

DECISIONE – PROG. N° 32/2025 Approvata il 19/12/2025 Copia	ASP AZALEA AZIENDA PUBBLICA DEL DISTRETTO DI PONENTE D.G.R. 22 dicembre 2008 n. 2342 Amministratore Unico
OGGETTO: richiesta di anticipazione di cassa al Tesoriere per l'anno 2026.	

L'anno **2026**, il giorno **19 dicembre**, alle ore **9.00**, nell'apposita sala, si presenta l'Amministratore Unico della ASP AZALEA, nominato con deliberazione dell'Assemblea dei Soci n° 13 del 10 novembre 2025, nella persona del Dott. Paolo Bianchi per la decisione inerente l'oggetto.

Assiste, con compiti anche di verbalizzante, il signor Mauro Pisani, Direttore di ASP AZALEA.

L'AMMINISTRATORE UNICO

RICHIAMATO il contratto stipulato con Banca Popolare di Sondrio SpA per la gestione del servizio di tesoreria per il periodo 1/4/2025-31/12/2026;

VISTO l'art. 12 del suddetto contratto, che prevede la concessione di anticipazioni di cassa nel limite dei 3/12 dei ricavi propri dell'Azienda, con riferimento ai seguenti valori dell'ultimo bilancio annuale economico preventivo approvato dall'Assemblea soci (deliberazione n° 3 del 16/4/2025):

		<i>prev. 2025</i>
A)	VALORE DELLA PRODUZIONE	
	Ricavi da attività per servizi alla persona	11.534.600,00
	Variazione delle rimanenze	0,00
	Proventi e ricavi diversi	417.297,00
	Contributi in conto esercizio	687.978,00
B)	PROVENTI E ONERI FINANZIARI	
	Proventi da partecipazioni	0,00
	Altri proventi finanziari	0,00
	TOTALE	12.639.875,00
	ANTICIPAZIONE (3/12)	3.159.968,75

RITENUTO necessario quindi chiedere al Tesoriere un'anticipazione di cassa pari a 3.159.968,75 euro, per sopperire alle esigenze di cassa;

EVIDENZIATO che nel bilancio preventivo triennale 2026-2028 dovrà essere previsto il costo per il pagamento degli interessi;

VISTO l'allegato parere del Direttore;

DATO ATTO che il sottoscritto non si trova, con riferimento all'assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza,

DECIDE

- di chiedere alla Banca Popolare di Sondrio SpA, Tesoriere dell'Ente, l'anticipazione di cassa fino al limite di 3.159.968,75 euro, per far fronte alle esigenze di cassa nell'anno 2026;

2. di imputare il costo degli interessi maturandi alla voce *Interessi passivi e altri oneri finanziari* del Conto Economico preventivo per l'esercizio 2026, sul quale, conformemente al bilancio triennale 2026-2028, verrà prevista la necessaria disponibilità.

=====

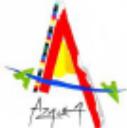
Di che si è redatto il presente verbale che, dopo lettura e conferma, è debitamente sottoscritto.

Il Segretario

(F.to Mauro Pisani)

L'Amministratore Unico

(F.to Paolo Bianchi)



ASP AZALEA

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA DEL DISTRETTO DI PONENTE

Sede legale 29015 Castel San Giovanni – Corso Matteotti, 124
Partita IVA 01538050335 – Codice Fiscale 91094630331
Tel. 0523.882465 – Mail aspazalea@pec.it - info@aspazalea.it

Oggetto della Decisione: richiesta di anticipazione di cassa al Tesoriere per l'anno 2026.

Parere del Direttore ai sensi dell'art. 10, lett. b) del Regolamento di organizzazione:

- favorevole
 non favorevole, per i seguenti motivi:
.....

Data 17/12/2025

FIRMA

(Mauro Pisani)

Firmato digitalmente da


Mauro Pisani

C = IT

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n° 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)