

DATI IDENTIFICATIVI DELL'AGGIORNAMENTO

Applicativo:	Gis redditi
Versione:	21.00.7.c00
Tipo Versione	Aggiornamento
Data di rilascio:	14/05/2021

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_Agg_2107c0_fsetup0.exe"

(Aggiornamenti software\2021\GISREDDITI\GISREDDITI 21.00.07.00)



COMPATIBILITA' E INSTALLAZIONE

GIS PAGHE	
GIS PARCELLAZIONE	
GIS ANTIRICICLAGGIO	
GIS CONTABILITA'	21.01.00
GIS 770	
GIS BASE APPLICATIVI	21.00.03
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_2107c0_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

Redditi 2021 – Società di persone ed IRAP

Controlli telematici dichiarativi SC-ENC-PF-SP-IRAP

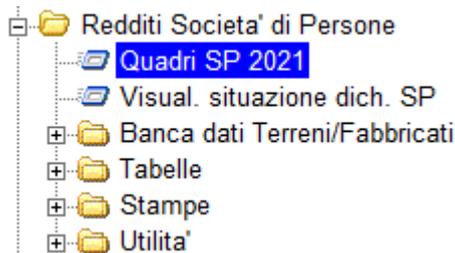
E' importante ricordare che per completare l'installazione di un qualsiasi aggiornamento occorre **SEMPRE** entrare, almeno una volta, nella procedura che l'installatore ha aggiornato (in questo caso "2021 Redditi").

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

SOMMARIO

REDDITI SOCIETA' DI PERSONE ED IRAP- REDDITI 2021.....	3
IMPLEMENTAZIONI	4
COEFFICIENTI FABBRICATI A VALORE CONTABILE	6
CONTROLLI TELEMATICI DICHIARATIVI.....	6

REDDITI SOCIETA' DI PERSONE ED IRAP- REDDITI 2021



La versione corrente rende disponibile la gestione della dichiarazione **Redditi SP** e **IRAP/SP**: entrambi i dichiarativi sono predisposti per la compilazione dei quadri necessari ad effettuare il calcolo delle imposte (**provvisorio**).

Sia nella dichiarazione Redditi SP che nella dichiarazione IRAP è anche attiva la stampa dei relativi quadri.

Al primo ingresso in procedura, dopo l'installazione dell'aggiornamento, viene eseguita la fase di aggiornamento degli archivi; durante tale fase verranno eseguiti, uno dopo l'altro:

- il programma **"Recupero dati anno precedente SP"** per gli **archivi Redditi SP**;
- il programma **"Recupero dati anno precedente IRAP"** per gli **archivi IRAP**.

Le dichiarazioni recuperate sono tutte quelle presenti nella procedura **"Redditi 2020"**.

All'operatore viene lasciata la possibilità di indicare cosa recuperare dalla procedura 2020, 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), solo le dichiarazioni chiuse o solo le dichiarazioni predisposte come "Dich. di prova anno successivo"
- Non recuperare i contribuenti indicati "Obsoleti"
- Recuperare anche le dichiarazioni che sono presenti solo ai fini IMU
- Non recuperare le situazioni dei Terreni precedenti al 01/01/20
- Non recuperare le situazioni dei Fabbricati precedenti al 01/01/20

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.

Recupero dati anno precedente IRAP

Schermo Stampare Funzioni Help

2021

Recupero dati anno precedente IRAP

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 01/01/20 Recupera solo i terreni e i fabbricati

Escludi le situazioni dei Fabbricati precedenti al 01/01/20 Recupera tutto tranne i terreni e i fabbricati

Sovrascrivi i dati già presenti della dichiarazione



ATTENZIONE

I due programmi, essendo presenti nei rispettivi menu di "Utilità", possono essere eseguiti anche più volte.

N.B.: Per effettuare il recupero da contabilità per SP occorre installare l'apposito aggiornamento di contabilità.

IMPLEMENTAZIONI

In seguito alle modifiche intervenute nel modello SP per il quadro RN rigo RN17, al fine di consentire la corretta indicazione delle spese e delle corrispondenti detrazioni sono stati istituiti dei campi per l'inserimento della specifica detrazione caratterizzante la tipologia di spesa relativa al singolo intervento.

Cliccando sul bottone "Dettaglio oneri" presente nel quadro RN, folder 2, della dichiarazione SP si apre la seguente schermata

1 - RN16/RN17 2 - RN17

Oneri deducibili

RN16

Somme ai dipendenti per funzioni elettorali

Contributi e donazioni ai paesi in via di sviluppo

Indennità per perdita avviamento

Altri oneri

Terzo settore (1)

Altri oneri (2)

Oneri detraibili

RN17

Interessi passivi mutui agrari

Interessi passivi mutui ipotecari

Interessi passivi stipulati nel 1997

Erogazioni liberali a favore dello stato

Erogazioni liberali settore spettacolo

Erogazioni liberali settore musicale

Erogazioni liberali a favore di ONLUS

Erogazioni liberali alle società di mutuo soccorso

Erogaz. liberali a favore de "La Biennale di Venezia"

Altri oneri

Art. 15, comma 3, TUIR (1)

Recupero patrimonio edilizio 50% (2)

Acquisto mobili 50% (3)

Adozione misure antisismiche 50% (4)

Adozione misure antisismiche 70% (5)

Adozione misure antisismiche 75% (6)

Adozione misure antisismiche 80% (7)

Adozione misure antisismiche 85% (8)

Bonus verde (9)

Bonus verde su edifici condominiali (di cui) (10)

Riqualficazione energetica (10)

(11) Interventi sull'involucro di edifici

(12) Installazione di pannelli solari

(13) Sostituzione di impianti di climatizzazione

(14) Sostituzione di scaldacqua

(15) Acquisto e posa in opera di micro cogeneratori

(16) Acquisto e posa in opera di schermature solari

(17) Acquisto e posa in opera impianti di climatizzazione invernale

(18) Acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi

L'importo della spesa sostenuta in base al tipo di intervento andrà inserito nei vari campi in base alla percentuale di detrazione spettante seguendo quanto riportato nelle istruzioni ministeriali.

Ad es: inserendo nel tipo intervento della colonna 12, relativo all'installazione di pannelli solari, un importo di spesa nel campo 1 questo sarà riportato inserendo la spesa nel rigo RN17 colonna 12 per l'importo indicato e nella colonna 12 A il codice 1 per indicare che si tratta di spesa con detrazione in misura ordinaria; se invece si inserisse l'importo della spesa nella colonna 12 ma nel campo 2 questo sarà riportato nel modello nella colonna 12 A con il codice 2, per indicare che si tratta di una spesa con detrazione al 110% mentre inserendolo nel campo 3 nella colonna 12 A verrebbe riportato con codice 3 per indicare una spesa cui spetta sia la detrazione nella misura del 110 per cento sia l'incremento del 50 per cento dei corrispondenti limiti.

Nel folder 2 del riquadro dell'RN17, oltre ai campi di cui sopra, sono stati inseriti dei prospetti al fine di indicare la specifica tipologia di spesa utile per il conseguente riporto nel quadro RP del socio

1 - RN16/RN17 2 - RN17

Oneri detraibili

RN17

(19) Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale

Interventi edifici cond. per riduz. rischio sismico 80% (20)

Interventi edifici cond. per riduz. rischio sismico 85% (21)

Interventi sull'involucro di edifici condominiali (22)

Interv. per miglior. prestaz. energ. di edifici condom. (23)

(24) Acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali

(24B) Acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali con limite

Start-up innovative (25)

Affitto terreni agricoli (26)

Art. 83, comma 1, D.Lgs 117/2017 (27)

Interv. acq. e posa in op. di infr. ric. veicoli elettrici (28)

Adozione misure antisismiche 110% (29)

Adozione misure antis. 110% con incr. (30)

Acq. e posa in opera di infr. ricarica veicoli elettr. 110% (31)

Bonus facciate (32)

(33) Interventi art. 119, comma 1, lett. a, DL 34/2020

(34) Interventi art. 119, comma 1, lett. b, DL 34/2020

(35) Interventi art. 119, comma 1, lett. c, DL 34/2020

Interventi art. 119, commi 5 e 6, DL 34/2020 (36)

Dopo aver inserito nel quadro RP della dichiarazione SP, ad es.; le misure antisismiche tipo 6, nel quadro RN si accenderà la lentina di cui sopra; cliccando invio sull'icona si aprirà la seguente schermata dove

l'operatore dovrà indicare gli importi, dettagliandoli in base alla tipologia di spesa sostenuta, in modo tale che possa essere riportata, pro quota, nel quadro RP del socio con la relativa tipologia.

Adozione misure antisismiche 110%
RN17 colonna 29, importo: 1.800 euro

Dettaglio onere

*	Descrizione	Importo
1	Misure antisismiche 110% RPF quadro RP tipologia 5	1.800
2	Misure antisismiche 110% RPF quadro RP tipologia 6	
3	Misure antisismiche 110% RPF quadro RP tipologia 7	
4	Misure antisismiche 110% RPF quadro RP tipologia 8	
5	Misure antisismiche 110% RPF quadro RP tipologia 9	

Somma righe griglia **1.800**

COEFFICIENTI FABBRICATI A VALORE CONTABILE

In seguito al decreto del 07.05.2021 avente ad oggetto l'aggiornamento dei coefficienti IMU e IMPI per l'anno 2021 per i fabbricati a valore contabile, pubblicato sul sito del Mef, Dipartimento delle Finanze, sezione IMU, è stata aggiornata la tabella relativa.

CONTROLLI TELEMATICI DICHIARATIVI

Rilasciati i controlli dei dichiarativi SC-ENC-PF-SP-IRAP; le versioni dei controlli sono le seguenti:

- Redditi Società di capitali: versione software: 1.0.0 del 04/05/2021;
- Redditi Enti non commerciali: versione software: 1.0.0 del 04/05/2021;
- Redditi Persone fisiche: versione software: 1.0.0 del 04/05/2021;
- Redditi Società di persone: versione software: 1.0.0 del 04/05/2021;
- IRAP: versione software: 1.0.0 del 04/05/2021.