



Budget economico 2017 -2018

Relazione Illustrativa

30 novembre 2016

Introduzione

La presente relazione e nota illustrativa accompagna il Budget economico 2017-2019 raccoglie la previsione triennale in forma sintetica dei Costi e dei Ricavi, nonché il Piano delle attività, come espressamente richiesto dalla normativa.

Per la parte competente al Budget degli investimenti 2017-2019, l’Agenzia non ha redatto delle previsioni (previsione a zero) poiché non sussistono i presupposti, considerato il fatto che i trasferimenti per il funzionamento dell’Agenzia sono legati alla spesa corrente.

Budget economico 2017- 2019 come illustrato da Piano dei Conti

	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	Σ
Componenti positivi della gestione	854.300,00	854.300,00	854.300,00	2.562.900,00
Componenti negativi della gestione	854.300,00	854.300,00	854.300,00	2.562.900,00

Presentazione Conti Co.Ge.

Componenti positivi della gestione				
CONTO CO.GE (posizione finanz.)	DESCRIZIONE	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019
E130001500	<i>Trasferimenti correnti da Regioni e Province</i>	854.300,00	854.300,00	854.300,00

Componenti negativi della gestione				
CONTO CO.GE (posizione finanz.)	NATURA DELLA SPESA	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019
E210003600	<i>Pubblicità</i>	48.500,00	48.500,00	48.500,00
E210003700	<i>Organizzazione manifestazioni e convegni</i>	9.000,00	9.000,00	9.000,00
E210003800	<i>Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni, mostre, n.a.c.</i>	12.000,00	12.000,00	12.000,00
E210006600	<i>Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza. - Prestazioni</i>	184.000,00	184.000,00	184.000,00

	<i>professionali ICT</i>				
E210006800	<i>Interpretariato e traduzioni</i>	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
E210011800	<i>SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE</i>	38.800,00	38.800,00	38.800,00	
E210018000	<i>COSTI DEL PERSONALE AGENZIA</i>	560.000,00	560.000,00	560.000,00	
	Totale	854.300,00	854.300,00	854.300,00	2.562.900,00

Dettaglio delle Voci

Ricavi

I ricavi sono dati dal trasferimento annuo per il funzionamento dell'Agenzia a copertura delle spese per:

Personale assegnato	Euro 560.000,00
Costi per le attività programmate nel corso dell'esercizio	Euro 294.300,00

Costi

I costi sono indirizzati alla realizzazione di attività ed obiettivi strategici che vedono l'Agenzia provinciale per la mobilità impegnata ad implementare e migliorare i canali d'informazione per i clienti del trasporto pubblico con particolare attenzione alle soluzioni digitali.

NATURA DELLA SPESA	CONTO CO.GE	PREVISIONE BUDGET CONTO CO.GE	ATTIVITÀ	BUDGET ATTIVITÀ
<i>Pubblicità</i>	E210003600	48.500,00	Box informativi	27.000,00
			Opuscolo Liberi senza auto	6.000,00
			DAI Agenda scolastica	3.000,00
			Informazione varia per il TPL	4.000,00
			150 ANNI FERROVIA DEL BRENNERO	8.500,00

NATURA DELLA SPESA	CONTO CO.GE	PREVISIONE BUDGET CONTO CO.GE	ATTIVITÀ	BUDGET ATTIVITÀ
<i>Organizzazione manifestazioni e convegni</i>	E210003700	9.000,00	Fiera del tempo libero	5.000,00
			Klimaenergy /Klimamobility	4.000,00

NATURA DELLA SPESA	CONTO CO.GE	PREVISIONE BUDGET CONTO CO.GE	ATTIVITÀ	BUDGET ATTIVITÀ
<i>Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni, mostre, n.a.c.</i>	E210003800	12.000,00	Premio per la mobilità sostenibile	12.000,00

NATURA DELLA SPESA	CONTO CO.GE	PREVISIONE BUDGET CONTO CO.GE	ATTIVITÀ	BUDGET ATTIVITÀ
<i>Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza. - Prestazioni professionali ICT</i>	E210006600	184.000,00	MOSULA	4.000,00
			Recupero evasione tariffaria	120.000,00
			Customer Satisfaction	50.000,00
			Infopoint - Sportello al cittadino	10.000,00

NATURA DELLA SPESA	CONTO CO.GE	PREVISIONE BUDGET CONTO CO.GE	ATTIVITÀ	BUDGET ATTIVITÀ
<i>Interpretariato e traduzioni</i>	E210006800	2.000,00	MOSULA _traduzioni	2.000,00

NATURA DELLA SPESA	CONTO CO.GE	PREVISIONE BUDGET CONTO CO.GE	ATTIVITÀ	BUDGET ATTIVITÀ
<i>SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE</i>	E210011800	38.800,00	VISUM/TPL Manager	10.000,00
			Assistenza posti di lavoro	1.600,00
			Content management System (CMS) pagina WEB	2.000,00

			Assistenza ore per pagina WEB – Licenza RedDot	1.600,00
			Assistenza SW KY2help	23.600,00

NATURA DELLA SPESA	CONTO CO.GE	PREVISIONE BUDGET CONTO CO.GE	ATTIVITÀ	BUDGET ATTIVITÀ
<i>COSTI DEL PERSONALE AGENZIA</i>	E210018000	560.000,00	Altri costi del personale n.a.c.	560.000,00

CONCLUSIONI

La redazione del Budget economico 2017-2019 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 della liquidità in relazione agli ordinari flussi finanziari.

Si evidenzia il fatto che l'Agenzia, nello svolgimento delle attività e compiti istituzionali, utilizza beni strumentali e/o licenze software non di proprietà.

Il Budget degli Investimenti triennale riporta saldo zero, dato che non sussistono previsioni di investimenti da parte dell'Ente, considerato il fatto che i trasferimenti da parte della Provincia, attraverso la Ripartizione Mobilità, sono collegati alla spesa corrente.

La sostituta direttrice dell'Agenzia provinciale per la mobilità
 Dott. Karin Canini