



*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. 359 del 28/12/2018.*

*Trasmissione Programma delle Attività 2019 - 2021, Bilancio di Previsione per il triennio 2019 - 2021, Bilancio gestionale 2019 - 2021, nota integrativa, parere del Collegio dei Revisori.*

**REG. GEN. N. 813/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 dalla L.R. n. 17 del 17 ottobre 2005.*

*Il Dirigente*  
*Dott. ssa. Vincenza Vassallo*

*Il Direttore Generale Attività Legislativa*  
*Avv. Magda Fabbrocini*

*Il Presidente*  
*Rosa D'Amelio*

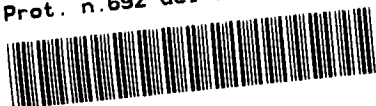


# ACaMIR

Agenzia Campana Mobilità Infrastrutture e Reti

ACaMIR - Agenzia Campana  
Mobilità, Infrastrutture e Reti

**PARTENZA**  
Prot. n.692 del 15-02-2019



AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
REGIONALE DELLA CAMPANIA  
SEDE

AL DIRETTORE DELLA  
DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITÀ  
SEDE

**Oggetto:** Trasmissione Programma delle Attività 2019 - 2021, Bilancio di previsione per il triennio 2019 - 2021, Bilancio gestionale 2019 - 2021, 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.220/2017, per gli adempimenti di competenza, il Programma delle Attività 2019 - 2021, Bilancio di previsione per il triennio 2019 - 2021, Bilancio gestionale 2019 - 2021, la nota integrativa e la Relazione del Collegio dei Revisori dei conti, approvati con Determinazione del Commissario n. 359 del 28.12.2018.

Il Commissario  
Ing. Gianluca Basile



# ACaMIR

Agenzia Campana Mobilità Infrastrutture e Reti

## DETERMINAZIONE DEL COMMISSARIO N. 359 DEL 28.12.2018

**OGGETTO:** PIANO DELLE ATTIVITÀ PER IL TRIENNIO 2019-2021; BILANCIO DI PREVISIONE PER IL TRIENNIO 2019 – 2021 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. 3265 del 07.12.2018 ha comunicato all'ACaMIR di aver richiesto alla DG Risorse Finanziarie, per il triennio 2019 – 2021, 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 2019 – 2021, 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 2019 - 2021, il Bilancio di previsione triennale 2019 – 2021 e relativi allegati, il Bilancio gestionale 2019 – 2021 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 2018, delle quali si dà conto nella Nota integrativa;
- che il Piano delle attività per il triennio 2019 – 2021, 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 l'indicazione dei residui attivi e passivi presunti alla fine dell'esercizio 2018, per l'esercizio 2019 e in soli termini di competenza per gli esercizi 2019 e 2020;
- che il Piano delle attività per il triennio 2019 – 2021, il Bilancio di previsione triennale e il relativo Bilancio gestionale è stato redatto in conformità a quanto previsto per gli enti strumentali delle

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 Bilancio di Previsione dell'esercizio 2019 – 2020 - 2021, redatto sia in termini di competenza che di cassa è così riassunto:

**QUADRO RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2019 – 2020 - 2021**

Entrate		Previsioni Definitive 2018	Variazioni	Previsioni Competenza 2019	Δ %	Previsioni Cassa 2019
Trasferimenti Correnti - Titolo II	€	10.080.081,40	+1.127.510,00	11.207.591,40	11,18552%	33.590.957,94
Entrate Extra tributarie - Titolo III	€	50,00	0,00	50,00	0,00%	50,00
Entrate in Conto Capitale – Titolo IV	€	92.367.654,65	+82.789.975,45	9.577.679,20	864,40539%	113.589.336,04
Partite di Giro - Titolo IX	€	470.000,00	0,00	470.000,00	0,00%	470.000,00
<b>Totale Titoli</b>	<b>€</b>	<b>102.917.796,05</b>	<b>-81.662.475,45</b>	<b>21.255.320,60</b>	<b>-79,34728%</b>	<b>147.650.343,98</b>
Fondo Pluriennale Vincolato	€	8.864.926,00	+23.537.242,98	32.402.168,98	265,50975%	0,00
Avanzo Amministrazione Utilizzato	€	66.073.948,63	+60.150.153,29	126.224.101,92	91,06941%	0,00
Fondo Cassa 1° Gennaio 2018	€	0,00	0,00	0,00	0,00	819.470,06
<b>Totale Generale Entrate</b>	<b>€</b>	<b>177.856.670,68</b>	<b>+2.024.920,82</b>	<b>179.881.591,50</b>	<b>1,15144%</b>	<b>148.469.814,04</b>
<b>Spese</b>						
Spese Correnti - Titolo I	€	37.136.518,25	+9.084.753,79	46.221.272,04	24,52506%	32.846.302,70
Uscite Conto Capitale - Titolo II	€	140.250.152,43	-7.059.832,94	133.190.319,46	-5,03374%	115.153.511,54
Partite di Giro - Titolo VII	€	470.000,00	0,00	470.000,00	0,00%	470.000,00
<b>Totale Titoli</b>	<b>€</b>	<b>177.856.670,68</b>	<b>+2.024.920,82</b>	<b>179.881.591,50</b>	<b>1,15144%</b>	<b>148.469.814,24</b>
Disavanzo di Amministrazione	€	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
<b>Totale Generale</b>	<b>€</b>	<b>177.856.670,68</b>	<b>2.024.920,82</b>	<b>179.881.591,50</b>	<b>1,15144%</b>	<b>148.469.814,24</b>

Situazione equilibrio dati di cassa

Prospetto riepilogativo dati di cassa (Art. 13, c. 1, L. n. 243/2012)	Anno 2019
Saldo di Cassa Iniziale	€ 907.441,99
Riscossioni Previste	€ 3.646.700,26
Pagamenti Previsti	€ 3.734.672,19
<b>Saldo Finale di Cassa</b>	<b>€ 819.470,06</b>

IL COLLEGIO DEI REVISORI

IL PRESIDENTE: GIOVANNI GIACOMO ZAMBRANO

MEMBRO EFFETTIVO: PAOLA GIORDANO

MEMBRO EFFETTIVO: ATTILIO DI PAOLO



Inoltre, nella tabella che segue, viene data dimostrazione del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente a quello a cui si riferisce il presente bilancio:

<b>TABELLA DIMOSTRATIVA DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2018</b>	<b>TOTALE</b>
Fondo di Cassa al 1° gennaio 2018	+ € 907.441,99
Residui Attivi Iniziali	+ € 78.807.257,57
Residui Passivi Iniziali	- € 4.798.824,93
Fondo Pluriennale Vincolato Iniziale	- € 8.864.926,00
<b>Avanzo di Amministrazione al 1° Gennaio 2018</b>	<b>+ € 66.050.948,63</b>
Entrate Accertate Presunte Esercizio 2018	+ € 102.648.344,94
Uscite Impegnate Presunte Esercizio 2018	- € 18.123.115,66
Fondo Pluriennale Presunto Esercizio 2018	- € 32.402.168,98
Fondo Pluriennale Vincolato Finale	+ € 8.864.926,00
<b>Avanzo di Amministrazione al 31 Dicembre 2018</b>	<b>+ € 127.038.934,93</b>

## ESAME DELLE ENTRATE

Le entrate correnti, con il raffronto delle previsioni definitive dell'esercizio 2018, sono rappresentate nella seguente tabella:

Entrate		Previsioni definitive anno 2018	*Variazioni	Previsioni di Competenza anno 2019	Δ %
Entrate Tributarie e Contributive	€	92.367.654,65	-82.789.975,45	9.577.679,20	-89,63092 %
Entrate da Trasferimenti Correnti	€	10.080.091,40	1.127.500,00	11.207.591,40	11,18541%
Entrate Extra Tributarie	€	50,00	0,00	50,00	0,00 %
Partite di Giro	€	470.000,00	0,00	470.000,00	0,00 %
<b>Totale</b>	<b>€</b>	<b>102.917.796,05</b>	<b>-81.662.475,45</b>	<b>21.255.320,60</b>	<b>-79,34728%</b>

## ESAME DELLE SPESE

### SPESE CORRENTI

Le spese correnti, con il raffronto delle previsioni definitive dell'esercizio 2018, sono rappresentate nella seguente tabella:

Spese Correnti Titolo I		Previsioni definitive anno 2018	Variazioni	Previsioni di Competenza anno 2019	Δ %
Spese Funzionamento – Servizi Generali – Missione 1	€	1.341.274,95	963.775,05	2.305.050,00	71,85514%
Trasporto Pubblico Locale – Missione 10	€	35.398.794,71	8.345.491,85	43.744.286,56	-23,57564%
Viabilità e Infrastrutture Stradali – Missione 10	€	303.448,59	- 256.513,11	46.935,48	-84,53264%

IL COLLEGIO DEI REVISORI

IL PRESIDENTE: GIOVANNI GIACOMO ZAMBRANO

MEMBRO EFFETTIVO: PAOLA GIORDANO

MEMBRO EFFETTIVO: ATTILIO DI PAOLO

*ep*  
*X*

Fondi di Accantonamenti – Missione 20	€	70.000,00	55.000,00	125.000,00	59,13978%
<b>Totale</b>	€	<b>37.113.518,25</b>	<b>9.107.753,79</b>	<b>46.221.272,04</b>	<b>24,54026%</b>

#### SPESE IN CONTO CAPITALE

Le spese in conto capitale, con il raffronto delle previsioni definitive dell'esercizio 2018, sono così costituite:

Spese Conto Capitale		Previsioni definitive anno 2018	Variazioni	Previsioni di Competenza anno 2019	Δ %
Spese Funzionamento – Servizi Generali – Missione 1	€	140.000,00	-65.000,00	205.000,00	-46,42857%
Trasporto Ferroviario – Missione 10	€	5.152.447,45	2.336.471,20	7.488.918,65	45,34682%
Trasporto Pubblico Locale – Missione 10	€	118.434.715,96	14.423.708,04	104.011.007,92	-12,17861%
Altre modalità di trasporto – Missione 10	€	7.473.822,00	5.262.027,33	12.735.849,33	70,40611%
Viabilità e Infrastrutture Stradali – Missione 10	€	8.749.167,02	0,00	8.749.167,02	0,00000%
Reti ed altri Servizio di Pubblica Utilità 14	€	300.000,00	299.623,46	376,54	-99,87449%
<b>Totale</b>	€	<b>140.250.152,43</b>	<b>-7.059.832,97</b>	<b>133.190.319,46</b>	<b>-5,03374%</b>

#### PARTITE DI GIRO

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

<b>Partite di giro</b>	€	<b>470.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>470.000,00</b>	<b>0,00 %</b>
------------------------	---	-------------------	-------------	-------------------	---------------

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	€ 115.200,00
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 2019 – 2020 -2021 da parte dell'Organo di vertice.

Letto, confermato e sottoscritto.

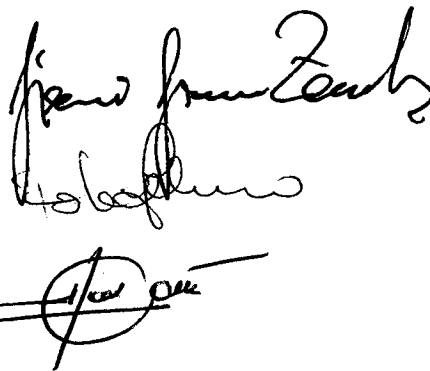
Napoli, 20 Dicembre 2018

Il Collegio dei Revisori:

Il Presidente: Dr. Giovanni Giacomo Zambrano

Membro effettivo: Dr.ssa Paola Giordano

Membro effettivo: Dr. Attilio Di Paolo





**ACaMIR**  
Agenzia Campana Mobilità Infrastrutture e Reti

**Nota integrativa al Bilancio di previsione per il  
triennio 2019 – 2021**

**Napoli  
Dicembre 2018**

## 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 2019-2021 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 2019 – 2021
2. Il Bilancio di previsione per il triennio 2019 – 2021



# ACaMIR

Agenzia Campana Mobilità Infrastrutture e Reti

3. Il risultato di amministrazione presunto dell'esercizio 2018 (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 2019 – 2021 (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. 3265 del 07.12.2018 ha comunicato all'ACaMIR che provvederà a prevedere nelle schede di bilancio della Regione per il triennio 2019 – 2021, 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 2019 – 2021. Successivamente all'approvazione da parte della Regione Campania del Bilancio gestionale 2019 – 2021, 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 2019 – 2021**

Il Piano delle attività per il triennio 2019 – 2021 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 2019 – 2021 (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 2019 - 2021

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 2019, pareggia nell'importo di euro 179.881.591,50 ivi comprese le contabilità speciali, che incidono sul detto totale per euro 470.000,00.

I residui appostati in bilancio comprendono sia quelli formati nelle passate gestioni sia quelli di formazione 2018. I residui attivi e passivi riportati in bilancio sono determinati sulla base di dati di preconsuntivo al 23 novembre 2018 e di previsioni di entrate che si prevedono di accertare e riscuotere al 31 dicembre 2018 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 177.808.902,25;
- ✓ Residui passivi per euro 19.187.268,30;

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 20.785.270,60 (al netto delle partite di giro) e di entrate registrate in conto residui attivi di euro 177.808.902,25, l'Agenzia contempla nel proprio bilancio la riscossione di un ammontare di risorse pari a complessivi euro 147.999.814,24 (al netto delle partite di giro), ivi compreso il fondo di cassa all'inizio dell'esercizio nella misura di euro 819.470,06 ed in tali limiti ha formulato le conseguenti previsioni di pagamento.

Il predetto fondo di cassa al 31.12.2018 è stato stimato sulla base dei dati di preconsuntivo disponibili al 23.11.2018 e sulle previsioni di incasso e pagamento da quella data al 31.12.2018 e sintetizzate nel prospetto che segue:

Tot. riscosso competenza al 31.12	€ 200.598,89
Tot. riscosso in c/ residui al 31.12	€ 3.446.101,37
<b>Tot. Riscosso</b>	<b>€ 3.646.700,26</b>
Pagamenti competenza al 31.12	€ 1.074.198,42
Pagamenti residui al 31.12	€ 2.660.473,77
<b>Tot. Pagato</b>	<b>€ 3.734.672,19</b>
Fondo di cassa gestione 2017	-€ 87.971,93
Fondo di cassa iniziale (al 01.01.2017)	€ 907.441,99
<b>Fondo cassa finale</b>	<b>€ 819.470,06</b>

La situazione contabile dell'esercizio 2018 scaturente dalle risultanze contabili al 23.11.2018 e dalle previsioni di entrata e di spesa fino al 31.12.2018, ha consentito di presumere la formazione di un avanzo di amministrazione complessivo di euro 126.147.759,63, al netto del Fondo Pluriennale Vincolato pari ad euro 32.402.168,98,



# ACaMIR

Agenzia Campana Mobilità Infrastrutture e Reti

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 2018

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 2018 (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 2018, lo stesso è stato calcolato in base ai dati contabili al 23.11.2018 ed alle previsioni di accertamento e di impegno fino al 31.12.2018.

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 2018 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)*		
<b>1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2018:</b>		
(+) Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2018		66.050.948,63
(+) Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2018		8.864.926,00
(+) Entrate già accertate nell'esercizio 2018		102.648.344,94
(-) Uscite già impegnate nell'esercizio 2018		23.881.368,55
(-) Riduzione dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2018		0,00
(+) Incremento dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2018		0,00
(+) Riduzione dei residui passivi già verificatasi nell'esercizio 2018		0,00
= Risultato di amministrazione dell'esercizio 2018 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2018		153.682.851,02
+ Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2017		
- Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2017		5.758.252,89
- Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2017		0,00
+ Incremento dei residui attivi presunto 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 2018 <sup>(1)</sup>		32.402.168,98
=	A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2017 <sup>(2)</sup>	127.038.934,93
<b>2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2017:</b>		
<b>Parte accantonata <sup>(3)</sup></b>		
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/N-1 <sup>(4)</sup>		0,00
Accantonamento residui perenti al 31/12/.... (solo per le regioni) <sup>(5)</sup>		0,00
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti <sup>(5)</sup>		0,00
Fondo perdite società partecipate <sup>(5)</sup>		0,00
Fondo contenzioso <sup>(5)</sup>		0,00
Altri accantonamenti <sup>(5)</sup>		50.000,00
<b>B) Totale parte accantonata</b>		<b>50.000,00</b>
<b>Parte vincolata</b>		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		0,00
Vincoli derivanti da trasferimenti		126.147.759,63
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente		0,00
Altri vincoli		0,00
<b>C) Totale parte vincolata</b>		<b>126.147.759,63</b>
<b>Parte destinata agli investimenti</b>		
<b>D) Totale destinata agli investimenti</b>		
<b>E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)</b>		<b>841.175,30</b>
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare <sup>(6)</sup>		
<b>3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2017 :</b>		
<b>Utilizzo quota vincolata</b>		
Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		0,00
Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti		126.147.759,63
Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		0,00
Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente		0,00
Utilizzo altri vincoli		0,00
<b>Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto</b>		<b>126.147.759,63</b>



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. Si precisa che la convenzioni CRISS è scaduta, ma l'ACaMIR ha ancora residui attivi da riscuotere. Per tale motivo viene ancora riportato l'avanzo di amministrazione.
- 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/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 un finanziamento complessivo di € 17.000.000,00, con scadenza al 31.12.2017. Per questa convenzione non è stato previsto l'utilizzo dell'avanzo riportato in tabella 2, in quanto le attività sono state completate.
- 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. Per questo intervento si è proceduto alla risoluzione per inadempimento del contratto d'appalto



sottoscritto con il fornitore e pertanto si è disposto il disimpegno del corrispettivo contrattuale IVA inclusa.

- 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 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. Per questa convenzione non è stato previsto l’utilizzo dell’avanzo riportato in tabella 2, in quanto le attività sono state completate.
- 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.

13) Convenzione sottoscritta tra la Regione Campania - DG per la Mobilità e ACaMIR, relativa all'attuazione dell'intervento "Piano di mobilità turistica 2018 - 2019" finanziato per l'importo di € 3.000.000,00 a valere sulle risorse del POC 2014/2020 (di seguito *Convenzione POC Mobilità turistica - Repertorio ACaMIR n. 321/2018*); il decreto di impegno a favore di ACaMIR è pari ad € 2.957.258,65, imputate come segue

sulle diverse annualità: esercizio 2018 euro 1.480.387,45, esercizio 2019 euro 1.476.871,20.

14) Convenzione sottoscritta tra la Regione Campania - Direzione Generale per l'Università, la Ricerca e l'Innovazione e l'ACaMIR per l'esecuzione dell'operazione denominata I.Ter Mobility (Rep. ACaMIR 327/2018); la Direzione Generale per l'Università, la Ricerca e l'Innovazione ha impegnato, con Decreto Dirigenziale n. 245 del 12.07.2018, a favore di ACaMIR l'importo di euro 300.000,00, imputato sull'annualità 2018.

15) Convenzione sottoscritta tra la Regione Campania - Direzione Generale per la Mobilità ed ACaMIR per l'esecuzione dell'operazione "Piano degli investimenti per l'acquisto del materiale rotabile su gomma destinato a servizi di TPL urbani e suburbani" recante le modalità di erogazione del finanziamento a valere sul POR FESR Campania 2014/2020 – Asse IV Energia sostenibile", O.S. 4.6 Obiettivo Specifico "Aumento della mobilità sostenibile nelle aree urbane", Azione 4.6.2 "Rinnovo materiale rotabile" per la definizione degli impegni ed obblighi reciproci per l'importo pre-gara di €68.000.000,00 (di seguito *Convenzione rep. 336/2018*); la Direzione Generale per la Mobilità ha impegnato, con il Decreto Dirigenziale n. 291 del 06.08.2018, a favore di ACaMIR l'importo di euro 68.000.000,00, imputato sull'annualità 2018;

16) la Direzione Generale per la Mobilità ha trasmesso il Decreto Dirigenziale n. 289 del 03.08.2018, acquisito al prot. ACaMIR con n. 2035 del 06.08.2018, di impegno a favore di ACaMIR dell'importo di euro 11.441.385,00, imputato sull'annualità 2018, quale ulteriori risorse di cui alla L. 208/2015 per l'acquisto di autobus rientrante nelle attività di cui alla Convenzione già sottoscritta *Repertorio ACaMIR n. 276/2017*.

17) Convenzione sottoscritta tra la Regione Campania - DG per la Mobilità e ACaMIR relativa all'attuazione dell'intervento "Nuovo collegamento in sede propria tra la stazione AV di Afragola e la rete metropolitana di Napoli- progetto di fattibilità" finanziato per l'importo di € 6.000.000,00 con le risorse del FSC 2014/2020 (Convenzione rep. 287/2017); la Direzione Generale per la Mobilità ha impegnato con Decreto Dirigenziale n. 53 del 16.10.2018, a favore di ACaMIR l'importo di euro





# ACaMIR

Agenzia Campana Mobilità Infrastrutture e Reti

6.000.000,00, imputato sull'annualità 2018 per € 3.672.060,00 e sull'annualità 2019 per € 2.327.940,00.

18) convenzione sottoscritta tra la Regione Campania - DG per la Mobilità e ACaMIR, relativa all'attuazione dell'intervento "Interventi di Mobilità sostenibile nelle costiere amalfitana e sorrentina – I fase" finanziato per l'importo di € 100.000.000,00 a valere sulle risorse del FSC 2014/2020 (*Convenzione FSC Costiere - Repertorio ACaMIR n. 288/2017*); la Direzione Generale per la Mobilità ha impegnato, con il Decreto Dirigenziale n. 2 del 01.03.2018, a favore di ACaMIR le risorse FSC 2014/2020 pari ad euro 60.316.626,00, imputate come segue sulle diverse annualità: esercizio 2018 euro 7.473.822,00, esercizio 2019 euro 5.772.868,00, esercizio 2020 euro 47.069.936,00.

#### 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 importato 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 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 2019- 2021

#### Tab. 3 – Composizione FPV esercizio 2019



# ACaMIR

Agenzia Campana Mobilità Infrastrutture e Reti

MISSIONE e PROIEZIONE	Fondo pluriennale ordinario 2011-2013 del bilancio 2010		Fondo del Fondo pluriennale ordinario 2011-2013 del bilancio 2010		Fondo delle risorse di competenza dell'Ente 2011-2013 del bilancio 2010				Fondo pluriennale ordinario 2011-2013 del bilancio 2010	
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)
<b>10 MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'</b>										
01 Trasporto ferroviario										
02 Trasporto pubblico locale	32.402.168,98	24.058.118,19		8.344.050,79						8.344.050,79
03 Trasporto per vie d'acqua										
04 Altre modalità di trasporto										
05 Viabilità e infrastrutture stradali Politica regionale										
06 Unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità										
<b>TOTALE MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'</b>	<b>32.402.168,98</b>	<b>24.058.118,19</b>		<b>8.344.050,79</b>						<b>8.344.050,79</b>

Tab. 4 – Composizione FPV esercizio 2020

MISSIONE e PROIEZIONE	Fondo pluriennale ordinario 2011-2013 del bilancio 2010		Fondo del Fondo pluriennale ordinario 2011-2013 del bilancio 2010		Fondo delle risorse di competenza dell'Ente 2011-2013 del bilancio 2010				Fondo pluriennale ordinario 2011-2013 del bilancio 2010	
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)
<b>10 MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'</b>										
01 Trasporto ferroviario										
02 Trasporto pubblico locale	8.344.050,79	6.793.455,01		1.550.595,78						1.550.595,78
03 Trasporto per vie d'acqua										
04 Altre modalità di trasporto										
05 Viabilità e infrastrutture stradali Politica regionale										
06 Unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità										
<b>TOTALE MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'</b>	<b>8.344.050,79</b>	<b>6.793.455,01</b>		<b>1.550.595,78</b>						<b>1.550.595,78</b>

Tab. 5 – Composizione FPV esercizio 2021

MISSIONE e PROIEZIONE	Fondo pluriennale ordinario 2011-2013 del bilancio 2010		Fondo del Fondo pluriennale ordinario 2011-2013 del bilancio 2010		Fondo delle risorse di competenza dell'Ente 2011-2013 del bilancio 2010				Fondo pluriennale ordinario 2011-2013 del bilancio 2010	
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)
<b>10 MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'</b>										
01 Trasporto ferroviario										
02 Trasporto pubblico locale	1.550.595,78	1.550.595,78								
03 Trasporto per vie d'acqua										
04 Altre modalità di trasporto										
05 Viabilità e infrastrutture stradali Politica regionale										
06 Unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità										
<b>TOTALE MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'</b>	<b>1.550.595,78</b>	<b>1.550.595,78</b>								

## 5. LE ENTRATE

Il totale delle entrate nel triennio 2019-2021 è il seguente:

- Esercizio 2019: importo complessivo euro 179.881.591,50
- Esercizio 2020: importo complessivo euro 56.833.441,01
- Esercizio 2021: importo complessivo euro 4.520.645,78

Con riferimento alle entrate previste e stanziare per il triennio 2019 – 2021, si riporta di seguito la tab. 6 con la ripartizione per titoli.

**Tab. 6**

DENOMINAZIONE	RENDIMI PREVISIONI 2019	PREVISIONI DEFINITIVE 2019	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (1)	prev. di competenza	2.366,80	13.737.754,56	-
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (1)	prev. di competenza	8.862.559,20	18.864.414,42	6.793.455,01
Utilizzo avanzo di Amministrazione	prev. di competenza	86.073.948,63	128.224.101,92	-
- 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'1/1/2019	prev. di cassa	907.441,99	819.470,06	-
	0 prev. di competenza	-	-	-
TITOLO 1 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	prev. di cassa	-	-	-
TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI	37.102.488,59	prev. di competenza	10.080.091,40	11.207.591,40
		prev. di cassa	25.330.976,77	33.590.957,94
TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	-	prev. di competenza	50,00	50,00
		prev. di cassa	50,00	50,00
TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE	140.706.413,46	prev. di competenza	92.367.654,65	9.577.679,20
		prev. di cassa	112.880.572,25	113.589.336,04
TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie	-	prev. di competenza	-	-
		prev. di cassa	-	-
TITOLO 6 ACCENSIONE DI PRESTITI	-	prev. di competenza	-	-
		prev. di cassa	-	-
TITOLO 7 ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE / CASSIERE	-	prev. di competenza	-	-
		prev. di cassa	-	-
TITOLO 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	-	prev. di competenza	470.000,00	470.000,00
		prev. di cassa	470.000,00	470.000,00
<b>Totale TITOLI</b>	<b>177.881.591,50</b>	<b>prev. di competenza</b>	<b>182.917.716,25</b>	<b>31.355.326,61</b>
		<b>prev. di cassa</b>	<b>182.917.716,25</b>	<b>31.355.326,61</b>
<b>Totale GENERALE DELLE ENTRATE</b>	<b>177.881.591,50</b>	<b>prev. di competenza</b>	<b>177.881.591,50</b>	<b>38.333.441,01</b>
		<b>prev. di cassa</b>	<b>182.917.716,25</b>	<b>4.520.645,78</b>

Per quanto riguarda l'Avanzo di amministrazione ed il Fondo Pluriennale Vincolato si è già scritto nei precedenti paragrafi.

A titolo di entrate da trasferimenti correnti è iscritto nel bilancio annuale di previsione per il 2019 il complessivo importo di euro 11.207.591,40 che si compone di due specifiche entrate:

- a) Euro 2.500.000,00 che riguarda la quota regionale per l'anno 2018 per il funzionamento dell'Agenzia, idonea a pareggiare le spese ivi previste e stanziare e sarà, naturalmente, oggetto di eventuale variazione di assestamento in relazione al diverso ammontare delle risorse che la Regione nel proprio bilancio gestionale per l'anno 2019 destinerà all'ACaMIR, anche se deve qui



ribadirsi che le spese iscritte in bilancio sono contenute nella misura essenziale, nella situazione data, a garantirne il suo funzionamento.

- b) Euro 8.707.591,40 a titolo di risorse di cui al 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, il cui decreto di impegno a favore di ACaMIR dell'importo complessivo di euro 29.025.304,66, imputava le risorse sulle seguenti annualità: esercizio 2017 euro 11.610.121,86 (confluite nel risultato di amministrazione presunto al 31.12.2017) esercizio 2018 euro 8.707.591,40, esercizio 2019 euro 8.707.591,40.

#### **LE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE**

Sotto la voce entrate extratributarie è iscritto, in euro 50,00 l'importo stimato degli interessi attivi che, ragionevolmente, si prevede che possano maturare sulle giacenze di tesoreria.

#### **LE ENTRATE IN CONTO CAPITALE**

A titolo di entrate in conto capitale è iscritto nel bilancio annuale di previsione per il 2019 il complessivo importo di euro 9.577.679,20 che si compone di due specifiche entrate:

- a) € 1.476.871,20 quota relativa all'annualità 2019 derivante dalla convenzione sottoscritta con la Direzione Generale per la Mobilità afferente le attività relative al "Piano di mobilità turistica 2018 - 2019" (di seguito *Convenzione POC Mobilità turistica - Repertorio ACaMIR n. 321/2018*);
- b) € 2.327.940,00 quota relativa all'annualità 2019 derivante dalla convenzione sottoscritta con la Direzione Generale per la Mobilità afferente le attività relative a "Nuovo collegamento in sede propria tra la stazione AV di Afragola e la rete metropolitana di Napoli- progetto di fattibilità" (Convenzione rep. 287/2017);
- c) € 5.772.868,00 quota relativa all'annualità 2019 derivante dalla convenzione sottoscritta con la Direzione Generale per la Mobilità afferente le attività





# ACaMIR

Agenzia Campana Mobilità Infrastrutture e Reti

relative a "Interventi di Mobilità sostenibile nelle costiere amalfitana e sorrentina – I fase" (Convenzione FSC Costiere - Repertorio ACaMIR n. 288/2017).

## LE PARTITE DI GIRO

Le partite di giro, articolate in capitoli diversi, riguardano, come è noto, la contabilizzazione delle ritenute a qualsiasi titolo operate sui pagamenti ordinati delle spese, nonché, a sostegno delle spese effettuate dall'economo, la correlata contropartita di rimborso delle somme d'entrata. L'importo iscritto, suscettibile d'essere variato con formalità semplici, è stimato in complessivi euro 470.000, commisurato ai ragionevoli pagamenti di somme da assoggettare a ritenuta.

## 6. LE SPESE

Con riferimento alle spese previste e stanziare in termini di competenza per il triennio 2019 – 2021, si riporta di seguito la tabella n. 7 riepilogativa della spesa classificata per titoli. Il totale delle spese in competenza nel triennio in questione è il seguente:

- Esercizio 2019: importo complessivo euro 179.881.591,50
- Esercizio 2020: importo complessivo euro 56.833.441,01
- Esercizio 2021: importo complessivo euro 4.520.645,78

Tab 7

AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

### BILANCIO DI PREVISIONE 2019 - RIEPILOGO GENERALE SPESE PER TITOLI

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2018	PREVISIONI DEFINITIVE 2019	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE (1)		0	0	0	0
		1.896.210,68	prev. di competenza di cui già impegnato*	37.136.518,25	46.221.272,04	2.273.350,00
			di cui fondo plur. vincolato	13.737.754,56	11.657.100,00	2.273.350,00
Titolo 1	Spese correnti		prev. di cassa	24.047.593,48	32.846.302,70	-
		17.286.129,98	prev. di competenza di cui già impegnato*	140.250.152,43	133.190.319,46	54.090.091,01
			di cui fondo plur. vincolato	13.406.354,42	6.793.455,01	347.473,99
Titolo 2	Spese in conto capitale		prev. di cassa	114.871.441,53	115.153.511,54	-
		-	prev. di competenza di cui già impegnato*	-	-	-
			di cui fondo plur. vincolato	-	-	-
Titolo 4	Rimborso Prestiti		prev. di cassa	-	-	-
		4.927,64	prev. di competenza di cui già impegnato*	470.000,00	470.000,00	470.000,00
			di cui fondo plur. vincolato	-	-	-
Titolo 7	Uscite per conto terzi e partite di giro		prev. di cassa	470.000,00	470.000,00	-
		19.187.288,30	prev. di competenza previsione di cassa	177.886.879,68	179.881.891,50	56.833.441,01
	Totale TITOLI			133.389.838,61	144.469.814,24	4.520.645,78
		19.187.288,30	prev. di competenza previsione di cassa	177.886.879,68	179.881.891,50	56.833.441,01
	Totale GENERALE DELLE SPESE			133.389.838,61	144.469.814,24	4.520.645,78

La successiva tabella n. 8 riporta invece le relative al triennio 2019 -2021 classificate per missioni.

L'analogia ripartizione delle spese correnti e delle spese in conto capitale per gli esercizi finanziari 2020 e 2021 è riportata nell'allegato 12 al Bilancio gestionale.

**Tab 8**

BILANCIO DI PREVISIONE						
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI 2019, 2020, 2021						
RIEPILOGO DELLE MISSIONI	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AL 31/12/2018	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2021
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE (1)	1.317.259,11	prev. di competenza di cui già impegnato*	1.481.274,93	2.510.050,00	2.325.050,00
			di cui fondo plur. vincolato	-	-	-
			prev. di cassa	1.820.202,63	2.433.441,54	-
TOTALE MISSIONE 01	SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE	17.585.458,09	prev. di competenza di cui già impegnato*	176.512.395,73	176.776.164,96	84.038.391,01
			di cui fondo plur. vincolato	27.144.108,98	6.783.456,01	1.550.595,78
TOTALE MISSIONE 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	299.623,46	prev. di competenza di cui già impegnato*	300.000,00	378,54	-
			di cui fondo plur. vincolato	-	-	-
TOTALE MISSIONE 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	-	prev. di cassa	300.000,00	300.000,00	-
			prev. di competenza	93.000,00	125.000,00	-
			di cui già impegnato*	-	-	-
			di cui fondo plur. vincolato	-	-	-
TOTALE MISSIONE 20	FONDI ACCANTONAMENTI	4.927,64	prev. di competenza di cui già impegnato*	470.000,00	470.000,00	470.000,00
			di cui fondo plur. vincolato	-	-	-
TOTALE MISSIONE 99	SERVIZI PER CONTO TERZI	-	prev. di cassa	470.000,00	470.000,00	-
TOTALE MISSIONI		19.182.208,29	prev. di competenza	177.296.395,66	177.551.941,55	86.533.441,81
			di cui fondo plur. vincolato	27.144.108,98	6.783.456,01	1.550.595,78
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		19.182.208,29	prev. di cassa	177.296.395,66	177.551.941,55	86.533.441,81

## 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 soli compensi 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. Le spese per il direttore generale sono state previste nel macroaggregato relativo alle spese di personale, in quanto nel bando che la Regione Campania ha pubblicato sul BURC n. 68 del 18/09/2018, il contratto per il Direttore Generale stato previsto quale dirigente a tempo determinato.

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 115.200,00 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. 5 dipendenti a tempo indeterminato
- ✓ n. 7 dipendenti in distacco

Per il 2019 si è quantificata la spesa di personale considerando la copertura di tutta la pianta organica dell'Agenzia, mediante procedure concorsuali da far partire in seguito all'adozione degli atti di programmazione del fabbisogno del personale, in coerenza con le disposizioni normative vigenti. In questa sezione sono state previste anche le spese per il Direttore Generale, in quanto è stato qualificato, come dal bando ultimo pubblicato, dirigente e tempo determinato.

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 1.773.300,00 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 1.389.300)
- macroaggregato 103: acquisto di beni e servizi (per euro 34.000)



- macroaggregato 109: rimborsi agli enti per il personale comandato e distaccato (per euro 350.000)

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 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:

<b>TOTALE FONDO DIPENDENTI</b>		<b>€ 100.000,00</b>
di cui:		
1. POSIZIONI ORGANIZZATIVE	€	64.000,00
2. POSIZIONI PROFESSIONALI	€	16.000,00
3. PREMI DI RISULTATO	€	20.000,00

<b>TOTALE FONDO DIRIGENTI</b>		<b>€ 59.800,00</b>
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.

L'ammontare complessivo delle spese per l'acquisto di beni e servizi è stanziato per euro 549.325,48 così come riportato nei singoli capitoli di spesa che popolano il macroaggregato 103, ripartite nei seguenti programmi:

- missione 1, programma 1: Organi istituzionali € 115.200
- missione 1, programma 2: Segreteria generale € 3.100
- missione 1, programma 3: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato € 52.240
- missione 1, programma 8: statistica e sistemi informativi € 132.000
- missione 1, programma 10: risorse umane 34.000
- missione 1, programma 11: altri servizi generali € 124.850
- missione 10, programma 2: Trasporto pubblico locale € 75.000
- missione 10, programma 5: viabilità e infrastrutture stradali € 46.935,48

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 s.m.i., 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 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 (€ 25.000).

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;





# ACaMIR

Agenzia Campana Mobilità Infrastrutture e Reti

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 50.000 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 104.360. 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 2019**

MISSIONI / PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	2019	2018	2017	2016	2015
<b>01 MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE</b>					
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	95.000,00	-	-	-	95.000,00
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	-	-	-	-	-
<b>TOTALE MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE</b>	<b>205.000,00</b>				<b>205.000,00</b>
<b>10 MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'</b>					
01 Trasporto ferroviario	-	7.488.918,65	-	-	7.488.918,65
02 Trasporto pubblico locale	2.287.175,30	94.950.377,61	-	6.793.455,01	104.011.007,92
03 Trasporto per vie d'acqua	-	-	-	-	-
04 Altre modalità di trasporto	-	12.735.849,33	-	-	12.735.849,33
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	-	-	-	-	-
<b>TOTALE MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'</b>	<b>2.287.175,30</b>	<b>123.934.312,61</b>		<b>6.793.455,01</b>	<b>132.964.942,92</b>
<b>14 MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'</b>					
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	-	378,54	-	-	378,54
05 Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività	-	-	-	-	-
<b>TOTALE MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'</b>		<b>378,54</b>			<b>378,54</b>

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 95.000, e per la parte di euro 2.377.175,30 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.

Le spese in conto capitale di cui al macroaggregato 203, per un totale di euro 123.924.689,15 e le spese in conto capitale di cui al macroaggregato 205 per un totale di euro 6.793.455,01, sono finanziate dal relativo avanzo di amministrazione vincolato pari ad euro 112.053.729,74 al quale si somma il relativo FPV stanziato in entrata pari ad euro 18.664.414,42. 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) per euro 347.473,99, al progetto “Intelligent Transportation System della Regione Campania” (II FASE) per euro 6.445.981,02.

## 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



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 previsione

## EQUILIBRI DI BILANCIO

	2019	2020	2021
<b>UTILIZZO RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO PER IL FINANZIAMENTO DI SPESE CORRENTI E AL RIMBORSO DI PRESTITI (**)</b>	(*)	21.393.876,06	-
Ripiano disavanzo presunto di amministrazione esercizio precedente (1)	(-)	-	-
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrate	(*)	13.737.754,56	-
Entrate titoli 1-2-3	(*)	11.207.641,40	2.500.050,00
Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (2)	(*)	-	-
Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale	(*)	-	-
Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti (3)	(*)	-	-
Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti	(*)	-	-
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(*)	-	-
	(*)	48.244.272,04	2.273.350,00
Spese correnti - di cui fondo plur. vincolato	(-)	-	-
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	(-)	-	-
<b>A) Equilibrio di parte corrente</b>		95.000,00	226.700,00
Utilizzo risultato presunto di amministrazione vincolato per il finanziamento di spese d'investimento (**)	(*)	104.853.225,84	-
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrate	(*)	18.864.414,42	6.793.455,01
Entrate in conto capitale (titolo 4)	(*)	9.577.678,20	47.069.936,00
Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni	(*)	-	-
Entrate per accensioni di prestiti (titolo 6)	(*)	-	-
Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (2)	(-)	-	-
Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti (3)	(-)	-	-
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	-	-
Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti	(-)	-	-
Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	-	-
	(-)	133.190.319,46	54.090.091,01
Spese in conto capitale - 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 progressivo derivante da debito autorizzato e non contratto (presunto)	(-)	-	-
Variazioni di attività finanziarie (se positive)	(*)	-	-
<b>B) Equilibrio di parte capitale</b>		(95.000,00)	(226.700,00)
Utilizzo risultato di amministrazione per l'incremento di attività finanziarie (**)	(*)	-	-
Entrate titolo 5.00 - Riduzioni attività finanziarie	(*)	-	-
Spese titolo 3.00 - Incremento attività finanziaria	(-)	-	-
Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni	(-)	-	-
Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	(*)	-	-
<b>C) Variazioni attività finanziaria</b>		-	-
<b>EQUILIBRIO FINALE (D = A+B)</b>		-	-
<b>Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali delle Regioni a statuto ordinario (5)</b>		-	-
<b>A) Equilibrio di parte corrente</b>		95.000,00	226.700,00
Utilizzo risultato di amministrazione destinato al finanziamento di spese correnti e al rimborso di prestiti	(-)	21.393.876,06	-
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrate 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 finanziate da entrate con specifico vincolo di destinazione	(*)	-	-
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa) al netto delle componenti non vincolate derivanti dal riaccertamento ordinario	(*)	-	-
Spese correnti finanziate da entrate destinate al SSN	(*)	-	-
<b>Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali</b>		(21.298.876,06)	-
<b>Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali delle Autonomie speciali (6)</b>		-	-
<b>A) Equilibrio di parte corrente</b>		95.000,00	226.700,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti e al rimborso di prestiti (H)	(-)	21.393.876,06	-
<b>Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali</b>		(21.298.876,06)	226.700,00

L'equilibrio di parte corrente presenta un risultato positivo per l'anno 2019 di euro 95.000,00 e per ciascuna delle annualità 2020 e 2021 di euro 226.700, che rappresenta entrate di parte corrente (quota parte del trasferimento regionale 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.





## ELENCO DELLE SPESE OBBLIGATORIE

Cap.	Denominazione	Missione	Programma	Titolo	Macroaggregato	V Livello DEI CONTI FINANZIARIO	COFOG	Cod. UE	SIOPe
10	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità (DG)	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	01 Organi istituzionali	1	103	1.03.02.01.001	01.01	8	1.03.02.01.001
12	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità (PREMIO DG)	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	01 Organi istituzionali	1	103	1.03.02.01.001	01.01	8	1.03.02.01.001
14	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi (DG)	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	01 Organi istituzionali	1	103	1.03.02.01.002	01.01	8	1.03.02.01.002
16	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità (ONERI DG)	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	01 Organi istituzionali	1	103	1.03.02.01.001	01.01	8	1.03.02.01.001
18	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	01 Organi istituzionali	1	103	1.03.02.01.008	01.01	8	1.03.02.01.008
20	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi (CDR)	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	01 Organi istituzionali	1	103	1.03.02.01.002	01.01	8	1.03.02.01.002
30	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	10 Risorse Umane	1	109	1.09.01.01.001	01.01	8	1.09.01.01.001
32	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	10 Risorse Umane	1	101	1.01.01.01.002	01.01	8	1.01.01.01.002
32.1	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	10 Risorse Umane	1	101	1.01.01.01.001	01.01	8	1.01.01.01.001
32.2	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	10 Risorse Umane	1	101	1.01.01.01.006	01.01	8	1.01.01.01.006
34	Contributi obbligatori per il personale	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	10 Risorse Umane	1	101	1.01.02.01.001	01.01	8	1.01.02.01.001
36	Indennità di missione e di trasferta	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	10 Risorse Umane	1	103	1.03.02.02.002	01.01	8	1.03.02.02.002
38	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato-Fondo per le politiche di sviluppo e produttività	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	10 Risorse Umane	1	101	1.01.01.01.004	01.01	8	1.01.01.01.004
38.1	Fondo per le politiche di sviluppo e produttività - Dirigenti	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	10 Risorse Umane	1	101	1.01.01.01.004	01.01	8	1.01.01.01.004
40	Altre spese per il personale n.a.c.	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	10 Risorse Umane	1	101	1.01.01.02.999	01.01	8	1.01.01.02.999
42	Buoni pasto	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	10 Risorse Umane	1	101	1.01.01.02.002	01.01	8	1.01.01.02.002
48	Acquisto di servizi per formazione specialistica	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	10 Risorse Umane	1	103	1.03.02.04.001	01.01	8	1.03.02.04.001
48.1	Acquisto di servizi per formazione generica	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	10 Risorse Umane	1	103	1.03.02.04.002	01.01	8	1.03.02.04.002
48.2	Acquisto di servizi per addestramento del personale ai sensi della legge 626	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	10 Risorse Umane	1	103	1.03.02.04.003	01.03	8	1.03.02.04.003
48.3	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	10 Risorse Umane	1	103	1.03.02.04.999	01.03	8	1.03.02.04.999
60	Carta, cancelleria e stampati	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1	103	1.03.01.02.001	01.03	8	1.03.01.02.001
60.1	Stampa e rilegatura	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1	103	1.03.02.13.004	01.03	8	1.03.02.13.004
62	Servizi per attività di rappresentanza	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	01 Organi istituzionali	1	103	1.03.02.02.003	01.03	8	1.03.02.02.003
64	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1	102	1.02.01.01.001	01.03	8	1.02.01.01.001
64.1	Imposta di registro e di bollo	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1	102	1.02.01.02.001	01.03	8	1.02.01.02.001
64.2	Tassa s/o tariffe smaltimento rifiuti solidi urbani	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1	102	1.02.01.06.001	01.03	8	1.02.01.06.001
64.3	Tassa s/o canone occupazione spazi e aree pubbliche	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1	102	1.02.01.07.001	01.03	8	1.02.01.07.001
64.4	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1	102	1.02.01.99.999	01.03	8	1.02.01.99.999
68	Locazione di beni immobili	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1	103	1.03.02.07.001	01.03	8	1.03.02.07.001
70	Telefonia mobile	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1	103	1.03.02.05.002	01.03	8	1.03.02.05.002
70.1	Energie elettrica	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1	103	1.03.02.05.004	01.03	8	1.03.02.05.004
71	Servizi di sorveglianza e custodia	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1	103	1.03.02.13.001	01.03	8	1.03.02.13.001
71.1	Servizi di pulizia e lavanderia	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1	103	1.03.02.13.002	01.03	8	1.03.02.13.002
71.2	Trasporti, traslocchi e facchinaggio	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1	103	1.03.02.13.003	01.03	8	1.03.02.13.003
72	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1	103	1.03.02.09.003	01.03	8	1.03.02.09.003
72.1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1	103	1.03.02.09.006	01.03	8	1.03.02.09.006
72.2	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1	103	1.03.02.09.004	01.03	8	1.03.02.09.004
74	Spese postali	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	02 Segreteria generale	1	103	1.03.02.16.002	01.03	8	1.03.02.16.002
76	Oneri per il servizio di tesoreria	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1	103	1.03.02.17.001	01.03	8	1.03.02.17.001
81.1	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	11 Altri Servizi Generali	1	103	1.03.02.05.003	01.03	8	1.03.02.05.003
86	Materiale informatico	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	08 Statistica e Sistemi informativi	1	103	1.03.01.02.006	01.03	8	1.03.01.02.006
86.1	Telefonia fissa	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1	103	1.03.02.05.001	01.03	8	1.03.02.05.001
86.2	Noleggi di hardware	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	08 Statistica e Sistemi informativi	1	103	1.03.02.07.004	01.03	8	1.03.02.07.004
86.3	Licenze d'uso per software	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	08 Statistica e Sistemi informativi	1	103	1.03.02.07.006	01.03	8	1.03.02.07.006
86.4	Gestione e manutenzione applicazioni	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	08 Statistica e Sistemi informativi	1	103	1.03.02.19.001	01.03	8	1.03.02.19.001
86.5	Assistenza all'utente e formazione	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	08 Statistica e Sistemi informativi	1	103	1.03.02.19.002	01.03	8	1.03.02.19.002
86.6	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	08 Statistica e Sistemi informativi	1	103	1.03.02.19.005	01.03	8	1.03.02.19.005
90	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	10 Trasporti e diritto alle mobilità	02 Trasporto pubblico locale	1	103	1.03.02.10.001	01.03	8	1.03.02.10.001
90.5	Collaborazioni coordinate e a progetto	10 Trasporti e diritto alle mobilità	02 Trasporto pubblico locale	1	103	1.03.02.12.003	01.03	8	1.03.02.12.003

## BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZI 2019-2020-2021

### Indice

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



**AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI**

## Bilancio di Previsione 2019 - Entrate

## Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (1)	prev. di competenza	2.366,80	13.737.754,56	-	-
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (1)	prev. di competenza	8.862.559,20	18.664.414,42	6.793.455,01	1.550.595,78
	Utilizzo avanzo di Amministrazione	prev. di competenza	66.050.948,63	126.224.101,92	-	-
	- 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'1/1/2019	prev. di cassa	907.441,99	819.470,06	-	-
TITOLO 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	- -	- -	-	-

**AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI**

## Bilancio di Previsione 2019 - Entrate

**Allegato n.9 - Bilancio di Previsione**

TITOLO 2:	TRASFERIMENTI CORRENTI
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche
20102	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie
20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese
20104	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private
20105	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo



**AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI**

## Bilancio di Previsione 2019 - Entrate

## Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

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	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
			prev. di cassa	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
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	-	-	-	-	-	-

**AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI**

**Bilancio di Previsione 2019 - Entrate**

**Allegato n.9 - Bilancio di Previsione**

TITOLO 4:		ENTRATE IN CONTO CAPITALE							
40100	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	-	prev. di competenza	-	-	-	-	-	-
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	140.706.413,46	prev. di cassa	-	-	-	-	-	-
				92.367.654,65	9.577.679,20	47.069.936,00			
40300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	-	prev. di competenza	-	-	-	-	-	-
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	-	prev. di cassa	-	-	-	-	-	-
40500	Tipologia 500: ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	-	prev. di competenza	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-

**AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI**

## Bilancio di Previsione 2019 - Entrate

## Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

<b>TITOLO 5:</b>	<b>Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>			
<b>50100</b>	<b>Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie</b>	- prev. di competenza	-	-
		prev. di cassa	-	
<b>50200</b>	<b>Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine</b>	- prev. di competenza	-	-
		prev. di cassa	-	
<b>50300</b>	<b>Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine</b>	- prev. di competenza	-	-
		prev. di cassa	-	
<b>50400</b>	<b>Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie</b>	- prev. di competenza	-	-
		prev. di cassa	-	

**AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI**

## Bilancio di Previsione 2019 - Entrate

**Allegato n.9 - Bilancio di Previsione**

TITOLO 6:		ACCENSIONE DI PRESTITI	
60100	Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari	-	prev. di competenza
			prev. di cassa
60200	Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine	-	prev. di competenza
			prev. di cassa
60300	Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	-	prev. di competenza
			prev. di cassa
60400	Tipologia 400: Altre forme di indebitamento	-	prev. di competenza
			prev. di cassa





**AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI**

## Bilancio di Previsione 2019 - Entrate

## Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

TITOLO 7:		ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE / CASSIERE	
70100	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	- prev. di competenza	-
		prev. di cassa	-

**AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI**

## Bilancio di Previsione 2019 - Entrate

## Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

[illegible]

(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 precedente 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 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 quanto previsto all'art. 187, comma 3, del TUEL e del DLgs 119/2011, 8. le quote del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente costituite da accantonamenti risultanti dall'utilizzo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere applicate al primo esercizio del bilancio di previsione per il finanziamento delle finalita' cui sono destinate.

9/126

**AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI**

## Bilancio di Previsione 2019 - Riepilogo generale Entrate per titoli

## Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (1)	prev. di competenza	2.366,80	13.737.754,56	-	-
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (1)	prev. di competenza	8.862.559,20	18.664.414,42	6.793.455,01	1.550.595,78
	Utilizzo avanzo di Amministrazione	prev. di competenza	66.050.948,63	126.224.101,92	-	-
	- 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'1/1/2019	prev. di cassa	907.441,99	819.470,06	-	-
10000	TITOLO 1 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	- prev. di competenza prev. di cassa	- -	- -	- -	- -
20000	TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI	37.102.488,59 prev. di competenza prev. di cassa	10.080.091,40 25.330.976,77	11.207.591,40 33.590.957,94	2.500.000,00	2.500.000,00
30000	TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	- prev. di competenza prev. di cassa	50,00 50,00	50,00 50,00	50,00	50,00
40000	TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE	140.706.413,46 prev. di competenza prev. di cassa	92.367.654,65 112.680.572,25	9.577.679,20 113.589.336,04	47.069.936,00	-
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 prev. di cassa	470.000,00 470.000,00	470.000,00 470.000,00	470.000,00	470.000,00

(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 risulti possibile, l'importo delle previsioni definitive di spesa del fondo pluriennale vincolato del bilancio dell'esercizio in corso di gestione. Se il bilancio di previsione 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.

(7) Indicare l'importo dell'utilizzo della parte vincolata per amministrazione (All e) Ris amm Pres). A seguito dell'approvazione del rendiconto e' possibile utilizzare la quota libera del risultato di amministrazione precedentemente determinato nell'Allegato a) Risultato presunto di amministrazione (All a) Ris amm Pres), il quale costituisce parte integrante del bilancio approvato dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere applicate al primo esercizio del bilancio di previsione per il finanziamento delle finalita' cui sono destinate.

# **AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI**

## **Bilancio di Previsione 2019 - Spese**

## **Allegato n.9 - Bilancio di Previsione**

<b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE (1)</b>									
<b>MISSIONE</b>	<b>01</b>	<b>SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE</b>							
<b>Programma</b>	<b>01</b>	<b>Organi Istituzionali</b>							
<b>TITOLO 1</b>		<b>Spese correnti</b>							
		96.574,61	prev. di competenza	184.200,00	115.200,00	115.200,00	115.200,00	115.200,00	115.200,00
			di cui già impegnato*		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
			di cui fondo plur. vincolato	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
			prev. di cassa	238.347,50	176.076,61				
<b>Totale Programma</b>	<b>01</b>	<b>96.574,61</b>	<b>prev. di competenza</b>	<b>184.200,00</b>	<b>115.200,00</b>	<b>115.200,00</b>	<b>115.200,00</b>	<b>115.200,00</b>	<b>115.200,00</b>
			di cui già impegnato*		-	-	-	-	-
			di cui fondo plur. vincolato		-	-	-	-	-
			prev. di cassa	<b>238.347,50</b>	<b>176.076,61</b>				
<b>Programma</b>	<b>02</b>	<b>Segreteria generale</b>							
<b>TITOLO 1</b>		<b>Spese correnti</b>							
		-	prev. di competenza	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
			di cui già impegnato*		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
			di cui fondo plur. vincolato	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
			prev. di cassa	3.100,00	3.100,00				
<b>Totale Programma</b>	<b>02</b>	<b>-</b>	<b>prev. di competenza</b>	<b>3.100,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>3.100,00</b>
			di cui già impegnato*		-	-	-	-	-
			di cui fondo plur. vincolato		-	-	-	-	-
			prev. di cassa	<b>3.100,00</b>	<b>3.100,00</b>				
<b>Programma</b>	<b>03</b>	<b>Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato</b>							
		71.885,93	prev. di competenza	66.435,35	156.600,00	156.600,00	156.600,00	156.600,00	156.600,00
			di cui già impegnato*		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
<b>TITOLO 1</b>			di cui fondo plur. vincolato	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
			prev. di cassa	119.498,96	175.925,93				

# AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

## Bilancio di Previsione 2019 - Spese

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE	01	SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE							
0103	Programma	03	Gestione economica , finanziaria, programmazione , provveditorato						
	Totale Programma	03	Gestione economica , finanziaria, programmazione , provveditorato	74.885,93	prev. di competenza di cui già impegnato*	66.435,35	156.600,00	156.600,00	156.600,00
					di cui fondo plur. vincolato	-	-	-	-
					prev. di cassa	119.498,96	175.925,93		
0104	Programma	04	Gestione delle Entrate tributarie e servizi fiscali						
	Totale Programma	04	Gestione delle Entrate tributarie e servizi fiscali		prev. di competenza di cui già impegnato*	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vincolato	-	-	-	-
					prev. di cassa	-	-	-	-
0105	Programma	05	gestione dei beni demaniali e patrimoniali						
	Titolo 1		Spese correnti	2.090,27	prev. di competenza di cui già impegnato*	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vincolato	(-)	(-)	(-)	(-)
					prev. di cassa	2.090,27	2.090,27		
	Titolo 2		Spese in conto capitale	41.501,54	prev. di competenza di cui già impegnato*	135.000,00	110.000,00	-	-
					di cui fondo plur. vincolato	(-)	(-)	(-)	(-)
					prev. di cassa	135.417,44	150.000,00		
	Totale Programma	05	gestione dei beni demaniali e patrimoniali	43.591,81	prev. di competenza di cui già impegnato*	135.000,00	110.000,00	-	-
					di cui fondo plur. vincolato	-	-	-	-
					prev. di cassa	137.507,71	152.090,27		

## Bilancio di Previsione 2019 - Spese

## Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE	01 SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI , DI GESTIONE
0106 Programma	06 Ufficio Tecnico
Totale Programma	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
Totale Programma	prev. di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur. vincolato prev. di cassa
0108 Programma	08 Statistica e Sistemi Informativi
TITOLO 1	Spese correnti
	49.791,24 prev. di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur. vincolato prev. di cassa
	- 102.500,00 132.000,00 59.000,00 59.000,00
TITOLO 2	Spese in conto capitale
	128.694,41 prev. di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur. vincolato prev. di cassa
	- 5.000,00 95.000,00 51.700,00 51.700,00
	(-) (-) (-) (-)
	59.911,58 prev. di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur. vincolato prev. di cassa
	(-) (-) (-) (-)
	107.500,00 227.000,00 110.700,00 110.700,00
Totale Programma	08 Statistica e Sistemi Informativi
	di cui già impegnato* di cui fondo plur. vincolato prev. di cassa
	- 188.605,99 267.400,00



**AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI**

## Bilancio di Previsione 2019 - Spese

**Allegato n.9 - Bilancio di Previsione**

MISSIONE		01 SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI , DI GESTIONE				
0109	Programma	09 Assistenza tecnico amministrativa agli Enti Locali				
		-	prev. di competenza	-	-	-
			di cui già impegnato*		-	-
			di cui fondo plur. vincolato	-	-	-
			prev. di cassa	-	-	-
0110	Programma	10 Risorse Umane				
		1.033.680,39	prev. di competenza	861.800,00	1.773.300,00	1.857.900,00
			di cui già impegnato*		(-)	(-)
			di cui fondo plur. vincolato	(-)	(-)	(-)
			prev. di cassa	998.363,21	1.502.263,42	
		1.033.680,39	prev. di competenza	861.800,00	1.773.300,00	1.857.900,00
			di cui già impegnato*		-	-
			di cui fondo plur. vincolato	-	-	-
			prev. di cassa	998.363,21	1.502.263,42	
0111	Programma	11 Altri Servizi Generali				
		21.735,13	prev. di competenza	123.239,60	124.850,00	81.550,00
			di cui già impegnato*		(-)	(-)
			di cui fondo plur. vincolato	(-)	(-)	(-)
			prev. di cassa	134.779,26	146.585,13	
		-	prev. di competenza	-	-	-
			di cui già impegnato*		(-)	(-)
			di cui fondo plur. vincolato	(-)	(-)	(-)
			prev. di cassa	-	-	-
			di cui già impegnato*		(-)	(-)
			di cui fondo plur. vincolato	(-)	(-)	(-)
			prev. di cassa	-	-	-

**AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI**

## Bilancio di Previsione 2019 - Spese

**Allegato n.9 - Bilancio di Previsione**[illegible]



**AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI**

## Bilancio di Previsione 2019 - Spese

## Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE	04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
0401 Programma	01 Istruzione prescolastica
Totale Programma	01 Istruzione prescolastica
- prev. di competenza di cui gia' 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 gia' impegnato *	-
di cui fondo plur. vincolato	-
prev. di cassa	-
0403 Programma	03 Edilizia scolastica
Totale Programma	03 Edilizia scolastica
- prev. di competenza di cui gia' impegnato *	-
di cui fondo plur. vincolato	-
prev. di cassa	-
0404 Programma	04 Istruzione Universitaria
Totale Programma	04 Istruzione Universitaria
- prev. di competenza di cui gia' 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 gia' impegnato *	-
di cui fondo plur. vincolato	-
prev. di cassa	-

**AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI**

## Bilancio di Previsione 2019 - Spese

## Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

[illegible]

8

**AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI**

## Bilancio di Previsione 2019 - Spese

## Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE		05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI ED ATTIVITA' 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	-



**AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI**

## Bilancio di Previsione 2019 - Spese

**Allegato n.9 - Bilancio di Previsione**[illegible]

## Bilancio di Previsione 2019 - Spese

## Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

[illegible]

# **AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI**

Bilancio di Previsione 2019 - Spese

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE		09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE							
0901	Programma	01 Difesa del suolo							
	Totale Programma	01 Difesa del suolo		-	prev. di competenza di cui già impegnato*	-	-	-	-
					di cui fondo 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	-	-	-	-

## Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

88



**AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI**

## Bilancio di Previsione 2019 - Spese

**Allegato n.9 - Bilancio di Previsione**[illegible]

# AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

## Bilancio di Previsione 2019 - Spese

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE		PROGRAMMA		TITOLO		DESCRIZIONE		PREVISIONI 2019		PREVISIONI 2020	
1003	Programma	10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	03	Trasporto per vie d'acqua						
	Totale Programma			03	Trasporto per vie d'acqua						
						- prev. di competenza	-	-	-	-	-
						di cui già impegnato*		-	-	-	-
						di cui fondo plur. vincolato	-	-	-	-	-
						prev. di cassa	-	-	-	-	-
1004	Programma	04	Altre modalità di trasporto								
						510.840,67 prev. di competenza	7.473.822,00	12.735.849,33	47.069.936,00	-	-
						di cui già impegnato*		(-)	(-)	(-)	(-)
						di cui fondo plur. vincolato	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
						prev. di cassa	-	7.473.822,00			
	Totale Programma			04	Altre modalità di trasporto						
						510.840,67 prev. di competenza	7.473.822,00	12.735.849,33	47.069.936,00	-	-
						di cui già impegnato*		-	-	-	-
						di cui fondo plur. vincolato	-	-	-	-	-
						prev. di cassa	-	7.473.822,00			
1005	Programma	05	Viabilità e infrastrutture stradali								
						231.768,42 prev. di competenza	303.448,59	46.935,48	-	-	-
						di cui già impegnato*		(-)	(-)	(-)	(-)
						di cui fondo plur. vincolato	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
						prev. di cassa	411.951,10	273.244,68			
						12.503,48 prev. di competenza	8.749.167,02	8.749.167,02	-	-	-
						di cui già impegnato*		(-)	(-)	(-)	(-)
						di cui fondo plur. vincolato	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
						prev. di cassa	3.611.330,75	3.611.330,75			

## Bilancio di Previsione 2019 - Spese

## Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

28/126

**AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI**

## Bilancio di Previsione 2019 - Spese

## Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

[illegible]

20

## Bilancio di Previsione 2019 - Spese

30/126

**AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI**

Bilancio di Previsione 2019 - Spese

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE		12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA									
1206	Programma	06 Interventi per il diritto alla casa									
	Totale Programma	06 Interventi per il diritto alla casa									
		- prev. di competenza									
		di cui già impegnato*									
		di cui fondo plur. vincolato									
		prev. di cassa									
1207	Programma	07 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali									
	Totale Programma	07 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali									
		- prev. di competenza									
		di cui già impegnato*									
		di cui fondo plur. vincolato									
		prev. di cassa									
1208	Programma	08 Cooperazione e associazionismo									
	Totale Programma	08 Cooperazione e associazionismo									
		- prev. di competenza									
		di cui già impegnato*									
		di cui fondo plur. vincolato									
		prev. di cassa									
1209	Programma	09 Servizio necroscopico e cimiteriale									
	Totale Programma	09 Servizio necroscopico e cimiteriale									
		- prev. di competenza									
		di cui già impegnato*									
		di cui fondo plur. vincolato									
		prev. di cassa									
1210	Programma	10 Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia									
	Totale Programma	10 Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia									
		- prev. di competenza									
		di cui già impegnato*									
		di cui fondo plur. vincolato									
		prev. di cassa									

**AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI**

## Bilancio di Previsione 2019 - Spese

## Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

[illegible]

**Allegato n.9 - Bilancio di Previsione**



**AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI**

## Bilancio di Previsione 2019 - Spese

**Allegato n.9 - Bilancio di Previsione**

# AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

Bilancio di Previsione 2019 - Spese

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE		DESCRIZIONE		PREVISIONI		PREVISIONI	
1401		14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'					
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	-	-	-
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	-	-	-
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	-	-	-
Programma	04	Reti e altri servizi di pubblica utilità					
Titolo 2	Spese in conto capitale		299.623,46	prev. di competenza	300.000,00	376,54	-
				di cui già impegnato*	-	(-)	(-)
				di cui fondo plur. vincolato	(-)	(-)	(-)
				prev. di cassa	300.000,00	300.000,00	-
Totale Programma	04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	299.623,46	prev. di competenza	300.000,00	376,54	-
				di cui già impegnato*	-	-	-
				di cui fondo plur. vincolato	-	-	-
				prev. di cassa	300.000,00	300.000,00	-

**AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI**

## Bilancio di Previsione 2019 - Spese

**Allegato n.9 - Bilancio di Previsione**

MISSIONE	14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'			
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 2019 - Spese

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

		MISSIONE	PROGRAMMA	ATTIVITÀ	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
1501	Programma	15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE				
		01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro				
	Totale Programma	01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro				
				- prev. di competenza	-	-	-
				di cui già impegnato*	-	-	-
				di cui fondo plur. vincolato	-	-	-
				prev. di cassa	-	-	-
1502	Programma	02	Formazione professionale				
	Totale 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				
	Totale 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				
	Totale 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	-	-	-

# **AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI**

## **Bilancio di Previsione 2019 - Spese**

## **Allegato n.9 - Bilancio di Previsione**

		Capitolo	Articolo	Spese in conto capitale	Spese in conto corrente	Spese in conto di gestione	Spese in conto di gestione	Spese in conto di gestione	Spese in conto di gestione
<b>MISSIONE</b>		<b>16</b>	<b>AGRICOLTURA , POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA</b>						
<b>1601</b>	<b>Programma</b>	<b>01</b>	<b>Sviluppo del sistema agricolo e del sistema agroalimentare</b>						
	<b>Totale Programma</b>	<b>01</b>	<b>Sviluppo del sistema agricolo e del sistema agroalimentare</b>						
				- prev. di competenza	-				
				di cui già impegnato*	-				
				di cui fondo plur. vincolato	-				
				prev. di cassa	-				
<b>1602</b>	<b>Programma</b>	<b>02</b>	<b>Caccia e pesca</b>						
	<b>Totale Programma</b>	<b>02</b>	<b>Caccia e pesca</b>						
				- prev. di competenza	-				
				di cui già impegnato*	-				
				di cui fondo plur. vincolato	-				
				prev. di cassa	-				
<b>1603</b>	<b>Programma</b>	<b>03</b>	<b>Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca</b>						
	<b>Totale Programma</b>	<b>03</b>	<b>Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca</b>						
				- prev. di competenza	-				
				di cui già impegnato*	-				
				di cui fondo plur. vincolato	-				
				prev. di cassa	-				

**AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI**

## Bilancio di Previsione 2019 - Spese

## Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE						17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE						
1701 Programma						01 Fonti energetiche						
Totale Programma		01	Fonti energetiche	- prev. di competenza di cui già impegnato*	-	-						
				di cui fondo plur. vincolato	-	-						
				prev. di cassa	-	-						
1702 Programma						02 Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche						
Totale Programma		02	Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche	- prev. di competenza di cui già impegnato*	-	-						
				di cui fondo plur. vincolato	-	-						
				prev. di cassa	-	-						



**AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI**

## Bilancio di Previsione 2019 - Spese

**Allegato n.9 - Bilancio di Previsione**

# AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

Bilancio di Previsione 2019 - Spese

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE		PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
19 RELAZIONI INTERNAZIONALI				
1901 Programma	01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo			
Totale Programma		- prev. di competenza	-	-
		di cui già impegnato*	-	-
		di cui fondo plur. vincolato	-	-
		prev. di cassa	-	-
1902 Programma	02 Cooperazione territoriale			
Totale Programma		- prev. di competenza	-	-
		di cui già impegnato*	-	-
		di cui fondo plur. vincolato	-	-
		prev. di cassa	-	-



# AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

## Bilancio di Previsione 2019 - Spese

## Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE		PROGRAMMA		TITOLO		DESCRIZIONE		COSTO UNITARIO		COSTO TOTALE		COSTO UNITARIO		COSTO TOTALE	
MISSIONE		20 FONDI ACCANTONAMENTI													
2001 Programma		01 Fondo di riserva													
Titolo 1															

**AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI**

## Bilancio di Previsione 2019 - Spese

**Allegato n.9 - Bilancio di Previsione**

8

**AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI**

## Bilancio di Previsione 2019 - Spese

## Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

**AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI**

## Bilancio di Previsione 2019 - Spese

## Allegato n.9 - Bilancio di Previsione



**AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI**

## Bilancio di Previsione 2019 - Spese

## Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

\* Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria.

(1) Indicare l'importo determinato nell'Allegato a) Risultato presunto di amministrazione (All a) Ris amm Pres) alla voce E, se negativo, o la quota di tale importo da ripianare nel corso dell'esercizio, secondo le modalità previste dall'ordinamento contabile. La quantificazione e la composizione del disavanzo di amministrazione ripianato in ciascun esercizio e' rappresentata nella nota integrativa.

**AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI**

## Bilancio di Previsione 2019 - Riepilogo generale Spese per titoli

## Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

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



**Allegato n.9 - Bilancio di Previsione**48/126

# AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

## Bilancio di Previsione 2019 - Riepilogo Generale delle Spese per Missioni 2019, 2020, 2021

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

				PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
TOTALE MISSIONE 07	TURISMO	- prev. di competenza di cui già impegnato*	-	-	-	-
		di cui fondo plur. vincolato	-	-	-	-
		prev. di cassa	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	- 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	- prev. di competenza di cui già impegnato*	-	-	-	-
		di cui fondo plur. vincolato	-	-	-	-
		prev. di cassa	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	17.565.458,09 prev. di competenza di cui già impegnato*	175.512.395,73	176.776.164,96	54.038.391,01	1.725.595,78
		di cui fondo plur. vincolato	-	12.563.388,91	-	-
		prev. di cassa	27.144.108,98	6.793.455,01	1.550.595,78	-
TOTALE MISSIONE 11	SOCCORSO CIVILE	- prev. di competenza di cui già impegnato*	136.798.832,38	145.276.372,68	-	-
		di cui fondo plur. vincolato	-	-	-	-
		prev. di cassa	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	- prev. di competenza di cui già impegnato*	-	-	-	-
		di cui fondo plur. vincolato	-	-	-	-
		prev. di cassa	-	-	-	-



# **AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI**

## **Bilancio di Previsione 2019 - Riepilogo Generale delle Spese per Missioni 2019, 2020, 2021**

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE	DESCRIZIONE	2019	2020	2021	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
<b>TOTALE MISSIONE 13</b>	<b>TUTELA DELLA SALUTE</b>						
	- prev. di competenza						
	di cui già impegnato*						
	di cui fondo plur. vincolato						
	prev. di cassa						
	299.623,46 prev. di competenza		300.000,00			376,54	
	di cui già impegnato*						
	di cui fondo plur. vincolato						
<b>TOTALE MISSIONE 14</b>	<b>SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'</b>						
	prev. di cassa		300.000,00			300.000,00	
	- 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						
<b>TOTALE MISSIONE 15</b>	<b>POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE</b>						
<b>TOTALE MISSIONE 16</b>	<b>AGRICOLTURA , POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA</b>						
	prev. di cassa						
	- prev. di competenza						
	di cui già impegnato*						
	di cui fondo plur. vincolato						
<b>TOTALE MISSIONE 17</b>	<b>ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE</b>						
	- 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						
<b>TOTALE MISSIONE 18</b>	<b>RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI</b>						
	prev. di cassa						

**Bilancio di Previsione 2019 - Riepilogo Generale delle Spese per Missioni 2019, 2020, 2021**

10





# **AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI**

**Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto (all'inizio dell'esercizio 2019) di riferimento del bilancio di previsione**

Allegato a) Risultato presunto di amministrazione

(+)	Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2018	66.050.948,63
(+)	Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2018	8.864.926,00
(+)	Entrate già accertate nell'esercizio 2018	102.648.344,94
(-)	Uscite già impeginate nell'esercizio 2018	18.123.115,66
(-)	Riduzione dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2018	-
(+)	Incremento dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2018	-
(+)	Riduzione dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2018	-
=	Risultato di amministrazione presunto dell'esercizio 2018 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2019	159.441.103,91
A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2018 (2)		
+	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2018	-
-	Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2018	-
(-)	Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2018	-
(+)	Incremento dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2018	-
(+)	Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2018	-
-	Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2018 (1)	32.402.168,98
=	A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2018 (2)	127.038.934,93
Parte accantonata (3)		
-	Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2018 (4)	-
-	Accantonamento residui perenti al 31/12/2018 (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)	50.000,00
	B) Totale parte accantonata	50.000,00
Parte vincolata		
-	Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	-
-	Vincoli derivanti da trasferimenti	126.147.759,63
-	Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	-
-	Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	-
-	Altri vincoli	-
	C) Totale parte vincolata	126.147.759,63
Parte destinata agli investimenti		
-	D) Totale destinata agli investimenti	-

E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)		841.175,30
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare (6)		
<b>Utilizzo quota vincolata</b>		
Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	-	
Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti	-	
Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	-	
Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente	-	
Utilizzo altri vincoli	-	
<b>Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto</b>	-	

1) Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato totale stanziato in entrata del bilancio di previsione per l'esercizio 2019

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

3) Non comprende il fondo pluriennale vincolato

4) Indicare l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità risultante nel prospetto del risultato di amministrazione allegato al consuntivo dell'esercizio 2017, incrementato dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione 2018 (importo aggiornato), al netto degli eventuali utilizzi del fondo successivi all'approvazione del consuntivo 2017. Se il bilancio di previsione dell'esercizio 2018 è approvato nel corso dell'esercizio 2019, indicare, sulla base dei dati di preconsuntivo o di consuntivo, l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità del prospetto del risultato di amministrazione del rendiconto dell'esercizio 2018

(5) Indicare l'importo del fondo ..... risultante nel prospetto del risultato di amministrazione allegato al consuntivo dell'esercizio 2017, incrementato dell'importo realtivo al fondo ..... stanziato nel bilancio di previsione 2018 (importo aggiornato), al netto degli eventuali utilizzi del fondo successivi all'approvazione del consuntivo 2017. Se il bilancio di previsione dell'esercizio 2019 è approvato nel corso dell'esercizio 2019, 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 2019

(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 iscrivono nel passivo del bilancio di previsione 2019 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

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

MISSIONE	DESCRIZIONE ATTIVITA'	C.F.	ESERCIZIO FINANZIARIO 2019						(9) = (5)+(6)+(7)+(8)+ (12)
			(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		
<b>01 MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI , DI GESTIONE</b>		-	-	-	-	-	-	-	
01 Organi istituzionali		-	-	-	-	-	-	-	
02 Segreteria generale		-	-	-	-	-	-	-	
Gestione economica , finanziaria, programmazione , provveditorato		-	-	-	-	-	-	-	
03		-	-	-	-	-	-	-	
Gestione delle Entrate tributarie e servizi fiscali		-	-	-	-	-	-	-	
04		-	-	-	-	-	-	-	
gestione dei beni demaniali e patrimoniali		-	-	-	-	-	-	-	
05		-	-	-	-	-	-	-	
06 Ufficio Tecnico		-	-	-	-	-	-	-	
Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile		-	-	-	-	-	-	-	
07		-	-	-	-	-	-	-	
Statistica e Sistemi informativi		-	-	-	-	-	-	-	
08		-	-	-	-	-	-	-	
Assistenza tecnico amministrativa agli Enti Locali		-	-	-	-	-	-	-	
09		-	-	-	-	-	-	-	
Risorse Umane		-	-	-	-	-	-	-	
10		-	-	-	-	-	-	-	
Altri Servizi Generali		-	-	-	-	-	-	-	
11		-	-	-	-	-	-	-	
Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione		-	-	-	-	-	-	-	
12		-	-	-	-	-	-	-	
<b>TOTALE MISSIONE 1</b>									
<b>SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DI GESTIONE</b>									





# **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











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

<p>1. The first part of the document is a title page. It contains the title of the document, the author's name, and the date of the document.</p>	<p>2. The second part of the document is a table of contents. It lists the sections of the document and the page numbers where they can be found.</p>	<p>3. The third part of the document is the main body of the text. It contains the main content of the document, including the introduction, the main body of the text, and the conclusion.</p>	<p>4. The fourth part of the document is a list of references. It lists the sources of information used in the document.</p>
<p>5. The fifth part of the document is a list of figures. It lists the figures included in the document and the page numbers where they can be found.</p>	<p>6. The sixth part of the document is a list of tables. It lists the tables included in the document and the page numbers where they can be found.</p>	<p>7. The seventh part of the document is a list of appendices. It lists the appendices included in the document and the page numbers where they can be found.</p>	<p>8. The eighth part of the document is a list of indices. It lists the indices included in the document and the page numbers where they can be found.</p>

<b>09 MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</b>						
<b>01 Difesa del suolo</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Tutela, valorizzazione e recupero ambientale</b>	-	-	-	-	-	-
<b>03 Rifiuti</b>	-	-	-	-	-	-
<b>04 Servizio idrico integrato</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Tutela e valorizzazione delle risorse idriche</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente</b>	-	-	-	-	-	-

**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**

[illegible]



**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**

[illegible]

**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**[illegible]

80

# **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

**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**

[illegible]

# **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	2019				2020				2021				Totale (2019-2021)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Politica regionale unitaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04 per il lavoro e la formazione professionale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TUTTO IL BUDGET REGIONALE													



# **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 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE		PROGRAMMI		ATTIVITÀ		RISORSE FINANZIARIE		RISORSE UMANE	RISORSE MATERIALI	RISORSE FINANZIARIE	RISORSE UMANE	RISORSE MATERIALI											
<b>17 MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE</b>																							
<b>01 Fonti energetiche</b>																							
<b>02 Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche</b>																							
<b>AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI</b>																							
<b>ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE</b>																							

**AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI**

**Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato**

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

[illegible]



**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	PROGRAMMI	SOTTOPROGRAMMI	ATTIVITÀ	RISORSE UMANE	RISORSE FINANZIARIE	RISORSE MATERIALI	RISORSE TOTALI	RISORSE TOTALI (MIL. EURO)
19 MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI								
Relazioni internazionali								
01 e Cooperazione allo sviluppo	-	-	-	-	-	-	-	-
Cooperazione territoriale								
02	-	-	-	-	-	-	-	-
MISSIONI 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI								
MISSIONI 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**

[illegible]

*[Handwritten signature]*



**AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI**

**Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato**

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

[illegible]

*[Handwritten signature]*

# **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

	2019				2020				2021				Totale (a+b+c)
	Missione	Programma	Sub-programma	Attività	Missione	Programma	Sub-programma	Attività	Missione	Programma	Sub-programma	Attività	
<b>99 MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI</b>													
01 Servizi per conto terzi e partite di Giro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTALE MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI</b>													<b>8.344.050,79</b>

(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 2019. Per ciascuna riga, indicare l'importo delle previsioni di spesa relative al fondo pluriennale stanziato nel bilancio di previsione relativo all'esercizio 2018 alla data di elaborazione del bilancio 2019

(b) Indicare l'importo presunto alla data del 31 dicembre 2018 delle spese impegnate negli esercizi precedenti all'esercizio 2019, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato, imputate all'esercizio 2019

(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 2019. L'importo della voce Totale missioni corrisponde alla somma delle prime due voci iscritte in entrata del bilancio dell'esercizio 2020, al netto della voce Totale missioni della colonna (g)

**Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato**

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









# **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

MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	2020				2021				2022				Totale 2020-2022	
	01	02	03	04	01	02	03	04	01	02	03	04		
04 MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO														
Istruzione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01 prescolastica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri ordini di	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02 istruzione non universitaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03 Edilizia scolastica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Istruzione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04 Universitaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Istruzione tecnica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05 superiore	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Servizi ausiliari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06 all'istruzione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07 Diritto allo studio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Politica regionale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
unitaria per	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08 l'istruzione e il diritto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
allo studio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



**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**



# **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

MISSIONE 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato**

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

	Missioni	Obiettivi Strategici	Indicatore di Performance	Sistema di Monitoraggio e Valutazione	Strategie di Intervento	Risorse Umane e Economiche	Responsabilità
	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	-	-	-	-	-	-

8

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

**Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato**





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

**Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato**

[illegible]

# **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 2020	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2021	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2022	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2020				FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2021				FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2022				FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2020				
				SPESA IN CAPITALE	SPESA IN CORRENTE	SPESA IN FINANZIAMENTO	SPESA IN GESTIONE	SPESA IN CAPITALE	SPESA IN CORRENTE	SPESA IN FINANZIAMENTO	SPESA IN GESTIONE	SPESA IN CAPITALE	SPESA IN CORRENTE	SPESA IN FINANZIAMENTO	SPESA IN GESTIONE					
<b>13 MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE</b>																				
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																				
07	sanitaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Politica regionale unitaria per la tutela della salute																				
08	per la tutela della salute	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
<b>TOTALE</b>																				

*[Handwritten signature]*

**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**[illegible]



# **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	Codice	Descrizione	2020				2021	2022	Totale	Totale pluriennale
			101	102	103	104				
<b>16 MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA</b>										
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			-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTALE MISSIONE 16</b>										
<b>AGROALIMENTARE</b>										
<b>POLITICHE</b>										
<b>PESCA</b>										

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

**Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato**

[illegible]

*[Handwritten signature]*







# **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	2020				2021				2022				Totale
	2020	2021	2022	Totale	2020	2021	2022	Totale	2020	2021	2022	Totale	
<b>20 MISSIONE 20 - FONDI ACCANTONAMENTI</b>													
01 Fondo di riserva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02 Fondo crediti di dubbia esigibilità	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03 Altri Fondi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTALE MISSIONE 20 - FONDI ACCANTONAMENTI</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**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**

[illegible]

# **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	2020				2021				2022				Totale pluriennale 2020-2022 (2020-2022)	
	Programmi	Subprogrammi	Attività	Progetti	Programmi	Subprogrammi	Attività	Progetti	Programmi	Subprogrammi	Attività	Progetti		
60 MISSIONE 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE														
Restituzione														
01 anticipazione tesoreria														
60 MISSIONE 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE														

**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**

[illegible]

(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 2019. Per ciascuna riga, indicare l'importo delle previsioni di spesa relative al fondo pluriennale stanziato nel bilancio di previsione relativo all'esercizio 2018 alla data di elaborazione del bilancio 2019

(b) Indicare l'importo presunto alla data del 31 dicembre 2018 delle spese impegnate negli esercizi precedenti all'esercizio 2019, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato, imputate all'esercizio 2019

(g) Risulta possibile stanziare nel bilancio di previsione annuale e pluriennale il fondo pluriennale vincolato anche nel caso di investimenti per i quali non risulta motivatamente possibile individuare l'esigibilità della spesa. Le cause che non hanno reso ancora possibile porre in essere la programmazione necessaria per definire il cono-programma della spesa sono dettagliatamente indicate nella Relazione al bilancio. In caso di mancato impegno 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 2019. L'importo della voce Totale missioni corrisponde alla somma delle prime due voci iscritte in entrata del bilancio dell'esercizio 2020, al netto della voce Totale missioni della colonna (g)



**Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2021 di riferimento del bilancio 2021, 2022, 2023**

[illegible]

# AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2021 di riferimento del bilancio 2021, 2022, 2023

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONE PROGRAMMA SOTTOPROGRAMMA	ESERCIZIO 2021	ESERCIZIO 2022	ESERCIZIO 2023	ESERCIZIO 2024	ESERCIZIO 2025	ESERCIZIO 2026	ESERCIZIO 2027	ESERCIZIO 2028	ESERCIZIO 2029	ESERCIZIO 2030	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ESERCIZIO 2031	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ESERCIZIO 2032
02 MISSIONE 2 - GIUSTIZIA												
01 Uffici Giudiziari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Casa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02 circondariale e altri servizi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Politica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03 regionale unitaria per la giustizia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



**Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2021 di riferimento del bilancio 2021, 2022, 2023**

**Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato**

[illegible]

87



# **AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI**

**Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2021 di riferimento del bilancio 2021, 2022, 2023**

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

Missioni e programmi	2021				2022				2023				Totale pluriennale 2021-2022-2023
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TUTALE													
													105.747.107 (67.437.437)

# AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

## Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2021 di riferimento del bilancio 2021, 2022, 2023

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nel 2021	Spese impegnate nel 2022	Spese impegnate nel 2023	Spese che non sono state impegnate nel 2021, 2022, 2023			Spese che non sono state impegnate nel 2021, 2022, 2023	Rendiconto pluriennale sintetico al 31 dicembre dell'esercizio 2021
					2021	2022	2023		
<b>06 MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO</b>									
01 Sport e tempo libero	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02 Giovani	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57	-	-	-	-	-	-	-	-	-
58	-	-	-	-	-	-	-	-	-
59	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66	-	-	-	-	-	-	-	-	-
67	-	-	-	-	-	-	-	-	-
68	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72	-	-	-	-	-	-	-	-	-
73	-	-	-	-	-	-	-	-	-
74	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75	-	-	-	-	-	-	-	-	-
76	-	-	-	-	-	-	-	-	-
77	-	-	-	-	-	-	-	-	-
78	-	-	-	-	-	-	-	-	-
79	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80	-	-	-	-	-	-	-	-	-
81	-	-	-	-	-	-	-	-	-
82	-	-	-	-	-	-	-	-	-
83	-	-	-	-	-	-	-	-	-
84	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85	-	-	-	-	-	-	-	-	-
86	-	-	-	-	-	-	-	-	-
87	-	-	-	-	-	-	-	-	-
88	-	-	-	-	-	-	-	-	-
89	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90	-	-	-	-	-	-	-	-	-
91	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92	-	-	-	-	-	-	-	-	-
93	-	-	-	-	-	-	-	-	-
94	-	-	-	-	-	-	-	-	-
95	-	-	-	-	-	-	-	-	-
96	-	-	-	-	-	-	-	-	-
97	-	-	-	-	-	-	-	-	-
98	-	-	-	-	-	-	-	-	-
99	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100	-	-	-	-	-	-	-	-	-





**Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2021 di riferimento del bilancio 2021, 2022, 2023**

**Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato**

MISSIONI PROGRAMMATE	Indicatore di performance ambientale	Sviluppo sostenibile	Tutela dell'ambiente	Obiettivi di sviluppo sostenibile						Rendimenti finali invalutati al 31 dicembre dell'esercizio 2023
				Obiettivo 1	Obiettivo 2	Obiettivo 3	Obiettivo 4	Obiettivo 5	Obiettivo 6	
<b>09 MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</b>										
01 Difesa del suolo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(8) = (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6)
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTALE MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</b>										

# AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

## Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2021 di riferimento del bilancio 2021, 2022, 2023

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

Missioni Programmi	Fondo pluriennale vincolato	Spese di gestione e di capitale	Spese di gestione e di capitale	Spese di gestione e di capitale				Totale	Raffronto al 31 dicembre dell'esercizio 2023	
				in milioni di euro						
				2021	2022	2023	2024			
<b>10 MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'</b>										
01 Trasporto ferroviario	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02 Trasporto pubblico locale	1.550.595,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

# AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

## Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2021 di riferimento del bilancio 2021, 2022, 2023

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONE PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato 2021, 2022, 2023	Fondo pluriennale vincolato 2021, 2022, 2023	Fondo pluriennale vincolato 2021, 2022, 2023	Fondo pluriennale vincolato 2021, 2022, 2023	Fondo pluriennale vincolato 2021, 2022, 2023				Fondo pluriennale vincolato 2021, 2022, 2023
					(a)	(b)	(c)	(d)	
<b>11 MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE</b>									
01 Sistema di protezione civile	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02 Interventi a seguito di calamità naturali	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03 Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MISSIONE SOCCORSO CIVILE	-	-	-	-	-	-	-	-	-

# AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2021 di riferimento del bilancio 2021, 2022, 2023

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

Missioni e programmi	Codice	Descrizione	2021				2022				2023				Totale	Fondo pluriennale vincolato
			01	02	03	04	01	02	03	04	01	02	03	04		
12 MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA																
Interventi per l'infanzia e per i minori e per asili nido	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Interventi per la disabilità	02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Interventi per gli anziani	03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Interventi per le famiglie	05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Interventi per il diritto alla casa	06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cooperazione e associazionismo	08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Servizio necroscopico e cimiteriale	09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



**Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2021 di riferimento del bilancio 2021, 2022, 2023**

[illegible]

<b>13 MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE</b>							
-	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	-	-	-	-	-	-
01							
-	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiore ai LEA	-	-	-	-	-	-
02							
-	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio del bilancio corrente	-	-	-	-	-	-
03							
-	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	-	-	-	-	-	-
04							
-	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	-	-	-	-	-	-
05							
-	Servizio sanitario regionale - restituzioni maggiori gettiti SSN	-	-	-	-	-	-
06							
-	Ulteriori spese in materia sanitaria	-	-	-	-	-	-
07							
-	Politica regionale unitaria per la tutela della salute	-	-	-	-	-	-
08							

**Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2021 di riferimento del bilancio 2021, 2022, 2023**

**Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato**

[illegible]

**Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2021 di riferimento del bilancio 2021, 2022, 2023**

[illegible]





**AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI**

**Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2021 di riferimento del bilancio 2021, 2022, 2023**

**Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato**

Missione	Località	Periodo	Tipologia	Tipologia				Stato	Note
				1998	1999	2000	2001		
18 MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI									
01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	-	-	-	-	-	-	-	-
	Politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	-	-	-	-	-	-	-	-

19



**AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI**

**Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2021 di riferimento del bilancio 2021, 2022, 2023**

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

Missioni e programmi	Spese in conto capitale				Spese in conto corrente				Totale	Fondo pluriennale vincolato all'1-1-2021 (art. 103 bis)
	1	2	3	4	5	6	7	8		
<b>20 MISSIONE 20 - FONDI ACCANTONAMENTI</b>										
01 Fondo di riserva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02 Fondo crediti di dubbia esigibilità	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03 Altri Fondi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



**AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI**

**Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2021 di riferimento del bilancio 2021, 2022, 2023**

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

Missioni e programmi	Totale	2021				2022				2023				Totale pluriennale 2021-2022-2023
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	
<b>50 MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO</b>														
Quota interessi														
01 ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	-					-				-				
Quota capitale														
02 ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	-					-				-				
<b>TOTALE MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO</b>														

**Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2021 di riferimento del bilancio 2021, 2022, 2023**

[illegible]

*[Handwritten signature]*

# **AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI**

## **Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2021 di riferimento del bilancio 2021, 2022, 2023**

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

99 MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI		2021		2022		2023		Totale	
01	Servizi per conto terzi e partite di Giro	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale Missioni		-	-	-	-	-	-	-	-

(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 2019. Per ciascuna riga, indicare l'importo delle previsioni di spesa relative al fondo pluriennale stanziato nel bilancio di previsione relativo all'esercizio 2018 alla data di elaborazione del bilancio 2019

(b) Indicare l'importo presunto alla data del 31 dicembre 2018 delle spese impegnate negli esercizi precedenti all'esercizio 2019, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato, imputate all'esercizio 2019

(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 2019. L'importo della voce Totale missioni corrisponde alla somma delle prime due voci iscritte in entrata del bilancio dell'esercizio 2020, al netto della voce Totale missioni della colonna (g)

# AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

## EQUILIBRI DI BILANCIO 2019

Allegato n.9 - Bilancio previsione

Utilizzo risultato di amministrazione presunto per il finanziamento di spese correnti e al rimborso di prestiti (**)	(+)	21.370.876,08	-	-	-
Ripiano disavanzo presunto di amministrazione esercizio precedente (1)	(-)	-	-	-	-
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)	13.737.754,56	-	-	-
Entrate titoli 1-2-3	(+)	11.207.641,40	2.500.050,00	2.500.050,00	2.500.050,00
Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (2)	(+)	-	-	-	-
Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	-	-	-	-
Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti (3)	(+)	-	-	-	-
Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti	(+)	-	-	-	-
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	-	-	-	-
Spese correnti	(-)	46.221.272,04	2.273.350,00	2.273.350,00	2.273.350,00
- di cui fondo plur. vincolato	(-)	-	-	-	-
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	(-)	-	-	-	-
<b>A) Equilibrio di parte corrente</b>					
Utilizzo risultato presunto di amministrazione vincolato per il finanziamento di spese d'investimento (**)	(+)	95.000,00	226.700,00	226.700,00	226.700,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	104.853.225,84	-	-	-
Entrate in conto capitale (titolo 4)	(+)	18.664.414,42	6.793.455,01	1.550.595,78	1.550.595,78
Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni	(+)	9.577.679,20	47.069.936,00	-	-
Entrate per accensioni di prestiti (titolo 6)	(+)	-	-	-	-
Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (2)	(-)	-	-	-	-
Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti (3)	(-)	-	-	-	-
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	-	-	-	-
Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti	(-)	-	-	-	-
Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	-	-	-	-
Spese in conto capitale	(-)	133.190.319,46	54.090.091,01	1.777.295,78	1.777.295,78
- 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>B) Equilibrio di parte capitale</b>					
		-95.000,00	-226.700,00	-226.700,00	-226.700,00

## EQUILIBRI DI BILANCIO

## Previsioni Definitive

**EQUILIBRIO FINALE ( $D = A+B$ )**

**Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali delle Regioni a statuto ordinario (5)**

## Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali

**Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali delle Autonomie speciali (6)**

## Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali

1

## BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZI 2019-2020-2021

### 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 2019, 2020, 2021

Allegato n.12/1

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2019		Previsioni dell'anno 2020		Previsioni dell'anno 2021	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA							
1010100	Tipologia 101: 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	-	-	-	-	-	-

Allegato al documento tecnico di accompagnamento al bilancio delle Regioni - entrate per titolo, tipologie e categorie  
Previsioni di Competenza 2019, 2020, 2021

Allegato n.12/1

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2019		Previsioni dell'anno 2020		Previsioni dell'anno 2021	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
1010205	Addizionale IRPEF - Sanità derivante da manovra fiscale regionale	-	-	-	-	-	-
1010206	Accisa sulla benzina per autotrazione - sanità	-	-	-	-	-	-
1010299	Altri tributi destinati al finanziamento della spesa sanitaria	-	-	-	-	-	-
1010300	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali	-	-	-	-	-	-
1010301	Imposta sul reddito delle persone fisiche (ex IRPEF)	-	-	-	-	-	-
1010302	Imposta sul reddito delle società (ex IRPEG)	-	-	-	-	-	-
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	Imposte 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	-	-	-	-	-	-
1010316	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

Allegato n.12/1

## Previsioni di Competenza 2019, 2020, 2021

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2019		Previsioni dell'anno 2020		Previsioni dell'anno 2021	
		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	Imposta 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	Addizionale 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 2019, 2020, 2021

Allegato n.12/1

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2019		Previsioni dell'anno 2020		Previsioni dell'anno 2021	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
1010497	Altre partecipazioni di imposte a Regioni non destinati al finanziamento della spesa sanitaria	-	-	-	-	-	-
1030100	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	-	-	-	-	-	-
1030101	Fondi perequativi dallo Stato	-	-	-	-	-	-
1030102	Fondo perequativo dallo Stato - Sanità	-	-	-	-	-	-
1000000	TOTALE TITOLO 1	-	-	-	-	-	-

# AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

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

Allegato n.12/1

## Previsioni di Competenza 2019, 2020, 2021

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2019		Previsioni dell'anno 2020		Previsioni dell'anno 2021	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
TRASFERIMENTI CORRENTI							
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	11.207.591,40	-	2.500.000,00	-	2.500.000,00	-
2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	-	-	-	-	-	-
2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	11.207.591,40	-	2.500.000,00	-	2.500.000,00	-
2010103	Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza	-	-	-	-	-	-
2010104	Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione	-	-	-	-	-	-
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	-	2.500.000,00	-	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 2019, 2020, 2021

Allegato n.12/1

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2019		Previsioni dell'anno 2020		Previsioni dell'anno 2021	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	-	-	-	-	-	-
3010100	Vendita di beni	-	-	-	-	-	-
3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	-	-	-	-	-	-
3010300	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	-	-	-	-	-	-
3020000	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	-	-	-	-	-	-
3020100	Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	-	-	-	-	-	-
3020200	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	-	-	-	-	-	-
3020300	Entrate da imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	-	-	-	-	-	-
3020400	Entrate da Istituzioni Sociali Private derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	-	-	-	-	-	-
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi	50,00	-	50,00	-	50,00	-
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	50,00	-	50,00	-	50,00	-
3040000	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	-	-	-	-	-	-
3040100	Rendimenti da fondi comuni di investimento	-	-	-	-	-	-
3040200	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	-	-	-	-	-	-
3040300	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	-	-	-	-	-	-
3049900	Altre entrate da redditi da capitale n.a.c.	-	-	-	-	-	-
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	-	-	-	-	-	-

# **AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI**

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

Allegato n.12/1

**Previsioni di Competenza 2019, 2020, 2021**

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2019		Previsioni dell'anno 2020		Previsioni dell'anno 2021	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
3050100	Indennizzi di assicurazione	-	-	-	-	-	-
3050200	Rimborsi in entrata	-	-	-	-	-	-
3059900	Altre entrate correnti n.a.c.	-	-	-	-	-	-
<b>3060000</b>	<b>TOTALE TITOLO 3</b>	<b>50,00</b>	<b>-</b>	<b>50,00</b>	<b>-</b>	<b>50,00</b>	<b>-</b>

Allegato al documento tecnico di accompagnamento al bilancio delle Regioni - entrate per titolo, tipologie e categorie  
Previsioni di Competenza 2019, 2020, 2021

Allegato n.12/1

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2019		Previsioni dell'anno 2020		Previsioni dell'anno 2021	
		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	9.577.879,20	-	47.069.936,00	-	-	-
4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	9.577.879,20	-	47.069.936,00	-	-	-
4020200	Contributi agli investimenti da Famiglie		-	-	-	-	-
4020300	Contributi agli investimenti da Imprese		-	-	-	-	-
4020400	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private		-	-	-	-	-
4020500	Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo		-	-	-	-	-
4020600	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche		-	-	-	-	-
4030000	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale		-	-	-	-	-
4030100	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche		-	-	-	-	-
4030200	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Imprese		-	-	-	-	-
4030300	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte dell'Unione Europea e del Resto del Mondo		-	-	-	-	-
4030400	Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione		-	-	-	-	-
4030500	Trasferimenti in conto capitale da parte di Imprese per cancellazione di debiti dell'amministrazione		-	-	-	-	-
4030600	Trasferimenti in conto capitale da parte dell'Unione Europea e Resto del Mondo per cancellazione di debiti dell'amministrazione		-	-	-	-	-
4030700	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da amministrazioni pubbliche		-	-	-	-	-

# AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

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

Allegato n.12/1

### Previsioni di Competenza 2019, 2020, 2021

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2019		Previsioni dell'anno 2020		Previsioni dell'anno 2021	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
4030800	Trasferimenti in conto capitale per ripiano 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	9.577.579,20	-	47.069.535,00	-	-	-

Allegato al documento tecnico di accompagnamento al bilancio delle Regioni - entrate per titolo, tipologie e categorie  
Previsioni di Competenza 2019, 2020, 2021

Allegato n.12/1

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2019		Previsioni dell'anno 2020		Previsioni dell'anno 2021	
		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 Amministrazione 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 2019, 2020, 2021

Allegato n.12/1

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2019		Previsioni dell'anno 2020		Previsioni dell'anno 2021	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
5030700	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Famiglie	-	-	-	-	-	-
5030800	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Imprese	-	-	-	-	-	-
5030900	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Istituzioni Social 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 Social Private	-	-	-	-	-	-
5040500	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Unione Europea e Resto del Mondo	-	-	-	-	-	-
5040600	Prelievi dai conti di tesoreria statale diversi dalla Tesoreria Unica	-	-	-	-	-	-
5040700	Prelievi da depositi bancari	-	-	-	-	-	-
5040800	Entrate da derivati di ammortamento	-	-	-	-	-	-
5000000	TOTALE TITOLO 5	-	-	-	-	-	-

Allegato al documento tecnico di accompagnamento al bilancio delle Regioni - entrate per titolo, tipologie e categorie  
Previsioni di Competenza 2019, 2020, 2021

Allegato n.12/1

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2019		Previsioni dell'anno 2020		Previsioni dell'anno 2021	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
	ACCENSIONE DI PRESTITI						
6010000	Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari						
6010100	Emissioni titoli obbligazionari a breve termine						
6010200	Emissioni titoli obbligazionari a medio-lungo termine						
6020000	Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine						
6020100	Finanziamenti a breve termine						
6020200	Anticipazioni						
6030000	Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine						
6030100	Finanziamenti a medio lungo termine						
6030200	Accensione prestiti da attualizzazione 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 6						

# AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

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

Allegato n.12/1

Previsioni di Competenza 2019, 2020, 2021

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2019		Previsioni dell'anno 2020		Previsioni dell'anno 2021	
		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	-	-	-	-	-	-

Allegato al documento tecnico di accompagnamento al bilancio delle Regioni - entrate per titolo, tipologie e categorie  
Previsioni di Competenza 2019, 2020, 2021

Allegato n.12/1

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2019 di cui entrate non ricorrenti		Previsioni dell'anno 2020 di cui entrate non ricorrenti		Previsioni dell'anno 2021 di cui entrate non ricorrenti	
		Totale		Totale		Totale	
ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO							
9010000	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	470.000,00	-	470.000,00	-	470.000,00	-
9010100	Altre ritenute	-	-	-	-	-	-
9010200	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	180.000,00	-	180.000,00	-	180.000,00	-
9010300	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	220.000,00	-	220.000,00	-	220.000,00	-
9010400	Finanziamento della gestione sanitaria dalla gestione ordinaria della Regione	-	-	-	-	-	-
9019900	Altre entrate per partite di giro	70.000,00	-	70.000,00	-	70.000,00	-
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 preposto terzi	-	-	-	-	-	-
9020500	Riscossione imposte e tributi per conto terzi	-	-	-	-	-	-
9029900	Altre entrate per conto terzi	-	-	-	-	-	-
9000000	TOTALE TITOLO 9	470.000,00	-	470.000,00	-	470.000,00	-
Totale TITOLI		21.255.320,50	-	50.039.985,00	-	2.970.050,00	-

# 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
<b>MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE</b>												
01	Organi istituzionali	-	-	115.200,00	-	-	-	-	-	-	-	115.200,00
02	Segreteria generale	-	-	3.100,00	-	-	-	-	-	-	-	3.100,00
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	-	104.360,00	52.240,00	-	-	-	-	-	-	-	156.600,00
04	Gestione delle Entrate tributarie e servizi fiscali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05	gestione dei beni demaniali e patrimoniali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Ufficio Tecnico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Statistica e Sistemi Informativi	-	-	132.000,00	-	-	-	-	-	-	-	132.000,00
09	Assistenza tecnico amministrativa agli Enti Locali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Risorse Umane	1.389.300,00	-	34.000,00	-	-	-	-	-	350.000,00	-	1.773.300,00
11	Altri Servizi Generali	-	-	124.850,00	-	-	-	-	-	-	-	124.850,00
12	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTALE MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE</b>		<b>1.389.300,00</b>	<b>104.360,00</b>	<b>481.390,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>350.000,00</b>	<b>-</b>	<b>2.305.050,00</b>
<b>MISSIONE 2 - GIUSTIZIA</b>												
01	Uffici Giudiziali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Casa circondariale e altri servizi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Politica regionale unitaria per la giustizia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTALE MISSIONE 2 - GIUSTIZIA</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>MISSIONE 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA</b>												
01	Polizia Locale e amministrativa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Sistema integrato di sicurezza urbana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTALE MISSIONE 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

# 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	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	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
<b>04 MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO</b>										
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTALE MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>05 MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI ED ATTIVITA' CULTURALI</b>										
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTALE MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI ED ATTIVITA' CULTURALI</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>06 MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO</b>										
01 Sport e tempo libero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02 Giovani	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03 Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTALE MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

# 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	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
<b>MISSIONE 7 - TURISMO</b>											
01 Sviluppo e valorizzazione del turismo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02 Politica regionale unitaria per il turismo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTALE MISSIONE 7 - TURISMO</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>MISSIONE 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA</b>											
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTALE MISSIONE 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</b>											
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTALE MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'</b>											
01 Trasporto ferroviario	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02 Trasporto pubblico locale	-	-	75.000,00	43.669.286,56	-	-	-	-	-	-	43.744.286,56
03 Trasporto per vie d'acqua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04 Altre modalità di trasporto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05 Viabilità e infrastrutture stradali	-	-	46.935,48	-	-	-	-	-	-	-	46.935,48
06 Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTALE MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'</b>	-	-	121.935,48	43.669.286,56	-	-	-	-	-	-	43.791.222,04

# 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	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
<b>11 MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE</b>											
01 Sistema di protezione civile	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02 Interventi a seguito di calamità naturali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03 Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTALE MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>12 MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA</b>											
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTALE MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>13 MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE</b>											
01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiore ai LEA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio del bilancio corrente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04 Servizio sanitario regionale - 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTALE MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



# 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	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
<b>14 MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'</b>											
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTALE MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>15 MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE</b>											
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTALE MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>16 MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA</b>											
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTALE MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>17 MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE</b>											
01 Fonti energetiche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02 Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTALE MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

# 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
<b>18 MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI</b>											
01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02 Politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTALE MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>19 MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI</b>											
01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02 Cooperazione territoriale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTALE MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>20 MISSIONE 20 - FONDI ACCANTONAMENTI</b>											
01 Fondo di riserva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02 Fondo crediti di dubbia esigibilità	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03 Altri Fondi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTALE MISSIONE 20 - FONDI ACCANTONAMENTI</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>50 MISSIONE 50 - FONDI ACCANTONAMENTI</b>											
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTALE MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>60 MISSIONE 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE</b>											
01 Restituzione anticipazione tesoreria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTALE MISSIONE 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Totale MACROAGGREGATI</b>	1.389.300,00	104.360,00	593.325,48	43.669.298,58	-	-	-	-	350.000,00	125.000,00	46.221.272,04

# 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
MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE												
01	Organi istituzionali	-	-	115.200,00	-	-	-	-	-	-	-	115.200,00
02	Segreteria generale	-	-	3.100,00	-	-	-	-	-	-	-	3.100,00
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	-	104.360,00	52.240,00	-	-	-	-	-	-	-	156.600,00
04	Gestione delle Entrate tributarie e servizi fiscali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05	gestione dei beni demaniali e patrimoniali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Ufficio Tecnico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Statistica e Sistemi Informativi	-	-	59.000,00	-	-	-	-	-	-	-	59.000,00
09	Assistenza tecnico amministrativa agli Enti Locali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Risorse Umane	1.723.900,00	-	34.000,00	-	-	-	-	-	100.000,00	-	1.857.900,00
11	Altri Servizi Generali	-	-	81.550,00	-	-	-	-	-	-	-	81.550,00
12	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE		1.723.900,00	104.360,00	345.090,00	-	-	-	-	-	100.000,00	-	2.273.350,00
02	MISSIONE 2 - GIUSTIZIA											
01	Uffici Giudiziari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Casa circondariate 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 2020

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											100
01	Istruzione prescolastica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Edilizia scolastica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Istruzione Universitaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Istruzione tecnica superiore	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Servizi ausiliari all'istruzione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Diritto allo studio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05	MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI ED ATTIVITA' CULTURALI											
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI ED ATTIVITA' CULTURALI		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO											
01	Sport e tempo libero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Giovani	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

# AGENZIA CAMPANA 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	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
<b>MISSIONE 7 - TURISMO</b>											
01 Sviluppo e valorizzazione del turismo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02 Politica regionale unitaria per il turismo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTALE MISSIONE 7 - TURISMO</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>MISSIONE 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA</b>											
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTALE MISSIONE 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</b>											
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTALE MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ</b>											
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTALE MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Allegato n.12/3

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
<b>11 MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE</b>											
01 Sistema di protezione civile	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02 Interventi a seguito di calamità naturali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03 Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTALE MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>12 MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA</b>											
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTALE MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>13 MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE</b>											
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTALE MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

# 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	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
<b>14 MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'</b>											
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTALE MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>15 MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE</b>											
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTALE MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>16 MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA</b>											
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTALE MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>17 MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE</b>											
01 Fonti energetiche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02 Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTALE MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**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	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
<b>18 MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI</b>				*							
01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02 Politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTALE MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>19 MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI</b>											
01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02 Cooperazione territoriale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTALE MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>20 MISSIONE 20 - FONDI ACCANTONAMENTI</b>											
01 Fondo di riserva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02 Fondo crediti di dubbia esigibilità	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03 Altri Fondi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTALE MISSIONE 20 - FONDI ACCANTONAMENTI</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>50 MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO</b>											
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTALE MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>60 MISSIONE 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE</b>											
01 Restituzione anticipazione tesoreria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTALE MISSIONE 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Totale MACROAGGREGATI</b>	1.723.900,00	104.360,00	345.090,00	-	-	-	-	-	100.000,00	-	2.273.350,00

*SS*



# AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

## Bilancio spese per missioni, programmi e macroaggregati Spese Correnti - Previsioni di Competenza 2021

Allegato n.12/3

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
<b>MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE</b>											
01 Organi istituzionali	-	-	115.200,00	-	-	-	-	-	-	-	115.200,00
02 Segreteria generale	-	-	3.100,00	-	-	-	-	-	-	-	3.100,00
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	-	104.360,00	52.240,00	-	-	-	-	-	-	-	156.600,00
04 Gestione delle Entrate tributarie e servizi fiscali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05 gestione dei beni demaniali e patrimoniali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06 Ufficio Tecnico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08 Statistica e Sistemi informativi	-	-	59.000,00	-	-	-	-	-	-	-	59.000,00
09 Assistenza tecnico amministrativa agli Enti Locali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 Risorse Umane	1.723.900,00	-	34.000,00	-	-	-	-	-	100.000,00	-	1.857.900,00
11 Altri Servizi Generali	-	-	81.550,00	-	-	-	-	-	-	-	81.550,00
12 Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTALE MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE</b>	<b>1.723.900,00</b>	<b>104.360,00</b>	<b>345.090,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>100.000,00</b>	<b>-</b>	<b>2.273.350,00</b>
<b>MISSIONE 2 - GIUSTIZIA</b>											
01 Uffici Giudiziari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02 Casa circondariale e altri servizi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03 Politica regionale unitaria per la giustizia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTALE MISSIONE 2 - GIUSTIZIA</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>MISSIONE 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA</b>											
01 Polizia Locale e amministrativa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02 Sistema integrato di sicurezza urbana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03 Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTALE MISSIONE 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI**

**Bilancio spese per missioni, programmi e macroaggregati  
Spese Correnti - Previsioni di Competenza 2021**

Allegato n.12/3

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		101	102	Acquisto di beni e servizi	103	104	105	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	106	Interessi passivi	107	108	Rimborsi e poste correttive delle entrate	109	Altre spese correnti	110	Totale
04	MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO																100
01	Istruzione prescolastica																
02	Altri ordini di istruzione non universitaria																
03	Edilizia scolastica																
04	Istruzione Universitaria																
05	Istruzione tecnica superiore																
06	Servizi ausiliari all'istruzione																
07	Diritto allo studio																
08	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio																
	TOTALE MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO																
05	MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI ED 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																
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 2021

Allegato n.12/3

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
<b>07 MISSIONE 7 - TURISMO</b>											
01 Sviluppo e valorizzazione del turismo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02 Politica regionale unitaria per il turismo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTALE MISSIONE 7 - TURISMO</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>08 MISSIONE 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA</b>											
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTALE MISSIONE 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>09 MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</b>											
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTALE MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>10 MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'</b>											
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTALE MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI**

**Bilancio spese per missioni, programmi e macroaggregati  
Spese Correnti - Previsioni di Competenza 2021**

Allegato n.12/3

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
<b>11 MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE</b>											
01 Sistema di protezione civile	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02 Interventi a seguito di calamità naturali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03 Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTALE MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>12 MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA</b>											
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Programma 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTALE MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>13 MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE</b>											
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTALE MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

# 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 a carico dell'ente	Investimenti - flussi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale Spese in conto capitale	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale Spese per incremento di attività finanziarie
10	MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01	Trasporto ferroviario	-	-	7.488.918,65	-	-	7.488.918,65	-	-	-	-	-
02	Trasporto pubblico locale	-	2.267.175,30	94.950.377,61	-	6.793.455,01	104.011.007,92	-	-	-	-	-
03	Trasporto per vie d'acqua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Altre modalità di trasporto	-	-	12.735.849,33	-	-	12.735.849,33	-	-	-	-	-
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'	-	2.267.175,30	123.924.312,61	-	6.793.455,01	132.984.942,92	-	-	-	-	-
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 necropsico 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 2019**

Allegato n.12/4

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale Spese in conto capitale	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale Spese per incremento di attività finanziarie
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
<b>13</b>	<b>MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE</b>											
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>TOTALE MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>14</b>	<b>MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'</b>											
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	-	-	376,54	-	-	376,54	-	-	-	-	-
05	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>TOTALE MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'</b>	-	-	376,54	-	-	376,54	-	-	-	-	-
<b>15</b>	<b>MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE</b>											
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>TOTALE MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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



# 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 a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale Spese in conto capitale	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale Spese per incremento attività finanziarie
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
20	MISSIONE 20 - FONDI ACCANTONAMENTI											
01	Fondo di riserva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Altri Fondi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 20 - FONDI ACCANTONAMENTI		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale MACROAGGREGATI		-	2.472.175,30	123.924.689,15	-	6.793.465,01	133.190.319,48	-	-	-	-	-

# 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		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale Spese in conto capitale	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale Spese per incremento attività finanziarie
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
<b>MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE</b>												
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	-	51.700,00	-	-	-	51.700,00	-	-	-	-	-
10	Risorse Umane	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Altri Servizi Generali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTALE MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DI GESTIONE</b>		-	51.700,00	-	-	-	51.700,00	-	-	-	-	-
<b>MISSIONE 2 - GIUSTIZIA</b>												
01	Uffici Giudiziali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Casa circondariale e altri servizi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Politica regionale unitaria per la giustizia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTALE MISSIONE 2 - GIUSTIZIA</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>MISSIONE 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA</b>												
01	Polizia Locale e amministrativa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Sistema integrato di sicurezza urbana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTALE MISSIONE 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

# 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	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale Spese in conto capitale	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale Spese per incremento attività finanziarie
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
<b>MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO</b>											
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTALE MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI ED ATTIVITA' CULTURALI</b>				*							
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTALE MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI ED ATTIVITA' CULTURALI</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO</b>											
01 Sport e tempo libero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02 Giovani	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03 Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero	-	-	-	*	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTALE MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

# 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	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale Spese in conto capitale	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale Spese per incremento di attività finanziarie
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
<b>MISSIONE 7 - TURISMO</b>											
01 Sviluppo e valorizzazione del turismo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02 Politica regionale unitaria per il turismo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTALE MISSIONE 7 - TURISMO</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>MISSIONE 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA</b>											
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTALE MISSIONE 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DELL'AMBIENTE</b>											
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTALE MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

# 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	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale Spese in conto capitale	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale Spese per incremento attività finanziarie
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
10	<b>MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'</b>											
01	Trasporto ferroviario	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Trasporto pubblico locale	-	175.000,00	5.242.859,23	-	1.550.595,78	6.968.455,01	-	-	-	-	-
03	Trasporto per vie d'acqua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Altre modalità di trasporto	-	-	47.069.936,00	-	-	47.069.936,00	-	-	-	-	-
05	Viabilità e infrastrutture stradali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>TOTALE MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'</b>	-	175.000,00	52.312.795,23	-	1.550.595,78	64.038.391,01	-	-	-	-	-
11	<b>MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE</b>											
01	Sistema di protezione civile	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Interventi a seguito di calamità naturali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>TOTALE MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	<b>MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA</b>											
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>TOTALE MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

# 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	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale Spese in conto capitale	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale Spese per incremento di attività finanziarie
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
<b>13 MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE</b>											
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTALE MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE</b>											
<b>14 MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'</b>											
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTALE MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'</b>											
<b>15 MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE</b>											
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTALE MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE</b>											

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

**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		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale Spese in conto capitale	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale Spese per incremento di attività finanziarie
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
20	MISSIONE 20 - FONDI ACCANTONAMENTI											
01	Fondo di riserva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Altri Fondi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 20 - FONDI ACCANTONAMENTI		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale MACROAGGREGATI		-	226.700,00	62.312.796,23	-	1.650.695,76	64.090.091,01	-	-	-	-	-



# 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 2021

Allegato n.12/4

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI GENERALI, DI GESTIONE		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale Spese in conto capitale	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale Spese per incremento di attività finanziarie
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
<b>MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE</b>												
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	-	51.700,00	-	-	-	51.700,00	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTALE MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE</b>		-	51.700,00	-	-	-	51.700,00	-	-	-	-	-
<b>MISSIONE 2 - GIUSTIZIA</b>												
01	Uffici Giudiziari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Casa circondariale e altri servizi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Politica regionale unitaria per la giustizia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTALE MISSIONE 2 - GIUSTIZIA</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>MISSIONE 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA</b>												
01	Polizia Locale e amministrativa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Sistema integrato di sicurezza urbana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTALE MISSIONE 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**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 2021**

Allegato n.12/4

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale Spese in conto capitale	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale Spese per incremento attività finanziarie
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
<b>04</b>	<b>MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO</b>											
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>TOTALE MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>05</b>	<b>MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI ED ATTIVITA' CULTURALI</b>											
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>TOTALE MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI ED ATTIVITA' CULTURALI</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>06</b>	<b>MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO</b>											
01	Sport e tempo libero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Giovani	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>TOTALE MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**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 2021**

Allegato n.12/4

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

# 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 2021

Allegato n.12/4

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi fondi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale Spese in conto capitale	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale Spese per incremento attività finanziarie
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
<b>10 MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'</b>											
01 Trasporto ferroviario	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02 Trasporto pubblico locale	-	175.000,00	1.550.595,78	-	-	1.725.595,78	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTALE MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'</b>	-	175.000,00	1.550.595,78	-	-	1.725.595,78	-	-	-	-	-
<b>11 MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE</b>											
01 Sistema di protezione civile	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02 Interventi a seguito di calamità naturali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03 Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTALE MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>12 MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA</b>											
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTALE MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**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 2021**

Allegato n.12/4

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale Spese in conto capitale	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale Spese per incremento di attività finanziarie
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
<b>13 MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE</b>											
01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia del LEA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiore ai LEA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio del bilancio corrente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06 Servizio sanitario regionale - restituzioni maggiori gettiti SSN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07 Ulteriori spese in materia sanitaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08 Politica regionale unitaria per la tutela della salute	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTALE MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE</b>											
<b>14 MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'</b>											
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTALE MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'</b>											
<b>15 MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE</b>											
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTALE MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE</b>											

**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 2021**

Allegato n.12/4

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

# **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 2021**

Allegato n.12/4

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale Spese in conto capitale	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale Spese per incremento di attività finanziarie
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
20	MISSIONE 20 - FONDI ACCANTONAMENTI											
01	Fondo di riserva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Altri Fondi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 20 - FONDI ACCANTONAMENTI		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale MACROAGGREGATI		-	226.700,00	1.550.595,78	-	-	1.777.295,78	-	-	-	-	-

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





# **AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI**

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

Allegato n.12/5

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

**AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI**

**Bilancio spese per missioni, programmi e macroaggregati - Spese per Rimborso Prestiti  
Previsioni di Competenza 2021**

Allegato n.12/5

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



**AGENZIA CAMPANA 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 / MACROAGGREGATI		Uscite per partite di giro 701	Uscite per conto terzi 702	Totale 700
<b>99</b>	<b>MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI</b>			
01	Servizi per conto terzi e partite di giro	470.000,00	-	470.000,00
02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	-	-	-
	<b>TOTALE MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI</b>	<b>470.000,00</b>	<b>-</b>	<b>470.000,00</b>
	<b>Totale MACROAGGREGATI</b>	<b>470.000,00</b>	<b>-</b>	<b>470.000,00</b>

**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 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	470.000,00	-	470.000,00
02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	-	-	-
TOTALE MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI		470.000,00	-	470.000,00
Totale MACROAGGREGATI		470.000,00	-	470.000,00



**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 2021**

Allegato n.12/6

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Uscite per partite di giro 701	Uscite per conto terzi 702	Totale 700
<b>99</b>	<b>MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI</b>			
01	Servizi per conto terzi e partite di giro	470.000,00	-	470.000,00
02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	-	-	-
<b>TOTALE MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI</b>		<b>470.000,00</b>	<b>-</b>	<b>470.000,00</b>
<b>Totale MACROAGGREGATI</b>		<b>470.000,00</b>	<b>-</b>	<b>470.000,00</b>

# AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

## Bilancio spese per titoli e macroaggregati Previsioni di Competenza

Allegato n.12/7

● TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Previsioni dell'anno 2019		Previsioni dell'anno 2020		Previsioni dell'anno 2021	
		Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti
TITOLO 1 - Spese correnti							
101	Redditi da lavoro dipendente	1.389.300,00	-	1.723.900,00	-	1.723.900,00	-
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	104.360,00	-	104.360,00	-	104.360,00	-
103	Acquisto di beni e servizi	583.325,48	46.935,48	345.090,00	-	345.090,00	-
104	Trasferimenti correnti	43.689.286,56	14.643.981,90	-	-	-	-
105	Trasferimenti di tributi	-	-	-	-	-	-
106	Fondi perequativi	-	-	-	-	-	-
107	Interessi passivi	-	-	-	-	-	-
108	Altre spese per redditi da capitale	-	-	-	-	-	-
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	350.000,00	-	100.000,00	-	100.000,00	-
110	Altre spese correnti	125.000,00	-	-	-	-	-
100	Totale TITOLO 1	46.221.272,04	14.690.917,38	2.273.350,00	-	2.273.350,00	-
TITOLO 2 - Spese in conto capitale							
201	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	-	*	-	-	-	-
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.472.175,30	-	226.700,00	-	226.700,00	-
203	Contributi agli investimenti	123.924.689,15	251.179,20	52.312.795,23	-	1.550.595,78	-
204	Altri trasferimenti in conto capitale	-	-	-	-	-	-
205	Altre spese in conto capitale	6.793.455,01	-	1.550.595,78	-	-	-
200	Totale TITOLO 2	133.190.319,46	251.179,20	54.090.091,01	-	1.777.295,78	-
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 SPESA		Previsioni dell'anno 2019		Previsioni dell'anno 2020		Previsioni dell'anno 2021	
		Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti
TITOLO 4 - Rimborso 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 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da Istituto tesoriere/cassiere							
501	Chiusura Anticipazioni ricevute da Istituto tesoriere/cassiere	-	-	-	-	-	-
500	Totale TITOLO 5	-	-	-	-	-	-
TITOLO 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro							
701	Uscite per partite di giro	470.000,00	-	470.000,00	-	470.000,00	-
702	Uscite per conto terzi	-	-	-	-	-	-
700	Totale TITOLO 7	470.000,00	-	470.000,00	-	470.000,00	-
TOTALE		179.881.591,50	14.942.096,58	56.833.441,01	-	4.520.645,78	-

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 2018/2017/2016





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

## Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020 e 2021, approvato il ...

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali)			
		2019	2020	2021	
<b>1 Rigidità strutturale di bilancio</b>					
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 %	0,00 %
<b>2 Entrate correnti</b>					
2.1 Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate correnti	Media accertamenti primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti/Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate correnti (4)	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
2.2 Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa corrente	Media incassi primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti/Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle Entrate correnti (4)	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
2.3 Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate proprie	Media accertamenti 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 competenza dei primi tre titoli delle Entrate correnti (4)	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
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)	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
<b>3 Spese di personale</b>					
3.1 Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente ( indicatore di equilibrio economico-finanziario)	Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 + IRAP [pdc U.1.02.01.01] - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1) /Stanziamenti competenza (Spesa corrente - FCDE corrente - FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)	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 2019, 2020 e 2021, approvato il ...

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali)		
		2019	2020	2021
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.)			
4	Interessi passivi			
4.1	Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura)			

SS

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

Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020 e 2021, approvato il ...

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali)		
		2019	2020	2021
4.2	Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi	0,00 %	0,00 %	0,00 %
4.3	Incidenza degli interessi di mora sul totale degli interessi passivi	0,00 %	0,00 %	0,00 %
5	Investimenti			
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 2019, 2020 e 2021, approvato il ...

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali)		
		2019	2020	2021
<b>6 Debiti non finanziari</b>				
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 %
<b>7 Debiti finanziari</b>				
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 %

Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali delle Regioni e delle Province aut.  
Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020 e 2021, approvato il ...

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali)		
		2019	2020	2021
<b>8</b>	<b>Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente (5)</b>			
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 %
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 %
8.3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto	Quota accantonata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (8)	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 %
<b>9</b>	<b>Disavanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente</b>			
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 %
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 %
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 %

Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali delle Regioni e delle Province aut.  
Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020 e 2021, approvato il ...

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali)		
		2019	2020	2021
<b>10 Fondo pluriennale vincolato</b>				
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 %
<b>11 Partite di giro e conto terzi</b>				
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 2019, 2020 e 2021, approvato il ...**  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione**

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (dati percentuali)				Percentuale riscossione entrate	
		Esercizio 2019: Previsioni competenza/ totali previsioni competenza	Esercizio 2020: Previsioni competenza/ totali previsioni competenza	Esercizio 2021: Previsioni competenza/ totali previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti (*)	Previsioni cassa esercizio 2019 / (previsioni competenza + residui) esercizio 2019	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media 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%
10102	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità	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%
10104	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	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%
10000	Totale TITOLO 1: ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
TITOLO 2:	TRASFERIMENTI CORRENTI						
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	52,73%	*	84,17%	24,34%	69,53%	8,29%
20102	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	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%
20104	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	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%
20000	Totale TITOLO 2: TRASFERIMENTI CORRENTI	52,73%	*	84,17%	24,34%	69,53%	8,29%
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%
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%

Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali delle Regioni e delle Province aut.  
Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020 e 2021, approvato il ...  
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (dati percentuali)					Percentuale riscossione entrate	
		Esercizio 2019: Previsioni competenza/ totali previsioni competenza	Esercizio 2020: Previsioni competenza/ totali previsioni competenza	Esercizio 2021: Previsioni competenza/ totali previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti (*)	Previsioni cassa esercizio 2019 / (previsioni competenza + residui) esercizio 2019	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%	100,00%	100,00%
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%	0,00%
30000	Totale TITOLO 3: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%
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%	0,00%
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	45,06%	94,06%	0,00%	75,16%	75,58%	75,58%	6,80%
40300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,00%	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%	0,00%
40500	Tipologia 500: ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
40000	Totale TITOLO 4: ENTRATE IN CONTO CAPITALE	45,06%	94,06%	0,00%	75,16%	75,58%	75,58%	6,80%
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%	0,00%
50200	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0,00%	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%	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 2019, 2020 e 2021, approvato il ...**  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione**

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (dati percentuali)				Percentuale riscossione entrate	
		Esercizio 2019: Previsioni competenza/ totali previsioni competenza	Esercizio 2020: Previsioni competenza/ totali previsioni competenza	Esercizio 2021: Previsioni competenza/ totali previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti (*)	Previsioni cassa esercizio 2019 / (previsioni competenza + residui) esercizio 2019	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%
60000	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 9:	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
* 90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	2,21%	0,94%	15,82%	0,50%	100,00%	100,00%
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
90000	Totale TITOLO 9: ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	2,21%	0,94%	15,82%	0,50%	100,00%	100,00%
	TOTALE ENTRATE	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	74,17%	7,36%

(\*) 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 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 2019, 2020 e 2021, 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 2019, 2020 e 2021 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
	ESERCIZIO 2019			ESERCIZIO 2020			ESERCIZIO 2021		
	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: (Impegni + FPV) / Media FPV / Media (Totale impegni + Totale FPV)	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
Missione 01, SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE	01 Organi istituzionali	0,06%	83,14%	0,20%	0,00%	2,55%	0,00%	0,54%	69,81%
	02 Segreteria generale	0,00%	100,00%	0,01%	0,00%	0,07%	0,00%	0,00%	100,00%
	03 Sezione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,08%	77,00%	0,28%	0,00%	3,46%	0,00%	0,23%	45,98%
	04 Gestione delle Entrate tributarie e servizi fiscali	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	05 gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,06%	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%	0,16%	65,95%
	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%
	08 Statistica e Sistemi informativi	0,13%	98,61%	0,19%	0,00%	2,45%	0,00%	0,28%	57,64%
	09 Assistenza tecnico amministrativa agli Enti Locali	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	10 Risorse Umane	0,99%	53,52%	3,27%	0,00%	41,10%	0,00%	2,90%	44,44%
	11 Altri Servizi Generali	0,07%	100,00%	0,14%	0,00%	1,80%	0,00%	0,21%	79,44%
	12 Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 02, GIUSTIZIA	TOTALE Missione 01 SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE	1,40%	63,32%	4,09%	0,00%	51,43%	0,00%	4,31%	49,81%
	01 Uffici Giudiziari	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%
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%
	TOTALE Missione 02 GIUSTIZIA	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%
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%
	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%
	TOTALE Missione 03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	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%
	02 Altri ordini di istruzione non universitaria	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%
Missione 04, ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	04 Istruzione Universitaria	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%
	06 Servizi ausiliari all'istruzione	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 04, ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	07 Diritto allo studio	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%

Missione 05, TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI ED ATTIVITA' CULTURALI	TOTALE Missione 04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO									
	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	03	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
TOTALE Missione 05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI ED ATTIVITA' CULTURALI			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 2019, 2020 e 2021, 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 2019, 2020 e 2021 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUMTO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
	ESERCIZIO 2019			ESERCIZIO 2020			ESERCIZIO 2021		
	Incidenza Missione/Programma: 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/Programma: a: Previsioni stanziamento/previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: (Impegni + FPV) / Media FPV / Media (Impegni + FPV) Totale	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
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%
	02 Giovani	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%
	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%
	01 Sviluppo e valorizzazione del turismo	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%
	TOTALE Missione 07 TURISMO	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%
	02 Edilizia residenziale pubblica e sociale e piani di edilizia economico-popolare	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%
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%
	01 Difesa del suolo	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%
	03 Rifiuti	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%
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%
	06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	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%
	08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	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%
Missione 10, TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	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%
	01 Trasporto ferroviario	4,16%	0,00%	57,52%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02 Trasporto pubblico locale	82,14%	100,00%	82,36%	12,28%	100,00%	0,00%	8,03%	3,40%
	03 Trasporto per vie d'acqua	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	87,36%	42,63%
	04 Altre modalità di trasporto	7,08%	0,00%	56,42%	82,82%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	05 Viabilità e infrastrutture stradali	4,89%	0,00%	42,97%	0,00%	0,00%	0,00%	0,47%	64,41%

Missione 11, SOCCORSO CIVILE	06	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità		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 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'		98,27%	100,00%	77,46%	95,08%	100,00%	38,17%	0,00%	0,00%	94,39%	99,98%	41,43%	
	01	Sistema di protezione civile		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	02	Interventi a seguito di calamità naturali		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 il soccorso e la protezione civile		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
		TOTALE Missione 11 SOCCORSO CIVILE		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 2019, 2020 e 2021, 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 2019, 2020 e 2021 (dati percentuali)										MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
	ESERCIZIO 2019					ESERCIZIO 2020					ESERCIZIO 2021		
	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
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 necroscopico e cimiteriale	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 Politica regionale unitaria per i diritti 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%
TOTALE Missione 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA											0,00%	0,00%	0,00%
MISSIONE 13, TUTELA DELLA SALUTE	01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dell'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 - piano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi progressi	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 Politica regionale unitaria 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%

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

## Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020 e 2021, 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 2019, 2020 e 2021 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
	ESERCIZIO 2019			ESERCIZIO 2020			Incidenza Missione programma: FPV / Media FPV / Media Totale FPV	Incidenza di cui Missione programma: FPV / Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento/totale 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/totale FPV/Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/totale previsioni missioni			
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%
	02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	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%
	04 Reti e altri servizi di pubblica utilità	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%
Missione 15, POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	TOTALE Missione 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	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%
	02 Formazione professionale	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%
	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%
Missione 16, AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	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%
	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%
	02 Caccia e pesca	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	03 Politica regionale unitaria per l'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%
	TOTALE Missione 16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 17, ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	01 Fonti energetiche	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02 Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche	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%
	01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	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%
Missione 18, RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	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%
	01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Missione 19. RELAZIONI INTERNAZIONALI													
Missione 20. FONDI ACCANTONAMENTI	02	Cooperazione territoriale											
		TOTALE Missione 19 RELAZIONI INTERNAZIONALI											
	01	Fondo di riserva	0,00%										
	02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00%										
	03	Altri Fondi	0,03%										
		TOTALE Missione 20 FONDI ACCANTONAMENTI	0,07%										



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

Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020 e 2021, 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 2019, 2020 e 2021 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)			
		ESERCIZIO 2019			ESERCIZIO 2020			ESERCIZIO 2021		Incidenza Missione programma:	di cui Incidenza FPV:	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ c/residui) / Media Totale (Impegni + residui definitivi))
		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				
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%	
	01	Restituzione anticipazione tesoreria	0,00%	0,00%	0,00%	*	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Missione 60, ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	TOTALE Missione 60 ANTICIPAZIONI FINANZIARIE		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	01	Servizi per conto terzi e partite di giro	0,26%	0,00%	99,98%	0,83%	0,00%	10,40%	0,00%	0,96%	96,13%	
Missione 99, SERVIZI PER CONTO TERZI	02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	TOTALE Missione 99 SERVIZI PER CONTO TERZI		0,26%	0,00%	99,98%	0,83%	0,00%	10,40%	0,96%	0,00%	96,13%	

(\*) 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 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 dell'esercizio cui si riferisce l'indicatore(%)) - 4 'Rimborso prestiti' + 'IRAP' [pdc U.1.02.01.01] - FPV entrata 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	
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	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	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	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) / (Titolo I della spesa - FCDE corrente + FPV di spesa macroaggr. 1.1 - FPV di entrata concernente il mac 1.1)	Stanziamenti di competenza(%)	Bilancio di previsione	Valutazione nel bilancio di previsione dell'incidenza della spesa di personale rispetto al totale della spesa corrente. Entrambe le voci sono al netto dell'esercizio ma di competenza dell'esercizio precedente, e ricomprendono la quota di salario accessorio di competenza dell'esercizio ma la cui erogazione avverrà nell'esercizio successivo.	Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.
3	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	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 U.1.02.01.000] - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1) / popolazione residente	Stanziamenti di competenza / Popolazione 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	Stanzamenti 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)	Stanzamenti di competenza per Macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' al netto del relativo FPV/ popolazione residente	Stanzamenti 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)	Stanzamenti di competenza Macroaggregato 2.2 'Contributi agli investimenti' al netto del relativo FPV/ popolazione residente	Stanzamenti 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	Stanzamenti 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 / Stanzamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' + Macroaggregato 2.3 'Contributi agli investimenti') (10)	Margine corrente di competenza / Stanzamenti di competenza (%)	Bilancio di previsione	S	Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	(10) Indicare al numeratore solo la quota dei finanziamenti destinati alla copertura di 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	Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie	Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie / Stanzamenti 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 / Stanzamenti di competenza (%)	Bilancio di previsione	S	(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 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 / Stanzamenti 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 rinegozziazioni) / Stanzamenti 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 / Stanzamenti di competenza (%)	Bilancio di previsione	S	(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 rinegozziazioni è di natura extracontabile.
7	Debiti non finanziari	Indicatore di smaltimento debiti commerciali	Stanzamenti di cassa e competenza (%)	Bilancio di previsione	S	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.
		Stanzamento di cassa (Macroaggregati 1.3 'Acquisto di beni e servizi' + 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni') / Stanzamenti 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')	Stanzamenti di cassa e competenza (%)	Bilancio di previsione	S	Indicatore di smaltimento dei debiti derivanti da trasferimenti erogati ad altre amministrazioni pubbliche.
7.2	Indicatore di smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche	Stanzamento 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)) / stanzamenti 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)]	Stanzamenti di cassa e competenza (%)	Bilancio di previsione	S	

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	
9 Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente (5)	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.
	9.1 Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto	Quota libera di parte corrente dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto(%)	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 unità 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 presunto/Avanzo di amministrazione presunto (7)	Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto(%)	Bilancio di previsione	S	(5) Da compilare solo se la voce E, dell'allegato al bilancio concernente il risultato di amministrazione presunto è 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	(7) La quota libera in c/capitale del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce D riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).
	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	(5) Da compilare solo se la voce E, dell'allegato al bilancio concernente il risultato di amministrazione presunto è 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	(9) La quota vincolata del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce C riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).
10.2 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)	Totale disavanzo di amministrazione / Patrimonio netto (%)	Bilancio di previsione	S	(3) Al netto del disavanzo tecnico di cui all'articolo 3, comma 13, del DLgs 118/2011.
						(1) Il Patrimonio netto è 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 è 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 Sostenibilità 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(%)	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	Note
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	Stanziamenti dell'Allegato al bilancio di previsione concorrente 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	Stanziamenti 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	Stanziamenti di competenza(%)	Bilancio di previsione	S Valutazione dell'incidenza delle spese per partite di giro e conto terzi sul totale delle spese correnti	



**ACaMIR**  
Agenzia Campana Mobilità Infrastrutture e Reti

**ACaMIR**

**Piano delle Attività per il triennio 2019-2021**

*[Handwritten signature]*

## 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 .....	8
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 .....	17
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 .....	17
2.1.4.	Osservatorio regionale.....	17
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" .....	17
2.2.	Direzione Servizio Tecnico.....	19
2.2.1.	Unità Operativa "Investimenti" .....	19
2.2.2.	La politica degli investimenti regionali ed il supporto dell'ACaMIR .....	20
2.2.3.	Gli strumenti di programmazione: riferimenti nazionali e regionali .....	22
2.2.4.	Le attività generali ed i progetti puntuali .....	24
2.2.5.	Catasto strade e ferrovie .....	28
2.2.6.	Intervento di metanizzazione del Cilento.....	<b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b>
2.2.7.	Pianificazione di emergenza vulcanica .....	28
2.3.	Unità Sistemi Informativi, ITSC, Ricerca e sviluppo.....	30
2.3.1.	Intelligent Transport System Campano (ITSC) .....	31
2.3.2.	Sistema di Monitoraggio Regionale (SMR) e Sistema di Vendita Regionale (SVR).....	33
2.3.3.	Sistema di Infomobilità Regionale (SIR).....	34
2.3.4.	Titoli di viaggio e supporto tecnologico .....	35
2.3.5.	Equipaggiamento degli autobus con le nuove tecnologie ITS .....	36
2.3.6.	Sistema Informativo Territoriale della mobilità campana.....	37
2.3.7.	SS268 del Vesuvio e delle strade interconnesse.....	37
2.3.8.	Smart Station .....	38
2.3.9.	PNIRE .....	39
2.4.	Unità Affari Generali, Ragioneria, Finanza e Controllo .....	40
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 .....	40
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>	46
2.6.1.	<i>Servizio Rassegna Stampa telematica personalizzata sviluppo siti web .....</i>	46
2.6.2.	<i>Restyling portale web ACaMIR .....</i>	47
2.6.3.	<i>Piano di Comunicazione del "Piano di allontanamento relativo all'Emergenza Vesuvio" .....</i>	47
2.6.4.	<i>Ideazione e sviluppo campagne di comunicazione .....</i>	47
2.6.5.	<i>Infomobilità .....</i>	48
2.6.6.	<i>Pubblicazione Rapporto biennale sulla Mobilità regionale .....</i>	49



## 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.





## 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 2019-2021, 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 2019-2021, 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:

#### **- 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.

Nel corso del 2017 si è proceduto alla elaborazione e sviluppo di tutti i documenti tecnici e amministrativi propedeutici alla messa a gara dei servizi con particolare riferimento al piano dei servizi e alla costruzione della data-room. In conformità alle misure regolatorie dettate dall'Agenzia di Regolazione dei Trasporti (ART) con Delibera n 49/2015, in data 11.12.2017 si è tenuta la consultazione pubblica per l'individuazione dei beni essenziali e indispensabili per lo svolgimento dei servizi minimi TPL ricadenti nei lotti individuati dalle delibere di Giunta regionale nn. 763/2016 e 806/2016, nonché per l'individuazione delle modalità di successiva messa a disposizione all'assegnatario.

Con DGR n. 793 del 19/12/2017 il Bacino regionale è stato suddiviso, ai fini dell'espletamento delle procedure di evidenza ed a modifica della DGR n.806/2016, nei lotti di gara come definiti nel "Piano dei servizi minimi relativi ai lotti del bacino unico regionale individuati con DGR 763/2016 e 806/2016", redatto da ACAMIR in aggiornamento ed integrazione del Piano triennale approvato con DGR n. 462/2016. Con la medesima DGR n. 793 del 19/12/2017 è stata attivata l'indizione di gara e definiti gli indirizzi e criteri per la redazione degli atti di gara, per l'affidamento in concessione, per la durata di anni 10, dei servizi minimi TPL su gomma del bacino regionale, disponendo di avvalersi di ACaMIR, nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 27 comma 12 quater del D.L. 50/2017 convertito con L. 21 giugno 2017 n. 96, quale stazione appaltante per la gestione della procedura.

Con Decreto della Direzione Generale Mobilità n. 91 del 21.12.2017 sono stati adottati, in esecuzione del mandato conferito con la suddetta delibera DGR n. 793 del 19/12/2017, alla luce degli indirizzi e dei criteri con la stessa definiti, le linee guida per ACaMIR per la redazione degli atti di gara.

Con determina del Commissario ACaMIR n. 249 del 22/12/2017 è stata indetta la gara, mediante procedura ristretta sopra soglia comunitaria, per l'affidamento in concessione "net cost", suddiviso in 4 lotti, dei servizi minimi di Trasporto Pubblico Locale su gomma di interesse regionale – Regione Campania, articolati come segue:

- Lotto 1: Servizi minimi TPL su gomma per la Provincia di Salerno e Comune di Salerno, veic-km/anno (mln): 28,4, importo: € 57.727.272,73 annuale, oltre IVA e/o altre imposte e contributi di legge, oltre ricavi da traffico;
- Lotto 2: Servizi minimi TPL su gomma per le Province di Avellino e Benevento, Comuni di Avellino e Benevento, veic-km/anno (mln): 20,6, importo: € 38.636.363,64 annuale, oltre IVA e/o altre imposte e contributi di legge, oltre ricavi da traffico;
- Lotto 3: Servizi minimi TPL su gomma per la Provincia di Caserta e Comune di Caserta, veic-km/anno (mln): 16,2, importo: € 31.363.636,36 annuale, oltre IVA e/o altre imposte e contributi di legge, oltre ricavi da traffico;
- Lotto 4: Servizi minimi TPL su gomma per la Provincia di Napoli, veic-km/anno (mln): 35,2, importo: € 95.000.000,00 annuale, oltre IVA e/o altre imposte e contributi di legge, oltre ricavi da traffico.

Con le DGR n.384 del 19/06/2018 e n. 597 del 25/09/2018 si è provveduto all'aggiornamento del Piano dei servizi minimi TPL di cui alla DGR 793/2017 e alla definizione di ulteriori indirizzi per la documentazione di gara.

La documentazione tecnica di gara deve essere coerente con quanto previsto dalla 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"*.

La documentazione tecnica di gara prevede, in particolare, le seguenti attività:

- Definizione del programma dei servizi minimi da porre a gara articolati nei diversi lotti;
- Definizione della Politica Tariffaria;
- Definizione dei beni essenziali e indispensabili e relativa valutazione economica;
- Redazione disciplinare di gara, capitolato d'oneri, contratto di servizio ed allegato penalità/premialità;
- Costruzione Data-Room.



Nel corso del triennio 2019-2021 bisognerà portare avanti le attività legate al completamento e alla chiusura della gara citata, le attività tecniche propedeutiche al subentro dei nuovi gestori, alla definizione, gestione e monitoraggio dei nuovi contratti di servizio. Fino alla chiusura della gara e al subentro dei nuovi gestori, l'ACaMIR assicurerà il supporto tecnico alla Direzione Mobilità per tutte le

attività legate alla gestione e al monitoraggio dei contratti di servizio, alla pianificazione della rete dei servizi, alla definizione della politica tariffaria anche in relazione a quanto stabilito dalla DGR n.196/2018 che dispone l'aggiornamento dei rapporti contrattuali con gli attuali esercenti, anche allo scopo di garantire un più efficace espletamento dei servizi sino al subentro dei nuovi affidatari dei lotti (contratti-ponte).

#### **- 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. A decorrere dal 1 gennaio 2019, così come previsto dagli atti citati, dovrà decorrere il nuovo contratto di servizio, per la redazione e gestione del quale l'ACaMIR dovrà garantire il proprio supporto tecnico alla Direzione Mobilità nell'ambito delle attività di pianificazione e gestione delle linee, di monitoraggio e gestione del contratto.

#### **- 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.

Per la redazione e gestione del nuovo contratto di servizio, l'ACaMIR dovrà garantire il proprio supporto tecnico alla Direzione Mobilità con particolare riferimento alle attività di pianificazione e gestione delle linee, di monitoraggio e controllo.

In sintesi, sulla base di questa premessa di ambito generale, relativamente ai settori prima individuati (e anche per il settore marittimo su richiesta della Direzione Mobilità con particolare riferimento alla gestione del contratto con Caremar), l'ACaMIR fornirà il proprio supporto tecnico per il prossimo triennio 2019-2021 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 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 2019-2021 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 2019-2021 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 2019-2021 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. Pianificazione degli investimenti in materiale rotabile su gomma e assegnazione alle aziende*

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. 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. Con DGR n. 255 del 07.06.2016 si è stabilito che l'assegnazione del materiale rotabile venga disposta a seguito di procedura ad evidenza pubblica da rivolgere alle aziende, pubbliche e private, esercenti servizi minimi TPL sul territorio regionale; b) l'attribuzione dei veicoli, assegnati a seguito delle procedure ad evidenza pubblica, avvenga mediante costituzione di usufrutto a titolo oneroso di durata decennale e comunque non oltre la durata del contratto di servizio in corso; c) soggetto attuatore delle procedure ad evidenza pubblica e soggetto gestore del parco veicolare acquistato con i fondi di cui al Programma venga individuato in ACaMIR, ivi incluso gli adempimenti di natura tecnica, giuridica, amministrativa, procedurale e contabile richiesti dalla vigente normativa nella gestione dei rapporti negoziali con le imprese usufruttuarie e con i fornitori dei nuovi autobus.

Con DGR n. 151 del 21.03.2017, con il supporto di ACaMIR, è stato approvato il documento di aggiornamento del Programma Generale di Investimento 2015-2019 per Materiale Rotabile su Gomma destinato al trasporto pubblico locale definito con la DGR n. 386/2015.

Il 12 giugno 2017 l'ACaMIR, previa sottoscrizione di apposita convenzione (Convenzione Repertorio ACaMIR n. 276/2017) e relativo atto integrativo con la Direzione Regionale Mobilità, in qualità di stazione appaltante, ha indetto la gara per la fornitura di bus con le risorse relative al fondo ex lege 190/2014 riparto 2015-2016 e fondi POC 2014/2020, per l'aggiudicazione, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di un "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", per un importo complessivo di € 62.150.000 oltre Iva.

Con DGR n. 267 del 08.05.2018 la Regione Campania, con il supporto di ACaMIR, ha approvato il Piano di investimenti relativo al materiale rotabile su gomma da destinare ai servizi TPL, per un importo di € 117.697.385,00.

Con DGR n. 713 del 06.11.2018 la Regione Campania, con il supporto di ACaMIR, ha approvato l'aggiornamento al Piano di investimenti relativo al materiale rotabile su gomma da destinare ai servizi TPL di cui alla DGR n. 267 del 08.05.2018, mediante la programmazione di ulteriori € 30.190.000,00 a valere sulle risorse di cui alla delibera CIPE n. 98/2017, nonché il documento di "Aggiornamento delle linee guida di cui alla DGR 255/2016 per l'assegnazione degli autobus alle imprese esercenti servizi di TPL" predisposto da ACaMIR anche alla luce di quanto stabilito dalla DGR 597/2018.

Nel triennio 2019-2021, l'ACaMIR, oltre a svolgere le funzioni di soggetto attuatore del piano investimenti bus, continuerà a garantire il proprio supporto tecnico sia nella fase di pianificazione degli investimenti sia in quella di assegnazione dei bus alle diverse aziende di tpl.

## **2.2. Direzione Servizio Tecnico**

### **2.2.1. Unità "Investimenti e Studi di fattibilità, Progettazione, Viabilità, Sicurezza Stradale"**

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;
- 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 2019-2021, 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 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:
  - o 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);
  - o APQ "Metropolitana di Napoli- linea 1 - Tronco Di Vittorio - Capodichino Aeroporto – Centro Direzionale. 1° lotto" (finanziamento di 593,10 M€) del 10 dicembre 2013;
  - o 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€;
  - o 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:
  - o Masterplan per il Mezzogiorno;
  - o Patto per lo sviluppo della Campania (c.d. Patto Sud) stipulato il 24/4/2016 e ratificato con DGR n. 173 del 26/4/2016 (assegnazione FSC 2014-2020 quota regionale);
  - o Patto per Napoli (assegnazione FSC 2014-2020 riserva Città Metropolitana);

- o Piano operativo del MIT approvato dal CIPE il 30 novembre 2016 (assegnazione FSC 2014-2020 quota nazionale, condivisa nella Cabina di Regia interistituzionale preposta);
- al Piano di Azione Coesione (I e III riprogrammazione) finanziato attraverso la riduzione del tasso di cofinanziamento nazionale nella programmazione comunitaria 2007-2013;
  - alla chiusura del PON 2007-2013;
  - al nuovo ciclo PON 2014-2020 (infrastrutture e reti);
  - ai fondi POC 2014-2020 (quote regionali);
  - ai fondi POC 2014-2020 (quota nazionale);
  - a leggi specifiche di settore, con particolare riferimento a quelle che hanno destinato risorse alle ferrovie regionali nell'ambito dell'Accordo di Programma (AdP) del 17/12/2002;
  - al nuovo POR 2014-2020.

L'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. 2.2.3, in coerenza con le politiche di investimento descritte al par. 2.2.2 ed in sinergia con i soggetti indicati al par. 2.2.1, 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 redazione del piano regionale dei trasporti e di tutti i piani di settore di livello regionale;
- supporto alla regione per la definizione di priorità nell'ambito di strategie operative con studi ad hoc;
- funzione di soggetto attuatore/stazione appaltante per ciò che riguarda servizi relativi all'ingegneria ed all'architettura;

Per quanto concerne il primo ambito, nel corso del triennio 2019-2021 l'ACaMIR sarà impegnata nell'aggiornamento del Piano Direttore Regionale della Mobilità.

Per la redazione del Piano dovranno essere svolte alcune attività propedeutiche all'implementazione di un Sistema di supporto alle decisioni. Quest'ultimo è necessario per effettuare analisi quantitative a loro volta utili a definire ed individuare sia gli Scenari di Piano che il quadro delle priorità di intervento per la fase di programmazione conseguente all'attività di pianificazione.

Le attività singole, di tipo trasversale, di cui si occupa la Direzione Servizio Tecnico, sono:

- l'implementazione e la gestione di modelli di simulazione dell'offerta e della domanda di mobilità connessi alle problematiche generali regionali e/o alla specificità proprie di ciascun Piano e/o Progetto;
- la promozione, ove necessario, di indagini sulla mobilità di ciascuna area di studio utili alla conoscenza del fenomeno ed alla calibrazione dei suddetti modelli;
- 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;

Da un punto di vista amministrativo la redazione del Piano regionale dei trasporti consisterà nel supporto alla Direzione generale mobilità per l'aggiornamento del Piano approvato con DGR 306/2016 e troverà attuazione operativa nell'ambito della convenzione da 2,84 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".

Il Piano oltre ad una sezione di carattere generale, che analizzerà la mobilità in tutte le sue componenti infrastrutturali, prevede ambiti di approfondimento specifici (piani di settore) utili a evidenziare i singoli aspetti specifici. I settori oggetto di approfondimento saranno:

- rete stradale (Piano della viabilità regionale) e sicurezza stradale;
- rete ferroviaria, stazioni e nodi di interscambio;
- sistemi, veicoli e comportamenti per la mobilità sostenibile;
- mobilità ciclistica (sistemica e turistica);
- mobilità delle merci e sistema della logistica;
- mobilità turistica.
- servizi minimi integrati con altri servizi di linea (ad es. aggiuntivi ed autorizzati);
- piani specifici relativi all'allontanamento delle zone connesse al rischio vulcanico.

Naturalmente, il Piano dovrà tenere conto ed essere coerente con tutte le attività di monitoraggio previste nell'ambito della Valutazione Ambientale Strategia nonché essere coerente con gli obiettivi del Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR).

Per un incremento dei livelli di sicurezza sulla rete stradale di interesse regionale, e relativa individuazione delle principali criticità della rete di interesse regionale, potrebbe essere aggiornato il 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. Evidentemente le azioni previste dal Piano della sicurezza stradale sono strettamente connesse con i contenuti del Piano della viabilità regionale, che attraverso studi specifici, valutarà le connessioni, i livelli di servizio e ovviamente i livelli di sicurezza stradale di singole arterie stradali nell'ambito della rete regionale oltre a disciplinare tutte le procedure tecniche ed amministrative rivolte alla gestione complessiva dell'infrastruttura. Una prima azione relativa al Piano della Viabilità regionale è relativa alla ricostruzione del patrimonio ed alle sue caratteristiche attraverso la formazione del Catasto Stradale (cfr. par. 2.2.5).

Il Piano regionale dei trasporti, inoltre, potrà essere declinato anche secondo focus mirati all'esame di alcune zone omogenee, e le analisi trasportistiche potranno essere relative alle varie aree interne, nell'ambito delle strategie di sviluppo tese ad efficientare il sistema della mobilità. In particolare, un'attività specifica sarà la redazione del Piano della mobilità come previsto dall'Accordo di programma quadro Regione Campania "Area Interna – Alta Irpinia" del 13-09-2017.

Per quanto concerne i piani di spettore dotati di una certa specificità, si segnala che l'implementazione e l'aggiornamento del piano di esodo connesso al rischio presente nell'area del Vesuvio e nell'area dei Campi Flegrei sarà oggetto di attività del triennio come meglio specificato al par. 2.2.6.

Per il secondo 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 disponibile sulle infrastrutture e sui servizi di trasporto pubblico e privato (in ambiente GIS), 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.

- eventuale aggiornamento dello studio dell'accessibilità della Buffer Zone individuata nell'ambito del G.P. Pompei ed eventuali ulteriori approfondimenti trasportistici relativi all'area;
- eventuale aggiornamento 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;
- studi finalizzati all'accessibilità delle aree costiere domitiana (cd Masterplan Area Domitia) e salernitana, nell'ambito delle attività di programmazione finalizzate al loro sviluppo economico e turistico con apposita convenzione da stipulare così come da DGR 620 del 9-10-2017;
- supporto all'ARU (Agenzia regionale della Universiade 2019) per la realizzazione di un piano di investimento, servizi e gestione dell'evento per garantire l'accessibilità a specifici siti di gara;
- analisi trasportistiche relative alle altre aree interne (Tirreno, Vallo di Diano, Cilento), nell'ambito delle strategie di sviluppo tese ad efficientare il sistema locale della mobilità.
- analisi trasportistiche relative alla realizzazione della direttrice ferroviaria AV/AC Napoli-Bari, così come da CIS relativo alla realizzazione della stessa, del 2 agosto 2012 (finanziamento di 1.776,00 M€ relativo alla sola tratta campana).
- attività di supporto (analisi trasportistiche, creazione database, elaborazioni ed analisi numeriche, ecc...) relativamente ad avvisi, rivolti ad Enti pubblici, inerenti il finanziamento di opere e/o progetti infrastrutturali.

Per il terzo ambito, l'ACaMIR sta già svolgendo, o svolgerà funzione di soggetto attuatore/stazione appaltante per ciò che riguarda servizi relativi all'ingegneria ed all'architettura. In particolare qui si riporta sinteticamente l'elenco delle attività per le quali l'ACaMIR è coinvolta quale stazione appaltante:

- Progetto di fattibilità relativo al "Nuovo collegamento in sede propria tra la stazione AV di Afragola e la rete metropolitana di Napoli";

- “interventi di mobilità sostenibile nella costiera amalfitana e sorrentina – I fase” ed in particolare:
    - o servizi di ingegneria e architettura relativi alla progettazione dell'intervento “variante di amalfitani alla ss 163 – I stralcio (bretella stradale di amalfi)”;
    - o progetto di fattibilità relativo al collegamento pedonale meccanizzato con la frazione Marina nel Comune di Vietri sul Mare;
    - o progetto di fattibilità relativo alla funivia tra Sant'Agata sui Due Golfi (comune di Massalubrense) e Sorrento (stazione EAV);
    - o progetto di fattibilità relativo ad un collegamento pedonale meccanizzato tra la marina di Cassano e via delle Rose nel Comune di Piano di Sorrento;
    - o progetto di fattibilità del collegamento pedonale meccanizzato della località Portella nel Comune di Furore con la SS163;
    - o servizi di ingegneria e architettura relativi alla progettazione del collegamento funiviario Minori Torello Ravello;
    - o servizi di ingegneria e architettura relativi alla progettazione del collegamento funiviario Agerola Pogerola Amalfi;
    - o servizi di ingegneria e architettura relativi alla progettazione del collegamento pedonale meccanizzato con la Marina di Vico Equense;
    - o servizi di ingegneria e architettura relativi alla progettazione del collegamento pedonale meccanizzato con la Marina Piccola di Sorrento;
  - “interventi di mobilità sostenibile nella costiera amalfitana e sorrentina – I fase” in convenzione con l'ANAS, ed in particolare:
    - o progetto e realizzazione della variante tra Maiori e Minori alla SS163 con riqualifica urbanistica della sede dismessa;
    - o progetto di fattibilità alla Variante in galleria alla SS163 Variante all'interno del comune di Positano in località Chiesa Nuova;
    - o progetto di fattibilità alla Variante in galleria alla SS163 all'interno del comune di Praiano in località Vettica Maggiore.
  - servizi di ingegneria e architettura relativi alla “Realizzazione di un collegamento in sede propria del polo universitario di Fisciano con la tratta Salerno-Avellino della rete FS”;
- In particolare qui si riporta sinteticamente l'elenco delle attività per le quali l'ACaMIR è coinvolta quale soggetto attuatore:
- “Riqualificazione urbana area portuale Napoli est- Traccia Napoli (analisi economica-transportistica) in attuazione della convenzione da 0,12 MEuro finanziata con fondi FSC nell'ambito del Patto per il Sud;
  - Progetto di fattibilità del tratto campano della “Ciclovia dell'acquedotto pugliese”.

### *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 è stata pubblicata la gara per la realizzazione dell'intervento.

### *2.2.6. 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). L'attivazione di questa rilevazione sistematica troverà copertura nell'ambito del finanziamento 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.

L'ACaMIR fornisce il suo supporto tecnico agli uffici della Regione Campania in relazione a due piani di settore, e precisamente: telecomunicazioni ed allontanamento dalla Zona Rossa.

In connessione con le attività svolte a supporto della Regione Campania, l'Agenzia elabora documenti tecnici di analisi a favore anche di altri Enti e soggetti coinvolti nelle attività di pianificazione, quali:

le Prefetture-Uffici territoriali di Governo della Campania per la pianificazione nei settori della viabilità e dell'ordine pubblico;

il Centro di Competenza PLINIUS;

il Dipartimento della Protezione Civile;

l'ISTAT;

i Gestori delle reti infrastrutturali per la mobilità.

Per entrambi i piani, le attività in corso proseguiranno anche nel prossimo triennio, attesa la natura ricorsiva della pianificazione d'emergenza.

Dal punto di vista operativo, sono in corso di svolgimento le seguenti attività:

definizione di concerto con ISTAT di un piano di indagini campionarie di natura socio-economica per la caratterizzazione dei comportamenti dei residenti nelle due Zone Rosse, al fine di migliorare la precisione ed affidabilità dei dati di input delle analisi;

definizione dei percorsi stradali da presidiare durante l'emergenza che non siano di competenza delle amministrazioni comunali oppure dei Gestori della rete autostradale oppure statale di interesse nazionale;

verifica, sotto il profilo dell'accessibilità da parte delle navette della Regione Campania, delle aree di attesa individuate dai Comuni;

individuazione dei percorsi ottimali per le navette della Regione Campania che fanno la spola tra le aree di attesa e le aree di incontro.

Di prossima attivazione è la verifica di consistenza del parco veicolare di veicoli per il trasporto collettivo disponibili ed utilizzabili per l'allontanamento assistito delle popolazione residente in Zona Rossa, nonché l'indagine conoscitiva presso le Aziende di TPL per valutare il numero di conducenti che potrebbe essere precettato per lo svolgimento dei servizi navetta.

### ***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 2019, l'ACaMIR sarà impegnata, in particolare attraverso l'Unità Sistemi Informativi, ITSC, Ricerca e sviluppo, sui seguenti progetti/programmi d'intervento:

- Messa in esercizio 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;

- 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 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, l’ACaMIR sarà impegnata nella messa in esercizio, conduzione e manutenzione delle seguenti attività inquadrare in 4 diversi filoni:

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

### **Filoni verticali**

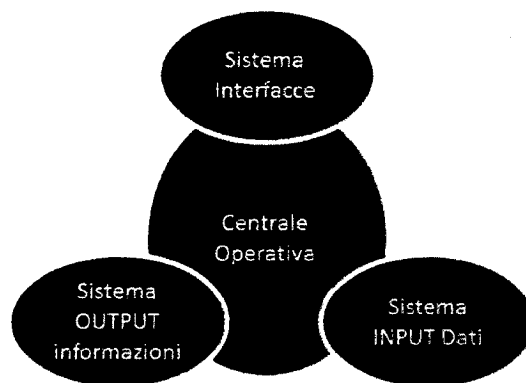
In particolare, i filoni di tipo verticale sono di seguito indicati:

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

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

1. una centrale operativa che rappresenta il cuore del sistema e che svolge le funzioni di archiviazione, gestione dei dati e dei flussi informativi, monitoraggio dei processi, segnalazione allarmi e strumenti per la manutenzione e configurazione dell’intero Centro Servizi;
2. un sistema di acquisizione dei dati, costituito dalle apparecchiature e dalle tecnologie di comunicazione con i diversi sistemi esterni;
3. un sistema di diffusione delle informazioni, indirizzato sia all’utente finale sia ad altri provider di Infomobilità, compresa la centrale “Muoversi in Campania” gestita dall’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 (sistemi ITS) dei mezzi TPL, con i sistemi di terra e i Centri di Controllo 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 Locale 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 2019-2021 sono di seguito schematizzate:

- a) Messa in esercizio 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)
- b) Avvio test delle interfacce di collegamento con le Centrali Operative presso le principali aziende di TPL campane;
- c) Gestione (caricamento e aggiornamento dei contenuti) del sito web dell'ITSC;
- d) Test dei sistemi acquisiti e installati presso le biglietterie e i punti vendita del territorio nazionale;
- e) Messa in rete dei sistemi di vendita presenti sul territorio regionale;
- f) Verifica e attivazione di eventuali integrazioni con l'esistente CED Unico Campania.

Per i primi due anni 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 trimestre del 2019 è prevista la messa in esercizio del sistema.

La gara per la realizzazione del sistema SVR è stata aggiudicata alla RTI composta dalle società Almamiva 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. A luglio 2018 è stata effettuata la prima fase di collaudo, mentre la messa in esercizio è prevista nel primo trimestre 2019.

### *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](http://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 2019, 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 2019-2021, 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 2019-2021 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 realizzato il nuovo card data model da utilizzare sulle smart card
- 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 2019 è previsto il rilascio all'utenza delle nuove smart card con abbonamenti mensili, avviando il processo di abbandono dei supporti magnetici.

#### *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. La gara è stata affidata al RTI costituito da TPR, Swarco e Ameli per un importo complessivo di € 10.005.000.

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.

Al fine di rendere possibile la comunicazione tra i sistemi di bordo installati negli autobus ed i sistemi SMR, SVR e SIR, 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 2019 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 2019, 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 sono stati appaltati ed in corso di messa in esercizio. All'interno di un orizzonte temporale triennale (2019-2020-2021), sarà 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 2018 è prevista l'indizione della gara d'appalto per l'acquisto e l'installazione delle nuove tecnologie ITS. Entro il primo semestre del 2019 è prevista l'assegnazione della gara e la relativa stipula del contratto d'appalto. Parallelamente all'espletamento della gara, nel corso del 2019 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.

Durante il primo semestre 2017, ACaMIR ha effettuato un'analisi per stabilire, in base al finanziamento disponibile, il numero di stazioni di ricariche elettriche sia slow che fast, la ripartizione dei fondi in quattro tipologia di aree (pubbliche, distribuzione di carburante, accessibili al pubblico, private),



i relativi costi di realizzazione. Dall'analisi effettuata è stata poi redatta la "Scheda Programma di Interventi" predisposta dal MIT.

L'ACaMIR nel prossimo anno 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.

In seguito all'espletamento della procedura di gara, è stato sottoscritto il contratto d'appalto, per il quale si è addivenuto alla risoluzione dello stesso per inadempimenti in data 19.11.2018.

## **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.

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 2018 e, che probabilmente entreranno in vigore nel corso del 2019, 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 2019 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 a quanto previsto dall'art. 78 del d.lgs. 19 aprile 2016, n. 50 (di seguito Codice dei contratti pubblici), e alle Linee guida ANAC n. 5 " Criteri di scelta dei Commissari di gara e iscrizione degli esperti nell'Albo Nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici ", a partire dal 15 gennaio 2019, salvo ulteriori differimenti, ai fini della composizione delle Commissioni giudicatrici di gara, occorrerà ricorrere all' Albo Nazionale dei Commissari di gara di cui alle Linee Guida n. 5 dell'ANAC per le procedure di affidamento per le quali i bandi o gli avvisi prevedano termini di scadenza della presentazione delle offerte successivi al 15 gennaio 2019. La valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico, quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, competerà ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto. Per poter far parte della commissione gli esperti devono necessariamente essere iscritti all'Albo, anche se appartenenti alla stazione appaltante che indice la gara.

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 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, sempre maggiore è l'attività da svolgere 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.

In materia di trasparenza e anticorruzione nel corso del 2018, anche in ottemperanza all'obbligo normativo di cui al D. Lgs 50/2016 entrato in vigore il 18.10.2018 della "digitalizzazione delle procedure informatiche di acquisto", l'Agenzia si è dotata di due software di gestione delle procedure di acquisto, le Piattaforme di LFS e di E -Procurement composte da varie applicazioni integrate, in grado di supportare l'Agenzia nella gestione informatizzata e telematica delle procedure di gara, in tutte le fasi dalla programmazione, all'affidamento, all'esecuzione, dando un ulteriore fondamentale impulso alla

informatizzazione delle procedure, misura fondamentale ai fini della garanzia della trasparenza e della prevenzione della Corruzione.

Le banche dati, la connettività, l'informatizzazione, lo snellimento delle procedure, i servizi on-line, rappresentano pilastri su cui l'Agenzia poggia le proprie azioni per fornire maggiore efficienza, efficacia e trasparenza dell'azione amministrativa, in un'ottica altresì di prevenzione della corruzione;

Nel corso del 2019 tutte le procedure di gara saranno gestite attraverso la piattaforma di E - procurement che, attraverso il caricamento e pubblicazione automatica di tutti i dati relativi ai contratti, garantirà di adempiere con maggiore efficacia ed efficienza anche agli obblighi normativi di cui alla legge 190/2012 e all'art. 29 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Nel corso del 2019 si procederà, altresì, sempre con l'attività di implementazione 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".

### *2.5.2. Procedure di gara e contratti*

Nel corso del 2019 si procederà alla chiusura delle procedure di gara ancora in corso con la sottoscrizione dei seguenti contratti di fornitura/servizi:

- Accordo quadro per la fornitura, in acquisto, di n. 64 autobus nuovi di fabbrica da destinare ai servizi di linea urbani della Regione Campania di categoria M3, Classe I, alimentazione a gasolio Euro VI, predisposti per l'installazione degli apparati di bordo, necessari per la realizzazione di un sistema di monitoraggio ed informazione all'utenza di tipo "Intelligent Transport System – ITS" dei servizi di trasporto collettivo di linea. CUP B20A17000010008 - CIG 7635737980. I contratti applicativi saranno sottoscritti dalle Aziende, esercenti servizi minimi di TPL sul territorio regionale, che sono risultate assegnatarie degli autobus a valle di procedura di assegnazione pubblica da parte di ACaMIR. Gli autobus saranno acquistati 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). Il valore dell'Accordo quadro a base di gara è di € 9.399.941,00 (novemilioneitrecentonovantanovemilanevecentoquarantuno/00) al netto di IVA comprensivo degli oneri di interferenza pari a zero;

- Contratto di appalto per l'affidamento dei servizi tecnici di ingegneria e architettura per la realizzazione dell'intervento "Variante di Amalfi-Atrani alla SS163 – I stralcio (bretella stradale di Amalfi). CUP: B61B16000360008 – CIG :75497456A9; Importo a base di gara € 2.343.990,66,

L'oggetto dell'appalto è articolato come segue:

A) Il progetto di fattibilità tecnico-economica della "Variante di Amalfi-Atrani alla SS163";

B) Il progetto definitivo, il progetto esecutivo e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione del "l stralcio (bretella stradale di Amalfi)".

I servizi sub lettera B) sono da intendersi opzionali, nel senso di attivabili solo all'esito favorevole, con relativa approvazione del progetto sub lettera A) del medesimo comma ed all'ottenimento di tutte le previste autorizzazioni da parte degli Enti o uffici competenti.

I servizi richiesti riguardano l'elaborazione completa del progetto di fattibilità tecnico-economica, del progetto definitivo, del progetto esecutivo e del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione. Nei servizi richiesti è compresa l'effettuazione dei rilievi, indagini e accertamenti necessari, nonché la redazione di ogni elaborato utile al rilascio dei pareri e delle autorizzazioni da parte degli Enti competenti e, più in generale, di tutto quanto necessario a rendere il progetto approvabile, appaltabile e cantierabile.

- Contratto di appalto per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura per la redazione del progetto di Fattibilità Tecnica ed economica dell'intervento "Nuovo collegamento in sede propria tra la stazione AV di Afragola e la rete metropolitana di Napoli" - CIG : 76604757F2 - CUP : B49D17009050001. Importo a base di gara € 3.903.083,80

I servizi di ingegneria e architettura sono relativi al potenziamento dell'accessibilità della stazione di Afragola dell'AV dalla rete metropolitana di Napoli; il potenziamento sarà realizzato attraverso i seguenti collegamenti:

- collegamento in sede propria tra la stazione "Napoli Afragola" dell'Alta Velocità e Piazza Cavour di Napoli;
- collegamento pedonale meccanizzato per l'aumento di accessibilità alla stazione Colli Aminei della Linea 1 della Metropolitana di Napoli.

Il progetto di fattibilità tecnico-economica, per entrambe i predetti collegamenti, sarà suddiviso in due fasi successive (Fase 1 e Fase 2). La Fase 2 è attivabile solo all'esito favorevole, con relativa approvazione ed ottenimento di tutte le previste autorizzazioni da parte degli Enti o uffici competenti, della Fase 1.

Nei servizi richiesti è inoltre compresa sia l'effettuazione dei rilievi, indagini e accertamenti necessari che la redazione di ogni elaborato utile al rilascio dei pareri e delle autorizzazioni da parte degli Enti competenti e di tutto quanto necessario a rendere il progetto approvabile.

- Contratto per la fornitura del catasto delle strade relativo alla rete viaria regionale della Campania e dei servizi di formazione, assistenza e manutenzione in garanzia; Importo a base di gara € 1.300.000,00.

L'oggetto dell'appalto si articola nelle seguenti attività:

- verifica sul campo della consistenza chilometrica della rete stradale di proprietà della Regione Campania;

- rilievo, acquisizione ed elaborazione di dati e filmati al fine di identificare, localizzare e censire gli elementi relativi alla rete stradale oggetto d'indagine;

- realizzazione e popolamento della banca dati contenente le informazioni necessarie all'istituzione del Catasto Strade, ai sensi del D.M. 01.06.2001, ed alla gestione delle infrastrutture viarie;

- implementazione di un sistema informativo stradale, in ambiente GIS, per la navigazione e la gestione del Catasto Strade. È prevista la fornitura, l'installazione e la configurazione di un apposito software applicativo con annessi servizi di formazione ed affiancamento on the job, assistenza alla gestione e manutenzione in garanzia. Il sistema informativo territoriale deve consentire di ottimizzare la gestione del patrimonio stradale regionale mediante sistemi informatici.

- Contratto di appalto, per la progettazione esecutiva, fornitura, posa in opera, messa in funzione e calibrazione di parti di un sistema di monitoraggio ed informazione per la realizzazione del progetto "SS268 del Vesuvio e viabilità interconnessa – applicazione dei sistemi tecnologici per la messa in sicurezza e monitoraggio" – Pannelli a messaggio variabile e relativi accessori - CUP: B8811400015003

L'oggetto del contratto si sostanzia nella progettazione, fornitura, posa in opera, messa in funzione, collegamento con le centrali operative (ANAS e ACaMIR), calibrazione e garanzia almeno biennale di un sistema di informazione agli utenti della rete stradale, in un'area del territorio regionale particolarmente critica dal punto di vista della gestione del rischio Vesuvio

- Contratto di appalto, per la progettazione esecutiva, fornitura, posa in opera, messa in funzione e calibrazione di parti di un sistema di monitoraggio ed informazione per la realizzazione del progetto "SS268 del Vesuvio e viabilità interconnessa – applicazione dei sistemi tecnologici per la messa in sicurezza e monitoraggio" – Rete di comunicazione di tipo wireless - CUP: B8811400015003.

L'oggetto del contratto di cui al precedente articolo 4 si sostanzia nella progettazione, fornitura, posa in opera, messa in funzione, collegamento con le centrali operative (ANAS e ACaMIR), calibrazione e garanzia, almeno biennale, delle seguenti opere:

- una rete di comunicazione di tipo wireless che consenta agli apparati disponibili su ciascun impianto installato sul territorio e oggetto dell'intervento, di comunicare con le centrali operative;

- una rete di impianti per le sole telecamere di monitoraggio. Sugli impianti di tipo PMV, oggetto di altra fornitura, l'Aggiudicatario della presente fornitura dovrà provvedere all'installazione, configurazione e messa in esercizio degli apparati radio per consentire ai PMV di comunicare con la centrale operativa ANAS (ogni PMV è dotato di interfaccia ethernet) e l'installazione delle telecamere di monitoraggio.

Nel corso del 2019 l'ACaMIR darà seguito alla procedura di gara indetta con Determinazione del Commissario n. 249/2017 per l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale. Nella suddetta procedura l'ACaMIR riveste esclusivamente il ruolo di stazione appaltante che la Regione Campania, con DGR n.793 del 19/12/2017, ai sensi del D.L. 50/2017 art. 27, ha delegato ad ACaMIR. Oggetto della gara è l'affidamento in concessione "net cost" dei servizi minimi di trasporto pubblico

locale (TPL) su gomma di interesse regionale di durata decennale. Il servizio sarà regolato da un contratto di concessione nell'ambito del quale i ricavi della vendita dei titoli di viaggio in aggiunta al corrispettivo erogato dall'Ente affidante, sono attribuiti all'Affidatario del servizio che dovrà sostenere, nei limiti ed alle condizioni contenute nella documentazione di gara, oltre al rischio industriale, anche il rischio commerciale connesso al conseguimento dei proventi del traffico. L'importo decennale complessivo della concessione oltre IVA e/o altre imposte e contributi di legge, oltre ricavi da traffico, è di € 2.227.272.727,3

Nel corso del 2019 si continuerà a dare 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 di cui ACaMIR è soggetto attuatore:

- 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.

Nel corso del 2019 nella qualità di soggetto attuatore del programma di investimento di cui alla DGR n. 151/2017, si porranno in essere, altresì, le procedure amministrative e si procederà alla stipula dei contratti di fornitura relativi al Piano di investimenti relativo al materiale rotabile su gomma da destinare ai servizi di cui alla DGR n. 265 del 08/05/2018 che ha preso atto del quadro aggiornato dell'impiego dei fondi di cui al Decreto MIT n. 345/2016 – riparto 2015/2016 e di cui al POC 2014/2020 in esito alle procedure di evidenza pubblica espletate da ACaMIR giusta DGR n. 151/2017, nonché della conseguente rimodulazione delle risorse residue.

## **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 2019 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.

