

LA GESTIONE FINANZIARIA E IL "CASH FLOW" DELL'ENTE LOCALE

Rivolto

Amministratori, Segretari Generali, Dirigenti, Funzionari e Operatori Uffici Tributi e Finanziari, Società 100% pubbliche Enti Locali, Revisori Enti Locali.

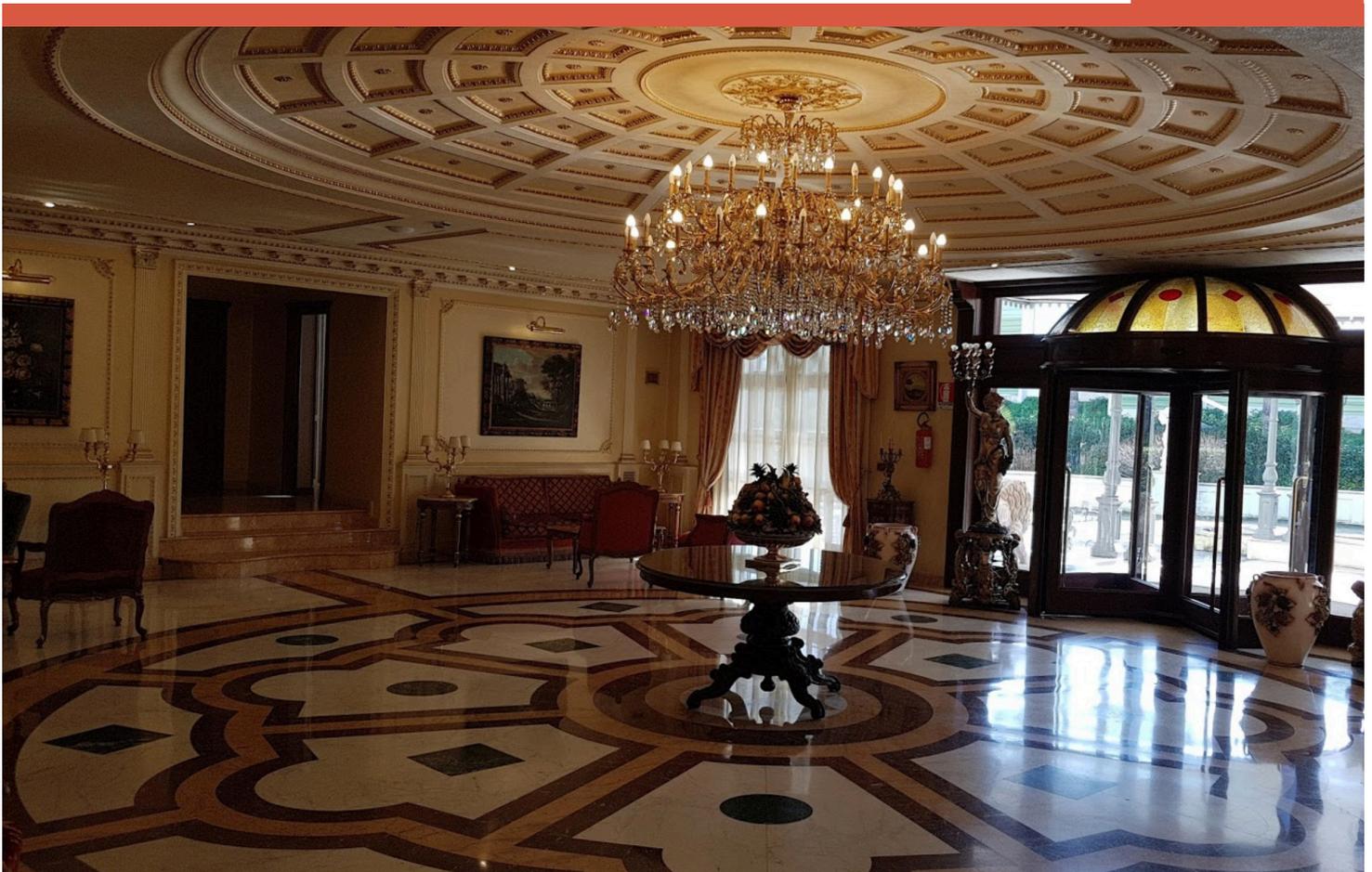
San Marco Evangelista

08 novembre 2019

Grand Hotel Vanvitelli

Via Carlo III

www.anutel.it



LA GESTIONE FINANZIARIA E IL "CASH FLOW" DELL'ENTE LOCALE

Il corso ha l'obiettivo di approfondire le dinamiche di analisi dei flussi di cassa (cash flow) dell'Ente Locale, soprattutto alla luce delle disposizioni della Legge n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019) sul rispetto dei limiti previsti per i tempi medi di pagamento. Il cash flow si configura sempre di più come un essenziale strumento di pianificazione e programmazione delle decisioni dell'Ente alla luce del rispetto degli equilibri di bilancio ed in funzione della capacità di spesa dell'Ente.

Ore 9,00 - Apertura dei lavori

Francesco TUCCIO (Presidente A.N.U.T.E.L.)

Concetta RUSSO (Responsabile Servizio Finanziario del Comune di Mugnano di Napoli (NA) - Componente Giunta Esecutiva A.N.U.T.E.L.)

Ore 9,30 - Inizio della relazione

Relatore:

Claudio GORI (Responsabile Servizi Finanziari e Tributi, Personale, Sistemi Informatici del Comune di Spoleto (PG))

- Pianificazione e Gestione della Posizione Finanziaria di un Ente Locale.
- Le procedure amministrative per la pianificazione finanziaria.
- Il cash flow previsionale.
- Analisi delle principali cause di disequilibrio finanziario.

- La definizione di un piano dei pagamenti con i fornitori.
- Tecniche di analisi per il rispetto dei tempi medi di pagamento.
- La "normalizzazione" dell'utilizzo dei giorni di anticipazione di Tesoreria.
- La consuntivazione dei Flussi di cassa e la verifica degli scostamenti.

Ore 13,00 Pausa

Ore 14,00 Ripresa dei lavori

Ore 16,30 Chiusura lavori

