

## Determina del Commissario Straordinario

n. 76/2016 del registro delle Determinine

**OGGETTO: Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2017 e bilancio pluriennale di previsione 2017 – 2019 dell'Agenzia Regionale per la Mobilità. Adozione.**

L' anno 2016 giorno 30 del mese di dicembre, in Bari, nella sede dell'Agenzia in via Gentile, 52, il dr. Roberto Venneri, Commissario Straordinario 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 il D.P.G.R. n. 684 del 09/11/2016;
- VISTA la D.C.S. n. 57/2016 del 14/11/2016;
- VISTO il D.P.G.R. n. 727 del 14/12/2016;
- VISTA la D.C.S. n. 72/2016 del 22/12/2016;
- VISTO l'art. 17 del Regolamento dell'AREM, approvato con DGR n. 1100 del 18/07/2006, che disciplina la pianificazione finanziaria dell'Agenzia;
- VISTO il DLgs 118/2011, così come modificato dalla L. 126/2014, relativo al nuovo regime contabile armonizzato previsto anche per le Regioni e i loro Enti strumentali, inclusi quelli che adottano la contabilità economico - patrimoniale;
- VISTE le relazioni relative al Bilancio di Previsione 2017 e al Bilancio Pluriennale 2017-2019 dell'Agenzia, (All. 1, All. 3,);
- VISTI il Bilancio di previsione 2017, il Bilancio pluriennale 2017 – 2019 (All. 2, All. 4);
- VISTO il verbale n. 76 del 29/12/2016, che si allega al presente provvedimento, (All. 5), con il quale il Collegio dei Revisori dell'A.Re.M ha espresso parere favorevole, in relazione ai suddetti documenti;

### DATO ATTO CHE:

- la pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari;
- ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati;



ritenuto di dover provvedere in merito;

### DETERMINA

1. di adottare, ai sensi dell'art. 17 c. 2 del "Regolamento dell'A.Re.M., la relazione contabile e delle attività 2017 (All. 1), il Bilancio di Previsione 2017 (All. 2), la relazione relativa al bilancio pluriennale 2017 - 2019 (All. 3), il Bilancio Pluriennale 2017-2019 (All. 4) come da documentazione allegata al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale.
2. di trasmettere copia del presente provvedimento, alla Giunta Regionale per il tramite della Sezione " Pianificazione e Programmazione delle Infrastrutture per la Mobilità" e della Sezione "Controlli", per tutte le approvazioni previste nell'art. 25 c. 5 lett. r) della L.R. 18/2002;
3. di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale dell'AREM [www.arem.puglia.it](http://www.arem.puglia.it);

P.O. PERSONALE, CONTABILITA', BILANCIO E FINANZE

- Dr. Francesco Vurchio -

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

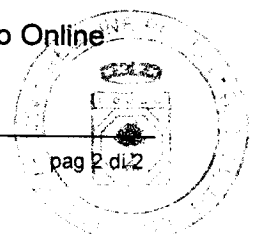
- Dr. Roberto Venneri -

Il presente provvedimento viene pubblicato all'albo On-line dell'A.Re.M. nelle pagine del sito [www.arem.puglia.it](http://www.arem.puglia.it) dal 30.12.2016 al 14.01.2017

Il Responsabile dell'Albo Online

Si certifica l'avvenuta pubblicazione all'albo On-line dell'A.Re.M. dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ per quindici giorni consecutivi.

Il Responsabile dell'Albo Online



ALLEGATO N. 1 ALLA DETERMINAZ. 76  
DEL 30/12/2016 COMPOSTO DAN. 10  
FACCIATE

*Roberto Verrini*

**AREM**

**AGENZIA REGIONALE PER LA MOBILITÀ**

**BILANCIO DI PREVISIONE 2017  
RELAZIONE**

## BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017

### RELAZIONE

Il bilancio di previsione dell'A.Re.M. per l'esercizio finanziario 2017 è redatto secondo quanto stabilito dal Regolamento Organizzativo approvato con *DGR n.1100 del 18/07/2006*, in conformità con le disposizioni in materia di contabilità regionale e il Dlgs 118/2011, come modificato dalla L. 126/2014.

Come noto il Dlgs 118/2011, come modificato dalla L. 126/2014, dispone l'entrata in vigore, dal 1° gennaio 2015, del nuovo regime contabile armonizzato per le Regioni e i loro Enti strumentali, inclusi quelli che adottano la contabilità economico - patrimoniale. L'Agenzia già per l'esercizio finanziario 2015 si è adeguata al nuovo regime, modificando lo schema del Bilancio di previsione e del Bilancio pluriennale.

Nel corso del 2015, l'Agenzia, in sede di redazione del Conto Consuntivo 2014 (Rendiconto), ha provveduto all'aggiornamento del Piano dei Conti come previsto dal Dlgs 118/2011, integrandolo nella procedura informatica relativa alla contabilità economico – patrimoniale adottata dalla stessa. Per il bilancio preventivo relativo all'esercizio finanziario 2017, l'Agenzia ripropone gli schemi adottati nell'anno precedente.

La D.G.R. Puglia n. 1518 del 31/07/2015, ha introdotto il nuovo modello organizzativo denominato MAIA della Regione Puglia, prevedendo la trasformazione di alcune Agenzie Regionali esistenti in quelle definite "Strategiche", espressamente individuando fra le agenzie oggetto della trasformazione l'Agenzia Regionale per la Mobilità nella Regione Puglia – A.Re.M..

Ai fini dell'avviamento della procedura di trasformazione, attraverso l'esame imparziale delle pregresse criticità, la raccolta delle informazioni necessarie alle procedure di razionalizzazione oltre che alla modifica di statuto e regolamento della stessa, l'Agenzia, con D.P.G.R. n. 177 del 23/03/2016 è stata commissariata. Successivamente, la fase di commissariamento è proseguita con il D.P.G.R. n. 529 del 05/08/2016, il D.P.G.R. n. 684 del 09/11/2016 e attualmente prosegue con il

D.P.G.R. n. 727 del 14/12/2016.

Il bilancio di previsione annuale e il bilancio pluriennale rappresentano uno strumento fondamentale della programmazione tecnico-amministrativa dell'Agenzia Regionale per la Mobilità e sono il risultato di un processo di analisi e valutazione della possibile evoluzione della gestione della stessa.

Il bilancio è costruito, partendo dalla situazione contabile acquisita a tutto novembre 2016 e sulla base delle attività e dei progetti di lavoro attuabili o eseguibili nell'anno 2017, in prosecuzione delle attività previste dal "Piano industriale dell'Agenzia 2013-2015 e considerando l'attuale fase di transizione dell'Agenzia, finalizzata alla conclusione del processo di trasformazione in Agenzia Strategica.

Esaminando il bilancio annuale si osserva che:

- 1) la previsione in ENTRATA pari a € **1.100.149,00** comprende:
  - ✓ il "**Contributo Fondo Regionale Trasporti**", ai sensi della *L.R. n.18/2002*, pari a € **933.300,00**;
  - ✓ le "**Economie da Risorse Variabili Fondo Decentrato**" del 2016, pari a € **64.738,00** che, come previsto dalla Contrattazione Collettiva e come confermato attraverso la D.C.S. 69/2016 del 19/12/2016, di approvazione della destinazione del Fondo Decentrato Integrativo 2016, vengono portate a bilancio per il 2017;
  - ✓ le "**Economie da Risorse Stabili Fondo Decentrato**" del 2016, pari a € **83.311,00** che, come previsto dalla Contrattazione Collettiva e come confermato attraverso la D.C.S. 69/2016 del 19/12/2016, di approvazione della destinazione del Fondo Decentrato Integrativo 2016, vanno a comporre il Fondo Decentrato Integrativo 2017;
  - ✓ le "**Economie da Fondo Straordinario**" del 2016, pari a € **18.500,00** che, come previsto dalla Contrattazione Collettiva e come confermato attraverso la D.C.S. 69/2016 del 19/12/2016, di approvazione della destinazione del Fondo Decentrato Integrativo 2016, vanno a comporre il Fondo Decentrato Integrativo 2017;
  - ✓ gli "**Interessi attivi su c/c**" pari a € **300,00**.
- 2) la previsione di SPESA è pari a € € **1.100.149,00**.

Pertanto come previsto dalla Legge Costituzionale 1/2012, il pareggio di bilancio risulta realizzato.

Le macrovoci nella sezione delle spese sono composte da:

✓ **“MATERIE PRIME, SUSSID, DI CONSUMO E MERCI”**

Tale macrovoce comprende i costi relativi a **“Cancelleria, materiale di consumo, postali”** per un valore di **€ 1.000,00**;

✓ **“SERVIZI”**

La spesa prevista è pari a **€ 190.246,00** ed è composta dalle voci successive.

La voce principale consiste in **“Spese operative per progetti”** pari a **€ 118.246,00**, che comprende fondi destinabili a progetti inerenti la sicurezza stradale, la mobilità sostenibile, il trasporto pubblico, la logistica e le eventuali nuove aree di intervento della trasformanda Agenzia. In particolare, per il secondo campionato relativo al progetto **“la Strada non è una giungla”**, è prevista una spesa totale di **€ 15.000,00** e per la redazione del **Piano Regionale delle merci e della logistica della Regione Puglia** si prevede una spesa di **€ 45.000,00**.

La parte residua pari a **€ 58.246,00** sarà utilizzata nell’ambito delle attività progettuali che saranno individuate in seguito alla trasformazione dell’Agenzia in Agenzia Strategica.

Le altre voci di spesa nell’ambito dei “Servizi” confermano la consulenza specialistica relativa ai **servizi amministrativi** per **€ 15.500,00**, le **spese per adempimenti di legge obbligatori** (OIV, Collegio dei Revisori, RSPP e spese legali), per un totale di **€ 51.000,00**, già previste negli anni precedenti, e servizi di **manutenzione macchine** per **€ 5.500,00**.

✓ **“PERSONALE”**

La spesa è pari a **€ 814.103,00**, e comprende il Fondo Decentrato Integrativo 2017 e il Fondo Straordinario 2017, il cui ammontare complessivo è pari a **€ 217.712,00**.

La previsione del costo del personale, comprendente la retribuzione accessoria suddetta, è composta dal compenso del Direttore Generale e/o Presidente della trasformanda Agenzia e dalle retribuzioni di n. 12 unità di personale (di cui n.1 unità di cat. C3, n. 1 unità di cat. D6, n. 10 unità di cat. D2), per un importo pari a **€ 677.712,00**, dagli oneri sociali relativi al personale

per € 123.000,00 e da altri costi per il personale comprendenti i costi per formazione e missioni e i costi per l'acquisto dei buoni pasto per un importo di € 13.391,00.

Nell'anno 2017, si specifica che oltre a quelle indicate, un'unità di personale è posta in comando e che non inciderà nell'anno 2017.

Delle 13 unità di personale, una, è in distacco sindacale e per essa sono state applicate le disposizioni di cui all'art. 14 del Contratto Collettivo Nazionale Quadro del 07/08/1998.

Si precisa che le spese del personale considerano l'intero ammontare dei fondi (Decentrato Integrativo e Straordinario) che saranno costituiti nel 2017 e non il trattamento accessorio che sarà destinato nel 2017, come era stato presentato con il bilancio di previsione 2016. La differenza di spesa è data dalla modalità di esposizione delle spese relative al trattamento accessorio.

✓ **“AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI”**

Il totale degli ammortamenti sarà pari a € 10.800,00 composto dagli ammortamenti per immobilizzazioni immateriali pari a € 9.100,00 e gli ammortamenti per immobilizzazioni materiali pari a € 1.700,00.

✓ **“ACCANTONAMENTO PER RISCHI”**

Il Fondo rischi diversi è stato incrementato di € 20.000,00. Trattasi di un accantonamento prudenziale, finalizzato alla copertura dei rischi legati alle attività svolte dall'Agenzia.

✓ **“ONERI DIVERSI DI GESTIONE”**

L'importo previsto per il 2017 è pari a € 23.000,00, composto dai costi per abbonamenti, libri e riviste, dai canoni di assistenza hosting e da altri costi di gestione.

✓ **“ONERI FINANZIARI”**

La somma prevista relativa essenzialmente agli oneri e alle spese bancarie è pari a € 1.000,00.

✓ **“ONERI TRIBUTARI”**

La voce più rilevante tra gli oneri di natura tributaria si riferisce all' “Irap”, pari a € 40.000,00.

## **FONDI VINCOLATI**

Nell'ambito delle disponibilità economiche di spesa dell'Agenzia, oltre al "Contributo Fondo Regionale Trasporti", ai sensi della *L.R. n.18/2002*, sono presenti dei fondi il cui utilizzo è vincolato e per i quali si prevedono nel 2017 le spese indicate nel prospetto allegato al bilancio.

### ✓ **"AVANZO UTILI L.R. 45/2013"**

La L.R. 45/2013 ha previsto che il 50% dell'utile d'esercizio venga riversato all'ente Regione e la restante parte è utilizzabile per spese per investimenti con valenza pluriennale. Pertanto tale fondo è stato formato dall'insieme del 50% degli utili degli anni precedenti.

Per il 2017, il fondo sarà di € **330.000,00**, dei quali € **7.000,00** saranno utilizzabili per l'acquisizione del software di rilevazione delle presenze, di cui l'Agenzia è sprovvista.

Eventuali altre spese d'investimento potranno essere stabilite durante l'anno, essendo queste risorse, esuli da contributo regionale d'esercizio annuale.

### ✓ **"CONVENZIONE REGIONE PUGLIA SERVIZIO BENI CULTURALI EX D.D.G. 45/2015"**

Con D.D.G. 45/2015 l'Agenzia ha approvato una convenzione con la Regione Puglia – Servizio Beni Culturali – per la realizzazione delle attività inerenti la verifica dell'attuazione dei modelli di trasporto intermodale nell'ambito dei Sistemi Ambientali e Culturali (SAC).

In seguito allo svolgimento delle attività previste, all'Agenzia è stato riconosciuto un contributo di € **5.000,00**. Tale importo va a costituire un fondo che sarà utilizzato per l'acquisizione di testi sull'educazione alla sicurezza stradale destinati agli studenti.

### ✓ **"PROTOCOLLO D'INTESA REGIONE PUGLIA SEZIONE TPL E GRANDI PROGETTI"**

Con D.D.G. 74/2016 del 28/12/2016 l'Agenzia ha approvato un protocollo d'intesa con la Regione Puglia – Sezione TPL e Grandi Progetti – finalizzato alla realizzazione di attività di assistenza tecnico-specialistica, legale ed economico-finanziaria – PTS e piani d'ambito L.R. 18/2002. Per lo svolgimento di tali attività, attraverso l'acquisizione degli idonei servizi esterni, all'Agenzia viene riconosciuto un trasferimento di € **260.000,00**



## *ATTIVITA' 2017*

Nel corso dell'anno 2017 il programma di attività dell'Agenzia sarà sviluppato secondo diversi interventi, di cui i principali si possono così riassumere:

- 1) Partecipazione al gruppo di lavoro della competente Sezione del Dipartimento MQUOPE circa la preparazione degli atti propedeutici alle procedure di affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale automobilistico;
- 2) Partecipazione al gruppo di lavoro della competente Sezione del Dipartimento MQUOPE circa la preparazione degli atti propedeutici all'affidamento del servizio ferroviario svolto su rete nazionale;
- 3) Elaborazioni necessarie alla determinazione dei servizi minimi (*D.G.R. n.865 del 23/3/2010*) da parte dell'Assessorato Competente;
- 4) Partecipazione, in qualità di Partner insieme alla Camera di Commercio di Lecce (IT), la Regione dell'Epiro (GR) e alla CUM-Comunità delle Università del Mediterraneo, al progetto RO.SA.-Road SAFety governance model, candidato al programma di cooperazione ITALIA-GRECIA 2014-2020;
- 5) In seguito all'approvazione da parte del Governo nazionale del Piano dei Porti e del Piano Nazionale delle merci, avvenuta in aprile 2016, redazione del Piano Regionale della Logistica e delle Merci, di cui alla *L.R. n.16/2008*.

6) Supporto ai competenti Uffici Regionali sull'istituzione dei Tavoli delle ALI (Aree Logistiche Integrate), preliminari alla fase di individuazione degli investimenti comunitari per le Linee d'azione 1.1. e 1.2.

7) Supporto ai competenti Uffici Regionali per la definizione dei Servizi Minimi e dei costi standardizzati per tipologia di servizio.

8) Gestione dei compiti del Centro Regionale di Monitoraggio della Sicurezza Stradale, come previsto dalla *L.R. n. 10/2009*, tra cui la rilevazione statistica sull'incidentalità stradale, l'implementazione della banca dati sul censimento degli incidenti stradali, l'attuazione di strategie per il coordinamento e per la gestione di problematiche connesse alla sicurezza stradale con diversi enti, la proposizione di strategie di contrasto dei fattori di rischio ricollegati all'incidentalità stradale ed in generale, lo svolgimento delle attività di monitoraggio, di analisi, di consulenza ed eventuali azioni demandate dalla regione in materia di sicurezza stradale.

9) Gestione del sistema dei dati della mobilità.

In conformità con quanto sancito dalla *L.R. n. 18/2002* l'Agenzia realizza e gestisce una banca dati del sistema della mobilità regionale. La banca dati sarà alimentata anche per l'anno 2017 dalle rilevazioni effettuate. Anche nel 2017 si procederà, all'utilizzo del sistema informativo VISUM da parte dell'Agenzia. Ciò garantirà la possibilità di significative aggregazioni dei dati al fine di rendere possibile l'omogeneizzazione delle informazioni e sostenere in modo puntuale ed efficace l'attività di programmazione dell'organo di governo regionale.

10) Portale della Mobilità.

L'Agenzia nel corso del 2017 proseguirà l'attività di implementazione del portale regionale della mobilità come previsto dalla *D.D. n. 53 del 28.3.2011*. Il portale della mobilità rappresenta un elemento qualificante dell'azione di governo regionale in un'ottica di apertura e trasparenza, volta a garantire un migliore accesso ai servizi da parte dei cittadini. Nello specifico l'A.Re.M. continuerà nello sviluppo del servizio di informazione agli utenti in relazione agli orari ferroviari attraverso un sistema di ricerca utile all'individuazione delle soluzioni di viaggio, offerte dai diversi gestori attivi sul territorio regionale. Inoltre, attraverso i social media, l'Agenzia

svilupperà strategie per accogliere bisogni di mobilità dei cittadini e segnalazioni di disservizi, al fine di facilitare l'individuazione delle possibili soluzioni.

11) Attività progettuali specifiche.

Come indicato nel bilancio, nel 2017 sono state previste delle spese operative per progetti specifici, relative alla sicurezza stradale, il trasporto pubblico locale e la logistica nella Regione Puglia.

I progetti previsti sono i seguenti:

- a) **La Strada non è una Giungla.** Nel percorso di sicurezza stradale, come educazione degli studenti delle scuole superiori e con la collaborazione sinergica dell'Ufficio Scolastico Regionale, si provvederà all'esecuzione della seconda edizione del campionato che prevede la partecipazione dei ragazzi (e dei loro insegnanti) della scuola di II grado.
- b) **Campagna di comunicazione sicurezza stradale e pubblicazione studi e dati.** Dopo l'attività di diffusione attraverso le emittenti televisive locali di uno video-spot sulla sicurezza stradale dal titolo "Ama la vita e riempila di colore" donato dalla Fondazione Onlus "Ciao Vinny" alla Regione Puglia, l'Agenzia, anche per il 2017, attuerà una campagna di comunicazione sulla sicurezza stradale, per la diffusione di informazioni sulle novità legislative, per il miglioramento della conoscenza e/o della consapevolezza sui nuovi sistemi di sicurezza a bordo dei veicoli, per informare sui rischi, nonché sugli opportuni comportamenti di prevenzione, diffondendo i principali studi di settore legati alle attività istituzionali dell'Agenzia.
- c) **Il Piano Regionale delle merci e della logistica della Regione Puglia.** Il piano regionale delle merci e della logistica della Regione Puglia è un piano attuativo settoriale del Piano Regionale dei Trasporti previsto dalla L.R. n. 16/2008. A valle di tale adempimento, di concerto con la Regione, come previsto dall'art. 25 c. 5 let. a) punto 7) della L.R. 18/2002 del 31/10/2002, si predisporrà, nell'ambito degli indirizzi dettati dal suddetto Piano Nazionale, il Piano Strategico per la Logistica. La posta prevista in bilancio è quella stimata per le spese

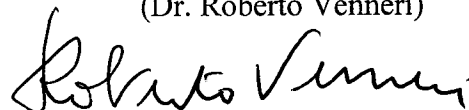
che dovrà sostenere l'Agencia per l'acquisizione dei servizi necessari alla redazione del Piano.

d) **Altre attività.** In considerazione della fase di commissariamento alla quale l'Agencia è sottoposta, le altre attività progettuali saranno individuate e predisposte, nel corso dell'anno con la fine della procedura di trasformazione in Agencia Strategica.

Bari, 28 dicembre 2016

Il Commissario Straordinario

(Dr. Roberto Venneri)



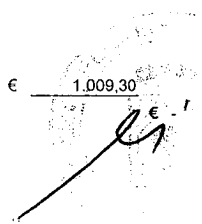
ALLEGATO N. 2 ALLA DETERMINAN. 76  
DEL 30/12/2016 COMPOSTO DA N. 4  
FACCIATE  
*[Signature]*

AREM

AGENZIA REGIONALE PER LA MOBILITA'

**BILANCIO DI PREVISIONE  
ESERCIZIO FINANZIARIO  
2017**

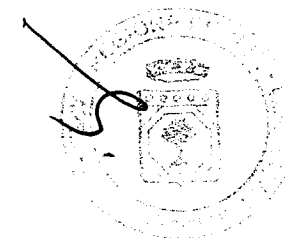
BILANCIO DI PREVISIONE		2017	2016
<b>(A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>			
1	Contributi c/esercizio	€ 933.300,00	€ 933.300,00
2	Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti	€ -	€ -
3	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	€ -	€ -
4	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	€ -	€ -
5	Altri ricavi e proventi	€ <u>166.549,00</u>	€ <u>62.959,30</u>
<b>(A) Totale valore della produzione</b>		<b>€ 1.099.849,00</b>	<b>€ 996.259,30</b>
<b>(B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>			
6	Per materie prime, sussidi, di consumo e di merci	€ 1.000,00	€ 1.000,00
7	Per servizi	€ 190.246,00	€ 268.100,00
8	Per godimento di beni di terzi	€ -	€ -
9	Per il personale		
a)	salari e stipendi	€ 677.712,00	€ 498.000,00
b)	oneri sociali	€ 123.000,00	€ 115.800,00
c)	trattamento di fine rapporto	€ -	€ -
d)	trattamento di quiescenza e simili	€ -	€ -
e)	altri costi	€ 13.391,00	€ 4.200,00
		€ 814.103,00	€ 618.000,00
10	Ammortamenti e svalutazioni		
a)	ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	€ 9.100,00	€ 14.900,00
b)	ammortamento delle immobilizzazioni materiali	€ 1.700,00	€ 2.100,00
c)	altre svalutazioni delle immobilizzazioni	€ -	€ -
d)	sval. dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disp. liquide	€ -	€ -
		€ 10.800,00	€ 17.000,00
11	Variaz. delle riman. di materie prime, suss., di cons. e merci	€ -	€ -
12	Accantonamento per rischi	€ 20.000,00	€ 30.000,00
13	Altri accantonamenti	€ -	€ -
14	Oneri diversi di gestione	€ <u>23.000,00</u>	€ <u>21.450,00</u>
<b>(B) Totale costi della produzione</b>		<b>€ 1.059.149,00</b>	<b>€ 955.550,00</b>
<b>Diff. Tra valore e costo della produzione (A) - (B)</b>		<b>€ 40.700,00</b>	<b>€ 40.709,30</b>
<b>(C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>			
15	Proventi da partecipazioni:		
a)	in imprese controllate	€ -	€ -
b)	in imprese collegate	€ -	€ -
c)	in altre imprese	€ -	€ -
		€ -	€ -
16	Altri proventi finanziari		
a)	da crediti iscritti nelle immobilizzazioni verso		
1	Imprese controllate	€ -	€ -
2	Imprese collegate	€ -	€ -
3	Controllanti	€ -	€ -
4	Altri	€ <u>300,00</u>	€ <u>300,00</u>
		€ 300,00	€ 300,00
b)	da titoli iscritti nelle imm. non imm.	€ -	€ -
c)	da titoli iscritti nell'att. circ. non partecipazioni	€ -	€ -
d)	proventi diversi dai precedenti da:		
1	Imprese controllate	€ -	€ -
2	Imprese collegate	€ -	€ -
3	Enti pubblici di riferimento	€ -	€ -
4	Altri	€ -	€ -
		€ -	€ -
17	Interessi e altri oneri verso:		
a)	Imprese controllate	€ -	€ -
b)	Imprese collegate	€ -	€ -
c)	Enti pubblici di riferimento	€ -	€ -
d)	Altri	€ <u>1.000,00</u>	€ <u>1.009,30</u>
<b>(C) Totale proventi e oneri finanziari</b>		<b>€ - 700,00</b>	<b>€ 1.009,30</b>



BILANCIO DI PREVISIONE		2017	2016
<b>(D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>			
18	Rivalutazioni		
a)	di partecipazioni	€ -	€ -
b)	di imm. fin. non partecipazioni	€ -	€ -
c)	di titoli iscritti nell'att. circ. non partecipazioni	€ -	€ -
d)	altre	€ -	€ -
		€ -	€ -
19	Svalutazioni		
a)	di partecipazioni	€ -	€ -
b)	di imm. fin. non partecipazioni	€ -	€ -
c)	di titoli iscritti nell'att. circ. non partecipazioni	€ -	€ -
d)	altre	€ -	€ -
		€ -	€ -
	<b>(D) Totale rettifiche di valore di attività finanziarie</b>	€ -	€ -
<b>(E) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>			
20	Proventi straordinari:		
a)	plusvalenze da alienazioni	€ -	€ -
b)	sopravvenienze attive	€ -	€ -
c)	quota annua di contributo in conto capitale	€ -	€ -
d)	altri	€ -	€ -
		€ -	€ -
21	Oneri straordinari:		
a)	minusvalenze	€ -	€ -
b)	sopravvenienze passive	€ -	€ -
c)	altri	€ -	€ -
		€ -	€ -
	<b>(E) Totale oneri e proventi straordinari</b>	€ -	€ -
	<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE</b>	€ 40.000,00	€ 40.000,00
22	<i>Imposta IRAP sull'esercizio</i>	€ 40.000,00	€ 40.000,00
23	<b>RISULTATO DI ESERCIZIO</b>	€ 0	€ 0



<b>FONDI VINCOLATI</b>		
	Disponibilità	Utilizzo
AVANZO UTILI L.R. 45/2013	330.000,00	7.000,00
		Software Rilevazione Presenze
CONVENZIONE REGIONE PUGLIA SERVIZIO BENI CULTURALI EX D.D.G. 45/2015	5.000,00	5.000,00
		Testi educazione sicurezza stradale
PROTOCOLLO D'INTESA REGIONE PUGLIA SEZ. TPL E GRANDI PROGETTI	260.000,00	260.000,00
		Attività di assistenza tecnico - specialistica PTS e Piani







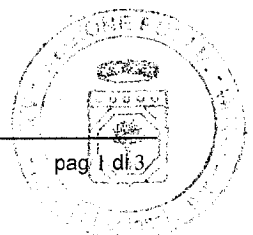
ALLEGATO N. 3 ALLA DETERMINA N. 76  
DEL 30/12/2016 COMPOSTO DA N. 3  
FACCIATE  
*Roberto Amis*

**AREM**

**AGENZIA REGIONALE PER LA MOBILITÀ'**

**BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE  
2017 - 2019**

**RELAZIONE**



## **BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE PER GLI ESERCIZI FINANZIARI 2017 – 2018 - 2019**

### ***RELAZIONE***

La presente relazione si riferisce al Bilancio pluriennale di previsione 2017 – 2019, predisposto ai sensi di quanto stabilito dal Regolamento Organizzativo approvato con *DGR n. 1100 del 18/07/2006*, in conformità con le disposizioni in materia di contabilità regionale e il Dlgs 118/2011, come modificato dalla L. 126/2014.

Nel corso del 2015, l’Agenzia, in sede di redazione del Conto Consuntivo 2014 (Rendiconto), ha provveduto all’aggiornamento del Piano dei Conti come previsto dal Dlgs 118/2011, integrandolo nella procedura informatica relativa alla contabilità economico – patrimoniale adottata dalla stessa. Per il Bilancio preventivo pluriennale relativo al periodo 2017 - 2019, l’Agenzia ripropone gli schemi adottati nell’anno precedente.

Il Bilancio previsionale pluriennale rappresenta uno strumento fondamentale della programmazione tecnico-amministrativa dell’Agenzia Regionale per la Mobilità ed è il risultato di un processo di analisi e valutazione della possibile evoluzione della gestione della stessa.

Il Bilancio previsionale pluriennale è stato predisposto sulla base delle ipotesi formulate per la predisposizione del Bilancio di previsione 2017, proiettandone gli effetti gestionali sui successivi esercizi 2018 e 2019, in continuità con le attività previste dal Piano Industriale 2013-2015 che non si sono potute effettuare nel triennio di riferimento o che nello stesso non si sono completate e considerando l’attuale fase di transizione dell’Agenzia, finalizzato alla conclusione del processo di trasformazione in Agenzia Strategica.

Inoltre, si è tenuto conto degli andamenti specifici rilevabili in alcune voci di costo, considerando anche che, a partire dal 2016, con la L.R. n.2 /2016, legge di approvazione del Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2016 e pluriennale 2016 – 2018, sono stati stanziati per l’anno 2016 e per il 2017-2018, a favore dell’Agenzia, al capitolo 551010 (Spese

per il funzionamento dell'Agenzia Regionale per la Mobilità L.R. 18/02 Art. 25, comma 5), € 933.300,00, con una riduzione del 10% del contributo previsto negli anni precedenti. Nella predisposizione del Bilancio pluriennale, anche per il 2019 è stato considerato quest'ultimo importo.

I ricavi dell'Agenzia, pertanto, comprendono essenzialmente il contributo regionale ai sensi della L.R. n. 18/2002 e le economie derivanti dalle risorse variabili del Fondo Decentrato Integrativo dei dipendenti, e permettono di stabilire, così, il pareggio di bilancio.

L'attuale fase di transizione dell'Agenzia, finalizzata alla conclusione del processo di trasformazione in Agenzia Strategica, ha influenzato anche la redazione del Bilancio di previsione pluriennale considerando che essendo la procedura in dirittura d'arrivo nel 2017, quest'ultima produrrà i propri effetti nel triennio prossimo.

I valori esposti, sono da considerarsi suscettibili di variazione, in virtù delle decisioni che deriveranno dalla nuova government dell'Agenzia Strategica.

Ovviamente, nel caso di un eventuale ulteriore modifica delle assegnazioni economiche regionali o se si dovesse terminare la procedura di trasformazione in Agenzia Strategica, sarà possibile eventualmente una rimodulazione delle spese per la gestione e una rielaborazione del Bilancio di previsione pluriennale.

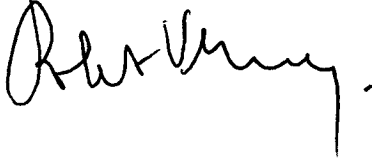
Bari, 28 dicembre 2016

Il Commissario Straordinario

(Dr. Roberto Venneri)  




ALLEGATO N. 4 ALLA DETERMINA N. 76  
DEL 30/12/16 COMPOSTO DAN. 2  
FACCIATE.

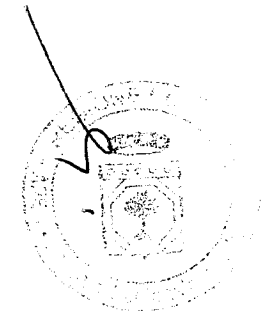


AREM

AGENZIA REGIONALE PER LA MOBILITÀ

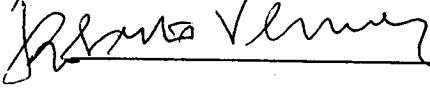
BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE  
2017-2019

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE		2017	2018	2019
<b>(A)</b>	<b>VALORE DELLA PRODUZIONE</b>			
1	Contributi c/esercizio	€ 933.300,00	€ 933.300,00	€ 933.300,00
2	Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti	€ -	€ -	€ -
3	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	€ -	€ -	€ -
4	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	€ -	€ -	€ -
5	Altri ricavi e proventi	€ <u>166.549,00</u>	€ <u>120.000,00</u>	€ <u>80.000,00</u>
	<b>(A) Totale valore della produzione</b>	<b>€ 1.099.849,00</b>	<b>€ 1.053.300,00</b>	<b>€ 1.013.300,00</b>
<b>(B)</b>	<b>COSTI DELLA PRODUZIONE</b>			
6	Per materie prime, sussidi, di consumo e di merci	€ 1.000,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00
7	Per servizi	€ 190.246,00	€ 162.500,00	€ 143.800,00
8	Per godimento di beni di terzi	€ -	€ -	€ -
9	Per il personale	€ 814.103,00	€ 793.200,00	€ 785.200,00
10	Ammortamenti e svalutazioni	€ 10.800,00	€ 7.600,00	€ 1.300,00
11	Variaz. delle riman. di materie prime, suss., di cons. e merci	€ -	€ -	€ -
12	Accantonamento per rischi	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 10.000,00
13	Altri accantonamenti	€ -	€ -	€ -
14	Oneri diversi di gestione	€ <u>23.000,00</u>	€ <u>23.000,00</u>	€ <u>23.000,00</u>
	<b>(B) Totale costi della produzione</b>	<b>€ 1.059.149,00</b>	<b>€ 1.007.800,00</b>	<b>€ 964.800,00</b>
	<b>Diff. Tra valore e costo della produzione (A) - (B)</b>	<b>€ 40.700,00</b>	<b>€ 45.500,00</b>	<b>€ 48.500,00</b>
<b>(C)</b>	<b>PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>			
15	Proventi da partecipazioni	€ -	€ -	€ -
16	Altri proventi finanziari	€ 300,00	€ 500,00	€ 500,00
17	Interessi e altri oneri verso:	€ 1.000,00	€ <u>1.000,00</u>	€ <u>1.000,00</u>
	<b>(C) Totale proventi e oneri finanziari</b>	<b>€ - 700,00</b>	<b>€ - 500,00</b>	<b>€ - 500,00</b>
<b>(D)</b>	<b>RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>			
18	Rivalutazioni	€ -	€ -	€ -
19	Svalutazioni	€ -	€ -	€ -
	<b>(D) Totale rettifiche di valore di attività finanziarie</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
<b>(E)</b>	<b>PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>			
20	Proventi straordinari:	€ -	€ -	€ -
21	Oneri straordinari:	€ -	€ -	€ -
	<b>(E) Totale oneri e proventi straordinari</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
	<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE</b>	<b>€ 40.000,00</b>	<b>€ 45.000,00</b>	<b>€ 48.000,00</b>
22	Imposta IRAP sull'esercizio	€ <u>40.000,00</u>	€ <u>45.000,00</u>	€ <u>48.000,00</u>
23	<b>RISULTATO DI ESERCIZIO</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>



ALLEGATO N. 5 ALLA DETERMINAN. 76

DEL 30/12/2016 COMPOSTO DA N. 1

FACCIATE. 

VERBALE N. 76

Il giorno 29 dicembre 2016 alle ore 09.30, in Bari, presso la sede dell' Arem alla via Gentile n. 52 in Bari, si è riunito il Collegio dei Revisori per procedere all'esame della documentazione per approvare il bilancio di previsione 2017 e pluriennale 2017-2019 dell'Agenzia, predisposta dal Commissario Straordinario Dr. Roberto Venneri.

### Esaminata

La documentazione trasmessaci, nonché tenuto conto della relazione al bilancio di previsione e delle valutazioni tecnico-operative rese dal Commissario Straordinario con riferimento ai dati del pre-consuntivo dell'anno 2016,

### ritenuto

- che le imputazioni a conto economico di previsione sono in linea con quanto stimato in termini di spese e che le risorse "tecnicamente" disponibili per l'anno 2017 ai sensi dell'art. 25 L.R. 18/2002 sono stimate in ragione di € 1.100.149,00;
- che anche per gli anni 2018 e 2019, così come previsto nella specifica relazione allegata, le previsioni di spesa, in particolare per quanto riferito al costo del personale e dei servizi, in conformità alle previsioni dei contributi erogabili da parte della Regione, appaiono congrui in relazione alla specifica attività che l'Agenzia andrà a svolgere

### esprime parere favorevole

al bilancio di previsione per l'anno 2017 e per quelli successivi 2018 e 2019 redatti con criteri analoghi, che si allegano al presente verbale.

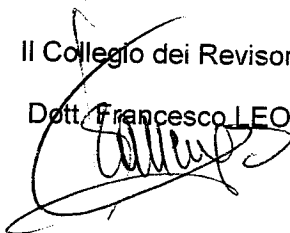
E' di tutta evidenza che ove le risorse (tecnicamente) disponibili dovessero subire una decurtazione, per motivi oggi non prevedibili, sarà cura del Commissario Straordinario/Direttore Generale modificare l'impostazione legata alle spese di gestione in modo da ricondurle nell'ambito del pareggio di bilancio, tenendosi altresì conto che l'Agenzia ad oggi dispone di adeguate riserve.

Alle ore 10,30 il Presidente, esauriti i lavori, chiude la riunione previa stesura e sottoscrizione del presente verbale.

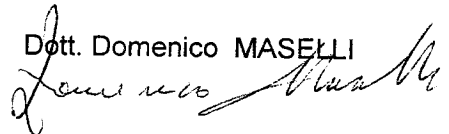
Bari, 29 dicembre 2016

Il Collegio dei Revisori

Dott. Francesco LEO



Dott. Domenico MASELLI



Dott.ssa Renata NACCI

