

# **Controlli preliminari prima dell'emissione della Certificazione Unica.**

## 1. Controlli preliminari prima dell'emissione della Certificazione Unica.

La funzione che genera le Certificazioni Uniche, basa l'estrazione sulla compresenza di queste condizioni:

a) verificare in Configurazione > Amministrazione > Ritenute d'acconto, quali sono le causali riconosciute dal sistema, il conto che accoglie le ritenute (codice 1040), il conto che accoglie gli oneri contributivi e quello che accoglie gli eventuali rimborsi spesa.

Configurazione ► base

Ricerca...

**Amministrazione**

Magazzino

Risorse

Comunicazioni

Produzione

CRM

Azienda

Configurazione Istanza

Aggiorna

Tabelle accessorie		Configurazione	Gestione iva	Reverse Charge	Intra UE	Extra UE	Conti
Bilancio		Incassi e Pagamenti	Corrispettivi				
Causale fattura acquisto da professionisti	Causale:	<ul style="list-style-type: none"> <li>FATTURA DI ACQUISTO da PROFESSIONISTA</li> <li>FATTURA DI ACQUISTO</li> <li>FATTURA DI ACQUISTO EXTRA UE</li> <li>FATTURA DI ACQUISTO INTRACEE</li> </ul>					
Causale ricevuta da professionisti	Causale:	<ul style="list-style-type: none"> <li>COMPENSI PER DIRITTO D'AUTORE</li> <li>RICEVUTE SOGGETTE A RITENUTA</li> <li>Acquisto semplice</li> <li>ANNOTAZIONE ART.17</li> </ul>					
Conto debiti per ritenute da versare		-- Debiti per ritenute da versare (1040)					
Conto Costo Cassa Previdenziale professionisti		-- Oneri contributivi a professionisti					
Conto Costo Rimborsi professionisti		-- Altri costi ed oneri riconosciuti a professionisti					

b) verificare quindi che le scritture inerenti i percipienti (professionisti, collaboratori, minimi, forfettari), siano state correttamente registrate con le causali contabili di cui sopra.

Qualora si riscontrassero delle registrazioni effettuate con una causale errata (ad esempio 'Fattura di Acquisto' al posto di 'Fattura da Professionisti'), si proceda a variare la causale contabile come descritto [qui](#).

Qualora nella vostra installazione non fossero presenti le causali destinate ad accogliere le registrazioni di fatture e ricevute da professionisti, potete crearle appositamente seguendo [queste istruzioni](#).

c) una volta modificata la causale della scrittura contabile, verificare in **Contabilità > Prima nota** che la scrittura rechi correttamente il flag della ritenuta accanto agli imponibili

d) e che gli importi dei compensi e dei contributi previdenziali integrativi (ad es il 2% o il 4%) non siano inclusi nella voce consulenze, ma siano appostati negli appositi conti.

Cliccare [qui](#) per vedere come registrare (o modificare) correttamente una fattura o ricevuta da percipienti professionisti, minimi o forfettari

d) verificare che le registrazioni contabili inerenti il percipiente siano state correttamente collegate al relativo pagamento.

Questo lo si può notare accedendo al partitario del fornitore, quando la scrittura della fattura/ricevuta è ancora evidenziata in rosso o arancio e la scrittura del pagamento reca alla estrema destra un rettangolo tratteggiato. Nel caso in cui le partite fossero scollegate, seguire quanto esposto nell'immagine

Estratto conto EUR per CASCONE ANNA

Dal: 01.01.2016  
 Al:   
 Mastro: DEBITI V/FORNITORI  
 Sezionale: Tutti

Includi saldi precedenti e successivi:   
 Visualizza solo partite aperte:   
 Visualizza solo partite scadute:   
 Stampa estratto con partite collegate:   
 Stampa in Formato lettera:   
 Stampa partitario:   
 Scarica in xls:

Filtra risultati Dal 01.01.2016 al

ID	Prot	Data	Movimenti	Scadenze	Dare	Avere	Saldo	
				SALDO PRECEDENTE			0,00	
13130	7	10/05/2016	FATTURA DI ACQUISTO da PROFESSIONISTA per c	31/05/2016 (1.389,44)	0,00	1.649,44	-1.649,44	€ PP
13240	0	31/05/2016	BONIFICI - DISTINTA N° 4 DEL 31/05/2016		1.389,44	0,00	-260,00	€
			Totale		5.819,84	6.079,84	-260,00	€

per collegare la fattura al pagamento trascinare la PP dentro al rettangolo

Questa azione, genererà automaticamente anche la scrittura che rileva la ritenuta d'acconto (ove dovuta).

Se i controlli preliminari hanno dato esito positivo, si potrà procedere all'estrazione delle Certificazioni uniche. [Cliccare qui per le istruzioni.](#)