

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



<b>RELEASE Versione 2020.04.00</b>	
<b>Applicativo:</b>	<b>REDDITI</b>
<b>Oggetto:</b>	Aggiornamento procedura
<b>Versione:</b>	<b>2020.04.00 (Versione completa)</b>
<b>Data di rilascio:</b>	<b>25.11.2020</b>
<b>Riferimento:</b>	<b>Anomalie Corrette</b>
<b>Classificazione:</b>	<b>Guida utente</b>

## **ANOMALIE CORRETTE**

<b>Gestione quadri</b>	<b>3</b>
<b>QUA740</b>	<b>3</b>
Stampa lettera d'impegno Irap da Console (CON.TE)	3
Quadro RU: Credito F3 "Esercenti impianti distribuzione carburante"	3
Quadro RS "Aiuti di Stato" codice aiuto 15 "Lavoratori impatriati"	3
Quadro RU credito G6 "Bonus Tv"	3
<b>Gestione quadri</b>	<b>3</b>
<b>QUA740-750-760</b>	<b>3</b>
Proroga Il acconto	3
Teamsystem Digital signature	3
<b>Gestione quadri</b>	<b>4</b>
<b>QUA750</b>	<b>4</b>
Stampa ed invio telematico del modello IRAP	4
<b>Gestione quadri</b>	<b>4</b>
<b>QUA760</b>	<b>4</b>
Quadro RU	4
Prospetto perdite addizionale IRES	4
Quadro RO "Elenco amministratori": "Data carica"	4
Quadro RS rigo RS114 "Maggiorazione società di comodo": invio telematico	4
<b>Gestione quadri</b>	<b>4</b>
<b>QUACONS</b>	<b>4</b>
Trasferimento credito addizionale IRES	4
Rigo CS26 "Spese per l'acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica di veicoli alimentati ad energia elettrica" colonna 1 "Società del gruppo"	5
<b>Gestione stampe</b>	<b>5</b>
<b>STA740</b>	<b>5</b>
Stampa elenco versamenti	5
<b>Gestione telematico</b>	<b>5</b>
<b>740TEL-750TEL-760TEL</b>	<b>5</b>
Errata data scadenza telematico	5
<b>Gestione telematico</b>	<b>5</b>

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

---

<b>760TEL .....</b>	<b>5</b>
<i>Data di generazione telematico.....</i>	<i>5</i>

**Gestione quadri****DIREDD20****QUA740****Stampa lettera d'impegno Irap da Console (CON.TE)**

Nel caso in cui in **PERSPRO**, nel folder "**Flag di stampa e pdf**", il parametro "**Stampa dichiarazione da file telematico (CON.TE)**" è impostato a "**No**", eseguendo da CON.TE, fornitura IRAP modello Persone fisiche la stampa della Lettera impegno questa non veniva prodotta ed inoltre veniva visualizzato un messaggio di errore per file "pdf" non generato.

**Quadro RU: Credito F3 "Esercenti impianti distribuzione carburante"**

Erroneamente l'utilizzo in F24 del tributo "6896" relativo al credito F3 "*Esercenti impianti distribuzione carburante*" non veniva riportato nel rigo RU6 del corrispondente credito.

**Quadro RS "Aiuti di Stato" codice aiuto 15 "Lavoratori impatriati"**

In presenza nel quadro RH, nella colonna "*Rientro dall'estero*", del codice "*Impatriati*", nella stampa del modello e nel file telematico tale informazione non veniva erroneamente riportata mentre di fatto, nel quadro RS, al rigo RS401, il programma inseriva correttamente il codice aiuto "15" "*Lavoratori impatriati*". In questa condizione i controlli Sogei segnalavano errore bloccante.

**Quadro RU credito G6 "Bonus Tv"**

Nel caso in cui nel quadro RU fosse presente soltanto il codice credito G6 "*Bonus TV*", tale quadro non era presente né nell'anteprima di stampa pdf né nel file telematico.

**Gestione quadri****DIREDD20****QUA740-750-760****Proroga Il acconto**

Erroneamente il controllo sulla possibilità o meno di usufruire del beneficio della proroga dei tributi al 30.04.2021 veniva eseguito considerando una riduzione di fatturato pari o inferiore al 30% anziché al 33%, come previsto dalla norma.

**Teamsystem Digital signature**

Nel caso in cui il soggetto che appone il visto di conformità coincide con l'intermediario telematico, il programma di firma digitale non consentiva di firmare la sezione riservata al "*Visto di conformità*".

**Gestione quadri****DIREDD20****QUA750****Stampa ed invio telematico del modello IRAP**

Nel caso in cui nel rigo IR1 colonna 6 “*Codice aliquota*” fosse indicata l’aliquota “**XX**” ovvero “*Aliquota zero*” prevista per i soli dichiaranti con fine periodo imposta successivo al 31.12.2019, in fase di stampa del modello IRAP e nel relativo file telematico l’aliquota “**XX**” non veniva riportata.

**Gestione quadri****DIREDD20****QUA760****Quadro RU**

Inserendo manualmente in F24 il codice tributo “6869” relativo al credito C4 “**Investimenti beni strumentali ex L. 208/2015**” nel quadro RU non venivano riportati correttamente gli utilizzi del credito effettuati nell’anno 2019.

**Prospetto perdite addizionale IRES**

In sede di conversione dall’anno precedente, nel Prospetto perdite addizionale IRES, rigo RS44 colonna 8, veniva riportato un importo corretto che erroneamente scompariva alla conferma dell’anagrafica. Con la correzione è stato inoltre previsto che i campi del rigo RS44 “*Prospetto perdite addizionale Ires*”, “*Anno precedente*”, “*Parziali /integrali*”, possano essere modificati manualmente.

**Quadro RO “Elenco amministratori”: “Data carica”**

Nel quadro RO “*Elenco amministratori*” se veniva indicata solo la “*Qualifica*” e non anche la “*Carica*”, nella stampa in anteprima pdf e nel file telematico non veniva riportata la “*Data carica*”.

**Quadro RS rigo RS114 “Maggiorazione società di comodo”: invio telematico**

In una società di capitali operativa con il rigo RS100 “*Totale redditi da riportare nel quadro RF*” compilato, il rigo RS114 “*Maggiorazione società di comodo*” non veniva correttamente compilato, per cui il controllo telematico Sogei segnalava per la dichiarazione la presenza di errore bloccante.

**Gestione quadri****DIREDD20****QUACONS****Trasferimento credito addizionale IRES**

In QUACONS il credito proveniente dalla dichiarazione della Società di capitali, rigo RQ43 colonna 22 “*Credito imposta addizionale per gli intermediari finanziari e per le società concessionarie*” veniva trasferito nella dichiarazione dell’ente finanziario, nei righe NX63 “*Eccedenze diverse dall’IRES trasferite al gruppo*” e

CC6 “Eccedenze d'imposta diverse dall'IRES trasferite alla tassazione di gruppo” del consolidato nazionale con il codice tributo “2015” “Addizionale IRES settore petrolifero” invece del “2025” “Addizionale IRES enti finanziari”.

### Rigo CS26 “Spese per l'acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica di veicoli alimentati ad energia elettrica” colonna 1 “Società del gruppo”

Nel caso in cui nella dichiarazione del consolidato viene compilato il solo rigo CS1 “Perdite non compensate”, eseguendo l'anteprima di stampa e verificando il file telematico, nel rigo CS26 “Spese per l'acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica di veicoli alimentati ad energia elettrica” colonna 1 “Società del gruppo” comparivano degli zero.

#### Gestione stampe

**DIREDD20****STA740**

#### Stampa elenco versamenti

Nella “Stampa elenco versamenti” di **STA740** non era stata aggiornata la data di versamento del 2° acconto in cui veniva stampata la data del 30.11.2020 invece che quella del 30.04.2021 anche nel caso fosse stata effettuata la proroga di versamento.

Con tale correzione si è intervenuti anche nelle altre stampe prodotte da **STA740** in cui è presente l'importo del 2° acconto e la relativa data di versamento, stampando in caso di proroga quella del 30.04.2021 invece di quella del 30.11.2020.

#### Gestione telematico

**DIREDD20****740TEL-750TEL-  
760TEL**

#### Errata data scadenza telematico

Generando massivamente la fornitura telematica, nel caso in cui l'ultima dichiarazione della fornitura contenesse solamente il modello Irap, la fornitura veniva generata con una data scadenza errata ovvero “00/00/2021”.

#### Gestione telematico

**DIREDD20****760TEL**

#### Data di generazione telematico

Per le società che si trovano nel periodo intermedio di liquidazione o di fallimento e che quindi devono presentare la dichiarazione telematica 11 mesi dopo la chiusura dell'esercizio, in gestione versamenti erroneamente la data consegna veniva indicata al 30.09.2020 invece del 30.11.2020.