

Ranocchi

Software e servizi per professionisti e aziende

FAQ

CERTIFICAZIONE UNICA 2022



FAQ CERTIFICAZIONE UNICA

CERTIFICAZIONE UNICA: domande & risposte

FAQ CERTIFICAZIONE UNICA

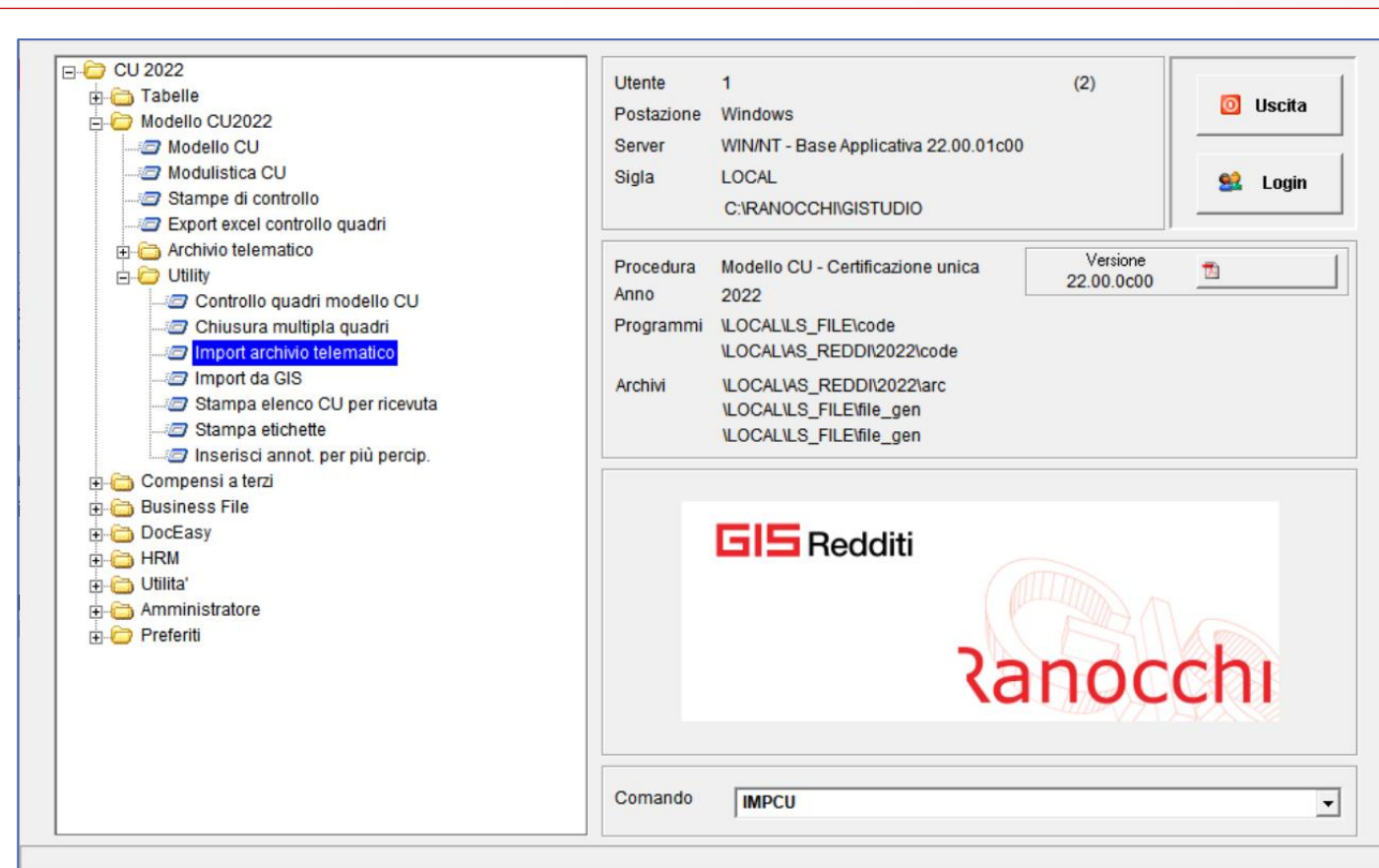
CERTIFICAZIONE UNICA: domande & risposte

QUESITI GENERALI

E' possibile inserire un file telematico esterno ? Se si come devo procedere ?

Sì. Per inserire file esterni è necessario eseguire un'apposita scelta contenuta nella cartella «utility» all'interno di «modello CU2022» denominata «import archivio telematico» (comando **IMPCU**).

Con questa scelta è possibile importare i dati per la compilazione delle specifiche sezioni dei Quadri del Modello CU da file telematici generati da altri applicativi.



CERTIFICAZIONE UNICA: domande & risposte

QUESITI GENERALI

E' possibile importare più file esterni per lo stesso sostituto d'imposta ?

SI. Il comando è sempre «import archivio telematico» (comando **IMPCU**).

L'attenzione va posta nel campo progressivo import.

Il progressivo può assumere i valori da 3 a 9.

L'importazione elimina i dati presenti, eventualmente già importati, relativamente al numero progressivo indicato.

Nella richiesta vanno specificati i quadri da importare.

Il controllo successivo verifica la presenza dei dati aziendali in anagrafica con possibilità di intervenire.

The screenshot shows a software window titled "File telematico da importare". It contains several input fields and checkboxes for configuring the import process. At the top right is an "Importa" button. Below it, there are fields for "Progressivo invio" (with a "Tutti i quadri" checkbox), "CU precompilata" (a dropdown menu currently showing "Tutte"), and "Sovrascrivi manuali" (with an "Anno CU" field). Further down, there is a "Progressivo import" field with up/down arrows, and three dropdown menus for "Anagrafe quadro LD", "Anagrafe quadro LA", and "Anagrafe quadro LB". To the right of these is a checkbox labeled "Non unisce ritenute su LA". Below the dropdowns are three columns of checkboxes labeled "Quadro LD", "Quadro LA", and "Quadro LB", each with a "Selezione quadro" and a "Sovrascrivi manuali" option. At the bottom are "Conferma" and "Uscita" buttons.

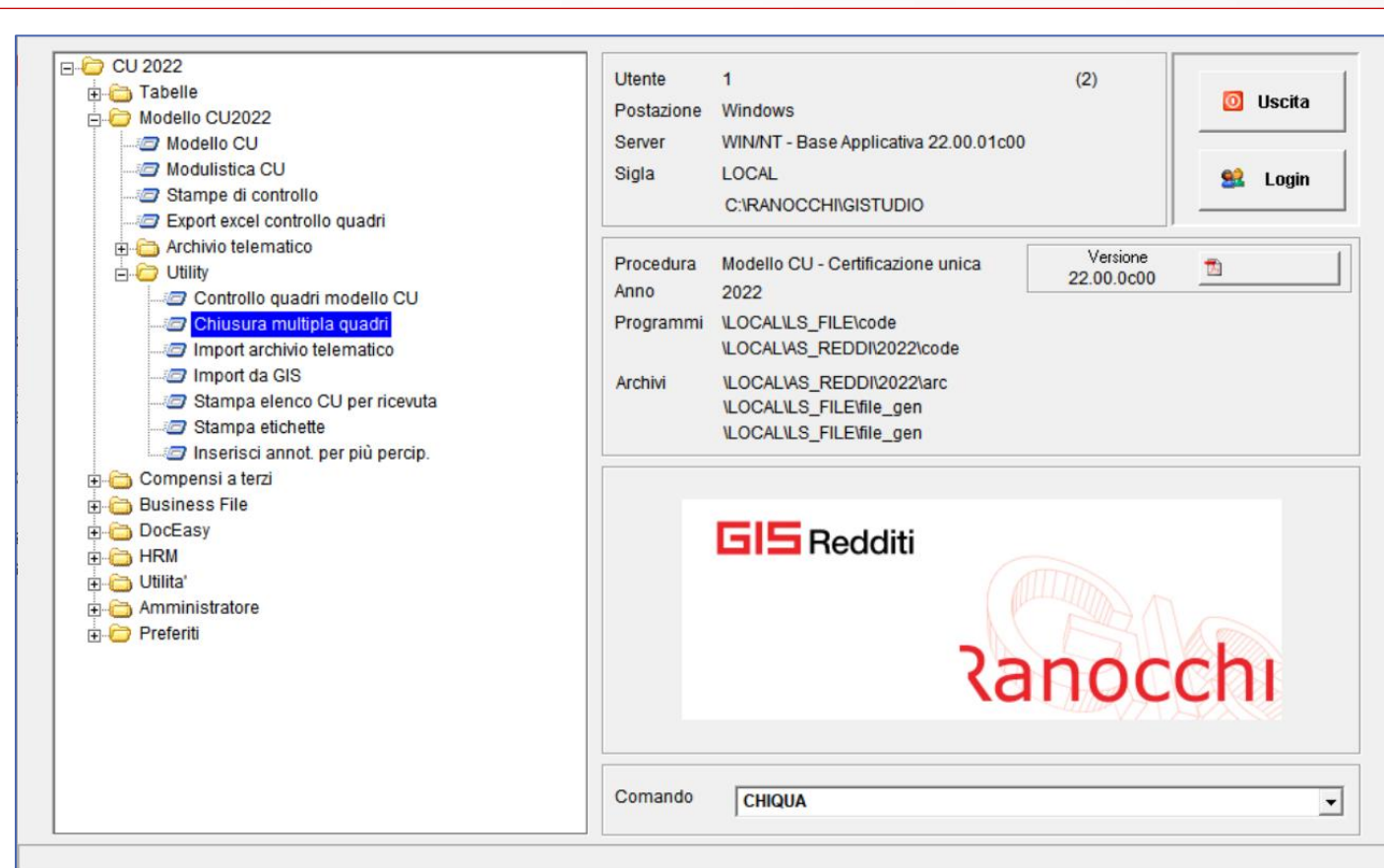
CERTIFICAZIONE UNICA: domande & risposte

QUESITI GENERALI

Si ha la possibilità di chiudere in maniera massiva uno o più quadri ?

Sì. La scelta da eseguire è contenuta nella cartella «utility» in «modello CU2022» denominata «Chiusura multipla quadri» (comando **CHIQUA**).

Selezionando questa scelta è possibile eseguire la chiusura o la apertura delle Certificazioni Uniche, selezionando «Da sostituto a sostituto»



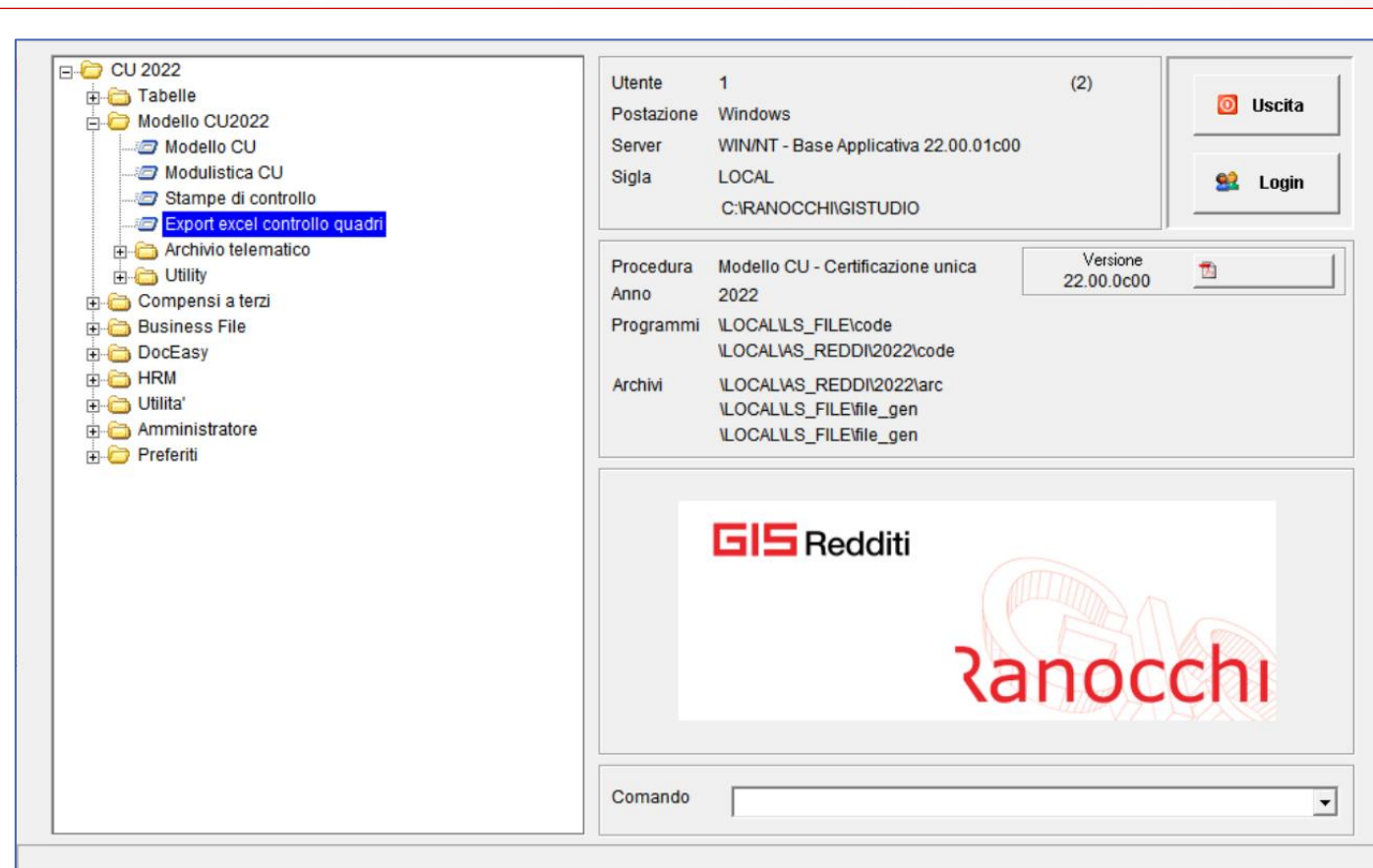
CERTIFICAZIONE UNICA: domande & risposte

QUESITI GENERALI

Si ha la possibilità di controllare i quadri compilati ? se si come ?

Sì. La scelta da eseguire è contenuta nella cartella «modello CU2022» denominata «export excel controllo quadri» (comando **EXPTOTQ**).

Tramite la scelta è possibile ottenere un report excel con gli importi presenti all'interno di ogni singolo quadro sia in modalità verticale che in orizzontale ed eventualmente, per il quadro LD, la suddivisione nelle 3 parti principali Parte B, Parte C e Parte D delle ditte inserite



CERTIFICAZIONE UNICA: domande & risposte

QUESITI GENERALI

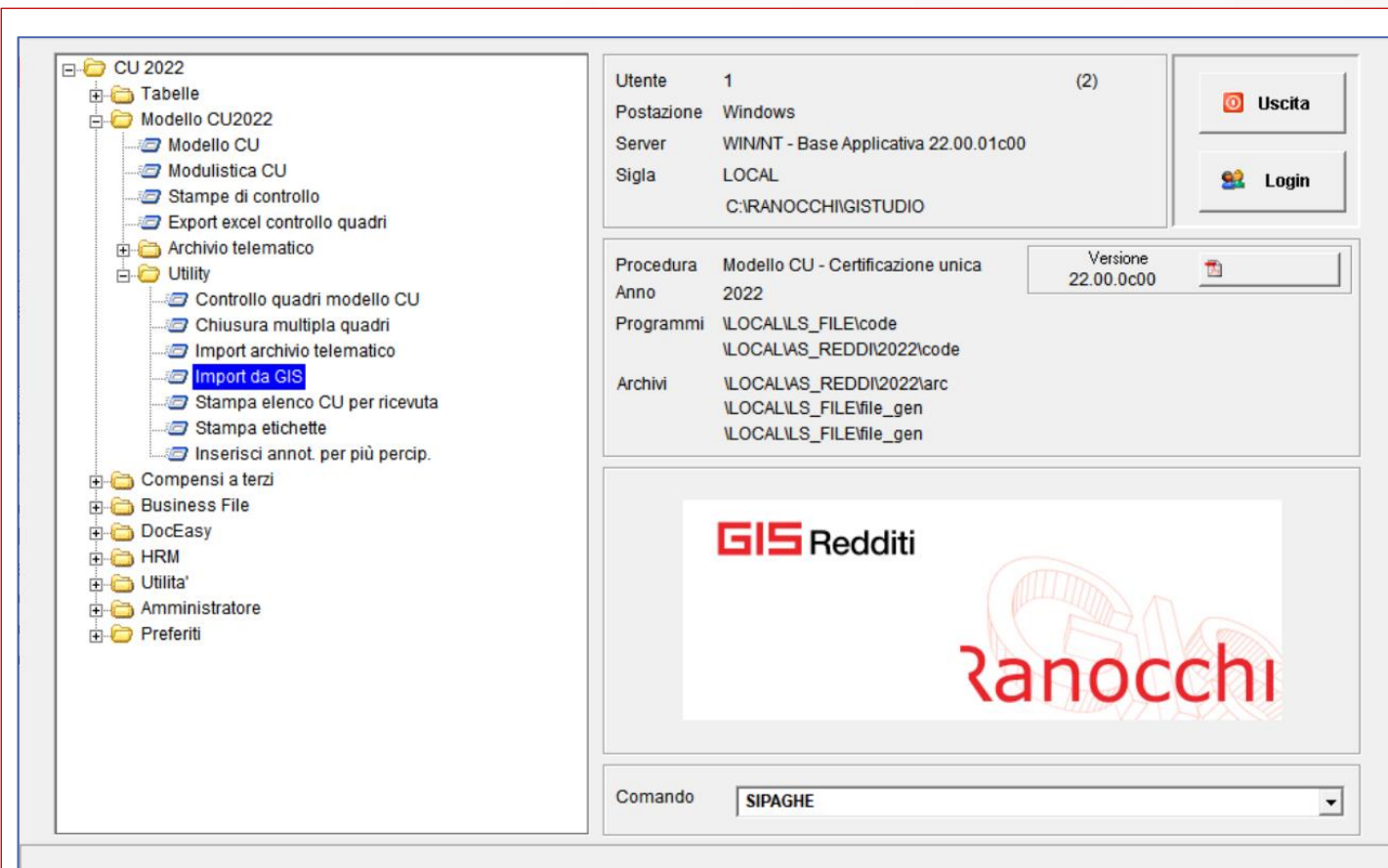
Il prelievo dati in che modalità può essere eseguito ?

Il prelievo dati può essere eseguito:

- massivamente (scelta «import da gis» comando **SIPAGHE**)
- per singolo sostituto (scelta «prelievo dati» all'interno della gestione comando **MODCU**)

nell'ambito di quest'ultimo

- per singolo percipiente
- per una selezione di percipienti (specificando da percettore a percettore).



CERTIFICAZIONE UNICA: domande & risposte

QUESITI GENERALI

Dove vengono acquisiti i dati delle sezioni all'interno del quadri di lavoro dipendente ?

I campi di tali quadri sono in parte automatici (compilati attraverso il prelievo delle informazioni dagli archivi del dipendente) e in parte manuali.

I campi compilati in maniera automatica vengono prelevati in maggioranza dalla sezione dei progressivi del dipendente. In base ai vari quadri vengono acquisite le informazioni presenti nelle varie pagine:

- Dati uniemens
- Dati fiscali
- Dati previdenza complementare
- Dati tfr
- Dati assistenza fiscale
- Dati inail

Alcune informazioni sono presenti in alcune pagine dei dati anagrafici come l'inquadramento contributivo, i riferimenti inail e i familiari.

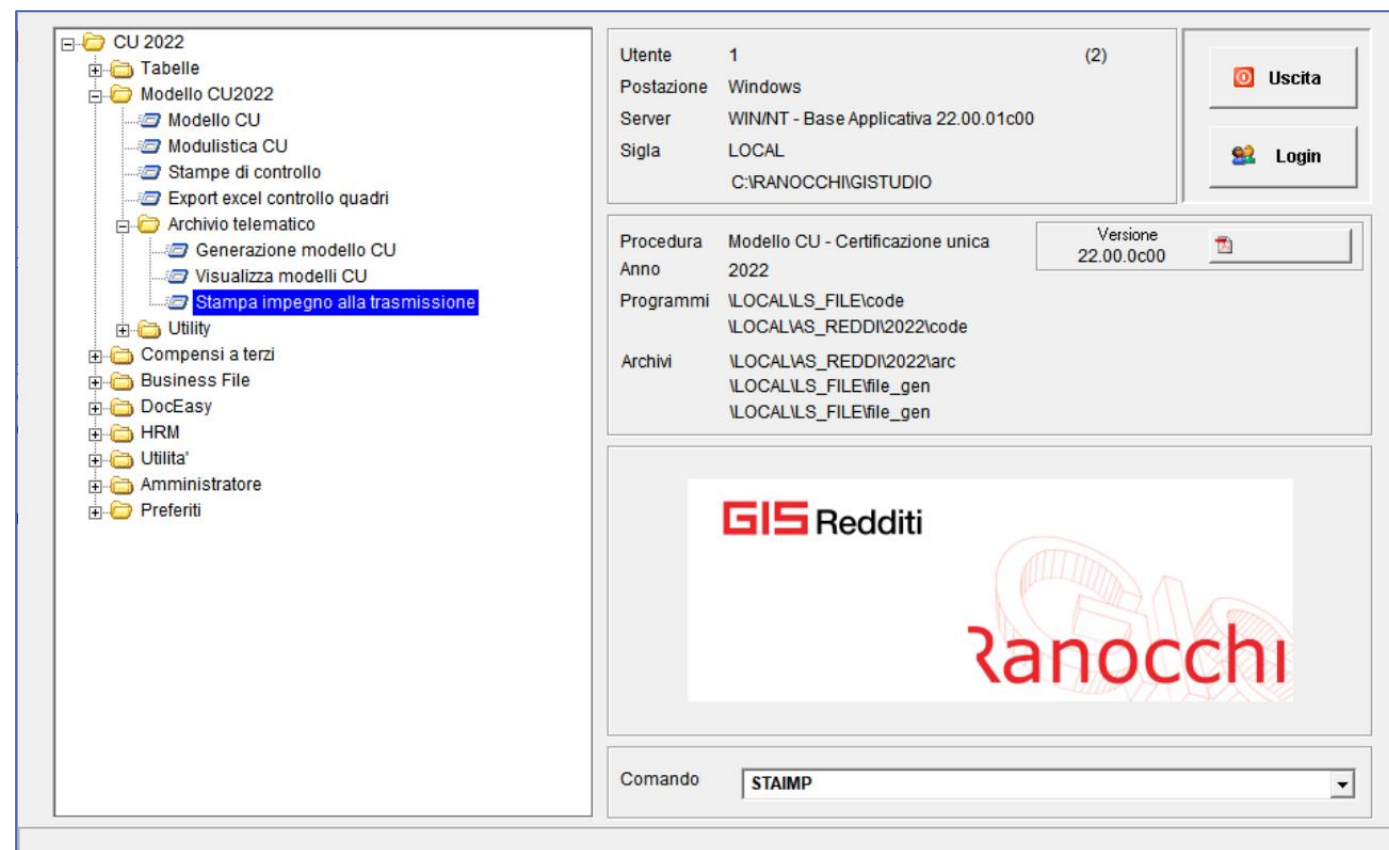
CERTIFICAZIONE UNICA: domande & risposte

QUESITI GENERALI

Come si stampa la lettera di impegno alla trasmissione ?

La lettera di impegno viene stampata con la scelta «stampa impegno alla trasmissione» (comando **STAIMP**).

Tale operazione va eseguito dopo la generazione del file da inviare all'AdE.



CERTIFICAZIONE UNICA: domande & risposte

QUESITI GENERALI

Quali sono i passaggi da effettuare per gestire le operazioni societarie ?

SENZA estinzione del soggetto:

ogni sostituto d'imposta procede alla normale compilazione del modello CU.

anagrafica dipendenti ditta cedente

- campo "Tipo cessazione" = scelta "Trasferimento" o "Var.soc.altro soggetto (Em:2T)",

anagrafica dipendente ditta cessionaria (che ha acquisito)

- campo "Causa passaggio" = "Passaggio diretto"
- check "Soggetto estinto" sia non attivato.

CON estinzione del sostituto d'imposta SENZA prosecuzione dell'attività da altro Successioni mortis causa – SENZA prosecuzione attività da erede

anagrafica azienda

dati del rappresentante legale

- Curatore fallimentare o Commissario liquidatore
- folder 4 – Attività
- data di fine attività.

CON estinzione del sostituto d'imposta CON prosecuzione dell'attività da altro Successioni mortis causa – CON prosecuzione attività da erede

anagrafica azienda cessata

bottone "Operazioni societarie"

- tipo di operazione straordinaria = operazione effettuata
- codice della ditta dichiarante
- folder 1 – Anagrafica e/o folder 4 – Attività
- data di fine attività.

anagrafica azienda dichiarante / erede

bottone "Operazioni societarie»

- tipo di operazione straordinaria = "Soggetto dichiarante"
- il codice della ditta estinta.

CERTIFICAZIONE UNICA: domande & risposte

QUESITI GENERALI

Come va gestita una certificazione nella casistica del de cuius ?

Se gestito in Gispaghe sarà presente sia la cu relativa al de cuius che quella relativa agli eredi

In Gispaghe:

Nell'anagrafica dipendente del de cuius indicare:

- La data di cessazione = data decesso
- Tipo di cessazione = deceduto (em: 4)

- Elaborare ultimo cedolino con competenze e tfr
- Effettuare la chiusura del mese

Nell'anagrafica dipendente del de cuius

- Inserire le anagrafiche degli eredi e le relative quote

Dopo il prelievo dati sono presenti le certificazioni degli eredi con categorie particolari = Z

CERTIFICAZIONE UNICA: domande & risposte

QUESITI GENERALI

Come posso verificare l'erogazione di determinati importi?

Gli importi che vengono erogati attraverso voci di calcolo possono essere rilevati tramite lo storico contenuto in anagrafica azienda.

Con la scelta «storici» si accede ad una consultazione per periodo e per tipologia dati (es: voci di calcolo) che consente di mostrare il totale di determinate valori corrisposti con dettaglio fino al singolo dipendente.

Tale pratica può essere uno strumento di aiuto quando, in assenza di una stampa specifica, è necessario risalire ad importi erogati durante l'anno.

The screenshot displays the RANOCCHILAB WEB SRL software interface. At the top, the company name 'RANOCCHILAB WEB SRL' is visible. On the left, a sidebar menu lists various functions: Anagrafica azienda, Anagrafica Filiali, Sedi operative, Tabelle, Progressivi, Storici, Calcolo dipendenti, Scadenario, Gestione pratiche, Annotazioni, F24, Tesoreria, and Annulla azienda. The 'Storici' option is selected. The main area shows a table with columns: Data scad., Descrizione, and Ente/contratto. The table contains several rows of payment data, including 'Scadenza versamento Enti' and 'Scadenza Versamento ctr. Fondi'. Below the table, there is a section for 'Tipo storico' and 'Tipo ricerca' with a dropdown menu showing various calculation types like 'Voci cedolino', 'Dati contributivi', and 'Tributi cedolino'. The 'Periodo' is set from '01/2021' to '12/2021'.

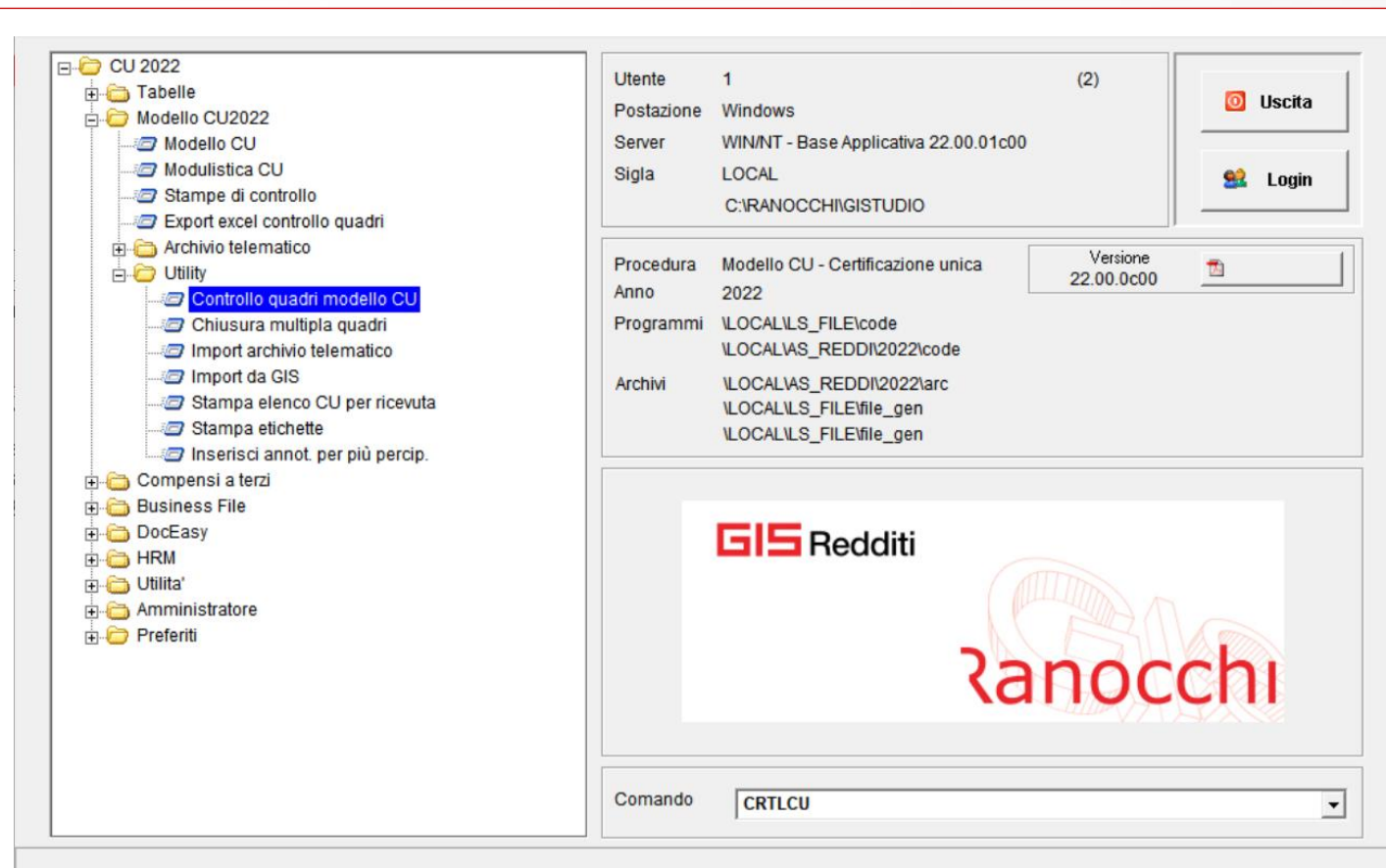
Data scad.	Descrizione	Ente/contratto
28/02/2021	Scadenza versamento Enti	FASI
16/02/2021	Scadenza versamento Enti	FONDO METASALUTE METALMEC
16/02/2021	Scadenza versamento Enti	INPDAP
16/02/2021	Scadenza versamento Enti	ENPALS
16/02/2021	Scadenza Versamento ctr. Fondi	FONDO TESORERIA TFR INPS

CERTIFICAZIONE UNICA: domande & risposte

QUESITI GENERALI

Si può eseguire il controllo massivo delle dichiarazioni ?

SI. E' possibile eseguire il controllo delle dichiarazioni già chiuse tramite la scelta «Controllo Quadri Modello CU» (il comando CRTLCU) presente nel menù "Modello CU 2022", "Utility".



CERTIFICAZIONE UNICA: domande & risposte

QUESITI GENERALI

Quali stampe possono essere utilizzate per effettuare dei controlli ?

I controlli sono possibili sia attraverso alcune stampe ed esportazioni che tramite visualizzazioni presenti nel programma di certificazione unica.

Certificazione unica

Nella toolbar l'apposita funzione **Shift F10** visualizza l'elenco dei Totali dei quadri con i riferimenti dei singoli campi del telematico.

La lista è esportabile tramite la funzione di esportazione excel.

Nella lista dei totali la funzione **Shift F6** consente di confrontare i diversi tributi con quelli presenti negli F24 del cassetto fiscale.

La scelta «stampe di controllo» (comando **STACTR**) permette di ottenere una stampa o un export excel, con la situazione complessiva dei sostituti scegliendo i quadri da rilevare (errati, corretti o tutti)

La scelta «export excel controllo quadri» (comando **EXPTOTQ**) consente di ottenere un report excel con gli importi presenti all'interno di ogni singolo quadro ed il confronto dei totali con gli F24 del cassetto fiscale

La scelta «export dati cu per redditi» (comando **EXPCU**) consente di ottenere l'esportazione della cu su file.

CERTIFICAZIONE UNICA: domande & risposte

QUESITI GENERALI

Quali stampe possono essere utilizzate per effettuare dei controlli ?

I controlli sono possibili sia attraverso alcune stampe ed esportazioni che tramite visualizzazioni presenti nel programma GisPaghe.

Paghe

La scelta «stampa progressivi fiscali» (comando **STPRFISC**) consente di ottenere la stampa dei progressivi fiscali di ciascun dipendente, rilevando quelli che sono i dati di maggior rilievo nella cu.

La scelta «stampa brogliaccio dipendenti» (comando **STBRODIP**) produce un brogliaccio con gli importi presenti nei progressivi del dipendente e che vengono acquisite in diverse sezioni della certificazione.

La scelta «stampa pignoramenti» (comando **STCERCRE**) produce una stampa con le somme prelevate nel cedolino come pignoramento

La scelta «controllo compensazione versamenti» (comando **STCKVER**) esegue una stampa per la verifica dei versamenti in F24 con il dettaglio per codici tributo dell'irpef trattenuta e versata.

La scelta «stampe controllo dati F24» (comando **STF24C**) con cui è possibile controllare sia lo stato della delega sia i singoli tributi che i crediti, con la possibilità di monitorare i 1627 e le eventuali chiusure dei 1627,1671, 1713, 6781

CERTIFICAZIONE UNICA: domande & risposte

QUESITI GENERALI

E' possibile pubblicare le certificazioni nel webstudio ?

La pubblicazione della certificazione unica in webstudio va effettuata attraverso due diverse scelte presenti nel menu UTILITA' > PUBBLICA WEB MODELLI CU

Le scelte sono:

- «Pubblica web modello ditta» (**PUBWEBBAZ**)
- «Pubblica web modello percipiente» (**PUBWEBPE**)

La prima pubblica il modello ordinario per il sostituto d'imposta

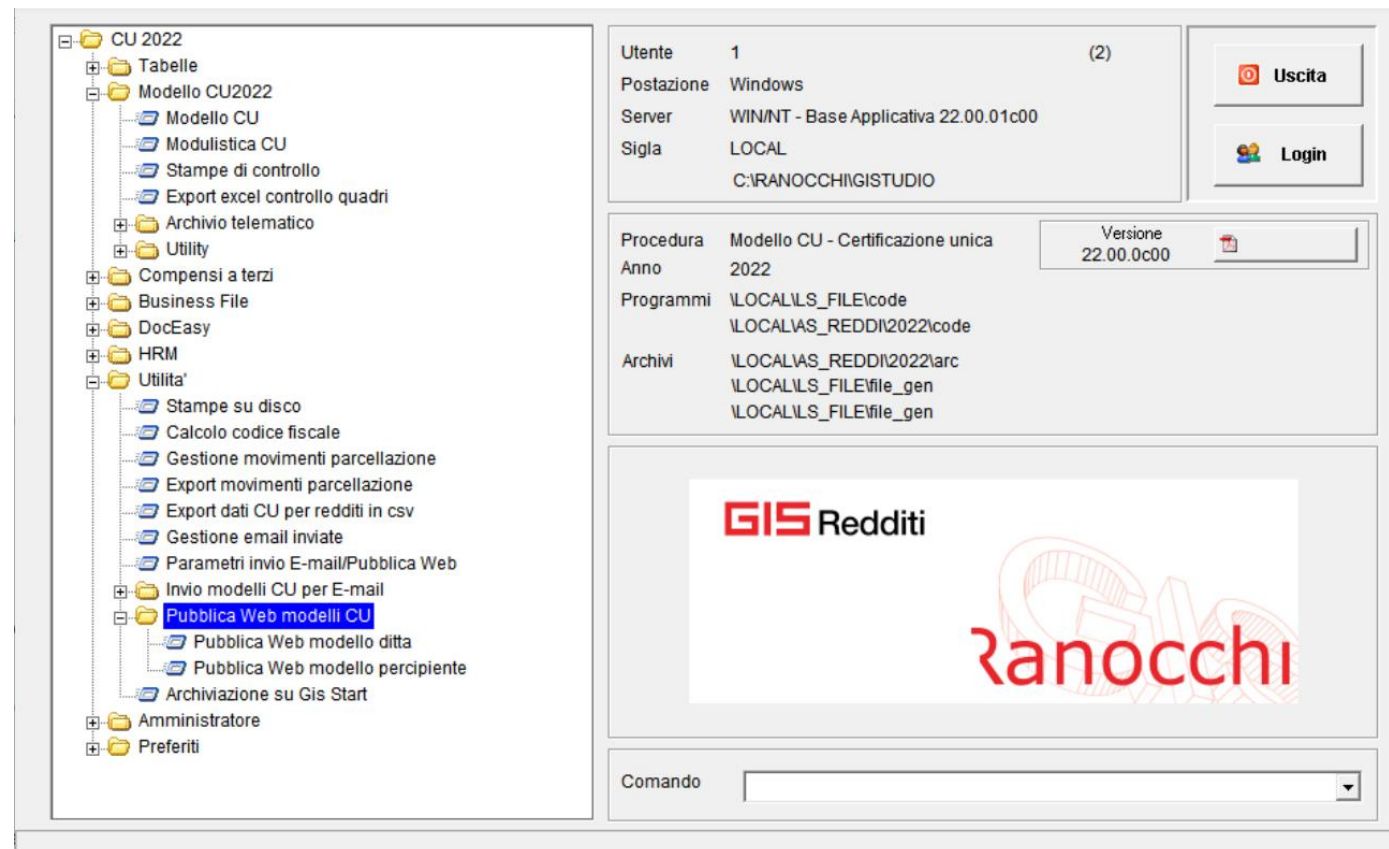
La seconda pubblica il modello sintetico per il percipiente

I parametri vanno impostati nella scelta «Parametri invio email/ pubblica web» (comando **PARAMAIL**).

Tra questi le password dei file pdf

Password azienda: scelta tra codice fiscale e impostata

Password percipiente: scelta tra codice fiscale e password accesso web



CERTIFICAZIONE UNICA: domande & risposte

QUESITI GENERALI

Come va effettuato l'annullamento di una certificazione ?

Per l'esecuzione di una CU di annullamento di una certificazione precedente inviata all'Agenzie delle Entrate effettuare le operazioni indicate a lato:

- Creare una comunicazione con un nuovo numero Progressivo invio
- Inserire la scelta «Annullamento» al campo «Tipo comunicazione»
- Eseguire il prelievo dati, (con singolo percettore o più percettori da sostituire) prelevandoli dalla CU precedente tramite la scelta «Da invio CU precedente»
- verrà riportato anche il codice protocollo associato al percettore nella precedente spedizione
- nel file vengono riportati solo i dati anagrafici del percettore
- Chiudere la dichiarazione
- Generare il file con l'indicazione del codice del Progressivo invio relativo alla certificazione di annullamento

CERTIFICAZIONE UNICA: domande & risposte

QUESITI GENERALI

Come va effettuata la sostituzione di una certificazione ?

Per l'esecuzione di una CU sostitutiva di una certificazione precedentemente inviata all'Agenzie delle Entrate effettuare le operazioni indicate a lato :

- Creare una comunicazione con un nuovo numero Progressivo invio
- Inserire la scelta «Sostituzione» al campo «Tipo comunicazione»
- Eseguire il prelievo dati, (con singolo percettore o più percettori da sostituire) prelevandoli dalla CU precedente tramite la scelta «Da invio CU precedente»
- verrà riportato anche il codice protocollo associato al percettore nella precedente spedizione
- Apportare le eventuali modifiche
- Chiudere la dichiarazione
- Generare il file con l'indicazione del codice del Progressivo invio relativo alla certificazione sostitutiva

