ISTITUTO COMPRENSIVO "SANDRO PERTINI"
(Scuola Infanzia - Primaria-Secondaria di I grado)
VIA P.G. TERRACHINI 20 – AMBITO N. 18
42122 REGGIO EMILIA - Tel./fax 0522/585831-553869
COD. MECC. REIC850003 – C.A.D. UFFMHQ
COD. FISCALE 91161060354
E_MAIL REIC850003@ISTRUZIONE.IT – P.E.C. REIC850003@PEC.ISTRUZIONE.IT

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
I.C. "S. PERTINI"
REGGIO EMILIA

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018 (Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche);
VISTO il D.L. n. 155/2024 e le relative circolari applicative in merito al monitoraggio dei flussi di cassa e alla tempestività dei pagamenti;

- **VISTA** la nota MIM n. 3200/2026 e precedenti che fornisce le istruzioni operative e le scadenze per la trasmissione dei dati, per l'anno 2026;

VISTO il Programma Annuale approvato per l'esercizio in corso;

TRASMETTE

alla S.V., per la successiva adozione con proprio decreto e la conseguente pubblicazione/trasmissione agli organi competenti, il **Piano dei flussi di cassa** relativo all'esercizio finanziario 2026 ed aggiornato come previsto da normativa
Il documento, elaborato sulla base delle previsioni di entrata e di spesa e del cronoprogramma dei pagamenti, riflette la programmazione finanziaria necessaria a garantire la liquidità dell'Istituto e il rispetto dei termini di pagamento verso i fornitori.

Cordiali saluti.

Il DSGA
Cinzia Capri

Allegati : **Flussi di Cassa - PDC Scuole**
Flussi di Cassa - PDC Integrato