

## NOTE OPERATIVE DI RELEASE

Dichiarazioni fiscali

Applicativo:	SPESE FUNEBRI 2025
Oggetto:	Aggiornamento procedura
Versione:	2025 32.1.0
Data di rilascio:	3 febbraio 2025
<b>Riferimento:</b>	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**

Dichiarazioni fiscali 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

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.

SOGGETTO OBBLIGATO	Cod. Azienda 001	Codice Fiscale del Sogge PRVNRM58P	etto obbligato 09F839A		
	PERSONA FISICA	Cognome PROVA		Nome INTERMEDIARIO	
	M F X	Data di nascita 09 09 1958	Comune o Stato estero di nascita NAPOLI		Prov. NA
	ALTRO SOGGETTO	Denominazione			
	DOMICILIO FISCAL	.E Comune			Prov.

#### 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 seguente 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.

# 🔰 TeamSystem

	Home Elaborazioni multiple X TEAMSYSTEM S.P.A. X								
	<ul> <li>▲ Dichiarazione</li> <li>∠ □</li> <li>▲ ●</li> </ul>	Spese Funebri							
	Quadri di servizio     Quadro Generale     Dati invio telematico     Soese Funebri			AODELLO SPESE FUNEBRI 2024 Periodo d'imposta 2023					
		DATI DEL CONTRIBUENTE	Codice fiscale Denominazione 00003640984 TEAMSYSTEM S.P.A.						
Dichiarazioni			Apri la dichiarazione 🗁						
fiscali			Elimina la dichiarazione						

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.

Spese Funebri		E' RICHIESTO IL RICALCOLO DELLA DICHIARAZIONE	
			MODELLO SPESE FUNEBRI 2024 Periodo d'imposta 2023
DATI DEL CONTRIBUENTE	Codice fiscale 01035310414 DATI M	Denominazione TEAMSYSTEM S.P.A ODIFICATI. LA COMUNICAZIO	DNE E' DA AGGIORNARE
	Apri la dichiarazione		
	Elimina la dichiarazione		

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.



Dichiarazioni fiscali

DATI	DEL DEFUNTO E DEI SOGGETTI CHE HA	NNO SOSTENUTO	LE SPESE	ODO D'IMPOSTA 202
	Codice Fiscale soggetto obbligato			Mod. Num.
	01035310414			01
DATI DEL DEFUNTO	Dal 2017 è necessario indicare il codice fiscale del defunto	CGNNM0800	14F205D	
DATI DEI SOGGETTI CHE	Cod. Fiscale del soggetto che ha sostenuto la spesa	Quota parte	Cod. Fiscale del soggetto che ha sostenuto la spesa	Quota parte
AANNO SUSTENUTU LE	CGNNM080C54F205H	1.000	2 CGNNM081C54F205I	4.497
	Cod. Fiscale del soggetto che ha sostenuto la spesa	Quota parte	Cod. Fiscale del soggetto che ha sostenuto la spesa	Quota parte
	3 CGNNM082C54F205J	4.497	4	
	Cod. Fiscale del soggetto che ha sostenuto la spesa <sup>5</sup>	Quota parte	Cod. Fiscale del soggetto che ha sostenuto la spesa 6	Quota parte
	Cod. Fiscale del soggetto che ha sostenuto la spesa 7	Quota parte	Cod. Fiscale del soggetto che ha sostenuto la spesa 8	Quota parte
	Cod. Fiscale del soggetto che ha sostenuto la spesa 9	Quota parte	Cod. Fiscale del soggetto che ha sostenuto la spesa 10	Quota parte
	Cod. Fiscale del soggetto che ha sostenuto la spesa 11	Quota parte	Cod. Fiscale del soggetto che ha sostenuto la spesa 12	Quota parte
	Cod. Fiscale del soggetto che ha sostenuto la spesa	Quota parte	Cod. Fiscale del soggetto che ha sostenuto la spesa	Quota parte

## 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.

	Selezione	Codice LYBERA Studio	Descrizione	Partita IVA / Codice Fiscale	Dichiarazioni
>		004		01924721000	Ordinaria 1
		000	SOCIETA DI CAPITALE	01034731000	Ordinaria 2 2
		LVD	LYRED & STUDIO	CSIMDC72D14E20ED	Ordinaria 1
			LIBERA STODIO	CSERRC/2010-203D	Ordinaria 2
		001	CDICOM	03521140107	Ordinaria 1
		013	ANTIFOR SRL	11715930159	Ordinaria 1
		002	GS	GNNSMN73R62F839C	Ordinaria 1
		018	controllata	0222222222	Ordinaria 1

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 E**sempio**.

#### Dichiarazioni fiscali

L Importa Spese Funebri da file Excel X							
(?) Utilizzare il pulsante 'Esempio' per consultare il modello e i formati di importazione							
? Utilizzare il pulsante 'Log' per consultare eventuali anomalie di importazione							
Opzioni di Importazione     Mantieni i dati precedenti e accoda i nuovi     Elimina i dati precedenti a parità di defunto							
Dichiarazione:							
Importa Da	Log	Esempio	Importa	Continua			

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.

iarazioni 🖻 🗛	cartella 🚉	Generazione	😼 Controllo	🔁 Controlla	da 🔟	Desktop Telematico	🔁 Info Diagnostici

#### Generazione

Dich

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".

Ľ	G	enerazione	e file telema	tici			×
Selezionare i telematici da p	produrre, quindi indicare l	e opzioni d	i generazion	e			
Opzioni							
Quadri							
Spese funebri		Seleziona	Telematico	Denominazione	Intermediario	Errori bloco	anti
			SFU00	PROVA INTERMEDIARIO	RSSMRT52E07L736I	0	
_ Opzioni							
Esegui diagnostico ministeriale							
Salva nella cartella:	E:\TSS\FWRED.21\Telemati	ici\sfu21					
Nome del file telematico:							
					Genera tel	ematico A	Annulla

#### Controllo

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

Controllo ministeriale		×
Selezionare i telematici da produrre, quindi indicare le opzioni di generazione		
Opzioni		
Cuadri		
✓ Spese funebri		
	Esegui controllo diagnostico	Annulla