



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
MONTE ARGENTARIO-GIGLIO**  
**P. LE SANT'ANDREA N. 25/26 - 58019 MONTE ARGENTARIO (GR)**



C.F.: 82004650535 – Cod. Min. gric82500n

TEL.0564/812590 - FAX.0564/813582

e-mail: [gric82500n@istruzione.it](mailto:gric82500n@istruzione.it) - mail cert: [gric82500n@pec.istruzione.it](mailto:gric82500n@pec.istruzione.it)

Sito Web: [www.scuolargentariogiglio.edu.it](http://www.scuolargentariogiglio.edu.it)

Codice Univoco Ufficio (per fatturazione elettronica): UFY70R

**OGGETTO: Piano annuale dei flussi di cassa – aggiornamento IV trimestre  
2025**

**LA DIRIGENTE SCOLASTICA**

**VISTO** l'art. 6, Decreto Legge 19 ottobre 2024, n. 155;

**CONSIDERATO** che le istituzioni scolastiche rientrano all' interno della qualifica di amministrazioni pubbliche di cui all' articolo 1 comma 2 del Decreto Legislativo n. 165 del 2001;

**VISTA** la determina della Ragioneria Generale dello Stato N. 46 del 14/02/2025 con la quale si dispongono i modelli da utilizzare per la rilevazione;

**VISTO** il bilancio di previsione dell'es.2025 approvato con delibera n.74 del 09/01/2025;

**VISTO** il Piano Annuale dei flussi di cassa adottato con determina prot. n. 1287 del 28/02/2025;

**TENUTO CONTO** degli incassi e dei pagamenti effettivamente realizzati nel periodo 01/01 – 31/12/2025 come da risultanze contabili;

**DETERMINA**

1. di aggiornare il Piano Annuale dei Flussi di cassa relativo all'esercizio finanziario 2025, come allegato al presente provvedimento;
2. di disporre la trasmissione del presente documento all' organo di revisione per la verifica prevista dall'art. 6, comma 2, del DL 155 del 2024.
3. di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale nell'area "Amministrazione Trasparente" -> Bilanci -> Bilancio Preventivo e Consuntivo

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
DOTT.SSA LAURA VALENZA

Firmato digitalmente da LAURA VALENZA

GRIC82500N - A539048 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000239 - 16/01/2026 - VI.3 - U