

FUTURA

**LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI**



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione
e del Merito



Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

ISTITUTO COMPRENSIVO DI CAPIAGO INTIMIANO

Via Serenza, 10/A – 22070 CAPIAGO INTIMIANO CO

tel. 031 461447 - CF 80013500139

coic811002@istruzione.it

coic811002@pec.istruzione.it

lnx.icsci.edu.it

Data e protocollo come da segnatrice

All'amministrazione trasparente

Ai Revisori dei conti

p.c. alla DSGA

**OGGETTO: ADOZIONE DEL PIANO ANNUALE 2026 DEI FLUSSI DI CASSA EX ART 6 COMMA 1
DECRETO-LEGGE 19 OTTOBRE 2024, N.155, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 9
DICEMBRE 2024, N. 189**

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

VISTO l'art. 6 del Decreto-Legge 19 ottobre 2024 n.155, recante disposizioni in materia di programmazione e gestione dei flussi di cassa delle pubbliche amministrazioni convertito con modificazioni dalla legge 9 dicembre 2024, n. 189;

VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", ed in particolare l'art. 25, comma 2, che attribuisce al Dirigente Scolastico la gestione e la realizzazione del programma annuale;

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129/2018 concernente il Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;

VISTO il Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2026, approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 73 del 19/01/2026;

TENUTO CONTO delle entrate previste e delle obbligazioni di spesa assunte e programmabili nel corso dell'esercizio finanziario;

VISTA la proposta del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA), prot. n. 3285 del 29/03/2026

ADOTTA

1. il Piano Annuale dei Flussi di Cassa per l'esercizio finanziario 2026, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale.
2. Stabilisce che il Piano costituisce strumento di programmazione finanziaria finalizzato a:
 - o assicurare la tempestività dei pagamenti;

Firmato digitalmente da MONICA MARELLI

FUTURA

LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione
e del Merito



Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

ISTITUTO COMPRENSIVO DI CAPIAGO INTIMIANO

Via Serenza, 10/A – 22070 CAPIAGO INTIMIANO CO

tel. 031 461447 - CF 80013500139

coic811002@istruzione.it

coic811002@pec.istruzione.it

lnx.icsci.edu.it

- monitorare l'equilibrio tra entrate e uscite;
 - prevenire situazioni di criticità nella gestione della liquidità.
3. Demanda al DSGA l'attuazione operativa del Piano e il costante monitoraggio dei flussi di cassa, con eventuale proposta di aggiornamenti.
 4. Dispone la trasmissione del presente documento all'organo di revisione per la verifica prevista dall'art. 6, comma 2, del DL 155 del 2024.
 5. Pone in essere tutte le formalità relative agli obblighi di pubblicità e trasparenza.
 6. Dispone la pubblicazione del presente provvedimento sul sito dell'istituzione scolastica in amministrazione trasparente e all'albo online dell'istituzione scolastica, ai sensi della normativa vigente in materia di trasparenza.

La Dirigente Scolastica

Dott.ssa Monica Marelli

*(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.)*

Allegato:

Piano Annuale dei Flussi di Cassa

Firmato digitalmente da MONICA MARELLI