

DATI IDENTIFICATIVI DELL'AGGIORNAMENTO

Applicativo:	GIS BASE
Versione:	23.00.03c00
Tipo Versione	Aggiornamento
Data di rilascio:	15.03.2023

Gentile cliente,

La informiamo che è disponibile un aggiornamento GIS BASE APPLICATIVI.

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 "GISBASE_Agg_2303c0_fsetup0.exe"

(Aggiornamenti software\2023\GISBASE\GISBASE 23.00.03.00)



COMPATIBILITA' E INSTALLAZIONE

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.

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 **GISBASE_Agg_2303c0_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 GIS (qualsiasi procedura)
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

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

ATTENZIONE!

Prima di installare questo aggiornamento occorre disattivare necessariamente tutti gli ANTIVIRUS installati sul PC.

Nel caso in cui non venissero disattivati, il programma GIS potrebbe non funzionare correttamente o avere malfunzionamenti gravi.

NB: Se nel PC è installato un Antivirus diverso da Windows Defender, disattivando l'antivirus installato, si potrebbe attivare automaticamente Windows Defender. In questo caso, dopo aver disattivato l'Antivirus occorrerà disattivare anche Windows Defender.

SOMMARIO

RAVVEDIMENTO SPECIALE	3
<i>F24: Aggiornamento codici tributo</i>	7

RAVVEDIMENTO SPECIALE

La legge 197 del 29 dicembre 2022 (legge di bilancio 2023) agli articoli da 174 a 178 ha introdotto una particolare forma di “ravvedimento operoso cd. Speciale” nei confronti dei tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate relativi al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e ai precedenti.

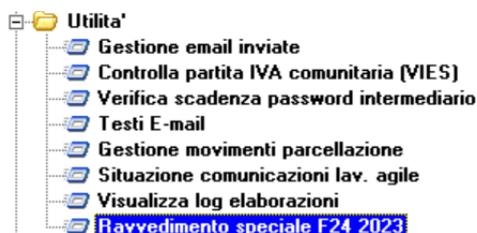
La regolarizzazione dei tributi non versati avviene versando, oltre all’importo dovuto, una sanzione ridotta a 1/18 del minimo e gli interessi. Sulla modalità di versamento a rate sono dovuti interessi nella misura del 2% annuo.

La regolarizzazione è *consentita sempreché le violazioni non siano già state contestate alla data di versamento di quanto dovuto o della prima rata* e devono riguardare dichiarazioni validamente presentate, anche se presentate entro 90 giorni dalla scadenza.

Per il perfezionamento del ravvedimento speciale si deve procedere al versamento dell’importo dovuto e delle relative somme della sanzione e degli interessi, con due modalità consentite:

- **Unica soluzione** versando entro **31/03/2023**;
- **8 rate trimestrali** di pari importo, con le seguenti rate:
 - 1° rata **31/03/2023**
 - 2° rata **30/06/2023**
 - 3° rata **30/09/2023**
 - 4° rata **20/12/2023**
 - 5° rata **31/03/2024**
 - 6° rata **30/06/2024**
 - 7° rata **30/09/2024**
 - 8° rata **20/12/2024**

Per operare questo particolare ravvedimento si è inserita una nuova voce “**Ravvedimento speciale F24 2023**” sotto le “**Utilità**” del menu di **GISTEL**, che aiuta l’operatore nella gestione di questo particolare ravvedimento.



N.B. per la gestione del ravvedimento speciale è necessaria l’attivazione dell’applicativo GIS TEL.



ATTENZIONE

Il programma non è in grado di attivare controlli sui tributi selezionati per l’effettuazione del ravvedimento speciale. Sarà cura dell’operatore sanare le sole violazioni previste dal ravvedimento speciale.

Il programma ricalca la modalità operativa prevista per il ravvedimento operoso ordinario, proponendo una vista sui tributi da ravvedere e i tributi da non ravvedere ("1-Non versati", "2-Tributi versati in ritardo", "3-versati in misura ridotta e "5-Vis. Tutti i non versati") con l'aggiunta di una tabella "6-Correlazione tributi" per legare il tributo da ravvedere con i suoi specifici tributi per la sanzione, interessi e interessi da rateizzazione.

La tabella "6-Correlazione tributi" viene rilasciata precompilata con i tributi operati da GIS.

E' possibile inserire 3 righe di commento che verranno poi riportate nella stampa del ravvedimento.

Barrando la casella si attiva il pagamento unico al 31/03/2023. Altrimenti l'importo verrà rateizzato

Visualizza tributi alla data: 06/03/2023

1-Non versati | 2-Versati in ritardo | 3-Versamento ridotto | 4-Gestione ravvedimenti | 5-Vis. tutti i non versati | 6-Correlazione tributi

Data scad	Sezione	Trib	Anno	R/M	Importo	Sos
16/02/2021	Erario	6001	2021		2.200,00	
30/06/2021	Erario	2003	2020	01 01	957.960,00	
30/06/2021	Erario	2001	2021	01 01	478.980,00	
30/11/2021	Erario	2002	2021		478.980,00	
01/09/2022	Erario	8174	2021		171,00	
01/09/2022	Erario	8175	202			

6001 Versamento iva mensile Gennaio
 Sezione Erario
 Data scadenza: 16/02/2021
 Data versamento: 31/03/2023
 Data ravvedimento: 31/03/2023
 Giorni ritardo versam.: 773
 Sanzione: 1,66667 %
Importo tributo: 2.200,00

Da data	A data	Giorni	%	Interessi
17/02/2021	31/12/2021	318	0,01	0,19
01/01/2022	31/12/2022	365	1,25	27,50

Pagamento con rata unica
 Dettaglio interessi
 Dettaglio rate

Nuovo importo versamento: 2.200,00
 Tributo (Compreso nel nuovo versamento)
 Interessi moratori Importo min E. 1,03 Versa
 Sanzioni dovute Tributo TF53 RITENUTE IMPOSTE
 Importo Versa 36,64
TOTALE: 2.236,64
 Interessi rateazione Tributo 1668 Interessi pagam. dilaz. importi sezione 2-
 Importo Versa 318,92

Selezionando il tributo da ravvedere, nella parte destra dello schermo verrà visualizzato il calcolo della sanzione e il conteggio degli interessi fino alla data di versamento (31/03/2023). Per avere il quadro generale del calcolo degli interessi è necessario premere il tasto "Dettaglio interessi" dove verrà esposto anno per anno il numero di giorni conteggiati e la % di interesse adottata.

Da data	A data	Giorni	%	Interessi
17/02/2021	31/12/2021	318	0,01	0,19
01/01/2022	31/12/2022	365	1,25	27,50
01/01/2023	31/03/2023	90	5,00	27,12

Totale interessi moratori: 54,81

Premendo il tasto “**Dettaglio rate**” è possibile visualizzare la rateizzazione composta dalle 8 rate a date fisse nelle quali sono presenti per ogni scadenza l’importo rateizzato (importo originario, interessi legali e sanzione ridotta) e una colonna specifica per gli interessi da rateizzazione calcolati al 2%.

Nr. Rata	Data scad.	Importo orig.	Interessi legali	Sanzioni	TOTALE 1	Int. rateazione	TOTALE 2
1	31/03/2023	281,86		4,58	286,44		286,44
2	30/06/2023	281,85		4,58	286,43	11,42	297,85
3	30/09/2023	281,85		4,58	286,43	22,98	309,41
4	20/12/2023	281,85		4,58	286,43	33,15	319,58
5	31/03/2024	281,85		4,58	286,43	45,96	332,39
6	30/06/2024	281,85		4,58	286,43	57,38	343,81
7	30/09/2024	281,85		4,58	286,43	68,93	355,36
8	20/12/2024	281,85		4,58	286,43	79,10	365,53
TOTALE		2.254,81		36,64	2.291,45	318,92	2.610,37

Confermando con il tasto “**Conferma ravvedimento**” verranno scaricati i tributi in F24, il ravvedimento prodotto viene inserito nella cartella “**4-Gestione ravvedimenti**”.

In questa cartella oltre a riepilogare i diversi ravvedimenti operati è possibile annullare il ravvedimento eseguito (premendo il tasto “**Invio**”), rivedere il dettaglio del calcolo (premendo prima il tasto “**F4**” sulla riga della rata voluta e poi il bottone “**Vedi calcolo**”) o eseguire la stampa (premendo il bottone “**Stampa ravvedimento**”).

Codice ditta: **353** RANOCCHI SOFTWARE SRL
 Visualizza tributi alla data: **06/03/2023**

1-Non versati | 2-Versati in ritardo | 3-Versamento ridotto | **4-Gestione ravvedimenti** | 5-Vis. tutti i non versati | 6-Correlazione tributi

Ravvedimenti generati dal **06/03/2021** al **06/03/2023**

Data Elab.	Tipo ravvedimento	Data scad.	Tributo rav.	Codice	Importo orig.	Rata	Nuova scad.	Delega
06/03/2023	Tributo non versato	16/02/2021	Erario	6001	2.200,00	1	31/03/2023	Marzo 2023 Fine mese
						2	30/06/2023	Giugno 2023 Fine mese
						3	30/06/2023	Settembre 2023 Fine mese
						4	20/12/2023	Dicembre 2023 Fine mese
						5	31/03/2024	Marzo 2024 Fine mese
						6	30/06/2024	Giugno 2024 Fine mese
						7	30/09/2024	Settembre 2024 Fine mese
						8	20/12/2024	Dicembre 2024 Fine mese

Operatore: **francesco**
 Procedura: **Contabilità**
 Tipo ravvedimento: **Tributo non versato**
 Data/Numero ravvedimento: **31/03/2023 30**

Stampa Ravvedimento
Vedi calcolo

Tributo ravveduto		Nuovo tributo		Sanzioni	
Mese	Anno	Mese	Anno	Mese	Anno
Febbraio	2021	Marzo	2023	Marzo	2023
Periodo: Meta' mese		Periodo: Fine mese		Periodo: Fine mese	
Sezione: Erario		Sezione: Erario		Sezione: Erario	
Tributo: 6001		Tributo: 6001		Tributo: TF53	
Versamento iva mensil		Versamento iva mensil		RITENUTE IMPOSTE ERAR	
Importo: 2200,00		Importo: 281,86		Importo: 4,58	

Comproso di interessi
 Comproso di sanzioni
 Comproso di interessi da rateazione

Data scadenza tributo: **16/02/2021**
 Data ravvedimento: **31/03/2023**
 Giorni ritardo versamento: **773**
 Sanzione: **1,66 %**

Da data	A data	Giorni	%	Interessi
17/02/2021	31/12/2021	318	0,01	0,19
01/01/2022	31/12/2022	365	1,25	27,50

Dettaglio interessi

Pagamento con rata unica **Dettaglio rate**

Riepilogo importi ravvedimento

Importo tributo	2.200,00
Interessi moratori	54,81
Sanzioni dovute	36,64
Interessi da rateazione	318,92

La tabella "6-Correlazione tributi" è indispensabile per correlare il codice tributo da ravvedere con gli specifici codici delle sanzioni, codici degli interessi e i codici degli interessi da rateizzazione pubblicati nella risoluzione del 14 febbraio 2023 n. 6/E. Per quanto il codice interesse 1992, rediamo noto che la Risoluzione del 1 marzo 2023 n.12/E ha soppresso tale codice sostituendolo con nuovi codici tributo per gli interessi.

La tabella è stata precompilata con i tributi generati da GIS, se fosse necessario l'operatore può inserire ulteriori tributi mancanti.

Codice ditta RANOCCHI SOFTWARE SRL
Visualizza tributi alla data

1-Non versati
2-Versati in ritardo
3-Versamento ridotto
4-Gestione ravvedimenti
5-Vis. tutti i non versati
6-Correlazione tributi

Sezione	Tributo	Descrizione	Sezione	Sanzione	Sezione	Interessi	Sezione	Dal 31/
Erario	1001	Retribuzioni,pensioni,trasferte,mensilit	Erario	TF53				
Erario	1002	Ritenute su emolumenti arretrati	Erario	TF53				
Erario	1012	Ritenute su indennità per cessazione	Erario	TF53				
Erario	1040	Redditi di lav.autonomo per esercizio ar	Erario	TF53				
Erario	1053	Imp.sost.IRPEF e add.li reg./com. premi	Erario	TF49	Erario	1992	Erario	1945
Erario	1057	Imp.sost.IRPEF e add.li reg./com. premi	Erario	TF49	Erario	1992	Erario	1945
Erario	1100	Imp.sost.su plus.cessione a tit.oneroso	Erario	TF49	Erario	1992	Erario	1945
Erario	1120	Imp.sost. IRES/IRAP relative SIIQ, SIIINQ	Erario	TF49	Erario	1992	Erario	1945
Erario	1123	Imp. Sost. per recupero a tass. Ecc. ait	Erario	TF49	Erario	1992	Erario	1945
Erario	1126	Imp.Sost.magg.valori in Bil. Per Imm.Imm	Erario	TF49	Erario	1992	Erario	1945
Erario	1130	Eccedenze imposte sostit. quadro RT Mode	Erario	TF49	Erario	1992	Erario	1945
Erario	1136	Imp. Sost.sui redditi, imp.regionale ait	Erario	TF49	Erario	1992	Erario	1945
Erario	1239	Imposta sost.su int. premi, frutti obbli	Erario	TF49	Erario	1992	Erario	1945

Tributo da ravvedere: **Retribuzioni,pensioni,trasferte,men**

Sanzione: **RITENUTE IMPOSTE ERARIALI-RAVVEDIME**

Interessi:

Interessi dal 02/05:

Interessi da rateazione: **Interessi pagam.dilaz.importi sezio**

N.B. La stampa è sempre relativa all'intero ravvedimento anche se si è visualizzato il calcolo di una singola rata.

RAVVEDIMENTO SPECIALE

Ditta : RANOCCHI SOFTWARE SRL

Tributo : Erario / 1790 Imp. Sostitut. regime forfettario - Acconto 1° rataart. 1, c. 64, legge
 Scadenza : 30/06/2020
 Importo : 1.400,00

Data ravvedimento: 31/03/2023
 Tipo ravvedimento: Tributo non versato

Annotazioni:

Interessi				
Dal	Al	Giorni	%	Totale
01/07/2020	31/12/2020	184	0,05	0,95
01/01/2021	31/12/2021	185	0,05	0,14
01/01/2022	31/12/2022	185	1,25	17,50
01/01/2023	31/03/2023	90	5,00	17,24
Totale Interessi:				35,83

Sanzione		
Giorni	%	Totale
1004	1,66	23,28
Totale Sanzione:		23,28

Totale : 1.461,53

Nome	Data scadenza	Nuovo tributo	Sanzioni	Interessi	Interessi da rateazione
Tributo		Erario 1790	Erario TF49	Erario 151992/21-071944	Erario 1668
1° RATA	31/03/2023	175,00	2,91	4,40	
2° RATA	30/06/2023	175,00	2,91	4,40	7,27
3° RATA	30/09/2023	175,00	2,91	4,40	14,43
4° RATA	20/12/2023	175,00	2,91	4,40	21,10
5° RATA	31/03/2024	175,00	2,91	4,40	28,23
6° RATA	30/06/2024	175,00	2,91	4,40	36,52
7° RATA	30/09/2024	175,00	2,91	4,40	45,88
8° RATA	20/12/2024	175,00	2,91	4,40	50,33

F24: Aggiornamento codici tributo

Sono stati aggiornati i codici tributo F24 istituiti fino alla Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 14 del 6/03/2023.