

DATI IDENTIFICATIVI DELL'AGGIORNAMENTO

Applicativo:	Gis redditi
Versione:	22.00.0.c00
Tipo Versione	Completa
Data di rilascio:	31/01/2022

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_Com_2200c0_fsetup0.exe"

(Aggiornamenti software\2022\GISREDDITI\GISREDDITI 22.00.00.00)



COMPATIBILITA' E INSTALLAZIONE

GIS PAGHE	
GIS PARCELLAZIONE	
GIS ANTIRICICLAGGIO	
GIS CONTABILITA'	22.01.00
GIS 770	
GIS BASE APPLICATIVI	22.00.01
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_2200c0_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

Dichiarazione IVA anno d'imposta 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 "2022 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

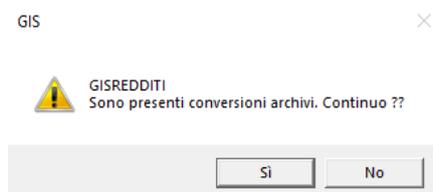
NUOVA PROCEDURA REDDITI 2022	3
DICHIARAZIONE ANNUALE IVA 2022 ANNO D'IMPOSTA 2021	4
MODIFICHE GRAFICHE	5
CONTROLLI PREVENTIVI	5
IMPORTAZIONE DATI DA CONTABILITA'	6
QUADRO VH	6
RIGO VL30 COLONNA 2	7

NUOVA PROCEDURA REDDITI 2022

L'aggiornamento della versione predispone l'applicativo Gis alla selezione della nuova procedura **"2022 REDDITI"**

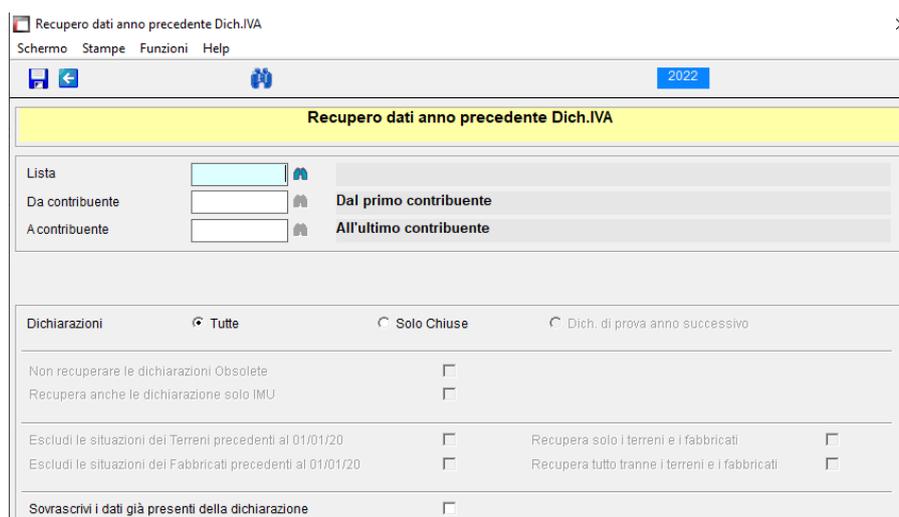


In seguito all'ingresso nella procedura verrà posta in essere la seguente domanda, cui occorre rispondere sì per procedere con la conversione archivi.



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 2021"**.



All'operatore viene lasciata la possibilità di indicare cosa recuperare dalla procedura 2021, 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.

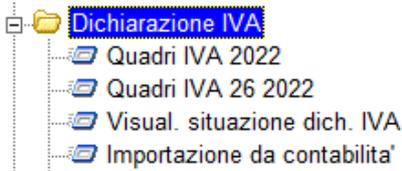
Inoltre è possibile indicare di sovrascrivere i dati della dichiarazione, eventualmente già recuperati in precedenza indicando il check nell'apposita casella posta in fondo alla maschera.



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 2021.



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.

DICHIARAZIONE ANNUALE IVA 2022 ANNO D'IMPOSTA 2021

La dichiarazione IVA 2022 non prevede dei radicali cambiamenti se non quelli legati alla sostituzione delle percentuali di compensazione del 6% e del 7,65%, 7,95% rispettivamente con il 6,4% e il 9,5%, generando chiaramente delle modifiche nel modello in tutte le sezioni dove venivano esposte tali aliquote.

Una nota deve essere fatta per quanto concerne i righe **VF34 campo 7 e VF34 campo 9** della **sezione 3-A**.

- Il **VF34 campo 7** essendo stato rinominato in “**Operazioni esenti art.19, co.3, lett. a-bis) e d-bis)**” per consentire l’indicazione delle operazioni esenti di cui all’articolo 10, comma 3, equiparate alle operazioni imponibili ai fini della detrazione dall’art. 19, comma 3, lett. d-bis, ha determinato la modifica della descrizione del codice articolo IVA (**221**) dovendo comprendere anche il nuovo comma 3 dell’Art. 10.
- Il **VF34 campo 9** modificato nella sua descrizione “**Operazioni esenti legge n. 178/2020**” oltre ad accogliere il comma 453 dell’articolo 1, da quest’anno prevede anche il **comma 452** dello stesso articolo corrispondente in GIS al codice articolo IVA (**370**).

N.B. i codici IVA collegati all’articolo IVA 365 (Art.124 DI 34/2020, Covid-19) hanno perso la loro validità a partire dal 01/01/2021. Se utilizzati il programma li inserisce nelle altre operazioni non imponibili.

Dati per il calcolo della percentuale di detrazione			
1	Operazioni esenti relative all'oro da investimento effettuate dai soggetti di cui all'art. 19, co. 3, lett. d)	Operazioni esenti di cui ai nn. da 1 a 9 dell'art. 10 non rientranti nell'attività propria dell'impresa o accessorie ad operazioni imponibili	Operazioni esenti di cui all'art. 10, n. 27-quinquies
	.00	.00	.00
4	Beni ammortizzabili e passaggi interni esenti		
	.00		
5	Operazioni non soggette	Operazioni non soggette di cui all'art 74, co. 1	Operazioni esenti art. 19, co. 3, lett. a-bis) e d-bis)
	.00	.00	.00
8	Operazioni artt. da 7 a 7-septies senza diritto alla detrazione		
	.00		
9	Operazioni esenti legge n. 178/2020		
	.00		
10	Percentuale di detrazione (arrotondata all'unità più prossima)		
	%		

N.B. i rigi 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.

MODIFICHE GRAFICHE

Per agevolare il ritrovamento di un rigo nei quadri delle dichiarazioni IVA questi sono stati divisi indicando nel titolo della cartella il primo e l’ultimo rigo gestito nella sezione scelta.

Frontespizio	Codice contribuente	1	RANOCCHI SOFTWARE srl
<input checked="" type="checkbox"/> VA	Numero modulo	1	Progr
<input checked="" type="checkbox"/> VB	1 - VF1 - VF13 2 - VF17 - VF24 3 - VF25 - VF29 4 - VF30 - VF62 5 - VF70 - VF71		
<input checked="" type="checkbox"/> VC	Sez. 1 - Ammort. degli acq. effettuati nel terr. dello stato, degli acq. intracom. e delle import.		
<input checked="" type="checkbox"/> VD			
<input checked="" type="checkbox"/> VE			
<input checked="" type="checkbox"/> VF			

CONTROLLI PREVENTIVI

Tutti i campi della dichiarazione IVA subiscono sia in fase di trasferimento dati dalla contabilità che in fase di compilazione, un controllo rafforzato sul formato del valore (Es. valori previsti dalle specifiche tecniche solo positivi, non possono essere negativi) che imposta l’icona del quadro con una X rossa. Il quadro così segnalato non potrà essere confermato finché il campo mostrato non viene correttamente valorizzato.

VK
 VL
 VP

IMPORTAZIONE DATI DA CONTABILITA'

E' stata eliminata la possibilità scegliere da quale base dati leggere l'IVA dovuta nella fase di importazione dati dalla contabilità. Questo non vuol dire che la funzionalità non esiste più, ma semplicemente è stata spostata nella dichiarazione IVA dove l'operatore, tramite un prospetto, potrà metterla a confronto e se lo ritiene opportuno prelevarla dalla fonte che ritiene più corretta (vedi Quadro VH o VL30 campo 2).

Anno d'imposta 2020

PER UN CORRETTO RIPORTO DEI VERSAMENTI IVA E DEGLI UTILIZZI DEL CREDITO IVA EFFETTUATI IN F24
E' OBBLIGATORIO ESEGUIRE LA LIQUIDAZIONE ANNUALE

Data importazione dati ▾ 24012022

Codice lista aziende

Da azienda

Ad azienda

Anno d'imposta

Progres. dich. integrativa

IVA dovuta
 Progr.IVA LiPe

Esegui l'importazione dati anche delle attivita' escluse

Attivita' prevalente da Anagrafica Azienda

Esegui importazione

[Esito importazione](#)

Anno d'imposta 2021

PER UN CORRETTO RIPORTO DEI VERSAMENTI IVA E DEGLI UTILIZZI DEL CREDITO IVA EFFETTUATI IN F24
E' OBBLIGATORIO ESEGUIRE LA LIQUIDAZIONE ANNUALE

Data importazione dati ▾ 24012022

Codice lista aziende

Da azienda

Ad azienda

Anno d'imposta

Progres. dich. integrativa

Esegui l'importazione dati anche delle attivita' escluse

Attivita' prevalente da Anagrafica Azienda

Esegui importazione

QUADRO VH

Nel quadro è stato inserito un nuovo bottone **"Confronto contabilità | LIPE"** che può essere utilizzato quando dovendo inviare, integrare o correggere i dati omessi, incompleti o errati di una Comunicazione liquidazione IVA periodica (LIPE) è necessario mettere a confronto i dati delle liquidazioni IVA presenti in contabilità con i dati delle LIPE inviate. L'operatore può così decidere quali dati importare nel quadro VH della dichiarazione IVA.

Con il passaggio dati da contabilità, il programma abilita il quadro VH se le liquidazioni IVA della contabilità non corrispondono con le LIPE inviate.

Confronto contabilità | LIPE

	(1) Crediti	(2) Debiti	(3) Subfornitori	(4) Liquidazione anticipata
VH3	0	0	<	<
VH4	0	0	<	<
VH5	0	0	<	<
VH6	0	0	<	<
VH7	0	0	<	<
VH8	0	0	<	<
VH9	0	0	<	<
VH10	0	0	<	<
VH11	0	0	<	<
VH12	0	0	<	<
VH13	0	0	<	<
VH14	0	0	<	<
VH15	0	0	<	<
VH16	0	0	<	<
VH17	0	0	<	<

Accanto dovuto: 0 Metodo: [(Nulla)]

Il prospetto di confronto evidenzia in giallo le differenze. L'operatore che deve inviare il quadro VH potrà effettuare il riporto dei dati scegliendo tra quelli presenti in contabilità rispetto a quelli presenti nelle LIPE inviate. Per il riporto dei dati nel quadro VH si preme il bottone corrispondente alla sezione voluta presente nella parte in basso della videata.

Contabilità				Comunicazione periodica IVA			
	Crediti	Debiti	Sub. Lant.	Inviata	Crediti	Debiti	Sub. Lant.
Gennaio	0	1.100	<	Gennaio	0	1.100	<
Febbraio	0	0	<	Febbraio	0	0	<
Marzo	55	0	<	Marzo	0	92	<
I TRIMESTRE	0	0	<	I TRIMESTRE	Si	0	<
Aprile	0	221	<	Aprile	0	221	<
Maggio	0	0	<	Maggio	0	0	<
Giugno	0	0	<	Giugno	0	0	<
II TRIMESTRE	0	0	<	II TRIMESTRE	Si	0	<
Luglio	0	0	<	Luglio	0	0	<
Agosto	0	0	<	Agosto	0	0	<
Settembre	0	0	<	Settembre	0	0	<
III TRIMESTRE	0	0	<	III TRIMESTRE	No	0	<
Ottobre	100	0	<	Ottobre	0	0	<
Novembre	100	0	<	Novembre	0	0	<
Dicembre	8.900	0	<	Dicembre	0	0	<
IV TRIMESTRE	0	0	<	IV TRIMESTRE	No	0	<
Accanto dovuto		8.800		Accanto dovuto		0	

Compila VH Compila VH

RIGO VL30 COLONNA 2

Per quanto riguarda il rigo VL30 colonna 2, il programma consente di prelevare il valore o rileggendo dai dati presenti in contabilità o prendendolo dalle LIPE inviate. Come per il quadro VH è stato inserito un bottone "Confronto contabilità | LIPE" che permette di riportare il valore dalla fonte dati ritenuta corretta.

N.B. il programma riporta in automatico i valori presenti in contabilità.

Frontespizio

VA

VB

VC

VD

VE

VF

VG

VH

VI

VK

VL

VP

VO

VX

VT

VN

VQ

VG

VM

Prospetto Rimborso

Codice contribuente: **1** **RANOCCHI SOFTW.**

Numero modulo: **1**

1 - VL1 - VL4 | 2 - VL8 - VL12 | 3 - VL20 - VL31 | 4 - VL32 - VL41

Sezione 3

Determinazione dell'IVA a debito o a credito relativa a tutte le attività e

VL20 Rimborsi infrannuali richiesti (art. 38-bis, comma 2)

VL21 Ammontare dei crediti trasferiti(*)

VL22 Credito IVA risultante dai primi 3 trimestri del 2021 compensato nel mod. F24

VL23 Interessi dovuti per le liquidazioni trimestrali

VL24 Trasferimenti anno precedente restituiti dalla controllante

VL25 Eccedenza credito anno precedente

VL26 Credito richiesto a rimborso in anni precedenti, computabile in detrazione a seguito di

VL27 Crediti d'imposta utilizzati nelle liquidazioni periodiche e per l'accanto

VL28 Crediti ricevuti da società di gestione del risparmio utilizzati nelle liquidazioni periodiche

VL29 Versamenti auto UE relativi a cessioni effettuate nell'anno

VL30 Ammontare IVA periodica

Confronto contabilità I LIPE (2) IVA periodica dovuta **10.121**

VL31 Ammontare dei debiti trasferiti (*)

Come per il prospetto del quadro VH, anche in questo prospetto sono presenti dei bottoni in basso alle rispettive sezioni che consentono di effettuare il riporto del valore nel rigo VL30 colonna 2.

Contabilità				Comunicazione periodica IVA				
	Crediti	Debiti	Sub. L. ant.		Inviata	Crediti	Debiti	Sub. L. ant.
Gennaio	0	1.100	<	Gennaio		0	1.100	<
Febbraio	0	0	<	Febbraio		0	0	<
Marzo	55	0	<	Marzo		0	92	<
I TRIMESTRE	0	0	<	I TRIMESTRE	Si	0	0	<
Aprile	0	221	<	Aprile		0	221	<
Maggio	0	0	<	Maggio		0	0	<
Giugno	0	0	<	Giugno		0	0	<
II TRIMESTRE	0	0	<	II TRIMESTRE	Si	0	0	<
Luglio	0	0	<	Luglio		0	0	<
Agosto	0	0	<	Agosto		0	0	<
Settembre	0	0	<	Settembre		0	0	<
III TRIMESTRE	0	0	<	III TRIMESTRE	No	0	0	<
Ottobre	100	0	<	Ottobre		0	0	<
Novembre	100	0	<	Novembre		0	0	<
Dicembre	8.900	0	<	Dicembre		0	0	<
IV TRIMESTRE	0	0	<	IV TRIMESTRE	No	0	0	<
	Accanto dovuto	8.900			Accanto dovuto	0		
	VL30 campo 2	10.121			VL30 campo 2	1.413		
	Compila VL30 campo 2				Compila VL30 campo 2			