

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



RELEASE Versione 2017.1.4	
Applicativo:	GECOM REDDITI
Oggetto:	Aggiornamento procedura
Versione:	2017.1.4 (Update)
Data di rilascio:	09.06.2017
Riferimento:	Anomalie Corrette
Classificazione:	Guida utente

ANOMALIE CORRETTE

Gestione quadri	2
QUA740	2
<i>Quadro RR: variazione posizione contributiva</i>	<i>2</i>
<i>Quadro LM: Calcolo acconti con super ammortamento</i>	<i>2</i>
<i>Quadro LM e altri quadri di reddito compilati: Calcolo acconti</i>	<i>2</i>
<i>Modello IRAP: IS90 Credito d'imposta</i>	<i>2</i>
Gestione quadri	3
QUA760-760BIS	3
<i>Quadro RS: ACE "Eccedenza riportabile"</i>	<i>3</i>
Gestione quadri	3
QUA760	3
<i>Quadro RN: Crediti d'imposta esteri</i>	<i>3</i>
Gestione quadri	3
QUA760	3
<i>Cooperative tipo 4 "Di produzione e lavoro a mutualità prevalente"</i>	<i>3</i>
Stampe di servizio	4
LETIMU4-5-6	4
<i>Stampa lettera versamenti IMU/TASI</i>	<i>4</i>

Quadro RR: variazione posizione contributiva

Nel quadro RR non veniva compilato correttamente il rigo RR3 campo 26 “*Ivs versato*” con riferimento al collaboratore quando sia il titolare che il collaboratore hanno chiuso la loro posizione al 31/12/2016 ed entrambi ne hanno aperta una nuova in data 01/01/2017, entrambi come titolari.

A tal proposito è stata prevista la procedura **ELDIC** che segnala le dichiarazioni chiuse in cui è presente un collaboratore divenuto titolare nel 2017 e per le quali occorre riaprire e confermare sia il quadro d’impresa che il quadro RR.

Quadro LM: Calcolo acconti con super ammortamento

In presenza dell’agevolazione per super ammortamento, il calcolo degli acconti era errato perché l’imposta sostitutiva veniva calcolata sul reddito netto maggiorato dell’agevolazione in questione.

A tal proposito è stata prevista la procedura **ELDIC** che segnala le dichiarazioni chiuse dove risulta compilato il rigo relativo al super ammortamento (rigo LM5 colonna 1) e per le quali occorre riaprire la dichiarazione e riconfermare il quadro LM.

Quadro LM e altri quadri di reddito compilati: Calcolo acconti

In presenza di compilazione del quadro LM, del quadro RP e di altri quadri di reddito, nel quadro RN non venivano calcolati correttamente gli acconti nel rigo RN62 “*Acconto dovuto*”.

A tal proposito è stata prevista la procedura **ELDIC** che segnala tutte le dichiarazioni in cui risulta compilato il rigo LM35 “*Contributi previdenziali ed assistenziali*” per le quali occorre riconfermare il quadro LM.

Modello IRAP: IS90 Credito d’imposta

Se nel rigo IS90 “**Credito d’imposta**” del modello IRAP non era barrato il flag “**Assenza dipendenti**”, i campi “*Eccedenza della precedente dichiarazione*” e “*Credito da utilizzare in compensazione*” del rigo IS90 non venivano compilati neppure se derivanti da conversione.

A tal proposito è stata prevista la procedura **ELDIC** che segnala le dichiarazioni, aperte e chiuse, in cui è compilato il rigo IS90, in cui è presente un importo a credito trasferito dalla conversione ma in cui non è barrato il flag “**Assenza dipendenti**” per le quali occorre riaprire la dichiarazione e confermare la dichiarazione IRAP.

Gestione quadri**DIRED17****QUA760-760BIS****Quadro RS: ACE “Eccedenza riportabile”**

Il calcolo dell' “Eccedenza riportabile”, da esporre nel rigo RS114 colonna 3, non veniva effettuato correttamente.

A tal proposito è stata prevista la procedura **ELDIC** che segnala le dichiarazioni chiuse in cui risultano compilati il rigo RS114 colonna 1 “Eccedenza pregressa” o colonna 2 “Rendimenti totali” (per le Società di capitali) e il rigo RS85 colonna 1 Eccedenza pregressa” e colonna 2 “Rendimenti totali” (per gli Enti non commerciali) per le quali occorre riaprire la dichiarazione e riconfermare il quadro RS e quindi il quadro di liquidazione.

Gestione quadri**DIRED17****QUA760****Quadro RN: Crediti d'imposta esteri**

In presenza del quadro CE e di ACE (che determina un reddito ai fini dell'acconto diverso da quello ai fini del saldo), nel quadro RN l'importo trasferito nel rigo “Crediti di imposta esteri” non era congruo con quanto indicato nel quadro CE “Crediti per redditi esteri”.

A tal proposito è stata prevista la procedura **ELDIC** che segnala le dichiarazioni che in liquidazione hanno un'imposta ai fini del saldo diversa da quella per l'acconto, per le quali occorre riconfermare il quadro CE.

Gestione quadri**DIRED17****QUA760****Cooperative tipo 4 “Di produzione e lavoro a mutualità prevalente”**

Per un controllo errato della procedura in presenza di reddito imponibile negativo, non venivano più eseguite in automatico dalla procedura le variazioni in aumento e diminuzione relative alle Cooperative “Di produzione e lavoro a mutualità prevalente”.

Stampe di servizio**DIREDD17****LEACTF4-5-6****Stampa lettera versamenti IMU/TASI (Rtf)**

Eseguendo la stampa per più di un contribuente, alle volte venivano stampati dei caratteri illeggibili in corrispondenza della ragione sociale poiché le stesse si sovrascrivevano.