

REG.DEL. N. 23

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGRAMMA PLURIENNALE DI ATTIVITÀ 2023-2025; BUDGET ECONOMICO 2023-2025 E PIANO INVESTIMENTI 2023-2025.

Il giorno 28 novembre 2022 ad ore 10:30 nella sala delle Sedute dell'Opera Universitaria in seguito a convocazione disposta con avviso ai Componenti, si è riunito

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Sotto la presidenza della

1	PRESIDENTE	MARIA LAURA	FRIGOTTO	P
2	COMPONENTE	NAHID	ALIYARI	AG
3	COMPONENTE	SIMONA	DE FALCO	P
4	COMPONENTE	LIVIO	DEGASPERI	P
5	COMPONENTE	MASSIMO	GARBARI	AG
6	COMPONENTE	EDOARDO	MENEGHINI	P
7	COMPONENTE	STEFANO	OSELE	P
8	COMPONENTE	FRANCESCA	SARTORI	P
9	COMPONENTE	CLAUDIA SOFIA	SCANDOLA	P

P= PRESENTE; AG= ASSENTE GIUSTIFICATO; A= ASSENTE; P(VC)= PRESENTE IN VIDEOCONFERENZA

CON LA PRESENZA DI	REVISORE DEI CONTI	ELISA	BRUGNARA	P
	REVISORE DEI CONTI	MARIA	D'IPPOLITI	P
	REVISORE DEI CONTI	MARIA LETIZIA	PALTRINIERI	P

SEGRETARIO VERBALIZZANTE	DIRETTORE SOSTITUTO	GIANNI	VOLTOLINI	P
--------------------------	---------------------	--------	-----------	---

La Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

La Presidente comunica:

il Consiglio di amministrazione dell'Ente per il triennio 2023-2025 è tenuto, in adempimento a quanto previsto dalla L.P. 9/91 e s.m., e dal "Regolamento di contabilità e del Patrimonio", all'approvazione dei seguenti documenti programmatici:

- Il Programma di attività, che riporta le linee e gli obiettivi che l'Ente intende realizzare nel triennio 2023 - 2025;
- Il Budget economico triennale 2023 - 2025 redatto in termini di competenza in coerenza con il Programma di attività;
- Il Budget economico triennale 2023 - 2025 redatto in termini di competenza suddiviso per centri di costo e/o di attività di primo livello;
- Il Piano investimenti 2023 - 2025 che riporta gli interventi da realizzare nonché la relativa copertura finanziaria.

Si precisa che nell'elaborazione del Budget 2023 – 2025 sono stati presi a riferimento:

- La Delibera della Giunta Provinciale n. 1992, del 4 novembre 2022 che approva il Disegno di Legge concernente il "Bilancio di Previsione della Provincia Autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2023 – 2025", n. 168, del 7 novembre 2022;
- le direttive per la formazione dei Bilanci di previsione delle Agenzie e degli enti strumentali della Provincia, di cui alla deliberazione provinciale n. 1831, del 22 novembre 2019;
- le direttive in materia di personale degli Enti strumentali di cui alla deliberazione provinciale n. 239, del 25 febbraio 2022.

Considerato che le risorse stanziare sul Bilancio di Previsione della Provincia autonoma di Trento a favore dell'ente sono così stabilite:

ASSEGNAZIONI PROVINCIALI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO			
	2023	2024	2025
Entrate provinciali per il finanziamento delle spese di funzionamento – indistinte	10.352.686,00	10.352.686,00	10.352.686,00
Contributo da Serv. politiche sanitarie e per la non autosufficienza - Determina n. 67 del 16/09/2020	50.400,00	0,00	0,00
Totale assegnazioni Pat indistinte	10.403.086,00	10.352.686,00	10.352.686,00
Entrate provinciali per il finanziamento di borse di studio art. 23, L.P. 9/91 – a.a. 22/23 - Delibera n. 1928 del 28/10/22 (riscontate nel 2023)	556.000,00	0,00	0,00
Entrate provinciali per il finanziamento di contributi per il sostegno agli studi post-diploma (PAC) art. 23, L.P. 9/91 – a.a. 22/23 - Delibera n. 1927 del 28/10/22	300.000,00		
Entrate provinciali per il finanziamento di borse di studio art. 23, L.P. 9/91 – a.a. successivi	100.000,00	280.000,00	280.000,00
Totale assegnazioni Pat vincolate	956.000,00	280.000,00	280.000,00
TOTALE TRASF. PROVINCIALI CORRENTI	11.359.086,00	10.632.686,00	10.632.686,00
ASSEGNAZIONI PROVINCIALI PER PROGRAMMI DI INVESTIMENTO			
Entrate provinciali per il finanziamento di programmi di investimento – cap.314000-0 Pat	1.990.000,00	1.740.000,00	1.740.000,00
TOTALE TRASF. PROV. PER INVESTIMENTI	1.990.000,00	1.740.000,00	1.740.000,00

l'Ente ha predisposto il Budget economico triennale 2023 – 2025 (allegato 2.) con i seguenti totali:

	2023	2024	2025
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE	20.399.253,00	19.494.686,00	19.374.686,00
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE	19.884.253,00	18.979.686,00	18.859.686,00
DIFFERENZA TRA COMPONENTI POSITIVI E NEGATIVI	515.000,00	515.000,00	515.000,00
PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
IMPOSTE E TASSE	500.000,00	500.000,00	500.000,00
RISULTATO D'ESERCIZIO	0,00	0,00	0,00

Per quanto riguarda il Piano Investimenti 2023 – 2025 (allegato 4), le assegnazioni provinciali per investimenti sono state assegnate completamente per finanziare le spese in conto capitale sul triennio.

	2023	2024	2025
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	20.000,00	0,00	0,00
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1.970.000,00	1.740.000,00	1.740.000,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	1.990.000,00	1.740.000,00	1.740.000,00
TRASFERIMENTI PROVINCIALI PER INVESTIMENTI	1.990.000,00	1.740.000,00	1.740.000,00

Facendo seguito alla nota del Servizio Entrate, Finanza e Credito di data 16 novembre 2022, prot. n. 13072, "Convenzione di tesoreria della Provincia: anticipazione si cassa esercizio finanziario 2023", con il presente provvedimento si intende autorizzare l'ente all'assunzione di un'anticipazione di cassa pari ad € 926.502,96, al netto dell'esposizione dell'ente derivante da una fideiussione (per complessivi € 250.000,00).

Considerato inoltre che il Budget 2023 – 2025 è stato redatto in conformità alle direttive provinciali, di cui alla delibera della Giunta provinciale n. 1831, del 22 novembre 2019 e delibera della Giunta Provinciale n. 239 del 25 febbraio 2022 come si evince dall'attestazione di conformità, allegato 5) al presente provvedimento,

tutto ciò premesso:

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- visto Il Programma di attività per il triennio 2023 – 2025 (allegato 1);
- visto Il Budget economico triennale 2023 - 2025 (allegato 2);
- visto Il Budget economico triennale 2023 – 2025 per centri di costo e/o di attività di primo livello (allegato 3);

- visto Il Piano investimenti 2023 - 2025 (allegato 4);
- vista la legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 “Norme in materia di diritto allo studio nell’ambito dell’istruzione superiore” e s.m. ed in particolare l’art. 16;
- viste le direttive per la formazione del Bilancio di previsione delle Agenzie e degli enti strumentali della Provincia, di cui alla deliberazione provinciale n. 1831, del 22 novembre 2019 e direttive in materia di personale di cui alla deliberazione provinciale n. 239, del 25 febbraio 2022;
- visto il Regolamento di contabilità e del Patrimonio dell’Ente adottato con deliberazione del Consiglio di amministrazione 3 dicembre 2015, n. 35 ed approvato dalla Giunta Provinciale con deliberazione n. 2367, del 18 dicembre 2015;
- vista la legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 “Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento” e s. m.;
- vista la Legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell’ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118”;
- vista la delibera n. 1992, del 4 novembre 2022, che approva il Disegno di Legge concernente il “Bilancio di Previsione della Provincia Autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2023 – 2025”, n. 168, del 7 novembre 2022;
- visto il documento di “Attestazione di conformità del Budget 2023 – 2025 alle direttive provinciali”, allegato 5);
- visto il Verbale di verifica n. 6/2022, del Collegio dei Revisori dei conti che attesta la conformità del Budget 2023 – 2025 dell’Ente rispetto alle direttive della Provincia per il medesimo triennio, allegato 6);
- visti gli atti citati in premessa;
- con voti unanimi espressi nelle forme di legge:

DELIBERA

1. di **approvare Il Programma di attività per il triennio 2023 – 2025** (allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di **approvare Il Budget economico triennale 2023 – 2025** (allegato 2), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di **approvare Il Budget economico triennale 2023 - 2025 per centri di costo e/o di attività di primo livello** (allegato 3), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4. di **approvare Il Piano investimenti 2023 - 2025** (allegato 4), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
5. di **attestare che il Budget 2023 – 2025 è conforme alle Direttive provinciali**, così come risulta dall’allegato 5) e 6) al presente provvedimento;

6. di dare atto che i documenti indicati nei punti da 1 a 4 diverranno esecutivi a decorrere dalla data di approvazione degli stessi da parte della Giunta Provinciale, secondo quanto previsto dall'art. 16 della L.P. 9/91 e s.m. nonché dall' art. 5 c. 2 del Regolamento di contabilità e del Patrimonio dell'Ente. Nelle more dell'approvazione da parte della Giunta Provinciale, l'ente ai sensi delle direttive di cui alla delibera della Giunta Provinciale n. 1831, del 22 novembre 2019, potrà provvedere alla gestione dei costi e dei ricavi nei limiti del 70% di quanto previsto nel bilancio con esclusione, dei costi a carattere continuativo necessari per garantire il livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti;
7. di autorizzare l'assunzione dell'anticipazione di cassa per l'esercizio 2023 nell'importo massimo di € 926.502,96, come da nota del Servizio Entrate, Finanza e Credito di data 16 novembre 2022, prot. n. 13072;
8. di incaricare il Direttore sostituto all'invio della documentazione sopra citata alla Giunta Provinciale, così come previsto dall'articolo 16, della Legge Provinciale 24 maggio 1991, n. 9 e s.m..

n. all.: 6

(SD)

Adunanza chiusa ad ore 12.40

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

LA PRESIDENTE

Prof.ssa Maria Laura Frigotto

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Dott. Gianni Voltolini

RAGIONERIA

**DELIBERA SOGGETTA AD APPROVAZIONE DA PARTE
DELLA GIUNTA PROVINCIALE:** ✓
DELIBERA N. _____ **DEL** _____

DELIBERA NON SOGGETTA AD APPROVAZIONE:

LA RAGIONERIA
