

AGGIORNAMENTO BILANCIO AFAM Versione 2.2.0

Pianno Annuale Flussi di Cassa

Dal menù Stampe – Stampe periodiche è stata inserita la nuova voce “Piano annuale dei flussi di cassa”, dalla quale è possibile stampare il modello di cui all’Allegato 3, art. 6, comma 2, del decreto-legge 155/2024.

All’avvio della procedura il programma richiede all’utente di impostare la data di elaborazione; una volta definita tale data, viene visualizzato un prospetto nel quale, nella prima colonna “*Previsione*”, è riportata la previsione per il singolo capitolo, nelle colonne successive è possibile indicare la previsione degli incassi e dei pagamenti cumulativi dei vari trimestri, infine, nell’ultima colonna “*Differenza*”, è riportata la differenza fra la previsione e il valore impostato nel quarto trimestre dell’anno selezionato.

I valori previsionali inseriti dall’utente vengono successivamente sostituiti dalla somma dei movimenti registrati sul singolo capitolo qualora la data di elaborazione impostata sia successiva alla data finale del trimestre di riferimento. Per ottenere un modello privo di valori previsionali è necessario impostare come data di elaborazione il 31/12 dell’esercizio selezionato.

Resta inoltre a carico dell’utente l’inserimento dei dati relativi a eventuali incassi da regolarizzare, pagamenti da regolarizzare e anticipazioni dell’istituto cassiere non desumibili dalla contabilità.

Infine, cliccando sul tasto Stampa, i dati inseriti per ciascun capitolo verranno riportati automaticamente nelle voci del modello di cui all’Allegato 3, art. 6, comma 2, del decreto-legge 155/2024, secondo le impostazioni definite nella procedura disponibile nel menù Tabelle – Raccordo prospetto art. 8, comma 1, DL 66/2014.

Correzioni anomalie

- Ricalcolo Previsione
 - Corretta l’anomalia che nel calcolo dei residui riportava la somma di accertamenti annullati collegati a reversali non annullate e di impegni annullati collegati a mandati non annullati;
- Preventivo Finanziario Decisionale (All. 1)
 - Corretta l’anomalia che riportava nel valore del fondo di cassa dell’anno n-1 il valore delle variazioni di bilancio effettuate sull’avanzo.

Ricordiamo che il servizio di assistenza telefonica viene svolto dai Concessionari di zona in tutta Italia. E’ possibile ottenere i recapiti telefonici da contattare consultando la sezione Rete Commerciale del nostro Sito www.argosoft.it cliccando sulla regione di appartenenza nella cartina.

Buon lavoro

Argo Software s.r.l.