

<b>Deliberazione n° 48 del 15/11/2024</b>	<b>OGGETTO: ANTICIPAZIONE DI CASSA PER L'ANNO 2025 E ANTICIPO DI CREDITO SU FATTURE</b>
---	---

### L'AMMINISTRATORE UNICO

Visto il vigente Statuto;  
Visto il Regolamento di Organizzazione Uffici e Servizi;  
Visto il Regolamento di Contabilità

#### Richiamate:

1. la delibera dell'Amministratore Unico dell'ASP n. 36 del 11/10/2021 con cui si è provveduto ad approvare lo schema di "CONVENZIONE SERVIZIO DI TESORERIA PER L'ASP TERRE DI CASTELLI GIORGIO GASPARINI DI VIGNOLA - PERIODO DAL 01/01/2022 AL 31/12/2025";
2. la determina dirigenziale n. 308 del 12/10/2021 con cui si è dato avvio alla procedura negoziata, ai sensi dell'art. 1, comma 2 – lett. b), della legge n. 120 del 11/09/2020, come modificato dall'art. 51, comma 1, lett. a) – sub 2.2), della legge n. 108 del 29/07/2021, per l'affidamento del servizio di tesoreria e cassa per conto dell'ASP Terre di Castelli "Giorgio Gasparini", espletata dalla Centrale Unica di Committenza dell'Unione Terre di Castelli;
3. l'atto dirigenziale n. 384 del 29/12/2021, con il quale è stato affidato il servizio di tesoreria e cassa alla Banca Popolare Emilia Romagna, BPER BANCA SPA, per il periodo dal 01/01/2022 al 31/12/2025;

**Considerato** che il contratto prevede, tra l'altro, che il Tesoriere si impegna a concedere, su formale richiesta dell'Azienda, anticipazioni di cassa, per un importo massimo quantificato annualmente in 3/12 del valore della produzione dell'ultimo bilancio d'esercizio approvato;

**Visto** il Bilancio d'esercizio 2023 dell'Azienda, approvato con delibera di Assemblea n. 3 del 28/06/2024, dal quale si rileva un "valore della produzione" di complessivi Euro 10.914.898,00 a fronte di un totale di "costi della produzione" di € 10.557.568,00 e che pertanto l'importo massimo concedibile per l'anno 2025 della anticipazione di cassa ammonta a € 2.728.724,50;

**Considerato** che buona parte dei ricavi è rappresentato da trasferimenti degli enti pubblici di riferi-

mento, in particolare Unione Terre di Castelli e Ausl Modena, e questo comporta una rilevante variabilità dei flussi di cassa in entrata;

**Ritenuto** opportuno attivare una richiesta di anticipazione di cassa al Tesoriere per l'esercizio 2025, per un importo massimo di € 1.000.000,00, 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;

**Ritenuto** altresì opportuno autorizzare la richiesta di un'ulteriore apertura di credito su anticipo fatture per fronteggiare momenti di scarsa liquidità e considerato che il contratto prevede questa possibilità fino ad un massimo di € 500.000,00, senza l'applicazione di commissioni di disponibilità fondi;

Tutto ciò premesso

#### **DELIBERA**

1. Di richiedere, per le motivazioni riportate in premessa, al Tesoriere dell'Azienda, Banca Popolare dell'Emilia Romagna, la concessione di un'anticipazione di cassa, fino al 31/12/2025 di € 1.000.000,00 al fine di fronteggiare eventuali carenze di liquidità, così come disciplinato dal contratto di Tesoreria;
2. Di richiedere altresì la concessione di un'ulteriore apertura di credito per € 500.000,00 su anticipo fatture, così come previsto dal contratto di Tesoreria;
3. Di dare mandato al Direttore dell'ASP Terre di Castelli Giorgio Gasparini di attivarsi al fine di perfezionare l'apertura di credito di cui all'oggetto;
4. Di trasmettere il presente atto al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti di competenza.

L'Amministratore Unico  
*Dr. Marco Franchini*

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*