



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
"Terre del Magnifico"  
CORTEMAGGIORE (PC) via XX Settembre,40  
C.F. 80013930336 C. U. UFJUHQ  
pcic805006@istruzione.it pcic805006@pec.istruzione.it  
[www.iccortemaggiore.edu.it](http://www.iccortemaggiore.edu.it)  
tel. 0523836569



Al Dirigente Scolastico Sede

**Oggetto: Trasmissione della proposta di Piano annuale dei flussi di cassa – Esercizio finanziario 2026.**

Il sottoscritto, in qualità di Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA), ai sensi dell'art. 6, comma 1, del D.L. 19 ottobre 2024, n. 155 e delle relative istruzioni operative ministeriali, comunica di aver provveduto alla **predisposizione del Piano annuale dei flussi di cassa** per l'esercizio 2026.

Il documento è stato redatto sulla base del **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**.

Si trasmette pertanto il piano allegato per la successiva **adozione con apposito atto amministrativo** di Sua competenza e il seguente inoltro ai Revisori dei conti.

Cortemaggiore , 30/03/2026

Il Direttore Amministrativo  
Dott.ssa Renata Balzano

Firmato digitalmente da ANTONINO CANDELA