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

Al Dirigente Scolastico
Sede

Oggetto: Trasmissione aggiornamento del Piano annuale dei flussi di cassa
Esercizio finanziario 2026
Adempimenti ex art. 6, comma 1, D.L. n. 155/2024 e Nota MIM prot. n. 79808 dell'8 ottobre 2026.

—

Il sottoscritto Antonio Mascia, in qualità di Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA) di questa Istituzione Scolastica,

VISTO l'art. 6, comma 1, del Decreto-Legge 19 ottobre 2024, n. 155, convertito con modificazioni dalla Legge 12 dicembre 2024, n. 193, recante misure per il monitoraggio e la riduzione dei tempi di pagamento della Pubblica Amministrazione;

VISTA la Nota del Ministero dell'Istruzione e del Merito (MIM) prot. n. 79808 dell'8 ottobre 2026, avente ad oggetto l'aggiornamento obbligatorio del Piano annuale dei flussi di cassa entro la scadenza perentoria del 20 ottobre 2026;

CONSTATATE le risultanze contabili dell'Istituto alla data del 31 agosto 2026;

TRASMETTE

alla S.V. l'aggiornamento del Piano annuale dei flussi di cassa per l'esercizio finanziario 2026, elaborato tramite l'apposita piattaforma applicativa del Sistema Bilancio Integrato Scuole (SIDI).

Si attesta che, in conformità alle disposizioni ministeriali:

1. Le previsioni di cassa relative al periodo gennaio–agosto 2026 sono state integralmente sostituite con i dati consolidati dei flussi reali di incasso e di pagamento desunti dalle scritture contabili.

2. Le stime relative al quadrimestre settembre–dicembre 2026 sono state rimodulate e riformulate tenendo conto degli impegni finanziari programmati e delle effettive esigenze di liquidità dell'Istituzione.

Il documento viene rimesso alla S.V. per la successiva adozione con formale provvedimento di competenza e per i conseguenti adempimenti di pubblicazione e notifica agli Organi di controllo.

Resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

Treviso, 20 ottobre 2026

IL DIRETTORE S.G.A.
A. Mascia
documento firmato digitalmente
ANTONIO MASCIA
20.10.2026 17:11:45
GMT+02:00