

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



RELEASE Versione 2022.03.05	
Applicativo:	REDDITI
Oggetto:	Aggiornamento procedura
Versione:	2022.03.05 (Update)
Data di rilascio:	21.07.2022
Riferimento:	Anomalie Corrette
Classificazione:	Guida utente

ANOMALIE CORRETTE

Gestione IRAP	2
IRAP	2
<i>Versamenti redditi separati da versamenti Irap.....</i>	<i>2</i>
Gestione quadri Consolidato	2
QUACONS	2
<i>Quadro CS: Conversione e valori errati</i>	<i>2</i>
<i>Quadro RS: Indicazione delle perdite.....</i>	<i>2</i>
Stampe di servizio	2
STA740.....	2
<i>Stampa Elenco versamenti</i>	<i>2</i>
Gestione quadri	3
QUA740-750-760	3
<i>Dichiarazione Redditi e Credito Iva annuale</i>	<i>3</i>
Stampa modelli	3
MOD740-750-760	3
<i>Replico.....</i>	<i>3</i>

Gestione IRAP

DIREDD22**IRAP**

Versamenti redditi separati da versamenti Irap

Per le sole Società di Persone, nel caso in cui le imposte Irap venivano versate separatamente dalle imposte Redditi e se tale versamento veniva effettuato dopo la scadenza e rateizzato, quindi nella dichiarazione Irap, in Gestione versamenti, è stato barrato l'apposito flag **"Versamento dopo la scadenza"** ed è stato indicato il numero delle rate, la prima rata di versamento, ovvero quella del 22/08, veniva sovrascritta dalla seconda rata, con cui coincide la scadenza.

Al fine di facilitare l'individuazione dei contribuenti che ricadono in detta casistica è stata prevista la procedura **ELDIC** che segnala tutte le dichiarazioni Irap chiuse con versamenti d'imposta Irap distinti da quelli delle imposte Redditi, con versamento dopo la scadenza e con rateizzazione, per le quali è necessario aprire e salvare la dichiarazione Irap.

Gestione quadri Consolidato

DIREDD22**QUACONS**

Quadro CS: Conversione e valori errati

Per le società consolidate, la conversione, nel quadro CS **"Prospetti vari"**, sezione **"Spese per interventi su edifici ricadenti nelle zone sismiche e per interventi di recupero delle facciate"**, righe da CS19 a CS25, non riportava correttamente i valori nella colonna **"Tipo"** e nella colonna **"Importi"**.

Quadro RS: Indicazione delle perdite

Per le Società consolidate con quadro GN è stata corretta la gestione del prospetto delle perdite e la relativa stampa e file telematico poiché la procedura non permetteva di inserire nel quadro RS, al rigo 44, la perdita da esercizi precedenti, nel momento in cui tale perdita non doveva essere utilizzata nel quadro GN.

Stampe di servizio

DIREDD22**STA740**

Stampa Elenco versamenti

In alcuni casi, nella stampa Elenco versamenti, non risultava corretta la voce **"Credito residui alla dichiarazione"** non corrispondendo a quanto presente in F24.

Gestione quadri

DIREDD22

QUA740-750-760

Dichiarazione Redditi e Credito Iva annuale

In presenza di Credito IVA con Esonero dal Visto conformità, fra 5.000 e 50.000 Euro, compensato con i tributi della dichiarazione Redditi, erroneamente non venivano considerati gli utilizzi del credito già effettuati in F24.

Stampa modelli

DIREDD22

MOD740-750-760

Replico

Nella stampa del modello **REPLICO** il programma riportava tutti i tributi con codice tributo F24 “**3850**” relativo alla “Tassa CC/AA”, presenti nel periodo dal 01/01/2022 al 31/12/2022, senza considerare il periodo di riferimento presente in F24 e quindi, di conseguenza, in presenza di più codici, con anni di riferimento diversi, tali importi venivano comunque riportati in stampa.