

ARCONET: Approvato il modello del piano annuale dei flussi di cassa

Scritto da Interdata Cuzzola | 15/01/2025

Nella riunione del 18 dicembre 2024 la commissione ARCONET ha approvato il modello del piano annuale dei flussi di cassa (https://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/ARCONET/CommissioneArconet/2024/Resoconto-della-riunione-della-Commissione-ARCONET-del-18-dicembre-2024.pdf).

Si tratta di un modello previsto dall'art. 6 c. 1 del decreto-legge 155/2024, secondo cui *“Al fine di rafforzare le misure già previste per la riduzione dei tempi di pagamento, dando attuazione alla milestone M1C1-72 bis del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adottano entro il 28 febbraio di ciascun anno, un piano annuale dei flussi di cassa, contenente un cronoprogramma dei pagamenti e degli incassi relativi all'esercizio di riferimento. Il piano annuale dei flussi di cassa è redatto sulla base dei modelli resi disponibili sul sito istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.”*

Il piano dei flussi si articola in quattro trimestri e l'elaborazione delle previsioni di cassa deve essere realizzata sulla base della codifica SIOPE aggregata.

Per ciascun trimestre sono previste due colonne:

- la prima relativa ai dati SIOPE dell'anno n-2;
- la seconda relativa alle previsioni di cassa dell'anno oggetto di analisi, da aggiornare trimestralmente.

La competenza a delibera il piano annuale è in capo alla Giunta e l'adempimento deve essere posto in essere entro il 28 febbraio; gli aggiornamenti successivi, invece, saranno a cura del Responsabile del Servizio Finanziario.

Interdata Cuzzola srl può supportarvi anche per tale nuovo adempimento, sia nella fase di avvio, sia avendo riguardo agli aggiornamenti periodici.

Per informazioni e per richiedere un preventivo su misura, è possibile rivolgersi al nostro ufficio commerciale ai consueti recapiti: 096528125 - 3423223347