

DELIBERA 9/2023: Anticipazione di cassa

L'anno **duemilaventitre** del mese di **maggio** il giorno **15** alle **ore 14:00** presso la sede di ABF Bergamo, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa e dello Statuto della ABF, si è riunito il Consiglio di Amministrazione di "ABF – Azienda Bergamasca Formazione" così composto:

GIUSEPPE PEZZONI

SARA VITTORIA MARIA PAVESI

FRANCESCO DE LUCIA

GABRIELLA FASULO

ENZO GIOVANNI PEDROCCHI

Presenti nr. **5**

Assenti: nr. **0**

Assume la Presidenza Giuseppe Pezzoni.

Segretario verbalizzante, come da statuto, il Direttore Generale.

Il Presidente, riconosciuta la validità della seduta, invita il Consiglio a deliberare in ordine all'oggetto sopra riportato

DELIBERA 9/2023: Anticipazione di cassa

Il Consiglio di Amministrazione

SENTITA la relazione del Direttore Generale in merito all'andamento del bilancio 2023;

DATO ATTO che l'attività risulta in espansione e che il sistema dei controllo di gestione, in via di rafforzamento, consente di rilevare un bilancio sostanzialmente positivo per l'anno in corso

CONSIDERATO il permanere di alcuni ritardi, dovuti a procedure interne, nella liquidazione da parte di Regione Lombardia di servizi già resi nell'ambito dell'obbligo formativo dell'anno formativo in corso

CONSIDERATO inoltre che, permanendo il ritardo nella liquidazione da parte di Regione Lombardia delle fatture inerenti il DDIF, potrebbe rendersi necessario, a fronte degli impegni dell'Azienda, richiedere al Tesoriere BPER un eventuale incremento temporaneo di anticipazione di cassa fino al limite di 3.000.000,00 (tremilioni) euro oltre il limite dell'anticipazione ordinaria

RITENUTO di dover garantire la piena operatività dell'Azienda nei confronti dei propri dipendenti, collaboratori, fornitori, prestatori e per ogni ulteriore necessità

DELIBERA

di autorizzare il Presidente, occorrendone la necessità e sentiti Direttore Generale ed Ufficio Bilancio, a richiedere l'incremento temporaneo di anticipazione di cassa fino a 3.000.000,00 (tremilioni) euro oltre il limite dell'anticipazione ordinaria per far fronte agli eventuali impegni di cui sopra e per una più flessibile disponibilità della liquidità aziendale fino al 31/01/2024, impegnando lo stesso a riferire al Consiglio nella prima seduta utile l'avvenuto inoltro della richiesta.

IL SEGRETARIO
Maurizio Betelli



IL PRESIDENTE
Giuseppe Pezzoni

