

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



RELEASE Versione 2020.03.04	
Applicativo:	REDDITI
Oggetto:	Aggiornamento procedura
Versione:	2020.03.04 (Update)
Data di rilascio:	23.07.2020
Riferimento:	Implementazioni
Classificazione:	Guida utente

IMPLEMENTAZIONI

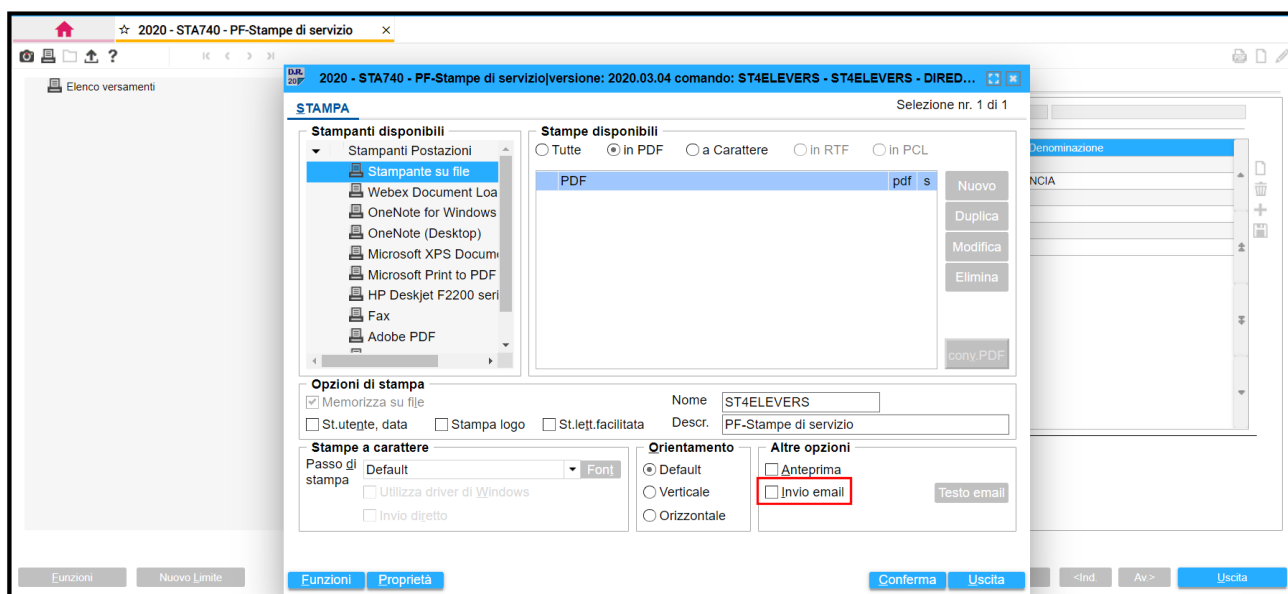
Stampe di servizio	2
STA740-750-760	2
<i>"Stampa elenco versamenti": Invio e-mail</i>	<i>2</i>
Gestione Dichiarazione Integrativa.....	3
740INTE-750INTE-760INTE.....	3
<i>Duplica per Integrativa</i>	<i>3</i>
<i>Annullamento dichiarazione integrativa</i>	<i>17</i>

Stampe di servizio

DIREDD20**STA740-750-760**

“Stampa elenco versamenti”: Invio e-mail

Nelle stampe di servizio, **STA740-750-760**, relativamente alla “Stampa elenco versamenti”, è stata prevista la possibilità di effettuare l'invio per e-mail, singolo o massivo, dello stampato prodotto, in relazione ai codici dichiaranti selezionati.



Gestione Dichiarazione Integrativa

DIRED20**740INTE-750INTE-
760INTE**

Duplica per Integrativa

Nella cartella delle **Utility** di Redditi Persone Fisiche, Redditi Società di Persone e Redditi Società di Capitali sono presenti le procedure, **740INTE**, **750INTE**, **760INTE**, utilizzabili per creare una copia della dichiarazione originale, al fine di gestire una Dichiarazione Integrativa.



NOTA BENE

Le suddette procedure, **740INTE**, **750INTE**, **760INTE**, duplicano la dichiarazione originale su un nuovo codice, in modo da poter utilizzare il codice con cui è stata compilata la dichiarazione originale per gestire la Dichiarazione Integrativa.

Ciò consente di avere continuità nel “Codice dichiarante” utilizzato negli anni passati e da utilizzare negli anni a seguire e di mantenere in archivio una copia della dichiarazione originale così come è stata compilata e presentata.

In fase di duplica della dichiarazione originale, alla conferma delle procedure **740INTE**, **750INTE**, **760INTE**, viene anche barrato, nella dichiarazione d'origine, all'interno dell'Anagrafica dichiarante, folder “**Versamento/telematico**”, il flag “**No gestione IMU**” e ciò allo scopo di inibire, nella dichiarazione oggetto di duplica, ovvero nella dichiarazione originale, le operazioni massive concernenti l' IMU (come ad esempio il calcolo massivo IMU, le stampe massive di servizio o fiscali IMU, ecc...), consentendole, invece, nella sola dichiarazione integrativa, evitando così la ripetizione delle medesime in entrambe le dichiarazioni, ordinaria e integrativa.

Indipendentemente dal fatto che la Dichiarazione Integrativa interessi la sola Dichiarazione dei Redditi, oppure la sola Dichiarazione Irap o ancora entrambe le Dichiarazioni, l'operazione di duplica interessa invece la dichiarazione originale nella sua totalità.

The screenshot shows a web browser window with the title "2020 - 740INTE - PF-Duplica per integrativa". The interface includes two input fields for codes: "Codice dichiarazione da trasformare in integrativa" and "Codice per duplica dell'originale". Below these are two sections with radio button options:

- Modello per integrativa**
 - ☐ Integrativa per la Dichiarazione Redditi
 - ☐ Integrativa per la Dichiarazione Irap
 - ☐ Integrativa per entrambe le Dichiarazioni
- Tipo dichiarazione**
 - ☐ Correttiva nei termini
 - ☐ Integrativa
 - ☐ 1-Correzione errori/omissioni
 - ☐ 2-Rettifica
 - ☐ Integrativa art.2 co. 8 ter DPR 322/98

Una volta indicato il codice della dichiarazione originale, se la dichiarazione non è stata inviata, viene chiesta conferma per creare una duplica ai fini dell'integrativa.

The screenshot shows a web browser window with the title '2020 - 740INTE - PF-Duplica per integrativa'. The form contains two input fields: 'Codice dichiarazione da trasformare in integrativa' with the value '101' and 'Codice per duplica dell'originale' which is empty. Below these are two sections: 'Modello per integrativa' with three radio buttons ('Integrativa per la Dichiarazione Redditi', 'Integrativa per la Dichiarazione Irap', 'Integrativa per entrambe le Dichiarazioni') and 'Tipo dichiarazione' with three radio buttons ('Correttiva nei termini', 'Integrativa', 'Integrativa art.2 co. 8 ter DPR 322/98'). A modal dialog box is displayed in the center with the text 'Dichiarazione non inviata! Confermi duplica per integrativa?' and two buttons: 'Sì' (blue) and 'No' (pink). The dialog also shows '740INTE' at the bottom.

Accettando la duplica per integrativa, il codice della dichiarazione originale diventa il codice della Dichiarazione Integrativa (*"Codice dichiarazione da trasformare in Integrativa"*) ed una volta indicato il nuovo codice su cui viene trasferita la dichiarazione originale (*"Codice per duplica dell'originale"*), definire nella sezione *"Modello per Integrativa"* il tipo di integrativa che si deve presentare:

- **"Integrativa per la dichiarazione Redditi"**
- **"Integrativa per la dichiarazione Irap"**
- **"Integrativa per Entrambe le dichiarazioni"**

This screenshot shows the same form as the previous one, but with the 'Modello per integrativa' section highlighted by a red rectangle. In this section, the radio button for 'Integrativa per entrambe le Dichiarazioni' is selected. The 'Codice dichiarazione da trasformare in integrativa' field now contains '101' and the 'Codice per duplica dell'originale' field contains '10001'. The 'Tipo dichiarazione' section remains unchanged.

Nell'esempio di cui alla videata, la dichiarazione originale, identificata dal codice "101", (campo *"Codice dichiarazione da trasformare in Integrativa"*), con il programma di copia viene duplicata nel nuovo codice "10001", (*"Codice per duplica dell'originale"*), di cui la procedura controlla l'esistenza e di cui segnala l'eventuale presenza qualora già presente in archivio.

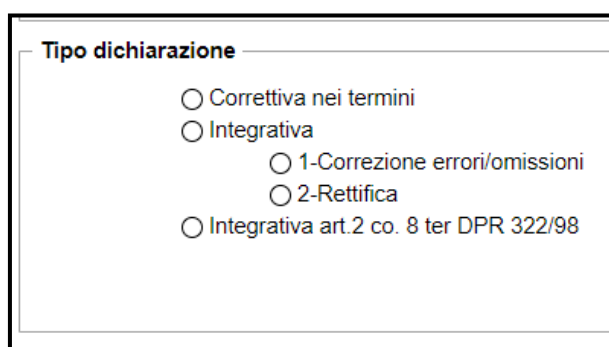


Codice esistente!

OK

740INTE

Nella sezione sottostante, “*Tipo dichiarazione*”, va barrato il flag corrispondente alla tipologia di dichiarazione che deve essere presentata, che può essere: “*Correttiva nei termini*”, “*Integrativa*” a sua volta per “*Correzione errori/omissioni*” oppure per “*Rettifica*” e “*Integrativa art. 2 comma 8 ter DPR 322/98*”.



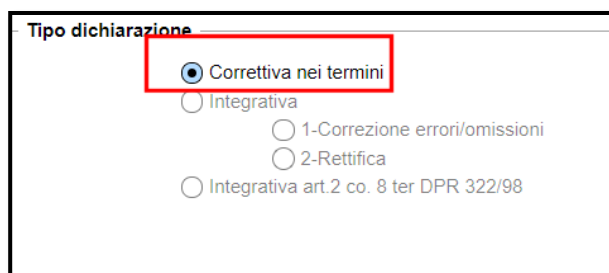
Tipo dichiarazione

- ☐ Correttiva nei termini
- ☐ Integrativa
 - ☐ 1-Correzione errori/omissioni
 - ☐ 2-Rettifica
- ☐ Integrativa art.2 co. 8 ter DPR 322/98



ATTENZIONE

Si precisa che, al momento, non essendo ancora scaduto il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni Redditi 2020, può essere selezionata solamente l'opzione “*Correttiva nei termini*” in quanto ancora non è consentito l'invio di una dichiarazione integrativa per “*Correzione di errori od omissioni*”, “*Rettifiche*” o “*Art.2 c. 8 ter DPR 322/98*”.



Tipo dichiarazione

- ☒ Correttiva nei termini
- ☐ Integrativa
 - ☐ 1-Correzione errori/omissioni
 - ☐ 2-Rettifica
- ☐ Integrativa art.2 co. 8 ter DPR 322/98

Indicare, pertanto, uno dei seguenti codici:

- “1” nell’ipotesi prevista dall’art. 2, comma 8, del DPR n. 322 del 98, ossia di presentazione di una dichiarazione integrativa entro il 31 dicembre del 5° anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, per correggere errori ed omissioni che abbiano determinato l’indicazione di minor reddito o, comunque, di minor debito d’imposta o di maggior credito, fatta salva l’applicazione delle sanzioni, ferma restando l’applicazione dell’art. 13 del D.L. n.472/97.
- “2” nell’ipotesi in cui il contribuente intenda rettificare la dichiarazione già presentata in base alle comunicazioni inviate dall’Agenzia delle Entrate, ai sensi dell’art. 1, commi 634-636 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190. L’Agenzia delle Entrate mette a disposizione del contribuente le informazioni che sono in suo possesso, dando la possibilità di correggere, spontaneamente, eventuali errori od omissioni, anche dopo la presentazione della dichiarazione.



NOTA BENE

Si precisa che, l’informazione fornita in tale contesto può essere, qualora necessario, modificata anche in seguito, intervenendo dalla “**Gestione versamenti**” di **QUA740-QUA750-QUA760**.

Crediti totali	Compensabili	Utilizzo	Rimborso
60.262,00	60.262,00		

Rate e versamenti				
IMPORTO DA VERSARE				
<input type="checkbox"/> Ricalcolo rate non stampate				
<input type="checkbox"/> Versamento dopo la scadenza				
<input type="checkbox"/> Non versare Saldo e Primo acconto Irap				
Proroga				
Ai 20 luglio				
Numero rate				

Nr Rate	Data versamento	Cicli	Importo	Stato	Autopromia
1	20/07/2020		2.002,00		

Una volta confermata la duplica e completata l’operazione di copia, le due dichiarazioni, quella originale trasferita nel nuovo codice e quella originale destinata all’Integrativa, risultano legate tra loro e ciò è evidenziato all’interno della Gestione quadri.



Esempio:

Nel nostro esempio, una volta effettuata la duplica, la dichiarazione originale, codice “101” viene trasferita sul nuovo codice indicato dall’utente “10001” e come si può vedere dalla figura sottostante la dichiarazione “101” diventa la dichiarazione integrativa mentre la dichiarazione “10001” diventa la dichiarazione originale.

2020 - QUA740 - PF-Gestione quadri

Dichiarante: 101 ROSSANO

Quadri	2018	2019	info
RA Redditi dei terreni			
RB Redditi dei fabbricati			
RC Lavoro dipendente			
RD Allevamento di animali			
RE Lavoro autonomo			
RF Reddito d'impresa			
RG Impresa minore			
RH Redditi di partecipazione			
RL Altri redditi			
RM Tassazione separata			
RN Calcolo dell'IRPEF			
RP Oneri e spese			
RQ Imposta sostitutiva			
RR Contributi previdenziali			
RS Prospetti vari			
RT Plusvalenze			
RU Crediti di imposta			
RV Addizionale regionale			
RX Risultato della dichiarazione			
TR Trasf. residenza all'estero			
CR Crediti d'imposta			
FC Impr. estere partecipate			
CE Crediti per red. esteri			
LM Imprend. giovanile e lavoratori in mobi			
LC Cedolare secca sulle locazioni			
DI Dichiarazione Integrativa			
NR Nuovi Residenti			

ROSSANO RSRSSN59C03I608A

Dichiarazioni	2018	2019	info
FA Prospetto Familiari a Carico			
RW Trasferimenti estero			
AC Com. Amministr. condomini			
IQ IRAP [INTEGR]			
IV IVA			

1 Quadri da Compilare
2 Gestione Account
3 Gestione Anagrafiche
4 Prospetti / Cedolare
5 Versamenti/Rateizzazioni
6 Stato Dichiarazione

☒ Dichiarazione originale: 10001

Dichiarazione
☐ Normale
☐ Correttiva
☒ Integrativa

Versamento
Data: 20/07/2020
N Rate
Scadenza: 20 del Mese

Consegna Dichiarazione
Telematica
Recapito Telefonico

Annotazioni

Stato Dichiarazione
ELDIC anomalie da verificare

☐ Permanente

Viceversa, nella dichiarazione duplicata, codice “10001”, ora dichiarazione originale, viene visualizzato il codice “101”, riservato alla dichiarazione integrativa, come si può vedere dalla figura sottostante.

2020 - QUA740 - PF-Gestione quadri

Dichiarante: 10001 ROSSANO

Quadri	2018	2019	info
RA Redditi dei terreni			
RB Redditi dei fabbricati			
RC Lavoro dipendente			
RD Allevamento di animali			
RE Lavoro autonomo			
RF Reddito d'impresa			
RG Impresa minore			
RH Redditi di partecipazione			
RL Altri redditi			
RM Tassazione separata			
RN Calcolo dell'IRPEF			
RP Oneri e spese			
RQ Imposta sostitutiva			
RR Contributi previdenziali			
RS Prospetti vari			
RT Plusvalenze			
RU Crediti di imposta			
RV Addizionale regionale			
RX Risultato della dichiarazione			
TR Trasf. residenza all'estero			
CR Crediti d'imposta			
FC Impr. estere partecipate			
CE Crediti per red. esteri			
LM Imprend. giovanile e lavoratori in mobi			
LC Cedolare secca sulle locazioni			
DI Dichiarazione Integrativa			
NR Nuovi Residenti			

ROSSANO RSRSSN59C03I608A

Dichiarazioni	2018	2019	info
FA Prospetto Familiari a Carico			
RW Trasferimenti estero			
AC Com. Amministr. condomini			
IQ IRAP			
IV IVA			

1 Quadri da Compilare
2 Gestione Account
3 Gestione Anagrafiche
4 Prospetti / Cedolare
5 Versamenti/Rateizzazioni
6 Stato Dichiarazione

☒ Dichiarazione integrativa: 101

Dichiarazione
☒ Normale
☐ Correttiva
☐ Integrativa

Versamento
Data: 30/06/2020
N Rate
Scadenza: Fine Mese

Consegna Dichiarazione
Telematica
Recapito Telefonico

Annotazioni

Stato Dichiarazione
ELDIC anomalie da verificare

☐ Permanente

La dichiarazione originale, ora codice “10001”, rimane “**Chiusa**”, poiché su di essa non deve essere effettuato nessun altro intervento mentre la dichiarazione Integrativa, codice “101”, viene “**Aperta**” poiché è quella che deve essere presentata e sulla quale, quindi, vanno effettuate le variazioni del caso.

Inoltre, nella Dichiarazione Integrativa, in Gestione quadri, nella sezione **"Rateizzazioni/Versamenti"**, viene automaticamente barrato il flag **"Correttiva nei termini"** oppure successivamente indicato il codice **"1"** / **"2"** nel flag **"Integrativa"**, a seconda della tipologia di integrativa da presentare, **"Correttiva di errori/omissioni"** o **"Rettificativa"**, e nella sezione **"Ricevuta e flag conferma"** azzerati i dati dell'invio telematico (**"Numero"**, **"Data"** e **"Protocollo"**).

Dichiarante: 101 ROSSINI ROSSANO Codice fiscale: RSSRSN59C03I608A

Data naturale di versamento: 30/06/2020
Generazione II Acconto: 30/11/2020

Dati consegna dichiarazione
Presentazione: Telematica
Intermediario: 6 CENTRO DATI FIS
Scadenza presentazione: Novembre fine mese

Soggetto non obbligato
☐ Dichiarazione esonerata ☐ Invio telematico soggetti esonerati

Tipologia dichiarazione
☐ Quadro VO
☐ Quadro RW
☐ Quadro AC
☐ ISA
☒ **Correttiva nei termini**
☒ **1 Integrativa**
☐ Integrativa art.2

Rate e versamenti
IMPORTO DA VERSARE: 2.002,00
☐ Ricalcolo rate non stampate
☐ Versamento dopo la scadenza
☐ Non versare Saldo e Primo acconto Irap
Proroga: No proroga
Numero rate:

Nr	Rata	Data versamento	Giorni	Importo	Stato	Anteprema
1		30/06/2020		2.002,00		

Funzioni | versaMenti | Rateizza | Conferma | Varia | Annulla | pag. ind | Uscita

Dichiarante: 101 ROSSINI ROSSANO

Soggetto intermediario: 6 CENTRO DATI FISCALI
Invio telematico della dichiarazione

Data dell'impegno a presentare la dichiarazione: 22/07/2020
Soggetto che ha predisposto la dichiarazione: 2
Numero protocollo interno:

Flag conferma per i modelli REDDITI
Generale: ☐ <
I.S.A.: ☐ <
Situazioni particolari:
Anomalia 8 per mille: ☐
Anomalia 5 per mille: ☐
Anomalia 2 per mille: ☐
Assenza I.S.A.: ☐
Assenza I.S.A.: ☐
☐ Impresa (RF/RG)
☐ Lavoro autonomo (RE)

RICEVUTA INVIO TELEMATICO
numero invio:
del:
protocollo:
Data ricevuta: ☒ Da riepilogo spedizioni
Data utilizzo crediti: 01/08/2020 Data utilizzo crediti dichiarazione originale:
Intermediario che ha effettuato la spedizione:

Funzioni | Conferma | Varia | Annulla | Uscita



ATTENZIONE

Per quanto concerne la dichiarazione originale, dopo la duplica, come sopra detto, questa risulta “Chiusa” ed “Inviata”, poiché non più modificabile, tanto che, se l'utente tenta di riaprirla viene bloccato da un messaggio a video con cui è indicato che la dichiarazione in questione è una dichiarazione “duplicata per integrativa”.

The screenshot shows a web application window titled "2020 - QUA740 - PF-Gestione quadri". It displays a tax declaration form for the year 2020. A modal message box is overlaid on the form, stating: "Dichiarazione duplicata per integrativa. Riapertura non possibile." (Duplicate declaration for integrative. Reopening not possible). The form includes various sections for different types of income and deductions, with columns for 2018 and 2019 data. The modal message box has an "OK" button.

Conseguentemente alla duplca della dichiarazione, in **GESIMM**, nei terreni/fabbricati, la colonna “**Escludi quote**” risulta barrata in automatico in corrispondenza del codice identificativo della dichiarazione originale e ciò per evitare di falsare il controllo delle quote, visto che l'immobile è presente in **GESIMM** sia per la Dichiarazione Integrativa che per la dichiarazione originale.

The screenshot shows the "GESFAB - Anagrafica Fabbricati" (Real Estate Registry) interface. It displays a list of properties with columns for identification, fiscal code, and status. A red box highlights the "Escludi Quote" (Exclude Quota) column, which is checked for the property with code "DIRED20740". The interface also includes a search bar, a sidebar with navigation options, and a bottom section with buttons for "Contratti Locazione", "Gestione Periodi", "Fabbricati Tipo 'D'", and "Consistenza Catastale".



IMPORTANTE

Si precisa che la conversione (CONRED) che sarà effettuata l'anno prossimo non convertirà la dichiarazione originale, in quanto "copia", ma solamente la Dichiarazione Integrativa.



RIEPILOGANDO

In sintesi, una volta duplicata la dichiarazione originale:

- ✓ il flag **"No gestione IMU"**, in anagrafica dichiarante, nella dichiarazione originaria, risulta automaticamente barrato, per evitare che l'IMU sia calcolata sia nella dichiarazione "copia" che nella Dichiarazione Integrativa,
- ✓ la Dichiarazione Integrativa risulta **"Aperta"**,
- ✓ il flag nella voce **"Integrativa"** accoglie il valore **"1"** o **"2"** a seconda del tipo di Integrativa presentata, **"Correttiva per errori/omissioni"** o **"Rettificativa"**,
- ✓ a fondo pagina del main dei quadri risulta indicato il codice della dichiarazione originale che è stato duplicato,
- ✓ risultano azzerati i dati dell'invio telematico (**"Numero"**, **"Data"** e **"Protocollo"**) e la data dell'impegno alla trasmissione,
- ✓ la dichiarazione originale (duplicata) risulta **"Chiusa"** ed a fondo pagina risulta indicato il codice della Dichiarazione Integrativa.
- ✓ a seconda di quanto barrato nella sezione **"Tipo dichiarazione"** di **740INTE-750INTE-760INTE**, e quindi **"Correttiva nei termini"**, **"Integrativa"** per **"Correzione errori/omissioni"** o per **"Rettifica"**, **"Integrativa art. 2 comma 8 ter DPR 322/98"**, verrà fornita l'opportuna indicazione nella Gestione quadri, nella sezione **"Rateizzazione/Versamenti"**.



Nella Gestione quadri, scelta **“Versamenti/Rateizzazioni”**, opzione **“Ricevuta e Flag conferma”**, nella dichiarazione integrativa generata da **740INTE-750INTE-760INTE** è stata aggiunta la nuova informazione: **“Data utilizzo crediti dichiarazione originale”**.

La data visualizzata, ovvero la **“Data utilizzo crediti dichiarazione originale”**, è quella con cui è stato aggiornato il credito in F24 scaturito dalla dichiarazione originale.

Nel nostro esempio, come da figura di cui sopra, supposto che la dichiarazione originale sia stata inviata il 22/07/2020, il credito diventa disponibile il decimo giorno successivo e quindi nella dichiarazione integrativa o correttiva la **“Data utilizzo crediti dichiarazione originale”** diventa il 01/08/2020 (come nella figura successiva).

Possono, inoltre, presentarsi le seguenti situazioni, dal momento che un contribuente può accedere al regime premiale se raggiunge un idoneo livello di affidabilità fiscale, sulla base dell'esito dell'applicazione degli ISA, risultante dall'ultima dichiarazione presentata entro i termini ordinari (ossia il 30 settembre):

- per effetto della dichiarazione correttiva si rientra nel Regime premiale, non riconosciuto invece alla dichiarazione originale: in tal caso, in F24 verrà riportato il credito generato con la dichiarazione originale e nel **"Dettaglio del credito"** verrà barrato il flag **"Regime premiale limite 20.000 Euro"**.
- per effetto della dichiarazione integrativa si rientra nel Regime premiale, non riconosciuto invece nella dichiarazione originale: in questo caso il nuovo indice di affidabilità non deve esser preso in considerazione e non verrà barrato il flag di accesso al regime premiale e viene visualizzato un apposito messaggio in fase di chiusura.



- Per effetto della dichiarazione integrativa o correttiva le condizioni per beneficiare del regime premiale non sono più soddisfatte, mentre lo erano con la dichiarazione originale: in fase di chiusura della dichiarazione, nel caso in cui in quest'ultima chiuda con un credito di importo superiore a 5.000 Euro e nella dichiarazione non sia stato apposto il visto di conformità, viene visualizzato il seguente messaggio:



ed in F24, nel “**Dettaglio del credito**”, viene rimosso il flag “**Regime premiale limite 20.000 Euro**”.



NOTA BENE

Per le dichiarazioni integrative, la novità di cui sopra verrà dettagliatamente rispiegata quando saranno rilasciate le apposite funzioni.

Una volta entrati nella Dichiarazione Integrativa, alla conferma di ciascun quadro a cui è stato effettuato l'accesso la procedura chiede, con un apposito messaggio, se il quadro è stato modificato e di conseguenza se si vuole impostare il codice “2” di “**Modificato**”, nella scelta “**Quadri da compilare**”, sezione “**Quadri per integrativa**”.



Esempio:

Rispondendo **"No"** si attesta che nel quadro non sono state apportate modifiche rispetto a come compilato nella dichiarazione originale e che di conseguenza, per tale quadro, deve essere impostato il codice **"1"** di **"Non modificato"** nella suddetta sezione **"Quadri per integrativa"**.

The screenshot displays the '2020 - QUA740 - PF-Gestione quadri' application. The main window shows a list of tax forms (RA, RB, RC, etc.) with columns for the years 2018 and 2019, and an 'info' column. A modal window titled 'GESTIONE QUADRI COMPILATI' is open, showing two options: '1 Gestione quadri previsti e compilati' and '2 Gestione quadri esclusi/integrativa'. The interface also includes sections for 'Dichiarazione', 'versamento', 'Consegna Dichiarazione', and 'Annotazioni'.

The screenshot displays the '2020 - QUA740 - PF-Gestione quadri' application. The main window shows a list of tax forms (RA, RB, RC, etc.) with columns for 'Originale', 'Integrativa', and 'Flag'. The 'Flag' column is highlighted with a red box, showing values like '2' and '1'. The interface also includes a 'Quadro da Escludere' section and buttons for 'Conferma', 'Vai', 'Annulla', and 'Uscita'.

Una volta conclusa la compilazione dei quadri interessati, è necessario confermare il quadro RN, all'uscita dal quale la procedura chiede se anche il quadro RN è variato rispetto a quello compilato nella dichiarazione originale.

Gestione integrativa: impostare il quadro con lo stato di modificato?

SI **NO**

Informazione

QUADRO RN

RN1 REDDITO COMPLESSIVO

1 Reddito agevolazioni 2 Fondi e cred art.3 3 Perdite compensabili crediti colonna 2 4 Reddito minimo da società non operative

75.500 75.500

RN2 Deduzione per abitazione principale

RN3 Oneri deducibili

RN4 REDDITO IMPOSSIBILE

ACE Attività sportive

75.500

RN5 IMPOSTA LORDA

25.635

RN6 Detrazioni per coniuge a carico Detrazioni per familiari a carico

RN7 Detrazioni per redditi di lavoro dipendente Detrazioni per redditi di lavoro autonomo

RN8 TOTALE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA

RN12 Canoni di locazione Totale detrazioni

RN13 Detrazione oneri ed erogazioni liberali - RP sezione I

RN14 Detrazione RP sezione III-A

RN15 Detrazione Sez. III-C RP

RN16 Detrazione Sez. IV RP

RN17 Detrazione Sez. VI (quadro RP e quadro RC)

DATI UTILI PER LA COMPILAZIONE DELLA LIQUIDAZIONE

Quadro	REDDITO
RA Terreni	
RB Fabbricati	
RC Dip/Pensione	
RD Allevamento	
RE Lav autonomo	
RF Impresa ord.	75.500
RG Impresa sem.	
RH Partecipaz.	
RI Altri redd.	
RM Tass. ordin.	
RT Plusvalenze	

Quadro	PERDITA
RE Lav autonomo	
RH Impresa sem.	

Funzioni **Gest. acconti** **Conferma** **Varia** **Annulla** **Biprist.** **<Ind** **Av.>** **Uscita**

Situazione analoga si presenta confermando anche gli altri quadri di riepilogo (RV e RX).

Confermato il quadro di riepilogo (quadro RN), prima di chiudere la dichiarazione occorre entrare in Gestione quadri Integrativa, nella suddetta sezione **"Quadri per integrativa"**, per verificare/integrare i codici **"1"** **"Quadro o allegato compilato sia nella dichiarazione integrativa che nella dichiarazione originaria senza modifiche"**, **"2"** **"Quadro o allegato compilato nella Dichiarazione Integrativa, ma assente o compilato diversamente nella dichiarazione originaria"**, **"3"** **"Quadro o allegato presente nella dichiarazione originaria ma assente nella dichiarazione integrativa"**, nei singoli quadri della dichiarazione.

Entrando in tale sezione, al fine della compilazione dei suddetti codici, la procedura adotta i seguenti comportamenti:

1. Nei quadri confermati nella Dichiarazione Integrativa, la procedura imposta i codici **"1"** **"Quadro o allegato compilato sia nella dichiarazione integrativa che nella dichiarazione originaria senza modifiche"** o **"2"** **"Quadro o allegato compilato nella Dichiarazione Integrativa, ma assente o compilato diversamente nella dichiarazione originaria"** in base a come risposto alla conferma dei singoli quadri.
2. Nei quadri nei quali la data di compilazione tra dichiarazione originale e Integrativa non è cambiata, la procedura imposta in automatico **"1"** **"Quadro o allegato compilato sia nella dichiarazione integrativa che nella dichiarazione originaria senza modifiche"**.
3. Per i quadri compilati nella dichiarazione originale e annullati nella Dichiarazione Integrativa viene impostato in automatico il codice **"3"** **"Quadro o allegato presente nella dichiarazione originaria ma assente nella dichiarazione integrativa"**.
4. Per i quadri che la procedura conferma in automatico, ovvero per quei quadri che anche se non vi è stato accesso sono confermati a cascata rispetto al quadro di riferimento (Ad es.: confermando il quadro RC, la procedura in automatico potrebbe confermare anche il quadro RP), la procedura non è in grado di sapere se risultano variati e quindi non è in grado di inserire in automatico nella colonna **"Flag"** della **"Gestione quadri integrativa"** nessuno dei codici previsti. Per tali quadri, confermati in automatico dalla procedura, per i quali non abbiamo informazione circa eventuali variazioni, la procedura lascia a **"Spazio"** il flag in questione, non indicando né **"1"** né **"2"** ma spetta all'utente indicarci **"1"** o **"2"** a seconda che ci siano state o non modifiche in essi.

2020 - QUA740 - PF-Gestione quadri

Dichiarante: 101 ROSSINI 10001 ROSSINI ROSSANO RSSRSN59C03I608A

	Originale	Integrativa	Flag
RA	Redditi dei terreni		
RB	Redditi dei fabbricati		
RC	Lavoro dipendente		
RD	Allevamento di animali		
RE	Lavoro autonomo		
RF	Reddito d'impresa		
RG	Impresa minore		
RH	Redditi di partecipazione		
RL	Altri redditi		
RM	Tassazione separata		
RN	Calcolo dell'IRPEF		
RP	Oneri e spese		
RQ	Imposta sostitutiva		
RR	Contributi previdenziali		
RS	Prospetti vari		
RT	Plusvalenze		
RU	Crediti di imposta		
RV	Addizionale regionale		
RX	Risultato della dichiarazione		
TR	Trasf. residenza all'estero		
CR	Crediti d'imposta		
FC	Impr. estere partecipate		
CE	Crediti per red. esteri		

	Originale	Integrativa	Flag
LC	Cedolare secca sulle locazioni		
DI	Dichiarazione Integrativa		
NR	Nuovi Residenti		
FA	Prospetto Familiari a Carico		
RW	Trasferimenti estero		
AC	Com. Amministr. condomini		
IQ	IRAP		
SS	ISA		
VO	Quadro VO		

Quadro da Escludere

	Escludi
RM	Tassazione separata
RP	Oneri e spese
RR	Contributi previdenziali
RT	Plusvalenze
TR	Trasf. residenza all'estero
CR	Crediti d'imposta

Conferma Varia Annulla Uscita

Nel caso in cui in fase di esecuzione della procedura **740INTE-750INTE-760INTE** sia stato indicato che l'integrativa viene presentata ai soli fini Irap oppure per entrambe le dichiarazioni, Redditi e Irap, (ovvero è stato barrato il flag **"Integrativa per entrambe le dichiarazioni"**), se l'utente non ha provveduto ad inserire nella Gestione quadri integrativa del modello Irap uno dei suddetti codici **"1" "Quadro o allegato compilato sia nella dichiarazione integrativa che nella dichiarazione originaria senza modifiche"**, **"2" "Quadro o allegato compilato nella Dichiarazione Integrativa, ma assente o compilato diversamente nella dichiarazione originaria"** o **"3" "Quadro o allegato presente nella dichiarazione originaria ma assente nella dichiarazione integrativa"**, all'atto della chiusura del modello Irap, viene inviato il seguente messaggio:

2020 - QUA740 - PF-Gestione quadri

Dichiarante: 101 ROSSINI 10001 ROSSINI ROSSANO RSSRSN59C03I608A

Quadri	2018	2019	info
RA	Redditi dei terreni		
RB	Redditi dei fabbricati		
RC	Lavoro dipendente		
RD	Allevamento di animali		
RE	Lavoro autonomo		
RF	Reddito d'impresa		
RG	Impresa minore		
RH	Redditi di partecipazione		
RL	Altri redditi		
RM	Tassazione separata		
RN	Calcolo dell'IRPEF		
RP	Oneri e spese		
RQ	Imposta sostitutiva		
RR	Contributi previdenziali		
RS	Prospetti vari		
RT	Plusvalenze		
RU	Crediti di imposta		
RV	Addizionale regionale		
RX	Risultato della dichiarazione		
TR	Trasf. residenza all'estero		
CR	Crediti d'imposta		
FC	Impr. estere partecipate		
CE	Crediti per red. esteri		
LM	Imprend. giovanile e lavoratori in mobi		
LC	Cedolare secca sulle locazioni		
DI	Dichiarazione Integrativa		
NR	Nuovi Residenti		

Dichiarazioni

	2018	2019	info
FA	Prospetto Familiari a Carico		
RW	Trasferimenti estero		
AC	Com. Amministr. condomini		
IQ	IRAP [INTEGR]		
IV	IVA		

1 Quadri da Compilare

Dichiaraz. integrativa Irap: incongruenza tra quadri compilati ed i relativi codici in gestione quadri compilati.

OK

QUA740

Consegna Dichiarazione

Telematica

Recapito Telefonico

Stato Dichiarazione

ELDIC anomalie da verificare

Annotazioni

Permanent

Annullamento dichiarazione integrativa

È possibile annullare l'operazione di duplica per Integrativa al fine di ripristinare la situazione originale. Ovvero, se dopo avere effettuato la duplica per integrativa (**740INTE-750INTE-760INTE**) si decide di non continuare nella sua elaborazione, in **ANA740-ANA750-ANA760** è presente la scelta **“Annulla dichiarazione integrativa”** con cui è possibile annullare la dichiarazione integrativa creata, ripristinare la dichiarazione duplicata su quella originale ed annullare, a sua volta, la dichiarazione duplicata.


The screenshot shows the TeamSystem interface for the year 2020, specifically the 'PF-Anagrafiche' section. The left sidebar contains a tree view with various management options. The 'Annulla dichiarazione integrativa' option is highlighted with a red box. The main area displays the details of a taxpayer (ROSSANO) with fields for residence, civil status, and tax data. A table on the right shows the 'Quadro' (tax schedule) for the years 2018 and 2019. At the bottom, there are buttons for 'Inserisci', 'Prossimo', 'precedente', and 'Uscita'.



Esempio:

si supponga che per la dichiarazione 101 venga elaborata una dichiarazione integrativa e che questa venga duplicata sulla dichiarazione 10001 che quindi diventa la dichiarazione originale copiata. Se selezionata per il codice 101 la funzione “Annullamento dichiarazione integrativa”, presente in Gestione anagrafica, i dati della dichiarazione 10001 saranno ripristinati sul codice 101 (che era la dichiarazione su cui era stata elaborata la dichiarazione integrativa), purché non sia stata chiusa e al termine del ripristino la dichiarazione 10001 sarà annullata.

The screenshot shows a confirmation dialog box titled 'ANNULLAMENTO INTEGRATIVA'. The text inside asks: 'Confermi ripristino dati da dichiarazione originale? Saranno perse eventuali modifiche apportate alla dichiarazione originaria ed eventuali modifiche apportate alla gestione IMU/TASI dalla data di duplica integrativa.' At the bottom, there are two buttons: 'Sì' (Yes) and 'No'.



Si vuole eliminare la dichiarazione originale codice 10001?

ANA740