

N. 44 del 10/11/2011

***DELIBERAZIONE del CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE***

**OGGETTO: ATTIVAZIONE ANTICIPAZIONE DI CASSA DI TESORERIA DA PARTE DI UNICREDIT BANCA SPA ANNO 2012**

L'anno **2011** (duemilaundici) addì **10** (dieci) del mese di novembre alle ore 16,30, presso la sede legale dell'ASP Circondario Imolese, in Castel San Pietro Terme si è riunito il Consiglio di Amministrazione con l'intervento dei Signori:

		Presenti	Assenti
Poli Gigliola	Presidente	X	
Feliciani Vittorio	Vice-Presidente	X	
Caprara Enrico	Consigliere	X	
Rambaldi Angela	Consigliere	X	
Salomoni Maria Cristina	Consigliere		X
Totale		4	1

Assume la Presidenza la dott.ssa Gigliola Poli ai sensi dell'art 28 dello Statuto.

Partecipano alla seduta il Direttore - dott.ssa Raffaella Stiassi - ai sensi dell'art. 26 dello Statuto ed il Revisore Unico – Rag. Antonino Borghi.

Le funzioni di segretario sono svolte dalla dott.ssa Serena Nanni Responsabile dell'U.O. Affari Generali, ai sensi dell'art. 27 comma 6 dello Statuto.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, invita il Consiglio a prendere in esame l'oggetto sopra indicato.

## IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso che l'incasso delle entrate da utenti, dai Comuni soci e dall'Azienda Usl avvengono non sempre con la continuità necessaria e/o con la periodicità stabilita e che tali ritardi determinano la progressiva riduzione della liquidità nel conto di Tesoreria;

Ritenuto che per fronteggiare regolarmente gli impegni finanziari nei confronti dei terzi (dipendenti, fornitori, utenti) anche al fine di evitare l'applicazione di eventuali interessi di mora e per mantenere una liquidità di garanzia, sia necessario richiedere l'attivazione di una anticipazione di cassa di Tesoreria;

Vista la determina del Direttore n. 391 del 16/12/2008 con la quale è stato affidato all'Unicredit Banca SpA il Servizio di Tesoreria per il periodo 01/01/2009-31/12/2012;

Richiamata la Convenzione di Tesoreria vigente con l'Unicredit Banca e visto in particolare l'art. 12;

Rilevato che l'anticipazione può essere richiesta nel limite di 3/12 dei ricavi previsti nel bilancio economico di previsione dell'anno precedente;

Preso atto che il Gruppo di lavoro regionale per il supporto tecnico-contabile alle Asp suggerisce di prendere a riferimento per la determinazione dell'importo massimo dell'anticipazione di cassa i seguenti conti del bilancio economico:

- A) Valore della produzione
  - 1) Ricavi da attività per servizi alla persona
  - 3) Variazione delle rimanenze di attività in corso
  - 4) Proventi e ricavi diversi
  - 5) Contributi in conto esercizio
- C) Proventi e oneri finanziari
  - 15) Proventi da partecipazioni
  - 16) Altri proventi finanziari

Preso atto che tali ricavi previsti nel bilancio economico di previsione dell'anno 2011 ammontano ad euro 31.128.711,00 e pertanto l'anticipazione può essere richiesta nell'importo massimo di euro 7.782.177,00;

Rilevato che il tasso di interesse passivo applicato dal Tesoriere sull'anticipazione è pari all' Euribor 3 mesi base 360 aumentato dello 0,30%;

Acquisito il parere favorevole espresso dal Direttore ai sensi dell'art. 32, comma 2 dello Statuto, come da allegato;

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese

### DELIBERA

Per le motivazioni citate in premessa e qui interamente richiamate:

1. di richiedere l'attivazione presso il Tesoriere dell'ASP, Unicredit Banca SpA, dell'anticipazione ordinaria di cassa per l'anno 2012 a titolo oneroso, entro il limite massimo di euro 7.782.000,00 con le modalità di cui alla vigente Convenzione di Tesoreria;
2. di impegnarsi a liquidare al Tesoriere gli interessi che matureranno sull'anticipazione effettivamente utilizzata, in base alle condizioni di tesoreria vigenti, da registrare sul conto "Interessi passivi bancari" a carico del Bilancio 2012.



# AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA CIRCONDARIO IMOLESE

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

**OGGETTO: ATTIVAZIONE ANTICIPAZIONE DI CASSA DI TESORERIA DA PARTE  
DI UNICREDIT BANCA SPA ANNO 2012.**

Espressione del parere di cui all'art. 32 comma 2 dello Statuto dell'ASP "Azienda Servizi alla  
Persona Circondario Imolese"

### Parere sulla congruità e regolarità tecnico-contabile dell'atto

Si esprime parere

- favorevole  
 non favorevole per le seguenti motivazioni

---

---

---

Castel S. Pietro Terme, **10 NOV. 2011**

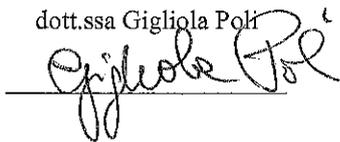


Il Direttore  
dot.ssa Raffaella Stiasi

Letto, approvato e sottoscritto

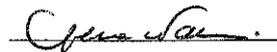
IL PRESIDENTE

dott.ssa Gigliola Poli



IL SEGRETARIO

dott.ssa Serena Nanni



---

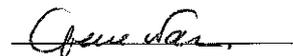
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione è stata pubblicata il 14/11/2011 all'Albo dell'ASP Circondario Imolese ai sensi dell'art. 32 comma 4 dello Statuto dell'ASP.

Castel S. Pietro Terme, **14 NOV. 2011**



Resp. U.O. Affari Generali  
dott.ssa Serena Nanni



---

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 32 comma 3 dello Statuto dell'ASP Circondario Imolese.

---

La presente deliberazione ai sensi dell'art. 32 comma 5 dello Statuto dell'ASP è stata trasmessa in data \_\_\_\_\_ al  
Presidente dell'Assemblea con lettera prot. n. \_\_\_\_\_