3.16.1.1 - Certificazione unica CU

Compensi a Terzi

Codice	Modulo	Release	Data
E23	**Compensi a Terzi**	**6.4.8.0**	**24/01/2018**

Certificazione Unica A. C.

Percorso funzione

E23	3.16	1	1	24	

Attività Propedeutiche

1 - Tabella Tipo Assoggettamento Ritenuta d'Acconto

Fasi Operative

1 - Generazione CU

2 - Manutenzione CU

3 - Generazione Telematico CU

4 - Stampa CU

Cosa fare se...

1 - Scarto CU di un percipiente

2 - Annullamento/Sostituzione CU inviata

Certificazione Unica A.C. : Generazione

Percorso funzione

E23	3.16	1	1	24	1

La fase di Generazione, propedeutica alla stampa e all'invio telematico della Certificazione Unica, assume le informazioni dalle registrazioni in cui è prevista la ritenuta d'acconto.

In fase di Generazione è richiesto d'impostare solo la **Ditta**.

Certificazione Unica A.C. : Manutenzione

Percorso funzione

E23	3.16	1	1	24	2

Questa funzione permette di manutenere i dati relativi alla Certificazione Unica, generata dalla funzione precedente.

La funzione si compone di 3 videate:

1 - Ditta
In cui sono riportati i dati che confluiscono nel Frontespizio della CU
2 - Percipienti
In cui sono riportati i Dati anagrafici (assunti dall'Anagrafica Fornitori) e fiscali (assunti dai movimenti contabili) di tutti i Percipienti della Ditta
3 - Inquiry
In cui sono elencati tutti i Percipienti della Ditta con i rispettivi Dati anagrafici e delle ritenute

---

Certificazione Unica A.C. : Generazione Telematico

Percorso funzione

E23	3.16	1	1	24	3

Mediante questa funzione è possibile generare il file della Certificazione Unica 2018, in conformità alle specifiche tecniche dell'Amministrazione Finanziaria.

Operativamente, il programma richiede l'impostazione della **Ditta** e se il Telematico è da generare per la prima volta oppure rigenerare. In caso di rigenerazione, è possibile specificare a quale data eseguirla oppure, lasciando a **0** *(zero)* il campo Data, la rigenerazione sarà totale.

Il file generato avrà un Identificativo del tipo «**DDDDDCUR.AA**», dove:

DDDDD	=	Codice Ditta
CUR	=	Valore fisso
AA	=	Anno di presentazione

La funzione di Generazione Telematico provvederà a posizionare i file nella directory:

$GD/dif/tele/cur	se Unix
\gsdb\gd\dif\tele\cur	se Windows

I files sono quindi disponibili per poter essere controllati dalla procedura Entratel del Ministero delle Finanze.

Per gli Utenti della soluzione cloud Ridati, il file telematico deve essere acquisito mediante la funzione File Transfer - Download del modulo Gestione Servizi.

Certificazione Unica A.C. : Stampa

Percorso funzione

E23	3.16	1	1	24	4

La Certificazione Unica può essere stampata su stampante laser o visualizzata in formato pdf. In fase di accesso alla funzione, attraverso gli appositi *check-box*, è possibile selezionare il modello (uno per volta) da stampare. La Comunicazione ordinaria, unitamente al Frontespizio, deve essere conservata in azienda; la Certificazione sintetica, invece, è quel modello che deve essere consegnato al Percipiente.

Cosa fare se...

Scarto CU di un percipiente

In caso di ricezione di una notifica di scarto, apportare le dovute correzioni nella videata Dati Anagrafici e/o Fiscali del Percipiente (funzione di Manutenzione CU).
Azzerare il campo **Data telematico**, presente nella videata Dati Anagrafici, quindi procedere alla generazione del file dalla funzione Telematico CU.

In questo caso, il file generato includerà solo i Percipienti su cui la Data telematico è a **0** *(zero)*.

Annullamento Sostituzione CU inviata

L'operazione di Annullamento deve essere eseguita quando sorge la necessità di eliminare la CU di un Percipiente, mentre la Sostituzione è necessaria qualora l'utente si accorga di errori nella CU inviata e, quindi, abbia necessità di sostituirla.

Accedere alla videata **Dati Ditta** dalla funzione di Manutenzione CU e attivare il *check-box* corrispondente all'operazione da eseguire (Annullamento/Sostituzione).

Accedere ai **Dati Anagrafici** del Percipiente per:

- impostare, nel campo Protocollo telematico già inviato, il protocollo attribuito al file da annullare/sostituire (reperibile dai Dati Anagrafici del Percipiente)
- valorizzare il campo Tipo Operazione con A per annullamento oppure S per sostituzione
- azzerare il campo Data telematico

Accedere alla funzione Telematico CU: impostare la Ditta, lasciare gli altri campi a **0** *(zero)* e convalidare.

Revisione #5
Creato 8 aprile 2026 10:05:34 da Giuseppe Anelli
Aggiornato 8 aprile 2026 10:42:08 da Elena Saracino