

CONSORZIO DELLA BONIFICAZIONE UMBRA

REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL PRESIDENTE

DELIBERAZIONE N° 41/P DEL 22 APRILE 2025

OGGETTO: Richiesta rinnovo anticipazione di cassa al Banco Desio di Spoleto (nell'ambito del Contratto di Tesoreria) – Anno 2025.

IL PRESIDENTE

VISTO

- la Delibera n. 144/CA del 28.11.2024 con la quale il Consiglio di Amministrazione del Consorzio ha approvato il Bilancio di Previsione 2024 (Regione: Atto. n. 22 del 15.01.2025);
- il contratto di Tesoreria stipulato con la Banca Popolare di Spoleto e approvato dal Consorzio della Bonificazione Umbra con Delibera n. 360/D del 21.12.1998;
- l'art. 8 – Anticipazione di Cassa – del contratto di tesoreria, il quale prevede che: “Il Tesorierie in caso di mancanza di fondi è tenuto a concedere un'anticipazione di cassa, anche sotto forma di scoperto di conto corrente, previa richiesta del Presidente”;

CONSIDERATO

- che con Delibera 42/CA del 29.06.2015 il Consorzio ha approvato la richiesta di una anticipazione di cassa di € 800.000,00 con possibilità di rientro al 28.02.2015 – anticipazione accettata e concessa dalla Banca Popolare;
- che con successiva Deliberazione n. 17/P del 15.09.2015, ratificata dal Consiglio di Amministrazione con Delibera n. 77/CA del 28.09.2015, il Consorzio ha chiesto un'ulteriore anticipazione di cassa, sempre nell'ambito del contratto di Tesoreria, per € 500.000,00 – anticipazione accettata e concessa dalla Banca Popolare;
- che con la sopra indicata Delibera il Consorzio ha richiesto l'unificazione della data del presunto rientro delle somme anticipate, pari ad € 1.300.000,00 – alla data del 30.04.2016;
- che con nota del 09.05.2016 la Banca Popolare di Spoleto ha comunicato la concessione dell'affidamento di € 1.300.000,00 con scadenza 02.05.2017 – tasso annuo EURIBOR 3 M 360 + 2,500%;
- che con Delibera n. 17/P del 18.04.2017, ratificata con Delibera n. 48/CA del 20.06.2017, il Consorzio ha chiesto il rinnovo dell'anticipazione, con possibilità di restituzione al 02.05.2018;
- che con nota del 03.05.2017 la Banca Popolare di Spoleto ha comunicato la concessione dell'affidamento di € 1.300.000,00 con scadenza 02.05.2018 – tasso EURIBOR 3 M 360 + 2,500%;
- che con successivo “Accordo di modifica delle condizioni di contratto”, datato 09.05.2017, il tasso debitore è stato modificato in MEDIA EUR 3 M 365 +1,90 – validità all'01.01.2018;
- che con Delibera 18/CA del 16.04.2018 il Consorzio ha chiesto il rinnovo dell'anticipazione di cassa, con possibilità di restituzione al 02.05.2019;
- che con nota dell'08.05.2018 la Banca Popolare di Spoleto ha comunicato la concessione dell'affidamento di € 1.300.000,00 – tasso EURIBOR 3 M 360 + 1,30% fino al 31.08.2018;

- che con successivo “Accordo di modifica delle condizioni di contratto”, datato 08.05.2018, il tasso debitore è stato modificato, con decorrenza 01.09.2018, in EURIBOR 3 M 360 + 1,90;
- che con Delibera 17/P del 15.04.2019, ratificata con Delibera 41/CA del 06.05.2019, il Consorzio ha chiesto il rinnovo dell’anticipazione, con possibilità di restituzione al 02.05.2020;
- che con nota del 06.05.2019 la Banca Popolare di Spoleto ha comunicato la concessione dell’affidamento di € 1.300.000,00 con scadenza al 04.05.2020 – tasso annuo EURIBOR 3 M 360 + 1,90%;
- che con Delibera 15/P del 23.03.2020, ratificata con Delibera n. 44/CA del 26.03.2020, il Consorzio ha chiesto il rinnovo dell’anticipazione di cassa, con possibilità di restituzione al 03.05.2021;
- che con nota del 28.04.2020 il Banco Desio ha comunicato la concessione dell’affidamento di € 1.300.000,00 con scadenza 03.05.2021 – tasso annuo EURIBOR 3 M, 360 (PUNTUALE) + 1,90%;
- che con Delibera 19/P del 20.04.2021, ratificata con Delibera n. 36/CA del 03.05.2021, il Consorzio ha chiesto il rinnovo dell’anticipazione di cassa, con possibilità di restituzione al 03.05.2022;
- che con nota del 03.05.2021 il Banco Desio ha comunicato la concessione dell’affidamento di € 1.300.000,00 con scadenza 03.05.2022 – tasso annuo EURIBOR 3 M, 360 (PUNTUALE) + 1,90%;
- che con Delibera 26/P del 11.04.2022, ratificata con Delibera n. 42/CA del 16.05.2022, il Consorzio ha chiesto il rinnovo dell’anticipazione di cassa, con possibilità di restituzione al 03.05.2023;
- che con nota del 10.05.2022 il Banco Desio ha comunicato la concessione dell’affidamento di € 1.300.000,00 con scadenza 03.05.2023 – tasso annuo EURIBOR 3 M, 360 (PUNTUALE) + 1,90%;
- che con Delibera 26/P del 21.04.2023, ratificata con Delibera n. 62/CA del 10.05.2023, il Consorzio ha chiesto il rinnovo dell’anticipazione di cassa, con possibilità di restituzione al 03.05.2024;
- che con Delibera 53/CA del 25.03.2024 il Consorzio ha chiesto il rinnovo dell’anticipazione di cassa, con possibilità di restituzione al 03.05.2025;
- che con nota del 29.05.2024 il Banco Desio ha comunicato la concessione dell’affidamento di € 1.300.000,00 con scadenza 05.05.2025 – tasso annuo EURIBOR 3 M, 360 (PUNTUALE) + 1,90%;

ATTESO

- che alla data del 22 aprile 2025 l’anticipazione concessa nell’anno 2024 di € 1.300.000,00, è in corso di utilizzo;
- che il Fondo di cassa presente in Tesoreria è così costituito:

c/12043 - di Tesoreria -	Conto principale	(-) € 274.415,46
c/110100 -	Sottoconto di Tesoreria - vincolato su richiesta del Ministero	€ 1.043.103,76
c/239500 -	Sottoconto di Tesoreria - vincolato su richiesta del Ministero	€ 17.490,61

- che la giacenza del c/12043 è costituita in gran parte da anticipazioni concesse dalla Regione Umbria per l’esecuzione dei lavori in concessione; importi che verranno recuperati sulla base di stati di avanzamento;
- che i ruoli di irrigazione, stagione irrigua 2025 (per gli impianti a pioggia) verranno emessi per l’importo presunto € 548.460,00 con scadenza presunta 31 dicembre 2025;
- che i ruoli di contribuenza 2025 ed irrigazione (stagione 2024 a scorrimento), verranno emessi con scadenza 31 maggio 2025 per l’importo complessivo di € 2.274.879,93;
- che inoltre il Consorzio dovrà a breve, provvedere al pagamento di fatture relative a forniture diverse;

- che il Consorzio utilizza quota parte dell'importo messo a disposizione dal Banco Desio nell'anno 2024, per un importo, al 22.04.2025, di € 274.415,46;
- che la disponibilità di cassa è molto esigua, essendo costituita in gran parte da anticipazioni ricevute per l'esecuzione di lavori in concessione;
- che i ruoli di contribuenza verranno riscossi in data 31 maggio 2025;
- che pertanto si rende necessario avere disponibilità finanziarie per far fronte agli impegni assunti dal Consorzio, per il regolare svolgimento dell'attività istituzionale;

VISTI

- gli articoli 21, 22, 23, 24 e 25 del Regolamento di contabilità approvato dal Consorzio con Delibera n. 67/CA del 05.11.2018;
- il parere in ordine alla legittimità e alla regolarità amministrativa-contabile del 22.04.2025;

RAVVISATI

- i motivi di urgenza, connessi con la necessità di avere a disposizione una anticipazione di casa, al fine di portare avanti senza problematiche l'attività consortile;

IL PRESIDENTE

- a termini dell'art. 26 dello Statuto consortile;

DELIBERA

- di richiedere al Banco Desio il rinnovo dell'anticipazione di cassa concessa con nota del 29.05.2024 – nell'ambito del contratto di Tesoreria – di € 1.300.000,00;
- di richiedere la restituzione delle somme anticipate, di € 1.300.000,00, alla data del 03.05.2026;
- di ratificare l'adozione della presente Deliberazione Presidenziale al prossimo Consiglio di Amministrazione.

IL DIRETTORE
Candia Marcucci
F.to

IL PRESIDENTE
Paolo Montioni
F.to