

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



RELEASE Versione 2023.03.02	
Applicativo:	REDDITI
Oggetto:	Aggiornamento procedura
Versione:	2023.03.02 (Update)
Data di rilascio:	05.07.2023
Riferimento:	Anomalie Corrette
Classificazione:	Guida utente

ANOMALIE CORRETTE

Gestione quadri	3
QUA740	3
<i>Quadro Familiari a carico: Figlio disabile con età > 21 anni</i>	<i>3</i>
<i>Quadro Familiari a carico: Figlio con età > 21 anni</i>	<i>3</i>
<i>Quadro CR: Rigo CR31 "Altri crediti d'imposta"</i>	<i>3</i>
<i>Prospetto "Deduzioni IRAP da anno precedente"</i>	<i>3</i>
Gestione quadri	3
QUA740-QUA760	3
<i>ISA: causa di esclusione "15" "Soggetti che hanno aperto la partita IVA dal 01.01.2021"</i>	<i>3</i>
Gestione tabelle	4
TABEXP740-750-760	4
<i>Export dati telematici</i>	<i>4</i>
Gestione quadri	4
QUA750-QUA760	4
<i>Quadro RU: Rigo RU150 colonna 11 "CAP"</i>	<i>4</i>
<i>Quadro RU: Credito A3 "Art bonus"</i>	<i>4</i>
<i>Quadro RU: Credito 2L "Investimenti beni strumentali 2022"</i>	<i>4</i>
Trasferimenti quadri	4
TRA760	4
<i>Prospetto "Società di comodo"</i>	<i>4</i>
Modello IRAP	5
IRAP	5
<i>Credito IRAP ceduto alla società Consolidata</i>	<i>5</i>
Gestione quadri	5
QUA760-ENC	5
<i>Anagrafica sindaci: Flag "Attestazione per compensazione IRAP"</i>	<i>5</i>
Stampe di servizio	5
STA750	5
<i>Stampa "Dettaglio trasferimenti"</i>	<i>5</i>

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

Gestione quadri	5
QUA750	5
<i>Quadro RX: campo interno "Altri utilizzi diversi da Redditi"</i>	<i>5</i>
Personalizzazione procedura	6
PERSPRO	6
<i>Folder "Riservati": Flag "Escludi gestione dei quadri della Dichiarazione generica da visionare"</i>	<i>6</i>
Stampa delega	6
DEL740-750-760	6
<i>Errata stampa delega</i>	<i>6</i>

Gestione quadri**DIREDD23****QUA740****Quadro Familiari a carico: Figlio disabile con età > 21 anni**

In presenza di figlio disabile con età superiore a 21 anni, in alcuni casi, venivano erroneamente conteggiate le detrazioni per il periodo da marzo a dicembre 2022.

Al fine di facilitare l'individuazione dei contribuenti ricadenti in tale casistica, è stata prevista la procedura **ELDIC** che segnala tutte le dichiarazioni chiuse in cui è presente un figlio disabile con età superiore a 21 anni, che quindi vanno riaperte per poter riconfermare il quadro di liquidazione mentre per le dichiarazioni ancora aperte viene scompilato il quadro di liquidazione che dovrà, quindi, poi essere confermato.

Quadro Familiari a carico: Figlio con età > 21 anni

In presenza di un figlio con età superiore a 21 anni e con mesi a carico inferiore a 10, il programma non calcolava correttamente, in automatico, i mesi da indicare nel campo "*Mesi Da Marzo 2022 se 21 anni o più*" e di conseguenza veniva calcolata, in modo errato, nel quadro di liquidazione la relativa detrazione.

Quadro CR: Rigo CR31 "Altri crediti d'imposta"

Il controllo telematico Sogei segnalava un errore per il rigo CR31 "*Altri crediti d'imposta*" riferito alle sigle telematiche.

Prospetto "Deduzioni IRAP da anno precedente"

Per le sole persone fisiche, nel caso in cui era stato attribuito ad un nuovo dichiarante in DIREDD23 un codice ditta già presente nella dichiarazione redditi dell'anno precedente (DIREDD22), nel prospetto delle deduzioni IRAP anno precedente, a parità di codice ditta, anche se non di codice fiscale, venivano erroneamente riportati dati non del dichiarante corretto. Il prelievo dati sarà ora eseguito controllando sia il codice ditta che il codice fiscale.

Gestione quadri**DIREDD23****QUA740-QUA760****ISA: causa di esclusione "15" "Soggetti che hanno aperto la partita IVA dal 01.01.2021"**

Solo per le dichiarazioni delle Persone fisiche e delle Società di capitali, se inserita la causa di esclusione "15" "*Soggetti che hanno aperto la partita Iva dal 01.01.2021*", selezionando il quadro di reddito, tra le varie scelte non veniva più visualizzata quella per accedere agli ISA. Dall'interno del quadro di reddito, invece, l'opzione ISA era attiva e funzionante.

Gestione tabelle**DIRE23****TABEXP740-750-760****Export dati telematici**

Nella tabella per la creazione dell'export delle sigle telematiche, era errato il nome di un titolo quadro che al posto di “*Quadro RN*” era “*Quadro VO*” anche se poi, all' interno del titolo, le sigle erano tutte presenti ed inerenti il quadro RN.

Gestione quadri**DIRE23****QUA750-QUA760****Quadro RU: Rigo RU150 colonna 11 “CAP”**

Nella dichiarazione delle Società di Capitali per il rigo RU150 colonna 11 “*CAP*” veniva visualizzato un messaggio di errore di procedura così come il controllo SOGEI in quanto il CAP, nel file telematico, veniva allineato a destra anziché a sinistra.

Quadro RU: Credito A3 “Art bonus”

Nella dichiarazione delle Società di Capitali, in alcuni casi, il credito A3 “*Art bonus*” relativo all'anno 2021 veniva erroneamente esposto nel rigo RU7 in compensazione dell'anno successivo.

Quadro RU: Credito 2L “Investimenti beni strumentali 2022”

Per le Società di Persone, in alcuni casi, gli utilizzi del tributo “6936” relativo al credito 2L “*Investimenti beni strumentali anno 2022*” generati dalla dichiarazione redditi dello scorso anno non venivano correttamente recepiti da F24 e quindi di conseguenza non correttamente riportati nel quadro RU.

Trasferimenti quadri**DIRE23****TRA760****Prospetto “Società di comodo”**

Se dopo aver eseguito un primo trasferimento del quadro RF si andava a bloccare, tramite l'opzione “**Blocca**”, l'elaborazione prodotta dal “**Calcolo società di comodo**”, **SOCCOM** in MULTI, riseguendo dalla Gestione quadri, **QUA760**, un secondo trasferimento con l'opzione “**Mantieni dati modificati**”, i dati prelevati dal calcolo elaborato da **SOCCOM** venivano evidenziati nella stampa ma non nel relativo prospetto. Il problema non si presentava nel caso in cui il successivo trasferimento fosse effettuato dal comando **TRA760** oppure da **QUA760** ma con l'opzione “**Trasferimento completo**”.

Modello IRAP**DIRED23****IRAP****Credito IRAP ceduto alla società Consolidata**

In caso di Società Consolidata e di credito Irap, se una parte di tale credito veniva ceduto alla Società, il credito Irap non veniva diminuito dell'importo ceduto per cui, nella gestione versamenti della dichiarazione Redditi, e di conseguenza in F24, veniva riportato il credito Irap per l'intero valore.

Gestione quadri**DIRED23****QUA760-ENC****Anagrafica sindaci: Flag “Attestazione per compensazione IRAP”**

Per le Società di Capitali e per gli Enti non Commerciali, se nell'anagrafica dei sindaci veniva barrato il flag “Attestazione per compensazione Irap”, rientrando in tale sezione il flag non era più presente.

Stampe di servizio**DIRED23****STA750****Stampa “Dettaglio trasferimenti”**

Erroneamente non era stata attivata nella cartella “Trasferimenti”, nelle Stampe di servizio, **STA750**, la scelta per eseguire la stampa “Dettaglio trasferimenti”.

Gestione quadri**DIRED23****QUA750****Quadro RX: campo interno “Altri utilizzi diversi da Redditi”**

I crediti indicati nel quadro RX nel campo interno “Altri utilizzi diversi da Redditi” nella gestione versamenti venivano erroneamente compensati con i debiti di Redditi.

Personalizzazione procedura

DIRE23**PERSPRO**

Folder “Riservati”: Flag “Escludi gestione dei quadri della Dichiarazione generica da visionare”

Per le dichiarazioni web delle Società di Persone, se in **PERSPRO**, nel folder “**Riservati**”, alla pagina 6 veniva dapprima disabilitato il flag per gestire i quadri da visionare e poi successivamente riattivato, nella dichiarazione web Società di Persone non si riabilitavano le icone utili per la gestione dei quadri da visionare.

A tal proposito, in **PERSPRO**, per il flag in questione, “**Escludi gestione dei quadri della dichiarazione generica da visionare**” è stata prevista la nuova opzione, “**N**”, per cui le scelte possibili ora sono:

- “**Spazio**” è possibile attivare o disabilitare i quadri da visionare, per singolo dichiarante.
- “**X**” la gestione dei quadri da visionare è disattivata per tutti i contribuenti e tali quadri risulteranno sempre compilati.
- “**N**” la gestione dei quadri da visionare risulterà sempre abilitata per tutti i contribuenti.

Stampa delega

DIRE23**DEL740-750-760**

Errata stampa delega

Se selezionati i contribuenti da “1” a “999999” non venivano estrapolate le dichiarazioni con la sola rata di versamento al 31/07/2023.