

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



RELEASE Versione 2021.03.02	
Applicativo:	<b>REDDITI</b>
Oggetto:	Aggiornamento procedura
Versione:	<b>2021.03.02 (Update)</b>
Data di rilascio:	<b>27.07.2021</b>
Riferimento:	<b>Anomalie Corrette</b>
Classificazione:	<b>Guida utente</b>

## ANOMALIE CORRETTE

<b>Gestione quadri .....</b>	<b>2</b>
<b>QUA760 ENC .....</b>	<b>2</b>
<i>Quadro RU: Credito H8 "Canoni locazione immobili uso non abitativo" .....</i>	<i>2</i>
<i>Quadro RS: F4 "Controllo Sogei" rigo "Aiuti di Stato" colonna "Anno" .....</i>	<i>2</i>
<b>Gestione quadri .....</b>	<b>2</b>
<b>QUA760 .....</b>	<b>2</b>
<i>Quadro RS: Rigo RS150 "Spese per interventi su edifici ricadenti nelle zone sismiche" .....</i>	<i>2</i>
<b>Anteprima pdf del modello .....</b>	<b>2</b>
<b>MOD760 .....</b>	<b>2</b>
<i>Anteprima pdf quadro RQ .....</i>	<i>2</i>
<b>Gestione IRAP .....</b>	<b>3</b>
<b>IRAP .....</b>	<b>3</b>
<i>Rigo IC51 "Riprese leasing" .....</i>	<i>3</i>
<i>Trasferimento contabile ditte esterne .....</i>	<i>3</i>
<i>Controllo Sogei IRAP .....</i>	<i>3</i>
<b>Gestione quadri e Stampa modello .....</b>	<b>3</b>
<b>QUA740-MOD740 .....</b>	<b>3</b>
<i>Quadro CR .....</i>	<i>3</i>
<b>Stampa modello .....</b>	<b>3</b>
<b>MOD740-750-760 .....</b>	<b>3</b>
<b>PDF740-750-760 .....</b>	<b>3</b>
<i>Stampa dichiarazione .....</i>	<i>3</i>
<b>Trasferimento contabile .....</b>	<b>4</b>
<b>TRA740-750-760 .....</b>	<b>4</b>
<i>Trasferimento rigo RF55 codice 81 "quota ammor. non effettuata ded. DL. 104/20 art.60" .....</i>	<i>4</i>

**Gestione quadri****DIREDD21****QUA760 ENC****Quadro RU: Credito H8 “Canoni locazione immobili uso non abitativo”**

Solo per le dichiarazioni degli Enti non Commerciali nel quadro RU, per il credito H8 “*Canoni locazione immobili uso non abitativo*”, il campo RU5 colonna 1 “*Credito spettante*”, risultava disattivato.

**Quadro RS: F4 “Controllo Sogei” rigo “Aiuti di Stato” colonna “Anno”**

Solo per le dichiarazioni degli Enti non Commerciali, eseguendo la funzione F4 “*Controllo Sogei*” veniva segnalata la presenza di un valore incongruente nel rigo RS401005 in quanto non veniva letto correttamente il campo “*Anno*” presente negli “*Aiuto di Stato*”.

**Gestione quadri****DIREDD21****QUA760****Quadro RS: Rigo RS150 “Spese per interventi su edifici ricadenti nelle zone sismiche”**

Nel caso in cui nel rigo RS150 “*Spese per interventi su edifici ricadenti nelle zone sismiche*”, con “*Tipo intervento*” “7” “*Spesa sostenuta edifici condominiali detrazione 80%*”, “8” “*Spesa sostenuta edifici condominiali detrazione 85%*”, “11” “*Spesa per rifacimento facciate detrazione 90%*”, non fosse presente un valore nella colonna 4 “*Totale spesa*” ma fosse comunque presente un valore nella colonna 5 “*Spesa sostenuta*”, la procedura non calcolava l'importo della “*Detrazione*” di cui alla colonna 6.

**Anteprima pdf del modello****DIREDD21****MOD760****Anteprima pdf quadro RQ**

Nell'anteprima di stampa in pdf del quadro RQ, il valore stampato nel rigo RQ25 “*Imposta sostitutiva sui maggiori valori dei beni*” veniva troncato di un carattere.

**Gestione IRAP****DIREDD21****IRAP****Rigo IC51 “Riprese leasing”**

In presenza di Calcolo fiscalità attivo, le riprese relative ai contratti di leasing, sebbene visualizzate nella stampa del trasferimento, di fatto non venivano trasferite in dichiarazione IRAP, in particolare l'anomalia interessava il rigo IC51 codice 99.

**Trasferimento contabile ditte esterne**

In caso di import da file esterno, nel modello IRAP non veniva eseguito il trasferimento dei dati contabili.

**Controllo Sogei IRAP**

In tutti i modelli dichiarativi IRAP, nel caso in cui il campo “Data impegno” presente nel frontespizio non fosse compilato, la procedura non permetteva di eseguire il controllo telematico; il tasto F4 “**Controllo telematico Sogei**” in QUA740-750-760 era attivo, ma non eseguiva alcuna operazione.

**Gestione quadri e Stampa modello****DIREDD21****QUA740-MOD740****Quadro CR**

L'importo presente nel rigo CR31 campo 4 “Rata 2019” in stampa veniva riportato nel campo 3 “Residuo 2019” mentre in gestione quadri veniva riportato l'importo errato nel rigo RN32.

**Stampa modello****DIREDD21****MOD740-750-760  
PDF740-750-760****Stampa dichiarazione**

Nella stampa del modello di dichiarazione, indipendentemente se eseguita dal programma MOD740-750-760 o dal programma PDF740-750-760, non veniva stampato correttamente il modulo relativo all'impegno alla trasmissione.

**Trasferimento contabile****DIREDD21****TRA740-750-760****Trasferimento rigo RF55 codice 81 “quota ammor. non effettuata ded. DL. 104/20 art.60”**

In presenza di cespiti con deducibilità parziale di tipo “10” e/o “11” “*Telefonia fissa/mobile*” e di ammortamento sospeso, in sede di trasferimento del rigo RF55 una parte degli ammortamenti veniva erroneamente esposta nel rigo RF55 campo ad uso interno “*Ecc. extracontabile cespiti ex EC*”, anziché nel rigo RF55 codice 81 “*Quota amm.to non effettuata ded. DL.104/20 art.60*”.