

# **Comunicazione UNICA - Casi Particolari**

Quando serve	Per gestire la sostituzione, la forzatura, l'annullamento o quando la fornitura di uno o più percipienti viene scartata dall'AdE
La normativa	Provvedimento Agenzia Entrate 15.01.2016 I sostituti d'imposta sono tenuti a comunicare all'AdE tramite la Certificazione Unica i dati reddituali/previdenziali dei lavoratori dipendenti e assimilati nonché quelli relativi al lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi. A seguito delle novità introdotte dalla Finanziaria 2016, la Certificazione Unica è stata "implementata" con ulteriori dati e l'invio della stessa è equiparato a tutti gli effetti alla presentazione del Mod. 770. Quest'ultimo va comunque presentato entro il 31.7 relativamente alla comunicazione delle ritenute operate/versate e delle compensazioni effettuate.
Termini presentazione	Il nuovo modello della Certificazione Unica 2016 è suddiviso in "Sintetico" e "Ordinario": - il primo da consegnare ai percipienti entro il 29.02.2016; - il secondo da trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate entro il 07.03.2016.

In questo documento:

- **1. Sostituzione CU trasmesse**
- 2. Annullamento CU trasmesse
- 3. Come "reinviare" una CU scartata
- 4. Forzatura invio CU
- 5. Dove trovo tutte le Note Salvatempo?

Descrizioni, valori, conti utilizzati all'interno del documento sono esclusivamente a titolo esemplificativo; è cura dell'utente valutarne il corretto riferimento.

# 1. Sostituzione CU trasmesse

 Scelta di menu
 Percorso

 Scelta di menu
 FISCALE

 27. Modello 770 → 02. Certificazione Unica → 01. Gestione Completa CU →

 Redditi\_Lavoro → PT Gestione Protocolli Telematici

#### Inserimento Protocollo e azzeramento della data di stampa

Immaginando di dover sostituire una o più certificazioni già Trasmesse telematicamente occorre procedere come descritto di seguito:

- inserire in PT Gestione Protocolli Telematici il protocollo da 17 caratteri (protocollo telematico) e quello 6 caratteri (progressivo certificazione); in alternativa è possibile tramite la scelta 27.2.5.12 Import Protocolli Telematico importare dal file ricevute Entratel i protocolli delle certificazioni trasmesse.
- azzerare la data di stampa

N. N.	CERTIF:	ICAZION ICAZION	I ACQUISITE: I SCARTATE :	11			
E	isito	150	Protocoll telematic	5 5 65 000024	Frogressivo certificazione 00001	Codice fiscal percipiente BLLDN174S30L407	e 10
acq acq acq	uisito uisito uisito	150 150 150	304160819514 304160819514 304160819514 304160819514	65 000025 65 000027 65 000028	00002 00003 00004 00005	BRGCHR67P52I403 LCRFNC62B14L736 MNNMHL74D05L736 MROSRG53D11F725	IX 家 词 JJ
acq acq	uisito uisito uisito	150 150 150	304160819514 304160819514 304160819514	65 000029 65 000030 65 000031	00006 00007 00008	SCTLCU69C10L407 SRDFPP75C12L407 BRBNDR68B04L407	B Z T
acq	ATION	150	304160819514	65 000032	00009	GPTENC44A01M171	A
UNICA2	O16	Ragion	e sociale				Protocolli Telematic
					Trova Per	cip. 《 < Pag.	1 di 1 🔊
	Filale	Percipiente	Natricola	Comerco No	ma / Pasiana Sasiala Da	ta atamaa Nama fila Pro	tocollo Protocollo

### Sostituzione CU

Scelta di menu

FISCALE 27. Modello 770  $\rightarrow$  02. Certificazione Unica  $\rightarrow$  01. Gestione Completa CU  $\rightarrow$ Redditi\_Lavoro  $\rightarrow$  CU Certificazione Unica

Percorso

Dopo l'inserimento del protocollo e l'azzeramento della data di stampa all'interno della/e CU, la colonna Telematico assume lo stato: *Protocollo* 

CER	TIFICAZION Ca2016	E	Codice Sostituto Ragione sociale			)				ANNO FIS Certificazi	CALE 2015 one Unica
					Trova Perci	p (	@ Ordi	na 🔣	Filtri Pag.	1 di	Annulla Filtri
Applic.	Sostit	Filiale	Percip.	Matricola	Cognome Nome / Rag. Sociale	Lav. Dip.	Lav. Aut	Prg.Certific.	Dt. Stampa	Telematico	Forza
ANALITICA	ACQSAS	1	tregi1			No	Si	8	1 00/00/0000	Protocollo	1 o

Apportare le variazioni alla/e CU (manualmente o tramite le procedure presenti nell'applicativo di origine della certificazione). Dopo questa attività, nella colonna Telematico viene riportata la descrizione **Da sostituire**;

CER	ITFICAZION Ca2016	E	Codice Sostituto Ragione sociale			3				ANNO FISI Certificazi	CALE 2015 one Unica
						Trova Percip.	@ Ord	ina 🔣	Filtri Pag.	1 di	Annulla Filtri
Applic.	Sostit.	Filiale	Percip.	Matricola	Cognome Nome / Rag. Socia	le Lav. Dip.	Lav. Aut.	Prg.Certific.	Dt. Stampa	Telematico	Forza
ANIALITICA	ACOSAS		tregi1			No	Si		1 00/00/0000	Da sostituire	N

Q

E' necessario modificare almeno un dato nella certificazione affinché venga modificato lo stato.

Rieseguire attraverso il bottone Stampa la stampa in modalità *Reale (certificazioni mai stampate)* delle certificazioni modificate.

po modello Ordinario	*	
po stampa Reale (certificazion	ni mai stampate) 🔹	Stampa dati sostituto Entrambi 👻 Tipo comunicazione Sostituzione 👻
ampa pagina 5, 8 e 2 per mille	No	Indirizzo del datore lavoro per CAF Sede Legale 🗸
ata Stampa	22/02/2016	
rma	No	·
ampa Istruzioni	No	
pendenti con tabella lingue	Italiano	v
ampa Codice Ditta/Matricola	No	Stampa Centro di Costo No 💌
ubblica ditta	No	Pubblica percipiente No 👻

E' possibile selezionare le certificazioni da stampare attraverso il bottone Seleziona Certificazioni Verificare sulla stampa che sia barrato Sostituzione



Se si crea il Telematico dall'interno della Certificazione UNICA, attraverso il bottone dalla scelta esterna dalla **scelta 27.2.5.4** ricordarsi di selezionare come **Tipo Comunicazione** *Sostituzione*.

🔞 Generazione Immagine Telematico			22
Tipo comunicazione	Sostituzione		
Indirizzo del datore lavoro per CAF	Sede Legale	•	
Data Impegno a Trasmettere	11/02/2016		
Seleziona Certificazioni			Conferma Annulla

E' possibile selezionare le certificazioni da stampare attraverso il bottone Seleziona Certificazioni

Inizio documento

# 2. Annullamento CU trasmesse

	Percorso
Scelta di menu	FISCALE
	27. Modelio 770 7 02. Certificazione Unica 7 01. Gestione Completa CO 7 Pedditi Lavoro A DT Cestione Protocolli Telematici

#### Inserimento Protocollo e azzeramento della data di stampa

Immaginando di dover annullare una o più certificazioni già Trasmesse telematicamente occorre procedere come descritto di seguito:

- inserire in PT Gestione Protocolli Telematici il protocollo da 17 caratteri (protocollo telematico) e quello 6 caratteri (progressivo certificazione); in alternativa è possibile tramite la scelta 27.2.5.12 Import Protocolli Telematico importare dal file ricevute Entratel i protocolli delle certificazioni trasmesse.
- > azzerare la data di stampa

Contraction of the second s				
CAZIONI SCARTATE :	1			
Protocollo	2	Progressivo	Codice fiscale	
1503041608195146	5 000024	00001	BLLDN174S30L407Q	
1203041000132140	5 000025	00002	BRGCHR67P52I403X	
1503041608195146	5 000026	00003	LCRENC62B14L736K	
1503041608195146	5 000028	00005	MR0SRG53011F725J	
1503041608195146	5 000029	00006	SCTLCU68C10L407B	
1503041608195146	5 000030	00007	SRDFPP75C12L407Z	
1503041608195146	5 000031	00008	BRBNDR68B04L407T	
1503041608195146	5 000032	00009	GPTFNC44A01M171A	
Codice Sostituto				ANNO FISCALE 2015
Ragione sociale				Protocolli Telematic
	Protocollo telemitico 1503041608195146 150304160819516 1503041608196 1503041608195146 1503041608195146 1503041608	Protocollo telematico 15030416081951465 000024 15030416081951465 000025 15030416081951465 000027 15030416081951465 000028 15030416081951465 000029 15030416081951465 000030 15030416081951465 000032 Codice Sostituto Regione sociale	Protocollo         Progressivo           telesatico         certificazione           15030416081951465         000024           15030416081951465         000026           15030416081951465         000027           15030416081951465         000027           15030416081951465         000029           15030416081951465         000029           15030416081951465         000029           15030416081951465         000030           15030416081951465         000030           15030416081951465         000030           15030416081951465         000030           00008         00007           15030416081951465         000032           00009         00007           15030416081951465         000032           00009         00007           15030416081951465         000032           00009         00009	Protocollo         Progressivo certificazione         Codice fiscale           15030416081951465         000024         00001         BRGCHR67P52I403X           15030416081951465         000026         00003         LCRFNC62B14L736K           15030416081951465         000027         00004         MNNMH174D05L736W           15030416081951465         000029         00006         SCTLCU69C10L407B           15030416081951465         000029         00006         SCTLCU69C10L407B           15030416081951465         000031         00007         SRDFPF75C12L407Z           15030416081951465         000032         00009         GPTFNC44A01M171A

# Annullamento CU

	Percorso
Scelta di menu	FISCALE 27. Modello 770 $\rightarrow$ 02. Certificazione Unica $\rightarrow$ 01. Gestione Completa CU $\rightarrow$ Redditi_Lavoro $\rightarrow$ CU Certificazione Unica

Dopo l'inserimento del protocollo e l'azzeramento della data di stampa all'interno della/e CU, la colonna Telematico assume lo stato: *Protocollo* 

CER' Uni	TIFICAZION Ca2016	E	Codice Sostituto Ragione sociale								ANNO FISO	CALE 2015 one Unica
						Trova Percip.		Ordin	na 🔣	Filtri Pag.	1 di	Annulla Filtri
Applic.	Sostit.	Filiale	Percip.	Matricola	Cognome Nome / R	ag. Sociale	Lav. Dip.	Lav. Aut.	Prg.Certific.	Dt. Stampa	Telematico	Forza
ANALITICA	ACQSAS		tregi1				No	Si	2	1 00/00/0000	Protocollo	1 o

Accedere alla/e CU, evidenziare la certificazione da ANNULLARE, successivamente selezionare il tasto Alla richiesta conferma cancellazione selezionare "Si".

CER	TIFICAZION Ca2016	E	Codice Sostituto Ragione sociale							ANNO FISO Certificazi	CALE 2015 one Unica
					Trova Percip.		@ Ord	ina 🔣	Filtri Pag.	1 di	Annulla Filtri
Applic.	Sostit.	Filiale	Percip.	Matricola	Cognome Nome / Rag. Sociale	Lav.	Lav.	Prg.Certific.	Dt. Stampa	Telematico	Forza
ANALITICA	ACQSAS		tregi1			No	Si		1 00/00/0000	Protocollo	No
					Sceita 23 CONFERMA CANCELLAZIONE ? Si No						

Dopo la conferma, nella colonna Telematico, viene riportata la dicitura *Da annullare*. Tutto il rigo della certificazione viene evidenziato in "grigetto" e non è più possibile accedere alla gestione della certificazione

CER	IFICAZION Ca2016	E	Codice Sostituto Ragione sociale							ANNO FISC Certificazio	ALE 2015 ne Unica
					Trova Percip		@ Ordin	na 🔣 📢	Filtri Pag.	1 di	Annulla Filtri
Applic.	Sostit.	Filiale	Percip.	Matricola	Cognome Nome / Rag. Sociale	Lav. Dip.	Lav. Aut.	Prg.Certific.	Dt. Stampa	Telematico	Forza
	ACOSAS		tregi1			No	No		1 00/00/0000	Da annullare	No

Rieseguire attraverso il bottone Stampa la stampa in modalità *Reale (certificazioni mai stampate)* delle certificazioni annullata/e.

po modello Ordinario		
po stampa Reale (certificazion	ni mai stampate) 🔹 👻	Stampa dati sostituto Entrambi • Tipo comunicazione Annullamento •
ampa pagina 5, 8 e 2 per mille	No 👻	Indirizzo del datore lavoro per CAF Sede Legale -
ata Stampa	22/02/2016	
rma	No	•
ampa Istruzioni	No	
pendenti con tabella lingue	Italiano	*
ampa Codice Ditta/Matricola	No	Stampa Centro di Costo No 🔻
ubblica ditta	No	Pubblica percipiente No 💌

E' possibile selezionare le certificazioni da stampare attraverso il bottone Seleziona Certificazioni

Verificare sulla stampa che sia barrato Annullamento

	FICAZIONE		
		Codice fiscale	
TIPO DI Comunicazione	Annullamento X	Sostituzione	

Se si crea il Telematico dall'interno della Certificazione UNICA, attraverso il bottone dalla scelta esterna dalla scelta 27.2.5.4 ricordarsi di selezionare come **Tipo Comunicazione** *Annullamento.* 

Tipo comunicazione Annullamento  Indirizzo del datore lavoro per CAF Sede Legale  Data Impegno a Trasmettere 11/02/2016	23
Indirizzo del datore lavoro per CAF Sede Legale  Data Impegno a Trasmettere  11/02/2016	
Data Impegno a Trasmettere 11/02/2016	
Seleziona Certificazioni Conferma Annui	la ]
	-

E' possibile selezionare le certificazioni da stampare attraverso il bottone Seleziona Certificazioni

# 3. Come "reinviare" una CU scartata

Scelta di menu

FISCALE 27. Modello 770  $\rightarrow$  02. Certificazione Unica  $\rightarrow$  01. Gestione Completa CU  $\rightarrow$  Redditi\_Lavoro  $\rightarrow$  PC Cancella stato certificazioni

Percorso

### Cancella stato certificazione

Per "reinviare" una CU già trasmessa telematicamente e scartata dall'AdE occorre ripristinare lo stato della certificazione da "Trasmesso" a "No".

Q

Se è una singola certificazione all'interno di una fornitura, è possibile selezionare la certificazione con l'apposito flag

Dopo il ripristino accedendo alla funzione <sup>CUI</sup> Certificazione Unica sarà possibile verificare che lo stato nella colonna **Telematico** sia a **"NO"** e che sia stato eliminato il **Prg. Certificazione.** 

CER' Uni	TIFICAZION Ca2016	E	Codice Sostituto Ragione sociale				30				ANNO FISCA Certificazion	ALE 2015 ne Unica
						Trova Percip.		@ Ord	ina	Filtri		nnulla Filtri
Applic.	Sostit	Filiale	Percip.	Matricola	Cognome Nome / F	Rag. Sociale	Lav. Dip.	Lav. Aut.	Prg.Certific.	Dt. Stampa	Telematico	Forza
ANALITICA	ACQSAS		tregi1				No	Si		00/00/0000	No	No

### Modalità di "reinvio"

Procedere come descritto di seguito:

- stampa Ministeriale in *Reale (certificazioni mai stampate)*
- Procedere con la generazione del file telematico;

o modello Ordinario		
o stampa Reale (certificazio	ni mai stampate)	Stampa dati sostituto No 🔹 Tipo comunicazione 👻
impa pagina 5, 8 e 2 per mille	No 👻	Indirizzo del datore lavoro per CAF Sede Legale
ta Stampa	11/02/2016	
ma	No	·
ampa Istruzioni	No	
oendenti con tabella lingue	Italiano	*
ampa Codice Ditta/Matricola	No	Stampa Centro di Costo No 🗸
bblica ditta	No	Pubblica percipiente No

E' possibile selezionare le certificazioni da stampare attraverso il bottone Seleziona Certificazioni

La procedura genera un nuovo **Prg.Certificazione**, utilizzando il primo disponibile. Non utilizzerà il progressivo utilizzato in precedenza in quanto già oggetto di uno scarto.

CER	TIFICAZION Ca2016	E	Codice Sostituto Ragione sociale	ACQ: ASIA	SAS Codice Fiscale 039024 N BA S.A.S.DI LIU XUEZHEN & C.	80960				ANNO FISC Certificazio	ALE 2015
					Trova Percip		@ Ordi	na 🔣 🔇	Pag.	1 di	Annulla Filtri
Applic.	Sostit	Filiale	Percip.	Matricola	Cognome Nome / Rag. Sociale	Lav	Lav Aut	rig.cennic.	Dr. Stampa	Telemanco	Forza
ANALITICA	ACQSAS		tregi1		TRENTO GIUSEPPE	No	Si	40	1 11/02/2016	Trasmesso	No

# 4. Forzatura invio CU

```
Scelta di menu
```

FISCALE 27. Modello 770  $\rightarrow$  02. Certificazione Unica  $\rightarrow$  01. Gestione Completa CU  $\rightarrow$ Redditi Lavoro  $\rightarrow$  FZ Forza invio certificazioni

Percorso

Questa modalità deve essere utilizzata esclusivamente nel caso si intenda comunque procedere all'invio della CU nonostante il controllo Sogei emetta la segnalazione di errore Bloccante. Quando si accede alla scelta, la procedura visualizza l'elenco delle certificazioni che non risultano ancora trasmesse, Selezionare quelle per le quali si intende effettuare la "Forzatura dell'invio telematico" e successivamente il Ok bottone per confermare.

Per le certificazioni per le quali è stata selezionata la *Forza invio certificazioni*, nella griglia contenente l'elenco delle CU in corrispondenza della colonna "Forza", viene riportato <Si>:

CERT	IFICAZIONI A2016	1	Codice Sostituto Ragione sociale	ACQ: ASIA	SAS Codice Fiscale 039026 N BA S.A.S.DI LIU XUEZHEN & C.	80960				ANNO FISC	ALE 2015 ne Unica
					Trova Percip.		@ Ord	ina 🔣 🔨	Filtri Pag.	1 di	nnulla Filtri
Applic.	Sostit.	Filiale	Percip.	Matricola	Cognome Nome / Rag. Sociale	Lav. Dip.	Lav. Aut.	Prg.Certific.	Dt. Stampa	Telematico	Forza
ANALITICA	ACQSAS		tregi1		TRENTO GIUSEPPE	No	Si		00/00/0000	No	Si

Per le CU per le quali è stata selezionata la *Forza invio certificazioni*, in fase di generazione dichiarazione telematica viene valorizzato l'apposito campo che inibisce il controllo Sogei e pertanto la certificazione viene acquisita anche in presenza di eventuali errori bloccanti.

### **Rimozione Forzatura invio CU**

Per rimuovere la forzatura dalle CU precedentemente selezionate, occorre utilizzare la funzione PC Cancella stato certificazioni. In questa scelta è disponibile l'opzione *Selezione Certificazioni Forzate* che visualizza esclusivamente le certificazioni per le quali è stata selezionata la forzatura invio telematico:

CERTIFICAZIONE UNICA2016	Codice Sostituto Ragione sociale	ACQSAS Codice Fiscale 03902680960 ASIAN BA S.A.S.DI LIU XUEZHEN & C.	ANNO FISCALE 2015 Cancellazione Stato Certif.
Cancellazione stato certificazioni	Selezione C	rtificazioni Forzate	
Selezionando cancellazione totale verra'	cancellato lo stato dichiarazione	di tutti i percipienti del Sostituto. Le dichiarazioni saranno pertanto da ristampare in modalita' Reale	
Normal and A			

Si precisa che la funzione [Cancella stato certificazioni] oltre ad eliminare la forzatura invio certificazione, effettua anche l'azzeramento della Data di Stampa della CU e la cancellazione dell'invio telematico.

# 5. Dove trovo tutte le Note Salvatempo?

Le Note Salvatempo sono accessibili dal Desktop Attivo di B.Point nella sezione LiveUpdate.

Appena pubblicate sono visibili sulla pagina principale, dove resteranno almeno 5 giorni, e da qui scaricabili con un semplice click.



E' sempre possibile ricercare le Note Salvatempo pubblicate in precedenza, semplicemente cliccando su LiveUpdate per accedere al LiveUpdate Manager, richiamabile anche dal percorso:

Scelta di menùARCHIVI E UTILITA'85. Utilita'  $\rightarrow$  05. Aggiornamento Moduli  $\rightarrow$  02. Gestore LiveUpDate

Per cercare tutte le Note Salvatempo, pubblicate in un determinato periodo di tempo, selezionare nel campo Oggetto la sola voce Note Salvatempo, indicare le date desiderate e premere sul bottone Ricerca. Cliccare nel catalogo proposto sulla nota che si vuole aprire.

icerca	Catelogo
Testo libero	30/09/15 NS0014-Dichiarazione 'Integrativa' / 'Integrativa a Favore'
Prodotta 👻	30/09/15 NS0017-Dichiarazione IRAP 'Integrativa' / 'Integrativa a Favore'
Oggetto Note Salvatempo 👻	Aggiomamento contenuto 30/09/15 NS0054-Dichiarazione Correttiva Mod. Unico PF, SP SC
Operazione •	Nuovo documento 30/09/15 NS0055-Dichiarazione IRAP Correttiva
Data pubblicazione	Nuovo documento Nuovo documento NSL0014-Aggioramento Min-Max INAIL Collaboratori Aggioramento exotenuto
Da 13/09/2015	-Aggiunamento comendio
a 13/10/2015	
Ricerca Pulisci filtro	

Inizio documento