

Per gestire la Certificazione Unica è necessario effettuare la chiusura ritenute di tutti i mesi

Produzione
Conto lavoro
Gestione Servizi
Gestione Risorse
Contabilità Clienti
Contabilità Fornitori
Contabilità Agenti
<b>Contabilità Generale ed IVA</b>
Contabilità Cespiti
EDF e Integrazioni
Tesoreria e flussi finanziari
Contabilità analitica
Analisi vendite
Analisi acquisti
Anagrafiche
Condizioni commerciali
Configurazione

- Compartizione di bilancio e budget
- Liste movimenti IVA
- Elaborazioni IVA
- Plafond IVA
- Regime beni usati
- Regime editoria
- Erogazioni liberali
- Liste INTRASTAT
- Chiusure fiscali periodiche
  - Chiusure IVA
  - Chiusure ritenute**
  - Situazione modello F24
  - Chiusure INTRASTAT
- Chiusure fiscali annuali
- Calcolo valutazione partite in valuta estera
- Elaborazioni partite altri conti
- Bilanci periodici (vecchia gestione)
- Adempimenti antielusione
- Predisposizioni dati per 730 precompilato

Chiusure Ritenute - Ditta: PROSPERA s.r.l. (XQ) (Demo)

**AZIONI**    GESTIONI CORRELATE    HELP

Anno precedente (F2)    Controllo preliminare (P)    Controllo acconti    **Chiudi e trasferisci (T)**    Apri (A)    In chiusura (I)    Non previsto (N)    Forza riapertura (F)

Navigatione    Controlli periodo    Gestione periodo

### Chiusura Ritenute - Anno IVA 2022

Righe: 12

Periodo	Stato	Data		🔔
		Ultimo trasferimento	Ultima acquisizione	
<b>Gennaio</b>	Chiuso	18/07/2022	18/07/2022	🔔
<b>Febbraio</b>	Chiuso	18/07/2022	18/07/2022	🔔
<b>Marzo</b>	Chiuso	18/07/2022	18/07/2022	🔔
<b>Aprile</b>	Chiuso	18/07/2022	18/07/2022	🔔
<b>Maggio</b>	Chiuso	18/07/2022	18/07/2022	🔔
<b>Giugno</b>	Chiuso	18/07/2022	18/07/2022	🔔
<b>Luglio</b>	Chiuso	18/07/2022	18/07/2022	🔔
<b>Agosto</b>	Aperto			
<b>Settembre</b>	Aperto			
<b>Ottobre</b>	Aperto			
<b>Novembre</b>	Aperto			
<b>Dicembre</b>	Aperto			

Questa operazione trasferisce i dati necessari alle certificazioni a EDF, il modulo Elaborazione dati fiscali

Il prossimo passaggio è la gestione della C.U.

XQ - PROSPERA s.r.l. Anno DF 2023

Preferiti

Relazioni commerciali

Vendite

Acquisti

Ricevimenti

Spedizioni

Magazzino

Telematici MIPAAF Agroalimentari

Approvvigionamenti

Produzione

Conto lavoro

Gestione Servizi

Gestione Risorse

Contabilità Clienti

Contabilità Fornitori

Contabilità Agenti

Contabilità Generale ed IVA

Contabilità Cespiti

EDF e Integrazioni

Tesoreria e flussi finanziari

EDF e Integrazioni

Elaborazione Dati Fiscali (edf)

EDF - Adempimenti Periodici ed Annuali

Gestione Elenchi INTRASTAT

Dichiarazione d'intento

Trasmissione prestazioni sanitarie al Sistema TS

Trasmissione spese funebri Agenzia delle Entrate

Comunicazione spese frequenza asili nido

Comunicazione spese scolastiche

Comunicazione erogazioni liberali ETS

Adempimenti del Sostituto d'Imposta

Dati ritenute da certificare

Certificazione Unica 2023

Avvio Certificazioni Uniche 2023

Gestione Certificazione Unica

Visualizzazione Certificazione Unica

Elaborati di controllo

Stampe Modello

Telematico

Acquisizione Certificazione Unica

Tabelle

Utilità

Se appare il seguente messaggio

Deriva dati ritenute

**!** In seguito alle fusioni di più comuni, prima di eseguire la funzione di "Deriva dati ritenute", occorre effettuare l'aggiornamento dei dati anagrafici degli indirizzi dei percipienti. Per agevolare l'attività di adeguamento, è stata predisposta una funzione automatica che esegue la modifica, provvedendo inoltre a storicizzare la situazione precedente alla data di validità del nuovo comune.

L'adeguamento consente di mantenere allineati i dati anagrafici correnti con i dati anagrafici dei percipienti.

Si fa presente che il mancato aggiornamento precedente la funzione di Deriva dati ritenute, comporta sui codici anagrafici dei comuni interessati, la segnalazione di disallineamento dei dati anagrafici sui percipienti. In questa situazione, l'allineamento dovrà effettuarsi a cura dell'operatore eseguendolo su ogni percipiente.

Pertanto, prima di procedere con la funzione di derivazione dati ritenute, è necessario eseguire il suddetto adeguamento accedendo alla funzione "Variazione automatica comuni indirizzi anagrafici" presente nel menù "Tabelle amministrative e fiscali > Utilità".

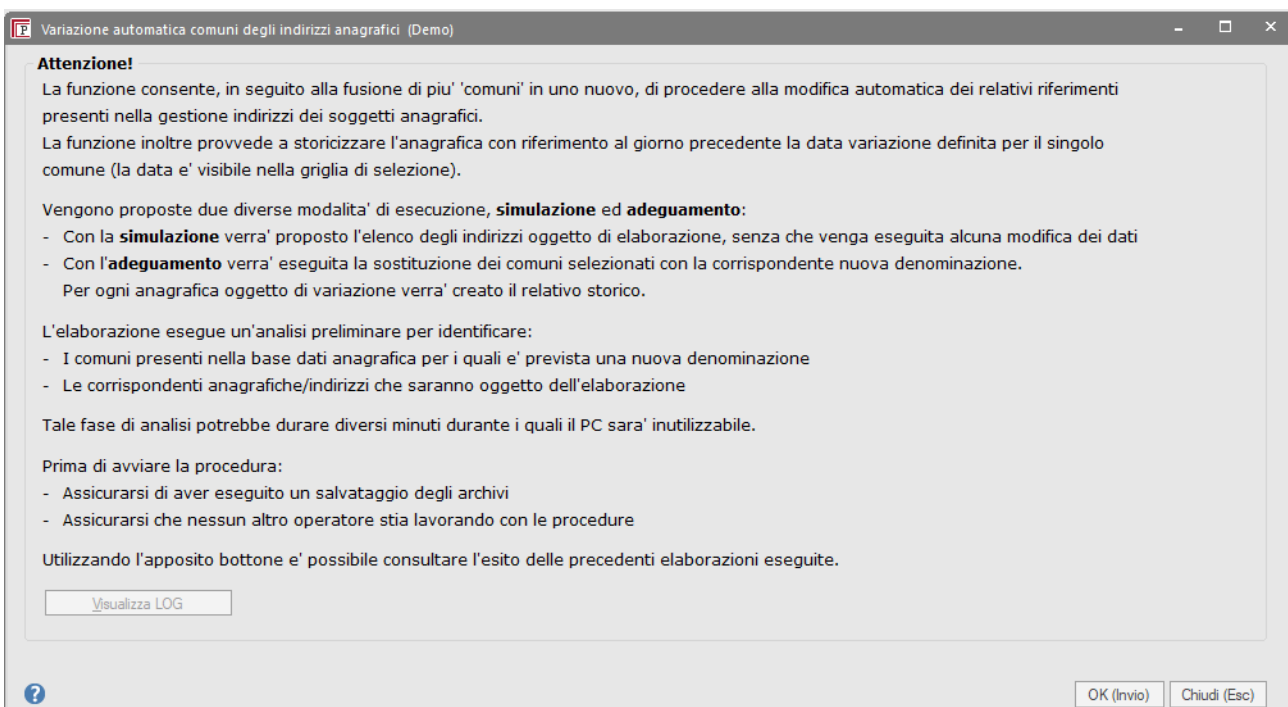
Abbandona (F1) Prosegui (F4)

eseguire, come indicato, la funzione 'Variazione automatica comuni indirizzi anagrafici'

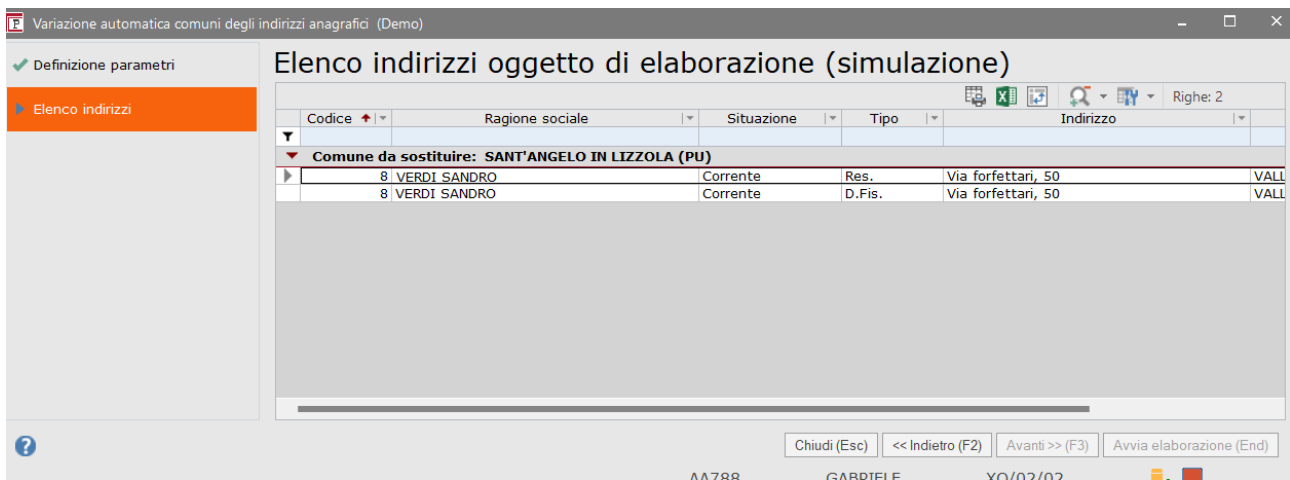
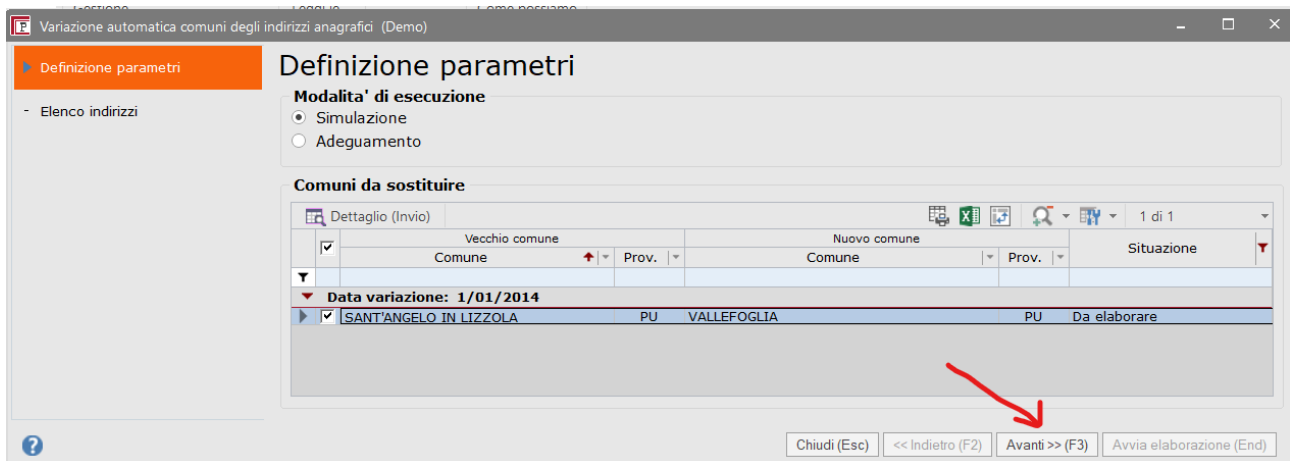
Conto lavoro
Gestione Servizi
Gestione Risorse
Contabilità Clienti
Contabilità Fornitori
Contabilità Agenti
Contabilità Generale ed IVA
Contabilità Cespiti
EDF e Integrazioni
Tesoreria e flussi finanziari
Contabilità analitica
Analisi vendite
Analisi acquisti
Anagrafiche
Condizioni commerciali
Configurazione

- ☰ Tabelle amministrative e fiscali
  - ☰ Tabelle Geografiche
  - ☰ Enti e Uffici
  - ☐ Intermediari abilitati alla trasmissione
  - ☰ Tributi e Causali
  - ☰ Altre Tabelle
  - ☐ Aggiornamento Tabelle da Standard
  - ☐ Aggiornam. Tabella comuni da Banca Dati IMU
  - ☐ Variazione multipla opzioni Banca Dati IMU
  - ☐ Liste di controllo
  - ☐ Utilità
    - ☐ Acquisizione Aliquote IMU
    - ☐ Acquisizione detrazioni IMU
    - ☐ Passaggio Anno Addizionali Irpef
    - ☐ Sblocco Anagrafiche Erroneamente in Uso
    - ☐ **Variazione automatica comuni indirizzi anagrafici**

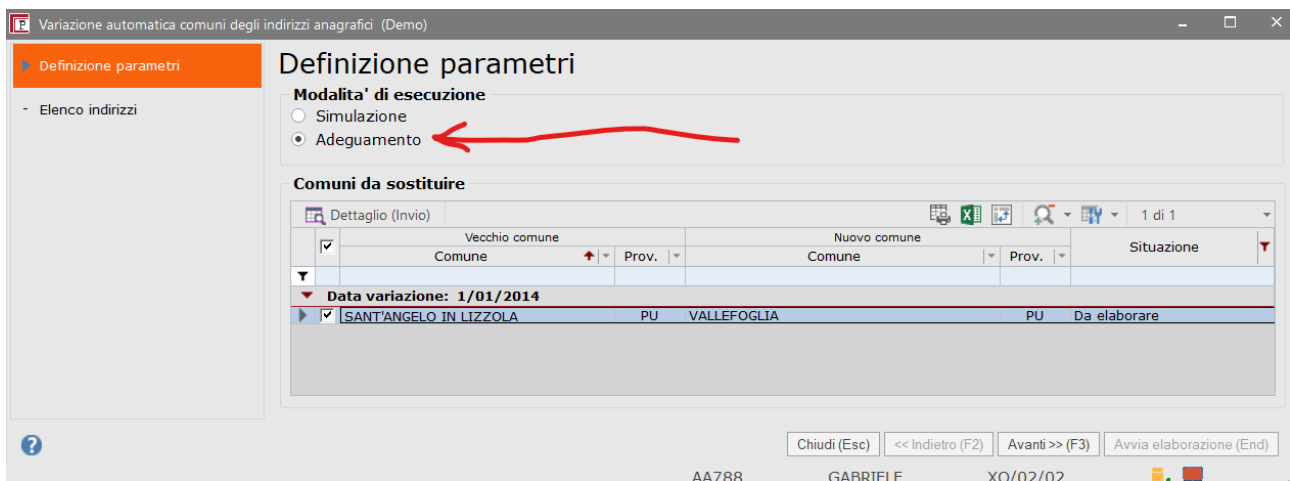
selezionare OK quando appare il seguente messaggio



Un esempio della videata è quello indicato sotto, vengono elencati i comuni che hanno cambiato denominazione e, facendo clic su Avanti, vengono visualizzati i clienti sui quali verrà apportata la modifica



se abbiamo selezionato Simulazione fare clic su Indietro e fare clic su Adeguamento



e, nella videata successiva clic su Avvia elaborazione



Deriva dati ritenute da certificare (Demo)

Anno Presentazione Certificazione Unica **2023**

**Anno competenza certificazioni**  
Somme o valori corrisposti nell'anno

**Selezioni**

Gruppo da cui derivare i dati ritenute  PROSPERA s.r.l.

Sostituti da  a

Attività contabile da  a

Percipienti da  a

Data pagamento da  a

**Opzioni**

Movimenti da derivare  
 Tutti  Non ancora predisposti

Deriva sezione INPS parasubordinati (CU lavoro dipendente) i  
 Considera somme liquidate a seguito di pignoramenti presso terzi  
 Considera locazioni brevi  
 Considera compensi corrisposti nell'anno 2022 con data pagamento non indicata  
 Imposta lo stato 'verificato' alle Certificazioni create  
 Stampa dati predisposti

**⚠ Percipienti in regime agevolato e destinazione bolli in CU**  
 L'acquisizione dei dati ritenute dalla contabilità alla 'Gestione dati ritenute da certificare' permette di scegliere la modalità di destinazione dei bolli in CU (interpello all'AdE n.428 12/08/22).  
 Per le ditte invece per cui viene effettuata la derivazione dei dati in CU SENZA aver eseguito l'operazione sopra indicata, eventuali bolli addebitati in fattura per soggetti forfait/c.minimi saranno derivati come somme non soggette a ritenuta (si reddito).  
 Per ulteriori dettagli [clicca qui](#)

Dopo una breve elaborazione di acquisizione dati viene presentata una videata in cui confermare l'acquisizione predisposta, confermare con OK

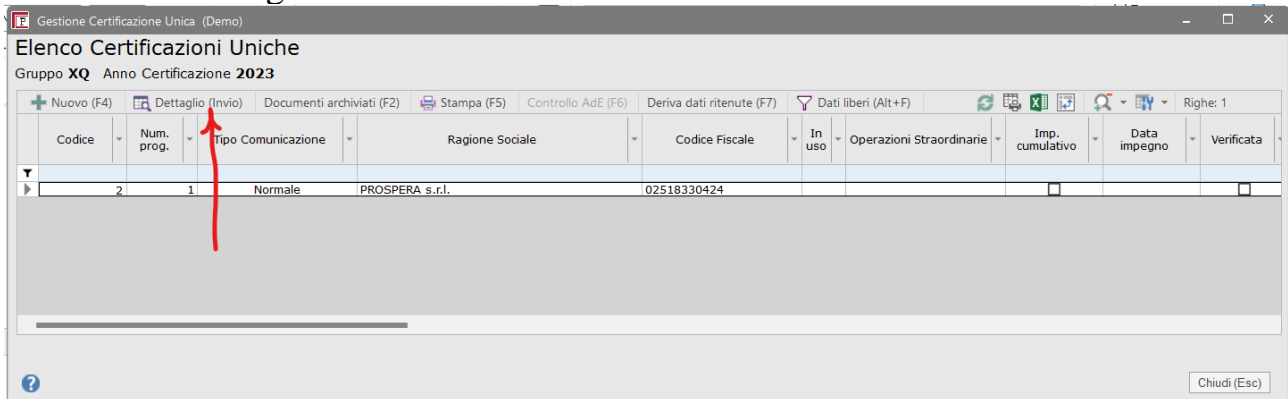
Elenco sostituti predisposti dalla Gestione ritenute (Demo)

Anno	Codice Fiscale	Cognome e Nome / Ragione sociale	Scelta modello	Numero progressivo	Stato
2023	02518330424	PROSPERA s.r.l.	Scelta modello	Nuovo	

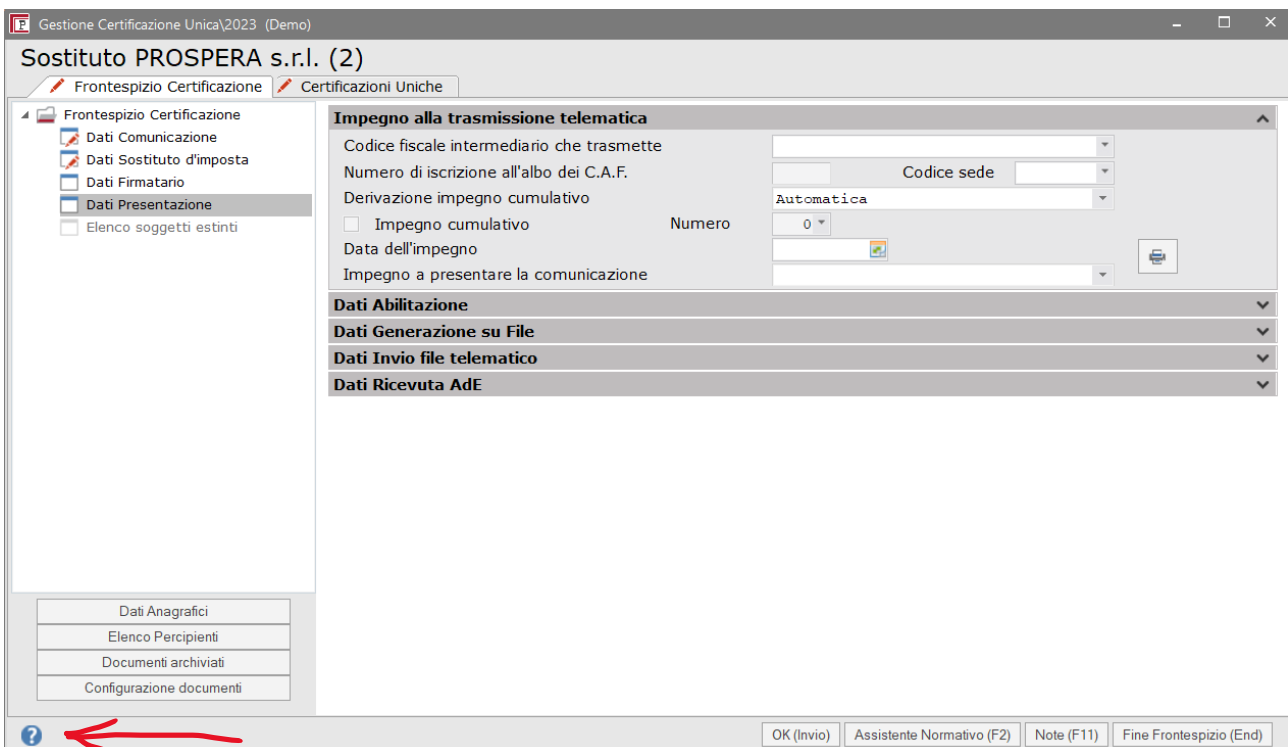
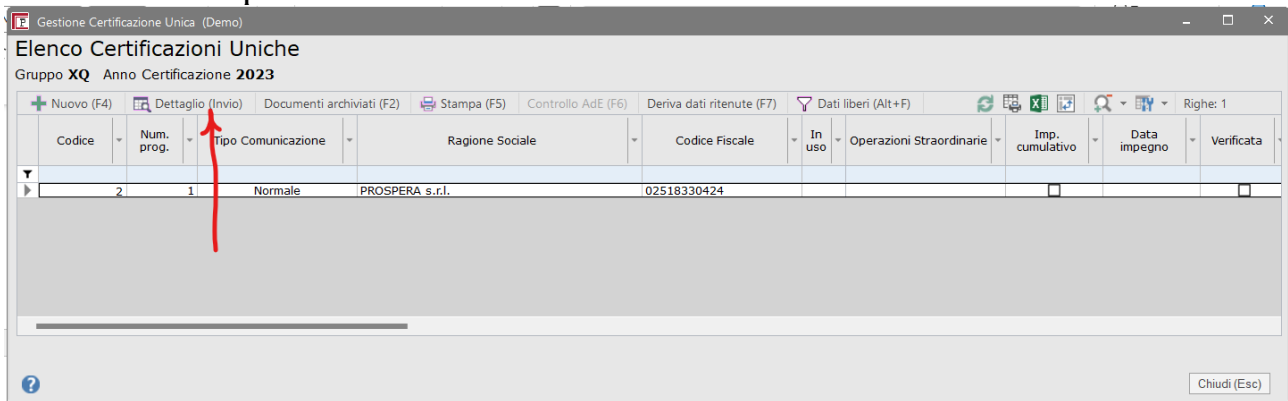
OK (Invio)  Non acquisire (F1)  Elimina (F8)

La Certificazione Unica è così compilata al 90%.

## Fare clic su Dettaglio



Si debbono solo integrare i dati mancanti soprattutto nel frontespizio: intermediario, data dell'impegno, ecc. Nella sezione Certificazioni uniche controllare eventuali dati inesatti o incompleti.



Facendo clic sul pulsante punto interrogativo si possono ottenere aiuti sulla compilazione dei vari campi.

Le informazioni da integrare relative al frontespizio, se la presentazione della C.U. avviene tramite intermediario, sono i dati dell'intermediario stesso

The screenshot shows the 'Gestione Certificazione Unica' (2023) Demo window. The main title is 'Sostituto PROSPERA s.r.l. (2)'. The interface is divided into a left sidebar and a main content area. The sidebar contains a tree view under 'Frontespizio Certificazione' with items: 'Dati Comunicazione', 'Dati Sostituto d'imposta', 'Dati Firmatario', 'Dati Presentazione', and 'Elenco soggetti estinti'. The main content area has two tabs: 'Frontespizio Certificazione' (active) and 'Certificazioni Uniche'. The 'Frontespizio Certificazione' tab is expanded to show several sections: 'Tipo di comunicazione' (with checkboxes for 'Annullamento' and 'Sostituzione', and a dropdown for 'Eventi eccezionali' set to '0'); 'Casi particolari di Annullamento/Sostituzione'; 'Altri dati' (with a checked checkbox for 'Comunicazione presentata da un soggetto diverso dal sostituto d'imposta'); 'Dati presentazione' (with a dropdown for 'Modalita' di presentazione' set to 'Intermediario', highlighted by a red arrow); 'Operazioni straordinarie' (with a dropdown for 'Operazioni straordinarie/successione' set to 'No', and dropdowns for 'Risultante', 'Codice', and 'Prog.' all set to '0'); 'Firma della Comunicazione' (with input fields for 'Numero Certificazioni lavoro autonomo e provvigioni' set to '2' and 'Numero Certificazioni escluse dall'invio telematico' set to '0'); and 'Data stampa Certificazione Unica Ordinaria' (with a date field for 'Data firma del sostituto d'imposta'). At the bottom of the window, there are buttons for 'OK (Invio)', 'Assistente Normativo (F2)', 'Annulla Verifica (F3)', 'Note (F11)', and 'Fine Frontespizio (End)'. A help icon (?) is visible in the bottom left corner.

fare clic su Dati presentazione

The screenshot shows the same software window, but with the 'Dati Presentazione' item selected in the sidebar. The main content area now displays the 'Impegno alla trasmissione telematica' section, which includes: 'Codice fiscale intermediario che trasmette' (dropdown), 'Numero di iscrizione all'albo dei C.A.F.' (input field), 'Codice sede' (dropdown), 'Derivazione impegno cumulativo' (dropdown set to 'Automatica'), 'Impegno cumulativo' (checkbox), 'Numero' (dropdown set to '0'), 'Data dell'impegno' (date field), and 'Impegno a presentare la comunicazione' (dropdown). Below this section are several collapsed sections: 'Dati Abilitazione', 'Dati Generazione su File', 'Dati Invio file telematico', and 'Dati Ricevuta AdE'. A print icon is visible on the right side of the 'Impegno alla trasmissione telematica' section.



se l'intermediario è stato già creato per altri adempimenti o gestioni inserire il codice fiscale o sceglierlo dall'elenco a discesa altrimenti deve essere creato nell'apposito archivio come da indicazioni sotto

Conto lavoro
Gestione Servizi
Gestione Risorse
Contabilità Clienti
Contabilità Fornitori
Contabilità Agenti
Contabilità Generale ed IVA
Contabilità Cespiti
EDF e Integrazioni
Tesoreria e flussi finanziari

- Integrazioni con IVA in essere
- Integrazione Remota verso Studio/Altra azienda
- Integrazione Remota da filiali
- Archivi
  - Intermediari abilitati alla trasmissione
  - Archivi Anagrafici
- Utilità
- Gestione Bilanci
- Analisi di bilancio e crisi di impresa
- Adempimenti Antielusione
- Modelli versamento F24 e F23

ELENCO INTERMEDIARI ABILITATI ALLA TRASMISSIONE (Demo)

Elenco intermediari attivi al 20/02/2023:

+ Nuovo (F4)	Dettaglio (Invio)	X	Stampa	Filter	Excel	PDF	Refresh	Print	Righe: 1
ID	Denominazione	Codice Fiscale	Tipo fornitore (A.d.E.)	ID utente (A.d.E.)	Incaricati/Responsabili	Altro Fornitore	Ut		
1									

Nuovo intermediario (Demo)

### Crea nuova anagrafica

Usa questa sezione per inserire un nuovo soggetto in Anagrafica Generale.

Codice fiscale: RSMRC72P408345I

Partita IVA:

Ragione sociale: Mario Rossi

Tipo soggetto: Persona fisica

Titolare di partita IVA

Codice nuova anagrafica:

### Attiva anagrafica come intermediario

Usa questa sezione per attivare un soggetto già presente in Anagrafica Generale.

Soggetto:

Partita IVA:

Codice fiscale:

Codice alternativo:

AAINT01 GABRIELE XQ/02/AK

inserire i dati anagrafici richiesti e quando si arriva alla videata indicata sotto

DETTAGLIO INTERMEDIARIO ABILITATO ALLA TRASMISSIONE (Demo)

### Rossi Mario (11)

Dati anagrafici | Dati intermediario | Incaricati/Responsabili | Ufficio Periferico CAF | Agenzia Dogane

**Dati fornitore (Agenzia Entrate)**

Tipo: 10 - Altri intermediari

Identificativo utente file telematico: 001

Numero iscrizione all'albo C.A.A.F.   Ufficio periferico del C.A.F.

**Recapiti/Indirizzi personalizzati**

Telefono:  E-Mail:

**Altro fornitore (Soggetto che effettua la trasmissione per conto dell'intermediario attivo)**

Codice Fiscale:

Denominazione:

Tipo fornitore:

Trasmessa da ufficio periferico del C.A.F.

**Dati di collegamento ad Agenzia delle Entrate**

+ Nuova Sede (F4)		Dettaglio (Invio)		X Elimina Sede		Righe: 1	
Sede	Descrizione	Dati utente		Percorso ambiente di sicurezza	Validita' al		
		Utente	Fine validita'				
001	Sede unica				20/02/2023	✓	

confirmare i dati e tornare alla gestione della C.U.  
 ora è possibile compilare i campi relativi all'intermediario e inserire la data dell'impegno

Gestione Certificazione Unica/2023 (Demo)

### Sostituto PROSPERA s.r.l. (2)

Frontespizio Certificazione | Certificazioni Uniche

**Frontespizio Certificazione**

- Dati Comunicazione
- Dati Sostituto d'imposta
- Dati Firmatario
- Dati Presentazione
- Elenco soggetti estinti

**Impegno alla trasmissione telematica**

Codice fiscale intermediario che trasmette: RSSMRC72P234234I

Numero di iscrizione all'albo dei C.A.F.  Codice sede: 001

Derivazione impegno cumulativo: Automatica

Impegno cumulativo Numero: 0

Data dell'impegno: 20/02/2023

Impegno a presentare la comunicazione:

**Dati Abilitazione**

**Dati Generazione su File**

**Dati Invio file telematico**

**Dati Ricevuta AdE**

controllare la sezione Dati Firmatario, fare clic sul triangolo nero di fianco al campo Codice anagrafica e, se nei dati ditta è stato inserito un amministratore unico, scegliere Derivazione automatica altrimenti Altra anagrafica che permetterà di creare un firmatario in archivio.

Gestione Certificazione Unica\2023 (Demo)

## Sostituto PROSPERA s.r.l. (2)

Frontespizio Certificazione    Certificazioni Uniche

- Frontespizio Certificazione
  - Dati Comunicazione
  - Dati Sostituto d'imposta
  - Dati Firmatario**
  - Dati Presentazione
  - Elenco soggetti estinti

**Rappresentante Firmatario**

Codice anagrafica: 8

Tipo soggetto: **Persona fisica**

Titolare Partita IVA

Partita IVA: 00123456123

Codice fiscale: VRDSND71DRO4530I

Ragione sociale: VERDI SANDRO

Derivazione automatica

Altra anagrafica

Elimina rappresentante

Varia firmatario

C.F. Società dichiarante

**Dati Persona Fisica**

Cognome: VERDI

Nome: SANDRO

Sesso: Maschio

Data di nascita: 20/06/1971

Stato di nascita: ITALIA

Comune di nascita: PESARO

Provincia: PU

**Dati Carica**

Codice carica: 1    Rappresentante legale, negoziale o di fatto, socio

con Fine frontespizio si termina la gestione della sezione

Frontespizio Certificazione    Certificazioni Uniche

- Frontespizio Certificazione
  - Dati Comunicazione
  - Dati Sostituto d'imposta
  - Dati Firmatario**
  - Dati Presentazione
  - Elenco soggetti estinti

**Rappresentante Firmatario**

Codice anagrafica: 8

Tipo soggetto: Persona fisica

Titolare Partita IVA

Partita IVA: 00123456123

Codice fiscale: VRDSND71DRO4530I

Ragione sociale: VERDI SANDRO

C.F. Società dichiarante

**Dati Persona Fisica**

Cognome: VERDI

Nome: SANDRO

Sesso: Maschio

Data di nascita: 20/06/1971

Stato di nascita: ITALIA

Comune di nascita: PESARO

Provincia: PU

**Dati Carica**

Codice carica: 1    Rappresentante legale, negoziale o di fatto, socio

Dati Anagrafici

Elenco Percipienti

Documenti archiviati

Configurazione documenti

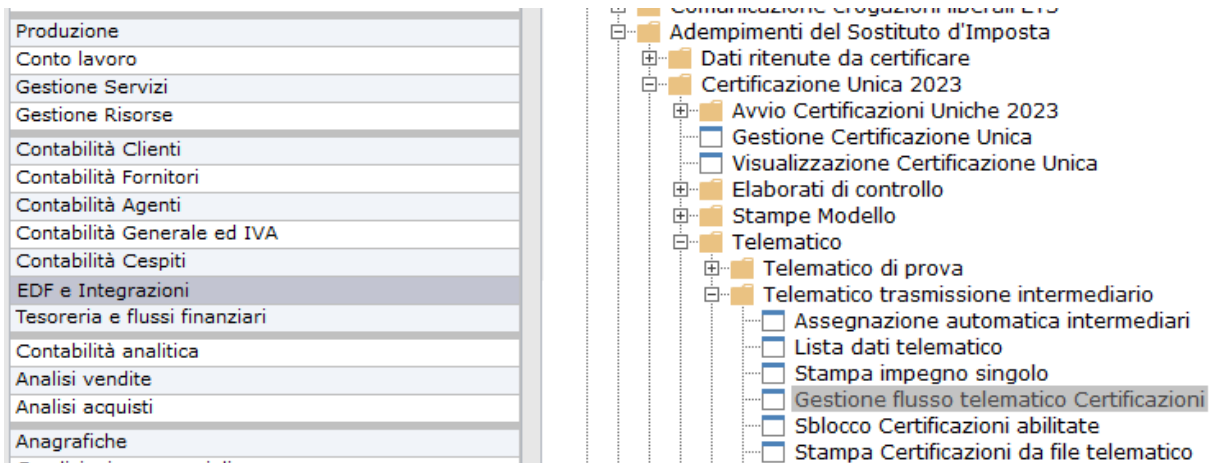
OK (Invio)    Assistente Normativo (F2)    Note (F11)    **Fine Frontespizio (End)**

automaticamente il programma passa ai dati delle certificazioni e con Fine certificazione, se non ci sono variazioni da apportare, si completa la creazione del modulo. Viene chiesta questa conferma

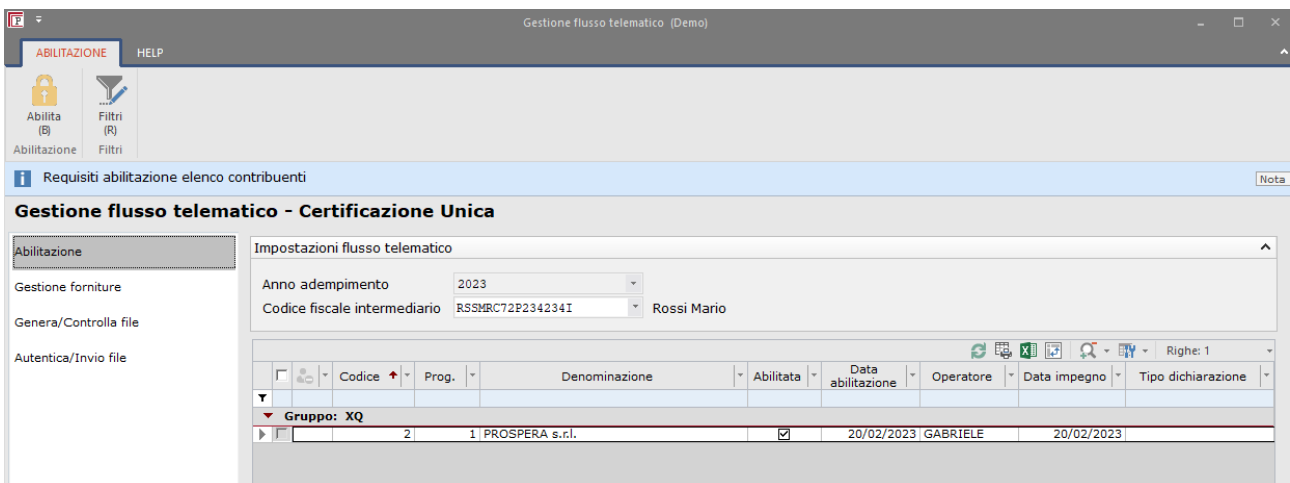


inserire il segno di spunta su Certificazione unica abilitata.

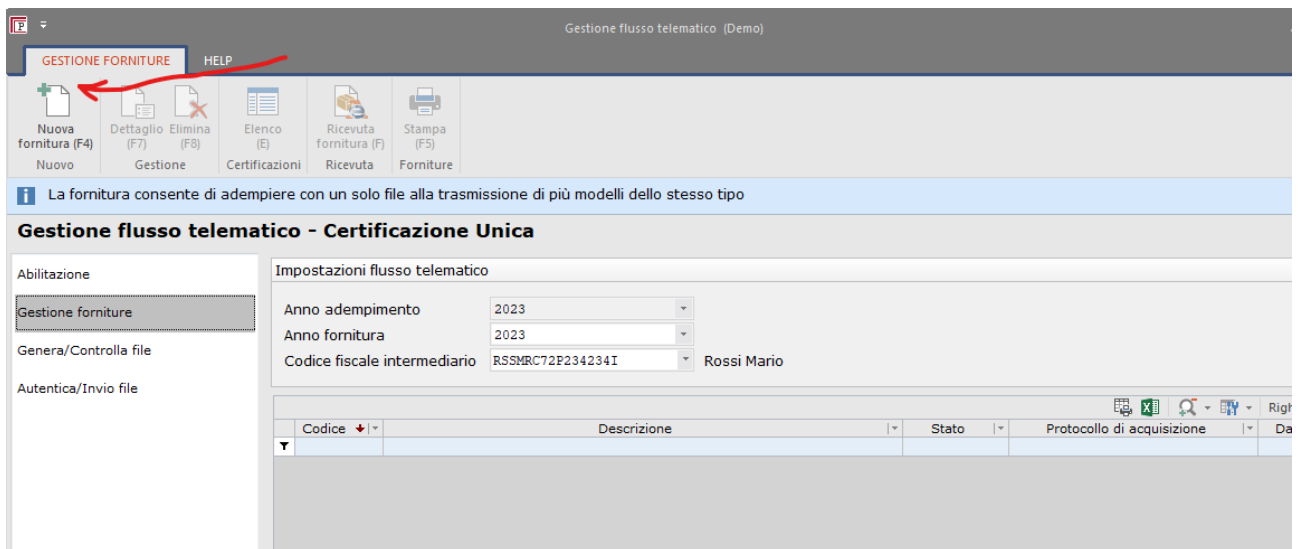
ora si passa alla generazione del file telematico da inviare all'intermediario



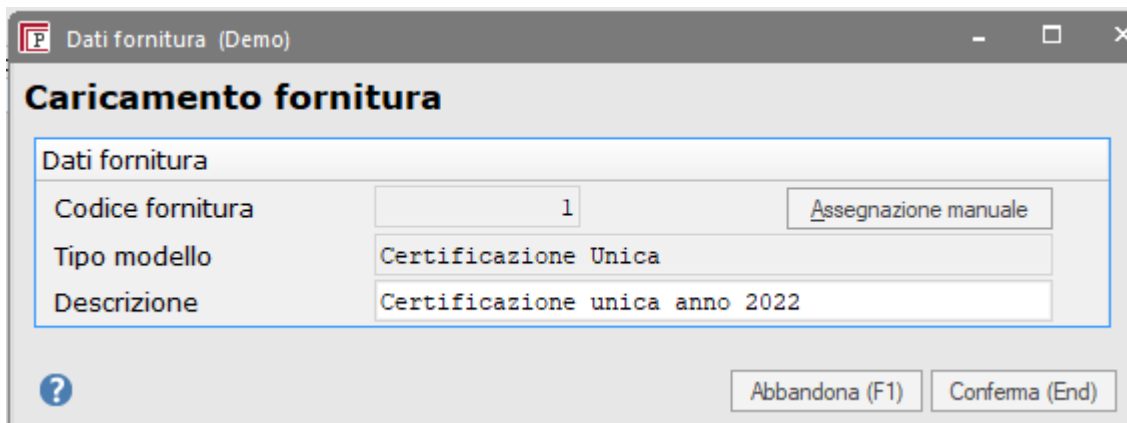
la prima parte, Abilitazione, dovrebbe essere già compilata altrimenti compilare il campo relativo all'intermediario e nella specifica sezione viene indicata la presenza della C.U. abilitata prima



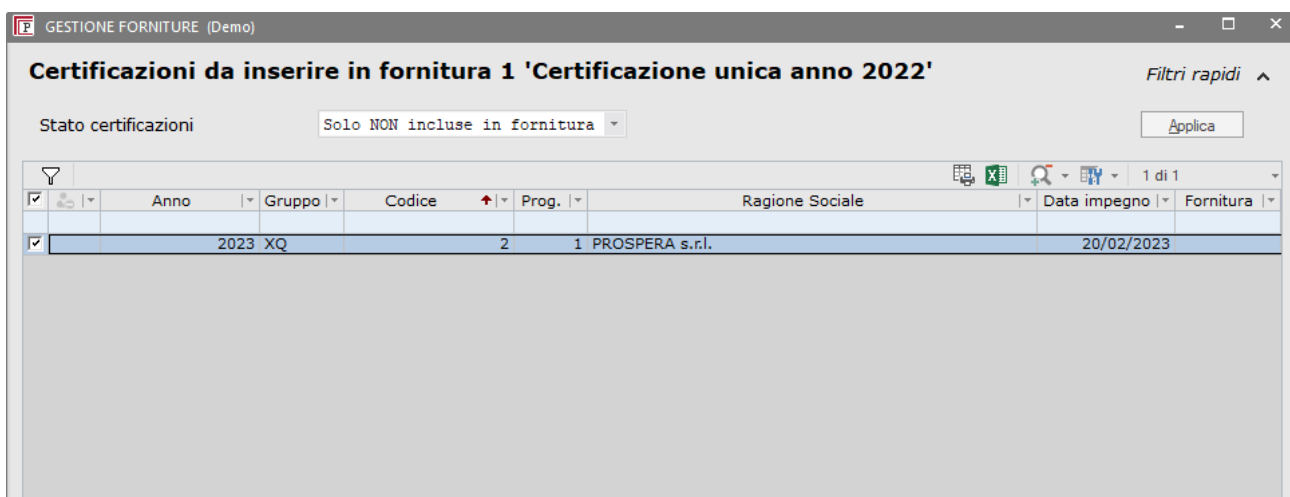
proseguire con Gestione forniture



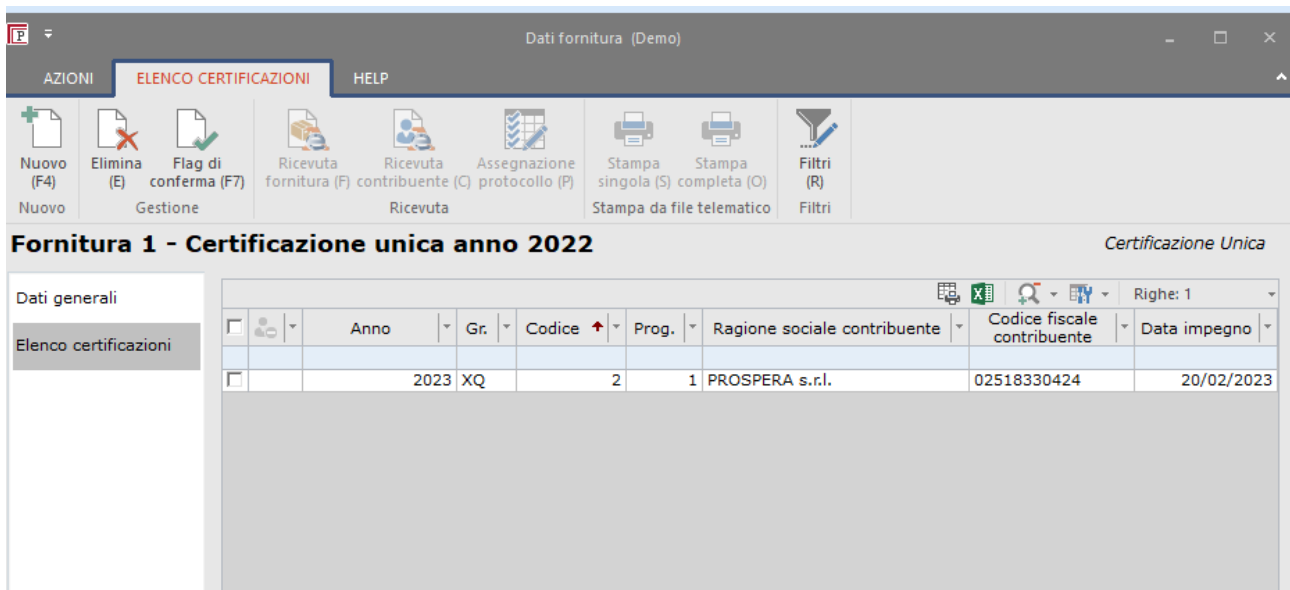
inserire una descrizione



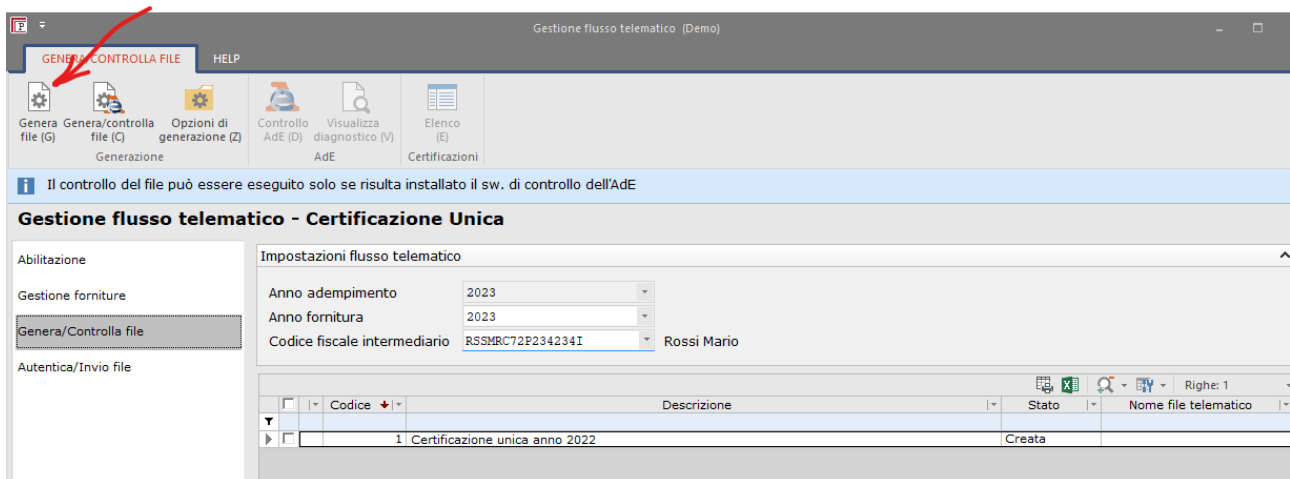
spuntare la riga proposta



viene presentata un'ulteriore videata di conferma che possiamo chiudere con il pulsante X chiudi oppure riconfermare con il Flag di conferma F7 e successivamente confermare tutti i documenti contenuti nella certificazione



passaggio successivo



Verrà generato il file telematico nella cartella ... \ESOLVER\DATI\ENTRATEL\CUR\2023\ con il nome ad es. CUR23-I-001-000001.MOD.

Il file così generato può essere 'interpretato' a seconda delle impostazioni dei sistemi operativi come registrazione video ma in realtà viene acquisito bene dai vari software, non Sistemi, che sono utilizzati dagli intermediari. Se preferite si può rinominare in file di testo CUR23-I-001-000001.TXT