

Dichiarazioni

fiscali

NOTE OPERATIVE DI RELEASE

Applicativo:	SPESE FUNEBRI 2025
Oggetto:	Aggiornamento procedura
Versione:	2025 32.1.0
Data di rilascio:	3 febbraio 2025
Riferimento:	Contenuto del Rilascio
Classificazione:	Guida utente
Compatibilità:	SFU 32.0.0 e successive

Contenuto del rilascio

CONTENUTO DELLA VERSIONE

CENNI NORMATIVI
QUADRI
CONVERSIONE DATI DA ANNO PRECEDENTE
IMPORTAZIONI
INTEGRAZIONE CON CONTABILITA'
IMPORT DA FILE EXCEL
TELEMATICO



Contenuto della versione

CENNI NORMATIVI

Il decreto del M.E.F.del 13 gennaio 2016 ha introdotto l'obbligo di comunicazione per i soggetti che emettono fatture relative a spese funebri sostenute in dipendenza della morte di persone. Per la comunicazione è possibile avvalersi di un intermediario e deve essere effettuata utilizzando

il servizio telematico Entratel o Fisconline.

Il termine per la trasmissione è stabilito al **16 marzo** con riferimento ai dati relativi all'anno precedente.

QUADRI

Dichiarazioni

fiscali

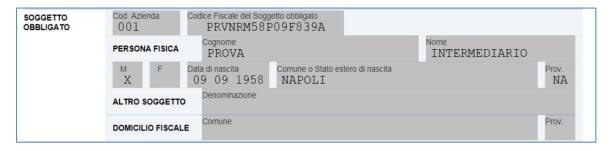
Il software si articola nei seguenti quadri:

- Quadro generale;
- Spese funebri
- Dati invio telematico:

Quadro Generale

Il quadro raccoglie i dati anagrafici del soggetto che effettua la comunicazione e di utilità ai fini della compilazione dei documenti di spesa e alla generazione delle forniture telematiche.

Le sezioni Persona fisica e Altro soggetto sono alternative e tutti i campi di ogni sezione sono obbligatori e recuperati dall'anagrafica.



Quadro Spese funebri del modulo chiamante

Per la gestione dell'adempimento Teamsystem è ricorsa alla tecnologia cloud, pur mantenendo le caratteristiche funzionali del modulo.

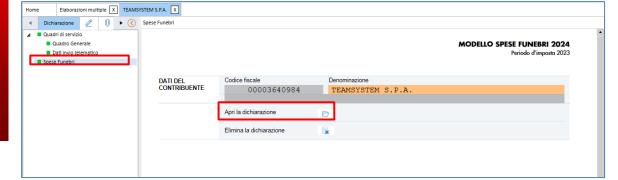
Per la compilazione e gestione dell'adempimento è richiesto un unico ma fondamentale requisito che è quello di avere una connessione Internet attiva sul server locale e sulle postazioni degli utenti.

L'accesso alla nuova gestione dell'adempimento è possibile solo dall'applicativo fiscale on premise (modulo chiamante).

Pertanto, una volta all'interno dell'applicativo fiscale sarà possibile richiamare l'adempimento nel sequente modo:

- Selezionando la voce di menu Spese funebri con il doppio click del mouse; oppure
- Utilizzando il bottone Apri presente all'interno del quadro generale dedicato all'adempimento.





Dichiarazioni fiscali

Qualora vengano effettuate delle modifiche nel quadro Generale o dei Dati per l'invio telematico si renderà necessario accedere nuovamente all'adempimento cloud oppure effettuare il ricalcolo della dichiarazione per poterla aggiornare, la situazione sarà evidenziata da apposito messaggio.



La funzione "Ricalcola", per poter eseguire l'aggiornamento contemporaneo dell'adempimento Cloud, è presente nel menu Dichiarazioni a dichiarazione aperta.

Quadro Spese funebri del modulo cloud

Il quadro prevede una sezione che richiede i Dati del defunto e una sezione di dettaglio per i Dati dei soggetti che hanno sostenuto le spese.

Maggiori informazioni sull'applicativo cloud e sulle funzionalità sono descritte nell'apposita documentazione a supporto dello stesso.

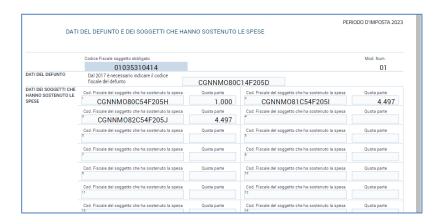


Dati del defunto:

- Codice fiscale del defunto, questo campo è obbligatorio;
- Ammontare complessivo delle spese funebri, non prevede decimali, sono ammessi solo importi positivi;
- Codice fiscale del soggetto che sostiene la spesa, obbligatorio su ogni rigo da compilare;
- Quota parte delle spese sostenute, obbligatorio su ogni rigo e non prevede decimali.







CONVERSIONE DATI DA ANNO PRECEDENTE

La procedura di conversione delle dichiarazioni dell'anno precedente è raggiungibile dalla barra degli strumenti al percorso Clienti e attività/Conversione da anno prec./2024 -> 2025

All'avvio viene proposto l'elenco delle dichiarazioni disponibili per la conversione.



Utilizzare il comando **Seleziona -- Tutti** per selezionare tutte le dichiarazioni visualizzate nell'elenco oppure selezionare singolarmente le dichiarazioni interessate; per avviare la funzione utilizzare il comando **Converti.**

IMPORTAZIONI

Il modulo Spese Funebri permette l'importazione da:

- Gestione Contabile
- Da file Excel

Il menù è richiamabile dalla ribbon "Importa" a dichiarazione aperta.

INTEGRAZIONE CON CONTABILITA'

La comunicazione, in alternativa alla compilazione manuale, può anche essere generata in automatico, dalla ribbon "**Importa**" è presente la voce "**Gestione contabile**" la comunicazione si otterrà compilata con i documenti di spesa presenti negli archivi di contabilità.

I documenti di spesa vengono compilati in base ai seguenti criteri:

- vengono selezionate le fatture di vendita incassate almeno parzialmente nell'anno di competenza
- la fattura deve essere intestata ad un soggetto persona fisica e per il quale nell'anagrafica cliente sia stato indicato il codice fiscale
- le note di credito non vengono selezionate in quanto la comunicazione non ammette importi negativi.

Per utilizzare la funzione di importazione da contabilità è necessario avere installato la versione **15.00.00** o successive di Gestione Contabile.



IMPORT DA FILE EXCEL

Questa funzione presente nella ribbon "Importa" "Excel dati spese funebri" permette di importare i documenti di spesa da un file in formato excel il cui modello è disponibile dalla funzione stessa con il pulsante Esempio.

Dichiarazioni fiscali



La funzione utilizza una interfaccia dalla quale l'utente, in caso di importazioni successive può scegliere se accodare i dati a quelli preesistenti in archivio oppure eliminare i dati precedenti.

Sono inoltre disponibili i pulsanti:

- Importa da. Per selezionare il file da importare
- **Esempio.** Per aprire excel e consultare il <u>modello di esempio</u>; in questo contesto l'utente può anche compilare i righi che a conferma e chiusura verranno importati dalla funzione.
- Importa. Per avviare l'importazione
- Continua. Per uscire dalla funzione

Il tracciato è strutturato per richiedere un dettaglio di spesa per ogni riga ripetendo i dati del defunto su tutte le righe quanto la spesa è suddivisa tra più eredi; le spese relative allo stesso defunto devono essere su righe consecutive e i dati del defunto devono essere identici su tutte le righe in quanto la funzione quando rileva una variazione nei dati del defunto genera una nuova ciclicità.

I campi indicati come obbligatori dalle specifiche tecniche ufficiali anche se assenti nel foglio excel non pregiudicano l'importazione e le informazioni mancanti possono essere completate in seguito con la funzione di Gestione quadro documenti di spesa.

La prima riga del foglio presenta le intestazioni dei campi da compilare; queste hanno associate delle note che forniscono ulteriori dettagli.

Per rendere ancora più semplice la compilazione sono presenti, evidenziate in colore giallo, alcune righe di esempio che forniscono una guida alla compilazione;

Considerare inoltre le seguenti condizioni

- Il file di import può avere qualsiasi nome ma il foglio al suo interno contenente le righe da importare deve essere il primo e chiamarsi "spese"
- Le colonne devono essere intestate come nel modello
- La procedura importerà a partire dalla prima riga successiva a quelle di esempio.



TELEMATICO

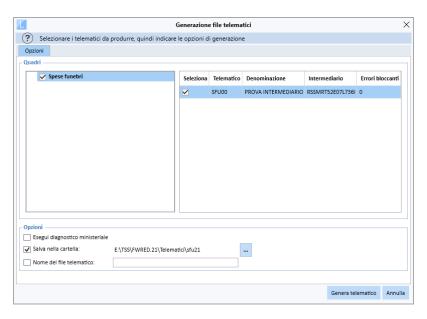
Le funzioni per la generazione e il controllo delle forniture telematiche sono disponibili dal menù "**Telematico**" dopo avere aperto una comunicazione.



Dichiarazioni fiscali

Generazione

Una volta entrati nella funzione di generazione occorrerà selezionare la voce "Spese funebri" presente nel Quadro e attivare, se necessario, il diagnostico ministeriale e premere il pulsante "Genera Telematico".



Controllo

Selezionando la voce "Controllo" è possibile eseguire il solo diagnostico ministeriale.

