



Regione Puglia

AREM

Agenzia regionale per la Mobilità

Determina del Direttore Generale

Nominato con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 315 del 28 marzo 2006

n. **04/2012** del registro delle Determinine

Oggetto : **Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012, bilancio pluriennale di previsione 2012- 2014, programma delle attività 2012 dell'Agenzia Regionale per la Mobilità. Adozione**

L' anno 2012, giorno 30 del mese di marzo, l' ing. Agostino Romita, direttore generale dell' AREM:

- visto l'art. 25 della Legge Regionale n.18 del 2002 che ha previsto l'istituzione dell'Agenzia regionale per la Mobilità nella regione Puglia (AREM),
- visto l'art. 17 del Regolamento dell'AREM, approvato con DGR n. 1100 del 18/07/2006, che disciplina la pianificazione finanziaria dell'Agenzia;
- vista la Legge Regionale 19 dicembre 2008, n. 42 recante "Disposizioni relative all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2009";
- visto il parere favorevole dei Collegio dei Revisori dell'AREM che, in relazione alla documentazione in oggetto, si sono espressi con verbale n. del 37 del 29/03/2012

DETERMINA

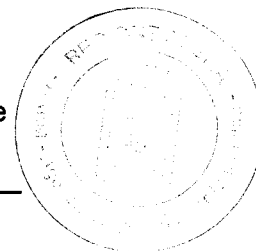
1. di adottare il bilancio di previsione annuale 2012, il bilancio previsionale 2012-2014 ed il programma delle attività 2012 dell'agenzia come da documentazione allegata al presente provvedimento per farne parte integrale e sostanziale;
2. di trasmettere copia del presente provvedimento, per il tramite dell'Assessorato Regionale ai Trasporti e Vie di Comunicazione, alla Giunta Regionale per gli adempimenti di cui all'art. 18 della L.R. n. 18/2002

PUBBLICATO ALL'ALBO

DAL 30/3/12 AL 23/4/2012

Il Direttore Generale

(Agostino Romita)





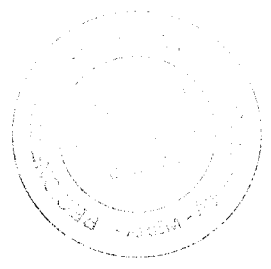
Regione Puglia

AREM

AGENZIA REGIONALE per LA MOBILITA' nella Regione Puglia
701 25 - Bari - Via Gobetti, 26 - CF 93324450720

CONTO ECONOMICO

		Previsione 2012	
RIEPILOGO			
ENTRATE			
	CONTRIBUTO FONDO REGIONALE TRASPORTI da RESIDUI ATTIVI al 31/12/2011	€ 496.375	
SPESE		€ 538.625	
	ACQUISTI MAT.PRIME SUSSID. SERVIZI		€ 8.000
	GODIMENTO BENI DI TERZI PERSONALE AREM		€ 171.944
	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI ACCANTONAMENTI		€ 22.000
	FONDO RISERVA SPESE OBBLIGATORIE		€ 663.881
	ONDI RISERVA SPESE PER INTEGRAZIONI AUTORIZZAZIONI DI CAS ONERI DIVERSI DI GESTIONE		€ 20.950
			€ 23.000
			€ 2.215
			€ 75.949
			€ 15.000
PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
	PROVENTI FINANZIARI	€ 14.000	
	ONERI FINANZIARI		€ 500
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
	RIVALUTAZIONI		
	SVALUTAZIONI		
PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			
	PROVENTI STRAORDINARI		
	ONERI STRAORDINARI		
ONERI TRIBUTARI DELL'ESERCIZIO			
	IRAP AREM		€ 45.560
		€ 1.049.000	€ 1.049.000
TOTALI A RIEPILOGO			



h

AREM
AGENZIA REGIONALE per LA MOBILITA' nella Regione Puglia

70125- Bari - Via Gobetti, 26 - CF 93324450720

Piano dei conti

PREVISIONE 2012

COSTI DELLA PRODUZIONE

9000	ACQUISTI MAT. PRIME SUSS.		
900004	Beni di valore infer. 516,46 euro		4.000
900007	Cancelleria, materiale di consumo, postali		4.000
	Totale acquisti		8.000
9010	SERVIZI		
901000	Manutenzione macchine di ufficio		2.500
901001	Energia - Riscaldamento - Acqua		1.500
901002	Servizi di pulizia e oneri condom.		4.850
901005	Spese telefoniche		5.000
901007	Pubblicazioni e stampe		5.000
901009	Compensi a terzi		
901013	Consulenze tecniche		10.000
901037	Servizi amministrativi ed elaborazione paghe		5.000
901012	Servizi amministrativi contabili		20.500
901016	Convegni e manifestazioni		500
901017	Ricerca, addestramento e formazione		20.000
901018	Servizi vari		50.000
901021	Spese legali e consulenze legali		
901023	Spese di rappresentanza		500
901024	Spese di viaggio e soggiorno		10.000
901020	Rimborsi Spese		3.976
901028	Emolumenti al Collegio Sindacale		32.618
	Totale Servizi		171.944
9020	GODIMENTO BENI DI TERZI		
902001	Affitti e locazioni		22.000
	Totale Godimento beni di terzi		22.000
9030	PERSONALE		
903000	Stipendi personale dipendente		338.250
903001	Trattamento accessorio personale		58.288
903002	Contributi inpdap		109.721
903005	Oneri assistenziali		2.101
903007	Altri costi del personale		10.816
903019	Retribuzioni a co.co.pro		20.650
903020	Oneri previdenziali co.co.pro.		3.816
903021	Altri costi co.co.pro.		
903010	Retribuzioni a co.co.co		108.000
903011	Oneri previdenziali co.co.co		12.240
903022	Altri costi co.co.co.		
	Totale Personale		663.881
9040	AMMORTAMENTI		
904023	Ammortamento mobili ed arr.		4.500
904025	Ammortamento ordinario macchine uff		4.500
904007	Ammortamento software		11.950
	Totale Ammortamenti		20.950



AREM

AGENZIA REGIONALE per LA MOBILITA' nella Regione Puglia
70125- Bari - Via Gobetti, 26 - CF 93324450720

Piano dei conti

PREVISIONE 2012

COSTI DELLA PRODUZIONE

9070	ACCANTONAMENTI		
907000	Accantonamenti rischi diversi		23.000
	Totale Accantonamenti		23.000
9110	Oneri finanziari		500
9080	ONERI DIVERSI DI GESTIONE		
908002	Imposta di bollo		100
908000	Abbonamenti, libri, riviste, giornali, ecc.		3100
908004	imposta di registro		100
908013	Canone assistenza hosting		8000
908021	Tassa smaltimento rifiuti		900
908011	Altri costi di gestione		2800
	Totale Oneri diversi di gestione		15.000
	FONDI RISERVA		
	Fondo Riserva Spese Obbligatorie	€	2.215
	Fondo spese per integrazioni autoriz. di cassa	€	75.949
	Totale fondi riserva		78.164

TOTALE COSTI

9400	ONERI TRIBUTARI DI COMPETENZA Agenzia		
940001	IRAP		45.560
	Totale Oneri IRAP		45.560

TOTALE GENERALE COSTI € 1.049.000

RICAVI

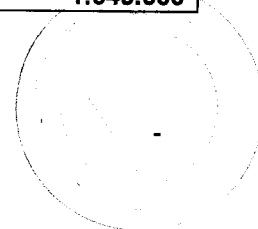
8000	RICAVI		
800006	Contributi da LR18/2002 - art. 25		496.375
	RESIDUI ATTIVI al 31/12/2011		538.625

8110	PROVENTI FINANZIARI		
811010	Interessi attivi su C/C AREM		14.000
8310	PROVENTI STRAORDINARI		
831001	Proventi straordinari		-

TOTALE RICAVI

TOTALE GENERALE RICAVI € 1.049.000

Differenza € -



M

AREM
AGENZIA REGIONALE per LA MOBILITA' nella Regione Puglia
 70125- Bari - Via Gobetti, 26 - CF 93324450720

Piano dei conti		PREVISIONE 2013	PREVISIONE 2014
COSTI DELLA PRODUZIONE			
9000	ACQUISTI MAT. PRIME SUSS.		
900004	Beni di valore infer. 516,46 euro	4200	4410
900007	Cancelleria, materiale di consumo, postali	4200	4410
	Totale acquisti	8.400	8.820
9010	SERVIZI		
901000	Manutenzione macchine di ufficio	2.600	2.700
901001	Energia - Riscaldamento - Acqua	1.560	1.625
901002	Servizi di pulizia e oneri condom.	5.044	5.250
901005	Spese telefoniche	5.200	5.400
901007	Pubblicazioni e stampe	5.200	5.400
901009	Compensi a terzi	-	-
901013	Consulenze tecniche	10.000	10.000
901037	Servizi amministrativi ed elaborazione paghe	5.200	5.200
901012	Servizi amministrativi contabili	20.500	20.500
901016	Convegni e manifestazioni	500	500
901017	Ricerca, addestramento e formazione	20.000	22.000
901018	Servizi vari	50.000	50.000
901021	Spese legali e consulenze legali		
901023	Spese di rappresentanza	500	500
901024	Spese di viaggio e soggiorno	10.500	11.000
901020	Rimborsi Spese	4.000	4.000
901028	Emolumenti al Collegio Sindacale	32.618	32.618
	Totale Servizi	173.422	176.693
9020	GODIMENTO BENI DI TERZI		
902001	Affitti e locazioni	23000	24200
	Totale Godimento beni di terzi	23.000	24.200
9030	PERSONALE		
903000	Stipendi personale dipendente	360.045	360.045
903001	Trattamento accessorio personale	58.288	58.288
903002	Contributi inpdap	115.732	115.732
903005	Oneri assistenziali	2.188	2.188
903007	Altri costi del personale	11.520	11.520
903019	Retribuzioni a co.co.pro	20.650	20.650
903020	Oneri previdenziali co.co.pro.	3.816	3.816
903021	Altri costi co.co.pro.		
903010	Retribuzioni a co.co.co	108.000	108.000
903011	Oneri previdenziali co.co.co	12.240	12.240
903022	Altri costi co.co.co.		
	Totale Personale	692.479	692.479
9040	AMMORTAMENTI		
904023	Ammortamento mobili ed arr.	4.500	4.500
904025	Ammortamento ordinario macchine uff	4.500	4.500
904007	Ammortamento software	11.950	11.950
	Totale Ammortamenti	20.950	20.950
9070	ACCANTONAMENTI		
907000	Accantonamenti rischi diversi	25.000	25.000
	Totale Accantonamenti	25.000	25.000
9110	Oneri finanziari	500	500



AREM

AGENZIA REGIONALE per LA MOBILITA' nella Regione Puglia
70125- Bari - Via Gobetti, 26 - CF 93324450720

Piano dei conti		PREVISIONE 2013	PREVISIONE 2014
COSTI DELLA PRODUZIONE			
9080	ONERI DIVERSI DI GESTIONE		
908002	Imposta di bollo	100	100
908000	Abbonamenti, libri, riviste, giornali, ecc.	3.000	3.000
908004	imposta di registro	100	100
908013	Canone assistenza hosting	8.000	8.000
908021	Tassa smaltimento rifiuti	930	950
908011	Altri costi di gestione	3.000	3.100
	Totale Oneri diversi di gestione	15.130	15.250
FONDI RISERVA			
	Fondo Riserva Spese Obbligatorie	€ 2.260	€ 2.672
	Fondo spese per integrazioni autoriz. di cassa	€ 79.387	€ 79.488
	Totale fondi riserva	81.647	82.161
TOTALE COSTI			
9400	ONERI TRIBUTARI DI COMPETENZA Agenzia		
940001	IRAP	47.473	47.473
	Totale Oneri IRAP	47.473	47.947
TOTALE GENERALE COSTI		€ 1.088.000	€ 1.094.000
RICAVI			
8000	RICAVI		
800006	Contributi da LR18/2002 - art. 25	983.000	991.000
	RESIDUI ATTIVI al 31/12/2011	100.000	100.000
8110	PROVENTI FINANZIARI		
811010	Interessi attivi su C/C AREM	5.000	3.000
8310	PROVENTI STRAORDINARI		
831001	Proventi straordinari	-	-
TOTALE RICAVI			
TOTALE GENERALE RICAVI		€ 1.088.000	€ 1.094.000
Differenza (RICAVI-COSTI)		€ 0	€ 0



**Agenzia Regionale
per la Mobilità nella Regione Puglia
AREM**

Sede: Via Gobetti n°26 - BARI

Codice Fiscale: 93324450720

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

RELAZIONE

Il Bilancio di previsione dell'A.RE.M. per l'esercizio finanziario 2012 è stato redatto in base alle norme del Regolamento Organizzativo approvato con DGR n. 1100 del 18/7/2006 che, sostanzialmente, recepisce le disposizioni in materia di contabilità regionale di cui alla L.R. n. 28/2001.

Per l'anno 2012, in misura prudenziale, è stato redatto un Bilancio di previsione avente come obiettivo prioritario il mantenimento del livello di finanziamento delle spese di funzionamento dell' Agenzia pari al decorso esercizio 2011.

E' da osservare, peraltro, che la notevole contrazione dello stanziamento del contributo regionale per le spese di funzionamento richiederà la conseguente riduzione di disponibilità finanziarie derivanti dall'avanzo di amministrazione dei decorsi esercizi.

Esaminando il Bilancio nel suo complesso si osserva che in:

Entrata è indicata una previsione di € 496.375,00 quale "Contributo Fondo regionale trasporti", concernente la somma che la Regione Puglia ha stanziato per l'Agenzia nel proprio bilancio di previsione annuale a titolo di trasferimento per l'anno 2012.

Considerata la mancata congruità di tale contributo, che nel 2012 è risultato anche inferiore al già ridotto contributo trasferito dalla Regione nel 2011, per far fronte alle necessità del 2012 si è fatto ricorso all'utilizzo di disponibilità proprie dell' Agenzia derivanti da avanzi di amministrazione di anni precedenti; ciò ha permesso di realizzare il necessario pareggio di bilancio a copertura delle spese da sostenere.

L'analisi della Spesa evidenzia i seguenti dati:

Le spese previste ammontano complessivamente a € 1.049.000,00.

La voce di spesa "Costi del Personale" è pari a € 663.881,00. La previsione è stata calcolata sui costi afferenti il direttore generale, n. 15 unità di personale in servizio, (si



rammenta che la pianta organica è pari a 20 unità) e di 1 contratto di collaborazione coordinata e continuativa.

Nella previsione di spesa per l'anno 2012 è stata opportunamente considerata la posizione in aspettativa per l'anno 2012 di 1 dipendente .

Tali spese obbligatorie hanno portato alla iscrizione, prelevando dalle risorse a disposizione, di una *Riserva obbligatoria*, in attinenza al disposto dell'art.49 della L.R. n. 28/2001.

Inoltre, analogamente, sono state accantonate le somme per la iscrizione di un *Fondo di riserva per le spese impreviste* (art. 50 L.R. 28/2001) e per l'iscrizione di un "*Fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa*", il cui stanziamento è annualmente determinato, entro il limite massimo di un dodicesimo dell'ammontare dei pagamenti previsti nell'esercizio (art.51 L.R. 28/2001).

Le Riserve suddette, costituiscono a partire dall'esercizio 2012 la parte obbligatoriamente "indisponibile" dei residui utilizzabili a copertura delle spese di funzionamento e operative dell'Agenzia.

E' stato previsto, inoltre, come sancito dal CCNL del personale del comparto delle Regioni e delle autonomie locali , il "Fondo del salario accessorio" , che è stato rimodulato, per il 2012, in relazione alla variazione di personale intervenuta nell'anno 2011.

Naturalmente tale determinazione è ancora provvisoria, dovendosi ancora concludere il necessario percorso con le OO.SS.

In allegato la bozza della "relazione tecnico finanziaria" che, unitamente al bilancio, dovrà esser sottoposta anche alla attenzione e approvazione dei Revisori.

Nel bilancio di previsione 2012 è contenuta la previsione di spesa di tale fondo (derivante dalla Contrattazione Integrativa Decentrata) di competenza del 2012, fatte salve eventuali variazioni a seguito di accordo con le OO.SS.

Il Preventivo finanziario pluriennale per il triennio 2012-2013-2014, partendo dai dati previsionali del bilancio annuale 2012, ne proietta gli effetti gestionali sui successivi esercizi 2013-2014 e le imputazioni sono state effettuate , sia pure con criteri di rigida economia, nell'ottica dell' adeguamento della contribuzione regionale per l' equilibrio del bilancio.

Il mancato allineamento ed adeguamento del contributo regionale, peraltro stabilito dalla L.18/2002 all' art. 25 c. 5 lettera x, comporterebbe per gli anni futuri l'impossibilità di ristabilire l'equilibrio di bilancio, secondo quanto disposto dall'ordinamento regionale in materia di programmazione, bilancio e contabilità.

Bari, 8 febbraio 2012.

(Agostino Romita)



VERBALE N. 37

Il giorno 29 marzo 2012 alle ore 10.30, presso la sede legale dell'Arem alla via Gobetti n. 26 in Bari, si è riunito il Collegio dei Revisori per procedere all'esame della documentazione per approvare il bilancio di previsione per gli anni 2012/2013/2014 dell'Agenzia, predisposta dal Direttore Generale ing. Romita.

Esaminata

La documentazione già in nostro possesso relativa alle "valutazioni" e "organizzazione" predisposti dal Direttore Generale, nonché la relazione sulle attività previste per il 2012,

ritenuto

- Che le risorse "tecnicamente" disponibili per l'anno 2012 ai sensi dell'art. 25 L.R. 18/2002 sono stimate in ragione di € 510.375 così composte:
 - contributo fondo regionale trasporti – L.R. 18/2002 art. 25 € 496.375,00
 - proventi finanziari € 14.000,00
- Preso atto che per decisione assunta dalla Giunta Regionale l'Agenzia deve ricorrere all'utilizzo degli avanzi di gestione (determinatosi negli anni pregressi) per la copertura della differenza dei costi di gestione e quindi in ragione di € 538.625,00
- Tenuto conto che il bilancio consuntivo dell'anno 2011 evidenzia avanzi di gestione a nuovo in ragione di € 910.750,00 dopo la copertura già determinatasi nell'anno 2011 di un disavanzo pari ad € 411.238,00 in virtù di un ridotto contributo rispetto alla L.R. 18/2002

Esprime parere favorevole

Al bilancio di previsione per l'anno 2012.

Per quelli successivi 2013 e 2014 redatti con criteri analoghi, per quanto attiene i costi di gestione il Collegio evidenzia l'obbligo, che dovrà essere adempiuto da parte della Giunta Regionale, di adeguare i contributi regionali per detti anni 2013 e 2014 in favore dell'Arem senza dover ricorrere ad ulteriori utilizzi degli avanzi di amministrazione residui.

Infatti sia il perfezionamento delle procedure di stabilizzazione del personale co.co.co e sia la previsione di adeguamento del Fondo Integrativo Decentrato impongono l'obbligo di monitorare la crescita del costo del personale in linea con le disposizioni che impongono il contenimento della crescita della spesa pubblica nonché in funzione delle risorse assegnate e vincolate.

E' di tutta evidenza che ove le risorse disponibili dovessero subire una decurtazione per motivi oggi non prevedibili, sarà cura del Direttore Generale modificare l'impostazione legata alla struttura del personale in modo da ricondurre le spese di gestione nell'ambito delle minori risorse disponibili.

Bari, 29 marzo 2012

dott.ssa Renata NACCI

dott. Francesco LEO

dott. Domenico MASELLI

