



EASYCom

AGGIORNAMENTO PROCEDURA

RELEASE

202109

DEL

16.04.2021

Contenuto:

1. MODELLO RPF FASCICOLO 1 + RL
2. IRAP RIGO IR25 ACCONTI VERSATI ART.24 DL 34/2020
3. IMMOBILIZZI: STAMPA DIFFERENZE AMMORTAMENTO FISCALE E CIVILE
4. CODICI TRIBUTO

RICORDIAMO DI EFFETTUARE TUTTI GLI AGGIORNAMENTI INVIATI CON TEMPESTIVITÀ

TRAVASO SC

È stato corretto il travaso dei seguenti campi:

- **RF23** col.1 (vitto e alloggio). Veniva ripreso il conto solo per la parte non deducibile, invece che per l'intero importo contabile
- **RF23.2** i RICAIVI per il calcolo delle spese di rappresentanza deducibili. Venivano ripresi solo i ricavi non imponibili
- **RF119** col. 6 (ROL) I conti parzialmente deducibili venivano ripresi per l'intero importo contabile

ATTENZIONE !!!! E' consigliato rieseguire il travaso degli utenti con questi campi.

FASE DA ESEGUIRE DOPO AGGIORNAMENTO

PREPARAZIONE DI PERSONE FISICHE

In: REDDITI
1. Modello Redditi Persone Fisiche
P. Preparazione archivi nuovo anno
1. Preparazione archivi nuovo anno

Dopo aver selezionato la stampante appare la seguente maschera:

ANNO REDDITI 2019 -> ANNO REDDITI 2020	
ISA	dati isa (S/N) <input checked="" type="checkbox"/> dati extracontabili (S/R/E) <input checked="" type="checkbox"/>
	dati personale (S/N) <input checked="" type="checkbox"/> beni strumentali (S/N) <input type="checkbox"/>
	importi extracontabili (S/N) <input type="checkbox"/>
TERRENI	cancello Immobili venduti nel 2018 (S/N) <input type="checkbox"/>
E	cancello versamenti imu-tasi fino all'anno <input type="checkbox"/>
FABBRICATI	cancello immobili fino all'anno <input type="checkbox"/>
QUADRO	
RP	ripresa assicurazioni e contributi volontari (N/D) <input type="checkbox"/>
QUADRO RN	ripresa quadri simulati (S/N) <input type="checkbox"/>
QUADRO RW	ripresa dati anagrafici (S/N) <input type="checkbox"/>
QUADRO RS	ripresa sezione "Ammortamento dei terreni" (S/N) <input type="checkbox"/>
	Cancelli scelte del 5 e 2 x 1000 <input type="checkbox"/>
	Scadenza versamento <input type="checkbox"/>
	Tolgo flag dichiarazione bloccata (S/N) <input type="checkbox"/>
	Sbianco sezione Visto di Conformita' (S/N) <input checked="" type="checkbox"/>
	Lunghezza foglio di stampa <input type="text" value="66"/>
[vedi lista]	

ISA

Ripresa dati Isa (S/N)

Ripresa dati extracontabili (S/R/E)

S = da studi simulati

R = da studi unico

E = da simulati se presenti altrimenti da unico

Ripresa dati personale (S/N)

Ripresa beni strumentali (S/N)

Ripresa importi extracontabili (S/N)

TERRENI E FABBRICATI

Cancello immobili venduti nel _____ (S/N)

Cancello versamenti imu/tasi fino all'anno _____ Spazio = non cancella

Cancello immobili fino all'anno _____ Spazio = non cancella

QUADRO RP

Ripresa assicurazioni e contr. volontari N = Cancella tutto
D = Mantiene solo descrizione

QUADRO RN

Ripresa quadri simulati (S/N)

QUADRO RW

Ripresa dati anagrafici (S/N)

QUADRO RS

Ripresa sezione "ammortamento dei terreni" (S/N)

CANCELLO SCELTE 5 e 2 PER MILLE (S/N)

SCADENZA VERSAMENTO 1 = Scadenza al 30/06
2 = Scadenza al 31/07
X = Mantiene scadenza anno precedente

TOLGO FLAG DICHIARAZIONE BLOCCATA: (S/N)

SBIANCO SEZIONE VISTO DI CONFORMITA' (S/N)

Con la preparazione archivi per nuovo anno, per tutte le dichiarazioni, viene eseguita in automatico anche la funzione di ricalcolo del quadro N e dei terreni e fabbricati.

ATTENZIONE!! Nota per coloro che gestiscono più studi.

Il ricalcolo del quadro A, B ed N parte in automatico solo per le dichiarazioni gestite nello studio dove è stata lanciata la preparazione. Per gli altri studi occorrerà entrare in procedura con il codice studio ed eseguire il ricalcolo terreni, fabbricati, e quadro N.

Al termine dell'elaborazione verranno stampate le eventuali anomalie riscontrate.

Verranno anche segnalati gli utenti per i quali si evidenzia una difformità tra F24 e Archivio acconti in relazione agli acconti versati. Gli importi che verranno presi per aggiornare il quadro N saranno quelli dell'archivio F24.

DALLO STESSO MENÙ È DISPONIBILE UNA STAMPA DEI DATI ELABORATI IN FASE DI PREPARAZIONE.

Scelta: 5 - Stampa dati elaborati

Questa stampa evidenzia per ogni cliente le eventuali anomalie riscontrate e tutti gli importi ripresi dalla dichiarazione precedente.

REDDITI PERSONE FISICHE

Con questa revisione si dà la possibilità di operare con una prima versione di Redditi 2021 (non definitiva) per PF. Si possono inserire i dati in tutti i quadri abilitati, tenendo presente che il calcolo non è definitivo.

ELENCO DEI QUADRI E PROGRAMMI DISPONIBILI (IN VERSIONE NON DEFINITIVA):

- Quadri FS FA RA RB RC RP RN RV RX LC RL CR DI
- Stampe dei quadri disponibili
- Non è al momento disponibile il calcolo dei fissi IVS.
- "Travaso su quadro RP / LM" sarà disponibile dal prossimo rilascio

TABELLE AGGIORNATE

- Tab. ADDIZ. REGIONALI
- Tab. ADDIZ. COMUNALI
- Tab. PARAMETRI MODELLI PF/SP/IVS

DEDUZIONI FORFETARIE PER GLI AUTOTRASPORTATORI

Per il 2020 non è ancora noto l'importo delle deduzioni forfetarie per gli autotrasportatori (art.66 del Tuir) e ad oggi non ci risultano indicazioni in merito. Per permettere comunque il calcolo abbiamo scelto di consegnare la tabella con gli importi delle deduzioni applicate lo scorso anno. Terremo monitorata la situazione e provvederemo a rettificare e comunicare eventuali variazioni non appena saranno note ed ufficiali.

DEFINITIVO DICHIARAZIONE

Non è disponibile il definitivo della dichiarazione redditi persone fisiche.

ISTRUZIONI E SPECIFICHE TECNICHE DEFINITIVE.

Le istruzioni ministeriali e le specifiche tecniche contengono sostanziali discordanze, siamo in attesa della pubblicazione di una annunciata errata corrige dei modelli Redditi Irap ed Isa.

Non ci sono ancora indicazioni per come gestire i debiti con sospensioni di versamento per COVID-19, attualmente vengono ritenuti effettuati ai fini del calcolo dei saldi ma non c'è conferma della correttezza di gestione.

Il quadro RR dei contribuiti artigiani/commercianti non ha subito rettifiche strutturali, le caselle sono rimaste invariate rispetto a Redditi 2020; l'unica differenza si rileva sulla indicazione delle caselle 14 e 26 dei righi RR2 e RR3 dove non è più presente la dicitura "... compresi quelli con scadenza successiva alla presentazione della dichiarazione".

QUADRO RP REDDITI PF

È previsto l'arrotondamento automatico di alcune spese relative ai figli che devono essere esposte singolarmente per rigo. Per ogni dettaglio della sezione va indicata la somma per figlio, se il valore è già arrotondato viene mantenuto, se è con i decimali viene operato un arrotondamento per consentire l'esposizione dei totali di sezione senza squadrature.

ACCONTI NOVEMBRE 2020 POSTICIPATI AL 30/4/2021

Riportiamo le indicazioni contenute nel precedente rilascio, utili ai dichiarativi in consegna con la presente release.

Non sono diverse rispetto alle precedenti contenute in AG202108.

I DL AGOSTO / DL RISTORI BIS avevano concesso la possibilità di non eseguire i versamenti dei secondi acconti dal 30/11/2020 rinviandoli a date successive.

Avevamo consegnato il programma:

F24

R. DL 20 Agosto

1. Sposta 2° Acconto

per consentire lo spostamento al 30/04/2021 come previsto dai decreti citati.

Quadri RS delle dichiarazioni

Il rigo RS480 prevede l'indicazione degli importi sospesi a seguito dell'emergenza sanitaria COVID-19, sarà prevista una compilazione automatica richiamata dal rigo.

Ai righi RS480 verrà attivato un tasto funzione per esporre un prospetto contenente i versamenti interessati distinti per le categorie 2/3/10/11 previste dalle istruzioni ministeriali.

Se viene confermato il risultato verranno compilati i quadri RS riportando il prospetto.

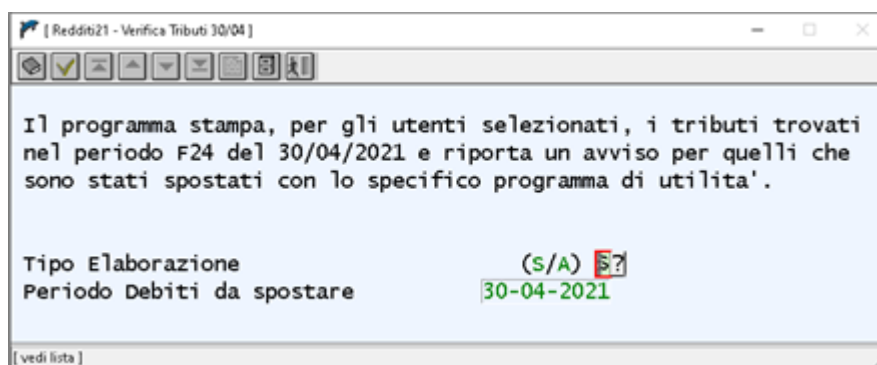
I singoli righi RS480 potranno essere modificati liberamente.

Per i versamenti spostati al 30/4/2021 è stato previsto un nuovo programma per consentire di indicare il codice covid 11 ai tributi spostati.

F24

R. DL 20 Agosto

3. Versamenti al 30/04/2021



Consigliamo di lanciare il programma una prima volta con la "S" di stampa e solo dopo con la "A" di Aggiorna. Verranno stampati tutti i tributi presenti alla scadenza del 30/4/2021 e su quelli per il quale si ritiene che debbano essere valorizzati con il nuovo codice 11 Covid verrà stampata la relativa scritta.

Tipo Elaborazione : Stampa
Periodo debiti controllati : 30/04/2021

Utente	Cognome Nome/Ragione sociale	Proven.	Trib	Periodo	Importo	Segnalazioni
12490		RPF	3813	2020	9750,00	Tributo prorogato con codice 11
		RPF	4034	2020	104088,00	Tributo prorogato con codice 11
		RPF	AP	01/2020-12/2020	7719,26	Tributo prorogato con codice 11
12491		RPF	3813	2020	9750,00	Tributo prorogato con codice 11
		RPF	4034	2020	104088,00	Tributo prorogato con codice 11
		RPF	PXX	01/2020-12/2020	19252,88	Tributo prorogato con codice 11

Il programma lanciato con l'opzione "A" in Tipo Elaborazione andrà a valorizzare con il codice 11 i tributi indicati. Se sono necessari ritocchi rispetto a questa elaborazione è disponibile il nuovo programma:

F24

R. DL 20 Agosto

4. Lista di utilità per debiti al 30/04

Consente la rettifica del valore attribuito presentando una lista di tutti i versamenti

Codice	Ragione Sociale	Trib	Descrizione tributo	Importo	RS480
991333	QUATTROFIGLIACARICO	9001		500,00	-
991333	QUATTROFIGLIACARICO	9002	INTER. RATEIZZ. SOMM	37,97	+
992488	QUADRORE DATAENTRY	4045	IMPOSTA IMMOBILI SIT	3800,00	11
992488	QUADRORE DATAENTRY	4048	IMPOSTA VALORE ATTIV	1000,00	11
992488	QUADRORE DATAENTRY	P10	VERSAMENTI DEI PROFE	9600,00	11
992490	QUADROFC DATAENTRY	CP	CONTRIBUTI DOVUTI SU	7747,74	11

IRAP: RIGO IR25 ACCONTI VERSATI ART 24 DL 34/2020

Con questo aggiornamento è stata **corretta la ripresa della colonna 2 "Art. 24 - D.L. n. 34/20" del rigo IR25 Acconti versati** al fine di eseguire l'abbattimento automatico ai limiti previsti dalle istruzioni ministeriali che indicano:

in **colonna 2**, l'ammontare del primo acconto "figurativo", non versato in applicazione dell'art. 24 del D.L. n. 34 del 2020, che non può mai eccedere il 40 per cento ovvero al 50 per cento (se il contribuente applica gli ISA) dell'importo complessivamente dovuto a titolo di IRAP per il periodo d'imposta 2020 (cfr. circolare n. 27/E del 19 ottobre 2020).

Per correggere le dichiarazioni eventualmente già predisposte è sufficiente eseguire il programma:

R. REDDITI

I. Dichiarazione Irap

2. Programmi di servizio

2. Calcolo IRAP

IMMOBILIZZI: STAMPA DIFFERENZE TRA AMMORTAMENTO FISCALE E CIVILE

È stata inserita una nuova scelta, in:

Immobilizzi
4. Stampe di servizio
U. Variazioni civile-fiscale

Il programma stampa le quote di ammortamento presenti sul piano di ammortamento civile, le quote di ammortamento presenti nel piano di ammortamento fiscale e le differenze tra le due colonne

CODICI TRIBUTO

La tabella "A.2.3.2 – codici tributo" è stata adeguata alle seguenti risoluzioni:

- Risoluzione 24/E del 12.04.2021: 6941, 8128, 8129, 8130.