



Consiglio Regionale della Campania
Direzione Generale Attività Legislativa

IV COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
18 GEN. 2017
PROT. N. <u>29</u>

Al Presidente della IV Commissione
Consiliare permanente

Ai Presidenti dei Gruppi Consiliari

Al Segretario della Giunta Regionale

SEDE

Oggetto: *Determina del Commissario n. 326 del 22.12.2016*

Trasmissione Programma delle Attività anni 2017 - 2019, Bilancio di Previsione 2017 - 2019, Bilancio Gestionale, nota integrativa e Parere del Collegio dei Revisori.

-REG. GEN. N. 373/II-

Vista la Legge Regionale n.3/2002

Si assegna il provvedimento in oggetto a:

IV Commissione Consiliare permanente per il parere.

La stessa si esprimerà nei modi e nei tempi previsti dall'art. 11 del "Regolamento ACAM.

Il Dirigente
Dott. Giuseppe Storti

Giuseppe Storti

Il Direttore Generale Attività Legislativa
Avv. Magda Fabbrocini

Il Presidente
Rosa D'Amelio

Rosa D'Amelio

AGENZIA CAMPANA PER LA MOBILITA'

BILANCIO GESTIONALE ENTRATE – ESERCIZI 2017-2018-2019



AGENZIA CAMPANA PER LA MOBILITA'

BILANCIO DI PREVISIONE 2017 - ENTRATA

TIT.	TIP.	CAT.	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui attivi al 31/12/2016	Previsione Definitiva 2016	Previsione 2017	Previsione 2016	Previsione 2019	di cui entrate non ricorrenti	Previsione Cassa 2017
				Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			33.382,95	15.640,10	2.366,80	-	-	-
				Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			829.291,16	4.419.032,84	88.157,58	-	-	-
				Utilizzo avanzo di Amministrazione			30.170.483,35	42.657.874,29	-	-	-	-
				- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente								
				Fondo di Cassa								
2 TRASFERIMENTI CORRENTI												
2	101			Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		2.500.000,00	-	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	-	3.000.000,00
2	101	102		Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali		100.000,00	-	-	-	-	-	-
			106.0	Altre assegnazioni regionali.								
			117.0	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome (Art. 27 - L.R. 3/2002)		2.500.000,00	-	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	-	3.000.000,00
TOTALE TIPOLOGIA 101						2.500.000,00	-	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	-	3.000.000,00
TOTALE TITOLO 2						2.500.000,00	-	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	-	3.000.000,00



AGENZIA CAMPANA PER LA MOBILITA'

BILANCIO DI PREVISIONE 2017 - ENTRATA

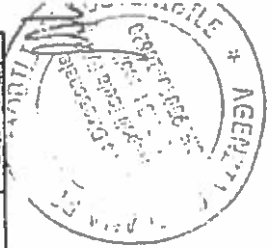
TIT.	TIP.	CAT.	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui attivi al 31/12/2016	Previsione Definitiva 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	di cui entrate non ricorrenti	Previsione Cassa 2017
3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE											
3	300	Interessi attivi				-	-	100,00	100,00	100,00	-	100,00
3	300	300		Altri interessi attivi		-	-	100,00	100,00	100,00	-	100,00
			400,0	Interessi attivi da depositi bancari o postali		-	-	100,00	100,00	100,00	-	100,00
				TOTALE TIPOLOGIA 300		-	-	100,00	100,00	100,00	-	100,00
				TOTALE TITOLO 3		-	-	100,00	100,00	100,00	-	100,00

[Handwritten signature]
 CAMM

AGENZIA CAMPANA PER LA MOBILITA'

BILANCIO DI PREVISIONE 2017 - ENTRATA

TIT.	TIP.	CAT.	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui attivi al 31/12/2016	Previsione Definitiva 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	di cui entrate non ricorrenti	Previsione Cassa 2017
4				ENTRATE IN CONTO CAPITALE								
4	200			Contributi agli investimenti								
4	200	100		Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		51.335.283,65	-	-	-	-	-	21.319.650,53
			200.0	Fondi PAC Acquisto materiale rotabile		11.516.273,79	-	-	-	-	-	11.516.273,79
			202.0	Fondi Ministero Ambiente acquisto materiale rotabile		6.733.632,16	-	-	-	-	-	6.733.632,16
			204.0	Fondi APQ "Sistemi di Mobilità-Atto Integrativo" per l'intervento ITSC		24.803.533,98	-	-	-	-	-	1.200.000,00
			205.0	Fondi per SS268 del Vesuvio		1.500.000,00	-	-	-	-	-	500.000,00
			209.0	Fondi Regionali per il progetto Infomobilità Campania		158.413,83	-	-	-	-	-	158.413,83
			210.0	Fondi Regionali per il progetto CRISS		211.330,75	-	-	-	-	-	211.330,75
			300.0	Fondi per il CSR e sistema di vendita-OS DI		2.999.015,71	-	-	-	-	-	500.000,00
			302.0	Fondi per l'estensione del servizio Muoversi in Campania-OS DI		3.413.083,43	-	-	-	-	-	500.000,00
				TOTALE TIPOLOGIA 200		51.335.283,65						21.319.650,53
				TOTALE TITOLO 4		51.335.283,65						21.319.650,53



AGENZIA CAMPANA PER LA MOBILITA'

BILANCIO DI PREVISIONE 2017 - ENTRATA

TIT.	TIP.	CAT.	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui attivi al 31/12/2016	Previsione Definitiva 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	di cui entrate non ricorrenti	Previsione Cassa 2017
9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO											
9	100	Entrate per partite di giro										
9	100	200		Ritenute su redditi da lavoro dipendente		-	-	500.000,00	500.000,00	500.000,00	-	500.000,00
			510.0	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		-	-	300.000,00	300.000,00	300.000,00	-	300.000,00
			520.0	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		-	-	150.000,00	150.000,00	150.000,00	-	150.000,00
			530.0	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi		-	-	50.000,00	50.000,00	50.000,00	-	50.000,00
9	100	300		Ritenute su redditi da lavoro autonomo		-	-	275.000,00	275.000,00	275.000,00	-	275.000,00
			510.1	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi		-	-	200.000,00	200.000,00	200.000,00	-	200.000,00
			520.1	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi		-	-	50.000,00	50.000,00	50.000,00	-	50.000,00
			530.1	Altre ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi		-	-	25.000,00	25.000,00	25.000,00	-	25.000,00
9	100	9900		Altre entrate per partite di giro		-	-	150.000,00	150.000,00	150.000,00	-	150.000,00
			500.0	Rimborso di fondi economici e carte aziendali		-	-	50.000,00	50.000,00	50.000,00	-	50.000,00
			530.2	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine		-	-	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-	100.000,00
				TOTALE TIPOLOGIA 100		-	-	925.000,00	925.000,00	925.000,00	-	925.000,00
				TOTALE TITOLO 9		-	-	925.000,00	925.000,00	925.000,00	-	925.000,00

AGENZIA CAMPANA PER LA MOBILITA'

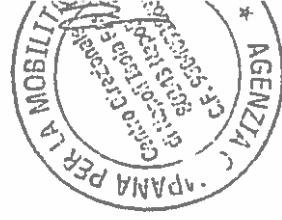
BILANCIO DI PREVISIONE 2017 - ENTRATA

TIT.	TIP.	CAT.	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui attivi al 31/12/2016	Previsione Definitiva 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	di cui entrate non ricorrenti	Previsione Cassa 2017
RIEPILOGO PER TITOLI												
1				ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA		-	-	-	-	-	-	-
2				TRASFERIMENTI CORRENTI		2.500.000,00	-	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	-	3.000.000,00
3				ENTRATE EXTRATRIBUTARIE		-	-	100,00	100,00	100,00	-	100,00
4				ENTRATE IN CONTO CAPITALE		51.335.283,65	-	-	-	-	-	21.319.650,53
5				Entrate da riduzione di attività finanziarie		-	-	-	-	-	-	-
6				ACCENSIONE DI PRESTITI		-	-	-	-	-	-	-
7				ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE / CASSIERE		-	-	-	-	-	-	-
9				ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO		-	-	925.000,00	925.000,00	925.000,00	-	925.000,00
TOTALE TITOLI						53.935.283,65	-	3.425.100,00	3.425.100,00	3.425.100,00	-	25.244.750,53
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA						53.935.283,65	31.033.157,46	50.517.847,23	3.915.624,38	3.425.100,00	-	25.244.750,53



AGENZIA CAMPANA PER LA MOBILITA'

BILANCIO GESTIONALE SPESE – ESERCIZI 2017-2018-2019



AGENZIA CAMPANA PER LA MOBILITA'

BILANCIO DI PREVISIONE 2017 - SPESE

MISS. PROG.	TT.	MACRO AGGR.TO	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui al 31/12/2016	Previsione definitiva 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione Cassa 2017
Disavanzo di amministrazione											
1 SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE											
1	1	Organi Istituzionali									
1	1	Spese correnti									
1	1	1	103	Acquisto di beni e servizi		180.727,62	-	382.000,00	382.000,00	382.000,00	359.143,99
				Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità (DG)	FABIANO ROMINA LUISA	-	-	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
				Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità (Premio DG)	FABIANO ROMINA LUISA	77.396,00	-	20.000,00	20.000,00	20.000,00	40.000,00
				Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi (DG)	FABIANO ROMINA LUISA	-	-	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
				Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità (Oneri DG)	FABIANO ROMINA LUISA	17.796,56	-	30.000,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00
				Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	FABIANO ROMINA LUISA	68.391,07	-	200.000,00	200.000,00	200.000,00	150.000,00
				Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi (CDR)	FABIANO ROMINA LUISA	12.809,59	-	17.000,00	17.000,00	17.000,00	29.809,59
				Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi (CDR)	FABIANO ROMINA LUISA	-	-	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
				Servizi per attività di rappresentanza	FABIANO ROMINA LUISA	4.334,40	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00	14.334,40
				Organizzazione manifestazioni e convegni	FABIANO ROMINA LUISA	180.727,62	-	382.000,00	382.000,00	382.000,00	359.143,99
				TOTALE TITOLO 1	TOTALE PROGRAMMA 1	180.727,62	-	382.000,00	382.000,00	382.000,00	359.143,99



AGENZIA CAMPANA PER LA MOBILITA'

BILANCIO DI PREVISIONE 2017 - SPESE

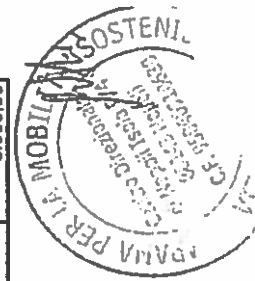
MISS. PROG.	TIT.	MACRO AGGR.TO	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui al 31/12/2018	Previsione definitiva 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione Cassa 2017
1		SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE									
1	2	Segreteria generale									
1	2	1	Spese correnti								
1	2	1	103	Acquisto di beni e servizi				5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			740	Spese postali	FABIANO ROMINA LUISA			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
				TOTALE TITOLO 1				5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
				TOTALE PROGRAMMA 2				5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato									
1	3	1	Spese correnti			4.660,95		45.000,00	45.000,00	45.000,00	49.660,95
1	3	1	102	Imposte e tasse a carico dell'ente							
			64.0	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	FABIANO ROMINA LUISA	4.660,95		30.000,00	30.000,00	30.000,00	34.660,95
			64.1	Imposta di registro e di bollo	FABIANO ROMINA LUISA			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			64.4	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.g.	FABIANO ROMINA LUISA			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1	3	1	103	Acquisto di beni e servizi		54.350,53		165.500,00	165.500,00	165.500,00	196.239,08
			60.0	Carta, cancelleria e stampati	FABIANO ROMINA LUISA	6.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	26.000,00
			60.1	Stampa e rilegatura	FABIANO ROMINA LUISA			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			70.0	Telefonia mobile	FABIANO ROMINA LUISA	5.360,08		20.000,00	20.000,00	20.000,00	25.360,08
			70.1	Energia elettrica	FABIANO ROMINA LUISA	3.711,45		25.000,00	25.000,00	25.000,00	10.000,00
			71.1	Servizi di pulizia e lavanderia	FABIANO ROMINA LUISA	726,38		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.726,38
			71.2	Trasporti, traslochi e facchinaggio	FABIANO ROMINA LUISA	5.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00



AGENZIA CAMPANA PER LA MOBILITA'

BILANCIO DI PREVISIONE 2017 - SPESE

MISS. PROG.	TTT.	MACRO AGGR.TO	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui al 31/12/2016	Previsione definitiva 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione Cassa 2017		
1		SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE											
1	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato											
1	3	1	Spese correnti										
1	3	1	103	Acquisto di beni e servizi		54.350,53	-	165.600,00	165.600,00	165.600,00	196.239,08		
			72.0	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	FABIANO ROMINA LUISA	5.000,00	-	15.000,00	15.000,00	15.000,00	20.000,00		
			72.2	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari		28.552,62	-	30.000,00	30.000,00	30.000,00	58.552,62		
			76.0	Oneri per servizio di tesoreria	FABIANO ROMINA LUISA	-	-	600,00	600,00	600,00	600,00		
			86.1	Telefonia fissa	FABIANO ROMINA LUISA	-	-	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
				TOTALE TITOLO 1	TOTALE PROGRAMMA 3	59.011,48	-	210.600,00	210.600,00	210.600,00	245.900,03		
				TOTALE PROGRAMMA 3		59.011,48	-	210.600,00	210.600,00	210.600,00	245.900,03		
1	5	gestione dei beni demaniali e patrimoniali											
1	5	1	Spese correnti										
1	5	1	103	Acquisto di beni e servizi		8.698,25	-	-	-	-	8.698,25		
			68.0	Locazione di beni immobili	FABIANO ROMINA LUISA	2.386,32	-	-	-	-	2.386,32		
			71.0	Servizi di sorveglianza e custodia	FABIANO ROMINA LUISA	6.311,93	-	-	-	-	6.311,93		
				TOTALE TITOLO 1	TOTALE PROGRAMMA 3	8.698,25	-	-	-	-	8.698,25		
1	5	2	Spese in conto capitale										
1	5	2	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		7.071,46	-	190.081,86	-	-	147.153,32		
			120.0	Mobili e arredi per ufficio	FABIANO ROMINA LUISA	-	-	20.081,86	-	-	20.081,86		
			124.0	Infrastrutture telematiche	FABIANO ROMINA LUISA	-	-	100.000,00	-	-	50.000,00		
			126.0	Altri beni materiali diversi	FABIANO ROMINA LUISA	7.071,46	-	50.000,00	-	-	57.071,46		
			140.0	Brevetti	FABIANO ROMINA LUISA	-	-	5.000,00	-	-	5.000,00		



AGENZIA CAMPANA PER LA MOBILITA'

BILANCIO DI PREVISIONE 2017 - SPESE

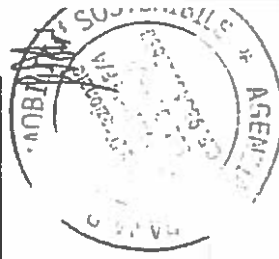
MISS. PROG.	TT.	MACRO AGGR.TO	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui al 31/12/2016	Previsione definitiva 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione Cassa 2017
1	5	SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE									
1	5	gestione dei beni demaniali e patrimoniali									
1	5	2	Spese in conto capitale								
1	5	2	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	FABIANO ROMINA LUISA	7.071,46	-	190.081,86	-	-	147.153,32
			140.1	Opere dell'ingegno e Diritti d'autore		-	-	15.000,00	-	-	15.000,00
				TOTALE TITOLO 2		7.071,46	-	190.081,86	-	-	147.153,32
				TOTALE PROGRAMMA 5		15.769,71	-	190.081,86	-	-	155.851,57
1	8	Statistica e Sistemi Informativi									
1	8	Spese correnti									
1	8	1	103	Acquisto di beni e servizi		18.341,45	-	160.000,00	160.000,00	160.000,00	178.341,45
			72.1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	FABIANO ROMINA LUISA	-	-	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			86.0	Materiale informatico	FABIANO ROMINA LUISA	9.344,12	-	20.000,00	20.000,00	20.000,00	29.344,12
			86.2	Noleggi di hardware	FABIANO ROMINA LUISA	-	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			86.3	Licenze d'uso per software	FABIANO ROMINA LUISA	-	-	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
			86.4	Gestione e manutenzione applicazioni	FABIANO ROMINA LUISA	8.000,00	-	30.000,00	30.000,00	30.000,00	38.000,00
			86.5	Assistenza all'utente o formazione	FABIANO ROMINA LUISA	997,33	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.997,33
			86.6	Servizi per sistemi e relativa manutenzione	FABIANO ROMINA LUISA	-	-	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
				TOTALE TITOLO 1		18.341,45	-	160.000,00	160.000,00	160.000,00	178.341,45
1	8	2	Spese in conto capitale								
1	8	2	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		-	-	157.500,00	70.000,00	70.000,00	157.500,00
			86.7	Macchine per ufficio	FABIANO ROMINA LUISA	-	-	20.000,00	-	-	20.000,00



AGENZIA CAMPANA PER LA MOBILITA'

BILANCIO DI PREVISIONE 2017 - SPESE

MISS. PROG.	TIT.	MACRO AGGR.TO	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui al 31/12/2016	Previsione definitiva 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione Cassa 2017
1	8	2	202	SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE							
1	8	2	202	Statistiche e Sistemi Informativi							
1	8	2	202	Spese in conto capitale							
1	8	2	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							
			86.8	Server	FABIANO ROMINA LUISA	-	-	157.500,00	70.000,00	70.000,00	157.500,00
			86.9	Postazioni di lavoro	FABIANO ROMINA LUISA	-	-	75.000,00	10.000,00	10.000,00	75.000,00
			86.10	Periferiche	FABIANO ROMINA LUISA	-	-	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
			86.11	Apparati di telecomunicazione	FABIANO ROMINA LUISA	-	-	7.500,00	5.000,00	5.000,00	7.500,00
			86.12	Hardware n.a.c.	FABIANO ROMINA LUISA	-	-	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
			86.13	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	FABIANO ROMINA LUISA	-	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
								20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
								157.500,00	70.000,00	70.000,00	157.500,00
								317.500,00	230.000,00	230.000,00	335.841,45
1	10			Risorse Umane							
1	10	1	101	Spese correnti							
1	10	1	101	Redditi da lavoro dipendente		15.435,68	-	668.273,30	668.273,30	668.273,30	678.150,47
			32.0	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	FABIANO ROMINA LUISA	437,54	-	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.437,54
			32.1	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	FABIANO ROMINA LUISA	-	-	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			32.2	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato		-	-	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00



6/14

AGENZIA CAMPANA PER LA MOBILITA'

BILANCIO DI PREVISIONE 2017 - SPESE

MISS. PROG.	TIT.	MACRO AGGR.TO	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui al 31/12/2016	Previsione definitiva 2016	Previsione 2017	Previsione 2016	Previsione 2019	Previsione Cassa 2017
1		SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE									
1	10	Risorse Umane									
1	10	1	Spese correnti								
1	10	1	101	Redditi da lavoro dipendente		15.435,68	-	668.273,30	668.273,30	668.273,30	678.150,47
			34.0	Contributi obbligatori per il personale	FABIANO ROMINA LUISA	12.914,92	-	143.273,30	143.273,30	143.273,30	150.629,71
			38.0	Indennità ed altri compensi corrisposti al personale a tempo indeterminato (Fondo per le politiche di sviluppo e produttività)	FABIANO ROMINA LUISA	-	-	235.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00
			42.0	Buoni pasto	FABIANO ROMINA LUISA	2.083,22	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00	12.083,22
1	10	1	103	Acquisto di beni e servizi		7.792,00	-	70.000,00	70.000,00	70.000,00	77.792,00
			36.0	Indennità di missione e di trasferta	FABIANO ROMINA LUISA	-	-	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
			48.0	Acquisto di servizi per formazione specialistica	FABIANO ROMINA LUISA	5.240,00	-	25.000,00	25.000,00	25.000,00	30.240,00
			48.1	Acquisto di servizi per formazione generica	FABIANO ROMINA LUISA	600,00	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.600,00
			48.2	Acquisto di servizi per addestramento del personale ai sensi della legge 626	FABIANO ROMINA LUISA	1.952,00	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00	11.952,00
			48.3	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	FABIANO ROMINA LUISA	-	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.800,00



AGENZIA CAMPANA PER LA MOBILITA'

BILANCIO DI PREVISIONE 2017 - SPESE

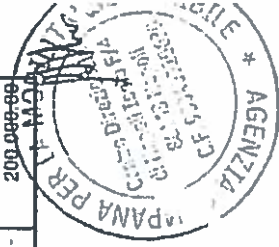
MISS. PROG.	TTT.	MACRO AGGR.TO	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui al 31/12/2016	Previsione definitiva 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione Cassa 2017
1		SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE									
1	10	Risorse Umane									
1	10	1	109	Spese correnti							
1	10	1	109	Rimborsi e poste correttive delle entrate		1.088.695,05	-	700.000,00	700.000,00	700.000,00	800.000,00
				Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	FABIANO ROMINA LUISA	1.088.695,05	-	700.000,00	700.000,00	700.000,00	800.000,00
				TOTALE TITOLO 1		1.111.922,73	-	1.439.273,30	1.439.273,30	1.439.273,30	1.555.942,47
				TOTALE PROGRAMMA 10		1.111.922,73	-	1.439.273,30	1.439.273,30	1.439.273,30	1.555.942,47
1	11	Altri Servizi Generali									
1	11	1	103	Spese correnti							
1	11	1	103	Acquisito di beni e servizi		25.827,89	-	123.000,00	76.593,50	74.226,70	118.368,49
				Spese per commissioni e comitati dell'Ente	FABIANO ROMINA LUISA	3.070,00	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	8.070,00
				Publicazione bandi di gara	FABIANO ROMINA LUISA	5.868,20	-	20.000,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00
				Giornali, riviste e pubblicazioni	FABIANO ROMINA LUISA	292,80	-	10.000,00	12.366,80	10.000,00	10.292,80
				Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	FABIANO ROMINA LUISA	697,17	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.697,17
				Quote di associazioni	FABIANO ROMINA LUISA	1.308,52	-	8.000,00	8.000,00	10.000,00	9.308,52
				Perizie	FABIANO ROMINA LUISA	-	-	20.000,00	10.000,00	8.000,00	20.000,00
				Patrocinio legale	FABIANO ROMINA LUISA	14.591,20	-	50.000,00	11.226,70	11.226,70	50.000,00
1	11	1	110	Altre spese correnti		-	-	2.366,80	-	-	-
				Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line (FPV)		-	-	2.366,80	-	-	-
				TOTALE TITOLO 1		25.827,89	-	125.366,80	76.593,50	74.226,70	118.368,49
				TOTALE PROGRAMMA 11		25.827,89	-	125.366,80	76.593,50	74.226,70	118.368,49
				Totale titolo 1		1.404.529,42	-	2.321.240,10	2.272.466,80	2.270.100,00	2.471.394,98



AGENZIA CAMPANA PER LA MOBILITA'

BILANCIO DI PREVISIONE 2017 - SPESE

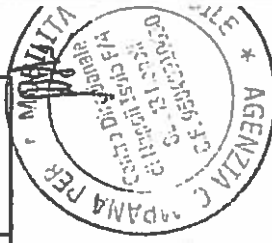
MISS. PROG.	TIT.	MACRO AGGR.TO	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui al 31/12/2016	Previsione definitiva 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione Cassa 2017
TOTALE MISSIONE 1 per titoli											
				Totale titolo 2		7.071,46	-	347.581,86	70.000,00	70.000,00	304.653,32
TOTALE MISSIONE 1 per programmi											
				Totale programma 1		180.727,82	-	382.000,00	382.000,00	382.000,00	359.143,99
				Totale programma 2		-	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
				Totale programma 3		59.011,48	-	210.600,00	210.600,00	210.600,00	245.900,03
				Totale programma 5		15.769,71	-	190.081,86	-	-	155.851,57
				Totale programma 8		18.341,45	-	317.500,00	230.000,00	230.000,00	335.841,45
				Totale programma 10		1.111.922,73	-	1.438.273,30	1.438.273,30	1.438.273,30	1.555.942,47
				Totale programma 11		25.827,89	-	125.366,80	76.593,50	74.226,70	118.368,48
				TOTALE MISSIONE 1		1.411.600,88	-	2.668.821,96	2.342.488,80	2.340.100,00	2.776.048,00
10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'											
10	2	Trasporto pubblico locale									
10	2	1	Spese correnti								
10	2	1	103	Acquisto di beni e servizi		71.474,87	-	160.000,00	160.000,00	160.000,00	110.000,00
			90.0	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	FABIANO ROMINA LUISA	4.568,00	-	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			90.1	Esperti per commissioni, comitati e consigli	FABIANO ROMINA LUISA	-	-	20.000,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00
			90.4	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.d.c.	FABIANO ROMINA LUISA	-	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			90.5	Collaborazioni coordinate e a progetto	FABIANO ROMINA LUISA	66.906,87	-	110.000,00	110.000,00	110.000,00	70.000,00
				TOTALE TITOLO 1		71.474,87	-	160.000,00	160.000,00	160.000,00	110.000,00
10	2	2	Spese in conto capitale								
10	2	2	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		100.000,00	-	1.250.000,00	-	-	450.000,00
			122.0	Studi, progetti, elaborazioni statistiche e dati	FABIANO ROMINA LUISA	100.000,00	-	550.000,00	-	-	200.000,00



AGENZIA CAMPANA PER LA MOBILITA'

BILANCIO DI PREVISIONE 2017 - SPESE

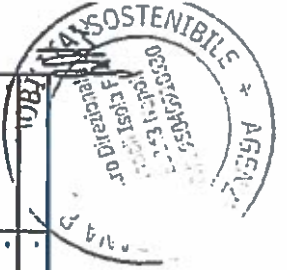
MISS. PROG.	TIT.	MACRO AGGR.TO	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui al 31/12/2016	Provisione definitiva 2016	Provisione 2017	Provisione 2018	Provisione 2019	Provisione Cassa 2017
10	2	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'									
10	2	Trasporto pubblico locale									
10	2	2	Spese in conto capitale			100.000,00	-	1.250.000,00	-	-	450.000,00
10	2	2	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							
				Studi e progetti di utilità pluriennale per il sistema integrato dei trasporti				300.000,00			150.000,00
				122.1							
				Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	FABIANO ROMINA LUISA			100.000,00			
				152.0							
				Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	FABIANO ROMINA LUISA			100.000,00			
				160.0							
				Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	FABIANO ROMINA LUISA			200.000,00			100.000,00
				161.0							
10	2	2	203	Contribuiti agli investimenti		5.920.240,11		45.029.133,87	88.157,50		21.405.792,05
				Oneri progetto Infomobilità Campania	FABIANO ROMINA LUISA			155.886,11			155.886,11
				179.0							
				Oneri per l'acquisto di materiale rotabile Fondi PAC	FABIANO ROMINA LUISA	5.339.089,67		6.155.448,13			11.516.273,79
				180.0							
				Oneri per l'acquisto di materiale rotabile Fondi Ministero dell'Ambiente	FABIANO ROMINA LUISA	3.405,00		6.725.885,66			6.733.632,16
				182.0							
				Oneri APQ "Sistemi di Mobilità-Atto Integrativo" per l'intervento ITSC				24.803.533,98			1.200.000,00
				185.0							
				Oneri per SS268 del Vesuvio				1.500.000,00			500.000,00
				186.0							
				Oneri per il Contro servizi regionale e sistema di vendita-OE DI	FABIANO ROMINA LUISA	55.466,30		2.566.332,76	88.157,50		500.000,00
				190.0							



AGENZIA CAMPANA PER LA MOBILITA'

BILANCIO DI PREVISIONE 2017 - SPESE

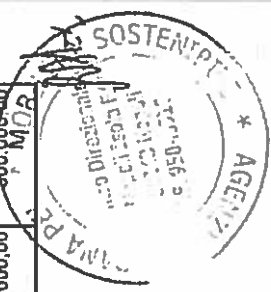
MISS. PROG. TTT.	MACRO AGGR.TO	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui al 31/12/2016	Previsione definitiva 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione Cassa 2017	
10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'										
10	2	Trasporto pubblico locale									
10	2	2	Spese in conto capitale								
10	2	2	Contributi agli investimenti								
		203	Oneri per il CSR-risorse ACAM-OE D2								
			FABIANO ROMINA LUISA								
		191.0	Oneri per l'estensione del servizio								
			Muoversi in Campania-OE D3								
		192.0	FABIANO ROMINA LUISA								
10	2	2	Altre spese in conto capitale								
		205	Oneri per il CSR e sistema di								
			vendita-OE D1 (FPV)								
		190.99	FABIANO ROMINA LUISA								
			TOTALE TITOLO 2								
			TOTALE PROGRAMMA 2								
10	5	Viabilità e Infrastrutture stradali									
10	5	2	Spese in conto capitale								
10	5	2	Contributi agli investimenti								
		203	Oneri progetto CRSS								
		178.0	FABIANO ROMINA LUISA								
			TOTALE TITOLO 2								
			TOTALE PROGRAMMA 5								
			TOTALE MISSIONE 10 per titoli								
			Totale titolo 1								
			71.474,87								
			Totale titolo 2								
			6.032.743,59								
			TOTALE MISSIONE 10 per programmi								
			Totale programma 1								
			-								
			Totale programma 2								
			6.091.714,98								
			Totale programma 5								
			12.503,48								
			TOTALE MISSIONE 10								
			6.104.218,46								
20	FONDI ACCANTONAMENTI										
20	1	Fondo di riserva									
20	1	1	Spese correnti								
20	1	1	110								
			Altre spese correnti								
			Fondo di riserva spese obbligatorie								
		100.0	FABIANO ROMINA LUISA								
			97.366,80								
			50.000,00								
			TOTALE MISSIONE 10								
			160.000,00								
			248.157,58								
			160.000,00								
			22.067.122,81								



AGENZIA CAMPANA PER LA MOBILITA'

BILANCIO DI PREVISIONE 2017 - SPESE

MISS. PROG.	TIT.	MACRO AGGR.TO	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui al 31/12/2016	Previsione definitiva 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione Cassa 2017
FONDI ACCANTONAMENTI											
20	1	Fondo di riserva									
20	1	1	Spese correnti								
20	1	1	110	Altre spese correnti				97.366,80			
20	1	1	110.0	Fondo di riserva spese impreviste	FABIANO ROMINA LUISA			47.366,80			
				TOTALE TITOLO 1				97.366,80			
				TOTALE PROGRAMMA 1				97.366,80			
Altri Fondi											
20	3	1	Spese correnti								
20	3	1	110	Altre spese correnti				50.000,00			
20	3	1	1150	Altri fondi n.a.c. (accantonamento per fondo rischi)	FABIANO ROMINA LUISA			50.000,00			
				TOTALE TITOLO 1				50.000,00			
				TOTALE PROGRAMMA 3				50.000,00			
				TOTALE MISSIONE 20 per titoli				147.366,80			
				Totale titolo 1							
				TOTALE MISSIONE 20 per programmi							
				Totale programma 1				97.366,80			
				Totale programma 3				50.000,00			
				TOTALE MISSIONE 20				147.366,80			
SERVIZI PER CONTO TERZI											
99	1	Servizi per conto terzi e partite di giro									
99	1	7	Uscite per conto terzi e partite di giro								
99	1	7	701	Uscite per partite di giro		11.749,74		925.000,00	925.000,00	925.000,00	925.000,00
			200.0	Costituzione fondi economici e carte aziendali	FABIANO ROMINA LUISA			50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
			210.0	Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	FABIANO ROMINA LUISA			300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00



AGENZIA CAMPANA PER LA MOBILITA'

BILANCIO DI PREVISIONE 2017 - SPESE

MISS. PROG.	TTT.	MACRO AGGR.TO	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui al 31/12/2016	Previsione definitiva 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione Cassa 2017			
99		SERVIZI PER CONTO TERZI												
99	1	Servizi per conto terzi e partite di giro												
99	1	7		Uscite per conto terzi e partite di giro										
99	1	7		<i>Uscite per partite di giro</i>										
			210.1	Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	FABIANO ROMINA LUISA		-	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00			
			220.0	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	FABIANO ROMINA LUISA		-	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00			
			220.1	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	FABIANO ROMINA LUISA		-	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00			
			230.0	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	FABIANO ROMINA LUISA		-	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00			
			230.1	Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi	FABIANO ROMINA LUISA		-	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00			
			230.2	Spese non andata a buon fine	FABIANO ROMINA LUISA	11.749,74	-	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00			
				TOTALE TITOLO 7		11.749,74	-	925.000,00	925.000,00	925.000,00	925.000,00			
				TOTALE PROGRAMMA 1		11.749,74	-	925.000,00	925.000,00	925.000,00	925.000,00			
				TOTALE MISSIONE 99 per titoli		11.749,74	-	925.000,00	925.000,00	925.000,00	925.000,00			
				Totale titolo 7		11.749,74	-	925.000,00	925.000,00	925.000,00	925.000,00			
				TOTALE MISSIONE 99 per programmi		11.749,74	-	925.000,00	925.000,00	925.000,00	925.000,00			
				Totale programma 1		11.749,74	-	925.000,00	925.000,00	925.000,00	925.000,00			
				TOTALE MISSIONE 99		11.749,74	-	925.000,00	925.000,00	925.000,00	925.000,00			



AGENZIA CAMPANA PER LA MOBILITA'

BILANCIO DI PREVISIONE 2017 - SPESE

MISS. PROG.	TTT.	MACRO AGGR.TO	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui al 31/12/2016	Previsione definitiva 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione Cassa 2017
RIEPILOGO PER TITOLI											
				Totale titolo 1		1.476.004,29	-	2.629.606,90	2.432.466,80	2.430.100,00	2.581.394,68
				Totale titolo 2		6.039.815,05	-	46.964.040,33	158.157,58	70.000,00	22.371.776,13
				Totale titolo 3		-	-	-	-	-	-
				Totale titolo 4		-	-	-	-	-	-
				Totale titolo 5		-	-	-	-	-	-
				Totale titolo 7		11.749,74	-	925.000,00	925.000,00	925.000,00	925.000,00
RIEPILOGO PER MISSIONI											
				Totale missione 1		1.411.600,08	-	2.668.821,96	2.342.466,80	2.340.100,00	2.776.048,00
				Totale missione 2		-	-	-	-	-	-
				Totale missione 3		-	-	-	-	-	-
				Totale missione 4		-	-	-	-	-	-
				Totale missione 5		-	-	-	-	-	-
				Totale missione 6		-	-	-	-	-	-
				Totale missione 7		-	-	-	-	-	-
				Totale missione 8		-	-	-	-	-	-
				Totale missione 9		-	-	-	-	-	-
				Totale missione 10		6.104.219,46	-	46.776.458,47	248.157,58	160.000,00	22.177.122,81
				Totale missione 11		-	-	-	-	-	-
				Totale missione 12		-	-	-	-	-	-
				Totale missione 13		-	-	-	-	-	-
				Totale missione 14		-	-	-	-	-	-
				Totale missione 15		-	-	-	-	-	-
				Totale missione 16		-	-	-	-	-	-
				Totale missione 17		-	-	-	-	-	-
				Totale missione 18		-	-	-	-	-	-
				Totale missione 19		-	-	-	-	-	-
				Totale missione 20		-	-	147.365,00	-	-	-
				Totale missione 50		-	-	-	-	-	-
				Totale missione 60		-	-	-	-	-	-
				Totale missione 99		11.749,74	-	925.000,00	925.000,00	925.000,00	925.000,00
TOTALE SPESA											
						7.527.589,08	-	50.517.647,23	3.515.924,38	3.425.100,00	25.876.170,61
TOTALE GENERALE DELLA SPESA											
						7.527.589,08	-	50.517.647,23	3.515.924,38	3.425.100,00	25.876.170,61



BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZI 2017-2018-2019

Indice

- Allegato al documento tecnico di accompagnamento al bilancio delle Regioni - entrate per titolo, tipologie e categorie - previsioni di competenza (allegato 12/1)
- Bilancio spese per missioni, programmi e macroaggregati - spese correnti - previsioni di competenza (allegato 12/3)
- Bilancio spese per missioni, programmi e macroaggregati - spese in conto capitale e spese per incremento di attivita' finanziarie - previsioni di competenza (allegato 12/4)
- Bilancio spese per missioni, programmi e macroaggregati - spese per rimborso di prestiti - previsioni di competenza (allegato 12/5)
- Bilancio spese per missioni, programmi e macroaggregati - spese per servizi per conto terzi e partite di giro - previsioni di competenza (allegato 12/6)
- Bilancio spese per titoli e macroaggregati - previsioni di competenza (allegato 12/7)

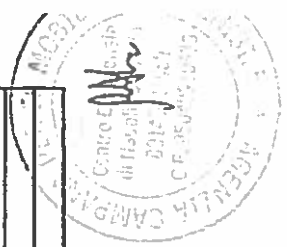


AGENZIA CAMPANA PER LA MOBILITA'

Allegato al documento tecnico di accompagnamento al bilancio delle Regioni - entrate per titolo, tipologie e categorie di Competenza 2017, 2018, 2019

Allegato n.12/1

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2017		Previsioni dell'anno 2018		Previsioni dell'anno 2019	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA							
1010100	Tipologia 101: Imposale, tasse e proventi assimilati	-	-	-	-	-	-
1010117	Addizionale regionale IRPEF non sanità	-	-	-	-	-	-
1010120	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) non Sanità	-	-	-	-	-	-
1010131	Imposta regionale sulla benzina per autostrazione	-	-	-	-	-	-
1010142	Imposta regionale sulle concessioni statali sui beni del demanio marittimo	-	-	-	-	-	-
1010143	Imposta regionale sulle concessioni statali sui beni del patrimonio indisponibile	-	-	-	-	-	-
1010144	Imposta regionale per le emissioni sonore dagli aeromobili	-	-	-	-	-	-
1010146	Tassa regionale per il diritto allo studio universitario	-	-	-	-	-	-
1010147	Tassa sulla concessione per la caccia e per la pasca	-	-	-	-	-	-
1010148	Tasse sulle concessioni regionali	-	-	-	-	-	-
1010150	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	-	-	-	-	-	-
1010155	Tassa di abilitazione all'esercizio professionale	-	-	-	-	-	-
1010159	Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi	-	-	-	-	-	-
1010160	Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente	-	-	-	-	-	-
1010170	Proventi del Casinò	-	-	-	-	-	-
1010195	Altre ritenute n.a.c.	-	-	-	-	-	-
1010196	Altre entrate su lotto, tollerile e altre attività di gioco n.a.c.	-	-	-	-	-	-
1010197	Altre accise n.a.c.	-	-	-	-	-	-
1010198	Altre imposte sostitutive n.a.c.	-	-	-	-	-	-
1010199	Altre imposte, tasse e proventi n.a.c.	-	-	-	-	-	-
1010200	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità	-	-	-	-	-	-
1010201	Imposta regionale sulle attività produttive - IRAP - Sanità	-	-	-	-	-	-
1010202	Imposta regionale sulle attività produttive - IRAP - Sanità derivante da manovra fiscale regionale	-	-	-	-	-	-
1010203	Compartecipazione IVA - Sanità	-	-	-	-	-	-
1010204	Addizionale IRPEF - Sanità	-	-	-	-	-	-



AGENZIA CAMPANA PER LA MOBILITA'

Allegato al documento tecnico di accompagnamento al bilancio delle Regioni - entrate per titolo, tipologie e categorie

Allegato n.12/1

Previsioni di Competenza 2017, 2018, 2019

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2017		Previsioni dell'anno 2018		Previsioni dell'anno 2019	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
1010205	Adizionale IRPEF - Sanità derivante da manovra fiscale regionale	-	-	-	-	-	-
1010206	Accisa sulla benzina per autostrazione - sanità	-	-	-	-	-	-
1010299	Altri tributi destinati al finanziamento della spesa sanitaria	-	-	-	-	-	-
1010300	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali	-	-	-	-	-	-
1010301	Imposta sul reddito delle persone fisiche (ex IRPEF)	-	-	-	-	-	-
1010302	Imposta sul reddito delle società (ex IRPEG)	-	-	-	-	-	-
1010318	Ritenute sugli interessi e su altri redditi da capitale	-	-	-	-	-	-
1010319	Ritenute e imposte sostitutive sugli utili distribuiti dalle società di capitali	-	-	-	-	-	-
1010321	Imposta sul valore aggiunto (IVA) sugli scambi interni	-	-	-	-	-	-
1010322	Imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle importazioni	-	-	-	-	-	-
1010324	Accisa sui tabacchi	-	-	-	-	-	-
1010325	Accisa sull'alcol e le bevande alcoliche	-	-	-	-	-	-
1010326	Accisa sull'energia elettrica	-	-	-	-	-	-
1010327	Accisa sui prodotti energetici	-	-	-	-	-	-
1010332	Imposta di consumo su oli lubrificanti e b'iumi di petrolio	-	-	-	-	-	-
1010333	Imposta di registro	-	-	-	-	-	-
1010334	Imposta di bollo	-	-	-	-	-	-
1010335	Imposta ipotecaria	-	-	-	-	-	-
1010336	Imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse	-	-	-	-	-	-
1010337	Proventi da lotto, lotterie e altri giochi	-	-	-	-	-	-
1010398	Altre imposte sostitutive n.a.c.	-	-	-	-	-	-
1010399	Altre ritenute n.a.c.	-	-	-	-	-	-
1010400	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	-	-	-	-	-	-
1010401	Compartecipazione IVA a Regioni - non Sanità	-	-	-	-	-	-
1010402	Adizionale regionale alla compartecipazione IVA	-	-	-	-	-	-
1010403	Compartecipazione al bollo auto	-	-	-	-	-	-
1010404	Compartecipazione al gasolio	-	-	-	-	-	-
1010497	Altre compartecipazioni di imposte a Regioni non destinati al finanziamento della spesa sanitaria	-	-	-	-	-	-
1020100	Tipologia 201: Contribuiti sociali e premi a carico del datore di lavoro e dei lavoratori	-	-	-	-	-	-

pdf

AGENZIA CAMPANA PER LA MOBILITA'

Allegato al documento tecnico di accompagnamento al bilancio delle Regioni - entrate per titolo, tipologie e categorie

Allegato n.12/1

Previsioni di Competenza 2017, 2018, 2019

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2017		Previsioni dell'anno 2018		Previsioni dell'anno 2019	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
1020101	Contributi sociali a copertura di trattamenti pensionistici	-	-	-	-	-	-
1020102	Contributi sociali a copertura di altri trattamenti previdenziali	-	-	-	-	-	-
1020103	Premi assicurativi	-	-	-	-	-	-
1020104	Quote di partecipazione a carico degli iscritti	-	-	-	-	-	-
1020200	Tipologia 202: Contribuiti sociali a carico delle persone non occupate	-	-	-	-	-	-
1020201	Contributi sociali a copertura di trattamenti pensionistici	-	-	-	-	-	-
1020202	Contributi sociali a copertura di altri trattamenti previdenziali	-	-	-	-	-	-
1020203	Premi assicurativi a carico delle persone non occupate	-	-	-	-	-	-
1030100	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	-	-	-	-	-	-
1030101	Fondi perequativi dallo Stato	-	-	-	-	-	-
1030102	Fondo perequativo dallo Stato - Sanità	-	-	-	-	-	-
1000000	TOTALE TITOLO 1	-	-	-	-	-	-

PM

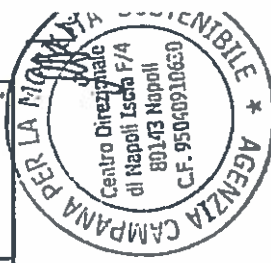
AGENZIA CAMPANA PER LA MOBILITA'

Allegato al documento tecnico di accompagnamento al bilancio delle Regioni - entrate per titolo, tipologie e categorie

Allegato n.12/1

Previsioni di Competenza 2017, 2018, 2019

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2017		Previsioni dell'anno 2018		Previsioni dell'anno 2019	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
TRASFERIMENTI CORRENTI							
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2.500.000,00	-	2.500.000,00	-	2.500.000,00	-
2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	-	-	-	-	-	-
2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	2.500.000,00	-	2.500.000,00	-	2.500.000,00	-
2010103	Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza	-	-	-	-	-	-
2010104	Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione	-	-	-	-	-	-
Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie							
2010200	Trasferimenti correnti da famiglie	-	-	-	-	-	-
2010201	Trasferimenti correnti da famiglie	-	-	-	-	-	-
Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese							
2010300	Sponsorizzazioni da imprese	-	-	-	-	-	-
2010301	Altri trasferimenti correnti da imprese	-	-	-	-	-	-
2010302	Altri trasferimenti correnti da imprese	-	-	-	-	-	-
Tipologia 104: Trasferimenti correnti da istituzioni Sociali Private							
2010400	Trasferimenti correnti da istituzioni Sociali Private	-	-	-	-	-	-
2010401	Trasferimenti correnti da istituzioni Sociali Private	-	-	-	-	-	-
Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo							
2010500	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	-	-	-	-	-	-
2010501	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	-	-	-	-	-	-
2010502	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	-	-	-	-	-	-
2000000	TOTALE TITOLO 2	2.500.000,00	-	2.500.000,00	-	2.500.000,00	-



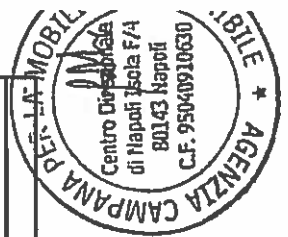
AGENZIA CAMPANA PER LA MOBILITA'

Allegato al documento tecnico di accompagnamento al bilancio delle Regioni - entrate per titolo, tipologie e categorie

Allegato n.12/1

Previsioni di Competenza 2017, 2018, 2019

TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2017 di cui entrate non ricorrenti		Previsioni dell'anno 2018 di cui entrate non ricorrenti		Previsioni dell'anno 2019 di cui entrate non ricorrenti	
		Totale		Totale		Totale	
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	-	-	-	-	-	-
3010100	Vendita di beni	-	-	-	-	-	-
3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	-	-	-	-	-	-
3010300	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	-	-	-	-	-	-
3020000	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	-	-	-	-	-	-
3020100	Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	-	-	-	-	-	-
3020200	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	-	-	-	-	-	-
3020300	Entrate da imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	-	-	-	-	-	-
3020400	Entrate da Istituzioni Sociali Private derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	-	-	-	-	-	-
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi	100,00	-	100,00	-	100,00	-
3030100	Interessi attivi da titoli o finanziamenti a breve termine	-	-	-	-	-	-
3030200	Interessi attivi da titoli o finanziamenti a medio - lungo termine	-	-	-	-	-	-
3030300	Altri interessi attivi	100,00	-	100,00	-	100,00	-
3040000	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	-	-	-	-	-	-
3040100	Rendimenti da fondi comuni di investimento	-	-	-	-	-	-
3040200	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	-	-	-	-	-	-
3040300	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	-	-	-	-	-	-
3049900	Altre entrate da redditi da capitale	-	-	-	-	-	-
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	-	-	-	-	-	-



AGENZIA CAMPANA PER LA MOBILITA'

Allegato al documento tecnico di accompagnamento al bilancio delle Regioni - entrate per titolo, tipologie e categorie

Allegato n.12/1

Previsioni di Competenza 2017, 2018, 2019

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2017		Previsioni dell'anno 2018		Previsioni dell'anno 2019	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
3050100	Indennizzi di assicurazione	-	-	-	-	-	-
3050200	Rimborsi in entrata	-	-	-	-	-	-
3059900	Altre entrate correnti n.a.c.	-	-	-	-	-	-
3000000	TOTALE TITOLO 3	100,00	-	100,00	-	100,00	-



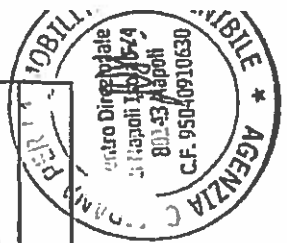
AGENZIA CAMPANA PER LA MOBILITA'

Allegato al documento tecnico di accompagnamento al bilancio delle Regioni - entrate per titolo, tipologie e categorie

Allegato n.12/1

Previsioni di Competenza 2017, 2018, 2019

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2017 di cui entrate non ricorrenti		Previsioni dell'anno 2018 di cui entrate non ricorrenti		Previsioni dell'anno 2019 di cui entrate non ricorrenti	
		Totale		Totale		Totale	
ENTRATE IN CONTO CAPITALE							
4010000	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	-	-	-	-	-	-
4010100	Imposte da sanatorie e condoni	-	-	-	-	-	-
4010200	Altre imposte in conto capitale	-	-	-	-	-	-
4020000	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	-	-	-	-	-	-
4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	-	-	-	-	-	-
4020200	Contributi agli investimenti da Famiglie	-	-	-	-	-	-
4020300	Contributi agli investimenti da imprese	-	-	-	-	-	-
4020400	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	-	-	-	-	-	-
4020500	Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	-	-	-	-	-	-
4020600	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche	-	-	-	-	-	-
4030000	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	-	-	-	-	-	-
4030100	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche	-	-	-	-	-	-
4030200	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di imprese	-	-	-	-	-	-
4030300	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte dell'Unione Europea e del Resto del Mondo	-	-	-	-	-	-
4030400	Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione	-	-	-	-	-	-
4030500	Trasferimenti in conto capitale da parte di imprese per cancellazione di debiti dell'amministrazione	-	-	-	-	-	-
4030600	Trasferimenti in conto capitale da parte dell'Unione Europea e Resto del Mondo per cancellazione di debiti dell'amministrazione	-	-	-	-	-	-
4030700	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da amministrazioni pubbliche	-	-	-	-	-	-



AGENZIA CAMPANA PER LA MOBILITA'

Allegato al documento tecnico di accompagnamento al bilancio delle Regioni - entrate per titolo, tipologie e categorie

Allegato n.12/1

Previsioni di Competenza 2017, 2018, 2019

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2017		Previsioni dell'anno 2018		Previsioni dell'anno 2019	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
4030800	Trasferimenti in conto capitale per ripiano di avanzzi pregressi da imprese	-	-	-	-	-	-
4030900	Trasferimenti in conto capitale per ripiano di avanzzi pregressi dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	-	-	-	-	-	-
4031000	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	-	-	-	-	-	-
4031100	Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie	-	-	-	-	-	-
4031200	Altri trasferimenti in conto capitale da imprese	-	-	-	-	-	-
4031300	Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali Private	-	-	-	-	-	-
4031400	Altri trasferimenti in conto capitale dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	-	-	-	-	-	-
4040000	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	-	-	-	-	-	-
4040100	Alienazione di beni materiali	-	-	-	-	-	-
4040200	Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	-	-	-	-	-	-
4040300	Alienazione di beni immateriali	-	-	-	-	-	-
4050000	Tipologia 500: ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	-	-	-	-	-	-
4050200	Entrate derivanti da conferimento Immobili a fondi Immobiliari	-	-	-	-	-	-
4050300	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	-	-	-	-	-	-
4050400	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	-	-	-	-	-	-
4000000	TOTALE TITOLO 4	-	-	-	-	-	-



AGENZIA CAMPANA PER LA MOBILITA'

Allegato al documento tecnico di accompagnamento al bilancio delle Regioni - entrate per titolo, tipologie e categorie

Allegato n.12/1

Previsioni di Competenza 2017, 2018, 2019

TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2017		Previsioni dell'anno 2018		Previsioni dell'anno 2019	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
	<i>Entrate da riduzione di attività finanziarie</i>						
5010000	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	-	-	-	-	-	-
5010100	Alienazione di partecipazioni	-	-	-	-	-	-
5010200	Alienazione di quote di fondi comuni di investimento	-	-	-	-	-	-
5010300	Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine	-	-	-	-	-	-
5010400	Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine	-	-	-	-	-	-
5020000	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	-	-	-	-	-	-
5020100	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche	-	-	-	-	-	-
5020200	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Famiglie	-	-	-	-	-	-
5020300	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da imprese	-	-	-	-	-	-
5020400	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private	-	-	-	-	-	-
5020500	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	-	-	-	-	-	-
5020600	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Amministrazioni Pubbliche	-	-	-	-	-	-
5020700	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Famiglie	-	-	-	-	-	-
5020800	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da imprese	-	-	-	-	-	-
5020900	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private	-	-	-	-	-	-
5021000	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	-	-	-	-	-	-
5030000	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	-	-	-	-	-	-
5030100	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche	-	-	-	-	-	-
5030200	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Famiglie	-	-	-	-	-	-
5030300	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da imprese	-	-	-	-	-	-
5030400	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private	-	-	-	-	-	-
5030500	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	-	-	-	-	-	-
5030600	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Amministrazioni Pubbliche	-	-	-	-	-	-

AGENZIA CAMPANA PER LA MOBILITA'

Allegato al documento tecnico di accompagnamento al bilancio delle Regioni - entrate per titolo, tipologie e categorie

Allegato n.12/1

Previsioni di Competenza 2017, 2018, 2019

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2017		Previsioni dell'anno 2018		Previsioni dell'anno 2019	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
5030700	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Famiglie	-	-	-	-	-	-
5030800	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Imprese	-	-	-	-	-	-
5030900	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private	-	-	-	-	-	-
5031000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	-	-	-	-	-	-
5031100	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Amministrazioni Pubbliche	-	-	-	-	-	-
5031200	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Famiglie	-	-	-	-	-	-
5031300	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Imprese	-	-	-	-	-	-
5031400	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Istituzioni Sociali Private	-	-	-	-	-	-
5031500	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'Unione Europea e del Resto del Mondo	-	-	-	-	-	-
5040000	Tipologie 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	-	-	-	-	-	-
5040100	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Amministrazioni Pubbliche	-	-	-	-	-	-
5040200	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Famiglie	-	-	-	-	-	-
5040300	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Imprese	-	-	-	-	-	-
5040400	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali Private	-	-	-	-	-	-
5040500	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Unione Europea e Resto del Mondo	-	-	-	-	-	-
5040600	Prelevi dai conti di tesoreria statali diversi dalla Tesoreria Unica	-	-	-	-	-	-
5040700	Prelevi da depositi bancari	-	-	-	-	-	-
5000000	TOTALE TITOLO 5	-	-	-	-	-	-



AGENZIA CAMPANA PER LA MOBILITA'

Allegato al documento tecnico di accompagnamento al bilancio delle Regioni - entrate per titolo, tipologie e categorie

Allegato n.12/1

Previsioni di Competenza 2017, 2018, 2019

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2017		Previsioni dell'anno 2018		Previsioni dell'anno 2019	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
ACCENSIONE DI PRESTITI							
6010000	Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari	-	-	-	-	-	-
6010100	Emissioni titoli obbligazionari a breve termine	-	-	-	-	-	-
6010200	Emissioni titoli obbligazionari a medio-lungo termine	-	-	-	-	-	-
6020000	Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine	-	-	-	-	-	-
6020100	Finanziamenti a breve termine	-	-	-	-	-	-
6020200	Anticipazioni	-	-	-	-	-	-
6030000	Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	-	-	-	-	-	-
6030100	Finanziamenti a medio lungo termine	-	-	-	-	-	-
6030200	Accensione prestiti da attualizzazione Contribuiti Pluriennali	-	-	-	-	-	-
6030300	Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie	-	-	-	-	-	-
6040000	Tipologia 400: Altre forme di indebitamento	-	-	-	-	-	-
6040200	Accensione Prestiti - Leasing finanziario	-	-	-	-	-	-
6040300	Accensione Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione	-	-	-	-	-	-
6040400	Accensione Prestiti - Derivati	-	-	-	-	-	-
6000000	TOTALE TITOLO 6	-	-	-	-	-	-



AGENZIA CAMPANA PER LA MOBILITA'

Allegato al documento tecnico di accompagnamento al bilancio delle Regioni - entrate per titolo, tipologie e categorie

Allegato n.12/1

Previsioni di Competenza 2017, 2018, 2019

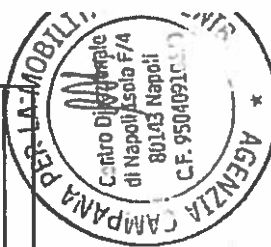
TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2017		Previsioni dell'anno 2018		Previsioni dell'anno 2019	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE / CASSIERE						
7010000	Tipologia 100: Anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere	-	-	-	-	-	-
7010100	Anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere	-	-	-	-	-	-
7000000	TOTALE TITOLO 7	-	-	-	-	-	-



AGENZIA CAMPANA PER LA MOBILITA'

Allegato al documento tecnico di accompagnamento al bilancio delle Regioni - entrate per titolo, tipologie e categorie
 Previsioni di Competenza 2017, 2018, 2019
 Allegato n.12/1

TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2017 di cui entrate non ricorrenti		Previsioni dell'anno 2018 di cui entrate non ricorrenti		Previsioni dell'anno 2019 di cui entrate non ricorrenti	
		Totale		Totale		Totale	
ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO							
9010000	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	925.000,00	-	925.000,00	-	925.000,00	-
9010100	Altre ritenute	-	-	-	-	-	-
9010200	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	500.000,00	-	500.000,00	-	500.000,00	-
9010300	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	275.000,00	-	275.000,00	-	275.000,00	-
9010400	Finanziamento della gestione sanitaria dalla gestione ordinaria della Regione	-	-	-	-	-	-
9019900	Altre entrate per partite di giro	150.000,00	-	150.000,00	-	150.000,00	-
TITOLO 200: Entrate per conto terzi							
9020000	Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	-	-	-	-	-	-
9020100	Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi	-	-	-	-	-	-
9020200	Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi	-	-	-	-	-	-
9020300	Depositi d'presso terzi	-	-	-	-	-	-
9020400	Riscossione imposte e tribuiti per conto terzi	-	-	-	-	-	-
9020500	Altre entrate per conto terzi	-	-	-	-	-	-
9029900		-	-	-	-	-	-
9000000	TOTALE TITOLO 9	925.000,00	-	925.000,00	-	925.000,00	-
	Totale TTOLI	3.425.100,00	-	3.425.100,00	-	3.425.100,00	-



AGENZIA CAMPANA PER LA MOBILITA'

**Bilancio spese per missioni, programmi e macroaggregati
Spese Correnti - Previsioni di Competenza 2017**

Allegato n.12/3

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	Totale
	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborso e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	
01 MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE											100
01 Organi Istituzionali	-	-	382.000,00	-	-	-	-	-	-	-	382.000,00
02 Segreteria generale	-	-	5.000,00	-	-	-	-	-	-	-	5.000,00
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	-	45.000,00	165.600,00	-	-	-	-	-	-	-	210.600,00
04 Gestione delle Entrate tributarie e servizi fiscali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06 Ufficio Tecnico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08 Statistica e Sistemi informativi	-	-	160.000,00	-	-	-	-	-	-	-	160.000,00
09 Assistenza tecnico amministrativa agli Enti Locali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 Risorse Umane	688.273,30	-	70.000,00	-	-	-	-	-	700.000,00	-	1.438.273,30
11 Altri Servizi Generali	-	-	123.000,00	-	-	-	-	-	-	2.366,80	125.366,80
12 Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE	688.273,30	45.000,00	905.600,00	-	-	-	-	-	700.000,00	2.366,80	2.321.240,10
02 MISSIONE 2 - GIUSTIZIA											
01 Uffici Giudiziari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02 Casa circondariale e altri servizi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03 Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 2 - GIUSTIZIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03 MISSIONE 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA											
01 Polizia Locale e amministrativa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02 Sistema integrato di sicurezza urbana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

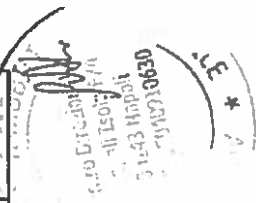


AGENZIA CAMPANA PER LA MOBILITA'

**Bilancio spese per missioni, programmi e macroaggregati
Spese Correnti - Previsioni di Competenza 2017**

Allegato n.12/3

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
04 MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO											
01 Istruzione prescolastica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02 Altri ordini di istruzione non universitaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03 Eccezioni scolastica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04 Istruzione Universitaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05 Istruzione tecnica superiore	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06 Servizi ausiliari all'istruzione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07 Diritto allo studio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08 Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05 MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI ED ATTIVITA' CULTURALI											
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03 Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI ED ATTIVITA' CULTURALI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06 MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO											
01 Sport a tempo libero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02 Giovani	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03 Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



AGENZIA CAMPANA PER LA MOBILITA'

**Bilancio spese per missioni, programmi e macroaggregati
Spese Correnti - Previsioni di Competenza 2017**

Allegato n.12/3

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	101	102	103	104	105	106	107	108	109	Altre spese correnti	Totale
07 MISSIONE 7 - TURISMO											
01 Sviluppo e valorizzazione del turismo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02 Politica regionale unitaria per il turismo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 7 - TURISMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08 MISSIONE 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA											
01 Urbanistica e assetto del territorio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03 Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09 MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE											
01 Difesa del suolo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03 Rifiuti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04 Servizio idrico integrato	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09 Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'											
01 Trasporto ferroviario	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02 Trasporto pubblico locale	-	-	160.000,00	-	-	-	-	-	-	-	160.000,00
03 Trasporto per vie d'acqua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04 Altre modalità di trasporto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Bilancio spese per missioni, programmi e macroaggregati
Spese Correnti - Previsioni di Competenza 2017

Allegato n.12/3

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	Totale
	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE											100
01 Sistema di protezione civile	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02 Interventi a seguito di calamità naturali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03 Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE											
MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA											
01 Interventi per l'infanzia e per i minori e per asili nido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02 Interventi per la disabilità	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03 Interventi per gli anziani	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05 Interventi per le famiglie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06 Interventi per il diritto alla casa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08 Cooperazione e associazionismo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09 Servizio necroscopico e cimiteriale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA											
MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE											
01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia del LEA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiore al LEA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio del bilancio corrente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06 Servizio sanitario regionale - restituzioni maggiori gettiti SSN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



AGENZIA CAMPANA PER LA MOBILITA'

**Bilancio spese per missioni, programmi e macroaggregati
Spese Correnti - Previsioni di Competenza 2017**

Allegato n.123

	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	Totale
	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsti e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
14 MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'											
01 Industria e PMI e artigianato	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02 Commercio - reti distributive - tutela del consumatore	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03 Ricerca e innovazione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04 Reti e altri servizi di pubblica utilità	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05 Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE											
01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02 Formazione professionale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03 Sostegno all'occupazione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04 Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16 MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLTICHE AGROALIMENTARI E PESCA											
01 Sviluppo del sistema agricolo e del sistema agroalimentare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02 Caccia e pesca	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03 Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLTICHE AGROALIMENTARI E PESCA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17 MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE											
01 Fonti energetiche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02 Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



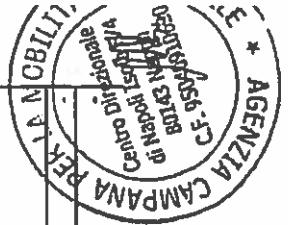
AGENZIA CAMPANA PER LA MOBILITA'

Bilancio spese per missioni, programmi e macroaggregati

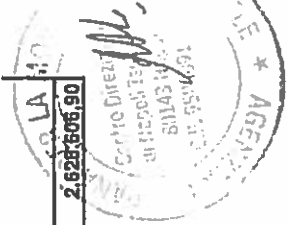
Spese Correnti - Previsioni di Competenza 2017

Allegato n.12/3

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	Totale
	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi o poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	
18 MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI											100
01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02 Politiche regionali un'aria per le relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19 MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI											
01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02 Cooperazione territoriale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20 MISSIONE 20 - FONDI ACCANTONAMENTI											
01 Fondo di riserva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	97.366,80	97.366,80
02 Fondo crediti di dubbia esigibilità	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.000,00	50.000,00
03 Altri Fondi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	147.366,80	147.366,80
TOTALE MISSIONE 20 - FONDI ACCANTONAMENTI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	197.366,80	197.366,80
50 MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO											
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60 MISSIONE 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE											
01 Restituzione anticipazione tesoreria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



TOTALE MISSIONE 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	688.273,30	45.000,00	1.085.600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	700.000,00	149.733,60	2.628.606,90
Totale MACROAGGREGATI																

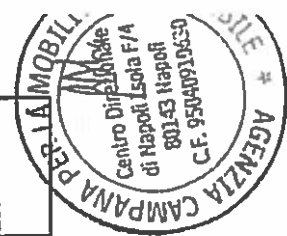


AGENZIA CAMPANA PER LA MOBILITA'

**Bilancio spese per missioni, programmi e macroaggregati
Spese Correnti - Previsioni di Competenza 2018**

Allegato n.12/3

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	Totale
	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
01 MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
01 Organi istituzionali	-	-	382.000,00	-	-	-	-	-	-	-	382.000,00
02 Segreteria generale	-	-	5.000,00	-	-	-	-	-	-	-	5.000,00
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	-	45.000,00	165.600,00	-	-	-	-	-	-	-	210.600,00
04 Gestione delle Entrate tributarie e servizi fiscali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05 gestione dei beni demaniali e patrimoniali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06 Ufficio Tecnico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08 Statistica e Sistemi informativi	-	-	160.000,00	-	-	-	-	-	-	-	160.000,00
09 Assistenza tecnico amministrativa agli Enti Locali	688.273,30	-	70.000,00	-	-	-	-	-	700.000,00	-	1.438.273,30
10 Risorse Umane	-	-	76.593,50	-	-	-	-	-	-	-	76.593,50
11 Altri Servizi Generali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12 Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE	688.273,30	45.000,00	859.193,50	-	-	-	-	-	700.000,00	-	2.272.466,80
02 MISSIONE 2 - GIUSTIZIA											
01 Uffici Giudiziari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02 Casa circondariale e altri servizi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03 Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 2 - GIUSTIZIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03 MISSIONE 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA											
01 Polizia Locale e amministrativa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02 Sistema integrato di sicurezza urbana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



AGENZIA CAMPANA PER LA MOBILITA'

**Bilancio spese per missioni, programmi e macroaggregati
Spese Correnti - Previsioni di Competenza 2018**

Allegato n.12/3

	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI											
MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO											
04											
01 Istruzione prescolastica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02 Altri ordini di istruzione non universitaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03 Edilizia scolastica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04 Istruzione Universitaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05 Istruzione tecnica superiore	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06 Servizi ausiliari all'istruzione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07 Diritto allo studio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08 Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI ED ATTIVITA' CULTURALI											
05											
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03 Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI ED ATTIVITA' CULTURALI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO											
06											
01 Sport e tempo libero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02 Giovani	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03 Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



AGENZIA CAMPANA PER LA MOBILITA'

**Bilancio spese per missioni, programmi e macroaggregati
Spese Correnti - Previsioni di Competenza 2018**

Allegato n.12/3

	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsti e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI											
07 MISSIONE 7 - TURISMO											
01 Sviluppo e valorizzazione del turismo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02 Politica regionale unitaria per il turismo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 7 - TURISMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08 MISSIONE 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA											
01 Urbanistica e assetto del territorio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03 Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09 MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE											
01 Difesa del suolo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03 Rifiuti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04 Servizio idrico integrato	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09 Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'											
01 Trasporto ferroviario	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02 Trasporto pubblico locale	-	-	160.000,00	-	-	-	-	-	-	-	160.000,00
03 Trasporto per vie d'acqua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04 Altre modalità di trasporto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

AGENZIA CAMPANA PER LA MOBILITA'

**Bilancio spese per missioni, programmi e macroaggregati
Spese Correnti - Previsioni di Competenza 2018**

Allegato n.12/3

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsti e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
11 MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE											
01 Sistema di protezione civile	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02 Interventi a seguito di calamità naturali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03 Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12 MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA											
01 Interventi per l'infanzia e per i minori e per asili nido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02 Interventi per la disabilità	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03 Interventi per gli anziani	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05 Interventi per le famiglie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06 Interventi per il diritto alla casa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08 Cooperazione e associazionismo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09 Servizio necroscopico e cimiteriale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13 MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE											
01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia del LEA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiore ai LEA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio del bilancio corrente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06 Servizio sanitario regionale - restituzioni maggiori gettiti SSN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

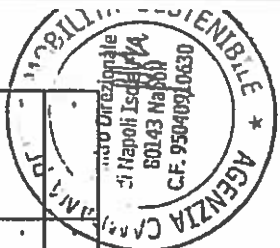


AGENZIA CAMPANA PER LA MOBILITA'

**Bilancio spese per missioni, programmi e macroaggregati
Spese Correnti - Previsioni di Competenza 2018**

Allegato n.12/3

	101	102	103	104	105	106	107	108	109	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI													
14													100
MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETTIVITA'													
01 Industria, e PMI e artigianato	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03 Ricerca e innovazione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04 Reti e altri servizi di pubblica utilità	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05 Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETTIVITA'													
15													
MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE													
01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02 Formazione professionale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03 Sostegno all'occupazione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04 Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE													
16													
MISSIONE 16 - AGRICOLTURA , POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA													
01 Sviluppo del sistema agricolo e del sistema agroalimentare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02 Caccia e pesca	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03 Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 16 - AGRICOLTURA , POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA													
17													
MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE													
01 Fonti energetiche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02 Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE													



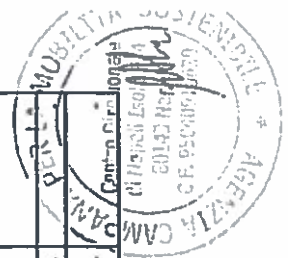
AGENZIA CAMPANA PER LA MOBILITA'

Bilancio spese per missioni, programmi e macroaggregati

Spese Correnti - Previsioni di Competenza 2018

Allegato n.123

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	Totale
	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
18 MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI											100
01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02 Politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19 MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI											
01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02 Cooperazione territoriale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20 MISSIONE 20 - FONDI ACCANTONAMENTI											
01 Fondo di riserva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02 Fondo crediti di dubbia esigibilità	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03 Altri Fondi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 20 - FONDI ACCANTONAMENTI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50 MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO											
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60 MISSIONE 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE											
01 Restituzione anticipazione tesoreria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Totale MACROAGGREGATI	868.273,30	45.000,00	1.019.193,50	-	-	-	-	-	-	700.000,00	-	2.572.466,90
-----------------------	------------	-----------	--------------	---	---	---	---	---	---	------------	---	--------------

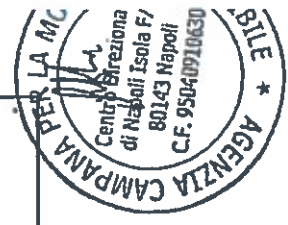
ghe

11/11/11

**Bilancio spese per missioni, programmi e macroaggregati
Spese Correnti - Previsioni di Competenza 2019**

Allegato n.12/3

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	Totale
	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE											
01 Organismi istituzionali											
02 Segreteria generale			382.000,00								382.000,00
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		45.000,00	165.600,00								210.600,00
04 Gestione delle Entrate tributarie e servizi fiscali											
05 gestione dei beni demaniali e patrimoniali											
06 Ufficio Tecnico											
07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile											
08 Statistica e Sistemi Informativi			160.000,00								160.000,00
09 Assistenza tecnico amministrativa agli Enti Locali	668.273,30		70.000,00						700.000,00		1.438.273,30
10 Risorse Umane			74.226,70								74.226,70
11 Altri Servizi Generali											
12 Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione											
TOTALE MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE	668.273,30	45.000,00	856.826,70						700.000,00		2.270.100,00
MISSIONE 2 - GIUSTIZIA											
01 Uffici Giudiziari											
02 Casa circondariale e altri servizi											
03 Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza											
TOTALE MISSIONE 2 - GIUSTIZIA											
MISSIONE 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA											
01 Polizia Locale e amministrativa											
02 Sistema integrato di sicurezza urbana											
TOTALE MISSIONE 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA											

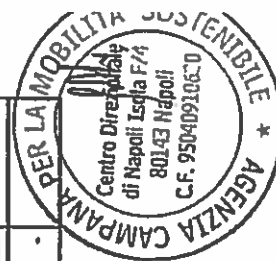


AGENZIA CAMPANA PER LA MOBILITA'

**Bilancio spese per missioni, programmi e macroaggregati
Spese Correnti - Previsioni di Competenza 2019**

Allegato n.12/3

	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	Totale
	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
04 MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO											100
01 Istruzione prescolastica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02 Altri ordini di istruzione non universitaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03 Edilizia scolastica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04 Istruzione Universitaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05 Istruzione tecnica superiore	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06 Servizi ausiliari all'istruzione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07 Diritto allo studio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08 Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05 MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI ED ATTIVITA' CULTURALI											
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03 Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI ED ATTIVITA' CULTURALI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06 MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO											
01 Sport e tempo libero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02 Giovani	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03 Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

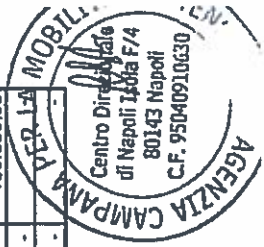


AGENZIA CAMPANA PER LA MOBILITA'

**Bilancio spese per missioni, programmi e macroaggregati
Spese Correnti - Previsioni di Competenza 2019**

Allegato n.12/3

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	101	102	103	104	105	105	106	107	108	109	110	Totale
	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale	
07 MISSIONE 7 - TURISMO												100
01 Sviluppo e valorizzazione del turismo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02 Politica regionale unitaria per il turismo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 7 - TURISMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08 MISSIONE 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA												
01 Urbanistica e assetto del territorio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03 Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09 MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE												
01 Difesa del suolo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03 Rifiuti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04 Servizio idrico integrato	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09 Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'												
01 Trasporto ferroviario	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02 Trasporto pubblico locale	-	-	160.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	160.000,00
03 Trasporto per vie d'acqua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04 Altre modalità di trasporto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

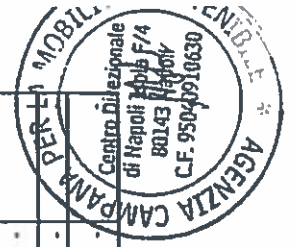


AGENZIA CAMPANA PER LA MOBILITA'

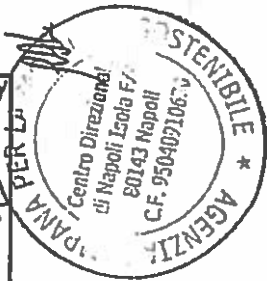
**Bilancio spese per missioni, programmi e macroaggregati
Spese Correnti - Previsioni di Competenza 2019**

Allegato n.123

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Fredditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE											
01 Sistema di protezione civile	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02 Interventi a seguito di calamità naturali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03 Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE											
MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA											
01 Interventi per l'infanzia e per i minori e per asili nido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02 Interventi per la disabilità	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03 Interventi per gli anziani	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05 Interventi per le famiglie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06 Interventi per il diritto alla casa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08 Cooperazione e associazionismo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09 Servizio necroscopico e cimiteriale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA											
MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE											
01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia del LEA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiore al LEA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio del bilancio corrente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06 Servizio sanitario regionale - restituzioni maggiori gettiti SSN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



07	Ulteriori spese in materia sanitaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Politica regionale unitaria per la tutela della salute	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



AGENZIA CAMPANA PER LA MOBILITA'

**Bilancio spese per missioni, programmi e macroaggregati
Spese Correnti - Previsioni di Competenza 2019**

Allegato n.123

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'											
01 Industria e PMI e artigianato	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03 Ricerca e innovazione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04 Reti e altri servizi di pubblica utilità	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05 Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE											
01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02 Formazione professionale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03 Sostegno all'occupazione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04 Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA											
01 Sviluppo del sistema agricolo e del sistema agroalimentare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02 Caccia e pesca	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03 Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE											
01 Fonti energetiche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02 Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



AGENZIA CAMPANA PER LA MOBILITA'

Bilancio spese per missioni, programmi e macroaggregati

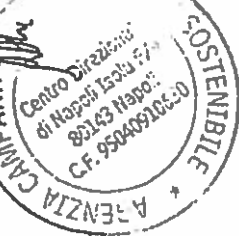
Spese Correnti - Previsioni di Competenza 2019

Allegato n.12/3

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	Totale
	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisito di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
18 MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI											100
01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02 Politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19 MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI											
01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02 Cooperazione territoriale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20 MISSIONE 20 - FONDI ACCANTONAMENTI											
01 Fondo di riserva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02 Fondo crediti di dubbia esigibilità	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03 Altri Fondi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 20 - FONDI ACCANTONAMENTI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50 MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO											
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60 MISSIONE 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE											
01 Restituzione anticipazione tesoreria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Totale MACROAGGREGATI	688.273,30	45.000,00	1.016.826,70	-	-	-	-	-	-	700.000,00	2.430.380,00
-----------------------	------------	-----------	--------------	---	---	---	---	---	---	------------	--------------



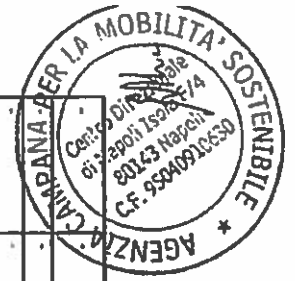
AGENZIA CAMPANA PER LA MOBILITA'

Bilancio spese per missioni, programmi e macroaggregati - Spese In Conto Capitale e Spese per Incremento di Attività Finanziarie

Previsioni di Competenza 2017

Allegato n.12/4

	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale Spese in conto capitale	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale Spese per incremento attività finanziarie
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI											
MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE											
01 Organi istituzionali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02 Segreteria generale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04 Gestione delle Entrate tributarie e servizi fiscali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	-	190.081,86	-	-	-	190.081,86	-	-	-	-	-
06 Ufficio Tecnico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08 Statistica e Sistemi informatici	-	157.500,00	-	-	-	157.500,00	-	-	-	-	-
09 Assistenza tecnico amministrativa agli Enti Locali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 Risorse Umane	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11 Altri Servizi Generali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12 Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE	-	347.581,86	-	-	-	347.581,86	-	-	-	-	-
MISSIONE 2 - GIUSTIZIA											
01 Uffici Giudiziari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02 Casa circondariale e altri servizi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03 Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 2 - GIUSTIZIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MISSIONE 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA											
01 Polizia Locale e amministrativa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02 Sistema integrato di sicurezza urbana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



AGENZIA CAMPANA PER LA MOBILITA'

Bilancio spese per missioni, programmi e macroaggregati - Spese in Conto Capitale e Spese per Incremento di Attività Finanziarie

Previsioni di Competenza 2017

Allegato n.12/4

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale Spese in conto capitale	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale Spese per incremento di attività finanziarie
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
04 MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO											
01 Istruzione prescolastica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02 Altri ordini di istruzione non universitaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03 Edilizia scolastica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04 Istruzione Universitaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05 Istruzione tecnica superiore	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06 Servizi ausiliari all'istruzione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07 Diritto allo studio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08 Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05 MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI ED ATTIVITA' CULTURALI											
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico-culturale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03 Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI ED ATTIVITA' CULTURALI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06 MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO											
01 Sport e tempo libero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02 Giovani	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03 Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



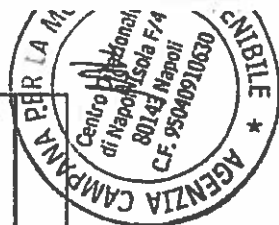
AGENZIA CAMPANA PER LA MOBILITA'

Bilancio spese per missioni, programmi e macroaggregati - Spese in Conto Capitale e Spese per Incremento di Attività Finanziarie

Previsioni di Competenza 2017

Allegato n.12/A

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale Spese in conto capitale	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale Spese per incremento attività finanziarie
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
MISSIONE 7 - TURISMO											
01 Sviluppo e valorizzazione del turismo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02 Politica regionale unitaria per il turismo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 7 - TURISMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MISSIONE 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA											
01 Urbanistica e assetto del territorio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03 Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE											
01 Difesa del suolo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03 Rifiuti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04 Servizio idrico integrato	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09 Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



AGENZIA CAMPANA PER LA MOBILITA'

Bilancio spese per missioni, programmi e macroaggregati - Spese In Conto Capitale e Spese per Incremento di Attività Finanziarie

Previsioni di Competenza 2017

Allegato n.12/4

	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale Spese in conto capitale	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale Spese per incremento attività finanziarie
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI											
10 MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'											
01 Trasporto ferroviario	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02 Trasporto pubblico locale	-	1.250.000,00	45.029.133,87	-	88.157,58	46.367.291,45	-	-	-	-	-
03 Trasporto per vie d'acqua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04 Altre modalità di trasporto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05 Viabilità e infrastrutture stradali	-	-	249.167,02	-	-	249.167,02	-	-	-	-	-
06 Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	-	1.250.000,00	45.278.300,89	-	88.157,58	46.516.459,47	-	-	-	-	-
11 MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE											
01 Sistema di protezione civile	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02 Interventi a seguito di calamità naturali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03 Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA											
01 Interventi per l'infanzia e per i minori e per asili nido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02 Interventi per la disabilità	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03 Interventi per gli anziani	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05 Interventi per le famiglie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06 Interventi per il diritto alla casa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08 Cooperazione e associazionismo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09 Servizio necroscopico e cimiteriale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



AGENZIA CAMPANA PER LA MOBILITA'

Bilancio spese per missioni, programmi e macroaggregati - Spese In Conto Capitale e Spese per Incremento di Attività Finanziarie

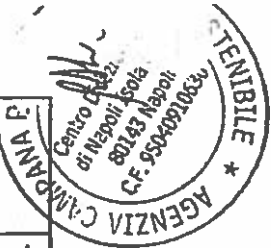
Previsioni di Competenza 2017

Allegato n.12/4

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale Spese in conto capitale	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale Spese per incremento di attività finanziarie
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
13 MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE											
01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiore ai LEA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio del bilancio corrente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04 Servizio sanitario regionale - piano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06 Servizio sanitario regionale - restituzioni maggiori gettiti SSN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07 Ulteriori spese in materia sanitaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08 Politica regionale unitaria per la tutela della salute	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14 MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'											
01 Industria e PMI e artigianato	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03 Ricerca e innovazione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04 Reti e altri servizi di pubblica utilità	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05 Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE											
01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02 Formazione professionale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03 Sostegno all'occupazione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale TOTALE MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE										
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



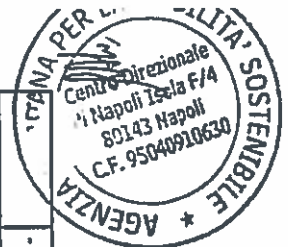
AGENZIA CAMPANA PER LA MOBILITA'

Bilancio spese per missioni, programmi e macroaggregati - Spese In Conto Capitale e Spese per Incremento di Attività Finanziarie

Previsioni di Competenza 2017

Allegato n.12/4

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale Spese in conto capitale	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale Spese per incremento di attività finanziarie
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA											
01 Sviluppo del sistema agricolo e del sistema agroalimentare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02 Caccia e pesca	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03 Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE											
01 Fonti energetiche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02 Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI											
01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02 Politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI											
01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02 Cooperazione territoriale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



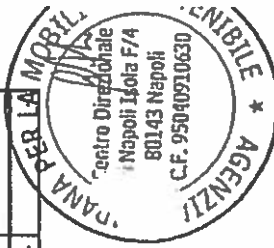
AGENZIA CAMPANA PER LA MOBILITA'

Bilancio spese per missioni, programmi e macroaggregati - Spese In Conto Capitale e Spese per Incremento di Attività Finanziarie

Previsioni di Competenza 2017

Allegato n.12/4

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale Spese in conto capitale	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale Spese per incremento di attività finanziarie
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
20 MISSIONE 20 - FONDI ACCANTONAMENTI											
01 Fondo di riserva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02 Fondo crediti di dubbia esigibilità	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03 Altri Fondi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 20 - FONDI ACCANTONAMENTI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale MACROAGGREGATI	-	1.597.561,86	45.278.300,89	-	88.157,58	46.984.040,33	-	-	-	-	-



AGENZIA CAMPANA PER LA MOBILITA'

Bilancio spese per missioni, programmi e macroaggregati - Spese In Conto Capitale e Spese per Incremento di Attività Finanziarie

Previsioni di Competenza 2018

Allegato n.12/4

	Tributi in conto capitale e carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale Spese in conto capitale	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale Spese per incremento attività finanziarie
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI											
MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE											
01 Organi istituzionali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02 Segreteria generale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04 Gestione delle Entrate tributarie e servizi fiscali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06 Ufficio Tecnico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08 Statistica e Sistemi informativi	-	70.000,00	-	-	-	70.000,00	-	-	-	-	-
09 Assistenza tecnico amministrativa agli Enti Locali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 Risorse Umane	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11 Altri Servizi Generali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12 Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE	-	70.000,00	-	-	-	70.000,00	-	-	-	-	-
MISSIONE 2 - GIUSTIZIA											
01 Uffici Giudiziari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02 Casa circondariale e altri servizi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03 Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 2 - GIUSTIZIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MISSIONE 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA											
01 Polizia Locale e amministrativa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02 Sistema integrato di sicurezza urbana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



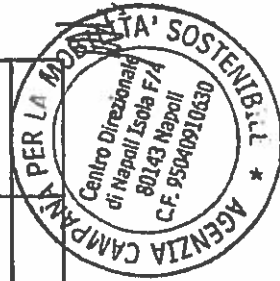
AGENZIA CAMPANA PER LA MOBILITA'

Bilancio spese per missioni, programmi e macroaggregati - Spese in Conto Capitale e Spese per Incremento di Attività Finanziarie

Previsioni di Competenza 2018

Allegato n.12/4

	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contribuiti agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale Spese in conto capitale	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale Spese per incremento attività finanziarie
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI											
04 MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO											
01 Istruzione prescolastica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02 Altri ordini di istruzione non universitaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03 Edilizia scolastica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04 Istruzione Universitaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05 Istruzione tecnica superiore	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06 Servizi ausiliari all'istruzione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07 Diritto allo studio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08 Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05 MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI ED ATTIVITA' CULTURALI											
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03 Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI ED ATTIVITA' CULTURALI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06 MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO											
01 Sport e tempo libero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02 Giovani	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03 Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



AGENZIA CAMPANA PER LA MOBILITA'

Bilancio spese per missioni, programmi e macroaggregati - Spese In Conto Capitale e Spese per Incremento di Attività Finanziarie

Previsioni di Competenza 2018

Allegato n.12/4

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale Spese in conto capitale	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale Spese per incremento attività finanziarie
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
MISSIONE 7 - TURISMO											
01 Sviluppo e valorizzazione del turismo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02 Politica regionale unitaria per il turismo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 7 - TURISMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MISSIONE 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA											
01 Urbanistica e assetto del territorio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03 Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE											
01 Difesa del suolo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03 Rifiuti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04 Servizio idrico integrato	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05 Area protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09 Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



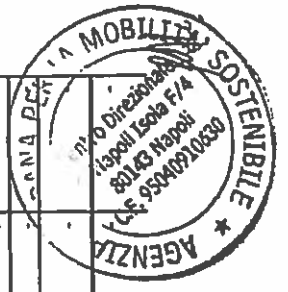
AGENZIA CAMPANA PER LA MOBILITA'

Bilancio spese per missioni, programmi e macroaggregati - Spese In Conto Capitale e Spese per Incremento di Attività Finanziarie

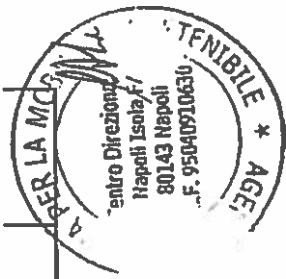
Previsioni di Competenza 2018

Allegato n.12/4

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale Spese in conto capitale	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale Spese per incremento di attività finanziarie
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'											
01 Trasporto ferroviario	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02 Trasporto pubblico locale	-	-	88.157,58	-	-	88.157,58	-	-	-	-	-
03 Trasporto per vie d'acqua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04 Altre modalità di trasporto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05 Viabilità e infrastrutture stradali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06 Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	-	-	88.157,58	-	-	88.157,58	-	-	-	-	-
MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE											
01 Sistema di protezione civile	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02 Interventi a seguito di calamità naturali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03 Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA											
01 Interventi per l'infanzia e per i minori e per asili nido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02 Interventi per la disabilità	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03 Interventi per gli anziani	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05 Interventi per le famiglie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06 Interventi per il diritto alla casa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08 Cooperazione e associazionismo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09 Servizio necroscopico e cimiteriale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



TOTALE MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA



AGENZIA CAMPANA PER LA MOBILITA'

Bilancio spese per missioni, programmi e macroaggregati - Spese In Conto Capitale e Spese per Incremento di Attività Finanziarie

Previsioni di Competenza 2018

Allegato n.12/4

	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale Spese in conto capitale	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale Spese per incremento di attività finanziarie
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI											
13 MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE											
01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia del LEA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiore ai LEA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio del bilancio corrente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06 Servizio sanitario regionale - restituzioni maggiori gettiti SSN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07 Ulteriori spese in materia sanitaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08 Politica regionale unitaria per la tutela della salute	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14 MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'											
01 Industria e PMI e artigianato	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03 Ricerca e innovazione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04 Reti e altri servizi di pubblica utilità	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05 Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE											
01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02 Formazione professionale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03 Sostegno all'occupazione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



56/76

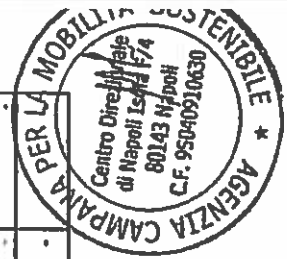
AGENZIA CAMPANA PER LA MOBILITA'

Bilancio spese per missioni, programmi e macroaggregati - Spese In Conto Capitale e Spese per Incremento di Attività Finanziarie

Previsioni di Competenza 2018

Allegato n.12/4

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale Spese in conto capitale	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale Spese per incremento di attività finanziarie
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA											
16											
01 Sviluppo del sistema agricolo e del sistema agroalimentare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02 Caccia e pesca	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03 Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA											
MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE											
17											
01 Fonti energetiche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02 Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE											
MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI											
18											
01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02 Politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI											
MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI											
19											
01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02 Cooperazione territoriale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI											



AGENZIA CAMPANA PER LA MOBILITA'

Bilancio spese per missioni, programmi e macroaggregati - Spese In Conto Capitale e Spese per Incremento di Attività Finanziarie

Previsioni di Competenza 2018

Allegato n.12/4

	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale Spese in conto capitale	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale Spese per incremento attività finanziarie
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI											
20 MISSIONE 20 - FONDI ACCANTONAMENTI											
01 Fondo di riserva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02 Fondo crediti di dubbia esigibilità	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03 Altri Fondi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 20 - FONDI ACCANTONAMENTI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale MACROAGGREGATI	-	70.000,00	88.157,58	-	-	158.157,58	-	-	-	-	-



AGENZIA CAMPANA PER LA MOBILITA'

Bilancio spese per missioni, programmi e macroaggregati - Spese In Conto Capitale e Spese per Incremento di Attività Finanziarie

Previsioni di Competenza 2019

Allegato n.12/4

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale Spese in conto capitale	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale Spese per incremento attività finanziarie
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE											
01 Organi istituzionali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02 Segreteria generale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04 Gestione delle Entrate tributarie e servizi fiscali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06 Ufficio Tecnico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08 Statistica e Sistemi informativi	-	70.000,00	-	-	-	70.000,00	-	-	-	-	-
09 Assistenza tecnico amministrativa agli Enti Locali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 Risorse Umane	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11 Altri Servizi Generali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12 Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE	-	70.000,00	-	-	-	70.000,00	-	-	-	-	-
MISSIONE 2 - GIUSTIZIA											
01 Uffici Giudiziari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02 Casa circondariale e altri servizi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03 Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 2 - GIUSTIZIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MISSIONE 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA											
01 Polizia Locale e amministrativa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02 Sistema integrato di sicurezza urbana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



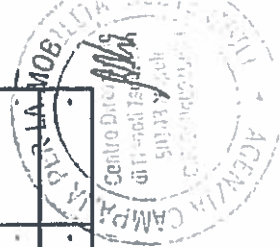
AGENZIA CAMPANA PER LA MOBILITA'

Bilancio spese per missioni, programmi e macroaggregati - Spese in Conto Capitale e Spese per Incremento di Attività Finanziarie

Previsioni di Competenza 2019

Allegato n.12/4

	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale Spese in conto capitale	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale Spese per incremento attività finanziarie
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI											
04 MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO											
01 Istruzione prescolastica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02 Altri ordini di Istruzione non universitaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03 Edilizia scolastica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04 Istruzione Universitaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05 Istruzione tecnica superiore	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06 Servizi ausiliari all'istruzione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07 Diritto allo studio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08 Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05 MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI ED ATTIVITA' CULTURALI											
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03 Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI ED ATTIVITA' CULTURALI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06 MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORTE E TEMPO LIBERO											
01 Sport e tempo libero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02 Giovani	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03 Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORTE E TEMPO LIBERO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



AGENZIA CAMPANA PER LA MOBILITA'

Bilancio spese per missioni, programmi e macroaggregati - Spese In Conto Capitale e Spese per Incremento di Attività Finanziarie

Previsioni di Competenza 2019

Allegato n.12/4

	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale Spese in conto capitale	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale Spese per incremento attività finanziaria
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI											
MISSIONE 7 - TURISMO											
07											
01 Sviluppo e valorizzazione del turismo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02 Politica regionale unitaria per il turismo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 7 - TURISMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MISSIONE 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA											
08											
01 Urbanistica e assetto del territorio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03 Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE											
09											
01 Difesa del suolo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03 Rifiuti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04 Servizio idrico integrato	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09 Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

986

AGENZIA CAMPANA PER LA MOBILITA'

Bilancio spese per missioni, programmi e macroaggregati - Spese In Conto Capitale e Spese per Incremento di Attività Finanziarie

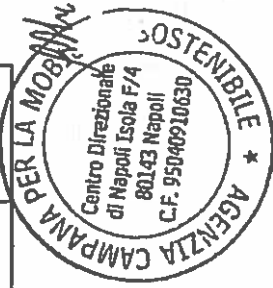
Previsioni di Competenza 2019

Allegato n.12/4

	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale Spese in conto capitale	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale Spese per incremento di attività finanziarie
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI											
10 MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'											
01 Trasporto ferroviario	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02 Trasporto pubblico locale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03 Trasporto per vie d'acqua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04 Altre modalità di trasporto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05 Viabilità e infrastrutture stradali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06 Viabilità e infrastrutture stradali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06 Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11 MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE											
01 Sistema di protezione civile	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02 Interventi a seguito di calamità naturali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03 Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12 MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA											
01 Interventi per l'infanzia e per i minori e per asili nido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02 Interventi per la disabilità	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03 Interventi per gli anziani	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05 Interventi per le famiglie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06 Interventi per il diritto alla casa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08 Cooperazione e associazionismo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09 Servizio necroscopico e cimiteriale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



TOTALE MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA



64/76

AGENZIA CAMPANA PER LA MOBILITA'

Bilancio spese per missioni, programmi e macroaggregati - Spese in Conto Capitale e Spese per Incremento di Attività Finanziarie

Previsioni di Competenza 2019

Alligato n.12/4

		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi a acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale Spese in conto capitale	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale Spese per incremento di attività finanziarie
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
13	MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE											
01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiore ai LEA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio del bilancio corrente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Servizio sanitario regionale - n.piano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Servizio sanitario regionale - restituz on maggiori gettiti SSN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Ulteriori spese in materia sanitaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Politica regionale unitaria per la tutela della salute	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'											
01	Industria e PMI e artigianato	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Ricerca e innovazione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE											
01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Formazione professionale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Sostegno all'occupazione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



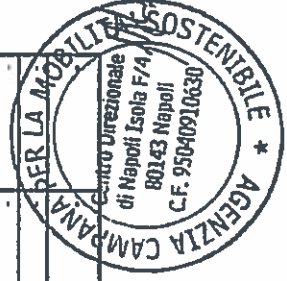
AGENZIA CAMPANA PER LA MOBILITA'

Bilancio spese per missioni, programmi e macroaggregati - Spese In Conto Capitale e Spese per Incremento di Attività Finanziarie

Previsioni di Competenza 2019

Allegato n.12/4

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti in fasi torde e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale Spese in conto capitale	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale Spese per incremento attività finanziarie
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
16 MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA											
01 Sviluppo del sistema agricolo e del sistema agroalimentare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02 Caccia e pesca	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03 Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA											
17 MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE											
01 Fonti energetiche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02 Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE											
18 MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI											
01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02 Politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI											
19 MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI											
01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02 Cooperazione territoriale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI											



AGENZIA CAMPANA PER LA MOBILITA'

Bilancio spese per missioni, programmi e macroaggregati - Spese in Conto Capitale e Spese per Incremento di Attività Finanziarie

Previsioni di Competenza 2019

Allegato n.12/4

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contribuiti agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale Spese in conto capitale	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale Spese per incremento attività finanziarie
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
20 MISSIONE 20 - FONDI ACCANTONAMENTI											
01 Fondo di riserva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02 Fondo cred: il di dubbia esigibilità	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03 Altri Fondi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 20 - FONDI ACCANTONAMENTI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale MACROAGGREGATI	-	70.000,00	-	-	-	70.000,00	-	-	-	-	-



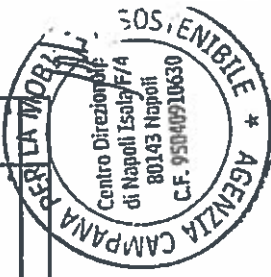
AGENZIA CAMPANA PER LA MOBILITA'

Bilancio spese per missioni, programmi e macroaggregati - Spese per Rimborso Prestiti

Previsioni di Competenza 2017

Allegato n.12/5

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso prestiti a breve termine	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Rimborso di altre forme di indebitamento	Fondi per rimborso prestiti	Totale
50	401	402	403	404	405	400
MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO						
02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO	-	-	-	-	-	-
Totale MACROAGGREGATI	-	-	-	-	-	-



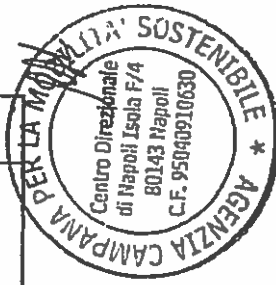
AGENZIA CAMPANA PER LA MOBILITA'

Bilancio spese per missioni, programmi e macroaggregati - Spese per Rimborso Prestiti

Previsioni di Competenza 2018

Allegato n.12/5

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso prestiti a breve termine	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Rimborso di altre forme di indebitamento	Fondi per rimborso prestiti	Totale
50 MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO	401	402	403	404	405	400
02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO	-	-	-	-	-	-
Totale MACROAGGREGATI	-	-	-	-	-	-



AGENZIA CAMPANA PER LA MOBILITA'

Bilancio spese per missioni, programmi e macroaggregati - Spese per Rimborso Prestiti

Previsioni di Competenza 2019

Allegato n.12/5

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso prestiti a breve termine	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Rimborso di altre forme di indebitamento	Fondi per rimborso prestiti	Totale
50	401	402	403	404	405	400
MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO						
02 Quota capitale ammontamento mutui e prestiti obbligazionari	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO	-	-	-	-	-	-
Totale MACROAGGREGATI	-	-	-	-	-	-



AGENZIA CAMPANA PER LA MOBILITA'

Bilancio spese per missioni, programmi e macroaggregati - Spese per servizi per conto terzi e partite di giro

Previsioni di Competenza 2017

Allegato n.12/6

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Uscite per partite di giro 701	Uscite per conto terzi 702	Totale 700
99	MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI			
01	01 Servizi per conto terzi e partite di giro	925.000,00	-	925.000,00
02	02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	-	-	-
	TOTALE MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI	925.000,00	-	925.000,00
	Totale MACROAGGREGATI	925.000,00	-	925.000,00



AGENZIA CAMPANA PER LA MOBILITA'

Bilancio spese per missioni, programmi e macroaggregati - Spese per servizi per conto terzi e partite di giro

Previsioni di Competenza 2018

Allegato n.12/6

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
		701	702	700
99	MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI			
01	Servizi per conto terzi e partite di giro	925.000,00	-	925.000,00
02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	-	-	-
	TOTALE MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI	925.000,00	-	925.000,00
	Totale MACROAGGREGATI	925.000,00	-	925.000,00



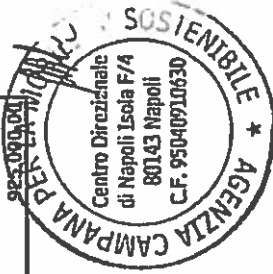
AGENZIA CAMPANA PER LA MOBILITA'

Bilancio spese per missioni, programmi e macroaggregati - Spese per servizi per conto terzi e partite di giro

Previsioni di Competenza 2019

Allegato n.12/6

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Uscite per partite di giro 701	Uscite per conto terzi 702	Totale 700
99	MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI			
	01 Servizi per conto terzi e partite di giro	925.000,00	-	925.000,00
	02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	-	-	-
	TOTALE MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI	925.000,00	-	925.000,00
	Totale MACROAGGREGATI	925.000,00	-	925.000,00



AGENZIA CAMPANA PER LA MOBILITA'

Bilancio spese per titoli e macroaggregati

Previsioni di Competenza

Allegato n.12/7

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019
TITOLO 1 - Spese correnti				
101	Redditi da lavoro dipendente	668.273,30	668.273,30	668.273,30
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	45.000,00	45.000,00	45.000,00
103	Acquisto di beni e servizi	1.065.600,00	1.019.193,50	1.016.826,70
104	Trasferimenti correnti	-	-	-
105	Trasferimenti di tributi	-	-	-
106	Fondi perequativi	-	-	-
107	Interessi passivi	-	-	-
108	Altre spese per redditi da capitale	-	-	-
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	700.000,00	700.000,00	700.000,00
110	Altre spese correnti	149.733,60	-	-
100	Totale TITOLO 1	2.628.606,90	2.432.466,80	2.430.100,00
TITOLO 2 - Spese in conto capitale				
201	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	-	-	-
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.597.561,86	70.000,00	70.000,00
203	Contributi agli investimenti	45.278.300,89	88.157,58	-
204	Altri trasferimenti in conto capitale	-	-	-
205	Altre spese in conto capitale	88.157,58	-	-
200	Totale TITOLO 2	46.964.040,33	158.157,58	70.000,00
TITOLO 3 - Spese per incremento attività finanziarie				
301	Acquisizioni di attività finanziarie	-	-	-
302	Concessione crediti di breve termine	-	-	-
303	Concessione crediti di medio-lungo termine	-	-	-
304	Altre spese per incremento di attività finanziarie	-	-	-
300	Totale TITOLO 3	-	-	-



AGENZIA CAMPANA PER LA MOBILITA'

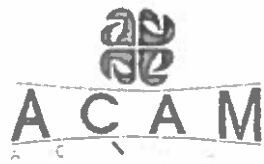
Bilancio spese per titoli e macroaggregati

Previsioni di Competenza

Allegato n.12/7

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019
TITOLO 4 - Rimborsio Prestiti				
401	Rimborsio di titoli obbligazionari	*	*	*
402	Rimborsio prestiti a breve termine	*	*	*
403	Rimborsio mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	*	*	*
404	Rimborsio di altre forme di indebitamento	*	*	*
405	Fondi per rimborsio prestiti	*	*	*
400	Totale TITOLO 4	*	*	*
TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da Istituto tesoriere/cassiere				
501	Chiusura Anticipazioni ricevute da Istituto tesoriere/cassiere	*	*	*
500	Totale TITOLO 5	*	*	*
TITOLO 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro				
701	Uscite per partite di giro	925.000,00	925.000,00	925.000,00
702	Uscite per conto terzi	*	*	*
700	Totale TITOLO 7	925.000,00	925.000,00	925.000,00
TOTALE		50.517.647,23	3.515.624,38	3.425.100,00





4

ACaM

Nota integrativa al Bilancio di previsione per il
triennio 2017 - 2019

Napoli
15/12/2016

PREMESSA

Il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 coordinato con il decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, ha introdotto un nuovo sistema contabile cosiddetto armonizzato avente la finalità di rendere i bilanci degli enti territoriali, degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali omogenei fra loro.

Le principali innovazioni che interessano ACaM introdotte dal nuovo sistema contabile sono:

- Schemi di bilancio
- Principio di competenza potenziata
- Piano dei conti integrato
- Fondo pluriennale vincolato

Il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato 4/1) prevede, per gli enti che adottano la contabilità finanziaria potenziata, la stesura della Nota Integrativa al bilancio di previsione, ovvero una relazione esplicitiva dei contenuti del bilancio.

La Nota integrativa vuole arricchire il bilancio di previsione di informazioni integrandolo con dati quantitativi o esplicitivi al fine di rendere maggiormente chiara e comprensiva la lettura dello stesso.

Il bilancio di previsione 2017-2019 dell'ACaM è stato redatto applicando quanto previsto dal principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato 4/1) per gli entri strumentali, nel rispetto degli schemi di bilancio previsti dall'Allegato n. 9 del suddetto decreto 118/2011 ss.m.ii..

Gli argomenti illustrati ed analizzati nelle pagine che seguono riguardano:

1. Il Piano delle attività per il triennio 2017 – 2019
2. Il Bilancio di previsione per il triennio 2017 – 2019
3. Il risultato di amministrazione presunto dell'esercizio 2016 (Allegato 9_a)



4. Composizione per missioni e programmi del FPV (Allegato 9_b)
5. Le entrate
6. Le spese
 - 6.1 Le spese correnti
 - 6.2 Le spese in conto capitale
7. Il quadro generale riassuntivo
8. Gli equilibri di bilancio 2017 – 2019 (Allegato 9_Equilibri regioni)

In questa sede va fatta una dovuta precisazione sulla situazione ad oggi di *prorogatio* del Commissario dell'ACaM.

In data 1 marzo 2016 l'ing. Sergio Negro, ha presentato le dimissioni dall'incarico di Direttore Generale dell'ACaM a seguito del conferimento dell'incarico di Direttore Generale della DG "Autorità di gestione del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale" giusta DGR n. 69 del 22/02/2016 e successivo DPGR n. 50 del 01/03/2016.

Con successiva Delibera di GR n. 82 dell'8 marzo 2016 è stata disposta la nomina di un Commissario reggente presso l'ACaM e con successivo Decreto del Presidente della GR n. 68 del 10 marzo 2016 è stato nominato Commissario dell'ACaM il dott. Ruggero Bartocci, dirigente di staff presso la Direzione Generale per la Mobilità, sino alla nomina del nuovo Direttore Generale dell'ACaM e comunque per un periodo non superiore a nove mesi.

Attualmente, trascorsi i nove mesi, non essendo intervenuta la nomina né del Direttore Generale, né di un nuovo Commissario, vige l'istituto della *prorogatio* relativamente all'ordinaria amministrazione, nel rispetto del dettato normativo della legge regionale n. 3/2002 istitutiva dell'ACaM, che prevede all'art. 24, comma 2, che "Il rapporto di lavoro del Direttore generale è regolato da contratto di diritto privato e decade alla scadenza della Giunta Regionale; resta in carica per l'ordinaria amministrazione fino alla nomina del nuovo Direttore generale".

Pertanto, il Commissario attualmente in carica provvede all'approvazione del documento programmatico delle attività e del sistema di bilancio per il triennio 2017 – 2019 nel rispetto dell'obbligo normativo, pur nella consapevolezza di non av

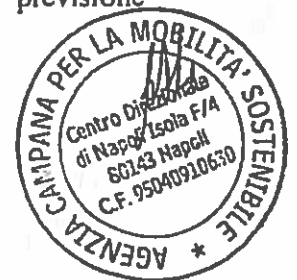




pieno mandato per definirne gli indirizzi strategici e le linee operative. Ciò posto, in caso di non continuità dell'attuale Commissario o nella non piena condivisione di quanto pianificato e programmato, il nuovo Direttore Generale potrà provvedere alla modifica dei predetti documenti.

Fatta la predetta dovuta precisazione, si rappresenta che la L.R. n.3/2002 istitutiva di ACaM prevede all'art. 27, che *"per il funzionamento e la gestione dell'ACaM la Regione destina annualmente il 2% del fondo regionale trasporti"*, indicando, la stessa legge, l'entrata con la quale la Regione deve provvedere alla copertura della spesa per ACaM.

La Direzione Generale per la mobilità con nota prot. n. 1968 del 21.11.2016 ha comunicato all'ACaM che ha previsto, tra tutte le spese relative alle attività della predetta Direzione, per il triennio 2017 - 2019 le risorse istituzionali necessarie per il funzionamento dell'Agenzia nell'ammontare annuo di euro 2.500.000. Sulla scorta di tale comunicazione, sono state programmate le attività istituzionali e predisposto il Bilancio di previsione triennale 2017 - 2019.



2. IL BILANCIO DI PREVISIONE PER IL TRIENNIO 2017 - 2019

Il bilancio di previsione è il documento nel quale vengono rappresentate contabilmente le previsioni di natura finanziaria riferite a ciascun esercizio compreso nell'arco temporale considerato nei documenti di programmazione dell'ente, attraverso il quale gli organi di governo, nell'ambito dell'esercizio della propria funzione di indirizzo e di programmazione, definiscono la distribuzione delle risorse finanziarie tra i programmi e le attività che l'amministrazione deve realizzare, in coerenza con quanto previsto nel documento di programmazione.

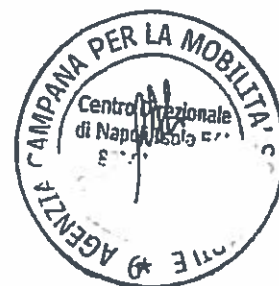
Il bilancio di previsione è triennale ed è autorizzatorio su tutto il triennio. Le previsioni riguardanti il primo esercizio costituiscono il bilancio di previsione annuale e solo per il primo esercizio sono previste le previsioni anche di cassa.

Conformemente al disposto del D.Lgs 118/2011 e ss.m.ii., il bilancio annuale si compone degli stati di previsione dell'entrata e della spesa nonché di un quadro generale riassuntivo. Le entrate sono classificate in titoli e tipologie, ulteriormente ripartiti nel Bilancio gestionale in categorie, capitoli ed articoli. Le spese sono classificate in missioni, programmi e titoli e ulteriormente ripartite nel Bilancio gestionale in macroaggregati, capitoli ed articoli. Le contabilità speciali, e segnatamente le partite di giro, sono state classificate in apposito titolo dell'entrata ed in apposita titolo della spesa.

Tutto ciò premesso, si segnala che, in termini di competenza, il bilancio annuale 2017, pareggia nell'importo di euro 50.517.647,23 ivi comprese le contabilità speciali, che incidono sul detto totale per euro 925.000,00.

I residui appostati in bilancio comprendono sia quelli formati nelle passate gestioni sia quelli di formazione 2016. I residui attivi e passivi riportati in bilancio sono determinati sulla base di dati di preconsuntivo al 13 novembre 2016 e di previsioni di entrate che si prevedono di accertare e riscuotere al 31 dicembre 2016 e di spese che si prevede di impegnare e pagare alla medesima data.

Pertanto, i residui esposti in bilancio sono di seguito riportati:



ve piano del 2



1. IL PIANO DELLE ATTIVITÀ PER IL TRIENNIO 2017 – 2019

Il Piano delle attività per il triennio 2017 – 2019 costituisce la guida strategica ed operativa dell'Ente. È predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato dalla programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del D.Lgs. 118/2011 ss.m.ii. e costituisce, nel rispetto del principio di coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

In coerenza con quanto previsto dal Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio per il DUP, si è deciso di articolare il documento in questione in due sezioni, la Sezione Strategica e la Sezione Operativa:

1. La Sezione strategica riporta gli indirizzi strategici che la Regione Campania ha previsto per l'ACaM nel Documento di economia e finanza regionale 2017 – 2019 (DEFER), nonché le linee programmatiche di mandato e gli ulteriori indirizzi strategici definiti dal Commissario dell'ACaM;
2. La Sezione operativa riporta nello specifico le attività programmate nel triennio e gli obiettivi operativi.





- ✓ Residui attivi per euro 53.935.283,65
- ✓ Residui passivi per euro 7.527.569,08

I flussi di cassa, esclusivamente dipendenti sul versante della riscossione dalle correlate esigenze di cassa della Regione Campania, registrati in bilancio sono indicati in ciascuno dei capitoli di entrata e di spesa e sono stati congetturati in relazione alla ragionevole possibilità di erogazione da parte della Regione per quanto attiene all'entrata, ed alla velocità della spesa, in termini finanziari, avendo riferimento alla natura di ciascuna di esse, per quel che concerne lo stato di previsione della spesa, ivi comprese, naturalmente, le esigenze di flusso derivanti dalla gestione dei residui.

Sul punto specifico, va detto che a fronte di entrate iscritte in conto competenza per euro 2.500.100,00 (al netto delle partite di giro) e di entrate registrate in conto residui attivi di euro 53.935.283,65, l'Agenzia contempla nel proprio bilancio la riscossione di un ammontare di risorse pari a complessivi euro 24.319.750,53 (al netto delle partite di giro), ivi compreso il fondo di cassa all'inizio dell'esercizio nella misura di euro 633.420,28 ed in tali limiti ha formulato le conseguenti previsioni di pagamento.

La situazione contabile dell'esercizio 2016 scaturente dalle risultanze contabili al 13.11.2016 e dalle previsioni di entrata e di spesa fino al 31.12.2016, ha consentito di presumere la formazione di un avanzo di amministrazione complessivo di euro 42.657.874,29, al netto del Fondo Pluriennale Vincolato pari ad euro 4.434.672,94, il tutto calcolato sulla base del prospetto di cui all'allegato 9_a allo schema di bilancio di cui al D.Lgs 118/2011 ss.m.ii..





3. AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO DELL'ESERCIZIO 2016

La tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto è un allegato al bilancio di previsione che evidenzia le risultanze della gestione dell'esercizio precedente a quello cui si riferisce il bilancio di previsione, e consente l'elaborazione di previsioni coerenti con tali risultati. La tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto consente anche di verificare l'esistenza di un eventuale disavanzo e di provvedere alla relativa copertura.

Di seguito si riporta il prospetto dimostrativo del risultato presunto di amministrazione con riguardo all'esercizio 2016 (Tab. 1). Tale allegato (Allegato 9_a) è stato introdotto dalle nuove norme di armonizzazione dei bilanci pubblici al fine di imporre agli enti una verifica preliminare del risultato della gestione in corso.

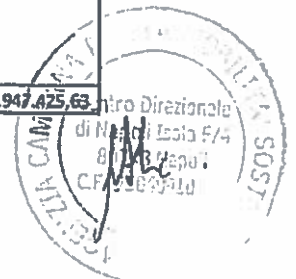
Per quanto riguarda il risultato di amministrazione presunto di A CaM per l'esercizio 2016, lo stesso è stato calcolato in base ai dati contabili al 13.11.2016 ed alle previsioni di accertamento e di impegno fino al 31.12.2016.

Come previsto sempre dal principio contabile applicato concernente la programmazione, allegato alla Tab. 1 va riportato il prospetto Tab. 2 "*Elenco analitico delle risorse vincolate rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione presunto*", nel quale sono riportate le informazioni di dettaglio riguardanti i trasferimenti a destinazione vincolata ricevuti dalla Regione Campania, con la relativa movimentazione registratasi nell'esercizio 2016 e il conseguente il calcolo dell'avanzo di amministrazione vincolato.



Tab.1

Allegato a) Risultato presunto di amministrazione		
TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO (ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO N DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE)*		
1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2016:		
(+)	Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio N-1 (2016)	€ 30.391.903,99
(+)	Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio N-1 (2016)	€ 862.674,11
(+)	Entrate già accertate nell'esercizio N-1 (2016)	€ 29.127.611,63
(-)	Uscite già impegnate nell'esercizio N-1 (2016)	€ 12.759.855,87
+/-	Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio N-1	€ 184.226,31
-/+	Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio N-1	€ .
=	Risultato di amministrazione dell'esercizio N-1 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno N	€ 47.438.107,55
+	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio N-1	€ 558,06
-	Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio N-1	€ 346.118,38
+/-	Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio N-1	€ .
-/+	Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio N-1	€ .
-	Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio N-1 ⁽¹⁾	€ 4.434.672,94
=	A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12 N-1 ⁽²⁾	€ 42.657.874,29
2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2016:		
Parte accantonata ⁽³⁾		
	Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/N-1 ⁽⁴⁾	
	Fondo rischi al 31/12/2016 ⁽⁵⁾	€ 23.000,00
	B) Totale parte accantonata	€ 23.000,00
Parte vincolata		
	Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	
	Vincoli derivanti da trasferimenti	€ 40.947.425,63
	Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	
	Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	
	Altri vincoli da specificare	
	C) Totale parte vincolata	€ 40.947.425,63
Parte destinata agli investimenti		
	D) Totale destinata agli investimenti	
	E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	€ 1.687.448,66
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare ⁽⁶⁾		
3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2016 ⁽¹⁾:		
Utilizzo quota vincolata		
	Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	
	Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti	€ 40.947.425,63
	Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	
	Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente	
	Utilizzo altri vincoli da specificare	
	Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto	€ 40.947.425,63



Elenco analitico delle risorse vincolate rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione presunto

Tab. 2

vincoli derivanti da leggi	Cap. di entrata	da utilità	Cap. di spesa	descrizione	risorsa vincolata al 31/12/2015 (AVANTO+PV ENTRATA)	accantonamenti per l'esercizio 2016	Impieghi per l'esercizio 2016	FPV SPESA al 31/12/2015	consolidazione vincoli/campioni italiani	risorsa vincolata presente al 31/12/2015	utilizzo risorse vincolate per l'esercizio 2017
					a	b	c	d	e	f=a+b-c-d-e	g
Vincoli derivanti da trasferimenti											
Convenzione Regione Campania in Riprogrammazione PAC	200	Fondi PAC/Capitalia materiale ribaltabile	187	Operai per l'acquisto materiale ribaltabile -Fondi PAC	16.617.973,34		10.467.535,21	4.119.979,16		2.035.474,87	2.035.474,87
Atto congiuntivo Convenzione III Riprogrammazione -Assore Matero dell'Ambiente	202	Fondi Matero dell'Ambiente acquisto materiale ribaltabile	182	Operai acquisto materiale ribaltabile -Fondi Assistenza dell'Ambiente	6.734.632,16		7.745,50			6.734.883,64	6.734.883,64
APQ Sistemi di mobilità -Atto congiuntivo	204	Fondi APQ Sistemi di mobilità -Atto congiuntivo - Intervento FISC	185	Operai APQ Sistemi di mobilità -Atto congiuntivo - Intervento FISC		24.903.533,98				24.903.533,98	24.903.533,98
APQ Sistemi di mobilità-Atto congiuntivo	205	Fondi APQ Sistemi di mobilità -Atto congiuntivo - Intervento SS 358	186	Operai APQ Sistemi di mobilità -Atto congiuntivo - Intervento SS 358		1.500.000,00				1.500.000,00	1.500.000,00
	300	Fondi Centro servizi regionali -ACIA-DE01	190	Operai Centro servizi regionali -ACIA-DE01	2.075.907,87		221.417,33	299.059,54		2.355.430,76	2.355.430,76
	301	Fondi Centro servizi regionali -ACIA-DE02	191	Operai Centro servizi regionali -ACIA-DE02	746.134,64		600,00			746.534,64	746.534,64
	302	Fondi attenzione servizio Maureri in Campania -DE03	192	Operai attenzione servizio Maureri in Campania -DE03	2.558.940,08		183.477,49			2.376.512,59	2.376.512,59
TOTALE CONVENZIONE FISC											
Convenzione Regione Campania per il decentramento Trenitalia	206	Fondi regionali per il contratto qualità Trenitalia	181	Spese per attività di controllo qualità Trenitalia	221.430,64		604.845,02			5.477.477,99	5.477.477,99
Convenzione Regione Campania Maureri in Campania	209	Fondi regionali per il progetto Informabilità campana	179	Operai per il progetto Informabilità campana	355.886,11					355.886,11	355.886,11
Convenzione Regione Campania CRIS	210	Fondi regionali per il progetto CRIS	178	Operai per il progetto CRIS	249.167,02					249.167,02	249.167,02
Vincoli derivanti da finanziamenti											
Vincoli formalmente attribuiti diverse											
Altri vincoli											
TOTALE					40.947.425,64	1.500.000,00	10.651.457,73	4.119.979,16	221.430,64	40.947.425,64	40.947.425,64





Nel prospetto precedente (Tab. 2) sono riportate sotto la voce “Vincoli da trasferimenti” le risorse assegnate all’ACaM dalla Regione Campania con vincolo di destinazione per la realizzazione di specifiche attività. Pertanto, alla formazione del risultato di amministrazione, in termini di avanzo vincolato, ha concorso la parte non impegnata, calcolata secondo il prospetto precedente, delle risorse che la Regione Campania ha previsto in favore di A CaM per le attività di cui alle seguenti convenzioni:

- 1) Convenzione prot. C.O. 2012 n° 0000033 del 09.07.2012 tra la Regione Campania e l’ACaM avente ad oggetto la realizzazione delle attività per il completamento del progetto “CRISS – Centro Regionale Integrato per la Sicurezza Stradale”, per un finanziamento complessivo di euro 1.300.000,00, con scadenza al 31.12.2014, per la quale si è chiesta una proroga fino al 31.01.2015;
- 2) Convenzione rep. n. 22, rep. A CaM n. 164, del 31.12.2013 tra Regione Campania e l’ACaM per l’affidamento dell’Azione “ Acquisito/Rifunionalizzazione materiale rotabile” – codice linea 10001 – codice azione 20001 – recante le modalità di erogazione del finanziamento a valere sui fondi PAC e la definizione degli impegni e obblighi reciproci per un finanziamento complessivo di € 17.000.000,00, con scadenza al 30.06.2017;
- 3) Atto aggiuntivo n. 1 del 16/05/2014 alla Convenzione rep. A CaM n. 164 sottoscritto tra Regione Campania e l’ACaM, per le attività connesse alla realizzazione del progetto di intervento ammesso al “Programma di finanziamenti per il miglioramento della qualità dell’aria attraverso interventi di ammodernamento del trasporto pubblico locale” del Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali(VA), per un finanziamento di euro 6.733.632,16, con scadenza al 31.12.2015, prorogata al 31.12.2017;
- 4) Convenzione rep. A CaM n. 169 del 18.07.2014 tra Regione Campania ed A CaM per “la realizzazione dell’Intelligent Transport System Campano” e “per l’estensione dell’ambito di operatività del servizio Muoversi in Campania”, per un finanziamento complessivo di euro 7.543.396,72, con scadenza a luglio 2020.

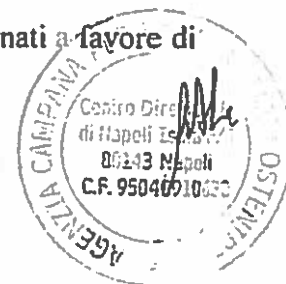


5) Convenzione con la Regione Campania sottoscritta il 5 novembre 2009, per l'attività di assistenza tecnico – specialistica per la progettazione ed organizzazione di un sistema di monitoraggio del servizio ferroviario regionale e locale esercito dalla società Trenitalia e di elaborazione e restituzione dei dati raccolti ed in particolare per garantire il controllo sulla qualità del servizio offerto. La Convenzione prevedeva un trasferimento annuo a favore di ACaM di euro 392.000,00. Dall'anno 2014 lo stanziamento è stato rideterminato in euro 342.000,00 in regione della nota dell'AGC 14 Trasporti e Viabilità prot. 2013.0565729 del 2 agosto 2013, di attenersi al 2,4% del corrispettivo Trenitalia previsto per l'anno 2013. La citata Convenzione prevedeva una scadenza al 31.12.2014, scadenza prorogata al 30.06.2015 con l'assegnazione per il suddetto periodo di proroga di un importo di euro 122.916,96. Con Determinazione del Commissario n. 293 del 28.11.2016 in seguito alla riscossione di tutti i crediti dovuti da ACaM nei confronti della Regione Campania, si è dichiarata chiusa la Convenzione e si è provveduto alla chiusura contabile della commessa in questione.

6) Convenzione sottoscritta con la Regione Campania il 5 giugno 2012 per le attività di erogazione e sviluppo dei servizi di infomobilità attraverso l'implementazione e il potenziamento delle funzionalità del Centro Servizi "Muoversi in Campania". Per tali attività la Regione Campania, con Convenzione, si è impegnata a trasferire ad ACAM, per gli anni 2012 – 2015, un importo annuo di euro 550.000,00.

7) con Delibera di Giunta Regionale n. 866 del 29/12/2015, la Regione Campania individua ACaM soggetto attuatore del progetto "Intelligent Transportation System della Regione Campania" per l'importo complessivo di euro 24.803.533,98, impegnati a favore di ACaM con successivo Decreto n. 87 del del 30/12/2015.

8) con medesima Delibera di Giunta Regionale n. 866 del 29/12/2015, la Regione Campania individua ACaM soggetto attuatore del progetto "SS 268 del Vesuvio e viabilità interconnessa: applicazione di sistemi tecnologici per la messa in sicurezza ed il monitoraggio" per l'importo complessivo di euro 1.500.000,00, impegnati a favore di ACaM con successivo Decreto n. 87 del del 30/12/2015.





Si precisa che le convenzioni CRISS e Muoversi in Campania, sono scadute, ma l'ACaM ha ancora residui attivi da riscuotere. Pertanto l'avanzo vincolato generato dalle predette convenzioni non può ancora essere cancellato. Si provvederà alla cancellazione in seguito alla riscossione di tutti i residui attivi relativi alle predette convenzioni.

4. COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FPV

Al bilancio di previsione sono allegati almeno tre prospetti concernenti la composizione del fondo pluriennale vincolato, predisposti con riferimento a ciascun esercizio considerato nel bilancio di previsione.

Al riguardo è importate ricordare che il fondo pluriennale vincolato è cumulato, in quanto l'importo iscritto in entrata in ciascun esercizio riporta tutte le risorse rinviate dagli esercizi precedenti, sia quelle relative agli impegni imputati all'esercizio cui si riferisce il bilancio, sia quelle relative agli esercizi successivi.

Di seguito il prospetto riguardante la composizione del FPV per il triennio 2017- 2019

Tab. 3

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO N (2017) DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO*									
MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio N-1 [2016]	Spese tempo giurico negli esercizi precedenti anno apertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio N (2017)	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio N-1 (2016), non fruita ed essere utilizzata nell'esercizio N o vincolata all'esercizio N+1 (2017) o successivi	Spese che si prevede di tempo giurico nell'esercizio N, ma apertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio N (2018)	
				N+1	N+2	Anni successivi	Imputazione con aumento di fatto		
	in	in	in % di N	in	in	in	in	in (N+1)+(N+2)+(N+3)	
02 MISSIONE 2 - Servizi istituzionali, generali e di gestione									
02 Organi istituzionali									
02 Segreteria generale									
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato									
04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali									
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali									
06 Ufficio tecnico									
07 Servizi e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile									
08 Statistica e sistemi informativi	10.926,50	10.926,50							
09 Assistenza tecnica amministrativa agli enti locali									
10 Altre attività									
11 Altri servizi generali	4.732,60	2.366,30	2.116,80					2.366,30	
12 Politiche regionali unitarie per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)									
TOTALE MISSIONE 2 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	15.659,10	13.292,80	2.366,30					2.366,30	
10 MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità									
01 Trasporto ferroviario									
02 Trasporto pubblico locale	4.419.022,64	4.330.679,26	88.157,56					88.157,56	
03 Trasporto per vie d'acqua									
04 Altre modalità di trasporto									
05 Viabilità e infrastrutture stradali									
06 Politiche regionali unitarie per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)									
TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	4.419.022,64	4.330.679,26	88.157,56					88.157,56	
TOTALE	4.434.681,74	4.343.971,06	90.524,86					90.524,86	



5. LE ENTRATE

Il totale delle entrate nel triennio 2017-2019 è il seguente:

- Esercizio 2017: importo complessivo euro 50.517.647,23
- Esercizio 2018: importo complessivo euro 3.515.624,38
- Esercizio 2019: importo complessivo euro 3.425.100,00

Con riferimento alle sole entrate previste e stanziare in competenza per il triennio 2017 - 2019, si riporta di seguito la tab. 4 con la ripartizione per titolo, tipologia e categoria.

Tab. 4

ALLEGATO AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO DELLE REGIONI - ENTRATE PER TITOLO, TIPOLOGIE E CATEGORIE				
PREVISIONI DI COMPETENZA 2017, 2018, 2019				
TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DESIONAZIONE	Previsioni dell'anno 2017 Totale	Previsioni dell'anno 2018 Totale	Previsioni dell'anno 2019 Totale
TRASFERIMENTI CORRENTI				
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
2010102	Trasferimenti correnti da Enti di Presidenza	0,00	0,00	0,00
2010104	Trasferimenti correnti da organismi italiani e/o enti locali della amministrazione	0,00	0,00	0,00
2010200	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00
2010201	Trasferimenti correnti da famiglie	0,00	0,00	0,00
2010300	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00	0,00
2010301	Imprese statali da Imprese	0,00	0,00	0,00
2010302	Altri trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00	0,00
2010400	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00
2010401	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00
2010500	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dai Paesi del Mondo	0,00	0,00	0,00
2010501	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	0,00	0,00	0,00
2010502	Trasferimenti correnti dai Paesi del Mondo	0,00	0,00	0,00
2000000	TOTALE TITOLO 2	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
ENTRATE EXTRIBUTATIVE				
2010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,00	0,00	0,00
2010001	Vendita di beni	0,00	0,00	0,00
2010002	Erario dalla vendita e dall'alienazione di beni	0,00	0,00	0,00
2010003	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,00	0,00	0,00
2020000	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'esercizio di attività di controllo e repressione della irregolarità e degli illeciti	0,00	0,00	0,00
2020100	Erario da amministrazioni pubbliche derivanti dall'esercizio di controllo e repressione della irregolarità e degli illeciti	0,00	0,00	0,00
2020200	Erario da Istituzioni Sociali Private derivanti dall'esercizio di controllo e repressione della irregolarità e degli illeciti	0,00	0,00	0,00
2020300	Erario da Istituzioni Sociali Private derivanti dall'esercizio di controllo e repressione della irregolarità e degli illeciti	0,00	0,00	0,00
2020400	Erario da Istituzioni Sociali Private derivanti dall'esercizio di controllo e repressione della irregolarità e degli illeciti	0,00	0,00	0,00
2030000	Tipologia 300: Interessi e titoli	100,00	100,00	100,00
2030100	Interessi su titoli e finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00
2030200	Interessi su titoli e finanziamenti a medio - lungo termine	100,00	100,00	100,00
2030300	Altri interessi su titoli	0,00	0,00	0,00
2040000	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00
2040100	Rendimenti da titoli emessi di amministrazione	0,00	0,00	0,00
2040200	Erario derivanti dalla distribuzione di dividendi	0,00	0,00	0,00
2040300	Erario derivanti dalla distribuzione di utili e dividendi	0,00	0,00	0,00
2040400	Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00
2050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	0,00	0,00	0,00
2050100	Rimborsi di gestione/erario	0,00	0,00	0,00
2050200	Rimborsi in servizio	0,00	0,00	0,00
2050300	Altre entrate correnti a c. c.	0,00	0,00	0,00
2000000	TOTALE TITOLO 3	100,00	100,00	100,00
ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
9010000	Tipologia 100: Entrate per partita di giro	0,00	0,00	0,00
9010100	Altre partite di giro	0,00	0,00	0,00
9020000	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	0,00	0,00	0,00
9020100	Rendimenti da titoli emessi di amministrazione	0,00	0,00	0,00
9020200	Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi	0,00	0,00	0,00
9020300	Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi	0,00	0,00	0,00
9020400	Operazioni (Imprese terzi)	0,00	0,00	0,00
9020500	Rendimenti da titoli emessi di amministrazione per conto terzi	0,00	0,00	0,00
9020600	Altre entrate per conto terzi	0,00	0,00	0,00
9000000	TOTALE TITOLO 9	0,00	0,00	0,00
Totale TITOLI		2.425.100,00	2.425.100,00	2.425.100,00



A titolo di entrate da trasferimenti regionali è iscritto nel bilancio annuale di previsione per il 2017 il complessivo importo di euro 2.500.000,00 che riguarda la quota regionale per l'anno 2017 per il funzionamento dell'Agenzia, idonea a pareggiare le spese ivi previste e stanziata e sarà, naturalmente, oggetto di eventuale variazione di assestamento in relazione al diverso ammontare delle risorse che la Regione nel proprio bilancio gestionale per l'anno 2017 destinerà all'ACAM, anche se deve qui ribadirsi che le spese iscritte in bilancio sono contenute nella misura essenziale, nella situazione data, a garantire il suo funzionamento.

LE ENTRATE DIVERSE

Sotto la voce entrate diverse è iscritto, in euro 100,00 l'importo stimato degli interessi attivi che, ragionevolmente, si prevede che possano maturare sulle giacenze di tesoreria.

LE PARTITE DI GIRO

Le partite di giro, articolate capitoli diversi, riguardano, come è noto, la contabilizzazione delle ritenute a qualsiasi titolo operate sui pagamenti ordinati delle spese, nonché, a sostegno delle spese effettuate dall'economista, la correlata contropartita di rimborso delle somme d'entrata. L'importo iscritto, suscettibile d'essere variato con formalità semplici, è stimato in complessivi euro 925.000, commisurato ai ragionevoli pagamenti di somme da assoggettare a ritenuta.

Pertanto, l'ammontare delle entrate iscritte in bilancio in conto della competenza è di euro 50.517.647,23 complessivi, così ripartite:

Tab. 5

TOT. AVANZO DI AMMINISTRAZIONE + QUOTA ACCANTONATA	€ 42.657.874,29
TOT. FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	€ 4.434.672,94
TRASFERIMENTO REGIONE CAMPANIA ART. 27 L.R. 3/2002	€ 2.500.000,00
INTERESSI ATTIVI	€ 100,00
PARTITE DI GIRO	€ 925.000,00
TOTALE ENTRATE	€ 50.517.647,23



6. LE SPESE

Con riferimento alle spese previste e stanziare in termini di competenza per il triennio 2017 – 2019, si riporta di seguito la tabella n. 6 riepilogativa della spesa classificata per titoli e macroaggregati. Il totale delle spese in competenza nel triennio in questione è il seguente:

- Esercizio 2017: importo complessivo euro 50.517.647,23
- Esercizio 2018: importo complessivo euro 3.515.624,38
- Esercizio 2019: importo complessivo euro 3.425.100,00

La tabella n. 7 riporta invece le spese correnti relative al solo esercizio 2017 classificate per missioni, programmi e macroaggregati, mentre la tabella n. 8 riporta, sempre per il solo esercizio 2017, la classificazione delle spese in conto capitale in missioni, programmi e macroaggregati.

L'analogia ripartizione delle spese correnti e delle spese in conto capitale per gli esercizi finanziari 2018 e 2019 è riportata nell'allegato 12 al Bilancio gestionale.

Tab 6

Allegato n. 12/7

BILANCIO SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI PREVISIONI DI COMPETENZA			
TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019
TITOLO 1 - Spese correnti			
101 Redditi da lavoro dipendente	668.273,30	668.273,30	668.273,30
102 Imposte e tasse a carico dell'ente	45.000,00	45.000,00	45.000,00
103 Acquisto di beni e servizi	1.065.600,00	1.029.193,50	1.029.828,78
104 Trasferimenti correnti	-	-	-
105 Trasferimenti di tributi	-	-	-
106 Fondi perequativi	-	-	-
107 Interessi passivi	-	-	-
108 Altre spese per redditi da capitale	-	-	-
109 Rimborsi e poste correttive delle entrate	700.000,00	700.000,00	700.000,00
110 Altre spese correnti	149.733,60	-	-
100 Totale TITOLO 1	2.628.606,90	2.442.466,80	2.440.100,00
TITOLO 2 - Spese in conto capitale			
201 Tributi in conto capitale a carico dell'ente	-	-	-
202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.597.581,86	70.000,00	70.000,00
203 Contributi agli investimenti	45.278.300,89	88.157,58	-
204 Altri trasferimenti in conto capitale	-	-	-
205 Altre spese in conto capitale	88.157,58	-	-
200 Totale TITOLO 2	1.685.917,33	158.157,58	70.000,00
TITOLO 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro			
701 Uscite per partite di giro	825.000,00	825.000,00	825.000,00
702 Uscite per conto terzi	-	-	-
700 Totale TITOLO 7	825.000,00	825.000,00	825.000,00
TOTALE	50.517.647,23	3.825.624,38	3.425.100,00



Tab 7

Allegato n.12/3

BILANCIO SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI
PREVISIONI DI COMPETENZA 2017

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	109	110	100
01 MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE						
01 Organi Istituzionali	-	-	382.000,00	-	-	382.000,00
02 Segreteria generale	-	-	5.000,00	-	-	5.000,00
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	-	45.000,00	165.600,00	-	-	210.600,00
04 Gestione delle Entrate tributarie e servizi fiscali	-	-	-	-	-	-
05 gestione dei beni demaniali e patrimoniali	-	-	-	-	-	-
06 Ufficio Tecnico	-	-	-	-	-	-
07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	-	-	-	-	-	-
08 Statistica e Sistemi Informativi	-	-	160.000,00	-	-	160.000,00
09 Assistenza tecnico amministrativa agli Enti Locali	-	-	-	-	-	-
10 Risorse Umane	668.273,30	-	70.000,00	700.000,00	-	1.438.273,30
11 Altri Servizi Generali	-	-	123.000,00	-	2.368,80	125.368,80
12 Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE	668.273,30	45.000,00	905.600,00	700.000,00	2.368,80	2.321.240,10
10 MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'						
01 Trasporto ferroviario	-	-	-	-	-	-
02 Trasporto pubblico locale	-	-	160.000,00	-	-	160.000,00
03 Trasporto per vie d'acqua	-	-	-	-	-	-
04 Altre modalità di trasporto	-	-	-	-	-	-
05 Viabilità e Infrastrutture stradali	-	-	-	-	-	-
06 Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	-	-	160.000,00	-	-	160.000,00
20 MISSIONE 20 - FONDI ACCANTONAMENTI						
01 Fondo di riserva	-	-	-	-	97.368,80	97.368,80
02 Fondo crediti di dubbia esigibilità	-	-	-	-	-	-
03 Altri Fondi	-	-	-	-	50.000,00	50.000,00
TOTALE MISSIONE 20 - FONDI ACCANTONAMENTI	-	-	-	-	147.368,80	147.368,80
Totale MACROAGGREGATI	668.273,30	45.000,00	1.065.600,00	700.000,00	149.733,60	2.628.606,90

Tab 8

Allegato n.12/4

BILANCIO SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
PREVISIONI DI COMPETENZA 2017

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altre spese in conto capitale	Totale Spese in conto capitale
	202	203	205	200
01 MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE				
01 Organi Istituzionali	-	-	-	-
02 Segreteria generale	-	-	-	-
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	-	-	-	-
04 Gestione delle Entrate tributarie e servizi fiscali	-	-	-	-
05 gestione dei beni demaniali e patrimoniali	190.081,86	-	-	190.081,86
06 Ufficio Tecnico	-	-	-	-
07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	-	-	-	-
08 Statistica e Sistemi Informativi	157.500,00	-	-	157.500,00
09 Assistenza tecnico amministrativa agli Enti Locali	-	-	-	-
10 Risorse Umane	-	-	-	-
11 Altri Servizi Generali	-	-	-	-
12 Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali generali e di gestione	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE	347.581,86	-	-	347.581,86
10 MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'				
01 Trasporto ferroviario	-	-	-	-
02 Trasporto pubblico locale	1.250.000,00	45.029.133,87	88.157,58	46.367.291,45
03 Trasporto per vie d'acqua	-	-	-	-
04 Altre modalità di trasporto	-	-	-	-
05 Viabilità e Infrastrutture stradali	-	249.167,02	-	249.167,02
06 Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	1.250.000,00	45.278.300,89	88.157,58	46.616.458,47
Totale MACROAGGREGATI	1.597.581,86	45.278.300,89	88.157,58	46.964.040,33

6.1. LE SPESE CORRENTI

LE SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI

Le spese in rassegna riguardano, in uno agli oneri sociali a carico dell'ACAM, i compensi contrattualmente previsti per il Direttore Generale, nonché quelle riguardanti le indennità per il Collegio dei Revisori dei conti.

L'ammontare complessivo degli oneri così previsti è stanziato per euro 382.000,00 come in dettaglio riportato nei singoli capitoli di spesa che confluiscono nella seguente classificazione:

- missione 1: Servizi istituzionali e generali, di gestione
- programma 1: Organi istituzionali
- titolo 1: spese correnti
- macroaggregato 103: acquisto di beni e servizi

GLI ONERI PER IL PERSONALE

Il personale di ACaM alla data di approvazione del presente documento è così composto:

- ✓ n. 3 dipendenti a tempo indeterminato
- ✓ n. 1 dipendente in comando
- ✓ n. 13 dipendenti in distacco

L'ammontare complessivo degli oneri previsti, comprensivi degli altri oneri connessi e conseguenti (missioni, aggiornamenti, salario accessorio, rimborso per il personale in comando/distacco ecc.) è stanziato per complessivi euro 1.438.273,30 così come riportato nei singoli capitoli di spesa che confluiscono nella seguente classificazione:

- missione 1: Servizi istituzionali e generali, di gestione
- programma 10: Redditi da lavoro dipendente
- titolo 1: spese correnti
- macroaggregato 101: redditi da lavoro dipendete (per euro 668.273,30)



- macroaggregato 103: acquisto di beni e servizi (per euro 70.000)
- macroaggregato 109: rimborsi agli enti per il personale comandato e distaccato (per euro 700.000)

Si riporta di seguito il dettaglio della composizione del Fondo per le politiche di sviluppo e produttività, iscritto in bilancio al cap. 38, sul quale è da imputare tutta la spesa relativa al riconoscimento del salario accessorio al personale dipendente. Si precisa che al personale in comando e in distacco si applica in tema di salario accessorio la disciplina dell'ente di destinazione e non della struttura di provenienza. La composizione del fondo è la seguente:

TOTALE FONDO	€ 235.000,00
di cui:	
1. POSIZIONI ORGANIZZATIVE	€ 65.000,00
2. POSIZIONI PROFESSIONALI	€ 32.000,00
3. POSIZIONI DIRIGENZIALI	€ 138.000,00

La determinazione del Fondo è stata fatta sul numero di posizioni organizzative (5), posizioni professionali (3) e le posizioni dirigenziali (3) previste dall'ultimo macroassetto organizzativo dell'ACaM approvato con Determinazione del Commissario n. 292 del 23.11.2016. In considerazione del fatto che le predette posizioni non saranno assegnate per l'intera annualità 2017, si ritiene lo stanziamento sufficiente per la copertura anche dei relativi premi di risultato.

LE SPESE PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI

Le spese in oggetto in base al piano dei conti finanziario previsto dal D.Lgs 118/2011 e ss.m.ii., sono classificate nel macroaggregato n. 103 "Acquisto di beni e servizi", afferente al titolo 1 "spese correnti". Occorre precisare che il macroaggregato 103 essere classificato in diversi programmi, pertanto nei nuovi schemi di bilancio la spesa complessiva per beni e servizi è rinvenibile in diversi programmi.



Nell'ambito delle predette spese sono comprese le spese per l'acquisto di materiale informatico, resocontazione e stampa, di riviste specializzate, di pubblicazioni per la biblioteca, le spese economali e di rappresentanza, le spese postali, le gestione e la manutenzione delle applicazioni e macchine d'ufficio, nonché la spesa per le utenze e la locazione della sede, ecc.

Sono altresì previsti, nel quadro più ampio delle attività demandate all'Agenzia, gli oneri per la realizzazione di indagini, studi e ricerche.

L'ammontare complessivo delle spese per l'acquisto di beni e servizi è stanziato per euro 905.600,00 così come riportato nei singoli capitoli di spesa che popolano il macroaggregato 103, ripartite nei seguenti programmi:

- missione 1, programma 1: Organi istituzionali € 382.000
- missione 1, programma 2: Segreteria generale € 5.000
- missione 1, programma 3: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato € 165.600
- missione 1, programma 8: statistica e sistemi informativi € 160.000
- missione 1, programma 10: risorse umane 70.000
- missione 1, programma 11: altri servizi generali € 123.000
- missione 10, programma 2: Trasporto pubblico locale € 160.000.

Occorre precisare che sono classificate nel macroaggregato 103, anche le spese per organi istituzionali e quota parte delle spese di personale, come specificato nei relativi paragrafi della presente relazione.

FONDO SPESE OBBLIGATORIE, FONDO SPESE IMPREVISTE E IL FONDO RISCHI

Nel bilancio vengono previsti, nella missione 20, programma 1, titolo 1, in termini di competenza, il fondo di riserva per le spese obbligatorie (€ 50.000,00) e il fondo di riserva per le spese impreviste (€ 47.366,80).

I detti fondi sono destinati, il primo per opportunamente integrare capitoli di spesa connessi ad oneri derivanti da obbligazioni giuridicamente vincolanti, come individuati



nell'allegato al bilancio "Elenco delle spese obbligatorie" ed il secondo per fronteggiare nuove o maggiori esigenze rispetto a quelle originariamente previste.

Relativamente al fondo spese impreviste, come postulato dal principio contabile applicato concernente la programmazione, in questa sede occorre indicare distintamente i capitoli di spesa che potranno vedere integrato il loro stanziamento mediante l'utilizzo del Fondo spese impreviste. Tali capitoli sono stati individuati nei seguenti:

- cap. 84, macroaggregato 103, titolo 1, programma 1, missione 1;
- cap. 184, macroaggregato 103, titolo 1, programma 1, missione 1;

Il fondo rischi, classificato nella missione 20, programma 3, titolo 1, concorre a fronteggiare i diversi rischi cui l'ACaM è esposta in relazione alle proprie specifiche funzioni istituzionali. Il fondo rischi servirà a fronteggiare anche i rischi, non singolarmente determinabili né oggettivamente prevedibili, che riguardano la complessiva attività dell'Agenzia ed è finanziato per euro 23.000 da uno specifico accantonamento previsto in entrata, come previsto dai principi contabili e per euro 27.000 dall'avanzo libero. Il Fondo rischi è complessivamente accantonato nell'importo di euro 50.000,00.

IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE

In questa classificazione, precisamente nella missione 1, programma 3, titolo 1, macroaggregato 102 "Imposte e tasse a carico dell'ente", sono state stanziare in specifici capitoli, le spese relative all'IRAP, all'imposta di registro e di bollo, alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti, alla tassa per l'occupazione di spazi ed arce pubbliche, altre imposte, tasse e oneri a carico dell'ente. Lo stanziamento complessivo previsto è di euro 45.000.



6.2. LE SPESE IN CONTO CAPITALE

Nel quadro della missione istituzionale dell'Agenzia, così come disegnato dalla sua legge istitutiva e dal successivo Regolamento, rientrano le attività di supporto alla Regione ed agli Enti locali nella gestione e amministrazione dei processi di pianificazione degli investimenti in infrastrutture e veicoli per il trasporto di persone e merci, di programmazione dei servizi per la mobilità di competenza regionale, di gestione delle procedure di affidamento concorsuale, di controllo dell'erogazione e della qualità di tali servizi. Rientrano ancora le attività volte alla costituzione, gestione e innovazione di un sistema informativo della mobilità regionale, della qualità dei servizi di trasporto erogati e di un sistema di informazione della clientela, così come rientrano le attività di promozione, sviluppo e coordinamento di progetti rivolti alla realizzazione di studi, analisi e ricerche in tema di trasporti e logistica.

Le spese in conto capitale nel rispetto del piano dei conti finanziario di cui al D.Lgs 118/2011 ss.m.ii., sono classificate tutte nel titolo 2, anche se in diverse missioni, programmi e macroaggregati.

Di seguito si riporta la precedente tabella n. 8, con la ripartizione della spesa capitale per missioni, programmi e macroaggregati.

Allegato n 12/4

**BILANCIO SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
PREVISIONI DI COMPETENZA 2017**

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Investimenti	Contributi agli	Altre spese	Totale Spese
	Realizzati e acquisto di terreni	investimenti	in conto capitale	in conto capitale
	202	203	205	200
01 MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE				
01 Organi istituzionali
02 Segreteria generale
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato
04 Gestione delle Entrate tributarie e servizi fiscali
05 gestione dei beni demaniali e patrimoniali	190.081,00	.	.	190.081,00
06 Ufficio Tecnico
07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
08 Statistica e Sistemi informativi	157.500,00	.	.	157.500,00
09 Assistenza tecnico amministrativa agli Enti Locali
10 Risorse Umane
11 Altri Servizi Generali
12 Pubblica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione
TOTALE MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE	347.581,00			347.581,00
10 MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'				
01 Trasporto ferroviario
02 Trasporto pubblico locale	1.250.000,00	45.029.133,67	86.157,56	46.365.291,23
03 Trasporto per vie d'acqua
04 Altre modalità di trasporto
05 Viabilità e infrastrutture stradali	.	249.167,02	.	249.167,02
06 Pubblica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità
TOTALE MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	1.250.000,00	45.278.300,69	86.157,56	46.614.458,25
Totale MACROAGGREGATI	1.597.581,00	45.278.300,69	86.157,56	46.962.039,25



La spesa classificata nel macroaggregato 202, relativamente alla missione 1, si riferisce alle spese per acquisto di mobili e arredi, brevetti e opere dell'ingegno, server, apparati di telecomunicazioni, sviluppo software, spese di investimento per beni materiali ed immateriali diversi, come specificato nei singoli capitoli di spesa rinvenibili nel Bilancio gestionale.

Per quanto riguarda la spesa classificata nella missione 10, fa riferimento a stanziamenti previsti per la realizzazione di studi e progetti di valenza pluriennale relativi al sistema integrato dei trasporti e ad indagini ed elaborazioni statistiche.

La spesa in conto capitale classificata nel macroaggregato 203 "Contributi agli investimenti" è tutta riferita alle entrate a destinazione vincolata assegnate all'ACaM dalla Regione Campania con specifici atti, come già dettagliatamente illustrate nella sezione "Entrate" della presente relazione.

Di seguito il dettaglio delle spese a destinazione vincolata iscritte nel macroaggregato 203:

1. missione 10, programma 2 "Trasporto pubblico locale"; in questa voce è riportata l'economia generatasi dell'esercizio 2016 relativa alle seguenti convenzioni:

- ✓ Convenzione rep. n. 22, rep. ACaM n. 164, del 31.12.2013 tra Regione Campania e l'ACaM per l'affidamento dell'Azione "Acquisto/Rifunzionalizzazione materiale rotabile" - codice linea 10001 - codice azione 20001 - recante le modalità di erogazione del finanziamento a valere sui fondi PAC e la definizione degli impegni e obblighi reciproci;
- ✓ Atto aggiuntivo n. 1 del 16/05/2014 alla convenzione rep. ACaM n. 164 sottoscritto tra Regione Campania e l'ACaM, per le attività connesse alla realizzazione del progetto di intervento ammesso al "Programma di finanziamenti per il miglioramento della qualità dell'aria attraverso interventi di ammodernamento del trasporto pubblico locale" del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali(VA);



- ✓ Convenzione rep. ACaM n. 169 del 18.07.2014 tra Regione Campania ed ACaM per “la realizzazione dell’Intelligent Transport System Campano” e “per l’estensione dell’ambito di operatività del servizio Muoversi in Campania”;
 - ✓ Convenzione sottoscritta con la Regione Campania il 5 giugno 2012 per le attività di erogazione e sviluppo dei servizi di infomobilità attraverso l’implementazione e il potenziamento delle funzionalità del Centro Servizi “Muoversi in Campania”.
 - ✓ Progetto “Intelligent Transportation System della Regione Campania” di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 866 del 29/12/2015.
 - ✓ Progetto “SS 268 del Vesuvio e viabilità interconnessa: applicazione di sistemi tecnologici per la messa in sicurezza ed il monitoraggio” di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 866 del 29/12/2015.
2. missione 10, programma 5 “Viabilità e infrastrutture stradali”; in questa voce è riportata l’economia generatasi dell’esercizio 2017 relativa alla Convenzione prot. C.O. 2012 n° 0000033 del 09.07.2012 tra la Regione Campania e l’ACaM avente ad oggetto la realizzazione delle attività per il completamento del progetto “CRISS – Centro Regionale Integrato per la Sicurezza Stradale”.

Le spese in conto capitale di cui al macroaggregato 203, per un totale di euro 45.278.300,89 e le spese in conto capitale di cui al macroaggregato 205 per un totale di euro 88.157,58, sono finanziate dal relativo avanzo di amministrazione vincolato pari ad euro 40.947.425,63 al quale si somma il relativo FPV stanziato in entrata pari ad euro 4.419.032,84. Il dettaglio delle somme a destinazione vincolata, con l’indicazione dei capitoli di entrata e di spesa correlati, è riportato nel prospetto Tab 2 “Elenco analitico delle risorse vincolate rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione presunto”.

La spesa in conto capitale classificata nel macroaggregato 205 “Altre spese in conto capitale” si riferisce al FPV relativo alla Convenzione ITSC.



7. QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

Secondo quanto stabilito del principio contabile applicato concernente la programmazione *“il quadro generale riassuntivo reca l’esposizione delle previsioni complessive del bilancio in termini di competenza e di cassa classificate per titoli, ed è costituito da un prospetto a sezioni divise nel quale sono indicate:*

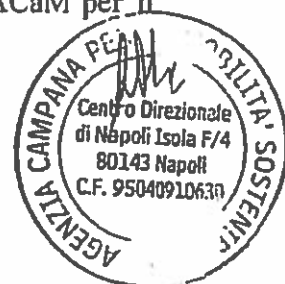
a) per le entrate gli importi di ciascun titolo, il totale delle entrate finali (costituito dalla somma dei primi 5 titoli), il totale delle entrate (costituito dalla somma di tutti i titoli delle entrate) e il totale complessivo delle entrate (il totale complessivo delle entrate di cassa è costituito dalla somma del totale delle entrate con il fondo di cassa, il totale complessivo delle entrate di competenza è costituito dalla somma del totale delle entrate con il fondo pluriennale vincolato e l'utilizzo del risultato di amministrazione);

b) per le spese gli importi di ciascun titolo di spesa, il totale delle spese finali (costituito dalla somma dei primi tre titoli delle spese), il totale delle spese (costituito dalla somma di tutti i titoli delle spese e il totale complessivo delle spese (il totale complessivo di cassa è sempre uguale al totale delle spese, mentre il totale complessivo di competenza è costituito dalla somma del totale di spesa con l'eventuale disavanzo di amministrazione riportato in bilancio per la copertura).

Il quadro generale riassuntivo del bilancio fornisce una visione sintetica e globale dell'intera gestione dell'ente, relativa alle operazioni di competenza finanziaria dell'esercizio.

Tutte le voci del prospetto devono essere valorizzate, anche se di importo pari a 0”.

Di seguito il Quadro generale riassuntivo del bilancio di previsione dell'ACaM per il triennio 2017 – 2019.



QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2017, 2018, 2019

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

ENTRATE	CASSA 2017	COMPETENZA			SPESA	CASSA 2017	COMPETENZA		
		2017	2018	2019			2017	2018	2019
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	633.420,28								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		42.634.874,29			Disavanzo di amministrazione				
- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidita' (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)									
Fondo pluriennale vincolato		4.434.672,94	90.524,38						
TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA					TITOLO 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato	2.581.394,68	2.628.606,90	2.442.466,80	2.440.100,00
TITOLO 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	3.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00					
TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	100,00	100,00	100,00	100,00					
TITOLO 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	21.319.650,53				TITOLO 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	22.371.776,13	46.964.040,33	158.157,58	70.000,00
TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie					TITOLO 3 - Spese per incremento attività finanziarie - di cui fondo pluriennale vincolato				
Totale entrate finali	24.319.750,53	2.500.100,00	2.500.100,00	2.500.100,00	Totale spese finali	24.953.170,81	49.592.647,23	2.600.624,38	2.510.100,00
TITOLO 6 - ACCENSIONE DI PRESTITI					TITOLO 4 - Rimborso Prestiti - di cui Fondo anticipazioni di liquidita' (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)				
TITOLO 7 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE / CASSIERE					TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere				
TITOLO 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARITTE DI GIRO	925.000,00	925.000,00	925.000,00	925.000,00	TITOLO 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	925.000,00	925.000,00	925.000,00	925.000,00
Totale titoli	25.244.750,53	3.425.100,00	3.425.100,00	3.425.100,00	Totale titoli	25.878.170,81	50.517.647,23	3.525.624,38	3.435.100,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	25.878.170,81	50.494.647,23	3.515.624,38	3.425.100,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESA	25.878.170,81	50.517.647,23	3.525.624,38	3.435.100,00

8. EQUILIBRI DI BILANCIO

Il prospetto degli equilibri di bilancio consente di verificare gli equilibri interni al bilancio di previsione per ciascuno degli esercizi in cui è articolato.

Infatti, il bilancio di previsione, oltre ad essere deliberato in pareggio finanziario di competenza tra tutte le entrate e le spese, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione o del recupero del disavanzo di amministrazione e degli utilizzi del fondo pluriennale vincolato, e a garantire un fondo di cassa finale non negativo, deve prevedere:

- a) l'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria tra le spese correnti incrementate dalle spese per trasferimenti in c/capitale e dalle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l'esclusione dei rimborsi anticipati, e le entrate correnti, costituite dai primi tre titoli dell'entrata, incrementate dai contributi destinati al rimborso dei prestiti, dal fondo pluriennale vincolato di parte corrente e dall'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte corrente. All'equilibrio di parte corrente concorrono anche le entrate in conto capitale destinate al finanziamento di spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili e l'eventuale saldo negativo delle partite finanziarie
- b) l'equilibrio in conto capitale in termini di competenza finanziaria tra le spese di investimento e tutte le risorse acquisite per il loro finanziamento, costituite dalle entrate in conto capitale, dall'accensione di prestiti, dal fondo pluriennale vincolato in c/capitale, dall'utilizzo dell'avanzo di competenza in c/capitale, e da quelle risorse di parte corrente destinate agli investimenti dalla legge o dai principi contabili.

Il prospetto utilizzato per la verifica degli equilibri di bilancio dell'ACaM è quello di cui all'Allegato 9_ equilibrio regioni di cui al D.Lgs 118/2011 ss.m.ii.



Tab. 9

Allegato n.9 - Bilancio di previsione				
BILANCIO DI PREVISIONE EQUILIBRI DI BILANCIO				
EQUILIBRI DI BILANCIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
Utilizzo risultato di amministrazione prelievo vincolato per il finanziamento di spese correnti	(+)	270.366,80		
Ripiano disavanzo prelievo di amministrazione esercizio precedente ⁽¹⁾	(-)	-		
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritta in entrata	(+)	15.642,10	2.366,80	
Entrate titoli 3-2-2	(+)	2.500.100,00	2.500.100,00	2.500.100,00
Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche ⁽²⁾	(+)	-		
Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	-		
Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti ⁽³⁾	(+)	-		
Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti	(+)	-		
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	-		
Spese correnti	(-)	2.678.606,90	2.432.466,80	2.432.100,00
- di cui fondo pluriennale vincolato		2.366,80		
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	-		
Variazioni di attività finanziarie (se negative) ⁽⁴⁾	(-)	-		
Rimborso prestiti	(-)	-		
- di cui per estinzione anticipata di prestiti		-		
A) Equilibrio di parte corrente		157.500,00	70.000,00	70.000,00
Utilizzo risultato presunto di amministrazione vincolato per il finanziamento di spese d'investimento	(+)	42.387.507,49		
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritta in entrata	(+)	4.413.032,84	88.157,58	
Entrate in conto capitale (Titolo 4)	(+)	-		
Entrate Titolo 5.01.01 - Alleanze di partecipazioni	(+)	-		
Entrate per accensioni di prestiti (titolo 6)	(+)	-		
Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche ⁽²⁾	(+)	-		
Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti ⁽³⁾	(+)	-		
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	-		
Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti	(+)	-		
Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	-		
Spese in conto capitale	(-)	46.964.040,33	158.157,58	70.000,00
- di cui fondo pluriennale vincolato		88.157,58		
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	-		
Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	(-)	-		
Disavanzo prelievo da rinvio da debito autorizzato e non contratto (presunta)	(-)	-		
Variazioni di attività finanziarie (se positive)	(+)	-		
B) Equilibrio di parte capitale		- 157.500,00	- 70.000,00	- 70.000,00
Utilizzo risultato presunto di amministrazione vincolato al finanziamento di attività finanziarie	(+)	-		
Entrate Titolo 3.00 - Riduzioni attività finanziarie	(+)	-		
Spese Titolo 3.00 - Incremento attività finanziarie	(-)	-		
Entrate Titolo 5.01.01 - Alleanze di partecipazioni	(+)	-		
Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	(-)	-		
C) Variazioni attività finanziarie		-		
EQUILIBRIO FINALE (D=A+B)		0,00		

L'equilibrio di parte corrente presenta un risultato positivo di euro 157.500,00, che rappresenta entrate di parte corrente (quota parte del trasferimento regionale 2017 per ACaM), che viene impiegata per spese in conto capitale. Questo utilizzo dipende dalla circostanza che la Regione Campania, ai sensi della L.R. n. 3/2002, nel trasferire le risorse istituzionali annuali all'ACaM, non ne distingue la quota da utilizzare per spese correnti e la quota da utilizzare per spese in conto capitale.



 IL CAPO D'UFFICIO DIREZIONALE
 DOTT. RUGGIERO BARROCCINI

ELENCO DELLE SPESE OBBLIGATORIE

Cap.	Denominazione	Missione	Programma	Titolo	Macrosp. program.	V Livello DEI CONTI FINANZIARIO	PIANO	COFOG	Cont. UE	MOPE
10	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità (DG)	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	01 Organi istituzionali	1	103	1.03.02.01.001	01.01	8		1.03.02.01.001
12	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità (PREMIO DG)	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	01 Organi istituzionali	1	103	1.03.02.01.001	01.01	8		1.03.02.01.001
14	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi (DG)	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	01 Organi istituzionali	1	103	1.03.02.01.002	01.01	8		1.03.02.01.002
16	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità (CHERI DG)	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	01 Organi istituzionali	1	103	1.03.02.01.001	01.01	8		1.03.02.01.001
18	Competenti agli organi istituzionali di revisione, di controllo e di altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	01 Organi istituzionali	1	103	1.03.02.01.008	01.01	8		1.03.02.01.008
20	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi (COR)	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	01 Organi istituzionali	1	103	1.03.02.01.002	01.01	8		1.03.02.01.002
30	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	10 Risorse Umane	1	109	1.09.01.01.001	01.01	8		1.09.01.01.001
32	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	10 Risorse Umane	1	101	1.01.01.01.002	01.01	8		1.01.01.01.002
32.1	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	10 Risorse Umane	1	101	1.01.01.01.001	01.01	8		1.01.01.01.001
32.2	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	10 Risorse Umane	1	101	1.01.01.01.006	01.01	8		1.01.01.01.006
34	Contributi obbligatori per il personale	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	10 Risorse Umane	1	101	1.01.02.01.001	01.01	8		1.01.02.01.001
36	Indennità di missione e di trasferta	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	10 Risorse Umane	1	103	1.03.02.02.002	01.01	8		1.03.02.02.002
38	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spese per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	10 Risorse Umane	1	101	1.01.01.01.004	01.01	8		1.01.01.01.004
40	Altre spese per il personale n.s.c.	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	10 Risorse Umane	1	101	1.01.01.02.999	01.01	8		1.01.01.02.999
42	Giurati pario	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	10 Risorse Umane	1	101	1.01.01.02.002	01.01	8		1.01.01.02.002
48	Acquisto di servizi per formazione specialistica	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	10 Risorse Umane	1	103	1.03.02.04.001	01.01	8		1.03.02.04.001
48.1	Acquisto di servizi per formazione generica	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	10 Risorse Umane	1	103	1.03.02.04.002	01.01	8		1.03.02.04.002
48.2	Acquisto di servizi per addestramento del personale al sensi della legge 626	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	10 Risorse Umane	1	103	1.03.02.04.003	01.03	8		1.03.02.04.003
48.3	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.s.c.	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	10 Risorse Umane	1	103	1.03.02.04.999	01.03	8		1.03.02.04.999
80	Carte, cancellerie e stampati	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1	103	1.03.01.02.001	01.03	8		1.03.01.02.001
80.1	Stampa e rilegatura	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1	103	1.03.02.13.004	01.03	8		1.03.02.13.004
82	Servizi per attività di rappresentanza	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	01 Organi istituzionali	1	103	1.03.02.02.003	01.03	8		1.03.02.02.003
84	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1	102	1.02.01.01.001	01.03	8		1.02.01.01.001
84.1	Imposta di registro e di bolli	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1	102	1.02.01.02.001	01.03	8		1.02.01.02.001
84.2	Tassa s/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1	102	1.02.01.06.001	01.03	8		1.02.01.06.001
84.3	Tassa s/o canone occupazione spazi e aree pubbliche	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1	102	1.02.01.07.001	01.03	8		1.02.01.07.001
84.4	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.s.c.	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1	102	1.02.01.99.999	01.03	8		1.02.01.99.999
88	Locazione di beni immobili	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1	103	1.03.02.07.001	01.03	8		1.03.02.07.001
70	Telefonia mobile	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1	103	1.03.02.05.002	01.03	8		1.03.02.05.002
70.1	Energie elettrica	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1	103	1.03.02.05.004	01.03	8		1.03.02.05.004
71	Servizi di sorveglianza e custodia	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1	103	1.03.02.13.001	01.03	8		1.03.02.13.001
71.1	Servizi di pulizia e lavanderia	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1	103	1.03.02.13.002	01.03	8		1.03.02.13.002
71.2	Trasporti, traslochi e facchinaggio	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1	103	1.03.02.13.003	01.03	8		1.03.02.13.003
72	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1	103	1.03.02.09.003	01.03	8		1.03.02.09.003
72.1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1	103	1.03.02.09.008	01.03	8		1.03.02.09.008
72.2	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1	103	1.03.02.09.004	01.03	8		1.03.02.09.004
74	Spese postali	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	02 Segreteria generale	1	103	1.03.02.16.002	01.03	8		1.03.02.16.002
76	Oneri per il servizio di tesoreria	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1	103	1.03.02.17.001	01.03	8		1.03.02.17.001
81.1	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	11 Altri Servizi Generali	1	103	1.03.02.05.003	01.03	8		1.03.02.05.003
88	Materiale informatico	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	08 Statistica e Sistemi Informativi	1	103	1.03.01.02.006	01.03	8		1.03.01.02.006
88.1	Telefonia fissa	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1	103	1.03.02.05.001	01.03	8		1.03.02.05.001
88.2	Noleggi di hardware	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	08 Statistica e Sistemi Informativi	1	103	1.03.02.07.004	01.03	8		1.03.02.07.004
88.3	Licenze d'uso per software	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	08 Statistica e Sistemi Informativi	1	103	1.03.02.07.008	01.03	8		1.03.02.07.008
88.4	Gestione e manutenzione applicazioni	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	08 Statistica e Sistemi Informativi	1	103	1.03.02.19.001	01.03	8		1.03.02.19.001
88.5	Assistenza all'utente e formazione	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	08 Statistica e Sistemi Informativi	1	103	1.03.02.19.002	01.03	8		1.03.02.19.002
88.6	Servizi per i sistemi e relative manutenzioni	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	08 Statistica e Sistemi Informativi	1	103	1.03.02.19.005	01.03	8		1.03.02.19.005
90	Incaschi libero professionisti di studi, ricerca e consulenza	10 Trasporti e diritti alla mobilità	02 Trasporto pubblico locale	1	103	1.03.02.10.001	01.03	8		1.03.02.10.001
90.5	Collaboratori coordinati e a progetto	10 Trasporti e diritti alla mobilità	02 Trasporto pubblico locale	1	103	1.03.02.12.003	01.03	8		1.03.02.12.003

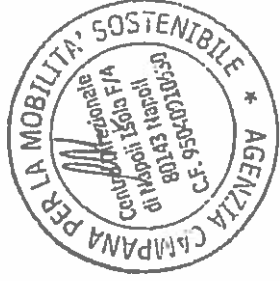


2

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZI 2017-2018-2019

Indice

- Bilancio entrate (All 9 - Bilancio Entrate)
- Bilancio entrate - Riepilogo per titoli (All 9 - Bilancio Entrate Riep Titoli)
- Bilancio spese (All 9 - Bilancio spese)
- Bilancio spese - Riepilogo per titoli (All 9 - Bilancio Spese Riep Titoli)
- Bilancio spese - Riepilogo per missioni (All 9 - Bilancio Spese Riep. missioni)
- Quadro - Generale riassuntivo (All 9 - Q. GEN. RIASS)
- Equilibri di Bilancio (All 9 - EQUILIBRI REGIONI)
- Allegato - Risultato di amministrazione presunto, all'inizio dell'esercizio (All 9 - all. a) Ris amm Pres)
- Allegato - Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato (All 9 - all. b) FPV)

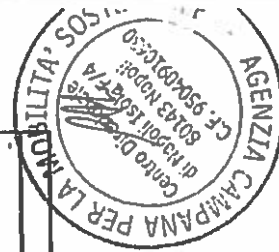


AGENZIA CAMPANA PER LA MOBILITA'

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

Bilancio di Previsione - Entrate

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2016	PREVISIONI DEFINITIVE 2016 (3)	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (1)		33.382,95	15.640,10	2.366,80	-
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (1)		829.291,16	4.419.032,84	88.157,58	-
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		30.170.483,35	42.657.874,29	-	-
	- di cui avanzo utilizzato anticipatamente (2)		-	-	-	-
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidita' (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)		-	-	-	-
	Fondo di cassa all'1/1/2017		393.586,77	633.420,28	-	-
TITOLO 1:	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA					
10101	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	-	-	-	-	-
10102	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità	-	-	-	-	-
10103	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali	-	-	-	-	-
10104	Tipologia 104: Compartecipazioni di inibuti	-	-	-	-	-
10201	Tipologia 201: Contributi sociali e premi a carico del datore di lavoro e dei lavoratori	-	-	-	-	-
10202	Tipologia 202: Contributi sociali a carico delle persone non occupate	-	-	-	-	-
10301	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	-	-	-	-	-
10000 Totale TITOLO 1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	-	-	-	-	-



AGENZIA CAMPANA PER LA MOBILITA'

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

Bilancio di Previsione - Entrate

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTIVI AL 31/12/2016	PREVISIONI DEFINITIVE 2016 (3)	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
TITOLO 2:	TRASFERIMENTI CORRENTI			2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2.600.000,00	2.100.000,00	3.000.000,00	-	-
				prev. di competenza		
				prev. di cassa		
20102	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	-	-	-	-	-
				prev. di competenza		
				prev. di cassa		
20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	-	-	-	-	-
				prev. di competenza		
				prev. di cassa		
20104	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	-	-	-	-	-
				prev. di competenza		
				prev. di cassa		
20105	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	-	-	-	-	-
				prev. di competenza		
				prev. di cassa		
20000 Totale TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI	2.600.000,00	2.100.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
				prev. di competenza		
				prev. di cassa		
				3.000.000,00		

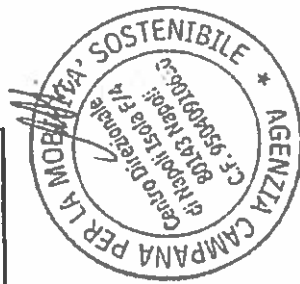


AGENZIA CAMPANA PER LA MOBILITA'

Bilancio di Previsione - Entrate

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2016	PREVISIONI DEFINITIVE 2016 (3)	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
TITOLO 3:	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	-	-	-	-	-
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	-	-	-	-	-
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	-	262,33	100,00	100,00	100,00
30400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capita e	-	-	100,00	-	-
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	-	-	-	-	-
30000 Totale TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	-	262,33	100,00	100,00	100,00



AGENZIA CAMPANA PER LA MOBILITA'

Bilancio di Previsione - Entrate

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2016	PREVISIONI DEFINITIVE 2016 (3)	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE					
40100	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	-	-	-	-	-
			prev. di competenza			
			prev. di cassa			
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	51.335.283,65	8.974.884,03	21.319.650,53		
			prev. di competenza			
			prev. di cassa			
40300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	-	-	-	-	-
			prev. di competenza			
			prev. di cassa			
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	-	-	-	-	-
			prev. di competenza			
			prev. di cassa			
40500	Tipologia 500: ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	-	-	-	-	-
			prev. di competenza			
			prev. di cassa			
40000 Totale TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	51.335.283,65	8.974.884,03	21.319.650,53		



AGENZIA CAMPANA PER LA MOBILITA'

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

Bilancio di Previsione - Entrate

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2016	PREVISIONI DEFINITIVE 2016 (3)	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
TITOLO 5:	<i>Entrate da riduzione di attività finanziarie</i>					
50100	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	- prev. di competenza	-	-	-	-
		- prev. di cassa	-	-	-	-
50200	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	- prev. di competenza	-	-	-	-
		- prev. di cassa	-	-	-	-
50300	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	- prev. di competenza	-	-	-	-
		- prev. di cassa	-	-	-	-
50400	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	- prev. di competenza	-	-	-	-
		- prev. di cassa	-	-	-	-
50000 Totale TITOLO 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	-	-	-	-	-
		- prev. di competenza	-	-	-	-
		- prev. di cassa	-	-	-	-

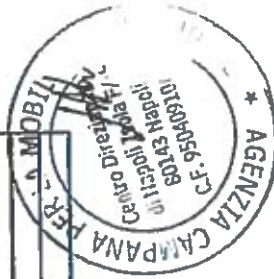


AGENZIA CAMPANA PER LA MOBILITA'

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

Bilancio di Previsione - Entrate

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2016	PREVISIONI DEFINITIVE 2016 (3)	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
TITOLO 6	ACCENSIONE DI PRESTITI					
60100	Tipologia 100: Emissione di titoli obbl. gazionari	- prev. di competenza - prev. di cassa	-	-	-	-
60200	Tipologia 200: Accens. one prestiti a breve termine	- prev. di competenza - prev. di cassa	-	-	-	-
60300	Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	- prev. di competenza - prev. di cassa	-	-	-	-
60400	Tipologia 400: Altre forme di indebitamento	- prev. di competenza - prev. di cassa	-	-	-	-
60000 Totale TITOLO 6	ACCENSIONE DI PRESTITI	-	-	-	-	-



AGENZIA CAMPANA PER LA MOBILITA'

Bilancio di Previsione - Entrate

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2016	PREVISIONI DEFINITIVE 2016 (3)	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
TITOLO 7:	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE / CASSIERE					
70100	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiera	- prev. di competenza prev. di cassa	-	-	-	-
70000 Totale TITOLO 7	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE / CASSIERE	-	-	-	-	-



AGENZIA CAMPANA PER LA MOBILITA'

Bilancio di Previsione - Entrate

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2016	PREVISIONI DEFINITIVE 2016 (3)	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
TITOLO 9:	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO					
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	-	-	925.000,00	925.000,00	925.000,00
			925.000,00	925.000,00		
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	-	-	-	-	-
90000 Totale TITOLO 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	-	-	925.000,00	925.000,00	925.000,00
			925.000,00	925.000,00		
	Totale TITOLI	53.935.283,65	-	3.425.100,00	3.425.100,00	3.425.100,00
			12.000.146,36	25.244.750,53		
		53.935.283,65	31.033.157,46	50.517.647,23	3.515.024,36	3.425.100,00
	Totale GENERALE DELLE ENTRATE		12.000.146,36	25.878.170,81		

(1) Se il bilancio di previsione e' predisposto prima del 31 dicembre dell'esercizio precedente, indicare la stima degli impegni al 31 dicembre dell'anno in corso di gestione imputati agli esercizi successivi finanziati dal fondo pluriennale e vincolato (sia assunti nell'esercizio in corso che negli esercizi precedenti) o, se tale stima non risulti possibile, l'importo delle previsioni definitive di spesa del fondo pluriennale vincolato del bilancio dell'esercizio in corso di gestione. Se il bilancio di previsione e' approvato dopo il 31 dicembre, indicare l'importo degli impegni assunti negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi determinato sulla base di dati di preconsuntivo. Nel secondo esercizio di sperimentazione, se il bilancio di previsione e' approvato dopo il riaccertamento straordinario dei residui relativo al 31 dicembre 2016, indicare l'importo degli impegni assunti nell'esercizio precedente con imputazione agli esercizi successivi se finanziari con il fondo pluriennale vincolato + la differenza tra i residui passivi cancellati e reimputati all'esercizio 2017 e i residui attivi cancellati e reimputati all'esercizio 2017 in occasione del riaccertamento straordinario dei residui.

(2) Indicare l'importo dell'utilizzo della parte vincolata del risultato di amministrazione determinato nell'Allegato a) Risultato presunto di amministrazione (All a) Ris amm Pres). A seguito dell'approvazione del rendiconto e' possibile utilizzare la quota libera del risultato di amministrazione. In attuazione di quanto previsto dall'art. 187, comma 3, del TUEL e dell'art. 42, comma 8, del DLgs 118/2011, 8. le quote del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere applicate al primo esercizio di bilancio di previsione per il finanziamento delle previsioni di cassa cui sono destinate.

(3) Nel bilancio di previsione 2015 - 2017 e' possibile indicare solo le previsioni di competenza dell'esercizio precedente, esclusi gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che indicano anche le previsioni di cassa dell'esercizio precedente.



AGENZIA CAMPANA PER LA MOBILITA'

Bilancio di Previsione - Riepilogo generale Entrate per titoli

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2016	PREVISIONI DEFINITIVE 2016 (3)	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (1)		33.382,95	15.640,10	2.368,80	-
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (1)		829.291,16	4.419.032,84	88.157,58	-
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		30.170.483,35	42.657.874,29	-	-
	- di cui avanzo utilizzato anticipatamente (2)		-	-	-	-
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidita' (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)		-	-	-	-
	Fondo di cassa all'1/1/2017		393.586,77	633.420,28	-	-
10000	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA		-	-	-	-
20000	TRASFERIMENTI CORRENTI	2.600.000,00	-	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
30000	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	-	2.100.000,00	3.000.000,00	-	100,00
40000	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	51.335.283,85	262,33	100,00	-	-
50000	Entrate da induzione di attivita' finanziarie	-	8.974.884,03	21.319.650,53	-	-
60000	ACCENSIONE DI PRESTITI	-	-	-	-	-
70000	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE / CASSIERE	-	-	-	-	-
90000	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	-	925.000,00	925.000,00	925.000,00	925.000,00
	Totale TITOLI	53.935.283,85	12.000.146,36	3.425.100,00	3.425.100,00	3.425.100,00
	Totale GENERALE DELLE ENTRATE	53.935.283,85	31.033.157,46	50.517.647,23	3.515.624,38	3.425.100,00

(1) Se il bilancio di previsione e' predisposto prima del 31 dicembre dell'esercizio precedente, indicare la stima degli impegni al 31 dicembre dell'anno in corso di gestione imputati agli esercizi successivi finanziati dal fondo pluriennale vincolato (sia assunti nell'esercizio in corso che negli esercizi precedenti) o, se tale stima non risulti possibile, l'importo delle previsioni definitive di spesa del fondo pluriennale vincolato del bilancio dell'esercizio in corso di gestione. Se il bilancio di previsione e' approvato dopo il 31 dicembre, indicare l'importo degli impegni assunti negli precedenti con imputazione agli esercizi successivi determinato sulla base di dati di preconsuntivo. Nel primo esercizio di applicazione del titolo primo del decreto legislativo n. 118/2011 si indica un importo pari a 0 e, a seguito del riaccomando del residuo previsto dall'articolo 3, comma 7, l'importo del fondo pluriennale vincolato determinato in tale occasione.

(2) Indicare l'importo dell'utilizzo della parte vincolata del risultato di amministrazione determinato nell'Allegato a) Risultato presunto di amministrazione (All a) R's amm Pres). A seguito dell'approvazione del bilancio pluriennale vincolato possibile utilizzare la quota libera del risultato di amministrazione. In attuazione di quanto previsto dall'art. 187, comma 3, del TUEL e dell'art. 42, comma 8, del DLgs 118/2011, le quote del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere applicate al primo esercizio del bilancio di previsione per il finanziamento di Napoli Isola F&M cui sono destinate.



(3) Nel bilancio di previsione 2015 - 2017 e' possibile indicare solo le previsioni di competenza dell'esercizio precedente, esclusi gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che indicano anche le previsioni di cassa dell'esercizio precedente.



AGENZIA CAMPANA PER LA MOBILITA'

Bilancio di Previsione - Spese

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2016	PREVISIONI DEFINITIVE 2016 (2)	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE (1)					
MISSIONE	01 SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE					
0101	01 Organi istituzionali					
	Titolo 1	180.727,62		382.000,00	382.000,00	382.000,00
	Spese correnti			(-)	(-)	(-)
				(-)	(-)	(-)
			454.460,00	359.143,99		
	Totale Programma	180.727,62		382.000,00	382.000,00	382.000,00
	01 Organi istituzionali					
			454.460,00	359.143,99		
0102	02 Segreteria generale					
	Titolo 1			5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Spese correnti			(-)	(-)	(-)
				(-)	(-)	(-)
			1.000,00	5.000,00		
	Totale Programma			5.000,00	5.000,00	5.000,00
	02 Segreteria generale					
			1.000,00	5.000,00		
0103	03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
	Titolo 1	59.011,48		210.600,00	210.600,00	210.600,00
	Spese correnti			(-)	(-)	(-)
				(-)	(-)	(-)
			140.119,42	245.900,03		

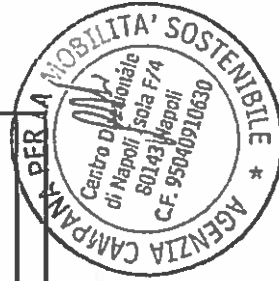


AGENZIA CAMPANA PER LA MOBILITA'

Bilancio di Previsione - Spese

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2016	PREVISIONI DEFINITIVE 2016 (2)	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
01	SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE					
0106	06 Ufficio Tecnico					
	Totale Programma					
			prev. di competenza	-	-	-
			di cui già impegnato*	-	-	-
			di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-
			prev. di cassa	-	-	-
0107	07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
	Totale Programma					
			prev. di competenza	-	-	-
			di cui già impegnato*	-	-	-
			di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-
			prev. di cassa	-	-	-
0108	08 Statistica e Sistemi Informativi					
	Totale Programma	18.341,45	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
			prev. di competenza	-	-	-
			di cui già impegnato*	(10.906,50)	(-)	(-)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(-)	(-)	(-)
			prev. di cassa	178.341,45	70.000,00	70.000,00
			prev. di competenza	-	-	-
			di cui già impegnato*	(-)	(-)	(-)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(-)	(-)	(-)
			prev. di cassa	157.500,00	230.000,00	230.000,00
	Totale Programma	18.341,45	317.500,00	317.500,00	230.000,00	230.000,00
			prev. di competenza	-	-	-
			di cui già impegnato*	10.906,50	-	-
			di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-
			prev. di cassa	335.841,45	197.575,01	197.575,01

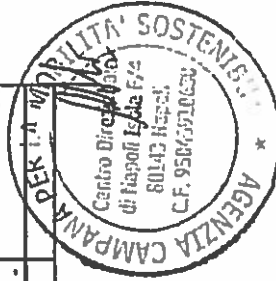


AGENZIA CAMPANA PER LA MOBILITA'

Bilancio di Previsione - Spese

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2016	PREVISIONI DEFINITIVE 2016 (2)	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
MISSIONE	03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA					
0301 Programma	01 Polizia Locale e amministrativa					
Totale Programma	01 Polizia Locale e amministrativa	-	-	-	-	-
		- prov. di competenza				
		di cui già impegnato*				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		prev. di cassa				
0302 Programma	02 Sistema integrato di sicurezza urbana					
Totale Programma	02 Sistema integrato di sicurezza urbana	-	-	-	-	-
		- prov. di competenza				
		di cui già impegnato*				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		prev. di cassa				
		- prov. di competenza				
		di cui già impegnato*				
		di cui fondo pluriennale vinc.				
		prev. di cassa				
TOTALE MISSIONE 03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA					



AGENZIA CAMPANA PER LA MOBILITA'

Bilancio di Previsione - Spese

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2016	PREVISIONI DEFINITIVE 2016 (2)	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
MISSIONE	04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO					
0401 Programma	01 Istruzione prescolastica					
Totale Programma	Istruzione prescolastica		prev. di competenza			
			di cui già impegnato*			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			prev. di cassa			
0402 Programma	02 Altri ordini di Istruzione non universitaria					
Totale Programma	Altri ordini di Istruzione non universitaria		prev. di competenza			
			di cui già impegnato*			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			prev. di cassa			
0403 Programma	03 Edilizia scolastica					
Totale Programma	Edilizia scolastica		prev. di competenza			
			di cui già impegnato*			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			prev. di cassa			
0404 Programma	04 Istruzione Universitaria					
Totale Programma	Istruzione Universitaria		prev. di competenza			
			di cui già impegnato*			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			prev. di cassa			
0405 Programma	05 Istruzione tecnica superiore					
Totale Programma	Istruzione tecnica superiore		prev. di competenza			
			di cui già impegnato*			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			prev. di cassa			

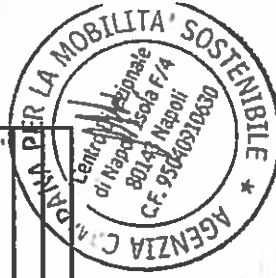


AGENZIA CAMPANA PER LA MOBILITA'

Bilancio di Previsione - Spese

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2016	PREVISIONI DEFINITIVE 2016 (2)	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
MISSIONE	04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO					
0406 Programma	06 Servizi ausiliari all'istruzione	-	-	-	-	-
Totale Programma	06 Servizi ausiliari all'istruzione		prev. di competenza di cui già impegnato*	-	-	-
			di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-
			prev. di cassa	-	-	-
0407 Programma	07 Diritto allo studio	-	-	-	-	-
Totale Programma	07 Diritto allo studio		prev. di competenza di cui già impegnato*	-	-	-
			di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-
			prev. di cassa	-	-	-
0408 Programma	08 Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio	-	-	-	-	-
Totale Programma	08 Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio		prev. di competenza di cui già impegnato*	-	-	-
			di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-
			prev. di cassa	-	-	-
			prev. di competenza di cui già impegnato*	-	-	-
			di cui fondo pluriennale vinc. prev. di cassa	-	-	-
TOTALE MISSIONE 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO					

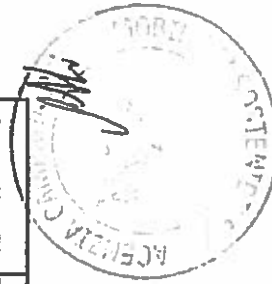


AGENZIA CAMPANA PER LA MOBILITA'

Bilancio di Previsione - Spese

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2016	PREVISIONI DEFINITIVE 2016 (2)	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
MISSIONE	06 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO					
0601 Programma	01 Sport e tempo libero					
		- prev. di competenza	-	-	-	-
		di cui già impegnato*				
		di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-	-
		prev. di cassa	-	-	-	-
0602 Programma	02 Giovani					
		- prev. di competenza	-	-	-	-
		di cui già impegnato*				
		di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-	-
		prev. di cassa	-	-	-	-
0603 Programma	03 Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero					
		- prev. di competenza	-	-	-	-
		di cui già impegnato*				
		di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-	-
		prev. di cassa	-	-	-	-
		prev. di competenza	-	-	-	-
		di cui già impegnato*				
		di cui fondo pluriennale vinc.	-	-	-	-
		prev. di cassa	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO					

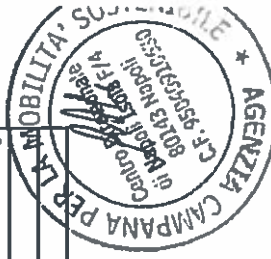


AGENZIA CAMPANA PER LA MOBILITA'

Bilancio di Previsione - Spese

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2016	PREVISIONI DEFINITIVE 2016 (2)	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
MISSIONE 07 TURISMO						
0701 Programma	01 Sviluppo e valorizzazione del turismo					
Totale Programma	01 Sviluppo e valorizzazione del turismo		- prev. di competenza di cui gia' impegnato*	-	-	-
			di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-
			prev. di cassa	-	-	-
0702 Programma	02 Politica regionale unitaria per il turismo					
Totale Programma	02 Politica regionale unitaria per il turismo		- prev. di competenza di cui gia' impegnato*	-	-	-
			di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-
			prev. di cassa	-	-	-
			prev. di competenza di cui gia' impegnato*	-	-	-
			di cui fondo pluriennale vinc.	-	-	-
			prev. di cassa	-	-	-
TOTALE MISSIONE 07	TURISMO					

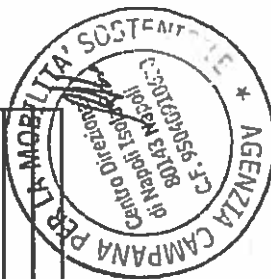


AGENZIA CAMPANA PER LA MOBILITA'

Bilancio di Previsione - Spese

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2016	PREVISIONI DEFINITIVE 2016 (2)	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
MISSIONE	08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA					
0801 Programma	01 Urbanistica e assetto del territorio					
Totale Programma	01 Urbanistica e assetto del territorio		prev. di competenza di cui gia' impegnato*			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			prev. di cassa			
0802 Programma	02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare					
Totale Programma	02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare		prev. di competenza di cui gia' impegnato*			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			prev. di cassa			
0803 Programma	03 Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa					
Totale Programma	03 Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa		prev. di competenza di cui gia' impegnato*			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			prev. di cassa			
			prev. di competenza di cui gia' impegnato*			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			prev. di cassa			
TOTALE MISSIONE 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA					
			di cui fondo pluriennale vinc.			
			prev. di cassa			



AGENZIA CAMPANA PER LA MOBILITA'

Bilancio di Previsione - Spese

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2016	PREVISIONI DEFINITIVE 2016 (2)	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
MISSIONE	09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE					
0901 Programma	01 Difesa del suolo	-	-	-	-	-
Totale Programma	01 Difesa del suolo		prev. di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato			
0902 Programma	02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	-	-	-	-	-
Totale Programma	02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		prev. di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato			
0903 Programma	03 Rifiuti	-	-	-	-	-
Totale Programma	03 Rifiuti		prev. di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato			
0904 Programma	04 Servizio Idrico Integrato	-	-	-	-	-
Totale Programma	04 Servizio Idrico Integrato		prev. di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato			
0905 Programma	05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	-	-	-	-	-
Totale Programma	05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione		prev. di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato			

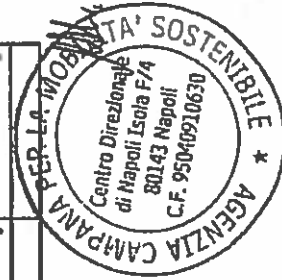


AGENZIA CAMPANA PER LA MOBILITA'

Bilancio di Previsione - Spese

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2016	PREVISIONI DEFINITIVE 2016 (2)	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
MISSIONE 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE						
0906	06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche					
	Totale Programma					
			prev. di competenza			
			di cui gia' impegnato*			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			prev. di cassa			
0907	07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni					
	Totale Programma					
			prev. di competenza			
			di cui gia' impegnato*			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			prev. di cassa			
0908	08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento					
	Totale Programma					
			prev. di competenza			
			di cui gia' impegnato*			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			prev. di cassa			
0909	09 Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente					
	Totale Programma					
			prev. di competenza			
			di cui gia' impegnato*			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			prev. di cassa			
			prev. di competenza			
			di cui gia' impegnato*			
			di cui fondo pluriennale vinc.			
			prev. di cassa			
TOTALE MISSIONE 09						

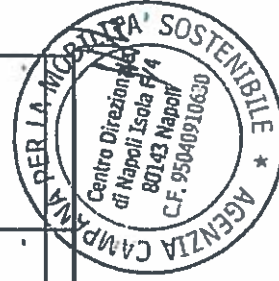


AGENZIA CAMPANA PER LA MOBILITA'

Bilancio di Previsione - Spese

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2016	PREVISIONI DEFINITIVE 2016 (2)	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
1001	10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' 01 Trasporto ferroviario					
	Spese in conto capitale	- prev. di competenza di cui gia' impegnato*	-	-	-	-
		di cui fondo pluriennale vincolato	(-)	(-)	(-)	(-)
		prev. di cassa	51.708,48	-	-	-
		- prev. di competenza	-	-	-	-
		di cui gia' impegnato*	-	-	-	-
		di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-	-
		prev. di cassa	51.708,48	-	-	-
1002	02 Trasporto pubblico locale					
	Spese correnti	71.474,87	-	160.000,00	160.000,00	160.000,00
		di cui gia' impegnato*	-	(-)	(-)	(-)
		di cui fondo pluriennale vincolato	-	(-)	(-)	(-)
		prev. di cassa	130.000,00	110.000,00	-	-
		- prev. di competenza	-	46.367,291,45	88.157,58	-
		di cui gia' impegnato*	6.020.240,11	(4.330.875,26)	(88.157,58)	(-)
		di cui fondo pluriennale vincolato	-	(-)	(-)	(-)
		prev. di cassa	6.091.714,98	8.556.134,64	21.855.792,06	160.000,00
		- prev. di competenza	-	46.527,291,45	248.157,58	-
		di cui gia' impegnato*	-	4.330,875,26	88.157,58	-
		di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-	-
		prev. di cassa	8.686.134,64	21.965.792,08	21.965.792,08	160.000,00
		- prev. di competenza	-	-	-	-
		di cui gia' impegnato*	-	-	-	-
		di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-	-
		prev. di cassa	8.686.134,64	21.965.792,08	21.965.792,08	160.000,00

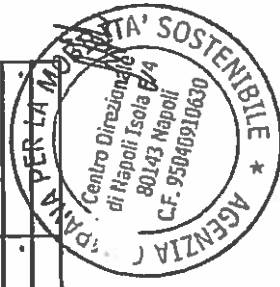


AGENZIA CAMPANA PER LA MOBILITA'

Bilancio di Previsione - Spese

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2016	PREVISIONI DEFINITIVE 2016 (2)	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
MISSIONE 11 SOCCORSO CIVILE						
1101 Programma	01 Sistema di protezione civile					
			prev. di competenza			
			di cui già impegnato*			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			prev. di cassa			
1102 Programma	02 Interventi a seguito di calamità naturali					
			prev. di competenza			
			di cui già impegnato*			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			prev. di cassa			
1103 Programma	03 Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile					
			prev. di competenza			
			di cui già impegnato*			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			prev. di cassa			
			prev. di competenza			
			di cui già impegnato*			
			di cui fondo pluriennale vinc.			
			prev. di cassa			
TOTALE MISSIONE 11	SOCCORSO CIVILE					



AGENZIA CAMPANA PER LA MOBILITA'

Bilancio di Previsione - Spese

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2016	PREVISIONI DEFINITIVE 2016 (2)	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA							
1201	Programma 01	Interventi per l'infanzia e per i minori e per asili nido	-	-	-	-	-
	Totale Programma	Interventi per l'infanzia e per i minori e per asili nido		prev. di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato prev. di cassa	-	-	-
1202	Programma 02	Interventi per la disabilità	-	-	-	-	-
	Totale Programma	Interventi per la disabilità		prev. di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato prev. di cassa	-	-	-
1203	Programma 03	Interventi per gli anziani	-	-	-	-	-
	Totale Programma	Interventi per gli anziani		prev. di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato prev. di cassa	-	-	-
1204	Programma 04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	-	-	-	-	-
	Totale Programma	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale		prev. di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato prev. di cassa	-	-	-
1205	Programma 05	Interventi per le famiglie	-	-	-	-	-
	Totale Programma	Interventi per le famiglie		prev. di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato prev. di cassa	-	-	-

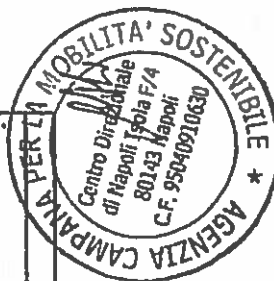


AGENZIA CAMPANA PER LA MOBILITA'

Bilancio di Previsione - Spese

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2016	PREVISIONI DEFINITIVE 2016 (2)	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA						
1206	Programma 06 Interventi per il diritto alla casa					
	Totale Programma		prev. di competenza di cui gla' impegnato*			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			prev. di cassa			
1207	Programma 07 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali					
	Totale Programma		prev. di competenza di cui gla' impegnato*			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			prev. di cassa			
1208	Programma 08 Cooperazione e associazionismo					
	Totale Programma		prev. di competenza di cui gla' impegnato*			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			prev. di cassa			
1209	Programma 09 Servizio necroscopico e cimiteriale					
	Totale Programma		prev. di competenza di cui gla' impegnato*			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			prev. di cassa			
1210	Programma 10 Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia					
	Totale Programma		prev. di competenza di cui gla' impegnato*			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			prev. di cassa			



AGENZIA CAMPANA PER LA MOBILITA'

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

Bilancio di Previsione - Spese

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2018	PREVISIONI DEFINITIVE 2016 (2)	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
MISSIONE 12	DIRITTI SOCIALI , POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	-	-	-	-	-
			prov. di competenza	-	-	-
			di cui gia' impegnato*	-	-	-
			di cui fondo pluriennale vinc.	-	-	-
TOTALE MISSIONE 12	DIRITTI SOCIALI , POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA		prov. di cassa	-	-	-



AGENZIA CAMPANA PER LA MOBILITA'

Bilancio di Previsione - Spese

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2016	PREVISIONI DEFINITIVE 2016 (2)	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
MISSIONE						
1301	13 TUTELA DELLA SALUTE					
Programma	01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia del LEA	-	-	-	-	-
Totale Programma	01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia del LEA					
			prev. di competenza			
			di cui già impegnato*			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			prev. di cassa			
1302	02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiore al LEA	-	-	-	-	-
Programma	02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiore al LEA					
Totale Programma	02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiore al LEA					
			prev. di competenza			
			di cui già impegnato*			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			prev. di cassa			
1303	03 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio del bilancio corrente	-	-	-	-	-
Programma	03 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio del bilancio corrente					
Totale Programma	03 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio del bilancio corrente					
			prev. di competenza			
			di cui già impegnato*			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			prev. di cassa			
1304	04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi progressi	-	-	-	-	-
Programma	04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi progressi					
Totale Programma	04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi progressi					
			prev. di competenza			
			di cui già impegnato*			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			prev. di cassa			
1305	05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	-	-	-	-	-
Programma	05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari					
Totale Programma	05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari					
			prev. di competenza			
			di cui già impegnato*			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			prev. di cassa			



AGENZIA CAMPANA PER LA MOBILITA'

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

Bilancio di Previsione - Spese

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DEVOINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2016	PREVISIONI DEFINITIVE 2016 (2)	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
MISSIONE	13 TUTELA DELLA SALUTE					
1306 Programma	06 Servizio sanitario regionale - restituzioni maggiori gettiti SSN		- prev. di competenza	-	-	-
Totale Programma	06 Servizio sanitario regionale - restituzioni maggiori gettiti SSN		- di cui gia' impegnato*	-	-	-
			- di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-
			- prev. di cassa	-	-	-
1307 Programma	07 Ulteriori spese in materia sanitaria		- prev. di competenza	-	-	-
Totale Programma	07 Ulteriori spese in materia sanitaria		- di cui gia' impegnato*	-	-	-
			- di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-
			- prev. di cassa	-	-	-
1308 Programma	08 Politica regionale unitaria per la tutela della salute		- prev. di competenza	-	-	-
Totale Programma	08 Politica regionale unitaria per la tutela della salute		- di cui gia' impegnato*	-	-	-
			- di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-
			- prev. di cassa	-	-	-
			- prev. di competenza	-	-	-
			- di cui gia' impegnato*	-	-	-
			- di cui fondo pluriennale vinc.	-	-	-
			- prev. di cassa	-	-	-
TOTALE MISSIONE 13	TUTELA DELLA SALUTE					

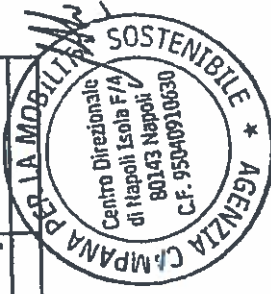


AGENZIA CAMPANA PER LA MOBILITA'

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

Bilancio di Previsione - Spese

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2016	PREVISIONI DEFINITIVE 2016 (2)	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
MISSIONE 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	-	-	-	-	-
			prev. di competenza			
			di cui gia' impegnato*			
			di cui fondo pluriennale vinc.			
			prev. di cassa			

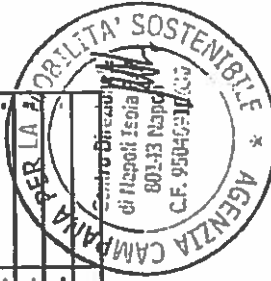


AGENZIA CAMPANA PER LA MOBILITA'

Bilancio di Previsione - Spese

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2016	PREVISIONI DEFINITIVE 2016 (2)	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
MISSIONE 13 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE						
1501 Programma	01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	-	-	-	-	-
Totale Programma	01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	-	-	-	-	-
			prev. di competenza di cui gia' impegnato*			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			prev. di cassa			
1502 Programma	02 Formazione professionale	-	-	-	-	-
Totale Programma	02 Formazione professionale	-	-	-	-	-
			prev. di competenza di cui gia' impegnato*			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			prev. di cassa			
1503 Programma	03 Sostegno all'occupazione	-	-	-	-	-
Totale Programma	03 Sostegno all'occupazione	-	-	-	-	-
			prev. di competenza di cui gia' impegnato*			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			prev. di cassa			
1504 Programma	04 Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale	-	-	-	-	-
Totale Programma	04 Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale	-	-	-	-	-
			prev. di competenza di cui gia' impegnato*			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			prev. di cassa			
			prev. di competenza di cui gia' impegnato*			
			di cui fondo pluriennale vinc.			
			prev. di cassa			
TOTALE MISSIONE 15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE					



AGENZIA CAMPANA PER LA MOBILITA'

Bilancio di Previsione - Spese

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2016	PREVISIONI DEFINITIVE 2016 (2)	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
MISSIONE 16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA						
1601 Programma	01 Sviluppo del sistema agricolo e del sistema agroalimentare	-	-	-	-	-
Totale Programma	01 Sviluppo del sistema agricolo e del sistema agroalimentare	-	-	-	-	-
			- prev. di competenza			
			di cui già impegnato*			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			prev. di cassa			
1602 Programma	02 Caccia e pesca	-	-	-	-	-
Totale Programma	02 Caccia e pesca	-	-	-	-	-
			- prev. di competenza			
			di cui già impegnato*			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			prev. di cassa			
1603 Programma	03 Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca	-	-	-	-	-
Totale Programma	03 Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca	-	-	-	-	-
			- prev. di competenza			
			di cui già impegnato*			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			prev. di cassa			
			prev. di competenza			
			di cui già impegnato*			
			di cui fondo pluriennale vinc.			
			prev. di cassa			
TOTALE MISSIONE 16	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA					



AGENZIA CAMPANA PER LA MOBILITA'

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

Bilancio di Previsione - Spese

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2016	PREVISIONI DEFINITIVE 2016 (2)	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
MISSIONE	17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE					
1701 Programma	01 Fonti energetiche					
Totale Programma	01 Fonti energetiche					
		- prev. di competenza				
		di cui già impegnato*				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		prev. di cassa				
1702 Programma	02 Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche					
Totale Programma	02 Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche					
		- prev. di competenza				
		di cui già impegnato*				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		prev. di cassa				
		prev. di competenza				
		di cui già impegnato*				
		di cui fondo pluriennale vinc.				
		prev. di cassa				
TOTALE MISSIONE 17	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE					



AGENZIA CAMPANA PER LA MOBILITA'

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2016	PREVISIONI DEFINITIVE 2016 (2)	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
18 RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI							
1801	Programma	01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali				
	Totale Programma	01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali				
			• prev. di competenza di cui già impegnato*				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			prev. di cassa				
1802	Programma	02	Politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali e locali				
	Totale Programma	02	Politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali e locali				
			• prev. di competenza di cui già impegnato*				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			prev. di cassa				
			• prev. di competenza di cui già impegnato*				
			di cui fondo pluriennale vinc.				
			prev. di cassa				
TOTALE MISSIONE 18							



AGENZIA CAMPANA PER LA MOBILITA'

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

Bilancio di Previsione - Spese

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2016	PREVISIONI DEFINITIVE 2016 (2)	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
MISSIONE 19 RELAZIONI INTERNAZIONALI						
1901 Programma	01 Relazioni Internazionali e Cooperazione allo sviluppo	-	-	-	-	-
			- prev. di competenza			
			- di cui gia' impegnato*			
			- di cui fondo pluriennale vincolato			
			- prev. di cassa			
1902 Programma	02 Cooperazione territoriale	-	-	-	-	-
			- prev. di competenza			
			- di cui gia' impegnato*			
			- di cui fondo pluriennale vincolato			
			- prev. di cassa			
			- prev. di competenza			
			- di cui gia' impegnato*			
			- di cui fondo pluriennale vinc.			
			- prev. di cassa			
TOTALE MISSIONE 19	RELAZIONI INTERNAZIONALI					



AGENZIA CAMPANA PER LA MOBILITA'

Bilancio di Previsione - Spese

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTUALI 31/12/2016	PREVISIONI DEFINITIVE 2016 (2)	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
2001	MISSIONE 20 Programma 01	FONDI ACCANTONAMENTI Fondo di riserva	-	-	97.366,80	-	-
		Spese correnti			(-)	(-)	(-)
					(-)	(-)	(-)
				74.702,87	-	-	-
					97.366,80	-	-
	Totale Programma	01 Fondo di riserva			-	-	-
				74.702,87	-	-	-
2002	Programma 02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	-	-	-	-	-
					-	-	-
	Totale Programma	02 Fondo crediti di dubbia esigibilità			-	-	-
2003	Programma 03	Altri Fondi	-	-	50.000,00	-	-
		Spese correnti			(-)	(-)	(-)
					(-)	(-)	(-)
				23.000,00	-	-	-
					50.000,00	-	-
	Totale Programma	03 Altri Fondi			-	-	-
				23.000,00	-	-	-

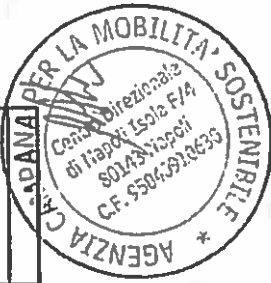


AGENZIA CAMPANA PER LA MOBILITA'

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

Bilancio di Previsione - Spese

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2016	PREVISIONI DEFINITIVE 2016 (2)	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
MISSIONE 20	FONDI ACCANTONAMENTI			147.366,80	-	-
			prev. di competenza			
			di cui gia' impegnato*			
			di cui fondo pluriennale vinc.			
TOTALE MISSIONE 20	FONDI ACCANTONAMENTI		97.702,87			
			prev. di cassa			

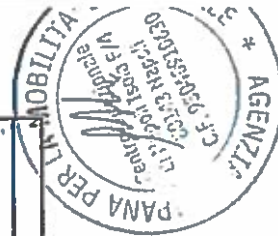


AGENZIA CAMPANA PER LA MOBILITA'

Bilancio di Previsione - Riepilogo Generale delle Spese per Missioni 2017, 2018, 2019

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

RIEPILOGO DELLE MISSIONI	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2016	PREVISIONI DEFINITIVE 2016	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE					
TOTALE MISSIONE 01	SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE	1.411.800,88		2.668.821,98	2.342.466,80	2.340.100,00
			prev. di competenza di cui gia' impegnato*	13.273,30	2.366,80	
			di cui fondo pluriennale vinc.			
			prev. di cassa	2.776.048,00		
TOTALE MISSIONE 02	GIUSTIZIA		2.308.026,63			
			prev. di competenza			
			di cui gia' impegnato*			
			di cui fondo pluriennale vinc.			
			prev. di cassa			
TOTALE MISSIONE 03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA					
			prev. di competenza			
			di cui gia' impegnato*			
			di cui fondo pluriennale vinc.			
			prev. di cassa			
TOTALE MISSIONE 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO					
			prev. di competenza			
			di cui gia' impegnato*			
			di cui fondo pluriennale vinc.			
			prev. di cassa			
TOTALE MISSIONE 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI ED ATTIVITA' CULTURALI					
			prev. di competenza			
			di cui gia' impegnato*			
			di cui fondo pluriennale vinc.			
			prev. di cassa			
TOTALE MISSIONE 06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO					
			prev. di competenza			
			di cui gia' impegnato*			
			di cui fondo pluriennale vinc.			
			prev. di cassa			



AGENZIA CAMPANA PER LA MOBILITA'

Bilancio di Previsione - Riepilogo Generale delle Spese per Missioni 2017, 2018, 2019

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

RIEPILOGO DELLE MISSIONI	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2016	PREVISIONI DEFINITIVE 2016	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
TOTALE MISSIONE 07	TURISMO					
			prev. di competenza	-	-	-
			di cui gia' impegnato* di cui fondo pluriennale vinc. prev. di cassa	-	-	-
TOTALE MISSIONE 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA					
			prev. di competenza	-	-	-
			di cui gia' impegnato* di cui fondo pluriennale vinc. prev. di cassa	-	-	-
TOTALE MISSIONE 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE					
			prev. di competenza	-	-	-
			di cui gia' impegnato* di cui fondo pluriennale vinc. prev. di cassa	-	-	-
TOTALE MISSIONE 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	6.104.218,46		46.776.458,47	248.157,58	160.000,00
			di cui gia' impegnato* di cui fondo pluriennale vinc.	4.330.875,26	88.157,58	-
			prev. di cassa	22.177.122,81	-	-
TOTALE MISSIONE 11	SOCCORSO CIVILE					
			prev. di competenza	-	-	-
			di cui gia' impegnato* di cui fondo pluriennale vinc. prev. di cassa	-	-	-
TOTALE MISSIONE 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA					
			prev. di competenza	-	-	-
			di cui gia' impegnato* di cui fondo pluriennale vinc. prev. di cassa	-	-	-



AGENZIA CAMPANA PER LA MOBILITA'

Bilancio di Previsione - Riepilogo Generale delle Spese per Missioni 2017, 2018, 2019

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

RIEPILOGO DELLE MISSIONI	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2016	PREVISIONI DEFINITIVE 2016	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
TOTALE MISSIONE 13	TUTELA DELLA SALUTE					
			prev. di competenza			
			di cui già impegnato*			
			di cui fondo pluriennale vinc.			
			prev. di cassa			
TOTALE MISSIONE 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'					
			prev. di competenza			
			di cui già impegnato*			
			di cui fondo pluriennale vinc.			
			prev. di cassa			
TOTALE MISSIONE 15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE					
			prev. di competenza			
			di cui già impegnato*			
			di cui fondo pluriennale vinc.			
			prev. di cassa			
TOTALE MISSIONE 16	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA					
			prev. di competenza			
			di cui già impegnato*			
			di cui fondo pluriennale vinc.			
			prev. di cassa			
TOTALE MISSIONE 17	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE					
			prev. di competenza			
			di cui già impegnato*			
			di cui fondo pluriennale vinc.			
			prev. di cassa			
TOTALE MISSIONE 18	RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI					
			prev. di competenza			
			di cui già impegnato*			
			di cui fondo pluriennale vinc.			
			prev. di cassa			

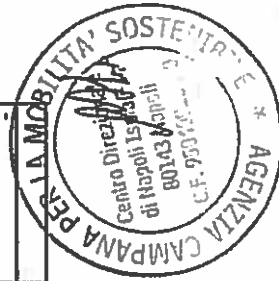


AGENZIA CAMPANA PER LA MOBILITA'**Bilancio di Previsione - Riepilogo Generale delle Spese per Missioni 2017, 2018, 2019**

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

RIEPILOGO DELLE MISSIONI	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTUALI 31/12/2018	PREVISIONI DEFINITIVE 2016	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
TOTALE MISSIONE 19	RELAZIONI INTERNAZIONALI					
	prev. di competenza					
	di cui gia' impegnato*					
	di cui fondo pluriennale vinc.					
	prev. di cassa					
TOTALE MISSIONE 20	FONDI ACCANTONAMENTI			147.366,80		
	prev. di competenza					
	di cui gia' impegnato*					
	di cui fondo pluriennale vinc.					
	prev. di cassa		97.702,87			
	prev. di competenza					
	di cui gia' impegnato*					
	di cui fondo pluriennale vinc.					
	prev. di cassa					
	prev. di competenza					
	di cui gia' impegnato*					
	di cui fondo pluriennale vinc.					
TOTALE MISSIONE 60	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE					
	prev. di competenza					
	di cui gia' impegnato*					
	di cui fondo pluriennale vinc.					
	prev. di cassa					
	prev. di competenza					
	di cui gia' impegnato*					
	di cui fondo pluriennale vinc.					
TOTALE MISSIONE 99	SERVIZI PER CONTO TERZI	11.749,74		925.000,00	925.000,00	925.000,00
	prev. di competenza					
	di cui gia' impegnato*					
	di cui fondo pluriennale vinc.					
	prev. di cassa		925.000,00			
	prev. di competenza					
	di cui gia' impegnato*					
	di cui fondo pluriennale vinc.					
	Totale MISSIONI	7.527.589,08	925.000,00	925.000,00	3.515.624,38	3.425.100,00
	prev. di competenza					
	di cui gia' impegnato*			50.517.647,23		
	di cui fondo pluriennale vinc.			4.344.148,58		
	prev. di cassa		12.577.806,31			
	prev. di competenza					
	di cui gia' impegnato*					
	di cui fondo pluriennale vinc.					
	Totale GENERALE DELLE SPESE	7.527.589,08		25.878.170,81	3.515.624,38	3.425.100,00
	prev. di competenza					
	di cui gia' impegnato*			50.517.647,23		
	di cui fondo pluriennale vinc.			4.344.148,58		
	prev. di cassa		12.577.806,31			
	prev. di competenza					
	di cui gia' impegnato*					
	di cui fondo pluriennale vinc.					
	Totale GENERALE DELLE SPESE		12.577.806,31	25.878.170,81	3.515.624,38	3.425.100,00
	prev. di competenza					
	di cui gia' impegnato*					
	di cui fondo pluriennale vinc.					
	prev. di cassa					
	prev. di competenza					
	di cui gia' impegnato*					
	di cui fondo pluriennale vinc.					

* Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, gia' impegnate negli esercizi precedenti sulla base delle autorizzazioni dei precedenti bilanci pluriennali.



AGENZIA CAMPANA PER LA MOBILITA'

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2017, 2018, 2019

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

ENTRATE	CASSA 2017		COMPETENZA		SPESE	CASSA 2017	COMPETENZA	
	2017	2018	2017	2018			2017	2018
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio		633.420,28						
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione	42.657.874,29				Disavanzo di amministrazione	-	-	-
- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidita' (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)								
Fondo pluriennale vincolato	4.434.672,94		90.524,38					
Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA					Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato	2.581.394,68	2.628.808,90	2.432.466,80
Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	3.000.000,00		2.500.000,00					
Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	100,00		100,00					
Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	21.319.650,53					22.371.776,13	46.984.040,33	158.157,58
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attivita' finanziarie					Titolo 3 - Spese per incremento attivita' finanziarie - di cui fondo pluriennale vincolato			
Totale entrate finali	24.319.750,53	2.500.100,00	2.500.100,00	2.500.100,00	Totale spese finali	24.953.170,81	49.592.647,23	2.590.624,38
								2.500.100,00
Titolo 6 - ACCENSIONE DI PRESTITI					Titolo 4 - Rimborso Prastii - di cui Fondo anticipazioni di liquidita' (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)			
Titolo 7 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE / CASSIERE					Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da Istituto tesoriere/cassiere			
Titolo 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	925.000,00	925.000,00	925.000,00	925.000,00	Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	925.000,00	925.000,00	925.000,00
Totale titoli	25.244.750,53	3.425.100,00	3.425.100,00	3.425.100,00	Totale titoli	25.878.170,81	50.517.647,23	3.515.824,38
								3.425.100,00



TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	25.878.170,81	50.517.647,23	3.515.624,38	3.425.100,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	25.878.170,81	50.517.647,23	3.515.624,38	3.425.100,00
Fondo di cassa finale presunto									



AGENZIA CAMPANA PER LA MOBILITA'

Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto (all'inizio dell'esercizio 2017) di riferimento del bilancio di previsione

Allegato a) Risultato presunto di amministrazione

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2016		
(+)	Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2016	30.391.903,99
(+)	Fondo pluriennale vincolato Iniziale dell'esercizio 2016	862.674,11
(+)	Entrate già accertate nell'esercizio 2016	29.127.611,63
(-)	Uscite già impegnate nell'esercizio 2016	12.759.855,87
+/-	Variazioni dei residui attivi già verificate nell'esercizio 2016	-184.226,31
+/-	Variazioni dei residui passivi già verificate nell'esercizio 2016	-
=	Risultato di amministrazione dell'esercizio 2016 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2017	47.438.107,55
+	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2016	558,06
-	Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2016	346.118,38
+/-	Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2016	-
+/-	Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2016	-
=	Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2016 (1)	4.434.672,94
	A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2016 (2)	42.657.874,29
2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2016		
Parte accantonata (3)		
	Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2016 (4)	-
	Accantonamento residui perenni al 31/12/2016 (5)	-
	Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti (5)	-
	Fondo perdite società partecipate (5)	-
	Fondo contenzioso (5)	-
	Altri accantonamenti (5)	23.000,00
	B) Totale parte accantonata	23.000,00
Parte vincolata		
	Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	-
	Vincoli derivanti da trasferimenti	40.947.425,63
	Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	-
	Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	-
	Altri vincoli	-
	C) Totale parte vincolata	40.947.425,63
Parte destinata agli investimenti		
	D) Totale destinata agli investimenti	-



E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	1.687.448,66
3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2016	
Utilizzo quota vincolata	
Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	
Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti	40.947.425,63
Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	
Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente	
Utilizzo altri vincoli	
Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto	40.947.425,63

1) Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato totale stanziato in entrata del bilancio di previsione per l'esercizio 2017

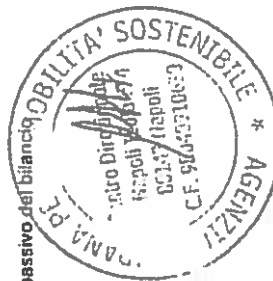
2) Se negativo, le regioni indicano in nota la quota del disavanzo corrispondente al debito autorizzato e non contratto, distintamente da quella derivante dalla gestione ordinaria.

3) Non comprende il fondo pluriennale vincolato

4) Indicare l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità risultante nel prospetto del risultato di amministrazione allegato al consuntivo dell'esercizio 2015, incrementato del riaccomodamento al fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione 2016 (importo aggiornato), al netto degli eventuali utilizzi del fondo successivi all'approvazione del consuntivo 2015. Se il bilancio di previsione dell'esercizio 2016 è approvato nel corso dell'esercizio 2017, indicare, sulla base dei dati di consuntivo, l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità del prospetto del risultato di amministrazione del rendiconto dell'esercizio 2016

(5) Indicare l'importo del fondo risultante nel prospetto del risultato di amministrazione allegato al consuntivo dell'esercizio 2015, incrementato dell'importo realtivo al fondo stanziato nel bilancio di previsione 2016 (importo aggiornato), al netto degli eventuali utilizzi del fondo successivi all'approvazione del consuntivo 2015. Se il bilancio di previsione dell'esercizio 2017 è approvato nel corso dell'esercizio 2017, indicare, sulla base dei dati di consuntivo, l'importo del fondo indicato nel prospetto del risultato di amministrazione del rendiconto dell'esercizio 2017

(6) In caso di risultato negativo, le regioni indicano in nota la quota del disavanzo corrispondente al debito autorizzato e non contratto, distintamente da quella derivante dalla gestione ordinaria e iscritto nel passivo del bilancio di previsione 2017 l'importo di cui alla lettera E, distinguendo le due componenti del disavanzo. A decorrere dal 2016 si fa riferimento all'ammontare del debito autorizzato alla data del 31 dicembre 2015



AGENZIA CAMPANA PER LA MOBILITA'

Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2017 di riferimento del bilancio 2017, 2018, 2019

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2017	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2017 e rinviata all'esercizio 2018 e successivi	Spese che al preavviso di impegnare nell'esercizio 2017, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi			Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017
	(a)	(b)	(c)=(a)-(b)	2018/2019	Anni Succesivi	Imputazione non ancora definita	(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
				(d)	(e)	(f)	
MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE							
01	Organi istituzionali	-	-	-	-	-	-
02	Segreteria generale	-	-	-	-	-	-
03	Gestione economica finanziaria, programmazione provveditoria	-	-	-	-	-	-
04	Gestione delle Entrate tributarie e servizi fiscali	-	-	-	-	-	-
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	-	-	-	-	-	-
06	Ufficio Tecnico	-	-	-	-	-	-
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	-	-	-	-	-	-
08	Statistica e Sistemi Informativi	10.906,50	10.906,50	-	-	-	-
09	Assistenza tecnico amministrativa agli Enti Locali	-	-	-	-	-	-
10	Risorse Umane	-	-	-	-	-	-
11	Altri Servizi Generali	4.733,60	2.366,80	2.366,80	-	-	2.366,80
12	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE		15.640,10	13.273,30	2.366,80	-	-	-



AGENZIA CAMPANA PER LA MOBILITA'

Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2017 di riferimento del bilancio 2017, 2018, 2019

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2017	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2017 e rinviata all'esercizio 2018 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2017, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi			Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017
				2018	2019	Anni Successivi	
				(g)	(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)		
02 MISSIONE 2 - GIUSTIZIA							
01	Uffici Giudiziali	-	-	-	-	-	-
02	Casa circondariale e altri servizi	-	-	-	-	-	-
03	Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 2 - GIUSTIZIA		-	-	-	-	-	-

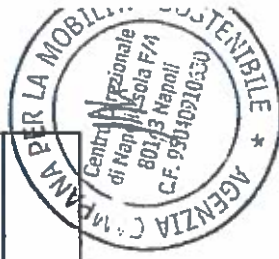


AGENZIA CAMPANA PER LA MOBILITA'

Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2017 di riferimento del bilancio 2017, 2018, 2019

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

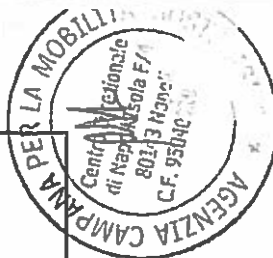
MISSIONI e PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2017	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2017 e rinviata all'esercizio 2018 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2017, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi			Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017		
	(a)			(b)	(c)=(a)-(b)	Anni		(h)=(e)+(d)+(e)+(f)+(g)	
						2018			2019
03 MISSIONE 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA									
01 Polizia Locale e amministrativa	-	-	-	-	-	-	-		
02 Sistema integrato di sicurezza urbana	-	-	-	-	-	-	-		
TOTALE MISSIONE 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	-	-	-	-	-	-	-		



AGENZIA CAMPANA PER LA MOBILITA'

Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2017 di riferimento del bilancio 2017, 2018, 2019 Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2017	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2017 e rinviata all'esercizio 2018 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2017, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017	
	(a)			(b)	(c)=(a)-(b)		(d) 2018
04 MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO							
01 Istruzione prescolastica	-	-	-	-	-	-	
02 Altri ordini di istruzione non universitaria	-	-	-	-	-	-	
03 Edilizia scolastica	-	-	-	-	-	-	
04 Istruzione Universitaria	-	-	-	-	-	-	
05 Istruzione tecnica superiore	-	-	-	-	-	-	
06 Servizi ausiliari all'istruzione	-	-	-	-	-	-	
07 Diritto allo studio	-	-	-	-	-	-	
08 Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio	-	-	-	-	-	-	
TOTALE MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	-	-	-	-	-	-	



AGENZIA CAMPANA PER LA MOBILITA'

Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2017 di riferimento del bilancio 2017, 2018, 2019

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016 (a)	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2017 (b)	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2017 e rinviata all'esercizio 2018 e successivi (c)=(a)-(b)	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2017, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi			Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017 (h)=(c)+(d)+(e)-(f)+(g)		
				2018	2019	Anni Successivi		(f)	(g)
05 MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI ED ATTIVITA' CULTURALI									
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico.	-	-	-	-	-	-	-		
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	-	-	-	-	-	-	-		
03 Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali	-	-	-	-	-	-	-		
TOTALE MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI ED ATTIVITA' CULTURALI	-	-	-	-	-	-	-		

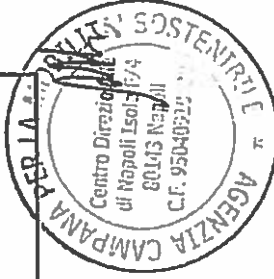


AGENZIA CAMPANA PER LA MOBILITA'

Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2017 di riferimento del bilancio 2017, 2018, 2019

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016 (a)	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2017 (b)	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2017 e rinviata all'esercizio 2018 e successivi (c)=(a)-(b)	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2017, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi			Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017 (b)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
				2018	2019	Anni Successivi	
	(a)	(b)	(c)=(a)-(b)	(d)	(e)	(f)	(g)
06 MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO							
01 Sport e tempo libero	-	-	-	-	-	-	-
02 Giovani	-	-	-	-	-	-	-
03 Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	-	-	-	-	-	-	-



AGENZIA CAMPANA PER LA MOBILITA'

Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2017 di riferimento del bilancio 2017, 2018, 2019

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2017	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2017 e rinviata all'esercizio 2018 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2017, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:			Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017
				2018	2019	Anni Successivi	
	(a)	(b)	(c)=(a)-(b)	(g)	(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)		
07 MISSIONE 7 - TURISMO							
01 Sviluppo e valorizzazione del turismo	-	-	-	-	-	-	
02 Politica regionale unitaria per il turismo	-	-	-	-	-	-	
TOTALE MISSIONE 7 - TURISMO	-	-	-	-	-	-	



AGENZIA CAMPANA PER LA MOBILITA'

Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2017 di riferimento del bilancio 2017, 2018, 2019

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2017	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2017 e rinviata all'esercizio 2018 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2017, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi			Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017
	(a)	(b)	(c)=(a)-(b)	2018	2019	(g)	(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
				(d)	(e)		
08 MISSIONE 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA							
01 Urbanistica e assetto del territorio	-	-	-	-	-	-	-
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	-	-	-	-	-	-	-
03 Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	-	-	-	-	-	-	-



AGENZIA CAMPANA PER LA MOBILITA'

Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2017 di riferimento del bilancio 2017, 2018, 2019

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

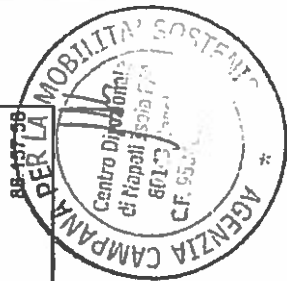
MISSIONI e PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2017	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2017 e rinviata all'esercizio 2018 o successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2017, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi			Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017
	(a)	(b)	(c)=(a)-(b)	2018 2019	Anni Successivi	(g)	(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
				(d)	(e)	(f)	
09 MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE							
01 Difesa del suolo	-	-	-	-	-	-	-
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	-	-	-	-	-	-	-
03 Rifiuti	-	-	-	-	-	-	-
04 Servizio idrico integrato	-	-	-	-	-	-	-
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	-	-	-	-	-	-	-
06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	-	-	-	-	-	-	-
07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	-	-	-	-	-	-	-
08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	-	-	-	-	-	-	-
09 Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	-	-	-	-	-	-	-



AGENZIA CAMPANA PER LA MOBILITA'

Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2017 di riferimento
 Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2017	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2017 e rinviata all'esercizio 2018 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2017, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi			Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017
	(a)	(b)	(c)=(a)-(b)	2018/2019	Anni Successivi	(g)	(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
				(d)	(e)	(f)	
10 MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'							
01 Trasporto ferroviario	-	-	-	-	-	-	-
02 Trasporto pubblico locale	4.419.032,84	4.330.875,28	88.157,58	-	-	-	88.157,58
03 Trasporto per vie d'acqua	-	-	-	-	-	-	-
04 Altre modalità di trasporto	-	-	-	-	-	-	-
05 Viabilità e infrastrutture stradali	-	-	-	-	-	-	-
06 Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	4.419.032,84	4.330.875,28	88.157,58	-	-	-	88.157,58

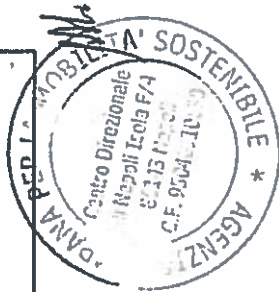


AGENZIA CAMPANA PER LA MOBILITA'

Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2017 di riferimento del bilancio 2017, 2018, 2019

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2017	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2017 e rinviata all'esercizio 2018 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2017, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi			Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017	
				2018/2019	Anni Successivi	Imputazione non ancora definitiva		
	(a)	(b)	(c)=(a)-b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
11 MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE								
01 Sistema di protezione civile	-	-	-	-	-	-	-	-
02 Interventi a seguito di calamità naturali	-	-	-	-	-	-	-	-
03 Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE	-	-	-	-	-	-	-	-



AGENZIA CAMPANA PER LA MOBILITA'

Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2017 di riferimento del bilancio 2017, 2018, 2019

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2017	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2017 e rinviata all'esercizio 2018 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2017, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi			Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017
	(a)	(b)	(c)=(a)-(b)	2018/2019	Anni Successivi	(g)	(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
12 MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA							
01 Interventi per l'infanzia e per i minori e per asili nido	-	-	-	-	-	-	-
02 Interventi per la disabilità	-	-	-	-	-	-	-
03 Interventi per gli anziani	-	-	-	-	-	-	-
04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	-	-	-	-	-	-	-
05 Interventi per le famiglie	-	-	-	-	-	-	-
06 Interventi per il diritto alla casa	-	-	-	-	-	-	-
07 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	-	-	-	-	-	-	-
08 Cooperazione e associazionismo	-	-	-	-	-	-	-
09 Servizio necroscopico e cimiteriale	-	-	-	-	-	-	-
10 Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	-	-	-	-	-	-	-

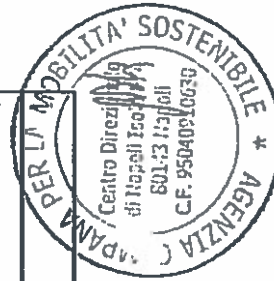


AGENZIA CAMPANA PER LA MOBILITA'

Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2017 di riferimento del bilancio 2017, 2018, 2019

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2017	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2017 e rinviata all'esercizio 2018 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2017, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi			Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017		
	(a)			(b)	(c)=(a)-(b)	2018		2019	Anni Successivi
13 MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE									
01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia del LEA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiore ai LEA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio del bilancio corrente	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06 Servizio sanitario regionale - restituzioni maggiori gettiti SSN	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07 Ulteriori spese in materia sanitaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08 Politica regionale unitaria per la tutela della salute	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-

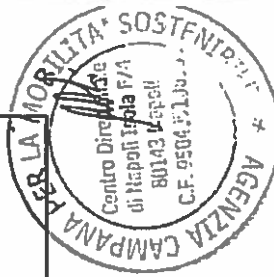


AGENZIA CAMPANA PER LA MOBILITA'

Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2017 di riferimento del bilancio 2017, 2018, 2019

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2017	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2017 e rinviata all'esercizio 2018 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2017, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi			Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017
	(a)	(b)	(c)=(a)-(b)	2018	2019	Anni Successivi	(g)
	(a)	(b)	(c)=(a)-(b)	(d)	(e)	(f)	(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
14 MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'							
01 Industria e PMI e artigianato	-	-	-	-	-	-	-
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	-	-	-	-	-	-	-
03 Ricerca e innovazione	-	-	-	-	-	-	-
04 Reti e altri servizi di pubblica utilità	-	-	-	-	-	-	-
05 Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	-	-	-	-	-	-	-



AGENZIA CAMPANA PER LA MOBILITA'

Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2017 di riferimento del bilancio 2017, 2018, 2019

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2017	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2017 e rinviata all'esercizio 2018 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2017, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi			Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017
	(a)	(b)	(c)=(a)-(b)	2016/2019	2018	2019	(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
				Anni Successivi	(d)	(e)	
15 MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE							
01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	-	-	-	-	-	-
02	Formazione professionale	-	-	-	-	-	-
03	Sostegno all'occupazione	-	-	-	-	-	-
04	Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale	-	-	-	-	-	-
	TOTALE MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	-	-	-	-	-	-

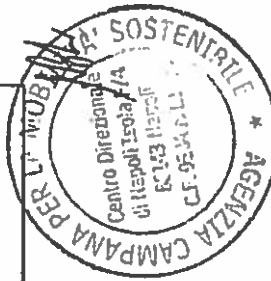


AGENZIA CAMPANA PER LA MOBILITA'

Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2017 di riferimento del bilancio 2017, 2018, 2019

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2017		Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2017 e rinviiata all'esercizio 2018 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2017, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi			Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017
	(a)	(b)	(c)=(a)+(b)		2018	2019	(g)	(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
					(d)	(e)		
16 MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA								
01 Sviluppo del sistema agricolo e del sistema agroalimentare	-	-	-	-	-	-	-	-
02 Caccia e pesca	-	-	-	-	-	-	-	-
03 Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	-	-	-	-	-	-	-	-



AGENZIA CAMPANA PER LA MOBILITA'

Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2017 di riferimento del bilancio 2017, 2018, 2019

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2017	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2017 e rinviata all'esercizio 2018 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2017, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi			Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017	
	(a)	(b)	(c)=(a)-(b)	2018	Anni Successivi	Imputazione non ancora definita	(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)	
	(a)	(b)	(c)=(a)-(b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
17 MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE								
01 Fonti energetiche	-	-	-	-	-	-	-	-
02 Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	-	-	-	-	-	-	-	-

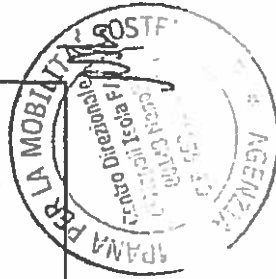


AGENZIA CAMPANA PER LA MOBILITA'

Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2017 di riferimento del bilancio 2017, 2018, 2019

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

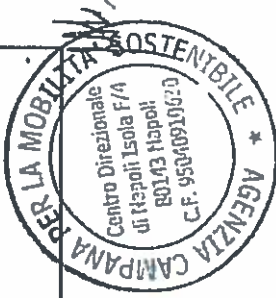
MISSIONI e PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2017	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2017 e rinviata all'esercizio 2018 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2017, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi			Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017	
				2018	2019	Anni Successivi		imputazione non ancora definita
	(a)	(b)	(c)=(a)-(b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
18 MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI								
01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	-	-	-	-	-	-	-	-
02 Politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	-	-	-	-	-	-	-	-



AGENZIA CAMPANA PER LA MOBILITA'

Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2017 di riferimento
 del bilancio 2017, 2018, 2019 Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2017	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2017 e rinviata all'esercizio 2018 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2017, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi			Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017
				2018	2019	Anni Successivi	
	(a)	(b)	(c)=(a)-(b)	(d)	(e)	(f)	(g)
19 MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI							
01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	-	-	-	-	-	-	-
02 Cooperazione territoriale	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI	-	-	-	-	-	-	-



AGENZIA CAMPANA PER LA MOBILITA'

Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2017 di riferimento del bilancio 2017, 2018, 2019

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2017	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2017 e rinviata all'esercizio 2018 e successivi		Spesa che si prevede di impegnare nell'esercizio 2017, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi			Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017	
			(a)	(b)	(c)=(a)-(b)	Imputazione agli esercizi			(g)
						2018	2019		
(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)									
20 MISSIONE 20 - FONDI ACCANTONAMENTI									
01 Fondo di riserva	-	-	-	-	-	-	-	-	
02 Fondo crediti di dubbia esigibilità	-	-	-	-	-	-	-	-	
03 Altri Fondi	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTALE MISSIONE 20 - FONDI ACCANTONAMENTI	-	-	-	-	-	-	-	-	



AGENZIA CAMPANA PER LA MOBILITA'

Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2017 di riferimento del bilancio 2017, 2018, 2019

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2017	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2017 e rinviata all'esercizio 2018 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2017, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi			Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017
				2018	2019	Anni Successivi	
				(g)	(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)		
50 MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO	(a)	(b)	(c)=(a)-(b)				
01 Quota Interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	-	-	-	-	-	-	-
02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO	-	-	-	-	-	-	-



AGENZIA CAMPANA PER LA MOBILITA'

Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2017 di riferimento del bilancio 2017, 2018, 2019 Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2017	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2017 e rinviata all'esercizio 2018 e successivi	Spese che si preveda di impegnare nell'esercizio 2017, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi			Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017	
				2018	2019	Anni Successivi		Imputazione non ancora definita
	(a)	(b)	(c)=(a)-(b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
60 MISSIONE 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE								
01 Restituzione anticipazione tesoreria	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	-	-	-	-	-	-	-	-



AGENZIA CAMPANA PER LA MOBILITA'

Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2017 di riferimento del bilancio 2017, 2018, 2019

Allagato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2017	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2017 e rinviata all'esercizio 2018 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2017, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi			Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017	
				2018		2019		
				(d)	(e)			(f)
	(a)	(b)	(c)=(a)-(b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
99 MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI								
01 Servizi per conto terzi e partite di giro	-	-	-	-	-	-	-	-
02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI	4.434.672,94	4.344.148,56	90.524,38	-	-	-	-	90.524,38

(a) Gli importi relativi al Totale missioni di parte corrente e in c/capitale corrispondono alla somma delle prime due voci iscritte in entrata del bilancio dell'esercizio 2017. Per ciascuna nrg, indicare l'importo delle previsioni di spesa relative al fondo pluriennale stanziato nel bilancio di previsione relativo all'esercizio 2016 alla data di elaborazione del bilancio 2017

(b) Indicare l'importo presunto alla data del 31 dicembre 2016 delle spese impegnate negli esercizi precedenti all'esercizio 2017, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato, imputate all'esercizio 2017

(g) Risulta possibile stanziare nel bilancio di previsione annuale e pluriennale il fondo pluriennale vincolato anche nel caso di investimenti per i quali non risulta motivatamente possibile individuare l'esigibilità della spesa. Le cause che non hanno reso ancora possibile porre in essere la programmazione necessaria per definire il cronoprogramma della spesa sono dettagliatamente indicate nella Relazione al bilancio. In caso di mancato impegno gli stanziamenti di tale colonna vanno in economia

(h) Per ciascuna nrg, indicare l'importo delle previsioni di spesa relative al fondo pluriennale vincolato stanziato nel bilancio di previsione dell'esercizio 2017. L'importo della voce Totale missioni corrisponde alla somma delle prime due voci iscritte in entrata del bilancio dell'esercizio 2016, al netto della voce Totale missioni della colonna (g)



AGENZIA CAMPANA PER LA MOBILITA'

EQUILIBRI DI BILANCIO

Allegato n.9 - Bilancio previsione

EQUILIBRI DI BILANCIO		COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
Utilizzo risultato di amministrazione presunto per il finanziamento di spese correnti e al rimborso di prestiti (**)	(+)	270.366,80	-	-
Ripiano disavanzo presunto di amministrazione esercizio precedente (1)	(-)	-	-	-
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)	15.640,10	2.366,80	-
Entrate titoli 1-2-3	(+)	2.500.100,00	2.500.100,00	2.500.100,00
Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (2)	(+)	-	-	-
Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	-	-	-
Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti (3)	(+)	-	-	-
Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti	(+)	-	-	-
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	-	-	-
Spese correnti	(-)	2.928.606,90	2.432.466,80	2.430.100,00
- di cui fondo pluriennale vincolato	(-)	2.366,80	-	-
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	-	-	-
Variazioni di attivita' finanziaria (se negativo) (4)	(-)	-	-	-
Rimborso prestiti	(-)	-	-	-
- di cui Fondo anticipazioni di liquidita' (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)	(-)	-	-	-
- di cui per estinzione anticipata di prestiti	(-)	-	-	-
A) Equilibrio di parte corrente		157.500,00	70.000,00	70.000,00
Utilizzo risultato presunto di amministrazione vincolato per il finanziamento di spese d'investimento (**)	(+)	42.387.507,49	-	-
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	4.419.032,84	88.157,58	-
Entrate in conto capitale (titolo 4)	(+)	-	-	-
Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni	(+)	-	-	-
Entrate per accensioni di prestiti (titolo 6)	(+)	-	-	-
Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (2)	(+)	-	-	-
Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti (3)	(+)	-	-	-
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	-	-	-
Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti	(+)	-	-	-
Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	-	-	-
Spese in conto capitale	(-)	46.964.040,33	158.157,58	70.000,00
- di cui fondo pluriennale vincolato	(-)	-	-	-
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	-	-	-
Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	(-)	-	-	-
Disavanzo progresso derivante da debito autorizzato e non contratto (presunto)	(-)	-	-	-
Variazioni di attivita' finanziarie (se positivo)	(+)	-	-	-
B) Equilibrio di parte capitale		-157.500,00	-70.000,00	-70.000,00



AGENZIA CAMPANA PER LA MOBILITA'

EQUILIBRI DI BILANCIO

Previsioni Definitive

EQUILIBRI DI BILANCIO		COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
Utilizzo risultato di amministrazione per l'incremento di attivita' finanziaria (**)	(+)			
Entrate titolo 5.00 - Riduzioni attivita' finanziarie	(+)			
Spese titolo 3.00 - Incremento attivita' finanziarie	(-)			
Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni	(-)			
Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	(+)			
C) Variazioni attivita' finanziaria				
EQUILIBRIO FINALE (D= A+B)				
Saldo corrente al fini della copertura degli investimenti pluriennali delle Regioni a statuto ordinario (5)				
Utilizzo risultato di amministrazione destinato al finanziamento di spese correnti e al rimborso di prestiti	(-)	157.500,00	70.000,00	70.000,00
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata al netto delle componenti non vincolate derivanti dal riaccertamento ordinario	(-)	270.366,80		
Entrate titoli 1-2-3 non sanitarie con specifico vincolo di destinazione	(-)			
Entrate titoli 1-2-3 destinate al finanziamento del SSN	(-)			
Spese correnti non sanitarie finanziate da entrate con specifico vincolo di destinazione	(+)			
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa) al netto delle componenti non vincolate derivanti dal riaccertamento ordinario	(+)			
Spese correnti finanziate da entrate destinate al SSN	(+)			
Equilibrio di parte corrente al fini della copertura degli investimenti pluriennali		-112.866,80		
Saldo corrente al fini della copertura degli investimenti pluriennali delle Autonomie speciali (6)				
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti e al rimborso di prestiti (H)	(-)	157.500,00	70.000,00	70.000,00
Equilibrio di parte corrente al fini della copertura degli investimenti pluriennali		270.366,80		
		-112.866,80	70.000,00	70.000,00

(**) In sede di approvazione del bilancio di previsione e' consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. Nel caso dell'esercizio e' consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio e' approvato a seguito della verifica prevista dall'articolo 42, comma 9, prospetto concorrente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consumivo dell'esercizio precedente. E' consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

Comprende anche l'utilizzo del fondo del DL 35/2011

(1) Escluso il disavanzo derivante dal debito autorizzato e non contratto.

(2) Corrispondono alle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.

(3) Il corrispettivo della cessione di beni immobili puo' essere destinato all'estinzione anticipata di prestiti - principio applicato della contabilita' finanziaria 3.13.

(4) Le spese correnti finanziate da entrate con specifico vincolo di destinazione comprendono quelle finanziate da entrate vincolate accettate nell'esercizio, da FPV d'entrata. Gli stanziamenti di spesa considerati nella voce comprendono il relativo FPV di spesa.

(5) Con riferimento a ciascun esercizio, il saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria puo' costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi per un importo non superiore al minore valore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e dei pagamenti, delle gestioni vincolate e delle risorse riguardanti il finanziamento dell'esercizio.

(6) Con riferimento a ciascun esercizio, il saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria puo' costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi per un importo non superiore al minore valore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e dei pagamenti, delle gestioni vincolate e delle risorse riguardanti il finanziamento dell'esercizio.

sanitario nazionale.

(7) Con riferimento a ciascun esercizio, il saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria puo' costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi per un importo non superiore al minore valore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e dei pagamenti, delle gestioni vincolate e delle risorse riguardanti il finanziamento dell'esercizio.



* non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni, o pagamenti.



82/82



**AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
REGIONALE DELLA CAMPANIA**

SEDE

***Determina del Commissario n 326 del 22.12.2016
con annessi allegati***

11



DETERMINAZIONE DEL COMMISSARIO N. 326 DEL 22.12.2016

OGGETTO: PIANO DELLE ATTIVITÀ PER IL TRIENNIO 2017-2019; BILANCIO DI PREVISIONE PER IL TRIENNIO 2017 – 2019 E RELATIVI ALLEGATI; BILANCIO GESTIONALE E RELATIVI ALLEGATI; NOTA INTEGRATIVA; APPROVAZIONE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 18, COMMA 1, DEL D. LGS 118/2011 COME MODIFICATO ED INTEGRATO DAL D.LGS 126/2014 (CON ALLEGATI).

IL COMMISSARIO

PREMESSO

- che a norma dell'art. 24 della legge regionale n. 3 del 28 marzo 2002, con la quale è stata istituita l'Agenzia Campana per la Mobilità sostenibile e dell'art. 9 del Regolamento di funzionamento dell'Agenzia stessa, il Direttore Generale ne adotta i documenti di pianificazione finanziaria costituiti dal programma delle attività, dal bilancio di previsione pluriennale e dal bilancio di previsione annuale;
- che a norma dell'art. 18, comma 1, del Decreto Legislativo 118/2011, come modificato e integrato dal Decreto Legislativo 126/2014, concernente le "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", i bilanci di previsione sono approvati dagli organi di governo degli stessi soggetti entro il 31 dicembre dell'anno precedente;
- che la Direzione Generale per la mobilità con nota prot. n. 1968 del 21.11.2016 ha comunicato all'ACaM di aver previsto, tra tutte le spese relative alle attività della predetta Direzione, per il triennio 2017 - 2019 le risorse istituzionali necessarie per il funzionamento dell'Agenzia nell'ammontare annuo di euro 2.500.000; sulla scorta di tale comunicazione, sono state programmate le attività istituzionali e predisposto il Bilancio di previsione triennale 2017 – 2019;

CONSIDERATO

- che l'Agenzia ha predisposto il Piano delle attività per il triennio 2017 - 2019, il Bilancio di previsione triennale 2017 – 2019 e relativi allegati, il Bilancio gestionale 2017 – 2019 e relativi allegati, ai sensi del D. Lgs 118/2011;
- che il bilancio di previsione è stato dall'Agenzia compilato assumendo quale fonte di finanziamento per il funzionamento in tale triennio le risorse regionali di cui all'art. 27 della l.r. n. 3/2002, nonché l'avanzo di amministrazione derivante dalla gestione dell'esercizio finanziario 2016 e delle quali si dà conto nella Nota integrativa;
- che il Piano delle attività per il triennio 2017 – 2019, Bilancio di previsione triennale e il relativo Bilancio gestionale è stato redatto in conformità alla normativa nazionale di contabilità di cui al D.Lgs 118/2011 e ss.m.ii., in termini di competenza e di cassa e con l'indicazione dei residui attivi e passivi presunti alla fine dell'esercizio 2016, per l'esercizio 2017 e in soli termini di competenza per gli esercizi 2018 e 2019;

Determinazione del Commissario n. 326 del 22.12.2016

- che il Piano delle attività per il triennio 2017 – 2019, il Bilancio di previsione triennale e il relativo Bilancio gestionale è stato redatto in conformità a quanto previsto per gli enti strumentali delle regioni dal Principio contabile applicato concernente la programmazione, allegato 4/1 al D.Lgs 118/2011 e ss.m.ii.;

PRESO ATTO

- del parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori in data 19.12.2016, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, al Piano delle attività per il triennio 2017 – 2019, Bilancio di previsione triennale e il relativo Bilancio gestionale;

RITENUTO

- di dover approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 18, comma 1, del D. Lgs 118/2011 come modificato ed integrato dal D.Lgs 126/2014, il Piano delle attività per il triennio 2017 – 2019, Bilancio di previsione triennale e relativi allegati, il Bilancio gestionale e relativi allegati e la Nota integrativa al Bilancio di previsione per il triennio 2017 – 2019;
- di dovere inviare il presente atto per gli adempimenti di cui alla legge regionale n. 3/2002 al Dipartimento Politiche del Territorio, alla Direzione Generale per la Mobilità ed alla Commissione consiliare competente nonché, per gli incumbenti di tesoreria, al tesoriere dell'Agenzia;

VISTI

- il D.Lgs 118/2011 e ss.m.ii.;
- la L.R. n. 3/2002;
- il Regolamento ACaM approvato con delibera di G.R. n. 2862 del 16 Ottobre 2003 e pubblicato sul B.U.R.C. n. 54 del 17.11.2003;
- il Regolamento ACaM per la gestione dell'albo pretorio online;
- lo schema di Bilancio di previsione triennale 2017 – 2019, lo schema di Bilancio gestionale, la Nota integrativa predisposti dall'Unità Affari Generali, Ragioneria, Finanza e controllo in conformità alle linee programmatiche espresse dal Commissario;

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa che qui di seguito si intendono riportati e trascritti:

- di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs 118/2011 come modificato ed integrato dal D.Lgs 126/2014:
 - a) il Piano delle attività per il triennio 2017 – 2019 dell'Agenzia Campana per la Mobilità sostenibile;
 - b) il Bilancio di previsione triennale 2017 – 2019 dell'Agenzia Campana per la Mobilità sostenibile, predisposto secondo lo schema di cui all'allegato 9 al D.Lgs 118/2011 e ss.m.ii. e relativi allegati, nello specifico: a) la tabella dimostrativa dell'avanzo di amministrazione presunto; b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi del FPV; c) il prospetto degli equilibri di bilancio;
 - c) il Bilancio gestionale e relativi allegati, nel rispetto dello schema indicato nell'allegato 12 al D.Lgs 118/2011 e ss.m.ii.;
 - d) l'Elenco delle spese obbligatorie,
 - e) la Nota integrativa al bilancio di previsione per il triennio 2017 – 2019;



Determinazione del Commissario n. 326 del 22.12.2016

- di inviare il presente atto e tutti gli allegati per gli adempimenti consequenziali al Dipartimento Politiche del Territorio, alla Direzione Generale per la Mobilità ed alla Commissione consiliare competente nonché, per gli incumbenti di tesoreria, al tesoriere dell'Agenzia;
- di inviare il presente atto e tutti gli allegati al soggetto deputato alla pubblicazione sul sito istituzionale di ACaM nella sezione "Amministrazione trasparente";
- di inviare la presente Determinazione all'Albo dell'ACAM per la pubblicazione.

**IL COMMISSARIO
DOTT. RUGGERO BARTOCCI**



ANNOTAZIONI



Relata di Pubblicazione Albo Pretorio on-line

Pubblicazione n°128/ 2016

DETERMINAZIONI

OGGETTO: DETERMINAZIONE DEL COMMISSARIO N. 326 DEL 22.12.2016 OGGETTO: PIANO DELLE ATTIVITÀ PER IL TRIENNIO 2017-2019; BILANCIO DI PREVISIONE PER IL TRIENNIO 2017 2019 E RELATIVI ALLEGATI; BILANCIO GESTIONALE E RELATIVI ALLEGATI; NOTA INTEGRATIVA; APPROVAZIONE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL ART. 18, COMMA 1, DEL D. LGS 118/2011 COME MODIFICATO ED INTEGRATO DAL D.LGS 126/2014 (CON ALLEGATI).

durata pubblicazione: 10 giorni

dal 28-12-2016 al 07-01-2017

Addetto alla pubblicazione dell'albo pretorio on line

FRANCESCO DI PALMA

Verbale del Collegio dei Revisori dei Conti n.40 del 19/12/2016

L'anno 2016 il giorno 19 del mese di Dicembre alle ore 10,00 si sono riuniti, ai sensi della normativa vigente, in particolare dell'art 13 comma 4 del vigente Regolamento di funzionamento dell'Ente, presso lo studio del dott. Tozzi, sito in Napoli alla Piazzetta M.Serao, 19

-Dott. Gavino NUZZO, Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti;

-Dott. Nicola TOZZI, Componente effettivo;

-Dott. Ferdinando DI CARLO, Componente effettivo.

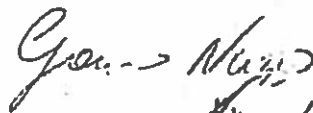
per discutere del seguente o.d.g.:

1) Parere sul bilancio di previsione per il triennio 2017-2019

Sulla scorta della documentazione esaminata e di quanto avvenuto nella seduta precedente del 16/12/2016, da cui verbale n. 39, il Collegio fornisce il parere che si allega al presente verbale, facendone parte integrante e sostanziale.

La seduta termina alle ore 12,30. Il presente verbale viene letto e sottoscritto.

Il Presidente (dott. Gavino Nuzzo)



Il Sindaco Effettivo (dott. Ferdinando Di Carlo)



Il Sindaco Effettivo (dott. Nicola Tozzi)



ACAM

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SULLA PROPOSTA DI BILANCIO DI PREVISIONE

2017/2019 E DOCUMENTI ALLEGATI.

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name or set of initials.

I sottoscritti componenti del Collegio dei Revisori dei conti:

- Ricevuto in data 16 dicembre 2016 il bilancio di previsione 2017-2019 ai sensi del D. Lgs. 118/2011, la nota integrativa al bilancio di previsione 2017-2019, il bilancio gestionale 2017-2019 e il programma triennale delle attività per gli anni 2016 – 2018.
- Viste le disposizioni di legge;
- Visto lo statuto dell'Ente, con particolare riferimento alle funzioni attribuite all'organo di revisione;
- Visto il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio – allegato n.4/1 al D. Lgs. n.118 del 2011;
- Considerato che il Piano degli Indicatori previsto dall'art. 4.3 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio troverà la sua prima applicazione a decorrere dall'esercizio 2017 e dovrà essere definito entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio di previsione;
- Visto il D. Lgs n. 118 del 2011;

hanno effettuato le seguenti verifiche al fine di esprimere un motivato giudizio di coerenza, attendibilità e congruità delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti.

VERIFICA DEGLI EQUILIBRI

A- BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019

Allegato n.9 - Bilancio di previsione				
BILANCIO DI PREVISIONE EQUILIBRI DI BILANCIO				
EQUILIBRI DI BILANCIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
Utilizzo risultato di amministrazione presunto vincolato per il finanziamento di spese correnti	(+)	270.364,80		
Più avanzo presunto di amministrazione e seriale precedente ¹⁴	(+)			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)	13.640,10	2.364,80	
Entrate titoli 1-7-3	(+)	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche ¹⁵	(+)			
Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)			
Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti ¹⁶	(+)			
Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti	(+)			
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge e da principi contabili	(+)			
Spese correnti	(-)	2.628.000,90	2.432.464,80	2.430.000,00
- di cui fondo pluriennale vincolato	(-)			
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	2.364,80		
Variazioni di attività finanziarie (se negativo) ¹⁸	(-)			
Rimborsi prestiti	(-)			
- di cui per estinzione anticipata di prestiti	(-)			
4) Equilibrio di parte corrente		157.000,00	70.000,00	70.000,00
Utilizzo risultato presunto di amministrazione vincolato per il finanziamento di spese d'investimento	(+)	42.347.507,09		
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	4.418.000,84	88.157,58	
Entrate in conto capitale e (Titolo 4)	(+)			
Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni	(+)			
Entrate per accensioni di prestiti (Titolo 6)	(+)			
Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche ¹⁴	(+)			
Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti ¹⁵	(+)			
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge e da principi contabili	(+)			
Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti	(+)			
Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)			
Spese in conto capitale	(-)	46.964.040,33	158.157,58	70.000,00
- di cui fondo pluriennale vincolato	(-)			
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	88.157,58		
Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	(-)			
Disavanzo progressivo derivante da debite autorizzazioni e non contrattato (presunto)	(-)			
Variazioni di attività finanziarie (se positive)	(+)			
5) Equilibrio di parte capitale		157.000,00	70.000,00	70.000,00
Utilizzo risultato presunto di amministrazione vincolato al finanziamento di attività finanziarie	(+)			
Entrate Titolo 3.00 - Alienazioni attività finanziarie	(+)			
Spese Titolo 3.00 - Incremento attività finanziarie	(-)			
Entrate Titolo 3.01.01 - Alienazioni di partecipazioni	(+)			
Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	(-)			
6) Variazioni attività finanziarie		-	-	-
IL QUORANTO FINALE (Da A+B)		0,00	0,00	0,00

Dall'analisi della Tabella A si rileva che il valore positivo dell'equilibrio di parte corrente, pari a € 157.500, viene utilizzato per coprire l'Equilibrio di parte capitale, che risulta essere pari a € -157.500. Tenuto conto che il trasferimento delle risorse ex art. 27 L.r. 3/2002 non differenzia gli importi tra spese correnti e spese in c/capitale, tale copertura è possibile ai sensi del D. lgs. 118 del 2011. Si fa presente che, essendo il valore del trasferimento puramente previsionale, non essendo stato ancora approvato il Bilancio regionale, l'utilizzo è subordinato all'effettivo impegno di spesa da parte dell'ente territoriale di riferimento.

VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI

2. Verifica della coerenza interna

L'organo di revisione ritiene che gli obiettivi indicati nel Piano delle attività per il triennio 2017-2019 siano coerenti con gli strumenti di programmazione di mandato e con gli atti di programmazione.

2.1 Verifica contenuto informativo ed illustrativo della nota integrativa

La nota integrativa al Bilancio di previsione per il triennio 2017-2019 e il Piano delle attività per il triennio 2017-2019 predisposto dal Commissario che contiene l'illustrazione della previsione delle entrate e delle spese contenuti nel bilancio pluriennale, sono conformi alle missioni istituzionali assegnate dall'art. 3 del Regolamento dell'ACAM ed alle funzioni di supporto all'AGC Trasporti e viabilità, demandate dall' ACAM in base all'art. 22 della Legge Regionale n° 3/2002 ed all'art. 4 del Regolamento dell'ACAM.

VERIFICA ATTENDIBILITA' E CONGRUITA' DELLE PREVISIONI 2017-2019

Il bilancio 2017-2019 è formulato in termini di competenza dal punto di vista del lungo termine, assumendo come intervallo di riferimento il periodo dal 2017 al 2019, mentre in termini di cassa solo per l'anno 2017. In ogni caso, gli stanziamenti previsti nel bilancio triennale hanno carattere autorizzativo costituendo limiti agli impegni di spesa.

L'art. 12 del D.Lgs. 118/2011 stabilisce che la parte "spesa" del bilancio sia articolata in Missioni e Programmi.

Nell'ambito delle Missioni nel bilancio ACAM sono previste specificamente le seguenti voci:

- Servizi istituzionali, generali e di gestione;
- Trasporti e diritto alla mobilità;
- Fondi accantonamenti;
- Servizi per conto terzi.

L'art. 15 del D. Lgs. 118/2011 stabilisce che la parte "entrate" del bilancio è articolata in Titoli e Tipologie.

Nell'ambito dei Titoli nel bilancio ACAM sono previste specificamente le seguenti voci:

- Trasferimenti correnti;
- Entrate extratributarie;

- Entrate in conto capitale;
- Entrate per conto terzi e partite di giro.

Le previsioni delle entrate e delle spese, seguendo quanto previsto dal D. Lgs. 118 del 2011, presentano le seguenti variazioni rispetto alle previsioni definitive 2016:

TITOLO	ENTRATA	2016 definitivo	2017	2018	2019	2017 cassa
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	33.382,95	15.640,10	2.366,80	-	-
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	829.291,16	4.419.032,84	88.157,58	-	-
	Utilizzo Avanzo di amministrazione	30.170.483,35	42.657.874,29	-	-	-
	Fondo di cassa	393.586,77				633.420,28
II	Trasferimenti correnti	2.100.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	3.000.000,00
III	Entrate extratributarie	262,33	100,00	100,00	100,00	100,00
IV	Entrate in conto capitale	8.074.884,03	-	-	-	21.319.650,53
IX	Entrate per conto terzi e partite di giro	925.000,00	925.000,00	925.000,00	925.000,00	925.000,00
	TOTALE ENTRATA	43.033.303,82	50.517.647,23	3.515.624,38	3.425.100,00	25.878.170,81
MISSIONE	SPESA	2016 definitivo	2017	2018	2019	2017 cassa
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	2.308.026,63	2.668.821,96	2.342.466,80	2.340.100,00	2.776.048,00
10	Trasporti e diritto alla mobilità	9.247.076,81	46.776.458,47	248.157,58	160.000,00	22.177.122,81
20	Fondi accantonamenti	97.702,87	147.366,80	-	-	-
99	Servizi per conto terzi	925.000,00	925.000,00	925.000,00	925.000,00	925.000,00
	TOTALE SPESA	12.577.806,31	50.517.647,23	3.515.624,38	3.425.100,00	25.878.170,81

OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI

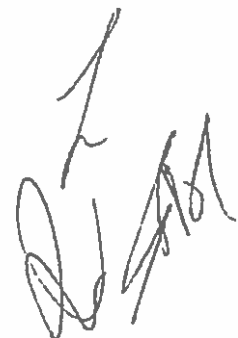
Il collegio al termine delle verifiche effettuate, considera:

1. Relativamente alle previsioni 2017-2019:
Congrua le previsioni di spesa ed attendibili le entrate previste sulla base della manovra finanziaria che l'Ente ha effettuato sulle entrate e sulle spese.
2. Riguardo alle previsioni per investimenti:
Considera conforme la previsione di copertura finanziaria e delle spese per investimenti.

CONCLUSIONI

In relazione alle motivazioni specificate nel predente parere e tenuto conto delle variazioni rispetto all'anno precedente, il Collegio:

- Ha verificato che il bilancio è stato redatto nell'osservanza delle norme di legge, dello statuto dell'Agenzia e dei principi contabili;
- Ha rilevato la coerenza interna, la congruità e l'attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti;
- Ha rilevato la coerenza esterna;
ed esprime pertanto parere favorevole sulla proposta di bilancio di previsione 2017-2019 e sui documenti allegati.

A handwritten signature in black ink, consisting of several stylized, overlapping loops and lines, located in the lower right quadrant of the page.



ACaM

Piano delle Attività per il triennio 2017-2019

Indice

1.	<i>Sezione Strategica</i>	4
2.	<i>Sezione Operativa</i>	7
2.1.	<i>Direzione Servizi di TPL e Osservatorio</i>	7
2.1.1.	<i>Programmazione dei servizi e affidamenti</i>	7
2.1.2.	<i>Monitoraggio della qualità dei servizi</i>	8
2.1.3.	<i>Politica tariffaria e sistemi tecnologici di supporto</i>	8
2.1.4.	<i>Consulta della mobilità – Rapporti con utenti/associazioni</i>	8
2.1.5.	<i>Commissione Infrastrutture, Trasporti e Governo del Territorio della Conferenza delle Regioni e Provincie autonome – Osservatorio nazionale sulle politiche del trasporto pubblico locale</i>	9
2.1.6.	<i>Osservatorio regionale</i>	9
2.2.	<i>Direzione Servizio Tecnico</i>	10
2.2.1.	<i>Unità Operativa “Investimenti”</i>	10
2.2.2.	<i>La politica degli investimenti regionali ed il supporto dell’ACaM</i>	11
2.2.3.	<i>Gli strumenti di programmazione: riferimenti nazionali e regionali</i>	12
2.2.4.	<i>Unità Operativa “Studi di fattibilità, Progettazione, Viabilità, Sicurezza Stradale”</i>	14
2.3.	<i>Unità Sistemi Informativi, ITSC, Ricerca e sviluppo</i>	16
2.3.1.	<i>Intelligent Transport System Campano (ITSC)</i>	17
2.3.2.	<i>Sistema di Monitoraggio Regionale (SMR) e Sistema di Vendita Regionale (SVR)</i>	20
2.3.3.	<i>Sistema di Infomobilità Regionale (SIR)</i>	21
2.3.4.	<i>Titoli di viaggio e supporto tecnologico</i>	21
2.3.5.	<i>Sistema Informativo Territoriale della mobilità campano</i>	22
2.3.6.	<i>SS268 del Vesuvio e delle strade interconnesse</i>	23
2.3.7.	<i>Progetto Ulisse II</i>	23
2.3.8.	<i>PNIRE</i>	23
2.4.	<i>Unità Affari Generali, Ragioneria, Finanza e Controllo</i>	24
2.4.1.	<i>Adempimenti amministrativi e contabili</i>	24
2.4.2.	<i>Convenzione “Piano di Azione e Coesione - III riprogrammazione” e Atto Aggiuntivo “Programma di finanziamenti per il miglioramento della qualità dell’aria attraverso interventi di ammodernamento del trasporto pubblico locale</i>	25
2.5.	<i>Unità Gestione, Selezione e Formazione del Personale</i>	27
2.5.1.	<i>Organizzazione del personale</i>	27
2.5.2.	<i>Selezione del personale</i>	28
2.5.3.	<i>Formazione e Sviluppo delle risorse umane</i>	29
2.6.	<i>Unità Affari Giuridici, Gare e contratti, Trasparenza e Anticorruzione</i>	29
2.6.1.	<i>Adempimenti amministrativi</i>	29
2.6.2.	<i>Procedure di gara e contratti</i>	30
2.7.	<i>Ufficio stampa, comunicazione e relazioni esterne</i>	31
2.7.1.	<i>Servizio Rassegna Stampa telematica personalizzata sviluppo siti web</i>	31
2.7.2.	<i>Realizzazione portale web ACaM</i>	32
2.7.3.	<i>Piano di Comunicazione del “Piano di allontanamento relativo all’Emergenza Vesuvio”</i>	32



2.7.4. Cartografia.....	32
2.7.5. Infomobilità.....	33



1. Sezione Strategica


La mission strategica di ACaM è dettata dalla legge istitutiva n. 3/2002, così come modificata ed integrata con la Legge Regionale n.16 del 7 agosto 2014 (collegato alla legge di stabilità regionale 2014), che definisce gli assi portanti delle attività svolte dall'Agenzia, ed integrata dagli atti amministrativi emanati dalla Giunta Regionale e dalla Direzione Generale della Mobilità, con cui sono assegnati all'Agenzia ulteriori compiti istituzionali a supporto delle attività strategiche dell'amministrazione regionale.

In particolare, la legge regionale n.3/2002 assegna all'ACaM le seguenti missioni:

- a) supportare l'amministrazione regionale nella gestione e amministrazione dei processi di pianificazione degli investimenti in infrastrutture e veicoli per il trasporto di persone e merci, di programmazione dei servizi per la mobilità di competenza regionale, di gestione delle procedure di affidamento concorsuale, di controllo dell'erogazione e della qualità di tali servizi;
- b) provvedere alla costituzione, gestione e innovazione di un sistema informativo della mobilità regionale, della qualità dei servizi di trasporto erogati e di un sistema di informazione alla clientela;
- c) promuovere, sviluppare e coordinare progetti rivolti alla realizzazione di studi, analisi e ricerche in tema di trasporti e logistica;
- d) svolgere, ove richiesto, funzioni di supporto agli Enti locali, in alternativa alle Agenzie territoriali per la mobilità sostenibile, nei processi relativi alla amministrazione e programmazione dei servizi per la mobilità di propria competenza.

Tra le attività istituzionali, quelle dedicate al Trasporto Pubblico Locale sono e continueranno ad essere il core business dell'Agenzia. In particolare, l'ACaM è impegnata nel supporto alla Direzione Generale Mobilità per dare seguito a quanto stabilito dall'amministrazione regionale che con D.G.R. n. 36 del 02/02/2016 ha confermato la volontà di assegnare i servizi minimi di TPL su gomma mediante procedura di gara ad evidenza pubblica garantendo, in ogni caso, la continuità dei servizi non interrompibili di trasporto pubblico locale su gomma nel periodo necessario per l'aggiudicazione e per il subentro degli aggiudicatari, a mezzo delle misure di cui all' art. 5 par. 5 del Regolamento (CE) N. 1370/2007, con la prosecuzione fino a due anni degli affidamenti di servizi TPL su gomma con gli attuali esercenti, salvo subentro degli aggiudicatari prima della scadenza.

In attuazione di detti specifici indirizzi, l' ACaM ha collaborato con gli uffici regionali alla redazione della revisione dei nuovi contratti di affidamento dei servizi di TPL su gomma e dell'allegato penalità nelle more dell'attuazione delle nuove procedure di gara.



Per quanto riguarda i servizi ferroviari su rete statale, la Giunta regionale con DGR n. 408 del 27/07/2016, ha stabilito di procedere alla sottoscrizione del rinnovo del contratto, stipulato in data 14/09/09, per 6 anni, per il periodo 1 gennaio 2015 - 31 dicembre 2020, senza soluzione di continuità rispetto al Contratto 2009-2014, con applicazione, sussistendone le condizioni nonché in ragione degli investimenti previsti dal Contratto medesimo, dell'ulteriore periodo di durata contrattuale previsto dall'art. 4 comma 4 del Regolamento Europeo 1370/2007, nel rispetto degli atti di programmazione, della normativa in materia e nei limiti di capienza delle risorse finanziarie e di bilancio regionali.

A queste attività di carattere "istituzionale", l'amministrazione regionale ne ha affidato ad ACaM ulteriori, considerate altrettanto strategiche per lo sviluppo della mobilità in Regione Campania.

In particolare, sul fronte infrastrutture, con Delibera di Giunta Regionale n° 306 del 28/06/2016, con cui è stato prodotto l'aggiornamento del piano direttore della mobilità regionale e dei connessi piani attuativi di settore, sono stati assegnati ad ACaM, in qualità di soggetto attuatore degli interventi, la realizzazione degli studi di fattibilità di quattro progetti, in particolare:

- il progetto di fattibilità relativo al collegamento tra la stazione AV di Afragola e la rete metropolitana di Napoli;
- il progetto di fattibilità per interventi connessi al miglioramento dell'accessibilità dell'Agro Nocerino Sarnese;
- il progetto di fattibilità degli interventi connessi all'accessibilità all'Università di Fisciano;
- il progetto di fattibilità degli interventi di mobilità sostenibile nelle costiere amalfitana e sorrentina - I fase

Sempre in merito a studi e progetti, l'ACaM parteciperà ad altri interventi considerati strategici quali:

- il supporto tecnico al tavolo interistituzionale per la realizzazione della nuova linea AV/AC Napoli Bari;
- gli studi/progetti per l'accessibilità al Vesuvio;
- gli studi/progetti per l'accessibilità al Vallo di Lauro.

Inoltre, in continuità con le attività già svolte nello scorso biennio, l'Agenzia si occuperà delle procedure di acquisto di nuovo autobus, utilizzando i fondi nazionali (PAC, MATTM, fondi ministeriali, ecc...) assegnati alla Regione Campania in materia di rinnovo del parco rotabile.

Altra attività strategica riguarda il mondo dell'Intelligent Transportation System Campano, regolato dalla Convenzione tra la Regione Campania e l'ACaM (Rep. 2014.0505803 del 21/07/2014) per la *"realizzazione dell'intelligent transport system campano (ITSC) e per l'estensione dell'ambito di operatività del servizio "Muoversi in Campania"*, e finalizzato a dotare la Regione Campania di un sistema avanzato di gestione, monitoraggio e controllo dei servizi di Trasporto Pubblico Locale.

I sistemi previsti dal progetto ITSC, appaltati attraverso procedure di gara pubbliche, sono il Sistema di Monitoraggio Regionale e il Sistema di Vendita Regionale, che dovrebbero andare in esercizio entro la fine del 2017 e il Sistema di Infomobilità Regionale, che invece dovrebbe andare a regime già nel corso 2017.



2. Sezione Operativa

2.1. Direzione Servizi di TPL e Osservatorio

Le attività della Direzione riguarderanno, anzitutto, i temi della pianificazione e della programmazione dei servizi di TPL. In particolare sarà curata l'elaborazione di piani, studi, pareri, analisi tecnico-economiche attinenti alla pianificazione e programmazione dei servizi di trasporto pubblico. Inoltre verranno sviluppate attività connesse alla gestione del controllo, della vigilanza e del monitoraggio dei contratti di servizio, nonché l'elaborazione di analisi tecniche ed economiche necessarie alla definizione e gestione della politica tariffaria. Sarà curata, inoltre, la costruzione di una banca dati di settore, inerente le infrastrutture e i servizi di trasporto, le aziende di tpl, la domanda di mobilità, anche in raccordo alla banca dati e alle attività dell'Osservatorio nazionale del tpl. Sarà seguita la gestione della Consulta Regionale della mobilità e garantito il necessario supporto tecnico alle attività della Commissione Infrastrutture e Trasporti della Conferenza delle Regioni e del Comitato regionale di indirizzo e monitoraggio dei servizi di tpl.

Si dettagliano, di seguito, le attività che si intende sviluppare per il prossimo triennio con l'indicazione degli anni nei quali si concentreranno.

2.1.1. Programmazione dei servizi e affidamenti

Per quanto riguarda il tema della programmazione e dei nuovi affidamenti dei servizi di trasporto pubblico locale e, quindi, la stipula dei conseguenti contratti di servizio (CdS) sarà necessario sviluppare un intenso lavoro per predisporre tutti gli atti tecnico/amministrativi necessari. A tal fine, l'ACaM fornirà il proprio supporto tecnico per la valutazione degli aspetti di seguito sintetizzati:

- analisi tecniche e trasportistiche finalizzate alla riprogrammazione e verifica dei servizi di tpl sull'intero bacino regionale anche sulla base dei dati di domanda disponibili (2017-2018-2019);
- implementazione ed aggiornamento della data-oom relativa alle aziende di tpl regionali (2017);
- modellizzazione dell'offerta dei servizi di tpl a livello regionale attraverso una graficizzazione georeferenziata degli stessi su un sistema GIS in raccordo anche alle attività dell'unità sistemi informativi (2017-2018-2019);
- supporto tecnico trasportistico alla stesura degli atti di gara per l'affidamento dei servizi (2017);
- supporto tecnico-trasportistico alla stesura dei contratti di servizio (2017);
- analisi tecnico trasportistiche ed economiche finalizzate all'analisi dei costi standard relativi ai servizi di tpl eserciti in Regione Campania, anche in raccordo con le metodologie di calcolo in via di definizione a livello ministeriale (2017-2018-2019);
- supporto tecnico alle attività del comitato di indirizzo e monitoraggio dei servizi di tpl;

2.1.2. *Monitoraggio della qualità dei servizi*

Per quanto riguarda il tema del monitoraggio della qualità dei servizi, l'ACaM fornirà il proprio supporto tecnico per la valutazione degli aspetti di seguito sintetizzati:

- definizione dell'allegato qualità ai contratti di servizio con relative penalità/premialità (2017);
- supporto tecnico alla Direzione Mobilità della Regione nella gestione dei contratti di servizi con particolare riferimento al tema del monitoraggio e all'applicazione delle penalità (2017-2018-2019);
- supporto tecnico alle attività del gruppo di ispettori regionali (giusta Delibera della Giunta Regionale n. 351 del 08/08/2014, avente ad oggetto "Attività di monitoraggio e vigilanza sulla regolarità del servizio di trasporto pubblico regionale e locale" (2017);
- supporto tecnico trasportistico all'implementazione della centrale di monitoraggio dei servizi di tpl;
- creazione di banche dati sulle aziende di tpl e sui relativi servizi (2016-2017-2018);

2.1.3. *Politica tariffaria e sistemi tecnologici di supporto*

Sul fronte della politica tariffaria, si registra che dal primo gennaio 2015 è entrato in vigore il Ticket Integrato Campania (TIC), la nuova struttura tariffaria per il trasporto pubblico locale su base chilometrica, progettata dall'ACaM sulla base degli indirizzi adottati dalla Giunta Regionale della Campania.

Nel corso del 2016 sono stati monitorati gli effetti della nuova politica tariffaria attraverso l'analisi tecnica dei dati dei flussi e dei ricavi delle diverse aziende e degli impatti prodotti dal nuovo sistema; sono state inoltre raccolte ed esaminate le diverse segnalazioni pervenute dai territori e dalle aziende di tpl, al fine di prevedere eventuali modifiche/integrazioni al sistema.

Nel prossimo triennio 2017-2019 l'ACaM si prefigge di continuare a seguire l'implementazione della nuova politica tariffaria regionale, al fine di proporre le opportune modifiche/integrazioni e a garantire lo svolgimento e l'attuazione di tutte le attività ed i compiti che le sono stati affidati dalla Giunta Regionale della Campania (giusta DGR n.360/2014).

2.1.4. *Consulta della mobilità – Rapporti con utenti/associazioni*

L'ACaM assicurerà, per il prossimo triennio 2017-2018, lo svolgimento delle attività per la gestione della Consulta Regionale per la mobilità, ove sono presenti tutti gli stake-holders del sistema tpl (utenti, associazioni e sindacati). Trattasi di un compito particolarmente importante nella fase prevista di revisione e nuovi affidamenti dei servizi di tpl.



L'ACaM fornirà il proprio costante supporto tecnico alla Direzione Mobilità nei rapporti con gli utenti e, quindi, nelle singole richieste e sollecitazioni dei cittadini, delle associazioni campane e di tutti gli stakeholders del settore.

2.1.5. Commissione Infrastrutture, Trasporti e Governo del Territorio della Conferenza delle Regioni e Province autonome – Osservatorio nazionale sulle politiche del trasporto pubblico locale

L'ACaM supporterà nel prossimo triennio 2017-2019 la Regione Campania nell'attività tecniche di propria competenza della Commissione Infrastrutture e Trasporti della Conferenza delle Regioni. Ciò implica una concreta attività di elaborazione di documenti e analisi di valutazione delle proposte normative in atto e di riparto delle risorse nel settore a livello regionale. Tale attività è ancora più determinante in considerazione di quanto previsto dalla legge Stabilità 2013 che ha configurato una nuova ripartizione tra le regioni del monte complessivo delle risorse destinate al trasporto pubblico locale, perseguendo obiettivi di efficientamento e di razionalizzazione. Con la prospettiva dell'approvazione della riforma dei servizi pubblici locali, come già sottolineato in precedenza, questi aspetti saranno ancora più delicati e richiederanno un supporto specialistico.

Inoltre, l'ACaM, per conto della Regione Campania ed, in generale delle Regioni italiane, ha una propria rappresentanza in seno all'Osservatorio nazionale sulle politiche del trasporto pubblico locale, garantendo in tal modo il proprio contributo e supporto tecnico alle attività dello stesso, a cui è stato assegnato un ruolo strategico in merito al monitoraggio dei dati, delle politiche regionali, dei programmi di efficientamento, del rispetto degli obiettivi stabiliti per i diversi indicatori e quindi, in relazione alla ripartizione delle risorse tra le Regioni.

2.1.6. Osservatorio regionale

L'ACaM, nel prossimo triennio 2017-2019, fornirà dati ed elaborazioni sul sistema dei trasporti in Campania. In particolare, in relazione anche a quanto stabilito e sviluppato in seno all'Osservatorio Nazionale sulle politiche del trasporto pubblico si dovrà avviare un'attività di monitoraggio strutturata presso le diverse aziende di tpl, analizzandone i dati e creando una apposita banca dati.

Le analisi verranno estese anche ad altri aspetti del settore delle infrastrutture e dei trasporti, analizzando banche dati nazionali e internazionali al fine di costruire un report di dati strutturato per il settore dei trasporti campano.

AM

2.2. *Direzione Servizio Tecnico*

2.2.1. *Unità Operativa "Investimenti"*

L'ACaM, nel rispetto della funzione istituzionale stabilita dalla Legge Regionale n. 3/02, così come modificata ed integrata con la Legge Regionale n.16 del 7 agosto 2014 (collegato alla legge di stabilità regionale 2014), fornirà il necessario supporto tecnico, giuridico ed amministrativo alla Regione e, ove richiesto, agli Enti Locali, nella "gestione del processo di pianificazione degli investimenti in infrastrutture, impianti/attrezzature, sistemi tecnologici e veicoli per il trasporto di persone e di merci", con riferimento ai diversi settori modali che compongono il sistema integrato dei trasporti: Ferroviario, Viario, Aeroportuale, Interportuale e Marittimo, nonché nella realizzazione del progetto "Intelligent Transport System della Campania (ITSC)", per assicurare la realizzazione di un sistema integrato d'infrastrutture tecnologiche, applicato a tutti i comparti della mobilità della Regione Campania, trasporto collettivo, trasporto individuale e trasporto merci, e a tutte le modalità di trasporto su gomma, ferro e marittimo.

Il suddetto processo di pianificazione degli investimenti sarà attuato in funzione dei diversi tematismi specifici sui quali è stato o sarà attivato dalla Giunta Regionale, dal Responsabile della Programmazione Unitaria e/o dalla IV Commissione Consiliare "Urbanistica, Lavori Pubblici, Trasporti". Il supporto, l'assistenza e l'eventuale coordinamento tecnico, in relazione alle attività sopra citate, saranno assicurati dall'ACaM alla Regione Campania, ove richiesto, nelle sue diverse emanazioni.

La suddetta attività di supporto sarà svolta raccordandosi, ove necessario, con:

- Direzione Generale Programmazione Economica;
- Direzione Generale per l'internazionalizzazione e i rapporti con l'Unione Europea del Sistema Regionale;
- Nucleo Regionale di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici (NVVIP);
- Struttura Tecnica di Missione (STM) - Unità Operativa "Grandi Progetti";
- Referenti tecnici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, del Ministero dello Sviluppo e Coesione, del Ministero dell'Economia, della Struttura Tecnica di Missione del MIT e dell'Autorità di Gestione del PON, anche in affiancamento e supporto tecnico agli Uffici regionali presso la sede di Roma;

Il supporto e l'assistenza saranno assicurati dall'ACaM alla Regione Campania, sempre in affiancamento e supporto tecnico agli Uffici regionali presso la sede di Roma, anche con riferimento ai rapporti con:

- Uffici Comunitari preposti alle istruttorie dei Grandi Progetti del POR in materia di trasporti e viabilità;
- Corte dei Conti Europea.

[Handwritten signature]

2.2.2. *La politica degli investimenti regionali ed il supporto dell'ACaM*

Nella strategia di sviluppo della Regione Campania, il settore dei trasporti riveste un ruolo importante sia per le specifiche finalità trasportistiche e territoriali, sia per la valorizzazione degli interventi strutturali come occasioni di sviluppo economico.

Il Presidente della Giunta Regionale, nella specifica funzione di delegato ai Trasporti e Infrastrutture ha voluto, fin dall'insediamento, dare impulso alla riapertura dei cantieri bloccati, dando mandato agli Uffici della DG Mobilità e dell'ACaM, in raccordo con i Soggetti Attuatori (in particolare EAV, Commissariato straordinario ex L. 887/84 e Struttura di Coordinamento ex L. 80/84) di individuare e strutturare amministrativamente e contabilmente i percorsi necessari al riavvio dei lavori.

Pertanto, l'ACaM, anche nel corso del triennio 2017-2019, supporterà la Regione nell'aggiornamento della programmazione degli investimenti nel settore della mobilità regionale, tenendo conto dell'evoluzione delle condizioni di contesto e della dinamica delle fonti di copertura finanziaria connessa alle diverse scadenze dei programmi di riferimento e degli eventuali rischi di perenzione amministrativa delle risorse non spese nei tempi previsti, con rischio di definanziamento parziale o totale delle opere.

Nel corso di tale attività, da condursi anche in sinergia con il Responsabile della Programmazione Regionale Unitaria, e con il Presidente della IV Commissione "Urbanistica, Lavori Pubblici, Trasporti" del Consiglio Regionale si porrà particolare attenzione al completamento dei cantieri strategici per la mobilità regionale, bloccati per cause diverse, e ai fabbisogni in materia di materiale rotabile regionale sia ferroviario che su gomma.

L'ACaM fornirà il suddetto supporto alla Regione anche alla luce di puntuali approfondimenti dedicati all'analisi del territorio e della sua interazione con il sistema dei trasporti, della dotazione infrastrutturale, della domanda di mobilità e dei flussi di spostamenti e dell'offerta infrastrutturale regionale.

L'ACaM continuerà, inoltre, a supportare la Regione nel processo di selezione/attuazione degli interventi della programmazione regionale di settore e nella strutturazione tecnico-giuridica degli atti che la Regione dovrà adottare (deliberazioni di Giunta Regionale, Intese e Accordi Interistituzionali, Convenzioni con Enti pubblici e/o privati, ecc.), per l'attivazione dei programmi/progetti di investimento, alla luce degli obiettivi e delle strategie dettate dalla Giunta Regionale in tema di pianificazione degli investimenti nel settore dei trasporti, e nel rispetto dei criteri di ammissibilità e priorità stabiliti dai diversi Programmi di riferimento (PON, POR, Intesa Istituzionale di Programma, Programma Infrastrutture Strategiche, PAC, ecc.).

Nel corso del periodo suddetto detta attività dovrà tener conto anche degli orientamenti di chiusura dei programmi del ciclo 2007-13 e delle esigenze della programmazione 2014-2020.

Al fine di razionalizzare e ottimizzare l'utilizzo di risorse limitate, indirizzandole sugli interventi effettivamente prioritari e ad alto valore aggiunto ai fini dello sviluppo dell'intero sistema all'insegna

della reale sostenibilità tecnica, economico/finanziaria, gestionale, ambientale e sociale degli stessi, l'ACaM potrà verificare la suddetta sostenibilità realizzando, ove richiesto, anche specifici Studi di fattibilità, e connesse Analisi Costi/Benefici, riguardanti proposte di intervento sul sistema della mobilità da inserire nella programmazione regionale di settore, o di cui verificare il reale livello di priorità.

L'ACaM supporterà, quindi, la Regione nell'attività tecnico-amministrativo-giuridica sottesa da un processo di definizione di strategie operative di pianificazione degli investimenti sul sistema dei trasporti, che sia effettivamente calibrato sul contesto regionale, nazionale e comunitario, finalizzato al raggiungimento degli obiettivi di interconnessione, di mobilità sostenibile e di crescita configurati e rispondente agli Strumenti programmatici di riferimento per le diverse fonti finanziarie da attivare.

Tale supporto sarà assicurato dall'ACaM sia per le attività di pianificazione / programmazione / attuazione da svolgersi all'interno dell'Amministrazione regionale, che con riferimento alle attività svolte dalla Regione stessa in qualità di capofila in materia di trasporti in seno alla Conferenza Unificata Stato – Regioni, che in relazione alle attività condotte dagli Uffici regionali competenti per l'attuazione dell'Accordo di Partenariato e dei Programmi in ITALIA per il periodo 2014-2020, da finanziare con fondi FESR POR Campania e PON.

Sarà, quindi, assicurata dall'ACaM, l'assistenza alla Regione nell'attività di predisposizione di tutti gli atti, di natura tecnica-giuridica-amministrativa, propedeutici e necessari per l'implementazione / attuazione dei diversi programmi / progetti d'investimento sul sistema dei trasporti e della mobilità a scala regionale e per l'attivazione delle Intese, e dei successivi Accordi Attuativi, secondo le procedure previste dagli Strumenti della Programmazione negoziata, volti alla condivisione dei programmi/progetti d'investimento sul sistema dei trasporti a scala interregionale e nazionale, nonché alla regolamentazione dei rapporti reciproci tra i diversi soggetti interessati.

2.2.3. Gli strumenti di programmazione: riferimenti nazionali e regionali

Con riferimento alla scala regionale, interregionale e nazionale, l'ACaM provvederà a supportare la Regione nelle attività di programmazione/riprogrammazione, definizione, monitoraggio e coordinamento tecnico degli interventi sul sistema della mobilità regionale relativi, e in particolare:

- Intesa Istituzionale di Programma (IIP) - APQ "Infrastrutture per la Viabilità regionale" del 30.10.2002 e successivi 1°, 2°, 3° e 4° Protocollo Aggiuntivo rispettivamente del 2003-2004-2005-2007 (di attribuzione dei fondi FAS 2000-2006) e al relativo Protocollo di Riprogrammazione del 20 febbraio 2014;
- Delibera CIPE n. 62 del 2 agosto 2011, di attribuzione dei fondi FSC 2007-2013 tramite Accordi di Programma Quadro (APQ) e Contratti Istituzionali di Sviluppo (CIS) per l'attuazione delle opere del Piano Nazionale per il Sud:



- CIS relativo alla realizzazione della direttrice ferroviaria AV/AC Napoli- Bari del 2 agosto 2012 (finanziamento di 1.776,00 M€ relativo alla sola tratta campana);
- APQ "Metropolitana di Napoli- linea 1 - Tronco Di Vittorio - Capodichino Aeroporto – Centro Direzionale. 1° lotto" (finanziamento di 593,10 M€) del 10 dicembre 2013;
- APQ "Sistemi di Mobilità" del 18 luglio 2014 per il finanziamento di 4 opere regionali (3 ferroviarie ed 1 stradale), per un importo complessivo di 292,33 M€
- Atto Aggiuntivo all'APQ "Sistemi di Mobilità" del 30 dicembre 2014 per il finanziamento di 21 opere regionali (12 sul sistema di TPL, 3 stradali, 4 portuali e 2 applicazioni di tipo ITS), per un importo complessivo di 670,62 M€, di cui 463,20 assegnati con il Piano Sud;
- alla chiusura del programma d'intervento finanziato con le risorse liberate dal POR Campania 2000-2006 (c.d. rinvenienze);
- alla chiusura del POR Campania 2007-2013;
- alla finalizzazione degli interventi strategici da condividere con il Governo, da cofinanziare con le risorse nazionali da assegnare nei DEF e con le risorse FSC 14-20:
 - Masterplan per il Mezzogiorno;
 - Patto per lo sviluppo della Campania (c.d. Patto Sud) stipulato il 24/4/2016 e ratificato con DGR n. 173 del 26/4/2016 (assegnazione FSC 2014-2020 quota regionale);
 - Patto per Napoli (assegnazione FSC 2014-2020 riserva Città Metropolitana);
 - Piano operativo del MIT approvato dal CIPE il 30 novembre 2016 (assegnazione FSC 2014-2020 quota nazionale, condivisa nella Cabina di Regia interistituzionale preposta);
- al Piano di Azione Coesione (I e III riprogrammazione) finanziato attraverso la riduzione del tasso di cofinanziamento nazionale nella programmazione comunitaria 2007-2013;
- alla chiusura del PON 2007-2013;
- al nuovo ciclo PON 2014-2020 (infrastrutture e reti);
- ai fondi POC 2014-2020 (quote regionali);
- ai fondi POC 2014-2020 (quota nazionale);
- a leggi specifiche di settore, con particolare riferimento a quelle che hanno destinato risorse alle ferrovie regionali nell'ambito dell'Accordo di Programma (AdP) del 17/12/2002;
- al nuovo POR 2014-2020;

L'ACam continuerà, poi, a svolgere la funzione di assistenza tecnica e di gestione dei rapporti con i Beneficiari delle opere e dei finanziamenti, nel settore della mobilità, attivati dalla Regione ed assicurerà, in particolare, il necessario coordinamento delle attività tecnico-amministrative-giuridiche finalizzate al completamento e/o all'attivazione degli investimenti ricadenti nei programmi di competenza di Strutture e Società riconducibili alla Regione, tra le quali:

- il Commissariato Straordinario ex L. 887/84;

- la Struttura di Coordinamento ex L.80/84;
- l'Ente Autonomo Volturno, che raggruppa le tre Società ferroviarie regionali (ex Circumvesuviana, ex SEPSA, ex MCNE);
- le Società di TPL su gomma totalmente partecipate (AIR).

Alla luce dell'evoluzione del quadro normativo-istituzionale di riferimento, l'ACaM potrà supportare la Regione anche in relazione a nuovi scenari di riorganizzazione della rete stradale ex-ANAS, trasferita al demanio regionale e attualmente gestita dalle Province territorialmente competenti, tenendo conto, tra l'altro, degli obblighi posti in capo agli Enti proprietari e gestori di strade dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 maggio 2012 "Linee guida per la gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35" (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 209 del 7 settembre 2012). In altri termini l'ACaM fornirà supporto alla regione nello sviluppo normativo -amministrativo- tecnico dell'azione di programmazione-classificazione-gestione ecc delle strade regionali anche alla luce dell'evoluzione della mobilità regionale, delle reti di trasporto e delle loro infrastrutture.

2.2.4. Unità Operativa "Studi di fattibilità, Progettazione, Viabilità, Sicurezza Stradale"

L'ACaM provvederà ad assicurare il supporto tecnico richiesto per l'individuazione di programmi d'intervento connessi ai diversi Piani e/o Progetti, in coerenza con le politiche di investimento ed in sinergia con i soggetti preposti, fornendo il proprio supporto specialistico di natura trasportistica. Da un punto di vista operativo le attività dell'unità in questione riguardano due ambiti differenti ed in particolare:

- supporto alla regione per la definizione di priorità nell'ambito di strategie operative;
- redazione di studi e progetti;

Per il primo ambito, l'ACaM svolgerà le attività di pianificazione tecnico-ingegneristica concernenti il settore della mobilità regionale e le relative implicazioni, anche in ordine all'utilizzo dei fondi pubblici nazionali ed europei stanziati e ai connessi strumenti di assegnazione (Accordi di Programma Quadro "APQ", Contratti Istituzionali di Sviluppo "CIS", ecc.) e svolgerà, altresì, la funzione di supporto alla Regione Campania per la definizione di strategie operative per la pianificazione di interventi sul sistema intermodale dei trasporti, finalizzati alla incentivazione della mobilità sostenibile.

In particolare, l'ACaM, grazie all'ampia banca dati in ambiente GIS sulle infrastrutture e sui servizi di trasporto pubblico e privato, già operativa presso il proprio Centro Servizi, (in fase di continua implementazione grazie ai diversi progetti assegnati all'Agenzia), e alla implementazione e gestione di modelli di simulazione del traffico funzionali anche all'individuazione delle criticità del sistema di trasporto regionale dal punto di vista della congestione e della sicurezza, è in grado di fornire alla Regione Campania un adeguato Sistema di Supporto alle Decisioni (DSS) per l'individuazione delle

priorità d'intervento da candidare a finanziamento nei diversi Piani e Programmi regionali, nazionali e comunitari relativi al settore della mobilità.

Relativamente al secondo ambito, l'ACAM riveste e/o rivestirà il ruolo di stazione appaltante relativamente ai seguenti progetti:

- progetto di fattibilità relativo al collegamento tra la stazione AV di Afragola e la rete metropolitana di Napoli;
- progetto di fattibilità per interventi connessi al miglioramento dell'accessibilità dell'Agro Nocerino Sarnese;
- progetto di fattibilità degli interventi connessi all'accessibilità all'Università di Fisciano;
- acquisto autobus con vari fondi nazionali (PAC, MATTM, fondi ministeriali, ecc...);
- studi e/o progetti per interventi per il miglioramento dell'accessibilità delle costiere sorrentina ed amalfitana;
- supporto tecnico al tavolo interistituzionale per la realizzazione della nuova linea AV/AC Napoli Bari;
- studi e/o progetti per interventi per l'accessibilità al Vesuvio;
- studi e/o progetti per interventi per l'accessibilità al Vallo di Lauro.

Per quanto concerne il terzo ambito, nel corso del 2017 l'ACaM sarà impegnata, in particolare, sui seguenti progetti/programmi d'intervento:

- implementazione ed aggiornamento piano di esodo connesso al rischio presente nell'area del Vesuvio;
- implementazione del piano di esodo connesso al rischio presente nell'area dei Campi Flegrei;
- incremento dei livelli di sicurezza sulla rete stradale di interesse regionale, con individuazione delle principali criticità della rete di interesse regionale, nell'ambito del Piano della Sicurezza stradale di competenza dell'ACaM, nell'ambito delle attività del CRISS (Centro Regionale Integrato per la Sicurezza Stradale), di cui alla DGR n. 183 del 12/04/2012;
- studio dell'accessibilità della Buffer Zone individuata nell'ambito del Grande Progetto Pompei ed eventuali approfondimenti trasportistici relativi all'area ma anche ad altre aree omogenee ad analoga vocazione turistica;
- studi finalizzati all'accessibilità delle aree costiere domitiana e salernitana, nell'ambito delle attività di programmazione finalizzate al loro sviluppo economico e turistico;
- analisi trasportistiche relative alle aree interne, nell'ambito delle strategie di sviluppo tese ad efficientare il sistema della mobilità;
- studi specifici relativi a valutare le connessioni, i livelli di servizio e di sicurezza stradale di singole arterie stradali nell'ambito della rete regionale con supporto a tutte le procedure tecniche ed amministrative tese alla risoluzione di ciascuna problematica.



- l'implementazione e la gestione della banca dati già costituita, in ambiente GIS, presso il Centro Servizi ACaM, specializzandola in funzione dei singoli Piani e/o Progetti, per l'estrazione, l'elaborazione e l'analisi dei dati di specifico interesse;

Oltre alle attività singole, restano valide tutte le attività di tipo trasversale di cui si occupa l'unità ed in particolare:

- l'implementazione e la gestione di modelli di simulazione dell'offerta e della domanda di mobilità connessi alle problematiche e alle specificità proprie di ciascun Piano e/o Progetto;
- la promozione, ove necessario, di indagini sulla mobilità di ciascuna area di studio;
- la costruzione delle matrici O/D funzionali all'analisi dei flussi di traffico da gestire, in ciascuna area di studio, nelle diverse fasi dei vari Piani e progetti;
- lo studio e la valutazione delle possibili applicazioni di tecnologie di tipo ITS "Intelligent Transportation System" per agevolare la gestione dei processi generali e dei Piani di esodo in particolare;
- la realizzazione e la gestione di un sistema di informazione dedicato ai singoli Soggetti coinvolti nelle varie attività (Autorità varie, Comuni, popolazione).

2.3. Unità Sistemi Informativi, ITSC, Ricerca e sviluppo

L'ACaM, nel rispetto della funzione istituzionale stabilita dalla Legge Regionale n. 3/02, così come modificata ed integrata con la Legge Regionale n.16 del 7 agosto 2014 (collegato alla legge di stabilità regionale 2014), fornirà il necessario supporto tecnico, giuridico ed amministrativo alla Regione e, ove richiesto, agli Enti Locali, nella realizzazione del progetto "Intelligent Transport System della Campania (ITSC)", per assicurare la realizzazione di un sistema integrato d'infrastrutture tecnologiche, applicato a tutti i comparti della mobilità della Regione Campania, trasporto collettivo, trasporto individuale e trasporto merci, e a tutte le modalità di trasporto su gomma, ferro e marittimo.

Nel corso del 2017, l'ACaM sarà impegnata, in particolare attraverso l'Unità Sistemi Informativi, ITSC, Ricerca e sviluppo, sui seguenti progetti/programmi d'intervento:

- sviluppo e implementazione dell'Intelligent Transportation System della Regione Campania (ITSC), di cui alle delibere di Giunta regionale n. 13 del 18/01/2013 (approvazione Direttive per l'attuazione del Sistema), n. 377 del 13/09/2013 (interventi strategici dell'IGQ) e n. 378 del 24/09/2013 (interventi per l'accelerazione della spesa POR), nonché al Decreto Dirigenziale n. 216 del 16/07/2014 - "Approvazione della convenzione tra la Direzione Generale per la Mobilità e l'ACaM per la prima fase di realizzazione dell'ITS (Intelligent Transport System) Campano e per l'estensione dell'ambito di operatività del servizio "Muoversi in Campania" e all'Atto Aggiuntivo all'APQ Sistemi di Mobilità del 30.12.2014;



- implementazione dei sistemi ITS per l'attuazione del servizio di infomobilità "Muoversi in Campania" (ex DGR n. 86 del 06/03/2012), tramite la realizzazione del progetto ULISSE II "Unified Logistic Infrastructure for Safety and Security della Regione Campania", di cui ACaM è stata individuata quale Gestore Regionale con D.D. n. 161 del 18/10/2013 dell'AGC 14;
- applicazione di sistemi tecnologici per la messa in sicurezza ed il monitoraggio della Strada Statale 268 "del Vesuvio" e della viabilità interconnessa (intervento finanziato, per l'importo di 10 ME€, nell'Atto Aggiuntivo APQ "Sistemi di Mobilità" del 30.12.14 – Soggetto attuatore ACaM);
- attuazione dell'ITSC Campano in ambito ferroviario (attuazione ITSC ferro) e sicurezza del sistema di validazione (ITSC sec.) (intervento finanziato, per l'importo di € 24.803.533,98 nell'Atto Aggiuntivo APQ "Sistemi di Mobilità" del 30.12.14 – Soggetto attuatore ACaM);
- incremento dei livelli di sicurezza sulla rete stradale di interesse regionale, con individuazione delle principali criticità della rete di Interesse regionale, nell'ambito del Piano della Sicurezza stradale di competenza dell'ACaM, nell'ambito delle attività del CRISS (Centro Regionale Integrato per la Sicurezza Stradale), di cui alla DGR n. 183 del 12/04/2012;
- progettazione, sviluppo e manutenzione del Sistema Informativo Territoriale della mobilità campana.

2.3.1. Intelligent Transport System Campano (ITSC)

In data 18/07/2014, è stata siglata una Convenzione tra la Regione Campania e l'ACaM (Rep. 2014.0505803 del 21/07/2014) per la *"realizzazione dell'intelligent transport system campano (ITSC) e per l'estensione dell'ambito di operatività del servizio "Muoversi in Campania"*, finalizzato a dotare la Regione Campania di un sistema avanzato di gestione, monitoraggio e controllo dei servizi di Trasporto Pubblico Locale.

Ai sensi dell'Art.2 del sopra citato atto convenzionale, l'ACaM è responsabile della realizzazione di tre macro-attività, ciascuna articolata in singole linee di intervento come di seguito precisato:

1. sviluppo della fase progettuale di dettaglio dell'intero sistema "Intelligent Transport System della Regione Campania (ITSC)", ivi compresa la fase di sperimentazione e di test dei diversi apparati tecnologici e processi;
2. realizzazione della Centrale Operativa del Centro Servizi Regionale (CSR), all'interno della quale integrare, secondo quanto indicato nel "Progetto preliminare per la realizzazione dell'Intelligent Transport System Campano (ITSC) – TPL e relativa struttura organizzativa/gestionale", le seguenti aree di intervento:
 - i. Area monitoraggio del servizio;
 - ii. Area Infomobilità;



iii. Area vendita e validazione;

iv. Area Sicurezza.

3. estensione dell'ambito di operatività del servizio "Muoversi in Campania" (di cui alla DGR n. 86 del 06/0372012), mediante l'aggiornamento tecnologico dell'attuale piattaforma informatica e l'attivazione delle necessarie personalizzazioni per garantire la piena interconnessione e sinergia con il più ampio sistema ITSC ed attuare un efficiente sistema di comunicazione a livello regionale per la diffusione delle diverse informazioni, oltre che attraverso i canali già attivi nel sistema "Muoversi Campania", anche attraverso i social network, specifiche applet per i dispositivi di fonia mobile e altri mezzi di comunicazione.

Le attività individuate nell'ambito della Convenzione trovano effettiva realizzazione ed operatività nell'ambito di un orizzonte temporale che si estende fino al 2020. Pertanto, nel triennio 2017-2019, l'ACaM sarà impegnata nella realizzazione seguenti attività inquadrare in 4 diversi filoni:

- 3 di tipo implementativo (vertical action);
- 1 di carattere trasversale (horizontal action).

Filoni verticali

In particolare, i filoni di tipo verticale sono di seguito indicati:

1. *implementazione del Centro Servizi Regionale;*
2. *implementazione della Piattaforma di Infomobilità Regionale ed evoluzione della Piattaforma Muoversi. Sono previsti, inoltre, il mantenimento e lo sviluppo dei servizi redazionali;*
3. *implementazione del Sistema di Vendita.*

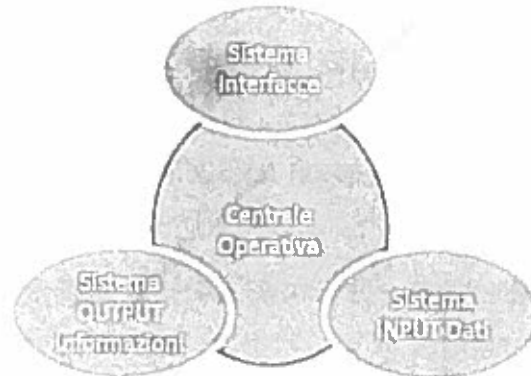
Per quanto riguarda il Centro Servizi Regionale, questo deve poter essere perfettamente integrato ed interoperabile con un più complesso sistema di gestione della mobilità regionale, in modo da dialogare con tutte le componenti e gli attori del sistema di trasporto attraverso un continuo e affidabile flusso di informazione e comunicazione. Pertanto, il sistema è stato progettato per garantire ampie caratteristiche di modularità e standardizzazione. Le componenti del CSR sono così distinte:

1. una centrale operativa che rappresenta il cuore del sistema e che svolge le funzioni di archiviazione, gestione dei dati e dei flussi informativi, monitoraggio dei processi, segnalazione allarmi e strumenti per la manutenzione e configurazione dell'intero Centro Servizi;
2. un sistema di acquisizione dei dati, costituito dalle apparecchiature e dalle tecnologie di comunicazione con i diversi sistemi esterni;
3. un sistema di diffusione delle informazioni, indirizzato sia all'utente finale sia ad altri provider di Infomobilità, compresa la centrale "Muoversi in Campania" gestita dall'ACaM;



4. un sistema di interfacce che rappresentano lo strumento mediante il quale i dati e i flussi informativi possono essere visualizzati dagli utenti e dagli operatori del sistema.

La figura, di seguito riportata, rappresenta una schematizzazione delle componenti del CSR.



Un altro aspetto fondamentale, peraltro in linea con quanto sopra indicato in termini di integrazione e coordinamento, è legato all'integrazione coi sistemi di bordo dei mezzi TPL, con i sistemi di terra e i Centri di Controllo di delle aziende esercenti servizio di TPL sul territorio campano. Tale azione permetterà, infatti, di garantire che tutti i mezzi di TPL circolanti in Campania possano trasferire i dati e le informazioni di viaggio al fine di garantire una migliore pianificazione e progettazione del servizio, un monitoraggio più efficace del servizio e l'implementazione di un sistema di Infomobilità in tempo reale. A tal proposito, si precisa che l'ACaM ha già fornito alle diverse aziende le specifiche tecniche relative ai Centri di Controllo Aziendale, ai format da adottare per la trasmissione dati, alla bigliettazione elettronica.

Entro la fine del 2016 saranno concluse le procedure di gara avviate la realizzazione del Sistema di Monitoraggio, del Sistema di Vendita e del Sistema di Infomobilità. Pertanto nel corso dell'anno 2017, come previsto dai cronoprogrammi, saranno materialmente realizzati e collaudati tutti i sistemi, dando quindi avvio alla fase operativa del sistema ITSC.

Filoni orizzontali

Sviluppo della fase progettuale di dettaglio dell'intero sistema Intelligent Transport System della Regione Campania (ITSC), che trova l'effettiva realizzazione nella implementazione dei 3 succitati filoni verticali e nella conduzione di un continuo monitoraggio sullo stato d'avanzamento tecnico, tecnologico ed organizzativo, oltre che la verifica del rispetto delle prescrizioni progettuali. In altri termini, l'azione sviluppata dall'ACaM permetterà di avere a disposizione un quadro complessivo in merito alla realizzazione delle varie componenti dell'ITSC.

ASL

2.3.2. Sistema di Monitoraggio Regionale (SMR) e Sistema di Vendita Regionale (SVR)

Nella visione della Regione Campania il progetto ITSC si pone come strumento di ottimizzazione, presidio e gestione del sistema di trasporto nell'intera area regionale, al fine di offrire un maggiore e migliore servizio ai cittadini, conseguire economie di scala, aumentando al contempo i livelli di sicurezza.

Ad esso devono collegarsi, con un continuo scambio di dati di informazione e di controllo, tutti i sistemi tecnologici di cui dovranno dotarsi sia i gestori del Trasporto Pubblico terrestre e navale della Regione Campania, sia i gestori di reti ferroviarie e stradali, sia tutti i soggetti che si occupano di trasporto merci.

Il Centro Regionale deve poter essere perfettamente integrato ed interoperabile con un più complesso sistema di gestione della mobilità regionale, in modo da dialogare con tutte le componenti e gli attori del sistema di trasporto attraverso un continuo e affidabile flusso di informazione e comunicazione. Pertanto il sistema dovrà integrare e sfruttare la cooperazione dei dati provenienti dalle diverse fonti.

Le principali attività previste per il triennio 2017-2019 sono di seguito schematizzate:

- a) *allestimento della Centrale Operativa del Sistema di Monitoraggio Regionale (CSR);*
- b) *avvio test delle interfacce di collegamento con le Centrali Operative presso le principali aziende di TPL campane;*
- c) *gestione (caricamento e aggiornamento dei contenuti) del sito web dell'ITSC;*
- d) *test dei sistemi acquisiti e installati presso le biglietterie e i punti vendita del territorio nazionale;*
- e) *messa in rete dei sistemi di vendita presenti sul territorio regionale;*
- f) *verifica e attivazione di eventuali integrazioni con l'esistente CED Unico Campania.*

Per i primi due anni la Società che si aggiudicherà la gara fornirà anche la necessaria assistenza tecnica per la gestione del Sistema. In ogni caso sarà necessario, oltre alle sessioni di formazione previste, individuare delle figure professionali che affianchino la Società nelle varie attività previste dalla gestione del sistema in modo da essere operativi immediatamente dopo la fine del periodo di gestione coperto da garanzia contrattuale.

Al tema della Centrale di Monitoraggio e del sistema di Vendita dell'ITSC che rappresenteranno l'incubatore di tutte le informazioni del Sistema di Bigliettazione Elettronico Campano, sono direttamente collegate altre azioni fondamentali in termini di garanzia dell'acquisizione di informazioni certe, sicure e con tempistiche adeguate. In particolare si tratta dell'attrezzaggio uniforme dei sistemi di bordo attraverso validatrici, computer di bordo e moduli di localizzazione.

In tal senso, nel corso del 2017, con l'avvio operativo dei sistemi SMR, SVR, SIR e di tutti gli altri progetti tecnologici connessi direttamente o indirettamente alla tematica ITS, sarà necessario predisporre tutti gli atti tecnico-amministrativi per la procedura di individuazione del fornitore e avviare le procedure di installazione dei sistemi sopracitati sull'intero parco veicolare regionale.

La stessa operazione dovrà essere avviata per il comparto ferroviario sia a bordo dei treni che presso le stazioni regionali.

2.3.3. Sistema di Infomobilità Regionale (SIR)

Il servizio di infomobilità "Muoversi in Campania" produce notiziari audio e rubriche su trasporto pubblico, meteo e transitabilità (19 al giorno) e video (3 al giorno) per radio e televisioni campane, gestisce la finestra informativa quotidiana su traffico e trasporti per la testata giornalistica regionale di Rai 3 e, recentemente, ha curato l'ideazione e la realizzazione di una campagna televisiva di sensibilizzazione sulla sicurezza stradale trasmessa proprio dalla Rai. Per la diffusione della campagna è stato creato un canale Youtube dedicato, dove sono presenti tutti gli spot andati in onda sui 39 totali realizzati.

Il circuito radiofonico di Muoversi si compone di 12 emittenti, mentre quello televisivo di 4. Gli ascoltatori potenziali raggiunti dal servizio sono stimati in circa 4 milioni al mese. La redazione cura anche il sito (www.muoversincampania.it) e la pagina del social Facebook.

Per garantire la prosecuzione del servizio di Infomobilità regionale e renderlo sempre di più parte integrante del più ampio sistema di Intelligent Transport System campano, è stata bandita la gara per l'affidamento del servizio di redazione giornalistica e la realizzazione dell'infrastruttura a supporto del team di professionisti che dovrà curare la produzione e la diffusione di tutti i contenuti.

Entro la fine del 2016 è prevista l'assegnazione della gara, mentre nei primi mesi del 2017 è prevista l'attivazione del nuovo Sistema di Infomobilità Regionale.

2.3.4. Titoli di viaggio e supporto tecnologico

Sul tema delle tariffe con la Delibera della Giunta Regionale n.360 del 8/8/2014, l'ACaM viene individuato quale soggetto deputato a garantire, nell'ambito dell'attuazione dell'ITSC, la sicurezza informatica dei diversi titoli di viaggio previsti, a monitorare, controllare e fornire gli indirizzi tecnici per l'attuazione del sistema tariffario integrato, con particolare riferimento al sistema di vendita, alle tecnologie di bordo per lo scambio informativo con il Centro Servizi Regionale, alla definizione delle specifiche (card data model) dei biglietti elettronici (smart card contactless), nonché alla progettazione e realizzazione delle indagini di frequentazione finalizzate alla gestione del clearing di riparto dei ricavi da traffico.

Sul fronte delle tecnologie di supporto alla bigliettazione, l'ACaM, nel prossimo triennio 2017-2019 l'ACaM, fornirà la propria assistenza tecnica per garantire la piena attuazione del processo di migrazione al nuovo sistema tariffario e la graduale immissione nel sistema di titoli elettronici (sia smart card che chip on paper). Difatti, in linea con il processo di incremento della sicurezza delle transazioni e di

[Handwritten signature]
2/1

passaggio ai sistemi elettronici, l'ACaM ha già acquistato dei SAM regionali, condizione necessaria per assicurare un adeguato livello di sicurezza dei ticket e di tutto il sistema di validazione regionale. Tale aspetto costituisce, infatti, un elemento importante del percorso di aggiornamento e sviluppo del sistema di bigliettazione regionale, parte integrante del disegno di realizzazione dell'ITSC (*Intelligent Transport System Campania*).

In merito al processo di migrazione verso la dematerializzazione dei supporti dei titoli di viaggio, le principali attività previste per il triennio 2017-2019 possono essere di seguito così schematizzate:

- a) *sistematizzazione della documentazione propedeutica all'acquisto massivo dei titoli di viaggio elettronici dotati dei nuovi moduli SAM regionali;*
- b) *individuazione di un percorso e di un processo per la transizione verso un sistema di bigliettazione ELETTRONICA;*
- c) *effettuare analisi economiche alla base dell'introduzione dei titoli di viaggio elettronici in sostituzione dei titoli cartacei/magnetici esistenti.*

2.3.5. Sistema Informativo Territoriale della mobilità campana

L'ACaM possiede un enorme patrimonio informativo georeferenziato, acquisito negli anni grazie ai molteplici progetti assegnati all'Agenzia. Nel corso del 2017, con l'avvio dei progetti connessi all'ITSC, saranno moltiplicate le attività di produzione e aggiornamento dei dati cartografici, alla base di tutti i sistemi ITS che saranno appaltati entro la fine del 2016. All'interno di un orizzonte temporale triennale (2017-2019), sarà quindi obbligatorio razionalizzare questo patrimonio informativo, ingegnerizzarlo e renderlo fruibile anche all'esterno di ACaM, con la realizzazione di un vero e proprio Sistema Informativo Territoriale della mobilità campana, in una logica di estensione e specializzazione del Sistema Informativo Territoriale Regionale.

Con questo sistema sarà possibile valorizzare anche l'ampia banca dati in ambiente GIS sulle infrastrutture e sui servizi di trasporto pubblico e privato, già operativa presso il Centro Servizi e in fase di continua implementazione. In particolare, in sinergia con le altre Unità tecniche dell'Agenzia si potrà procedere all'implementazione e gestione di modelli di simulazione del traffico funzionali anche all'individuazione delle criticità del sistema di trasporto regionale dal punto di vista della congestione e della sicurezza, per arrivare, quindi, alla realizzazione di un Sistema di Supporto alle Decisioni (DSS) per l'individuazione delle priorità d'intervento da candidare a finanziamento nei diversi Piani e Programmi regionali, nazionali e comunitari relativi al settore della mobilità.



2.3.6. SS268 del Vesuvio e delle strade interconnesse

Il progetto "SS268 del Vesuvio e delle strade interconnesse" si pone l'obiettivo, all'interno del più ampio progetto ITS della Regione Campania, del monitoraggio dei flussi veicolari nelle aree a ridosso del Vesuvio e interessate dal piano di esodo connesso al rischio presente nell'area del Vesuvio.

Il progetto prevede la fornitura, la posa in opera, la messa in funzione, la calibrazione e la manutenzione di un sistema di monitoraggio ed informazione (sistemi, dispositivi, procedure) di tipo "Intelligent Transportation System" che fornisca una serie di servizi utili al monitoraggio dei flussi veicolari, in un'area del territorio regionale particolarmente critica dal punto di vista della gestione dell'emergenza del Vesuvio.

Nel corso del 2017 sono previste tutte le attività connesse al progetto, dall'indizione della gara, all'assegnazione, alla realizzazione dell'intervento. Tra gli obiettivi strategici che si vuole raggiungere c'è sicuramente l'integrazione di tutti i progetti che prevedono il monitoraggio del territorio attraverso apparati di videoripresa (ULISSE II, Muoversi in Campania), attraverso la realizzazione di una infrastruttura digitale di trasporto dei dati di qualità (rete dati wireless), senza la necessità di investire in canoni di consumo.

2.3.7. Progetto Ulisse II

Il progetto nasce con l'esigenza di estendere il campo di applicazione delle funzionalità del sistema ULISSE (*Unified Logistic Infrastructure for Safety and Security della Regione Campania*), sviluppato nell'ambito della Misura ITS III.4 del PON 2000-2006, tramite la fornitura, la posa in opera, la messa in funzione, la calibrazione e la manutenzione di un sistema di monitoraggio ed informazione (sistemi, dispositivi, procedure) di tipo "Intelligent Transport System" che fornisca una serie di servizi utili alla pianificazione ed alla realizzazione del trasporto di merci pericolose.

2.3.8. PNIRE

In linea con la politica UE, in Italia, la Legge n. 134 del 7 agosto 2012 (conversione del Decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante "Misure urgenti per la crescita del Paese") ha previsto un Capo (IV bis) finalizzato allo sviluppo della mobilità sostenibile, attraverso misure volte a favorire la realizzazione di reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli alimentati a energia elettrica e la sperimentazione e la diffusione di flotte pubbliche e private di veicoli a basse emissioni complessive, con particolare riguardo al contesto urbano, nonché l'acquisto di veicoli a trazione elettrica o ibrida.

In particolare, all'art. 17-septies della legge è prevista la redazione del Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica (come indicato al comma 1). Tale

Piano ha acquisito l'Intesa in Conferenza Unificata il 17 ottobre 2013 ed è stato approvato al CIPE il 14 febbraio 2014.

Il Piano definisce standard di ricarica, caratteristiche generali per favorire la ricarica dei veicoli elettrici in maniera integrata ed interoperabile, oltre che indicazioni per enti regionali e locali. Tra le indicazioni per gli enti regionali, esiste quella di aggiornare il Piano di settore (Piano Regionale dei Trasporti o altro) oppure individuare un Piano Regionale della Mobilità elettrica che servirà, a sua volta, per fornire le linee guida a livello locale.

Per rendere operativo questo Piano e sviluppare sui territori la rete infrastrutturale per la ricarica elettrica, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nel dicembre del 2015, ha provveduto ad emanare un decreto direttoriale con il quale istituisce un fondo nazionale di € 28.671.680 di cui 2.743.879,78 assegnati alla Regione Campania.

Con DGR n. 258 del 07/06/2016, la Regione Campania, nel prendere atto dell'assegnazione da parte del MIT, del fondo di € 2.743.879,78 per la realizzazione di interventi per lo sviluppo di una rete di impianti per la ricarica dei veicoli elettrici sul territorio regionale, ritenendo particolarmente strategico l'ambito di intervento in materia di mobilità sostenibile attraverso lo sviluppo della mobilità elettrica, ha programmato un cofinanziamento di ulteriori € 2.743.879,78. Unitamente al cofinanziamento, la Giunta Regionale ha anche approvato il Progetto Generale di Intervento per l'attuazione del PNIRE.

L'ACaM nel prossimo triennio supporterà la Regione Campania nella stesura definitiva del Piano Regionale di Ricariche elettriche e nell'integrazione con il sistema ITS.

2.4. Unità Affari Generali, Ragioneria, Finanza e Controllo

2.4.1. Adempimenti amministrativi e contabili

Il D.Lgs 118/2011 "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 42/2009*", costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica.

Ai sensi del predetto decreto 118, nel 2017 si completerà l'adeguamento dei sistemi contabili, in particolare quelli economico-patrimoniali, con l'applicazione del Principio contabile applicato n. 4/3 del D-Lgs.118 concernente la Contabilità Economica Patrimoniale, al dettato normativo. Nello specifico è prevista l'approvazione del nuovo Regolamento di Contabilità.

Nel corso del 2017 in attuazione dell'art. 5 del Codice dell'Amministrazione Digitale e dal D.L. 179/2012, occorrerà dare applicazione all'obbligo normativo relativo al sistema elettronico di pagamento alla PA da parte di cittadini ed imprese, denominato PagoPA. Tale sistema permette l'esecuzione di operazioni elettroniche di pagamento a favore delle pubbliche amministrazioni, rimettendo alla libera determinazione dell'utente ogni scelta circa il canale, lo strumento di pagamento

ed il prestatore di servizi da utilizzare. Il sistema opera attraverso l'infrastruttura tecnologica pubblica del Nodo dei Pagamenti-SPC, resa disponibile dall'AgID, che mette in rete gli attori pubblici e privati, garantendo uniformità di colloquio ed elevati standard di sicurezza. La definizione di regole e di standard tecnici per l'effettuazione dei pagamenti, nonché l'introduzione del codice identificativo univoco del versamento (codice IUV), previsti dalle Linee guida consentono a tutte le pubbliche amministrazioni di ricevere in modo elettronico e in modalità standardizzate i pagamenti in loro favore, a prescindere dall'identità dell'ente beneficiario e dal servizio a cui afferisce il pagamento.

Relativamente all'imminente trasferimento di ACaM nella nuova sede ed in seguito all'approvazione del Regolamento per la gestione e tenuta dell'inventario, si provvederà ad inventariare secondo il nuovo sistema di regole tutti i beni che costituiscono il patrimonio di ACaM, avendo adeguato nel corso del 2016 il sistema informatico gestione dell'inventario stesso.

2.4.2. Convenzione "Piano di Azione e Coesione - III riprogrammazione" e Atto Aggiuntivo "Programma di finanziamenti per il miglioramento della qualità dell'aria attraverso interventi di ammodernamento del trasporto pubblico locale"

L'ACaM con Convenzione n.22 del 31/12/2013 "Piano di Azione e Coesione - III riprogrammazione" (di seguito Convenzione) - trasmessa all'ACaM il 28 maggio 2014 e repertoriata al n. 164 del registro repertorio atti dell'ACaM è stata individuata soggetto attuatore per l'acquisto di autobus per il trasporto pubblico regionale e per la individuazione, acquisizione ed installazione degli apparati di bordo per l'ITS necessari alla sperimentazione, ai fini dell'individuazione delle tecnologie da adottare come standard per i servizi ITS della Regione Campania, nell'ambito dell'Azione denominata "Acquisto/rifunzionalizzazione materiale rotabile", ammesso a finanziamento con decreto n.287/2013 del Direttore Generale per la Mobilità a valere sulle risorse del Piano di Azione e Coesione - III riprogrammazione per l'importo di euro 17.000.000,00.

Con successivo Decreto della Direzione Generale Mobilità n.135 del 23.04.2014, per evidenti ragioni di economicità degli atti, di omogeneità delle azioni nonché di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, è stato richiesto ad ACaM di svolgere anche le azioni di acquisto veicoli per il TPL a valere sulle risorse provenienti dal Programma di finanziamenti istituito con decreto del Direttore Generale per le Valutazioni Ambientali (VA) - Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n.735 del 19/12/2011.

Con Atto Aggiuntivo alla Convenzione n.22 del 31/12/2013 - rep. ACAM n.164 - in aggiunta alle attività affidate con la Convenzione, la Regione Campania Direzione Generale Mobilità ha individuato l'ACaM quale soggetto attuatore delle attività connesse alla realizzazione del progetto di intervento ammesso al "Programma di finanziamenti per il miglioramento della qualità dell'aria attraverso

interventi di ammodernamento del trasporto pubblico locale" del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare con Decreto Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali(VA) n.27.095 del 25/11/2013. Il progetto di intervento consiste nell'acquisto di n. 47 veicoli da destinare a trasporto pubblico locale, per un valore complessivo di € 6.733.632,16.

L'ACaM, in attuazione dei predetti atti convenzionali, ha predisposto un'unica procedura aperta, ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale, per la fornitura di autobus oggetto di finanziamento ai sensi della Convenzione rep. ACaM n.164 (Fondi PAC III Riprogrammazione) e del relativo Atto Aggiuntivo (Fondi Ministero dell'Ambiente).

È stata indetta in data 08 Aprile 2015, con determina del Direttore Generale dell'ACaM n. 117 una procedura di gara, articolata in tre lotti, per l'acquisto di autobus, a valere sia sulle risorse PAC assegnate con la Convenzione "Acquisto/Rifunzionalizzazione materiale rotabile", sia sulle risorse del Ministero dell'Ambiente di cui all'Atto aggiuntivo alla predetta Convenzione, inclusiva anche della fornitura di apparati di bordo per l'ITS, necessari alla sperimentazione ai fini dell'individuazione degli standard da adottare nell'ambito dei servizi della Regione Campania.

Il primo dei tre lotti di gara, relativo alla fornitura dei 47 veicoli di cui all'Atto Aggiuntivo, è andato deserto. Con Determinazione del Direttore Generale dell'ACaM n. 229 del 6 luglio 2015 è stata nominata la Commissione di Gara per la valutazione delle offerte ricevute per i lotti n. 2 e n.3. Il Presidente della Commissione giudicatrice ha comunicato all'ACaM, con nota prot. int. n. 81 del 19 Ottobre 2015, di aver aggiudicato provvisoriamente la fornitura del Lotto 2 del Lotto 3. con Determinazione del Direttore Generale dell'ACaM n. 356 del 16 novembre 2015 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva del Lotto 2 e con Determinazione del Direttore Generale dell'ACaM n. 359 del 19 novembre 2015 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva del Lotto 3. Nel corso del 2016 sono state dichiarate efficaci le predette aggiudicazioni definitive, rispettivamente con Determinazioni del Commissario n. 68 del 17.03.2016 e n. 102 del 12.04.2016, e sono stati sottoscritti i rispettivi contratti di appalto. Per il 2017 si prevede la chiusura Di tutte le attività, incluse quelle di rendicontazione, vista la scadenza della Convenzione al 03.06.2017. Nello specifico per il lotto 2 la fornitura dei 25 autobus si è conclusa, mentre è in corso la fornitura dei 25 autobus del lotto 3; per quest'ultimo lotto è stato chiesto all'Autorità di gestione l'utilizzo delle economie che si sono generate in seguito al ribasso offerto in sede di gara che consentirebbero di dare corso ad un'ampliamento della fornitura nell'ambito del quinto d'obbligo. Tale attività sarebbe da gestire nel corso dell'anno 2017.

In conseguenza della mancata presentazione di offerte relativamente al lotto 1 della gara bandita, ACaM ha stabilito di predisporre la documentazione di gara occorrente per adire una nuova procedura aperta, ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale, per la fornitura di n.47autobus oggetto di finanziamento da parte del MATTM ai sensi dell'Atto Aggiuntivo alla Convenzione rep. ACaM n.164 (Fondi Ministero dell'Ambiente).

La nuova documentazione di gara è stata approvata con Determinazione del Direttore Generale dell'ACaM n. 330 del 9 ottobre 2015. La nuova gara è stata indetta con Determinazione del Direttore Generale n. 42 del 22.02.2016 ed al termine di scadenza sono pervenute due offerte. In data 11 novembre con Determinazione del Commissario n. 272 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva saburdinandone l'efficacia all'esito dei controlli ex art. 38 del D.Lgs 163/2006. Attualmente sono ancora in corso i predetti controlli. La scadenza dell'intervento, come prorogata dal Ministero dell'Ambiente con Decreto n. 0000093 del 13 settembre 2016 è fissata al 31.12.2017. Pertanto nel corso del prossimo anno occorrerà provvedere alla gestione del contratto d'appalto e di tutte le attività di rendicontazione dell'intervento.

Inoltre, ACAM dovrà gestire gli obblighi contrattuali che scaturiranno dalla stipula del/i contratti di fornitura con gli aggiudicatari della gara almeno fino al collaudo definitivo di tutti gli autobus acquistati, che presumibilmente implica un impegno di ACAM in termini di attività per ancora successivi due anni.

2.5. Unità Gestione, Selezione e Formazione del Personale

2.5.1. Organizzazione del personale

Nell'annualità 2016 è stato approvato con Determinazione del Commissario n.292 del 23.11.2016, il nuovo Macroassetto organizzativo di ACAM.

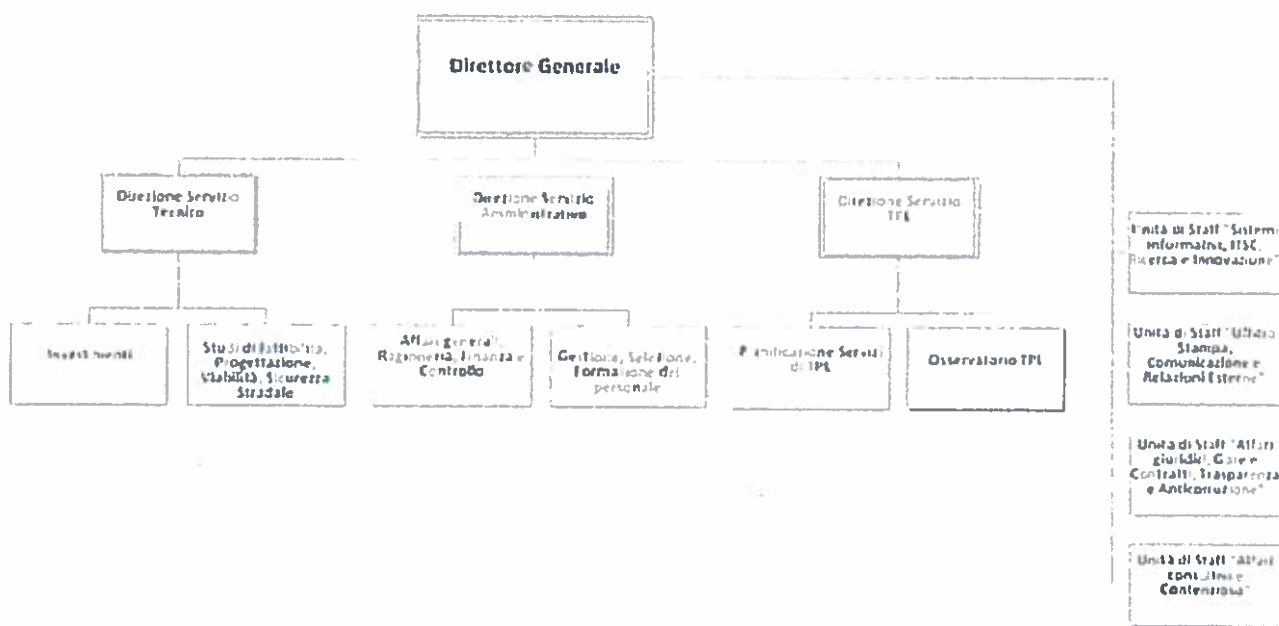
Nel predetto Macroassetto è stato definito in 28 unità l'organico funzionale dell'ACaM, oltre al Direttore Generale, così come specificato di seguito:

- **Direzione Servizio Tecnico**
 - n.1 Dirigente
 - n.3 risorse assegnate alle Unità Organizzative
- **Direzione Servizio TPL e Osservatorio**
 - n.1 Dirigente
 - n.5 risorse assegnate alle Unità Organizzative
- **Direzione Amministrativa**
 - n.1 Dirigente
 - n.8 risorse assegnate alle Unità Organizzative;
- **Unità di staff Stampa, comunicazione e relazioni esterne**
 - n.2 risorse assegnata all'Unità
- **Unità di staff Affari giuridici, gare e contratti, trasparenza**
 - n.2 risorse assegnata all'Unità
- **Unità di staff Affari consultivi e Contenzioso**
 - n.1 risorse assegnata all'Unità

- Unità di staff Sistemi informativi, ITSC, Ricerca e Innovazione
 - n.4 risorse assegnata all'Unità

con la medesima Determinazione n. 272/2016 si è stabilito anche che il Macroassetto dell'ACaM definisce i processi di competenza delle singole Unità Organizzative, identificando i diversi profili di ruolo e le mansioni afferenti ciascuna risorsa.

Si riporta di seguito la pianta organica come ridefinita:



2.5.2. Selezione del personale

Nell'annualità 2016, in relazione alle accresciute attività di cui l'Agenda è stata investita, nel rispetto della programmazione del personale da acquisire è intenzione di procedere alla selezione di personale per la copertura dei tre profili dirigenziali, avendo ACaM chiesto, successivamente all'approvazione del nuovo Macroassetto, alla Direzione Generale per le Risorse Umane della Regione Campania con nota prot. 1994 del 24.11.2016, la disponibilità di figure dirigenziali per la copertura dei tre posti di dirigente in ACaM.

Sarà necessario integrare ulteriormente l'attuale organico in servizio, che conta ad oggi n.17 unità di personale - tra personale di ruolo (3), personale comandato (1) e personale distaccato dalle società di TPL di proprietà regionale (13) - oltre al Direttore Generale, su una dotazione organica prevista di n.28 unità. Stante i limiti imposti dalla normativa vigente, si darà priorità alle opportunità di acquisizione di cui all'art.37 del regolamento ACAM che consente di avvalersi di comandi/distacchi sino alla copertura delle posizioni scoperte (n.15 unità).

Qualora fosse necessario acquisire professionalità non rinvenibili attraverso gli istituti del comando e del distacco, si attiveranno, ove possibile, procedure di selezione comparative pubbliche e/o altre

modalità di acquisizione (somministrazione), in relazione alle necessità organizzative e alle opportunità offerte da una normativa in continua evoluzione.

2.5.3. Formazione e Sviluppo delle risorse umane

Per quanto concerne le attività di formazione e sviluppo del personale ACaM per il prossimo 2017, si provvederà entro il prossimo gennaio alla formalizzazione del Piano per la Formazione del personale per l'anno 2017 nel rispetto del limite di spesa come di seguito calcolato:

- ai sensi dell'art. 23 del C.C.N.L. 01.04.1999 la spesa destinata alla formazione deve essere pari ad almeno l'1% del costo complessivo del personale;
- la spesa complessiva del personale di ruolo, in servizio e inclusivo dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa – come previsto dall'art. 1, commi 557 e 557 bis della L 296/2006 - per l'anno 2015, come consolidata e certificata dal Conto Annuale 2016, è pari ad euro 1.132.047;
- pertanto la spesa complessiva destinata alla formazione del personale per l'anno 2017 è pari ad euro 11.320,47, esclusa la spesa per la formazione obbligatoria prevista da specifiche disposizioni di legge, quale a titolo esemplificativo tutta la formazione relativa alla sicurezza sui luoghi di lavoro ed alla formazione obbligatoria afferenti le tematiche della trasparenza e della prevenzione della corruzione.

Nel Piano della Formazione per l'anno 2017 verranno individuate le esigenze di formazione prioritarie relativamente al personale da formare ed i corsi da attivare.

2.6. Unità Affari Giuridici, Gare e contratti, Trasparenza e Anticorruzione

2.6.1. Adempimenti amministrativi

Il 19 Aprile 2016 è entrato in vigore il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture".

Numerosi sono gli adempimenti amministrativi che in base al nuovo Codice degli Appalti le amministrazioni devono porre in essere.

Tra le disposizioni maggiormente innovative del nuovo codice degli appalti declinato nel decreto legislativo 50/2016 – anche se non immediatamente in vigore come puntualizzato dal comma 10 dell'articolo 2016, ma che entreranno in vigore nel corso del 2017, sono probabilmente l'articolo 37 che dispone in tema di "aggregazioni e centralizzazioni delle committenze", e l'art. 38 sul " Sistema di qualificazione delle Stazioni Appaltanti e delle centrali di committenza." Si tratta, tra l'altro di disposizioni perfezionate anche grazie all'intervento del Consiglio di Stato nel parere n. 855/2016.

Nel corso del 2017 occorrerà dare applicazione, pertanto, all'obbligo normativo sul sistema di qualificazione, in virtù del quale non sarà più sufficiente, per avviare procedimenti autonomi, avere l'iscrizione all'Anagrafe unica presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, ma occorrerà essere qualificati come stazione appaltante presso l'ANAC.

Sempre in ottemperanza alle disposizioni del nuovo Codice degli Appalti nel corso del 2017 si procederà alla revisione dei Regolamenti dell'Agenzia in materia di acquisizione di beni e servizi e alla adozione dei Regolamenti specificatamente richiesti dalla nuova normativa.

Il nuovo Codice detta anche numerose disposizioni in materia di trasparenza e anticorruzione.

Nel corso del 2017 si procederà all'adeguamento della sezione "Amministrazione Trasparente" sia in ottemperanza alle disposizioni del D.Lgs 50/2016 ma anche del d.lgs. 25 maggio 2016, n. 97 che ha recentemente modificato il d.lgs. n. 33/2013, introducendo nel nostro ordinamento i principi ed i caratteri salienti del Freedom Of Information Act (FOIA).

2.6.2. Procedure di gara e contratti

Nel corso del 2017 si procederà alla chiusura delle procedure di gara ancora in corso con la sottoscrizione dei seguenti contratti di fornitura:

- Fornitura di n. 47 autobus nuovi di fabbrica da utilizzare per il servizio pubblico di linea della regione Campania, allestiti con gli apparati di bordo di tipo "intelligent transport system" per il monitoraggio dei servizi di trasporto collettivo pubblico di linea. CIG 6595353179 - CUP B20A12000050001.

- Fornitura del sistema di monitoraggio e bigliettazione e del sistema di vendita del trasporto pubblico locale, nell'ambito dell'Intelligent Transport System della Regione Campania (ITSC) diviso nei seguenti due lotti:

Lotto 1: Fornitura, relativa Progettazione esecutiva, Realizzazione, Attivazione e Manutenzione di un Sistema di Monitoraggio e Bigliettazione Regionale, per il sistema del Trasporto Pubblico Locale della Regione Campania; CIG: 6579838E13 CUP: B69J14005380007

Lotto 2: Fornitura, relativa Progettazione esecutiva, Realizzazione, Attivazione e Manutenzione di un Sistema di Vendita per il sistema del Trasporto Pubblico Locale della Regione Campania. CIG:65798507FC CUP: B69J14005390007

- Realizzazione dei servizi redazionali di Infomobilità regionale e relativo sviluppo della piattaforma informatica, nell'ambito dell'Intelligent Transport System della Regione Campania (ITSC)".

Nel corso del 2017 si procederà all'indizione delle procedure di gara e a tutti gli adempimenti amministrativi per dare attuazione agli interventi inseriti all'atto aggiuntivo all' APQ "Sistemi di mobilità" sottoscritto in data 18 luglio 2014 tra il Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica

(di seguito DPS) – attualmente Agenzia per lo Sviluppo e la Coesione Territoriale –, il Ministero delle Infrastrutture e la Regione Campania, di cui ACaM è soggetto attuatore come di seguito elencati:

1. Codice Intervento CMSM2-ACAM-01 - Titolo del Progetto "SS 268 del Vesuvio e viabilità interconnessa: applicazione di sistemi tecnologici per la messa in sicurezza ed il monitoraggio" per un importo di € 10.000.000,00 finanziato su fondi FSC 2014/2020;
2. Codice Intervento CMSM2-ACAM-02 - Titolo del Progetto "Intelligent Transportation System della Regione Campania" per un importo di € 24.803.533,98 da finanziare nell'ambito delle economie del FSC 2000/2006;

Nel corso del 2017 si darà corso a tutti gli adempimenti amministrativi propedeutici e di supporto alla Regione Campania per l'indizione delle procedure di gara al fine di dare attuazione alla Deliberazione di Giunta regionale n. 306 del 28/06/2016, recante l'approvazione dell'Aggiornamento del Piano Direttore della Mobilità regionale e dei connessi Piani Attuativi di settore, con cui l'ACaM è stata individuata Soggetto Attuatore degli interventi inseriti nella programmazione FSC 2014-2020, relativa sia al Patto SUD che alla Cabina di Regia per il Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2014-2020 istituita ex D.P.C.M. del 25/02/2016, di seguito indicati:

1. Realizzazione di un collegamento in sede propria del polo universitario di Fisciano con la tratta Salerno/Avellino della rete FS.
2. Nuovo collegamento in sede propria tra la stazione AV di Afragola e la rete metropolitana di Napoli – I Lotto.
3. Programma d'intervento per il servizio di tipo metropolitano nell'Agro Nocerino – Sarnese.

2.7. Ufficio stampa, comunicazione e relazioni esterne

2.7.1. Servizio Rassegna Stampa telematica personalizzata sviluppo siti web

Strumento indispensabile per l'aggiornamento completo e tempestivo di tutto l'universo trasportistico, è una rassegna stampa mirata e confezionata ad hoc sulla mission di ACaM. Indispensabile per chi si occupa di comunicazione - il monitoraggio quotidiano della rassegna stessa, e l'eventuale estrapolazione di articoli di interesse, rappresenta infatti la prima attività quotidiana dell'Unità - ma anche fondamentale per il management dell'Agenzia, quasi "obbligato" ad essere informato in merito alle novità del mondo dei trasporti regionale, e alle notizie nazionali in materia.

Nel 2015 è stato pertanto stipulato un contratto biennale con una società specializzata nel settore, al fine di ottenere un servizio di rassegna stampa quotidiana personalizzata, strutturata sulla recensione di articoli pubblicati su testate locali e nazionali, selezionati secondo specifiche "parole chiave".

Nel 2017, il servizio dovrà essere rinnovato per almeno un ulteriore biennio, e con l'occasione eventualmente aggiornato rispetto all'elenco di argomenti e/o di parole chiave sulle quali è attualmente strutturata.

2.7.2. Realizzazione portale web ACaM

Nell'ottica coerente di un aggiornamento a tutto campo, sarà effettuato nel corso del 2016 il restyling del sito www.acam-campania.it. Lo stesso, infatti, necessita di essere rinnovato sia nella sua veste grafica e sia nei contenuti.

Con l'occasione, verrà effettuato anche un restyling del logo e, di conseguenza, sarà ideata la nuova corporate identity aziendale.

2.7.3. Piano di Comunicazione del "Piano di allontanamento relativo all'Emergenza Vesuvio"

La partecipazione di ACaM ai Tavoli tecnici della Protezione Civile Nazionale e Regionale in merito al "Piano di allontanamento relativo all'Emergenza Vesuvio", si sviluppa sia sul fronte ingegneristico, relativamente alle pianificazioni di emergenza per l'evacuazione cautelativa della popolazione della Zona Rossa dell'area vesuviana, e sia su quello relativo alla comunicazione e alla diffusione del Piano stesso.

A questo proposito, saranno realizzati dei video esplicativi (tramite sopralluoghi nei siti individuati e l'utilizzo di un drone), ai fini di illustrare i percorsi di allontanamento/trasferimento della popolazione residente, nonché di indicare le aree individuate al di fuori della zona a rischio, in territorio campano o in regioni limitrofe (c.d. "Aree di incontro"), destinazioni primarie della popolazione supportata dal trasporto assistito.

Sarà, inoltre, implementata un'App (compatibile con i sistemi operativi IOs, Android, Windows) dedicata alla pianificazione dell'evacuazione cautelativa della popolazione Zona Rossa dell'area vesuviana. Realizzazione video esplicativi (tramite utilizzo drone), ai fini illustrativi dei percorsi di allontanamento/trasferimento della popolazione interessata

2.7.4. Cartografia

Questa Unità contribuirà all'aggiornamento del Masterplan delle Infrastrutture della Regione Campania su scala regionale e provinciale, sulle componenti modali:

- Reti stradali e autostradali (assetto attuale e progetti di sviluppo, comprensivi di focus su singole opere);
- Sistema ferroviario e di metropolitana regionale (assetto attuale e progetti di sviluppo, comprensivi di focus su singole opere);
- Sistema della logistica (assetto attuale e progetti di sviluppo).

Inoltre darà il suo supporto operativo anche alla realizzazione delle tavole cartografiche di inquadramento territoriale (quadro infrastrutturale ferroviario attuale e di progetto):

- Stazione di interscambio tra la linea Alta Velocità a monte del Vesuvio e la Circumvesuviana (Vesuvio Est).

Infine, parteciperà alla produzione delle cartografie tematiche territoriali, finalizzate all'analisi di contesto (orizzonte al 2020) del Piano Regionale dei Trasporti:

- Sistemi insediativi (abitativi e commerciali);
- Aree produttive;
- Aree naturali protette e siti UNESCO;
- Aree a rischio sismico e vulcanico;
- Livelli di urbanizzazione.

2.7.5. Infomobilità

In seguito alla procedura di gara aperta ex. Art. 55 ed 83 del D. Lgs. n 163/03, aggiudicata provvisoriamente in data 02/12/2016, il Responsabile dell'Unità si occuperà della direzione dell'esecuzione dell'erogazione di servizi redazionali di Infomobilità regionale (Convenzione prot. 2014.0505803 del 21.07.2014 "per la realizzazione dell'Intelligent Transport System Campano ITSC e per l'estensione dell'ambito di operatività del servizio 'Muoversi in Campania'" di cui alla DGRC n. 86 del 06.03.2012 e relativo atto aggiuntivo n.1 del 15.02.2015).



Handwritten text, likely bleed-through from the reverse side of the page. The text is extremely faint and illegible due to the low contrast and angle of the scan. It appears to be a list or series of entries, possibly names or dates, but cannot be transcribed accurately.