

Importazione dei documenti fiscali dalla contabilità



All'interno del pulsante , in automatico il software riporta tutte le fatture:

- emesse e rimosse nell'anno
- emesse e non rimosse nell'anno
- emesse negli anni precedenti ma rimosse nell'anno corrente
- emesse negli anni precedenti ma non rimosse (filtro Anni Precedenti)

I pulsanti attivi in questa Tab sono:



: permette il riporto dei dati selezionati nella maschera "Documenti Fiscali";



Anni precedenti: funzione selezionata per default nei regimi contabili ordinari. Al primo caricamento, oltre alla fatture rimosse, ricarica anche le fatture non rimosse degli anni precedenti; invece per i regimi semplificati al primo caricamento sono riportate solo le operazioni rimosse nell'anno. Selezionando questo pulsante è possibile visualizzare quelle non rimosse degli anni precedenti.

Nella TAB per ogni fattura viene riportato:

Guida Scarica dati Anni precedenti




<input type="checkbox"/>	Codice cliente	Codice fiscale	Coint.	Caus. cont.	Descrizione causale contabile	Numero documento	Data documento	Totale fattura	Id progr. fattura	risc
<input type="checkbox"/>	40MT01	01312950155	<input type="checkbox"/>	FVGB	Fattura di vendita n.	1	12/01/2011	1.716,00	20110110	
<input type="checkbox"/>	40MT03	03976881007	<input type="checkbox"/>	FVGB	Fattura di vendita n.	2	18/02/2011	1.630,20	20110143	
<input type="checkbox"/>	40MT01	01312950155	<input type="checkbox"/>	FVGB	Fattura di vendita n.	3	14/03/2011	600,00	20110164	
<input type="checkbox"/>	40MT04	00906801006	<input type="checkbox"/>	FVGB	Fattura di vendita n.	4	23/03/2011	707,20	20110173	
<input type="checkbox"/>	40MT02	01515921201	<input type="checkbox"/>	FVGB	Fattura di vendita n.	5	06/04/2011	1.320,00	20110186	
<input type="checkbox"/>	40MT04	00906801006	<input type="checkbox"/>	FVGB	Fattura di vendita n.	6	28/04/2011	600,00	201101106	
<input type="checkbox"/>	40MT01	01312950155	<input type="checkbox"/>	FVGB	Fattura di vendita n.	7	11/05/2011	1.435,20	201101118	
<input type="checkbox"/>	40MT03	03976881007	<input type="checkbox"/>	FVGB	Fattura di vendita n.	8	25/05/2011	2.750,00	201101131	
<input type="checkbox"/>	40MT02	01515921201	<input type="checkbox"/>	FVGB	Fattura di vendita n.	9	03/06/2011	723,84	201101140	
<input type="checkbox"/>	40MT03	03976881007	<input type="checkbox"/>	FVGB	Fattura di vendita n.	10	17/06/2011	596,20	201101153	
<input type="checkbox"/>	40MT01	01312950155	<input type="checkbox"/>	FVGB	Fattura di vendita n.	11	07/07/2011	1.224,00	201101171	
<input type="checkbox"/>	40MT03	03976881007	<input type="checkbox"/>	FVGB	Fattura di vendita n.	12	21/07/2011	364,00	201101184	
<input type="checkbox"/>	40MT02	01515921201	<input type="checkbox"/>	FVGB	Fattura di vendita n.	13	03/08/2011	420,00	201101196	
<input type="checkbox"/>	40MT04	00906801006	<input type="checkbox"/>	FVGB	Fattura di vendita n.	14	20/08/2011	1.285,90	201101211	
<input type="checkbox"/>	40MT01	01312950155	<input type="checkbox"/>	FVGB	Fattura di vendita n.	15	07/09/2011	758,40	201101326	
<input type="checkbox"/>	40MT03	03976881007	<input type="checkbox"/>	FVGB	Fattura di vendita n.	16	23/09/2011	1.191,85	201101341	
<input type="checkbox"/>	40CORR		<input type="checkbox"/>	FV	Fattura di vendita n.	6	21/12/2012	6.500,00	2012014	
<input type="checkbox"/>	40MT02	01515921201	<input type="checkbox"/>	FV	Fattura di vendita n.	1	31/01/2013	2.111,00	20130129	
<input type="checkbox"/>	40MT04	00906801006	<input type="checkbox"/>	FV	Fattura di vendita n.	256	31/12/2013	1.040,00	20130167	0
<input type="checkbox"/>	40MT01	01312950155	<input type="checkbox"/>	FV	Fattura di vendita n.	1	10/01/2015	5.040,00	2015018	3
<input type="checkbox"/>	40MT10	CLSGLI70A01G478B	<input checked="" type="checkbox"/>	FV	Fattura di vendita n.	2	02/02/2015	2.840,90	2015020	3
		RSSMRC69B13C608Y	<input checked="" type="checkbox"/>							
<input type="checkbox"/>	40MT09	RSSMRC69B13C608Y	<input type="checkbox"/>	FV	Fattura di vendita n.	3	31/03/2015	5.014,00	20150111	3
<input type="checkbox"/>	40MT07	BNCMRA70R19A132P	<input checked="" type="checkbox"/>	FV	Fattura di vendita n.	4	30/04/2015	5.640,00	20150114	3
		VRDGNN71D25A059K	<input checked="" type="checkbox"/>							
<input type="checkbox"/>	40MT07	BNCMRA70R19A132P	<input checked="" type="checkbox"/>	FV	Fattura di vendita n.	5	31/05/2015	4.504,00	20150116	3

• codice cliente: conto utilizzato nella registrazione di prima nota che identifica il soggetto a cui è stata emessa la fattura; Per uno stesso codice cliente, in presenza di più cointestatori sarà creata una riga sottostante con il codice fiscale del cointestato.

Guida Scarica dati Anni precedenti

<input checked="" type="checkbox"/>	Codice cliente	Codice fiscale	Coint.	Caus. cont.	Descrizione causale contabile	Numero documento	Data documento	Totale fattura	Id progr. fattura	risc
<input checked="" type="checkbox"/>	40MT01	01312950155	<input type="checkbox"/>	FV	Fattura di vendita n.	1	10/01/2015	5.040,00	2015018	31/0
<input checked="" type="checkbox"/>	40MT10	CLSGLI70A01G478B	<input checked="" type="checkbox"/>	FV	Fattura di vendita n.	2	02/02/2015	2.840,90	2015020	31/0
		RSSMRC69B13C608Y	<input checked="" type="checkbox"/>							

• codice fiscale: codice alfanumerico inserito in Anagrafica Clienti/Fornitori/Percipienti; le fatture possono assumere un valore di 11 (p.iva) o 16 (codice fiscale) caratteri.
 • Coint...: se la fattura è cointestata sarà presente il check e il valore della fattura riscosso sarà ripartito in parti uguali;

 Guida
 Scarica dati
 Anni precedenti

<input checked="" type="checkbox"/>	Codice cliente	Codice fiscale	Coint.	Caus. cont.	Descrizione causale contabile	Numero documento	Data documento	Totale fattura	Id progr. fattura	riscossione
<input checked="" type="checkbox"/>	40MT01	01312950155	<input type="checkbox"/>	FV	Fattura di vendita n.	1	10/01/2015	5.040,00	2015018	31/01/2015
<input checked="" type="checkbox"/>	40MT10	CLSGLI70A01G478B	<input checked="" type="checkbox"/>	FV	Fattura di vendita n.	2	02/02/2015	2.840,90	2015020	31/01/2015
		RSSMRC69B13C608Y	<input checked="" type="checkbox"/>							

- causale contabile: sigla attribuita alla causale contabile utilizzata per la registrazione della fattura/nota di credito in Piano dei Conti/Causali;
- descrizione della causale contabile: parte descrittiva che identifica la causale contabile utilizzata;
- numero e data documento: valori inseriti nella registrazione della fattura;
- totale fattura: importo presente in prima nota campo totale registrazione;
- id progressivo: progressivo di prima nota imputato dalla procedura in fase di salvataggio della registrazione in prima nota;
- data riscossione: in automatico il software, in caso di più riscossioni frazionate nell'anno dell'adempimento, riporta l'ultima data;
- non riscossa, riscossa parziale, riscossa totale: questi check sono compilati dalla procedura eseguendo dei controlli in base al saldo della partita. Se la partita non risulta per niente riscossa sarà posto il check nel primo, se in parte nel secondo, se invece è tutta riscossa anche su anni differenti sarà posto nel terzo.
- importo da comunicare nel 2015: è la somma delle riscossioni avvenute nell'anno per la fattura emessa; Se la fattura ha più soggetti cointestati l'importo viene riproporzionato in parti uguali. Se è necessario modificarlo occorre scaricare il dato e poi variarlo nella maschera "Documenti Fiscali".

I colori che troviamo in questa Tab possono essere:

- grigio: fatture emesse ma non possibili da scaricare in "Documenti Fiscali" per presenza di dati obbligatori errati o mancanti;

<input type="checkbox"/>	40MT02	01515921201	<input type="checkbox"/>	FV	Fattura di vendita n.	1	31/01/2013	2.111,00	20130129	
--------------------------	--------	-------------	--------------------------	----	-----------------------	---	------------	----------	----------	--

- celeste: fatture emesse con flag selezionato possibili da scaricare in "Documenti Fiscali";

<input checked="" type="checkbox"/>	40MT01	01312950155	<input type="checkbox"/>	FV	Fattura di vendita n.	1	10/01/2015	5.040,00	2015018	3
-------------------------------------	--------	-------------	--------------------------	----	-----------------------	---	------------	----------	---------	---

Le funzioni possibili in questa Tab sono:

- deselezionare le fatture che si ritiene non debbano essere inviate alla comunicazione Dati Spese Funebri;
- modificare il codice fiscale in caso di errata imputazione in contabilità

<input checked="" type="checkbox"/>	40MT01	01312950155	<input type="checkbox"/>	FV	Fattura di vendita n.	1	10/01/2015	5.040,00	2015018	3
<input checked="" type="checkbox"/>	40MT10	CLSGLI70A01G478A	<input checked="" type="checkbox"/>	FV	Fattura di vendita n.	2	02/02/2015	2.840,90	2015020	3



Una volta controllati i dati, è possibile scaricarli nella maschera "Documenti Fiscali" tramite il pulsante

Se i dati sono tutti corretti, è possibile scaricare i dati. Il software tramite messaggio avverte che se in precedenza erano stati inseriti dei documenti ora saranno sovrascritti.

IMPORTAZIONE STAMPA

Guida Scarica dati Anni precedenti

☑	Codice cliente	Codice fiscale	Coint.	Caus. cont.	Descrizione causale contabile	Numero documento	Data documento	Totale fattura	Id progr. fattura	risc
☑	40MT01	01312950155	<input type="checkbox"/>	FV	Fattura di vendita n.	1	10/01/2015	5.040,00	2015018	31/0
☑	40MT10	CLSGLI70A01G478B	<input checked="" type="checkbox"/>	FV	Fattura di vendita n.	2	02/02/2015	2.840,90	2015020	31/0
		RSSMRC69B13C608Y	<input checked="" type="checkbox"/>							
☑	40MT09	RSSMRC69B13C608Y	<input type="checkbox"/>	FV	Fattura di vendita n.	3	31/03/2015	5.014,00	20150111	31/0
☑	40MT07	BNCMRA70R19A132P	<input checked="" type="checkbox"/>	FV	Fattura di vendita n.	4	30/04/2015	5.640,00	20150114	30/0
		VRDGNN71D25A0								
☑	40MT07	BNCMRA70R19A1					5/2015	4.504,00	20150116	31/0
		VRDGNN71D25A0								
☑	40MT10	CLSGLI70A01G47					6/2015	5.402,00	20150118	30/0
		RSSMRC69B13C6								

Spese funebri

Importando i dati verranno eliminati tutti i documenti fiscali presenti. Continuare?

Si No

Confermando, la maschera "Documenti Fiscali" sarà compilata. Ora per completare l'invio è necessario ultimare l'inserimento dei dati obbligatori (Codice identificativo/Codice fiscale defunto).

Spese funebri

SPESE FUNEBRI STAMPA

Guida Importa da contabilità Nuovo documento Salva Svuota Importa da Excel

Progressivo invio: 1 Tipologia: Ordinario

Storicizza Telematico

Frontespizio Documenti fiscali

Documenti fiscali

Codice identificativo / Codice fiscale defunto	Ammontare complessivo	Codice fiscale del partecipante	Quota delle spese sostenute	Stato quote
	1.040,00	00906801006	1.040,00	✓ X
	2.040,00	01312950155	2.040,00	✓ X
	2.840,90	CLSGLI70A01G478B	1.420,45	✓ X
		RSSMRC69B13C608Y	1.420,45	✓ X
	5.014,00	RSSMRC69B13C608Y	5.014,00	✓ X
	2.320,00	BNCMRA70R19A132P	1.160,00	✓ X
		VRDGNN71D25A059K	1.160,00	✓ X
	4.504,00	BNCMRA70R19A132P	2.252,00	✓ X
		VRDGNN71D25A059K	2.252,00	✓ X
	5.402,00	CLSGLI70A01G478B	2.701,00	✓ X
		RSSMRC69B13C608Y	2.701,00	✓ X