

DATI IDENTIFICATIVI DELL'AGGIORNAMENTO

Applicativo:	Gis redditi
Versione:	21.02.0.c00
Tipo Versione	Completa
Data di rilascio:	27/09/2021

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_2120c0_fsetup0.exe"

(Aggiornamenti software\2021\GISREDDITI\GISREDDITI 21.02.00.00)



COMPATIBILITA' E INSTALLAZIONE

GIS PAGHE	21.03.00
GIS PARCELLAZIONE	
GIS ANTIRICICLAGGIO	
GIS CONTABILITA'	21.01.04
GIS 770	
GIS BASE APPLICATIVI	21.00.05
GIS 2021 IMMOBILI	21.00.03

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_2120c0_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

Allineamento dichiarativi PF, SP, SC, ENC, IRAP e CNM alle specifiche tecniche e ai controlli pubblicati in data 23 settembre 2021.

Possibilità di inserire/modificare i "Versamenti sospesi COVID – 19" con dichiarazione chiusa

Possibilità di effettuare il ricalcolo rate nella dichiarazione progressivo n. 2

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.

SOMMARIO

PF: ALLINEAMENTO PROGRAMMA PUBBLICAZIONE 23 SETTEMBRE 2021	3
PF: ALLINEAMENTO MODULI DI CONTROLLO VERSIONE 1.0.6.....	3
SP: ALLINEAMENTO PROGRAMMA PUBBLICAZIONE 23 SETTEMBRE 2021	3
SP: ALLINEAMENTO MODULI DI CONTROLLO VERSIONE 1.0.5	3
SC: ALLINEAMENTO PROGRAMMA PUBBLICAZIONE 23 SETTEMBRE 2021	3
SC: ALLINEAMENTO MODULI DI CONTROLLO VERSIONE 1.0.4	3
ENC: ALLINEAMENTO PROGRAMMA PUBBLICAZIONE 23 SETTEMBRE 2021.....	4
ENC: ALLINEAMENTO MODULI DI CONTROLLO VERSIONE 1.0.4.....	4
IRAP: ALLINEAMENTO PROGRAMMA PUBBLICAZIONE 23 SETTEMBRE 2021.....	4
IRAP: ALLINEAMENTO MODULI DI CONTROLLO VERSIONE 1.0.4.....	4
CNM: ALLINEAMENTO PROGRAMMA PUBBLICAZIONE 23 SETTEMBRE 2021	4
CNM: ALLINEAMENTO MODULI DI CONTROLLO VERSIONE 1.0.3	4
IMPLEMENTAZIONI	5
CORREZIONI	6

PF: ALLINEAMENTO PROGRAMMA PUBBLICAZIONE 23 SETTEMBRE 2021

Allineato il dichiarativo PF alle specifiche tecniche pubblicate nel sito dell'Agenzia delle Entrate in data 23 settembre 2021.

PF: ALLINEAMENTO MODULI DI CONTROLLO VERSIONE 1.0.6

Allineato il programma alla nuova versione 1.0.6 dei controlli relativi al dichiarativo PF rilasciati in data 23.09.2021.

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

Versione 1.0.6 del 23/09/2021

- I controlli sono stati adeguati in conformità a quanto previsto dall'aggiornamento delle specifiche tecniche del 23/09/2021

SP: ALLINEAMENTO PROGRAMMA PUBBLICAZIONE 23 SETTEMBRE 2021

Allineato il dichiarativo SP alle specifiche tecniche pubblicate nel sito dell'Agenzia delle Entrate in data 23 settembre 2021.

SP: ALLINEAMENTO MODULI DI CONTROLLO VERSIONE 1.0.5

Allineato il programma alla nuova versione 1.0.5 dei controlli relativi al dichiarativo SP rilasciati in data 23.09.2021.

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

Versione 1.0.5 del 23/09/2021

- I controlli sono stati adeguati in conformità a quanto previsto dall'aggiornamento delle specifiche tecniche del 23/09/2021

SC: ALLINEAMENTO PROGRAMMA PUBBLICAZIONE 23 SETTEMBRE 2021

Allineato il dichiarativo SC alle specifiche tecniche pubblicate nel sito dell'Agenzia delle Entrate in data 23 settembre 2021.

SC: ALLINEAMENTO MODULI DI CONTROLLO VERSIONE 1.0.4

Allineato il programma alla nuova versione 1.0.4 dei controlli relativi al dichiarativo SC rilasciati in data 23.09.2021.

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

Versione 1.0.4 del 23/09/2021

- I controlli sono stati adeguati in conformità a quanto previsto dall'aggiornamento delle specifiche tecniche del 23/09/2021

ENC: ALLINEAMENTO PROGRAMMA PUBBLICAZIONE 23 SETTEMBRE 2021

Allineato il dichiarativo ENC alle specifiche tecniche pubblicate nel sito dell'Agenzia delle Entrate in data 23 settembre 2021.

ENC: ALLINEAMENTO MODULI DI CONTROLLO VERSIONE 1.0.4

Allineato il programma alla nuova versione 1.0.4 dei controlli relativi al dichiarativo ENC rilasciati in data 23.09.2021.

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

Versione 1.0.4 del 23/09/2021

- I controlli sono stati adeguati in conformità a quanto previsto dall'aggiornamento delle specifiche tecniche del 23/09/2021

IRAP: ALLINEAMENTO PROGRAMMA PUBBLICAZIONE 23 SETTEMBRE 2021

Allineato il dichiarativo IRAP alle specifiche tecniche pubblicate nel sito dell'Agenzia delle Entrate in data 23 settembre 2021

IRAP: ALLINEAMENTO MODULI DI CONTROLLO VERSIONE 1.0.4

Allineato il programma alla nuova versione 1.0.4 dei controlli relativi al dichiarativo IRAP rilasciati in data 23.09.2021.

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

Versione 1.0.4 del 23/09/2021

- I controlli sono stati adeguati in conformità a quanto previsto dall'aggiornamento delle specifiche tecniche del 23/09/2021

CNM: ALLINEAMENTO PROGRAMMA PUBBLICAZIONE 23 SETTEMBRE 2021

Allineato il dichiarativo CNM alle specifiche tecniche pubblicate nel sito dell'Agenzia delle Entrate in data 23 settembre 2021

CNM: ALLINEAMENTO MODULI DI CONTROLLO VERSIONE 1.0.3

Allineato il programma alla nuova versione 1.0.3 dei controlli relativi al dichiarativo CNM rilasciati in data 23.09.2021.

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

Versione 1.0.3 del 23/09/2021

- I controlli sono stati adeguati in conformità a quanto previsto dall'aggiornamento delle specifiche tecniche del 23/09/2021

IMPLEMENTAZIONI

Da questa versione di aggiornamento sarà possibile agire all'interno del bottone "Versamenti sospesi COVID – 19" presente nei righi RS480 e/o IS 230 delle dichiarazioni dei redditi e della dichiarazione IRAP, al fine di inserire/modificare i valori confermandone i dati a dichiarazione chiusa ma non inviata telematicamente. Agendo dal quadro RS nei righi RS480 e/o IS 230 nel bottone in questione con dichiarazione chiusa ma non inviata telematicamente, il programma permetterà comunque il salvataggio di quanto inserito/modificato riportandolo in dichiarazione.

Implementata la possibilità di effettuare il ricalcolo rate nel progressivo n. 2 della dichiarazione, utile nel caso in cui la situazione debitoria/creditoria presente in tale dichiarazione sia differente rispetto a quella presente nella dichiarazione originaria.

La funzionalità è la medesima del ricalcolo rate attualmente presente nel programma, a suo tempo rilasciato con la versione di aggiornamento 18.01.5c in data 08 giugno 2018, alle cui note operative si rimanda per quanto non specificato di seguito, con la differenza che si agisce nel bottone "Ricalcolo Rate" presente nella dichiarazione dei redditi e/o IRAP con progressivo n. 2.

* Tributo	Descrizione	Anno	Credito	Da utilizzare	P.Cre.	P.Deb.	Debito	Rate	Cred. utilizzato	Deb. compensato	30/08/2021	16/09/2021
1	2003 IRES - Saldo	2020				1	11.924,00	1			11.971,70	
2	2001 IRES Acconto - 1' rata	2021				2	5.962,00	1			5.985,85	
3	2002 IRES Acconto - 2' rata o ur	2021					5.962,00					
4	3800 IRAP - Saldo	2020				4	487,00	1			488,95	
5	3812 IRAP Acconto - 1' rata	2021				3	487,50	1			489,45	
6	3813 IRAP Acconto - 2' rata o ur	2021					487,50					
7	Totale						25.310,00				18.935,95	

Agendo sul bottone "Ricalcolo Rate" presente nella dichiarazione progressivo n. 2 viene predisposta la seguente griglia:

* Tributo	Descrizione	Anno	Credito	Debito	Rate	*30/08/2021	16/09/2021	16/10/2021	16/11/2021	16/12/2021		30/11/2021	Deb. comper
1	2003 IRES - Saldo	2020		11.924,00	1	4.819,20							
2	2001 IRES Acconto - 1' rata	2021		5.962,00	1	2.409,60							
3	2002 IRES Acconto - 2' rata o ur	2021		5.962,00								5.962,00	
4	3800 IRAP - Saldo	2020		487,00	1								
5	3812 IRAP Acconto - 1' rata	2021		487,50	1								
6	3813 IRAP Acconto - 2' rata o ur	2021		487,50								487,50	
7	Totale			25.310,00		7.228,80						6.449,50	

in cui compaiono 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 e/o nel rigo IR28 dell'IRAP.



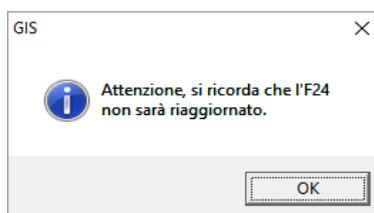
ATTENZIONE

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 corrette.

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

Naturalmente, in fase di chiusura il programma ricorda che:



ma, 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.

CORREZIONI

In alcuni casi non venendo riportato correttamente nella dichiarazione dello scorso anno il residuo delle perdite di imprese semplificate il prospetto perdite presente nella dichiarazione della procedura attuale potrebbe presentare delle incongruenze.

A tal proposito, la procedura di installazione esegue la verifica della presenza della casistica sopra descritta e, in caso di rilevazione, restituisce distintamente a video una griglia contenente l'elenco delle dichiarazioni "Chiuse" coinvolte, e **sarà cura dell'operatore provvedere a riaprirle riconfermando il quadro RG.** In presenza di dichiarazione "Aperta", il programma rielabora in automatico il quadro RG ponendolo in "sospeso".