

Contabilità TARES/TARI –IMU/TASI

La funzione si trova in TARI, IMU e TASI, in Archivi

N. Calcolo	Data Calc.	ID OP	Data Ini	Data Fin	Tipo Data	Data Consol.	Nat Incassi	Tipo Prov	Canale Pag	Tipo Pag	Stato
1321	02/08/2018	153	01/07/2018	31/07/2018	Data Accredito	02/08/2018	Tutti	Tutti	Tutti	Tutti	●
1301	04/07/2018	153	01/06/2018	30/06/2018	Data Accredito	04/07/2018	Tutti	Tutti	Tutti	Tutti	●
1281	05/06/2018	153	01/05/2018	31/05/2018	Data Accredito	05/06/2018	Tutti	Tutti	Tutti	Tutti	●
1261	04/05/2018	153	01/04/2018	30/04/2018	Data Accredito	04/05/2018	Tutti	Tutti	Tutti	Tutti	●
1241	04/04/2018	153	01/03/2018	31/03/2018	Data Accredito	04/04/2018	Tutti	Tutti	Tutti	Tutti	●
1201	05/03/2018	153	01/02/2018	28/02/2018	Data Accredito	05/03/2018	Tutti	Tutti	Tutti	Tutti	●
1181	05/02/2018	153	01/01/2018	31/01/2018	Data Accredito	05/02/2018	Tutti	Tutti	Tutti	Tutti	●
1161	19/01/2018	153	31/12/2016	31/12/2017	Data Accredito	19/01/2018	Tutti	Tutti	Tutti	Tutti	●
1141	08/01/2018	153	01/12/2017	31/12/2017	Data Accredito	08/01/2018	Tutti	Tutti	Tutti	Tutti	●

ID	Num Calcolo	Nome Documento	Operato.	% Elaborazione	% Post Elaboraz.	Stato Elaborazione	Informazioni	Inizio Elaborazione	Fine Elaborazione	File Generato	Files
63	1321	CONTABILITA_RSU_C8...	153	0/0 (0%)	100%	Esportazione contabilità completata		02/08/2018 16:34:58	02/08/2018 16:35:00	63_CONTABILITA_RSU...	

La gestione contabile elabora la rendicontazione di un determinato periodo, dividendola per tipologia di atto, anno di emissione e fiscale.

E' la contabilità ufficiale del programma, i periodi interrogati devono coincidere con le tempistiche di fatturazione indicate nei contratti e quindi devono essere consequenziali.

Il calcolo una volta elaborato, può essere estratto per consultazione o può essere consolidato e quindi mandato alla ragioneria per la fatturazione (iter preimpostato nella gestione Mailing List).

Il calcolo del periodo interrogato verifica se tutti i versamenti sono stati allocati, se ci sono date di valuta mancanti, se ci sono squadrature delle date nei flussi postali, F24, se ci sono squadratura negli importi e se sono state validate tutte le stampe inviate.

Per elaborare il calcolo occorre inserire i dati nei Parametri:

Tipo data, data di Allibramento (compilato di default)

Data Inizio

Data Fine

Tipo Entrata ICI/IMU - TASI o TARSU/RES (compilato di default)

Premere quindi Genera

Finito il calcolo, se andato a buon fine, nello Stato appare un pallino verde, se non è andato a buon fine appare un pallino rosso.

Se il calcolo non è andato a buon fine, premere esporta, in basso nei Processi di esportazione apparirà una riga, cliccare su file generato per esportarla e visualizzare i dettagli dell'errore. L'errore viene comunque visualizzato a destra nella finestra "Informazioni"

Stato

N° calcolo: **9281**
Data Calcolo: **13/08/2018**
ID User: **120**
Consolidato: **0**

Resoconto

VERSAMENTI_NON_ALLOCATI N°: 0
DATE_VALUTA_MANCANTI N°: 0
SQUADRATURA_DATE_POSTE N°: 3
SQUADRATURA_F24 N°: 0
SQUADRATURA_IMPORTI_ALLOCATI N°: 0
STAMPE_NON_VALIDATE N°: 0
SQUADRATURA_PARZIALI N°: 0

Consolida Esporta Elimina

Dopo avere corretto l'errore, eliminare la riga e rilanciare il calcolo.

Quando lo Stato sarà verde, premere esporta per la consultazione.

Informazioni

N° calcolo: **1281**
Data Calcolo: **05/06/2018**
ID User: **153**
Data Consolidamento: **05/06/2018**
Consolidato: **1**

Resoconto
INCASSI OMS INF DICHIARAZIONE: **305**

Buttons: **Consolida**, **Esporta**, **Elimina**

L'esportazione può contenere più file, mettere il flag anche su tutti Report:

Riepilogo è la rendicontazione in formato xls e pdf

Dettaglio, solo in formato xls, fa parte del file di Riepilogo

Modalità Versamento (Riepilogo giacenze)

Riversamento F24 (reversali F24)

Premere Esporta

Tipologia Report

Riepilogo: xls pdf
Dettaglio: xls
Modalità Versamento: pdf
Riversam. F24: pdf

Buttons: **Esegui**, **Annulla**

A questo punto apparirà una riga nei processi di esportazione, sarà gialla in fase di elaborazione, poi quando il file sarà pronto per essere esportato, diventerà verde.

ID	Num Calcolo	Nome Documento	Operato	% Elaborazione	% Post Elaboraz.	Stato Elaborazione	Informazioni	Inizio Elaborazione	Fine Elaborazione	File Generato	Files			
85	1041	CONTABILITA_RSU_C8...	153	0/0 (0%)	100%	Esportazione contabilità completata		30/08/2018 11:12:48	30/08/2018 11:12:58	ES_CONTABILITA_RSU...				Elimina File Consolida

Premere quindi File generato per esportare il .zip (contenente tutti i files) oppure premere direttamente i pdf nella colonna Files per visualizzare direttamente il report.

Una volta controllata la rendicontazione, per inviare la rendicontazione agli uffici preposti, premere il tasto Consolida

Informazioni

N° calcolo: **1281**

Data Calcolo: **05/06/2018**

ID User: **153**

Data Consolidamento: **05/06/2018**

Consolidato: **1**

Resoconto

INCASSI OMS INF DICHIARAZIONE: **305**


Consolida

Esporta

Elimina

Il programma rilancia il calcolo e effettuata nuovamente i controlli di squadratura, abbinamento versamenti , ecc. e se va a buon fine invia una mail agli utenti preimpostati con la rendicontazione ufficiale.

A questo punto la riga nei processi di esportazione sarà consolidata, e scompariranno i tasti Elimina e Consolida accanto alla colonna Files

Processi di Esportazione											
ID	Num Calcolo	Nome Documento	Operato...	% Elaborazione	% Post Elaboraz...	Stato Elaborazione	Informazioni	Inizio Elaborazione	Fine Elaborazione	File Generato	Files
473	9261	CONTABILITA_RSU_D1...	120	0/0 (0%)	100%	Esportazione contabilità completata		07/08/2018 15:59:29	07/08/2018 16:01:37	473_CONTABILITA_RS...	

Con il consolidamento la rendicontazione è chiusa, ed i pagamenti sono consolidati, quindi se questi vengono attribuiti ad altri soggetti o ad altri atti o vengono rimborsati, nella contabilità del periodo successivo si troverà lo storno o il rimborso.