

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



RELEASE Versione 2019.3.1	
Applicativo:	REDDITI
Oggetto:	Aggiornamento procedura
Versione:	2019.3.1 (Update)
Data di rilascio:	10.07.2019
Riferimento:	Anomalie Corrette
Classificazione:	Guida utente

ANOMALIE CORRETTE

Gestione quadri	2
QUA740	2
<i>Quadro RH: campo "Rientro dall'estero"</i>	<i>2</i>
<i>Quadro RS: sezione Zone Franche Urbane</i>	<i>2</i>
<i>Quadro RP: Sezione III B "Dati catastali"</i>	<i>2</i>
<i>Quadro RP: Risparmio energetico</i>	<i>2</i>
<i>Data presentazione dichiarazione telematica</i>	<i>2</i>
Gestione quadri	3
QUA750	3
<i>Quadro RH: aggiornamento soci</i>	<i>3</i>
<i>Ripartizione delle perdite ai soci</i>	<i>3</i>
Trasferimento quadri	3
TRA760	3
<i>Dichiarazione IRAP</i>	<i>3</i>
Estrazione dati per parcellazione	3
ESTPARC	3
<i>ISA con causa di esclusione "2" "Cessazione attività nel periodo d'imposta"</i>	<i>3</i>
Gestione quadri	4
QUA740-QUA750-QUA760	4
<i>Ditta con Multiattività</i>	<i>4</i>
<i>Prelievo dalla procedura PAGHE</i>	<i>4</i>
<i>Campo "Componenti positivi annotati nelle scritture contabili"</i>	<i>4</i>
<i>Calcolo ISA</i>	<i>4</i>

Quadro RH: campo “Rientro dall'estero”

In alcuni casi, nel quadro RH, per il socio, nel campo “*Rientro dall'estero*”, veniva esposto il valore “3” “**Impatriati**”, nonostante nell'anagrafica del socio non fosse presente il flag in corrispondenza del campo “*Incentivo lavoratori all'estero*”.

A tal proposito è stata prevista la procedura **ELDIC** che segnala le dichiarazioni già Chiuse per le quali occorre riaprire e riconfermare il quadro di liquidazione. Per le dichiarazioni ancora aperte è necessario riconfermare il quadro di liquidazione.

Quadro RS: sezione Zone Franche Urbane

Nel caso in cui nel quadro RS fosse compilata la sezione Zone Franche Urbane, alla chiusura della dichiarazione veniva generata una delega di versamento in cui l'importo di tale agevolazione risultava doppio rispetto a quello risultante dal quadro RS in tale sezione. L'importo risultava raddoppiato anche in Gestione Versamenti, nella scelta Rateizzazione/Versamenti, all'interno del Prospetto ZFU richiamabile dal bottone “**Funzioni**”.

A tal proposito è stata prevista la procedura **ELDIC** che segnala tutte le dichiarazioni Chiuse in cui nel quadro RS è compilata la sezione ZFU e per le quali occorre riaprire le dichiarazioni, annullare la delega F24 errata per poi richiudere le dichiarazioni.

Quadro RP: Sezione III B “Dati catastali”

Se dopo avere inserito le Spese di ristrutturazione, nella sezione IIIA “*Recupero edilizio*”, si passa a compilare la sezione IIIB, relativa ai “*Dati catastali*”, non tramite il bottone “Pag. Avanti”, ma spostandosi in detta sezione tramite mouse, quanto inserito relativamente ai dati catastali non veniva mantenuto. Per cui uscendo dalla sezione e rientrando i dati non erano più presenti.

Quadro RP: Risparmio energetico

Non veniva calcolato correttamente il massimale per le spese di risparmio energetico in presenza della spesa qualificata con codice “12” (serramenti) e della spesa qualificata con codice “2” (formazione di cappotto) se entrambe le spese erano collegate allo stesso immobile e se in distinta era stata indicata una % di spettanza inferiore al 100%.

Data presentazione dichiarazione telematica

In caso di contribuenti deceduti nell'intervallo dal 01/03/2019 al 31/05/2019, in caso di dichiarazione presentata telematicamente, erroneamente veniva indicata, sia in anagrafica che in gestione versamenti, quale data di presentazione della dichiarazione, 31/03/2020 anziché al 30/09/2019 (ora diventato 30/11/2019 per effetto della proroga. Poiché il 30/11/2019 cade di venerdì la scadenza corretta è 02/12/2019).

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.

Ripartizione delle perdite ai soci

In caso di Società di Persone con regime di Società in Accomandita semplice, in presenza di una perdita di importo superiore rispetto al capitale sociale, la perdita veniva attribuita in maniera errata al socio Accomandante in quanto la suddetta veniva attribuita non tenendo conto della quota di partecipazione del socio Accomandante. Di conseguenza veniva assegnata una maggior perdita, ai fini dell'acconto, per il socio Accomandante e una minor perdita, sempre ai fini dell'acconto, per il socio Accomandatario.

A tal proposito è stata prevista la procedura **ELDIC** che segnala le dichiarazioni Chiuse in detta condizione per le quali occorre riaprire la dichiarazione e riconfermare il quadro di liquidazione mentre per le dichiarazioni ancora aperte, sempre in detta condizione, occorre semplicemente riconfermare il quadro di liquidazione.

Trasferimento quadri**DIREDD19****TRA760****Dichiarazione IRAP**

Nell'eseguire il trasferimento della dichiarazione IRAP, per le Società di Capitali, nel rigo IC57 codice 13 "Contratti locazione con trasferimento proprietà", il conto 64.05.008 "Redditi da contratti locazione con trasferimento proprietà", veniva trasferito per intero non considerando la percentuale di abbattimento (40%) in esso indicata.

Estrazione dati per parcellazione**DIREDD19****ESTPARC****ISA con causa di esclusione "2" "Cessazione attività nel periodo d'imposta"**

In presenza nel quadro d'impresa della causa di esclusione ISA "2" "Cessazione attività nel periodo d'imposta", eseguendo il programma **ESTPARC** "Estrazione dati per parcellazione" veniva associata erroneamente l'attività 26 al modello ISA sebbene questo, per effetto della causa di esclusione, non fosse compilato.

Gestione quadri**DIREDD19****QUA740-QUA750-
QUA760****Ditta con Multiattività**

In presenza di una ditta che, sia lo scorso anno (DIREDD18) che quest'anno (DIREDD19), è in Multiattività, alla conferma del quadro di impresa, sebbene il prospetto con i dati della Multiattività fosse correttamente compilato, veniva erroneamente visualizzato il seguente messaggio "*Mancano ricavi nelle attività secondarie*". L'errore si verificava nel caso in cui lo scorso anno nel prospetto Multiattività fossero presenti più di due codici attività oltre a quello della ditta prevalente poiché per gli ISA, a differenza degli Studi di Settore, è prevista al massimo l'indicazione di 2 codici attività, la prevalente ed una sola secondaria come risulta dal prospetto Multiattività.

Prelievo dalla procedura PAGHE

Non veniva prelevato, dalla procedura PAGHE, il dato relativo alle "*Giornate di sospensione C.I.G e simili del personale dipendente*", da trasferire nel rigo A12 del modello.

Campo "Componenti positivi annotati nelle scritture contabili"

Il calcolo ISA non aggiornava in automatico l'importo del campo RF2 / RG1 "*Componenti positivi annotati nelle scritture contabili*". Il valore da esporre in detto campo è richiesto come da modello ministeriale, per quanto concerne il campo RF2 mentre è un valore ad uso interno per quanto concerne il campo RG1.

Calcolo ISA

In alcuni casi l'importo del rigo F26 / G13 "*Reddito/Perdita d'impresa*", in Web ISA, risultava raddoppiato mentre nel quadro di reddito e negli elementi contabili del modello ISA il valore era riportato correttamente.