

## DATI IDENTIFICATIVI DELL'AGGIORNAMENTO

<b>Applicativo:</b>	Gis redditi
<b>Versione:</b>	24.00.00.c00
<b>Tipo Versione</b>	Completa
<b>Data di rilascio:</b>	31/01/2024

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\_Com\_2400c0\_fsetup0.exe"

(Aggiornamenti software\2024\GISREDDITI\GISREDDITI 24.00.00.00)





## COMPATIBILITA' E INSTALLAZIONE

GIS PAGHE	
GIS PARCELLAZIONE	
GIS ANTIRICICLAGGIO	
GIS CONTABILITA'	24.01.00
GIS 770	
GIS BASE APPLICATIVI	24.00.00
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\_Com\_2400c0\_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

### Dichiarazione IVA anno d'imposta 2023

**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").

Si comunica che i moduli di controllo della Dichiarazione IVA non sono stati pubblicati. Quando l'Agenzia pubblicherà i moduli di controllo invitiamo gli operatori ad eseguire il programma "Verifica aggiornamento controlli", presente nella voce "GIS Tel" del menu "Amministratore".

**SOMMARIO**

---

<b>NUOVA PROCEDURA REDDITI 2024 .....</b>	<b>3</b>
<b>DICHIARAZIONE ANNUALE IVA 2024 ANNO D'IMPOSTA 2023.....</b>	<b>4</b>

---

---

## NUOVA PROCEDURA REDDITI 2024

L'aggiornamento della versione predispone l'applicativo Gis alla selezione della nuova procedura "2024 REDDITI"

Utente: AMMINISTRATORE  
Password:   
Procedura: 2024 REDDITI  
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 ??  
Si No

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 Dich. IVA" per gli archivi relativi alla dichiarazione IVA.

Le dichiarazioni recuperate sono tutte quelle presenti nella procedura "Redditi 2023".

2024  
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 01/01/22   
Escludi le situazioni dei Fabbricati precedenti al 01/01/22   
Recupera solo i terreni e i fabbricati   
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 2023, potendo:

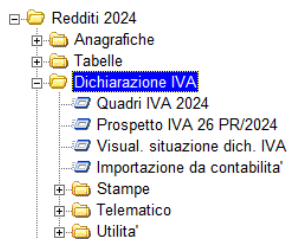
- Selezionare i contribuenti da recuperare, anche attraverso l'indicazione di una "Lista" (da contribuente 0 a contribuente 0 = Tutti)
- Recuperare tutte le dichiarazioni (aperte e chiuse), o solo le dichiarazioni chiuse.

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 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 2023.



L'operatività del programma può essere consultata dalla scheda operativa "Dichiarazione\_annuale\_IVA.pdf", presente nella cartella "Scheda operative", richiamabile premendo contemporaneamente i tasti **shift F1** da qualsiasi punto di GIS.

**ATTENZIONE**

L'aggiornamento **non include**:

- **Dichiarazione IVA-74BIS** (il modello, il controllo e la creazione dell'archivio telematico).

---

## DICHIARAZIONE ANNUALE IVA 2024 ANNO D'IMPOSTA 2023

---

Le principali modifiche del modello della dichiarazione IVA 2024 anno d'imposta 2023 riguardano i seguenti quadri:

**Quadro VA, rigo VA16**

E' stato eliminato il rigo VA16 riservato ai soggetti che avevano usufruito della sospensione di versamenti a seguito dell'emergenza sanitaria da COVID-19.

VA13	Operazioni effettuate nei confronti di condomini		.00
VA14	Regime forfetario per le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti e professioni (art. 1, commi da 54 a 89, legge n. 190/2014)		
	Barrare la casella se si tratta dell'ultima dichiarazione in regime ordinario IVA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
VA15	Società di comodo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Quadro VE e VF, rigo VE4, rigo VF5 e rigo VF42**

Nelle sezioni I dei quadri VE e VF è stata aggiunta una nuova aliquota "7%" e contemporaneamente è stata soppressa quella "9,5%". In GIS l'utilizzo delle aliquote di compensazione è a carico dell'operatore, invitiamo quindi ad effettuare un controllo per identificare un eventuale errato utilizzo.

	2022	2023
<b>VE4</b> Passaggi a cooperative e ad altri soggetti ai cui art. comma 2m, c) art. 34 di beni di cui alla 1ª parte della tabella A allegata al d.P.R. 633/72 e cessioni degli stessi beni da parte di agricoltori esonerati che abbiano superato il limite di 1/3 (art. 34 comma 6), distinti per aliquota d'imposta	,00	,00
<b>VE5</b> corrispondente alla percentuale di compensazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26, e relativa imposta	,00	,00
<b>VE6</b>	,00	,00
<b>VE7</b>	,00	,00
<b>VE8</b>	,00	,00
<b>VE9</b>	,00	,00
<b>VE10</b>	,00	,00
<b>VF</b>		
<b>VF5</b> Acquisti e importazioni imponibili (esclusi quelli di cui ai righe VF21, VF22 e VF23) distinti per aliquota d'imposta	,00	,00
<b>VF6</b> o per percentuale di compensazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26, e relativa imposta	,00	,00
<b>VF7</b>	,00	,00
<b>VF8</b>	,00	,00
<b>VF9</b>	,00	,00
<b>VF10</b>	,00	,00
<b>VF11</b>	,00	,00
<b>VF4</b>		
<b>VF42</b> Operazioni imponibili agricole di cui alle sezioni 1 e 2 del quadro VE distinte per percentuale di compensazione, al netto delle variazioni in diminuzione, per la determinazione dell'IVA	,00	,00
<b>VF43</b> detraibile forfettariamente	,00	,00
<b>VF44</b>	,00	,00
<b>VF45</b>	,00	,00
<b>VF46</b>	,00	,00
<b>VF47</b>	,00	,00
<b>VF48</b>	,00	,00

### Quadro VL, rigo VL8 campo 3

Nel nuovo rigo VL8 campo 3 nel caso di cessazione di un gruppo IVA o nel caso di cessazione della liquidazione IVA di gruppo, dovrà essere indicata l'eccedenza a credito dall'ultima dichiarazione presentata. In GIS, per quanto concerne la liquidazione IVA di gruppo, il riporto è automatico in presenza della dichiarazione dell'anno precedente se barrata la casella VG8 della presente dichiarazione.

Sez. 2 - Credito anno precedente	Credito risultante dalla dichiarazione per il 2022 o credito annuale non trasferibile (*)	1	2	3
<b>VL8</b>	di cui credito richiesto a rimborso in anni precedenti computabile in detrazione a seguito di diniego dell'ufficio (*)	,00	,00	,00
	di cui eccedenza dell'ultima dichiarazione del Gruppo IVA cessato o dell'ultimo Prospetto IVA 26 PR della liquidazione IVA di gruppo cessato	,00	,00	,00