

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



<b>RELEASE Versione 2020.03.03</b>	
<b>Applicativo:</b>	<b>REDDITI</b>
<b>Oggetto:</b>	Aggiornamento procedura
<b>Versione:</b>	<b>2020.03.03 (Update)</b>
<b>Data di rilascio:</b>	<b>16.07.2020</b>
<b>Riferimento:</b>	<b>Anomalie Corrette</b>
<b>Classificazione:</b>	<b>Guida utente</b>

## **ANOMALIE CORRETTE**

<b>Gestione quadri .....</b>	<b>2</b>
<b>QUA760 .....</b>	<b>2</b>
<i>Quadrio RF: rigo RF39 - Doppio trasferimento del valore dei "Proventi immobili" .....</i>	<i>2</i>
<i>Quadrio RQ: rigo RQ43 – Errato riporto nella sezione II del quadro RX .....</i>	<i>2</i>
<i>Calcolo Fiscalità: giroconto acconti .....</i>	<i>2</i>
<i>Quadro IC: Raddoppio importo relativo ai Marchi/Avviamento .....</i>	<i>2</i>
<i>Quadro RQ: rigo RQ64 "Risultato operativo lordo anno corrente" .....</i>	<i>2</i>
<b>Gestione quadri .....</b>	<b>3</b>
<b>QUA740 .....</b>	<b>3</b>
<i>Quadrio LM: rigo LM35 "Contributi previdenziali e assistenziali a credito" .....</i>	<i>3</i>
<i>Quadrio RR: Scadenza credito .....</i>	<i>3</i>
<i>Quadrio RR: Sez. II "Contributi previdenziali professionisti" .....</i>	<i>3</i>
<b>Gestione quadri .....</b>	<b>3</b>
<b>QUA740-750-760 .....</b>	<b>3</b>
<i>Quadro RA e Reddito complessivo di cui al rigo RN1 colonna 5 .....</i>	<i>3</i>

**Quadro RF: rigo RF39 - Doppio trasferimento del valore dei “Proventi immobili”**

Nel rigo RF39 “*Proventi degli immobili*” della dichiarazione Società di Capitali era stato erroneamente abilitato il trasferimento dell'importo dalla contabilità quando di fatto tale rigo viene già compilato in automatico con il trasferimento dell'importo dalla gestione immobili.

A tal proposito è stata prevista la procedura **ELDIC** che segnala tutte le ditte aperte e chiuse, che hanno trasferito un conto personalizzato nel rigo RF39 e per le quali è necessario rieseguire il trasferimento del quadro RF.

**Quadro RQ: rigo RQ43 – Errato riporto nella sezione II del quadro RX**

Il credito da quadro RQ, rigo RQ43 “*Imposta addizionale per gli intermediari finanziari e per le società concessionarie*”, veniva riportato nel quadro RX doppio, ovvero veniva riportata sia l'eccedenza dello scorso anno esposta erroneamente nel rigo RX40 sez. II “*Crediti ed eccedenze risultanti dalla precedente dichiarazione*” che il credito della presente dichiarazione (al lordo della precedente eccedenza) esposto invece correttamente nel rigo RX21 “*RQ. Sez. XI*”.

**Calcolo Fiscalità: giroconto acconti**

Nella scrittura contabile relativa al giroconto degli acconti, per il conto “*Erario c/ritenute subite*” veniva utilizzato il conto del pdc standard 18/20/050 ovvero “*Erario c/ritenute subite*” anche se in **TABE142 “Tabella Personalizzazione conti”** per il conto “*Erario c/ritenute subite*” era stato indicato un conto personalizzato dal cliente.

**Quadro IC: Raddoppio importo relativo ai Marchi/Avviamento**

In presenza di doppio e terzo binario attivo, l'importo relativo ai marchi/avviamenti veniva trasferito due volte nella dichiarazione Irap, ovvero sia nel rigo IC55 “*Ammortamento dei costi dei marchi e dell'avviamento*” che nel rigo IC57 codice 99 “*Altre variazioni in diminuzione non espressamente elencate*”. Dopo avere inserito il presente aggiornamento occorre rieseguire il trasferimento contabile della dichiarazione Irap.

**Quadro RQ: rigo RQ64 “Risultato operativo lordo anno corrente”**

Nel rigo RQ64 “*Risultato operativo lordo anno corrente*” veniva riportato l'importo del ROL anche se negativo.

**Gestione quadri****DIREDD20****QUA740****Quadrio LM: rigo LM35 “Contributi previdenziali e assistenziali a credito”**

Nel caso in cui nel rigo LM35 “Contributi previdenziali ed assistenziali” fosse presente il campo “Contributi a Credito”, tale importo veniva considerato correttamente nel quadro LM ai fini del calcolo del saldo ma veniva riportato in acconto in liquidazione erroneamente al rigo RN3 “Oneri deducibili”.

A tal proposito è stata prevista la procedura **ELDIC** che segnala tutte le dichiarazioni chiuse con il quadro LM compilato e un importo nel rigo LM35, nel campo ad uso interno “Contributi a Credito” per le quali è necessario aprire la dichiarazione e confermare il quadro LM.

**Quadrio RR: Scadenza credito**

Il credito anno precedente generato dal quadro RR veniva riportato in F24 con la data scadenza credito errata, ovvero con la scadenza 30/10/2020 invece di 30/11/2020.

**Quadrio RR: Sez. II “Contributi previdenziali professionisti”**

Per i contribuenti che compilano il quadro RR sez. II, “Contributi previdenziali professionisti”, se l'importo di cui al rigo RR5 colonna 2 “Reddito” era negativo, non veniva compilata la colonna 11 “Imponibile” e di conseguenza la dichiarazione veniva scartata in fase di invio telematico dal controllo Sogei.

**Gestione quadri****DIREDD20****QUA740-750-760****Quadro RA e Reddito complessivo di cui al rigo RN1 colonna 5**

A seguito di una modifica effettuata sugli arrotondamenti degli importi del reddito agrario e domenicale quando il terreno presenta più righe di variazione, l'importo di tali redditi, riportato nel rigo RN1 colonna 5, risulta errato per lo scostamento dovuto all'arrotondamento e questo provoca lo scarto della dichiarazione come segnalato dal controllo Sogei.

A tal proposito è stata prevista la procedura **ELDIC** che segnala tutte le dichiarazioni con quadro RA compilato ed in cui sono presenti terreni con più variazioni confermati dopo l'aggiornamento Redditi vers. 2020.03.02, per le quali è necessario aprire e confermare il quadro RA.