



## Certificazione Unica - Casi Particolari

Quando serve

Per gestire la sostituzione, la forzatura, l'annullamento del file inviato o quando la fornitura di uno o più percipienti viene scartata dall'Agenzia delle Entrate

La normativa

[Prov.to n. 9454 Agenzia delle Entrate 15/01/2025](#)  
(Approvazione Modelli 2025 e Specifiche Tecniche)

Novità

- ◆ Il cambio del termine di presentazione in relazione ai lavoratori autonomi;
- ◆ inserite le novità in materia di lavoro sportivo;
- ◆ a decorrere dall'anno d'imposta 2024, è previsto l'esonero per i sostituti d'imposta di rilasciare, consegnare e inviare telematicamente all'Agenzia delle Entrate le Certificazioni Uniche relative a compensi a soggetti che aderiscono:
  - al regime forfetario;
  - al regime fiscale di vantaggio, c.d. "minimi".

Termini di presentazione

L'adempimento si articola in tre momenti:

- ◆ **17 marzo 2025** (16/03/2024 è domenica) per il periodo d'imposta 2024, i sostituti d'imposta dovranno trasmettere le CU in via **telematica all'Agenzia delle Entrate**. Saranno da rilasciare al percipiente entro la stessa data, le certificazioni relative ai redditi di lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo e ai redditi diversi.
- ◆ **31 marzo 2025** - La trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate delle certificazioni contenenti esclusivamente redditi che derivano da prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell'esercizio di arte o professione.
- ◆ **31 ottobre 2025** - La trasmissione telematica delle certificazioni uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata, può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta

In questo documento:

1. Premessa
2. Sostituzione CU Generata
3. Sostituzione CU Generata con sola variazione dati anagrafici
4. Annullamento CU Generata
5. Come "reinviare" una CU scartata
6. Forzatura invio CU

Descrizioni, immagini, valori e conti utilizzati all'interno del documento (anche con riferimento ad annualità precedenti) sono riportati esclusivamente a titolo esemplificativo; è cura dell'utente valutarne il corretto riferimento.

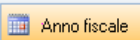
### 1. Premessa

Il presente documento è aggiornato per l'adempimento in scadenza nel 2025.



Per visualizzare, gestire e ristampare una Certificazione Unica di anni precedenti, ad esempio la CU2024 redditi 2023, dopo l'aggiornamento 25.10.00, occorrerà accedere al relativo anno fiscale (**arancione**).

- ♦ utilizzare la funzionalità "Anno Fiscale"

selezionando l'icona  omonima nella "Barra dei bottoni" del "Desktop attivo" di Namirial e impostare l'anno fiscale desiderato (nell'esempio 2024) in corrispondenza del rigo "Modello Dichiarazione 770" (Anno modello 20243 - Periodo d'imposta 2023).

## 2. Sostituzione CU Generata

Percorso
FISCALE 27. Modello 770 → 02. Certificazione Unica → 01. Gestione Completa CU → Redditi Lavoro

### Verifica


Prima di procedere alla sostituzione di una CU verificare che la/e certificazioni da sostituire abbia lo stato nella colonna **<Telematico> Generato** ed essere in possesso del protocollo telematico formato da 17+6 caratteri rilasciato dall'Agenzia delle Entrate.

Certificazione Unica

CERTIFICAZIONE UNICA 2024

Codice Sostituto

4



Codice Fiscale




0

Ragione sociale

N°

ANNO FISCALE 2023

Certificazione Unica



Trova Percip.

☒ Ordina

Filtri

Annulla Filtri

«



«

1

di

1

»

Apl.	Sostit.	Filiale	Percip.	Matricola	Cognome Nome / Rag. Sociale	Lav Dip	Lav Aut	C.	Rit.	Progr Cert.	St Ord.	PDF	Telematico	St Sint.	Fz
MAN.	440		0001MB		B	No	Si	A	940.00	1	21/02/24		Generato	00/00/00	No
MAN.	440		000621		CI	No	Si	A	340.00	2	21/02/24		Generato	00/00/00	No
MAN.	440		000623		VI	No	Si	A	1.100.00	3	21/02/24		Generato	00/00/00	No

### Azzeramento data di stampa, inserimento Protocollo e flag da sostituire

Per sostituire una o più certificazioni già trasmesse occorre procedere come segue:

- menù **Redditi Lavoro**, accedere alla scelta **PT Gestione Protocolli Telematici**;
- azzerare la **<Data di stampa> 00/00/000**;
- dalla ricevuta delle certificazioni acquisite identificare il **Protocollo telematico** della CU da sostituire e riportare:
  - ♦ i 17 caratteri in colonna **<Protocollo identificativo dell'invio>**;
  - ♦ i 6 caratteri in colonna **<Protocollo singola CU>**.

#### ELENCO CERTIFICAZIONI ACQUISITE E/O SCARTATE

N. CERTIFICAZIONI ACQUISITE : 10

N. CERTIFICAZIONI SCARTATE : 1

Esito	Protocollo telematico	Progressivo certificazione	Codice fiscale percipiente
acquisito	18030618262565089 000001	00001	
acquisito	18030618262565089 000002	00002	
acquisito	18030618262565089 000003	00003	



in alternativa è possibile tramite la **scelta 27.2.5.12 Import Protocolli Telematico** importare dal file ricevute Entratel i protocolli delle certificazioni trasmesse.

- selezionare ☒ **<Da sost.>**, cliccare su **[OK]** al messaggio di ATTENZIONE! e confermare con il pulsante **[Conferma]**;

The screenshot shows the 'CERTIFICAZIONE UNICA 2024' interface. At the top, there are fields for 'Codice Sostituto' (4), 'Codice Fiscale' (0), and 'Ragione sociale' (N). Below this is a table with columns: Applicativo, Filiale, Percipiente, Matricola, Cognome Nome / Ragione Sociale, Data stampa, Nome file, Protocollo identificativo dell'invio, Protocollo singola C.U., Da sost., and Da ann. The table contains three rows of data. A red box highlights the 'Da sost.' column, where the first row has a checkmark. A dialog box titled 'ATTENZIONE!' is displayed in the center, with the message: 'Alla conferma, le certificazioni selezionate verranno eliminate e portate allo stato "in sostituzione". Occorre apportare le modifiche dovute e generare il telematico Sostitutivo.' and an 'OK' button.

- all'interno della CU la colonna **<Telematico>** assumerà lo stato **In Sostituzione**;

The screenshot shows the 'CERTIFICAZIONE UNICA 2024' interface. At the top, there are fields for 'Codice Sostituto' (4), 'Codice Fiscale' (0), and 'Ragione sociale' (N). Below this is a table with columns: Apl, Sostit., Filiale, Percip., Matricola, Cognome Nome / Rag. Sociale, Lav Dip, Lav Aut, C., Rit., Progr. Cert., St. Ord., PDF, Telematico, St. Sint., and Fz. The table contains three rows of data. The 'Telematico' column for the first row shows 'In Sostituzi...' with a red icon.

- 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 riportato lo stato **Da sostituire**;

The screenshot shows the 'CERTIFICAZIONE UNICA 2024' interface. At the top, there are fields for 'Codice Sostituto' (4), 'Codice Fiscale' (0), and 'Ragione sociale' (N). Below this is a table with columns: Apl, Sostit., Filiale, Percip., Matricola, Cognome Nome / Rag. Sociale, Lav Dip, Lav Aut, C., Rit., Progr. Cert., St. Ord., PDF, Telematico, St. Sint., and Fz. The table contains three rows of data. The 'Telematico' column for the first row shows 'Da sostituire' with a red icon.



È necessario modificare almeno un dato nella certificazione affinché venga modificato lo stato **In Sostituzione** con **Da Sostituire**.



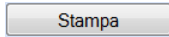
Se le variazioni vengono effettuate nella **scelta 27.3.1** successivamente è necessario eseguire il ricalcolo quadri dalla **scelta 27.3.14.1** affinché il programma riporti in automatico i dati comprensivi delle variazioni. In questa scelta selezionare il percipiente/i per il quale sono avvenute le modifiche.

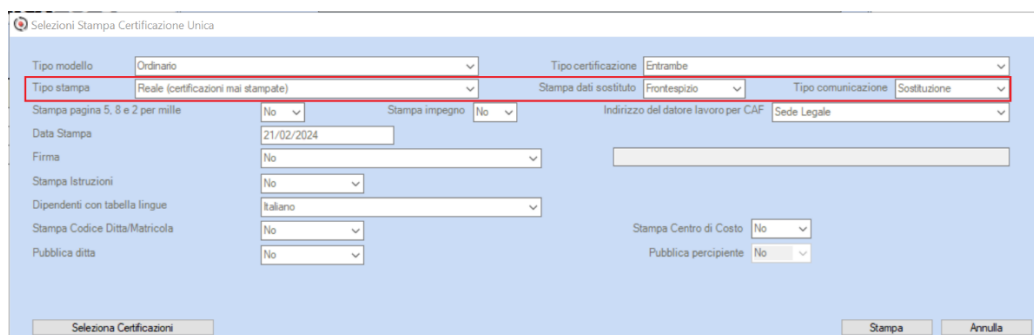


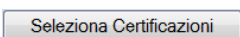

Il **Ricalcolo quadri** azzeri i dai manuali presenti all'interno della CU e aggiorna in automatico le CU con i nuovi dati; nella colonna **<Telematico>** viene riportata lo stato **Da sostituire**.

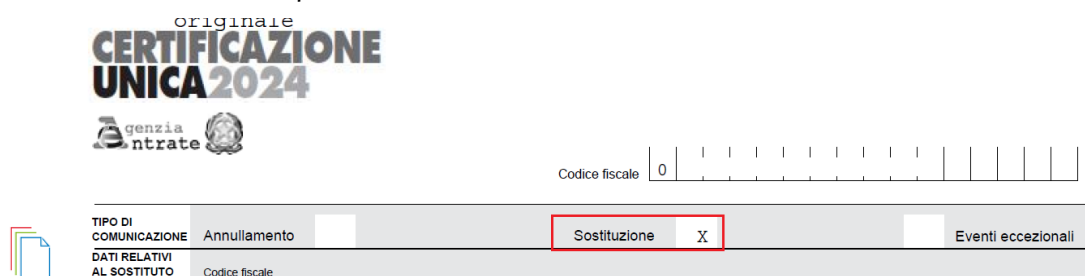
The screenshot shows the 'Ricalcolo quadri' interface. At the top, there is a field for 'Anno' (2017). Below this is a section titled 'QUADRI DA RICALCOLARE' with a dropdown menu showing 'Quadro K' and 'Quadro T/V'. A red box highlights the 'Certificazione Unica' option. Below this is a section titled 'ANAGRAFICHE SOSTITUITI TRATTATI' with a table containing columns: No Prog, Percipiente, Ragione Sociale, and Codice fiscale. The table contains three rows of data. A dialog box titled 'Prenotazione percipienti' is displayed in the foreground, with a table containing columns: No Prog, Percipiente, Ragione Sociale, and Codice fiscale. The table contains three rows of data.

## Stampa certificazione

- Stampare la/le certificazioni modificate attraverso il bottone , presente all'interno della CU o dalla **scelta esterna 27.2.2**, con:
  - **<Tipo stampa>** Reale (certificazioni mai stampate);
  - **<Stampa dati sostituto>** Frontespizio;
  - **<Tipo comunicazione>** Sostituzione.

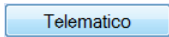


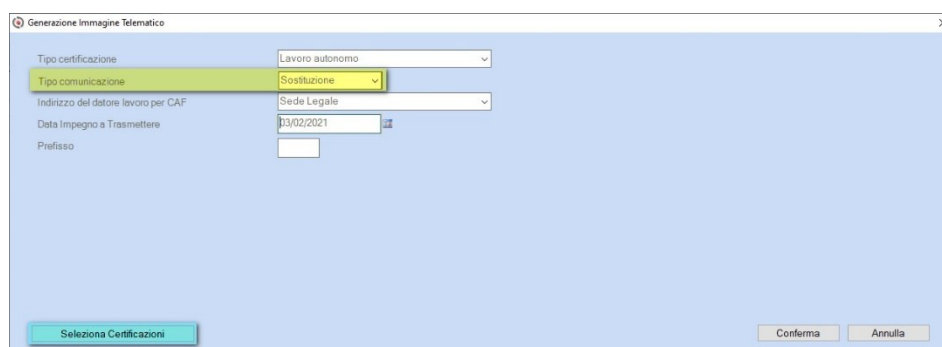
- Selezionare le certificazioni da stampare attraverso il bottone  e confermare con il tasto .
- Verificare sulla stampa che sia barrata la casella **Sostituzione**.

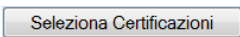



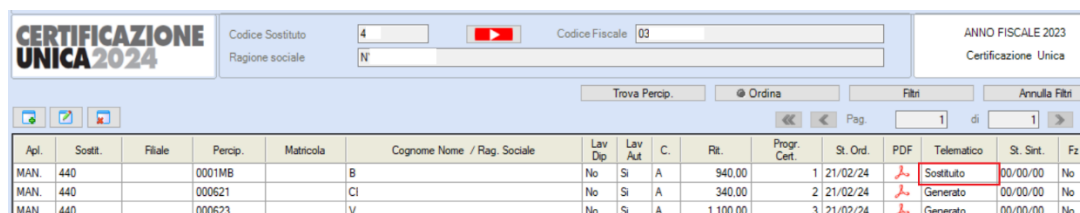
TIPO DI COMUNICAZIONE	Annullamento	Sostituzione	Eventi eccezionali
DATI RELATIVI AL SOSTITUTO	Codice fiscale	X	

## Generazione file telematico

- Quando si genera il file telematico, all'interno della CU attraverso il bottone  o dalla scelta esterna **27.2.5.4**, selezionare come **<Tipo Comunicazione>** Sostituzione.



- Selezionare le certificazioni da stampare attraverso il bottone  e confermare con il tasto .
- Dopo la creazione del file telematico, nella colonna **<Telematico>** viene riportato lo stato **Sostituito**.



Apl.	Sott.	Filiale	Percip.	Matricola	Cognome Nome / Rag. Sociale	Lav Dip.	Lav Aut.	C.	Rit.	Progr. Cert.	St. Ord.	PDF	Telematico	St. Sint.	Fz
MAN.	440		0001MB	B		No	Si	A	940.00	1	21/02/24		Sostituito	00/00/00	No
MAN.	440		000521	CI		No	Si	A	340.00	2	21/02/24		Generato	00/00/00	No
MAN.	440		000523	V		No	Si	A	1.100.00	3	21/02/24		Generato	00/00/00	No

### 3. Sostituzione CU Generata con sola variazione dati anagrafici

Percorso
FISCALE 27. Modello 770 → 02. Certificazione Unica → 01. Gestione Completa CU → Redditi Lavoro

#### Verifica

Prima di procedere alla sostituzione di una CU per sola variazione dati anagrafici verificare che la/le certificazioni da sostituire abbiano lo stato nella colonna **<Telematico> Generato** ed essere in possesso del protocollo telematico formato da 17+6 caratteri rilasciato dall'Agenzia delle Entrate.

Certificazione Unica

CERTIFICAZIONE UNICA2024

Codice Sostituto

4

Codice Fiscale

0

Ragione sociale

N

ANNO FISCALE 2023

Certificazione Unica

Trova Percip.

Ordina

Filtri

Annulla Filtri

Pag.

1

di

1

Apl.	Sostt.	Filiale	Percip.	Matricola	Cognome Nome / Rag. Sociale	Lav Dip	Lav Aut	C.	Rit.	Progr. Cert.	St. Ord.	PDF	Telematico	St. Sint.	Fz
MAN.	440		0001MB		B	No	Si	A	940,00	1	21/02/24		Generato	00/00/00	No
MAN.	440		000621		CI	No	Si	A	340,00	2	21/02/24		Generato	00/00/00	No
MAN.	440		000623		VI	No	Si	A	1.100,00	3	21/02/24		Generato	00/00/00	No

#### Azzeramento data di stampa, inserimento Protocollo e flag da sostituire

Quando si ha la necessità di inviare una sostitutiva senza variare gli importi, ma solo per correggere i dati anagrafici del percipiente, procedere come segue:

- menù **Redditi Lavoro**, accedere alla scelta **PT Gestione Protocolli Telematici**;
- azzerare la **<Data di stampa> 00/00/000**;
- dalla ricevuta delle certificazioni acquisite identificare il **Protocollo telematico** della CU da sostituire e riportare:
  - ◆ i 17 caratteri in colonna **<Protocollo identificativo dell'invio>**;
  - ◆ i 6 caratteri in colonna **<Protocollo singola CU>**;
- selezionare ☒ **<Da sost.>**;
- cliccare su **[OK]** e confermare con il pulsante **[Conferma]**;



nel caso in cui si sia provveduto ad importare il numero protocollo dalla **scelta 27.2.5.12 Import Protocolli Telematico** è sufficiente cancellare la sola data stampa.

CERTIFICAZIONE UNICA2024

Codice Sostituto

4

Codice Fiscale

0

ANNO FISCALE 2023

Ragione sociale

N

Protocolli

Telematici

Trova Percip.

<<

<

Pag.

1

di

1

>

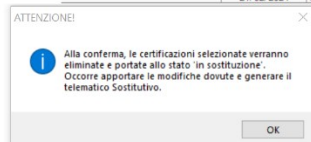
>>

Applicativo	Filiale	Percipiente	Matricola	Cognome Nome / Ragione Sociale	Data stampa	Nome file	Protocollo identificativo dell'invio	Protocollo singola C.U.	Da sost.	Da ann.
MANUALE		0001MB		BI	00/00/0000	c00211	11111111111111111111	111111	<input checked="" type="checkbox"/>	
MANUALE		000621		CI	21/02/2024	c00211	00000000000000000000	000000	<input type="checkbox"/>	
MANUALE		000623		VI	21/02/2024	c00211	00000000000000000000	000000	<input type="checkbox"/>	

ATTENZIONE!

Alta conferma, le certificazioni selezionate verranno eliminate e portate allo stato "in sostituzione". Occorre apportare le modifiche dovute e generare il telematico Sostitutivo.

OK



- entrare nella scelta **FS Forza Sostituzione Certific.** verranno visualizzate tutte le certificazioni con Stato **In Sostituzione**;

CERTIFICAZIONE UNICA 2024		Codice Sostituto	440	Codice Fiscale	0	ANNO FISCALE 2023
		Ragione sociale	N			
		Fgontespizio				
		Redditi_Lavoro				
		CU Certificazione Unica IE Identificativo Percip. Esteri PC Cancella stato certificazioni PT Gestione protocolli telematici FZ Forza invio certificazioni FS Forza Sostituzione Certific.				

Progr.	Sostit.	Matric.	Dipendente	Cognome Nome / Rag. Sociale	Applic.	Stato
2	440	4	000621	C	MANUALE	In Sostituzione

- procedere con la selezione delle certificazioni per cui è necessario effettuare la sostituzione, successivamente verrà visualizzato il seguente messaggio;

ATTENZIONE!

Confermando la selezione delle certificazioni verrà cambiato lo stato in "Da sostituire" e verrà azzerata la data di stampa. Confermi selezione?

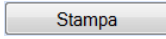
SI No

- confermando con il [SI] e rientrando in CU, la colonna <Telematico> riporterà lo stato **Da sostituire**;

Apl.	Sostit.	Filiale	Percip.	Matricola	Cognome Nome / Rag. Sociale	Lev Dip	Lev Aut	C.	Rit.	Progr. Cert.	St. Ord.	PDF	Telematico	St. Sint.	Fz
MAN.	440		0001MB		B	No	Si	A	940.00	1	21/02/24		Sostituito	00/00/00	No
MAN.	440		000621		CI	No	Si	A	340.00	2	00/00/00		Da sostituire	00/00/00	No
MAN.	440		000623		V	No	Si	A	1.100.00	3	21/02/24		Generato	00/00/00	No

- accedere in modifica della certificazione, correggere i dati anagrafici del percipiente e confermare.

## Stampa certificazione

- Stampare la/e certificazioni modificate attraverso il bottone , presente all'interno della CU o dalla **scelta esterna 27.2.2**, con:
  - <Tipo stampa> Reale (certificazioni mai stampate);
  - <Stampa dati sostituto> Frontespizio;
  - <Tipo comunicazione> Sostituzione.

Selezioni Stampa Certificazione Unica

Tipo modello: Ordinario

Tipo certificazione: Entrambe

Tipo stampa: Reale (certificazioni mai stampate)

Stampa dati sostituto: Frontespizio

Tipo comunicazione: Sostituzione

Stampa pagina 5, 8 e 2 per mille: No

Stampa impegno: No

Data Stampa: 21/02/2024

Firma: No

Stampa istruzioni: No

Dipendenti con tabella lingue: Italiano

Stampa Codice Ditta/Matricola: No

Pubblica ditta: No

Indirizzo del datore lavoro per CAF: Sede Legale

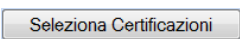

Stampa Centro di Costo: No

Pubblica percipiente: No

Seleziona Certificazioni

Stampa

Annulla

- Selezionare le certificazioni da stampare attraverso il bottone  e confermare con il tasto .
- verificare sulla stampa che sia barrata la casella **Sostituzione**.

originale

**CERTIFICAZIONE UNICA 2024**

agenzia entrate

Codice fiscale: 0

TIPO DI COMUNICAZIONE

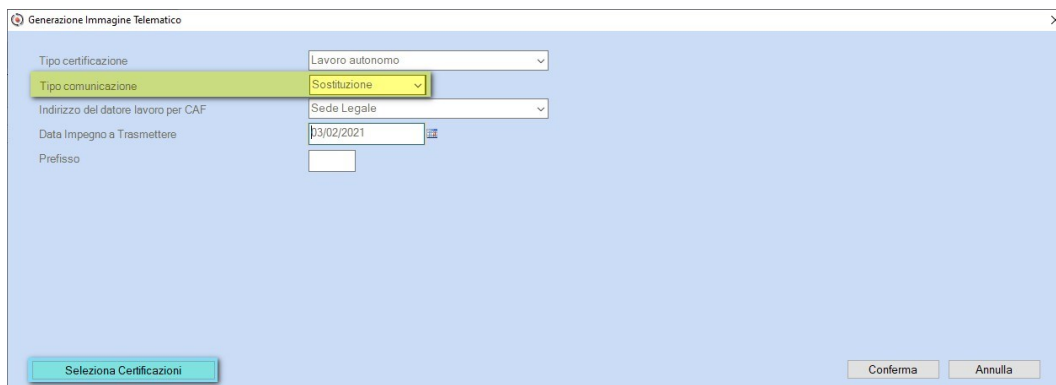
Annullamento		Sostituzione	X	Eventi eccezionali
--------------	--	--------------	---	--------------------

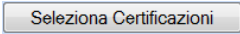

DATI RELATIVI AL SOSTITUTO

Codice fiscale

## Generazione file telematico

- quando si crea il file telematico, all'interno della CU, attraverso il bottone  o dalla scelta esterna **27.2.5.4** selezionare come **<Tipo Comunicazione>** Sostituzione.



- Selezionare le certificazioni da stampare attraverso il bottone  e confermare con il tasto .
- Dopo la creazione del file telematico, nella colonna **<Telematico>** viene riportato lo stato **Sostituito**.

CERTIFICAZIONE UNICA2024

Codice Sostituto

Ragione sociale

4

N

Codice Fiscale

0

ANNO FISCALE 2023

Certificazione Unica

Trova Percip.

Ordina

Filtri

Annulla Filtri

Pag.

1

di

1

Apl.	Sostit.	Filiale	Percip.	Matricola	Cognome Nome / Rag. Sociale	Lav Dip	Lav Aut	C.	Rit.	Progr. Cert.	St. Ord.	PDF	Telematico	St. Sint.	Fz
MAN.	440		0001MB		E	No	Si	A	940.00	1	21/02/24		Sostituito	00/00/00	No
MAN.	440		000621		C	No	Si	A	340.00	2	21/02/24		Sostituito	00/00/00	No
MAN.	440		000623		V	No	Si	A	1.100.00	3	21/02/24		Generato	00/00/00	No

## 4. Annullamento CU Generata

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

## Verifica

Prima di procedere all'annullamento di una CU verificare che la/e certificazioni da annullare abbiano lo stato nella colonna **<Telematico>** **Generato** ed essere in possesso del protocollo telematico formato da 17+6 caratteri rilasciato dall'Agenzia delle Entrate.

Certificazione Unica

CERTIFICAZIONE UNICA2024

Codice Sostituto

4

Codice Fiscale

0

Ragione sociale

N

ANNO FISCALE 2023

Certificazione Unica

Trova Percip.

Ordina

Filtri

Annulla Filtri

Pag.

1

di

1

Apl.	Sostit.	Filiale	Percip.	Matricola	Cognome Nome / Rag. Sociale	Lav Dip	Lav Aut	C.	Rit.	Progr. Cert.	St Ord.	PDF	Telematico	St. Sint.	Fz
MAN.	440		0001MB		B	No	Si	A	940.00	1	21/02/24		Generato	00/00/00	No
MAN.	440		000621		Ci	No	Si	A	340.00	2	21/02/24		Generato	00/00/00	No
MAN.	440		000623		VI	No	Si	A	1.100.00	3	21/02/24		Generato	00/00/00	No

## Azzeramento data di stampa, inserimento Protocollo e flag da annullare

Per annullare una o più certificazioni già trasmesse telematicamente procedere come segue:

- menù **Redditi Lavoro** accedere alla scelta **PT Gestione Protocolli Telematici**;
- azzerare la data in **Data stampa 00/00/000**;



- dalla ricevuta delle certificazioni acquisite identificare il **Protocollo telematico** della CU da annullare e riportare:
  - ◆ i 17 caratteri in colonna **Protocollo identificativo dell'invio**;
  - ◆ i 6 caratteri in colonna **Protocollo singola CU**.

## ELENCO CERTIFICAZIONI ACQUISITE E/O SCARTATE

N. CERTIFICAZIONI ACQUISITE : 10

N. CERTIFICAZIONI SCARTATE : 1

Esito	Protocollo telematico	Progressivo certificazione	Codice fiscale percipiente
acquisito	18030618262565089 000001	00001	
acquisito	18030618262565089 000002	00002	
acquisito	18030618262565089 000003	00003	



in alternativa è possibile tramite la **scelta 27.2.5.12 Import Protocolli Telematico** importare dal file ricevute Entratel i protocolli delle certificazioni trasmesse.

- selezionare ☒ **<Da ann.>**, cliccare su **[OK]** e confermare con il pulsante **[Conferma]**;

- dopo la **[Conferma]**, all'interno delle CU la colonna **<Telematico>** assumerà lo stato **Da annullare**;
- in colonna **<St.Ord>** verrà impostata automaticamente la data di stampa;
- in colonna **<Lav.Dip/Lav.Aut.>** verrà impostato a **No**;
- la certificazione è pronta per la stampa e la successiva generazione del file.

## Stampa certificazione

- Stampare la/e certificazioni attraverso il bottone **[Stampa]**, presente all'interno della CU o dalla **scelta esterna 27.2.2**, con
  - **<Tipo stampa>** Parziale (certificazioni stampate in reale)
  - **<Stampa dati sostituto>** Frontespizio;
  - **<Tipo comunicazione>** Annullamento.



Selezionare il **<Tipo stampa> Parziale** perché all'interno della CU Namirial ha già impostato automaticamente la data di stampa.



Selezioni Stampa Certificazione Unica

Tipo modello: Ordinato

Tipo certificazione: Entrambe

Tipo stampa: Parziale (certificazioni stampate in reale)

Stampa del sostituto: Frontespizio

Tipo comunicazione: Annullamento

Stampa pagina 5, 8 e 2 per mille: No

Stampa impegno: No

Indirizzo del datore lavoro per CAF: Sede Legale

Data Stampa: 21/02/2024

Firma: No

Stampa Istruzioni: No

Dipendenti con tabella lingue: Italiano

Stampa Codice Ditta/Matricola: No

Pubblica ditta: No

Stampa Centro di Costo: No

Pubblica percipiente: No

Seleziona Certificazioni

Stampa

Annulla

- Selezionare la/e certificazioni da stampare attraverso il bottone **Seleziona Certificazioni** e cliccare su **Stampa**.
- Verificare sulla stampa che sia barrata la casella **Annullamento**.



Codice fiscale 0

TIPO DI COMUNICAZIONE: Annullamento ☒ Sostituzione ☐ Eventi eccezionali ☐

DATI RELATIVI AL SOSTITUTO: Codice fiscale

## Generazione file telematico

- quando si crea il file telematico, all'interno della CU, selezionare come **<Tipo Comunicazione>** Annullamento ed indicare come tipo certificazione "Entrambe" (a differenza di quanto indicato nell'immagine sotto).

Generazione Immagine Telematico

Tipo certificazione: Lavoro autonomo

Tipo comunicazione: Annullamento

Indirizzo del datore lavoro per CAF: Sede Legale

Data Impegno a Trasmettere: 23/02/2021

Prefisso:

Seleziona Certificazioni

Conferma

Annulla

- Selezionare le certificazioni da stampare attraverso il bottone **Seleziona Certificazioni** e confermare con il tasto **Conferma**.
- Dopo la creazione del file telematico, nella colonna **<Telematico>** viene riportata lo stato **Annullato**.

Codice Fiscale 0:

ANNO FISCALE 2023

Certificazione Unica

Trova Percip.

Ordina

Filtri

Annulla Filtri

«

«

Pag.

1

di

1

»

»

Lav Dip	Lav Aut	C.	Rit.	Progr. Cert.	St. Ord.	PDF	Telematico	St. Sint.	Fz
No	Si	A	940,00	1	21/02/24		Sostituito	00/00/00	No
No	Si	A	340,00	2	21/02/24		Sostituito	00/00/00	No
No	No			3	21/02/24		Annullato	00/00/00	No

## 5. Come "reinviare" una CU scartata

Percorso
FISCALE 27. Modello 770 → 02. Certificazione Unica → 01. Gestione Completa CU → Redditi_Lavoro → PC Cancella stato certificazioni

### Come individuare una CU scartata

In assenza del protocollo telematico di 6 caratteri la CU non è stata acquisita per cui dovrà essere inviata di nuovo come di seguito riportato.

#### ELENCO CERTIFICAZIONI ACQUISITE E/O SCARTATE

N. CERTIFICAZIONI ACQUISITE : 10

N. CERTIFICAZIONI SCARTATE : 1

Esito	Protocollo telematico	Progressivo certificazione	Codice fiscale percipiente
acquisito	18030618262565089 000001	00001	
acquisito	18030618262565089 000002	00002	
acquisito	18030618262565089 000003	00003	
acquisito	18030618262565089 000004	00004	
acquisito	18030618262565089 000005	00005	
acquisito	18030618262565089 000006	00006	
acquisito	18030618262565089 000007	00007	
scartato	18030618262565089 -----	00008	
acquisito	18030618262565089 000008	00009	
acquisito	18030618262565089 000009	00010	
acquisito	18030618262565089 000010	00011	

### Cancella stato certificazione

Per "reinviare" una CU già trasmessa che non è stata acquisita occorre ripristinare lo stato della certificazione nella colonna <Telematico> da "Generato" a "No", quindi procedere come segue:

- menù **Reddito Lavoro** accedere a **PC Cancella stato certificazioni**, se il ripristino all'interno di una fornitura è di tutte le CU, selezionare in <Cancella stato certificazioni> Totale;

- se il ripristino all'interno di una fornitura è di una singola o più certificazioni selezionare **"Selezione certificazioni"** e attraverso l'apposita casella <Progr.> selezionare le certificazioni da ripristinare;
- confermare con [OK];

- dopo il ripristino accedendo alla CU verificare che lo stato nella colonna **<Telematico>** è a **"NO"** e che è stato azzerato il **<Progr. Cert.>**

CERTIFICAZIONE UNICA2024

Codice Sostituto

440

Codice Fiscale

00

Ragione sociale

N

ANNO FISCALE 2023

Certificazione Unica

Trova Percip.

Ordina

Filtri

Annulla Filtri

1

di

1

Apl.	Sostit.	Filiale	Percip.	Matricola	Cognome Nome / Rag. Sociale	Lev. Dip.	Lev. Aut.	C.	Rit.	Progr. Cert.	St. Ord.	PDF	Telematico	St. Sint.	Fz
MAN.	440		0001MB		B	No	Si	A	940,00		00/00/00		No	00/00/00	No
MAN.	440		000621		C	No	Si	A	340,00		00/00/00		No	00/00/00	No
MAN.	440		000623		VI	No	No				00/00/00		No	00/00/00	No

## Modalità di "reinvio"

- Stampare la/le certificazioni attraverso il bottone **Stampa**, presente all'interno della CU o dalla **scelta esterna 27.2.2**, con:
- **<Tipo stampa>** Reale (certificazioni mai stampate);
- **<Stampa dati sostituto>** Frontespizio;
- **<Tipo comunicazione>** a vuoto.

Selezioni Stampa Certificazione Unica

Tipo modello: Ordinario Tipo certificazione: Entrambe

Tipo stampa: Reale (certificazioni mai stampate) Stampa dati sostituto: Frontespizio Tipo comunicazione:

Stampa pagina 5, 8 e 2 per mille: No Stampa impegno: No Indirizzo del datore lavoro per CAF: Sede Legale

Data Stampa: 21/02/2024

Firma: No

Stampa Istruzioni: No

Dipendenti con tabella lingue: Italiano

Stampa Codice Ditta/Matricola: No

Pubblica ditta: No

Stampa Centro di Costo: No

Pubblica percipiente: No

Seleziona Certificazioni Stampa Annulla

- Selezionare le certificazioni da stampare attraverso il bottone **Seleziona Certificazioni** e confermare con il tasto **Stampa**.
- **Namirial** genera un nuovo **<Progr. Cert.>**, utilizzando il primo numero disponibile. Non utilizzerà il progressivo utilizzato in precedenza in quanto già oggetto di una mancata acquisizione.

CERTIFICAZIONE UNICA2024

Codice Sostituto

4

Codice Fiscale

03

ANNO FISCALE 2023

Ragione sociale

N

Certificazione Unica

Trova Percip.

Ordina

Filtri

Annulla Filtri

Pag

1

di

1

Apl.	Sostit.	Filiale	Percip.	Matricola	Cognome Nome / Rag. Sociale	Lev Dip	Lev Aut	C.	Rit.	Progr. Cert.	St. Ord.	PDF	Telematico	St. Sint.	Fz
MAN.	440		0001MB		B	No	Si	A	940.00	1	21/02/24		No	00/00/00	No
MAN.	440		000621		C	No	Si	A	340.00	2	21/02/24		No	00/00/00	No
MAN.	440		000623		VI	No	No				00/00/00		No	00/00/00	No

- Procedere con la generazione del file telematico.

## 6. Forzatura invio CU

Percorso
FISCALE 27. Modello 770 → 02. Certificazione Unica → 01. Gestione Completa CU → Redditi_Lavoro → FZ Forza invio certificazioni

Questa modalità deve essere utilizzata esclusivamente nel caso si intenda procedere all'invio della CU nonostante il controllo Sogei emetta la segnalazione di errore bloccante (\*\*C).

Quando si accede alla scelta **FZ Forza invio certificazioni**, **Namirial** 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 bottone **[OK]** per confermare.

**CERTIFICAZIONE UNICA 2024**

Codice Sostituto: 440  
Ragione sociale: N°

Codice Fiscale: 0

ANNO FISCALE 2023

Fgontespizio

Reggiti\_Lavoro

- CU Certificazione Unica
- IE Identificativo Percip.Esteri
- PC Cancella stato certificazioni
- PF Gestione protocolli telematici
- FZ Forza invio certificazioni
- FS Forza Sostituzione Certific.

(Nuovo elenco di codici)

Archivio Modifica Visualizza Help ?

Progr.	Sostit.	Matic.	Dipendente	Cognome Nome / Ragione Sociale	Applic.
<input checked="" type="checkbox"/> 1	440	3	0001MB	B	MANUALE
<input type="checkbox"/> 2	440	4	000621	C	MANUALE
<input type="checkbox"/> 3	440	5	000623	V	MANUALE

Le certificazioni per le quali è stata selezionata la scelta **FZ Forza invio certificazioni**, nella griglia contenente l'elenco delle CU in corrispondenza della colonna **<Fz>**, avranno lo stato a **Si**.

**CERTIFICAZIONE UNICA 2024**

Codice Sostituto: 440  
Ragione sociale: N°

Codice Fiscale: 00

ANNO FISCALE 2023  
Certificazione Unica

Trova Percip. Ordina Filtri Annulla Filtri

« « Pag. 1 di 1 » »

Apl.	Sostit.	Filiale	Percip.	Maticola	Cognome Nome / Rag. Sociale	Lav Dip	Lav Aut	C.	Rit.	Progr. Cert.	St. Ord.	PDF	Telematico	St. Sint.	Fz
MAN.	440		0001MB		B	No	Si	A	940,00	1	21/02/24	No	No	00/00/00	Si
MAN.	440		000621		C	No	Si	A	340,00	2	21/02/24	No	No	00/00/00	No
MAN.	440		000623		V	No	No				00/00/00	No	No	00/00/00	No

Le CU per le quali è stata selezionata la scelta **FZ Forza invio certificazioni**, in fase di generazione del file non saranno soggette alla "rielaborazione" dell'errore Sogei in **Namirial** ma solo tramite l'invio con il desktop telematico.

## Rimozione Forzatura invio CU

Nel caso fosse necessario 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 UNICA 2021**

Codice Sostituto: D  
Ragione sociale: D

Codice Fiscale: D

ANNO FISCALE 2020  
Cancellazione Stato Certif.

Cancellazione stato certificazioni Selezione Certificazioni Forzate

Selezionando cancellazione totale verrà cancellato lo stato dichiarazione di tutti i percipienti del Sostituto. Le dichiarazioni saranno pertanto da ristampare in modalità Reale



Si precisa che la funzione **Cancella stato certificazioni** procede a:

- In corrispondenza della colonna **<Fz>**, mette la forzatura a No;
- effettua l'azzeramento della colonna **<St.Ord.>** 00/00/000;
- l'impostazione a NO in colonna **<Telematico>**.

**CERTIFICAZIONE UNICA 2021**

Codice Sostituto: D  
Ragione sociale: D

Codice Fiscale: D

ANNO FISCALE 2020  
Certificazione Unica

Trova Percip. Ordina Filtri Annulla Filtri

« « Pag. 1 di 1 » »

Apl.	Sostit.	Filiale	Percip.	Maticola	Cognome Nome / Rag. Sociale	Lav Dip	Lav Aut	C.	Rit.	Progr. Cert.	St. Ord.	PDF	Telematico	St. Sint.	Fz
AN.	D		N		N	No	Si	A			00/00/00	No	No	00/00/00	No
AN.	D		T		T	No	Si	A		3	23/02/21	Trasmesso	Trasmesso	00/00/00	No