

DATI IDENTIFICATIVI DELL'AGGIORNAMENTO

Applicativo:	Gis redditi
Versione:	Completa
Tipo Versione	21.00.00
Data di rilascio:	29.01.2021

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_Com_2100_fullpack0.exe"
(Aggiornamenti software\2021\GISREDDITI\GISREDDITI 21.00.0.00)



COMPATIBILITA' E INSTALLAZIONE

GIS PAGHE	
GIS PARCELLAZIONE	
GIS ANTIRICICLAGGIO	
GIS CONTABILITA'	21.00.00
GIS 770	
GIS BASE APPLICATIVI	20.00.06

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_Com_2100c0_fullpack0.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

Dichiarazione IVA 2021

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 "2021 Redditi").

SOMMARIO

NUOVA PROCEDURA REDDITI 2021	3
DICHIARAZIONE IVA 2021	6
<i>Quadro VA</i>	7
<i>Quadro VF</i>	7
<i>Quadro VQ</i>	8
<i>Rettifica della detrazione</i>	8
<i>Quadro VL</i>	9
GESTIONE F24 INTERESSI LEGALI.....	10

NUOVA PROCEDURA REDDITI 2021

L'aggiornamento della versione predispone l'applicativo Gis alla selezione della nuova procedura **"2021 REDDITI"**

Login

Utente

Password

Procedura

Storici

Info utente

Profilo **AMMINISTRATORE**

Ultimo accesso

Selezionare la procedura di lavoro

In seguito all'ingresso nella procedura verrà posta in essere la seguente domanda, cui occorre rispondere sì per procedere con la conversione archivi.

GIS

 GISREDDITI
Sono presenti conversioni archivi. Continuo ??

Viene eseguita, tra gli altri, la fase di aggiornamento degli archivi della procedura e durante tale fase verrà eseguito il programma **"Recupero dati anno precedente Dic. IVA"** per gli **archivi relativi alla dichiarazione IVA**.

Le dichiarazioni recuperate sono tutte quelle presenti nella procedura **"Redditi 2020"**.

Recupero dati anno precedente Dich.IVA

Schermo Stampe Funzioni Help

2021

Recupero dati anno precedente Dich.IVA

Lista

Da contribuente Dal primo contribuente

A contribuente All'ultimo contribuente

Dichiarazioni Tutte Solo Chiuse Dich. di prova anno successivo

Non recuperare le dichiarazioni Obsolete

Recupera anche le dichiarazioni solo IMU

Escludi le situazioni dei Terreni precedenti al 01/01/20 Recupera solo i terreni e i fabbricati

Escludi le situazioni dei Fabbricati precedenti al 01/01/20 Recupera tutto tranne i terreni e i fabbricati

Sovrascrivi i dati già presenti della dichiarazione

All'operatore viene lasciata la possibilità di indicare cosa recuperare dalla procedura 2020, potendo:

- Selezionare i contribuenti da recuperare, anche attraverso l'indicazione di una "Lista" (da contribuente 0 a contribuente 0 = Tutti)
- Recuperare tutte le dichiarazioni (aperte e chiuse), o solo le dichiarazioni chiuse.

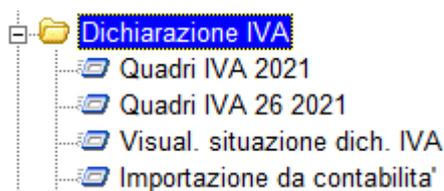
Inoltre è possibile indicare di sovrascrivere i dati della dichiarazione, eventualmente già recuperati in precedenza indicando il check nell'apposita casella posta in fondo alla maschera.



ATTENZIONE

Il programma di recupero dati da anno precedente per la dichiarazione IVA, essendo da quest'anno presente nel menu di "Utilità", può essere eseguito anche più volte.

L'aggiornamento corrente rilascia i programmi completi per la compilazione e stampa del modello relativo alla dichiarazione annuale IVA per l'anno d'imposta 2020.



Tutte le indicazioni per effettuare l'elaborazione del modulo sono dettagliate nei nuovi documenti approntati e disponibili nella cartella "**Schede operative**" della voce "Note operative" del menù "Utilità" (richiamabile anche tramite la pressione dei tasti shift+F1):

- **Dichiarazione_annuale_IVA.pdf**, per la compilazione, la stampa e la generazione dell'archivio telematico

**ATTENZIONE**

L'aggiornamento **non include**:

- **Dichiarazione IVA-74BIS** (il modello, il controllo e la creazione dell'archivio telematico), in quanto l'Agenzia delle Entrate non ha ancora reso disponibile nè il modello, né le specifiche tecniche né il relativo modulo di controllo.

- Introduzione nel quadro VL del rigo **VL41** utile a indicare nella colonna 1 la differenza tra l'IVA periodica dovuta e quella versata e in colonna 2 la differenza tra il credito potenziale e il credito effettivo.

VL41	Differenza tra IVA periodica dovuta e IVA periodica versata	Differenza tra credito potenziale e credito effettivo
	1	2
	,00	,00

N.B. i righi sopra riportati non sono le uniche differenze che sono presenti nella nuova Dichiarazione IVA. Invitiamo gli operatori a leggere le istruzioni ministeriali per avere un quadro generale completo.

Quadro VA

Per agevolare la compilazione del nuovo rigo VA16 è stato inserito un campo aggiuntivo utile a visualizzare il totale dei tributi IVA sospesi a seguito dell'emergenza sanitaria da COVID-19. L'operatore dovrà suddividere tale importo in virtù della disposizione normativa usufruita per il posticipo, indicando il corrispondente codice da prelevare dalla nuova tabella appositamente istituita.

Quadro VA

Dati relativi agli importi sospesi a seguito dell'emergenza sanitaria da COVID-19					
Totale IVA posticipata COVID-19 da ripartire nel VA16 (GIS Contabilità)					220
VA16	Codice		Importo		
	(1)	(2)	(3)	(4)	
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)

Quadro VF

Quest'anno è stato introdotto uno specifico campo (casella 10 del rigo VF30) utile a indicare gli imprenditori agricoli che hanno applicato il regime riservato all'attività di Oleoturismo. Dato che, l'anno precedente era stato introdotto un ulteriore campo per l'indicazione degli imprenditori agricoli che applicavano il regime riservato all'attività di Enoturismo, per agevolare la compilazione di questi campi, con questo aggiornamento è stato ampliato il campo "Regimi agricoltura" presente nella sezione "Regimi speciali" del folder "5 Dati particolari" del programma "Parametri di gestione" dell'azienda, comprendendo anche questi nuovi regimi.

Quadro VF

2021 - Dichiarazione IVA - Quadro VF

Schermo Stampes Funzioni Help

Codice contribuente 1 RANOCCHI SOFTWARE srl
Numero modulo 1 Progressivo dichiarazione 1

1 - Sezione 1 | 2 - Sezione 1 - 2ª parte | 3 - Sezione 2 | 4 - Sezione 3 | 5 - Sezione 4

Sez. 3 - Determinazione dell'IVA ammessa in detrazione

VF30 METODO UTILIZZATO PER LA DETERMINAZIONE DELL'IVA AMMESSA IN DETRAZIONE

<input type="checkbox"/>	Agenzie di Viaggio	<input type="checkbox"/>	Agriturismo	0
<input type="checkbox"/>	Beni usati	<input type="checkbox"/>	Associazioni operanti in agricoltura	0
<input type="checkbox"/>	Operazioni esenti (Sez. 3-A)	<input type="checkbox"/>	Spettacoli viaggianti e contribuenti minori	0
<input type="checkbox"/>	Imprese agricole (Sez. 3-B)	<input type="checkbox"/>	Attività agricole connesse	0
		<input type="checkbox"/>	Enoturismo	0
		<input type="checkbox"/>	Oleoturismo	0

Parametri di gestione

L'introduzione del rigo **VF34 campo 9** ha determinato la creazione di due nuovi codici articolo IVA:

- **365** Art.124 DI 34/2020, Covid-19;
- **375** Art.1 c.453 L.178/2020.

N.B. nel caso fossero stati utilizzati per queste tipologie di operazioni, codici IVA contenenti altri codici articoli IVA non specifici, è sufficiente sostituire in ogni codice IVA utilizzato, il codice articoli IVA sopra indicato. Con il trasferimento dati in dichiarazione IVA i dati si aggiorneranno in automatico.

Quadro VQ

Si rende noto che con l'introduzione del rigo VL41, nel quadro VQ non sarà più riportato automaticamente un rigo corrispondente all'anno d'imposta, come specificato dalle istruzioni ministeriali della Dichiarazione IVA:

"Il quadro è stato previsto per consentire la determinazione del credito maturato a seguito di versamenti di IVA periodica non spontanei ovvero ripresi dopo la sospensione per eventi eccezionali, relativi ad anni d'imposta precedenti quello di riferimento della presente dichiarazione."

Rettifica della detrazione

E' stato ripristinato il prospetto della "Variazione della detrazione relativa ad acquisti effettuati nell'anno precedente" Art. 19, comma 1.

Quadro VL

2021 - Dichiarazione IVA

Schermo Stampa Funzioni Help

Codice contribuente 1 RANOCCHI SOFTWARE srl
 Numero modulo 1 Progressivo dichiarazione 1

1 - Sez. 1 | 2 - Sez. 2 | 3 - Sez. 3 - Parte 1^ | 4 - Sez. 3 - Parte 2^

	Debiti	Crediti
VL32 IVA A DEBITO	0	
ovvero		
VL33 IVA A CREDITO		0
VL34 Crediti d'imposta utilizzati in sede di dichiarazione annuale		
VL35 Crediti ricevuti da società di gestione del risparmio utilizzati in sede di dichiarazione annuale		0
VL36 Interessi dovuti in sede di dichiarazione annuale	0	
VL37 Credito ceduto da società di gestione del risparmio ai sensi dell'art. 8 del D.L. 351/2001	0	
VL38 TOTALE IVA DOVUTA (VL32 - VL34 - VL35 + VL36)	0	
VL39 TOTALE IVA A CREDITO (VL33 - VL37)		0
VL40 Versamenti effettuati a seguito di utilizzo in eccesso del credito		0
VL41	Differenza tra IVA periodica dovuta e IVA periodica versata (1) 56.564	Differenza tra credito potenziale e credito effettivo (2) 28.362

Il rigo VL41 viene calcolato automaticamente dal programma basandosi sulle indicazioni delle specifiche tecniche riportate di seguito:

2.6

...

$$A = (VL003001 + VL020001 + VL021001 + VL022001 + VL023001) - (VL004001 + VL011001 + VL012001 + VL024001 + VL025001 + VL026001 + VL027001 + VL028001 + VL029001 + VL030001 + VL031001).$$

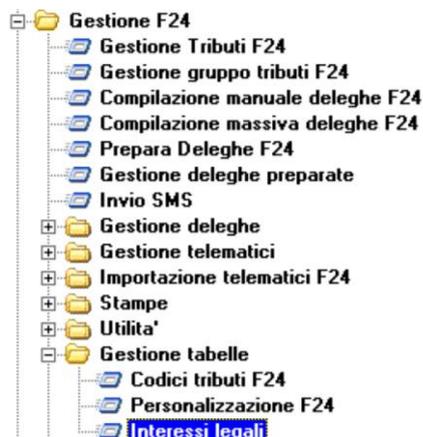
VL41 campo 1

Se la variabile A del paragrafo 2.6 è negativa e (valore assoluto di A) - VL033001 > 0 allora il campo deve essere uguale a VL030002 - (VL030003 + VL030004 + VL030005).

VL41 campo 2

Se la variabile A del paragrafo 2.6 è negativa allora il campo deve essere uguale a (valore assoluto di A) - VL033001.

GESTIONE F24 INTERESSI LEGALI



A partire da questa versione, gli interessi legali che venivano applicati nel caso di gestione di un ravvedimento operoso saranno visibili ed editabili. Chiaramente verranno sempre aggiornati automaticamente dal programma ma essendo editabili l'operatore in caso di modifica o integrazione potrà operare in autonomia.

LOCALE - Contabilita - v.21.00.0c00 - Interessi legali

Schermo Stampe Funzioni Help

*	Dal	* Saggio di interesse legale	* Riferimento
1	21/04/1942	5,00	Art. 1284 c.c.
2	16/12/1990	10,00	Legge 353/1990
3	01/01/1997	5,00	Legge 662/1996
4	01/01/1999	2,50	DM 10.12.98
5	01/01/2001	3,50	DM 11.12.2000
6	01/01/2002	3,00	DM 11.12.2001
7	01/01/2004	2,50	DM 1.12.2003
8	01/01/2008	3,00	DM 12.12.2007
9	01/01/2010	1,00	DM 4.12.2009
10	01/01/2011	1,50	DM 7.12.10 GU num. 292 del 15.12.10
11	01/01/2012	2,50	DM 12.12.11 GU num. 291 del 15.12.11
12	01/01/2014	1,00	DM 12.12.13 GU num. 292 del 13.12.13
13	01/01/2015	0,50	DM 11.12.14 GU num. 290 del 15.12.14
14	01/01/2016	0,20	DM 11.12.15 GU num. 291 del 15.12.15
15	01/01/2017	0,10	DM 07.12.16 GU num. 291 del 14.12.15
16	01/01/2018	0,30	DM.13.12.17 GU num. 292 del 15.12.17
17	01/01/2019	0,80	DM.12.12.18
18	01/01/2020	0,05	DM.12.12.19 GU num. 293 del 14.12.19
19	01/01/2021	0,01	GU 310 del 15.12.2020