



**IC
CARLO
URBANI Jesi**

**Scuole Secondarie di 1° grado ad indirizzo musicale
Istituto Accreditato per Tirocinio formativo**

Via XX Luglio n. 11 – 60035 Jesi – Tel 0731/648380
C. M. ANIC82900R
C. F. 9107940429
anic82900r@istruzione.it – anic82900r@pec.istruzione.it
www.ic-urbanijesi.edu.it



Prot. e data si veda segnatura

Oggetto: Piano annuale dei flussi di cassa A.F. 2026.

VISTO l'art. 6 del D.L. 19/10/2024 N. 155 convertito con modificazioni dalla L. 189/2024 che ha introdotto l'obbligo per tutte le amministrazioni pubbliche, incluse le istituzioni scolastiche, di adottare entro il 28 febbraio di ogni anno un Piano annuale dei flussi di cassa contenente il cronoprogramma degli incassi e dei pagamenti dell'esercizio;

VISTO il Programma Annuale di questo Istituto Comprensivo approvato dal Consiglio d'Istituto in data 13/02/2026 con delibera n. 607;

CONSIDERATO che per le scuole che utilizzano il SIDI BIS, il MIM ha predisposto un'apposita funzionalità per la compilazione del Piano annuale dei flussi di cassa;

PRESO ATTO che per il corrente anno finanziario la scadenza per la presentazione del piano è il 31/03/2026 come indicato nella circolare MIM prot. n. 21133 del 26/02/2026;

SI PREDISPONE

Il Piano annuale dei flussi di cassa A.F. 2026 periodo gennaio- agosto 2026, settembre dicembre 2026 coerente con il Programma Annuale 2026, prendendo a riferimento la programmazione iniziale e i residui attivi e passivi come da documentazione allegata che fa parte integrante del presente atto.

+ Etrate Programmazione iniziale	€ 23471,34
+ Residui iniziali	€ <u>429782,13</u>
Totale	€ 453253,47
+ Saldo di cassa al 01/01/2026	€ <u>144037,81</u>
Totale risorse disponibili	€ 597291,28
+ Uscite Programmazione iniziale	€ 472084,23
+ Residui iniziali	€ <u>100704,88</u>
Totale pagamenti	€ 572789,11

Fondo di cassa alla fine del periodo € 24502,17

Successivamente, entro e non oltre il 20 ottobre si procederà:

- a sostituire le previsioni dei primi otto mesi dell'anno con gli importi degli incassi e dei pagamenti, tenendo conto anche delle variazioni del programma annuale;
- a riformulare le previsioni del periodo settembre – dicembre ;

IL DSGA

Valeria Savelli