

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



| <b>RELEASE Versione 2016.1.4</b> |                          |
|----------------------------------|--------------------------|
| <b>Applicativo:</b>              | <b>GECOM REDDITI</b>     |
| <b>Oggetto:</b>                  | Aggiornamento procedura  |
| <b>Versione:</b>                 | <b>2016.1.4 (Update)</b> |
| <b>Data di rilascio:</b>         | <b>22.06.2016</b>        |
| <b>Riferimento:</b>              | <b>Implementazioni</b>   |
| <b>Classificazione:</b>          | <b>Guida utente</b>      |

## **IMPLEMENTAZIONI**

|   |           |
|---|-----------|
| <b>Controlli telematico .....</b>   | <b>2</b>  |
| <b>QUA740 .....</b>   | <b>2</b>  |
| <i>"F4=Controllo telematico SOGEI" .....</i>  | <i>2</i>  |
| <i>Particolarità legate all'esito del controllo rilasciato dai moduli di controllo IRAP .....</i> | <i>4</i>  |
| <b>Proroga dei versamenti delle imposte.....</b>  | <b>5</b>  |
| <b>740-750-760-BIS- Consolidato .....</b>   | <b>5</b>  |
| <i>Nuovi termini di versamento.....</i>   | <i>5</i>  |
| <b>Conservazione sostitutiva in cloud Teamsystem .....</b>  | <b>9</b>  |
| <b>PDF740-PDF750-PDF760.....</b>  | <b>9</b>  |
| <i>Servizio di Conservazione Sostitutiva .....</i>  | <i>9</i>  |
| <b>Stampe di Servizio .....</b>   | <b>14</b> |
| <b>STA760.....</b>  | <b>14</b> |
| <i>Stampa svalutazione e perdite su crediti enti creditizi .....</i>                              | <i>14</i> |

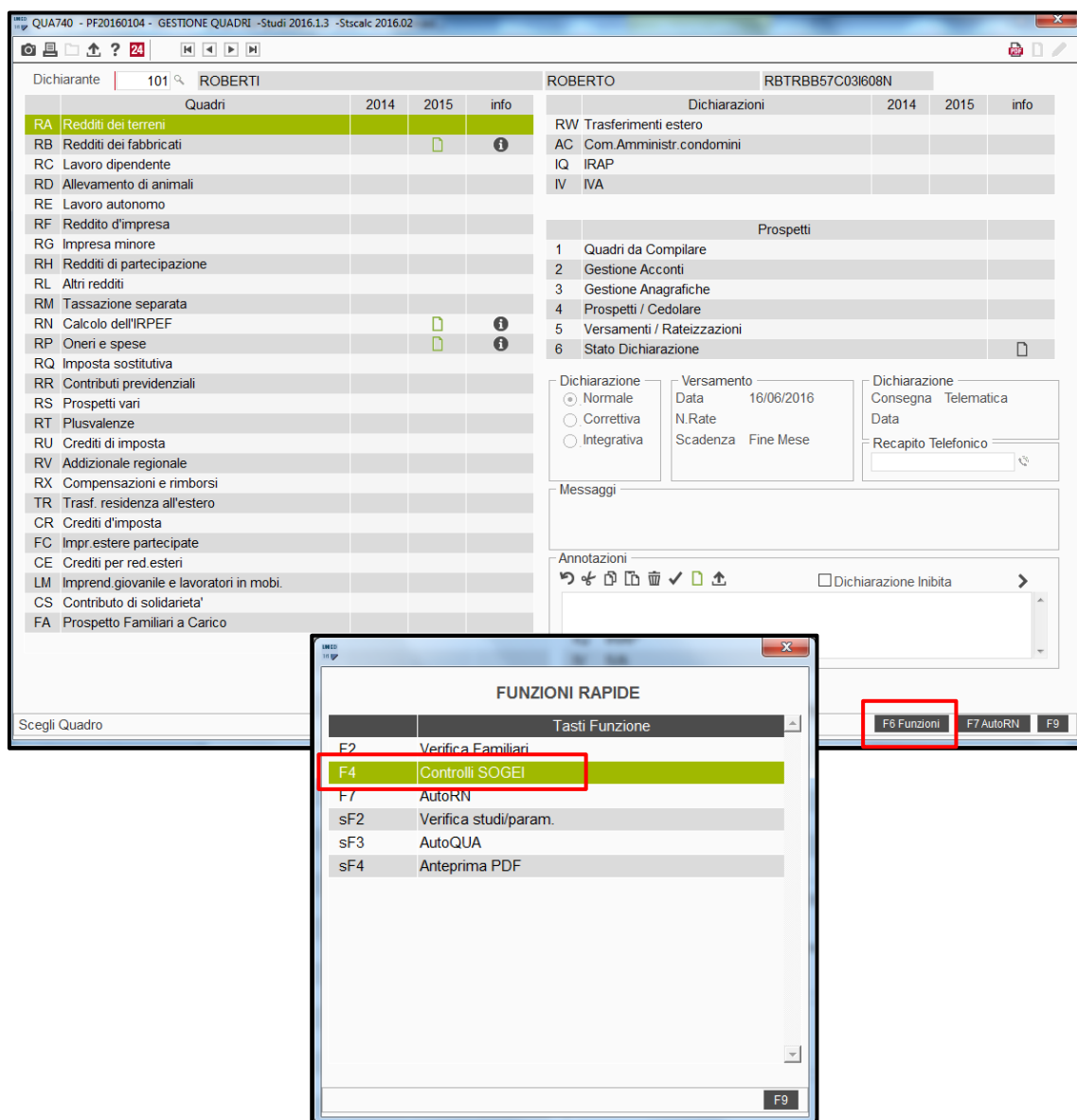
**Controlli telematico**

**DIRED16**

**QUA740**

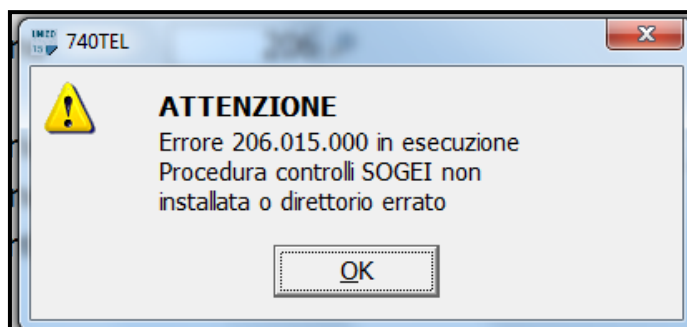
**“F4=Controllo telematico SOGEI”**

Con il presente aggiornamento è possibile eseguire il controllo telematico della singola dichiarazione selezionando la funzione **“F4=Controllo SOGEI”** attiva nella Gestione quadri, all'interno del bottone **“F6=Funzioni”**, presente a fondo pagina, nelle dichiarazioni aperte, solo se il quadro di liquidazione è stato compilato oppure nelle dichiarazioni che sono già state chiuse.

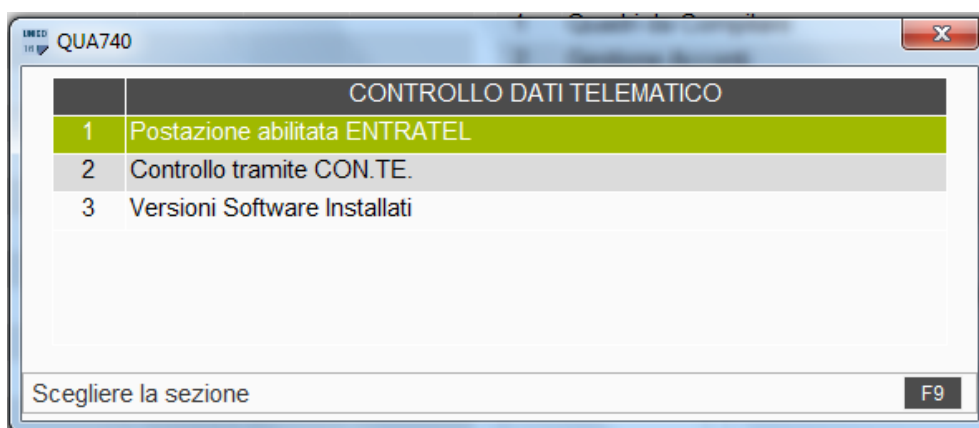


La funzione **“F4=Controllo SOGEI”** è un' utility che è stata prevista direttamente nell'applicativo Teamsystem per eseguire i controlli SOGEI sulla singola dichiarazione che si sta compilando o, per meglio dire, per permettere comunque di richiamare, dal menu Teamsystem, il programma di controllo **SOGEI**.

Eseguendo la funzione di controllo da una postazione in cui è presente ENTRATEL, ma dove i suddetti controlli non sono stati installati, viene inviato dalla procedura un messaggio a video per segnalare l'impossibilità a procedere con gli stessi.



Per avviare il controllo selezionare, dunque, la suddetta funzione **"F4=Controllo SOGEI"**.



La prima scelta **"1 – Postazione abilitata ENTRATEL"** va ovviamente selezionata se si sta operando da un PC in cui è installato ENTRATEL, tale per cui viene richiamato il controllo telematico presente in ENTRATEL.

La seconda scelta **"2 - Controllo tramite CON.TE"** può essere selezionata se i controlli sono già stati installati nella procedura **Console telematici**. Tale applicativo (CON.TE.) deve essere aggiornato alla versione 2016.1.2 del 21.06.2016.

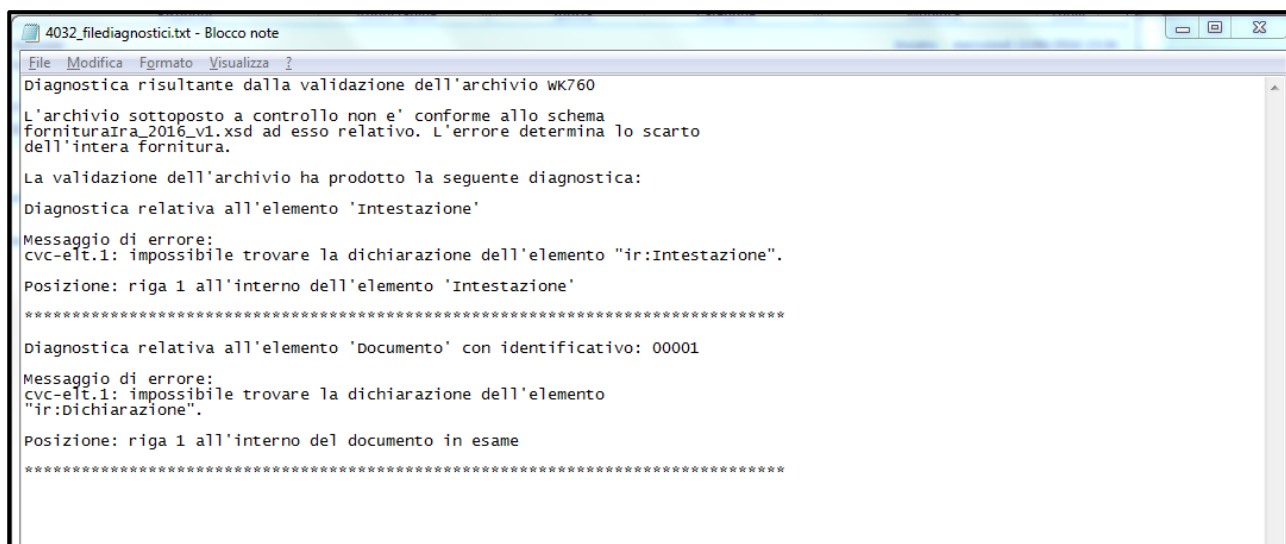
---

### Particolarità legate all'esito del controllo rilasciato dai moduli di controllo IRAP

---

In alcuni casi il controllo SOGEI rilascia la seguente segnalazione, generica, senza indicare il motivo dello scarto. Pertanto, in tal caso, non è possibile individuare la causa del mancato controllo.

Tale situazione è stata già comunicata a SOGEI e siamo in attesa di ricevere una risposta in merito a come sarà modificato l'esito, in presenza di situazioni non validate dal diagnostico SOGEI.



```
4032_filediagnostici.txt - Blocco note
File Modifica Formato Visualizza ?
Diagnostica risultante dalla validazione dell'archivio WK760
L'archivio sottoposto a controllo non e' conforme allo schema
fornituraIra_2016_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 'Intestazione'
Messaggio di errore:
cvc-elt.1: impossibile trovare la dichiarazione dell'elemento "ir:Intestazione".
Posizione: riga 1 all'interno dell'elemento 'Intestazione'
*****
Diagnostica relativa all'elemento 'Documento' con identificativo: 00001
Messaggio di errore:
cvc-elt.1: impossibile trovare la dichiarazione dell'elemento
"ir:Dichiarazione".
Posizione: riga 1 all'interno del documento in esame
*****
```

**Proroga dei versamenti delle imposte****DIRED16****740-750-760-BIS-  
Consolidato****Nuovi termini di versamento**

Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15/06/2016 è stata disposta la proroga dei termini di effettuazione dei versamenti dovuti dai soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati Studi di settore.

In particolare, i termini entro cui effettuare i sopradetti versamenti sono rinviati:

- dal 16 giugno al 6 luglio 2016, senza alcuna maggiorazione;
- dal 7 luglio al 22 agosto 2016, con la maggiorazione dello 0,40% (poiché il 20 agosto cade di sabato, la scadenza slitta a lunedì 22 agosto).

La proroga interessa anche i soggetti per i quali operano cause di esclusione dagli studi di settore o cause di inapplicabilità degli studi stessi e i soggetti che hanno aderito al regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria o al nuovo regime forfetario.

**Pertanto, per le Persone fisiche, Società di persone, Società di capitali ed Enti non commerciali, limitatamente a quelle che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli Studi di Settore, il termine del 16/06/2016, senza maggiorazione, è prorogato al 06/07/2016 ugualmente senza maggiorazione mentre dal 07/07/2016 al 22/08/2016 il versamento deve essere effettuato applicando una maggiorazione dello 0,40%.**

Nella procedura **DIRED16**, sia per UNICO P.F., che UNICO S.P., che UNICO S.C. che Enti non Commerciali e Consolidato nazionale, si è intervenuti al fine di prevedere l'applicazione dei nuovi termini di versamento. Innanzitutto nella "**Gestione quadri**" (**QUA740/750/760/760bis/QUACONS**), nella scelta "**Versamenti e rateizzazioni**", prospetto "**Rateizzazione versamenti**", è stato previsto il flag "**Proroga Studi di Settore**" in cui la procedura va automaticamente ad inserire "**S**" per i contribuenti che esercitano un'attività per la quale è stato elaborato lo Studio di Settore. In pratica, nel quadro d'impresa viene controllato che l'attività sia agganciata ad uno Studio di Settore; in tal caso il contribuente rientra tra coloro che possono beneficiare della proroga di versamento.

La procedura propone automaticamente la proroga e quindi imposta "**S**" nel suddetto flag "**Proroga Studi di Settore**" se nel quadro RH, nel flag "**Attività soggetto a**" del contribuente, è stato impostato "**S**" oppure se è stato indicato che l'attività è soggetta agli Studi di Settore mentre imposta "**N**" se l'attività non è soggetta agli Studi di Settore.

Per le partecipazioni generate in automatico dalla procedura, il flag in questione viene impostato in automatico a seconda della situazione che presenta il quadro d'impresa cui si riferisce.

QUA740 - PF20160103 - RIEPILOGO VERSAMENTI

Dichiarante: 1 ROSSI MARIO Codice fiscale: RSSMRA59C03I608E

Data naturale di versamento: 06/07/2016  
Generazione II Acconto: 30/11/2016

Dati consegna dichiarazione  
Presentazione: Telematica  
Intermediario: 1 ELABORAZIONE DA  
Mese consegna telematico: Settembre

Soggetto non obbligato  
☐ Dichiarazione esonerata ☐ Invio telematico soggetti esonerati

Tipologia dichiarazione  
☐ No redditi ☐ Correttiva nei termini  
☐ IVA / modello VO ☐ Integrativa  
☐ Modello RW ☐ Integrativa a favore  
☐ QUADRO AC ☐ Integrativa art.2  
☒ Studi di Settore  
☐ Parametri

Tipo delega: Mod.F24-no partita IVA  
Irap: Dich.indipendente  
Delega compensativa: Non attiva  
Compensazione verticale: Nessuna

| Crediti totali | Compensabili | Utilizzi | Rimborso |
|----------------|--------------|----------|----------|
| 1.914,00       | 1.914,00     | 1.914,00 |          |

☐ Visto di conformita' non presente

Rate e versamenti  
IMPORTO DA VERSARE: 17.541,80

☐ Versamento dopo la scadenza  
Proroga Studi di Settore: Si  
Numero rate: 1

| Nr Rata | Data versamento | Giorni | Importo   | Stato | Anteprima |
|---------|-----------------|--------|-----------|-------|-----------|
| 1       | 06/07/2016      |        | 17.541,80 |       |           |

Buttons: versamenti, Rateizza, Conferma, Varia, Annulla, Uscita

Nel caso in cui sia barrato il flag **"Versamento dopo la scadenza"**, il versamento dal 06/07/2016 è spostato al 22/08/2016 con maggiorazione dello 0,40%.

QUA740 - PF20160103 - RIEPILOGO VERSAMENTI

Dichiarante: 1 ROSSI MARIO Codice fiscale: RSSMRA59C03I608E

Data naturale di versamento: 06/07/2016  
Generazione II Acconto: 30/11/2016

Dati consegna dichiarazione  
Presentazione: Telematica  
Intermediario: 1 ELABORAZIONE DA  
Mese consegna telematico: Settembre

Soggetto non obbligato  
☐ Dichiarazione esonerata ☐ Invio telematico soggetti esonerati

Tipologia dichiarazione  
☐ No redditi ☐ Correttiva nei termini  
☐ IVA / modello VO ☐ Integrativa  
☐ Modello RW ☐ Integrativa a favore  
☐ QUADRO AC ☐ Integrativa art.2  
☒ Studi di Settore  
☐ Parametri

Tipo delega: Mod.F24-no partita IVA  
Irap: Dich.indipendente  
Delega compensativa: Non attiva  
Compensazione verticale: Nessuna

| Crediti totali | Compensabili | Utilizzi | Rimborso |
|----------------|--------------|----------|----------|
| 1.914,00       | 1.914,00     | 1.914,00 |          |

☐ Visto di conformita' non presente

Rate e versamenti  
IMPORTO DA VERSARE: 17.541,80

☒ Versamento dopo la scadenza  
Proroga Studi di Settore: Si  
Numero rate: 1

| Nr Rata | Data versamento | Giorni | Importo   | Stato | Anteprima |
|---------|-----------------|--------|-----------|-------|-----------|
| 1       | 22/08/2016      |        | 17.611,97 |       |           |

Buttons: versamenti, Rateizza, Conferma, Varia, Annulla, Uscita

Coloro che avessero già “**Chiusa**” la dichiarazione, al fine di rigenerare alle nuove scadenze i tributi già in F24, debbono “**Riaprire**” la dichiarazione, confermare la “**Gestione versamenti**”, per poi “**Chiudere**” nuovamente la dichiarazione; solamente in tal modo troveranno i tributi d’imposta alle scadenze corrette.

Nell'eventualità che le relative deleghe di versamento imposta siano state già stampate e si volesse posticipare il versamento dal 16/06 al 06/07, prima di **"Riaprire"** le dichiarazioni interessate, è necessario annullare le deleghe stesse.

In funzione delle modifiche in questione, concernenti i nuovi termini di versamento, nella procedura sono stati modificati anche i programmi di stampa delle deleghe F24 (**MOD740/750/760/CONS** scelta “**Deleghe F24**”), prevedendovi le nuove scadenze.

MSTAA01 - PF20160104 - STAMPA DELEGHE MODELLO F24

versione 2016.1.0

Filtri   Contribuenti   Servizi   Debiti/crediti

☒ Saldo e Acconto  
☐ Secondo Acconto

Seleziona deleghe

Titolari di partita iva

☐ Tutte   ☒ 20/08  
☐ 16/06   ☐ 16/09  
☐ 30/06   ☐ 30/09  
☒ 06/07   ☐ 16/10  
☐ 18/07   ☐ 16/11

Non titolari partita iva

☐ Tutte   ☒ 20/08  
☐ 16/06   ☐ 31/08  
☐ 30/06   ☒ 06/07  
☐ 18/07   ☐ 31/10

Ordine di selezione

☒ Codice DIREDD  
☐ Codice F24  
☐ Alfabetico

Altre scadenze

IMU / TASI   ☐ 16/06   ☐ 16/12

☐ Altre   Mese   Tipo  
Acconto        
Saldo     

IVS   ☐ 16/05   ☐ 16/11  
            ☐ 20/08   ☐ 16/02

Seleziona contribuenti

Da codice      🔍  
Da nominativo      🔍  
Da alias      🔍  
Data di stampa   21/06/2016  
Codice Abi      🔍  
Del.RBK/Entratel   ☒ <

a codice   999999   🔍  
a nominativo   zzzzzzzzzzzz   🔍  
a alias   zzzzzzzzzz   🔍  
Intestazione delega   N  
Codice Cab      🔍  
Stampa deleghe F24   N

Funzioni   Varia   pag.av   Uscita

F9



Nelle “**Stampe di servizio**”, cartella “**Versamenti/acconti**”, sono state apportate delle implementazioni alla già presente stampa “**Elenco versamenti**” prevedendo, tra le opzioni di selezione, nuovi filtri, utili per selezionare i contribuenti sulla base dell’adesione o meno al posticipo dei nuovi termini di versamento.

A tal proposito sono stati inseriti i nuovi flag “**Tutti**”, “**Solo posticipati**”, “**Solo non posticipati**”.



## **IMPORTANTE**

### **Contribuenti che hanno indicata la causa di esclusione “3”**

Sempre con riferimento al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15/06/2016, di cui in oggetto, restano esclusi dalla proroga i contribuenti con ricavi compresi tra i 5 milioni e i 7,5 milioni di euro (causa di esclusione “3”), che sono comunque obbligati a comunicare i dati relativi agli Studi di Settore 2016.

**Il programma DIRED16 propone il posticipo dei versamenti al 06.07.2016 per tutti i contribuenti con attività per la quale è stato elaborato lo Studio di Settore ad eccezione dei contribuenti con indicata la causa di esclusione dagli Studi di Settore “3”.**

Pertanto, in presenza di contribuenti con causa di esclusione “3” (ovvero soggetti con ricavi compresi tra i 5 milioni ed i 7,5 milioni di Euro) la procedura non propone il posticipo dei versamenti lasciando le scadenze originarie (16/06 e 16/07) come per i contribuenti per i quali non sono stati elaborati gli Studi di Settore.

### Conservazione sostitutiva in cloud Teamsystem

**DIREDD16**

**PDF740-PDF750-  
PDF760**

#### Servizio di Conservazione Sostitutiva

Con il presente aggiornamento la procedura **DIREDD** è integrata con il servizio di conservazione sostitutiva in cloud.

#### Il servizio Conservazione Cloud TeamSystem

La Conservazione Cloud TeamSystem permette di delegare tutte le fasi del processo di conservazione, comprese quelle di firma digitale ed apposizione della marca temporale, senza oneri operativi e con impatto minimo sulle attività svolte dallo studio. Con tale servizio l'utente è liberato dall'incombenza della conservazione dei documenti dello studio poiché sarà Teamsystem ad occuparsene, rispettando tutti i requisiti definiti dalla normativa vigente. In qualsiasi momento, è possibile ricercarli, consultarli ed esibirli attraverso l'interfaccia web semplice e intuitiva.

Per maggiori informazioni sulla Conservazione in Cloud visitare il sito web <http://www.teamsystem.com/conservazione/> o rivolgersi al servizio commerciale Teamsystem.

#### Le funzioni di integrazione

L'invio delle dichiarazioni Unico 2016 in formato ".pdf" al portale di Conservazione Cloud Teamsystem avviene tramite la procedura **CON.TE** nella quale è stata prevista un'apposita funzione per acquisire in automatico i dati dall'applicativo **DIREDD** ed inviarli al suddetto portale utilizzando, per accedere all'area del portale CCT in cui tali documenti saranno conservati, le credenziali dell'intermediario stesso che ha acquistato il servizio.

La procedura **CON.TE** rappresenta quindi il veicolo con cui dette informazioni sono prelevate dall'applicativo **DIREDD** e inviate al portale CCT per la conservazione sostitutiva.



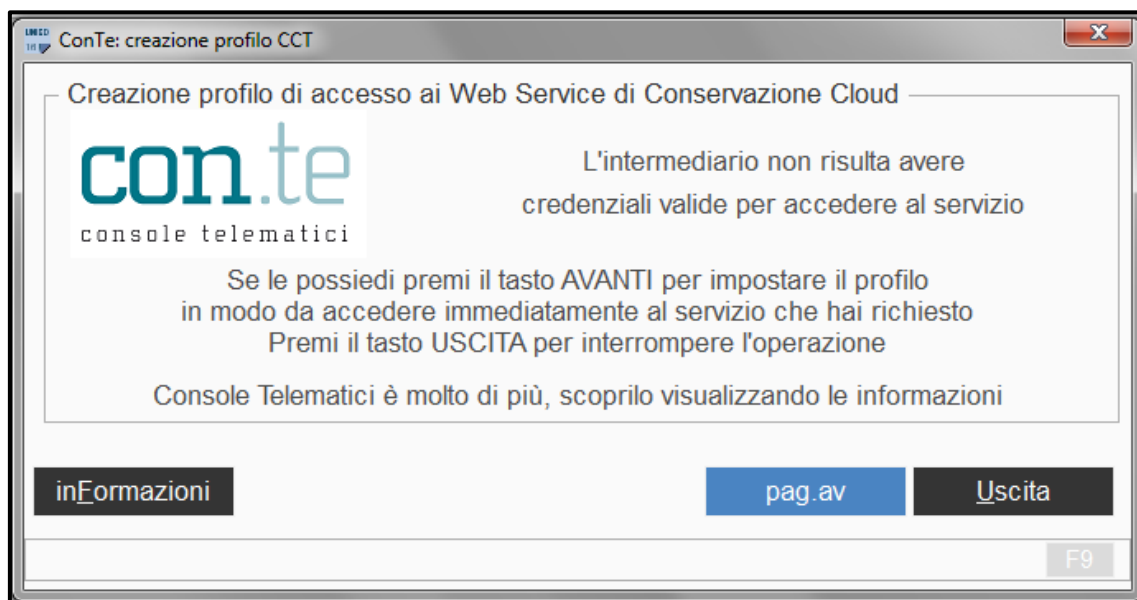
#### **IMPORTANTE**

**Per poter usufruire di questa nuova funzionalità, ovvero l'integrazione con la CCT, va necessariamente installata la versione 2016.1.2 del 21.06.2016 della procedura CON.TE; tuttavia non occorre essere in possesso di un'altra licenza per l'utilizzo di Console.**

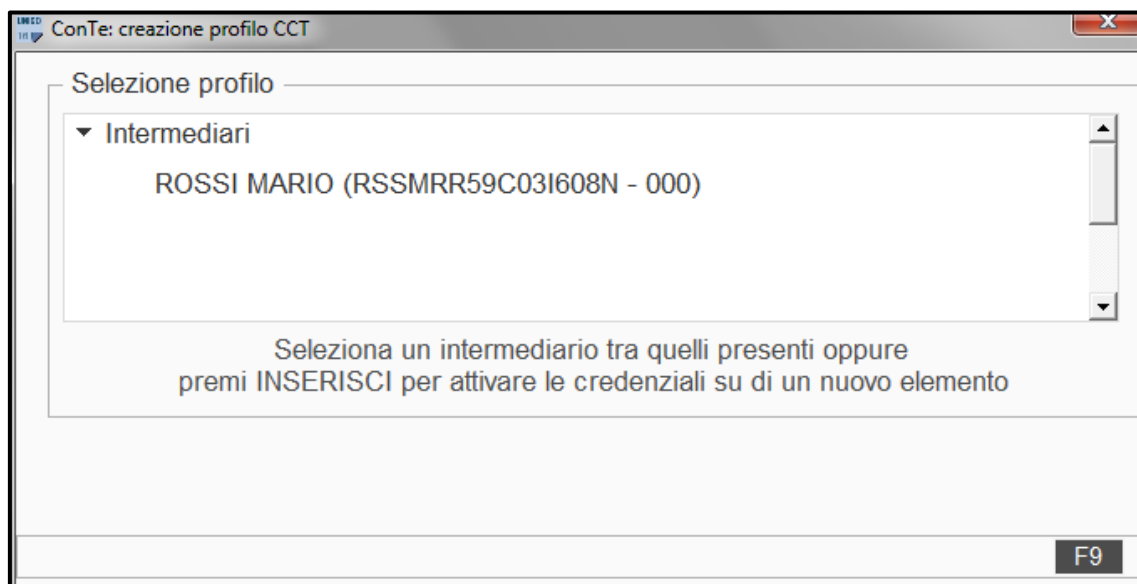
Console non richiede alcuna operazione particolare di set up per attivare questa funzionalità in quanto è il programma stesso che provvede a verificare i requisiti minimi necessari al funzionamento.

Anche nel caso in cui si tratti di nuova installazione della procedura **CON.TE** non è richiesto alcun intervento preliminare, in quanto è lo stesso sistema ad auto-configurarsi in modo opportuno per cui, una volta eseguito l'installatore, è immediatamente possibile inviare i documenti dalla procedura **DIREDD**.

Oltre alla normale gestione dell'intermediario, presente in **Console Telematici**, al primo invio di documenti in conservazione da parte delle procedure **DIRED**, nel caso in cui nessun intermediario sia presente (ad esempio: prima installazione di **CON.TE**) oppure nessun intermediario sia in possesso di credenziali **CCT** valide (ad esempio **CON.TE** già presente) saranno visualizzate le seguenti videate:



Trattasi delle videate in cui occorre selezionare l'intermediario. Qualora non presenti, il programma si predispone automaticamente all'inserimento del soggetto:



Sono richieste le sole informazioni indispensabili per accedere al servizio:

ConTe: creazione profilo CCT

Inserimento informazioni di accesso

Codice fiscale / Sede Entratel: RSSMRR59C03I608N

Descrizione: ROSSI MARIO

Codice utente per autenticazione:

Password utente:

Premi AVANTI se per connetterti alla rete Internet utilizzi un proxy  
Premi CONFERMA in caso contrario

Conferma Varia <Ind. Av.> Uscita

F9

È richiesta l'indicazione di un server proxy per la connessione; a tal proposito è presente il bottone **"Rileva"** per un riconoscimento automatico dello stesso.

ConTe: creazione profilo CCT

Inserimento informazioni di connessione

Indirizzo proxy:

Porta:

Rileva

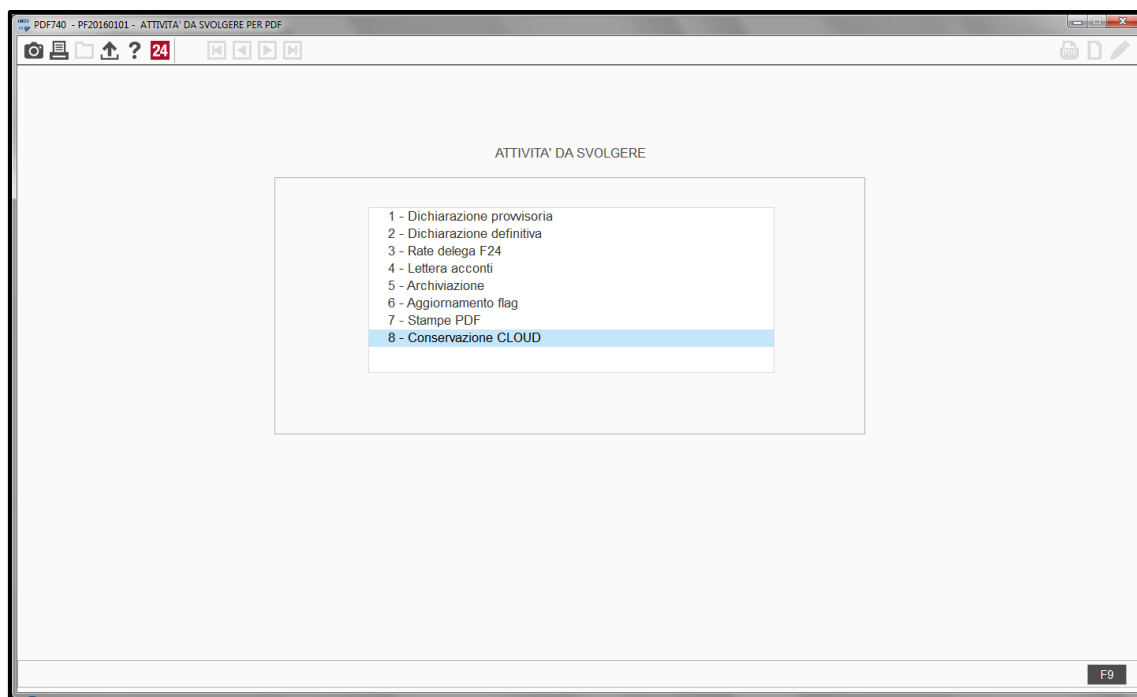
Se utilizzi un proxy per la connessione inserisci l'indirizzo e la porta del server  
Oppure premi il tasto "Rileva" per impostarli automaticamente

Premi CONFERMA per accedere al servizio

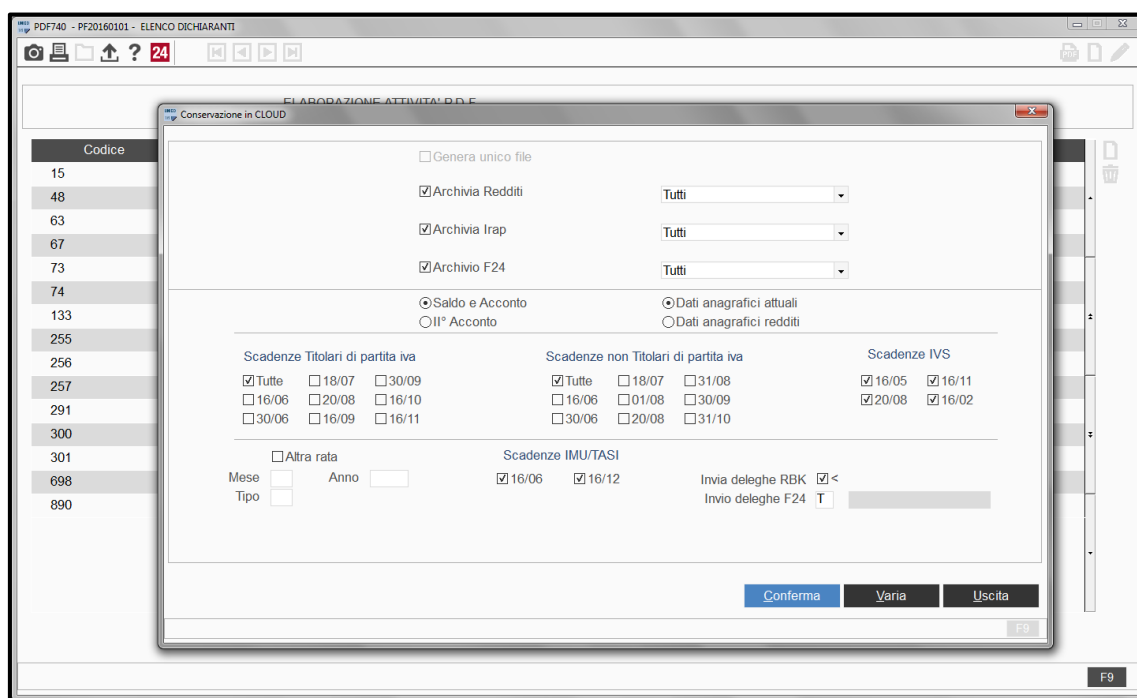
F9

Al termine di questa fase preliminare è possibile effettuare i primi invii al server di conservazione sostitutiva Teamsystem.

Per la Conservazione in Cloud è stata prevista un'apposita scelta, la numero 8 “**Conservazione Cloud**”, all'interno delle procedure **PDF740-PDF750-PDF760**.



Sono richieste le stesse informazioni che occorre indicare in caso di “*Archiviazione*” dei documenti.



Quindi, specificare innanzitutto, attivando i relativi flag, quali procedure sono interessate alla conservazione dei rispettivi documenti in cloud, ovvero Redditi, Irap e F24.

Indicare poi le scadenze che debbono avere i documenti da trasferire alla conservazione ed infine, per quanto riguarda le deleghe F24, la tipologia e lo stato che debbono avere le deleghe da passare alla conservazione, ovvero se solo quelle inviate con Remote Banking, oppure tutte o solamente quelle già stampate oppure quelle non ancora stampate.

I Documenti che possono essere inviati al Servizio di conservazione sostitutiva riguardano dunque:

- **le Dichiarazioni dei Redditi ed i relativi Prospetti allegati nonché l'Impegno alla trasmissione e la Ricevuta Telematica,**
- **la Dichiarazione Irap con i relativi Prospetti allegati e l'Impegno alla trasmissione e la Ricevuta Telematica,**
- **i modelli F24 relativi alle scadenze di Unico.**

Le dichiarazioni trasferite alla conservazione sostitutiva risulteranno all'interno della procedura **"Archivate"** al pari quindi di una archiviazione; pertanto sarà aggiornato il flag **"Tipo archiviazione"** e la relativa **"Data di esecuzione dell'operazione"**, in corrispondenza della procedura trasferita al cloud, presente in **ANA740-ANA750-ANA760** nel folder **"Gestione dati PDF"**.

AN740 - PF20160101 - GESTIONE DICHIARAZIONI IN PDF

Dichiarante: 1 ROSSI MARIO Codice fiscale: RSSMRA59C03I608E

Parametri generali: Gestione rate F24

E-mail: Password:

Tipo invio:

|                 |                                     |              |  |
|-----------------|-------------------------------------|--------------|--|
| Provisoria      | <input checked="" type="checkbox"/> | eseguita il: |  |
| Definitiva      | <input checked="" type="checkbox"/> | eseguita il: |  |
| Rate F24        | <input checked="" type="checkbox"/> | eseguita il: |  |
| Lettera acconti | <input checked="" type="checkbox"/> | eseguita il: |  |

Tipo archiviazione:

|         |                                     |              |  |
|---------|-------------------------------------|--------------|--|
| Redditi | <input checked="" type="checkbox"/> | eseguita il: |  |
| Irap    | <input checked="" type="checkbox"/> | eseguita il: |  |

☐ no default

|                           | Archivio                    | Spedisco                    |                             |
|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|                           |                             | provisoria                  | definitiva                  |
| dichiarazione             | <input type="checkbox"/> Si | <input type="checkbox"/> Si | <input type="checkbox"/> Si |
| studi di settore          | <input type="checkbox"/> Si | <input type="checkbox"/> Si | <input type="checkbox"/> Si |
| dichiarazione IMU/TASI    | <input type="checkbox"/> Si | <input type="checkbox"/> Si | <input type="checkbox"/> Si |
| riepilogo / replico       | <input type="checkbox"/> Si | <input type="checkbox"/> Si | <input type="checkbox"/> Si |
| situazione                | <input type="checkbox"/> Si | <input type="checkbox"/> Si | <input type="checkbox"/> Si |
| acconti/versamenti        | <input type="checkbox"/> Si |                             | <input type="checkbox"/> Si |
| F24                       | <input type="checkbox"/> Si |                             | <input type="checkbox"/> Si |
| Ricevuta telematica       | <input type="checkbox"/> Si |                             | <input type="checkbox"/> Si |
| Impegno alla trasmissione | <input type="checkbox"/> Si | <input type="checkbox"/> Si | <input type="checkbox"/> Si |
| Presenza di password      | <input type="checkbox"/> No | <input type="checkbox"/> Si | <input type="checkbox"/> Si |

Conferma Vai a <Ind Av.> Uscita

**Stampe di Servizio**

**DIREDD16**

**STA760**

---

### **Stampa svalutazione e perdite su crediti enti creditizi**

---

Per le società di capitali, tra le Stampe di servizio, nella cartella “**Trasferimenti/Prospetti**”, è stata inserita la nuova Stampa “**Svalutazione e perdite su crediti enti creditizi**” che stampa un tabulato, in cui distintamente, e per singolo anno, sono riportate le svalutazioni crediti e le perdite su crediti di cui all' art. 16 D.L. 27/06/2015.