



**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 e-mail cert: gric82500n@pec.istruzione.it
Sito Web: www.scuolargentariogiglio.edu.it
Codice Univoco Ufficio (per fatturazione elettronica): UFY70R



OGGETTO: Piano annuale dei flussi di cassa – aggiornamento III 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 – 30/09/2025 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 - 0005422 - 03/10/2025 - VI.3 - U