DATI IDENTIFICATIVI DELL'AGGIORNAMENTO

Applicativo:	Gis redditi
Versione:	21.01.5.c00
Tipo Versione	Aggiornamento
Data di rilascio:	07/07/2021

Gentile cliente,

La informiamo che è disponibile un aggiornamento GIS REDDITI.

<u>Da GIS Start Web:</u> 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_2115c0_fsetup0.exe"

(Aggiornamenti software\2021\GISREDDITI\GISREDDITI 21.01.05.00)

COMPATIBILITA' E INSTALLAZIONE

GIS PAGHE	21.03.00
GIS PARCELLAZIONE	
GIS ANTIRICICLAGGIO	
GIS CONTABILITA'	21.01.03
GIS 770	
GIS BASE APPLICATIVI	21.00.04
GIS 2021 IMMOBILI	21.00.02

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_2115c0_fsetup0.exe* dall'area riservata del sito *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

Posticipo ISA (si rimanda alla lettura dei riquadri di attenzione alle pag. 3 e 4)

Ricalcolo rate

Predisposizione oneri prossimo anno

Allineamento programma alle specifiche tecniche del dichiarativo PF ed SP pubblicate nel sito dell'ADE in data 05 luglio 2021

Controlli PF-SP Versione 1.0.2 del 05.07.2021

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").

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

Ranocchi

Gestione Studio Bilanci Redditi



SOMMARIO

PROROGA VERSAMENTI IMPOSTE PER SOGGETTI ISA	3
RICALCOLO RATE NON STAMPATE E GENERAZIONE TRIBUTI IN F24	4
PREDISPOSIZIONE ONERI PROSSIMO ANNO	8
IMPLEMENTAZIONI	10
PF: ALLINEAMENTO PROGRAMMA PUBBLICAZIONE 05 LUGLIO 2021	12
SP: ALLINEAMENTO PROGRAMMA PUBBLICAZIONE 05 LUGLIO 2021	12
SP: ALLINEAMENTO MODULI DI CONTROLLO VERSIONE 1.0.2	12
PF: ALLINEAMENTO MODULI DI CONTROLLO VERSIONE 1.0.2	12

PROROGA VERSAMENTI IMPOSTE PER SOGGETTI ISA

L'art. 1 del DPCM del 28 giugno 2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 30 giugno 2021, riporta: "1. soggetti che esercitano 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, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti entro il 30 giugno 2021 ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, effettuano i predetti versamenti entro il 20 luglio 2021 senza maggiorazione.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, oltre che ai soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che adottano il regime di cui all'art. 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché quelli che applicano il regime forfetario di cui all'art. 1, commi da 54 a 89 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i requisiti indicati nel medesimo comma 1."

Al fine di attivare il posticipo dei versamenti è stata predisposta, nella "Situazione debitoria/creditoria", di ogni dichiarativo, la possibilità di impostarlo come da immagine sotto riportata

Posticipo per ISA	gioraz	tione		Cre N	editi Ion utilizzare il c	redito 🗖	Visuali	zzazione trib o valorizzati	uti C Tutti	Priorita'	to manuale	🗌 Debito manual	le
Imposta rateazione <u>1</u> Rata			2 Rate	3 Rate	4	Rate	<u>5</u> R	ate	<u>6</u> R	ate	<u>7</u> R	ate	
- Attuale	*	Tributo	Descrizione	Deb. compensato	20/07/2021	20/08/2021	31/08/2021	30/09/2021	31/10/2021	30/11/2021		30/11/2021	^
	1	4001	IRPEF - SALDO		2.818,00	2.818,00	2.818,00	2.818,00					
	2	3801	ADDIZIONALE REGIONALI		171,00	171,00	171,00	171,00					
	3	3844	ADD.COM.SALDO.AUTOT.		71,25	71,25	71,25	71,25					
	4	1842	Saldo - Cedolare Secca		140,00	140,00	140,00	140,00					
	5	4033	IRPEF ACCONTO - PRIMA		1.036,25	1.036,25	1.036,25	1.036,25					
	6	4034	IRPEF ACC 2 ^A RATA									6.217,00	
	7	3843	ADD.COM.ACCONTO.AUT		21,50	21,50	21,50	21,50					
	8	1840	1' acconto - cedolare secca		56,00	56,00	56,00	56,00					
	9	1841	2' acconto - Cedolare Secc									336,00	
	10	1668	INT.PAG.DILAZ.			3,25	13,02	22,78					
	11	1668	INT.PAG.DILAZ.			1,20	4,81	8,41					
	12	3805	INT. PAGAM.DILAZ. TRIB.					1,32					
	13		Totali		4.314,00	4.318,45	4.331,83	4.346,51				6.553,00	
													v
	<				<u>E</u> s	egui calcolo		1		Ricalco	la Rate		>

Cliccando sul bottone "Esegui calcolo" il programma sposterà il versamento delle imposte alla "nuova" scadenza del 20/07/2021.



ATTENZIONE

Il DPCM in esame rispetto agli anni passati non prevede espressamente la possibilità di versare entro i trenta giorni successivi con la maggiorazione dello 0,40%; in assenza di chiarimenti ufficiali, seguendo quanto previsto nella Risoluzione 128/E del 2007 secondo cui la proroga del termine per il primo versamento determina il parallelo spostamento in avanti del termine del versamento con la maggiorazione dello 0,40%", in linea con quanto già concesso in passato, il check di "Maggiorazione" in presenza del check "Posticipo per ISA" posticiperà di trenta giorni il termine di versamento delle imposte calcolandoli dal 20 luglio 2021.



ATTENZIONE

Nella stampa specializzata si è ventilata la possibilità di un rinvio al 30 settembre del versamento delle imposte tramite un emendamento al decreto "Sostegni-bis". Consigliamo, pertanto, di attendere, per seguire l'evolversi della situazione.

RICALCOLO RATE NON STAMPATE E GENERAZIONE TRIBUTI IN F24

La funzione **"Ricalcolo Rate**" è utile per eseguire il ricalcolo delle rate da versare nel caso in cui la dichiarazione sia stata variata dopo che si è già provveduto a stampare/versare almeno una delle rate.

Questa funzione ricalcola e aggiorna in F24 le rate non stampate/chiuse mentre, per le rate stampate prima di effettuare l'operazione di ricalcolo, viene generata in F24 la differenza delle stesse con il valore ricalcolato da ravvedere (ravvedimento che sarà poi effettuato direttamente nella gestione F24 "Tributi non versati/ravvedimento")

Il ravvedimento è previsto solamente per gli importi a saldo e/o per gli importi relativi al l° acconto ma non per il II° acconto.

Dal ricalcolo delle rate possono scaturire, relativamente ai tributi di saldo, anche delle eccedenze di versamento. In tal caso, l'importo della nuova eccedenza viene riportata nel relativo rigo del quadro RX (nel caso di eccedenza IRAP, questa viene automaticamente riportata nel rigo IR28) e di conseguenza generato in F24 il relativo credito.

Il ricalcolo delle rate è attivo per tutte le procedure "Redditi" (eccetto CNM) e può essere eseguito 1 sola volta.

L'attuale procedura di "Apertura dichiarazione", in presenza di rate già versate, avverte l'operatore attraverso il seguente messaggio da confermare



Nella "Situazione debitoria/creditoria" la funzione di "Apertura dichiarazione", in presenza di "Deleghe già stampate/inviate", viene indicata graficamente come da immagine sottostante:



GIS Redditi

Primo versamento Posticipo per ISA	gioraz	zione			Crediti Non u	utilizzare il credito			isualizzazior • Solo valorizz	ie trib ati	C Tutti	Priorita'	le 🗌 Debit	o manuale
Imposta rateazione <u>1</u> Rata			2 Rate	<u>3</u> Ra	ate	4 Rate			<u>5</u> Rate		<u>6</u> Rate		<u>7</u> Rate]
The Attuale	*	Tributo	Descrizione	Anno	Credito	Da utilizzare	P.Cre.	P.Deb.	Debito	Rate	Cred. utilizzato	Deb. compensato	30/06/2021	20/08/202 ^
05/07/2021 (F24)	1	4001	IRPEF - SALDO	2020	1.050,00									
I	2	3801	ADDIZIONALE REGIONALI	2020				3	200,00	1			200,00	
	3	3844	ADD.COM.SALDO.AUTOT.	2020				5	75,00	1			75,00	
	4	1842	Saldo - Cedolare Secca	2020				2	315,00	1			315,00	
	5	4033	IRPEF ACCONTO - PRIMA	2021				1	1.380,00	1			1.380,00	
	6	4034	IRPEF ACC 2ª RATA	2021					2.070,00					
	7	3843	ADD.COM.ACCONTO.AUT	2021				6	23,00	1			23,00	
	8	1840	1' acconto - cedolare secca	2021				4	126,00	1			126,00	
	9	1841	2' acconto - Cedolare Secc	2021					189,00					
	10		Totali		1.050,00				4.378,00				2.119,00	
	<													~ >
						<u>E</u> segui ca	lcolo					<u>R</u> icalcola Rate		

Nella parte sinistra della maschera viene indicata la situazione "marcata" con la data del giorno in cui la dichiarazione è stata "**riaperta**" e l'indicazione "**(F24)**"

Dal momento della riapertura della dichiarazione, viene creata una nuova "situazione debitoria/creditoria" indicata come "**Attuale**", in cui sono riepilogati, per tutti i tributi presenti, i nuovi valori del "**Credito**" e del "**Debito**" risultanti dai quadri della dichiarazione riaperta.

Tutte le differenze esistenti, nei "Crediti" e nei "Debiti", tra la situazione esistente al momento della riapertura e quella "Attuale" vengono indicate con il colore "rosso".

Ora, nella situazione debitoria/creditoria, e più precisamente al piede della maschera, è attivo il bottone "Ricalcola Rate"



Il bottone è attivo solo se, prima della riapertura della dichiarazione, è stata stampata/versata almeno una rata.

Il fatto che il bottone sia attivo non esclude la possibilità che le rate residue **NON** vengano ricalcolate, in quanto **devono essere rispettate determinate condizioni** che, se non verificate, impediscono il ricalcolo:

- la rateazione dei versamenti deve essere uguale per tutti i debiti;
- la rateazione dei versamenti deve essere uguale alla precedente situazione;
- il check della "maggiorazione" deve essere uguale alla precedente situazione;
- il check di presenza/assenza "Partita IVA" deve essere uguale alla precedente situazione;
- se presente il tributo 6099 (IVA annuale), in precedenza era un credito, nel ricalcolo diventa un debito;
- le rate già stampate/inviate devono essere state stampate con una sequenza coerente cioè 1' rata, 2' rata, 3' rata, ecc.. e non una sequenza non coerente.



GIS Redditi

Il non rispetto di una di queste condizioni verrà segnalato con un messaggio specifico. Il ricalcolo rate predispone una nuova griglia:

	Tributo	Descrizione	Anno	Credito	Debito	Rate	*30/06/2021	20/08/2021	31/08/2021	30/09/2021	31/10/2021	30/11/2021	30/11/2021	Deb. compen.
1	4001	IRPEF - SALDO	2020	1.050,00										
2	4001	IRPEF - SALDO	2020		509,00	1	509,00							
3	3801	ADDIZIONALE REGIONALI	2020		200,00	1	67,00							133,00
4	3844	ADD.COM.SALDO.AUTOT.	2020		75,00	1	25,00							50,00
5	1842	Saldo - Cedolare Secca	2020		315,00	1								315,00
6	4033	IRPEF ACCONTO - PRIMA	2021		1.380,00	1	460,00							920,00
7	4034	IRPEF ACC 2 ^a RATA	2021		2.070,00								2.070,00	
8	3843	ADD.COM.ACCONTO.AUT	2021		23,00	1	8,00							15,00
9	1840	1' acconto - cedolare secca	2021		126,00	1								126,00
10	1841	2' acconto - Cedolare Secc	2021		189,00								189,00	
11		Totali		1.050,00	4.887,00		1.069,00						2.259,00	

In tale griglia sono presenti le seguenti colonne:

- il tributo interessato;
- l'anno di riferimento del tributo;
- il nuovo credito da dichiarazione;
- il nuovo debito da dichiarazione;
- il numero della rateazione;
- i nuovi importi, alle scadenze originarie, sia per le rate già versate in F24 (quelle colonne marcate con un "asterisco" vicino alla data di scadenza) con il relativo importo da sanare, che per le nuove rate ricalcolate;
- il debito compensato in precedenza;
- il debito della situazione precedente;
- il credito della situazione precedente;
- il valore dell'incremento, pari alla differenza tra la situazione precedente e quella ricalcolata;
- il valore del decremento, pari alla differenza tra la situazione precedente e quella ricalcolata;
- e vari parametri utili al nuovo scarico dei tributi in F24.

La funzione di ricalcolo opera in modo che l'importo in eccedenza, che non è stato versato con la prima rata, non viene ripartito tra le restanti rate ancora da stampare, ma viene riportato in F24 alla scadenza originale permettendo in tal modo all'operatore di sanare il debito con la funzione di "ravvedimento operoso" oppure tramite altre modalità.

Se invece l'importo a debito ricalcolato risulta inferiore a quello originario, il valore in eccesso che risulta dalla differenza con la rata versata non viene distribuito tra le singole rate non ancora stampate, **ma viene** creato un nuovo tributo "a credito" e creata la relativa eccedenza nel quadro RX.

ATTENZIONE

E' importante ricordare che per tale funzione non esiste una specifica normativa di riferimento che fornisca indicazioni precise in merito alla stessa e ai diversi comportamenti da adottare.

Inoltre, vista la molteplicità delle situazioni che potrebbero presentarsi, **si consiglia vivamente** di verificare i risultati dei ricalcoli eseguiti e di segnalare eventuali situazioni non ritenute



<mark>corrette.</mark>

Tutti i valori ricalcolati potranno essere "riportati in F24" (e/o RX) solo dopo aver chiuso la dichiarazione.

Naturalmente, in fase di chiusura il programma evidenzierà, attraverso il messaggio sotto riportato, che l'F24 non sarà aggiornato:



Una volta confermato il messaggio, al termine della procedura di "Chiusura Dichiarazione", si potrà

richiamare la maschera di "Ricalcola rate" ed utilizzare il bottone

Al termine del riporto in F24 saranno indicati a video la data, l'ora e il nome dell'operatore che ha eseguito la funzione.

Credito che aumenta per effetto delle variazioni apportate alla dichiarazione

Con il ricalcolo viene riportato in F24, a "Gennaio - Primo del mese", l'importo del nuovo credito.

Credito già totalmente utilizzato che diminuisce per effetto delle variazioni apportate alla dichiarazione

Con il ricalcolo viene riportato in F24, per le rate già stampate, l'importo del credito utilizzato impropriamente come debito da ravvedere. Il ravvedimento va poi gestito dall'apposita utility presente in F24.

Inoltre, l'importo da ravvedere è considerato un'eccedenza di versamento, e quindi viene indicato anche nel quadro RX come eccedenza a saldo.

<u>Credito già totalmente utilizzato che, per effetto delle variazioni apportate alla dichiarazione, diviene debito</u>

Con il ricalcolo vengono portati in F24 sia l'importo del credito utilizzato impropriamente come debito da ravvedere che il nuovo debito come importo da ravvedere. Il ravvedimento va poi gestito dall'apposita utility presente in F24.

Inoltre l'importo del credito utilizzato impropriamente viene considerato un'eccedenza di versamento, e quindi viene indicato anche nel quadro RX come eccedenza a saldo.

Debito (tributo a saldo) che aumenta per effetto delle variazioni apportate alla dichiarazione

Con il ricalcolo viene riportato in F24, per le rate già stampate, l'importo del debito da ravvedere, pari alla differenza con le rate già pagate, mentre le successive rate, non ancora stampate, sono ricalcolate considerando il debito maggiore.

Debito (tributo a saldo) inizialmente rateizzato con prima rata già versata che diminuisce per effetto delle variazioni apportate alla dichiarazione





Con il ricalcolo, per le rate già stampate, viene creato un nuovo tributo con l'importo del credito, pari alla differenza con le rate già pagate, mentre le successive rate, non ancora stampate, sono ricalcolate considerando il debito minore.

Il nuovo credito viene riportato in automatico nel relativo rigo del quadro RX e di conseguenza in F24.

Debito (tributo a saldo) inizialmente rateizzato, con prima rata già versata, che per effetto delle variazioni apportate alla dichiarazione diventa credito

Con il ricalcolo, per le rate già stampate, viene creato un nuovo tributo con l'importo del credito, pari all'importo delle rate già pagate, mentre le successive rate, non ancora stampate, sono ricalcolate non considerando più il debito (quindi vengono azzerate).

Il nuovo credito viene riportato in automatico nel relativo rigo del quadro RX e di conseguenza in F24.

Debito (tributo 1° acconto) inizialmente rateizzato con prima rata già versata che diminuisce per effetto delle variazioni apportate alla dichiarazione

Con il ricalcolo, le rate non ancora stampate sono ricalcolate considerando il debito minore. Per le rate già stampate, il valore in eccesso che risulta dalla differenza con le rate versate viene utilizzato per conguagliare, sino a capienza, l'importo del 2° acconto.

PREDISPOSIZIONE ONERI PROSSIMO ANNO



Il programma permette di inserire le informazioni relative a documenti, ricevute, scontrini e altro dell'anno di imposta corrente, utili alla predisposizione del quadro degli oneri RP per la prossima dichiarazione dei redditi.

Dopo aver selezionato il contribuente, il cursore si posiziona sulla prima riga vuota della griglia: a questo punto occorre premere "Invio" al fine di attivare il menu di selezione dal quale scegliere la tipologia di onere da inserire

5		Ň	×	2021			
Contribuente		ħ					
*	Tipo Documento	Rif. rigo	Descrizione		Importo	% Detraz.	^

GIS Redditi

Versione Data

📙 🗧

Oneri Acquisto/manutenzione veicoli per disabili Interessi abitazione principale Interessi altri immobili Interventi di recupero di patrimonio edilizio Interventi finalizzati al risparmio energetico	
 Modello CU-LD Altri redditi assimilati Lavoro Dipendente Assegni erogati dal coniuge Modello CU-LA	
Parametri IVS calcolo rate fisse anno 2021 Parametri IVS calcolo rate fisse anno 2022	

Con la scelta "Oneri" è possibile inserire tutte le spese e/o gli oneri in base ai quali poi la procedura redditi, del prossimo anno, determinerà le quote da detrarre e/o gli importi da dedurre dal reddito e/o dalla imposta. L'importo della spesa può essere indicato direttamente nel campo specifico o attraverso l'inserimento di una "distinta", attivabile dalla "lentina".

Oneri 13 Th (P08 c13)	Spese per istruzione universitaria
Descrizione spesa 1 Data del documento di spesa	Spese d'istruzione secondaria 05/07/2021
Importo spesa Numero scontrini Id.: P8 c.12-16-33/Ev. P8 c.14 - P24 - P57	Image: Solution processing strain 100 Image: Solution processing strain 100

Oltre a selezionare il tipo di onere (con l'evidenziazione del rigo di riferimento del quadro RP) è possibile selezionare o personalizzare la descrizione della spesa sostenuta, la data del documento di spesa, l'importo e la percentuale di detrazione spettante.

N.B. Per gestire correttamente le spese che confluiscono ai righi P8 "12-Spese per istruzione diverse da quelle universitarie" "16 - Spese per attività sportive", "33 - Spese per asili", "14 - Spese funebri", al rigo P24 "Contributi ed erogazioni a favore di istituzioni religiose" e al rigo P57 "Acquisto mobili nuovi", per le quali è previsto un limite di detrazione per ogni singolo ragazzo/evento, occorre indicare anche un numero identificativo del figlio o dell'evento al fine di applicare i limiti previsti su ciascun identificativo.

Sempre per una corretta determinazione della quota detraibile relativa ad alcune spese specifiche da riportare poi nel quadro RP e precisamente per quelle che devono confluire ai righi P7, P8 cod.8, 9 e 10, devono essere selezionate le voci "Interessi abitazione principale" e "Interessi altri immobili" che permettono la compilazione di un prospetto in base al quale la procedura determinerà la quota di interessi fiscalmente detraibile.



Selezionando la voce "Acquisto/manutenzione veicoli per disabili" è possibile indicare il valore d'acquisto del veicolo per disabili e le relative spese di manutenzione se sostenute e in tal modo la procedura potrà determinare l'importo da indicare al rigo PO4 sia come eventuale quota da rateizzare sia come spese di manutenzione.

Oneri 4	(P04) Spese	e veicoli per disabili
Descrizione spesa	1	Spese acquisto veicoli adattati per disabili
Data del documento di spesa	(III)	05/07/2021
Costo acquisto autoveicolo	[8.599,00
Richiesta rateizzazione	Г	C 4 rate
Costo manutenzione	[
Spesa totale		8.599,00

All'interno di ciascuna voce, è possibile inserire delle note di promemoria utilizzando il bottone 🖳 così

come è possibile allegare le immagini dei documenti di spesa con il bottone del programma.

La voce "**Parametri IVS calcolo rate fisse anno 2022**" è utile per inserire eventuali variazioni intervenute in corso d'anno, rispetto a quanto indicato nel frontespizio della dichiarazione UPF/2021, al fine di eseguire correttamente il calcolo delle rate del prossimo maggio 2022.

IMPLEMENTAZIONI

- All'interno della situazione debitoria/creditoria è stata inserita la possibilità di visualizzare le rate delle imposte sostitutive scaturenti da quadro RQ sezione XXIII-A, XXIII-B, XXIII-C, XXIV, XXV, relativamente a rivalutazioni di beni e di partecipazioni.

Posizionandosi all'interno della situazione debitoria/creditoria nella riga relativa all'imposta sostitutiva si abiliterà un apposito bottone posto nella barra in alto:

. 🗧		[9 () 🎲 📭		x 4	3	2	2021					
Contribuente		4									Non titola	are di partita	IVA
Primo versamento Posticipo per ISA	Maggioraz	ione [Crediti Non utilizzare il d	credito 🔽	Visualiz © Solo	zazio valoriz	ne tributi zati C Tutti	Priorita'	manuale [Debito mani	uale
– Imposta rateazione —													
<u>1</u> Rata	a		2 Rate	3 Rate	4	Rate	<u>5</u> Ra	ite	6	Rate	Z Rate	9	
<u>1</u> Rata	a	Tributo	2 Rate	<u>3</u> Rate Credito	4 Da utilizzare	Rate	<u>5</u> Ra Debito	ite Rate	Cred. utilizzato	Rate	7 Rate 30/06/2021	20/08/2021	31
1 Rata	a	Tributo 4001	2 Rate Descrizione IRPEF - SALDO	<u>3</u> Rate Credito 3.200,00	Da utilizzare	Rate	<u>5</u> Ra	i te Rate	Cred. utilizzato	Rate	7 Rate 30/06/2021	20/08/2021	31
1 Rata	a *	Tributo 4001 6099	2 Rate Descrizione IRPEF - SALDO VERS. IVA DICHIARAZ. AI	<u>3</u> Rate Credito 3.200,00 28.700,00	Da utilizzare	Rate	<u>5</u> Ra	ite Rate	Cred. utilizzato	Rate	7 Rate 30/06/2021	20/08/2021	31
<u>1</u> Rate	a * 1 2 3	Tributo 4001 6099 1811	2 Rate Descrizione IRPEF - SALDO VERS. IVA DICHIARAZ. AI IMP.SOS.RIV.BENI L. 208/	<u>3</u> Rate Credito 3.200,00 28.700,00	Da utilizzare	Rate P.Cre. P.Deb.	<u>5</u> Ra Debito 667,00	Rate	Cred. utilizzato	Rate	<u>7</u> Rate 30/06/2021 667,00	20/08/2021	31
1 Rate	a * 1 2 3 4	Tributo 4001 6099 1811 1858	2 Rate Descrizione IRPEF - SALDO VERS. IVA DICHIARAZ. AI IMP. SOST.MAGG.VAL BE IMP. SOST.MAGG.VAL BE	<u>3</u> Rate Credito 3.200,00 28.700,00	Da utilizzare	P.Cre. P.Deb 0 0 1 1 2 2	<u>5</u> Ra Debito 667,00 100,00	Rate	Cred. utilizzato	Rate	<u>7</u> Rate 30/06/2021 6667,00 100,00	20/08/2021	31
1 Rata	a * 1 2 3 4 5	Tributo 4001 6099 1811 1858	2 Rate Descrizione IRPEF - SALDO VERS IVA DICHIARAZ. AI IMP SOS RIV BENI L. 208. IMP SOST MAGG VAL. BE Totali	<u>3</u> Rate Credito 3.200,00 28.700,00 31.900,00	Da utilizzare	Rate P.Cre. P.Deb Cre. P.Deb P.Cre. P.Deb P.Cre. P.Deb P.Cre. P.Deb	<u>5</u> Ra Debito 667,00 100,00 767,00	Rate	Cred. utilizzato	Rate	<u>7</u> Rate 30/06/2021 6667,00 100,00 767,00	20/08/2021	31

Cliccando sul bottone "Shift+F8" si aprirà una schermata nella quale saranno presenti le rate delle imposte sostitutive con le rispettive scadenze.

GIS Redditi

Versione Data

Codice tributo	1811	IMP.SOS.RIV.BE	NI L. 208/2015	
Totale		2.000	Nr. rate	3
	1'	rata	2' rata	3' rata
Data		30/06/2021	30/06/2022	30/06/2023
		667.00	667.00	667.00



- Inserita nella cartella "Utilità" la funzionalità attraverso la quale si può ottenere l'elenco delle dichiarazioni dove sono stati inseriti nel quadro RU i crediti d'imposta contraddistinti dal codice "H4", "2H", "3H", "L3", "2L", "3L", "H9".

Nel caso in cui non fossero state utilizzate le apposite funzionalità presenti nella procedura contabilità e/o GISTEL (quest'ultima per il codice credito "H9") per il riporto in F24 di tali crediti d'imposta, essendo stati gli stessi inibiti all'interno della situazione debitoria/creditoria dei Redditi in fase di chiusura del dichiarativo onde evitare duplicazioni, l'operatore potrà agire manualmente in F24 procedendo al relativo inserimento oppure utilizzare, laddove possibile, le apposite funzionalità di cui sopra.

- Nel quadro RP della dichiarazione Persone Fisiche, righi da RP41 a RP47, cliccando sul bottone "Sezione III-B" e posizionandosi nel codice fabbricato digitando "Shift+F2" è ora possibile visualizzare i soli fabbricati presenti nel quadro RB del contribuente, come riportato nella barra in basso.



GIS Redditi

2021 - Redditi PF - Qui Schermo Stampe Fun	adro RP rigo RP53 - Sezione III zioni Help	В			×
-	Ň	▶		2021	
N. d'ordine immobile	1				
	Conduttore	🗖 Da accat	astare	C.O. Pescara/Condominio	
T / U U Sezione urbana	Cod. fabbricato	Codice comune Descri Particella	zione codice comune Subalterno		
Estremi domanda accatastamento	Tipo immobile (Nullo) Data	Vumero	Provincia Ufficio Ager Territorio	nzia	
Estremi registrazione affitto	Data	Serie Nullo)	Numero	Sottonumero	Cod. ufficio agenzia entrate
Shift+F2: Visualizza so	lo i fabbricati del contril	puente			

Tale funzionalità si affianca alla classica ricerca nella banca dati che si effettua digitando F2 sul codice fabbricato.

PF: ALLINEAMENTO PROGRAMMA PUBBLICAZIONE 05 LUGLIO 2021

Allineato il dichiarativo PF alle specifiche tecniche pubblicate nel sito dell'Agenzia delle Entrate in data 05 luglio 2021.

SP: ALLINEAMENTO PROGRAMMA PUBBLICAZIONE 05 LUGLIO 2021

Allineato il dichiarativo SP alle specifiche tecniche pubblicate nel sito dell'Agenzia delle Entrate in data 05 luglio 2021.

SP: ALLINEAMENTO MODULI DI CONTROLLO VERSIONE 1.0.2

Allineato il programma alla nuova versione 1.0.2 dei controlli relativi al dichiarativo SP rilasciati in data 05.07.2021.

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

Versione 1.0.2 del 05/07/2021

 I controlli sono stati adeguati in conformità a quanto previsto dall'aggiornamento delle specifiche tecniche del 05/07/2021

PF: ALLINEAMENTO MODULI DI CONTROLLO VERSIONE 1.0.2

Allineato il programma alla nuova versione 1.0.2 dei controlli relativi al dichiarativo PF rilasciati in data 05.07.2021.

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

Versione 1.0.2 del 05/07/2021

• I controlli sono stati adeguati in conformità a quanto previsto dall'aggiornamento delle specifiche tecniche del 05/07/2021