



All'interno del pulsante **Importa da contabilità**, in automatico il software riporta tutte le fatture/note credito:

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

NB: le note di credito dell'anno sono riportate anche se non riscosse in automatico in contabilità, così l'utente potrà gestire l'invio all'interno della maschera.

I pulsanti attivi in questa Tab sono:

Scarica dati: 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 riscosse, ricarica anche le fatture non riscosse degli anni precedenti; invece per i regimi semplificati al primo caricamento sono riportate solo le operazioni riscosse nell'anno. Selezionando questo pulsante è possibile visualizzare quelle non riscosse degli anni precedenti.

Nella TAB per ogni fattura viene riportato:

Codice cliente	Codice fiscale	Caus. cont.	Descrizione causale contabile	Numero documento	Data documento	Tipo operazione	Rimborso		Totale fattura	Id progr. fattura	Data riscossione	Non riscossa	Riscossa parziale	Riscossa totale	Importo da comunicare anno 2015
							Num. doc.	Data doc.							
<input type="checkbox"/> 40MT01	01312950155	FV	Fattura di vendita n.	1	31/01/2015	I			7.170,58	2015-01/013	31/01/2015	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	7.170,58
<input type="checkbox"/> 40MT02	01515921201	FV	Fattura di vendita n.	2	28/02/2015	I			9.348,79	2015-01/022	31/03/2015	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	9.348,79
<input type="checkbox"/> 40MT03	03976881007	FV	Fattura di vendita n.	3	31/03/2015	I			10.890,00	2015-01/033	30/04/2015	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	10.890,00
<input type="checkbox"/> 40MT01	01312950155	FV	Fattura di vendita n.	4	30/04/2015	I			7.170,58	2015-01/043	30/04/2015	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	7.170,58
<input type="checkbox"/> 40MT02	01515921201	FV	Fattura di vendita n.	5	31/05/2015	I			13.809,96	2015-01/053	30/06/2015	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	13.809,96
<input type="checkbox"/> 40MT03	03976881007	FV	Fattura di vendita n.	6	30/06/2015	I			10.890,00	2015-01/063	31/07/2015	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	10.890,00
<input checked="" type="checkbox"/> 40MT10	CLSGLI70A01G478B	FV	Fattura di vendita n.	75	01/07/2015	I			650,00	201501104	01/07/2015	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	650,00
<input checked="" type="checkbox"/> 40MT10	CLSGLI70A01G478B	FV	Fattura di vendita n.	76	31/08/2015	I			5.604,00	201501105	30/09/2015	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	5.604,00
<input checked="" type="checkbox"/> 40MT10	CLSGLI70A01G478B	FV	Fattura di vendita n.	7	01/09/2015	I			1.015,04	201501108	10/09/2015	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1.015,04
<input type="checkbox"/> 40003	NRDLDR33815H501T	FV	Fattura di vendita n.	8	01/09/2015	I			1.953,95	201501109		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0,00
<input checked="" type="checkbox"/> 401010	RCPNLM24T64A285M	FV	Fattura di vendita n.	10	24/12/2015	I			5.000,00	201501114	24/12/2015	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	5.000,00
<input type="checkbox"/> 40MT10	CLSGLI70A01G478B	FV52	Nota accredito fatt. vend. n.	9	24/12/2015	R			152,26	201501110		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0,00

- codice cliente: conto utilizzato nella registrazione di prima nota che identifica il soggetto a cui è stata emessa la fattura;
- codice fiscale: codice alfanumerico a lunghezza fissa di 16 caratteri inserito in Anagrafica Clienti/Fornitori/Percipienti; le fatture che assumono un valore diverso da 16 caratteri (p.iva) non risultano possibili da inviare.

Codice cliente	Codice fiscale	Caus. cont.	Descrizione causale contabile	Numero documento	Data documento	Tipo operazione	Rimborso		Totale fattura	Id progr. fattura	Data riscossione	Non riscossa	Riscossa parziale	Riscossa totale	Importo da comunicare anno 2015
							Num. doc.	Data doc.							
<input type="checkbox"/> 40MT01	01312950155	FV	Fattura di vendita n.	1	31/01/2015	I			7.170,58	2015-01/013	31/01/2015	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	7.170,58

- causale contabile: sigla attribuita alla causale contabile utilizzata per la registrazione della fattura/note 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;
- tipo operazione: in automatico riporta il valore I = inserimento per le fatture e il valore R = Rimborso per le note di credito;
- rimborso: in automatico riporta il numero e la data della fattura collegata alla nota di credito in contabilità. Nel caso in cui ci sono note di credito non collegate, sarà possibile inserire i dati del rimborso dopo aver scaricato i dati nella maschera "Documenti Fiscali";
- 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;

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"/>	40MT01	01312950155	FV	Fattura di vendita n.	1	31/01/2015	I			7.170,58	2015-01/013	31/01/2015	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	7.170,58
--------------------------	--------	-------------	----	-----------------------	---	------------	---	--	--	----------	-------------	------------	--------------------------	--------------------------	-------------------------------------	----------

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

<input checked="" type="checkbox"/>	40MT10	CLSGL170A01G478B	FV	Fattura di vendita n.	76	31/08/2015	I			5.604,00	201501105	30/09/2015	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3.500,00
-------------------------------------	--------	------------------	----	-----------------------	----	------------	---	--	--	----------	-----------	------------	--------------------------	-------------------------------------	--------------------------	----------

Le funzioni possibili in questa Tab sono:

- deselezionare le fatture che si ritiene non debbano essere inviate alla Tessera Sanitaria
- selezionare le note di credito non collegate a fatture e imputare la data di riscossione. In automatico il campo "Importo da comunicare per l'anno 2015" viene compilato con il totale fattura.

Codice cliente	Codice fiscale	Caus. cont.	Descrizione causale contabile	Numero documento	Data documento	Tipo operazione	Rimborso		Totale fattura	Id progr. fattura	Data riscossione	Non riscossa	Riscossa parziale	Riscossa totale	Importo da comunicare anno 2015
							Num. doc.	Data doc.							
<input checked="" type="checkbox"/>	40MT10	CLSGL170A01G478B	FV52	Nota accredito fatt. vend. n. 9	24/12/2015	R			152,26	201501110		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	152,26

- modificare il codice fiscale in caso di errata imputazione in contabilità

Codice cliente	Codice fiscale	Caus. cont.	Descrizione causale contabile	Numero documento	Data documento	Tipo operazione	Rimborso		Totale fattura	Id progr. fattura	Data riscossione	Non riscossa	Riscossa parziale	Riscossa totale	Importo da comunicare anno 2015
							Num. doc.	Data doc.							
<input checked="" type="checkbox"/>	401010	RCPNLM24T64A285M	FV	Fattura di vendita n.	10	24/12/2015	I		5.000,00	201501114	24/12/2015	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	5.000,00



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

Se allo scarico, risultano dei dati errati/mancanti, il software, tramite messaggio, avverte l'utente che non è possibile inviarli.

Importazione dati da contabilità

IMPORTAZIONE STAMPA

Guida Scarica dati Anni precedenti

Codice cliente	Codice fiscale	Caus. cont.	Descrizione causale contabile	Numero documento	Data documento	Tipo operazione	Rimborso		Totale fattura	Id progr. fattura	Data riscossione	Non riscossa	Riscossa parziale	Riscossa totale	Importo da comunicare anno 2015
							Num. doc.	Data doc.							
<input type="checkbox"/>	40MT01	01312950155	FV	Fattura di vendita n.	1	31/01/2015	I		7.170,58	2015-01/013	31/01/2015	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	7.170,58
<input type="checkbox"/>	40MT02	01515921201	FV	Fattura di vendita n.	2	28/02/2015	I		9.348,79	2015-01/022	31/03/2015	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	9.348,79
<input type="checkbox"/>	40MT03	03976881007	FV	Fattura di vendita n.	3	31/03/2015	I		10.890,00	2015-01/033	30/04/2015	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	10.890,00
<input type="checkbox"/>	40MT01	01312950155	FV	Fattura di vendita n.	4	30/04/2015	I		7.170,58	2015-01/043	30/04/2015	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	7.170,58
<input type="checkbox"/>	40MT02	01515921201	FV	Fattura di vendita n.	5	31/05/2015	I		13.809,96	2015-01/053	30/06/2015	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	13.809,96
<input type="checkbox"/>	40MT03	03976881007	FV	Fattura di vendita n.	6	30/06/2015	I		10.890,00	2015-01/063	31/07/2015	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	10.890,00
<input checked="" type="checkbox"/>	40MT10	CLSGL170A01G478B	FV	Fattura di vendita n.	75	01/07/2015	I		650,00	201501104	01/07/2015	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	650,00
<input checked="" type="checkbox"/>	40MT10	CLSGL170A01G478B	FV	Fattura di vendita n.	76	31/08/2015	I		5.604,00	201501105	30/09/2015	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	5.604,00
<input checked="" type="checkbox"/>	40MT10	CLSGL170A01G478B	FV	Fattura di vendita n.					1.015,04	201501108	10/09/2015	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1.015,04
<input type="checkbox"/>	40003	NRDLDR33B15H501T	FV	Fattura di vendita n.					1.953,95	201501109		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0,00
<input checked="" type="checkbox"/>	401010	RCPNLM24T64A285M	FV	Fattura di vendita n.					5.000,00	201501114	24/12/2015	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	5.000,00
<input checked="" type="checkbox"/>	40MT10	CLSGL170A01G478B	FV52	Nota accredito fatt. v.					152,26	201501110		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	152,26

Tessera sanitaria

Alcuni dati da importare non sono corretti o sono incompleti, impossibile scaricare.

OK

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

Guida **Scarica dati** Anni precedenti

Codice cliente	Codice fiscale	Caus. cont.	Descrizione causale contabile	Numero documento	Data documento	Tipo operazione	Rimborso		Totale fattura	Id progr. fattura	Data riscossione	Non riscossa	Riscossa parziale	Riscossa totale	Importo da comunicare anno 2015
							Num. doc.	Data doc.							
40MT01	01312950155	FV	Fattura di vendita n.	1	31/01/2015	I			7.170,58	2015-01/013	31/01/2015				7.170,58
40MT02	01515921201	FV	Fattura di vendita n.	2	28/02/2015	I			9.348,79	2015-01/022	31/03/2015				9.348,79
40MT03	03976881007	FV	Fattura di vendita n.	3	31/03/2015	I			10.890,00	2015-01/033	30/04/2015				10.890,00
40MT01	01312950155	FV	Fattura di vendita n.	4	30/04/2015	I			7.170,58	2015-01/043	30/04/2015				7.170,58
40MT02	01515921201	FV	Fattura di vendita n.	5	31/05/2015	I			13.809,96	2015-01/053	30/06/2015				13.809,96
40MT03	03976881007	FV	Fattura di vendita n.	6	30/06/2015	I			10.890,00	2015-01/063	31/07/2015				10.890,00
40MT10	CLSGLI70A01G478B	FV	Fattura di vendita n.	75	01/07/2015	I			650,00	201501104	01/07/2015				650,00
40MT10	CLSGLI70A01G478B	FV	Fattura di vendita n.	76	31/08/2015	I			5.604,00	201501105	30/09/2015				5.604,00
40MT10	CLSGLI70A01G478B	FV	Fattura di vendita n.	7	01/09/2015	I			1.015,04	201501108	10/09/2015				1.015,04
40003	NRDLDR33B15H501T	FV	Fattura di vendita n.						1.953,95	201501109					0,00
401010	CLSGLI70A01G478B	FV	Fattura di vendita n.						5.000,00	201501114	24/12/2015				5.000,00
40MT10	CLSGLI70A01G478B	FV52	Nota accreditato fatt. ven						152,26	201501110	24/12/2015				152,26

Tessera sanitaria

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

Confermando, la maschera "Documenti Fiscali" sarà compilata. Ora per completare l'invio è necessario ultimare l'inserimento dei dati obbligatori (Tipologia Spesa).

TESSERA SANITARIA STAMPA

Trasmissione dati al sistema tessera sanitaria

Guida Importa da contabilità Nuovo documento Salva Svuota Importa da Excel Genera e invia comunicazione Aggiorna stato invii Progressivo invio: 1 Stato: Non inviato Esci

Frontespizio Documenti fiscali

Codice fiscale cliente	Data emissione	Numero identificativo		Pagamento anticipato	Data pagamento	Tipo operazione	Rimborso		Tipologia di spesa	Importo
		Dispositivo	N. Doc.				Data emissione	Numero identificativo		
CLSGLI70A01G478B	01/07/2015	1	75		01/07/2015	I			650,00	X
CLSGLI70A01G478B	31/08/2015	1	76		30/09/2015	I			5.604,00	X
CLSGLI70A01G478B	01/09/2015	1	7		10/09/2015	I			1.015,04	X
CLSGLI70A01G478B	24/12/2015	1	10		24/12/2015	I			5.000,00	X
CLSGLI70A01G478B	24/12/2015	1	9		24/12/2015	R	31/08/2015	1	76	X