



## **PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO**

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

Prot. n. 20-09-D332

#### **PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE N. 20 DI DATA 28 Dicembre 2009**

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

Adozione del programma di attività 2010 e del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2010 e pluriennale 2010-2012, nonché del corrispondente documento tecnico di accompagnamento e specificazione dell'Agenzia provinciale per l'energia.

Premessa.

L'Agenzia provinciale per l'energia (APE) è stata istituita dall'art. 39 della L.P. n. 3/2006 ed ha iniziato la propria attività l'1 gennaio 2007, sulla base della disciplina di funzionamento e organizzazione definita nel D.P.P. 11 dicembre 2006, n. 23-76/Leg..

Nei primi tre esercizi, gli strumenti di programmazione finanziaria e di attività di cui si è dotata l'Agenzia sono stati individuati nei seguenti atti:

- 2007 - delibera G.P. n. 2946 del 29.12.2006 e successivamente variazione con le delibere n. 730 del 5.04.2007 e n. 2745 del 7.12.2007;
- 2008 - provvedimento del direttore n. 29 del 28.12.2007, modificato con provvedimento n. 4 del 15.01.2008 e approvato dalla Giunta provinciale con delibera n. 45 del 18.01.2008; la variazione di assestamento al bilancio 2008 è stata approvata con delibera n. 3163 del 12.12.2008;
- 2009 - provvedimento del direttore n. 30 del 18 dicembre 2008, approvato dalla Giunta provinciale con delibera n. 3332 del 30 dicembre 2008; la variazione di assestamento al bilancio 2009 è stata approvata con delibera n. 2569 del 30.10.2009.

Per quanto riguarda il triennio 2010-2012, La Giunta provinciale ha approvato la propria manovra finanziaria con le leggi provinciali n. 19 e n. 20/2009, promulgate in data odierna.

Sulla base delle disposizioni contenute nella legge di bilancio provinciale, l'Agenzia è nelle condizioni di adottare il proprio bilancio di previsione annuale 2010 e pluriennale 2010-2012.

Il documento di bilancio dell'Agenzia viene definito, inoltre, sulla base di obiettivi definiti nel programma di attività per il 2010 che è allegato al presente atto e ne costituisce parte integrante e sostanziale (ALLEGATO 1).

Il programma di attività, previsto dall'art. 8 del citato DPP 11 dicembre 2006, n. 23-76/Leg, costituisce il programma di gestione dell'Agenzia. Tale atto è coerente con le linee programmatiche della Giunta provinciale per la XIV Legislatura, con il Programma del Presidente, nonché con gli atti di governo diretti a fronteggiare la crisi congiunturale, attraverso specifiche politiche locali di sostegno all'economia.

Entrando nel merito della formazione del bilancio di previsione annuale e pluriennale dell'Agenzia va sottolineato quanto segue.

## ENTRATE

Le entrate derivanti da assegnazioni della Provincia e di altri enti evidenziano che nel 2010 non vi sono trasferimenti in conto capitale; sono previsti invece sugli esercizi 2011 e 2012. A compensazione del mancato trasferimento in conto capitale la Provincia ha concesso un nuovo limite di impegno a partire dal 2010 e fino al 2019 del valore annuo di Euro 1.850.000,00 che viene attualizzato tramite Cassa del Trentino per un valore da iscrivere in competenza pari ad Euro 14.820.140,96. Vi sono infine le assegnazioni di contributi annui pregressi secondo i valori degli impegni come riassunti nelle deliberazioni della Giunta provinciale n. 68 e n. 616 del 2007, al netto delle economie o degli annullamenti effettuati successivamente con specifici provvedimenti.

Viene concesso a partire dal 2011 un ulteriore limite d'impegno pari ad Euro 1.500.000,00, non attualizzabile, finalizzato ad integrare le risorse per gli interventi di maggiore rilievo e interesse pubblico come le reti di teleriscaldamento.

Nello specifico le assegnazioni provinciali sono così schematizzate:

- U.P.B. 61.30.210 finanziamenti in c/capitale nel settore dell'energia, capitolo 617010: assegnazioni di somme all'APE per spese in c/capitale

2010	2011	2012
0	3.000.000,00	3.000.000,00

- U.P.B. 61.30.220 finanziamenti in annualità nel settore dell'energia, capitolo 617220/2010: assegnazioni APE annui atualizzabili Cassa del Trentino

2010	2011	2012
1.850.000,00	1.850.000,00	1.850.000,00

- U.P.B. 61.30.220 finanziamenti in annualità nel settore dell'energia, capitolo 617220/2011: assegnazioni APE annui

2010	2011	2012
0	1.500.000,00	1.500.000,00

- U.P.B. 61.30.299 contributi annui pregressi, capitolo 617230: assegnazioni all'APE di contributi annui pregressi per investimenti nel settore dell'energia (valori impegni delibera GP n. 68/2007 al netto di economie e annullamenti rilevati)

2010	2011	2012
339.300,00	139.788,39	139.788,39

Le entrate proprie sono individuate complessivamente in Euro 3.880.000,00 nel 2010. Sono costituite in massima parte dai proventi connessi all'attuazione dell'art. 13 del DPR n. 670/72, quantificati presuntivamente in euro 3.600.000,00. A questa somma si aggiungono, inoltre, 250.000,00 euro di previsioni d'entrata derivanti dalla monetizzazione con cui alcuni concessionari assolvono all'obbligo derivante dalla norma statutaria sopracitata. Tali entrate derivano dalle previsioni della proposta di piano di cessione dell'energia di cui all'art. 13 per il 2009. Si aggiungono infine Euro 30.000,00 relativi ad interessi attivi su giacenze di cassa.

## USCITE

Le uscite che l'Agenzia dovrà sostenere nel 2010 sono articolate all'interno del bilancio in cinque funzioni obiettivo e risultano composte nel seguente modo:

- oneri connessi all'organizzazione e al funzionamento degli organi istituzionali e degli uffici per i quali è stato previsto uno stanziamento sul 2010 pari ad Euro 460.000,00, di cui 10.000,00 si riferiscono a spese in c/capitale connesse all'amministrazione generale; sul pluriennale lo stanziamento su entrambi gli esercizi 2011 e 2012 è pari ad Euro 260.000,00;
- spese per attività tecniche, di studio e ricerca, di informazione e comunicazione per le quali è previsto uno stanziamento sul 2010 pari ad Euro 337.000,00 di cui 325.000,00 euro si riferiscono a spese in c/capitale, con una significativa riduzione dello stanziamento rispetto all'anno precedente;
- spese per incentivi e interventi di politica energetica con uno stanziamento sul 2010 pari a euro 17.837.440,96. All'interno di questa funzione obiettivo vanno considerate in particolare le risorse per i contributi di cui alla L.P. n. 14/1980 compresi quelli relativi ai veicoli a basso impatto ambientale, di cui alla L.P. n. 16/2007 in materia di riduzione dell'inquinamento luminoso, gli interventi sull'efficienza energetica, nonché lo stanziamento residuo di Euro 11.266.321,94 per interventi rilevanti di particolare interesse pubblico (reti di teleriscaldamento, etc.);

- fondi di riserva e oneri finanziari e tributari per i quali è previsto uno stanziamento complessivo di euro 370.000,00; la quantificazione degli interessi passivi su anticipazioni di cassa è conseguente all'autorizzazione richiesta al Tesoriere anche sull'esercizio 2010.

La quantificazione degli stanziamenti in uscita tiene conto di tutte le varie tipologie di contributo, sia di quelle previste dalla L.P. n. 14/1980 (compresi i contributi sugli autoveicoli), sia di quelle della L.P. n. 8/1983 e della recente L.P. n. 16/2007 sulla riduzione dell'inquinamento luminoso. Sono previste anche risorse specifiche per interventi in materia di efficienza energetica che consentono di finanziare opere a favore di utenze pubbliche che beneficiano dell'energia di cui all'art. 13 per migliorare e razionalizzare i consumi.

Si osserva che le disponibilità complessive sono nettamente inferiori a quelle dello scorso esercizio, pur a fronte di un livello di attività e di domande di contributo presentate nel 2009 molto consistente e certamente superiore alle attese.

Le attività tecniche, di studio e ricerca, di informazione, promozione e comunicazione in materia di energia rappresentano un'area di attività che ricompre funzioni svolte da tutte le articolazioni organizzative dell'Agenzia. L'attività connessa al piano di cessione rimane in capo al Servizio autorizzazioni e gestioni che segue anche vari progetti di ricerca e sull'efficienza energetica. Proseguono in particolare i rapporti con l'Università di Trento per l'effettuazione di studi e ricerche. Le attività che interessano specificatamente il Servizio pianificazione e incentivi riguardano, nell'ambito di questa funzione obiettivo, i controlli sugli impianti termici, la realizzazione di progetti o di incarichi a supporto dell'attività istituzionale di promozione e diffusione del risparmio energetico e delle fonti rinnovabili e della certificazione energetica. Tra le attività presidiate dalla direzione, oltre alle funzioni tipiche che derivano dal regolamento d'organizzazione, si confermano:

- la gestione esternalizzata delle procedure di pagamento dei contributi concessi con la procedura semplificata ai sensi della L.P. n. 14/1980, attraverso la convenzione con Cassa del Trentino, che comporta anche tutta l'attività di controllo sulle relative pratiche;
- l'affidamento della gestione esternalizzata del contact center informativo e delle prenotazioni per la presentazione delle domande attraverso la convenzione con Informatica Trentina;
- la realizzazione di attività connesse alla costituzione di un sistema informativo dell'energia e di supporto al trattamento di informazioni gestionali.

Il quadro riassuntivo delle entrate e delle uscite del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2010 e pluriennale 2010-2012 dell'A.P.E. è rappresentato nella seguente tabella.

ENTRATE	COMPETENZA 2010	STANZIAMENTO 2011	STANZIAMENTO 2012
<b>PARTE I: ENTRATE PER L'ATTIVITA' DELL'AGENZIA</b>			
AVANZO PRESUNTO ESERCIZIO PREC.	0	-	-
MACRO AREA 1 – Entrate derivanti da assegnazioni della PAT e di altri enti	15.159.440,96	4.639.788,39	4.639.788,39
MACRO AREA 2 – Entrate proprie	3.880.000,00	3.850.000,00	3.850.000,00
MACRO AREA 3 – Entrate derivanti dal subentro nelle attività di ASPE	-	-	-
<i>Totale parte I</i>	<i>19.039.440,96</i>	<i>8.489.788,39</i>	<i>8.489.788,39</i>

<b>PARTE II: ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI</b>			
PARTITE DI GIRO	9.887.641,23	34.135.705,46	34.135.705,46
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>28.927.082,19</b>	<b>42.625.493,85</b>	<b>42.625.493,85</b>

USCITE	COMPETENZA 2010	STANZIAMENTO 2011	STANZIAMENTO 2012
<b>PARTE I: SPESE PER L'ATTIVITA' DELL'AGENZIA</b>			
FUNZIONE OBIETTIVO 1 – Organizzazione e servizi generali	495.000,00	295.000,00	295.000,00
FUNZIONE OBIETTIVO 2 – Attività tecniche	337.000,00	160.000,00	160.000,00
FUNZIONE OBIETTIVO 3 – Interventi di politica energetica	17.837.440,96	8.034.788,39	8.034.788,39
FUNZIONE OBIETTIVO 4 – Fondi di riserva	250.000,00	-	-
FUNZIONE OBIETTIVO 5 – Spese diverse e oneri non ripartibili	120.000,00	-	-
<i>Totale parte I</i>	<i>19.039.440,96</i>	<i>8.489.788,39</i>	<i>8.489.788,39</i>
<b>PARTE II: SPESE PER CONTABILITA' SPECIALI</b>			
PARTITE DI GIRO	9.887.641,23	34.135.705,46	34.135.705,46
<b>TOTALE SPESE</b>	<b>28.927.082,19</b>	<b>42.625.493,85</b>	<b>42.625.493,85</b>

Il documento di bilancio che è allegato al presente atto (ALLEGATO 2), come risulta dalla relazione di accompagnamento (ALLEGATO 3), tiene conto dei vincoli posti dalla Giunta provinciale con la deliberazione n. 2814 del 20 novembre 2009 avente ad oggetto “Direttive per la definizione del bilancio per l’esercizio finanziario 2010 e bilancio pluriennale 2010-2012 degli enti e soggetti collegati alla finanza provinciale”.

Sul programma di attività 2010 e sul bilancio di previsione per l’esercizio 2010 e pluriennale 2010-2012, corredato dal documento tecnico di accompagnamento e specificazione dell’Agenzia, viene 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.

Il programma di attività 2010, il bilancio di previsione annuale e pluriennale e la relazione di accompagnamento, unitamente al parere del Collegio dei revisori dei conti, devono quindi essere trasmessi alla Giunta provinciale per la conseguente approvazione ai sensi dell’art. 10, comma 3, del DPP 11.11.2006, n. 23-76/Leg.. Contestualmente si chiede alla Provincia di disporre l’assegnazione delle risorse stanziare in bilancio a favore dell’Agenzia.

Si rinvia a successivo provvedimento la definizione del preventivo di cassa dell'Agenzia relativo all'anno 2010, ai sensi dell'art. 12, comma 11, del citato Decreto del Presidente della Provincia.

Tutto ciò premesso,

#### IL DIRETTORE

- visto l'art. 39 della L.P. n. 3/2006;
- visto il DPP 11 dicembre 2006, n. 23-76/Leg;
- vista la deliberazione G.P. n. 2814 del 20.11.2009;
- vista la deliberazione G.P. n. 2900 del 3.12.2009;
- vista la deliberazione G.P. n. 3332 del 28.12.2008;
- vista la deliberazione G.P. n. 2569 del 30.10.2008;
- viste le leggi provinciali n. 19 e n. 20/2009, promulgate in data 28.12.2009;
- vista la proposta di piano di cessione dell'energia ex art. 13 per il 2010;
- vista la ulteriore documentazione citata in premessa,

#### d i s p o n e

- 1) di adottare il programma di attività per il 2010 dell'Agenzia provinciale per l'energia nel testo allegato (ALLEGATO 1) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di adottare il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2010 e pluriennale 2010-2012, nonché il documento tecnico di accompagnamento e specificazione dell'Agenzia provinciale per l'energia, nel testo allegato (ALLEGATO 2), unitamente alla relazione di accompagnamento (ALLEGATO 3) che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 3) di acquisire 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., il parere 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, alla Giunta provinciale per la relativa approvazione, nonché per l'assegnazione delle risorse ivi stanziare, ai sensi dell'art. 12, comma 11, del DPP 11.11.2006, n. 23-76/Leg.;
- 5) di rinviare a successivo provvedimento l'approvazione del preventivo di cassa 2010 dell'Agenzia.

MOD

IL DIRETTORE  
ROBERTO BERTOLDI