

## DATI IDENTIFICATIVI DELL'AGGIORNAMENTO

<b>Applicativo:</b>	Gis redditi
<b>Versione:</b>	24.03.05.c00
<b>Tipo Versione</b>	Aggiornamento
<b>Data di rilascio:</b>	26/09/2024

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\_2435c0\_fsetup0.exe"

(Aggiornamenti software\2024\GISREDDITI\GISREDDITI 24.03.05.00)





## COMPATIBILITA' E INSTALLAZIONE

GIS PAGHE	
GIS PARCELLAZIONE	
GIS ANTIRICICLAGGIO	
GIS CONTABILITA'	24.02.03
GIS 770	
GIS BASE APPLICATIVI	24.00.03
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\_2435c0\_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

Accettazione CPB per soggetti ISA e per forfettari

Nuova utility contenente i valori rilevanti ai fini del CPB e delle relative proposte di concordato per l'anno 2024 e 2025

Allineamento dichiarativo PF, SC e CNM alle specifiche pubblicate nel sito dell'ADE in data 25/09/2024

Controlli PF, SC, e CNM del 25/09/2024

Predisposizione dichiarazione di prova anno successivo

**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 "2024 Redditi").

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

**SOMMARIO**

---

<b>ACCETTAZIONE CPB SOGGETTI ISA .....</b>	<b>3</b>
<b>ACCETTAZIONE CPB FORFETTARI .....</b>	<b>4</b>
<b>ALLINEAMENTO PROGRAMMA PUBBLICAZIONE ADE 25 SETTEMBRE 2024.....</b>	<b>5</b>
<b>CONTROLLI TELEMATICI DICHIARATIVI.....</b>	<b>5</b>
<b>SC / IRAP - PREDISPOSIZIONE DICHIARAZIONE DI PROVA ANNO 2025.....</b>	<b>6</b>
<b>IMPLEMENTAZIONI .....</b>	<b>7</b>
<b>CORREZIONI .....</b>	<b>8</b>

---

## ACCETTAZIONE CPB SOGGETTI ISA

Inserito nel folder ISA presente nel quadro d'impresa e/o di lavoro autonomo un apposito bottone denominato "Accettazione CPB".

1 - RG1 - RG12 | 2 - RG13 - RG24 | 3 - RG25 - RG36 | 4 - RG37 - RG41 | 5 - ISA | Quadro RS

**Indici Sintetici di Affidabilità fiscale**

Codice attività: 960201 SERVIZI DEI SALONI DI BARBIERE E PARRUCC DG34U

Rigo F22 o H22 del quadro degli elementi contabili dell'ISA di riferimento (Esenzione IVA)

Prelievo dati | Visualizza ISA | Apri ISA | Esito ISA | Gestione anagrafe

Manutenzione ISA

**Concordato Preventivo Biennale (CPB)**

ISA rigo P04

**Accettazione CPB**

Esito CPB

Premendo tale bottone il programma, dopo aver eseguito gli ISA, aprirà la seguente maschera relativa al quadro P all'interno della quale sarà possibile accettare il CPB inserendo il check nell'apposito campo

ESITO ISA (DG34U Redditi PF quadro RG) [2024] <00412622 -

Indice Sintetico di Affidabilità | Prospetto Economico | Probabilità di assegnazione ai MoB | IVA | **Proposta CPB**

**PROPOSTA CPB**

Tenuto conto dei dati dichiarati e di alcuni dati desunti dalle tue dichiarazioni delle annualità precedenti, è stata formulata la seguente proposta di Concordato preventivo biennale

**Proposta Concordato Preventivo Biennale ai fini delle imposte sui redditi**

Codice telematico	Descrizione	Valore
ICP00101	Reddito proposto ai fini del CPB p.i. 2024	27.066,00
ICP00201	Reddito proposto ai fini del CPB p.i. 2025	27.337,00

**Proposta Concordato Preventivo Biennale ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive**

Codice telematico	Descrizione	Valore
ICP00301	Valore della produzione netta IRAP proposto ai fini del CPB p.i. 2024	0,00
ICP00401	Valore della produzione netta IRAP proposto ai fini del CPB p.i. 2025	0,00

ACCETTA LA PROPOSTA CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE

In seguito all'accettazione della proposta il programma provvederà alla barratura del rigo P10 all'interno del quadro P

File Record Report Impostazioni ?

Dati Anagrafici | Quadro A | Quadro B | Quadro C | Quadro D | Quadro F | **Quadro P** | Note Aggiuntive | Informazioni presenti in banca dati

**Condizioni di accesso**

P01 - Presenza dei requisiti

P02 - Assenza di cause d'esclusione

P03 - Presenza di eventi straordinari

**Dati contabili**

Dati contabili	Dati Automatici		Ulteriori componenti (F03)		Risultato
P04 - Reddito rilevante ai fini del CPB	26.905				26.905,00
P05 - Valore della produzione netta IRAP rilevante ai fini del CPB	0		0		0,00

**Proposta CPB**

P06 - Reddito proposto ai fini del CPB p.i. 2024	27.066,00
P07 - Reddito proposto ai fini del CPB p.i. 2025	27.337,00
P08 - Valore della produzione netta IRAP proposto ai fini del CPB p.i. 2024	0,00
P09 - Valore della produzione netta IRAP proposto ai fini del CPB p.i. 2025	0,00

**Accettazione proposta CPB**

P10 - Accettazione della proposta di reddito di impresa/lavoro autonomo e del valore della produzione netta IRAP ai fini CPB per il p.i. 2024 e il p.i. 2025

**Stampa quadro P anche se CPB non accettato**

Stampa quadro P anche se CPB non è stato accettato

L'accettazione della proposta di concordato sarà altresì riportata all'interno del bottone "Esito CPB" presente nel quadro d'impresa e/o lavoro autonomo nel folder ISA

2024

Codice ISA <b>DG34U</b>	Codice attività' <b>960201</b>
-------------------------	--------------------------------

Accettazione della proposta di reddito di impresa/lavoro autonomo e del valore della produzione netta IRAP ai fini CPB per il p.i. 2024 e il p.i. 2025.  < in data **26/09/2024**

**Dati contabili**

Reddito rilevante ai fini del CPB	<b>26.905</b>
Valore della produzione netta IRAP rilevante ai fini del CPB	<b>0</b>

**Proposta CPB**

Reddito proposto ai fini del CPB p.i. 2024	<b>27.066</b>
Reddito proposto ai fini del CPB p.i. 2025	<b>27.337</b>
Valore della produzione netta IRAP proposto ai fini del CPB p.i. 2024	<b>0</b>
Valore della produzione netta IRAP proposto ai fini del CPB p.i. 2025	<b>0</b>

In seguito all'accettazione sarà possibile annullare la stessa agendo dall'apposito bottone "Accettazione CPB" togliendo nella maschera che si aprirà in seguito il check dal campo "accetta la proposta concordato preventivo biennale".

**Il bottone "Accettazione CPB" è attivo anche a dichiarazione chiusa** ma non a telematico inviato e apre la maschera all'interno della quale sarà possibile barrare l'accettazione solo se l'ISA risulta definitivo ed esiste una proposta di concordato conteggiata precedentemente.

## ACCETTAZIONE CPB FORFETTARI

Inserito nel quadro LM folder 7 un apposito bottone denominato "Accettazione CPB".

7 - LM60-LM64
Quadro CR
Quadro RS

**Sez. VI - Concordato Preventivo regime forfettario**

<b>LM60</b>	Condizioni di accesso	
	Presenza di requisiti	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>LM61</b>	Assenza di cause d'esclusione (Dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000)	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>LM62</b>	Presenza di eventi straordinari (Dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000)	<input type="checkbox"/>
<b>Proposta CPB</b>		
<b>LM63</b>	Reddito proposto ai fini del CPB p.i. 2024	<input type="button" value="Calcola Proposta CPB"/> <sup>(*)</sup> <b>40.985</b>
<b>Accettazione proposta CPB e firma dichiarazione sostitutiva righe LM61 e LM62</b>		
<b>LM64</b>	Accettazione della proposta di reddito di impresa/lavoro autonomo ai fini CPB per il p.i. 2024 e firma delle dichiarazioni sostitutive righe LM61 e LM62	<input checked="" type="checkbox"/> < <div style="border: 2px solid red; display: inline-block; padding: 2px 10px; margin-top: 5px;">Accettazione CPB</div>
<b>Stampa Sezione VI - Quadro LM</b>		
(campo interno) Stampa CP forfettari (Sezione VI Quadro LM) anche se proposta non accettata <input checked="" type="checkbox"/> <		

Premendo tale bottone il programma provvederà alla barratura del rigo LM64 di accettazione della proposta di concordato

1 - LM1-LM11 | 2 - LM12-LM15 | 3 - LM21-LM39 | 4 - LM40-LM49 | 5 - LM50-LM51 | 6 - Acconti | 7 - LM60-LM64 | Quadro CR | Quadro RS

**Sez. VI - Concordato Preventivo regime forfetario**

**Condizioni di accesso**

LM60 Presenza di requisiti

LM61 Assenza di cause d'esclusione (Dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000)  <

LM62 Presenza di eventi straordinari (Dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000)

**Proposta CPB**

LM63 Reddito proposto ai fini del CPB p.i. 2024  <sup>(1)</sup> 40.985

**Accettazione proposta CPB e firma dichiarazione sostitutiva righe LM61 e LM62**

LM64 Accettazione della proposta di reddito di impresa/lavoro autonomo ai fini CPB per il p.i. 2024 e firma delle dichiarazioni sostitutive righe LM61 e LM62   <

**Stampa Sezione VI - Quadro LM**

(campo interno) Stampa CP forfettari (Sezione VI Quadro LM) anche se proposta non accettata  <

In seguito all'accettazione sarà possibile annullare la stessa agendo dall'apposito bottone ridenominato in "Annulla Accettazione CPB"

1 - LM1-LM11 | 2 - LM12-LM15 | 3 - LM21-LM39 | 4 - LM40-LM49 | 5 - LM50-LM51 | 6 - Acconti | 7 - LM60-LM64 | Quadro CR | Quadro RS

**Sez. VI - Concordato Preventivo regime forfetario**

**Condizioni di accesso**

LM60 Presenza di requisiti

LM61 Assenza di cause d'esclusione (Dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000)  <

LM62 Presenza di eventi straordinari (Dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000)

**Proposta CPB**

LM63 Reddito proposto ai fini del CPB p.i. 2024  <sup>(1)</sup> 40.985

**Accettazione proposta CPB e firma dichiarazione sostitutiva righe LM61 e LM62**

LM64 Accettazione della proposta di reddito di impresa/lavoro autonomo ai fini CPB per il p.i. 2024 e firma delle dichiarazioni sostitutive righe LM61 e LM62   <

**Stampa Sezione VI - Quadro LM**

(campo interno) Stampa CP forfettari (Sezione VI Quadro LM) anche se proposta non accettata  <

Il bottone "Accettazione CPB" è attivo anche a dichiarazione chiusa ma non a telematico inviato.

## ALLINEAMENTO PROGRAMMA PUBBLICAZIONE ADE 25 SETTEMBRE 2024

Allineati i modelli PF, SC e CNM alle specifiche tecniche pubblicate nel sito dell'Agenzia delle Entrate il 25/09/2024.

## CONTROLLI TELEMATICI DICHIARATIVI

Rilasciati i controlli dei dichiarativi PF, SC e CNM del 25/09/2024.

Nel sito dell'ADE sono indicati i seguenti aggiornamenti:

- a) Per la dichiarazione PF:

### Versione 1.4.0 del 25 settembre 2024

- Aggiornamento per recepire tutte le modifiche riportate nel documento di rettifica delle Specifiche tecniche di recente emanazione
- Aggiornato il controllo relativo al rigo RE15 col. 1 del quadro RE
- Prevista tolleranza nel controllo delle colonne 30 e 32 dei righe da RW1 a RW5 del quadro RW

b) per la dichiarazione SC:

#### Versione 1.3.1 del 25 settembre 2024

- Aggiornamento per recepire tutte le modifiche riportate nel documento di rettifica delle Specifiche tecniche di recente emanazione

c) per la dichiarazione CNM:

#### Versione 1.3.0 del 25 settembre 2024

- Aggiornamento per recepire tutte le modifiche riportate nel documento di rettifica delle Specifiche tecniche di recente emanazione

Nelle specifiche tecniche della dichiarazione Persone Fisiche pubblicate in data 25/09/2024 è presente, tra gli altri, l'introduzione della non compilabilità del campo 9 del rigo RR9 relativo agli **acconti versati per gli sportivi autonomi iscritti alla gestione separata**.

In conseguenza di quanto sopra in fase di aggiornamento il programma esegue la verifica della presenza di valori inseriti nel campo 9 del rigo RR9 restituendo distintamente a video una griglia con l'elenco dei contribuenti coinvolti: sarà cura dell'operatore provvedere manualmente alla modifica del campo 9 rigo RR9.

---

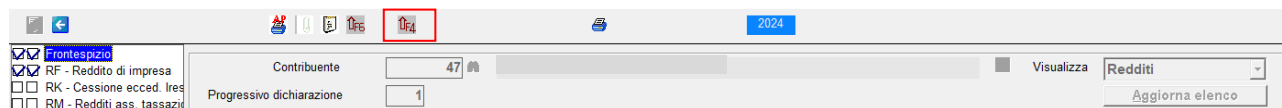
## SC / IRAP - PREDISPOSIZIONE DICHIARAZIONE DI PROVA ANNO 2025

---

In ogni "Gestione quadri" di qualsiasi dichiarazione è possibile predisporre la dichiarazione di "**Prova**", la numero 9, che non è altro che una "**Copia**" di tutti i dati/quadri della dichiarazione "**Originale**" su cui eseguire delle simulazioni personali.

Con questo aggiornamento viene **attivata** la predisposizione della dichiarazione n.9 "**Dichiarazione di prova anno successivo**" per i soli contribuenti delle **Società di Capitali e relativa IRAP**.

La creazione della "**9 - Dichiarazione di prova anno successivo**" viene predisposta con l'apposito bottone "**Shift+F4**", presente nella tool-bar.



Questa dichiarazione viene predisposta eseguendo il **recupero** di tutti i dati "**Finali**" dalla dichiarazione dell'**anno di imposta 2023**, quella che viene presentata entro il 31/10/2024.

Per cui questa "**Dichiarazione di prova per anno 2025**" conterrà tutti i dati aggiornati:

- di tutte le spese pluriennali;
- del prospetto delle perdite;
- del prospetto del ROL;
- del prospetto Ace;
- ecc..

La creazione della “**Dichiarazione di prova anno successivo**” può essere rieseguita più volte in quanto, se già presente, viene chiesto all’operatore se continuare nella creazione: occorre solo ricordare che **TUTTI** i dati presenti nella dichiarazione (**sia automatici che manuali**), vengono preventivamente **cancellati**.

Anche per questa dichiarazione la chiusura è inibita, per non correre il rischio di scaricare dei tributi non corretti in F24.

Anche il recupero dei saldi contabili dall’applicativo “**Gis-Contabilità**” è possibile eseguirlo più volte indicando i dati dell’esercizio “successivo” (es. al 31/12/2024) a quello relativo all’anno di imposta previsto per il modello “Redditi 2024”, recuperando così i riporti relativi alle quote di competenza, come se avessi a disposizione il dichiarativo relativo all’esercizio selezionato.

Questo chiaramente è possibile solo selezionando il passaggio dati su una dichiarazione di prova.



### ATTENZIONE

La normativa applicata è quella dell’applicativo “Redditi 2024”.

## IMPLEMENTAZIONI

Inserita nel menù “Utilità” una nuova utility denominata “Elenco contribuenti calcolo CPB”.

