

ISTRUZIONI GESTIONE COMUNICAZIONE POLIVALENTE – SEZIONE ART. 21 (SPESOMETRO)

INTRODUZIONE

Nel menu 1 -7 (Contabilità → Stampe di fine anno) è stato inserito il menù 20 COMUNICAZIONE POLIVALENTE, all'interno di questo menù confluiscono tutte le comunicazioni previste dal modello.

CHIARIMENTI

- a) Verranno esclusi tutti i soggetti nella cui anagrafica risulti indicato a "N" l'indicatore "elenco fine anno".
- b) I soggetti con partita IVA errata o mancante (99999999999999) se presente in anagrafica l'indicatore "elenco fine anno" = "S" verranno inseriti con l'opzione "Documento riepilogativo" barrata.

SEQUENZA PROCEDURALE

1. **Aggiornamento clienti/fornitori** (scelta 9 del menù)
2. **Stampa di controllo dei dati calcolati con suddivisione tra Clienti e Fornitori**, in questa stampa saranno presenti tutte le anagrafiche, anche quelle che poi saranno escluse dalla presentazione, ciò al fine di evidenziare possibili anomalie negli indicatori di anagrafica (scelta 10 del menù)
3. **Tutti o quasi tutti i quadri hanno le seguenti funzioni:**
 - **Elaborazione Quadro**, estrae dai totali calcolati con la fase1 i dati da trasmettere.
 - **Modifica Dati**, possibilità di modificare, aggiungere o eliminare dati dal quadro.
 - **Stampa di controllo**, verifica dei dati che si trasmetteranno.
 - **Definizione quadro**, serve a dichiarare completato il quadro e quindi trasmissibile, questa fase blocca le registrazioni IVA dell'anno al pari della vecchia definizione degli Allegati IVA
 - **Annulla quadro**, cancellazione totale dei dati inseriti.
 - **Annulla definizione**, fase opposta alla definizione, rende il quadro nuovamente modificabile.
4. **Compilazione Frontespizio**, ovvero inserimento di tutti dati necessari alla presentazione della Comunicazione: periodo, quadri compilati, dichiarante, intermediario, etc. (scelta 1 del menù)
5. **Definizione Comunicazione Polivalente**, chiusura di tutta la comunicazione e convalida per l'invio telematico (scelta 1 del menù)
6. **Generazione File Telematico**, All'interno della funzione è possibile: Inviare (Telematico) la comunicazione o per Entratel o per File Internet (singola ditta che invia la propria comunicazione), annullare l'invio non ancora spedito (Resetta), Inserire il protocollo della ricevuta (Protocollo), Avviare una procedura di annullamento di una spedizione già protocollata (Annulla), avviare una gestione di comunicazione sostitutiva di una spedizione già protocollata (Sostituzione). (scelta 5 del menù)
7. **Stampa Modello**, include la possibilità di stampare la lettera di impegno.

CONTROLLI ESISTENTI

MARCIA AVANTI

- Non si può definire la comunicazione (frontespizio) se non è dato per compilato almeno un quadro
- Non si può inviare una comunicazione se non definita

MARCIA INDIETRO

- Non si possono modificare registrazioni iva dell'anno se un quadro è dato per completato
- Non si può ri-elaborare il quadro se è dato per definito
- Non si può togliere la definizione ad un quadro se la comunicazione è definita
- Non si può togliere la definizione della comunicazione se già trasmessa

VARIE

- E' possibile annullare direttamente una trasmissione solo se non è stato ancora inserito il protocollo Entratel (resetta)
- Per avviare una Sostitutiva o Annullamento, bisogna aver inserito il protocollo Entratel della spedizione da sostituire
- L'avvio Sostitutiva o Annullamento genera un nuovo record Frontespizio (non definito, ovvero con possibilità di annullare/modificare la compilazione dei quadri) con la nuova tipologia e precarica il protocollo da sostituire o annullare