

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



<b>RELEASE Versione 2023.03.00</b>	
<b>Applicativo:</b>	<b>REDDITI</b>
<b>Oggetto:</b>	Aggiornamento procedura
<b>Versione:</b>	<b>2023.03.00 (Versione completa)</b>
<b>Data di rilascio:</b>	<b>15.06.2023</b>
<b>Riferimento:</b>	<b>Anomalie Corrette</b>
<b>Classificazione:</b>	<b>Guida utente</b>

## **ANOMALIE CORRETTE**

<b>Gestione quadri .....</b>	<b>2</b>
<b>QUA750 .....</b>	<b>2</b>
<i>Aggiornamento soci.....</i>	<i>2</i>
<b>Gestione quadri .....</b>	<b>2</b>
<b>QUA750 .....</b>	<b>2</b>
<i>Chiusura dichiarazione .....</i>	<i>2</i>
<b>Gestione quadri .....</b>	<b>2</b>
<b>QUA740 .....</b>	<b>2</b>
<i>Chiusura dichiarazione: visualizzazione messaggio errato .....</i>	<i>2</i>
<b>Gestione IMU .....</b>	<b>2</b>
<b>GESIMU4-5-6 .....</b>	<b>2</b>
<i>Gestione versamenti: inserimento importo manuale per il tributo "5908" .....</i>	<i>2</i>
<b>Gestione quadri .....</b>	<b>3</b>
<b>QUA740-750-760 .....</b>	<b>3</b>
<i>Quadro RU .....</i>	<i>3</i>
<b>Trasferimenti contabili .....</b>	<b>3</b>
<b>TRA750 .....</b>	<b>3</b>
<i>Quadro RF: Riprese da leasing.....</i>	<i>3</i>
<i>Quadro RS: Rigo RS102 "Altri crediti compresi nell'attivo circolante" .....</i>	<i>3</i>
<b>Gestione quadri .....</b>	<b>3</b>
<b>QUA760 .....</b>	<b>3</b>
<i>Quadro TN: Rigo TN11 "Interventi in zone sismiche" .....</i>	<i>3</i>
<i>Bozza Fiscale: Prelievo IRAP.....</i>	<i>3</i>
<b>IMU Enti non Commerciali .....</b>	<b>4</b>
<b>IMUENC.....</b>	<b>4</b>
<i>Quadro B1: Attività didattiche.....</i>	<i>4</i>

### Gestione quadri

**DIREDD23****QUA750**

### Aggiornamento soci

- In presenza di Ace della società, rigo RS45 colonna 11, “*Rendimenti totali*”, utilizzata dalla società, la quota di Ace di competenza del socio non veniva attribuita al socio e quindi non riportata nell'aggiornamento soci, nel rigo “*Ace partecipata*” e di conseguenza nemmeno nel quadro RH del socio.
- In caso di Società di Persone con natura giuridica “24” e quadro RE compilato non veniva generata la relativa partecipazione nel quadro RH nella dichiarazione del socio.

### Gestione quadri

**DIREDD23****QUA750**

### Chiusura dichiarazione

In fase di compilazione di una dichiarazione Società di Persone, se la dichiarazione era stata chiusa dall'apposita funzione di chiusura presente nel modello web e non era stato impostato l'adeguamento ISA, non era più possibile riapirla e la procedura segnalava l'assenza dell'adeguamento ISA.

### Gestione quadri

**DIREDD23****QUA740**

### Chiusura dichiarazione: visualizzazione messaggio errato

Alla chiusura della dichiarazione veniva rilasciato, erroneamente, un messaggio di incongruenza tra i quadri compilati e il tipo versamento F24 “*No Partita Iva*”, e ciò in quanto la procedura controllava ancora la presenza dell'Irap compilata.

### Gestione IMU

**DIREDD23****GESIMU4-5-6**

### Gestione versamenti: inserimento importo manuale per il tributo “5908”

Se da **GESIMU4-5-6** “**Gestione versamenti**” si inseriva un importo manuale in corrispondenza del tributo “**5908**” “*ILIA - imposta locale immobiliare autonoma per i fabbricati strumentali all'attività economica diversi da quelli classificati nel gruppo catastale D*” il programma non lo comprendeva nel totale IMU da versare ma lo inviava, comunque, in F24.

**Gestione quadri****DIRE23****QUA740-750-760****Quadro RU**

- In anteprima di stampa e nel file telematico, se nel quadro RU era indicato solo il credito “Caro petrolio” questo veniva stampato sia nella sua sezione che nella sezione multimodulo e lo stesso avveniva nel file telematico.
- Per i crediti H4, 2H, 3H “Investimenti beni strumentali territorio stato 2020”, in alcuni casi i crediti utilizzati nel 2022 di crediti residui del 2020 non venivano riportati nel rigo RU06 “Compensazione D.Lgs.241/97”.

**Trasferimenti contabili****DIRE23****TRA750****Quadro RF: Riprese da leasing**

Nel quadro RF, nel rigo RF31 codice 35 “*Canoni di leasing indeducibili art. 102, c. 7 TUIR*” non veniva riportata la variazione in aumento prelevata dal programma “**Leasing**”, mentre nella stampa del trasferimento era visibile.

**Quadro RS: Rigo RS102 “Altri crediti compresi nell’attivo circolante”**

In presenza di piano dei conti personalizzato, non veniva trasferito il valore di cui al rigo RS102 “*Altri crediti compresi nell’attivo circolante*”.

**Gestione quadri****DIRE23****QUA760****Quadro TN: Rigo TN11 “Interventi in zone sismiche”**

Se nel rigo TN11 “*Interventi in zone sismiche*” è presente il codice 12 “*Spese per cui spetta la detrazione del 60%*”, veniva erroneamente dato il messaggio per l'assenza del visto superbonus per spese al 110%.

**Bozza Fiscale: Prelievo IRAP**

Se il trasferimento IRAP del quadro IC (TRA760) veniva eseguito prima di eseguire il prelievo dalla Bozza fiscale del Bilancio SaaS, i dati dalla Bozza fiscale non venivano importati nel suddetto quadro IC di IRAP.

**IMU Enti non Commerciali****DIREDD23****IMUENC****Quadro B1: Attività didattiche**

Nel modello IMUENC, nel quadro B1 “Attività didattiche”, nel caso in cui era barrato il campo relativo alla lettera g) “*Cm<Cms immobile non soggetto a IMU*”, venivano compilati erroneamente i campi e), f), j) e k).