

# Gestione Attestazione Redditi da Partecipazione

La gestione permette di produrre l'attestazione dei redditi da partecipazione per l'anno d'imposta della dichiarazione ed è suddivisa in quattro sezioni:

- Dati Società
- Dati Socio
- 1. Altri dati socio
- 2. Altri Dati Socio

Nella prima maschera "Dati Società" sono riportati in automatico i dati presenti nell'anagrafica generale della ditta e i dati relativi al reddito/perdita, alle ritenute ed agli oneri provenienti da altri quadri.

Attestazione Redditi Società di Persone - Verdi Giancarlo

ATTESTAZIONE STAMPA

Guida Salva 1 di 3 Esci ed aggiorna Esci

**Dati società** Dati socio 1. Altri dati socio 2. Altri dati socio

Partita Iva 01883840686 Ragione sociale Demo SP

Sede legale

Indirizzo Via Dei Pini, 20 C.A.P. 20100 Comune MILANO Prov. MI

Domicilio fiscale se diverso dalla sede legale

Indirizzo C.A.P. Comune Prov.

Codice attività ATECOFIN 2007 475210 Regime contabile 2 Impresa in contabilità semplificata

Natura giuridica 24 Perdite rip. illimitate  Società artigiana


Reddito/perdita soc. associaz.	Riserve ante trasformazione	Reddito minimo	Ritenute d'acconto	Imposte pagate all'estero	Crediti d'imposta	Redditi tassaz. separata
38.750						
Perdita	(di cui illimitate)	Oneri deducibili	Oneri detraibili Art.15 TUIR c.3	Oneri detraibili 50%	Oneri detraibili Art.7 DL 91/2014	Oneri detraibili
Credito Art. bonus	ACE eccedente	ACE utilizzato	Super ammortamento	Credito school bonus	Oneri Start-Up	Plusvalenza trasf. residenza estero

Note

Per modificare i dati dei soci accedere all'anagrafica della ditta.

(\* NB: Se la ditta per la quale si compila il quadro ha Natura giuridica 25 - Società in Accomandita Semplice e viene rilevata una perdita, la procedura propone questo messaggio all'utente.

**Dati Socio**

 Poichè si è in presenza di una perdita e la natura giuridica della società è 'Società in Accomandita Semplice', la perdita deve essere attribuita al socio manualmente dall'utente, tenendo conto della natura della carica e del relativo regime di responsabilità

Non visualizzare più questo messaggio

La distinzione tra Socio Accomandatario e Accomandante infatti implica un diverso regime di responsabilità e particolari modalità di attribuzione della perdita in relazione alle quote di partecipazione detenute, momentaneamente non gestite dalla procedura: all'utente è quindi permesso di ripartire tali quote manualmente inserendo il valore della perdita indicandola preceduta dal segno "-".

Nella maschera "Dati socio" vengono visualizzati:

- a) i dati anagrafici del socio
- b) Le quote di reddito/perdita, oneri e ritenute attribuiti in base alla quota percentuale di partecipazione agli utili.

Attestazione redditi Società di Persone - Rossi Mario

ATTESTAZIONE STAMPA

Guida Salva 3 di 3 Esci ed aggiorna

**Dati società** **Dati socio** 1. Altri dati socio 2. Altri dati socio

Codice fiscale<sup>(1)</sup>  Cognome nome/Denominazione<sup>(2)</sup>

Sesso<sup>(3)</sup>  Comune (o stato estero) di nascita<sup>(4)</sup>  Prov.<sup>(5)</sup>  Data nascita<sup>(6)</sup>

Domicilio fiscale

Indirizzo  C.A.P.  Comune  Prov.

Occ. Prev.<sup>(7)</sup>  Mesi<sup>(9)</sup>  Qualifica<sup>(10)</sup>  Se trattasi di amministratore  Credito<sup>(11)</sup>  Coltivatore diretto / IAP

Partecipazione in regime d'impresa

Quota di partecipazione <sup>(8)</sup>	Quota di reddito o perdita	Quota riserve ante trasformazione	Quota di reddito minimo	Quota ritenute d'acconto	Quota imposte pagate all'estero	Quota crediti d'imposta
<input type="text" value="25,000"/>	<input type="text" value="6.250"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Quota redditi tass. separata	Quota oneri deducibili	Quota oneri detraibili Art.15 c.3	Quota oneri detraibili 50%	Quota oneri detraibili Art.7 DL 91/2014	Quota oneri detraibili	Quota credito Art. bonus
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Quota ACE eccedente	Quota ACE utilizzato	Quota super ammortamento	Quota credito school bonus	Quota oneri Start-Up	Quota plusvalenza trasferimento residenza all'estero	Quota indennità di agenzia
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Quota investimenti Start-Up	Quota imp. per rientro dall'estero	Quota crediti imposta non usufruiti	Quota ritenute riattribuite <sup>(12)</sup>	Quota noleggio imbarcazioni e navi	Quota ZFU	Quota inv. Start-Up non più spettante
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

\* I numeri tra parentesi indicano le colonne del rigo nel quadro

Per modificare i dati dei soci accedere all'anagrafica della ditta.

a) Il riporto dei nominativi dei soci, i dati anagrafici e la qualifica avvengono in automatico dopo averli indicati in Anagrafica Ditte situazione 31/12/anno imposta.



5) Anche la quota di partecipazione deve essere inserita in anagrafica ditte. La procedura calcolerà in automatico le quote (di reddito/perdita, imposte, crediti, ritenute,.....) imputate al socio che scaturiscono dalla detenzione della partecipazione.

**NB** - Socio persona fisica che detiene la partecipazione in regime d'impresa

Si ricorda che se si sta caricando un socio persona fisica che detiene la partecipazione in regime di impresa è necessario applicare il check nella casella "Partecipazione in regime d'impresa".

Dati società	Dati socio	1. Altri dati socio	2. Altri dati socio
Codice fiscale <sup>(1)</sup>	RSSMRA75H05H501A	Cognome nome/Denominazione <sup>(2)</sup>	Rossi Mario
Sesso <sup>(3)</sup>	M	Comune (o stato estero) di nascita <sup>(4)</sup>	ROMA
		Prov. <sup>(5)</sup>	RM
		Data nascita <sup>(6)</sup>	05/06/1975
Domicilio fiscale			
Indirizzo	Via Roma	C.A.P.	09031
		Comune	ARBUS
		Prov.	SU
Occ. Prev. <sup>(7)</sup>	<input type="checkbox"/>	Mesi <sup>(9)</sup>	<input type="checkbox"/>
Qualifica <sup>(10)</sup>	A	Se trattasi di amministratore	<input type="checkbox"/>
Credito <sup>(11)</sup>	<input type="checkbox"/>	Coltivatore diretto / IAP	<input type="checkbox"/>
<b>Partecipazione in regime d'impresa</b> <input checked="" type="checkbox"/>			
Quota di	Quota di reddito	Quota riserve ante	Quota di
			Quota ritenute
			Quota imposte
			Quota crediti

Nella maschera "1. Altri dati socio" sono riportati i redditi dei Terreni e Fabbricati presenti in dichiarazione e quelli attribuiti al socio in base alla quota di partecipazione indicata.

Dati società	Dati socio	1. Altri dati socio	2. Altri dati socio
<b>Redditi dei terreni</b>			
Totale			
Reddito dominicale imponibile	Reddito dominicale non imponibile	Reddito agrario imponibile	Reddito agrario non imponibile
0,00	4.680,00	2.210,00	0,00
Quota			
Reddito dominicale imponibile	Reddito dominicale non imponibile	Reddito agrario imponibile	Reddito agrario non imponibile
0,00	0,00	552,50	0,00
Reddito dominicale RO col. 15		Reddito agrario RO col. 16	
Totale	Quota	Totale	Quota
0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Redditi dei fabbricati</b>			
Totale		Quota	
Reddito imponibile	Reddito non imponibile	Reddito imponibile	Reddito non imponibile
6.860,00	0,00	1.715,00	0,00
RO col. 13		Maggior reddito fabbricati RO col. 14	
Reddito dei fabbricati	Totale	Quota	
0,00	0,00	0,00	
<b>Eccedenze deduzioni residue per investimenti in Start-Up innovative trasferite (RN19)</b>			
Periodo di formazione	Importo	Quota	Periodo di formazione
0	0,00	0,00	0
			Importo
			0,00
			Quota
			0,00
<b>Eccedenze detrazioni residue per investimenti in Start-Up innovative trasferite (RN20)</b>			
Periodo di formazione	Importo	Quota	Periodo di formazione
0	0,00	0,00	0
			Importo
			0,00
			Quota
			0,00

Per modificare i dati dei soci accedere all'anagrafica della ditta.

Nella maschera "2. Altri Dati Socio", infine, possono essere inseriti da input i dati relativi alle seguenti eventuali voci:

- Reddito estero
- Spese di recupero edilizio
- Crediti di imposta del quadro RU

- Utili distribuiti da imprese estere partecipate (RS21/RS22)
- Redditi derivanti da Imprese estere partecipate (da RM11 a RM14)

**Dati società   Dati socio   1. Altri dati socio   2. Altri dati socio**

**Reddito estero**

Anno	Stato	Reddito estero	Imp. effettiva	Imp. figurativa	Imp. Art.15 c. 5

**Spese recupero edilizio**

Anno	Codice fiscale	Descrizione	Spesa sostenuta	Quota spesa

**Crediti imposta quadro RU**

Anno	Codice credito	Importo distribuito

**Utili distribuiti da imprese estere partecipate (RS21/RS22)**


Codice fiscale	Descrizione	Sogg. non res.
		<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>

**Redditi derivanti da imprese estere partecipate (da RM11 a RM14)**


Codice fiscale	Reddito	Imposta pagata all'estero	Quota di reddito	Quota imposta 2018	Quota imposta anno. prec.	Quota imp. su utili distribuiti
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Per modificare i dati dei soci accedere all'anagrafica della ditta.

Altre funzioni della maschera "Gestioni Attestazioni redditi"


 **Salva**


Pulsante "SALVA" : per salvare i dati inseriti e/o modificati

 **Esci ed aggiorna**

Pulsante "ESCI ED AGGIORNA": dopo aver completato l'inserimento uscire dalla maschera dall' apposito pulsante, i dati vengono aggiornati e scaricati nel quadro.

Stampa

 **ATTESTAZIONE   STAMPA**

 **Stampa attestazione**

Attestazione corrente

Tutte le attestazioni

Per procedere alla stampa dell'attestazione è necessario spostarsi nella sezione "STAMPA" e cliccare l'apposito pulsante.

E' possibile stampare la singola attestazione scegliendo l'opzione "Attestazione corrente", oppure stampare tutte le attestazioni scegliendo l'opzione "Tutte le attestazioni".

---

N° doc. 35520 - aggiornato il 26/04/2018 - Autore: Gb software S.p.A.

GBsoftware S.p.A. - Via B. Oriani, 153 00197 Roma - C.Fisc. e P.Iva 07946271009 - Tel. 06.97626336 - Fax 075.9460737 - [email protected]