



SOMMARIO

VERSIONI CONTENUTE NEL PRESENTE AGGIORNAMENTO	2
ELENCO DELLE MODIFICHE CONTENUTE NEL PRESENTE AGGIORNAMENTO.....	2
AVVERTENZE !!!.....	2
CONTENUTI DELL'AGGIORNAMENTO.....	2
INVIO TELEMATICO 770/2023.....	3
INVIO TELEMATICO 770/2023.....	3
ACQUISIZIONE FILE TELEMATICO 770.....	6
730/2023 – FORMAZIONE FILE TELEMATICO SCELTE 8/5/2 X 1000	6
CORREZIONI / IMPLEMENTAZIONI	7
DICHIARAZIONE IMU ENC – FORMAZIONE FILE TELEMATICO	7
DICHIARAZIONE IMU ENC – QUADRO ITE	7
DICHIARAZIONE IMU ENC – CALCOLO VALORE IMU.....	7
730/RPF – QUADRO E/RP	8
ENC – QUADRO RS.....	9
TUTTE LE PROCEDURE – QUADRI RQ.....	9
TUTTE LE PROCEDURE – QUADRI RU.....	9

Codice identificativo dell'Aggiornamento 20242318A del 28/06/2023



VERSIONI CONTENUTE NEL PRESENTE AGGIORNAMENTO

Modulo	Versione Minima Richiesta	Versione Corrente
Modulo Base	03.11.30	03.12.90
Modulo Base Redditi	03.69.90	03.71.10
Dichiarazione 770/2023	21.00.00	21.00.10
Dichiarazione 730/2023	21.01.00	21.01.10
Redditi Società di Capitali/2023	21.00.90	21.01.00
Redditi Società di Persone/2023	21.00.70	21.00.80
Redditi Persone Fisiche/2023	21.00.80	21.00.90
Dichiarazione IVA/2023	21.00.20	21.00.70
Certificazione Unica/2023	09.00.10	09.00.40
Modello F24-F23	04.36.90	04.38.10
Liquidazioni Periodiche IVA	01.04.00	01.04.10
Modello Comunicazione Polivalente	01.15.30	01.15.40

Codice identificativo dell'Aggiornamento 20242318A del 28/06/2023

ELENCO DELLE MODIFICHE CONTENUTE NEL PRESENTE AGGIORNAMENTO

AVVERTENZE !!!

- Prima di eseguire l'aggiornamento dei moduli, è necessario effettuare una copia di salvataggio degli archivi e disattivare la protezione antivirus.
- L'assenza di eventuali revisioni minime di prodotto sul PC potrebbe impedire il passaggio degli aggiornamenti correnti.

Contenuti dell'aggiornamento

L'aggiornamento in oggetto prevede:

- Telematico 770/2023;
- 730 - Invio Telematico opzione 8, 5 e 2 per mille;
- Correzioni / Implementazioni.

Invio Telematico 770/2023

Invio Telematico 770/2023

Invio Telematico

All'interno della sezione, accessibile dalla barra dei menù e dalle icone del contenitore principale, sono presenti le funzioni di "Formazione File Telematico", "Visualizza / Stampa Dati File Telematico" e altre funzioni relative al Telematico.

Formazione File Telematico

All'interno di questa sezione, presente nel menù "Invio Telematico - Formazione File Telematico", è prevista la formazione del file telematico, semplificato e ordinario, da inviare telematicamente all'Agenzia delle Entrate.

Prima di procedere alla formazione del telematico si consiglia di eseguire una "Verifica Stato Dichiarazioni", al fine di valutare le dichiarazioni pronte all'invio.

La formazione del telematico necessita di alcuni dati, necessari alla generazione del file, che vengono descritti nei punti a seguire:

1° Passo

Nel primo passo dell'autocomposizione sono richiesti i seguenti dati:

Codice

Indicare il codice dell'intermediario che si occupa della trasmissione. E' possibile prelevare il codice dalla lista attivabile sul campo con link, che visualizza la lista degli intermediari, inseriti dall'apposita gestione "Dati dell'Intermediario". La lista può essere visualizzata utilizzando anche il tasto funzione "F5 - Lista intermediari", se dalla lista, viene selezionato un codice intermediario, in automatico saranno agganciati i relativi dati anagrafici (Codice Fiscale con la relativa Ragione Sociale o Cognome e Nome).

Opzione, è presente la specifica casella che permette di eseguire automaticamente il programma di controllo Entratel alla fine della formazione del file telematico.

2° Passo

nel secondo passo vengono richiesti i seguenti campi:

Data

Indicare la data della formazione del file telematico da inviare; in automatico il programma propone la data di sistema.



Anno

Indicare l'anno di riferimento per la formazione del file telematico da inviare; il programma propone, nel campo, l'anno inserito nella Personalizzazione Procedura maggiorato di un'unità.

Tipo

Indicare nella casella combinata il tipo di file da creare, se "Diagnosi" quindi file per una semplice simulazione della formazione, o "Invio" per la formazione di un file da inviare telematicamente.

Nome del File

Indicare sul campo label con link, il nome da attribuire al file di cui si sta effettuando la formazione. Sulla label è attiva la lista, sull'archivio inerente ai nomi di file generati precedentemente, attivabile anche tramite il tasto funzione "F5".

Se nella casella combinata Tipo è stato indicato il valore "I" il programma propone in automatico il nome del file da associare; questo sarà modificabile dall'utente ad eccezione che per i primi quattro elementi identificativi della procedura e del periodo di riferimento. Se si è inserito "D", il programma non propone nulla. Il nome del file proposto in presenza di tipo file "I" è formato dai seguenti elementi:

- i primi due elementi corrispondono ai numeri iniziali della procedura in oggetto
 - o (Dichiarazione 770 "77")
- Anno di Riferimento: riporta l'anno della dichiarazione (ad esempio per l'anno 2023, viene riportato "23")
- Progressivo File: le quattro cifre del progressivo vengono definite in base al valore inserito nella casella combinata "Num. File Trasmissione" presente nella scheda Dichiarazione della gestione "Dati dell'Intermediario".

Sezione - "Includi Dichiarazioni"

NON ANCORA FORMATE

- Questa option è sempre abilitata, se barrata escluderà dalla visualizzazione del passo successivo, quelle dichiarazioni che sono già presenti in un file telematico di tipo "INVIO";

GIA' PRESENTI NEL FILE TELEMATICO

- Questa option è di default sempre disabilitata, se barrata includerà nella visualizzazione del passo successivo, quelle dichiarazioni che sono già presenti in un file telematico di tipo "INVIO";



GIA' INVIATE e/o ACCETTATE

- Questa option di default è sempre disabilitata, se barrata includerà nella visualizzazione del passo successivo quelle dichiarazioni che sono già state Inviare o Accettate dall'Amministrazione Finanziaria.

3° Passo

Nella prima parte della finestra vengono evidenziati i dati dell'intermediario e della formazione del file da inviare, inseriti precedentemente. Il programma elenca tutti i dichiaranti per cui è stata selezionata all'interno del Frontespizio, la casella di controllo Presentazione Telematica; se nella casella combinata Tipo è stato indicato il valore "D" vengono elencati tutti i dichiaranti del modulo definiti per l'intermediario. All'interno della finestra sono presenti tre pulsanti di comando:

- **Seleziona Tutte:** consente di effettuare la selezione di tutte le dichiarazioni presenti all'interno della griglia. Da tastiera è possibile attivare tale funzione tramite il tasto "F7";
- **Deseleziona Tutte:** consente di deselezionare tutte le dichiarazioni presenti all'interno della griglia. Da tastiera è possibile attivare tale funzione tramite il tasto "F8";
- **Legenda:** consente l'apertura di una finestra contenente la spiegazione di alcuni elementi che compongono la griglia. Da tastiera è possibile attivare tale funzione tramite il tasto "F1";

Nel campo Totale Dichiarazioni Presenti viene visualizzato il numero delle dichiarazioni presenti in archivio con le caratteristiche corrispondenti ai dati selezionati nella finestra precedente.

La griglia è formata dalle seguenti colonne:

- **Sel:** la casella di controllo indica se è stata selezionata la dichiarazione corrispondente.
- **Codice, Cod. Fisc., Rag. Sociale/Cognome, Nome:** all'interno di queste colonne vengono inseriti, di riporto, i relativi dati;
- **Tipo:** viene riportato il valore "P - Presentazione" oppure "R - Rinvio" in relazione a ciò che l'utente ha inserito nel campo "Ricevuta del dipartimento delle Entrate/Protocollo" presente all'interno del quadro PRE - Presentazione della Dichiarazione.
- **Int.:** viene specificato in questa colonna se si tratta di dichiarazione integrativa "I", correttiva "C"
- **Def.:** le lettere "S" ed "N" indicano rispettivamente se si tratta di dichiarazione definitiva o non definitiva.

Non appena confermate le opzioni, cliccando sul pulsante di comando Fine, verrà avviata la formazione del file.

Acquisizione File telematico 770

La funzione di acquisizione File Telematico consente di acquisire un file telematico ministeriale standard formato con valori ai centesimi.

Questa fase permette di acquisire delle dichiarazioni 770 generato dalla stessa procedura, su altro sistema, o da un qualsiasi software 770 della concorrenza.

La fase di acquisizione, ha lo scopo importare i dati di uno o più quadri relativi ad uno stesso Sostituto d’Imposta, provenienti anche da diversi sistemi informativi.

Le funzionalità di cui sopra sono richiamabile dalle seguenti chiamate di menù:

- Invio Telematico
 - o Lavori di utilità invio telematico
 - Acquisizione file telematico

730/2023 – FORMAZIONE FILE TELEMATICO Scelte 8/5/2 x 1000

Abilitata la funzione di formazione dei file telematici per la sola opzione dell’8, 5 e 2 per mille. Le chiamate interessate a tale gestione sono le seguenti:

- Telematico Scelte:
 - o Formazione file Telematico Scelte;
 - o Gestore File Telematici;

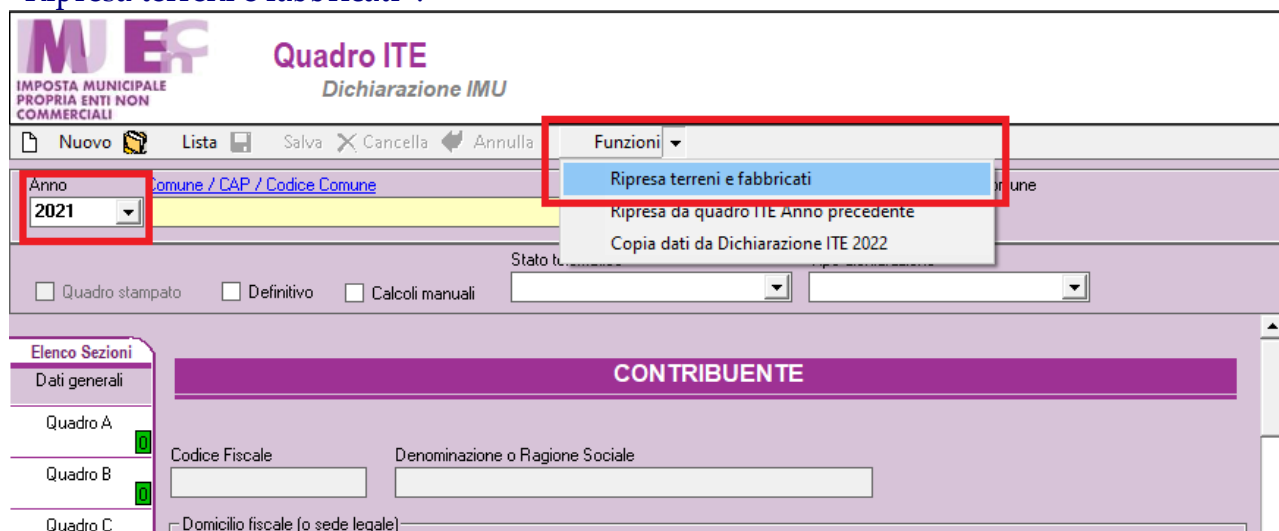
Correzioni / Implementazioni

Dichiarazione IMU ENC – Formazione file telematico

In alcune situazioni particolari il controllo Entratel del file telematico formato poteva restituire un errore relativo alla mancanza del tipo record 'C' o 'D' oppure per la presenza di note non previste dalle specifiche tecniche.

Dichiarazione IMU ENC – Quadro ITE

In fase di ripresa dati per la dichiarazione dello scorso anno, è stata data la possibilità di acquisire i dati di terreni e fabbricati dalla dichiarazione dei redditi dell'anno in corso. Per effettuare tale operazione è necessario selezionare l'anno 2021 ed utilizzare il lavoro di "Ripresa terreni e fabbricati".

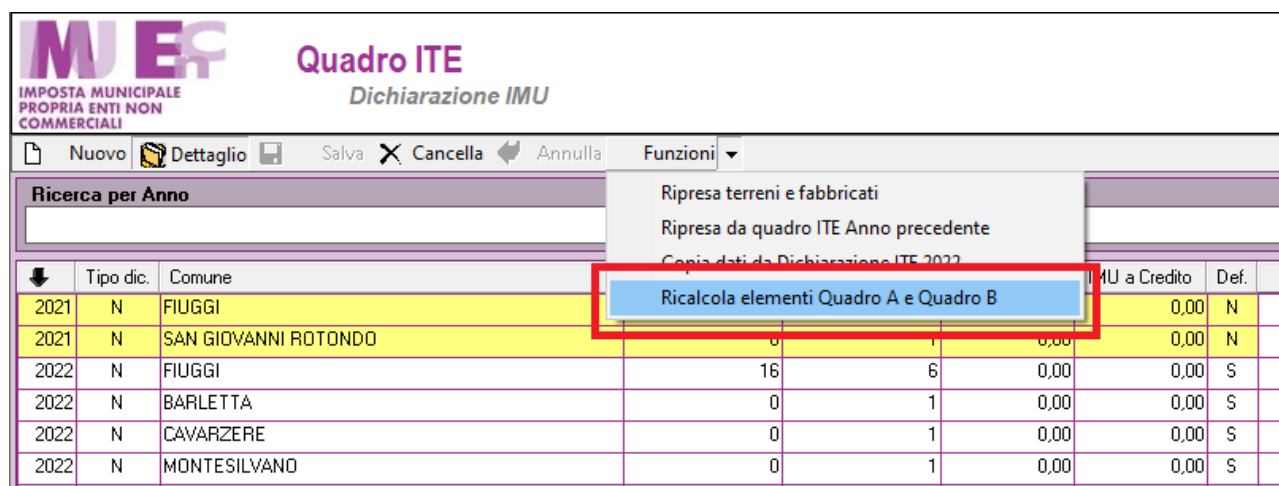


Dichiarazione IMU ENC – Calcolo valore IMU

È stato corretto l'errore sulla determinazione del valore IMU nelle seguenti casistiche:

- Se la col. 1 caratteristiche = 1 Terreno e risultava selezionata la casella "Esenzione" veniva applicata la maggiorazione del 110 per cento in luogo di quella ordinaria del 135 per cento;
- Se la col. 1 caratteristiche = "3 - Fabbricato con Valore determinato sulla base della rendita catastale" e la casella "Riduzioni" = 1) Immobile storico o artistico o "2" Immobile inagibile o inabitabile" il valore IMU veniva ridotto del 50%.

Per questa situazione si rende necessario effettuare il nuovo calcolo per cui è stato previsto un pulsante di ricalcolo massivo.



Quadro B – sezione “Attività didattica” modificato il controllo sull’inizializzazione dei campi precedenti a “Caso Cm<Cms” alla selezione del check “Esenzione” in luogo del check “Immobile esente”, per allineare il funzionamento ai controlli previsti nelle specifiche tecniche.

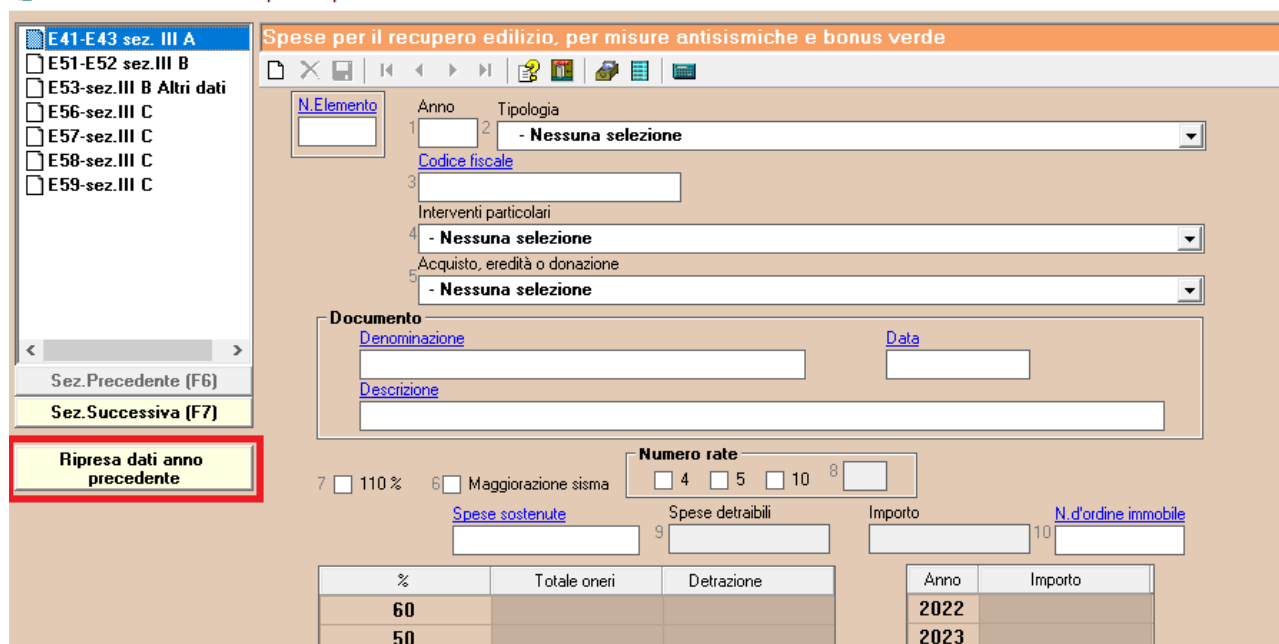
In tale condizione i controlli Entratel restituiranno comunque un’anomalia, ma il file potrà comunque essere inviato.

730/RPF – Quadro E/RP

È stata creata una nuova stampa di servizio che elenca i soggetti per i quali è stato riscontrato un anomalo adeguamento dei righi E57, E58, E59.

Per tali soggetti presenti nel report bisogna entrare nel quadro degli oneri ed eseguire la ripresa dei dati dallo scorso anno tramite l’apposito pulsante già presente nel prospetto.

Sezione III - Intervento di recupero del patrimonio edilizio



ENC – Quadro RS

Il calcolo della 'Detrazione' del rigo RS152 col.6 in caso di utilizzo del codice 12 del campo 'Tipo' di colonna 2 avveniva al 65% piuttosto che al 60%.

Per tale anomalia bisogna rientrare e riconfermare l'elemento interessato.

Tutte le procedure – Quadri RQ

In seguito alla pubblicazione della Risoluzione 34/E del 26 giugno 2023 sono stati istituiti i nuovi codici tributo relativi alle Imposte sostitutive di cui ai righi RQ101 c.1 e RQ101 c.2.

Tali tributi vanno versati con l'F24 **ELIDE** e non con l'F24 ordinario, per cui chi avesse già compilato la dichiarazione diventa necessario riconfermare i quadri UCC ed UVR al fine di non fare arrivare i debiti nell'F24 ordinario.

Un apposito report verrà generato al primo accesso dei contenitori delle procedure redditi nel quale verranno elencate le dichiarazioni in cui risultano compilati tali sezioni dei quadri RQ.

Tutte le procedure – Quadri RU

È stata corretta la descrizione del codice credito P2 non corrispondente alle istruzioni ministeriali.

ACQUISTO ENERGIA ELETTRICA - IMPRESE NON ENERGIVORE - SECONDO TRIMESTRE 2022	O7	I
ACQUISTO GAS - IMPRESE NON A FORTE CONSUMO DI GAS NATURALE - SECONDO TRIMESTRE 2022	O8	I
ACQUISTO CARBURANTE IMPRESE AGRICOLE E DELLA PESCA - PRIMO TRIMESTRE 2022	O9	I
CREDITO D'IMPOSTA IMU PER IL COMPARTO TURISMO	P1	I
ACQUISTO GASOLIO - IMPRESE DI TRASPORTO MERCI - PRIMO TRIMESTRE	P2	I
ACQUISTO ENERGIA ELETTRICA - IMPRESE ENERGIVORE - TERZO TRIMESTRE 2022	P3	I
ACQUISTO GAS -IMPRESA A FORTE CONSUMO DI GAS NATURALE - TERZO TRIMESTRE 2022	P4	I
ACQUISTO ENERGIA ELETTRICA - IMPRESE NON ENERGIVORE - TERZO TRIMESTRE 2022	P5	I