

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

REGISTRO DEI VERBALI ANNO 2024

Verbale N° 2 DEL 25 MARZO 2024
 DELIBERAZIONE N° 53/CA DEL 25 MARZO 2024

OGGETTO: Richiesta rinnovo anticipazione di cassa al Banco Desio di Spoleto
 (nell'ambito del Contratto di Tesoreria).

		PRESENTI	ASSENTI
MONTIONI PAOLO	Presidente	X	
LORETI MARCO	Vicepresidente Vicario	X	
PROIETTI DOMENICO	Vicepresidente	X	
ALLEORI ENZO	Consigliere	X	
CALISTI MAURIZIO	Consigliere		X
FAZI LEONARDO	Consigliere	X	
ZUCCARINI STEFANO	Consigliere		X
BURINI PAOLO	Revisore dei conti	X	
GARGAGLI VALENTINA	Revisore dei conti	X	
MERLETTI GIOVANNI	Revisore dei conti		X

del.

Regione dell' Umbria: approvata; non riscontra vizi di legittimità o osservazioni: Determin. N.

**OGGETTO: Richiesta rinnovo anticipazione di cassa al Banco Desio di Spoleto
(nell'ambito del Contratto di Tesoreria).**

VISTO

- la Delibera n.132/CA del 29.11.2023 con la quale il Consiglio di Amministrazione del Consorzio approvava il Bilancio di Previsione 2024 (Regione: Atto. n.112 del 14/02/2024);
- il contratto di Tesoreria stipulato con la Banca Popolare di Spoleto e approvato dal Consorzio della Bonificazione Umbra con Delibera n.360/D del 21.12.1998;
- l'ART.8 - ANTICIPAZIONE DI CASSA - "Il Tesorerie in caso di mancanza di fondi è tenuto a concedere un'anticipazione di cassa, anche sotto forma di scoperto di conto corrente, previa richiesta del Presidente;

CONSIDERATO

- che con Delibera 42/CA del 29.06.2015 il Consorzio ha approvato la richiesta di una anticipazione di cassa di € 800.000,00 con possibilità di rientro al 28.02.2015 - anticipazione accettata e concessa dalla Banca Popolare;
- che con successiva Deliberazione n.17/P del 15.09.2015 (ratificata dal Consiglio di Amministrazione con Delibera n.77/CA del 28.09.2015) il Consorzio chiedeva un'ulteriore anticipazione di cassa, sempre nell'ambito del contratto di Tesoreria, per € 500.000,00 - anticipazione accettata e concessa dalla Banca Popolare;
- che con la sopra indicata Delibera il Consorzio faceva richiesta dell'unificazione della data del presunto rientro delle somme anticipate, pari ad € 1.300.000,00 - alla data del 30.04.2016;
- che con nota del 09.05.2016 la Banca Popolare di Spoleto comunicava la concessione dell'affidamento di € 1.300.000,00 con scadenza 02.05.2017 - tasso annuo EURIBOR 3 M 360 + 2,500%;
- che con Delibera n.17/P del 18.04.2017 - ratificata con Delibera n.48/CA del 20.06.2017 - il Consorzio chiedeva il rinnovo dell'anticipazione, con possibilità di restituzione al 02.05.2018;
- che con nota del 03.05.2017 la Banca Popolare di Spoleto comunicava la concessione dell'affidamento di € 1.300.000,00 con scadenza 02.05.2018 - tasso EURIBOR 3 M 360 + 2,500%;
- che con successivo "Accordo di modifica delle condizioni di contratto", datato 09.05.2017, il tasso debitore è stato modificato in MEDIA EUR 3 M 365 +1,90 - validità all'01.01.2018;
- che con Delibera 18/CA del 16.04.2018 il Consorzio chiedeva il rinnovo dell'anticipazione di cassa, con possibilità di restituzione al 02.05.2019;
- che con nota dell'08.05.2018 la Banca Popolare di Spoleto comunicava la concessione dell'affidamento di € 1.300.000,00 - tasso EURIBOR 3 M 360 + 1,30% fino al 31.08.2018;
- che con successivo "Accordo di modifica delle condizioni di contratto", datato 08.05.2018, il tasso debitore è stato modificato, con decorrenza 01.09.2018, in EURIBOR 3 M 360 + 1,90;
- che con Delibera 17/P del 15.04.2019 - ratificata con Delibera 41/CA del 06.05.2019 - il Consorzio chiedeva il rinnovo dell'anticipazione, con possibilità di restituzione al 02.05.2020;
- che con nota del 06.05.2019 la Banca Popolare di Spoleto comunicava la concessione dell'affidamento di € 1.300.000,00 con scadenza al 04.05.2020 - tasso annuo EURIBOR 3 M 360 + 1,90%;
- che con Delibera 15/P del 23.03.2020 - ratificata con Delibera n.44/CA del 26.03.2020 - il Consorzio chiedeva il rinnovo dell'anticipazione di cassa, con possibilità di restituzione al 03.05.2021;
- che con nota del 28.04.2020 il Banco Desio comunicava la concessione dell'affidamento di € 1.300.000,00 con scadenza 03.05.2021 - tasso annuo EURIBOR 3 M, 360 (PUNTUALE) + 1,90%;
- che con Delibera 19/P del 20.04.2021 - ratificata con Delibera n.36/CA del 03.05.2021 il Consorzio chiedeva il rinnovo dell'anticipazione di cassa, con possibilità di restituzione al 03.05.2022;
- che con nota del 03.05.2021 il Banco Desio comunicava la concessione dell'affidamento di € 1.300.000,00 con scadenza 03.05.2022 - tasso annuo EURIBOR 3 M, 360 (PUNTUALE) + 1,90%;
- che con Delibera 26/P del 11.04.2022 - ratificata con Delibera n.42/CA del 16.05.2022 il Consorzio chiedeva il rinnovo dell'anticipazione di cassa, con possibilità di restituzione al 03.05.2023;
- che con nota del 10.05.2022 il Banco Desio comunicava la concessione dell'affidamento di € 1.300.000,00 con scadenza 03.05.2023 - tasso annuo EURIBOR 3 M, 360 (PUNTUALE) + 1,90%;
- che con Delibera 26/P del 21.04.2023 - ratificata con Delibera n.62/CA del 10.05.2023 il Consorzio chiedeva il rinnovo dell'anticipazione di cassa, con possibilità di restituzione al 03.05.2024;

ATTESO

- che alla data del 22 marzo 2024 l'anticipazione concessa il 10.05.2023 di € 1.300.000,00 non è stata utilizzata;
- che il Fondo di cassa presente in Tesoreria è così costituito:

c/12043 – di Tesoreria -	Conto principale	€ 1.242.419,76
c/110100 -	Sottoconto di Tesoreria – vincolato su richiesta del Ministero	€ 1.356.061,47
c/239500 -	Sottoconto di Tesoreria – vincolato su richiesta del Ministero	€ 17.490,49

- che la giacenza del c/12043 è costituita in gran parte da anticipazioni concesse dalla Regione Umbria per l'esecuzione dei lavori in concessione; importi che verranno recuperati sulla base di stati di avanzamento;
- che i ruoli di irrigazione, stagione irrigua 2024 (per gli impianti a pioggia) verranno emessi per l'importo presunto € 549.340,49 con scadenza presunta 31 dicembre 2024;
- che i ruoli di contribuzione 2024 ed irrigazione (stagione 2023 a scorrimento), verranno emessi con scadenza 31 maggio 2024 per l'importo complessivo di € 2.100.479,93;
- che inoltre il Consorzio dovrà a breve, provvedere al pagamento di fatture relative a forniture diverse;
- che il Consorzio alla data odierna non ha utilizzato l'importo messo a disposizione dal Banco Desio, il 10.05.2023, per € 1.300.000,00;
- che la disponibilità di cassa è molto esigua, essendo costituita in gran parte da anticipazioni ricevute per l'esecuzione di lavori in concessione;
- che i ruoli di contribuzione verranno riscossi in data 31 maggio 2024;
- che pertanto si rende necessario avere disponibilità finanziarie per far fronte agli impegni assunti dal Consorzio, per il regolare svolgimento dell'attività istituzionale;

VISTI

- gli Articoli 21, 22, 23, 24 e 25 del Regolamento di contabilità approvato dal Consorzio con Delibera n.67/CA del 05.11.2018;

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- a termini dell'art. 23, lett. I), dello Statuto consortile, con la maggioranza richiesta ed all'unanimità;

DELIBERA

- di richiedere al Banco Desio il rinnovo dell'anticipazione di cassa concessa con nota del 10.05.2023 (prot.2398/2023) – nell'ambito del contratto di Tesoreria – di € 1.300.000,00;
- di richiedere la restituzione delle somme anticipate, di € 1.300.000,00, alla data del 03.05.2025.

IL DIRETTORE
Candia Marcucci
F.to

IL PRESIDENTE
Paolo Montioni
F.to