

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



RELEASE Versione 2021.03.00	
Applicativo:	REDDITI
Oggetto:	Aggiornamento procedura
Versione:	2021.03.00 (Versione completa)
Data di rilascio:	05.07.2021
Riferimento:	Anomalie Corrette
Classificazione:	Guida utente

ANOMALIE CORRETTE

Gestione quadri	3
QUA760	3
<i>Quadro RF Consolidato: rigo RF121 colonna 2 "Interessi passivi riportabili di cui anni precedenti"</i>	3
<i>Quadro RS: Anteprema di stampa</i>	3
Stampa modello	3
MOD740	3
<i>Scheda Riepilogo</i>	3
<i>Stampa modello: Rigo RP41 colonna 7 "Detrazione superbonus 110%"</i>	3
Stampa modello/Telematico	4
MOD740/740TEL	4
<i>Quadro CR: Rigo CR31 colonna 5 "Di cui compensato in F24"</i>	4
<i>Quadro RV: Rigo RV6 colonna 2 "Addizionale regionale all'IRPEF – Rimborsato"</i>	4
Gestione quadri	4
QUA760 ENC	4
<i>Quadro RS: rigo RS450 colonna 1 "Crediti d'imposta locazioni"</i>	4
Calcolo Fiscalità	4
QUA760	4
<i>Ammortamenti sospesi</i>	4
<i>Bottone "Calcolo Fiscalità"</i>	4
Gestione IRAP	5
QUA740-750-760	5
<i>Conversione: errato riporto di valore nel prospetto Deducibilità IRAP</i>	5
Gestione quadri	5
QUA740-750-760	5
<i>Quadro RW: casella 18 "Vedere istruzioni"</i>	5
<i>Quadro RU: Crediti H8 "Canoni locazione immobili uso non abitativo affitto d'azienda"</i>	5
Utility	5
IMP730	5
<i>Import dati da 730 da anno attuale</i>	5
Telematico IMU	6

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

TELIMU4-5-6	6
<i>Dichiarazione IMU comuni accorpati.....</i>	<i>6</i>

Gestione quadri**DIREDD21****QUA760****Quadro RF Consolidato: rigo RF121 colonna 2 “Interessi passivi riportabili di cui anni precedenti”**

In presenza, nella dichiarazione anno precedente (DIREDD20), di interessi passivi riportabili appartenenti alla tipologia “Altri”, trasferiti al consolidato, nel rigo RF121 colonna 2, la conversione riportava tali interessi al lordo, anziché al netto, degli interessi ceduti. Nel caso in cui, invece, fossero presenti anche le tipologie di interessi relativi a beni mobili e immobili, il dato era riportato correttamente.

Al fine di individuare le dichiarazioni che ricadono in tale condizione, è stata prevista la procedura **ELDIC**, che segnala tutte le dichiarazioni chiuse che, in DIREDD20, hanno il campo RF121 colonna 2 compilato ed in cui sono presenti interessi di tipologia “Altri” (capitalizzabili e oneri) nel rigo RF118 col. 1, per le quali occorre riaprire la dichiarazione e confermare il quadro RF. Per le dichiarazioni aperte viene scompilato il quadro RF che, quindi, deve essere riconfermato.

Quadro RS: Anteprima di stampa

L'anteprima di stampa del rigo RS153 “Spese per interventi su edifici in zone sismiche”, anche se nel quadro risultavano compilate 3 righe ne stampava solamente due, in quanto escludeva la stampa della prima riga.

Stampa modello**DIREDD21****MOD740****Scheda Riepilogo**

- Eseguendo la stampa della scheda di riepilogo erroneamente l'importo inserito nel rigo RP23 “Contributi per addetti ai servizi domestici/familiari” veniva stampato nel rigo “Totale detrazioni 110%” invece del rigo “Totale oneri deducibili”.
- Nella stampa della scheda di riepilogo, l'importo inserito nel quadro LC nel rigo LC1 colonna 13 “Imposta a credito” erroneamente veniva stampato nel rigo LC1 colonna 12 “Imposta a debito”.

Stampa modello: Rigo RP41 colonna 7 “Detrazione superbonus 110%”

Sebbene nella compilazione del quadro il flag “110%” del rigo RP41 fosse correttamente barrato, nella stampa del modello veniva invece erroneamente barrata la colonna 6 “Maggiorazione sisma” invece della colonna 7 “110%”.

Stampa modello/Telematico**DIREDD21****MOD740/740TEL****Quadro CR: Rigo CR31 colonna 5 “Di cui compensato in F24”**

Nella stampa del modello e nel file telematico, se nel rigo CR31 si indicava il codice “7” “Credito imposta locazioni”, il programma generava un valore anomalo nella colonna 5 “Di cui compensato in F24” sempre del rigo CR31. La compilazione del rigo, nella gestione quadri, era invece corretta.

Quadro RV: Rigo RV6 colonna 2 “Addizionale regionale all’IRPEF – Rimborsato”

Non veniva riportato nella stampa del modello e di conseguenza nemmeno nel file telematico, il dato del rigo RV6 colonna 2 “Addizionale regionale all’IRPEF – Rimborsato”. Pertanto i controlli Sogei segnalava un errore bloccante.

Gestione quadri**DIREDD21****QUA760 ENC****Quadro RS: rigo RS450 colonna 1 “Crediti d’imposta locazioni”**

Per le dichiarazioni degli Ente non Commerciali, in presenza del rigo RS450 colonna 1 “Credito d’imposta per locazioni (art. 28 DL 34/2020)” ma in assenza dei quadri RU e RQ compilati, il valore di tale rigo veniva raddoppiato nel quadro RN, al rigo 29 e tale errore era presente anche nella stampa del modello e nel file telematico.

Calcolo Fiscalità**DIREDD21****QUA760****Ammortamenti sospesi**

In presenza di ammortamenti sospesi con una differenza permanente dei cespiti, nel rigo RF55 colonna 81 “Quota ammortamento annuo sospeso immobilizzazioni materiali e immateriali” non veniva riportata la variazione in diminuzione, se presente il Calcolo fiscalità. Risultava, invece, corretto per IRAP e in assenza del Calcolo fiscalità.

Bottone “Calcolo Fiscalità”

Nella Gestione quadri non era più visibile il bottone “Calcolo Fiscalità”.

Gestione IRAP**DIREDD21****QUA740-750-760****Conversione: errato riporto di valore nel prospetto Deducibilità IRAP**

Solo nel caso in cui in anagrafica dichiarante fosse barrato il flag **“Compensazione Irap distinta dai redditi”**, la conversione riportava erroneamente l'importo dell' Irap relativa al costo netto del personale detratto della quota già dedotta nell'esercizio precedente nel prospetto **“Deducibilità Irap”**, nel rigo **“Quota Irap a saldo dell'esercizio precedente relativa ai costi del personale deducibile”**, nonostante l'anno precedente non fossero stati versati né saldo né l acconto Irap.

Gestione quadri**DIREDD21****QUA740-750-760****Quadro RW: casella 18 “Vedere istruzioni”**

Erroneamente, per il quadro RW, la casella 18, **“Vedere istruzioni”**, nella stampa del modello veniva considerata casella numerica anziché casella alfanumerica. Il file telematico non segnalava alcun errore, in quanto, da tracciato telematico, per la stessa sono accettati solo valori numerici. Corretta, inoltre, anche la sua gestione nel modello di dichiarazione.

Quadro RU: Crediti H8 “Canoni locazione immobili uso non abitativo affitto d’azienda

Per i crediti H8 **“Canoni locazione immobili uso non abitativo affitto d’azienda”** che hanno compilato il campo RU9 **“Credito d’imposta ceduto”** veniva erroneamente stampato nel modello e generato nel file telematico il rigo RU506 **“Crediti d’imposta trasferiti”**. Nella gestione del quadro la compilazione, per tali crediti, era invece corretta.

Utility**DIREDD21****IMP730****Import dati da 730 da anno attuale**

Eseguendo il comando **IMP730** per importare nel 740 i dati dal 730 da anno attuale, in Gestione acconti, folder **“Addizionali e altri acconti”**, sezione **“Tassazione separata Sez. XVII”**, venivano riportati dei valori anomali che di conseguenza apparivano anche nel rigo RM32 **“Imposta sostitutiva sulle lezioni private”** nelle colonne 5 **“Acconti versati”** e 8 **“Imposta a credito”**.

Telematico IMU**DIREDD21****TELIMU4-5-6****Dichiarazione IMU comuni accorpati**

In caso di presentazione della dichiarazione IMU per comuni accorpati, nel file telematico veniva riportato il codice del vecchio comune anziché quello del nuovo comune. La stampa del modello risultava, invece, corretta.