

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



RELEASE Versione 2017.1.6	
Applicativo:	GECOM REDDITI
Oggetto:	Aggiornamento procedura
Versione:	2017.1.6 (Update)
Data di rilascio:	30.06.2017
Riferimento:	Anomalie Corrette
Classificazione:	Guida utente

ANOMALIE CORRETTE

Gestione quadri	2
QUA740	2
<i>Quadro LM e Perdite</i>	<i>2</i>
<i>Quadro RT e generazione del codice tributo "1100" "Imposta sostitutiva su plusvalenza per cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate"</i>	<i>2</i>
Gestione quadri	2
QUA760 BIS	2
<i>Compensazione tributi IRAP distinta da tributi Redditi.....</i>	<i>2</i>
Gestione quadri	3
QUA740-750-760	3
<i>Quadro RE con Causa esclusione 7 "Altre situazioni non normale svolgimento"/ "Incaricati alle vendite a domicilio"</i>	<i>3</i>
Stampa modello	3
MOD740	3
<i>Deleghe non titolari di Partita Iva</i>	<i>3</i>

Gestione quadri**DIRED17****QUA740****Quadro LM e Perdite**

Le perdite utilizzate nel quadro LM, rigo LM37 *“Perdite pregresse”*, non venivano riportate, come compensate, nel Prospetto perdite e, di conseguenza, venivano trascritte nel rigo RS9 *“Perdite pregresse non compensate nell’anno”*.

A tal proposito è stata prevista la procedura **ELDIC** che segnala le dichiarazioni chiuse in cui è presente una *“Perdita illimitata da anno precedente”* di cui al quadro LM e per le quali è necessario riaprire e riconfermare il quadro LM. Per le dichiarazioni aperte è sufficiente riconfermare il quadro LM.

Quadro RT e generazione del codice tributo “1100” “Imposta sostitutiva su plusvalenza per cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate”

Se nel quadro RT *“Plusvalenze”* sono state compilate entrambe le sezioni I e II e quindi risultano compilati sia il rigo RT10 *“Imposta sostitutiva dovuta al 20%”* che il rigo RT29 *“Imposta sostitutiva dovuta al 26%”*, e quindi vengono generati due debiti con codice tributo “1100” *“Imposta sostitutiva su plusvalenze per cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate”*, nel caso in cui uno di questi fosse stato parzialmente compensato in F24, alla chiusura della dichiarazione non veniva generato il tributo “1100” per la parte non compensata.

A tal proposito è stata prevista la procedura **ELDIC** che segnala le dichiarazioni chiuse in cui risultano compilati entrambi i rigi del quadro RT ed in cui uno dei due tributi risulta compensato in tutto o in parte in gestione versamenti; per queste occorre riaprire e richiudere la dichiarazione.

Gestione quadri**DIRED17****QUA760 BIS****Compensazione tributi IRAP distinta da tributi Redditi**

In caso di Società con esercizio coincidente con l’anno solare e data naturale di versamento 31/07/2017, se in anagrafica, nel folder **“Versamento/Telematico”**, è stato attivato il flag per tenere distinta la compensazione tra redditi ed IRAP, **“Compensazione tributi IRAP distinta da tributi Redditi”**, nella Gestione versamenti della dichiarazione IRAP, veniva erroneamente riportata come Data versamento 16/07/2017 anziché 31/07/2017.

A tal proposito è stata prevista la procedura **ELDIC** che segnala tutte le dichiarazioni IRAP chiuse in cui è barrato il suddetto flag in anagrafica, al fine di tenere distinta la compensazione tra tributi redditi ed IRAP ed in cui è presente una data di approvazione bilancio che determini come data naturale di versamento luglio per le quali è necessario riaprire e richiudere la dichiarazione IRAP.

Gestione quadri

DIRED17**QUA740-750-760**

Quadro RE con Causa esclusione 7 “Altre situazioni non normale svolgimento”/ “Incaricati alle vendite a domicilio”

Nel quadro RE se indicata la causa di esclusione 7 “*Altre situazioni non normale svolgimento*” (740-760)/ “*Incaricati alle vendite a domicilio*” (750), eseguendo il calcolo degli studi di settore, veniva attivata la videata del ricavometro sebbene fosse indicato un codice attività ATECO soggetto agli Studi di settore.

Stampa modello

DIRED17**MOD740**

Deleghe non titolari di Partita Iva

Nella Stampa deleghe effettuata dal comando **MOD740**, per i soggetti non titolari di Partita Iva, se si barrava il flag per stampare le sole deleghe con scadenza 31/10/2017, non venivano filtrati in maniera corretta i limiti richiesti e quindi venivano esclusi dalla selezione quei dichiaranti in cui in anagrafica è stata barrata l'opzione “**Solo redditi**” nel campo “*Tipo utilizzo*” del folder “**Dati contribuente**”.

Consolidato nazionale/mondiale

DIRED17**QUACONS**

Credito Iva

Nel consolidato, in presenza di un Credito Iva, “**6099**”, questi veniva generato con scadenza Gennaio metà mese ma con importo pari a zero pertanto, in tale situazione, non era consentita la chiusura del modello dichiarativo.