

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



<b>RELEASE Versione 2018.2.1</b>	
<b>Applicativo:</b>	<b>GECOM REDDITI</b>
<b>Oggetto:</b>	Aggiornamento procedura
<b>Versione:</b>	<b>2018.2.1 (Update)</b>
<b>Data di rilascio:</b>	<b>25.07.2018</b>
<b>Riferimento:</b>	<b>Anomalie Corrette</b>
<b>Classificazione:</b>	<b>Guida utente</b>

## **ANOMALIE CORRETTE**

<b>Gestione quadri .....</b>	<b>2</b>
<b>QUA740 .....</b>	<b>2</b>
<i>Redditi fondiari – Quadro RL .....</i>	<i>2</i>
<b>Gestione quadri .....</b>	<b>2</b>
<b>QUA740 .....</b>	<b>2</b>
<i>Utilizzo del credito IVS dell'anno precedente .....</i>	<i>2</i>
<b>Gestione Quadri .....</b>	<b>2</b>
<b>QUA740-750 .....</b>	<b>2</b>
<i>Quadro RE e Studio di Settore WG31U .....</i>	<i>2</i>
<b>Stampa modelli .....</b>	<b>3</b>
<b>MOD740-750-760 .....</b>	<b>3</b>
<i>REPLICO: Riepilogo degli importi risultanti dalla dichiarazione .....</i>	<i>3</i>
<b>Gestione quadri .....</b>	<b>3</b>
<b>QUA750 .....</b>	<b>3</b>
<i>Quadro RA .....</i>	<i>3</i>
<b>Gestione quadri .....</b>	<b>3</b>
<b>QUA740 .....</b>	<b>3</b>
<i>Quadro RU: Esercizio di servizio di taxi .....</i>	<i>3</i>
<b>Stampe di servizio .....</b>	<b>4</b>
<b>STA740/750/760 .....</b>	<b>4</b>
<i>Export dati .....</i>	<i>4</i>
<i>Modello SP - Stampa elenco versamenti .....</i>	<i>4</i>

**Gestione quadri****DIREDD18****QUA740****Redditi fondiari – Quadro RL**

In presenza di redditi diversi con cedolare secca e quindi da dichiarare nel rigo **RL10 “Proventi per l'utilizzo da parte di terzi di beni mobili e immobili”** con flag **“Cedolare secca”** barrato e di redditi fondiari di importo inferiore a 500 Euro veniva calcolata erroneamente l'imposta lorda anche se di fatto, in tal caso, tali redditi non concorrono alla formazione del reddito imponibile per cui, eseguendo l'invio telematico, la dichiarazione veniva scartata per un errore di calcolo del valore dichiarato nel rigo **RN05 “Imposta lorda”**.

A tal proposito è stata prevista la procedura **ELDIC** che segnala le dichiarazioni chiuse in cui è compilato il quadro RL, rigo RL10 con flag **“Cedolare secca”** barrato e sono presenti redditi fondiari inferiori a 500 Euro, per le quali occorre riaprire e riconfermare il quadro di liquidazione. Per le dichiarazioni ancora aperte occorre riconfermare il quadro di liquidazione.

**Gestione quadri****DIREDD18****QUA740****Utilizzo del credito IVS dell'anno precedente**

Nel caso in cui nell'anagrafica del dichiarante sia stato barrato il flag **“Blocco compensazioni”**, presente nel folder **“Versamento/Telematico”**, e sia presente un credito IVS dell'anno precedente, le compensazioni di tale credito venivano correttamente effettuate all'interno della dichiarazione, come risultante dalla gestione versamenti mentre in gestione delega tale compensazione non risultava.

A tal proposito è stata prevista la procedura **ELDIC** che segnala le dichiarazioni chiuse nella cui anagrafica è stato barrato il flag **“Blocco compensazioni”** e che nella gestione versamenti presentano un credito IVS dell'anno precedente per le quali occorre aprire e richiudere la dichiarazione. Per le dichiarazioni aperte occorre riconfermare il quadro di liquidazione.

**Gestione Quadri****DIREDD18****QUA740-750****Quadro RE e Studio di Settore WG31U**

Il modello WG31U è stato esteso anche al codice attività 71.20.21 **“Controllo di qualità e certificazione di prodotti, processi e sistemi”**, per la sola acquisizione dati e limitatamente alle attività di revisione di autoveicoli e motoveicoli a norma di legge. Per tutte le altre attività ricomprese nel suddetto codice, va presentato il modello dei parametri.

Ciò ha comportato, limitatamente a tale codice attività, nel caso di compilazione del quadro RE, l'attivazione del campo **“Compilazione parametri”**, che è stato sbloccato. Resta, però, un errore bloccante in fase di controllo telematico, per risolvere il quale l'Agenzia delle Entrate ha dato indicazione di procedere con la forzatura dell'invio mediante impostazione del campo 179 del record B **“Flag Assenza Studi di settore con quadro G compilato”** che nel programma si ottiene barrando il flag **“Assenza studi di settore-Lavoro autonomo (RE)”** presente in **QUA740-750** nella scelta **“Versamenti”**, **“Ricevuta e flag conferma”**.

### Stampa modelli

**DIREDD18****MOD740-750-760**

---

#### REPLICCO: Riepilogo degli importi risultanti dalla dichiarazione

---

Nella stampa **REPLICCO** “Riepilogo degli importi risultanti dalla dichiarazione”, (MOD740-MOD750-MOD760), veniva riportato l'importo del Diritto camerale (C.C.I.A.A) che, non essendo generato dalla dichiarazione redditi, non doveva essere esposto in tale stampa.

### Gestione quadri

**DIREDD18****QUA750**

---

#### Quadro RA

---

In una società agricola semplice (IAP “Imprenditore agricolo professionale”), con terreni rientranti nei casi particolari “2” “**Perdite 30% eventi naturali**”, il controllo SOGEI scartava la dichiarazione con un errore bloccante in quanto il reddito agrario non imponibile veniva erroneamente riportato nel rigo RN4.

### Gestione quadri

**DIREDD18****QUA740**

---

#### Quadro RU: Esercizio di servizio di taxi

---

Nel quadro RU, rigo 5 “**Esercizio di servizio taxi**”, tributo “6715” “**Credito d'imposta agevolazione per titolari di licenza servizio taxi e di noleggio con conducente**”, nel rigo RU6 “Compensazione D. Lgs. 241/97” non vengono considerate le compensazioni già effettuate e presenti nella storia del credito automatico generato a gennaio 2017 1° periodo, con la dichiarazione redditi dello scorso anno, sebbene tali compensazioni siano riportate in QUA740, scelta “**Prospetti**”, “**Crediti già utilizzati**”. Per una corretta risoluzione di tale anomalia è necessario installare l'aggiornamento F24 2018.01.00 inviato il 23/07.

**Stampe di servizio**

**DIREDD18**

**STA740/750/760**

---

### Export dati

---

Nell'Export della situazione dichiarazioni erano presenti le anomalie di seguito esposte:

- Per tutti i **Modelli**:  
Nell'Export personalizzato in formato excel della situazione dichiarazioni PF/SP/SC non erano compilati i valori personalizzati.
- Per il **Modello PF**:  
Solo per l'export della situazione dichiarazioni Persone Fisiche non erano stati inseriti, tra i filtri da impostare, i due nuovi quadri di reddito LC ed NR.

---

### Modello SP - Stampa elenco versamenti

---

Eseguendo la stampa “**Elenco Versamenti**” per una **Società di Persone**, erroneamente non era stampato il versamento IRAP di novembre (2° acconto) se per suddetta società erano presenti tributi IRAP distinti da quelli Redditi.