

## DATI IDENTIFICATIVI DELL'AGGIORNAMENTO

<b>Applicativo:</b>	Gis redditi
<b>Versione:</b>	22.02.01.c00
<b>Tipo Versione</b>	Aggiornamento
<b>Data di rilascio:</b>	19/10/2022

Gentile cliente,  
 La informiamo che è disponibile un aggiornamento GIS REDDITI.  
 Da [GIS Start Web](#): cliccare sull'icona di visualizzazione aggiornamenti e scaricare l'aggiornamento (operazione automatica se attivo il download manager)  
 Dal sito [Ranocchi](#): accedere all'area riservata del sito <http://www.ranocchi.it> ed effettuare il download del file "GISREDDITI\_Agg\_2221c0\_fsetup0.exe"  
 (Aggiornamenti software\2022\GISREDDITI\GISREDDITI 22.02.01.00)



## COMPATIBILITA' E INSTALLAZIONE

GIS PAGHE	
GIS PARCELLAZIONE	
GIS ANTIRICICLAGGIO	
GIS CONTABILITA'	22.02.02
GIS 770	
GIS BASE APPLICATIVI	22.00.06
GIS 2021 IMMOBILI	

L'installazione dell'applicativo è identica per tutti i tipi di server (LINUX o WINDOWS) e può essere eseguita da un qualsiasi client in cui è presente l'applicativo GIS REDDITI.

Per effettuare l'installazione dell'aggiornamento eseguire le seguenti operazioni

Da Gis Start Web:

1. nella sezione AGGIORNAMENTI cliccare sull'icona di download per scaricare l'aggiornamento 
2. una volta scaricato cliccare sull'icona verde per installare l'aggiornamento 

Dal sito Ranocchi:

1. Effettuare il download del file **GISREDDITI\_Agg\_2221c0\_fsetup0.exe** dall'area riservata del sito [ranocchi.it](http://www.ranocchi.it)
2. Salvare il file in una qualsiasi cartella di un client in cui è presente la procedura GISREDDITI
3. Eseguire il file con un doppio click del mouse
4. Selezionare il nome del **server** o **locale**
5. Selezionare la **sigla** da aggiornare
6. Selezionare il tasto **installa** per procedere con l'aggiornamento

## AVVERTENZE

**Gestione secondo acconto tributi Erario, IRES, IRAP ed IVS**

**Allineamento programma alla pubblicazione del 12/10/2022 delle specifiche tecniche dei dichiarativi SP e CNM**

**Allineamento moduli di controllo SP e CNM pubblicati nel sito dell'Agenzia delle Entrate in data 12/10/2022.**

**ATTENZIONE:** prima di installare la presente versione è necessario eseguire l'aggiornamento di GIS BASE evidenziato nella sezione "COMPATIBILITA' E INSTALLAZIONE".

E' importante ricordare che per completare l'installazione di un qualsiasi aggiornamento occorre **SEMPRE** entrare, almeno una volta, nella procedura che l'installatore ha aggiornato (in questo caso "2022 Redditi").

L'aggiornamento è comprensivo di tutte le segnalazioni di anomalie pervenute dopo il rilascio della versione precedente.

**SOMMARIO**

<b>GESTIONE 2° ACCONTO TRIBUTI ERARIO-IRES-IRAP .....</b>	<b>3</b>
<b>GESTIONE 2° ACCONTO TRIBUTI IVS .....</b>	<b>4</b>
<b>STAMPA LETTERA ACCONTI DI NOVEMBRE .....</b>	<b>5</b>
<b>SP E CNM: ALLINEAMENTO PROGRAMMA PUBBLICAZIONE 12 OTTOBRE 2022 .....</b>	<b>5</b>
<b>SP E CNM: ALLINEAMENTO MODULI DI CONTROLLO.....</b>	<b>5</b>
<b>IMPLEMENTAZIONI .....</b>	<b>6</b>

## GESTIONE 2° ACCONTO TRIBUTI ERARIO-IRES-IRAP

## Utilità

Gestione 2° acconto tributi Erario

Gestione 2° acconto Ires SC

Gestione 2° acconto Ires ENC

Gestione 2° acconto Irap

I programmi, presenti nei vari menù di utilità dei dichiarativi, permettono di modificare manualmente l'importo della 2' rata di acconto e di riportare tale variazione direttamente nella gestione tributi dell'F24.

Oltre agli acconti IRPEF, IRES, relative maggiorazioni ed addizionali, IRAP, è possibile modificare anche gli acconti relativi all'imposta sostitutiva relativa al regime di vantaggio / regime forfetario (da quadro LM), all'imposta sostitutiva lezioni private (da quadro RM), alla cedolare secca, all'imposta sul valore degli immobili situati all'estero e all'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero (da quadro RW).

La prima operazione da eseguire è quella di cliccare sul bottone "Visualizza importi" (è prevista anche la possibilità di selezionare le dichiarazioni collegate ad uno specifico codice di mittente telematico, effettuare la gestione di un contribuente specifico o procedere con alcuni contribuenti attraverso un'apposita "Lista"):

*	Contribuente	Dich.	Sogg. ISA	Tributo	Imp. Dov.	2° acconto	Sim. Imp. Dov.	2°acc. 100%	Importo in F24	Importo da versare	agg. F24	Codice
1	4	1	<input checked="" type="checkbox"/>	Irpef	1.411,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<input type="checkbox"/>	
2	8	1	<input checked="" type="checkbox"/>	Irpef	1.091,00	546,00	0,00	0,00	290,00	0,00	<input type="checkbox"/>	
3	8	1	<input checked="" type="checkbox"/>	Cedolare	4.174,00	2.087,00	0,00	0,00	2.087,00	0,00	<input type="checkbox"/>	
4	14	1	<input checked="" type="checkbox"/>	Irpef	19.175,00	9.588,00	0,00	0,00	8.566,00	0,00	<input type="checkbox"/>	
5	14	1	<input checked="" type="checkbox"/>	Cedolare	335,00	168,00	0,00	0,00	168,00	0,00	<input type="checkbox"/>	
6	14	1	<input checked="" type="checkbox"/>	hvie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<input type="checkbox"/>	
7	14	1	<input checked="" type="checkbox"/>	hvae	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<input type="checkbox"/>	

In dettaglio il contenuto delle singole colonne:

- **Dich.** – il numero progressivo della dichiarazione;
- **Sogg. ISA** – soggetto che svolge attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito o soggetto collegato agli stessi (quale ad es: soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del TUIR);
- **Tributo** - viene indicato il tributo relativo all'importo dell'acconto;
- **Imp. Dov** - viene indicata l'imposta dovuta scaturente dal dichiarativo;
- **2° acconto** - viene indicato l'importo della 2' rata di acconto che è stato calcolato durante la chiusura della dichiarazione;
- **Sim. Imp. Dov** - imposta dovuta presente nella dichiarazione di prova n. 9 per la tipologia di imposta prevista per la riga; in mancanza di dichiarazione di prova non viene riportato nulla in tale colonna;
- **2° acc 100%** – Importo del secondo acconto calcolato prendendo come base di riferimento il 100% dell'imposta dovuta simulata, presente nella dichiarazione di prova n. 9, con sottrazione del primo

acconto presente nella dichiarazione originaria (in quanto quest'ultimo è quello che è confluito in F24 e presumibilmente pagato);

- **Importo in F24** – è l'importo dell'acconto attualmente presente nella gestione tributi F24 (se gli importi riportati in tale colonna e quelli riportati nella colonna 2' acconto sono diversi, vengono indicati in "rosso");
- **Importo da versare** – è l'importo che l'operatore può indicare manualmente al fine di riportare/sostituire quello già presente nella gestione tributi che sarà anche memorizzato tra gli acconti del quadro di chiusura della dichiarazione;
- **agg. F24** – l'operatore può indicare, inserendo la spunta nella casella, se l'importo presente nella colonna "Importo da versare" deve essere riportato/sostituito nella gestione tributi F24 (**NB:** se il modello F24 di Novembre - fine periodo - è stato già predisposto in via "**definitiva**" e quindi "**bloccato**", la casella della spunta non è accessibile).

Nella colonna "**Avvertenze**" possono essere evidenziate le seguenti indicazioni:

- **Dichiarazione aperta;**
- **2' acc. modificato** – indica che nel quadro di chiusura della dichiarazione è stato modificato manualmente l'importo calcolato in automatico;
- **2' acc. già versato** – indica che l'importo del tributo, presente in gestione tributi F24, è stato già predisposto in via "**definitiva**" e quindi "**bloccato**".

Quando viene premuto il bottone di "**conferma**", se è **presente la spunta** nella casella "**Agg. F24**", l'importo presente nella colonna "importo da versare" viene riportato nella gestione F24 tributi, nel mese di novembre - fine periodo, in sostituzione dell'importo già presente.

E' possibile utilizzare il programma più volte sapendo che nella colonna "importo da versare" verrà riproposto quello "confermato" in precedenza; nelle altre colonne invece i valori verranno sempre riconteggiati e sovrascritti ad ogni esecuzione.

Inoltre, nella tool-bar, è presente il bottone  al fine di esportare, in un foglio Excel, tutti i dati presenti nella griglia di calcolo.

## GESTIONE 2° ACCONTO TRIBUTI IVS

### Utilità

#### Gestione 2° acconto IVS

Per quanto riguarda l'IVS la griglia si presenta in tale maniera:

* Tipo	Contribuente	Dich.	Sogg. ISA	Imp. Dov.	2' acconto	Sim. Imp. Dov.	2°acc. 100%	Importo in F24	Importo da versare	Agg. F24	Co ^
97 COA 88866		1	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<input type="checkbox"/>	
98 TIT 88896		1	<input checked="" type="checkbox"/>	1.025,28	512,64	0,00	0,00	512,64	0,00	<input type="checkbox"/>	
99 COL 88896		1	<input checked="" type="checkbox"/>	1.820,16	910,08	0,00	0,00	910,08	0,00	<input type="checkbox"/>	
100 PRO 91174		1	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<input type="checkbox"/>	
101 TIT 99105		1	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<input type="checkbox"/>	
102 COA 99105		1	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<input type="checkbox"/>	
103 TIT 99124		1	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<input type="checkbox"/>	
104 TIT 99125		1	<input checked="" type="checkbox"/>	7.248,48	3.624,24	0,00	0,00	3.624,24	0,00	<input type="checkbox"/>	

Le colonne ivi indicate hanno le stesse funzionalità di quelle della gestione secondo acconto tributi erario prima indicate cui si rimanda, con l'aggiunta della colonna "Tipo" che identifica la tipologia di contribuente indicato:

- TIT – Titolare;
- COA – Coadiuvante;
- COL – Collaboratore;
- PRO – Professionista.

---

## STAMPA LETTERA ACCONTI DI NOVEMBRE

---

### Stampe

#### St. lettera acconti di novembre

Il programma, presente nei vari menù "Stampe" dei dichiarativi, permette di stampare/inviare/pubblicare la lettera di comunicazione degli acconti di fine novembre relativi alle imposte Erario/Inps/Ires/Irap.

Dopo aver predisposto/verificato gli importi del 2° acconto delle imposte Erario/Inps/Ires/Irap, è possibile gestire una specifica lettera di comunicazione. Questa lettera viene distribuita in formato "doc" e può essere personalizzata con facilità direttamente dall'operatore.

Per maggiori dettagli sull'operatività del programma invitiamo a consultare la scheda operativa "**Lettera\_Acconti\_Novembre.pdf**" richiamabile premendo contemporaneamente i tasti *shift F1*.



#### ATTENZIONE

Per eseguire la stampa e/o la personalizzazione della lettera, nella postazione di lavoro da cui si esegue l'operazione, deve essere presente almeno una versione di **Word 2007 o superiore / OpenOffice / LibreOffice**.

---

## SP E CNM: ALLINEAMENTO PROGRAMMA PUBBLICAZIONE 12 OTTOBRE 2022

---

Allineati i dichiarativi SP e CNM alle specifiche tecniche pubblicate nel sito dell'Agenzia delle Entrate in data 12 ottobre 2022.

---

## SP E CNM: ALLINEAMENTO MODULI DI CONTROLLO

---

Allineato il programma alla nuova versione 1.3.0 dei controlli relativi al **dichiarativo SP** rilasciati in data 12/10/2022.

Nel sito dell'AdE sono stati indicati i seguenti aggiornamenti:

#### 1.3.0 del 12/10/2022

- Aggiornati i controlli relativi ai campi RS530006 e RS044004
- Previsto il codice I9 tra i valori ammessi per il rigo RU1 del quadro RU

Allineato il programma alla nuova versione dei controlli relativi al **dichiarativo CNM** rilasciati in data 12/10/2022.

Nel sito dell'AdE sono stati indicati i seguenti aggiornamenti:

Sono state recepite le modifiche riportate nell'aggiornamento delle Specifiche tecniche relativa ai campi CS20 e CS21 colonna 8

---

## IMPLEMENTAZIONI

---

In seguito ai chiarimenti contenuti nella circolare INPS del 26/09/2022 nell'elenco dell'indennità di 200 Euro per professionisti/lavoratori autonomi verranno inclusi anche quei contribuenti le cui dichiarazioni hanno il quadro RR compilato, in aggiunta a quelle già riportate attualmente nell'elenco aventi la presenza del quadro RF e/o RG e/o RE e/o LM e/o RH; verranno altresì inclusi anche i contribuenti titolari di partita IVA aventi il quadro RA compilato.

Come già riportato nelle note operative dell'aggiornamento GIS redditi versione 22.01.09 pubblicato in data 14/09/2022 e della patch del 16/09/2022 GIS redditi versione 22.01.9c le informazioni fornite nella griglia rappresentano dei valori indicativi desumibili dai dichiarativi e non esaustivi al fine della presentazione della richiesta dell'indennità una tantum non disponendo la procedura per tutte le casistiche delle varie informazioni previste che andranno verificate e/o integrate autonomamente dagli operatori.