



**DELIBERAZIONE PRESIDENZIALE  
CON I POTERI DELLA GIUNTA CAMERALE  
N. 1 DEL 14 GENNAIO 2021**

**OGGETTO: Richiesta anticipazione di cassa.**

**IL PRESIDENTE**

Con l'assistenza del Segretario Generale,

Tenuta presente la deliberazione del Presidente, adottata in via d'urgenza, n. 78 del 9 novembre 2020, ratificata dalla Giunta con deliberazione n. 79 del 23 novembre 2020, concernente la richiesta di anticipazione di cassa all'istituto cassiere;

Rilevato che al 31 dicembre 2020 l'esercizio contabile 2020 si è chiuso con l'utilizzazione di una parte della predetta anticipazione concessa dalla Banca Agricola Popolare e in assenza di disponibilità liquide proprie della Camera;

Rilevato che, secondo una stima di massima, sulla base dei possibili flussi di entrata ordinari nei prossimi mesi per potere fare fronte agli impegni occorrenti al pagamento degli oneri al personale in servizio e in quiescenza, nonché alle spese di funzionamento, è necessario ricorrere ad una anticipazione di cassa, atteso che soltanto nei mesi di luglio e di agosto la Camera fruisce della quota più alta delle sue riscossioni, dovute alla scadenza del pagamento del diritto annuale che coincide, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 11 maggio 2001 con il termine di pagamento delle imposte dei redditi, fissato annualmente, a meno di proroghe, entro il 30 giugno;

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 della deliberazione dell'organo competente, la Banca si impegna ad accordare un'anticipazione di cassa entro il limite massimo del 30% del totale 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 Euro 8.000.000,00;

Vista la deliberazione del Consiglio Camerale n. 1 del 29 giugno 2020, concernente l'approvazione del Bilancio d'esercizio 2019 della Camera, dal quale si evince che il totale dei proventi correnti è di Euro 33.161.243,20;

Ritenuto di procedere alla richiesta all'Istituto cassiere di una anticipazione pari alla misura massima di Euro 8.000.000,00, atteso che applicando il 30% al totale dei proventi al 31 dicembre 2019 l'importo sarebbe pari ad Euro 9.948.372,96;

Rilevato che l'utilizzo dell'anticipazione avviene unicamente e limitatamente alle somme occorrenti alla copertura di momentanee esigenze di cassa per fronteggiare pagamenti e che sulla stessa verrà corrisposto alla Banca, ai sensi dell'art. 13 della stessa 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 agli interessi, prudentemente indicati nella misura massima di presumibile utilizzazione di tutta l'anticipazione per l'intero periodo, pari ad Euro 15.000,00, sono stati appostati nel conto 351000 "Interessi passivi" del Preventivo per l'anno 2021;



Rilevati i motivi d'urgenza e di indifferibilità per adottare la presente deliberazione, che scaturiscono dalla necessità di utilizzare l'anticipazione di cassa per far fronte agli imminenti pagamenti degli stipendi e delle pensioni per il mese di gennaio a favore del personale in servizio e in quiescenza della Camera;

**DELIBERA**

1. per tutto quanto descritto in narrativa, al fine di potere fare fronte al pagamento degli oneri al personale in servizio e in quiescenza, alle spese di funzionamento e a quelle connesse con le finalità istituzionali dell'ente, fare richiesta, sulla base dell'art. 7 della convenzione tra la Camera e l'istituto cassiere in atto in vigore, alla Banca Agricola Popolare di Ragusa, di una anticipazione di cassa per Euro 8.000.000,00;
2. di sottoporre il presente provvedimento per la prescritta ratifica alla prossima riunione di Giunta camerale;
3. di pubblicare il presente provvedimento nella sezione del sito camerale "Amministrazione Trasparente, sottosezione "Provvedimenti" – "Provvedimenti degli organi politici" – "Provvedimenti di Giunta Camerale".

Il Segretario Generale

Dott. Rosario Condorelli

Il Presidente

pietro agen