

Allegato parte integrante

Allegato B -Direttive in materia di gestione della liquidità

DIRETTIVE ALLE SOCIETA' STRUMENTALI IN MATERIA DI GESTIONE DELLA LIQUIDITA'

Tenuto conto delle competenze in materia finanziaria di Cassa del Trentino S.p.A., viene affidata alla stessa l'attività di coordinamento tra le società controllate dalla Provincia e il mercato finanziario, nella gestione della liquidità delle medesime società.

Nello specifico l'attività riguarda:

1. l'analisi della pianificazione dei flussi finanziari forniti dalle singole società, individuando possibili surplus di liquidità che potrebbero essere investiti;
2. l'individuazione delle diverse forme tecniche di impiego in strumenti bancari dei predetti surplus di liquidità, che garantiscano, in relazione alla durata degli impieghi, le migliori controparti con i migliori parametri di rendimento.

Resta ferma la responsabilità in capo alle singole società in ordine alla scelta dello strumento per l'impiego della liquidità.

Ai fini dello svolgimento, da parte di Cassa del Trentino, dell'attività in esame, le società controllate dalla Provincia sono tenute a fornire alla stessa i dati relativi ai flussi finanziari con le tempistiche e le modalità che saranno indicate dalla Cassa medesima, tenuto conto anche dei livelli medi di giacenza di liquidità delle singole società.

Inoltre, viene attribuito a Cassa del Trentino S.p.A. il compito di curare la funzione di analisi finanziaria a supporto delle operazioni di competenza delle società strumentali della Provincia, che lo richiedano, nonché di avviare l'implementazione del "cash pooling" delle stesse società.