



Consiglio Regionale della Campania
Direzione Generale Attività Legislativa

*Al Presidente della IV Commissione
Consiliare permanente*

Ai Presidenti dei Gruppi Consiliari

Al Segretario della Giunta Regionale

SEDE

Oggetto: ACaMIR – Determina del Commissario n.248 del 21/12/2017

Trasmissione Programma delle Attività anni 2018 - 2020, Bilancio di Previsione 2018 - 2020, nota integrativa, Parere del Collegio dei Revisori.

-REG. GEN. N. 554/II-

Si assegna il provvedimento in oggetto a:

IV Commissione Consiliare permanente per il parere.

La stessa si esprimerà nei modi e nei tempi previsti dal Regolamento interno del Consiglio Regionale.

*Il Dirigente
Dott. Giuseppe Storti*

*Il Direttore Generale Attività Legislativa
Avv. Magda Fabbrocini*

*Il Presidente
Rosa D'Amelio*



ACaMIR

Agenzia Campana Mobilità Infrastrutture e Reti

ACaMIR - Agenzia Campana
Mobilità, Infrastrutture e Reti

PARTENZA

Prot. n. 112 del 23-01-2018



AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

REGIONALE DELLA CAMPANIA

SEDE

AL DIRETTORE DELLA

DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITÀ

SEDE

Oggetto: Trasmissione Programma delle Attività 2018 - 2020, Bilancio di previsione per il triennio 2018 – 2020, Bilancio gestionale 2018 – 2020, nota integrativa, Parere del Collegio dei Revisori.

Con la presente si trasmettono, ai sensi del comma 2 dell'art. 26 L.R. n.3/2002 e dell'art. 11 del Regolamento ACaMIR approvato con DGR n.2862/2003, per gli adempimenti di competenza, il Programma delle Attività 2018 - 2020, Bilancio di previsione per il triennio 2018 – 2020, Bilancio gestionale 2018 – 2020, la nota integrativa e la Relazione del Collegio dei Revisori dei conti, approvati con Determinazione del Commissario n. 248 del 21.12.2017.

Il Commissario

Ing. Sergio Negro

23/01/18
S. Negro



ACaMIR

Agenzia Campania Mobilità Infrastrutture e Reti

DETERMINAZIONE DEL COMMISSARIO N. 248 DEL 21.12.2017

OGGETTO: PIANO DELLE ATTIVITÀ PER IL TRIENNIO 2018-2020; BILANCIO DI PREVISIONE PER IL TRIENNIO 2018 – 2020 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'ACaMIR 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. 2039 del 14.11.2017 ha comunicato all'ACaMIR di prevedere nelle schede di bilancio della Regione per il triennio 2018 – 2020, con riferimento al capitolo di spesa dell'Agenzia (2332), quanto richiesto dall'ACaMIR a titolo di 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 2018 – 2020, fermo restando l'assestamento dello stesso in seguito all'approvazione da parte della Regione Campania del bilancio gestionale, sulla scorta di quanto effettivamente previsto e stanziato a favore di ACaMIR;

CONSIDERATO

- che l'Agenzia ha predisposto il Piano delle attività per il triennio 2018 - 2020, il Bilancio di previsione triennale 2018 – 2020 e relativi allegati, il Bilancio gestionale 2018 – 2020 e relativi allegati, il Piano degli indicatori di bilancio, 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 2017, delle quali si dà conto nella Nota integrativa;
- che il Piano delle attività per il triennio 2018 – 2020, il 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

12

Determinazione del Commissario n. 248 del 21.12.2017

l'indicazione dei residui attivi e passivi presunti alla fine dell'esercizio 2017, per l'esercizio 2018 e in soli termini di competenza per gli esercizi 2019 e 2020;

- che il Piano delle attività per il triennio 2018 – 2020, 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 20.12.2017, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, al Piano delle attività per il triennio 2018 – 2020, Bilancio di previsione triennale e il relativo Bilancio gestionale, il piano degli indicatori di bilancio;

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 2018 – 2020, Bilancio di previsione triennale e relativi allegati, il Bilancio gestionale e relativi allegati e la Nota integrativa al Bilancio di previsione per il triennio 2018 – 2020;
- di dovere inviare il presente atto per gli adempimenti di cui alla legge regionale n. 3/2002 alla Direzione Generale per la Mobilità ed alla Commissione consiliare competente nonché, per gli incombeni di tesoreria, al tesoriere dell'Agenzia;

VISTI

- il D.Lgs 118/2011 e ss.m.ii.;
- la L.R. n. 3/2002;
- la L.R. n. 38/2016;
- 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 2018 – 2020, lo schema di Bilancio gestionale, la Nota integrativa predisposti dalla Responsabile dell'Unità Affari Generali, Ragioneria, Finanza e controllo in conformità alle linee programmatiche espresse dal Commissario;

All'esito dell'istruttoria compiuta dalla dott.ssa Romina Luisa Fabiano, responsabile dell'Unità Affari generali, ragioneria, finanza e controllo, che ne attesta anche la regolarità contabile

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 2018 – 2020 dell'Agenzia Campana per la Mobilità, Infrastrutture e Reti;
 - b) il Bilancio di previsione triennale 2018 – 2020 dell'Agenzia Campana per la Mobilità, Infrastrutture e Reti, predisposto secondo lo schema di cui all'allegato 9 al D.Lgs 118/2011 e smi e relativi allegati, nello specifico: a) la tabella dimostrativa dell'avanzo di amministrazione presunto; b) il prospetto concernente la

dp

Determinazione del Commissario n. 248 del 21.12.2017

- composizione, per missioni e programmi del FPV; c) il prospetto degli equilibri di bilancio; il piano degli indicatori 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 2018 – 2020;
- di inviare il presente atto e tutti gli allegati per gli adempimenti consequenziali alla Direzione Generale per la Mobilità ed alla Commissione consiliare competente nonché, per gli incombenti di tesoreria, al tesoriere dell'Agenzia;
 - di inviare il presente atto e tutti gli allegati al soggetto deputato alla pubblicazione sul sito istituzionale di ACaMIR nella sezione "Amministrazione trasparente";
 - di dichiarare la presente Determinazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento dell'ACaMIR;
 - di dare mandato all'Unità Affari Generali, Ragioneria, Finanza e Controllo e di provvedere agli adempimenti consequenziali;
 - di inviare la presente Determinazione all'Albo dell'ACAM per la pubblicazione.


MARCHIELLO




Relata di Pubblicazione Albo Pretorio on-line

Pubblicazione n°119/ 2017

DETERMINAZIONI

OGGETTO: DETERMINAZIONE N. 248 DEL 21.12.2017.PIANO DELLE ATTIVITA' PER IL TRIENNIO 2018-2020,BILANCIO DI PREVISIONE PER IL TRIENNIO 2018-2020 E RELATIVI ALLEGATI;NOTA INTEGRATIVA;APPROVAZIONE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 18, COMMA 1 , DEL D.LGS 118/2011

durata pubblicazione: 10 giorni

dal 29-12-2017 al 08-01-2018

Addetto alla pubblicazione dell'albo pretorio on line

ROMINA LUISA FABIANO

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

VERBALE N.° 20

20 DICEMBRE 2017

In data 20 Dicembre 2017 alle ore 10:00, presso la sede dell'A.Ca.M.I.R. – Agenzia Campana per la Mobilità le Infrastrutture e le Reti, al Centro Direzionale di Napoli, alla Via Giovanni Porzio, Isola C3 – 80143 – Napoli, si è riunito, previa regolare convocazione, avvenuta mediante P.E.C., del 12 Luglio 2017, ai membri effettivi del Collegio da parte del Presidente nelle persone di:

- Dr. Giovanni Giacomo Zambrano – Presidente
- Dr.ssa Paola Giordano – Membro Effettivo
- Dr. Attilio Di Paolo – Membro Effettivo

RELAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE

BILANCIO DI PREVISIONE PER IL TRIENNIO 2018-2019-2020

Il Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario 2018 – 2019 – 2020 predisposto dal Commissario dell'Agenzia è stato trasmesso al Collegio dei Revisori dei conti, per il relativo parere di competenza, conformemente a quanto previsto dall'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123.

Detto elaborato contabile si compone dei seguenti documenti:

1. Preventivo finanziario (decisionale e gestionale);
2. Quadro generale riassuntivo;

Inoltre, risultano allegati al predetto bilancio di previsione, come previsto dai principi contabili di cui al' D.lgs. 118/2011:

- a) il Prospetto Dimostrativo del Risultato di Amministrazione dell'Agenzia;
- b) la Nota Integrativa al Bilancio del Commissario;
- c) Equilibri di Bilancio;
- d) Composizione del fondo pluriennale;
- e) Elenco delle spese obbligatorie;

CONSIDERAZIONI GENERALI

Dalla documentazione fornita risulta che l'Agenzia ha provveduto alla redazione del prospetto riepilogativo nel quale viene riassunta la spesa classificata in base alle missioni ed ai programmi individuati applicando le prescrizioni del D.Lgs 118/2011. Inoltre, è stato redatto il piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio ed è stato adottato il piano dei conti integrato.

IL COLLEGIO DEI REVISORI

IL PRESIDENTE: GIOVANNI GIACOMO ZAMBRANO

MEMBRO EFFETTIVO: PAOLA GIORDANO

MEMBRO EFFETTIVO: ATTILIO DI PAOLO

ESAME DELLE SPESE

SPESE CORRENTI

Le spese correnti, con il raffronto delle previsioni definitive dell'esercizio 2017, sono rappresentate nella seguente tabella:

Spese Correnti Titolo I		Previsioni definitive anno 2017	Variazioni	Previsioni di Competenza anno 2018	Δ %
Spese Funzionamento – Servizi Generali – Missione 1	€	1.491.766,79	770.979,90	2.262.746,69	51,68233%
Trasporto Pubblico Locale – Missione 10	€	26.630.121,86	8.762.591,40	35.392.713,26	32,90481%
Viabilità e Infrastrutture Stradali – Missione 10	€	458.235,05	- 154.786,46	303.448,59	-33,77883%
Fondi di Accantonamenti – Missione 20	€	128.239,18	21.760,82	150.000,00	16,96893%
Totale	€	28.708.362,88	9.378.784,84	38.108.908,54	67,77724%

SPESE IN CONTO CAPITALE

Le spese in conto capitale, con il raffronto delle previsioni definitive dell'esercizio 2017, sono così costituite:

Spese Conto Capitale		Previsioni definitive anno 2017	Variazioni	Previsioni di Competenza anno 2018	Δ %
Spese Funzionamento – Servizi Generali – Missione 1	€	423.000,00	-173.000,00	250.000,00	-40,89835%
Trasporto Pubblico Locale – Missione 10	€	46.461.433,96	-7.707.303,20	38.754.130,76	-16,58860%
Viabilità e Infrastrutture Stradali – Missione 10	€	249.167,02	8.500.000,00	8.749.167,02	3411,36640%
Totale	€	47.133.600,98	619.696,80	47.753.297,78	3353,87945%

PARTITE DI GIRO

Le partite di giro, che risultano in pareggio ed ammontano:

Partite di giro	€	925.000,00	0,00	925.000,00	0,00 %
------------------------	----------	-------------------	-------------	-------------------	---------------

esse comprendono le entrate ed uscite che l'ente effettua in qualità di sostituto d'imposta, ovvero per conto di terzi, le quali costituiscono al tempo stesso un debito ed un credito per l'Agenzia, nonché le somme amministrate al cassiere e ai funzionari ordinatori e da questi rendicontate o rimborsate.

RISPETTO DELLE NORME DI CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA

In proposito, il Collegio rappresenta che l'Agenzia ha predisposto il bilancio di previsione nel rispetto delle singole norme di contenimento previste dalla vigente normativa.

Si riportano nella seguente tabella le tipologie di spesa che sono state oggetto di tagli o riduzioni di spesa previsti nei riguardi dell'Ente, in attuazione delle specifiche misure di contenimento, applicabili all'Agenzia in discorso:

Tipologia di Spesa	Riferimenti Normativi	Limite di Spesa	Previsione
Spese per gli Organi	D.L. 78 / 2010 L.R. 4/2011 D.G.R.C. 694/16	€ 223.764,08	€ 220.560,00
Spese per Studi e Consulenze	D.L. 78 / 2010	€ 88.993,52	€ 75.000,00

CONCLUSIONI

Il Collegio dei Revisori considerato che:

- il bilancio è stato redatto in conformità alla normativa vigente;
- in base alla documentazione e agli elementi conoscitivi forniti dall'Agenzia, le Entrate previste risultano essere attendibili;
- le spese previste sono da ritenersi congrue in relazione all'ammontare delle risorse consumate negli esercizi precedenti e ai programmi che l'Agenzia intende svolgere;
- sono state rispettate le norme di contenimento della spesa pubblica;
- risulta essere salvaguardato l'equilibrio di bilancio;

esprime parere favorevole

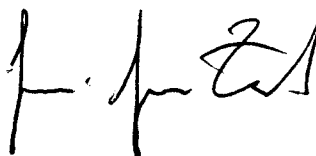
in ordine all'approvazione della proposta del Bilancio di previsione per l'anno 2018 – 2019 -2020 da parte dell'Organo di vertice.

Letto, confermato e sottoscritto.

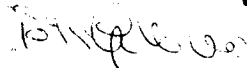
Napoli, 20 Dicembre 2017

Il Collegio dei Revisori:


Il Presidente: Dr. Giovanni Giacomo Zambrano



Membro effettivo: Dr.ssa Paola Giordano



Membro effettivo: Dr. Attilio Di Paolo



IL COLLEGIO DEI REVISORI

IL PRESIDENTE: GIOVANNI GIACOMO ZAMBRANO

MEMBRO EFFETTIVO: PAOLA GIORDANO

MEMBRO EFFETTIVO: ATTILIO DI PAOLO



ACaMIR
Agenzia Campana Mobilità Infrastrutture e Reti

ACaMIR

Piano delle Attività per il triennio 2018-2020

Indice

1.	Sezione Strategica.....	4
1.1.	Chi siamo e cosa facciamo.....	4
1.2.	Le Aree strategiche di intervento.....	8
1.3.	Obiettivi strategici	9
2.	Sezione Operativa	11
2.1.	Direzione Servizi di TPL e Osservatorio	11
2.1.1.	Pianificazione e programmazione, supporto tecnico nelle procedure di affidamento, monitoraggio, controllo e gestione dei servizi di trasporto pubblico locale.....	11
2.1.2.	Rapporti con comitati pendolari/associazioni Consulta della mobilità	15
2.1.3.	Commissione Infrastrutture, Trasporti e Governo del Territorio della Conferenza delle Regioni e Province autonome – Osservatorio nazionale sulle politiche del trasporto pubblico locale	16
2.1.4.	Osservatorio regionale.....	16
2.1.5.	Convenzione Fondi POC sottoscritta il 27/04/2017 e successivo atto integrativo Convenzione POC tra la Regione Campania e l' ACaMIR per "L'acquisto di materiale rotabile su gomma destinato al Tpl campano".....	16
2.2.	Direzione Servizio Tecnico.....	18
2.2.1.	Unità Operativa "Investimenti"	18
2.2.2.	La politica degli investimenti regionali ed il supporto dell'ACaMIR	19
2.2.3.	Gli strumenti di programmazione: riferimenti nazionali e regionali	21
2.2.4.	Le attività generali ed i progetti puntuali	23
2.2.5.	Catasto strade e ferrovie	26
2.2.6.	Intervento di metanizzazione del Cilento.....	27
2.2.7.	Pianificazione di emergenza vulcanica	28
2.3.	Unità Sistemi Informativi, ITSC, Ricerca e sviluppo.....	29
2.3.1.	Intelligent Transport System Campano (ITSC)	30
2.3.2.	Sistema di Monitoraggio Regionale (SMR) e Sistema di Vendita Regionale (SVR).....	32
2.3.3.	Sistema di Infomobilità Regionale (SIR).....	34
2.3.4.	Titoli di viaggio e supporto tecnologico.....	34
2.3.5.	Equipaggiamento degli autobus con le nuove tecnologie ITS	35
2.3.6.	Sistema Informativo Territoriale della mobilità campana	36
2.3.7.	SS268 del Vesuvio e delle strade interconnesse.....	37
2.3.8.	Smart Station	37
2.3.9.	PNIRE	38
2.4.	Unità Affari Generali, Ragioneria, Finanza e Controllo	39
2.4.1.	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	39
2.5.	Unità Affari Giuridici, Gare e contratti, Trasparenza e Anticorruzione	41
2.5.1.	Adempimenti amministrativi	41
2.5.2.	Procedure di gara e contratti.....	43

2.6.	<i>Ufficio stampa, comunicazione e relazioni esterne</i>	44
2.6.1.	<i>Servizio Rassegna Stampa telematica personalizzata sviluppo siti web</i>	44
2.6.2.	<i>Restyling portale web ACaMIR</i>	45
2.6.3.	<i>Piano di Comunicazione del "Piano di allontanamento relativo all'Emergenza Vesuvio"</i>	45
2.6.4.	<i>Ideazione e sviluppo campagne di comunicazione</i>	45
2.6.5.	<i>Infomobilità</i>	46
2.6.6.	<i>Pubblicazione Rapporto biennale sulla Mobilità regionale</i>	46

1. Sezione Strategica

1.1. Chi siamo e cosa facciamo

L'ACaMIR è ente strumentale della Regione Campania, istituito con la legge regionale 28 marzo 2002, n.3, dotata di personalità giuridica pubblica, di autonomia gestionale, amministrativa, contabile e tecnica. L'ACaMIR si caratterizza come agenzia di supporto all'amministrazione regionale. Il suo ruolo è, in estrema sintesi, identificabile nell'elaborazione, gestione e amministrazione di piani, programmi, contratti, procedure, per conto dell'amministrazione regionale, nonché, su richiesta, anche delle amministrazioni provinciali o comunali, le quali assumeranno, poi, con le proprie strutture il compito di approvarli, attuarli, e renderli operativi.

L'ACaMIR persegue la *mission* istituzionale assegnata dalla legge regionale e descritta dettagliatamente nel regolamento, attraverso la gestione di molteplici processi organizzativi, ciascuno suddivisibile in ulteriori sottoprocessi.

La legge regionale n.3/2002 assegna all'ACaMIR 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.

Ai sensi dell'articolo 22 della legge regionale n.3/2002, all'ACaMIR sono demandate le funzioni di supporto alla Regione e, ove richiesto, agli Enti locali nelle materie di seguito indicate, per ciascuna delle quali si specificano i compiti prevalenti.

- a) Gestione del processo di pianificazione degli investimenti in infrastrutture, impianti e veicoli per il trasporto di persone e di merci:
 - 1. definizione delle linee guida per la pianificazione degli investimenti e redazione del Piano Regionale dei Trasporti (PRT), secondo parametri di compatibilità ambientale;
 - 2. adozione delle misure attuative del PRT e sviluppo delle attività di relativo aggiornamento;

3. acquisizione di tutti i documenti di pianificazione provinciale e comunale, verifica della conformità rispetto alle linee guida ed al PRT e successiva, eventuale, indicazione agli Enti competenti della necessità di svolgere gli atti pianificatori mancanti;
 4. coordinamento e valutazione di progetti in infrastrutture, veicoli, Information and Communication Technology, impianti tecnici, sottoservizi per il trasporto di persone e merci;
 5. coordinamento e valutazione di progetti di pianificazione territoriale e di tutela dell'impatto ambientale;
 6. coordinamento e valutazione dei programmi economici e finanziari per la realizzazione degli investimenti individuati dal processo di pianificazione;
 7. controllo sugli investimenti realizzati mediante supervisione delle opere e supporto alle attività di project management.
- b) Gestione del processo di pianificazione dei servizi per la mobilità e di progettazione e programmazione dei servizi minimi e aggiuntivi, integrati fra loro e con la mobilità privata:
1. definizione delle linee direttive del trasporto pubblico che orientano la programmazione triennale dei servizi;
 2. definizione dei criteri per la ripartizione delle risorse regionali da trasferire agli Enti locali;
 3. individuazione delle unità di gestione da affidare mediante procedure concorsuali;
 4. individuazione dei criteri di definizione dei servizi minimi e delle risorse ad essi attribuibili;
 5. programmazione dei servizi minimi e aggiuntivi;
 6. individuazione degli ambiti a domanda debole;
 7. proposte di integrazione modale, favorendo l'armonizzazione del traffico privato con il trasporto pubblico;
 8. definizione dei criteri per la riduzione della congestione del traffico e dell'inquinamento.
- c) Gestione delle procedure concorsuali di affidamento dei servizi di competenza della Regione e, ove richiesto, degli Enti locali:
1. elaborazione di criteri per l'ammissione delle imprese alle procedure concorsuali di affidamento dei servizi;
 2. predisposizione dei bandi di gara, dei capitolati e dei documenti necessari per l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale;
 3. supporto tecnico nella gestione delle procedure di affidamento concorsuale.
- d) Stipula degli accordi di programma e redazione dei contratti di servizio:
1. definizione dei contenuti degli accordi di programma e dei relativi protocolli attuativi;



-
2. redazione degli atti e documenti relativi ai contratti di servizio;
 3. definizione dei contenuti e predisposizione dei contratti di servizio.
- e) Controllo, vigilanza e monitoraggio dello svolgimento dei servizi e verifica del rispetto della parità e dell'uguaglianza di trattamento degli utenti:
1. verifica del rispetto degli obblighi di esercizio, di trasporto, di tariffa e delle altre condizioni o vincoli definiti nel contratto di servizio. Tale attività può essere svolta attraverso la raccolta dei dati relativi al sistema della mobilità dagli Enti locali secondo le modalità stabilite nel contratto di servizio (l'ACaMIR può anche accedere direttamente ai dati delle imprese di trasporto che gestiscono i servizi di trasporto), o essere svolta direttamente dalla stessa ACaMIR attraverso una propria struttura di monitoraggio;
 2. monitoraggio della qualità del servizio di trasporto erogata dalle aziende e di quella percepita dai clienti, verificando il rispetto della carta della mobilità;
 3. monitoraggio economico-gestionale dell'esercizio dei trasporti pubblici e della mobilità urbana.
- f) Definizione e gestione della politica tariffaria:
1. individuazione dei criteri che regolano il sistema tariffario del trasporto pubblico regionale e locale, determinazione della politica tariffaria e delle modalità di applicazione, definizione delle differenti tipologie di titoli di viaggio e dei corrispondenti livelli tariffari massimi;
 2. proposte di integrazione tariffaria;
 3. definizione delle azioni di promozione del trasporto pubblico;
 4. trasferimento al Consorzio Unico Campania dei dati relativi al numero effettivo di passeggeri trasportati da ciascuna Azienda di trasporto pubblico aderente al Consorzio (nel caso in cui questi dati non vengano gestiti direttamente dal Consorzio).
2. L'ACaMIR svolge inoltre le seguenti attività:
- a) realizzazione e gestione di una banca dati sulle performance qualitative e quantitative dei servizi erogati dalle imprese di trasporto;
 - b) realizzazione e gestione di un sistema di informazione all'utenza;
 - c) realizzazione e gestione di una banca dati in ambiente GIS;
 - d) realizzazione e gestione di una banca dati sulle infrastrutture di trasporto;
 - e) realizzazione e gestione di banche dati relative alle reti e ai servizi locali, ai mezzi di trasporto, ai titoli di viaggio, ai bilanci di esercizio;
 - f) implementazione e gestione di modelli di simulazione del traffico;
 - g) predisposizione di una relazione annuale sull'andamento dei servizi di trasporto da trasmettere all'A.G.C. Trasporti e Viabilità e alla Commissione consiliare competente;
-

- h) elaborazione del conto regionale dei trasporti con l'analisi economica, in relazione alle spese correnti e di investimento, dei trasporti differenziati per tipologia, modalità e categorie di operatori;
- i) benchmarking sui risultati economici della gestione consuntiva delle principali aziende di trasporto pubblico;
- j) promozione, coordinamento e sviluppo di iniziative a favore della diffusione dei sistemi tecnologici a minor impatto ambientale, dell'energia alternativa e dell'Information and Communication Technology nell'ambito del trasporto pubblico locale;
- k) organizzazione di corsi di aggiornamento e perfezionamento in materia di trasporto pubblico per il personale regionale;
- l) organizzazione di seminari e conferenze sulle tematiche del trasporto pubblico locale.

Con la Legge Regionale del 7 agosto 2014 n. 16, è stata assegnata all'ACaMIR anche l'attività di 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.

La Regione Campania, con legge Regionale del 23 dicembre 2016 n. 38, ha emendato la Legge istitutiva di ACaMIR n. 3/2002, modificandone la denominazione in ACaMIR – Agenzia Campana per la Mobilità, le infrastrutture e le reti – ed attribuendole ulteriori attività, sia di supporto alla Regione Campania, sia autonome, come di seguito elencate:

1. Ulteriori attività di supporto alla Regione Campania:

- programmazione, coordinamento e monitoraggio della rete viaria regionale, redazione di piani e progetti di potenziamento, adeguamento e manutenzione programmata, nonché disciplina delle modalità e dei criteri di progettazione, costruzione, manutenzione e miglioramento, classificazione e declassificazione delle strade regionali e provinciali di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.”;
- pianificazione, programmazione, progettazione in materia di infrastrutture e servizi di rete secondo le modalità definite con delibera di Giunta regionale.

2. Attività proprie affidate ad ACaMIR:

- può svolgere funzioni di gestione delle procedure di affidamento dei servizi di competenza della Regione e di esecuzione dei contratti di servizio di uno o più lotti del bacino unico regionale di cui all'articolo 1, comma 89 della legge regionale 6 maggio 2013, n. 5 sulla base di indirizzi e criteri stabiliti con atto della Giunta regionale.

Sempre con la Legge Regionale n. 38/2017, la Regione Campania ha soppresso l'Agenzia Regionale Campana per la Difesa del Suolo - ARCADIS – stabilendo che le attività, le iniziative, i progetti di cui



ARCADIS è titolare, vengano trasferite all'ARPAC ed all'ACaMIR, con il conseguente trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie all'ARPAC, all'ACaMIR, ovvero all'Amministrazione regionale o ad altri enti strumentali della Regione.

1.2. Le Aree strategiche di intervento

Sulla base di quanto sopra illustrato, la mission strategica di ACaMIR è dettata dalla legge istitutiva n. 3/2002, così come modificata ed integrata dalle successive leggi regionali n.16/2014 e n. 38/2016, 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.

Pertanto, la **Mission strategica** di ACaMIR può essere così sintetizzata:

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; di pianificazione, programmazione e monitoraggio delle reti; promuovere, sviluppare e coordinare progetti rivolti alla realizzazione di studi, analisi e ricerche in tema di trasporti e logistica; 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; 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; realizzazione del progetto "Intelligent Transport System della Campania (ITSC)".

Di seguito sono riportate le aree strategiche di ACaMIR accorpate per aree omogenee di intervento:

AREA STRATEGICA - Programmazione, regolazione e monitoraggio dei servizi di TPL
AREA STRATEGICA - Pianificazione e programmazione degli investimenti in infrastrutture e veicoli per il trasporto di persone e merci
AREA STRATEGICA - Pianificazione, programmazione e monitoraggio delle reti
AREA STRATEGICA - Realizzazione del progetto "Intelligent Transport System della Campania (ITSC)"
AREA STRATEGICA - Processi interni in ACaMIR
AREA STRATEGICA - Innovazione, efficienza organizzativa e trasparenza quali strumenti di prevenzione della corruzione

1.3. Obiettivi strategici

Di seguito si riportano per ciascuna area strategica il relativo obiettivo strategico.

AREA STRATEGICA - Programmazione, regolazione e monitoraggio dei servizi di TPL

Obiettivo strategico

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, altresì, 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.

AREA STRATEGICA - Pianificazione e programmazione degli investimenti in infrastrutture e veicoli per il trasporto di persone e merci

Obiettivo strategico

L'ACaMIR nel corso del triennio 2018-2020, supporterà la Regione nella pianificazione e nella 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.

AREA STRATEGICA - Pianificazione, programmazione e monitoraggio delle reti

Obiettivo strategico

L'ACaMIR nel corso del triennio 2018-2020, supporterà la Regione nella pianificazione, nella programmazione e nel monitoraggio delle reti di interesse regionale, tenendo conto dell'evoluzione delle condizioni di contesto e della dinamica delle fonti di copertura finanziaria.

AREA STRATEGICA - Realizzazione del progetto "Intelligent Transport System della Campania (ITSC)"

Obiettivo strategico

L'ACaMIR 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.

AREA STRATEGICA - Processi interni in ACaMIR

Obiettivo strategico

Ridefinizione delle attività e dei processi interni dell'Agenzia in conformità all'evolversi del quadro normativo vigente.

AREA STRATEGICA - Innovazione, efficienza organizzativa e trasparenza quali strumenti di prevenzione della corruzione

Obiettivo strategico

Promuovere l'innovazione, l'efficienza organizzativa e la trasparenza quali strumenti di prevenzione della corruzione anche migliorando la qualità dell'accesso alle informazioni dell'ACaMIR mediante l'utilizzo di strumenti avanzati di comunicazione con le amministrazioni e con la collettività.

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. Pianificazione e programmazione, supporto tecnico nelle procedure di affidamento, monitoraggio, controllo e gestione dei servizi di trasporto pubblico locale

L'assetto ordinamentale del trasporto pubblico locale (d'ora innanzi TPL) è stato interessato in questi anni da importanti novità. A livello nazionale il settore sta vivendo una serie di mutamenti significativi, già nel 2013, la Legge di stabilità aveva previsto un nuovo assetto del settore con l'istituzione di un Fondo Nazionale per i trasporti e l'introduzione di nuovi criteri di riparto delle risorse tra le Regioni, basati su criteri ed obiettivi di efficientamento e di razionalizzazione.

Nel corso dell'anno 2017 con il D.L.50 del 24/04/17 sono stati definiti ulteriori criteri per la ripartizione del Fondo Nazionale per il tpl tra le diverse regioni che andranno ad essere efficaci dall'anno 2018.

Questi criteri impongono alle Regioni l'attivazione di processi di riorganizzazione e di efficientamento del settore.

Tra i vari criteri, si segnalano, in particolare, quelli relativi alla introduzione del costo standard, all'efficientamento gestionale e quindi all'incremento dei ricavi; nonché quello relativo alle modalità di affidamento dei servizi che prevede una riduzione dei trasferimenti "qualora i servizi di trasporto pubblico locale e regionale non risultino affidati con procedure di evidenza pubblica entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, ovvero ancora non ne risulti pubblicato alla medesima data il bando di gara, nonché nel caso di gare non conformi alle misure di cui alle delibere dell'Autorità

di regolazione dei trasporti...". Tale riduzione non si applica ai contratti di servizio affidati alla data del 30 settembre 2017 in conformità alle disposizioni del reg.1370/2007.

Per meglio definire la programmazione delle attività si individuano di seguito le diverse modalità di svolgimento dei servizi di trasporto pubblico locale, raggruppati per modo e per ente gestore.

Trasporto pubblico locale su gomma

Relativamente al trasporto pubblico su gomma la Regione Campania, coerentemente con il nuovo impianto normativo e con il supporto tecnico dell'ACaMIR, ha provveduto alla individuazione dei lotti di gara con la n. 763 del 20/12/2016 e con la n.806/2016 ed, ai sensi dell'Art. 7 del Reg. 1370/2007, ha pubblicato avviso nel dicembre del 2016 sulla Guce circa la volontà di affidare i servizi su gomma mediante procedura ad evidenza pubblica. In questi mesi è in corso il lavoro finalizzato alla predisposizione della manifestazione di interesse a cui dovrà seguire lo sviluppo di tutta la documentazione tecnica di gara per l'affidamento dei servizi di tpl su gomma. Relativamente all'organizzazione delle attività propedeutiche alla messa a gara dei servizi, bisognerà tenere conto della Delibera n.49/2015 dell'ART con cui sono state definite le misure regolatorie per la redazione dei bandi e delle convenzioni relative alle gare per l'assegnazione in esclusiva dei servizi di TPL, stabilendo che queste si applichino "alle gare indette successivamente all'entrata in vigore della delibera".

Si schematizzano di seguito le principali macro-attività da sviluppare, per la messa a gara dei servizi:

- Definizione dei servizi minimi da porre a gara articolati nei diversi lotti e relativa valorizzazione economica;
- Definizione Politica Tariffaria;
- Definizione dei beni essenziali e indispensabili e relativa valutazione economica;
- Consultazione stakeholders;
- Redazione bando di gara, disciplinare di gara, capitolato d'oneri, contratto di servizio ed allegato penalità/premialità;
- Costruzione Data-Room (in coerenza con quanto definito dall'ART).

Relativamente alle attività sopra indicate l'ACaMIR svolgerà tutto il proprio supporto tecnico alla Direzione Mobilità.

Rispetto al tema dei beni strumentali, il regolamento ART dispone che: "in relazione all'oggetto della gara per l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale ed altre caratteristiche rilevanti del disegno o progetto di gara, gli enti affidanti individuano l'elenco dei beni strumentali all'effettuazione del servizio ai fini della successiva pubblicazione nei documenti di gara". Inoltre è previsto che "l'individuazione dei beni essenziali e indispensabili da parte degli enti affidanti e delle successive modalità di messa a disposizione tiene conto degli esiti di una apposita consultazione dei soggetti portatori di interesse...".

A tal fine, l'ACaMIR ha sviluppato una indagine presso le aziende nel corso del 2016 utilizzando delle schede definite secondo le direttive richieste dalla delibera ART n.49/2015. Tale indagine andrà aggiornata nei prossimi mesi.

Trasporto pubblico locale su ferro (rete EAV)

Relativamente al trasporto pubblico ferroviario esercito da EAV Srl, da ultimo con D.G.R. N. 489 del 27/07/2017, la Regione Campania ha fornito indirizzi in materia di Contratto di programma e di Contratto di servizio sulle reti ferroviarie regionali. In particolare, la suddetta DGR ha dato atto della strumentalità dell'Atto di rinnovo del Disciplinare di concessione, nonché del Contratto per i servizi ferroviari e del Contratto di Programma per la gestione e la manutenzione delle reti ferroviarie regionali, rispetto al processo di riorganizzazione in corso, previsto dalla legge, con l'art. 16, comma 5, del D.L. 83/2012 e con l'art. 11 del D.L. 193/2016, relativo al risanamento della società regionale EAV s.r.l..

La medesima DGR 489/2017, inoltre ha fornito l'indirizzo alla competente Direzione Generale per la Mobilità di dare attuazione alle previsioni dell'Atto aggiuntivo e di provvedere alla sottoscrizione dell'Atto di rinnovo del Disciplinare di concessione e del Contratto di Programma con il Gestore dell'Infrastruttura ferroviaria regionale EAV s.r.l, garantendo la continuità dei servizi di TPL su ferro non interrompibili, mediante provvedimenti di emergenza ai sensi dell'art. 5, par. 5, del Regolamento UE n. 1370/2007, per la durata massima di anni 2 (due) a decorrere dal 01.01.2017 ed a procedere entro il 30 settembre 2017 alla pubblicazione di cui all'art. 7, par. 2 o par. 6, del Regolamento UE n. 1370/2007 per l'aggiudicazione diretta ad EAV s.r.l. di un contratto di servizio della durata di anni 6 (sei) ai sensi dell'art. 5, par. 2, del Regolamento UE n. 1370/2007.

Si è addivenuti, pertanto, alla sottoscrizione del contratto di Programma con il gestore dell'infrastruttura ferroviaria e del contratto di servizio. In entrambi i contratti l'ACaMIR ha una propria rappresentanza nei comitati tecnici di monitoraggio.

Trasporto pubblico locale su ferro (rete RFI)

Per quanto riguarda il TPL ferroviario regionale esercito su rete RFI , con D.G.R. N. 35 del 2/02/2016, la Regione Campania ha, tra l'altro, deliberato:

1. di confermare la volontà di assegnare il servizio di trasporto pubblico locale ferroviario mediante procedura di gara ad evidenza pubblica;
2. di dover garantire, in ogni caso, la continuità dei servizi non interrompibili di Trasporto Pubblico Locale su ferro nel periodo necessario per l'aggiudicazione - all'esito della relativa procedura di evidenza pubblica - e per il subentro dell'aggiudicatario, procedendo, fermo restando quanto deliberato nel successivo punto 4, alla sottoscrizione del rinnovo del contratto, stipulato in data 14 settembre 2009, 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;

3. di demandare agli Uffici della Direzione Generale per la Mobilità, con il supporto dell'Agenzia Campana per la Mobilità sostenibile, l'adozione degli atti consequenziali;
4. di incaricare gli Uffici della Direzione Generale per le Risorse Finanziarie e della Direzione Generale per la Mobilità di porre in essere, verificatane la praticabilità legale, tutte le attività necessarie alla definizione dei fattori di criticità incorsi tra la Regione e Trenitalia, compresi quelli sfociati in controversie pendenti, come descritti nelle premesse, in via prodromica, o coeva rispetto alla sottoscrizione del nuovo contratto di cui al punto 2 del presente deliberato;

Con Delibera di Giunta regionale n. 408 del 27 luglio 2016 è stato approvato lo schema di "Intesa per la sottoscrizione del contratto di servizio per il trasporto ferroviario regionale tra Trenitalia e Regione Campania". In data 27 ottobre 2016 è stata sottoscritta la menzionata Intesa, con la quale, tra l'altro, nelle more del subentro dell'affidatario delle gare per l'assegnazione dei servizi, la Regione e la società Trenitalia si sono impegnati a sottoscrivere il rinnovo del contratto per l'espletamento dei servizi di trasporto ferroviario sulla rete statale ricadente in ambito regionale per 6 anni, per il periodo 1 gennaio 2015 - 31 dicembre 2020, senza soluzione di continuità rispetto al Contratto 2009-2014 sottoscritto in data 14 settembre 2009, con applicazione, sussistendone le condizioni nonché in ragione degli investimenti previsti dallo stipulando contratto, dell'ulteriore periodo di durata contrattuale previsto dall'art. 4 comma 4 del Regolamento (CE) n. 1370/2007. Nel dicembre 2016, previa relazione tecnica dell'ACaMIR, si è provveduto alla sottoscrizione del contratto di servizio per il trasporto pubblico ferroviario di interesse regionale e locale per gli anni 2015-2023. Anche nel comitato tecnico di monitoraggio di questo contratto di servizio è prevista una rappresentanza dell'ACaMIR.

Sempre sul tema dei servizi ferroviari su rete RFI con successiva Delibera di Giunta regionale n. 599 del 26/09/2017 si è deliberato di:

1. aggiornare gli indirizzi dettati dalla D.G.R. n. 35/2016, formulando l'indirizzo operativo agli Uffici di attivare le procedure preordinate all'affidamento diretto dei servizi ferroviari alla soc. Trenitalia, per il periodo di anni 15, ai sensi degli artt. 5 par. 6 e 4 par. 4 del Reg. Ce n. 1370/07, nell'osservanza degli obblighi di legge;
2. approvare lo schema di Protocollo di intesa tra Regione Campania e Trenitalia per lo sviluppo qualitativo e quantitativo dei servizi ferroviari, mediante la realizzazione di investimenti e l'affidamento diretto dei servizi ferroviari, allegato al presente atto;
3. demandare alla Direzione Generale per la Mobilità di procedere alla tempestiva comunicazione prevista dall'art. 7 del Reg. Ce n. 1370/07, nel rispetto della tempistica prescritta dall'art. 27 del D.L. 24 aprile 2017, n.50, conv. L. 21 giugno 2017, n. 96, nelle more della definizione del

procedimento volto alla stipula del contratto di servizio ai sensi degli artt. 5 par. 6 e 4 par. 4 del Reg. Ce n. 1370/07;

4. incaricare gli Uffici della Direzione Generale per la Mobilità, con il supporto dell'Agenzia Campana per la Mobilità, le Infrastrutture e le Reti della Direzione Generale per le Risorse Finanziarie e dell'Ufficio speciale Avvocatura, per le parti di rispettiva competenza, di procedere all'adozione degli atti consequenziali;
5. confermare l'indirizzo formulato con la richiamata D.G.R. n. 760/2016 di ricorrere all'acquisto diretto di ulteriori 12 elettrotreni mono piano di tipo jazz da destinare alle linee FS regionali campane, nei termini e con le modalità nella medesima indicati, dando atto che lo slittamento dei tempi di consegna del materiale oggetto della fornitura, rispetto a quanto descritto nella medesima D.G.R., non altera le valutazioni circa l'interesse pubblico all'investimento.

Sulla base di questa premessa di ambito generale, relativamente ai settori prima individuati (e anche per il settore marittimo su richiesta della Direzione Mobilità), l'ACaMIR fornirà il proprio supporto tecnico per il prossimo triennio 2018-2020 sui seguenti temi:

- pianificazione e programmazione dei servizi, valutazioni tecnico-economiche;
- regolamentazione e gestione degli affidamenti;
- monitoraggio e controllo dei servizi;
- definizione e gestione della politica tariffaria.

Relativamente al tema del controllo dei servizi, si segnala, in particolare, l'“Attività di monitoraggio e vigilanza sulla regolarità del servizio di trasporto pubblico regionale e locale”, prevista dalla DGR n. 351 del 08/08/2014 attraverso il supporto tecnico dell'ACaMIR che ha il compito di redigere dei report semestrali sulle attività svolte dagli ispettori.

L'ACaMIR garantirà, inoltre, anche il proprio supporto tecnico alle attività del comitato di indirizzo e monitoraggio del tpl.

2.1.2. Rapporti con comitati pendolari/associazioni Consulta della mobilità

Anche nel corso del triennio 2018-2020 l'ACaMIR dovrà assicurare il supporto tecnico per rispondere alle specifiche richieste di comitati e associazioni di pendolari anche attraverso l'organizzazione di specifici incontri tematici. Inoltre coerentemente con questo filone di attività l'ACaMIR garantirà la gestione della Consulta Regionale per la mobilità, all'interno della quale sono presenti tutti gli stakeholders del settore (comitati pendolari, associazioni, sindacati, associazioni datoriali, enti locali).

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

L'ACaMIR anche nel corso del triennio 2018-2020 si terrà in stretto collegamento e metterà a disposizione le proprie competenze per le attività della Commissione Infrastrutture e Trasporti della Conferenza delle Regioni. Ciò implica una concreta attività di elaborazione di documenti ed analisi di valutazione delle proposte normative in atto e di riparto delle risorse nel settore a livello regionale.

Inoltre, l'ACaMIR, 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 dell'Osservatorio, a cui è stato assegnato un ruolo strategico in merito al monitoraggio dei dati, delle politiche regionali, dei programmi di efficientamento e quindi, in relazione alla ripartizione delle risorse tra le Regioni.

2.1.4. Osservatorio regionale

Nel prossimo triennio 2018-2020 l'ACaMIR dovrà elaborare dati ed analisi sul sistema dei trasporti in Campania. Si svilupperanno attività di analisi e ricerca nonché di monitoraggio dell'andamento del settore del tpl. Tali analisi saranno correlate anche con le attività e le banche dati dell'Osservatorio Nazionale sulle politiche del trasporto pubblico locale. Le analisi verranno estese anche ad altri aspetti del settore delle infrastrutture e dei trasporti, analizzando banche dati nazionali al fine di costruire un report di dati strutturato per il settore dei trasporti in Campania.

2.1.5. Convenzione Fondi POC sottoscritta il 27/04/2017 e successivo atto integrativo Convenzione POC tra la Regione Campania e l' ACaMIR per "L'acquisto di materiale rotabile su gomma destinato al Tpl campano"

Tra le funzioni e missioni istituzionali dell'ACaMIR demandate alla stessa dalla L.R. n.3 del 28/03/2002 e dal Regolamento ACAM, vi è, tra l'altro, quella di 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.

Negli ultimi anni la Regione Campania ha messo in campo diverse strategie di intervento nel settore dei servizi pubblici locali, tra cui particolare rilievo hanno assunto le azioni finalizzate al miglioramento dei servizi di TPL sotto il profilo della qualità, della sicurezza e della sostenibilità ambientale. In coerenza con la strategia nazionale di rinnovo dei parchi automobilistici destinati al TPL su gomma, di cui all'art. 1 comma 224 della L. 23 dicembre 2014 n. 190, ed al fine di accedere al Fondo introdotto da dette

disposizioni, con DGR n. 386 del 02/09/2015 la Giunta Regionale con il supporto di ACaMIR ha approvato il Programma Generale di Investimento 2015 - 2019 per Materiale Rotabile su Gomma destinato al trasporto pubblico locale. Nell'ambito di dette azioni strategiche tese ad efficientare il sistema del trasporto pubblico regionale, la Regione Campania ha, per il tramite dell'ACaMIR, in qualità di soggetto attuatore, già realizzato investimenti nel settore, per un importo complessivo di circa 17 M€ per la fornitura di 55 autobus, a valere su risorse PAC (DGR – n. 619 del 27/12/2013) e di circa ulteriori 6 M€ su risorse stanziare dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (Decreti MATTM - n. 735 del 18/11/2011 e n. 27095 del 25/11/2013).

Nel corso del 2016 e nei primi mesi del 2017 sono intervenute nuove opportunità di finanziamento del parco rotabile su gomma campano (fondi Ministeriali ex L. 190/2014 – Riparto 2015 – 2016 e fondi POC). Pertanto l'ACaMIR, in coerenza con la strategia sottesa al nuovo piano di acquisto definito nel documento di aggiornamento delle Linee guida per l'attuazione del Programma Generale di Investimento 2015 - 2019 approvate con DGR n. 255 del 07/06/2016, su mandato della Giunta regionale e, previa sottoscrizione di convenzione con la Direzione Mobilità, ha bandito il 12 Giugno 2017, con Determinazione del Commissario ACaMIR n. 95 del 07/06/2017, una gara europea per la stipula di Accordi Quadro relativi alla fornitura di 305 autobus a gasolio destinati al rinnovo dei parchi automobilistici delle Aziende di TPL pubbliche e private. Le Aziende, esercenti servizi minimi di TPL sul territorio regionale, che risulteranno assegnatarie dei mezzi a valle di procedura di assegnazione pubblica da parte di ACaMIR, sottoscriveranno i relativi contratti applicativi di fornitura.

Gli autobus, urbani, suburbani e interurbani che sono oggetto della procedura di gara in corso e che verranno acquistati in parte con cofinanziamento pubblico ed in parte con il cofinanziamento delle aziende di TPL (pari al 30% del costo dei veicoli e l'IVA sull'intero importo), sono stati suddivisi in 5 lotti, per un importo complessivo di € 62.150.000 (escluso IVA).

Gli stessi autobus, all'esito della presente procedura relativa all'acquisto delle tecnologie di bordo necessarie per la realizzazione di un sistema di monitoraggio ed informazione all'utenza di tipo "Intelligent Transport System" saranno dotati dei più sofisticati sistemi di ITS, quali:

- sistemi di telecamere per la videosorveglianza;
- sistema di comunicazione vocale conducente-deposito aziendale;
- altoparlanti interni per la diffusione di informazioni all'utenza;
- pannelli a LED a messaggio variabile per l'indicazione del percorso;
- sistema di comunicazione dati con la Centrale Regionale di controllo;
- sistema di localizzazione GPS;
- validatrici di ultima generazione.

ACaMIR ha anche curato la procedura di selezione per l'individuazione delle società esercenti servizi minimi di TPL sul territorio regionale, assegnatarie di nuovi autobus, tra quelle che hanno già

partecipato alla precedente Manifestazione di Interesse indetta con Determinazione del Commissario ACaMIR n. 61 del 07.04.2017.

Ad ottobre del 2017 con Determinazione del Commissario n. 173 del 16/10/2017 è stata indetta la Procedura pubblica di assegnazione degli autobus nuovi di fabbrica alle società esercenti servizi minimi di TPL sul territorio regionale.

A conclusione della procedura di gara per la selezione del fornitore/i, l'ACaMIR stipulerà, per ciascun lotto, un Accordo Quadro con il fornitore aggiudicatario, mentre i contratti applicativi con il suddetto fornitore saranno sottoscritti dalle società di TPL assegnatarie degli autobus, a seguito della procedura di attribuzione de qua.

In riferimento all'intervento relativo all'Acquisto materiale rotabile su gomma destinato a Tpl campano, nel corso del triennio 2018-2020, l'ACaMIR continuerà a svolgere le attività previste dalla convenzione sottoscritta con la Direzione Mobilità, con particolare riferimento alla supervisione e monitoraggio del processo di fornitura e di relativa rendicontazione.

Relativamente al tema degli investimenti in nuovi bus, sono già disponibili ulteriori ingenti risorse derivanti da differenti fonti di finanziamento (ministeriali, FSC..) per la Regione Campania. L'ACaMIR sta sviluppando sul tema analisi inerenti il nuovo programma di investimenti in bus e darà attuazione ad eventuali ulteriori attività che dovessero derivare da valutazioni della Giunta regionale o della Direzione Mobilità.

2.2. Direzione Servizio Tecnico

2.2.1. Unità Operativa "Investimenti"

L'ACaMIR, nel rispetto della funzione istituzionale stabilita dalla Legge Regionale n. 3/02, così come modificata ed integrata con le Leggi Regionali n.16/2014 e n. 38/2016, 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'ACaMIR alla Regione Campania, ove richiesto, nelle sue diverse emanazioni ed in particolare, a:

- Presidente della Giunta Regionale, che ha mantenuto nella sua funzione la delega ai Trasporti e Infrastrutture;
- Vice Presidente ed Assessori della Giunta Regionale;
- Capo Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale;
- Responsabile della PRU (Programmazione Regionale Unitaria);
- Presidente della IV Commissione "Urbanistica, Lavori Pubblici, Trasporti" del Consiglio Regionale;
- Capo Dipartimento delle Politiche Territoriali;
- Direzione Generale Trasporti;
- Direzione Generale Attività Produttive;
- Direzione Generale Lavori Pubblici;
- Direzione Generale Urbanistica;
- Direzione Generale per l' Ambiente;

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'ACaMIR 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.

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

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'ACaMIR, 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'ACaMIR, anche nel corso del triennio 2018-2020, 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 ed al monitoraggio dei cantieri strategici per la mobilità regionale, alcuni ancora bloccati per cause diverse, ed altri ripartiti nel 2017, ed infine ai fabbisogni in materia di materiale rotabile regionale sia ferroviario che su gomma.

L'ACaMIR 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'ACaMIR 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 dei vari cicli di programmazione ed in particolare 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'ACaMIR 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'ACaMIR 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'ACaMIR 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'ACaMIR, 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.

Infine, laddove soggetto attuatore, ACaMIR assicurerà la svolgimento della filiera progettuale ed attuativa dei singoli interventi così come previsto dalle varie convenzioni stipulate con i soggetti contraenti.

2.2.3. Gli strumenti di programmazione: riferimenti nazionali e regionali

Con riferimento alla scala regionale, interregionale e nazionale, l'ACaMIR 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: a) 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); b) APQ "Metropolitana di Napoli- linea 1 - Tronco Di Vittorio - Capodichino Aeroporto – Centro Direzionale. 1° lotto" (finanziamento di 593,10

M€) del 10 dicembre 2013; c) 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€; d) 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: a) Masterplan per il Mezzogiorno; b) 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 (assergnazione FSC 2014-2020 quota regionale); c) Patto per Napoli (assergnazione FSC 2014-2020 riserva Città Metropolitana); d) Piano operativo del MIT approvato dal CIPE il 30 novembre 2016 (assergnazione 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'ACaMIR 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'ACaMIR supporterà 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'ACaMIR 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. Le attività generali ed i progetti puntuali

L'ACaMIR provvederà ad assicurare il supporto tecnico richiesto per l'individuazione di programmi d'intervento connessi ai diversi Piani e/o Progetti descritti al par. **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.**, in coerenza con le politiche di investimento descritte al par. 2.2.2 ed in sinergia con i soggetti indicati al par. **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.**, fornendo il proprio supporto specialistico di natura trasportistica. Da un punto di vista operativo le attività dell'unità in questione riguardano tre ambiti differenti ed in particolare:

- supporto alla regione per la definizione di priorità nell'ambito di strategie operative;
- funzione di soggetto attuarore/stazione appaltante sia per quanto riguarda forniture di autobus e tecnologie che per ciò che concerne servizi relativi all'ingegneria ed all'architettura;
- redazione di studi e progetti;

Per il **primo ambito**, l'ACaMIR 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'ACaMIR, 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'ACaMIR riveste e/o rivestirà il ruolo di stazione appaltante relativamente ai seguenti progetti:

- sviluppo e implementazione relativa all'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'ACaMIR 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 ACaMIR 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 268 "del Vesuvio" e della viabilità interconnessa (intervento finanziato, per l'importo di 10 M€, nell'Atto Aggiuntivo APQ "Sistemi di Mobilità" del 30.12.14 – Soggetto attuatore ACaMIR);
- 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 ACaMIR).
- Studi e/o progetti e realizzazione di interventi per il miglioramento dell'accessibilità delle costiere sorrentina ed amalfitana per complessivi 100 milioni di Euro;
- Progettazione e realizzazione degli interventi connessi all'accessibilità all'Università di Fisciano per complessivi 51 milioni di Euro;
- Progetto di fattibilità relativo al collegamento tra la stazione AV di Afragola e la rete metropolitana di Napoli per un importo di 6 milioni di Euro;
- Progetto di fattibilità per interventi connessi al miglioramento dell'accessibilità dell'Agro Nocerino Sarnese (importo previsti nei documenti di programmazione di 100 milioni di Euro);
- acquisto autobus con vari fondi nazionali (PAC, MATTM, fondi ministeriali, ecc...);
- Supporto tecnico al tavolo interistituzionale per la realizzazione della nuova linea AV/AC Napoli Bari e dei finanziamenti per interventi connessi;
- 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 2018 l'ACaMIR 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'ACaMIR, 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;
- Completamento dello studio trasportistico relativo all'individuazione del programma di investimenti relativo all'area SIN Bagnoli di concerto con Invitalia ed il Comune di Napoli e di supporto alla Cabina di regia interistituzionale all'uopo destinata;
- Attuazione della convenzione da 2,8 Mln di Euro denominata "Studi, indagini e implementazioni banche dati per supporto alla Regione nell'aggiornamento dei Piani di Mobilità regionale, con riferimento ai Piani di esodo vulcanico e nella mappatura territoriale delle azioni intersettoriali" che prevede, in particolare, la realizzazione di uno studio sui comportamenti dei cittadini relativi connessi all'evacuazione, la realizzazione del catastro stradale regionale e la redazione del Piano regionale delle merci e della logistica;
- Attuazione della convenzione da 0,12 MEuro che prevede l'analisi economica-trasportistica connessa alla "Riqualificazione urbana area portuale Napoli est- Traccia Napoli";
- universiadi supporto all'ARU per la realizzazione di un piano complessivo di investimento, servizi e gestione dell'evento per garantire l'accessibilità a tutti i siti di gara e allenamento per l'evento Universiadi 2019;
- supporto alla Direzione generale mobilità per l'aggiornamento del Piano regionale dei Trasporti e per le attività di monitoraggio previste nell'ambito della VAS del Piano Direttore della Mobilità approvato con DGR 306/2016;
- studi finalizzati all'accessibilità delle aree costiere domitiana e salernitana, nell'ambito delle attività di programmazione finalizzate al loro sviluppo economico e turistico con apposita convenzione da stipulare così come previsto dalla DGR 620 del 9-10-2017;
- analisi trasportistiche relative alle varie aree interne, nell'ambito delle strategie di sviluppo tese ad efficientare il sistema della mobilità. In particolare, poi, sarà stipulata apposita convenzione



così come previsto dall'Accordo di programma quadro Regione Campania "AREA INTERNA – ALTA IRPINIA" del 13-09-2017;

- 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 ACaMIR, 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).

2.2.5. Catasto strade e ferrovie

Il Catasto delle strade rappresenta l'inventario di tutte le strade ad uso pubblico presenti sul territorio nazionale. Il Catasto deve obbligatoriamente contenere gli elementi relativi alle caratteristiche geometriche delle strade e delle relative pertinenze nonché gli impianti ed i servizi permanenti connessi alle esigenze della circolazione. Inoltre, l'inventario deve essere suscettibile di ampliamento, al fine di contenere quegli elementi e notizie necessarie agli enti proprietari delle strade per corrispondere alle disposizioni del Codice ed alle esigenze di costituzione dell'Archivio nazionale delle strade. I dati contenuti nel Catasto delle strade rappresentano le informazioni di base alle quali devono fa riferimento tutte le altre informazioni che saranno contenute nei Sistemi Informativi Stradali (cartografie, dati di traffico, delle pavimentazioni e delle opere complementari, monitoraggi ambientali, segnaletica, ecc.).

Il catasto delle ferrovie rappresenta un'innovazione in Regione Campania, in quanto porrà le basi per il censimento delle reti ferroviarie di proprietà regionale. Lo scopo è di conoscere nel dettaglio non lo stato delle infrastrutture, la localizzazione e la quantità di opere esistenti, ma anche di porre a sistema tutti i procedimenti amministrativi che sono stati alla base della realizzazione delle opere.

Nel corso del 2018 si procederà alla definizione e pubblicazione della gara pubblica per la realizzazione dell'intervento.

2.2.6. Intervento di metanizzazione del Cilento

All'Agenzia è stato chiesto di fornire ogni possibile supporto tecnico agli uffici della Direzione Generale Mobilità in relazione all'Intervento di Metanizzazione del Cilento, di cui è stato nominato RUA (Responsabile Unico dell'Attuazione) l'avv. Giuseppe Carannante, Direttore Generale della citata direzione.

L'intervento è inserito tra gli interventi strategici del Protocollo d'intesa tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Presidente della Regione Campania, sottoscritto in data 24 Aprile 2016 e denominato "Patto per lo Sviluppo della Regione Campania - Attuazione degli interventi prioritari e individuazione delle aree di intervento strategiche per il territorio"; per esso è stato programmato un finanziamento dell'importo massimo pari a 50 (cinquanta) milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione 2014/2020.

L'obiettivo minimo dell'intervento è quello di garantire il completamento della rete di distribuzione del gas metano nei Comuni del Cilento che sono in regola con le prescrizioni della L. 147/2013 e sono, pertanto, inseriti nel programma ministeriale di co-finanziamento di cui alla citata legge, come normato nella Delibera CIPE n. 5/2015.

L'obiettivo ottimale dell'intervento è quello di consentire anche ai restanti Comuni del Cilento, attualmente privi di Concessionario, oppure privi di contributo pubblico ai sensi delle leggi 784/'80, 266/'97 e 147/2013, di realizzare una rete di distribuzione del gas metano. Tra questi Comuni rientrano anche quelli nei quali esiste una rete a GPL e che vogliano passare al gas naturale.

Le attività nelle quali l'Agenzia si è già prodigata e nelle quali continuerà ad essere coinvolta fino al completamento dell'Intervento sono le seguenti:

- interlocuzioni dirette con il Ministero dello Sviluppo Economico, al fine di esaminare le problematiche esistenti sotto il profilo tecnico ed individuare le soluzioni percorribili;
- interlocuzioni con i Concessionari per la realizzazione della rete metanifera, al fine di verificare la sostenibilità delle soluzioni individuate per superare le difficoltà presenti;
- interlocuzioni con le Amministrazioni Comunali coinvolte, al fine di recepire le istanze del territorio ed individuare i percorsi giuridico-amministrativi necessari per il conseguimento del risultato atteso;
- elaborazioni numeriche, sui dati forniti dal MISE e/o dai concessionari, finalizzate alla determinazione degli impegni di spesa che graverebbero sui fondi regionali disponibili;
- redazione dei documenti istruttori a supporto del Gruppo di Lavoro;

- redazione della documentazione tecnica occorrente per l'indizione della procedura pubblica di gara che disciplinerà l'accesso ai fondi regionali da parte delle Amministrazioni Comunali interessate.

2.2.7. Pianificazione di emergenza vulcanica

Con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile del 02 Febbraio 2015 sono state emanate le "Indicazioni per l'aggiornamento delle pianificazioni di emergenza per rischio vulcanico della zona rossa dell'area vesuviana", nelle quali è demandato alla Regione Campania ed all'ACaM, attualmente ACaMIR, il coordinamento della attività di pianificazione di settore relative all'allontanamento della popolazione della Zona Rossa.

Con successiva direttiva n.1992 del 27/06/2016, emanata sempre dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile, le medesime competenze sono state estese anche alla pianificazione di emergenza per rischio vulcanico della zona rossa dei Campi Flegrei.

Oltre a curare direttamente gli aspetti trasportistici connessi con il piano di allontanamento, l'ACaMIR fornisce supporto tecnico alla Regione Campania per il coordinamento degli aspetti trasportistici contenuti nei Piani Comunali di Protezione Civile dei Comuni in Zona Rossa, partecipa ai lavori di redazione del piano di trasferimento della popolazione nelle Regioni e Province Autonome gemellate, collabora con la Prefettura di Napoli – Ufficio Territoriale di Governo per la Pianificazione di Ordine Pubblico.

Le attività in capo all'ACaMIR richiedono l'espletamento di attività di istruttoria tecnica da svolgere in ufficio, nonché l'effettuazione di sopralluoghi sul campo e la partecipazione a riunioni presso i vari Enti coinvolti nella pianificazione: Uffici della Regione Campania, Prefetture, Dipartimento di Protezione Civile, Amministrazioni Comunali.

Per la redazione del piano di allontanamento, i dati di ingresso utilizzati nelle analisi sono quelli acquisiti presso le fonti ufficiali, ovvero: l'ISTAT per i dati relativi alla popolazione residente e la MCTC per i dati relativi agli autoveicoli immatricolati a residenti nei Comuni della Zona Rossa.

Tali dati necessitano di integrazioni che possono essere acquisite solo mediante indagini dirette sulla popolazione; in particolare, occorre acquisire informazioni di tipo comportamentale, disaggregate per Comune o quartiere di residenza, tra le quali:

- percentuale di popolazione che si allontanerebbe spontaneamente dalla Zona Rossa in fase di preallarme;
- percentuale di popolazione che necessita di assistenza per il trasporto;
- percentuale di popolazione che dispone di sistemazione abitativa autonoma fuori dalle zone a rischio.

Per l'acquisizione di queste informazioni è stato attivato uno specifico tavolo di concertazione con l'ISTAT e con il Dipartimento; la rilevazione delle informazioni occorrenti sarà stabilmente inserita nei questionari dei censimenti della popolazione condotti dall'ISTAT (limitatamente ai Comuni interessati). Nelle more dell'attivazione di questa rilevazione sistematica, l'ACaMIR ha ricevuto una dotazione di € 2.840.000,00 a valere su fondi FSC 2014-2020 destinati all'esecuzione di indagini campionarie e di rilevamenti diretti, i quali consentano di migliorare le ipotesi di lavoro che sono state adottate per la prima stesura dei piani, che è stata completata nell'Ottobre 2016 per il Vesuvio e nel Marzo 2017 per i Campi Flegrei.

2.3. Unità Sistemi Informativi, ITSC, Ricerca e sviluppo

L'ACaMIR, 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 2018, l'ACaMIR 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 M€, 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'ACaMIR, 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'ACaMIR (già 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'ACaMIR 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 06/03/2012), 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'ACaMIR sarà impegnata nella realizzazione seguenti attività inquadrate in 4 diversi filoni:

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

Filoni verticali

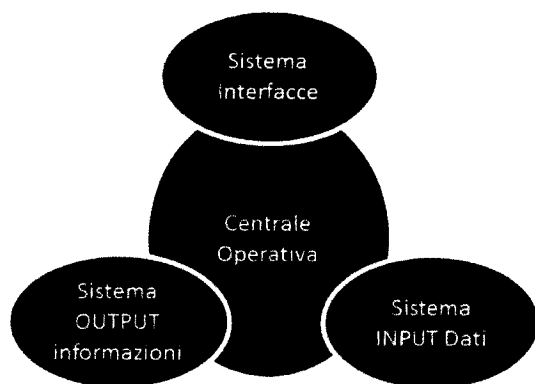
In particolare, i filoni di tipo verticale sono di seguito indicati:

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'ACaMIR;
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'ACaMIR 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.

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'ACaMIR permetterà di avere a disposizione un quadro complessivo in merito alla realizzazione delle varie componenti dell'ITSC.

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:

- Allestimento delle Centrali Operative del Sistema di Monitoraggio Regionale(SMR) e del Sistema di Vendita Regionale (SVR). Entrambi i sottosistemi SMR e SVR contribuiranno alla creazione del Centro Regionale Servizi (CSR);
- Avvio test delle interfacce di collegamento con le Centrali Operative presso le principali aziende di TPL campane;
- Gestione (caricamento e aggiornamento dei contenuti) del sito web dell'ITSC;
- Test dei sistemi acquisiti e installati presso le biglietterie e i punti vendita del territorio nazionale;
- Messa in rete dei sistemi di vendita presenti sul territorio regionale;
- Verifica e attivazione di eventuali integrazioni con l'esistente CED Unico Campania

Per i primi due anni le Società che si aggiudicheranno le rispettive gare forniranno anche la necessaria assistenza tecnica per la gestione dei Sistemi. In ogni caso sarà necessario, oltre alle sessioni di formazione previste, individuare delle figure professionali che affianchino le 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.

La gara per la realizzazione del sistema SMR è stata aggiudicata alla società Pluservice con la quale, ad Aprile 2017, è stato stipulato il contratto di esecuzione. La società Pluservice, a Maggio 2017, ha presentato il progetto esecutivo del sistema SMR, il quale è stato esaminato da ACaMIR ed integrato/modificato secondo le specifiche esigenze dell'Agenzia. È stata approvata la progettazione esecutiva del sistema SMR. Nel primo semestre del 2018 è previsto la fase di rilascio e collaudo del sistema.

La gara per la realizzazione del sistema SVR è stata aggiudicata alla RTI composta dalle società Almaviva SpA e Mediamobile SpA. Nel mese di Aprile 2017 è stato sottoscritto il relativo contratto di esecuzione. La progettazione esecutiva del sistema SVR è stata consegnata ad ACaMIR nel mese di Maggio 2017 ed è stato integrato/modificato secondo le esigenze dell'Agenzia. È stata approvata la progettazione esecutiva del sistema SVR. Nel primo semestre del 2018 è previsto la fase di rilascio e collaudo del sistema.

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.

Il servizio è stato avviato il 1 aprile 2017 e sarà condotto per tutto il 2018, fino alla scadenza del contratto che ha una durata di 24 mesi. Nel 2018, in particolare, si procederà all'integrazione con SMR ed SVR per completare gli obiettivi strategici dell'ITSC.

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'ACaMIR 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'ACaMIR, nel prossimo triennio 2017-2019, 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 passaggio ai sistemi elettronici, l'ACaMIR 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 Campano).

In merito al processo di migrazione verso la dematerializzazione dei supporti dei titoli di viaggio, le principali attività previste per il triennio 2018-2020 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) Definizione della tempistica per il passaggio al nuovo un sistema di bigliettazione elettronica, con l'abolizione dei titoli magnetici
- c) ACaMIR, in sinergia con il consorzio UNICOCAMPANIA ha effettuato un'analisi tecnica dell'attuale card data model in uso nelle smart card per evidenziare criticità legate alla compatibilità con i nuovi sistemi in corso di realizzazione
- d) ACaMIR ha provveduto a fornire le linee guida del nuovo card data model partendo da una reingegnerizzazione di quello attualmente in uso. Pertanto, le nuove smart card saranno equipaggiate, in via transitoria, con entrambi i card data model per preservare la retrocompatibilità con i sistemi attuali.

Nei primi mesi del 2018 è previsto il rilascio all'utenza delle nuove smart card compatibili sia con le attuali tecnologie del sistema di vendita che quelle innovative introdotte a valle dell'espletamento della gara del SVR. Pertanto, il 2018 sarà un anno di transizione dove l'attuale sistema di vendita verrà affiancato al nuovo sistema (gara SVR). Nei primi mesi del 2019 è previsto la dismissione dell'attuale sistema di vendita.

2.3.5. Equipaggiamento degli autobus con le nuove tecnologie ITS

L'Agenzia, su mandato delle Regione Campania, ha bandito nel mese di Agosto 2017 una gara per l'allestimento degli autobus, sia di nuova produzione (500 autobus) che quelli attualmente in circolazione (1400 autobus), con nuove tecnologie ITS. Le nuove tecnologie installate a bordo degli autobus consentiranno il monitoraggio e controllo della flotta dei mezzi in circolazione nel territorio Campano. L'appalto ha come oggetto la fornitura, installazione, configurazione, messa in esercizio e manutenzione delle seguenti componenti:

1. "Sistema ITS di bordo completo", che consentirà il monitoraggio e controllo della nuova flotta di autobus che la Regione Campania sta acquistando con apposita procedura di gara. Il sistema di bordo completo dovrà prevedere tutte le componenti oggi disponibili per i moderni sistemi ITS e cioè: computer di bordo; sistema di localizzazione del veicolo; antenna di comunicazione; apparati di comunicazione; consolle autista; validatrici (una per ciascuna porta del veicolo); sistema di videosorveglianza con dispositivo per la registrazione criptata delle immagini; sistema di informazione ai passeggeri; sistema di text to speech; panic button ad uso del Conducente.

2. “Sistema ITS di bordo minimale”, che consentirà il monitoraggio, in termini di localizzazione, degli autobus già in uso nelle aziende di TPL e la validazione dei titoli di viaggio. Pertanto, il sistema di bordo minimale dovrà prevedere solo alcuni componenti del sistema di bordo completo, ovvero: il computer di bordo; sistema di localizzazione; antenna di comunicazione; apparati di comunicazione, validatrici (una per ciascuna porta del veicolo). In riferimento alla sola validatrice, si precisa che l'apparato esistente dovrà essere sostituito con uno nuovo.

La gara per l'allestimento degli autobus è stata bandita ad Agosto 2017 ed è attualmente in corso di espletamento. In particolare, l'aggiudicazione è prevista entro Dicembre 2017. Nel corso del 2018 si prevede che tutti gli autobus (1400 già in circolazione e 500 nuovi) saranno equipaggiati con il sistema di bordo e verranno effettuate le prime trasmissioni al sistema SMR per consentire il monitoraggio degli autobus nell'ambito del TPL campano.

Al fine di rendere possibile la comunicazione tra i sistemi di bordo installati negli autobus ed il sistema SMR, saranno sfruttate le funzionalità di base della piattaforma software I.Ter già disponibile presso Regione Campania. Tale piattaforma verrà estesa con funzionalità specifiche di interesse del dominio dei trasporti realizzando un nuovo verticale denominato I.Ter Mobility. Ad oggi è stato elaborato un piano dei fabbisogni necessario per la personalizzazione della piattaforma I.Ter. Nel primo semestre del 2018 è previsto il rilascio della nuova piattaforma I.Ter Mobility.

2.3.6. Sistema Informativo Territoriale della mobilità campana

L'AcaMIR 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 AcaMIR, 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.

2.3.7. 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.

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 videosorveglianza (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.

Nel corso del 2017 è stata effettuata un'analisi che ha consentito l'elaborazione di una relazione tecnica contenente tutti i dettagli inerenti le tecnologie e gli impianti da installare sulla SS268. Entro la fine del 2017 è prevista l'indizione della gara d'appalto per l'acquisto e l'installazione delle nuove tecnologie ITS. Entro il primo trimestre del 2018 è prevista l'assegnazione della gara e la relativa stipula del contratto d'appalto. Parallelamente all'espletamento della gara, nel corso del 2018 saranno attivate le relative convenzioni CONSIP per la realizzazione della Centrale Operativa di monitoraggio della SS268.

2.3.8. Smart Station

Con il progetto Smart Station si provvederà ad abilitare tecnologicamente le stazioni ferroviarie dell'EAV, la società regionale che si occupa di trasporto pubblico locale. La Giunta Regionale della Campania, infatti, ha approvato il programma di interventi "Smart Stations", finalizzato al potenziamento e all'incremento degli standard di sicurezza ed ambientali, nonché alla riqualificazione dell'infrastruttura ferroviaria regionale e al miglioramento della sua fruibilità, per un importo complessivo massimo pari a 37 milioni di euro di risorse del POR FESR Campania 2014/2020.

Il programma di investimenti relativo al potenziamento e l'incremento degli standard di sicurezza ed ambientali delle infrastrutture ferroviarie regionali, è finalizzato all'ammodernamento delle stazioni ferroviarie di EAV - beneficiario di un investimento di 28 milioni di euro - mediante l'attrezzaggio degli spazi interni ed esterni, l'installazione di tecnologie a favore dell'utenza, strumenti di sorveglianza e sicurezza. Relativamente ai varchi di accesso, mediante l'utilizzo delle più moderne tecnologie ed in linea con le best practice del settore, sia al fine di garantire maggiori servizi per l'utenza e sia per una più incisiva lotta all'evasione, si provvederà a migliorare il controllo ai tornelli e si procederà ad una completa rivisitazione della bigliettazione secondo forme altamente innovative.

Il programma Smart Stations prevede inoltre l'installazione di tutte le tecnologie ITS Intelligent Transport System analoghe a quelle previste per il trasporto su gomma e, in particolare, interventi relativi alla bigliettazione elettronica, all'informazione e ai servizi all'utenza, alla sicurezza e alla infrastruttura tecnologica, con particolare riferimento al collegamento in fibra di tutte le stazioni verso il Centro di Controllo Aziendale e il Centro Servizi Regionale, per un importo complessivo massimo pari a 9 milioni di euro. E' stato individuato quale soggetto attuatore dell'intervento l'Agenzia regionale ACaMIR. Con il programma "Smart Stations" la Regione Campania risponde così ad una duplice esigenza: da un lato, il miglioramento delle condizioni di mobilità attraverso l'ammodernamento e la riqualificazione delle strutture ricettive che versano in uno stato di particolare degrado e, dall'altro, alla più efficace gestione dei varchi di accesso alle stazioni secondo le più moderne tecnologie.

Analogamente, lo stesso programma di interventi sarà in futuro applicato anche alle principali stazioni regionali RFI.

Le prime stazioni EAV inserite nel Programma sono: Napoli Porta Nolana, Napoli Piazza Garibaldi, Ercolano Scavi, S. Maria a Vico, Benevento, Pompei Villa dei Misteri, Sant'Agnello, Sorrento, Vesuvio De Meis, Pompei Santuario, Fuorigrotta, Corso Vittorio Emanuele, Madonna dell'Arco, Scafati, Sarno, Torre Annunziata, Poggiomarino, San Vitaliano, Brusciano, Baiano, Pratola Ponte.

2.3.9. 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'ACaMIR 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. 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'ACaMIR con Convenzione n.22 del 31/12/2013 "Piano di Azione e Coesione - III riprogrammazione" (di seguito Convenzione)— trasmessa all'ACaMIR il 28 maggio 2014 e repertoriata al n. 164 del registro repertorio atti dell'ACaMIR 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 ACaMIR 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. ACAMIR n.164 - in aggiunta alle attività affidate con la Convenzione, la Regione Campania Direzione Generale Mobilità ha individuato l'ACaMIR 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'ACaMIR, 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. ACaMIR 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'ACaMIR 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'ACaMIR 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'ACaMIR, 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'ACaMIR n. 356 del 16 novembre 2015 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva del Lotto 2 e con Determinazione del Direttore Generale dell'ACaMIR 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. La fornitura degli autobus di cui ai lotti 2 e 3 è praticamente conclusa. Per il 2018 si prevede la chiusura delle attività di rendicontazione delle risorse PAC.

In conseguenza della mancata presentazione di offerte relativamente al lotto 1 della gara bandita, ACaMIR 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. ACaMIR n.164 (Fondi Ministero dell'Ambiente).

La nuova documentazione di gara è stata approvata con Determinazione del Direttore Generale dell'ACaMIR 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 saburandinandone l'efficacia all'esito dei controlli ex art. 38 del D.Lgs 163/2006. L'aggiudicazione definitiva

è divenuta efficace e nel corso del 2017 è stato sottoscritto il contratto di fornitura. La fornitura dei n. 47 autobus si concluderà entro il 2018.

Inoltre, ACAMIR 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 ACAMIR in termini di attività per ancora successivi due anni.

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

2.5.1. Adempimenti amministrativi

Il 20 maggio 2017 è entrato in vigore il D. Lgs. 19 aprile 2017 n. 56 - Decreto "correttivo" del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 che, oltre a modificarne la rubrica introducendo, per la prima volta, la denominazione di Codice dei contratti pubblici, ha previsto numerose e significative modifiche al testo originario del D.lgs. n. 50/2016, comportando, tra l'altro, la necessità da parte dell'ANAC di rivedere alcuni provvedimenti attuativi già emanati, come ad es. le Linee guida ANAC n. 3 «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni».

Considerando che dei 63 provvedimenti attuativi previsti dal D. Lgs 50/2016 molti risultavano già in ritardo nell'emanazione, creando, per alcune fattispecie, un vero e proprio vuoto normativo, si comprende come alla luce del Decreto "correttivo", che ha richiesto anche di rivedere alcuni provvedimenti attuativi già emanati, il quadro normativo di riferimento per le Amministrazioni pubbliche e gli operatori del settore risulti sempre più incerto e confuso, anziché semplificato come nelle intenzioni del legislatore del 2016.

Com'è noto, infatti rispetto al precedente Codice del 2006 (D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163), che aveva optato per un modello unitario di attuazione delle regole da esso poste, mediante l'adozione di un generale Regolamento governativo (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207), il Legislatore della riforma del 2016 (D.lgs. 18 Aprile 2016, n. 50) ha optato per un sistema diversificato e più flessibile basato essenzialmente su tre differenti tipologie di atti attuativi:

- a) quelli adottati con Decreto Ministeriale e con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;
- b) quelli adottati con Delibera dell'ANAC a carattere vincolante erga omnes, e in particolare attraverso le "linee guida";
- c) quelli adottati con delibera dell'ANAC a carattere non vincolante, anche con lo strumento delle "Linee guida".

Le Amministrazioni sono chiamate, pertanto, a monitorare costantemente lo stato di attuazione di tutti i suddetti provvedimenti normativi, dato che il quadro normativo di riferimento è costituito dal complesso degli stessi.

Numerosi restano gli adempimenti amministrativi che in base al nuovo Codice dei contratti pubblici le amministrazioni devono porre in essere.

Tra le disposizioni maggiormente innovative del nuovo codice dei contratti pubblici declinato nel decreto legislativo 50/2016 – che sarebbero dovute entrare in vigore nel corso del 2017 e, che probabilmente entreranno in vigore nel corso del 2018, si evidenziano sempre 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."

Nel corso del 2018 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.

In ottemperanza alle Linee Guida n. 7 dell'ANAC per l'iscrizione nell'Elenco delle Amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs 50/2016 , l'ACaMIR dovrà provvedere alla relativa iscrizione, quale Ente strumentale della Regione Campania che, a sua volta, opera mediante affidamenti diretti nei confronti delle proprie società in house.

Sempre in ottemperanza alle disposizioni del D.Lgs. 50/2016, alla luce del Decreto correttivo emanato ad Aprile 2017, ed entrato in vigore a Maggio 2017, e alle Linee guida ANAC, che saranno emanate in attuazione dello stesso, si procederà alla revisione dei Regolamenti dell'Agenzia in materia di acquisizione di beni e servizi e alla adozione dei Regolamenti specificamente richiesti dal nuova normativa.

In ottemperanza alle Linee Guida dell'ANAC n. 3 recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni» approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017, occorrerà procedere a numerosi adempimenti a supporto dei singoli RUP nelle procedure di gara, tra cui assume sicuro rilievo il controllo della documentazione amministrativa di gara che le Linee Guida prevedono che sia svolto dal RUP o da un seggio di gara istituito ad hoc oppure, se presente nell'organico della stazione appaltante, da un apposito ufficio/servizio a ciò deputato, sulla base delle disposizioni organizzative proprie della stazione appaltante, ma in ogni caso con il coordinamento e controllo del RUP che è tenuto ad adottare le decisioni conseguenti alle valutazioni effettuate.

Il Codice come modificato dal decreto correttivo contiene sempre numerose disposizioni in materia di trasparenza e anticorruzione .

Nel corso del 2017 si è proceduto all'adeguamento della sezione " Amministrazione Trasparente" in ottemperanza alle disposizioni del D. Lgs. 50/2016, del D.lgs. n. 33/2013 come da ultimo modificato dal D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97 e dalle Linee guida dell'ANAC, n. 1310 "Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016". Nel corso del 2018 si procederà ad implementare

ulteriormente tali dati, rivedendo anche le modalità di elaborazione degli stessi in conformità alla suddetta normativa e alle Linee guida dell'ANAC in materia.

2.5.2. Procedure di gara e contratti

Nel corso del 2018 si procederà alla chiusura delle procedure di gara ancora in corso con la sottoscrizione dei seguenti contratti di fornitura:

- Accordo quadro per la fornitura, in acquisto, di complessivi n. 305 autobus nuovi di fabbrica, suddivisi in cinque lotti funzionali, da utilizzare per il servizio pubblico di linea della Regione Campania Lotto1 CIG:7084369E3A; Lotto 2 CIG:7084448F6B; Lotto 3CIG:7084467F19; Lotto 4 CIG:70845080F3; Lotto5 CIG:7084535739. I contratti applicativi saranno sottoscritti dalle Aziende, esercenti servizi minimi di TPL sul territorio regionale, che risulteranno assegnatarie degli autobus a valle di procedura di assegnazione pubblica da parte di ACaMIR. Gli autobus, urbani, suburbani e interurbani, da acquistare con cofinanziamento pubblico (fondi ex L. 190/2014 – Riparto 2015 – 2016 e fondi POC) e con il cofinanziamento delle aziende di TPL (pari al 30% del costo dei veicoli e l'IVA sull'intero importo), sono suddivisi in 5 lotti, per un importo complessivo di € 62.150.000.
- Accordo quadro per la fornitura, in acquisto, di sistemi ITS di bordo per autobus da utilizzare per il trasporto pubblico locale della Regione Campania". CUP B20d14000000001". CIG 7168313704. L'Accordo quadro ha ad oggetto la fornitura – e relativa progettazione esecutiva, installazione, configurazione, attivazione e manutenzione – di sistemi ITS di bordo per autobus destinati al Trasporto Pubblico Locale della Campania. Di questi, 500 sistemi ITS di bordo "completi" consentiranno il monitoraggio ed il controllo completo della flotta dei nuovi autobus, acquistati sempre da ACaMIR attraverso altra procedura di gara; ulteriori 1400 sistemi ITS di bordo "minimali", consentiranno il monitoraggio, in termini di localizzazione, degli autobus già in uso alle aziende di TPL e la validazione dei titoli di viaggio. Il valore dell'Accordo quadro è di € 11.480.000.

Nel corso del 2018 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 ACaMIR è soggetto attuatore come di seguito elencati:

- Codice Intervento CSM2-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;

- 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 in parte attuato nel corso del 2017.

Nel corso del 2018 si darà corso altresì 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 e alla successiva Delibera di Giunta n.280 del 23.05.2017 di riprogrammazione del "Patto per lo sviluppo della regione Campania" tra i quali sono presenti anche quelli finanziati a valere sul FSC 2014/2020 di seguito indicati:

- Nuovo collegamento in sede propria tra la stazione AV di Afragola e la rete metropolitana di Napoli – progetto di fattibilità”;
- Realizzazione di un collegamento in sede propria del polo universitario di Fisciano con la tratta Salerno/Avellino della rete FS;
- Interventi di mobilità sostenibile nella Costiera Amalfitana e sorrentina – I fase;
- Riqualificazione urbana Area Portuale Napoli est – Traccia Napoli (analisi economica – trasportistica;
- Studi, Indagini e implementazioni banche date per supporto alla Regione nell'aggiornamento dei Piani di mobilità regionale, con riferimento ai Piani di esodo vulcanico e nella mappatura territoriale delle azioni intersettoriali attivate nell'ambito della Programmazione regionale unitaria.

2.6. Ufficio stampa, comunicazione e relazioni esterne

2.6.1. 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 ACaMIR. Indispensabile per chi si occupa di comunicazione, ma anche fondamentale per il management dell'Agenzia, quasi "obbligato" ad essere informato in merito alle novità del mondo dei trasporti regionale.

Sarà pertanto stipulato un contratto 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".

Il monitoraggio quotidiano della rassegna stessa, e l'eventuale estrapolazione di articoli di interesse, rappresenta la prima attività quotidiana dell'Unità.

2.6.2. Restyling portale web ACaMIR

L'aggiornamento del sito di ACaMIR, sia dal punto di vista contenutistico e sia grafico, si rende necessario per rendere giustizia alle molteplici attività svolte dall'Agenzia, ma anche al fine di offrire ai cittadini campani un'informativa agevole e trasparente, così come la norma impone alle PP.AA.

Saranno, pertanto, avviate le seguenti attività propedeutiche al restyling:

- il monitoraggio dell'elenco completo dei documenti attualmente presenti sul sito, al fine di individuare quelli che necessitano l'archiviazione, e dunque la rimozione dallo stesso;
- l'elenco dei documenti necessari all'integrazione e/o aggiornamento di quelli che invece dovranno rimanere online;
- l'individuazione delle eventuali sezioni da creare ex novo, laddove i contenuti da pubblicare lo richiedessero;
- l'individuazione delle immagini didascaliche necessarie per popolare il sito.

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

Nell'ambito delle attività propedeutiche alla redazione del "Piano di allontanamento delle popolazioni a rischio in caso di un'emergenza Vesuvio", affidato all'ACaMIR, sarà implementata anche l'attività di comunicazione del Piano alle popolazioni interessate.

Saranno pertanto elaborate, in collaborazione con la Protezione Civile della Regione Campania, campagne di comunicazione, ed i relativi strumenti di diffusione, da distribuire alle suddette popolazioni. In particolare, saranno elaborati video – attraverso l'utilizzo di un drone – che descrivano dettagliatamente i percorsi di evacuazione, per ciascun Comune della Zona Rossa.

2.6.4. Ideazione e sviluppo campagne di comunicazione

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.

2.6.5. 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 occupa 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).

Durante tutto il 2018 SARà svolta l'attività di supervisione/controllo/verifica del servizio di infomobilità regionale, ai fini del rispetto di tutti i punti previsti dal capitolato tecnico a base di gara.

Nello specifico, l'attività di monitoraggio verterà sui seguenti punti:

- produzione di notiziari e interviste in materia di mobilità;
- ideazione ed elaborazione di rubriche tematiche;
- realizzazione di attività di comunicazione istituzionale inerenti la mobilità (a mero titolo esemplificativo):
 - campagne di sensibilizzazione sulla sicurezza stradale e sul corretto utilizzo dei mezzi pubblici;
 - promozione di nuove iniziative messe in campo nell'ambito della mobilità;
 - campagne di comunicazione regionale sul mondo dei trasporti e della viabilità ordinaria;
 - comunicazioni in casi straordinari (esodi in periodi particolari dell'anno o situazioni di gestione delle emergenze, ecc).

2.6.6. Pubblicazione Rapporto biennale sulla Mobilità regionale

In vista della redazione del "Rapporto biennale sulla Mobilità in Campania", questa Unità collaborerà con il Centro Studi di ACaMIR per la sua realizzazione. In particolare il contributo sarà in termini di editing, impaginazione e veste grafica.

Il Rapporto, pubblicato già più volte in passato, fotografa con completezza e profondità i diversi aspetti legati ai trasporti e alla logistica in Campania, dalle infrastrutture alla mobilità dei passeggeri e delle merci, dall'industria ai servizi.

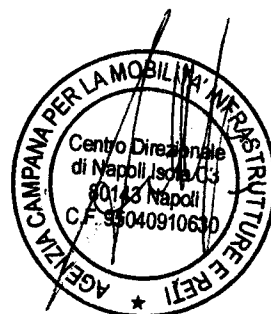




ACaMIR

Agenzia Campana Mobilità Infrastrutture e Reti

Nota integrativa al Bilancio di previsione per il triennio 2018 – 2020



Napoli
13/12/2017

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 ACaMIR 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 esplicativa dei contenuti del bilancio.

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

Il bilancio di previsione 2018-2020 dell'ACaMIR è stato redatto applicando quanto previsto dal principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato 4/1) per gli enti 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 2018 – 2020
2. Il Bilancio di previsione per il triennio 2018 – 2020





ACaMIR

Agenzia Campana Mobilità Infrastrutture e Reti

3. Il risultato di amministrazione presunto dell'esercizio 2017 (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 2018 – 2020 (Allegato 9_Equilibri regioni)

Per quanto riguarda le entrate, si rappresenta che la L.R. n.3/2002 istitutiva di ACaMIR 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 ACaMIR.

La Direzione Generale per la mobilità con nota prot. n. 2039 del 14.11.2017 ha comunicato all'ACaMIR che provvederà a prevedere nelle schede di bilancio della Regione per il triennio 2018 – 2020, con riferimento al capitolo di spesa dell'Agenzia (2332), quanto richiesto dall'ACaMIR a titolo di 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 2018 – 2020. Successivamente all'approvazione da parte della Regione Campania del Bilancio gestionale 2018 – 2020, l'Agenzia provvederà ad assestare il proprio bilancio sulla scorta di quanto effettivamente previsto e stanziato a favore di ACaMIR.



1. IL PIANO DELLE ATTIVITÀ PER IL TRIENNIO 2018 – 2020

Il Piano delle attività per il triennio 2018 – 2020 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'ACaMIR nel Documento di economia e finanza regionale 2018 – 2020 (DEFR), nonché le linee programmatiche di mandato e gli ulteriori indirizzi strategici definiti dal Commissario dell'ACaMIR;
2. La Sezione operativa riporta nello specifico le attività programmate nel triennio e gli obiettivi operativi.



2. IL BILANCIO DI PREVISIONE PER IL TRIENNIO 2018 - 2020

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.

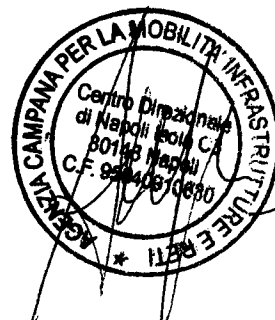
Conformemente al disposto del D.Lgs 118/2011 e ss.m.ii., il bilancio annuale si compone degli stati di previsione dell'entrata e della spesa nonché di un quadro generale riassuntivo. Le entrate sono classificate in titoli e tipologie, ulteriormente ripartiti nel Bilancio gestionale in categorie, capitoli 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 apposito titolo della spesa.

Tutto ciò premesso, si segnala che, in termini di competenza, il bilancio annuale 2018, pareggia nell'importo di euro 86.787.206,32 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 2017. I residui attivi e passivi riportati in bilancio sono determinati sulla base di dati di preconsuntivo al 7 novembre 2017 e di previsioni di entrate che si prevedono di accertare e riscuotere al 31 dicembre 2017 e di spese che si prevede di impegnare e pagare alla medesima data.

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

- ✓ Residui attivi per euro 79.103.198,73;





ACaMIR

Agenzia Campana Mobilità Infrastrutture e Reti

✓ Residui passivi per euro 5.396.926,32;

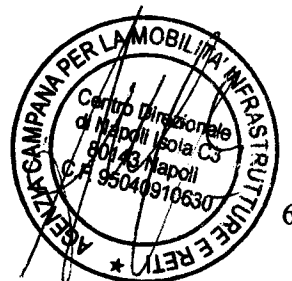
I flussi di cassa, esclusivamente dipendenti sul versante della riscossione dalle correlate esigenze di cassa della Regione Campania, registrati in bilancio sono indicati in ciascuno dei capitoli di entrata e di spesa e sono stati congetturati in relazione alla ragionevole possibilità di erogazione da 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 11.207691,40 (al netto delle partite di giro) e di entrate registrate in conto residui attivi di euro 79.103.198,73, l'Agenzia contempla nel proprio bilancio la riscossione di un ammontare di risorse pari a complessivi euro 53.299.276 (al netto delle partite di giro), ivi compreso il fondo di cassa all'inizio dell'esercizio nella misura di euro 948.242,25 ed in tali limiti ha formulato le conseguenti previsioni di pagamento.

Il predetto fondo di cassa al 31.12.2017 è stato stimato sulla base dei dati di preconsuntivo disponibili al 7.11.2017 e sulle previsioni di incasso e pagamento da quella data al 31.12.2017 e sintetizzate nel prospetto che segue:

Tot. riscosso competenza al 31.12	€ 263.374,91
Tot. riscosso in c/ residui al 31.12	€ 13.214.220,28
Tot. Riscosso	€ 13.477.595,19
Pagamenti competenza al 31.12	€ 5.607.025,98
Pagamenti residui al 31.12	€ 7.498.317,39
Tot. Pagato	€ 13.105.343,37
Fondo di cassa gestione 2017	€ 372.251,82
Fondo di cassa iniziale (al 01.01.2017)	€ 575.990,43
Fondo cassa finale	€ 948.242,25

La situazione contabile dell'esercizio 2017 scaturente dalle risultanze contabili al 7.11.2017 e dalle previsioni di entrata e di spesa fino al 31.12.2017, ha consentito di presumere la formazione di un avanzo di amministrazione complessivo di euro 65.789.588,92, al netto del Fondo Pluriennale Vincolato pari ad euro 8.864.926,00, 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..

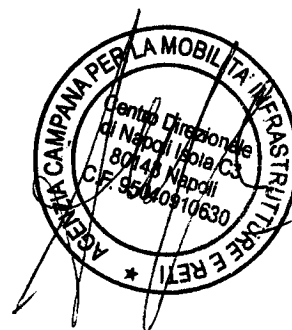
3. AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO DELL'ESERCIZIO 2017

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 2017 (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.

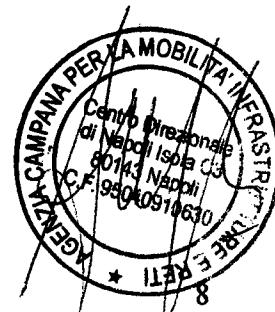
Per quanto riguarda il risultato di amministrazione presunto di ACaMIR per l'esercizio 2017, lo stesso è stato calcolato in base ai dati contabili al 7.11.2017 ed alle previsioni di accertamento e di impegno fino al 31.12.2017.

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 2017 e il conseguente il calcolo dell'avanzo di amministrazione vincolato.



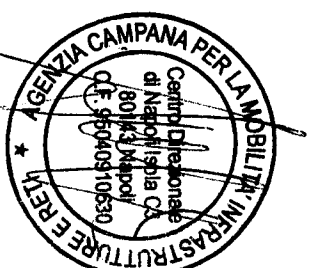
Tab.1

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 31/12/2017:		
(+)	Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2017	42.872.491,34
(+)	Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2017	4.434.672,94
(+)	Entrate già accertate nell'esercizio 2017	2.227.902,63
(-)	Uscite già impegnate nell'esercizio 2017	9.508.082,00
(-)	Riduzione dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2017	0,00
(+)	Incremento dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2017	0,00
(+)	Riduzione dei residui passivi già verificatasi nell'esercizio 2017	0,00
=	Risultato di amministrazione dell'esercizio 2017 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2018	40.026.984,91
+	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2017	35.110.171,86
-	Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2017	482.641,85
-	Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2017	0,00
+	Incremento dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2017	0,00
+	Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2017	0,00
-	Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2017 ⁽⁴⁾	8.864.926,00
=	A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2017 ⁽²⁾	65.789.588,92
2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2017:		
Parte accantonata ⁽⁵⁾		
	Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/N-1 ⁽⁴⁾	0,00
	Accantonamento residui perenti al 31/12/... (solo per le regioni) ⁽⁵⁾	0,00
	Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti ⁽⁵⁾	0,00
	Fondo perdite società partecipate ⁽⁵⁾	0,00
	Fondo contenzioso ⁽⁵⁾	0,00
	Altri accantonamenti ⁽⁵⁾	73.000,00
	B) Totale parte accantonata	73.000,00
Parte vincolata		
	Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	0,00
	Vincoli derivanti da trasferimenti	63.744.309,03
	Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
	Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
	Altri vincoli	0,00
	C) Totale parte vincolata	63.744.309,03
Parte destinata agli investimenti		
	D) Totale destinata agli investimenti	1.920.000,00
	E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) ⁽⁶⁾	52.279,89
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 31/12/2017:		
Utilizzo quota vincolata		
	Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	0,00
	Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti	63.744.309,03
	Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
	Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
	Utilizzo altri vincoli	0,00
	Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto	63.744.309,03



Tab. 2

	Cop. di entrata	descrizione	cap. di spesa	descrizione	Importo globale al 31/12/2017 (AVANCOPIV ERMION)	accertamenti presentati esercizio 2017	impegni presenti esercizio 2017	SPV SPSCA al 31/12/2017	conferenza accertamento / imputazione vincoli/canalicazione impegni	Importo globale presente al 31/12/2017	utilizzo risorse vincolo presentato nell'esercizio 2018
					a	b	c	d	e	f=g+h-i-j-k	l
Vincoli derivanti da legge											
Vincoli derivanti da finanziamenti											
Convenzione Regione Campania III Riprogrammazione P.C.	200	Fondi PAC/escluso materiale robbabile	180	Oneri per l'acquisto materiale robbabile Fondi P.C.	6.132.216,18		5.493.569,28	-		659.646,90	659.246,90
Alto aggiuntivo Convenzione III Riprogrammazione-Risorsa Ministero dell'Ambiente	202	Fondi Ministero dell'Ambiente acquisto materiale robbabile	182	Oneri acquisto materiale robbabile Fondi Ministero dell'Ambiente	6.732.960,12		5.848.680,00			874.280,12	874.280,12
Azi Sistemi di mobilità-Alto aggiuntivo ITSC	204	Fondi Azi Sistemi di mobilità-Alto aggiuntivo - Intervento ITSC	185	Oneri Azi Sistemi di mobilità-Alto aggiuntivo - Intervento ITSC	24.803.539,98		195.993,07	386.640,00		24.220.900,91	24.220.900,91
Azi Sistemi di mobilità-Alto aggiuntivo SS268	205	Fondi Azi Sistemi di mobilità-Alto aggiuntivo - Intervento SS268	186	Oneri Azi Sistemi di mobilità-Alto aggiuntivo - Intervento SS268	1.500.000,00		135.337,00	310.460,00		1.094.904,00	1.094.904,00
Intervento SS268 - Fondi POC	206	Fondi POC per acquisto materiale robbabile QED1	187	Oneri per SS268 del Varesio - Fondi POC	2.654.900,34		1.044.403,38	1.254.790,99		355.687,87	355.687,87
Convenzione Regione Campania - ITSC	300	Fondi Centro servizi regionale AICA-M-CEB2	190	Oneri Centro servizi regionale AICA-M-CEB2	745.334,64		416.882,63	178.663,63		149.888,38	149.888,38
	301	Fondi estensione servizio Movuenti in Campania-QED3	191	Oneri estensione servizio Movuenti in Campania-QED3	2.376.512,59		861.592,84	868.592,48		631.577,27	631.577,27
	302	Fondi estensione servizio Movuenti in Campania-QED3	192	Oneri estensione servizio Movuenti in Campania-QED3	5.278.937,37		1.905.606,22	2.316.077,50		1.137.293,52	1.137.293,52
TOTALE CONVENZIONE PSC											
Convenzione Regione Campania per il Monitoraggio Tremila	208	Fondi regionali per il controllo qualità Tremila	181	Spese per attività di controllo qualità Tremila	155.986,11		155.986,11			155.986,11	155.986,11
Convenzione Regione Campania Movuenti in Campania	209	Fondi regionali per il progetto infomobilità campania	179	Oneri per il progetto infomobilità campania	248.167,02		248.167,02			248.167,02	248.167,02
Convenzione Regione Campania CRSS	210	Fondi regionali per il progetto CRSS	178	Oneri per il progetto CRSS	466.953,13		466.953,13			466.953,13	466.953,13
Acquisto di materiale robbabile su somma destinata ai TPL campo	118	Fondi POC per acquisto materiale robbabile su somma	93	Oneri POC per acquisto materiale robbabile su somma	15.000.000,00		15.000.000,00			15.000.000,00	15.000.000,00
Acquisto di materiale robbabile su somma destinata al TPL campo - Alto Integrativo	119	Fondi di cui all'art.1 comma 224 L.150/2014	94	Oneri di cui all'art.1 comma 224 L.150/2014	11.610.121,86		11.610.121,86			11.610.121,86	11.610.121,86
Acquisto di materiale robbabile su somma destinata al TPL campo - Alto Integrativo	92	Fondi POC per acquisti di decongestionamento assi stradali ITSC	92	Oneri POC per acquisti di decongestionamento assi stradali ITSC	134.366,54		148.899,56			346.565,48	346.565,48
Acquisto di materiale robbabile su somma destinata al TPL campo - Alto Integrativo	96	Fondi POC per acquisti di decongestionamento assi stradali ITSC	96	Oneri POC per acquisti di decongestionamento assi stradali ITSC	505.686,51		505.686,51			297.782,01	297.782,01
Assistenza	120	Fondi POC per azioni di decongestionamento assi stradali			458.235,09		154.798,46			303.446,59	303.446,59
Vincoli derivanti da finanziamenti											
Vincoli formidemente attivabili dall'ente											
Altri Minori											
TOTALE										8.882.559,20	8.882.559,20





ACaMIR

Agenzia Campana Mobilità Infrastrutture e Reti

Nel prospetto precedente (Tab. 2) sono riportate sotto la voce “Vincoli da trasferimenti” le risorse assegnate all’ACaMIR 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 ACaMIR 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’ACaMIR 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; per il progetto sono ancora in corso le attività amministrative di chiusura del progetto stesso con la Direzione Mobilità;
- 2) Convenzione rep. n. 22, rep. ACaM n. 164, del 31.12.2013 tra Regione Campania e l’ACaMIR per l’affidamento dell’Azione “ Acquisto/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 31.12.2017;
- 3) Atto aggiuntivo n. 1 del 16/05/2014 alla Convenzione rep. n. 164 sottoscritto tra Regione Campania e l’ACaMIR, 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 31.10.2018;
- 4) Convenzione rep. n. 169 del 18.07.2014 tra Regione Campania ed ACaMIR per “la realizzazione dell’Intelligent Transport System Campano” e “per l’estensione





ACaMIR

Agenzia Campana Mobilità Infrastrutture e Reti

dell'ambito di operatività del servizio Muoversi in Campania", per un finanziamento complessivo di euro 7.543.396,72, con scadenza a luglio 2020.

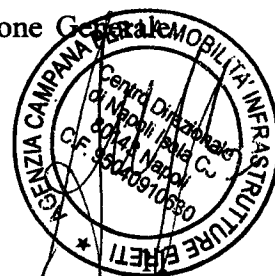
5) Convenzione sottoscritta con la Regione Campania il 5 giugno 2012 per le attività di erogazione e sviluppo dei servizi di infomobilità attraverso l'implementazione e il potenziamento delle funzionalità del Centro Servizi "Muoversi in Campania". Per tali attività la Regione Campania, con Convenzione, 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 ha individuato ACaMIR soggetto attuatore del progetto "Intelligent Transportation System della Regione Campania" per l'importo complessivo di euro 24.803.533,98, impegnati a favore di ACaMIR 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 ha individuato ACaMIR 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.

9) Convenzione tra la Regione Campania - Direzione Generale Mobilità e l'ACaMIR (Beneficiario), sottoscritta in data 17 maggio 2017 per l'attuazione dell'operazione denominata "SS268 del Vesuvio e viabilità interconnessa, applicazione di sistemi tecnologici per la messa in sicurezza ed il monitoraggio" (*Repertorio ACaMIR n. 277/2017*), che assegna le risorse complementari a valere sui fondi POC pari ad euro 8.500.000,00, per la realizzazione del predetto intervento; con successivo Decreto della Direzione Generale per la Mobilità n. 47 del 13.10.2017, è stata disposta l'ammissione a finanziamento e contestuale impegno a favore di ACaMIR delle risorse POC 2014/2020 pari ad euro 8.500.000,00, imputate tutte sull'esercizio 2017.

10) convenzione tra la Regione Campania - Direzione Generale Mobilità e l'ACaMIR (Beneficiario), sottoscritta in data 27 aprile 2017, per l'attuazione dell'operazione denominata "Acquisto di materiale rotabile su gomma destinato al TPL campano" a valere sulle risorse POC 2014/2020 – Linea di azione "Trasporti e mobilità" (*Repertorio ACaMIR n. 276/2017*); con successivo Decreto della Direzione Generale

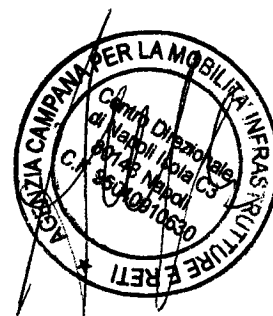


per la Mobilità n. 31 del 28.04.2017, è stata disposta l'ammissione a finanziamento e contestuale impegno a favore di ACaMIR delle risorse POC 2014/2020 pari ad euro 15.000.000,00, imputate tutte sull'esercizio 2017.

11) Atto integrativo alla Convenzione POC rep. 276/2017, sottoscritto in data 6 giugno 2017 tra l'ACaMIR e la Regione Campania – Direzione Generale Mobilità, con il quale l'ACaMIR viene individuata come soggetto beneficiario per l'attuazione del Programma Generale di Investimento 2015/2019 per il Materiale Rotabile su Gomma destinato al trasporto pubblico locale campano a valere sulle risorse provenienti dal Fondo ex art.1, comma 224, della Legge 190/2014 riparto 2015 – 2016; con successivo Decreto della Direzione Generale per la Mobilità n. 125 del 27.04.2017, è stata disposta l'ammissione a finanziamento e contestuale impegno a favore di ACaMIR delle risorse Fondo ex art 1 comma 224 L. 190/2014 riparto 2015-2016, pari ad euro 29.025.304,66, imputate come segue sulle diverse annualità: esercizio 2017 euro 11.610.121,86, esercizio 2018 euro 8.707.591,40, esercizio 2019 euro 8.707.591,40.

12) Convenzione sottoscritta in data 17/05/2017 tra Regione Campania – Direzione Generale per la Mobilità e ACaMIR per l'attuazione dell'intervento denominato "Azioni di decongestionamento degli assi stradali della costiera sorrentino-amalfitana, delibera di giunta n. 257/2017" (*Repertorio n. 278/2017*); con successivo Decreto della Direzione Generale per la Mobilità n. 1 del 16.06.2017, è stata disposta l'ammissione a finanziamento e contestuale impegno a favore di ACaMIR delle risorse POC 2014/2020 pari ad euro 458.235,05, imputate tutte sull'esercizio 2017.

Si precisa che le convenzioni CRISS e Muoversi in Campania, sono scadute, ma l'ACaMIR 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.





ACaMIR

Agenzia Campana Mobilità Infrastrutture e Reti

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.

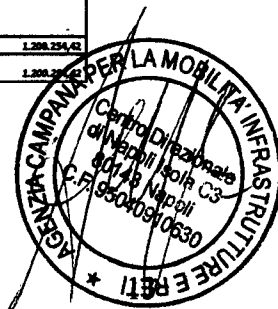
Al riguardo è importate ricordare che il fondo pluriennale vincolato è cumulato, in quanto l'importo iscritto in entrata in ciascun esercizio riporta tutte le risorse rinviate dagli esercizi precedenti, sia quelle relative agli impegni imputati all'esercizio cui si riferisce il bilancio, sia quelle relative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

Per quanto concerne il FPV iscritto nella spesa su tutto il triennio è da precisare che, tranne per l'importo di euro 2.366,80 iscritto nella Missione 1, si riferisce a spese con obbligazioni giuridiche pluriennali e relative a specifici progetti le cui entrate sono iscritte con vincolo di destinazione.

Di seguito il prospetto riguardante la composizione del FPV per il triennio 2018- 2020

Tab. 3 – Composizione FPV esercizio 2018

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato								
COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2018 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO*								
MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2018	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2018 e rinviata all'esercizio 2019 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2018, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018
				2019	2020	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
	(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c) + (d) + (e) + (f) + (g)
01 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione								
01 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 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	-	-	-	-	-	-	-	-
08 Statistica e sistemi informativi	-	-	-	-	-	-	-	-
09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	-	-	-	-	-	-	-	-
10 Risorse umane	-	-	-	-	-	-	-	-
11 Altri servizi generali	2.366,80	2.366,80	-	-	-	-	-	-
Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione	-	-	-	-	-	-	-	-
12 (solo per le Regioni)	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	2.366,80	2.366,80	-	-	-	-	-	-
10 MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità								
01 Trasporto ferroviario	-	-	-	-	-	-	-	-
02 Trasporto pubblico locale	8.862.559,20	7.662.304,78	1.200.254,42	-	-	-	-	1.200.254,42
03 Trasporto per via d'acqua	-	-	-	-	-	-	-	-
04 Altre modalità di trasporto	-	-	-	-	-	-	-	-
05 Viabilità e infrastrutture stradali	-	-	-	-	-	-	-	-
Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità	-	-	-	-	-	-	-	-
06 (solo per le Regioni)	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	8.862.559,20	7.662.304,78	1.200.254,42	-	-	-	-	1.200.254,42
TOTALE	8.864.926,00	7.664.671,58	1.200.254,42	-	-	-	-	1.200.254,42

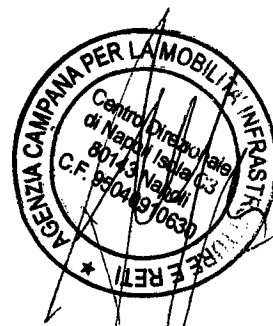


Tab. 4 – Composizione FPV esercizio 2019

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato									
COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2019 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO*									
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 2019	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2019 e rinviata all'esercizio 2020 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2019, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019	
				2020	2021	Anni successivi	Imputazione non ancora definita		
	(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c) + (d) + (e) + (f) + (g)	
10 MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità									
01 Trasporto ferroviario	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02 Trasporto pubblico locale	1.200.254,42	852.780,43	347.473,99	-	-	-	-	347.473,99	
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 (solo per le Regioni)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	1.200.254,42	852.780,43	347.473,99	-	-	-	-	347.473,99	
TOTALE	1.200.254,42	852.780,43	347.473,99	-	-	-	-	347.473,99	

Tab. 5 – Composizione FPV esercizio 2020

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato									
COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2020 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO*									
MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2020	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2020 e rinviata all'esercizio 2021 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2020, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019	
				2021	2022	Anni successivi	Imputazione non ancora definita		
	(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c) + (d) + (e) + (f) + (g)	
10 MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità									
01 Trasporto ferroviario	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02 Trasporto pubblico locale	347.473,99	347.473,99	-	-	-	-	-	-	-
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 (solo per le Regioni)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	347.473,99	347.473,99	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE	347.473,99	347.473,99	-	-	-	-	-	-	-





ACaMIR

Agenzia Campana Mobilità Infrastrutture e Reti

- Esercizio 2018: importo complessivo euro 86.787.206,32
- Esercizio 2019: importo complessivo euro 13.332.945,82
- Esercizio 2020: importo complessivo euro 3.772.573,99

Tab 7

BILANCIO SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI PREVISIONI DI COMPETENZA			
INDICAZIONE DEI TITOLI E DELLE SPESE	Previsioni di competenza 2018	Previsioni di competenza 2019	Previsioni di competenza 2020
TITOLO 1 - Spese correnti			
101,00 Redditi da lavoro dipendente	1.083.700,00	1.524.000,00	1.524.000,00
102,00 Imposte e tasse a carico dell'ente	93.500,00	133.500,00	133.500,00
103,00 Acquisto di beni e servizi	951.628,48	595.900,00	595.900,00
104,00 Trasferimenti correnti	35.317.713,26	8.707.591,40	-
105,00 Trasferimenti di tributi	-	-	-
106,00 Fondi perequativi	-	-	-
107,00 Interessi passivi	-	-	-
108,00 Altre spese per redditi da capitale	-	-	-
109,00 Rimborsi e poste correttive delle entrate	510.000,00	100.000,00	100.000,00
110,00 Altre spese correnti	152.366,80	-	-
100,00 Totale TITOLO 1	38.108.908,54	11.060.991,40	2.353.400,00
TITOLO 2 - Spese in conto capitale			
201,00 Tributi in conto capitale a carico dell'ente	-	-	-
202,00 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.060.000,00	146.700,00	146.700,00
203,00 Contributi agli investimenti	44.493.043,36	852.780,43	347.473,99
204,00 Altri trasferimenti in conto capitale	-	-	-
205,00 Altre spese in conto capitale	1.200.254,42	347.473,99	-
200,00 Totale TITOLO 2	47.753.297,78	1.346.954,42	494.173,99
TITOLO 3 - Spese per incremento attività finanziarie			
301,00 Acquisizioni di attività finanziarie	-	-	-
302,00 Concessione crediti di breve termine	-	-	-
303,00 Concessione crediti di medio-lungo termine	-	-	-
304,00 Altre spese per incremento di attività finanziarie	-	-	-
300,00 Totale TITOLO 3	-	-	-
TITOLO 4 - Rimborsi Prestiti			
401,00 Rimborso di titoli obbligazionari	-	-	-
402,00 Rimborso prestiti a breve termine	-	-	-
403,00 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	-	-	-
404,00 Rimborso di altre forme di indebitamento	-	-	-
405,00 Fondi per rimborso prestiti	-	-	-
400,00 Totale TITOLO 4	-	-	-
TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere			
501,00 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	-	-	-
500,00 Totale TITOLO 5	-	-	-
TITOLO 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro			
701,00 Uscite per partite di giro	925.000,00	925.000,00	925.000,00
702,00 Uscite per conto terzi	-	-	-
700,00 Totale TITOLO 7	925.000,00	925.000,00	925.000,00





La successiva tabella n. 8 riporta invece le spese correnti relative al solo esercizio 2018 classificate per missioni, programmi e macroaggregati, mentre la tabella n. 9 riporta, sempre per il solo esercizio 2018, la classificazione delle spese in conto capitale in missioni, programmi e macroaggregati.

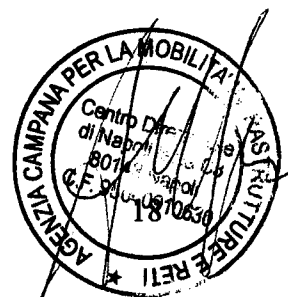
L'analoga ripartizione delle spese correnti e delle spese in conto capitale per gli esercizi finanziari 2019 e 2020 è riportata nell'allegato 12 al Bilancio gestionale.

Tab 8

BILANCIO SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI						
SPESE CORRENTI						
PREVISIONI DI COMPETENZA 2018						
	001	002	003	004	005	006
01 MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE						
01 Organi istituzionali	-	-	220.580,00	-	-	220.580,00
02 Segreteria generale	-	-	3.100,00	-	-	3.100,00
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	-	93.500,00	57.240,00	-	-	150.740,00
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	-	-	157.000,00	-	-	157.000,00
09 Assistenza tecnico amministrativa agli Enti Locali	-	-	-	-	-	-
10 Risorse Umane	1.063.700,00	-	43.000,00	-	510.000,00	1.638.700,00
11 Altri Servizi Generali	-	-	92.279,89	-	-	94.648,89
12 Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione	-	-	-	-	2.368,80	-
MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'						
01 Trasporto ferroviario	-	-	-	-	-	-
02 Trasporto pubblico locale	-	-	75.000,00	35.317.713,28	-	35.392.713,28
03 Trasporto per vie d'acqua	-	-	-	-	-	-
04 Altre modalità di trasporto	-	-	-	-	-	-
05 Viabilità e infrastrutture stradali	-	-	303.448,59	-	-	303.448,59
06 Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità	-	-	-	-	-	-
MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'						
01 Fondo di riserva	-	-	303.448,59	-	-	303.448,59
02 Fondo crediti di dubbia esigibilità	-	-	-	-	77.000,00	77.000,00
03 Altri Fondi	-	-	-	-	73.000,00	73.000,00

Tab 9

BILANCIO SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI						
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE						
PREVISIONI DI COMPETENZA 2018						
	001	002	003	004	005	006
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	-	110.000,00	-	-	-	110.000,00
06 Ufficio Tecnico	-	-	-	-	-	-
07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	-	-	-	-	-	-
08 Statistica e Sistemi informativi	-	140.000,00	-	-	-	140.000,00
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	-	-	-	-	-	-
MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'						
01 Trasporto ferroviario	-	-	-	-	-	-
02 Trasporto pubblico locale	-	1.810.000,00	35.743.876,34	-	1.200.254,42	38.754.130,76
03 Trasporto per vie d'acqua	-	-	-	-	-	-
04 Altre modalità di trasporto	-	-	-	-	-	-
05 Viabilità e infrastrutture stradali	-	-	8.749.187,02	-	-	8.749.187,02
06 Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità	-	-	-	-	-	-





ACaMIR

Agenzia Campana Mobilità Infrastrutture e Reti

6.1. LE SPESE CORRENTI

LE SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI

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

Le previsioni di spesa relative ai compensi per gli organi istituzionali sono state formulate tenendo conto delle norme di contenimento della spesa per questa specifica tipologia di spesa. Per il Direttore Generale si è tenuto conto del compenso contrattualmente previsto per l'ultimo Direttore Generale, il cui importo contrattuale è adeguato alle disposizioni del D.L. n. 78/2010 e della L.R. n. 4/2011.

Per il Collegio dei Revisori le previsioni di spesa sono state formulate tendo conto dei compensi come determinati con Delibera di Giunta Regionale n. 694 del 6/12/2016, la quale stabilisce il compenso dei componenti del Collegio dei Revisori dell'ACaM nel limite massimo di 20.000 euro per il Presidente e 12.500 euro per gli altri componenti, oltre rimborsi e oneri dovuti per legge.

L'ammontare complessivo degli oneri così previsti è stanziato per euro 220.560,00 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 ACaMIR alla data di approvazione del presente documento è così composto:

- ✓ n. 3 dipendenti a tempo indeterminato





ACaMIR

Agenzia Campana Mobilità Infrastrutture e Reti

- ✓ n. 1 dipendente in comando
- ✓ n. 9 dipendenti in distacco

In questa sede è opportuno precisare che per effetto della L.R. n. 38/2016 nel corso del 2017 sono state distaccati in ACaMIR n. 6 unità di personale dell'Agenzia ARCADIS, personale che però con successiva Delibera di GR n. _____ sono stati trasferiti in via definitiva in ARPAC, pertanto non saranno presenti nel 2018.

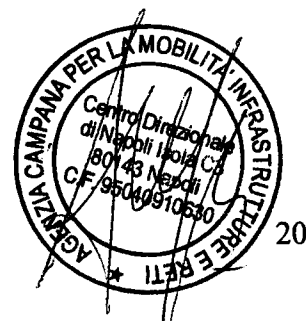
Per il 2018 si è quantificata la spesa di personale considerando la copertura di tutta la pianta organica dell'Agenzia, mediante procedure concorsuali da far partire nei prime mesi dell'anno, per un numero di mensilità pari a 9 più i ratei di tredicesima.

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 1.636.700,00 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 dipendente (per euro 1.083.700)
- macroaggregato 103: acquisto di beni e servizi (per euro 43.000)
- macroaggregato 109: rimborsi agli enti per il personale comandato e distaccato (per euro 510.000)

per quanto riguarda le spese per missioni, più precisamente le indennità di trasferta, si precisa che l'Agenzia in applicazione della L. 266/2005, non paga ai propri dipendenti le indennità di trasferta. Pertanto lo stanziamento previsto fa riferimento solo ai rimborsi spese documentati.

Per quanto riguarda invece le spese per attività di formazione, si rappresenta che il D.L.78/2010 prevede che tali spese non devono essere superiori al 50% della spesa sostenuta nel 2009. Sul punto si precisa che nel 2009 l'Agenzia non ha sostenuto spese di formazione al proprio personale e considerando che questa rappresenta un'eccezione rispetto al dettato normativo, si è deciso di calcolare il tetto per la spesa di formazione





ACaMIR

Agenzia Campana Mobilità Infrastrutture e Reti

ai sensi dell'art. 23 del C.C.N.L. 01.04.1999 secondo il quale la spesa destinata alla formazione deve essere pari ad almeno l'1% del costo complessivo del personale.

Tale decisione è stata dettata dalla necessità di prevedere spese di formazione, poiché è prevista da altre norme nazionali la formazione obbligatoria per i dipendenti su specifiche tematiche.

Pertanto, la programmazione e la gestione delle attività formative devono essere condotte tenuto conto delle numerose disposizioni normative che nel corso degli anni sono state emanate per favorire la predisposizione di piani mirati allo sviluppo delle risorse umane.

Si richiamano al riguardo:

- l'art. 1 e l'art. 7 del D.Lgs 165/2001;
- l'art. 23 (Sviluppo delle attività formative) del CCNL 1/4/99;
- l'art. 13 (Formazione informatica dei dipendenti pubblici) del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 - Codice dell'amministrazione digitale;
- l'art. 26 (Accessi a percorsi di alta formazione e di crescita professionale) del D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 (cd Riforma Brunetta);
- l'art 1 della L. 190/2012 (cd Legge anticorruzione) secondo cui la formazione è altresì una delle misure di sicurezza da prevedere nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione quale mezzo per contrastare fenomeni distorsivi nell'esercizio delle funzioni pubbliche e l'illegalità in genere.

FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO E PRODUTTIVITÀ

Si riporta di seguito il dettaglio della composizione del Fondo per le politiche di sviluppo e produttività, previsto per i dipendenti ed iscritto in bilancio al cap. 38.0 e del Fondo per le politiche di sviluppo e produttività, previsto per i dirigenti ed iscritto in bilancio al cap. 38.1, sui quali è da imputare tutta la spesa relativa al riconoscimento del salario accessorio al personale dipendente e dirigente. 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:





ACaMIR

Agenzia Campana Mobilità Infrastrutture e Reti

TOTALE FONDO DIPENDENTI	€ 81.000,00
--------------------------------	--------------------

di cui:

1. POSIZIONI ORGANIZZATIVE	€ 64.600,00
2. PREMI DI RISULTATO	€ 16.400,00

TOTALE FONDO DIRIGENTI	€ 59.800,00
-------------------------------	--------------------

di cui:

1. POSIZIONI ORGANIZZATIVE	€ 46.000,00
2. PREMI DI RISULTATO	€ 13.800,00

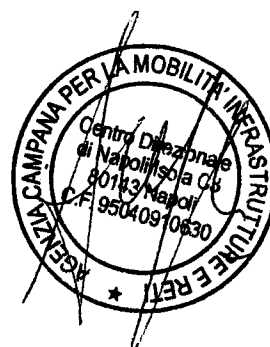
La determinazione del Fondo per i dipendenti è stata fatta sul numero di posizioni organizzative (5) previste dall'ultimo macroassetto organizzativo dell'ACaMIR approvato con Determinazione del Commissario n. 292 del 23.11.2016 (ad oggi tutte coperte) e dei relativi premi di risultato. Mentre il Fondo per i dirigenti è stato quantificato sulla base della sola posizione dirigenziale oggi coperta.

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 può 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.

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





ACaMIR

Agenzia Campana Mobilità Infrastrutture e Reti

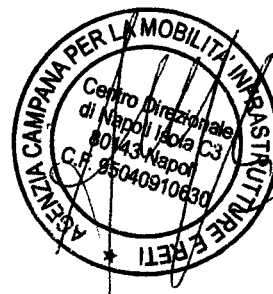
L'ammontare complessivo delle spese per l'acquisto di beni e servizi è stanziato per euro 951.628,48 così come riportato nei singoli capitoli di spesa che popolano il macroaggregato 103, ripartite nei seguenti programmi:

- missione 1, programma 1: Organi istituzionali € 220.560
- missione 1, programma 2: Segreteria generale € 3.100
- missione 1, programma 3: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato € 57.240
- missione 1, programma 8: statistica e sistemi informativi € 157.000
- missione 1, programma 10: risorse umane 43.000
- missione 1, programma 11: altri servizi generali € 92.279,89
- missione 10, programma 2: Trasporto pubblico locale € 75.000.

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.

Relativamente alle spese di cui al presente macroaggregato, va precisato quanto segue:

- per le spese iscritte ai capitoli di spesa n.62 e n.84 del Bilancio gestionale e relative a spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, si rappresenta che lo stanziamento, essendo autorizzatorio, è stato calcolato in base alle disposizioni di cui al D.L. 78/2010 e smi, il quale prevede che le spese relative a relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza non possono superare il 20% della spesa sostenuta nell'anno 2009 per le medesime finalità. Pertanto, partendo dal rendiconto 2009, gli stanziamenti sono stati calcolati in applicazione di tale disposizione normativa.
- Per gli stanziamenti di spesa relativi alle collaborazioni e consulenze, si precisa che è stato calcolato lo stanziamento di cui al capitolo di spesa n. 90.0, relativo a "incarichi libero professionali, studio, ricerca e consulenza" tenendo conto di quanto previsto dall'art. 6, comma 7, del D.L. 78/2010 e smi, il quale prevede che per questa tipologia di incarichi, la spesa annua non può essere superiore al 20% di quella sostenuta nell'anno 2009; la spesa dell'anno 2009 per incarichi





ACaMIR

Agenzia Campana Mobilità Infrastrutture e Reti

professionali, come da Conto annuale certificato dalla RGS, è pari ad euro 376.332,00, pertanto lo stanziamento previsto in bilancio è pari ad euro 75.000.

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 (€ 27.000).

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. 66.0, macroaggregato 103, titolo 1, programma 11, missione 1;
- cap. 71.2, macroaggregato 103, titolo 1, programma 3, missione 1;
- cap. 80.0, macroaggregato 103, titolo 1, programma 11, missione 1;
- cap. 84.0, 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'ACaMIR 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 complessivi euro 73.000 da uno specifico accantonamento previsto in entrata, come previsto dai principi contabili.



IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE

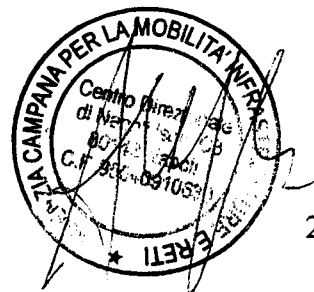
In questa classificazione, precisamente nella missione 1, programma 3, titolo 1, macroaggregato 102 "Imposte e tasse a carico dell'ente", sono state stanziare in specifici capitoli, le spese relative all'IRAP, all'imposta di registro e di bollo, alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti, alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, altre imposte, tasse e oneri a carico dell'ente. Lo stanziamento complessivo previsto è di euro 93.500. Relativamente all'IRAP si precisa che lo stanziamento è stato calcolato considerando l'IRAP sulle retribuzioni per tutto il personale dipendente.

6.2. LE SPESE IN CONTO CAPITALE

Nel quadro della missione istituzionale dell'Agenzia, così come disegnato dalla sua legge istitutiva e tutte le successive integrazioni, dal Regolamento e da diverse Delibere di GR, rientrano le attività di supporto alla Regione ed agli Enti locali nella gestione e amministrazione dei processi di pianificazione degli investimenti in infrastrutture e reti, 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 in c/capitale per missioni, programmi e macroaggregati.



BILANCIO SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE PREVISIONI DI COMPETENZA 2018						
	2018	2018	2018	2018	2018	2018
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	-	110.000,00	-	-	-	110.000,00
06 Ufficio Tecnico	-	-	-	-	-	-
07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	-	-	-	-	-	-
08 Statistica e Sistemi informativi	-	140.000,00	-	-	-	140.000,00
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	-	-	-	-	-	-
02 MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'						
01 Trasporto ferroviario	-	-	-	-	-	-
02 Trasporto pubblico locale	-	1.810.000,00	35.743.876,34	-	1.200.254,42	38.754.130,76
03 Trasporto per vie d'acqua	-	-	-	-	-	-
04 Altre modalità di trasporto	-	-	-	-	-	-
05 Viabilità e infrastrutture stradali	-	-	8.749.167,02	-	-	8.749.167,02
06 Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità	-	-	-	-	-	-

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, infrastrutture telematiche, server, apparati di telecomunicazione ed altri beni materiali 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. Questa spesa è finanziata con il trasferimenti di cui all'art. 27 L.R. 3/2002 (fondi istituzionali dell'Agenzia) per l'importo di euro 140.000, e per la restante parte dall'avanzo di amministrazione.

La spesa in conto capitale classificata nel macroaggregato 203 "Contributi agli investimenti" è tutta riferita alle entrate a destinazione vincolata assegnate all'ACaMIR 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:



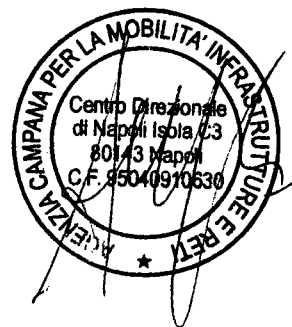


ACaMIR

Agenzia Campana Mobilità Infrastrutture e Reti

1. missione 10, programma 2 “Trasporto pubblico locale”; in questa voce è riportata l’economia generatasi dell’esercizio 2017 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, per l’importo di euro 658.946,90;
- ✓ 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), per l’importo di euro 6.722.960,12;
- ✓ 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”, per l’importo complessivo di euro 1.137.253,52 al quale si aggiunge l’importo di euro 1.465.072,78 di cui al FPV in entrata per gli impegni pluriennali già assunti negli esercizi precedenti, per un totale complessivo dello stanziamento di spesa di euro 2.602.326,30;
- ✓ 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 l’importo di euro 155.886,11.
- ✓ Progetto “Intelligent Transportation System della Regione Campania” di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 866 del 29/12/2015, per l’importo di euro 24.414.220,91.





ACaMIR

Agenzia Campana Mobilità Infrastrutture e Reti

- ✓ 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, per l’importo di euro 1.189.536.
 - ✓ Convenzione tra la Regione Campania - Direzione Generale Mobilità e l’ACaMIR (Beneficiario), sottoscritta in data 17 maggio 2017 per l’attuazione dell’operazione denominata “SS268 del Vesuvio e viabilità interconnessa, applicazione di sistemi tecnologici per la messa in sicurezza ed il monitoraggio” (Repertorio ACaMIR n. 277/2017), per l’importo di euro 8.500.000,00.
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’ACaMIR avente ad oggetto la realizzazione delle attività per il completamento del progetto “CRISS – Centro Regionale Integrato per la Sicurezza Stradale”, per l’importo di euro 249.167,02.

Le spese in conto capitale di cui al macroaggregato 203, per un totale di euro 44.493.043,36 e le spese in conto capitale di cui al macroaggregato 205 per un totale di euro 1.200.254,42, sono finanziate dal relativo avanzo di amministrazione vincolato pari ad euro 36.830.738,58 al quale si somma il relativo FPV stanziato in entrata pari ad euro 8.862.559,20. 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 (I FASE), al progetto “Intelligent Transportation System della Regione Campania” di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 866 del 29/12/2015 ed al Progetto “SS 268 del Vesuvio e viabilità interconnessa: applicazione di sistemi tecnologici per la messa in sicurezza



ed il monitoraggio” anch’esso di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 866 del 29/12/2015 .

7. QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

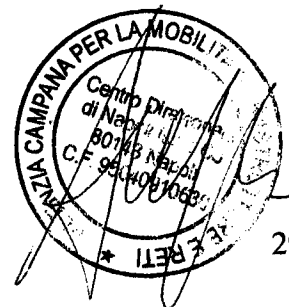
Secondo quanto stabilito del principio contabile applicato concernente la programmazione *“il quadro generale riassuntivo reca l’esposizione delle previsioni complessive del bilancio in termini di competenza e di cassa classificate per titoli, ed è costituito da un prospetto a sezioni divise nel quale 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’ACaMIR per il triennio 2018 – 2020.





AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2018, 2019, 2020

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

ENTRATE	CASSA 2018	2018	2019	2020	SPESA	CASSA 2018	2018	2019	2020
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	948.242,25								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		65.789.588,92			Disavanzo di amministrazione				
- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)									
Fondo pluriennale vincolato		8.864.926,00	1.200.254,42	347.473,99					
Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA					Titolo 1 - Spese correnti di cui fondo plur. vincolato	24.419.407,77	38.108.908,54	11.080.991,40	2.353.400,00
Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	25.053.183,00	11.207.591,40	11.207.591,40	2.500.000,00					
Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	100,00	100,00	100,00	100,00					
Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	27.297.750,75				Titolo 2 - Spese in conto capitale di cui fondo plur. vincolato	28.879.868,22	47.753.297,78	1.348.954,42	494.173,99
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie					Titolo 3 - Spese per incremento attività finanziarie di cui fondo plur. vincolato				
Totale entrate finali	52.351.033,75	11.207.691,40	11.207.691,40	2.500.100,00	Totale spese finali	53.299.275,99	85.862.206,32	12.407.945,82	2.847.573,99
Titolo 6 - ACCENSIONE DI PRESTITI					Titolo 4 - Rimborso Prestiti di cui Fondo anticipazioni di liquidità (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	925.000,01	925.000,00	925.000,00	925.000,00
Totale titoli	53.276.033,75	12.132.691,40	12.132.691,40	3.425.100,00	Totale titoli	54.224.276,00	86.787.206,32	13.332.945,82	3.772.573,99
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	54.224.276,00	86.787.206,32	13.332.945,82	3.772.573,99	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	54.224.276,00	86.787.206,32	13.332.945,82	3.772.573,99
Fondo di cassa finale presunto									





ACaMIR

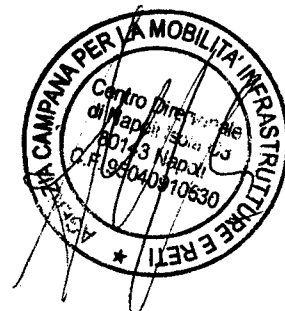
Agenzia Campana Mobilità Infrastrutture e Reti

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'ACaMIR è quello di cui all'Allegato 9 _equilibrio regioni di cui al D.Lgs 118/2011 ss.m.ii.

Allegato n.9 - Bilancio di previsione				
BILANCIO DI PREVISIONE EQUILIBRI DI BILANCIO (solo per le Regioni)				
EQUILIBRI DI BILANCIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
Utilizzo risultato di amministrazione presunto per il finanziamento di spese correnti e al rimborso di prestiti (**)	(+)	27.038.850,34	-	-
Ripiano disavanzo presunto di amministrazione esercizio precedente ⁽¹⁾	(-)	-	-	-
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)	2.366,80	-	-
Entrate titoli 1-2-3	(+)	11.207.691,40	11.207.691,40	2.500.100,00
Entrate in conto capitale per contributi agli investimenti infrastrutturali derivanti al rimborso dei prestiti da amministrazioni	(+)	-	-	-
Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	-	-	-
Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti ⁽²⁾	(+)	-	-	-
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	(-)	38.108.908,54	11.060.991,40	2.353.400,00
- di cui fondo pluriennale vincolato	-	2.366,80	-	-
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	-	-	-
Variazioni di attività finanziarie (se negativo) ⁽⁴⁾	(-)	-	-	-
Rimborso prestiti	(-)	-	-	-
- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)	-	-	-	-
- di cui per estinzione anticipata di prestiti	-	-	-	-
A) Equilibrio di parte corrente		140.000,00	146.700,00	146.700,00
Utilizzo risultato presunto di amministrazione per il finanziamento di spese d'investimento (**)	(+)	38.750.738,58	-	-
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	8.862.559,20	1.200.254,42	347.473,99
Entrate in conto capitale (Titolo 4)	(+)	-	-	-
Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni	(+)	-	-	-
Entrate per accensioni di prestiti (titolo 6)	(+)	-	-	-
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	(-)	47.753.297,78	1.346.954,42	494.173,99
- 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 pregresso derivante da debito autorizzato e non contratto (presunto)	(-)	-	-	-
Variazioni di attività finanziarie (se positivo)	(+)	-	-	-
B) Equilibrio di parte capitale		- 140.000,00	- 146.700,00	- 146.700,00
Utilizzo risultato presunto di amministrazione al finanziamento di attività finanziarie (**)	(+)	-	-	-
Entrate titolo 5.00 - Riduzioni attività finanziarie	(+)	-	-	-
Spese titolo 3.00 - Incremento attività finanziarie	(-)	-	-	-
Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni	(-)	-	-	-
Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	(+)	-	-	-
C) Variazioni attività finanziarie				
EQUILIBRIO FINALE (D=A+B)				
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali delle Regioni a statuto ordinario ⁽⁵⁾				
A) Equilibrio di parte corrente		140.000,00	146.700,00	146.700,00
Utilizzo risultato di amministrazione destinato al finanziamento di spese correnti e al rimborso di prestiti	(-)	27.038.850,34	-	-
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata al netto delle componenti non vincolate derivanti dal riaccertamento	(-)	-	-	-
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 ord.	(+)	-	-	-
Spese correnti finanziate da entrate destinate al SSN	(+)	-	-	-
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurienn.		- 26.898.850,34	146.700,00	146.700,00
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali delle Autonomie speciali ⁽⁶⁾				
A) Equilibrio di parte corrente		140.000,00	146.700,00	146.700,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti e al rimborso di prestiti (H)	(-)	27.038.850,34	-	-
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurienn.		- 26.898.850,34	146.700,00	146.700,00





ACaMIR

Agenzia Campana Mobilità Infrastrutture e Reti

L'equilibrio di parte corrente presenta un risultato positivo per l'anno 2018 di euro 140.000,00 e per ciascuna delle annualità 2019 e 2020 di euro 146.700, che rappresenta entrate di parte corrente (quota parte del trasferimento regionale 2017 per ACaMIR), 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'Agenzia, non ne distingue la quota da utilizzare per spese correnti e la quota da utilizzare per spese in conto capitale.

9. PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

L'art. 18-bis del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., prevede che le Regioni ed i loro enti ed organismi strumentali adottano un sistema di indicatori semplici denominato "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" riferiti ai programmi e agli altri aggregati di bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni. Il comma 2, dell'articolo 18-bis, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, prevede che le Regioni e i loro enti ed organismi strumentali, entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione e del bilancio consuntivo, presentano il piano degli indicatori, che è parte integrante dei documenti di programmazione e di bilancio di ciascuna amministrazione pubblica ed è divulgato anche attraverso la pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'amministrazione stessa nella sezione "Trasparenza, valutazione e merito".

Il successivo comma 4, dell'articolo 18-bis, prevede che il sistema comune di indicatori di risultato delle Regioni e dei loro enti ed organismi strumentali, è definito con decreto del ministero dell'economia e delle finanze su proposta della Commissione sull'armonizzazione contabile degli enti territoriali e che l'adozione del Piano è obbligatoria a decorrere dall'esercizio successivo all'emanazione del relativo decreto; con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, del 9 dicembre 2015 è stato definito il set dei predetti indicatori per le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (allegati 1 e 2) e i loro organismi ed enti strumentali in contabilità finanziaria (Allegati 3 e 4).



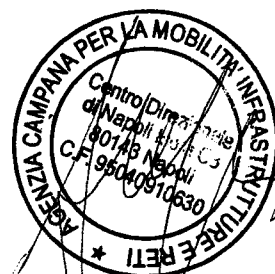


ACaMIR

Agenzia Campana Mobilità Infrastrutture e Reti

In attuazione di tali disposizioni normative ed attuative, allegato al Bilancio di previsione 2018 – 2020 è stato predisposto il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio di cui all'allegato 3c al predetto Decreto del MEF.

IL COMMISSARIO
MARCHIELLO

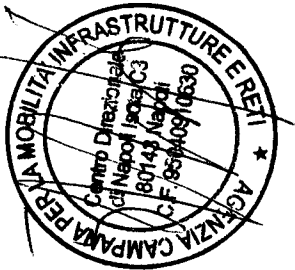


AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

Bilancio di Previsione 2018 - Entrate

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PRELIMI PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2018
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (1)		prev. di competenza	15.640,10	2.366,80	-	-
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (1)		prev. di competenza	4.718.092,42	8.862.559,20	1.200.254,42	347.473,99
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		prev. di competenza	42.872.491,34	65.789.588,92	-	-
	- di cui avanzo utilizzato anticipatamente (2)		prev. di competenza	-	-	-	-
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)		prev. di competenza	-	-	-	-
	Fondo di cassa all'1/1/2018		prev. di cassa	575.990,43	948.242,25	-	-
TTITOLO 1:	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA						
10101	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-	-	-
10102	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-	-	-
10103	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-	-	-
10104	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-	-	-
10301	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-	-	-
10901	Fondo di riserva per le spese di natura tributaria, contributiva e perequativa		prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-	-	-

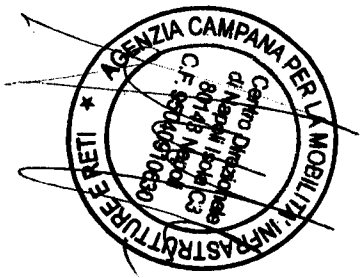


AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

Bilancio di Previsione 2018 - Entrate

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

TITOLO 2:	TRASFERIMENTI CORRENTI	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2017	PREVISIONI PRESENTI	PREVISIONI PRESENTI	PREVISIONI PRESENTI	PREVISIONI PRESENTI	PREVISIONI PRESENTI
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	28.674.699,58	prev. di competenza	28.599.699,58	11.207.591,40	11.207.591,40	2.500.000,00
20102	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	-	prev. di competenza	5.589.577,72	25.063.183,00	-	-
20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	-	prev. di competenza	-	-	-	-
20104	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	-	prev. di competenza	-	-	-	-
20105	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	-	prev. di competenza	-	-	-	-
20099 Totale TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI	28.674.699,58	prev. di competenza	28.599.699,58	11.207.591,40	11.207.591,40	2.500.000,00

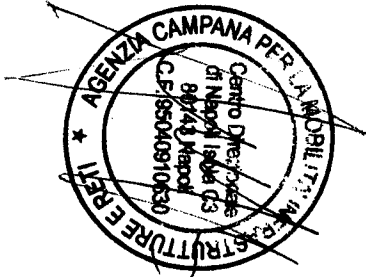


AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

Bilancio di Previsione 2018 - Entrate

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

Tipologia	Denominazione	Residui PRESUNTI AL 31/12/2017	prev. di competenza	prev. di cassa	prev. di competenza	prev. di cassa	prev. di competenza	prev. di cassa
TITOLO 3: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE								
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	-	prev. di competenza	prev. di cassa	-	-	-	-
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	-	prev. di competenza	prev. di cassa	-	-	-	-
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	-	prev. di competenza	prev. di cassa	100,00	100,00	100,00	100,00
30400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	-	prev. di competenza	prev. di cassa	-	-	-	-
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	-	prev. di competenza	prev. di cassa	-	-	-	-
50000	Entrate straordinarie	-	prev. di competenza	prev. di cassa	100,00	100,00	100,00	100,00

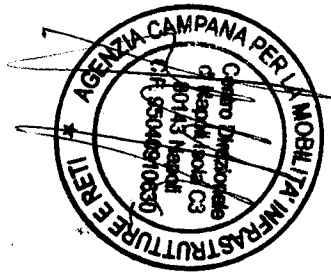


AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

Bilancio di Previsione 2018 - Entrate

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2017		PREVISIONI 2018 (a)	PREVISIONI 2018 (b)	PREVISIONI 2018 (c)	PREVISIONI 2018 (d)	PREVISIONI 2018 (e)
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	50.428.499,15	prev. di competenza prev. di cassa	-	22.627.086,31	27.297.750,75	-	-
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	50.428.499,15	prev. di competenza prev. di cassa	-	22.627.086,31	27.297.750,75	-	-



AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

Bilancio di Previsione 2018 - Entrate

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2017	PREVISIONI PRELIMINARI 2018	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
TITOLO 5:	Entrate da riduzione di attività finanziarie				
50100	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	-	-	-	-
		prev. di competenza			
50200	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	-	-	-	-
		prev. di competenza			
50300	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	-	-	-	-
		prev. di competenza			
50400	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	-	-	-	-
		prev. di competenza			
50999 Totale TITOLO 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	-	-	-	-



AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

Bilancio di Previsione 2018 - Entrate

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

Tipologia tipologia	DENOMINAZIONE	RESIDUI PREVISIONI AL 31/12/2017	PREVISIONI BILANCIATO 2017 (a)	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
TITOLO 6: ACCENSIONE DI PRESTITI						
60100	Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari	-	prev. di competenza	-	-	-
60200	Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine	-	prev. di competenza	-	-	-
60300	Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	-	prev. di competenza	-	-	-
60400	Tipologia 400: Altre forme di indebitamento	-	prev. di competenza	-	-	-
60000 Totale TITOLO 6	ACCENSIONI DI PRESTITI	*	prev. di competenza	*	*	*

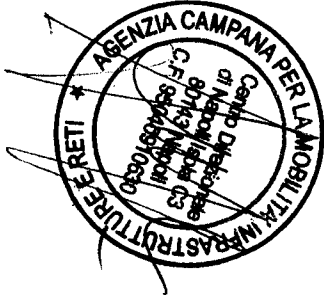


AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

Bilancio di Previsione 2018 - Entrate

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

TITOLO 7: TIPOLOGIA	denominazione	RISULTATO PRELIMINARE 31/12/2017	-	PREVISIONI DEFINITIVE 2018 (5)	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2020
70100	Tipologia 100: Anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere	-	prev. di competenza prev. di cassa	-	-	-	-
70000 Totale TITOLO 7	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE / CASSIERE	-	prev. di competenza prev. di cassa	-	-	-	-



AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI
Bilancio di Previsione 2018 - Entrate

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

TITOLO 9:	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RESIDUI PRESENTI AL 31/12/2017	PREVISIONI DEFINITIVE 2018 (1)	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2020
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	-	prev. di competenza	925.000,00	925.000,00	925.000,00
			prev. di cassa	925.000,00	925.000,00	
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	-	prev. di competenza	-	-	-
			prev. di cassa	-	-	-
90990 Totale			prev. di competenza	925.000,00	925.000,00	925.000,00
TITOLO 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO		prev. di cassa	925.000,00	925.000,00	
			prev. di competenza	925.000,00	925.000,00	
Totale TITOLO 9			prev. di cassa	925.000,00	925.000,00	925.000,00
			prev. di competenza	925.000,00	925.000,00	
Totale GENERALE DELLE ENTRATE			prev. di cassa	925.000,00	925.000,00	925.000,00
			prev. di competenza	925.000,00	925.000,00	

(1) Se il bilancio di previsione è 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 risulta 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 è 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.

(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 situazione di quanto previsto dall'art. 187, comma 3, del TUEL, e dall'art. 42, comma 8, del D.Lgs 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 del bilancio di previsione per il finanziamento delle finalità cui sono destinate.



AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

Bilancio di Previsione 2018 - Riepilogo generale Entrate per titoli

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI ALL'1/1/2018	PREVISIONI DEFINITIVE 2018 (a)	PRESUNTI 2018	PREVISIONI 2018	PRESUNTI 2019	PREVISIONI 2020
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (1)	prev. di competenza	15.640,10	2.366,80	-	-	-
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (1)	prev. di competenza	4.718.092,42	8.862.559,20	1.200.254,42	347.473,99	-
	Utilizzo avanzo di Amministrazione	prev. di competenza	42.872.491,34	65.789.588,92	-	-	-
	- di cui avanzo utilizzato anticipatamente (2)	prev. di competenza	-	-	-	-	-
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)	prev. di competenza	-	-	-	-	-
	Fondo di cassa all'1/1/2018	prev. di cassa	575.990,43	948.242,25	-	-	-
10000 TITOLO 1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	- prev. di competenza	-	-	-	-	-
		prev. di cassa	-	-	-	-	-
20000 TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI	28.674.699,58 prev. di competenza	28.599.699,58	11.207.591,40	11.207.591,40	2.500.000,00	-
		prev. di cassa	5.589.577,72	25.053.183,00	-	-	-
30000 TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	- prev. di competenza	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		prev. di cassa	100,00	100,00	-	-	-
40000 TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	50.428.499,15 prev. di competenza	-	-	-	-	-
		prev. di cassa	22.627.086,31	27.297.750,75	-	-	-
50000 TITOLO 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	- prev. di competenza	-	-	-	-	-
		prev. di cassa	-	-	-	-	-
60000 TITOLO 6	ACCENSIONE DI PRESTITI	- prev. di competenza	-	-	-	-	-
		prev. di cassa	-	-	-	-	-
70000 TITOLO 7	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE / CASSIERE	- prev. di competenza	-	-	-	-	-
		prev. di cassa	-	-	-	-	-
90000 TITOLO 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	- prev. di competenza	925.000,00	925.000,00	925.000,00	925.000,00	925.000,00
		prev. di cassa	925.000,00	925.000,00	-	-	-
Totale TITOLO		79.103.198,73 prev. di competenza	29.574.709,89	13.186.634,40	13.186.634,40	3.485.100,00	-
		prev. di cassa	29.444.474,98	33.648.531,50	-	-	-
Totale ENTRATE DELL'ESERCIZIO		79.103.198,73 prev. di competenza	79.103.198,73	46.835.165,90	16.393.244,82	3.485.100,00	-
		prev. di cassa	79.103.198,73	46.835.165,90	-	-	-

(1) Se il bilancio di previsione è 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, in corso che negli esercizi precedenti) o, se tale stima non risulta 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 è predisposto 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.

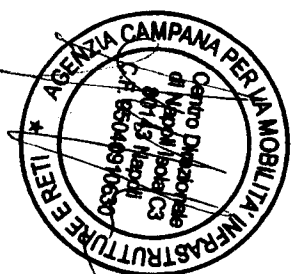
(2) Indicare l'importo dell'utilizzo della parte vincolata del risultato di amministrazione determinato nell'Allegato a) Risultato presunto di amministrazione (Al a) Ris. am. Pres). A seguito dell'approvazione del rendiconto e possibile utilizzo della parte vincolata del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente costituite da risultato di amministrazione. In attuazione di quanto previsto dall'art. 187, comma 3, del TUEL e dell'art. 42, comma 8, del D.Lgs. 112/2017, 8, le quote del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente costituite da risultato di amministrazione approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere applicate al primo esercizio del bilancio di previsione per il finanziamento delle finalità cui sono destinate.



AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

Bilancio di Previsione 2018 - Spese

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

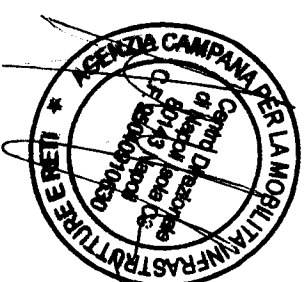
[illegible]

AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

Bilancio di Previsione 2018 - Spese

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2017	PROVVEDIMENTI DENOMINAZIONE 2018	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
0103	01 SERVIZIO ISTITUZIONALE E GENERALI, DI GESTIONE	63.844,15	prev. di competenza	74.100,00	150.740,00	190.740,00
	Totale Programma		di cui gia' impegnato*		-	-
			di cui fondo plur. vincolato		-	-
			prev. di cassa	133.656,46	214.584,15	
0104	04 Gestione delle Entrate tributarie e servizi fiscali	-	prev. di competenza	-	-	-
	Totale Programma		di cui gia' impegnato*		-	-
			di cui fondo plur. vincolato		-	-
			prev. di cassa	-	-	-
0105	05 gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2.090,27	prev. di competenza	-	-	-
	Titolo 1		di cui gia' impegnato*		(-)	(-)
			di cui fondo plur. vincolato		(-)	(-)
			prev. di cassa	4.596,02	2.090,27	
		80.417,44	prev. di competenza	293.000,00	110.000,00	-
			di cui gia' impegnato*		(-)	(-)
			di cui fondo plur. vincolato		(-)	(-)
			prev. di cassa	300.756,46	190.417,44	
	Titolo 2		prev. di competenza	293.000,00	110.000,00	-
		82.507,71	di cui gia' impegnato*		-	-
			di cui fondo plur. vincolato		-	-
			prev. di cassa	305.352,48	192.507,71	
	Totale Programma					



AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

Bilancio di Previsione 2018 - Spese

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE PROGRAMMA, Titolo 0		DENOMINAZIONE	RESIDUI PRELIMINARI 31/12/2017	PREVISIONI BILANCIARIE 2017 (a)	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
MISSIONE	01	SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE					
0106	Programma	06 Ufficio Tecnico	- prev. di competenza	-	-	-	-
			di cui già impegnato*		-	-	-
			di cui fondo plur. vincolato		-	-	-
			prev. di cassa	-	-	-	-
0107	Programma	07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	- prev. di competenza	-	-	-	-
			di cui già impegnato*		-	-	-
			di cui fondo plur. vincolato	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-	-	-
0108	Programma	08 Statistica e Sistemi Informativi	32.247,23 prev. di competenza	55.200,00	157.000,00	157.000,00	157.000,00
			di cui già impegnato*		(-)	(-)	(-)
			di cui fondo plur. vincolato	(-)	(-)	(-)	(-)
			prev. di cassa	70.772,02	189.247,23	146.700,00	146.700,00
			124.817,40 prev. di competenza	130.000,00	140.000,00	146.700,00	146.700,00
			di cui già impegnato*		(-)	(-)	(-)
			di cui fondo plur. vincolato	(-)	(-)	(-)	(-)
			prev. di cassa	130.000,00	264.817,40		
			157.064,63 prev. di competenza	186.200,00	297.000,00	303.700,00	303.700,00
			di cui già impegnato*		-	-	-
			di cui fondo plur. vincolato		-	-	-
			prev. di cassa	200.772,02	464.064,63		



Bilancio di Previsione 2018 - Spese

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

ANNO DI PROGETTAZIONE	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2017	PREVISIONI BUDGET 2017 (A)	ESERCIZIO 2018	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
MISSIONE	01 SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI , DI GESTIONE					
01-09	Programma 09 Assistenza tecnico amministrativa agli Enti Locali					
Totale Programma	09 Assistenza tecnico amministrativa agli Enti Locali	- prev. di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur. vincolato</i> prev. di cassa	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -
01-10	Programma 10 Risorse Umane	844.658,42 prev. di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur. vincolato</i> prev. di cassa	1.135.000,00 - (-) 1.493.897,55	1.636.700,00 (-) (-) 1.453.038,41	1.667.000,00 (-) (-) 1.667.000,00	1.667.000,00 (-) (-) 1.667.000,00
Totale Programma	10 Risorse Umane	844.658,42 prev. di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur. vincolato</i> prev. di cassa	1.135.000,00 - (-) 1.493.897,55	1.636.700,00 - - 1.453.038,41	1.667.000,00 - - 1.667.000,00	1.667.000,00 - - 1.667.000,00
01-11	Programma 11 Altri Servizi Generali	36.349,95 prev. di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur. vincolato</i> prev. di cassa	107.466,79 (2.366,80) (-) 128.477,06	94.646,69 (2.366,80) (-) 128.629,84	40.000,00 (-) (-) -	40.000,00 (-) (-) -
Totale Programma	11 Altri Servizi Generali	36.349,95 prev. di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur. vincolato</i> prev. di cassa	107.466,79 (2.366,80) (-) 128.477,06	94.646,69 (2.366,80) (-) 128.629,84	40.000,00 (-) (-) -	40.000,00 (-) (-) -
TITOLO 2	Spese in conto capitale					



AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

Bilancio di Previsione 2018 - Spese

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

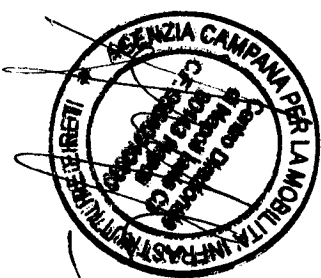
MISSIONE PRESUNTIVA, TIPOLOGIA		BENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTIVI AL 31/12/2017	PREVISIONI DEFINITIVE 2017 (1)		PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
MISSIONE	01	SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE						
0111	Programma	11 Altri Servizi Generali	36.349,95	prev. di competenza	107.466,79	94.646,69	40.000,00	40.000,00
	Totale Programma	11 Altri Servizi Generali		di cui già impegnato*		2.366,80	-	-
				di cui fondo plur. vincolato	2.366,80	-	-	-
				prev. di cassa	128.477,06	128.629,84		
0112	Programma	12 Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione						
				- prev. di competenza	-	-	-	-
				di cui già impegnato*		-	-	-
				di cui fondo plur. vincolato	-	-	-	-
	Totale Programma	12 Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione		prev. di cassa	-	-	-	-
			11264599,73	prev. di competenza	1.814.476,79	2.366,80	44.551.04,00	44.551.04,00
				di cui già impegnato*		2.366,80	-	-
				di cui fondo plur. vincolato	2.366,80	-	-	-
				prev. di cassa	2.366,80	-	-	-
TOTALE MISSIONE DI		SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE						



Bilancio di Previsione 2018 - Spese

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE PROCESSIONE, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RISULTATI PRESUNTI AL 31/12/2017	PREVISIONI DEFINITIVE 2017 (E)	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
MISSIONE	02 GIUSTIZIA					
0201 Programma	01 Uffici Giudiziari					
Totale Programma	01 Uffici Giudiziari	- prev. di competenza di cui gia' impegnato* di cui fondo plur. vincolato prev. di cassa	- - -	- - -	- - -	- - -
0202 Programma	02 Casa circondariale e altri servizi					
Totale Programma	02 Casa circondariale e altri servizi	- prev. di competenza di cui gia' impegnato* di cui fondo plur. vincolato prev. di cassa	- - -	- - -	- - -	- - -
0203 Programma	03 Politica regionale unitaria per la giustizia					
Totale Programma	03 Politica regionale unitaria per la giustizia	- prev. di competenza di cui gia' impegnato* di cui fondo plur. vincolato prev. di cassa	- - -	- - -	- - -	- - -
Totale Programma	03 Politica regionale unitaria per la giustizia					

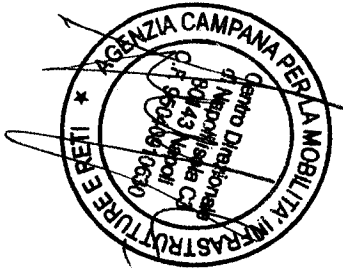


AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

Bilancio di Previsione 2018 - Spese

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2017		PREVISIONI DEFINITIVE 2017 (2)	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
MISSIONE		03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA						
0301	Programma	01 Polizia Locale e amministrativa		- prev. di competenza di cui già 'impegnato' di cui fondo plur. vincolato prev. di cassa	- - -	- - -	- - -	- - -
0302	Programma	02 Sistema integrato di sicurezza urbana		- prev. di competenza di cui già 'impegnato' di cui fondo plur. vincolato prev. di cassa	- - -	- - -	- - -	- - -
	Totale Programma	02 Sistema integrato di sicurezza urbana						
0303	Programma	03 Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza		- prev. di competenza di cui già 'impegnato' di cui fondo plur. vincolato prev. di cassa	- - -	- - -	- - -	- - -
	Totale Programma	03 Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza						
TOTALE MISSIONE 03		ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA						

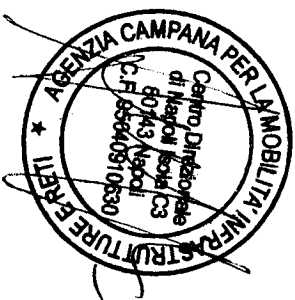


AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

Bilancio di Previsione 2018 - Spese

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE PROGRAMMA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2017	PREVISIONI DEFINITIVE 2017 (2)	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
MISSIONE						
0401 PROGRAMMA						
	04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO					
	01 Istruzione prescolastica					
Totale Programma	01 Istruzione prescolastica	- prev. di competenza di cui già "Impegnato"	-	-	-	-
		di cui fondo plur. vincolato	-	-	-	-
		prev. di cassa	-	-	-	-
0402 PROGRAMMA						
	02 Altri ordini di istruzione non universitaria					
Totale Programma	02 Altri ordini di istruzione non universitaria	- prev. di competenza di cui già "Impegnato"	-	-	-	-
		di cui fondo plur. vincolato	-	-	-	-
		prev. di cassa	-	-	-	-
0403 PROGRAMMA						
	03 Edilizia scolastica					
Totale Programma	03 Edilizia scolastica	- prev. di competenza di cui già "Impegnato"	-	-	-	-
		di cui fondo plur. vincolato	-	-	-	-
		prev. di cassa	-	-	-	-
0404 PROGRAMMA						
	03 Edilizia scolastica					
Totale Programma	03 Edilizia scolastica	- prev. di competenza di cui già "Impegnato"	-	-	-	-
		di cui fondo plur. vincolato	-	-	-	-
		prev. di cassa	-	-	-	-
0405 PROGRAMMA						
	04 Istruzione Universitaria					
Totale Programma	04 Istruzione Universitaria	- prev. di competenza di cui già "Impegnato"	-	-	-	-
		di cui fondo plur. vincolato	-	-	-	-
		prev. di cassa	-	-	-	-
0405 PROGRAMMA						
	05 Istruzione tecnica superiore					
Totale Programma	05 Istruzione tecnica superiore	- prev. di competenza di cui già "Impegnato"	-	-	-	-
		di cui fondo plur. vincolato	-	-	-	-
		prev. di cassa	-	-	-	-

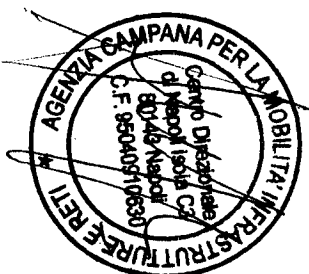


AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

Bilancio di Previsione 2018 - Spese

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE PROGRAMMA, Titolo	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2017	PREVISIONI DEFINITIVE 2017 (2)	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
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 plur. 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 plur. 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 plur. vincolato	-	-	-	-
		prev. di cassa	-	-	-	-
		prev. di competenza	-	-	-	-
		di cui già 'impegnato'	-	-	-	-
		di cui fondo plur. vincolato	-	-	-	-
		prev. di cassa	-	-	-	-
		prev. di competenza	-	-	-	-
		di cui già 'impegnato'	-	-	-	-
		di cui fondo plur. vincolato	-	-	-	-
		prev. di cassa	-	-	-	-



AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

Bilancio di Previsione 2018 - Spese

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE PROGRAMMA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESENTI AL 31/12/2017	PREVISIONI DETERMINATE 2018 (A)	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
MISSIONE	05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI ED ATTIVITÀ CULTURALI					
0501 Programma	01 Valorizzazione dei beni di interesse storico.					
Totale Programma	01 Valorizzazione dei beni di interesse storico.	- prev. di competenza di cui già "impegnato" di cui fondo plur. vincolato prev. di cassa	- - -	- - -	- - -	- - -
0502 Programma	02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
Totale Programma	02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	- prev. di competenza di cui già "impegnato" di cui fondo plur. vincolato prev. di cassa	- - -	- - -	- - -	- - -
0503 Programma	03 Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali					
Totale Programma	03 Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali	- prev. di competenza di cui già "impegnato" di cui fondo plur. vincolato prev. di cassa	- - -	- - -	- - -	- - -
TOTALE MISSIONE 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI ED ATTIVITÀ CULTURALI					



AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

Bilancio di Previsione 2018 - Spese

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE PROGRAMMA TIPOLOGIA		DINAMICAZIONE		RESIDUI ESPUNTI AL 31/12/2017	PREVISIONI DEFINITIVE 2017 (9)	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
MISSIONE		06 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO						
0601 Programma		01 Sport e tempo libero						
Totale Programma		01 Sport e tempo libero		- prev. di competenza di cui già "impegnato" di cui fondo plur. vincolato prev. di cassa	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -
0602 Programma		02 Giovani		- prev. di competenza di cui già "impegnato" di cui fondo plur. vincolato prev. di cassa	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -
Totale Programma		02 Giovani		- prev. di competenza di cui già "impegnato" di cui fondo plur. 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 plur. vincolato prev. di cassa	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -
Totale Programma		03 Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero		- prev. di competenza di cui già "impegnato" di cui fondo plur. vincolato prev. di cassa	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -
Totale missione		06 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO		- prev. di competenza di cui già "impegnato" di cui fondo plur. vincolato prev. di cassa	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -



AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

Bilancio di Previsione 2018 - Spese

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE		DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2017	PREVISIONI DEFINITIVE 2017 (a)	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
0701	Programma	07 TURISMO					
			- prev. di competenza	-	-	-	-
			di cui glie' impegnato*		-	-	-
			di cui fondo plur. vincolato	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-	-	-
0702	Programma	02 Politica regionale unitaria per il turismo					
			- prev. di competenza	-	-	-	-
			di cui glie' impegnato*		-	-	-
			di cui fondo plur. vincolato	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-	-	-
	Totale Programma	02 Politica regionale unitaria per il turismo					
			* prev. di competenza	*	*	*	*
			di cui glie' impegnato*	*	*	*	*
			di cui fondo plur. vincolato	*	*	*	*
			prev. di cassa	*	*	*	*
	Totale missione per turismo						
				*	*	*	*



AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

Bilancio di Previsione 2018 - Spese

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSANTI AL 31/12/2017	PREVISIONI DEFINITIVE 2017 (2)	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
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 già "Impegnato" di cui fondo plur. vincolato prev. di cassa	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -
0802 Programma		02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	- prev. di competenza di cui già "Impegnato" di cui fondo plur. vincolato prev. di cassa	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -
Totale Programma		02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare					
0803 Programma		03 Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa	- prev. di competenza di cui già "Impegnato" di cui fondo plur. vincolato prev. di cassa	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -
Totale Programma		03 Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa					
Totale MISSIONE 08		ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA					



AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

Bilancio di Previsione 2018 - Spese

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE PROGRAMMA		DENOMINAZIONE		RESIDUI PRELIMINARI AL 31/12/2017		PREVISIONI BILANCIATE 2017 (a)		PREVISIONI 2018		PREVISIONI 2019		PREVISIONI 2020	
MISSIONE		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 plur. vincolato								
					prev. di cassa								
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 plur. vincolato								
					prev. di cassa								
0903	Programma	03	Rifiuti		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale Programma	03	Rifiuti		-	-	-	-	-	-	-	-	-
					prev. di competenza								
					di cui già impegnato*								
					di cui fondo plur. vincolato								
					prev. di cassa								
0904	Programma	04	Servizio Idrico Integrato		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale Programma	04	Servizio Idrico Integrato		-	-	-	-	-	-	-	-	-
					prev. di competenza								
					di cui già impegnato*								
					di cui fondo plur. vincolato								
					prev. di cassa								
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 plur. vincolato								
					prev. di cassa								

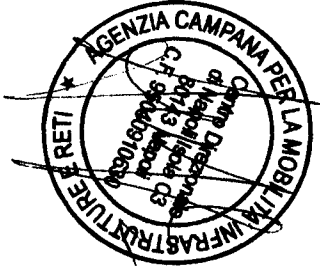


AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

Bilancio di Previsione 2018 - Spese

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE PROGRAMMA, TIPOLOGIA		DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2017		PREVISIONI BUDGETARIE 2018 (a)	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
MISSIONE								
0906	Programma	09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	-	-	-	-
	Totale Programma	06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche		- prev. di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur. vincolato prev. di cassa	-	-	-	-
0907	Programma	07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni		- prev. di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur. vincolato prev. di cassa	-	-	-	-
0908	Programma	08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento		- prev. di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur. vincolato prev. di cassa	-	-	-	-
0909	Programma	09 Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente		- prev. di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur. vincolato prev. di cassa	-	-	-	-
	Totale Programma	09 Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente		- prev. di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur. vincolato prev. di cassa	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 09		SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE						

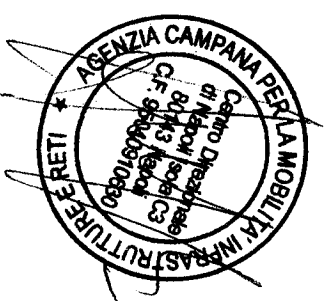


AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

Bilancio di Previsione 2018 - Spese

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2017	PREVISIONI DEFINITIVE 2018 (2)	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
MISSIONE	10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ					
1001 Programma	01 Trasporto ferroviario	- prev. di competenza di cui già 'impegnato'	-	-	-	-
		di cui fondo plur. vincolato	(-)	(-)	(-)	(-)
		prev. di cassa	-	-	-	-
		- prev. di competenza di cui già 'impegnato'	-	-	-	-
		di cui fondo plur. vincolato	-	-	-	-
		prev. di cassa	-	-	-	-
Totale Programma	01 Trasporto ferroviario					
1002 Programma	02 Trasporto pubblico locale	13.704,32 prev. di competenza	26.630.121,86	35.392.713,26	8.782.591,40	75.000,00
		di cui già 'impegnato'		(-)	(-)	(-)
		di cui fondo plur. vincolato	(-)	(-)	(-)	(-)
		prev. di cassa	1.520.000,00	21.990.183,00		(-)
		3.947.212,63 prev. di competenza	46.461.433,96	38.754.130,76	1.200.254,42	347.473,99
		di cui già 'impegnato'		(7.662.304,78)	(852.780,43)	347.473,99
		di cui fondo plur. vincolato	(8.862.559,20)	(-)	(-)	(-)
		prev. di cassa	24.015.410,38	24.813.302,63		
		3.960.916,95 prev. di competenza	73.091.556,82	74.146.844,02	9.982.845,82	422.473,99
		di cui già 'impegnato'		7.662.304,78	852.780,43	347.473,99
		di cui fondo plur. vincolato	8.862.559,20	-	-	-
		prev. di cassa	25.535.410,38	46.803.485,63		
Totale Programma	02 Trasporto pubblico locale					

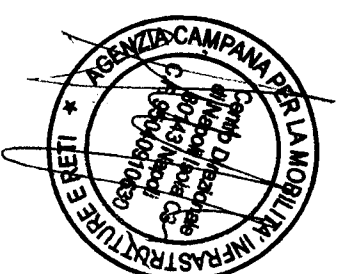


AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

Bilancio di Previsione 2018 - Spese

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2017	PREVISIONI DEFINITIVE 2017 (2)	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
MISSIONE	10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'					
1003 Programma	03 Trasporto per vie d'acqua					
Totale Programma	03 Trasporto per vie d'acqua	- prev. di competenza di cui gia' impegnato* di cui fondo plur. vincolato prev. di cassa	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -
1004 Programma	04 Altre modalità di trasporto	- prev. di competenza di cui gia' impegnato* di cui fondo plur. vincolato prev. di cassa	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -
Totale Programma	04 Altre modalità di trasporto					
1005 Programma	05 Viabilità e Infrastrutture stradali	154.786,46 prev. di competenza di cui gia' impegnato* di cui fondo plur. vincolato prev. di cassa	458.235,05 - - -	303.448,59 (-) (-) -	- (-) (-) -	- (-) (-) -
TITOLO 1	Spese correnti	12.503,48 prev. di competenza di cui gia' impegnato* di cui fondo plur. vincolato prev. di cassa	249.167,02 - - -	8.749.167,02 (-) (-) -	- (-) (-) -	- (-) (-) -
TITOLO 2	Spese in conto capitale	167.289,94 prev. di competenza di cui gia' impegnato* di cui fondo plur. vincolato prev. di cassa	707.402,07 - - -	9.052.615,61 - - -	- (-) (-) -	- (-) (-) -
Totale Programma	05 Viabilità e Infrastrutture stradali		669.565,80	3.749.330,75	-	-



Bilancio di Previsione 2018 - Spese

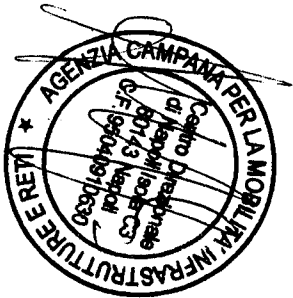
Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

Bilancio di Previsione 2018 - Spese

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2017	PREVISIONI DEFINITIVE 2017 (2)	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
MISSIONE	11 SOCCORSO CIVILE					
1101 Programma	01 Sistema di protezione civile	- prev. di competenza di cui già 'impegnato'	-	-	-	-
		di cui fondo plur. vincolato	-	-	-	-
		prev. di cassa	-	-	-	-
1102 Programma	02 Interventi a seguito di calamità naturali	- prev. di competenza di cui già 'impegnato'	-	-	-	-
		di cui fondo plur. 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 plur. vincolato	-	-	-	-
		prev. di cassa	-	-	-	-
Totale Programma	03 politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile					
Totale Programma	03 protezione civile					
Totale Missione 11	SOCCORSO CIVILE					

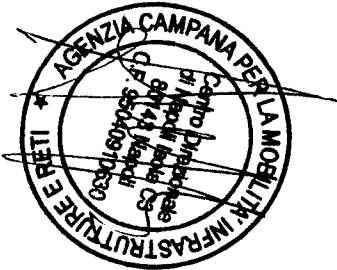


AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

Bilancio di Previsione 2018 - Spese

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONI PROGRAMMI TRIENNALI		DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2017	PREVISIONI DEFINITIVE 2017 (2)	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
MISSIONE	12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA					
1201	Programma	01 Interventi per l'infanzia e per i minori e per asili nido	- prev. di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur. vincolato prev. di cassa	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -
1202	Programma	02 Interventi per la disabilità	- prev. di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur. vincolato prev. di cassa	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -
1203	Programma	03 Interventi per gli anziani	- prev. di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur. vincolato prev. di cassa	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -
1204	Programma	04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	- prev. di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur. vincolato prev. di cassa	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -
1205	Programma	05 Interventi per le famiglie	- prev. di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur. vincolato prev. di cassa	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -

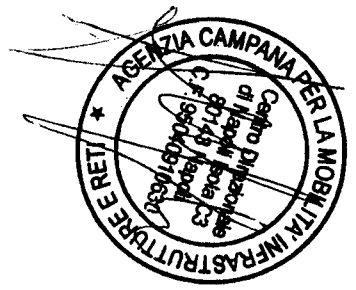


AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

Bilancio di Previsione 2018 - Spese

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2017	PREVISIONI DEFINITIVE 2017 (2)	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
MISSIONE 12DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA						
		* prev. di competenza di cui: già impegnato *	*	*	*	*
		di cui: fondo pluriennale vinc.	*	*	*	*
		prev. di cassa	*	*	*	*
TOTALE MISSIONE 12	DIRITTI SOCIALI; POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA					

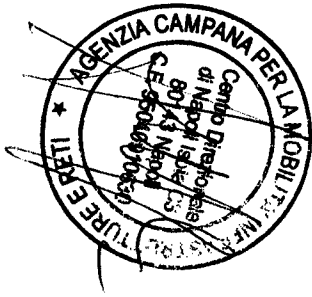


AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

Bilancio di Previsione 2018 - Spese

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE PROGRAMMA TIPOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2017	PREVISIONI DEFINITIVE 2017 (2)	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
MISSIONE	13 TUTELA DELLA SALUTE					
1306 Programma	06 Servizio sanitario regionale - restituzioni maggiori getti SSN	- prev. di competenza di cui già "impegnato"	-	-	-	-
Totale Programma	06 Servizio sanitario regionale - restituzioni maggiori getti SSN	di cui fondo plur. vincolato prev. di cassa	-	-	-	-
1307 Programma	07 Ulteriori spese in materia sanitaria	- prev. di competenza di cui già "impegnato"	-	-	-	-
Totale Programma	07 Ulteriori spese in materia sanitaria	di cui fondo plur. vincolato prev. di cassa	-	-	-	-
1308 Programma	08 Politica regionale unitaria per la tutela della salute	- prev. di competenza di cui già "impegnato"	-	-	-	-
Totale Programma	08 Politica regionale unitaria per la tutela della salute	di cui fondo plur. vincolato prev. di cassa	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 13	TUTELA DELLA SALUTE	- prev. di competenza di cui già "impegnato"	-	-	-	-
		di cui fondo plur. vincolato prev. di cassa	-	-	-	-



AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

Bilancio di Previsione 2018 - Spese

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE PROGRAMMA, titolo	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2017	PREVISIONI DEFINITIVE 2017 (A)	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
MISSIONE	14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'					
1401 Programma	01 Industria e PMI e artigianato					
Totale Programma	01 Industria e PMI e artigianato	- prev. di competenza di cui già 'impegnato' di cui fondo plur. vincolato prev. di cassa	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -
1402 Programma	02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori					
Totale Programma	02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	- prev. di competenza di cui già 'impegnato' di cui fondo plur. vincolato prev. di cassa	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -
1403 Programma	03 Ricerca e innovazione					
Totale Programma	03 Ricerca e innovazione	- prev. di competenza di cui già 'impegnato' di cui fondo plur. vincolato prev. di cassa	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -
1404 Programma	04 Reti e altri servizi di pubblica utilità					
Totale Programma	04 Reti e altri servizi di pubblica utilità	- prev. di competenza di cui già 'impegnato' di cui fondo plur. vincolato prev. di cassa	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -
1405 Programma	05 Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività					
Totale Programma	05 Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività	- prev. di competenza di cui già 'impegnato' di cui fondo plur. vincolato prev. di cassa	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -

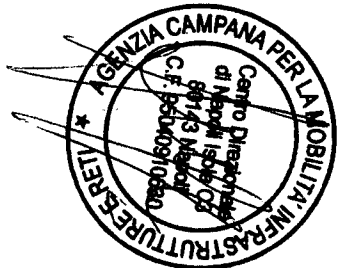


AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

Bilancio di Previsione 2018 - Spese

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2017		PREVISIONI DEFINITIVE 2017 (2)	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
MISSIONE	14SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'						
TOTALE MISSIONE 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'		previd. di competenza	*	*	*	*
			di cui: "dell'Imposta"		*	*	*
			di cui: "dell'Imposta"	*	*	*	*
			prev. di cassa	*	*	*	*

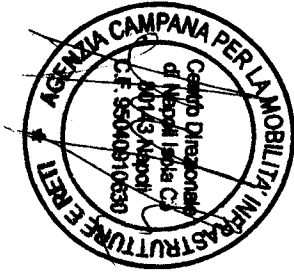


AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

Bilancio di Previsione 2018 - Spese

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2017	PREVISIONI DEFINITIVE 2017 (2)	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
MISSIONE	16 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE					
1501 Programma	01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	- prev. di competenza di cui già 'impegnato' di cui fondo plur. vincolato prev. di cassa	-	-	-	-
1502 Programma	02 Formazione professionale	- prev. di competenza di cui già 'impegnato' di cui fondo plur. vincolato prev. di cassa	-	-	-	-
1503 Programma	03 Sostegno all'occupazione	- prev. di competenza di cui già 'impegnato' di cui fondo plur. vincolato prev. di cassa	-	-	-	-
1504 Programma	04 Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale	- prev. di competenza di cui già 'impegnato' di cui fondo plur. vincolato prev. di cassa	-	-	-	-
Totale Programma	04 Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale		-	-	-	-
Totale Missione 16	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE		-	-	-	-

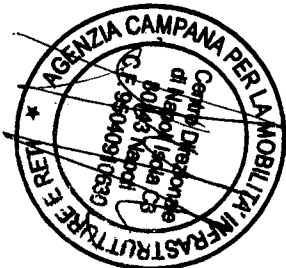


AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

Bilancio di Previsione 2018 - Spese

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE PROGRAMMA, Titolo	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESENTI AL 31/12/2017	PREVISIONI DEFINITIVE 2017 (2)	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
MISSIONE	16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA					
1601 Programma	01 Sviluppo del sistema agricolo e del sistema agroalimentare	- prev. di competenza di cui già 'impegnato' di cui fondo plur. vincolato prev. di cassa	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -
1602 Programma	02 Caccia e pesca	- prev. di competenza di cui già 'impegnato' di cui fondo plur. vincolato prev. di cassa	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -
Totale Programma	02 Caccia e pesca					
1603 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 plur. vincolato prev. di cassa	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -
Totale Programma	03 Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca					
TOTALE MISSIONE 16	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA					

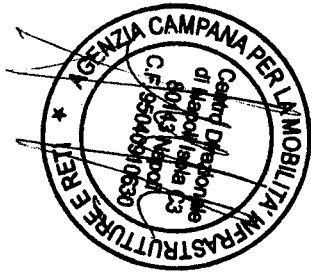


AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

Bilancio di Previsione 2018 - Spese

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2017	PREVISIONI DEFINITIVE 2017 (2)	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
MISSIONE		17	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE				
1701	Programma	01	Fonti energetiche				
	Totale Programma	01	- prev. di competenza di cui già "impegnato"	-	-	-	-
			di cui fondo plur. vincolato	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-	-	-
1702	Programma	02	Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche				
	Totale Programma	02	- prev. di competenza di cui già "impegnato"	-	-	-	-
			di cui fondo plur. vincolato	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-	-	-
			* prev. di competenza di cui già "impegnato"	*	*	*	*
			di cui fondo plur. vincolato	*	*	*	*
			prev. di cassa	*	*	*	*
TOTALE MISSIONE 17		ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE		*	*	*	*

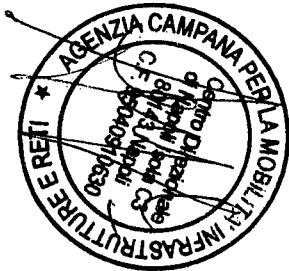


AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

Bilancio di Previsione 2018 - Spese

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2017	PREVISIONI DEFINITIVE 2017 (2)	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
MISSIONE		18 RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI					
1801	Programma	01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	- prev. di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur. vincolato prev. di cassa	-	-	-	-
	Totale Programma	01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali		-	-	-	-
1802	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 plur. vincolato prev. di cassa	-	-	-	-
	Totale Programma	02 Politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		-	-	-	-
TOTALI MISSIONE 18		RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	* prev. di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur. vincolato prev. di cassa.	*	*	*	*

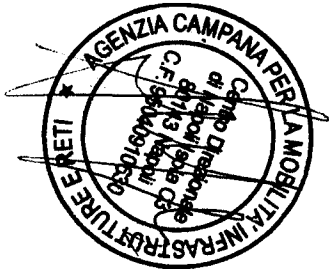


AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

Bilancio di Previsione 2018 - Spese

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

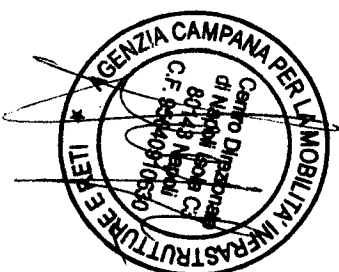
MISSIONE PROGRAMMA, titolo	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2017	PREVISIONI DEFINITIVE 2017 (c)	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
MISSIONE	19 RELAZIONI INTERNAZIONALI					
1901 Programma	01 Relazioni Internazionali e Cooperazione allo sviluppo	- prev. di competenza di cui già "impegnato" di cui fondo plur. vincolato prev. di cassa	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -
1902 Programma	02 Cooperazione territoriale	- prev. di competenza di cui già "impegnato" di cui fondo plur. vincolato prev. di cassa	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -
Totale Programma	02 Cooperazione territoriale	- prev. di competenza di cui già "impegnato" di cui fondo plur. vincolato prev. di cassa	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -
TOTALE MISSIONE 19	RELAZIONI INTERNAZIONALI	- prev. di competenza di cui già "impegnato" di cui fondo plur. vincolato prev. di cassa	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -



Bilancio di Previsione 2018 - Spese

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE PROGRAMMA, TIPOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2019	PREVISIONI DEFINITIVE 2017 (2)	PROVISIONI 2018	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
MISSIONE	20 FONDI ACCANTONAMENTI					
		-	128.459,18	100.000,00	-	-
		di cui già impegnato*		-	-	-
		di cui fondo plurisettoriale		-	-	-
		di cui fondo plurisettoriale		-	-	-
		prev. di cassa	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 20	FONDI ACCANTONAMENTI					

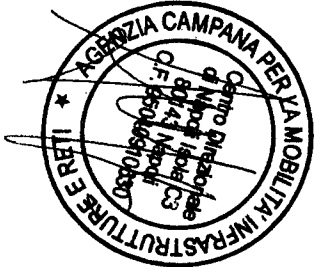


AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

Bilancio di Previsione 2018 - Spese

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2017	PREVISIONI DEFINITIVE 2017 (2)	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
MISSIONE	50 DEBITO PUBBLICO					
5001 Programma	01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari					
	Totale Programma	- prev. di competenza di cui già "impegnato" di cui fondo plur. vincolato prev. di cassa	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -
5002 Programma	02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	- prev. di competenza di cui già "impegnato" di cui fondo plur. vincolato prev. di cassa	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -
	TITOLO 4	Rimborso Prestiti				
	Totale Programma	- prev. di competenza di cui già "impegnato" di cui fondo plur. vincolato prev. di cassa	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -
TOTALE MISSIONE 50	DEBITO PUBBLICO	- prev. di competenza di cui già "impegnato" di cui fondo plur. vincolato prev. di cassa	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -

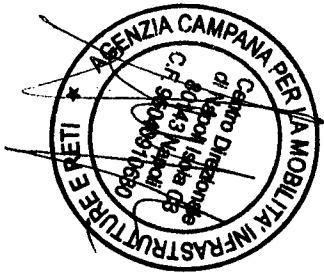


AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

Bilancio di Previsione 2018 - Spese

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2017	PREVISIONI DEFINITIVE 2017 (2)	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
MISSIONE	60 ANTICIPAZIONI FINANZIARIE					
6001 Programma	01 Restituzione anticipazione tesoreria					
Totale Programma	01 Restituzione anticipazione tesoreria	- prev. di competenza	-	-	-	-
		di cui già impegnato*		-	-	-
		di cui fondo plur. vincolato		-	-	-
		prev. di cassa		-		
		* prev. di competenza di cui già impegnato*		*	*	*
TOTALE MISSIONE 60	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	di cui fondo plurennale		*	*	*
		di cui già impegnato*		*	*	*
		prev. di cassa		*	*	*



Bilancio di Previsione 2018 - Spese

Bilancio di Previsione 2018 - Spese

MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2017	PREVISIONI DEFINITIVE 2017 (2)	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
MISSIONE	99 SERVIZI PER CONTO TERZI					
9901 Programma	01 Servizi per conto terzi e partite di Giro	4.319,44 prev. di competenza	925.000,00	925.000,00	925.000,00	925.000,00
		di cui glia' impegnato*		(-)	(-)	(-)
		di cui fondo plur. vincolato	(-)	(-)	(-)	(-)
		prev. di cassa	925.000,00	925.000,01		
		4.319,44 prev. di competenza	925.000,00	925.000,00	925.000,00	925.000,00
		di cui glia' impegnato*		-	-	-
		di cui fondo plur. vincolato		-	-	-
		prev. di cassa	925.000,00	925.000,01		
9902 Programma	02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale					
		- prev. di competenza	-	-	-	-
		di cui glia' impegnato*		-	-	-
		di cui fondo plur. vincolato	-	-	-	-
		prev. di cassa	-	-	-	-
		4.319,44 prev. di competenza	925.000,00	925.000,00	925.000,00	925.000,00
		di cui glia' impegnato*		-	-	-
		di cui fondo plur. vincolato		-	-	-
		prev. di cassa		-	-	-
		5.899.926,06 prev. di competenza	925.000,00	925.000,01	18.892.949,98	247.873,99
		di cui glia' impegnato*	76.766.989,86	92.707.009,32	92.707.009,32	92.707.009,32
		di cui fondo plur. vincolato		92.707.009,32	92.707.009,32	92.707.009,32
		prev. di cassa	8.894.926,00	-	-	-
		di cui glia' impegnato*		-	-	-
		di cui fondo plur. vincolato		-	-	-
		prev. di cassa	28.714.934,06	54.024.376,00	19.892.949,98	247.873,99
		di cui glia' impegnato*	76.766.989,86	92.707.009,32	92.707.009,32	92.707.009,32
		di cui fondo plur. vincolato		92.707.009,32	92.707.009,32	92.707.009,32
		prev. di cassa	8.894.926,00	-	-	-
		di cui glia' impegnato*		-	-	-
		di cui fondo plur. vincolato		-	-	-
		prev. di cassa	28.714.934,06	54.024.376,00	19.892.949,98	247.873,99
		di cui glia' impegnato*	76.766.989,86	92.707.009,32	92.707.009,32	92.707.009,32
		di cui fondo plur. vincolato		92.707.009,32	92.707.009,32	92.707.009,32
		prev. di cassa	8.894.926,00	-	-	-
		di cui glia' impegnato*		-	-	-
		di cui fondo plur. vincolato		-	-	-
		prev. di cassa	28.714.934,06	54.024.376,00	19.892.949,98	247.873,99
		di cui glia' impegnato*	76.766.989,86	92.707.009,32	92.707.009,32	92.707.009,32
		di cui fondo plur. vincolato		92.707.009,32	92.707.009,32	92.707.009,32
		prev. di cassa	8.894.926,00	-	-	-
		di cui glia' impegnato*		-	-	-
		di cui fondo plur. vincolato		-	-	-
		prev. di cassa	28.714.934,06	54.024.376,00	19.892.949,98	247.873,99
		di cui glia' impegnato*	76.766.989,86	92.707.009,32	92.707.009,32	92.707.009,32
		di cui fondo plur. vincolato		92.707.009,32	92.707.009,32	92.707.009,32
		prev. di cassa	8.894.926,00	-	-	-
		di cui glia' impegnato*		-	-	-
		di cui fondo plur. vincolato		-	-	-
		prev. di cassa	28.714.934,06	54.024.376,00	19.892.949,98	247.873,99
		di cui glia' impegnato*	76.766.989,86	92.707.009,32	92.707.009,32	92.707.009,32
		di cui fondo plur. vincolato		92.707.009,32	92.707.009,32	92.707.009,32
		prev. di cassa	8.894.926,00	-	-	-
		di cui glia' impegnato*		-	-	-
		di cui fondo plur. vincolato		-	-	-
		prev. di cassa	28.714.934,06	54.024.376,00	19.892.949,98	247.873,99
		di cui glia' impegnato*	76.766.989,86	92.707.009,32	92.707.009,32	92.707.009,32
		di cui fondo plur. vincolato		92.707.009,32	92.707.009,32	92.707.009,32
		prev. di cassa	8.894.926,00	-	-	-
		di cui glia' impegnato*		-	-	-
		di cui fondo plur. vincolato		-	-	-
		prev. di cassa	28.714.934,06	54.024.376,00	19.892.949,98	247.873,99
		di cui glia' impegnato*	76.766.989,86	92.707.009,32	92.707.009,32	92.707.009,32
		di cui fondo plur. vincolato		92.707.009,32	92.707.009,32	92.707.009,32
		prev. di cassa	8.894.926,00	-	-	-
		di cui glia' impegnato*		-	-	-
		di cui fondo plur. vincolato		-	-	-
		prev. di cassa	28.714.934,06	54.024.376,00	19.892.949,98	247.873,99
		di cui glia' impegnato*	76.766.989,86	92.707.009,32	92.707.009,32	92.707.009,32
		di cui fondo plur. vincolato		92.707.009,32	92.707.009,32	92.707.009,32
		prev. di cassa	8.894.926,00	-	-	-
		di cui glia' impegnato*		-	-	-
		di cui fondo plur. vincolato		-	-	-
		prev. di cassa	28.714.934,06	54.024.376,00	19.892.949,98	247.873,99
		di cui glia' impegnato*	76.766.989,86	92.707.009,32	92.707.009,32	92.707.009,32
		di cui fondo plur. vincolato		92.707.009,32	92.707.009,32	92.707.009,32
		prev. di cassa	8.894.926,00	-	-	-
		di cui glia' impegnato*		-	-	-
		di cui fondo plur. vincolato		-	-	-
		prev. di cassa	28.714.934,06	54.024.376,00	19.892.949,98	247.873,99
		di cui glia' impegnato*	76.766.989,86	92.707.009,32	92.707.009,32	92.707.009,32
		di cui fondo plur. vincolato		92.707.009,32	92.707.009,32	92.707.009,32
		prev. di cassa	8.894.926,00	-	-	-
		di cui glia' impegnato*		-	-	-
		di cui fondo plur. vincolato		-	-	-
		prev. di cassa	28.714.934,06	54.024.376,00	19.892.949,98	247.873,99
		di cui glia' impegnato*	76.766.989,86	92.707.009,32	92.707.009,32	92.707.009,32
		di cui fondo plur. vincolato		92.707.009,32	92.707.009,32	92.707.009,32
		prev. di cassa	8.894.926,00	-	-	-
		di cui glia' impegnato*		-	-	-
		di cui fondo plur. vincolato		-	-	-
		prev. di cassa	28.714.934,06	54.024.376,00	19.892.949,98	247.873,99
		di cui glia' impegnato*	76.766.989,86	92.707.009,32	92.707.009,32	92.707.009,32
		di cui fondo plur. vincolato		92.707.009,32	92.707.009,32	92.707.009,32
		prev. di cassa	8.894.926,00	-	-	-
		di cui glia' impegnato*		-	-	-
		di cui fondo plur. vincolato		-	-	-
		prev. di cassa	28.714.934,06	54.024.376,00	19.892.949,98	247.873,99
		di cui glia' impegnato*	76.766.989,86	92.707.009,32	92.707.009,32	92.707.009,32
		di cui fondo plur. vincolato		92.707.009,32	92.707.009,32	92.707.009,32
		prev. di cassa	8.894.926,00	-	-	-
		di cui glia' impegnato*		-	-	-
		di cui fondo plur. vincolato		-	-	-
		prev. di cassa	28.714.934,06	54.024.376,00	19.892.949,98	247.873,99
		di cui glia' impegnato*	76.766.989,86	92.707.009,32	92.707.009,32	92.707.009,32
		di cui fondo plur. vincolato		92.707.009,32	92.707.009,32	92.707.009,32
		prev. di cassa	8.894.926,00	-	-	-
		di cui glia' impegnato*		-	-	-
		di cui fondo plur. vincolato		-	-	-
		prev. di cassa	28.714.934,06	54.024.376,00	19.892.949,98	247.873,99
		di cui glia' impegnato*	76.766.989,86	92.707.009,32	92.707.009,32	92.707.009,32
		di cui fondo plur. vincolato		92.707.009,32	92.707.009,32	92.707.009,32
		prev. di cassa	8.894.926,00	-	-	-
		di cui glia' impegnato*		-	-	-
		di cui fondo plur. vincolato		-	-	-
		prev. di cassa	28.714.934,06	54.024.376,00	19.892.949,98	247.873,99
		di cui glia' impegnato*	76.766.989,86	92.707.009,32	92.707.009,32	92.707.009,32
		di cui fondo plur. vincolato		92.707.009,32	92.707.009,32	92.707.009,32
		prev. di cassa	8.894.926,00	-	-	-
		di cui glia' impegnato*		-	-	-
		di cui fondo plur. vincolato		-	-	-
		prev. di cassa	28.714.934,06	54.024.376,00	19.892.949,98	247.873,99
		di cui glia' impegnato*	76.766.989,86	92.707.009,32	92.707.009,32	92.707.009,32
		di cui fondo plur. vincolato		92.707.009,32	92.707.009,32	92.707.009,32
		prev. di cassa	8.894.926,00	-	-	-
		di cui glia' impegnato*		-	-	-
		di cui fondo plur. vincolato		-	-	-
		prev. di cassa	28.714.934,06	54.024.376,00	19.892.949,98	247.873,99
		di cui glia' impegnato*	76.766.989,86	92.707.009,32	92.707.009,32	92.707.009,32
		di cui fondo plur. vincolato		92.707.009,32	92.707.009,32	92.707.009,32
		prev. di cassa	8.894.926,00	-	-	-
		di cui glia' impegnato*		-	-	-
		di cui fondo plur. vincolato		-	-	-
		prev. di cassa	28.714.934,06	54.024.376,00	19.892.949,98	247.873,99
		di cui glia' impegnato*	76.766.989,86	92.707.009,32	92.707.009,32	92.707.009,32
		di cui fondo plur. vincolato		92.707.009,32	92.707.009,32	92.707.009,32
		prev. di cassa	8.894.926,00	-	-	-
		di cui glia' impegnato*		-	-	-
		di cui fondo plur. vincolato		-	-	-
		prev. di cassa	28.714.934,06	54.024.376,00	19.892.949,98	247.873,99
		di cui glia' impegnato*	76.766.989,86	92.707.009,32	92.707.009,32	92.707.009,32
		di cui fondo plur. vincolato		92.707.009,32	92.707.009,32	92.707.009,32
		prev. di cassa	8.894.926,00	-	-	-
		di cui glia' impegnato*		-	-	-
		di cui fondo plur. vincolato		-	-	-
		prev. di cassa	28.714.934,06	54.024.376,00	19.892.949,98	247.873,99
		di cui glia' impegnato*	76.766.989,86	92.707.009,32	92.707.009,32	92.707.009,32
		di cui fondo plur. vincolato		92.707.009,32	92.707.009,32	92.707.009,32
		prev. di cassa	8.894.926,00	-	-	-
		di cui glia' impegnato*		-	-	-
		di cui fondo plur. vincolato		-	-	-
		prev. di cassa	28.714.934,06	54.024.376,00	19.892.949,98	247.873,99
		di cui glia' impegnato*	76.766.989,86	92.707.009,32	92.707.009,32	92.707.009,32
		di cui fondo plur. vincolato		92.707.009,32	92.707.009,32	92.707.009,32
		prev. di cassa	8.894.926,00	-	-	-
		di cui glia' impegnato*		-	-	-
		di cui fondo plur. vincolato		-	-	-
		prev. di cassa	28.714.934,06	54.024.376,00	19.892.949,98	247.873,99
		di cui glia' impegnato*	76.766.989,86	92.707.009,32	92.707.009,32	92.707.009,32
		di cui fondo plur. vincolato		92.707.009,32	92.707.009,32	92.707.009,32
		prev. di cassa	8.894.926,00	-	-	-
		di cui glia' impegnato*		-	-	-
		di cui fondo plur. vincolato		-	-	-
		prev. di cassa	28.714.934,06	54.024.376,00	19.892.949,98	247.873,99
		di cui glia' impegnato*	76.766.989,86	92.707.009,32	92.707.009,32	92.707.009,32
		di cui fondo plur. vincolato		92.707.009,32	92.707.009,32	92.707.009,32
		prev. di cassa	8.894.926,00	-	-	-
		di cui glia' impegnato*		-	-	-
		di cui fondo plur. vincolato		-	-	-
		prev. di cassa	28.714.934,06	54.024.376,00	19.892.949,98	247.873,99
		di cui glia' impegnato*	76.766.989,86	92.707.009,32	92.707.009,32	92.707.009,32
		di cui fondo plur. vincolato		92.707.009,32	92.707.009,32	92.707.009,32
		prev. di cassa	8.894.926,00	-	-	-
		di cui glia' impegnato*		-	-	-
		di cui fondo plur. vincolato		-	-	-
		prev. di cassa	28.714.934,06	54.024.376,00	19.892.949,98	247.873,99
		di cui glia' impegnato*	76.766.989,86	92.707.009,32	92.707.009,32	92.707.009,32
		di cui fondo plur. vincolato		92.707.009,32	92.707.009,32	92.707.009,32
		prev. di cassa	8.894.926,00	-	-	-
		di cui glia' impegnato*		-	-	-
		di cui fondo plur. vincolato		-	-	-
		prev. di cassa	28.714.934,06	54.024.376,00	19.892.949,98	247.873,99
		di cui glia' impegnato*	76.766.989,86	92.707.009,32	92.707.009,32	92.707.009,32
		di cui fondo plur. vincolato		92.707.009,32	92.707.009,32	92.707.009,32
		prev. di cassa	8.894.92			

* Si tratta di somme, alla data di presentazione degli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza polarizzata e del principio contabile applicato della contabilizzazione per competenza. La quantificazione e la composizione del disavanzo di amministrazione riportato in ciascun esercizio è rappresentata nella nota integrativa.



AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

Bilancio di Previsione 2018 - Riepilogo generale Spese per titoli

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2017	PREVISIONI DEFINITIVE 2017	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		-	-	-	-
		1.227.655,67	28.708.362,88	38.108.908,54	11.060.991,40	2.353.400,00
		di cui gia' impegnato*		(2.366,80)	(-)	(-)
Titolo 1	Spese correnti		(2.366,80)	(-)	(-)	(-)
		di cui fondo plur. vincolato	4.134.836,67	24.419.407,77		
		prev. di cassa				
		4.164.950,95	47.133.600,98	47.753.297,78	1.346.954,42	494.173,99
		di cui gia' impegnato*		(7.662.304,78)	(852.780,43)	(347.473,99)
Titolo 2	Spese in conto capitale		(8.862.559,20)	(-)	(-)	(-)
		di cui fondo plur. vincolato				
		prev. di cassa	24.657.497,59	28.879.868,22		
		- prev. di competenza	-	-	-	-
		di cui gia' impegnato*		(-)	(-)	(-)
Titolo 4	Rimborso Prestiti		(-)	(-)	(-)	(-)
		di cui fondo plur. vincolato				
		prev. di cassa	-	-	-	-
		4.319,44	925.000,00	925.000,00	925.000,00	925.000,00
		di cui gia' impegnato*		(-)	(-)	(-)
Titolo 7	Uscite per conto terzi e partite di giro		(-)	(-)	(-)	(-)
		di cui fondo plur. vincolato				
		prev. di cassa	925.000,00	925.000,01		
		5.396.926,06	76.766.961,86	86.739.206,92	13.832.245,92	3.772.873,99
		di cui gia' impegnato*		7.864.671,58	852.780,43	347.473,99
Totale titoli			8.804.926,00	-	-	-
		di cui fondo plur. vincolato	23.717.034,26	64.524.356,00		
		previsione di cassa				
		5.396.926,06	76.766.961,86	86.739.206,92	13.832.245,92	3.772.873,99
		di cui gia' impegnato*		7.864.671,58	852.780,43	347.473,99
Totale generale della spesa			23.717.034,26	64.524.356,00		
		di cui fondo plur. vincolato				
		previsione di cassa	23.717.034,26	64.524.356,00		

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

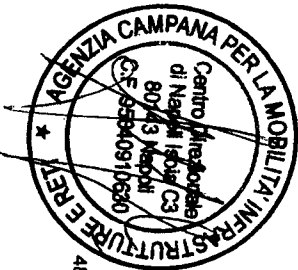


AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

Bilancio di Previsione 2018 - Riepilogo Generale delle Spese per Missioni 2018, 2019, 2020

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

RIEPILOGO DELLE MISSIONI	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTIVI AL 31/12/2017	PREVISIONI DEFINITIVE 2017	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 01	SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE	1.264.399,73 prev. di competenza di cui gia' impegnato* di cui fondo plur. vincolato prev. di cassa	1.914.766,79 2.366,80 2.587.358,08	2.512.746,69 2.366,80 2.746.459,61	2.425.100,00 - -	2.425.100,00 - -
TOTALE MISSIONE 02	GIUSTIZIA	- prev. di competenza di cui gia' impegnato* di cui fondo plur. vincolato prev. di cassa	- - -	- - -	- - -	- - -
TOTALE MISSIONE 03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	- prev. di competenza di cui gia' impegnato* di cui fondo plur. vincolato prev. di cassa	- - -	- - -	- - -	- - -
TOTALE MISSIONE 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	- prev. di competenza di cui gia' impegnato* di cui fondo plur. vincolato prev. di cassa	- - -	- - -	- - -	- - -
TOTALE MISSIONE 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI ED ATTIVITA' CULTURALI	- prev. di competenza di cui gia' impegnato* di cui fondo plur. vincolato prev. di cassa	- - -	- - -	- - -	- - -
TOTALE MISSIONE 06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	- prev. di competenza di cui gia' impegnato* di cui fondo plur. vincolato prev. di cassa	- - -	- - -	- - -	- - -

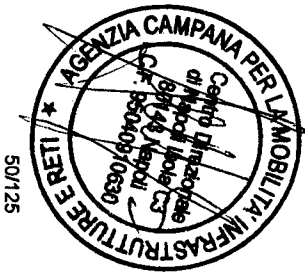


AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

Bilancio di Previsione 2018 - Riepilogo Generale delle Spese per Missioni 2018, 2019, 2020

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

RIEPILOGO DELLE MISSIONI	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTIVI AL 31/12/2017		PREVISIONI DEFINITIVE 2017	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
TOTALE MISSIONE 13	TUTELA DELLA SALUTE	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			di cui già 'impegnato'		-	-	-
			di cui fondo plur. vincolato	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-	-	-
		-	prev. di competenza	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'		di cui già 'impegnato'		-	-	-
			di cui fondo plur. vincolato	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-	-	-
		-	prev. di competenza	-	-	-	-
			di cui già 'impegnato'		-	-	-
TOTALE MISSIONE 15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE		di cui fondo plur. vincolato	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-	-	-
		-	prev. di competenza	-	-	-	-
			di cui già 'impegnato'		-	-	-
			di cui fondo plur. vincolato	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 16	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA		prev. di competenza	-	-	-	-
			di cui già 'impegnato'		-	-	-
			di cui fondo plur. vincolato	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-	-	-
		-	prev. di competenza	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 17	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE		di cui già 'impegnato'		-	-	-
			di cui fondo plur. vincolato	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-	-	-
		-	prev. di competenza	-	-	-	-
			di cui già 'impegnato'		-	-	-
TOTALE MISSIONE 18	RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI		di cui fondo plur. vincolato	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-	-	-
		-	prev. di competenza	-	-	-	-
			di cui già 'impegnato'		-	-	-
			di cui fondo plur. vincolato	-	-	-	-



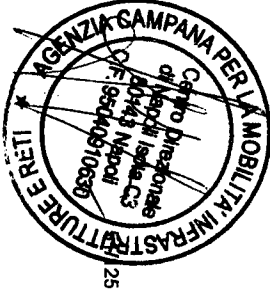
AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

Bilancio di Previsione 2018 - Riepilogo Generale delle Spese per Missioni 2018, 2019, 2020

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

RIEPILOGO DELLE MISSIONI	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2017	PREVISIONI DEFINITIVE 2017	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
TOTALE MISSIONE 19	RELAZIONI INTERNAZIONALI	- - prev. di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur. vincolato prev. di cassa	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -
TOTALE MISSIONE 20	FONDI ACCANTONAMENTI	- - prev. di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur. vincolato prev. di cassa	- 128.239,18 - -	- 150.000,00 - -	- - - -	- - - -
TOTALE MISSIONE 50	DEBITO PUBBLICO	- - prev. di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur. vincolato prev. di cassa	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -
TOTALE MISSIONE 60	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	- - prev. di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur. vincolato prev. di cassa	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -
TOTALE MISSIONE 99	SERVIZI PER CONTO TERZI	4.319,44 - prev. di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur. vincolato prev. di cassa	925.000,00 - - -	925.000,00 - - -	925.000,00 - - -	925.000,00 - - -
TOTALE MISSIONI		6.898.926,06 - prev. di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur. vincolato prev. di cassa	76.766.983,86 - 8.804.979,09 29.717.334,26	66.767.209,82 8.804.979,09 64.962.230,73	19.326.945,82 824.789,45 19.551.735,27	3.774.679,99 347.699,99 3.426.980,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		6.898.926,06 - prev. di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur. vincolato prev. di cassa	76.766.983,86 - 8.804.979,09 29.717.334,26	66.767.209,82 8.804.979,09 64.962.230,73	19.326.945,82 824.789,45 19.551.735,27	3.774.679,99 347.699,99 3.426.980,00

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



AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2018, 2019, 2020

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

ENTRATE		CASSA 2018		2018		COMPETENZA		2019		2020		SPESA		CASSA 2018		2018		COMPETENZA		2019		2020	
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio		948.242,25																					
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		65.789.588,92										- Disavanzo di amministrazione											
- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)																							
Fondo pluriennale vincolato		8.864.926,00		1.200.254,42		347.473,99																	
Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA												Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo plur. vincolato		24.419.407,77		38.108.908,54		11.060.991,40		2.353.400,00			
Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI		25.053.183,00		11.207.591,40		11.207.591,40		2.500.000,00															
Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE		100,00		100,00		100,00		100,00															
Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE		27.297.750,75										Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo plur. vincolato		28.879.868,22		47.753.297,78		1.346.954,42		494.173,99			
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie												Titolo 3 - Spese per incremento attività finanziarie - di cui fondo plur. vincolato											
Totale entrate finali		52.351.033,75		11.207.691,40		11.207.691,40		2.500.100,00				Totale spese finali		53.299.275,99		85.862.206,32		12.407.945,82		2.847.573,99			
Titolo 6 - ACCENSIONE DI PRESTITI												Titolo 4 - Rimborso Prestiti - di cui Fondo anticipazioni di liquidità (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		925.000,01		925.000,00		925.000,00		925.000,00			
Totale titoli		53.276.033,75		12.132.691,40		12.132.691,40		3.425.100,00				Totale titoli		54.224.276,00		86.787.206,32		13.332.945,82		3.772.573,99			
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE		54.224.276,00		86.787.206,32		13.332.945,82		3.772.573,99				TOTALE COMPLESSIVO SPESA		54.224.276,00		86.787.206,32		13.332.945,82		3.772.573,99			
Fondo di cassa finale presunto																							

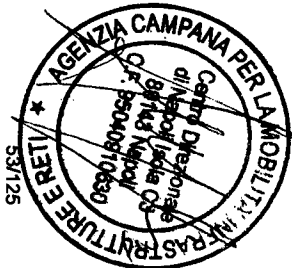


AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto (all'inizio dell'esercizio 2018) di riferimento del bilancio di previsione

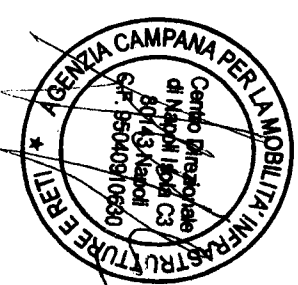
Allegato a) Risultato presunto di amministrazione

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2017		
(+) Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2017		42.872.491,34
(+) Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2017		4.434.672,94
(+) Entrate già accertate nell'esercizio 2017		2.227.902,63
(-) Uscite già impegnate nell'esercizio 2017		9.508.082,00
(-) Riduzione dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2017		-
(+) Incremento dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2017		-
(+) Incremento dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2017		-
= Risultato di amminist.r. dell'esercizio 2017 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2018		40.026.984,91
+ Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2017		35.110.171,86
- Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2017		482.641,85
(-) Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2017		-
(+) Incremento dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2017		-
(+) Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2017		-
- Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2017 (1)		8.864.926,00
=	A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2017 (2)	65.789.568,92
2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2017		
Parte accantonata (3)		
	Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2017 (4)	-
	Accantonamento residui perenti al 31/12/2017 (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)	73.000,00
	B) Totale parte accantonata	73.000,00
Parte vincolata		
	Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	-
	Vincoli derivanti da trasferimenti	63.744.309,03
	Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	-
	Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	-
	Altri vincoli	-
	C) Totale parte vincolata	63.744.309,03
Parte destinata agli investimenti		
	D) Totale destinata agli investimenti	1.920.000,00



E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)		52.279,89
Se E e' negativo, tale importo e' iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare (6)		
3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2017		
Utilizzo quota vincolata		
Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	-	
Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti	63.744.309,03	
Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	-	
Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente	-	
Utilizzo altri vincoli	-	
Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto	63.744.309,03	

- 1) Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato totale stanziato in entrata del bilancio di previsione per l'esercizio 2018
- 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 esigibilit  risultante nel prospetto del risultato di amministrazione allegato al consuntivo dell'esercizio 2016, incrementato dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilit  stanziato nel bilancio di previsione 2017 (importo aggiornato), al netto degli eventuali utilizzi del fondo successivi all'approvazione del consuntivo 2016. Se il bilancio di previsione dell'esercizio 2017 e' approvato nel corso dell'esercizio 2018, indicare, sulla base dei dati di preconsuntivo o di consuntivo, l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilit  del prospetto del risultato di amministrazione del rendiconto dell'esercizio 2017
- (5) Indicare l'importo del fondo risultante nel prospetto del risultato di amministrazione allegato al consuntivo dell'esercizio 2016, incrementato dell'importo relativo al fondo stanziato nel bilancio di previsione 2017 (importo aggiornato), al netto degli eventuali utilizzi del fondo successivi all'approvazione del consuntivo 2016. Se il bilancio di previsione dell'esercizio 2018 e' approvato nel corso dell'esercizio 2018, indicare, sulla base dei dati di preconsuntivo o di consuntivo, l'importo del fondo indicato nel prospetto del risultato di amministrazione del rendiconto dell'esercizio 2018
- (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 iscrittono nel passivo del bilancio di previsione 2018 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



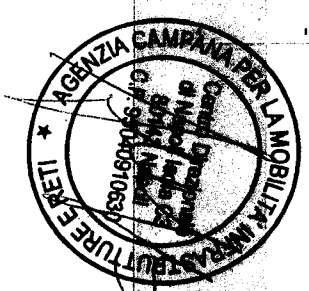
AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2018 di riferimento Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato del bilancio 2018, 2019, 2020

MISSIONI E PROGRAMMI		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2018	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2018 e rinviata all'esercizio 2019 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2019, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018
		(a)	(b)	(c)=(a)-(b)	(d) 2019	(e) 2020	(f) Anni successivi	(g) Imputazione nell'esercizio 2019, allegata definita	(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
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	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Ufficio Tecnico	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Statistica e Sistemi informativi	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Assistenza tecnico amministrativa agli Enti Locali	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Risorse Umane	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Altri Servizi Generali	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		2.866,80	2.866,80	-	-	-	-	-	-

CAMPANA PER LA MOBILITA' INFORMATICA

Comitato Organismo di Monitoraggio della Mobilità Informativa

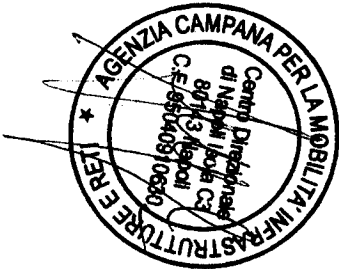


AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2018 di riferimento del bilancio 2018, 2019, 2020

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2018	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2018 e imputata all'esercizio 2019 o successive	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2018, con copertura assicurata dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi					Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018
	(a)	(b)	(c)=(a)-(b)	2018	2020	Altri esercizi	Imputazione non ancora definita	(f)=(e)-(d)-(g)-(f)-(g)	
				(d)	(e)	(f)	(g)		
02 MISSIONE 2 - GIUSTIZIA									
01 Uffici Giudiziari	-	-	-	-	-	-	-	-	
Cassa	-	-	-	-	-	-	-	-	
02 circondariale e altri servizi	-	-	-	-	-	-	-	-	
Politica regionale	-	-	-	-	-	-	-	-	
03 unitaria per la giustizia	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTALE MISSIONE 2 - GIUSTIZIA	-	-	-	-	-	-	-	-	

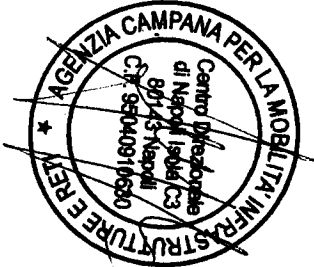


AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2018 di riferimento del bilancio 2018, 2019, 2020

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017	Spese imputate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2018	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017, non assegnata ad esercizi, utilizzata nell'esercizio 2018 e rinviata all'esercizio 2019 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2018, con separata costituzione del fondo pluriennale vincolato per imputazione negli esercizi				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018
	(a)	(b)	(c)=(a)-(b)	(d) 2018	(e) 2020	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	(h)=(d)+(e)+(f)+(g)
03 MISSIONE 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA								
01 Polizia Locale e amministrativa	-	-	-	-	-	-	-	-
02 Sistema integrato di sicurezza urbana	-	-	-	-	-	-	-	-
03 Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	*	*	*	*	*	*	*	*



AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2018 di riferimento del bilancio 2018, 2019, 2020

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017	Spese impegnate negli esercizi precedenti alla copertura esercitata dal fondo pluriennale vincolato 2018 e imputate all'esercizio 2018	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2018 e rinviata all'esercizio 2019 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2018, con copertura esercitata dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi			Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018
				2019	2020	Anni successivi	
04 MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO							
01 Istruzione prescolastica	-	-	-	-	-	-	-
02 Altri ordini di istruzione non universitaria	-	-	-	-	-	-	-
03 Edilizia scolastica	-	-	-	-	-	-	-
04 Istruzione Università	-	-	-	-	-	-	-
05 Istruzione tecnica superiore	-	-	-	-	-	-	-
06 Servizi ausiliari all'istruzione	-	-	-	-	-	-	-
07 Diritto allo studio	-	-	-	-	-	-	-
08 Politica regionale unitaria per istruzione e il diritto allo studio	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	-	-	-	-	-	-	-

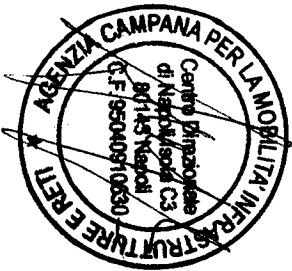


AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2018 di riferimento
del bilancio 2018, 2019, 2020

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2018	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2018 e rinviata all'esercizio 2019 o successivi	Spese dirette al prevede di impegnare nell'esercizio 2019, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018
	(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d) 2019	(e) 2020	(f) Anni successivi	(g) Imputazione non ancora definita	(h) = (d) + (e) + (f) + (g)
05 MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI ED ATTIVITÀ 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 ATTIVITÀ CULTURALI	-	-	-	-	-	-	-	-

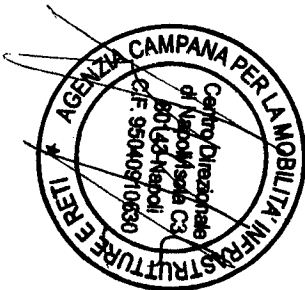


AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2018 di riferimento
del bilancio 2018, 2019, 2020

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2018	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017 non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2018 e imputata all'esercizio successivo	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2018, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018
	(a)	(b)	(c)=(a)-(b)	(d) 2018	(e) 2020	(f) Anni successivi	(g) Impegni non ancora definiti	(h)=(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	-	-	-	-	-	-	-	-

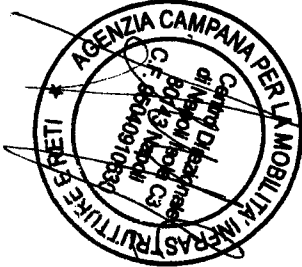


AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2018 di riferimento
del bilancio 2018, 2019, 2020

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI	Bande pluriennale vincolato al 31 dicembre di fine esercizio dell'esercizio 2017	Spese impegnate negli esercizi precedenti con coperture creditizie dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2018	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2018 e imputata all'esercizio 2019 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2018, con coperture costituite dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi			Imputazione non ancora definita	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018
				2018	2019	Anni successivi		
(a)	(b)	(c)	(d)=(c)-(b)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)=(e)+(f)+(g)+(h)+(i)
07 MISSIONE 7 - TURISMO								
Sviluppo e valorizzazione del turismo	-	-	-	-	-	-	-	-
Politica regionale	-	-	-	-	-	-	-	-
02 unità per il turismo	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 7 - TURISMO	-	-	-	-	-	-	-	-

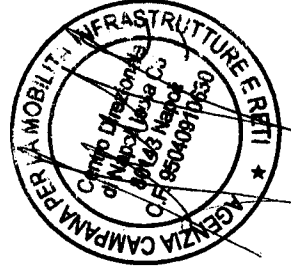


AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2018 di riferimento del bilancio 2018, 2019, 2020

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2018	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2018 e rinviata all'esercizio 2019 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2018, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi			Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018
	(a)	(b)	(c)=(a)-(b)	2019	2020	Anni successivi	(g)
				(d)	(e)	(f)	
	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							

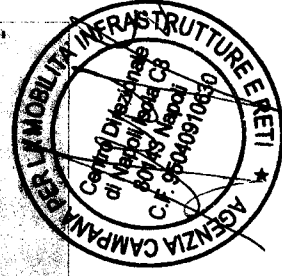


AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2018 di riferimento del bilancio 2018, 2019, 2020

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2018	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2018 e rinviata all'esercizio 2019 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2018, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi			Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018
	(a)	(b)	(c)=(a)-(b)	2019	2020	Anni Successivi	(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
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	-	-	-	-	-	-	-

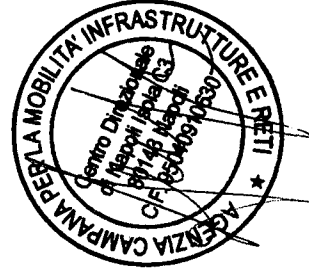


AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2018 di riferimento del bilancio 2018, 2019, 2020

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2018	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2018 e rinviata all'esercizio 2019 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2018, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi			Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018	
	(a)	(b)	(c)=(a)-(b)	2019	2020	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	8.862.559,20	7.662.304,78	1.200.254,42	-	-	-	-	1.200.254,42
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'	8.862.559,20	7.662.304,78	1.200.254,42	-	-	-	-	1.200.254,42




AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

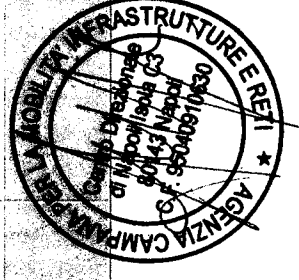
Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2018 di riferimento del bilancio 2018, 2019, 2020

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato a imputare all'esercizio 2018	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2018 e rinviata all'esercizio 2019 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2018, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi			Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018	
	(a)	(b)	(c)=(a)-(b)	2019	2020	Anni Successivi	(g)	(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
				(d)	(e)	(f)		
12 MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI , POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA								
	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 dimiteriale	-	-	-	-	-	-	-
10	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI , POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA								



REPUBBLICA ITALIANA

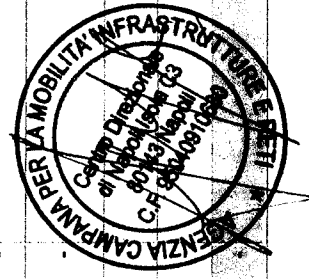


AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2018 di riferimento del bilancio 2018, 2019, 2020

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017	Spese impegnate negli esercizi precedenti con coperture costituite dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2018	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2018 e rinviata all'esercizio 2019 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2018, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi			Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018
	(a)	(b)	(c)=(a)-(b)	2019	2020	Anni successivi	(g)
				(d)	(e)	(f)	
(h)=(d)+(e)+(f)+(g)							
13 MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE							
	Servizio sanitario regionale	-	-	-	-	-	-
01	- finanziamento ordinario corrente per la garanzia del LEA	-	-	-	-	-	-
	Servizio sanitario regionale	-	-	-	-	-	-
02	- finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiore ai LEA	-	-	-	-	-	-
	Servizio sanitario regionale	-	-	-	-	-	-
03	- finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio del bilancio corrente	-	-	-	-	-	-
	Servizio sanitario regionale	-	-	-	-	-	-
04	- ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	-	-	-	-	-	-
	Servizio sanitario regionale	-	-	-	-	-	-
05	- investimenti sanitari	-	-	-	-	-	-
	Servizio sanitario regionale	-	-	-	-	-	-
06	- restituzioni maggiori gettiti SSN	-	-	-	-	-	-
	Ulteriori spese in materia sanitaria	-	-	-	-	-	-
08	Politica regionale unitaria per la tutela della salute	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE							

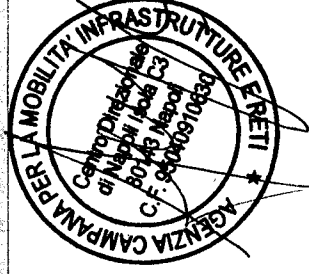


AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2018 di riferimento del bilancio 2018, 2019, 2020

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2018	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2018 e rinviata all'esercizio 2019 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2018, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi			Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018	
				Anni				
				2019	2020	Successivi		
	(a)	(b)	(c)=(a)-(b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(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'		-	-	-	-	-	-	-

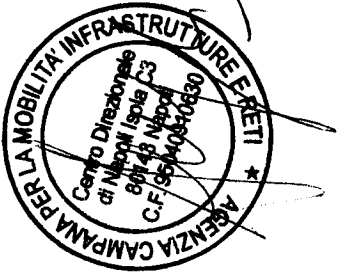


AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2018 di riferimento del bilancio 2018, 2019, 2020

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2018	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2018 e rinviata all'esercizio 2019 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2018, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018
	(a)	(b)	(c)=(a)-(b)	2019-2020	Anni Successivi	(h)=(e)+(d)+(e)-(f)-(g)
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	-	-	-	-	-	-

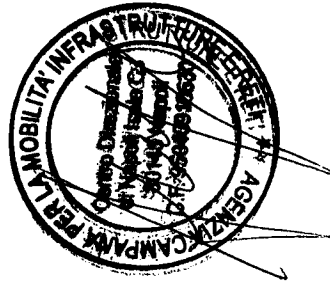


AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2018 di riferimento del bilancio 2018, 2019, 2020

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2018	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2018 e riviata all'esercizio 2019 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2018, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi			Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018
	(a)	(b)	(c)=(a)-(b)	2019	2020	Anni Successivi	(g) Imputazione non ancora definita
				(d)	(e)		
17 MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE							
01 Fonti energetiche	-	-	-	-	-	-	-
02 l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 17 : ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	-	-	-	-	-	-	-

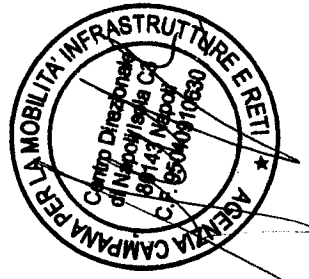


AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2018 di riferimento del bilancio 2018, 2019, 2020

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2018	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017 non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2018 e rinviata all'esercizio 2019 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2018, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi			Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018
	(a)	(b)	(c)=(a)-(b)	2019	2020	Anni successivi	(h)=(a)-(b)-(c)-(d)-(e)-(f)-(g)
18 MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI							
Relazioni finanziarie con							
01 le altre autonomie territoriali	-	-	-	-	-	-	-
Politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	*	*	*	*	*	*	*

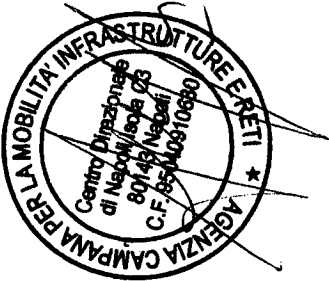


AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2018 di riferimento del bilancio 2018, 2019, 2020

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato, e imputate all'esercizio 2018	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2018 e rinviata all'esercizio 2019 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2018, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi			Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018	
	(a)	(b)	(c)=(a)-(b) e successivi	2019	2020	Anni Successivi	Imputazione non ancora definita (g)	(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
				(d)	(e)			
19 MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI								
Relazioni internazionali	-	-	-	-	-	-	-	-
01 e Cooperazione allo sviluppo	-	-	-	-	-	-	-	-
Cooperazione territoriale	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI	-	-	-	-	-	-	-	-

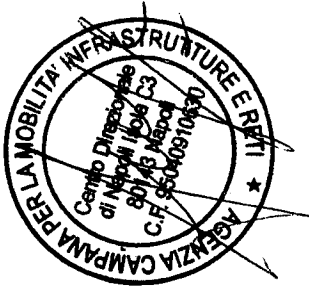


AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2018 di riferimento del bilancio 2018, 2019, 2020

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal Fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2018	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2018 e rinviata all'esercizio 2019 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2018, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi			Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018
	(a)	(b)	(c)=(a)-(b)	2019	2020	Anni Successivi	(g)
				(d)	(e)	(f)	
20 MISSIONE 20 - FONDI ACCANTONAMENTI							
01 Fondo di riserva	-	-	-	-	-	-	-
02 Fondo crediti di dubbia esigibilità	-	-	-	-	-	-	-
03 Altri Fondi	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 20 - FONDI ACCANTONAMENTI	-	-	-	-	-	-	-

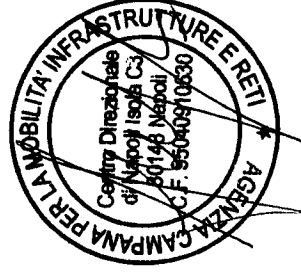


AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2018 di riferimento del bilancio 2018, 2019, 2020

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2018	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2018 e rinviata all'esercizio 2019 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2018, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi			Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018
	(a)	(b)	(c)=(a)-(b)	2019	2020	Successivi	(g)
				(d)	(e)	(f)	
(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)							
50 MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO							
Quota interessi							
01 ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	-	-	-	-	-	-	-
Quota capitale							
02 ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO	-	-	-	-	-	-	-

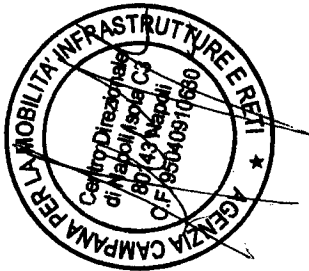


AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2018 di riferimento del bilancio 2018, 2019, 2020

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

Missioni e Programmi	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017	Spese impegnate negli esercizi precedenti con coperture costituite dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2018	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2018 e rinviata all'esercizio successivo	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2018, con coperture costituite dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi			Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018		
	(a)	(b)	(c)=(a)-(b)	2019	2020	Anni successivi	(g)	(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)	
				(d)	(e)	(f)			
60 MISSIONE 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE									
Restituzione									
01 anticipazione tesoreria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	-	-	-	-	-	-	-	-	-



AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2018 di riferimento del bilancio 2018, 2019, 2020

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

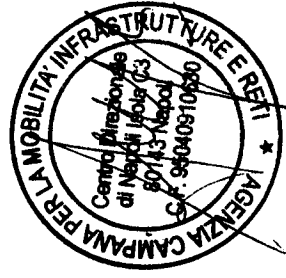
MISSIONI e PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2018	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2018 e rinviata all'esercizio 2019 e successivamente	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2018, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018	
				2019	2020	Successivi	Imputazione non ancora definita		
(a)	(b)	(c)=(a)-(b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)		
99 MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI									
01	-	-	-	-	-	-	-	-	
02	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTALE MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI								-	-
TOTALE	3.864.928,00	7.664.671,53	1.200.256,42	*	*	*	*	1.200.256,42	

(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 2018. Per ciascuna riga, indicare l'importo delle previsioni di spesa relative al fondo pluriennale stanziato nel bilancio di previsione relativo all'esercizio 2017 alla data di elaborazione del bilancio 2018

(b) Indicare l'importo presunto alla data del 31 dicembre 2017 delle spese impegnate negli esercizi precedenti all'esercizio 2018, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato, imputate all'esercizio 2018

(g) Risultato 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 riga, indicare l'importo delle previsioni di spesa relative al fondo pluriennale vincolato stanziato nel bilancio di previsione dell'esercizio 2018. L'importo della voce Totale missioni corrisponde alla somma delle prime due voci iscritte in entrata del bilancio dell'esercizio 2019, al netto della voce Totale missioni della colonna (g)



AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2019 di riferimento del bilancio 2019, 2020, 2021

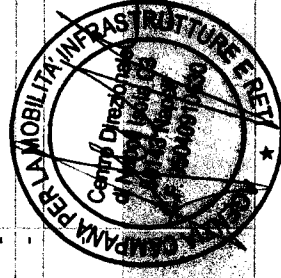
Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

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 2019	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2019 e rinviata all'esercizio 2020 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2019, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi			Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019
	(a)	(b)	(c)=(a)-(b)	2020	2021	Anni Successivi	(d)+(e)+(f)+(g)+(h)
				(d)	(e)	(f)	
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	-	-	-	-	-	-
06	Ufficio Tecnico	-	-	-	-	-	-
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	-	-	-	-	-	-
08	Statistica e Sistemi informativi	-	-	-	-	-	-
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							

Stampa circolare: CAMPANA PER LA MOBILITA' INFRASTRUTTURE

Centro Direzionale di Napoli, Via Medina 10, 80138 Napoli, Italia

Numero Verde 800 669116

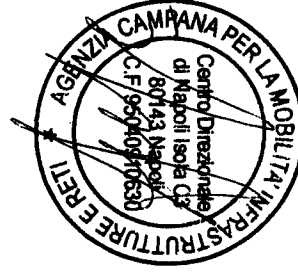


AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2019 di riferimento del bilancio 2019, 2020, 2021

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2019	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2019 e rinviata all'esercizio 2020 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2019, con coperture costituite dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi			Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019
				2020	2021	Anni successivi	
	(a)	(b)	(c)=(a)-(b)	(d)	(e)	(f)	(g)=(d)+(e)+(f)+(g)
02 MISSIONE 2 - GIUSTIZIA							
01 Uffici Giudiziari	-	-	-	-	-	-	-
Casa	-	-	-	-	-	-	-
02 circondariale e altri servizi	-	-	-	-	-	-	-
Politica regionale unitaria per la giustizia	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 2 - GIUSTIZIA	-	-	-	-	-	-	-

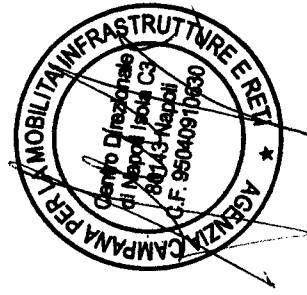


AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2019 di riferimento del bilancio 2019, 2020, 2021

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019 e imputate all'esercizio 2019	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2019 e rinviata all'esercizio 2020 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2019, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019
				Anni			(g)	
				2020	2021	Successivi		
	(a)	(b)	(c)=(a)-(b)	(d)	(e)	(f)	(b)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)	
03 MISSIONE 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA								
01 Polizia Locale e amministrativa	-	-	-	-	-	-	-	
02 Sistema integrato di sicurezza urbana	-	-	-	-	-	-	-	
03 Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza	-	-	-	-	-	-	-	
TOTALE MISSIONE 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	-	-	-	-	-	-	-	

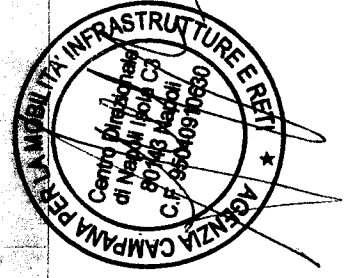


AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2019 di riferimento del bilancio 2019, 2020, 2021

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato 2019 e imputate all'esercizio 2019	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2019 e rinviata all'esercizio 2020 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2019, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019
	(a)	(b)	(c)=(a)-(b)	2020	2021	Successivi	(g)	(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
				(d)	(e)	(f)		
04 MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO								
01 Istruzione prescolastica	-	-	-	-	-	-	-	-
02 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	-	-	-	-	-	-	-	-

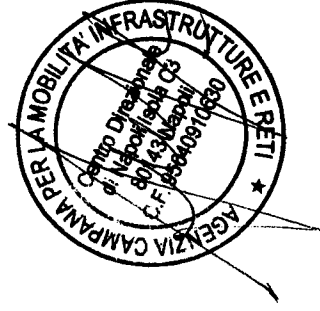


AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2019 di riferimento del bilancio 2019, 2020, 2021

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018 (a)	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2019 (b)	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2019 e rinviata all'esercizio 2020 e successivi (c)=(a)-(b)	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2019, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi			Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019 (h)=(e)+(d)-(c)+(f)+(g)
				2020	2021	Anni Successivi	
				(d)	(e)	(f)	(g)
05 MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI ED ATTIVITÀ 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 ATTIVITÀ CULTURALI	-	-	-	-	-	-	-

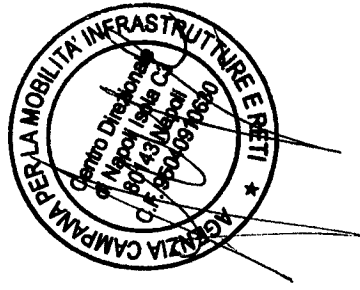


AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2019 di riferimento del bilancio 2019, 2020, 2021

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 2019	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2019 e rinviata all'esercizio 2020 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2019, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi			Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019	
				Anni				
				2020	2021	Successivi		
				(a)	(b)	(c)=(a)-(b)		(d)
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								

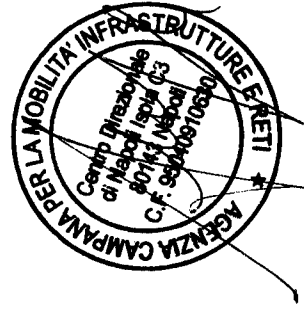


AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2019 di riferimento del bilancio 2019, 2020, 2021

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 2019	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2019 e rinviata all'esercizio 2020 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2019, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi			Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019
				2020	2021	Anni successivi	
	(a)	(b)	(c)=(a)-(b)	(d)	(e)	(f)	(h)=(c)+(d)+(e)+(g)-(g)
07 MISSIONE 7 - TURISMO							
Sviluppo e							
01 valorizzazione del turismo	-	-	-	-	-	-	-
Politica regionale							
02 unitaria per il turismo	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 7 - TURISMO	-	-	-	-	-	-	-

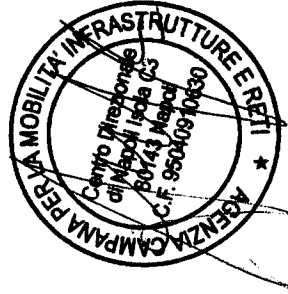


AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2019 di riferimento del bilancio 2019, 2020, 2021

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 2019	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2019 e rinviata all'esercizio 2020 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2019, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi			Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019
	(a)	(b)	(c)=(a)-(b)	2020	2021	Anni Successivi	(g) Imputazione non ancora definita
				(d)	(e)		
				(f)			
	(h)=(a)+(d)+(e)+(f)+(g)						
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		-	-	-	-	-	-

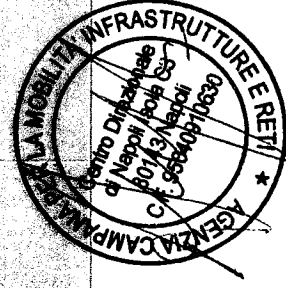


AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2019 di riferimento del bilancio 2019, 2020, 2021

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2019	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2019 e rinviata all'esercizio 2020 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2019, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi			Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019
	(a)	(b)	(c)=(a)-(b)	2020	2021	Anni Successivi	(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
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	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
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 MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2019 di riferimento del bilancio 2019, 2020, 2021

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018 (a)	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2019 (b)	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2019 e rinviata all'esercizio 2020 e successivi (c)=(a)-(b)	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2019, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi			Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019 (h)=(e)+(d)+(c)+(f)+(g)
				2020 (d)	2021 (e)	Anni Successivi (f)	
10 MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'							
01 Trasporto ferroviario	-	-	-	-	-	-	-
02 Trasporto pubblico locale	1.200.254,42	852.780,43	347.473,99	-	-	-	347.473,99
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'	1.200.254,42	852.780,43	347.473,99	-	-	-	347.473,99

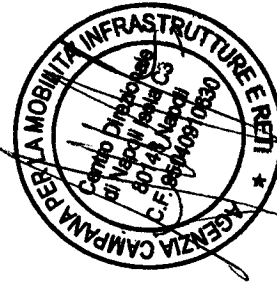


AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2019 di riferimento del bilancio 2019, 2020, 2021

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018 (a)	Spese Impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2019 (b)	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2019 e rinviata all'esercizio 2020 e successivi (c)=(a)-(b)	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2019, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi			Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019 (h)=(e)+(d)+(f)+(g)
				2020	2021	Anni successivi	
				(d)	(e)	(f)	
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	-	-	-	-	-	-	-

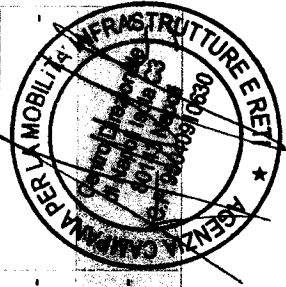


AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2019 di riferimento del bilancio 2019, 2020, 2021

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2019	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2019 e rinviata all'esercizio 2020 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2019, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi			Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019
	(a)	(b)	(c)=(a)-(b)	2020	2021	Anni Successivi (f)	(h)=(e)+(d)+(e)+(f)+(g)
12 MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA							
Interventi per l'infanzia e per i minori e per asili nido	-	-	-	-	-	-	-
Interventi per la disabilità	-	-	-	-	-	-	-
Interventi per gli anziani	-	-	-	-	-	-	-
Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	-	-	-	-	-	-	-
Interventi per le famiglie	-	-	-	-	-	-	-
Interventi per il diritto alla casa	-	-	-	-	-	-	-
Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	-	-	-	-	-	-	-
Cooperazione e associazionismo	-	-	-	-	-	-	-
Servizio necroscopico e cimiteriale	-	-	-	-	-	-	-
Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	-	-	-	-	-	-	-

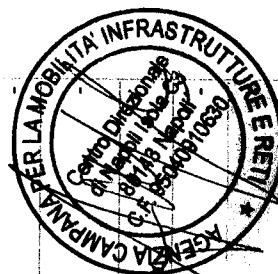


AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2019 di riferimento del bilancio 2019, 2020, 2021

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 2019	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2019 e rinviata all'esercizio 2020 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2019, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi			Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019
	(a)	(b)	(c)=(a)-(b)	2020	2021	Anni successivi	(h)=(e)+(d)+(f)+(g)
13 MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE							
Servizio sanitario regionale							
- finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	-	-	-	-	-	-	-
Servizio sanitario regionale							
- finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiore ai LEA	-	-	-	-	-	-	-
Servizio sanitario regionale							
- finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio del bilancio corrente	-	-	-	-	-	-	-
Servizio sanitario regionale							
- ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	-	-	-	-	-	-	-
Servizio sanitario regionale							
- investimenti sanitari	-	-	-	-	-	-	-
Servizio sanitario regionale							
- restituzioni maggiori gettiti SSN	-	-	-	-	-	-	-
Ulteriori spese in materia sanitaria	-	-	-	-	-	-	-
Politica regionale unitaria per la tutela della salute	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE	*	*	*	*	*	*	*

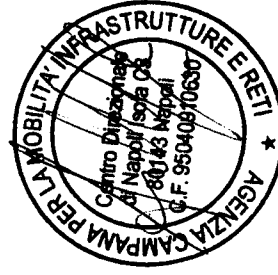


AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2019 di riferimento del bilancio 2019, 2020, 2021

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018 (a)	Spese imputate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2019 (b)	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2019 e rinviata all'esercizio 2020 e successivi (a)-(b)	Spese che si prevede di imputare nell'esercizio 2019, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione negli esercizi			Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019 (h)=(e)+(d)-(a)+(f)+(g)
				2020	2021	Anni successivi	
				(d)	(e)	(f)	
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	-	-	-	-	-	-	-
Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	-	-	-	-	-	-	-

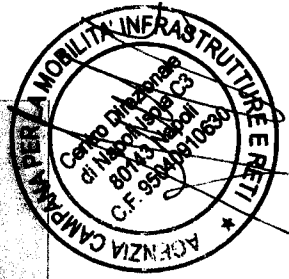


AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2019 di riferimento del bilancio 2019, 2020, 2021

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 2019	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018, non destinati ad essere utilizzata nell'esercizio 2019 e rinviata all'esercizio 2020 e successivi	Spese che si preveda di impegnare nell'esercizio 2019, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi			Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019
	(a)	(b)	(c)=(a)-(b)	2020	2021	Imputazione non ancora definita (g)	(h)=(e)+(d)+(e)+(f)+(g)
				(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							

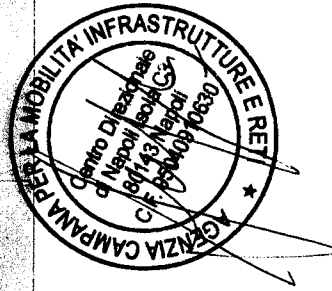


AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2019 di riferimento del bilancio 2019, 2020, 2021

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018	Spese impegnate negli esercizi precedenti con apertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputato all'esercizio 2019	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2019 e rinviata all'esercizio 2020 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2019, con apertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi			Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019
				2020	2021	Anni Successivi	
	(a)	(b)	(c)=(a)-(b)	(d)	(e)	(f)	(h)=(e)-(d)+(e)+(f)+(g)
16 MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA							
Sviluppo del sistema	-	-	-	-	-	-	-
01 agricolo e del sistema agroalimentare	-	-	-	-	-	-	-
02 Caccia e pesca	-	-	-	-	-	-	-
Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca	-	-	-	-	-	-	-
03	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	-	-	-	-	-	-	-

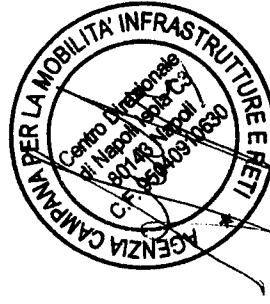


AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2019 di riferimento del bilancio 2019, 2020, 2021

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 2019	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2019 e rinviata all'esercizio 2020 o successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2019, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi			Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019
				2020	2021	Anni Successivi	
	(a)	(b)	(c)=(a)-(b)	(d)	(e)	(f)	(h)=(a)+(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	-	-	-	-	-	-	-

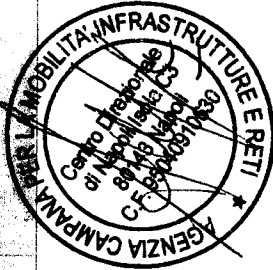


AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2019 di riferimento del bilancio 2019, 2020, 2021

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 2019	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2019 e rinviata all'esercizio 2020 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2019, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019
	(a)	(b)	(c)=(a)-(b)	2020	2021	Successivi	(g) Imputazione non ancora definitiva	(h)=(e)+(d)+(c)+(f)+(g)
				(d)	(e)	(f)		
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 MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2019 di riferimento del bilancio 2019, 2020, 2021

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 2019	(b)	(c)=(a)-(b)	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2019, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019	(h)=(e)+(d)+(e)+(f)+(g)
					2020	2021	Successivi	(g)		
(a)				(e)=(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 MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2019 di riferimento
del bilancio 2019, 2020, 2021

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

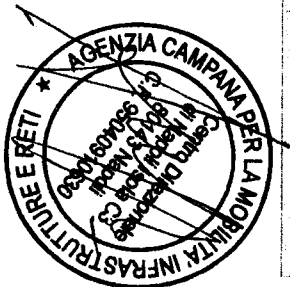
MISSIONI e PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2019	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2019 e rinviata all'esercizio 2020 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2019, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato, con imputazione agli esercizi			Imputazione non autorea definita	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019
	(a)	(b)	(c)=(a)-(b)	(d)	(e)	(f) Anni Successivi	(g)	(h)=(e)+(d)+(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	-	-	-	-	-	-	-	-



Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2019 di riferimento
del bilancio 2019, 2020, 2021

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONE e PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018	Spese impegnate negli esercizi precedenti con apertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2019	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2019 e divisa all'esercizio 2020 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2019, con apertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi			Imputazione nei bilanci definita	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019
	(a)	(b)	(c)=(a)/(b)	(d) 2020	(e) 2021	(f) Anni successivi	(g)	(h)=(a)+(d)+(e)+(f)+(g)
50 MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO								
Quota interessi								
01 ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	-	-	-	-	-	-	-	-
Quota capitale								
02 ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO	-	-	-	-	-	-	-	-



AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2019 di riferimento
del bilancio 2019, 2020, 2021

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 2019	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2019 e rinviata all'esercizio 2020 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2019, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi			Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019
				2020	2021	Anni successivi	
(a)	(b)	(c)	(d) = (a) - (b)	(e)	(f)	(g)	(h) = (e) + (d) + (f) + (g)
60 MISSIONE 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE							
Restituzione	-	-	-	-	-	-	-
01 anticipazione	-	-	-	-	-	-	-
tesoreria	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	-	-	-	-	-	-	-



AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2019 di riferimento del bilancio 2019, 2020, 2021

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONE 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 2018	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2019 e rinviate all'esercizio 2020 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2019, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi		Anni successivi	Imputazione non ancora definita	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018
	(a)	(b)	(c)=(a)-(b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(e)+(d)+(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	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE	1.200.254,42	852.780,43	347.473,99	-	-	-	-	347.473,99

(a) Gli importi relativi al Totale missioni di parte corrente e in capitolo corrispondono alla somma delle prime due voci iscritte in entrata del bilancio dell'esercizio 2018. Per ciascuna riga, indicare l'importo delle previsioni di spesa relative al fondo pluriennale stanziato nel bilancio di previsione relativo all'esercizio 2017 alla data di elaborazione del bilancio 2018

(b) Indicare l'importo presunto alla data del 31 dicembre 2017 delle spese impegnate negli esercizi precedenti all'esercizio 2018, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato, imputate all'esercizio 2018

(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? Se sì, indicare la programmazione necessaria per definire il cronoprogramma della spesa sono dettagliatamente indicate nella Relazione al bilancio. In caso di mancato impegno gli stanziamenti di bilancio sono in entrata

(h) Per ciascuna riga, indicare l'importo delle previsioni di spesa relative al fondo pluriennale vincolato stanziato nel bilancio di previsione dell'esercizio 2018. L'importo della voce Totale missioni corrisponde alla somma delle voci relative in entrata del bilancio dell'esercizio 2019, al netto della voce Totale missioni della colonna (g)



AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2020 di riferimento
del bilancio 2020, 2021, 2022

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputato all'esercizio 2020	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2020 e rinviasa all'esercizio 2021 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2020, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi			Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020
	(a)	(b)	(c)=(a)-(b)	2021	2022	Anni Succedativi	Imputazione non ancora definita
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	-	-	-	-	-	-	-
06 Ufficio Tecnico	-	-	-	-	-	-	-
07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	-	-	-	-	-	-	-
08 Statistica e Sistemi informativi	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-

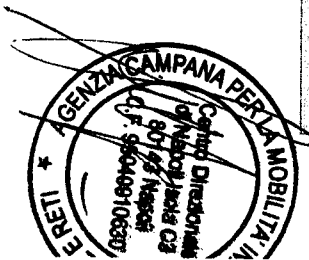


AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2020 di riferimento
del bilancio 2020, 2021, 2022

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato a imputato all'esercizio 2020	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2020 e rinviata all'esercizio 2021 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2020, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020
	(a)	(b)	(c)=(a)-(b)	(d)	(e)	Anni Successivi (f)	Imputazione non ancora definita (g)	(h)=(e)+(d)+(f)+(g)
03 MISSIONE 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA								
01 Polizia Locale e amministrativa	-	-	-	-	-	-	-	-
02 Sistema integrato di sicurezza urbana	-	-	-	-	-	-	-	-
03 Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	-	-	-	-	-	-	-	-




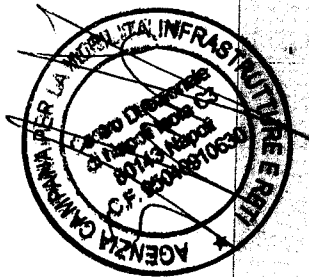
AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2020 di riferimento del bilancio 2020, 2021, 2022

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2020	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2020 e rinviata all'esercizio 2021 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2020, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020
	(a)	(b)	(c)=(a)-(b)	2021	2022	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	(h)=(a)+(d)+(e)+(f)+(g)
04 MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO								
01 Istruzione prescolastica	-	-	-	-	-	-	-	-
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 MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2020 di riferimento

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2020	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2020 e rinviata all'esercizio 2021 e successivi	Spese che si prevede di imputare nell'esercizio 2020, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020
	(a)	(b)	(c)=(a)-(b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
05 MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI ED ATTIVITÀ 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 ATTIVITÀ CULTURALI	-	-	-	-	-	-	-	-



AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2020 di riferimento del bilancio 2020, 2021, 2022

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019	Spese impegnate negli esercizi precedenti con apertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2020	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2020 e rinviata all'esercizio 2021 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2020, con apertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi			Imputazione non ancora definita	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020
	(a)	(b)	(c)=(a)-(b)	(d)	(e)	(f) Anni Successivi	(g)	(h)=(e)+(d)+(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	-	-	-	-	-	-	-	-

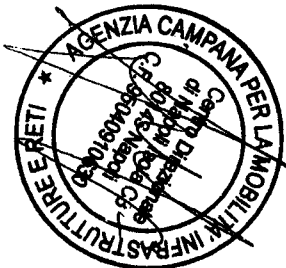


AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2020 di riferimento
del bilancio 2020, 2021, 2022

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato


MISSIONI e PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019 (a)	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2020 (b)	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2020 e rinviata all'esercizio 2021 e successivi (c)=(a)-(b)	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2020, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi			Imputazione non ancora definita (g)	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020 (h)=(c)+(d)+(e)-(f)+(g)
				2020 (d)	2021 (e)	Anni successivi (f)		
07 MISSIONE 7 - TURISMO								
Sviluppo e valorizzazione del turismo	-	-	-	-	-	-	-	-
Politica regionale unitaria per il turismo	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 7 - TURISMO	-	-	-	-	-	-	-	-



AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2020 di riferimento Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato del bilancio 2020, 2021, 2022

MISSIONI e PROGRAMMI	Rendiconto pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2020	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2020 e rinviata all'esercizio 2021 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2020, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020
	(a)	(b)	(c)=(a)-(b)	2021	2022	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	(h)=(c)+(d)+(e)-(f)-(g)
				(d)	(e)	(f)	(g)	
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 MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2020 di riferimento
del bilancio 2020, 2021, 2022

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2020	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2020 e rinviata all'esercizio 2021 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2020, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi			Imputazione non ancora definita	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020
	(a)	(b)	(c)=(a)-(b)	(d)	(e)	Anni successivi (f)	(g)	(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
10 MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'								
01 Trasporto ferroviario	-	-	-	-	-	-	-	-
02 Trasporto pubblico locale	347.473,99	347.473,99	-	-	-	-	-	-
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'	347.473,99	347.473,99	-	-	-	-	-	-



AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2020 di riferimento Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato del bilancio 2020, 2021, 2022

MISSIONI e PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2020	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2020 e rinviata all'esercizio 2021 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2020, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020
				2021	2022	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
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 MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2020 di riferimento Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato del bilancio 2020, 2021, 2022

MISSIONI e PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal Fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2020	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2020 e rinviata all'esercizio 2021 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2020, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi			Imputazione non anteora definita	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020
	(a)	(b)	(c)=(a)/(b)	(d) 2021	(e) 2022	(f) Anni Successivi	(g)	(h)=(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 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	-	-	-	-	-	-	-	-



AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

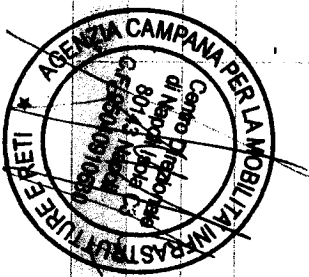
Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2020 di riferimento

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2020	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2020 e rinviata all'esercizio 2021 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2020, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi			Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020	
		(a)	(b)	(c)=(a)-(b)	(d) 2021	(e) 2022	(f) Anni Successivi	(g) Imputazione non ancora definita	(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
13 MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE									
Servizio sanitario regionale		-	-	-	-	-	-	-	-
01 - finanziamento ordinario corrente per la garanzia del LEA		-	-	-	-	-	-	-	-
Servizio sanitario regionale		-	-	-	-	-	-	-	-
02 - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiore ai LEA		-	-	-	-	-	-	-	-
Servizio sanitario regionale		-	-	-	-	-	-	-	-
03 - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio del bilancio corrente		-	-	-	-	-	-	-	-
Servizio sanitario regionale		-	-	-	-	-	-	-	-
04 - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi		-	-	-	-	-	-	-	-
Servizio sanitario regionale		-	-	-	-	-	-	-	-
05 - investimenti sanitari		-	-	-	-	-	-	-	-
Servizio sanitario regionale		-	-	-	-	-	-	-	-
06 - restituzioni maggiori getti SSN		-	-	-	-	-	-	-	-
Servizio sanitario regionale		-	-	-	-	-	-	-	-
07 - Ulteriori spese in materia sanitaria		-	-	-	-	-	-	-	-
Servizio sanitario regionale		-	-	-	-	-	-	-	-
08 - Politica regionale unitaria per la tutela della salute		-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE		-	-	-	-	-	-	-	-

REGIONE CAMPANA PER LA MOBILITA' INFRASISTEMI

Centro di controllo di Napoli (Sede) 80133 Napoli C.A.F. 06040010590



AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2020 di riferimento
del bilancio 2020, 2021, 2022
Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2020	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2020 e rinviata all'esercizio 2021 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2020, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020	
	(a)	(b)	(c)=(a)-(b)	(d)	(e)	Anni Successivi (f)	Imputazione non ancora definita (g)	(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)	
				2021	2022				
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 MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2020 di riferimento del bilancio 2020, 2021, 2022

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

Missioni e programmi	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2020	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2020 e rinviata all'esercizio 2021 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2020, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020
	(a)	(b)	(c)=(a)-(b)	2021	2022	Anni Successivi	Imputazione non ancora definita	(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
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 MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2020 di riferimento
Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato
del bilancio 2020, 2021, 2022

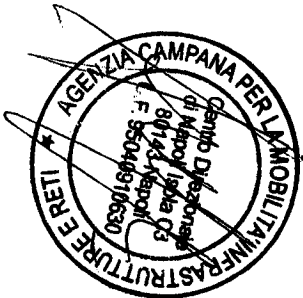
MISSIONI e PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2020	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2020 e rinviata all'esercizio 2021 e successivi		Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2020, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi		Imputazione non ancora definita		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020
	(a)	(b)	(c)=(a)-(b)		(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
16 MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA									
Sviluppo del sistema									
01 agricolo e del sistema agroalimentare	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02 Caccia e pesca	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	-	-	-	-	-	-	-	-	-



AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2020 di riferimento Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato del bilancio 2020, 2021, 2022

MISSIONI e PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2020	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2020 e rinviata all'esercizio 2021 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2020, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020
	(a)	(b)	(c)=(a)-(b)	(d) 2021	(e) 2022	(f) Anni Successivi	(g) Imputazione non ancora definita	(h)=(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 MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2020 di riferimento Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato del bilancio 2020, 2021, 2022

MISSIONI e PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2020	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2020 e rinviata all'esercizio 2021 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2020, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi			Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020	
	(a)	(b)	(c)=(a)-(b)	(d)	(e)	Anni successivi (f)	Imputazione non ancora definita (g)	(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
18 MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI								
Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	-	-	-	-	-	-	-	-
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 MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2020 di riferimento Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato del bilancio 2020, 2021, 2022

MISSIONI e PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2020.	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2020 e rinviata all'esercizio 2021 e successivi.	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2020, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020
	(a)	(b)	(c)=(a)-(b)	(d) 2021	(e) 2022	(f) Anni successivi	(g) Imputazione non ancora definita	(h)=(d)+(e)+(f)+(g)
19 MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI								
Relazioni internazionali								
01 e Cooperazione allo sviluppo	-	-	-	-	-	-	-	-
02 Cooperazione territoriale	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI	-	-	-	-	-	-	-	-



AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2020 di riferimento del bilancio 2020, 2021, 2022

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2020	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2020 e rinviata all'esercizio 2021 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2020, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020
	(a)	(b)	(b)-(a)-(c)	2021	2022	Anni Successivi	Imputazione non ancora definita	(b)-(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 MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2020 di riferimento Allegato D) - Fondo pluriennale vincolato del bilancio 2020, 2021, 2022

MISSIONI e PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2020	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2020 e rinviata all'esercizio 2021 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2020, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020
	(a)	(b)	(c)=(b)-(a)	(d) 2021	(e) 2022	Anni Successivi (f)	Imputazione non ancora definita (g)	(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
50 MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO								
Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	-	-	-	-	-	-	-	-
Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO	*	*	*	*	*	*	*	*



AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2020 di riferimento Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato del bilancio 2020, 2021, 2022

MISSIONI e PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2020	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2020 e rinviata all'esercizio 2021 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2020, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi			Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020
	(a)	(b)	(c)=(a)-(b)	(d) 2021	(e) 2022	(f) Altri Successivi	(g) Imputazione non ancora definita
	(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)						
60 MISSIONE 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE							
Restituzione anticipazione tesoreria	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	-	-	-	-	-	-	-

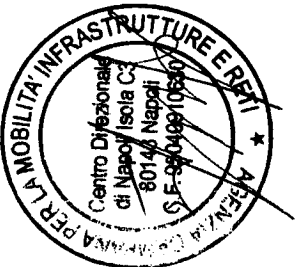


AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2020 di riferimento Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato del bilancio 2020, 2021, 2022

MISSIONI e PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2020	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2020 e rinviata all'esercizio 2021 e successivi		Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2020, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi			Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020	
	(a)	(b)	(c)=(a)-(b)		(d)	(e)	(f) Anni successivi	(g) Imputazione non ancora definita	(h)=(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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE	347.473,99	347.473,99	*	*	*	*	*	*	*

- (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 2018. Per ciascuna riga, indicare l'importo delle previsioni di spesa relative al fondo pluriennale stanziato nel bilancio di previsione relativo all'esercizio 2017 alla data di elaborazione del bilancio 2018
- (b) Indicare l'importo presunto alla data del 31 dicembre 2017 delle spese impegnate negli esercizi precedenti all'esercizio 2018, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato, imputate all'esercizio 2018
- (g) Risultato 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 riga, indicare l'importo delle previsioni di spesa relative al fondo pluriennale vincolato stanziato nel bilancio di previsione dell'esercizio 2018. L'importo della voce Totale missioni corrisponde alla somma delle prime due voci iscritte in entrata del bilancio dell'esercizio 2019, al netto della voce Totale missioni della colonna (g)

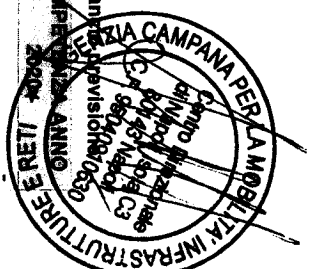


AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

EQUILIBRI DI BILANCIO 2018

Allegato n.3 - Bilancio Previsionale 2018

EQUILIBRI DI BILANCIO		COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
Utilizzo risultato di amministrazione presunto per il finanziamento di spese correnti e al rimborso di prestiti (**)	(+)	27.038.850,34	-	-
Ripiano disavanzo presunto di amministrazione esercizio precedente (1)	(-)	-	-	-
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)	2.366,80	-	-
Entrate titoli 1-2-3	(+)	1.207.691,40	1.207.691,40	2.500.100,00
Entrate in conto capitale per Contribuiti 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	(-)	38.108.908,54	11.060.991,40	2.353.400,00
- di cui fondo plur. vincolato	(-)	2.366,80	-	-
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	-	-	-
Variazioni di attività finanziarie (se negativo) (4)	(-)	-	-	-
Rimborso prestiti	(-)	-	-	-
- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)	(-)	-	-	-
- di cui per estinzione anticipata di prestiti	-	-	-	-
A) Equilibrio di parte corrente		140.000,00	146.700,00	146.700,00
Utilizzo risultato presunto di amministrazione vincolato per il finanziamento di spese d'investimento (**)	(+)	38.750.738,58	-	-
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	8.862.559,20	1.200.254,42	347.473,99
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 Contribuiti 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	(-)	47.753.297,78	1.346.954,42	494.173,99
- di cui fondo plur. vincolato	(+)	-	-	-
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	-	-	-
Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	(-)	-	-	-
Disavanzo pregresso derivante da debito autorizzato e non contratto (presunto)	(-)	-	-	-
Variazioni di attività finanziarie (se positivo)	(+)	-	-	-
B) Equilibrio di parte capitale		-140.000,00	-146.700,00	-146.700,00



AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRI DI BILANCIO	EQUILIBRI DI BILANCIO	Previsioni definitive		
		COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
Utilizzo risultato di amministrazione per l'incremento di attività finanziarie (**)	(+)	-	-	-
Entrate titolo 5.00 - Riduzioni attività finanziarie	(+)	-	-	-
Spese titolo 3.00 - Incremento attività finanziarie	(-)	-	-	-
Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni	(-)	-	-	-
Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	(+)	-	-	-
C) Variazioni attività finanziaria		-	-	-
EQUILIBRIO FINALE (D= A+B)				
		-	-	-
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali delle Regioni a statuto ordinario (5)				
A) Equilibrio di parte corrente		140.000,00	146.700,00	146.700,00
Utilizzo risultato di amministrazione destinato al finanziamento di spese correnti e al rimborso di prestiti	(-)	27.038.850,34	-	-
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata al netto delle componenti non vincolate derivanti dal riaccertamento ordinario	(-)	-	-	-
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 finanziarie 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 finanziarie da entrate destinate al SSN	(+)	-	-	-
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali	(+)	-26.898.850,34	-	-
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali delle Autonomie speciali (6)				
A) Equilibrio di parte corrente		140.000,00	146.700,00	146.700,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti e al rimborso di prestiti (H)	(-)	27.038.850,34	-	-
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali	(-)	-26.898.850,34	146.700,00	146.700,00

(*) 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 concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo 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. Compilate 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 contabilità finanziaria 3.13.

(4) Le spese correnti finanziarie da entrate con specifico vincolo di destinazione comprendono quelle finanziarie da entrate vincolate accertate 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 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 delle entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni, o pagamenti.

(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 alla media dei saldi di parte corrente in termini di competenza registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni, o pagamenti.



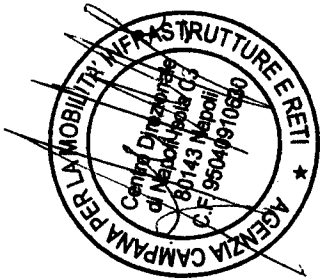
AGENZIA CAMPANA PER LA MOBILITA' INFRASTRUTTURE E RETI



BILANCIO GESTIONALE – ESERCIZI 2018-2019-2020

PARAMETRI DI STAMPA

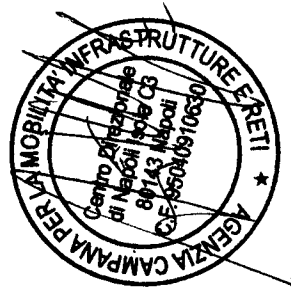
Responsabili		
Classificazione		
Stampa per responsabile		TUTTI
Capitoli significativi		SI



AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

BILANCIO DI PREVISIONE 2018 - ENTRATA

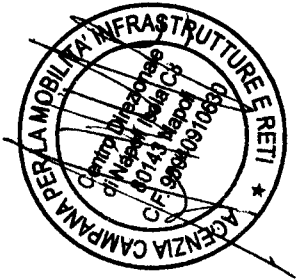
Tit.	Tir.	Est.	SAP	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui attivi al 31/12/2017	Previsione definitiva 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	di cui entrate non riportand	Previsione Cassa 2018
				Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			15.640,10	2.366,80	-	-		
				Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			4.419.032,84	8.862.559,20	1.200.254,42	347.473,99		
				Utilizzo avanzo di Amministrazione								
				- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente			42.872.491,34	65.789.588,92	-	-		
				- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)								
				Fondo di Cassa								948.242,25
2 TRASFERIMENTI CORRENTI												
2	101			Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		28.674.699,58	28.699.699,58	11.207.591,40	11.207.591,40	2.500.000,00	6.707.591,40	25.053.183,00
2	101	102		Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali		100.000,00	-	-	-	-	-	-
			106.0	Altre assegnazioni regionali.		1.531.342,67	1.531.342,67	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	-	3.000.000,00
			117.0	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome (Art. 27 - L.R. 3/2002)		15.000.000,00	15.000.000,00	-	-	-	-	4.500.000,00
			118.0	Fondi POC per acquisto materiale rotabile su gomma		11.810.121,86	11.810.121,86	8.707.591,40	8.707.591,40	-	8.707.591,40	17.415.183,00
			119.0	Fondi di cui all'art. 1 comma 224 L. 190/2014		433.235,05	458.235,05	-	-	-	-	138.000,00
			120.0	Fondi POC per azioni di decongestionamento assi stradali								
TOTALE TIPOLOGIA 101						28.674.699,58	28.699.699,58	11.207.591,40	11.207.591,40	2.500.000,00	6.707.591,40	25.053.183,00
TOTALE TITOLO 2						28.674.699,58	28.699.699,58	11.207.591,40	11.207.591,40	2.500.000,00	6.707.591,40	25.053.183,00



AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

BILANCIO DI PREVISIONE 2018 - ENTRATA

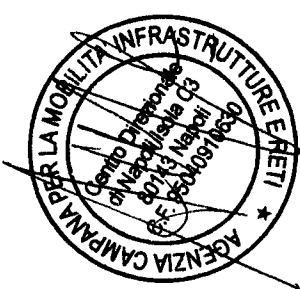
Tit.	Tip.	CAT.	SAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui attivi al 31/12/2017	Previsione definitiva 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	di cui entrate non ricorrenti	Previsione Cassa 2018
3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE											
3	300	Interessi attivi					100,00	100,00	100,00	100,00	-	100,00
3	300	300		Altri Interessi attivi			100,00	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	-	100,00
TOTALE TIPOLOGIA 300							-	100,00	100,00	100,00	-	100,00
TOTALE TITOLO 3							-	100,00	100,00	100,00	-	100,00



AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

BILANCIO DI PREVISIONE 2018 - ENTRATA

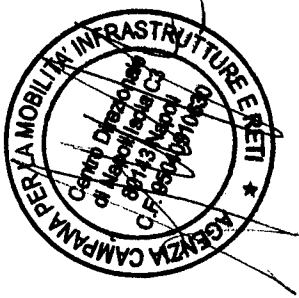
TTT.	Tip.	GAT.	GAP.	SEDE/SEZIONE	Responsabile	Residui 31/12/2017	Previsione definitiva 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	di cui entrate non ricorrenti	Previsione Classe 2018
4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE										
4	200	Contributi agli investimenti				50.428.499,15	-	-	-	-	27.297.760,75
4	200	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche				2.109.489,29	-	-	-	-	2.094.193,37
		200.0	Fondi PAC	Acquisto materiale rotabile		6.733.632,16	-	-	-	-	6.728.365,12
		202.0	Fondi Ministero Ambiente	acquisto materiale rotabile		24.803.533,98	-	-	-	-	13.260.350,84
		204.0	Fondi APQ	"Sistemi di Mobilità-Alto Integrativo" per l'intervento ITSC		1.500.000,00	-	-	-	-	750.000,00
		205.0	Fondi per SS268	del Vesuvio		8.500.000,00	-	-	-	-	3.400.000,00
		206.0	Fondi per SS268-Fondi POC			158.413,83	-	-	-	-	155.886,11
		208.0	Fondi Regionali per il progetto	Infomobilità Campania		211.330,75	-	-	-	-	211.330,75
		210.0	Fondi Regionali per il progetto	CRISS		2.999.015,71	-	-	-	-	187.184,77
		300.0	Fondi per il CSR e sistema di vendita-QE D1			3.413.083,43	-	-	-	-	512.439,79
		302.0	Fondi per l'estensione del servizio	Muoversi in Campania-QE D3		50.428.499,15	-	-	-	-	27.297.760,75
				TOTALE TIPOLOGIA 200		50.428.499,15	-	-	-	-	27.297.760,75
				TOTALE TITOLO 4		50.428.499,15	-	-	-	-	27.297.760,75



AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

BILANCIO DI PREVISIONE 2018 - ENTRATA

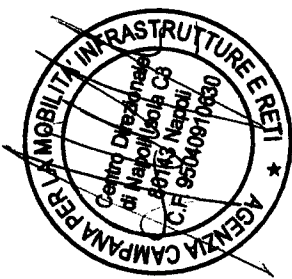
Tit.	TIP.	QAT.	QAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui all'1/1/2017	Previsione definitiva 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	di cui entrate non ricorrenti	Previsione Cassa 2018
9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO											
9	100	Entrate per partite di giro										
9	100	200		Ritenute su redditi da lavoro dipendente		-	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	-	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 MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

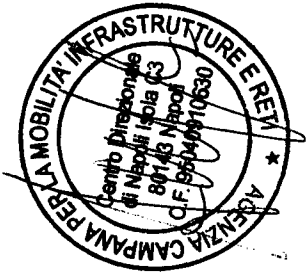
BILANCIO DI PREVISIONE 2018 - ENTRATA

Tit.	Tip.	GAP	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui attivi al 31/12/2017	Previsione Definitiva 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	di cui entrate non classificabili	Previsione 2018
RIEPILOGO PER TITOLI											
1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA				-	-	-	-	-	-	-
2	TRASFERIMENTI CORRENTI				28.674.699,58	28.599.699,58	11.207.591,40	11.207.591,40	2.500.000,00	8.707.591,40	25.053.183,00
3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				-	100,00	100,00	100,00	100,00	-	100,00
4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				50.428.499,15	-	-	-	-	-	27.297.750,75
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	-	925.000,00
TOTALE TITOLI					79.103.198,73	28.599.799,58	12.132.591,40	12.132.591,40	2.500.000,00	8.707.591,40	53.270.933,75
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA					79.103.198,73	76.351.249,28	12.132.591,40	12.132.591,40	2.500.000,00	8.707.591,40	53.270.933,75



PARAMETRI DI STAMPA

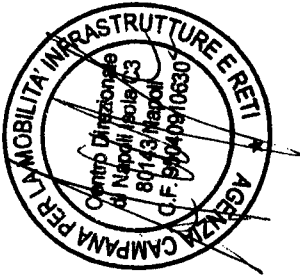
Responsabili	
Classificazione	
Stampa per responsabile	TUTTI
Capitoli significativi	SI



AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

BILANCIO DI PREVISIONE 2018 - SPESE

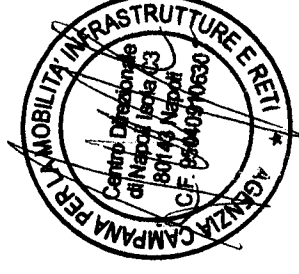
MISS.	PROG.	TR.	MAGRO ASSIATO	PAR.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui al 31/12/2017	Previsione definitiva 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione Cassa 2018
Disavanzo di amministrazione												
1 SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE												
1	1	1	1	1	Organi istituzionali							
1	1	1	1	1	Spese correnti							
1	1	1	1	103	Acquisto di beni e servizi		79.974,87	183.000,00	220.660,00	220.660,00	220.660,00	300.634,87
				10.0	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità (DG)	FABIANO ROMINA LUISA	-	-	89.300,00	89.300,00	89.300,00	89.300,00
				12.0	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità (Premio DG)	FABIANO ROMINA LUISA	35.898,00	-	17.860,00	17.860,00	17.860,00	53.558,00
				14.0	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi (DG)	FABIANO ROMINA LUISA	-	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
				16.0	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità (Oneri DG)	FABIANO ROMINA LUISA	8.313,32	-	33.200,00	33.200,00	33.200,00	41.513,32
				18.0	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	FABIANO ROMINA LUISA	34.677,14	150.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	94.677,14
				20.0	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi (CDR)	FABIANO ROMINA LUISA	1.286,41	3.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	11.286,41
				62.0	Servizi per attività di rappresentanza	FABIANO ROMINA LUISA	-	8.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00
				84.0	Organizzazione manifestazioni e convegni	FABIANO ROMINA LUISA	-	15.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
TOTALE TITOLO 1							79.974,87	183.000,00	220.660,00	220.660,00	220.660,00	300.634,87
TOTALE PROGRAMMA 1							79.974,87	183.000,00	220.660,00	220.660,00	220.660,00	300.634,87



AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

BILANCIO DI PREVISIONE 2018 - SPESE

MOD.	PROG.	ATT.	MAGGIO 2018	ANNO 2018	DESCRIZIONE	Responsabile	Resti di esercizio 2017	Previsione definitiva 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2018
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								
				74.0	Spese postali	FABIANO ROMINA LUISA	-	2.000,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
TOTALE TITOLO 1							-	2.000,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
TOTALE PROGRAMMA 2							-	2.000,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato												
1	3	1	Spese correnti									
1	3	1	102	Imposte e tasse a carico dell'ent								
			64.0	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)								
			64.1	Imposta di registro e di bollo								
			64.4	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.								
1	3	1	103	Acquisto di beni e servizi								
			60.0	Carta, cancelleria e stampati								
			60.1	Stampa e rilegatura								
			70.0	Telefonia mobile								
			70.1	Energia elettrica								
			71.1	Servizi di pulizia e lavanderia								
			71.2	Trasporti, traslochi e facchinaggio								
TOTALE PROGRAMMA 3							63.844,15	67.600,00	67.240,00	67.240,00	67.240,00	121.084,15
TOTALE PROGRAMMA 2							-	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
TOTALE PROGRAMMA 3							63.844,15	67.600,00	67.240,00	67.240,00	67.240,00	121.084,15
TOTALE PROGRAMMA 4							-	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
TOTALE PROGRAMMA 5							-	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
TOTALE PROGRAMMA 6							-	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
TOTALE PROGRAMMA 7							63.844,15	67.600,00	67.240,00	67.240,00	67.240,00	121.084,15
TOTALE PROGRAMMA 8							-	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
TOTALE PROGRAMMA 9							1.693,12	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.693,12
TOTALE PROGRAMMA 10							1.482,41	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.482,41
TOTALE PROGRAMMA 11							1.541,46	-	-	-	-	1.541,46
TOTALE PROGRAMMA 12							-	2.000,00	-	-	-	-
TOTALE PROGRAMMA 13							7.700,25	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	8.700,25

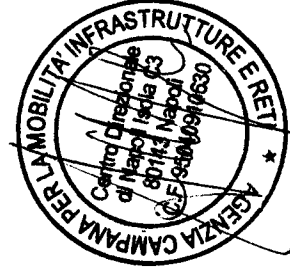


BILANCIO DI PREVISIONE 2018 - SPESE

AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

BILANCIO DI PREVISIONE 2018 - SPESE

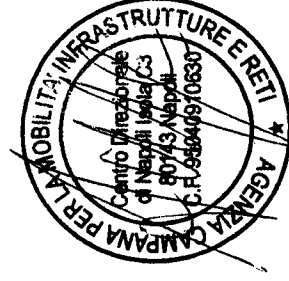
ANNO PREVISIONE	TITOLO	MACRO AREA	SAP.	DENOMINAZIONE	RESPONSABILE	RESIDUI AL 31/12/2017	PREVISIONE DEFINITIVA 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE CASSA 2018
1	8	1	1	SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE							
1	8	1	1	Statistica e Sistemi Informativi							
1	8	1	103	Spese correnti							
1	8	1	103	Acquisto di beni e servizi		32.247,23	55.200,00	157.000,00	157.000,00	157.000,00	189.247,23
			72.1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	FABIANO ROMINA LUISA	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			86.0	Materiale informatico	FABIANO ROMINA LUISA	8.779,88	200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	9.779,88
			86.2	Noleggi di hardware	FABIANO ROMINA LUISA	5.621,78	10.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	11.621,78
			86.3	Licenze d'uso per software	FABIANO ROMINA LUISA	-	-	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
			86.4	Gestione e manutenzione applicazioni	FABIANO ROMINA LUISA	3.019,50	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	23.019,50
			86.5	Assistenza all'utente e formazione	FABIANO ROMINA LUISA	3.599,99	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	8.599,99
			86.6	Servizi per sistemi e relativa manutenzione	FABIANO ROMINA LUISA	11.226,10	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	31.226,10
				TOTALE TITOLO 1		32.247,23	55.200,00	157.000,00	157.000,00	157.000,00	189.247,23
1	8	2	202	Spese in conto capitale							
1	8	2	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		124.817,40	130.000,00	140.000,00	146.700,00	146.700,00	284.817,40
			86.7	Macchine per ufficio	FABIANO ROMINA LUISA	49.817,40	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	99.817,40
			86.8	Server	FABIANO ROMINA LUISA	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	60.000,00
			86.9	Postazioni di lavoro	FABIANO ROMINA LUISA	-	-	-	5.000,00	5.000,00	-
			86.10	Periferiche	FABIANO ROMINA LUISA	-	-	-	1.700,00	1.700,00	-
			86.11	Apparati di telecomunicazione	FABIANO ROMINA LUISA	45.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	95.000,00



AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

BILANCIO DI PREVISIONE 2018 - SPESE

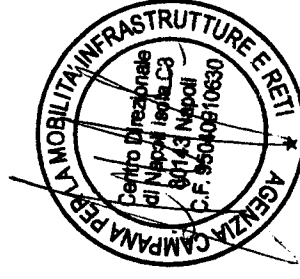
MESSA	PROD.	TTT.	MANRO	SAR.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residuo al 31/12/2017	Previsione definitiva 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione Cassa 2018
1	SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE											
1	8	Statistiche e Sistemi Informativi										
1	8	2	Spese in conto capitale									
1	8	2	202	86.13	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		124.817,40	130.000,00	140.000,00	146.700,00	146.700,00	284.817,40
					Sviluppo software e manutenzione evolutiva	FABIANO ROMINA LUISA	-	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
					TOTALE TITOLO 2		124.817,40	130.000,00	140.000,00	146.700,00	146.700,00	284.817,40
					TOTALE PROGRAMMA 8		157.084,63	186.200,00	297.000,00	303.700,00	303.700,00	484.064,63
1	10	Risorse Umane										
1	10	1	Spese correnti									
1	10	1	101		Redditi da lavoro dipendente		7.456,21	445.000,00	1.083.700,00	1.524.000,00	1.524.000,00	873.256,21
				32.0	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	FABIANO ROMINA LUISA	-	130.000,00	438.700,00	571.000,00	571.000,00	300.000,00
				32.2	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato		-	-	206.200,00	268.000,00	268.000,00	200.000,00
				34.0	Contributi obbligatori per il personale	FABIANO ROMINA LUISA	-	70.000,00	273.000,00	355.000,00	355.000,00	200.000,00
				38.0	Indennità ed altri compensi corrisposti al personale a tempo indeterminato (Fondo per le politiche di sviluppo e produttività)	FABIANO ROMINA LUISA	-	97.000,00	81.000,00	120.000,00	120.000,00	81.000,00
				38.1	Fondo per le politiche di sviluppo e produttività - Dirigenti		-	138.000,00	59.800,00	180.000,00	180.000,00	59.800,00
				42.0	Buoni pasto	FABIANO ROMINA LUISA	7.456,21	10.000,00	25.000,00	30.000,00	30.000,00	32.456,21
1	10	1	103		Acquisto di beni e servizi		20.552,00	40.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	63.552,00
				36.0	Indennità di missione e di trasferta	FABIANO ROMINA LUISA	-	10.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00



AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

BILANCIO DI PREVISIONE 2018 - SPESE

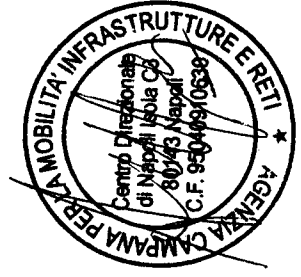
ANNO	PROG.	ATT.	MAGRO	SAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui al 31/12/2017	Previsione definitiva 2017	Previsione 2018	Previsione 2020	Previsione Cassa 2018
1	10	1	103	1	SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE						
1	10	1	103	1	Risorse Umane						
1	10	1	103	1	Spese correnti						
1	10	1	103	1	Acquisto di beni e servizi		20.562,00	40.000,00	43.000,00	43.000,00	63.652,00
			48.0		Acquisto di servizi per formazione specialistica	FABIANO ROMINA LUISA	8.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	23.000,00
			48.1		Acquisto di servizi per formazione generica	FABIANO ROMINA LUISA	600,00	-	14.000,00	14.000,00	14.600,00
			48.2		Acquisto di servizi per addestramento del personale ai sensi della legge 626	FABIANO ROMINA LUISA	11.952,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	21.952,00
1	10	1	109		Rimborsi e poste correttive delle entrate		816.650,21	650.000,00	100.000,00	100.000,00	516.230,20
			30.0		Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	FABIANO ROMINA LUISA	816.650,21	650.000,00	100.000,00	100.000,00	516.230,20
					TOTALE TITOLO 1		844.668,42	1.135.000,00	1.836.700,00	1.667.000,00	1.463.038,41
					TOTALE PROGRAMMA 10		844.668,42	1.135.000,00	1.836.700,00	1.667.000,00	1.463.038,41
1	11	1	11	1	Altri Servizi Generali						
1	11	1	11	1	Spese correnti						
1	11	1	11	1	Acquisto di beni e servizi		36.349,95	105.099,99	92.279,99	40.000,00	128.629,94
			66.0		Spese per commissioni e comitati dell'Ente	FABIANO ROMINA LUISA	1.122,50	10.000,00	-	-	1.122,50
			80.0		Pubblicazione bandi di gara	FABIANO ROMINA LUISA	8.744,99	10.000,00	15.000,00	15.000,00	23.744,99
			81.0		Giornali, riviste e pubblicazioni	FABIANO ROMINA LUISA	1.610,40	5.000,00	10.000,00	10.000,00	11.610,40
			81.1		Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	FABIANO ROMINA LUISA	280,96	5.099,99	10.000,00	10.000,00	10.280,96



AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

BILANCIO DI PREVISIONE 2018 - SPESE

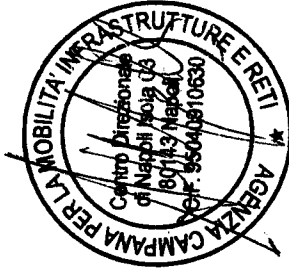
MISS.	PROG.	TR.	MASS.	CAP.	DESSUSCRIPTIONE	Responsabile	Residui al 31/12/2017	Provisione definitiva 2017	Provisione 2018	Provisione 2019	Provisione 2020	Provisione Classe 2018
1	SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI	DI GESTIONE										
1	11	1	103		Altri Servizi Generali							
1	11	1	103		Spese correnti							
1	11	1	103		Acquisto di beni e servizi							
				85.0	Quote di associazioni	FABIANO ROMINA LUISA	36.348,96	106.099,99	92.279,89	40.000,00	40.000,00	128.629,84
				90.2	Perizie	FABIANO ROMINA LUISA	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
				90.3	Patrocínio legale	FABIANO ROMINA LUISA	24.591,20	50.000,00	32.279,89	-	-	20.000,00
1	11	1	110		Altre spese correnti							
				81.99	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line (FPIV)		-	2.366,80	2.366,80	-	-	56.871,09
							-	2.366,80	2.366,80	-	-	-
					TOTALE TITOLO 1		36.348,96	107.466,79	94.646,69	40.000,00	40.000,00	128.629,84
					TOTALE PROGRAMMA 11		36.348,96	107.466,79	94.646,69	40.000,00	40.000,00	128.629,84
					TOTALE MISSIONE 1 per titoli							
					Totale titolo 1		1.059.184,89	1.556.766,79	2.262.746,69	2.278.400,00	2.278.400,00	2.291.224,77
					Totale titolo 2		205.234,84	423.000,00	250.000,00	146.700,00	146.700,00	455.234,84
					TOTALE MISSIONE 1 per programmi							
					Totale programma 1		79.974,87	183.000,00	220.560,00	220.560,00	220.560,00	300.534,87
					Totale programma 2		-	2.000,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
					Totale programma 3		63.844,15	74.100,00	150.740,00	190.740,00	190.740,00	214.584,15
					Totale programma 5		82.507,71	293.000,00	110.000,00	-	-	192.507,71
					Totale programma 8		157.064,63	185.200,00	297.000,00	303.700,00	303.700,00	454.064,63
					Totale programma 10		844.658,42	1.135.000,00	1.636.700,00	1.667.000,00	1.667.000,00	1.453.038,41
					Totale programma 11		36.348,96	107.466,79	94.646,69	40.000,00	40.000,00	128.629,84
					TOTALE MISSIONE 1		1.264.399,73	1.978.766,79	2.512.746,69	2.426.100,00	2.426.100,00	2.748.459,61
10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'											
10	2	1	103		Trasporto pubblico locale							
10	2	1	103		Spese correnti							
10	2	1	103		Acquisto di beni e servizi							
				90.0	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	FABIANO ROMINA LUISA	13.704,32	20.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
							13.704,32	20.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00



AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

BILANCIO DI PREVISIONE 2018 - SPESE

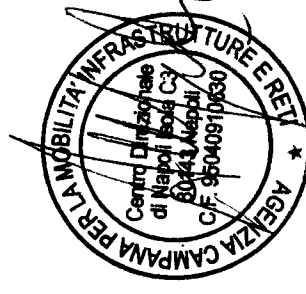
Miss. Prog.	Tit.	Macro. Acquisito	Cap.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui al 31/12/2017	Previsione definitiva 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione Gesa 2018
10	2	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'									
10	2	Trasporto pubblico locale									
10	2	1	Spese correnti								
10	2	1	104	Trasferimenti correnti			28.810,121,88	35.317,713,26	8.707,591,40	-	21.915,183,00
			93.0	Oneri POC per acquisto materiale rotabile su gomma			15.000.000,00	15.000.000,00	-	-	4.500.000,00
			94.0	Oneri di cui all'art. 1 comma 224 L. 190/2014			11.610,121,88	20.317,713,26	8.707,591,40	-	17.415,183,00
				TOTALE TITOLO 1		13.704,32	28.630,121,88	35.392,713,26	8.782,591,40	75.000,00	21.990,183,00
10	2	2	Spese in conto capitale								
10	2	2	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		143.032,58	1.350.000,00	1.510.000,00	-	-	710.000,00
			122.0	Studi, progetti, elaborazioni statistiche e dati	FABIANO ROMINA LUISA	103.032,58	550.000,00	150.000,00	-	-	150.000,00
			122.1	Studi e progetti di utilità pluriennale per il sistema integrato dei trasporti		-	400.000,00	1.600.000,00	-	-	500.000,00
			152.0	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	FABIANO ROMINA LUISA	-	100.000,00	-	-	-	-
			160.0	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	FABIANO ROMINA LUISA	-	100.000,00	-	-	-	-
			161.0	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	FABIANO ROMINA LUISA	-	-	-	-	-	-
10	2	2	203	Contributi agli investimenti		40.000,00	200.000,00	60.000,00	-	-	80.000,00
				Oneri progetto Infomobilità Campania	FABIANO ROMINA LUISA	3.804.180,06	42.097.854,76	35.743.876,34	852.780,43	347.473,99	24.103.302,63
						-	155.886,11	155.886,11	-	-	155.886,11



AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

BILANCIO DI PREVISIONE 2018 - SPESE

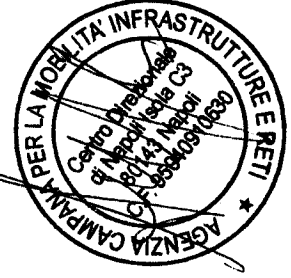
MESS.	PROG.	TITOLO	IMPOSTA AGGIUNTA	DISPOSIZIONE	Responsabile	Residui al 31/12/2017	Previsione definitiva 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione Cassa 2018
10	2	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'								
10	2	Trasporto pubblico locale								
10	2	Spese in conto capitale								
10	2	2	203	Contributi agli investimenti		3.804.180,06	42.097.664,76	36.743.876,34	862.780,43	347.473,99
			180.0	Oneri per l'acquisto di materiale rotabile Fondi PAC	FABIANO ROMINA LUISA	1.435.246,47	6.152.516,18	658.946,90	-	-
			182.0	Oneri per l'acquisto di materiale rotabile Fondi Ministero dell'Ambiente	FABIANO ROMINA LUISA	3.405,00	6.722.980,12	6.722.980,12	-	-
			185.0	Oneri APQ "Sistemi di Mobilità-Alto Integrativo" per l'intervento ITSC		51.400,55	24.416.893,98	24.414.220,91	193.320,00	-
			186.0	Oneri per SS268 del Vesuvio		39.079,50	1.189.536,00	1.189.536,00	155.232,00	-
			190.0	Oneri per il Centro servizi regionale e sistema di vendita-QE D1	FABIANO ROMINA LUISA	918.487,32	1.399.731,25	979.582,86	283.390,31	347.473,99
			191.0	Oneri per il CSR-risorse ACAM-QE D2	FABIANO ROMINA LUISA	416.882,63	566.871,01	328.652,37	-	-
			192.0	Oneri per l'estensione del servizio Muoversi in Campania-QE D3	FABIANO ROMINA LUISA	939.698,58	1.493.160,11	1.294.091,27	220.838,12	-
10	2	2	205	Altre spese in conto capitale		-	3.013.879,20	1.200.264,42	347.473,99	-
			185.99	Oneri APQ sistemi di mobilità-alto integrativo per l'intervento ITSC (FPV)		-	386.640,00	193.320,00	-	-
			186.99	Oneri per SS268 del Vesuvio (FPV)		-	310.464,00	155.232,00	-	-
			190.99	Oneri per il CSR e sistema di vendita-QE D1 (FPV)		-	1.254.759,09	630.864,30	347.473,99	-



AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

BILANCIO DI PREVISIONE 2018 - SPESE

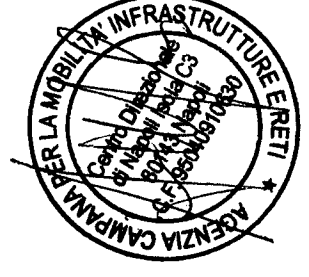
MISS. PROG.	TIT. AGGR. TO	MAGRO GAP	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui al 31/12/2017	Previsione definitiva 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione Cassa 2018
10	2	2	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'							
10	2	2	Trasporto pubblico locale							
10	2	2	Spese in conto capitale							
10	2	2	Altre spese in conto capitale							
10	2	2	Oneri per il CSR-Risorse ACAM-QE D2 (FPV)							
10	2	2	Oneri PER L'ESTENSIONE DEL SERVIZIO MUOVERSI IN CAMPANIA-QE D3 (FPV)							
10	2	2	TOTALE TITOLO 2		3.947.212,63	46.461.433,96	38.764.130,76	1.200.254,42	347.473,99	24.813.302,63
10	2	2	TOTALE PROGRAMMA 2		3.990.916,96	73.091.866,82	74.146.844,02	9.962.846,82	422.473,99	46.803.486,63
10	5	5	Viabilità e Infrastrutture stradali							
10	5	5	Spese correnti							
10	5	5	Acquisto di beni e servizi							
10	5	5	Oneri POC per azioni di decongestionamento assi stradali-I FASE							
10	5	5	Oneri POC per azioni di decongestionamento assi stradali-II Fase							
10	5	5	TOTALE TITOLO 1		154.786,46	456.236,06	303.448,69	-	-	138.000,00
10	5	5	TOTALE PROGRAMMA 1		154.786,46	456.236,06	303.448,69	-	-	138.000,00
10	6	6	Spese in conto capitale							
10	6	6	Contributi agli Investimenti							
10	6	6	Oneri progetto CRISS							
10	6	6	Oneri APQ Sistemi di Mobilità-Atto Integrativo per l'intervento SS268							
10	6	6	TOTALE TITOLO 2		12.503,48	249.167,02	8.749.167,02	-	-	3.611.330,76
10	6	6	TOTALE PROGRAMMA 2		12.503,48	249.167,02	8.749.167,02	-	-	3.611.330,76
10	6	6	TOTALE MISSIONE 10 per titoli		167.289,94	707.402,07	9.062.615,61	-	-	3.749.330,76
10	6	6	Totale titolo 1		168.490,78	27.088.356,91	35.696.161,85	8.762.591,40	75.000,00	22.128.183,00
10	6	6	Totale titolo 2		3.959.716,11	46.710.600,99	47.503.297,78	1.200.254,42	347.473,99	28.424.633,38
10	6	6	TOTALE MISSIONE 10 per programmi							
10	6	6	Totale programma 1		-	-	-	-	-	-



AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

BILANCIO DI PREVISIONE 2018 - SPESE

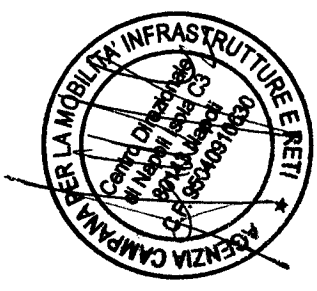
MISS.	PROG.	TR.	MAJOR. AGON. 16	SAP.	DESPERAZIONE	Responsabile	Residui al 31/12/2017	Previsione definitiva 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione Cassa 2018
TOTALE MISSIONE 10 per programmi												
					Totale programma 2		3.960.916,95	73.091.555,82	74.146.844,02	9.982.845,82	422.473,99	46.803.485,63
					Totale programma 5		167.289,94	707.402,07	9.052.615,61	-	-	3.749.330,75
						TOTALE MISSIONE 10	4.128.206,89	73.798.957,89	83.199.459,63	9.982.845,82	422.473,99	50.552.816,38
20 FONDI ACCANTONAMENTI												
20	1				Fondo di riserva							
20	1	1			Spese correnti							
20	1	1	110		Altre spese correnti		-	75.239,18	77.000,00	-	-	-
				100.0	Fondo di riserva spese obbligatorie	FABIANO ROMINA LUISA	-	50.315,98	50.000,00	-	-	-
				110.0	Fondo di riserva spese impreviste	FABIANO ROMINA LUISA	-	27.923,20	27.000,00	-	-	-
						TOTALE TITOLO 1	-	75.239,18	77.000,00	-	-	-
						TOTALE PROGRAMMA 1	-	75.239,18	77.000,00	-	-	-
20	3				Altri Fondi							
20	3	1			Spese correnti							
20	3	1	110		Altre spese correnti		-	50.000,00	73.000,00	-	-	-
				115.0	Altri fondi n.a.c. (Accantonamento per fondo rischi)	FABIANO ROMINA LUISA	-	50.000,00	73.000,00	-	-	-
						TOTALE TITOLO 1	-	50.000,00	73.000,00	-	-	-
						TOTALE PROGRAMMA 3	-	50.000,00	73.000,00	-	-	-
					TOTALE MISSIONE 20 per titoli							
					Totale titolo 1		-	128.239,18	150.000,00	-	-	-
					TOTALE MISSIONE 20 per programmi							
					Totale programma 1		-	76.239,18	77.000,00	-	-	-
					Totale programma 3		-	50.000,00	73.000,00	-	-	-
						TOTALE MISSIONE 20	-	128.239,18	150.000,00	-	-	-
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	701		Uscite per partite di giro							
				200.0	Costituzione fondi economici e carte aziendali							
						FABIANO ROMINA LUISA	4.319,44	925.000,00	925.000,00	925.000,00	925.000,00	925.000,01
							-	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00



AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

BILANCIO DI PREVISIONE 2018 - SPESE

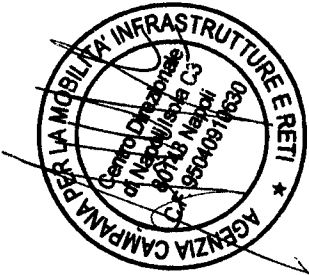
MISS.	PROG.	ITT.	MASSO AGGIUNTO	SAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui al 31/12/2017	Previsione definitiva 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione Cassa 2018
99	SERVIZI PER CONTO TERZI											
99	1	Servizi per conto terzi e partite di giro										
99	1	7	Uscite per conto terzi e partite di giro									
99	1	7	701		Uscite per partite di giro							
				210.0	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	FABIANO ROMINA LUISA	4.319,44	925.000,00	925.000,00	925.000,00	925.000,00	925.000,01
				210.1	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	FABIANO ROMINA LUISA	-	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
				220.0	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	FABIANO ROMINA LUISA	0,01	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,01
				220.1	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	FABIANO ROMINA LUISA	-	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
				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	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	25.000,00
				230.2	Spese non andate a buon fine	FABIANO ROMINA LUISA	4.319,43	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
					TOTALE TITOLO 7		4.319,44	925.000,00	925.000,00	925.000,00	925.000,00	925.000,01
					TOTALE PROGRAMMA 1		4.319,44	925.000,00	925.000,00	925.000,00	925.000,00	925.000,01
					TOTALE MISSIONE 99 per titoli							
					Totale titolo 7		4.319,44	925.000,00	925.000,00	925.000,00	925.000,00	925.000,01
					TOTALE MISSIONE 99 per programmi							
					Totale programma 1		4.319,44	925.000,00	925.000,00	925.000,00	925.000,00	925.000,01



AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

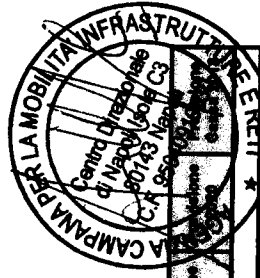
BILANCIO DI PREVISIONE 2018 - SPESE

Miss.	Progr.	Tit.	Macro Assegnato	Cap.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui al 31/12/2017	Previsione definitiva 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione Giugno 2018
TOTALE MISSIONE 99							4.319,44	925.000,00	925.000,00	925.000,00	925.000,00	925.000,01



AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

BILANCIO DI PREVISIONE 2018 - SPESE

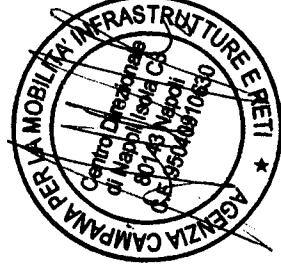


MISS. PROG.	TR.	MAGRO AGGIUNTO	SAP.	DESCRIZIONE	RISPARSABILE	Residuo al 31/12/2017	Previsione definitiva 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
RIEPILOGO PER TITOLI										
				Totale titolo 1		1.227.855,67	28.773.362,88	38.108.908,54	11.060.991,40	2.353.400,98
				Totale titolo 2		4.164.950,95	47.133.600,98	47.753.297,78	1.346.954,42	484.173,98
				Totale titolo 3		-	-	-	-	-
				Totale titolo 4		-	-	-	-	-
				Totale titolo 5		-	-	-	-	-
				Totale titolo 6		-	-	-	-	-
				Totale titolo 7		4.319,44	925.000,00	925.000,00	925.000,00	925.000,01
RIEPILOGO PER MISSIONI										
				Totale missione 1		1.264.399,73	1.979.766,79	2.512.748,69	2.425.100,00	2.425.100,00
				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		-	-	-	-	-
				Totale missione 11		4.128.206,89	73.798.957,89	83.199.459,63	9.982.845,82	422.473,99
				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		-	-	-	-	-
				Totale missione 50		-	128.239,18	150.000,00	-	-
				Totale missione 60		-	-	-	-	-
				Totale missione 99		4.319,44	925.000,00	925.000,00	925.000,00	925.000,01
TOTALE PER LA SPESA										
TOTALE CENTRALI DELLA SPESA						1.264.399,73	1.979.766,79	2.512.748,69	2.425.100,00	2.425.100,00
TOTALE PER LA SPESA						1.264.399,73	1.979.766,79	2.512.748,69	2.425.100,00	2.425.100,00

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZI 2018-2019-2020

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 attività 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)*

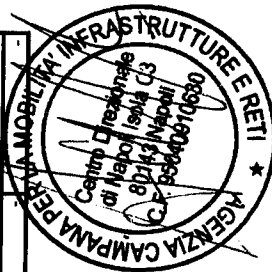


AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

Allegato al documento tecnico di accompagnamento al bilancio delle Regioni - entrate per titolo, tipologie e categorie
Previsioni di Competenza 2018, 2019, 2020

Allegato n.12/1

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2018 di cui entrate non ricorrenti		Previsioni dell'anno 2019 di cui entrate non ricorrenti		Previsioni dell'anno 2020 di cui entrate non ricorrenti	
		Totale	Totale	Totale	Totale	Totale	Totale
ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA							
1010100	Tipologia 101: Imposte, 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 autotrazione	-	-	-	-	-	-
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 degli aeromobili	-	-	-	-	-	-
1010146	Tassa regionale per il diritto allo studio universitario	-	-	-	-	-	-
1010147	Tassa sulla concessione per la caccia e per la pesca	-	-	-	-	-	-
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, lotterie 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	-	-	-	-	-	-

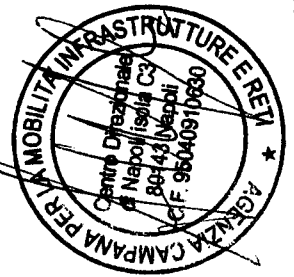


AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

Allegato al documento tecnico di accompagnamento al bilancio delle Regioni - entrate per titolo, tipologie e categorie
Previsioni di Competenza 2018, 2019, 2020

Allegato n.12/1

Codice Titolo e Tipologia di entrata	DENOMINAZIONE	Previsioni competenza 2018		Previsioni competenza 2019		Previsioni competenza 2020	
		Totale	di cui entrate non risorse	Totale	di cui entrate non risorse	Totale	di cui entrate non risorse
1010205	Adizionale IRPEF - Sanità derivante da manovra fiscale regionale	-	-	-	-	-	-
1010206	Accisa sulla benzina per autotrazione - sanità	-	-	-	-	-	-
1010299	Altri tributi destinati al finanziamento della spesa sanitaria	-	-	-	-	-	-
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)	-	-	-	-	-	-
1010303	Imposta sostitutiva dell'IRPEF e dell'imposta di registro e di bollo sulle locazioni di immobili per finalità abitative (cedolare secca)	-	-	-	-	-	-
1010304	Imposte sostitutive su risparmio gestito	-	-	-	-	-	-
1010305	Imposta sostitutiva in materia di conferimenti di aziende, fusioni e scissioni	-	-	-	-	-	-
1010307	Imposta municipale propria riservata all'erario	-	-	-	-	-	-
1010309	Imposta patrimoniale sul valore degli immobili situati all'estero	-	-	-	-	-	-
1010310	Imposta sulle riserve matematiche delle imprese di assicurazione	-	-	-	-	-	-
1010311	Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello stato	-	-	-	-	-	-
1010312	Imposta sulle plusvalenze da cessione di attività finanziarie	-	-	-	-	-	-
1010313	Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi su plusvalenze da cessione a titolo oneroso di azioni e di altri rapporti partecipativi	-	-	-	-	-	-
1010314	Imposte su assicurazioni vita	-	-	-	-	-	-
1010315	Imposta erariale sugli aeromobili privati	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
1010323	Imposte sulle assicurazioni	-	-	-	-	-	-
1010324	Accisa sui tabacchi	-	-	-	-	-	-
1010325	Accisa sull'alcol e le bevande alcoliche	-	-	-	-	-	-
1010326	Accisa sull'energia elettrica	-	-	-	-	-	-
1010327	Accisa sui prodotti energetici	-	-	-	-	-	-



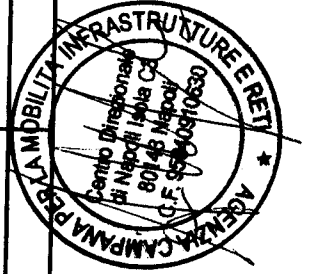
AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

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

Previsioni di Competenza 2018, 2019, 2020

Allegato n.12/1

TITOLO PREVISIONI di competenza	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2018		Previsioni dell'anno 2019		Previsioni dell'anno 2020	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
1010328	Accisa sulla benzina per autotrazione - non sanità	-	-	-	-	-	-
1010329	Accisa su gasolio	-	-	-	-	-	-
1010332	Imposte di consumo su oli lubrificanti e bitumi 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	-	-	-	-	-	-
1010338	Imposta sugli intrattenimenti	-	-	-	-	-	-
1010345	Tassa sulle concessioni governative	-	-	-	-	-	-
1010350	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	-	-	-	-	-	-
1010356	Tassa sulle emissioni di anidride solforosa	-	-	-	-	-	-
1010358	Canone radiotelevisivo	-	-	-	-	-	-
1010362	Diritti catastali	-	-	-	-	-	-
1010371	Proventi dalla vendita di denaturanti e contrassegni di stato	-	-	-	-	-	-
1010372	Proventi vari del Monopolo di Stato	-	-	-	-	-	-
1010374	Imposte sulle successioni e donazioni	-	-	-	-	-	-
1010395	Altre accise n.a.c.	-	-	-	-	-	-
1010396	Altre entrate su lotto, lotterie e altre attività di gioco n.a.c.	-	-	-	-	-	-
1010397	Altre ritenute n.a.c.	-	-	-	-	-	-
1010398	Altre imposte sostitutive n.a.c.	-	-	-	-	-	-
1010399	Altri tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali 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	-	-	-	-	-	-
1010409	Compartecipazione accise benzina e gasolio destinate ad alimentare il Fondo Nazionale Trasporti di cui all'art.16 bis del DL 95/2012	-	-	-	-	-	-



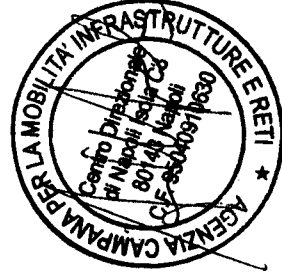
AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

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

Previsioni di Competenza 2018, 2019, 2020

Allegato n.12/1

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2018		Previsioni dell'anno 2019		Previsioni dell'anno 2020	
		Totale	di cui entrate non rimborsabili	Totale	di cui entrate non rimborsabili	Totale	di cui entrate non rimborsabili
TRASFERIMENTI CORRENTI							
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	11.207.591,40	8.707.591,40	11.207.591,40	8.707.591,40	2.500.000,00	-
2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	-	-	-	-	-	-
2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	11.207.591,40	8.707.591,40	11.207.591,40	8.707.591,40	2.500.000,00	-
2010103	Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza	-	-	-	-	-	-
2010104	Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione	-	-	-	-	-	-
2010200	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	-	-	-	-	-	-
2010201	Trasferimenti correnti da famiglie	-	-	-	-	-	-
2010300	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	-	-	-	-	-	-
2010301	Sponsorizzazioni da imprese	-	-	-	-	-	-
2010302	Altri trasferimenti correnti da imprese	-	-	-	-	-	-
2010400	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	-	-	-	-	-	-
2010401	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	-	-	-	-	-	-
2010500	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	-	-	-	-	-	-
2010501	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	-	-	-	-	-	-
2010502	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	-	-	-	-	-	-
2000000	TOTALE TITOLO 2	11.207.591,40	8.707.591,40	11.207.591,40	8.707.591,40	2.500.000,00	-




AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

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

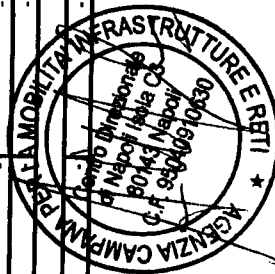
Previsioni di Competenza 2018, 2019, 2020

Allegato n.12/1

TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2018		Previsioni dell'anno 2019		Previsioni dell'anno 2020	
		Totale	di cui entrate non rimborsate	Totale	di cui entrate non rimborsate	Totale	di cui entrate non rimborsate
ENTRATE EXTRABIBITARIE							
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 avanzzi	-	-	-	-	-	-
3049900	Altre entrate da redditi da capitale n.a.c.	-	-	-	-	-	-
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	-	-	-	-	-	-



REPUBBLICA ITALIANA

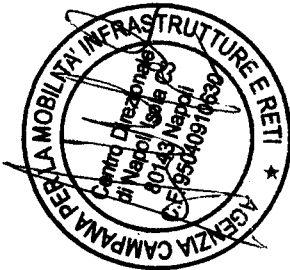


AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

Allegato al documento tecnico di accompagnamento al bilancio delle Regioni - entrate per titolo, tipologie e categorie
Previsioni di Competenza 2018, 2019, 2020

Allegato n.12/1

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni competenza 2018		Previsioni competenza 2019		Previsioni dell'anno 2020	
		Totale	di cui entrate non riportanti	Totale	di cui entrate non riportanti	Totale	di cui entrate non riportanti
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	-



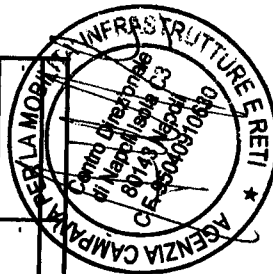
AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

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

Previsioni di Competenza 2018, 2019, 2020

Allegato n.12/1

Titolo Tipologia Descrizione	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2018		Previsioni dell'anno 2019		Previsioni dell'anno 2020	
	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
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 disavanzzi pregressi da amministrazioni pubbliche	-	-	-	-	-	-	-



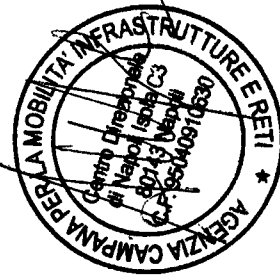
AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

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

Previsioni di Competenza 2018, 2019, 2020

Allegato n.12/1

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni Competenza 2018		Previsioni Competenza 2019		Previsioni Competenza 2020	
		Totale	di cui entrate non rimborsabili	Totale	di cui entrate non rimborsabili	Totale	di cui entrate non rimborsabili
4030800	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Imprese	-	-	-	-	-	-
4030900	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi 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	-	-	-	-	-	-

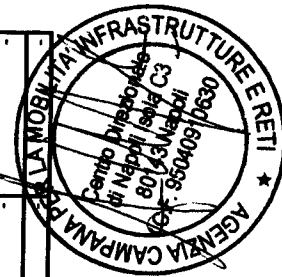


AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

Allegato al documento tecnico di accompagnamento al bilancio delle Regioni - entrate per titolo, tipologie e categorie
Previsioni di Competenza 2018, 2019, 2020

Allegato n.12/1

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2018		Previsioni dell'anno 2019		Previsioni dell'anno 2020	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
Entrate da riduzione di attività finanziarie							
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 Amministrazione Pubbliche	-	-	-	-	-	-



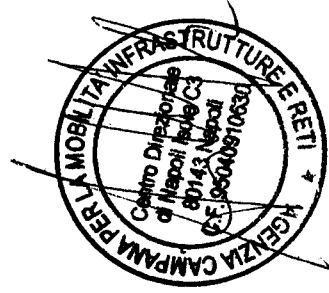
AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

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

Previsioni di Competenza 2018, 2019, 2020

Allegato n.12/1

TITOLO TIPOL. DELLA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2018		Previsioni dell'anno 2019		Previsioni dell'anno 2020	
		Totale	di cui entrate non finanziarie	Totale	di cui entrate non finanziarie	Totale	di cui entrate non finanziarie
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	-	-	-	-	-	-
5040000	Tipologia 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 statale diversi dalla Tesoreria Unica	-	-	-	-	-	-
5040700	Prelevi da depositi bancari	-	-	-	-	-	-
5040800	Entrate da derivati di ammortamento	-	-	-	-	-	-
5000000	TOTALE TITOLO 5	-	-	-	-	-	-



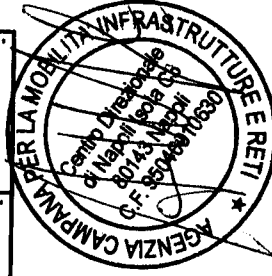
AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

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

Previsioni di Competenza 2018, 2019, 2020

Allegato n.12/1

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2018		Previsioni dell'anno 2019		Previsioni dell'anno 2020	
		Totale	di cui entrate non riscuotibili	Totale	di cui entrate non riscuotibili	Totale	di cui entrate non riscuotibili
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 Contributi 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 €		-	-	-	-	-



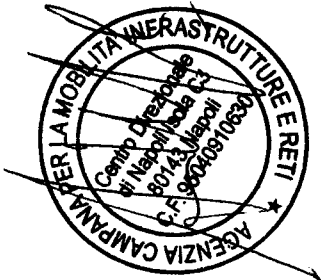
AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

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

Previsioni di Competenza 2018, 2019, 2020

Allegato n.12/1

TITOLO TRAMITE CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'esercizio 2018		Previsioni dell'esercizio 2019		Previsioni dell'esercizio 2020	
		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	-	-	-	-	-	-

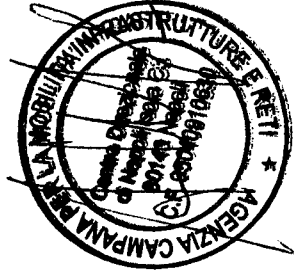


AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

Allegato al documento tecnico di accompagnamento al bilancio delle Regioni - entrate per titolo, tipologie e categorie
Previsioni di Competenza 2018, 2019, 2020

Allegato n.12/1

Titolo Tipologia denominazione	Previsioni dell'anno 2018 di cui entrate non ricorrenti		Previsioni dell'anno 2019 di cui entrate non ricorrenti		Previsioni dell'anno 2020 di cui entrate non ricorrenti	
	Totale		Totale		Totale	
ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
9010000	Tipologia 100: Entrate per partite di giro					
9010100	Altre ritenute	925.000,00	-	925.000,00	-	925.000,00
9010200	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	-	-	-	-	-
9010300	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	500.000,00	-	500.000,00	-	500.000,00
9010400	Finanziamento della gestione sanitaria dalla gestione ordinaria della Regione	275.000,00	-	275.000,00	-	275.000,00
9019900	Altre entrate per partite di giro	150.000,00	-	150.000,00	-	150.000,00
9020000	Tipologia 200: Entrate per conto terzi					
9020100	Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	-	-	-	-	-
9020200	Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi	-	-	-	-	-
9020300	Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi	-	-	-	-	-
9020400	Depositi di presso terzi	-	-	-	-	-
9020500	Riscossione imposte e tributi per conto terzi	-	-	-	-	-
9029900	Altre entrate per conto terzi	-	-	-	-	-
9000000	TOTALE TITOLO 9	925.000,00	8.797.881,40	925.000,00	8.797.881,40	925.000,00
	Totale titoli	12.132.861,40	12.132.861,40	12.132.861,40	12.132.861,40	12.132.861,40

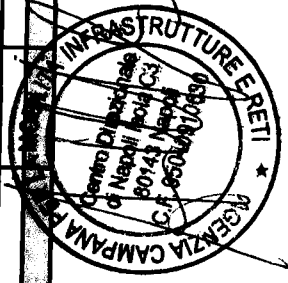


AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

**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	Imposta 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	Rimborzi e poste correttive della entrata	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02 Segreteria generale	-	-	220.560,00	-	-	-	-	-	-	-	220.560,00
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	-	-	3.100,00	-	-	-	-	-	-	-	3.100,00
04 Gestione delle Entrate tributarie e servizi fiscali	-	93.500,00	57.240,00	-	-	-	-	-	-	-	150.740,00
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06 Ufficio Tecnico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08 Statistica e Sistemi informativi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09 Assistenza tecnico amministrativa agli Enti Locali	-	-	157.000,00	-	-	-	-	-	-	-	157.000,00
10 Risorse Umane	1.063.700,00	-	43.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
11 Altri Servizi Generali	-	-	92.279,89	-	-	-	-	-	510.000,00	2.366,80	1.638.700,00
12 Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	94.646,69
TOTALE MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI	1.063.700,00	93.500,00	273.172,89	-	-	-	-	-	510.000,00	2.366,80	2.333.748,99
02 MISSIONE 2 - GIUSTIZIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01 Uffici Giudiziari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02 Casa circondariale e altri servizi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03 Politica regionale unitaria per la giustizia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 2 - GIUSTIZIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03 MISSIONE 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01 Polizia Locale e amministrativa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02 Sistema integrato di sicurezza urbana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03 Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

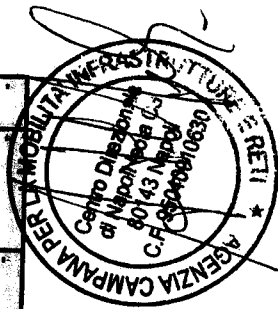


AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

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
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											
05	MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI ED ATTIVITÀ 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											
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											

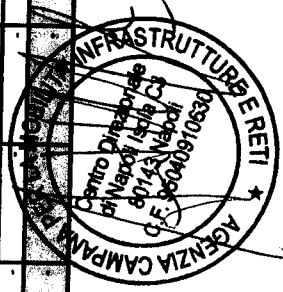


AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

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

Allegato n.123

MISSIONI E PROGRAMMI (MACROAGGREGATI)	Renditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Appalti di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di (dalla) (alle) (per le) (Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Ministri e parte correttiva dello scagione	Altre spese correnti	Totale
07 MISSIONE 7 - TURISMO	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	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 MOBILITÀ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01 Trasporto ferroviario	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02 Trasporto pubblico locale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03 Trasporto per vie d'acqua	-	-	75.000,00	35.317.713,26	-	-	-	-	-	-	35.392.713,26
04 Altre modalità di trasporto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05 Viabilità e infrastrutture stradali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06 Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità	-	-	303.448,59	-	-	-	-	-	-	-	303.448,59
TOTALE MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	-	-	378.448,59	35.317.713,26	-	-	-	-	-	-	35.696.161,85

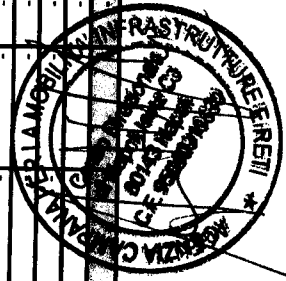


AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

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

Allegato n.12/3

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Renditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di natura patrimoniale (escl. per le Regioni)	Fondi perequativi (escl. per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e altre entrate	Altre spese correnti	Totale
11 MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
01 Sistema di protezione civile	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02 Interventi a seguito di calamità naturali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03 Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione 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 d'interale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la 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 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 progressi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

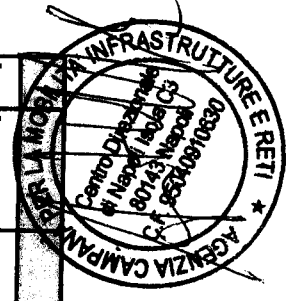


AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

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

Allegato n.12/3

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Renditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di titoli (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
14 MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18 MISSIONE 18 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

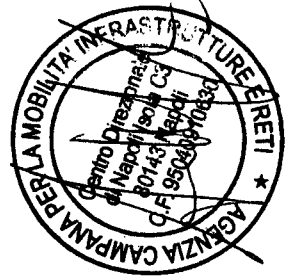


AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

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

Allegato n.12/3

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Prodotto da lavoro dipendente	Imposta e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di fondi (solo per le Regioni)	Fondi partecipazioni per le Regioni	Interessi finanziari	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
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00

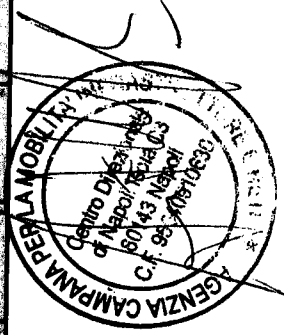


AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

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
MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE												100
01	Organi istituzionali											
02	Segreteria generale			220.560,00								220.560,00
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato			3.100,00								3.100,00
04	Gestione delle Entrate tributarie e servizi fiscali		133.500,00	57.240,00								190.740,00
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali											
06	Ufficio Tecnico											
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile											
08	Statistica e Sistemi Informativi											
09	Assistenza tecnico amministrativa agli Enti Locali			157.000,00								157.000,00
10	Risorse Umane	1.524.000,00										
11	Altri Servizi Generali			43.000,00								
12	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione			40.000,00						100.000,00		1.667.000,00
MISSIONE 2 - SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI												
MISSIONE 2 - GIUSTIZIA												
01	Uffici Giudiziari											
02	Casa circondariale e altri servizi											
03	Politica regionale unitaria per la giustizia											
MISSIONE 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA												
01	Polizia Locale e amministrativa											
02	Sistema integrato di sicurezza urbana											
03	Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza											
MISSIONE 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA												
Totale												

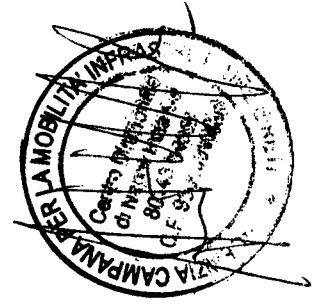


AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

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

Allegato n.12/3

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposta 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	Rimborzi e spese correlative della gestione	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	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		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

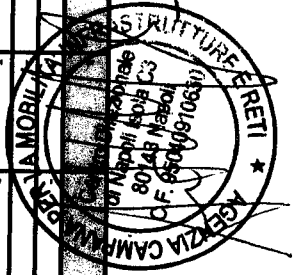


AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

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

Allegato n.123

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Renditi da lavoro dipendente	Imposta e tasse e servizi dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti di cui a conto	Trasferimenti di cui a conto per la gestione	Fondi perequativi (solo per la gestione)	Interessi passivi	Altre spese per interessi da capitale	Rimborsi e posto correttivo delle erogazioni	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
MISSIONE 7 - TURISMO												
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Politica regionale unitaria per il 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												
MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ												
01	Trasporto ferroviario	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Trasporto pubblico locale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Trasporto per vie d'acqua	-	-	75.000,00	8.707.591,40	-	-	-	-	-	-	8.782.591,40
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 MOBILITÀ				75.000,00	8.707.591,40							8.782.591,40

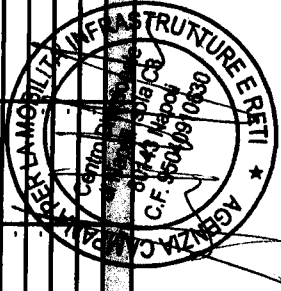


AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

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

Allegato n.123

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Risultati da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Spese di gestione	Trasferimenti correnti	Trasferimenti in conto per le Regioni	Fondi per iniziative (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per gestione del capitale	Rimborsi e spese correnti con entrate	Altre spese correnti	Totale
11	MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
01	Sistema di protezione civile	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Interventi a seguito di calamità naturali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

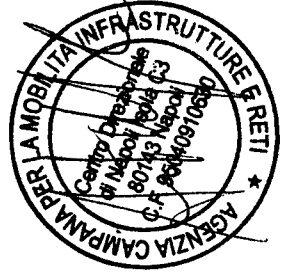


AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

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

Allegato n.123

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Renditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di titoli (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
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18 MISSIONE 18 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE											

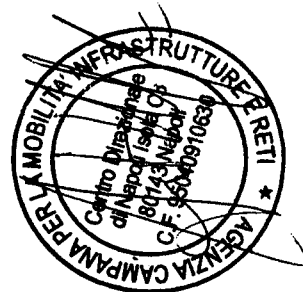


AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

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

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 in conto 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
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	MISSIONE 19 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI											
01	MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI											
02	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Cooperazione territoriale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	MISSIONE 20 - FONDI ACCANTONAMENTI											
01	Fondo di riserva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Altri Fondi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO											
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60	MISSIONE 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE											
01	Restituzione anticipazione tesoreria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	MISSIONE 19 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	1.524.000,00	113.500,00	354.000,00	5.072.181,43	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100.000,00	2.000,00	11.880.991,40

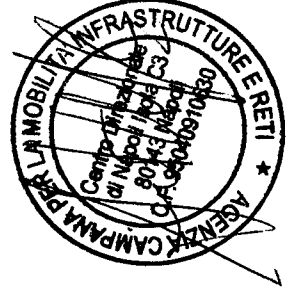


AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

**Bilancio spese per missioni, programmi e macroaggregati
Spese Correnti - Previsioni di Competenza 2020**

Allegato n.12/3

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		101	102	103	104	105	106	Fondi perquisibili (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per missioni e programmi	Rimborsi e rimborsi delle gestioni	Altre spese per missioni e programmi	Totale
MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE													
01													100
01	Organi istituzionali	-	-	220.560,00	-	-	-	-	-	-	-	-	220.560,00
02	Segreteria generale	-	-	3.100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	3.100,00
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	-	133.500,00	57.240,00	-	-	-	-	-	-	-	-	190.740,00
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	-	-	157.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	157.000,00
09	Assistenza tecnico amministrativa agli Enti Locali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Risorse Umane	1.524.000,00	-	43.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1.567.000,00
11	Altri Servizi Generali	-	-	40.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	40.000,00
12	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DI GESTIONE		1.524.000,00	133.500,00	570.800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	2.228.300,00
MISSIONE 2 - GIUSTIZIA													
01	Uffici Giudiziari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Casa circondariale e altri servizi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Politica regionale unitaria per la giustizia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 2 - GIUSTIZIA		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MISSIONE 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA													
01	Polizia Locale e amministrativa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Sistema integrato di sicurezza urbana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

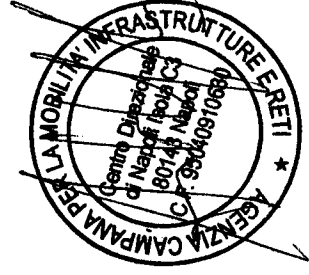


AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

**Bilancio spese per missioni, programmi e macroaggregati
Spese Correnti - Previsioni di Competenza 2020**

Allegato n.12/3

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	101	102	103	104	105	106	Interessi passivi	108	Rimborsi e grati correnti dalle attività	Altre spese correnti	Totale
MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO											
04 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI ED ATTIVITÀ 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MISSIONE 7 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO											

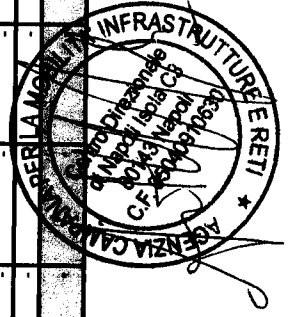


AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

**Bilancio spese per missioni, programmi e macroaggregati
Spese Correnti - Previsioni di Competenza 2020**

Allegato n.123

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	Totale
MISSIONE 7 - TURISMO											100
01 Sviluppo e valorizzazione del turismo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02 Politica regionale unitaria per il 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ											
01 Trasporto ferroviario	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02 Trasporto pubblico locale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 MOBILITÀ			75.000,00								75.000,00
TOTALE			75.000,00								75.000,00

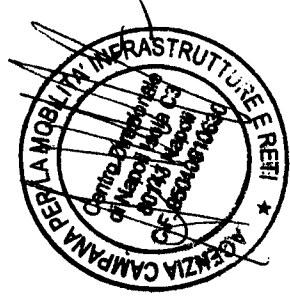


AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

**Bilancio spese per missioni, programmi e macroaggregati
Spese Correnti - Previsioni di Competenza 2020**

Allegato n.12/3

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	Totale
		Recupero da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti in titoli (solo per le Regioni)	Fondi perquisitivi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per renditi da capitale	Rimborsi e presti correnti delle entrate	Altre spese correnti	Totale
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 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 getti SSN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Ulteriori spese in materia sanitaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Politica regionale unitaria per la tutela della salute	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

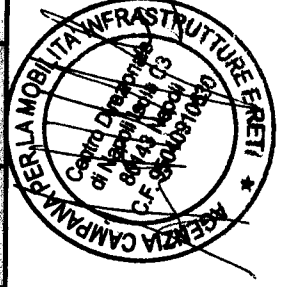


AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

**Bilancio spese per missioni, programmi e macroaggregati
Spese Correnti - Previsloni di Competenza 2020**

Allegato n.12/3

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposta e tasse a carico dell'ente	Assistenza di base e servizi	Trasferimenti di bilancio (solo per le Regioni)	Renditi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e plusvalori conseguiti dalle aziende	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
14 MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'										100
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18 MISSIONE 18 - INFRASTRUTTURE E RETI										
01 Infrastrutture e reti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02 Reti e servizi di pubblica utilità	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03 Infrastrutture e servizi di pubblica utilità	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04 Infrastrutture e servizi di pubblica utilità	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05 Infrastrutture e servizi di pubblica utilità	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06 Infrastrutture e servizi di pubblica utilità	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07 Infrastrutture e servizi di pubblica utilità	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08 Infrastrutture e servizi di pubblica utilità	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09 Infrastrutture e servizi di pubblica utilità	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 Infrastrutture e servizi di pubblica utilità	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11 Infrastrutture e servizi di pubblica utilità	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12 Infrastrutture e servizi di pubblica utilità	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13 Infrastrutture e servizi di pubblica utilità	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14 Infrastrutture e servizi di pubblica utilità	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 Infrastrutture e servizi di pubblica utilità	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16 Infrastrutture e servizi di pubblica utilità	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17 Infrastrutture e servizi di pubblica utilità	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18 Infrastrutture e servizi di pubblica utilità	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19 Infrastrutture e servizi di pubblica utilità	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20 Infrastrutture e servizi di pubblica utilità	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21 Infrastrutture e servizi di pubblica utilità	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22 Infrastrutture e servizi di pubblica utilità	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23 Infrastrutture e servizi di pubblica utilità	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24 Infrastrutture e servizi di pubblica utilità	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25 Infrastrutture e servizi di pubblica utilità	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26 Infrastrutture e servizi di pubblica utilità	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27 Infrastrutture e servizi di pubblica utilità	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28 Infrastrutture e servizi di pubblica utilità	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29 Infrastrutture e servizi di pubblica utilità	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30 Infrastrutture e servizi di pubblica utilità	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31 Infrastrutture e servizi di pubblica utilità	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32 Infrastrutture e servizi di pubblica utilità	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33 Infrastrutture e servizi di pubblica utilità	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34 Infrastrutture e servizi di pubblica utilità	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35 Infrastrutture e servizi di pubblica utilità	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36 Infrastrutture e servizi di pubblica utilità	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37 Infrastrutture e servizi di pubblica utilità	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38 Infrastrutture e servizi di pubblica utilità	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39 Infrastrutture e servizi di pubblica utilità	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40 Infrastrutture e servizi di pubblica utilità	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41 Infrastrutture e servizi di pubblica utilità	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42 Infrastrutture e servizi di pubblica utilità	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43 Infrastrutture e servizi di pubblica utilità	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44 Infrastrutture e servizi di pubblica utilità	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45 Infrastrutture e servizi di pubblica utilità	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46 Infrastrutture e servizi di pubblica utilità	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47 Infrastrutture e servizi di pubblica utilità	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48 Infrastrutture e servizi di pubblica utilità	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49 Infrastrutture e servizi di pubblica utilità	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50 Infrastrutture e servizi di pubblica utilità	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51 Infrastrutture e servizi di pubblica utilità	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52 Infrastrutture e servizi di pubblica utilità	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53 Infrastrutture e servizi di pubblica utilità	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54 Infrastrutture e servizi di pubblica utilità	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55 Infrastrutture e servizi di pubblica utilità	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56 Infrastrutture e servizi di pubblica utilità	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57 Infrastrutture e servizi di pubblica utilità	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
58 Infrastrutture e servizi di pubblica utilità	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
59 Infrastrutture e servizi di pubblica utilità	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60 Infrastrutture e servizi di pubblica utilità	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61 Infrastrutture e servizi di pubblica utilità	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62 Infrastrutture e servizi di pubblica utilità	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63 Infrastrutture e servizi di pubblica utilità	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64 Infrastrutture e servizi di pubblica utilità	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65 Infrastrutture e servizi di pubblica utilità	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66 Infrastrutture e servizi di pubblica utilità	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
67 Infrastrutture e servizi di pubblica utilità	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
68 Infrastrutture e servizi di pubblica utilità	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69 Infrastrutture e servizi di pubblica utilità	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70 Infrastrutture e servizi di pubblica utilità	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71 Infrastrutture e servizi di pubblica utilità	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72 Infrastrutture e servizi di pubblica utilità	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
73 Infrastrutture e servizi di pubblica utilità	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
74 Infrastrutture e servizi di pubblica utilità	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75 Infrastrutture e servizi di pubblica utilità	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
76 Infrastrutture e servizi di pubblica utilità	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
77 Infrastrutture e servizi di pubblica utilità	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
78 Infrastrutture e servizi di pubblica utilità	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
79 Infrastrutture e servizi di pubblica utilità	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80 Infrastrutture e servizi di pubblica utilità	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
81 Infrastrutture e servizi di pubblica utilità	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
82 Infrastrutture e servizi di pubblica utilità	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
83 Infrastrutture e servizi di pubblica utilità	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
84 Infrastrutture e servizi di pubblica utilità	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85 Infrastrutture e servizi di pubblica utilità	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
86 Infrastrutture e servizi di pubblica utilità	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
87 Infrastrutture e servizi di pubblica utilità	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
88 Infrastrutture e servizi di pubblica utilità	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
89 Infrastrutture e servizi di pubblica utilità	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90 Infrastrutture e servizi di pubblica utilità	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
91 Infrastrutture e servizi di pubblica utilità	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92 Infrastrutture e servizi di pubblica utilità	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
93 Infrastrutture e servizi di pubblica utilità	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
94 Infrastrutture e servizi di pubblica utilità	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
95 Infrastrutture e servizi di pubblica utilità	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
96 Infrastrutture e servizi di pubblica utilità	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
97 Infrastrutture e servizi di pubblica utilità	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
98 Infrastrutture e servizi di pubblica utilità	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
99 Infrastrutture e servizi di pubblica utilità	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100 Infrastrutture e servizi di pubblica utilità	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

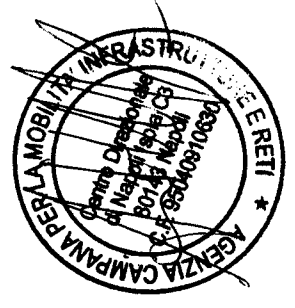


AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

Bilancio spese per missioni, programmi e macroaggregati
Spese Correnti - Previsioni di Competenza 2020

Allegato n.12/3

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
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		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	MISSIONE 50 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE											
01	Restituzione anticipazione tesoreria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 50 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONI E PROGRAMMI		1.525.000,00	153.000,00	945.500,00						153.000,00		2.553.000,00



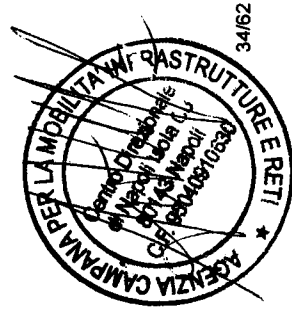
AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

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		Totale in conto capitale a carico corrente	Investimenti a fini lordi a carico di corrente	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 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	-	110.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Ufficio Tecnico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Statistica e Sistemi informativi	-	140.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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			250.000,00				250.000,00					
MISSIONE 2 - GIUSTIZIA												
01	Uffici Giudiziari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Casa circondariale e altri servizi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Politica regionale unitaria per la giustizia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 2 - GIUSTIZIA												
MISSIONE 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA												
01	Polizia Locale e amministrativa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Sistema integrato di sicurezza urbana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA												



AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

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		Totale in conto capitale e carico dall'estero	Investimenti nel loro 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	Compravendite di brevetti e diritti di brevetto	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale Spese per incremento attività finanziarie
		201	202	203	204	205		301	302	303	304	300
10	MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'											
01	Trasporto ferroviario	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Trasporto pubblico locale	-	1.810.000,00	35.743.876,34	-	1.200.254,42	38.754.130,76	-	-	-	-	-
03	Trasporto per vie d'acqua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Altre modalità di trasporto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Viabilità e infrastrutture stradali	-	-	8.749.167,02	-	-	8.749.167,02	-	-	-	-	-
06	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'		1.810.000,00	44.533.876,34		1.200.254,42	45.534.130,76					
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											



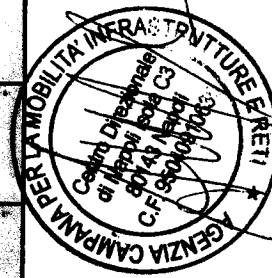
AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

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 a bilancio di esercizio	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 periodo a 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 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	MISSIONE 16 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE											



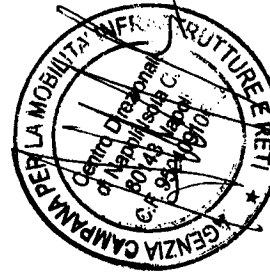
AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

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		201	202	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
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 MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

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	Allegato n.12/4										Totale Spese per Incremento di attività finanziarie	
	201	202	203	204	205	206	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
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	-	110.000,00	-	-	-	-	110.000,00	-	-	-	-	-
06 Ufficio Tecnico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08 Statistica e Sistemi informativi	-	140.000,00	-	-	-	-	140.000,00	-	-	-	-	-
09 Assistenza tecnica 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		250.000,00					250.000,00					
MISSIONE 2 - GIUSTIZIA												
01 Uffici Giudiziari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02 Casa circondariale e altri servizi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03 Politica regionale unitaria per la giustizia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 2 - GIUSTIZIA												
MISSIONE 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA												
01 Polizia Locale e amministrativa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02 Sistema integrato di sicurezza urbana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03 Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA												



AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

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 e carico dell'erario	Incrementi fissi lordi e acquisto di terreni	Distributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale Spese in conto capitale	Acquisizioni di attività finanziarie	Esposizione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio e 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 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MISSIONE 7 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO												
07												



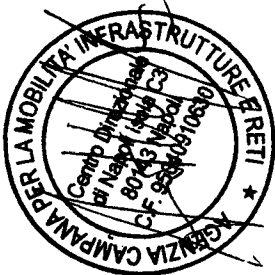
AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

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 Realizzati 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	Contribuzioni ereditate da esercizi precedenti	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 7 - TURISMO												
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Politica regionale unitaria per il 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DELL'AMBIENTE												
01	Difesa del suolo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Rifiuti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Servizio idrico integrato	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Arete 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 MISSIONI E PROGRAMMI /MACROAGGREGATI												

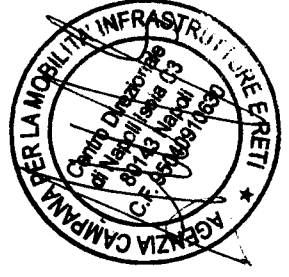


AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

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		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	Totale
		Tributi in conto capitale e carico d'ufficio	Investimenti in conto capitale e servizi	Contributi agli investimenti	Altri interventi in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale Spese in conto capitale	Accumoli di attività finanziarie	Conservazione servizi di lungo termine	Conservazione crediti di lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale Spese per incremento di attività finanziarie
10	MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'							301	302	303	304	300
01	Trasporto ferroviario	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Trasporto pubblico locale	-	1.810.000,00	35.743.876,34	-	1.200.254,42	38.754.130,76	-	-	-	-	-
03	Trasporto per vie d'acqua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Altre modalità di trasporto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Viabilità e infrastrutture stradali	-	-	8.749.167,02	-	-	8.749.167,02	-	-	-	-	-
06	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'			1.810.000,00	44.135.449,36		1.200.254,42	47.145.299,78					
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 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												



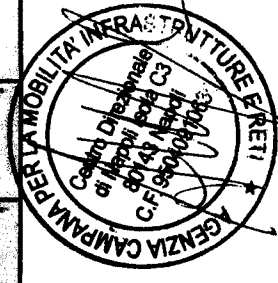
AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

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 e carica dell'utenza	Investimenti: titoli 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	Contestazione crediti di bene materiale	Commissione studi di medio-basso livello	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 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	MISSIONE 16 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE											



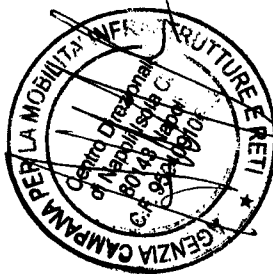
AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

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 e carico differito	Investimenti in conto capitale e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri investimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale Spese in conto capitale	Accessioni di attività finanziaria	Concessione crediti di medio-lungo termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziaria	Totale Spese per incremento di attività finanziaria
		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		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



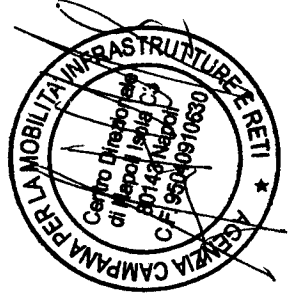
AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

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		201	202	203	204	205	206	Totale Spese in conto capitale	Acquisizioni di attività finanziarie	Successione di attività di breve termine	Successione di attività medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale Spese per incremento di attività finanziarie
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		146.700,00					146.700,00					
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												
MISSIONE 2 - GIUSTIZIA													
01	Uffici Giudiziari												
02	Casa circondariale e altri servizi												
03	Politica regionale unitaria per la giustizia												
MISSIONE 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA													
01	Polizia Locale e amministrativa												
02	Sistema integrato di sicurezza urbana												
03	Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza												
TOTALE													



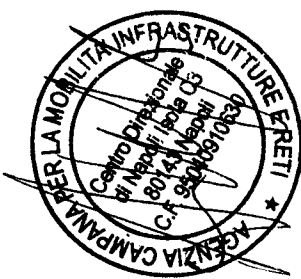
AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

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 / MACRO-AGGREGATI		Tiratura in conto capitale e corrente dell'anno	Investimenti totali per la creazione di lavoro	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale Spese in conto capitale	Acquisizioni di attività finanziarie	Capacitazione processi di lavoro tecniche	Contribuzione 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 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALI MISSIONI E PROGRAMMI												



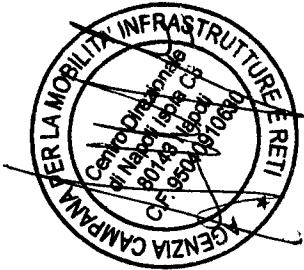
AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

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	Rendimenti agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale Spese in conto capitale	Accumulazioni attività finanziarie	Spese per crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento attività finanziarie	Totale Spese per incremento attività finanziarie
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
MISSIONE 20 - FONDI ACCANTONAMENTI												
20												
01	Fondo di riserve											
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità											
03	Altri Fondi											
TOTALE MISSIONE 20 - FONDI ACCANTONAMENTI												
Totale Macroaggregati			2.040.000,00	44.483.041,38		1.390.324,42	47.753.397,78					



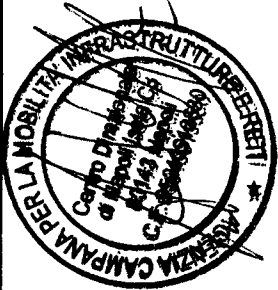
AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

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		Titoli in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri investimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale Spese in conto capitale	Acquisizioni di attività finanziarie	Contribuzione crediti di breve termine	Contribuzione 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 7 - TURISMO												
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Politica regionale unitaria per il 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MISSIONE 10 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE												



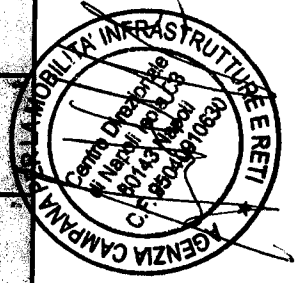
AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

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	Totale in conto capitale e conto corrente dell'esercizio	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	Accensione 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
10	MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'											
01	Trasporto ferroviario	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Trasporto pubblico locale	-	-	852.780,43	-	347.473,99	1.200.254,42	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE											
11	Sistema di protezione civile	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Interventi a seguito di calamità naturali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA											
12	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 dimitenziale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MISSIONE 13 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI											



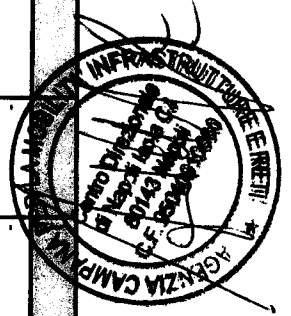
AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

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 e servizio 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	Assegnazioni di attività finanziarie	Gestione crediti di breve termine	Gestione 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 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											
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											



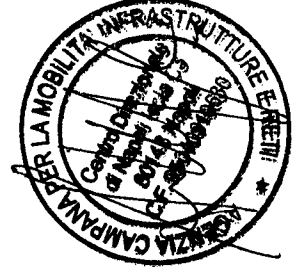
AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

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		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	Totale
		Trasporti in servizio pubblico a servizio dell'utenza	Investimenti in beni fissi e immobiliari e terreni	Contributi agli investimenti	Altri contributi in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale Spese in conto capitale	Accantonamenti attività finanziarie	Finanziamento attività finanziarie	Finanziamento attività finanziarie	Finanziamento attività finanziarie	Totale Spese per incremento di attività finanziarie
16	MISSIONE 16 - AGRICOLTURA , POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA											300
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE											
01	Fonti energetiche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Politica regionale unitaria per l'energia e la 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI											
01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Cooperazione territoriale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

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		201	Investimenti fissi lunghi e circolanti a lungo termine	202	203	204	205	200	Acquisizioni di attività immobiliare	Spese per attività di lavoro fornite	303	304	Totale
20	MISSIONE 20 - FONDI ACCANTONAMENTI												
01	Fondo di riserva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Altri Fondi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONI 20 - FONDI ACCANTONAMENTI		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale Macroaggregati		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



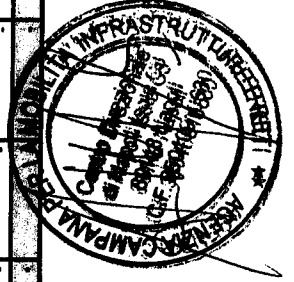
AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

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

Previsioni di Competenza 2020

Allegato n.12/4

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		201	202	203	204	205	Totale Spese in conto capitale	301	302	303	304	Totale Spese per incremento di attività finanziarie
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	Relazioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Statistica e Sistemi Informativi	-	146.700,00	-	-	-	146.700,00	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI			146.700,00				146.700,00					
MISSIONE 2 - GIUSTIZIA												
01	Uffici Giudiziari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Casa circondariale e altri servizi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Politica regionale unitaria per la giustizia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MISSIONE 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA												
01	Polizia Locale e amministrativa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Sistema integrato di sicurezza urbana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MISSIONE 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA												



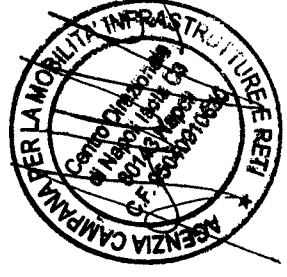
AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

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

Previsioni di Competenza 2020

Allegato n.12/4

MISSIONE E PROGRAMMA / MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti in conto capitale a carico di terzi	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale Spese in conto capitale	Acquisizioni di attività finanziarie	Consolidazione crediti di breve termine	Stereotipazione crediti di medio e 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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											



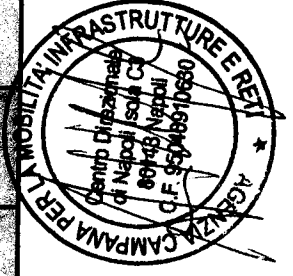
AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

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

Previsioni di Competenza 2020

Allegato n.12/4

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Titoli in conto capitale e attività finanziarie		Investimenti: Tesi finalizzate al recupero di terreni		Sostegni agli investimenti		Altri trasferimenti in conto capitale		Altre spese in conto capitale		Acquisizioni di attività finanziarie		Contribuzioni in conto capitale		Contribuzioni in conto capitale		Contribuzioni in conto capitale		Altre spese per incremento di attività finanziarie		Totale	
	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222
07 MISSIONE 7 - TURISMO																						
01 Sviluppo e valorizzazione del turismo																						
02 Politica regionale unitaria per il 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																						
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																						



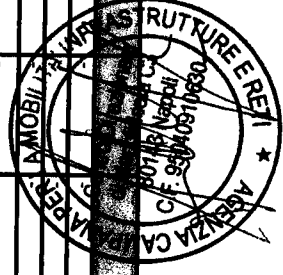
AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

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

Previsioni di Competenza 2020

Allegato n.12/4

	Missioni e programmi / Macroaggregati	Art. 201 - 202 - 203 - 204 - 205 - 200 - 301 - 302 - 303 - 304 - Totale										Totale Spese per incremento di attività finanziarie
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	
10	MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'											300
01	Trasporto ferroviario	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Trasporto pubblico locale	-	-	347.473,99	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Trasporto per via d'acqua	-	-	-	-	-	347.473,99	-	-	-	-	-
04	Altre modalità di trasporto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Viabilità e infrastrutture stradali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 d'interim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



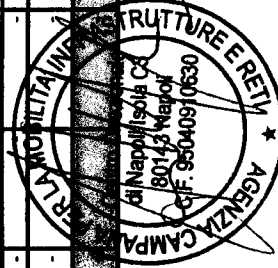
AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

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

Previsioni di Competenza 2020

Allegato n.12/4

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	Totale
		Spese in conto capitale e lavoro di sviluppo	Investimenti in conto capitale e lavoro di sviluppo	Spese per incrementi di attività finanziarie	Spese per incrementi di attività finanziarie	Spese per incrementi di attività finanziarie	Spese per incrementi di attività finanziarie	Spese per incrementi di attività finanziarie	Spese per incrementi di attività finanziarie	Spese per incrementi di attività finanziarie	Spese per incrementi di attività finanziarie	Spese per incrementi di attività finanziarie
13	MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE											300
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 - riplano 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



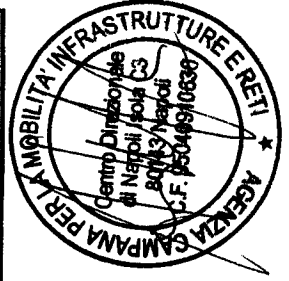
AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

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

Previsioni di Competenza 2020

Allegato n.12/4

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	Totale
		Spese in conto capitale e conto corrente	Investimenti in conto capitale e conto corrente	Spese in conto capitale e conto corrente	Altre spese in conto capitale e conto corrente	Altre spese in conto capitale e conto corrente	Totale Spese in conto capitale e conto corrente	Acquisizioni di attività finanziarie	Contribuzioni a enti di terzi	Contribuzioni a enti di terzi	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale Spese per incremento di attività finanziarie
16	MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA											300
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI											
01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Cooperazione territoriale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



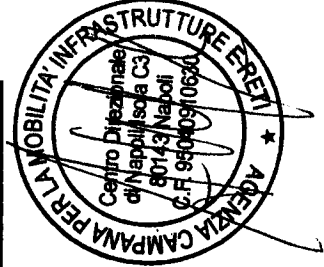
AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

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

Previsioni di Competenza 2020

Allegato n.12/4

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Totale in conto capitale e conto di riserva del 2020	Investimenti Totale in conto capitale e conto di riserva del 2020	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale Spese in conto capitale	Acquisti di attività finanziarie	Incremento crediti di lungo termine	Incremento crediti di breve 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 Missioni 20 - FONDI ACCANTONAMENTI		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale Missioni 20 - FONDI ACCANTONAMENTI		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

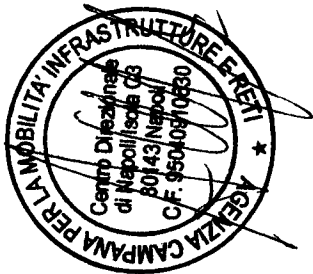


AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

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 finanziamento	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		-	-	-	-	-	-
Totale		-	-	-	-	-	-

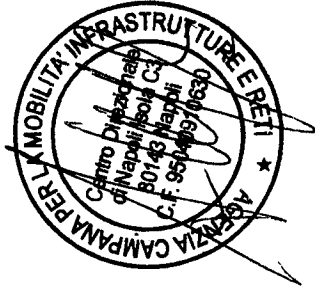


AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

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	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Rimborso di altre forme di finanziamento	Fiscali per rimborso prestiti	Totale
50	MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO	401	402	403	404	405	400
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	-	-	-	-	-	-
Totale		-	-	-	-	-	-

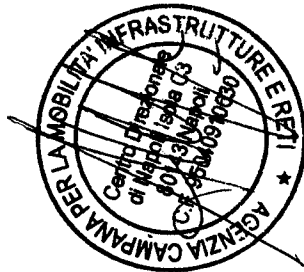


AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

Bilancio spese per missioni, programmi e macroaggregati - Spese per Rimborso Prestiti
Previsioni di Competenza 2020

Allegato n.12/6

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

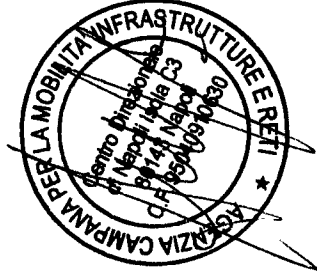


AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

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

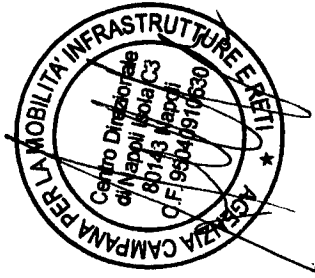


AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

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

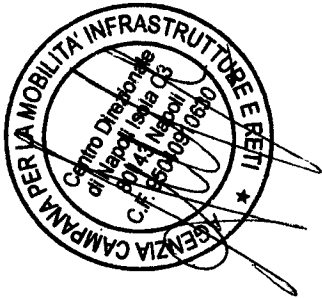


AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

Bilancio spese per missioni, programmi e macroaggregati - Spese per servizi per conto terzi e partite di giro
Previsioni di Competenza 2020

Allegato n.12/6

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

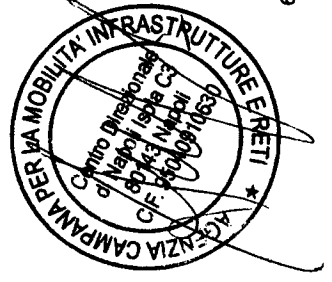


AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

Bilancio spese per titoli e macroaggregati Previsioni di Competenza

Allegato n.12/7

TITOLO 1 - Spese correnti			
101	Redditi da lavoro dipendente	1.083.700,00	1.524.000,00
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	93.500,00	133.500,00
103	Acquisto di beni e servizi	951.628,48	595.900,00
104	Trasferimenti correnti	35.317.713,26	8.707.591,40
105	Trasferimenti di tributi	-	-
106	Fondi perequativi	-	-
107	Interessi passivi	-	-
108	Altre spese per redditi da capitale	-	-
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	510.000,00	100.000,00
110	Altre spese correnti	152.366,80	-
100	Totale TITOLO 1	38.108.908,54	11.060.991,40
TITOLO 2 - Spese in conto capitale			
201	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	-	-
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.060.000,00	146.700,00
203	Contributi agli investimenti	44.493.043,36	852.780,43
204	Altri trasferimenti in conto capitale	-	-
205	Altre spese in conto capitale	1.200.254,42	347.473,99
200	Totale TITOLO 2	47.753.297,78	1.346.954,42
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	-	-

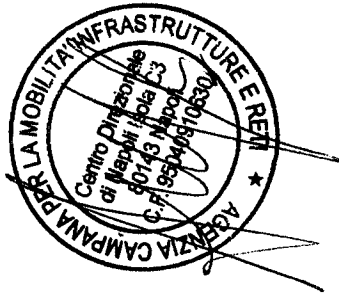


AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

**Bilancio spese per titoli e macroaggregati
Previsioni di Competenza**

Allegato n.12/7

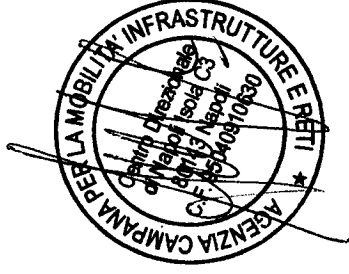
TITOLI E MACROAGGREGATI DI PREZIO		Previsioni del 2019	Previsioni dell'anno 2020
TITOLO 4 - Rimborsi Prestiti			
401	Rimborso di titoli obbligazionari	-	-
402	Rimborso prestiti a breve termine	-	-
403	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	-	-
404	Rimborso di altre forme di indebitamento	-	-
405	Fondi per rimborso prestiti	-	-
400	Totale TITOLO 4	-	-
TITOLO 6 - Chiusura Anticipazioni ricevute da Istituto tesoriere/cassiere			
501	Chiusura Anticipazioni ricevute da Istituto tesoriere/cassiere	-	-
500	Totale TITOLO 6	-	-
TITOLO 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro			
701	Uscite per partite di giro	925.000,00	925.000,00
702	Uscite per conto terzi	-	-
700	Totale TITOLO 7	925.000,00	925.000,00
TOTALE		925.000,00	925.000,00



PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO DEGLI ORGANISMI E DEGLI ENTI STRUMENTALI DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUT.

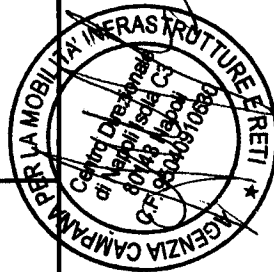
Indice

- Indicatori sintetici (All. 3 a)
- Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione (All. 3 b)
- Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missione e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento (All. 3 c)
- Quadro sinottico (All. 3 d)
- Anni utili al calcolo delle medie 2016/2015/2014



Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali delle Regioni e delle Province aut.
Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020, approvato il ...

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali)		
		2018	2019	2020
1 Rigidità strutturale di bilancio				
1.1	Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti			
	[Disavanzo iscritto in spesa + Stanziamenti competenza(Macroaggregati 1.1 'Redditi di lavoro dipendente' + 1.7 'Interessi passivi' + Titolo 4 'Rimborso prestiti' + 'IRAP' [pdc U.1.02.01.01]- FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)]/(Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate)	0,00 %	0,00 %	0,00 %
2 Entrate correnti				
2.1	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate correnti	0,00 %	0,00 %	0,00 %
2.2	Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa corrente	0,00 %	0,00 %	0,00 %
2.3	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate proprie	0,00 %	0,00 %	0,00 %
2.4	Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le entrate proprie	0,00 %	0,00 %	0,00 %
3 Spese di personale				
3.1	Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente (indicatore di equilibrio economico-finanziario)	0,00 %	0,00 %	0,00 %



Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali delle Regioni e delle Province aut.
Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020, approvato il ...

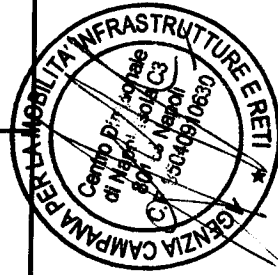
Allegato n. 3-a

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (Indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali)			
		2018	2019	2020	
3.2	Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale indica il peso delle componenti afferenti la contrattazione decentrata dell'ente rispetto al totale dei redditi di lavoro				
3.3	Incidenza della spesa di personale con forme di contratto flessibile indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di risorse umane, mixando le varie alternative contratt. più rigide (pers. dip.) o meno rigide (forme di lavoro fless.)	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
4	Interessi passivi				
4.1	Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura)	0,00 %	0,00 %	0,00 %	



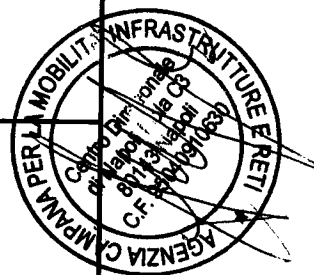
Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali delle Regioni e delle Province aut.
Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020, approvato il ...

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali)		
		2018	2019	2020
4.2	Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi			
4.3	Incidenza degli interessi di mora sul totale degli interessi passivi	0,00 %	0,00 %	0,00 %
5	Investimenti	0,00 %	0,00 %	0,00 %
5.1	Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale	0,00 %	0,00 %	0,00 %
5.2	Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	0,00 %	0,00 %	0,00 %
5.3	Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie	0,00 %	0,00 %	0,00 %
5.4	Quota investimenti complessivi finanziati da debito	0,00 %	0,00 %	0,00 %

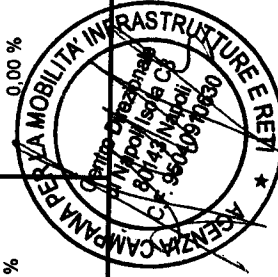


Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali delle Regioni e delle Province aut.
Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020, approvato il ...

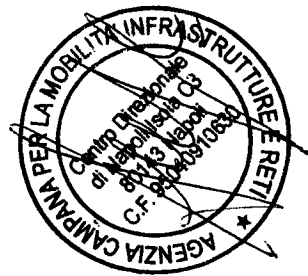
TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (Indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali)		
		2018	2019	2020
6	Debiti non finanziari			
6.1	Indicatore di smaltimento debiti commerciali			
	Stanziamiento di cassa (Macroaggregati 1.3 Acquisto di beni e servizi+ 2.2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni)/Stanziamiento di competenza e residui, al netto dei relativi FPV (Macroaggregati 1.3 Acquisto di beni e servizi+ 2.2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni)	0,00 %	0,00 %	0,00 %
6.2	Indicatore di smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche			
	Stanziamiento di cassa (Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000)+ Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000)+ Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000)+ Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000)+ Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)/stanziamiento di competenza e residui al netto dei relativi FPV dei (Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000)+ Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000)+ Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000)+ Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000)+ Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000))	0,00 %	0,00 %	0,00 %
7	Debiti finanziari			
7.1	Incidenza estinzioni debiti finanziari			
	(Totale competenza Titolo 4 della spesa)/Debito da finanziamento al 31/12 dell'esercizio precedente (2)	0,00 %	0,00 %	0,00 %
7.2	Sostenibilità debiti finanziari			
	Stanziamiento di competenza [1.7 'Interessi passivi' - 'Interessi di mora' (U.1.07.06.02.000) - 'Interessi per anticipazioni prestiti' (U.1.07.06.04.000)] + Titolo 4 della spesa - [Entrate categoria 4.02.06.00.000 'Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche' + 'Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche' (E.4.03.01.00.000) + 'Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione' (E.4.03.04.00.000)] / Stanziamiento competenza titoli 1, 2 e 3 delle entrate	0,00 %	0,00 %	0,00 %



TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (Indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali)		
		2018	2019	2020
8	Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente (5)			
8.1	Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto Quota libera di parte corrente dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (6)	0,00 %	0,00 %	0,00 %
8.2	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (7)	0,00 %	0,00 %	0,00 %
8.3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto Quota accantonata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (8)	0,00 %	0,00 %	0,00 %
8.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto Quota vincolata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (9)	0,00 %	0,00 %	0,00 %
9	Disavanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente			
9.1	Quota disavanzo che si prevede di ripianare nell'esercizio Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione/Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione presunto (3)	0,00 %	0,00 %	0,00 %
9.2	Sostenibilità patrimoniale del disavanzo presunto Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione presunto (3)/Patrimonio netto (1)	0,00 %	0,00 %	0,00 %
9.3	Sostenibilità disavanzo a carico dell'esercizio Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione/Competenza dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate	0,00 %	0,00 %	0,00 %



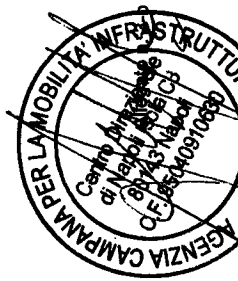
TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (Indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali)		
			2018	2019	2020
10	Fondo pluriennale vincolato				
10.1	Utilizzo del fpv	(Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato non destinata ad essere utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi) / Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio (Per il FPV riferirsi ai valori riportati nell'allegato del bilancio di previsione concernente il FPV, totale delle colonne a) e c)	0,00 %	0,00 %	0,00 %
11	Partite di giro e conto terzi				
11.1	Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	Totale stanziamenti di competenza per Entrate per conto terzi e partite di giro / Totale stanziamenti primi tre titoli delle entrate (al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)	0,00 %	0,00 %	0,00 %
11.2	Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	Totale stanziamenti di competenza per Uscite per conto terzi e partite di giro / Totale stanziamenti di competenza del titolo I della spesa (al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)	0,00 %	0,00 %	0,00 %



Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali delle Regioni e delle Province aut.
Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020, approvato il ...
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (dati percentuali)				Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti (*)	Previsioni cassa esercizio 2018 / (previsioni competenza + residui) esercizio 2018	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti (*)
		Esercizio 2018: Previsioni competenza/ totali previsioni competenza	Esercizio 2019: Previsioni competenza/ totali previsioni competenza	Esercizio 2020: Previsioni competenza/ totali previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti (*)			
TITOLO 1:	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA							
10101	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
10102	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
10103	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
10104	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
10301	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
10000	Totale TITOLO 1: ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
TITOLO 2:	TRASFERIMENTI CORRENTI							
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	92,38%	92,38%	72,99%	8,41%	62,82%	39,14%	0,00%
20102	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
20104	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
20105	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
20000	Totale TITOLO 2: TRASFERIMENTI CORRENTI	92,38%	92,38%	72,99%	8,41%	62,82%	39,14%	0,00%
TITOLO 3:	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%





Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali delle Regioni e delle Province aut.
Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020, approvato il ...
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (dati percentuali)				Percentuale riscossione delle entrate	
		Esercizio 2018: Previsioni competenza/ totali previsioni competenza	Esercizio 2019: Previsioni competenza/ totali previsioni competenza	Esercizio 2020: Previsioni competenza/ totali previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti (*)	Previsioni cassa esercizio 2018 / (previsioni competenza + residui) esercizio 2018	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti (*)
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	50,60%
30400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
30000	Totale TITOLO 3: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	50,60%
TITOLO 4:	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
40100	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	0,00%	0,00%	0,00%	85,24%	54,13%	6,31%
40300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
40500	Tipologia 500: ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
40000	Totale TITOLO 4: ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0,00%	0,00%	0,00%	86,24%	54,13%	6,31%
TITOLO 5:	Entrate da riduzione di attività finanziarie						
50100	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
50200	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
50300	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
50400	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%



Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali delle Regioni e delle Province aut.
Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020, approvato il ...
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (dati percentuali)				Percentuale riscossione	
		Esercizio 2018: Previsioni competenza/ totali previsioni competenza	Esercizio 2019: Previsioni competenza/ totali previsioni competenza	Esercizio 2020: Previsioni competenza/ totali previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti (*)	Previsioni cassa esercizio 2018 / (previsioni competenza + residui) esercizio 2018	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti (*)
50000	Totale TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
TITOLO 6:	ACCENSIONE DI PRESTITI						
60100	Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
60200	Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
60300	Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
60400	Tipologia 400: Altre forme di indebitamento	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
6000v	Totale TITOLO 6: ACCENSIONE DI PRESTITI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
TITOLO 7:	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE / CASSIERE						
70100	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
70000	Totale TITOLO 7: ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE / CASSIERE	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
TITOLO 8:	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
80100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	7,62%	7,62%	27,01%	6,35%	100,00%	100,00%
80200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
80000	Totale TITOLO 8: ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	7,62%	7,62%	27,01%	6,35%	100,00%	100,00%
	TOTALE ENTRATE	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	58,39%	11,16%

(*) La media dei tre esercizi precedenti è riferita agli ultimi tre consuntivi disponibili. In caso di esercizio provvisorio è possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dell'esercizio precedente. Nel 2016 sostituire la media degli accertamenti con gli accertamenti del 2015 stimati e la media degli incassi con gli incassi 2015 stimati (se disponibili, dati preconsuntivo). Nel 2017 sostituire la media triennale con quella triennale con quella biennale (per i dati 2016 fare riferimento a stime, o se disponibili, a dati di preconsuntivo). Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 non elaborano l'indicatore nell'esercizio 2016.

Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali delle Regioni e delle Province aut.

Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020, approvato il ...

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

MISSIONI E PROGRAMMI	BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2018, 2019 e 2020 (dati percentuali)										MEDIA PREVISIONI ANNI PRESENTATO DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE (*) (dati percentuali)		
	ESERCIZIO 2018					ESERCIZIO 2019					ESERCIZIO 2020		
	Incidenza Missione/Programmi: Previsioni stanziamento/totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/(previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programmi: a: Previsioni stanziamento/totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programmi: Previsioni stanziamento/totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programmi: Previsioni stanziamento/totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programmi: Previsioni stanziamento/totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
MISSIONE 01, SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE	01 Organi istituzionali	0,25%	0,00%	100,00%	0,00%	1,65%	0,00%	5,85%	0,00%	0,00%	0,00%	3,78%	71,14%
	02 Segreteria generale	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,02%	0,00%	0,08%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,38%
	03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,17%	0,00%	100,00%	0,00%	1,43%	0,00%	5,06%	0,00%	0,00%	0,00%	0,90%	62,77%
	04 Gestione delle Entrate tributarie e servizi fiscali	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	05 gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,13%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	06 Ufficio Tecnico	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	08 Statistica e Sistemi Informativi	0,34%	0,00%	100,00%	0,00%	2,28%	0,00%	8,05%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	09 Assistenza tecnico amministrativa agli Enti Locali	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	10 Ricerche Umane	1,80%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	11 Altri Servizi Generali	0,11%	0,00%	58,86%	0,00%	12,50%	0,00%	44,19%	0,00%	0,00%	0,00%	9,85%	50,05%
	12 Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,30%	0,00%	1,08%	0,00%	0,00%	0,11%	0,40%	64,90%
MISSIONE 02, GIUSTIZIA	TOTALE Missione 01 SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE	2,90%	0,20%	72,76%	0,00%	18,19%	0,00%	64,28%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	58,13%
	01 Uffici Giudiziari	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02 Casa circondariale e altri servizi	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MISSIONE 03, ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	03 Polizia regionale unitaria per la giustizia	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	TOTALE Missione 02 GIUSTIZIA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	01 Polizia Locale e amministrativa	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MISSIONE 04, ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	02 Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	03 Polizia regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	TOTALE Missione 03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MISSIONE 04, ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	01 Istruzione prescolastica	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02 Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	03 Edilizia scolastica	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	04 Istruzione Universitaria	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	05 Istruzione tecnica superiore	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	06 Servizi ausiliari all'istruzione	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	07 Diritto allo studio	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	08 Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali delle Regioni e delle Province aut.
Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020, approvato il ...
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento



MISSIONI E PROGRAMMI	BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2018, 2019 e 2020 (dati percentuali)										MEDIA TRE ESERCIZI PRECEDENTI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE (*) (dati percentuali)		
	ESERCIZIO 2018					ESERCIZIO 2019					Incidenza Missione programma: Media FPV / (Impegni + Media FPV) / Media Totale FPV	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/(previsioni competenza - FPV + residui)
	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: a: Previsioni stanziamento/totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/Previsione FPV totale	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/Previsione FPV totale	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/Previsione FPV totale	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/Previsione FPV totale	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/Previsione FPV totale			
Missione 06, POLITICHE GIOVANI, SPORT E TEMPO LIBERO	01 Sport e tempo libero	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02 Giovani	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	03 Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	TOTALE Missione 06 POLITICHE GIOVANI, SPORT E TEMPO LIBERO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	01 Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 07, TURISMO	02 Politica regionale unitaria per il turismo	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	TOTALE Missione 07 TURISMO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	01 Urbanistica e assetto del territorio	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	03 Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 08, ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	TOTALE Missione 08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	01 Difesa del suolo	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	03 Rifiuti	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	04 Servizio idrico integrato	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 09, SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	09 Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 10, TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	TOTALE Missione 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	01 Trasporto ferroviario	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02 Trasporto pubblico locale	85,44%	99,80%	60,86%	74,87%	100,00%	11,20%	0,00%	0,00%	1,50%	0,00%	81,41%	39,98%
	03 Trasporto per vie d'acqua	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	04 Altre modalità di trasporto	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 10, TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	05 Viabilità e infrastrutture stradali	10,43%	0,00%	40,87%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,86%	0,00%	49,00%	0,00%
	TOTALE Missione 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	10,43%	0,00%	40,87%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,86%	0,00%	49,00%	0,00%

Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali delle Regioni e delle Province aut.

Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020, approvato il ...

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

MISSIONI E PROGRAMMI	BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2018, 2019 e 2020 (dati percentuali)										MEDIA PREVISIONE 2018-2020 PRECEDENTE (BIL) PRECONCETTIVO (DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
	ESERCIZIO 2018					ESERCIZIO 2019					Incidenza Missione programmi: Media (Impegni + FPV) /Media Totale Impegni + Totale FPV	di cui Incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/(previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma: a: Previsioni stanziamento/totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/Previsione FPV totale	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/Previsione FPV totale	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/Previsione FPV totale	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/Previsione FPV totale			
MISSIONE 12, DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	01 Interventi per l'infanzia e per i minori e per asili nido	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02 Interventi per la disabilità	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	03 Interventi per gli anziani	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	05 Interventi per le famiglie	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	06 Interventi per il diritto alla casa	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	08 Cooperazione e associazionismo	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	09 Servizio necropsico e d'interesse	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	10 Politiche regionali unitarie per i fatti sociali e la famiglia	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MISSIONE 13, TUTELA DELLA SALUTE	TOTALE Missione 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia del LEA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiore al LEA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	03 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio del bilancio corrente	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavvanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	06 Servizio sanitario regionale - restituzioni maggiori gettiti SSN	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	07 Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	08 Politiche regionali unitarie per la tutela della salute	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	TOTALE Missione 13 TUTELA DELLA SALUTE	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali delle Regioni e delle Province aut.

Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020, approvato il ...

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

MISSIONI E PROGRAMMI	BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2018, 2019 e 2020 (dati percentuali)										MEDIA TRE ESERCIZI PRECEDENTI DI PRECONSUMTIVO DISPONIBILE (*) (dati percentuali)			
	ESERCIZIO 2018					ESERCIZIO 2019					ESERCIZIO 2020			
	Incidenza Missione/Programmi: Previsioni stanziamento/previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/(previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programmi: a: Previsioni stanziamento/previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programmi: Previsioni stanziamento/previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programmi: Previsioni stanziamento/previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programmi: Previsioni stanziamento/previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programmi: Previsioni stanziamento/previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
Missione 14, SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	01 Industria e PMI e artigianato	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	03 Ricerca e innovazione	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	04 Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	05 Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
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	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02 Formazione professionale	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	03 Sostegno all'occupazione	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	04 Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	TOTALE Missione 15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 16, AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	01 Sviluppo del sistema agricolo e del sistema agroalimentare	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02 Caccia e pesca	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	03 Politica regionale unitaria per agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	TOTALE Missione 16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	01 Fonti energetiche	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 17, ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	02 Politica regionale unitaria per energia e la diversificazione delle fonti energetiche	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	TOTALE Missione 17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02 Politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	TOTALE Missione 18 RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 18, RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	03 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	04 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	TOTALE Missione 18 RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Piano degli indicatori														

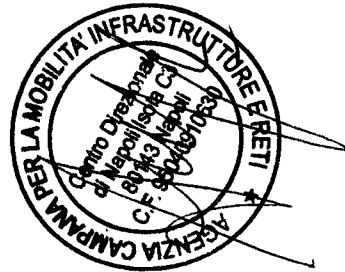
Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali delle Regioni e delle Province aut.

Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020, approvato il ...

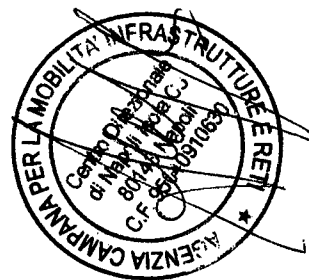
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

MISSIONI E PROGRAMMI	BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2018, 2019 e 2020 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)			
	ESERCIZIO 2018			ESERCIZIO 2019			ESERCIZIO 2020			
	Incidenza Missione/Programmi: stanziamento/previsioni FPV totale	di cui FPV: Previsioni stanziamento FPV/Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/(previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programmi a: Previsioni stanziamento/previsioni missioni	di cui FPV: Previsioni stanziamento FPV/Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programmi: Previsioni stanziamento/previsioni missioni	di cui FPV: Previsioni stanziamento FPV/Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programmi: Media (Impegni + Totale) / Media (Impegni + Totale FPV)	di cui FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
Missione 50, DEBITO PUBBLICO	01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	TOTALE Missione 50 DEBITO PUBBLICO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 60, ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	01 Restituzione anticipazione tesoreria	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	TOTALE Missione 60 ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 99, SERVIZI PER CONTO TERZI	01 Servizi per conto terzi e partite di giro	1,07%	0,00%	6,94%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	24,52%	0,00%	15,17%	0,00%	98,64%
	TOTALE Missione 99 SERVIZI PER CONTO TERZI	1,07%	0,00%	6,94%	0,00%	24,52%	0,00%	15,17%	0,00%	98,64%

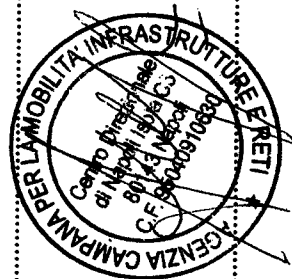
(*) La media dei tre esercizi precedenti è riferita agli ultimi tre consuntivi disponibili. In caso di esercizio provvisorio è possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dell'esercizio precedente. Nel 2018 sostituire la media degli accertamenti con gli accertamenti del 2015 stimati e la media degli incassi con gli incassi 2015 stimati (se disponibili, dati preconsuntivo). Nel 2017 sostituire la media triennale con quella biennale (per i dati 2016 fare riferimento a stime, o se disponibili, a dati di preconsuntivo). Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 non elaborano l'indicatore nell'esercizio 2016.



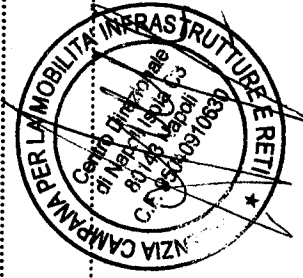
Macro indicatore di primo livello	Nome indicatore	Calcolo Indicatore	Fase di osservazione e unità di misura	Tempo di osservazione	Tipo Spiegazione dell'indicatore	Note
1 Rigidità strutturale di bilancio	1.1 Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	[Disavanzo iscritto in spesa + Stanzamenti competenza (Macroaggregati 1.1 'Redditi di lavoro dipendente' + 1.7 'Interessi passivi' + Titolo 4 'Rimborso prestiti' + 'IRAP' [dc U.1.02.01.01] - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1) / (Stanzamenti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate)]	Stanzamenti di competenza dell'esercizio cui si riferisce l'indicatore(%)	Bilancio di previsione	S Incidenza spese rigide (personale e debito) su entrate correnti	(4) La media dei tre esercizi precedenti è riferita agli ultimi tre consuntivi disponibili. In caso di esercizio provvisorio è possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dell'esercizio precedente. Tranne per gli enti che sono rientrati nel periodo di sperimentazione: - Nel 2016 sostituire la media con gli accertamenti del 2015 (dati stimati o, se disponibili, di preconsuntivo).- Nel 2017 sostituire la media triennale con quella biennale (per il 2016 fare riferimento a dati stimati o, se disponibili, di preconsuntivo). Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.
2 Entrate correnti	2.1 Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate correnti	Media accertamenti primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti / Stanzamenti di competenza dei primi tre titoli delle 'Entrate correnti' (4)	Accertamenti / Stanzamenti di competenza(%)	Bilancio di previsione	S Valutazione del livello di realizzazione delle previsioni di entrata corrente	4) La media dei tre esercizi precedenti è riferita agli ultimi tre consuntivi disponibili. In caso di esercizio provvisorio è possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dell'esercizio precedente. Tranne per gli enti che sono rientrati nel periodo di sperimentazione: - Nel 2016 sostituire la media con gli accertamenti del 2015 (dati stimati o, se disponibili, di preconsuntivo).- Nel 2017 sostituire la media triennale con quella biennale (per il 2016 fare riferimento a dati stimati o, se disponibili, di preconsuntivo). Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.
	2.2 Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa corrente	Media incassi primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti / Stanzamenti di cassa dei primi tre titoli delle 'Entrate correnti' (4)	Incassi / Stanzamenti di cassa(%)	Bilancio di previsione	S Livello di realizzazione delle previsioni di parte corrente	4) La media dei tre esercizi precedenti è riferita agli ultimi tre consuntivi disponibili. In caso di esercizio provvisorio è possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dell'esercizio precedente. Tranne per gli enti che sono rientrati nel periodo di sperimentazione: - Nel 2016 sostituire la media con gli accertamenti del 2015 (dati stimati o, se disponibili, di preconsuntivo).- Nel 2017 sostituire la media triennale con quella biennale (per il 2016 fare riferimento a dati stimati o, se disponibili, di preconsuntivo). Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.



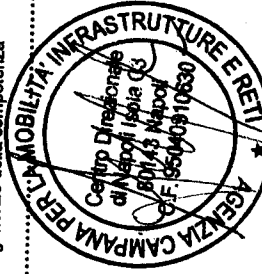
Macro indicatore di primo livello	Nome indicatore	Calcolo indicatore	Fase di osservazione e unità di misura	Tempo di osservazione	Tipo Spiegazione dell'indicatore	Note
3 Spesa di personale	2.3 Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa corrente	Media accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" - "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4)	Accertamenti / Stanziamenti di competenza(%)	Bilancio di previsione	S Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate proprie	4) La media dei tre esercizi precedenti è riferita agli ultimi tre consuntivi disponibili. In caso di esercizio provvisorio è possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dell'esercizio precedente. Tranne per gli enti che sono rientrati nel periodo di sperimentazione: - Nel 2016 sostituire la media con gli accertamenti del 2015 (dati stimati o, se disponibili, di preconsuntivo). - Nel 2017 sostituire la media triennale con quella biennale (per il 2016 fare riferimento a dati stimati o, se disponibili, di preconsuntivo). Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.
	2.4 Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le entrate proprie	Media incassi nei tre esercizi precedenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" - "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4)	Incassi / Stanziamenti di cassa(%)	Bilancio di previsione	S Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le entrate proprie	4) La media dei tre esercizi precedenti è riferita agli ultimi tre consuntivi disponibili. In caso di esercizio provvisorio è possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dell'esercizio precedente. Tranne per gli enti che sono rientrati nel periodo di sperimentazione: - Nel 2016 sostituire la media con gli accertamenti del 2015 (dati stimati o, se disponibili, di preconsuntivo). - Nel 2017 sostituire la media triennale con quella biennale (per il 2016 fare riferimento a dati stimati o, se disponibili, di preconsuntivo). Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.
	3.1 Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente	(Macr. 1.1 + pdc 1.02.01.01 "IRAP" + FPV personale in uscita 1.1 - FPV personale in entrata concernente il Macr. 1.1) / (Totale della spesa - FCDE corrente + FPV di spesa macroaggr. 1.1 - FPV di entrata concernente il mac 1.1)	Stanziamenti di competenza(%)	Bilancio di previsione	S Validazione nel bilancio di previsione dell'incidenza della spesa di personale rispetto al totale della spesa corrente. Entrambe le voci sono al netto del salario accessorio pagato nell'esercizio ma di competenza dell'esercizio precedente, e comprendono la quota di salario accessorio di competenza dell'esercizio ma la cui erogazione avverrà nell'esercizio successivo.	La media dei tre esercizi precedenti è riferita agli ultimi tre consuntivi disponibili. In caso di esercizio provvisorio è possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dell'esercizio precedente. Tranne per gli enti che sono rientrati nel periodo di sperimentazione: - Nel 2016 sostituire la media con gli accertamenti del 2015 (dati stimati o, se disponibili, di preconsuntivo). - Nel 2017 sostituire la media triennale con quella biennale (per il 2016 fare riferimento a dati stimati o, se disponibili, di preconsuntivo). Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.
	3.2 Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale	(pdc 1.01.01.004 + 1.01.01.008 "Indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato" + pdc 1.01.01.003 + 1.01.01.007 "straordinario al personale a tempo indeterminato e determinato" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / (Macroaggregato 1.1 + pdc 1.02.01.01 "IRAP" - FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)	Stanziamenti di competenza(%)	Bilancio di previsione	S Indica il peso delle componenti afferenti la contrattazione decentrata dell'ente rispetto al totale dei redditi da lavoro	



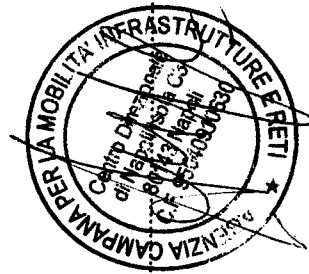
Macro indicatore di primo livello	Nome indicatore	Calcolo indicatore	Fase di osservazione e unità di misura	Tempo di osservazione	Tipo Spiegazione dell'indicatore	Note
4 Esternalizzazione dei servizi	3.3 Incidenza della spesa di personale con forme di contratto flessibile	(pdc U.1.03.02.010 'Consulenze' + pdc U.1.03.02.12 'lavoro flessibile/LSU/Lavoro Interinale') / (Macroaggregato 1.1 'Redditi di lavoro dipendente' + pdc U.1.02.01.01 'IRAP' + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	Stanziamenti di competenza (%)	Bilancio di previsione	S	Indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di risorse umane, mixando le varie alternative contrattuali più rigide (personale dipendente) o meno rigide (forme di lavoro flessibile)
	3.4 Redditi da lavoro procapite	(Macroaggregato 1.1 + IRAP [pdc 1.02.01.01.000] - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1) / popolazione residente	Stanziamenti di competenza / Popolazione al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile (€)	Bilancio di previsione	S	Valutazione della spesa procapite dei redditi da lavoro dipendente
5 Interessi passivi	4.1 Indicatore di esternalizzazione dei servizi	Stanziamenti di competenza (pdc U.1.03.02.15.000 'Contratti di servizio pubblico' + pdc U.1.04.03.01.000 'Trasferimenti correnti a imprese controllate' + pdc U.1.04.03.02.000 'Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate') al netto del relativo FPV di spesa / totale stanziamenti di competenza spese Titolo I al netto del FPV	Stanziamenti di competenza (%)	Bilancio di previsione	S	Livello di esternalizzazione dei servizi da parte dell'amministrazione per spese di parte corrente
	5.1 Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura)	Macroaggregato 1.7 'Interessi passivi' / Primi tre titoli delle Entrate correnti	Stanziamenti di competenza (%)	Bilancio di previsione	S	Valutazione dell'incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura)
5.2 Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi		pdc U.1.07.06.04.000 'Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria' / Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 'Interessi passivi'	Stanziamenti di competenza (%)	Bilancio di previsione	S	Valutazione dell'incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi
	5.3 Incidenza degli interessi di mora sul totale degli interessi passivi	Stanziamenti di competenza voce del piano dei conti finanziario U.1.07.06.02.000 'Interessi di mora' / Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 'Interessi passivi'	Stanziamenti di competenza (%)	Bilancio di previsione	S	Valutazione dell'incidenza degli interessi di mora sul totale degli interessi passivi



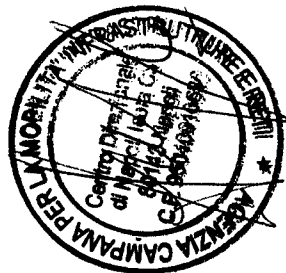
Macro indicatore di primo livello	Nome indicatore	Calcolo indicatore	Fase di osservazione e unità di misura	Tempo di osservazione	Tipo Spiegazione dell'indicatore	Note
6 Investimenti						
	6.1 Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale	Totale stanziamento di competenza (Macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' + Macroaggregato 2.3 'Contributi agli investimenti' - FPV) concernente i macroaggregati 2.2 e 2.3 / Totale stanziamento di competenza titolo 1° e 2° della spesa al netto del relativo FPV	Stanziam. di competenza (%)	Bilancio di previsione	S	Valutazione del rapporto tra la spesa in conto capitale (considerata al netto della spesa sostenuta per il pagamento dei tributi in conto capitale, degli altri trasferimenti in conto capitale e delle altre spese in conto capitale) e la spesa corrente
	6.2 Investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale)	Stanziam. di competenza per Macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' al netto del relativo FPV/ popolazione residente	Stanziam. di competenza / Popolazioneal 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile (€)	Bilancio di previsione	S	Investimenti diretti procapite
	6.3 Contributi agli investimenti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale)	Stanziam. di competenza Macroaggregato 2.2 'Contributi agli investimenti' al netto del relativo FPV/ popolazione residente	Stanziam. di competenza / Popolazioneal 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile (€)	Bilancio di previsione	S	Contributi agli investimenti procapite
	6.4 Investimenti complessivi procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale)	Totale stanziamenti di competenza (Macroaggregati 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' + 2.3 'Contributi agli investimenti') al netto dei relativi FPV/ popolazione residente	Stanziam. di competenza / Popolazioneal 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile (€)	Bilancio di previsione	S	Investimenti complessivi procapite
	6.5 Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	Margine corrente di competenza / Stanziam. di competenza (Macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' + Macroaggregato 2.3 'Contributi agli investimenti') (10)	Margine corrente di competenza / Stanziam. di competenza (%)	Bilancio di previsione	S	Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente
						(10) Indicare al numeratore solo la quota del finanziamento destinata alla copertura di investimenti, e al denominatore escludere gli investimenti che, nell'esercizio, sono finanziati dal FPV. Nel primo esercizio del bilancio, il margine corrente è pari alla differenza tra le entrate correnti e le spese correnti. Titoli (I+II+III) dell'entrata - Titolo I della spesa. Negli esercizi successivi al primo si fa riferimento al margine corrente consolidato (di cui al principio contabile generale della competenza finanziaria)



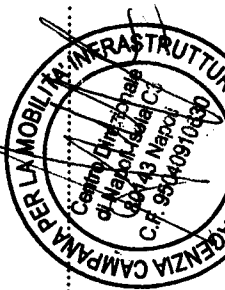
Macro indicatore di primo livello	Nome indicatore	Calcolo indicatore	Fase di osservazione e unità di misura	Tempo di osservazione	Tipo Spiegazione dell'indicatore	Note
6.6	Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie	Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' + Macroaggregato 2.3 'Contributi agli investimenti') (10)	Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie / Stanziamenti di competenza (%)	Bilancio di previsione	Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	(10) Indicare al numeratore solo la quota dei investimenti, e al denominatore escludere gli investimenti che, nell'esercizio, sono finanziati dal FPV. Il saldo positivo delle partite finanziarie è pari alla differenza tra il Titolo V delle entrate e il titolo III delle spese
		Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie / Stanziamenti di competenza (Titolo 6 'Accensione di prestiti' - Categoria 6.02.0 'Anticipazioni' - Categoria 6.03.03 'Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie' - Accensioni di prestiti da rinegoziazioni) / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' + Macroaggregato 2.3 'Contributi agli investimenti') (10)	Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie / Stanziamenti di competenza (%)	Bilancio di previsione	Quota investimenti complessivi finanziati da debito	(10) Indicare al numeratore solo la quota del finanziamento destinata alla copertura di investimenti, e al denominatore escludere gli investimenti che, nell'esercizio, sono finanziati dal FPV. Il dato delle Accensioni di prestiti da rinegoziazioni è di natura extracontabile
7	Debiti non finanziari	Indicatore di smaltimento debiti commerciali	Stanziamenti di cassa e competenza (%)	Bilancio di previsione	Valutazione del livello di smaltimento dei debiti commerciali con quest'ultimi riferibili alle voci di acquisto di beni e servizi, alle spese di investimento diretto, alle quali si uniscono le spese residuali correnti e in conto capitale, secondo la struttura di classificazione prevista dal piano finanziario	
7.1	Indicatore di smaltimento debiti commerciali	Stanziamenti di cassa (Macroaggregati 1.3 'Acquisto di beni e servizi' + 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni') / Stanziamenti di competenza e residui, al netto dei relativi FPV (Macroaggregati 1.3 'Acquisto di beni e servizi' + 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni')	Stanziamenti di cassa e competenza (%)	Bilancio di previsione	Indicatore di smaltimento dei debiti derivanti da trasferimenti erogati ad altre amministrazioni pubbliche	
		Stanziamenti di cassa [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.06.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.08.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / stanziamenti di competenza e residui al netto dei relativi FPV del [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.06.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.08.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]	Stanziamenti di cassa e competenza (%)	Bilancio di previsione		
7.2	Indicatore di smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche	Stanziamenti di cassa [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.06.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.08.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / stanziamenti di competenza e residui al netto dei relativi FPV del [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.06.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.08.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]	Stanziamenti di cassa e competenza (%)	Bilancio di previsione	Indicatore di smaltimento dei debiti derivanti da trasferimenti erogati ad altre amministrazioni pubbliche	



Macro indicatore di primo livello	Nome indicatore	Calcolo indicatore	Fase di osservazione e unità di misura	Tempo di osservazione	Tipo	Spiegazione dell'indicatore	Note
8 Debiti finanziari	8.1 Incidenza estinzioni debiti finanziari	(Totale competenza Titolo 4 della spesa) / Debito da finanziamento al 31/12 dell'esercizio precedente (2)	Stanzamenti di cassa e competenza(%)	Bilancio di previsione	S	Incidenza delle estinzioni anticipate di debiti finanziari sul totale dei debiti da finanziamento al 31/12	(2) Il debito di finanziamento è pari alla Lettera D1 dell'ultimo stato patrimoniale passivo disponibile. L'indicatore è elaborato a partire dal 2018, salvo che per gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che lo elaborano a decorrere dal 2016. Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 dal 2016 elaborano l'indicatore a decorrere dal 2019.
	8.2 Sostenibilità debiti finanziari	Stanzamenti di competenza [1.7 'Interessi passivi' - 'Interessi di mora' (U.1.07.06.02.000) - 'Interessi per anticipazioni prestiti' (U.1.07.06.04.000)] + Titolo 4 della spesa - [Entrate categoria 4.02.06.00.000 'Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche' + 'Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche' (E.4.03.01.00.000) + 'Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione' (E.4.03.04.00.000)] / Stanzamenti competenza titoli 1, 2 e 3 delle entrate	Stanzamenti di cassa e competenza(%)	Bilancio di previsione	S	Incidenza delle estinzioni ordinarie di debiti finanziari sul totale dei debiti da finanziamento al 31/12, al netto delle estinzioni anticipate	
	8.3 Variazione procapite del livello di indebitamento dell'amministrazione	(Debito da finanziamento al 31/12 dell'esercizio precedente (2) / debito previsto al 31/12 dell'esercizio corrente) / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	Debito / Popolazione(€)	Bilancio di previsione	S	Variazione procapite del livello di indebitamento dell'amministrazione	(2) Il debito di finanziamento è pari alla Lettera D1 dell'ultimo stato patrimoniale passivo disponibile. L'indicatore è elaborato a partire dal 2018, salvo che per gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che lo elaborano a decorrere dal 2016. Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 dal 2016 elaborano l'indicatore a decorrere dal 2019.
9 Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente (5)	9.1 Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto	Quota libera di parte corrente dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (6)	Quota libera di parte corrente dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto(%)	Bilancio di previsione	S	Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto	(5) Da compilare solo se la voce E, dell'allegato al bilancio concernente il risultato di amministrazione presunto è positivo o pari a 0. (6) La quota libera di parte corrente del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce E riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla lettera A riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione.



Macro indicatore di primo livello	Nome indicatore	Calcolo indicatore	Fase di osservazione e unit� di misura	Tempo di osservazione	Tipo Spiegazione dell'indicatore	Note
10 Disavanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente	9.2 Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto	Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (7)	Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto(%)	Bilancio di previsione	S Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto	(5) Da compilare solo se la voce E, dell'allegato al bilancio concernente il risultato di amministrazione presunto � positivo o pari a 0. (7) La quota libera in c/capitale del risultato di amministrazione presunto � pari alla voce D riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto � pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a). (5) Da compilare solo se la voce E, dell'allegato al bilancio concernente il risultato di amministrazione presunto � positivo o pari a 0.
	9.3 Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto	Quota accantonata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (8)	Quota accantonata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto(%)	Bilancio di previsione	S Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto	6) La quota accantonata del risultato di amministrazione presunto � pari alla voce B riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto � pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a). (5) Da compilare solo se la voce E, dell'allegato al bilancio concernente il risultato di amministrazione presunto � positivo o pari a 0.
	9.4 Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto	Quota vincolata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (9)	Quota vincolata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto(%)	Bilancio di previsione	S Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto	(5) Da compilare solo se la voce E, dell'allegato al bilancio concernente il risultato di amministrazione presunto � positivo o pari a 0.
	10.1 Quota disavanzo che si prevede di ripianare nell'esercizio	Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione presunto (3)	Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Totale disavanzo di amministrazione presunto(%)	Bilancio di previsione	S Quota del disavanzo ripianato nel corso dell'esercizio	(9) La quota vincolata del risultato di amministrazione presunto � pari alla voce C riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto � pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a). (3) Al netto del disavanzo tecnico di cui all'articolo 3, comma 13, del DLgs 118/2011.
10.2 Sostenibilit� patrimoniale del disavanzo presunto	Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione presunto (3) / Patrimonio netto (1)		Totale disavanzo di amministrazione / Patrimonio netto (%)	Bilancio di previsione	S Valutazione della sostenibilit� del disavanzo di amministrazione in relazione ai valori del patrimonio netto.	(1) Il Patrimonio netto � pari alla Lettera A) dell'ultimo stato patrimoniale passivo disponibile. In caso di Patrimonio netto negativo, l'indicatore non si calcola e si segnala che l'ente ha il patrimonio netto negativo. L'indicatore � elaborato a partire dal 2018, salvo per gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che lo elaborano a decorrere dal 2016. Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 dal 2016 elaborano l'indicatore a decorrere dal 2019.
	10.3 Sostenibilit� disavanzo a carico dell'esercizio	Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Competenza dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate	Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Competenza(%)	Bilancio di previsione	S Quota del disavanzo in relazione ai primi tre titoli delle entrate iscritte nel bilancio di previsione	



Macro indicatore di primo livello	Nome indicatore	Calcolo indicatore	Fase di osservazione e unità di misura	Tempo di osservazione	Tipo Spiegazione dell'indicatore	Nota
11 Fondo pluriennale vincolato	11.1 Utilizzo del FPV	(Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato corrente e capitale non destinata ad essere utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi) / Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio	Stanziamanti dell'Allegato al bilancio di previsione concernente il FPV(%)	Bilancio di previsione	S Utilizzo del FPV	Il valore del 'Fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata del bilancio' è riferibile a quello riportato nell'allegato b dell'allegato n. 9 del DLGS n. 118/2011 alla colonna a 'Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio N-1'. La 'Quota del fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata del bilancio non destinata ad essere utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi' è riferibile a quello riportato nell'allegato b dell'allegato n. 9 del DLGS n. 118/2011 alla colonna c 'Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio N-1, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio N e rinviata all'esercizio N+1 e successivi'
12 Partite di giro e conto terzi	12.1 Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	Totale stanziamenti di competenza delle Entrate per conto terzi e partite di giro - Entrate derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali (E.9.01.99.06.000) Totale stanziamenti di competenza per i primi tre titoli di entrata	Stanziamanti di competenza(%)	Bilancio di previsione	S Valutazione dell'incidenza delle entrate per partite di giro e conto terzi sul totale delle entrate correnti	
	12.2 Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	Totale stanziamenti di competenza per le Uscite per conto terzi e partite di giro - Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali (U.7.01.99.06.000) Totale stanziamenti di competenza per il primo titolo di spesa	Stanziamanti di competenza(%)	Bilancio di previsione	S Valutazione dell'incidenza delle spese per partite di giro e conto terzi sul totale delle spese correnti	

