

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



RELEASE Versione 2023.04.01	
Applicativo:	REDDITI
Oggetto:	Aggiornamento procedura
Versione:	2023.04.01 (Update)
Data di rilascio:	13.09.2023
Riferimento:	Anomalie Corrette
Classificazione:	Guida utente

ANOMALIE CORRETTE

Gestione quadri	3
QUA750	3
<i>Gestione versamenti: dichiarazione Iva annuale a debito.....</i>	<i>3</i>
Gestione quadri	3
QUA750-760.....	3
<i>Prospetto: Collegamento IVA</i>	<i>3</i>
Gestione quadri	3
QUA740-750.....	3
<i>Gestione versamenti.....</i>	<i>3</i>
Gestione quadri	4
QUA740.....	4
<i>Quadro RP: Rigo RP71 cod. 4 "Detrazione canone locazione spettante ai giovani per ab. Principale".</i>	<i>4</i>
<i>Quadro RH: errato utilizzo delle perdite in presenza di partecipazioni in trasparenza</i>	<i>4</i>
<i>Quadro RN: rigo RN43 "Trattamento integrativo"</i>	<i>4</i>
Trasferimento contabile	4
TRA740-750-760	4
<i>Quadro RF: prelievo dei Canoni di Leasing deducibili</i>	<i>4</i>
<i>Quadro RF: prelievo dati contabili da ditta in cui sono presenti storicizzazioni</i>	<i>4</i>
<i>Quadro RG: Rigo RG37 col. 4 "Ritenute d'acconto"</i>	<i>4</i>
Stampa modelli	5
MOD740	5
<i>Scheda di riepilogo.....</i>	<i>5</i>
<i>Replico.....</i>	<i>5</i>
Stampa modello e invio telematico.....	5
QUA740-750-760	5
MOD740-750-760	5
740-750-760TEL.....	5
<i>Quadro RU: codice 62 "Nuovi investimenti in aree svantaggiate"</i>	<i>5</i>
<i>Quadro RU: Credito L3 "Investimenti beni strumentali"</i>	<i>5</i>
<i>Quadro RU: Credito P2 "Acquisto gasolio imprese trasporto merci"</i>	<i>5</i>

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

Anteprima di stampa	6
MOD750	6
<i>Firma immagine intermediario.....</i>	<i>6</i>
Stampe di servizio	6
STA740.....	6
<i>Elenco versamenti per mese.....</i>	<i>6</i>
Gestione firma.....	6
ANA760	6
<i>Firma intermediario IRAP</i>	<i>6</i>

Gestione quadri**DIREDD23****QUA750****Gestione versamenti: dichiarazione Iva annuale a debito**

Compilando una dichiarazione redditi di una Società di Persone senza mai accedere alla cartella “**Prospetti e dati per soci**”, sottocartella “**Collegamento Iva**”, l'eventuale debito iva risultante dalla dichiarazione Iva annuale non veniva trasferito nella Gestione versamenti.

Al fine di individuare le dichiarazioni interessate da tale anomalia è stata prevista la procedura **ELDIC** che segnala tutte le dichiarazioni Società di Persone chiuse, con Iva a debito che però non risulta presente nel Prospetto “**Collegamento Iva**” per le quali è necessario riaprire, confermare il suddetto prospetto, per poi salvare nuovamente la dichiarazione.

Gestione quadri**DIREDD23****QUA750-760****Prospetto: Collegamento IVA**

Per i modelli dichiarativi delle Società di Persone e delle Società di Capitali, nel caso in cui nella dichiarazione iva, all'interno del quadro VE, fosse selezionato il flag per non riportare nel modello ISA i dati utili al calcolo dell'aliquota media, i dati del debito/credito IVA non venivano riportati nemmeno all'interno del prospetto dati iva e, quindi, nella gestione versamenti.

Al fine di individuare le dichiarazioni interessate da tale anomalia è stata prevista la procedura **ELDIC** che segnala tutte le dichiarazioni delle Società di Capitali e delle Società di Persone chiuse, in cui è presente un valore Iva, indifferentemente a debito/ credito, e che all'interno del quadro VE hanno selezionato il flag per non riportare nel modello ISA i dati utili al calcolo dell'aliquota media, per le quali è necessario riaprire, confermare prospetto “**Crediti e versamenti Iva**” (“**Collegamento Iva**” nel modello dichiarativo Società di Persone), per poi salvare nuovamente la dichiarazione.

Gestione quadri**DIREDD23****QUA740-750****Gestione versamenti**

Per le Persone Fisiche e per le Società di Persone, in Gestione versamenti, in presenza di Visto di conformità e/o di Esonero visto, non venivano considerati, come orizzontali, gli acconti di credito, per cui l'eventuale credito oltre i 5.000 Euro veniva erroneamente utilizzato anche prima dell'invio della dichiarazione.

Gestione quadri**DIRE23****QUA740****Quadro RP: Rigo RP71 cod. 4 “Detrazione canone locazione spettante ai giovani per ab. Principale”**

Nel quadro RP, se nel rigo RP71 venivano compilati più righi con il codice 4 “*Detrazione canone di locazione spettante ai giovani per l’abitazione principale*”, in alcuni casi non era corretta la detrazione calcolata in RN12 “*Detrazioni canoni di locazione*”.

Quadro RH: errato utilizzo delle perdite in presenza di partecipazioni in trasparenza

In presenza di più redditi derivanti da partecipazioni in società in regime di trasparenza, nel caso in cui l'anno di inizio trasparenza delle società che attribuiscono tale reddito sia avvenuto in anni differenti, il programma compensava le perdite precedenti in maniera errata in quanto compensava fino al limite dell'80% solo la partecipazione in trasparenza iniziata nell'anno più vecchio mentre non effettuava alcuna compensazione per la partecipazione in trasparenza iniziata successivamente.

Quadro RN: rigo RN43 “Trattamento integrativo”

In presenza di redditi da lavoro dipendente e da pensione, se veniva attribuita come più favorevole la detrazione da pensione, il programma calcolava erroneamente il trattamento integrativo.

Trasferimento contabile**DIRE23****TRA740-750-760****Quadro RF: prelievo dei Canoni di Leasing deducibili**

Per le sole Società di Persone, eseguendo il trasferimento del quadro RF non veniva riportata nel rigo RF55 codice 34 “*Canoni di leasing deducibili*” la variazione di leasing prelevata dal programma Leasing. Tale voce risultava, invece, presente nella stampa del trasferimento.

Quadro RF: prelievo dati contabili da ditta in cui sono presenti storicizzazioni

Per le sole Società di Persone, nel caso in cui nella ditta di MULTI (ANADITTE) fossero presenti delle storicizzazioni riguardanti sia il tipo di contabilità che il piano dei conti, il trasferimento dati dalla contabilità non riportava correttamente nel quadro RF le riprese fiscali contabili. Risultavano, invece, corrette le riprese fiscali riportate negli ISA e nella dichiarazione IRAP così come risultava corretta la stampa del trasferimento.

Quadro RG: Rigo RG37 col. 4 “Ritenute d’acconto”

In tutti i modelli dichiarativi, in alcuni casi, specie se effettuato il passaggio da regime di presunzione a quello di cassa, l'importo delle ritenute d'acconto trasferito nel rigo RG37 col. 4 “*Ritenute d’acconto*” poteva risultare duplicato.

Stampa modelli**DIRE23****MOD740****Scheda di riepilogo**

Nella stampa **Scheda di riepilogo**, nel totale degli oneri detraibili e deducibili, non veniva riportato, nel “Totale detrazioni 60%”, la parte di oneri 60% relativa alla sezione IIIA del quadro RP.

Replico

Nella stampa **Replico** delle Persone Fisiche le ritenute relative ai redditi da quadro RH venivano erroneamente stampate nella colonna “Perdite” anziché nella colonna “Ritenute”.

Stampa modello e invio telematico**DIRE23****QUA740-750-760****MOD740-750-760****740-750-760TEL****Quadro RU: codice 62 “Nuovi investimenti in aree svantaggiate”**

In tutti i modelli dichiarativi, se nel quadro RU veniva inserito il credito codice 62 “Nuovi Investimenti in aree svantaggiate” ed il credito H8 “Canoni locazione immobili uso non abitativo affitto d’azienda”, nella stampa del modello, nel quadro RU nel modello “1” veniva riportato il credito codice 62, nel modello “2” il credito codice H8 ed a seguire veniva creato il modello “3” dove veniva nuovamente stampato il credito 62. Oltre alla stampa, anche il file telematico risultava errato come segnalato dal controllo telematico che bloccava l’invio per la presenza di un errore bloccante dovuto al raddoppio del codice credito 62.

Quadro RU: Credito L3 “Investimenti beni strumentali”

Per i soli Enti non Commerciali, se nel credito L3 “Investimenti beni strumentali” venivano compilati due modelli per il rigo RU150, reddito spettanza 2021 e spettanza 2022, nella stampa del modello e nel file telematico non venivano riportati i dati del secondo modello.

Quadro RU: Credito P2 “Acquisto gasolio imprese trasporto merci”

- In tutti i modelli dichiarativi, in fase di chiusura della dichiarazione erroneamente non veniva chiuso il credito residuo del codice “6989”, relativo al credito P2 “Acquisto gasolio imprese trasporto merci”, creato manualmente dall’utente.
- Per le sole Società di Persone, il credito P2 “Acquisto gasolio imprese trasporto merci”, se utilizzato in compensazione, non veniva comunque considerato tra i crediti utilizzati e quindi non veniva nemmeno riportato nel rigo RU6 “Credito utilizzato in compensazione con il modello F24”.

Anteprima di stampa

DIRE23

MOD750

Firma immagine intermediario

Sebbene nell'anagrafica intermediario fosse impostato di utilizzare la firma tramite file immagine, nel modello 750 la firma dell'intermediario non veniva apposta.

Stampe di servizio

DIRE23

STA740

Elenco versamenti per mese

Nella stampa **Elenco Versamenti per mese** veniva riportata la data di scadenza errata per il tributo relativo al Diritto Camerale.

Gestione firma

DIRE23

ANA760

Firma intermediario IRAP

Nel modello dichiarativo IRAP la firma dell'intermediario veniva erroneamente apposta nello spazio destinato al Visto di conformità.