



SOMMARIO

VERSIONI CONTENUTE NEL PRESENTE AGGIORNAMENTO	2
ELENCO DELLE MODIFICHE CONTENUTE NEL PRESENTE AGGIORNAMENTO.....	2
AVVERTENZE !!!.....	2
CONTENUTI DELL'AGGIORNAMENTO.....	2
AGGIORNAMENTO SOFTWARE ISA 2023 1.0.1 – VALIDO PER TUTTE LE PROCEDURE “REDDITI”	3
SOSPENSIONE VERSAMENTI ALLUVIONATI EMILIA ROMAGNA.....	5
TABELLE DI RATEIZZAZIONE AGGIORNATE PER RPF ED RSP	6
CORREZIONI / IMPLEMENTAZIONI	9
TUTTE LE PROCEDURE REDDITI – QUADRO RU.....	9
RSP/RPF – QUADRO RW.....	9
RSP – QUADRO RQ – TASSA ETICA.....	9
TELEMATICO-UP - STAMPA RICEVUTA DICHIARAZIONE	9
TUTTE LE PROCEDURE REDDITI – DETERMINAZIONE SOGGETTO ISA.....	9
STAMPE DI SERVIZIO – CC.I.AA. PER LA SICILIA 2022	9
DELEGA F24 – RIPORTO SUPERACE.....	9

Codice identificativo dell'Aggiornamento 20242320A del 12/07/2023



VERSIONI CONTENUTE NEL PRESENTE AGGIORNAMENTO

Modulo	Versione Minima Richiesta	Versione Corrente
Modulo Base	03.11.70	03.13.20
Modulo Base Redditi	03.70.10	03.71.30
Dichiarazione 770/2023	21.00.20	21.00.30
Dichiarazione 730/2023	21.01.20	21.01.30
Redditi Società di Capitali/2023	21.01.10	21.01.20
Redditi Società di Persone/2023	21.00.90	21.01.00
Redditi Persone Fisiche/2023	21.01.00	21.01.10
Modello F24-F23	04.37.10	04.38.30
Liquidazione Periodica IVA/2023	01.04.20	01.04.30
Modello Comunicazione Polivalente	01.15.40	01.15.50
Dichiarazione D'Intento	04.11.00	04.11.10

Codice identificativo dell'Aggiornamento 20242320A del 12/07/2023

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

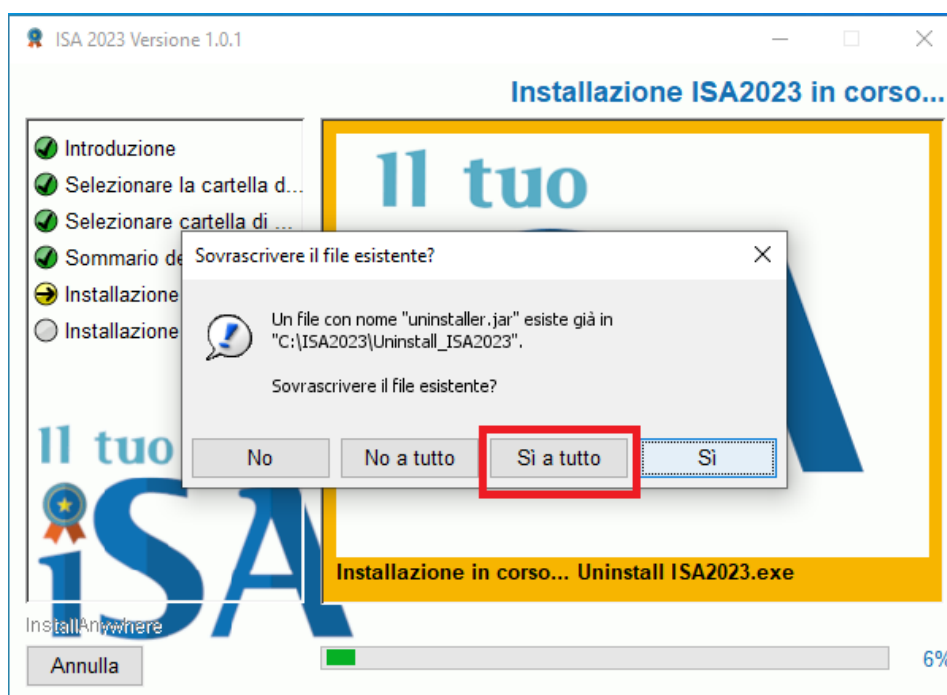
L'aggiornamento in oggetto prevede:

- Aggiornamento Software ISA 2023 1.0.1;
- Sospensione versamenti alluvionati Emilia Romagna;
- Correzioni / Implementazioni.

Aggiornamento Software ISA 2023 1.0.1 – Valido per tutte le procedure “Redditi”

Il presente rilascio prevede l’aggiornamento del software ISA distribuito dall’Agenzia delle entrate in data 06/07/2023. L’installazione dell’aggiornamento di ISA 2023 è disponibile, **nella chiamata SETUP ISA, presente nel ramo del menù principale denominato “Installazione altri software”.**

Dopo aver selezionato la chiamata di cui sopra, selezionare le chiamate evidenziate nelle immagini seguenti:





Durante l'installazione nella richiesta di cui sopra, bisogna selezionare il pulsante **"SI a tutto"**. **Il presente messaggio sarà dato solo nella condizione in cui nel PC sia già presente una precedente versione del prodotto.**

La versione 1.0.1 del 6/7/2023 prevede le seguenti modifiche rispetto alla versione precedente:

- Per CG31U adeguato il calcolo degli indicatori di anomalia dei seguenti indicatori elementari di anomalia specifici:

"Numero di ponti sollevatori per mq di officina";

"Numero di attrezzi sollevamento moto per addetto";

"Numero di cabine verniciatura per addetto";

"Numero di equilibratrici ruote per addetto";

"Numero di linee diagnostiche per addetto";

"Numero ponti sollevatori per addetto".

Le modifiche, relative all'ISA CG31U determinano un cambiamento nei calcoli dell'Indice Sintetico di Affidabilità, rispetto alla precedente versione del software (1.0.0) solo nel caso in cui siano risultati attivi uno o più degli indicatori elementari di anomalia citati.

- Per CD32U adeguate le interfacce grafiche e la stampa inserendo nel Frontespizio il titolo di sezione "ALTRI DATI"
- Per CG08U adeguate le interfacce grafiche e la stampa inserendo "TOT = 100%" sotto il rigo C09 "Altro" della sezione "Settori di competenza" del QUADRO C

Le modifiche relative agli ISA CD32U e CG08U rispetto alla versione precedente del software, **non determinano un cambiamento nei calcoli dell'Indice Sintetico di Affidabilità** (si precisa che il risultato di affidabilità determinato con la precedente versione del software non subisce modifiche per effetto della versione 1.0.1).

SOSPENSIONE VERSAMENTI ALLUVIONATI EMILIA ROMAGNA

In base alla FAQ della Agenzia delle Entrate del 28 giugno 2023 in merito alla Sospensione dei versamenti tributari in favore dei soggetti colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1 maggio 2023, è stato specificato che:

L'articolo 1, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61 (c.d. "Decreto Alluvione"), ha disposto nei confronti dei soggetti che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori indicati nell'allegato 1, la sospensione dei termini dei versamenti tributari in scadenza nel periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023. Il successivo comma 7, primo periodo, del citato articolo 1 ha previsto, inoltre, che: "I versamenti sospesi ai sensi dei commi 2 e 3 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 20 novembre 2023".

In base a quanto disposto dal comma 7 si evince, dunque, che:

- nulla osta al mantenimento, su base volontaria, dei versamenti rateali originali;
- per tutte le somme in scadenza nel periodo di sospensione è consentito effettuare i pagamenti entro il 20 novembre 2023 senza alcun importo aggiuntivo a titolo di maggiorazione, interessi o sanzioni.

Pertanto, qualora si intenda procedere al versamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali entro il 31 luglio 2023, avvalendosi della facoltà introdotta dal comma 2 dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 435 del 2001, non sarà dovuta la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

Inoltre, nel caso in cui il contribuente decida di mantenere i versamenti rateali ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241:

- se titolare di partita IVA, tutte le rate scadrebbero entro il termine per effettuare il versamento in unica soluzione (20 novembre 2023) e, pertanto, gli importi versati ratealmente non devono essere maggiorati degli interessi;
- se non titolare di partita IVA, tutte le rate scadrebbero entro il termine per effettuare il versamento in unica soluzione, tranne quella in scadenza il 30 novembre 2023, e, pertanto, solo per quest'ultima, qualora non decida di pagarla anticipatamente entro il 20 novembre, dovranno essere versati gli interessi calcolati per un periodo di 10 giorni.

Nei casi descritti è, comunque, opportuno dare evidenza, nella delega di pagamento, del numero di rata versata. (**Articolo 20**).

A tal fine nel quadro "UVR" di Redditi Società di Persone e Redditi Persone Fisiche sono state create "6" nuove tipologie di rateizzazione.

Tabelle di rateizzazione aggiornate per RPF ed RSP

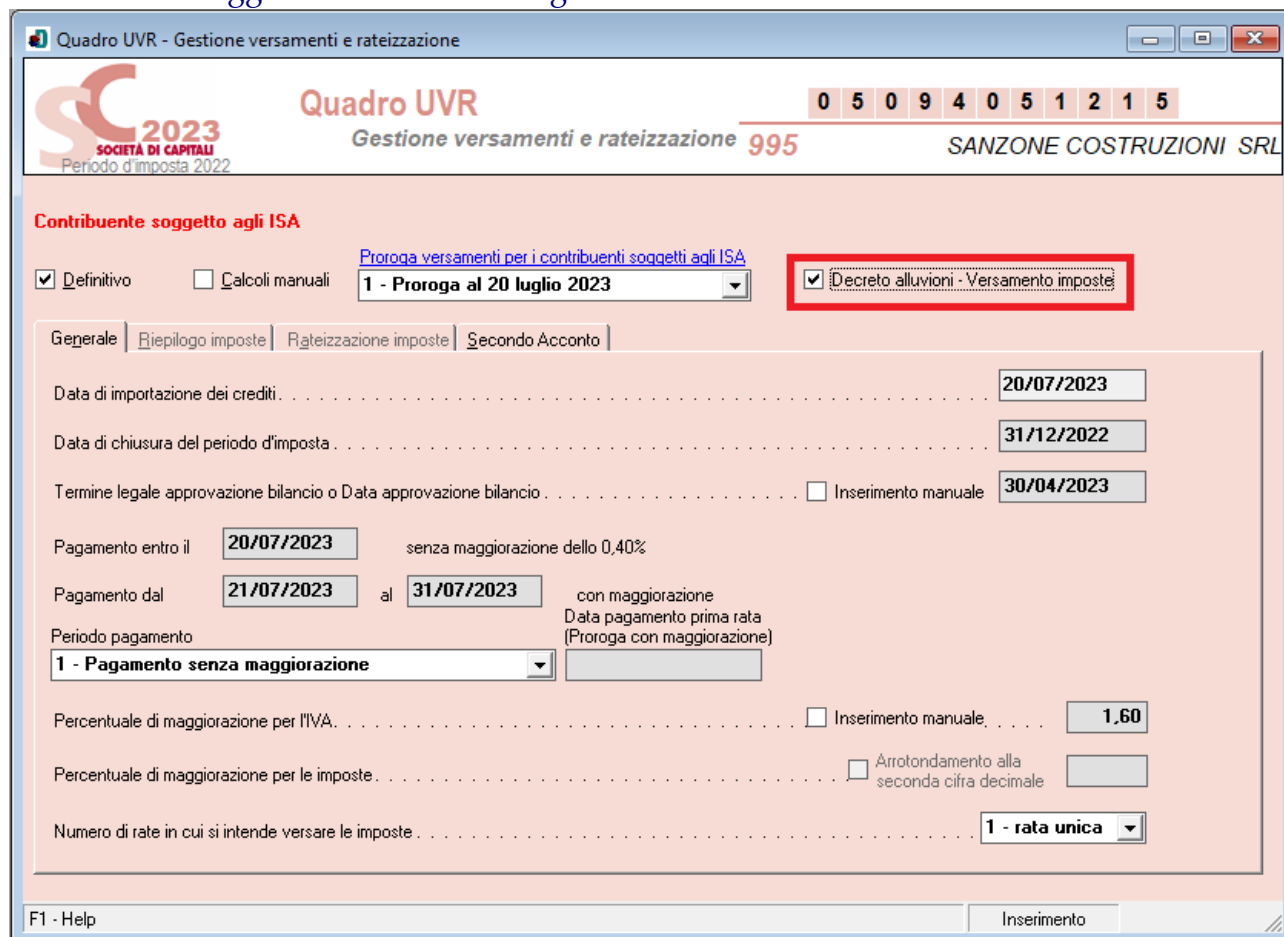
REDDITI 2023 – NON TITOLARI DI PARTITA IVA

<i>Alluvionati Emilia Romagna non titolari di p.iva dal 30 giugno</i>			<i>Alluvionati Emilia Romagna non titolari di p.iva dal 31 luglio</i>	
<u><i>Codice 21 Tabella</i></u>			<u><i>Codice 22 Tabella</i></u>	
Rata	Scadenza	Interessi %	Scadenza	Interessi %
1°	30 giugno	0	31 luglio	0
2°	31 luglio	0	31 luglio	0
3°	31 agosto	0	31 agosto	0
4°	2 ottobre	0	2 ottobre	0
5°	31 ottobre	0	31 ottobre	0
6°	30 novembre	0,11	30 novembre	0,11
<i>Alluvionati Emilia Romagna non titolari di partita iva dal 20 luglio</i>				
<u><i>Codice 25 Tabella</i></u>				
Rata	Scadenza	Interessi %		
1°	20 luglio	0		
2°	31 luglio	0		
3°	31 agosto	0		
4°	2 ottobre	0		
5°	31 ottobre	0		
6°	30 novembre	0,11		

REDDITI 2023 - TITOLARI DI PARTITA IVA

<i>Alluvionati Emilia Romagna titolari di p.iva dal 30 giugno</i> <u>Codice 23 Tabella</u>			<i>Alluvionati Emilia Romagna titolari di p.iva dal 31 luglio</i> <u>Codice 24 Tabella</u>	
Rata	Scadenza	Interessi %	Scadenza	Interessi %
1°	30 giugno	0	31 luglio	0
2°	17 luglio	0	21 agosto	0
3°	21 agosto	0	18 settembre	0
4°	18 settembre	0	16 ottobre	0
5°	16 ottobre	0	16 novembre	0
6°	16 novembre	0		
<i>Alluvionati Emilia Romagna titolari di partita iva dal 20 luglio</i> <u>Codice 26 Tabella</u>				
Rata	Scadenza	Interessi %		
1°	20 luglio	0		
2°	21 agosto	0		
3°	18 settembre	0		
4°	16 ottobre	0		
5°	16 novembre	0		

Nel modulo Redditi Società di Capitali o Enti non commerciali è stato previsto un nuovo check denominato “Decreto alluvioni – Versamento imposte” per l’indicazione di contribuente soggetto rientrante nell’agevolazione.



Quadro UVR - Gestione versamenti e rateizzazione

2023
SOCIETÀ DI CAPITALI
Periodo d'imposta 2022

Quadro UVR
Gestione versamenti e rateizzazione **995**

0 5 0 9 4 0 5 1 2 1 5
SANZONE COSTRUZIONI SRL

Contribuente soggetto agli ISA

☒ Definitivo ☐ Calcoli manuali

[Proroga versamenti per i contribuenti soggetti agli ISA](#)

1 - Proroga al 20 luglio 2023

☒ **Decreto alluvioni - Versamento imposte**

Generale | Riepilogo imposte | Rateizzazione imposte | Secondo Acconto

Data di importazione dei crediti: 20/07/2023

Data di chiusura del periodo d'imposta: 31/12/2022

Termine legale approvazione bilancio o Data approvazione bilancio: ☐ Inserimento manuale 30/04/2023

Pagamento entro il 20/07/2023 senza maggiorazione dello 0,40%

Pagamento dal 21/07/2023 al 31/07/2023 con maggiorazione

Periodo pagamento: **1 - Pagamento senza maggiorazione**

Percentuale di maggiorazione per l'IVA: ☐ Inserimento manuale 1,60

Percentuale di maggiorazione per le imposte: ☐ Arrotondamento alla seconda cifra decimale

Numero di rate in cui si intende versare le imposte: **1 - rata unica**

F1 - Help | Inserimento

Correzioni / Implementazioni

Tutte le procedure Redditi – Quadro RU

È stato abilitato l'accesso al campo RU 506 col.4 per qualsiasi codice credito utilizzato.

RSP/RPF – Quadro RW

Per la determinazione del calcolo degli acconti in una o due rate per i soggetti ISA, il controllo era erroneamente effettuato sul limite dell'imposta dovuta di 258 euro piuttosto che 207.

RSP – Quadro RQ – Tassa Etica

Per la determinazione del calcolo degli acconti in una o due rate per i soggetti ISA, il controllo era erroneamente effettuato sul limite dell'imposta dovuta di 258 euro piuttosto che 207.

Telematico-UP - Stampa ricevuta dichiarazione

In alcune situazioni particolari, la stampa della ricevuta dichiarazione ottenuta tramite Telematico-UP veniva tagliata nel margine destro.

Tutte le procedure Redditi – Determinazione soggetto ISA

Nella condizione in cui si era in presenza di cause di esclusione per la compilazione della scheda ISA, la determinazione di "Soggetto ISA" poteva non essere corretta.

Per tale anomalia è stata creata una stampa di servizio denominata "Stampa controllo Soggetti ISA" che verifica eventuali utilizzi errati dei check "Acconti soggetti ISA" presenti nei quadri che prevedono il calcolo degli acconti.

La stampa verrà eseguita automaticamente al primo accesso ai vari contenitori delle procedure redditi e successivamente sarà accessibile dal menù "Stampe".

Stampe di servizio – CC.I.AA. per la Sicilia 2022

È stata implementata l'indicazione dell'imposta CC.I.AA. per la regione Sicilia per l'anno precedente originariamente non prevista.

Delega F24 – Riporto SuperACE

Erroneamente il riporto dell'anno di origine del SuperACE in F24 veniva effettuato con "2022" piuttosto che "2021". Per tale anomalia si rende necessario reimportare l'F24.