



## **PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO**

### **AGENZIA PROVINCIALE PER L'ENERGIA**

Prot. n. 17-09-D332

#### **PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE N. 17 DI DATA 26 Ottobre 2009**

#### **O G G E T T O:**

Adozione della prima variazione e dell'assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2009 e pluriennale 2009-2011, nonché del corrispondente documento tecnico di accompagnamento e di specificazione dell'Agenzia provinciale per l'energia.

Premessa.

Con deliberazione n. 3332 di data 30 dicembre 2008, la Giunta provinciale ha approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2009 e pluriennale 2009-2011 dell'Agenzia provinciale per l'energia (APE), ai sensi dell'art. 10, comma 2 e 3, del D.P.P. 11 dicembre 2006, n. 23-76/Leg.

I contenuti di questo bilancio si basavano sulla manovra finanziaria di natura tecnica disposta con la L.P. 12 settembre 2008, n. 17 alla vigilia delle elezioni per il rinnovo del Consiglio provinciale.

Avviata la nuova Legislatura con le LL.PP. 28 marzo 2009, n. 2 e 3 è stata quindi approvata la manovra di assestamento provinciale per cui l'Agenzia è chiamata ad adeguare i propri strumenti di programmazione finanziaria.

Inoltre con il provvedimento del Direttore di APE n. 8 del 30 aprile 2009 è stato adottato il conto consuntivo dell'Agenzia per l'esercizio finanziario 2008, approvato dalla Giunta provinciale con propria deliberazione n. 1458 del 18 giugno 2009.

Tenuto conto delle disposizioni contenute nella manovra provinciale di assestamento, delle risultanze del conto consuntivo di APE per l'esercizio 2008, nonché di una serie di esigenze di variazione emerse in corso d'anno, risulta necessario disporre la prima variazione e l'assestamento del bilancio di previsione 2009 e pluriennale 2009-2011 dell'Agenzia, che si fa carico di recepire l'insieme delle modifiche necessarie ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 3, comma 3, lettera c), nonché all'art. 10, commi 2 e 3, del D.P.P. 11 dicembre 2006, n. 23-76/Leg..

In particolare con il presente atto si stabilisce di approvare le modifiche al bilancio di previsione 2009 e pluriennale 2009-2011 rappresentate schematicamente nell'ALLEGATO 1 e di seguito elencate:

#### Entrate

- viene rideterminato l'avanzo presunto di consuntivo, a seguito dell'approvazione del conto consuntivo di APE per il 2008, con una riduzione di Euro 1.496.285,13;
- sul capitolo 1100 vengono ridotte le assegnazioni PAT in conto capitale sull'esercizio 2009, prevedendo peraltro la nuova assegnazione di Euro 136.000,00 per il progetto "Enerbuild", mentre le stesse assegnazioni vengono aumentate sugli esercizi 2010 e 2011; l'azzeramento sul 2009 delle assegnazioni in conto capitale è sostanzialmente compensato dall'assegnazione in annualità attualizzate attraverso Cassa del Trentino iscritta sul capitolo 1200 del bilancio APE;
- sul capitolo 1150 dell'esercizio 2009 vengono iscritte nuove assegnazioni PAT relative al P.O. FESR per Euro 2.500.000,00;
- sul capitolo 1160 dell'esercizio 2009 vengono iscritte nuove assegnazioni PAT relative ad interventi a valere sui Patti Territoriali per Euro 421.100,30;
- sul capitolo 1200 dell'esercizio 2009 vengono iscritte nuove risorse per attualizzazione di assegnazioni PAT tramite Cassa del Trentino per Euro 17.066.524,67;
- creazione del nuovo capitolo 2150 "Proventi derivanti da canoni per l'utilizzazione di acque pubbliche (art. 1 bis 1 LP n. 4/1998) sul quale sono iscritte risorse già introitate nel 2009 per Euro 2.753.000,00 e una previsione per il 2010 e il 2011 di Euro 2.500.000,00 per ciascun anno;
- creazione del nuovo capitolo 2500 "Entrate ex art. 1, comma 14, LP n. 2/2009" che prevede un accertamento sull'esercizio 2009 di Euro 9.000.000,00 a seguito dell'annullamento di residui passivi su esercizi precedenti al 2009.

## Uscite

- sul capitolo 1300 dell'esercizio 2009 viene previsto un incremento dello stanziamento iniziale per Euro 40.000,00 in relazioni a maggiori risorse impiegate per spese d'organizzazione e funzionamento;
- creazione del nuovo capitolo 1500 "Trasferimento canoni ex art. 1 bis 1 LP n. 4/1998" con gli stanziamenti corrispondenti ai valori in entrata sul capitolo 2150; tali somme infatti verranno destinate ai BIM e agli enti locali sulla base delle intese definite dal Consiglio delle Autonomie;
- sul capitolo 3000 vengono aumentati gli stanziamenti per l'erogazione di contributi in materia di energia sui tre esercizi del bilancio (delle somme indicate in Allegato) in funzione di dare copertura alle domande ammesse sul bando 2008, nonché sul bando 2009 per quanto attiene i contributi di minore entità e le graduatorie speciali in funzione anticrisi;
- sul capitolo 3030 dell'esercizio 2009 viene iscritto lo stanziamento di Euro 142.482,00 di cui euro 136.000,00 vincolati al progetto "Enerbuild" e euro 6.482,00 (quota dell'avanzo 2008) vincolata al progetto "Ilete";
- sul capitolo 3200 dell'esercizio 2009 lo stanziamento iniziale viene incrementato di Euro 137.400,00 per un maggior fabbisogno legato alla realizzazione di interventi di "diagnosi energetiche su edifici pubblici" cofinanziate dal DM 20 luglio 2004;
- sul capitolo 3550 degli esercizi 2009 e 2010 vengono ridotti gli stanziamenti rispettivamente di Euro 904.046,76 e 550.000,00 per rideterminazione di impegni residui (provenienti dalla gestione di ASPE) relativi a progetti di risanamento di elettrodotti;
- sul capitolo 5100 dell'esercizio 2009 relativo ad imposte e tasse si dispone un incremento di Euro 50.000,00 per un maggior fabbisogno emerso in relazione all'affidamento di incarichi di collaborazione.

Le variazioni operate al bilancio di previsione 2009 e pluriennale 2009-2011 dell'Agenzia - che si riapprova integralmente (ALLEGATO 2) - illustrate nella Relazione di accompagnamento (ALLEGATO 3) e il documento di modifica del Programma di attività 2009 (ALLEGATO 4), tengono conto dei vincoli posti dalla Giunta provinciale con la deliberazione n. 486 del 13 marzo 2009 avente ad oggetto "Direttive definitive per l'impostazione del bilancio per l'esercizio 2009 e pluriennale 2009-2011 degli enti e soggetti collegati alla finanza provinciale".

Il quadro riassuntivo generale del bilancio di previsione per l'esercizio 2009 e pluriennale 2009-2011 dell'Agenzia, a seguito delle variazioni sopradescritte, presenta la situazione riportata nella seguente tabella, dalla quale risulta un equilibrio finanziario tra entrate e uscite che nel 2009 chiude a Euro 59.819.779,90, nel 2010 a Euro 20.951.126,92 e nel 2011 a Euro 8.951.669,71.

ENTRATE	PREVISIONI COMPETENZA 2009	STANZIAMENTO 2010	STANZIAMENTO 2011
<b>PARTE I: ENTRATE PER L'ATTIVITA' DELL'AGENZIA</b>			
AVANZO PRESUNTO ESERCIZIO PREC.	18.503.714,87	-	-
MACRO AREA 1 – Entrate derivanti da assegnazioni della PAT e di altri enti	21.006.765,03	15.441.126,92	3.441.669,71
MACRO AREA 2 – Entrate proprie	14.773.000,00	5.510.000,00	5.510.000,00
MACRO AREA 3 – Entrate derivanti dal subentro nelle attività di ASPE	-	-	-
<i>Totale parte I</i>	<i>54.283.479,90</i>	<i>20.951.126,92</i>	<i>8.951.669,71</i>

<b>PARTE II: ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI</b>			
PARTITE DI GIRO	5.536.300,00	-	-
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>59.819.779,90</b>	<b>20.951.126,92</b>	<b>8.951.669,71</b>

USCITE	PREVISIONI COMPETENZA 2009	STANZIAMENTO 2010	STANZIAMENTO 2011
<b>PARTE I: SPESE PER L'ATTIVITA' DELL'AGENZIA</b>			
FUNZIONE OBIETTIVO 1 – Organizzazione e servizi generali	3.248.000,00	2.765.000,00	2.765.000,00
FUNZIONE OBIETTIVO 2 – Attività tecniche	520.000,00	110.000,00	110.000,00
FUNZIONE OBIETTIVO 3 – Interventi di politica energetica	49.865.479,90	18.076.126,92	6.076.669,71
FUNZIONE OBIETTIVO 4 – Fondi di riserva	500.000,00	-	-
FUNZIONE OBIETTIVO 5 – Spese diverse e oneri non ripartibili	150.000,00	-	-
<i>Totale parte I</i>	<i>54.283.479,90</i>	<i>20.951.126,92</i>	<i>8.951.669,71</i>
<b>PARTE II: SPESE PER CONTABILITA' SPECIALI</b>			
PARTITE DI GIRO	5.536.300,00	-	-
<b>TOTALE SPESE</b>	<b>59.819.779,90</b>	<b>20.951.126,92</b>	<b>8.951.669,71</b>

Sulla presente proposta di variazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2009 e pluriennale 2009-2011, nonché del documento tecnico di accompagnamento e specificazione dell'Agenzia, è stato acquisito, ai sensi dell'art. 4, comma 3, del Decreto del Presidente della Provincia 11 dicembre 2006, n. 23-76/Leg., il previsto parere da parte del Collegio dei revisori dei conti dell'Agenzia, che attesta la conformità dei documenti programmatici e di bilancio dell'Agenzia alle direttive emanate con deliberazione della Giunta provinciale n. 486 del 13 marzo 2009.

Risultano, a questo punto, sussistere le condizioni per l'adozione del provvedimento in oggetto e per la sua trasmissione, unitamente al parere del Collegio dei revisori dei conti, alla Giunta provinciale per la conseguente approvazione ai sensi dell'art. 10, comma 3, del DPP 11.11.2006, n. 23-76/Leg..

Tutto ciò premesso,

**IL DIRETTORE**  
dell'Agenzia provinciale per l'energia

- visto l'art. 39 della L.P. n. 3/2006;
- visto il D.P.P. 11 dicembre 2006, n. 23-76/Leg;
- vista la deliberazione G.P. n. 68 di data 19 gennaio 2007, integrata e modificata con la deliberazione n. 616 di data 23 marzo 2007;
- vista la deliberazione G.P. n. 3332 del 30 dicembre 2008;

- vista la L.P. 28 marzo 2009, n. 2;
- vista la L.P. 28 marzo 2009, n. 3;
- vista la deliberazione G.P. n. 1458 del 18 giugno 2009;
- vista la deliberazione G.P. n. 486 del 13 marzo 2009;
- vista la deliberazione G.P. n. 548 del 20 marzo 2009;
- vista la deliberazione G.P. 1185 del 22 maggio 2009;
- vista la deliberazione G.P. 1740 del 17 luglio 2009;
- vista la deliberazione G.P. 1997 del 18 agosto 2009;
- vista la relazione del Collegio dei revisori dei conti del 26.10.2009;
- vista la documentazione citata in premessa,

d i s p o n e

- 1) di apportare - per le motivazioni e nei termini specificati in premessa - al bilancio di previsione 2009 e pluriennale 2009-2011 dell'Agenzia provinciale per l'energia, nonché al relativo documento tecnico di accompagnamento e specificazione, approvati dalla Giunta provinciale con la deliberazione n. 3332 di data 30 dicembre 2008, le variazioni indicate nell'ALLEGATO 1, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di adottare il nuovo testo del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2009 e pluriennale 2009-2011, nonché il documento tecnico dell'Agenzia provinciale per l'energia, con le variazioni di cui al precedente punto 1) (ALLEGATO 2), unitamente alla relazione di accompagnamento (ALLEGATO 3) e al documento di modifica del Programma di attività 2009 (ALLEGATO 4) che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 3) di dare atto che sui documenti di cui al punto 1 e 2), ai sensi dell'art. 4, comma 3, del Decreto del Presidente della Provincia 11 dicembre 2006, n. 23-76/Leg., è stato acquisito il parere positivo da parte del Collegio dei revisori dei conti dell'Agenzia;
- 4) di disporre la trasmissione dei documenti di bilancio di cui al punto 1) e 2) - unitamente al parere del Collegio dei revisori dei conti dell'Agenzia di cui al punto 3) - alla Giunta provinciale per la relativa approvazione.

MOD

IL DIRETTORE  
ROBERTO BERTOLDI