

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



<b>RELEASE Versione 2021.02.00</b>	
<b>Applicativo:</b>	<b>REDDITI</b>
<b>Oggetto:</b>	Aggiornamento procedura
<b>Versione:</b>	<b>2021.02.00 (Versione Completa)</b>
<b>Data di rilascio:</b>	<b>22.04.2021</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>Quadro RF: rigo RF15 "Interessi passivi indeducibili" .....</i>	<i>2</i>
<i>Quadro RF: righe RF118-122 "Prospetto Interessi passivi indeducibili" .....</i>	<i>2</i>
<i>Quadro RF: rigo RF120 colonna 7 "Eccedenza di ROL precedente periodo d'imposta" .....</i>	<i>2</i>
<b>IRAP SaaS .....</b>	<b>2</b>
<b>IRAP .....</b>	<b>2</b>
<i>Irap sez. "Acconti versati anno precedente": flag "Soggetto ISA 2019" .....</i>	<i>2</i>
<b>Trasferimento contabile .....</b>	<b>2</b>
<b>TRA760 .....</b>	<b>2</b>
<i>Modello Irap: rigo IC51 "Interessi nei canoni di leasing" .....</i>	<i>2</i>
<i>STIRAP: Rigo IS7 "Deduzioni" .....</i>	<i>3</i>
<b>Gestione quadri .....</b>	<b>3</b>
<b>QUA760 .....</b>	<b>3</b>
<i>Quadro RU .....</i>	<i>3</i>

**Gestione quadri****DIREDD21****QUA760****Quadro RF: rigo RF15 “Interessi passivi indeducibili”**

Il programma non riportava gli “*Interessi passivi indeducibili*” nel campo ad uso interno del rigo RF121 denominato “*Variazione in aumento (RF15)*” e di conseguenza nemmeno nel rigo RF15 “*Interessi passivi indeducibili*”.

**Quadro RF: righe RF118-122 “Prospetto Interessi passivi indeducibili”**

Nel Prospetto interessi passivi indeducibili la conversione riportava valori negativi nelle colonne del rigo RF118 ed anche nei campi interni “*Anni precedenti*” relativi al rigo RF122.

**Quadro RF: rigo RF120 colonna 7 “Eccedenza di ROL precedente periodo d'imposta”**

Il residuo del ROL Fiscale relativo all' anno precedente, esposto nel rigo RF120 colonna 7, in alcuni casi non veniva correttamente calcolato.

**IRAP SaaS****DIREDD21****IRAP****Irap sez. “Acconti versati anno precedente”: flag “Soggetto ISA 2019”**

- In fase di conversione, per i dichiaranti che, nella dichiarazione redditi anno precedente (DIREDD20), erano soggetti ad ISA e che non hanno prorogato i versamenti d'imposta come previsto per l'anno 2020, il programma, erroneamente, non barrava il flag “**Soggetto ISA 2019**” presente nella sezione “**Acconti versati anno precedente**” del modello IRAP 2021.
- Per i dichiaranti che, nella dichiarazione redditi anno precedente (DIREDD20), hanno gestito un quadro d'impresa e di seguito il modello IRAP e, poiché avendo dichiarato una causa di esclusione ISA, non hanno compilato gli ISA, veniva erroneamente barrato il flag “**Soggetto ISA 2019**”, presente nella sezione “**Acconti versati anno precedente**” del modello IRAP 2021.

**Trasferimento contabile****DIREDD21****TRA760****Modello Irap: rigo IC51 “Interessi nei canoni di leasing”**

In caso di leasing avente ad oggetto un fabbricato con terreno, nel trasferimento del rigo IC51 “*Altre variazioni in aumento*” non veniva esposta la ripresa relativa agli interessi indeducibili afferenti il terreno. E' necessario rieseguire il trasferimento.

---

### STIRAP: Rigo IS7 “Deduzioni”

---

Nel prelevare i dati per la dichiarazione IRAP, dopo aver eseguito il comando **STIRAP**, non veniva compilato il dato relativo alle “*Deduzioni*” del rigo IS7.

---

**Gestione quadri**

---

**DIRED21**

**QUA760**

---

### Quadro RU

---

Per il credito L3 “*Investimenti beni strumentali territorio stato 2021*” in corrispondenza del rigo RU130 “*Investimenti beni strumentali*” non erano state inserite le colonne 5 “*Investimenti c.1056*” e 6 “*Investimenti c.1058*”.