

DATI IDENTIFICATIVI DELL'AGGIORNAMENTO

Applicativo:	Gis redditi
Versione:	24.01.01.c00
Tipo Versione	Aggiornamento
Data di rilascio:	18/04/2024

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_Agg_2411c0_fsetup0.exe"

(Aggiornamenti software\2024\GISREDDITI\GISREDDITI 24.01.01.00)





COMPATIBILITA' E INSTALLAZIONE

GIS PAGHE	
GIS PARCELLAZIONE	
GIS ANTIRICICLAGGIO	
GIS CONTABILITA'	24.01.02
GIS 770	
GIS BASE APPLICATIVI	24.00.01
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_Agg_2411c0_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

Redditi 2024- Persone Fisiche – prospetti familiari a carico, quadri RA, RB, RC, CR, RL, AC, RN, LC, RV, RX ed RP

Implementazioni- Gestione completa cooperative

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").

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

SOMMARIO

REDDITI PERSONE FISICHE QUADRI RA, RB, RC, CR, RL, AC, RN, LC, RV RX ED RP – REDDITI 2024	3
.....	
IMPORT DATI MOD. CU/2024 DA ARCHIVIO CSV	4
CREAZIONE RATE FISSE IVS 2024	6
IMPLEMENTAZIONI	10
CORREZIONI	10

REDDITI PERSONE FISICHE QUADRI RA, RB, RC, CR, RL, AC, RN, LC, RV RX ED RP – REDDITI 2024

Con questa versione di aggiornamento vengono rilasciati alcuni quadri relativi al modello PF 2024 redditi 2023 e precisamente il frontespizio, i quadri **RA, RB, RC, CR, RL, AC, RN, LC, RV, RX ed RP**, con la relativa possibilità di effettuare la **gestione documenti** nonché il **prospetto familiari a carico**; i restanti quadri verranno rilasciati successivamente.

Al primo ingresso in procedura, dopo l'installazione dell'aggiornamento, viene eseguita la fase di aggiornamento degli archivi della procedura e durante tale fase viene eseguito il programma **"Recupero dati anno precedente PF"** per gli **archivi Redditi PF**;

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

Recupero dati anno precedente PF	
Lista	<input type="text"/>
Da contribuente	<input type="text"/> Dal primo contribuente
A contribuente	<input type="text"/> All'ultimo contribuente
Dichiarazioni	<input checked="" type="radio"/> Tutte <input type="radio"/> Solo Chiuse <input type="radio"/> Dich. di prova anno successivo
Non recuperare le dichiarazioni Obsolete	<input checked="" type="checkbox"/>
Recupera anche le dichiarazioni solo IMU	<input checked="" type="checkbox"/>
Escludi le situazioni dei Terreni precedenti al 01/01/23	<input type="checkbox"/>
Escludi le situazioni dei Fabbricati precedenti al 01/01/23	<input type="checkbox"/>
Sovrascrivi i dati già presenti della dichiarazione	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/> Recupera solo i terreni e i fabbricati <input type="checkbox"/> Recupera tutto tranne i terreni e i fabbricati

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), 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 01/01/23
- Non recuperare le situazioni dei Fabbricati precedenti al 01/01/23

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, essendo presente nel menu di "Utilità", può essere eseguito anche più volte.

Nella fase di recupero PF vengono riprese tutte le informazioni utili alla nuova dichiarazione, tra cui:

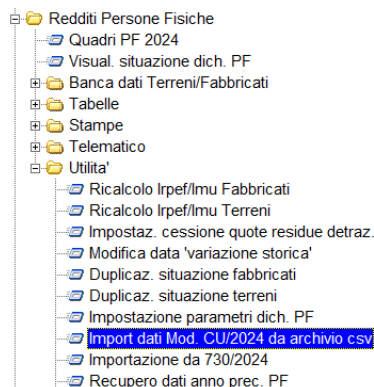
- i dati presenti nel frontespizio della dichiarazione;
- i dati relativi alle situazioni dei Terreni e Fabbricati;
- il prospetto dei familiari a carico e dell'impresa familiare;
- i dati principali dei quadri di reddito di impresa, comprese le spese pluriennali;
- il prospetto delle perdite dell'anno precedente (**si consiglia di eseguire la verifica dei dati in particolar modo agli operatori che hanno importato i valori delle perdite dallo scompattamento telematico**);

- per il quadro LM, l'eccedenza della precedente dichiarazione, le rimanenze e le perdite da portare al nuovo anno;
- per il quadro RP, tutte le spese rateizzate relative agli interventi per il recupero del patrimonio edilizio, con i rispettivi dati catastali, se presenti, spese per gli interventi finalizzati al risparmio energetico e le spese rateizzate per gli oneri per i quali spetta la detrazione;
- dal quadro RX i crediti della precedente dichiarazione al fine di aggiornare i quadri RN , RV , i crediti residui per il quadro CR;
- le eccedenze relative al quadro RR, sia sezione I che sezione II;
- per il quadro RS, i prospetti relativi ai rapporti finanziari, canone rai e prospetto ACE;
- per il quadro RG, il prospetto degli automezzi indicati per il calcolo della deduzione autotrasportatori conto terzi;
- per il recupero degli acconti Irpef, addizionali regionali e comunali ecc., la procedura li rileva dalla gestione F24 (naturalmente se sono marcati come stampati/inviati telematicamente);
- per il recupero dei contributi previdenziali ed assistenziali del **Titolare** dell'impresa familiare, quadro RP, rigo P21, il programma si affida ai dati presenti negli F24 incrociandoli con quelli presenti nel programma "Creazione rate fisse IVS" degli anni 2023 e 2022, al fine di recuperare al meglio gli importi dei "Contributi fissi" (al netto di eventuali "quote associative" e contributi dei collaboratori/coadiuvanti) e gli importi del saldo/acconto per i contributi "eccedenti il minimale" (è comunque **consigliata una verifica attenta** dei suddetti valori, soprattutto in presenza di collaboratori);
- per il quadro RP dei soggetti iscritti alla gestione separata i valori vengono ripresi dagli F24;
- per il recupero dei contributi previdenziali ed assistenziali dei **collaboratori** dell'impresa familiare (Rivalsa "automatica"), quadro RP, rigo P21, il programma si affida ai dati presenti nel programma "Creazione rate fisse IVS" degli anni 2023 e 2022, incrociandoli con quelli effettivamente versati in F24 dal "Titolare", al fine di recuperare al meglio gli importi dei "Contributi fissi" (al netto di eventuali "quote associative" e contributi del Titolare/altri collaboratori) e gli importi del saldo/acconto per i contributi "eccedenti il minimale" (è comunque **consigliata una verifica attenta** dei suddetti valori, soprattutto in presenza di collaboratori/coadiuvanti);
- per il credito dei contributi previdenziali, esposti in F24 a compensazione di altri tributi, da indicare nel quadro RM al rigo 9, viene letto l'archivio degli F24 (si ribadisce la necessità di una **verifica attenta** dei suddetti valori);
- per il calcolo delle rate fisse IVS anno 2024, viene recuperato l'eventuale importo delle "Quote associative", indicate nella creazione rate fisse IVS del 2023.

IMPORT DATI MOD. CU/2024 DA ARCHIVIO CSV

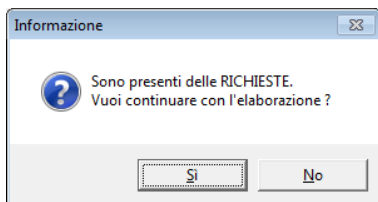
Redditi Persone fisiche

Utilità



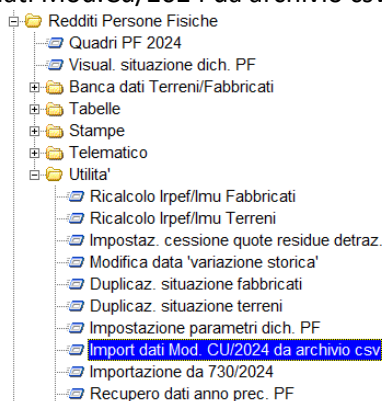
Come prima cosa occorre accedere alla procedura Gis: **"2024 RED-MODCU"** e selezionare il comando "Export dati CU per redditi in csv" presente nel menù "Utilità".

Dopo aver selezionato il range dei codici delle ditte da cui prelevare i modelli CU la procedura rilascerà sempre il messaggio di conferma dell'elaborazione:



Rispondendo affermativamente alla domanda di cui sopra, la procedura produrrà un archivio csv che l'operatore potrà salvare nella directory che ritiene più utile e corretta.

A questo punto occorre effettuare l'accesso alla procedura "2024 REDDITI" e selezionare la scelta "Import dati Mod.Cu/2024 da archivio csv":



Accedendo alla scelta di cui sopra appare la seguente maschera:

* Codice fiscale	Cognome e Nome	Codice	Esito

Premendo il bottone "Esegui importazione" verrà richiesto di selezionare l'archivio creato come da indicazioni precedenti, indicando il percorso nel quale è stato salvato.

Dopo aver selezionato l'archivio, verrà popolata una griglia con l'elenco dei soggetti che sono stati interessati dall'importazione dei dati:

*	Codice fiscale	Cognome e Nome	Codice	Esito
1			2461	LA - importazione eseguita con successo!
2			2462	Dati CU-LA gia' importati!
3			2463	Dati CU-LA gia' importati!
4			2462	Dati CU-LD gia' importato!
5			2463	Dati CU-LD gia' importato!
6			2461	LD - importazione eseguita con successo!

L'importazione dei dati avviene creando nella "Gestione documenti" di ogni contribuente, un "documento" specifico per ogni tipologia di dato:

- Modello CU-LD (lavoro dipendente, quadro RC)
- Modello CU-LA (lavoro autonomo, quadro RL).

I check di "sovrascrittura" devono essere utilizzati solo se occorre eseguire nuovamente una importazione dati relativi alle CU al fine di cancellare e riscrivere i valori precedentemente importati.

CREAZIONE RATE FISSE IVS 2024

Redditi Persone fisiche

Utilità

Creazione rate fisse IVS

Le informazioni utili al calcolo delle rate fisse IVS sono presenti, per quanto riguarda il titolare dell'impresa, nel frontespizio delle Persone Fisiche (pagina 7 – Altri dati) e per i collaboratori nel prospetto della "Impresa familiare".

Se nel corso del 2024 sono intervenute variazioni, per il titolare visto che le informazioni riportate nel frontespizio delle persone fisiche sono importanti per la compilazione del Quadro RR relativo all'anno di imposta 2023, **le variazioni per l'anno 2024** devono essere eseguite all'interno del programma "**Gestione documenti**", utilizzando la voce "**Parametri IVS calcolo rate fisse anno 2024**": la presenza di questi dati è prioritaria rispetto a quelli presenti nel frontespizio e nel prospetto dell'impresa familiare.

Dopo aver indicato e confermato alcuni parametri per il calcolo, compare la seguente maschera:

Schermo Stampe Funzioni Help

seleziona Tutti		Aggiorna F24		Elimina F24							
*	S	Tipo	Da	Al	Codice	Cognome e Nome	IVS	Descrizione IVS	Tot. contributi	Rata	F24
1	<input type="checkbox"/>	TIT	1	12	38		4	ARTIGIANI	8854,08	2.213,52	<input type="checkbox"/>
2	<input type="checkbox"/>	COL	1	12	38		4	ARTIGIANI	4427,04		<input type="checkbox"/>
3	<input type="checkbox"/>	TIT	1	12	100		5	COMMERCIANTI	4515,43	1.128,87	<input type="checkbox"/>
4	<input type="checkbox"/>	TIT	1	12	226		4	ARTIGIANI - FORF	5760,32	1.440,08	<input type="checkbox"/>
5	<input type="checkbox"/>	COL	1	12	226		4	ARTIGIANI	2880,16		<input type="checkbox"/>
6	<input type="checkbox"/>	TIT	1	12	2618		4	ARTIGIANI	4427,04	1.106,76	<input type="checkbox"/>

Dettagli singolo contribuente

Seleziona Contribuente **38**

Data di nascita **20/07/1957** 67 anni Codice fiscale **1**

Tipo **Titolare** Dal **1** Al **12** IVS **4 ARTIGIANI**

Contr. minimale	Maternità	Quota assoc.	Totale
4.419,60	7,44		4.427,04
16/05/2024	20/08/2024	16/11/2024	16/02/2025
1.106,76	1.106,76	1.106,76	1.106,76
2.213,52	2.213,52	2.213,52	2.213,52

423 438 442 457

Scarica da INPS Vedi Prospetto contributi Gestione F24

Scorrendo la griglia è possibile vedere e controllare:

- Il dettaglio di ogni singolo importo esposto nella griglia;
- le “codeline” relative ad ogni singola rata elaborata.

Premendo “invio” su una riga della griglia è possibile accedere al dettaglio del contribuente al fine di modificare tutti i dati editabili.

In presenza di impresa familiare, i collaboratori vengono indicati subito dopo il rispettivo titolare e a quest’ultimo viene indicata la somma dei contributi dovuti da tutti i soggetti presenti nell’impresa.

Al fine di creare in F24 le quattro rate (è possibile anche selezionare solo alcune rate) nei rispettivi periodi di competenza, è possibile selezionare i contribuenti o utilizzando il tasto “seleziona tutti” o selezionando solo i soggetti interessati; a seguire premere il bottone “Aggiorna F24” (al termine della elaborazione compare una maschera di riepilogo con l’esito di ogni singolo aggiornamento eseguito).

Se dopo aver aggiornato l’F24 si rendesse necessario effettuare delle modifiche, al fine di correggere l’F24 occorre preventivamente selezionare il contribuente ed effettuare l’eliminazione dei modelli F24, creati in precedenza, utilizzando il bottone specifico “Elimina F24” (anche in questo caso al termine della elaborazione compare una maschera con l’esito di ogni singola eliminazione).



ATTENZIONE

Non essendoci nessun documento ufficiale dell’INPS che documenta la **metodologia applicata agli arrotondamenti** degli importi delle singole rate in presenza di più soggetti (gli importi delle rate sono in centesimi), oltre al titolare, Vi invitiamo ad **eseguire un controllo più attento** su tale casistica.

Scarico prospetto rate fisse IVS dall’INPS

All’interno dell’utilità della creazione rate fisse IVS è presente la possibilità di scaricare il prospetto delle rate fisse IVS direttamente dall’INPS ai fini di un confronto con quanto riportato dal programma.

Preliminarmente il soggetto che è stato delegato alla consultazione del cassetto previdenziale artigiani e commercianti dovrà inserire le proprie credenziali per l’accesso a tale consultazione agendo all’interno della procedura Redditi 2024- Tabelle- Gestione archivi- Descrizione studio- bottone “Credenziali”

2024

Descrizione studio

Codice: 1 Gruppi di lavoro Riporto par. Fatt. PA

Descrizione: Studio standard da definire (alias) Par. Webstudio

Ditta: 4

Anagrafica: 2185

Codice cliente bancario:

Quietanza pagam. studio: Esclusione stampa codice ditta dai dichiarativi:

Stesso file per ABI diversi: (Nullo) Riporto studio

C/c banca per il versam.:

Parametri telematico / F24

Mittente telematico:

Tipo di versamento: **Credenziali**

Procedura che versa: Qualsiasi procedura

Abilita Crediti separati: Crediti separati: Riporto parametri

All'interno del bottone credenziali nel tipo ente andrà scelto INPS- Uniemens.

Dopo aver inserito le credenziali per la consultazione al cassetto previdenziale artigiani e commercianti ed eseguito l'utilità creazione rate fisse IVS premendo "invio" sulla riga della griglia si accede al dettaglio del contribuente.

seleziona Tutti Aggiorna F24 Elimina F24

*	S	Tipo	Da	Al	Codice	Cognome e Nome	IVS	Descrizione IVS	Tot. contributi	Rata	F24
1	<input type="checkbox"/>	TIT	1	12	38		4	ARTIGIANI	8854,08	2.213,52	<input type="checkbox"/>
2	<input type="checkbox"/>	COL	1	12	38		4	ARTIGIANI	4427,04		<input type="checkbox"/>
3	<input type="checkbox"/>	TIT	1	12	100		5	COMMERCIANTI	4515,43	1.128,87	<input type="checkbox"/>
4	<input type="checkbox"/>	TIT	1	12	226		4	ARTIGIANI - FORF	5760,32	1.440,08	<input type="checkbox"/>
5	<input type="checkbox"/>	COL	1	12	226		4	ARTIGIANI	2880,16		<input type="checkbox"/>
6	<input type="checkbox"/>	TIT	1	12	2618		4	ARTIGIANI	4427,04	1.106,76	<input type="checkbox"/>

Dettagli singolo contribuente

Contribuente: 381

Data di nascita: 20/07/1957 67 anni Codice fiscale:

Tipo: Titolare Dal: 1 Al: 12 IVS: 4 ARTIGIANI

Contr. minimale	Maternità	Quota assoc.	Totale
4.419,60	7,44		4.427,04
16/05/2024	20/08/2024	16/11/2024	16/02/2025
1.106,76	1.106,76	1.106,76	1.106,76
2.213,52	2.213,52	2.213,52	2.213,52

423 438 442 457

Scarica da INPS Vedi Prospetto contributi Gestione F24

Cliccando sul bottone "Scarica da INPS" il programma, leggendo le credenziali dello studio abbinato al servizio Redditi del contribuente, inserite come indicato in precedenza, si collega al sito dell'INPS- cassetto previdenziale artigiani e commercianti.

Nel corso di tale accesso si apriranno due riquadri nei quali l'operatore dovrà inserire i codici CAPTCHA, visualizzati nel riquadro a sinistra, richiesti per l'accesso al sito dell'INPS; tali codici dovranno essere inseriti nel campo sottostante la scritta "Digitare codice di controllo" cliccando successivamente sul bottone di OK come nell'esempio sotto riportato:

GIS - Cassetto Previdenziale - Artigiani e Commercianti

Digitare codice di controllo

OK Annulla

In seguito all'accesso verrà visualizzato il prospetto riepilogativo dei contribuiti INPS dovuti da artigiani e commercianti e si accenderà il bottone "Vedi Prospetto contribuiti" all'interno del quale il programma salverà tale prospetto ai fini di una successiva visualizzazione.

* S	Tipo	Da	Al	Codice	Cognome e Nome	IVS	Descrizione IVS	Tot. contributi	Rata	F24
1	<input type="checkbox"/> TIT	1	12	38		4	ARTIGIANI	8854,08	2.213,52	<input type="checkbox"/>
2	<input type="checkbox"/> COL	1	12	38		4	ARTIGIANI	4427,04		<input type="checkbox"/>
3	<input type="checkbox"/> TIT	1	12	100		5	COMMERCIANTI	4515,43	1.128,87	<input type="checkbox"/>
4	<input type="checkbox"/> TIT	1	12	226		4	ARTIGIANI - FORF	5760,32	1.440,08	<input type="checkbox"/>
5	<input type="checkbox"/> COL	1	12	226		4	ARTIGIANI	2880,16		<input type="checkbox"/>
6	<input type="checkbox"/> TIT	1	12	2618		4	ARTIGIANI	4427,04	1.106,76	<input type="checkbox"/>

Dettagli singolo contribuente

Contribuente: 38
 Data di nascita: 20/07/1957, 67 anni, Codice fiscale:
 Tipo: **Titolare**, Dal: 1, Al: 12, IVS: **4 ARTIGIANI**

Contr. minimale	Maternità	Quota assoc.	Totale
4.419,60	7,44		4.427,04
16/05/2024	20/08/2024	16/11/2024	16/02/2025
1.106,76	1.106,76	1.106,76	1.106,76
2.213,52	2.213,52	2.213,52	2.213,52

Scarica da INPS **Vedi Prospetto contribuiti** Gestione F24



ATTENZIONE

Per effettuare lo scarico del prospetto delle rate fisse IVS direttamente dall'INPS occorre aver preventivamente installato l'apposita patch del BASE pubblicata in data 18/04/2024.

All'interno della creazione rate fisse IVS è possibile altresì abbinare manualmente ad un contribuente il prospetto preventivamente scaricato dall'INPS relativo al versamento delle rate fisse IVS cliccando sull'apposito bottone posto in basso, dopo essersi posizionati sul soggetto relativo cliccando invio.

Cliccando sul bottone "Vedi Prospetto contribuiti" si aprirà la seguente maschera

Contribuente 38

Descrizione	Tipo	Anno scadenza
-------------	------	---------------

Quadro RR1

Descrizione

Anno scadenza

Cliccando su “Inserisci” ed indicando la descrizione e l’anno scadenza occorrerà agire nel bottone “Carica immagine per andare a specificare il percorso nel quale è stato preventivamente salvato il prospetto scaricato dall’area riservata del sito dell’INPS; continuare salvando i dati con F9 oppure con l’apposita icona di dischetto.

IMPLEMENTAZIONI

Implementata nel dichiarativo SC la gestione delle ulteriori tipologie di società cooperative rispetto alla società cooperativa a mutualità prevalente (tipologia 1) precedentemente attivata, ivi compresi i prospetti utili al conteggio imposte delle stesse.

Tutte le indicazioni per il relativo funzionamento sono dettagliate nel documento aggiornato disponibile nella cartella “**Schede operative**” richiamabile tramite la pressione dei tasti shift+F1 e denominato “Cooperative”.

CORREZIONI

In seguito al recupero da anno precedente per SC in alcuni casi non è stato portato correttamente il bonus bonifica ambientale di cui al rigo RS254; sarà cura dell’operatore, previa verifica, intervenire manualmente per ripristinare i valori corretti.