

DATI IDENTIFICATIVI DELL'AGGIORNAMENTO

Applicativo:	Gis redditi
Versione:	23.01.03.c00
Tipo Versione	Aggiornamento
Data di rilascio:	22/06/2023

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_2313c0_fsetup0.exe"

(Aggiornamenti software\2023\GISREDDITI\GISREDDITI 23.01.03.00)



COMPATIBILITA' E INSTALLAZIONE

GIS PAGHE	
GIS PARCELLAZIONE	
GIS ANTIRICICLAGGIO	
GIS CONTABILITA'	23.01.02
GIS 770	
GIS BASE APPLICATIVI	23.00.04
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_2313c0_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

Proroga versamento imposte soggetti ISA

Deduzioni autotrasportatori periodo d'imposta 2022

Implementazioni: impostazione parametri dichiarazione IMU EC/PF

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 "2023 Redditi").

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

SOMMARIO

PROROGA VERSAMENTI IMPOSTE PER SOGGETTI ISA	3
DEDUZIONI AUTOTRASPORTATORI 2023.....	4
COMUNICAZIONE: DICHIARAZIONE IMU ENC ANNO D'IMPOSTA 2021	4
IMPLEMENTAZIONI	4
CORREZIONI	5
CORREZIONI ISA	6

PROROGA VERSAMENTI IMPOSTE PER SOGGETTI ISA

Il comunicato stampa n. 98 pubblicato dal MEF in data 14/06/2023 riporta: “Il Ministero dell’economia e delle finanze comunica che una prossima disposizione normativa prorogherà, per professionisti e imprese che esercitano attività per le quali sono approvati gli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA), i termini dei versamenti delle somme risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA, in scadenza al 30 giugno 2023:

- entro il 20 luglio 2023, senza alcuna maggiorazione;
- entro il 31 luglio 2023, applicando una maggiorazione dello 0,40 per cento.

Si precisa inoltre che potranno beneficiare della proroga anche i contribuenti che presentano cause di esclusione dagli ISA, compresi quelli che si avvalgono del regime di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto-legge n. 98 del 2011, nonché i soggetti che applicano il regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014, e coloro che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del TUIR soggette agli ISA.”

Al fine di attivare il posticipo dei versamenti è stata predisposta, nella “Situazione debitoria/creditoria”, di ogni dichiarativo, la possibilità di impostarlo come da immagine sotto riportata

Contribuente: 81864 Titolare di partita IVA

Primo versamento: Posticipo per ISA

Crediti: Non utilizzare il credito

Visualizzazione tributi: Solo valorizzati

Priorità: Credito manuale Debito manuale

* Tributo	Descrizione	Anno	Credito	Da utilizzare	P. Cre.	P. Deb.	Debito	Rate	Cred. utilizzato	Deb. compensato	20/07/2023	21/08/2023
1	4001 IRPEF - SALDO	2022				1	4.406,00	1			4.406,00	
2	3801 ADDIZIONALE REGIONALI	2022				4	59,00	1			59,00	
3	3844 ADD.COM.SALDO AUTOT.	2022				3	60,00	1			60,00	
4	4033 IRPEF ACCONTO - PRIMA	2023				2	1.762,00	1			1.762,00	
5	4034 IRPEF ACC. - 2ª RATA	2023					2.644,00					
6	3843 ADD.COM.ACCONTO AUT.	2023				5	18,00	1			18,00	
7	Totale						8.949,00				6.305,00	

Esegui calcolo

Cliccando sul bottone “Esegui calcolo” il programma sposterà il versamento delle imposte alla “nuova” scadenza del 20/07/2023.



ATTENZIONE

Nella stampa specializzata viene segnalata l’approvazione di un emendamento che consentirebbe di versare dal 21 luglio al 31 luglio con la maggiorazione dello 0,40% ragguagliata a giorni.

In conseguenza di ciò al fine di seguire l’evolversi della situazione in presenza del check “Posticipo per ISA” verrà momentaneamente inibito il check di “Maggiorazione”.

DEDUZIONI AUTOTRASPORTATORI 2023

Recentemente il MEF con il Comunicato stampa, n. 103 del 16.06.2023 **ha ridefinito le deduzioni autotrasportatori spettanti applicabili per il periodo d'imposta 2022** stabilendo "Il Ministero dell'economia e delle finanze comunica che d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono state definite, sulla base delle risorse disponibili, le agevolazioni fiscali per il 2023 in favore degli autotrasportatori relative alle deduzioni forfetarie per spese non documentate, come previsto dall'articolo 66, comma 5, primo periodo, del TUIR. Per i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore oltre il Comune in cui ha sede l'impresa (autotrasporto merci per conto di terzi) è prevista una deduzione forfetaria di spese non documentate per il periodo d'imposta 2022 nella misura di 48,00 euro. La deduzione spetta una sola volta per ogni giorno di effettuazione di trasporti, indipendentemente dal numero dei viaggi. L'agevolazione fiscale si ottiene anche per i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore all'interno del Comune in cui ha sede l'impresa, per un importo pari al 35 per cento di quello riconosciuto per i medesimi trasporti oltre il territorio comunale."

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** (attenzione alla presenza di deleghe già in forma "definitiva") e **riconfermare il quadro RF e/o RG**.

In presenza di dichiarazione "Aperta", il programma rielabora in automatico il quadro RF e/o RG e lo pone "sospeso"

COMUNICAZIONE: DICHIARAZIONE IMU ENC ANNO D'IMPOSTA 2021

La gestione della dichiarazione IMU ENC anno d'imposta 2021, prorogata al 30/06/2023, da presentarsi con il nuovo modello approvato con provvedimento del 04 maggio 2023, va eseguita nella procedura Redditi 2023: per la relativa gestione si rimanda alle note operative GIS redditi versione 23.01.2 del 09 giugno 2023.

IMPLEMENTAZIONI

- Gestione IMU
 - Gestione IMU PF
 - Imu - Fabbricati
 - Imu - Terreni
 - Aggiorna F24 da IMU PF
 - Visual. situazione IMU PF
 - St. situaz. IMU dettagliata
 - St. situaz. IMU versamenti
 - St. lettera IMU versamenti
 - Elenco comuni utilizzati x IMU
 - Situazioni in scadenza IMU
 - Gestione dich. IMU
 - Stampa dich. IMU
 - Creazione telematico dich. IMU
 - Visualizza/stampa telem. dich. IMU
 - St. impegno alla trasmissione dic. IMU
 - Elenco soggetti IMU Fabb. utiliz.
 - Elenco soggetti IMU Terr. utiliz.
 - Impostazione parametri dich. IMU**
 - Piattaforme marine/rigassificazione
 - Recupero "Versamento sospeso" da AP

All'interno della Gestione IMU di ciascuna tipologia di dichiarativo viene rilasciata una funzionalità al fine di impostare alcuni parametri della dichiarazione IMU EC/PF quali la presentazione telematica della stessa, il mittente telematico, la data dell'impegno e la dichiarazione per l'anno.

Cliccando sulla stessa si aprirà la seguente maschera nella quale, dopo aver richiamato i contribuenti ed eventualmente il comune relativo sarà possibile agendo dalle apposite colonne di selezione indicare i parametri da riportare nella dichiarazione IMU dei contribuenti indicati nella griglia

2023

Selezione

Progressivo dichiarazione: 1

Da codice ditta: 14

A codice ditta: 14

Comune: Tutti i comuni

+	Codice	Denominazione	Comune	Descrizione	Stato	Pres. tele	Cod. mitt.	Mittent ^
1	14 f		A122	ALASSIO	Aperta			
2	14 f		H294	RIMINI	Chiusa	X	1	

Elimina riga

Parametri da impostare

Presentazione dichiarazione telematica

Mittente telematico

Data dell'impegno

Dichiarazione per l'anno

Selezioni parametri

Presentazione dichiarazione telematica

Mittente telematico

Data dell'impegno

Dichiarazione per l'anno

In seguito al salvataggio effettuato con l'apposita icona di dischetto posta in alto a sinistra (o digitando F9) il programma riporterà la scelta della colonna "Selezioni parametri" nei contribuenti indicati nella griglia **se la relativa dichiarazione IMU è aperta** non aggiornando le dichiarazioni IMU chiuse per preservarne l'eventuale presentazione cartacea già avvenuta.

CORREZIONI

In alcuni casi per le **società in trasparenza** il programma ha erroneamente riportato il valore dell'**eccedenza progressa ACE** in corrispondenza del rigo **maggiorazione società di comodo (rigo RS114 c.1)** in seguito al recupero da anno precedente.

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 con l'elenco delle dichiarazioni aperte e chiuse coinvolte: sarà cura dell'operatore, previa verifica, intervenire manualmente nel campo in questione per la relativa correzione laddove necessaria.

In seguito al recupero da anno precedente per le dichiarazioni PF il programma ha riportato, lasciandola inalterata, nel folder- 2 domicilio sezione domicilio fiscale all'01/01/2022 del frontespizio per i **comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio la "vecchia" provincia PU in luogo di quella attuale RN**, causando un errore nel conteggio dell'addizionale regionale.

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 con l'elenco delle dichiarazioni chiuse coinvolte con addizionale regionale dovuta: sarà cura dell'operatore, previa riapertura, intervenire manualmente nel campo in questione del frontespizio inserendo la provincia attuale corretta e riconfermare successivamente il quadro RN-RV.

Per le dichiarazioni aperte il programma modificherà la provincia in automatico inserendo quella attuale "RN" mettendo sospeso il quadro RN.

In alcuni casi in presenza di **società semplice (natura giuridica 23)** il programma riportava erroneamente il **tipo nel quadro H del socio** se quest'ultimo risultava iscritto alla gestione separata.

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 con l'elenco delle dichiarazioni SP chiuse coinvolte per le quali occorre, previa apertura, riconfermare il quadro RN in modo tale che venga aggiornato il quadro RH del socio.

In presenza di dichiarazioni aperte il programma metterà sospeso il quadro RN della società semplice.

In alcuni casi se nella dichiarazione IMU EC/PF veniva effettuato il cambio d'anno della dichiarazione con la combinazione di tasti "SHIFT+F6" in un progressivo successivo al primo nel file telematico veniva riportata l'informazione di dichiarazione sostitutiva, causando uno scarto in fase di acquisizione del file dall'Agenzia delle Entrate.

In seguito a tale aggiornamento occorrerà rielaborare il file telematico della dichiarazione in questione dopo aver scaricato la ricevuta di scarto ed aver sbloccato il modello in questione.

CORREZIONI ISA

Sono state apportate le seguenti correzioni :

- CD32U: Sistemazione del campo C6;
- Sistemazione del lancio del calcolo con l'utilizzo del tasto "ESC";
- Sistemazione della stampa dell'esito;
- CG81U: Sistemazione del campo C09.