

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



RELEASE Versione 2020.03.06	
Applicativo:	REDDITI
Oggetto:	Aggiornamento procedura
Versione:	2020.03.06 (Update)
Data di rilascio:	17.09.2020
Riferimento:	Anomalie Corrette
Classificazione:	Guida utente

ANOMALIE CORRETTE

Gestione quadri	3
QUA740-750-760	3
<i>Quadro FC: rigo FC20</i>	<i>3</i>
<i>ISA: prelievo da paghe</i>	<i>3</i>
<i>ISA: messaggio in conferma quadro per il rigo F21</i>	<i>3</i>
Gestione quadri	3
QUA740	3
<i>Contributi utilizzati nel rigo LM35</i>	<i>3</i>
<i>Prospetto perdite</i>	<i>3</i>
<i>Quadro RS: ZFU</i>	<i>3</i>
Gestione quadri	4
QUA740-760	4
<i>Trasferimento leasing in IRAP sezione I</i>	<i>4</i>
Gestione quadri	4
QUA760	4
<i>Quadro RQ</i>	<i>4</i>
<i>Rigo RQ66a</i>	<i>4</i>
<i>Rigo RQ63: stampa e telematico</i>	<i>4</i>
<i>Errata compilazione del rigo RS114 colonna 5</i>	<i>4</i>
<i>Quadro RS: aiuti di stato</i>	<i>4</i>
<i>Rigo RS401 "Aiuti di Stato"</i>	<i>4</i>
<i>Segnalazione campo "Anno"</i>	<i>5</i>
<i>Quadro RU: Sezione C4 "Investimenti beni strumentali ex L. 208/2015" e Sezione E3 "Investimenti beni strumentali/Sisma Centro Italia"</i>	<i>5</i>
<i>Modello IRAP: quadro IS sezione XII "ZFU"</i>	<i>5</i>
<i>CONRED: Ripresa saldi iniziali dal bilancio IAS/IFRS relativi alla Banca</i>	<i>5</i>
<i>Termine approvazione bilancio ENC e associazioni</i>	<i>5</i>
<i>Scadenza telematica fallimento</i>	<i>5</i>
<i>Quadro TN: rigo TN11</i>	<i>5</i>
Stampa modelli	6
MOD740	6
<i>Stampa definitiva di modelli non firmati</i>	<i>6</i>
<i>Stampa definitiva quadri LM e FA non visualizzata da QUA740</i>	<i>6</i>
Trasferimento quadri da Multi	6
TRA740-750-760	6

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

ISA: piano dei conti 81 6

Gestione ISA **6**

ISAWEB **6**

Segnalazione di errore bloccante..... 6

Gestione quadri**DIREDD20****QUA740-750-760****Quadro FC: rigo FC20**

Risolta anomalia per cui, in tutti i modelli, nel quadro FC, per il rigo FC20 *“Altre variazioni in aumento”* il codice “99” *“Altre variazioni in aumento”* non veniva stampato in dichiarazione e riportato nel file telematico.

ISA: prelievo da paghe

In Gestione ISA, se eseguito il prelievo dei dati da anno precedente e successivamente il prelievo dei dati per il quadro A dalla procedura PAGHE, il dato relativo alle *“Ore dei dipendenti a tempo pieno”* (A01) risultava errato.

ISA: messaggio in conferma quadro per il rigo F21

Migliorato il controllo del quadro degli Elementi contabili ISA per il rigo F21 *“Valore dei beni strumentali”* in quanto in alcuni casi veniva segnalato di verificare il valore presente nel rigo *“Di cui valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria”* anche se risultava compilato solo il *“Totale del valore dei beni strumentali”*.

Gestione quadri**DIREDD20****QUA740****Contributi utilizzati nel rigo LM35**

In alcuni casi poteva verificarsi lo sbilancio di un Euro tra il valore del rigo presente in LM35 *“Contributi previdenziali e assistenziali”* e quello riportato nel rigo ad uso interno di RP21 *“Di cui utilizzati in LM7/LM35”*. È necessario, per correggere tale valore, riconfermare il quadro LM.

Prospetto perdite

In presenza sia di perdite da partecipazione dell'anno sia di perdite pregresse, compensate nel quadro RF, la procedura, nel prospetto perdite d'impresa relative agli anni precedenti, riportava un valore errato relativamente agli *“Utilizzi perdite al 40%”*, calcolandone un residuo errato.

Quadro RS: ZFU

Nel caso in cui nel quadro RS fossero presenti due righe relative alle ZFU, derivanti entrambe dalla partecipazione in Società di persone, se nel quadro RS del socio, nella prima ZFU è stato inserito l'importo già utilizzato per il versamento degli acconti, tale importo non viene mantenuto e rientrando non è più presente.

Gestione quadri**DIRED20****QUA740-760****Trasferimento leasing in IRAP sezione I**

Per le sole dichiarazioni Persone Fisiche e Società di Persone la ripresa contabile relativa ai contratti di leasing, limitatamente alla sola sezione I della dichiarazione IRAP, non avveniva correttamente tanto che all'interno della distinta presente e richiamabile con il bottone "F4" nel rigo IQ9/IP9 "*Canoni di locazione, anche finanziaria, dei beni strumentali materiali e immateriali*", la differenza tra il conto canoni e lo storno della competenza fiscale deducibile veniva riportata nel rigo "*Valori contabili*" in valore assoluto anziché relativo, sommandosi così sempre a quanto indicato nel campo "*Variazioni extracontabili*".

Gestione quadri**DIRED20****QUA760****Quadro RQ****Rigo RQ66a**

Migliorata la gestione del rigo RQ66a "*Prestiti ante 17/06/2016*" affinché in caso di cancellazione del dato riportato da conversione effettuata manualmente dall'utente tale modifica venga mantenuta, ma evidenza come forzata.

Rigo RQ63: stampa e telematico

Nel quadro RQ, in caso di assenza di importi nel rigo RQ62 "*Maggiorazione IRES per i soggetti c.d. non operativi*" e di compilazione del solo rigo RQ63 "*Interessi passivi*", quest'ultimo non veniva riportato né in stampa dichiarazione né all'interno del file telematico.

Errata compilazione del rigo RS114 colonna 5

Nell'anagrafica società i campi "*Addizionale IRES*" e "*Addizionale IRES anno precedente*", anche se impostati a "*Spazio*", venivano comunque considerati compilati ed erroneamente veniva compilato il rigo RS114 "*Maggiorazione società di comodo*" colonna 5.

Quadro RS: aiuti di stato**Rigo RS401 "Aiuti di Stato"**

Compilando il rigo RS401 per gli aiuti di stato, in caso di più sotto progetti, nei moduli successivi al primo non veniva riportato il codice in colonna 1. La mancanza era rilevabile sia in stampa del Modello che nel file telematico.

Segnalazione campo “Anno”

Compilando più moduli per la sezione “*Aiuti di stato*”, il controllo telematico segnalava errore con riferimento alla mancanza della compilazione del campo “Anno”.

Quadro RU: Sezione C4 “*Investimenti beni strumentali ex L. 208/2015*” e Sezione E3 “*Investimenti beni strumentali/Sisma Centro Italia*”

In presenza nelle sezioni C4 “*Investimenti beni strumentali ex L. 208/2015*” o E3 “*Investimenti beni strumentali/Sisma Centro Italia*” del quadro RU del “*Credito spettante*”, rigo RU5, nella stampa del modello veniva invertita la colonna 2 con quella 2B.

Modello IRAP: quadro IS sezione XII “ZFU”

Per il quadro IS della dichiarazione IRAP, sez. XII “ZFU”, nel file telematico il “*Codice aliquota*” veniva riportato preceduto da alcuni “zeri”, ad esempio “001” anziché senza, cioè “1”; tale errore veniva segnalato come bloccante per l’invio.

CONRED: Ripresa saldi iniziali dal bilancio IAS/IFRS relativi alla Banca

In fase di conversione non venivano ripresi dal DIREDD19 i saldi finali dei rigi da RS1 a RS25 relativi alla Banca e quindi non venivano trasferiti nei saldi iniziali dei relativi rigi del quadro RS di DIREDD20.

Termine approvazione bilancio ENC e associazioni

Da questa versione la procedura recepisce la modifica introdotta dall’art. 35 del Decreto “Cura Italia” concernente il termine di approvazione dei Bilanci ENC e per le associazioni che, nel caso in cui la scadenza di questi ultimi sia compresa tra il 1° febbraio 2020 e il 31 luglio 2020, diviene il 31.10.2020.

Scadenza telematica fallimento

Migliorato il controllo per le scadenze telematiche relative a società in fallimento che in anagrafica hanno indicato nel campo “*Situazione*” “2” ovvero “*Periodo di imposta successivo al fallimento/liquidazione*” generando la scadenza a 11 mesi anziché a 9.

Quadro TN: rigo TN11

Se nel quadro TN, rigo TN11 “*Spese per risparmio energetico*” era stata inserita una spesa agevolata di “*Tipo*” “4” “*Sostituzione climatizzatori*”, nel quadro RH del socio tale spesa non veniva riportata.

Stampa modelli

DIREDD20**MOD740**

Stampa definitiva di modelli non firmati

In caso di Dichiarazioni non firmate, nella stampa definitiva del modello, non venivano stampati il quadro LC, il frontespizio IRAP e il quadro dei familiari a carico.

Stampa definitiva quadri LM e FA non visualizzata da QUA740

Effettuando la stampa definitiva del modello da **MOD740**, in alcuni casi i quadri LM e FA, nella Gestione quadri non veniva visualizzata l'icona di avvenuta stampa.

Trasferimento quadri da Multi

DIREDD20**TRA740-750-760**

ISA: piano dei conti 81

Per il solo piano dei conti 81 (semplificati) per il quadro degli elementi contabili ISA, il conto 63/0010 "Amm.to ord.attr.varie<516,46 ded" non risultava correttamente agganciato al campo 1 del rigo F15 "Ammortamenti di cui per beni mobili strumentali". Si raccomanda di rieseguire il comando **CPESTD** per il quale è necessario avere installato l'aggiornamento **MULTI 2020.01.06** del 08.09.2020.

Gestione ISA

DIREDD20**ISAWEB**

Segnalazione di errore bloccante

In alcuni casi, accedendo alla gestione ISA, il programma segnalava un errore in connessione web e bloccava l'accesso alla gestione dati.