

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



<b>RELEASE Versione 2018.2.5</b>	
<b>Applicativo:</b>	<b>GECOM REDDITI</b>
<b>Oggetto:</b>	Aggiornamento procedura
<b>Versione:</b>	<b>2018.2.5 (Update)</b>
<b>Data di rilascio:</b>	<b>06.11.2018</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>QUA760 .....</b>	<b>2</b>
<i>Quadro RZ "Dichiarazione dei sostituti d'imposta" .....</i>	<i>2</i>
<i>Quadro OP "Comunicazione per i regimi opzionali" .....</i>	<i>2</i>
<b>Gestione quadri consolidato .....</b>	<b>2</b>
<b>QUACONS .....</b>	<b>2</b>
<i>Quadro NX "Trasferimenti al gruppo" .....</i>	<i>2</i>
<b>Trasferimento quadri .....</b>	<b>2</b>
<b>TRA740-750-760 .....</b>	<b>2</b>
<i>Studi di Settore per ditte quater .....</i>	<i>2</i>
<b>Stampe di servizio .....</b>	<b>3</b>
<b>STA750-760 .....</b>	<b>3</b>
<i>Verifica perdita sistematica .....</i>	<i>3</i>
<b>Gestione quadri .....</b>	<b>3</b>
<b>QUA740 .....</b>	<b>3</b>
<i>Quadro RA .....</i>	<i>3</i>
<b>Gestione quadri .....</b>	<b>3</b>
<b>QUA740-750-760 .....</b>	<b>3</b>
<i>Quadro RU: Verifica del limite utilizzo compensazione interna .....</i>	<i>3</i>

### Gestione quadri

**DIREDD18****QUA760**

#### Quadro RZ “Dichiarazione dei sostituti d’imposta”

Sebbene nella dichiarazione, per la regione Valle d’Aosta, fosse correttamente compilato il rigo RZ7 “Totale” e quindi correttamente compilate le colonne 5 “Totale Valle d’Aosta somme soggette a ritenuta” e 6 “Totale Valle d’Aosta ritenute operate” ed azzerate le colonne 2 “Totale somme soggette a ritenuta” e 4 “Totale ritenute operate”, nella stampa del modello e nel file telematico, sempre per la regione Valle d’Aosta, oltre agli importi di colonna 5 e 6 venivano erroneamente esposti anche gli importi di colonna 2 e 4. Il controllo Sogei riscontrava l’anomalia e quindi bloccava l’invio della dichiarazione segnalando la presenza di un errore bloccante.

#### Quadro OP “Comunicazione per i regimi opzionali”

Nella dichiarazione Redditi Società di Capitali, rientrando nel quadro OP “Comunicazione per i regimi opzionali” dopo avere chiuso la dichiarazione, se presente il quadro GN “Reddito per consolidato” ne veniva rimossa la compilazione.

### Gestione quadri consolidato

**DIREDD18****QUACONS**

#### Quadro NX “Trasferimenti al gruppo”

- Nella sezione VI “Crediti d’imposta concessi alle imprese trasferiti dalle società del gruppo” del quadro NX “Trasferimenti al gruppo” l’eventuale flag inserito nella colonna “Tipo”, per tutti i rigi da NX36 a NX40, non veniva mantenuto.
- Il quadro NX “Trasferimenti al gruppo” risultava sempre compilato (presenza del foglietto verde di Word in corrispondenza del quadro) anche se all’interno non era presente alcun dato. Di conseguenza, nella stampa del modello e nel file telematico, nel frontespizio il quadro NX risultava compilato sebbene non fossero presenti dati e di conseguenza il controllo Sogei riscontrava l’anomalia e quindi bloccava l’invio della dichiarazione segnalando la presenza di un errore bloccante.

### Trasferimento quadri

**DIREDD18****TRA740-750-760**

#### Studi di Settore per ditte quater

Nel caso di ditte quater che nell’anagrafica ditte di MULTI hanno indicato “No” nel flag “Movimenti su ditta principale” e che nella dichiarazione redditi compilano lo stesso quadro di reddito (RG/RF), il trasferimento dei valori contabili riportava il valore del rigo F39 “Spese per l’acquisto di beni strumentali di costo unitario

**non superiore a 517,46 Euro**” degli Studi di settore errato in quanto, nel prelevare i dati dall'archivio cespiti, le quote d'ammortamento delle ditte secondarie venivano raddoppiate.

---

### Stampe di servizio

---

**DIREDD18**

**STA750-760**

---

### Verifica perdita sistematica

---

La stampa per la verifica delle società in perdita sistematica, eseguibile da **STA750-760**, cartella **“Controlli/Situazioni dichiarazioni”**, per il quinquennio 2013/2017, per l'anno 2017 i valori della colonna **“Reddito/perdita”** risultavano errati e in alcuni casi non venivano proprio riportati.

---

### Gestione quadri

---

**DIREDD18**

**QUA740**

---

### Quadro RA

---

In presenza di un terreno con 3 righe di variazione, in cui nell'ultima è stato barrato il flag **“CD/IAP”**, il programma calcolava correttamente il totale del rigo RA23 ma non riportava correttamente nella stampa e nel file telematico l'importo del reddito agrario nel campo reddito fondiario non imponibile del singolo terreno. Il controllo Sogei riscontrava l'anomalia e bloccava l'invio della dichiarazione segnalando un errore bloccante.

---

### Gestione quadri

---

**DIREDD18**

**QUA740-750-760**

---

### Quadro RU: Verifica del limite utilizzo compensazione interna

---

Effettuando compensazioni successivamente alla data di presentazione della dichiarazione (quindi dopo il 31/10, data di scadenza invio telematico della dichiarazione) tali compensazioni venivano comunque considerate nel rigo RU521 **“Totale dei crediti utilizzati in compensazione dal 2018”**, sebbene in tale rigo vadano indicati crediti d'imposta e contributi utilizzati in compensazione con il modello F24 dal 01/01/2018 alla data di presentazione della dichiarazione (31/10); di fatto, il valore del rigo RU521 veniva aggiornato anche a dichiarazione chiusa e quindi di conseguenza nella stampa del modello e nel file telematico il valore di tale rigo risultava errato.