



# Budget economico 2016 -2018

## Relazione e Nota Illustrativa

## Introduzione

La presente Relazione e nota illustrativa che accompagna il Budget economico 2016 - 2018 richiama la base giuridica per l'elaborazione del documento e raccoglie la previsione triennale in forma sintetica dei Ricavi e dei Costi, nonché il Piano delle Attività con il dettaglio dei costi, previsto espressamente dalla normativa.

La riforma sull'armonizzazione dei bilanci relativa al *decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118*, stabilisce l'adozione di regole contabili uniformi, di un comune piano dei conti integrato e di comuni schemi di bilancio, l'adozione di un bilancio consolidato con le aziende, società o altri organismi controllati.

La Provincia autonoma di Bolzano con L.P. 23 dicembre 2014 n. 11 ed ai sensi l'art. 23, comma 5 (modificato dall'art. 9, comma 2 L.P. 11/2015) ha stabilito che *“Gli enti strumentali della Provincia individuati dalla Giunta provinciale possono adottare la contabilità civilistica in conformità alle relative disposizioni contenute nel decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche. Tali enti applicano la contabilità civilistica e seguono le prescrizioni dell'art. 17 Dlgs 118/2011 (nonché la specifica dell'all.to 4/1, punto 4.3).*

Con regolamento d'esecuzione sono stabilite le disposizioni per la gestione finanziaria e amministrativa contabile dei medesimi enti strumentali, tenuto conto di quanto previsto dal presente comma, nonché le disposizioni transitorie per l'adozione del relativo sistema contabile, a partire dall'esercizio finanziario 2016.

L'Agenzia provinciale per la mobilità è tenuta alla approvazione annuale del budget economico triennale redatto sulla base delle linee strategiche contenute nel presente documento. Il documento comprende le previsioni di competenza del primo esercizio 2016 e le previsioni di competenza degli esercizi 2017 e 2018.

L'Agenzia provinciale per la mobilità, inoltre, non ha redatto un Budget degli investimenti poiché, nella previsione triennale 2016-2018, non sussistono investimenti da parte dell'Ente tenendo conto che, i trasferimenti da parte della Provincia attraverso la Ripartizione mobilità, sono collegati alla spesa corrente.

## Budget economico 2016-2018

### Riepilogo previsione (livello 2- 3 Piano dei Conti)

	2016	2017	2018
<b>1. COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE</b>			
<b>1.3 PROVENTI DA TRASFERIMENTI</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>300.000,00</b>
1.3.1 Trasferimenti correnti	400.000,00	400.000,00	400.000,00
Totale 1	400.000,00	400.000,00	300.000,00

<b>2. COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</b>			
<b>2.1 Costi della produzione</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>300.000,00</b>
2.1.1. Acquisto di materie primi e/o beni di consumo	90.600,00	90.600,00	71.500,00
2.1.2. Prestazioni di servizio	271.400,00	271.400,00	203.500,00
2.1.3 Utilizzo dei beni di servizio	38.000,00	38.000,00	25.000,00
Totale	400.000,00	400.000,00	300.000,00

## Dettaglio delle Voci

### RICAVI

I componenti positivi della gestione si riferiscono ai trasferimenti in conto esercizio della Provincia, attraverso la Ripartizione Mobilità, in base al bilancio di previsione triennale 2016-2018 nonché all'approvazione del Piano delle attività prevista dall'art. 4 del Protocollo d'intesa 13 gennaio 2015, atto che regola i rapporti tra l'Assessorato e l'Agenzia provinciale per la mobilità.

Conto	2016	2017	2018
<b>1.3.1.01.02 Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>300.000,00</b>
1.3.1.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	400.000,00	400.000,00	300.000,00

## COSTI

I componenti negativi della gestione sono rappresentati dai costi in conto esercizio imputabili all'acquisto di beni di consumo ed a prestazioni di servizi, finalizzati allo sviluppo dell'attività istituzionale ed alla realizzazione delle linee strategiche definite dal Dipartimento mobilità.

Più precisamente le risorse vengono impiegate nell'implementazione e nel miglioramento dei canali di informazione per i clienti del trasporto pubblico locale, con particolare attenzione alle soluzioni digitali.

## Budget economico 2016 – 2018

### Sintesi dei costi (livello 5 – 6 Piano dei Conti)

#### Altri beni di consumo

Conto	2016	2017	2018
<b>2.1.1.01.02 Altri beni di consumo</b>	<b>90.600,00</b>	<b>90.600,00</b>	<b>71.500,00</b>
2.1.1.01.02.014 Stampati specialistici	76.300,00	76.300,00	65.000,00
2.1.1.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	12.300,00	12.300,00	6.500,00

#### Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione

Conto	2016	2017	2018
<b>2.1.2.01.01 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
2.1.2.01.01.008 Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	8.000,00	8.000,00	8.000,00

#### Pubblicità – Marketing

Conto	2016	2017	2018
<b>2.1.2.01.02 Costi di rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta</b>	<b>87.500,00</b>	<b>87.500,00</b>	<b>63.600,00</b>
2.1.2.01.02.004 Pubblicità	72.500,00	72.500,00	53.600,00
2.1.2.01.02.005 Organizzazione manifestazioni e convegni	15.000,00	15.000,00	10.000,00

### Formazione Specialistica

Conto	2016	2017	2018
<b>2.1.2.01.04 Formazione e Addestramento</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>6.400,00</b>
2.1.2.01.04.001 Formazione specialistica	10.000,00	10.000,00	6.400,00

### Consulenze – prestazioni professionali

Conto	2016	2017	2018
<b>2.1.2.01.08 Consulenze</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
2.1.2.01.08.001 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	14.000,00	14.000,00	10.000,00

### Irtepretariato e traduzioni

Conto	2016	2017	2018
<b>2.1.2.01.09 Prestazioni professionali e specialistiche</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.500,00</b>
2.1.2.01.09.001 Interpretariato e traduzioni	2.000,00	2.000,00	1.500,00

### Servizi Informatici e consulenza informatica

Conto	2016	2017	2018
<b>2.1.2.01.16 Servizi informatici e di telecomunicazioni</b>	<b>74.000,00</b>	<b>74.000,00</b>	<b>61.700,00</b>
2.1.2.01.16.005 Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	68.000,00	68.000,00	56.700,00
2.1.2.01.16.010 Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT	6.000,00	6.000,00	5.000,00

### Costi per altri servizi

Conto	2016	2017	2018
<b>2.1.2.01.99 Costi per altri servizi</b>	<b>75.900,00</b>	<b>75.900,00</b>	<b>52.300,00</b>
2.1.2.01.99.003 Quote di associazioni	2.300,00	2.300,00	2.300,00
2.1.2.01.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	73.600,00	73.600,00	50.000,00

### Utilizzo di beni terzi - Licenze d'uso per software

Conto	2016	2017	2018
<b>2.1.3.02.01 Licenze d'uso per software</b>	<b>38.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
2.1.3.02.01.001 Licenze d'uso per software	38.000,00	38.000,00	25.000,00

## PIANO DELLE ATTIVITÀ

### Dettaglio dei costi 2016 - 2018

#### Altri beni di consumo: costi per la stampa Libro orario annuale

Conto	2016	2017	2018
<b>2.1.1.01.02 Altri beni di consumo</b>	<b>90.600,00</b>	<b>90.600,00</b>	<b>71.500,00</b>
2.1.1.01.02.014 Stampati specialistici	76.300,00	76.300,00	65.000,00
2.1.1.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14.300,00	14.300,00	6.500,00

Lo sviluppo tecnologico nel settore della comunicazione e della bigliettazione del trasporto pubblico è in continua evoluzione. L'Agenzia è impegnata a monitorare il mercato, cercando di cogliere possibilità di sviluppo per il trasporto locale altoatesino, dando però spazio anche ad iniziative private, tramite sistemi di open data.

L'impegno per la digitalizzazione non deve però andare a discapito dei viaggiatori che non hanno le conoscenze oppure gli strumenti per accedere al mondo virtuale delle informazioni digitali. Pertanto, i prodotti orari tradizionali stampati sono ancora oggi necessari e fortemente richiesti.

I prodotti orari stampati, oltre ad essere una fonte informativa per il viaggiatore rappresentano anche uno strumento di marketing perché, con la loro consultazione, il viaggiatore ha la possibilità di constatare l'estensione, la quantità e la capillarità del sistema di trasporto pubblico altoatesino.

Vediamo che, nella gestione economica dell'Agenzia, i costi preminenti sono dati dalla spesa per i prodotti orario del trasporto pubblico.

La produzione del libro orario annuale sarà composta da ca. 280 pagine interne e la produzione stimata sarà di ca. 71.000 copie. Nel 2018 si prevede una diminuzione di stampa a favore dell'informazione digitalizzata.

Oltre all'orario annuale del trasporto pubblico – autobus – verrà prodotto l'orario ferroviario in formato tascabile. Si ritiene necessario che questo prodotto orario in formato tascabile venga aggiornato e ristampato in due edizioni da 25.000 copie ciascuna.

Quanto sopra esposto rimane valido per il triennio 2016-2018, fermo restando l'applicazione della Legge provinciale della mobilità n. 15 del 23 novembre 2015.

#### Costi per altri servizi

Conto	2016	2017	2018
<b>2.1.2.01.99 Costi per altri servizi</b>	<b>75.900,00</b>	<b>75.900,00</b>	<b>52.300,00</b>
2.1.2.01.99.003 Quote di associazioni	2.300,00	2.300,00	2.300,00
2.1.2.01.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	73.600,00	73.600,00	50.000,00

Rientrano in questa categoria i costi per:

- la veicolazione del libro orario annuale mediante la distribuzione, come inserto allegato, con i giornali locali "Alto Adige" e "Dolomiten". Diversamente, la distribuzione del libretto orario ferroviario verrà svolta più volte nell'arco dell'anno, attraverso una ditta di distribuzione che avrà l'incarico di riempire gli appositi porta orari posizionati alle fermate ed alle stazioni ferroviarie. Quanto sopra esposto rimane valido per il triennio 2016-2018, fermo restando l'applicazione della Legge provinciale della mobilità n. 15 del 23 novembre 2015;

- la quota associativa al Club Italia Contact Less User, associazione che mette a disposizione esperienza, organizzazione e tecnologia orientata alla realizzazione e gestione dei sistemi di pagamento *Contactless* sui mezzi di trasporto pubblico. Il rinnovo all'adesione sarà comunque oggetto di verifica per il biennio 2017-2018.

### Publicità – Marketing

Conto	2016	2017	2018
<b>2.1.2.01.02 Costi di rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta</b>	<b>87.500,00</b>	<b>87.500,00</b>	<b>63.600,00</b>
2.1.2.01.02.004 Pubblicità	72.500,00	72.500,00	53.600,00
2.1.2.01.02.005 Organizzazione manifestazioni e convegni	15.000,00	15.000,00	10.000,00

Il marketing del trasporto pubblico deve creare sensazioni positive per chi usa i mezzi pubblici. L'Agenzia ha individuato un programma di promozione del trasporto pubblico, a cui si rimanda di seguito le descrizioni in dettaglio.

- Messaggi positivi sul tpl: si propone che a seguito di un concorso d'idee vengano elaborate delle proposte che possano essere trasmesse sui diversi canali di comunicazione nel settore della mobilità pubblica, come p.es. i monitor sui mezzi, la finestra informativa dell'app "Alto Adige ToGo", la pagina FB Nightliner, la pubblicità su portali internet con collegamento sulla pagina [suedtirolmobil.info](http://suedtirolmobil.info), gli spazi pubblicitari alle pensiline.

- Attività di sensibilizzazione e d'informazione: pubblicazioni di inserti redazionali su Dolomiten e Alto Adige di importanti informazioni di servizio a favore dei cittadini. Per i quotidiani Dolomiten e Alto Adige si prevedono ca. 30 pubblicazioni a testata. Da valutare anche un servizio simile per i quotidiani Tageszeitung e Corriere dell'Alto Adige.

- Opuscolo AltoAdige Pass: l'esperienza dimostra che i nuovi utilizzatori dell'AltoAdige Pass non hanno tutte le informazioni sulle modalità di utilizzo della carta, sui relativi vantaggi e peculiarità. L'opuscolo dovrebbe essere redatto in modo da rimanere un

prodotto usufruibile ed eventualmente adattabile nel tempo. Si propone di non fare una diffusione di massa, ma eventualmente attraverso le biglietterie e nelle stazioni ferroviarie.

- Spazi pubblicitari sulle pensiline gestite dalla Provincia: si prevedono la predisposizione grafica, la stampa e la distribuzione.

- DAI agenda scolastica: l'agenda scolastica è molto diffusa tra gli studenti ed è un prodotto utilizzato per l'intero anno scolastico. Si intende offrire, nello spazio di ogni uno/due mesi, proposte per il tempo libero con la possibilità di visitare le strutture di cultura provinciali (p.es. una gita al museo delle miniere in val Ridanna).

- Iniziative per promuovere la mobilità sostenibile: ogni anno, dal 16 al 22 settembre, si svolge a livello europeo la settimana per la mobilità sostenibile. In questa settimana molti comuni ed enti promuovono iniziative ecosostenibili (p.es. giornata senz'auto). Negli scorsi anni l'Agenzia ha sostenuto i Comuni contribuendo al concorso transfrontaliero "Strade in fiore".

- Convegno sulla mobilità: in collaborazione con i diversi operatori del settore tecnologico, energetico e dell'innovazione, si sta programmando per la primavera del 2016 un convegno sulla mobilità, rivolto agli operatori, agli esperti del settore, nonché agli interessati.

- Presenza fiera del tempo libero 2016 – dal 22 al 25 aprile: la Ripartizione Commercio coordina la presenza dell'Amministrazione in fiera. Approfittando di questa opportunità, l'Agenzia promuoverebbe il tema della mobilità sostenibile offrendo ai visitatori interessati consigli su come organizzare escursioni nel territorio locale mediante l'utilizzo dei mezzi pubblici.

### **Servizi Informatici e consulenza informatica**

Conto	2016	2017	2018
<b>2.1.2.01.16 Servizi informatici e di telecomunicazioni</b>	<b>74.000,00</b>	<b>74.000,00</b>	<b>61.700,00</b>
2.1.2.01.16.005 Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	68.000,00	68.000,00	56.700,00
2.1.2.01.16.010 Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT	6.000,00	6.000,00	5.000,00

Rientrano in questa categoria i costi per:

- Rinnovi contratti di manutenzione dei sistemi informativi: questi servizi sono necessari per mantenere funzionanti i sistemi informativi già realizzati o acquisiti in



passato. I servizi sono affidati con durata di un anno alla Informatica Alto Adige Spa, società in house della Provincia di Bolzano.

- App "AltoAdige ToGo": consulenza informatica al fine di migliorare l'uso (user experience) dell'applicazione nelle prime versioni "Alto Adige ToGo", integrandone le richieste raccolte dagli utilizzatori. L'Agenzia ha intenzione di realizzare la nuova release 2.0 per migliorare lo snellimento dei menu e dei percorsi di navigazione; la visualizzazione dei prezzi di un viaggio, la situazione meteo della destinazione, nonché la funzionalità App-to-App. Questa release verrà allineata agli elementi grafici e interfacce native dei diversi sistemi operativi (OS related).

#### Utilizzo di beni terzi - Licenze d'uso per software

Conto	2016	2017	2018
<b>2.1.3.02.01 Licenze d'uso per software</b>	<b>38.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
2.1.3.02.01.001 Licenze d'uso per software	38.000,00	38.000,00	25.000,00

- Licenza d'uso per SW EFA Real Time: per l'Agenzia è importante mantenere, aggiornare e sviluppare nuove funzionalità per gli strumenti digitali già in suo possesso. Lo sviluppo tecnologico del trasporto pubblico in Alto Adige sta andando in direzione Real-Time. Al fine di consentirne la visibilità anche nella ricerca orari sul sito internet, oppure nell'applicazione per smartphone, il software DIVA/EFA ha bisogno di essere integrato con ulteriori moduli/pacchetti software, cioè con EFA Real-Time. L'Agenzia seguirà il progetto e sarà interlocutrice tra i partners diversi.

- Software Ky2help per la gestione dei reclami e delle segnalazioni: si tratta di un software introdotto da un anno, in continua evoluzione con le personalizzazioni apportate dall'utilizzo pratico del Sw e dall'evoluzione del sistema del Tpl, nonché dalle richieste dei concessionari per una migliore fruibilità da parte di tutti. L'Agenzia è l'interlocutore di Informatica Alto Adige SpA che cura la manutenzione e assistenza di Ky2help e si pone quindi come punto di raccordo tra gli utilizzatori (Call Center, Ripartizione, concessionari) e Informatica Alto Adige SpA per la risoluzione dei problemi che vengono a verificarsi.

#### Consulenze – prestazioni professionali

Conto	2016	2017	2018
<b>2.1.2.01.08 Consulenze</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
2.1.2.01.08.001 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	14.000,00	14.000,00	10.000,00

Conto	2016	2017	2018
<b>2.1.2.01.09 Prestazioni professionali e specialistiche</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.500,00</b>
2.1.2.01.09.001 Interpretariato e traduzioni	2.000,00	2.000,00	1.500,00

Rientrano in queste categoria i costi per:

- Progetto MOSULA: L'Agenzia vuole passare alla fase esecutiva del progetto Mosula (Mobilitätskonzept Südtiroler Landesverwaltung), che prevede un'indagine sullo spostamento casa-lavoro tra i dipendenti dell'amministrazione provinciale con sede lavorativa a Bolzano. Si prevedono dei costi per l'adattamento grafico del Software, la redazione e traduzione del Report finale e la sua presentazione.

- Progetto Matrice origine destinazione: obiettivo del progetto è ottenere un quadro del servizio offerto confrontato con la domanda dell'utenza, permettendo in questo modo la stesura di una base dati per le gare di trasporto pubblico. È opportuno prevedere un incarico di consulenza per rappresentare, raggruppare tutte le informazioni in un documento di lavoro utile ai diversi livelli.

### Formazione Specialistica

Conto	2016	2017	2018
<b>2.1.2.01.04 Formazione e Addestramento</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>6.400,00</b>
2.1.2.01.04.001 Formazione specialistica	10.000,00	10.000,00	6.400,00

Attività formativa specialistica rivolta al personale tecnico dell'Agenzia. Prevede l'acquisizione di tutte le nozioni e le metodologie di gestione di software dedicati, al fine di creare simulazioni di scenari del servizio di trasporto locale offerto e confrontato con la domanda dell'utenza per aree territoriali.

### Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione

Conto	2016	2017	2018
<b>2.1.2.01.01 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
2.1.2.01.01.008 Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	8.000,00	8.000,00	8.000,00

I costi sono relativi al compenso dei revisori dell'Ente che, dall'esercizio 2016, passano da uno (revisore unico) a tre (collegio), in base a quanto disposto dalla delibera di

Giunta provinciale n. 709 del 16/6/2015, secondo le direttive del DPP 10 aprile 2014, n. 13 "...per le agenzie provinciali istituite con legge provinciale... è necessario determinare la composizione obbligatoria degli organi di amministrazione in forma monocratica e quella dei nuclei di controllo di tre membri".

## Conclusione

La costruzione del Budget economico 2016-2018 è avvenuta nel rispetto del principio di competenza economica, verificando la presenza di un equilibrio economico tra i Ricavi ed i Costi, nonché nell'osservanza del principio finanziario che vede una corretta gestione economica della liquidità in relazione agli ordinari flussi finanziari.

Il Budget economico triennale non è stato integrato dallo stato patrimoniale dato che, attualmente, non vi sono i presupposti per definire una situazione patrimoniale dell'Ente. Come previsto anche dalla nota Prot. 14.06/705994 del 18 dicembre 2015 emessa dalla Ripartizione 5 Finanze, in conseguenza della ripresa dei residui attivi e passivi da COFI 2015, tale situazione sarà oggetto di una successiva revisione del budget 2016 approvato nel corso dell'esercizio 2016.

A tale proposito si precisa che l'Agenzia, per lo svolgimento delle attività istituzionali, utilizza beni strumentali e/o di licenze software non di proprietà.

Il Budget degli investimenti triennale non corredata il Budget economico poiché, non sussistono previsioni di investimenti da parte dell'Ente tenendo conto che, i trasferimenti da parte della Provincia attraverso la Ripartizione mobilità, sono collegati alla spesa corrente.

Il Direttore dell'Agenzia  
Dott.ing. Roberto Rubbo



Bolzano, 15 gennaio 2016

