

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



| RELEASE Versione 2019.2.5 | |
|----------------------------------|--------------------------|
| Applicativo: | REDDITI |
| Oggetto: | Aggiornamento procedura |
| Versione: | 2019.2.5 (Update) |
| Data di rilascio: | 17.06.2019 |
| Riferimento: | Anomalie Corrette |
| Classificazione: | Guida utente |

ANOMALIE CORRETTE

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Gestione quadri | 3 |
| QUA750 | 3 |
| <i>Quadro RH: aggiornamento soci.....</i> | <i>3</i> |
| <i>Quadro RD: aggiornamento soci.....</i> | <i>3</i> |
| Gestione quadri | 3 |
| QUA740 | 3 |
| <i>Quadro RR: presenza di reddito derivante da partecipazione</i> | <i>3</i> |
| Gestione quadri | 3 |
| QUA740 | 3 |
| <i>Riporto delle perdite semplificate</i> | <i>3</i> |
| Personalizzazione quadri..... | 4 |
| TRA740 | 4 |
| <i>Quadro RF Persone Fisiche.....</i> | <i>4</i> |
| Trasferimento quadri..... | 4 |
| TRA750 | 4 |
| <i>Quadro RG Società Persone.....</i> | <i>4</i> |
| Gestione quadri | 4 |
| QUA740 | 4 |
| <i>Quadro RU: Credito D1 "Adeguamento tecnologico trasmissione dati IVA"</i> | <i>4</i> |
| Gestione IMU | 4 |
| GESIMU4-5-6 | 4 |
| <i>Calcolo IMU/TASI</i> | <i>4</i> |
| Gestione ISA | 5 |
| ISA..... | 5 |
| <i>Prospetto Multiattività</i> | <i>5</i> |

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

| | |
|-------------------------------------------|----------|
| Generazione Deleghe ISA | 5 |
| ISAGEDE..... | 5 |
| <i>Opzione per cassetto fiscale</i> | <i>5</i> |

Gestione quadri**DIREDD19****QUA750****Quadro RH: aggiornamento soci**

In alcuni casi il quadro RH dei soci di Società di Persone presentava dei campi sporchi del tipo "2020202" oppure "40404040" sebbene il quadro RH fosse correttamente aggiornato dalla dichiarazione della Società. A tal proposito è stata prevista la procedura **ELDIC** che segnala le dichiarazioni chiuse che debbono essere riaperte per riconfermare il quadro di liquidazione per poi richiuderle nuovamente.

Quadro RD: aggiornamento soci

Per i soci che ricevono partecipazioni da una Società di Persone con natura giuridica 23 "Società semplici" o 27 "Associazioni fra artisti e professionisti", la partecipazione del socio derivante dal quadro RD veniva creata con tipo "1" "Contabilità ordinaria" invece che tipo "4" "Società semplici" per la natura giuridica 23 o tipo "2" "Associazione artisti/professionisti" per la natura giuridica 27.

A tal proposito è stata prevista la procedura **ELDIC** che segnala le dichiarazioni chiuse delle Società di Persone in cui è presente il quadro RD ma non il quadro RF e con soci che ricevono partecipazioni dal quadro RD per le quali occorre riaprire la dichiarazione e riconfermare il quadro RH dei soci.

Gestione quadri**DIREDD19****QUA740****Quadro RR: presenza di reddito derivante da partecipazione**

Nel quadro RR non veniva correttamente riportato il reddito in caso di un socio con partecipazioni in due diverse Società di Persone, entrambe in contabilità semplificata, di cui una in utile e una in perdita.

A tal proposito è stata prevista la procedura **ELDIC** che segnala le dichiarazioni chiuse che si trovano in detta condizione e per le quali occorre riaprire e riconfermare il quadro di liquidazione.

Gestione quadri**DIREDD19****QUA740****Riporto delle perdite semplificate**

Per le Persone Fisiche le perdite derivanti da contabilità semplificata (quadro RG) venivano riportate nel quadro RS nel rigo RS12 col. 2 "Perdite da contabilità semplificata 2018" invece che nel rigo RS13 "Perdite riportabili in misura piena".

A tal proposito è stata prevista la procedura **ELDIC** che segnala le dichiarazioni chiuse che hanno il quadro RG in perdita e che sono nei primi tre anni di attività, per le quali occorre riaprire la dichiarazione, riconfermare il quadro RG e richiudere la dichiarazione.

Personalizzazione quadri**DIRED19****TRA740****Quadro RF Persone Fisiche**

Nella Personalizzazione del quadro RF, modello Persone Fisiche, i conti relativi alle ritenute subite del Piano dei conti Standard Teamsystem, 18/20/050 “*Erario c/ritenute subite*” e 18/20/055 “*Erario c/ritenute da scomputare*”, venivano erroneamente trasferiti nel rigo RF102 colonna 6 “*Acconti versati da società trasparenti*” anziché in colonna 4 “*Ritenuta d’acconto*”.

A tal proposito, e quindi per correggere tale personalizzazione, dopo avere installato l’aggiornamento MULTI versione 2019.01.02, occorre eseguire il comando **CPESTD**.

Trasferimento quadri**DIRED19****TRA750****Quadro RG Società Persone**

Eseguendo il trasferimento del quadro RG del modello Redditi Società di Persone non veniva prelevato, dalla procedura Leasing, l’importo del superammortamento 30% (Legge di Stabilità 2018).

Gestione quadri**DIRED19****QUA740****Quadro RU: Credito D1 “Adeguamento tecnologico trasmissione dati IVA”**

In alcuni casi non venivano riportati, all’interno del quadro RU, gli utilizzi presenti in F24 del credito D1 “*Adeguamento tecnologico trasmissione dati IVA*”, cod. tributo “**6881**”, relativi al periodo d’imposta 2017.

Gestione IMU**DIRED19****GESIMU4-5-6****Calcolo IMU/TASI**

La procedura non controllava se le aliquote IMU/TASI di un determinato comune superavano il limite massimo consentito di 11,4 ‰. Il calcolo risultava comunque corretto.

Gestione ISA

DIREDD19**ISA**

Prospetto Multiattività

Se nella dichiarazione redditi dell'anno precedente, negli Studi di settore, era stata gestita la Multiattività, la conversione eseguita quest'anno in DIREDD19 inserisce in automatico nel quadro di reddito la causa di esclusione "7" ma anche procedendo alla rimozione manuale di tale causa, qualora non più rientranti nella casistica, accedendo alla gestione ISA veniva comunque compilata la sezione relativa alla Multiattività.

Generazione Deleghe ISA

DIREDD19**ISAGEDE**

Opzione per cassetto fiscale

Nel caso in cui nell'anagrafica dell'intermediario di Console, nel Cassetto fiscale, nell'elenco dei soggetti per i quali si gestisce il Cassetto fiscale, erano presenti dei soggetti deleganti registrati nella "Gestione aziende" di Console con più di un "Codice azienda", perché, ad esempio, erano state presentate dichiarazioni integrative, accedendo alla "Generazione deleghe ISA" (ISAGEDE), per tali contribuenti erroneamente non veniva apposta in automatico l'opzione "Richiedente delegato alla consultazione del Cassetto fiscale".