

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



RELEASE Versione 2022.03.07	
Applicativo:	REDDITI
Oggetto:	Aggiornamento procedura
Versione:	2022.03.07 (Update)
Data di rilascio:	14.09.2022
Riferimento:	Anomalie Corrette
Classificazione:	Guida utente

ANOMALIE CORRETTE

Stampa modello	2
MOD750	2
<i>Quadro RU: Credito C4 "Investimenti beni strumentali ex.L.208/2015"</i>	<i>2</i>
Gestione quadri	2
QUA760	2
<i>Quadro RU: Credito I4 "Società benefit"</i>	<i>2</i>
Consolidato nazionale/mondiale.....	2
QUACONS	2
<i>Società consolidate: compensazione credito Iva con tributi Redditi</i>	<i>2</i>
<i>Società consolidate: mancato aggiornamento della data inizio utilizzo credito</i>	<i>2</i>
Gestione quadri	3
QUA740	3
<i>Quadro RR: doppia posizione Inps e maggiorazione dello 0,40% sul saldo INPS 2021</i>	<i>3</i>
<i>Dichiarazione Redditi e IRAP e apposizione visto di conformità ai soli fini Irap</i>	<i>3</i>
Gestione quadri	3
QUA750	3
<i>Versamento II rata: errata scadenza per i non titolari di partita Iva</i>	<i>3</i>
<i>Compensazione tributi redditi.....</i>	<i>3</i>
Trasferimento IRAP	3
TRA750	3
<i>IRAP: dettaglio trasferimento conti indeducibili.....</i>	<i>3</i>

Stampa modello**DIREDD22****MOD750****Quadro RU: Credito C4 “Investimenti beni strumentali ex.L.208/2015”**

Per le sole Società di Persone, per il credito C4 “*Investimenti beni strumentali ex. L. 208/2015*”, nella stampa del modello non veniva riportato il valore di cui al rigo RU5 campo D2 “*Credito spettante*”.

Gestione quadri**DIREDD22****QUA760****Quadro RU: Credito I4 “Società benefit”**

Se nel quadro RU veniva compilata la sezione I4 “*Società benefit*”, erroneamente veniva rilasciato il messaggio di compilazione non permessa in caso di esercizio coincidente con anno solare, in quanto erroneamente la procedura ne consentiva la compilazione solo in caso di esercizio infrannuale.

Consolidato nazionale/mondiale**DIREDD22****QUACONS****Società consolidate: compensazione credito Iva con tributi Redditi**

Per le Società di Capitali in regime consolidato, l'eventuale credito Iva presente nella sezione “*Crediti e versamenti Iva*”, compensabile con i debiti derivanti dalla dichiarazione Redditi, di fatto non veniva utilizzato in abbattimento di quanto dovuto.

Società consolidate: mancato aggiornamento della data inizio utilizzo credito

In caso di Società consolidata con dichiarazione inviata telematicamente, visto di conformità apposto e ricevuta telematica acquisita, non veniva aggiornata in F24 la data di inizio utilizzo del credito Iva che, di conseguenza, veniva utilizzato in compensazione sino al limite di 5.000 Euro, indipendentemente dal suo ammontare.

Gestione quadri**DIREDD22****QUA740****Quadro RR: doppia posizione Inps e maggiorazione dello 0,40% sul saldo INPS 2021**

In caso di contribuente con doppia posizione Inps, chiusa e aperta nel 2021 e con stessa matricola, non veniva riportata in F24 la maggiorazione dello 0,4% calcolata sul saldo Inps 2021, relativo alla seconda posizione.

Dichiarazione Redditi e IRAP e apposizione visto di conformità ai soli fini Irap

In caso di presentazione unica della dichiarazione redditi e della dichiarazione Irap, la procedura non permetteva, in anagrafica dichiarante, di apporre il visto di conformità ai soli fini IRAP, visualizzando, erroneamente, un *alert* con cui indicava, in tal caso, di separare la compilazione della dichiarazione redditi da quella Irap.

Gestione quadri**DIREDD22****QUA750****Versamento II rata: errata scadenza per i non titolari di partita Iva**

Per le sole Società di Persone non titolari di partita Iva che effettuavano il versamento dopo la scadenza e con rateizzazione, per il versamento della seconda rata veniva indicata la data del 22/08/2022 anziché quella corretta del 31/08/2022.

Compensazione tributi redditi

Compensando i tributi generati dalla dichiarazione redditi e stampate le relative deleghe F24, rientrando in gestione “*Versamenti/rateizzazione*” non era più visibile la compensazione, per cui, nel caso in cui si fosse nuovamente aperta e poi richiusa la dichiarazione veniva rilasciato un *alert* con cui veniva evidenziato il disallineamento che si era generato in F24.

Trasferimento IRAP**DIREDD22****TRA750****IRAP: dettaglio trasferimento conti indeducibili**

Per le ditte in contabilità ordinaria che nella dichiarazione Irap hanno compilato la sezione I del quadro IP/IE/IQ, nel dettaglio del trasferimento le riprese dei conti indeducibili venivano visualizzate con il valore duplicato sebbene il totale trasferito nel rigo ministeriale fosse comunque corretto. Ai fini della correzione, una volta installato il presente aggiornamento, è necessario rieseguire il trasferimento contabile.