

UFFICIO FINANZA

Responsabile di Funzione	<i>ad interim</i> rag. Angelo BIAGINI
Indirizzo e-mail	biagini.angelo@cvaspa.it
Telefono centralino	0166/823111
Attività e funzioni	<p>L'Ufficio Finanza ha la responsabilità, per tutte le società del Gruppo (esclusa DEVAL), di:</p> <ul style="list-style-type: none">• gestione dei flussi finanziari (pagamenti e incassi): effettuando i pagamenti, monitorando gli incassi, registrando le operazioni sul sistema informativo aziendale ed effettuando le riconciliazioni bancarie;• gestione dei flussi finanziari intersocietari: effettuando girofondi, registrando le operazioni sul sistema informativo aziendale e producendo gli estratti conto dei conti correnti intercompany;• stimare i fabbisogni/le disponibilità aziendali di liquidità nei vari momenti dell'anno;• definire le condizioni economiche e finanziarie che regolano i rapporti con le banche e altri istituti finanziari;• gestione delle disponibilità finanziarie aziendali impiegandole nel rispetto di quanto previsto dal "Sistema dei limiti di rischio applicabili al portafoglio mobiliare" di volta in volta in vigore come approvato dal Consiglio di Amministrazione;• individuare e proporre al Consiglio di Amministrazione soluzioni ai potenziali fabbisogni finanziari necessari alla copertura degli impegni correnti a breve termine;• definire, sulla base delle indicazioni ricevute dal Consiglio di Amministrazione, le condizioni economiche e finanziarie atte a regolare i contratti di finanziamento;• definire e porre in essere, sulla base delle indicazioni ricevute dal Consiglio

p. 2

	<p>di Amministrazione, le azioni necessarie per neutralizzare i rischi correlati alle oscillazioni dei mercati finanziari (tasso e eventualmente cambio) per minimizzare gli oneri del costo del denaro;</p> <ul style="list-style-type: none">• fornire report sulla situazione di cassa.
--	--