

Fiscale - Telematico

Riservato agli Utenti

**PS9588 - COMUNICAZIONE del 04/06/2007 14.23**

**Segnalazioni controllo Entratel UPF2007 ver. 1.0.0 del 02/05/2007**

Riportiamo di seguito gli errori rilevati nei controlli Sogei di cui siamo a conoscenza.  
La segnalazione verrà implementata con l'eventuale indicazione di nuove segnalazioni

**IRAP**

	ERRORE	DETTAGLI	SEGNALATO
1	(***) Irap Modulo 1 Codice IQ 069 006 - Valore non ammesso Valore dichiarato: 0 Valore corretto: 4,25	L'errore compare nel caso in cui il valore della produzione sia a zero	L'anomalia è stata segnalata a Sogei, si tratta di un errore del software del controllo Entratel UPF2007 ver. 1.0.0 del 02/05/2007 che sarà corretto con il prossimo aggiornamento dei moduli di controllo
2	(***) Irap Modulo 1 Codice IQ 001 004 - L'importo dei "Ricavi delle vendite e delle prestazioni" del quadro IRAP "IQ1 col.4" non può essere maggiore dei ricavi relativi al quadro RG "RG2 col.2" Valore dichiarato: xxxxx Valore corretto: 0	In presenza di solo quadro RF (contabilità ordinaria) la procedura di controllo testa ugualmente il campo RG2 col.2 che è assente. Inoltre, mentre le specifiche affermano che IQ001004 non può essere inferiore a RG002002, dai controlli si evince che IQ1 col.4 non può essere maggiore.	L'anomalia è stata segnalata a Sogei, si tratta di un errore del software del controllo Entratel UPF2007 ver. 1.0.0 del 02/05/2007 che sarà corretto con il prossimo aggiornamento dei moduli di controllo
3	(***) Irap Modulo 1 Codice IQ 000 001 - I Maggiori ricavi per adeguamento agli studi di settore non possono essere superiori ai Ricavi delle vendite e delle prestazioni - in aumento Valore dichiarato: 1000 Valore corretto : 0	In presenza di quadro RG occorre compilare solo la colonna 4 (secondo istruzioni). In caso di adeguamento agli studi il controllo propone il seguente errore e sembra che voglia che sia compilata la variazione in aumento in colonna 2.	L'anomalia è stata segnalata a Sogei, si tratta di un errore del software del controllo Entratel UPF2007 ver. 1.0.0 del 02/05/2007 che sarà corretto con il prossimo aggiornamento dei moduli di controllo
4	(***) Irap Modulo 1 Codice IQ 027 002 - I compensi indicati devono corrispondere a quanto indicato nel quadro RE2 col.1 + RE3 col.2 - RE3 col.1 + RE4 col2 + RE5 col. 3 E' necessario verificare la congruenza tra i compensi indicati nel quadro RE e quelli indicati nel quadro IRAP Valore dichiarato xxxx Valore corretto yyyy	Il sw di controllo Sogei che non tiene in considerazione quanto indicato in RE4 col.2	L'anomalia è stata segnalata a Sogei, siamo in attesa di una risposta.
5	(***) Irap Modulo 1 Codice IQ 049 002 - Il valore della produzione netta deve essere interamente ripartita tra il rigo relativo al valore della produzione netta soggetta ad aliquote del settore agricolo e il rigo relativo al valore della produzione netta soggetta ad altre aliquote:  Valore dichiarato: 1000000930144 Valore corretto : 2000000	CODICE IQ049002-> il valore dichiarato che rileva il diagnostico è errato , sembra essere la somma dei rigi IQ48002 +IQ49002, mentre su file è riportato esattamente il valore di IQ049002	L'anomalia è stata segnalata a Sogei, siamo in attesa di una risposta.

**FAMILIARI A CARICO**

	ERRORE	DETTAGLI	SEGNALATO
1	(***) Prospetto familiari a carico Modulo 1 Percentuale del familiare a carico - Ai soggetti non residenti non possono essere attribuite le deduzioni per i familiari a carico. Non puo' essere pertanto compilata la colonna relativa alla percentuale spettante	Il problema è legato alla scelta effettuata per l' otto x mille. L'anomalia compare se in dichiarazione si opta per la "Chiesa Evangelica Luterana in Italia"	L'anomalia è stata segnalata a Sogei, siamo in attesa di una risposta.

**QUADRO RB**

	ERRORE	DETTAGLI	SEGNALATO
1	(***) Quadro RB Modulo 1 Utilizzo - Ai soggetti non residenti non spetta la deduzione per abitazione principale, pertanto nella colonna 2 del quadro RB non possono essere indicati i	Il problema è legato alla scelta effettuata per l' otto x mille. L'anomalia compare se in dichiarazione si opta per la "Chiesa Evangelica Luterana in Italia"	L'anomalia è stata segnalata a Sogei, siamo in attesa di una risposta.

codici '1', '5' e '6'.  
Valore dichiarato: 01

**QUADRO RF**

	ERRORE	DETTAGLI	SEGNALATO
1	(***) Quadro RF Modulo 1 Rigo RF4 - Riporto errato Valore dichiarato: 250 Valore corretto : 0  (***) Quadro RF Modulo 1 Rigo RF4 - Riporto errato Valore dichiarato: 450 Valore corretto : 0  (***) Quadro RF Modulo 1 Rigo RF5 - Riporto errato Valore dichiarato: 325 Valore corretto : 0  (***) Quadro RF Modulo 1 Rigo RF5 - Riporto errato Valore dichiarato: 955 Valore corretto : 0	Nonostante i campi RF4 colonna 3 e 4 ed RF5 colonna 3 e 4 rispettino quanto riportato nelle specifiche tecniche, Entratel scarta la dichiarazione in quanto indica zero come valore corretto di riporto	L'anomalia è stata segnalata a Sogei, siamo in attesa di una risposta.
2	(***) Quadro RF Modulo 1 Codice RF 032 001 - L'importo non corrisponde alla somma algebrica dei redditi indicati nel Prospetto del reddito imputato per trasparenza Valore dichiarato: 3232 Valore corretto : 0	Anche avendo rispettato i controlli riportati nelle specifiche tecniche, Entratel sul campo RF32 non fa un controllo corretto. Il sw effettua sul rigo RF32 il controllo che deve essere effettuato sul rigo RF34.	L'anomalia è stata segnalata a Sogei, e sarà corretta con il prossimo aggiornamento dei moduli di controllo

**QUADRO RG**

	ERRORE	DETTAGLI	SEGNALATO
1	(***) Quadro RG Modulo 1 Codice RG 030 001 - Calcolo errato Valore dichiarato: 500 Valore corretto: 1000	Sia sulle istruzioni ministeriali che nelle specifiche tecniche, il valore da indicare in tale campo (redditi da soc.trasparenti con esercizio successivo al 04/07/2006) e' rapportato a quanto indicato nell'apposito prospetto del quadro RS secondo un certo criterio di calcolo. In effetti, pero', in presenza di Collaboratori familiari/coniuge, il valore da indicare non dovrebbe essere quello precisato nelle istruzioni ma la QUOTA PARTE di esso di spettanza dell'imprenditore. In tale ipotesi, infatti, il dato va comunque ripartito con i collaboratori, per i quali, nel quadro RH e' previsto analogo campo nella sezione di Totali/riepilogo."	L'anomalia è stata segnalata a Sogei, siamo in attesa di una risposta.

**QUADRO RH**

	ERRORE	DETTAGLI	SEGNALATO
1	(***) Quadro RH Modulo 1 Rigo RH10 - L'importo non puo' essere maggiore delle perdite [in valore assoluto] del quadro RF o RG Valore dichiarato: 2000 Valore corretto : 0	Nella dichiarazione la perdita del quadro RF viene totalmente compensata al rigo RH10 come da istruzioni e specifiche tecniche.	L'anomalia è stata segnalata a Sogei, siamo in attesa di una risposta.
2	(***) Quadro RH Modulo 1 Rigo RH15 - L'importo non coincide con l'importo delle perdite [in valore assoluto] del quadro RE Valore dichiarato: 875 Valore corretto : 0	L'importo indicato al rigo RH15 della dichiarazione tiene conto di quanto evidenziato ai fini del controllo di tale rigo dalle specifiche tecniche, quindi del minor valore tra RH014001 ed il valore assoluto di RE023001 se negativo	L'anomalia è stata segnalata a Sogei, siamo in attesa di una risposta.

**QUADRO RU**

	ERRORE	DETTAGLI	SEGNALATO

1	(***) Quadro RU Modulo 1 Codice RU 039 004 - Calcolo errato Valore dichiarato: 0 Valore corretto : 50000	Sezione VII quadro RU le istruzioni ministeriali affermano: "la sezione deve essere compilata anche in caso di decadenza dal beneficio; in tal caso non dovranno essere compilati i righi RU38 e RU39. Eppure compilando il campo RU040004 "decadenza dal beneficio" il controllo propone l'errore	L'anomalia è stata segnalata a Sogei, siamo in attesa di una risposta.
---	--	--	--

**QUADRO RV**

	ERRORE	DETTAGLI	SEGNALATO
1	(***) Quadro RV modulo 1 Codice RV 017 002 - L'importo è superiore al 30% dell'imposta che risulta dovuta applicando al reddito imponibile del rigo RV1 l'aliquota indicata nella colonna 1 del rigo RV17 Valore dichiarato: 37 Valore corretto: 36	Il controllo effettua lo scarto della dichiarazione qualora l'importo dichiarato dell'acconto dell'addizionale comunale sia superiore di 1 euro rispetto a quello previsto.	L'anomalia è stata segnalata a Sogei, e sarà corretta con il prossimo aggiornamento dei moduli di controllo
2	(*) Quadro RV modulo 1 Codice RV 009 001 - Verificare l'aliquota da applicare per la determinazione dell'addizionale comunale Valore dichiarato: 0 Valore corretto: 0.4  (*) Quadro RV modulo 1 Codice RV 017 001 - Verificare l'aliquota da applicare per la determinazione dell'acconto dovuto per addizionale comunale Valore dichiarato: 0 Valore corretto: 0.4	In caso di assenza di base imponibile per le addizionali IRPEF, e quindi in assenza del quadro RV, il controllo testa comunque la correttezza delle aliquote per il saldo e per l'acconto dell'addizionale comunale	L'anomalia è stata segnalata a Sogei, e sarà corretta con il prossimo aggiornamento dei moduli di controllo

**Dettagli documento**

COD: PS9588  
 DATA: 04/06/2007 14.23  
 AREA: Fiscale, Telematico  
 VERSIONE: 2007.4  
 Versione previsto rilascio: non indicato