

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL LAZIO E DELLA TOSCANA M. ALEANDRI

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Num. 517/25

Del. 11/12/2025

Oggetto:

Richiesta anticipazione di cassa ai sensi dell'art 14 della convenzione con l'Istituto Tesoriere – Banca Popolare di Sondrio

Proposta di deliberazione n.	641/25
Data Proposta di deliberazione	10/12/2025
Struttura	AMM_BIL UNITÀ OPERATIVA ECONOMICO-FINANZIAR
L'Estensore	NONNI FEDERICA
Il Responsabile del procedimento	NONNI FEDERICA
Responsabile della Struttura	NONNI FEDERICA

Visto di Regolarità contabile	
N. di prenotazione	

IL Direttore Amministrativo
Dott. Manuel Festuccia

IL Direttore Sanitario
Dr. Giovanni Brajon

IL Commissario Straordinario
Dr. Stefano Palomba

%firma%-1

Firmato digit. dal Resp. Struttura: NONNI FEDERICA
Firmato digit. dal Dir. Amministrativo: FESTUCCIA MANUEL
Firmato digit. dal Dir. Sanitario: BRAJON GIOVANNI
Firmato digit. dal Commissario Straordinario: PALOMBA STEFANO

%firma%-3

Il Dirigente proponente, con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata attesta, ai fini dell'art. 1 della L. 20 del 1994, così come modificato dall'art. 3 della L.639 del 1996, che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico.

(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)

IL RESPONSABILE DELLA UOC GESTIONE RISORSE ECONOMICO-FINANZIARIE
Dott.ssa Federica Nonni

Oggetto: Richiesta anticipazione di cassa ai sensi dell'art 14 della convenzione con l'Istituto Tesoriere – Banca Popolare di Sondrio.

PREMESSO CHE

- con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 192 del 14 maggio 2024 è stato affidato l'incarico di gestione del servizio di tesoreria alla Banca Popolare di Sondrio;
- in data 7 maggio 2024 è stata sottoscritta la convenzione con la Banca Popolare di Sondrio, repertorio n. 1792/1813;
- l'art. 14 della citata convenzione stabilisce che il Legale Rappresentante dell'Ente possa richiedere, mediante apposita deliberazione, un'anticipazione di cassa nel limite massimo di un dodicesimo dell'ammontare annuo dei ricavi, inclusi i trasferimenti, risultanti dall'ultimo Bilancio Economico approvato;
- l'utilizzo dell'anticipazione deve avvenire esclusivamente per esigenze momentanee di cassa, per importi strettamente necessari, con immediato rientro non appena si verifichino entrate libere da vincoli;
- l'anticipazione deve essere regolarmente movimentata tra il conto anticipazione e il conto di tesoreria secondo quanto previsto dalla convenzione, assicurando regolare rientro tramite le prime entrate disponibili;

CONSIDERATO CHE

- con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 171 del 10 aprile 2025 è stata definita la proposta di *Bilancio Economico Patrimoniale dell'Esercizio 2024*;
- con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 27 giugno 2025 è stato approvato il *Bilancio Economico Patrimoniale dell'Esercizio 2024*;
- dal prospetto del Conto Economico allegato al suddetto bilancio risulta che il totale dei ricavi ammonta ad € 46.238.786;
- ai sensi dell'art. 14 della convenzione, l'anticipazione concedibile è determinata nel limite massimo di un dodicesimo dei suddetti ricavi, pari a € 3.853.232;
- permangono temporanee esigenze di liquidità, tali da rendere necessario attivare l'anticipazione di cassa come previsto dalla convenzione.

PROPONE

1. di richiedere, in attuazione dell'art. 14 della convenzione stipulata in data 7 maggio 2024 con la Banca Popolare di Sondrio per la gestione del Servizio di Tesoreria, la concessione di un'anticipazione di cassa pari ad € 3.853.232 (tremilioniottocentocinquantatremiladuecentotrentadue), determinata quale un dodicesimo del totale dei ricavi, pari ad € 46.238.786, risultanti dall'ultimo Bilancio Economico approvato;
2. di dare atto che l'utilizzo dell'anticipazione avverrà esclusivamente per fronteggiare esigenze temporanee di cassa, nel rispetto dell'art. 2, comma 2-sexies, lett. g-1), del D.lgs. 502/1992 e s.m.i.;

(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)

3. di dare atto che il rientro dell'anticipazione avverrà mediante le prime entrate disponibili, libere da vincoli di destinazione, nel rispetto delle modalità di movimentazione tra conto anticipazione e conto tesoreria previste dalla convenzione;
4. di porre in essere gli adempimenti necessari all'attivazione dell'anticipazione e alla trasmissione della presente deliberazione al Tesoriere.

Il Responsabile
UOC Gestione Risorse Economico Finanziarie
Dott.ssa Federica Nonni

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dr. Stefano Palomba

OGGETTO: Richiesta anticipazione di cassa ai sensi dell'art 14 della convenzione con l'Istituto Tesoriere – Banca Popolare di Sondrio

VISTA la proposta di deliberazione avanzata del dirigente della UOC Gestione Risorse Economico Finanziarie Dott.ssa Federica Nonni avente ad oggetto: “Richiesta anticipazione di cassa ai sensi dell'art 14 della convenzione con l'Istituto Tesoriere – Banca Popolare di Sondrio”;

SENTITI il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario che hanno espresso parere favorevole alla adozione del presente provvedimento;

RITENUTO di doverla approvare così come proposta,

DELIBERA

1. di richiedere, in attuazione dell'art. 14 della convenzione stipulata in data 7 maggio 2024 con la Banca Popolare di Sondrio per la gestione del Servizio di Tesoreria, la concessione di un'anticipazione di cassa pari ad € 3.853.232 (tremilioniottocentocinquantatremiladuecentotrentadue), determinata quale un dodicesimo del totale dei ricavi, pari ad € 46.238.786, risultanti dall'ultimo Bilancio Economico approvato;
2. di dare atto che l'utilizzo dell'anticipazione avverrà esclusivamente per fronteggiare esigenze temporanee di cassa, nel rispetto dell'art. 2, comma 2-sexies, lett. g-1), del D.lgs. 502/1992 e s.m.i.;
3. di dare atto che il rientro dell'anticipazione avverrà mediante le prime entrate disponibili, libere da vincoli di destinazione, nel rispetto delle modalità di movimentazione tra conto anticipazione e conto tesoreria previste dalla convenzione;
4. di porre in essere gli adempimenti necessari all'attivazione dell'anticipazione e alla trasmissione della presente deliberazione al Tesoriere.

Il Commissario Straordinario
Dr. Stefano Palomba