

XIII LEGISLATURA
UFFICIO DI PRESIDENZA
Delibera n. 236

Estratto del processo verbale della seduta n. 47 del 25 febbraio 2026

Oggetto: Approvazione del piano annuale dei flussi di cassa del
Consiglio regionale – esercizio 2026.

Bordin Mauro	Presidente	Presente
Mazzolini Stefano	Vice Presidente	Presente
Russo Francesco	Vice Presidente	Presente
Celotti Manuela	Consigliera Segretaria	Presente
Lobianco Michele	Consigliere Segretario	Presente
Massolino Giulia	Consigliera Segretaria	Presente
Polesello Simone	Consigliere Segretario	Presente

Assiste:
il Segretario generale Stefano Patriarca

Sono presenti:
il Vice Segretario generale Francesco Forte
il Capo di Gabinetto Fanny Codarin
la Portavoce del Presidente Arianna Dreossi

Verbalizza:
Arianna Scudiero - Struttura stabile inferiore al Servizio Segreteria dell'Ufficio di Presidenza

FF/cm

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 e successive modifiche

Approvazione del piano annuale dei flussi di cassa del Consiglio regionale – esercizio 2026.

- omissis -

L'Ufficio di Presidenza,

VISTO il bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale per gli anni 2026-2028, approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 57 del 9 dicembre 2025;

VISTE le proprie deliberazioni n. 222 e n. 223, adottate nella seduta del 9 dicembre 2025, con cui sono stati rispettivamente approvati il documento tecnico di accompagnamento e il bilancio finanziario gestionale del Consiglio regionale per gli anni 2026-2028, nonché sono state assegnate le risorse stanziare ai dirigenti responsabili delle strutture organizzative del Consiglio regionale;

VISTO l'articolo 6, comma 1, del Decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, con cui è stato disposto che le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adottino entro il 28 febbraio di ciascun anno, un piano annuale dei flussi di cassa contenente un cronoprogramma dei pagamenti e degli incassi relativi all'esercizio di riferimento, redatto sulla base dei modelli resi disponibili sul sito istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;

ATTESO che il 13 gennaio 2025 il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha pubblicato nel proprio sito, nella sezione Ragioneria Generale dello Stato - Arconet, i citati modelli in cui viene, tra l'altro, evidenziato che le previsioni del piano annuale dei flussi di cassa sono elaborate dal responsabile finanziario con la collaborazione dei responsabili dei servizi dell'ente e che il suddetto piano viene adottato con provvedimento dalla giunta e aggiornato trimestralmente con atto del responsabile finanziario;

CONSIDERATO che, in materia di bilancio, le competenze attribuite dal D.Lgs. 118/2011 alla giunta e al responsabile finanziario, sono state assegnate dal regolamento di contabilità del Consiglio regionale all'Ufficio di Presidenza e al Segretario Generale;

DATO ATTO che, con riferimento al quarto aggiornamento trimestrale relativo al 2025, la consistenza di cassa al 31 dicembre 2025, pari a euro 9.887.529,06, risulta conforme al giornale cassa trasmesso dal Tesoriere;

RICORDATO che l'obbligo di predisposizione del piano è stato avviato nell'esercizio 2025 e che, a decorrere dall'esercizio 2026, assume carattere operativo stabile, richiedendo a tutte le strutture del Consiglio regionale una programmazione dei flussi di cassa puntuale, coordinata e condivisa;

VISTA la nota prot. 367/P del 15 gennaio 2026, con la quale il Segretario Generale, al fine di elaborare il piano annuale dei flussi di cassa del Consiglio regionale, ha invitato i responsabili delle strutture organizzative a fornire i dati relativi ai pagamenti e alle riscossioni previsti per l'esercizio 2026;

PRESO ATTO delle previsioni di spesa formulate dai responsabili;

ESAMINATO il piano annuale dei flussi di cassa del Consiglio regionale – esercizio 2026;

all'unanimità,

delibera

1. di approvare l'allegato piano annuale dei flussi di cassa del Consiglio regionale – esercizio 2026 che forma parte integrante della presente deliberazione.
2. di rinviare a successivi atti del Segretario generale la verifica e l'aggiornamento trimestrale del piano annuale dei flussi di cassa.

Il Servizio amministrativo è incaricato dell'esecuzione degli atti conseguenti al presente provvedimento.

- omissis -

IL PRESIDENTE
Mauro Bordin

IL SEGRETARIO GENERALE
Stefano Patriarca