



# **Generazione CU e 770 per TS Studio**

**e**

# **Gestione Certificazione Unica lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi**

**per l'anno 2024 periodo d'imposta 2023**

<b>1</b>	<b>Generazione CU e 770 per TS Studio</b>	<b>3</b>
1.1	Generazione CU e 770 per TS Studio .....	4
1.2	TS Studio - Dichiarazioni 770 - Import/Export dati - Importazione dati 770.....	19
1.3	TS Studio - UNICA - Import/Export dati - Import da file telematico CU .....	21
<b>2</b>	<b>Gestione Certificazione Unica lavoro autonomo/provvigioni</b>	<b>23</b>
2.1	Gestione Certificazione Unica.....	24

## 1 Generazione CU e 770 per TS Studio

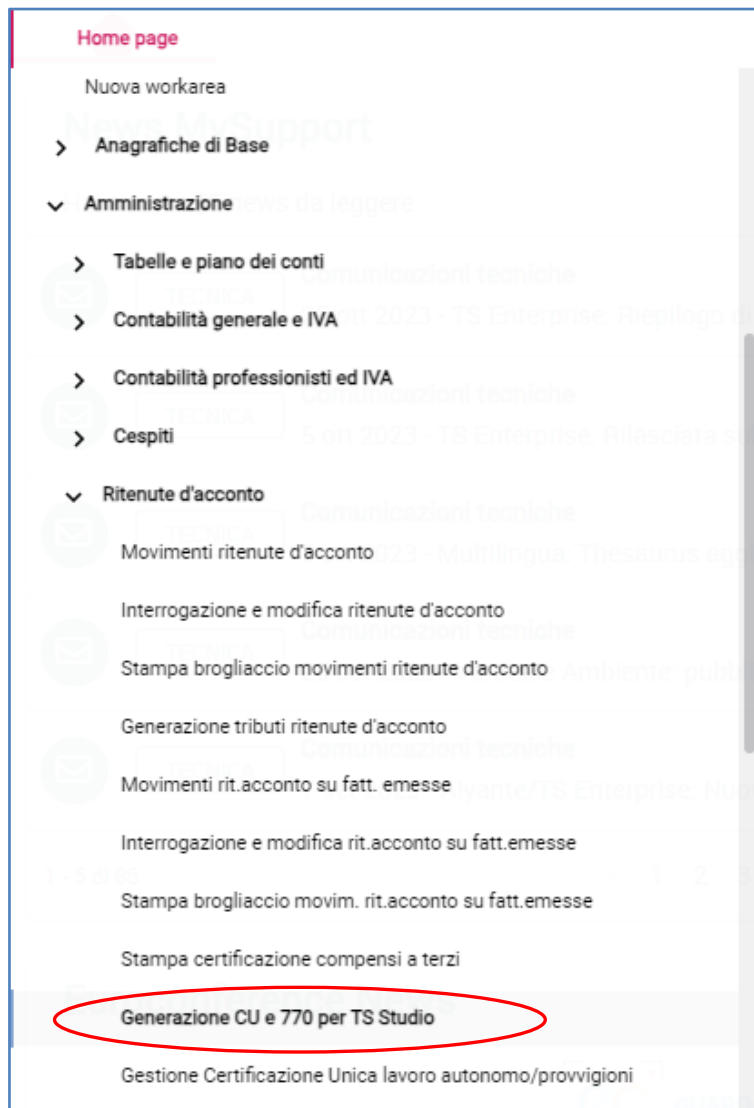


Figura 1.1

## 1.1 Generazione CU e 770 per TS Studio

Generazione CU e 770 per TS Studio

Codice azienda 44 AZIENDA CU-770

Anno di competenza 2023 ☐ File complessivo di più attività

Modello 770 Modello CU

TRACCIATI MINISTERIALI: MODELLO 770 2024 (ANNO D'IMPOSTA 2023)

Opzioni di generazione

☒ Accorpamento tributi per periodo versamento ☐ Troncamento importi ☐ Data versamento

Destinazione

Tipo file da generare Standard : con records testata (A) e coda (Z)

Nome file DAT77024.001

Percorso file C:\C7702024\Sta

Genera file

Figura 1.2

Il programma permette di effettuare l'estrazione dei dati relativi alle ritenute d'acconto trattenute e versate sui compensi erogati per lavoro autonomo e provvigioni, gestite con gli applicativi **TS Enterprise** e **Alyante**. L'elaborazione genera un file sequenziale ASCII che segue le specifiche ministeriali del **Modello 770** o del **Modello di Certificazione Unica** pubblicati dall'Agenzia delle Entrate per l'anno d'imposta.



### **IMPORTANTE**

I file generati dal programma, pur essendo costruiti sui tracciati ministeriali approvati e forniti dall'Agenzia delle Entrate, **NON** devono essere oggetto di spedizione tramite invio telematico in quanto, al loro interno, non sono presenti tutti i dati obbligatori all'invio. I file sono stati prodotti esclusivamente per essere importati su un software specifico di gestione del Modello 770 o di gestione del Modello di Certificazione Unica.

**NB.** - Alcuni software di terze parti **NON** eseguono l'importazione del file su tracciato telematico ministeriale se sono riscontrate anomalie nei dati, in particolare nei dati anagrafici dei percipienti (es: Codice Fiscale formalmente errato; non corrispondenza del nome, cognome, data di nascita, sesso e comune di nascita con il Codice Fiscale; ecc...). Per questo motivo si ritiene fondamentale la sistemazione delle anagrafiche in TS Enterprise/Alyante prima di eseguire l'esportazione, soprattutto se l'importazione non avverrà sui software prodotti da TeamSystem.

I dati richiesti nella testata e nelle schede della maschera sono i seguenti:

**Codice azienda:**

E' richiesto il codice azienda di cui si vuole estrarre i dati. Nel campo è proposta l'azienda corrente e tramite il bottone e pulsante di selezione è possibile selezionare un'altra azienda.

**Anno di competenza:**

E' richiesto l'anno di competenza di cui si vuole estrarre i dati relativi alle ritenute. E' suggerito l'anno dell'esercizio precedente inerente alla data di esecuzione del programma.

**File complessivo di più attività:**

E' richiesto se si vuole estrarre i dati relativi alle ritenute dell'azienda principale e di tutte le collegate; la casella di selezione è abilitata solo se l'azienda selezionata risulta essere la principale tra le aziende collegate nell'esercizio di più attività.

**Percipienti in ordine alfabetico:**

Casella di selezione abilitata, visibile e attivata solo se scelto il **Modello CU**: in questo caso i percipienti saranno indicati in ordine alfabetico; se la casella di selezione viene disattivata, nell'estrazione, i percipienti saranno indicati in ordine di codice fiscale.

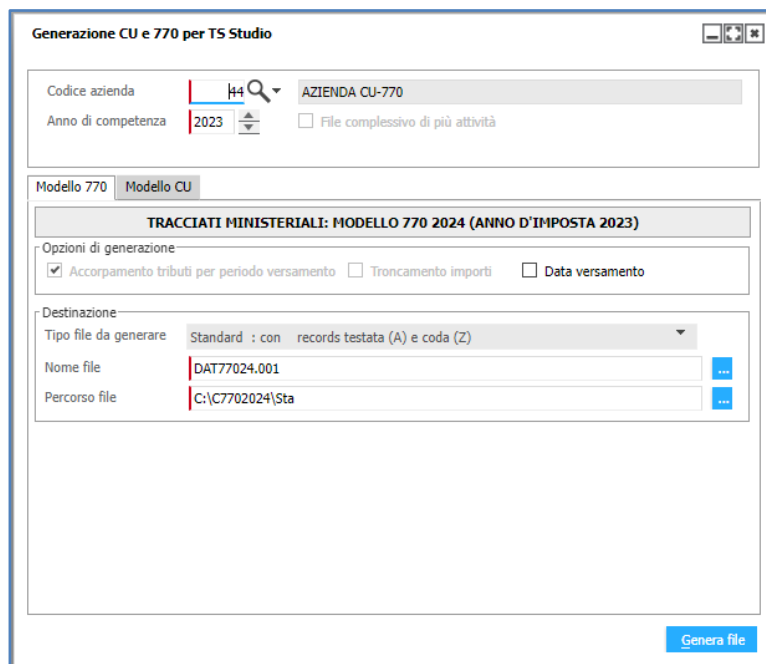
**SCHEDA: Modello 770**

Figura 1.3

I dati richiesti nella scheda sono i seguenti suddivisi in due riquadri:

***Riquadro: Opzioni di generazione*****Accorpamento tributi per periodo versamento:**

La casella di selezione risulta attivata in automatico e non abilitata alla modifica quindi all'interno del periodo di versamento, i dati sono sempre totalizzati per codice tributo.

**Troncamento importi:**

La casella di selezione risulta disattivata in automatico e non abilitata alla modifica in quanto, a partire dall'anno 2013, periodo d'imposta 2012, gli importi nel **Modello 770** devono obbligatoriamente essere espressi in centesimi di EURO senza troncamento (**art.3 comma 12 DL 02/03/2012 N.16**).

**Data versamento:**


La casella di selezione, se attivata, aggiungerà la **data di versamento (campo 14)** ai dati trasferiti della **Sezione I (Erario)** del quadro **ST (Ritenute operate, trattenute per assistenza fiscale, e imposte sostitutive)**. La data riportata è quella relativa alla data di registrazione del versamento delle ritenute effettuato in prima nota con la causale fissa **112 (Versamento rit. acconto/previdenziali)**; in mancanza di tale registrazione la data non sarà riportata. La casella risulta disattivata in automatico.

***Riquadro: Destinazione*****Tipo file da generare:**


La scelta è fissa sul valore:

- **Standard : con records testata (A) e coda (Z)**

**Nome file:**

E' richiesto il nome del file su cui memorizzare i dati estratti relativi al **Modello 770**; il nome suggerito è **DAT770xx.001** (dove xx rappresenta le ultime due cifre dell'anno di competenza); l'utente può comunque utilizzare qualsiasi altro nome anche con possibilità di selezione tramite il bottone .

**Percorso file:**

E' richiesta l'indicazione del percorso delle cartelle del computer dove il file deve essere posizionato; il nome suggerito è **C:\C770xxxx\Sta** (dove xxxx rappresenta l'anno di competenza) corrispondente alla cartella del programma di TS Studio Redditi 770 dell'anno; l'utente può comunque utilizzare qualsiasi altra cartella anche con possibilità di selezione tramite il bottone .

**SCHEDA: Modello CU**

Figura 1.4

I dati richiesti nella scheda sono i seguenti suddivisi in due riquadri:

***Riquadro: Opzioni di generazione*****Domicilio fiscale percipiente:**

Se la casella di selezione è attivata saranno sempre esportati i dati del domicilio fiscale. In caso contrario, i dati del domicilio fiscale saranno esportati solo nel caso di percipienti che nella certificazione hanno indicato la causale “N, N1, N2, N3”.

***Riquadro: Ricalcolo somme non soggette dal Piano dei Conti*****Regimi fiscali di vantaggio (minimi/forfettari):**

Se la casella di selezione è attivata, sarà effettuata la suddivisione automatica delle spese relative alle somme non soggette tra i codici **24-Compensi non assoggettati a ritenuta d'acconto corrisposti ai soggetti in regime forfettario di cui all'articolo 1 della legge 190/2014 o 21-Erogazione di altri redditi non soggetti a ritenuta d'acconto** per i compensi corrisposti ai soggetti in regime dei minimi introdotto dall'articolo 1 commi 96/117 della legge 244/2007 e successive modifiche e **22-Erogazione di redditi esenti ovvero di somme che non costituiscono reddito** da indicare al **punto 6** del Modello di Certificazione Unica nel prospetto di Certificazione di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.

La funzionalità è valida solo in presenza di causali prestazioni con selezionate le caselle di selezione:

☒ Regimi fiscali di vantaggio ☐ Minimi oppure: ☒ Regimi fiscali di vantaggio ☒ Minimi

La suddivisione delle somme non soggette sarà eseguita considerando la casella di selezione presente nel conto di contropartita del PdC utilizzata nella registrazione del documento ☒ Base imponibile calcolo ritenute.



**Professionisti con % soggetta non al 100%:**

Se la casella di selezione è attivata, sarà effettuata la suddivisione automatica delle spese relative alle somme non soggette tra i codici **21-Erogazione di altri redditi non soggetti a ritenuta d'acconto** per la parte residua della base imponibile e **22-Erogazione di redditi esenti ovvero di somme che non costituiscono reddito** da indicare al **punto 6** del Modello di Certificazione Unica nel prospetto di Certificazione di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi. La funzionalità è valida solo in presenza di

causali prestazioni con % della base imponibile diversa da 100% (es:   ).  
La suddivisione delle somme non soggette sarà eseguita considerando la casella di selezione presente nel conto di contropartita del PdC utilizzata nella registrazione del documento ☒ Base imponibile calcolo ritenute .

**Riquadro: Memorizza dati****Memorizza dati:**

Se la casella di selezione è attivata i dati estratti saranno memorizzati per essere modificati, stampati tramite la produzione di un file PDF o reinviati tramite la produzione di un nuovo file telematico.

**Conservare dati modificati:**

La casella di selezione, attivata in automatico se scelta la memorizzazione dei dati, consente la conservazione di precedenti certificazioni modificate manualmente. La presenza di certificazioni non cancellate causerà la non riscrittura di tutte le certificazioni relative all'anagrafica percipiente; disattivando la casella il programma provvederà alla cancellazione di tutte le certificazioni prima della loro scrittura.

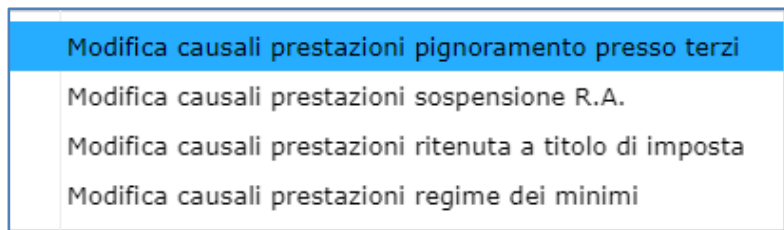
**Riquadro: Percipienti esteri****Ritenute a titolo di imposta per tutte le tipologie reddituali:**

Se la casella di selezione è attivata l'importo della ritenuta relativa a percipienti esteri (non residenti) sarà indicata forzatamente per tutte le tipologie reddituali nel campo **Ritenute a titolo d'imposta**; in caso contrario, l'importo della ritenuta relativa a percipienti esteri (non residenti) sarà indicata nel campo **Ritenute a titolo d'imposta**, come da comportamento standard per tutti i percipienti anche nazionali, solo in caso di

indicazione ☒ Rit. titolo imposta nella causale prestazione oltre nel caso di **mancata indicazione** della tipologia reddituale.

**% di assoggettamento a ritenuta da considerare a titolo di imposta (0 = tutte):**

Indica la percentuale delle **Ritenute a titolo d'imposta** operate a percipienti esteri (non residenti). Il programma non imposta in automatico la percentuale del 30% come da esempio riportato nelle istruzioni al **punto 10**: *Ad esempio le ritenute a titolo d'imposta operate nella misura del 30% sulle somme contrassegnate al punto 1 dai codici L, L1 e P corrisposte a soggetti non residenti.* Nel caso si voglia tenere conto della percentuale come nell'esempio delle istruzioni e si voglia considerare la sola percentuale di assoggettamento come **Ritenuta a titolo d'imposta** sarà necessario indicare 30 (trenta). Il campo sarà attivo e modificabile solo nel caso di attivazione della casella di selezione precedente.

**Bottone Utilità:**

La funzione permette di impostare in maniera massiva la casella di selezione presente all'interno del programma delle **Causali prestazione professionisti** ☒ **Pignoramento presso terzi**, necessaria per la puntuale compilazione del riquadro **"Somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi – Riservato al soggetto erogatore delle somme"** del modello di Certificazione Unica nel prospetto di Certificazione di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.

Alla pressione del bottone apparirà la maschera con una griglia all'interno nella quale risulterà editabile la casella di selezione presente nella colonna **"Pignoramento c/o terzi"** (Pignoramento conto terzi)

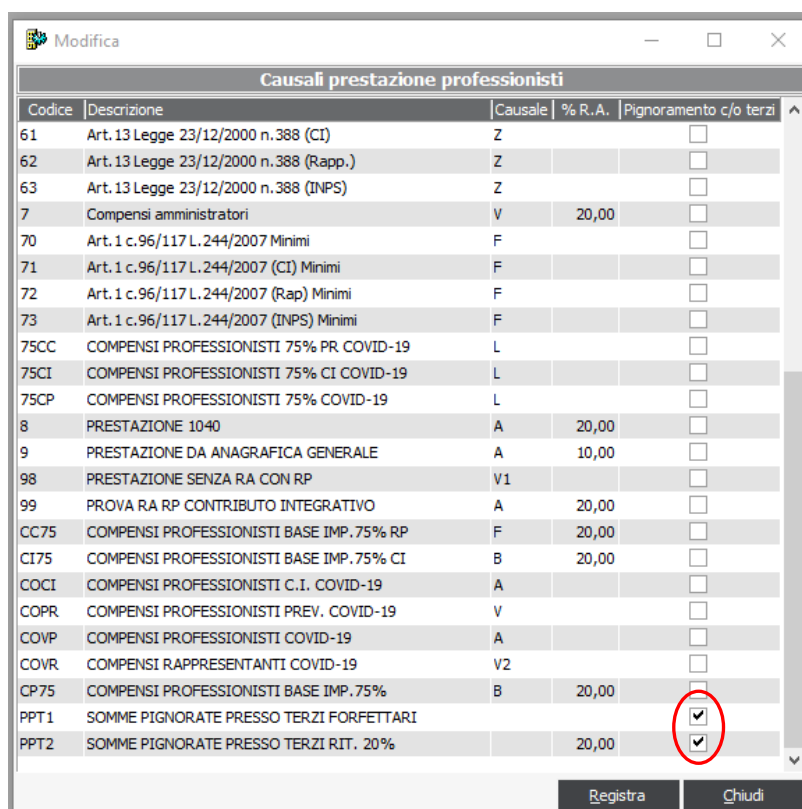


Figura 1.5

I bottoni **Registra** e **Chiudi** serviranno rispettivamente per confermare e registrare le modifiche effettuate e per l'uscita e la chiusura della maschera.

Modifica causali prestazioni pignoramento presso terzi
<b>Modifica causali prestazioni sospensione R.A.</b>
Modifica causali prestazioni ritenuta a titolo di imposta
Modifica causali prestazioni regime dei minimi

Alla pressione del bottone apparirà la maschera con una griglia all'interno nella quale risulterà editabile la casella di selezione presente nella colonna "**Sosp.R.A.**" (Sospensione Ritenuta d'Acconto)

La funzione permette di impostare in maniera massiva la casella di selezione presente all'interno del

programma delle **Causali prestazione professionisti** ☒ **Sospensione ritenute**, necessaria per il puntuale riporto del codice **21- Erogazione di altri redditi non soggetti a ritenuta d'acconto**, in base a quanto stabilito dall'art.19, comma 1 del DL 23/2020, richiesto al **punto 6** del modello di Certificazione Unica nel prospetto di Certificazione di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.

Alla pressione del bottone apparirà la maschera con una griglia all'interno nella quale risulterà editabile la casella di selezione presente nella colonna "**Sosp.R.A.**" (Sospensione Ritenuta d'Acconto)

Codice	Descrizione	Causale	% R.A.	R.Ag.	Sosp.R.A.
30	Ritenuta su prestazioni a condomini	A	4,00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Provvigioni monomandatari	R	23,00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
40	Prestazione prof.di azienda canadese	D	10,00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Compensi coll. coordinati cont.	M	20,00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
50	Prestazione con ritenuta d'acconto	M1	20,00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
51	Prestazione con rit.acconto e contr.int.	O1	20,00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
52	Prestazione con rit.acconto e rit.previd	L1	20,00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
53	Prestazione con rit.acconto e Enasarco	V2	23,00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Prestazioni lavoro autonomo non abituali	M	20,00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Compensi amministratori	V	20,00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
75CC	COMPENSI PROFESSIONISTI 75% PR COVID-19	L		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
75CI	COMPENSI PROFESSIONISTI 75% CI COVID-19	L		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
75CP	COMPENSI PROFESSIONISTI 75% COVID-19	L		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
8	PRESTAZIONE 1040	A	20,00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	PRESTAZIONE DA ANAGRAFICA GENERALE	A	10,00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
98	PRESTAZIONE SENZA RA CON RP	V1		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
99	PROVA RA RP CONTRIBUTO INTEGRATIVO	A	20,00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CC75	COMPENSI PROFESSIONISTI BASE IMP.75% RP	F	20,00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CI75	COMPENSI PROFESSIONISTI BASE IMP.75% CI	B	20,00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
COCI	COMPENSI PROFESSIONISTI C.I. COVID-19	A		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
COPR	COMPENSI PROFESSIONISTI PREV. COVID-19	V		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
COVP	COMPENSI PROFESSIONISTI COVID-19	A		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
COVR	COMPENSI RAPPRESENTANTI COVID-19	V2		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
CP75	COMPENSI PROFESSIONISTI BASE IMP.75%	B	20,00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Figura 1.6

I bottoni **Registra** e **Chiudi** serviranno rispettivamente per confermare e registrare le modifiche effettuate e per l'uscita e la chiusura della maschera.

Modifica causali prestazioni pignoramento presso terzi
Modifica causali prestazioni sospensione R.A.
<b>Modifica causali prestazioni ritenuta a titolo di imposta</b>
Modifica causali prestazioni regime dei minimi

La funzione permette di impostare in maniera massiva la casella di selezione presente all'interno del programma delle **Causali prestazione professionisti** ☐ Rit. titolo imposta, necessaria per il puntuale riporto dell'importo delle ritenute nella casella a titolo di acconto o a titolo di imposta secondo quanto richiesto ai **punti 9 e 10** del modello di Certificazione Unica del prospetto di Certificazione di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.

Alla pressione del bottone apparirà la maschera con una griglia all'interno nella quale risulterà editabile la casella di selezione presente nella colonna "**Rit. titolo imposta**" (Ritenuta a titolo di imposta)

Codice	Descrizione	Causale	% R.A.	Rit. titolo imposta
51	Prestazione con rit.acconto e contr.int.	O1	20,00	<input type="checkbox"/>
52	Prestazione con rit.acconto e rit.previd	L1	20,00	<input type="checkbox"/>
53	Prestazione con rit.acconto e Enasarco	V2	23,00	<input checked="" type="checkbox"/>
6	Prestazioni lavoro autonomo non abituali	M	20,00	<input type="checkbox"/>
60	Art.13 Legge 23/12/2000 n.388	Z		<input type="checkbox"/>
61	Art.13 Legge 23/12/2000 n.388 (CI)	Z		<input type="checkbox"/>
62	Art.13 Legge 23/12/2000 n.388 (Rapp.)	Z		<input type="checkbox"/>
63	Art.13 Legge 23/12/2000 n.388 (INPS)	Z		<input type="checkbox"/>
7	Compensi amministratori	V	20,00	<input checked="" type="checkbox"/>
70	Art.1 c.96/117 L.244/2007 Minimi	F		<input type="checkbox"/>
71	Art.1 c.96/117 L.244/2007 (CI) Minimi	F		<input type="checkbox"/>
72	Art.1 c.96/117 L.244/2007 (Rap) Minimi	F		<input type="checkbox"/>
73	Art.1 c.96/117 L.244/2007 (INPS) Minimi	F		<input type="checkbox"/>
75CC	COMPENSI PROFESSIONISTI 75% PR COVID-19	L		<input type="checkbox"/>
75CI	COMPENSI PROFESSIONISTI 75% CI COVID-19	L		<input type="checkbox"/>
75CP	COMPENSI PROFESSIONISTI 75% COVID-19	L		<input type="checkbox"/>
8	PRESTAZIONE 1040	A	20,00	<input type="checkbox"/>
9	PRESTAZIONE DA ANAGRAFICA GENERALE	A	10,00	<input type="checkbox"/>
98	PRESTAZIONE SENZA RA CON RP	V1		<input type="checkbox"/>
99	PROVA RA RP CONTRIBUTO INTEGRATIVO	A	20,00	<input type="checkbox"/>
CC75	COMPENSI PROFESSIONISTI BASE IMP.75% RP	F	20,00	<input type="checkbox"/>
CI75	COMPENSI PROFESSIONISTI BASE IMP.75% CI	B	20,00	<input type="checkbox"/>
COCI	COMPENSI PROFESSIONISTI C.I. COVID-19	A		<input checked="" type="checkbox"/>
COPR	COMPENSI PROFESSIONISTI PREV. COVID-19	V		<input checked="" type="checkbox"/>
COVP	COMPENSI PROFESSIONISTI COVID-19	A		<input checked="" type="checkbox"/>
COVR	COMPENSI RAPPRESENTANTI COVID-19	V2		<input checked="" type="checkbox"/>
CP75	COMPENSI PROFESSIONISTI BASE IMP.75%	B	20,00	<input type="checkbox"/>

Figura 1.6

I bottoni **Registra** e **Chiudi** serviranno rispettivamente per confermare e registrare le modifiche effettuate e per l'uscita e la chiusura della maschera.

Modifica causali prestazioni pignoramento presso terzi  
 Modifica causali prestazioni sospensione R.A.  
 Modifica causali prestazioni ritenuta a titolo di imposta  
**Modifica causali prestazioni regime dei minimi**

La funzione permette di impostare in maniera massiva la casella di selezione presente all'interno del programma delle **Causali prestazione professionisti** ☒ Regimi fiscali di vantaggio ☒ **Minimi**, necessaria per il puntuale riporto del codice **21-Erogazione di altri redditi non soggetti a ritenuta d'acconto** per i compensi corrisposti ai soggetti in regime dei minimi introdotto dall'articolo 1 commi 96/117 della legge 244/2007 e successive modifiche, richiesto al **punto 6** del modello di Certificazione Unica nel prospetto di Certificazione di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.

Alla pressione del bottone apparirà la maschera con una griglia all'interno della quale saranno presenti solo le causali prestazioni con attiva la casella di selezione **"R.Ag."** (Regimi agevolati/Regimi fiscali di vantaggio) e risulterà editabile la casella di selezione presente nella colonna **"Minimi"**

Codice	Descrizione	Causale	% R.A.	R.Ag.	Minimi
60	Art.13 Legge 23/12/2000 n.388	Z		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
61	Art.13 Legge 23/12/2000 n.388 (CI)	Z		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
62	Art.13 Legge 23/12/2000 n.388 (Rapp.)	Z		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
63	Art.13 Legge 23/12/2000 n.388 (INPS)	Z		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
70	Art.1 c.96/117 L.244/2007 Minimi	F		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
71	Art.1 c.96/117 L.244/2007 (CI) Minimi	F		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
72	Art.1 c.96/117 L.244/2007 (Rap) Minimi	F		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
73	Art.1 c.96/117 L.244/2007 (INPS) Minimi	F		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Figura 1.7

I bottoni **Registra** e **Chiudi** serviranno rispettivamente per confermare e registrare le modifiche effettuate e per l'uscita e la chiusura della maschera.

**IMPORTANTE**


Il cod. 20 da indicare nel caso di prestazioni di lavoro autonomo di cui all'art. 53, comma 1, del TUIR per le quali l'art. 36, comma 6, del Decreto legislativo n. 36 del 2021 ha previsto la non concorrenza alla base imponibile di un importo complessivo annuo di euro 15.000, non verrà inserito in maniera automatica ma si consiglia l'utilizzo del programma Gestione Certificazione Unica lavoro autonomo/provvigioni.

**Riquadro: Destinazione****Tipo file da generare:**


La scelta è fissa sul valore:

- **Standard** : con records testata (A) e coda (Z)

**Nome file:**

E' richiesto il nome del file su cui memorizzare i dati estratti relativi al **Modello Certificazione Unica**; il nome suggerito è **DATCUxx.001** (dove xx rappresenta le ultime due cifre dell'anno di competenza); l'utente può comunque utilizzare qualsiasi altro nome anche con possibilità di selezione tramite il bottone .

**Percorso file:**

E' richiesta l'indicazione del percorso delle cartelle del computer dove il file deve essere posizionato; il nome suggerito è **C:\UNIARC\Sta** corrispondente alla cartella del programma TS Studio Unica Evolution; l'utente può comunque utilizzare qualsiasi altra cartella anche con possibilità di selezione tramite il bottone .

Nell'intestazione di ogni scheda è indicato il riferimento all'anno di approvazione del tracciato ministeriale che il programma utilizza per la produzione del file telematico, di conseguenza, l'anno di competenza da indicare per l'elaborazione deve essere quello riportato nell'intestazione come anno d'imposta.

Nel caso sia indicato un anno diverso il programma segnalerà l'incongruenza con la seguente informazione:

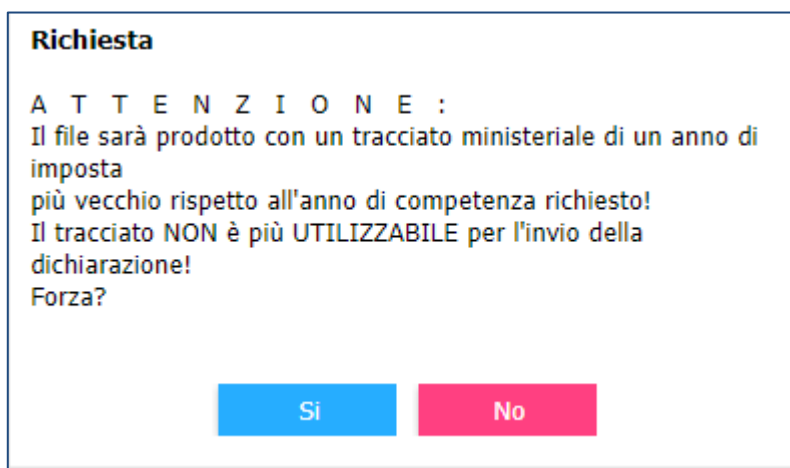
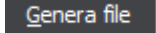


Figura 1.8

Impostati i parametri di cui si desidera effettuare l'estrazione, tramite il pulsante , si effettua la generazione del file con automatica visualizzazione di un file di log, in cui sono elencati i dati elaborati; nel caso in cui i dati stessi non siano completi saranno segnalati tramite la presenza del seguente messaggio: "Dato trasferito e incompleto", la causa di tale messaggio può essere attribuita alla mancanza del **Codice tributo** e/o della **Causale (770/CU)** nella causale prestazione utilizzata nelle registrazioni delle fatture del professionista/rappresentante, inserendo tali dati come tipologia reddituale tramite il programma **Causali**

**prestazione professionisti** e ripetendo il programma di estrazione dati, si potrà ottenere un nuovo file con i dati corretti e completi.

Figura 1.9

Da tenere presente che nel caso in cui per lo stesso professionista/rappresentante siano stati utilizzati due o più causali prestazioni con lo stesso codice tributo saranno creati diversi modelli di certificazione del **Modello di Certificazione Unica** per lo stesso percipiente, questo è ammesso in quanto non provoca problemi a livello fiscale. Diversi modelli saranno creati anche in relazione al numero di codici da indicare al **punto 6** del modello (Codice tipologia delle Altre somme non soggette a ritenuta).

Nel caso di **Modello 770** l'elaborazione genera un file sequenziale ASCII dei record A, B, D, Z che segue le specifiche ministeriali pubblicate dall'Agenzia delle Entrate per l'anno d'imposta e contiene i dati utili alla compilazione del prospetto **ST - Ritenute operate, trattenute per assistenza fiscale e imposte sostitutive del Modello 770**.

Tramite il programma **TS Studio Dichiarazioni 770**, forniti con licenza TeamSystem, o con altro programma in grado di leggere e importare dati da tracciato ministeriale, si può importare il file, effettuare la manutenzione ed integrazione dei dati importati, stampare e inviare su supporto magnetico la dichiarazione 770 all'Agenzia delle Entrate.

Nel caso di **Modello di Certificazione Unica**, l'elaborazione genera un file sequenziale ASCII dei record A, B, D, H e Z che segue le specifiche ministeriali pubblicate dall'Agenzia delle Entrate per l'anno d'imposta e contiene i dati utili alla compilazione delle certificazioni dei redditi di lavoro autonomo/provvigioni.

Tramite il programma **TS Studio UNICA**, fornito con licenza TeamSystem, o con altro programma in grado di leggere e importare dati da tracciato ministeriale, si può importare il file, effettuare la manutenzione ed integrazione dei dati importati, stampare e inviare su supporto magnetico le certificazioni all'Agenzia delle Entrate.



Di seguito riportiamo un esempio di file di log del **Modello 770** dove sono indicati i i totali estratti per codice tributo **senza** indicazione delle date di versamento:



Figura 1.10

e con indicazione delle date di versamento

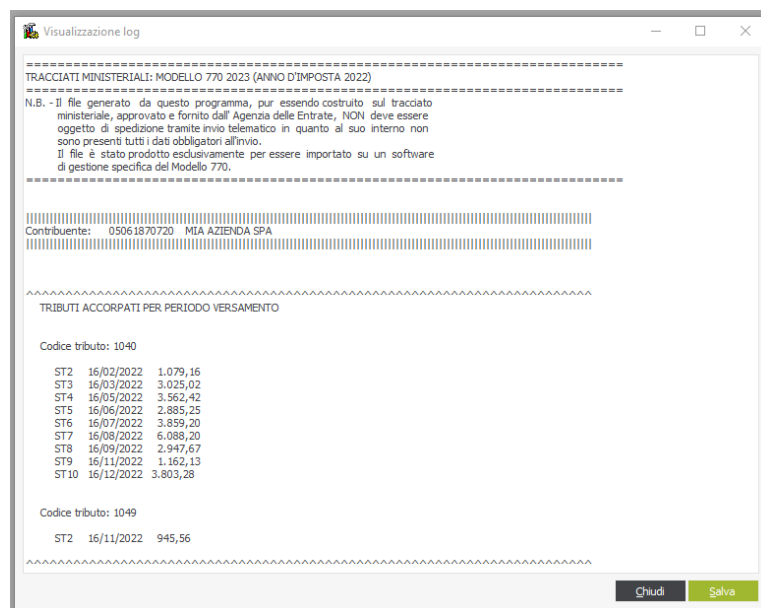


Figura 1.11



Di seguito riportiamo un esempio di file di log del **Modello di Certificazione Unica** dove sono indicati i dati anagrafici e contabili dei percipienti estratti:

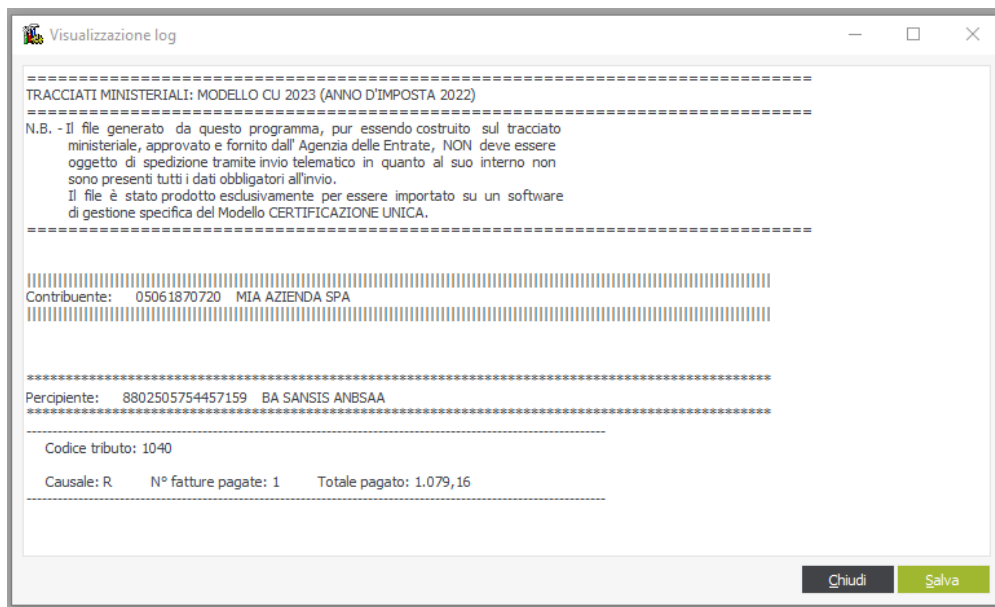


Figura 1.12

I bottoni presenti in fondo alla videata della visualizzazione del log sono:

Chiudi :

Premendo questo bottone sarà chiusa la finestra di log.

Salva :

Premendo questo bottone si ha la possibilità di salvare il contenuto del log su un archivio di testo (il percorso sarà richiesto tramite la finestra di selezione delle cartelle e il nome è **Export\_770GECOM.log** per il **Modello 770** e **Export\_CUGECOM.log** per il **Modello di Certificazione Unica**) leggibile e stampabile con qualsiasi editor di testi.

Esempio di utilizzo del "Blocco note" standard di Windows:

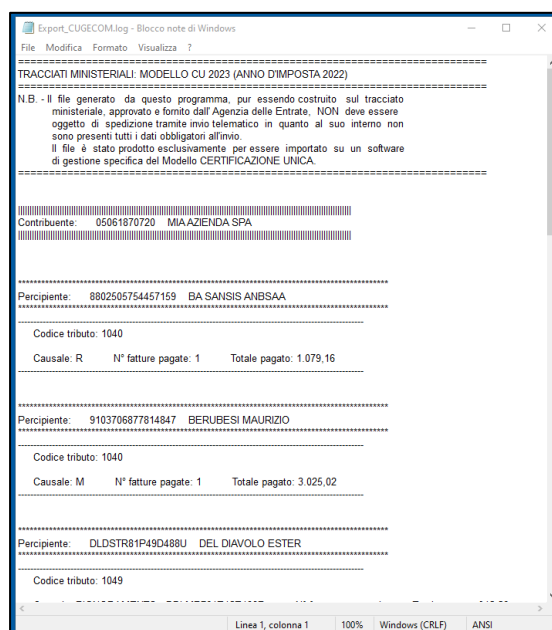


Figura 1.13

Nel caso di visualizzazione e stampa anomala del testo, dal menù “Formato” togliere la spunta da “A capo automatico” e impostare il seguente tipo, stile e dimensione del carattere:

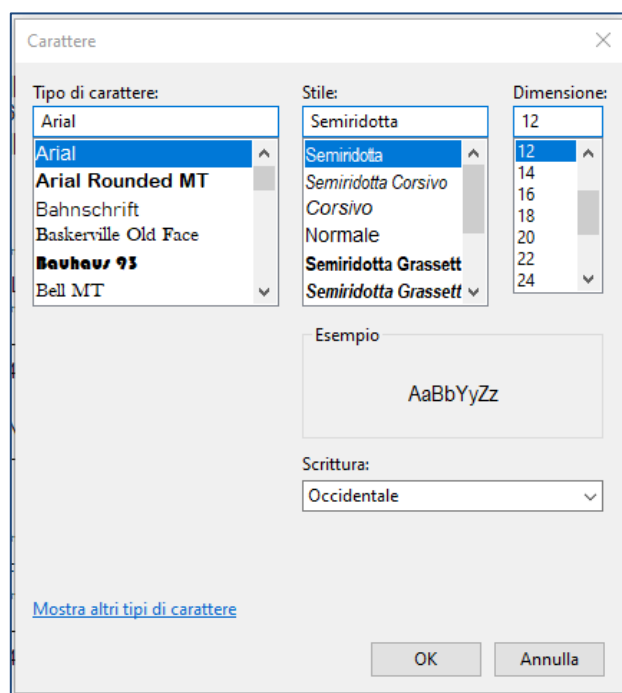


Figura 1.14

Nel caso sia stata scelta la memorizzazione dei dati, alla pressione del pulsante i dati delle certificazioni saranno sovrascritti.

Genera file

## 1.2 TS Studio - Dichiarazioni 770 - Import/Export dati - Importazione dati 770

Il programma da eseguire nella procedura TS Studio Dichiarazioni 770 è il seguente (**IMP770**):



Figura 1.16

Apparirà una maschera per la selezione del file telematico:

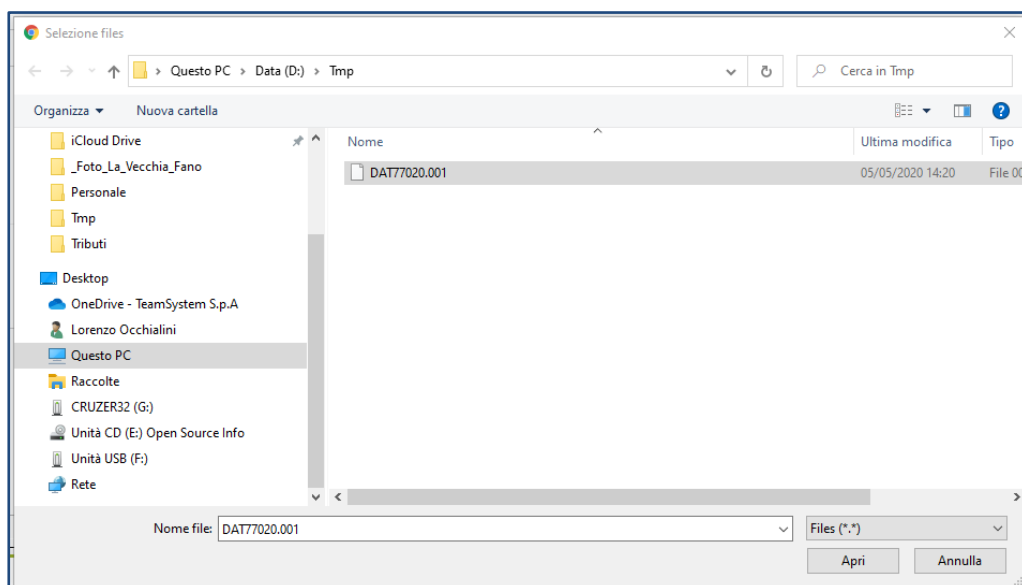


Figura 1.7

**Apri**

Dopo la pressione del tasto **Apri** la maschera di richiesta dati che apparirà sarà la seguente (per ulteriori informazioni relative alla spiegazione del significato dei campi presenti in maschera fare riferimento al manuale operativo della procedura o alle note del rilascio del 770):

Dati telematico MIA/AZIENDA SPA

Codice ditta da assegnare 99 Nuova ditta

Aggiorno anagrafiche percipienti ☒ <<<<

Esegui stampa anagraf. modificate ☐ <<<<

Quadri da importare

F	G	H	I	K	L	M	O	P	Q	DI	T	V	X	Y
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

start: G7702020 versione: 2020.00.04 comando: IMP770 - IMPORT DATI 770

Fig. Usabilità TeamSystem Experience

Figura 1.18

### 1.3 TS Studio - UNICA - Import/Export dati - Import da file telematico CU

Il programma da eseguire nella procedura TS Studio Certificazione Unica è il seguente (IMPDAT):

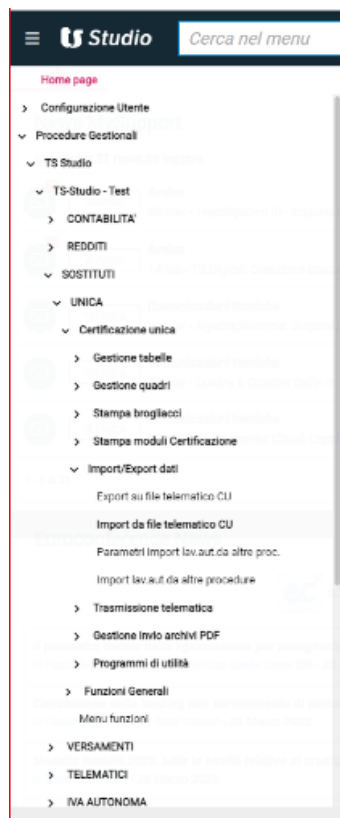


Figura 1.19

Le maschere di richiesta dati sono le seguenti (per ulteriori informazioni relative alla spiegazione del significato dei campi presenti in maschera fare riferimento al manuale operativo della procedura o alle note del rilascio della Certificazione Unica):

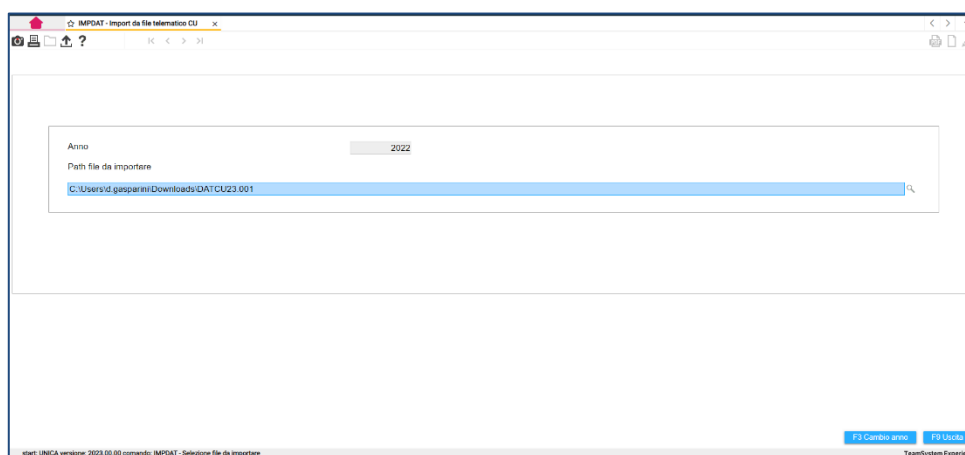


Figura 1.20

IMPDAT - Import da file telematico CU

Dati supporto: MIA/AZIENDA SPA

Anno: 2022

Codice ditta da assegnare: 99

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

Aggiorna anagrafiche percipienti: ☒ <<<<

Stampa anagrafiche modificate: ☒ <<<<

Aggiorna anagrafiche azienda: ☐ <<<<

Nuova ditta:  <<<<

Quadri da importare: LD ☐ LA ☒ CT ☐ LB ☐

start: UNICA versione: 2023.00.00 comando: IMPDAT - IMPORT DATI CU

F9 Uscita

Figura 1.21

## 2 Gestione Certificazione Unica lavoro autonomo/provvigioni

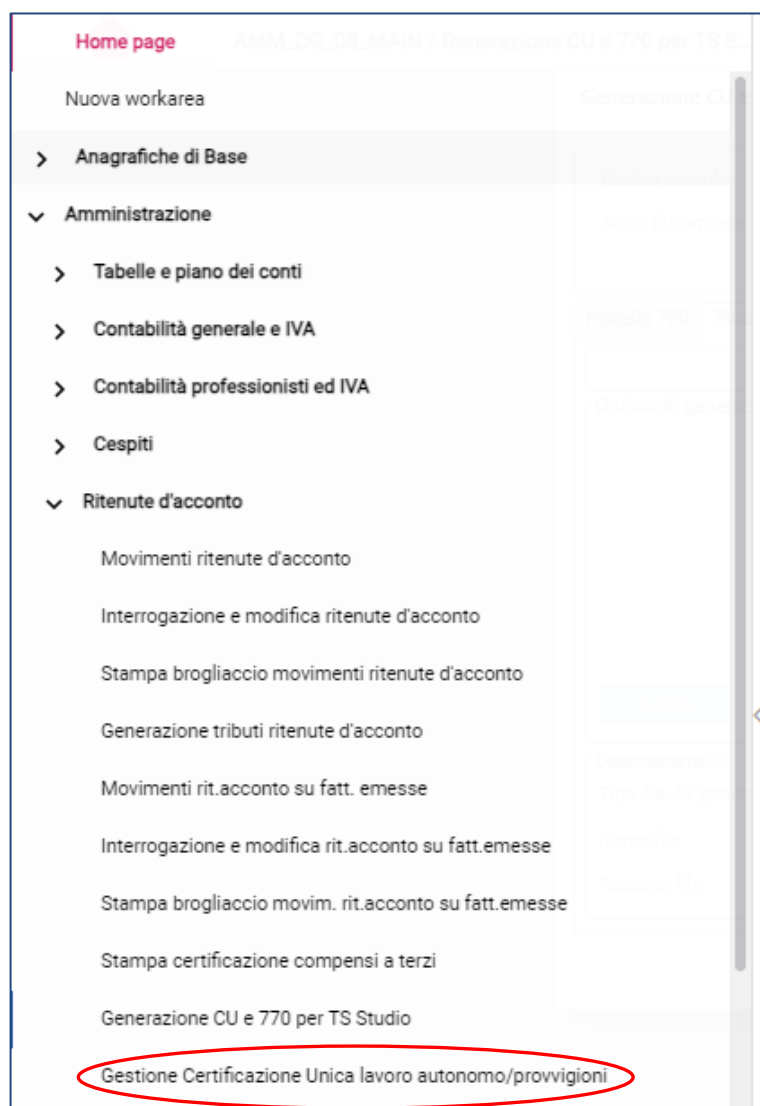


Figura 2.1

## 2.1 Gestione Certificazione Unica

Figura 2.2

Il programma permette di effettuare la modifica, la stampa in PDF e la produzione del file telematico delle certificazioni di lavoro autonomo e delle provvigioni memorizzate con il programma di generazione del file telematico. La Gestione Certificazione Unica è alimentata dal programma “Generazione file 770 e CU TS Studio” mediante il parametro **“Memorizza dati”**. E’ data la possibilità, inoltre, di modificare ovvero inserire righe di certificazione stand alone.



### ANNOTAZIONI

Per memorizzare la Certificazione Unica del file telematico è presente un parametro sul programma “Generazione file per 770 e CU TS Studio”. I dati del file per la gestione saranno estratti solo se attivo il parametro **“Memorizza dati”**.



**IMPORTANTE**

*Il programma di "Gestione Certificazione Unica lavoro autonomo/provvigioni" è alimentato dal programma "Generazione file per 770 e CU TS Studio". E' data la possibilità di modificare i dati presenti, elaborati dalla generazione file, e inserire nuovi record di certificazione.*

**NEL CASO DI MODIFICHE E DI INTEGRAZIONI OPERATE NEL PROGRAMMA DI GESTIONE SARA' POSSIBILE LA PRODUZIONE DEL NUOVO FILE TELEMATICO IN SOSTITUZIONE DI QUELLO PRODOTTO DAL PROGRAMMA "Generazione file 770 e CU TS Studio"**

La maschera si compone di tre riquadri:

**Riquadro superiore****Anno di competenza:**

Indicare l'anno di competenza delle certificazioni da visualizzare e modificare.

Il campo deve essere obbligatoriamente inserito.

**Riquadro centrale**

Sono visualizzate, in formato griglia, tutte le certificazioni relative all'anno di competenza impostato.

Già evidenziata in precedenza la possibilità di modificare o integrare le certificazioni rispetto a quanto ereditato dal programma di "Generazione file per 770 e CU TS Studio". La griglia evidenzia il dato ereditato nella colonna "**Pr**" (Provenienza) che assume l'indicazione:

- **Aut** (Automatica): i dati della certificazione derivano dalla precedente elaborazione di generazione del tracciato
- **Mod** (Automatica e Modificata): quando è stato modificato un qualsiasi dato derivante dalla precedente elaborazione di generazione del tracciato
- **Man** (Manuale): quando la certificazione e i dati contenuti sono stati inseriti manualmente

**Riquadro inferiore**

E' rappresentanto, in forma di scheda, il prospetto di **Certificazione lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi** contenuto nel **Modello di Certificazione Unica** ordinario.

Le schede presenti sono nove:

**Scheda Sostituto d'imposta/Percettore delle somme**

Nel primo riquadro sono riportati i dati relativi al sostituto d'imposta. I dati non sono modificabili in quanto prelevati automaticamente dai dati anagrafici dell'azienda.

Unici due dati gestibili sono il **Codice Sede** e il **Codice fiscale sostituto subentrante**.

Nel secondo riquadro sono riportati i dati relativi al percettore delle somme. Anche in questo riquadro i dati non sono modificabili perché prelevati dalla tabella dei dati anagrafici.

I dati gestibili, oltre al codice dell'anagrafica, obbligatorio nel caso di inserimento di una nuova certificazione, sono: **Categorie particolari**, **Eventi eccezionali**, **Casi di esclusione dalla precompilata** e **Stato estero** (per docenti, ricercatori e impatriati è richiesta l'indicazione dello Stato Estero in cui si era residenti fino al rientro o trasferimento in Italia).

Gestione Certificazione Unica lavoro autonomo/provvigioni

Anno di competenza: 2022

Pr.	Stp	Data	Sede	Anagrafica	Ragione sociale	Causale	Anno perc.	Ant.	Lordo corrisposto	Imponibile	Ritenuta acconto
Aut.	<input type="checkbox"/>		1	76	TARTAGLINI DOTT. GIORGIO STUDIO DI CONSUI	A		<input type="checkbox"/>	17.910,63	17.812,11	3.562,42
Aut.	<input type="checkbox"/>		1	77	BA SANIS ANBSAA	R		<input type="checkbox"/>	9.384,03	4.692,02	1.079,16
Aut.	<input type="checkbox"/>		1	78	FLAVI LASSA	V		<input type="checkbox"/>	14.495,75	14.426,23	
Aut.	<input type="checkbox"/>		1	79	FIOSASO LOBA	A		<input type="checkbox"/>	19.295,98	19.295,98	3.859,20
Aut.	<input type="checkbox"/>		1	145	ZOZZOSSO FASNASA	Z		<input type="checkbox"/>	3.329,93		
Aut.	<input type="checkbox"/>		1	145	ZOZZOSSO FASNASA	Z		<input type="checkbox"/>	3.329,92		
Aut.	<input type="checkbox"/>		1	177	RASGRASCHERON I ANCIPTIN	M		<input type="checkbox"/>	15.175,11	15.175,11	3.075,02

Sostituto/Percettore: **Domicilio/Rappresentante/Esteri/Stampa** | Fiscali | Previdenziali | Fallimento | Altri soggetti | Casi particolari | Pignoramento | Indennità

**Domicilio fiscale all'1/1/2022** | **Domicilio fiscale all'1/1/2023**

Comune: ROMA | Pr: RM | Cod.: H501 | Fus.: | Comune: ROMA | Pr: RM | Cod.: H501 | Fus.: |

**Dati relativi al rappresentante**

Codice fiscale: |

**Riservato ai percipienti esteri**

Identificativo: | Località di residenza estera: |

Indirizzo: | Non residenti Schumacker: ☐ | Codice Stato estero: |

**Stampa**

Certificazione stampata: ☐ | Data di stampa: |

Registra | Annulla | Elimina | Nuovo | Elabora | Genera | Nuovo anno

Figura 2.3

**Scheda Domicilio/Rappresentante/Esteri/Stampa**

Nel primo riquadro della scheda, sono riportati i dati relativi al domicilio fiscale del percipiente alla data dell'01/01/2023, nel secondo riquadro sono riportati i dati relativi al domicilio fiscale del percipiente alla data dell'01/01/2024. Anche queste informazioni sono prelevate dalla tabella dei dati anagrafici e non sono modificabili ad eccezione dei campi **Fus.** (Fusione) che servono ad indicare i codici identificativi del territorio nel caso di fusione di più comuni.

Nel terzo riquadro sono richiesti i dati relativi al rappresentante nel caso di contribuenti incapaci (compreso il minore), in questi casi è necessario indicare il **Codice fiscale**.

Nel quarto riquadro sono riportati i dati relativi alla residenza estera nel caso di percipienti non residenti. I dati di questo riquadro sono prelevati dalla tabella dei dati anagrafici e non sono modificabili ad eccezione della casella di selezione **Non residenti Schumacker**.

L'ultimo riquadro è dedicato alla memorizzazione dell'indicatore di **Certificazione stampata** e della **Data di stampa**.

Gestione Certificazione Unica lavoro autonomo/provvigioni

Anno di competenza: 2022

Pr.	Stp.	Data	Sede	Anagrafica	Ragione sociale	Causale	Anno perc.	Ant.	Lordo corrisposto	Imponibile	Ritenuta acconto
Aut.	<input type="checkbox"/>		1	76	TARTAGLINI DOTT. GIORGIO STUDIO DI CONSUI	A		<input type="checkbox"/>	17.910,63	17.812,11	3.562,42
Aut.	<input type="checkbox"/>		1	77	BA SANSIS ANBSAA	R		<input type="checkbox"/>	9.384,03	4.692,02	1.079,16
Aut.	<input type="checkbox"/>		1	78	FLAVI LASSA	V		<input type="checkbox"/>	14.495,75	14.426,23	
Aut.	<input type="checkbox"/>		1	79	FIOSASO LOBA	A		<input type="checkbox"/>	19.295,98	19.295,98	3.859,20
Aut.	<input type="checkbox"/>		1	145	ZOZZOSSO FASNASA	Z		<input type="checkbox"/>	3.329,93		
Aut.	<input type="checkbox"/>		1	145	ZOZZOSSO FASNASA	Z		<input type="checkbox"/>	3.329,92		
Aut.	<input type="checkbox"/>		1	177	RASBRASSORRI I ANSIZI	M		<input type="checkbox"/>	15.125,11	15.125,11	3.025,02

Sostituto/Percettore: Domicilio/Rappresentante/Esteri/Stampa: Fiscali: Previdenziali: Fallimento: Altri soggetti: Casi particolari: Pignoramento: Indennità

**DATI RELATIVI ALLE SOMME EROGATE - TIPOLOGIA REDDITUALE**

Causale: A

**DATI RELATIVI ALLE SOMME EROGATE - DATI FISCALI**

Anno: ☐ Anticipazione: Ammontare lordo corrisposto: 19.295,98 Somme non soggette reg. convenz.:

Codice:

Altre somme non soggette ritenuta:  Imponibile: 19.295,98 Ritenute titolo d'acconto: 3.859,20

Ritenute titolo d'imposta:  Ritenute sospese:  Addizionale regionale titolo acconto:

Addizionale regionale titolo imposta:  Addizionale regionale sospesa:  Addizionale comunale titolo acconto:

Addizionale comunale titolo imposta:  Addizionale comunale sospesa:  Imponibile anni precedenti:

Ritenute anni precedenti:  Spese rimborsate:  Ritenute rimborsate:

Somme restituite netto rit. subita:

Registra Annulla Elimina Nuovo Elaborazione Genera Nuovo anno

Figura 2.4

**Scheda Fiscali**

Nel primo riquadro della scheda è riportata, modificabile, la causale della tipologia reddituale delle somme erogate al percipiente.

Nel secondo riquadro sono riportati, modificabili, i valori delle somme di tipo fiscale erogate al percipiente.

Gestione Certificazione Unica lavoro autonomo/provvigioni

Anno di competenza: 2022

Pr.	Stp.	Data	Sede	Anagrafica	Ragione sociale	Causale	Anno perc.	Ant.	Lordo corrisposto	Imponibile	Ritenuta acconto
Aut.	<input type="checkbox"/>		1	76	TARTAGLINI DOTT. GIORGIO STUDIO DI CONSUI	A		<input type="checkbox"/>	17.910,63	17.812,11	3.562,42
Aut.	<input type="checkbox"/>		1	77	BA SANSIS ANBSAA	R		<input type="checkbox"/>	9.384,03	4.692,02	1.079,16
Aut.	<input type="checkbox"/>		1	78	FLAVI LASSA	V		<input type="checkbox"/>	14.495,75	14.426,23	
Aut.	<input type="checkbox"/>		1	79	FIOSASO LOBA	A		<input type="checkbox"/>	19.295,98	19.295,98	3.859,20
Aut.	<input type="checkbox"/>		1	145	ZOZZOSSO FASNASA	Z		<input type="checkbox"/>	3.329,93		
Aut.	<input type="checkbox"/>		1	145	ZOZZOSSO FASNASA	Z		<input type="checkbox"/>	3.329,92		
Aut.	<input type="checkbox"/>		1	177	RASBRASSORRI I ANSIZI	M		<input type="checkbox"/>	15.125,11	15.125,11	3.025,02

Sostituto/Percettore: Domicilio/Rappresentante/Esteri/Stampa: Fiscali: Previdenziali: Fallimento: Altri soggetti: Casi particolari: Pignoramento: Indennità

**DATI RELATIVI ALLE SOMME EROGATE - DATI PREVIDENZIALI**

Codice fiscale Ente previdenziale:  Denominazione Ente previdenziale:

Codice azienda:

Categoria:

Altri contributi: ☐

Contributi carico soggetto erogante: 1.286,41 Contributi carico percipiente: 643,19

Importo altri contributi:  Contributi dovuti:  Contributi versati:

Registra Annulla Elimina Nuovo Elaborazione Genera Nuovo anno

Figura 2.5

**Scheda Previdenziali**

Nella scheda sono riportati, modificabili, i valori delle somme di tipo previdenziale erogate al percipiente e quelle a carico del soggetto erogante.

Gestione Certificazione Unica lavoro autonomo/provvigioni

Anno di competenza: 2022

Pr.		Stp	Data	Sede	Anagrafica	Ragione sociale	Causale	Anno perc.	Ant	Lordo corrisposto	Imponibile	Ritenuta acconto
Aut	<input type="checkbox"/>			1	76	TARTAGLINI DOTT. GIORGIO STUDIO DI CONSUI	A		<input type="checkbox"/>	17.910,63	17.812,11	3.562,42
Aut	<input type="checkbox"/>			1	77	BA SANSIS ANBSAA	R		<input type="checkbox"/>	9.384,03	4.692,02	1.079,16
Aut	<input type="checkbox"/>			1	78	FLAVI LASSA	V		<input type="checkbox"/>	14.495,75	14.426,23	
Aut	<input type="checkbox"/>			1	79	FIOSASO LOBA	A		<input type="checkbox"/>	19.295,98	19.295,98	3.859,20
Aut	<input type="checkbox"/>			1	145	ZOZZOSSO FASNASA	Z		<input type="checkbox"/>	3.329,93		
Aut	<input type="checkbox"/>			1	145	ZOZZOSSO FASNASA	Z		<input type="checkbox"/>	3.329,92		
Aut	<input type="checkbox"/>			1	177	RASPASSORRO I ANSIZIO	M		<input type="checkbox"/>	15.125,11	15.125,11	3.025,02

Sostituto/Percettore: Domicilio/Rappresentante/Esteri/Stampa: Fiscali: Previdenziali: Fallimento: Altri soggetti: Casi particolari: Pignoramento: Indennità

**DATI RELATIVI ALLE SOMME EROGATE - FALLIMENTO E LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA**

Somme corrisposte prima della data di fallimento: Somme corrisposte dal curatore/commissario

Registra Annulla Elimina Nuovo Elaborazione Genera Nuovo anno

Figura 2.6

**Scheda Fallimento**

Nella scheda sono riportati, modificabili, i valori delle somme erogate al percipiente nel caso in cui il rappresentante firmatario della dichiarazione sia un curatore fallimentare o un commissario liquidatore. La sezione è presente solo nel modello ordinario di Certificazione Unica.

Gestione Certificazione Unica lavoro autonomo/provvigioni

Anno di competenza: 2022

Pr.		Stp	Data	Sede	Anagrafica	Ragione sociale	Causale	Anno perc.	Ant	Lordo corrisposto	Imponibile	Ritenuta acconto
Aut	<input type="checkbox"/>			1	76	TARTAGLINI DOTT. GIORGIO STUDIO DI CONSUI	A		<input type="checkbox"/>	17.910,63	17.812,11	3.562,42
Aut	<input type="checkbox"/>			1	77	BA SANSIS ANBSAA	R		<input type="checkbox"/>	9.384,03	4.692,02	1.079,16
Aut	<input type="checkbox"/>			1	78	FLAVI LASSA	V		<input type="checkbox"/>	14.495,75	14.426,23	
Aut	<input type="checkbox"/>			1	79	FIOSASO LOBA	A		<input type="checkbox"/>	19.295,98	19.295,98	3.859,20
Aut	<input type="checkbox"/>			1	145	ZOZZOSSO FASNASA	Z		<input type="checkbox"/>	3.329,93		
Aut	<input type="checkbox"/>			1	145	ZOZZOSSO FASNASA	Z		<input type="checkbox"/>	3.329,92		
Aut	<input type="checkbox"/>			1	177	RASPASSORRO I ANSIZIO	M		<input type="checkbox"/>	15.125,11	15.125,11	3.025,02

Sostituto/Percettore: Domicilio/Rappresentante/Esteri/Stampa: Fiscali: Previdenziali: Fallimento: Altri soggetti: Casi particolari: Pignoramento: Indennità

**DATI RELATIVI ALLE SOMME EROGATE - REDDITI EROGATI DA ALTRI SOGGETTI**

Codice fiscale: Imponibile:

Ritenute titolo d'acconto: Ritenute titolo d'imposta: Ritenute sospese:

Addizionale regionale titolo acconto: Addizionale regionale titolo imposta: Addizionale regionale sospesa:

Addizionale comunale titolo acconto: Addizionale comunale titolo imposta: Addizionale comunale sospesa:

Registra Annulla Elimina Nuovo Elaborazione Genera Nuovo anno

Figura 2.7

**Scheda Altri soggetti**

Nella scheda sono riportati, modificabili, i valori delle somme erogate al percipiente nel caso di operazioni straordinarie comportanti l'estinzione dei soggetti preesistenti e la prosecuzione dell'attività da parte di altro soggetto, qualora il soggetto estinto non abbia rilasciato alcuna certificazione a fronte degli elementi erogati, ma vi abbia provveduto il soggetto subentrante.

La sezione è presente solo nel modello ordinario di Certificazione Unica.

Gestione Certificazione Unica lavoro autonomo/provvigioni

Anno di competenza: 2022

Pr.	Stp	Data	Sede	Anagrafica	Ragione sociale	Causale	Anno perc.	Ant	Lordo corrisposto	Imponibile	Ritenuta acconto
Aut	<input type="checkbox"/>		1	76	TARTAGLINI DOTT. GIORGIO STUDIO DI CONSUL	A		<input type="checkbox"/>	17.910,63	17.812,11	3.562,42
Aut	<input type="checkbox"/>		1	77	BA SANSIS ANESAA	R		<input type="checkbox"/>	9.384,03	4.692,02	1.079,16
Aut	<input type="checkbox"/>		1	78	FLAVI LASSA	V		<input type="checkbox"/>	14.495,75	14.426,23	
Aut	<input type="checkbox"/>		1	79	FIOSASO LOBA	A		<input type="checkbox"/>	19.295,98	19.295,98	3.859,20
Aut	<input type="checkbox"/>		1	145	ZOZZOSSO FASNASA	Z		<input type="checkbox"/>	3.329,93		
Aut	<input type="checkbox"/>		1	145	ZOZZOSSO FASNASA	Z		<input type="checkbox"/>	3.329,92		
Aut	<input type="checkbox"/>		1	177	RASBRASSORRI ANOSTIZIO	M		<input type="checkbox"/>	15.125,11	15.125,11	3.025,02

Sostituto/Percettore: Domicilio/Rappresentante/Esteri/Stampa Fiscali Previdenziali Fallimento Altri soggetti Casi particolari Pignoramento Indennità

DATI RELATIVI ALLE SOMME EROGATE - Casi particolari Operazioni straordinarie

Codice fiscale (sezione lavoro autonomo e redditi diversi):

Codice fiscale (sezione pignoramento presso terzi):

Codice fiscale (sezione indennità di esproprio):

Registra Annulla Elimina Nuovo Elaborazione Genera Nuovo anno

Figura 2.8

**Scheda Casi particolari**

Nella scheda sono riportati, modificabili, i codici fiscali del sostituto estinto, nel caso di operazioni straordinarie con estinzione del sostituto d'imposta e con prosecuzione dell'attività da parte di altro sostituto. La sezione è presente solo nel modello ordinario di Certificazione Unica.

Gestione Certificazione Unica lavoro autonomo/provvigioni

Anno di competenza: 2022

Pr.	Stp	Data	Sede	Anagrafica	Ragione sociale	Causale	Anno perc.	Ant	Lordo corrisposto	Imponibile	Ritenuta acconto
Aut	<input type="checkbox"/>		1	425	GIALLI LARA	Z		<input type="checkbox"/>	71,85		
Aut	<input type="checkbox"/>		1	446	PAVESE CESARE	Z		<input type="checkbox"/>	6.600,00		
Aut	<input type="checkbox"/>		1	446	PAVESE CESARE	Z		<input type="checkbox"/>	36,52		
Aut	<input type="checkbox"/>		1	458	FAVA MARIA	F		<input type="checkbox"/>	7.747,52	5.810,64	1.162,13
Aut	<input type="checkbox"/>		1	499	DEL DIAVOLO AVV. ESTER			<input type="checkbox"/>			
Aut	<input type="checkbox"/>		1	505	MELONI AGAMENNONE	M1		<input type="checkbox"/>	19.052,75	19.016,39	3.803,28

Sostituto/Percettore: Domicilio/Rappresentante/Esteri/Stampa Fiscali Previdenziali Fallimento Altri soggetti Casi particolari Pignoramento Indennità

DATI RELATIVI ALLE SOMME EROGATE - Somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi - Riservata al soggetto erogatore delle somme

Codice fiscale debitore principale: DDMPZ61E15E4888

Somme erogate: 4.727,80 Ritenute operate: 945,56 Somme erogate non tassate:

Codice fiscale debitore principale:

Somme erogate:  Ritenute operate:  Somme erogate non tassate:

Registra Annulla Elimina Nuovo Elaborazione Genera Nuovo anno

Figura 2.9

**Scheda Pignoramento**

Nella scheda sono riportati, modificabili, i valori delle somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi di cui all'art.21, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n.449, come modificato dall'art.15, comma 2 del decreto legge 1 luglio 2009, n.78, convertito in legge 3 agosto 2009, n.102; la sezione deve essere compilata dal soggetto erogatore delle somme.

Gestione Certificazione Unica lavoro autonomo/provvigioni

Anno di competenza: 2022

Anagrafica - Causale											
Pr.	Stp	Data	Sede	Anagrafica	Ragione sociale	Causale	Anno perc.	Ant	Lordo corrisposto	Imponibile	Ritenuta acconto
Aut	<input type="checkbox"/>		1	76	TARTAGLINI DOTT. GIORGIO STUDIO DI CONSUI	A		<input type="checkbox"/>	17.910,63	17.812,11	3.562,42
Aut	<input type="checkbox"/>		1	77	BA SANSIS ANESAA	R		<input type="checkbox"/>	9.384,03	4.692,02	1.079,16
Aut	<input type="checkbox"/>		1	78	FLAVI LASSA	V		<input type="checkbox"/>	14.495,75	14.426,23	
Aut	<input type="checkbox"/>		1	79	FIOSASO LOBA	A		<input type="checkbox"/>	19.295,98	19.295,98	3.899,20
Aut	<input type="checkbox"/>		1	145	ZOZZOSSO FASNASA	Z		<input type="checkbox"/>	3.329,93		
Aut	<input type="checkbox"/>		1	145	ZOZZOSSO FASNASA	Z		<input type="checkbox"/>	3.329,92		
Aut	<input type="checkbox"/>		1	177	RASBRASSORRI LANCETTON	M		<input type="checkbox"/>	15.125,11	15.125,11	3.025,02

Sostituto/Percettore: Domicilio/Rappresentante/Esteri/Stampa Fiscali Previdenziali Fallimento Altri soggetti Casi particolari Pignoramento Indennità

DATI RELATIVI ALLE SOMME EROGATE - Somme corrisposte a titolo di indennità di esproprio, altre indennità e interessi

INDENNITÀ DI ESPROPRIO E RISARCIMENTO DEL DANNO			
Somme corrisposte		Ritenute operate	
Somme corrisposte		Ritenute operate	

ALTRE INDENNITÀ E INTERESSI			
Somme corrisposte		Ritenute operate	
Somme corrisposte		Ritenute operate	

Registra Annulla Elimina Nuovo Elaborazione Genera Nuovo anno

Figura 2.10

**Scheda Indennità**

Nei due riquadri della scheda sono riportati, modificabili, i valori delle somme erogate a titolo di indennità di esproprio e dei valori delle somme percepite a seguito di cessioni volontarie nel corso di procedimenti espropriativi, nonché i valori delle somme comunque dovute per effetto di acquisizioni coattive conseguenti ad occupazioni d'urgenza, con riferimento ad aree destinate alla realizzazione di opere pubbliche o di infrastrutture urbane all'interno di zone omogenee di tipo A, B, C, e D di cui al DM 2 aprile 1968, definite dagli strumenti urbanistici ovvero ad interventi di edilizia residenziale pubblica ed economica e popolare di cui alla Legge 18 aprile 1962, n.167 (art.11 Legge 30 dicembre 1991, n.412).

Dovranno inoltre essere indicate le somme corrisposte per occupazione temporanea, risarcimento danni da occupazione acquisitiva, nonché le indennità di occupazione e gli interessi comunque dovuti (art.11 Legge 30 dicembre 1991, n.413).

Nella scheda devono essere indicate le suddette somme che sono state corrisposte nel 2023, indipendentemente dalla data del provvedimento sottostante.

I bottoni presenti in fondo alla videata sono:

**Registra** :

Premendo questo bottone saranno registrate le modifiche effettuate sui dati della certificazione.

**Annulla** :

Premendo questo bottone saranno annullate le modifiche effettuate sui dati della certificazione.

**Elimina** :

Premendo questo bottone sarà eliminata la certificazione.

**Nuovo** :

Premendo questo bottone si predispone la maschera per l'inserimento di una nuova certificazione.

**Nuovo anno** :

Premendo questo bottone si predispone la maschera per la scelta di un altro anno di gestione della certificazione. Il bottone è attivo solo dopo l'elaborazione.

**Elabora** :

Premendo questo bottone si esegue l'elaborazione per il caricamento in griglia di tutte le certificazioni dell'anno. Il bottone è attivo solo prima della scelta dell'anno di competenza.

**Genera** :

Il bottone, attivo solo prima della scelta dell'anno di competenza, consente la scelta e la generazione dei file PDF delle certificazioni oltre alla produzione di un nuovo file telematico in sostituzione del precedente contenente anche tutti i dati inseriti o modificati.

La maschera che appare è la seguente:

Sel.	Pr.	Stp.	Data	Anagrafica	Modello	Causale	Anno perc.	Ant	Lordo corrisposto	Imponibile	Ritenuta acconto
<input type="checkbox"/>	Aut	<input type="checkbox"/>		76 TARTAGLINI GIORGIO SSOBIO BI BONSONLANZA	A				17.910,63	17.812,11	3.562,42
<input type="checkbox"/>	Aut	<input type="checkbox"/>		77 BA SANSIS ANBSAA	R				9.384,03	4.692,02	1.079,16
<input type="checkbox"/>	Aut	<input type="checkbox"/>		78 FILOVAGO MARTA	V				14.495,75	14.426,23	
<input type="checkbox"/>	Aut	<input type="checkbox"/>		79 FIOSASO LOBA	A				19.295,98	19.295,98	3.859,20
<input type="checkbox"/>	Aut	<input type="checkbox"/>		145 ZOZZOSSO FASNASA	Z				3.329,93		
<input type="checkbox"/>	Aut	<input type="checkbox"/>		145 ZOZZOSSO FASNASA	Z				3.329,92		
<input type="checkbox"/>	Aut	<input type="checkbox"/>		172 BASBASSOBBO LAOSIZIO	M				15.125,11	15.125,11	3.025,02
<input type="checkbox"/>	Aut	<input type="checkbox"/>		386 SMITH AND ASSOCIATES	D				30.441,02	30.441,02	
<input type="checkbox"/>	Aut	<input type="checkbox"/>		425 GIALLI LARA	Z				11.923,08		
<input type="checkbox"/>	Aut	<input type="checkbox"/>		425 GIALLI LARA	Z				71,85		
<input type="checkbox"/>	Aut	<input type="checkbox"/>		446 PAVESE CESARE	Z				6.600,00		
<input type="checkbox"/>	Aut	<input type="checkbox"/>		446 PAVESE CESARE	Z				36,52		
<input type="checkbox"/>	Aut	<input type="checkbox"/>		458 FAVA MARIA	F				7.747,52	5.810,64	1.162,13
<input type="checkbox"/>	Aut	<input type="checkbox"/>		499 DEL DIAVOLO AVV. ESTER							
<input type="checkbox"/>	Aut	<input type="checkbox"/>		505 MELONI AGAMENNONE	M1				19.052,75	19.016,39	3.803,28

Tipo: Solo da stampare | Percorso file: C:\  
 Stampa PDF e file telematico: Data: 20/01/2023 | ☒ Stampa data | ☐ Domicilio fiscale percipiente | ☒ Stampa PDF | ☒ Aggiorna stato e data | ☐ Cognome e nome | Nome file telematico: DATCU23.001  
 [Elabora] [Telematico] [Genera PDF] [Chiudi]

Figura 2.11

La maschera si compone di due riquadri:

### **Riquadro superiore**

Sono visualizzate, in formato griglia, tutte le certificazioni dell'anno che soddisfano i criteri di selezione impostati. La prima colonna della griglia è predisposta per la selezione delle certificazioni da generare o da inserire nel file telematico.

### **Riquadro inferiore**

Sono richiesti i parametri necessari alle elaborazioni:

#### **Tipo certificazione:**

Dalla lista di selezione è possibile scegliere tra i seguenti valori:

- **Tutte**
- **Solo da stampare**
- **Solo stampate**

In automatico è selezionata l'opzione "**Tutte**".

#### **Percorso file:**

E' richiesta l'indicazione del percorso delle cartelle del computer dove devono essere posizionati i file PDF ed il file telematico che contengono le certificazioni. E' suggerito il percorso C:\.

NB. La generazione dei file PDF non controlla la presenza delle certificazioni nella cartella; i file, se presenti, saranno sovrascritti senza alcuna segnalazione. Al contrario, nel caso di presenza del file telematico il programma richiederà la sovrascrittura con il seguente messaggio:

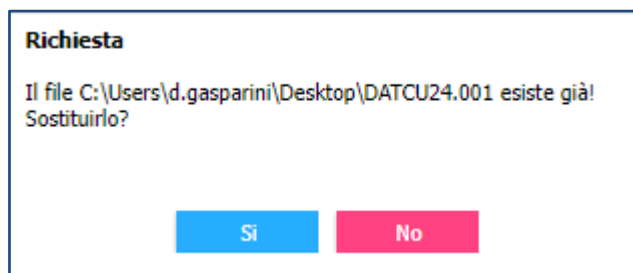


Figura 2.12

### **Riquadro Stampa PDF e file telematico**

#### **Data:**

Indicare la data di generazione del file PDF necessaria per la memorizzazione e la stampa.

#### **Stampa data:**

Casella di selezione che, se attivata, permette l'indicazione della data nella prima pagina della comunicazione; nel caso di file telematico la data sarà inserita nel record della certificazione. La casella è attivata in automatico.

#### **Domicilio fiscale percipiente:**

Casella di selezione che, se attivata, permette l'indicazione del domicilio fiscale in tutte le certificazioni, sarà indicato il domicilio fiscale del periodo di riferimento mentre il domicilio fiscale del periodo attuale sarà indicato solo se diverso; se casella non attivata il domicilio fiscale sarà indicato solo se la certificazione ha causale "**N, N1, N2, N3**". La casella è disattivata in automatico.

### **Riquadro Stampa PDF**

#### **Aggiorna stato e data:**


Casella di selezione, valida solo per la stampa in PDF, che, se attivata, permette l'aggiornamento della riga della certificazione per essere esclusa dalle successive generazioni. La casella è attivata in automatico.



**Cognome e nome:**

Casella di selezione, valida solo per la stampa in PDF, che, se attivata, aggiunge il cognome (o la denominazione) e il nome del percipiente nella composizione del nome del file pdf, garantendo l'ordine alfabetico all'interno della cartella di destinazione (eventuali spazi sono sostituiti dal carattere \_).

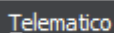
**Riquadro Nome file telematico**

E' richiesto il nome del file su cui memorizzare i dati relativi alla Certificazione Unica; il nome suggerito è **DATCUxx.001** (dove xx rappresenta le ultime due cifre dell'anno di competenza); l'utente può comunque utilizzare qualsiasi altro nome anche con possibilità di selezione tramite il bottone .

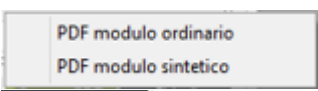
I bottoni presenti in fondo alla videata sono:

 **Elabora** :

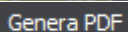
Premendo questo bottone saranno elaborate e visualizzate le certificazioni in base ai parametri impostati.

 **Telematico** :

Premendo questo bottone saranno elaborate le certificazioni selezionate e sarà creato il file telematico.



PDF modulo ordinario  
PDF modulo sintetico

 **Genera PDF** :

Premendo questo bottone si dovrà scegliere il modello ordinario o sintetico e saranno elaborate le certificazioni selezionate e creati i file PDF.

 **Chiudi** :

Premendo questo bottone la maschera di selezione delle certificazioni si chiude e si ritorna alla maschera iniziale.