

## ESECUZIONE INVIO TELEMATICO CERTIFICAZIONE UNICA 2016

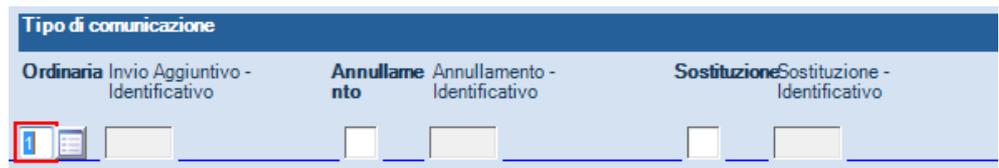
La generazione del file per l'invio telematico viene effettuata dal menu'  
**SERVIZI -> TELEMATICO -> ARCHIVIAZIONE DATI TELEMATICO**

### PROMEMORIA:

Ricordiamo di verificare la compilazione nel frontespizio della redazione della dichiarazione in quanto è solo da tale sezione che viene determinato quali informazioni inviare nel file telematico (tutto, solo certif. dipendenti o solo certif. lav autonomo).



Inoltre nel frontespizio è indicata anche la tipologia dell'invio che verrà effettuato.



### COME INVIARE ULTERIORI CERTIFICAZIONI DOPO IL PRIMO INVIO ?

Se il primo invio e' andato a buon fine ma ora vi serve inviare ulteriori certificazioni, occorre procedere in questo modo:

creare nuovo frontespizio per il nuovo invio, tramite il pulsante "nuovo quadro" nella sez.ciclicità , indicando la tipologia richiesta (2 – Ordinaria aggiuntiva)



il codice "invio aggiuntivo - identificativo" e' un numero a scelta del cliente per identificare appunto questa comunicazione rispetto alle precedenti già gestite (e che conviene conservare per poter avere uno storico e per ottenere le stampe di tali comunicazioni);

sulla singola certificazione modificata, indicare poi la tipologia 2 – Ordinaria aggiuntiva, in maniera analoga al frontespizio e lo stesso numero identificativo scelto (nel nostro esempio 1)

Infine, in archiviazione telematica, per archiviare solo quelle in “aggiunta” al precedente invio/i impostare i campi previsti:

**COME INVIARE MODIFICA (SOSTITUZIONE) DI CERTIFICAZIONE GIA' INVIATA?**

Se l'invio e' andato a buon fine e quindi siete in possesso della ricevuta entratel, per reinviare una o piu' certificazioni inserite con dati errati, occorre procedere in questo modo:  
 creare nuovo frontespizio per il nuovo invio, tramite il pulsante “nuovo quadro” nella sez.ciclicità , indicando la tipologia richiesta (sostituzione oppure annullamento)

il codice identificativo e' un numero a scelta del cliente per identificare appunto questa comunicazione rispetto alle precedenti gia' gestite;  
 sulla singola certificazione modificata, indicare poi la barratura della X sulla tipologia, in maniera analoga al frontespizio ( quindi o sostituzione o annullamento) e lo stesso numero identificativo scelto (nel nostro esempio 2 )

AGENZIA DELLE ENTRATE - SERVIZIO TELEMATICO ENTRATEL  
 -----  
 ATTESTAZIONE DI ELABORAZIONE DATI - CERTIFICAZIONE UNICA

La comunicazione con protocollo 12345678901234567 - 000001  
 relativa al contribuente ....

ed completare anche le caselle:

- Protocollo identificativo dell'invio (corrisponde ai primi 17 caratteri della ricevuta Entratel)

- Protocollo attribuito alla singola CU (corrisponde agli ulteriori 6 caratteri , sempre presenti nella ricevuta entratel ma che identificano le varie certificazioni presenti nello stesso file telematico ) ; normalmente la numerazione e' sequenziale (000001 , 000002, 000003, etc)

Infine, in archiviazione telematica, per archiviare solo quelle in "sostituzione" ( o annullamento) impostare i campi previsti:

Impostazioni generali

Tipo modello : CUO - Certificazione Unica Ordinaria

Periodo SNM: Gennaio 2016

Definitiva

Comunicazione SNM / CUR

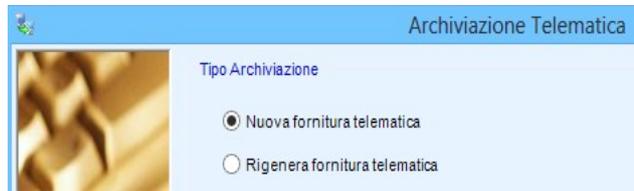
Tipo Com. Sostitutiva

Progressivo Certificazione 4

Dichiarazione d'intento

## ARCHIVIAZIONE TELEMATICA

Scegliere l'opzione **“Nuova fornitura telematica”**, dove per fornitura telematica s'intende il gruppo di dichiarazioni o la singola dichiarazione per la quale si sta generando il file telematico.



ID Anagrafica	Codice Dichiarazione	Situazione	Denominazione / Cognome N	Partita Iva / Codice Fiscale	Ultimo Operatore	Tipo Soggetto	Tipo Dichiarazione
00197	00003 (Prevalente)						
00263	00005 (Prevalente)						IVA - AMC
00281	00007 (Prevalente)						IVA - AMC
ASSO	00010 (Prevalente)						IVA
00190	00011 (Prevalente)						
00012	00013 (Prevalente)						IVA - AMC
00577	00014 (Prevalente)						
00029	00029 (Prevalente)						IVA
	00047						IVA
00059	00059 (Prevalente)						IVA - AMC
60004	60004 (Prevalente)						IVA - AMC
	DZ062						IVA - AMC
	PZ137						IVA

Selezionare, anche tramite il filtro, le dichiarazioni per le quali generare il file telematico e proseguire.

Per alcune voci è importante prestare maggiore attenzione :  
Selezionare il tipo modello (quello proposto corrisponde all'ultimo utilizzato)

Archiviazione Telematica - Opzioni di archiviazione

**Selezione dichiarazioni**

Intervallo  Da:

Filtro

Ordinamento  Codice  Descrizione

**Impostazioni generali**

Tipo modello: **CUO - Certificazione Unica Ordinaria**

Periodo SNM: Gennaio 2016

Tipo fornitore: **10 - C.A.F. dipendenti e pensionati; C.A.F. imp**

Fornitore: STUDIO INTERMEDIARIO CON PARCELLAZI

**Archiviazione**

Nome file: C:\Telematico\CUO2016\_0027

**Opzioni di archiviazione**

- Anche dichiarazioni grate
- Anche dichiarazioni non chiuse
- Archivia propria dichiarazione
- Invio dichiarazioni già trasmesse
- Effettua controllo Telematico Entratel
- Unificata
- Definitiva

**Comunicazione SNM / CUR**

Tipo Com.: Ordinaria

Progressivo Certificazione:

**Dichiarazione d'intento**

Identificativo:   Integrativa

**Opzioni Modelli**

- Integrativa Parziale 770
- Archivia anche soggetti esteri

**Note**

Selezionare il tipo fornitore (per il servizio Entratel, normalmente corrisponde al 10, mentre per il FiscoOnline corrisponde al cod. 01 (per FiscoOnline serve anche l'opzione di archivia propria dichiarazione, indicando se stessi nel campo fornitore)

Potrebbe essere utile barrare l'opzione *“anche dichiarazioni non chiuse”* in modo da permettere l'archiviazione anche di quelle dichiarazioni in cui, per una svista, ci

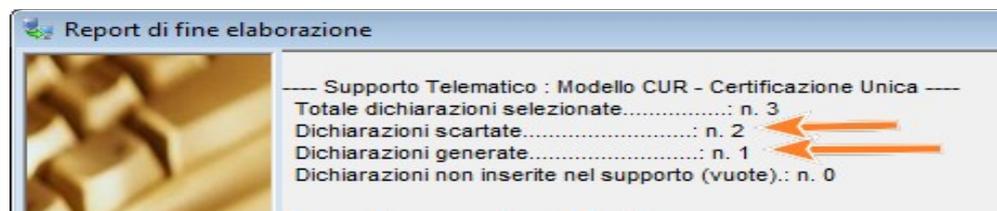
si sia dimenticati di barrare l'opzione "**Dichiarazione chiusa**" presente nel Frontespizio.

Se sul pc non e' installato Entratel ed il corrispondente modulo di controllo 2016, la procedura non permetterà di indicare il visto su "Effettua controllo Entratel"

**NON E' NECESSARIO** indicare il visto sull'opzione definitiva; senza tale opzione sarà più agevole rigenerare la fornitura più volte (ad esempio in seguito all'esito negativo ricevuto dai moduli di controllo Entratel) in quanto non sarà necessario intervenire nel registro telematico per sbloccare la fornitura.

## PROMEMORIA:

Ricordiamo di verificare / stampare anche l'esito dell'archiviazione (che contiene **informazioni diverse** dal controllo entratel) , per verificare quali dichiarazioni sono state archiviate, quante sono ed in quale file telematico sono memorizzate (segue esempio della videata )



## COME INDICARE (EVENTUALE) FLAG DI CONFERMA – FORZATURA PER INVIO TELEMATICO

Nel caso di errori confermabili (\*\*C) per indicare al software di archiviare l'informazione di "forzatura" dell'invio, rientrare in compilazione della certificazione unica, individuare la certificazione interessata dall'anomalia segnalata da Entratel e indicare la barratura come nell'esempio sotto riportato.



## COME VERIFICARE LE VERSIONI DEI MODULI DI CONTROLLO INSTALLATI?

Dal menù di Entratel AIUTO->VERSIONE->CONTROLLI  
oppure nella stampa dell'esito del diagnostico di Entratel ( nell'intestazione)

Data: 25/2/2016  
Mod. CUR 2016 - Procedura di Controllo delle Dichiarazioni  
Versione 1.1.0 del 18/02/2016