



Anno 2025

---

*Deliberazione del Consiglio di Amministrazione  
N° 005/2025 del 26.03.2025  
Adunanza N° I*

---

**Oggetto: ANTICIPAZIONE DI CASSA SULLA LIQUIDITA' DELL'ENTE ESERCIZIO  
2025 – BANCA POPOLARE DI SONDRIO**

*L'anno duemilaventicinque oggi giorno 26 marzo alle ore 19:30 nella sala ove suole adunarsi il Consiglio di Amministrazione della Casa di Riposo posta in Piazza Mazzini n. 15. Convocato il Consiglio stesso mediante inviti per iscritto indicanti l'oggetto a trattarsi, di cui in seguito, firmati dal Presidente e trasmessi a domicilio dei singoli Amministratori in tempo utile, sono intervenuti i Signori:*

*Mantovani Rachele  
Ferla Stefania  
Kotlar Eduard  
Talò Pietro*

*Presidente  
Vice presidente  
Consigliere  
"*

*costituenti un numero valido per deliberare, mancando i Consiglieri Sigg.*

*Amorella Angela*

*Consigliere*

*con assistenza ed opera del sottoscritto Direttore /Segretario  
dott. Alberto Cottini*

## IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

CONSIDERATO che per assicurare la liquidità finanziaria necessaria a garantire il pagamento delle retribuzioni al personale dipendente, l'assolvimento delle spese obbligatorie e degli impegni assunti nei confronti dei creditori, ecc., può rivelarsi necessario ricorrere all'anticipazione di tesoreria da utilizzare solo ed esclusivamente a fronte della necessità di pagamento di spese correnti indifferibili.

DATO ATTO che il ricorso a tale forma di finanziamento avverrà solo per periodi limitati nel corso dell'anno a fronte dell'eventuale verificarsi di momenti di sofferenza occasionale nella liquidità dell'Ente stante la dinamica dei pagamenti da parte degli Enti istituzionali.

PRESO ATTO che le attuali condizioni in essere con il Tesoriere dell'Ente Banca Popolare di Sondrio filiale di Vercelli prevedono un importo relativo all'anticipazione ordinaria di cassa fino a euro 500.000,00 con la disponibilità espressa dai Rappresentanti dell'Istituto di estendere tale cifra di ulteriori euro 100.000,00 su richiesta dell'Ente e per periodi limitati.

PRESO ATTO del tasso di interesse passivo di cui al contratto di Tesoreria in essere, è previsto nella misura del tasso euribor a 3 mesi/360 media mese precedente aumentato di 2,75 punti percentuali e che tale importo verrà applicato solo ed esclusivamente sulle somme, se del caso, effettivamente utilizzate eventualmente dall'Ente.

Visto il parere espresso preventivamente ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 dal Direttore dell'Ente:

“Parere favorevole in merito alla regolarità tecnica”

Il Direttore

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge.

### DELIBERA

- 1) DI RICHIAMARE E APPROVARE tutto quanto in preambolo;
- 2) DI RICHIEDERE alla Tesoreria dell'Ente – Banca Popolare di Sondrio – per l'esercizio 2025 a titolo precauzionale l'anticipazione ordinaria di cassa fino alla concorrenza della somma di euro 500.000,00 stante le precisazioni e tutto quanto espressamente richiamato nel preambolo.
- 3) DI AUTORIZZARE il Direttore, ricorrendone l'esigenza straordinaria, temporanea e contingente a richiedere al Tesoriere la messa a disposizione di ulteriori euro 100.000,00 per un periodo preciso e limitato.
- 4) DI DARE ATTO che gli interessi – pari alla misura del tasso misura del tasso euribor a 3 mesi/360 media mese precedente oltre lo spread fisso di 2,75 punti percentuali decorrono dalla data di effettivo eventuale utilizzo delle somme che si andranno a richiedere nel corso dell'esercizio 2025.

*Letto, confermato e sottoscritto*

*In originale firmato:*

*Il Presidente: Mantovani Rachele*

*Il Vice Presidente: Ferla Stefania*

*I Consiglieri:*

*Ferla Stefania*

*Kotlar Eduard*

*Talò Pietro*

*Il Segretario: Dott. Cottini Alberto*

---

#### RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio online sul sito della Casa di Riposo di Vercelli per 10 (dieci) giorni consecutivi dal **09/04/2025** al **19/04/2025**

al numero di repertorio: **072/2025**

Vercelli **09/04/2025**

IL DIRETTORE

(In originale F.to)

Dott. Cottini Alberto

---

#### ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è diventata esecutiva in data **26/03/2025** ai sensi dell'articolo 22 della Legge Regionale 12 del 02/08/2017, senza opposizioni e reclami.

Vercelli li **09/04/2025**

IL DIRETTORE

(In originale F.to)

Dott. Cottini Alberto

---

A circular blue stamp with the text "CASA DI RIPOSO" around the top and "VERCELLI" in the center, with a small star at the bottom. To the right of the stamp is a handwritten signature in blue ink.