

## DATI IDENTIFICATIVI DELL'AGGIORNAMENTO

<b>Applicativo:</b>	GIS CONTABILITA'
<b>Versione:</b>	24.01.3c00
<b>Tipo Versione</b>	Aggiornamento
<b>Data di rilascio:</b>	18/04/2024

Gentile cliente,  
La informiamo che è disponibile un aggiornamento GIS CONTABILITÀ  
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  
"GISCONTA\_Agg\_2413c0\_fsetup0.exe"

(Aggiornamenti software\2024\GISCONTA\GISCONTA 24.01.03.00)





## COMPATIBILITA' E INSTALLAZIONE

GIS PAGHE	24.02.01c00
GIS PARCELLAZIONE	24.00.00c00
GIS ANTIRICICLAGGIO	23.00.00c00
GIS CONTABILITA'	24.01.02c00
GIS 770	23.01.00c00
GIS REDDITI	24.01.00c00
GIS BASE APPLICATIVI	24.00.01c00

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 CONTABILITA'.

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 **GISCONTA\_Agg\_2413c0\_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 GISCONTA
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

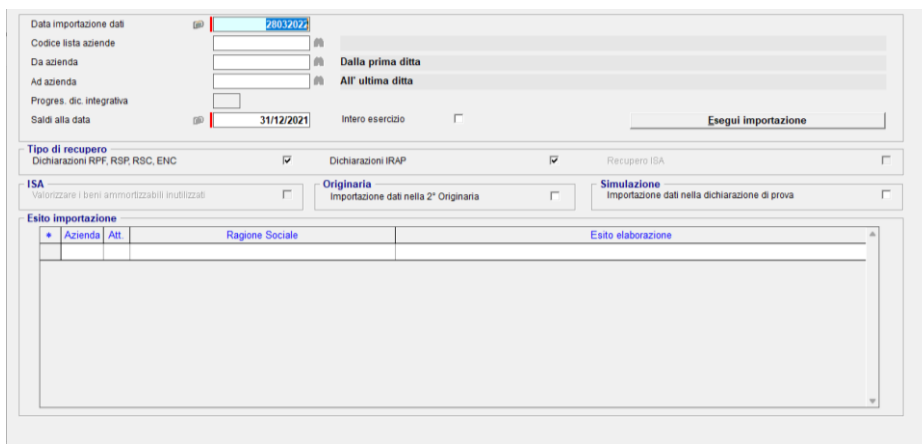
L'aggiornamento è comprensivo di tutte le segnalazioni di anomalie pervenute dopo il rilascio della versione precedente.

**SOMMARIO**

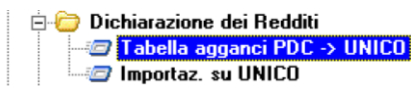
<b>REDDITI PF/2024 – ATTIVAZIONE DEL PASSAGGIO DATI.....</b>	<b>3</b>
<b>ENTI DEL TERZO SETTORE – RILASCIO TASSONOMIA IN BOZZA.....</b>	<b>4</b>
<b>INDICI DI CRISI – RILASCIO CHECK LIST VALUTAZIONE ASSETTI .....</b>	<b>5</b>
<b>NOTA INTEGRATIVA – RILASCIO NUOVE VERSIONI .....</b>	<b>5</b>
<b>SCADENZARIO – INSERIMENTO DEL CODICE STATO SOSPESO .....</b>	<b>6</b>
<b>COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONE PERIODICA IVA – NUOVO MODELLO MINISTERIALE .....</b>	<b>7</b>
<b>CONTABILIZZAZIONE MASSIVA PLBOX – NUOVA FUNZIONALITA’ .....</b>	<b>7</b>
<b>CORREZIONI ANOMALIE.....</b>	<b>8</b>
<i>Centri di costo – il primo conto da ripartire veniva raddoppiato.....</i>	<i>8</i>
<i>Contabilizzazione massiva PLBox – errata registrazione fattura d’acquisto in split payment.....</i>	<i>8</i>
<i>Prima nota – causale 02/03 con ditta con Art. 36 “Quater” e portafoglio.....</i>	<i>8</i>
<i>Prima nota – Azienda non abilitata .....</i>	<i>8</i>
<i>Archivio cespiti – icona di salvataggio.....</i>	<i>8</i>
<i>Prima nota – maschere sovraesposte.....</i>	<i>8</i>
<i>Prima nota – cancellazione fattura d’acquisto/vendita di un cespite .....</i>	<i>8</i>
<i>Prima nota – blocco programma.....</i>	<i>8</i>
<i>Contabilizzazione massiva PLBox – nota di credito con segni meno .....</i>	<i>8</i>
<i>Stampa prima nota – solo registrazioni errate .....</i>	<i>9</i>
<i>Stampa fatture da incassare/pagare – aggiunti ulteriori filtri .....</i>	<i>9</i>

**REDDITI PF/2024 – ATTIVAZIONE DEL PASSAGGIO DATI**

Con il rilascio di questa versione è stato attivato il passaggio dati dalla contabilità ai redditi delle persone fisiche. Contemporaneamente sono state distribuite le correlazioni tra il Piano dei conti “01” e i quadri di reddito del modello PF.



Si rammenta che le correlazioni tra PDC Standard e i quadri di reddito anche se distribuite, possono essere modificate dall’operatore se ritiene non corretto l’aggancio che è stato impostato dai nostri consulenti. Eseguendo la modifica del rigo del quadro di reddito questo viene evidenziato con sfondo blu e ad un successivo aggiornamento la variazione effettuata non verrà sovrascritta.



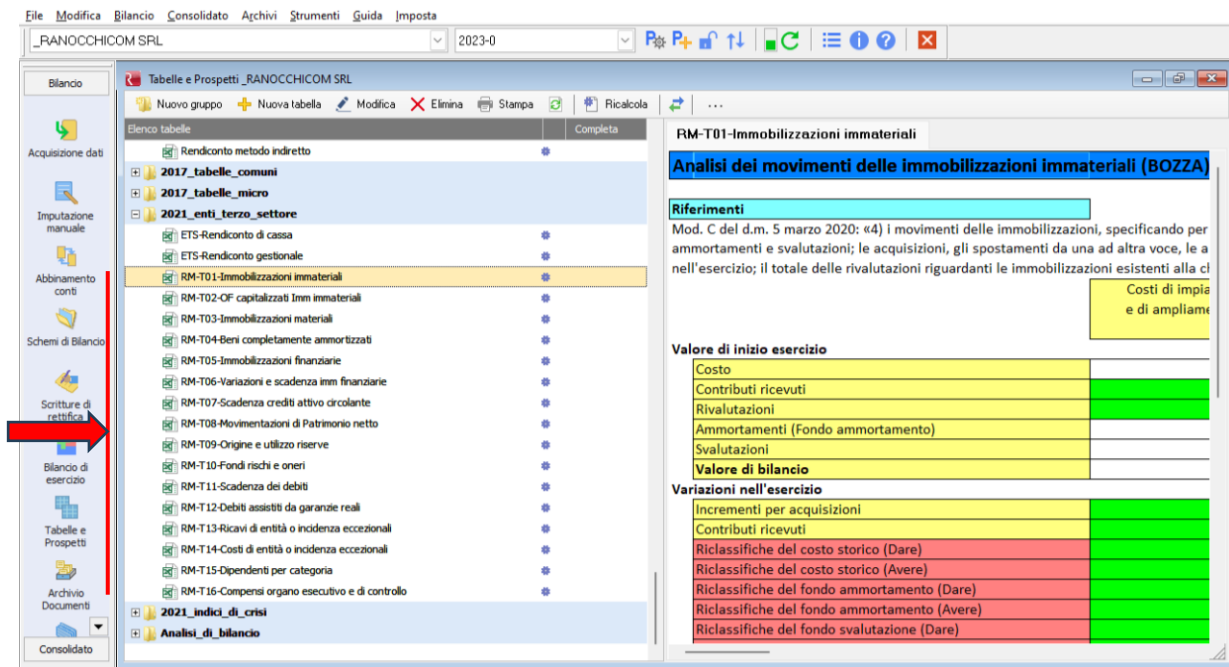
The image shows the 'Quadro di reddito' window. It has a header with 'Anno' (2023), 'Dichiarazione' (Redditi Persone Fisiche), 'Numero piano dei conti' (1), and 'Quadro' (RF). Below the header is a table with columns for account number, description, and amounts for Rigo 1 through Rigo 6. The table is as follows:

*	Conto	Descrizione conto	Rigo 1	C.1	Rigo 2	C.2	Rigo 3	C.3	Rigo 4	C.4	Rigo 5	C.5	Rigo 6	C.6
9	60.01.143	RICAVI ENERGIA FONTI RINNOVABILI	39	1										
10	60.01.145	CORRISPETTIVI AGRICOLI - TASS. CATA	39	1										
11	60.01.162	CONT./LIBER. NON TASS. PERC.DA SOG	55,99	1										
12	60.01.173	CANONI LOCAZ. FABBRIC. NO STRUMEN	39	1										
13	71.01.005	AFFITTI ATTIVI TERRENI	39	1										
14	71.01.013	CANONI LOCAZ. FABBRIC. NO STRUMEN	39	1										
15	71.01.017	AFFITTI ATTIVI TERRENI NON STRUMEN	39	1										

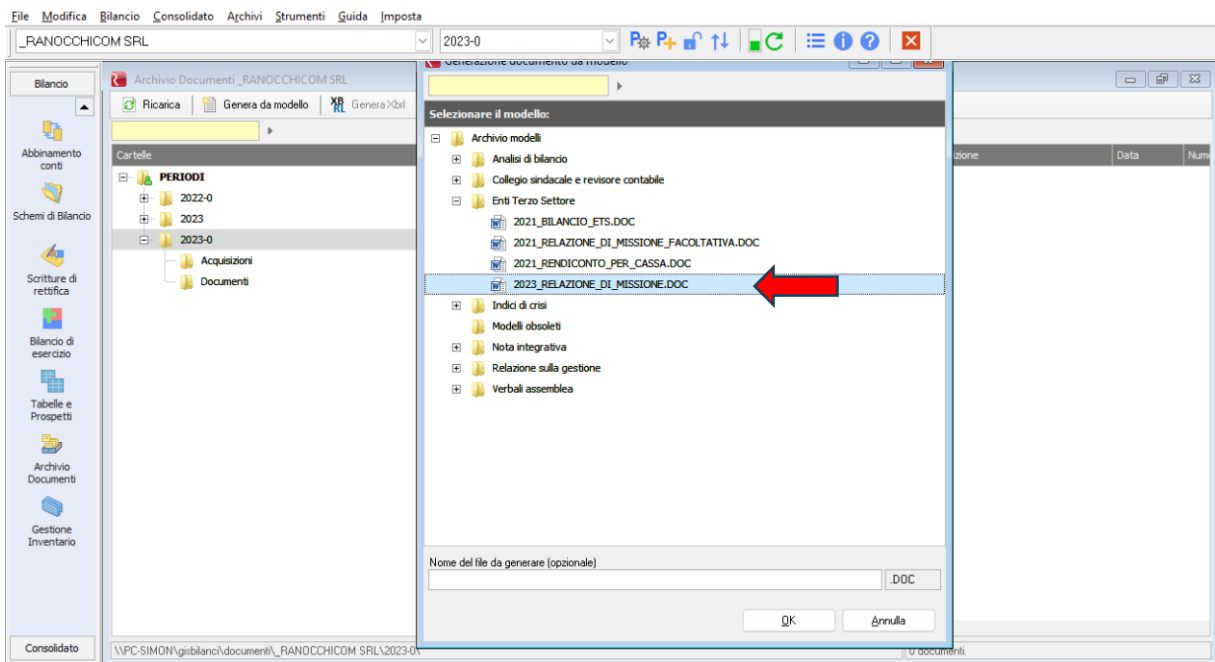
**ENTI DEL TERZO SETTORE – RILASCIO TASSONOMIA IN BOZZA**

Come promesso in questa versione sarà rilasciata la tassonomia degli Enti del terzo settore anche se è in corso di definizione da parte dell’ente preposto alla pubblicazione.

In GIS Bilanci nel gruppo “2021\_enti\_terzo\_settore” oltre al Rendiconto di cassa e al Rendiconto gestionale saranno presenti anche le 16 tabelle della specifica tassonomia degli ETS.



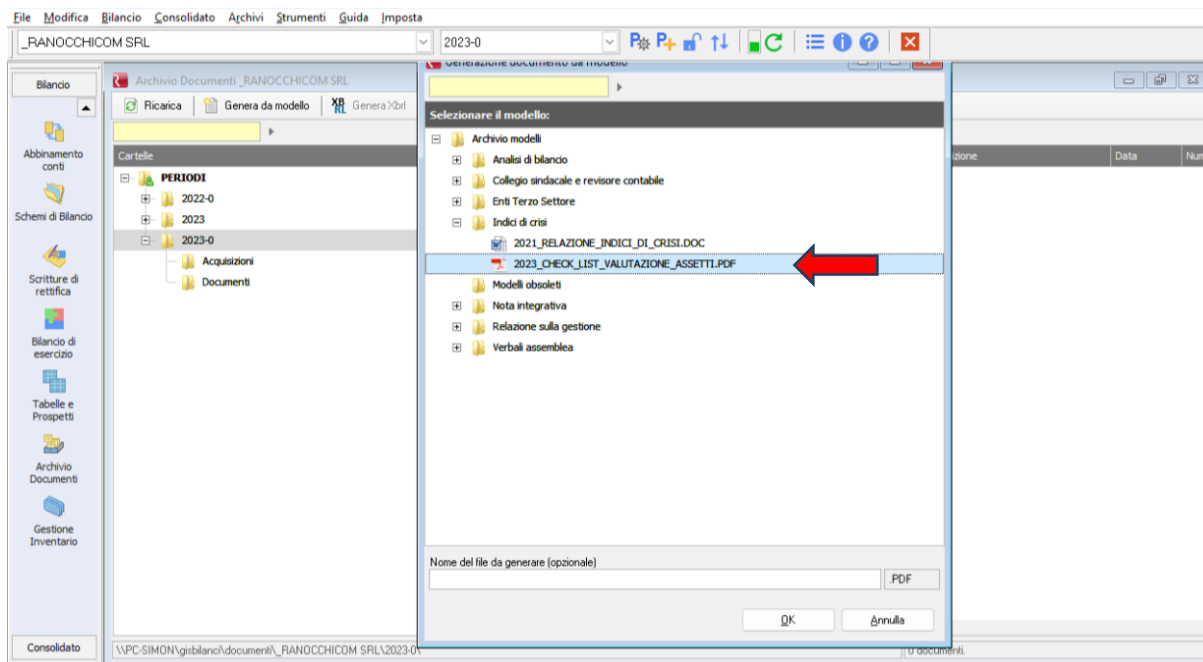
Inoltre, nella voce “Archivio documenti”, nella sezione “Genera da modello” è stato inserito un nuovo modello “2023\_RELAZIONE DI MISSIONE.DOC” per gli ETS i cui ricavi, proventi o entrate comunque denominate siano non inferiori a 220.000,00 euro.



## INDICI DI CRISI – RILASCIO CHECK LIST VALUTAZIONE ASSETTI

Sono state rilasciate alcune check-list, pubblicate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, per facilitare l'indagine sugli adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili.

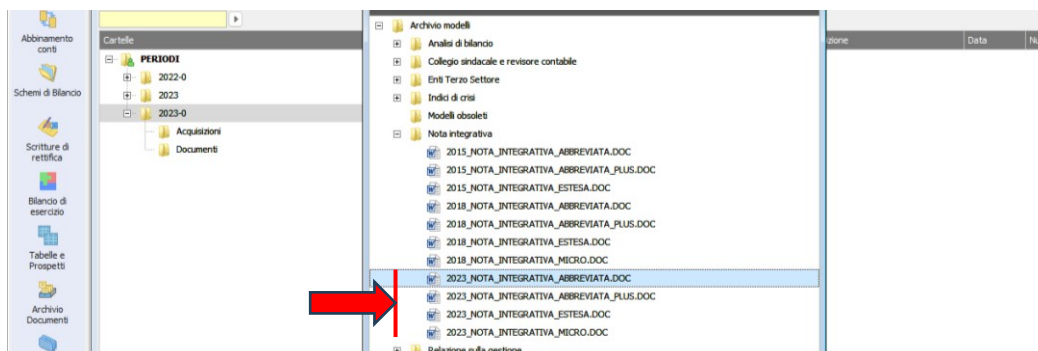
Le varie check-list sono state raggruppate in un unico documento **"2023\_CHECK\_LIST\_VALUTAZIONE\_ASSETTI.PDF"** presente nella voce **"Archivio documenti"**, nella sezione **"Genera da documento"**, nella cartella **"Indici di crisi"**.



## NOTA INTEGRATIVA – RILASCIO NUOVE VERSIONI

I testi della nota integrativa sono stati modificati, in alcune aree testuali, per adeguarli agli attuali riferimenti normativi. In particolare sono stati eliminati i riferimenti alla maggior parte delle deroghe al bilancio istituite a partire dal 2020 a motivo dell'emergenza Covid-19, e non più applicabili a partire dai bilanci 2023.

Pur avendo mantenuto la struttura dei documenti attinente alla vigente tassonomia (PCI-2018-11-04) il titolo dei nuovi documenti è identificato dal prefisso 2023-. I vecchi documenti, identificati dal prefisso 2018-, sono stati mantenuti, ed eventualmente utilizzabili per la compilazione di bilanci chiusi fino al 31/12/2022.



## SCADENZARIO – INSERIMENTO DEL CODICE STATO SOSPESO

Nello scadenziario con questa versione sarà rilasciata la funzionalità di sospendere le scadenze. Le scadenze sospese non verranno visualizzate dai programmi di prima nota utilizzando le causali di pagamento.

Per inserire la sospensione della scadenza si deve richiamare la scadenza dall'Archivio scadenze e nella cartella "2 Fattura/Partita" inserire nel campo "Stato" il valore "Sospeso".

Attività' 1 PRODUZIONE DI SOFTWARE NON CON  
Anno 2024  
Tipo operazione testata/partita Progressivo 3 Numero riga  
Codice Cliente 2 BONVINI SRL  
Data scad. 30/06/2024

Riferimento prima nota  
Data di registrazione 01/04/2024 Vedi Prima nota  
Nr. di registrazione 1

Riferimento distinta  
Anno/Numero  
Riga in distinta Vedi Distinta

1 Rata scadenza 2 Fattura/Partita

Dati Effetto  
Partita numero 3 / 01 del 01/04/2024 Numero protocollo 3  
Estremi documento Fattura 3 del 01/04/2024  
Importo documento 1.220,00 Importo bollo  
Annotazioni

Tipo Non raggruppabile Presentato su distinta Non presentato  
Stato Sospeso Insoluto No insoluto  
(Nullo)  
Da elaborare  
Sospeso  
Chiuso

Oppure è possibile richiamare la scadenza da "Visualizza scadenze", premendo "Invio" sulla scadenza che deve essere sospesa. Verrà visualizzata una maschera dove è presente il campo "Stato" con la possibilità di selezionare il valore "Sospeso".

Visualizza scadenze - (000353) RANOCCHI SOFTWARE SRL  
Schermo Stampe Funzioni Help

Estremi di selezione per ricerca scadenza  
Attività' 1 PRODUZIONE DI SOFTWARE NON CON  
Da data scadenza 01/01/2024  
Tipo ordinamento Cliente/for. e data scad.  
Tipo codice Cliente  
Da codice cliente 2 BONVINI SRL  
A. codice cliente 2 BONVINI SRL

Solo Scadenze Scadenze e pagamenti

Data scad.	C/F	Cliente	Ragione Sociale
01/03/2024	C	2 BONVINI SRL	
02/03/2024	C	2 BONVINI SRL	
30/06/2024	C	2 BONVINI SRL	
31/07/2024	C	2 BONVINI SRL	

Anno/Progressivo Scad. 2024 3

Dati Prima Nota  
Nr. /data Prima n. 1 01/04/2024  
Nr. /data Partita 3 / 01 01/04/2024

Attività' 1 PRODUZIONE DI SOFTWARE NON CON  
Anno 2024  
Tipo operazione testata/partita Progressivo 3 Numero riga  
Codice Cliente 2 BONVINI SRL  
Data scad. 30/06/2024

Controparte  
Dt. creazione scad. 01/04/2024 Tipo scadenza Attiva  
Nr.rata/Nr.totale rate 1 / 2 Numero effetto 3  
Codice pagamento 016 BONIFICO 60-90 GG FM  
Tipo pagamento Bonifico  
Codice valuta  
Cambio 1,000000 Data cambio  
Importo scadenza 610,00 Dare Importo pagato  
Banca di appoggio 2008 21300 UNICREDIT SPA / SENIGALLIA  
Codice banca nostra 1 BANCA POPOLARE VALCONCA/FILIALE DI RICCI

Altri dati  
Partita numero 3 / 01 del 01/04/2024 Numero protocollo 3  
Estremi documento Fattura Nr. 3 del 01/04/2024  
Importo documento 1.220,00 Importo bollo  
Annotazioni

Tipo Non raggruppabile Presentato su distinta Non presentato  
Stato Sospeso Insoluto No insoluto





---

## CORREZIONI ANOMALIE

---

### Centri di costo – il primo conto da ripartire veniva raddoppiato

Assegnando l'operazione ad uno specifico centro di costo, riportando il codice in testa alla registrazione, all'apertura della maschera della ripartizione dei centri di costo, il primo conto da ripartire erroneamente veniva scritto due volte.

### Contabilizzazione massiva PLBox – errata registrazione fattura d'acquisto in split payment

Registrando le fatture d'acquisto in split payment dalla contabilizzazione massiva PLBox, queste venivano registrate erroneamente e sono individuabili in quanto riportano nel castelletto IVA il codice identificatore IVA "69" nella colonna autofatture. Per sistemare è sufficiente riconfermare la fattura.

### Prima nota – causale 02/03 con ditta con Art. 36 "Quater" e portafoglio

Nella registrazione con causali di incasso/pagamento (Es. 02, 03) di una ditta "Quater" con attivato il portafoglio, richiamando dallo zoom delle fatture aperte documenti di altre attività rispetto a quella impostata, quando si procedeva nella registrazione e si arrivava al folder delle Partite, non veniva visualizzata nessuna scadenza.

### Prima nota – Azienda non abilitata

E' stata corretta un'anomalia che in prima nota generava il messaggio "Azienda non abilitata". Questo si manifestava solo negli utenti il cui profilo permetteva di vedere solo alcune ditte dello studio e se prima di entrare nel programma di prima nota erano entrati in una comunicazione presente nella voce Modelli dichiarativi.

### Archivio cespiti – icona di salvataggio

Nell'inserimento di un nuovo cespite, l'icona della toolbar per salvare i dati inseriti non era attiva quando si volevano salvare i dati nella sezione movimenti, mentre era possibile confermare i dati con il tasto F9. Questo aggiornamento ha risolto il problema.

### Prima nota – maschere sovraesposte

Nella registrazione di una fattura d'acquisto di un cespite, dopo aver inserito tutti i dati, se non si confermava la fattura ma si rinunciava alla registrazione premendo il tasto ESC, venivano erroneamente visualizzate delle maschere sovraesposte.

### Prima nota – cancellazione fattura d'acquisto/vendita di un cespite

Cancellando l'operazione che movimentava l'archivio cespiti o per un nuovo acquisto o per una cessione, veniva visualizzato un errore cobol "Index out of bound ..." non concludendo il processo di cancellazione. Quest'ultimo, per andare a buon fine, doveva essere ripetuto in quanto la fattura rimaneva presente nella variazione di prima nota.

### Prima nota – blocco programma

Operando in una fattura di vendita nei confronti di un privato in una ditta professionista, se dopo aver digitato il conto di ricavo con il mouse, si selezionava il folder della ritenuta senza confermare con invio il conto, il programma si bloccava.

### Contabilizzazione massiva PLBox – nota di credito con segni meno

La nota di credito con segni meno, anche se non viene segnalata dai moduli di controllo dell'AdE, crea problemi nella sua interpretazione in quanto a livello contabile dovrebbe essere una nota di debito ma alcuni erroneamente la emettono solo per enfatizzare che gli importi sono da sottrarre. Nel programma della



contabilizzazione massiva PLBox, dopo aver selezionato le fatture da registrare, se si procede alla loro contabilizzazione, il programma fa apparire un box di messaggi e mette in evidenza la presenza di documenti negativi chiedendo all'operatore se vuole procedere o meno. Se si procede il programma tratterà questi documenti come note di debito, se invece la loro interpretazione fosse diversa l'operatore dovrà registrarle singolarmente.

#### **Stampa prima nota – solo registrazioni errate**

La stampa di prima nota con attivato il flag di “Solo registrazioni errate” da questa versione verificherà anche le fatture con sbilancio delle ditte con contabilità semplificata.

#### **Stampa fatture da incassare/pagare – aggiunti ulteriori filtri**

Nella stampa sono stati aggiunti i filtri per attività, per tipo registro (acquisti, vendite e corrispettivi) e numero registro.