

Il presente documento costituisce un'integrazione al manuale utente del prodotto ed evidenzia le variazioni apportate con la release.



RELEASE Versione 2019.2.5	
Applicativo:	REDDITI
Oggetto:	Aggiornamento procedura
Versione:	2019.2.5 (Update)
Data di rilascio:	17.06.2019
Riferimento:	Implementazioni
Classificazione:	Guida utente

IMPLEMENTAZIONI

Gestione ISA	2
ISAGEPR.....	2
<i>Gestione Precompilato ISA</i>	<i>2</i>
Gestione ISA	20
ISA.....	20
<i>Elementi contabili</i>	<i>20</i>
Calcolo Fiscalità	21
QUA760.....	21
<i>Causale "1010" "Fondo rischi e svalutazione crediti"</i>	<i>21</i>
Stampe e Telematico	22
IMPTRA4-5-6-8	22
<i>Stampa Impegno alla trasmissione dei modelli dichiarativi in rtf.....</i>	<i>22</i>

Gestione ISA**DIRED19****ISAGEPR****Gestione Precompilato ISA**

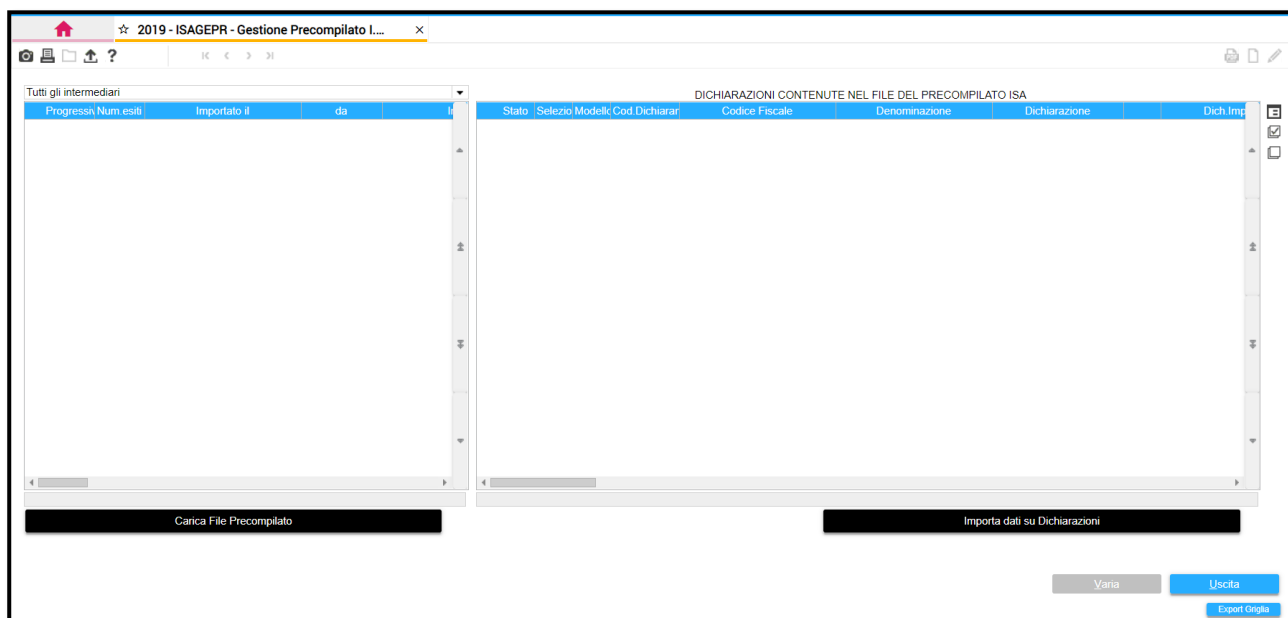
Come già appurato dalle Istruzioni Ministeriali che hanno regolamentato la nuova gestione degli Indici Sintetici di Affidabilità (Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 126200/2019 del 10 maggio 2019) e come già ampiamente trattato nella precedente documentazione fornita in merito agli stessi (Note operative Redditi ver. 2019.2.3 del 28.05.2019), al fine di una completa compilazione degli ISA, oltre ai dati indicati nel modello ISA, sono indispensabili, per determinare il punteggio di affidabilità del contribuente, gli "ulteriori dati" che sono desunti dall'Amministrazione Finanziaria sia dai dati già forniti con gli Studi di Settore e/o con i Parametri che sono stati presentati dai contribuenti negli otto anni precedenti a quello di applicazione sia sulla base di altre fonti informative.

Tali "ulteriori dati" sono stati definiti dall'Agenzia delle Entrate prevedendo variabili differenti, in relazione alle diverse posizioni ISA.

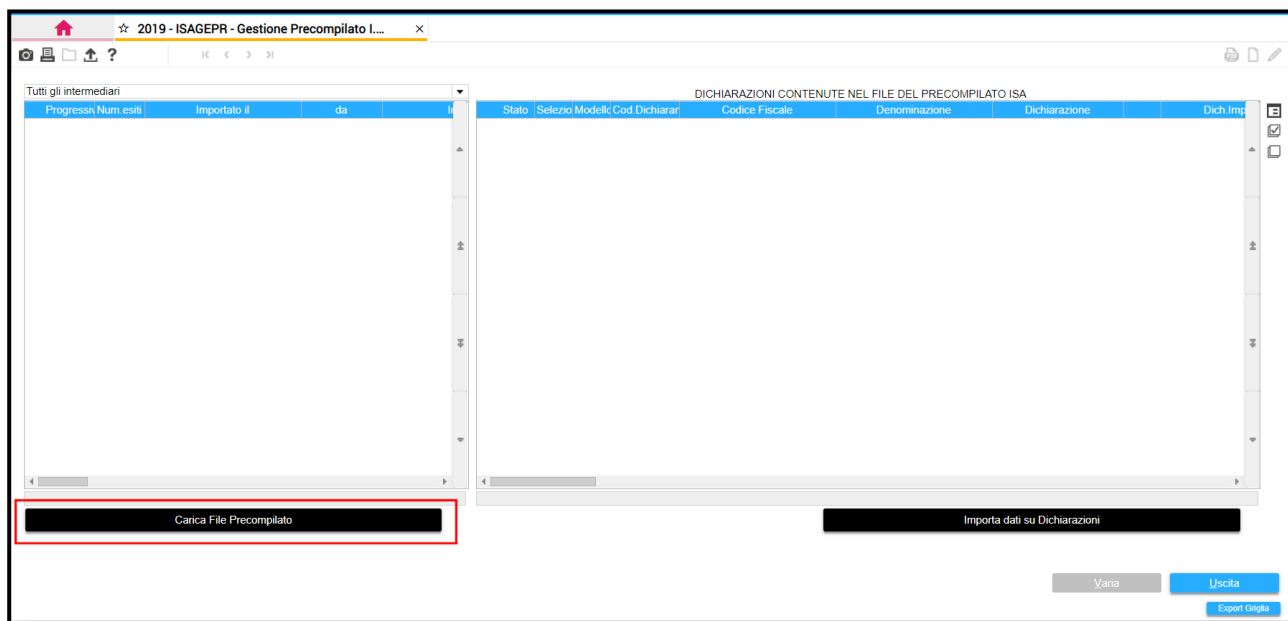
La fase operativa che trattiamo nel presente contesto riguarda la modalità in cui gli "ulteriori dati", forniti dall'Amministrazione Finanziaria, possono essere acquisiti o direttamente dal contribuente oppure, per suo conto, dall'intermediario delegato ad accedere al suo Cassetto Fiscale; in tal caso, l'intermediario può scegliere se effettuare un'acquisizione per singolo contribuente oppure un'acquisizione massiva per più contribuenti.

Il programma con cui è possibile importare massivamente il file contenente gli "ulteriori dati" è **ISAGEPR "Gestione precompilato ISA"**, presente nella cartella **"Gestione ed utility comuni"**, sottocartella **"ISA"**.

La prima volta che si richiama il programma la videata si presenta vuota, in attesa che venga effettuato il primo carico dei file precompilati messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.



Per procedere con il carico dei suddetti file, selezionare l'apposito bottone “**Carica file precompilato**” presente in basso nella griglia di sinistra.



IMPORTANTE

Si precisa che al momento è possibile soltanto il caricamento del singolo file precompilato ma che con le versioni successive sarà previsto un automatismo che permetterà di collegarsi direttamente all'area riservata di Entratel, da cui sarà possibile acquisire in automatico i file precompilati.

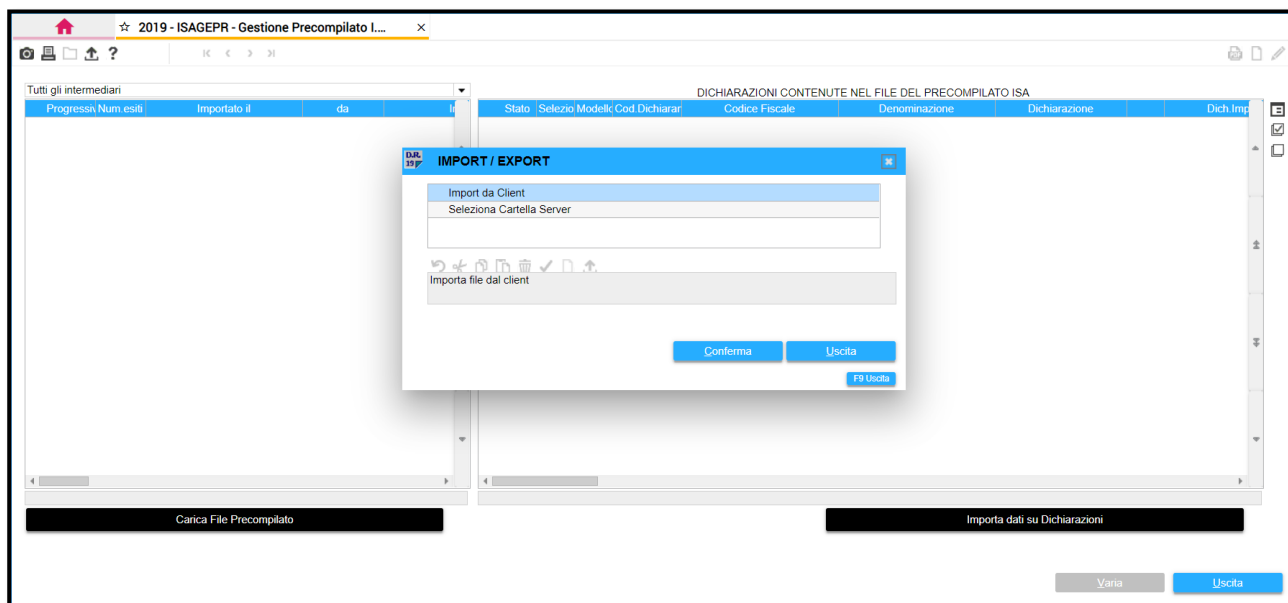


IMPORTANTE

Si precisa che i file precompilati messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate in Entratel sono in formato “.rcc”. e che quindi, come di consuetudine, per i file con tale formato è necessario dapprima convertirli in formato “.rel”, tramite il Desktop Telematico, per poi importarli nell'applicativo Lynfa.

Ribadiamo che non è possibile importare i file in formato “.rcc”.

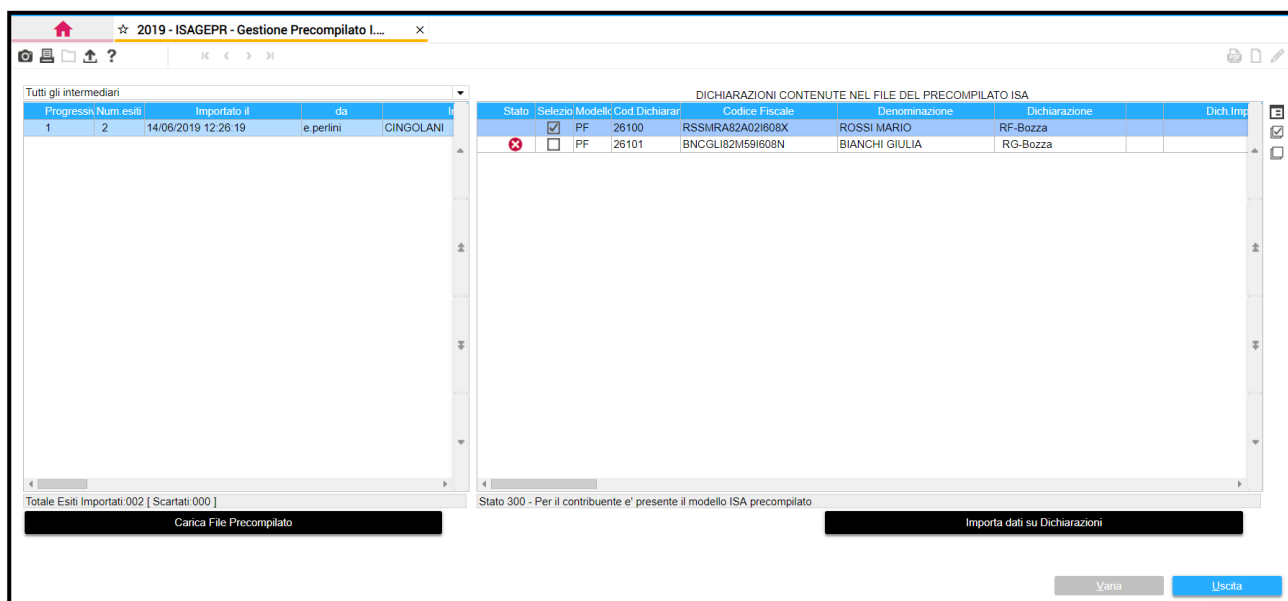
Selezionando il bottone “**Carica file precompilato**” appare la videata con le funzioni previste per l’import del file: “**Import da client**” oppure “**Seleziona cartella Server**”.



La funzione “**Import da client**” permette, tramite la visualizzazione delle risorse del computer, di selezionare il PC collegato in rete in cui è eventualmente archiviato il file del precompilato da importare.

La scelta “**Seleziona cartella Server**” dà la possibilità di selezionare la directory del server da cui prelevare tale file, se memorizzato in un’area visibile dal PC da cui si sta operando l’importazione.

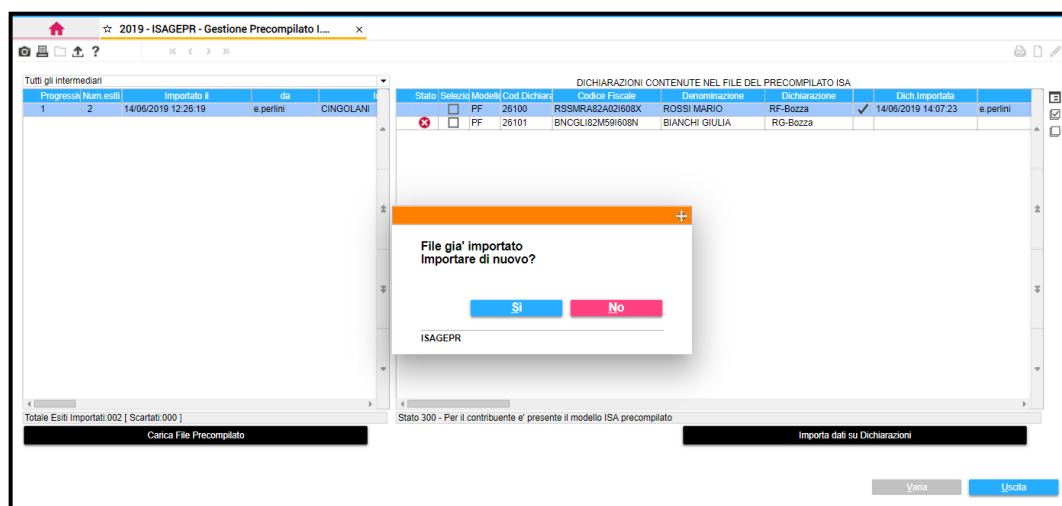
Una volta caricato il file con gli “ulteriori dati”, la videata di gestione visualizza le dichiarazioni in esso contenute.





NOTA BENE

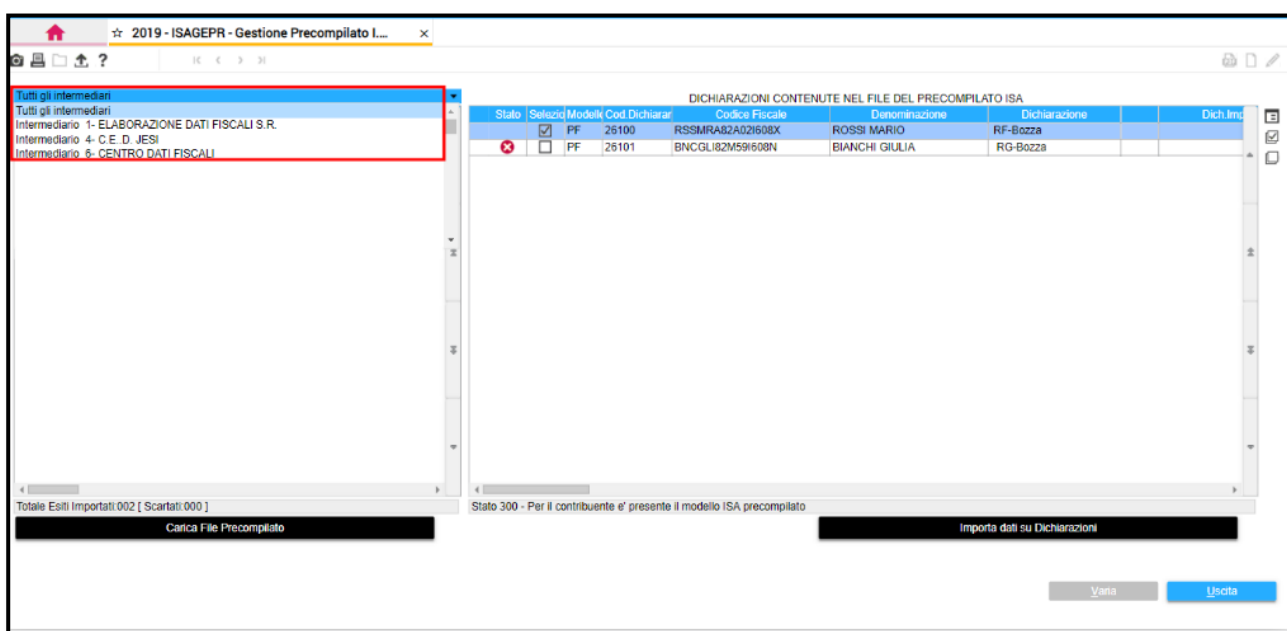
Qualora la funzione **“Carica file precompilato”** fosse selezionata nuovamente dopo una sua esecuzione, la procedura segnala con un messaggio a video che tale operazione è già stata eseguita. E' comunque possibile ripetere il carico del file che sarà accodato a quanto già caricato. Saranno aggiornate data e ora di carico ed eventualmente l'utente che ha operato.



La videata di gestione del file precompilato è suddivisa in due griglie.

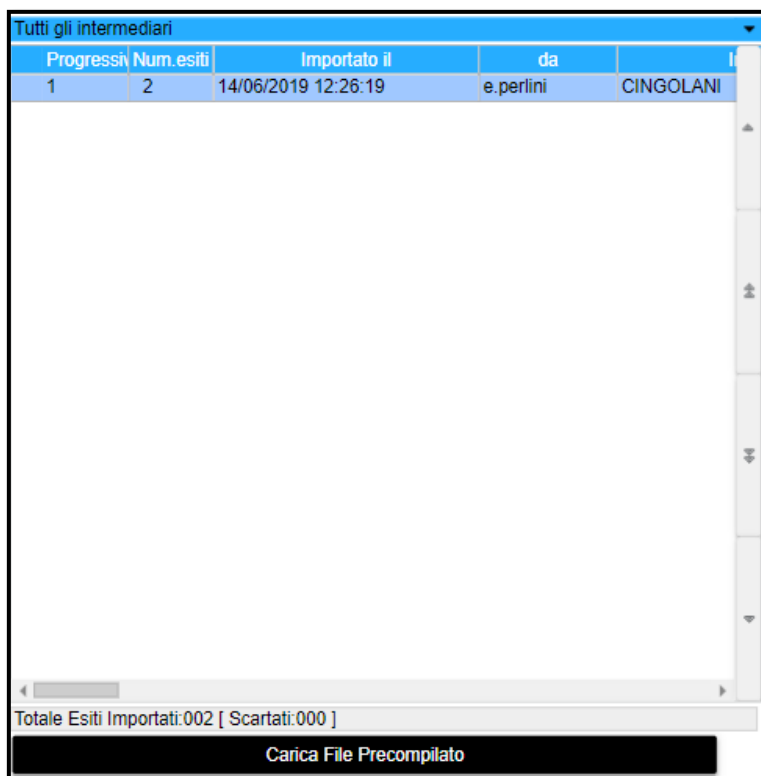
Nella griglia di sinistra sono visualizzati i file precompilati che sono stati caricati.

La loro visualizzazione varia in relazione all'intermediario selezionato in testa alla stessa griglia e per il quale il default propone *“Tutti gli intermediari”*. Se presenti più intermediari, selezionare pertanto il menu a tendina e richiamare l'intermediario di cui si vogliono visualizzare i file precompilati caricati.



Per ciascun file vengono visualizzate le seguenti informazioni:

- ✓ **Progressivo:** numero sequenziale identificativo delle importazioni effettuate.
- ✓ **Numero Esiti:** numero di contribuenti presenti all'interno di ciascun file precompilato
- ✓ **Importato il:** viene visualizzata la Data, l'ora del prelievo del file
- ✓ **da:** viene indicato l'utente che ha eseguito il prelievo del file
- ✓ **Intermediario:** viene visualizzato l'intermediario utilizzato per il prelievo del file che è quello indicato nell'anagrafica del dichiarante di cui si sta prelevando il precompilato.



Progressi	Num.esiti	Importato il	da	Intermediario
1	2	14/06/2019 12:26:19	e.perlini	CINGOLANI


Totale Esiti Importati:002 [Scartati:000]

Carica File Precompilato

In fondo alla griglia viene visualizzato l'esito dell'import relativamente al file su cui il cursore è posizionato, con relativa indicazione del numero dei contribuenti presenti nel file ed il numero degli eventuali scartati.

Totale Esiti Importati:002 [Scartati:000]

Nella griglia di destra, per ciascun file precompilato, è possibile visualizzare l'elenco dei contribuenti presenti all'interno dello stesso e per ciascuno di essi vengono visualizzate le seguenti informazioni:

- ✓ **Stato:** la seguente icona () è presente quando il file precompilato presenta un motivo di scarto oppure quando non è proprio presente. In fondo alla griglia viene data informazione circa il tipo di errore riscontrato.
- ✓ **Selezione:** tale flag indica se per il dichiarante il file precompilato deve essere importato nella dichiarazione; per default viene inserito dalla procedura, a meno che il contribuente non sia stato scartato per presenza di errori o per mancanza del relativo file precompilato. Tale flag, come vedremo, può essere gestito manualmente.
- ✓ **Modello:** viene indicato il modello dichiarativo che compila il dichiarante contenuto nel file e quindi Persone Fisiche, Società di Persone, Società di Capitali o Enti non Commerciali.
- ✓ **Cod. Dichiarante:** viene evidenziato il codice anagrafico del dichiarante presente nel file
- ✓ **Codice Fiscale:** viene visualizzato il codice fiscale del contribuente in oggetto

- ✓ **Cognome/Nome o Denominazione:** viene visualizzato il Cognome/Nome per le Persone Fisiche oppure la Denominazione per le Società di Persone, Società di Capitali ed Enti non Commerciali.
- ✓ **Dichiarazione:** viene riportata l'informazione se i quadri d'impresa sono in bozza o compilati e lo stato della dichiarazione, se chiusa.
- ✓ **Importato:** il check è presente solamente dopo che i dati contenuti nel file precompilato sono stati importati nella dichiarazione redditi tramite la selezione dell'apposito bottone "**Importa dati su dichiarazione**", presente in fondo alla griglia.
- ✓ **Dich. Importata:** viene indicata, una volta che i dati sono stati importati nella dichiarazione, la data e l'ora in cui è stata eseguita l'importazione del file precompilato.
- ✓ **Importato da:** è l'utente che ha importato il file all'interno della dichiarazione.

DICHIARAZIONI CONTENUTE NEL FILE DEL PRECOMPILATO ISA							
Stato	Selezio	Modello	Cod. Dichiaraz.	Codice Fiscale	Denominazione	Dichiarazione	Dich. Importata
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PF	26100	RSSMRA82A02I608X	ROSSI MARIO	RF-Bozza	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PF	26101	BNCGLI82M59I608N	BIANCHI GIULIA	RG-Bozza	

Stato 300 - Per il contribuente e' presente il modello ISA precompilato

Importa dati su Dichiarazioni

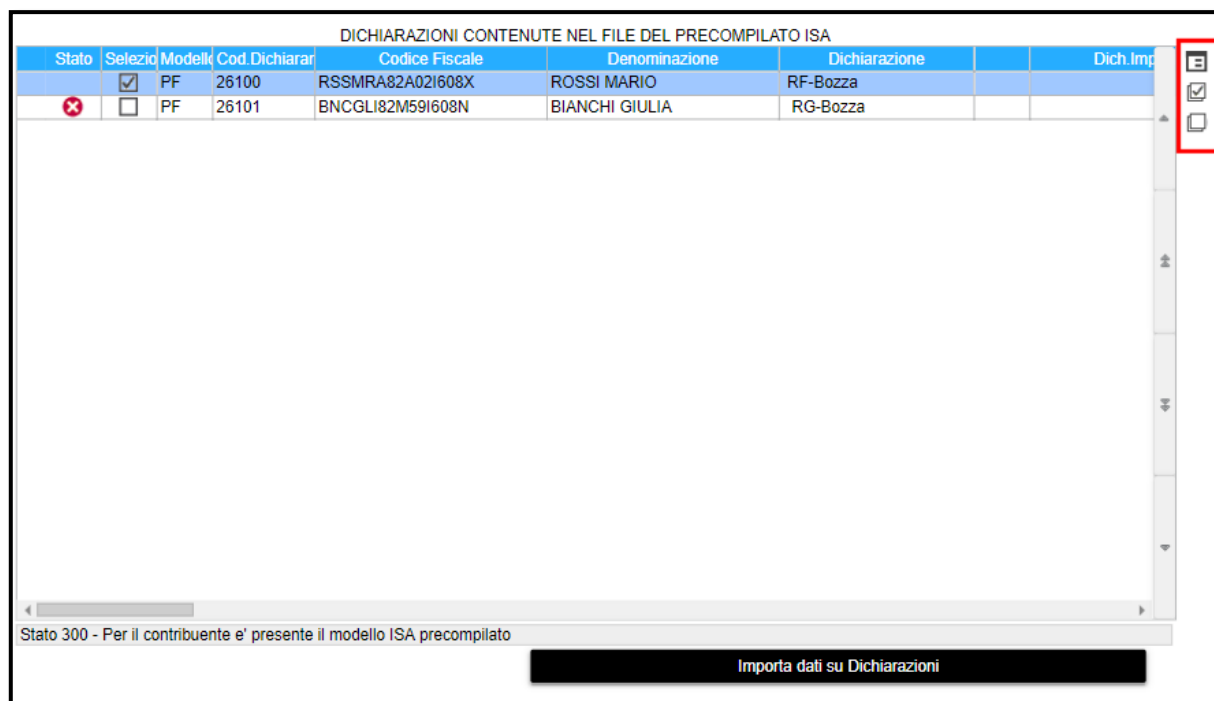
In fondo alla presente griglia viene visualizzato, per ciascun dichiarante, lo stato del file, con relativa descrizione del codice identificativo dell'esito della richiesta di ISA precompilati, come da Istruzioni Ministeriali.

Stato 300 - Per il contribuente e' presente il modello ISA precompilato

Di seguito alleghiamo l'elenco fornito dall'Agenzia delle Entrate dei codici identificativi dello stato della fornitura in relazione all'esito riscontrato nel richiedere la carica del file precompilato.

DESCRIZIONE DEI CODICI PRESENTI NELLA FORNITURA PIS19, RELATIVI ALL'ESITO DELLA RICHIESTA DI ISA PRECOMPILATI TRAMITE FILE	
ISA PRECOMPILATO PRESENTE NELLA FORNITURA PIS19	
Valori dell'elemento "stato" presente in "EsitoRichiesta" del file xml di fornitura PIS19	Descrizione
300	Per il contribuente è presente il modello ISA Precompilato
ISA PRECOMPILATO NON PRESENTE NELLA FORNITURA PIS19	
Valori dell'elemento "stato" presente in "EsitoRichiesta" del file xml di fornitura PIS19	Descrizione
055, 355	Il codice fiscale del contribuente non è valido
057	Il codice fiscale del contribuente non è utilizzabile in quanto aggiornato in altro codice fiscale (*)
058	La data della delega indicata nella richiesta non è valida
064, 065	Per il contribuente non risulta presentata alcuna dichiarazione IVA/2018 o dichiarazione Redditi 2018 con Studi di settore recante gli importi indicati nella richiesta
067	Per il contribuente il modello ISA Precompilato è in corso di elaborazione
070	Il codice fiscale del rappresentante non è valido
071	Il codice fiscale del rappresentante non è utilizzabile in quanto aggiornato in altro codice fiscale (*)
072	Il codice fiscale del rappresentante non è associato ad una persona fisica
076	Per il contribuente risulta non presente la delega al cassetto fiscale del soggetto richiedente
077	Per il contribuente risulta non valida la delega al cassetto fiscale del soggetto richiedente
307	Per il contribuente non è stato predisposto il modello ISA Precompilato
308	Per il contribuente il modello ISA Precompilato non è disponibile.
Nota (*) Il codice fiscale indicato non è utilizzabile perché è un cosiddetto "omocodice", cioè corrispondente ai dati anagrafici di diverse persone. L'Agenzia delle Entrate ha quindi attribuito un nuovo codice fiscale, differente, a ciascuna di esse. Il nuovo codice fiscale è stato comunicato alle persone interessate ed è quello che va utilizzato.	

Premesso che sui dati visualizzati all'interno della griglia e concernenti il file precompilato non è consentito alcun intervento manuale, nella toolbar a lato della griglia a destra sono comunque presenti alcuni bottoni funzionali con cui è possibile eseguire le seguenti operazioni:



“Dettaglio”: permette di visualizzare le variabili presenti nel file precompilato relativamente al contribuente su cui si è posizionati.

Descrizione variabili precompilato	Variabile presente	Valore
Coefficiente individuale per la stima dei ricavi/compensi	<input checked="" type="checkbox"/>	-0,872218371004360
Coefficiente individuale per la stima del valore aggiunto	<input checked="" type="checkbox"/>	-0,933529240762153
Presenza del contribuente nel periodo di imposta precedente a quello di applicazione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci e per la produzione di servizi relativi al periodo d'imposta precedente	<input checked="" type="checkbox"/>	5890
Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci e per la produzione di servizi relativi a due periodi di imposta precedenti	<input checked="" type="checkbox"/>	6501
Valore delle operazioni da ristrutturazione desumibile dall'archivio dei Bonifici per ristrutturazione	<input type="checkbox"/>	
Importo compensi percepiti risultanti dalla "Certificazione Unica"	<input type="checkbox"/>	
Numero di incarichi risultanti dalla "Certificazione Unica"	<input type="checkbox"/>	
Condizione di "Lavoro dipendente" risultante dalla "Certificazione Unica"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Condizione di "Pensionato" risultante dalla "Certificazione Unica"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Nel file precompilato ribadiamo sono contenuti i dati precalcolati elaborati dall'Agenzia delle Entrate sulla base dei dati degli Studi di Settore e dei Parametri, e dal prossimo anno degli ISA, presentati dal contribuente negli otto periodi d'imposta precedenti a quello di applicazione ed i dati desunti da altre fonti informative che sono messi a disposizione dell'Amministrazione Finanziaria.

Descrizione variabili precompilate	Variabile presente	Valore
Coefficiente individuale per la stima dei ricavi/compensi	<input checked="" type="checkbox"/>	-0,872218371004360
Coefficiente individuale per la stima del valore aggiunto	<input checked="" type="checkbox"/>	-0,933529240762153
Presenza del contribuente nel periodo di imposta precedente a quello di applicazione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci e per la produzione di servizi relativi al periodo d'imposta precedente	<input checked="" type="checkbox"/>	5890
Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci e per la produzione di servizi relativi a due periodi di imposta precedenti	<input checked="" type="checkbox"/>	6501
Valore delle operazioni da ristrutturazione desumibile dall'archivio dei Bonifici per ristrutturazione	<input type="checkbox"/>	
Importo compensi percepiti risultanti dalla "Certificazione Unica"	<input type="checkbox"/>	
Numero di incarichi risultanti dalla "Certificazione Unica"	<input type="checkbox"/>	
Condizione di "Lavoro dipendente" risultante dalla "Certificazione Unica"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Condizione di "Pensionato" risultante dalla "Certificazione Unica"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Le variabili fornite variano in relazione alla posizione ISA e non sono modificabili, così come non è possibile modificare il valore ad esse associato.

Per ciascuna variabile sono indicati il flag **"Valore presente"** che viene barrato se nel file precompilato la variabile è valorizzata ed il campo **"Valore"** in cui viene mostrato il valore presente nel file per la relativa variabile.

Nel menu a tendina che appare a fianco del codice ISA sono riportate due ulteriori posizioni ISA, definite, come da Istruzioni Ministeriali, posizioni "residuali" di cui una per l'attività d'impresa ed una per l'attività di lavoro autonomo e che l'Agenzia delle Entrate fornisce senza far riferimento ad uno specifico codice ISA con i valori ricavati dalle posizioni degli Studi di Settore o dei Parametri in cui il contribuente è ricaduto nel corso degli otto anni precedenti.

Descrizione variabili precompilate	Variabile presente	Valore
Coefficiente individuale per la stima dei ricavi/compensi	<input checked="" type="checkbox"/>	-0,872218371004360
Coefficiente individuale per la stima del valore aggiunto	<input checked="" type="checkbox"/>	-0,933529240762153
Presenza del contribuente nel periodo di imposta precedente a quello di applicazione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci e per la produzione di servizi relativi al periodo d'imposta precedente	<input checked="" type="checkbox"/>	5890
Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci e per la produzione di servizi relativi a due periodi di imposta precedenti	<input checked="" type="checkbox"/>	6501
Valore delle operazioni da ristrutturazione desumibile dall'archivio dei Bonifici per ristrutturazione	<input type="checkbox"/>	
Importo compensi percepiti risultanti dalla "Certificazione Unica"	<input type="checkbox"/>	
Numero di incarichi risultanti dalla "Certificazione Unica"	<input type="checkbox"/>	
Condizione di "Lavoro dipendente" risultante dalla "Certificazione Unica"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Condizione di "Pensionato" risultante dalla "Certificazione Unica"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



/ “**Seleziona tutti**”/ “**Deseleziona tutti**”: i dichiaranti di cui è stato caricato il file precompilato sono per default tutti quanti predisposti con il flag “**Selezione**” barrato; qualora a seguito di interventi manuali effettuati sullo stesso si voglia ripristinare massivamente il default, è possibile utilizzare la funzione “**Seleziona tutti**”. Viceversa, con il bottone “**Deseleziona tutti**” si interviene massivamente su tutti i dichiaranti per la rimozione del flag in questione.

A fondo pagina, sempre restando nella griglia di destra, è presente il bottone “**Importa dati su dichiarazioni**” con cui i dati contenuti nel file precompilato caricato vengono trasferiti nella dichiarazione redditi e più precisamente in web ISA.

DICHIARAZIONI CONTENUTE NEL FILE DEL PRECOMPILATO ISA							
Stato	Selezio	Modello	Cod. Dichiarar	Codice Fiscale	Denominazione	Dichiarazione	Dich. Imp
	<input checked="" type="checkbox"/>	PF	26100	RSSMRA82A02I608X	ROSSI MARIO	RF-Bozza	
	<input type="checkbox"/>	PF	26101	BNCGLI82M59I608N	BIANCHI GIULIA	RG-Bozza	

Stato 300 - Per il contribuente e' presente il modello ISA precompilato

Importa dati su Dichiarazioni

Eseguendo tale funzione appare il messaggio con cui la procedura chiede ulteriore conferma per procedere all'import del file.

Verranno importati dati del precompilato nelle dichiarazioni selezionate.
Confermi l'importazione?

Sì **No**

ISAGEPR

Fino a che l'importazione del file precompilato non è stata eseguita, entrando nella dichiarazione redditi del contribuente, in Gestione quadri, appare la relativa segnalazione con cui viene segnalato che il file precompilato è ancora da importare.

The screenshot shows the '2019 - QUA740 - PF-Gestione quadri' window. The 'Dichiarante' field is set to '26100' and 'ROSSI'. The 'MARIO' field is set to 'RSSMRA82A021608X'. The window displays two tables: 'Quadri' and 'Dichiarazioni'. The 'Quadri' table has columns for 'Quadri', '2017', '2018', and 'info'. The 'Dichiarazioni' table has columns for 'Dichiarazioni', '2017', '2018', and 'info'. Below the tables, there is a section for 'Dati precompilato da importare' with a red box around the text. The section also includes a 'Dichiarazione' dropdown menu with options: Normale, Correttiva, Integrativa, and Annotazioni. There is also a 'Versamento' section with fields for 'Data', 'N Rate', 'Scadenza', and 'Fine Mese'. The 'Consegna Dichiarazione' section includes a 'Recapito Telefonico' field and a 'Stato Dichiarazione' dropdown menu.

Stessa segnalazione appare all'interno del quadro di reddito.

The screenshot shows the '2019 - QUA740 - PF-Gestione quadri' window. The 'Dichiarante' field is set to '26100' and 'ROSSI'. The 'MARIO' field is set to 'RSSMRA82A021608X'. The window displays a list of sections: 'RF1-RF2', 'RF4-RF13', 'RF15-RF24', 'RF25-RF32', 'RF34-RF43', 'RF44-RF50', 'RF55-RF56', and 'RF57-RF101'. The 'RF1' section is selected, showing fields for 'Codice attività', 'Codice ATECO2004', 'Codice ISA', 'Codice attività', 'Codice ISA', and 'Cause di esclusione ISA'. The 'RF2' section is also visible, showing 'Comp. positivi annotati scritture contabili'. The 'Altri dati' section includes checkboxes for 'Artigiani', 'Regime forfettari L. 190/2014 esercizio successivo', 'Rientro lav. L. 238/10-impatriati 147/15', 'Perdite misura piena-Anno inizio attività', and 'Quadro compilato - Blocca trasferimenti'. The 'ISA' section is also visible. The 'Dati precompilato da importare' message is highlighted with a red box.

Una volta confermata l'operazione di **"Import dati su dichiarazione"** la griglia gestionale di destra viene completata con altre informazioni, già sopra dettagliate.

DICHIARAZIONI CONTENUTE NEL FILE DEL PRECOMPILATO ISA								
Stato	Selezio	Modello	Cod. Dichiarazione	Codice Fiscale	Denominazione	Dichiarazione	Dich.Importata	
<input type="checkbox"/>	PF	26100	RSSMRA82A02I608X	ROSSI MARIO	RF-Bozza	<input checked="" type="checkbox"/>	14/06/2019 14:07:23	e.perlini
<input checked="" type="checkbox"/>	PF	26101	BNCGLI82M59I608N	BIANCHI GIULIA	RG-Bozza	<input type="checkbox"/>		

Stato 300 - Per il contribuente e' presente il modello ISA precompilato

Importa dati su Dichiarazioni

Innanzitutto, in corrispondenza dei dichiaranti per cui è andato a buon fine l'import del file precompilato, viene rimosso il check dalla colonna **"Selezione"** ed inserito il visto nella colonna **"Importato"**; viene poi inserita la data e l'ora in cui è avvenuta l'importazione ed indicato l'utente che ha effettuato l'importazione.

Qualora fosse nuovamente barrato il flag **"Selezione"**, che come sopra detto viene deselezionato nel momento in cui è completata l'importazione dei dati in dichiarazione, la procedura segnala con un messaggio a video che i dati, per quel dichiarante, sono stati già importati in dichiarazione; confermando la segnalazione, tale operazione è comunque consentita.

2019 - ISAGEPR - Gestione Precompilato I...

Tutti gli intermediari

Progressi	Num.esiti	Importato il	da	
1	2	14/06/2019 12:26:19	e.perlini	CINGOLANI

Dati già importati in dichiarazione per questo dichiarante. Confermi?

Si No

ISAGEPR

Totale Esiti Importati: 002 [Scartati: 000]

Carica File Precompilato

DICHIARAZIONI CONTENUTE NEL FILE DEL PRECOMPILATO ISA

Stato	Selezio	Modello	Cod. Dichiarazione	Codice Fiscale	Denominazione	Dichiarazione	Dich.Importata	
<input type="checkbox"/>	PF	26100	RSSMRA82A02I608X	ROSSI MARIO	RF-Bozza	<input checked="" type="checkbox"/>	14/06/2019 14:07:23	e.perlini
<input checked="" type="checkbox"/>	PF	26101	BNCGLI82M59I608N	BIANCHI GIULIA	RG-Bozza	<input type="checkbox"/>		

Stato 300 - Per il contribuente e' presente il modello ISA precompilato

Importa dati su Dichiarazioni

Varia

Uscita

Una volta che il file precompilato è stato importato, richiamando la dichiarazione del contribuente, sempre in Gestione quadri, vedremo la segnalazione che i dati precompilati sono stati importati.

The screenshot shows the '2019 - QUA740 - PF-Gestione quadri' interface. On the left, there's a list of tax forms (RA, RB, RC, etc.). On the right, there's a summary of declarations. A red box highlights the 'Dati precompilato importati' status in the summary section.

Anche all'interno del quadro di reddito sarà visibile la stessa segnalazione.

The screenshot shows the '2019 - QUA740 - PF-Gestione quadri' interface, specifically the 'RF1-RF2' section. It displays details for the 'RF1' section, including 'Codice attività' and 'Codice ATECO2004'. A red box highlights the 'Dati precompilato importati' status in the bottom right corner.

I dati importati possono essere a sua volta visualizzati sia in Gestione ISA che nel quadro di reddito.

In Gestione ISA, per consentire la visualizzazione dei dati importati, è stato inserita, tra i vari quadri, la scelta **"Dati forniti dall'Agenzia"**, all'interno della quale sono contenuti i dati del file precompilato importato e che quindi, se selezionata, permette di visualizzare gli stessi.

TeamSystem®

ISA 2019 - DATI FORNITI DALL'AGENZIA

DATI GENERALI

Codice fiscale	RSSMRA82A02I608X
Denominazione	ROSSI MARIO

Importi espressi in EURO

DATI ISA

Codice Attività	412000
Codice ISA	AG69U
Tipologia reddito	IMPRESA
Tipologia dati precompilati	SPECIFICO

ATTENZIONE: I dati precompilati se elaborati sono obbligatori.
Marcando questa casella si conferma che tali dati non sono stati resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate

ULTERIORI ELEMENTI

	Dati forniti (*)	Dati modificati
IDF001	Coefficiente individuale per la stima dei ricavi/compensi	-0,87221837100436
IDF002	Coefficiente individuale per la stima del valore aggiunto	-0,933529240762153
IDF003	Presenza del contribuente nel periodo di imposta precedente a quello di applicazione	
IDF004	Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci e per la produzione di servizi relativi al periodo d'imposta precedente	5890

Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie,

Quadri

- ☒ Quadro A
- ☒ Quadro C
- ☒ Quadro D
- ☒ Quadro E
- ☒ Quadro F
- ☒ Dati forniti dall'Agenzia
- ☒ Note aggiuntive
- ☒ Sintesi adeguamento

4 Errori

Annulla ed esci Salva ed esci



ATTENZIONE

Solamente in tale contesto è possibile eseguire variazioni sui dati visualizzati che sono stati compilati in automatico con l'importazione del file precompilato.

Ciò è possibile posizionando il cursore sulla casella a fianco al valore importato.

Così facendo viene inserita, in automatico, nella suddetta una "X", come previsto dalle Istruzioni Ministeriali, che abilita la compilazione del campo successivo; nel contesto della variazione del dato, sia la "X" che il valore che verrà inserito sono evidenziati con il colore arancione ad indicare che sono stati inseriti manualmente dall'utente.

Studio Persone Fisiche 2019 CINGOLANI e.perlini

ISA - INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ FISCALE (MARIO ROSSI - RSSMRA82A02I608X)

TeamSystem® **ISA 2019 - DATI FORNITI DALL'AGENZIA**

DATI GENERALI		Codice fiscale	Denominazione
		RSSMRA82A02I608X	ROSSI MARIO

Importi espressi in EURO

DATI ISA		Codice Attività	412000
		Codice ISA	AG69U
		Tipologia reddito	IMPRESA
		Tipologia dati precompilati	SPECIFICO

ATTENZIONE: I dati precompilati se elaborati sono obbligatori. Marcando questa casella si conferma che tali dati non sono stati resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate

ULTERIORI ELEMENTI		Dati forniti (*)	Dati modificati
(*) Attenzione: marcare l'apposita casella per dichiarare che il valore è stato modificato dal soggetto dichiarante			
IDF001	Coefficiente individuale per la stima dei ricavi/compensi	-0,87221837100436	
IDF002	Coefficiente individuale per la stima del valore aggiunto	-0,933529240762153	
IDF003	Presenza del contribuente nel periodo di imposta precedente a quello di applicazione		
IDF004	Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci e per la produzione di servizi relativi al periodo d'imposta precedente	5890	3000

Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci e per la produzione di servizi relativi al periodo d'imposta precedente

4 Errori

Annulla ed esci Salva ed esci

2019 In compilazione

Modello AG69U

Calcolo ISA Esito Stampa Collaborazioni

Quadri

- ☒ Quadro A
- ☒ Quadro C
- ☒ Quadro D
- ☒ Quadro E
- ☒ Quadro F
- ☒ Dati forniti dall'Agenzia
- ☒ Note aggiuntive
- ☒ Sintesi adeguamento

Una volta confermata la variazione del dato, la visualizzazione dello stesso torna ad esse con il colore neutro.

Studio Persone Fisiche 2019 CINGOLANI e.perlini

ISA - INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ FISCALE (MARIO ROSSI - RSSMRA82A02I608X)

TeamSystem® **ISA 2019 - DATI FORNITI DALL'AGENZIA**

DATI GENERALI		Codice fiscale	Denominazione
		RSSMRA82A02I608X	ROSSI MARIO

Importi espressi in EURO

DATI ISA		Codice Attività	412000
		Codice ISA	AG69U
		Tipologia reddito	IMPRESA
		Tipologia dati precompilati	SPECIFICO

ATTENZIONE: I dati precompilati se elaborati sono obbligatori. Marcando questa casella si conferma che tali dati non sono stati resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate

ULTERIORI ELEMENTI		Dati forniti (*)	Dati modificati
(*) Attenzione: marcare l'apposita casella per dichiarare che il valore è stato modificato dal soggetto dichiarante			
IDF001	Coefficiente individuale per la stima dei ricavi/compensi	-0,87221837100436	
IDF002	Coefficiente individuale per la stima del valore aggiunto	-0,933529240762153	
IDF003	Presenza del contribuente nel periodo di imposta precedente a quello di applicazione		
IDF004	Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci e per la produzione di servizi relativi al periodo d'imposta precedente	5890	3000

Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci e per la produzione di servizi relativi al periodo d'imposta precedente

4 Errori

Annulla ed esci Salva ed esci

2019 In compilazione

Modello AG69U

Calcolo ISA Esito Stampa Collaborazioni

Quadri

- ☒ Quadro A
- ☒ Quadro C
- ☒ Quadro D
- ☒ Quadro E
- ☒ Quadro F
- ☒ Dati forniti dall'Agenzia
- ☒ Note aggiuntive
- ☒ Sintesi adeguamento

Una volta che i dati del file precompilato sono stati trasferiti in web ISA, rientrando nel quadro di reddito sarà modificata la precedente segnalazione con la nuova che indicherà che i dati importati sono stati elaborati in web ISA.

Stessa segnalazione apparirà in entrata della Gestione quadri.

Per poter invece visualizzare i dati precompilati dal quadro di reddito, all'interno del bottone “**Funzioni**”, presente a fondo pagina, è stata inserita la nuova scelta “**Dati precompilati**”.

Richiamando tale scelta vengono visualizzate le variabili presenti nel file precompilato importato ma in tale contesto, diversamente da quanto avviene in web ISA, tali variabili non sono modificabili.

Descrizione variabili precompilato	Variabile presente	Valore
Coefficiente individuale per la stima dei ricavi/compensi	<input checked="" type="checkbox"/>	-0,872218371004360
Coefficiente individuale per la stima del valore aggiunto	<input checked="" type="checkbox"/>	-0,933529240762153
Presenza del contribuente nel periodo di imposta precedente a quello di applicazione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci e per la produzione di servizi relativi al periodo d'imposta precedente	<input checked="" type="checkbox"/>	5890
Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci e per la produzione di servizi relativi a due periodi di imposta precedenti	<input checked="" type="checkbox"/>	6501
Valore delle operazioni da ristrutturazione desumibile dall'archivio dei Bonifici per ristrutturazione	<input type="checkbox"/>	
Importo compensi percepiti risultanti dalla "Certificazione Unica"	<input type="checkbox"/>	
Numero di incarichi risultanti dalla "Certificazione Unica"	<input type="checkbox"/>	
Condizione di "Lavoro dipendente" risultante dalla "Certificazione Unica"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Condizione di "Pensionato" risultante dalla "Certificazione Unica"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Il bottone “**Varia**”, presente a fondo pagina, consente solo di accedere alla scelta della posizione ISA, da cui è possibile selezionare le posizioni “residuali” e visualizzare i valori delle relative variabili.

2019 - QUA740 - PF-Gestione quadri

Dichiarante: 26100 ROSSI MARIO Codice fiscale: RSSMRA82A021608X

Visualizzazione delle variabili presenti nel file precompilato. I dati saranno modificabili una volta passati a ISA Web

Codice ISA: AG69U - Impresa Importato su ISA - e.perlini - 14/06/2019 10:28:53

	Variable presente	Valore
Coefficiente individuale per la stima dei ricavi/compensi	<input checked="" type="checkbox"/>	-0,872218371004360
Coefficiente individuale per la stima del valore aggiunto	<input checked="" type="checkbox"/>	-0,933529240762153
Presenza del contribuente nel periodo di imposta precedente a quello di applicazione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci e per la produzione di servizi relativi al periodo d'imposta precedente	<input checked="" type="checkbox"/>	5890
Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci e per la produzione di servizi relativi a due periodi di imposta precedenti	<input checked="" type="checkbox"/>	6501
Valore delle operazioni da ristrutturazione desumibile dall'archivio dei Bonifici per ristrutturazione	<input type="checkbox"/>	
Importo compensi percepiti risultanti dalla "Certificazione Unica"	<input type="checkbox"/>	
Numero di incarichi risultanti dalla "Certificazione Unica"	<input type="checkbox"/>	
Condizione di "Lavoro dipendente" risultante dalla "Certificazione Unica"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Condizione di "Pensionato" risultante dalla "Certificazione Unica"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Varia <Ind. Av. > Uscita F9 Uscita

A fianco al codice ISA viene visualizzato quando è avvenuta l'importazione del file in web ISA e il nome dell'utente che ha operato.

Codice ISA: AG69U - Impresa Importato su ISA - e.perlini - 14/06/2019 10:28:53

Gestione ISA

DIREDD19

ISA

Elementi contabili

Con Provvedimento n. 175451/2019 pubblicato in data 05/06/2019, l'Agenzia delle Entrate ha approvato alcune modifiche al Provvedimento del 10 maggio 2019 relativo all'applicazione degli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale all'annualità di imposta in corso al 31 dicembre 2018 e al Provvedimento del 30 gennaio 2019 del Direttore dell'Agenzia delle Entrate con cui è stata approvata relativa modulistica da utilizzare per il periodo di imposta 2018.

Per quel che riguarda la modifica ai modelli, con l'ultimo Provvedimento del 5 giugno viene disposto che l'importo relativo alle spese per acquisto di beni inferiore ai 516,46 euro deve essere esposto anche nel campo 2 dei righi F21/G11, cioè nel campo *"Di cui per beni mobili strumentali"*.

Pertanto, eseguendo il comando **CPESTD** dopo aver installato l'aggiornamento **MULTI 2019.01.02**, coloro che adottano il Piano dei Conti Standard TeamSystem troveranno aggiornata la personalizzazione dei righi F21 e G11.

Coloro, invece, che adottano un proprio piano dei conti personalizzato, dovranno modificare manualmente la personalizzazione, avendo cura di operare, per il quadro G, sia nella personalizzazione del modello Persone Fisiche che in quello delle Società di Persone. Ricordiamo, infatti, che la personalizzazione del quadro G Elementi contabili ISA è contenuta all'interno del quadro RE. Nello specifico occorrerà rettificare il contenuto del codice "313", relativo appunto al campo 2 *"Di cui per beni mobili strumentali"* del rigo G11.

È stato inoltre modificato il programma di trasferimento per allineare la procedura a tale nuovo disposto normativo.

Calcolo Fiscalità

DIREDD19

QUA760

Causale “1010” “Fondo rischi e svalutazione crediti”

La gestione della causale “1010” “Fondo rischi e svalutazione crediti”, utilizzata per rilevare le differenze temporanee extracontabili, viene migliorata a partire dal presente aggiornamento, con l'introduzione di un automatismo che consente, in fase di trasferimento, di valorizzare la causale automaticamente, utilizzando la stessa personalizzazione prevista per i righi da RS64 a RS68 del quadro RS.

La funzione “**F5=Preleva da quadro RS**”, già presente, rimane per chi compila il quadro RS manualmente, per prelevare i valori dei righi del quadro RS, sezione “*Crediti*”, da RS64 a RS69.

Stampe e Telematico

DIRED19

IMPTRA4-5-6-8

Stampa Impegno alla trasmissione dei modelli dichiarativi in rtf

Nella cartella “**Stampe e telematico**” è presente il comando **IMPTRA4-5-6** “**Impegno alla trasmissione**” tramite il quale è possibile stampare, in formato “*rtf*”, l’Impegno alla trasmissione telematica relativo ai modelli dichiarativi Persone Fisiche, Società di Persone, Società di Capitali, Consolidato e che l’intermediario è tenuto a rilasciare al contribuente quando riceve una dichiarazione già compilata o quando assume l’incarico per la predisposizione della stessa.

Il modello può essere richiesto in stampa “*originale + copia*” oppure solo in “*originale*” o anche solamente in “*copia*” ed è possibile scegliere di stampare tale Impegno per “*tutte le dichiarazioni*” oppure solamente per quelle “*chiuse*”.

LIMITI SELEZIONE

Tipologia Selezione

- ☐ Ultimo elenco selezionato
- ☒ Selezione dichiaranti dall'intervallo
- ☐ Selezione manuale dei dichiaranti
- ☐ Import dell'elenco dichiaranti dalle Liste di Stampa
- ☐ Ultimo elenco da altra selezione

Tipologia Dichiarante

- ☒ Tutti
- ☐ Solo Redditi
- ☐ Solo Irap
- ☐ Solo Redditi+Irap

Ordinamento

- ☒ Ordinamento Alfabetico
- ☐ Ordinamento per Codice

Data stampa: 11/06/2019

Mittente: 1 ELABORAZIONE DATI FISCALI S.R.

Da Codice: 100

A Codice: 120

Da nominativo: /

A nominativo: /

Da alias: /

A alias: /

Tipo Stampa: Stampa Originale + Copia

Filtro dichiarazioni: Dichiarazioni chiuse

Conferma Vania Uscita

Tramite i filtri impostati vengono estrapolati i dichiaranti di cui verrà prodotto l’Impegno alla trasmissione.

IMPEGNO ALLA TRASMISSIONE

Codice	Alias	Denominazione	Stato	Quadri
103		BIANCHI MARZIO	Aperta	S
109		BIANCHI ANNALISA	Aperta	P,S,LM
108		CARLI CARLA	Aperta	P,Q,LM

Funzioni Conferma Vania Annulla Inserisci <Ind. Av. > Uscita Export Griglia F2 F3 Inserisci F6 Elimina

Alla conferma dei dichiaranti in elenco verrà prodotto e visualizzato il modulo dell'Impegno alla trasmissione.

100 IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA	
Dati intermediario	
Cognome e Nome o Denominazione CENTRO DATI FISCALI	N. Iscrizione all' albo C.A.F. 235
Codice Fiscale 01256325412	
Si impegna a presentare in via telematica il modello REDDITI PF 2019	
La dichiarazione è stata predisposta dal SOGGETTO CHE TRASMETTE	
Ricezione avviso telematico Non accetta di ricevere l'avviso telematico	Ricezione comunicazione telematica altre comunicazioni Non accetta di ricevere l'avviso telematico
Dati Contribuente	
Cognome e Nome o Denominazione MALVA VIOLA	
Codice Fiscale MLVVL70C51A758K	
Dati Dichiarante diverso dal contribuente	
Cognome e Nome	Codice fiscale
In qualità di	
Data dell' impegno	
Data 11 06 2019	Firma leggibile dell' intermediario _____
Trattamento dei dati personali	
I dati personali acquisiti saranno trattati dall'intermediario al solo fine di evadere la richiesta dell'interessato, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. 196/2003 e successive modifiche e Regolamento Ue n. 679/2016). Per avere un'informazione completa di come vengono trattati i suoi dati personali può rivolgersi all'intermediario, titolare del trattamento.	