



Prot. n. 2952 /VI.3

Colli al Metauro, 28/02/2026

Esercizio Finanziario 2026

DICHIARAZIONE di predisposizione del Piano Annuale dei Flussi di Cassa rapportato agli 8/12 (periodo gen-ago) e ai 4/12 (periodo set-dic)

Vista la determina del Ragioniere Generale dello Stato n. 46 del 14 febbraio 2025;
Vista la nota MIM n. 2284 del 06/02/2026;
Vista la nota MIM n. 21133 del 26/02/2026;

Il sottoscritto DAVIDE ALPI, in servizio presso questo Istituto Comprensivo nella qualifica di Dirigente Scolastico, sotto la propria responsabilità e per quanto di competenza,

DICHIARA

Di adottare e pubblicare in data odierna la **predisposizione del Piano Annuale dei Flussi di Cassa E.F. 2026, così come da modello semplificato fornito nella nota MIM n. 21133 del 26/02/2026 (Allegato 1)** contenente un cronoprogramma dei pagamenti e degli incassi relativi all'esercizio di riferimento, **come previsto dalla determina RGS citata in premessa.**

Detto Piano Annuale di previsione sarà aggiornato e pubblicato **entro il 20 ottobre c.a.**, come previsto dalle note MIM sopra citate, con la sostituzione delle previsioni dei primi 8 mesi dell'anno con gli importi degli incassi e dei pagamenti effettivi, e con rimodulazione delle previsioni del periodo set/dic tenendo conto delle variazioni al PA 2026 intervenute.

La documentazione sopra citata è reperibile sul sito istituzionale, amministrazione trasparente, ai seguenti link:
https://nuvola.madisoft.it/bacheca-digitale/bacheca/PSIC823004/4/IN_PUBBLICAZIONE/8820e5eb-397d-4c1a-92a3-6718c1e5d424/show

https://nuvola.madisoft.it/bacheca-digitale/bacheca/PSIC823004/4/IN_PUBBLICAZIONE/fe7542ec-2316-4c50-9668-3f891e1855b6/show

ed è di seguito allegata.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Davide Alpi

(documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale")