



**DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

**CON I POTERI DELLA GIUNTA CAMERALE**

**N. 86 DEL 22 DICEMBRE 2023**

**OGGETTO : Richiesta anticipazione di cassa per l'esercizio 2024.**

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 21 Serv. 1° dell'11 gennaio 2023, pervenuto il 12 gennaio 2023, protocollo camerale n. 693, di nomina del Commissario Straordinario della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Catania, Ragusa e Siracusa (rectius Camera di Commercio del Sud Est Sicilia) in attuazione della deliberazione della Giunta regionale n. 25 del 9 gennaio 2023, su proposta dell'Assessore regionale delle attività produttive, per assicurare la continuità gestionale, fino all'insediamento degli ordinari organi di amministrazione;

VISTO il verbale di insediamento del 12 gennaio 2023;

VISTO il Decreto dell'Assessore delle attività produttive della Regione Siciliana n. 840 del 25 maggio 2023, protocollato in pari data al n. 13556, con il quale sono state confermate la circoscrizione territoriale della "Camera di Commercio I.A.A. di Messina", la circoscrizione territoriale della "Camera di Commercio I.A.A. di Palermo-Enna" e la circoscrizione territoriale denominata "Camera di Commercio I.A.A. di Agrigento, Caltanissetta e Trapani";

CONSIDERATO che dalla comparazione delle stime dei flussi finanziari ordinari, in entrata e in uscita, scaturisce la necessità di ricorrere all'anticipazione di cassa in quanto l'incasso del diritto annuale è concentrato nei mesi di luglio ed agosto essendo la scadenza stabilita al 30 giugno, come da decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 11 maggio 2001, in coincidenza con il termine di pagamento delle imposte sui redditi. Ritenuto, quindi, che l'anticipazione di cassa consentirà, in corso d'esercizio, di neutralizzare gli squilibri finanziari determinati dalla sfasatura degli incassi rispetto alle spese garantendo la regolarità dei pagamenti degli oneri relativi al personale in servizio e in quiescenza, delle spese di funzionamento e delle spese connesse alle finalità istituzionali dell'Ente;

VISTO l'art. 7 della convenzione per la gestione del servizio di cassa, stipulata tra la Camera di Commercio e la Banca Agricola Popolare di Ragusa in data 1 ottobre 2020, nel quale è previsto che nel caso di mancata disponibilità di fondi su richiesta della Camera, corredata dalla deliberazione dell'organo competente, la Banca si impegna ad accordare un'anticipazione di cassa entro il limite massimo del 30% dei proventi correnti accertati nel penultimo esercizio precedente, come da bilancio d'esercizio approvato e, in ogni caso, per un importo complessivo non superiore ad € 8.000.000,00;

VISTA la delibera n. 60 del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Camerale che ha deliberato il rinnovo della convenzione per la gestione del servizio di cassa con la Banca Agricola Popolare di Ragusa fino al 30 settembre 2025 alle stesse condizioni;



VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Camerale n. 6 del 19 giugno 2023, concernente l'approvazione del Bilancio d'esercizio 2022 della Camera, dal quale si evince che il totale dei proventi correnti è di € 34.043.982,80;

CONSIDERATO che è possibile richiedere all'Istituto cassiere una anticipazione pari alla misura massima di € 8.000.000,00 in quanto l'importo richiesto è capiente rispetto al parametro del 30%, applicato al totale dei proventi al 31 dicembre 2022, pari ad € 10.213.194,84;

RILEVATO che l'utilizzo dell'anticipazione avviene unicamente e limitatamente alle somme occorrenti alla copertura delle momentanee esigenze di cassa per fronteggiare pagamenti e che sulla stessa verrà corrisposto alla Banca, ai sensi dell'art. 13 della convenzione, un interesse annuale nella misura indicata in sede di gara pari a 2,25 punti percentuali in aumento rispetto all'Euribor a tre mesi, base 360 riferito alla media del mese precedente;

PRESO ATTO che gli oneri dovuti per interessi, pari ad € 70.000,00, prudentemente indicati nella misura massima di presumibile utilizzazione di tutta l'anticipazione per l'intero periodo, sono stati appostati nel conto 351000 "Interessi passivi" del Preventivo per l'anno 2024, adottato con deliberazione commissariale con i poteri del Consiglio n. 9 del 22 dicembre 2023;

#### **DELIBERA**

1. di richiedere per l'esercizio 2024 all'Istituto cassiere Banca Agricola popolare di Ragusa una anticipazione di cassa pari ad € 8.000.000,00, ai sensi dell'art. 7 della Convenzione in vigore tra la Camera e il detto Istituto cassiere; ciò per quanto descritto in narrativa e per far fronte al pagamento degli oneri del personale in servizio ed in quiescenza, alle spese di funzionamento e a quelle connesse con le finalità istituzionali dell'Ente;
2. di pubblicare il presente provvedimento nella sezione del sito camerale "Amministrazione trasparente, sottosezione 1 bilanci, sottosezione 2 bilancio preventivo e consuntivo.

Il Segretario Generale  
dr. Rosario Condorelli

Il Commissario Straordinario  
dr. Antonino Belcuore