

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



RELEASE Versione 2023.02.00	
Applicativo:	REDDITI
Oggetto:	Allegato
Versione:	2023.02.00 (Versione completa)
Data di rilascio:	27.04.2023
Riferimento:	Nuova Società di Persone
Classificazione:	Guida utente

IMPLEMENTAZIONI

Nuova Società di Persone.....	2
QUA750	2
<i>Il nuovo Modello dichiarativo Redditi Società di Persone</i>	<i>2</i>
<i>Prerequisiti tecnici</i>	<i>3</i>
<i>La gestione del nuovo Modello dichiarativo Redditi Società di Persone.....</i>	<i>4</i>

Nuova Società di Persone

DIREDD23**QUA750**

Il nuovo Modello dichiarativo Redditi Società di Persone

Quest'anno la gestione del modello dichiarativo Redditi Società di Persone viene fornita in una veste grafica totalmente rinnovata, che fa seguito al percorso già intrapreso negli anni precedenti e che ha già portato ad una nuova modalità di compilazione di alcuni modelli dichiarativi quali il modello IRAP ed il modello IVA.

La nuova soluzione adottata anche per il modello dichiarativo Redditi Società di Persone fa sì che gli utenti possano compilare il modello Redditi Società di Persone 2023 immettendo i dati in maschere che rispecchiano fedelmente il modello ministeriale, rendendo di fatto più facile ed immediato sia l'inserimento che la consultazione dei dati. Pertanto, i quadri ministeriali non saranno più accessibili, singolarmente, dal vecchio comando QUA750 dell'applicativo Redditi bensì direttamente dal nuovo layout grafico, grazie ad una gestione appositamente realizzata per la compilazione del nuovo modello dichiarativo Redditi Società di Persone. Pertanto, anche i prospetti e le gestioni che rimangono attivi nell'applicativo fiscale saranno consultabili dal nuovo main.

The screenshot shows the '2023 - QUA750 - SP-Gestione quadri' window. At the top, there's a search bar for 'Società' with '3333' and 'BETTYS SNC' entered, and a tax ID '01234567890'. The left sidebar has a tree view with 'Anagrafiche' (Dichiarante, Soci, Terreni, Fabbricati) and 'Gestioni' (Dichiarazione Società di Persone, Dichiarazione IRAP, Dichiarazione IVA, Prospetti e dati per soci, Versamenti, Gestione versamenti, Ricevuta e Flag Redditi, Ricevuta e Flag Irap, Visto di Conformità, Gestione F24, Tributi, Deleghe, Stato dichiarazione). The main panel shows 'Dichiarazione' with 'Stato' (Normale), 'Dichiarazione' (Normale), and 'Consegna' (Telematica). Below is 'Versamento' with 'Data' (30/06/2023), 'Rate', and 'Scadenza' (Fine Mese). Then 'Anno Imposta' for 2022 and 2021, each with a grid of checkboxes for codes RA through IP. There are also 'Messaggi', 'Annotazioni' (with a text area and icons), and 'ELDIC anomalie da verificare' (with a search box). A 'Funzioni' button is at the bottom left, and an 'Uscita' button is at the bottom right.

L'utilizzo del nuovo format previsto per la compilazione del modello dichiarativo delle Società di Persone offre all'utente alcune importanti funzionalità operative che facilitano la gestione del modello, come:

- ✓ l'integrazione con i dati dell'anagrafica della società, dati che possono essere anche modificati e restituiti all'applicativo con la variazione effettuata direttamente dalla gestione dei quadri,
- ✓ l'integrazione con i dati della contabilità dell'applicativo MULTI, con possibilità di accesso al partitario del conto direttamente dal rigo del quadro in gestione,
- ✓ il trasferimento dei dati dalla contabilità che può essere eseguito dal tradizionale comando di trasferimento, **TRA750** oppure con un'apposita funzione inserita all'interno della gestione del modello,
- ✓ la visualizzazione immediata delle anomalie di compilazione con evidenziazione dei campi errati,
- ✓ la gestione degli errori, con evidenza immediata dei campi errati con guida per la risoluzione dell'errore e posizionamento automatico sul modello,
- ✓ la stampa di controllo e la stampa ministeriale del modello anche dalla gestione del modello,
- ✓ il controllo e la generazione del modello telematico anche dalla gestione del modello.

La gestione del nuovo modello dichiarativo Società di Persone è quindi pienamente integrata con l'intera gestione dell'applicativo **DIREDD23**.

Prerequisiti tecnici

Per la compilazione e la gestione del nuovo modello dichiarativo Redditi Società di Persone, prerequisite necessario è la presenza di connessione Internet attiva sul server locale, ovvero dove risiede l'applicativo fiscale e sulla postazione client da cui avverrà l'accesso.

La compilazione del nuovo modello dichiarativo Redditi Società di Persone è consentita ai soli utenti di TS Studio con intermediario accreditato a Teamsystem Digital ovvero alla piattaforma per la gestione dei servizi digitali previsti da Teamsystem per lo studio e per le aziende, per la quale è richiesta l'autenticazione attraverso un TeamSystem ID.

Devono inoltre essere necessariamente installate sia la piattaforma TS Experience che l'applicativo Console Telematici, come segnalato, in assenza delle suddette, in entrata alla gestione del modello.

Al primo richiamo del nuovo modello dichiarativo Redditi Società di Persone verrà richiesta la selezione dell'anagrafica intermediario che disponga di un'utenza TS Digital attiva, così che il software attivi automaticamente il servizio e l'utente prenda visione dell'informativa dedicata.

Sono valide tutte le utenze utilizzate fino ad ora per gli altri servizi TS Digital (Modello IVA, Fatturazione elettronica, Modello IRAP, ecc...).

In caso di disponibilità di più soggetti, questi vengono visualizzati in griglia per l'attivazione del nuovo modulo fiscale.

Dall'anagrafica intermediari dell'applicativo CON.TE è comunque sempre possibile stabilire e/o modificare la scelta dell'intermediario abilitato.

La gestione del nuovo Modello dichiarativo Redditi Società di Persone

Da quest'anno, quindi, anche per la compilazione del modello dichiarativo Redditi Società di Persone si utilizza un nuovo layout grafico.

Come sopra detto, la nuova modalità di compilazione di tale modello è pienamente integrata all'interno dell'applicativo **DIREDD23** tanto che l'accesso alla gestione del modello avviene, comunque, sempre e solo dalla singola dichiarazione dei redditi, richiamando l'apposita scelta **"Dichiarazione Società di Persone"** presente nella cartella **"Gestioni"**.

The screenshot shows the 'DIREDD23' application window. The title bar indicates '2023 - QUA750 - SP-Gestione quadri'. The sidebar on the left lists various management options under 'Gestioni', with 'Dichiarazione Società di Persone' selected. The main panel displays a form for the 'Dichiarazione Società di Persone' model. It includes fields for 'Stato' (Normal), 'Dichiarazione' (Normal), and 'Consegna' (Telematica). The 'Versamento' section shows the date '30/06/2023', 'Rate', and 'Scadenza' (Fine Mese). Below are sections for 'Anno Imposta 2022' and 'Anno Imposta 2021', each with a grid of checkboxes for different tax categories (RA, RB, RD, RE, RF, RG, RH, RJ, RL, RM, RN, RO, RP, RQ, RS, RT, RU, RV, RX, TR, FC, OP, DI, RW, AC, IP). There are also sections for 'Messaggi', 'Annotazioni', and 'ELDIC anomalie da verificare'.

Il menu di selezione prevede le seguenti cartelle:

- **Anagrafiche:**
a sua volta suddivisa nelle seguenti sottocartelle:
 - Dichiarante: contenente i dati della società e del legale rappresentante,
 - Soci: contenente i dati dei soci e degli eventuali associati in partecipazione,
 - Terreni e Fabbricati: contenente le anagrafiche dei terreni e fabbricati
- **Gestioni:**
da tale cartella si accede alla gestione dei diversi modelli fiscali:
 - Dichiarazione Società di Persone e ISA,
 - Dichiarazione IRAP,
 - Dichiarazione IVA
- **Prospetti e dati per soci**
contiene i seguenti prospetti:
 - Imponibile e oneri ai soci: contenente il prospetto di riparto soci,
 - Collegamento IVA: contenente il prospetto dei crediti e versamenti IVA,
 - Crediti già utilizzati: per visualizzare il prospetto dei crediti precedenti ed attuali prelevati da F24, ovvero tutti i crediti risultanti dalla precedente dichiarazione e gli utilizzi dei crediti o degli acconti di credito presenti in F24 nell'anno attuale sino al momento della chiusura della dichiarazione,
 - Rate imposte anni precedenti: per visualizzare le rate relative all'imposta sostitutiva che scaturisce dai conferimenti in società SIIQ e SIINQ e dalle riserve in sospensione,
 - Prospetto redditi prodotti all'estero: è il prospetto dei redditi e degli utili prodotti all'estero e delle relative imposte,

- Valorizzazione quadri: contiene il prospetto in cui è possibile valorizzare i quadri compilati così da avere una loro valorizzazione monetaria. La procedura prevede un unico tariffario per tutti i dichiaranti, contenuto nella tabella codice "999" e che è automaticamente agganciato a tutti i contribuenti. È anche possibile creare dei tariffari per singoli utenti.
 - EC Deduzione extracontabile: visualizza il prospetto, a solo uso interno, con gli eventuali decrementi delle eccedenze di cui al ex quadro EC. Il quadro si suddivide in quattro sezioni, di cui le prime tre destinate all'indicazione dei dati riguardanti, separatamente, le categorie di componenti negativi cui è specificamente riferita la disciplina di deduzione extracontabile. Nella Sezione IV "Totali complessivi, imposte differite e riserve" sono riportati in automatico dalla procedura i totali complessivi dei dati delle prime tre sezioni nonché i dati necessari per la verifica della quota di riserve e di utili portati a nuovo da destinare a copertura dell'ammontare dei componenti negativi dedotti extracontabilmente.
- **Versamenti (Tale gestione verrà attivata con uno dei prossimi aggiornamenti)**
suddivisa nelle seguenti sottocartelle:
- Gestione versamenti: contenente le informazioni relative al versamento dell'imposta ed alla sua eventuale rateazione,
 - Ricevuta e Flag Redditi: prospetto in cui sono memorizzati i dati relativi alla presentazione della dichiarazione redditi e quelli relativi al suo invio telematico ed alla sua ricevuta di trasmissione del modello dichiarativo,
 - Ricevute e Flag Irap: prospetto in cui sono memorizzati i dati relativi alla presentazione della dichiarazione Irap e quelli relativi al suo invio telematico ed alla ricevuta di trasmissione del modello dichiarativo,
 - Visto di conformità: contiene le informazioni utilizzate ai fini della stampa del modello, relative al visto di conformità, alla certificazione tributaria ed all'asseverazione dei dati contabili.
- **Gestione F24**
contiene le seguenti scelte:
- Tributi: consente l'accesso diretto all'archivio F24 senza doverlo selezionare dall'apposito programma. Appare, pertanto, la stessa videata che si presenta entrando in Gestione tributi dall'applicativo F24,
 - Deleghe: anche tramite tale scelta si accede all'archivio F24 senza doverlo richiamare dall'apposito applicativo. Appare la stessa videata che si presenta entrando in Gestione delega dall'applicativo F24.
- **Stato dichiarazione (Tale gestione verrà attivata con uno dei prossimi aggiornamenti)**
consente la chiusura/riapertura della dichiarazione in compilazione.

Sempre nella videata di gestione, a destra, sono visualizzati i quadri compilati nell'anno d'imposta precedente e quelli compilati nell'anno d'imposta in corso.

The screenshot displays a web-based interface for managing tax declarations. The top section, titled 'Dichiarazione', includes a 'Stato' dropdown and a 'Dichiarazione Normale' tab. Below this, the 'Versamento' section shows a 'Data' field set to '30/06/2023', and 'Rate' and 'Scadenza' (set to 'Fine Mese') fields. The 'Anno Imposta' section contains two groups of checkboxes for the years 2022 and 2021, with codes ranging from RA to RP. A 'Messaggi' section is located below the checkboxes. At the bottom, there is an 'Annotazioni' section with a text area and a 'Permanente' checkbox. On the right side, there is a search box labeled 'ELDIC anomalie da verificare'.

Le eventuali annotazioni possono essere inserite sia dalla videata di gestione, all'esterno quindi della dichiarazione redditi ed in tal caso, se barrato il flag **"Permanente"**, saranno convertite nell'anno dichiarativo successivo

Dichiarazione Stato Dichiarazione Normale Consegna Telematica

Versamento Data 30/06/2023 Rate Scadenza Fine Mese

Anno Imposta 2022 ☒ RA ☒ RB ☒ RD ☒ RE ☒ RF ☒ RG ☒ RH ☒ RI ☒ RL ☒ RM ☒ RN ☒ RO ☒ RP ☒ RQ ☒ RS ☒ RT ☒ RU ☒ RV ☒ RX ☒ TR ☒ FC ☒ OP ☒ DI ☒ RW ☒ AC ☒ IP


Anno Imposta 2021 ☐ RA ☐ RB ☐ RD ☐ RE ☐ RF ☐ RG ☐ RH ☐ RI ☐ RL ☐ RM ☐ RN ☐ RO ☐ RP ☐ RQ ☐ RS ☐ RT ☐ RU ☐ RV ☐ RX ☐ TR ☐ FC ☐ OP ☐ DI ☐ RW ☐ AC ☐ IP

Messaggi

Annotazioni

☐ Permanente

ELD/C anomalie da verificare

oppure possono essere inserite all'interno del nuovo modello dichiarativo, tramite l'apposita icona () ma in questo caso le annotazioni inserite sono riservate al dichiarativo dell'anno in corso e sono comunque svincolate dalle eventuali annotazioni inserite dal main dei quadri.

BETTYS SNC (01234567890)

SOCIETÀ DI PERSONE 2023 Frontespizio

PERIODO D'IMPOSTA 2022

Annotazioni

Quadri

Cliccando sulla scelta **"Dichiarazione Società di Persone"** viene avviato l'accesso al nuovo layout grafico.

BETTYS SNC (01234567890)

SOCIETÀ DI PERSONE 2023 Frontespizio

PERIODO D'IMPOSTA 2022

TIPO DI DICHIARAZIONE

Quadro RW Quadro VO Quadro AC ISA

SOCIETÀ O ASSOCIAZIONE

Ragione sociale BETTYS SNC

Codice fiscale 01234567890

Partita IVA 01234567890

Data di efficacia giuridica fusione/scissione dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Indicare, in caso di fusione, il codice fiscale del soggetto incorporante o risultante dalla fusione e, in caso di scissione, quello del beneficiario designato

Indirizzo di posta elettronica BETTYS@GMAIL.COM

RAPPRESENTANTE FIRMATARIO DELLA DICHIARAZIONE

Codice fiscale (obbligatorio) VRDLCC59C03I608N

Cognome VERDI Nome LUCA

Periodo di imposta dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Stato 1 Natura giuridica 24 Situazione 6

Telefono 0717 9523652 Fax 0717 985214

Codice carica 1

Sesso (barrare la relativa casella) M X F

Quadri

Redditi Società di Persone

Frontespizio

RA Terreni

RB Fabbricati

RD Allevamento

RE Lavoro autonomo

RF Impresa ordinaria

RG Impresa semplificata

RH Partecipazione

RJ Imprese marittime

RL Redditi diversi

RM Tassazione separata

RN Redditi della società

RO Amministratori e soci

RP Oneri recupero patrimonio ...

Dati variati


Errori e avvertimenti

Annulla ed esci Salva ed esci

Accedendo al modello, la videata che appare è quella del frontespizio del modello, compilato in automatico con i dati presenti nell'anagrafica del dichiarante.

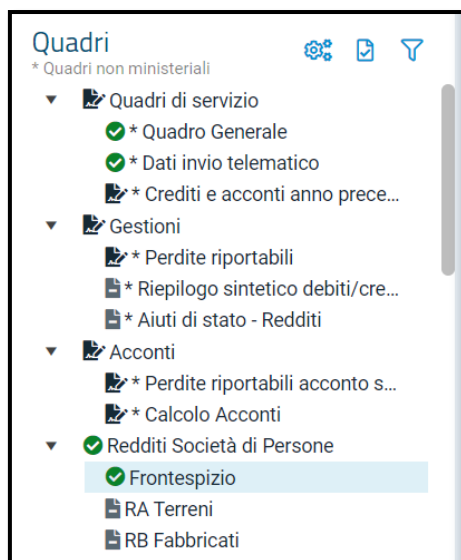
All'accesso, quindi, il cursore è posizionato sulla scelta "Frontespizio" che appare nell'elenco delle sezioni compilabili, presente a lato del modello ministeriale.



I dati del frontespizio, come sopra detto, sono prelevati dall'anagrafica del dichiarante. Accennando, nei vantaggi offerti dalla nuova soluzione, ovvero dal richiamo alle gestioni, questa è presente anche per i dati anagrafici. Per cui, una volta visualizzati tali dati nel modello dichiarativo redditi Società di Persone, qualora

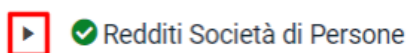
fosse necessario effettuare delle variazioni sugli stessi, selezionando l'apposita funzione "Anagrafica" () presente nella toolbar a sinistra del modello

si entra in gestione dell'applicativo fiscale, da cui è possibile effettuare le variazioni del caso che saranno automaticamente ritrascritte nel frontespizio del modello dichiarativo redditi Società di Persone.

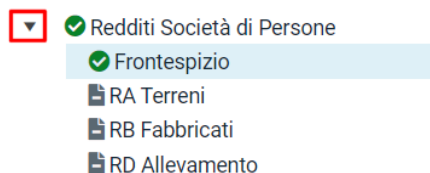
Oltre alla scelta "Frontespizio", a lato del modello sono presenti sia i quadri ministeriali che compongono il modello dichiarativo redditi Società di Persone sia i prospetti che non sono presenti nel modello ministeriale ma che sono ad uso interno della procedura, utilizzati per la compilazione del modello dichiarativo redditi Società di Persone e contrassegnati dalla stellina (*) per distinguerli dai quadri dichiarativi.






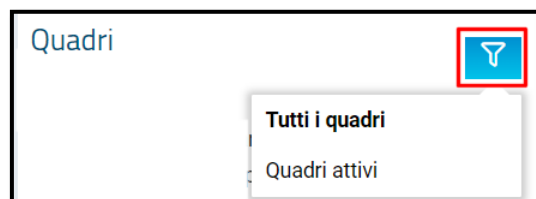
E' possibile aprire o chiudere la visualizzazione dei quadri/prospetti, tramite l'apposito bottone ( / ). Se la freccia è rivolta verso l'esterno, nel menu il contenuto della cartella rimane chiuso.



Per aprire il sottomenu della cartella selezionata, cliccare sulla freccia, che vedremo spostare la direzione verso il basso, con conseguente apertura dei quadri/prospetti che contiene.

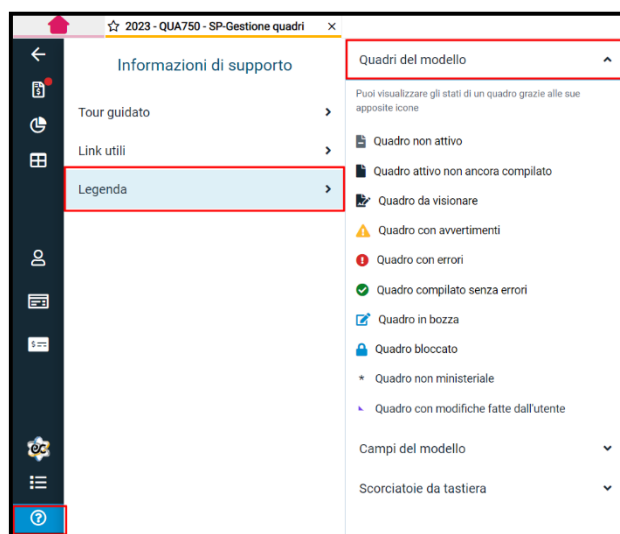


La funzione “**Filtra**” (), presente in testa ai quadri, permette di impostare un filtro sulla modalità di visualizzazione dei quadri, e prevede di poter scegliere le opzioni “**Tutti i quadri**” () oppure solo “**Quadri attivi**” ().






Ogni quadro è preceduto da un apposito simbolo, che ne indica lo stato.

Per conoscere gli stati identificativi dei vari quadri del modello, è possibile consultare l'apposita legenda presente all'interno del bottone "Informazioni".



A fianco di ciascun quadro su cui si è posizionati è presente la funzione

in cui sono attive le seguenti scelte:

Per poter accedere la prima volta alla compilazione del quadro, se questo non contiene già dati, ricevuti dalla conversione, è necessario dapprima selezionare la funzione **“Attiva”** che ne abilita la compilazione, come visibile anche dal cambio icona che precede il quadro che dal simbolo **“Quadro non attivo”** () cambia in **“Quadro attivo ma non ancora compilato”** () per cambiare ancora nel momento in cui il quadro contiene già dati ().

Nel momento in cui il quadro è stato attivato e ne è stato effettuato l'accesso, selezionando nuovamente la



funzione si attivano le seguenti scelte:

- Aggiungi RS al quadro di reddito
- Aggiungi RF relativo a Stabili all'estero
- Duplica
- Metti in bozza
- Blocca
- Stampa
- Elimina
- Elimina tutti i moduli
- HyperMedia
- PDF anno precedente

- **“Aggiungi RS al quadro di reddito”**: tramite tale scelta viene abilitata la compilazione del quadro RS con riferimento al quadro di reddito in cui è stata selezionata. Pertanto, per poter accedere al quadro RS è necessario selezionare tale funzione.

⚠ RS Dati comuni Mod. : 1 (RF)

Si precisa che il quadro RS va attivato, come sopra esposto, solamente in caso di dichiarazioni nuove e/o in assenza di trasferimento poiché se eseguito il trasferimento o se la ditta è già presente dallo scorso anno e quindi la dichiarazione viene riportata dalla conversione, il quadro RS risulta già attivo.

- **“Aggiungi RF relativo a stabili all'estero”**: tramite tale funzione è possibile accedere alla compilazione di un secondo modulo del quadro RF con riferimento alle stabili organizzazioni all'estero.

- ▼ ☒ RF Impresa ordinaria (2)
 - ☒ RF mod. : 1 (RF)
 - ☒ RF mod. : 2 (RFB - 006)

Si precisa che nella gestione anagrafica società (ANA750) non è più presente l'elenco delle stabili organizzazioni e non è nemmeno più prevista la possibilità di attivarle da tale contesto, bensì ciò è possibile solo tramite l'apposita scelta **“Aggiungi Stabili”** richiamabile dai *“tre puntini”* e ciò sia per i quadri d'impresa (RF/RG) che per abilitare la gestione delle Stabili dal quadro RS.

- **“Duplica”**: tramite tale funzione è possibile duplicare il quadro in cui la funzione è stata selezionata, ottenendo un nuovo modulo contenente gli stessi dati imputati nel modulo duplicato.
- **“Metti in bozza/Togli bozza”**: tramite tali funzioni è possibile attivare/disattivare la gestione relativa allo stato d'avanzamento nella compilazione del quadro, evidenziando la necessità di un'ulteriore revisione. Ovvero, con la funzione **“Metti in bozza”**, fin tanto che tale opzione non viene rimossa, (selezione dell'opzione **“Togli bozza”**), il quadro non è considerato definitivamente compilato.

⚠ RS Dati comuni Mod. : 1 (R...


Si consiglia di utilizzare tale funzione in luogo della gestione dei *“Quadri da compilare”* che permetteva di stabilire se il quadro era da considerare in *bozza* oppure *compilato*.

- **“Blocca”**: attivando la funzione di blocco il quadro viene contraddistinto dall'icona e non può più essere modificato manualmente se non dopo essere stato sbloccato tramite l'apposita opzione

“**Sblocca**”. Il quadro continuerà, comunque, a ricevere eventuali dati provenienti da automatismi esterni (dati da anno precedente, trasferiti da contabilità, etc..).

- “**Stampa**”: è possibile stampare il quadro corrente ovvero il quadro in cui la funzione è selezionata. Per i quadri in cui sono presenti prospetti interni è prevista la possibilità di includere la loro stampa all'interno di quella del quadro stesso.



- “**Elimina**”: tramite tale funzione viene annullato il quadro ed i dati in esso contenuti; il quadro eliminato torna allo stato di disattivato ().
- “**Elimina tutti i moduli**”: tale funzione è attiva in presenza di più moduli compilati per lo stesso quadro ministeriale e se selezionata permette un annullamento completo di tutti i moduli del quadro su cui è selezionata, a differenza della funzione precedente “**Elimina**” che, in presenza di più moduli, può essere selezionata per annullare un singolo modulo del quadro.
- “**Hypermedia**”: funzione che permette di archiviare, in maniera rapida, diversi documenti multimediali. Consente di archiviare, in cartelle appositamente create dalla procedura, qualsiasi file presente nel proprio PC ed anche documenti acquisiti tramite scanner e files audio a memorizzazione vocale. I documenti selezionati sono archiviati dalla procedura in cartelle opportunamente create dalla stessa; in particolare, la cartella utilizzata per l'archiviazione dei documenti è quella che corrisponde al punto in cui si seleziona il programma.
- La scelta “**Pdf anno precedente**” riproduce un'anteprima dello stesso quadro, con i dati dell'anno precedente.

Una volta attivato il quadro di compilazione questi viene visualizzato come da form ministeriale.

I quadri, i cui righi sono contenuti all'interno di un'unica pagina, sono interamente visualizzabili tramite lo spostamento del cursore sull'apposita banda di scorrimento che ne consente la visualizzazione completa.

BETTYS SNC (01234567890)

ISA
Altro

RF13 Rimanenze non contabilizzate o contabilizzate in misura inferiore a quella determinata ai sensi del Tuir (artt. 92, 92-bis, 93, 94)

RF14 Compensi spettanti agli amministratori ma non corrisposti (art. 95, comma 5)

RF15 Interessi passivi indeducibili

RF16 Imposte indeducibili o non pagate (art. 99, comma 1)

RF17 Oneri di utilità sociale

RF18 Spese per mezzi di trasporto indeducibili ai sensi dell'art. 164 del Tuir

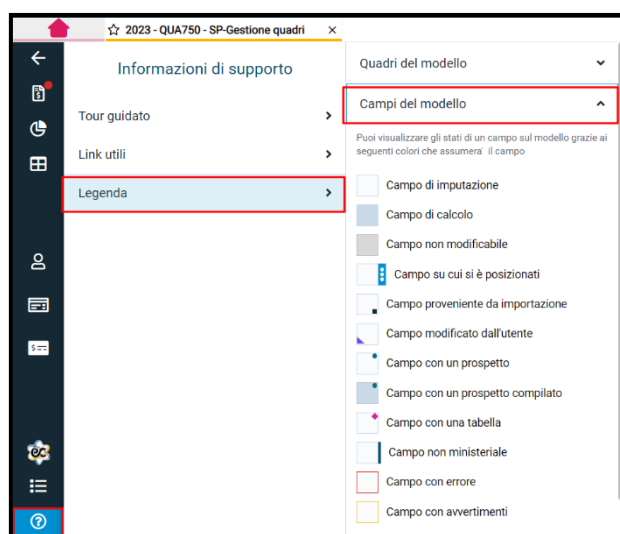
RF19 Svalutazioni e minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite non deducibili

RF20 Minusvalenze relative a partecipazioni esenti

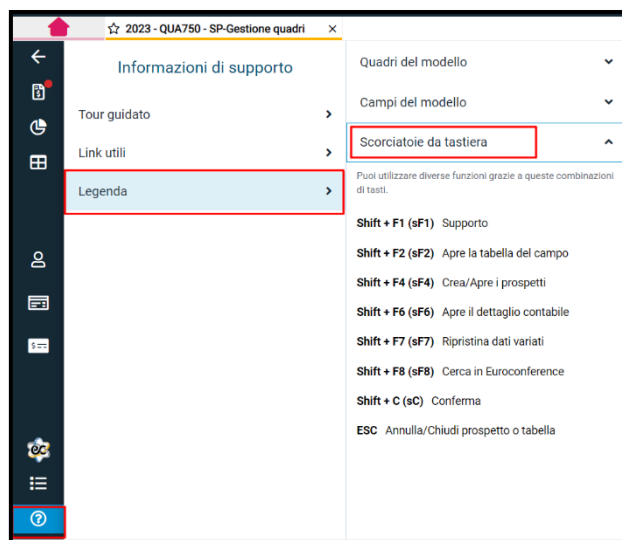
RF21 Ammortamenti non deducibili

RF23 Spese di cui agli artt. 108, 109, comma 5, ultimo periodo, o di competenza di altri esercizi (art. 109, comma 4)

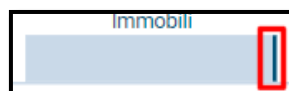
Ogni campo del quadro può presentarsi con una diversa colorazione così come al suo fianco può essere presente un determinato simbolo; entrambi, identificano gli stati del campo. Selezionando il bottone **“Informazioni”**, presente nella toolbar a lato, ed a sua volta la scelta **“Legenda”**, è possibile consultare la diversa simbologia adottata per indicare lo stato del campo.



All'interno della **“Legenda”** è presente anche la scelta **“Scorciatoie di tastiera”** in cui sono visibili i tasti funzione che possono essere utilizzati alternativamente al mouse, e che consentono di accelerare l'esecuzione di alcune funzionalità.



Tornando alla compilazione dei quadri, una volta selezionato il singolo quadro è possibile posizionarsi su ogni singolo rigo e campo dello stesso, utilizzando il mouse o i tasti cursore. I campi non presenti nel modello ministeriale ma previsti a solo uso interno, sono evidenziati con il colore azzurro ed è presente una barra, di colore blu, posta a fianco del campo.



La valorizzazione dei singoli rigi può avvenire con diverse modalità:

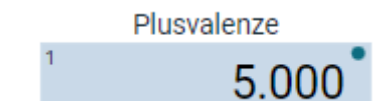
- ✓ **manualmente**, ovvero inserendo il valore su ogni singolo rigo da compilare
- ✓ **compilando il prospetto gestionale**, gestibile in ogni singolo rigo
- ✓ **trasferendo** i dati dalla contabilità, da anno precedente o da F24

Inserimento manuale del valore in un rigo

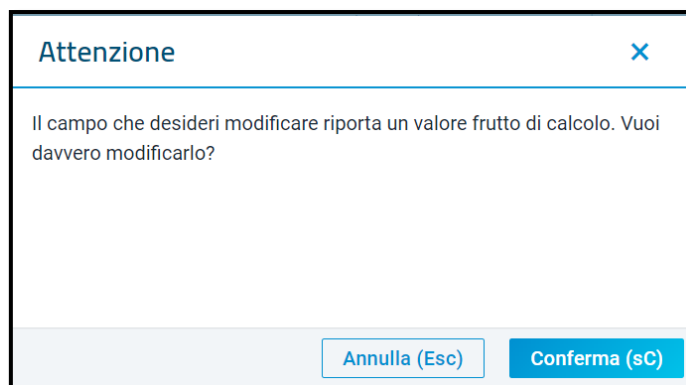
Se la dichiarazione in compilazione è relativa ad una società non agganciata all'applicativo MULTI, la valorizzazione dei singoli rigi, di ogni singolo quadro, è possibile solo posizionando il mouse in corrispondenza del rigo in cui va inserito il valore desiderato.


Se il campo contiene un dato proveniente da conversione o da trasferimento MULTI, è possibile modificarlo e la variazione è segnalata con il "triangolo" e riepilogata nella sezione "Dati variati".

Se invece il campo è frutto di un calcolo, lo stesso appare con lo sfondo azzurro.



Se si intende variarlo, la procedura visualizza un *alert* in cui viene segnalato che si sta intervenendo su un campo frutto di calcoli:



Confermando la forzatura è possibile inserire un valore nel rigo già valorizzato, a fianco del quale verrà inserito dalla procedura il simbolo di “**Forzatura**” ( 180.000) ad evidenziare l'intervento manuale da parte dell'utente, come già illustrato nel caso di variazione di dati provenienti da conversione e/o trasferimento.


La procedura prevede la possibilità di ripristinare il valore originario cliccando sul triangolo viola:



Accettando il ripristino, appare il campo con il valore che verrà inserito dopo avere cliccato sulla funzione di ripristino.




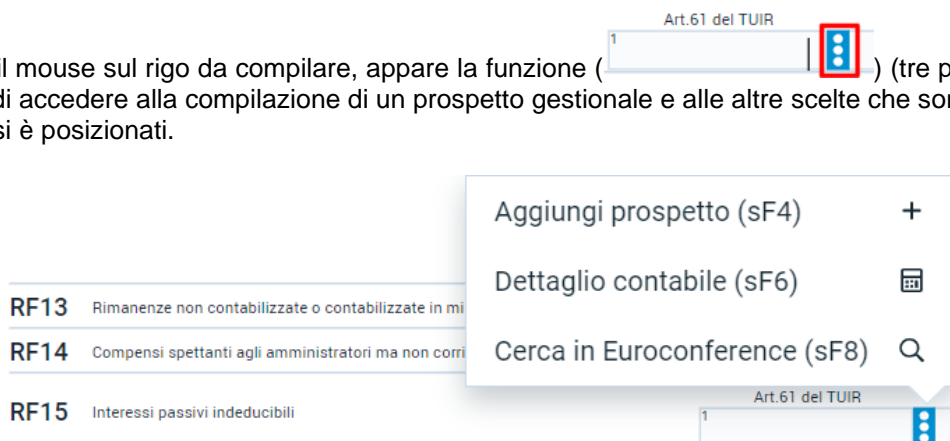
Se in uno o più campi del quadro è stata effettuata una forzatura di compilazione, nel menu, sia in testa alla cartella contenente i quadri che nel quadro interessato dalla variazione è presente il simbolo della forzatura, ovvero il triangolo viola, per ricordare che nel quadro e di conseguenza nella dichiarazione sono presenti campi variati.

Pertanto, tutte le volte che nel quadro sono effettuate delle modifiche manuali da parte dell'utente, questo è sempre segnalato dal simbolo del triangolo di colore viola ().

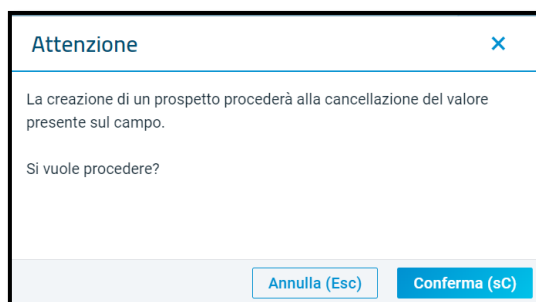


Inserimento del valore in un rigo mediante compilazione del prospetto gestionale

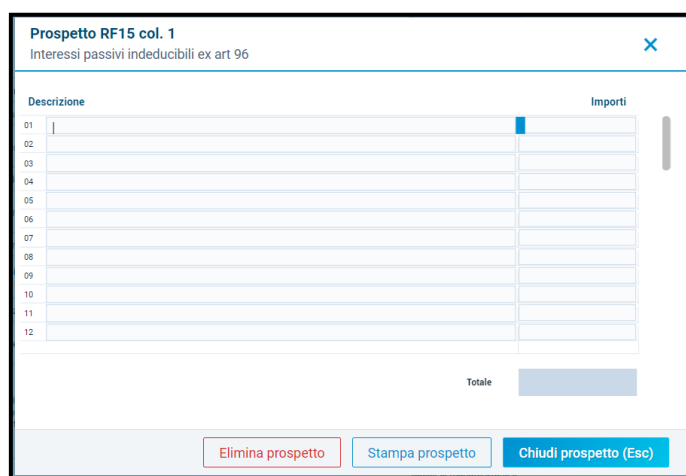
Posizionando il mouse sul rigo da compilare, appare la funzione () (tre pallini verticali) che permette di accedere alla compilazione di un prospetto gestionale e alle altre scelte che sono attive per il campo su cui si è posizionati.



Selezionando la scelta “**Aggiungi prospetto**” appare un prospetto vuoto, in cui è possibile dettagliare i vari importi che compongono il rigo. Ovvero, la compilazione del campo avviene tramite la redazione di un prospetto di ausilio, gestito manualmente. La creazione del prospetto comporta la cancellazione del valore presente nel campo, come segnalato con apposito *alert*.



Se confermato di voler procedere con l'inserimento del prospetto, appare il prospetto di dettaglio relativo al rigo in cui è stata effettuata la richiesta.



Alla chiusura del prospetto il **Totale** sarà riportato direttamente sul rigo del modello.

RF15 Interessi passivi indeducibili Art.61 del TUIR

1	5120
---	------

La presenza di un “pallino” verde in alto a destra sta ad evidenziare che per il campo è prevista la compilazione di un prospetto, a cui è possibile accedere posizionando il cursore sul “pallino” stesso e come evidenziato dal *tooltip*, ovvero dal breve messaggio a comparsa che appare sopra il “pallino” indicativo della presenza del prospetto,

RF14 Compensi spettanti agli amministratori ma non corrisposti (art. 95, comma 5)

RF15 Interessi passivi indeducibili

Art.61 del TUIR

Apri prospetto (sF4)

1	5120	2	5.120
---	------	---	-------

Quando si è posizionati sui campi in cui è presente anche un prospetto, è possibile:

- ✓ modificare direttamente il valore presente nel rigo, senza quindi accedere al prospetto per effettuare la variazione ed in tal caso, alla conferma, l'intervento sull'importo presente nel campo è evidenziato dalla presenza del “triangolo” viola in basso a sinistra.

RF15 Interessi passivi indeducibili Art.61 del TUIR

1	3.200
---	-------

- ✓ modificare il valore presente nel rigo intervenendo dal prospetto accedendo cliccando sul “pallino” verde.

RF14 Compensi spettanti agli amministratori ma non corrisposti (art. 95, comma 5)

RF15 Interessi passivi indeducibili

Art.61 del TUIR

Apri prospetto (sF4)

1	5120	2	5.120
---	------	---	-------

Prospetto RF15 col. 1


Interessi passivi indeducibili ex art 96

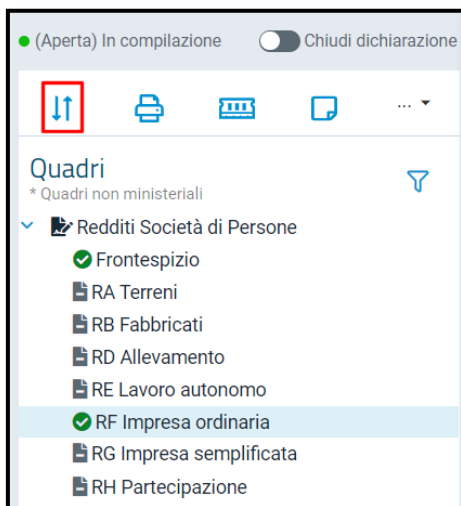
Descrizione	Importi
01 INT.PASSIVI INDE.	1.560
02 INT.PASSIVI POST.	3.560
03	
04	
05	
06	
07	
08	
09	
10	
11	
12	
Totale	5.120

Elimina prospetto Chiudi prospetto (Esc)

Pertanto, tramite il prospetto è possibile inserire manualmente un dettaglio di quanto trasferito nel rigo.

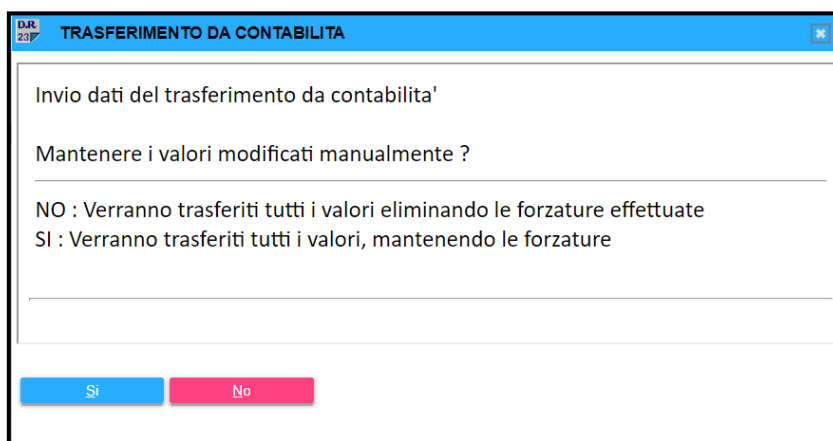
Inserimento del valore in un rigo mediante trasferimento dati dalla contabilità

Se la società in lavorazione è agganciata alla MULTI, i singoli campi del quadro, ove possibile, possono essere compilati mediante il trasferimento dei dati dalla contabilità e ciò è possibile sia tramite il comando tradizionale **TRA750** oppure direttamente all'interno del modello dichiarativo utilizzando l'apposita funzione richiamabile tramite la seguente icona () presente in testa alla sezione in cui sono elencati i quadri da compilare.



In entrambi i casi, quindi sia tramite il comando **TRA750** sia tramite la funzione di trasferimento presente internamente alla gestione del modello, i vari campi del quadro sono compilati con quanto prelevato dalla contabilità.

Prima che si avvii il trasferimento la procedura visualizza un messaggio con cui viene chiesto all'utente se eventuali inserimenti già effettuati nel quadro oggetto di trasferimento debbono essere mantenuti, evitando così di essere sovrascritti dal valore trasferito dalla contabilità oppure se, viceversa, quanto trasferito dalla contabilità debba sostituire l'eventuale valore già presente nel campo.



Rispondendo “**No**” vengono trasferiti nuovamente i dati contabili e sovrascritte eventuali variazioni effettuate sugli stessi, ripristinando totalmente la compilazione del quadro come da trasferimento e sono comunque mantenute eventuali integrazioni di dati inserite all'interno della distinta.

Rispondendo “**Si**” viene rieseguito il trasferimento contabile, ma non sovrascritte le eventuali forzature presenti, per cui eventuali inserimenti/variazioni manuali già effettuati nel quadro vengono mantenuti.

		Altro	50.000	2	50.000
RF13	Rimanenze non contabilizzate o contabilizzate in misura inferiore a quella determinata ai sensi del Tuir (artt. 92, 92-bis, 93, 94)				
RF14	Compensi spettanti agli amministratori ma non corrisposti (art. 95, comma 5)				
RF15	Interessi passivi indeducibili	Art.61 del TUIR	2.560	1.450	4.010
RF16	Imposte indeducibili o non pagate (art. 99, comma 1)				
RF17	Oneri di utilità sociale	Erogazioni liberali		7.850	7.850
RF18	Spese per mezzi di trasporto indeducibili ai sensi dell'art. 164 del TUIR				
RF19	Svalutazioni e minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite non deducibili	Dividend washing	3.871	425	4.296
RF20	Minusvalenze relative a partecipazioni esenti				
RF21	Ammortamenti non deducibili	ex artt. 102, 102-bis e 103	8.900		8.900
RF23	Spese di cui agli artt. 108, 109, comma 5, ultimo periodo, o di competenza di altri esercizi (art. 109, comma 4)	Spese alberghiere	5.460	Spese di rappresentanza	6.520
		Spese alberghiere di rappresentanza		Spese alberghiere non di rappresentanza	
			5.460	Altres spese pluriennali	11.980
RF24	Spese di manutenzione e riparazione, ammodernamento e trasformazione eccedenti la quota deducibile (art. 102, comma 6)				

I rigli valorizzati, come si può vedere dall'immagine di cui sopra, hanno uno sfondo diverso e sono contrassegnati da diversi simboli a seconda dello "stato" ed il cui significato può essere visualizzato consultando l'apposita *Legenda* all'interno del bottone **"Informazioni"**, presente nella toolbar a sinistra del modello.

Quindi, una volta effettuata l'importazione dei dati dalla contabilità, nel quadro sono presenti gli importi relativi ai movimenti contabili, e ciò è evidenziato anche dall'apposito *tooltip* che appare posizionando il cursore sul campo.

RF13	Rimanenze non contabilizzate o contabilizzate in misura inferiore a quella determinata ai sensi del Tuir (artt. 92, 92-bis, 93, 94)				
RF14	Compensi spettanti agli amministratori ma non corrisposti (art. 95, comma 5)				
RF15	Interessi passivi indeducibili	Art. 61 del TUIR	Import da contabilità 2560	1.450	4.010
RF16	Imposte indeducibili o non pagate (art. 99, comma 1)				

L'utente ha comunque la possibilità di variare il valore trasferito inserendo manualmente nel campo il dato desiderato ed in tal caso viene evidenziato il triangolo viola, **"Forzatura"**, che segnala l'intervento manuale sullo stesso.

RF15	Interessi passivi indeducibili	Art.61 del TUIR	1.000
------	--------------------------------	-----------------	-------

Volendo ripristinare il dato trasferito è possibile intervenire direttamente dal singolo campo utilizzando la funzione **"Ripristina valore"** che si attiva cliccando sul triangolo viola oppure selezionando l'apposito tasto funzione indicato nel campo stesso ("sF7").

RF13	Rimanenze non contabilizzate o contabilizzate in misura inferiore a quella determinata ai sensi del Tuir (artt. 92, 92-bis, 93, 94)				
RF14	Compensi spettanti agli amministratori ma non corrisposti (art. 95, comma 5)				
RF15	Interessi passivi indeducibili	Art. 61 del TUIR	Ripristina valore (sF7): 2.560 1.000	1.450	2.450
RF16	Imposte indeducibili o non pagate (art. 99, comma 1)				

In alternativa, posizionando il cursore sul campo variato, selezionando i tre puntini verticali che si attivano a lato dello stesso, è possibile utilizzare la funzione **“Ripristina valore”**.


RF11	Spese ed altri componenti negativi relativi agli immobili di cui al rigo RF10 e costi derivanti dall'attività di agriturismo e/o enoturismo e/o oleeoturismo				
	Modalità adeguamento			NESSUNA SCELTA	
	Indice di affidabilità			INDICE ISA ANNO CORRENTE	
RF12	Ricavi non annotati				
	Esonero apposizione visto conformità				
RF13	Rimanenze non contabilizzate o contabilizzate in misura				
RF14	Compensi spettanti agli amministratori ma non corrisposti				5.000
RF15	Interessi passivi indeducibili				
	Art.61 del TUIR	1	1000	Altro	2.450
RF16	Imposte indeducibili o non pagate (art. 99, comma 1)				3.650

In entrambe le modalità viene chiesta conferma per il ripristino del dato originario.

Nel caso in cui il valore da modificare derivi da un prospetto di gestione,

RF31	Altre variazioni in aumento	1	99	2	782	3	4	5	6	
		7	8	9	10	11	12	13	14	
		15	16	17	18	19	20	21	22	
		23	24	25	26	27	28	29	30	
		31	32	33	34	35	36	37	38	
		39	40	41	42	43	44	45	46	
		47	48	49	50	51	52	53	54	
		55	782							
		RF32	D) TOTALE DELLE VARIAZIONI IN AUMENTO							41.137

è necessario entrare in visualizzazione del prospetto, selezionando l'apposita funzione **“Richiamo prospetto”**

() in modo da poter accedere al prospetto

Altre variazioni in aumento
✕

Inserire le altre variazioni in aumento nel prospetto associato

53	Importo delle plusvalenze, che non ha concorso alla formazione del reddito d'impresa in periodi d'imposta prec., derivanti da cessione dei beni immateriali per i quali si è fruito dell'agevolazione "patent box" (art. 10, c. 4, del d. intermin. del 30/7/2015)		
66	Importo delle riserve in sospensione d'imposta		
67	La quota di ammortamento dedotta, con gli stessi limiti previsti dagli articoli 102, 102-bis e 103 del TUIR, nell'esercizio precedente e non deducibile nel presente periodo d'imposta		
68	La variazione in aumento in applicazione dell'art. 8, comma 1, lett. a) e b) e comma 3, e art. 10, commi 1 e 2, del decreto legislativo 29 novembre 2018, n. 142		
69	Le quote di ammortamento del maggior valore imputato alle attività immateriali c. 4, 8 e 8-bis dell'art. 110 del DL 14/08/20 n. 104		
70	Le spese derivanti da operazioni intercorse con imprese residenti ovvero localizzate in Paesi o territori non cooperativi a fini fiscali nonché derivanti da prestazioni di servizi rese dai prof. domiciliati nei predetti Paesi (a. 110, TUIR)		
71	Componenti negativi che risultano dalla valutazione delle crypto-attività alla data di chiusura del periodo di imposta, che non concorrono alla formazione del reddito		
99	Altre variazioni in aumento		782
	Totale		782

(1) Se il campo è compilato la variazione verrà riportata anche nel quadro IRAP nel rigo indicato

Elimina prospetto
Stampa prospetto
Apri dettagli contabili (sF6)
Chiudi prospetto (Esc)

ed intervenire sul dato da variare.

Altre variazioni in aumento
Inserire le altre variazioni in aumento nel prospetto associato

63	Importo delle plusv. che non ha concorso alla formazione del reddito d'impresa in periodi d'imposta prec., derivanti da cessione dei beni immateriali per i quali si e' fruito dell'agevolazione "patent box" (art. 10, c. 4, del d. intermin. del 30/7/2015)		
66	Importo delle riserve in sospensione d'imposta		
67	La quota di ammortamento dedotta, con gli stessi limiti previsti dagli articoli 102, 102-bis e 103 del TUIR, nell'esercizio precedente e non deducibile nel presente periodo d'imposta		
68	La variazione in aumento in applicazione dell'art. 8, comma 1, comma 2, lett. a) e b), e comma 3, e art. 10, commi 1 e 2, del decreto legislativo 29 novembre 2018, n. 142		
69	Le quote di ammortamento del maggior valore imputato alle attivita' immateriali c. 4, 8 e 8-bis dell'art. 110 del DL 14/08/20 n.104		
70	Le spese derivanti da operazioni intercorse con imprese residenti ovvero localizzate in Paesi o territori non cooperativi a fini fiscali nonche' derivanti da prestazioni di servizi rese dai prof. domiciliati nei predetti Paesi (a. 110, ... TUIR)		
71	Componenti negativi che risultano dalla valutazione delle crypto-attivita' alla data di chiusura del periodo di imposta, che non concorrono alla formazione del reddito		
99	Altre variazioni in aumento	800	
Totale		800	

(1) Se il campo è compilato la variazione verrà riportata anche nel quadro IRAP nel rigo indicato

[Elimina prospetto](#) [Stampa prospetto](#) [Apri dettagli contabili \(sF6\)](#) [Chiudi prospetto \(Esc\)](#)

Il valore modificato manualmente e che precedentemente era stato trasferito dalla contabilità viene visualizzato con il simbolo della **"Forzatura"** (🔺) ad indicare un intervento da parte dell'utente.
Alla chiusura del prospetto il nuovo valore viene esposto nell'apposito campo del quadro ministeriale.

Prospetto variazioni

1	99	2	800	3	4	5	6
7		8		9	10	11	12
13		14		15	16	17	18
19		20		21	22	23	24
25		26		27	28	29	30
31		32		33	34	35	36
37		38		39	40	41	42
43		44		45	46	47	48
49		50		51	52	53	54
							55
							800
RF32 D) TOTALE DELLE VARIAZIONI IN AUMENTO							41.155

Volendo ripristinare il valore originario, ovvero quello derivante da trasferimento, rientrare nel prospetto di gestione e cliccare sul triangolo simbolo della **"Forzatura"**

Altre variazioni in aumento
Inserire le altre variazioni in aumento nel prospetto associato

63	Importo delle plusv. che non ha concorso alla formazione del reddito d'impresa in periodi d'imposta prec., derivanti da cessione dei beni immateriali per i quali si e' fruito dell'agevolazione "patent box" (art. 10, c. 4, del d. intermin. del 30/7/2015)		
66	Importo delle riserve in sospensione d'imposta		
67	La quota di ammortamento dedotta, con gli stessi limiti previsti dagli articoli 102, 102-bis e 103 del TUIR, nell'esercizio precedente e non deducibile nel presente periodo d'imposta		
68	La variazione in aumento in applicazione dell'art. 8, comma 1, comma 2, lett. a) e b), e comma 3, e art. 10, commi 1 e 2, del decreto legislativo 29 novembre 2018, n. 142		
69	Le quote di ammortamento del maggior valore imputato alle attivita' immateriali c. 4, 8 e 8-bis dell'art. 110 del DL 14/08/20 n.104		
70	Le spese derivanti da operazioni intercorse con imprese residenti ovvero localizzate in Paesi o territori non cooperativi a fini fiscali nonche' derivanti da prestazioni di servizi rese dai prof. domiciliati nei predetti Paesi (a. 110, ... TUIR)		
71	Componenti negativi che risultano dalla valutazione delle crypto-attivita' alla data di chiusura del periodo di imposta, che non concorrono alla formazione del reddito		
99	Altre variazioni in aumento	Ripristina valore (sF7): 782	800
Totale			800

(1) Se il campo è compilato la variazione verrà riportata anche nel quadro IRAP nel rigo indicato

[Elimina prospetto](#) [Stampa prospetto](#) [Apri dettagli contabili \(sF6\)](#) [Chiudi prospetto \(Esc\)](#)

oppure sulla funzione **“Ripristina”**, richiamabile con l'apposita funzione presente nel menu di contesto.

Altre variazioni in aumento

Inserire le altre variazioni in aumento nel prospetto associato

63	Importo delle plusvalenze che non ha concorso alla formazione del reddito d'impresa in periodi d'imposta precedenti, derivanti da cessione dei beni immateriali per i quali si è fruito dell'agevolazione "patent box" (art. 10, c. 4, del d. intermin. del 30/7/2015)	
66	Importo delle riserve in sospensione d'imposta	
67	La quota di ammortamento dedotta, con gli stessi limiti previsti dagli articoli 102, 102-bis e 103 del TUIR, nell'esercizio precedente e non deducibile nel presente periodo d'imposta	
68	La variazione in aumento in applicazione dell'art. 8, comma 1, comma 2, lett. a) e b), e comma 3, e art. 10, commi 1 e 2, del decreto legislativo 29 novembre 2018, n. 142	
69	Le quote di ammortamento del maggior valore imputato alle attività immateriali c. 4, 8 e 8-bis dell'art. 110 del D.L. 14/09/20 n. 104	
70	Le spese derivanti da operazioni intercorse con imprese residenti ovvero loci cooperativi a fini fiscali nonche' derivanti da prestazioni di servizi rese dal prestatore (a. 110, ... TUIR)	
71	Componenti negativi che risultano dalla valutazione delle crypto-attività alla imposta, che non concorrono alla formazione del reddito	
99	Altre variazioni in aumento	
Totale		800

(1) Se il campo è compilato la variazione verrà riportata anche nel quadro IRAP nel rigo indicato

Elimina prospetto Stampa prospetto Apri dettagli contabili (sF6) Chiudi prospetto (Esc)

Selezionando la funzione **“Ripristina”** verrà chiesta conferma per tornare al valore ante variazione ovvero a quello derivante dal trasferimento dalla contabilità.

Ripristina dati

Vuoi procedere con il ripristino del dato?

Valore calcolato: 782

Annulla Conferma

La presenza di un prospetto consente, da un lato di avere evidenza dei valori che derivano dal trasferimento contabile dall'altro di poter inserire manualmente un dettaglio degli interventi su ogni singolo campo. Il/i valori inseriti nel prospetto generato dal trasferimento contabile saranno sommati algebricamente al dato già presente proveniente dal trasferimento.

Altre variazioni in aumento
Inserire le altre variazioni in aumento nel prospetto associato

63	Importo delle plusvalenze che non ha concorso alla formazione del reddito d'impresa in periodi d'imposta precedenti, derivanti da cessione dei beni immateriali per i quali si è fruito dell'agevolazione "patent box" (art. 10, c. 4, del d. l. n. 30/7/2015)	
66	Importo delle riserve in sospensione d'imposta	1.250
67	La quota di ammortamento dedotta, con gli stessi limiti previsti dagli articoli 102, 102-bis e 103 del TUIR, nell'esercizio precedente e non deducibile nel presente periodo d'imposta	
68	La variazione in aumento in applicazione dell'art. 8, comma 1, lettera a) e b) e comma 3, e art. 10, commi 1 e 2, del decreto legislativo 29 novembre 2018, n. 142	
69	Le quote di ammortamento del maggior valore imputato alle attività immateriali c. 4, 8 e 8-bis dell'art. 110 del D.L. 14/08/20 n. 104	5.000
70	Le spese derivanti da operazioni intercorse con imprese residenti ovvero localizzate in Paesi o territori non cooperativi a fini fiscali nonche' derivanti da prestazioni di servizi rese dai prof. domiciliati nei predetti Paesi (a. 110, ... TUIR)	
71	Componenti negativi che risultano dalla valutazione delle crypto-attività alla data di chiusura del periodo di imposta, che non concorrono alla formazione del reddito	
99	Altre variazioni in aumento	782
	Totale	7.032

(1) Se il campo è compilato la variazione verrà riportata anche nel quadro IRAP nel rigo indicato

[Elimina prospetto](#)
[Stampa prospetto](#)
[Apri dettagli contabili \(sF6\)](#)
[Chiudi prospetto \(Esc\)](#)

I campi modificati rispetto a quanto importato dalla contabilità vengono elencati nell'apposita sezione **"Dati variati"** presente nella sezione dei quadri.

Prospetto variazioni

66	1.250	69	5.000	99	782
7.032					
47.387					

RF31 Altre variazioni in aumento

RF32 D) TOTALE DELLE VARIAZIONI IN AUMENTO

RF34 Plusvalenze patrimoniali e sopravvenienze attive da acquisire a tassazione in quote costanti

[Apri cassetto](#)

1 Dati variati
 2 Errori e avvertimenti

Cliccando sulla scelta **"Dati variati"** o sull'icona **"Apri cassetto"** () è possibile visualizzare quanto variato manualmente ed eventualmente ripristinare dal *drawer* il/i valori originari provenienti da trasferimento.

BETTYS SNC (01234567890)

Spese alberghiere di rappresentanza Spese alberghiere non di rappresentanza

RF24 Spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione eccedenti la quota deducibile (art. 102, comma 6)

RF25 Svalutazioni e accantonamenti non deducibili in tutto o in parte art. 105 art. 106

RF27 Spese ed altri componenti negativi eccedenti la quota deducibile ai sensi dell'art. 109, comma 5

RF28 Differenze su cambi (art. 110, comma 3)

RF30 Applicazione IAS/IFRS Rimanenze Opere, forniture e servizi

Prospetto variazioni

66 1.250 69 5.000



DATI VARIATI


[Quadro corrente \(1\)](#)
[Dichiarazione \(1\)](#)

RF Impresa ordinaria

Campo (ID Mod)	Valore originale	Valore Corrente	Azioni
DAVA2 Imp01	782	800	↺ ↻ ↷

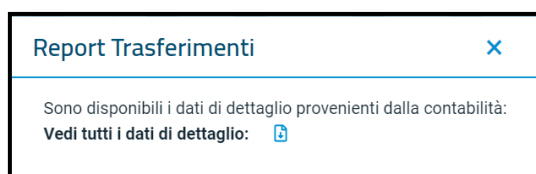
All'interno del *drawer* sono presenti sia la funzione per ripristinare il valore originario, selezionando il bottone


“Ripristina” () sia la funzione per ritornare sul campo del quadro da modificare, selezionando il bottone “Vai al campo” ().

Tornando alla funzione di “**Trasferimento**”, l'apposita funzione richiamabile tramite la seguente icona () presente in testa alla sezione in cui sono elencati i quadri da compilare prevede all'interno anche altre scelte:





- “**Vedi report trasferimenti**”: è possibile avere un report di dettaglio dei conti trasferiti dalla contabilità.



Cliccando sull'icona () è possibile visualizzare il tabulato con il dettaglio del trasferimento dati contabili.

PROSPETTO TRASFERIMENTO QUADRI 750				Data : 13 / 04 / 2023		Ora : 15 : 32		Pagina : 1	
Dichiarante : 3333				BETTYS SNC					
Rigo	Colonna	Cod. Conto	Descrizione Conto	Saldo iniziale	Saldo finale	%Red.	%Imp.	Importo trasferimento	
F	14	68/05/137	COMPENSI AMM.RI PROF.-NON PAGATI	0,00	5.000,00	100,00		5.000,00	
F	15	1	INTERESSI PASSIVI INDEED. ART. 96	0,00	2.560,00	100,00		2.560,00	
F	15	2	INTERESSI PASSIVI INDEED. ART. 97	0,00	1.450,00	100,00		1.450,00	
F	19	1	..INTER. PASS. PRESTITO SOC. IND.	0,00	2.560,00	100,00		2.560,00	
		2	Totale rigo	0,00	1.110,00			1.110,00	
F	16	84/05/010	IMU INDEDUCIBILE	0,00	3.650,00	100,00		3.650,00	
F	17	2	72/30/048 COSTI PI GENERALITA' DIP. INDEED.	0,00	7.850,00	100,00		7.850,00	
F	18	68/05/090	PEDAGGI AUTOSTR. PARZ. DEDUCIBILI	0,00	680,00	80,00		544,00	
F	19	1	88/05/060 MINUS VALENZE DIVIDEND-WASHING	0,00	3.871,00	100,00		3.871,00	
F	19	2	95/15/010 SOPR. PAS. ESTR. ALL'ATT. INDEED.	0,00	425,00	100,00		425,00	
F	20	88/05/060	MINUS PART. SOGG. IRPEF (CONTR) AL17	0,00	1.960,00	50,28		985,49	
F	21	1	74/20/011 AMMORTAMENTO MARCHI INDEDUCIBILE	0,00	8.900,00	100,00		8.900,00	
F	23	3	95/15/015 SOPR. PAS. P/SEPE COM. ES. PRE A109	0,00	6.520,00	100,00		6.520,00	
F	23	5	68/05/345 PASTI E SOGGIORNI	0,00	5.460,00	25,00		5.460,00	
F	31	48	68/05/320 SPESE TELEFONICHE	0,00	1.560,00	20,00		312,00	
		48	68/05/325 SPESE CELLULARI	0,00	2.350,00	20,00		470,00	
			Totale rigo	0,00	3.910,00			782,00	
ST	12	68/05/090	PEDAGGI AUTOSTR. PARZ. DEDUCIBILI	0,00	680,00	80,00		136,00	
		68/05/345	PASTI E SOGGIORNI	0,00	5.460,00	25,00		4.095,00	
		68/05/320	SPESE TELEFONICHE	0,00	1.560,00	20,00		1.248,00	
		68/05/325	SPESE CELLULARI	0,00	2.350,00	20,00		1.880,00	
			Totale rigo	0,00	10.050,00			7.359,00	
ST	18	88/05/060	MINUS PART. SOGG. IRPEF (CONTR) AL17	0,00	1.960,00	50,28		974,51	
S	98	2	08/40/568	0,00	15.200,00			15.200,00	
S	117	1	72/30/048 COSTI PI GENERALITA' DIP. INDEED.	0,00	7.850,00	100,00		7.850,00	
S	117	2	68/05/090 PEDAGGI AUTOSTR. PARZ. DEDUCIBILI	0,00	680,00	80,00		680,00	
		2	68/05/137 COMPENSI AMM.RI PROF.-NON PAGATI	0,00	5.000,00	100,00		5.000,00	
		2	68/05/320 SPESE TELEFONICHE	0,00	1.560,00	20,00		1.560,00	
		2	68/05/325 SPESE CELLULARI	0,00	2.350,00	20,00		2.350,00	
		2	68/05/345 PASTI E SOGGIORNI	0,00	5.460,00	25,00		5.460,00	
		2	80/20/503 ..INTER. PASS. PRESTITO SOC. IND.	0,00	2.560,00	100,00		2.560,00	
		2	72/30/048 COSTI PI GENERALITA' DIP. INDEED.	0,00	7.850,00	100,00		7.850,00	
		2	74/20/011 AMMORTAMENTO MARCHI INDEDUCIBILE	0,00	8.900,00	100,00		8.900,00	
		2	84/05/010 IMU INDEDUCIBILE	0,00	3.650,00	100,00		3.650,00	
		2	95/15/010 SOPR. PAS. ESTR. ALL'ATT. INDEED.	0,00	425,00	100,00		425,00	
		2	95/15/015 SOPR. PAS. P/SEPE COM. ES. PRE A109	0,00	6.520,00	100,00		6.520,00	
			Totale rigo	0,00	39.835,00			39.835,00	

- **“Dati contabili variati”**: con tale scelta la procedura attiva il *drawer* per l'accesso alla finestra dei dati variati. Il comportamento e le opzioni di intervento presenti sono le stesse di quelle sopra detto trattando della scelta **“Dati variati”** o **“Apri cassetto”**; consente, quindi, di visualizzare eventuali interventi manuali effettuati nei righi/prospetti del quadro dopo che è già stato eseguito il trasferimento contabile ed eventualmente di intervenire per il ripristino del valore originario.

Campo (ID Mod)	Valore originale	Valore Corrente	Azioni
DAVA2 Imp01	782	800	 

Nel caso in cui il ripristino sia richiesto per un valore derivante da un prospetto, poiché in questo caso non è consentito eseguirlo dal *drawer* **“Dati variati”**, viene visualizzato un *alert* per indicare che il ripristino, trattandosi di un valore derivante da prospetto, è consentito solamente dall'interno del prospetto stesso, a cui l'utente può accedere selezionando il bottone **“Apri prospetto”**.

Attenzione

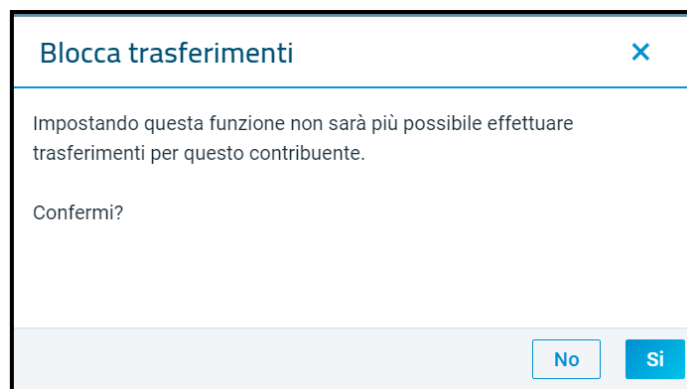
Il valore che stai tentando di ripristinare è stato modificato all'interno del prospetto.

Apri il prospetto per procedere al ripristino.

[Annulla](#) [Apri prospetto](#)

Nella sezione **“Dati contabili variati”** sono quindi visibili sia i dati che sono stati variati direttamente nel campo del modello sia quelli che sono stati variati intervenendo dal prospetto di gestione richiamabile dal campo stesso.

- **“Blocca trasferimenti”**: funzione utilizzabile per bloccare il trasferimento dalla contabilità, con riferimento alla sola dichiarazione in uso. Può essere utilizzata quando i valori trasferiti nel Modello sono considerati definitivi. Viene chiesta conferma a procedere.




Se confermato il blocco del trasferimento per la dichiarazione in uso, richiamando la funzione sarà presente il simbolo del lucchetto chiuso.

Blocca trasferimenti 

E' possibile riattivare il trasferimento dalla contabilità, cliccando nuovamente sulla presente scelta, ed in tal caso il lucchetto si presenterà nuovamente aperto.

Blocca trasferimenti 

Nei campi in cui il valore deriva da trasferimento contabile, nei "tre puntini" () del relativo campo, sarà


attiva la funzione "Dettaglio contabile" () che permette di visualizzare il dettaglio dei conti che hanno generato il valore del campo consentendo, quindi, di scendere ancor più nel dettaglio del dato importato.




		Totale rigo	Totale dettaglio	Ultima ripresa
		2.560€	2.560€	13/04/2023 16:50:04
Riporta sul campo il dato contabile iniziale				
Conto	Descrizione	Saldo finale	Valore trasferito	Partitario
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
88/20/043	INTERESSI PASSIVI INDEB. ART. 96	2.560,00	2.560,00	<input type="text"/>
Totale: 2.560		Totale: 2.560		
10	20	Pagina 1 di 1 (1 records elaborati)		

Tra i vantaggi offerti dalla nuova gestione del Modello Società di Persone ricordiamo l' integrazione con i dati della contabilità dell'applicativo MULTI che oltre a permettere il trasferimento degli stessi all'interno del quadro di reddito, dà la possibilità di accedere al partitario del conto direttamente dal rigo del quadro del modello di dichiarazione.

Pertanto, se la funzione **"Dettaglio contabile"** viene richiamata in un campo il cui valore deriva dal trasferimento dati prelevati dalla contabilità MULTI, viene visualizzato l'elenco dei conti con relativo valore trasferito nel rigo in cui la funzione è stata selezionata.

Per ogni conto è possibile, da tale contesto, accedere al partitario di MULTI, selezionando la funzione di visualizzazione ().

> 3333 - BETTYS SNC 01/01/2022 - 31/12/2022 Conto: 88/20/043 - INTERESSI PASSIVI INDE...									
Ditta selezionata									
Dati Partitario									
Saldo totale: 2.560,00 € Saldo periodo precedente: 0,00 €									
<div> Dare valorizzati (1) Avere valorizzati (0) Saldo negativo (0) </div>									
Nascondi contropartite <input type="text" value="Cerca"/>									
Data registraz...	Data documento	Numero documento originale	Numero protocollo	Causale / Contropartita	Dare	Avere	Saldo		
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		
1/4/2022	1/4/2022			237 ADD. INTERESSI	2.560,00	-	2.560,00		
80/20/503 ...INTER. PASS.PRESTITO SOC.IND.					-	2.560,00	-		

Tra le funzioni presenti nel prospetto **"Dati partitario"** è presente anche quella per accedere, dal partitario del conto richiamato dalla dichiarazione dei redditi, al relativo movimento contabile di primanota () che, da tale contesto, può anche essere variato/annullato.

> 3333 - BETTYS SNC | 01/01/2022 - 31/12/2022 | Conto: 88/20/043 - INTERESSI PASSIVI INDE...

Ditta selezionata

Dati Partitario

Dare valorizzati (1)

Avere valorizzati (0)

Saldo negativo (0)

Saldo totale: 2.560,00 € Saldo periodo precedente: 0,00 €

Nascondi contropartite

Cerca

Data registraz...	Data documento	Numero documento originale	Numero protocollo	Causale / Contropartita	Dare	Avere	Saldo	
Cerca data...	Cerca data...	Cerca numero documento origi...	Cerca numero proto...	Cerca causale	Cerca ...	Cerca ...	Cerca s...	Variazione primanota
1/4/2022	1/4/2022			237 ADD. INTERESSI	2.560,00	-	2.560,00	
				80/20/503 ...INTER. PASS.PRESTITO SOC.IND.	-	2.560,00	-	

Per i campi in cui è presente il prospetto di gestione, il dettaglio contabile può essere visualizzato anche da tale contesto, se selezionata la scelta **"Apri dettagli contabili"** presente a fondo pagina.

Altre variazioni in aumento

Inserire le altre variazioni in aumento nel prospetto associato

63	Importo delle plusv. che non ha concorso alla formazione del reddito d'impresa in periodi d'imposta prec., derivanti da cessione dei beni immateriali per i quali si e' fruito dell'agevolazione "patent box" (art. 10, c. 4, del d. intermin. del 30/7/2015)		
66	Importo delle riserve in sospensione d'imposta	1.250	
67	La quota di ammortamento dedotta, con gli stessi limiti previsti dagli articoli 102, 102-bis e 103 del TUIR, nell'esercizio precedente e non deducibile nel presente periodo d'imposta		
68	La variazione in aumento in applicazione dell'art. 8, comma 1, comma 2, lett. a) e b), e comma 3, e art. 10, commi 1 e 2, del decreto legislativo 29 novembre 2018, n. 142		
69	Le quote di ammortamento del maggior valore imputato alle attivita' immateriali c. 4, 8 e 8-bis dell'art. 110 del DL 14/08/20 n.104	5.000	
70	Le spese derivanti da operazioni intercorse con imprese residenti ovvero localizzate in Paesi o territori non cooperativi a fini fiscali nonche' derivanti da prestazioni di servizi rese dai prof. domiciliati nei predetti Paesi (a. 110, ... TUIR)		
71	Componenti negativi che risultano dalla valutazione delle crypto-attivita' alla data di chiusura del periodo di imposta, che non concorrono alla formazione del reddito		
99	Altre variazioni in aumento	782	
	Totale	7.032	

(1) Se il campo è compilato la variazione verrà riportata anche nel quadro IRAP nel rigo indicato

Elimina prospetto
Stampa prospetto
Apri dettagli contabili (sF6)
Chiudi prospetto (Esc)

Totale rigo782€

Totale dettaglio3.910€

Ultima ripresa13/04/2023 16:50:04

Riporta sul campo il dato contabile iniziale

Conto	IT	Descrizione	IT	Saldo finale	IT	Valore trasferito	IT	Partitario	IT
68/05/320		SPESE TELEFONICHE		1.560,00		312,00			
68/05/325		SPESE CELLULARI		2.350,00		470,00			
				Totale: 3.910		Totale: 782			


10

20

Pagina 1 di 1 (2 records elaborati)

1

Nel caso in cui nel rigo sia stato modificato, manualmente, l'importo trasferito dalla contabilità, visualizzando il partitario risulta invece l'importo come da dato contabile; volendo ripristinare il valore contabile nel rigo modificato, all'interno del partitario stesso è presente la funzione **"Riporta sul campo il dato contabile iniziale"**

iniziale" ().

Totale rigo
800€

Totale dettaglio
3.910€

Ultima ripresa
13/04/2023 16:50:04

Riporta sul campo il dato contabile iniziale

Conto	IT	Descrizione	IT	Saldo finale	IT	Valore trasferito	IT	Partitario	IT
68/05/320		SPESE TELEFONICHE		1.560,00		312,00			
68/05/325		SPESE CELLULARI		2.350,00		470,00			
				Totale: 3.910		Totale: 782			

10

20

Pagina 1 di 1 (2 records elaborati)

1

All'interno del partitario sono presenti anche le funzioni per produrre lo stampato in formato pdf e per esportarlo in un file excel.

Totale rigo
782€

Totale dettaglio
3.910€

Ultima ripresa
13/04/2023 16:50:04

Riporta sul campo il dato contabile iniziale

Conto	IT	Descrizione	IT	Saldo finale	IT	Valore trasferito	IT	Partitario	IT
68/05/320		SPESE TELEFONICHE		1.560,00		312,00			
68/05/325		SPESE CELLULARI		2.350,00		470,00			
				Totale: 3.910		Totale: 782			

10

20

Pagina 1 di 1 (2 records elaborati)

1



PARTICOLARITÀ DI COMPILAZIONE

- Quadri che richiamano altre gestioni:** alcuni quadri di reddito, nella nuova gestione del Modello Società di Persone, sono gestibili esclusivamente dall'applicativo fiscale ovvero da Ts Studio. Trattasi dei quadri: **RA, RB, RO, RU, AC**. La loro compilazione avviene all'interno del layout di Ts Studio e quanto inserito viene replicato nel nuovo format, in cui i valori sono visualizzati in sola lettura, come si può vedere dai campi del quadro che risultano tutti inibiti.

BETTYS SNC (01234567890)

SOCIETÀ DI PERSONE 2023
REDDITI QUADRO RU
Crediti di imposta

Codice Fiscale: **01234567890** Mod. N. **1**

Gestione quadro RU

SEZIONE I
Crediti d'imposta
(i crediti da indicare nella sezione sono elencati nelle istruzioni)

RU1 Dati identificativi del credito d'imposta spettante
Codice credito: **05**

RU2 Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione: **1.500**

RU3 Credito d'imposta ricevuto (da riportare nella sezione VI-A)

Credito d'imposta spettante nel periodo

RU5 (di cui)

RU6 Credito utilizzato in compensazione con il mod. F24

RU7 Credito utilizzato ai fini

RU8 Credito d'imposta riversato

RU9 Credito d'imposta ceduto (da riportare nella sezione VI-B)

RU10 Credito d'imposta trasferito (da riportare nella sezione VI-B)

Volendo intervenire nei singoli campi/righe e quindi volendo modificare quanto trasferito dall'applicativo chiamante, in testa al quadro è presente la funzione **"Richiamo prospetto"** () che permette di rientrare nel format di compilazione di Ts Studio.

BETTYS SNC (01234567890)

SOCIETÀ DI PERSONE 2023
REDDITI QUADRO RU
Crediti di imposta

Codice Fiscale: **01234567890** Mod. N. **1**

Apri gestione quadro RU

Gestione quadro RU

SEZIONE I
Crediti d'imposta
(i crediti da indicare nella sezione sono elencati nelle istruzioni)

RU1 Dati identificativi del credito d'imposta spettante
Codice credito: **05**

RU2 Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione: **1.500**

RU3 Credito d'imposta ricevuto (da riportare nella sezione VI-A)

Credito d'imposta spettante nel periodo

RU5 (di cui)


RU6 Credito utilizzato in compensazione con il mod. F24

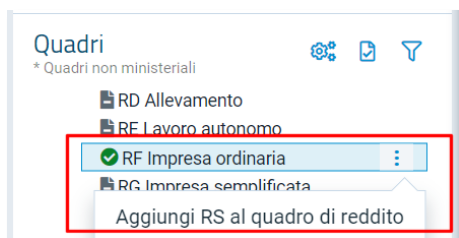
RU7 Credito utilizzato ai fini

RU8 Credito d'imposta riversato

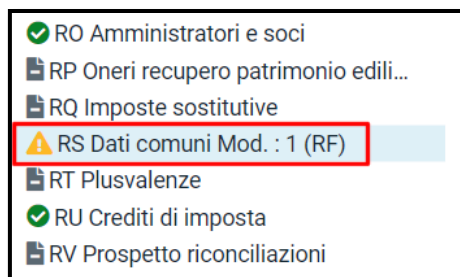
RU9 Credito d'imposta ceduto (da riportare nella sezione VI-B)

RU10 Credito d'imposta trasferito (da riportare nella sezione VI-B)


- 🚦 **Quadro RS:** come già sopra detto, per attivare la compilazione del quadro RS è necessario entrare in un quadro d'impresa (RD, RE, RF, RG o RJ) e selezionare, tramite i “tre puntini” () l'opzione “**Aggiungi RS al quadro di reddito**”.

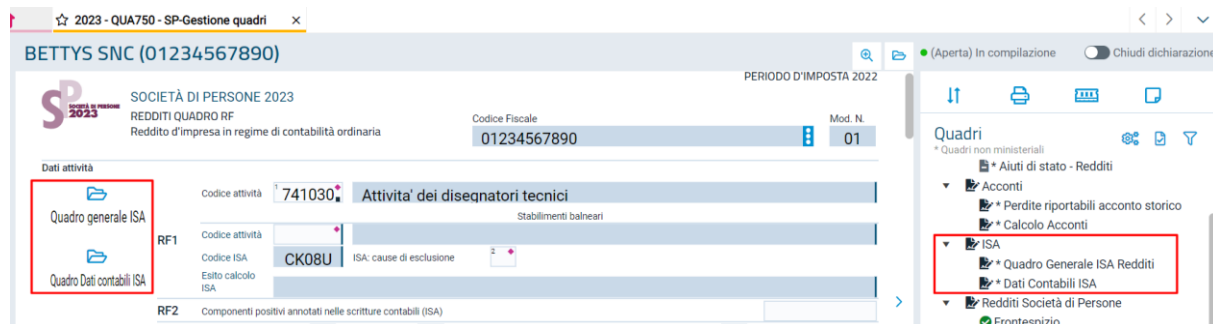


Grazie a tale opzione si attiva la presenza del quadro RS nell'elenco dei quadri compilabili,



e quindi, selezionando il quadro, ne è consentito l'accesso. Qualora fosse necessario attivare più moduli del quadro RS, eseguire sempre dapprima, dal quadro di reddito, l'opzione “**Aggiungi RS al quadro di reddito**” che attiva quindi la compilazione di un secondo modulo; replicare l'opzione “**Aggiungi RS al quadro di reddito**” per quanti moduli del quadro RS debbono essere compilati. L'attivazione del quadro RS è necessaria solo nel caso in cui il quadro di reddito non è compilato dal trasferimento dati dalla contabilità poiché viceversa il quadro RS risulterebbe automaticamente compilato e quindi *attivo* conseguentemente alla compilazione, da trasferimento, del quadro di reddito.

- 🚦 **Modello ISA:** l'accesso alla gestione/consultazione dei dati generali e contabili ISA è possibile, sia all'interno dei quadri di reddito, dove le apposite funzioni “**Richiamo prospetto**” () consentono di richiamare, senza uscire dal quadro in compilazione, sia i dati generali ISA che il quadro dei dati contabili ISA oppure, entrando dalle apposite scelte contenute nella cartella “**ISA**”.





ISA - Quadro Generale ISA Redditi

X

ISA - Quadro Generale ISA Redditi - Impresa

Lavoro autonomo

2023

QUADRO GENERALE

DATI DEL CONTRIBUENTE

Codice fiscale

01234567890

Denominazione

BETTYS SNC

DOMICILIO FISCALE

Comune

SENIGALLIA

Prov.

AN

Cod. Catast.

1608

ASSEVERAZIONE DEI DATI CONTABILI ED EXTRACONTABILI

CODICE FISCALE DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. O DEL PROFESSIONISTA

RISERVATO al C.A.F. o al professionista (art. 35 del D.Lgs. 9 Luglio 1998, n. 241 e successive modificazioni)

MODELLO ISA REDDITI IMPRESA

Modello ISA

Codice attività

741030

Attività' dei disegnatori tecnici

Quadro

SOC. PERS. RF

Codice ISA

CK08U

Calcolo

Periodo di imposta diverso da 12 mesi

Mesi di attività nel corso del periodo d'imposta

Calcolo motore ISA

Data

Ora

Versione

Esito

Indicatore sintetico di affidabilità

Indice dell'anno

>= 9 Esclusione disciplina società non operative ed esclusione redditometro

Dati forniti dall'Agenzia

>= 8,5 Accertamenti solo analitici

>= 8 Esonero dal visto di conformità per utilizzo in compensazione fino a 20.000 euro annui di crediti relativi alle imposte dirette e all'IRAP

<= 6 Individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo

Stampa

Chiudi (Esc)

ISA - Quadro Generale ISA Redditi - Impresa	Lavoro autonomo
---	-----------------

ISA - Quadro Generale ISA Redditi

ISA - Quadro Generale ISA Redditi - Impresa Lavoro autonomo

QUADRO GENERALE

DATI DEL CONTRIBUENTE Codice fiscale: 01234567890 Denominazione: BETTYS SNC

DOMICILIO FISCALE Comune: SENIGALLIA Prov.: AN Cod. Catast.: I608

ASSEVERAZIONE DEI DATI CONTABILI ED EXTRACONTABILI CODICE FISCALE DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. O DEL PROFESSIONISTA
Riservato al C.A.F. o al professionista (art. 35 del D.Lgs. 9 Luglio 1998, n. 241 e successive modificazioni)

MODELLO ISA REDDITI IMPRESA

Codice attività: 741030 Attivita' dei disegnatori tecnici Quadro: SOC. PERS. RF* Codice ISA: CK08U

Periodo di imposta diverso da 12 mesi: Mesi di attività nel corso del periodo d'imposta

Calcolo motore ISA Data: Ora: Versione:

Indicatore sintetico di affidabilità

Indice dell'anno: >= 9 Esclusione disciplina società non operative ed esclusione redditometro
>= 8,5 Accertamenti solo analitici
>= 8 Esonero dal visto di conformità per utilizzo in compensazione fino a 20.000 euro annui di crediti relativi alle imposte dirette e all'IRAP
<= 6 Individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo

Stampa Chiudi (Esc)

Modello ISA

- : per accedere alla visualizzazione/compilazione dei dati extracontabili richiesti a complemento dei dati contabili per il codice ISA in questione. Nel caso in cui siano presenti eventuali errori nei dati extra contabili comunicati al Fisco, l'utente avrà la possibilità di correggerli prima di effettuare il calcolo del grado di affidabilità fiscale. I quadri incompleti o che contengono dati errati sono evidenziati in colore rosso ed è quindi necessario intervenire per sanare l'errore.

BETTYS SNC (01234567890)

2023 Indici sintetici di affidabilità fiscale Modello CK08U

CODICE FISCALE: 01234567890

Codice attività: 741030

Domicilio fiscale: Comune: SENIGALLIA 1608 Provincia: AN

Altre attività: Lavoro dipendente a tempo pieno o a tempo parziale, Pensionato, Altre attività professionali e/o d'impresa

Altri dati: Tipologia di reddito (1 = impresa, 2 = lavoro autonomo), Periodo di imposta diverso da 12 mesi, Mesi di attività nel corso del periodo d'imposta (vedere istruzioni)

Imprese multattività: 1 Prevalente, 2 Secondaria, 3 Agg. o ricavi fissi, 4 Altre attività

Quadri: Quadro A, Quadri B, C, Quadro F, Quadro H, Dati forniti dall'Agenzia, Note aggiuntive, Sintesi adeguamento

3 Errori e avvertimenti

Collabora con il tuo cliente

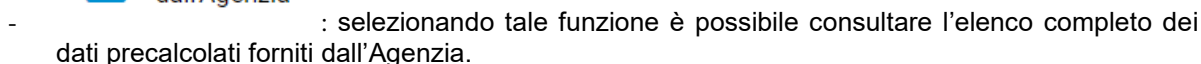
Annulla ed esci Salva ed esci

Calcolo


- : una volta completata la correzione degli errori segnalati nei quadri è possibile eseguire il calcolo ISA, utilizzando l'apposita funzione di calcolo. Terminata la fase di calcolo, a video viene rilasciato un messaggio con cui si segnala il completamento dell'operazione; viene così compilato il prospetto di "Sintesi adeguamento", in cui è riportato oltre al punteggio di affidabilità ottenuto anche l'eventuale importo degli ulteriori componenti positivi da dichiarare per adeguarsi agli ISA.

Esito

- permette di visualizzare, in formato "Pdf", il dettaglio degli indici di calcolo.



Apri quadro Dati contabili ISA

ISA, ovvero  oppure l'apposita scelta **“Dati contabili ISA”** presente nel menu dei quadri, si accede alla gestione dei dati contabili del modello ISA cui è riservato un apposito quadro del modello stesso (F / H).

Anche tale quadro si presenta suddiviso in folder, **“Dati contabili ISA Impresa”**, **“Multiattività”** e **“Autonomo”**, sempre allo scopo di visualizzare distintamente gli ISA relativi alle attività d’impresa da quelli di lavoro autonomo e per gestire le Multiattività.

Viceversa, se non barrato, i dati degli elementi contabili ISA sono trasferiti dal quadro di reddito.

Rimuovendo la barratura dal flag viene visualizzato un *alert* per avvisare che in tal caso i dati degli elementi contabili ISA sono riportati dai quadri di reddito.

Conferma
✕

Smarcando la casella saranno riportati i dati dei quadri di reddito che potrebbero essere già presenti perché importati da contabilità. Confermi?

Annulla (Esc)
Conferma (sC)

- + **Calcolo Acconti:** un'apposita sezione è riservata all'esposizione del calcolo degli acconti che si precisa viene sempre eseguito applicando il metodo storico.

BETTYS SNC (01234567890)
(Aperta) In compilazione
Chiudi dichiarazione

RN St
Altre imposte

CALCOLO ACCONTI

PERIODO D'IMPOSTA 2022

MODELLO SOCIETA' DI PERSONE 2023

DATI DEL CONTRIBUENTE

Codice Fiscale	01234567890	Denominazione	BETTYS SNC
----------------	-------------	---------------	------------

Soggetto ISA - Calcolo delle rate previsto dall'art. 58, c. 1, del DL 28 ottobre 2019, n. 124

X

QUADRO RN1

RIDETERMINATO PER IL CALCOLO DELL'ACCONTO - METODO STORICO

Impresa in contabilità ordinaria	Reddito o perdita	Ritenute d'acconto
RN1	97.181	
RN2	Impresa in contabilità semplificata	
RN3	Lavoro autonomo	
		Reddito dominicale imponibile
		Ritenute d'acconto
		Reddito dominicale non imponibile
		Reddito agrario imponibile
RN4	Terroni	538
		Reddito agrario non imponibile
		332

Quadri

* Quadri non ministeriali

- ✓ Crediti e acconti anno precedente
- ✓ Gestioni
- ✓ Perdite riportabili
- ✓ Riepilogo sintetico debiti/crediti
- ✓ Aiuti di stato - Redditi
- ✓ Acconti
- ✓ Perdite riportabili acconto storico
- ✓ Calcolo Acconti
- ✓ ISA
- ✓ Quadro Generale ISA Redditi
- ✓ Dati Contabili ISA
- ✓ Redditi Società di Persone
- ✓ Frontespizio
- ✓ RA Terreni
- ✓ RB Fabbricati
- ✓ RD Allevamento
- 7 Dati variati
- 1 Errori e avvertimenti

Nel caso in cui si preveda di calcolare gli acconti utilizzando una base di calcolo diversa da quella per l'acconto storico, sempre dalla presente scelta **"Calcolo acconti"**, entrare nel secondo folder **"Altre imposte"** ed intervenire nel campo **"Base di calcolo acconto previsionale"** indicandovi il reddito presunto su cui saranno ricalcolati anche gli acconti previsionali

BETTYS SNC (01234567890)
(Aperta) In compilazione
Chiudi dichiarazione

RN St
Altre imposte

MODELLO SOCIETA' DI PERSONE 2023

CALCOLO ACCONTI

PERIODO D'IMPOSTA 2022

DATI DEL CONTRIBUENTE

Codice Fiscale	01234567890	Denominazione	BETTYS SNC
----------------	-------------	---------------	------------

CALCOLO DELL'ACCONTO DELL'IVA

Metodo storico

Acconto complessivo dovuto		100,00	
Acconto da versare	Primo acconto		Secondo o unico acconto

Metodo previsionale

Base di calcolo dell'acconto previsionale

Blocca calcolo prima rata

Acconto complessivo dovuto		100,00	
Acconto da versare	Primo acconto		Secondo o unico acconto

Quadri

* Quadri non ministeriali

- ✓ Aiuti di stato - Redditi
- ✓ Acconti
- ✓ Perdite riportabili acconto storico
- ✓ Calcolo Acconti
- ✓ ISA
- ✓ Quadro Generale ISA Redditi
- ✓ Dati Contabili ISA
- ✓ Redditi Società di Persone
- ✓ Frontespizio
- ✓ RA Terreni
- ✓ RB Fabbricati
- ✓ RD Allevamento
- ✓ RE Lavoro autonomo
- ✓ RF Impresa ordinaria
- ✓ RG Impresa semplificata
- ✓ RH Partecipazione
- 8 Dati variati
- 1 Errori e avvertimenti

Volendo visualizzare gli acconti dell'anno precedente, è possibile selezionare l'apposita scelta **"Crediti e acconti anno precedente"**, richiamando il secondo folder **"Acconti"**.

BETTYS SNC (01234567890)

CREDITI **ACCONTI**

ACCONTI ANNO PRECEDENTE

PERIODO D'IMPOSTA 2022

MODELLO SOCIETA' DI PERSONE 2023

ACCONTI VERSATI ANNO 2022

Soggetto ISA - Calcolo delle rate previsto dall'art. 58, c. 1 del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124

IVAFE

Acconto previsionale

Quadri

- Quadri non ministeriali
 - Quadri di servizio
 - Quadro Generale
 - Dati invio telematico
 - Crediti e acconti anno precedente**
 - Gestioni

Funzione in assenza di trasferimento contabile: per gli utenti che non disponendo dell'applicativo MULTI non possono disporre della funzione automatica per il trasferimento dati contabili nei quadri di reddito ed Irap e che quindi inseriscono tali dati manualmente, all'interno dei prospetti in cui sono contenuti righe che debbono essere valorizzati sia nel modello dichiarativo Redditi che nel modello dichiarativo Irap, è stata prevista la possibilità di indicare anche la sezione ed il rigo del quadro Irap in cui il valore deve essere replicato, evitando così di doverlo inserire più volte all'interno della dichiarazione. In tal caso, il valore inserito nell'apposito rigo del quadro di reddito verrà duplicato nel quadro Irap, sulla base dell' aggancio indicato dall' utente.

Altre variazioni in aumento

Inserire le altre variazioni in aumento nel prospetto associato

24	Utili finanziari incassati da soggetti IAS imputati per competenza a periodi precedenti			
25	Rettifiche prima applicazione IAS			
29	Costi noleggio occasionale imbarcazioni da diporto	2.560	E	IP_06
30	Utili agevolati contratti di rete in caso di perdita del beneficio			
31	Riserve iscritte in caso di mancato esercizio diritti connessi a strumenti finanziari (Soggetti IAS)			
32	Spesa per la perizia giurata di stima del valore delle partecipazioni			
33	Redditi imputati per trasparenza dai fondi immobiliari			
34	Costi dei beni in godimento a soci/imprenditore/familiari (art. 2, c.36/14, D.L. 138/2011)			
35	Canoni di leasing indeducibili (art. 102, c.7, TUIR)			
39	Plusvalenze per trasferimento della residenza all'estero (art. 166 TUIR)			

Elimina prospetto Stampa prospetto Apri dettagli contabili (sF6) Chiudi prospetto (Esc)

Come nell'esempio di cui sopra, supposto che l'utente debba inserire l'importo di 2.560 Euro sia in RF31 della dichiarazione Redditi che nel rigo IP06 della dichiarazione Irap, aprendo il prospetto in corrispondenza del rigo RF31, oltre ad inserire il valore relativo al codice 29 *"Costo noleggio occasionale"* che verrà poi riportato nel corrispondente codice del rigo RF31, se tale valore deve essere indicato anche nel quadro IP del modello Irap, senza doverlo reimputare in tale quadro, prevedendo l'aggancio direttamente in tale contesto, indicando quindi il corrispondente rigo del quadro Irap in cui il valore deve essere replicato, specificando nelle due colonne il rigo di riferimento del quadro Irap, questi verrà opportunamente indicato anche in tale rigo.

29	Costi noleggio occasionale imbarcazioni da diporto	2.560	E	IP_06
30	Utili agevolati contratti di rete in caso di perdita del beneficio			

Apri tabella (sF2)

Aprire la tabella per visualizzare i rigi del quadro Irap di aggancio, così che il valore di reddito venga duplicato nel corrispondente rigo di aggancio del quadro Irap.

Altre variazioni in aumento

Inserire le altre variazioni in aumento nel prospetto associato

17	Costi e spese direttamente riconducibili al compimento di reati
18	Contributi associativi non corrisposti o non deliberati
24	Utili finanziari incassati da soggetti IAS imputati per competenza a periodi precedenti
25	Rettifiche prima applicazione IAS
29	Costi noleggio occasionale imbarcazioni da diporto
30	Utili agevolati contratti di rete in caso di perdita del beneficio
31	Riserve iscritte in caso di mancato esercizio diritti connessi a strumenti finanziari (Soggetti IAS)
32	Spesa per la perizia giurata di stima del valore delle partecipazioni
33	Redditi imputati per trasparenza dai fondi immobiliari
34	Costi dei beni in godimento a soci/imprenditore/familiari (art. 2, c.36/14, D.L. 138/2011)

CAMPI IRAP

CODI...	IT	DESCRIZIONE	IT	ELENCO CAMPI IRAP
A		Ricavi delle vendite e delle prestazioni		IP_01
B		Variazioni delle rimanenze		IP_02
C		Contributi erogati		IP_03
D		Costi per materie prime, merci, ecc.		IP_05
E		Costi per servizi		IP_06
F		Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali		IP_07
G		Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali		IP_08
H		Canoni di locazione		IP_09

Elimina prospetto Stampa prospetto Apri dettagli contabili (sF6) Chiudi prospetto (Esc)

Quadro di Reddito

Prospetto variazioni	1	29	2	2.560	3	66	4	1.250	5	69	6	5.000
	7	99	8	782	9		10		11		12	
	13		14		15		16		17		18	
	19		20		21		22		23		24	
	25		26		27		28		29		30	
RF31	31		32		33		34		35		36	
Altre variazioni in aumento	37		38		39		40		41		42	
	43		44		45		46		47		48	
	49		50		51		52		53		54	

Quadro Irap

Sez. I Società commerciali art. 5-bis D.Lgs. n. 446 del 1997	IP1	Ricavi di cui all'art. 85, comma 1, lett. a), b), f) e g) del TUIR	
	IP2	Variazioni delle rimanenze finali di cui agli artt. 92, 92-bis e 93 del TUIR	
	IP3	Contributi erogati in base a norma di legge	
	IP4	Totale componenti positivi	
	IP5	Costi delle materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	
	IP6	Costi dei servizi	2.560

Perdite riportabili: l'accesso alla gestione delle perdite è previsto sia dall'apposita scelta presente nel menu dei quadri sia all'interno dei quadri di impresa (RF/RG) dove è presente la funzione **"Quadro perdite"** ().

Determinazione del reddito

RF57	SOMMA ALGEBRICA (A o - B) + C + D - E	Maggior/minor reddito ai fini dell'acconto	-2.560	1	1.776				
RF58	Redditi da partecipazione in società di cui all'art. 5	Reddito minimo							
RF59	Perdite da partecipazione in società di cui all'art. 5								
RF60	REDDITO D'IMPRESA LORDO (o PERDITA)	Perdite non compensate			1.776				
RF61	Erogazioni liberali	Erogazioni liberali totali							
RF62	Proventi esenti	Proventi esenti totali							
RF63	REDDITO D'IMPRESA (o PERDITA)				1.776				
RF64	Perdite d'impresa	Di periodo		2	In misura limitata	3	In misura piena	4	
RF65	ACE								
RF66	Reddito o perdita (da riportare nel quadro RN)							Reddito/perdita ai fini dell'acconto	1.776

Quadro perdite

* Quadri non ministeriali

- Quadri di servizio
 - Quadro Generale
 - Dati invio telematico
 - Crediti e acconti anno precedente
- Gestioni
 - * Perdite riportabili**
 - Riepilogo sintetico debiti/crediti
 - Aluti di stato - Redditi
- Accounti
 - Perdite riportabili acconto storico
 - Calcolo Accounti
- ISA
 - Quadro Generale ISA Redditi
 - Dati Contabili ISA
- Redditi Società di Persone
 - Fronteinizio

Gestioni - Perdite riportabili

PERDITE RIPORTABILI

PERIODO D'IMPOSTA 2022

MODELLO SOCIETA' DI PERSONE 2023

Codice Fiscale: 01234567890 Denominazione: BETTYS SNC

REDDITI DEL PERIODO	Quadro RF	Quadro RG	Quadro RH	Quadro RD	Quadro RJ
Reddito del periodo					
Reddito del periodo da compensare	1.776				
Reddito non compensabile					
Reddito compensabile	1.776				

PERDITE DEL PERIODO	Quadro RF	Quadro RG	Quadro RH
Perdita del periodo			
Perdita del periodo utilizzabile in misura piena	X		
Perdita limitata			
Perdita limitata da ZFU			
Perdita Piena			
Perdita limitata non compensata			
Perdita Piena da ZFU			
Perdita Piena non compensata			

PERDITE PREGRESSE

Stampa Chiudi (Esc)

Gestione terreni/fabbricati: per accedere alla gestione dei terreni/fabbricati è possibile procedere dagli appositi quadri RA/RB presenti nel menu dei quadri, in cui l'accesso è possibile solo dopo la loro attivazione tramite l'apposita funzione **"Attiva"** e, una volta all'interno del quadro, tramite l'apposito

Gestione terreni / Gestione fabbricati
bottoni

SOCIETA' DI PERSONE 2023

REDDITI QUADRO RA
Redditi dei terreni

Codice Fiscale: 01234567890 Mod. N. 01

QUADRO RA

REDDITI DEI TERRENI

Gestione terreni

Reddito dominicale	Titolo	Reddito agrario	Possesso	Canone di affitto in regime vincolistico	Casi particolari	Continuazione	IMU non dovuta	IAP
230	1	365	100,00					
Reddito dominicale imponibile		Reddito agrario imponibile		Reddito dominicale non imponibile		Reddito agrario non imponibile		
				538				

Quadri

- Redditi Società di Persone
 - Frontespizio
 - RA Terreni**
 - RB Fabbricati
 - RD Allevamento
 - RE Lavoro autonomo
 - RF Impresa ordinaria
 - RG Impresa semplificata

Gestione terreni

Cliccando sulla funzione **"Gestione terreni"** si accede alla gestione terreni ed eventuali modifiche effettuate in gestione vengono recepite all'interno del quadro del modello.

Le stesse funzionalità sono previste per i fabbricati.

Quindi, all'interno del quadro a menu, che anche in tal caso si presenta come da form ministeriale, è

Gestione fabbricati

presente l'apposito bottone **"Gestione fabbricati"**

SOCIETA' DI PERSONE 2023

REDDITI QUADRO RB
Redditi dei fabbricati

Codice Fiscale: 01234567890 Mod. N. 01

SEZIONE I

Reddito dei fabbricati

Gestione fabbricati

Rendita catastale	Utilizzo	Possesso	Immobili storici	Canone di locazione (vedere istruzioni)	Casi particolari	Continuazione	Imponibile	Non imponibile
8.005	9	365	100,00					8.405
Esenzione IMU		Codice comune						
		1608						


Quadri

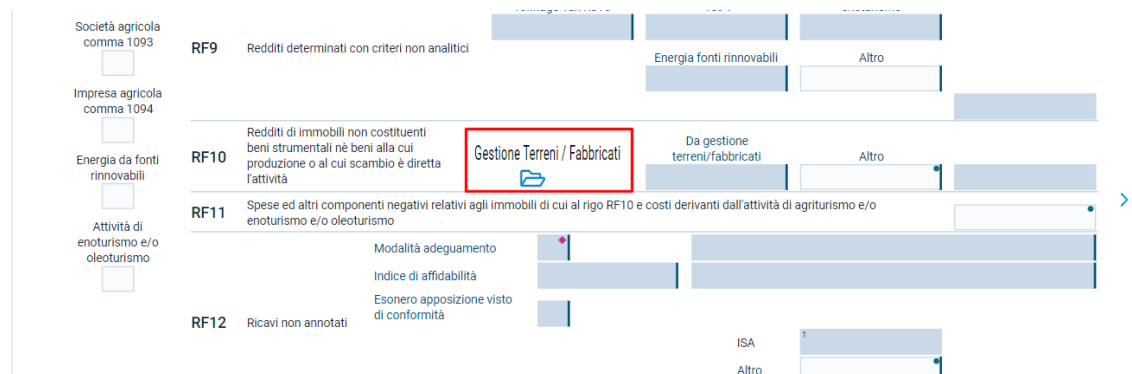
- Redditi Società di Persone
 - Frontespizio
 - RA Terreni
 - RB Fabbricati**
 - RD Allevamento
 - RE Lavoro autonomo
 - RF Impresa ordinaria
 - RG Impresa semplificata

Selezionando tale bottone si accede alla gestione degli immobili ed eventuali modifiche effettuate ai fabbricati presenti sono accolte all'interno del quadro.

E' possibile entrare in gestione dei terreni/fabbricati anche dai quadri d'impresa, dove è presente

Gestione Terreni / Fabbricati

l'apposita funzione **"Gestione terreni/fabbricati"** () presente in corrispondenza dei righe in cui sono presenti valori derivanti da terreni/fabbricati.



Società agricola comma 1093 ☐

Impresa agricola comma 1094 ☐

Energia da fonti rinnovabili ☐


Attività di enoturismo e/o oleoturismo ☐

RF9 Redditi determinati con criteri non analitici

Energia fonti rinnovabili

Altro

RF10 Redditi di immobili non costituenti beni strumentali né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività

Gestione Terreni / Fabbricati 

Da gestione terreni/fabbricati

Altro

RF11 Spese ed altri componenti negativi relativi agli immobili di cui al rigo RF10 e costi derivanti dall'attività di agriturismo e/o enoturismo e/o oleoturismo

Modalità adeguamento

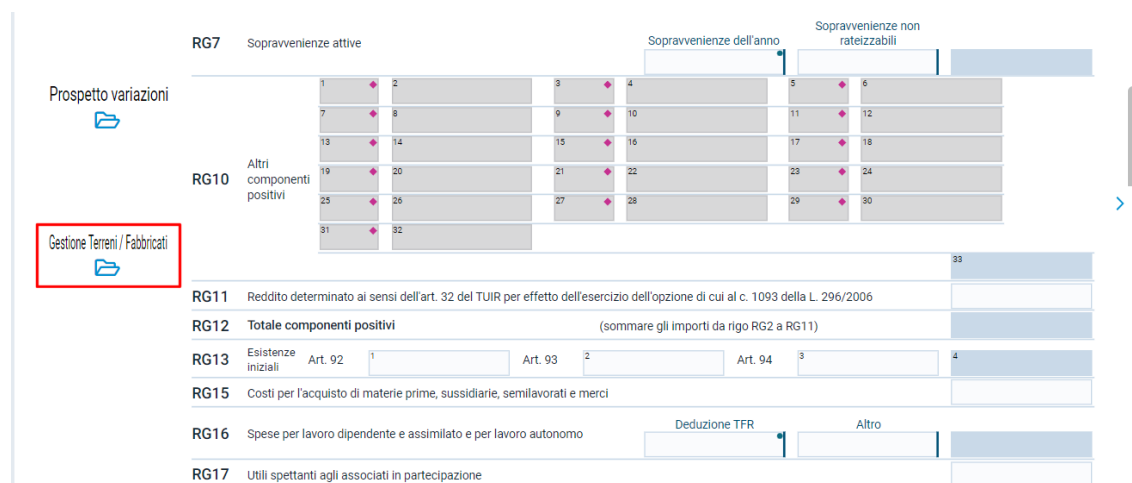
Indice di affidabilità


Esonero apposizione visto di conformità

RF12 Ricavi non annotati

ISA

Altro




Prospetto variazioni 

RG7 Sopravvenienze attive

Sopravvenienze dell'anno

Sopravvenienze non rateizzabili

RG10 Altri componenti positivi

Gestione Terreni / Fabbricati 

RG11 Reddito determinato ai sensi dell'art. 32 del TUIR per effetto dell'esercizio dell'opzione di cui al c. 1093 della L. 296/2006

RG12 Totale componenti positivi (sommare gli importi da rigo RG2 a RG11)

RG13 Esistenze iniziali Art. 92 1 Art. 93 2 Art. 94 3 4

RG15 Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci

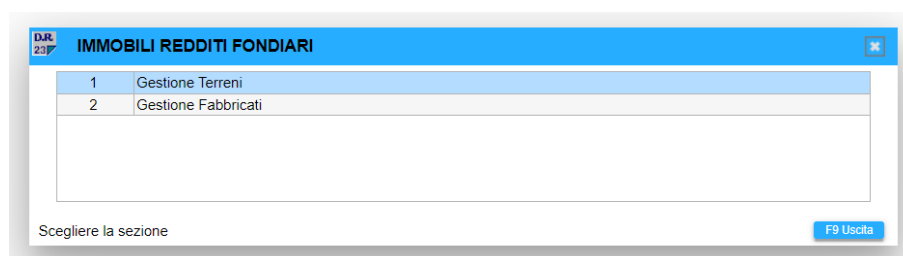
RG16 Spese per lavoro dipendente e assimilato e per lavoro autonomo

Deduzione TFR

Altro

RG17 Utili spettanti agli associati in partecipazione

Sia dal quadro RF che dal quadro RG, selezionando la funzione **"Gestione terreni/fabbricati"** si accede alla videata di scelta per entrare in gestione dei terreni e/o dei fabbricati.



DIRE 23


IMMOBILI REDDITI FONDIARI

1 Gestione Terreni

2 Gestione Fabbricati

Scegliere la sezione

F9 Uscita

 **Aggiornamento soci:** ogni qual volta si esce dalla compilazione della dichiarazione, se all'uscita si seleziona la funzione **"Salva ed esci"** la procedura, in tale contesto, esegue l'aggiornamento del quadro RH ed RU dei soci.

Dal quadro RO, che è uno dei quadri, come sopra detto, che non è compilabile dal presente format ma la cui compilazione arriva da Ts studio, tramite apposite funzioni è possibile accedere sia all'anagrafica soci che alla gestione delle attestazioni.

BETTYS SNC (01234567890)

RO8
 CODICE FISCALE 1
 COGNOME E NOME 2
 DATA DI NASCITA 3
 SESSO (M o F) 4
 COMUNE (O STATO ESTERO) DI NASCITA 5
 PROVINCIA 6
 QUALIFICA 7
 CARICA 8
 DATA CARICA 9

RO9
 CODICE FISCALE 1
 COGNOME E NOME 2
 DATA DI NASCITA 3
 SESSO (M o F) 4
 COMUNE (O STATO ESTERO) DI NASCITA 5
 PROVINCIA 6
 QUALIFICA 7
 CARICA 8
 DATA CARICA 9

SEZIONE II
 Dati relativi ai singoli soci o associati e ritenute riattribuite

RO10
 CODICE FISCALE 1
 COGNOME E NOME O DENOMINAZIONE 2
 SESSO (M/F) 3
 COMUNE DI NASCITA 4
 PROV. (Sigla) 5
 DATA DI NASCITA 6
 OCC. PREV. 7
 QUOTA PART. 8
 MESI 9
 QUAL. 10
 CREDITO 11
 RITENUTE RIATTRIBUITE 12
 REDDITO DEI FABBRICATI 13
 MAGGIOR REDDITO FABBRICATI 14
 REDDITO DOMINICALE 15
 REDDITO AGRARIO 16
 REDDITI IMMOBILI ESTERO - IVIE 17

Anagrafica soci
 Gestione attestazioni

Sempre dal quadro RO è possibile accedere anche alla videata di gestione degli amministratori.

BETTYS SNC (01234567890)

SOCIETÀ DI PERSONE 2023
 REDDITI QUADRO RO
 Elenco nominativo degli amministratori e dei rappresentanti e dati relativi ai singoli soci o associati e ritenute riattribuite

Codice Fiscale 01234567890
 Mod. N. 01

SEZIONE I
 Elenco nominativo degli amministratori e dei rappresentanti
 Indicare quelli in carica alla data di presentazione della dichiarazione

RO1
 CODICE FISCALE 1
 COGNOME E NOME 2
 DATA DI NASCITA 3
 SESSO (M o F) 4
 COMUNE (O STATO ESTERO) DI NASCITA 5
 PROVINCIA 6
 QUALIFICA 7
 CARICA 8
 DATA CARICA 9

RO2
 CODICE FISCALE 1
 COGNOME E NOME 2
 DATA DI NASCITA 3
 SESSO (M o F) 4
 COMUNE (O STATO ESTERO) DI NASCITA 5
 PROVINCIA 6
 QUALIFICA 7
 CARICA 8
 DATA CARICA 9

RO3
 CODICE FISCALE 1
 COGNOME E NOME 2
 DATA DI NASCITA 3
 SESSO (M o F) 4
 COMUNE (O STATO ESTERO) DI NASCITA 5
 PROVINCIA 6
 QUALIFICA 7
 CARICA 8
 DATA CARICA 9

Gestione amministratori

Quadro RQ e RW – Tassa Etica , IVAFE, IVIE: nel quadro RQ o RW, i dati arrivano direttamente dal prospetto “Acconti anno precedente”, facilmente consultabile e modificabile dalla cartellina indicata nella sezione.

QUADRO RQ

BETTYS SNC (01234567890)

SEZIONE XII
 Tassa etica (art. 1, c. 466, L. 23/12/05, n. 266)

Acconti Crediti e Acconti versati anno precedente

Ricavi totali 50.000
 Ricavi attività non etica 50.000
 Reddito netto 50.000

RQ49
 Imposta 12.500
 Eccesso periodo d'imposta precedente compensato nel mod. F24 5.600
 Imposta a debito 6.900
 Imposta a credito

ACCONTI
 Primo Acconto 6.250,00
 Secondo Acconto 6.250,00

SEZIONE XIX
 Imposta sostitutiva sui maggiori valori delle partecipazioni (art. 15, commi 10 bis e 10 ter, D.L. n. 185/2008)

RQ67
 Tipo operazione 1
 Soggetto subentrato 2
 Differenza contabile 3
 Avviamento 4
 Marchi 5
 Altre attività immateriali 6
 Determinazione imponibile 7
 Imposta 16%

RQ68
 Tipo operazione 1
 Soggetto subentrato 2
 Differenza contabile 3
 Avviamento 4
 Marchi 5
 Altre attività immateriali 6

Quadri
 Redditi Società di Persone
 Frontespizio
 RA Terreni
 RB Fabbricati
 RD Allevamento
 RE Lavoro autonomo
 RF Impresa ordinaria
 RG Impresa semplificata
 RH Partecipazione
 RJ Imprese marittime
 RL Redditi diversi
 RM Tassazione separata
 RN Redditi della società
 RO Amministratori e soci
 RP Oneri recupero patrimonio edili
 RQ Imposte sostitutive

8 Dati variati
 1 Errori e avvertimenti

Quadri di servizio - Crediti e acconti anno precedente

Quadri di servizio - Crediti e acconti anno precedente - CREDITI **ACCONTI**

Primo acconto				
	Calcolato	Crediti compensati	Da versare	Versato
Secondo acconto				
IVIE			Acconto previsionale	
Eccedenza utilizzabile in compensazione				
	Calcolato	Crediti compensati	Da versare	Versato
Primo acconto				
	Calcolato	Crediti compensati	Da versare	Versato
Secondo acconto				
Tassa etica			Acconto previsionale	
Eccedenza utilizzabile in compensazione				
	Calcolato	Crediti compensati	Da versare	Versato
Primo acconto	5.600,00		5.600,00	5.600,00
	Calcolato	Crediti compensati	Da versare	Versato
Secondo acconto	6.200,00		6.200,00	6.200,00
Scadenza				
1° acconto IVAFE				
Importo				

DETTAGLIO VERSAMENTI

QUADRO RW

BETTYS SNC (01234567890)

Quadri di servizio - Crediti e acconti anno precedente - CREDITI **ACCONTI**

IVAFE

Crediti e acconti IVAFE

IVIE

Crediti e acconti IVIE

Quadro RW

RM Tassazione separata

RN Redditi della società

RO Amministratori e soci

RP Oneri recupero patrimonio edili...

RQ Imposte sostitutive

RS Dati comuni

RT Plusvalenze

RU Crediti di imposta

RV Prospetto riconciliazioni

TR Trasferimento residenza all'est...

DI Dichiarazione integrativa

RX Compensazioni e rimborsi

FC Controlled foreign companies

OP Comunicazione regimi opzionali

RW Trasferimenti esteri

AC Amministratori condomini

1 Dati variati

0 Errori e avvertimenti



FUNZIONALITA' DELLA TOOLBAR

Per facilitare l'integrazione tra l'applicativo **DIREDD23** ed il nuovo Modello dichiarativo Società di Persone, nella toolbar a lato del modello dichiarativo sono state previste alcune funzioni che facilitano l'interazione tra le procedure.





(Esci): permette di uscire dalla compilazione del modello dichiarativo. Alla sua selezione compare un *alert* con cui l'operatore può scegliere se salvare i dati immessi prima di uscire oppure se abbandonare la compilazione della dichiarazione senza salvare la compilazione.




(Vai alla dichiarazione): permette di spostarsi tra i vari modelli dichiarativi: Redditi, IRAP, ISA.



Modelli della dichiarazione

Società di Persone
 Da visionare →

Dichiarazione Irap
 Da visionare →

ISA Impresa - CK08U (741030)
→

I vari moduli sono contraddistinti dallo *stato*  fino a che tutti i quadri del singolo modello dichiarativo non sono stati tutti correttamente compilati.



Una volta che la compilazione è correttamente completata, nel modulo scompare lo *stato*  e rimane solo la *freccia* () che permette di entrare nel singolo modulo.


Modelli della dichiarazione

Società di Persone
→

Dichiarazione Irap
→


ISA Impresa - CK08U (741030)
→

Lo *stato*  tornerà nuovamente visibile nel caso in cui, in uno dei suddetti modelli dichiarativi, venga eseguita una variazione. Se tale variazione comporta anche la variazione di un dato in un altro dichiarativo, oltre allo *stato* , che sarà nuovamente visibile nel modulo in cui è avvenuta la variazione, nell'icona

“**Vai alla dichiarazione**” verrà evidenziato un “*pallino*” di colore rosso () che indica la variazione in uno dei moduli richiamabili (Redditi, Irap, ISA), diverso da quello che si sta gestendo.

Modelli della dichiarazione

Società di Persone

 Da visionare →







Dichiarazione Irap

→


ISA Impresa - CK08U (741030)


→





(Situazione generale): permette di visualizzare la situazione generale della dichiarazione in selezione e da tale contesto, tramite la selezione delle apposite icone, è possibile eseguire alcune operazioni come l'annullamento () dell'intera dichiarazione, la stampa () ministeriale del modello nonché il controllo telematico (). Per ogni quadro viene riportato lo stato d'avanzamento della dichiarazione ("Completato", "Con avvisi", "Con errori", "Non attivo", "Attivo non compilato") e per ciascuno di essi è possibile visualizzare il dettaglio di compilazione () ovvero l'utente che lo ha gestito e la data e l'ora dell'ultima modifica, così come è possibile accedere direttamente al quadro () e quindi rientrare in compilazione dello stesso ed inoltre è possibile eseguire altre azioni () per "mettere in bozza" il quadro oppure "bloccarlo", "stamparlo" o "produrre il pdf".


←






























BETTYS SNC (01234567890)


 (Aperta) In compilazione


 Chiudi dichiarazione


Situazione generale

Società di Persone * Quadri non ministeriali

Quadri	2022	2023	Dettagli lavorazione	Azioni
▼ Quadri di servizio		✔ Completato		 →
* Quadro Generale		✔ Completato		 →
* Dati invio telematico		✔ Completato	e.perlini	 →
* Crediti e acconti anno precedente		✔ Completato		 →
▼ Gestioni		 Da visionare		 →
* Perdite riportabili		 Da visionare	e.perlini	 →
* Riepilogo sintetico debiti/crediti		✔ Completato		 →







Ultimo salvataggio: 18/04/2023 09:31:25

Informazioni dichiarazione

Intermediario: 01290120425 ELABORAZIONE DATI FISCALI S.R.L.

Tipo dichiarazione:

Torna alla dichiarazione

Torna alla dichiarazione di BETTYS SNC

Torna alla dichiarazione

[Torna alla dichiarazione
di BETTYS SNC](#)

[Torna alla dichiarazione](#)

Per uscire dalla Situazione generale cliccare l'apposito bottone



(Gestione tabelle): al momento tale funzione non è attiva



(Anagrafica): permette di accedere alla gestione dell'anagrafica della società senza dover uscire dalla compilazione del modello dichiarativo.



(Ricevuta e flag conferma): permette di visualizzare le informazioni relative all'impegno alla presentazione della dichiarazione ed alla ricevuta dell'invio telematico.



(Versamenti): permette di entrare in visualizzazione dei dati di versamento.



(Ricerca Euroconference): permette di accedere ad Euroconference per fruire delle consultazioni fiscali, degli approfondimenti e delle soluzioni operative.




(Note di rilascio): permette di visualizzare le note di rilascio allegate, suddivise per versione di aggiornamento.



(Informazioni): permette di accedere alle informazioni di supporto.

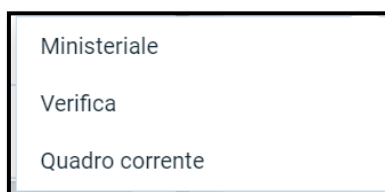
Informazioni di supporto


- Tour guidato >
- Link utili >
- Legenda >

La dichiarazione Società di Persone, una volta redatta, può essere stampata anche dal nuovo format utilizzando la funzione “**Stampa**” () prevista in testa alla sezione dei quadri.




La stampa può essere effettuata in modalità provvisoria, ovvero per semplice verifica, in modalità ufficiale, producendo il modello ministeriale, oppure limitatamente al quadro del modello su cui il cursore è posizionato.



Dal nuovo modello dichiarativo Società di persone è possibile effettuare anche il controllo telematico dei quadri compilati, utilizzando la funzione “**Telematico**” () presente, anch'essa, in testa alla sezione dei quadri.



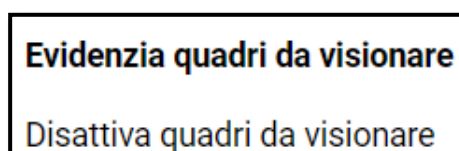
Selezionando la funzione “**Note**” (), come sopra detto, è possibile inserire alcune righe di annotazioni che rimangono legate alla dichiarazione in elaborazione


Una volta completata la compilazione della dichiarazione, prima di procedere con la chiusura della dichiarazione è possibile prevedere la validazione di tutti i quadri,

A tal proposito, nel menu dei quadri, è presente la seguente funzione
due scelte:



che prevede



Il default di procedura prevede la scelta “**Evidenzia quadri da visionare**” che richiede obbligatoriamente la visione e la corretta compilazione di tutti i quadri al cui fianco è presente la seguente icona  prima di

poter salvare ed uscire dalla dichiarazione; inoltre, con la seguente scelta attiva, in caso di modifica effettuata su qualsiasi rigo della dichiarazione è necessario visionare nuovamente anche gli eventuali quadri collegati.

Conferma tutti i
quadri da visionare



È, inoltre, disponibile la funzione da visionare.

utilizzabile per confermare massivamente tutti i quadri

Selezionando, invece, la scelta “Disattiva quadri da visionare” viene meno la gestione dei quadri da visionare



e quindi tutti i quadri sono visualizzati come già visionati, con a fianco, quindi, sempre la spunta

In testa al modello dichiarativo sono presenti anche le funzioni:



(**Zoom**): per allargare e restringere la visualizzazione del quadro in cui si è posizionati.



(**Collegamenti quadro**): selezionando tale funzione è possibile, tramite il *drawer* (cassetto), visualizzare e richiamare tutte le funzioni presenti nel quadro che si sta gestendo. Ad esempio, se posizionati all'interno del quadro RF, si apre il *drawer* con tutte le funzioni richiamabili dal suddetto quadro.

BETTYS SNC (01234567890)

RF24

Spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione eccedenti la quota deducibile (art. 102, comma 6)

RF25

Svalutazioni e accantonamenti non deducibili in tutto o in parte

art. 105 art. 106

RF27

Spese ed altri componenti negativi eccedenti la quota deducibile ai sensi dell'art. 109, comma 5

RF28

Differenze su cambi (art. 110, comma 3)

RF30

Applicazione IAS/IFRS

Rimanenze Opere, forniture e servizi

Prospetto variazioni

1	29	2	200	3	66	4	1.250	5	69
7	99	8	782	9		10		11	
13		14		15		16		17	
19		20		21		22		23	
25		26		27		28		29	
31		32		33		34		35	
37		38		39		40		41	
43		44		45		46		47	
49		50		51		52		53	

Altre variazioni in aumento

RF31

COLLEGAMENTI QUADRO RF IMPRESA ORDINARIA

Quadri e funzioni

Quadro generale ISA →

Dati contabili ISA →

Gestione Terreni / Fabbricati →

Prospetto variazioni in aumento →

Prospetto variazioni in diminizione →

Quadro Perdite →

Una volta terminata la compilazione del nuovo modello Redditi Società di Persone, per confermare la compilazione del modello ed uscire da nuovo format, è presente la funzione **“Salva ed esci”** che consente, nello stesso tempo, di memorizzare quanto inserito nei vari quadri il cui contenuto può essere sempre visualizzato ad ogni nuovo accesso al modello.

La funzione **“Salva ed esci”** può essere utilizzata anche in corso di compilazione del modello, cioè anche quando la sua compilazione non è ancora completata ma c'è la necessità di uscire dalla gestione salvando comunque quanto già inserito fino ad ora. Quindi, la funzione **“Salva ed esci”** va utilizzata anche in caso di compilazione parziale del modello, quando ancora non è stato ultimato l'inserimento dei dati, affinché sia comunque salvato quanto fatto sino a quel momento.

Se invece l'uscita dal modulo dichiarativo deve avvenire senza che siano memorizzati i dati eventualmente inseriti nel modello, è possibile selezionare l'altra funzione, che è **“Annulla ed esci”**.



Uscendo con la selezione di tale funzione, viene visualizzato un ulteriore messaggio con cui l'utente viene informato di avere selezionato la chiusura del format senza il salvataggio dei dati inseriti sino al momento nel modello elaborato e che quindi non verrà eseguita alcuna elaborazione in merito nella dichiarazione dei redditi. L'uscita con tale modalità va ulteriormente confermata selezionando l'apposita funzione **“Esci senza salvare”**. In alternativa è presente il bottone **“Annulla”** con cui si rinvia l'uscita dal format e si rientra nella gestione del modello.

