

Telematici 2019

REDDITI PF

REDDITI SP

IRAP

Revisione – Ottobre 2019

Sommario

Prerequisiti per la consultazione del manuale	1
Principali icone e simboli utilizzati	2
Telematici REDDITI e IRAP	4
REDDITI (pf/sp) o IRAP "singolo"	6
REDDITI PF/SP con IVA online	14
La bacheca	15
REDDITI PF/SP con IVA AUTONOMA	16
REDDITI PF/SP con ISA	17
Dichiarazioni soggette a ISA ma prive di questi o non completamente compilati	18
Errori frequenti della diagnostica Sogei	20

Prerequisiti per la consultazione del manuale

Prerequisito per la consultazione di questo manuale è la lettura del manuale denominato "Anagrafica Unica" che spiega i dati gestiti e comuni a tutte le procedure relativamente agli individui gestiti nel sistema e relativamente a tutti i soggetti non individui (soggetti di imposta) genericamente denominati "DITTE". In tale manuale sono anche spiegate le regole di visibilità dei dati che legano le anagrafiche presenti agli operatori che le "vedono" (inseriscono, modificano annullano) attraverso una codifica gerarchica detta "codice permanenza" che rappresenta il sistema geografico secondo lo schema: regione---- provincia---- permanenza--- sottocodice.

Tale manuale chiarisce anche quali sono i "ruoli" dell'operatore rispetto alla gerarchia del codice permanenza e rispetto alle funzioni del programma che possono essere attivate o no (programma 730, 770, gestione cia ecc.).

Nel manuale citato è pure spiegata l'attività di "profilazione", ovvero la gestione degli operatori da parte del "Responsabile provinciale" che può attraverso un'opportuna funzione di catalogo inserire o modificare gli operatori che operano nella provincia, identificando i ruoli, le funzioni e la visibilità sulle permanenze.

Principali icone e simboli utilizzati

Icona	Scopo
 <i>Manuale</i>	Il pulsante con figurata sopra una cartella ha come scopo quello di visualizzare il manuale del modulo Contabilità iva e consultarlo.
 <i>Assistenza</i>	Il pulsante raffigurante una busta da lettera permette di inviare un messaggio di posta elettronica al servizio di assistenza di 01SISTEMI.
 <i>Disconnetti</i>	Il pulsante raffigurante una freccia rossa indicante una porta permette di eseguire l'uscita dal programma (Log-out).
 <i>Cerca</i>	Il pulsante della lente ha come scopo quello di eseguire una ricerca mirata; ossia trovare dati/informazioni che corrispondono ad una serie di parametri immessi (solitamente si ricerca ad esempio per una parte della denominazione di una ditta).
 <i>Ricerca avanzata</i>	Il pulsante della lente con un ingranaggio ha come scopo quello di passare da una ricerca semplice, in cui i parametri disponibili sono mirati e ridotti al minimo indispensabile, ad una ricerca avanzata; ossia una ricerca dove il numero dei parametri copre casistiche più complesse ed articolate. In questo modo i risultati della ricerca possono essere più precisi.
 <i>Nuovo individuo</i>	Il pulsante raffigurante un omino con a fianco un più ha come scopo quello di aggiungere/creare un nuovo individuo.
 <i>Nuova ditta</i>	Il pulsante raffigurante un capannone con a fianco un più ha come scopo quello di aggiungere/creare una nuova ditta.
 <i>Nuova ditta estera</i>	Il pulsante raffigurante un capannone con a fianco un più e sotto la una bandiera di uno stato estero ha come scopo quello di creare/aggiungere una nuova ditta estera.
 <i>Salva e resta</i>	Il pulsante a forma di floppy ha come scopo quello di salvare i dati presenti sulla schermata restando sulla schermata stessa.
 <i>Salva e torna</i>	Il pulsante a forma di floppy con la freccia a fianco ha come scopo quello di salvare i dati presenti sulla schermata e tornare automaticamente alla pagina precedente (quella da cui era stato richiesto l'inserimento di un nuovo elemento).
 <i>Salva e nuovo</i>	Il pulsante a forma di floppy con il foglio bianco a fianco ha come scopo quello di salvare i dati presenti sulla schermata presentando poi direttamente una maschera vuota per un nuovo inserimento.
 <i>Visualizza</i>	Il pulsante raffigurante la lente di ingrandimento su un foglio ha come scopo quello di accedere ad una maschere in modalità di sola consultazione (sola lettura). I dati visualizzati non potranno pertanto essere modificati dall'operatore.
 <i>Modifica</i>	Il pulsante raffigurante gli attrezzi ha come scopo quello di accedere ad una maschere in modalità modifica. I dati visualizzati potranno cioè essere modificati dall'operatore.

 <i>Elimina</i>	<p>Il pulsante raffigurante una X con sullo sfondo un cerchio rosso ha come funzione quella di eliminare i dati contenuti nella schermata o nella riga selezionata se si trova su un elemento di una lista.</p>
 <i>Stampa</i>	<p>Il pulsante a forma di stampante ha lo scopo di creare la stampa dei dati visualizzati</p>
 <i>Indietro</i>	<p>Il pulsante a forma di freccia permette di ritornare alla pagina precedente. Se i dati della maschera non sono stati salvati, ha l'effetto di annullare l'operazione di inserimento o modifica che si sta facendo.</p>
 <i>Indice Contabilità IVA</i>	<p>Il pulsante con la freccia rossa verso l'alto e la scritta IVA consente di andare alla pagina di indice delle funzioni disponibili per la Contabilità IVA di una certa azienda</p>
 <i>Precedente</i>	<p>Il pulsante raffigurante una freccia blu che punta a sinistra permette di ritornare al quadro precedente.</p>
 <i>Indice</i>	<p>Il pulsante raffigurante una freccia blu puntante verso l'alto permette di visualizzare la pagina con l'indice delle funzioni disponibili per il contesto selezionato.</p>
 <i>Successivo</i>	<p>Il pulsante raffigurante una freccia blu che punta verso destra permette di passare al quadro successivo.</p>
 <i>Frontespizio</i>	<p>Il pulsante a forma di foglio permette di visualizzare il frontespizio della dichiarazione.</p>
 <i>Anagrafica</i>	<p>Il pulsante a forma di omino permette di visualizzare la pagina anagrafica del soggetto selezionato.</p>
 <i>Codice di comando</i>	<p>E' una scorciatoia per poter eseguire le funzioni e per richiamare le maschere mediante il codice di comando, ossia il codice alfanumerico che identifica le varie funzioni e maschere. Il pulsante posto a fianco esegue la funzione o richiama la maschera corrispondente al codice digitato (se esiste), al pari della pressione del tasto INVIO della tastiera.</p>
 <i>Chiudi</i>	<p>Il pulsante a forma di X permette di chiudere la schermata corrente.</p>

Telematici REDDITI e IRAP

Per "telematici" intendiamo la produzione da parte della procedura fiscale, dei file destinati all'invio tramite ENTRATEL all' Agenzia delle Entrate delle dichiarazioni fiscali relative al modello REDDITI (UNICO fino al 2016) sia PF che SP.

Tra PF ed SP non vi sono differenze fondamentali.

L'operatore PRIMA di generare i telematici deve:

- Aver stampato e messo a "pronte per invio" le dichiarazioni
- Deve aver scaricato la CVM aggiornata che contiene i moduli per la generazione dei telematici
- Deve avere installato la CVM stessa sul proprio pc

A partire dalla dichiarazione 2019 gli Studi di settore non sono più previsti essendo di fatto sostituiti dagli ISA (Indici sintetici di affidabilità fiscale). A livello di telematico però non cambia nulla, si continuerà ad operare come si è sempre fatto depositando i file prodotti dal sostituto di GERICO ("Il tuo ISA" / ISA2019) i quali verranno prelevati ed inclusi nel telematico.

Gestione dei ruoli/catalogo

Per poter utilizzare le funzioni di generazione del telematico occorre che l'operatore possieda lo specifico ruolo che gli deve essere abilitato dal proprio responsabile Provinciale. Il ruolo è "ATTIVITA CED UNICO".

E' necessario possedere questo ruolo anche solo per generare il telematico anche in modalità provvisoria.

Ruolo utente *

- ANAGRAFICA UNICA
- ATTIVITA CED 730
- ATTIVITA CED IVA
- ATTIVITA CED UNICO

In pratica è necessario attribuire le funzioni:

- **Attività CED IVA (non più necessaria a partire dal 2017)**
- **Attività CED UNICO**

Tipologie di telematici

Per agevolare l'operatore faremo 4 ipotesi di tipologia di dichiarativi

- **Dichiarazione "singola" REDDITI (pf/sp) o IRAP senza IVA ne ISA**
- **REDDITI (pf/sp) con IVA collegata** (non più prevista)
- **REDDITI (pf/sp) con IVA autonoma**

- **REDDITI (pf/sp) con ISA**

REDDITI (pf/sp) o IRAP "singolo"

L'elaborazione di Unico già dal 2009 non prevede più l'inclusione di IRAP. Unico prima e REDDITI a partire dal 2017 e Irap generano pertanto distinti file telematici.

Per poter generare il file è necessario "estrarre" CON UNA FUNZIONE DI RICERCA AVANZATA i dichiarativi per i quali si intende generare il file telematico tali funzioni di ricerca sono presenti nel menù di sinistra:

The screenshot shows the SIVA software interface. At the top, the logo 'SIVA' is visible, along with the user name 'ADMIN ADMIN (Livello: NA)'. The main menu on the left includes 'Ricerche', 'Codifiche', 'Attività 730-CED', 'Attività UPF-CED', 'Attività USP-CED', and 'Attività IRAP-CED'. Three pink arrows point to the 'Attività UPF-CED', 'Attività USP-CED', and 'Attività IRAP-CED' options. Below the menu, there is a search results table with columns for 'Codice Fiscale' and 'Co'. To the right of the table, there are three search options: 'Attività UPF-CED Ricerca avanzata Ced', 'Attività USP-CED Ricerca avanzata Ced', and 'Attività IRAP-CED Ricerca avanzata Ced'. A 'Videate Aperte' section is also visible, containing 'Ricerca Soggetto Anagrafico' and 'Chiudi Tutto'.

Selezionando una di queste funzioni è possibile accedere ad una maschera che consente di selezionare diversi parametri di ricerca/estrazione:

Ricerca avanzata CED UPF - RCUP

Estrattore Ced UPF

Totale dichiarazioni selezionate: 1 - data creazione 29/08/2017 16:21

Provincia

Codice Fiscale Intermediario

Codice CAF Ricerca Puntuale

Stati Bacheca

Generato telematico UPF
 Non generato telematico UPF
 Entrambi

Data stato UPF

Da A

Data Impegno

Da A

Correttivo Nei Termini
 Integrativo
 Integrativo (art.2, co.8-ter, DPR.322/98)

Stato dichiarazione

Stato attuale

Data stato
Da A

Variazioni storiche

Azzerata	Da	<input type="text"/>	A	<input type="text"/>
Scartata Agenzia	Da	<input type="text"/>	A	<input type="text"/>
Scartata	Da	<input type="text"/>	A	<input type="text"/>
Modificata	Da	<input type="text"/>	A	<input type="text"/>
Calcolata	Da	<input type="text"/>	A	<input type="text"/>
Da ricalcolare	Da	<input type="text"/>	A	<input type="text"/>
Stampata	Da	<input type="text"/>	A	<input type="text"/>
Pronta per invio	Da	<input type="text"/>	A	<input type="text"/>
Inviata	Da	<input type="text"/>	A	<input type="text"/>
Esitata	Da	<input type="text"/>	A	<input type="text"/>

Elenco contribuenti

Presenza Partita Iva
Presenza Irap

Soggetto Deceduto
Presenza Parametri
Studi Di Settore

I Parametri di selezione sono autoesplicativi la generazione agisce sullo stato "pronta per invio" della dichiarazione anche se è comunque possibile estrarre stati diversi per poter effettuare delle liste. E' anche possibile una ricerca storica degli stati con intervallo di data, o la ricerca di modelli Unico per i quali sia presente la dichiarazione iva on line o su off line (la ricerca viene fatta a partire dall'informazione del frontespizio), oppure gli studi di settore, o la ricerca dei soli soggetti deceduti.

Quando l'operatore ha digitato i criteri di ricerca può, cliccando sulla lente, far partire la ricerca che restituirà, come si vede nella maschera precedente, il totale delle dichiarazioni estratte.

Ricerca: Inserisci criteri di ricerca 🔍

Codice

Denominazione

Codice Permanenza: Riga 106 di 253 🔄 ⏪ ⏩ +

Codice Permanenza	Denominazione Permanenza
<input checked="" type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	0904608] PERMANENZA DA DEFINIRE
<input type="checkbox"/>	090460800 PERMANENZA DA DEFINIRE
<input type="checkbox"/>	090460801 PERMANENZA DA DEFINIRE
<input type="checkbox"/>	0904611 MEDIA VALLE
<input type="checkbox"/>	0904612 GARFAGNANA
<input type="checkbox"/>	0904699 DA DEFINIRE EX LUCCA
<input type="checkbox"/>	09047 PISTOIA PROVINCIALE
<input type="checkbox"/>	0904700 PISTOIA ZONA PISTOIA
<input type="checkbox"/>	090470001 PISTOIA ZONA QUARRATA
<input type="checkbox"/>	0904702 BUGGIANO

Ricerca per codice CAF:
 cliccando sull'icona "lente con croce verde" posta a fianco del box codice CAF si attiva la videata riportata a fianco. I dati visualizzati saranno differenti fra operatore e operatore in base alla visibilità delle zone presenti nel catalogo. Per la scelta delle sedi da utilizzare bisogna spuntare uno o più quadratini posti sulla sinistra e poi cliccare sulla croce verde posta sopra l'elenco delle sedi. Le sedi selezionate appariranno nel box della videata principale

Ricerca: Inserisci criteri di ricerca 🔍

Codice Fiscale

Descrizione

Intermediario: Riga 1 di 15 🔄 ⏪ ⏩

Codice Fiscale	Descrizione
▶ 04432921007]	C.A.F. C.I.A SRL
▶ 06198431006	CIA IMPRESE SRL CENTRO ASS. FISCALE
▶ 01662070976	CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI - PRATO
▶ 04487680482	CIA FIRENZE SERVIZI S.R.L.
▶ 01237170475	CIA SERVIZI SRL
▶ 01212150534	SERVICE CIA SRL
▶ 01582750509	GEOSTUDIO S.R.L.
▶ 04206060487	AGRITEC SRL
▶ 01054770456	CIA SERVICE SRL
▶ 00824430524	AGRISERVIZI SIENA S.R.L.

Le modalità di ricerca sono gli stessi indicati per i codice CAF. E' necessario prestare la massima attenzione alla selezione di questi dati perché possono influenzare la corretta creazione del file da inviare perché ad esempio chi fa l'invio in proprio non potrà inviare dichiarazione che hanno come intermediario il CAF. E' assolutamente necessario, prima di procedere alle elaborazioni, verificare con questa estrazione la presenza di dichiarazioni con codice intermediario non corretto.

Stato Dichiarazione: Riga 1 di 2 +

Codice	Descrizione
<input checked="" type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	P] PRONTA PER INVIO
<input type="checkbox"/>	I] INVIATA

Si possono selezionare le dichiarazioni pronte per l'invio che sono le uniche elaborabili e, dopo la generazione effettiva del file da inviare, le dichiarazioni inviate.

E' possibile attivare una ricerca per soggetti (singolo o elenco) che funziona nel seguente modo:

Si effettua la ricerca del nominativo digitando il nome o la denominazione o il codice fiscale-partita iva, si clicca sull'icona lente, il nominativo viene riportato in basso nella tabella di sinistra e con la freccia verde a fianco si sposta nella tabella di destra. Cliccando sull'icona posta sopra la tabella si crea l'elenco dei soggetti da estrarre.

Ricerca Soggetti: MODIFICATO

Cognome nome/Denominazione/Codice fiscale

BIONDI FRANCO

Risultato Ricerca: Riga 1 di 2

<input type="checkbox"/>	Codice Fiscale	Nominativo	
<input checked="" type="checkbox"/>	BNDFNC48C07L522N	BIONDI FRANCO	
<input type="checkbox"/>	BNDFNC68D06E463O	BIONDI FRANCO	
<input type="checkbox"/>			

Soggetti Selezionati

CF	Nominativo	
TDDFNZ54L28G491K	TADDEI FIORENZO	

Variazioni storiche

Azzerata	Da	<input type="text"/>	A	<input type="text"/>
Scartata Agenzia	Da	<input type="text"/>	A	<input type="text"/>
Scartata	Da	<input type="text"/>	A	<input type="text"/>
Modificata	Da	<input type="text"/>	A	<input type="text"/>
Calcolata	Da	<input type="text"/>	A	<input type="text"/>
Da ricalcolare	Da	<input type="text"/>	A	<input type="text"/>
Stampata	Da	<input type="text"/>	A	<input type="text"/>
Pronta per invio	Da	<input type="text"/>	A	<input type="text"/>
Inviata	Da	<input type="text"/>	A	<input type="text"/>
Esitata	Da	<input type="text"/>	A	<input type="text"/>

Presenza Partita Iva

Soggetto Deceduto

Presenza Irap

Presenza Parametri

Studi Di Settore

Altre possibili selezioni importanti nel caso in cui si vogliono elaborare in modo separato le dichiarazioni con diverse caratteristiche

Ricerca avanzata CED UPF - RCUP

Estrattore Ced UPF

Totale dichiarazioni selezionate: 6208 - data creazione 09/09/2010 17:45

Una volta effettuate le selezioni si procede all'estrazione cliccando sull'icona "lente". Viene indicato il numero delle dichiarazioni estratte e si può procedere alle elaborazione tramite l'icona "ingranaggi". L'estrazione rimane memorizzata fino all'estrazione successiva e di conseguenza può essere utilizzata per più elaborazioni

Cliccando sulle "ruote dentate" si accede alle operazioni massive della gestione telematica. Comparirà la maschera seguente:

Elenco quadri - INDI

	TUPF	Generazione telematico UPF	
	TINT	Aggiornamento Intermediario UPF	

	CSVC	Generazione CSV CED	
--	------	---------------------	--

L'esempio riportato non è definitivo, tra le fasi massive telematiche dovrebbero essere ricomprese anche altre funzioni (Es. rubriche).

La funzione CSV genera un file csv che può essere utilizzato localmente per attività di statistica, mailing...

La funzione TINT è assai delicata e deve essere utilizzata con estrema attenzione in quanto serve per riattribuire gli intermediari del frontespizio (si configura perciò l'ipotesi di trasmettere un intermediario differente da quello per cui è avvenuta la stampa, pertanto è necessario ristampare la dichiarazione).

TINT Aggiornamento Intermediario UPF

✖ Elenco quadri - INDI

🖨 Parametri Intermediario Upf ↶ ⚙

Intermediario

Codice fiscale intermediario

01237170475 ... CIA SERVIZI SRL

Con questa funzione è possibile modificare, per tutti i soggetti estratti il codice fiscale dell'intermediario. Deve essere usata esclusivamente per modificare eventuali codici inseriti erroneamente nelle dichiarazioni

La funzione TUPF (o TUSP per SP o TIRA per IRAP) è quella che consente di generare il telematico e presenta la seg. Maschera (per UPF):

🔍 ELABORAZIONI MASSIVE CED UPF N° elementi estratti: 1243 Estrazione del 26/08/2019 17:46

✖ Generazione telematico UPF - TUPF

🖨 Parametri Telematico Upf ↶ ⚙

Elaborazione Provvisoria

Intermediario

Codice fiscale intermediario

 ...

Forzature

Forzatura Redditi

Forzatura IVA

Forzatura ISA

L'elaborazione provvisoria non imposta lo stato INVIATO, le dichiarazioni restano pertanto in stato "pronta per l'invio". È SEMPRE INDISPENSABILE selezionare uno specifico intermediario in quanto il file generato deve obbligatoriamente essere omogeneo per intermediario, pertanto verrà generato il telematico solo se la dichiarazione precedentemente selezionata ha lo stesso intermediario selezionato in questa maschera.

Lo stato Inviato non consente più la successiva modifica della dichiarazione, per questa ragione consigliamo caldamente l'elaborazione provvisoria fino alla rimozione di tutti gli eventuali errori bloccanti rilevati dal dgn Sogei.

E' presente il riquadro delle forzature che consente di forzare per tutti i soggetti estratti, i controlli che Sogei dichiara forzabili (anche questo utilizzo deve essere effettuato con estrema cautela e dopo aver valutato le segnalazioni).

Attenzione: *quando si porta una dichiarazione a stato INVIATO, la stessa non è più inviabile, se non quando assume lo stato SCARTATA AGENZIA a seguito dell'acquisizione delle ricevute dalla bacheca CED. È quindi importante, laddove vi siano delle forzature da fare, elaborare prima le dichiarazioni da forzare (si vedono con il provvisorio) e portarle a stato INVIATO.*

E' possibile gestire le forzature dove consentito dal diagnostico SOGEI. Per attivare questa funzione bisogna effettuare estrazioni delle sole dichiarazioni da forzare.

Per elaborazioni con un numero di dichiarazioni superiori a 2.000 vengono creati più file. Si ricorda che elaborazioni successive creano sempre file con lo stesso nome che sovrascrive quello elaborato precedentemente. Se si desidera memorizzare più file bisogna rinominare i file dopo averli generati.

Per le segnalazioni di eventuali malfunzionamenti e per avere assistenza sulle procedure necessario utilizzare il sistema CIA RISPONDE inviando una mail ai seguenti indirizzi:

- per problemi riguardanti la dichiarazione IVA
assistenza.informatica.iva@cia.it
- per problemi riguardanti la generazione dei file ministeriali e le operazioni connesse **assistenza.informatica.unico@cia.it**
- per problemi riguardanti la correzione di errori
assistenza.informatica.unico@cia.it
- per problemi inerenti l'organizzazione del lavoro, in particolare l'attività dei CED **assistenza.organizzativa.unico@cia.it**

Tutte le elaborazioni sono gestite con modalità asincrona, lo stato di avanzamento dei lavori e lo scarico dei file generati si effettua dalla bacheca che si attiva cliccando sull'icona  in alto nella pagina

PRIMA DI INIZIARE LE ELABORAZIONI BISOGNA SCARICARE LA CVM AGGIORNATA (al minimo versione 8.51)

L'esecuzione del programma, provoca l'accodamento dell'elaborazione nella bacheca:

Bacheca Elaborazioni Asincrone

Filtro elaborazioni (Situazione aggiornata alle ore 12:52 del 27/08/2019)

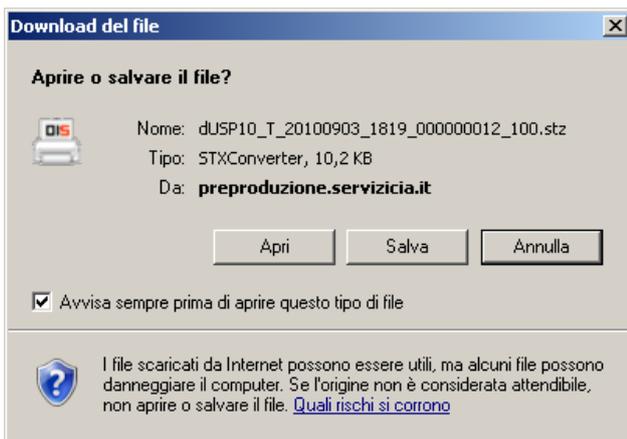
Tipo Stato

Bacheca Elaborazioni Asincrone

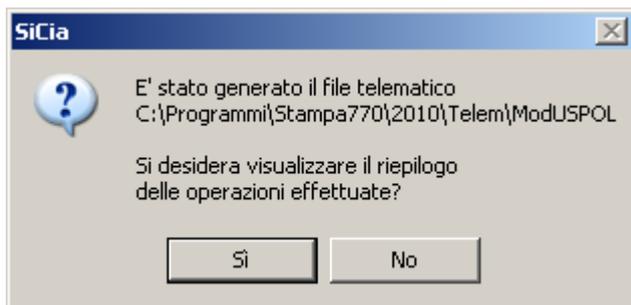
ID	Partizione	Tipo	Elaborazione	Richiesta	Stato	% Coda	Inizio	Fine	
6370654		ELABORAZIONI MASSIVE CED 730	TELEMATICO 730 PROVVISORIO	27/08/2019 12:31	CONCLUSA	100	27/08/2019 12:31	27/08/2019 12:31	
6370653		ELABORAZIONI MASSIVE CED 730	TELEMATICO 730 PROVVISORIO	27/08/2019 12:27	CONCLUSA	100	27/08/2019 12:27	27/08/2019 12:27	
6370647		ELABORAZIONI MASSIVE CED 730	TELEMATICO 730 PROVVISORIO	27/08/2019 11:42	CONCLUSA	100	27/08/2019 11:42	27/08/2019 11:42	
6370645		ELABORAZIONI MASSIVE CED 730	TELEMATICO 730 PROVVISORIO	27/08/2019 10:11	CONCLUSA	100	27/08/2019 10:12	27/08/2019 10:12	
6370644	98058627/2	ELABORAZIONI MASSIVE CED USP	GENERAZIONE TELEMATICO USP	27/08/2019 09:54	CONCLUSA	100	27/08/2019 10:12	27/08/2019 10:14	
6370643	98058627/1	ELABORAZIONI MASSIVE CED USP	GENERAZIONE TELEMATICO USP	27/08/2019 09:54	CONCLUSA	100	27/08/2019 09:53	27/08/2019 10:24	
6370640		ELABORAZIONI MASSIVE CED UPF	GENERAZIONE TELEMATICO UPF	26/08/2019 17:48	CONCLUSA	100	26/08/2019 17:47	26/08/2019 18:01	
6370635		ELABORAZIONI MASSIVE CED 730	TELEMATICO 730 PROVVISORIO	26/08/2019 12:50	CONCLUSA	1	26/08/2019 12:50	26/08/2019 17:19	
6370109		ELABORAZIONI MASSIVE DICHIARATIVI IV	Ricevute comunicazione liquidazione peri	23/08/2019 05:02	CONCLUSA	100	23/08/2019 05:02	23/08/2019 05:04	
6370086		ELABORAZIONI MASSIVE DICHIARATIVI IV	Ricevute comunicazione liquidazione peri	22/08/2019 19:42	CONCLUSA	100	22/08/2019 19:42	22/08/2019 19:43	
6370080		ELABORAZIONI MASSIVE DICHIARATIVI IV	Ricevute comunicazione liquidazione peri	22/08/2019 19:01	CONCLUSA	100	22/08/2019 19:01	22/08/2019 19:42	
6369476		ELABORAZIONI MASSIVE DICHIARATIVI IV	Ricevute comunicazione liquidazione peri	22/08/2019 05:01	CONCLUSA	100	22/08/2019 05:01	22/08/2019 05:04	
6369454		ELABORAZIONI MASSIVE DICHIARATIVI IV	Ricevute comunicazione liquidazione peri	21/08/2019 19:02	CONCLUSA	100	21/08/2019 19:02	21/08/2019 19:11	
6368881		ELABORAZIONI MASSIVE DICHIARATIVI IV	Ricevute comunicazione liquidazione peri	21/08/2019 05:01	CONCLUSA	100	21/08/2019 05:01	21/08/2019 05:04	
6368841		ELABORAZIONI MASSIVE DICHIARATIVI IV	Ricevute comunicazione liquidazione peri	20/08/2019 19:01	CONCLUSA	100	20/08/2019 19:01	20/08/2019 19:04	
6368052		ELABORAZIONI MASSIVE DICHIARATIVI IV	Ricevute comunicazione liquidazione peri	20/08/2019 05:01	CONCLUSA	100	20/08/2019 05:01	20/08/2019 05:05	
6367999		ELABORAZIONI MASSIVE DICHIARATIVI IV	Ricevute comunicazione liquidazione peri	19/08/2019 19:01	CONCLUSA	100	19/08/2019 19:01	19/08/2019 19:03	
6367275		ELABORAZIONI MASSIVE DICHIARATIVI IV	Ricevute comunicazione liquidazione peri	19/08/2019 05:01	CONCLUSA	100	19/08/2019 05:01	19/08/2019 05:03	
6367245		ELABORAZIONI MASSIVE DICHIARATIVI IV	Ricevute comunicazione liquidazione peri	18/08/2019 19:01	CONCLUSA	100	18/08/2019 19:01	18/08/2019 19:03	
6367105		ELABORAZIONI MASSIVE DICHIARATIVI IV	Ricevute comunicazione liquidazione peri	18/08/2019 05:01	CONCLUSA	100	18/08/2019 05:01	18/08/2019 05:04	
6367083		ELABORAZIONI MASSIVE DICHIARATIVI IV	Ricevute comunicazione liquidazione peri	17/08/2019 19:01	CONCLUSA	100	17/08/2019 19:01	17/08/2019 19:04	
6366879		ELABORAZIONI MASSIVE DICHIARATIVI IV	Ricevute comunicazione liquidazione peri	17/08/2019 05:01	CONCLUSA	100	17/08/2019 05:01	17/08/2019 05:04	
6366860		ELABORAZIONI MASSIVE DICHIARATIVI IV	Ricevute comunicazione liquidazione peri	16/08/2019 19:01	CONCLUSA	100	16/08/2019 19:01	16/08/2019 19:05	
6366499		ELABORAZIONI MASSIVE DICHIARATIVI IV	Ricevute comunicazione liquidazione peri	16/08/2019 05:01	CONCLUSA	100	16/08/2019 05:01	16/08/2019 05:03	
6366484		ELABORAZIONI MASSIVE DICHIARATIVI IV	Ricevute comunicazione liquidazione peri	15/08/2019 19:01	CONCLUSA	100	15/08/2019 19:01	15/08/2019 19:03	
6366391		ELABORAZIONI MASSIVE DICHIARATIVI IV	Ricevute comunicazione liquidazione peri	15/08/2019 05:01	CONCLUSA	100	15/08/2019 05:01	15/08/2019 05:04	
6366368		ELABORAZIONI MASSIVE DICHIARATIVI IV	Ricevute comunicazione liquidazione peri	14/08/2019 19:01	CONCLUSA	100	14/08/2019 19:01	14/08/2019 19:04	
6365976		ELABORAZIONI MASSIVE DICHIARATIVI IV	Ricevute comunicazione liquidazione peri	14/08/2019 05:02	CONCLUSA	100	14/08/2019 05:02	14/08/2019 05:04	
6365924		ELABORAZIONI MASSIVE DICHIARATIVI IV	Ricevute comunicazione liquidazione peri	13/08/2019 19:01	CONCLUSA	100	13/08/2019 19:01	13/08/2019 19:12	
6365594		ELABORAZIONI MASSIVE DICHIARATIVI IV	Ricevute comunicazione liquidazione peri	13/08/2019 05:01	CONCLUSA	100	13/08/2019 05:01	13/08/2019 05:03	
6365562		ELABORAZIONI MASSIVE DICHIARATIVI IV	Ricevute comunicazione liquidazione peri	12/08/2019 19:01	CONCLUSA	100	12/08/2019 19:02	12/08/2019 19:07	
6365135		ELABORAZIONI MASSIVE DICHIARATIVI IV	Ricevute comunicazione liquidazione peri	12/08/2019 05:01	CONCLUSA	100	12/08/2019 05:01	12/08/2019 05:04	

Cliccando sul risultato dell'elaborazione (indicato con la freccia) parte la generazione del file telematico sul disco locale:

Oltre al report, che compare in primo piano, e che sinteticamente riporta l'esito delle dichiarazioni estratte, compare la finestra di download alla quale bisogna rispondere APRI:



Questo stz viene scaricato e fa partire automaticamente il motore cvm che alla fine, se l'elaborazione è andata bene segnala:



Pertanto TUTTI i file telematici si troveranno nella cartella di smart:

c:\Programmi\Stampa770\2019\Telem

(l'anno di riferimento cambia a seconda dell'anno di Redditi)

e si chiamano

dUSP <anno>_T <intermediario><nnn>_100.1 per le società di persone

dUPF <anno>_T <intermediario><nnn>_100.1 per le persone fisiche

dIRA <anno>_T <intermediario><nnn>_100.1 per IRAP

dove:

<anno> = Anno della dichiarazione

<intermediario> = Codice fiscale intermediario

<nnn> = Progressivo invio

Tali file costituiscono quindi il file che deve essere inviato tramite Entratel. Precisiamo che si tratta di file di testo che possono essere copiati su altre cartelle, ed eventualmente rinominati, copiati masterizzati per qualsiasi esigenza di archiviazione storica (che vi consigliamo di fare)

Questi file possono quindi essere sottoposti alle fasi di diagnostica Sogei o trasmissione con Entratel.

Segnaliamo che a partire dalla dichiarazione 2013 è reso disponibile, nella medesima cartella e con il medesimo nome, un secondo file avente estensione "ZIP" contenente il file da inviare già in formato compresso.

REDDITI PF/SP con IVA online

ATTENZIONE! La dichiarazione IVA a partire dalla dichiarazione 2017 non è più unita al modello REDDITI (ex Unico).

La bacheca

La bacheca già utilizzata per i modelli 730 è stata ampliata inserendo anche i dati relativi a UPF, USP, 770 e IRAP.

Le funzionalità di dettaglio sono illustrate nell'apposito manuale presente nel sito del S.I. CIA.



Bacheca fisco	Modello 730	
Bacheca fisco	UPF	
Bacheca fisco	USP	
Bacheca fisco	Modello 770	
Bacheca fisco	IRAP	

Stati Bacheca

Generato telematico UPF
 Non generato telematico UPF
 Entrambi

Data stato UPF

Da

A

Integrativo
 Integrativo A Favore
 Correttivo Nei Termini

Data Impegno

Da

A

E' possibile effettuare estrazioni sulla base dei dati presenti in bacheca tenendo presente che "generato telematico UPF" è gestibile solo dopo la creazione del file effettivo.

REDDITI PF/SP con IVA AUTONOMA

Se è presente REDDITI e la parte iva deve essere elaborata come IVA AUTONOMA ci troviamo nella stessa situazione di REDDITI privo della parte iva.

La generazione del telematico iva va fatta con le apposite funzioni presenti nel menù delle fasi di fine anno della parte iva.

REDDITI PF/SP con ISA

Se è presente REDDITI nella procedura On line, e nella casella del frontespizio è presente "ISA (Indicatori Sintetici Affidabilità fiscale)" è necessario operare nel seguente modo:

Scaricare l'applicativo "Il tuo ISA" relativo agli ISA dell'anno (ISA2019) e compilare e calcolare gli indicatori con le funzionalità di questo programma che viene fornito gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate (e per assistenza su questo prodotto occorre fare riferimento ai contatti e numeri-verde definiti dall' Agenzia, non trattandosi di un applicativo da noi realizzato).

La compilazione/salvataggio/invio degli ISA genera un file col nome "trasferito_ISA_2019" nella cartella scelta al momento della conferma invio. Visto il nome generico del file è ovvio che dovrete inviare una sola posizione alla volta dato che l'invio di più posizioni genera comunque un solo file e risulterebbe difficoltoso poi dividerle.

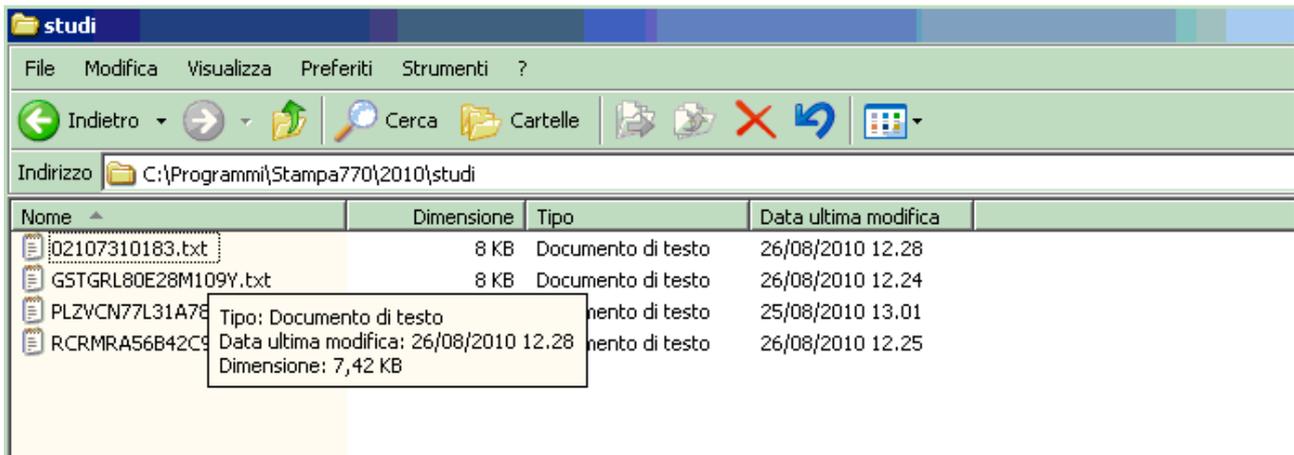
Codice Fiscale	Codice ISA	Codice attività	Tipologia reddito	Numero posizione	Ultima modifica	Azioni
FRNFNC34A09H875A	AM21U	463410	Impresa	1	04/09/2019 15:14:46	<input checked="" type="checkbox"/>
PCCLNE50P62B984H	AG02S	552052	Impresa	1	04/09/2019 15:24:38	<input type="checkbox"/>

Il file dovrà poi essere rinominato con nome uguale al codice fiscale del dichiarante e estensione '.txt' per poter essere poi inglobato nell'elaborazione telematica

Tale file rinominato, poi, deve essere copiato su una specifica cartella del pc con cui operate sulla procedura on-line ed esattamente nella cartella: **C:\Programmi\Stampa770\2019\studi**

(si è deciso di non modificare la cartella di destinazione la quale mantiene il vecchio nome "studi")

Vi mostriamo un esempio in cui la cartella contiene 4 file:



Una volta completata questa operazione, potete semplicemente andare nella ricerca avanzata di Upf o Usp e selezionare gli unici seguendo le istruzioni che abbiamo descritto nel capitolo REDDITI (pf/sp) o IRAP "singolo" verrà automaticamente generato anche il telematico della parte ISA.

Dichiarazioni soggette a ISA ma prive di questi o non completamente compilati

A partire dalla dichiarazione 2013 è stata prevista, da parte della Agenzia delle Entrate, la possibilità, in talune circostanze, di forzare l'assenza degli Studi di settore e dal 2019 degli ISA o la loro non completa compilazione anche per quei dichiaranti/attività che ne sarebbero soggetti, questa possibilità si realizza tramite il flag "Assenza ISA" del frontespizio.

In assenza sia del flag "ISA (Indicatori Sintetici Affidabilità fiscale)" che del flag "Assenza ISA", per le dichiarazioni soggette, il dgn Sogei dà luogo a segnalazioni di questo tipo (l'esempio riguarda RG ma la stessa cosa si può verificare anche per RE e RF):

```
Quadro RG Modulo 1
Codice RG 001 002 - Se la casella Cause di esclusione relativa agli ISA
non è impostata oppure vale 7 alla dichiarazione devono essere allegati
gli ISA con il relativo quadro contabile
Valore dichiarato: 0
```

ovviamente allegando gli ISA completamente compilati queste segnalazioni spariscono, mentre indicando il solo flag "Assenza ISA" le stesse si trasformano in:

```
(*)
Quadro RG Modulo 1
Codice RG 001 002 - Se la casella Cause di esclusione relativa agli ISA
non è impostata oppure vale 7 alla dichiarazione devono essere allegati
gli ISA con il relativo quadro contabile
Valore dichiarato: 0
```

permettendo l'invio.

Le circostanze per cui può essere forzata l'assenza o non completa compilazione degli ISA per consentire la trasmissione di una dichiarazione soggetta sono esclusivamente quelle in cui il campo "Cause di esclusione ISA":

- non è presente
- oppure
- vale 7

Se il flag "Assenza ISA" è valorizzato in assenza di queste fattispecie, il dgn Sogei produce una segnalazione del tipo:

(***)

Flag Assenza ISA con quadro F (o G) compilato - La casella risulta valorizzata in assenza di anomalie riscontrate

Valore dichiarato: 1

Valore corretto : 0

Errori frequenti della diagnostica Sogei

Come di consueto pubblichiamo questa breve nota sugli errori più frequenti riscontrati a seguito del controllo dichiarazioni con Entratel. Come al solito ricordiamo che la chiave di lettura più semplice degli errori segnalati è quella di vedere il modello stampato. Il documento è composto da tre sezioni: USP, UPF e IRAP.

Le segnalazioni elencate sono frutto di test a campione, è quindi probabile che ne emergano di nuove, in ogni caso, onde limitare al massimo questa eventualità, sono elencati anche errori e segnalazioni degli anni passati evidenziate dal carattere blu.

FORZATURE

Ricordiamo che gli errori (**C) sono “forzabili” nel senso che l’operatore può ritenere, sotto la sua responsabilità o eventuale consiglio dei tecnici in assistenza, che il comportamento del programma sia corretto o riconducibile a problematiche di lievi differenze di arrotondamento. In questi casi può effettuare la forzatura della dichiarazione che abbassa l’errore a (**).

La dichiarazione REDDITI (upf/usp) è forzabile al momento della generazione del telematico quindi la generazione deve rigorosamente riguardare solo dichiarazioni da forzare. Mentre Per Irap la forzatura si può indicare nel frontespizio consentendo così di gestire sia dichiarazioni non forzate che dichiarazioni forzate in estrazione.

REDDITI Persone Fisiche (PF) e Società di Persone (SP)

(***)

Dati del Frontespizio:
Data dell'impegno - Valore non ammesso
Valore dichiarato: 31082019

(***)

Dati del Frontespizio:
Data dell'impegno - La data e' successiva alla data odierna
Valore dichiarato: 31082019

La dichiarazione è scartata per presenza di errori bloccanti.

=====
E' stata inserita una data di impegno alla trasmissione telematica posteriore alla data del giorno in cui si effettua il controllo.
=====

(***)

Dati del Frontespizio:
Casella ISA - Casella impostata e assenza di dati nella relativa dichiarazione
Valore dichiarato: 1

=====
Verificare che sia stato prodotto e correttamente esportato il file per gli ISA, come da paragrafo "REDDITI PF/SP con ISA".
=====

(***)

Quadro RG Modulo 1
Codice RG 001 002 - Il modulo di controllo dei record relativi agli ISA non e' installato, non e' pertanto possibile eseguire il controllo completo della dichiarazione.
Valore dichiarato: 0
La dichiarazione è scartata per presenza di errori bloccanti.

=====
Errore dovuto ad un ritardo da parte di Sogei del rilascio del modulo di controllo ISA ed ad un conseguente non allineamento all'ultima versione rilasciata (al minimo versione 1.1.1 del 16/9/2019).
=====

(***)C

Quadro RS Modulo 1
Quadro di riferimento - Il quadro indicato nel rigo RS1 non e' presente in dichiarazione
Valore dichiarato: RD
La dichiarazione è scartata per non rispondenza.

=====
Errore di chiara motivazione, forzabile o correggibile indicando nel quadro RS un codice quadro presente (oppure, nel caso di UPF, selezionando '--' se non esiste nessun quadro plausibile). La segnalazione potrebbe però anche originarsi dal fatto che il quadro, tipicamente RD, se pur esistente non debba essere presentato in quanto avente un reddito insufficiente, questa condizione è evidenziata dal SiCia al momento del calcolo di RD dal messaggio "E' stato determinato un reddito non sufficiente alla presentazione del quadro."
=====

(***)

Dati del Frontespizio:

FAX - Errore di numericita'
Valore dichiarato: 3395775773PA
La dichiarazione è scartata per presenza di errori bloccanti.

=====

Errore di chiara motivazione. È ormai chiaro che i numeri di telefono, cellulare, fax e/o indirizzi email devono necessariamente essere formalmente corretti.

=====

REDDITI Società di Persone (SP)

(***)

Dati del Frontespizio:
Codice fiscale del rappresentante - Campo assente

(***)

Dati del Frontespizio:
Codice fiscale del rappresentante - Campo assente

(***)

Dati del Frontespizio:
Codice carica del rappresentante - Campo assente

(***)

Dati del Frontespizio:
Cognome del rappresentante - Campo assente

(***)

Dati del Frontespizio:
Nome del rappresentante - Campo assente

(***)

Dati del Frontespizio:
Sesso del rappresentante - Campo assente

(***)

Dati del Frontespizio:
Data di nascita del rappresentante - Campo assente

(***)

Dati del Frontespizio:
Comune o stato estero di nascita del rappresentante - Campo assente

La dichiarazione è scartata per presenza di errori bloccanti.

=====

Errore dovuto ad incongruenze fra data impegno e date fine carica del firmatario oppure dovuto ad errore nella selezione della carica del firmatario (tipicamente 1 al posto di 36), sistemare la cosa e ricalcolare.

=====

(*)

Dati del Frontespizio:
Nome del rappresentante - Incongruenza tra il Nome e il Codice Fiscale

(***)

Dati del Frontespizio:
Nome del rappresentante - Campo assente

(***)

Dati del Frontespizio:
Sesso del rappresentante - Campo assente

(***)

Dati del Frontespizio:
Data di nascita del rappresentante - Campo assente

(***)

Dati del Frontespizio:
Comune o stato estero di nascita del rappresentante - Campo assente

=====

Errore dovuto alla selezione in CASO di una ditta come firmatario invece che un individuo, sistemare la cosa e ricalcolare.

=====
(***)
Quadro RS Modulo 1
Codice RS 016 004 - Se il totale dei ricavi effettivi e' maggiore del totale
dei ricavi presunti il campo non deve essere presente

OPPURE

(***)
Quadro RS Modulo 1
Reddito imponibile minimo - Calcolo errato
Valore dichiarato: 0
Valore corretto : 31115

OPPURE

(***)
Quadro RS Modulo 1
Immobili e altri beni (valore dell'esercizio) - Se il totale dei ricavi
effettivi e' maggiore del totale dei ricavi presunti il campo non deve essere
presente

(***)
Quadro RS Modulo 1
Altre immobilizzazioni (valore dell'esercizio) - Se il totale dei ricavi
effettivi e' maggiore del totale dei ricavi presunti il campo non deve essere
presente

(***)
Quadro RS Modulo 1
Reddito imponibile minimo - Calcolo errato
Valore dichiarato: 0
Valore corretto : 109231

=====
**Questi tipi di segnalazioni derivano da un errata compilazione della sezione "Verifica Operatività",
il programma non è in grado di intercettare queste situazioni di conseguenza sarà necessario
verificare e correggere il quadro RS e quindi ricalcolare.**
=====

(***)
Dati del frontespizio:
Partita Iva - Partita Iva assente o errata
Valore dichiarato: xxxxxxxxxxxx.

=====
**Questo errore è relativo a quelle società (probabilmente immobiliari) per cui l'operatore ha
comunque inserito una partita iva identica al codice fiscale.
Questa è infatti una convenzione interna per la quale è però necessario barrare la casella "assenza
della partita iva" nel frontespizio USP.**
=====

(***)
Quadro RS Modulo 1
Codice RS 018 002 - Se nella sezione relativa all'operativita' non sono
compilate opportunamente le caselle Cause di esclusione o Cause di
disapplicazione, Impegno allo scioglimento, Soggetto in perdita sistematica,
Interpello e Casi particolari e' necessario indicare i ricavi presunti

=====
**Questa segnalazione deriva dalla mancata compilazione della sezione "Verifica Operatività" del
Quadro RS in caso di presenza di Reddito di Impresa (quadri RF o RG). Il programma è in grado di**

intercettare queste situazioni solo in presenza della sezione, inoltre SOGEI segnala l'errore solo in presenza di reddito d'impresa indipendentemente da qual è il tipo di società, in ogni caso sarà necessario verificare e correggere il quadro RS ed in particolare la sezione in oggetto inserendo la corretta Causa di esclusione/disapplicazione e quindi ricalcolare.

=====

(***)

Modulo 1

Totale reddito presunto - Se il totale dei ricavi effettivi e' minore del totale dei ricavi presunti oppure se la casella "Soggetto in perdita sistematica" assume valore 1, ai fini della determinazione del Reddito presunto, e' necessario indicare in almeno un rigo il valore dell'esercizio

=====

Questa segnalazione deriva da una errata compilazione della sezione "Verifica Operatività" per le società che di fatto risultano non operative o di comodo. Il programma non è al momento in grado di intercettare queste situazioni, sarà necessario correggere il quadro RS ed in particolare la sezione in oggetto inserendo i valori richiesti e quindi ricalcolare.

=====

(***)

Quadro RS Modulo 2

Disapplicazione società di comodo - Il dato deve essere riportato esclusivamente nel primo modulo

(***)

Quadro RS Modulo 2

Soggetto in perdita sistematica - Il dato deve essere riportato esclusivamente nel primo modulo

(***)C

Quadro RS Modulo 1

RS140 - Conservazione dei documenti rilevanti ai fini tributari - Il campo e' obbligatorio per i soggetti IVA

(***)

Quadro RS Modulo 2

RS140 - Conservazione dei documenti rilevanti ai fini tributari - Il dato deve essere riportato esclusivamente nel primo modulo

=====

Questo tipo di segnalazioni sono dovute a multi occorrenze del quadro RS nelle quali la sezione "Verifica operatività" finisce su un RS diverso dal primo che viene stampato. Sogei è molto esigente a riguardo, la soluzione impone come prima cosa la verifica dell'effettiva necessità del multi RS ed eventualmente come seconda cosa lo spostamento della sezione "Verifica operatività" sul quadro RS che risulta essere il primo in stampa.

La segnalazione relativa alla "Conservazione dei documenti rilevanti ai fini tributari" può essere generata anche da incongruenze sulle cariche presenti al momento del calcolo e successivamente rimosse dall'anagrafica generale.

=====

(***)

Quadro RS Modulo 2

Importo complessivo da rateizzare ai sensi degli articoli 86, comma 4 - Il dato deve essere riportato esclusivamente nel primo modulo

(***)

Quadro RS Modulo 2

Quota costante degli importi di rigo RS7, col. 1 - Il dato deve essere
riportato esclusivamente nel primo modulo

oppure

(***)

Quadro RS Modulo 2

Codice RS 382 000 - Il dato deve essere riportato esclusivamente nel primo
modulo

=====
**Del tutto analoghe alla precedente dovute a multi occorrenze del quadro RS. Anche in questo caso
la soluzione impone come prima cosa la verifica dell'effettiva necessità del multi RS ed
eventualmente come seconda cosa lo spostamento della sezione contenente i dati in esempio (o altri
ancora che potrebbero essere segnalati) sul quadro RS che risulta essere il primo in stampa.**
=====

REDDITI Persone Fisiche (PF)

(***)

Quadro RS Modulo 1

Codice RS 012 006 - Le perdite di impresa non compensate indicate nell'apposito prospetto del quadro RS non sono congruenti con quanto indicato nei quadri RF, RD e RH

La dichiarazione è scartata per non rispondenza.

=====

Errore assurdo dovuto ad un mancato adeguamento del dgn Sogei relativamente alla nuova gestione delle perdite introdotto quest'anno, infatti la colonna 6 del rigo RS12 a cui la segnalazione si riferisce esisteva solo fino al 2018, ed ad un conseguente non allineamento all'ultima versione rilasciata (al minimo versione 1.1.1 del 16/9/2019).

=====

(***)

Quadro RP Modulo 1

Codice RP 027 002 - Calcolo errato

Valore dichiarato: 1200

Valore corretto : 275

La dichiarazione è scartata per non rispondenza.

=====

In caso di reddito complessivo di valore inferiore all'onere. Segnalazione forzabile. Si tratta di una situazione estremamente particolare. Il dichiarante ha un reddito complessivo di euro 275, inferiore quindi all'importo della deduzione. Sulla sezione degli oneri deducibili non ci sono errori perché l'importo indicato di 1200 rispetta le specifiche, ma evidentemente si rileva l'importo della deduzione maggiore del reddito complessivo come anomalia e viene segnalata. Un altro modo per risolvere è aggiungere la spunta a "fiscalmente a carico" sul FRS.

=====

(***)

Quadro RM Modulo 1

Codice RM 027 001 - Valore non ammesso

Valore dichiarato: 2018

=====

Errore assurdo dovuto ad un mancato adeguamento del dgn Sogei relativamente al nuova anno ed ad un conseguente non allineamento all'ultima versione rilasciata (al minimo versione 1.1.1 del 16/9/2019).

=====

(***)

Dati del Frontespizio:

Casella quadro RP - Presenza di dati nel quadro e assenza della casella relativa nella Sez. Firma della dichiarazione

Valore dichiarato: 0

La dichiarazione è scartata per presenza di errori bloccanti.

=====

Errore dovuto alla mancata barratura di RP da parte del programma, è sufficiente ricalcolare per correggere.

=====

(***)

Quadro RH Modulo 1

Codice RH 009 003 - Calcolo errato

Valore dichiarato: 0

Valore corretto : 3

La dichiarazione è scartata per presenza di errori bloccanti.

=====
Errore dovuto ad una anomalia della programma, è necessario ricalcolare il quadro RH e la dichiarazione per correggere.
=====

(***)

Quadro RS

Rigo 401 Colonna 001 - Se barrata la casella Rientro lavoratrici/lavoratori in uno dei quadro d'impresa o di lavoro autonomo non è stato impostato il Codice aiuto 15

La dichiarazione è scartata per presenza di errori bloccanti.

=====
È necessario agire di conseguenza inserendo il Codice richiesto.
=====

(*)

Dati del Frontespizio:

Rappresentante: Nome - Incongruenza tra il Nome e il Codice Fiscale

(***)

Dati del Frontespizio:

Rappresentante: Nome - Campo assente

(***)

Dati del Frontespizio:

Rappresentante: Sesso - Campo assente

(***)

Dati del Frontespizio:

Rappresentante: Data di nascita - Campo assente

(***)

Dati del Frontespizio:

Rappresentante: Comune o stato estero di nascita - Campo assente

La dichiarazione è scartata per presenza di errori bloccanti.

=====
Errore dovuto alla selezione in TRAP di una ditta invece che un individuo, sistemare la cosa e ricalcolare.
=====

(***)

Quadro RN

Rigo 062 - Il rigo degli acconti non deve essere compilato in caso di dichiarazione presentata da un erede

La dichiarazione è scartata per presenza di errori bloccanti.

=====
Se si presentano errori di questo tipo è probabile che esistano incongruenze sulla data del decesso del contribuente o su una carica erede inopinatamente inserita, verificare, correggere e ricalcolare.
=====

(***)C)

Quadro RB

Presenza di giorni con Utilizzo 5 superiore al totale dei giorni di possesso dei fabbricati adibiti ad abitazione principale

Valore dichiarato: 365

Valore corretto : 0

La dichiarazione è scartata per non rispondenza.

=====
Purtroppo la procedura non è in grado di intercettare queste situazioni, sarà quindi necessario correggere la pertinenza in quanto non riconosciuta come tale, e ricalcolare la dichiarazione.
=====

(***)

Quadro RW Modulo 1
Rigo RW1 - Codice titolo di possesso - Campo assente

(***)

Quadro RW Modulo 1
Rigo RW1 - Quota di possesso - Campo assente

(***)

Quadro RW Modulo 1
Rigo RW1 - Criterio determinazione valore - Campo assente

=====
Se il diagnostico segnala una serie di campi assenti su RW e la stampa non evidenzia alcun contenuto per il quadro RW è possibile che sia stato inserito il quadro vuoto . L'ipotesi è possibile in quanto in caso di acconti/eccedenze ivie/ivafe è opportuno inserire il quadro vuoto (una riga vuota) per poter poi riportare il credito in rw6/7. Se tuttavia non esistono acconti/eccedenze dall'anno precedente non doveva essere inserito il quadro vuoto, in questo caso è sufficiente accedere al quadro (nel count del menù sarà evidenziato SI), e chiedere l'annullamento globale del quadro stesso. L'operazione non ha conseguenze sulla liquidazione delle imposte.
=====

(***)

Dati del Frontespizio:
Partita IVA - Campo assente

=====
**Sono sicuramente problemi legati alla parte anagrafica.
Bisogna verificare se le cariche sono inserite male o se ci sono delle incongruenze.**
=====

(***)

Dati del Frontespizio:
Scelta 5 per mille: Sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale , delle associazioni di promozione sociale e delle associazioni riconosciute che operano nei settori di cui all.art. 10, c. 1 lett. a) del D.Lgs. N. 460 del 1997 e delle fondazioni culturali: CODICE FISCALE - Codice Fiscale errato
Valore dichiarato: 97540330015

=====
Verificare il codice fiscale indicato nella scelta del 5 per mille
=====

(***)

Quadro RW Modulo 1
Rigo RW1 - Valore iniziale - Campo assente

=====
Il campo valore iniziale deve essere obbligatoriamente indicato dall'operatore se viene poi indicato qualche altro dato nel rigo. Il programma non effettuava questo controllo di obbligatorietà in quanto è anche previsto che il dato possa non esistere nel caso di inserimento di un rigo vuoto (caso previsto per poter recuperare gli acconti /eccedente ivie ivafe dell'anno precedente). Il controllo è stato perfezionato a partire dal 2017 richiedendo obbligatoriamente il dato anche se questo non ha conseguenze sul calcolo (il calcolo usa il campo "valore finale").
=====

(***)

Quadro RW Modulo 1
Codice RW 001 020 - Se e' barrata la casella Monitoraggio non devono essere presenti i campi da colonna 9 a colonna 17 ed il campo a colonna 19

(***C)

Quadro RW Modulo 1
Codice RW 006 001 - Calcolo errato

Valore dichiarato: 34
Valore corretto : 0

=====
Errori di questo tipo sono piuttosto eloquenti e sono dovuti al mancato rispetto delle regola relativa alla compilazione della casella Monitoraggio. Fate attenzione perché è probabile che righe di questo tipo potrebbero aver originato tributi a debito che potrebbero essere anche stati pagati mentre ovviamente nulla sarebbe dovuto.
=====

(***)

Quadro RB Modulo 1
Rigo RB22 - Estremi di registrazione del contratto di locazione - codice ufficio
- Il campo è obbligatorio se non è barrata la casella Contratti non superiori a 30 gg

=====
Il campo è effettivamente obbligatorio pur non avendo nessun riscontro contabile la dichiarazione deve essere corretta e calcolata/stampata di nuovo.
=====

(***C)

Modulo 1
Altri componenti negativi - per attività di agriturismo - Calcolo errato
Valore dichiarato: 0
Valore corretto : 53232

=====
Il programma calcola il componente negativo per agriturismo solo in presenza della casella Agriturismo barrata, in ogni caso Sogei richiede obbligatoriamente la presenza di tale casella, la segnalazione è come si vede forzabile, altrimenti la dichiarazione dovrà essere corretta e ricalcolata. Se il reddito dell'attività agrituristica non è da assoggettare a tassazione forfettaria oppure deve essere dichiarato in RD, si deve rimuovere ogni riferimento alla attività agrituristica sul quadro RG.
=====

(*)

Dati del Frontespizio:
Stato civile - Lo stato civile del Contribuente non e' coerente con il codice carica del Rappresentante

(***)

Quadro RN
Rigo 061 - Il rigo degli acconti non deve essere compilato in caso di dichiarazione presentata da un erede

(***)

Quadro RN
Rigo 062 - Il rigo degli acconti non deve essere compilato in caso di dichiarazione presentata da un erede

=====
Problema relativo alla inopinata presenza di un erede o di altro tipo rappresentante per un dichiarante non deceduto/minore/tutelato. Talvolta la seconda o terza riga possono mancare.
=====

(***)

Dati del Frontespizio:
Contribuente: Stato civile - Campo assente

=====
Si tratta di un'incongruenza anagrafica relativa agli stati civili, probabile presenza di doppi stato nella stessa data, correggere e rigenerare il telematico.
=====

(***C)

Quadro RM Modulo 1

TFR ed altre indennita' maturate dal 1/1/2001: Tempo Parziale - Anni - Campo assente

=====

Sogei chiede obbligatoriamente l'indicazione del numero anni e mesi. La segnalazione è forzabile e non ci sono risvolti contabili.

=====

(***C)

Quadro RB - Presenza di giorni con Utilizzo 5 superiore al totale dei giorni di possesso dei

fabbricati adibiti ad abitazione principale

Valore dichiarato: 365

Valore corretto : 214

=====

C'è un immobile con tipo utilizzo 5 - pertinenza per tutto l'anno, mentre l'abitazione principale esiste solo per una parte dell'anno.

=====

(***)

Quadro RB Modulo 1

RB10 - Totale Abitazione Principale NON soggetta a IMU - Calcolo errato

Valore dichiarato: 544

Valore corretto : 545

La dichiarazione è scartata per presenza di errori bloccanti.

=====

Segnalazioni di questo tipo, riferiti ad arrotondamenti del calcolo Terreni o Fabbricati, potrebbero essere dovuti ad una anomalia del diagnostico Sogei per il quale auspichiamo a breve il rilascio della correzione. L'analogia fase diagnostica 730 per medesime casistiche non da luogo a segnalazioni, purtroppo fino a che la cosa non viene corretta da Sogei nulla possiamo fare. Vi invitiamo comunque a verificare che il calcolo sia quello che vi aspettate.

=====

(***)

Quadro CE Modulo 1

Codice CE 001 006 - Campo assente

(***C)

Quadro CE Modulo 1

Codice CE 004 001 - L'importo indicato non e' coerente con gli altri dati presenti nella sezione

Valore dichiarato: 2018

=====

Errori di questo ci risultano incomprensibili, la dichiarazione è per noi corretta trattandosi di un caso di soli redditi di pensione inferiori a 7.500 euro e reddito fondiari inferiori a 186 euro e abitazione principale, per cui l'imposta lorda è correttamente zero e visto che la colonna 6 del rigo CE1 deve essere identica, per l'anno redditi, all'imposta lorda, questa non può che valere zero. Secondo noi è un errore del diagnostico Sogei per il quale auspichiamo una correzione.

=====

(***)

Quadro CE Modulo 1

Codice CE 001 005 - Campo assente

(***)

Quadro CE Modulo 1

Codice CE 001 006 - Campo assente

(***C)

Quadro CE Modulo 1
Codice CE 004 001 - L'importo indicato non e' coerente con gli altri dati
presenti nella sezione
Valore dichiarato: 2017

=====
Altro errore che fa il paio col precedente e altrettanto incomprensibile, la dichiarazione è per noi
corretta visto che il reddito complessivo e l'imposta lorda possono benissimo essere uguali a zero.
Secondo noi anche questo è un errore del diagnostico Sogei per il quale auspichiamo una
correzione, ma se così non fosse l'unica alternativa è completare il rigo coi dati richiesti.
=====

(***)
Quadro RS Modulo 2
Codice RS 376 001 - Il dato deve essere riportato esclusivamente nel primo
modulo
La dichiarazione è scartata per presenza di errori bloccanti.

=====
In caso di errori di questo tipo, verificare sempre, per prima cosa, se effettivamente c'è la necessità
di avere più quadri RS ed in tal caso rimuovere quelli inutili convogliandone i dati nel quadro
superstite. Altrimenti spostate i soli dati che "non piacciono" sul primo quadro RS stampato.
=====

(***C)
Quadro RD Modulo 1
Codice RD 017 001 - Le perdite pregresse in contabilità semplificata non
possono eccedere il 40% del reddito
Valore dichiarato: 7857
Valore corretto : 7856,8

=====
Altro errore del dgn Sogei, infatti il campo su cui danno l'errore è intero positivo per cui non potrà
mai avere i decimali. C'è solo da sperare che rilascino una nuova versione a breve.
=====

Dichiarazione IRAP

Principali novità 2019 a riguardo dell'adozione da parte dell'Agenzia delle Entrate del formato XML per la trasmissione dei file telematici

È ormai noto che l'Agenzia delle Entrate predispone l'invio telematico della dichiarazione Irap
attraverso il formato XML il quale impone, notoriamente, un maggior rigore nel formato dei campi
e nel contenuto che essi possono assumere e questo può dare origine a scarti di dichiarazioni o
addirittura di intere forniture a seconda delle casistiche riscontrate. Sugli **scarti dichiarazioni**
vedremo in seguito caso per caso, mentre per quanto riguarda gli **scarti forniture** di solito essi
assumono la forma di una immediata segnalazione da parte del DgnSogei al momento
dell'attivazione della fase diagnostica e provocano la non indicazione degli **scarti dichiarazioni**
fino a che tutti quelli delle forniture non sono stati rimossi dal telematico che si sta diagnosticando.

**Sogei, almeno fino alla dichiarazione 2016, non dava nessuna indicazione sul motivo e sul chi
originava il problema causante lo scarto delle forniture, l'auspicato ripensamento è avvenuto**

solo in parte a partire dalla dichiarazione 2017 ma dovremo comunque, come estrema risorsa, continuare a gestire la cosa in assistenza, pertanto dovrete in fase di apertura ticket darci il massimo di informazioni possibili e con questo si intendono le credenziali di accesso, i parametri di estrazione fino ad arrivare ad allegare il telematico stesso (o meglio il file STZ o STX).

L'avvento e l'utilizzo del Desktop telematico semplifica questo tipo di segnalazioni fornendo direttamente le indicazioni tramite il bottone "Visualizza dettagli" della finestra "Riepilogo controllo" che si apre al termina del controllo stesso. La pressione del bottone permette l'apertura della scheda "Visualizza Diagnostico". Altro vantaggio è che, per lo meno a partire dalla dichiarazione 2017, vengono segnalati i soli documenti errati e non tutti.

Segue esempio di esito attraverso Entratel di Desktop Telematico:

Diagnostica risultante dalla validazione dell'archivio
C:\Programmi\Stampa770\2017\Telem\dIRA17_T_000001.1

L'archivio sottoposto a controllo non e' conforme allo schema
fornituraIra_2017_v1.xsd ad esso relativo. L'errore determina lo scarto dell'intera fornitura.

La validazione dell'archivio ha prodotto la seguente diagnostica:

Diagnostica relativa all'elemento 'Documento' con identificativo: 00062

Percorso:

Dichiarazione --> Frontespizio --> SoggettoFiscale --> Email

Messaggio di errore:

cvc-type.3.1.3: il valore "PIPP@PLUTO.IT11122" dell'elemento "sc:Email" non è valido.
Il valore 'DatoEM_Type' non e' conforme ai vincoli [pattern] previsti per il tipo '{2}'.

Posizione: riga 5 all'interno del documento in esame

Diagnostica relativa all'elemento 'Documento' con identificativo: 00070

Percorso:

Dichiarazione --> Frontespizio --> SoggettoFiscale --> Email

Messaggio di errore:

cvc-type.3.1.3: il valore "INFO@PAPEROPOLI.ITzzzz55" dell'elemento "sc:Email" non è valido. Il valore 'DatoEM_Type' non e' conforme ai vincoli [pattern] previsti per il tipo '{2}'.

Posizione: riga 5 all'interno del documento in esame

Oppure altri esempi analoghi per il 2019

Diagnostica risultante dalla validazione dell'archivio C:\Program

Files\Stampa770\2019\Telem\DIRA18_T_000001.1

L'archivio sottoposto a controllo non e' conforme allo schema
fornituraIra_2019_v1.xsd ad esso relativo. L'errore determina lo scarto
dell'intera fornitura.

La validazione dell'archivio ha prodotto la seguente diagnostica:

Diagnostica relativa all'elemento 'Documento' con identificativo: 00187

Percorso:

Dichiarazione --> DatiContabili --> QuadroIP --> PrimoModulo -->
ProduzioneArt5Bis (occorrenza numero 1) --> QuotaValProdAttAgricola (occorrenza
numero 1)

Messaggio di errore:

cvc-type.3.1.3: il valore "-785" dell'elemento "ir:QuotaValProdAttAgricola" non
e' valido. Il valore 'DatoNP_Type' non e' conforme ai vincoli [pattern]
previsti per il tipo '{2}'.

Posizione: riga 52 all'interno del documento in esame

Diagnostica relativa all'elemento 'Documento' con identificativo: 00216

Percorso:

Dichiarazione --> DatiContabili --> QuadroIP --> PrimoModulo -->
ProduzioneArt5Bis (occorrenza numero 1) --> QuotaValProdAttAgricola (occorrenza
numero 1)

Messaggio di errore:

cvc-type.3.1.3: il valore "-2489" dell'elemento "ir:QuotaValProdAttAgricola" non
è valido. Il valore 'DatoNP_Type' non e' conforme ai vincoli [pattern] previsti
per il tipo '{2}'.

Posizione: riga 56 all'interno del documento in esame

La cosa che non è purtroppo cambiata rispetto agli anni passati è che l’Agenzia continua a non fornire indicazione diretta sul soggetto a cui l’errore si riferisce, infatti quella che segue è una tipica segnalazione del diagnostico, inoltre la segnalazione nella forma descritta in seguito è presentata solo attraverso il modulo controlli dell’applicazione ENTRATEL, chi non ne disponesse non avrà neppure a disposizione queste, se pur scarse, informazioni, potrà comunque chiedere la nostra assistenza avendo cura di allegare il telematico in questione:

Diagnostica relativa all'elemento 'Documento' con identificativo: 00423

Percorso:

Dichiarazione --> Frontespizio --> DatiSottoscrittore

Messaggio di errore:
La sequenza di elementi che precedono l'elemento
'sc:ProceduraNonTerminata' non è conforme a quella prevista dallo schema,
è necessario compilare:
'CodiceFiscale'.

Posizione: riga 29 all'interno del documento in esame

In questo caso l'errore si riferisce alla barratura della casella "Procedura non ancora terminata" senza aver correttamente compilato la sezione "Rappresentante", ma non è tanto questo importante, quanto capire che, purtroppo, nella segnalazione stessa non vi è nessuna indicazione (tranne il numero identificativo "00423") che ci possa far risalire a quale dichiarazione (o dichiarante) determina tale segnalazione.

L'unico modo è accedere al Telematico stesso (cioè al file che la CVM ci dice di aver generato) e tramite il numero identificativo reperire il relativo identificativo e prelevare il codice fiscale del dichiarante in modo da poter correggere l'errore; inoltre l'indicazione che viene data non sempre può essere di immediata comprensione essendo indicato l'elemento XML, come nel caso di esempio "sc:ProceduraNonTerminata", che può ricordare qualcosa come in questo caso, ma può anche non farlo.

Ci rendiamo conto di quanto questa cosa sia complicata e farraginoso ma purtroppo non dipende dalla nostra volontà e al momento come per l'anno passato, se l'Agenzia non provvede a modifiche, questo sarà l'iter da seguire per ogni tipo di segnalazioni.

Per il resto non ci sono altre significative diversità fra le segnalazioni di quest'anno rispetto a quelle degli anni passati, segue quindi un elenco delle più frequenti (prelevate dal file classico con estensione WRI), ricordando che fino a che sono presenti segnalazioni di questo tipo nessuna di quelle relative agli scarti delle dichiarazioni verrà segnalata. Vi ricordiamo che il seguente elenco riporta esclusivamente le segnalazioni nelle quali ci siamo imbattuti durante le nostre prove e verifiche, ma sarà probabile che verranno segnalate cose ancora diverse che non vi troverete, purtroppo Sogei non fornisce molte spiegazioni a riguardo, vi invitiamo quindi ad analizzare attentamente la segnalazione ipotizzandone il motivo (considerando che quasi sempre si riferiscono ad incongruenze nei formati dei dati o fra l'anagrafica generale e la dichiarazione) ed eventualmente contattare l'assistenza.

Diagnostica relativa all'elemento 'Documento' con identificativo: 00439

Percorso:

Dichiarazione --> Frontespizio --> PersoneFisiche --> DatiAnagrafici

Messaggio di errore:

cvc-complex-type.2.4.a: contenuto non valido che inizia con l'elemento
"sc:Sesso". È previsto un elemento
"{\"urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v3\":Cognome}\".

Posizione: riga 11 all'interno del documento in esame

Errori di questo tipo sono dovuti a gravi incongruenza della anagrafica della ditta nei confronti a quella del titolare, nel caso in esempio sulla Ditta Individuale è stata indicato al posto del Codice fiscale del Titolare la Partita Iva della ditta, il programma non è quindi in grado di compilare correttamente la dichiarazione ed infatti la stessa stampa è priva dei dati Nome e Cognome. Altre casistiche analoghe sono dovuta alla presenza di un titolare diverso da quello che dovrebbe essere.

Nell'eventualità si dovrà necessariamente correggere queste gravi incongruenze che andranno comunque analizzate attentamente caso per caso.

Diagnostica relativa all'elemento 'Documento' con identificativo: 03168

Percorso:

Dichiarazione --> Frontespizio --> SoggettoFiscale --> Email

Messaggio di errore:

cvc-type.3.1.3: il valore "PIPPO.PAPERINO.LEGALMAIL.IT" dell'elemento "sc:Email" non è valido. Il valore 'DatoEM_Type' non e' conforme ai vincoli [pattern] previsti per il tipo '{2}'.

Posizione: riga 5 all'interno del documento in esame

È stata indicata un indirizzo email formalmente scorretto e deve essere corretto, spesso si rilevano casi in cui questo campo è stato utilizzato come un campo di libera annotazione, ma come si vede l'Agenzia non tollera questi utilizzi.

Diagnostica relativa all'elemento 'Documento' con identificativo: 04752

Percorso:

Dichiarazione --> Frontespizio --> DatiSottoscrittore --> DatiAnagrafici

Messaggio di errore:

cvc-complex-type.2.4.b: il contenuto dell'elemento "sc:DatiAnagrafici" non è completo. È previsto un elemento "{urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v3":Nome}".

Posizione: riga 32 all'interno del documento in esame

Errori di questo tipo sono di solito generati da un errata gestione delle cariche sul Titolare, nel caso di esempio è stata inserita una inutile e dannosa Carica 01 sul TRAP del titolare, inoltre questa carica era riferita alla ditta individuale del medesimo soggetto. Sono stati riscontrati altri casi in cui nel TRAP è stata selezionata una ditta al posto di un individuo, ovviamente questo è sempre un errore. La soluzione è la sistemazione dei dati e il conseguente ricalcolo e ristampa della dichiarazione (sia IRAP che UPF).

Diagnostica relativa all'elemento 'Documento' con identificativo: 01155

Percorso:

Dichiarazione --> Frontespizio --> PersoneFisiche

Messaggio di errore:

cvc-complex-type.2.4.a: contenuto non valido che inizia con l'elemento "sc:ResidenzaAnagrafica". È previsto un elemento "{urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v3":DatiAnagrafici}".

Posizione: riga 11 all'interno del documento in esame

Errori di questo tipo sono di solito generati dalla mancanza della carica Titolare. La soluzione è la sistemazione dei dati, tale operazione deve essere fatta dalla procedura Fisco (Anagrafica generale) pertanto non è neppure necessario il ricalcolo e stampa della dichiarazione, in ogni caso si consiglia sempre una attenta verifica delle varie situazioni.

Diagnostica relativa all'elemento 'Documento' con identificativo: 05327

Percorso:
Dichiarazione --> Frontespizio --> PersoneFisiche

Messaggio di errore:
cvc-complex-type.2.4.b: il contenuto dell'elemento "ir:PersoneFisiche" non è completo. È previsto un elemento "{urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v3":ResidenzaAnagrafica)". cvc-complex-type.2.4.a: contenuto non valido che inizia con l'elemento "sc:ProvinciaNascita". È previsto un elemento "{urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v3":ComuneNascita)".

Posizione: riga 18 all'interno del documento in esame

Anche questa segnalazione è relativa a variazioni effettuate su Fisco (Anagrafica generale) successivamente al calcolo / stampa della dichiarazione, in particolare è probabile che (sia per questo caso che per altri analoghi) sia stato rimosso il flag Domicilio fiscale dal Luogo della ditta, ripristinandolo tutto dovrebbe andare a posto.

Diagnostica relativa all'elemento 'Documento' con identificativo: 00241

Percorso:
Dichiarazione --> Frontespizio --> SoggettiDiversiDaPF --> SedeLegale --> Cap

Messaggio di errore:
cvc-type.3.1.3: il valore "5640" dell'elemento "sc:Cap" non è valido. Il valore 'DatoCP_Type' non e' conforme ai vincoli [pattern] previsti per il tipo '{2}'.

Posizione: riga 16 all'interno del documento in esame

Anche questa segnalazione è relativa a variazioni effettuate su Fisco (Anagrafica generale) successivamente al calcolo / stampa della dichiarazione, in particolare il CAP è stato modificato ed il valore attuale è errato.

Diagnostica relativa all'elemento 'Documento' con identificativo: 05463

Percorso:
Dichiarazione --> DatiContabili --> QuadroIQ --> PrimoModulo --> ProduzioneRegimeForf (occorrenza numero 1) --> RedditoImpresaForf (occorrenza numero 1)

Messaggio di errore:
cvc-type.3.1.3: il valore "-169" dell'elemento "ir:RedditoImpresaForf" non è valido. Il valore 'DatoNP_Type' non e' conforme ai vincoli [pattern] previsti per il tipo '{2}'.

Posizione: riga 45 all'interno del documento in esame

Questa segnalazione è relativa a dati che l'Agenzia accetta solo se non negativi (nell'esempio Impresa forfettaria, ma altri ce ne potrebbero essere), ovviamente se l'Agenzia non accetta questi dati la soluzione può essere solo quella di correggerli.

Attenzione: Vi ricordiamo che l'elenco riporta esclusivamente le segnalazioni nelle quali ci siamo imbattuti durante le nostre prove e verifiche, ma sarà probabile che verranno segnalate cose ancora diverse che non vi troverete, purtroppo Sogei non fornisce molte spiegazioni a riguardo, vi invitiamo quindi ad analizzare attentamente la segnalazione ipotizzandone il motivo (considerando che quasi sempre si riferiscono ad incongruenze nei formati dei dati o fra l'anagrafica generale e la dichiarazione. Se non avete trovato un caso simile al vostro e non capite la ragione dell'errore, vi consigliamo di provare ad effettuare comunque un ricalcolo/ristampa e generare nuovamente il telematico e se eventualmente il problema persiste a contattare l'assistenza.

Per quanto riguarda gli scarti dichiarazioni segue un elenco delle più frequenti.

Dichiarazione relativa a: xxxxxxxxxxxxxxxxx

(***)
Dati del Frontespizio:
Dichiarazione Redditi - Il valore assunto dal campo 'Dichiarazione Redditi' non è coerente con l'impostazione delle caselle relative ai quadri IRAP compilati
Valore dichiarato: 2
Valore corretto : 0

La dichiarazione è scartata per presenza di errori bloccanti.

OPPURE

(***)
Dati del Frontespizio:
Dichiarazione Redditi - Il valore assunto dal campo 'Dichiarazione Redditi' non è coerente con l'impostazione delle caselle relative ai quadri IRAP compilati
Valore dichiarato: 0
Valore corretto : 1

La dichiarazione è scartata per presenza di errori bloccanti.

Questa segnalazioni indicano la presenza del flag Redditi sul frontespizio Irap in assenza di Valori della Produzione significativi o viceversa.

Dichiarazione relativa a: xxxxxxxxxxxxxxxxx

(***)
Dati del Frontespizio:
Telefono o Cellulare - Prefisso e numero - Errore di numericita'
Valore dichiarato: yyyyyyyyyyyyyyy

La dichiarazione è scartata per presenza di errori bloccanti.

Spesso si utilizzano i campi Telefono/Fax in modo improprio, ovviamente Sogei non lo tollera.

Dichiarazione relativa a: xxxxxxxxxxxxxxxxx

(***)
Dati del Frontespizio:
Partita IVA - Partita IVA assente o errata
Valore dichiarato: yyyyyyyyyyy

La dichiarazione è scartata per presenza di errori bloccanti.

A Sogei la Partita Iva risulta errata, deve essere pertanto corretta.

Dichiarazione relativa a: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(***)

Dati del Frontespizio:

Sigla della provincia di residenza anagrafica o di domicilio fiscale del contribuente - La provincia di residenza anagrafica o di domicilio fiscale deve appartenere alla regione o provincia autonoma indicata nella sezione 'Tipo di dichiarazione'

La dichiarazione è scartata per presenza di errori bloccanti.

Il dato Regione del FRS deve necessariamente essere corretto.

(***)

Dati del Frontespizio:

Sezione impegno alla presentazione telematica: Data dell'impegno - Valore non ammesso

Valore dichiarato: 31072017

(***)

Dati del Frontespizio:

Sezione impegno alla presentazione telematica: Data dell'impegno - La data e' successiva alla data odierna

Valore dichiarato: 31072017

=====
E' stata inserita una data di impegno alla trasmissione telematica posteriore alla data del giorno in cui si effettua il controllo.
=====

(***)

Quadro IS Modulo 1

Deduzione forfetaria - lavoratori agricoli - Il valore indicato per la deduzione nel campo 'Deduzione forfetaria' del quadro IS eccede il limite previsto

Valore dichiarato: 20704

Valore corretto : 13500

=====
Il programma al momento non controlla questa eventualità sul campo "di cui" diversamente da quanto fa sul relativo totale, in ogni caso si tratta di un errore di imputazione il quale deve necessariamente essere corretto.
=====

(***)

Dati del Frontespizio:

Codice fiscale - Campo assente

(***)

Dati del Frontespizio:

Codice fiscale - Campo assente

(***)

Dati del Frontespizio:

Codice carica - Campo assente

(***)

Dati del Frontespizio:

Cognome - Campo assente

(***)

Dati del Frontespizio:

Nome - Campo assente

(***)

Dati del Frontespizio:

Sesso - Campo assente

(***)

Dati del Frontespizio:

Data di nascita - Campo assente

(***)

Dati del Frontespizio:

Comune o stato estero di nascita - Campo assente

La dichiarazione è scartata per presenza di errori bloccanti.

=====
Errori di questo tipo sono solitamente originati da una errata configurazione delle cariche societarie nelle quali risulta impossibile reperire un soggetto (che non può che essere una persona fisica) Rappresentante/Firmatario.
=====

(***)

Quadro IS Modulo 1

Credito da utilizzare in compensazione - Per il Credito d'Imposta la somma degli importi indicati in col.4 e in col.5 non può essere superiore al valore risultante dalla seguente operazione: col.1 - col.2 + col.3

=====
Errori di questo tipo sono solitamente originati un'eccedenza anno precedente avente valore del compensato superiore a quello del credito. La soluzione è correggere il dato.
=====