



***Consiglio di Amministrazione***

<i>Presidente</i>	<i>Adriano</i>	<i>TUGNOLO</i>
<i>Vicepresidente</i>	<i>Giorgio</i>	<i>UCCELLATORI</i>
<i>Componenti</i>	<i>Antonio</i>	<i>BELTRAME</i>
<i>“</i>	<i>Claudio</i>	<i>GAIGA</i>
<i>Rappresentante Reg.le</i>	<i>Nicola</i>	<i>SALVATORE</i>

***Deliberazione n.712/CDA/3423 del 30.11.2023***

***OGGETTO: Anticipazione di cassa per l'anno 2024 - Provvedimenti***

**IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

**PREMESSO**

-CHE per far fronte alle spese di gestione, in pendenza della riscossione degli importi relativi alle rate dei contributi di bonifica, si rende necessario chiedere al tesoriere consorziale una anticipazione di cassa;

-CHE con deliberazione n. 31/P/2671 del 9.12.2020 è stato aggiudicato definitivamente all'A.T.I. Banca Adria Colli Euganei Credito Cooperativo – Società Cooperativa e Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo del Nord Est S.p.A. il servizio di tesoreria per il triennio 01.01.2021 – 31.12.2023;

-CHE in data 26.03.2021 Rep. n. 699 è stata stipulata la Convenzione per lo svolgimento del servizio di tesoreria;

-CHE con deliberazione n. 677/CDA/3370 del 19.10.2023 si è deliberato di avvalersi del diritto di opzione unilaterale di attivare la proroga per il triennio 01.01.2024 – 31.12.2026 del contratto Rep. n. 699 in data 26.03.2021 con il Tesoriere A.T.I. BANCA ADRIA COLLI EUGANEI - CREDITO COOPERATIVO SOCIETA' COOPERATIVA (*Capogruppo*) e CASSA CENTRALE BANCA – CREDITO COOPERATIVO ITALIANO S.P.A. (*Mandante*) avente ad oggetto il servizio di tesoreria;

-CHE con nota prot. n. 7153 del 20.10.2023 è stato comunicato al Tesoriere di attivare la proroga per il triennio 01.01.2024 – 31.12.2026;

**PRESO ATTO** che con deliberazione n. 125/A/3418 del 30.11.2023 l'Assemblea consorziale ha approvato il Bilancio di Previsione 2024;

**CONSIDERATO**

-CHE si rende necessario assumere apposito provvedimento deliberativo per la richiesta al Tesoriere di concedere una scopertura di cassa nella misura pari al 90% delle entrate correnti iscritte nel bilancio di previsione (primi tre titoli dell'entrata) come da art. 11 del Capitolato per lo svolgimento del servizio di tesoreria;

-CHE l'importo complessivo delle entrate correnti iscritte nel bilancio di previsione 2024 (primi tre titoli dell'entrata) ammonta a € 10.164.293,00;

-A voti unanimi, espressi nei modi di legge,

**d e l i b e r a**

- a) le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- b) di chiedere al Tesoriere consorziale, per quanto esposto in narrativa, una anticipazione di cassa di € 9.147.000,00 pari al 90% delle entrate correnti iscritte nel bilancio di previsione (primi tre titoli dell'entrata) per far fronte alle spese ordinarie di gestione;
- c) di dare atto che la presente deliberazione non è soggetta al controllo preventivo del direttore della struttura regionale competente nella materia in cui opera l'ente ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 53/1993 ed è esecutiva dalla data di adozione.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE  
-Dott.ssa Claudia ZAMPIERI-

IL DIRETTORE  
-Dott. Ing. Giancarlo MANTOVANI-

IL PRESIDENTE  
-Adriano TUGNOLO -