



**Novità
Software
REDDITI 2018**

Elenco argomenti

- ✓ **Trasferimento dati da contabilità**
- ✓ **Novità normative dei quadri RF**
- ✓ **Novità normative dei quadri RG Enti Non Commerciali**
- ✓ **Novità normative del quadro RE**
- ✓ **Novità normative del quadro RA**
- ✓ **Novità normative del quadro RB/RL/LC**
- ✓ **Nuovo quadro NR**
- ✓ **Studi di Settore/RG – Riflessi sulle contabilità semplificate**

- ✓ **Novità funzionali Gestione Acconti**
- ✓ **Novità funzionali Dichiarazioni Provvisorie**
- ✓ **Novità funzionali Gestione Messaggi**
- ✓ **Estimi su Comuni accorpati**
- ✓ **Novità funzionali Agyo Firma**

Trasferimento - Quadro F

Nuovo dettaglio componenti di reddito

Home ☆ QUA760 - REDDITI DI IMPRESA SOCI... × ☆ CESP1 - GESTIONE CESPITI ×

Codice ditta: 4040 LAMBDA SRL VALUTA: Euro
Gruppo: 23 ATTIVITA' NON PRECEDENTEMEN. SPECIFICATE % di legge: 15,00
Specie: 02 Altre attivita' % minima: 7,60
Sottospecie: 005 Macchinari, apparecchi e attrez. varie % anticipata: 30,00
Cespite: 1 ATTREZZATURA AGEVOLATA ANNO 2017

1. DATI GENERALI 2. DATI GENERALI 3. DATI DI GESTIONE 5. MOVIMENTI

Anno di acquisto: 2017
Anno di vendita:
Anno di aggiornamento: 2018 0
Anno di stampa: 2018 0
Data attivazione: 30/09/2017 3
Data disattivazione:
Data inizio stampa: 30/09/2017 3
Bene materiale: Si
Ragguaglia in giorni: Si
Amm.to in vendita: Si
Maggior uso: No
Minor uso: No

Manutenzione e riparazione
Tipo: no Percentuale adottata: 5

Contabilità industriale
Centro di costo:

Agevolazione fiscali
Unità territoriale:
Legge 388: N non agevolabile
Legge 296: N non agevolabile
Tipo bene L.296:
Tremonti Ter: N non agevolabile
Legge Art.18 D.I.91/2014: N non agevolabile
Super/per ammortamento: Super amm.to
Legge stabilità: L.Stabilità 2016/2017

Funzioni Conferma Varia Annulla Inserisci <Ind. Av.> Uscita

Ai fini della rideterminazione dell'acconto vengono letti i dati da CESP1 prelevando i movimenti dai cespiti sui quali è indicato «super ammortamento» e «Legge di Stabilità 2016/2017»

Trasferimento - Quadro F

Nuovo dettaglio componenti di reddito

The screenshot displays the 'CESP1 - GESTIONE CESPITI' window. The 'DATI DI GESTIONE' tab is active, showing various data entry fields. A blue arrow points to the 'L. Stabilità 2016/2017' option in the 'Legge stabilità' dropdown menu.

| Codice ditta | 4040 | LAMBDA SRL | VALUTA | Euro |
|--------------|------|--|--------------|-------|
| Gruppo | 23 | ATTIVITA' NON PRECEDENTEMEN. SPECIFICATE | % di legge | 7,50 |
| Specie | 02 | Altre attivita' | % minima | 3,75 |
| Sottospecie | 004 | Impianti e mezzi di sollevamento | % anticipata | 15,00 |
| Cespite | 1 | IMPIANTO IPER ANNO 2017 | | |

1. DATI GENERALI 2. DATI GENERALI 3. **DATI DI GESTIONE** 5. MOVIMENTI

Anno di acquisto: 2017
Anno di vendita:
Anno di aggiornamento: 2018 0
Anno di stampa: 2018 0
Data attivazione: 30/09/2017
Data disattivazione:
Data inizio stampa: 30/09/2017
Bene materiale: Si
Ragguaglia in giorni: Si
Amm.to in vendita: Si
Maggior uso: No
Minor uso: No

Manutenzione e riparazione: Tipo no Percentuale adottata: 5
Contabilità industriale: Centro di costo:
Agevolazione fiscali: Unità territoriale:
Legge 388: N non agevolabile
Legge 296: N non agevolabile
Tipo bene L.296:
Tremonti Ter: N non agevolabile
Legge Art.18 D.L 91/2014: N non agevolabile
Super/iper ammortamento: Iper amm.to
Legge stabilità: L.Stabilità 2016/2017

Funzioni Conferma Varia Annulla Inserisci <Ind. Av.> Uscita

RF55 cod. 55 - vengono letti i dati da CESP1 prelevando i movimenti dai cespiti sui quali è indicato «iper ammortamento» e «Legge di Stabilità 2016/2017»

Trasferimento - Quadro F

Nuovo dettaglio componenti di reddito

QUA760 - REDDITI DI IMPRESA SOCI... x CESP1 - GESTIONE CESPITI x

Codice ditta: 4040 LAMBDA SRL
Gruppo: 23 ATTIVITA' NON PRECEDENTEMEN. SPECIFICATE
Specie: 02 Altre attivita'
Sottospecie: 055 LICENZA D'USO SOFTWARE
Cespite: 1 BENE IMMATERIALE 2017

VALUTA: Euro
% di legge: 33,34
% minima: 33,34
% anticipata: 33,34

1. DATI GENERALI 2. DATI GENERALI 3. DATI DI GESTIONE 5. MOVIMENTI

Anno di acquisto: 2017
Anno di vendita:
Anno di aggiornamento: 2018 0
Anno di stampa: 2018 0
Data attivazione: 30/09/2017
Data disattivazione:
Data inizio stampa: 30/09/2017
Bene materiale: No
Ragguaglia in giorni: No
Amm.to in vendita: Si
Maggior uso: No
Minor uso: No

Manutenzione e riparazione
Tipo: 0 no Percentuale adottata: 5

Contabilità industriale
Centro di costo:
Agevolazione fiscali
Unità territoriale:
Legge 388: N non agevolabile
Legge 298: N non agevolabile
Tipo bene L.296:
Tremonti Ter: N non agevolabile
Legge Art.18 D.l 91/2014: N non agevolabile
Super/iper ammortamento: Super amm.to software
Legge stabilità: L. Stabilità 2016/2017

Funzioni Conferma Varia Annulla Inserisci <Ind. Av.> Uscita

RF55 cod. 56 - vengono letti i dati da CESP1 prelevando i movimenti dai cespiti sui quali è indicato «super ammortamento software» e «Legge di Stabilità 2016/2017»

Trasferimento - Quadro F

Nuovo dettaglio componenti di reddito

Home ☆ QUA760 - REDDITI DI IMPRESA SOCI... × ☆ CESP1 - GESTIONE CESPITI ×

📷 📄 📁 📤 ? 24 🗨️ 🔍 ⏪ ⏩

| | | | | |
|--------------|------|--|--------------|-------|
| Codice ditta | 4040 | LAMBDA SRL | VALUTA | Euro |
| Gruppo | 23 | ATTIVITA' NON PRECEDENTEMEN. SPECIFICATE | % di legge | 15,00 |
| Specie | 02 | Altre attivita' | % minima | 7,50 |
| Sottospecie | 007 | Arredamento | % anticipata | 30,00 |
| Cespiti | 1 | ARREDAMENTO SUPER 2018 | | |

1. DATI GENERALI 2. DATI GENERALI 3. DATI DI GESTIONE 5. MOVIMENTI

| | | | | | | |
|-----------------------|------------|----------------------------|--------------------|----|----------------------|---|
| Anno di acquisto | 2018 | Manutenzione e riparazione | Tipo | no | Percentuale adottata | 8 |
| Anno di vendita | | Contabilità industriale | Centro di costo | | | |
| Anno di aggiornamento | 2018 | Agevolazione fiscali | Unità territoriale | | | |
| Anno di stampa | 2018 | Legge 388 | | N | non agevolabile | |
| Data attivazione | 30/05/2018 | Legge 296 | | N | non agevolabile | |
| Data disattivazione | | Tipo bene L.296 | | | | |
| Data inizio stampa | 30/05/2018 | Tremonti Ter | | N | non agevolabile | |
| Bene materiale | Si | Legge Art.18 D.L 91/2014 | | N | non agevolabile | |
| Ragguaglia in giorni | Si | Super/iper ammortamento | | | Super amm.to | |
| Amm.to in vendita | Si | Legge stabilità | | | L.Stabilità 2018 | |
| Maggior uso | No | | | | | |
| Minor uso | No | | | | | |

Eruzioni Conferma Varia Annulla Inserisci <Ind. Av.> Uscita

RF55 cod. 57, 58 e 59 – Super Ammortamento 30% acquisto beni 2018 – Vengono letti i dati da CESP1 prelevando i movimenti dai cespiti in archivio sui quali è indicato «super ammortamento» e «Legge di Stabilità 2018»

Trasferimento - Quadro G

Nuovo dettaglio del rigo RG2 – Enti Non Comm.li

Determinazione del reddito

C Ass. sportive, dilett. e altre

Energia da fonti rinnovabili

Tipo esclusione

Escludi studi di settore

Escludi parametri

Sisma 2016

No allegato studi

Redditi 2017

Funzioni Conferma Varia Annulla <Ind. Av.> Uscita

[A]=Agriturismo [B]=Ass.sind. ecc. [C]=Altre associazioni

CONTABILITA' / LYNFA_R x QUA760 - REDDITI DI IMPRESA IN C...

Princ. Società 4041 GYMNASIUM ASD 0326548777

RG1 RG2-RG6 RG7-RG13 RG15-RG22 RG22-RG23 RG24-RG33 RG34/RG38 RS17-RS26 RS44-RS47/RS79

Determinazione del reddito

RG2 Ricavi di cui alle lett. a) e b) dell'art.85 del TUIR

emissione fattura 10.000

Attività in regime forfetario Agriturismo Associazioni sindacali Altre associazioni 10.000 Energia rinnovabile

RG3 Altri proventi considerati ricavi

RG4 Attività del reddito

Attività

RG2 - Attività che determinano il reddito in maniera forfetaria
Tutte le tipologie di attività sono esposte in chiaro nel rigo RG2

Conti Standard da utilizzare:

- Agriturismo 58/05/135
- Associazioni Sportive 58/10/050
- Energie Rinnovabili 58/05/185
- Associazioni Sindacali (non previsto conto standard)

Trasferimento - Quadro G

Nuovo dettaglio del rigo RG2 - Enti Non Comm.li

CONTABILITA' / LYNFA_R x QUA760 - REDDITI DI IMPRESA IN C... x

Princ. Società 4041 GYMNASIUM ASD 03285487777

RG1 RG2-RG6 RG7-RG13 **RG15-RG22** RG22-RG23 RG24-RG33 RG34/RG38 RS17-RS28 RS44-RS47/RS79

Determinazione del reddito (segue)

| | | | | | |
|------|---|-------|----------------------------|----|-------|
| RG15 | Costi per l'acquisto di materie prime,sussidiarie,merci | | | | |
| RG16 | Spese per lavoro dipendente e assimilato | | | | |
| | Deduzione TFR | | Altre | | |
| RG17 | Utili spettanti agli associati in partecipazione | | | | |
| RG18 | Quote di ammortamento | | | | |
| RG19 | Spese per acquisto beni non superiore a euro 516,46 | | | | |
| RG20 | Canoni di locazione finanziaria | | | | |
| RG21 | Costi per attività in regime forfetario | | | | |
| | Reg. forf. rigo G2 (Col.1) | 9.700 | Reg. forf. rigo G4 (Col.2) | | 9.700 |
| RG22 | Altri componenti negativi | | | | |
| 2 | | 3 | | 4 | |
| 5 | | 6 | | 7 | |
| 8 | | 9 | | 10 | |
| | | | | 11 | |
| | | | | 12 | |

Deduzione forfet. intern. e rapp. Automatico

Spese ecc. quota ded.

(segue)

Funzioni Conferma Varia Annulla <Ind. Av.> Uscita

RG21 - L'abbattimento dei costi forfetari non avviene più nel rigo RG22 ma nell'apposito rigo RG21

Trasferimento - Quadro G - Enti Non Comm.li

| RG10 | | Altri componenti positivi | | | | | |
|------|--|---------------------------|--|----|--|----|------|
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | |
| 5 | | 6 | | 7 | | 8 | |
| 9 | | 10 | | 11 | | 12 | |
| 13 | | 15 | | 16 | | 19 | 8000 |
| 20 | | 21 | | 99 | | | |

RG10 cod. 19 e 20 – Inseriti nuovi codici di dettaglio per contributi ed indennizzi eventi sismici e proventi da partecipazioni Venture Capital non tassabili (var. aumento)

| RG22 | | Altri componenti negativi | | | |
|-------------|--|---------------------------|------|----|--|
| 14 | | 15 | | 13 | |
| 17 | | 19 | | 16 | |
| 22 | | 23 | | 20 | |
| no.rid.acc. | | si.rid.acc. | | 26 | |
| 28 | | 29 | | 27 | |
| 32 | | 33 | 8000 | 34 | |
| 35 | | 36 | | 37 | |
| 38 | | 40 | | | |

RG22 cod. 33 e 35 – Inseriti nuovi codici di dettaglio per contributi ed indennizzi eventi sismici e proventi da partecipazioni Venture Capital non tassabili (var. diminuzione)

Trasferimento - Quadro G -

Princ. Società 4041 GYMNASIUM ASD 0326548777

RG1 RG2-RG6 RG7-RG13 RG15-RG22 RG22-RG23 RG24-RG33 **RG34/RG38** RS17-RS26 RS44-RS47/RS79

| Trust trasparente o misto - Importi rievuti | RG34 | Dati da riportare nel quadro RN | | | |
|---|------|---|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| | | Crediti di imposta sui fondi comuni di investimento | Crediti per imposte pagate all'estero | Ritenute | Eccedenza di imposta |
| | | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| | | Altri crediti | Acconti versati | Imposte delle controllate estero | |
| | | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | |

| Altri dati | RG38 | Rimanenze finali | | | |
|------------|------|--|-------------------------------------|------------------------------------|----------------------|
| | | <input type="checkbox"/> Insussistenza rimanenze | Art.92 | Art.93 | Art.94 |
| | | | <input type="text" value="10.000"/> | <input type="text" value="8.000"/> | <input type="text"/> |

Funzioni Conferma Varia Annulla <Ind. Av.> Uscita

Per via del **principio di cassa** che interessa le **semplificate**, i rigi RG8 e RG9 delle rimanenze finali sono stati eliminati ed è stato previsto il nuovo rigo RG38 a cui sono agganciati conti totalmente indeducibili che, grazie ad un'eccezione di programma, vengono comunque trasferiti da contabilità.

Trasferimento - Quadro G -

CONTABILITA' / LYNFA_R x QUA760 - REDDITI DI IMPRESA IN C... x

Princ. Società 4041 GYMNASIUM ASD 03285487777

RG1 RG2-RG6 **RG7-RG13** RG15-RG22 RG22-RG23 RG24-RG33 RG34/RG38 RS17-RS28 RS44-RS47/RS79

Determinazione del reddito (segue)

RG7 Sopravvenienze attive
Sopravvenienze attive non rateizzabili

RG10 Altri componenti positivi

| | | | | | | | |
|----|--|----|--|----|--|----|-------|
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | |
| 5 | | 6 | | 7 | | 8 | |
| 9 | | 10 | | 11 | | 12 | |
| 13 | | 15 | | 16 | | 18 | 6.000 |
| 20 | | 21 | | 99 | | | |

6.000

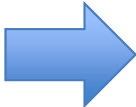
RG12 TOTALE COMPONENTI POSITIVI 16.000

RG13 Esistenze iniziali

Art.92 Art.93 Art.94

Funzioni Conferma Varia Annulla <Ind. Av.> Uscita

Gestione prospetto sopravvenienze F4 SF6 Trast.



Sempre per il principio di cassa che interessa le semplificate, è stato soppresso il rigo RG14 e rivisto il rigo RG13 che prevede tre campi per l'indicazione delle esistenze iniziali

Trasferimento - IRAP - Enti Non Comm.li

| Quadro IRAP | | 2016 | 2017 | info |
|-------------|--|------|------|------|
| IQ | Persone fisiche | | | |
| IP | Società di persone | | | |
| IC | Società di capitali | | | |
| IE | Enti non commerciali | | ○ | |
| IK | Amministrazioni ed Enti Pubblici | | | |
| IR | Ripartizione base imponibile e imposta | | ○ | |
| IS | Prospetti vari | | ○ | |
| 1 | Gestione acconti | | | |
| 2 | Rateizzazione e versamenti | | | |
| 3 | Ricevuta e flag conferma | | | |
| 4 | Quadri integrativi | | | |
| 5 | Gestione Tabelle | | | |
| 6 | Annulla modello IRAP | | | |
| 7 | Dichiarazione IRAP aperta | | | D |

Sempre per il principio di cassa che interessa le semplificate, solo per gli Enti Non Comm.li, mentre il quadro RG preleva solo i dati relativi ai documenti pagati/incassati, per la dichiarazione IRAP vengono letti documenti attivi/passivi registrati (competenza)

Trasferimento – Quadro E – PF

| Determinazione del reddito (segue) | RE15 | Spese per prestazioni alberghiere e per somministrazione di alimenti e bevande | | Spese non addebitate analiticamente al committente | |
|------------------------------------|------|--|---|--|-------------------------------------|
| | | Spese | 75% spese | | |
| | | <input type="text" value="1.000"/> | <input type="text" value="750"/> | (col.1) | <input type="text" value="750"/> |
| | | | Spese addebitate analiticamente al committente (col.2) | | <input type="text" value="3.700"/> |
| | | | | | <input type="text" value="4.450"/> |
| | RE16 | Spese di rappresentanza | amm. sostenuto spese alberg. | | <input type="text"/> |
| | | | 75 % prestaz. alberghiere e di alimenti e bevande (col.1) | | <input type="text"/> |
| | | | Altre spese (col.2) | | <input type="text"/> |
| | RE17 | Spese di iscrizione a master,corsi di formazione,convegni,congressi o a corsi di aggiornamento | amm.Spese alberghiere | <input type="text" value="4.500"/> | |
| | | | 75 % prestaz. alberghiere e di alimenti e bevande (col.1) | | <input type="text" value="3.375"/> |
| | | Ammontare spese iscr.Master/Formazione/Aggiornamenti | | <input type="text" value="17.800"/> | |
| | | | Spese formazione (col.2) | | <input type="text" value="10.000"/> |
| | | Ammontare spese servizi certificazione competenze | | <input type="text" value="6.500"/> | |
| | | | spese per certificazione delle competenze, orientamento (col.3) | | <input type="text" value="6.000"/> |
| | | | | | <input type="text" value="15.000"/> |

Rigo RE15 – Novità apportate dalla legge 81/2017 – introdotte due nuove colonne ove esporre separatamente le spese di vitto e alloggio addebitate forfaitariamente e analiticamente. Inseriti due campi interni nei quali viene esposto il totale delle spese addebitate forfaitariamente sulle quali viene calcolato il 75% deducibile (nel limite del 2% dei compensi) da indicare in col.1. In col. 2 vengono riportate le spese addebitate analiticamente.

Trasferimento – Quadro E – PF

Dichiarante 4042 FRESIA VIOLA

RE1 RE2-RE7 RE8-RE14 RE15-RE17 RE18-RE20

Determinazione del reddito (segue)

| Spese | 75% spese | (col.1) | Spese non addebitate analiticamente al committente | |
|-------|-----------|---------|--|-------|
| 1.000 | 750 | 750 | 3.700 | 4.450 |

RE15 Spese per prestazioni alberghiere e per somministrazione di alimenti e bevande

RE16 Spese di rappresentanza

amm. sostenute spese alberg. 75 % prestaz. alberghiere e di alimenti e bevande (col.1) Altre spese (col.2)

RE17 Spese di iscrizione a master, corsi di formazione, convegni, congressi o a corsi di aggiornamento

amm. Spese alberghiere 4.500

75 % prestaz. alberghiere e di alimenti e bevande (col.1) 3.375

Ammontare spese iscr. Master/Formazione/Aggiornamenti 17.800

Spese formazione (col.2) 10.000

Ammontare spese servizi certificazione competenze 6.500

spese per certificazione delle competenze, orientamento (col.3) 5.000

15.000

Funzioni Conferma Varia Annulla <Ind. Av> Uscita

Rigo RE17 – Novità apportate dalla legge 81/2017 – introdotte tre nuove colonne la cui somma va esposta in col. 4.

- Col. 1 - 75% spese alberghiere per corsi/master/convegni**
- Col. 2 - importo col.1+spese formazione (limite 10.000€ per prof.sta)**
- Col. 3 - spese partecipazione servizi certificazione competenze (limite 5.000€ per professionista)**

Trasferimento – Quadro E – SP

QUA750 - REDDITI LAVORO AUTONO...

Società 4043 STUDIO NOTARILE ASSOCIATO

RE1 RE2-RE8 RE9-RE16 RE17-RE21

Determinazione del reddito da imputare ai soci o associati (segue)

RE17 Spese isorizzazione a master , corsi formazione ,convegni, congressi, corsi aggiornamento

Importi nei limiti

Ammontare spese albergh. []

75 % prestaz.alberghiere e di alimenti e bevande (col.1) []

Ammontare spese per Master/Convegni/Congressi []

RE18 Minusvalenze patrimoniali

RE19 Altre spese documentate

Altre spese []

RE20 TOTALE SPESE (sommare gli importi) 2.000

Rettifiche componenti ai fini IRAP

RE21 REDDITO o PERDITA da imputare agli associati 57.400

Maggior/minor reddito ai fini acconto []

Reddito ai fini dell'acconto 57.400

Nessuna Associazione

RE17 - Spese non associate ai soci.
Controllo limite spese non possibile.
Confermi ?

Si No

QUA750

Funzioni Conferma Varia Annulla <Ind. Av.> Uscita

**Rigo RE17 – Novità apportate dalla legge 81/2017 –
Per gli studi associati inserito controllo tra il numero dei soci presenti nel quadro RO e l'importo indicato in col. 2 o 3 di RE17. Appena effettuato il trasferimento i righi appaiono vuoti, confermando, il programma fornisce un messaggio di warning.**

Trasferimento – Quadro E – SP

The screenshot shows a software interface for tax calculation. The main window title is 'QUA750 - REDDITI LAVORO AUTONO...'. The company name is 'STUDIO NOTARILE ASSOCIATO' with ID '4043'. The interface is divided into several sections:

- RE17**: Spese isorizione a master, corsi formazione, convegni, congressi, corsi aggiornamento. Includes a checkbox for 'Importi nei limiti' and three columns for expenses: '75 % prestaz.alberghiere e di alimenti e bevande (col.1)', 'Spese formazione (col.2)', and 'Spese servizi certificazione competenze (col.3)'. A value of '2.600' is shown in the right column.
- RE18**: Minusvalenze patrimoniali.
- RE19**: Altre spese documentate. Includes a checkbox for 'Altre spese' and a column for 'Carburante, lubrif. auto(no moto)'. A value of '57.400' is shown in the right column.
- RE20**: TOTALE SPESE (sommare gli importi da E7 a E19). Value: 2.600.
- RE21**: REDDITO o PERDITA da imputare agli associati. Value: 57.400.

At the bottom, there are several buttons: 'Funzioni', 'Conferma', 'Varia', 'Annulla', '<Ind.', 'Av.>', 'Uscita', and 'F4 Dettaglio soci' (circled in red). The version number 'Studi 2018 1.0' is visible in the bottom left corner.

Rigo RE17 – Nelle tre colonne tramite il bottone «F4 – Dettaglio soci» è possibile andare a dettagliare le spese sostenute dai singoli soci.

Trasferimento – Quadro E – SP

Società: 4043 STUDIO NOTARILE ASSOCIATO Codice fiscale: 02054877777

DETTAGLIO CONTI DETTAGLIO SOCI

| Conto | Descrizione | spese albergh. | spese formazione | spese servizi | Socio | Codice fiscale socio | Ragione sociale |
|---------|----------------------------------|----------------|------------------|---------------|-------|----------------------|-----------------|
| 8805343 | PASTI/SOGGIORNI-CONVEGNI PROFESS | 3.375 | | | | | |
| 8415010 | SP.PART.CONV.CONG. E SIMILI-PROF | | 7500 | | | | |
| 8415012 | SPESE VIAGGI-CONVEGNI PROFESSION | | 2000 | | | | |
| 8810021 | SPESE CERTIF. COMPET. RIQUALIF. | | | 6500 | | | |

Importi nei limiti

| RE17 | Spese iscrizione a master , corsi di formazione , a convegni, congressi o corsi di aggiornamento professionale | Col.1-Spese alberghiere, alimenti e bevande (75%) | Col.1 - Spese formazione | Col.4 - Spese servizi certificazione competenze | Col.4 - Ammontare deducibile |
|------|--|---|--------------------------|---|------------------------------|
| | | 2.531 | 12.031 | 6.500 | 18.531 |

Soci - RO Conferma Varia Annulla <Ind. Av.>

Dalla distinta è possibile tramite il bottone «Soci – RO» accedere all’anagrafica soci.

Trasferimento – Quadro E – SP

Società: 4043 STUDIO NOTARILE ASSOCIATO Codice fiscale: 0265487777

DETTAGLIO CONTI DETTAGLIO SOCI

| Conto | Descrizione | spese albergh. | spese formazione | spese servizi | Socio | Codice fiscale socio | Ragione sociale |
|---------|----------------------------------|----------------|------------------|---------------|-------|----------------------|-----------------|
| 8805343 | PASTI/SOGGIORNI-CONVEGNI PROFESS | 3.375 | | | | | |
| 8415010 | SP.PART.CONV.CONG. E SIMILI-PROF | | 7500 | | | | |
| 8415012 | SPESE VIAGGI-CONVEGNI PROFESSION | | 2000 | | | | |
| 8810021 | SPESE CERTIF. COMPET. RIQUALIF. | | | 6500 | | | |

Importi nei limiti

| | Col.1-Spese alberghiere, alimenti e bevande (75%) | Col.1 - Spese formazione | Col.4 - Spese servizi certificazione competenze | Col.4 - Ammontare deducibile |
|---|---|--------------------------|---|------------------------------|
| RE17 Spese iscrizione a master, corsi di formazione, a convegni, congressi o corsi di aggiornamento professionale | 2.531 | 12.031 | 6.500 | 18.531 |

Soci - RO Confirma Varia Annulla <Ind Av.>

Dalla distinta tramite il bottone «Pagina Avanti» è possibile imputare le spese sostenute dai singoli soci

Trasferimento – Quadro E – SP

| RE | Descrizione | Importo | Importo | Importo |
|------|---|---------|---------|---------|
| RE17 | Spese iscrizione e master, corsi formazione, convegni, congressi, corsi aggiornamento | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Importi nei limiti | | | |
| | Ammontare spese albergh. | 3.375 | | |
| | 75 % prestaz. alberghiere e di alimenti e bevande (col.1) | | 2.531 | |
| | Ammontare spese isor.Master/Formazione/Aggiorn. | 9.500 | | |
| | Spese formazione (col.2) | | 12.031 | |
| | Ammontare spese servizi certificazione competenze | 6.500 | | |
| | Spese servizi certificazione competenze (col.3) | | 6.500 | 18.531 |
| RE18 | Minusvalenze patrimoniali | | | |
| RE19 | Altre spese documentate | | | |
| | Altre spese | | | |
| RE20 | TOTALE SPESE (sommare gli importi da E7 a E19) | | | 21.131 |
| RE21 | REDDITO o PERDITA da imputare agli associati | | | 38.869 |

Se non si vuole compilare la distinta, e si è certi che ogni singolo socio abbia sostenuto spese rientranti nei limiti, è possibile inserire il flag «importi nei limiti» per avere la compilazione automatica delle colonne di RE17 (nessun controllo)

Trasferimento – Quadro E – SP

The screenshot displays the TeamSystem software interface. At the top, there are two browser tabs: "QUA750 - Spese master , formazione..." and "MPRI - GESTIONE PRIMA NOTA". Below the tabs, the company name "STUDIO NOTARILE ASSOCIATO" and tax code "0285487777" are visible. The main area shows a table of expenses with columns for "Conto", "Descrizione", "spese albergh.", "spese formazione", "spese servizi", "Socio", "Codice fiscale socio", and "Ragione sociale". A red circle highlights the "Socio" column header. Below the table, a search window titled "Ricerca soci" is open, showing a list of associates with columns for "Pro", "Cognome", "Nome", and "Codice Fiscale". The list includes "1 FRESIA VIOLA" and "2 AGNUSDEI FRANCESCA". A red circle highlights the "F2" key icon in the bottom right corner of the search window. At the bottom of the interface, there are buttons for "Seleziona" and "Uscita".

| Conto | Descrizione | spese albergh. | spese formazione | spese servizi | Socio | Codice fiscale socio | Ragione sociale |
|---------|----------------------------------|----------------|------------------|---------------|-------|----------------------|-----------------|
| 6805343 | PASTI/SOGGIORNI-CONVEGNI PROFESS | 3.375 | | | | | |
| 6805501 | PASTI/SOGG CONV. SOCIO DUE | 750 | | | | | |
| 8415010 | SP.PART.CONV.CONG. E SIMILI-PROF | | 10000 | | | | |
| 8415012 | SPESE VIAGGI-CONVEGNI PROFESSION | | 1470 | | | | |
| 8415501 | SP. PARTE CONV. SOCIO DUE | | 5000 | | | | |
| 8415502 | SP. VIAGGI CONV. SOCIO DUE | | | | | | |
| 6810021 | SPESE CERTIF. COMPET. RIQUALIF. | | | | | | |
| 6810501 | SP. CERTIFICAZIONE SOCIO DUE | | | | | | |

| Pro | Cognome | Nome | Codice Fiscale |
|-----|----------|-----------|-------------------|
| 1 | FRESIA | VIOLA | FRSVLI71L56L858P |
| 2 | AGNUSDEI | FRANCESCA | GNSFNCT71L56D643I |

Se contabilmente sono stati creati dei conti figli per distinguere le spese di ogni singolo professionista, all'interno della distinta è possibile tramite la colonna «Socio» accedere alla ricerca ed associare i vari conti ai soggetti.

Trasferimento – Quadro E – SP

Società: 4044 STUDIO NOTARILE ASSOCIATO Codice fiscale: 0285487777

DETTAGLIO CONTI DETTAGLIO SOCI

| Conto | Descrizione | spese albergh. | spese formazione | spese servizi | Socio | Codice fiscale socio | Ragione sociale |
|---------|----------------------------------|----------------|------------------|---------------|-------|----------------------|--------------------|
| 6805343 | PASTI/SOGGIORNI-CONVEGNI PROFESS | 3.375 | | | 1 | FRSVL71L56L858P | FRESIA VIOLA |
| 6805501 | PASTI/SOGG CONV. SOCIO DUE | 750 | | | 2 | GNSFNC71L56D643I | AGNUSDEI FRANCESCA |
| 8415010 | SP.PART.CONV.CONG. E SIMILI-PROF | | 10000 | | 1 | FRSVL71L56L858P | FRESIA VIOLA |
| 8415012 | SPESE VIAGGI-CONVEGNI PROFESSION | | 1470 | | 1 | FRSVL71L56L858P | FRESIA VIOLA |
| 8415501 | SP. PARTE CONV. SOCIO DUE | | 5000 | | 2 | GNSFNC71L56D643I | AGNUSDEI FRANCESCA |
| 8415502 | SP. VIAGGI CONV. SOCIO DUE | | 3000 | | 2 | GNSFNC71L56D643I | AGNUSDEI FRANCESCA |
| 6810021 | SPESE CERTIF. COMPET. RIQUALIF. | | | 7000 | 1 | FRSVL71L56L858P | FRESIA VIOLA |
| 6810501 | SP. CERTIFICAZIONE SOCIO DUE | | | 4800 | 2 | GNSFNC71L56D643I | AGNUSDEI FRANCESCA |

QUA750 - Spese master , formazione... MPRI - GESTIONE PRIMA NOTA

Società: 4044 STUDIO NOTARILE ASSOCIATO Codice fiscale: 0285487777

DETTAGLIO CONTI DETTAGLIO SOCI

| Socio | Codice fiscale socio | Ragione sociale | spese albergh. | 75 % (Col.1) | spese formazione | Sp.form/alber.(col.2) | spese servizi | Sp.Serv.deduc.(col.3) | Totale (col.2+col.3) |
|-------|----------------------|--------------------|----------------|--------------|------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|----------------------|
| 1 | FRSVL71L56L858P | FRESIA VIOLA | 3.375 | 2.531 | 11470 | 10.000 | 7030 | 5.000 | 15.000 |
| 2 | GNSFNC71L56D643I | AGNUSDEI FRANCESCA | 750 | 563 | 8000 | 8.563 | 4800 | 4.800 | 13.363 |

Richiamando il dettaglio soci viene compilato automaticamente

Importi nei limiti

RE17 Spese iscrizione a master , corsi di formazione , a convegni, congressi o corsi di aggiornamento professionale

| Col.1 - Spese alberghiere, alimenti e bevande (75%) | Col.2 - Spese formazione | Col.3 - Spese servizi certificazione competenze | Col.4 - Ammontare deducibile |
|---|--------------------------|---|------------------------------|
| 3.094 | 18.563 | 9.800 | 28.363 |

Soci - RO Conferma Varia Annulla <Ind. Av.>

Novità Normative – Quadro RA –

QUA740 - Quadro A - Reddito Terreni

Dichiarante: 250 LANDETTI MAURIZIO LNDMRZ68C12A271L Nr.right: 4

| Rigo | Anag | Dominicale | Titolo | Agrario | Giorni poss % Posses | Affitto | Casi Pe | Continuazi | Dominicale | Agrario | Dom.NO IRPEF | Agr.NO IRPEF | IMU non d | CD/IAP | Foglio | Particella | Comun |
|------|------|------------|--------|---------|----------------------|---------|---------|------------|------------|---------|--------------|--------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------|------------|-------|
| 1 | 1 | 155 | 1 | 207 | 365 | 100.00 | | | | | 279 | 352 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | | | F401 |
| 2 | 2 | 125 | 1 | 130 | 365 | 100.00 | | | 293 | 287 | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | 67 | 181 | F401 |
| 3 | 3 | 2.474 | 1 | 2.637 | 365 | 50.00 | | | | 2.914 | 2.895 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | | | G337 |
| 4 | 4 | 152 | 1 | 142 | 365 | 100.00 | | | | | 274 | 241 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | | | B816 |

Titolo: Proprietario Reddito dominicale: 155 Reddito agrario: 207 POSSESSO: Giorni 365 % 100.00 Canone affitto regime vincolistico: Casi particolari: Continui: IMU non dovuta: Colt.diretto o IAP:

Comune: F401 OSTRA Foglio: Particella: Reddito dominicale imponibile: Reddito agrario imponibile: Reddito dominicale non imponibile: 279 Reddito agrario non imponibile: 352

Per il triennio 2017-2019 i soggetti CD/IAP sono esenti da imposte IMU e IRPEF sia sul reddito agrario sia sul dominicale. I soggetti non CD/IAP non pagano sul reddito dominicale se per quel terreno è stata versata l'IMU, ma calcoleranno le imposte sul reddito agrario ad eccezione dei terreni siti in comuni montani per i quali si versa IMU sul reddito dominicale.

Novità Normative – Quadro RA –

☆ QUA740 - ANAGRAFICA TERRENI

Dichiarante: 260 LANDETTI MAURIZIO
 Terreno: 1
 Immobile: 2
 Comune: F401 OSTRA AN
 Indirizzo Completo:
 Note:

LNDMRZ68C12A271L
 Comune Montano
 Note IMU Note IRPEF
 GESIMM Conftolari
 Note Catasto

| al (IRPEF) | al (IMU) | Sez. | Foglio | Particella | Sub | Protocollo | Anno | Partita | Ca | Superfici | R. Dominicale | R. Agrario | Valore | Caratteristiche | Imm. Collegato |
|------------|----------|------|--------|------------|-----|------------|------|---------|----|-----------|---------------|------------|-----------|--------------------|----------------|
| Attuale | Attuale | | | | | | | | | 2 Ha 5 A | 154,94 | 208,58 | 28.148,13 | 1-Terreno Agricolo | |

ANAGRAFICA TOTALI IRPEF TOTALI IMU TOTALI TASI SITUAZIONE MODELLO IMU

Data Acquisto/Attivazione: Attivazione
 Data Vendita/Disattivazione: Disattivazione

Tipo Terreno:
 IRPEF Nuda Propr.
 IMU TASI
 I.M.U. MOD 2018 Stampato

| Da Data | A Data | Titolo | Casi Particolari | Esenz. | % Pos | % Part | Tipologia IMU | Tipologia TASI | Co Re | Affitto | I*Rata | II*Rata | I*Rata | II*Rata | Esenzione TASI |
|------------|--------|----------------|------------------|--------|--------|--------|----------------|------------------|-------------------------------------|---------|--------|---------|--------|---------|----------------|
| 01/10/2000 | | 01-Proprietari | | | 100,00 | | N-Terreni agri | -Terreni agrico | | | | | | | |
| 02/10/2000 | | 01-Proprietari | | | 100,00 | | N-Terreni agri | N-Terreni agrico | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | | |

Da data / A data: 02/10/2000

Esenzione IMU: Nessuna % Conduz.
 Esenzione IMU ap: Nessuna % Calcolo TASI
 Tipologia IMU: N Terreni agricoli % IMU Accon.
 Tipologia IMU ap: N Terreni agricoli % IMU Saldo

CD/IAP

ANAGRAFICA TOTALI IRPEF TOTALI IMU TOTALI TASI SITUAZIONE MODELLO IMU

| R. Dominicale | R. Agrario | Tit/Giorn | % Pos | % Part | Affitto | Casi P | Imp. Dominica | Imp. Agrario | Imp. Dom. | Imp. Agr. NC IMI |
|---------------|------------|-----------|-------|--------|---------|--------|---------------|--------------|-----------|------------------|
| 155 | 207 | 1 | 385 | 100,00 | | | | | 279 | 352 |

Calcolo Manuale

TOTALE Imponibili

| | |
|---------------------|-----|
| Agrario | |
| Dominicale | |
| Agrario NO IRPEF | |
| Dominicale NO IRPEF | 352 |
| | 279 |

**CD/IAP
No Imu No Irpef**

Eunzioni Conferma Varia Annulla <Ind. Av.> Uscita

Novità Normative – Quadro RA –

QUA740 - ANAGRAFICA TERRENI

Dichiarante: 250 LANDETTI MAURIZIO
 Terreno: 2
 Immobile: 3
 Comune: F401 OSTRA
 Indirizzo Completo: SAN SILVESTRO
 Note: LNDMRZ68C12A271L
 Comune Montano
 Note IMU Note IRPEF

| al (IRPEF) | al (IMU) | Sezic | Foglio | Particel | Sub | Protoco | Anno | Partita C | Superfici | R.Dominicale | R.Agrario | Valore | Caratteristiche | Imm.Collegato |
|------------|----------|-------|--------|----------|-----|---------|------|-----------|-----------|--------------|-----------|--------------------|-----------------|---------------|
| Attuale | Attuale | 07 | 181 | 387 | | | | 1 Ha 20 | 125,00 | 130,00 | 21.093,75 | 1-Terreno Agricolo | | |

ANAGRAFICA TOTALI IRPEF TOTALI IMU TOTALI TASI SITUAZIONE MODELLO IMU

Data Acquisto/Attivazione: Attivazione:
 Data Vendita/Disattivazione: Disattivazione:
 Tipo Terreno: IRPEF IMU Nuda Propr. TASI
 I.M.U. MOD 2018 Stampato

Da Data / A Data: Titolo: Casi Particolari: Esenz. % Poss % Part Tipologia IMU Tipologia TASI Cc Re Affitto IRata: IRata IRata IRata Esenzione TASI

Da data / A data: Esenzione IMU: Nessuna % Conduz.
 Possessore: Titolo/Quota: Proprietario: 100,00 Esenzione IMU sp: Nessuna % Calcolo TASI
 Partecipazione: Titolo/Quota: Tipologia IMU: Terreni agricoli: % IMU Accon:

CD/IAP

QUA740 - ANAGRAFICA TERRENI

Dichiarante: 250 LANDETTI MAURIZIO
 Terreno: 2
 Immobile: 3
 Comune: F401 OSTRA
 Indirizzo Completo: SAN SILVESTRO
 Note: LNDMRZ68C12A271L
 Comune Montano
 Note IMU Note IRPEF

| al (IRPEF) | al (IMU) | Sezic | Foglio | Particel | Sub | Protoco | Anno | Partita C | Superfici | R.Dominicale | R.Agrario | Valore | Caratteristiche | Imm.Collegato |
|------------|----------|-------|--------|----------|-----|---------|------|-----------|-----------|--------------|-----------|--------------------|-----------------|---------------|
| Attuale | Attuale | 07 | 181 | 387 | | | | 1 Ha 20 | 125,00 | 130,00 | 21.093,75 | 1-Terreno Agricolo | | |

ANAGRAFICA TOTALI IRPEF TOTALI IMU TOTALI TASI SITUAZIONE MODELLO IMU

| R.Dominicale | R.Agrario | Titolo | Giorni | % Poss | % Part | Affitto | Casi | Imp.Dominica | Imp.Agrario | Imp.Dom. | Agr.N | IMU non dovuta |
|--------------|-----------|--------|--------|--------|--------|---------|------|--------------|-------------|----------|-------------------------------------|----------------|
| 125 | 130 | 1 | 365 | 100,00 | | | | 293 | 287 | | <input checked="" type="checkbox"/> | |

Calcolo Manuale

TOTALE Imponibili

- Agrario: 287
- Dominicale: 293
- Agrario NO IRPEF:
- Dominicale NO IRPEF:

No CD/IAP - Comune Montano
Base imponibile Irpef sia reddito agrario che dominicale
Esente IMU

<Ind. Av> Uscita

Novità Normative – Quadro RA –

☆ QUA740 - ANAGRAFICA TERRENI

Dichiarante: 250 LANDETTI MAURIZIO LNDMRZ68C12A271L
 Terreno: 3
 Immobile: 4
 Comune: G337 PARMA PR
 Indirizzo Completo:
 Note:

al (IRPEF) al (IMU) Sezi. Foglio Particef Sub Protocol Anno Partita C Superfici R.Dominicale R.Agrario Valore Caratteristiche Imm.Collegato
 Attuale Attuale 114964 11 Ha 66 2.474,22 2.636,55 417.524,63 1-Terreno Agricolo

ANAGRAFICA TOTALI IRPEF TOTALI IMU TOTALI TASI SITUAZIONE MODELLO IMU

Data Acquisto/Attivazione: 01/01/2012 Attivazione
 Data Vendita/Disattivazione: Disattivazione
 Tipo Terreno: IRPEF IMU Nuda Propr. TASI
 I.M.U.: MOD 2018 Stampato

| Da Data | A Data | Titolo | Casi Particella | Esenz. % | Poss. % | Par. % | Tipologia IMU | Tipologia TASI | Co Re | Affitto | I*Rata | II*Rata | I*Rata | II*Rata | Esenzione TASI |
|------------|------------|-----------------|-----------------|----------|---------|--------|---------------|-----------------|-------|---------|--------|---------|--------|---------|----------------|
| 01/07/2012 | 30/09/2012 | 01-Proprietario | 1- | | 50,00 | | N-Terreni agr | -Terreni agrico | | | 10,60 | 10,60 | | | |
| 01/10/2012 | | 01-Proprietario | | | 50,00 | | N-Terreni agr | N-Terreni agric | | | 10,60 | 10,60 | | | |

Da data / A data: 01/10/2012
 Possesso: Titolo/Quota: 1 Proprietario 50,00
 Partecipazione: Titolo/Quota: 1 Proprietario 50,00
 Esenzione IMU: Nessuna
 Esenzione IMU ap: Nessuna
 Tipologia IMU: N Terreni agricoli
 % Conduz.: CD/IAP
 % Calcolo TASI:
 % IMU Accon.: 10,60

Uscita

ANAGRAFICA TOTALI IRPEF TOTALI IMU TOTALI TASI SITUAZIONE MODELLO IMU

| R.Dominicale | R.Agrario | Titolo | Giorni | % Pos | % Part | Affitto | Casi | Imp.Dominica | Imp.Agrario | Imp.Dom. | Imp.Agr.N IM |
|--------------|-----------|--------|--------|-------|--------|---------|------|--------------|-------------|----------|--------------|
| 2.474 | 2.637 | 1 | 365 | 50,00 | | | | 2.914 | 2.895 | | |

Calcolo Manuale

TOTALE Imponibili:

- Agrario: 2.914
- Dominicale: 2.895
- Agrario NO IRPEF:
- Dominicale NO IRPEF: 2.895

<Ind. Av> Uscita

No CD/IAP e No Comune Montano
Base imponibile Irpef = reddito agrario
Imu dovuta perché comune non montano e no CD/IAP
Reddito dominicale = no Irpef

Novità Normative – Quadro RA –

QUA750 - Quadro A - Reddito Terreni

Dichiarante: 985 IL GIARDINO FIORITO 01035310414 N.righi: 2

| Rigo | Anag | Dominicale | Titolo | Agrario | Giorni poss | % Posses | Affitto | Casi Pa | Continuazi | Dominicale | Agrario | Dom.NO IRPEF | Agr.NO IRPEF | IMU non | CD/IAP | Foglio | Particella | Comur |
|------|------|------------|--------|---------|-------------|----------|---------|---------|------------|------------|---------|--------------|--------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------|------------|-------|
| 1 | 1 | 1.580 | 1 | 1.320 | 365 | 100,00 | | | | | | 2.808 | 2.244 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | | | E388 |
| 2 | 2 | 2.580 | 1 | 3.200 | 365 | 100,00 | | | | | | 4.808 | 5.440 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | | | A366 |

QUA750 - SOCIETA' - CODICE E DESC...

Società: 985 IL GIARDINO FIORITO

| Codice | Codice fiscale | Cognome | Nome | Qualifica | Occ.pre | Mesi | Anni | Quota utili | Quota perd |
|--------|----------------|-----------|---------|-----------|---------|------|--------|-------------|------------|
| 1140 | BCCRST38A21E90 | BUCCHETTI | ERNESTO | A | N | 22 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 1150 | MRSPLA57E07H50 | MORSETTI | PAOLO | A | S | 27 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |

ANA750 – Anagrafica Soci

Collegamento: Redditi PF 1.140 Stato: Manuale

Dati anagrafici

Codice fiscale: BCCRST38A21E90Y
Cognome: BUCCHETTI
Nome: ERNESTO
Data nascita: 21/01/1938 Maschio Femmina Società
Com. nascita: E990 LORETO AN

Partecipazioni

utili: 50,000 % perdite: 50,000 % patrimonio: 50,000 %
Mesi di esercizio: Capitale: Occupazione prevalente:
Qualifica: A Accomandatario/Ammin.

Altri dati

Anni anzianità: 22 Periodo: IAP Credito locazione:
Incentivo per il rientro dall'estero:

Conferma Varia Annulla

SP – se uno dei soci ha i requisiti CD/IAP la società può essere considerata tale e quindi usufruire delle agevolazioni

Novità Normative – Quadro RA –

Dichiarante 985 IL GIARDINO FIORITO 01035310414 Nr. righe 2

| Rigo | Anag | Dominicale | Tito |
|------|------|------------|------|
| 1 | 1 | 1.560 | 1 |
| 2 | 2 | 2.560 | 1 |

TOTALI TERRENI

| Reddito imponibile | |
|---|-------|
| Reddito dominicale | |
| Reddito dominicale non imponibile | 7.416 |
| di cui agevolazione sostitutiva IMU / IRPEF | |
| di cui agevolazione IAP | 7.416 |
| Reddito agrario | |
| Reddito agrario non imponibile (per agevolazione IAP) | 7.684 |
| Affitti | |
| Numero Terreni | 2 |

REDDITO DOMINICALE TRASFERITO AI SOCI

| | |
|---|-------|
| A) Reddito dominicale imponibile per società | 9.640 |
| C) Reddito dominicale non imponibile persone fisiche NO IAP | 3.850 |
| D) Reddito dominicale imponibile persone fisiche SI IAP | |
| E) Reddito dominicale non imponibile persone fisiche SI IAP | 7.416 |

REDDITO AGRARIO TRASFERITO AI SOCI

| | |
|--|-------|
| F) Reddito agrario imponibile persone fisiche NO IAP / Società | 9.999 |
| G) Reddito agrario non imponibile persone fisiche SI IAP | 7.684 |

Inizio Uscita

Funzioni

IMU non dovuta Cost. diretto o IAP

Reddito dominicale non imponibile 2.808 Reddito agrario non imponibile 2.244

Arma Varia Annulla

SP – Quadro RA – Prospetto trasferimento ai soci

Se il socio fosse una società non godrebbe delle agevolazioni CD/IAP, quindi tutto il reddito dominicale diventerebbe imponibile maggiorato del 30%.

Novità Normative – Quadro RA –

| Rigo | Anag | Dominicale | Tito |
|------|------|------------|------|
| 1 | 1 | 1.560 | 1 |
| 2 | 2 | 2.560 | 1 |

| Reddito imponibile | |
|---|-------|
| Reddito dominicale | |
| Reddito dominicale non imponibile | 7.416 |
| di cui agevolazione sostitutiva IMU / IRPEF | |
| di cui agevolazione IAP | 7.416 |
| Reddito agrario | |
| Reddito agrario non imponibile (per agevolazione IAP) | 7.684 |
| Affitti | |
| Numero Terreni | 2 |

| REDDITO DOMINICALE TRASFERITO AI SOCI | |
|---|-------|
| B) Reddito dominicale imponibile persone fisiche NO IAP | 6.040 |
| C) Reddito dominicale non imponibile persone fisiche NO IAP | 3.850 |
| D) Reddito dominicale imponibile persone fisiche SI IAP | |
| E) Reddito dominicale non imponibile persone fisiche SI IAP | 7.416 |

| REDDITO AGRARIO TRASFERITO AI SOCI | |
|--|-------|
| F) Reddito agrario imponibile persone fisiche NO IAP / Società | 9.999 |
| G) Reddito agrario non imponibile persone fisiche SI IAP | 7.684 |

SP – Quadro RA – Prospetto trasferimento ai soci

Al socio NO IAP verrebbe trasferito il reddito dominicale dei terreni situati in comuni montani maggiorato del 30%, in quanto diventerebbe imponibile.

Mentre verrebbe sempre considerato non imponibile Irpef il reddito dei terreni non montani ed esposto con la maggiorazione del 30%. Si versa IMU.

Novità Normative – Quadro RA –

QUA750 – Quadro RN

Società: 985 IL GIARDINO FIORITO Codice fiscale: 01035310414

IMPONIBILE ALTRI REDDITI AGEVOLAZIONI

| Redditi | | 1 Reddito o perdita | 2 Ritenute | 3 Imposte estere | 4 Crediti d'imposta | 5 Perd. illim. |
|------------------------------------|----------------------|------------------------------------|------------|------------------|---------------------|----------------------------|
| RN1 | Impresa ordinaria | | | | | <input type="checkbox"/> < |
| RN2 | Impresa semplificata | | | | | |
| RN3 | Lavoro autonomo | | | | | |
| RN4 | Terreni | <input type="text"/> | | | | |
| | | Reddito dominicale non imponibile | | | | |
| | | <input type="text" value="7.416"/> | | | | |
| | | Reddito agrario | | | | |
| RN5 | Quadro RD | <input type="text"/> | | | | |
| | | Reddito agrario non imponibile | | | | |
| <input type="text" value="7.684"/> | | | | | | |
| RN6 | Fabbricati | <input type="text"/> | | | | |
| | | Reddito fabbricati non imponibile | | | | |
| RN7 | Plusvalenze | | | | | |
| RN8 | Partecip. | Impresa | | | | |
| | | Artisti/profess. | | | | |
| | | Società semplice | | | | |
| RN9 | Capitale/diversi | | | | | |
| TOTALE | | | | | | |

Il reddito dei terreni viene riportato nel quadro RN, rigo RN4

Novità Normative – Cedolare Secca –

QUA740 - Quadro B - Reddito Fabbric...

Dichiarante 216 PUCCI MIRELLA PCCMLL55H53I608W Nr.righi 8

| Rigo | Anag | Rendita | C.Cat. | Utilizzo | G.Pos. | % Possesso | Cod.C | Canone | Casi Pa | Continu | Comune | Cedolar | Casi Pa | Stato | T.Ordinaria | Cedolare 21% | Cedolare 10% | Abit.Princ.SI IMU | Imm.non locati | Abit.Princ.NO IM | Foglio |
|------|------|---------|--------|----------|--------|------------|-------|--------|---------|-------------------------------------|--------|-------------------------------------|---------|--------------------------|-------------|--------------|--------------|-------------------|----------------|------------------|--------|
| 1 | 2 | 510 | A02 | 2 | 181 | 50,00 | | | | <input checked="" type="checkbox"/> | 1608 | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | | 1400 | | | 333 | 91 | |
| 2 | 2 | 510 | A02 | 3 | 25 | 50,00 | 3 | 2800 | | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | <input type="checkbox"/> | | | | | | 91 | |
| 3 | 2 | 510 | A02 | 2 | 159 | 50,00 | | | | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | <input type="checkbox"/> | | | | | | 91 | |
| 4 | 4 | 760 | A02 | 9 | 365 | 100,00 | | | | <input type="checkbox"/> | 1608 | | | <input type="checkbox"/> | | | | 798 | | | |
| 5 | 6 | 351 | A03 | 8 | 365 | 100,00 | 3 | 4500 | | <input type="checkbox"/> | 1608 | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | | | 4500 | | | | |
| 6 | 8 | 1079 | A02 | 9 | 365 | 100,00 | | | | <input type="checkbox"/> | 1608 | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | | | | 1133 | | | |

Utilizzo: A Disposizione, Rendite Catastali non rivalutate: 510, POSSESSO: Giorni 181, % 50,00, Codice Canone, Immobile Storico, Canone di locazione netto, Casi Particolari, Contin., Cedolare Secca, Casi Part. IMU, Stato di emergenza, Comune: 1608, SENIGALLIA, REDDITI IMPONIBILI: Tassezione Ordinaria, Cedolare Secca 21%: 1.400, Cedolare Secca 10%, REDDITI NON IMPONIBILI: Abit.princ. soggetta IMU, Immobili non locati, Abit.princ.NO soggetta IMU

Eruzioni Conferma Varia Annulla

Cedolare secca su locazioni brevi (durata inferiore a 30 gg) su cui si applica il 21% d'imposta e introduzione del nuovo quadro LC. Sono soggetti sia gli immobili di proprietà che gli immobili dati in sublocazione

Novità Normative – Cedolare Secca –

Locazione breve

Note IMU Note IRPEF

| al (IRPEF) | al (IMU) | Sezic | Foglio | Particel | Sub | Protocod | Anno | Partita | Sez | Zona | Cat/Cla | Vani/Mr | St | Rend.IRP | Rend.IMU | Valore IMU | Tipologia | Tipologia Edificio |
|------------|----------|-------|--------|----------|-----|----------|-------|---------|-----|------|---------|---------|----|----------|----------|------------|-----------|--------------------|
| Attuale | Attuale | 91 | 262 | 3 | | | 12387 | | | | A02/01 | 7,00 | | 510,26 | 510,26 | 85.723,68 | Normale | |

ANAGRAFICA TOTALI IRPEF TOTALI IMU TOTALI TASI SITUAZIONE MODELLO IMU

Data Acquisto/Attivazione: Attivazione: Tipo Fabricato: IRPEF Nuda Propr. TASI
 Data Vendita/Disattivazione: Disattivazione: IMU I.M.U. MOD 2018 Stampato Pertinenza dell'imm.

| Da Data | A Data | Utilizzo | Quota | Cedolare | En | Canone | Loc | Conti | Es | Casi | Pa | Esenzic | Tipologia I | Tipologia T | IMU | IMU S | TASI | TASI N | Res | Generato da |
|------------|------------|----------------|-------|-----------|----|----------|-----|-------|----|------|----|---------|-------------|-------------|------|-------|------|--------|-----|-------------|
| 01/07/2017 | 25/07/2017 | D3-Locata | 50,00 | No Cedola | | 2.800,00 | | | | | | | N-A dispos | N-Ordinaris | 9,60 | 9,60 | 1,00 | 1,00 | | |
| 26/07/2017 | | O2-A Disposizi | 50,00 | No Cedola | | | | | | | | | N-Locati | N-Locati | 9,60 | 9,60 | 1,00 | 1,00 | | |

Da data / A data: 01/07/2017 25/07/2017 Esenzione IMU: Nessuna Residenti x det: Agevolaz.Comodato
 Utilizzo: 3 A Disposizione Esenzione IMU ap: Nessuna % Calcolo TASI: Agev.Canone Con.
 Quota / Ced.Secca: 50,00 S Tipologia IMU: Locati % IMU Accon: 9,60 Ordinaria
 Canone Locazione: 2.800,00 S Tipologia IMU ap: A disposizione % IMU Base: 9,60 Ordinaria
 Casi Particolari: Esenzione TASI: Nessuna % TASI Accon: 1,00 Ordinaria
 Stato emergenza Stesso comune Abit.Principale Tipologia TASI: Locati % TASI Base: 1,00 Ordinaria

Locazione

Note IMU Note IRPEF

| al (IRPEF) | al (IMU) | Sezic | Foglio | Particel | Sub | Protocod | Anno | Partita | Sez | Zona | Cat/Cla | Vani/Mr | St | Rend.IRP | Rend.IMU | Valore IMU | Tipologia | Tipologia Edificio |
|------------|----------|-------|--------|----------|-----|----------|------|---------|-----|------|---------|---------|----|----------|----------|------------|-----------|--------------------|
| Attuale | Attuale | | | | | | | | | | A03/02 | 8,50 | | 351,19 | 351,19 | 58.999,92 | Normale | |

ANAGRAFICA TOTALI IRPEF TOTALI IMU TOTALI TASI SITUAZIONE MODELLO IMU

Data Acquisto/Attivazione: Attivazione: Tipo Fabricato: IRPEF Nuda Propr. TASI
 Data Vendita/Disattivazione: Disattivazione: IMU I.M.U. MOD 2018 Stampato Pertinenza dell'imm.

| Da Data | A Data | Utilizzo | Quota | Cedolare | En | Canone | Loc | Conti | Es | Casi | Pa | Esenzic | Tipologia I | Tipologia T | IMU | IMU S | TASI | TASI N | Res | Generato da |
|------------|-----------------|------------------|-----------|-----------|----|----------|-----|-------|----|------|----|---------|-------------|-------------|------|-------|------|--------|-----|-------------|
| 10/07/2004 | 09-Altri utiliz | 100,00 | No Cedola | | | | | | | | | | N-Ordinaris | N-Ordinaris | 9,60 | 9,60 | 1,00 | 1,00 | | |
| 11/07/2004 | | O8-Locato com.al | 100,00 | Si Cedola | | 4.500,00 | | | | | | | N-Locati co | N-Locati co | 9,60 | 9,60 | 1,00 | 1,00 | | |

Da data / A data: 11/07/2004 Esenzione IMU: Nessuna Residenti x det: Agevolaz.Comodato
 Utilizzo: 8 Locato com.alta dens Esenzione IMU ap: Nessuna % Calcolo TASI: Agev.Canone Con.
 Quota / Ced.Secca: 100,00 S Tipologia IMU: Locati con canone co % IMU Accon: 9,60 Ordinaria
 Canone Locazione: 4.500,00 S Tipologia IMU ap: Locati con canone co % IMU Base: 9,60 Ordinaria
 Casi Particolari: Esenzione TASI: Nessuna % TASI Accon: 1,00 Ordinaria
 Stato emergenza Stesso comune Abit.Principale Tipologia TASI: Locati con canone co % TASI Base: 1,00 Ordinaria

Novità Normative – Cedolare Secca –

| Rigo | Anag | Rendita | C. Cat. | Utilizzo | G. Pos. | % Possesso | Cod. C | Canone | Casi Pa | Continu | Comune | Cedolar | Casi Pa | Stato | T. Ordinaria | Cedolare 21% | Cedolare 10% | Abil.Princ.SI IMU | Imm.non locati | Abil.Princ.NO IM | Foglio |
|------|------|---------|---------|----------|---------|------------|--------|--------|---------|---------|--------|---------|---------|-------|--------------|--------------|--------------|-------------------|----------------|------------------|--------|
| 1 | 2 | 510 | A02 | 2 | 181 | 50,00 | | | | | I808 | | | | | 1400 | | | 333 | | 91 |
| 2 | 2 | 510 | A02 | 3 | 25 | 50,00 | 3 | 2800 | | | | | | | | | | | | | 91 |
| 3 | 2 | 510 | A02 | 2 | 159 | 50,00 | | | | | | | | | | | | | | | 91 |
| 4 | 4 | 760 | A02 | 9 | 385 | 100,00 | | | | | I808 | | | | | | | | 798 | | |
| 5 | 6 | 351 | A03 | 8 | 385 | 100,00 | 3 | 4500 | | | I808 | | | | | | 4500 | | | | |
| 6 | 6 | 1836 | A03 | 8 | 385 | 100,00 | | | | | I808 | | | | | | | | | | |

TOTALI QUADRO B

| | | | | | | |
|--------|-----------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|---------------------|
| RB10 | Tass. Ordinaria | Ced. Secca 21% | Ced. Secca 10% | Abil. Principale | Imm. non locati | Abil. Princ. NO IMU |
| TOTALE | | 1.400 | 4.500 | | 2.264 | |

| | | | |
|------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| RB11 | Imposte cedolare secca 21% | Imposte cedolare secca 10% | Totale imposte cedolare secca |
| | 294 | 450 | 744 |

Comune: I808 SENIGALLIA

Riepilogo

| | |
|---------------------------------------|-------|
| Reddito imponibile | |
| Totale imponibile cedolare | 5.900 |
| Affitto | 5.900 |
| Deduzione abitazione principale saldo | |
| Numero fabbricati | 4 |

Conferma Varia Annulla F9 Uscita

Alla conferma del quadro RB, vengono visualizzati i totali. Nel rigo RB10 vengono riportati gli imponibili sui quali calcolare la cedolare secca con le varie aliquote previste in base all'utilizzo. Nel rigo RB11 troveremo l'imposta calcolata.

Novità Normative – Cedolare Secca – Quadro RL

QUA740 - RL - Altri Redditi - Sez.IIA

Dichiarante: 216 PUCCI MIRELLA

| SEZ.II-A - Redditi diversi | | Redditi | Spese |
|----------------------------|--|---|-------|
| RL5 | Corrispettivi (lottizzazione di terreni) | | |
| RL6 | Corrispettivi (rivendita di beni immobili nel quinquennio) | | |
| RL7 | Corrispettivi (cessioni di partecipazioni sociali) | | |
| RL8 | Proventi derivanti da cessione totale o parziale di aziende | | |
| RL9 | Proventi di amito e concessione in usufrutto di aziende | | |
| RL10 | Proventi per l'utilizzo da parte di terzi di beni mobili e immobili | 2900 | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Cedolare secca | | |
| | <input type="checkbox"/> Cedolare secca | | |
| | <input type="checkbox"/> Cedolare secca | | |
| | <input type="checkbox"/> Cedolare secca | | |
| | <input type="checkbox"/> Cedolare secca | | |
| RL12 | Redditi di beni immobili situati all'estero non locati per i quali è dovuta l'IVIE e dei fabbricati adibiti ad abitazione principale | Redditi di beni immobili situati all'estero | |
| | | Redditi sui quali non è stata applicata ritenuta | |
| RL13 | Redditi derivanti da opere di ingegno non consegnate dall'autore | | |
| RL14 | Corrisp. da attività commerciali non abituali | | |
| RL15 | Compensi da lavoro autonomo non abituali | | |
| RL16 | Compensi dall'assunzione di obblighi | <input type="checkbox"/> Reddito sezione II quadro RR cod.3 | |

Periodi inferiori a 30 giorni

Conferma Varia Annulla <Ind. Av.> **F4 Distinta**

Per eventuali sublocazioni il reddito va indicato nella sezione IIA del quadro RL al rigo RL10.

In tale rigo è possibile tramite il tasto «F4 Distinta» inserire più sublocazioni, la somma verrà riportata nel rigo, va inoltre barrato il flag «Cedolare Secca». Calcolo cedolare nel nuovo quadro LC.

Novità Normative – Cedolare Secca – Quadro LC

| CEDOLARE SECCA SULLE LOCAZIONI | | Totale imposte cedolare secca | Imposte su redditi diversi (21%) | Totale imposte complessive | Ritenute CU locazioni brevi | Differenza | Eccedenze dichiarazione precedente |
|--|--|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| Determinazione della cedolare secca | | 744 | 609 | 1.353 | 450 | 903 di cui errori contabili | |
| Eccedenza compensata Mod. F24 | | | | | | | |
| Acconti Versati | | | | | | | |
| Acconti Bassesti | | | | | | | |
| trattenute del sostituto | | | | | | | |
| rimborse da 730/2018 o da REDDITI 2018 | | | | | | | |
| credito compensato F24 | | | | | | | |
| LC1 | | | | | | | |
| imposta a debito | | 903 | | | | | |
| imposta a credito | | | | | | | |
| Accanto cedolare secca 2018 | | | | | | | |
| LC2 | | | | | | | |
| Primo acconto | | | 343 | | | | |
| Secondo o unico acconto | | | | | 516 | | |

Nel nuovo quadro LC avviene il calcolo di tutte le cedolari

Per le locazioni brevi è previsto nel rigo LC1 il campo « ritenute CU sulle locazioni brevi » da compilare nel caso in cui vi sia stato un soggetto intervenuto in qualità di intermediario.

Novità Normative – Addizionale Comuni Fusi –

The screenshot displays the 'ANA740 - ANAGRAFICA DICHIARANTE' application. The 'Residenza' section is highlighted with a red border, showing the following details:

- AI 01/01/2017: Comune M388, Regione 6, Montescudo - Monte Colombo (RN), Emilia Romagna.
- Fusione comuni: F476.
- AI 01/01/2018: Comune (empty), Regione (empty).
- Fusione comuni: (empty).

Other sections visible include 'Dati contribuente' (with radio buttons for 'Redditi ed Irap', 'Solo redditi', 'Solo Irap'), 'Dati INPS' (with fields for CIPAG, Rate fisse IVS, Data iscrizione, etc.), and 'Altri dati contribuente' (with checkboxes for 'L'indic. coincide con mod. Redditi', 'Liquidazione volontaria', etc.).

Per poter gestire correttamente il calcolo dell'addizionale comunale, per i comuni oggetto di fusione, in anagrafica dichiarante è presente il campo «Fusione Comuni» in cui indicare il codice comune precedente.

Novità Normative – Quadro NR –

QUA740 - Quadro NR 740 SEZIONE I

Sez. I

Dichiarante: 1140 BUCCETTI ERNESTO

SEZ I SEZ II SEZ III

| SEZIONE I - Dati Generali | Tipologia contribuente | Codice fiscale contribuente principale | I ^a anno di esercizio dell'opz. | Anno d'acquisizione della residenza |
|--|--|---|--|--|
| NR1 | <input type="checkbox"/> 1 | PRNMSM67S05E783D | 2017 | 2017 |
| Dichiara l'assenza delle residenze in Italia ai sensi dell'art. 2 del TUIR per nove periodi d'imposta nel corso dei dieci prec. inizio validità opz. | | | <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO | Revoca opzione <input type="checkbox"/> |
| NR2 | Cittadinanza italiana <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO | Altra cittadinanza | Cod. Stato Estero | Cod. Stato Estero |
| NR3 | Iscrizione all'Anagrafica cittadini Italiani Residenti Estero (AIRE) | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO | Anno Iscrizione | Cod. Stato Estero |
| NR4 | Cittadino italiano cancellato dalle anagrafi della popolazione residente e trasferito in Stati o territori individuati dal decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999 e s.m. | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO | Anno Iscrizione | Cod. Stato Estero |
| NR5 | Giurisdizione o giurisdizioni di ultima residenza fiscale | Cod. Stato Estero | Cod. Stato Estero | Giurisdizioni non ricomprese nell'esercizio dell'opzione |

| Campo 3 | Campo 4 |
|---------|---------|
| | |
| | |
| | |

Conferma Vania Annulla Prossimo <Ind. Av.> preceDente Uscita

Nuovo quadro NR riservato a coloro che hanno trasferito la propria residenza in Italia dall'estero. E' previsto il versamento di un'imposta sostitutiva forfetaria pari a 100.000€ + 25.000€ per ogni familiare, senza l'indicazione del reddito prodotto all'estero.

Novità Normative – Quadro NR –

The image displays two overlapping screenshots of a tax software interface. The top screenshot shows the 'Sez. II' section, which is a table with columns for 'Rigo' (row) and 'SINO' (checkbox). The rows are numbered NR8 to NR23 and contain various categories of income and assets. The bottom screenshot shows the 'Sez. III' section, which is a form with fields for personal and family information, including tax code, name, date of birth, and residence details. A blue callout box at the bottom of the image contains the text: 'Il quadro NR è composto da tre sezioni da compilare'.

Sez. II

Dichiarante: 1140 BUCCHETTI ERNESTO

SEZ I SEZ II SEZ III

SEZIONE II - Verifica del presupposto di assenza della resi. fiscale in Italia nei 9 periodi di imposta dei 10 preced. l'inizio periodo validita' dell'opzione

NR8 / NR27

| Rigo | SINO |
|------|--------------------------|
| NR8 | <input type="checkbox"/> |
| NR9 | <input type="checkbox"/> |
| NR10 | <input type="checkbox"/> |
| NR11 | <input type="checkbox"/> |
| NR12 | <input type="checkbox"/> |
| NR13 | <input type="checkbox"/> |
| NR14 | <input type="checkbox"/> |
| NR15 | <input type="checkbox"/> |
| NR16 | <input type="checkbox"/> |
| NR17 | <input type="checkbox"/> |
| NR18 | <input type="checkbox"/> |
| NR19 | <input type="checkbox"/> |
| NR20 | <input type="checkbox"/> |
| NR21 | <input type="checkbox"/> |
| NR22 | <input type="checkbox"/> |
| NR23 | <input type="checkbox"/> |

Barrare la casella per rispondere SI

Sez. III

Dichiarante: 1140 BUCCHETTI ERNESTO

SEZ I SEZ II SEZ III

SEZIONE III - Opzione/Revoca per il familiare

NR28

Codice fiscale:

Cognome: Mod. N:

Nome:

Comune o Stato di nascita:

Prov.: Data di nascita:

Tip. Familiare: Revoca dell'opzione:

NR29

Giurisdizione o giurisdizioni di ultima residenza fiscale:

Cod. Stato Estero:

Cod. Stato Estero:

Giurisdizioni non ricomprese nell'esercizio dell'opzione

| Campo 3 | Campo 4 |
|----------------------|----------------------|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> |

Conferma Varia Annulla Prossimo <Ind. Av.> preceDente Uscita

Il quadro NR è composto da tre sezioni da compilare

Novità Normative – Studi di Settore –

Princ. Dichiarante 250 LANDETTI MAURIZIO

F01-F06 F07-F17 F18-F21 F22-F28 F29/F36-F40 **F41-F44**

Attività esercitata 451101 Commercio all'ingrosso e al dettaglio di autovetture
Studio di settore WM09A Attivo dal 2014 Codice studio 4

Ulteriori informazioni - Imprese in regime di contabilità semplificata

La presente sezione deve essere compilata solo dagli esercenti attività commerciali in contabilità semplificata di cui all'art.18 del DPR n.600

| | | |
|--|---|---|
| F41 | Opzione regime di cassa con il criterio della c.d. "registrazione" di cui al comma 5 dell'articolo 18 del DPR n.600 | <input type="checkbox"/> Barrare la casella |
| Compilare i tre righi successivi se non è stata compilata la casella F41 | | |
| F42 | Operazioni imponibili effettuate verso soggetti IVA | <input type="text"/> |
| F43 | Operazioni imponibili con applicazione del reverse charge | <input type="text"/> |
| F44 | Operazioni imponibili effettuate nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 17-ter del DPR n.633/1972 (Split payment) | <input type="text"/> |

Studi di Settore invariati per anno 2017 (Indicatori ISA non disponibili)

Negli elementi contabili per le ditte in semplificata è presente la casella F41 da barrare per i soggetti che registrano con il criterio di presunzione incasso/pagamento.

I righe da F42 a F44 vanno compilati da coloro che hanno adottato il regime di cassa puro.

Novità Normative – Studi di Settore –

Codice ditta: LANDETTI MAURIZIO WM09A

Ulteriori informazioni imprese in regime di contabilità semplificata

| | |
|---|----------------------|
| Z901 - Componenti reddituali positivi che hanno già concorso alla determinazione del reddito in applicazione delle regole previste dal regime di "provenienza" e che, quindi, non concorreranno alla formazione del reddito dei periodi d'imposta successivi, ancorché si siano verificati i presupposti di imponibilità previsti dal regime di "destinazione" | <input type="text"/> |
| Z902 - Componenti reddituali positivi che non hanno concorso alla determinazione del reddito in applicazione delle regole previste dal regime di "provenienza" e che, quindi, concorreranno alla formazione del reddito dei periodi di imposta successivi, ancorché non si siano verificati i presupposti di imponibilità previsti dal regime di "destinazione" | <input type="text"/> |
| Z903 - Componenti reddituali negativi che hanno già concorso alla determinazione del reddito in applicazione delle regole previste dal regime di "provenienza" e che, quindi, non concorreranno alla formazione del reddito dei periodi di imposta successivi, ancorché si siano verificati i presupposti di deducibilità previsti dal regime di "destinazione" | <input type="text"/> |
| Z904 - Componenti reddituali negativi che non hanno concorso alla determinazione del reddito in applicazione delle regole previste dal regime di "provenienza" e che, quindi, concorreranno alla formazione del reddito dei periodi di imposta successivi, ancorché non si siano verificati i presupposti di deducibilità previsti dal regime di "destinazione" | <input type="text"/> |

Conferma Vania Uscita

Negli elementi specifici per le ditte in semplificata che hanno adottato il regime di cassa nel quadro Z troviamo i righi da Z901 a Z904. I righi sono presenti anche nel prospetto dei parametri.

Novità Normative – Studi di Settore –

Princ. Dichiarante 1140 BUCCHETTI ERNESTO

F01-F06 F07-F17 F18-F21 **F22-F28** F29/F36-F40 F41-F44

Attività esercitata 451101 Commercio all'ingrosso e al dettaglio di autovetture
Studio di settore WMD9A Attivo dal 2014 Codice studio 2

| Elementi contabili (segue) | F22 | F23 | F24 | F25 | F26 | F27 | F28 |
|----------------------------|-------------|---------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------------|
| Oneri diversi di gestione | Da quadro G | Altre componenti negative | Risultato della gestione finanziaria | Interessi e altri oneri finanziari | Proventi straordinari | Oneri subordinati | Reddito d'impresa o perdita |
| | Da quadro G | Da quadro G | Da quadro G | Da quadro G | Da quadro G | Da quadro G | (Del quadro G 20.000) 20.000 |

Funzioni calcolo Conferma Varia <Ind. Av.> Uscita

Sempre per i soggetti in **contabilità semplificata** l'indicazione delle rimanenze finali al rigo F07 degli elementi contabili dello studio di settore non ha effetti sul calcolo reddito al rigo F28.

Novità Funzionali – Quadro RS –

The screenshot displays the 'QUADRO S - PROSPETTI COMUNI' dialog box, which lists various tax items and their corresponding codes. The dialog box is overlaid on the main software interface, which shows a list of tax categories (RA to NR) and their status for the years 2016 and 2017. The dialog box contains the following data:

| Sezione | Descrizione | RS |
|---------|--|-------------------|
| 1 | Plusvalenze/Prospetto di bilancio/Sp.rapp. | RS2-5,28,97-117 |
| 2 | Utili distribuiti CFC | RS21-RS22 |
| 3 | Acconto ceduto ex art.118 TUIR | RS23-RS24 |
| 4 | Ammort.terr./Art.4 DM.4-8-18/Conserv.doc. | RS25,28,138,140 |
| 5 | Prezzi di trasferimento | RS32 |
| 6 | Consorzi di imprese | RS33 |
| 7 | Estremi identificativi rapporti finanziari | RS35 |
| 8 | Deduzione per capitale investito proprio | RS37-RS38 |
| 9 | Canone Rai | RS41-RS42 |
| 10 | Ritenute reg.vantaggio/Variazione Criteri valutaz. | RS40,RS120 |
| 11 | Crediti | RS48-RS53 |
| 12 | Minusvalenze e differenze negative | RS118-RS119 |
| 13 | Patent Box DM.28-11-07/Opz.marchi d'impresa | RS142-146,RS147 |
| 14 | Rideterminazione dell'acconto | RS148 |
| 15 | Zone franche urbane (ZFU) | RS280-284,301-347 |
| 16 | Obblighi informativi | RS371-RS381 |

The dialog box also includes a 'Scegliere la sezione' field and a 'F3 Uscita' button. The background interface shows the 'QUADRI' section with columns for '2016', '2017', and 'info'. The '2016' and '2017' columns contain PDF icons, indicating that the data for those years is available for download. The 'info' column contains a small icon. The interface also shows the 'Dichiarante' field with the name 'LANDETTI' and the 'Dichiarazioni' section with the name 'MAURIZIO'.

**Modificato quadro RS ai fini della leggibilità dei righi
 Accesso a tutti i righi direttamente dal quadro RS, per i righi gestiti
 dal quadro di reddito modifica gestibile solo da quest'ultimo.**

Novità Funzionali – Anagrafica SC –

Società: 1808 | IMPRESA SOCIALE | Codice fiscale: 02900550233

ANAGRAFICA | **DATI SOCIETÀ** | VERSAMENTO/TELEMATICO | RAPPRESENTANTE/DICHIARANTE

Tipo società: Società capitali o Ente commerciale | Ente non commerciale

Tipo utilizzo: Redditi e IRAP | Solo redditi | Solo IRAP

Regimi particolari: Trust: <nessuna selezione>

Trasparenza: No trasparenza

Consolidato: No

Altri dati società:

Eventi eccezionali: REDDITI | L'indicaz. coincide con mod. REDDITI

IRAP: Impresa sociale

Prospetto anni trasparenza/consolidato/trust:

| Anno | Trasparenza | Consolidato | Trust |
|------|-------------|-------------|-------|
| 2010 | N | N | Trust |
| 2011 | N | N | |
| 2012 | N | N | |
| 2013 | N | N | |
| 2014 | N | N | |
| 2015 | N | N | |
| 2016 | N | N | |
| 2017 | N | N | |
| 2018 | N | N | |

Funzioni | Gestione AU | Conferma | Varia | <Ind. | Av. > | Uscita

Nuovo flag in ANA760 per la gestione dell'Impresa Sociale

La barratura di questo flag comporta la compilazione automatica della causa di esclusione 99 per gli Studi di Settore e l'esclusione dalla compilazione del prospetto Soccom

Novità Funzionali – Anagrafica SC –

Società: 170 TeamSystem SpA Codice fiscale: 00871910420

ANAGRAFICA **DATI SOCIETA** VERSAMENTO/TELEMATICO RAPPRESENTANTE/DICHIARANTE

Tipo società: Società capitali o Ente commerciale Ente non commerciale
Tipo utilizzo: Redditi e IRAP Solo redditi Solo IRAP
Tipo cooperativa: <nessuna selezione>
Periodo d'imposta: dal [] al [] Term.legale: []
Data bilancio o fusione/scissione: []
ENTE NON RESIDENTE:
Natura giuridica: [2] Società a responsabilità limitata
Stato: [1] Soggetto in normale attività
Situazione: [8] Periodo normale imposta

Altri dati società

Eventi eccezionali: REDDITI []
IRAP: [] L'indicaz. coincide con mod. REDDITI
Cod. fiscale fusione/scissione: []
Patrimonio netto: [] IAP:
ONLUS: Tipo: []
Settore: []
Canone RAI: [3]
Ente associativo:
IRAP enti pubblici:
Impresa sociale:
Gestione anagrafiche terreni / fabbricati: [Si] **Addizionale IRES**

Regimi particolari

Trust: <nessuna selezione>
Trasparenza: No trasparenza
Data cessazione: []
Consolidato: No
Data cessazione: []
Consolidante:
Calcolo acconti: []

Prospetto anni trasparenza/consolidato/trust

| Anno | Trasparenza | Consolidato | Trust |
|------|-------------|-------------|-------|
| 2010 | N | N | |
| 2011 | N | N | |
| 2012 | N | N | |
| 2013 | N | N | |
| 2014 | N | N | |
| 2015 | N | N | |
| 2016 | N | N | |
| 2017 | N | N | |
| 2018 | N | N | |

Eruzioni Gestione AU Conferma Varia <Ind. Av.> Uscita

Il flag in ANA760 per la gestione dell'addizionale Ires al 3,5% per gli **Enti Creditizi** fa scattare la compilazione del rigo RN7, sarà poi l'utente a dover verificare la correttezza dei valori da indicare ai rigi RN7 e RN8 e da assoggettare alle varie aliquote.

Novità Funzionali – Stabile Organizzazione –

Società: 1710 BI.SI. SPA Codice fiscale: 02094130420

Comune/Provincia: H501 ROMA
Tipologia/Indirizzo: PIAZZA GRANDE 100 RM
Codice fiscale: 02094130420 Partita iva: 67
Telefono/E-mail: 06947844

Collegamenti: MULTI Anagrafica IVA 11
Anagrafica Unica

Tipo società: Società di capitali
Tipo anagrafica: Solo redditi
Natura giuridica: Società a responsabilità limitata
Periodo d'imposta: 01/01/2017 - 31/12/2017
Appri/Termine legale:

| Quadro | Descrizione | 2016 | 2017 |
|--------|-------------------------------|------|------|
| RF | Reddito di impresa | | |
| RS | Prospetti redd. impress | | |
| RX | Risultato della dichiarazione | | |

REDDITI Dic.: Aperta Versam: 02/07/2018 n.rate Telem.: 31/10/2018 Ricev.:

Annotazioni: Permanente

Stato Dichiarazione:
 Dichiarazione Inibita
 Anagrafica Disattivata
 Dichiarazione provvisoria

Gestione AU Inserisci Prossimo preceDente Uscita

Nelle anagrafiche è prevista la sezione relativa alle **Stabili Organizzazioni** per indicare gli stati esteri in cui si è prodotto il reddito. Da compilare solo nel caso in cui il contribuente intende applicare l'opzione che permette di esentare i redditi prodotti all'estero e tassare solo quelli prodotti in Italia.

Novità Funzionali – Stabile Organizzazione –

QUA760 - GESTIONE QUADRI

Società: 1710 BI.SI. SPA 02094130420

| Quadri | 2016 | 2017 | info |
|---|------|------|------|
| RA Redditi dei terreni | | | |
| RB Redditi dei fabbricati | | | |
| RF Reddito di impresa | PDF | 11 | 6 |
| RH Redditi di partecipazione | | | |
| RI Imposta sost. fondi pensione | | | |
| RK Cessione delle eccedenze | | | |
| RL Altri redditi | | | |
| RM Redditi a tassazione separata | | | |
| RN Determinazione dell'IRES | | | |
| RO Elenco amministratori | | | |
| RQ Imposta sostitutiva | | | |
| RS Prospetti redd. impresa | PDF | | |
| RJ Imprese marittime | | | |
| RT Plusvalenze | | | |
| RU Crediti di imposta | | | |
| RV Prospetto di riconciliazione | | | |
| RX Risultato della dichiarazione | | | |
| RZ Dich.sostituti d'imposta | | | |
| FC Impr.estere partecipate | | | |
| TR Trasf. residenza all'estero | | | |
| PN Imputazione reddito Trust | | | |
| NI Interruzione tass.gruppo | | | |
| GC Operazioni straordinarie | | | |
| CE Crediti per red.esteri | | | |
| OP Comunicazioni per i regimi opzionali | | | |
| DI Dichiarazione Integrativa | | | |

Ricerca società organiz.residenti estero

| Codice | Descrizione | Quadro comp. | Ace comp. | Stato est. |
|--------|-------------------|--------------|-----------|------------|
| 0 | QUADRO PRINCIPALE | | | |
| 1 | Francia | RF | ACE | 29 |
| 2 | Spagna | RF | ACE | 67 |

Export Griglia F9 Uscto

Consegna Dichiarazione Telematica

Recapito Telefonico: 06947844

Stato Dichiarazione

ELDIC anomalie da verificare

F9 Uscto

La presenza della sezione in anagrafica fa sì che, entrando nel quadro di reddito, venga proposta la compilazione di un modulo del quadro RF per ogni stabile all'estero; nel quadro della principale vanno indicati tutti i redditi del gruppo.

Novità Funzionali – Stabile Organizzazione –

The screenshot displays the 'RF55' form within the TeamSystem application. The interface includes a browser window with the title 'QUA760 - REDDITI DI IMPRESA SOCI...' and a navigation bar with various icons. The main content area shows a grid of input fields for financial data. The grid is organized into columns for 'no rideter. acc.' and 'si rideter. acc.', with rows for different categories of adjustments and income. The total value '64.800' is displayed in the bottom right corner of the form area. Navigation buttons like 'Funzioni', 'Conferma', 'Varia', 'Annulla', '<Ind.', 'Av>', and 'Uscita' are visible at the bottom of the interface.

Nel quadro RF della principale gli utili e/o le perdite delle stabili all'estero vengono riportate rispettivamente come variazioni in diminuzione (RF55 col.41) o in aumento (RF31 col.45).

Novità Funzionali – Stabile Organizzazione –

QUA760 - DETERMINAZIONE DELL'IR...

Società: 1710 BLSI SPA Codice fiscale: 02094130420

IMPONIBILE DETRAZIONE CREDITI E RITENUTE IMPOSTA

IRES

| | | | | | |
|-----|--|--|-----------------------|---------------------------|--------------------|
| RN1 | Reddito | Reddito esente ZFU 1A Legge n. 112/2016 | Liberaltà | 1B Libertà | 60.200 |
| RN2 | Perdita | | | | |
| RN3 | Credito imposta | Società trasparenti/Trust | | REDDITI 2018 | |
| RN4 | Perdite scomputabili di cui anni prec. | 1 - Fondi comuni 2 - Imposte estere | in misura limitata | in misura piena | ricevute |
| RN5 | Perdite / Redditi | 1 Perdite non comp. | 2 Proventi esenti | Perdite esenti no riporto | |
| RN6 | REDDITO IMPONIBILE | 1 Reddito minimo | 2 Reddito | 3 Perdite no comp.RH | 4 Libertà |
| | | 6 ACE | 7 Reddito complessivo | 8 Credito d'imposta | 9 Oneri deducibili |
| RN7 | | Recupero decadenza start up | | | 52.200 |
| RN8 | | a) di cui | | ad aliquota del | % |
| | | b) di cui | 52.200 | ad aliquota del | 24,00 % |
| RN9 | Imposta corrispondente al reddito imponibile | Interessi decadenza start up | | | 12.528 |

Periodo d'imposta: Dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Società di comodo: Ricavi effettivi, Ricavi presunti

Interpello Ires: Casi particolari, Causa esclusione, Causa disapplicazione, Perdita sistematica

Perdite anni precedenti: in misura limitata, in misura piena

Funzioni Gest. accounti Conferma Varia Annulla Riprist. <Ind. Att.> Uscita

Nel quadro RN al rigo RN1 viene riportato il reddito della principale al netto dei redditi prodotti all'estero.

Novità Funzionali – Stabile Organizzazione –

The screenshot displays the TeamSystem software interface for tax management. The main window is titled "QUA760 - GESTIONE QUADRI" and shows a list of tax forms (Quadri) for the year 2016. A search dialog box titled "Ricerca società organiz.residenti estero" is open, displaying a table of foreign companies. The table has columns for "Codice", "Descrizione", "Quadro comp.", "Ace comp.", and "Stato est.". The data rows are:

| Codice | Descrizione | Quadro comp. | Ace comp. | Stato est. |
|--------|-------------------|--------------|-----------|------------|
| 0 | QUADRO PRINCIPALE | | | |
| 1 | Francia | RF | ACE | 29 |
| 2 | Spagna | RF | ACE | 67 |

The background interface shows a list of tax forms (Quadri) on the left, including RA (Redditi dei terreni), RB (Redditi dei fabbricati), RF (Reddito di impresa), RH (Redditi di partecipazione), RI (Imposta sost. fondi pensione), RK (Cessione delle eccedenze), RL (Altri redditi), RM (Redditi a tassazione separata), RN (Determinazione dell'IRES), RO (Elenco amministratori), RQ (Imposta sostitutiva), RS (Prospetti redd. impresa), RJ (Imprese marittime), RT (Plusvalenze), RU (Crediti di imposta), RV (Prospetto di riconciliazione), RX (Risultato della dichiarazione), RZ (Dich. sostituti d'imposta), FC (Impr. estere partecipate), TR (Trasf. residenza all'estero), FN (Imputazione reddito Trust), NI (Interruzione tass. gruppo), GC (Operazioni straordinarie), CE (Crediti per red. esteri), OP (Comunicazioni per i regimi opzionali), and DI (Dichiarazione Integrativa). On the right, there are sections for "Consegna Dichiarazione Telematica" and "Recapito Telefonico" with a search field for "Stato Dichiarazione".

L'ACE va indicato per ognuna delle stabili all'estero nell'apposito prospetto (RS113) e l'abbattimento del reddito avviene nel quadro RF della singola stabile all'estero (rigo RF65) in modo da determinare il reddito netto da riportare sulla principale (nella quale troveremo il riporto dell'Ace nel quadro RN rigo RN6).

Novità Funzionali – Gestione Acconti–

Affinati i controlli presente nel quadro RN sulla gestione dei versamenti degli acconti in F24 introdotti lo scorso anno:

DELEGA CARTACEA

Stato Delega: Stampata/Chiusa → VERSATA

Stato Delega: Aperta → NON VERSATA

DELEGA RBK/ENTRATEL

Stato Delega: Stampata/Chiusa → NON VERSATA

Stato Delega: Inviata → VERSATA

Stato Delega: Accettata → VERSATA

Stato Delega: Pagata → VERSATA

Stato Delega: Rifiutata → NON VERSATA

Stato Delega: Insoluta (Con.te) → NON VERSATA

N.B. I **ravvedimenti** sugli acconti vengono recepiti solo se gestiti in un'unica soluzione.

Novità Funzionali – Gestione Acconti–

The screenshot shows a software interface for tax calculation. At the top, there are two browser tabs: "QUA740 - Calcolo acconto Irpef" and "RIEPSPTL - GESTIONE ENTRATEL - ...". Below the tabs, there are input fields for "Dichiarante" (1150), "MORSETTI", "PAOLO", and "Codice fiscale" (MRSPLA87E07H501C).

The main area is divided into several sections:

- Acconti calcolati in Redditi/rap 2017:** A table with columns for "Imposta", "I° Acconto", and "II° Acconto". Values are 12.484,00, 4.985,80, and 7.478,40 respectively.
- Acconti 2017 ricalcolati con metodo previsionale nella liquidazione attuale:** A table with columns for "Imposta dovuta", "Dovuto", "Versato", and "Differenza".
- Numero rate primo acconto:** A dropdown menu set to "1".
- Acconti prelevati da F24:** A table with columns for "Stato delega" and "Previsionale versato".
- Modalità di calcolo:** A section with several checkboxes, including "Calcolato uguale al versato", "Considera solo versato", "Ravveduti calcolati in Redditi/rap 2017", "Ravveduti con metodo previsionale", "Acconti regolarmente versati con il metodo storico" (checked), and "Acconti regolarmente versati con il metodo previsionale".

A modal dialog box is centered on the screen with the text "Acconti regolarmente versati." and an "OK" button. Below the dialog box, the text "QUA740" is visible. At the bottom of the interface, there are buttons for "Funzioni", "Conferma", "Varia", "Annulla", and "Uscita".

Messaggio di acconti regolarmente versati

Novità Funzionali – Gestione Acconti –

Acconti calcolati in Redditi/rap 2017 Acconti calcolati con metodo previsionale

| Acconti calcolati in Redditi/rap 2017 | | Acconti 2017 ricalcolati con metodo previsionale nella liquidazione attuale | | | |
|---------------------------------------|-----------|---|-----------|------------|----------|
| Imposta | 11.520,00 | Imposta dovuta | 10.988,00 | | |
| I° Acconto | 4.908,00 | Dovuto | 4.394,40 | Versato | 3.705,34 |
| II° Acconto | 6.912,00 | II° Acconto | 6.591,80 | Differenza | 689,08 |
| | | | | | 6.591,80 |

Acconti versati parzialmente

Numero rate primo acconto: Versamento effettuato dopo la scadenza: Acconti prelevati da F24

| Descrizione | Importi F24 Redditi17 | Ravvedi acconti 2017 | Ravvedi previsionale | Versato | Tipo delega | Stato delega | Previsionale versato |
|-------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|---------|--------------|--------------|----------------------|
| Primo acconto - Rata del 20/07/2017 | 902,87 | | 689,08 | 902,87 | RBK-Entratel | Pagata | |
| Primo acconto - Rata del 20/08/2017 | 902,87 | | | 902,87 | RBK-Entratel | Ravveduta | |
| Primo acconto - Rata del 16/09/2017 | 902,87 | 902,87 | | | RBK-Entratel | Da inviare | |
| Secondo acconto - 30/11/2017 | 6.912,00 | 6.912,00 | 6.591,80 | | RBK-Entratel | Da inviare | |

IMPONIBILE DETRAZIONI DIFFERENZA IMPOSTE ACCONTI 2018

Quadro RN

DATI UTILI PER LA COMPILAZIONE DELLA LIQUIDAZIONE

| Crediti da RU | Importo |
|---------------|---------|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Prelevato da F24

| Acconto | Versato | Pagata | Stato delega |
|---------|---------|------------|--------------|
| Primo | 902,87 | Pagata | |
| Primo | 902,87 | Ravveduta | |
| Primo | | Da inviare | |
| Secondo | | Da inviare | |

MESSAGGI QUADRI

| Quadro | Modello | Sez. | Tipo Errore | Messaggio |
|--------|---------|------|-------------|--|
| RN | | | 1 | Versamento ACCONTI incompleto, gestire prospetto. Riepilogo non confermabile |

Novità Funzionali – Dichiarazione Provvisoria –

The screenshot shows the 'GESP06 - Gestione dichiarazione pr...' web application. The interface includes a search bar for 'Codice dichiarazione originale' (1983) and 'ESI E-COMMERCE SRL'. Below this, there are radio buttons for 'Tipo operazione': 'Duplica per generazione dichiarazioni provvisorie' (selected), 'Ripristino dichiarazione originale', and 'Annulla dichiarazioni provvisorie'. To the right, there is a 'Codice duplica' field (11983) and a 'Simulazione ammortamenti' button. A table with columns 'Selezione', 'Codice', 'Denominazione', 'Annotazioni', 'Utente', 'Data', and 'Versione' is present but empty. At the bottom, there is a checkbox 'Annulla tutte le dichiarazioni provvisorie duplicate' and three buttons: 'Funzioni', 'Conferma', and 'Varia'.

Nuovi comandi **GESPRO4/5/6 per creare dichiarazioni provvisorie che consentono di simulare con la normativa dell'anno corrente**

Novità Funzionali – Dichiarazione Provvisoria –

The screenshot shows the ANA760 - GESTIONE ANAGRAFICHE software interface. The main window displays the details for a company named 'ESI E-COMMERCE SRL' with tax code '01328430424'. The 'Dichiarazione' section is active, showing a table of declarations and a 'Stato Dichiarazione' section where 'Dichiarazione provvisoria' is selected. The table below shows the following data:

| Quadro | Descrizione | 2016 | 2017 |
|--------|-------------------------------|------|------|
| RF | Reddito di impresa | | |
| RO | Elenco amministratori | | |
| RS | Prospetti redd. impresa | | |
| RX | Risultato della dichiarazione | | |

The 'Stato Dichiarazione' section includes the following options:

- Dichiarazione Inibita
- Anagrafica Disattivata
- Dichiarazione provvisoria

Buttons at the bottom include 'Inserisci', 'Prossimo', 'preceDente', and 'Uscita'.

Le caratteristiche della **dichiarazione provvisoria** sono:

- Duplica integrale della dichiarazione originale
- Non avere il riporto della dichiarazione in fase di conversione (DireD19)
- Non gestisce la chiusura delle dichiarazioni
- Non genera anagrafiche doppie nella gestione F24

Novità Funzionali – Dichiarazione Provvisoria –

The screenshot displays the 'QUA760 - GESTIONE QUADRI' interface. It features two main tables: 'Quadri' on the left and 'Dichiarazioni' on the right. The 'Quadri' table lists various income categories (RA to RU) for the years 2016 and 2017. The 'Dichiarazioni' table lists declaration types (AC, IC, IV) for the same years. A red box highlights a dropdown menu labeled 'Dichiarazioni provvisorie collegate'. Below this, a pop-up window titled 'Prospetto dichiarazioni provvisorie collegate' is shown, containing a table of linked declarations.

| Quadri | 2016 | 2017 | info |
|----------------------------------|------|------|------|
| RA Redditi dei terreni | | | |
| RB Redditi dei fabbricati | | | |
| RF Reddito di impresa | | | i |
| RH Redditi di partecipazione | | | |
| RI Imposta sost. fondi pensione | | | |
| RK Cessione delle eccedenze | | | |
| RL Altri redditi | | | |
| RM Redditi a tassazione separata | | | |
| RN Determinazione dell'IRES | | | |
| RO Elenco amministratori | | | i |
| RQ Imposta sostitutiva | | | |
| RS Prospetti redd. impresa | | | i |
| RJ Imprese marittime | | | |
| RT Plusvalenze | | | |
| RU Crediti di imposta | | | |

| Dichiarazioni | 2016 | 2017 | info |
|----------------------------|------|------|------|
| AC Com Amministr.condomini | | | |
| IC IRAP | | | |
| IV IVA | | | |

| 1 | Quadri da Compilare | | |
|---|----------------------------|--|--|
| 2 | Gestione Acconti | | |
| 3 | Gestione Anagrafiche | | |
| 4 | Prospetti | | |
| 5 | Versamenti / Rateizzazioni | | |
| 6 | Stato Dichiarazione | | |

| Dichiarazioni provvisorie collegate | | | | | | |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------------|----------|------------|------------|----------|
| Code | Denominazione | Annotazioni | Utente | Data | | Versione |
| 11903 | ESI E-COMMERCE SRL | Simulazione ammortamenti | mfarneti | 04/05/2018 | 2018.01.01 | |
| 11904 | ESI E-COMMERCE SRL | Simulazione ammortamenti | mfarneti | 04/05/2018 | 2018.01.01 | |

Nella dichiarazione originale è presente un tasto che visualizza l'elenco delle dichiarazione provvisorie collegate al contribuente

Novità Funzionali – Dichiarazione Provvisoria –

Codice dichiarazione originale: 1983 ESI E-COMMERCE SRL

Codice duplica:

Tipo operazione:

- Duplica per generazione dichiarazioni provvisorie
- Ripristino dichiarazione originale
- Annulla dichiarazioni provvisorie

| Selezione | Codice | Denominazione | Annotazioni | Utente | Data | Versione |
|-------------------------------------|--------|--------------------|--------------------------|----------|------------|------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 11983 | ESI E-COMMERCE SRL | Simulazione ammortamenti | mfarneti | 04/05/2018 | 2018.01.01 |
| <input type="checkbox"/> | 11984 | ESI E-COMMERCE SRL | Simulazione ammortamenti | mfarneti | 04/05/2018 | 2018.01.01 |

Annulla tutte le dichiarazioni provvisorie duplicate

Funzioni Conferma Varia Uscita

E' possibile trasformare la dichiarazione provvisoria in definitiva, sostituendola all'originale, tramite la scelta «Ripristino dichiarazione Originale»

Novità Funzionali – Dichiarazione Provvisoria –

Codice dichiarazione originale: 1983 ESI E-COMMERCE SRL

Tipo operazione:

- Duplica per generazione dichiarazioni provvisorie
- Ripristino dichiarazione originale
- Annulla dichiarazioni provvisorie

Codice duplica:

| Selezione | Codice | Denominazione | Annotazioni | Utente | Data | Versione |
|--------------------------|--------|--------------------|--------------------------|----------|------------|------------|
| <input type="checkbox"/> | 11983 | ESI E-COMMERCE SRL | Simulazione ammortamenti | mfarneti | 04/05/2018 | 2018.01.01 |
| <input type="checkbox"/> | 11984 | ESI E-COMMERCE SRL | Simulazione ammortamenti | mfarneti | 04/05/2018 | 2018.01.01 |

Annulla tutte le dichiarazioni provvisorie duplicate

Funzioni Conferma Varia Uscita

Tutte le dichiarazioni provvisorie possono essere eliminate tramite la scelta «Annulla dichiarazioni provvisorie»

Novità Funzionali – Gestione Messaggi – PF –

Il colore del simbolo nella colonna «2017» identifica il tipo di segnalazione (bloccante/non bloccante).
Cliccando su «info» viene visualizzato il messaggio relativo al quadro interessato senza dover entrare in quest'ultimo.
Per vedere la totalità delle segnalazioni previsto bottone «Gestione Messaggi». Al momento la gestione attiva solo su redditi PF e no Irap.

Novità Funzionali – Gestione Messaggi – PF –

The screenshot shows the 'MESSAGGI QUADRI' window in the TeamSystem software. The window title is 'MESSAGGI QUADRI' and it contains a table with the following columns: 'Quadro', 'Modello', 'Sez.', 'Tipo Errore', and 'Messaggio'. The table has two rows of data:

| Quadro | Modello | Sez. | Tipo Errore | Messaggio |
|--------|---------|------|-------------|--|
| RF | | | 1 | Il 'di cui da art.5' di RF102 non puo' essere maggiore della quota ritenute |
| RF | | | 1 | Incongruenza: Quadro (RF90 + Patent-box) e reddito Quadro F studi (F28) Differenza : -30.000 |

Below the table, there is a legend for the error types:

- 1 = Errore bloccante: chiusura dichiarazione non consentita
- 1 = Errore non bloccante: chiusura consentita
- 1 = Avviso

The 'Verifica' button is highlighted with a red box. Other buttons visible include 'Stampa', 'Conferma', 'Varia', 'Uscita', and 'Funzioni'.

Alla conferma di un quadro vengono riepilogati i messaggi ad esso relativi, è presente il bottone «verifica» che permette di posizionarsi nel rigo interessato dalla segnalazione per eventuali correzioni da apportare.

Novità Funzionali – Gestione Messaggi – PF –

The screenshot displays the 'QUA740 - GESTIONE QUADRI' application. The main window shows a list of tax forms (Quadri) for the year 2018, with columns for 'Quadri', '2018', '2017', and 'info'. A modal window titled 'MESSAGGI QUADRI' is open, showing a table of errors:

| Quadro | Modello | Sez. | Tipo Errore | Messaggio |
|--------|---------|------|-------------|--|
| RB | | 1 | [Red Box] | Rigo (039) B02-02 - reddito dichiarato(2.555) - minimo previsto(3.215) |
| RF | | | [Red Box] | Il 'di cui da art.5' di RF102 non puo' essere maggiore della quota ritenute |
| RF | | | [Red Box] | Incongruenza: Quadro (RF80 + Patent-box) e reddito Quadro F studi (F28) Differenza : -30.000 |
| RM | | 3 | [Red Box] | Mancano dati obbligatori nella sez. III |
| RM | | 12 | [Green Box] | Manca cod.fiscale del deceduto |

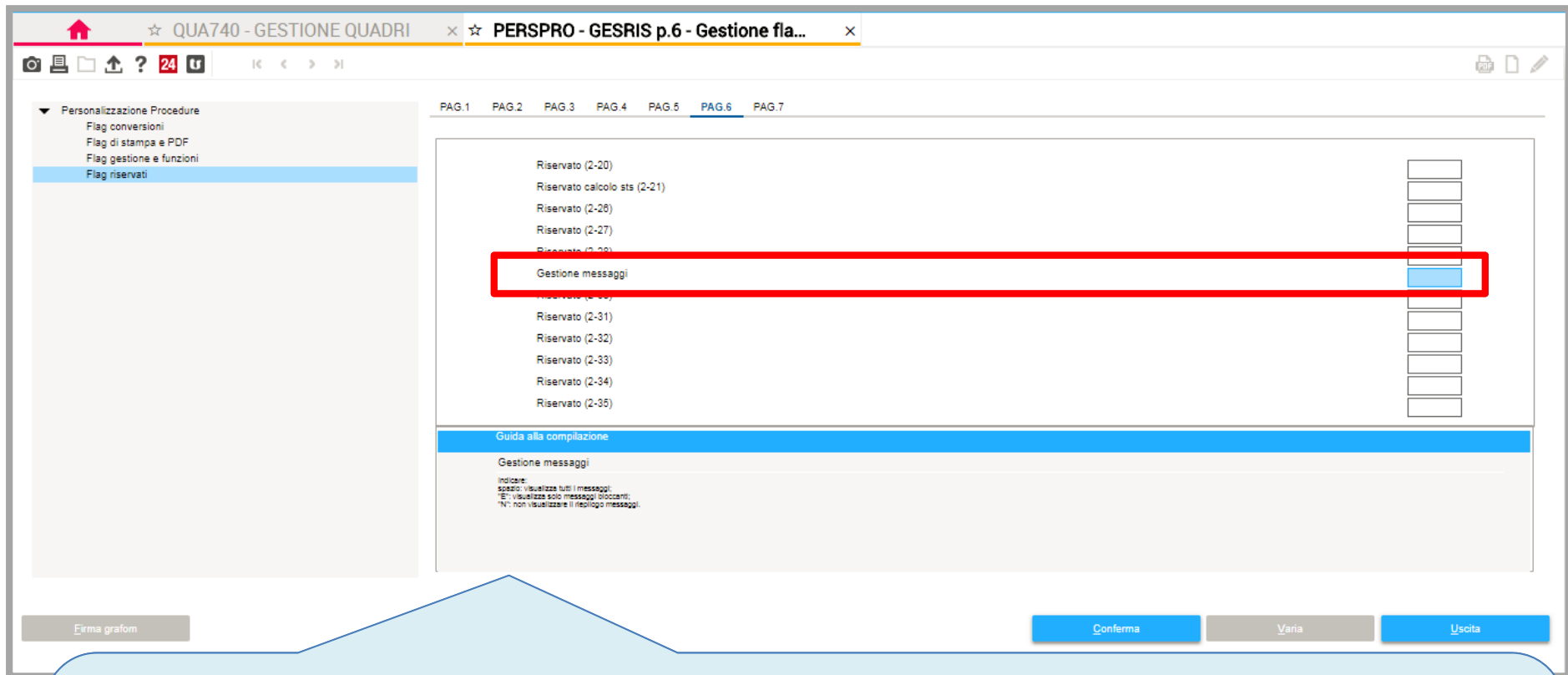
Below the table, a red box highlights the message: "Presenza di errori bloccanti. Riepilogo non definitivo." A legend below explains the error types: [Red Box] = Errore bloccante: chiusura dichiarazione non consentita; [Orange Box] = Errore non bloccante: chiusura consentita; [Green Box] = Avviso.

The interface also shows a list of tax forms on the left, including RA (Redditi dei terreni), RB (Redditi dei fabbricati), RC (Lavoro dipendente), RD (Allevamento di animali), RE (Lavoro autonomo), RF (Reddito d'impresa), RG (Impresa minore), RH (Redditi di partecipazione), RL (Altri redditi), RM (Tassazione separata), RN (Calcolo dell'IRPEF), RP (Oneri e spese), RQ (Imposta sostitutiva), RR (Contributi previdenziali), RS (Prospetti vari), RT (Plusvalenze), RU (Crediti di imposta), RV (Addizionale regionale), RX (Risultato della dichiarazione), TR (Trasf. residenza all'estero), CR (Crediti d'imposta), FC (Impr.estere partecipate), CE (Crediti per red. esteri), LM (Imprend.giovanile e lavoratori in), LC (Cedolare secca sulle locazioni), DI (Dichiarazione Integrativa), and NR (Nuovi Residenti).

E' possibile confermare i quadri anche in presenza di errori bloccanti, ma non sarà possibile chiudere la dichiarazione e quindi rendere definitivo RN.

Accedendo al quadro RN verranno visualizzate tutte le segnalazioni relative al dichiarante.

Novità Funzionali – Gestione Messaggi – PF –



PERSPRO possibilità di disattivare nuova gestione messaggi in fase di accesso al quadro RN:
Spazio= attiva
E= visualizza solo bloccanti
N= disattiva

Novità Funzionali – GESIMM – Estimi –

Fabbricato

13

Variazioni Immobile

- Situazione Attuale
- 00000001 - Estimi Accorpati (AUTO)

DATI ANAGRAFICI | IRPEF / ICI / IMU / NOTE | INEO

Indirizzo

Comune M318 TRECATELLI AN

Tipologia Indirizzo

Indirizzo V.MOLINO

Frazione / CAP

Presso 80012

Edificio

Indirizzo Completo V.MOLINO

Altri Dati

Dati Catastali

| Sezione | Foglio | Particella | Part.Bis | Subalterno | Protocollo | Anno | Partita Catastale |
|---------|--------|------------|----------|------------|------------|------|-------------------|
| 15 | 286 | | 4 | | | | 367 |

Coordinate Catastali

Tipo Fabbricato Normale

Caratteristiche 3-Rendita Catastale

Sezione / Zona C

Categoria Catastale C01

Classe / Vani (o mq.) 1

Negozi e Botteghe 53,00

Tariffa 12,39167

Rendita 661,46

Immagine Successivo

Immagine Precedente

Immagine Principale

Validità IRPEF fino al

Validità ICI/IMU fino al

Data Attivazione

Data Disattivazione

Contratti Locazione

Fabbricati Tipo "D"

Gestione Periodi

Consistenza Catastale

Funzioni

Conferma

Varia

Annulla

<Ind. Av.>

Uscita

Estimi aggiornati al 2017 per gestire comuni accorpati
Creata storicizzazione automatica con riferimento a ex comune
per la corretta gestione da parte di tutti gli applicativi (anni prec.)

Novità Funzionali – Firma Remota –

The screenshot displays the TeamSystem software interface. At the top, the browser tab is labeled 'QUA730 - GESTIONE QUADRI MODEL...'. The main area shows a navigation menu on the left with various tax forms (Quadro A through K and 730/3). A central window titled 'FIRMA AGYO' is open, showing a table with columns 'Modello' and 'Stato'. The table contains three rows: 'Modello 730', 'Delega Precompilato - Dichiarante', and 'Invia tutto'. Below this window, another window titled 'Richiesta email e cellulare dei firmatari' is open, displaying a table with columns: 'Codice', 'Codice fiscale', 'Denominazione', 'Cellulare per remota', 'E-mail per remota', and 'Azienda'. The table has one row with the following data: '1', 'MRTRMN70C83F205Z', 'MARTINI ROMINA', '3 :...', and 'm.farneti@teamsystem.com'. At the bottom of the interface, there are buttons for 'Agyo Firma' (highlighted with a red box), 'FEA Remota' (highlighted with a red box), and 'Grafometrica'. The date '23/07/2018' is visible in the bottom right corner.

Bottone **Agyo Firma presente su tutti i modelli per inviare al dichiarante il modello via e-mail, il quale potrà firmarlo tramite una semplice telefonata da cellulare (necessarie licenze Console+Agyo Firma)**

Novità Funzionali – Firma Remota –



Gentile ROMINA MARTINI,
L'AGENZIA TEST MIELSON SRL Le invia il documento ALLEGATO
DICHIARAZIONI 730 PRECOMPILATO in modo che possa
essere comodamente sottoscritto da remoto.

L'operazione è veramente semplice ed immediata:

1. Clicchi sul pulsante VEDI DOCUMENTO, accessibile tramite qualsiasi smartphone, tablet o personal computer
2. Visioni il contenuto del documento
3. Firmi il documento facendo una semplice telefonata con esclusivamente il suo telefono cellulare (preregistrato da parte di AGENZIA TEST MIELSON SRL)

Vedi Documento

Le ricordiamo che la presente firma ha piena validità giuridica essendo apposta in modalità "FIRMA ELETTRONICA AVANZATA"

Cordiali Saluti,
Agyo

30 MODELLO 730/2018
Redditi 2017

agenzia entrate
Mod. N. 1

CONTRIBUENTE DICHIARANTE: CONIUGE DICHIARANTE: DICHIARAZIONE CONGIUNTA: RAPPRESENTANTE O TUTORE:

CODICE FISCALE DEL CONTRIBUENTE (obbligatorio) Soggetto fiscalmente a carico di altri: 730 Integrativo (vedere istruzioni) 730 senza sostituz. Situazioni particolari: Quadro K: CODICE FISCALE DEL RAPPRESENTANTE O TUTORE

MRTRMN70C63F205Z

DATI DEL CONTRIBUENTE COGNOME (per le donne indicare il cognome da nubile): **MARTINI** NOME: **ROMINA** SESSO (M o F): **F**

DATA DI NASCITA: GIORNO: **23** MESE: **03** ANNO: **1970** COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA: **MILANO** PROVINCIA (sigla): **MI** TUTELEGGIA MINORE:

RESIDENZA ANAGRAFICA COMUNE: **MILANO** PROVINCIA (sigla): **MI** C.A.P.:

TIPOLOGIA (Via, Piazza, ecc.): INDIRIZZO: NUM. CIVICO:

Da compilare solo se versata dal 1/1/2017 alla data di presentazione della dichiarazione: FRAZIONE: DATA DELLA VARIAZIONE: GIORNO: MESE: ANNO: Dichiarazione presentata per la prima volta:

TELEFONO E POSTA ELETTRONICA TELEFONO FISSO: **0717950004** NUMERO CELLULARE: **3456223922** INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA: **m.farneti@teamsystem.com**

DOMICILIO FISCALE AL 01/01/2017 COMUNE: **MONTERADO (P593)** PROVINCIA (sigla): **AN** FUSIONE COMUNI: Casi particolari addizionali regionali:

DOMICILIO FISCALE AL 01/01/2018 COMUNE: PROVINCIA (sigla): FUSIONE COMUNI:

FAMILIARI A CARICO

| | | CODICE FISCALE (il sistema di servizio la fornisce automaticamente al momento della compilazione) | ISEE I CARICO | MINORE DI 14 ANNI | % | DETRAZIONE (colonna 6) (SPEDIZIONE FISCALE) | PERCENTUALE ULTERIORE DETRAZIONE PER FAMIGLIE CON ALIENO 4 FIGLI |
|---|---|---|---------------|-------------------|---|---|--|
| 1 | <input checked="" type="checkbox"/> CONIUGE | MRCDCN51B03A366K | 4 | 0 | | | |
| 2 | <input checked="" type="checkbox"/> FIGLIO | MRCGRL83B28I608U | 12 | 6 | 7 | 50 | 6 |
| 3 | <input type="checkbox"/> ALTRO | | | | | | |

NUMERO FIGLI IN AFFIDOPREDAZIONALE A CARICO DEL CONTRIBUENTE:

Il cliente visualizzerà il modello e col bottone «**Inizia Firma**» avvierà la procedura di firma remota della dichiarazione

Novità Funzionali – Firma Remota –

agyo INIZIA FIRMA

PAGINA 1

MRTRM70C63F205Z

DATI DEL CONTRIBUENTE
 COGNOME (per le donne indicare il cognome da nubile) **MARTINI** NOME **ROMINA** SESSO (M o F) **F**
 DATA DI NASCITA **23 03 1970** MILANO PROVINCIA (M30) TUTORIALE MINORE

RESIDENZA ANAGRAFICA
 TIPOLOGIA (VIA, PIAZZA, VILLO) INDIRIZZO
 TELEFONO E POSTA ELETTRONICA **0717950004** **3456223922**
 DOMICILIO FISCALE AL 91912017 **MONTERADO (F593)**
 DOMICILIO FISCALE AL 91912018

FAMILIARI A CARICO
 CODICE FISCALE
 1 **MRC DNC51B03A366K**
 2 **MRC GR183B28I608U**
 3 **F A D**
 4 **F A D**
 5 **F A D**

DATI DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA CHE EFFETTUERÀ IL CONGUAGLIO
 CODICE FISCALE **01035310414** COMUNE **I608 SENIGALLIA**
 TIPOLOGIA (VIA, PIAZZA, VILLO) INDIRIZZO **AN VIA CADUTI SUL LAVORO** NUM. CIVICO **1** C.A.P. **60019**
 FRAZIONE **07179081** INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA **e.petrini@teamsystem.com** CODICE SEDE **0717920604**

FIRMA DELLA DICHIARAZIONE
 1 **1** **1** **1**
 Con l'apposizione della firma si esprime anche il consenso al trattamento dei dati personali indicati nella dichiarazione

QUADRO A Redditi dei terreni



FIRMA

Chiama dal tuo cellulare il seguente numero

800161171

Digitare l'OTP visualizzato quando richiesto e a seguire, se richiesto, il vostro PIN.

0034



In attesa della chiamata... **88**

Se possiedi uno smartphone con apposita applicazione QR_Reader ti basta inquadrare il QR CODE soprastante per far partire la chiamata al Numero Verde comprensivo di OTP



Il documento è stato firmato correttamente!

Grazie per aver firmato con Agyo ®

Agyo(R) Firma l'applicazione che ti consente di firmare digitalmente i documenti dove vuoi, quando vuoi e con qualsiasi dispositivo.

© Copyright 2017 - TeamSystem Service S.r.l. società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di TeamSystem S.p.A. - Cap. Soc. € 200.000 I.v. - C.C.I.A.A. di Campobasso n. 124222 - Partita Iva 01641790702 - Sede Legale e Operativa: Via Martiri della Repubblica Partenopea, 2 - 86025 Ripalimosani (CB) - Tutti i diritti riservati

Novità Funzionali – Firma Remota –

The screenshot displays the Agyo web interface. At the top, there's a navigation bar with the Agyo logo, a link to the classic version, and the user's name 'Melissa Farneti'. Below this is a search and filter section with dropdowns for 'Stato documento' and 'Tipo documento', and a text search field. The main area shows a list of documents under the heading 'Documenti (7)'. A blue button 'INVIA ALLA FIRMA TUTTI I DOCUMENTI (7)' is visible. The document list has columns for 'Data di caricamento', 'Tipo di documento', 'Stato', 'CCT', 'Anno', 'Scadenza', 'Azienda/Privato', and 'Firmatari'. Three documents are listed, all with a status of 'Firmato' and a date of '04/05/2018'. Below the list, a 'Dettaglio documento' window is open, showing file details: '730-2017-modello-MRTRMN70C63F205Z.pdf', type 'DICHIARAZIONI 730', and status 'Firmato'. It also shows the sender's details: 'ROMINA MARTINI' from 'ROMINA MARTINI' with email 'm.farneti@teamsystem.com'. To the right, a preview of a tax declaration form (Modello 730) is shown. The form includes fields for tax identification numbers (MRCDC51B03A366K, MRCGR183B28I608U), address (TEAMSISTEM SPA, AN VIA CADUTI SUL LAVORO), and a red box highlighting the digital signature: 'ROMINA MARTINI 04/05/2018 12:56:44 393456223922'. The bottom of the form shows the 'QUADRO A Redditi dei terreni' table.

| N. ORD. | REDDITO DOMICINALE | TITOLO | REDDITO AGRARIO | POSSE SSO | | CONVENZIONE PROFITTO IN REGIME VINCOLISTICO | CATEG. PARTICOLARE | IMMAGINE IMMOBILIARE (m. quadrato) | MIS. DIVISTA | STATO (1) |
|---------|--------------------|--------|-----------------|-----------|---|---|--------------------|------------------------------------|--------------|-----------|
| | | | | g. giorni | % | | | | | |
| A1 | .00 | | .00 | | | | | | | |
| A2 | .00 | | .00 | | | | | | | |

Dalla sua console Agyo il commercialista può vedere lo stato dei documenti, visualizzarli, mandarli in conservazione e inviarli massivamente ai contribuenti per la firma.

Novità Funzionali – Firma Remota –

The screenshot shows the MASAGYO web application interface. The browser tab is labeled "MASAGYO". The main heading is "Invio massivo documenti Agyo". Below this, there are several sections:

- Ordinamento:** Radio buttons for "Alfabetico" and "Codice".
- Opzioni:** A "Data di stampa" field with the value "04/05/2018" and a calendar icon, and a "Numero limiti" field with the value "1".
- Limiti di stampa:** Radio buttons for "Dal codice", "Dal nominativo", and "Dall'Alias".
- Mittente:** A section for selecting the sender.

A modal window titled "MASAGYO" is overlaid on the interface, displaying a table with the following content:

| INVIO DOCUMENTI AGYO | |
|----------------------|---------------------|
| 1 | Modello 730 |
| 2 | Delega Precompilato |
| 3 | Invia Tutto |

At the bottom of the modal, there is a button labeled "F9 Uscita".

Comando **MASAGYO** consente l'invio di più dichiarazioni per la firma al portale Agyo. Sarà poi necessario procedere all'invio ai contribuenti direttamente dalla piattaforma Agyo.

Grazie