



Centro di servizi – Casa di Riposo “Francesco Fenzi”

www.casafenzi.it

Deliberazione n. 12-30
Data 27.06.2019

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO: Anticipazione di cassa.

L'anno duemiladiciannove addì ventisette (27) del mese di giugno alle ore 18.00, 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.ri.:

Cognome nome	Ruolo	Presente
Zorzetto Gianni	Presidente	si
Minardo Salvatore	Consigliere	si
Ugarelli Mariacristina	Consigliere	si
Zava Loris	Consigliere	si

Partecipa il Segretario – Direttore: Pavan dott. Giorgio.

Assume la Presidenza il rag. Zorzetto Gianni il quale, constatata la legalità della seduta la dichiara aperta, invitando il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopra distinto.

IL CONSIGLIO

PREMESSO che con decreto del Segretario Direttore n. 47 del 22.06.2018 veniva affidato il servizio di Tesoreria della Casa di Riposo “F. FENZI” all'ATI BBC Prealpi – Banca della Marca – Cassa Banca Centrale, per il periodo dal 01.07.2018 al 30.06.2023, con possibilità di rinnovo;

RILEVATO inoltre che gli investimenti effettuati per la messa a norma del Centro Servizi hanno determinato una progressiva riduzione della liquidità nel conto di Tesoreria con conseguenti difficoltà a fronteggiare gli impegni finanziari nei confronti dei terzi (dipendenti, versamenti fiscali e contributivi, fornitori) e che pertanto con deliberazione n. 06-22 del 06.10.2017 veniva richiesta a Banca di Credito, Tesoriere dell'Ente, un'anticipazione di tesoreria del 30% rispetto all'importo massimo di € € 2.165.699,93 (Entrate ordinarie € 7.017.206,11 - Entrate straordinarie € 201.793,65 - Totale € 7.218.999,76 - Quota relativa al 30% € 2.165.699,93);

RILEVATO inoltre che nei primi mesi del 2018 il ritardo della liquidazione delle fatture da parte dell'Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana, ha reso necessario, con delibera n. 02-02 del 26.03.2018 richiedere un'ulteriore anticipazione di tesoreria dell'importo massimo di € € 250.000,00;

TENUTO conto che suddette anticipazione sono in scadenza al 30.06.2019;



Centro di servizi – Casa di Riposo “Francesco Fenzi”

www.casafenzi.it

VALUTATO che, seguito andamento positivo della gestione caratteristica, è prevedibile un costante miglioramento della liquidità nel medio periodo;

RTENUTO comunque opportuno e necessario chiedere all'ATI BBC Prealpi – Banca della Marca – Cassa Banca Centrale, Tesoriere dell'Ente, un rinnovo dell'anticipazione di tesoreria dell'importo di € 500.000,00.-

Ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) di richiedere all'ATI BBC Prealpi – Banca della Marca – Cassa Banca Centrale, Tesoriere dell'Ente, un rinnovo dell'anticipazione di tesoreria dell'importo di € 500.000,00;
- 2) di trasmettere copia della presente delibera al Tesoriere dell'Istituto, per gli adempimenti successivi di competenza;
- 3) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.



**Centro di servizi – Casa di Riposo
“Francesco Fenzi”**

www.casafenzi.it

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che previa lettura e conferma è sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to Zorzetto Gianni

Il Segretario-Direttore
F.to Pavan dott. Giorgio

Cognome nome	Firmato
Minardo Salvatore	Minardo Salvatore
Ugarelli Mariacristina	Ugarelli Mariacristina
Zava Loris	Zava Loris

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario-Direttore certifica che copia della presente deliberazione è, a norma di Legge, pubblicata all'Albo Pretorio On-Line sul sito Internet dell'Ente per 15 giorni consecutivi a partire dal **05 LUG. 2019**

Il Segretario-Direttore
F.to Pavan dott. Giorgio

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, non soggetta al controllo di legittimità, è esecutiva dal 27.06.2019.

Il Segretario-Direttore
F.to Pavan dott. Giorgio
