

SOMMARIO

VERSIONI CONTENUTE NEL PRESENTE AGGIORNAMENTO	2
ELENCO DELLE MODIFICHE CONTENUTE NEL PRESENTE AGGIORNAMENTO.....	2
AVVERTENZE !!!.....	2
CONTENUTI DELL'AGGIORNAMENTO.....	2
DICHIARAZIONE REDDITI ENTI NON COMMERCIALI / 2023.....	3
DICHIARAZIONE REDDITI ENTI NON COMMERCIALI / 2023	3
RIPORTO MODULI CONTABILI.....	3
COLLEGAMENTI CONTABILITÀ – FORMAZIONE DATI MODULI FISCALI	3
PIANI DEI CONTI BLINDATI	7
AGGIORNAMENTO MODELLI BLINDATI.....	7
AGGIORNAMENTO TABELLE DI COLLEGAMENTO	7
DELEGA UNICA F24.....	11
COLLEGAMENTO CON IL MODULO REDDITI ENTI NON COMMERCIALI /2023	11
SERVIZIO AGGIORNAMENTO DATI ALIQUOTE IMU AL 07/06/2023	11
AGGIORNAMENTO TABELLA ADDIZIONALI COMUNALI.....	11
CORREZIONI / IMPLEMENTAZIONI	13
ISA – IMPORTAZIONE DATI PRECOMPILATO	13
ISA – CAUSA DI ESCLUSIONE '15'	13
CALCOLO IMU – IMMOBILE STORICO E INAGIBILE.....	13
CALCOLO ILIA – DETERMINAZIONE NUMERO IMMOBILI	13
730 – RIGO E71 - FORMAZIONE E CONTROLLO FILE TELEMATICO	13
730 – PROSPETTO DI LIQUIDAZIONE – RIGO PL68.....	13
730 – FORMAZIONE FILE TELEMATICO.....	13
RPF – QUADRO RV	13
RPF – QUADRO FA	14
RPF/RSP – QUADRO RIP.....	14
RPF/RSC/RSP – QUADRO RU.....	14
RSC – QUADRO RF	14
IRAP – QUADRO IC	15

Codice identificativo dell'Aggiornamento 20242315A del 08/06/2023

VERSIONI CONTENUTE NEL PRESENTE AGGIORNAMENTO

Modulo	Versione Minima Richiesta	Versione Corrente
Modulo Base	03.12.50	03.12.60
Piano dei Conti Blindato	01.16.20	01.16.30
Modulo Base Redditi	03.70.70	03.70.80
Dichiarazione 730/2023	21.00.70	21.00.80
Redditi Società di Capitali/2023	21.00.60	21.00.70
Redditi Società di Persone/2023	21.00.40	21.00.50
Redditi Persone Fisiche/2023	21.00.50	21.00.60
Modello F24-F23	04.37.70	04.37.80

Codice identificativo dell'Aggiornamento 20242315A del 08/06/2023

ELENCO DELLE MODIFICHE CONTENUTE NEL PRESENTE AGGIORNAMENTO

AVVERTENZE !!!

- Prima di eseguire l'aggiornamento dei moduli, è necessario effettuare una copia di salvataggio degli archivi e disattivare la protezione antivirus.
- L'assenza di eventuali revisioni minime di prodotto sul PC potrebbe impedire il passaggio degli aggiornamenti correnti.

Contenuti dell'aggiornamento

L'aggiornamento in oggetto prevede:

- Dichiarazione Enti Non Commerciali 2023 completa;
- Collegamento moduli contabili;
- Collegamento con il modulo F24;
- Controllo fornitura telematico da scelta quadri;
- Aggiornamento Aliquote IMU al 07/06/2023;
- Correzioni/Implementazioni.

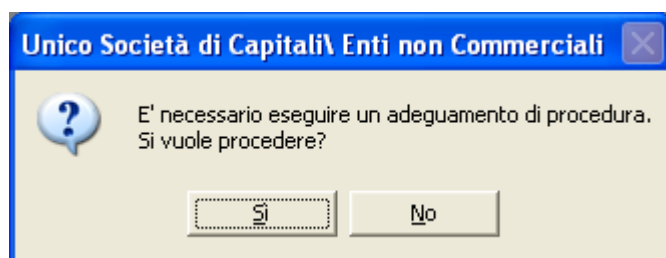
DICHIARAZIONE REDDITI ENTI NON COMMERCIALI / 2023

Dichiarazione Redditi Enti non Commerciali / 2023

L'aggiornamento in oggetto contiene la versione del prodotto Redditi 2023 Enti Non Commerciali:

- Caricamento e elaborazione di tutti i quadri;
- Collegamento con il modulo F24;

Dopo aver eseguito il presente aggiornamento, all'ingresso del prodotto verrà visualizzato il seguente messaggio:



Rispondendo "Sì", sarà effettuato l'adeguamento della procedura Enti non commerciali.

Riporto moduli contabili

Con il presente aggiornamento vengono rilasciate le funzioni che consentono il riporto dei dati dai moduli contabili nel Modello Enti non Commerciali.

Collegamenti Contabilità – Formazione dati moduli fiscali

Con il presente aggiornamento è stata prevista la rivisitazione del lavoro che consente la gestione dei dati provenienti dal modulo dei Beni Strumentali da riportare nei Modelli Redditi. La nuova versione può essere utilizzata a partire dall'anno d'imposta 2022 e può essere avviata tramite la seguente voce di menu:

- Coll.Contabilità

=> **Formazioni dati moduli fiscali**

La versione precedente, utilizzabile fino all'anno d'imposta 2021, può essere avviata tramite la seguente voce di menu:

- Coll.Contabilità

=> **Beni Strumentali**

=> **Formazioni dati moduli fiscali (Versione precedente ...)**

Nella nuova versione del lavoro in esame è stata prevista anche la ripresa dei dati fiscali dei contratti di leasing.

Formazione dati moduli fiscali

Anno d'imposta: 2022 Azienda: 1000 Ragione sociale o Cognome e Nome: ASSOCIAZIONE TERZO SETTORE Tipo dichiarazione: 4 - Redditi Enti non Commerciali

Periodo Beni Strumentali: 01/01/2022 - 31/12/2022
Periodo di contabilità per riporto da Beni Leasing: 01/01/2022 - 31/12/2022

Elenco sezioni

QUADRO RG - Reddito di impresa in regime di contabilità semplificata

Rigo	Descrizione	Beni Strumen.	Beni Leasing	Totale
DATI PER LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO				
RG 18	Quote di ammortamento	<input type="checkbox"/>		
RG 20	Canoni di locazione finanziaria relativi a beni mobili strumentali		<input type="checkbox"/>	
RG 22 cod.3	Canoni di locazione finanziaria diversi da quelli relativi a beni mobili strumentali		<input type="checkbox"/>	
RG 22 cod.27	Maggior valore delle quote di amm. e dei canoni di locazione finanziaria (Art. 1, c. 91 e 92, L. 208/2015 e art. 1, c. 8, L. 232/2016)	<input type="checkbox"/>		
RG 22 cod.28	Maggior valore delle quote di amm. e dei canoni di locazione finanziaria (Art. 1, c. 9, L. 232/2016)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
RG 22 cod.29	Maggior valore delle quote di amm. e dei canoni di locazione finanziaria (Art. 1, c. 10, L. 232/2016)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
RG 22 cod.36	Maggior valore delle quote di amm. e dei canoni di locazione finanziaria (Art. 1, c. 29, L. 205/2017)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
RG 22 cod.37	Maggior valore delle quote di amm. e dei canoni di locazione finanziaria (Art. 1, c. 30, L. 205/2017)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
RG 22 cod.38	Maggior valore delle quote di amm. e dei canoni di locazione finanziaria (Art. 1, c. 31, L. 205/2017)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
RG 22 cod.42	Maggior valore delle quote di amm. e dei canoni di locazione finanziaria (Art. 1, c. 60 e 61, L. 145/2018)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
RG 22 cod.43	Maggior valore delle quote di amm. e dei canoni di locazione finanziaria (Art. 1, c. 62, L. 145/2018)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
RG 22 cod.44	Maggior valore delle quote di amm. dei canoni di locazione finanziaria (Art. 1, D.L. 34/2019)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Formazione dati moduli fiscali

Anno d'imposta: 2022 Azienda: 1000 Ragione sociale o Cognome e Nome: ASSOCIAZIONE TERZO SETTORE Tipo dichiarazione: 4 - Redditi Enti non Commerciali

Periodo Beni Strumentali: 01/01/2022 - 31/12/2022
Periodo di contabilità per riporto da Beni Leasing: 01/01/2022 - 31/12/2022

Elenco sezioni

QUADRO RF - Reddito di impresa in contabilità Ordinaria

Rigo	Descrizione	Beni Strumen.	Beni Leasing	Totale
VARIAZIONI IN AUMENTO				
RF 18	Spese per mezzi di trasporto indeducibili ai sensi dell'art. 164 del TUIR		<input type="checkbox"/>	
RF 21 col.1	Ammortamenti non deducibili relativi a beni materiali e immateriali	<input type="checkbox"/>		
RF 23	Altre spese relative a più esercizi o di competenza di altri esercizi	<input type="checkbox"/>		
RF 31 cod.35	Canoni di locazione finanziaria indeducibile		<input type="checkbox"/>	
RF 31 cod.67	Quota ammortamento sospeso dedotta nell'esercizio precedente / (IC51, codice 99)	<input type="checkbox"/>		
RF 31 cod.69	Quota ammortamenti maggior valore imputato alle attività immateriali rivalutate con Legge 126/2020	<input type="checkbox"/>		
VARIAZIONI IN DIMINUZIONE				
RF 43	Altri componenti negativi	<input type="checkbox"/>		
RF 55 cod.34	Canoni di locazione finanziaria deducibile		<input type="checkbox"/>	
RF 55 cod.50	Maggior valore delle quote di amm. e dei canoni di locazione finanziaria (Art. 1, c. 91 e 92, L. 208/2015 e art. 1, c. 8, L. 232/2016)	<input type="checkbox"/>		
RF 55 cod.55	Maggior valore delle quote di amm. e dei canoni di locazione finanziaria (Art. 1, c. 9, L. 232/2016)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
RF 55 cod.56	Maggior valore delle quote di amm. e dei canoni di locazione finanziaria (Art. 1, c. 10, L. 232/2016)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
RF 55 cod.57	Maggior valore delle quote di amm. e dei canoni di locazione finanziaria (Art. 1, c. 29, L. 205/2017)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
RF 55 cod.58	Maggior valore delle quote di amm. e dei canoni di locazione finanziaria (Art. 1, c. 30, L. 205/2017)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
RF 55 cod.59	Maggior valore delle quote di amm. e dei canoni di locazione finanziaria (Art. 1, c. 31, L. 205/2017)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
RF 55 cod.75	Maggior valore delle quote di amm. e dei canoni di locazione finanziaria (Art. 1, c. 60 e 61, L. 145/2018)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
RF 55 cod.76	Maggior valore delle quote di amm. e dei canoni di locazione finanziaria (Art. 1, c. 62, L. 145/2018)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
RF 55 cod.79	Maggior valore delle quote di amm. dei canoni di locazione finanziaria (Art. 1, D.L. 34/2019)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
RF 55 cod.81	Ammortamenti sospesi (Art. 60, c. 7-bis, D.L. 104/2020)	<input type="checkbox"/>		
PROSPETTO INTERESSI PASSIVI NON DEDUCIBILI				
RF 118 col.1	Interessi passivi annotati in bilancio su canoni di locazione finanziaria		<input type="checkbox"/>	
RF 119 col.6, cod.2	ROL - B) Costi della produzione per canoni di locazione finanziaria		<input type="checkbox"/>	
RF 119 col.6, cod.5	ROL - Canoni di locazione finanziaria dei beni strumentali		<input type="checkbox"/>	

Formazione dati moduli fiscali

Anno d'imposta: 2022 Azienda: 1000 Ragione sociale o Cognome e Nome: ASSOCIAZIONE TERZO SETTORE Tipo dichiarazione: 4 - Redditi Enti non Commerciali

Periodo Beni Strumentali: 01/01/2022 - 31/12/2022
Periodo di contabilità per riporto da Beni Leasing: 01/01/2022 - 31/12/2022

Elenco sezioni

- SPESA MANUTENZIONE
- Ripartizione eccedenze
- ELEMENTI EXTRA CONTABILI - Sez. I Ammortamenti
- QUADRO RG - Reddito di impresa in regime di contabilità semplificata
- QUADRO RF - Reddito di Impresa in contabilità Ordinaria
- QUADRO RE - Reddito di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni**
- QUADRO RS - Dati di bilancio
- QUADRO IE - IRAP
- QUADRO RU - Crediti d'Imposta
- Dati ISA Reddito di Impresa
- Dati ISA Reddito di Lavoro Autonomo

QUADRO RE - Reddito di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni

Dettaglio importo ☒ Esportazione Excel

Rigo	Descrizione	Beni Strumen.	Beni Leasing
DATI PER LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO			
RE 4	Plusvalenze patrimoniali	<input type="checkbox"/>	
RE 7 col.1	Maggior valore delle quote di ammortamento su investimenti di beni materiali (Art.1, c. 91, L.208/2015, art.1, c.8, L.232/2016, art.1, c. 29, L.205/2017 e art. 1, D.L. 34/2019)	<input type="checkbox"/>	
RE 7 col.0 cod.2	Quote di ammortamento	<input type="checkbox"/>	
RE 8 col.1	Maggior valore delle quote dei canoni di locazione finanziaria su investimenti di beni materiali (Art.1, c. 92, L.208/2015, art.1, c.8, L.232/2016, art.1, c. 29, L.205/2017 e art. 1, D.L. 34/2019)		<input type="checkbox"/>
RE 8	Canoni di locazione finanziaria relativi a beni mobili		<input type="checkbox"/>
RE 10	Canoni di locazione finanziaria relativi agli immobili		<input type="checkbox"/>
RE 18	Minusvalenze patrimoniali	<input type="checkbox"/>	
RE 19	Altre spese documentate per canoni di leasing		<input type="checkbox"/>

Formazione dati moduli fiscali

Anno d'imposta: 2022 Azienda: 1000 Ragione sociale o Cognome e Nome: ASSOCIAZIONE TERZO SETTORE Tipo dichiarazione: 4 - Redditi Enti non Commerciali

Periodo Beni Strumentali: 01/01/2022 - 31/12/2022
Periodo di contabilità per riporto da Beni Leasing: 01/01/2022 - 31/12/2022

Elenco sezioni

- SPESA MANUTENZIONE
- Ripartizione eccedenze
- ELEMENTI EXTRA CONTABILI - Sez. I Ammortamenti
- QUADRO RG - Reddito di impresa in regime di contabilità semplificata
- QUADRO RF - Reddito di Impresa in contabilità Ordinaria
- QUADRO RE - Reddito di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni
- QUADRO RS - Dati di bilancio
- QUADRO IE - IRAP
- QUADRO RU - Crediti d'Imposta
- Dati ISA Reddito di Impresa**
- Dati ISA Reddito di Lavoro Autonomo

Dati ISA Reddito di Impresa

Gruppo/Categorie da escludere ☐ Dettaglio importo ☒ Esportazione Excel

R.	Descrizione	Beni Strumen.	Beni Leasing	Totale
F21 - VALORE DEI BENI STRUMENTALI (ESCLUSI BENI ACQUISITI IN DIPENDENZA DI CONTRATTI DI LOCAZIONE FINANZIARIA)				
	Calcoli manuali	<input type="checkbox"/>		
A)	Beni strumentali ammortizzabili posseduti alla data di chiusura del periodo d'imposta			
B)	Valore beni acquisiti in comodato			
C)	Beni strumentali inutilizzati nel periodo d'imposta di cui non sono state dedotte le quote di ammortamento			
Valore dei beni strumentali (esclusi beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria) = (A + B - C)				
F21 COL.2 - VALORE RELATIVO A BENI ACQUISITI IN DIPENDENZA DI CONTRATTI DI LOCAZIONE FINANZIARIA				
	Calcoli manuali	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
A)	Costo di beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria			
B)	Costo di beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria inutilizzati nel periodo d'imposta di cui non sono state dedotte le quote di ammortamento			
Totale valore a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria = (A - B)				
ALTRI DATI				
F 13	Costo per il godimento beni di terzi per canoni di locazione finanziaria (esclusi importi indicati nelle colonne 2, 3 e 4)		<input type="checkbox"/>	
F 13 col. 2	Costo per il godimento beni di terzi per canoni di locazione finanziaria di beni immobili		<input type="checkbox"/>	
F 13 col. 4	Costo per il godimento beni di terzi per canoni di locazione finanziaria di beni mobili		<input type="checkbox"/>	
F 15	Altri ammortamenti (esclusi importi indicati nelle colonne 2 e 3)	<input type="checkbox"/>		
F 15 col.2	Ammortamenti - di cui per beni mobili strumentali	<input type="checkbox"/>		

In particolare, il lavoro in esame totalizza i dati fiscali presenti nella sezione “Dati fiscali – Collegamenti DDDR” dei singoli contratti di leasing.

Gestione Leasing

Contratto n. 1 del 01/01/2022 - Bene Bene UNO

Periodo dati Contabili 2022 - Periodo contabile 01/01/2022 - 31/12/2022

Cambia periodo Sospensione leasing Stampa/Esporta Beni Strumentali Super/Iper Amm.to

Dati generali

- Scheda Leasing
- Piano di rimborso
- Dati contabili**
- Calcolo rateo/risconto
- Personalizzazione conti
- Dati fiscali**
- Dati generali
- Calcoli costi IRES/IRPEF
- Calcoli costi IRAP

Collegamenti DRR - Redditi Enti non Commerciali

Rigo	Ins. m...	Valore
RF - Reddito di impresa in contabilità ordinaria		
RF 18 - Spese per mezzi di trasporto indeducibili ai sensi dell'art.164 del TUIR	<input type="checkbox"/>	
RF 31 cod.35 - Canoni di locazione finanziaria indeducibile	<input type="checkbox"/>	
RF 55 cod.34 - Canoni di locazione finanziaria deducibile	<input type="checkbox"/>	
RF 55 cod.50 - Maggior valore delle quote di ann. e dei canoni di locazione finanziaria (Art.1, c.91 e 92, L.232)	<input type="checkbox"/>	
RF 55 cod.55 - Maggior valore delle quote di ann. e dei canoni di locazione finanziaria (Art.1, c.9, L.232)	<input type="checkbox"/>	
RF 55 cod.56 - Maggior valore delle quote di ann. e dei canoni di locazione finanziaria (Art.1, c.10, L.232)	<input type="checkbox"/>	
RF 55 cod.57 - Maggior valore delle quote di ann. e dei canoni di locazione finanziaria (Art.1, c.29, L.201)	<input type="checkbox"/>	
RF 55 cod.58 - Maggior valore delle quote di ann. e dei canoni di locazione finanziaria (Art.1, c.30, L.201)	<input type="checkbox"/>	
RF 55 cod.59 - Maggior valore delle quote di ann. e dei canoni di locazione finanziaria (Art.1, c.31, L.201)	<input type="checkbox"/>	
RF 55 cod.75 - Maggior valore delle quote di ann. e dei canoni di locazione finanziaria (Art.1, c.60 e 61, L.201)	<input type="checkbox"/>	
RF 55 cod.76 - Maggior valore delle quote di ann. e dei canoni di locazione finanziaria (Art.1, c.62, L.14)	<input type="checkbox"/>	
RF 55 cod.79 - Maggior valore delle quote di ann. e dei canoni di locazione finanziaria (Art.1, D.L. 34/2012)	<input type="checkbox"/>	
RF 118 col.1 - Interessi passivi annotati in bilancio su canoni di locazione finanziaria	<input type="checkbox"/>	
RF 119 col.6 cod.2 - RIDL - B) Costi della produzione per canoni di locazione finanziaria	<input type="checkbox"/>	8.621,24
RF 119 col.6 cod.5 - RIDL - Canoni di locazione finanziaria dei beni strumentali	<input type="checkbox"/>	8.621,24
RS - Prospetti vari		
RS 112 col.2 - Altri oneri di produzione e vendita per canoni di leasing	<input type="checkbox"/>	8.621,24
RG - Reddito di impresa in regime di contabilità semplificata e regimi forfetari		
RG 20 - Canoni di locazione finanziaria relativi a beni mobili strumentali	<input type="checkbox"/>	8.621,24
RG 22 cod.3 - Canoni di locazione finanziaria diversi da quelli relativi a beni mobili strumentali	<input type="checkbox"/>	
RG 22 cod.27 - Maggior valore delle quote di ann. e dei canoni di locazione finanziaria (Art.1, c.91 e 92, L.232)	<input type="checkbox"/>	
RG 22 cod.28 - Maggior valore delle quote di ann. e dei canoni di locazione finanziaria (Art.1, c.9, L.232)	<input type="checkbox"/>	
RG 22 cod.29 - Maggior valore delle quote di ann. e dei canoni di locazione finanziaria (Art.1, c.10, L.232)	<input type="checkbox"/>	
RG 22 cod.36 - Maggior valore delle quote di ann. e dei canoni di locazione finanziaria (Art.1, c.29, L.201)	<input type="checkbox"/>	
RG 22 cod.37 - Maggior valore delle quote di ann. e dei canoni di locazione finanziaria (Art.1, c.30, L.201)	<input type="checkbox"/>	
RG 22 cod.38 - Maggior valore delle quote di ann. e dei canoni di locazione finanziaria (Art.1, c.31, L.201)	<input type="checkbox"/>	
RG 22 cod.42 - Maggior valore delle quote di ann. e dei canoni di locazione finanziaria (Art.1, c.60 e 61, L.201)	<input type="checkbox"/>	
RG 22 cod.43 - Maggior valore delle quote di ann. e dei canoni di locazione finanziaria (Art.1, c.62, L.14)	<input type="checkbox"/>	
RG 22 cod.44 - Maggior valore delle quote di ann. e dei canoni di locazione finanziaria (Art.1, D.L. 34/2012)	<input type="checkbox"/>	
IE - Determinazione valore della produzione - IRAP		
IE 14 - Costo per il godimento beni di terzi per canoni di locazione finanziaria	<input type="checkbox"/>	
IE 21 - Quota degli interessi nei canoni di leasing	<input type="checkbox"/>	
ISA - Reddito di Impresa		
F13 - Costo per il godimento beni di terzi per canoni di locazione finanziaria	<input type="checkbox"/>	8.621,24
F13 col.2 - Costo per il godimento beni di terzi per canoni di locazione finanziaria di beni immobili	<input type="checkbox"/>	

I dati fiscali dei contratti di leasing vengono riportati nei singoli quadri del Modello Redditi tenendo conto delle selezioni effettuate nella finestra per l'impostazione dei collegamenti con i Modelli Redditi. È importante evidenziare che, nel caso venga effettuato il riporto dei dati sia da Contabilità sia dai contratti di leasing, in fase di riporto vengono filtrati i conti aventi il campo 'Tipo IVA' valorizzato con "CL - Canoni beni in leasing".

Impostazione collegamenti azienda

Anno 2022 Codice 1000 Azienda ASSOCIAZIONE TERZO SETTORE

Tipo modello ENC - Redditi Enti non Commerciali Conferma

Codice 1000 Dichiarante ASSOCIAZIONE TERZO SETTORE

Quadri

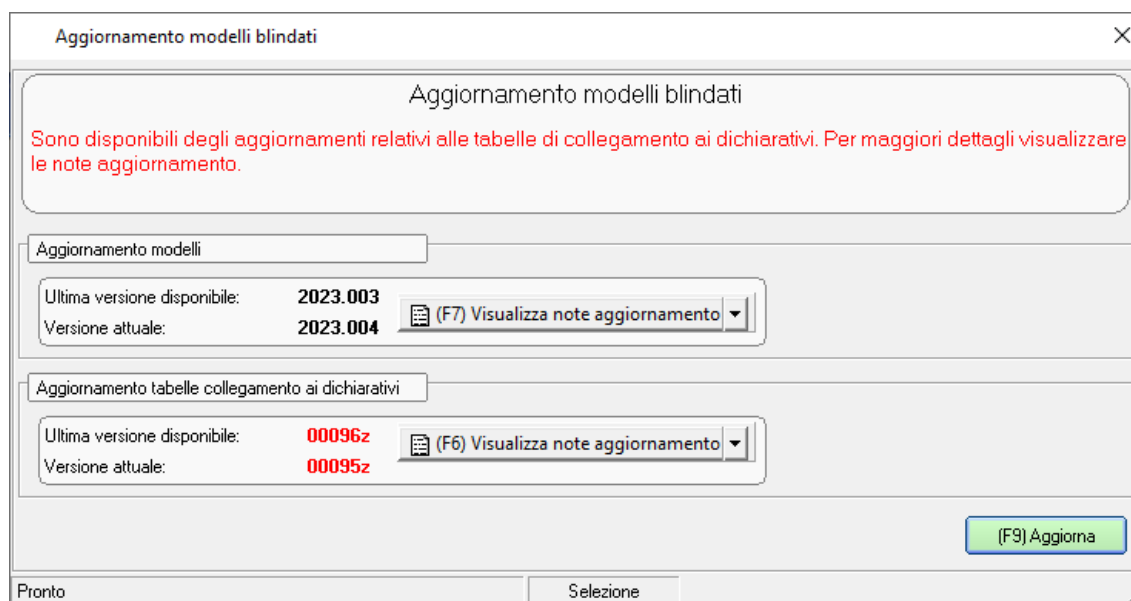
Quadro	Descrizione	Sigla	Beni strumentali	Contabilità	Bilancio	Beni leasing
RE	Reddito di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni	RE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
RF	Reddito di impresa in contabilità ordinaria	RF	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
RS	Prospetti vari	RS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
RG	Reddito di impresa in regime di contabilità semplificata e regimi forfetari	RG	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
RIP	Imposte anni precedenti	EC	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
RU	Crediti di imposta concessi a favore delle imprese	RU	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
IE	Determinazione valore della produzione - IRAP	IE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
IS	Deduzioni IRAP	IS	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Pronto Variazione

PIANI DEI CONTI BLINDATI

Aggiornamento modelli blindati

Con il presente aggiornamento è stata rilasciata la versione **00096z** delle tabelle di collegamento con i dichiarativi. Allo scopo di aggiornare le tabelle presenti in archivio, al primo accesso ai contenitori delle contabilità viene visualizzata la seguente finestra:



È importante precisare che per operare con il programma è necessario effettuare l'aggiornamento, avviandolo tramite il pulsante **“Aggiorna”**.

È possibile, inoltre, tramite il pulsante **“Visualizza note aggiornamento”**, visualizzare le note relative a tutti gli aggiornamenti effettuati oppure le note di una specifica versione di aggiornamento.

Aggiornamento tabelle di collegamento

Redditi Società di Capitali

Con la versione **00096z** sono state apportate le seguenti modifiche alle tabelle di collegamento:

Conto	Descrizione	Modifica
29/15/43	Utili spett.assoc.(apporto lavoro)	È stato inserito il collegamento al rigo RF40 cod.1 - Utili spettanti ai lavoratori dipendenti e agli associati in partecipazione (F17 col.3 ISA) . È stato rimosso il collegamento al rigo RF1017 col.3 - F17 col.3 - Utili spettanti agli associati in

		partecipazione con apporti di solo lavoro.
43/10/13	Proventi ed oneri da trasparenza	È stato aggiornato il segno di collegamento al rigo RF16 - Imposte indeducibili o non pagate (art.99, comma 1).

Redditi Persone Fisiche

Con la versione **00096z** sono state apportate le seguenti modifiche alle tabelle di collegamento:

Conto	Descrizione	Modifica
11/45/36	Cred.imposta digit.adv/tour oper.	È stato inserito il collegamento al rigo RU5 col.3 cod.99 - Credito spettante - Cod. N2 - Bonus riqualificazione strutture ricettive.
11/45/37	Cred.imposta riqua. strutt. ricett.	È stato inserito il collegamento al rigo RU5 col.3 cod.98 - Credito spettante - Cod. N3 - Bonus digitalizzazione agenzie di viaggio e tour operator.
11/45/39	Cred.imposta bonus acqua potabile	È stato inserito il collegamento al rigo RU5 col.3 cod.78 - Credito spettante - Cod. L5 - Bonus acqua potabile.
29/15/43	Utile spett.assoc.(apporto lavoro)	È stato inserito il collegamento al rigo RF40 - Utili spettanti ai lavoratori dipendenti e agli associati in partecipazione (F17 col.3 ISA). È stato rimosso il collegamento al rigo RF1017 col.3 - F17 col.3 - Utili spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro.
38/5/20	Omaggi di beni infer.ad Euro 50,00	È stato inserito il collegamento al rigo RE16 col.2 - Spese di rappresentanza - Altre spese (H16 ISA). È stato rimosso il collegamento al rigo RE19 - Altre spese documentate (H19 col.4 ISA).
38/5/21	Omaggi di beni super.ad Euro 50,00	È stato inserito il collegamento al rigo RE16 col.2 - Spese di rappresentanza - Altre spese (H16 ISA).

		È stato rimosso il collegamento al rigo RE19 - Altre spese documentate (H19 col.4 ISA) .
43/10/13	Proventi ed oneri da trasparenza	È stato aggiornato il segno di collegamento al rigo RF16 - Imposte indeducibili o non pagate (art. 99, comma 1) .

Redditi Società di Persone

Con la versione **00096z** sono state apportate le seguenti modifiche alle tabelle di collegamento:

Conto	Descrizione	Modifica
11/45/36	Cred.imposta digit.adv/tour oper.	È stato inserito il collegamento al rigo RU5 col.3 cod.99 - Credito spettante - Cod. N2 - Bonus riqualificazione strutture ricettive .
11/45/37	Cred.imposta riqua.strutt.ricett.	È stato inserito il collegamento al rigo RU5 col.3 cod.98 - Credito spettante - Cod. N3 - Bonus digitalizzazione agenzie di viaggio e tour operator .
11/45/39	Cred.imposta bonus acqua potabile	È stato inserito il collegamento al rigo RU5 col.3 cod.78 - Credito spettante - Cod. L5 - Bonus acqua potabile .
11/45/66	Cred.imp.impr.energ.1°trim.2023	È stato inserito il collegamento al rigo RU5 col.3 cod.135 - Credito spettante - Cod. R4 - Acquisto energia elettrica - Imprese energivore - 1°trimestre 2023 .
11/45/67	Cred.imp.impr.no energ.1°trim.2023	È stato inserito il collegamento al rigo RU5 col.3 cod.136 - Credito spettante - Cod. R5 - Acquisto energia elettrica - Imprese non energivore - 1°trimestre 2023 .
11/45/68	Cred.imp.impr.gasiv.1°trim.2023	È stato inserito il collegamento al rigo RU5 col.3 cod.137 - Credito spettante - Cod. R6 - Acquisto gas - Imprese a forte consumo di gas - 1°trimestre 2023 .
11/45/69	Cred.imp.impr.no gasiv.1°trim.2023	È stato inserito il collegamento al rigo RU5 col.3 cod.138 - Credito spettante - Cod. R7 - Acquisto gas - Imprese non a forte consumo di gas - 1°trimestre 2023 .

11/45/70	Cred.imp.carb.agr/pesca 1°trim.2023	È stato inserito il collegamento al rigo RU5 col.3 cod.139 - Credito spettante - Cod. R8 - Acquisto carburante att.agricola, pesca e agromecc. - 1°trimestre 2023.
11/45/79	Cred.imp.acq.prod.da racc.diff.	È stato inserito il collegamento al rigo RU5 col.3 cod.141 - Credito spettante - Cod. S1 - Acquisto prodotti realizz.con mater.provenienti da racc.differenziata.
29/15/43	Utili spett.assoc.(apporto lavoro)	È stato inserito il collegamento al rigo RF40 cod.1 - Utili spettanti ai lavoratori dipendenti e agli associati in partecipazione (F17 col.3 ISA). È stato rimosso il collegamento al rigo RF1017 col.3 - F17 col.3 - Utili spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro.
38/5/20	Omaggi di beni infer.ad Euro 50,00	È stato inserito il collegamento al rigo RE16 col.2 - Spese di rappresentanza - Altre spese (H16 ISA). È stato rimosso il collegamento al rigo RE19 - Altre spese documentate (H19 col.4 ISA).
38/5/21	Omaggi di beni super.ad Euro 50,00	È stato inserito il collegamento al rigo RE16 col.2 - Spese di rappresentanza - Altre spese (H16 ISA). È stato rimosso il collegamento al rigo RE19 - Altre spese documentate (H19 col.4 ISA).
43/10/13	Proventi ed oneri da trasparenza	È stato aggiornato il segno di collegamento al rigo RF16 - Imposte indeducibili o non pagate (art.99, comma 1).

Redditi Enti non Commerciali

Con la versione **00096z** sono state rilasciate le tabelle di collegamento relative all'anno d'imposta 2022, complete dei collegamenti agli Indici Sintetici di Affidabilità.

Delega Unica F24

Collegamento con il modulo Redditi Enti non Commerciali /2023

Il presente aggiornamento contiene il collegamento al modulo Enti non Commerciali.

Come lo scorso anno nei prodotti dichiarativi, è prevista la possibilità di poter elaborare le deleghe F24 tramite due modalità operative:

l'utente può decidere se elaborare le deleghe:

- **direttamente dalla scelta quadri** della dichiarazione interessata, in questo caso sono presenti due pulsanti nell'ambito della Scelta Quadri:
- **Elabora F24**: tramite il pulsante in oggetto sarà possibile eseguire l'elaborazione e la stampa delle deleghe dopo il completamento della dichiarazione attiva (sia deleghe a zero sia deleghe relative a tutte le rate di una eventuale rateizzazione).
- **Stampa F24**: tramite tale pulsante sarà possibile eseguire la Stampa delle deleghe desiderate per il dichiarante attivo; oppure **direttamente dal prodotto Delega Unificata**, eseguendo l'elaborazione mensile delle deleghe.

Per maggiori chiarimenti in merito si prega voler fare riferimento al manuale in linea richiamabile all'interno dei singoli moduli dichiarativi.

Servizio Aggiornamento Dati Aliquote IMU al 07/06/2023

Con il presente aggiornamento viene rilasciato un aggiornamento del servizio Banca dati Aliquote IMU aggiornato al 07/06/2023. Si precisa che le aliquote acquisite vanno riportate nella sezione saldo della tabella comuni e vengono utilizzate esclusivamente per chi determina il versamento in unica soluzione a giugno.

Aggiornamento tabella Addizionali Comunali

Per i comuni di PIEVE DI CADORE e MOZZO sono state aggiornate le relative tabelle. Nella scelta quadri dei dichiaranti verrà data apposita segnalazione di eseguire il lavoro di servizio "Aggiornamento Addizionali Comunali". Al termine di questo lavoro verrà elencata la lista delle dichiarazioni che sono state interessate alle variazioni dei comuni oggetto di revisione.

P 2023
PERSONE FISICHE
Periodo d'imposta 2022

N G V L
929

Partecipazione ☐ IMU/Altre imposte ☐ Stampe e Scanni

CONIUGE **PF (F6)** **CCIAA (F8)** **Conferma quadri non definitivi** **Benefici ISA** **Banca Dati Catasto**

Stato: Definitiva **SI** Stampata **NO**
Dichiarazione solo IMU/TASI: **NO**
Dati diversi da Unica: **FD**
Visto:
Note:

AGGIORNAMENTO ADDIZIONALI COMUNALI NON ESEGUITO

Dichiarazione dei Redditi

Sigla	Quadro	Comp. 2022	Compilato
<input checked="" type="checkbox"/> FD	Frontespizio dichiarante		<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Redditi PF			
<input checked="" type="checkbox"/> PRE	Dati presentazione telematica, visto di confor. e certific. Trib.		<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> DRP	Delega Richiesta Precompilati ISA		
<input type="checkbox"/> VE	Gestione dati versamenti		
<input type="checkbox"/> DI	Dichiarazione integrativa		
<input type="checkbox"/> CR	Crediti di imposta		
<input checked="" type="checkbox"/> RG	Redditi di impresa semplificata		<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> NR	Nuovi Residenti		

Redditi Persone Fisiche

Visualizza Gestione Dichiaranti Scelta Quadri Stampe Tabelle **Lavori di Servizio** Gestione Precompilato ISA Invio Telematico IMU/Altre imposte

Personalizzazione Procedura
Anagrafica Comune
Ricostruzioni Archivi
Copia Archivi
Trasferimento Dichiarazioni
Cancellazione Quadri
Adeguamento Archivi RPF
Adeguamento Modulo Base
Creazione Automatica Quadri RH, RU e ZFU
Importazione dati da 730/2023
Importazione dati da altre procedure
Aggiornamento addizionali comunali
Aggiornamento comuni d'Italia
Programmi di assistenza
Ripristino Stato Quadri
Redditi
Copia Terreni e Fabbricati tra Dichiaranti
Acquisizione telematici
Variazione Anagrafica Unica (Precedente versione)
Esportazione Anagrafiche per Modulario

Correzioni / Implementazioni

ISA – Importazione Dati Precompilato

In alcune condizioni particolari, alcuni precompilati potevano non essere acquisiti a causa di una segnalazione di “Errore di run-time ‘5’”.

ISA – Causa di esclusione ‘15’

In presenza di causa di esclusione 15 indicata nei quadri d’impresa, la relativa scheda ISA non veniva inserita nel file telematico determinando la segnalazione dei controlli Entratel.

Calcolo IMU – Immobile storico e inagibile

In fase di calcolo dell’acconto IMU nei fabbricati per cui era prevista in tabella comuni una detrazione nelle aliquote ordinarie, questa non veniva applicata insieme alla eventuale ulteriore riduzione per immobile storico.

Calcolo ILIA – Determinazione numero immobili

In caso di presenza di immobili con utilizzo 10 la determinazione del numero di immobili poteva risultare errata.

730 – Rigo E71 - Formazione e controllo file telematico

In presenza di elementi inseriti nel prospetto del rigo E71 con codice 4, l’importo del canone veniva riportata non correttamente nel file telematico determinando la segnalazione dei controlli Entratel.

730 – Prospetto di liquidazione – Rigo PL68

In alcune condizioni in presenza di oneri di cui al rigo E41, il calcolo del rigo PL68 poteva risultare errato determinando la segnalazione dei controlli Entratel.

730 – Formazione file telematico

In fase di formazione file telematico la scelta della “Chiesa d’Inghilterra in Italia” dell’8x1000 non veniva riportata, venendo segnalata dai controlli Entratel.

RPF – Quadro RV

In presenza di comuni nella cui delibera era previsto un calcolo a scaglioni, alla selezione della casella “Aliquota per scaglioni” veniva erroneamente restituito un messaggio nel quale veniva indicato che per il comune interessato non era previsto il calcolo a scaglioni.

RPF – Quadro FA

In presenza di più di 5 familiari inseriti nel quadro FA il controllo Entratel segnalava la seguente anomalia “Codice identificativo del campo non ammesso”.

RPF/RSP – Quadro RIP

Nel quadro RIP al rigo “RQ102 REDDITI 2021” della sezione “Rivalutazione generale dei beni d’impresa e delle partecipazioni 2020” il dato della 3’ rata da versare non veniva riportato nel caso di presenza del quadro RIP della dichiarazione dell’anno precedente e la mancanza del quadro RQ.

Nel caso ci si trovi in questa situazione si consiglia di cancellare il quadro RIP e rientrarci al fine di rileggere i dati dallo scorso anno.

RPF/RSC/RSP – Quadro RU

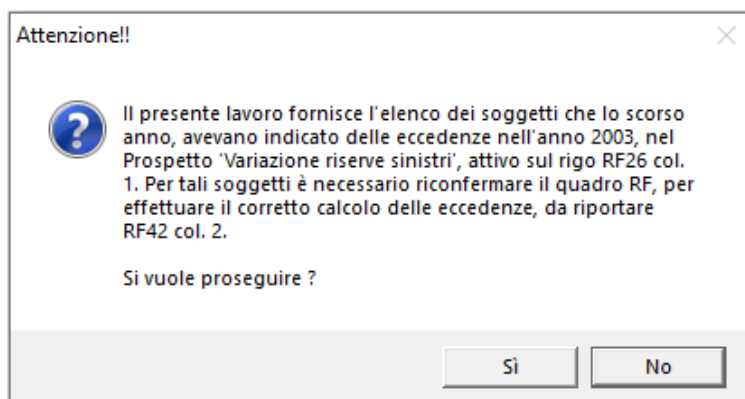
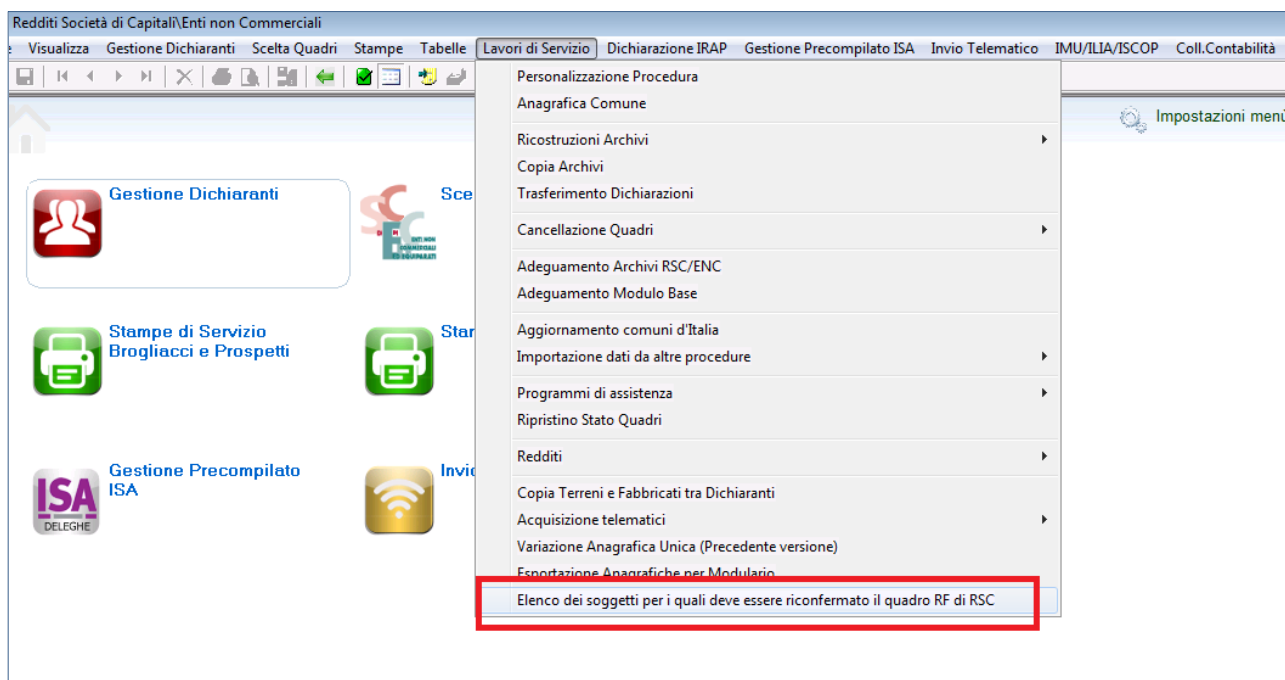
- Nel rigo RU6 per i codici credito H4, 2H e 3H per l’anno di riferimento 2020 potevano non essere riportati i crediti utilizzati in compensazione presenti nel modulo delega F24.
- Nel rigo RU1 è stato previsto il nuovo codice credito L5 introdotto con nell’errata corregge del 18/05/2023.
- In fase di controllo telematico veniva erroneamente segnalata una mancata compilazione del rigo RU156 c.8.

RSC – Quadro RF

Nel rigo RF26 col.1 dall’anno precedente veniva erroneamente riportata “l’eccedenza di variazione riserva sinistri” dell’anno 2003 non prevista e non visibile in manutenzione ma veniva considerato al rigo RF42.

Per tale situazione è stata generata una lista di soggetti interessati all’anomalia che viene creata in automatico al primo accesso al contenitore di RSC. Il report presenta un elenco di soggetti per i quali è stata rilevata l’anomalia e per i quali bisogna rientrare nel quadro RF, verificare che tale normalizzazione produca effetti sul calcolo ISA, ed eventualmente rielaborare il calcolo della scheda e riconfermare il quadro.

La lista dei soggetti interessati può essere rieseguita accedendo all’apposita voce presente nel menù “Lavori di servizio”.



IRAP – Quadro IC

Nella condizione in cui era presente il campo IS9 la ripartizione delle deduzioni nel rigo IC69 non veniva permessa in quanto quest'ultimo campo era non accessibile.