


BILANCIO DI PREVISIONE

ESERCIZIO 2015

Il Direttore Generale
Ing. SERGIO NEGRO



A.C.A.M. AGENZIA CAMPANA PER LA MOBILITA'


STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE

ESERCIZIO 2015

A.C.A.M. AGENZIA CAMPANA PER LA MOBILITA'
BILANCIO DI PREVISIONE DETTAGLIATO ENTRATE - ESERCIZIO 2015

RISORSE		RESIDUI ATTIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO IN CORSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio			PREVISIONI DI CASSA per l'anno al quale si riferisce il seguente bilancio
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	FONDO DI CASSA PRESUNTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.591,61
02.00	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	656.812,63	0,00	656.812,63	0,00
	Avanzo di amministrazione.						
03.00	Avanzo di amministrazione vincolato	0,00	0,00	30.139.189,91	0,00	30.139.189,91	0,00
	TOTALI AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	30.796.002,54	0,00	30.796.002,54	0,00
2	TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DELLA REGIONE, DELLO STATO, DELL'U.E ED ENTI VARI						
2.01	Categoria 1: Trasferimenti da parte della Regione Campania.						
2.01.01	U.P.B. 1 Funzionamento dell'Agenzia.						
115.00	Fondi per il funzionamento-L.R. 3/2002 (Quota 2012)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116.00	FONDI PER IL FUNZIONAMENTO-L.R.N.3/2002, ART. 27 (QUOTA 2013)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117.00	Fondi per il funzionamento-L.R. n.3/2002 art.27	203.865,36	0,00	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	1.703.865,36
	Totale U.P.B. 1	203.865,36	0,00	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	1.703.865,36
2.01.02	U.P.B. 2 Altri Trasferimenti						

AGENZIA CAMPANA PER LA MOBILITA'
 Società Sostitutiva



BILANCIO DI PREVISIONE DETTAGLIATO ENTRATE - ESERCIZIO 2015

Codice e Numero 1	RISORSE Denominazione 2	RESIDUI ATTIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO IN CORSO 3	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO 4	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio		SOMME RISULTANTI 7	PREVISIONI DI CASSA per l'anno al quale si riferisce il seguente bilancio 8
				VARIAZIONI in aumento 5	in diminuzione 6		
530.02	Altre entrate per partite di giro diverse	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	Totale U.P.B. 1	0,00	0,00	925.000,00	0,00	925.000,00	925.000,00
	Totale Categoria 1	0,00	0,00	925.000,00	0,00	925.000,00	925.000,00
	TOTALE TITOLO 5	0,00	0,00	925.000,00	0,00	925.000,00	925.000,00

A CaM
 Agenzia Campana per la
 Mobilità Sostenibile

A.C.A.M. AGENZIA CAMPANA PER LA MOBILITA'

STATO DI PREVISIONE DELLE USCITE

ESERCIZIO 2015

INTERVENTI		RESIDUI PASSIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO IN CORSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio			PREVISIONI DI CASSA per l'anno al quale si riferisce il seguente bilancio
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
48.03	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
50.00	Spese di partecipazione a seminari e convegni	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
1.01.01.03	Totale U.P.B. 2	478.036,86	0,00	1.077.000,00	0,00	1.077.000,00	1.077.000,00
60.00	U.P.B. 3 - Spese di consumo (Corrente di funzionamento)						
60.00	Cancelleria, stampati e consumi d'ufficio	336,02	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
60.01	Stampa e rilegatura	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
62.00	Varie, diverse ed economici, ivi comprese quelle di rappresentanza	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
64.00	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
64.01	Imposta di registro e di bollo	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
64.02	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	19.500,00
64.03	Tassa e/o canone occupazione spazi e aree pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64.04	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
66.00	Compensi a componenti esterni di comitati e commissioni	820,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
68.00	Locazione e conduzione uffici	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00
ACaM Agenzia Campana per la Mobilità Sostenibile							

INTERVENTI		RESIDUI PASSIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO IN CORSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio		PREVISIONI DI CASSA per l'anno al quale si riferisce il seguente bilancio	
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI			SOMME RISULTANTI
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
85.00	Oneri connessi all'adesione ad Associazioni sul tema della mobilità	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
86.00	Materiale informatico	45.104,77	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	30.000,00
86.01	Telefonia fissa	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
86.02	Noleggi di hardware	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
86.03	Licenze d'uso per software	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
86.04	Gestione e manutenzione applicazioni	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
86.05	Assistenza all'utente e formazione	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00
86.06	Servizi per sistemi e relativa manutenzione	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
86.07	Macchine per ufficio	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
86.08	Server	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
86.09	Postazioni di lavoro	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
86.10	Periferiche	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
86.11	Apparati di telecomunicazione	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
86.12	Hardware n.a.c.	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
86.13	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
88.00	Pubblizzazioni per biblioteca permanente	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
90.00	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	51.259,51	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00
							ACaM Agenzia Campana per la Mobilità, Sostenibilità

M

Codice e Numero	INTERVENTI Denominazione	RESIDUI PASSIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO IN CORSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio		PREVISIONI DI CASSA	
				VARIAZIONI in aumento	in diminuzione	SOMME RISULTANTI	per l'anno al quale si riferisce il seguente bilancio
1	2	3	4	5	6	7	8
115.00	Fondi rischi	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	Totale U.P.B. 7	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
1.01.01.09	U.P.B.9:Investimenti (Capitale)						
120.00	Mobili, macchine ed arredi d'ufficio	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
124.00	Studi e progetti di utilità pluriennale	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	50.000,00
126.00	Manutenzioni straordinarie	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	Totale U.P.B. 9	0,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00	120.000,00
	Totale Fun. Obiet. 1	753.965,94	0,00	2.482.312,63	0,00	2.482.312,63	2.487.636,41
	Totale Macro Fun. Obiet. 1	753.965,94	0,00	2.482.312,63	0,00	2.482.312,63	2.487.636,41
	TOTALE TITOLO 1	753.965,94	0,00	2.482.312,63	0,00	2.482.312,63	2.487.636,41

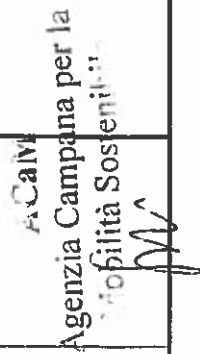
A CaM
Agenzia Campana per la
Società

BILANCIO DI PREVISIONE DETTAGLIATO SPESE - ESERCIZIO 2015

INTERVENTI		RESIDUI PASSIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO IN CORSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio			PREVISIONI DI CASSA per l'anno al quale si riferisce il seguente bilancio			
Codice e Numero	Denominazione			1	2	3		4	5	6
				in aumento	in diminuzione	SOMME RISULTANTI				
2	TITOLO 2 - ATTIVITA' ISTITUZIONALI									
2.01	Classificazione Macro Fun. Obiet. non presente									
2.01.02	FUNZIONE OBIETTIVO 2: ATTIVITA' ISTITUZIONALI									
2.01.02.01	U.P.B. 1 Attività di supporto e consulenza (Corrente operativa)									
140.00	Oneri per la realizzazione e gestione di processi di pianificazione della mobilità e monitoraggio (Brevetti)	63.847,22	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	50.000,00	50.000,00
140.01	Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Totale U.P.B. 1	63.847,22	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	60.000,00	60.000,00
2.01.02.02	U.P.B. 2 Attività dell'Osservatorio (Corrente operativa)									
152.00	Oneri commessi alle attività dell'Osservatorio Centro Studi, compresi quelli per consul. e conv. con Univ. e altri sogg. pubb. o priv.	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	Totale U.P.B. 2	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
ACaM										
Agenzia Campana per la										
Attività Gestite										

M

Codice e Numero 1	INTERVENTI 2		RESIDUI PASSIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO IN CORSO 3	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO 4	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio 5			PREVISIONI DI CASSA per l'anno al quale si riferisce il seguente bilancio 8
	Denominazione	VARIAZIONI in aumento 5			SOMME RISULTANTI 7			
					in diminuzione 6			
230.01	Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi		0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	
230.02	Spese non andata a buon fine		0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	
240.00	Trasferimento Fondi PAC		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale U.P.B. 1		0,00	0,00	0,00	925.000,00	925.000,00	
	Totale Fun. Obiet. 4		0,00	0,00	0,00	925.000,00	925.000,00	
	Totale Macro Fun. Obiet. 1		0,00	0,00	0,00	925.000,00	925.000,00	
	TOTALE TITOLO 4		0,00	0,00	0,00	925.000,00	925.000,00	



 Agenzia Campana per la
 Mobilità Sostenibile

