ISTITUTO COMPRENSIVO "POSATORA PIANO ARCHI"
Scuola Infanzia – Primaria – Secondaria 1°grado
Via Urbino, 22 - 60126 ANCONA
Tel. 071 894992 – 0712810464
C.F. 80013030426
fattura elettronica-codice univoco dell'ufficio: **UFW2CU**
Sito web: www.icposatorapianoarchi.edu.it
e-mail: anic81800a@istruzione.it – anic81800a@pec.istruzione.it

Prot. vedi segnatura

Alla cortese attenzione del Dirigente Scolastico

Oggetto: **Trasmissione Piano annuale dei flussi di cassa – Esercizio finanziario 2026 – seconda predisposizione annuale**

In attuazione dell'art. 6 del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, convertito con modificazioni dalla legge n. 189/2024, e nel rispetto delle indicazioni operative fornite dal Ministero dell'Istruzione e del Merito, d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con nota prot. 21133, del 26 febbraio 2026, si trasmette in allegato il Piano annuale dei flussi di cassa relativo all'esercizio finanziario 2026.

Il Piano è stato predisposto sulla base:

- del saldo iniziale di cassa pari a 151.091,81 €, di cui 0,00 € vincolato;
- delle previsioni definitive di entrata e di spesa

  totali riscossioni 257.769,86 €,

  di cui 0,00 € per riscossioni con vincolo di cassa,

  totali pagamenti 183.414,42 €,

  di cui 0,00 € per pagamenti con vincolo di cassa.

- della programmazione dei flussi di incasso e pagamento articolata secondo lo schema 8/12 – 4/12, come richiesto dalle indicazioni ministeriali:

  per il primo periodo 8/12:

  riscossioni 121.281,66 €,

  di cui 0,00 € per riscossioni con vincolo di cassa,

  pagamenti 117.006,72 €,

  di cui 0,00 € per pagamenti con vincolo di cassa;

  per il secondo periodo 4/12:

  riscossioni 136.488,20 €,

  di cui 0,00 € per riscossioni con vincolo di cassa,

ISTITUTO COMPRENSIVO "POSATORA PIANO ARCHI"
Scuola Infanzia – Primaria – Secondaria 1°grado
Via Urbino, 22 - 60126 ANCONA
Tel. 071 894992 – 0712810464
C.F. 80013030426
fattura elettronica-codice univoco dell'ufficio: **UFW2CU**
Sito web: www.icposatorapianoarchi.edu.it
e-mail: anic81800a@istruzione.it – anic81800a@pec.istruzione.it

pagamenti 66.407,70 €,

di cui 0,00 € per pagamenti con vincolo di cassa;

Il documento costituisce strumento di programmazione finanziaria finalizzato al monitoraggio della liquidità e al rispetto dei tempi di pagamento, in coerenza con gli obiettivi PNRR.
Si resta a disposizione per eventuali osservazioni o integrazioni e si propone l'adozione formale del Piano ai sensi della normativa vigente.

Cordiali saluti.

Ancona, 19/10/2026

Il Direttore S.G.A.
Pamela Paolini