

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



RELEASE Versione 2021.02.03	
Applicativo:	REDDITI
Oggetto:	Aggiornamento procedura
Versione:	2021.02.03 (Update)
Data di rilascio:	03.06.2021
Riferimento:	Anomalie Corrette
Classificazione:	Guida utente

ANOMALIE CORRETTE

Gestione IRAP	2
QUA740-750-760	2
<i>Dichiarante no Partita Iva</i>	<i>2</i>
<i>Funzione: "Ricevuta e flag conferma"</i>	<i>2</i>
<i>Prospetto "Acconti IRAP"</i>	<i>2</i>
Gestione quadri	2
QUA760	2
<i>Società non operativa con reddito minimo</i>	<i>2</i>
Gestione quadri	3
QUA750	3
<i>Quadro RS: Rigo RS480 "Versamenti sospesi a seguito dell'emergenza sanitaria da Covid-19"</i>	<i>3</i>
Gestione quadri	3
QUA740-750-760	3
<i>Anteprima di stampa modello ISA</i>	<i>3</i>
Gestione quadri	3
QUA740	3
<i>Quadro RP: Rigo RP21 "Contributi previdenziali e assistenziali"</i>	<i>3</i>
<i>Quadro RC: flag "Redditi a misura di sostegno del lavoro"</i>	<i>3</i>
<i>Quadro RS: Rigo RS480 "Versamenti sospesi a causa del Covid-19"</i>	<i>3</i>
Anteprima di stampa	4
STA740	4
<i>Anteprima di stampa righe RP8-RP13 cod. 29</i>	<i>4</i>
<i>Anteprima di stampa crediti H8/740 e H9/760</i>	<i>4</i>

Gestione IRAP

DIREDD21**QUA740-750-760**

Dichiarante no Partita Iva

In caso di dichiarante senza partita Iva, nel caso in cui in anagrafica nel folder **“Dati contribuente”**, nel campo **“Tipo utilizzo”** sia selezionato il flag **“Redditi ed IRAP”**, confermando il quadro RN veniva comunque richiesta la compilazione del modello IRAP anche se di fatto non da compilare.

Funzione: “Ricevuta e flag conferma”

Andando a cambiare il codice nel campo **“Soggetto che ha predisposto la dichiarazione, “1” “Predisposta dal contribuente” / “2” “Predisposta da chi trasmette”**, la variazione di tale codice non veniva recepita nel frontespizio del modello Irap.

Prospetto “Acconti IRAP”

- Per i dichiaranti per i quali non è stata compilata la dichiarazione anno precedente, DIREDD20, entrando nella dichiarazione IRAP del presente anno non era presente il tasto funzione per accedere nel **“Dettaglio acconti”** per cui non era possibile inserire gli acconti versati.
- Se nella dichiarazione anno precedente, DIREDD20, non è stato versato né il saldo né l' acconto IRAP, posticipando il versamento del secondo acconto IRAP al 30/04/2021 con il metodo previsionale, la conversione non aveva riportato correttamente nel prospetto di **“Dettaglio acconti”** IRAP l'importo della I rata che veniva comunque considerata versata anche se di fatto non era stato effettuato alcun versamento.

Gestione quadri

DIREDD21**QUA760**

Società non operativa con reddito minimo

In presenza di società non operativa e quindi con reddito minimo, erroneamente non veniva riportato nel rigo RS124 col.1 **“Agevolazioni”** l'importo indicato nel rigo RF55 cod.83 **“Contributi fondo perduto indicati a CE Covid-19”** e quindi, di conseguenza, il reddito minimo totale non veniva decurtato di tale importo, mentre nei rigi RN6 col.1 **“Reddito d'impresa”** e RQ62 col.1 **“Reddito d'impresa”** l'importo indicato era al netto dell'importo del suddetto rigo RF55 cod.83 **“Contributi fondo perduto indicati a CE Covid-19”**, creando così difformità da quanto indicato nelle specifiche tecniche

Gestione quadri**DIREDD21****QUA750****Quadro RS: Rigo RS480 “Versamenti sospesi a seguito dell'emergenza sanitaria da Covid-19”**

In gestione del quadro RS Società di Persone, erroneamente, dalla conversione, per coloro che avevano posticipato i versamenti beneficiando della sospensione dei versamenti a seguito dell'emergenza sanitaria da Covid-19, veniva compilato il rigo RS480, con l'indicazione del codice in colonna “1”, anche se gli acconti non erano presenti.

Gestione quadri**DIREDD21****QUA740-750-760****Anteprima di stampa modello ISA**

In presenza delle cause di esclusione ISA “15”, “16” e “17”, l'anteprima di stampa del modello dichiarativo non visualizzava l'anteprima del modello ISA.

Gestione quadri**DIREDD21****QUA740****Quadro RP: Rigo RP21 “Contributi previdenziali e assistenziali**

In caso di proroga, ad aprile 2021, del versamento del II acconto dei contributi eccedenti il minimale, da conversione, nel rigo RP21 “Contributi previdenziali e assistenziali”, veniva riportato tale importo, come se di fatto fosse stato versato, in contrasto con il criterio di cassa di deducibilità dei contributi. A tal proposito, nel quadro RP viene visualizzato un “alert” quando si è in presenza di tale situazione, nel qual caso è necessario accedere alla distinta ed eliminare l'importo che nell'anno 2020 non è stato versato.

Quadro RC: flag “Redditi a misura di sostegno del lavoro”

In caso di compilazione nella distinta del quadro RC del flag “Redditi a misura di sostegno del lavoro” ma non del campo “di cui al punto 480 CU”, alla conferma della distinta compariva un messaggio che erroneamente era stato reso bloccante per l'uscita dalla compilazione della distinta invece di essere visualizzato come “alert” non bloccante.

Quadro RS: Rigo RS480 “Versamenti sospesi a causa del Covid-19”

Nel quadro RS, rigo RS480 “Versamenti sospesi a seguito dell'emergenza sanitaria da Covid-19”, la procedura riportava gli acconti ed in automatico i codici “10” o “11” che però non era possibile rimuovere. Ora la procedura permette di forzare tali campi, permettendo così la loro eliminazione.

Anteprima di stampa**DIREDD21****STA740****Anteprima di stampa righe RP8-RP13 cod. 29**

Nell'anteprima di stampa dei righe RP8-RP13 cod.29 "*Spese veterinarie*" era riportato il vecchio limite di Euro 387 anziché il nuovo di Euro 500.

Anteprima di stampa crediti H8/740 e H9/760

Nel quadro RU non venivano stampati in anteprima del modello i crediti H8 "*Canoni locazione immobiliari uso non abitativo affitto d'azienda*" della dichiarazione Persone Fisiche e H9 "*Sanificazione e acquisto dispositivi di protezione*" della dichiarazione Società di Capitali.