

2025/Let/25-000606

*Spett.le*

*Cliente*

*Att.ne Servizi Finanziari*

### **Piano annuale dei flussi di cassa**

È da poco disponibile il modello del Piano annuale dei flussi di cassa previsto dal decreto-legge 155/2024. Le amministrazioni pubbliche devono adottarlo entro il 28 febbraio di ogni anno, con un cronoprogramma dei pagamenti e incassi dell'anno. Il piano utilizza modelli proposti da ANCI e approvati dalla Commissione Arconet.

Il piano è suddiviso in trimestri e basato sulla codifica SIOPE aggregata. Sono previste due colonne per trimestre: una con i dati SIOPE dell'anno n-2 e l'altra con le previsioni di cassa. Queste previsioni saranno aggiornate trimestralmente.

La Giunta approverà il Piano entro il 28 febbraio, mentre gli aggiornamenti seguiranno a cura del Responsabile del servizio finanziario.

**PALITALSOFT sta implementando strumenti per rispettare la scadenza normativa. La soluzione sarà disponibile entro il 18 febbraio, salvo ritardi per chiarimenti normativi. Verrà pubblicata una nota esplicitiva nella schermata di login. Il rilascio includerà due soluzioni distinte:**

- 1) Base: Che prevede la fornitura del Modello standard che conforme a quello ufficiale
- 2) Evoluto: Che prevede la fornitura del Modello di dettaglio con stima dalle singole voci di bilancio

Il modulo di Base viene fornito all'interno del canone di manutenzione mentre il modulo Evoluto sarà disponibile gratuitamente per i primi 3 mesi; successivamente verrà offerto a pagamento in base ai parametri definiti nel listino ufficiale.

Per maggiori informazioni si prega di scriverci alla mail [segreteria@palitalsoft.it](mailto:segreteria@palitalsoft.it) oppure [info@palitalsoft.it](mailto:info@palitalsoft.it).

Distinti saluti.

Jesi, 10-02-2025

PALITALSOFT

*Alessandro Marilungo*

**altre sedi:**