



- AI - Dirigente la Ripartizione I Affari Generali
- AI - Dirigente la Ripartizione II Personale
- AI - Dirigente la Ripartizione III Affari Patrimoniali
- AI - Dirigente la Ripartizione IV Studenti
- AI - Dirigente la Ripartizione V Supporto Organi Governo
- AI - Dirigente la Ripartizione VII Attività Edilizie
- AI - Dirigente la Ripartizione IX Relazioni Internazionali
- AI - Dirigente del Centro di Spesa InfoSapienza
- AI - Dirigente Coordinatore Strutture di Supporto alle Attività del Rettore
- AI - Dirigente l'Ufficio Dirigenziale di Studio e Consulenza
- AI - Responsabile Ufficio Amministrativo per la Sicurezza
- AI - Project Manager

### L O R O S E D I

**Oggetto:** Monitoraggio dei flussi di cassa ai sensi del Decreto Ministeriale del 13 luglio 2011 del Ministro dell'Economia e delle Finanze, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n°178 del 2 agosto 2011, attuativo dell'articolo n°22 del Decreto Legge del 6 luglio 2011, n°98 e Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n°26 del 19 settembre 2011. Avvio della piattaforma informatica "Conto disponibilità". Comunicazioni.

In riferimento alla Circolare interna connessa all'applicazione della normativa in oggetto evidenziata, diramata con nota prot. n°62344 del 3 ottobre 2011, si informano le SS.LL. che il Ministero dell'Economia e delle Finanze con Circolare n°26 del 24 luglio 2012, a conclusione della fase sperimentale, ha comunicato la nuova operatività del "Conto disponibilità" con il quale il Dicastero dell'Economia intrattiene rapporti con la Banca d'Italia. Su tale Conto vengono regolati tutti gli incassi e i pagamenti effettuati nell'ambito della Tesoreria dello Stato.

A tale proposito, è stata predisposta una piattaforma informatica "ad hoc", alla quale accederanno tutte le Amministrazioni coinvolte nella

WW  
FR



programmazione finanziaria, al fine di agevolare l'inserimento dei dati, transitando dal sistema di posta elettronica a quello telematico, e per migliorare le tecniche di analisi dei dati ottenuti.

Poiché tale adempimento, in capo alla Ripartizione VI Ragioneria, richiede una puntuale programmazione dei flussi di cassa, si invitano le SS.LL. a comunicare al Settore VII Gestione Flussi Documentali di Cassa, Trasferimenti ai Centri di Spesa, all'indirizzo di posta elettronica Florindo.Graziani@Uniroma1.it, tutte le spese che singolarmente nel mese successivo comportino un fabbisogno superiore al milione di euro, indicando, anche il giorno in cui si prevede la trasmissione degli atti propedeutici all'emissione dell'ordinativo di pagamento.

Si ricorda, inoltre, che tutte le comunicazioni dovranno pervenire entro e non oltre il giorno 15 di ciascun mese per la programmazione del mese successivo.

Qualora dovessero verificarsi eventi che comportino spese impreviste, le SS.LL. sono altresì invitate a darne tempestiva comunicazione al fine di aggiornare la programmazione settimanale.

Poiché la comunicazione relativa alla programmazione per l'anno 2013 dovrà essere inserita entro il 31 dicembre 2012, e fino al 31 gennaio 2013 verrà consentito di modificare/integrare i dati inseriti, in considerazione delle difficoltà di conoscere al 31 dicembre gli stanziamenti di bilancio, la Struttura Dirigenziale di Studio e Consulenza ed in particolare l'Ufficio Stipendi dovrà effettuare una programmazione su base annuale al termine di ciascun Esercizio, per quello successivo, di tutti i pagamenti connessi alle retribuzioni stipendiali (e assimilate) nonché gli aggiornamenti periodici che comportino significativi scostamenti rispetto alla programmazione medesima da comunicarsi anch'essi, entro e non oltre il giorno 15 di ciascun mese.

Nel ribadire l'importanza dell'attendibilità delle previsioni dei flussi di cassa da parte delle Amministrazioni Pubbliche, ai fini del monitoraggio giornaliero del "Conto disponibilità", si ricorda che, in caso di mancata

lww



ottemperanza all'obbligo di comunicazione, il Ministero dell'Economia e delle Finanze applicherà sanzioni amministrative.

Cordiali saluti

**IL DIRETTORE GENERALE**