale verrà proposta la seguente videata, che consente la creazione di un nuovo export di dati:

Nome	<input type="text" value="EQUADCUC"/>	Progressivo	<input type="text" value="1"/>
Descrizione	<input type="text"/>		

Al campo "Nome" occorre indicare l'archivio di base dal quale si desidera attingere le informazioni desiderate. Nella creazione dell'export, infatti, l'utente deve basare l'estrazione dei dati su uno degli archivi base (query di export) già preimpostati all'interno della procedura.

Nel campo "Progressivo" viene esposto il numero di export creati sull'archivio base selezionato.

Nel campo "Descrizione" occorre indicare la denominazione da attribuire all'export.

Confermando l'inserimento si procede alla selezione delle informazioni che si desiderano estrarre dall'archivio.

Confermando la selezione dei dati desiderati, il programma procede alla creazione dell'export.

Il programma consente di effettuare l'export di tutte le griglie presenti nella procedura direttamente all'interno della gestione.

A tal fine in corrispondenza di ciascuna griglia il programma visualizza il pulsante "Export griglia".

A titolo esemplificativo di seguito si espone l'applicazione della funzione in esame alla tabella "Parametri importazione lavoro autonomo da altre procedure" (TABALT).

Anno
 Codice parametri

Parametri file sequenziale
 Nome

Tipo ☐ a posizione fissa ☒ con delimitatore di colonna carattere
☐ Intestazione su 1^ riga ☐ File sequenziale Lunghezza

Campo	Descrizione campo	Importa	Colonna	Inizio	Lunghezza
1	Codice fiscale percipiente	<input checked="" type="checkbox"/>	1		
2	Cognome o denominazione	<input checked="" type="checkbox"/>	2		
3	Nome	<input checked="" type="checkbox"/>	3		
4	Sesso M/F	<input checked="" type="checkbox"/>	4		
5	Data nascita a 8 cifre nel formato GGMMAAAA	<input checked="" type="checkbox"/>	5		
6	Comune nascita	<input checked="" type="checkbox"/>	6		
7	Provincia di nascita	<input checked="" type="checkbox"/>	7		
8	Codice comune domicilio al 1/1/2022	<input type="checkbox"/>	8		
9	Comune domicilio al 1/1/2022	<input type="checkbox"/>	9		

[Ctrl+N=Nuovo] [Ctrl+D=Elimina]

Export Griglia

F9 Uscita

Selezionando il pulsante “*Export griglia*” viene proposta la seguente maschera:

2021 - TABALT - Parametri import lav.aut.da altre proc.[start: UNICA versione: 2022.00.00 comando: TABALT - TABALT - G7702021 - barbara - Parametri im...]

EXPORT Selezione nr. 1 di 1

Export disponibili
 ▶ ts studio export CSV S

Nuovo
 Duplica
 Modifica
 Elimina

Tipo export
☒ sul Server ☐ sul PC

Altre opzioni
☐ Apri il file alla fine dell'elaborazione
☒ con l'applicazione associata all'estensione
☐ con Microsoft Excel
☐ con Open Office
☐ con Microsoft Word

Nel riquadro “*Tipo export*” occorre indicare la destinazione del file generato con l'esecuzione dell'export, scegliendo tra server o pc locale.

Nel riquadro “*Altre opzioni*”, valorizzando il campo “*Apri il file alla fine dell'elaborazione*”, è possibile aprire il file generato con l'esportazione al termine dell'elaborazione, selezionando l'applicativo da utilizzare per la visualizzazione del file:

- “con l'applicazione associata all'estensione” (l'applicativo viene selezionato automaticamente dal programma in base all'estensione del file);
- “con Microsoft Excel”;
- “con Open Office”;
- “con Microsoft Word”.

Confermando l'elaborazione il programma propone la maschera di esplorazione delle risorse, al fine d'indicare il percorso di memorizzazione del file in funzione della selezione effettuata nel riquadro “*Tipo export*” (all'interno della cartella delle stampe presente sul server, come nell'esempio di cui sotto, oppure in una qualsiasi posizione del pc locale).

Salva con nome

Salva in:

/data/barbara/UNIARC/sta/b.mandolini

↑ ↺ ➤

Nome	Dimensione	Tipo	Ultima modifica

Nome file:

TABALT-001

Salva

Salva come:

Testo delimitato da punto e virgola (*.csv)

Annulla

Campo	Descrizione campo	Importa	Colonna	Inizio	Lunghezza
1	Codice fiscale percipiente	X	1		
2	Cognome o denominazione	X	2		
3	Nome	X	3		
4	Sesso M/F	X	4		
5	Data nascita a 8 cifre nel formato GGMMAAAA	X	5		
6	Comune nascita	X	6		
7	Provincia di nascita	X	7		
8	Codice comune domicilio al 1/1/2022		8		
9	Comune domicilio al 1/1/2022		9		
10	Provincia domicilio al 1/1/2022		10		
11	Indirizzo di residenza	X	11		
12	Codice comune domicilio al 1/1/2021	X	12		
13	Comune domicilio al 1/1/2021	X	13		
14	Provincia domicilio al 1/1/2021	X	14		
15	Codice stato estero	X	15		
16	Codice fiscale estero	X	16		
17	Località residenza estera	X	17		
18	Indirizzo residenza estera	X	18		
19	Data firma sostituto d'imposta nel formato GGMMAAAA	X	19		
20	Categorie particolari	X	20		
21	Eventi eccezionali	X	21		
22	Casi di esclusione dalla precompilata	X	22		
23	Codice fiscale rappresentante	X	23		
24	Causale	X	24		
25	Anno	X	25		

Guida in linea

È possibile consultare il presente manuale direttamente all'interno della procedura, selezionando il pulsante "Guida in linea" presente tra le funzioni rapide del contesto SOSTITUTI di TS Experience, o il pulsante "Manuale on-line" (?) presente nella parte superiore delle maschere dei comandi (o digitando i tasti *Shift+F1*):

GUIDA IN LINEA		
Applicazione	Versione	Data
Dich.sostituti d'imposta 2021	2021.00.02	lunedì 18 ottobre 2021
Guida in linea		Visualizza
Istruzioni modello		Visualizza
Guida operativa		Visualizza
Certificazione unica	2022.00.00	martedì 15 febbraio 2022
Guida in linea		Visualizza
Istruzioni modello		Visualizza
Modello sintetico		Visualizza
Modello ordinario		Visualizza

Nel pulsante in esame sono altresì presenti, in formato *pdf*, i modelli e le istruzioni operative della Certificazione Unica 2022.



UNICA

Impostazioni preliminari

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.

Utenti che hanno gestito UNICA 2021

CONVERS - Conversione di inizio anno CU

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

[illegible]

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 degli applicativi **PAGHE**, **MULTI**, **STUDIO-Parcellazione** e **GEST770** ed aggiornate le altre informazioni in base alle variazioni apportate negli stessi.

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>	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 G7702021 .

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 “**Cancella 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 pulsante “Note CONVERS” viene 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 avere installato il programma attenendosi alle relative note di rilascio, accedere all'applicativo **UNICA** ed eseguire le scelte del menu principale di seguito dettagliate.

Il programma effettua automaticamente in fase d'installazione dell'applicativo **UNICA** la creazione degli archivi e, nel caso di utilizzo di altre procedure Teamsystem (**PAGHE**, **MULTI**, **STUDIO-Parcellazione**, **GEST770**), la determinazione degli indirizzi di collegamento agli archivi, utile per effettuare il rilievo dei dati.

PERSPRO - Personalizzazione procedura CU

Questa tabella consente di personalizzare alcuni parametri dell'applicativo **UNICA** in funzione delle esigenze del singolo utente.

È pertanto necessario che le impostazioni presenti vengano controllate, eventualmente modificate e confermate dall'utente prima di elaborare le comunicazioni.

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

La tabella "*Personalizzazione procedura CU*" (comando **PERSPRO**) è suddivisa nelle schede "*Generale*", "*Archivi Pdf*", "*Modcer*" e "*Tracer*".

Nella parte inferiore di ciascuna scheda è presente il riquadro "*Guida alla compilazione*" nel quale vengono evidenziate le istruzioni per la compilazione dello specifico campo selezionato.

Generale

In tale scheda sono presenti, tra gli altri, il campo relativo all'anno di riferimento per le elaborazioni e quello per l'indicazione dell'indirizzo URL per la pubblicazione su TS Experience.

GENERALE

Anno di elaborazione	<input type="text" value="2021"/>
URL TS Experience	<input type="text" value="http://10.147.4.97/www"/>
Attiva file di log per rilevazione su Office Pilot	<input type="text" value="No"/>
Rilevazione su Office Pilot in tempo reale	<input type="text" value="No"/>
Creazione delle scadenze presunte su Con.Te	<input type="text" value="No"/>
Gestione lettera di impegno centralizzata in GESTEL	<input type="text" value="Si"/>

Anno di elaborazione

In automatico viene proposto l'anno precedente a quello in corso.

URL TS Experience

Indicare l'URL TS Experience sul quale si intende effettuare le pubblicazioni dei documenti.

In presenza di collegamento con altre procedure Teamsystem tale indicazione è necessaria solo se si intende eseguire la pubblicazione delle comunicazioni mediante **UNICA**, diversamente sarà sufficiente l'indirizzo specificato all'interno della relativa procedura.

Attiva file di log per rilevazione su Office Pilot

Indicando "**Si**" vengono registrate in un file (\UNIARC\UCFLOG) le operazioni svolte per ogni azienda e dipendente e i relativi tempi di elaborazione. L'attivazione del campo è subordinata al possesso di una apposita Licenza d'uso (Lic. N. 1035).

Rilevazione su Office Pilot in tempo reale

In presenza della procedura **STUDIO-OPRP**, indicando "**Si**" in tale campo è possibile procedere alla rilevazione dei tempi su OPRP in tempo reale. In tal modo, in fase di caricamento dei quadri, variando il codice ditta, verrà automaticamente aggiornata la procedura OPRP.

Creazione delle scadenze presunte su Con.Te

In presenza della procedura **CON.TE**, indicando **"Si"** in tale campo il programma provvederà a generare la relativa scadenza all'interno della procedura **CON.TE** (con stato *"presunta"*), contestualmente alla stampa della lettera di impegno alla trasmissione (comando **STAMP**); tale scadenza verrà quindi convertita in *"fornitura da generare"* in seguito alla chiusura della comunicazione e quindi in *"fornitura generata"* dopo la generazione del relativo file telematico.

Indicando **"No"**, la scadenza verrà generata solo alla chiusura della comunicazione (scadenza *"da generare"*).

Gestione lettera di impegno centralizzata in GESTEL

La valorizzazione di tale campo consente di definire la modalità di gestione dell'impegno alla trasmissione telematica.

Indicando **N** (*default*) la gestione dell'impegno alla trasmissione avviene all'interno della procedura **UNICA**.

Indicando **S**, verrà attivato l'impegno unico digitale (vedi pag. 146); in tal caso la gestione sarà demandata alla procedura **CON.TE**.

Archivi Pdf

In tale scheda sono raggruppati i parametri di personalizzazione relativi all'invio per e-mail, archiviazione ed esportazione delle comunicazioni.

ARCHIVI PDF

Esegue l'invio e-mail PDF senza password	<input type="text"/> No
Esegue l'archiviazione PDF senza password	<input type="text"/> No
Generazione file XML per archiviazione con ARCHIVIA PLUS	<input type="text"/> No
Accoda al PDF lett.impegno e ricevuta prelevata da Con.Te	<input type="text"/> No
Esporta in docum.da gestionale tutte le ditte non escluse	<input type="text"/> No

Esegue l'invio e-mail PDF senza password

Indicare **"Si"** per consentire, in fase di invio per e-mail (**EMAILCER** *"Invio E-mail CU"*), la generazione dei file *pdf* senza apporre la password.

Esegue l'archiviazione PDF senza password

Indicare **"Si"** per consentire, in fase di archiviazione (**ARCHCER** *"Archiviazione CU"*), la generazione dei file *pdf* senza apporre la password.

Generazione file XML per archiviazione con ARCHIVIA PLUS

Indicando **"Si"**, in fase di archiviazione della comunicazione, oltre al relativo file *pdf*, verrà generato anche il corrispondente file *.xml* per l'archiviazione della comunicazione tramite procedura ARCHIVIA PLUS.

Accoda al PDF lett. impegno e ricevuta prelevata da Con.Te

Indicando **"Si"** in tale campo, nel file *pdf* generato in fase di invio e-mail (**EMAILCER**), archiviazione (**ARCHCER**) o pubblicazione in Documenti da Gestionale (**PORTDOC**) verranno accodati alla comunicazione, se selezionate tra i quadri, la lettera di impegno e la ricevuta di invio telematico rilasciata dall'Agenzia delle Entrate, eventualmente presente nella procedura **CON.TE**. Indicando **"No"** la lettera di impegno e l'eventuale ricevuta, sempre se selezionate tra i quadri, non verranno accodate al file *pdf*, ma inviate/archivate/pubblicate separatamente.

In caso di modello e/o lettera di impegno firmati grafometricamente non è possibile accodare i documenti in oggetto, pertanto il programma considera il campo impostato a **"No"**.

Esporta in documenti da gestionale tutte le ditte non escluse

Indicando **"Si"**, viene abilitato il trasferimento in Documenti da Gestionale di TS Experience di tutte le ditte, e relativi documenti, per le quali l'utente non sia intervenuto a modificare il campo *"Export su documenti da gestionale"* in gestione *"Dati anagrafici"* ditta.

Diversamente, indicando **"No"**, il trasferimento in Documenti da Gestionale verrà effettuato solo per le aziende per le quali l'utente abbia indicato **"S"** (solo

ditta) o **"D"** (ditta e documenti) nel suddetto campo *"Export su documenti da gestionale"*.

Modcer

In tale scheda sono raggruppati i parametri di personalizzazione relativi alla stampa delle comunicazioni (**Modcer**).

MODCER

Stampe laser in modalità fronte e retro	<input type="checkbox"/> Si
Manda i dati in stampa in un unico file per ditta	<input type="checkbox"/> No
Generazione PDF in modalità fronte e retro	<input type="checkbox"/> Si
Stampa firma sul frontespizio	<input type="checkbox"/> No
Stampa firma sulle certificazioni	<input type="checkbox"/> No
Stampa codice ditta sui modelli	<input type="checkbox"/> No
Stampa codice ditta paghe, filiale e matricola su modello lavoro dipendente	<input type="checkbox"/> No
Stampa numero protocollo telematico sul frontespizio	<input type="checkbox"/> No
Stampa numero protocollo telematico sulla singola certificazione	<input type="checkbox"/> No
Firma grafometrica Namirial	<input type="checkbox"/> No

Stampe laser in modalità fronte e retro Indicare **"Si"** se la stampa laser si vuole stampare con opzione Fronte/Retro. Per abilitare questa scelta è necessario che la stampante preveda, nel suo Hardware, la funzione di stampa fronte/retro.

Manda i dati in stampa in un unico file per ditta Indicando **"Si"** viene inviato alla stampante un file per ogni ditta comprensivo di tutti i modelli che sono stati selezionati. Indicando **"No"** viene inviato alla stampante un file di stampa per ogni modello selezionato.

Generazione PDF in modalità fronte e retro Indicando **"Si"**, in caso di stampa generata su file *pdf*, tale file verrà predisposto in modo tale da consentire la successiva stampa su cartaceo in modalità fronte/retro, mantenendo su fogli separati le comunicazioni relative ad aziende diverse. A tal fine, se necessario, il programma inserirà una pagina bianca al termine di ogni azienda, affinché l'azienda successiva risulti stampata in un nuovo foglio.

Stampa firma sul frontespizio Indicare **"Si"** per stampare la ragione sociale dell'azienda, o del legale rappresentante, nello spazio riservato alla firma del frontespizio. Indicando **"No"** non viene riportato nulla.

Stampa firma sulle certificazioni Indicare **"Si"** per stampare la ragione sociale dell'azienda, o del legale rappresentante, nello spazio riservato alla firma delle certificazioni. Indicando **"No"** non viene riportato nulla.

Stampa codice ditta sui modelli Indicando **"Si"**, il codice azienda viene stampato su tutti i quadri della comunicazione. Diversamente, il codice azienda non viene stampato.

Stampa codice ditta paghe, filiale e matricola su modello lavoro dipendente In presenza di collegamento con la procedura **PAGHE**, indicare **"Si"** per riportare sulla prima pagina del modello lavoro dipendente i codici azienda/filiale e matricola.

Stampa numero protocollo telematico sul frontespizio Indicando **"Si"**, nel frontespizio viene stampato il numero di protocollo di ricevuta telematica assegnato dall'Agenzia delle Entrate alla fornitura cui appartiene la certificazione.

Stampa numero protocollo telematico sulla singola certificazione Indicare **"Si"** per riportare nella stampa delle certificazioni il relativo numero di protocollo assegnato dall'Agenzia delle Entrate.

In tal caso, per le certificazioni inviate più volte, verrà riportato in stampa solo il numero di protocollo relativo all'ultimo invio.

Firma grafometrica Namirial

Indicare **"Si"** se si dispone del Software FirmaCerta con abilitazione per la funzionalità di firma grafometrica Namirial, di una tavoletta grafica e di una SmartCard/Token USB e si vuole attivare la gestione della firma grafometrica Namirial (vedi pag. 118).

Indicare **"No"** per attivare la FEA remota e grafometrica Firma Digitale con l'utilizzo di certificati di firma digitali.

Tracer

In tale scheda sono raggruppati i parametri di personalizzazione relativi alla funzione di prelievo dati delle certificazioni (**Tracer**), utile in presenza di collegamento con altri applicativi Teamsystem.

TRACER

Separazione ditte PAGHE da ditte MULTI	<input type="text" value="No"/>
Nel prelievo dati lavoro autonomo considera percipienti esteri senza codice fiscale	<input type="text" value="No"/>
Prelievo dati lavoro autonomo per data documento	<input type="text" value="No"/>
Nel prelievo dati lavoro autonomo non totalizzare anche se stessa causale	<input type="text" value="No"/>
Nell'import lav.autonomo da esterno non totalizzare anche se stessa causale	<input type="text" value="No"/>
Trattamento dipendenti con passaggio diretto senza estinzione	<input type="text" value="N"/>
CU 2020 - Clausola di salvaguardia, criterio compilazione punti 479 e 480	<input type="text" value="No"/>

Separazione ditte PAGHE da ditte MULTI

In presenza di collegamento sia con la procedura **PAGHE** che con **MULTI**, indicando **"Si"** in tale campo, se la stessa ditta proviene sia da **PAGHE** che da **MULTI**, verrà importata con due codici distinti così da mantenere distinte le certificazioni da lavoro dipendente da quelle da lavoro autonomo.

Indicando **"No"** a parità di codice fiscale verrà creato un unico codice in **UNICA**.

Nel prelievo dati lavoro autonomo considera percipienti esteri senza codice fiscale

Indicando **"No"**, in fase di prelievo dati lavoro autonomo dalle procedure **MULTI**, **STUDIO** e **GEST770**, non verranno prelevati i percipienti esteri senza codice fiscale.

Tali percipienti verranno indicati nel Quadro SY sezione 4 del 770.

Indicando **"Si"**, i percipienti esteri verranno sempre prelevati; ma ai fini dell'invio, che prevede come dato obbligatorio il codice fiscale, occorrerà indicarne uno provvisorio.

Prelievo dati lavoro autonomo per data documento

Per gli utenti che dispongono dell'applicativo **MULTI** e/o **Parcellazione C/terzi** e/o **GEST770**, indicando **"Si"** in tale campo vengono prelevate le ritenute che non hanno la data di pagamento, controllando l'anno del documento

Indicando **"No"** le suddette ritenute non verranno prelevate.

Nel prelievo dati lavoro autonomo non totalizzare anche se stessa causale

Indicando **"S"**, in fase di prelievo dei dati lavoro autonomo dalle procedure **MULTI**, **STUDIO** e **GEST770**, non verranno sommati gli importi riferiti alla stessa causale, ma verranno compilate tante certificazioni per quanti sono i compensi.

Il valore proposto di default è **"N"**.

Si sottolinea che in presenza di note di accredito di professionisti con ritenute negative, il quadro lavoro autonomo presenterebbe valori negativi, non accettati dal controllo del file telematico.

Nell'import lav.autonomo da esterno non totalizzare anche se stessa causale

Indicando **"Si"**, in fase di prelievo dei dati lavoro autonomo da file esterno, non verranno sommati gli importi riferiti alla stessa causale, ma verranno compilate tante certificazioni per quanti sono i compensi.

Trattamento dipendenti con passaggio diretto senza estinzione

Campo utile in presenza di collegamento con la procedura **PAGHE**.

Per istruzioni dettagliate si rinvia al paragrafo relativo alle operazioni straordinarie del documento "CU 2022_Prelievo dati PAGHE" allegato al rilascio **PAGHE 2022.0.4**.

CU 2020 - Clausola di salvaguardia, criterio compilazione punti 479 e 480

Campo utile in presenza di collegamento con la procedura **PAGHE** per la compilazione della Certificazione Unica 2021.

ANAMITT – Mittenti CU

Tale tabella è obbligatoria per effettuare l'invio telematico della comunicazione; contiene i dati identificativi del soggetto responsabile dell'invio telematico (il codice del mittente andrà obbligatoriamente inserito in "Gestione Quadri" > **QUACER** > "Completamento dati > Codice mittente").

Nel caso di collegamento con l'applicativo **G770** l'accesso alla tabella in oggetto consente di caricare automaticamente i mittenti già presenti in **G7702021**.

Codice mittente

Tipologia invio telematico	<input type="checkbox"/> Soggetti che inviano le proprie dichiarazioni <input checked="" type="checkbox"/> Altri (vedi help)	
Denominazione	STUDIO CONSULENTI ASS.TI	
Nome se persona fisica	<input type="text"/>	
Numero iscrizione albo	<input type="text"/>	
Indirizzo fiscale	VIA VERDI 1	
Domicilio fiscale	60019	SENIGALLIA <input type="text" value="AN"/>
Indirizzo legale	<input type="text"/>	
Domicilio legale	<input type="text"/>	
Codice fiscale	01195240427	
Cellulare	<input type="text"/>	Fax <input type="text"/>
Indirizzo e-mail	<input type="text"/>	
Direttore tecnico	<input type="text"/>	
Codice fiscale	<input type="text"/>	
Sede attivazione Entratel	<input type="text"/>	
Indirizzo file da inviare	<input type="text"/>	
Indirizzo ricevente	<input type="text"/>	
Nome immagine firma	FIRMA-0001.JPG	
Posizionamento firma	<input type="text"/>	Dimensione firma <input type="text"/>
	<input type="checkbox"/> Abilita intermediario come firmatario in FEA	

In particolare, sono presenti i seguenti campi:

Tipologia invio telematico

Sono presenti le seguenti opzioni:

- Soggetti che inviano le proprie dichiarazioni
- Altri
(CAF dipendenti e pensionati; CAF imprese; Soc. ed enti di cui all'art. 3, c. 2, DPR 322/98; Altri intermediari di cui all'art. 3, c. 3, lett. a), b), c) ed e), DPR 322/98; Società degli ordini di cui all'art. 3, Decr. Dir. 18/2/99; Soggetto che trasmette le dichiarazioni per le quali l'impegno a trasmettere è stato assunto da un professionista deceduto.)

Numero iscrizione albo

Per i CAF, indicare il numero di iscrizione all'albo.

Direttore tecnico

Per i CAF, indicare il nome del direttore tecnico.

Codice fiscale

Per i CAF, indicare il codice fiscale del direttore tecnico.

Sede attivazione Entratel

Indicare il codice sede Entratel attribuito dall'Agenzia delle Entrate in fase di attivazione del servizio.

Tale codice deve essere indicato nel caso in cui il mittente disponga di più sedi Entratel, con riferimento alle sedi diverse da quella principale. Diversamente, per la sede principale o unica sede Entratel (codice sede 000) non è necessaria la compilazione del campo in oggetto.

Tale informazione viene utilizzata dalla procedura **CON.TE** al fine di individuare l'intermediario interessato, e determinare il relativo ambiente di sicurezza, nel caso in cui risultino inseriti più intermediari con medesimo codice fiscale e diversa sede Entratel.

In presenza di più sedi è possibile anche indicare il codice "999"; in tal caso, utilizzando la procedura **CON.TE** il programma richiederà la selezione da parte dell'utente dello specifico intermediario con cui si intende effettuare l'operazione.

<i>Prefisso file telematici</i>	In tale campo è possibile inserire un eventuale codice (3 caratteri alfanumerici) da inserire nella denominazione dei file telematici generati con riferimento al mittente selezionato; tale codice verrà anteposto alla denominazione standard assegnata dal programma.
<i>Indirizzario file da inviare</i>	In tale campo è possibile indicare, per lo specifico mittente, il percorso della cartella in cui memorizzare i file telematici da inviare; in assenza, verrà utilizzato il percorso indicato a livello generale nel campo " <i>Indirizzario file da inviare</i> " presente nella sezione " <i>Trasmissione telematica</i> > GENUNICA > <i>Funzioni</i> > <i>Indirizzario</i> ".
<i>Indirizzario ricevute</i>	In tale campo è possibile indicare, per lo specifico mittente, il percorso della cartella in cui memorizzare i file delle ricevute di invio telematico; in assenza, verrà utilizzato il percorso indicato a livello generale nel campo " <i>Indirizzario ricevute</i> " presente nella sezione " <i>Trasmissione telematica</i> > GENUNICA > <i>Funzioni</i> > <i>Indirizzario</i> ".
<i>Nome immagine firma</i>	<p>In tale campo è possibile indicare la denominazione del file immagine (.jpg, .jpeg o .bmp) corrispondente alla firma dell'incaricato che effettua l'invio della comunicazione.</p> <p>Nel caso di compilazione del campo e stampa in modalità grafica (pdf), la firma verrà inserita nel frontespizio, nel campo "Firma dell'incaricato" della sezione "Impegno alla presentazione telematica".</p> <p>Sono presenti i tasti funzione "F2 = Cerca immagine", "F4 = Anteprima", "F6 = Elimina".</p>
<i>Posizionamento firma</i>	Il programma determina automaticamente la posizione e la dimensione della firma.
<i>Dimensione firma</i>	<p>Nel caso in cui fosse necessario effettuare una collocazione diversa, spostandola più in alto o più in basso è possibile valorizzare il primo campo nel seguente modo:</p> <ul style="list-style-type: none">- indicare un valore compreso tra 1 e 50 per spostare la firma verso l'alto (più alto è il valore più la firma verrà spostata verso l'alto);- indicare un valore tra 51 e 100 per spostare la firma verso il basso (più alto è il valore più la firma verrà spostata verso il basso). <p>Nel caso in cui occorra modificare la dimensione della firma, nel secondo campo è possibile indicarne l'altezza in millimetri.</p>
<i>Abilita intermediario come firmatario in FEA</i>	Compilando il campo nelle FEA l'intermediario verrà considerato come firmatario, insieme al dichiarante ed agli eventuali componenti del collegio sindacale.

ACQ770 – Acquisizione aziende da 770

Nel caso di collegamento con l'applicativo **G770**, prima di procedere alle elaborazioni, è possibile eseguire anche il comando **ACQ770**, che consente di prelevare le anagrafiche ditte presenti nell'applicativo 770 e di trasferirle negli archivi **UNICA**.

A tal fine, dopo aver selezionato il comando il programma esporrà un apposito messaggio.



UNICA

Gestione certificazione UNICA

Gestione certificazione UNICA

La procedura **UNICA** contiene tutte le funzioni necessarie alla gestione del modello di Certificazione Unica 2022.

È possibile accedere alla gestione delle tabelle, delle anagrafiche e dei quadri, così come ai programmi di stampa e di utility selezionando le relative voci del menu.

- ▼ **Certificazione unica**
 - **Gestione tabelle**
 - **Gestione quadri**
 - **Stampa brogliacci**
 - **Stampa moduli Certificazione**
 - **Import/Export dati**
 - **Trasmissione telematica**
 - **Gestione invio archivi PDF**
 - **Programmi di utilità**



UNICA

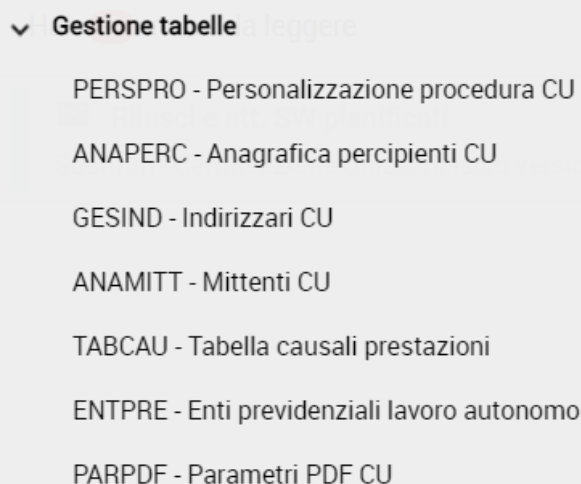
Capitolo 1

Gestione Tabelle

1 Gestione tabelle

In questa cartella sono racchiuse tutte le tabelle utilizzate dalla procedura, alcune delle quali già fornite precaricate ed aggiornate secondo la normativa vigente.

È comunque consigliato controllarne i contenuti prima di iniziare ad elaborare le certificazioni.



▼ Gestione tabelle
PERSPRO - Personalizzazione procedura CU
ANAPER - Anagrafica percipienti CU
GESIND - Indirizzari CU
ANAMITT - Mittenti CU
TABCAU - Tabella causali prestazioni
ENTPRE - Enti previdenziali lavoro autonomo
PARPDF - Parametri PDF CU

1.1 PERSPRO - Personalizzazione procedura CU

Questa tabella consente di personalizzare alcuni parametri dell'applicativo **UNICA** in funzione delle esigenze del singolo utente.

Per il dettaglio delle funzionalità del comando **PERSPRO** si rinvia al relativo paragrafo presente nel capitolo "Impostazioni preliminari" (v. pag. 12).

1.2 ANAPER - Anagrafica percipienti

La tabella "Anagrafica percipienti CU" (**ANAPER**) consente di gestire l'archivio contenente i dati anagrafici dei percipienti (dipendenti e professionisti).

Nel caso di collegamento con altre procedure Teamsystem, durante il prelievo dati, questo archivio viene aggiornato ed incrementato.

In fase d'inserimento è disponibile il pulsante "menu funzioni (F8) > Primo libero (Ctrl+F1)" che consente la creazione con il primo codice libero, permettendo comunque la creazione con codice diverso o disponibile in conseguenza di un annullamento; il tasto funzione F2 consente la ricerca per nominativo, codice e codice fiscale.

Per gli utenti che dispongono del collegamento con la procedura **MULTI** al campo "Tipo percipiente" è disponibile il pulsante "menu funzioni (F8) > Anagrafiche MULTI (Ctrl+F1)" che consente il prelievo di una anagrafica dalla suddetta procedura.

Anno

Codice percipiente

Tipo percipiente Persona fisica

Ragione sociale

Cognome e nome

Codice fiscale

Nascita

Data Sesso

Comune Provincia

Residenza

Comune Provincia

Indirizzo Regione

Codice stato estero

Codice fiscale estero

Non Residenti Schumacker ☐

Indirizzo e-mail

Nella sezione “Residenza”, nel caso di percipienti “non residenti”, sono presenti i campi utili per la compilazione dell’apposita sezione del quadro “Dati anagrafici” della certificazione (“Riservato ai percipienti esteri”).

In particolare, la compilazione del campo “Codice stato estero” determina la compilazione di tutta la suddetta sezione della certificazione.

Per gli utenti che dispongono del collegamento con la procedura **PAGHE** il campo “Codice stato estero” viene compilato automaticamente in fase di prelievo, nel caso in cui il codice catastale di residenza del percipiente inizi con la lettera “Z”.

Il campo “Non Residenti Schumacker” deve essere compilato, a cura dell’utente, in presenza di soggetti di cui all’art. 24, comma 3-bis) del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, Testo Unico delle imposte sui redditi.

Il campo “Indirizzo e-mail” è utile per inviare la relativa certificazione mediante l’apposita funzione **EMAILPER** (vedi pag. 87); in tal caso effettuando la stampa delle certificazioni (**MODCER**) sarà possibile escludere i percipienti ai quali la stessa verrà inviata tramite e-mail (verifica della compilazione di tale campo).

Nel caso di collegamento con la procedura **PAGHE** tale campo viene compilato automaticamente dal programma di prelievo, laddove presente nell’anagrafica del dipendente **PAGHE**.

Nel “menu funzioni (F8)”, attivo al campo “Codice percipiente”, è presente l’opzione “Acquisizione e-mail” che consente l’importazione da un file esterno degli indirizzi e-mail.

Il programma richiede il percorso da cui prelevare il file.

Il file deve essere caratterizzato da 4 colonne, delimitate dal carattere “;”, nelle quali indicare rispettivamente il nome, il cognome, il codice fiscale e l’indirizzo e-mail del percipiente.

Il programma individua il percipiente tramite codice fiscale e provvede all’aggiornamento dell’indirizzo e-mail in base a quanto indicato nel file.

Le colonne relative al nome e cognome non devono essere obbligatoriamente compilate, ma devono essere comunque presenti.

È presente il pulsante “Rapp.soc.estera”.

I dati contenuti in tale sezione non sono riferiti a soggetti percipienti di reddito di lavoro autonomo o reddito di lavoro dipendente; pertanto, anche in presenza di collegamento con le procedure **MULTI** o **PAGHE** non vengono compilati dal prelievo dalle procedure.

I suddetti dati sono riferiti a soggetti percipienti di altri redditi che potrebbero essere compilati dal programma di prelievo dei percipienti del 770 (**ACQP770**).

Qualora le informazioni relative al percipiente vengano variate all’interno del quadro, automaticamente verranno aggiornate in anagrafica percipiente.

Con l’annullamento del percipiente il programma controlla e segnala gli eventuali quadri compilati per lo stesso, se presenti, l’annullamento non viene eseguito.

L'anagrafica percipienti è richiamabile anche dalla gestione quadri (**QUACER** > "Lavoro dipendente / Lavoro autonomo") con il tasto funzione **F4**.

1.3 GESIND– Indirizzari CU

Nel caso di utilizzo di altre procedure Teamsystem (**PAGHE**, **MULTI**, **STUDIO-Parcellazione**, **GEST770**), nella tabella "Indirizzari CU" (**GESIND**) devono essere indicati gli indirizzari di collegamento agli archivi, al fine di poter effettuare il prelievo dei dati.

Per gli utenti che hanno gestito **UNICA** l'anno precedente la creazione della tabella viene eseguita in fase di conversione; per i nuovi utenti la tabella viene compilata in automatico in fase di installazione.

In particolare, in funzione delle procedure gestite, viene valorizzato il primo rigo della griglia con la denominazione della START e la directory di riferimento.

Gestione del Personale
☐ Primo indirizzario manuale

Start	Applicativo	Cartella archivi
PAGHE	EPAGHE	/data/barbara/CED

Contabilità
☐ Primo indirizzario manuale

Start	Applicativo	Cartella archivi
MULTI	MULTI	/data/barbara/CONTA

Studio
☐ Primo indirizzario manuale

Start	Applicativo	Cartella archivi
STUDIO	STUDIO	/data/barbara/STUD

Gest 770
☐ Primo indirizzario manuale

Start	Applicativo	Cartella archivi
GEST770	GEST770	/dati/barbara/ARC770

Sostituti d'imposta
☐ Indirizzario manuale

G7702021	7702021	/data/barbara/C7702021
----------	---------	------------------------

Conferma Varia Ricalcola Uscita

Nel caso in cui l'utente desideri modificare la START proposta dal programma, è possibile compilare il campo "Primo indirizzario manuale", indicando la denominazione della START corretta, il programma determinerà automaticamente l'indirizzario di riferimento. Ciò consente, qualora dovesse cambiare la directory, di non dover aggiornare tale tabella in quanto l'indirizzario verrà modificato in automatico in funzione della denominazione della START indicata.

Il programma consente di effettuare il collegamento dell'applicativo a più START contemporaneamente. In tal caso è possibile compilare i righi successivi al primo, senza la necessità di valorizzare il campo "Primo indirizzario manuale".

Mediante il pulsante "Ricalcola" è possibile reimpostare i valori determinati in automatico dal programma.

In presenza dell'applicativo **G770**, nella sezione "Sostituti d'imposta" è possibile indicare il relativo indirizzario. Ciò consentirà il trasferimento automatico delle anagrafiche intermediari, aziende e percipienti.

1.4 ANAMITT – Mittenti CU

La tabella “Mittenti CU” (**ANAMITT**) è obbligatoria per effettuare l'invio telematico delle comunicazioni; contiene i dati identificativi del soggetto responsabile dell'invio telematico (il codice del mittente andrà obbligatoriamente inserito in “Gestione Quadri” > **QUACER** > “Completamento dati > Codice mittente”).

Per il dettaglio delle funzionalità del comando **ANAMITT** si rinvia al relativo paragrafo presente nel capitolo “Impostazioni preliminari” (v. pag. 16).

1.5 TABCAU – Tabella causali prestazioni

La “Tabella causali prestazioni” (**TABCAU**) è utile in presenza di collegamento con le procedure MULTI / STUDIO / GEST770, al fine di poter forzare la compilazione automatica del **punto 6** del quadro lavoro autonomo (“Codice” altre somme non soggette a ritenuta), effettuata dalla funzione di prelievo dati dalle relative procedure, con riferimento alle causali non standard (codici causale inferiori al 99).

Di seguito si espone la modalità di compilazione automatica, in base al codice causale della fattura all'interno della procedura collegata e per i valori ammessi nella Certificazione Unica 2022:

- 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.

TABELLE

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		

La tabella in esame, pertanto, può essere utilizzata 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, che verrebbe impostato automaticamente.

Selezionando il comando **TABCAU** viene 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 pulsante 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.

1.6 **ENTPRE – Enti previdenziali lavoro autonomo**

La tabella “*Enti previdenziali lavoro autonomo*” (**ENTPRE**), consente l’inserimento dei dati anagrafici degli enti previdenziali, utili per la compilazione dei corrispondenti campi della sezione “Dati previdenziali” del quadro “Lavoro autonomo”.

Selezionando il comando in oggetto verrà proposta la seguente maschera:

Codice ente	Cod.fiscale ente	Denominazione ente	Ente previdenziale	Categoria
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Codice ente previdenziale
 Codice fiscale ente previdenziale
 Denominazione ente previdenziale
 Ente previdenziale
 Categoria

Occorre compilare un rigo per ogni ente previdenziale, identificandolo mediante un “*Codice ente previdenziale*”.

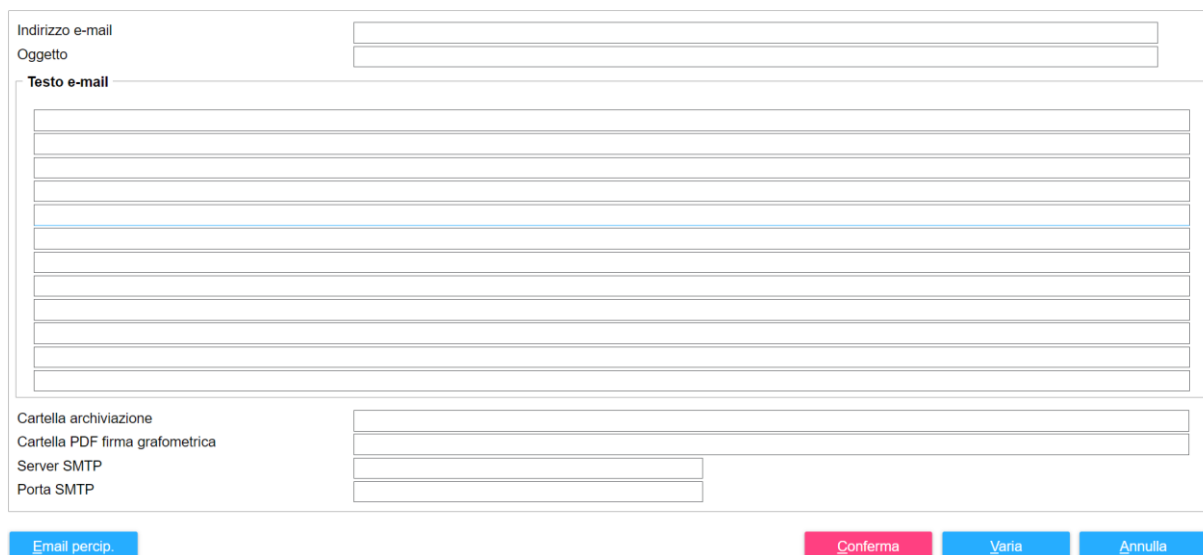
Il suddetto codice potrà essere inserito al campo “*Tabella Enti Previdenziali*” presente nella sezione “*Completamento dati*” di **QUACER**.

In tal caso, in presenza di collegamento con la procedura **MULTI**, i dati inseriti in questa tabella con riferimento al codice interessato verranno prelevati automaticamente dalla funzione di prelievo dati.

Tale codice potrà altresì essere richiamato, tramite l’apposito pulsante funzione “*Ricerca (F2)*”, al campo “*Codice fiscale ente previdenziale*” della sezione “*Dati previdenziali*” del quadro “*Lavoro autonomo*” di **QUACER**.

1.7 PARPDF - Parametri PDF CU

La tabella “*Parametri PDF CU*” (**PARPDF**) è obbligatoria per la predisposizione della comunicazione in formato *pdf*, da inviare tramite posta elettronica (funzione “*Gestione invio archivi PDF > Invio E-mail CU*” **EMAILCER**), nonché, nel caso di attivazione della firma grafometrica, per l’archiviazione dei file firmati.



Sono presenti, tra gli altri, i campi di seguito descritti.

<i>Indirizzo e-mail</i>	Indicare l’indirizzo e-mail del mittente. È possibile specificare anche l’oggetto ed il testo da inserire nelle e-mail contenenti i file in formato <i>pdf</i> . L’indirizzo e-mail del destinatario verrà prelevato dall’apposito campo presente nella sezione “ <i>Invio e-mail PDF</i> ” di QUACER ; in tale sezione occorre impostare anche la password che verrà richiesta all’apertura del file da parte del destinatario.
<i>Cartella archiviazione</i>	Indicare la posizione nella quale si desidera effettuare l’archiviazione degli stessi file (funzione “ <i>Gestione invio archivi PDF > Archiviazione CU</i> ” ARCHCER).
<i>Cartella PDF firma grafometrica</i>	Indicare la posizione nella quale si desidera archiviare i documenti firmati utilizzando la funzionalità di firma grafometrica. Nel caso di utilizzo della firma grafometrica Namirial il campo è obbligatorio per attivarne gestione. Nel caso di utilizzo della Firma Digitale se non specificata l’archiviazione viene eseguita nella directory \UNIARC\sta.

È presente il pulsante “*Email percipienti*”, utile nel caso d’invio delle certificazioni ai percipienti tramite e-mail, al fine d’indicare un oggetto e un testo diversi da quelli proposti in automatico dal comando **EMAILPER** (vedi 87).



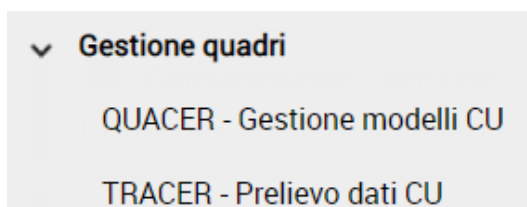
UNICA

Capitolo 2

Gestione quadri

2 Gestione quadri

In questa scelta sono presenti le opzioni utili per la gestione dei quadri della comunicazione e, nel caso di collegamento con altre procedure Teamsystem, per effettuare il prelievo dei dati.



2.1 QUACER– Gestione modelli CU

L'opzione "Gestione modelli CU" (comando **QUACER**) permette di creare le Ditte e di compilare le relative comunicazioni.

Nel campo "Codice ditta" è attivo il pulsante "menu funzioni (F8) > Primo libero (Ctrl+F1)" che consente la creazione con il primo codice disponibile.

Selezionando un codice ditta non presente il programma proporrà la seguente maschera, dove indicare il tipo di soggetto.

Nel caso di collegamento con altre procedure Teamsystem in tale sede è possibile indicare il codice della ditta nel relativo applicativo.

Ciò consente il prelievo automatico dei dati.

Diversamente, dopo aver indicato il tipo di soggetto, il programma aprirà l'anagrafica ditte per l'inserimento delle informazioni necessarie (vedi pag. 34).

Mediante il pulsante "Anteprima PDF" () è possibile visualizzare il modello di Certificazione 2022.

Il programma propone la seconda pagina di selezione dei limiti di stampa del comando **MODCER** (vedi pag. 58) nella quale l'utente può decidere se visualizzare il modello da trasmettere all'Agenzia delle Entrate (ordinario) o quello da consegnare al dipendente (sintetico).

A tal fine occorre accedere (mediante il pulsante "seLezioni") alla sezione "Copia in stampa".

In base al campo valorizzato il programma effettuerà l'anteprima di stampa del modello ordinario o sintetico con le seguenti modalità:

- *Originale percipiente*
Originale per il percipiente del modello sintetico
- *Copia percipiente*
Copia per il percipiente del modello sintetico
- *Modello ordinario azienda*
Originale per l'azienda del modello ordinario
- *Modello sintetico azienda*
Copia per l'azienda del modello sintetico

F4 Ctrl. Telematico

Il pulsante “*FirmaDigitale*”, presente nel caso di attivazione della FEA remota e grafometrica Firma Digitale (“No” al campo “*Firma grafometrica Namirial*” di **PERSPRO** > “*Modcer*”) è utile per l'apposizione della firma elettronica sui modelli (vedi pag. 128).

In assenza di attivazione dell'impegno unico digitale alla trasmissione delle comunicazioni (vedi pag. 146), da effettuare in **PERSPRO** > "Generale", campo "Gestione lettera di impegno centralizzata in GESTEL:" (vedi pag. 12), in tale maschera il programma provvederà ad esporre un apposito messaggio.

Nelle pagine seguenti si descrivono le opzioni che caratterizzano il comando **QUACER**:

- [Completamento dati](#)
- [Dati anagrafici](#)
- [Prelievo dati](#)
- [Lavoro dipendente](#)
- [Lavoro autonomo](#)
- [Locazioni brevi](#)
- [Comunicazione 730-4](#)
- [Chiusura comunicazione](#)
- [Invio e-mail PDF](#)
- [Gestione tabelle](#)
- [Annullamento comunicazione](#)
- [Cambio anno](#)

2.1.1 Completamento dati

La scelta 1 “*Completamento Dati*” consente di completare le informazioni richieste nel frontespizio della comunicazione.

Sono presenti i seguenti campi:

Codice mittente

Informazione obbligatoria ai fini della trasmissione telematica delle comunicazioni.

Selezionare un elemento di tabella **ANAMITT**.

Il campo può essere compilato automaticamente mediante il comando di utilità **UTMITT** (vedi pag. 95).

Impegno alla presentazione telematica

Informazione obbligatoria.

Accetta i seguenti valori:

- 1 la comunicazione è stata predisposta dal sostituto;
- 2 la comunicazione è stata predisposta da chi effettua l'invio.

Il campo può essere compilato automaticamente mediante il comando di utilità **UTIMPTR** (vedi pag. 94).

Data dell'impegno

Alla chiusura della comunicazione viene proposta la data di presentazione che, se confermata viene riportata automaticamente in tale campo.

Questa informazione potrà essere variata o annullata.

Se annullata verrà riscritta alla successiva chiusura della comunicazione.

Il campo può essere compilato anche mediante il comando di utilità **UTDATIMP** (vedi pag. 95).

Data firma CU da parte del sostituto

Il programma inserisce in tale campo la data in cui viene stampata la comunicazione o le singole certificazioni, anche se la stampa viene effettuata dalle eventuali altre procedure Teamsystem collegate.

Blocca data

La valorizzazione di tale campo è utile nel caso di stampa delle certificazioni successivamente all'invio telematico, o nel caso di ristampa delle stesse, al fine di riportare come data di stampa da parte del sostituto la data precedentemente memorizzata al campo “*Data firma CU da parte del sostituto*”.

Tale campo viene verificato anche dai comandi che procedono all'invio e-mail/pubblicazione.

In assenza di compilazione il programma, ad ogni tipo di stampa (o invio e-mail/pubblicazione), riassegna la data indicata nella richiesta.

La data viene riassegnata anche in presenza di compilazione di tale campo, ma in assenza di una data al campo precedente.

Il campo può essere compilato automaticamente eseguendo la chiusura della comunicazione; a tal fine viene proposto il seguente messaggio:

+

Deve essere bloccata la data di firma esposta sul modello della certificazione?

Sì
No

QUACER

Il campo può essere altresì compilato o deselezionato automaticamente mediante il comando di utilità **UCBLODAT** (vedi pag. 96).

Eventi eccezionali

Tale campo deve essere compilato dal sostituto d'imposta che si avvale della sospensione del termine di presentazione della dichiarazione, prevista al verificarsi di specifici eventi eccezionali.

Posizionandosi nel campo, in calce alla videata viene evidenziata la guida alla compilazione, che espone l'elenco dei codici ammessi.

Numero certificazioni lavoro dipendente /autonomo / locazioni brevi

Tali campi vengono compilati in automatico in base ai quadri lavoro dipendente, autonomo e locazioni brevi elaborati.

In presenza di collegamento con altre procedure Teamsystem, tali campi vengono valorizzati dopo aver eseguito la funzione prelievo dati.

Blocca prelievo

In presenza di collegamento con altre procedure Teamsystem, tali campi vengono valorizzati nel caso di prelievo dati e chiusura delle certificazioni, eseguiti per tutti i percipienti all'interno dell'applicativo specifico.

Il blocco verrà evidenziato mediante apposita icona in corrispondenza dei relativi quadri di **QUACER**.

Quadri compilati (CT)

Tale campo viene valorizzato in automatico nel caso di compilazione della sezione "Comunicazione 730-4".

Lingua del modello da utilizzare

Indicando "B" in tale campo è possibile effettuare la stampa del modello, oltre che in lingua italiana, anche in tedesco.

Si precisa che, in tal caso, verrà comunque effettuata la stampa bilingue solo del modello sintetico (**MODCER** sezione "Copia in stampa" della 2^a pagina, pari a "Originale percipiente", "Copia percipiente" e "Modello sintetico azienda"), se selezionata la stampa grafica.

Nome immagine firma

In tale campo è possibile indicare la denominazione del file immagine (.jpg, .jpeg o .bmp) corrispondente alla firma del sostituto d'imposta.

Nel caso di compilazione del campo e stampa in modalità grafica (pdf), la firma verrà inserita nel campo "Firma" della sezione "Firma della comunicazione" del frontespizio, nel campo "Firma del sostituto" del quadro CT e della sezione relativa ai dati anagrafici del sostituto d'imposta e del percettore delle somme.

Sono presenti i tasti funzione "F2 = Cerca immagine", "F4 = Anteprima", "F6 = Elimina".

	In presenza di collegamento con la procedura PAGHE , il programma compila in automatico il campo con la denominazione del file immagine presente nel campo " <i>Immagine pcl firma CUD</i> " della sezione " <i>Legale rappresentante</i> " dell'anagrafica azienda.
<i>Da non usare dove presente grafometrica</i>	Se si dispone del Software Firma Digitale o FirmaCerta con abilitazione per la funzionalità di firma grafometrica, valorizzando tale campo per la compilazione del campo "Firma" del frontespizio il programma inserirà la firma grafometrica in luogo del file immagine sopra indicato.
<i>Posizionamento firma</i>	Il programma determina automaticamente la posizione e la dimensione della firma.
<i>Dimensione firma</i>	Nel caso in cui fosse necessario effettuare una collocazione diversa, spostandola più in alto o più in basso è possibile valorizzare il primo campo nel seguente modo: <ul style="list-style-type: none"> - indicare un valore compreso tra 1 e 50 per spostare la firma verso l'alto (più alto è il valore più la firma verrà spostata verso l'alto); - indicare un valore tra 51 e 100 per spostare la firma verso il basso (più alto è il valore più la firma verrà spostata verso il basso). Nel caso in cui occorra modificare la dimensione della firma, nel secondo campo è possibile indicarne l'altezza in millimetri.
Procedura MULTI	In presenza di collegamento con la procedura MULTI i seguenti campi sono utili al fine di compilare automaticamente, mediante la fase di prelievo dati, i campi dal 29 al 33 della sezione "Dati previdenziali" del quadro "Lavoro autonomo"
<i>Tabella Enti Previdenziali</i>	Indicare il codice di tabella ENTPRE (vedi pag. 27) relativo all'ente previdenziale di riferimento. Tale campo può essere compilato automaticamente mediante il comando di utilità UTTABENT (vedi pag. 96).
<i>Codice azienda attribuito dall'Ente</i>	Indicare il codice attribuito dall'Ente all'azienda. Campo a gestione manuale.

2.1.2 Dati anagrafici

In questa sezione sono racchiuse le informazioni anagrafiche dell'azienda.

Codice ditta Anno

Dati azienda	
Codice fiscale	58815020365
Denomin./Cognome e Nome	TEAMSYSTEM SPA
Sesso	*
Telefono / Fax	Alias
Indirizzo e-mail	info@teamsystem.com
Comune	E388 JESI AN 60035
Indirizzo	VIA DELLA FIGURETTA 7
Codice attività ATECO-2007	582900 Edizione di altri software a pacchetto (esclusi giochi per computer)
Dati rappresentante	
Codice fiscale	RSSMRA80C111608V
Cognome Nome	ROSSI MARIO
Carica	1 Rappresentante legale
Collegamenti	
Codice MULTI	MULTI
Codice PAGHE	PAGHE
Codice STUDIO	STUDIO
Codice GEST770	GEST770
Operazioni straordinarie <input type="text" value="N"/> <input type="checkbox"/> Parziale	

In particolare, sono presenti i campi:

Dati azienda

Export su documenti da gestionale

In tale campo è possibile definire se e con che modalità l'azienda ed i relativi documenti devono essere esportati in Documenti da Gestionale.

Sono previste le seguenti opzioni:

E *Esclusa*

la ditta ed i relativi documenti non vengono mai esportati;

S *Solo ditta*

viene esportata la ditta ma non i relativi documenti;

D *Ditta e documenti*

viene esportata la ditta con i relativi documenti;

[spazio] (impostazione di *default*)

le ditte per le quali il campo risulta non valorizzato vengono esportate in Documenti da Gestionale, con i relativi documenti, solo nel caso in cui sia indicato "**Si**" al campo "*Esporta in documenti da gestionale tutte le ditte non escluse*" presente nella tabella "*Personalizzazione procedura CU*" **PERSPRO** (vedi pag. 12).

Indirizzo e-mail

In presenza di collegamento con la procedura **PAGHE** tale campo viene compilato con l'e-mail generica della prima filiale indicata nella scheda "*Anagrafica*" di **AZIE**.

Codice attività ATECO-2007

Nella pagina della comunicazione relativa ai dati anagrafici, al campo "Codice attività" deve essere indicato il codice dell'attività economica sulla base della classificazione vigente al momento della presentazione del modello in base alla classificazione **ATECO 2007**.

Nel caso di collegamento con altre procedure Teamsystem, il codice attività viene prelevato con le seguenti modalità:

- per le anagrafiche (nuove o preesistenti) collegate solamente alla procedura **PAGHE**, viene riportato il codice attività presente nell'archivio **PAGHE** (**AZIE** > "*Anagrafica*");
- per le anagrafiche (nuove o preesistenti) collegate alla procedura **MULTI**, oppure sia a **MULTI** che a **PAGHE**, viene riportato il codice presente nell'archivio **MULTI**.

In assenza di tale codice (es. sostituto d'imposta amministratore di condominio) in fase di chiusura della comunicazione il programma esportà

un messaggio di avviso, confermando il quale sarà comunque possibile procedere con l'elaborazione.

Dati rappresentante

In questa sezione devono essere inseriti i dati del legale rappresentante da riportare nel riquadro "Dati relativi al rappresentante firmatario della comunicazione" presente nel frontespizio.

Tipologia soggetto per firma modello

In tale campo è possibile indicare la tipologia del soggetto firmatario, inserendo una descrizione libera (es. Amministratore, Rappresentante ecc.). Nel caso di compilazione del campo la descrizione indicata verrà inserita prima della firma del dichiarante nel campo "Firma" della sezione "Firma della comunicazione" del frontespizio, nel campo "Firma del sostituto" del quadro CT e della sezione relativa ai dati anagrafici del sostituto d'imposta e del percettore delle somme.

Se indicato un file immagine per la firma del sostituto d'imposta la compilazione di tale campo verrà ignorata.

Carica

Deve essere specificata la carica rivestita dal soggetto che presenta la comunicazione, facendo riferimento all'apposita tabella di codifica delle possibili cariche (tasto F2).

Codice fiscale società o ente dichiarante

Tale campo deve essere compilato se la comunicazione viene presentata da un soggetto diverso da persona fisica.

In tal caso, oltre all'informazione in oggetto dovranno essere indicati negli appositi campi il codice fiscale e i dati anagrafici del rappresentante della società o ente dichiarante e il codice di carica corrispondente al rapporto intercorrente tra la società o l'ente dichiarante e il sostituto d'imposta cui la comunicazione si riferisce.

Collegamenti

Per gli utenti che utilizzano le procedure **PAGHE** e/o **MULTI** e/o **STUDIO - PARCELLAZIONE** e/o **GEST770** in questa sezione occorre indicare il corrispondente codice ditta all'interno dei suddetti applicativi, al fine del prelievo automatico dei dati.

Se indicato in fase di creazione della ditta, in tale sezione verrà proposto in automatico.

Operazioni straordinarie (1° e 2° campo) Parziale

Campi utili in presenza di collegamento con la procedura **PAGHE**.

Per istruzioni dettagliate si rinvia al paragrafo relativo alle operazioni straordinarie del documento "CU 2022_Prelievo dati PAGHE" allegato al rilascio **PAGHE 2021.0.4**.

Il pulsante "Riaggiorna" consente di aggiornare i dati anagrafici dell'azienda nel caso in cui vengano apportate delle modifiche all'interno dell'anagrafica ditta nella procedura collegata.

2.1.3 Prelievo dati

Per gli utenti che utilizzano gli applicativi **PAGHE** e/o **MULTI** e/o **STUDIO - PARCELLAZIONE** e/o **GEST770** è presente la funzione di "Prelievo dati", che consente l'acquisizione automatica dei dati utili per la compilazione della comunicazione.

Ad ogni prelievo le anagrafiche dei percipienti vengono aggiornate con i dati presenti negli archivi degli applicativi collegati, quindi le eventuali variazioni apportate manualmente vengono annullate.

Nella funzione di prelievo sono presenti 4 possibilità di selezione richiamabili distintamente:

Codice ditta

TEAMSYSTEM SPA

Anno di elaborazione

2021

Quadro				Quadro			
D	Lavoro dipendente			5	Prelievo dati		
A	Lavoro autonomo			<div> <div>Prelievo dati</div> <div> <input checked="" type="checkbox"/> 1. Lavoro dipendente <input type="checkbox"/> 2. Lavoro autonomo <input type="checkbox"/> 3. Locazioni brevi <input type="checkbox"/> 4. Tutti </div> </div>			
L	Locazioni brevi						
T	Comunicazione 730-4						
1	Completamento dati						
2	Dati anagrafici						
3	Chiusura comunicazione						

1. Lavoro dipendente - Associati

Consente l'acquisizione dalla procedura **PAGHE** dei valori relativi ai dipendenti, per la compilazione del quadro "Certificazione lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale", e agli associati in partecipazione, per la parte riguardante il Lavoro Autonomo.

2. Lavoro autonomo

Consente l'acquisizione dalle procedure **MULTI** e/o **STUDIO - PARCELLAZIONE** e/o **GEST770** dei valori relativi ai lavoratori autonomi per la compilazione del quadro "Certificazione lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi".

3. Locazioni brevi

Consente l'acquisizione dalla procedura **MULTI** dei valori relativi alle locazioni brevi per la compilazione del quadro "Certificazione redditi – Locazioni brevi".

4. Tutti

Effettua il prelievo di tutti i valori utili alla compilazione delle certificazioni provenienti dai vari applicativi collegati.

2.1.4 Lavoro dipendente

Tale scelta consente di accedere alla gestione del quadro lavoro dipendente delle singole certificazioni.

Nel campo "Percipiente" sono attivi i seguenti pulsanti funzione:

F2 Ricerca dati inseriti

Visualizza l'elenco dei percipienti della ditta selezionata per i quali risulta elaborata la certificazione, con l'indicazione dei quadri compilati, dello stato di "manuale" e "stampato", se generato mediante importazione da file esterno, e, nel caso di collegamento con la procedura **PAGHE**, la filiale di riferimento ed il numero di matricola.

F3 Totali

Consente di visualizzare gli importi totali del quadro.

Nel caso di selezione di tale funzione e anteprima di stampa del modello sintetico, verrà esposta la seguente segnalazione:



**Per la sezione totali
è prevista l'anteprima
del solo modello Ordinario**

OK

QUACER

F4 Percipienti

Consente l'accesso all'anagrafica percipienti (**ANAPERC**).

F6 Ricerca Percipienti

Visualizza l'elenco totale dei percipienti.

Nel campo “Percipiente” è inoltre disponibile il pulsante “menu funzioni (F8) > Dati invio massivi (Ctrl+F1)”, selezionando il quale viene proposta la maschera di seguito evidenziata, mediante la quale è possibile impostare per tutti i percipienti alcune informazioni presenti in gestione del quadro:

Ordinamento: alfabetico	<input checked="" type="radio"/> numero certificazione	<input type="radio"/>				
Percipiente	Certificazione	Forz. controlli	Certificaz. Annullata	Progress. Agenzia	Protocollo	
AMARANTO GIORGIA		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>
AMARO NICOLA		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>
BIANCHI ANNA		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			

Il programma propone l'elenco dei percipienti in ordine alfabetico per i quali è stata elaborata la certificazione; è possibile modificare l'ordinamento proposto ed impostarlo per numero di certificazione.

Sono presenti i seguenti campi:

- “Forza controlli”, utile per la compilazione del campo “Conferma per i controlli di rispondenza” della sezione “Dati dell'invio”;
- “Certificazione annullata”, utile per la compilazione del campo “Inviata dichiarazione di annullamento” della medesima sezione.

Per ogni percipiente vengono inoltre evidenziate le seguenti informazioni:

- nel campo “Certificazione”, il progressivo assegnato dal programma alla certificazione in fase generazione del file telematico;
- nel campo “Progressivo Agenzia”, il progressivo assegnato dall'Agenzia delle Entrate alla certificazione;
- nel campo “Protocollo”, il protocollo assegnato dall'Agenzia alla fornitura cui appartiene la certificazione.

La gestione del quadro è caratterizzata da un menù *tree-view* nel quale le sezioni corrispondono a quelle presenti nel quadro lavoro dipendente.

I campi al loro interno seguono la stessa numerazione del modello della Certificazione Unica 2022.

I campi presenti nella certificazione da consegnare al dipendente (modello sintetico) sono evidenziati:

Modello sintetico

Modello ordinario

In tale sede è possibile effettuare:

- il controllo della certificazione sulla base delle specifiche utilizzate dal software di controllo dell'Agenzia delle Entrate (pulsante “Ctrl. Telem.”);
- l'anteprima di stampa della certificazione, distinta tra modello da trasmettere all'Agenzia delle Entrate (ordinario) e modello da consegnare al dipendente (sintetico);
- il prelievo della certificazione;
- l'annullamento della certificazione.

2.1.4.1 Dati percipiente

Tale sezione è utile per la compilazione dei dati anagrafici relativi al percettore delle somme ed al rappresentante per i contribuenti incapaci.

Inoltre sono presenti i seguenti campi.

Certificazione manuale

Nel caso di collegamento con la procedura **PAGHE** valorizzando tale campo, la certificazione viene convertita allo stato "manuale"; tale operazione è necessaria al fine di consentire modifiche alla dichiarazione e di non ricalcolare i dati in caso di successivo prelievo.

Nel caso di percipiente inserito manualmente o importato da file esterno tale campo risulterà automaticamente valorizzato.

Certificazione stampata da procedura PAGHE

Nel caso di collegamento con la procedura **PAGHE**, il campo viene compilato automaticamente eseguendo la stampa, l'invio e-mail, l'archiviazione o la pubblicazione in Documenti da Gestionale, della certificazione dalla procedura **PAGHE**.

Erede di

Nel caso di certificazione relativa ad un percipiente in qualità di erede, indicare il codice dell'anagrafica percipiente (**ANAPERC**) del deceduto.

Nel caso di collegamento con la procedura **PAGHE**, il campo viene compilato automaticamente dal prelievo dati.

2.1.4.2 Dati sostituto

Tale sezione è utile per la compilazione dei dati anagrafici relativi al datore di lavoro.

Il campo "Data di stampa della certificazione", a gestione manuale, consente di impostare nella stampa del modello una data diversa da quella presente al campo "Data firma CU da parte del sostituto" della sezione "Completamento dati".

Nella sezione “*Dati anagrafici*”, valorizzando il campo “*Attivare l’opzione per utilizzare i dati sotto riportati anziché quelli dell’anagrafica azienda*”, è possibile inserire le informazioni presenti, che verranno utilizzate per la compilazione della corrispondente sezione della certificazione per lo specifico percipiente, in luogo di quelle presenti nell’anagrafica ditta.

Nel caso di collegamento con la procedura **PAGHE**, la sezione verrà compilata automaticamente dalla funzione di prelievo dati, con i dati anagrafici della filiale di appartenenza del dipendente, salvo diversa indicazione al campo “*Prendi indirizzo da altra filiale*” di “*Tabelle > Personalizzazioni ed annotazioni*” di **GESCU**.

2.1.4.3 Dati aggiuntivi

Tale sezione è composta dai seguenti campi:

*Codice filiale /
Matricola Dipendente*

Nel caso di collegamento con la procedura **PAGHE**, vengono compilati in automatico dal programma di prelievo dati con le corrispondenti informazioni presenti in **PAGHE**.

*Codice fiscale del sostituto
estinto manuale*

Consente la gestione manuale del campo “Codice fiscale” presente nella sezione “Casi particolari operazioni straordinarie” (punto 641).

2.1.4.4 Dati dell’invio

*Progressivo
certificazione
attribuito*

In tale campo la procedura memorizza il progressivo assegnato dal programma alla certificazione in fase generazione del file telematico.

Conferma per i controlli di rispondenza

Campo a gestione manuale, utile per la compilazione del corrispondente campo del file telematico.

Per la compilazione massiva di tale campo è possibile utilizzare la funzione **Ctrl+F1** "Dati invio massivi" (flag "Forz. controlli") disponibile in corrispondenza del campo "Percipiente" di **QUACER** > "Lavoro dipendente / autonomo / Locazioni brevi".

Protocollo assegnato dal Servizio telematico

Il primo campo è utile per l'indicazione del protocollo assegnato dall'Agenzia delle Entrate alla fornitura, cui appartiene la certificazione, il secondo per l'indicazione del progressivo assegnato alla singola certificazione.

Tali campi vengono compilati in automatico dal programma d'importazione delle ricevute, rilasciate dal servizio telematico (**GENUNICA** > "Elabora ricevuta").

Il terzo campo viene compilato solo nel caso di certificazione di annullamento o sostituzione, con il corrispondente valore ("A = Annullamento" o "S = Sostituzione").

Si precisa che il primo campo viene compilato anche per le certificazioni scartate dopo l'invio.

Inviata dichiarazione di annullamento

Tale campo verrà valorizzato in automatico dal programma se la certificazione viene inserita in una fornitura di annullamento, e verrà verificato al fine di non includere nella stampa la certificazione in quanto annullata.

Nella sezione "Storico protocolli assegnati dal Servizio telematico" vengono memorizzati i protocolli assegnati alle precedenti forniture, nel caso di dichiarazione inviata e successivamente sostituita o annullata.

2.1.5 Lavoro autonomo

Tale scelta consente di accedere alla gestione del quadro lavoro autonomo delle singole certificazioni.

Nel campo "Percipiente" sono attivi gli stessi pulsanti funzione illustrati con riferimento al lavoro dipendente (vedi pag. 38).

Viene proposto un menù *tree-view* nel quale le sezioni e i campi corrispondono a quelli presenti nel quadro lavoro autonomo del modello, sono inoltre presenti le sezioni di seguito dettagliate.

Anche all'interno di tale quadro è possibile effettuare il controllo della certificazione, l'anteprima di stampa della stessa, il prelievo e l'annullamento.

2.1.5.1 Dati percipiente

Tale sezione è utile per la compilazione dei dati anagrafici relativi al percettore delle somme, al rappresentante per i contribuenti incapaci ed ai percipienti esteri.

Inoltre, sono presenti i seguenti campi.

Certificazione manuale

Nel caso di collegamento con altre procedure Teamsystem, valorizzando tale campo, la certificazione viene convertita allo stato "manuale"; tale operazione è necessaria al fine di consentire modifiche alla dichiarazione e di non ricalcolare i dati in caso di successivo prelievo.

Nel caso di percipiente inserito manualmente o importato da file esterno tale campo risulterà automaticamente valorizzato.

Certificazione stampata da procedura di origine

Nel caso di collegamento con altre procedure Teamsystem, il campo viene compilato automaticamente eseguendo la stampa della certificazione dalla relativa procedura.

Percipiente residente all'estero

Nel caso di collegamento con la procedura **MULTI** la funzione di prelievo dati compila il campo automaticamente se valorizzati i campi "Codice stato estero" e "Codice fiscale estero" della tabella "Anagrafica percipienti CU" (ANAPERCU).

In tal caso il programma di stampa provvederà alla compilazione della sezione "Riservato ai percipienti esteri" nel prospetto dei dati anagrafici.

2.1.5.2 Dati sostituto

Sezione analoga alla corrispondente illustrata con riferimento al lavoro dipendente, al quale si rimanda per il dettaglio dei campi (pag. 40).

2.1.5.3 Dati aggiuntivi

Sezione analoga alla corrispondente illustrata con riferimento al lavoro dipendente, al quale si rimanda per il dettaglio dei campi (pag. 41), utile nel caso di collegamento con la procedura **PAGHE** con riferimento agli associati in partecipazione.

Codice ditta TEAMSYSTEM SPA
 Percipiente ARANCIO MICHELE RNCMHL80H201608R Anno

▼ Lavoro Autonomo

- ☐ Dati percipiente
- ☐ Dati fiscali
- ☐ Dati previdenziali
- ☐ Fallimento / Altri soggetti
- ☐ Casi particolari operazioni straordinarie
- ☐ Somme liquidate / corrisposte
- ☐ Dati sostituto
- ☒ **Dati aggiuntivi**
- ☐ Dati dell'invio

Dati aggiuntivi

Codice filiale

Matricola Dipendente

Codice fiscale del sostituto estinto manuale

2.1.5.4 Dati dell'invio

Sezione analoga alla corrispondente illustrata con riferimento al lavoro dipendente, al quale si rimanda per il dettaglio dei campi (vedi pag. 41).

Codice ditta TEAMSYSTEM SPA
 Percipiente ARANCIO MICHELE RNCMHL80H201608R Anno

▼ Lavoro Autonomo

- ☐ Dati percipiente
- ☐ Dati fiscali
- ☐ Dati previdenziali
- ☐ Fallimento / Altri soggetti
- ☐ Casi particolari operazioni straordinarie
- ☐ Somme liquidate / corrisposte
- ☐ Dati sostituto
- ☐ Dati aggiuntivi
- ☒ **Dati dell'invio**

Dati relativi all'invio telematico

Progressivo certificazione attribuito

Conferma per i controlli di rispondenza ☐ <

Protocollo assegnato dal Servizio telematico

Inviata dichiarazione di annullamento ☐ <

Storico protocolli assegnati dal Servizio telematico

Protocollo invio	Progressivo assegnato	Tipo invio

2.1.6 Locazioni brevi

Tale scelta consente di accedere alla gestione del quadro locazioni brevi delle singole certificazioni.

Codice ditta TEAMSYSTEM SPA Anno
 Percipiente BIANCO CARLO BNCRL76P201608G

☒ Locazioni brevi

- ☒ Dati percipiente
- ☒ Locazione breve 1
- ☒ Locazione breve 2
- ☒ Locazione breve 3
- ☒ Locazione breve 4
- ☒ Locazione breve 5
- ☒ Dati sostituto
- ☒ Dati aggiuntivi
- ☒ Dati dell'invio

Dati relativi al percettore delle somme

Certificazione manuale ☐ <

Certificazione stampata da procedura di origine ☐ <

Categorie particolari

Eventi eccezionali

Casi esclusione dalla precompilata

Stato estero

Percipiente residente all'estero ☐ <

Domicilio al 1/1/2021

Fusione comuni

Domicilio al 1/1/2022

Fusione comuni

Codice fiscale del rappresentante

Nel campo “Percipiente” sono attivi gli stessi pulsanti funzione illustrati con riferimento al lavoro dipendente (vedi pag. 38).

Viene proposto un menù *tree-view* nel quale le sezioni e i campi corrispondono a quelli presenti nel quadro certificazione redditi – locazioni brevi del modello, e dalle sezioni “Dati percipiente”, “Dati sostituto”, “Dati aggiuntivi” e “Dati dell’invio”, analoghe alle corrispondenti presenti nei quadri lavoro dipendente e autonomo, ai quali si rimanda per il dettaglio.

Anche all’interno di tale quadro è possibile effettuare il controllo della certificazione, l’anteprima di stampa della stessa, il prelievo e l’annullamento.

2.1.7 Comunicazione 730-4

Scelta utile per la compilazione del quadro CT della comunicazione.

Codice ditta TEAMSYSTEM SPA Anno

Dati del sostituto d'imposta richiedente

Numero di cellulare

Indirizzo di posta elettronica

SEZIONE A

Utenti abilitati al servizio fisconline ☐ <

Utenti abilitati al servizio entrate: codice sede

SEZIONE B - Intermediario delegato

Codice fiscale

Codice sede

Numero di cellulare

Indirizzo di posta elettronica

Per gli utenti che devono allegare la comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate, è necessario compilare la sezione “Dati del sostituto d’imposta richiedente” ed alternativamente la sezione A o B.

La valorizzazione del numero di cellulare e dell’indirizzo di posta elettronica del sostituto d’imposta è manuale.

Per la corretta compilazione del quadro CT è obbligatorio compilare almeno uno dei suddetti campi.
In assenza di compilazione di una delle 2 sezioni il programma provvede a valorizzare automaticamente la sezione B, prelevando le informazioni necessarie dalla tabella “*Mittenti CU*” (**ANAMITT**).

2.1.8 Chiusura comunicazione

La scelta “*Chiusura comunicazione*” consente di bloccare la comunicazione prima di procedere alla stampa definitiva e all’invio telematico.

La chiusura della comunicazione viene attivata digitando “invio” sulla scelta e viene evidenziata mediante apposita icona; con la medesima modalità è possibile riaprire una comunicazione precedentemente chiusa (l’icona che segnala la chiusura scompare).

Con la chiusura della comunicazione viene proposta la “*Data dell’impegno*” da riportare nel frontespizio (riquadro “Impegno alla presentazione telematica”) e visualizzabile nella scelta “*Completamento dati*”.

Codice ditta TEAMSYSTEM SPA

Anno di elaborazione

Quadro		Quadro	
D	Lavoro dipendente	5	Prelievo dati
A	Lavoro autonomo		
L	Locazioni brevi	7	Invio e-mail PDF
T	Comunicazione 730-4	8	Gestione tabelle
1	Completamento dati		
2	Dati anagrafici	N	Annullamento comunicazione
3	Chiusura comunicazione	B	Cambio anno

2.1.9 Invio e-mail PDF

Tabella utile all’inserimento dei parametri necessari per l’invio, a mezzo posta elettronica, alle varie aziende destinatarie del servizio (funzione “*Gestione invio archivi PDF > Invio E-mail CU EMAILCER*”), della comunicazione in formato *pdf*.

Codice ditta TEAMSYSTEM SPA

Anno

Indirizzo e-mail

Chiave utente

Protocollo certificazione unica

Numero protocollo ad uso interno

Date operazioni certificazione unica

Invio e-mail

Provvisorio Definitivo

Archiviazione

Data ID DMS

Pubblicazione in Documenti da Gestionale

Data

Conservazione in Digital Archive

Data ID Digital Archive

Indirizzo e-mail

Inserire l’indirizzo e-mail del destinatario dell’invio.

Selezionando il tasto **F6** in variazione del campo l’informazione può essere prelevata dall’anagrafica ditta.

In presenza di collegamento con la procedura **PAGHE** in tale campo viene riportato l’indirizzo e-mail indicato nella scheda “*Email*” della sezione “*Altri dati > Parametri invio stampe*” di **AZIE**, creata per azienda, o, in assenza, l’e-mail generica della prima filiale indicata nella scheda “*Anagrafica*”.

	<p>Mediante il tasto <i>F6</i> l'informazione può essere comunque prelevata dall'anagrafica ditta.</p> <p>In tal caso verrà attivata la funzione "<i>Ricalcolo valore (F7)</i>" per prelevare nuovamente il valore dalla procedura PAGHE, come sopra evidenziato.</p>
Chiave utente	<p>In tale campo è possibile inserire la password che il destinatario dovrà digitare al fine di accedere alla visualizzazione del file inviato; non valorizzando tale campo il programma provvederà automaticamente ad impostare come password il codice fiscale dell'azienda.</p> <p>La password non verrà comunque richiesta in presenza del valore "Si" al campo "<i>Esegue l'invio e-mail PDF senza password</i>" di tabella "<i>Personalizzazione procedura CU</i>" PERSPRO (vedi pag. 12).</p> <p>La stessa password verrà richiesta anche in fase di archiviazione della comunicazione ("<i>Gestione invio archivi PDF > Archiviazione CU</i>" ARCHCER) e di pubblicazione in Documenti da Gestionale ("<i>Gestione invio archivi PDF > Pubblicazione documenti CU in Documenti da Gestionale</i>" PORTDOC), purché il campo "<i>Esegue l'archiviazione PDF senza password</i>" in PERSPRO non risulti valorizzato a "Si".</p>
Numero protocollo ad uso interno	<p>Tale campo consente di assegnare una propria numerazione/codifica alla comunicazione.</p> <p>Tale codice verrà utilizzato esclusivamente all'interno della procedura CON.TE: in particolare, il numero di protocollo interno potrà essere evidenziato in fase di verifica delle aziende contenute in una fornitura (<i>F5</i> in corrispondenza di una fornitura evidenziata in "<i>Interrogazione forniture</i>" di CON.TE).</p> <p>A tal fine sarà necessario impostare l'apposito campo "<i>Gestione del protocollo interno</i>" della procedura CON.TE ("<i>Tabella adempimenti > Documenti</i>").</p>
Date operazioni certificazione unica	<p>In tali campi vengono memorizzate le date in cui è stato effettuato l'invio e-mail, si è proceduto all'operazione di archiviazione, di pubblicazione in Documenti da Gestionale della comunicazione in formato PDF o in cui è stato effettuato il salvataggio per la conservazione in digitale dei modelli.</p> <p>Con riferimento all'invio e-mail la data viene riportata nel campo "<i>Provvisorio</i>" o nel campo "<i>Definitivo</i>" in base alla corrispondente impostazione specificata in fase di spedizione ("<i>Gestione invio archivi PDF > Invio E-mail CU</i>" EMAILCER, campo "<i>Elaborazione</i>").</p> <p>Nella sezione "<i>Archiviazione</i>" il campo "<i>ID DMS</i>" viene memorizzato l'ID rilasciato dal servizio di archiviazione documentale DMS.</p> <p>Nella sezione "<i>Conservazione in Digital Archive</i>" al campo "<i>ID Digital Archive</i>" viene memorizzato l'ID rilasciato dal servizio dopo aver effettuato il salvataggio per la conservazione mediante il comando ECSOST (vedi pag. 89).</p>

2.1.10 Gestione tabelle

Questa funzione consente di accedere direttamente alle tabelle della procedura, rimanendo all'interno del comando **QUACER**.

Personalizzazione procedura
Anagrafica percipienti
Gestione indirizzari
Gestione comuni
Anagrafica mittenti
Tabella causali prestazioni
Enti previdenziali lavoro autonomo
Parametri PDF

2.1.11 Annullamento comunicazione

La scelta “*Annullamento comunicazione*” consente di eliminare tutti i dati inseriti e/o prelevati nella comunicazione dell'azienda selezionata.

Una volta confermato l'annullamento della comunicazione, il programma consente, mediante ulteriore messaggio di conferma, l'eliminazione anche della parte anagrafica.

2.1.12 Cambio anno

La scelta “*Cambio anno*” consente di modificare l'anno di elaborazione.

La stessa opzione è presente anche all'interno del “*menu funzioni (F8)*”, attivo nel campo “*Codice ditta*”.

2.2 TRACER - Prelievo dati CU

Per gli utenti che utilizzano gli applicativi **PAGHE** e/o **MULTI** e/o **STUDIO - PARCELLAZIONE** e/o **GEST770**, l'opzione “*Prelievo dati CU*” (comando **TRACER**) consente di prelevare in automatico le informazioni di più aziende senza dover effettuare per ciascuna di esse la scelta “*Prelievo Dati*” all'interno del comando **QUACER**.

Al campo “*Quadro*” occorre indicare i prospetti che si desiderano prelevare:

1. Quadro lavoro dipendente – Quadro lavoro autonomo per Associati in partecipazione;
2. Quadro lavoro autonomo;
3. Locazioni brevi;
4. tutti i quadri.

Per il dettaglio delle singole scelte si rinvia al paragrafo “*Prelievo Dati*” di **QUACER** (vedi pag. 36).

Indicando “**99**” in tale campo, il programma effettua la chiusura delle comunicazioni delle ditte selezionate; viene proposta la “*Data dell'impegno*” da riportare nel frontespizio del modello.

Indicando “**98**”, per tutte le aziende selezionate, il programma effettua la riapertura delle comunicazioni chiuse.



UNICA

Capitolo 3

Stampa Brogliacci

3 Stampa brogliacci

Nella sezione “*Stampa brogliacci*” sono disponibili le seguenti scelte:

- ▼ **Stampa brogliacci**
 - STADIT - Elenco anagrafica ditte CU
 - STAPER - Elenco anagrafica percipienti CU
 - ELEDIT - Elenco ditte CU
 - STAMP - Impegno trasmissione CU
 - STAINF - Informativa firma grafometrica CU
 - SITFIR - Situazione firme grafometriche CU
 - CERSCA - Elenco aziende con certif.scartate
 - SOSANN - Certificazioni sostituite o annullate
 - ELEFIR - Elenco certificazioni per firma
 - STAEME - Elenco lav.aut.in MULTI con tipo rapp.EMENS

3.1 **STADIT – Elenco anagrafica ditte CU**

Tale stampa consente di ottenere un tabulato con i dati contenuti nell’anagrafica ditta.

3.2 **STAPER - Elenco anagrafica percipienti CU**

Tale stampa consente di ottenere un tabulato con i dati contenuti nell’anagrafica percipienti, in particolare vengono stampati nominativo, codice fiscale, data di nascita, indirizzo, codice comune e codice regione di residenza, indirizzo e-mail, l’eventuale stato estero di residenza e l’impostazione del campo “*Non Residenti Schumacker*”.

3.3 **ELEDIT - Elenco ditte CU**

Tale stampa produce un prospetto che riassume, per le aziende selezionate, alcune informazioni anagrafiche quali la denominazione ed il codice fiscale, il numero di telefono, l’indirizzo e-mail, nonché il numero di certificazioni di lavoro dipendente, autonomo e locazioni brevi elaborate.

3.4 STAIMP - Impegno trasmissione CU

Tale scelta consente di ottenere la stampa di un prospetto con il quale l'intermediario si impegna a trasmettere in via telematica le comunicazioni delle ditte indicate in fase di selezione della stampa.

Dopo aver indicato il codice della tabella contenente i dati dell'intermediario che provvede all'invio telematico, viene proposta, con possibilità di modifica, la data in cui lo stesso si assume l'impegno a presentare la comunicazione.

Se la comunicazione non è ancora stata chiusa, oltre ad essere stampata nel prospetto, la data indicata in questo campo viene trasferita nella sezione "Completamento dati" di **QUACER** ("Data dell'impegno").

Diversamente, se la comunicazione è già stata chiusa, nel prospetto viene riportata la "Data dell'impegno" presente nel "Completamento dati" di **QUACER**.

Si sottolinea che, nel caso di attivazione dell'impegno unico digitale, la data dell'impegno verrà prelevata automaticamente dalla gestione impegno di **CON.TE** nel momento in cui il contribuente firmerà l'impegno (vedi pag. 146).

Nella sezione "Dichiarazioni contribuente" sono presenti due campi da compilare per consentire al contribuente di:

- conferire l'incarico per la presentazione del modello in via telematica;
- impegnarsi a fornire tempestivamente all'intermediario eventuali variazioni di recapito.

Predetti campi sono attivi se la stampa viene eseguita in modalità grafica.

3.5 STAINF - Informativa firma grafometrica CU

Tale scelta consente di stampare, in modo massivo, un'informativa in cui si chiede al contribuente il consenso all'utilizzo della firma grafometrica Namirial.

Per le aziende selezionate viene stampata un'informativa per ogni firmatario della comunicazione.

3.6 SITFIR - Situazione firme grafometriche CU

Mediante tale stampa è possibile verificare, in modo massivo, lo stato delle firme digitali.

3.7 CERSCA – Elenco aziende con certificazioni scartate

Mediante tale stampa è possibile generare un tabulato con l'elenco delle ditte dichiaranti per le quali, nella relativa fornitura, sono presenti delle certificazioni scartate dopo l'invio.

Oltre alle ditte e al numero di certificazioni scartate è possibile evidenziare in stampa anche gli specifici percipienti con certificazione scartata (compilazione solo del primo campo del rigo "Protocollo assegnato dal Servizio telematico" sezione "Dati dell'invio" del quadro "Lavoro dipendente/autonomo" di QUACER).

A tal fine nella maschera di selezione occorre valorizzare il campo "Esponi elenco certificazioni scartate".

ELENCO AZIENDE CON CERTIFICAZIONI SCARTATE		Anno	2021	07/02/2022
Codice	Ragione sociale Codice - Denominazione percipiente	N. Certificazioni scartate		
1	TEAMSYSTEM SPA 75 - BIANCHI ANNA	1		

3.8 SOSANN – Certificazioni sostituite o annullate

Tale stampa consente di ottenere un tabulato nel quale, per le aziende selezionate, vengono evidenziate le certificazioni che risultano sostituite o annullate.

In particolare, il programma espone l'elenco dei percipienti interessati, con l'indicazione del progressivo assegnato alla certificazione in fase generazione del file telematico (campo "Progressivo certificazione attribuito" della sezione "Dati dell'invio", quadro "Lavoro dipendente/autonomo" e "Locazioni brevi" di QUACER) e quello assegnato dall'Agenzia delle Entrate, se si tratta di certificazione lavoro dipendente, autonomo o locazioni brevi e se la certificazione è stata sostituita o annullata.

3.9 ELEFIR – Elenco certificazioni per firma

Tale scelta consente di generare una stampa utile, al momento della consegna ai percipienti delle certificazioni cartacee, al fine dell'apposizione della firma per ricevuta.

È possibile includere nell'elenco tutti i percipienti, solo quelli intestatari di certificazione lavoro dipendente, quelli intestatari di certificazione lavoro autonomo o locazioni brevi.

L'elenco viene stampato per numero di matricola; è possibile generare la stampa in ordine alfabetico valorizzando il corrispondente campo presente nella maschera d'impostazione dei limiti di stampa.

ELENCO MODELLI CU STAMPATI		Anno	2021	07/02/2022
Azienda:	1	TEAMSYSTEM SPA		
Cognome e nome o ragione sociale		Firma per ricevuta		
Indirizzo				
BIANCHI SIMONE				
LARGO AUGUSTO 1-SENIGALLIA (AN)				
MARRONE ANNA				
CORSO CARLO ALBERTO 1-SENIGALLIA (AN)				

Mediante la valorizzazione del campo "Non stampare indirizzo" nella maschera di selezione dei limiti di stampa, è possibile non esporre l'indirizzo del percipiente.

3.10 STAEME – Elenco lav. aut. in MULTI con tipo rapp. EMENS

Tale scelta, utile nel caso di collegamento con la procedura **MULTI**, consente di generare una stampa per individuare i percipienti per i quali, oltre al quadro “*Lavoro autonomo*”, è necessario compilare anche la sezione “*Dati previdenziali ed assistenziali*” del quadro “*Lavoro dipendente*” (rapporti di lavoro autonomo occasionale, con reddito annuo del lavoratore superiore a 5.000 euro considerando gli emolumenti percepiti dal 1° gennaio al 31 dicembre da tutti i committenti occasionali, circolare INPS n. 9/2004).

Viene generata una stampa con l’elenco dei percipienti presenti nel programma **GERITAC** “*Gestione ritenute d’acconto per modello 770*”, per i quali risulta valorizzato il campo “*EMENS – Tipo rapporto*” della scheda “*Inps*”.

ELENCO LAVORATORI AUTONOMI IN MULTI CON TIPO RAPPORTO EMENS				Anno	2021	Data	10/02/2022
Azienda:		13	ROSSI MARIO				
120	BIANCHI LUCA		Tipo rapporto 09	Rapporti occasionali autonomi (D.Lgs 276/03)		Dal	AI
Compensi corrisp.	7.500,00	Contributi dovuti	843,00	Contr.a carico lav.	281,00	Contributi versati	843,00
116	MALVA VIOLA		Tipo rapporto 07	Venditore porta a porta		Dal	AI
Compensi corrisp.	780,00	Contributi dovuti	263,02	Contr.a carico lav.	87,67	Contributi versati	263,02
121	VERDI GIUSEPPE		Tipo rapporto 09	Rapporti occasionali autonomi (D.Lgs 276/03)		Dal	AI
Compensi corrisp.	25.000,00	Contributi dovuti	4.800,00	Contr.a carico lav.	1.599,98	Contributi versati	4.800,00

Sarà cura dell’utente identificare i percipienti interessati e per gli stessi creare il quadro lavoro dipendente compilando i campi richiesti.

Si precisa che, nel caso di lavoratori autonomi occasionali presenti nella procedura **PAGHE**, il programma di prelievo dati provvede automaticamente, laddove necessario, alla compilazione di entrambi i quadri.



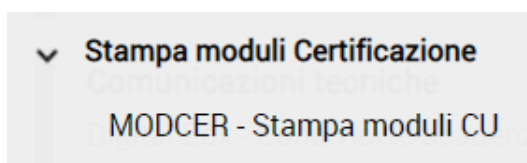
UNICA

Capitolo 4

Stampa Moduli Certificazione

4 Stampa moduli certificazione

Tale scelta è caratterizzata dall'opzione di seguito dettagliata.



4.1 MODCER - Stampa moduli CU

La scelta “*Stampa moduli CU*” (comando **MODCER**) permette la stampa delle comunicazioni, con possibilità di selezionare i singoli quadri che si desidera includere nella stampa (Frontespizio, quadro CT, Lavoro dipendente, Lavoro autonomo, Locazioni brevi, Scheda 8, 5 e 2 per mille, Istruzioni contribuente), nonché se stampare la lettera con cui l'intermediario si impegna a trasmettere in via telematica le comunicazioni e le ricevute dell'invio.

Anno	2021		
Data di stampa	08/02/2022		
Lista			
Da codice	1	A codice	1
Da alias		A alias	zzzzzzzz
Anche ditte non chiuse	No		
Stampa solo Modelli	<input type="checkbox"/> Con firma digitale	<input checked="" type="checkbox"/> Senza firma digitale	

Nr	Codice	Denominazione	Pagina	di
01	1	TEAMSISTEM SPA	1	1
02				
03				
04				
05				
06				
07				
08				
09				
10				

Conferma
Vania
Annulla
pag.av
Opzioni
Uscita

Lista /

Da codice - A codice /

Da alias – A alias

Anche ditte non chiuse

È possibile selezionare l'elenco delle aziende da elaborare, potendo indicare una lista di aziende, già presente o crearne una nuova (pulsante “*menu funzioni (F8) > Gestione*” o *Ctrl + F1*), il codice delle aziende (da - a), l'alias oppure, con il tasto funzione “*F6*” (attivo in corrispondenza dei campi “*Da codice - A codice*”), l'elenco delle aziende nell'ordine desiderato.

Indicando “**Si**” si procede con la stampa provvisoria dei quadri selezionati.

Indicando “**No**” (o spazio) si può procedere all'effettiva stampa per la consegna delle certificazioni, o la conservazione delle comunicazioni.

In presenza di collegamento con altri applicativi Teamsystem, nel caso di stampa delle certificazioni all'interno della relativa procedura, tale scelta può essere utile per stampare la “copia conforme” da consegnare all'azienda dopo aver eseguito il telematico.

Senza firma digitale Vengono stampate solo le comunicazioni firmate non in modalità digitale.

Consente di non stampare le schede 8/5/2 per mille / le istruzioni nel caso di comunicazione contenente solo certificazioni di lavoro autonomo e/o

stampare schede 8/5/2 - locazioni brevi, anche se valorizzata la relativa opzione all'interno della sezione "Modelli" (vedi sotto).

Confermando le impostazioni adottate in questa schermata, è possibile accedere ad una seconda pagina nella quale l'utente potrà selezionare ulteriori limiti di stampa.

Tipo stampa

Sezione accessibile mediante il pulsante "seLezioni" e non in anteprima di stampa.

Prevede i seguenti valori:

Provvisoria La comunicazione stampata con questa modalità può essere ristampata.

Definitiva Per stampare la comunicazione con tale modalità il programma controlla che sia chiusa.

L'avvenuta esecuzione della stampa definitiva viene segnalata all'interno del comando **QUACER** mediante apposita icona posta in corrispondenza di ciascun quadro stampato.

La comunicazione stampata con questa modalità può essere ristampata solo selezionando l'opzione "Ristampa".

Ristampa Opzione che consente di stampare nuovamente una comunicazione per la quale si è già provveduto ad effettuare la stampa definitiva.

Copia in stampa

Sezione accessibile mediante il pulsante "seLezioni".

Prevede i seguenti valori:

Originale percipiente Originale per il percipiente del modello sintetico

Copia percipiente Copia per il percipiente del modello sintetico

Modello ordinario azienda Originale per l'azienda del modello ordinario

Modello sintetico azienda Copia per l'azienda del modello sintetico

Fronte retro dopo ogni certificazione

Sezione accessibile mediante il pulsante "seLezioni".

Per l'accesso vengono verificate le seguenti impostazioni:

- presenza del valore "Si" al campo "Stampe laser in modalità fronte e retro" della tabella "Personalizzazione procedura CU" **PERSPRO**, nel caso di stampa effettiva;

- presenza del valore **“SI”** al campo *“Generazione PDF in modalità fronte e retro”* della stessa tabella, nel caso di anteprima di stampa o stampa su file.

Prevede i seguenti valori:

- No** Nel caso di stampa in modalità fronte/retro, verranno mantenute su fogli separati le comunicazioni relative ad aziende diverse. A tal fine, se necessario, il programma inserirà una pagina bianca al termine di ogni comunicazione.
- Fronte retro** Nel caso di stampa in modalità fronte/retro, verranno mantenuti su fogli separati tutti i quadri del modello di ogni comunicazione/certificazione. A tal fine, se necessario, il programma inserirà una pagina bianca al termine di ogni quadro.

Fascicolatura in stampa

Sezione accessibile mediante il pulsante *“seLezioni”* e non in caso di anteprima di stampa.

Prevede i seguenti valori:

- Per copia** Il programma effettua la stampa suddivisa per il tipo copia impostato nella sezione *“Copia in stampa”* (tutti gli originali percipienti e copie percipiente, tutte le copie azienda).
- Per percipiente** Il programma effettua la stampa suddivisa per percipiente (per ciascun percipiente originale percipiente e copia percipiente) e poi la copia azienda per tutti i percipienti.

Modelli

Sezione accessibile mediante il pulsante *“Quadri”*.

Prevede i seguenti valori:

- *Frontespizio*
- *Quadro CT*
- *Lavoro dipendente*
- *Lavoro autonomo*
- *Locazioni brevi*
- *Scheda 8/5/2 per mille*
- *Istruzioni contribuente*
- *Impegno*
- *Ricevuta*

Il frontespizio, il quadro CT, la lettera d'impegno alla trasmissione telematica e la ricevuta vengono stampate solo nel caso di selezione dell'originale azienda del modello ordinario.

Con riferimento alla stampa della scheda 8/5/2 per mille e delle istruzioni, nel caso di selezione di tutte le copie in stampa (originale e copia percipiente, originale azienda modello ordinario e copia azienda modello sintetico), l'ordine di stampa è il seguente

1. originale percipiente
2. scheda 8/5/2
per ciascun percipiente
3. copia percipiente
4. istruzioni
per ciascun percipiente
5. originale azienda modello ordinario
6. copia azienda modello sintetico di tutti i percipienti

Se non selezionato l'originale percipiente la scheda 8/5/2 per mille e le istruzioni vengono stampate dopo la copia percipiente, se assente dopo la copia del modello sintetico azienda.

Nel caso di selezione solo dell'originale azienda del modello ordinario la scheda 8/5/2 per mille e le istruzioni non vengono stampate; diversamente verranno stampate nel caso di selezione solo della copia azienda del modello sintetico.

Selezionando il pulsante "*Quadri*" vengono attivati i pulsanti funzione "*F3 Tutti*", utile per valorizzare tutti i campi della sezione, e "*sF3 Nessuno*", per deselectionarli tutti.

Le certificazioni incluse in una fornitura di annullamento non vengono stampate.

A tal fine il programma verifica la valorizzazione del campo "*Inviata dichiarazione di annullamento*", presente nella sezione "*Dati dell'invio*" della scelta "*Lavoro dipendente / Lavoro autonomo / Locazioni brevi*" di **QUACER**.

Il programma effettua un controllo nel caso di stampa eseguita successivamente al 16/03/2022, al fine di riportare comunque nella comunicazione e singole certificazioni come data di stampa il 16/03/2022 (scadenza per la consegna al contribuente della Certificazione Unica "CU 2022" (modello "Sintetico")).

Tale controllo viene eseguito solo nel caso in cui tale data non risulti bloccata (valorizzazione del campo "*Blocca data*" della scelta "*Completamento dati*").

Non viene effettuato in presenza di anno di elaborazione diverso dal 2021.



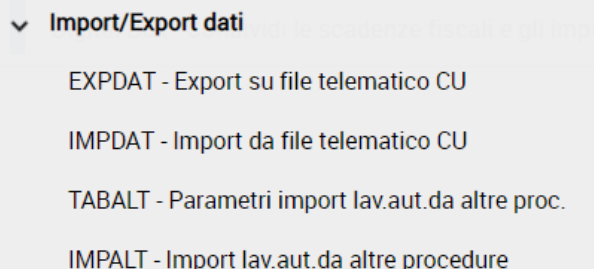
UNICA

Capitolo 5

Import / Export dati

5 Import / Export dati

La sezione “*Import/Export Dati*” contiene le funzioni utili per il trasferimento (in entrata o in uscita) dei dati richiesti nella comunicazione, da un utente ad un altro.



5.1 EXPDAT - Export su file telematico CU

Questa scelta genera un file, su formato ministeriale, che contiene i dati delle certificazioni elaborate, da trasferire ad altri utenti che dispongono dell'applicativo **UNICA** o di applicativi di altre procedure, sempre su tracciato ministeriale.

Occorre indicare le ditte da includere nel file.

Anno

2021

Lista

Da codice

10

A codice

10

Esporta anche dati non telematici

☒

Nr	Codice	Denominazione
01	10	EDILIZIA SRL
02		
03		
04		
05		
06		
07		
08		
09		
10		

Pagina

1

di

1

Nel caso in cui la procedura che acquisisce il file è un'applicazione Teamsystem, il programma consente di esportare anche le annotazioni e i dati aggiuntivi.

A tal fine occorre valorizzare il campo “*Esporta anche dati non telematici*”.

Diversamente il suddetto campo non dovrà mai essere compilato.

Nella griglia sottostante verranno evidenziate le ragioni sociali delle aziende selezionate.

Il file prodotto viene denominato *MODCURaa.001*, dove *aa* rappresenta l'anno, il programma richiede il percorso di memorizzazione, se non specificato viene salvato nella directory \UNIARC\sta.

5.2 IMPDAT - Import da file telematico CU

Tale scelta consente di trasferire negli archivi di **UNICA** i dati utili per la compilazione dei quadri della comunicazione provenienti da altri applicativi, sempre su tracciato ministeriale.

Il programma richiede il percorso da seguire per la ricerca del file da importare, alla conferma del quale verrà proposta la seguente maschera:

Dati supporto	EDILIZIA SRL			
Anno	2021			
Codice ditta da assegnare				
Elimina dati già importati da procedure esterne	<input type="checkbox"/>	<<<<		
Aggiorna anagrafiche percipienti	<input type="checkbox"/>	<<<<		
Stampa anagrafiche modificate	<input type="checkbox"/>	<<<<		
Aggiorna anagrafiche azienda	<input type="checkbox"/>	<<<<		
Quadri da importare	LD	LA	CT	LB
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Oltre ai quadri nella comunicazione che si desidera importare, vengono richieste le seguenti informazioni:

Dati supporto		Viene visualizzata la ditta contenuta nel file (presente su supporto esterno o in altra posizione del computer) che si intende importare.
Codice ditta da assegnare		Indicare il codice ditta nella quale trasferire i dati importati. In corrispondenza di tale campo è attivo il pulsante funzione <i>"F3 Salta ditta"</i> utile in presenza di un file contenente più aziende, per non effettuare l'importazione della ditta evidenziata e procedere con l'importazione di quella successiva.
Elimina dati già importati da procedure esterne		Consente la cancellazione di eventuali dati già caricati mediante importazioni precedenti.
Aggiorna anagrafiche percipienti		Consente l'aggiornamento dell'archivio ANAPER con i dati anagrafici importati dal file.
Stampa anagrafiche modificate		Nel caso di aggiornamento dell'anagrafica percipienti, consente di produrre una stampa con l'elenco dei percipienti le cui anagrafiche sono variate a seguito dell'importazione.
Aggiorna anagrafiche azienda		Consente l'aggiornamento delle anagrafiche ditta con i dati anagrafici importati dal file. Si precisa che non vengono comunque aggiornate le anagrafiche di aziende collegate ad altre procedure TeamSystem.

5.3 TABALT - Parametri import lavoro autonomo da altre procedure

La procedura consente l'importazione da un file esterno delle informazioni necessarie alla compilazione del quadro lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi (vedi paragrafo successivo).

Il comando **TABALT** è utile per impostare i parametri per l'importazione, affinché i dati rilevati dal file vengano correttamente identificati per essere trasferiti nei corrispondenti campi dell'applicativo.

Anno
2021
Codice parametri
1
Unica Default

Parametri file sequenziale
Nome

Tipo
☐ a posizione fissa
☒ con delimitatore di colonna
carattere
:

☐ Intestazione su 1^ riga
☐ File sequenziale
Lunghezza

Campo	Descrizione campo	Importa	Colonna	Inizio	Lunghezza
1	Codice fiscale percipiente	<input checked="" type="checkbox"/>	1		
2	Cognome o denominazione	<input checked="" type="checkbox"/>	2		
3	Nome	<input checked="" type="checkbox"/>	3		
4	Sesso M/F	<input checked="" type="checkbox"/>	4		
5	Data nascita a 8 cifre nel formato GGMMAAAA	<input checked="" type="checkbox"/>	5		
6	Comune nascita	<input checked="" type="checkbox"/>	6		
7	Provincia di nascita	<input checked="" type="checkbox"/>	7		
8	Codice comune domicilio al 1/1/2022	<input type="checkbox"/>	8		
9	Comune domicilio al 1/1/2022	<input type="checkbox"/>	9		

Funzioni
Conferma
Varia
Annulla
Uscita

Accedendo al comando è necessario indicare il codice di parametrizzazione al campo "Codice parametri" e la relativa descrizione.

È possibile creare più codici parametri in funzione del tracciato del file da importare.

In tale campo è attivo il pulsante funzione "F5 Genera tabella di default" per creare, con il codice selezionato, la tabella dei parametri fornita con la procedura, che consente l'importazione da un file in formato csv.

Oltre alla creazione ex novo di un codice è altresì possibile prelevare la impostazioni presenti per un codice già esistente.

I campi obbligatori sono codice fiscale e causale.

Di seguito si espone la struttura della tabella standard ed un esempio di importazione.

Colonne	Descrizione
1	Codice fiscale percipiente
2	Cognome o denominazione
3	Nome
4	Sesso M/F
5	Data nascita a 8 cifre nel formato GGMMAAAA
6	Comune nascita
7	Provincia di nascita
8	Codice comune domicilio al 1/1/2022
9	Comune domicilio al 1/1/2022
10	Provincia domicilio al 1/1/2022

Colonne	Descrizione
11	Indirizzo di residenza
12	Codice comune domicilio al 1/1/2021
13	Comune domicilio al 1/1/2021
14	Provincia domicilio al 1/1/2021
15	Codice stato estero
16	Codice fiscale estero
17	Località residenza estera
18	Indirizzo residenza estera
19	Data firma sostituto d'imposta nel formato GGMMAAAA
20	Categorie particolari
21	Eventi eccezionali
22	Casi di esclusione dalla precompilata
23	Codice fiscale rappresentante
24	Causale
25	Anno
26	Anticipazione
27	Ammontare lordo corrisposto
28	Somme non soggette a ritenuta per regime convenzionale
29	Codice altre somme non soggette
30	Altre somme non soggette a ritenuta
31	Imponibile
32	Ritenute a titolo d'acconto
33	Ritenute a titolo d'imposta
34	Ritenute sospese
35	Addizionale regionale a titolo d'acconto
36	Addizionale regionale a titolo d'imposta
37	Addizionale regionale sospesa
38	Addizionale comunale a titolo d'acconto
39	Addizionale comunale a titolo d'imposta
40	Addizionale comunale sospesa
41	Imponibile anni precedenti
42	Ritenute operate anni precedenti
43	Contributi previdenziali a carico del soggetto erogante
44	Contributi previdenziali a carico del percipiente
45	Spese rimborsate
46	Ritenute rimborsate

Colonne	Descrizione
47	Indirizzo e-mail percipiente
48	Non Residenti Schumacker
49	Codice Fiscale Ente Previdenziale
50	Denominazione Ente Previdenziale
51	Campo non più utilizzato
52	Codice Azienda
53	Categoria
54	Altri Contributi
55	Importo altri contributi
56	Contributi dovuti
57	Contributi versati
58	Somme corrisposte prima della data del fallimento
59	Somme corrisposte dal curatore/commissario
60	Redditi altri soggetti – Codice fiscale
61	Redditi altri soggetti – Imponibile
62	Redditi altri soggetti – Ritenute titolo di acc.
63	Redditi altri soggetti – Ritenute titolo d'imp.
64	Redditi altri soggetti – Ritenute sospese
65	Redditi altri soggetti – Addiz. regionale a titolo d'acconto
66	Redditi altri soggetti – Addiz. regionale a titolo d'imposta
67	Redditi altri soggetti – Addiz. regionale sospesa
68	Redditi altri soggetti – Addiz. comunale a titolo d'acconto
69	Redditi altri soggetti – Addiz. comunale a titolo d'imposta
70	Redditi altri soggetti – Addiz. comunale sospesa
71	Casi partic.op.straord. – Cod.Fisc.pignoram. presso terzi
72	Casi partic.op.straord. – Cod.Fisc. indennità di esproprio
73	Pignoramento presso terzi – Cod.Fisc. debitore principale
74	Pignoramento presso terzi – Somme erogate
75	Pignoramento presso terzi – Ritenute operate
76	Pignoramento presso terzi – Campo non più utilizzato
77	Pignoramento presso terzi – Cod.Fisc. debitore principale
78	Pignoramento presso terzi – Somme erogate
79	Pignoramento presso terzi – Ritenute operate
80	Pignoramento presso terzi – Campo non più utilizzato
81	Inden. esproprio e risarc. danno – Somme corrisposte

Colonne	Descrizione
82	Inden. esproprio e risarc. danno – Ritenute operate
83	Altre indennità ed interessi – Somme corrisposte
84	Altre indennità ed interessi – Ritenute operate
85	Inden. esproprio e risarc. danno – Somme corrisposte
86	Inden. esproprio e risarc. danno – Ritenute operate
87	Altre indennità ed interessi – Somme corrisposte
88	Altre indennità ed interessi – Ritenute operate
89	Pignoramento presso terzi – Somme erogate non tassate
90	Pignoramento presso terzi – Somme erogate non tassate

Esempio

Supponiamo di voler importare i seguenti valori


1. Codice fiscale percipiente
2. Cognome o denominazione
3. Nome
4. Sesso
5. Data di nascita
6. Comune di nascita
7. Provincia di nascita
24. Causale
31. Imponibile
32. Ritenute a titolo d'acconto

Il file da produrre dovrebbe essere composto come sotto esposto:

RSSMRA78D23I608L;ROSSI;MARIO;M;23041978;SENIGALLIA;AN;;;;;;;;;;;;;A;;;;;;;;;1000;300;


Nella sezione “Parametri file sequenziale” occorre inserire le caratteristiche del file da importare.

Nome	Nome del file da importare, comprensivo del formato (normalmente csv o txt).
Tipo	Indicare se i campi del file sono a posizione fissa (file di testo) o con un delimitatore di colonna; in tale caso inserire il carattere delimitatore (in caso di file csv è “,”).
Intestazione su 1^a riga	Nel caso in cui il file contenga una prima riga di intestazione dei campi, è necessario valorizzare tale campo al fine di escludere la prima riga dal prelievo dei dati.
File sequenziale	Nel caso in cui il file non abbia i record delimitati da un carattere di ritorno a capo, occorre indicare che si tratta di file sequenziale (poco utilizzato) e nel campo successivo la lunghezza di ogni record, per consentire di identificare la posizione delle informazioni da importare.
Lunghezza	

Selezionando il pulsante  “Inserisci nuovo record” (Ctrl+n) nella griglia sottostante l'utente dovrà specificare quali sono i campi da importare.

Nel caso di parametrizzazioni relative all'importazione da un file di testo occorre compilare i campi “Inizio”, con il numero che, nella lunghezza del record, corrisponde al primo carattere del dato in questione, e “Lunghezza”, con il numero di caratteri riservati al dato stesso.

Import / Export dati


È presente il pulsante  “*Elimina il record*” (Ctrl+d) che consente di annullare il rigo selezionato.

Di seguito si espone un esempio di tabella ed il relativo file da importare.

Anno
Codice parametri

Parametri file sequenziale
Nome
Tipo ☐ a posizione fissa ☒ con delimitatore di colonna carattere
☐ Intestazione su 1^ riga ☐ File sequenziale Lunghezza

Campo	Descrizione campo	Importa	Colonna	Inizio	Lunghezza
1	Codice fiscale percipiente	<input checked="" type="checkbox"/>	1		
2	Cognome o denominazione	<input checked="" type="checkbox"/>	2		
3	Nome	<input checked="" type="checkbox"/>	3		
4	Sesso M/F	<input checked="" type="checkbox"/>	4		
5	Data nascita a 8 cifre nel formato GGMMAAAA	<input checked="" type="checkbox"/>	5		
6	Comune nascita	<input checked="" type="checkbox"/>	6		
7	Provincia di nascita	<input checked="" type="checkbox"/>	7		
8	Codice comune domicilio al 1/1/2022	<input type="checkbox"/>	8		
9	Comune domicilio al 1/1/2022	<input type="checkbox"/>	9		
24	Causale	<input checked="" type="checkbox"/>	24		
25	Anno	<input type="checkbox"/>	25		
26	Anticipazione	<input type="checkbox"/>	26		
27	Ammontare lordo corrisposto	<input type="checkbox"/>	27		
28	Somme non soggette a ritenuta per regime convenzionale	<input type="checkbox"/>	28		
29	Codice altre somme non soggette	<input type="checkbox"/>	29		
30	Altre somme non soggette a ritenuta	<input type="checkbox"/>	30		
31	Imponibile	<input checked="" type="checkbox"/>	31		
32	Ritenute a titolo d'acconto	<input checked="" type="checkbox"/>	32		

 PROVA_TABALT_2022.txt - Blocco note di Windows

File Modifica Formato Visualizza ?

```
RSSMRA78D23I608L;ROSSI;MARIO;M;23041978;SENIGALLIA;AN;;;;;;;;;;;;;A;;;;;;;;;1000;300;
```

All'interno del pulsante “*Funzioni*” è presente l'opzione “*Export*”, utile per creare il file da utilizzare per l'importazione dei dati.

5.4 IMPALT - Import lavoro autonomo da altre procedure

Tale scelta consente l'importazione da un file esterno delle informazioni utili per la compilazione del quadro lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.

Anno	2021	
Codice ditta	1	TEAMSYSTEM SPA
Codice parametri	3	PROVA TABALT 2022
Path file esterno	PROVA_TABALT_2022.txt	
Elimina dati già importati da procedure esterne	<input type="checkbox"/>	
Aggiorna anagrafiche percipienti	<input type="checkbox"/>	
Stampa anagrafiche modificate	<input type="checkbox"/>	

Vengono richiesti il codice ditta **UNICA** in cui trasferire le informazioni prelevate, il codice di parametrizzazione, precedentemente creato mediante il comando **TABALT**, da utilizzare nell'importazione, e il percorso da seguire per la ricerca del file.

Se in **TABALT** al campo "Nome" è stata indicata l'intera directory del file, in tale sede il percorso verrà proposto automaticamente, con possibilità di modifica.

Sono inoltre presenti i seguenti campi:

<i>Elimina dati già importati da procedure esterne</i>		Consente la cancellazione di eventuali dati già caricati mediante importazioni precedenti.
<i>Aggiorna anagrafiche percipienti</i>	<i>anagrafiche</i>	Consente l'aggiornamento dell'archivio ANAPER con i dati anagrafici importati dal file.
<i>Stampa anagrafiche modificate</i>	<i>anagrafiche</i>	Nel caso di aggiornamento dell'anagrafica percipienti, consente di produrre una stampa con l'elenco dei percipienti le cui anagrafiche sono variate a seguito dell'importazione.



UNICA

Capitolo 6

Trasmissione telematica

6 Trasmissione telematica

La sezione “*Trasmissione telematica*” racchiude i programmi da utilizzare per la predisposizione dei file per l'invio telematico delle comunicazioni.

- ▼ **Trasmissione telematica**
 - GENUNICA - Gestione Forniture Telematiche CU
 - GENSOST - Generaz.forn.sostituz./annullam.CU
 - STASIDI - Situazione dichiarazioni CU

6.1 GENUNICA – Gestione forniture telematiche CU

Il comando **GENUNICA** racchiude tutte le funzionalità utili per la generazione e la gestione del file telematico contenente la comunicazione.

Selezionando tale comando verrà proposta la seguente maschera:

Anno

Numero	Intermediario	Data	Numero Protocollo	Num.Dich.	Inviata CON.TE.
1 10	STUDIO FISCALE	17/02/2022		1	<input type="checkbox"/>

Dettaglio cControllo telematico Elimina spedizione esPorta spedizione elabora Ricevuta Stampa elenco ricevuta rip.

Spedizione 17/02/2022 16:30:16

Intermediario

Numero Protocollo

Funzioni
Forniture CON.TE
Nuova Fornitura
Varia
Uscita

Nella griglia vengono espone tutte le forniture generate, evidenziandone, oltre al numero e alla data, l'intermediario che ha effettuato l'invio, le dichiarazioni contenute in ogni fornitura, l'esecuzione dell'invio effettuato dalla procedura **CON.TE** e il numero di protocollo assegnato dall'Agenzia delle Entrate.

Nel riquadro di dettaglio sottostante viene altresì evidenziato l'utente che ha generato la fornitura.

Di seguito si dettagliano tutti i pulsanti funzione presenti nella maschera.

6.1.1 Nuova fornitura

Questa scelta consente di generare il file per l'invio telematico.
Vengono richieste le seguenti informazioni:

Anno	2021	
Data di generazione	17/02/2022	
Codice intermediario	10	STUDIO FISCALE
Lista		
Da codice	1	A codice 1
Da alias		A alias zzzzzzzzzz
<input checked="" type="checkbox"/> Solo dichiarazioni da aggiornare sulla procedura Con.Te <input type="checkbox"/> Solo dichiarazioni da non aggiornare sulla procedura Con.Te		

Nr	Codice	Denominazione	Pagina
01	1	TEAMSYSTEM SPA	1 di 1
02			
03			
04			
05			
06			
07			
08			
09			
10			

Data di generazione

Viene proposta in automatico la data di sistema con possibilità di variazione.

Codice intermediario

Specificare il codice dell'intermediario preventivamente creato in tabella "Mittenti CU" (ANAMITT).

Lista /

Specificare i limiti per individuare le aziende da includere nella spedizione.

Da codice - A codice /

Nella griglia sottostante verranno evidenziate le ragioni sociali delle aziende selezionate, collegate all'intermediario indicato al campo precedente, solo con riferimento alle comunicazioni che risultano chiuse.

Da alias – A alias

Nel caso di elaborazione per una lista, in presenza di aziende con comunicazione ancora aperta verrà esposto un apposito messaggio di avviso.

Solo dichiarazioni da aggiornare sulla procedura Con.Te

Campo accessibile solo in presenza della procedura **CON.TE**.

Compilando tale campo tra le aziende inserite nei limiti del comando vengono elaborate solo quelle per le quali è stato impostato l'aggiornamento della procedura **CON.TE** (assenza di valorizzazione del campo "Non aggiorna Con.Te" della sezione "Dati anagrafici" di **QUACER**).

Solo dichiarazioni da non aggiornare sulla procedura Con.Te

Campo accessibile solo in presenza della procedura **CON.TE**.

Compilando tale campo tra le aziende inserite nei limiti del comando vengono elaborate solo quelle per le quali è stato impostato di non aggiornare la procedura **CON.TE** (valorizzazione del campo "Non aggiorna Con.Te" della sezione "Dati anagrafici" di **QUACER**).

Il file generato viene denominato CURaannnnnn, dove aa rappresenta l'anno e nnnnnn il numero di spedizione, e memorizzato nella directory \UNIARC\sta.

Vengono inclusi unicamente i percipienti la cui certificazione non è mai stata inviata (assenza di compilazione dell'intero rigo "Protocollo assegnato dal Servizio telematico" sezione "Dati dell'invio" del quadro "Lavoro dipendente/autonomo/Locazioni brevi" di **QUACER**) o scartata dopo l'invio (compilazione solo del primo campo del suddetto rigo).

Per la gestione di tale casistica si rimanda al paragrafo "Sequenza operativa per rinvio telematico" (vedi pag. 81).

Nel caso di accesso al comando **GENUNICA** ed in assenza di forniture già generate, il programma proporrà un apposito messaggio di avviso, confermando il quale si accede automaticamente alla scelta “Nuova fornitura”.



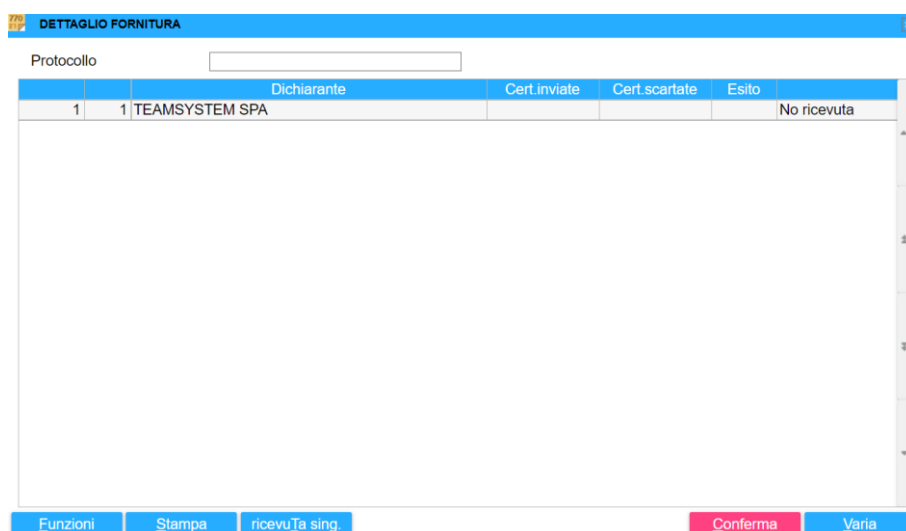
Nessuna spedizione presente
Crea nuova spedizione ?

Sì **No**

GENUNICA

6.1.2 Dettaglio

Tale scelta consente di controllare il contenuto del file della fornitura selezionata.



DETTAGLIO FORNITURA

Protocollo

	Dichiarante	Cert.inviata	Cert.scartate	Esito
1	1 TEAMSISTEM SPA			No ricevuta

Funzioni Stampa ricevuTa sing. Conferma Varia

Il programma propone l'elenco dei dichiaranti contenuti nella fornitura.

Dopo l'ottenimento della relativa ricevuta, in tale sezione è possibile inserire gli estremi della stessa (“Protocollo”); tale informazione viene automaticamente compilata mediante la funzione “Elabora ricevuta”.

In tal caso verranno compilati i campi “Certificazioni inviate” e “Certificazioni scartate”, nei quali la suddetta funzione memorizza il numero delle certificazioni inviate e quelle scartate dopo l'invio.

Viene esposto l'esito dell'invio.

Il pulsante “Funzioni” consente l'accesso alle opzioni di seguito esposte.

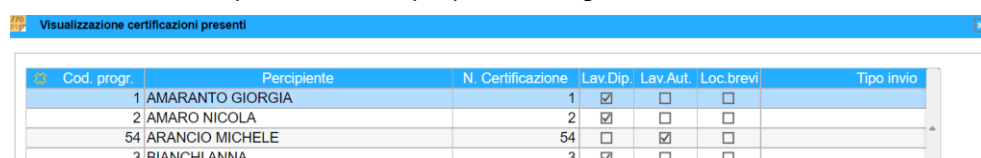
CU Anteprema

Visualizza l'anteprima della comunicazione per lo specifico sostituto.

CU Presenti

Visualizza l'elenco dei percipienti appartenenti alla spedizione.

Selezionando tale pulsante verrà proposta la seguente maschera:



Cod. progr.	Percipiente	N. Certificazione	Lav.Dip.	Lav.Aut.	Loc.brevi	Tipo invio
1	AMARANTO GIORGIA	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2	AMARO NICOLA	2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
54	ARANCIO MICHELE	54	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3	BIANCHI ANNA	3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Per ogni percipiente nel campo “*N. Certificazione*” viene indicato il progressivo assegnato dal programma **GENUNICA** o **GENSOST** alla certificazione, viene inoltre evidenziata la presenza del quadro lavoro dipendente, autonomo o locazioni brevi.

Il campo “*Tipo invio*” viene compilato solo nel caso di certificazione di sostituzione o annullamento.

CU Accettate

Visualizza l’elenco delle certificazioni che sono state inviate e validamente accolte.

Viene proposta una maschera analoga a quella sopra esposta, contenente anche il campo “*Protocollo*”, nel quale viene indicato il progressivo assegnato dall’Agenzia delle Entrate.

In presenza della procedura **CON.TE** è inoltre attiva la funzione “*sF4=Anteprima allegato*” (🔍), che consente di visualizzare la ricevuta di spedizione Entratel in formato *pdf* per la specifica certificazione.

CU Scartate

Visualizza l’elenco delle certificazioni che sono state inviate, ma non sono state acquisite dall’Agenzia delle Entrate.

Viene proposta una maschera analoga a quella dell’opzione “*CU Accettate*”.

Il pulsante “*Stampa*” consente di ottenere un tabulato con l’elenco dei dichiaranti contenuti nella fornitura selezionata.

Analoga scelta è presente nella maschera principale del comando (vedi pag. 77).

Mediante il pulsante “*Ricevuta singola*”, attivo in presenza della procedura **CON.TE**, è possibile visualizzare la ricevuta di spedizione in formato *pdf* per lo specifico sostituto selezionato, ricavata dalla ricevuta di spedizione Entratel della fornitura di appartenenza (visualizzabile selezionando il pulsante “*Ricevuta riepilogativa*” presente nella maschera principale).

6.1.3 Controllo telematico

Tale scelta consente di effettuare il controllo del file telematico generato dalla procedura, sulla base delle specifiche utilizzate dal programma di controllo dell’Agenzia delle Entrate (programma Sogei).

Il controllo è consentito solo in presenza della procedura **CON.TE**, e se si dispone della relativa licenza (1166) valida per l’anno 2022, e risulta attivo dopo l’installazione del relativo *software* di controllo ministeriale.

Il suddetto controllo può essere effettuato anche per singolo sostituto d’imposta e certificazione, mediante l’apposito pulsante funzione presente all’interno del comando **QUACER** (vedi pag. 30).

6.1.4 Elimina spedizione

Tale scelta consente di effettuare l’annullamento della fornitura selezionata.

Il programma richiede all’utente un’ulteriore conferma prima di procedere all’annullamento.

Si precisa che, in presenza della procedura **CON.TE**, il programma non consente l’annullamento di una fornitura già generata.

Tale operazione andrà eseguita tramite l’apposito comando **GENSOST**.

Diversamente, in assenza della procedura **CON.TE**, il programma consente l’annullamento se non risulta compilato il rigo “*Protocollo assegnato dal Servizio telematico*” (sezione “*Dati dell’invio*” del quadro “*Lavoro dipendente/autonomo/Locazioni brevi*” di **QUACER**).

6.1.5 Esporta spedizione

Tale scelta consente di copiare la fornitura telematica su un supporto esterno o su un percorso a piacere.

6.1.6 Elabora ricevuta

Tale scelta consente di elaborare le ricevute rilasciate dal servizio telematico attestanti l'avvenuta presentazione delle comunicazioni/certificazioni contenute nella fornitura selezionata, nonché i numeri di protocollo delle singole certificazioni presentate, al fine della relativa memorizzazione.

Il programma ricerca il file contenente le ricevute nella directory indicata nel pulsante *"Funzioni > Indirizzario"*.

Tale file viene ricercato con il nome CURaannnnnnn.REL, dove aa rappresenta l'anno e nnnnnnn il numero di spedizione.

Se tale file non viene trovato (in quanto ha un nome diverso da CURaannnnnnn.REL), viene proposta una segnalazione a video (*"File ricevute non presente"*) e quindi viene visualizzato il nome del file ricercato nel campo *"Archivio da caricare"* (es. CUR21000001.REL).

Anno	2021
Numero invio	1
Archivio da caricare	CUR22000001.REL
Intermediario	10 STUDIO FISCALE
Protocollo	
Data preparazione	17/02/2022 16.30
Numero dichiarazioni	1

[Varia](#)
[cArica file](#)
[Modifica file](#)
[Uscita](#)

- Se il file da elaborare è salvato su supporto esterno:
Selezionare la scelta *"cArica file"* e di seguito *"Copia"*.
- Se il file da elaborare è salvato su PC:
Selezionare la scelta *"cArica file"* e di seguito *"Importa"*.
Viene proposta una finestra di esplorazione delle risorse mediante la quale l'utente può selezionare direttamente il file contenente le ricevute.

In alternativa, con la scelta *"Modifica file"* è possibile variare la denominazione dell'archivio da ricercare e caricare.

Terminata l'operazione verrà riportato il numero di protocollo assegnato dall'Agenzia delle Entrate alle certificazioni con esito positivo, e verrà compilato il rigo *"Protocollo assegnato dal Servizio telematico"* presente nella sezione *"Dati dell'invio"* dei quadri lavoro dipendente, lavoro autonomo e locazioni brevi di **QUACER**.

Nel caso d'importazione della ricevuta di una fornitura di sostituzione o annullamento, la scelta *"Elabora ricevuta"* provvede alla compilazione del rigo *"Protocollo assegnato dal Servizio telematico"* con il nuovo protocollo, compilando anche il terzo campo del suddetto rigo, con lo specifico codice (*"A = Annullamento"* o *"S = Sostituzione"*).

Inoltre, esegue lo spostamento del protocollo assegnato alla certificazione nella precedente fornitura nella sezione *"Storico protocolli assegnati dal Servizio telematico"*.

L'esito dell'invio è visualizzabile nel pulsante *"Dettaglio"*.

6.1.7 Stampa elenco

Tale scelta consente di stampare un elenco dei dichiaranti contenuti nella spedizione selezionata.

17.02.2022 - Pagina 1

CERTIFICAZIONE UNICA	
Codice fiscale interm.	01679980183
Denominazione	STUDIO FISCALE
Domicilio fiscale	00000
Protocollo fiscale	
Elenco nominativo della fornitura n.	1 del 17.02.22
contenente n.	1 aziende
58815020365	TEAMSYSTEM SPA

6.1.8 Ricevuta riepilogativa

Tale scelta consente di visualizzare la ricevuta di spedizione Entratel in formato *pdf* della fornitura selezionata.

6.1.9 Funzioni > Cambio anno

La scelta "Cambio anno" presente all'interno del pulsante "Funzioni" consente di modificare l'anno di elaborazione.

6.1.10 Funzioni > Filtri / Azzerà filtri

La scelta "Filtri" presente all'interno del pulsante "Funzioni" consente di filtrare le forniture in base ad alcuni dei parametri presenti nella griglia.

Può essere utile, ad esempio, per individuare in quale spedizione è stato inserito un determinato dichiarante. Selezionando tale opzione verrà proposta la maschera di seguito esposta, nella quale impostare i suddetti parametri:

FILTRI	
Intermediario	<input type="text"/>
Dichiarante	<input type="text"/>
Data generazione	<input type="text"/> è uguale a
Numero Sped.	<input type="text"/> è uguale a

In funzione della selezione effettuata il programma visualizzerà solo le forniture corrispondenti.

Il filtro impostato viene mantenuto anche al termine dell'elaborazione, con possibilità di modifica da parte dell'utente.

L'eliminazione delle impostazioni precedenti può essere effettuata automaticamente mediante l'opzione "Azzerà filtri", presente sempre all'interno del pulsante "Funzioni".

6.1.11 Funzioni > Indirizzario

La scelta “*Indirizzario*” presente all’interno del pulsante “*Funzioni*” consente di accedere alla seguente tabella, nella quale indicare il percorso in cui salvare il file telematico creato con la scelta “*Nuova fornitura*” e quello da cui prelevare i file delle ricevute inviate dall’Agenzia delle Entrate.

Anno	2021
Indirizzario file da inviare:	<input type="text"/>
Indirizzario ricevute:	<input type="text"/>
Dimensione archivio trasmissione telematica:	1.440

Indirizzario file da inviare Percorso a piacere; in assenza il file telematico viene generato nella cartella delle stampe della procedura (\UNIARC\sta).

Indirizzario ricevute Percorso a piacere.

6.1.12 Forniture CON.TE

Tale scelta consente di accedere all’opzione “*Interrogazione forniture*” del programma **CON.TE**.

	Data scadenza	Adempimento	Ente	Data invio	Fornitura telematica	Numero	Stato	Elab.	F
	31/03/2022	CERUNI	1		CUR22000001	1	Generata	54	

Informazioni aggiuntive della fornitura telematica			
Adempimento	Certificazione Unica		
Controllo	Da controllare		
Ricevuta	In attesa	Data acquisizione	
Quietanza	No quietanza	Intermediario	01679980183
Ente	Agenzia delle Entrate		
Protocollo			
Nome file	CUR22000001		

6.2 GENSOST – Generazione forniture sostituzione/annullamento CU

Il comando **GENSOST** consente di generare il file telematico per sostituire o annullare certificazioni precedentemente inviate e validamente accolte.

Selezionando il comando in oggetto verrà proposta la seguente maschera:

Data di generazione

Viene proposta in automatico la data di sistema con possibilità di variazione.

Codice azienda

Specificare il codice azienda alla quale appartengono le certificazioni da sostituire o annullare.

Il programma verifica che per l'azienda selezionata sia già stato effettuato un invio, sia ordinario che di sostituzione o annullamento, per il quale è stata elaborata la ricevuta.

In caso contrario non consente l'inserimento del codice.

Sono presenti 3 schede analoghe, per gestire la sostituzione o l'annullamento, rispettivamente, delle certificazioni di lavoro dipendente, lavoro autonomo e locazioni brevi.

Ciascuna scheda è caratterizzata da 2 griglie, una per l'inserimento dei percipienti con certificazione da sostituire e l'altra per l'inserimento dei percipienti con certificazione da annullare.

A tal fine sono presenti i seguenti pulsanti funzione.



F3=Inserisci

Consente l'inserimento di un nuovo percipiente nella griglia.

Selezionando tale pulsante il programma si posizionerà sul campo "Percipiente" per indicare la matricola interessata.

È possibile effettuarne la ricerca mediante l'apposito pulsante funzione "Ricerca (F2)", attivo in corrispondenza del campo.

Il programma verifica che per il percipiente risulti compilato il secondo campo del rigo "Protocollo assegnato dal Servizio telematico" (sezione "Dati dell'invio" del quadro "Lavoro dipendente/autonomo/Locazioni brevi" di **QUACER**).



F5=Elimina

Consente l'eliminazione del percipiente selezionato.



F4=Tutte le anagrafiche

Consente l'inserimento di tutti i percipienti dell'azienda selezionata.



F6=Svuota griglia

Consente eliminazione di tutti i percipienti inseriti.

Il pulsante “Sost. Estinto” consente la gestione della particolare situazione di sostituzione e/o annullamento, da parte del sostituto subentrante per conto del sostituto estinto, di una CU precedentemente inviata da quest’ultimo prima dell’estinzione.

Tale casistica richiede:

- nella sezione “Dati relativi al rappresentante firmatario della comunicazione” (Frontespizio della Comunicazione)
 - la compilazione della casella “Casi particolari”;
 - nella casella “Codice fiscale” l’indicazione del codice fiscale del nuovo rappresentante firmatario;
 - nella casella “Codice fiscale società o ente dichiarante” l’indicazione del codice fiscale del nuovo sostituto;
 - nelle caselle “Cognome” e “Nome” i dati anagrafici del nuovo rappresentante firmatario.

La casella “Codice carica” non deve essere compilata.

Nella sezione “Dati relativi al sostituto” del Frontespizio devono essere indicati i dati relativi al sostituto estinto;

- nella sezione “Dati anagrafici - Dati relativi al datore di lavoro” nelle certificazioni da sostituire o annullare la compilazione del punto 12 “Codice fiscale subentrante”, con il codice fiscale del sostituto che ha effettuato la sostituzione e/o l’annullamento.

Selezionando il pulsante “Sost. Estinto” viene proposta la seguente maschera.

La compilazione del campo “Casi particolari sostituto subentrante”, utile per la valorizzazione della casella “Casi particolari” del frontespizio, determina l’attivazione dei campi successivi, nei quali indicare le altre informazioni da riportare nella CU 2022.

In particolare si sottolinea che nel campo “Codice fiscale” deve essere indicato il codice fiscale del sostituto subentrante e che il dato inserito deve corrispondere a quello indicato nel campo “Cod.fiscale società o ente dichiarante”.

A tal fine, dopo l’inserimento del “Codice fiscale”, il programma proporrà automaticamente lo stesso valore nel secondo campo.

In fase di creazione di una fornitura di annullamento il comando **GENSOST** provvede alla compilazione, per lo specifico percipiente, del campo “Inviata dichiarazione di annullamento” della sezione “Lavoro dipendente/Lavoro autonomo/Locazioni brevi > Dati dell’invio” di **QUACER**.

Nel paragrafo che segue si espone la sequenza operativa da seguire per effettuare la sostituzione o l’annullamento di una certificazione.

6.3 Sequenza operativa rinvio telematico

6.3.1 Rinvio delle sole certificazioni scartate

Per inviare nuovamente singole certificazioni precedentemente scartate (in fase di controllo o dopo l'invio), procedere come di seguito descritto.

- Effettuare l'importazione delle ricevute con la funzione "*Elabora ricevuta*" del comando **GENUNICA**;
- aprire la comunicazione a cui appartengono le certificazioni scartate;
- apportare le dovute correzioni alle certificazioni che devono essere rinviate;
- chiudere la comunicazione;
- eseguire la generazione del file telematico con la funzione "*Nuova fornitura*" del comando **GENUNICA**, inserendo le aziende interessate direttamente nella griglia del comando.

Verrà esposta una segnalazione a video, confermando la quale sarà comunque possibile proseguire con l'elaborazione e generare nuovamente il telematico.

Il programma provvederà ad inserire nella fornitura solo le certificazioni per le quali, nel quadro "*Lavoro dipendente/autonomo/Locazioni brevi*" del comando **QUACER** non risulta compilato il secondo campo del rigo "*Protocollo assegnato dal Servizio telematico*" (sezione "*Dati dell'invio*").

Si precisa che la sequenza operativa sopra illustrata deve essere seguita anche nel caso di invio relativo a nuove certificazioni riferite a comunicazioni già inviate.

6.3.2 Rinvio per sostituzione/annullamento delle singole certificazioni

Per annullare o sostituire singole certificazioni precedentemente inviate e validamente accolte, procedere come di seguito descritto.

- Effettuare l'importazione delle ricevute con la funzione "*Elabora ricevuta*" del comando **GENUNICA**;
- aprire la comunicazione a cui appartengono le certificazioni da sostituire;
- apportare, laddove necessario, le dovute modifiche alle suddette certificazioni;
- chiudere la comunicazione;
- eseguire la generazione del file telematico con il comando **GENSOST**, inserendo i percipienti interessati nella sezione "*Certificazioni da sostituire*" o "*Certificazioni da annullare*" in funzione della tipologia d'invio da eseguire.

Si precisa che il programma non consente la generazione del telematico fintanto che non risulta inserita la ricevuta di quello precedente, che sia ordinario o di sostituzione/annullamento.

In fase di creazione di una fornitura di annullamento il comando **GENSOST** provvede alla compilazione, per lo specifico percipiente, del campo "*Inviata dichiarazione di annullamento*" della sezione "*Lavoro dipendente/Lavoro autonomo/Locazioni brevi*" > *Dati dell'invio*" di **QUACER**.

Nella stessa sezione, dopo aver importato la ricevuta di una fornitura di sostituzione o annullamento, la funzione "*Elabora ricevuta*" provvede alla compilazione del rigo "*Protocollo assegnato dal Servizio telematico*" con il nuovo protocollo.

In tal caso verrà compilato anche il terzo campo del suddetto rigo, con lo specifico codice ("*A = Annullamento*" o "*S = Sostituzione*").

La funzione "*Elabora ricevuta*" esegue altresì lo spostamento del protocollo assegnato alla certificazione nella precedente fornitura nella sezione "*Storico protocolli assegnati dal Servizio telematico*".

6.4 STASIDI - Situazione dichiarazioni CU

Il comando **STASIDI** consente di stampare un elenco delle ditte con lo stato della comunicazione (se chiusa o aperta, inviata e se predisposta dal contribuente), la relativa data di trasmissione e, dopo l'elaborazione delle ricevute, gli estremi dell'invio telematico forniti dall'amministrazione finanziaria.

Vengono esposti tutti gli invii effettuati per ogni ditta in elenco.

17.02.2022 - Pagina 1

SITUAZIONE DICHIARAZIONI PER INVIO CERTIFICAZIONE UNICA

Intermediario:		10	STUDIO FISCALE							
Codice	Nominativo	Stato			Data presentazione	Invio telematico				
		Dic	Inv	Pred		Nr.	Data	Protocollo	N.cert.inviata	Esito
1	TEAMSYSTEM SPA	C	X		09/02/2022	1	17/02/2022			No ricevuta

È possibile effettuare la stampa per “Data dell’impegno” (**QUACER** > “Completamento dati”) o per nominativo.



UNICA

Capitolo 7

Gestione invio archivi PDF

7 Gestione invio archivi PDF

Il menu “*Gestione invio archivi PDF*” racchiude i programmi per:

- inviare al sostituto d'imposta dichiarante la comunicazione generata in formato *pdf* ed effettuare l'archiviazione della stessa nella directory indicata in “*Parametri PDF CU*” (**PARPDF**);
- effettuare la conservazione sostitutiva in cluod dei modelli;
- esportare le anagrafiche ditte e le comunicazioni in Documenti da Gestionale.

Per attivare le funzioni di esportazione delle anagrafiche ditte e delle comunicazioni in Documenti da Gestionale è necessario compilare il campo “*URL TS Experience*” di tabella “*Personalizzazione procedura CU*” (**PERSPRO**), indicando l'URL di collegamento a TS Experience (per esempio: <http://10.145.x.xxx/www>).

Nella scheda “*Archivi Pdf*” di tabella “*Personalizzazione procedura CU*” (**PERSPRO**) sono raggruppati i parametri di personalizzazione relativi alle suddette elaborazioni.

Sono presenti le opzioni di seguito descritte.

▼ Gestione invio archivi PDF

EMAILCER - Invio-Email CU

EMAILPER - Invio-Email ai percipienti CU

ARCHCER - Archiviazione CU

ECSOST - Conservazione in Digital Archive CU

ARDOCER - Gestione documentale (DMS) CU

PROFDOC - Pubblicazione documenti CU in Digital Box

PORTDOC - Pubblicazione documenti CU in Documenti da Gestionale

PORTDIT - Esportazione ditte CU in Documenti da Gestionale

PORTTIP - Esportazione tipi documento CU in Documenti da Gestionale

EFIRMA - Invio massivo documenti CU in Firma Digitale

7.1 EMAILCER – Invio E-mail CU

Questa scelta (comando **EMAILCER**) consente di effettuare l'invio per e-mail delle comunicazioni in formato *pdf*.

Anno	2021	
Elaborazione	P	Provvisoria
Data di stampa	08/02/2022	
Lista		
Da codice	1	A codice 1
Da alias		A alias zzzzzzzzzz
Anche ditte non chiuse	Si	

Nr	Codice	Denominazione	Pagina	di
01	1	TEAMSYSTEM SPA	1	1
02				
03				
04				
05				
06				
07				
08				
09				
10				

Conferma
Varia
Annulla
pag. av
Opzioni
Uscita

Elaborazione

Specificare se si tratta di elaborazione

P Provvisoria;

Viene aggiornato il campo "Provvisorio" in **QUACER** > "Invio e-mail PDF > Invio e-mail".

D Definitiva;

Viene aggiornato il campo "Definitivo" in **QUACER** > "Invio e-mail PDF > Invio e-mail".

Data di stampa

Viene proposta la data del giorno in cui viene effettuata la spedizione.

Lista /

Indicare le ditte per le quali si vuole effettuare l'invio delle comunicazioni.

Da codice - A codice /

Da alias – A alias

Anche ditte non chiuse

Indicando "Si" verranno elaborate anche le ditte con comunicazioni aperte.

Nel caso in cui fosse necessario ripetere l'invio occorre rimuovere la data memorizzata in **QUACER** > "Invio e-mail PDF > Invio e-mail" oppure forzare l'invio in fase di selezione delle ditte.

All'interno del pulsante "Opzioni" è possibile impostare le stesse preferenze selezionabili in fase di stampa. Per il dettaglio delle stesse si rinvia al relativo paragrafo **MODCER** (vedi pag. 56).

Confermando le impostazioni adottate in questa schermata, è possibile accedere ad una seconda pagina nella quale l'utente potrà selezionare ulteriori limiti di elaborazione, analoghi a quelli illustrati relativamente alla stampa.

Anno

STAMPA LASER in esecuzione
attendere ...

TIPO STAMPA

☒ Provvisoria
☐ Definitiva
☐ Ristampa

FRONTE RETRO DOPO OGNI CERTIFICAZIONE

☒ No
☐ Fronte retro

COPIA IN STAMPA

☐ Originale percipiente
☐ Copia percipiente
☒ Modello ordinario azienda
☐ Modello sintetico azienda

FASCICOLATURA IN STAMPA

☒ Per copia
☐ Per percipiente

MODELLI

☒ Frontespizio
☒ Quadro CT
☒ Lav.dipendente
☒ Lav.autonomo
☒ Locazioni brevi
☒ Scheda 8/5/2 per mille
☒ Istruzioni contribuente

☒ Impegno
☒ Ricevuta

Genera Anteprima Quadri seLezioni opZioni paraMetri Uscita

Mediante il pulsante “Genera” viene generato il file *pdf* ed effettuato l'invio.

Il pulsante “Anteprima” consente di visualizzare la stampa della comunicazione; il programma richiede se si desidera procedere con l'invio dell'elaborazione.

Il pulsante “paraMetri” permette all'utente di accedere alla “Parametri PDF CU” (PARPDF).

Si precisa che:

- indicando “**Si**” al campo “Anche ditte non chiuse”, nel caso d'invio di una comunicazione aperta non verrà inserito il frontespizio anche se selezionato mediante il pulsante “Quadri”.

Gli eventuali modelli firmati in modalità digitale, mediante Firma Digitale o firma grafometrica Namirial, non saranno considerati, ma verrà prodotto un *pdf* secondo le impostazioni indicate;

- indicando “**No**” per le ditte inserite nell'elaborazione per le quali è presente la comunicazione firmata, il programma invierà tale modello, senza prendere in considerazione eventuali selezioni diverse effettuate mediante il pulsante “Opzioni”, “Quadri” o “seLezioni”.

In tal caso verrà esposto un messaggio di avviso.

7.2 EMAILPER– Invio E-mail ai percipienti CU

Questa scelta (comando **EMAILPER**) consente di effettuare l'invio per e-mail delle certificazioni di lavoro dipendente e autonomo, in formato *pdf*, ai percipienti per i quali risulta compilato il campo "*Indirizzo e-mail*" dell'*"Anagrafica percipienti CU"* (**ANAPERC**).

Anno	2021	
Lista		
Da ditta / a ditta	1	TEAMSISTEM SPA
Da alias / A alias		
Percipienti: Da/A		
Selezioni	<input type="checkbox"/> Originale per il percipiente <input type="checkbox"/> Invio all'azienda unico file zippato <input type="checkbox"/> Non invia e-mail ma salva le certificazioni nella cartella <input type="checkbox"/> Separazione pdf in cartelle ditta / filiale <input type="checkbox"/> Lavoro Dipendente <input type="checkbox"/> Scheda 5/8/2 per mille	
Quadri da elaborare	<input type="checkbox"/> Copia per il percipiente <input type="checkbox"/> Re-invia già inviate <input checked="" type="checkbox"/> Proteggi con password	
	<input type="checkbox"/> Lavoro Autonomo <input type="checkbox"/> Istruzioni contribuente	
	<input type="checkbox"/> Locazioni Brevi <input type="checkbox"/> Escludi lav.aut./loc.brevi	
Ditta in elaborazione		

Codice ditta	Denominazione

Lista /
Da ditta - a ditta /
Da alias – A alias /
Percipienti: Da/A

Indicare le ditte/percipienti per le quali si vuole effettuare l'invio delle certificazioni ai dipendenti.

In tale sede l'utente può definire diversi gruppi di dipendenti, indicando (con carattere maiuscolo) la prima lettera o parte del cognome dei dipendenti interessati.

Si precisa che, per la compilazione della seconda casella del campo in oggetto, è necessario inserire la lettera “z” dopo le lettere interessate.

Ad esempio, al fine di considerare i dipendenti dalla lettera "A" alla lettera "L" è necessario indicare rispettivamente "A" e "Lz" nel campo in oggetto.

Selezioni

Consente di scegliere le copie da inviare, se originale per il percipiente o copia percipiente.

Inoltre, sono presenti le seguenti opzioni.

*Invio all'azienda unico file
zippato*

Valorizzando tale campo tutte le certificazioni verranno inviate solo all'azienda.

Re-invia già inviate

Consente di inviare le certificazioni anche ai percipienti per i quali è già stato fatto l'invio.

Proteggi con password

L'apertura delle certificazioni inviate per e-mail richiede l'inserimento di una password (codice fiscale del percipiente).

Nel caso in cui si ritenga non necessaria tale protezione è possibile rimuovere la compilazione di tale campo.

*Non invia e-mail ma salva le
certificazioni nella cartella*

Valorizzando tale campo le certificazioni non verranno inviate, ma salvate nella cartella indicata dall'utente al campo successivo.

A tal fine in quest'ultimo campo è attivo il pulsante funzione “*F4=Esplora o Apre cartella*” () , utile per indicare il percorso di memorizzazione.

Separazione pdf in cartelle
ditta/filiale

Nel caso di collegamento con la procedura **PAGHE** e valorizzazione del precedente campo, compilando tale campo il programma effettua la memorizzazione suddividendo i percipienti in base all'azienda/filiale di appartenenza.

In tal modo, all'interno della cartella indicata dall'utente per il salvataggio, per ogni azienda inserita nei limiti dell'elaborazione verranno create delle sottocartelle ditta e filiale, con denominazione pari al codice ditta e filiale nella procedura **PAGHE**, nelle quali verranno memorizzate le certificazioni dei relativi percipienti.

Quadri da elaborare

Consente di selezionare i quadri che si desidera includere nell'invio (Lavoro dipendente, Lavoro autonomo, Locazioni brevi, Scheda 8, 5 e 2 per mille, Istruzioni contribuente).

Nel caso di selezione sia del quadro lavoro dipendente che di lavoro autonomo, è possibile allegare la Scheda 8, 5 e 2 per mille e le Istruzioni contribuente solo con riferimento alle certificazioni lavoro dipendente.

A tal fine occorre valorizzare i rispettivi campi "Escludi lav.aut./loc.brevi".

Confermando l'elaborazione verrà proposta la seguente maschera, nella quale per le ditte selezionate, vengono evidenziati i percipienti ai quali verrà inviata la certificazione:

Azienda	Percipiente	Indirizzo e-mail
TEAMSISTEM SPA	ARANCIO MICHELE	m.arancio@teamsystem.com
TEAMSISTEM SPA	BIANCHI SIMONE	s.bianchi@teamsystem.com
TEAMSISTEM SPA	MARRONE ANNA	a.marrone@teamsystem.com

Nel caso in cui non si intenda includere nell'invio tutti i percipienti elaborati dal programma, in corrispondenza di ciascun percipiente è attivo il pulsante "Elimina".

In testa alla maschera vengono visualizzati l'oggetto ed il testo che verranno inseriti in tutte le e-mail.

È possibile inserire un oggetto ed un testo diversi da quelli generici proposti in automatico dal programma, utilizzando l'apposita funzione "Email percipienti", presente all'interno della tabella **PARPDF** (vedi pag. 28).

Mediante il pulsante "Salva email" è possibile riportare gli indirizzi e-mail inseriti/variati in tale sede, nel corrispondente campo dell'anagrafica percipiente (**ANAPER**); a tal fine, il programma propone un apposito messaggio di conferma:

Viene inoltre segnalato che, nel caso in cui si riesegua il prelievo dei dati dalle procedure collegate, l'indirizzo e-mail prelevato dalle rispettive anagrafiche sovrascriverà l'indirizzo riportato mediante la suddetta funzione "Salva email".

7.3 ARCHCER– Archiviazione CU

Le comunicazioni in formato *pdf* possono essere archiviate in un'apposita cartella, secondo il percorso indicato al campo "Cartella archiviazione" della "Parametri PDF CU" (**PARPDF**).

Vengono proposte le stesse maschere di selezione dei limiti dell'elaborazione evidenziate con riferimento all'invio e-mail (**EMAILCER**).

La data di archiviazione viene trasferita nell'apposito campo all'interno dell'anagrafica ditta (**QUACER** > "Invio e-mail PDF > Archiviazione").

Nel caso in cui fosse necessario ripetere l'archiviazione occorre rimuovere tale data oppure forzare l'archiviazione in fase di selezione delle ditte.

7.4 ECSOST– Conservazione in Digital Archive CU

La procedura **UNICA** è integrata con il servizio di conservazione sostitutiva in cloud (TS Digital Archive). Per il dettaglio del funzionamento della Conservazione TS Digital Archive si rimanda al corrispondente capitolo (pag. 106).

Il programma **ECSOST** è utile al fine di effettuare il salvataggio per la conservazione in digitale dei modelli. Selezionando il suddetto comando vengono proposte le stesse maschere di selezione dei limiti dell'elaborazione evidenziate con riferimento all'invio e-mail.

La data in cui è stato effettuato il salvataggio e l'ID rilasciato dal servizio di conservazione vengono trasferiti negli appositi campi all'interno dell'anagrafica ditta (**QUACER** > "Invio e-mail PDF > Conservazione in Digital Archive").

Nel caso in cui fosse necessario ripetere l'operazione occorre rimuovere tale data oppure forzare il salvataggio in fase di selezione delle ditte.

7.5 ARDOCER– Gestione documentale (DMS) CU

La procedura **UNICA** è integrata con il servizio di archiviazione documentale DMS.

Per il dettaglio del funzionamento dell'archiviazione documentale DMS si rimanda al corrispondente capitolo (pag. 110).

Il programma **ARDOCER** è utile per creare i documenti da inviare alla procedura **CON.TE**, per effettuare l'archiviazione della Comunicazione e delle singole Certificazioni mediante il servizio DMS.

Selezionando il suddetto comando vengono proposte le stesse maschere di selezione dei limiti dell'elaborazione evidenziate con riferimento all'invio e-mail.

La data in cui è stata effettuata l'archiviazione e l'ID rilasciato dal servizio di archiviazione documentale DMS vengono trasferiti negli appositi campi all'interno dell'anagrafica ditta (**QUACER** > "Invio e-mail PDF > Archiviazione").

Nel caso in cui fosse necessario ripetere l'operazione occorre rimuovere la data in tale sezione, oppure forzare l'archiviazione in fase di selezione delle ditte.

7.6 PROFDOC– Pubblicazione documenti CU in Digital Box

La procedura **UNICA** consente la pubblicazione dei documenti su TeamSystem Digital Box.

Per il dettaglio del funzionamento della pubblicazione su Digital Box si rimanda al corrispondente capitolo (pag. 115).

Il programma **PROFDOC** è utile per creare i documenti da inviare alla procedura **CON.TE**, per effettuare la pubblicazione della Comunicazione e delle singole Certificazioni su Digital Box.

Selezionando il suddetto comando vengono proposte le stesse maschere di selezione dei limiti dell'elaborazione evidenziate con riferimento all'invio e-mail.

La procedura di pubblicazione è analoga a quella effettuata nel caso di archiviazione DMS.

7.7 PORTDOC - Pubblicazione documenti CU in Documenti da Gestionale

Questo programma consente di esportare le comunicazioni nella sezione Documenti da Gestionale di TS Experience.

Vengono proposte le stesse maschere di selezione dei limiti dell'elaborazione evidenziate con riferimento all'invio e-mail.

La data di esportazione viene trasferita nell'apposito campo all'interno dell'anagrafica ditta (**QUACER** > "Invio e-mail PDF > Pubblicazione in Documenti da Gestionale").

Nel caso in cui fosse necessario ripetere l'esportazione occorre rimuovere tale data oppure forzare l'esportazione in fase di selezione delle ditte.

7.8 PORTDIT - Esportazione ditte CU in Documenti da Gestionale

Questo programma consente di trasferire le anagrafiche azienda di **UNICA** nella sezione Documenti da Gestionale di TS Experience.

Il programma deve essere ripetuto ogni volta che si variano i dati anagrafici aziendali oppure nel caso in cui vengano inserite nuove aziende.

7.9 PORTTIP - Esportazione tipi documento CU in Documenti da Gestionale

Questo programma consente di trasferire nella sezione Documenti da Gestionale di TS Experience i tipi documento relativi ad **UNICA**.

Genererà le voci "Modelli certificazione unica", "Lettere impegno certificazione unica" e "Ricevute trasmissione certificazione unica" nella sezione "Documenti da gestionale > Gestione > Tipi Documenti" di TS Experience.

7.10 EFIRMA - Invio massivo documenti CU in Firma Digitale

La procedura **UNICA** è integrata con il servizio di firma elettronica avanzata Digital Sign.

Per il dettaglio del funzionamento della Firma Digitale si rimanda al corrispondente capitolo (pag. 128).

Il programma **EFIRMA** è utile per creare i documenti da inviare alla piattaforma TS Digital per l'apposizione della firma elettronica.

Selezionando il suddetto comando viene proposta una maschera nella quale indicare le aziende per le quali effettuare l'elaborazione, il relativo intermediario e quali documenti inviare per la firma.

Alla conferma si attiva la maschera di "**Firma Digitale**" con l'elenco dei firmatari relativi al range di ditte selezionato, nella quale sono presenti i pulsanti per la scelta della firma da effettuare, Firma Remota o Firma Grafometrica.



UNICA

Capitolo 8

Programmi di utilità

8 Programmi di utilità

- ▼ Programmi di utilità
- INSARC - Creazione archivi CU
 - CONVERS - Conversione di inizio anno CU
 - ACQ770 - Acquisizione aziende da 770
 - ACQP770 - Acquisizione percipienti da 770
 - ESTPARC - Estrazione dati per parcellazione CU
 - UTIMPTR - Imposta impegno alla trasmissione CU
 - UTMITT - Imposta mittente telematico CU
 - UTDATIMP - Imposta data impegno CU
 - UTTABENT - Imposta tabella ente previdenziale CU
 - UCBLODAT - Blocca/Sblocca data firma CU
 - UTELCOL - Elimina collegamenti su aziende
 - ELEDUP - Elenco aziende duplicate CU
 - ELEPAG - Elenco aziende con stesso rilancio paghe CU
 - SAVAZI - Estrazione aziende CU
 - RESAZI - Importazione aziende CU

8.1 INSARC - Creazione archivi CU

Nel caso di nuova installazione della procedura **UNICA** gli archivi utilizzati dall'applicativo vengono creati automaticamente.

Laddove necessario, per la creazione degli stessi è disponibile il comando **INSARC**, selezionando il quale viene proposta la seguente videata.

ARCHIVI DELL'APPLICATIVO

seleziona	nome file	descrizione	directory	stato	N.record	Byte occupazione	elimina
<input type="checkbox"/>	DITTCU	Ditte	/data/barbara/UNIARC	✓	334	310.272	
<input type="checkbox"/>	ANAGCU	Anagrafiche percipienti	/data/barbara/UNIARC	✓	492	339.968	
<input type="checkbox"/>	QUADCU	Tabelle e quadri	/data/barbara/UNIARC	✓	3.535	4.063.232	
<input type="checkbox"/>	ANNOCU	Annotazioni quadri	/data/barbara/UNIARC	✓	2.475	422.912	
<input type="checkbox"/>	KNOTE	Note	/data/barbara/UNIARC	✓	0	1.024	
<input type="checkbox"/>	TELECU	Spedizioni telematiche	/data/barbara/UNIARC	✓	2	3.584	
<input type="checkbox"/>	PCDACU	Dati telematici	/data/barbara/UNIARC	✓	8.934	1.289.728	
<input type="checkbox"/>	NUMCER	Numeraz.certif.fino a redditi 2016	/data/barbara/UNIARC	✓	37	7.168	
<input type="checkbox"/>	NUMCEF	Numeraz.certif.da redditi 2017	/data/barbara/UNIARC	✓	213	39.424	
<input type="checkbox"/>	TABCOM	Comuni d'Italia	/data/barbara/TEAMSY	✓	10.790	3.151.360	
<input type="checkbox"/>	ISTAT	Codici istat	/data/barbara/TEAMSY	✓	1.902	304.128	
<input type="checkbox"/>	AGENDA	Agenda	/data/barbara/TEAMSY	✓	0	1.024	
<input type="checkbox"/>	ATECOFIN	Codici atecofin	/data/barbara/TEAMSY	✓	926	684.032	
<input type="checkbox"/>	ATECO07	Codici ateco07	/data/barbara/TEAMSY	✓	1.229	894.976	
<input type="checkbox"/>	CORATEC	Correlazione codici ateco	/data/barbara/TEAMSY	✓	2.579	269.312	

Creazione

Elimina

Varia

Uscita

Viene evidenziato l'elenco degli archivi necessari per le elaborazioni.

Nella prima parte dell'elenco sono esposti i file specifici della procedura **UNICA** (DITTCU, ANAGCU, QUADCU, ANNOCU, KNOTE, TELECU, PCDACU, NUMCER, NUMCEF), e a seguire, sono indicati i file comuni alle altre procedure TeamSystem (TABCOM, ISTAT, AGENDA, ATECOFIN, ATECO07, CORATEC).

Mediante il pulsante "Creazione", è possibile procedere alla creazione completa di tutti gli archivi necessari alla procedura, che non risultano già presenti.

Pertanto, per gli utenti che utilizzano le procedure **PAGHE**, **MULTI**, **STUDIO** o **GEST770** verranno creati solo gli archivi specifici della procedura **UNICA**.





Per gli utenti che non utilizzano le procedure **PAGHE**, **MULTI**, **STUDIO** o **GEST770** verranno creati anche gli archivi comuni (TABCOM, ISTAT, AGENDA, ATECOFIN, ecc.); successivamente sarà possibile procedere con l'esecuzione del comando WRISTAT (aggiornamento delle tabelle relative ai codici ISTAT, Ateco, ecc.) e con l'installazione del file contenente i Comuni d'Italia (da richiedere al proprio concessionario).

Compilando una o più caselle della colonna "seleziona" per un archivio già creato, il programma visualizzerà il pulsante "Elimina"; si precisa che non è possibile selezionare gli archivi comuni ad altre procedure.

Con riferimento a ciascun archivio vengono evidenziate le seguenti informazioni:

<i>seleziona</i>	In tale colonna è possibile selezionare gli archivi dei quali si intende procedere all'eliminazione o alla creazione;
<i>nome file / descrizione</i>	Nome e descrizione del contenuto dell'archivio;
<i>directory</i>	Cartella nella quale l'archivio risulta presente o nella quale verrà creato;
<i>stato</i>	In tale colonna vengono contrassegnati gli archivi che risultano già presenti;
<i>N. record / Byte occupazione</i>	Numero di record memorizzati nell'archivio e dimensione del file.

Nella parte destra della maschera, sono disponibili i seguenti ulteriori pulsanti funzione:

	Creazione file	Consente di creare l'archivio evidenziato;
	Elimina file	Consente di eliminare l'archivio evidenziato;
	Seleziona tutti	Consente di contrassegnare (colonna "seleziona") per tutti gli archivi specifici della procedura UNICA (non gli archivi comuni ad altre procedure);
	Deselez. tutti	Consente di togliere tutti i flag dalla colonna "seleziona".

8.2 **CONVERS**– Conversione di inizio anno CU

Per gli utenti che hanno già utilizzato il programma **UNICA** lo scorso anno, il comando **CONVERS** consente di adeguare gli archivi dell'anno precedente alla nuova procedura per l'anno in corso.

Per il dettaglio delle funzionalità del comando **CONVERS** si rinvia al paragrafo "Utenti che hanno gestito UNICA 2021" (vedi pag. 10).

8.3 ACQ770– Acquisizione aziende da 770

Nel caso di collegamento con l'applicativo **G770**, il comando **ACQ770** consente di prelevare le anagrafiche ditte presenti nell'applicativo 770 e di trasferirle negli archivi **UNICA**.

Per il dettaglio delle funzionalità del comando **ACQ770** si rinvia al relativo paragrafo presente nel capitolo "Impostazioni preliminari" (v. pag. 17).

8.4 ACQP770– Acquisizione percipienti da 770

Nel caso di collegamento con l'applicativo **G770**, il comando **ACQP770** consente di prelevare le anagrafiche percipienti presenti nell'applicativo 770 e di trasferirle negli archivi **UNICA**.

A tal fine, dopo aver selezionato il comando il programma esporrà un apposito messaggio:

8.5 ESTPARC– Estrazione dati per parcellazione CU

Programma di estrazione dati per addebito in parcellazione.

8.6 UTIMPTR– Imposta impegno alla trasmissione CU

Il programma **UTIMPTR** consente di compilare, per tutte le aziende selezionate (in automatico vengono proposte tutte quelle presenti in archivio), il campo "Impegno alla presentazione telematica" della sezione "Completamento dati" di **QUACER**.

Anno	2021	
Lista		
Da ditta	1	TEAMSYSTEM SPA
A ditta	500	TURISMO
Da alias		
A alias	zzzzzzzzzz	
Impegno presentazione telematica dich.	2	Dich.predisp.da chi eff.l'invio

Ditta in elaborazione	
Codice ditta	Denominazione
1	TEAMSYSTEM SPA
10	EDILIZIA SRL
20	ARTIGIANATO SRL
30	AZIENDA D
40	AZIENDA AGRICOLA
200	GRAFICA
300	CREDITO
500	TURISMO

Al campo "Impegno presentazione telematica dich." occorre indicare il codice corrispondente in funzione dell'incaricato che presenta la comunicazione (**1** se la comunicazione è stata predisposta dal sostituto, **2** se la comunicazione è stata predisposta da chi effettua l'invio).

8.7 UTMITT – Imposta mittente telematico CU

Il programma **UTMITT** consente di compilare, per tutte le aziende selezionate (in automatico vengono proposte tutte quelle presenti in archivio), il campo “Codice mittente” presente nella sezione “Completamento dati” di **QUACER**, con il codice di tabella **ANAMITT** indicato nel campo “Mittente telematico”.

Anno	2021	
Lista		
Da ditta	1	TEAMSYSTEM SPA
A ditta	500	TURISMO
Da alias		
A alias	zzzzzzzzzz	
Mittente telematico	1	STUDIO CONSULENTI ASS. TI

Ditta in elaborazione

Codice ditta	Denominazione
1	TEAMSYSTEM SPA
10	EDILIZIA SRL
20	ARTIGIANATO SRL
30	AZIENDA D
40	AZIENDA AGRICOLA
200	GRAFICA
300	CREDITO
500	TURISMO

8.8 UTDATIMP – Imposta data impegno CU

Il programma **UTDATIMP** consente di compilare, per tutte le aziende selezionate (in automatico vengono proposte tutte quelle presenti in archivio), il campo “Data dell’impegno” presente nella sezione “Completamento dati” di **QUACER**, con la data indicata al campo “Data impegno trasmissione telem.”.

Anno	2021	
Lista		
Da ditta	1	TEAMSYSTEM SPA
A ditta	500	TURISMO
Da alias		
A alias	zzzzzzzzzz	
Data impegno trasmissione telem.	01/03/2022	

Ditta in elaborazione

Codice ditta	Denominazione
1	TEAMSYSTEM SPA
10	EDILIZIA SRL
20	ARTIGIANATO SRL
30	AZIENDA D
40	AZIENDA AGRICOLA
200	GRAFICA
300	CREDITO
500	TURISMO

8.9 UTTABENT – Imposta tabella ente previdenziale CU

Il programma **UTTABENT** consente di compilare, per tutte le aziende selezionate (in automatico vengono proposte tutte quelle presenti in archivio), il campo “*Tabella Enti Previdenziali*” presente nella sezione “*Completamento dati*” di **QUACER**, con il codice di tabella **ENTPRE** indicato nel campo “*Ente previdenziale*”.

Anno	2021	
Lista		
Da ditta	1	TEAMSYSTEM SPA
A ditta	500	TURISMO
Da alias		
A alias	zzzzzzzzzz	
Ente previdenziale	1	ENTE PREVIDENZIALE 1

Ditta in elaborazione

Codice ditta	Denominazione
1	TEAMSYSTEM SPA
10	EDILIZIA SRL
20	ARTIGIANATO SRL
30	AZIENDA D
40	AZIENDA AGRICOLA
200	GRAFICA
300	CREDITO
500	TURISMO

8.10 UCBLDAT – Blocca/Sblocca data firma CU

Il programma **UCBLDAT** consente di compilare, o deselezionare, per tutte le aziende indicate (in automatico vengono proposte tutte quelle presenti in archivio), il campo “*Blocca data*” presente nella sezione “*Completamento dati*” di **QUACER**.

A tal fine occorre valorizzare il campo “*Blocca/Sblocca data firma CU*” rispettivamente con il codice “**B**” o “**S**”.

Anno	2021	
Lista		
Da ditta	1	TEAMSYSTEM SPA
A ditta	500	TURISMO
Da alias		
A alias	zzzzzzzzzz	
Blocca/Sblocca data firma CU	B	Anche aziende con data non presente S

Ditta in elaborazione

Codice ditta	Denominazione
1	TEAMSYSTEM SPA
10	EDILIZIA SRL
20	ARTIGIANATO SRL
30	AZIENDA D
40	AZIENDA AGRICOLA
200	GRAFICA
300	CREDITO
500	TURISMO

È presente il campo “*Anche aziende con data non presente*”, che, se valorizzato ad “**S**”, consente di effettuare l’elaborazione prescelta anche per le aziende che non presentano la data compilata.

Si ricorda che la valorizzazione del campo “*Blocca data*” è utile nel caso di stampa delle certificazioni successivamente all’invio telematico, o nel caso di ristampa delle stesse, al fine di riportare come data di stampa da parte del sostituto la data precedentemente memorizzata al campo “*Data firma CU da parte del sostituto*” di **QUACER** > “*Completamento dati*”, diversamente ad ogni tipo di stampa (o invio e-mail/pubblicazione) il programma riassegnerebbe la data indicata nella richiesta.

8.11 UTELCOL – Elimina collegamenti su aziende

Il comando **UTELCOL** è utile per eliminare massivamente all'interno della sezione “*Dati anagrafici*” di **QUACER** per tutti i codici ditta UNICA indicati, il collegamento al corrispondente codice nella procedura **STUDIO** e/o **GEST770**.

Selezionando il comando verrà proposta la seguente maschera.

Anno	2021	
Lista		
Da ditta	1	TEAMSYSTEM SPA
A ditta	500	TURISMO
Da alias		
A alias	ZZZZZZZZZZ	
Elimina collegamento	<input checked="" type="checkbox"/> Codice STUDIO	<input checked="" type="checkbox"/> Codice GEST770

Ditta in elaborazione	
-----------------------	--

Codice ditta	Denominazione
1	TEAMSYSTEM SPA
10	EDILIZIA SRL
20	ARTIGIANATO SRL
30	AZIENDA D
40	AZIENDA AGRICOLA
200	GRAFICA
300	CREDITO
500	TURISMO

Oltre ai codici ditta da elaborare, che verranno evidenziati nella griglia sottostante, occorre indicare se eliminare il collegamento con il codice STUDIO o il codice GEST770, o entrambi, valorizzando i corrispondenti campi.

Confermando l'elaborazione, nella sezione “*Dati anagrafici*” di **QUACER** verrà impostato a “spazio” il relativo campo del riquadro “*Collegamenti*”.

8.12 ELEDUP – Elenco aziende duplicate CU

Il comando **ELEDUP** è utile in presenza di collegamento dell'applicativo **UNICA** con altre procedure Teamsystem, al fine di verificare eventuali anagrafiche ditta duplicate.

Consente di generare un tabulato con l'elenco delle anagrafiche ditta che presentano lo stesso codice fiscale ed associate alla stessa azienda dell'applicativo collegato.

8.13 ELEPAG – Elenco aziende con stesso rilancio paghe CU

Il comando **ELEPAG** è utile nel caso di collegamento con la procedura PAGHE, per verificare l'eventuale associazione errata del codice azienda PAGHE al codice ditta UNICA.

Nel suddetto caso il programma consente di:

- in presenza di un solo codice ditta UNICA collegato all'azienda PAGHE, aggiornare il campo “*Codice UNICA*” dell'anagrafica azienda di PAGHE con il corretto codice in UNICA;
- in presenza di più codici ditta UNICA collegati alla stessa azienda PAGHE, generare un tabulato con l'elenco delle ditte interessate, in tal caso è cura dell'utente reimpostare il corretto codice in **AZIE**, nonché verificare le anagrafiche ditta nella gestione UNICA.

[illegible]

Il comando **RESAZI** deve essere eseguito dopo aver copiato il file **AZIUNI.SEQ** nella directory degli archivi **UNICA** (\UNIARC) all'interno del PC nel quale si intende trasferire le aziende estratte con la procedura **SAVAZI**.

[illegible]

Il programma visualizza la data e l'ora di estrazione degli archivi e l'anno di elaborazione a cui si riferiscono. Viene evidenziato il codice originariamente associato all'azienda da importare con possibilità di assegnazione di un codice diverso (campo "Nuovo codice azienda").



UNICA

Capitolo 9

**Utenti TS Experience:
Permessi applicativi ACLAPG**

9 Utenti TS Experience: permessi applicativi ACLAPG

La gestione dei permessi di accesso agli applicativi all'interno di TS Experience (**ACLAPG**) consente l'impostazione di permessi inerenti la procedura **UNICA** e le relative funzionalità.

Dopo che l'utente abilitato alla gestione dei permessi avrà selezionato (e confermato) la start e l'ambito (globale/aziendale) all'interno del quale desidera operare, verrà visualizzata la seguente maschera che, con riferimento alla procedura **UNICA**, propone le seguenti opzioni:

Azienda

GRUPPI AZIENDALI **UTENTI**

Selezione permessi (ACLA) UNICA Evolution

- ▼ **ACLA UNICA Evolution**
 - Menu UNICA Evolution
 - ToolBar, GefSta, Opzioni generali
 - Funzioni procedura (in ACL)
 - Gestione abilitazione ditte
 - ▼ **ACL di Console**
 - Menu Con.Te
 - Funzioni di procedura
 - Permessi generali
 - Gestione gruppi adempimenti
 - Gestione intermediari
 - Accesso automatico portali Pubblica Amministrazione
 - ▼ **ACL di F24**
 - Menu F24
 - Funzioni di procedura
 - Anagrafiche contribuenti non collegati

Funzioni **Conferma** **Uscita**

Gestione **Selezione** **<Ind.** **Av.>** **Uscita**

Relativamente alla “*Gestione abilitazione ditte*” si precisa che, in presenza di collegamento con gli applicativi **PAGHE**, **MULTI**, **GEST770**, sarà possibile impostare i permessi solo per le ditte non agganciate alle suddette procedure.

Nel qual caso infatti, **UNICA** eredita i permessi di accesso impostati con riferimento alla procedura collegata. Nel caso di azienda collegata a più applicativi contemporaneamente, l'accesso alla gestione in **UNICA** sarà consentita se l'utente ha i permessi ad almeno un applicativo collegato.

➤ **Menu UNICA Evolution**

Consente di abilitare/disabilitare le varie scelte presenti nel menù UNICA

➤ **Toolbar, GefSta, Opzioni generali**

Consente di abilitare/disabilitare i pulsanti della barra degli strumenti di Evolution, nonché le specifiche funzioni ad essi associate

▼ **Certificazione unica**

- ▼ **Certificazione unica**
 - ▶ **Gestione tabelle**
 - ▶ **Gestione quadri**
 - ▶ **Stampa brogliacci**
 - ▶ **Stampa moduli Certificazione**
 - ▶ **Import/Export dati**
 - ▶ **Trasmissione telematica**
 - ▶ **Gestione invio archivi PDF**
 - ▶ **Programmi di utilità**

▼ **Opzioni Evolution**

- ▼ **Toolbar**
 - ▼ **Toolbar menu**
 - ▶ **Utenti**
 - ▶ **Gestione del menu**
 - ▶ **Gestione file di stampa**
 - ▶ **Strumenti**
 - ▶ **Export**
 - ▶ **Funzioni html**
 - ▶ **Spedire con un Click**
 - ▶ **Banca dati IISole24Ore**
 - ▶ **Informazioni**
 - ▶ **Altri servizi**
 - ▼ **Toolbar programmi**
 - ▶ **Stampa video**
 - ▶ **Gestione file di stampa**
 - ▶ **Export**
 - ▶ **Guida in linea procedura**
 - ▶ **Preferiti**
 - ▶ **Banca dati Sole24Ore**
 - ▶ **Altri servizi**

➤ **Funzioni procedura (in ACL)**

Consente di abilitare/disabilitare la visualizzazione e la gestione delle tabelle e dei quadri **UNICA**.

▼ Opzioni Certificazione Unica

- ▼ Tabelle
 - ▣ Creazione, Variazione, Cancellazione dati
 - ▣ Visualizzazione dati
- ▼ Percipienti
 - ▣ Creazione, Variazione, Cancellazione dati
 - ▣ Visualizzazione dati
- ▼ Quadri
 - ▼ Frontespizio
 - ▣ Creazione, Variazione dati
 - ▣ Solo visualizzazione
 - ▼ Lavoro dipendente
 - ▣ Creazione, Variazione, Cancellazione dati
 - ▣ Solo visualizzazione
 - ▼ Lavoro autonomo
 - ▣ Creazione, Variazione, Cancellazione dati
 - ▣ Solo visualizzazione
 - ▼ Locazioni brevi
 - ▣ Creazione, Variazione, Cancellazione dati
 - ▣ Solo visualizzazione
 - ▼ CT

➤ **Gestione abilitazione ditte**

Consente di abilitare/disabilitare la gestione delle singole aziende presenti nella procedura **UNICA**, non collegate ad altre procedure (**PAGHE**, **MULTI** e **GEST770**).

▼ Elenco ditte

▣ ARTIGIANATO SRL (20)



UNICA

Capitolo 10

TS Digital Archive

10 Conservazione in TS Digital Archive

La procedura **UNICA** è integrata con il servizio di conservazione sostitutiva in cloud.

La Conservazione TS Digital Archive permette di delegare tutte le fasi del processo di conservazione, comprese quelle di firma digitale e apposizione della marca temporale, senza oneri operativi e con impatto minimo sulle attività svolte dallo studio.

L'incombenza della conservazione dei documenti non ricadrà più sull'utente in quanto sarà Teamsystem ad occuparsi della conservazione dei documenti dello studio rispettando tutti i requisiti definiti dalla normativa vigente.

In qualsiasi momento, sarà possibile ricercarli, consultarli ed esibirli attraverso l'interfaccia web semplice e intuitiva.

Per maggiori informazioni sulla Conservazione in Cloud visitare il sito web <http://www.teamssystem.com/conservazione/> o rivolgersi al servizio commerciale Teamsystem.

10.1 Funzioni di integrazione

Non è richiesta alcuna operazione particolare di setup per attivare tale funzionalità poiché è il programma stesso che provvede a verificare i requisiti minimi necessari al funzionamento.

Anche in caso di nuova installazione della procedura **CON.TE** non è richiesto alcun intervento preliminare perché sarà il sistema a provvedere ad auto-configurarsi in modo opportuno per cui, una volta eseguita l'installazione, è immediatamente possibile inviare i documenti dalle procedure.

Al primo invio dei documenti al servizio di conservazione da parte della procedura **UNICA**, viene inizialmente richiesta la modalità di firma dei documenti da archiviare.

Sceglia firma Digital Archive

Modalità di firma digitale

Prima di essere inviati in conservazione i documenti devono essere firmati digitalmente, scegliere la modalità:

☐ Nessuna firma
non verrà apposta nessuna firma digitale prima dell'invio in conservazione (scelta non consigliata)

☐ Dispositivo fisico
in caso sia necessario, almeno per un documento, apporre la firma digitale utilizzando un dispositivo fisico (token o smart card)

☒ Servizio Firma Digitale
per firmare tutti i documenti utilizzando i certificati digitali di TS Digital Signature
Tutti i documenti saranno firmati utilizzando la Firma Qualificata Automatica di un professionista dello studio

Dopo aver confermato la modalità di firma, occorre indicare l'intermediario che effettua l'invio, in tal caso, se nessun intermediario viene individuato (prima installazione di **CON.TE**), verrà proposta la consueta gestione dell'intermediario interna alla Console, se nessun intermediario risulta in possesso di credenziali TS Digital Archive valide (**CON.TE** già presente) verranno proposte le seguenti videate.

ConTe: creazione profilo Digital Archive

Creazione profilo di accesso ai Web Service Digital Archive

con.te
console telematici

L'intermediario non risulta avere credenziali valide per accedere al servizio

Se le possiedi premi il tasto AVANTI per impostare il profilo in modo da accedere immediatamente al servizio che hai richiesto
Premi il tasto USCITA per interrompere l'operazione
Console Telematici è molto di più, scopri lo visualizzando le informazioni

inFormazioni **pag.av** **Uscita**

ConTe: creazione profilo Digital Archive

Selezione profilo

▼ Intermediari

- VERDI GIANNI (01035310414 - 000)
- STUDIO ROSSI ASSOCIATI (05800036583 - 000)
- STUDIO LABOUR DIGITALE (00591801204 - 000)
- STUDIO CDL ASSOCIATI (00621801208 - 000)

Seleziona un intermediario tra quelli presenti oppure premi INSERISCI per attivare le credenziali su di un nuovo elemento

Inserisci **Varia** **<Ind.** **Av.>** **Uscita**

La seconda videata è quella in cui effettuare l'eventuale selezione dell'intermediario o l'inserimento di un nuovo soggetto.

Se non esistono intermediari, il programma si predispone automaticamente per l'inserimento.

Viene poi presentata la richiesta delle sole informazioni indispensabili per accedere al servizio.

ConTe: creazione profilo Digital Archive

Inserimento informazioni di accesso

Codice fiscale / Sede Entratel	00621801208
Descrizione	STUDIO CDL ASSOCIATI
Codice utente per autenticazione	
Password utente	

Premi AVANTI se per connetterti alla rete Internet utilizzi un proxy
Premi CONFERMA in caso contrario

L'eventuale indicazione di un server proxy per la connessione, con disponibilità del pulsante "Rileva" per un riconoscimento automatico.

ConTe: creazione profilo Digital Archive

Inserimento informazioni di connessione

Indirizzo proxy		Rileva
Porta		

Se utilizzi un proxy per la connessione inserisci l'indirizzo e la porta del server
Oppure premi il tasto "Rileva" per impostarli automaticamente
Premi CONFERMA per accedere al servizio

Dopo questa fase preliminare è possibile effettuare i primi invii al server di conservazione sostitutiva.



UNICA

Capitolo 11

**Archiviazione documentale
DMS**

11 Archiviazione documentale (DMS)

11.1 Introduzione

La procedura **UNICA** è integrata con il servizio di archiviazione documentale DMS.

Il servizio di Archiviazione DMS è la soluzione per Professionisti ed Aziende integrata alle procedure già in uso presso gli studi professionali.

Consente di godere dei benefici dell'archiviazione e della conservazione in termini di risparmio economici ed efficienza operativa senza dover ricorrere ad investimenti economici importanti.

Tutti i gestionali si integrano in modo nativo con il servizio web: è sufficiente disporre del documento in formato *pdf*.

Le procedure integrate, dopo aver generato i documenti li invieranno automaticamente, utilizzando le funzioni di colloquio con il Web Service messe a disposizione da **CON.TE**, al servizio di archiviazione o conservazione, in modo del tutto trasparente per l'utente.

11.2 Archiviazione documentale DMS

A completamento della gestione documentale, l'utente avrà a disposizione una nuova utilità: l'integrazione dei documenti prodotti dalle procedure gestionali con il DMS che è l'applicazione Teamsystem preposta alla gestione documentale; per maggiori informazioni su questo prodotto che deve essere installato, rivolgersi al vostro consulente commerciale di riferimento.

L'invio dei documenti in formato *pdf* al DMS avviene tramite la procedura **CON.TE** nella quale è stata prevista un'apposita funzione per acquisire in automatico i dati dall'applicativo **UNICA** ed inviarli alla suddetta procedura.

Anche nel caso in cui si tratti di nuova installazione della procedura **CON.TE** non è richiesto alcun intervento preliminare, in quanto è lo stesso sistema ad auto-configurarsi in modo opportuno.

11.3 Selezione intermediario

Durante la fase di archiviazione viene richiesta la selezione dell'anagrafica intermediario.

L'operazione è obbligatoria in quanto, in caso di successiva conservazione sostitutiva, il soggetto viene associato alla fornitura di documenti in qualità di "**Produttore**", inoltre sarà il soggetto "**Titolare**" dei documenti fiscali.



11.3.1 Creazione profilo produttore archiviazione

Nel caso in cui l'anagrafica da utilizzare non fosse codificata, mediante il pulsante "Inserisci" è possibile effettuare la creazione.

Inserimento informazioni di accesso

Selezionando la suddetta funzione verrà proposta la seguente maschera, all'interno della quale occorre indicare il codice fiscale dell'intermediario, l'eventuale sede Entratel e la Regione Sociale.

Successivamente ulteriori informazioni potranno essere integrate direttamente nella gestione anagrafica di **CON.TE**.

Dopo aver confermato l'operazione di archiviazione e terminata la procedura di creazione dei documenti (che considera le eventuali esclusioni impostate nella tabella presente in **CON.TE**, alla cui documentazione si rimanda per la trattazione), nel caso in cui in tabella "Personalizzazione procedura CON.TE" di **CON.TE** il campo "Non richiede conferma su archiviazione DMS e conservazione sostitutiva" sia impostato a "No", il programma espone l'elenco di tutti gli elementi da archiviare.

Ciò consente all'utente di verificare i documenti prima dell'archiviazione e di effettuare ulteriori controlli.

Da inviare	Già inviata	Denominazione azienda	Adempimento	File allegato
<input checked="" type="checkbox"/>		TEAMSYSTEM SPA	Modello Certificazione Unica	UC000001-2021.PDF
<input checked="" type="checkbox"/>		TEAMSYSTEM SPA	Lettera di impegno Certificazione Unica	IC000001-2021.PDF

Sono presenti le colonne di seguito dettagliate.

<i>Da inviare</i>	Consente di deselectare i documenti da non inviare.
<i>Già inviata</i>	Nel caso in cui l'adempimento sia già stato inviato tale campo risulta compilato.
<i>Denominazione azienda</i>	Ragione sociale dell'azienda oggetto dell'adempimento e dell'invio.
<i>Adempimento</i>	Descrizione della documentazione che sta per essere archiviata.
<i>File allegato</i>	Nome completo del file che verrà archiviato.

Sono inoltre presenti le seguenti funzioni.



Seleziona tutti
(Shift + F2)

Consente di selezionare i documenti da archiviare.

Sono disponibili le seguenti opzioni

- Tutti
utile per selezionare sia i documenti già inviati che da inviare.
- Non ancora inviati
utile per selezionare solo i documenti non ancora inviati.
- Già inviati
utile per selezionare solo i documenti già inviati.



Deseleziona tutti
(Shift + F3)

Consente di deselezionare i documenti che non si desidera inviare.

Sono disponibili le seguenti opzioni

- Tutti
utile per deselezionare sia i documenti già inviati che da inviare.
- Non ancora inviati
utile per deselezionare solo i documenti non ancora inviati.
- Già inviati
utile per deselezionare solo i documenti già inviati.



Anteprima allegato
(Shift + F4)

Consente di visualizzare in anteprima il *pdf* generato durante l'elaborazione.



Informazioni invio

Consente di visualizzare il riferimento dell'operazione nel caso di documenti già inviati.

Mediante il pulsante “*Conferma*” è possibile procedere all'invio dei documenti selezionati.

Mediante il pulsante “*Varia*” è possibile apportare modifiche alle selezioni effettuate nella griglia.



UNICA

Capitolo 12

**Pubblicazione documenti su
Digital Box**

12 Pubblicazione documenti su Teamsystem Digital Box

La procedura **UNICA** consente la pubblicazione dei documenti su TeamSystem Digital Box

TeamSystem Digital Box è la soluzione in Cloud di TeamSystem con cui la relazione fra lo Studio e i clienti diventa digitale.

Il servizio, messo a disposizione dal Professionista utilizzatore di TeamSystem STUDIO ai propri clienti, consente di offrire un punto unico per lo scambio di informazioni e la condivisione dei documenti, in modo “organizzato” e con la massima sicurezza in un ambiente semplice ed intuitivo.

Il cliente dello Studio può accedere in qualsiasi momento alla Digital Box tramite browser in un’area web dedicata o App mobile per smartphone, compatibile con i sistemi operativi iOS (Apple) e Android.

Il cliente abilitato dallo Studio potrà:

- ricercare e visualizzare, anche in mobilità, tutti i documenti che lo Studio mette a disposizione, ordinati per categoria;
- visualizzare, anche da App mobile, le Comunicazioni;
- aggiungere note o commenti da comunicare al Commercialista;
- inserire documenti da rendere visibili allo Studio, tramite diverse fonti (es. documenti fotografati da smartphone);
- visualizzare statistiche relative all’andamento del proprio business ed avere una vista delle scadenze imminenti, predisposte dal Commercialista.

Unico requisito necessario per l’utilizzo della TeamSystem Digital Box è che l’Azienda abbia il servizio TS DIGITAL di ricezione ATTIVO e che abbia sottoscritto il collegamento a Digital Box.

I documenti generati all’interno della procedura UNICA verranno inviati automaticamente al servizio di pubblicazione, utilizzando le funzioni di colloquio con il Web Service messe a disposizione da **CON.TE**.

Per la generazione dei documenti da pubblicare nella procedura **UNICA** è necessario eseguire il comando **PROFDOC** “Pubblicazione documenti CU su Digital Box”.

All’interno della sezione Documenti di **Digital Box**, i documenti pubblicati dalla procedura **UNICA** risulteranno archiviati nella macrocategoria “Gestione del personale”.

Prima di procedere alla pubblicazione, è necessario da parte dello Studio accedere alla “Gestione permessi” di **Digital Box** al fine di disabilitare la visualizzazione dei documenti categorizzati in “Gestione del personale” agli utenti non autorizzati alla gestione di tali documenti.

In caso contrario, per tutti gli utenti abilitati all’accesso a Digital Box risulterà consentita la visualizzazione dei documenti pubblicati dalla procedura **UNICA**.



UNICA

Capitolo 13

Firma grafometrica Namirial

13 Firma grafometrica Namirial

La funzionalità “**Firma grafometrica**” (detta anche firma biometrica) consente di inserire nei documenti informatici una firma digitale riconoscibile e prodotta grazie all’uso di uno specifico software e di un PC dotato di touch screen o di una tavoletta grafica.

La firma grafometrica Namirial consente di identificare in modo certo l’utente che firma e di ottimizzare il trattamento e l’archiviazione dei documenti firmati con risparmio di costi di gestione e miglioramento dei livelli di servizio.

L’attivazione della firma grafometrica permette di tradurre il flusso cartaceo in digitale utilizzando strumenti riconosciuti dal Codice di Amministrazione Digitale:

- firma avanzata grafometrica del cliente;
- firma qualificata digitale dell’operatore che riconosce;
- eventuale archiviazione con gestione sostitutiva.

La firma grafometrica comporta una serie di vantaggi quali:

- la riduzione dei costi e tempi, i documenti non devono essere stampati;
- l’operatore viene responsabilizzato con l’apposizione della firma;
- il documento emesso e sottoscritto è autoconsistente, contiene il dato biometrico crittografato che non può essere estratto e apposto su altri documenti;
- la firma che viene apposta mantiene le caratteristiche di integrità e di qualità, con un’incidenza minima sull’aumento delle dimensioni del file;
- sul dispositivo di firma viene mostrato il dettaglio ingrandito del documento originale per facilitare l’individuazione del punto dove sta firmando l’interlocutore, con la possibilità di visualizzare l’intero documento.

La procedura **UNICA** è integrata con tale tecnologia che, una volta in possesso degli strumenti necessari (tavoletta grafica, software per l’abilitazione della firma grafometrica e di una SmartCard/Token USB per la validazione della firma) permetterà di apporre una firma sui documenti, firma che avrà valenza legale.

È quindi indispensabile per poter utilizzare la **Firma grafometrica Namirial** all’interno della procedura aver installato il Software FirmaCerta con abilitazione per la funzionalità di firma grafometrica e disporre di una tavoletta e una SmartCard/Token USB collegate ad un computer da cui gestire la firma grafometrica.

Per abilitare tale gestione è necessario accedere alla Tabella “*Personalizzazione procedura CU*”, **PERSPRO**, ed impostare ad “**SI**” il campo “*Firma grafometrica Namirial*” sulla scheda “*Modcer*”.

Così facendo a fondo pagina si attiverà il tasto funzione “*Firma grafom*” in cui andare ad impostare alcuni parametri necessari all’attivazione del servizio.

Personalizza procedura

- Generale
- Archivi Pdf
- Modcer**
- Tracer

MODCER

Stampe laser in modalità fronte e retro	<input type="checkbox"/> Sì
Manda i dati in stampa in un unico file per ditta	<input type="checkbox"/> No
Generazione PDF in modalità fronte e retro	<input type="checkbox"/> Sì
Stampa firma sul frontespizio	<input type="checkbox"/> No
Stampa firma sulle certificazioni	<input type="checkbox"/> No
Stampa codice ditta sui modelli	<input type="checkbox"/> No
Stampa codice ditta paghe, filiale e matricola su modello lavoro dipendente	<input type="checkbox"/> No
Stampa numero protocollo telematico sul frontespizio	<input type="checkbox"/> No
Stampa numero protocollo telematico sulla singola certificazione	<input type="checkbox"/> No
Firma grafometrica Namirial	<input type="checkbox"/> Sì

Guida alla compilazione

Firma grafom **Conferma** **Varia** **Uscita**

Nella Tabella **“Firma grafometrica”** sono richiesti il **“PIN Smart Card/Token USB”**, il **“Path di installazione locale FirmaCerta”** ovvero l'indirizzario (PC locale o chiavetta) in cui è installato il software della firma (**“Firma Certa”**).

Tabella firma grafometrica

Anno
2021

PIN Smart Card/Token USB

Path di Installazione locale FirmaCerta
C:\FirmaCerta

☒ Anteprima documento solo DOPO la firma
☐ Anteprima documento solo PRIMA la firma
☐ Anteprima documento PRIMA e DOPO la firma
☐ Nessuna anteprima del documento

Occorre inoltre indicare la modalità di visualizzazione dell'anteprima del documento durante la fase di firma grafometrica, se lo si vuol visualizzare solo dopo aver apposto la firma, solo prima oppure prima senza la firma apposta ed anche dopo con la firma apposta.

È altresì possibile non effettuare l'anteprima del documento.



ATTENZIONE

Se il software **“Firma Certa”** è stato installato su PC e non su chiavetta e se nell'indirizzario (**“Path di installazione locale FirmaCerta”**) non è indicato alcun percorso, il software sarà comunque individuato tramite il file di registro di windows.



NOTA BENE

Si sottolinea che, anche impostando i suddetti parametri, l'utilizzo della firma grafometrica per firmare i documenti sarà comunque a discrezione dell'utente che potrà scegliere a quali soggetti far firmare la certificazione con questa modalità. È infatti all'interno della gestione quadri della singola certificazione, dove si gestisce la Firma grafometrica, che si può decidere se utilizzarla o meno.

**ATTENZIONE**

La firma grafometrica è applicabile:

- sul frontespizio della comunicazione per la firma del dichiarante e per la firma dell'intermediario;
- sulla lettera di impegno per la firma del dichiarante e per la firma dell'intermediario.

Qualora sul mittente telematico venga attivata la gestione della firma dell'intermediario mediante immagine, la firma grafometrica non verrà applicata sul campo "Firma dell'incaricato" del frontespizio.

Diversamente, con riferimento alla firma del sostituto d'imposta, nel caso di attivazione della firma mediante immagine, sarà comunque possibile utilizzare la firma grafometrica nel frontespizio, mediante l'apposita impostazione presente in **QUACER** > "Completamento dati".

I file firmati verranno archiviati nella cartella indicata su "Parametri PDF CU" al campo "Cartella PDF firma grafometrica".

Definiti i parametri, la gestione della firma avviene dalla "Gestione modelli CU" (**QUACER**) in cui sarà abilitata la scelta "Firma grafometrica", con la quale è possibile firmare le comunicazioni, le lettere di impegno e fare l'anteprima dell'**Informativa Firma Grafometrica**.

La stampa di tale lettera è anche prevista in modalità massiva tramite apposito programma a menù (**STAINF**).

Codice ditta EDILIZIA SRL

Anno di elaborazione

Quadro		Quadro	
D	Lavoro dipendente	5	Prelievo dati
A	Lavoro autonomo	6	Firma grafometrica
L	Locazioni brevi	7	Invio e-mail PDF
T	Comunicazione 730-4	8	Gestione tabelle
1	Completamento dati	N	Annullamento comunicazione
2	Dati anagrafici	B	Cambio anno
3	Chiusura comunicazione		

Firma grafometrica

- 1. Modello
- 2. Lettera di impegno
- 3. Informativa firma grafometrica

La scelta "Informativa firma grafometrica" consente di ottenere la stampa di un'informativa in cui si chiede al contribuente il consenso all'utilizzo della firma grafometrica.

Il modulo cartaceo andrà consegnato al contribuente che, nel caso in cui autorizzi l'utilizzo della firma grafometrica, dovrà restituire il documento firmato all'incaricato/responsabile dello studio.

INFORMATIVA

Gentile Cliente,

le attività che i Clienti richiedono nei nostri uffici, rendono spesso necessario l'utilizzo di moduli cartacei. Oggi è possibile utilizzare documenti informatici al posto della gran parte dei moduli cartacei. Infatti la legge italiana consente di utilizzare documenti informatici per rappresentare "atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti" e ne riconosce la validità "a tutti gli effetti di legge" (Decr. Legisl. n. 82/2005 e successive modifiche).

Abbiamo scelto di introdurre l'utilizzo di documenti informatici per migliorare l'efficienza nella conservazione dei documenti, come le richieste, le accettazioni, le autorizzazioni, le dichiarazioni ed altro, e per dare un contributo alla tutela ambientale, evitando la stampa dei documenti da archiviare.

L'utilizzo di documenti informatici in sostituzione di quelli cartacei avviene mediante una innovativa tecnologia che permette ai Clienti di visualizzare e firmare l'operazione su un apposito schermo, in modo semplice e del tutto simile all'apposizione di una firma autografa tradizionale.

La firma grafometrica che il Cliente appone è registrata nel documento, mediante memorizzazione di appositi parametri che corrispondono alle caratteristiche specifiche e individuali che ogni persona esprime nell'atto di firmare (oltre a tutti i dati grafici - come nella firma tradizionale - sono registrati la posizione, il tempo, la pressione, la velocità e l'accelerazione) e sono riconducibili solo a quel documento firmato.

I documenti informatici firmati dal Cliente sono conservati per il tempo stabilito dalla legge e possono essere recuperati, consultati, stampati, anche su richiesta del Cliente, gratuitamente.

Infine è importante sapere:

- che comunque, se lo desidera, il Cliente può chiedere una copia cartacea del documento, che ha firmato grafometricamente;

Le chiediamo cortesemente di esprimere il Suo consenso all'utilizzo dei documenti informatici e della firma grafometrica sopra descritti.

Codice fiscale	XXXXXXXXXX
Cognome e nome	VILLANI SIMONE

Per l'azienda: 01195240427-EDILIZIA SRL

Data	Firma del Cliente
09/02/2022	VILLANI SIMONE

Mentre le scelte di firma relative alle lettere di impegno possono essere fatte in qualsiasi momento, le firme sulle comunicazioni possono essere fatte solo in presenza di una comunicazione chiusa: qualora si sceglie tale scelta e la comunicazione risulti ancora aperta la procedura visualizzerà a video il seguente messaggio:



**La comunicazione non è chiusa.
Firma non consentita.**

OK

QUACER

La prima volta che si accede alla scelta **“Firma grafometrica”** si avvierà direttamente la generazione del documento *pdf* e il processo di firma: verranno proposti in sequenza tutti i punti del documento in cui apporre la firma del dichiarante e dell’intermediario.

Se nella Tabella **“Firma grafometrica”** si è optato per la scelta **“Anteprima documento prima e dopo la firma”** la sequenza che si presenterà sarà la seguente:

ANTEPRIMA DEL DOCUMENTO PRIMA DI APPORRE LA FIRMA

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE FIRMATARIO DELLA COMUNICAZIONE	Codice fiscale	Codice carica	Codice fiscale società o ente dichiarante
		1	
	Cognome	Nome	
	VILLANI	SIMONE	
FIRMA DELLA COMUNICAZIONE	Numero certificazioni	Quadro CT	FIRMA
	1		VILLANI SIMONE
IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA	Codice fiscale dell'incaricato		
	01679980183		
Riservato all'incaricato	Impegno a presentare in via telematica la comunicazione		
	2		
	Data dell'impegno	giorno mese anno	FIRMA DELL'INCARICATO
			MITTENTE SRL

DETTAGLIO DELLA FIRMA

Nome
SIMONE
FIRMA
VILLANI SIMONE
Simone Villani



NOTA BENE

Sulla tavoletta grafica al momento della firma sono visualizzate le seguenti opzioni: **“OK”**, **“Annulla”**, **“Cancella”** (anche su computer) e **“Visualizza”**.

Selezionare **“OK”** per confermare la firma apposta, **“Cancella”** per cancellarla e ripulire il campo, **“Annulla”** per annullare il processo e uscire dalla procedura di firma grafometrica senza aver firmato nulla.

È inoltre presente l’opzione **“Visualizza”** che consente di visualizzare il documento che si sta firmando.

Alla fine del processo di firma verrà visualizzato il messaggio **“Operazione terminata con successo”** ed in seguito la certificazione firmata.



NOTA BENE

Se si è invece optato per la scelta **“Anteprima dopo la firma”** si avvierà la procedura di firma visualizzando lo spazio dove firmare e solo al termine verrà visualizzata la certificazione firmata.

Codice ditta EDILIZIA SRL

Anno di elaborazione

Quadro		
D	Lavoro dipendente	✓
A	Lavoro autonomo	
L	Locazioni brevi	
T	Comunicazione 730-4	
1	Completamento dati	
2	Dati anagrafici	
3	Chiusura comunicazione	

Modello definitivo?

QUACER

Perché venga effettuato il salvataggio del documento è necessario apporre almeno 1 firma valida.

Sarà poi compito dell'utente scegliere lo **"Stato"** del documento che si è generato ovvero se **"Provvisorio"** o **"Definitivo"**.

Mantenendo il documento in modalità **"Provvisoria"** sarà possibile riaprirlo nella modalità di firma per apporre ulteriori firme (ad esempio perché mancanti) anche in un secondo momento attraverso l'apposita icona di gestione sulla griglia della **"Firma Grafometrica"** o tramite la funzione **"F5=Gestione"**.



Se il modello è **"Definitivo"** non sarà più possibile per l'utente gestirlo e quindi riaprirlo per essere nuovamente firmato (ad esempio perché sono assenti alcune firme), ma sarà possibile visualizzarne un'anteprima tramite la funzione **"F4=Anteprima"** o annullarlo tramite la funzione **"F6=Elimina"**.



La scelta **"F3=Nuovo"** permette di aggiungere ad un documento già esistente altri documenti, ad esempio perché si è predisposta una certificazione correttiva e si vuole conservare il documento firmato in precedenza. Il nuovo documento aggiunto andrà anch'esso firmato ed al nome che gli verrà assegnato sarà incrementato il progressivo.

Se l'utente decidesse di riaprire tale comunicazione già firmata, il file *pdf* non verrà eliminato dall'archivio e alla successiva chiusura la procedura evidenzierà la presenza del documento già firmato chiedendo con un messaggio a video se eliminarlo oppure no. In tale situazione sarà discrezione dell'utente, in base alle modifiche apportate alla comunicazione, decidere se eliminare o meno i documenti archiviati.

Con la conferma dell'eliminazione del documento firmato la comunicazione, essendo presente un unico documento tornerà allo stato di chiusa e non firmata mentre, se si è in presenza di più documenti, al momento della conferma dell'eliminazione verrà aperto il prospetto **"Firma grafica"** per consentire all'utente di eliminare il documento che si desidera.

L'utilizzo dell'anteprima dal menu dei quadri (richiamabile dall'icona **"Anteprima PDF"** o shift + F4) genererà una copia della dichiarazione senza le firme apposte.

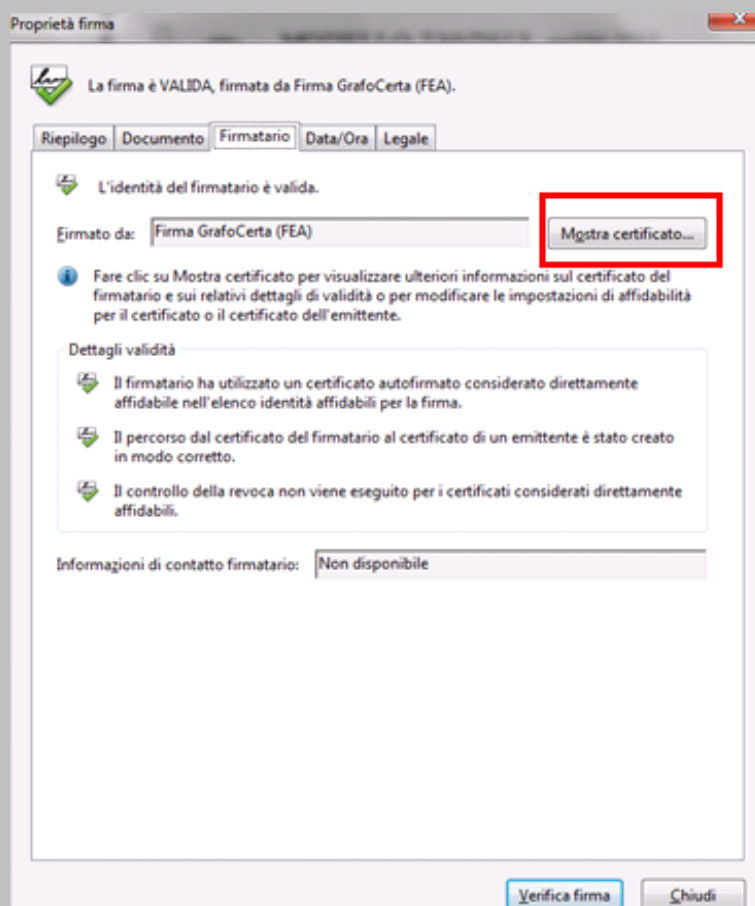
**IMPORTANTE**

Qualora all'apertura di un documento firmato venga rilasciato un messaggio di Acrobat circa l'invalidità delle firme apposte il motivo è che quest'ultimo non riconosce il software "Firma Certa" come software attendibile.

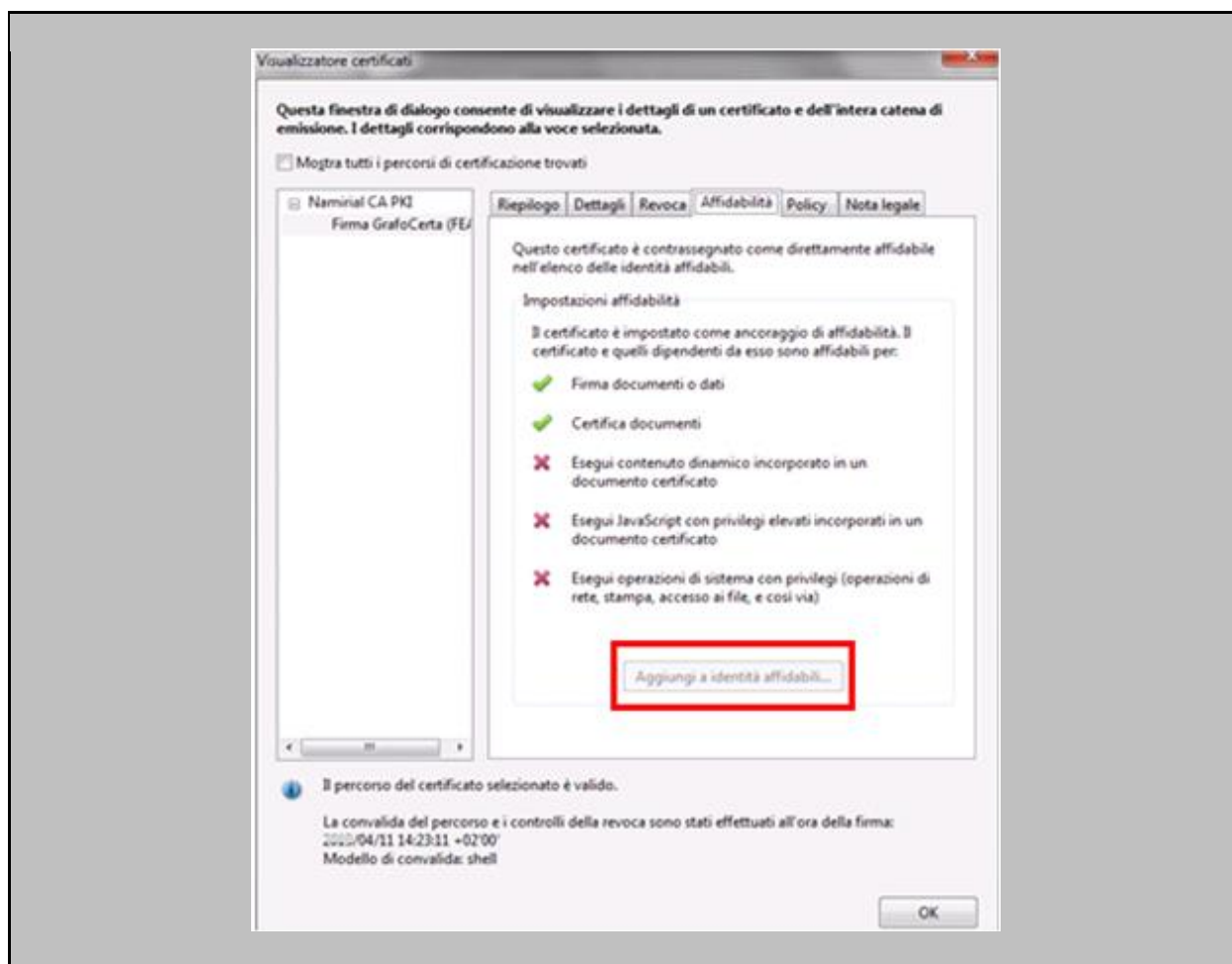
La firma è comunque valida a tutti gli effetti.

Qualora si volesse aggiornare l'elenco delle firme, dopo essersi posizionati sulla firma presente nel documento *pdf* (o anche nella parte sinistra del documento dove sono elencate tutte le firme presenti nel documento) cliccarvi sopra con il tasto destro per far apparire un menu a tendina da cui selezionare la scelta "Mostra proprietà firma".

Posizionarsi sul folder "Firmatario" ed accedere alla funzione "Mostra certificato".



Tale funzione permetterà di aggiungere il software tra quelli affidabili (funzione "Aggiungi ad identità affidabili") e quindi aggiornare l'elenco delle firme attendibili per Acrobat.



Nel programma MODCER “*Stampa moduli CU*”, se attivata la firma grafometrica, viene data la possibilità di selezionare quali comunicazioni stampare: “*Stampa solo Modelli: Con firma digitale / Senza firma digitale*”. La selezione è attiva solamente se è stata scelta la “*Stampa grafica*” e non è stato indicato “*Anche ditte non chiuse*” = “**Si**”.

Se “*Anche ditte non chiuse*” “**Si**” le modalità saranno quelle tradizionali: potranno essere selezionate sia ditte con comunicazioni aperte che chiuse, sia con modelli firmati che non firmati, il tasto “*Opzioni*” sarà attivo, sarà possibile selezionare i quadri e non verrà preso in considerazione, anche se presente, il modello firmato.

Se stampa “*Anche ditte non chiuse*” “**No**” e solo modelli senza firma grafometrica: potranno essere selezionate solo ditte con comunicazioni chiuse e con modelli non firmati, il tasto “*Opzioni*” sarà attivo e sarà possibile selezionare i quadri.

Se stampa “*Anche ditte non chiuse*” “**No**” e solo modelli con firma grafometrica: potranno essere selezionate solo ditte con comunicazioni chiuse e con modelli firmati, il tasto “*Opzioni*” non sarà disponibile, sarà selezionato il tipo di stampa “*Provvisoria*” senza possibilità di variare, sarà selezionato solo “*Copia azienda*” senza possibilità di variare e verrà utilizzato il modello *pdf* firmato.

I quadri potranno essere selezionati solo per indicare cosa si vuole stampare: quadri, impegno, ricevuta di trasmissione.

Nei programmi “*Invio E-mail CU*” (**EMAILCER**), “*Archiviazione CU*” (**ARCHCER**) e “*Pubblicazione documenti CU in Documenti da Gestionale*” (**PORTDOC**) le modalità saranno quelle tradizionali: potranno essere selezionate sia ditte con comunicazioni firmate che non firmate, il tasto “*Opzioni*” sarà attivo e sarà possibile selezionare i quadri.

Se “*Anche ditte non chiuse*” “**Si**” potranno essere selezionate sia ditte chiuse che aperte (in questo ultimo caso non verrà stampato il frontespizio della comunicazione) e gli eventuali modelli firmati grafometricamente non saranno considerati ma verrà prodotto un *pdf* secondo le impostazioni selezionate.

Se “*Anche ditte non chiuse*” “**No**” potranno essere selezionate solo ditte chiuse e se tra le ditte selezionate ne è presente almeno una con modello firmato, in caso di selezione di quadri o di opzioni compilate verrà dato un messaggio con il quale si avvisa che per le ditte per le quali è presente il modello firmato verrà processato l'intero modello archiviato con firma senza prendere in considerazione i quadri e le opzioni e le altre scelte indicate.

La generazione del *pdf* segue le regole indicate nelle personalizzazioni al campo “*Accoda al PDF lett.impegno e ricevuta prelevata da Con. Te*” (sezione “*Archivi Pdf*”).

L'archiviazione, sempre seguendo l'indicatore di cui sopra, può quindi ricevere fino a 3 *pdf* per ogni modello (modello, lettera di impegno, ricevuta) più gli eventuali *xml* pilotati dal campo delle personalizzazioni “*Generazione XML per archiviazione con ARCHIVIA PLUS*” (sezione “*Archivi Pdf*”).

Nel ramo “*Stampa brogliacci*” sono presenti i seguenti programmi specifici:

- “*Informativa firma grafometrica CU*” (**STAINF**) con il quale è possibile stampare, in modo massivo, le lettere da far firmare al firmatario della comunicazione;
- “*Situazione firme grafometriche CU*” (**SITFIR**) con il quale è possibile verificare, in modo massivo, lo stato delle firme.



UNICA

Capitolo 14

Firma Digitale

14 Firma Digitale

14.1 Introduzione

La Firma Digitale è la soluzione TeamSystem che va incontro a tutte le esigenze di gestione della firma elettronica per il Professionista e per i clienti dello Studio. Grazie ai più elevati standard di sicurezza, **la soluzione consente di superare tutte le problematiche di gestione di smart card e business key**, con la possibilità di firmare qualsiasi tipo di documento a distanza, anche utilizzando lo smartphone: il ciclo di vita dei documenti è quindi interamente digitale, con possibilità di archiviare a norma e in tutta sicurezza i documenti firmati.

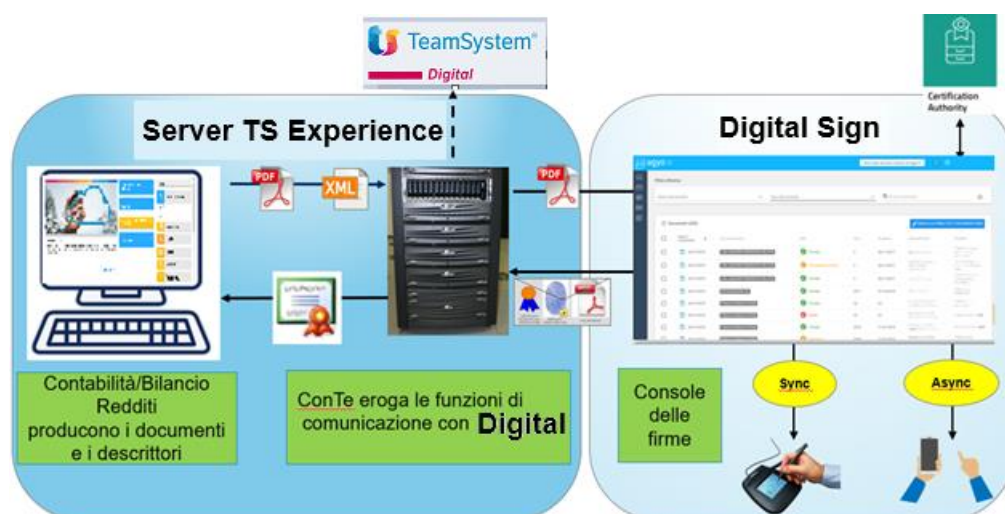
Come funziona il servizio

Il Professionista seleziona i file da firmare, sceglie la tipologia di firma (in base alle caratteristiche del documento o al livello di protezione necessario), individua la lista dei firmatari e avvia il processo di sottoscrizione direttamente dal sistema gestionale **TS Studio**. I documenti vengono quindi trasmessi alla piattaforma **TS Digital**, che gestisce tutte le operazioni di firma (avvio del processo di firma, eventuale invio della e-mail ai clienti, gestione della sessione grafometrica, ecc.).

14.1.1 Prerequisiti

Ricordiamo di seguito i requisiti per l'utilizzo della **Firma Digitale**:

- Licenza di **TS Studio** o **TS Azienda**
- **Versione CON.TE 2018.0.0 o successiva installata**
- Server Polyedro connesso ad internet



14.2 Firma elettronica avanzata

È la tipologia di firma che consente al firmatario la **sottoscrizione di un documento con validità analoga a quella della forma scritta del medesimo**, ma evitando la necessità di stampa e la sottoscrizione analogica. È applicabile ai documenti di tipo fiscale (es. dichiarazioni dei Redditi 730, IRAP, ecc.). La Firma Elettronica Avanzata può essere applicata dai firmatari in due modalità:

- Firma Remota Avanzata (FRA)

Si basa su un processo di firma elettronica avanzata tramite l'utilizzo del telefono cellulare del firmatario come strumento di *strong authentication* e *identification*. **Firma Digitale** invia tramite e-mail, ad ogni firmatario, il documento da sottoscrivere, per sua consultazione e verifica attraverso il proprio dispositivo (PC o tablet). All'interno della mail è presente un link dal quale il firmatario accede ad una sessione che indica un numero di telefono da chiamare ed una password temporanea da utilizzare (OTP, One Time Password). Il firmatario compone il numero con il suo cellulare, viene invitato a digitare la password entro un breve lasso di tempo; **Firma Digitale** verifica la correttezza dei dati e appone la firma sul documento.

- Grafometrica (FGA)

Si basa su un processo di firma elettronica avanzata tramite l'acquisizione delle firme autografe degli utenti per mezzo di dispositivi hardware in grado di rilevare le caratteristiche biometriche del modo di firmare del firmatario (ad es. pressione, velocità, ecc.). **Firma Digitale** mette a disposizione una sessione dove il firmatario può sottoscrivere il documento direttamente presso lo Studio del Professionista utilizzando uno strumento idoneo a tale tipo di firma.

In entrambe le modalità, dopo la firma del o dei firmatari, il documento viene "sigillato" in maniera automatica con un certificato di firma del Commercialista che quindi garantisce la veridicità delle firme apposte.

14.3 Riepilogo

14.3.1 Tipologie di firma e caratteristiche

FEA Grafometrica (modalità PAdES)	FEA On line (modalità PAdES)
<ul style="list-style-type: none"> o Detta anche firma biometrica, permette la firma tramite l'utilizzo di una tavoletta grafica. L'elaborazione avviene ovviamente in locale sulla postazione utilizzata in presenza del/i soggetti interessato/i. Viene utilizzato il certificato digitale del consulente. o Viene comunque creato un job di firma che rilascia un URL da inviare al browser il quale «pilota» la tavoletta 	<ul style="list-style-type: none"> o Il documento viene spedito su un server in cloud e viene recapitata una e-mail al/i soggetto/i interessato/i dall'operazione. Ad operazione conclusa il documento viene ritornato alla procedura che ha richiesto l'operazione. Viene utilizzato il certificato digitale del consulente. Non necessita di nessun dispositivo fisico.

14.3.2 Scenario della firma documenti all'interno degli Studi

Documenti	Firmatari	Scenario attuale	Scenario «digitale»
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bilanci e pratiche camerali ▪ Pratiche Centro per l'impiego 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Cliente ▪ Professionista 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Smart card ▪ Smart card 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Firma remota
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dichiarativi ▪ Lettere d'impegno ▪ Contratti ▪ Etc 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Cliente ▪ Professionista 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Analogica ▪ FEA Grafometrica 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ FEA on-line ▪ FEA Grafometrica
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Documenti da conservare 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Titolare 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Smart card 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Firma automatica
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Fatture elettroniche 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Cedente - Prestatore 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Smart card 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Firma automatica

14.4 QUACER – Firma Digitale

La scelta “*Gestione modelli CU*” (**QUACER**) si avvale del sistema di Firma elettronica avanzata, distribuito da Teamsystem, che prevede la possibilità di firmare i modelli dichiarativi scegliendo tra due diverse modalità:

- **Firma grafometrica** (FGA)
- **Firma Remota Avanzata** (FRA)

A tal fine in **QUACER** è attivo il pulsante “**FirmaDigitale**” da selezionare per avviare il processo di firma.

Si sottolinea che, in assenza di compilazione del campo “*Codice mittente*” all'interno della scelta “*Completamento dati*”, il programma non consentirà l'apposizione della firma, restituendo un apposito messaggio di avviso.



ATTENZIONE

Codice ditta

TEAMSYSTEM SPA

Anno di elaborazione

2021

[illegible]

FirmaDigitale

Una volta selezionato il pulsante “*FirmaDigitale*” viene proposta la maschera per indicare il modello che si vuole firmare con la firma elettronica avanzata:



Firma Digitale

Selezionare il documento da firmare

Modello	Stato
Certificazione Unica	
Lettera di impegno	

Per il modello è necessario aver chiuso la dichiarazione.

Dopo aver selezionato la scelta desiderata (“Certificazione Unica” o “Lettera di impegno”) viene fatta una ricerca, sulla procedura **CON.TE**, dell’intermediario associato all’azienda (la ricerca viene effettuata per codice fiscale e sede Entratel) per i quali nell’ “*Anagrafica intermediari*” di **CON.TE.**, nell’apposita scelta “**Credenziali Digital**”, presente nella cartella “*Gestione intermediari abilitati*”, sono stati inseriti i connettori Digital, ovvero “/Id” e “/Secret”.

Nel caso la ricerca trovasse più di 1 intermediario verrà richiesta la selezione dello stesso.



NOTA BENE

Per quanto concerne le informazioni richieste nelle “*Anagrafiche intermediari*” abilitate alla firma tramite “**Firma Digitale**” si rinvia alle apposite note operative **CON.TE vers. 2018.00.00**.

Dopo la selezione dell'intermediario che deve inoltrare il modello dichiarativo ai firmatari, si attiva la connessione alla piattaforma che, come primo step per avviare il processo di firma, controlla che in Console e nel firmatario siano state inserite tutte le informazioni necessarie per il processo di firma.

La procedura verifica, innanzitutto, che l'anagrafica dell'intermediario contenga tutte le informazioni necessarie per poter utilizzare la firma elettronica avanzata e segnala a video eventuali carenze nella configurazione dello stesso.

Sull'intermediario selezionato non è presente nemmeno un intestatario di certificato digitale. L'operazione di firma verrà interrotta.

OK

ATTENZIONE

Il messaggio di cui sopra sta ad indicare che l'intermediario non ha specificato alcun intestatario di certificato digitale ovvero, nel caso in cui l'intermediario è una persona giuridica (ad esempio Studio associato), è obbligatorio che sia indicata la Persona Fisica come intestatario del certificato di firma. L'intestatario di certificato digitale deve essere inserito nell'apposita scelta "Anagr.certificati di firma" presente nella cartella "Gestione intermediari abilitati" di **CON.TE.** (per i dettagli si rimanda alle note operative **CON.TE.** vers. **2018.00.00**).

Se dai controlli eseguiti non risultano anomalie nella configurazione dell'intermediario si avvia il processo di firma, visualizzando innanzitutto il/i firmatari del modello dichiarativo.

Richiesta email e cellulare dei firmatari

In caso di firma remota validare il numero di cellulare e l'indirizzo e-mail dei firmatari

Attesta F/	Codice fiscale	Denominazione	Sms per FEA	Inv.email	Var.cell.	Cellulare per remota	Var.e-mail	E-mail per re
<input type="checkbox"/>	RSSMRA80C111608V	ROSSI MARIO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				b.mandolini@teamsystem.com

Data massima entro cui il documento dovrà essere

Codice fiscale intestatario del certificato digitale

Anagrafica del soggetto che attesta la firma

Nei firmatari indispensabili sono le informazioni relative al "Numero cellulare", che verrà usato per garantire informazioni, ricevere l'avviso di documenti da firmare ed inviare autorizzazioni tramite codici OTP e all'"Indirizzo e-mail", utile per garantire comunicazioni e ricevere avvisi; entrambe possono essere inserite e modificate in tale contesto.

Completano le informazioni relative al firmatario la "Data massima entro cui il documento dovrà essere firmato", anch'essa modificabile ed il "Codice fiscale dell'intestatario certificato digitale", prelevato dall'apposita scelta di Console, "Anagr.certificati di firma", presente nella cartella "Gestione intermediari abilitati".

**ATTENZIONE**

In tabella “*Mittenti CU*” (ANAMITT) è presente un campo, “*Abilita intermediario come firmatario in FEA*”, che deve essere valorizzato solo nel caso in cui si desidera che anche l’intermediario sia firmatario del modello dichiarativo.

Codice mittente

Tipologia invio telematico	<input type="checkbox"/> Soggetti che inviano le proprie dichiarazioni	<input checked="" type="checkbox"/> Altri (vedi help)
Denominazione	STUDIO FISCALE	
Nome se persona fisica	<input type="text"/>	
Numero iscrizione albo	<input type="text"/>	
Indirizzo fiscale	<input type="text"/>	
Domicilio fiscale	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Indirizzo legale	<input type="text"/>	
Domicilio legale	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Codice fiscale	01679980183	
Cellulare	<input type="text"/>	Fax <input type="text"/>
Indirizzo e-mail	<input type="text"/>	
Direttore tecnico	<input type="text"/>	
Codice fiscale	<input type="text"/>	
Sede attivazione Entratel	<input type="text"/>	Prefisso file telematici <input type="text"/>
Indirizzario file da inviare	<input type="text"/>	
Indirizzario ricevute	<input type="text"/>	
Nome immagine firma	<input type="text"/>	
Posizionamento firma	<input type="text"/>	Dimensione firma <input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Abilita intermediario come firmatario in FEA		

A fondo pagina sono presenti i pulsanti “**FEA Remota**”, da selezionare per effettuare la firma remota tramite telefonata e OTP e “**Grafometrica**”, per effettuare la firma digitale utilizzando la piattaforma **TS Digital** con tavoletta wacom.

Richiesta email e cellulare dei firmatari

In caso di firma remota validare il numero di cellulare e l'indirizzo e-mail dei firmatari

Attesta F/	Codice fiscale	Denominazione	Sms per FEA	Inv.email	Var.cell.	Cellulare per remota	Var.e-mail	E-mail per re
<input type="checkbox"/>	RSSMRA80C11I608V	ROSSI MARIO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="text"/>		b.mandolini@teamsystem.com

Data massima entro cui il documento dovrà essere

Codice fiscale intestatario del certificato digitale

Anagrafica del soggetto che attesta la firma

FEA Remota **Grafometrica**

Modalità firma “FEA Remota”


Selezionando la modalità di firma “**FEA Remota**”, il programma avvia la connessione alla piattaforma TS Digital e nel caso di firma del modello viene proposta una maschera in cui vengono visualizzati i riferimenti del documento inviato mediante e-mail al firmatario per l'apposizione.

Nel frangente in cui viene inviata la e-mail e fino a che la stessa non è arrivata a destinazione il file viene considerato “*In elaborazione*”, fino all'avvenuto recapito della e-mail, dopo il quale viene modificato in “*Alla firma*”.

SITUAZIONE FIRMA MODELLO		
Prog	Stato	File
1	Alla firma	
<div> Export Griglia F3 Nuovo F5 Verifica F6 Elimina F9 Uscita </div>		

Diversamente, nel caso in cui, a causa di uno o più errori ostativi (es. connessione ad internet assente) risulti impossibile inviare il documento per apporre la firma digitale, la procedura visualizzerà l'errore riscontrato, tale per cui il documento non può essere inviato alla **Firma Digitale**.

Nel caso di impostazioni corrette, al cliente verrà recapitato un messaggio e-mail contenente il link del documento, con cui si avvisa il firmatario che il modello dichiarativo è in attesa di essere validato.



Ciao MARIO

STUDIO FISCALE richiede la tua firma elettronica AVANZATA su un documento classificato come "IMPEGNO ALLA TRASMISSIONE TELEMATICA".

[Vedi il documento](#)

Firmare è semplice, ecco come fare:

1. Clicca sul pulsante qui sopra per essere reindirizzato alla pagina di firma;
2. Visiona il contenuto del documento;
3. Quando sei pronto per firmare premi il pulsante "Inizia firma" e clicca su ogni area di firma contenuta nel documento;
4. Chiama il numero verde mostrato a video usando il numero di cellulare fornito a STUDIO FISCALE in fase di registrazione. In caso di firma attraverso OTP sarà sufficiente inserire nella pagina il codice numerico ricevuto tramite SMS.

A presto,
il team TS Digital

© Copyright 2019 - TeamSystem Sanicola S.r.l. società soggetta ad attività di direzione e coordinamento di TeamSystem S.p.A. - Cap. Soc. € 200.000 i.e. - C.C.I.A.A. di Campobasso n. 124222 - Partita IVA 01141790702 - Sede Legale e Operativa: Viale Giuseppe Ferra, snc - 86102 - Campobasso - Telf: 0874 (sempre)

La firma elettronica potrà essere apposta in qualsiasi momento.

Attenendosi a quanto indicato nella e-mail e selezionando il pulsante “**Vedi documento**”, si attiva il collegamento con “**TS Digital**” che visualizzerà il documento in *pdf* da firmare mediante l'utilizzo di PC o Tablet o smartphone.



Inizia firma

CERTIFICAZIONE UNICA 2022 originale azienda ordinario

agenzia entrate

CODICE FISCALE 5 8 8 1 5 0 2 0 3 6 5

INFO DI COMUNICAZIONE: Annullamento ☐ Sostituzione ☐ Eventi eccezionali ☐

DATI RELATIVI AL SOSTITUITO: Codice fiscale 58815020365
Cognome o Denominazione **TEAMSISTEM SPA** Nome
Telefono e fax: prefisso numero Indirizzo di posta elettronica **info@teamsystem.com**

DATI RELATIVI AL CAUTELANTE: Codice fiscale **RSSMRA80C11I608V** Codice carica **1** Codice fiscale società o ente dichiarante
Casi particolari ☐ Cognome **ROSSI** Nome **MARIO**

FIRMA DELLA COMUNICAZIONE: Numero certificazioni Quadro CT FIRMA

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA: Codice fiscale dell'incaricato **01679980183**
Impegno a presentare in via telematica la comunicazione ☐ **2**

Data dell'impegno giorno **09** mese **02** anno **2022** FIRMA DELL'INCARICATO

Realizzato con tecnologia Smart Forms - www.affidamento.com

In testa al documento è presente il pulsante **"Inizia firma"**, da selezionare per apporre la firma negli appositi spazi.



Inizia firma

INFO DI COMUNICAZIONE: Annullamento ☐ Sostituzione ☐ Eventi eccezionali ☐

DATI RELATIVI AL SOSTITUITO: Codice fiscale 58815020365
Cognome o Denominazione **TEAMSISTEM SPA** Nome
Telefono e fax: prefisso numero Indirizzo di posta elettronica **info@teamsystem.com**

DATI RELATIVI AL CAUTELANTE: Codice fiscale **RSSMRA80C11I608V** Codice carica **1** Codice fiscale società o ente dichiarante
Casi particolari ☐ Cognome **ROSSI** Nome **MARIO**

FIRMA DELLA COMUNICAZIONE: Numero certificazioni Quadro CT FIRMA

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA: Codice fiscale dell'incaricato **01679980183**
Impegno a presentare in via telematica la comunicazione ☐ **2**

Data dell'impegno giorno **09** mese **02** anno **2022** FIRMA DELL'INCARICATO

Realizzato con tecnologia Smart Forms - www.affidamento.com

Posizionandosi con il cursore sul campo evidenziato con un semplice click la firma verrà apposta, evidenziando il nome del firmatario.

Terminata l'operazione di apposizione delle firme viene visualizzata una maschera con il riepilogo delle firme apposte, da confermare nel caso risulti tutto corretto.

Riepilogo firme selezionate

ROSSI MARIO - Pagina: 1 - CU-2021-modello-58815020365.pdf
ROSSI MARIO

Annulla

Conferma

Selezionando il pulsante **“Conferma”**, e quindi ad operazione di firma completata, viene proposta una maschera in cui si invita il firmatario a chiamare un numero verde con cui avviene la gestione on-line del documento firmato.

Nel corso della chiamata verrà richiesta l'indicazione del PIN evidenziato e che sarà diverso ad ogni telefonata. La chiamata va effettuata entro il lasso di tempo indicato nella maschera.

Nel caso in cui la chiamata, per tempo massimo scaduto o per digitazione errata del PIN, non vada a buon fine, è possibile far ripartire la procedura di firma rientrando nella e-mail di richiesta firma e rieseguire nuovamente l'operazione di firma.

Chiama dal tuo cellulare il seguente numero

800328169

Digitare l'OTP visualizzato quando richiesto.

1794

In attesa della chiamata...87



Se possiedi uno smartphone con apposita applicazione QR_Reader ti basta inquadrare il QR CODE soprastante per far partire la chiamata al Numero Verde comprensivo di OTP

ANNULLA

Se la telefonata con l'indicazione del PIN assegnato è andata a buon fine verrà proposta una videata che evidenzia l'esito positivo dell'operazione.

Tornando nella gestione del modello dichiarativo e selezionando nuovamente il pulsante **“Firma Digitale”** verrà visualizzato il file firmato con lo **“Stato”** modificato da **“Alla firma”** a **“Firmato”**.

SITUAZIONE FIRMA MODELLO		
Prog	Stato	File
1	Firmato	AG_U000001-2021-001.PDF

Export Griglia

F3 Nuovo

F4 Anteprima

F5 Verifica

F6 Elimina

F9 Uscita

In **QUACER**, la dichiarazione firmata elettronicamente verrà contrassegnata con la dicitura “*Modello: Firmato*”.

Codice ditta

1

TEAMSISTEM SPA

Anno di elaborazione

2021

Modello: Firmato;
Lettera: Firmato

Quadro			
D	Lavoro dipendente		✓
A	Lavoro autonomo		✓
L	Locazioni brevi		✓
T	Comunicazione 730-4		
1	Completamento dati		
2	Dati anagrafici		
3	Chiusura comunicazione		🔒

Quadro			
5	Prelievo dati		
7	Invio e-mail PDF		
8	Gestione tabelle		
N	Annullamento comunicazione		
B	Cambio anno		
IMPEGNO CUMULATIVO DIGITALE			
Firmato			

FirmaDigitale

Quando l'operazione di apposizione della firma da parte del firmatario è stata completata, il documento viene restituito con la firma apposta.

L'intermediario potrà visualizzare le diverse fasi in cui si trova il documento da firmare, monitorandolo da **"Firma Digitale"**, e quindi riselezionando il relativo pulsante presente in **QUACER**, dove verrà evidenziato lo **"Stato"** del documento.

Gli stati del file previsti sono i seguenti:

- “*In elaborazione*” nel frangente in cui, selezionato il pulsante “**Firma Digitale**”, il documento viene preso in carico da TS Digital;
- “*Alla firma*” fino all’apposizione della da parte dell’incaricato;
- “*Parzialmente firmato*” quando, in presenza di più firmatari, la firma non è stata apposta da tutti gli incaricati e quindi l’intera operazione non può essere considerata completata;
- “*Firmato*” quando l’operazione di firma elettronica è stata completata;
- “*Eliminato*” quando il documento non firmato viene eliminato, oppure quando il documento firmato viene stralciato;
- “*Errore*” se il file non può essere inviato per l’apposizione della firma in quanto si verifica un errore che ne impedisce la trasmissione.

All'interno della scelta **"Firma Digitale"** sono presenti i seguenti pulsanti funzione:

F3 Nuovo

Espone nuovamente a **"Firma Digitale"** il file in selezione.

F4 Anteprima

Visualizza l'anteprima del modello con le firme già apposte.

originale azienda ordinario

CERTIFICAZIONE UNICA 2022



CODICE FISCALE 58815020365

TIPO DI COMUNICAZIONE	Annullamento	<input type="checkbox"/>	Sostituzione	<input type="checkbox"/>	Eventi eccezionali	<input type="checkbox"/>
DATI RELATIVI AL SOSTITUITO	Codice fiscale 58815020365					
	Cognome o Denominazione TEAMSYSTEM SPA			Nome		
	Telefono o fax prefisso numero		Indirizzo di posta elettronica info@teamsystem.com			
DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE FIRMATARIO DELLA COMUNICAZIONE	Codice fiscale RSSMRA80C11I608V		Codice carica 1	Codice fiscale società o ente dichiarante		
	Cognome ROSSI		Nome MARIO			
	Casi particolari <input type="checkbox"/>					
FIRMA DELLA COMUNICAZIONE	Numero certificazioni	Quadro CT	FIRMA	MARIO ROSSI 09/02/2022 21:52 3337145508		
IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA	Codice fiscale dell'incaricato 01679980183					
	Impegno a presentare in via telematica la comunicazione					2
Realizzato con tecnologia Smart Forms - www.agenziaentrate.com	Data dell'impegno	giorno 09	mese 02	anno 2022	FIRMA DELL'INCARICATO	

L'icona rappresentata con la "coccarda" () viene automaticamente inserita negli spazi riservati alla firma una volta che il modello dichiarativo è stato firmato tramite la firma elettronica avanzata.

F5 Verifica

Interroga il sito di **TS Digital** e scarica lo stato del documento.

Se il documento risulta "Firmato" lo scarico dello stesso avviene automaticamente.

L'operazione di verifica non è indispensabile in quanto in tutte le operazioni in cui viene utilizzato il modello, nel caso lo stato di firma non sia firmato, viene effettuata automaticamente una verifica e nel caso di "Firmato" lo scarico del documento.

F6 Elimina

Elimina dall'applicativo il documento firmato; si precisa che, una volta che il documento è firmato anche se annullato nell'applicativo non viene più annullato in **"TS Digital"**.

Modalità firma "Grafometrica"

La **"Firma grafometrica"**, detta anche firma biometrica consente di inserire nei documenti informatici una firma digitale riconoscibile e prodotta nel modo naturale in cui siamo abituati, grazie all'uso di un PC e di una tavoletta grafica.

La firma grafometrica consente di identificare in modo certo l'utente che firma e di ottimizzare il trattamento e l'archiviazione dei documenti firmati, con risparmio di costi di gestione e miglioramento dei livelli di servizio.

Modalità firma elettronica massiva

L'intermediario, per quanto concerne la firma dei modelli dichiarativi, può scegliere tra la firma della singola dichiarazione oppure l'invio massivo delle dichiarazioni.

Nei paragrafi precedenti si è trattato dell'invio di una singola azienda alla firma elettronica, Remota e/o Grafometrica, del modello Certificazione Unica che può essere effettuato direttamente all'interno della procedura mediante l'utilizzo di **"Firma Digitale"**.

"Firma Digitale" nel caso di firma remota avanzata provvede all'invio del documento da firmare tramite posta elettronica direttamente all'indirizzo e-mail del firmatario il quale, dopo aver apposto le firme dovute, darà conferma telefonica di avvenuta firma; nel caso di firma grafometrica, grazie all'uso di un PC dotato di tavoletta grafica, chiede al firmatario di apporre le firme richieste.

In alternativa è prevista la possibilità per l'intermediario di optare per l'invio massivo dei modelli dichiarativi alla firma, mediante il comando **EFIRMA "Invio massivo documenti CU in Firma Digitale"**, definendo un range di dichiarazioni da inviare alla firma. Questa modalità segue il ciclo dell'invio singolo, quindi con pubblicazione sulla console TsDigital Signature ed invio della relativa e-mail oppure Grafometrica, solo che viene fatto massivamente per tutte le aziende selezionate.



UNICA

Capitolo 15

**GDPR - Nuovo regolamento
europeo sulla privacy**

15 GDPR - Nuovo regolamento europeo sulla privacy

15.1 Identificazione univoca del soggetto che accede all'applicativo

Ai fini dell'identificazione del soggetto che accede all'applicativo, TeamSystem ha predisposto la procedura di autenticazione **Teamsystem ID** che consente la registrazione di ciascun utente, con attribuzione di specifiche credenziali di login.

Per il dettaglio delle modalità di iscrizione a Teamsystem ID e della sequenza operativa da seguire, si rimanda al materiale, mini guide e video tutorial presenti in MySupport (Mini guida operativa: "Nuovo regolamento europeo sulla privacy – GDPR") e forniti tramite TeamUpdate.

Le credenziali TeamSystem ID potranno essere utilizzate per l'accesso al programma, in sostituzione delle credenziali precedentemente utilizzate.

In ogni caso, fino alla definitiva "accettazione" del servizio GDPR, sarà comunque possibile accedere al software sia con le credenziali Teamsystem ID che con le precedenti credenziali.

15.2 Tracciamento dei log degli accessi e delle attività svolte

Sia a livello di *framework* che a livello di applicativo, sono presenti funzionalità di generazione di log utili alla registrazione degli accessi all'applicativo e di tutte le attività che determinano una modifica della visibilità dei dati all'interno degli utenti che accedono all'applicativo (modifica dei permessi di accesso) ed all'esterno dell'applicativo (modifica dei parametri di invio e pubblicazione dei dati).

Nello specifico, con riferimento a tutti gli applicativi TeamSystem integrati nella struttura, è prevista la generazione di un log con riferimento a ciascuna delle seguenti attività:

- | | |
|---|--|
| 1) Attivazione dell'adeguamento al GDPR (<i>PrivacyByDesign</i>) | Log generati a livello di <i>framework</i> |
| 2) Accesso all'applicativo | |
| 3) Modifica dei permessi di accesso alle procedure (ACLA) | |
| 4) Modifica dei parametri per l'abilitazione delle funzioni di invio e pubblicazione dei dati | Log generati dal singolo applicativo |
| 5) Modifica indirizzi e-mail e indirizzari di pubblicazione | |

15.2.1 Generazione Log

Il programma procederà alla generazione di un log con riferimento a ciascuna variazione apportata ai seguenti dati/impostazioni:

- cartella di archiviazione dei documenti firmati utilizzando la funzionalità di firma grafometrica (campo *"Cartella PDF firma grafometrica"* di tabella **PARPDF**);
- URL di collegamento a TS Experience per l'esportazione delle ditte e dei documenti in Documenti da Gestionale (campo *"URL TS Experience"* di tabella **PERSPRO** > scheda *"GENERALE"*);
- modalità di trasferimento delle ditte e dei documenti in Documenti da Gestionale (campo *"Esporta in documenti da gestionale tutte le ditte non escluse"* di tabella **PERSPRO** > scheda *"ARCHIVI PDF"* e campo *"Export su documenti da gestionale"* di **QUACER** > *"Dati anagrafici"*);
- indirizzo e-mail dell'azienda (**QUACER** > *"Dati anagrafici"*);
- indirizzo e-mail per invio PDF all'azienda (**QUACER** > *"Invio e-mail PDF"*);
- indirizzo e-mail per invio PDF al percipiente (**ANAPERC**).

I log generati con riferimento a tali variazioni (contenenti i dati relativi alla variazione apportata ed i riferimenti dell'utente che l'ha effettuata) potranno essere visualizzati all'interno della procedura **GDPR Log**, la soluzione gestionale TeamSystem, sulla piattaforma cloud **TS Digital**, riservata al monitoraggio delle attività legate al trattamento dei dati.

15.3 Generazione e protezione password

Le password gestite all'interno dell'applicativo risultano criptate.

Il programma provvede a memorizzare in maniera cifrata tutte le password inserite.

La visualizzazione delle password nei relativi campi dell'applicativo viene differenziata a seconda della specifica tipologia di password:

1. Password inserita per la protezione della comunicazione generata e trasmessa all'azienda mediante e-mail.

Tale password (eventualmente impostata in sostituzione del valore di *default* costituito dal codice fiscale dell'azienda) viene gestita in chiaro nell'apposito campo *"Chiave utente"* presente nella sezione *"Invio e-mail PDF"* di **QUACER**.

2. Password richiesta dal servizio firma grafometrica Namirial.

Tale password, inserita nella tabella *"Firma grafometrica"* (attiva in tabella *"Personalizzazione procedura CU"*, **PERSPRO**, se impostato ad **"S"** il campo *"Firma grafometrica Namirial"* della scheda *"MODCER"*), risulterà oscurata a video senza possibilità di visualizzazione in chiaro.



UNICA

Capitolo 16

Impegno unico digitale

16 Impegno unico digitale

16.1 Premessa

Il cosiddetto “Decreto Crescita”, convertito dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, ha previsto la possibilità per il professionista di creare un impegno cumulativo unico alla trasmissione di più dichiarazioni o comunicazioni, se il contribuente/sostituto conferisce un incarico in tal senso.

*(Quanto di seguito descritto si riferisce alla gestione all'interno della procedura UNICA. Per approfondimenti si rimanda alle note della versione **CON.TE 2020.01.01**).*

16.2 Requisiti per l'utilizzo dell'impegno “unico” alla trasmissione

La procedura **UNICA**, utilizzando certificati digitali e i servizi messi a disposizione dalla procedura **CON.TE**, consente la gestione del nuovo impegno unico.

In modo del tutto trasparente per l'utente, sarà possibile inviare il modello di impegno unico al contribuente che lo firmerà sigillandolo digitalmente ovunque si trovi grazie al proprio dispositivo, e lo Studio provvederà all'invio delle Comunicazioni.

Per l'utilizzo è necessario rispettare pochi requisiti:

- Piattaforma **TS Experience**;
- Installazione di **CON.TE versione 2020.01.01 o superiore**;
- Utilizzo della **Digital Sign** per la gestione del processo di firma dell'impegno, grazie alla **Firma Elettronica Avanzata (FEA)**. La data in cui il contribuente firma elettronicamente l'impegno sarà quella che andrà indicata sul modello e nella spedizione telematica.



ATTENZIONE

Il funzionamento di seguito descritto fa riferimento esclusivamente alle installazioni di Portali TS Experience, negli altri casi l'operatività rimane invariata.

16.3 Attivazione impegno unico

L'attivazione della gestione dell'impegno unico tramite i servizi messi a disposizione da **CON.TE** può essere effettuata:

- all'interno della procedura **UNICA**, mediante la valorizzazione del campo "Gestione lettera di impegno centralizzata in GESTEL" in tabella "Personalizzazione procedura" (**PERSPRO**).

Il campo in esame accetta i seguenti valori.

Si

Consente di attivare l'impegno unico digitale

In tal caso la gestione viene demandata alla procedura **CON.TE**.

No (default)

La gestione dell'impegno alla trasmissione avviene all'interno della procedura **UNICA**.

In presenza di tale valore, ad ogni primo accesso della giornata al comando **QUACER** verrà esposto un promemoria sulla possibilità di attivazione dell'impegno unico digitale.



ATTENZIONE

Si precisa che, nel caso in cui, al momento dell'attivazione dell'impegno unico digitale, siano presenti Comunicazioni con data impegno già inserita tramite la procedura, non verranno alterate e ne verrà preservato il dato ed il layout del modello secondo la precedente modalità.

Le Comunicazioni prive della data d'impegno verranno gestite secondo quanto di seguito descritto.

- in modalità massiva all'interno della procedura **CON.TE**, mediante la valorizzazione del campo “*Tipo impegno cumulativo digitale da procedura*” in tabella “*Personalizzazione procedura*” (**CONTETPE**), scheda “*Generale*”.

Il campo in esame accetta i seguenti valori.

Richiedi (default)

Consente di visualizzare la richiesta sulla tipo di impegno ogni volta all'interno della procedura.

Singolo / Cumulativo

Consente di adottare una delle scelte come *default* e non avere ulteriori richieste all'interno della procedura, in tal modo si procederà automaticamente alla elaborazione dell'adempimento.

16.4 Richiesta tipo impegno

Dopo la chiusura dell'adempimento, verrà proposta all'utente, qualora l'impegno unico non sia già presente all'interno della procedura **CON.TE**, la maschera di richiesta del tipo impegno che si intende creare.

The screenshot shows a window titled "RICHIESTA TIPO IMPEGNO". Inside, there is a section "Selezionare il tipo di impegno che si intende creare" with four radio button options: "Singolo", "Cumulativo", "Mandato", and "Solo creazione adempimento". The "Singolo" option is selected. To the right of the options, there is a text box containing the following information: "L'impegno 'Singolo' è valido solamente per la scadenza ordinaria del telematico in gestione. La data di fine impegno verrà calcolata in automatico in base al periodo di competenza dell'adempimento stesso."

16.4.1 Impegno singolo

This screenshot is identical to the previous one, but the "Singolo" radio button is highlighted with a red rectangle to emphasize the selection.

Selezionando l'opzione “**Singolo**” l'impegno verrà assegnato al solo adempimento “Certificazione Unica” e verrà attribuita una validità dell'impegno in modo puntuale, fino alla scadenza dell'adempimento. La data di fine impegno sarà quindi specifica del dichiarativo in oggetto. La creazione dell'impegno è automatica e non verrà richiesto nessun altro dato.

Il cliente non sarà obbligato alla presenza fisica in Studio, ma il professionista potrà comunque gestire in autonomia il flusso delle operazioni di firma fidelizzando i soggetti deleganti. **Per completare il flusso, ottenere la data dell'impegno e poter procedere quindi all'invio telematico sarà infatti necessario inviarlo alla firma digitale e riceverlo firmato dal firmatario** (quest'ultima operazione è sincronizzata in automatico dal software, ogni passaggio di stato firma potrà essere verificato all'interno della scelta “*Gestione impegno trasmissione > Interrogazione impegni (CONTEIMT)*” della procedura **CON.TE**).

IMPEGNO PARAMETRI

Stato	Scadenza	Data inizio impegno	Tipo impegno	Integrativa	Stato firma	Data invio in firma	Data firma	Azienda
	31/03/2022	09/02/2022	Singolo	<input type="checkbox"/>	Firmato	09/02/2022	09/02/2022	TEAMSYSTEM SPA

Dati identificativi dell'impegno
 Intermediario: 01679980183 Generazione: 09/02/2022 - b.mandolini
Dati firmatario
 Titolo: Rappresentante legale
 Denominazione: ROSSI MARIO
 Codice fiscale: RSSMRA80C111608V Cellulare:
 E-mail:

Adempimenti contenuti nell'impegno

Adempimento	Descriz. adempimento	Tipologia	Compi
CERUNI	Certificazione Unica	Tutti i documenti	Chi invia

Di seguito si espone un esempio dell'impegno firmato.

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA

Dati Intermediario	
Cognome e Nome o Denominazione STUDIO FISCALE	
Codice Fiscale 01679980183	
Si impegna a presentare in via telematica il modello Certificazione Unica 2022	
La dichiarazione è stata predisposta dal Chi invia	
Ricezione avviso telematico Non accetta di ricevere l'avviso telematico	Ricezione comunicazione telematica altre comunicazioni
Dati Contribuente	
Cognome e Nome o Denominazione TEAMSYSTEM SPA	
Codice Fiscale 58815020365	
Dati Dichiarante diverso dal contribuente	
Cognome e Nome ROSSI MARIO	Codice fiscale RSSMRA80C111608V
In qualità di Rappresentante legale	

Firma leggibile dell'intermediario

.....

Il sottoscritto

- conferisce incarico per la presentazione in via telematica del modello in oggetto
- si impegna a fornire tempestivamente all'intermediario la comunicazione di eventuali futuri cambiamenti di recapito, onde permettere di effettuare nei termini la prescritta comunicazione, esonerando fin d'ora l'intermediario da qualsiasi responsabilità in caso di mancata comunicazione delle variazioni di indirizzo

Firma leggibile del contribuente

.....

L'impegno si ritiene valido dalla data di
firma digitale del contribuente sopra riportata

Trattamento dei dati personali

I dati personali acquisiti saranno trattati dall'intermediario al solo fine di evadere la richiesta dell'interessato, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. 196/2003 e successive modifiche e Regolamento Ue n. 679/2016).
Per avere un'informazione completa di come vengono trattati i suoi dati personali può rivolgersi all'intermediario, titolare del trattamento.

16.4.2 Impegno cumulativo

Selezionare il tipo di impegno che si intende creare

☐ Singolo
☒ **Cumulativo**
☐ Mandato
☐ Solo creazione adempimento

L'impegno 'Cumulativo' permette di inserire una lista di adempimenti ed un periodo, fino ad un massimo di 3 anni, entro il quale saranno validi gli impegni di tutti gli adempimenti specificati.

Selezionando l'opzione "**Cumulativo**" l'impegno s'intende conferito per la durata indicata nell'impegno stesso e, come massimo, fino al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui è stato rilasciato, ferma restando la possibilità di revoca espressa.

In questa modalità verranno anche richiesti alcuni dati per completare l'impegno, quali, ad esempio, data inizio e fine impegno, periodo competenza.

Cod.fiscale: 00362590515 AZIENDA Cod.intermediario: 10 STUDIO FISCALE

Dati identificativi dell'impegno

Tipo impegno: Cumulativo
 Stato impegno: Aperto
☐ Dichiarazione integrativa
 Periodo di competenza:
 Anno d'imposta:
 Data inizio:
 Data fine impegno:
 Data firma:

Adempimenti contenuti nell'impegno

Adempimento	Descriz. adempimento	Tipologia	Compilata da	Ricezione avviso	Ricezione altri	Revoca
CERUNI	Certificazione Unica	Tutti i documenti	Chi invia	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

CERUNI Certificazione Unica Tutti i documenti
 Compilata da: Chi invia ☐ Ricezione avviso telematico
 Altre informazioni: ☐ Ricezione comunic. telem. altre comunicazioni
 Data di revoca:

altri da TI Conferma Varia Uscita

Codice fiscale e denominazione azienda I campi riportano i riferimenti dell'azienda in manutenzione. Sono attivi la ricerca standard tramite il tasto F2 e la possibilità di inserire contestualmente una nuova azienda all'interno della procedura **CON.TE** tramite il menu funzioni (ctrl+F1).

Codice intermediario Sono riportati il codice intermediario delegato dall'azienda e la denominazione dello stesso

Tipo impegno Tipologia di impegno: singolo, cumulativo o mandato professionale.

Periodo di competenza / Data inizio e fine impegno / anno d'imposta Limiti temporali dell'impegno automatico digitale sottoscritto. Si sottolinea che:

- il periodo di competenza e l'anno d'imposta sono richiesti solamente per l'impegno singolo;
- la data di fine impegno è richiesta solo per l'impegno cumulativo, in quanto per l'impegno singolo viene calcolata automaticamente in base al periodo di competenza.

<i>Stato impegno</i>	Stato dell'impegno, chiuso o aperto.
<i>Data firma</i>	Data in cui il contribuente ha concluso il processo di firma digitale.
<i>Dichiarazione integrativa</i>	Opzione attiva solo per l'impegno singolo per indicare che l'impegno è riferito ad un invio telematico oltre i termini di legge.

L'utente può scegliere di chiudere l'impegno confermando il messaggio proposto al termine del completamento dati, oppure lasciarlo aperto per includere altri adempimenti.



Si intende chiudere l'impegno appena inserito?

Sì

No

CONSOLE

Anche in questo caso **per completare il flusso, ottenere la data dell'impegno e poter procedere quindi all'invio telematico sarà necessario inviarlo alla firma digitale e riceverlo firmato dal firmatario** (quest'ultima operazione è sincronizzata in automatico dal software ogni passaggio di stato firma potrà essere verificato all'interno della scelta "*Gestione impegno trasmissione > Interrogazione impegni (CONTEIMT)*" della procedura **CON.TE**)

Di seguito si espone un esempio dell'impegno cumulativo:

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA	
Dati intermediario	
Cognome e Nome o Denominazione STUDIO FISCALE	
Codice Fiscale 01679980183	
Si impegna a presentare in via telematica le seguenti dichiarazioni/comunicazioni	
- Certificazione Unica	Predisposta da chi invia Non accetta di ricevere l'avviso telematico
- Dichiarazione Sostituti d'imposta	Predisposta da chi invia Non accetta di ricevere l'avviso telematico Flusso unico

Va tuttavia evidenziato che, qualora la comunicazione dovesse essere trasmessa oltre la scadenza del termine di presentazione stabilito dalla legge, il professionista, al fine di evitare le sanzioni a suo carico previste per i casi di tardività della trasmissione, dovrà avere cura di rilasciare preventivamente al cliente un impegno specifico alla trasmissione di tale comunicazione e di indicare nel campo "data impegno" del riquadro presente nel frontespizio della dichiarazione la data di quest'ultimo specifico impegno, fermo restando l'obbligo di provvedere all'invio telematico entro un mese dalla predetta data.

16.4.3 Mandato

RICHIESTA TIPO IMPEGNO

Selezionare il tipo di impegno che si intende creare

☐ Singolo
☐ Cumulativo
☒ **Mandato**
☐ Solo creazione adempimento

Il "Mandato professionale" permette di sostituire l'impegno, per la lista di adempimenti indicati, se nello stesso è indicato esplicitamente questa modalità.

Selezionando l'opzione "**Mandato**" il Professionista, con l'assunzione dell'incarico, si impegna a prestare la propria opera tramite mandato; in tal caso non verrà generato nessun impegno ma solamente richiesta una data di impegno da indicare nel telematico.

16.4.4 Solo creazione adempimento

RICHIESTA TIPO IMPEGNO

Selezionare il tipo di impegno che si intende creare

☐ Singolo
☐ Cumulativo
☐ Mandato
☒ **Solo creazione adempimento**

La modalità 'Solo creazione adempimento' permette di inserire l'adempimento non associandolo ad un impegno. In fase di creazione dell'impegno, singolo o cumulativo, verranno suggeriti tutti gli adempimenti creati con questa modalità e non ancora associati ad alcun impegno.

L'opzione "**Solo creazione adempimento**" consente di creare all'interno della procedura **CON.TE** il solo adempimento senza l'associazione al relativo impegno.

In fase di creazione di un impegno direttamente all'interno della procedura **CON.TE**, verrà proposto un elenco di adempimenti "in sospeso".

SUGGERISCI ADEMPIMENTI

Azienda: 00362590515 AZIENDA

Adempimenti non ancora agganciati ad alcun impegno

Aggiungi	Adempimento	Descriz. adempimento	Tipologia	Da anno prec.
<input checked="" type="checkbox"/>	CERUNI	Certificazione Unica	Tutti i documenti	<input type="checkbox"/>

Conferma Varia Annulla

La proposta viene eseguita sulla base di:

- adempimenti gestiti da procedure TeamSystem, per cui non sia ancora stato creato un impegno;
- adempimenti spediti telematicamente l'anno precedente, tramite **CON.TE**, per l'anagrafica selezionata.

In questo caso **per completare il flusso, ottenere la data dell'impegno e poter procedere quindi all'invio telematico sarà necessario innanzi tutto creare l'impegno con l'adempimento "Certificazione Unica" più gli altri selezionati, inviarlo alla firma digitale e riceverlo firmato dal firmatario** (quest'ultima operazione è sincronizzata in automatico dal software, ogni passaggio di stato firma potrà essere verificato all'interno della scelta "*Gestione impegno trasmissione > Interrogazione impegni (CONTEIMT)*" della procedura **CON.TE**).