

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA

“S. Spirito - Fondazione Montel”

Pergine Valsugana
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Prot. n° 7858

OGGETTO: RICHIESTA ANTICIPAZIONE DI CASSA ANNO 2026.

L'anno **duemilaventicinque** addì **ventidue** del mese di **dicembre** alle ore 18:00, nella sala delle riunioni presso la sede dell'A.P.S.P. in Pergine Valsugana via Marconi n° 4 a seguito di regolare convocazione recapitata ai singoli consiglieri, al Direttore Generale e al Revisore unico dei conti, nei termini e con le modalità previste dallo Statuto si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'A.P.S.P. “S. Spirito - Fondazione Montel” di Pergine Valsugana.

Presenti i signori:

| | | | | Assenti | |
|--------|-------------|---------|-------------|---------|----------|
| | | | | Giust. | Ingiust. |
| Dott. | PINTARELLI | Diego | Presidente | | |
| Sig. | BEBER | Sandro | Consigliere | | |
| Sig.ra | BORTOLAMEDI | Michela | Consigliere | | |
| Sig. | GOZZER | Lorenzo | Consigliere | | |
| Sig.ra | MARIOTTI | Barbara | Consigliere | | |

Assiste il Direttore Generale dell'A.P.S.P. dott. Bertoldi Giovanni in qualità di Segretario verbalizzante della seduta.

Assiste alla riunione del Consiglio di Amministrazione il dott. Filippi Nicola in qualità di Revisore unico dei conti.

Constatata la validità dell'adunanza per l'intervento del prescritto numero legale di Consiglieri, il Presidente dichiara aperta la seduta e invita i presenti a discutere e a deliberare in merito all'oggetto.



Per copia conforme
all'originale
IL DIRETTORE GENERALE

OGGETTO: RICHIESTA ANTICIPAZIONE DI CASSA ANNO 2026.

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 35 dd. 29/04/2021 veniva affidato il Servizio di Tesoreria per il periodo 01/05/2021 – 30/04/2025, con possibilità alla scadenza di proroga opzionale del contratto per ulteriori anni 4 (quattro), alla Cassa Rurale Alta Valsugana B.C.C. di Pergine Valsugana (TN), quale capogruppo associata mandataria della costituenda ATI con Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano S.p.A. di Trento;
- con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 6 dd. 25/03/2025 veniva prorogato, per il periodo 01/05/2025 – 30/04/2029, l'affido alla Cassa Rurale Alta Valsugana BCC in qualità di capogruppo associata mandataria della costituenda ATI con Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano S.p.A. il servizio di Tesoreria dell'A.P.S.P. "Santo Spirito - Fondazione Montel" di Pergine Valsugana;
- con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 56 dd. 25/11/2024 si procedeva a richiedere un'anticipazione di cassa per il periodo dal 01/01/2025 fino al 31/12/2025 per un importo totale di € 1.800.000,00;

Rilevato che l'anticipazione di cassa risulta in scadenza il prossimo 31/12/2025;

Premesso che la A.P.S.P. è chiamata a rispettare le scadenze mensili e indilazionabili previste da contratti di lavoro, di forniture e servizi nonché da norme cogenti quali stipendi, contributi previdenziali, imposte e tasse;

Constatato che l'Azienda opera con criteri imprenditoriali orientati al rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità nell'ottica del pareggio di Bilancio;

Che i ricavi derivanti dall'attività principale della A.P.S.P. sono rappresentati dalle rette e dal finanziamento provinciale;

Che per effetto dei flussi finanziari derivanti dalla dinamica delle entrate e delle uscite la A.P.S.P. può trovarsi, in corso d'anno, in condizioni di deficit finanziario;

Ritenuto pertanto, al fine di consentire il normale funzionamento dell'attività economica finanziaria dell'Azienda, di chiedere un'anticipazione di cassa;

Richiamato l'art. 13 della Convenzione per la gestione del servizio di tesoreria dell'A.P.S.P. "S. Spirito – Fondazione Montel" di Pergine Valsugana (TN) con la suddetta Cassa Rurale Alta Valsugana B.C.C. di Pergine Valsugana (TN), quale capogruppo associata mandataria della costituenda ATI con Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano S.p.A. di Trento, che stabilisce che *"Il Tesoriere, su richiesta dell'Ente è tenuto a concedere anticipazioni di tesoreria entro i limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge"*;

Ritenuto quindi di chiedere un'anticipazione di cassa di € 1.800.000,00 e preso atto che tale importo rientra nel limite imposto di tre dodicesimi del Valore della produzione esposto nel Bilancio di Esercizio 2024 approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 24 dd. 28/04/2025, pari ad € 15.000.017,62;

Preso atto che sulle anticipazioni di che trattasi non è applicata alcuna commissione di massimo scoperto e che gli interessi sono calcolati per il periodo e per l'ammontare dell'effettivo utilizzo delle somme;

Che l'eventuale relativo costo risulterà di competenza dell'Esercizio Finanziario 2026 e troverà corrispondenza nel conto *Interessi passivi bancari* del Budget 2026 in corso di predisposizione;

Ritenuto infine di individuare quale responsabile del procedimento il Collaboratore Amministrativo - Responsabile dell'Unità Operativa – *Ufficio contabilità e bilancio* Sig.ra Corradi Chiara, ai sensi del combinato disposto dell'art. 7, comma 4 lett. o) e dell'art. 21 comma 7 del



Per copia conforme
all'originale
IL DIRETTORE GENERALE

Regolamento di organizzazione generale così come risultante dalla determinazione del Direttore Generale n. 11 dd. 13/01/2025;

Constatato che tale provvedimento rientra nelle competenze del Consiglio di Amministrazione come stabilito dall'art. 16 dello Statuto;

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Verificata l'assenza di conflitti di interesse ai sensi dell'art.8 del Regolamento Regionale concernente l'organizzazione generale, l'ordinamento del personale e la disciplina contrattuale delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona approvato con D.P.Reg. 17/10/2006 n. 12/L e ss.mm. nonché del P.I.A.O. come previsto nella sottosezione nr. 03 "Anticorruzione";

Visti:

- la L.R. 21/09/2005 n. 7 e ss.mm.;
- il Regolamento Regionale concernente l'organizzazione generale, l'ordinamento del personale e la disciplina contrattuale delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona approvato con D.P.Reg. 17/10/2006 n. 12/L e ss.mm.;
- il Regolamento Regionale concernente la contabilità delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona approvato con D.P.Reg. 13/04/2006 n. 4/L e ss.mm.;
- lo Statuto dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "S. Spirito – Fondazione Montel" di Pergine Valsugana approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 16 dd. 12/02/2020;
- il Regolamento di organizzazione generale dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "S. Spirito – Fondazione Montel" di Pergine Valsugana approvato con decreto del Commissario straordinario n. 13 dd. 29/02/2008 e ss.mm.;
- il Regolamento per la contabilità dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "S. Spirito – Fondazione Montel" di Pergine Valsugana approvato con decreto del Commissario straordinario n. 16 dd. 29/02/2008 e ss.mm.;
- il Regolamento per i contratti dell'A.P.S.P. "S. Spirito - Fondazione Montel" di Pergine Valsugana (TN) approvato con decreto del Commissario Straordinario n. 15 dd. 29/02/2008 e ss.mm.;
- il Regolamento per il personale dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "S. Spirito – Fondazione Montel" di Pergine Valsugana approvato con decreto del Commissario straordinario n. 14 dd. 29/02/2008 e ss.mm.;
- il Regolamento di funzionamento del Consiglio di Amministrazione approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 42 dd. 27/08/2008 e s.m.;
- il Regolamento per la disciplina dell'albo informatico dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "S. Spirito – Fondazione Montel" di Pergine Valsugana approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 4 dd. 24/02/2012 e ss.mm.;
- il "Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.)" vigente, approvato con apposita deliberazione del Consiglio di Amministrazione;
- il Codice di comportamento attualmente vigente, pubblicato sul sito istituzionale www.apsp-pergine.it - sezione *Amministrazione trasparente – Disposizioni generali – Atti generali*;
- il "Codice in materia di protezione dei dati personali", emanato con D.Lgs. n. 196 dd. 30/06/2003;
- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio dd. 27/04/2016;
- il D.Lgs. n. 101 dd. 10/08/2018 in materia di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679;

Tutto ciò premesso, a voti unanimi espressi nelle forme di legge,



Per copia conforme
all'originale
IL DIRETTORE GENERALE

delibera

1. Di richiedere, per le motivazioni espresse in premessa, alla Cassa Rurale Alta Valsugana B.C.C. – Società Cooperativa di Pergine Valsugana, quale Tesoriere dell'Ente, un'anticipazione di cassa per l'anno 2026 di € 1.800.000,00.
2. Di estinguere l'anticipazione stessa entro il 31/12/2026.
3. Di trasmettere alla Cassa Rurale Alta Valsugana B.C.C. – Società Cooperativa copia del presente provvedimento.
4. Di corrispondere sulle somme anticipate l'interesse d'uso in ragione d'anno autorizzando fin da ora, ai sensi del contratto, ad addebitare il corrispondente importo in conto alla A.P.S.P. "S. Spirito – Fondazione Montel".
5. Di dare atto che l'eventuale relativo costo risulterà di competenza dell'Esercizio Finanziario 2026 e troverà corrispondenza nel conto *Interessi passivi bancari* del Budget 2026 in corso di predisposizione.
6. Di individuare quale responsabile del procedimento il Collaboratore Amministrativo - Responsabile dell'Unità Operativa – *Ufficio contabilità e bilancio* Sig.ra Corradi Chiara.
7. Di diffondere il presente provvedimento tramite il sito internet istituzionale dell'A.P.S.P. (www.apsp-pergine.it), ai sensi dell'art. 32 della L. 69/2009.
8. Di provvedere che il presente provvedimento sia pubblicato entro 10 giorni dalla data di adozione per 10 giorni consecutivi all'albo dell'Azienda (www.apsp-pergine.it) ai sensi dell'art. 20, commi 1 e 4 della L.R. n. 7/2005 e ss.mm. nel rispetto della L.R. 31/07/1993 n. 13 e ss.mm. e del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 e ss.mm. e del D.Lgs. 10/08/2018 n. 101.
9. Di dichiarare il presente provvedimento eseguibile a pubblicazione avvenuta ai sensi dell'art. 20, comma 4 della L.R. 21/09/2005 n. 7 e ss.mm..

* * * * *

Avverso alla presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale:

- opposizione al Consiglio di Amministrazione, entro il periodo di pubblicazione;
- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 e seguenti del D.Lgs. 02/07/2010 n. 104;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199.

Verbale letto, approvato e sottoscritto

Il Consigliere designato

f.to BORTOLAMEDI Michela

Il Presidente

f.to dott. PINTARELLI Diego

Il Direttore Generale

f.to dott. BERTOLDI Giovanni



Per copia conforme
all'originale
IL DIRETTORE GENERALE

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA

Vista la presente deliberazione, il sottoscritto Direttore Generale esprime, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 4, della L.R. 21 settembre 2005, n. 7 parere POSITIVO in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, senza osservazioni.

Pergine Valsugana, 22/12/2025

IL DIRETTORE GENERALE
- f.to dott. Giovanni Bertoldi -

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Vista la presente deliberazione, il sottoscritto Responsabile della Ragioneria esprime, ai sensi dell'art. 9, comma 4 della L.R. 21 settembre 2005, n. 7, parere POSITIVO in ordine alla regolarità contabile, senza osservazioni.

Pergine Valsugana, 22/12/2025

IL RESPONSABILE DELLA RAGIONERIA
- f.to Chiara Corradi -

ITER PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo dell'A.P.S.P. (www.apsp-pergine.it) il giorno 29/12/2025 per rimanervi affissa per dieci giorni consecutivi.

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 09/01/2026 sensi dell'art. 20, comma 4, della L.R. n. 7/2005.

Pergine Valsugana, 29/12/2025.

IL DIRETTORE GENERALE
- f.to dott. Giovanni Bertoldi -



Per copia conforme
all'originale
IL DIRETTORE GENERALE