

## DATI IDENTIFICATIVI DELL'AGGIORNAMENTO

<b>Applicativo:</b>	Gis redditi
<b>Versione:</b>	23.03.01.c00
<b>Tipo Versione</b>	Aggiornamento
<b>Data di rilascio:</b>	06/12/2023

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\_2331c0\_fsetup0.exe"

(Aggiornamenti software\2023\GISREDDITI\GISREDDITI 23.03.01.00)



## COMPATIBILITA' E INSTALLAZIONE

GIS PAGHE	
GIS PARCELLAZIONE	
GIS ANTIRICICLAGGIO	
GIS CONTABILITA'	23.01.04
GIS 770	
GIS BASE APPLICATIVI	23.00.07
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\_2331c0\_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

### Acconto IVA

### Aggiornamento tabella aliquote IMU 2023 e relativa utility

### Importazione da applicativi esterni

**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.

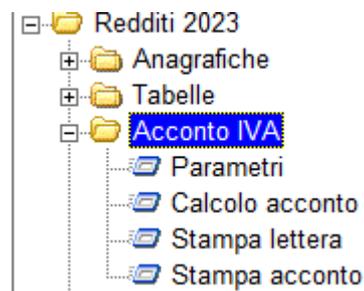
**SOMMARIO**

---

<b>CALCOLO ACCONTO IVA.....</b>	<b>3</b>
<b>STAMPA LETTERA ACCONTO IVA.....</b>	<b>5</b>
<b>ALIQUOTE IMU SALDO 2023.....</b>	<b>6</b>
<b>IMPORTAZIONE DATI DA APPLICATIVI ESTERNI .....</b>	<b>6</b>
<b>IMPLEMENTAZIONI .....</b>	<b>6</b>
<b>CORREZIONI .....</b>	<b>7</b>

---

## CALCOLO ACCONTO IVA



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 2023 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.

2023

Codice lista aziende

Da azienda

Ad azienda

Anno

Cartella file telematici  ...

Esegui **Calcolo acconto IVA** Parametri acconto IVA

*  Aziende	Ragione Sociale	▼ Causa esclusione	M	PP	PA	Base riferimento	Perc.	Acc. Storico	Acc. Op.Eff.	Perc.	Acc. Previ. ^
<input type="checkbox"/> Riporta il metodo di calcolo scelto in azienda <input type="checkbox"/> Solo aggiornamento progressivi IVA <span style="float: right;">Elimina riga</span> <input type="checkbox"/> Trasferisci in F24 il metodo più conveniente tra il metodo storico e il metodo operazioni effettuate <input type="checkbox"/> Annullamento trasferimento in F24 <span style="float: right;">Trasferisci in F24</span>											

In dettaglio il contenuto delle colonne:

- **Causa di esclusione:** riporta il codice relativo all'eventuale esclusione dal calcolo

Non escluso
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 righe 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 .

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 2023 20 del mese**.

Annullamento trasferimento in F24

Se viene barrata la casella  e si clicca sul bottone "Trasferisci in F24" è possibile cancellare il tributo precedentemente trasferito in F24.

**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.

**N.B:** per il corretto funzionamento del calcolo dell'acconto iva occorre installare le ultime patch del base GISBASE2300700\_p231201001.gis e GISBASE2300700\_p231206002.gis .

---

**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 installazioni 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 2023

Aggiornata al 05/12/2023 la tabella delle aliquote IMU fornitaci da Assosoftware, utile al calcolo del saldo dell'imposta.

Come già specificato nelle note operative 23.03.0c del 15/11/2023 "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".

## IMPORTAZIONE DATI DA APPLICATIVI ESTERNI

Al fine del recupero dei dati dalle dichiarazioni presentate con **REDDITI 2023** (anno di imposta 2022) mediante applicativi esterni, Gis Redditi mette a disposizione il prelievo delle informazioni presenti negli archivi telematici predisposti nell'anno 2023 e nelle stampe terreni/fabbricati.

Tutte le indicazioni per effettuare l'importazione dei dati sono dettagliate nella scheda operativa "**Recupero\_da\_applicativi\_esterni.pdf**" richiamabile premendo contemporaneamente i tasti **shift F1**.

## IMPLEMENTAZIONI

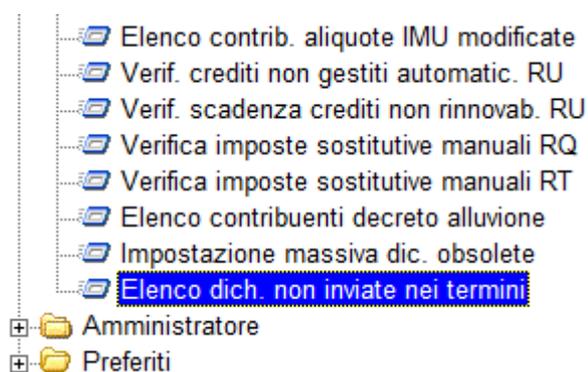
Nel menù "visualizzazione situazione dichiarazioni" presente in ciascuna tipologia di dichiarativo sono state aggiunte le seguenti colonne:

- "ISA cause esclus.", nella quale vengono riportati i codici causa di esclusione eventualmente presenti nei quadri d'impresa e/o lavoro autonomo del dichiarativo;
- "Stato della spedizione", nella quale vengono riportate gli stati presenti nell'omonimo campo dell'archivio telematico (menù "telematico"-visualizzazione/stampa telem.) presenti in ogni tipologia di dichiarativo;
- "Numero di protocollo" e "Sottonumero protocollo": in tali colonne viene portato il numero e sottonumero della ricevuta di spedizione del dichiarativo laddove presente nell'archivio telematico (menù "telematico"-visualizzazione/stampa telem.).

Nei dati di riepilogo di ciascuna tipologia di dichiarativo è stata inserita la data di scadenza ordinaria di presentazione della relativa dichiarazione; è stata altresì inserita la data di scadenza della presentazione c.d tardiva che viene riportata scaduto il termine originario se la dichiarazione stessa non risulta inviata.

Contribuente	3303	Visualizza	Chiuse SI Tel.
Progressivo dichiarazione	1	Aggiorna elenco	
<b>RIEPILOGO</b>			
Codice fiscale		Paritta IVA	
Domicilio fiscale	E783 MACERATA MC		
Tipo dichiarazione	Originaria	Presentazione ordinaria	30/11/2023
Stato dichiarazione	Dichiarazione CHIUSA e Telematico Effettuato	Presentazione tardiva	28/02/2024
Intermediario	1	Codice fiscale	
Data impegno	02/01/2023		
Visto conformita'	No	Esonero dall'apposizione del visto di conformita'	No
Reddito	186.192	IRPEF a credito	IRPEF a debito 47
Reddito per acconti	186.192 <small>Acconti ex art.58 DL124/2019</small>	Primo acconto 4.825	2o acconto 4.825
Data apertura	03/05/2023 11.01 marzo	Data creaz. telematico	03/10/2023 09.58 eleonora
Data chiusura	17/07/2023 10.29 eleonora	Data invio telematico	

Inserita nel menù "Utilità" una nuova funzione denominata "Elenco dich. non inviate nei termini"



Cliccando su tale scelta e successivamente nel bottone "Elabora", dopo aver eventualmente filtrato per mittente telematico e tipologia di dichiarativo e/o inserito un'apposita "lista ditte", il programma restituirà a video un elenco contenente le dichiarazioni chiuse che non hanno lo stato di inviato nell'archivio telematico, esponendo altresì nell'apposita colonna la scadenza della relativa presentazione ordinaria nonché di quella c.d tardiva ovvero da effettuarsi entro novanta giorni dalla scadenza del termine originario al fine di considerare la dichiarazione validamente presentata salva l'applicazione di sanzioni.

## CORREZIONI

In alcuni casi per le società di capitali e/o Enti non commerciali in seguito al trasferimento in F24 dell'acconto ILIA, pur venendo riportata l'informazione di rata versata, erroneamente non venivano più visualizzati nella gestione IMU folder-2 Comuni gli importi relativi all'acconto conteggiato con il metodo storico.

Il programma di installazione esegue la verifica di quanto sopra descritto e, partendo dalla lettura dell'F24 e dal conteggio dell'acconto storico per l'ILIA, ripristinerà automaticamente gli importi dell'acconto nella gestione IMU folder-2 Comuni se gli importi ILIA sono coerenti e se non è stato effettuato il trasferimento del saldo ILIA relativo in F24.

In presenza di importi per l'acconto ILIA non coerenti oppure di saldo ILIA già trasferito in F24 verrà rilasciata distintamente a video una griglia con l'elenco dei dichiarativi coinvolti: sarà cura dell'operatore intervenire, nel caso, manualmente anche attraverso la funzionalità del bottone "Acconto manuale", per la sistemazione dell'acconto ILIA storico e del conseguente corretto conteggio del saldo.

In alcuni casi se veniva riaperto il dichiarativo PF in presenza di tributi già versati in F24 veniva creata erroneamente una situazione debitoria/creditoria nuova anche senza modifiche.