

Webinar Finanziaria

21 Aprile 2020

Jserfin - Evento speciale dedicato ai vostri quesiti

Domanda: Ma chi ha attivato il cloud non ha bisogno di aggiornare giusto?

Risposta: Giusto, se il server è presso la nostra server farm o comunque in cloud di solito sono schedati degli aggiornamenti automatici una volta alla settimana, in tal caso se volete possiamo approfondire il giorno in cui questo avviene in modo che sappiate quando normalmente viene aggiornato il programma.

Domanda: I residui li posso lavorare direttamente dal programma come responsabile di settore?

Risposta: Sì, certamente. Bisogna comunque avere i permessi per accedere/modificare gli impegni/accertamenti.

Domanda: Da dove posso stampare l'elenco dei residui mantenuti ed eliminati?

Risposta: Dalla maschera "Voci peg" clicchi sulla "i" dei residui da residuo, richiami la funzione "Rideterminazione residui", e da lì in alto trova la possibilità di stampare i residui, con vari filtri e/o condizioni.

Domanda: E' disponibile un manuale dedicato alla procedura del riaccertamento ?

Risposta: Sì il manuale è disponibile al seguente indirizzo https://wiki.maggioli.it/index.php/Riaccertamento_ordinario.

Domanda: La sospensione può valere anche per fatture per le quali si aspetta nota credito?

Risposta: La sospensione in attesa di una nota di credito in realtà non è una casistica prevista; qualora potesse essere utile per l'Amministrazione la si potrebbe inquadrare come sospensione per contestazione / verifica adempimenti normativi, un contenitore ampio che usiamo per varie motivazioni e che tra l'altro è l'unica causale di sospensione che su PCC influisce positivamente su stock del debito e indicatori di pagamento.

Domanda: come vanno gestite le fatture sulle quali è applicata la ritenuta a garanzia per evitare che l'importo dello 0,50% risulti un debito?

Risposta: La ritenuta dello 0,5 andrebbe applicata solo nei casi previsti, altrimenti sarebbe possibile chiedere alla ditta di fatturare prima il 99,5% della fornitura e poi separatamente lo 0,5%; se fosse necessario è possibile assegnare finanziariamente lo 0,5% e attivare la data di sospensione in attesa che lo svincolo sia definitivo; sarà poi necessario attivare manualmente lo svincolo in piattaforma; nelle prossime versioni sarà gestita l'esclusione dell'importo dal calcolo del debito residuo.

Domanda: E' possibile attivare una regola che impedisca la creazione di liquidazioni che daranno origine a dettagli negativi in fase di mandato ?

Risposta: Le casistiche sono troppe per poterle gestire con una regola, ci sarebbe un rallentamento notevole del sistema; è necessario fare un'analisi per definire una regola ad hoc che blocchi solo i casi che nell'ente le generano più frequentemente importi negativi.

Domanda: Come è possibile liquidare simultaneamente la fattura originaria, la nota che la storna e la nuova fattura da pagare ?

Risposta: Nella liquidazione è necessario inserire i 3 documenti in modo che i primi due si compensino e venga pagato soltanto il documento corretto; naturalmente le assegnazioni finanziarie devono essere compatibili per combinazione di budget.

Domanda: Partendo dalle ricerche personalizzate dei mandati è possibile cercare per CIG?

Risposta: Certo, nel pannello della classificazione economica finanziaria è possibile cercare per codice CIG

Domanda: E' possibile nella contabilizzazione del documento riportare il numero della fattura nel campo oggetto?

Risposta: importiamo l'oggetto da un tag specifico dell'xml; se si vuole avere il numero nell'oggetto, bisognerebbe chiedere al fornitore di inserirlo nel tag <causale>.

Domanda: Un utente dell'area finanziaria puo accedere anche all'help desk degli affari generali ?

Risposta: E' sufficiente abilitare il proprio utente alle "Aree di Interesse" desiderate (ad es. FINANZIARIA, DEMOGRAFICI, SEGRETERIA, etc.) E' una operazione che potete fare in autonomia dal portale. Per eventuali difficoltà può contattare help.helpdesk@maggioli.it

Domanda: E' possibile indicare nella prima colonna dell'allegato a2 una descrizione che non sia quella del capitolo di entrata?

Risposta: In questa primo anno, nel caso in cui non sia possibile ricostruire con esattezza l'origine della quota di avanzo al 01/01/2019, è possibile inserire una semplice descrizione del tipo di vincolo; dovremmo essere più precisi dal 2019 in poi.

Domanda: Dove si inserisce l'importo dell'avanzo applicato alla variazione di bilancio ?

Risposta: Una volta selezionato il dettaglio di avanzo da applicare l'importo deve essere scritto nella colonna variazione 2020

Domanda: E' possibile rigenerare di nuovo gli allegati sfruttando quanto visto nel webinar ?

Risposta: E' possibile provare ad importare di nuovo i dati ma verrebbero aggiunti alle righe presenti, quindi dopo aver fatto la prova è necessario cancellare quanto fatto per test.

Domanda: E' possibile creare un collegamento tra impegno ed accertamento ?

Risposta: Posso semplicemente crearmi un tipo finanziamento e associarlo all'accertamento / impegno e poi a cascata su mandati e reversali; successivamente dalle ricerche personalizzate estraggo quello che voglio; altrimenti posso definire un lavoro e associarlo solo sui movimenti (impegni accertamenti liquidazione ordinativi) e direttamente dalla maschera del lavoro posso visualizzarne la situazione.

Domanda: come posso storicizzare il cambio nome di società che mantiene la stessa partita IVA? es. cambio nome dei soci, senza cambiare i documenti già emessi con la vecchia anagrafica?

Risposta: E' possibile storicizzare l'anagrafica utilizzando la data di riferimento, ma i vecchi mandati emessi avranno nella schermata principale la nuova ragione sociale e solo entrando nel dettaglio si vedrà anche il nominativo originale al momento dell'emissione dell'ordinativo.

Domanda: Se abbiamo un unico Codice univoco come possiamo far arrivare la fattura all'ufficio interessato? Serve quindi un applicativo ad hoc?

Risposta: Si consiglia di censire piu codici univoci, di comunicarli ai fornitori ed in questo modo sarà molto piu semplice gestire l'assegnazione automatica delle fatture.

Domanda: E' possibile gestire IRAP nel sistema ?

Risposta: E' possibile definire un codice tributo dedicato all'IRAP, inserire il codice nel documento e far calcolare / generare in automatico il mandato di versamento del 8,50%.