

**ISTITUTO CULTURALE MOCHENO
BERSNTOLER KULTURINSTITUT**

Determinazione n. 108/24

Palù del Fersina/Palai en Bersntol, 06 dicembre 2024

OGGETTO: Richiesta anticipazione di cassa per il 2025 al Tesoriere dell'Istituto Culturale Mòcheno – Bersntoler Kulturinstitut.

LA DIRETTRICE

Richiamata la propria determinazione n. 57 di data 13 maggio 2024, avente ad oggetto *Adesione alla convenzione stipulata da parte dell'Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti e finalizzata alla gestione del servizio di tesoreria a favore della Provincia autonoma di Trento, del Consiglio della Provincia autonoma di Trento, delle Agenzie dotate di autonomia contabile di cui all'articolo 32 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 e di alcuni Enti strumentali specificatamente individuati di cui all'articolo 33, comma 1, lettera a), della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 ed alla gestione del servizio di cassa dell'Agenzia provinciale per i pagamenti per il periodo 13 maggio 2024 – 30 aprile 2031. Codice identificativo gara (CIG): B1A304AF8C.*

Vista la legge provinciale 29 dicembre 2016 di modifica della legge provinciale 14 settembre 1979, n.7, ed in particolare le modifiche apportate dall'art.4 all'articolo 32, a seguito delle quali sono rideterminati i limiti massimi di anticipazione di cassa concedibili agli enti strumentali della Provincia fino a concorrenza del 10 per cento dell'ammontare complessivo delle entrate di competenza dell'esercizio finanziario precedente derivanti dai trasferimenti correnti a qualunque titolo dovuti dalla Provincia.

Preso atto che l'importo massimo contrattualmente richiedibile da parte dell'Istituto a titolo di anticipazione di cassa al Tesoriere per l'esercizio finanziario 2025 è di € 66.890,58, come formalizzato dalla comunicazione del Servizio Entrate, Finanza e Credito della Provincia autonoma di Trento con nota PAT/RFS016-02/12/2024-0899816, ns. prot. 734 dd. 04 dicembre 2024.

Preso atto che il Consiglio di amministrazione, competente in materia, si riunirà in prossima seduta solo alla fine del mese di dicembre. e che quindi si rende necessario assumere la presente determinazione per procedere alla richiesta dell'anticipazione di cassa per il 2025 al Tesoriere in tempo utile per l'approvazione del bilancio di previsione 2025-2027.

Vista la Legge provinciale 31 agosto 1987, n. 18 così come da ultimo modificata dalla Legge provinciale 23 luglio 2004, n. 7 nonché lo Statuto approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 2732 di data 26 novembre 2004.

Richiamato il Regolamento di contabilità dell'Istituto mòcheno, approvato con la deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 29/16 dd. 16 dicembre 2016 e con la deliberazione della Giunta provinciale n. 665 dd. 05 maggio 2017.

Riscontrata quindi la propria competenza per l'assunzione del presente atto

d e t e r m i n a

1. di richiedere al Tesoriere dell'Istituto Unicredit Banca S.p.A. la concessione dell'anticipazione di cassa per l'esercizio finanziario 2025, per l'importo di € 66.890,58, equivalente al 10 per cento delle assegnazioni provinciali in conto corrente a favore dell'Istituto per l'esercizio finanziario 2024;
2. di inviare al Tesoriere Unicredit Banca S.p.A. relativa lettera di richiesta con allegato il presente provvedimento;
3. di sottoporre la presente determinazione alla ratifica del Consiglio di amministrazione, in occasione della prossima seduta, prevista per la fine del mese di luglio p.v.;
4. di dare atto che l'ammontare dell'anticipazione richiesta nell'importo massimo di € 66.890,58 verrà iscritto al capitolo di entrata denominato "Assunzione di anticipazione di cassa" e al capitolo di spesa "Rimborso anticipazione di cassa" del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2025;
5. di dare atto che gli eventuali utilizzi e rientri dell'anticipazione verranno registrati a dettaglio in ottemperanza al D.Lgs. 118/2011 - allegato n. 4/2

(paragrafi 11.3 e 3.26) e saranno contabilizzati sui pertinenti capitoli di entrata e di spesa per l'esercizio finanziario 2025.

LA DIRETTRICE

– dott. Claudia Marchesoni –

=====

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 56 della Legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, e nel rispetto del paragrafo n. 16 (Principio di competenze finanziaria) dell'allegato 1 del D. Lgs. 118/2011, si attesta la copertura finanziaria della spesa nonché la sua corretta quantificazione e imputazione al bilancio finanziario – gestionale 2024 – 2026.

Registrato l'impegno con il n. / al cap. / dell'esercizio 2024 del bilancio finanziario – gestionale per l'importo di € /.=, meccanografico n. 145.

Palù del Fersina / Palai en Bersntol, 06 dicembre 2024

LA DIRETTRICE

– dott. Claudia Marchesoni –
