

ALLEGATO N. 1 AL “CAPITOLATO SPECIALE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO ED EVENTUALE ESTENSIONE AL CONSIGLIO PROVINCIALE DI TRENTO, ALLE AGENZIE, AGLI ENTI STRUMENTALI DI CUI ALLA L.P. 3/2006 E ALLE ISTITUZIONI FORMATIVE PARITARIE DI CUI ALLA L.P. 5/2006”.

INFORMAZIONI PER LE BANCHE OFFERENTI

1. **RATING**: La Provincia autonoma di Trento ha ottenuto, nel corso del 2014, il giudizio “A” dall’agenzia “Fitch ratings” e il giudizio “A3” dall’agenzia “Moody’s Investors Service”.

Per ulteriori informazioni si rimanda al seguente indirizzo web:

http://www.provincia.tn.it/argomenti/tributi/-siti_provincia/pagina25.html

2. **NORMATIVA**: La Provincia autonoma di Trento attualmente è soggetta al regime di tesoreria unica tradizionale, per effetto dell’articolo 35 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, che ha stabilito la sospensione fino a tutto il 2014 del regime di tesoreria unica c.d. mista, regolato dall’articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 e successive modificazioni ed integrazioni.

Normativa provinciale:

- legge sul servizio di Tesoreria della Provincia autonoma di Trento: legge provinciale 4 gennaio 1975, n. 4 e successive modificazioni ed integrazioni;

- legge di contabilità della Provincia autonoma di Trento: legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni;

- regolamento di contabilità della Provincia autonoma di Trento: decreto del Presidente della Provincia 29 settembre 2005, n. 18-48/Leg e successive modificazioni ed integrazioni.

Testo della normativa provinciale disponibile al seguente indirizzo web:

<http://www.consiglio.provincia.tn.it/leggi-e-archivi/codice-provinciale/Pages/ricerca-codice-provinciale.aspx>

3. **DATI DI CASSA DELLA PROVINCIA:**

	2011	2012	2013
Nr. Reversali emesse	68.958	75.457	70.541
Entrate riscosse	5.156.954.269,60	4.766.295.729,69	4.939.206.456,56
Nr. Mandati emessi	73.001	72.354	66.136
Pagamenti effettuati	4.963.977.063,75	4.403.690.760,45	4.617.777.914,56
Giacenze medie	67.148.738,27	58.884.772,89	69.042.206,02
Utilizzi medi	0,00	107.315,84	49.731,21

Bilanci di previsione e rendiconti finanziari della Provincia (dal 2002) disponibili al seguente indirizzo web:

<http://www.giunta.provincia.tn.it/bilancio/>

4. **DATI DEPOSITI CAUZIONALI:**

Valori	Giacenza al 30/06/2014	
	Nr. Posizioni	Importo
Libretti a risparmio	349	€ 80.197,84
Titoli	2	€ 440.051,29
Fidejussioni bancarie e polizze fideiussorie	3.137	€ 365.454.016,89
<i>totale titoli</i>	<i>3.488</i>	<i>€ 365.974.266,02</i>
Contanti	4.411	€ 2.821.797,16
Totale	7.899	€ 368.796.063,18

5. DATI DEPOSITI INDENNITA' DI ESPROPRIAZIONE:

Giacenza al 30/06/2014	
Nr. Posizioni	Importo
4.795	€ 4.991.394,39

6. DATI DELEGAZIONI DI PAGAMENTO:

Nr. Delegazioni	Nr. Pagamenti annui
15	23

7. DATI STIPENDI

Esercizio 2013	
Uscite per pagamento stipendi netti	Euro 379.304.467,83 compreso il personale docente delle scuole a carattere statale;
Nr medio mensile dei cedolini relativi a dipendenti della Provincia	9.146;
Nr medio mensile dei cedolini relativi a personale docente delle scuole a carattere statale	8.749.

Attualmente il flusso dati trasmesso dalla Provincia avviene su protocollo FTP.

8. ECONOMI PROVINCIALI

La Provincia dispone di tre economi come di seguito elencati:

Economi e relativi pagamenti - Esercizio 2013

Economato centrale	3.644.161,91
Economo - Centro per l'infanzia	10.312,87
Economo - Sede di Bruxelles	82.276,58

Attualmente l'economo presso la sede di Bruxelles non ha il c/c presso il Tesoriere provinciale.

L'attività degli economi è disciplinata dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Giunta provinciale 10 luglio 2000, n. 16-34/Leg.

9. FUNZIONARI DELEGATI PROVINCIALI

La Provincia dispone di tre funzionari delegati come di seguito elencati:

Funzionari delegati e relativi pagamenti - Esercizio 2013

P.A.T. - F.D. Servizio Ripristino e Valorizzazione Ambientale	Nr. Ordinativi di pagamento	212	1.025.062,69
	N.r. riduzioni	0	567.965,31
P.A.T. - F.D. Servizio Foreste	Nr. Ordinativi di pagamento	2.706	5.643.543,64
	N.r. riduzioni	4	1.196.137,70
P.A.T. - F.D. Servizio Sistemazione Montana	Nr. Ordinativi di pagamento	4.602	14.378.210,90
	N.r. riduzioni	13	3.208.831,08

L'attività dei Funzionari delegati è disciplinata dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Giunta provinciale 10 luglio 2000, n. 15-33/Leg.

10. SERVIZI VARI

La Provincia è titolare di quattro conti correnti postali gestiti dal tesoriere:

- 1) un conto corrente postale dedicato agli utenti che desiderano utilizzare il canale di pagamento postale per il versamento di qualsiasi somma di pertinenza della Provincia;
- 2) un conto corrente postale dedicato all'incasso dei diritti e di altre entrate connesse alle operazioni tecniche e servizi tecnico-amministrativi in materia di motorizzazione civile e trasporti in concessione;
- 3) un conto corrente postale dedicato all'incasso di canoni di concessione e di contributi a titolo di corrispettivo delle spese di sorveglianza degli impianti funicolari aerei;
- 4) un conto corrente postale dedicato all'incasso di versamenti connessi all'autorizzazione al trasporto e transito di mezzi eccezionali.

La Provincia ha attivato la riscossione a mezzo Pos – Pagobancomat presso gli uffici del catasto e del libro fondiario: 24 stabilimenti complessivi con un transato totale di euro 688.649,90 nel 2013 (servizio attualmente non gestito dal Tesoriere provinciale).

La Provincia ha attivato, per l'abbonamento al servizio openkat, la riscossione a mezzo SEPA Direct Debit. Nel 2013 (servizio RID) sono state inviate 5.678 disposizioni di addebito e 223 sono risultate insolute.

La Provincia ha attivato 11 carte di credito aziendale. Le modalità per l'adozione della carta di credito e per il pagamento delle spese sono disciplinate dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1893 di data 9 agosto 2002. Testo delle deliberazioni provinciali disponibile al seguente indirizzo web:

http://www.delibere.provincia.tn.it/ricerca_delibere.asp

La Provincia nel corso del 2013 ha attivato un negozio di commercio elettronico nell'ambito del portale dei trasporti eccezionali:

- incassi mediante carta di credito (1/10/2013-30/06/2014): n. 110 per euro 6.126,42.

Dati relativi a Trentino Riscossioni S.p.A.- es. 2013:

- disposizioni di addebito RID : n. 138.577;
- insoluti: n. 2.058;
- bollettini bancari freccia emessi: n. 90.126;
- incassi mediante carta di credito: n. 134 per euro 15.431,00.

11. TESORERIA UNICA PROVINCIALE

La Provincia autonoma di Trento, al fine di razionalizzare la gestione della propria liquidità, ha istituito – sul modello della tesoreria unica statale - un proprio sistema di “Tesoreria Unica Provinciale” da applicare agli enti, soggetti ed organismi che, per loro natura, risultano collegati alla finanza provinciale e beneficiano in via continuativa di assegnazioni a carico del bilancio provinciale (agenzie provinciali, musei e istituti culturali provinciali, enti parco provinciali, Opera universitaria, Iprase ed Azienda provinciale per i servizi sanitari, Comuni e Comunità di valle, Università, Camera di commercio e Conservatorio musicale).

L'individuazione degli enti, soggetti ed organismi soggetti avviene con deliberazioni della Giunta provinciale sistema di “Tesoreria Unica Provinciale” avviene con deliberazioni della Giunta provinciale (deliberazioni n. 2757 di data 15 marzo 1993, n. 2304 di data 25 febbraio 1994, n. 1245 di data 14 febbraio 1997, n. 106 di data 15 gennaio 1999, n. 89 di data 1 febbraio 2002, n. 1115 di

data 24 maggio 2002, n. 1785 di data 6 agosto 2004, n. 410 di data 11 marzo 2005, n. 2451 di data 24 novembre 2006, n. 4 del 12 gennaio 2007, n. 2365 del 31 ottobre 2007, n. 952 del 18 aprile 2008, n. 902 del 24 aprile 2009, n. 1320 del 5 giugno 2009, n. 2081 del 28 agosto 2009, n. 2967 del 10 dicembre 2009 e n. 41 del 22 gennaio 2010).

Il sistema di “Tesoreria Unica Provinciale” si basa su un sistema di contabilità speciali - sottoconti del conto di tesoreria della Provincia - aperte presso il Tesoriere provinciale, intestate alla Provincia e vincolate ai soggetti individuati con le deliberazioni di cui sopra. I titoli di spesa relativi a pagamenti a qualsiasi titolo disposti dalla Provincia, a favore dei predetti soggetti, vengono accreditati sulle corrispondenti contabilità speciali.

Il deflusso dei fondi da tali contabilità speciali è differenziato a seconda della tipologia dell'ente:

- per le agenzie provinciali, i musei e gli istituti culturali provinciali, gli enti parco provinciali, l'Opera universitaria, l'Iprase, l'Azienda provinciale per i servizi sanitari, i comuni di Trento e Rovereto, le Comunità di valle, l'Università, la Camera di commercio e il Conservatorio musicale i prelievi dalle contabilità speciali vengono effettuati su richiesta della Banca titolare del servizio di tesoreria di ciascun soggetto, a ripianamento del deficit giornaliero di cassa sul conto di tesoreria dei soggetti medesimi;

- per tutti gli altri comuni le modalità di prelievo sopra descritte sono applicate solamente in caso di tensione di cassa della Provincia (-25 milioni di Euro) ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale n. 6310 di data 30 luglio 1999.

Poiché il ripianamento del deficit giornaliero di cassa, sul conto di tesoreria dei soggetti sottoposti al sistema di “Tesoreria Unica Provinciale”, deve avvenire con valuta pari alla data in cui il deficit è stato originato (per evitare la maturazione di interessi passivi derivanti dall'assoggettamento al sistema di “Tesoreria Unica Provinciale”), le relative competenze (a titolo di esempio quelle derivanti dai maggiori interessi attivi percepiti dalla Provincia nel periodo tra la formazione del deficit e l'effettivo prelievo dalla contabilità speciale) saranno regolate tra la Provincia e il Tesoriere.

Nell'ambito del Sistema di “Tesoreria Unica Provinciale” sono stati istituiti appositi sottoconti al conto di tesoreria della Provincia ed al conto di tesoreria dell'Agenzia provinciale incentivazione attività economiche (APIAE) per il pagamento dei titoli di spesa a favore degli enti, soggetti ed organismi che gestiscono per conto della Provincia fondi previsti dalla legge. Nel caso di specie le modalità di accredito e di prelievo dai sottoconti sono disciplinate nella convenzione sottoscritta fra Provincia o APIAE ed i gestori dei fondi previsti dalla legge. Rispetto a quanto precedentemente descritto le differenze si hanno sulle modalità di prelievo, che avvengono a fronte di richieste al Tesoriere provinciale - da parte dei soggetti gestori - di accreditare il conto corrente dedicato a loro intestato (presso la loro Banca) di norma mediante bonifico bancario. A tal fine la Provincia e APIAE danno mandato al proprio Tesoriere di accreditare al conto corrente dedicato - dei soggetti gestori - le somme richieste dai medesimi.

Per ogni sottoconto al conto di tesoreria della Provincia, il Tesoriere è tenuto a produrre il relativo giornale di cassa. I dati contenuti nei giornali di cassa sono trasmessi dal Tesoriere - con mezzi informatici (attualmente mediante un flusso dati su protocollo FTP) - alla Provincia, la quale carica i dati su un sistema informativo, consultabile dall'intranet provinciale, che consente ai soggetti cui i sottoconti sono vincolati di visualizzarne saldo e movimentazioni. Il Tesoriere trasmette (di norma via mail) ai Tesorieri dei soggetti cui i sottoconti sono vincolati il giornale di cassa dei rispettivi sottoconti.

Elenco sottoconti di Tesoreria	Numero
Pagamenti anticipati dal Tesoriere	1
Funzionari delegati	3
Contabilità speciali	266
Conti legge - Provincia	18
Conti legge - APIAE	44
Totale	332

12. DATI RELATIVI ALL'ANTICIPAZIONE DI CASSA DELLA PROVINCIA

	2011	2012	2013	2014
Entrate da tributi propri	455.500.000,00	469.560.000,00	444.980.000,00	372.000.000,00
Entrate da devoluzioni di tributi erariali	3.485.200.000,00	3.549.600.000,00	3.494.000.000,00	3.488.000.000,00

Ripartizione dell'anticipazione di cassa per l'esercizio 2014

- **Totale anticipazione di cassa – 2014** **Euro 1.378.643.000,00;**
- Provincia Autonoma di Trento Euro 1.120.373.547,05;
- Agenzie Euro 160.270.826,26;
- Enti funzionali Euro 20.000.726,69;
- Fondazioni Edmund Mach e Bruno Kessler Euro 27.997.900,00;
- Società a prevalente partecipazione provinciale Euro 50.000.000,00;

Agenzie	Totale assegnazioni Pat 2013	Anticipazione di cassa – es. 2014
APPA	€ 2.499.000,00	€ 874.650,00
APAPI*	€ 166.350.000,00	€ 58.222.500,00
Agenzia del Lavoro*	€ 29.514.000,00	€ 10.329.900,00
Servizio Statistica	€ 614.000,00	€ 214.900,00
Cassa Provinciale Antincendi*	€ 34.417.860,00	€ 12.046.251,00
Agenzia Provinciale per i Pagamenti-funzionamento	€ 15.717.000,00	€ 5.500.950,00
Agenzia Provinciale per i Pagamenti-erogazioni	€ 706.645,57	NON PREVISTA
Agenzia per la Protonterapia (ATreP)	€ 1.200.000,00	€ 420.000,00
Agenzia Provinciale per l'Incentivazione delle Attività Economiche (APIAE)	€ 163.767.835,22	€ 57.318.742,33
Agenzia Provinciale delle Foreste Demaniali	€ 1.575.000,00	€ 551.250,00
Agenzia per la Depurazione	€ 42.261.951,25	€ 14.791.682,94
Totale Agenzie	€ 458.623.292,04	€ 160.270.826,26

Enti funzionali	Totale assegnazioni Pat 2013	Anticipazione di cassa – es. 2014
Istituto Culturale Mocheno	€ 404.792,00	€ 141.677,20
Istituto Culturale Cimbri	€ 216.750,00	€ 75.862,50
Istituto Culturale Ladino	€ 771.505,00	€ 270.026,75
MUCGT	€ 1.313.649,00	€ 459.777,15
MART	€ 7.736.325,00	€ 2.707.713,75
MUSE	€ 13.259.975,00	€ 4.640.991,25
Opera universitaria	€ 21.492.020,00	€ 7.522.207,00
IPRASE	€ 2.347.000,00	€ 821.450,00
Ente parco Paneveggio Pale di S. Martino	€ 2.836.359,00	€ 992.725,65
Ente parco Adamello - Brenta	€ 4.572.558,39	€ 1.600.395,44
Castello del Buonconsiglio	€ 2.194.000,00	€ 767.900,00
Totale Enti Funzionali	€ 57.144.933,39	€ 20.000.726,69

*Dati comprensivi delle assegnazioni di fondi relativi a funzioni delegate disposte direttamente dalla Regione ai sensi dell'art. 1 della l.r. 6 dicembre 2005, n. 9 (Welfare) e dell'art. 3 della l.r. 15 luglio 2009, n. 5 (Fondo regionale di garanzia l.r. 28 febbraio 1993, n. 3).

Fondazioni	Totale assegnazioni Pat 2013	Apertura di credito - anno 2014
Fondazione Bruno Kessler	€ 35.396.000,00	€ 12.388.600,00
Fondazione Edmund Mach	€ 44.598.000,00	€ 15.609.300,00
Totale Fondazioni	€ 79.994.000,00	€ 27.997.900,00

Società	Apertura di credito - anno 2014
ITEA	€ 8.273.905,00
INFORMATICA TRENTINA	€ 9.000.000,00
AEROPORTO CAPRONI	€ 200.000,00
CASSA DEL TRENTO	€ 23.367.010,66
PATRIMONIO DEL TRENTO	€ 6.750.000,00
TRENTINO NETWORK	€ 2.409.084,34
Totale Società	€ 50.000.000,00

Il Tesoriere ha prestato per conto della Provincia, delle Agenzie e degli Enti funzionali sopra elencati 13 fidejussioni a favore di terzi per un importo complessivo di euro 6.008.946,72.

13. ESTENSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA

Le Agenzie e gli Enti strumentali della Provincia sono quelli elencati nell'Allegato A della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3.

Le Agenzie dotate di autonomia finanziaria sono le seguenti:

Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente (APPA)
Agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa (APAPI)
Agenzia del Lavoro
Servizio Statistica
Cassa Provinciale Antincendi
Agenzia Provinciale per i Pagamenti-funzionamento
Agenzia Provinciale per i Pagamenti-erogazioni
Agenzia Provinciale per l'Incentivazione delle Attività Economiche (APIAE)
Agenzia Provinciale delle Foreste Demaniali
Agenzia per la Depurazione

Le Agenzie e gli Enti strumentali tenuti, per obbligo normativo o regolamentare, ad avvalersi della convenzione di tesoreria della Provincia, sono i seguenti:

ENTI	Obbligo normativo/regolamentare di avvalersi del contratto di tesoreria della Provincia
Agenzia del Lavoro	L.P. 16 giugno 1983, n. 19, art. 14
Agenzia Provinciale delle Foreste Demaniali	D.P.P. 21 agosto 2008, n. 34-141/Leg, art. 10
Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente (APPA)	L.P. 11 settembre 1995, n. 11, art. 6
Agenzia Provinciale per i Pagamenti-funzionamento	Atto organizzativo approvato con deliberazione n. 3193 di data 30 dicembre 2010, art. 9
Agenzia Provinciale per i Pagamenti-erogazioni	Atto organizzativo approvato con deliberazione n. 3193 di data 30 dicembre 2010, art. 9
Agenzia per la Depurazione	Atto organizzativo approvato con deliberazione n. 2839 di data 30 dicembre 2013, art. 9
Agenzia Provinciale per l'Incentivazione delle Attività Economiche (APIAE)	Atto organizzativo approvato con deliberazione n. 628 di data 28 aprile 2014, art. 7
Agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa (APAPI)	D.P.P. 12 marzo 2001, n. 4-55/Leg, art. 22
Cassa Provinciale Antincendi	L.P. 22 agosto 1988, n. 26, art. 10
Iprase	D.P.P. 3 aprile 2008, n. 10-117/Leg, art. 8
Museo castello del Buonconsiglio	D.P.P. 11 marzo 2011, n. 3-61/Leg, art. 9
Museo degli Ussi e Costumi della gente trentina (MUGCT)	D.P.P. 11 marzo 2011, n. 4-63/Leg, art. 10
Museo delle Scienze (MUSE)	D.P.P. 11 marzo 2011, n. 4-62/Leg, art. 10
Museo di arte moderna e contemporanea (MART)	D.P.P. 11 marzo 2011, n. 4-64/Leg, art. 10
Opera universitaria	L.P. 24 maggio 1991, n. 9, art. 19
Parco naturale Adamello - Brenta	D.P.P. 21 gennaio 2010, n. 3-35/Leg, art. 21
Parco naturale Paneveggio – Pale di S. Martino	D.P.P. 21 gennaio 2010, n. 3-35/Leg, art. 21
Servizio Statistica	L.P. 13 aprile 1981, n. 6, art. 22

Le istituzioni scolastiche e formative, la cui autonomia finanziaria è regolamentata dal D.P.P. 12 ottobre 2009, n. 20-22/Leg, sono le seguenti:

Dati es. 2012

N.	Istituzioni scolastiche e formative	somme riscosse	somme pagate	N° Reversali Emesse al 31.12.2012	N° Mandati Emessi al 31.12.2012
1	Istituto Comprensivo Ala	228.040,94	310.410,38	108	376
2	Istituto Comprensivo di Aldeno - Mattarello	345.024,65	369.900,47	176	565
3	Istituto Comprensivo Alta Val di Sole Ossana	290.706,11	273.768,87	74	276
4	Istituto Comprensivo Alta Vallagarina Volano	215.770,00	196.427,28	72	386
5	Istituto Comprensivo Altopiano della Paganella Andalo	194.483,65	201.399,35	66	257
6	Istituto Comprensivo Altopiano di Pinè Baselga di Pinè	267.952,04	292.580,14	72	488
7	Istituto Comprensivo Arco	514.352,48	565.170,59	187	866
8	Istituto Comprensivo Avio	94.623,30	106.753,07	52	240
9	Istituto Comprensivo Bassa Anaunia Denno	242.528,19	240.966,86	93	363
10	Istituto Comprensivo Bassa Val di Sole Malè	465.807,32	464.018,19	81	543
11	Istituto Comprensivo Borgo Valsugana	427.456,18	397.692,05	116	445
12	Istituto Comprensivo Brentonico	92.926,41	119.298,36	75	252
13	Istituto Comprensivo Cavalese	329.424,41	332.549,15	78	497
14	Istituto Comprensivo Cembra	482.993,25	463.572,50	165	565
15	Istituto Comprensivo Centro Valsugana Roncegno	209.081,06	267.900,89	311	516
16	Istituto Comprensivo del Chiese Storo	514.130,46	504.297,30	222	463
17	Istituto Comprensivo Civezzano	279.962,16	265.484,35	114	331
18	Istituto Comprensivo Cles	299.236,50	307.708,95	78	344
19	Istituto Comprensivo Dro	180.888,80	182.197,25	65	264
20	Istituto Comprensivo Folgaria, Lavarone, Luserna	135.785,08	121.897,80	63	257
21	Istituto Comprensivo Fondo	281.238,90	258.835,77	124	428
22	Istituto Comprensivo Giudicarie Esteriori Ponte Arche	462.098,46	487.734,57	150	478
23	Istituto Comprensivo Isera Rovereto	453.204,54	456.125,70	101	465
24	Istituto Comprensivo Scuola Primaria e Secondaria Primo e Secondo grado " Ladino di Fassa " Pozza di Fassa	1.181.435,01	1.120.519,33	205	1018
25	Istituto Comprensivo Lavis	462.539,74	428.124,30	224	600

26	Istituto Comprensivo Levico	387.527,94	358.782,71	138	475
27	Istituto Comprensivo Mezzocorona	463.069,08	519.989,64	131	526
28	Istituto Comprensivo Mezzolombardo	379.487,88	365.195,45	63	342
29	Istituto Comprensivo Mori	223.423,33	330.101,43	70	389
30	Istituto Comprensivo Pergine Uno	418.391,27	485.459,30	142	540
31	Istituto Comprensivo Pergine Due	433.648,87	453.226,65	106	571
32	Istituto Comprensivo Predazzo, Tesero, Panchià, Ziano	416.985,87	384.844,13	155	506
33	Istituto Comprensivo Scuola Primaria e Secondaria Primo e Secondo grado " Primiero " Transacqua	625.067,68	660.796,68	180	882
34	Istituto Comprensivo Revò	135.015,04	174.546,89	67	228
35	Istituto Comprensivo Riva Uno	505.856,26	480.360,29	121	592
36	Istituto Comprensivo Riva Due	364.578,03	394.570,33	116	514
37	Istituto Comprensivo Rovereto Est	414.951,46	451.181,13	135	498
38	Istituto Comprensivo Rovereto Nord	218.074,43	279.540,83	109	463
39	Istituto Comprensivo Rovereto Sud	380.318,70	327.619,24	90	525
40	Istituto Comprensivo Strigno e Tesino	273.905,40	312.158,01	138	509
41	Istituto Comprensivo Taio	314.833,66	288.043,32	112	318
42	Istituto Comprensivo Tione	338.512,48	348.994,85	171	471
43	Istituto Comprensivo Trento Uno	394.945,60	394.179,19	77	340
44	Istituto Comprensivo Trento Due	454.664,96	453.814,19	137	504
45	Istituto Comprensivo Trento Tre	727.842,57	741.332,95	115	610
46	Istituto Comprensivo Trento Quattro	332.097,69	359.157,15	85	434
47	Istituto Comprensivo Trento Cinque	892.959,19	928.007,20	249	819
48	Istituto Comprensivo Trento Sei	567.339,30	581.037,93	74	518
49	Istituto Comprensivo Trento Sette	630.015,18	645.235,28	99	573
50	Istituto Comprensivo Tuenno	156.510,87	150.322,04	119	316
51	Istituto Comprensivo Valle dei Laghi Vezzano	227.013,34	377.764,39	152	464
52	Istituto Comprensivo Valle di Ledro Bezzecca	258.750,85	242.461,48	137	391
53	Istituto Comprensivo Val Rendena Pinzolo	361.120,83	453.338,25	117	518
54	Istituto Comprensivo Vigolo Vattaro	172.260,55	227.850,58	90	388
55	Istituto Comprensivo Villa Lagarina	296.424,64	273.606,90	160	483
56	Istituto di Istruzione " Alcide Degasperì " Borgo Valsugana	755.960,93	797.227,84	209	738
57	Istituto di Istruzione " La Rosa Bianca " Cavalese	922.922,79	936.941,39	239	736
58	Istituto di Istruzione " Bertrand Russe l' Cles	1.013.198,28	894.896,68	264	767
59	Istituto Tecnico Commerciale e Geometri " Carlo Antonio Pilati " Cles	634.145,78	583.156,05	143	538

60	Istituto di Istruzione " Martino Martini " Mezzolombardo	805.731,90	1.017.901,42	293	756
61	Istituto di Istruzione " Marie Curie " Pergine Valsugana	797.479,26	773.779,21	299	897
62	Liceo Classico " Andrea Maffei " Riva del Garda	781.946,07	820.989,70	220	933
63	Istituto di Istruzione " Giacomo Floriani " Riva del Garda	479.229,63	462.431,62	145	622
64	Liceo Classico " Antonio Rosmini " Rovereto	920.858,51	1.003.871,28	122	650
65	Istituto di Istruzione "Fabio Filzi " Rovereto	533.822,91	567.751,52	94	455
66	Istituto Tecnico Commerciale e Geometri "Felice e Gregorio Fontana" Rovereto	785.920,35	768.978,50	227	581
67	Istituto Tecnico Industriale " Guglielmo Marconi" Rovereto	489.536,39	603.269,04	123	1034
68	Istituto di Istruzione "Don Milani" Rovereto	1.806.413,89	1.889.672,67	729	1217
69	Istituto di Istruzione "Don Lorenzo Guetti " Tione	1.170.487,37	1.145.715,29	188	845
70	Liceo Classico " Giovanni Prati " Trento	471.359,28	491.152,02	95	356
71	Liceo Scientifico " Galileo Galilei " Trento	725.342,35	765.296,06	200	575
72	Liceo Scientifico " Leonardo Da Vinci " Trento	969.525,00	1.073.130,24	143	777
73	Istituto di Istruzione " Antonio Rosmini " Trento	1.176.767,87	1.028.303,52	109	781
74	Istituto Tecnico Commerciale " Antonio Tambosi" Trento	753.957,67	908.460,98	195	762
75	Istituto Tecnico Commerciale e Geometri "Andrea Pozzo " Trento	334.591,49	374.679,58	94	490
76	Istituto Tecnico Industriale " Michelangelo Buonarroti " Trento	1.028.590,83	1.070.336,41	156	1219
77	Liceo Linguistico "Sophie Scholl" Trento	265.626,54	159.671,91	16	86
78	Istituto di Istruzione " Alessandro Vittoria " Trento	1.121.909,64	1.166.900,17	162	1185
79	Istituto Formazione Professionale Alberghiero Rovereto	902.658,46	1.267.108,09	98	1070
80	Istituto Formazione Professionale Servizi Persona & Legno Trento	1.032.144,22	1.172.867,20	260	995

Le istituzioni formative paritarie, ai sensi della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5, sono le seguenti:

ISTITUZIONE FORMATIVA PARITARIA OPERA ARMIDA BARELLI A.P.S.P. VIA SETAIOLI 5 38064 ROVERETO TN
ISTITUZIONE FORMATIVA PARITARIA PAVONIANO ARTIGIANELLI PIAZZA FIERA 4 38122 TRENTO TN
ISTITUZIONE FORMATIVA PARITARIA CENTROMODA CANOSSA VIA S. GIUSEPPE 15 37123 VERONA VR
ENAIIP TRENTO VIA MADRUZZO 41 38122 TRENTO TN
CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE "G. VERONESI" PIAZZALE ORSI 1 38068 ROVERETO TN
CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE DELL'UNIVERSITA' POPOLARE TRENTINA VIA PRATI 20 38122 TRENTO TN
ISTITUTO PARITARIO IVO DE CARNERI VIA MURIALDO 30 38045 CIVEZZANO TN

Assegnazioni provinciali alle istituzioni formative paritarie - anno scolastico 2013/14

I.F.P. Pavoniano Artigianelli	2.296.000,00
I.F.P. Opera Armida Barelli	5.923.000,00
I.F.P. Centromoda Canossa	1.895.000,00
C.F.P. Università popolare trentina	6.101.000,00
I.F.P. Ivo De Carneri -Civezzano	619.000,00
Enaip Trentino	21.515.000,00
C.F.P. "G. Veronesi"	2.748.000,00

Le società a prevalente partecipazione provinciale e le fondazioni Edmund Mach e Bruno Kessler hanno registrato, nell'esercizio 2013, le seguenti giacenze medie ed i seguenti utilizzi medi:

	Giacenze medie	Utilizzi medi
AEROPORTO GIANNI CAPRONI SPA	326.491,53	0,00
CASSA DEL TRENTO SPA	91.550.424,86	2.821.737,90
FONDAZIONE BRUNO KESSLER	6.865,12	8.714.432,67
FONDAZIONE EDMUND MACH	0,00	10.857.623,68
INFORMATICA TRENTO SPA	114.598,58	5.165.988,61
ITEA SPA	5.900.228,89	1.668.453,94

PATRIMONIO DEL TRENINO SPA	1.795.881,80	3.568.102,97
TECNOFIN TRENINA SPA	328.632,64	0,00
TRENINO NETWORK	659.054,94	295.931,13
TRENINO RISCOSSIONI SPA	4.788.535,91	0,00
TRENINO SVILUPPO SPA	6.163.572,96	0,00
TRENINO TRASPORTI D'ESERCIZIO SPA	7.024.773,22	1.445,91
TRENINO TRASPORTI SPA	16.458.272,36	187.821,15

Dati relativi ad altri enti strumentali:

Stanziamanti sul bilancio provinciale 2014

Centro servizi culturali S. Chiara	5.037.000,00
Fondazione Accademia della montagna del Trentino	219.000,00
Fondazione Dolomiti - bene naturale del patrimonio mondiale UNESCO	100.000,00
Fondazione museo storico del Trentino	2.388.000,00
Fondazione trentina A. De Gasperi	237.000,00
Parco dello Stelvio	1.035.000,00

Pagamenti fatti dalla Provincia nell'esercizio 2013

Trentino school of management s.c.a.r.l.	4.130.098,06
--	--------------

Dati relativi all'Azienda provinciale per i servizi sanitari - es. 2013

	Riscossioni	Pagamenti	n. rev.	n. man.
Azienda provinciale per i servizi sanitari	1.370.743.444,01	1.241.063.804,96	14.084	82.175

14. ORDINATIVO INFORMATICO

I soggetti dotati di ordinativo informatico che attualmente si avvalgono della convenzione di tesoreria della Provincia sono i seguenti:

Dati es. 2013

ENTE	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	N° OP. INCASSO	N° MTI PAGAMENTO
AGENZIA DEL LAVORO	59.533.674,81	59.502.406,90	4.884	18.884
AGENZIA PROVINCIALE FORESTE DEMANIALI	4.372.683,67	4.898.061,17	689	1.364
AGENZIA PROVINCIALE PER AMBIENTE	3.863.088,73	3.707.200,68	613	1.643
AGENZIA PROVINCIALE PER I PAGAMENTI - EROGAZIONI	68.404.490,65	67.656.068,96	617	14.913
AGENZIA PROVINCIALE PER I PAGAMENTI - PAGAMENTI	14.027.347,56	13.836.640,82	75	96

AGENZIA PROVINCIALE PER LA DEPURAZIONE	44.069.180,79	61.908.989,95	539	2.174
APAPI	367.697.850,00	366.042.028,19	2.780	289.572
APIAE	196.495.987,08	194.793.870,78	645	2.540
CASSA PROVINCIALE ANTINCENDI	23.754.057,82	23.500.662,92	4.347	4.268
CONSIGLIO PROVINCIALE	11.223.318,56	12.124.069,36	410	2.200
IPRASE	4.649.314,55	3.910.627,91	434	777
IST.COMPRESIVO TRENTO 5 - TRENTO	736.076,33	800.507,18	165	694
IST.COMPRESIVO TRENTO 7 - TRENTO	733.156,84	702.499,11	99	561
ISTITUTO CIMBRO	447.373,98	448.073,01	259	456
ISTITUTO CULTURALE LADINO	1.360.611,90	1.199.738,68	338	715
ISTITUTO ISTRUZIONE MARTINI - MEZZOLOMBARDO	1.051.648,79	934.848,23	257	676
ISTITUTO MOCHENO	1.299.898,08	1.257.819,76	221	782
ITEA	74.764.801,28	80.264.225,30	9.309	5.341
LICEO GALILEO GALILEI – TRENTO	868.607,09	795.233,71	151	544
MUSEO CASTELLO DEL BUONCONSIGLIO	4.242.764,54	3.599.434,24	308	853
MUSEO DEGLI USI E COSTUMI DELLA GENTE TRENTINA	2.106.929,12	2.250.631,72	383	986
MUSEO DELLE SCIENZE	23.312.004,93	24.396.215,74	782	3.420
MUSEO DI ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA	13.793.795,56	14.018.279,41	1.847	2.111
OPERA UNIVERSITARIA	26.590.595,35	28.627.444,11	1.869	11.255
PARCO NATURALE ADAMELLO - BRENTA	7.979.872,00	8.213.723,42	1.204	1.805
PARCO NATURALE PANEVEGGIO PALE DI SAN MARTINO	3.888.792,32	3.605.442,32	230	1.466
SERVIZIO STATISTICA	999.514,68	794.110,75	894	377

Gli ulteriori soggetti dotati di ordinativo informatico, che hanno la possibilità di avvalersi della convenzione di tesoreria della Provincia sono i seguenti:

- le istituzioni scolastiche e formative;
- l'istituzione formativa paritaria Opera Armida Barelli,
- l'Azienda provinciale per i servizi sanitari (che però procede in maniera autonoma ad affidare il proprio servizio di tesoreria).

I software di contabilità in uso presso i soggetti dotati di ordinativo informatico sono i seguenti:

1. SAP ECC 6.0 release 6.04 gestito tramite Informatica Trentina S.p.A.;
2. Ascot – web gestito tramite Informatica Trentina S.p.A.;
3. ENCO fornito da DB Progress S.r.l. – via Farina, 44 – 09127 Cagliari;
4. SIPCAR PLUS fornito da CBA GROUP – Software, Consulenza e servizi alla persona”, via Trento 56, Rovereto;
5. Eusis Contab fornito da GPI S.p.A., via Ragazzi del '99 13, Trento;

1. SAP è in uso presso Provincia, Agenzie, IPRASE e istituzioni scolastiche e formative;
2. Ascot – web è in uso presso Istituti Mocheno, Cimbri e Ladino, parchi naturali provinciali, MUSE, Castello del Buonconsiglio e Museo degli Usi e costumi della gente trentina;
3. ENCO è in uso presso Opera Universitaria, Marte e ITEA S.p.A.;
4. SIPCAR PLUS è in uso presso l'istituzione formativa paritaria Opera Armida Barelli;
5. Eusis Contab è in uso presso l'Azienda provinciale per i servizi sanitari.