

COMITATO ESECUTIVO

Deliberazione num. **37** del **11/06/2026**

Oggetto

PRESA D'ATTO AGGIORNAMENTO PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA ANNO 2026 - PRIMO TRIMESTRE 2026

In data 11/06/2026 alle ore 10:00 nella sede dell'Ente, convocato dalla Presidente ai sensi dell'art. 19 dello Statuto e dell'art. 7 della L.R. 24/2011 e s.m.i., si è riunito il Comitato Esecutivo.

All'appello risultano:

SERRI LUCIANA	PRESIDENTE	Presente
GALLI GIOVANNI	COMPONENTE	Presente
MAGNANI PAOLO	COMPONENTE	Presente
PARADISI MASSIMO	COMPONENTE	Assente
BARTOLINI CASSANDRA	COMPONENTE	Presente

Partecipa il DIRETTORE FIORAVANTI VALERIO che provvede alla redazione del presente verbale in qualità di Segretario.

Accertata la validità dell'adunanza, SERRI LUCIANA in qualità di PRESIDENTE dichiara aperta la seduta e invita il Comitato Esecutivo a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.

Si accerta, in via preliminare, la presenza dei pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

Per la proposta in oggetto, come di seguito riportata, sono stati espressi i seguenti voti in forma palese :

Favorevoli 4

Contrari 0

Astenuti 0

Partecipa alla riunione MARA GOMBI in rappresentanza della Comunità del Paesaggio naturale e seminaturale protetto Collina reggiana - Terre di Matilde.

La seduta si svolge Videoconferenza piattaforma zoom.

Comitato Esecutivo

RICORDATO che la Regione Emilia-Romagna con la Legge Regionale 24/2011 e smi ha disposto la riorganizzazione del sistema regionale delle aree protette e dei siti di Rete Natura 2000 attraverso la definizione di cinque macroaree territoriali con caratteristiche omogenee, fra le quali la Macroarea per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale, amministrata dall'omonimo Ente di gestione, comprendente territori situati nelle province di Modena, Reggio Emilia e Parma;

CONSTATATO che il Comitato Esecutivo dell'Ente:

- con propria Deliberazione n. 10 del 09/03/2015 ha provveduto all'approvazione dello Statuto dell'Ente;
- con propria deliberazione n. 42 del 29/06/2023 ha provveduto alla nomina del Direttore nella persona dell'Arch. Valerio Fioravanti;

RICHIAMATA la delibera di Comitato Esecutivo n. 1 del 20/03/2023 avente per oggetto *"Insediamento del Comitato Esecutivo, elezione del Presidente"* ;

VISTA la delibera di Comitato Esecutivo n. 40 del 27/05/2022 avente per oggetto *"Regolamento per la disciplina del funzionamento del Comitato Esecutivo - Approvazione"* ;

PARTECIPA alla presente seduta di questo Comitato, senza diritto di voto, la Sig.ra Mara Gombi, Assessore del Comune di Canossa (RE), in rappresentanza della Comunità del Paesaggio naturale e seminaturale protetto Collina reggiana - Terre di Matilde;

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni del Comitato Esecutivo:

- n. 2 del 22/01/2026 avente per oggetto "Documento Unico di Programmazione Semplificato (DUPS) 2026/2028. Approvazione";
- n. 3 del 22/01/2026 avente ad oggetto "Approvazione Bilancio di Previsione armonizzato 2026/2028 e documenti allegati";
- n. 4 del 22/01/2026 avente ad oggetto "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2026- 2028";
- n. 8 del 02/02/2025 avente ad oggetto "Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026-2028 – ai sensi dell’art. 6 del DL n. 80/2021, convertito con modificazioni in legge n. 113/2021;
- n. 11 del 23/03/2026 avente ad oggetto "Riaccertamento ordinario residui attivi e passivi al 31/12/2025";
- n. 28 del 22/04/2026 avente ad oggetto "Approvazione rendiconto esercizio finanziario 2025";
- n. 12 del 23/03/2026 avente ad oggetto "Variazione di competenza e di cassa al Bilancio di Previsione 2026-2028 e utilizzo avanzo di amministrazione parte accantonata";
- n. 29 del 22/04/2026 avente ad oggetto "Variazione di competenza e di cassa al Bilancio di Previsione 2026-2028";

CONSIDERATO che con deliberazione del Comitato Esecutivo n. 13 del 23/03/2026 è stato approvato il Piano annuale dei flussi di cassa dell’anno 2026 ai sensi dell’art. 6 commi 1 e 2 del D.L. 19 ottobre 2024, n. 155, convertito con modificazioni dalla L. 9 dicembre 2024, n. 189;

DATO ATTO che le istruzioni della Ragioneria Generale dello Stato per la compilazione indicano che il suddetto Piano è verificato e aggiornato trimestralmente, con atto del Responsabile del Servizio Finanziario, da comunicare alla Giunta/Organo Esecutivo, provvedendo in tale sede a mero titolo esemplificativo:

- alla sostituzione delle previsioni del trimestre concluso con gli importi degli incassi e dei pagamenti effettivi estratti dalla banca dati SIOPE, rinominando la descrizione delle colonne che riportano gli incassi e i pagamenti effettivi dell’esercizio in "Incassi effettivi/Pagamenti effettivi";
- alla conseguente riformulazione delle previsioni dei trimestri successivi, tenendo conto delle variazioni di bilancio che incidono sulle previsioni trimestrali di cassa;

VISTI:

- la determinazione n. 102 del 23/04/2026 con la quale la Responsabile del Servizio Amministrativo, Personale, Finanziario ha provveduto alla verifica ed all'approvazione dell'aggiornamento del Piano in parola al primo trimestre 2026 e ne ha disposto la comunicazione al Comitato Esecutivo;

VALERIO FIORAVANTI il 17/06/2026 18:51:54 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

DELIBERA DEL COMITATO ESECUTIVO: 2026 / 37 del 11/06/2026

- l'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, contenente l'aggiornamento a tutto il 1° trimestre 2026 del Piano annuale dei flussi di cassa;

RITENUTO di attribuire l'immediata eseguibilità al presente atto vista l'urgenza di provvedere agli adempimenti richiesti per legge;

VISTO il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 dal DIRETTORE e dal Responsabile del SERVIZIO AMMINISTRATIVO, PERSONALE, FINANZIARIO per quanto attiene la regolarità tecnica del presente atto;

VISTO il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 dalla Responsabile del SERVIZIO AMMINISTRATIVO, PERSONALE, FINANZIARIO per quanto attiene la regolarità contabile del presente atto;

VISTE le seguenti disposizioni normative:

- D.Lgs. 267 / 2000 e s.m.i.
- D.Lgs. 165 / 2001 e s.m.i.
- Legge 190 / 2012 e s.m.i.
- D.Lgs. 33 / 2013 e s.m.i.
- Leggi Regionali dell'Emilia-Romagna nn. 6 / 2005 e s.m.i., 24 / 2011 e s.m.i., 13 / 2015 e s.m.i., 24 / 2018 e s.m.i., 4 / 2021 e s.m.i.;

PER quanto precede;

CON votazione legale unanime favorevole, legalmente espressa;

delibera

- (1) DI PRENDERE ATTO, per le ragioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate, della determinazione n. 102 del 23/04/2026, predisposta dalla Responsabile del Servizio Finanziario, Personale e Bilancio, relativa alla verifica ed all'aggiornamento del Piano dei flussi di cassa anno 2026 al primo trimestre 2026 di cui all'allegato A alla presente, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- (2) DI TRASMETTERE copia della presente all'Organo di revisione dell'Ente per la verifica prevista dal menzionato art. 6, comma 2, del D.L. n. 155/2024
- (3) DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, per le motivazioni indicate in narrativa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. stante la votazione unanime separata legalmente espressa.

Approvato e sottoscritto.

LA PRESIDENTE
SERRI LUCIANA

IL DIRETTORE
FIORAVANTI VALERIO

Originale firmato digitalmente ai sensi D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme ad esso collegate