

CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA

FERRARA

Prot. N. 23391

Deliberazione n. 348

ANTICIPAZIONE DI CASSA ANNO 2024 – DETERMINAZIONI

L'anno 2023 (Duemilaventitre) il giorno 15 del mese di Dicembre alle ore 13,30 presso il CO di Marozzo in Comune di Lagosanto, Via Marozzo n. 54 e in teleconferenza, con l'utilizzo di piattaforma Google Meet, si è riunito il Comitato Amministrativo, convocato con lettera Prot. n. 23085 del 11/12/2023 per trattare il seguente ordine del giorno:

O m i s s i s

Sono presenti i signori:

BRAGA Loris

CALDERONI Stefano

MANTOVANI Riccardo

NATALI Luca

RAVAIOLI Massimo

Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti il dr. Vittorio MORGESE e il dr. Angelo SCHIAVINA.

E' presente il Direttore Generale, ing. Mauro MONTI.

Funge da Segretario, a norma di Statuto, il Dirigente responsabile della Segreteria degli Organi, d.ssa Paola CAVICCHI.

Presiede la riunione il Presidente dr. Stefano CALDERONI, il quale constata la legalità e la validità della riunione, designa quali scrutatori il sig. Luca NATALI e il sig. Massimo RAVAIOLI.

O m i s s i s

5) **ANTICIPAZIONE DI CASSA ANNO 2024 – DETERMINAZIONI**

O m i s s i s

DELIBERAZIONE N. 348

IL COMITATO AMMINISTRATIVO

Premesso che, con deliberazione presidenziale n. 192 dell'11/11/2019, si è stabilito di affidare il servizio di Cassa per il quinquennio 2020-2024 a Monte dei Paschi di Siena S.p.A;

Preso atto che, in base al contratto per la gestione del servizio di Cassa con Monte dei Paschi di Siena S.p.A., il Cassiere è tenuto a concedere anticipazioni provvisorie di fondi per fronteggiare temporanee esigenze dalla cassa consorziale, fino ad un limite massimo annuo di € 9.000.000,00;

Ravvisata la necessità di chiedere per l'anno 2024:

- l'anticipazione prevista dal contratto di Cassa fino al limite di € 9.000.000,00 per fronteggiare esigenze di liquidità ordinarie;
- Visto lo Statuto;

All'unanimità;

DELIBERA

- 1) Di chiedere a Monte dei Paschi di Siena S.p.A per l'anno 2024 l'anticipazione prevista dal contratto di Cassa fino al limite di € 9.000.000,00 per fronteggiare esigenze di liquidità ordinarie;
- 2) Di imputare gli eventuali oneri finanziaria al Conto 3140200 del Bilancio di previsione per l'esercizio 2024.

IL DIRETTORE GENERALE

(F.to Dott. Ing. Mauro Monti)

IL PRESIDENTE

(F.to Dott. Stefano Calderoni)

IL SEGRETARIO

(F.to D.ssa Paola Cavicchi)

GLI SCRUTATORI

(F.to Sig. Luca Natali)

(F.to Sig. Massimo Ravaioli)