

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



<b>RELEASE Versione 2020.2.0</b>	
<b>Applicativo:</b>	<b>REDDITI</b>
<b>Oggetto:</b>	Aggiornamento procedura
<b>Versione:</b>	<b>2020.2.0 (Versione Completa)</b>
<b>Data di rilascio:</b>	<b>23.04.2020</b>
<b>Riferimento:</b>	<b>Anomalie Corrette</b>
<b>Classificazione:</b>	<b>Guida utente</b>

## **ANOMALIE CORRETTE**

<b>Trasferimento dati contabili.....</b>	<b>2</b>
<b>TRA760 .....</b>	<b>2</b>
<i>Modello Irap: Rigo IC57 codice 99 .....</i>	<i>2</i>
<i>Prospetto interessi passivi non deducibili .....</i>	<i>2</i>
<b>Trasferimento dati contabili.....</b>	<b>2</b>
<b>TRA740-750-760 .....</b>	<b>2</b>
<i>Modello ISA: quadro "Dati contabili" – Rigo F12 .....</i>	<i>2</i>

**Trasferimento dati contabili****DIREDD20****TRA760****Modello Irap: Rigo IC57 codice 99**

Nel modello Irap, per le Società di Capitali, nel quadro IC, erroneamente non venivano trasferiti i conti, sebbene correttamente presenti in personalizzazione, agganciati al rigo IC57 codice 99 *“Altre variazioni in diminuzione non espressamente elencate”*. La stessa anomalia si verificava per gli Enti non Commerciali con riferimento al rigo IE30 codice 99 *“Altre variazioni in diminuzione non espressamente elencate”*.

**Prospetto interessi passivi non deducibili**

In fase di trasferimento contabile, nel Prospetto degli interessi passivi non deducibili, i conti in cui è presente una percentuale di indeducibilità venivano conteggiati erroneamente due volte in aumento del ROL fiscale in quanto l'informazione veniva letta sia dalle variazioni fiscali da trasferimento che dai prospetti pluriennali.

**Trasferimento dati contabili****DIREDD20****TRA740-750-760****Modello ISA: quadro “Dati contabili” – Rigo F12**

Erroneamente i conti personalizzati al rigo F12 colonna 2 *“Di cui per compensi corrisposti ai soci per l'attività di amministratore”* non venivano trasferiti nel *“Di cui”* ma comunque sommati nel rigo F12 campo *“Totale”*.