CPIA DI TREVISO A. MANZI - AOO - PR. U. N. 0014086 DEL 20/10/2026 - VI.7

CPIA ALBERTO MANZI TREVISO

Ministero dell'Istruzione e del Merito

Via Belgio n. 1, 31100 Treviso – *Tel.* 0422 1787720 – *Cod. mecc.* TVMM140004
C.F. 94149170261 – tvmm140004@istruzione.it – tvmm140004@pec.istruzione.it

DECRETO DI ADOZIONE DEL PIANO ANNUALE
DEI FLUSSI DI CASSA AGGIORNATO
Esercizio Finanziario 2026

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- **VISTO** il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante il "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
- **VISTO** l'art. 6, comma 1, del Decreto-Legge 19 ottobre 2024, n. 155, contenente misure urgenti volte a garantire la riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni;
- **VISTA** la Nota del Ministero dell'Istruzione e del Merito (MIM) prot. n. 79808 dell'8 ottobre 2026, con la quale è stato disposto l'obbligo di aggiornamento del Piano annuale dei flussi di cassa entro la scadenza del 20 ottobre 2026;
- **VISTA** la delibera del Commissario Straordinario n.35 del 22/01/2026 di approvazione del Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2026;
- **VISTO** il Programma Annuale dell'Istituzione Scolastica per l'esercizio finanziario 2026, approvato dai Revisori dei Conti in data 11/02/2026;
- **CONSIDERATO** che il Piano annuale dei flussi di cassa costituisce uno strumento essenziale per la programmazione finanziaria dell'Istituzione Scolastica e per il rispetto dei tempi di pagamento previsti dalla normativa vigente
- **VISTA** la proposta di aggiornamento del Piano annuale dei flussi di cassa per l'Esercizio 2026 formulata e trasmessa in data odierna dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA), con la quale sono stati inseriti i dati di consuntivo per il periodo gennaio-agosto e rimodulate le previsioni per il periodo settembre-dicembre 2026;
- **RILEVATO** che l'aggiornamento della pianificazione finanziaria risulta coerente con le reali disponibilità di cassa e con le obbligazioni giuridiche perfezionate dall'Istituzione Scolastica;
- **ACCERTATA** la regolarità tecnica e la quadratura contabile dei dati inseriti nell'apposita piattaforma SIDI;

DECRETA

Art. 1 – È adottato l'aggiornamento del Piano annuale dei flussi di cassa dell'Istituzione Scolastica per l'esercizio finanziario 2026, nei termini e secondo i valori riportati nel prospetto generato dal sistema SIDI, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Art. 2 – Il presente decreto viene trasmesso in via telematica tramite l'applicativo di bilancio per consentire il monitoraggio ministeriale dei flussi finanziari e la verifica da parte dei Revisori dei Conti.

Art. 3 – Il presente provvedimento è pubblicato nell'apposita sezione dell'Albo Online e in "Amministrazione Trasparente" ai sensi della normativa vigente.

Treviso, 20 ottobre 2026

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Gianpaolo Bortolini

File firmato digitalmente da Dirigente Scolastico BORTOLINI GIANPAOLO