



DIREZIONE DIDATTICA 3° CIRCOLO

Via Monte Cervino - 06034 FOLIGNO

Tel. 0742-21842

E-MAIL pgee03200c@istruzione.it

SITO WEB: <http://www.terzocircolofoligno.edu.it>



FUTURA

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

Prot e data Vedi Segnatura

Ai revisori dei Conti

Dott. Parrettini Cristiano

Dott.ssa Vetturini Francesca

e p.c. al DSGA

Oggetto: Adozione Piano annuale dei flussi di cassa – Esercizio 2026 e trasmissione ai Revisori dei conti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la Nota MIM prot. n. 2284 del 06/02/2026 contenente le indicazioni operative sulla predisposizione e trasmissione del Piano annuale dei flussi di cassa;

VISTA la Nota MIM prot. n. 21133 del 26 febbraio 2026 – con la quale è stata prorogata la scadenza all'adempimento in oggetto entro e non oltre il mese di marzo 2026.

VISTA la Nota MIM nota prot. n. 25127 del 20/03/2026 avente ad oggetto l'implementazione di una nuova funzione nel Sistema Bilancio Integrato Scuole, area SIDI per la compilazione automatica del Modello semplificato di Piano annuale dei flussi di cassa;

VISTO l'art. 6 del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, convertito con modificazioni dalla legge n. 189/2024;

VISTO l'atto di predisposizione del Piano annuale dei flussi di cassa per l'esercizio finanziario 2026, redatto dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi in data 30/03/2026, prot. n. 0003468;

PRESO ATTO che il Piano annuale dei flussi di cassa per l'esercizio finanziario 2026 è stato redatto per gli 8/12 in quanto questa Direzione Didattica dal 01/09/2026 sarà oggetto di dimensionamento per cui flussi relativi ai 4/12 non sono stati predisposti;

VERIFICATA la coerenza del Piano dei flussi di cassa con il Programma Annuale approvato e con le disponibilità finanziarie dell'Istituzione Scolastica;

RITENUTO che il Piano proposto risponde ai requisiti normativi e contiene un cronoprogramma dettagliato e realistico degli incassi e dei pagamenti previsti per l'esercizio 2026 (8/12);

ADOTTA

il Piano annuale dei flussi di cassa dell'Istituzione scolastica per l'esercizio 2026, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale.

Il presente Piano è trasmesso ai Revisori dei conti ai fini della verifica prevista dall'art. 6, comma 2, del citato decreto-legge.

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Antonella Gentili

Firmato digitalmente ai sensi del D.L.gvo 82/2005 e s.m.i. e norme correlate

C.F.: 82002040549 – C.M.: PGEE03200C

Via Monte Cervino, 3 - 06034 - FOLIGNO - (PG) - PEC: PGEE03200C@PEC.ISTRUZIONE.IT