

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



RELEASE Versione 2018.0.1	
Applicativo:	GECOM UNICA
Oggetto:	Aggiornamento procedura
Versione:	2018.0.1 (Update)
Data di rilascio:	19.02.2018
Riferimento:	Implementazioni
Classificazione:	Guida utente

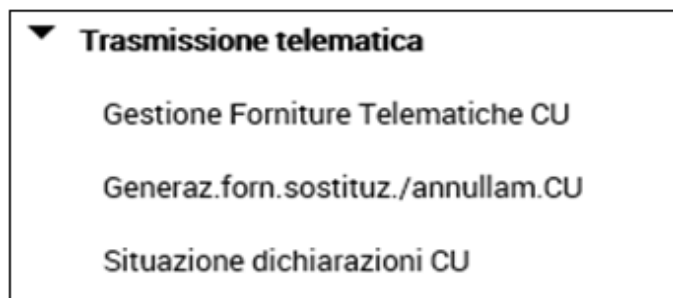
IMPLEMENTAZIONI

Trasmissione telematica	2
GENUNICA.....	2
<i>Generazione Forniture Telematiche CU.....</i>	<i>2</i>
<i>Nuova fornitura</i>	<i>3</i>
<i>Dettaglio</i>	<i>4</i>
<i>Controllo telematico.....</i>	<i>5</i>
<i>Elimina spedizione.....</i>	<i>5</i>
<i>Esporta spedizione</i>	<i>6</i>
<i>Elabora ricevuta.....</i>	<i>6</i>
<i>Stampa elenco.....</i>	<i>6</i>
<i>Ricevuta riepilogativa.....</i>	<i>7</i>
<i>Funzioni > Cambio anno.....</i>	<i>7</i>
<i>Funzioni > Filtri / Azzera filtri.....</i>	<i>7</i>
<i>Funzioni > Indirizzario.....</i>	<i>7</i>
<i>Forniture CON.TE.....</i>	<i>8</i>
<i>Precisazione ACLAPG</i>	<i>8</i>
Gestione invio archivi PDF	9
MASAGYO	9
<i>Invio massivo documenti in AgyoFirma CU</i>	<i>9</i>
Prelievo dati PAGHE.....	10
<i>Certificazione Lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.....</i>	<i>10</i>
<i>Lavoratori autonomi occasionali iscritti all'ente ENPAPI</i>	<i>10</i>
<i>Compensi per attività sportive dilettantistiche.....</i>	<i>10</i>

Trasmissione telematica

Il menù “*Trasmissione telematica*”, è stato riorganizzato raggruppando tutte le funzionalità relative alla generazione e gestione del file telematico contenente la comunicazione e le singole certificazioni in un unico comando, denominato “*Gestione Forniture Telematiche CU*” (**GENUNICA**), ed inserendo nuove funzioni.

Il menù pertanto si presenta come sotto esposto:



Le scelte “*Generazione forniture sostituzione/annullamento CU*” (**GENSOST**) e “*Situazione dichiarazioni CU*” (**STASIDI**), già presenti, consentono, come in precedenza, rispettivamente di generare il file telematico per sostituire o annullare certificazioni precedentemente inviate e validamente accolte e di stampare un elenco delle ditte con lo stato della comunicazione.

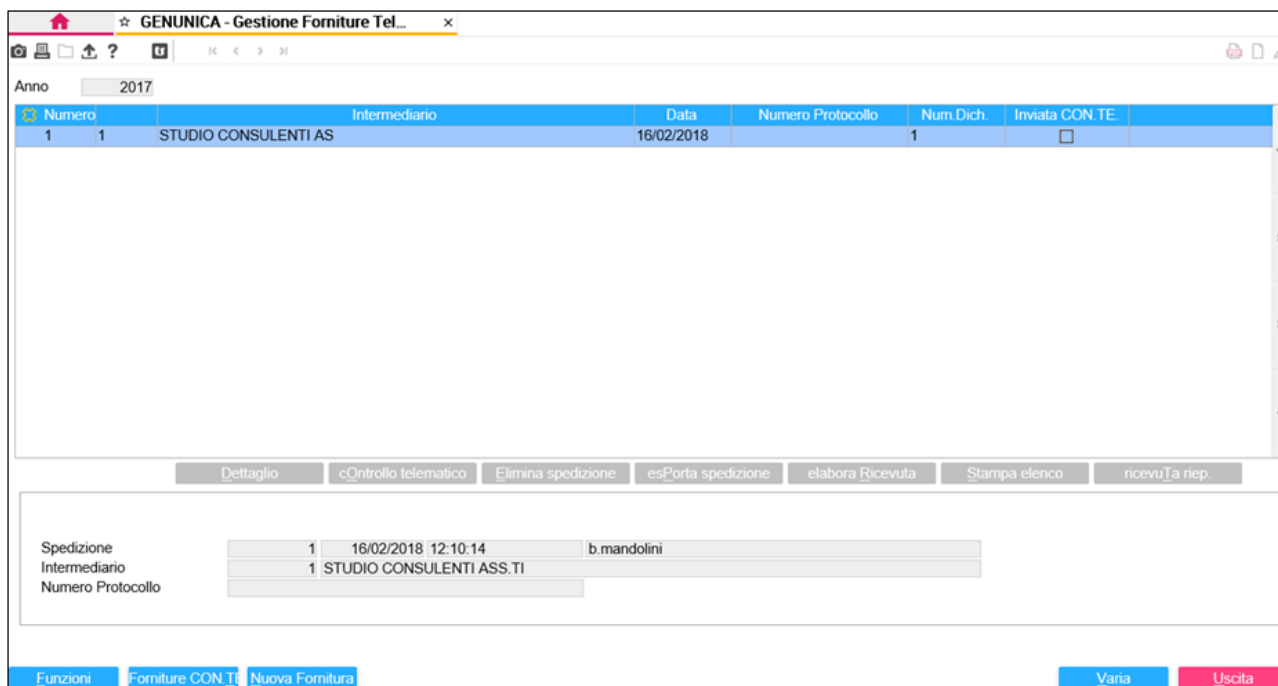
Per il dettaglio delle suddette scelte si rimanda al manuale di gestione.

Di seguito il dettaglio del comando **GENUNICA**.

GENUNICA

Generazione Forniture Telematiche CU

Selezionando la scelta “*Gestione Forniture Telematiche CU*” (**GENUNICA**) verrà proposta la seguente maschera:



Anno 2017

Numero	Intermediario	Data	Numero Protocollo	Num.Dich.	Inviata CON TE.
1	STUDIO CONSULENTI AS	16/02/2018		1	<input type="checkbox"/>

Dettaglio controllo telematico Elimina spedizione esPorta spedizione elabora Ricevuta Stampa elenco ricevuta rep.

Spedizione 1 16/02/2018 12:10:14 b.mandolini
Intermediario 1 STUDIO CONSULENTI ASS.TI
Numero Protocollo

Funzioni Forniture CON TI Nuova Fornitura Vana Uscita

Nella griglia vengono esposte 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.

Nuova fornitura

Questa scelta consente di generare il file per l'invio telematico (ex **GENUNICA**).

Vengono richieste le seguenti informazioni:

Nr	Codice	Denominazione
01	1	TEAMSISTEM SPA
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 "Anagrafica mittenti" (**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:

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:

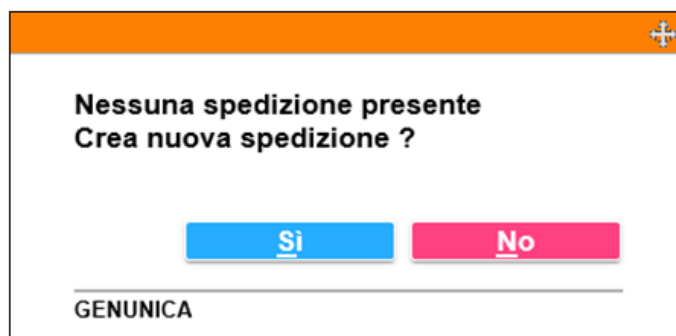
campo accessibile solo in presenza della procedura **CON.TE**.

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.REL, dove aa rappresenta l'anno e nnnnnn il numero di spedizione, e memorizzato nella directory \UNIARC\sta.

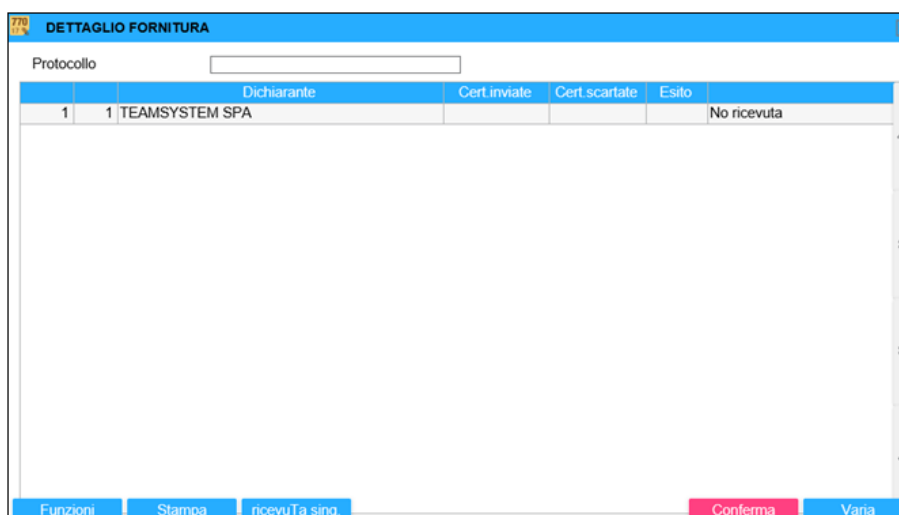
Vengono inclusi unicamente i percipienti la cui certificazione non è mai stata inviata (assenza di compilazione dell'intero rigo "Protocollo assegnato dal Servizio telematico" sezione "Dati dell'invio" del quadro "Lavoro dipendente/autonomo" di **QUACER**) o scartata dopo l'invio (compilazione solo del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

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".



Dettaglio

Tale scelta consente di controllare il contenuto del file della fornitura selezionata (ex RIESPED).



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 ricevuta 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 Anteprima: 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:

Visualizzazione certificazioni presenti						
Cod. progr.	Percipiente	N. Certificazione	Lav Dip.	Lav Aut.	Loc. brevi	Tipo invio
2	BIANCHI SIMONE	3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3	GIALLI ROBERTO	4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4	MARRONE ANNA	5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5	NERI LAURA	6	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6	ROSSI MARIO	7	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7	VERDI GIANNI	8	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1	VERMIGLIO GIUSEPPE	1	<input 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. 6).

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).

Controllo telematico

Tale scelta (ex CTRLSPE) 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 2018, 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**.

Elimina spedizione

Tale scelta (ex ANNSPED) 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” di **QUACER**).

Esporta spedizione

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

Elabora ricevuta

Tale scelta (ex ELARICE) 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 CURaannnnnn.REL, dove aa rappresenta l'anno e nnnnnn il numero di spedizione.

Se tale file non viene trovato (in quanto ha un nome diverso da CURaannnnnn.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. CUR18000001.REL).

➤ 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*".

Stampa elenco

Tale scelta (ex STAELNO) consente di stampare un elenco dei dichiaranti contenuti nella spedizione selezionata.

12.02.2018 - Pagina 1

CERTIFICAZIONE UNICA			
Codice fiscale interm.	01195240427		
Denominazione	STUDIO CONSULENTI ASS.TI		
Domicilio fiscale	VIA VERDI 1		
	60019 SENIGALLIA AN		
Protocollo fiscale			
Elenco nominativo della fornitura n.	1	del	12.02.18
contenente n.	1	aziende	
01035310414	TEAMSYSTEM SPA		

Ricevuta riepilogativa

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

Funzioni > Cambio anno

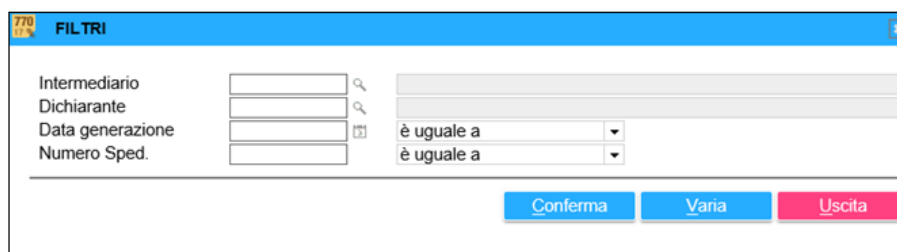
La scelta “*Cambio anno*” presente all’interno del pulsante “*Funzioni*” consente di modificare l’anno di elaborazione.

Funzioni > Filtri / Azzera filtri

La scelta “*Filtri*” presente all’interno del pulsante “*Funzioni*” consente di filtrare le forniture in funzione di alcuni dei parametri presenti nella griglia.

Può essere utile, ad esempio, per individuare in quale spedizione è stato inserito un determinato dichiarante (ex RICDICH).

Selezionando tale opzione verrà proposta la maschera di seguito esposta, nella quale impostare i suddetti parametri:



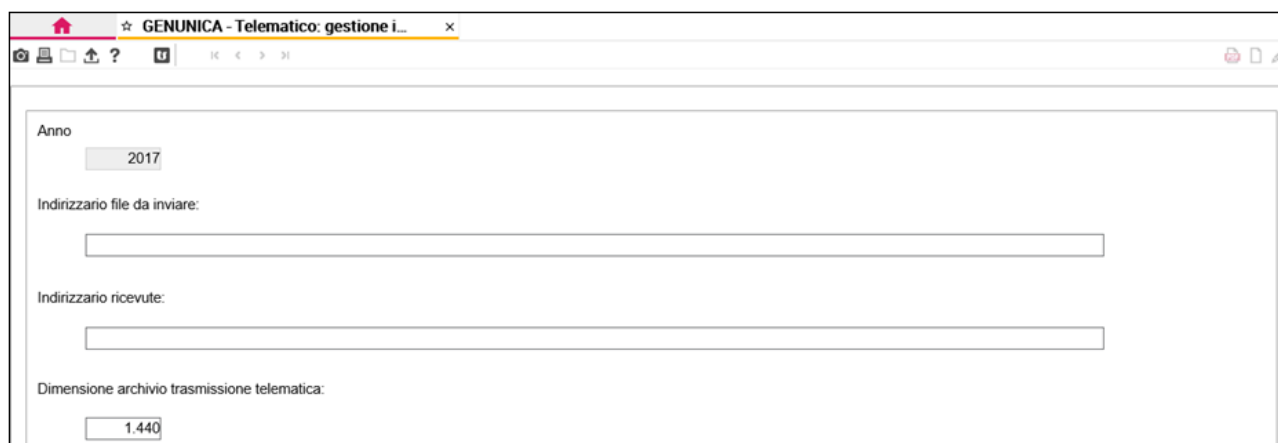
In base alla selezione effettuata il programma visualizzerà solo le forniture corrispondenti.

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 “*Azzera filtri*”, presente sempre all’interno del pulsante “*Funzioni*”.

Funzioni > Indirizzario

La scelta “*Indirizzario*” presente all’interno del pulsante “*Funzioni*” (ex INDTEL) consente di accedere alla 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.



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.

Forniture CON.TE

Tale scelta consente di accedere all'opzione "*Interrogazione forniture*" del programma **CON.TE**.

The screenshot shows the 'GENUNICA - CSTELE - Interrogazione forniture' application window. The window has a menu bar with 'FORNITURE' and 'PARAMETRI'. Below the menu bar is a table with the following columns: Data scadenza, Adempimento, Ente, Data invio, Fornitura telematica, Numero, Stato, Elab., Resp, and Non p. The table contains two rows of data. Below the table is a section titled 'Informazioni aggiuntive della fornitura telematica' which contains several input fields for 'Adempimento', 'Controllo', 'Ricevuta', 'Quietanza', 'Certificazione Unica', 'Da controllare', 'In attesa', 'No quietanza', 'Data acquisizione', 'Intermediario', 'Ente', 'Protocollo', 'Nome file', and 'Agenzia delle Entrate'. At the bottom of the window is a navigation bar with buttons: 'Varia', 'pg. av', 'I', 'Scadenze', 'Datare', 'Ricarica', 'Filtri', 'funzioni', and 'Uscita'.

Data scadenza	Adempimento	Ente	Data invio	Fornitura telematica	Numero	Stato	Elab.	Resp	Non p
07/03/2018	CERUNI	1		CUR18000001	1	Generata	7		
07/03/2018	CERUNI	1		CUR18000002	2	Generata	1		

Informazioni aggiuntive della fornitura telematica

Adempimento: _____
Controllo: _____
Ricevuta: _____
Quietanza: _____
Certificazione Unica: _____
Da controllare: _____
In attesa: _____
No quietanza: _____
Data acquisizione: _____
Intermediario: _____
Ente: _____
Protocollo: _____
Nome file: _____
Agenzia delle Entrate: _____

Varia pg. av I Scadenze Datare Ricarica Filtri funzioni Uscita

Precisazione ACLAPG

Nel caso d'impostazione dei permessi di accesso agli applicativi su portale (**ACLAPG**), la nuova gestione "*Generazione forniture telematiche CU*" eredita quanto impostato nel precedente programma "*Generazione dati*".

Diversamente, per le funzioni previste all'interno della nuova gestione, anche se relative a programmi preesistenti, sono stati inseriti nuovi permessi (per *default* ereditano quanto impostato nella sezione "*Funzioni di procedura (in ACL) > Opzioni Certificazione Unica*").

Gestione invio archivi PDF

MASAGYO

Invio massivo documenti in AgyoFirma CU

È stato predisposto il programma **MASAGYO** utile nel caso di attivazione della firma elettronica avanzata Agyo Firma, per creare i documenti da inviare alla piattaforma Agyo per l'apposizione della firma elettronica.

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

Invio massivo in Agyo Firma

Anno: 2017

Lista: [dropdown]

Da ditta: [input]

A ditta: [input]

Intermediario: [input]

Tipo documento: [input]

☐ Modello ☐ Lettera di Impegno ☒ Entrambi

F2 F3 Cambio anno F5 Uscita

Alla conferma si attiva la maschera di **"Agyo Firma"** 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.

Per il dettaglio del funzionamento di Agyo Firma si rimanda al manuale di gestione **UNICA**.

Prelievo dati PAGHE

Certificazione Lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi

Lavoratori autonomi occasionali iscritti all'ente ENPAPI

Modificata la compilazione della Certificazione Lavoro autonomo per i lavoratori gestiti come lavoratori autonomi occasionali con contribuzione all'ente ENPAPI.

Pertanto, con riferimento ai soggetti gestiti in PAGHE come lavoratori autonomi occasionali (codice "Trattamento IRPEF" "O"), inseriti in una filiale dell'azienda collegata all'ente ENPAPI (presenza del codice ente interno **21** nella scheda "Enti" di **AZIE**), il programma provvederà alla compilazione di una certificazione lavoro autonomo con modalità analoghe a quelle previste in generale per i lavoratori autonomi occasionali (vedi documento "CU 2018 – Prelievo dati PAGHE"), ma con le seguenti particolarità:

Tipologia reddituale

- Punto 1 "Causale": viene riportato il codice "**M2**" (in luogo di "M");

Dati Previdenziali

- Punto 29 "Codice fiscale Ente previdenziale":
 - Punto 30 "Denominazione Ente previdenziale":
il programma riporta i dati relativi all'ENPAPI, inserendo il codice fiscale "97151870587" nel punto 29 e la denominazione "ENPAPI" nel punto 30.
- Punto 32 "Codice azienda": valore indicato al campo "Posizione azienda" della scheda "Enti" di **AZIE**, con riferimento all'ente ENPAPI (cod. ente 21);
- Punto 33 "Categoria": codice "**U**";
- Punto 34 "Contributi previdenziali a carico del soggetto erogante":
- Punto 35 "Contributi previdenziali a carico del percipiente"
contributi a carico dell'azienda e del lavoratore, prelevati dai rispettivi campi "Contributi c/azie" e "Contributi c/dipe" dei "Progressivi > Contributi sociali" di **DIPE**, con riferimento all'ente ENPAPI.
- Punto 38 "Contributi dovuti":
totale dei contributi indicati ai punti 34 e 35
- Punto 39 "Contributi versati":
totale dei contributi dovuti (punto 38) al netto dell'eventuale quota di contributi sospesi.

Compensi per attività sportive dilettantistiche

Ai fini della compilazione del punto 6 ("Codice") della Certificazione lavoro autonomo, il programma di prelievo dei dati dalla procedura PAGHE è stato modificato al fine di riportare il nuovo codice 7 in luogo del precedente codice 6 ("altri redditi non soggetti a ritenuta ovvero esenti"), in presenza di valori nel successivo punto 7 ("Altre somme non soggette a ritenuta").

Per il prelievo dei dati relativi alle casistiche sopra descritte, è necessario rieseguire, se già effettuato, il prelievo dati lavoro dipendente.