



AUTOMOBILE CLUB TERAMO

DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE

N. **09**

OGGETTO: **Richiesta anticipazione temporanea di cassa.-**

L'anno DUEMILA **DODICI**, il giorno **TRE** del mese di **MAGGIO**, nella sede dell'Ente, con l'assistenza del Direttore, in qualità di Segretario.

IL PRESIDENTE

PREMESSO che questo Automobile Club ha in corso, con la BancaTercas, un'anticipazione temporanea di cassa di € 200.000,00 (duecentomila), con scadenza 30 giugno 2012;

CONSTATATO che, alla data odierna, la disponibilità di cassa dell'Ente ammonta ad € 170.601,42;

CONSIDERATO, sulla base dei pagamenti ancora da effettuare, nonché degli impegni assunti, che tale disponibilità risulta insufficiente per condurre a termine la gestione del corrente esercizio;

RAVVISATA, pertanto, la necessità di chiedere alla BancaTercas una ulteriore anticipazione temporanea di cassa;

RITENUTO, tuttavia, che tale anticipazione può essere contenuta nell'importo di € 100.000,00 (centomila);

ASSUMENDO, per l'urgenza, i poteri del Consiglio Direttivo e salva la sua ratifica;

DELIBERA

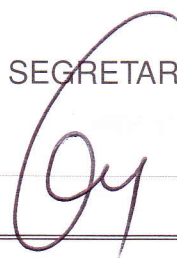
CHIEDERE, alla BancaTercas, un'anticipazione temporanea di cassa di € 100.000,00 (centomila), per il periodo dal 1° luglio 2012 al 30 giugno 2013;

SOTTOPORRE la presente deliberazione alla ratifica del Consiglio Direttivo nella sua prossima riunione.

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO



La presente deliberazione *viene* pubblicata nell'Albo Sociale dell'Automobile Club Teramo
dal **- 3 MAG. 2012** al **20 MAG. 2012**

IL DIRETTORE

