

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



RELEASE Versione 2021.03.01	
Applicativo:	REDDITI
Oggetto:	Aggiornamento procedura
Versione:	2021.03.01 (Update)
Data di rilascio:	15.07.2021
Riferimento:	Anomalie Corrette
Classificazione:	Guida utente

ANOMALIE CORRETTE

Gestione quadri	2
QUA740	2
<i>Addizionale regionale IRPEF: regione Piemonte e deduzione per famiglie numerose o con figlio disabile</i>	<i>2</i>
<i>Gestione prospetti: Confronto tassazione ordinaria/forfetaria</i>	<i>2</i>
<i>Rigo RN31: Mancato riporto del residuo dell' "Ulteriore detrazione figli a carico"</i>	<i>2</i>
<i>Quadro RU: Credito L3 "Investimenti beni strumentali territorio stato 2021"</i>	<i>2</i>
<i>Sezione "Familiari a carico"</i>	<i>2</i>
IRAP	2
IRAP	2
<i>Versamento IRAP in più Regioni e con più moduli "IR" compilati</i>	<i>2</i>
<i>IRAP Società di Persone-Società di Capitali-Enti non Commerciali: Prospetto società di comodo - casella "Esonero"</i>	<i>3</i>
<i>IRAP Persone Fisiche: Firma del modello IRAP in presenza di deceduto</i>	<i>3</i>
Anteprima pdf del modello	3
MOD740-MOD750-MOD760	3
<i>MOD750: Anteprima pdf del modulo REPLICO</i>	<i>3</i>
<i>MOD740: Anteprima pdf del quadro RU</i>	<i>3</i>
<i>MOD740-750-760: Anteprima pdf Elementi contabili ISA</i>	<i>3</i>
<i>MOD760 Enti non Commerciali: Anteprima pdf quadro RC</i>	<i>3</i>
Stampa modello IMU	4
MODIMU	4
<i>Stampa del campo "Residenza estera"</i>	<i>4</i>
Trasferimento contabile	4
TRA740-750-760	4
<i>Quadro RG: Conti "Covid" personalizzati</i>	<i>4</i>
Stampa modello e invio telematico del modello	4
MOD740-740TEL	4
<i>Quadro RX: rigo RX58 colonna 5 "Credito da utilizzare in compensazione"</i>	<i>4</i>
<i>Quadro RW: righe RW1-RW5 casella "Vedere Istruzioni"</i>	<i>4</i>

Gestione quadri**DIREDD21****QUA740****Addizionale regionale IRPEF: regione Piemonte e deduzione per famiglie numerose o con figlio disabile**

Il calcolo dell'addizionale regionale IRPEF per la regione Piemonte risultava errato in presenza di figlio disabile in quanto la deduzione effettiva spettante in tale caso veniva calcolata senza considerare il reddito da quadro LM.

Al fine di individuare le dichiarazioni che presentano tale situazione è stata prevista la procedura **ELDIC** che segnala tutte le dichiarazioni chiuse con residenza in Piemonte, con il quadro LM compilato, e che nel quadro di liquidazione hanno il rigo RN 1 colonna 1 "*Reddito agevolazioni*" diverso dal rigo RN1 colonna 5 "*Reddito complessivo*" e che nell'anagrafica dei familiari hanno più di 4 figli o un figlio disabile, per le quali l'azione correttiva prevede di aprire e confermare il quadro di liquidazione.

Gestione prospetti: Confronto tassazione ordinaria/forfettaria

In DIREDD20, nella simulazione era stato disattivato il Prospetto per il raffronto tra la tassazione ordinaria e forfettaria. Ora è nuovamente presente ed anche in DIREDD21.

Rigo RN31: Mancato riporto del residuo dell' "Ulteriore detrazione figli a carico"

In presenza di un contribuente che nel rigo RN1 colonna 5 "*Reddito per agevolazioni*" ha solo il reddito di abitazione principale tutto deducibile, il programma non riportava il residuo nel rigo RN31 relativo all' "*Ulteriore detrazione dei figli a carico*" (quello spettante per 4 o più figli).

Quadro RU: Credito L3 "Investimenti beni strumentali territorio stato 2021"

In alcuni casi, se il credito L3 "*Investimenti beni strumentali territorio stato 2021*" non era generato dalla procedura MULTI, la procedura REDDITI non generava il tributo del credito in F24.

Sezione "Familiari a carico"

Se nella dichiarazione è stata eseguita la funzione "AutoRN" (F7) e non si è mai entrati nella sezione dei "*Familiari a carico*" e nemmeno visualizzato il quadro di liquidazione, il programma non compilava e di conseguenza nemmeno stampava nel modello i dati relativi a tale sezione.

IRAP**DIREDD21****IRAP****Versamento IRAP in più Regioni e con più moduli "IR" compilati**

Nel modello IRAP, nel caso in cui la regione con il "*Valore della Produzione*" di importo maggiore fosse presente nel secondo modulo "IR", in F24 i tributi IRAP venivano generati con il riferimento alla regione errata. Al fine di individuare le dichiarazioni che presentano tale situazione è stata prevista la procedura **ELDIC** che segnala tutte le dichiarazioni chiuse in cui la regione con il "*Valore della Produzione*" maggiore

ricade nel secondo modulo del quadro “IR” e per le quali l’azione correttiva prevede di aprire e salvare nuovamente la dichiarazione IRAP.

IRAP Società di Persone-Società di Capitali-Enti non Commerciali: Prospetto società di comodo - casella “Esonero”

Se nel Prospetto società di comodo del quadro di impresa era compilata la casella “Casi particolari”, nel modello IRAP non veniva barrata la casella “Esonero”.

IRAP Persone Fisiche: Firma del modello IRAP in presenza di deceduto

In caso di dichiarante deceduto, nel campo riservato alla firma del modello veniva stampato il nome del deceduto anziché quello dell’erede.

Anteprima pdf del modello

DIRE21

**MOD740-MOD750-
MOD760**

MOD750: Anteprima pdf del modulo REPLICO

Nell’anteprima di stampa pdf del modulo REPLICO non veniva stampato l’importo del saldo IRAP.

MOD740: Anteprima pdf del quadro RU

Gli importi inseriti nei righi RU401 “Credito residuo della precedente dichiarazione” e RU402 “Credito ricevuto” venivano stampati invertiti nell’anteprima di stampa pdf del modello Persone Fisiche.

MOD740-750-760: Anteprima pdf Elementi contabili ISA

In presenza di una causa di esclusione, eventuali modifiche apportate ai righi degli Elementi contabili ISA non venivano né stampate né inserite nel file telematico se non rientrati in Gestione ISA. A tal proposito è stato previsto un *alert* per avvisare di rientrare in tale gestione ogni qualvolta sono effettuate delle variazioni nel quadro degli Elementi contabili, al fine di memorizzarle correttamente.

MOD760 Enti non Commerciali: Anteprima pdf quadro RC

Nell’anteprima di stampa pdf del modello dichiarativo degli Enti non Commerciali non veniva inserito il valore presente nel rigo RC6 campo 47 “Contributi fondo perduto qualsiasi natura CE Covid-19”.

Stampa modello IMU**DIREDD21****MODIMU****Stampa del campo “Residenza estera”**

Nella stampa del modello IMU non veniva stampata correttamente la sigla della provincia “EE” in caso di residenza estera.

Trasferimento contabile**DIREDD21****TRA740-750-760****Quadro RG: Conti “Covid” personalizzati**

In presenza di conti personalizzati, agganciati a conti standard dedicati alle agevolazioni Covid, questi venivano trasferiti nel “*dettaglio trasferimento*” del rigo RG10, ma non venivano riportati nel campo stesso. In presenza di tale situazione è necessario rieseguire il trasferimento contabile.

Stampa modello e invio telematico del modello**DIREDD21****MOD740-740TEL****Quadro RX: rigo RX58 colonna 5 “Credito da utilizzare in compensazione”**

Sia nella stampa del modello che nel file telematico non veniva riportato il valore presente nel campo RX58 colonna 5 “*Credito da utilizzare in compensazione*” della sezione III “*Credito IRPEF da ritenute riattribuite*”, del quadro RX. La dichiarazione veniva, pertanto, scartata in fase di controllo telematico Sogei.

Quadro RW: righe RW1-RW5 casella “Vedere Istruzioni”

I codici “1” “*Delegato*” o “2” “*Titolare*” inseriti nella casella “*Vedere Istruzioni*” dei righe RW1-RW5 non venivano stampati nel modello e di conseguenza non erano nemmeno presenti nel file telematico.