

DATI IDENTIFICATIVI DELL'AGGIORNAMENTO

Applicativo:	Gis redditi
Versione:	24.03.07.c00
Tipo Versione	Aggiornamento
Data di rilascio:	18/10/2024

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_2437c0_fsetup0.exe"

(Aggiornamenti software\2024\GISREDDITI\GISREDDITI 24.03.07.00)



COMPATIBILITA' E INSTALLAZIONE

GIS PAGHE	
GIS PARCELLAZIONE	
GIS ANTIRICICLAGGIO	
GIS CONTABILITA'	24.02.03
GIS 770	
GIS BASE APPLICATIVI	24.00.03
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_2437c0_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

Simulazione IRAP CPB.

Segnalazioni simulazione CPB.

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

SIMULAZIONE IRAP CPB.....	3
IMPLEMENTAZIONI	4
SEGNALAZIONI.....	5
CORREZIONI	5

SIMULAZIONE IRAP CPB

Nel quadro IR della dichiarazione di prova IRAP per ciascuna tipologia di dichiarativo è stato inserito un apposito bottone denominato “Simulazione CPB” utile al fine di valutare l’accettazione o meno della proposta di concordato.

Cliccando su tale bottone il programma aprirà una schermata, esportabile in EXCEL, nella quale verranno riportate due diverse simulazioni di conteggi relativi all’IRAP.

Agendo ad es: in una dichiarazione di prova IRAP e cliccando sul bottone “Simulazione CPB” presente nel quadro IR si aprirà la seguente schermata:

		Contribuente 1140	
*		Simulazione	Concordato
1	IR01 Codice regione (Abruzzo)	1,00	1,00
2	IR01 Base imponibile	92.000,00	114.684,00
3	IR01 Aliquota	4,82	4,82
4	IR01 Imposta lorda	4.434,00	5.528,00
5	IR01 Imposta netta	4.434,00	5.528,00

Partendo da sinistra nella prima colonna denominata “Simulazione” il programma riporterà i conteggi dell’IRAP esponendoli suddivisi per Regione considerando i valori presenti nella dichiarazione di prova. Nella seconda colonna denominata “Concordato” il programma effettuerà i conteggi dell’IRAP esponendoli suddivisi per Regione considerando, in luogo del valore della produzione netta presente nella dichiarazione di prova, il valore della produzione netta concordata letto dal nuovo campo appositamente creato, esplicitato nel prosieguo.

Per tener conto del valore della produzione netta concordata all’interno della simulazione CPB come sopra indicato nella dichiarazione di prova è stato inserito un apposito campo denominato “VPN ai fini CPB” all’interno dei quadri IC, IP e/o IE in corrispondenza rispettivamente dei righe IC76, IP74 e IE61.

Codice identificativo del soggetto

ISA: ulteriori componenti positivi (Recupero deduzioni extracontabili)

Quadro IS

1 - IC1 - IC14 | 2 - IC15 - IC30 | 3 - IC31 - IC42 | 4 - IC43 - IC52 | 5 - IC53 - IC63 | 6 - IC64 - IC76

Valore della produzione netta

IC64	Valore della produzione lorda		100.000
IC65	Quota del valore della produzione realizzata all'estero	<input type="text"/>	
IC66	Deduzioni art. 11, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 446	<input type="text"/>	
IC67	Deduzione di 1850 euro fino a 5 dipendenti	<input type="text"/>	
IC69	Deduzione del costo per il personale dipendente a tempo indeterminato	<input type="text"/>	
IC70	Deduzione per ricercatori	<input type="text"/>	
IC71	Deduzione per cooperative sociali	<input type="text"/>	
IC72	Quota del valore della produzione esente delle SIIQ o SIIHQ	<input type="text"/>	
IC73	Deduzione art. 15, comma 4, D.L. n. 185 del 29/11/08	<input type="text"/>	
IC74	Deduzione dei contributi volontari ai consorzi obbligatori	<input type="text"/>	
IC74A	Deduzione dei redditi di attivita' trasferite dall'estero	<input type="text"/>	
IC75	Ulteriore deduzione	Giorni periodo <input type="text" value="365"/>	8.000
IC76	Valore della produzione netta	(VPN ai fini CPB <input type="text" value="114.684"/>)	92.000

In fase di creazione della dichiarazione di prova il programma riporterà in tale nuovo campo, modificabile dall'operatore, il valore presente nel rigo P08 del quadro P della dichiarazione originaria.

Il bottone "Simulazione CPB" presente nel quadro IR della dichiarazione di prova sarà visibile e verrà via via aggiornato con il riporto dei relativi valori dopo aver preventivamente salvato i quadri IC, IP e/o IE.



ATTENZIONE

Nel bottone "Simulazione CPB" la normativa applicata è quella dell'applicativo "Redditi 2024"

IMPLEMENTAZIONI

All'interno del bottone "Simulazione CPB" presente nel quadro RN della dichiarazione di prova della società di persone e nel quadro TN della dichiarazione di prova delle società di capitali è stato inserito un nuovo bottone denominato "Soci".

Contribuente	1979	Soci			
* 1	Quadro RG: Punteggio ISA	Simulazione	Concordato	CPB con opz. imp. sost.	10,00
2	Quadro RG: Percentuale imposta sostitutiva				10,00
3	Reddito Assoggettato a imposta sostitutiva				240,00
4	RN REDDITO COMPLESSIVO	44.300,00	40.240,00		40.000,00
5	Imposta sostitutiva				24,00
6	TOTALE IMPOSTE				24,00

Cliccando si aprirà la seguente schermata dove il programma riporterà il reddito concordato 2024 e il reddito rilevante, rivenienti dal quadro P della società, esprimendoli pro quota per i vari soci.

Contribuente	1979					
* Contrib.	Anagr.	Codice Fiscale	Cognome e Nome	Quota (%)	Reddito concordato	Reddito rilevante CPB
1	787	9567		90,000	36.216,00	36.000,00
2	893	37396		10,000	4.024,00	4.000,00

SEGNALAZIONI

Alla luce delle richieste pervenute in assistenza si fa presente che per poter eseguire la simulazione del CPB attraverso il relativo bottone, sia per i soggetti ISA che per i soggetti forfettari, **è necessario aver preventivamente eseguito il calcolo del CPB nella dichiarazione originaria, dopo aver barrato i righi P01 e P02 e/o LM60 e LM61**, dalla quale, come riportato nelle note operative, il programma legge i valori per il corretto conteggio delle imposte scaturenti dal reddito concordato e della relativa imposta sostitutiva.

Il bottone “Simulazione CPB” presente nel quadro RN della dichiarazione di prova sarà visibile e verrà via via aggiornato con il riporto dei relativi valori dopo aver preventivamente salvato i quadri d’impresa (RF e/o RG), il quadro di reddito di lavoro autonomo (RE) e il quadro di reddito da partecipazione (RH); quello presente nel quadro LM della dichiarazione di prova sarà visibile in presenza di un reddito concordato indicato nell’apposito campo.

Il bottone “Simulazione CPB” presente nel quadro IR della dichiarazione di prova sarà visibile e verrà via via aggiornato con il riporto dei relativi valori dopo aver preventivamente salvato i quadri IC, IP e/o IE.

Nella “Simulazione CPB” nella seconda colonna denominata “Concordato” e nella terza denominata “CPB con opz. Imp. Sost.” il programma effettua i conteggi delle imposte sul reddito considerando, in luogo del reddito d’impresa e/o di lavoro autonomo e/o di partecipazione presente nella dichiarazione di prova, il relativo reddito concordato letto dal nuovo campo appositamente creato in tale dichiarazione nei vari quadri d’impresa e/o di lavoro autonomo e/o di partecipazione.

Nella “Simulazione CPB” Il programma presuppone la scelta di accettazione del concordato, non potendo leggere la scelta effettiva relativa all’accettazione stessa.

In caso contrario, senza tale presunzione, l’utente avrebbe dovuto inserire manualmente l’accettazione nella dichiarazione originaria al fine di effettuare la simulazione CPB e poi successivamente toglierla in mancanza di accettazione effettiva, con possibili rischi di invio dell’accettazione del CPB in caso di dimenticanza.

In conseguenza di quanto sopra in presenza di più attività d’impresa e/o di lavoro autonomo, **al fine di effettuare la simulazione del CPB considerando l’accettazione del concordato solo in una di queste attività, l’utente dovrà inserire manualmente nell’attività che non viene concordata, nel campo reddito concordato, il reddito d’impresa e/o di lavoro autonomo presente nella dichiarazione di prova** senza azzerare il campo reddito concordato, che altrimenti verrebbe riportato pari a zero nella “Simulazione CPB”. In tale caso il calcolo del CPB nella dichiarazione originaria va comunque effettuato per tutte le attività, in modo tale che il programma possa avere le informazioni per effettuare correttamente la simulazione CPB.

Analogamente in presenza di più partecipazioni in società di persone, al fine di effettuare la simulazione del CPB considerando l’accettazione del concordato solo in una di queste partecipazioni **l’utente dovrà inserire manualmente nel quadro RH nella partecipazione che non viene concordata, nel campo reddito concordato e nel campo reddito rilevante CPB il reddito di partecipazione presente nella dichiarazione di prova** che altrimenti verrebbero riportati pari a zero nella “Simulazione CPB”.

CORREZIONI

In alcuni casi nella dichiarazione PF il programma riportava erroneamente nel quadro RR il valore dell’ACE utilizzata dalla società presente nel quadro RH in seguito al salvataggio di quest’ultimo quadro.

A tal proposito la procedura di installazione esegue la verifica di quanto sopra indicato e, nel caso di

rilevazione, in presenza di dichiarazione chiusa, restituirà distintamente a video una griglia con l'elenco dei contribuenti interessati: sarà cura dell'operatore riaprire la dichiarazione e confermare il quadro RH.

In presenza di dichiarazioni aperte il quadro RH verrà posto nello stato di sospeso.

Corretta la stampa ISA della dichiarazione di prova anno successivo eseguita dall'apposito menù stampe che in alcuni casi andava in errore.