

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA
“Giorgio Gasparini” – Vignola (MODENA)

ENTI PUBBLICI TERRITORIALI SOCI:

Unione Terre di Castelli e Comuni di Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Guiglia, Marano sul Panaro, Montese, Savignano sul Panaro, Spilamberto, Vignola, Zocca.

Seduta del **CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE** del **23/10/2012**

DELIBERAZIONE N. 18

OGGETTO: RICHIESTA ANTICIPAZIONE DI CASSA PER L'ANNO 2013 E RIDUZIONE IMPORTO ANTICIPO DI CREDITO SU FATTURE

L'anno **duemiladodici** oggi **23** del mese di **ottobre** alle ore **09:00** presso l'ufficio del Presidente nella sede dell'Azienda , Via Libertà n. 799 - Vignola;

Preso atto che:

- Ai sensi del combinato disposto degli artt. 21 e 25 del vigente Statuto, l'Assemblea dei Soci, nella seduta del 15 dicembre 2011, ha provveduto alla surroga del componente dimissionario Sig. Mauro Salici e ha nominato il Sig. Giuseppe Novembre nuovo componente del Consiglio di Amministrazione;
- ai sensi del comma 3 dell'art. 21 del vigente Statuto, il Consiglio di Amministrazione ha nominato, con delibera n. 29 del 20/12/2011, il proprio Presidente nella persona del Dr. Marco Franchini;
- ai sensi del comma 3 dell'art. 21 del vigente Statuto il Consiglio di Amministrazione ha nominato, con delibera n. 30 del 20/12/2011, il Vice Presidente nella persona della Sig.ra Alida Quattrini;

Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Statuto, sono stati convocati i componenti il Consiglio di Amministrazione, in seduta di prima convocazione, dal Presidente Dr. Marco Franchini

Fatto l'appello nominale risultano presenti i componenti:

Dr. Franchini Marco – Presidente

Sig.ra Quattrini Alida – Vice Presidente

Sig. Novembre Giuseppe - Competente

E' presente con funzioni di verbalizzante la Responsabile di Area Servizi Amministrativi, Paola Covili, in qualità di Vice Direttore, ai sensi dell'art. 33, comma 4 dello Statuto e Isabel Degli Antoni con funzioni di supporto per i compiti di verbalizzazione del Vice Direttore.

Sono presenti altresì la Responsabile di Area Gestione Strutture, Angela Marinelli, il Responsabile Area Interventi Assistenziali, Dr. Tiziano Rilei, il Ragioniere Dr. Chini Stefano e l'Addetto al controllo di gestione e programmazione Picchioni Eugenia.

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA
“Giorgio Gasparini” – Vignola (MODENA)

ENTI PUBBLICI TERRITORIALI SOCI:

Unione Terre di Castelli e Comuni di Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Guiglia, Marano sul Panaro, Montese, Savignano sul Panaro, Spilamberto, Vignola, Zocca.

DELIBERAZIONE N° 18 DEL 23/10/2012

**OGGETTO: RICHIESTA ANTICIPAZIONE DI CASSA PER L'ANNO 2013 E RIDUZIONE
IMPORTO ANTICIPO DI CREDITO SU FATTURE**

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso che con atto gestionale nr. 634 del 28.12.07 è stato recepito l'atto dell'Unione Terre di castelli nr. 49 del 20.12.07 che approvava i verbali di gara, ed è stato aggiudicato il servizio di tesoreria e cassa alla Banca CRV Cassa di Risparmio di Vignola ora Banca Popolare Emilia Romagna, per il periodo 01/01/2008 – 31/12/2010;

Vista la nostra nota prot. 9187 del 07/10/10 con la quale si chiedeva alla Banca Crv sede di Vignola ora Banca Popolare Emilia Romagna, vista la scadenza al 31.12.2010 del servizio di tesoreria, la disponibilità al rinnovo della convenzione per il periodo 01/01/2011-31/12/2013.

Vista la successiva nota della Banca CRV di Vignola ora Banca Popolare Emilia Romagna del 20/10/10 (ns. protocollo nr. 9833) con la quale, comunica, la disponibilità dell'istituto al rinnovo del contratto in corso a pari condizioni e per analogo periodo ovvero fino al 31/12/2013.

Considerato che l'art. 9 del capitolato d'oneri prevede la possibilità di richiedere al Tesoriere anticipazioni di cassa, per fronteggiare momentanee carenze di liquidità;

Visto il Bilancio d'esercizio 2011 dell'Azienda, approvato con delibera di Assemblea n. 7 del 25/06/12, dal quale si rileva un “valore della produzione” di complessivi Euro 8.262.068,03 a fronte di un totale di “costi della produzione” di € 8.022.948,79.

Considerato che quasi il 65% dei ricavi è rappresentato da trasferimenti degli enti pubblici di riferimento, e questo comporta una rilevante variabilità dei flussi di cassa in entrata;

Ritenuto opportuno attivare una richiesta di anticipazione di cassa al Tesoriere anche per il 2013, per un importo di 500.000,00 euro, anche in considerazione del fatto che gli interessi passivi sono calcolati solo sulla somma di effettiva utilizzazione e nessuna altra spesa è prevista per il rilascio dell'apertura di credito;

Vista la delibera nr. 25 del 13/11/2008 dove si chiedeva di attivare una ulteriore apertura di credito per un importo massimo di 750.000,00 su anticipo fatture.

Considerato che nell'anno 2012 la situazione di liquidità è notevolmente migliorata, arrivando infatti ad utilizzare l'anticipo di fatture per un importo massimo di 158.269,42;

Ritenuto opportuno pertanto abbassare l'utilizzo dell'anticipo di credito di fatture da 750000,00 a 400.000,00

Visto lo Statuto e il Regolamento di contabilità dell'Ente;

Con voto unanime,

D E L I B E R A

- 1) Di richiedere, per le motivazioni riportate in premessa, al Tesoriere dell'Azienda Banca Popolare dell'Emilia Romagna, un'anticipazione di credito, per l'anno 2013 di € 500.000,00 al fine di fronteggiare eventuali carenze di liquidità;
- 2) Di richiedere di abbassare all'importo a 400.000,00 euro, l'importo massimo da utilizzare per anticipo di credito su fatture;
- 3) Di dare mandato al Direttore dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Giorgio Gasparini" di attivarsi al fine di perfezionare l'apertura di credito di cui all'oggetto.

INDI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Stante l'urgenza di provvedere;

Con separata votazione ed all'unanimità

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 32, comma 5, dello Statuto.
