

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



RELEASE Versione 2016.3.1	
Applicativo:	GECOM REDDITI
Oggetto:	Aggiornamento procedura
Versione:	2016.3.1 (Update)
Data di rilascio:	18.11.2016
Riferimento:	Implementazioni
Classificazione:	Guida utente

IMPLEMENTAZIONI

Controllo aggiornamento software	2
<i>Controllo versione del software di base installato</i>	<i>2</i>
Gestione Comunicazioni	4
GESCOM	4
<i>Modello di "Comunicazione per i regimi di Tonnage Tax, Consolidato, Trasparenza e per l'opzione Irap"</i>	<i>4</i>
Archiviazione Knos	23
PDF740-750-760	23
<i>Archiviazione delle dichiarazioni dei redditi tramite il software Knos</i>	<i>23</i>
Gestione IMU/TASI	28
GESIMU4-5-6	28
<i>Immobili esenti che non ha versato IMU/TASI a Giugno</i>	<i>28</i>
<i>Abitazione ad uso gratuito</i>	<i>28</i>
<i>Terreno agricolo posseduto e condotto da coltivatore diretto/IAP</i>	<i>28</i>
<i>Fabbricati rurali strumentali siti nelle Province di Trento e Bolzano</i>	<i>28</i>
<i>Ravvedimento operoso per omesso, insufficiente o tardivo versamento dell'IMU/TASI</i>	<i>29</i>
<i>TASI: Gestione non proprietari</i>	<i>29</i>
Gestione modello IMU/TASI Enti non Commerciali	30
IMUENC	30
<i>Stampa brogliaccio</i>	<i>30</i>
<i>Generazione automatica dei tributi IMU-TASI Enti Pubblici in F24</i>	<i>31</i>
Telematico modello Enti non Commerciali	31
TELIME6	31
<i>Controlli SOGEI</i>	<i>31</i>
Enti non Commerciali	31
QUA760	31
<i>Quadro RU: Credito d'imposta per versamenti al Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile per gli anni 2016, 2017, 2018</i>	<i>31</i>

Controllo aggiornamento software

DIRED16

Controllo versione del software di base installato

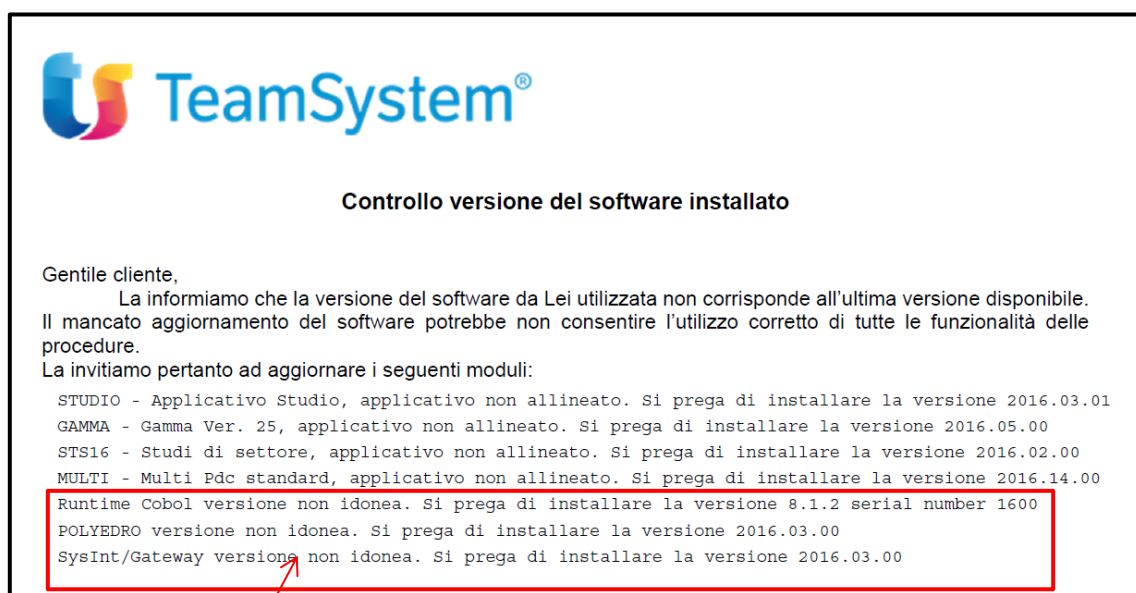
Facendo seguito a quanto già inviato con la versione Redditi 2016.2.1 del 18.07.2016 in merito al controllo delle versioni del software installato, con il presente aggiornamento il controllo viene esteso anche al software di base e nello specifico alle versioni di Runtime, dell'ambiente con cui si lavora (Polyedro, Teamportal, Sysint/W) e sul Sysint Gateway e WEBSGD.

Pertanto, a partire dal presente aggiornamento, selezionando l'applicativo **DIRED16**, al primo accesso giornaliero di un qualsiasi utente, viene eseguito un controllo tra il suddetto applicativo ed il software di base allo stesso collegato.

Ciò si è ritenuto opportuno in virtù del fatto che è necessario che gli applicativi siano allineati anche al software di base collegato, in modo da ridurre eventuali errori derivanti da versioni non aggiornate.

Al fine di evitare all'utente di dover verificare costantemente la correttezza del software di base installato, poichè necessaria per un corretto allineamento e funzionamento dei vari applicativi, si è provveduto ad automatizzare il controllo delle versioni anche per i software di base, in modo tale che non sia più l'utente a dover cercare l'informazione ma viceversa gli venga direttamente mostrata al primo accesso della giornata all'applicativo.

Di fatto, una volta al giorno, ripetiamo, al primo accesso, entrando nell'applicativo **DIRED16** viene rilasciato un messaggio nel caso in cui i software di base collegati allo stesso **DIRED16** che si sta utilizzando non sia aggiornato a quanto richiesto.



Alcuni dei possibili messaggi visualizzati in fase di controllo del software di base.



NOTA BENE

Se i software di base collegati a **DIRED16** sono tutti aggiornati, non sarà visualizzato alcun messaggio.



IMPORTANTE

Si precisa che l'eventuale messaggio Pdf visualizzato e relativo al suddetto controllo software non è bloccante nell'utilizzo quotidiano delle applicazioni ma solamente una segnalazione circa la versione che si consiglia di installare.

Modello di “Comunicazione per i regimi di Tonnage Tax, Consolidato, Trasparenza e per l'opzione Irap”

Con il presente aggiornamento è stato attivato, per l'anno 2016, il modello di “**Comunicazione per i regimi di Tonnage Tax, Consolidato, Trasparenza e per l'opzione Irap**” istituito con Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 161213 del 17/12/2015 e quindi già in vigore dall'anno scorso.

Tale modello va utilizzato solamente in determinate ipotesi, riguardanti i seguenti casi:

- variazioni del gruppo di imprese che hanno aderito al regime della Tonnage tax;
- interruzione della tassazione di gruppo o mancato rinnovo dell'opzione;
- perdita di efficacia o conferma dell'opzione per la trasparenza fiscale;
- opzione per la determinazione del valore della produzione netta ai fini IRAP da parte di imprenditori individuali e delle società di persone che non possono comunicarla con la dichiarazione IRAP in quanto non tenuti alla sua presentazione per il periodo d'imposta precedente a quello a decorrere dal quale si intende esercitare l'opzione;
- opzione per il regime di tassazione di gruppo, per il regime della Tonnage tax o per il regime di trasparenza fiscale da parte delle società che non possono comunicarla con il modello Unico, poiché nel primo anno di attività, ovvero debbono ricorrere a diverso modello Unico in ragione della forma societaria in essere nell'annualità precedente.

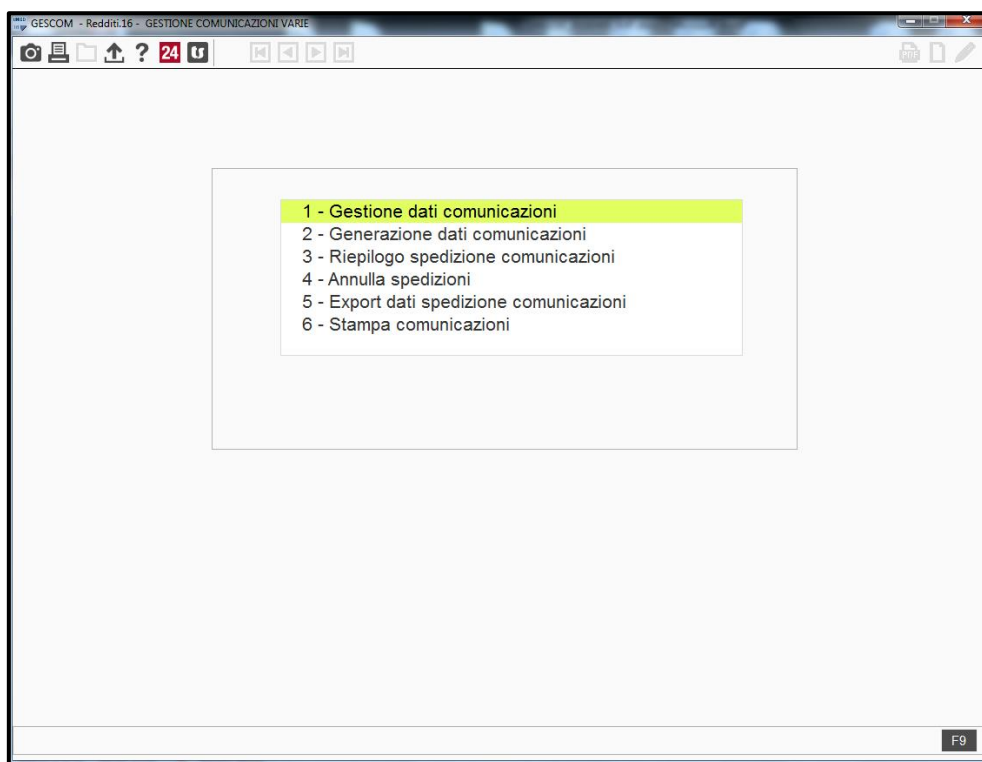
Pertanto, le società che non possono esprimere opzione per uno dei suddetti regimi al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi o dell'Irap relative al periodo d'imposta dal quale si vuole esercitare o rinnovare l'opzione o confermare l'adesione agli stessi, poiché ad esempio sono nel primo anno di attività, possono utilizzare il modello di Comunicazione.

Ciò rappresenta una rilevante semplificazione sia per i contribuenti che per l'Amministrazione.

La presentazione e relativa trasmissione dei dati contenuti nella Comunicazione può avvenire solo per via telematica, attraverso i canali Entratel o Fisconline.

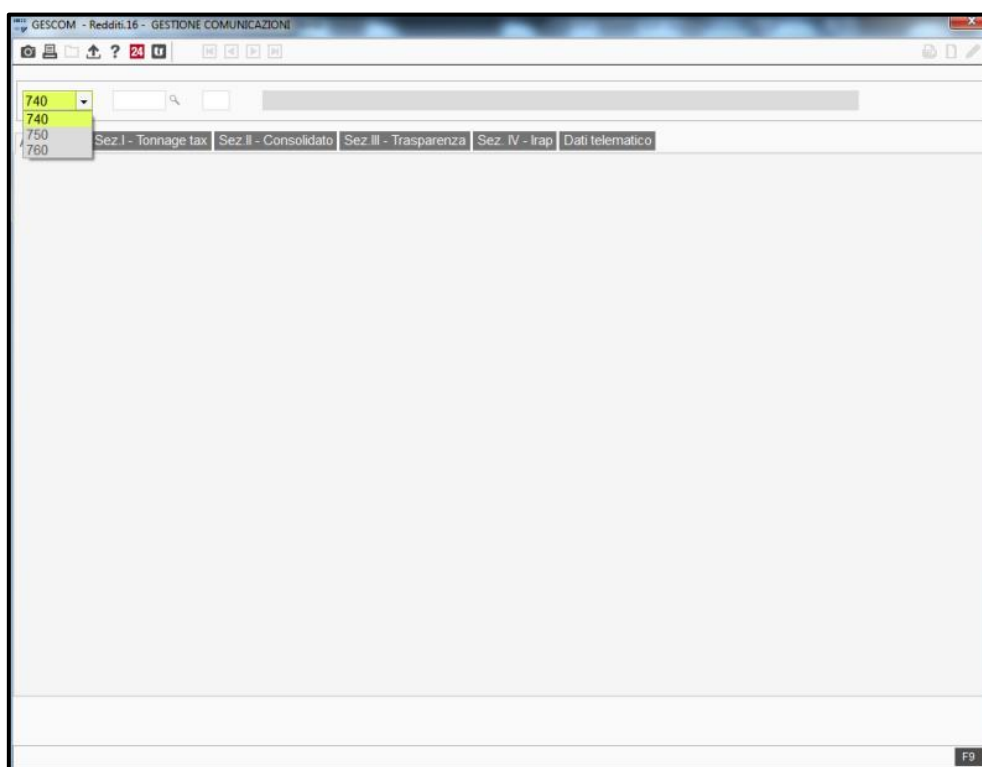
La “**Gestione delle Comunicazioni varie**”, con cui è possibile compilare il modello di Comunicazione, è presente nella cartella “**Utility comuni**”, “**Comunicazioni varie**”, programma **GESCOM**.



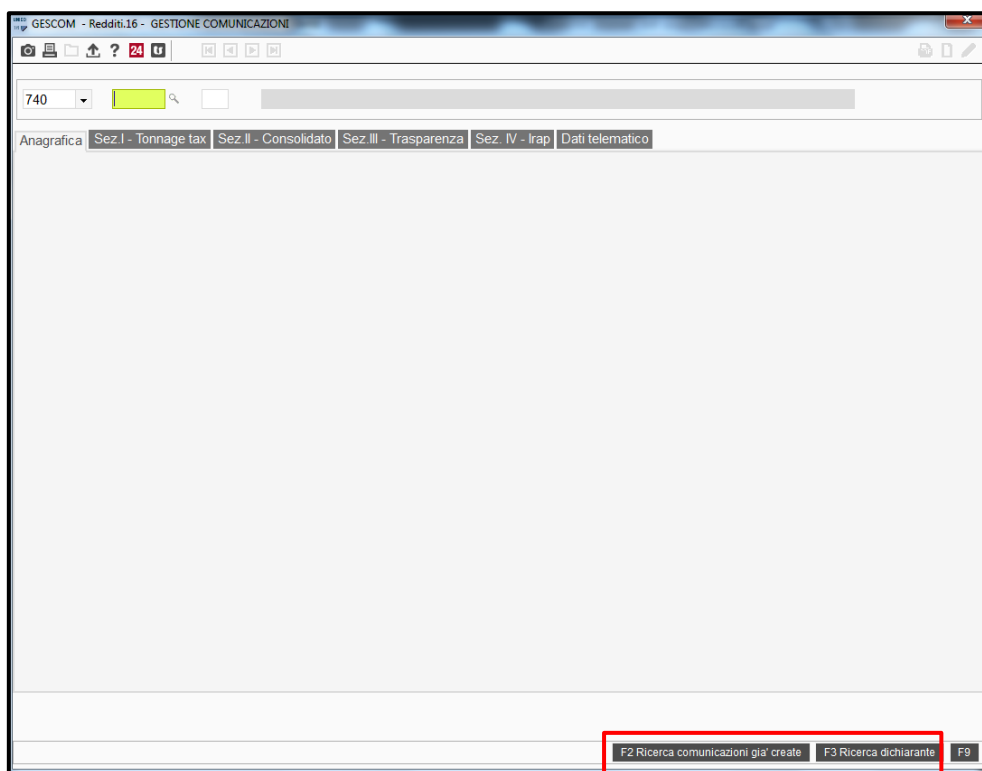


La prima scelta "**Gestione dati comunicazioni**" va utilizzata per l'inserimento dei dati sia di natura anagrafica, relativi cioè alla società o ente che effettua la Comunicazione o all'imprenditore individuale che effettua la Comunicazione o al rappresentante firmatario della Comunicazione sia dati opzionali relativi al proprio regime.

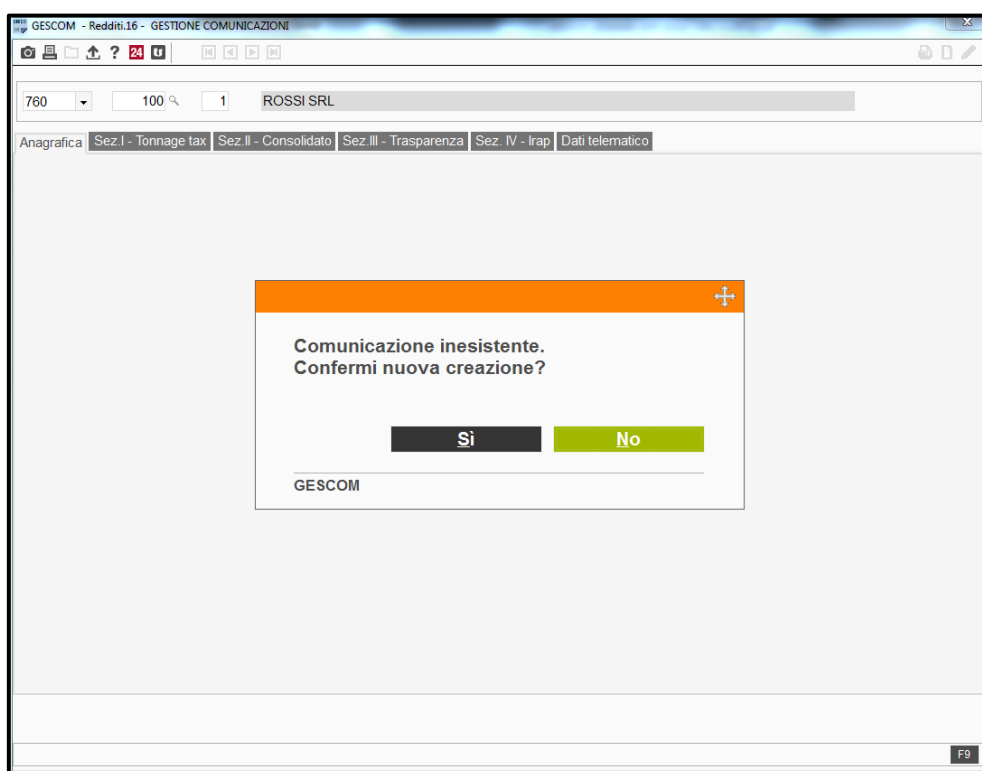
Indicare, innanzitutto, il modello di dichiarazione da cui deve essere prelevato il dichiarante, quindi 740, 750, 760,



dopo di che il cursore si sposta nel campo “Codice anagrafico” in cui va indicato il codice con cui il dichiarante è codificato nel relativo archivio.



A questo punto, a fondo pagina, è attiva la funzione “**F3=Ricerca dichiarante**” che può essere utilizzata per ricercare, dal relativo archivio redditi, l’anagrafica da elaborare per procedere con l’intestazione della relativa Comunicazione e se per l’anagrafica ricercata non è stata ancora elaborata alcuna Comunicazione appare il seguente messaggio:



alla conferma avviene il prelievo dei dati anagrafici presenti nel relativo archivio redditi ed avviata la gestione della Comunicazione. Il prelievo riguarda i dati anagrafici richiesti dalla Comunicazione in oggetto.

GESCOM - Redditi.16

760 100 1 ROSSI SRL

Anagrafica Sez. I - Tonnage tax Sez. II - Consolidato Sez. III - Trasparenza Sez. IV - Irap Dati telematico

Società o ente che effettua la comunicazione
Denominazione ROSSI SRL
Attribuzione versamenti
Periodo d'imposta Dal al

Imprenditore individuale che effettua la comunicazione
Cognome
Nome
Data di nascita Maschio Femmina
Comune di nascita

Rappresentante firmatario della comunicazione
Codice fiscale RSSLFE43H03A366A Codice carica 1 Codice fiscale società
Cognome ROSSI
Nome ELFIO
Data di nascita 03/06/1943 Maschio Femmina
Comune di nascita A366 ARCEVIA AN

Firma della comunicazione
Situazione particolare

Altri dati
Intermediario 1 ELABORAZIONE DATI TEAMSISTEM

STATO COMUNICAZIONE

Funzioni Conferma Varia Annulla <Ind. Av> Uscita

In tale contesto è attiva anche la funzione “**F2=Ricerca comunicazioni già create**” per vedere, invece, quali Comunicazioni sono state già elaborate ed eventualmente richiamare quella relativa al dichiarante selezionato, se già elaborata.

Elenco comunicazioni telematico 760

Codice	Progressivo	Denominazione
11	1	ROS

Seleziona Uscita

A fianco al “Codice anagrafica” è visualizzato il “Numero progressivo”, identificativo della Comunicazione elaborata; questi è necessario quando occorre inviare per lo stesso soggetto più Comunicazioni in periodi diversi. Per attribuire il “Numero progressivo” in automatico è possibile selezionare la funzione “**F3=Ricerca primo libero**”, presente a fondo pagina che si attiva rispondendo “No” alla domanda se si vuole procedere con la creazione automatica della Comunicazione.

GESCOM - Redditi.16 - GESTIONE COMUNICAZIONI

760 100 ROSSI SRL

Anagrafica Sez. I - Tonnage tax Sez. II - Consolidato Sez. III - Trasparenza Sez. IV - Irap Dati telematico

F3 Ricerca primo libero F9

Tornando alla compilazione della Comunicazione, le varie sezioni del modello sono state suddivise in folder.

GESCOM - Redditi.16 -

760 100 1 ROSSI SRL

Anagrafica Sez. I - Tonnage tax Sez. II - Consolidato Sez. III - Trasparenza Sez. IV - Irap Dati telematico

Società o ente che effettua la comunicazione

Denominazione ROSSI SRL

Attribuzione versamenti

Periodo d'imposta Dal al

Imprenditore individuale che effettua la comunicazione

Cognome

Nome

Data di nascita Maschio Femmina

Comune di nascita

Rappresentante firmatario della comunicazione

Codice fiscale RSSLFE43H03A366A Codice carica 1 Codice fiscale società

Cognome ROSSI

Nome ELFIO

Data di nascita 03/06/1943 Maschio Femmina

Comune di nascita A366 ARCEVIA AN

Firma della comunicazione

Situazione particolare

Altri dati

Intermediario 1 ELABORAZIONE DATI TEAMSISTEM

STATO COMUNICAZIONE

Funzioni Conferma Varia Annulla <Ind. Av.> Uscita F9

Il primo folder, **"Anagrafica"**, è a sua volta suddiviso in sezioni, differentemente compilate a seconda che la Comunicazione sia effettuata dalla società o ente controllante, in caso di regime di *"Tonnage tax"* o *"Consolidato"* o dalla società trasparente, in caso di regime di *"Trasparenza fiscale"*, o dalla Società di Persone in caso di Comunicazione dell' *"Opzione per la determinazione del valore della produzione netta ai fini IRAP"*, i cui dati vengono trascritti nella I° sezione **"Società o ente che effettua la Comunicazione"**.

Se invece la Comunicazione dell' *"Opzione per la determinazione del valore della produzione netta ai fini IRAP"* è effettuata dall'imprenditore individuale, i dati anagrafici dell'imprenditore sono trascritti nella II° sezione, **"Imprenditore individuale che effettua la Comunicazione"**.

E' invece compilata la III° sezione **"Rappresentante firmatario della Comunicazione"** con i dati anagrafici appunto del rappresentante legale o negoziale se la Comunicazione è presentata dal rappresentante legale.

Il flag **"Situazioni particolari"** va compilato solo se l'Agenzia delle Entrate comunica, con apposita circolare, risoluzione o comunicato stampa, uno specifico codice da utilizzare per indicare, appunto, una situazione particolare relativa alla Comunicazione e riguardante specifiche problematiche che l'Agenzia delle Entrate può avere preso in considerazione successivamente alla pubblicazione del presente Provvedimento.

Infine, è richiesta l'indicazione dell'intermediario telematico ovvero dell'intermediario abilitato; nella Comunicazione verrà riportato il codice fiscale dell'intermediario e la data di assunzione dell'impegno a trasmettere.

Una volta completato l'inserimento del folder **"Dati anagrafici"**, selezionare il folder corrispondente alla sezione della Comunicazione da compilare.

Sez.I - Tonnage tax	Sez.II - Consolidato	Sez.III - Trasparenza	Sez. IV - Irap	Dati telematico
---------------------	----------------------	-----------------------	----------------	-----------------

Ogni sezione contiene informazioni come da modello ministeriale.

Sez.I - Tonnage tax

The screenshot shows the 'GESCOM - Redditi.16' application window. At the top, there's a search bar with '760' in a dropdown, '100' in a text field, '1' in a small box, and 'ROSSI SRL' in a larger text field. Below this is a tabbed interface with tabs: 'Anagrafica', 'Sez.I - Tonnage tax' (selected), 'Sez.II - Consolidato', 'Sez.III - Trasparenza', 'Sez. IV - Irap', and 'Dati telematico'. The 'Sez.I - Tonnage tax' section contains a table with rows CR1, CR2, CR3, and CR4. CR1 has a dropdown menu for 'Tipologia comunicazione' with the value '2' selected. CR2, CR3, and CR4 have a dropdown menu for 'Codice fiscale' with the value '01251245883' selected. A legend at the bottom left states '[1]=Variazione del gruppo [2]=Opzione tonnage tax'. A small 'F9' button is visible in the bottom right corner.

Nel rigo CR1 indicare il tipo di Comunicazione inserendo il codice “1” nel caso in cui la Comunicazione è presentata per “**Variazione del gruppo**” oppure “2” se per esprimere opzione per la “**Tonnage tax**”.

Nei rigi da CR2 a CR4 va indicato il codice fiscale della società del gruppo per le quali viene applicato il regime di “*Tonnage tax*”.

Sez.II - Consolidato

GESCOM - Redditi.16

760 100 1 ROSSI SRL

Anagrafica Sez. I - Tonnage tax **Sez. II - Consolidato** Sez. III - Trasparenza Sez. IV - Irap Dati telematico

- Consolidato
☐ Consolidato mondiale
☒ Consolidato nazionale

Da CR5 a CR7

Codice fiscale	Identificativo estero	Denominazione	Stat	Tipo	Eser	Ope	Acc	Attr	Data interruz	Versamenti

1 - Codice fiscale 2 - Identificativo estero 3 - Denominazione

4 - Codice stato estero 5 - Tipologia 6 - Esercizio 7 - Operazione str. 8 - Acconto 9 - Attribuzione 10 - Data interruzione

11 - Attribuzione 12 - Perdite limitate 13 - Perdite illimitate

Funzioni Conferma Varia Annulla <Ind. Av> Uscita

Barrare innanzitutto la casella **“Consolidato nazionale”** se la Comunicazione è presentata per le imprese consolidate residenti oppure la casella **“Consolidate mondiale”** se è invece presentata per le imprese consolidate non residenti. E’ possibile barrare entrambe le caselle nelle ipotesi di contestualità tra Consolidato nazionale e Consolidato mondiale.

Nei righe da CR5 a CR7 indicare invece i dati delle società consolidate per le quali la Comunicazione viene presentata ed il tipo di Comunicazione relativa a ciascuna società consolidata riconducibile ai seguenti casi: *“mancato rinnovo dell’opzione per il consolidato”*, *“interruzione del consolidato”*, *“conferma dell’opzione per il consolidato o “opzione per il consolidato”*.

Sez. III - Trasparenza

GESCOM - Redditi.16

760 100 1 ROSSI SRL

Anagrafica Sez. I - Tonnage tax Sez. II - Consolidato Sez. III - Trasparenza Sez. IV - Irap Dati telematico

Trasparenza fiscale

CR8 Tipologia comunicazione Data perdita efficacia

CR9 Codice fiscale

CR10

Funzioni Conferma Varia Annulla <Ind. Av.> Uscita

Come da legenda presente a fondo pagina, nel rigo CR8 va indicato il “*motivo*” per cui viene presentata la Comunicazione, riconducibile alle seguenti ipotesi: “*comunicare la perdita di efficacia dell’opzione*”, ed in tal caso, nel campo successivo “*Data perdita efficacia*”, va indicata la data in cui si è verificato l’evento che ha comportato la perdita di efficacia dell’opzione, “*comunicare la conferma dell’opzione*”, “*comunicare l’opzione*”.

Nei rigi CR9 e CR10 indicare i codici fiscali dei soggetti partecipanti per i quali viene presentata la Comunicazione di perdita di efficacia dell’opzione, di conferma della stessa ovvero in caso di opzione.

Sez. IV - Irap

The screenshot shows the 'GESCOM - Redditi.16' application window. At the top, there is a search bar with '760' in a dropdown, '100' in a text field, '1' in a small box, and 'ROSSI SRL' in a larger text field. Below this is a navigation bar with tabs: 'Anagrafica', 'Sez. I - Tonnage tax', 'Sez. II - Consolidato', 'Sez. III - Trasparenza', 'Sez. IV - Irap' (which is selected), and 'Dati telematico'. The main area of the window is titled 'CR11 Opzione' and contains a checkbox that is checked, followed by a less-than sign '<'. At the bottom of the window, there is a row of buttons: 'Funzioni', 'Conferma', 'Varia', 'Annulla', '<Ind.', 'Av.>' (highlighted in yellow), and 'Uscita'. A small 'F9' key icon is visible in the bottom right corner of the window frame.

Barrare la casella “**Opzione**” nel caso in cui la Comunicazione sia presentata per la determinazione del valore della produzione netta ai fini IRAP, qualora ciò non sia possibile con il modello IRAP.

Terminata la compilazione del modello di Comunicazione è necessario **“Chiudere”** l’elaborazione, affinché la procedura inserisca la **“Data dell’impegno”**, richiesta nel modello.

The screenshot shows the 'GESCOM - Redditi.16' application window. At the top, there are tabs for 'Anagrafica', 'Sez. I - Tonnage tax', 'Sez. II - Consolidato', 'Sez. III - Trasparenza', 'Sez. IV - Irap', and 'Dati telematico'. The 'Anagrafica' tab is active. Below the tabs, there are sections for 'Società o ente che effettua la comunicazione', 'Imprenditore individuale che effettua la comunicazione', 'Rappresentante firmatario della comunicazione', 'Firma della comunicazione', and 'Altri dati'. The 'Chiudi comunicaz.' button is highlighted with a red rectangle. At the bottom, there are buttons for 'Funzioni', 'Conferma', 'Varia', 'Annulla', '<Ind', 'Av>', and 'Uscita'.

Per **“Chiudere”** la Comunicazione selezionare l'apposita opzione **“Chiudi comunicazione”**, all'interno del bottone **“Funzioni”**, presente a fondo pagina, e una volta effettuata la chiusura, la **“Data dell’impegno”** visualizzata verrà memorizzata nel folder **“Dati telematico”**

The screenshot shows the 'GESCOM - Redditi.16' application window. The 'Dati telematico' tab is active. A dialog box is displayed in the center of the screen with the text 'Data presentazione : 15/11/2016' and an 'OK' button. The dialog box also shows the 'GESCOM' logo at the bottom.

GESCOM - Redditi.16

760 100 1 ROSSI SRL

Anagrafica Sez. I - Tonnage tax Sez. II - Consolidato Sez. III - Trasparenza Sez. IV - Irap Dati telematico

Data impegno alla trasmissione 15/11/2016

Numero invio
Del
Protocollo

Funzioni Conferma Varia Annulla <Ind Av.> Uscita

Qualora fosse necessario effettuare variazioni alla compilazione della Comunicazione, qualora già “Chiusa”, procedere dapprima con la sua “Riapertura” tramite l’apposita opzione “**Apri comunicazione**” sempre all’interno del botone “**Funzioni**”.

GESCOM - Redditi.16

760 100 1 ROSSI SRL

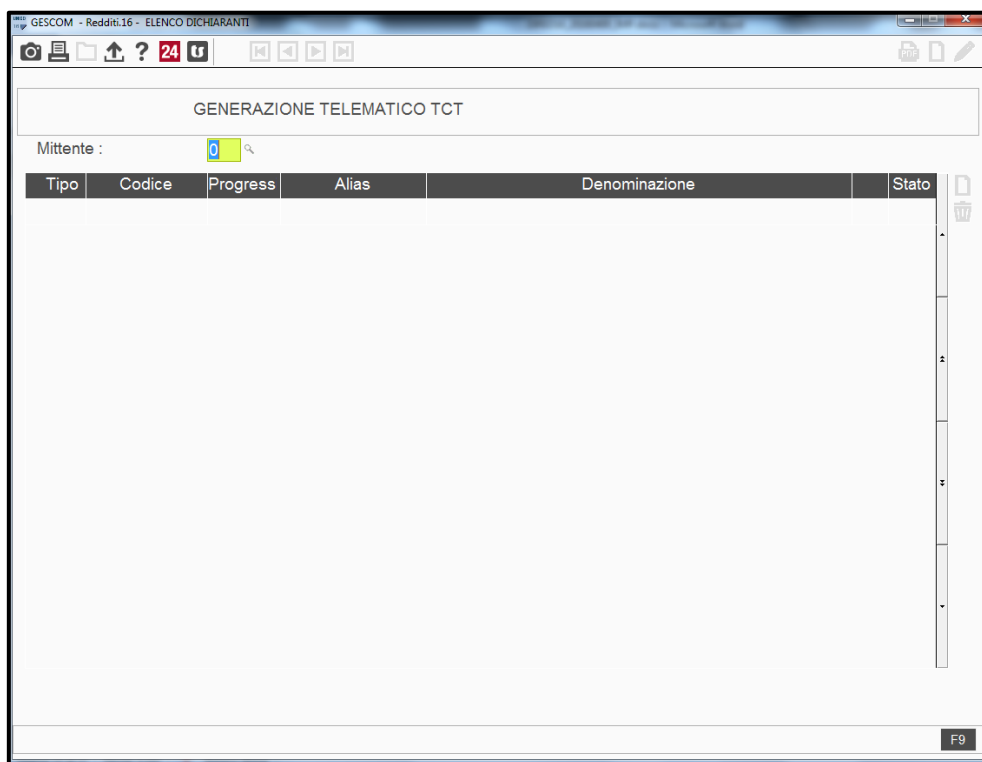
Anagrafica Sez. I - Tonnage tax Sez. II - Consolidato Sez. III - Trasparenza Sez. IV - Irap Dati telematico

Data impegno alla trasmissione 15/11/2016

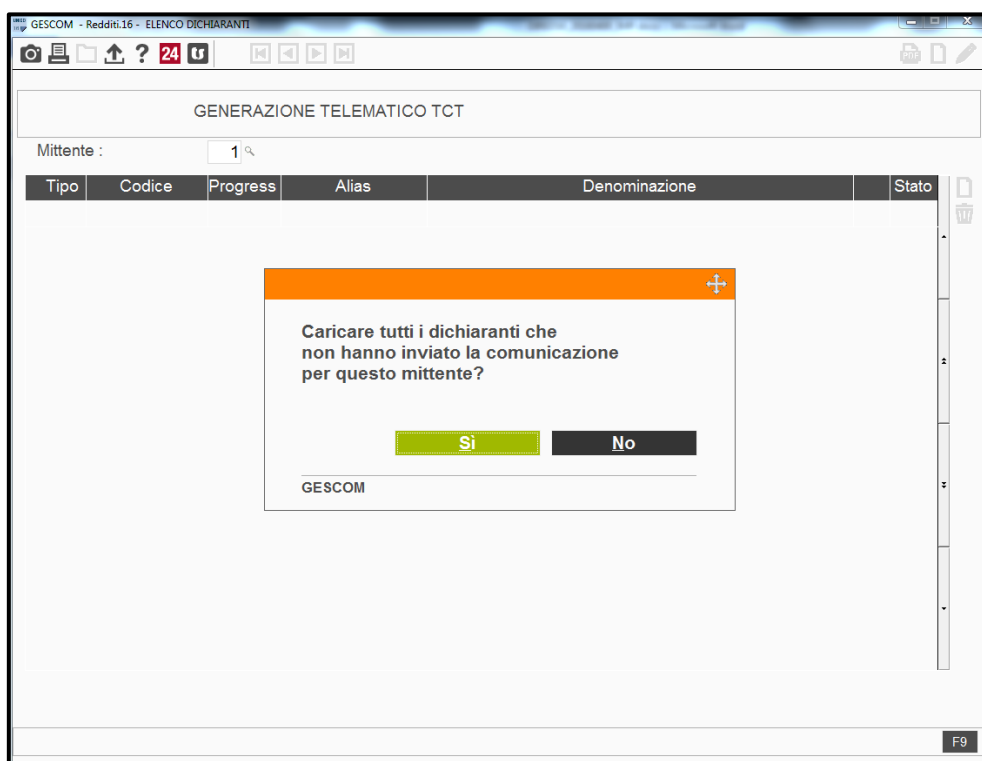
Numero invio
Del
Protocollo

Funzioni Chiudi comunicazione Apri comunicazione Conferma Varia Annulla <Ind Av.> Uscita

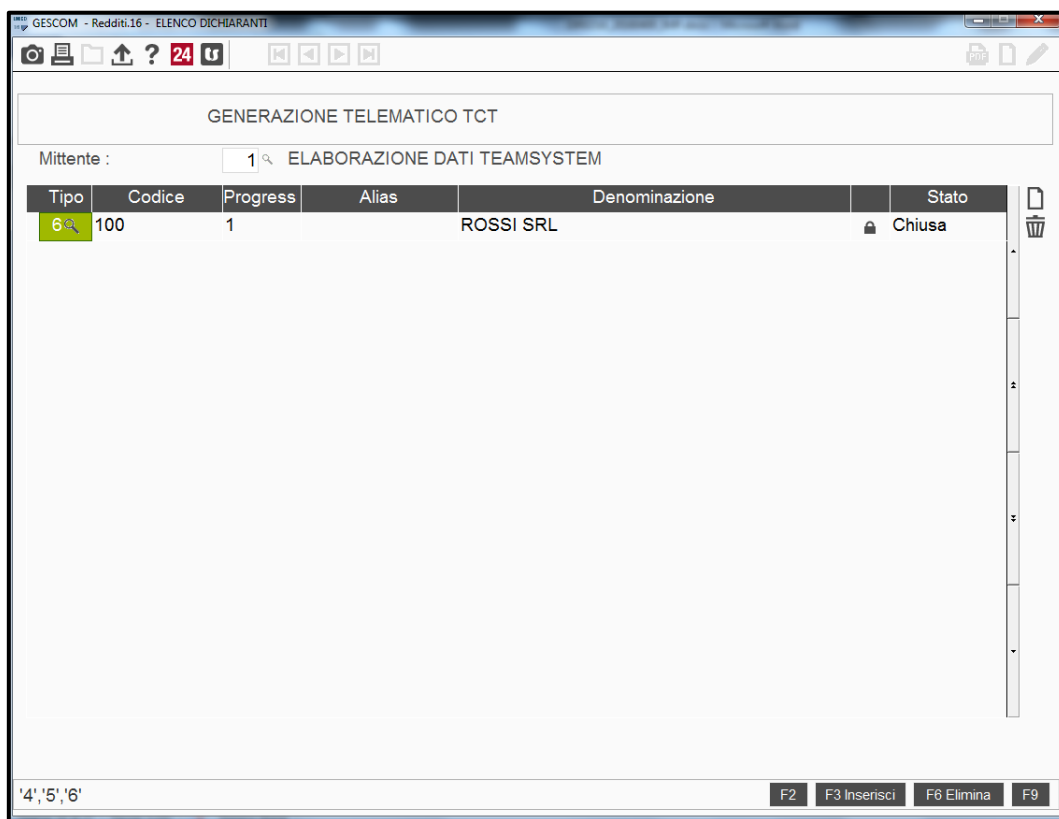
Una volta completata ed a sua volta “**Chiusa**” la Comunicazione, occorre procedere alla generazione dei dati ai fini della presentazione telematica della stessa da parte dell'intermediario incaricato. Selezionare, pertanto, la seconda scelta di GESCOM “**Generazioni dati comunicazioni**”.



La prima informazione richiesta è relativa al “*Mittente*” telematico, per il quale è attiva la funzione di ricerca. Una volta individuato ed indicato il mittente, la procedura chiede se debbono essere ricercate e visualizzate le sole Comunicazioni “**chiuse**” ma “**non inviate**” relativamente al mittente selezionato.



Rispondendo “S”, nella griglia sono visualizzate le Comunicazioni che risultano “**chiuse**” e “**non inviate**” ed in cui è indicato, nei dati anagrafici, nel campo “*Intermediario*”, il mittente selezionato.



Per ciascun dichiarante viene visualizzata la dichiarazione dei redditi di provenienza e quindi indicato 4, 5 o 6 a seconda che sia un'anagrafica prelevata da Unico Persone Fisiche, Unico Società di Persone o Unico Società di Capitali, il codice con cui è codificato in **GESCOM**, il progressivo ovvero il numero progressivo della Comunicazione, premesso che qualora in una sezione i righe a disposizione siano insufficienti occorre compilare più modelli, e quindi possono essere presenti per lo stesso soggetto più progressivi ciascuno identificativo di una Comunicazione, la denominazione e l'alias, questo se presente, e lo stato della Comunicazione, ovvero “**Aperta**” o “**Chiusa**”. E' possibile, in tale contesto, inserire manualmente nella generazione telematico altri soggetti oltre a quelli visualizzati così come è possibile annullare, dalla presente generazione, Comunicazioni visualizzate ma non da generare per il mittente selezionato.

Dopo la generazione del file, per poterne successivamente visualizzare il contenuto, è possibile selezionare la scelta successiva “**Riepilogo spedizioni Comunicazioni**”.

Viene proposto l'ultimo numero di spedizione generato, ed è possibile visualizzare tutte le spedizioni elaborate; effettuando la selezione si ha l'indicazione dei soggetti contenuti nel file selezionato.

Vengono visualizzati: il “*Numero di protocollo*”, il “*Sottonumero*” ed il “*numero progressivo*” della Comunicazione. Il “*Numero di protocollo*” ed il “*Sottonumero*” possono essere visualizzati solamente una volta trasmessi i dati all'Amministrazione finanziaria e solamente dopo aver ricevuto da quest'ultima l'esito della trasmissione per le Comunicazioni inviate.

Nel caso si sia generata una spedizione (non ancora trasmessa) e la si voglia annullare, procedere con la scelta **“Annulla spedizioni”** (evitare di annullare la spedizione a trasmissione avvenuta).


Integrazione alla guida utente
18
REDDITI 2016.3.1
[Torna all'indice](#)

Con l' "Export dati spedizione comunicazioni", una volta generato il file da spedire, si procede alla sua esportazione ai fini dell'invio telematico tramite ENTRATEL.

GESCOM - Redditi.16 - INVIO TELEMATICO - ANNULLA SPEDIZIONE

Numero invio

Intermediario ELABORAZIONE DATI TEAMSISTEM

Data preparazione

Numero dichiarazione

F9

Pertanto, una volta indicato il numero della spedizione da copiare e confermata la stessa, appare una videata in cui è possibile scegliere tra le diverse modalità di esportazione che prevedono dalla copia su floppy, all'invio tramite e-mail o ancora all'esportazione del file in rete.

SELEZIONE EXPORT

☐ Directory di default

☐ Copia su Floppy

☐ Invio file tramite email

☐ Selezione directory Server

☒ Export file

☐ Client

F9

La prima opzione, "Directory di default", è volutamente disabilitata, poiché la directory in cui il programma di generazione dati deposita i files da trasmettere in via telematica è già definita a priori nel campo "Trasmissioni telematico" della "Gestione indirizzari" della procedura DIREDD.

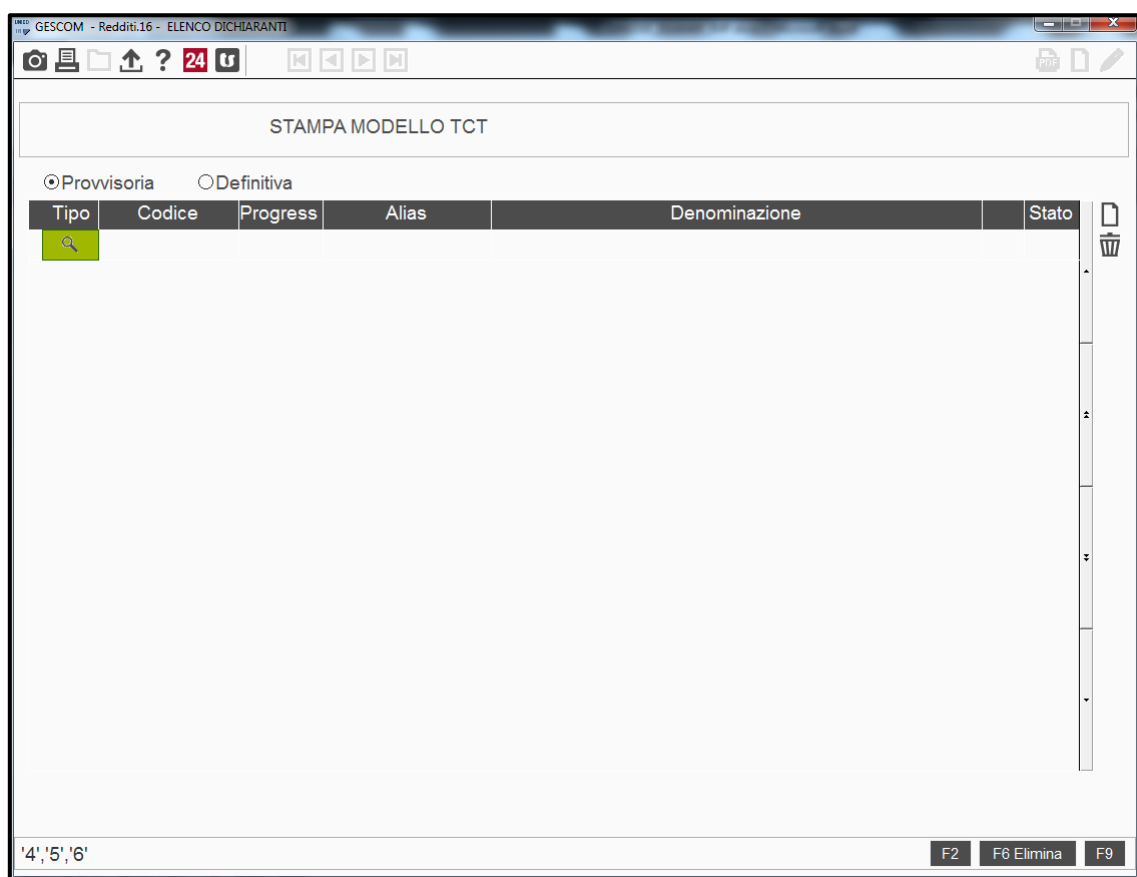
Le successive opzioni di export possono essere invece diversamente selezionate a seconda della modalità scelta dall'utente in merito all'esportazione del file generato e da inviare telematicamente.

Pertanto, sono previste la normale **"Copia su floppy"** tale per cui, una volta digitato il numero della spedizione ed inserito il floppy è possibile procedere alla copia del file stesso per essere poi copiato nella postazione abilitata all'invio oppure l' **"Invio file tramite email"** che permette di inviare, alla suddetta postazione, tramite posta elettronica, indicando opportunamente l'indirizzo di posta stessa, il file da spedire tramite ENTRATEL evitando in tal modo la copia su floppy altrimenti necessaria per effettuare il passaggio del file dal PC di generazione a quello abilitato per l'invio o, ancora, la scelta **"Seleziona directory server"** che permette di prelevare l'eventuale file generato e da spedire per via telematica e di copiarlo nella directory del server opportunamente indicata. La procedura vi propone in automatico la directory inserita nel campo **"Trasmissioni telematico"** della **"Gestione indirizzari"**, ma è data la possibilità di selezionarne una differente indicandola manualmente al posto di quella già presente oppure cliccando il bottone sottostante, **"Sfoggia cartelle"**, che permette di scegliere tra le directory presenti nel server.

È comunque possibile spostarsi da una directory all'altra tramite la funzione **"Directory precedente"** che permette di accedere al livello superiore mentre, tramite la funzione **"Apri cartella"** è possibile spostarsi ad un livello di directory inferiore, sottodirectory, rispetto a quella su cui si è posizionati.

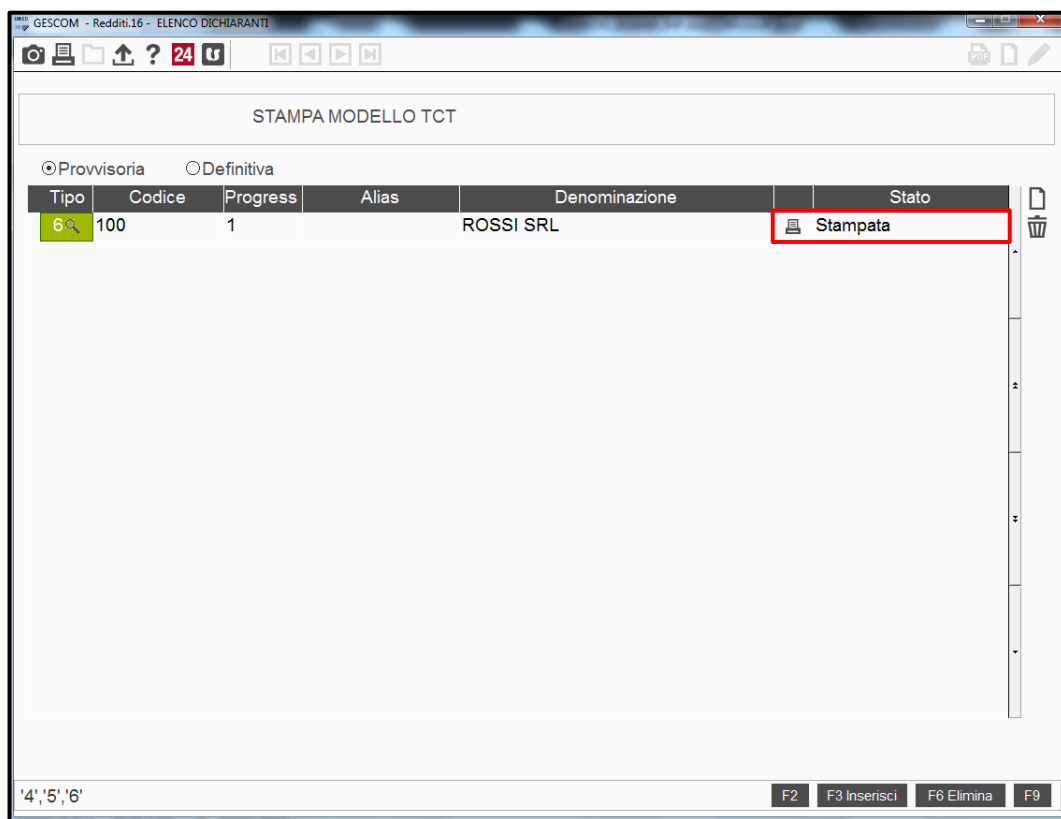
L'ultima opzione di export dati in funzione della spedizione telematica prevede la possibilità di esportare il file generato e da spedire, su un qualsiasi PC collegato in rete, visualizzabile e selezionabile, una volta confermata la funzione di **"Export file"**, tramite la visualizzazione delle risorse del computer.

L'ultima scelta di **GESCOM** concerne la **"Stampa Comunicazione"** che va selezionata per stampare appunto il modello di Comunicazione.

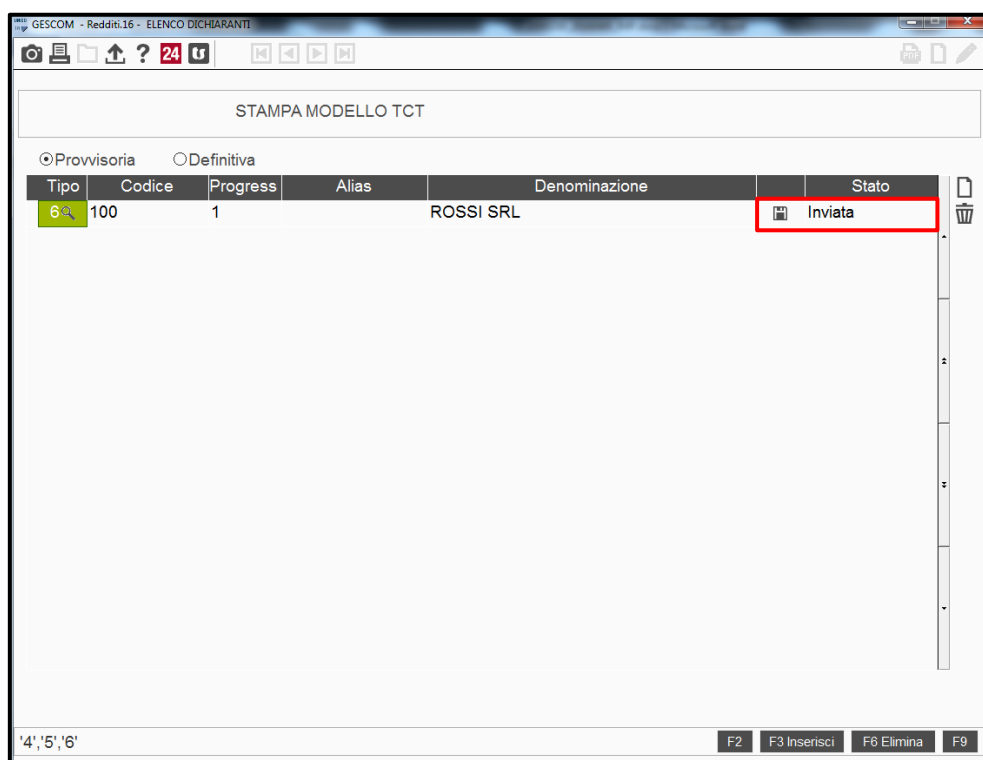


La stampa può essere eseguita in modalità **"Provisoria"**, ed in tal caso nella stampa cartacea del modello, in testa ai dati, viene riportata la scritta **"Copia"** oppure in modalità **"Definitiva"**, nel qual caso, sempre nella stampa cartacea del modello viene invece riportata la scritta **"Originale"**.

Quando la Comunicazione è stata stampata in modalità “**Definitiva**”, nella colonna “*Stato*” è riportata l’indicazione “*Stampata*” ma è comunque sempre possibile eseguire ancora la stampa del modello, sia in modalità “**Provvisoria**” quindi in “**Copia**” che in modalità “*Definitiva*” quindi in “**Originale**”.



Nella colonna “*Stato*” verrà invece riportata l’indicazione “**Inviata**” una volta che la Comunicazione è stata anche inviata telematicamente.



Una volta che la Comunicazione è stata **“Stampata”** e/o **“Inviata”**, qualora fosse necessario tornare in gestione della stessa, all’atto dell’ **“Apertura”** del modello viene indicato che lo stesso risulta già **“Stampato”/“Inviato”** e quindi è richiesta conferma per procedere con l’accesso al modello.

GESCOM - Redditi.16

760 100 1 ROSSI SRL

Anagrafica Sez. I - Tonnage tax Sez. II - Consolidato Sez. III - Trasparenza Sez. IV - Irap Dati telematico

Società' o ente che effettua la comunicazione

Denominazione ROSSI SRL

Attribuzione versamenti

Periodo d'imposta Dal al

Imprenditore individuale che effettua la comunicazione

Cognome

Nome

Data di nascita Maschio Femmina

Comune di nascita

Rappresentante firmatario della comunicazione

Codice fiscale RSSLFE43H03A366A Codice carica 1 Codice fiscale società

Cognome ROSSI

Nome ELFIO

Data di nascita 03/06/1943 Maschio Femmina

Comune di nascita A366 ARCEVIA AN

Firma della comunicazione

Situazione particolare

Altri dati

Intermediario 1 ELABORAZIONE DATI TEAMSISTEM

STATO COMUNICAZIONE

COMUNICAZIONE CHIUSA-INVIATA-STAMPATA

Funzioni Conferma Varia Annulla <Ind. Av> Uscita

GESCOM - Redditi.16

760 100 1 ROSSI SRL

Anagrafica Sez. I - Tonnage tax Sez. II - Consolidato Sez. III - Trasparenza Sez. IV - Irap Dati telematico

Società' o ente che effettua la comunicazione

Denominazione ROSSI SRL

Attribuzione versamenti

Periodo d'imposta Dal al

Imprenditore individuale che effettua la comunicazione

Cognome

Nome

Data di nascita

Comune di nascita

Rappresentante firmatario della comunicazione

Codice fiscale RSSLFE43H03A366A

Cognome ROSSI

Nome ELFIO

Data di nascita 03/06/1943

Comune di nascita A366 AN

Firma della comunicazione

Situazione particolare

Altri dati

Intermediario 1 ELABORAZIONE DATI TEAMSISTEM

STATO COMUNICAZIONE

COMUNICAZIONE CHIUSA-INVIATA-STAMPATA

Comunicazione inviata o stampata Confermi la riapertura?

Si No

GESCOM

Archiviazione delle dichiarazioni dei redditi tramite il software Knos

Il servizio di **Archiviazione Knos** è la soluzione per Professionisti ed Aziende integrata alle procedure già in uso presso gli studi professionali.

Consente di godere dei benefici dell'archiviazione e della conservazione in termini di risparmio economici ed efficienza operativa, senza dover ricorrere ad investimenti economici importanti.

Il gestionale **DIREDD** si integra in modo nativo con il servizio web, essendo sufficiente disporre del documento in formato **“.pdf”**.

Una volta generati i documenti, questi possono essere inviati automaticamente utilizzando le funzioni di colloquio con il Web Service messo a disposizione da ConTe, al servizio di conservazione o archiviazione, in modo del tutto trasparente per l'utente.

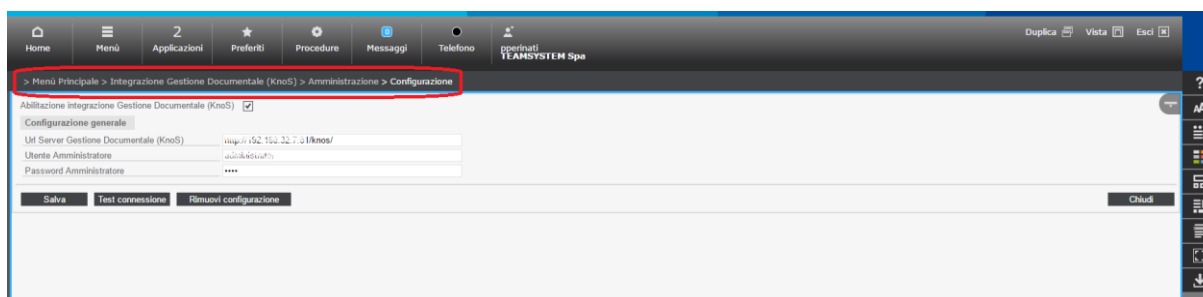
A completamento della gestione dei documenti, dal presente aggiornamento l'utente ha a disposizione una nuova utilità che prevede l'integrazione dei documenti prodotti in DIREDD con il DMS KNOS che è l'applicazione Teamsystem preposta alla gestione documentale; per maggiori informazioni su questo nuovo prodotto che deve essere installato, rivolgersi al vostro consulente commerciale di riferimento.



NOTA BENE

Prerequisiti per l'integrazione DMS

- Ambiente Teamportal / Polyedro versione 20160400, di prossima pubblicazione;
- Server ove installato TP / Polyedro abilitato alla navigazione su internet
- Inserimento dei parametri di configurazione

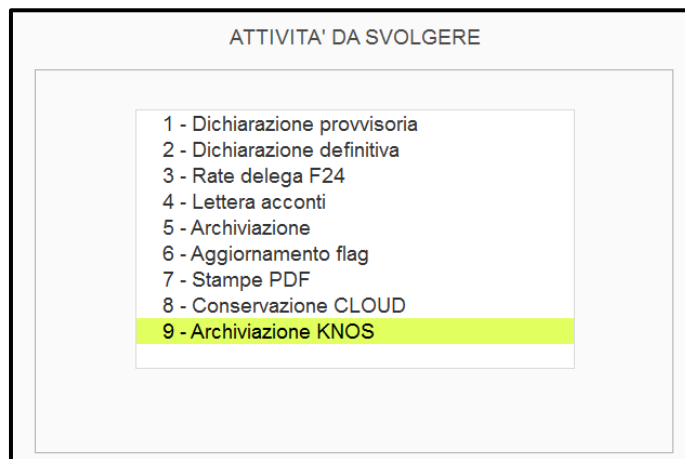


L'invio dei documenti in formato **“.pdf”** al DMS avviene tramite la procedura **CON.TE** nella quale è stata prevista un'apposita funzione per acquisire in automatico i dati dall'applicativo **DIREDD** ed inviarli al suddetto applicativo.



NOTA BENE

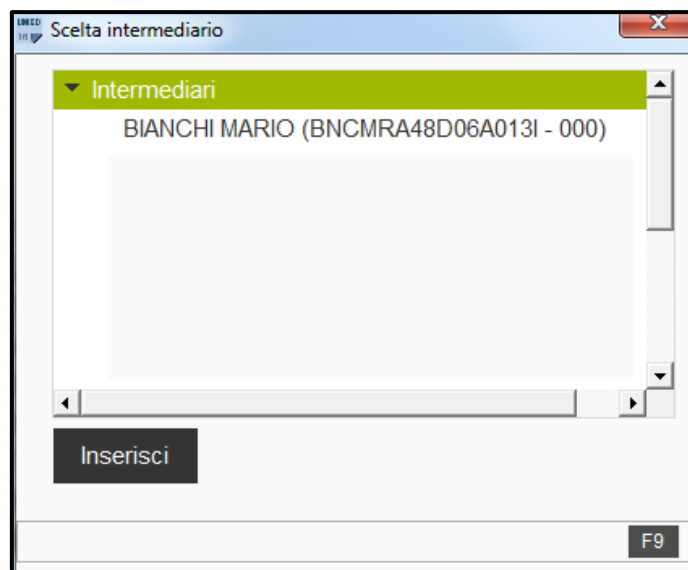
La stessa funzione di archiviazione presente in Console Telematici si può attivare anche dai consueti comandi **PDF740-750-760** in cui è ora presente l'apposita scelta "**Archiviazione KNOS**".



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.

Selezione intermediario

Durante la fase di archiviazione, nei casi in cui siano presenti più intermediari oppure non ne sia stato codificato alcuno, viene richiesta la selezione dell'anagrafica.



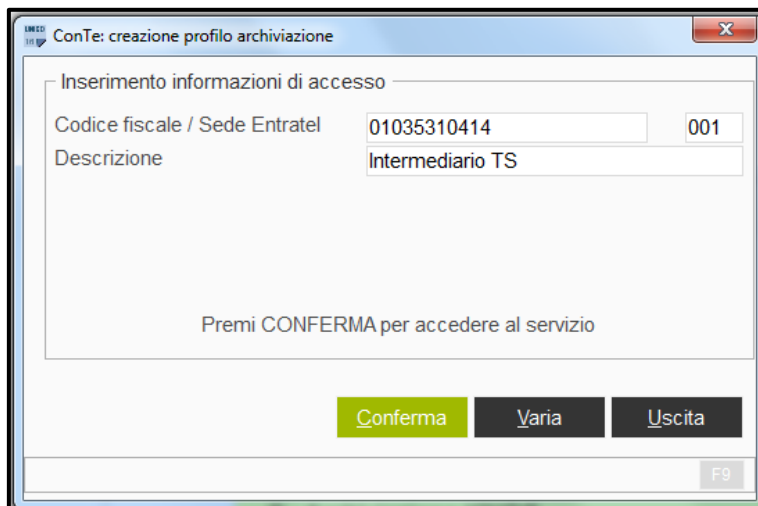
L'operazione è obbligatoria in quanto, in caso di successiva conservazione sostitutiva, il soggetto viene associato alla fornitura di documenti in qualità di "**Produttore**"; inoltre sarà il soggetto "**Titolare**" dei documenti fiscali.

Creazione profilo produttore archiviazione

Selezionare il bottone  presente nella videata “**Scelta intermediario**”.

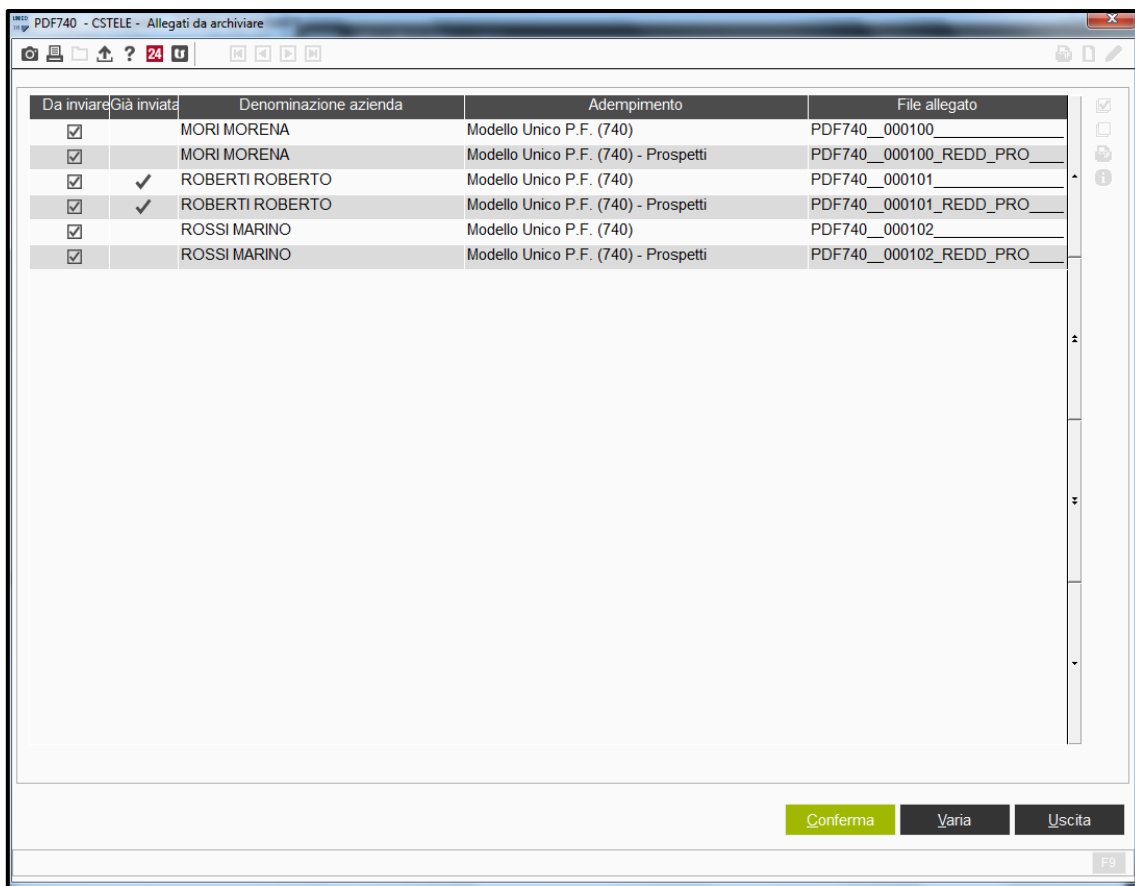
Nel caso in cui l'anagrafica da utilizzare non fosse codificata, l'uso del tasto, ne permette la creazione immediata.

Inserimento informazioni di accesso



Compilare i campi con il codice fiscale dell'intermediario, l'eventuale sede Entratel e la Ragione Sociale. Ulteriori informazioni possono essere successivamente integrate direttamente in gestione anagrafica.

Una volta confermata l'operazione di archiviazione e terminata la procedura di creazione dei documenti, che tiene conto di eventuali esclusioni impostate nella Tabella presente in ConTe, alla cui documentazione si rimanda per la trattazione, nel caso in cui l'indicatore “**Non richiede conferma su archiviazione Knos e conservazione sostitutiva**” presente in “**Personalizzazione procedura**”, sempre in ConTe, sia impostato a “**No**”, viene presentato un elenco con tutti gli elementi in procinto di essere archiviati. Questa possibilità permette all'utente di verificare il materiale prima di essere archiviato e rappresenta un'ulteriore possibilità di controllo in quanto sono disponibili diverse funzioni, dettagliate più avanti.



Da inviare	Già inviata	Denominazione azienda	Adempimento	File allegato
<input checked="" type="checkbox"/>		MORI MORENA	Modello Unico P.F. (740)	PDF740__000100
<input checked="" type="checkbox"/>		MORI MORENA	Modello Unico P.F. (740) - Prospetti	PDF740__000100_REDD_PRO
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ROBERTI ROBERTO	Modello Unico P.F. (740)	PDF740__000101
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ROBERTI ROBERTO	Modello Unico P.F. (740) - Prospetti	PDF740__000101_REDD_PRO
<input checked="" type="checkbox"/>		ROSSI MARINO	Modello Unico P.F. (740)	PDF740__000102
<input checked="" type="checkbox"/>		ROSSI MARINO	Modello Unico P.F. (740) - Prospetti	PDF740__000102_REDD_PRO

Conferma Varia Uscita F9

Di seguito il significato di quanto visualizzato:

Da inviare:

l'utente ha la possibilità di scegliere i documenti da non inviare deselectando il presente campo.

Già inviata:

nel caso in cui l'adempimento sia già stato inviato verrà segnalato dalla compilazione del campo.

Denominazione azienda:

Nome, Cognome / Denominazione del soggetto oggetto dell'adempimento e dell'invio.

Adempimento:

Descrizione della documentazione che sta per essere archiviata.

File allegato:

nome completo del file che verrà archiviato.



Shift + F2: Seleziona tutti

consente di selezionare i documenti scegliendo tra:

Tutti
Non ancora inviati
Già inviati

Tutti: per selezionare i documenti sia già inviati che da inviare.

Non ancora inviati: per selezionare i documenti da inviare, verranno spuntati solo quelli non ancora inviati.

Già inviati: Per selezionare i documenti già inviati, verranno spuntati solo quelli già inviati.



Shift + F3: Deseleziona tutti:

consente di eliminare la spunta di selezione scegliendo tra:

Tutti
Non ancora inviati
Già inviati

Tutti: Per deselezionare i documenti sia già inviati che da inviare

Non ancora inviati: per deselezionare i documenti da non inviare, verrà tolta la spunta solo a quelli non ancora inviati.

Già inviati: per deselezionare i documenti da non inviare, verrà tolta la spunta solo a quelli già inviati.



Shift + F4: Anteprima allegato:

per visualizzare in anteprima il Pdf generato durante l'elaborazione.



Informazioni invio:

in caso di documenti già inviati, è possibile avere il riferimento dell'operazione.

Conferma

è possibile procedere all'invio di quanto selezionato.

Varia

è possibile apportare modifiche alle selezioni effettuate in griglia.

Immobili esenti che non ha versato IMU/TASI a Giugno

E' stato inserito un controllo automatico nella procedura tale per cui, se per un immobile l'acconto IMU-TASI non era dovuto perché l'immobile era esente (ad esempio: abitazione principale no di lusso) e quindi di conseguenza non è stato eseguito alcun versamento e nella colonna relativa all' "Acconto" non risulta presente il flag di **"Stampato"**, se per successiva variazione dell'utilizzo si deve invece versare l'IMU/TASI nella seconda rata di Dicembre (ad esempio: "Abitazione principale" no di lusso fino al 31/08 che diventa "A disposizione" dal 01/09/2016), in tal caso, pur non essendo presente il flag di **"stampato"** in corrispondenza della colonna "Acconto", la procedura blocca la prima rata di acconto correttamente non calcolata e calcola ed addebita, quanto invece dovuto per il periodo in cui è variato l'utilizzo, nella seconda rata a saldo di dicembre.

Abitazione ad uso gratuito

Per gli immobili concessi ad uso gratuito, in cui quindi è indicato "utilizzo" **"10"**, nel caso in cui trattasi di immobili assegnato all'ex-coniuge, è stata prevista la possibilità di indicare nel campo "Tipologia" la lettera **"C"** **"Coniuge"** invece di **"U"** **"Uso gratuito"** con la conseguente esenzione da IMU/TASI.

Terreno agricolo posseduto e condotto da coltivatore diretto/IAP

Per i terreni agricoli in cui è stato barrato il flag **"CD/IAP"**, in quanto posseduti e condotti da coltivatori diretti o da IAP iscritti nella previdenza agricola, per i quali dunque l'IMU/TASI non è dovuta e di fatto non calcolata, a differenza dei precedenti aggiornamenti, nei campi in cui viene visualizzata la **"% IMU"** e la **"% TASI"** le rispettive aliquote ora non vengono più visualizzate. Tale modifica riguarda solamente la visualizzazione dei dati e non modifica i calcoli di tali immobili.

Fabbricati rurali strumentali siti nelle Province di Trento e Bolzano

A seguito di modifica della Legge di Stabilità 2016, sono stati riconosciuti esenti dall'IMIS/IMI i fabbricati rurali strumentali siti nelle Province di Trento e Bolzano che fino al 2015 avevano invece la possibilità di assoggettare ad IMIS/IMI tali immobili (art. 1, comma 11, Finanziaria 2016).

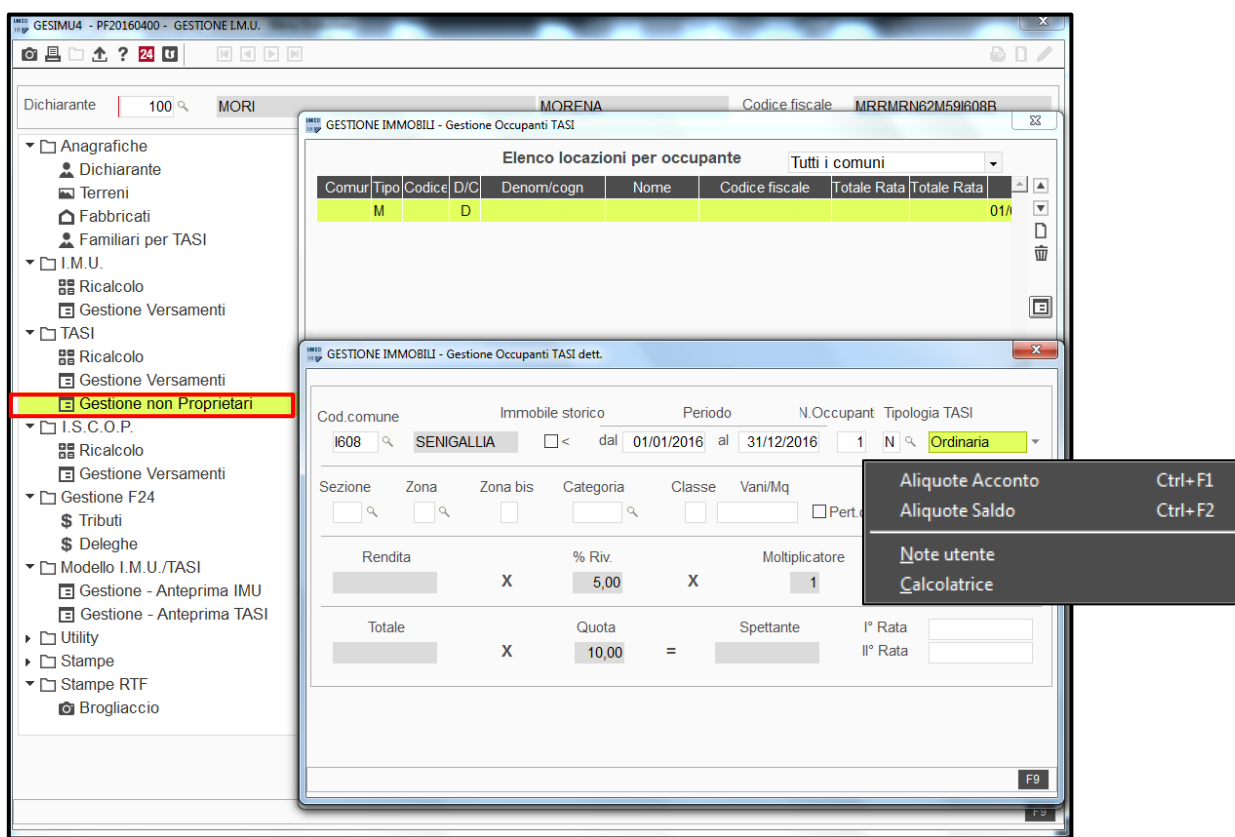
A decorrere dal 2016 l'esenzione dall'imposta è stata quindi prevista per tale categoria di immobili indipendentemente dalla loro ubicazione. Di conseguenza la procedura è stata modificata in modo tale che anche per i fabbricati rurali strumentali delle Province di Trento e Bolzano non sia più calcolata l'IMIS/IMI.

Ravvedimento operoso per omesso, insufficiente o tardivo versamento dell'IMU/TASI

- E' stata prevista la possibilità di gestire il Ravvedimento IMU anche per un periodo di tempo più lungo di 999 giorni, che era il numero massimo di giorni accettato dalla procedura. Il campo "Giorni" ora accetta sino a 4 cifre, quindi da 999 sino a 9999 (ad esempio: ravvedimento per IMU del 2013 non versata che si versa nel 2016).
- Con il presente aggiornamento è stata attivata la gestione del Ravvedimento operoso, a cui il contribuente può ricorrere per sanare l'omesso o insufficiente versamento dell'IMU/TASI, anche per la prossima rata di Dicembre.

TASI: Gestione non proprietari

Per quanto concerne la TASI dei non proprietari, selezionando da **GESIMU4-5-6** la cartella TASI ed a sua volta la scelta "**Gestione no proprietari**", richiamando a fondo pagina la funzione **F5 "Calcolo TASI"**, ed andando all'interno del campo "**Aliquote**" a visualizzare le aliquote applicate, il programma visualizza di default le aliquote dell'anno in corso (es.: 2016).



Gestione modello IMU/TASI Enti non Commerciali

DIRED16

IMUENC

Stampa brogliaccio

All'interno della gestione del modello IMU/TASI per Enti non commerciali (**IMUENC**) è stata inserita una nuova scelta per poter stampare il brogliaccio del modello.

Società		1	ASSOCIAZIONE VOLONTARI CROCE VERDE	Codice fiscale	91002880424
Comuni					
G157	OSIMO				
		Quadri del modello		Altre funzioni	
QA	Immobili totalmente imponibili	001	✓	Versamenti	
QB1	Immobili parzialmente esenti - Attività didattic			Prospetto Altri dati	
QB2	Immobili parzialmente esenti - Altre attività			Anteprima di stampa	
QC	Determinazione IMU o TASI			Ricevute e Quadri	
QD	Compensazione e rimborsi			Stato versamenti	
				Stato dichiarazione	
				Gestione Tributi F24	
				Gestione Deleghe F24	
				Stampa Brogliaccio	

STAMPA BROGLIACCIO IMUENC		(2016)	Data :	14/11/2016	Pagina :	1								
Società :		1	ASSOCIAZIONE VOLONTARI CROCE VERDE		Codice fiscale : 91002880424									
COMUNE :		G157	OSIMO											
Terreno		1		Non assoggettabile a IMU/TASI : []				Aliquota						
Sez.	Foglio	Particella	Sub.	MEI	MET	A.f.	Rendita o Valore	Reddito Dominicale	MP	% p.	Imponibile	Cond	IMU	TASI
				12	12		67.500,00	400,00	12	100,00		Si		

Generazione automatica dei tributi IMU-TASI Enti Pubblici in F24

E' stata prevista la generazione automatica in F24 dei tributi IMU/TASI dovuta dagli Enti Pubblici. Pertanto, se nell'anagrafica dichiarante risulta barrato il flag "**Modello F24 Enti Pubblici**", alla chiusura del modello la procedura genera in automatico, direttamente in F24, i relativi codici tributo Enti Pubblici di IMU/TASI.

Telematico modello Enti non Commerciali

DIREDD16

TELIME6

Controlli SOGEI

Nella procedura **TELIME6** "Telematico modello IMUENC" è stata aggiunta la scelta n°6 "Controllo Sogei".

Enti non Commerciali

DIREDD16

QUA760

Quadro RU: Credito d'imposta per versamenti al Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile per gli anni 2016, 2017, 2018

Con la Risoluzione n. 102 del 04/11/2016 l'Agenzia delle Entrate ha istituito il nuovo codice tributo "**6872**" "**Credito d'imposta relativo ai versamenti effettuati in favore del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile - art. 1, comma 394, della legge 28 dicembre 2015, n. 208**" identificativo del credito **C6 "Fondo povertà minorile"** presente nel quadro RU di Unico Enti non Commerciali con esercizio a cavallo d'anno.

I dichiaranti che hanno compilato tale sezione del modello di dichiarazione, qualora desiderino aggiornare il nuovo credito automaticamente in F24, debbono riaprire la dichiarazione, riconfermare il quadro RU per poi richiudere la dichiarazione.