

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



RELEASE Versione 2020.03.08	
Applicativo:	REDDITI
Oggetto:	Aggiornamento procedura
Versione:	2020.03.08 (Update)
Data di rilascio:	20.10.2020
Riferimento:	Anomalie Corrette
Classificazione:	Guida utente

ANOMALIE CORRETTE

Dichiarazione IRAP	2
IRAP	2
<i>Quadro IS: Sez. XVIII "Aiuti di Stato"</i>	<i>2</i>
<i>Irap a credito e riporto in F24</i>	<i>2</i>
Gestione quadri	2
QUA740-QUA750-QUA760	2
<i>Compensazione verticale credito d'imposta anno precedente</i>	<i>2</i>
<i>Quadro RS.....</i>	<i>2</i>
Stampa modelli	3
MOD760	3
<i>Stampa quadro RQ.....</i>	<i>3</i>
Digital Box	3
PDF740.....	3
<i>Gestione dichiarazione in Pdf.....</i>	<i>3</i>
Gestione quadri	3
QUA740-QUA760-ENC.....	3
<i>Utilizzo del credito Irpef oltre 5.000 Euro</i>	<i>3</i>

Dichiarazione IRAP

DIRED20

IRAP

Quadro IS: Sez. XVIII “Aiuti di Stato”

- In caso di compilazione, nel quadro IS, di più modelli relativi alla sezione XVIII degli “*Aiuti di stato*”, con informazioni di progetto diverse ma con gli stessi dati per quanto riguarda la “Base giuridica”, per i modelli successivi al primo, sia nella stampa che nel file telematico, non venivano esposti i dati del rigo IS201 colonna 3 “*Quadro*”, colonna 6 “*Numero*” e colonna 9 “*Comma Numero*”, con conseguente scarto della dichiarazione.
- Il programma compilava in automatico, nel caso in cui fosse impostato il flag “*Non versare saldo e primo acconto Irap*”, il rigo IS201 relativo alla sezione “Aiuti di Stato” anche se l'importo del saldo Irap a debito era inferiore al minimo di versamento stabilito in euro 10,33, tale per cui, tale sezione, non doveva essere compilata.
- Nel caso in cui, nella Gestione versamenti, “**Versamenti/Rateizzazioni**”, è barrato il flag “**Non versare saldo e primo acconto Irap**” e sono presenti acconti Irap dell'anno 2019 compensati verticalmente, l'importo dell'aiuto di stato di cui al rigo IS201 veniva arrotondato sempre per difetto.

Irap a credito e riporto in F24

- Nel caso in cui, in presenza di un'eccedenza Irap, la parte di essa già utilizzata in compensazione fosse maggiore dell'eccedenza rigenerata a seguito di modifiche ai dati dichiarativi, il programma non generava correttamente il nuovo credito Irap in F24.
- Il rigo IR28, campo “*Eccedenze automatiche/ZFU*”, è stato reso modificabile al fine di poter gestire l'utilizzo, in verticale, delle eccedenze dello scorso anno.

Gestione quadri

DIRED20

QUA740-
QUA750-QUA760

Compensazione verticale credito d'imposta anno precedente

La procedura, nel caso in cui fosse impostato il flag “*Non versare saldo e primo acconto Irap*”, in alcuni casi non effettuava correttamente la compensazione verticale dei crediti d'imposta anno precedente con gli acconti d'imposta del 2020.

Quadro RS

La funzione “**F4=Controllo Sogei**” segnalava, per il quadro RS, rigo RS401 “*Aiuti di Stato*”, campo 5 “*Anno*” un messaggio di errore per valore incongruente che bloccava l'invio del file telematico. Inoltre, limitatamente alle dichiarazioni Società di Persone e Società di Capitali, per il rigo RS401 “*Aiuti di Stato*”, campo 4 “*Tipo norma*” è stata eliminata la scelta “**4**” “*Legge regionale/provinciale*” non più presente nelle relative specifiche tecniche, rimane solo nelle specifiche tecniche delle dichiarazioni Persone Fisiche.

Stampa modelli**DIREDD20****MOD760****Stampa quadro RQ**

Nella stampa del modello e nel relativo file telematico, i dati presenti nel quadro RQ, nei righe da RQ44 a RQ47a, non venivano riportati.

Digital Box**DIREDD20****PDF740****Gestione dichiarazione in Pdf**

Inviando da PDF740 un documento alla Digital Box, la procedura non avviava il processo come segnalato da apposito messaggio di errore.

Gestione quadri**DIREDD20****QUA740-QUA760-ENC****Utilizzo del credito Irpef oltre 5.000 Euro**

In presenza di visto apposto e di crediti risultanti da dichiarazione superiori a 5.000 euro, riaprendo la dichiarazione, anche senza effettuare variazioni, i crediti già utilizzati in F24 venivano sottratti dal plafond dei 5.000 euro, disponibili alla chiusura. Pertanto, in Gestione versamenti non era più presente l'utilizzo di credito che, di conseguenza, risultava da inviare in F24 per l'intero ammontare. Chiudendo la dichiarazione veniva segnalato il disallineamento con le deleghe già stampate.