

ASILO UMBERTO I

Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza

VIALE VENETO N. 4 – 31015 CONEGLIANO (TV)

Codice fiscale e Partita I.V.A. 01967050269

COPIA

DELIBERAZIONE N. 22

IN DATA 24/12/2024

PROTOCOLLO N. _____

Verbale di Deliberazione del Consiglio di Amministrazione

OGGETTO: ANTICIPAZIONE DI CASSA PER L'ESERCIZIO 2025. RICHIESTA CONCESSIONE FIDO AL TESORIERE BANCA PREALPI SANBIAGIO CRED. COOP. DI TARZO.

L'anno duemila...ventiquattro..... addì... ventiquattro.....del mese di ...dicembre.. alle ore 11.15.... in CONEGLIANO, nella Sede dell'Ente, regolarmente convocato a norma delle disposizioni vigenti, si è riunito il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE con l'intervento dei Sigg.:

N.	QUALIFICA	COGNOME E NOME	PRESENTI	ASSENTI
1	PRESIDENTE	Bortolot Mario	SI	
2	CONSIGLIERE	Amianti Josephine	SI (in videoconferenza)	
3	CONSIGLIERE	Bin Giulia	SI	

Assiste l'infrascritto Segretario – Elisa Vettoretti.

Assume la Presidenza l'Ing. Mario Bortolot, Presidente, il quale, constatata la legalità della seduta, la dichiara aperta, invitando il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopra distinto.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Attesta il sottoscritto Segretario che copia del presente verbale sarà pubblicata all'Albo della Scuola Materna e nel sito dell'Amministrazione all'albo pretorio on-line il giorno 27/12/2024 come previsto dall'art. 13 del vigente statuto e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO
F.to Sig.ra Elisa Vettoretti

DELIBERAZIONE N. 22
DEL 24 DICEMBRE 2024

OGGETTO: ANTICIPAZIONE DI CASSA PER L'ESERCIZIO 2025.
RICHIESTA CONCESSIONE FIDO AL TESORIERE BANCA
PREALPI SANBIAGIO CRED. COOP. DI TARZO.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO:

CHE con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 12 del 07 settembre 2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato lo schema di Convenzione per l'affidamento del servizio di Tesoreria e custodia valori relativo al periodo 01.01.2022 al 31.12.2026;

CHE con Determinazione del segretario dell'Ente n. 2 del 20.12.2021 è stato affidato il servizio di Tesoreria e custodia valori all'Istituto di Credito Banca Prealpi SanBiagio Credito Cooperativo Soc. Coop. con sede legale ed amministrativa in Tarzo (TV), mandataria della costituenda Associazione Temporanea d'Imprese, con mandante Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano spa, con sede legale ed amministrativa in Trento;

CHE in base alla Convenzione del Servizio di Tesoreria le condizioni che regoleranno la concessione del fido sono:

- Tasso di interesse passivo sull'anticipazione di Tesoreria = Euribor360 a tre mesi aumentato di due punti percentuali;

CHE questa Amministrazione è assegnataria di contributi erariali, regionali e comunali in conto gestione che vengono erogati durante l'esercizio secondo tempistiche diverse rispetto ai fatti di gestione dell'Ente;

CHE si ritiene necessario richiedere al Tesoriere, Banca Prealpi SanBiagio Credito Cooperativo Soc.Coop. mandataria della costituenda Associazione Temporanea d'Imprese, con mandante Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano spa di Trento la concessione di un fido per far fronte ad esigenze urgenti quali pagamenti di stipendi, oneri previdenziali/fiscali e fornitori per l'anno 2025 in attesa della somministrazione dei contributi in parola;

RITENUTO di deliberare la formale richiesta di una anticipazione di cassa fino al limite massimo di €. 60.000,00 per l'anno 2025 che verrà regolata contabilmente alle condizioni previste nella Convenzione del servizio di Tesoreria per il periodo 2022-2026;

A VOTI UNANIMI, espressi nelle forme di legge

DELIBERA

- di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e si intendono integralmente qui riportate;
- di chiedere al Tesoriere dell'Ente, Banca Prealpi SanBiagio Credito Cooperativo Soc. Coop. con sede legale ed amministrativa in Tarzo (TV), mandataria della costituenda Associazione Temporanea d'Imprese, con mandante Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano spa, con sede legale ed amministrativa in Trento, un fido bancario dell'importo complessivo di €. 60.000,00 per l'anno 2025 a valere sui contributi assegnati dall'Amministrazione Comunale di Conegliano, dal Ministero della P.I., dalla Regione e da privati in conto gestione 2025;
- di dare atto che le condizioni che regoleranno la concessione del fido sono:
 - Tasso di interesse passivo = Euribor360 a tre mesi aumentato di due punti percentuali;
- di dare atto che eventuali oneri derivanti dalla concessione del fido troveranno copertura nel bilancio di previsione 2025 in corso di predisposizione;
- di dichiarare, con separata unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi delle leggi vigenti.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che previa lettura e conferma viene sottoscritto:

I CONSIGLIERI:

F.to Josephine Amianti

F.to Giulia Bin

IL PRESIDENTE

F.to Ing. Mario Bortolot

IL SEGRETARIO

F.to Elisa Vettoretti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITÀ

Si certifica che copia del presente verbale sarà pubblicata all'Albo della Scuola Materna e nel sito dell'Amministrazione all'albo pretorio on-line il giorno 27/12/2024 come previsto dall'art. 13 del vigente statuto e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.

Conegliano, li 27/12/2024

IL SEGRETARIO
F.to Sig.ra Elisa Vettoretti

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE IN CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO

Conegliano, li 27/12/2024

IL SEGRETARIO
Sig.ra Elisa Vettoretti

