



**RELAZIONE
SULL'ATTIVITÀ
DI GESTIONE
E SUL
BILANCIO 2016**



INDICE

INDICE	2
PREMESSA: L'attività dell'Agenzia	3
PREMESSA: Il bilancio dell'Agenzia	4
STATO PATRIMONIALE ATTIVO	4
STATO PATRIMONIALE PASSIVO	5
CONTO ECONOMICO	5
CONCLUSIONI	8



PREMESSA: L'attività dell'Agenzia

L'attività dell'Agenzia nel corso del 2016 si è basata sugli obiettivi definiti dall'Assessorato alla Mobilità, in collaborazione con la Ripartizione Mobilità.

In termini di risorse, un peso importante della gestione economica dell'Agenzia è rappresentato dalle attività di informazione e di comunicazione rivolte al cliente del trasporto pubblico locale.

La *comunicazione*, "core business" dell'Agenzia, è stata principalmente orientata alla *produzione, stampa e diffusione del libro orario annuale, alla creazione e diffusione dell'opuscolo Alto Adige Pass, alla pubblicazione di note informative all'interno dell'agenda scolastica DAI 2016/201, nonché alle diverse stampe e manifesti destinati alle pensiline degli autobus.*

I prodotti orari stampati, oltre ad essere una fonte informativa per il viaggiatore, rappresentano anche uno strumento di marketing.

Il *marketing del trasporto pubblico* deve creare sensazioni positive per chi usa i mezzi pubblici. A tale proposito sono stati coinvolti più canali di informazione, come ad es. la stampa locale, a cui è stata commissionata una campagna di *infobox* periodici, per la pubblicazione di importanti informazioni di servizio rivolte ai cittadini.

I canali d'informazione sono costantemente implementati e migliorati. Con la loro consultazione il viaggiatore coglie, anche attraverso la modalità digitale, l'estensione e la capillarità del sistema di trasporto pubblico altoatesino. In particolare, la *App "Alto Adige 2Go"*, un'applicazione che, dalle prime versioni, è stata integrata e migliorata anche grazie all'accoglimento delle richieste e opinioni degli utilizzatori, ha potuto offrire un di accesso semplice e pratico ai menu di navigazione.

Nel 2016 l'Agenzia ha sperimentato la presenza alla manifestazione "*Fiera del Tempo libero*" tenutasi dal 22 al 25 aprile. E' stata un'esperienza positiva, visitata da diversi cittadini ai quali sono state offerte indicazioni e consigli in tema di mobilità in Alto Adige.

Tra i compiti istituzionali dell'Agenzia figura la *gestione dei reclami e delle segnalazioni* poste dai viaggiatori. E' un obiettivo di qualità che, anche per il 2016, ha visto l'Agenzia impegnata a coordinare l'attività del Call Center, della Centrale di viabilità e dei concessionari del trasporto pubblico, nel ricordare interventi e iniziative varie, nel creare una cultura e un linguaggio comune tra i vari soggetti riuniti intorno allo stesso tavolo, per superare equivoci e promuovere la collaborazione.

Nell'espletamento del proprio ruolo l'Agenzia promuove e sostiene la *mobilità sostenibile*. Come ogni anno, dal 16 al 22 settembre, in occasione della Settimana europea della mobilità sostenibile, l'Agenzia ha offerto il proprio supporto organizzativo per la realizzazione del concorso "Strade in fiore".



PREMESSA: Il bilancio dell'Agenzia

Il bilancio consuntivo dell'esercizio 2016 dell'Agenzia provinciale per la Mobilità scaturisce dall'ordinamento contabile civilistico, basato sulla contabilità economico-patrimoniale, secondo le prescrizioni dell'articolo 17 del Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Il bilancio di esercizio si riferisce all'anno solare e contiene attività ed accadimenti riferiti al periodo 01/01/2016 - 31/12/2016.

Il bilancio di previsione 2016, approvato dal Direttore dell'Agenzia con decreto n. 1/2016 del 15 gennaio 2016 e successivamente dall'Assessore alle Finanze con il decreto n. 957/5.5 del 11 febbraio 2016, indicava Entrate/Ricavi ed Uscite/Costi per un importo pari a Euro 400.000,00 e chiudeva in pareggio.

Nel corso dell'anno è stata effettuata una variazione di bilancio, approvata dall'Assessore alla Mobilità con decreto n. 18620/2016 del 25 ottobre 2016. Il provvedimento di variazione si è riferito all'adeguamento dell'assegnazione provinciale ordinaria per le spese correnti per la copertura dei costi del personale assegnato all'Agenzia provinciale per la mobilità.

In seguito alle variazioni sopradescritte il bilancio 2016 ha raggiunto la previsione definitiva di Euro 900.000,00.

L'impostazione del bilancio d'esercizio è conforme alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute, come risulta dalla presente relazione che costituisce parte integrante del bilancio di esercizio.

Nella redazione del bilancio la valutazione delle voci è stata fatta secondo principi di prudenza e competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività, nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato.

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

Al 31.12.2016 si registra uno stato patrimoniale attivo pari a € 376.165 che si compone:

Attivo circolante

- <i>Crediti verso altri</i> Corrisponde al credito verso la PAB per recupero versamento IRAP effettuato nel mese di agosto 2016	€ 255
<i>Depositi bancari</i> Corrisponde al saldo di cassa al 31/12 = € 376.543,20 da cui dedurre i mandati n. 24/2016 (€ 24,52) e n. 84/2016 (€ 609,08) che sono stati contabilizzati dalla Tesoreria nel mese di gennaio 2017	€ 375.910
TOTALE ATTIVO	€ 376.165



STATO PATRIMONIALE PASSIVO

Al 31.12.2016 lo stato patrimoniale passivo risulta essere pari a € 376.165, come di seguito illustrato:

Patrimonio netto

- <i>Utili (perdite) portate a nuovo</i> Corrisponde all'avanzo di bilancio esercizio 2015 riportato a nuovo nell'esercizio 2016, a seguito del passaggio di contabilità da finanziaria a economica patrimoniale.	€ 208.699
- <i>Utile (perdita) dell'esercizio</i> Corrisponde al risultato dell'esercizio 2016	€ 127.295
TOTALE PATRIMONIO NETTO	€ 335.994
- <i>Debiti verso fornitori</i> Corrispondono ai seguenti incarichi: TPS contratto (ante 2016) assistenza SW Visum = € 6.762,04 Archimedia contratto (ante 2016) assistenza applicazione App "Alto Adige 2Go" = € 1.830,00 Manzoni incarico pubblicaz. Infobox = € 3.603,60 Athesia incarico pubblicaz. Infobox = € 2.716,49	€ 14.912
- <i>Debiti tributari</i> Emissione mandato pagamento a copertura F 24	€ 255
- <i>Altri debiti entro l'esercizio successivo:</i> PAB per conguaglio spese del personale assegnato all'Agenzia esercizio 2016 = € 25.000,00 Tesoreria spese bancarie per operazioni 2016 = € 3,50	€ 25.004
TOTALE DEBITI	€ 40.171
TOTALE PASSIVO	€ 376.165

CONTO ECONOMICO

VALORE DELLA PRODUZIONE

- <i>Ricavi delle vendite e delle prestazioni:</i> Si tratta del contributo erogato dalla Provincia per il funzionamento dell'Agenzia, comprensivo delle spese del personale assegnato.	€ 900.000
--	------------------



I versamenti sono avvenuti in due tranches: iniziali € 400.000 con decreto dell'Assessore alla Mobilità n. 81/2016 e successive € 500.000 con decreto dell'Assessore alla Mobilità n. 1860/2016.	
- <i>Altri ricavi e proventi:</i> corrispondono al minor costo liquidato per la prestazione richiesta alla Soc. Mentz di Monaco	€ 258
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	€ 900.258

COSTI DELLA PRODUZIONE

- <i>Materie prime, sussidi di consumo e di merci</i> rientrano in queste spese i costi sostenuti per la stampa e la distribuzione degli orari ferroviari Conto Co.GE. E210001500 = € 66.939,19 Conto Co.GE E210001600 = € 3.544,22	€ 70.483
- <i>Servizi</i> Rientrano in queste spese i costi sostenuti per: Compenso revisore unico x esercizio 2015 Conto CO.GE E210003200 = € 3.255,00 Spese per pubblicità, quali Messaggi positivi - Box informativi sui quotidiani - Opuscolo Alto Adige Pass - Pubblicità alle pensiline - DAI Agenda scolastica - Attività di promozione del TPL - Conto Co.GE E210003600 = € 29.885,83 Organizzazione e partecipazione alla Fiera del tempo libero - Settimana Europea della mobilità - Convegno sulla mobilità Conto Co.GE E210003700 = € 10.631,06 Formazione specialistica per nuovo Codice degli Appalti - Conto Co.GE E210004000 = € 577,00 Incarichi a liberi professionisti per: Consulenza SW Visum e programmazione dell'esercizio temporaneo della linea ferroviaria Merano Malles - Elaborazione linee guida x monitor interno dei mezzi di trasporto pubblico - Realizzazione di planimetrie di orientamento per le stazioni dei treni e degli autobus - Planimetrie di orientamento per le stazioni di Monguelfo-Villabassa-Perca - Incarico consulenza giuridico fiscale in materia di lavoro Conto CO.GE. E210006600 = € 19.858,61 Altre spese per servizi amministrativi: sono i pagamenti per le spese minute della banca (€ 110,76) e per il versamento al SIMOG delle quote dovute dalla stazione appaltante per la pubblicazione di gare (€ 60,00) Conto Co.GE E210011000 = € 170,76	€ 200.170



<p>Servizi per i sistemi e relativa manutenzione: si tratta dei contratti di assistenza, manutenzione e di housing per i software e le banche dati in uso all'Agenzia. Conto Co.GE E210011800 = € 70.940,09</p> <p>Servizi professionali ICT: sono le spese sostenute per la registrazione di n. 2 domini in occasione della settimana europea della Mobilità e l'aggiornamento per l'applicazione APP "Alto Adige 2Go": Conto CO.GE E210012300 = € 3.123,20</p> <p>Altri servizi diversi n.a.c. riguardano i costi sostenuti per la veicolazione dei libri orario anno 2017 come allegati ai quotidiani locali. Conto CO.GE E210013200 = € 56.878,68</p> <p>Licenze d'uso e personalizzazione del software PT VISUM Conto CO.GE E 210015500 = € 4.880,00</p>	
<p>- <i>Costi del personale</i> Le spese per il personale assegnato all'Agenzia sono state liquidate per il 2016 quali anticipazione pari al 75% del valore assegnato. Conto Co.Ge E210018000</p>	€ 462.788
<p>- <i>Oneri diversi di gestione</i> Quota associativa per l'adesione al Club Italia Contact Less User Boarding anno 2016. Conto CO.GE E210012700 = € 2.300,00 Versamento ammenda Conto Co.GE E210020400 = € 9,08</p>	€ 2.310
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	€ 735.751
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	€ 164.507

IMPOSTE SUL REDDITO DI ESERCIZIO

<p>- <i>Imposta regionale sulle attività produttive</i> Versamento IRAP quale anticipazione pari al 75% del valore per i costi del personale assegnato all'Agenzia Conto CO.GE E 210018100 = € 37.211,98</p>	€ 37.212
---	-----------------

UTILE DI ESERCIZIO

- <i>Risultato prima delle Imposte</i>	€ 164.507
- <i>Imposta regionale sulle attività produttive</i>	€ 37.212
- UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	€ 127.295



CONCLUSIONI

L'attività dell'Agenzia nel corso dell'esercizio 2016 si è concentrata principalmente sulle attività di carattere istituzionale in conformità agli obiettivi individuati e concordati con il Dipartimento e con la Ripartizione mobilità.

Il funzionamento dell'Agenzia si è avvalso della messa a disposizione, a titolo gratuito, dei locali, dei beni mobili, degli strumenti nonché delle spese accessorie che, come previsto dalla delibera di Giunta provinciale n. 2095 del 30/12/2011, sono a totale carico della Provincia.

Il Direttore dell'Agenzia provinciale per la mobilità
Dott. Ing. Roberto Rubbo

Bolzano, 23 marzo 2017

