NOIC81400T - codiceAOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006021 - 19/10/2026 - VI.3 - U

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "GUIDO DA BIANDRATE"

28061 BIANDRATE (Novara) - Via Roma 65
cod. fisc. 80014690038 - tel 0321/83131
email: noic81400t@istruzione.it - email pec: noic81400t@pec.istruzione.it
sito web: www.icbiandrate.edu.it

Ai Revisori dei Conti
Al sito web
Al Consiglio di Istituto
Atti Bilancio

OGGETTO: Atto di predisposizione del DSGA del modello semplificato del Piano Annuale dei Flussi di Cassa - Esercizio Finanziario 2026 - aggiornamento.

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

VISTA la Nota **MIM prot. n. 21133 del 26/02/2026** avente ad oggetto "Adozione del Piano annuale dei flussi dei flussi di cassa, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del D.L. 19 ottobre 2024, n. 155. Istruzioni operative";

VISTA la Nota **MIM prot. n. 79808 del 08/10/2026** avente ad oggetto "Aggiornamento del Piano annuale dei flussi dei flussi di cassa, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del D.L. 19 ottobre 2024, n. 155;

TENUTO delle disponibilità di cassa previste per l'esercizio 2026 e degli impegni di spesa già assunti o programmati;

TENUTO CONTO che il fondo di cassa iniziale al 01/01/2026 è di euro 29293,92 ;

RILEVATA la necessità di garantire la coerenza tra lo stanziamento di cassa di bilancio e il Piano annuale dei flussi di cassa, come evidenziato dalla Corte dei Conti;

NELL'ESERCIZIO delle proprie funzioni di cui all'art. 25, comma 5, del D. Lgs. 165/2001 e agli artt. 3 e 4 del D.I. 129/2018;

COMUNICA

ai sensi dell'art. 6, comma 1, del D.L. 19 ottobre 2024, n. 155 e delle relative istruzioni operative Ministeriali, di aver provveduto alla predisposizione dell'aggiornamento del Piano Annuale dei Flussi di Cassa per l'Esercizio Finanziario 2026.
Il documento è stato redatto sulla base del nuovo 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.

Allegati:

Allegato 1_ pianoFlussiCassaAl_19_10_2026

IL Direttore S.G.A
Dott.ssa Debora Minio