



AGENZIA PROVINCIALE PER LA MOBILITÀ

BILANCIO DI PREVISIONE 2015

Relazione illustrativa





Premessa

La redazione del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 rispecchia la conformità alle disposizioni normative provinciali vigenti in termini di competenza. La previsione per l'esercizio 2015 ammonta a Euro **516.200,00**.

Le Entrate dell'Agenzia provengono dall'assegnazione annua della Provincia, attraverso la Ripartizione Mobilità.

L'Agenzia provinciale per la mobilità è un Ente strumentale della Provincia Autonoma di Bolzano ed è stato istituito con delibera della Giunta provinciale n. 4686 del 09.12.2008. Lo Statuto, approvato con il medesimo atto è stato successivamente integrato con delibera n. 2095 del 30/12/2011.

L'Agenzia è un soggetto giuridico di diritto pubblico. Gli obiettivi e le strategie che coinvolgono l'operato dell'Agenzia sono condivise, in base allo Statuto dell'Ente, con L'Assessore e la Ripartizione Mobilità.

Organizzazione e Logistica

L'organizzazione dell'Agenzia è basata su un organico di n. 6 collaboratori ed un direttore. Tutto il personale è dipendente della Provincia, ai sensi della L.P. 23.04.1992 n. 10, messo a disposizione dall'Amministrazione stessa. Il direttore dell'Agenzia, dr. ing. Roberto Rubbo, è stato nominato con Decreto del Presidente della Provincia n. 23285/4.2 del 23.8.2012.

L'Agenzia ha sede operativa presso il palazzo della Funivia del Renon, in Via Renon 10/d.

Previsione delle Spese nel Bilancio 2015

Le spese del personale, i costi per le utenze e per i servizi generali dell'Agenzia sono a totale carico dell'Amministrazione provinciale, come da delibere n. 4686 del 9/12/2008 e n. 2095 del 30/12/2011.

La stesura del bilancio preventivo 2015 prende in considerazione gli interventi e le attività strategiche che impegneranno l'Agenzia nel corso del prossimo 2015, individuate e concordate con il Dipartimento e la Ripartizione mobilità.

Tra le **spese correnti** dell'Agenzia si evidenziano di seguito quelle relative ai capitoli:

- **10310 Spese per attrezzature, componenti informativi di modesto valore e pubblicazioni.**

L'importo previsto è pari a € **75.000,00**. Rientrano in questa voce i costi relativi ai contratti di assistenza Software e servizi di Housing con la Soc. Informatica Alto Adige per le banche dati del sistema informativo degli orari del trasporto pubblico locale; per la gestione dei reclami; per gli interventi di aggiornamento al sito web istituzionale dell'Agenzia, nonché per le postazioni di lavoro.



Quadro di previsione delle Entrate e delle Spese

ENTRATE	Importo (Euro)
Avanzo di amministrazione non vincolato	110.950,00
Titolo I – Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	
• Trasferimento annuo della Provincia	400.000,00
Totale Titolo I – Assegnazioni della Provincia e altri EE.PP.	400.000,00
Titolo II – Categoria 1 Proventi da beni patrimoniali	
• Interessi Attivi	1.250,00
Totale Titolo II – Redditi patrimoniali e proventi diversi	1.250,00
Titolo III – Categoria 1 Ritenute fiscali al personale	
• Ritenute ed altri oneri fiscali	3.000,00
• Ritenute ed oneri sociali	1.000,00
Totale - Titolo III – Entrate per contabilità speciali	4.000,00
Totale Generale	516.200,00

SPESE	Importo (Euro)
<u>SPESE CORRENTI</u>	
Titolo I	
Categoria 1 Spese per organi istituzionali:	5.000,00
Categoria 3 Acquisto di Beni e prestazioni di servizio	438.700,00
Categoria 8 Imposte e Tasse	1.000,00
Categoria 10 Fondo di riserva	15.000,00
Totale Titolo I	459.700,00
<u>SPESE IN CONTO CAPITALE</u>	
Titolo II	
Categoria 1 Beni mobili, macchine ed attrezzature tecniche	52.500,00
Totale Titolo II	52.500,00
Titolo III	
Categoria 1 Spese per contabilità speciali	4.000,00
Categoria 3 Altre partite di giro	0,00
Totale Titolo III	4.000,00
Totale Generale	516.200,00

Bolzano, 27 novembre 2014

Il direttore dell'Agenzia
- dott. ing. Roberto Rubbo -





- **10315** *Spese per studi, progetti ed iniziative per lo sviluppo ed il miglioramento delle comunicazioni e dei trasporti nel territorio della Provincia, comprese le attività di informazione e di promozione.*

In sede di Bilancio di previsione 2015 è stata modificata la definizione del capitolo. Infatti, si è valutato di integrare in questo capitolo tutte le spese correnti che attengono all'attività di sviluppo e di miglioramento del trasporto pubblico locale e le comunicazioni nel territorio provinciale, agganciandole al riferimento normativo (LP 37/1974, Articolo 1, Comma 1 e 3).

La previsione di spesa totale per il 2015 è pari a € 351.200,00 e prevede una programmazione di seguito indicata:

- € 233.520,00 per incarichi di stampa e di diffusione degli orari del trasporto pubblico locale. Si tratta dell'attività isituzionale che incide maggiormente sul Bilancio dell'Agenzia. Nel corso dell'esercizio saranno da valutare, in accordo con il referente politico, soluzioni alternative per l'informazione degli orari del trasporto pubblico locale agli utenti.
- € 64.000,00 sono destinati ad incarichi di consulenza per studi e progetti rivolti alla razionalizzazione ed alla riorganizzazione delle linee di trasporto pubblico locale.
- € 53.680,00 per iniziative, eventi e campagne di marketing sulle innovazioni del trasporto pubblico locale e sul nuovo sistema tariffario che L'Agenzia promuoverà, in collaborazione con L'Assessorato alla Mobilità.

Le spese in conto capitale sono finalizzate alle attività di supporto alla Ripartizione Mobilità nella pianificazione dei servizi del trasporto pubblico locale. I costi, orientati principalmente agli investimenti per l'istituzione di banche dati unificate, con relativi software, sono finalizzati ad una migliore redazione degli orari di trasporto pubblico locale, come di seguito illustrato:

- **20110** *Spese per acquisto di hardware, licenze software e sviluppo software.* Importo previsto € 47.500,00. Sono previsti investimenti per aggiornamenti degli applicativi software del sistema informativo orari del trasporto pubblico locale; per il potenziamento del software "Visum" al fine di rendere efficace il controllo in tempo reale del servizio pubblico offerto, in termini di puntualità, affidabilità delle singole corse.

Previsione delle Entrate nel Bilancio 2014

La somma di € 516.200,00 trova copertura finanziaria, dal contributo provinciale previsto per l'esercizio 2014 pari a € 400.000,00 e dall'Avanzo di amministrazione pari a € 110.950,00. Le partite di giro ammontano a € 4.000,00.

