

Prot. n. 1045/2026

Determinazione n. 17 del 24/06/2026

Oggetto: Approvazione aggiornamento del Piano Annuale dei Flussi di Cassa (PAFC) – I° trimestre 2026 – dati effettivi

La Direttrice

- RICHIAMATA la deliberazione n. 2 del 18/01/2022, prot. n. 72, con la quale il Consiglio di Amministrazione del Consorzio ha rinnovato l'incarico di Direttore alla Dott.ssa Cristina Cozzini per la durata di cinque anni;
- RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 12 del 25/02/2026 con la quale è stato approvato il Piano Annuale dei Flussi di Cassa (PAFC) previsionale relativo all'anno 2026;
- VISTO il D.L. n. 155/2024, convertito con modificazioni dalla Legge n. 189/2024;
- CONSIDERATO che il Piano Annuale dei Flussi di Cassa costituisce strumento di programmazione e monitoraggio della gestione della liquidità dell'Ente;
- PRESO ATTO delle risultanze dei flussi di cassa effettivamente rilevati nel I trimestre 2026 sulla base delle registrazioni contabili dell'Ente;
- RITENUTO, pertanto, di procedere all'aggiornamento del Piano Annuale dei Flussi di Cassa relativo all'anno 2026;

DETERMINA

- di approvare l'aggiornamento del Piano Annuale dei Flussi di Cassa (PAFC) relativo all'anno 2026 – I° trimestre, con i dati effettivi rilevati, come da prospetto allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
- di dare atto che il Piano aggiornato rappresenta lo strumento di monitoraggio dell'andamento degli incassi e dei pagamenti dell'Ente;
- di demandare agli uffici competenti gli adempimenti conseguenti;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Consorzio.

La Direttrice del Consorzio
Dott.ssa Cristina Cozzini

