



**COMUNE DI MODENA
SETTORE RISORSE FINANZIARIE**

DETERMINAZIONE n. 1772/2026 del 16/07/2026

Proposta n. 2787/2026
Esecutiva dal 17/07/2026

Protocollo n. 276742 del 17/07/2026

OGGETTO: AGGIORNAMENTO DEL PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA PER L'ANNO 2026 AL 2° TRIMESTRE 2026 (ART. 6 DECRETO LEGGE 155/2024)..

Allegati:

- Allegato A) Adeguamento Piano Flussi di Cassa - Riscossioni (firmato: Sì, riservato: No)
- Allegato B) Adeguamento Piano Flussi di Cassa - Pagamenti (firmato: Sì, riservato: No)

Visti:

- Visto Contabile con esito Favorevole (firmato: Sì, firmatario: COLOMBINI ROBERTA)