Ranocchi

DATI IDENTIFICATIVI DELL'AGGIORNAMENTO

Applicativo:	Gis redditi
Versione:	21.02.4.c00
Tipo Versione	Aggiornamento
Data di rilascio:	01/12/2021

Gentile cliente,

La informiamo che è disponibile un aggiornamento GIS REDDITI.

<u>Da GIS Start Web:</u> 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_2124c0_fsetup0.exe"

(Aggiornamenti software\2021\GISREDDITI\GISREDDITI 21.02.04.00)

COMPATIBILITA' E INSTALLAZIONE

GIS PAGHE	21.03.00
GIS PARCELLAZIONE	
GIS ANTIRICICLAGGIO	
GIS CONTABILITA'	21.01.06
GIS 770	
GIS BASE APPLICATIVI	21.00.07
GIS 2021 IMMOBILI	21.00.04

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_2124c0_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

Acconto IVA

Stampa lettera acconto IVA

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.

Ranocchi

GIS Gestione Studio Studio Bilanci Redditi



SOMMARIO

CALCOLO ACCONTO IVA	3
STAMPA LETTERA ACCONTO IVA	5
ALIQUOTE IMU SALDO 2021	6
IMPLEMENTAZIONI	6
CORREZIONI	6

CALCOLO ACCONTO IVA

🖃 🗁 Redditi 2021
🗄 🛅 Anagrafiche
🗄 🛅 Tabelle
🕂 🗁 Acconto IVA
🥏 Parametri
- Calcolo acconto
- 🦾 Stampa lettera
Stampa acconto
_

Per l'esecuzione del calcolo acconto IVA occorre operare diversamente a seconda della/e procedura/e attiva/e in GIS.

1. UTENTI CHE HANNO SIA LA PROCEDURA GIS CONTABILITA' CHE LA PROCEDURA REDDITI

Per l'esecuzione del calcolo acconto IVA invitiamo a consultare la scheda operativa "Acconto_IVA.pdf" richiamabile dalla procedura contabilità premendo contemporaneamente i tasti *shift F1.*

2. UTENTI CHE NON HANNO LA PROCEDURA GIS CONTABILITA'

A partire dalla Dichiarazione IVA anno d'imposta 2017 è prevista la compilazione del quadro VH esclusivamente quando si intende inviare, integrare o correggere i dati omessi, incompleti o errati nelle comunicazioni delle liquidazioni IVA.

Di conseguenza per il calcolo dell'acconto IVA è necessaria la contemporanea presenza sia della Dichiarazione IVA che della Comunicazione della liquidazione periodica dell'ultimo trimestre in quanto il quadro VH della Dichiarazione IVA 2021 potrebbe non essere più presente.

Per effetto di quanto sopra l'inserimento dei valori utili per il calcolo dell'acconto IVA **dovrà essere effettuato manualmente dall'operatore** per la mancanza della comunicazione liquidazione periodica dell'ultimo trimestre, iniziando dall'indicazione delle ditte per le quali si vuole effettuare il conteggio.

Ranocchi

hermo Stampe Funzioni Help:									
5 🧲	(Å		×	=	2021				
Codice lista aziende Da azienda	A								
Ad azienda	2021								
Cartella file telematici									
		Esegu	ui <u>C</u> alcolo a	acconto IVA			<u>P</u> aran	netri acco	nto IVA
* MAziei Ragione So	ociale 🔄 Cau	sa esclusione	M PP PA	Base riferimento	Perc.	Acc. Storico	Acc. Op.Eff.	Perc. Ad	c. Previ: ^
									~
Riporta il metodo di calcolo so	celto in azienda		Solo ac	giornamento progr	essivi IV/	Ą		Elim	ina riga
Trasferisci in F24 il metodo p	iù conveniente tra il met	odo storico e il me	etodo operaz	ioni effettuate		. Annul	amento trasferir	mento in F2	4
			Trasferisci	in F24	1				

In dettaglio il contenuto delle colonne:

- Causa di esclusione: riporta il codice relativo all'eventuale esclusione dal calcolo
 - Non gestito Non gestito Base a credito Importo € 103,29 Inizio attività Cessazione attività Agr. regime esonero Nuove iniziative produt. Contribuenti minimi Contribuente forfetario Assoc. sportiva dilett.
- la colonna "M" rappresenta il metodo per il calcolo dell'acconto da impostare a "S"- storico;
- la colonna "PP" rappresenta la periodicità di liquidazione IVA dell'anno precedente;
- la colonna "PA" indica la periodicità IVA dell'anno d'imposta corrente;
- nella colonna "Base riferimento" è indicato l'importo di riferimento al quale si applica la % stabilita per legge;
- nella colonna "**Perc**." viene visualizzata la percentuale di calcolo (così come definita nei parametri iniziali);
- nella colonna "Acc. Storico" viene indicato l'esito risultante dalla moltiplicazione della base di riferimento per la percentuale definita.

Scorrendo verso destra la barra orizzontale si possono inserire i dati utili per il conteggio dell'acconto agendo nelle colonne interessate contraddistinte dai righi della dichiarazione IVA e/o liquidazione periodica, da utilizzarsi per il calcolo della base di riferimento.



A questo punto è possibile trasferire l'importo, presente nella colonna "da versare", in F24 semplicemente cliccando sul

tasto <u>Irasferisci in F24</u>

Dopo il trasferimento, la procedura visualizza una griglia riepilogativa in cui viene esposto l'esito positivo/negativo del trasferimento avvenuto.

Per verificare l'avvenuto trasferimento l'operatore dovrà selezionare, all'interno della scelta "Gestione tributi", il periodo relativo a Dicembre 2021 20 del mese.

Se viene barrata la casella **"Trasferisci in F24**" è possibile cancellare il tributo precedentemente trasferito in F24.

N.B: per il corretto funzionamento del calcolo dell'acconto iva occorre installare l'ultima patch del base GISBASE2100700_p211201001.gis.

ATTENZIONE Al termine, **quando si esce** dal programma, tutti i dati visualizzati vengono **memorizzati** in un archivio apposito: questo perché ogni volta si **richiama** il programma di "Calcolo acconto IVA", vengono **riproposti i precedenti** importi calcolati.

STAMPA LETTERA ACCONTO IVA

E' possibile stampare/inviare/pubblicare la lettera di comunicazione dell'acconto IVA.

Dopo aver eseguito il calcolo dell'acconto IVA e il trasferimento del tributo in F24, è possibile gestire una lettera di comunicazione dell'acconto IVA. Questa lettera viene distribuita in formato ".doc" e può essere personalizzata con facilità direttamente dall'operatore.

Per quanto concerne la "Stampa della lettera acconto IVA" sono state fatte delle attività di sviluppo per velocizzare l'elaborazione delle lettere con un aumento considerevole delle prestazioni, soprattutto nelle postazioni di lavoro che presentano istallazioni di software Open Source quali Libre Office o Open Office. Conseguentemente, si consiglia di installare tali software nella postazione di lavoro anche se non utilizzati per elaborare i propri documenti; il programma GIS ne avvertirà la presenza ed utilizzerà le loro librerie per aumentare le prestazioni di elaborazioni delle lettere.

Per maggiori dettagli sull'operatività del programma invitiamo a consultare la scheda operativa "Lettera_Acconto_IVA.pdf" richiamabile premendo contemporaneamente i tasti *shift +F1*.



ATTENZIONE

Per eseguire la stampa e/o la personalizzazione della lettera, nella postazione di lavoro da cui si esegue l'operazione, deve essere presente almeno una versione di **Word 2007 o superiore** / OpenOffice / LibreOffice.



ALIQUOTE IMU SALDO 2021

Aggiornata al 29.11.2021 la tabella delle aliquote IMU fornitaci da Assosoftware, utile al calcolo del saldo dell'imposta.

Come già specificato nelle note operative 21.02.2c del 09/11/2021 "Vengono aggiornate le aliquote che, nelle tabelle dell'applicativo, sono definite "Aliquote fisse/ordinarie", ma naturalmente vengono salvaguardate tutte le aliquote/detrazioni che sono state modificate/inserite da parte dell'operatore (presenza della "manina gialla")."



ATTENZIONE

Prima di effettuare il calcolo IMU, **si raccomanda di effettuare un controllo delle aliquote** al fine di assicurarsi della correttezza delle medesime per le quali la Ranocchi Software non si assume alcuna responsabilità.

Al fine di effettuare una verifica in relazione ai contribuenti aventi terreni/fabbricati nei comuni le cui aliquote sono state modificate da Assosoftware rispetto all'ultimo rilascio effettuato in precedenza si può agire da menu "Utilità" scelta "Elenco contribuenti aliquote IMU modificate"

IMPLEMENTAZIONI

Inserita all'interno della visualizzazione situazione dichiarazioni presente in ogni tipologia di dichiarativo la possibilità di scelta di una "Lista ditte" nonché il filtro per mittente telematico.

CORREZIONI

Nella utilità "**Confronto risultato economico 2019/2020**" veniva erroneamente riportato il reddito agrario nel totale del risultato economico 2019 e 2020.

In seguito a tale aggiornamento il reddito agrario non viene sommato al risultato economico d'esercizio in quanto non determinabile in maniera univoca ai fini del contributo perequativo ma verrà comunque riportato, distinto per esercizio, in due nuove colonne appositamente create.

Consigliamo gli utenti che avessero eseguito tale utilità in precedenza di rieseguirla in seguito a tale aggiornamento.