FUTURA LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI
Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU
Ministero dell'Istruzione e del Merito
Italiadomani

ISTITUTO COMPRENSIVO
ENRICO MEDI
Via Dante Alighieri, 2 - 62017 PORTO RECANATI MC
Codice Fiscale 82001030434
MAIL MCIC82900E@istruzione.it MCIC82900E@pec.istruzione.it
WEB: comprensivomedi.edu.it

MCIC82900E - A96F8D5 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006857 - 19/10/2026 - VI.3 - I

Porto Recanati, il 19/10/2026

Alla cortese attenzione del Dirigente Scolastico
Dott. Corrado Giulio Del Buono

Oggetto: **Trasmissione Piano annuale dei flussi di cassa – Seconda predisposizione annuale 2026**

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'Economia e delle Finanze e dal MIM, si trasmette in allegato la seconda predisposizione annuale 2026 dei flussi di cassa relativa all'esercizio 2026.

Il Piano è stato predisposto sulla base:

- del saldo iniziale di cassa;
- delle previsioni definitive di entrata e di spesa;
- della programmazione dei flussi di incasso e pagamento articolata secondo lo schema 8/12 – 4/12, come richiesto dalle indicazioni ministeriali.

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.

Il Direttore S.G.A.
DOTT.SSA SILVIA GIAMPAOLI

documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art 24 d lgs 82 2005 e ss mm

Firmato digitalmente da SILVIA GIAMPAOLI