

**CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**  
**DELIBERA N. 01**  
**SEDUTA DEL 16/02/2022**  
**ANALISI DEI FLUSSI FINANZIARI DELLA SOCIETÀ**  
**Presiede Stefano Leva – Presidente**  
**Presente il consigliere Negri e Nipoti**  
Con l'assistenza del Direttore dott. Luca Sormani

SENTITA la relazione del Direttore in merito alle risultanze degli incontri intercorsi con Banca Intesa Sanpaolo – Filiale Terzo settore;

VALUTATA l'entità di utilizzo dei fidi aperti sui conti .341 (per la gestione ordinaria) e 948 (per lo svolgimento dei progetti di cooperazione "Orizzonti Rurali" e "W.E.A.L.");

VALUTATA l'analisi dei flussi finanziari illustrata dal Direttore, che mostra l'andamento dei conti correnti in funzione:

- 1) delle spese necessarie alle attività istituzionali del Gal nel corso del 2022;
- 2) delle condizioni e tempistiche sottese alla predisposizione e incasso dei SAL da parte di Regione Lombardia;

PRESO ATTO dello strutturale disallineamento che si produce tra situazione economica e flussi di cassa in conseguenza del fatto che il contributo percepito non include la spesa per l'IVA sui prodotti e che il corrispondente credito viene normalmente compensato per la quota parziale di € 5.000 annui;

PRESO ATTO che la sopra menzionata circostanza genera una progressiva erosione dei margini di manovra sul conto 597, che vede crescere l'utilizzo medio della linea di fido (341);

RITENUTO di dover individuare una strategia per la riduzione strutturale di tale esposizione bancaria;

TENUTO CONTO dei rapporti e dei contatti già in essere con le società Carbotermo, Consorzio Bassa Lomellina, ASMortara, BTS, che vanno nella direzione di procurare ricavi atti a compensare il credito IVA e soprattutto a generare liquidità atta a ridurre l'utilizzo delle linee di fido

CONSIDERATO che al fine di raggiungere tale obiettivo è strategico il completamento entro settembre 2022 dei progetti di cooperazione, che permetterà di incassare i relativi contributi e chiudere al più tardi a marzo 2023 la linea di fido .948 e che a tal fine è necessario un temporaneo rafforzamento delle capacità di spesa, in conformità al prospetto illustrato dal Direttore;

VALUTATO in circa € 60.000 il credito IVA che si verificherà al 31/12/2022 con le nuove spese previste per le attività istituzionali e per i progetti di cooperazione;

RITENUTO di dover trovare ulteriori finanziamenti derivanti da ipotesi di collaborazione con attori che operano sul territorio creando liquidità aggiuntiva per una riduzione proporzionale delle esposizioni;

VALUTATO che tra il 2023 e il 2025 sia da perseguire e ottenere una riduzione dell'esposizione legata al credito IVA in misura di € 20.000 annui;

Il Consiglio di Amministrazione con voti unanimi espressi nei modi di legge

## DELIBERA

- 1) DI APPROVARE il piano dei flussi illustrato dal Direttore e le relative tempistiche per la liquidazione dei fornitori;
- 2) DI APPROVARE la richiesta di un fido aggiuntivo in misura di € 35.000 finalizzato alla velocizzazione dei pagamenti per attività istituzionali e al completamento dei progetti di cooperazione.;
- 3) DI LIMITARE temporalmente tale esposizione aggiuntiva, prevedendo un rientro di € 25.000 entro febbraio 2023 e dei restanti € 10.000 entro giugno 2023;
- 4) DI IMPEGNARE i propri membri, ciascuno per le proprie competenze e con i propri contatti personali e commerciali, nella ricerca di nuove partnership con società che operano nel settore agricolo territoriale quali:
  - a. Concessionari macchine agricole;
  - b. Produttori di impianti di essiccazione;
  - c. Fornitori di mezzi di produzione per agricoltura (concimi, diserbi, ecc.);
  - d. Imprese edili.
- 5) DI MONITORARE con cadenza bimestrale l'andamento delle relazioni che si intendono intraprendere, valutando gli impegni di spesa dei potenziali partner e i ricavi ottenuti, fissando fin d'ora il prossimo Consiglio di Amministrazione dedicato a questo argomento per il 14 aprile p.v.;
- 6) DI PUBBLICARE il presente atto sul sito [www.galrisorsalomellina.it](http://www.galrisorsalomellina.it) alla sezione "Amministrazione trasparente"

## FIRMATO

Stefano Leva

Edoardo Negri

Giovanni Nipoti

**RISORSA**  
Lomellina



**UNIONE EUROPEA**



Regione  
Lombardia



**PSR**  
2014 2020



GAL RISORSA LOMELLINA

Sede Legale: Piazza della Repubblica, 37 - 27035 MEDE (PV)

Sede Operativa: Via Cavour, 55 - 27035 MEDE (PV) Tel. 0384/333559 Fax 0384/330940

Mail: [galrisorsalomellina@gmail.com](mailto:galrisorsalomellina@gmail.com) Pec: [gal.risorsalomellina@legalmail.it](mailto:gal.risorsalomellina@legalmail.it)

## Verbale del Consiglio di Amministrazione n° 56 del 16 febbraio 2022

L'anno 2022, il giorno 16 Febbraio 2022 ore 18.00, convocato con procedura ordinaria ai sensi dell'art. 18 dello Statuto, si è riunito presso la sede operativa della Società, il Consiglio di Amministrazione di "GAL RISORSA LOMELLINA s.c.a.r.l." per discutere e deliberare il seguente Ordine del Giorno:

1. Analisi dei Flussi finanziari della società;
2. VV.EE

Risultano presenti i seguenti Consiglieri: Stefano Leva (presidente), Edoardo Negri (Vice presidente), Giovanni Nipoti; constatato che i presenti sono tre, il Presidente dichiara la seduta valida.

Il Presidente propone di incaricare nella funzione di segretario verbalizzante il Direttore dott. Luca Sormani. Il Consiglio approva con voti unanimi.

Il Presidente dà la parola al Direttore per illustrare le risultanze degli incontri intercorsi con Banca Intesa Sanpaolo – Filiale Terzo settore, incontri organizzati al fine di prorogare i fidi in essere con le modalità approvate in precedenza. Il Direttore informa i consiglieri che il Direttore della filiale, analizzata la situazione economico finanziaria della Società, per concedere il prolungamento dei fidi con le caratteristiche richieste necessita di un'analisi dettagliata che mostri l'andamento dei conti correnti in funzione:

- delle spese necessarie alle attività istituzionali del Gal nel corso del 2022;
- delle condizioni e tempistiche sottese alla predisposizione e incasso dei SAL da parte di Regione Lombardia;

Il Direttore informa il Consiglio che tale analisi è stata tempestivamente trasmessa e che da essa si prende atto di uno strutturale disallineamento che si produce tra situazione economica e flussi di cassa in conseguenza del fatto che il contributo percepito non include la spesa per l'IVA sui prodotti e che il corrispondente credito viene normalmente compensato per la quota parziale di € 5.000 annui e tale circostanza genera una progressiva erosione dei margini di manovra sul conto 597, che vede crescere l'utilizzo medio della linea di fido (341). Sarà circa € 60.000 il credito IVA che si verificherà al 31/12/2022 con le nuove spese previste per le attività istituzionali e per i progetti di cooperazione.

Il Presidente ricorda al Consiglio che il Direttore si è sempre prodigato per riuscire a procurare ricavi atti a compensare il credito IVA e soprattutto a generare liquidità atta a ridurre l'utilizzo delle linee di fido sottolineando i contatti intrapresi con le società Carbotermo, Consorzio Bassa Lomellina, ASMortara, BTS.

Il Consiglio, udita l'esposizione del Direttore e ritenuto di dover individuare una strategia per la riduzione strutturale di tale esposizione bancaria e che per raggiungere tale obiettivo è strategico il completamento entro settembre 2022 dei progetti di cooperazione, che permetterà di incassare i relativi contributi e chiudere al più tardi a marzo 2023 la linea di fido .948 così come è necessario un temporaneo rafforzamento delle capacità di spesa, in conformità al prospetto illustrato dal Direttore, con voti unanimi approva di il piano dei flussi illustrato dal Direttore e le relative tempistiche per la liquidazione dei fornitori, limita temporalmente tale esposizione aggiuntiva, prevedendo un rientro di € 25.000 entro febbraio 2023 e dei restanti € 10.000 entro giugno 2023, monitora con cadenza bimestrale l'andamento delle relazioni che si intendono intraprendere, valutando gli impegni di spesa dei i potenziali partner e i ricavi ottenuti, fissando fin d'ora il prossimo Consiglio di Amministrazione dedicato a questo argomento per il 14 aprile p.v e impegna i propri membri, ciascuno per le proprie competenze e con i propri contatti personali e commerciali, nella ricerca di nuove partnership con società che operano nel settore agricolo territoriale quali:

- Concessionari macchine agricole;
- Produttori di impianti di essiccazione;
- Fornitori di mezzi di produzione per agricoltura (concimi, diserbi, ecc.);
- Imprese edili.

La seduta termina alle ore 19:30

Il segretario incaricato

Dott Luca Matteo Sormani

Il Presidente del GAL

Stefano Leva