

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



RELEASE Versione 2021.03.05	
Applicativo:	REDDITI
Oggetto:	Aggiornamento procedura
Versione:	2021.03.05 (Update)
Data di rilascio:	05.10.2021
Riferimento:	Anomalie Corrette
Classificazione:	Guida utente

ANOMALIE CORRETTE

Gestione quadri	2
QUA740	2
<i>Quadro LM: Gestione acconti.....</i>	<i>2</i>
<i>Quadro LM: Utilizzo perdite.....</i>	<i>2</i>
Gestione quadri	2
QUA760-ENC	2
<i>Quadro RS: Rigo RS150 colonna 6 "Detrazione"</i>	<i>2</i>
Gestione quadri	2
QUA760	2
<i>Quadro RX: Errato calcolo dei rigi RX1 col. 2 "IRES a credito" "e RX37 "RT sez. VII"</i>	<i>2</i>
<i>Quadro RS: Rigo RS156 "Erogazioni liberali a favore dei partiti politici"</i>	<i>2</i>
<i>Quadro RU: Codice credito L1 "Ricerca sviluppo e innovazione 2020-2022"</i>	<i>3</i>
<i>Quadro RU: Codice credito 62 "Aree svantaggiate"</i>	<i>3</i>
Gestione quadri	3
QUA740-750-760	3
<i>Visto di conformità Redditi e IRAP</i>	<i>3</i>
Gestione quadri	3
QUA750	3
<i>Quadro RU: Codice credito F7 "Formazione 4.0"</i>	<i>3</i>
Gestione quadri	3
IRAP	3
<i>Dichiarazione IRAP: ZFU e chiusura del modello</i>	<i>3</i>
<i>Dichiarazione IRAP: Firmatario IRAP diverso dal rappresentante.....</i>	<i>4</i>
Stampe e Telematico	4
MOD740-740TEL	4
<i>Dato mancante nel frontespizio del modello Redditi Persone Fisiche</i>	<i>4</i>

Gestione quadri**DIREDD21****QUA740****Quadro LM: Gestione acconti**

Se nel quadro LM risultava compilata sia la sezione I che la sezione II, qualora si fossero modificati gli acconti presenti in Gestione acconti, la procedura creava, erroneamente, un tributo errato relativamente al II acconto.

Quadro LM: Utilizzo perdite

In caso di compilazione del quadro LM per attività di lavoro autonomo, se nel prospetto perdite erano presenti delle perdite di impresa, queste venivano erroneamente visualizzate come utilizzate nel quadro LM; la compilazione del quadro LM era comunque corretta.

Gestione quadri**DIREDD21****QUA760-ENC****Quadro RS: Rigo RS150 colonna 6 “Detrazione”**

Nel caso in cui, nel rigo RS150 “*Interventi zone sismiche*” fossero indicate le “*Tipologie*” “2” “*Spesa sostenuta detrazione al 75%*” o “4” “*Spesa sostenuta detrazione al 85%*”, la procedura non applicava l'aliquota di detrazione sull'importo della “*Spesa sostenuta*” con conseguente segnalazione di errore in fase di controllo telematico.

Gestione quadri**DIREDD21****QUA760****Quadro RX: Errato calcolo dei rigi RX1 col. 2 “IRES a credito” “e RX37 “RT sez. VII”**

Nel caso in cui nell'anagrafica della società fosse barrato il flag “**Stabilimenti produzione Sicilia**”, gli importi dei rigi RX1 colonna 2 “*IRES a credito*” e RX37 “*RT sez. VII*” risultavano errati in quanto, nel rigo RX1 col. 2 non teneva conto della quota imputabile alla Sicilia che, per errore, veniva riportata, invece, nel rigo RX37.

Quadro RS: Rigo RS156 “Erogazioni liberali a favore dei partiti politici”

In presenza di più Aiuti di stato e di Erogazioni liberali a favore di partiti politici di cui al rigo RS156, in anteprima di stampa e nel file telematico venivano creati più moduli con il rigo RS156 campo 2 “*Erogazioni*” compilato con lo stesso importo di cui al primo modulo. Venivano, pertanto, stampati tanti modelli con il rigo RS156 per quanti erano gli Aiuti di stato e di conseguenza rilasciato un errore in fase di controllo telematico.

Quadro RU: Codice credito L1 “Ricerca sviluppo e innovazione 2020-2022”

Nella compilazione del quadro RU, codice credito L1 “Ricerca sviluppo e innovazione 2020-2022”, solamente se compilata la sezione relativa al codice tributo “6939”, e quindi non per le sezioni relative ai codici tributo “6938” e “6940”, il programma non proponeva, in automatico, nel rigo RS401 il codice aiuto di stato “61” “Credito imposta investimento Abruzzo, Basilicata, Calabria, Molise”.

Quadro RU: Codice credito 62 “Aree svantaggiate”

In presenza di residui crediti codice “62” “Aree svantaggiate” riportati da conversione nel quadro RU, il valore trascritto nel rigo RU130, poi riportato in stampa e nel file telematico, risultava non corretto.

Gestione quadri

DIREDD21

QUA740-750-760

Visto di conformità Redditi e IRAP

In presenza di stesso Visto di conformità sia nella dichiarazione redditi che nella dichiarazione IRAP, alla conferma del quadro di liquidazione veniva erroneamente dato il messaggio di impostare nell’anagrafica la “Compensazione distinta tra i redditi e IRAP”.

Gestione quadri

DIREDD21

QUA750

Quadro RU: Codice credito F7 “Formazione 4.0”

Per le sole Società di Persone, nel quadro RU, per il credito F7 “Formazione 4.0” non veniva compilato il campo RU12 “Credito d’imposta residuo F24” e, di conseguenza, non venivano riportati i suddetti crediti in F24.

Gestione quadri

DIREDD21

IRAP

Dichiarazione IRAP: ZFU e chiusura del modello

Per tutti i modelli dichiarativi (Persone Fisiche, Società di Persone, Società di Capitali, Enti non Commerciali), se nel modello IRAP si era inserita una ZFU, e questa veniva successivamente cancellata dal modello IRAP dopo avere chiuso la dichiarazione, il relativo tributo continuava ad essere ugualmente generato in F24, ogni qual volta si chiudeva la dichiarazione. In presenza di tale errore, a dichiarazione chiusa, occorre annullare i tributi ZFU IRAP presenti in Gestione tributi F24.

Dichiarazione IRAP: Firmatario IRAP diverso dal rappresentante

Per le sole Società di Persone e di Capitali, se nell'anagrafica della società è stato indicato un rappresentante diverso dal dichiarante, nel frontespizio del modello IRAP, nello spazio relativo alla firma, veniva riportato sempre il nome del rappresentante invece di quello del dichiarante.

Stampe e Telematico

DIREDD21

MOD740-740TEL

Dato mancante nel frontespizio del modello Redditi Persone Fisiche

Se nel quadro RN di una dichiarazione redditi Persone Fisiche erano compilati solo i righi RN20 e RN47, nella stampa del modello, nel frontespizio, non veniva riportato nella sezione “*Firma della dichiarazione*”, il check nel campo “RN”, e di conseguenza nemmeno nel file telematico che quindi segnalava la presenza dell'errore.