

## CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

### Verbale n.28/2015

**OGGETTO:** Richiesta di anticipazione di cassa ai sensi dell'articolo 17 del regolamento di contabilità dell'Agenzia.

L'anno **duemilaquindici**, il giorno **dodici** del mese di **novembre**, alle ore **17,00**, in apposita sala al II piano del numero 16 di Piazza Narbonne ad Aosta, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia Regionale dei Segretari degli Enti locali della Valle d'Aosta, nominato con D.P.R.A.V.A. n.356 in data 28.10.2010.

		Presente	Assente
Risultano presenti/assenti:			
Michel MARTINET	Presidente	X	
Patrizia MAURO	Vicepresidente	X	
Gianluca GIOVANARDI	Componente	X	
Piero LUCAT	Componente esperto		X
Rudy TILLIER	Componente		X
TOTALE		3	2

Svolge le funzioni consultive, referenti e di assistenza al Consiglio di Amministrazione il dott. René Rey, che cura la verbalizzazione dell'odierna riunione.

Il sig. Michel MARTINET, nella sua qualità di Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Deliberazione n. 28 del 12.11.2015

**OGGETTO:** Richiesta di anticipazione di cassa ai sensi dell'articolo 17 del regolamento di contabilità dell'Agenzia e variazione di bilancio.

### **PREMESSA**

Preso atto che con nota protocollo n. 583 in data 26.10.2015 questa Agenzia ha richiesto al Cpel l'intesa in merito alla determinazione del fondo di mobilità dell'anno 2015, importo di € 157.375,00 commisurato in particolare alla copertura finanziaria degli oneri per spettanze stipendiali delle unità di personale a carico dell'Agenzia a seguito dei collocamenti in disponibilità di segretari effettuati in corso d'anno;

Sottolineato che tale argomento non è ancora stato oggetto di deliberazione da parte del Cpel ed è pertanto possibile che l'effettivo versamento delle quote di finanziamento del fondo di mobilità avvenga in tempo non utile al pagamento delle spese d'obbligo per il personale;

Considerato che il saldo di cassa presso il tesoriere - Banca di credito cooperativo Valdostana - è pari ad € 31.516,32 e che tale importo non è sufficiente a consentire il pagamento delle spese cui far fronte obbligatoriamente entro fine anno;

Richiamato il disposto dell'articolo 17 del regolamento di contabilità dell'Agenzia che prevede " *Allo scopo di fronteggiare temporanee deficienze di cassa il Consiglio di Amministrazione è autorizzato a richiedere al Tesoriere anticipazioni per un importo non eccedente il cinquanta per cento delle entrate previste nei primi 2 titoli*";

Atteso che il totale delle entrate previste nel titolo I e II del bilancio previsionale di competenza anno 2015 è pari ad € 245.667,00 e che si ritiene per esigenza di cassa richiedere al tesoriere un'anticipazione di cassa al massimo pari a € 122.833,00 ovvero il cinquanta per cento delle entrate previste nei primi 2 titoli;



**AGENZIA  
SEGRETARI**

AGENCE RÉGIONALE  
DES SECRÉTAIRES  
DES COLLECTIVITÉS LOCALES  
DE LA VALLÉE D'AOSTE

Richiamato il contratto del servizio di tesoreria per l'Agenzia, valido fino al 31/12/2015, articoli 13 e 14 in base ai quali all'anticipazione di cassa viene praticato l'interesse passivo di +1 percento in aumento rispetto al Tasso Euribor 3 mesi act 360), rilevato l'ultimo giorno del mese precedente con liquidazione trimestrale esente da commissione sul massimo scoperto ed esente da ogni altro onere accessorio;

Rilevato che in corso d'anno è stato necessario stornare dei fondi dal capitolo 1001 "Stipendi al personale" per far fronte a spese imprevedibili ed urgenti;

Ritenuto necessario adottare una variazione al bilancio di previsione esercizio 2015, anche per provvedere in merito alla richiesta di anticipazione;

Visto il parere favorevole rilasciato dal Revisore dott. Poggianti Luca per quanto di competenza sulla proposta, pervenuto al protocollo n.621 in data 12.11.2015;

ad unanimità di voti favorevoli palesemente espressi

## **DELIBERA**

- 1) ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 17 del regolamento di contabilità dell'Agenzia, di chiedere alla Banca di credito cooperativo Valdostana l'anticipazione di cassa a valere sul totale delle entrate previste nel titolo I e II del bilancio previsionale di competenza anno 2015, in un importo massimo pari ad € 122.833,00 (50 % del totale delle entrate previste nel titolo I e II del bilancio anno 2015), con applicazione delle condizioni economiche di cui agli articoli 13 e 14, in base ai quali all'anticipazione di cassa viene praticato l'interesse passivo di +1 percento in aumento rispetto al Tasso Euribor 3 mesi act 360), rilevato l'ultimo giorno del mese precedente, esente da commissione sul massimo scoperto ed esente da ogni altro onere accessorio;
- 2) di approvare la variazione al bilancio di previsione esercizio 2015 che segue:



**AGENZIA  
SEGRETARI**

AGENCE RÉGIONALE  
DES SECRÉTAIRES  
DES COLLECTIVITÉS LOCALES  
DE LA VALLÉE D'AOSTE

- **MAGGIORE ENTRATA/MAGGIORE SPESA**
  - ENTRATA CAP. 3001 “Prestiti bancari - Anticipazioni di cassa” € 45.000,00
  - USCITA CAP. 3001 “Prestiti bancari” € 45.000,00
  
- **MAGGIORI E MINORI SPESE**
  - + € 10.500,00 capitolo 1001 “Stipendi del personale”;
  - - € 2.500,00 capitolo 1002 “Contributi per il personale a carico dell’Ente”;
  - - € 1.500,00 capitolo 1009 “Manutenzioni ordinarie”;
  - - € 1.000,00 capitolo 1013 “Servizi di manutenzione e di assistenza sistema informatico”;
  - - - € 500,00 capitolo 1014 “Compenso agli amministratori”
  - - € 3.000,00 capitolo 1020 “spese per la formazione e l’aggiornamento”
  - - € 2.000,00 capitolo 1028 "Irap"

\*\*\*\*\*

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale, che viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente  
Michel MARTINET

Il verbalizzante  
René dott. REY

---

L’obbligo di pubblicazione del presente atto, avente effetto di pubblicità legale, si intende assolto con la pubblicazione sul sito web dell’Agenzia, ai sensi dell’articolo 4, comma 11, del R.R. 4/99 come modificato con R.R. 1/2010, con esecutività in pari data.