

# ASILO UMBERTO I

COPIA

Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza

VIA VENETO N. 4 – 31015 CONEGLIANO (TV)

Codice fiscale e Partita I.V.A. 01967050269

DELIBERAZIONE N. 18

IN DATA 29/11/2023

PROTOCOLLO N. \_\_\_\_\_

## Verbale di Deliberazione del Consiglio di Amministrazione

OGGETTO: **ANTICIPAZIONE DI CASSA PER L'ESERCIZIO 2024. RICHIESTA CONCESSIONE FIDO AL TESORIERE BANCA PREALPI SANBIAGIO CRED.COOP. DI TARZO.**

L'anno duemila...ventitre.....addì.....ventinove.....del mese di ...Novembre..... alle ore 11.30.... 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  | Rivaben Olderigi  | SI       |         |
| 2  | CONSIGLIERE | Amianti Josephine | SI       |         |
| 3  | CONSIGLIERE | Bin Giulia        | SI       |         |

Assiste l'infrascritto Segretario – Elisa Vettoretti.

Assume la Presidenza il Sig. Olderigi Rivaben, 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 18/12/2023 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. 18  
DEL 29 NOVEMBRE 2023

**OGGETTO:** ANTICIPAZIONE DI CASSA PER L'ESERCIZIO 2024.  
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 2024 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 2024 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 2024 a valere sui contributi assegnati dall'Amministrazione Comunale di Conegliano, dal Ministero della P.I., dalla Regione e da privati in conto gestione 2024;
- 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 2024 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 Olderigi Rivaben

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 18/12/2023 come previsto dall'art. 13 del vigente statuto e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.

Conegliano, li 18/12/2023

IL SEGRETARIO  
F.to Sig.ra Elisa Vettoretti

---

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

Conegliano, li 18/12/2023

IL SEGRETARIO  
Sig.ra Elisa Vettoretti

