



## ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO "VIA UGO BASSI"

Via U. Bassi n° 30 - 62012 CIVITANOVA MARCHE - ☎Tel. 0733 772163- Fax 0733 778446

[mcic83600n@istruzione.it](mailto:mcic83600n@istruzione.it) [MCIC83600N@PEC.ISTRUZIONE.IT](mailto:MCIC83600N@PEC.ISTRUZIONE.IT) [www.iscviaugobassi.edu.it](http://www.iscviaugobassi.edu.it)

Cod. fiscale: 93068500433 Cod. Meccanografico MCIC83600N

Al Dirigente Scolastico  
I.C. Via Ugo Bassi  
CIVITANOVA MARCHE

**Oggetto: Trasmissione della proposta di Piano annuale dei flussi di cassa –  
Esercizio finanziario 2026.**

Il sottoscritto, in qualità di Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA), ai sensi dell'art. 6, comma 1, del D.L. 19 ottobre 2024, n. 155 e delle relative istruzioni operative ministeriali, comunica di aver provveduto alla **predisposizione del Piano annuale dei flussi di cassa** per l'esercizio 2026.

Il documento è stato redatto sulla base del **modello semplificato** concordato tra MIM e MEF-RGS, e del gestionale in uso nella segreteria. Come previsto dalla normativa, la pianificazione è articolata nei due periodi temporali: **gennaio-agosto** e **settembre-dicembre**.

Si trasmette pertanto il piano allegato per la successiva **adozione con apposito atto amministrativo** di Sua competenza e il seguente inoltro ai Revisori dei conti.

Il Direttore SGA  
Dott.ssa Enza Pettinari  
(documento firmato digitalmente  
ai sensi del D. Lgs. 82/2005 CAD)