

Da: info@anquap.it

Oggetto: Piano annuale dei flussi di cassa - disponibile il file Excel e i format operativi (riservato ai soci ANQUAP)

Data: 17/02/2026 13:36:47



□ Piano annuale dei flussi di cassa - disponibile il file Excel e i format operativi (riservato ai soci ANQUAP)

L'ANQUAP mette a disposizione dei propri associati un **file Excel operativo** per la predisposizione del **Piano annuale dei flussi di cassa**, in attuazione delle recenti indicazioni del MIM (nota prot. n. 2284 del 06/02/2026).

Sono inoltre disponibili i **format**:

- ✓ per la trasmissione del piano dal DSGA al DS;
- ✓ per l'adozione del piano da parte del DS con contestuale invio ai revisori dei conti.

□ Articolazione del piano

Il Piano annuale deve essere predisposto con riferimento ai periodi:

- **gennaio - agosto (8/12)**
- **settembre - dicembre (4/12)**

□ Come utilizzare il file

1 □ Foglio RIEPILOGO

Compilare:

- anno di esercizio
- saldo iniziale di cassa (ed eventuale vincolo)

2 □ Fogli INPUT_ENTRATE e INPUT_SPESE

Inserire:

- previsioni di competenza
- previsioni di incasso/pagamento per gli 8/12 e per i 4/12

□ Si consiglia di utilizzare il **Modello "N" del Conto Consuntivo**, alla data di predisposizione del Piano, quale base dati per le previsioni.

3 □ Foglio "PIANO FLUSSI (MIM 8+4)"

Si aggiorna automaticamente, aggregando le voci secondo il **Piano dei conti integrato** (raccordo automatico).

□ Disponibili per i soci:

- il file Excel per la predisposizione del Piano;
- il format di trasmissione DSGA → DS;
- il format di adozione DS con invio ai Revisori.

Il file è **riservato ai soci ANQUAP**.

Il Presidente ANQUAP
Giorgio Germani



Piano annuale dei flussi di cassa - file di excel e format per la predisposizione

L'ANQUAP mette a disposizione dei propri associati un file di excel per la predisposizione del piano annuale dei flussi di cassa ai sensi delle recenti disposizioni di MIM di cui alla nota Prot. 2284 del 06/02/2026. Il piano annuale andrà predisposto entro il 28/02/2026 in relazione al periodo gennaio/agosto 2026 (8/12) e aggiornato entro 20 giorni dalle

nuove assegnazioni del MIM con riferimento al periodo settembre/dicembre 2026 (4/12). (pubblicato il 16/02/2026)



>> **Continua**

Ricevi questa newsletter in quanto sei un iscritto ANQUAP. Se non visualizzi correttamente il messaggio [clicca qui](#).

Se non vuoi più ricevere questa newsletter puoi modificarne i parametri di invio tramite il pannello di controllo dell'area riservata agli utenti. Per ulteriori informazioni invia una mail a webmaster@anquap.it

Staff ANQUAP

Tel. 0744.99.48.50

Fax. 0744.99.27.80

Email: anquap@anquap.it

Se hai ricevuto questa mail per errore ignora il suo contenuto e non esitare a segnalarci eventuali abusi.