



**DELIBERAZIONE PRESIDENZIALE  
CON I POTERI DELLA GIUNTA CAMERALE  
N. 78 DEL 09 NOVEMBRE 2020**

**OGGETTO: Richiesta anticipazione di cassa.**

**IL PRESIDENTE**

Con l'assistenza del Segretario Generale,

Tenuta presente la segnalazione del Capo Area Supporto Interno della Camera, con la quale viene comunicato che l'attuale giacenza di cassa, unitamente alle previsioni delle riscossioni, non consente all'ente nel breve periodo di fare fronte ai previsti pagamenti;

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, viene proposto di 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. 2 del 7 maggio 2019, concernente l'approvazione del Bilancio d'esercizio 2018 della Camera, dal quale si evince che il totale dei proventi correnti è di Euro 31.262.427,15;

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 2018 l'importo sarebbe pari ad Euro 9.378.728,15,

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 prudentemente 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 2020;



**DELIBERA**

- per tutto quanto descritto in narrativa, al fine di potere fare fronte nei prossimi mesi al pagamento degli oneri al personale in servizio e in quiescenza, alla spese di funzionamento e a quelle connesse con le finalità istituzionali dell'ente, nella probabile ipotesi di possibili momenti di carenza di liquidità, 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;
- di sottoporre il presente provvedimento per la prescritta ratifica alla prossima riunione di Giunta Camerale;
- 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