

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



RELEASE Versione 2016.1.4	
Applicativo:	GECOM REDDITI
Oggetto:	Aggiornamento procedura
Versione:	2016.1.4 (Update)
Data di rilascio:	22.06.2016
Riferimento:	Anomalie Corrette
Classificazione:	Guida utente

ANOMALIE CORRETTE

Gestione quadri	2
QUA760 BIS	2
<i>Quadro RU: Credito B4 "Recupero imposta su titoli e dividendi"</i>	<i>2</i>
<i>Quadro RU: Credito B4 "Recupero imposta su titoli e dividendi", rigo RU2 "Credito residuo della precedente dichiarazione"</i>	<i>2</i>
Gestione quadri	2
QUA740-750-760	2
<i>Dichiarazione IVA11 presentata con UNICO</i>	<i>2</i>
Gestione IRAP	3
QUA740-750	3
<i>Valore della produzione negativo</i>	<i>3</i>
Gestione quadri	3
QUA760	3
<i>Prospetto perdite cooperative</i>	<i>3</i>
Anteprima Pdf	5
MOD740	5
<i>Anteprima Pdf quadro RH</i>	<i>5</i>
Gestione quadri	5
QUA740	5
<i>Quadro LM sez. II "Regime forfetario"</i>	<i>5</i>
Stampa modello	5
MOD740-750-760	5
<i>Stampa Parametri</i>	<i>5</i>

Gestione quadri**DIRED16****QUA760 BIS****Quadro RU: Credito B4 “Recupero imposta su titoli e dividendi”**

Per i soli Enti non Commerciali, nel quadro RU, il credito B4, “*Recupero Imposta su titoli e dividendi*”, veniva riportato per errore nella sezione VI-C, “*Limiti di utilizzo*”, e quindi ne veniva controllato il limite di utilizzo sebbene per tale tipologia di credito non sia previsto nessun limite di utilizzo e quindi non deve confluire nella sezione VI-C, in nessun campo del rigo RU512. A tal proposito è stata prevista la procedura **ELDIC14** che segnala le dichiarazioni chiuse in cui si verifica detto problema, per le quali occorre riaprire la dichiarazione e riconfermare il quadro RU.

Quadro RU: Credito B4 “Recupero imposta su titoli e dividendi”, rigo RU2 “Credito residuo della precedente dichiarazione”

Per i soli Enti non Commerciali, nel quadro RU, in presenza di credito B4, “*Recupero Imposta su titoli e dividendi*”, veniva correttamente compilato il rigo RU2 “*Credito residuo della precedente dichiarazione*” ma alla conferma del quadro il credito B4 veniva cancellato. A tal proposito è stata prevista la procedura **ELDIC14** che segnala le dichiarazioni aperte/chiose per le quali risulta erroneamente annullato il credito alla conferma del quadro. Per tali dichiarazioni occorre aprire, entrare nel quadro RU, verificare e compilare la sezione relativa al credito B4 e poi riconfermare.

Gestione quadri**DIRED16****QUA740-750-760****Dichiarazione IVA11 presentata con UNICO**

In presenza di una dichiarazione iva annuale a debito presentata con UNICO, se tale debito è di importo diverso da quanto versato l'anno precedente (2015), nel prospetto “**Crediti e versamenti iva**” nel rigo “*Debito iva risultante dalla dichiarazione IVA*” (VX1) veniva esposto correttamente l'importo indicato in **GIVA16** nel quadro VL, mentre nel rigo sottostante “*Debito iva da versare insieme ai tributi di unico*” (VX1) veniva inserito un importo diverso o pari a zero. A tal proposito è stato previsto il programma **ELDIC14** che per le dichiarazioni di UNICO ancora aperte rimuove la “**C**” di “**Compilato**” dal quadro RN obbligando alla riconferma dello stesso, mentre per le dichiarazioni di UNICO già chiuse produce un elenco di quelle che si trovano in detta situazione e per le quali occorre riaprire la dichiarazione e riconfermare il quadro RN.

Gestione IRAP**DIREDD16****QUA740-750****Valore della produzione negativo**

Nella dichiarazione IRAP, in presenza di un “Valore della produzione” negativo, tale valore erroneamente non veniva riportato nel rigo IR1 “Ripartizione della base imponibile” se in caso di Persone Fisiche o Società di Persone risultava compilata la sezione II, rispettivamente “Imprese art. 5 D.Lgs. n.446 del 1997” oppure “Società commerciali o finanziarie art.5 o 6 comma 9 del D.Lgs. n.446 del 1997” oppure se la dichiarazione IRAP riguardava un Ente non Commerciale. A tal proposito è stata prevista la procedura **ELD14** che segnala le dichiarazioni chiuse per le quali occorre riaprire la dichiarazione e riconfermare il modello IRAP.

Gestione quadri**DIREDD16****QUA760****Prospetto perdite cooperative**

In fase di conversione, per le società cooperative, non veniva prelevato da DIREDD15 il “Prospetto perdite”. Al fine di consentire il prelievo delle stesse, è stato previsto, all’interno del “Prospetto Perdite”, richiamabile dalla Gestione quadri, un apposito bottone, “Prospetto Cooperative”, ed a sua volta la funzione “Prelievo” che, se selezionata va a rileggere, da DIREDD15, le perdite dell’anno precedente da trasferire nella dichiarazione attuale.

QUA760 - SC20160104 - PROSPETTO PERDITE COOPERATIVE

Società 10001 COOPERATIVA 01020304050

Prospetto delle perdite cooperative

Anno	Utile netto	Perdita fiscale	Utile det.anno	Utili det.anno prec	Utile utilizzato	Utilizz. perd future	Perdita riportabile
2007							
2008							
2009							
2010							
2011							
2012							
2013							
2014							
2015							

Conferma Varia Annulla Stampa **Prelievo**

Viene chiesta conferma per procedere con il prelievo da anno precedente in quanto i dati eventualmente già presenti nel prospetto con il prelievo sarebbero sovrascritti.

Eventuali dati degli anni precedenti verranno sovrascritti.
Confermi prelievo da anno precedente ?

Si **No**

QUA760

Anteprima Pdf

DIREDD16**MOD740**

Anteprima Pdf quadro RH

Eseguendo l'anteprima di stampa in "Pdf" del quadro RH, non veniva stampato il rigo RH25 "Imposte delle controllate estere".

Gestione quadri

DIREDD16**QUA740**

Quadro LM sez. II "Regime forfetario"

Nei rigi da RS371 a RS373 non era consentito inserire più di sei codici fiscali, per cui andando eventualmente ad inserire un settimo codice fiscale, questi andava a sovrascrivere il rigo in cui era presente il sesto codice fiscale.

	Codice fiscale	Reddito
RS371		
RS372		
RS373		

Stampa modello

DIREDD16**MOD740-750-760**

Stampa Parametri

Nella stampa del modello dei Parametri non veniva stampata la percentuale dei ricavi di cui al rigo "Percentuale sui ricavi".