



Consiglio Regionale della Campania

*Al Presidente della IV Commissione
Consiliare permanente*

Ai Presidenti dei Gruppi Consiliari

SEDE

*Oggetto: Agenzia Campana per la mobilità, le infrastrutture e le reti (ACAMIR).
Piano delle attività per il triennio 2022-2024, Bilancio di previsione per Il triennio 2022-
2024 e relativi allegati, Bilancio gestionale e relativi allegati e nota integrativa.
Reg. Gen. n. 85/II*

*Si assegna il provvedimento in oggetto alla IV Commissione Consiliare
permanente per il parere.*

*La stessa si esprimerà nei modi e nei tempi previsti dal Regolamento interno del
Consiglio regionale della Campania.*

*Il Dirigente U.D. Assemblea
Dott.ssa Vincenza Vassallo*

*Il Direttore Generale Attività Legislativa
Avv. Magda Fabbrocini*

*Il Presidente
Gennaro Oliviero*

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 560 DEL 29.12.2021

OGGETTO: Piano delle attività per il triennio 2022-2024, Bilancio di previsione per il triennio 2022 – 2024 e relativi allegati, Bilancio gestionale e relativi allegati e 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.**

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO:

- che a norma dell'art. 24 della legge regionale n. 3 del 28 marzo 2002, istitutiva dell'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;

CONSIDERATO:

- che l'Agenzia ha predisposto il Piano delle attività per il triennio 2022 - 2024, il Bilancio di previsione triennale 2022- 2024 e relativi allegati, il Bilancio gestionale 2022 – 2024 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 2021, delle quali si dà conto nella Nota integrativa;
- che il Piano delle attività per il triennio 2022 – 2024, 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 2021, per l'esercizio 2022 e in soli termini di competenza per gli esercizi 2023 e 2024;
- che il Piano delle attività per il triennio 2022 – 2024, il Bilancio di previsione triennale e il relativo Bilancio gestionale è stato redatto in conformità a quanto previsto per gli enti strumentali delle regioni dal Principio contabile applicato concernente la programmazione, allegato 4/1 al D.Lgs 118/2011 e ss.m.ii.;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori in data 29.12.2021 e assunto agli atti d'ufficio al prot. n. 6408 del 29.12.2021, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, al Piano delle attività per il triennio 2022 – 2024, al Bilancio di previsione triennale e il relativo Bilancio gestionale 2022 – 2024, al piano degli indicatori di bilancio;

RITENUTO:

- di dover approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs 118/2011, come modificato ed integrato dal D.Lgs 126/2014, il Bilancio di previsione triennale 2022 – 2024 e il bilancio gestionale 2022-2024 dell'Agenzia Campana per la Mobilità, Infrastrutture e Reti, predisposto secondo lo schema di cui all'allegato 9 al D.Lgs 118/2011 e smi e relativi allegati, nello specifico:
 - la Nota integrativa al bilancio di previsione per il triennio 2022 – 2024 con uniti allegati;
 - i dati contabili analitici 2022-2024;
 - gli indicatori di bilancio di previsione 2022-2024;
 - il parere favorevole del Collegio dei revisori;
 - il Piano delle attività per il triennio 2022 – 2024 dell'Agenzia Campana per la Mobilità, Infrastrutture e Reti;
- di dovere inviare, ai sensi dell'art.11, comma 4, del Regolamento di contabilità armonizzata dell'Agenzia, il presente atto alla Direzione Generale per la Mobilità e al Consiglio Regionale della Campania e alla Commissione consiliare competente per i successivi adempimenti di competenza;
- di dover altresì trasmettere il presente atto, per gli incombeni di tesoreria, al Tesoriere dell'Agenzia;

PRECISATO che la presente Determinazione è pubblicata sul sito istituzionale dell'ACaMIR all'indirizzo <http://acamir.regione.campania.it>, alle sezioni Albo Online, per 15 giorni consecutivi, e Amministrazione Trasparente, sotto sezione Bilanci, ed è dichiarata immediatamente eseguibile, per l'urgenza, ai sensi dell'art.3, comma 2, lett. d) del Regolamento per la gestione dell'Albo;

RICHIAMATI:

- il Codice di Comportamento dei dipendenti dell'ACaMIR approvato con Determinazione del Direttore Generale n. 30 del 30.01.2014;
- il Regolamento di Organizzazione dell'Agenzia Campana Mobilità Infrastruttura e Reti, approvato con deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 220 del 17 aprile 2018;
- il Regolamento per la gestione dell'albo informatico on line, approvato con Determinazione del Direttore Generale n. 399 del 28.07.2020;



DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 560 DEL 29.12.2021

- il Codice di Comportamento dei dipendenti della giunta regionale della Campania approvato con DGRC n. 90 del 09.03.2021;
- la Determinazione del Direttore Generale n. 613 del 18.12.2020 con la quale sono stati approvati il Bilancio di previsione triennale 2021 – 2023 ed il Bilancio gestionale 2021 – 2023;
- la Determinazione del Direttore Generale n. 201 del 28.04.2021 con la quale è stato approvato il conto consuntivo per l'anno 2021;
- il Regolamento per la gestione dell'albo informatico online, approvato con Determinazione del Direttore Generale n. 399 del 28.07.2020;

VISTA:

- la L.R. Campania 28 marzo 2002 n. 3 recante "Riforma del trasporto pubblico locale e sistemi di mobilità della Regione Campania";
- l'art. 12 della Legge Regionale 19 gennaio 2007, n. 1;
- il D.Lgs. 118/2011, recante "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";
- la L.R. Campania 7 agosto 2014 n. 16 recante "Interventi di rilancio e sviluppo dell'economia regionale nonché di carattere ordinamentale e organizzativo (collegato alla Legge di Stabilità regionale 2014);
- la L.R. Campania 23 dicembre 2016 n. 38 recante "Ulteriori disposizioni in materia di razionalizzazione, adeguamento e semplificazione della normativa vigente";
- la L.R. Campania 31 marzo 2017 n. 10 recante "Misure per l'efficientamento dell'azione amministrativa e l'attuazione degli obiettivi fissati al DEFR 2017 – collegato alla stabilità regionale per il 2017";
- la L.R. della Campania del 2 agosto 2018, n. 26. "Misure di semplificazione in materia di governo del territorio e per la competitività e lo sviluppo regionale. Legge annuale di semplificazione 2018";

DATO ALTRESÌ ATTO che non sussistono situazioni di conflitto di interessi anche potenziali in capo ai soggetti di cui all'articolo 6 bis della legge 241/1990;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dall'Ufficio responsabile ratione materiae e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse sopra riportate, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dallo stesso a mezzo di sottoscrizione della presente

DETERMINA

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

1. di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs 118/2011, come modificato ed integrato dal D.Lgs 126/2014, il Bilancio di previsione triennale 2022 – 2024 e il bilancio gestionale 2022-2024 dell'Agenzia Campana per la Mobilità, Infrastrutture e Reti, predisposto secondo lo schema di cui all'allegato 9 al D.Lgs 118/2011 e smi e relativi allegati, nello specifico:
 - la nota integrativa al bilancio di previsione per il triennio 2022 – 2024 con uniti allegati;
 - i dati contabili analitici 2022-2024;
 - gli indicatori di bilancio di previsione 2022-2024;
 - il parere favorevole del Collegio dei revisori;
 - il piano delle attività per il triennio 2022 – 2024 dell'Agenzia Campana per la Mobilità, Infrastrutture e Reti.
2. di stabilire che la presente Determinazione è pubblicata sul sito istituzionale dell'ACaMIR all'indirizzo <http://acamir.regione.campania.it>, alle sezioni Albo Online, per 15 giorni consecutivi, e Amministrazione Trasparente, sotto sezione Bilanci, ed è dichiarata immediatamente eseguibile, per l'urgenza, ai sensi dell'art.3, comma 2, lett. d) del Regolamento per la gestione dell'Albo;
3. di trasmettere il presente atto, ai sensi dell'art.11, comma 4, del Regolamento di contabilità armonizzata dell'Agenzia, alla Direzione Generale per la Mobilità della Regione Campania e al Consiglio Regionale della Campania e alla Commissione consiliare competente, per i successivi adempimenti di competenza;
4. di trasmettere, altresì, il presente atto, per gli incombeni di tesoreria, al Tesoriere dell'Agenzia;
5. di notificare il presente atto, a ciascuno per gli adempimenti di competenza:
 - all'Unità Operativa "Risorse Finanziarie";
 - all'Unità Operativa all'Unità di staff "Trasparenza ed Anticorruzione";
6. di trasmettere infine il presente atto, per opportuna conoscenza:



DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 560 DEL 29.12.2021

- alla Direzione Servizio TPL;
- all'Unità Operativa "Risorse Umane";
- all'unità operativa "AA.GG. e Risorse Strumentali";
- all'Unità Operativa "Programmazione e Progettazione";
- all'Unità Operativa "Investimenti e Pianificazione";
- all'Unità di staff "Sistemi informativi, ITSC, Ricerca e Innovazione";
- all'Unità di staff "Ufficio legale e contenzioso";

Ing. Maria Teresa di Mattia



Al Presidente del Consiglio Regionale della Campania

Alla Giunta Regionale della Campania per il tramite della Direzione Generale Mobilità

E, p.c.

**Al Presidente della IV Commissione
Consiliare Permanente del Consiglio
Regionale della Campania**

Oggetto: Bilancio di previsione triennale 2022 - 2024.

Si rimette in allegato alla presente, ai sensi dell'articolo 11 comma 4, del Regolamento dell'ACaMIR, per gli adempimenti di competenza, la determinazione del Direttore Generale dell'Agenzia n. 560 del 29.12.2021, con la quale sono stati approvati i seguenti documenti:

- Bilancio di previsione per il triennio 2022 – 2024;
- Nota integrativa ed uniti allegati, incluso il parere favorevole reso dal Collegio dei revisori;
- Dati contabili analitici 2022 – 2024;
- Indicatori del bilancio di previsione 2022-2024;
- Piano delle attività per il triennio 2022 – 2024.

Nel restare a disposizione per ogni eventuale chiarimento si rendesse necessario, l'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

**Il Direttore Generale
ing. Maria Teresa Di Mattia**



BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZI 2022-2023-2024

Indice

Bilancio entrate (AV 9 - Bilancio Entrate)	
Bilancio entrate - Riepilogo per titoli (AV 9 - Bilancio Entrate Resp Titoli)	
Bilancio spese (AV 9 - Bilancio Spese)	
Bilancio spese - Riepilogo per titoli (AV 9 - Bilancio Spese Resp Titoli)	
Bilancio spese - Riepilogo per missioni (AV 9 - Bilancio Spese Resp Missioni)	
Quadro - Generale riassuntivo (AV 9 - Q. GEN. RIASS.)	
Equilibri di Bilancio (AV 9 - EQUILIBRI REGIONI)	
Allegato a) Risultato di amministrazione presunto, all'inizio dell'esercizio (AV 9 - art. 4) Ris. ammi. Presu.)	
Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione presunto Allegato a/1) Risultato di amministrazione - quote accantonate	
Elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione presunto Allegato a/2) Risultato di amministrazione - quote vincolate	
Elenco analitico delle risorse destinate agli investimenti nel risultato di amministrazione presunto Allegato a/3) Risultato di amministrazione - quote destinate	
Allegato b) Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato (AV 9 - art. 4) PPV)	
Allegato c) Composizione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (AV 9 - art. 4) FCDE)	
Allegato d) Limiti di indebitamento (AV 9 art. 4) Limiti debito Region.)	



AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

Bilancio di Previsione 2022 - Entrate

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2021	PREVISIONI DEFINITIVE 2021 (3)	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (1)	prev. di competenza	-	-	-	-
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (1)	prev. di competenza	-	-	-	-
	Utilizzo avanzo di Amministrazione	prev. di competenza	46.148.528,74	37.896.026,03	-	-
	- di cui avanzo utilizzato anticipatamente (2)	prev. di competenza	-	-	-	-
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	prev. di competenza	-	-	-	-
	Fondo di cassa all'1/1/2022	prev. di cassa	2.240.818,94	2.466.919,86	-	-
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	-	-	-	-
10000 Totale TITOLO 1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	- prev. di competenza prev. di cassa	-	-	-	-



AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

Bilancio di Previsione 2022 - Entrate

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTIVI AL 31/12/2021	PREVISIONI DEFINITIVE 2021 (3)	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
TITOLO 2:	TRASFERIMENTI CORRENTI					
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	17.884.590,18 prev. di competenza	3.627.928,00	3.827.928,00	4.127.928,00	4.127.928,00
		prev. di cassa	24.551.878,47	21.712.518,18		
20102	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	- prev. di competenza	-	-	-	-
		prev. di cassa	-	-	-	-
20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	- prev. di competenza	-	-	-	-
		prev. di cassa	-	-	-	-
20104	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	- prev. di competenza	-	-	-	-
		prev. di cassa	-	-	-	-
20105	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	- prev. di competenza	-	-	-	-
		prev. di cassa	-	-	-	-
TOTALE TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI	17.884.590,18 prev. di competenza	3.627.928,00	3.827.928,00	4.127.928,00	4.127.928,00
		prev. di cassa	24.551.878,47	21.712.518,18		



AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

Bilancio di Previsione 2022 - Entrate

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2021	PREVISIONI DEFINITIVE 2021 (3)	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
TITOLO 3:	ENTRATE EXTRABUDGETARIE					
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	- prev. di competenza prev. di cassa	-	-	-	-
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	- prev. di competenza prev. di cassa	-	-	-	-
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	- prev. di competenza prev. di cassa	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00	100,00
30400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	- prev. di competenza prev. di cassa	-	-	-	-
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	71.890,88 prev. di competenza prev. di cassa	73.397,92 1.507,04	71.890,88	-	-
30000 Totale TITOLO 3	ENTRATE EXTRABUDGETARIE	71.890,88 prev. di competenza prev. di cassa	73.497,92 1.897,04	100,00 71.890,88	100,00	100,00



AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI
Bilancio di Previsione 2022 - Entrate

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2021	PREVISIONI DEFINITIVE 2021 (3)	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
TITOLO 4:	ENTRATE IN CONTO CAPITALE					
40100	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	- prev. di competenza prev. di cassa	-	-	-	-
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	123.167.878,52 prev. di competenza prev. di cassa	35.178.416,44 215.340.843,41	263.198.729,93 386.366.608,45	11.697.201,51	11.697.201,51
40300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	- prev. di competenza prev. di cassa	-	-	-	-
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	- prev. di competenza prev. di cassa	-	-	-	-
40500	Tipologia 500: ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	- prev. di competenza prev. di cassa	-	-	-	-
40000 Totale TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	123.167.878,52 prev. di competenza prev. di cassa	35.178.416,44 215.340.843,41	263.198.729,93 386.366.608,45	11.697.201,51	11.697.201,51



AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

Bilancio di Previsione 2022 - Entrate

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2021	PREVISIONI DEFINITIVE 2021 (3)	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
TITOLO 5:	Entrate da riduzione di attività finanziarie					
50100	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	- prev. di competenza prev. di cassa	-	-	-	-
50200	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	- prev. di competenza prev. di cassa	-	-	-	-
50300	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	- prev. di competenza prev. di cassa	-	-	-	-
50400	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	- prev. di competenza prev. di cassa	-	-	-	-
50000 Totale TITOLO 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	- prev. di competenza prev. di cassa	-	-	-	-



AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

Bilancio di Previsione 2022 - Entrate

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2021	PREVISIONI DEFINITIVE 2021 (3)	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
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	-	-	-	-
60000 Totale TITOLO 6	ACCENSIONE DI PRESTITI	- prev. di competenza prev. di cassa	-	-	-	-



AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

Bilancio di Previsione 2022 - Entrate

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2021	PREVISIONI DEFINITIVE 2021 (3)	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
TITOLO 7:	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE / CASSIERE					
70100	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	- prev. di competenza prev. di cassa	-	-	-	-
70000 Totale TITOLO 7	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE / CASSIERE	- prev. di competenza prev. di cassa	-	-	-	-



AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

Bilancio di Previsione 2022 - Entrate

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2021	PREVISIONI DEFINITIVE 2021 (3)	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
TITOLO 9:	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO					
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	140.062,49 prev. di competenza	20.404.145,52	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00
		prev. di cassa	20.407.015,15	1.490.082,49		
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	- prev. di competenza	-	-	-	-
		prev. di cassa	-	-	-	-
90000 Totale TITOLO 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	140.062,49 prev. di competenza	20.404.145,52	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00
		prev. di cassa	20.407.015,15	1.490.082,49		
Totale TITOLI		141.264.442,07 prev. di competenza	59.263.985,03	268.375.757,93	17.175.229,51	17.175.229,51
		prev. di cassa	260.301.145,07	409.841.200,00		
Totale GENERALE DELLE ENTRATE		141.264.442,07 prev. di competenza	105.432.517,62	306.272.783,96	17.175.229,51	17.175.229,51
		prev. di cassa	262.541.964,01	412.105.119,86		

(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 (da assai) nell'esercizio in corso che negli esercizi precedenti o, se tale stima non risulta possibile, l'importo della previsione delle due di spesa del fondo pluriennale vincolato del biennio dell'esercizio in corso di gestione. Se il bilancio di previsione è approvato dopo il 31 dicembre, indicare l'importo degli impegni assai negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi determinata sulla base di dati di pre-consuntivo.

(2) Indicare l'importo dell'utile della parte vincolata del risultato di amministrazione determinato nell'Allegato al risultato presunto di amministrazione (Al) al 31 dicembre. A seguito dell'approvazione del bilancio è possibile utilizzare la quota libera del risultato di amministrazione. In assenza di quanto previsto dall'art. 167, comma 3, del TUEL e dall'art. 42, comma 4, del DLgs 110/2011, il 50% della quota del risultato di amministrazione presunta dell'esercizio precedente contribuisce alla copertura dell'esercizio in corso di gestione.



AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

Bilancio di Previsione 2022 - Spese

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DEMINOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2021	PREVISIONI DEFINITIVE 2021 (2)	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE (1)						
MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE						
0101 Programma	01 Organi Istituzionali					
TITOLO 1	Spese correnti	11.425,00	103.700,00	104.500,00	103.700,00	103.700,00
				(6.250,00)	(-)	(-)
				(-)	(-)	(-)
				115.925,00		
Totale Programma	01 Organi Istituzionali	11.425,00	103.700,00	104.500,00	103.700,00	103.700,00
				6.250,00	-	-
				-	-	-
				115.925,00		
0102 Programma	02 Segreteria generale					
TITOLO 1	Spese correnti	-	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
				(-)	(-)	(-)
				(-)	(-)	(-)
				1.500,00		
Totale Programma	02 Segreteria generale	-	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
				-	-	-
				-	-	-
				1.500,00		
0103 Programma	03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	55.658,34	168.814,00	210.257,56	212.307,56	212.307,56
TITOLO 1	Spese correnti			(1.012,91)	(-)	(-)
				(-)	(-)	(-)
				266.825,90		



AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

Bilancio di Previsione 2022 - Spese

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTUAL 31/12/2021	PREVISIONI DEFINITIVE 2021 (2)	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE						
0103 Programma	03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	56.668,34	168.814,60	210.257,56	212.307,56	212.307,56
Totale Programma	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato			1.012,91	-	-
	df cui già impegnato*				-	-
	df cui fondo plur. vincolato				-	-
	prev. di cassa		235.411,73	266.925,90		
0104 Programma	04 Gestione delle Entrate tributarie e servizi fiscali					
Totale Programma	Gestione delle Entrate tributarie e servizi fiscali			-	-	-
	df cui già impegnato*			-	-	-
	df cui fondo plur. vincolato			-	-	-
	prev. di cassa			-	-	-
0105 Programma	05 gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
Totale 1	Spese correnti			-	-	-
	df cui già impegnato*			-	-	-
	df cui fondo plur. vincolato			-	-	-
	prev. di cassa			-	-	-
	351,17 prev. di competenza		25.000,00	-	-	-
	df cui già impegnato*			-	-	-
	df cui fondo plur. vincolato			-	-	-
	prev. di cassa		54.727,65	351,17		
Totale 2	Spese in conto capitale					
	351,17 prev. di competenza		25.000,00	-	-	-
	df cui già impegnato*			-	-	-
	df cui fondo plur. vincolato			-	-	-
	prev. di cassa			-	-	-
Totale Programma	05 gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
	df cui già impegnato*			-	-	-
	df cui fondo plur. vincolato			-	-	-
	prev. di cassa		54.727,65	351,17		



AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

Bilancio di Previsione 2022 - Spese

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTIVI AL 31/12/2021	PREVISIONI DEFINITIVE 2021 (2)	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
MISSIONE	01 SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE					
0109 Programma	09 Assistenza tecnico amministrativa agli Enti Locali					
Totale Programma						
	- prev. di competenza		-	-	-	-
	di cui già impegnato*			-	-	-
	di cui fondo plur. vincolato		-	-	-	-
	prev. di cassa		-	-	-	-
0110 Programma	10 Risorse Umane					
TITOLO 1		1.011.605,51	1.420.270,18	2.061.532,89	1.781.382,89	1.781.382,89
	Spese correnti			(16.707,35)	(5.094,94)	(-)
			(-)	(-)	(-)	(-)
	prev. di cassa		2.615.800,29	3.073.138,40		
Totale Programma		1.011.605,51	1.420.270,18	2.061.532,89	1.781.382,89	1.781.382,89
	di cui già impegnato*			16.707,35	5.094,94	-
	di cui fondo plur. vincolato		-	-	-	-
	prev. di cassa		2.515.600,29	3.073.138,40		
0111 Programma	11 Altri Servizi Generali					
TITOLO 1		61.871,65	150.713,14	359.800,00	171.950,00	171.950,00
	Spese correnti			(-)	(-)	(-)
			(-)	(-)	(-)	(-)
	prev. di cassa		425.577,25	441.671,65		
	- prev. di competenza		-	-	-	-
	di cui già impegnato*			(-)	(-)	(-)
	di cui fondo plur. vincolato		(-)	(-)	(-)	(-)
TITOLO 2						
	Spese in conto capitale					
			(-)	(-)	(-)	(-)
	prev. di cassa		-	-	-	-



AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

Bilancio di Previsione 2022 - Spese

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2021	PREVISIONI DEFINITIVE 2021 (2)	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE						
0111 Programma	11 Altri Servizi Generali					
Totale Programma		81.871,65 prev. di competenza di cui già impegnato*	150.713,14	359.800,00	171.950,00	171.950,00
	11 Altri Servizi Generali	di cui fondo plur. vincolato	-	-	-	-
		prev. di cassa	425.577,25	441.671,65		
0112 Programma	12 Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione					
Totale Programma		- prev. di competenza di cui già impegnato*	-	-	-	-
	12 Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione	di cui fondo plur. vincolato	-	-	-	-
		prev. di cassa	-	-	-	-
			2.108.755,87	3.035.850,00	2.420.100,00	2.420.100,00
		di cui già impegnato*		94.319,28	50.478,03	-
		di cui fondo pluriennale vinc.	-	-	-	-
		prev. di cassa	3.765.026,50	4.235.313,34		
TOTALE MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE						



AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

Bilancio di Previsione 2022 - Spese

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTIVI AL 31/12/2021	PREVISIONI DEFINITIVE 2021 (2)	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
MISSIONE 02 GIUSTIZIA						
0201 Programma 01 Uffici Giudiziari						
Totale Programma	01 Uffici Giudiziari	- prev. di competenza di cui già impegnato*	-	-	-	-
		di cui fondo plur. vincolato	-	-	-	-
		prev. di cassa	-	-	-	-
0202 Programma 02 Casa circondariale e altri servizi						
Totale Programma	02 Casa circondariale e altri servizi	- prev. di competenza di cui già impegnato*	-	-	-	-
		di cui fondo plur. vincolato	-	-	-	-
		prev. di cassa	-	-	-	-
0203 Programma 03 Polizia regionale unitaria per la giustizia						
Totale Programma	03 Polizia regionale unitaria per la giustizia	- prev. di competenza di cui già impegnato*	-	-	-	-
		di cui fondo plur. vincolato	-	-	-	-
		prev. di cassa	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 02 GIUSTIZIA						
		- prev. di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vinc. prev. di cassa	-	-	-	-



AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

Bilancio di Previsione 2022 - Spese

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2021	PREVISIONI DEFINITIVE 2021 (2)	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
MISSIONE 03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA							
0301 Programma 01 Polizia Locale e amministrativa							
Totale Programma	01	Polizia Locale e amministrativa	- prev. di competenza	-	-	-	-
			di cui già impegnato*		-	-	-
			di cui fondo plur. vincolato	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-	-	
0302 Programma 02 Sistema integrato di sicurezza urbana							
Totale Programma	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	- prev. di competenza	-	-	-	-
			di cui già impegnato*		-	-	-
			di cui fondo plur. vincolato	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-	-	
0303 Programma 03 Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza							
Totale Programma	03	Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza	- prev. di competenza	-	-	-	-
			di cui già impegnato*		-	-	-
			di cui fondo plur. vincolato	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-	-	
TOTALE MISSIONE 03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA			- prev. di competenza	-	-	-	-
			di cui già impegnato*		-	-	-
			di cui fondo pluriennale vinc.	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-	-	



AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

Bilancio di Previsione 2022 - Spese

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2021	PREVISIONI DEFINITIVE 2021 (2)	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
MISSIONE 04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO						
0401 Programma 01 Istruzione prescolastica						
Totale Programma	01 Istruzione prescolastica	- prev. di competenza di cui già impegnato*	-	-	-	-
		di cui fondo plur. vincolato	-	-	-	-
		prev. di cassa	-	-	-	-
0402 Programma 02 Altri ordini di istruzione non universitaria						
Totale Programma	02 Altri ordini di istruzione non universitaria	- prev. di competenza di cui già impegnato*	-	-	-	-
		di cui fondo plur. vincolato	-	-	-	-
		prev. di cassa	-	-	-	-
0403 Programma 03 Edilizia scolastica						
Totale Programma	03 Edilizia scolastica	- prev. di competenza di cui già impegnato*	-	-	-	-
		di cui fondo plur. vincolato	-	-	-	-
		prev. di cassa	-	-	-	-
0404 Programma 04 Istruzione Universitaria						
Totale Programma	04 Istruzione Universitaria	- prev. di competenza di cui già impegnato*	-	-	-	-
		di cui fondo plur. vincolato	-	-	-	-
		prev. di cassa	-	-	-	-
0405 Programma 05 Istruzione tecnica superiore						
Totale Programma	05 Istruzione tecnica superiore	- prev. di competenza di cui già impegnato*	-	-	-	-
		di cui fondo plur. vincolato	-	-	-	-
		prev. di cassa	-	-	-	-



AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

Bilancio di Previsione 2022 - Spese

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2021	PREVISIONI DEFINITIVE 2021 (2)	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
MISSIONE 04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO						
0405 Programma	06 Servizi ausiliari all'istruzione					
Totale Programma						
	- prev. di competenza					
	di cui già impegnato*					
	di cui fondo plur. vincolato					
	prev. di cassa					
0407 Programma 07 Diritto allo studio						
Totale Programma						
	- prev. di competenza					
	di cui già impegnato*					
	di cui fondo plur. vincolato					
	prev. di cassa					
0408 Programma 08 Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio						
Totale Programma						
	- 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 pluriennale vinc.					
	prev. di cassa					
TOTALE MISSIONE 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO					



AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

Bilancio di Previsione 2022 - Spese

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2021	PREVISIONI DEFINITIVE 2021 (2)	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
MISSIONE 05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI ED ATTIVITÀ CULTURALI						
0501 Programma 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico.						
Totale Programma	04 Valorizzazione dei beni di interesse storico.	-	prev. di competenza	-	-	-
			di cui già impegnato*	-	-	-
			di cui fondo plur. vincolato	-	-	-
			prev. di cassa	-	-	-
0502 Programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale						
Totale Programma	02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	-	prev. di competenza	-	-	-
			di cui già impegnato*	-	-	-
			di cui fondo plur. vincolato	-	-	-
			prev. di cassa	-	-	-
0503 Programma 03 Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali						
Totale Programma	03 Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali	-	prev. di competenza	-	-	-
			di cui già impegnato*	-	-	-
			di cui fondo plur. vincolato	-	-	-
			prev. di cassa	-	-	-
TOTALE MISSIONE 05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI ED ATTIVITÀ CULTURALI						
			prev. di competenza	-	-	-
			di cui già impegnato*	-	-	-
			di cui fondo plur. vincolato	-	-	-
			prev. di cassa	-	-	-



AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

Bilancio di Previsione 2022 - Spese

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2021	PREVISIONI DEFINITIVE 2021 (2)	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
MISSIONE 06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO					
0601 Programma	01 Sport e tempo libero					
Totale Programma	01 Sport e tempo libero	- prev. di competenza di cui già impegnato *	-	-	-	-
		di cui fondo plur. vincolato	-	-	-	-
		prev. di cassa	-	-	-	-
0602 Programma	02 Giovani					
Totale Programma	02 Giovani	- prev. di competenza di cui già impegnato *	-	-	-	-
		di cui fondo plur. vincolato	-	-	-	-
		prev. di cassa	-	-	-	-
0603 Programma	03 Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero					
Totale Programma	03 Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero	- prev. di competenza di cui già impegnato *	-	-	-	-
		di cui fondo plur. vincolato	-	-	-	-
		prev. di cassa	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	- prev. di competenza di cui già impegnato *	-	-	-	-
		di cui fondo pluriennale vinc.	-	-	-	-
		prev. di cassa	-	-	-	-



AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

Bilancio di Previsione 2022 - Spese

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTIVI AL 31/12/2021	PREVISIONI DEFINITIVE 2021 (2)	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
MISSIONE 07 TURISMO						
0701 Programma	01 Sviluppo e valorizzazione del turismo					
Totale Programma		- prev. di competenza di cui già impegnato*				
		di cui fondo plur. vincolato				
		prev. di cassa				
0702 Programma	02 Politica regionale unitaria per il turismo					
Totale Programma		- prev. di competenza di cui già impegnato*				
		di cui fondo plur. vincolato				
		prev. di cassa				
		- prev. di competenza di cui già impegnato*				
		di cui fondo plur. vincolato				
		prev. di cassa				
TOTALE MISSIONE 07 TURISMO						



AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

Bilancio di Previsione 2022 - Spese

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2021	PREVISIONI DEFINITIVE 2021 (2)	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
MISSIONE 08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA						
0801 Programma	01 Urbanistica e assetto del territorio					
Totale Programma	01 Urbanistica e assetto del territorio					
		- prev. di competenza di cui già impegnato*	-	-	-	-
		di cui fondo plur. vincolato	-	-	-	-
		prev. di cassa	-	-	-	-
0802 Programma	02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare					
Totale Programma	02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare					
		- prev. di competenza di cui già impegnato*	-	-	-	-
		di cui fondo plur. vincolato	-	-	-	-
		prev. di cassa	-	-	-	-
0803 Programma	03 Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa					
Totale Programma	03 Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa					
		- prev. di competenza di cui già impegnato*	-	-	-	-
		di cui fondo plur. vincolato	-	-	-	-
		prev. di cassa	-	-	-	-
		- prev. di competenza di cui già impegnato*	-	-	-	-
		di cui fondo plur. vincolato	-	-	-	-
		prev. di cassa	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA						
		- prev. di competenza di cui già impegnato*	-	-	-	-
		di cui fondo plur. vincolato	-	-	-	-
		prev. di cassa	-	-	-	-



AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

Bilancio di Previsione 2022 - Spese

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2021	PREVISIONI DEFINITIVE 2021 (2)	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
MISSIONE 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE						
0901 Programma	01 Difesa del suolo					
Totale Programma		- 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		- prev. di competenza di cui già impegnato*				
		di cui fondo plur. vincolato				
		prev. di cassa				
0903 Programma	03 Rifiuti					
Totale Programma		- prev. di competenza di cui già impegnato*				
		di cui fondo plur. vincolato				
		prev. di cassa				
0904 Programma	04 Servizio idrico integrato					
Totale Programma		- 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		- prev. di competenza di cui già impegnato*				
		di cui fondo plur. vincolato				
		prev. di cassa				



AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

Bilancio di Previsione 2022 - Spese

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2021	PREVISIONI DEFINITIVE 2021 (2)	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
MISSIONE 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE						
0906 Programma	06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche					
Totale Programma						
		- prev. di competenza	-	-	-	-
		di cui già impegnato*		-	-	-
		di cui fondo plur. vincolato		-	-	-
		prev. di cassa	-	-	-	-
0907 Programma	07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni					
Totale Programma						
		- prev. di competenza	-	-	-	-
		di cui già impegnato*		-	-	-
		di cui fondo plur. vincolato		-	-	-
		prev. di cassa	-	-	-	-
0908 Programma	08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento					
Totale Programma						
		- prev. di competenza	-	-	-	-
		di cui già impegnato*		-	-	-
		di cui fondo plur. vincolato		-	-	-
		prev. di cassa	-	-	-	-
0909 Programma	09 Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente					
Totale Programma						
		- 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 pluriennale vinc.		-	-	-
		prev. di cassa	-	-	-	-



AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

Bilancio di Previsione 2022 - Spese

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2021	PREVISIONI DEFINITIVE 2021 (2)	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
MISSIONE 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'						
1001 Programma 01 Trasporto ferroviario						
Titolo 2	Spese in conto capitale	4.085.498,11 prev. di competenza	1.101.454,03	1.247.435,03	73.200,00	73.200,00
		di cui già impegnato*		(-)	(-)	(-)
		di cui fondo plur. vincolato	(-)	(-)	(-)	(-)
Totale Programma	01 Trasporto ferroviario	prev. di cassa	6.219.013,99	5.332.933,14		
		4.085.498,11 prev. di competenza	1.101.454,03	1.247.435,03	73.200,00	73.200,00
		di cui già impegnato*		-	-	-
		di cui fondo plur. vincolato	-	-	-	-
		prev. di cassa	6.219.013,99	5.332.933,14		
1002 Programma 02 Trasporto pubblico locale						
Titolo 1	Spese correnti	14.145.514,00 prev. di competenza	5.045.925,86	3.032.754,82	1.807.928,00	1.807.928,00
		di cui già impegnato*		(-)	(-)	(-)
		di cui fondo plur. vincolato	(-)	(-)	(-)	(-)
Titolo 2	Spese in conto capitale	prev. di cassa	20.219.581,23	17.179.258,82		
		53.904.474,00 prev. di competenza	54.036.001,45	283.211.852,55	11.466.001,51	11.466.001,51
		di cui già impegnato*		(26.758.932,76)	(-)	(-)
		di cui fondo plur. vincolato	(-)	(-)	(-)	(-)
		prev. di cassa	174.085.185,83	347.116.336,55		
Totale Programma	02 Trasporto pubblico locale	78.050.988,00 prev. di competenza	69.081.927,31	286.244.617,37	13.073.929,51	13.073.929,51
		di cui già impegnato*		26.758.932,76	-	-
		di cui fondo plur. vincolato	-	-	-	-
		prev. di cassa	194.304.767,06	364.295.605,37		



AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

Bilancio di Previsione 2022 - Spese

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2021	PREVISIONI DEFINITIVE 2021 (2)	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
MISSIONE 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'						
1003 Programma	03 Trasporto per vie d'acqua					
		- prev. di competenza	-	120.000,00	-	-
TITOLO 2	Spese in conto capitale	di cui già impegnato*		(-)	(-)	(-)
		di cui fondo plur. vincolato	(-)	(-)	(-)	(-)
		prev. di cassa	-	120.000,00	-	-
Totale Programma	03 Trasporto per vie d'acqua	- prev. di competenza	-	120.000,00	-	-
		di cui già impegnato*		-	-	-
		di cui fondo plur. vincolato	-	-	-	-
		prev. di cassa	-	120.000,00	-	-
1004 Programma	04 Altre modalità di trasporto					
		9.049.389,84 prev. di competenza	18.293.737,82	13.928.503,26	158.000,00	158.000,00
TITOLO 2	Spese in conto capitale	di cui già impegnato*		(226.375,54)	(-)	(-)
		di cui fondo plur. vincolato	(-)	(-)	(-)	(-)
		prev. di cassa	23.419.174,76	22.977.893,10	-	-
Totale Programma	04 Altre modalità di trasporto	9.049.389,84 prev. di competenza	18.293.737,82	13.928.503,26	158.000,00	158.000,00
		di cui già impegnato*		226.375,54	-	-
		di cui fondo plur. vincolato	-	-	-	-
		prev. di cassa	23.419.174,76	22.977.893,10	-	-
1005 Programma	05 Viabilità e infrastrutture stradali					
		4.894,19 prev. di competenza	112.093,95	212.093,95	-	-
TITOLO 1	Spese correnti	di cui già impegnato*		(-)	(-)	(-)
		di cui fondo plur. vincolato	(-)	(-)	(-)	(-)
		prev. di cassa	118.989,14	218.989,14	-	-



AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

Bilancio di Previsione 2022 - Spese

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2021	PREVISIONI DEFINITIVE 2021 (2)	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
MISSIONE	10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'					
1005 Programma	05 Viabilità e Infrastrutture stradali					
		4.202.682,23 prev. di competenza	4.330.025,58	33.907,81	-	-
	Spese in conto capitale			(-)	(-)	(-)
				(-)	(-)	(-)
		prev. di cassa	8.532.707,81	4.236.590,04		
		4.207.576,42 prev. di competenza	4.442.119,53	246.001,76	-	-
		di cui già impegnato*		-	-	-
		di cui fondo plur. vincolato		-	-	-
		prev. di cassa	8.649.895,95	4.453.573,18		
1006 Programma	06 Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità					
		- prev. di competenza	-	-	-	-
		di cui già impegnato*		-	-	-
		di cui fondo plur. vincolato		-	-	-
		prev. di cassa		-	-	-
		95.393.452,37 prev. di competenza	82.919.238,69	301.788.557,42	13.305.129,51	13.305.129,51
		di cui già impegnato*		26.985.308,30	-	-
		di cui fondo pluriennale		-	-	-
		vinc.		-	-	-
		prev. di cassa	232.592.691,76	397.180.009,79		
TOTALE MISSIONE 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'					



AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

Bilancio di Previsione 2022 - Spese

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTIVI AL 31/12/2021	PREVISIONI DEFINITIVE 2021 (2)	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
MISSIONE 11 SOCCORSO CIVILE						
1101 Programma	01 Sistema di protezione civile					
Totale Programma		- prev. di competenza di cui già impegnato*	-	-	-	-
		di cui fondo plur. vincolato	-	-	-	-
		prev. di cassa	-	-	-	-
1102 Programma	02 Interventi a seguito di calamità naturali					
Totale Programma		- prev. di competenza di cui già impegnato*	-	-	-	-
		di cui fondo plur. vincolato	-	-	-	-
		prev. di cassa	-	-	-	-
1103 Programma	03 Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile					
Totale Programma		- prev. di competenza di cui già impegnato*	-	-	-	-
		di cui fondo plur. vincolato	-	-	-	-
		prev. di cassa	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 11 SOCCORSO CIVILE						
		- prev. di competenza di cui già impegnato*	-	-	-	-
		di cui fondo pluriennale vinc.	-	-	-	-
		prev. di cassa	-	-	-	-



AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

Bilancio di Previsione 2022 - Spese

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2021	PREVISIONI DEFINITIVE 2021 (2)	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
MISSIONE	12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA					
1201 Programma	01 Interventi per l'infanzia e per i minori e per asili nido					
Totale Programma		- prev. di competenza di cui già impegnato*	-	-	-	-
		di cui fondo plur. vincolato	-	-	-	-
		prev. di cassa	-	-	-	-
1202 Programma	02 Interventi per la disabilità					
Totale Programma		- prev. di competenza di cui già impegnato*	-	-	-	-
		di cui fondo plur. vincolato	-	-	-	-
		prev. di cassa	-	-	-	-
1203 Programma	03 Interventi per gli anziani					
Totale Programma		- prev. di competenza di cui già impegnato*	-	-	-	-
		di cui fondo plur. vincolato	-	-	-	-
		prev. di cassa	-	-	-	-
1204 Programma	04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale					
Totale Programma		- prev. di competenza di cui già impegnato*	-	-	-	-
		di cui fondo plur. vincolato	-	-	-	-
		prev. di cassa	-	-	-	-
1205 Programma	05 Interventi per le famiglie					
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 2022 - Spese

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2021	PREVISIONI DEFINITIVE 2021 (2)	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
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 2022 - Spese

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2021	PREVISIONI DEFINITIVE 2021 (2)	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA						
		- prev. di competenza di cui già impegnato*	-	-	-	-
		di cui fondo pluriennale vinc.	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA		prev. di cassa	-	-	-	-



AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

Bilancio di Previsione 2022 - Spese

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTUALI 31/12/2021	PREVISIONI DEFINITIVE 2021 (2)	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
MISSIONE	13 TUTELA DELLA SALUTE					
1301 Programma	01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia del LEA					
Totale Programma						
		- prev. di competenza	-	-	-	-
		di cui già impegnato*	-	-	-	-
		di cui fondo plur. vincolato	-	-	-	-
		prev. di cassa	-	-	-	-
1302 Programma	02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiore al LEA					
Totale Programma						
		- prev. di competenza	-	-	-	-
		di cui già impegnato*	-	-	-	-
		di cui fondo plur. vincolato	-	-	-	-
		prev. di cassa	-	-	-	-
1303 Programma	03 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio del bilancio corrente					
Totale Programma						
		- prev. di competenza	-	-	-	-
		di cui già impegnato*	-	-	-	-
		di cui fondo plur. vincolato	-	-	-	-
		prev. di cassa	-	-	-	-
1304 Programma	04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi					
Totale Programma						
		- prev. di competenza	-	-	-	-
		di cui già impegnato*	-	-	-	-
		di cui fondo plur. vincolato	-	-	-	-
		prev. di cassa	-	-	-	-
1305 Programma	05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari					
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 2022 - Spese

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTIVI AL 31/12/2021	PREVISIONI DEFINITIVE 2021 (2)	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
MISSIONE 13 TUTELA DELLA SALUTE						
1306 Programma	06 Servizio sanitario regionale - restituzioni maggiori gettiti SSN					
Totale Programma	06 Servizio sanitario regionale - restituzioni maggiori gettiti SSN					
			- prev. di competenza	-	-	-
			di cui gla' impegnato*	-	-	-
			di cui fondo plur. vincolato	-	-	-
			prev. di cassa	-	-	-
1307 Programma	07 Ulteriori spese in materia sanitaria					
Totale Programma	07 Ulteriori spese in materia sanitaria					
			- prev. di competenza	-	-	-
			di cui gla' impegnato*	-	-	-
			di cui fondo plur. vincolato	-	-	-
			prev. di cassa	-	-	-
1308 Programma	08 Politica regionale unitaria per la tutela della salute					
Totale Programma	08 Politica regionale unitaria per la tutela della salute					
			- prev. di competenza	-	-	-
			di cui gla' impegnato*	-	-	-
			di cui fondo plur. vincolato	-	-	-
			prev. di cassa	-	-	-
			- prev. di competenza	-	-	-
			di cui gla' impegnato*	-	-	-
			di cui fondo pluriennale vinc.	-	-	-
			prev. di cassa	-	-	-
TOTALE MISSIONE 13 TUTELA DELLA SALUTE						



AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

Bilancio di Previsione 2022 - Spese

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2021	PREVISIONI DEFINITIVE 2021 (2)	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
MISSIONE 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'						
1401 Programma	01 Industria e PMI e artigiano					
Totale Programma		- prev. di competenza di cui già impegnato*				
		di cui fondo plur. vincolato				
		prev. di cassa				
1402 Programma	02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori					
Totale Programma		- prev. di competenza di cui già impegnato*				
		di cui fondo plur. vincolato				
		prev. di cassa				
1403 Programma	03 Ricerca e innovazione					
Totale Programma		- prev. di competenza di cui già impegnato*				
		di cui fondo plur. vincolato				
		prev. di cassa				
1404 Programma	04 Reti e altri servizi di pubblica utilità					
Totale 2	Spese in conto capitale	155.699,46 prev. di competenza di cui già impegnato*	376,54	376,54		
		di cui fondo plur. vincolato				
		prev. di cassa	270.500,00	156.075,00		
Totale Programma	04 Reti e altri servizi di pubblica utilità	155.699,46 prev. di competenza di cui già impegnato*	376,54	376,54		
		di cui fondo plur. vincolato				
		prev. di cassa	270.500,00	156.075,00		



AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

Bilancio di Previsione 2022 - Spese

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2021	PREVISIONI DEFINITIVE 2021 (2)	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
MISSIONE 15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE						
1501 Programma	01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro					
Totale Programma		- prev. di competenza di cui già impegnato*	-	-	-	-
		di cui fondo plur. vincolato	-	-	-	-
		prev. di cassa	-	-	-	-
1502 Programma	02 Formazione professionale					
Totale Programma		- prev. di competenza di cui già impegnato*	-	-	-	-
		di cui fondo plur. vincolato	-	-	-	-
		prev. di cassa	-	-	-	-
1503 Programma	03 Sostegno all'occupazione					
Totale Programma		- 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		- 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	-	-	-	-
		vinc.	-	-	-	-
		prev. di cassa	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE					



AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

Bilancio di Previsione 2022 - Spese

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2021	PREVISIONI DEFINITIVE 2021 (2)	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
MISSIONE	16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA					
1601 Programma	01 Sviluppo del sistema agricolo e del sistema agroalimentare					
Totale Programma		- prev. di competenza di cui già impegnato*	-	-	-	-
		di cui fondo plur. vincolato	-	-	-	-
		prev. di cassa	-	-	-	-
1602 Programma	02 Caccia e pesca					
Totale Programma		- prev. di competenza di cui già impegnato*	-	-	-	-
		di cui fondo plur. vincolato	-	-	-	-
		prev. di cassa	-	-	-	-
1603 Programma	03 Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca					
Totale Programma		- prev. di competenza di cui già impegnato*	-	-	-	-
		di cui fondo plur. vincolato	-	-	-	-
		prev. di cassa	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 16	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA					
		- prev. di competenza di cui già impegnato*	-	-	-	-
		di cui fondo pluriennale vinc.	-	-	-	-
		prev. di cassa	-	-	-	-



AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

Bilancio di Previsione 2022 - Spese

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2021	PREVISIONI DEFINITIVE 2021 (2)	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
MISSIONE	17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE					
1701 Programma	01 Fonti energetiche					
	Totale Programma					
		- 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					
		- 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 pluriennale vinc.	-	-	-	-
		prev. di cassa	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 17	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE					



AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

Bilancio di Previsione 2022 - Spese

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2021	PREVISIONI DEFINITIVE 2021 (2)	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
MISSIONE 18	RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI					
1801 Programma 01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali					
Totale Programma						
		- prev. di competenza di cui già impegnato*				
		di cui fondo plur. vincolato				
		prev. di cassa				
1802 Programma 02	Politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali e locali					
Totale Programma						
		- 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 pluriennale vinc.				
		prev. di cassa				
TOTALE MISSIONE 18	RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI					



AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

Bilancio di Previsione 2022 - Spese

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2021	PREVISIONI DEFINITIVE 2021 (2)	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
MISSIONE 19	RELAZIONI INTERNAZIONALI					
1901 Programma	01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo					
Totale Programma	01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	- prev. di competenza di cui già impegnato *	-	-	-	-
		di cui fondo plur. vincolato	-	-	-	-
		prev. di cassa	-	-	-	-
1902 Programma	02 Cooperazione territoriale					
Totale Programma	02 Cooperazione territoriale	- prev. di competenza di cui già impegnato *	-	-	-	-
		di cui fondo plur. vincolato	-	-	-	-
		prev. di cassa	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 19	RELAZIONI INTERNAZIONALI	- prev. di competenza di cui già impegnato *	-	-	-	-
		di cui fondo pluriennale vinc.	-	-	-	-
		prev. di cassa	-	-	-	-



AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

Bilancio di Previsione 2022 - Spese

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2021	PREVISIONI DEFINITIVE 2021 (2)	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
MISSIONE 20 FONDI ACCANTONAMENTI							
2001 Programma 01 Fondo di riserva							
	Titolo 1	Spese correnti	- prev. di competenza di cui già impegnato*	-	100.000,00	100.000,00	100.000,00
			di cui fondo plur. vincolato	(-)	(-)	(-)	(-)
			prev. di cassa	-	100.000,00	(-)	(-)
	Totale Programma	01 Fondo di riserva	- prev. di competenza di cui già impegnato*	-	100.000,00	100.000,00	100.000,00
			di cui fondo plur. vincolato	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	100.000,00	-	-
2002 Programma 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità							
	Totale Programma	02 Fondo crediti di dubbia esigibilità	- prev. di competenza di cui già impegnato*	-	-	-	-
			di cui fondo plur. vincolato	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-	-	-
2003 Programma 03 Altri Fondi							
	Titolo 1	Spese correnti	- prev. di competenza di cui già impegnato*	-	-	(-)	(-)
			di cui fondo plur. vincolato	(-)	(-)	(-)	(-)
			prev. di cassa	-	-	-	-
	Totale Programma	03 Altri Fondi	- prev. di competenza di cui già impegnato*	-	-	-	-
			di cui fondo plur. vincolato	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-	-	-



AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

Bilancio di Previsione 2022 - Spese

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2021	PREVISIONI DEFINITIVE 2021 (2)	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
MISSIONE 20 FONDI ACCANTONAMENTI						
		- prev. di competenza di cui già impegnato *	-	100.000,00	100.000,00	100.000,00
		di cui fondo pluriennale vinc.	-	-	-	-
		prev. di cassa	-	100.000,00		
TOTALE MISSIONE 20 FONDI ACCANTONAMENTI						



AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

Bilancio di Previsione 2022 - Spese

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2021	PREVISIONI DEFINITIVE 2021 (2)	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
MISSIONE 50 DEBITO PUBBLICO						
5001 Programma 01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari					
Totale Programma 01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari					
		- prev. di competenza di cui già impegnato*	-	-	-	-
		di cui fondo plur. vincolato	-	-	-	-
		prev. di cassa	-	-	-	-
5002 Programma 02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari					
Totale Programma 02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari					
		- prev. di competenza di cui già impegnato*	-	-	-	-
		di cui fondo plur. vincolato	(-)	(-)	(-)	(-)
		prev. di cassa	-	-	-	-
		- prev. di competenza di cui già impegnato*	-	-	-	-
		di cui fondo plur. vincolato	-	-	-	-
		prev. di cassa	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 50	DEBITO PUBBLICO					
		- prev. di competenza di cui già impegnato*	-	-	-	-
		di cui fondo pluriennale vinc.	-	-	-	-
		prev. di cassa	-	-	-	-



AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

Bilancio di Previsione 2022 - Spese

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTIVI AL 31/12/2021	PREVISIONI DEFINITIVE 2021 (2)	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
MISSIONE 60 ANTICIPAZIONI FINANZIARIE						
6001 Programma 01 Restituzione anticipazione tesoreria						
Totale Programma	01 Restituzione anticipazione tesoreria	- prev. di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur. vincolato prev. di cassa	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 60 ANTICIPAZIONI FINANZIARIE		- prev. di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vinc. prev. di cassa	-	-	-	-



AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

Bilancio di Previsione 2022 - Spese

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTUALI 31/12/2021	PREVISIONI DEFINITIVE 2021 (2)	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI						
9901 Programma 01	Servizi per conto terzi e partite di giro					
Titolo 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	24.853,11	prev. di competenza	20.404.146,52	1.350.000,00	1.350.000,00
			di cui già impegnato*	(-)	(-)	(-)
			di cui fondo plur. vincolato	(-)	(-)	(-)
Totale Programma	01 Servizi per conto terzi e partite di giro		prev. di cassa	20.437.444,22	1.374.853,11	
		24.853,11	prev. di competenza	20.404.146,52	1.350.000,00	1.350.000,00
			di cui già impegnato*	-	-	-
9902 Programma 02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale		di cui fondo plur. vincolato	-	-	-
			prev. di cassa	20.437.444,22	1.374.853,11	
			prev. di competenza	20.404.146,52	1.350.000,00	1.350.000,00
TOTALE MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI						
Totale MISSIONI		96.774.467,28	prev. di competenza	20.437.444,22	1.374.853,11	
			di cui già impegnato*	105.432.517,62	306.272.783,96	17.175.229,51
			di cui fondo plur. vincolato	27.079.627,58	50.478,03	-
Totale GENERALE DELLE SPESE			previsione di cassa	257.055.521,48	403.047.251,24	
			prev. di competenza	105.432.517,62	306.272.783,96	17.175.229,51
			di cui già impegnato*	27.079.627,58	50.478,03	-
			previsione di cassa	257.055.521,48	403.047.251,24	
			prev. di competenza	105.432.517,62	306.272.783,96	17.175.229,51
			di cui già impegnato*	27.079.627,58	50.478,03	-

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

(1) In alcuni casi, per la voce E) del bilancio, sono state presentate le previsioni di competenza e non ordinario, e la quota di tale importo da spendere nel corso dell'esercizio, secondo le modalità previste dall'ordinamento contabile. La quantificazione di ciascuna voce è riferita all'esercizio di competenza e non ordinario e non ordinario, e la quota di tale importo da spendere nel corso dell'esercizio, secondo le modalità previste dall'ordinamento contabile.



AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

Bilancio di Previsione 2022 - Riepilogo generale Spese per titoli

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2021	PREVISIONI DEFINITIVE 2021	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE (1)		-	-	-	-
Titolo 1		15.351.520,35	7.180.677,28	5.350.698,77	4.128.028,00	4.128.028,00
	Spese correnti			(94.319,28)	(50.478,03)	(-)
				(-)	(-)	(-)
Titolo 2		81.398.093,81	23.976.053,04	21.732.219,13		
	Spese in conto capitale					
Titolo 4						
	Rimborso Prestiti					
Titolo 7		24.853,11	20.404.146,52	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00
	Uscite per conto terzi e partite di giro					
Totale TITOLI		96.774.467,26	105.432.817,62	306.272.783,96	17.175.229,51	17.175.229,51
Totale GENERALE DELLE SPESE						

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



AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

Bilancio di Previsione 2022 - Riepilogo Generale delle Spese per Missioni 2022, 2023, 2024.

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

RIEPILOGO DELLE MISSIONI	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2021	PREVISIONI DEFINITIVE 2021	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
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	95.393.452,37 prev. di competenza di cui già impegnato*	82.919.238,69	301.786.557,42	13.306.129,51	13.306.129,51
		di cui fondo plur. vincolato	-	26.985.308,30	-	-
		prev. di cassa	232.592.651,76	397.180.009,79	-	-
TOTALE MISSIONE 11	SOCCORSO CIVILE	- prev. di competenza di cui già impegnato*	-	-	-	-
		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 2022 - Riepilogo Generale delle Spese per Missioni 2022, 2023, 2024

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

RIEPILOGO DELLE MISSIONI	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2021	PREVISIONI DEFINITIVE 2021	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
TOTALE MISSIONE 13	TUTELA DELLA SALUTE	- prev. di competenza di cui già impegnato*	-	-	-	-
		di cui fondo plur. vincolato	-	-	-	-
		prev. di cassa	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	155.698,45 prev. di competenza di cui già impegnato*	376,54	376,54	-	-
		di cui fondo plur. vincolato	-	-	-	-
		prev. di cassa	270.500,00	156.075,00	-	-
TOTALE MISSIONE 15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	- prev. di competenza di cui già impegnato*	-	-	-	-
		di cui fondo plur. vincolato	-	-	-	-
		prev. di cassa	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 16	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	- prev. di competenza di cui già impegnato*	-	-	-	-
		di cui fondo plur. vincolato	-	-	-	-
		prev. di cassa	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 17	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	- prev. di competenza di cui già impegnato*	-	-	-	-
		di cui fondo plur. vincolato	-	-	-	-
		prev. di cassa	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 18	RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	- prev. di competenza di cui già impegnato*	-	-	-	-
		di cui fondo plur. vincolato	-	-	-	-
		prev. di cassa	-	-	-	-



AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

Bilancio di Previsione 2022 - Riepilogo Generale delle Spese per Missioni 2022, 2023, 2024

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

RIEPILOGO DELLE MISSIONI	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTUALI 31/12/2021	PREVISIONI DEFINITIVE 2021	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
TOTALE MISSIONE 19	RELAZIONI INTERNAZIONALI	- prev. di competenza di cui già impegnato*	-	-	-	-
		di cui fondo plur. vincolato	-	-	-	-
		prev. di cassa	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 20	FONDI ACCANTONAMENTI	- prev. di competenza di cui già impegnato*	-	100.000,00	100.000,00	100.000,00
		di cui fondo plur. vincolato	-	-	-	-
		prev. di cassa	-	100.000,00	-	-
TOTALE MISSIONE 50	DEBITO PUBBLICO	- prev. di competenza di cui già impegnato*	-	-	-	-
		di cui fondo plur. vincolato	-	-	-	-
		prev. di cassa	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 60	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	- prev. di competenza di cui già impegnato*	-	-	-	-
		di cui fondo plur. vincolato	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 99	SERVIZI PER CONTO TERZI	prev. di cassa	-	-	-	-
		24.853,11	20.404.146,52	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00
Totale MISSIONI		96.774.467,28	105.432.517,62	306.272.783,96	17.175.229,51	17.175.229,51
				27.079.627,58	50.478,03	-
				-	-	-
			257.065.621,48	403.047.251,24	-	-
			105.432.517,62	306.272.783,96	17.175.229,51	17.175.229,51
				27.079.627,58	50.478,03	-
				-	-	-
			257.065.621,48	403.047.251,24	-	-
			105.432.517,62	306.272.783,96	17.175.229,51	17.175.229,51
				27.079.627,58	50.478,03	-
				-	-	-
			257.065.621,48	403.047.251,24	-	-

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



AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2022, 2023, 2024

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

ENTRATE	CASSA 2022	COMPETENZA		SPESE	CASSA 2022	COMPETENZA	
		2022	2023			2022	2023
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	2.466.919,86						
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		37.896.026,00	-	-		-	-
- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità			-	-		-	-
Fondo pluriennale vincolato			-	-		-	-
TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PERCOLATIVA					21.732.219,13	6.360.686,77	4.128.025,00
TITOLO 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	21.712.518,18	3.827.826,00	4.127.828,00	4.127.928,00			
TITOLO 3 - ENTRATE EXTRAORDINARIE	71.990,88	100,00	100,00	100,00			
TITOLO 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	396.366.608,45	263.198.729,53	11.697.201,51	11.697.201,51	379.940.179,00	298.542.085,19	11.697.201,51
TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie							
TITOLO 6 - Accensione di prestiti							
TITOLO 7 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE / CASSIERE							
TITOLO 8 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	1.490.082,49	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	1.374.853,11	1.350.000,00	1.350.000,00
TITOLO 9 - Totale titoli	408.641.200,00	268.376.757,93	17.175.229,51	17.175.229,51	403.047.251,24	306.272.783,96	17.175.229,51
TITOLO 10 - TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	412.108.119,86	306.272.783,96	17.175.229,51	17.175.229,51	403.047.251,24	306.272.783,96	17.175.229,51
Fondo di cassa finale presunto		9.060.868,62					



Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto (all'inizio dell'esercizio 2022) di riferimento del bilancio di previsione

Allegato a) Risultato presunto di amministrazione

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2021	
(+) Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2021	47.083.583,63
(-) Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2021	-
(+) Entrate già accertate nell'esercizio 2021	41.319.093,20
(-) Uscite già impegnate nell'esercizio 2021	43.033.621,58
(-) Riduzione dei residui attivi già verificatisi nell'esercizio 2021	-
(+) Incremento dei residui attivi già verificatisi nell'esercizio 2021	-
(-) Riduzione dei residui passivi già verificatisi nell'esercizio 2021	-
= Risultato di amministrazione dell'esercizio 2021 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2022	45.368.755,25
A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2021	
+ Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2021	-
- Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2021	-
(-) Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2021	-
(+) Incremento dei residui attivi presunto per il restante periodo dell'esercizio 2021	-
(-) Riduzione dei residui passivi presunto per il restante periodo dell'esercizio 2021	-
- Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2021 (1)	-
=	45.368.755,25
2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2021	
Parte accantonata (2)	
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2021 (4)	-
Accantonamento residui perenti al 31/12/2021 (5)	-
Fondo anticipazioni liquidità (6)	-
Fondo perdite società partecipate (6)	-
Fondo contenzioso (6)	-
Altri accantonamenti (6)	-
B) Totale parte accantonata	-
Parte vincolata	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	-
Vincoli derivanti da trasferimenti	33.626.720,45
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	-
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	-
Altri vincoli	-
C) Totale parte vincolata	33.626.720,45
Parte destinata agli investimenti	
D) Totale destinata agli investimenti	-



E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)		11.742.034,79
F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto		-
Se E e' negativo, tale importo e' iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare (7)		
3) Utilizzo quota vincolata del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2021		
Utilizzo quota vincolata		
Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		-
Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti		33.626.720,46
Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		-
Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente		-
Utilizzo altri vincoli		-
Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto		33.626.720,46

1) Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato totale stanziato in entrata del bilancio di previsione per l'esercizio 2022

3) Non comporre 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 2020, incrementato dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione 2021 (importo aggiornato), al netto degli esentati all'ICI del fondo accantonati all'approvazione del consuntivo 2020. Se il bilancio di previsione dell'esercizio 2021 e' approvato nel corso dell'esercizio 2022, indicare, sulla base dei dati di preconsuntivo o di consuntivo, l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità del progetto e del risultato di amministrazione del consuntivo dell'esercizio 2021

(5) Indicare l'importo del fondo risultante nel prospetto del risultato di amministrazione allegato al consuntivo dell'esercizio 2020, incrementato dell'importo relativo al fondo stanziato nel bilancio di previsione 2021 (importo aggiornato), al netto degli esentati all'ICI del fondo accantonati all'approvazione del consuntivo 2020. Se il bilancio di previsione dell'esercizio 2022 e' approvato nel corso dell'esercizio 2022, indicare, sulla base dei dati di preconsuntivo o di consuntivo, l'importo del fondo indicato nel prospetto del risultato di amministrazione del consuntivo dell'esercizio 2022

(7) In caso di risultato negativo, le regioni iscriveranno nel passivo del bilancio distintamente il disavanzo di amministrazione presunto da ripianare (lettere E, al netto della lettera F) e il disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto (lettera F).



AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE ACCANTONATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2022

Allegato A/1) Risultato di amministrazione - quote accantonate

Capitolo di spesa	Risorse accantonate al 1/1/2021 (a)	Risorse accantonate applicate al bilancio dell'esercizio 2021 (con segno -) (1)	Risorse accantonate stanziare nella spesa del bilancio dell'esercizio 2021 (c)	Variazione degli accantonamenti che si prevede di effettuare in sede di rendiconto 2021 (con segno +/-) (2)	Risorse accantonate nel risultato di amministrazione presunto al 31/12/2021 (e)=(a)+(b)+(c)+(d)	Risorse accantonate presumite al 31/12/2021 applicate al primo esercizio del bilancio di previsione (f)
Fondo anticipazioni liquidità						
Totale Fondo anticipazioni liquidità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo perdite società partecipate						
Totale Fondo perdite società partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo contenzioso						
Totale Fondo contenzioso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo crediti di dubbia esigibilità						
Totale Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Accantonamento residui perenti						
Totale Accantonamento residui perenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altri accantonamenti (4)						
Totale Altri accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Indicare, con il segno (+), l'utilizzo dei fondi accantonati attraverso l'applicazione in bilancio della corrispondente quota del risultato di amministrazione.

(2) Indicare con il segno (+) le maggiori accantonamenti nel risultato di amministrazione effettuati in sede di predisposizione del rendiconto, e con il segno (-), le riduzioni degli accantonamenti effettuati in sede di predisposizione del rendiconto.

(4) I fondi di riserva e i fondi speciali non conteggiati nella quota accantonata del risultato di amministrazione.



AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2022

Allegato a2) Risultato di amministrazione - quote vincolate

		Risorse vinc. al 1/1/2021 nell'esercizio 2021 (dati presunti)	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2021 (dati presunti)	Impegni presunti finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Fondo plur. vinc. al 31/12/2021 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Cancellazione nell'esercizio 2021 di residui attivi vincolati o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione nell'esercizio 2021 di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui): (dati presunti)	Cancellazione nell'esercizio 2021 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio N-2 se non reimpegnati nell'esercizio 2021 (+)	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione presunto al 31/12/2021	Risorse vincolate presumite al 31/12/2021 applicate al primo esercizio del bilancio di previsione
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a)+(b)-(c)-(d)-(e)+(f)	(j)
Vincoli derivanti dalla legge									
Totale Vincoli derivanti dalla legge (hr1)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vincoli derivanti da trasferimenti									
Avanzo di	Oneri per l'acquisto di								
3.3 amministrazione vincolato - MI	182.0 materiale rotabile Fondi Ministero dell' Ambiente	6.722.960,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.722.960,12	6.722.960,12
Avanzo di	Oneri per SS268 del								
3.4 amministrazione vincolato - AP	188.0 Vesuvio	972.461,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972.461,95	972.461,95
Avanzo di	Oneri APQ "Sistemi di								
3.5 amministrazione vincolato - AP	185.0 Mobilità-Auto Integrativo" per l'intervento ITSC	10.885.006,98	0,00	4.537,58	0,00	0,00	0,00	10.880.469,40	10.880.469,40
AVANZO DI	Oneri POC per acquisto								
3.8 AMMINISTRAZIONE VINCOLATO-AUTO	93.0 materiale rotabile su gomma	1.657.108,54	0,00	1.004.455,10	0,00	0,00	0,00	652.653,44	652.653,44
AVANZO DI	Oneri di cui all art. 1								
3.9 AMMINISTRAZIONE VINCOLATO-AUTO	94.0 comma 224 L. 190/2014	1.081.962,42	0,00	1.204.281,94	0,00	-128.103,00	0,00	5.780,48	5.780,48
AVANZO DI	Oneri POC per azioni di								
3.10 AMMINISTRAZIONE VINCOLATO-ASSI	96.0 decongestionamento assi stradali Fase	12.093,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.093,95	12.093,95
AVANZO DI	ONERI POR FESR								
3.12 AMMINISTRAZIONE	165.0	2.005.043,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.005.043,19	2.005.043,19

56/138



[illegible]

Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da legge (I/1)	0,00
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da trasferimenti (I/2)	0,00
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da finanziamenti (I/3)	0,00
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate dall'ente (I/4)	0,00
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da altro (I/5)	0,00
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate (I=I/1+I/2+I/3+I/4+I/5):	0,00
Totale risorse vincolate da legge al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (II/1=I/1-I/1)	0,00
Totale risorse vincolate da trasferimenti al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (II/2=I/2-I/2)	33.626.720,46
Totale risorse vincolate da finanziamenti al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (II/3=I/3-I/3)	0,00
Totale risorse vincolate dall'Ente al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (II/4=I/4-I/4)	0,00
Totale risorse vincolate da altro al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (II/5=I/5-I/5)	0,00
Totale risorse vincolate al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (II=II/1-II/5) (1)	33.626.720,46

(1) Importo immediatamente utilizzabile nelle mosse dell'esecuzione dei rendiconti. Nel corso dell'esecuzione preavviso è utilizzabile nei limiti di quanto previsto nel principio applicato dalla contabilità finanziaria.



AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE DESTINATE AGLI INVESTIMENTI NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2022 Allegato ad) Risultato di amministrazione - quote destinate

Capitolo di entrata Capitolo di spesa correlato	Risorse destinate agli investim. al 1/1/2021	Entrate destinate agli investimenti accertate nell'esercizio 2021 (dato presunto)	Impegni eserc. 2021 finanziati da entrate nell'esercizio o da quote destinate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Fondo plurienn. vinc. al 31/12/2021 finanziato da entrate destinate accertate nell'esercizio o da quote destinate del risultato di amministrazione	Cancellazione di residui attivi costituiti da risorse destinate agli investimenti o eliminazione della destinazione su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione di residui passivi finanziati da risorse destinate agli investimenti (-) (gestione del residui)	Risorse destinate agli investimenti nel risultato di amministrazione presunto al 31/12/2021	Risorse destinate agli investimenti nel risultato presunto al 31/12/2023 applicate al primo esercizio del bilancio di previsione
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a)+(b)-(c)-(d)-(e)	(f)
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale quote accantonate nel risultato di amministrazione riguardanti le risorse destinate agli investimenti (g)						0,00	
Totale risorse destinate nel risultato di amministrazione al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (1)						0,00	

(1) Le risorse destinate agli investimenti costituiscono una componente del risultato di amministrazione utilizzabile solo a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente.



AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2022 di riferimento del bilancio 2022, 2023, 2024

Allegato bi - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2021	(a)	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2022	(b)	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2021, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2022 e rinviata all'esercizio 2023 e successivi	(c)=(a)-(b)	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2022, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi			Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2022
							2023	2024	Anni successivi	
							(d)	(e)	(f)	(g)
(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)										
01 MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE										
01 Organi istituzionali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02 Segreteria generale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04 Gestione delle Entrate tributarie e servizi fiscali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05 gestione dei beni demaniali e patrimoniali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06 Ufficio Tecnico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08 Statistica e Sistemi Informatici	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09 Assistenza tecnico amministrativa agli Enti Locali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 Risorse Umane	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11 Altri Servizi Generali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12 Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2022 di riferimento del bilancio 2022, 2023, 2024

Alegato bj - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2021	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato 2022 e imputate all'esercizio 2022	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2021, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2022 e rinviata all'esercizio 2023 e successivi	Spesa che si prevede di impegnare nell'esercizio 2022, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi			Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2022	
				Anni Successivi				
				2023	2024	Imputazione non ancora definita		
	(a)	(b)	(c)=(a)-(b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
02 MISSIONE 2 - GIUSTIZIA								
01 Uffici Giudiziari	-	-	-	-	-	-	-	-
02 Casa circondariale e altri servizi	-	-	-	-	-	-	-	-
03 Polizia regionale unitaria per la giustizia	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 2 - GIUSTIZIA	-	-	-	-	-	-	-	-



AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2022 di riferimento del bilancio 2022, 2023, 2024

Allegato c) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2021 (a)	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2022 (b)	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2021, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2022 e rinviata all'esercizio 2023 e successivi (c)=(a)-(b)	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2022, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi			Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2022 (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
				2023	2024	Anni Successivi	
				(d)	(e)	(f)	
03 MISSIONE 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA							
01 Polizia Locale e amministrativa	-	-	-	-	-	-	-
02 Sistema integrato di sicurezza urbana	-	-	-	-	-	-	-
03 Polizia regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	-	-	-	-	-	-	-



AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2022 di riferimento del bilancio 2022, 2023, 2024

Allegato D) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2021	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato 2021 e imputate all'esercizio 2022	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2021, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2022 e rinviata all'esercizio 2023 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2022, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi			Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2022
				2023	2024	Anni Successivi	
	(a)	(b)	(c)=(a)-(b)	(d)	(e)	(f)	(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
04 MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO							
01 Istruzione prescolastica	-	-	-	-	-	-	-
02 Altri ordini di istruzione non universitaria	-	-	-	-	-	-	-
03 Edilizia scolastica	-	-	-	-	-	-	-
04 Istruzione Universitaria	-	-	-	-	-	-	-
05 Istruzione tecnica superiore	-	-	-	-	-	-	-
06 Servizi ausiliari all'istruzione	-	-	-	-	-	-	-
07 Diritto allo studio politica regionale unitaria per	-	-	-	-	-	-	-
08 Istruzione e diritto allo studio	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	-	-	-	-	-	-	-



AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2022 di riferimento del bilancio 2022, 2023, 2024

Allegato BJ - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2021	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2022	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2021, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2022 e rinviata all'esercizio 2023 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2022, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi			Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2022
	(a)	(b)	(c)=(a)-(b)	2023	2024	Anni Successivi	(g)
				(d)	(e)	(f)	
(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)							
05 MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI ED ATTIVITA' CULTURALI							
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico.	-	-	-	-	-	-
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	-	-	-	-	-	-
03	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI ED ATTIVITA' CULTURALI		-	-	-	-	-	-



AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2022 di riferimento del bilancio 2022, 2023, 2024

Allegato B) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2021	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2022	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2021, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2022 e rinviata all'esercizio 2023 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2022, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi			Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2022
				Anni			
				2023	2024	Successivi	
	(a)	(b)	(c)=(a)-(b)	(d)	(e)	(f)	(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
06 MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO							
01 Sport e tempo libero	-	-	-	-	-	-	-
02 Giovani	-	-	-	-	-	-	-
Politica regionale unitaria per i giovani,							
03 Io sport e il tempo libero	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	-	-	-	-	-	-	-



AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2022 di riferimento del bilancio 2022, 2023, 2024

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2021	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2022	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2021, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2022 e rinviata all'esercizio 2023 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2022, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2022
	(a)	(b)	(c)=(a)-(b)	2023	2024	Annali Successivi	(g) Imputazione non ancora definita	(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
				(d)	(e)	(f)		
07 MISSIONE 7 - TURISMO								
Sviluppo e								
01 valorizzazione del turismo	-	-		-	-	-	-	-
Politica regionale								
02 unitaria per il turismo	-	-		-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 7 - TURISMO	-	-		-	-	-	-	-



AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2022 di riferimento del bilancio 2022, 2023, 2024

Allegato c) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2021	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2022	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2021, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2022 e rinviata all'esercizio 2023 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2022, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi			Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2022
	(a)	(b)	(c)=(a)-(b)	2023	2024	Anni Successivi	(h)=(c)-(d)-(e)-(f)-(g)
08 MISSIONE 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA							
01 Urbanistica e assetto del territorio	-	-	-	-	-	-	-
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	-	-	-	-	-	-	-
03 Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	-	-	-	-	-	-	-



AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2022 di riferimento del bilancio 2022, 2023, 2024

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2021	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2022	(a)	(b)	Quota dal fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2021, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2022 e rinviata all'esercizio 2023 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2022, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2022			
						2023	2024	Anni successivi	(g)				
											(d)	(e)	(f)
09 MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE													
01 Difesa del suolo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
03 Rifiuti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
04 Servizio idrico integrato	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
09 Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
TOTALE MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE													



AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2022 di riferimento del bilancio 2022, 2023, 2024

Allegato 3a) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2021	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2022	(a)	(b)	(c)=(a)-(b) successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2022, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi			Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2022
						2023	2024	Anni Successivi (f)	
						(d)	(e)	(g)	(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
10 MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'									
01 Trasporto ferroviario	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02 Trasporto pubblico locale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03 Trasporto per vie d'acqua	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04 Altre modalità di trasporto	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05 Viabilità e infrastrutture stradali	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06 Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	-	-	-	-	-	-	-	-	-



AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2022 di riferimento del bilancio 2022, 2023, 2024

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2021	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato o imputate all'esercizio 2022	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2021, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2022 e rinviata all'esercizio 2023 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2022, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi			Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2022
	(a)	(b)	(c)=(a)-(b)	Anni		(g)	
				2023	2024		
	(a)	(b)	(c)=(a)-(b)	(d)	(e)	(f)	(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
11 MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE							
01 Sistema di protezione civile	-	-	-	-	-	-	-
02 Interventi a seguito di calamità naturali	-	-	-	-	-	-	-
03 Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE	-	-	-	-	-	-	-



AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2022 di riferimento del bilancio 2022, 2023, 2024

Allegato B) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2021	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2022	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2021, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2022 e rinviata all'esercizio 2023 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2022, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi			Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2022
	(a)	(b)	(c)=(a)-(b)	2023	2024	Anni Successivi	(g)
				(d)	(e)	(f)	
12 MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA							
01 Interventi per l'infanzia e per i minori e per asili nido	-	-	-	-	-	-	-
02 Interventi per la disabilità	-	-	-	-	-	-	-
03 Interventi per gli anziani	-	-	-	-	-	-	-
04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	-	-	-	-	-	-	-
05 Interventi per le famiglie	-	-	-	-	-	-	-
06 Interventi per il diritto alla casa	-	-	-	-	-	-	-
07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	-	-	-	-	-	-	-
08 Cooperazione e associazionismo	-	-	-	-	-	-	-
09 Servizio necroscopico e cimiteriale	-	-	-	-	-	-	-
10 Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	-	-	-	-	-	-	-



AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2022 di riferimento del bilancio 2022, 2023, 2024

Allegato B) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2021 (a)	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2022 (b)	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2021, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2022 e rinviata all'esercizio 2023 e successivi (c)=(a)-(b)	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2022, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi			Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2022 (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
				2023	2024	Anni Successivi (f)	
(d)	(e)	(f)	(g)				
13 MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE							
Servizio sanitario regionale	-	-	-	-	-	-	-
- finanziamento ordinario corrente per la garanzia del LEA	-	-	-	-	-	-	-
Servizio sanitario regionale	-	-	-	-	-	-	-
- finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiore al 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 getti SSN	-	-	-	-	-	-	-
06	-	-	-	-	-	-	-
Ulteriori spese in materia sanitaria	-	-	-	-	-	-	-
07	-	-	-	-	-	-	-
Politica regionale unitaria per la tutela della salute	-	-	-	-	-	-	-
08	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE	-	-	-	-	-	-	-



AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2022 di riferimento del bilancio 2022, 2023, 2024

Allegato bi) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2021	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2022	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2021, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2022 e rinviata all'esercizio 2023 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2022, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2022
	(a)	(b)	(c)=(a)-(b)	2023	2024	Anni Successivi	Imputazione non ancora definita	(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
				(d)	(e)	(f)	(g)	
14 MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'								
01 Industria e PMI e artigianato	-	-	-	-	-	-	-	-
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	-	-	-	-	-	-	-	-
03 Ricerca e innovazione	-	-	-	-	-	-	-	-
04 Reti e altri servizi di pubblica utilità	-	-	-	-	-	-	-	-
05 Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	-	-	-	-	-	-	-	-



AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2022 di riferimento del bilancio 2022, 2023, 2024

Allegato 3) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2021	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2022	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2021, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2022 e rinviata all'esercizio 2023 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2022, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2022
	(a)	(b)	(c)=(a)-(b)	2023	2024	Successivi	(g)	(h)=(c)+(d)-(e)+(f)+(g)
				(d)	(e)	(f)		
15 MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE								
01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	-	-	-	-	-	-	-
02	Formazione professionale	-	-	-	-	-	-	-
03	Sostegno all'occupazione	-	-	-	-	-	-	-
04	Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 15 -								
POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE								



AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2022 di riferimento del bilancio 2022, 2023, 2024

A. Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2021	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2022	(b)	(c)=(a)-(b)	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2022, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2022
					Anni				
					2023	2024	Successivi	ancora definita	
					(d)	(e)	(f)	(g)	
(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)									
16 MISSIONE 16 - AGRICOLTURA , POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA									
01	Sviluppo del sistema agricolo e del sistema agroalimentare	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Caccia e pesca	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 16 - AGRICOLTURA , POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA		-	-	-	-	-	-	-	-



AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2022 di riferimento del bilancio 2022, 2023, 2024

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2021	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2022	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2021, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2022 e rinviata all'esercizio 2023 e successivi	Spese che si prevedono di imputare nell'esercizio 2022, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi			Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2022
	(a)	(b)	(c)=(a)-(b)	2023-2024	Anni Successivi	(g)	
				(d)	(e)		(f)
17 MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE							
01 Fonti energetiche	-	-	-	-	-	-	-
02 Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	-	-	-	-	-	-	-



AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2022 di riferimento del bilancio 2022, 2023, 2024

Allegato Ij - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2021	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2022	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2021, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2022 e rinviata all'esercizio 2023 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2022, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi			Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2022
	(a)	(b)	(c)=(a)-(b)	Anni		(g)	(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
				2023	2024		
18 MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI							
01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	-	-	-	-	-	-	-
02 Politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	-	-	-	-	-	-	-



AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2022 di riferimento del bilancio 2022, 2023, 2024

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2021	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2022	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2021, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2022 e rinviata all'esercizio 2023 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2022, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2022
	(a)	(b)	(c)=(a)-(b)	2023	2024	Anni Successivi	(g)	(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
				(d)	(e)	(f)		
19 MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI								
	Relazioni internazionali							
01	e Cooperazione allo sviluppo	-	-	-	-	-	-	-
02	Cooperazione territoriale	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI								
		-	-	-	-	-	-	-



AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2022 di riferimento del bilancio 2022, 2023, 2024

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2021	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2022	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2021, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2022 e rinviata all'esercizio 2023 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2022, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi					Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2022 (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
				Anni					
				2023	2024	Successivi	(d)	(e)	
20 MISSIONE 20 - FONDI ACCANTONAMENTI									
01	Fondo di riserva	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Altri Fondi	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 20 - FONDI ACCANTONAMENTI		-	-	-	-	-	-	-	-



AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2022 di riferimento del bilancio 2022, 2023, 2024

Allegato B) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2021	Spesa impegnata negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputata all'esercizio 2022	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2021, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2022 e rinviata all'esercizio 2023 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2022, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi			Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2022
				Anni			
				2023	2024	Successivi	
	(a)	(b)	(c)=(a)-(b)	(d)	(e)	(f)	(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
50 MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO							
Quota interessi							
01 ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	-	-		-	-	-	-
Quota capitale							
02 ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	-	-		-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO	-	-		-	-	-	-



AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2022 di riferimento del bilancio 2022, 2023, 2024

A.Rigato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2021	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2022	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2021, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2022 e rinviata all'esercizio 2023 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2022, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi			Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2022	
				Anni				
				2023	2024	Successivi		
	(a)	(b)	(c)=(a)-(b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
60 MISSIONE 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE								
01 Restituzione anticipazione tesoreria	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	-	-	-	-	-	-	-	-



AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2022 di riferimento del bilancio 2022, 2023, 2024

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2021	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato 2021, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2022 e rinviata all'esercizio 2023 e successivi	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2021, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2022 e rinviata all'esercizio 2023 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2022, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2022
				Anni				
				2023	2024	Successivi	(g)	
				(d)	(e)	(f)	(g)	
(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)								
99 MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI								
01	Servizi per conto terzi e partita di Giro	-	-	-	-	-	-	-
02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI		-	-	-	-	-	-	-
TOTALE		-	-	-	-	-	-	-

- (1) Gli importi relativi al Totale residui di parte corrente e in capitale corrispondono alla somma delle prime due voci iscritte in entrata del bilancio dell'esercizio 2022. Per ciascuna riga, indicare l'importo delle previsioni di spesa relative al fondo pluriennale vincolato nel bilancio di previsione relativo all'esercizio 2021 alla data di elaborazione del bilancio 2022.
- (2) Indicare l'importo presunto alla data del 31 dicembre 2021 delle spese impegnate negli esercizi precedenti all'esercizio 2022, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato, imputate all'esercizio 2022.
- (3) Risulta possibile stanziare nel bilancio di previsione annuale e pluriennale il fondo pluriennale vincolato anche nel caso di investimenti per i quali non risulta necessariamente possibile individuare l'originale 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.
- (4) Per ciascuna riga, indicare l'importo delle previsioni di spesa relative al fondo pluriennale vincolato stanziato nel bilancio di previsione dell'esercizio 2022. L'importo della voce Totale residui corrisponde alla somma delle prime due voci iscritte in entrata del bilancio dell'esercizio 2022, al netto della voce Totale missioni della colonna (g).



AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2023 di riferimento del bilancio 2022, 2023, 2024

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2022	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2023	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2022, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2023 e rinviiata all'esercizio 2024 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2023, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi			Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2023
				2024	2025	Anni Successivi	
	(a)	(b)	(c)=(a)-(b)	(d)	(e)	(f)	(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
01 MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE							
01 Organismi istituzionali	-	-	-	-	-	-	-
02 Segreteria generale	-	-	-	-	-	-	-
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	-	-	-	-	-	-	-
04 Gestione delle Entrate tributarie e servizi fiscali	-	-	-	-	-	-	-
05 gestione dei beni demaniali e patrimoniali	-	-	-	-	-	-	-
06 Ufficio Tecnico	-	-	-	-	-	-	-
07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	-	-	-	-	-	-	-
08 Statistica e Sistemi informativi	-	-	-	-	-	-	-
09 Assistenza tecnico amministrativa agli Enti Locali	-	-	-	-	-	-	-
10 Risorse Umane	-	-	-	-	-	-	-
11 Altri Servizi Generali	-	-	-	-	-	-	-
12 Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE	-	-	-	-	-	-	-



AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2023 di riferimento del bilancio 2022, 2023, 2024

Allegato E) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2022	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2023	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2023, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2023 e rinviata all'esercizio 2024 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2023, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi			Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2023
	(a)	(b)	(c)=(a)-(b)	Anni Successivi		(g)	
				2024	2025		
				(d)	(e)		(f)
(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)							
02 MISSIONE 2 - GIUSTIZIA							
01	Uffici Giudiziari	-	-	-	-	-	-
02	Casa circondariale e altri servizi	-	-	-	-	-	-
03	Politica regionale unitaria per la giustizia	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 2 - GIUSTIZIA		-	-	-	-	-	-



AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2023 di riferimento del bilancio 2022, 2023, 2024

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2022	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato 2023 e imputate all'esercizio 2023	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2022, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2023 e rinviata all'esercizio 2024 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2023, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi					Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2023
				Anni					
				2024	2025	Successivi	(f)	(g)	
	(a)	(b)	(c)=(a)-(b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)	
03 MISSIONE 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA									
01 Polizia Locale e amministrativa	-	-	-	-	-	-	-	-	
02 Sistema integrato di sicurezza urbana	-	-	-	-	-	-	-	-	
03 Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTALE MISSIONE 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA									



AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2023 di riferimento del bilancio 2022, 2023, 2024

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2022	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2023	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2022, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2023 e rinviata all'esercizio 2024 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2023, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2023	
	(a)	(b)	(c)=(a)-(b)	2024	2025	Anni Successivi	(g)	(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)	
				(d)	(e)	(f)			
04 MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO									
01 Istruzione prescolastica	-	-	-	-	-	-	-	-	
02 Altri ordini di istruzione non universitaria	-	-	-	-	-	-	-	-	
03 Edilizia scolastica	-	-	-	-	-	-	-	-	
04 Istruzione Universitaria	-	-	-	-	-	-	-	-	
05 Istruzione tecnica superiore	-	-	-	-	-	-	-	-	
06 Servizi ausiliari all'istruzione	-	-	-	-	-	-	-	-	
07 Diritto allo studio	-	-	-	-	-	-	-	-	
Politica regionale unitaria per	-	-	-	-	-	-	-	-	
08 Istruzione e il diritto allo studio	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTALE MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	-	-	-	-	-	-	-	-	



AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2023 di riferimento del bilancio 2022, 2023, 2024

Allegato bi - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2022	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2023	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2022, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2023 e rinviata all'esercizio 2024 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2023, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi			Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2023
	(a)	(b)	(c)=(a)-(b)	2024	2025	Anni Successivi	(g)
				(d)	(e)	(f)	
(h)=(c)+(d)+(e)-(f)-(g)							
05 MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI ED ATTIVITA' CULTURALI							
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico.	-	-	-	-	-	-
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	-	-	-	-	-	-
03	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI ED ATTIVITA' CULTURALI							



AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2023 di riferimento del bilancio 2022, 2023, 2024

Allegato B) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2022	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2023	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2022, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2023 e rinviata all'esercizio 2024 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2023, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi					Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2023
				Anni Successivi					
				2024	2025	Imputazione non ancora definita			
				(d)	(e)	(f)	(g)		
(h)=(c)-(d)+(e)+(f)-(g)									
06 MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO									
01	Sport e tempo libero	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Giovani	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO		-	-	-	-	-	-	-	-



AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2023 di riferimento del bilancio 2022, 2023, 2024

Assegnato bj - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2022	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato 2022 e imputate all'esercizio 2023	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2022, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2023 e rinviata all'esercizio 2024 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2023, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi					Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2023
				Anni				Imputazione non ancora definita	
				2024	2025	Successivi	(g)		
	(a)	(b)	(c)=(a)-(b)	(d)	(e)	(f)		(h)=(c)+(d)+(e)-(f)+(g)	
07 MISSIONE 7 - TURISMO									
01 Sviluppo e valorizzazione del turismo	-	-	-	-	-	-	-	-	
02 Politica regionale unitaria per il turismo	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTALE MISSIONE 7 - TURISMO	-	-	-	-	-	-	-	-	



AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2023 di riferimento del bilancio 2022, 2023, 2024

Allegato bi - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2022	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2023	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2022, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2023 e rinviata all'esercizio successivo	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2023, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2023
	(a)	(b)	(c)=(a)-(b)	2024	2025	Anni Successivi (f)	Imputazione non ancora definita (g)	(h)=(c)+(d)+(e)-(f)-(g)
08 MISSIONE 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA								
01 Urbanistica e assetto del territorio	-	-	-	-	-	-	-	-
02 Edilizia residenziale e pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	-	-	-	-	-	-	-	-
03 Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	-	-	-	-	-	-	-	-



AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2023 di riferimento del bilancio 2022, 2023, 2024

Allegato B) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2022	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2023	(a)	(b)	(c)=(a)-(b)	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2023, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi			Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2023
						2024	2025	Anni Successivi	
(g)									
(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)									
09 MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE									
01 Difesa del suolo	-	-	-	-	-	-	-	-	
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	-	-	-	-	-	-	-	-	
03 Rifiuti	-	-	-	-	-	-	-	-	
04 Servizio idrico integrato	-	-	-	-	-	-	-	-	
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	-	-	-	-	-	-	-	-	
06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	-	-	-	-	-	-	-	-	
07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	-	-	-	-	-	-	-	-	
08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	-	-	-	-	-	-	-	-	
09 Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTALE MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE									



AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2023 di riferimento del bilancio 2022, 2023, 2024

Allegato bi - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2022	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato 2022 e imputate all'esercizio 2023	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2022, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2023 e rinviata all'esercizio 2024 e successivi	Spese che si prevedono di impegnare nell'esercizio 2023, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2023
	(a)	(b)	(c)=(a)-(b)	2024	2025	Anni Successivi	(g) Imputazione non ancora definita	(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
				(d)	(e)	(f)		
10 MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'								
01	Trasporto ferroviario	-	-	-	-	-	-	-
02	Trasporto pubblico locale	-	-	-	-	-	-	-
03	Trasporto per vie d'acqua	-	-	-	-	-	-	-
04	Altre modalità di trasporto	-	-	-	-	-	-	-
05	Viabilità e infrastrutture stradali	-	-	-	-	-	-	-
06	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'		-	-	-	-	-	-	-



AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2023 di riferimento del bilancio 2022, 2023, 2024

Allegato E) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2022	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato 2022 e imputate all'esercizio 2023	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2022, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2023 e rinviata all'esercizio 2024 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2023, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi			Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2023
	(a)	(b)	(c)=(a)-(b)	2024	2025	Successivi	(g)
				(d)	(e)	(f)	
(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)							
11 MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE							
01	Sistema di protezione civile	-	-	-	-	-	-
02	Interventi a seguito di calamità naturali	-	-	-	-	-	-
03	Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE		-	-	-	-	-	-



AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2023 di riferimento del bilancio 2022, 2023, 2024

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2022	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2023	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2022, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2023 e rinviata all'esercizio 2024 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2023, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi			Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2023	
	(a)	(b)	(c)=(a)-(b)	2024	2025	Anni Successivi (f)	(g)	(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
12 MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA								
01 Interventi per l'infanzia e per i minori e per asili nido	-	-	-	-	-	-	-	-
02 Interventi per la disabilità	-	-	-	-	-	-	-	-
03 Interventi per gli anziani	-	-	-	-	-	-	-	-
04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	-	-	-	-	-	-	-	-
05 Interventi per le famiglie	-	-	-	-	-	-	-	-
06 Interventi per il diritto alla casa	-	-	-	-	-	-	-	-
07 Programmazione e governo della rete dei servizi socioassistenziali e sociali	-	-	-	-	-	-	-	-
08 Cooperazione e associazionismo	-	-	-	-	-	-	-	-
09 Servizio necropsico e dimissoriale	-	-	-	-	-	-	-	-
10 Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	-	-	-	-	-	-	-	-



AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2023 di riferimento del bilancio 2022, 2023, 2024

Allegato B) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2022	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2023	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2022, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2023 e rinviata all'esercizio 2024 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2023, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi			Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2023
	(a)	(b)	(c)=(a)-(b)	2024	2025	Anni Successivi	(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
	(a)	(b)	(c)=(a)-(b)	(d)	(e)	(f)	(g)
13 MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE							
01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	-	-	-	-	-	-	-
02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiore ai LEA	-	-	-	-	-	-	-
03 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio del bilancio corrente	-	-	-	-	-	-	-
04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	-	-	-	-	-	-	-
05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	-	-	-	-	-	-	-
06 Servizio sanitario regionale - restituzioni maggiori gettiti SSN	-	-	-	-	-	-	-
07 Ulteriori spese in materia sanitaria	-	-	-	-	-	-	-
08 Politica regionale unitaria per la tutela della salute	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE	-	-	-	-	-	-	-



AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2023 di riferimento del bilancio 2022, 2023, 2024

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2022	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato all'esercizio 2023	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2022, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2023 e rinviata all'esercizio 2024 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2023, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2023
				2024	2025	Anni Successivi	(g)	
14 MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'								
01	Industria e PMI e artigianato	-	-	-	-	-	-	(h)=[(c)+(d)+(e)+(f)+(g)]
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	-	-	-	-	-	-	
03	Ricerca e innovazione	-	-	-	-	-	-	
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	-	-	-	-	-	-	
05	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività	-	-	-	-	-	-	
TOTALE MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'		-	-	-	-	-	-	



AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2023 di riferimento del bilancio 2022, 2023, 2024

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2022	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2023	(b)	(c)=(a)-(b)	Spesa che si prevede di impegnare nell'esercizio 2023, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2023
					2024		Anni Successivi		
					(d)	(e)	(f)	(g)	
(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)									
15 MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE									
01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Formazione professionale	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Sostegno all'occupazione	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE									



AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2023 di riferimento del bilancio 2022, 2023, 2024

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2022	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2023	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2022, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2023 e rinviata all'esercizio 2024 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2023, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi			Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2023
	(a)	(b)	(c)=(a)-(b)	2024	2025	Anni Successivi	(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
				(d)	(e)	(f)	
16 MISSIONE 16 - AGRICOLTURA , POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA							
Sviluppo del sistema	-	-	-	-	-	-	-
01 agricoltura e del sistema agroalimentare	-	-	-	-	-	-	-
02 Caccia e pesca	-	-	-	-	-	-	-
03 Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 16 - AGRICOLTURA , POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	-	-	-	-	-	-	-



AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2023 di riferimento del bilancio 2022, 2023, 2024

Allegato E) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2022	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2023	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2022, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2023 e rinviata all'esercizio 2024 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2023, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi			Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2023
				Imputazione non ancora definita			
				2024	2025	Anni successivi	
(h)=(c)+(d)+(e)+(f)-(g)							
17 MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE							
01 Fonti energetiche	-	-	-	-	-	-	-
02 Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	-	-	-	-	-	-	-



AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2023 di riferimento del bilancio 2022, 2023, 2024

Allegato D) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2022	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2023	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2022, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2023 e rinviata all'esercizio 2024 e successivi	2024	2025	Anni Successivi	Imputazione non ancora definita	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2023
	(a)	(b)	(c)=(a)-(b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(c)-(d)+(e)-(f)-(g)
18 MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI								
01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	-	-	-	-	-	-	-	-
02 Politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	-	-	-	-	-	-	-	-



AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2023 di riferimento del bilancio 2022, 2023, 2024

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2022	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2023	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2022, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2023 e rinviata all'esercizio 2024 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2023, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi			Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2023
	(a)	(b)	(c)=(a)-(b)	2024	2025	Anni Successivi	(g) imputazione non ancora definita
				(d)	(e)	(f)	
19 MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI							
Relazioni internazionali							
01 e Cooperazione allo sviluppo	-	-	-	-	-	-	-
02 Cooperazione territoriale	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI	-	-	-	-	-	-	-
				(d)	(e)	(f)	(g)
							(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)



AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2023 di riferimento del bilancio 2022, 2023, 2024

Allegato bi - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2022	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2023	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2022, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2023 e rinviata all'esercizio 2024 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2023, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi			Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2023
				2024	2025	Anni Successivi	
	(a)	(b)	(c)=(a)-(b)	(d)	(e)	(f)	(g)
50 MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO							(h)=(c)+(d)+(e)+(f)-(g)
Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	-	-	-	-	-	-	-
Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO	-	-	-	-	-	-	-



AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2023 di riferimento del bilancio 2022, 2023, 2024

Allegato B) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2022	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2023	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2022, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2023 e rinviata all'esercizio 2024 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2023, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2023
				2024	2025	Anni Successivi	Imputazione non ancora definita	
	(a)	(b)	(c)=(a)-(b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(c)-(d)+(e)-(f)-(g)
60 MISSIONE 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE								
01 Restituzione anticipazione tesoreria	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	-	-	-	-	-	-	-	-



AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2023 di riferimento del bilancio 2022, 2023, 2024

Allegato bi - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2022	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2022 e imputate all'esercizio 2023	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2022, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2023 e rinviata all'esercizio 2024 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2023, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi			Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2023	
	(a)	(b)	(c)=(a)-(b)	Anni			(g)	
				2024	2025	Successivi		
	(a)	(b)	(c)=(a)-(b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(c)+(d)+(e)-(f)-(g)
99 MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI								
01	Servizi per conto terzi e parità di Giro	-	-	-	-	-	-	-
02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI								
	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE								
	-	-	-	-	-	-	-	-

(a) Gli importi relativi ai Totale missioni di conto corrente e in capitale corrispondono alla somma delle prime due voci iscritte in entrata del bilancio dell'esercizio 2022. Per ciascuna riga indicare l'importo delle previsioni di spesa relative al fondo pluriennale vincolato nel bilancio di previsione relativo all'esercizio 2021 alla data di valutazione del bilancio 2022

(b) Indicare l'importo presunto alla data del 31 dicembre 2021 dello stesso impegnato negli esercizi precedenti all'esercizio 2022, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato, imputato all'esercizio 2022

(c) Risulta possibile stendere nel bilancio di previsione annuale e pluriennale il fondo pluriennale vincolato anche nel caso di insediamenti per i quali non risulta materialmente possibile individuare l'adeguatezza della spesa. Le cause che non hanno reso ancora possibile sono in essere la programmazione necessaria per definire il programma di spesa sono dettagliatamente indicate nella Relazione al bilancio. In caso di mancato impegno gli stanziamenti di tale natura vanno in contesa

(f) Per ciascuna riga indicare l'importo delle previsioni di spesa relative al fondo pluriennale vincolato stanziate nel bilancio di previsione dell'esercizio 2022. L'importo della voce Totale missioni corrisponde alla somma delle prime due voci iscritte in entrata del bilancio dell'esercizio 2023, al netto della voce Totale missioni della colonna (g)



AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2024 di riferimento del bilancio 2022, 2023, 2024

Allegato bi - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2023	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2024	(a)	(b)	(c)=(a)-(b)	2025	2026	Anni Successivi	(g)	(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
01 MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI , DI GESTIONE										
01 Organi istituzionali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02 Segreteria generale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gestione economica , finanziaria, programmazione , provveditorato	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04 Gestione delle Entrate tributarie e servizi fiscali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06 Ufficio Tecnico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08 Statistica e Sistemi informativi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Assistenza tecnico amministrativa agli Enti Locali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 Risorse Umane	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11 Altri Servizi Generali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI , DI GESTIONE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2024 di riferimento del bilancio 2022, 2023, 2024

Allegato B) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2023	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2024	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2023, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2024 e rinviata all'esercizio 2025 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2024, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2024
	(a)	(b)	(c)=(a)-(b)	Anni			(g)	
				2025	2026	Successivi		
								(d)
								(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
02 MISSIONE 2 - GIUSTIZIA								
01 Uffici Giudiziari	-	-	-	-	-	-	-	-
Cassa								
02 Circoscrizionale e altri servizi	-	-	-	-	-	-	-	-
Polizia								
03 regionale unitaria per la giustizia	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 2 - GIUSTIZIA	-	-	-	-	-	-	-	-



AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2024 di riferimento del bilancio 2022, 2023, 2024

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2023	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2024	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2023, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2024 e rinviata all'esercizio 2025 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2024, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi			Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2024	
				2025	2026	Anni Successivi		
								Imputazione non ancora definita
(a)	(b)	(c)=(a)-(b)	(d)	(e)	(f)	(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)		
03 MISSIONE 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA								
01	Polizia Locale e amministrativa	-	-	-	-	-	-	
02	Sistema integrato di sicurezza urbana	-	-	-	-	-	-	
03	Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza	-	-	-	-	-	-	
TOTALE MISSIONE 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA							-	



AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2024 di riferimento del bilancio 2022, 2023, 2024

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2023	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2024	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2023, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2024 e rinviata all'esercizio 2025 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2024, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2024
	(a)	(b)	(c)=(a)-(b)	2025	2026	Anni Successivi	(g) imputazione non ancora definita	(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
				(d)	(e)	(f)		
04 MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO								
01 Istruzione prescolastica	-	-	-	-	-	-	-	-
02 Istruzione non universitaria	-	-	-	-	-	-	-	-
03 Edilizia scolastica	-	-	-	-	-	-	-	-
04 Istruzione Universitaria	-	-	-	-	-	-	-	-
05 Istruzione tecnica superiore	-	-	-	-	-	-	-	-
06 Servizi ausiliari all'istruzione	-	-	-	-	-	-	-	-
07 Diritto allo studio	-	-	-	-	-	-	-	-
08 Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	-	-	-	-	-	-	-	-



AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2024 di riferimento del bilancio 2022, 2023, 2024

Allegato bi - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2023	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2024	(b)	(a)	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2023, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2024 e rinviata all'esercizio 2025 e successivi (c)=(a)-(b)	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2024, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2024	
							Anni				(g)
							Imputazione non ancora definita	Successivi	(f)	(e)	
											(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
05 MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI ED ATTIVITA' CULTURALI											
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI ED ATTIVITA' CULTURALI											



AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2024 di riferimento del bilancio 2022, 2023, 2024

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2023	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2024	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2023, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2024 e rinviata all'esercizio 2025 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2024, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi			Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2024
				2025	2025	Anni Successivi	
	(a)	(b)	(c)=(a)-(b)	(d)	(e)	(f)	(h)=(c)+(d)+(e)-(f)+(g)
05 MISSIONE 8 - 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 8 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	-	-	-	-	-	-	-



AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2024 di riferimento del bilancio 2022, 2023, 2024

Allegato 03 - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2023	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2024	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2023, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2024 e rinviata all'esercizio 2025 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2024, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi			Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2024
	(a)	(b)	(c)=(a)-(b)	2025	2026	Anni Successivi	(g) Imputazione non ancora definita
				(d)	(e)	(f)	
(h)=(c)+(d)+(e)+(f)-(g)							
07 MISSIONE 7 - TURISMO							
Sviluppo e							
01 valorizzazione del turismo	-	-	-	-	-	-	-
Politica regionale unitaria per il turismo	-	-	-	-	-	-	-
02							
TOTALE MISSIONE 7 - TURISMO	-	-	-	-	-	-	-



AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2024 di riferimento del bilancio 2022, 2023, 2024

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2023	Spesa impegnata negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2024	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2023, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2024 e rinviata all'esercizio 2025 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2024, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi			Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2024
		(a)	(b)	(c)=(a)-(b)	2025	2026	Anni Successivi	(g)
					(d)	(e)	(f)	
08 MISSIONE 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA								
01	Urbanistica e assetto del territorio	-	-	-	-	-	-	-
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	-	-	-	-	-	-	-
03	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA		-	-	-	-	-	-	-



AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2024 di riferimento del bilancio 2022, 2023, 2024

Allegato A) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2023	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2024	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2023, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2024 e rinviata all'esercizio 2025 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2024, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi			Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2024	
	(a)	(b)	(c)=(a)-(b)	2025	2026	Anni Successivi	(g)	(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
				(d)	(e)	(f)		
09 MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE								
01 Difesa del suolo	-	-	-	-	-	-	-	-
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	-	-	-	-	-	-	-	-
03 Rifiuti	-	-	-	-	-	-	-	-
04 Servizio idrico integrato	-	-	-	-	-	-	-	-
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	-	-	-	-	-	-	-	-
06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	-	-	-	-	-	-	-	-
07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	-	-	-	-	-	-	-	-
08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	-	-	-	-	-	-	-	-
09 Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	-	-	-	-	-	-	-	-



AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2024 di riferimento del bilancio 2022, 2023, 2024

Allegato bi - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2023	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato 2024 e imputate all'esercizio 2024	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2023, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2024 e rinviata all'esercizio 2025 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2024, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2024
	(a)	(b)	(c)=(a)-(b)	Anni Successivi			(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)	
				2025	2026	(f)		
10 MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'								
01	Trasporto ferroviario	-	-	-	-	-	-	-
02	Trasporto pubblico locale	-	-	-	-	-	-	-
03	Trasporto per vie d'acqua	-	-	-	-	-	-	-
04	Altre modalità di trasporto	-	-	-	-	-	-	-
05	Viabilità e infrastrutture stradali	-	-	-	-	-	-	-
06	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'								



AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2024 di riferimento del bilancio 2022, 2023, 2024

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2023	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2024	(b)	(c)=(a)-(b)	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2024, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2024
					Anni				
					2025	2023	Successivi	(g)	
	(a)			(c)=(a)-(b)	(d)	(e)	(f)		(h)=(c)+(d)-(e)+(f)+(g)
11 MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE									
Sistema di protezione civile	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Interventi a seguito di calamità naturali	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE	-	-	-	-	-	-	-	-	-



AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2024 di riferimento del bilancio 2022, 2023, 2024

Allegato B) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2023	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2024	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2023, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2024 e rinviata all'esercizio 2025 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2024, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi			Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2024
	(a)	(b)	(c)=(a)-(b)	2025	2026	Anni Successivi	(g)
	(a)	(b)	(c)=(a)-(b)	(d)	(e)	(f)	(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
12 MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI , POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA							
01 Interventi per l'infanzia e per i minori e per asili nido	-	-	-	-	-	-	-
02 Interventi per la disabilità	-	-	-	-	-	-	-
03 Interventi per gli anziani	-	-	-	-	-	-	-
04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	-	-	-	-	-	-	-
05 Interventi per le famiglie	-	-	-	-	-	-	-
06 Interventi per il diritto alla casa	-	-	-	-	-	-	-
07 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	-	-	-	-	-	-	-
08 Cooperazione e associazionismo	-	-	-	-	-	-	-
09 Servizio necropsopico e dimittente	-	-	-	-	-	-	-
10 Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI , POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	-	-	-	-	-	-	-



AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2024 di riferimento del bilancio 2022, 2023, 2024

Allegato B) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2023	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2024	(a)	(b)	(c)=(a)-(b)	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2024, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi			Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2024
						2025	2026	Anni Successivi	
						(d)	(e)	(f)	(g)
13 MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE									
Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	-	-		-	-	-	-	-	-
Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiore al LEA	-	-		-	-	-	-	-	-
Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio del bilancio corrente	-	-		-	-	-	-	-	-
Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	-	-		-	-	-	-	-	-
Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	-	-		-	-	-	-	-	-
Servizio sanitario regionale - restituzioni maggiori gettiti SSN	-	-		-	-	-	-	-	-
Ulteriori spese in materia sanitaria	-	-		-	-	-	-	-	-
Politica regionale unitaria per la tutela della salute	-	-		-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE	-	-		-	-	-	-	-	-

REGIONE LAZIO

CAPOFILA PER LA MOBILITA' INTERNAZIONALE

CAPOFILA DIREZIONALE



AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2024 di riferimento del bilancio 2022, 2023, 2024

Allegato k) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2023	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2024	(a)	(b)	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2023, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2024 e rinviata all'esercizio 2025 e successivi	(c)=(a)-(b)	2025	2026	Anni Successivi	(f)	(g)	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2024
							(d)	(e)				(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
14 MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'												
01	Industria e PMI e artigianato	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Ricerca e innovazione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'												



AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2024 di riferimento del bilancio 2022, 2023, 2024

Alegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2023	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2024	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2023, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2024 e rinviata all'esercizio 2025 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2024, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2024
				Anni			(g)	
				2025	2026	Successivi		
(c)=(a)-(b)								
(b)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)								
15 MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE								
01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	-	-	-	-	-	-	-
02	Formazione professionale	-	-	-	-	-	-	-
03	Sostegno all'occupazione	-	-	-	-	-	-	-
04	Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE		-	-	-	-	-	-	-



AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2024 di riferimento del bilancio 2022, 2023, 2024

Allegata bi - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2023	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2024	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2023, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2024 e rinviata all'esercizio 2025 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2024, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2024
	(a)	(b)	(c)=(a)-(b)	2025	2026	Anni Successivi	(g)	
				(d)	(e)	(f)		
(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)								
16 MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA								
Sviluppo del sistema	-	-	-	-	-	-	-	-
01 agricoltura e del sistema agroalimentare	-	-	-	-	-	-	-	-
02 Caccia e pesca	-	-	-	-	-	-	-	-
03 Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	-	-	-	-	-	-	-	-



AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2024 di riferimento del bilancio 2022, 2023, 2024.

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2023	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2024	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2023, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2024 e rinviata all'esercizio 2025 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2024, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi			Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2024
	(a)	(b)	(c)=(a)-(b)	2025	2026	Anni Successivi	(g)
17 MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE							
01 Fondi energetiche	-	-	-	-	-	-	-
02 Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	-	-	-	-	-	-	-



AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2024 di riferimento del bilancio 2022, 2023, 2024

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2023	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputato all'esercizio 2024	(a)	(b)	(c)=(a)-(b)	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2023, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2024 e rinviata all'esercizio 2025 e successivi		Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2024, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2024
						2025	2026	Anni Successivi	(g)	
18 MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI										
01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02 Politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2024 di riferimento del bilancio 2022, 2023, 2024

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2023	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2024	(a)	(b)	(c)=(a)-(b)	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2024, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2024
						Anni Successivi			(g)	
						2025	2026	(f)		
(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)										
19 MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI										
01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Cooperazione territoriale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI										



AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2024 di riferimento del bilancio 2022, 2023, 2024

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2023	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2024	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2023, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2024 e rinviata all'esercizio 2025 e successivi	2025 2026	Successivi	Anni	Imputazione non ancora definita	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2024
	(a)	(b)	(c)=(a)-(b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
20 MISSIONE 20 - FONDI ACCANTONAMENTI								
01 Fondo di riserva	-	-	-	-	-	-	-	-
02 Fondo crediti di dubbia esigibilità	-	-	-	-	-	-	-	-
03 Altri Fondi	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 20 - FONDI ACCANTONAMENTI	-	-	-	-	-	-	-	-

Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2024 di riferimento del bilancio 2022, 2023, 2024

Allegato bi - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2023	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2024		Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2023, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2024 e rinviata all'esercizio 2025 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2024, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi			Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2024
	(a)	(b)	(c)=(a)-(b)	2025	2026	Anni Successivi	(g)	(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
50 MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO								
Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	-	-	-	-	-	-	-	-
Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO	-	-	-	-	-	-	-	-



AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2024 di riferimento del bilancio 2022, 2023, 2024

Allegato B) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2023	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2024	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2023, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2024 e rinviata all'esercizio 2025 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2024, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi			Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2024		
				(a)	(b)	(c)=(a)-(b)		Anni Successivi	
								2025	2026
60 MISSIONE 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE									
Restituzione	-	-	-	(d)	(e)	(f)	(g)		
01 anticipazione tesoreria	-	-	-	-	-	-	-		
TOTALE MISSIONE 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	-	-	-	-	-	-	-		



AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2024 di riferimento del bilancio 2022, 2023, 2024

Allegato 3) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2023	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2024	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2023, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2024 e rinviata all'esercizio 2025 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2024, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi			Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2024	
	(a)	(b)	(c)=(a)-(b)	2025	2026	Anni Successivi	(g)	(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
				(d)	(e)	(f)		
99 MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI								
01 Servizi per conto terzi e partite di giro	-	-	-	-	-	-	-	-
02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE	-	-	-	-	-	-	-	-

(a) Gli importi relativi al Totale missioni di conto corrente e in capitale corrispondono alla somma delle prime due voci iscritte in entrata del bilancio dell'esercizio 2022. Per ciascuna riga, indicare l'importo delle previsioni di spesa relative al fondo pluriennale vincolato nel bilancio di previsione relativo all'esercizio 2021 alla data di elaborazione del bilancio 2022.

(b) Indicare l'importo presunto alla data del 31 dicembre 2021 delle spese impegnate negli esercizi precedenti all'esercizio 2022, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato, imputata all'esercizio 2022.

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

(d) Per ciascuna riga, indicare l'importo delle previsioni di spesa relative al fondo pluriennale vincolato staccate nel bilancio di previsione dell'esercizio 2022. L'importo della voce Totale missioni corrisponde alla somma delle previsioni staccate in entrata del bilancio dell'esercizio 2023, al netto della voce Totale infusioni della colonna (g).



AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

Composizione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità dell'esercizio 2022

Allegato c) Fondo crediti di dubbia esigibilità

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DI BILANCIO	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3
		(a)	(b)	(c)	(d)=(c/a)
	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA				
1010100	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	-	-	-	-
	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa	-	-	-	-
1010200	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	-	-	-	-
	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità non accertati per cassa	-	-	-	-
1010300	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	-	-	-	-
	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali non accertati per cassa	-	-	-	-
1010400	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	-	-	-	-
1030100	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	-	-	-	-
1000000	TOTALE TITOLO 1	-	-	-	-
	TRASFERIMENTI CORRENTI				
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	3.827.928,00	-	-	-
2010200	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	-	-	-	-
2010300	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	-	-	-	-
2010400	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	-	-	-	-
2010500	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	-	-	-	-
	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	-	-	-	-
2000000	TOTALE TITOLO 2	3.827.928,00	-	-	-
	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	-	-	-	-
3020000	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione della irregolarità e degli illeciti	-	-	-	-
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi	100,00	-	-	-
3040000	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	-	-	-	-
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	-	-	-	-
3000000	TOTALE TITOLO 3	100,00	-	-	-



AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

Composizione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità* dell'esercizio 2022

Allegato 1) Fondo crediti di dubbia esigibilità*

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DI BILANCIO	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d) = (c/a)
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	(a)	(b)	(c)	(d) = (c/a)
4010000	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	-	-	-	-
4020000	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	263.198.729,93	-	-	-
	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	-	-	-	-
	Contributi agli investimenti da UE	-	-	-	-
4030000	Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE	263.198.729,93	-	-	-
	Trasferimenti in conto capitale	-	-	-	-
	Trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	-	-	-	-
	Trasferimenti in conto capitale da UE	-	-	-	-
	Tipologia 300: Trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE	-	-	-	-
4040000	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	-	-	-	-
4050000	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	-	-	-	-
4000000	TOTALE TITOLO 4	263.198.729,93	-	-	-
	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE				
5010000	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	-	-	-	-
5020000	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	-	-	-	-
5030000	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	-	-	-	-
5040000	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	-	-	-	-
5000000	TOTALE TITOLO 5	-	-	-	-
	TOTALE GENERALE (***)	267.026.757,93	-	-	-
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ DI PARTE CORRENTE (**)	3.828.028,00	-	-	-
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ IN C/CAPITALE	263.198.729,93	-	-	-



* Non riferiscono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità: 1. a) i trasferimenti da altre Amministrazioni pubbliche e dall'Unione europea; b) i crediti assistiti da finanziamento; c) le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi contabili, sono accertate per cassa. I principali crediti ad alta affidabilità in questa categoria sono consuntivi nell'allegato n. 2.
 ** Gli importi della colonna (c) non devono essere inferiori a quelli della colonna (b); se sono superiori le motivazioni della differenza sono indicate nella relazione al bilancio.
 *** Il totale generale della colonna (c) corrisponde alla somma dei due capitoli riguardanti i fondi crediti di dubbia esigibilità: la parte di dubbia esigibilità di parte corrente (colonna (c) della riga 5) e la parte di dubbia esigibilità in conto capitale (colonna (c) della riga 6).
 **** Il totale generale della colonna (c) corrisponde alla somma dei due capitoli riguardanti i fondi crediti di dubbia esigibilità: la parte di dubbia esigibilità di parte corrente (colonna (c) della riga 5) e la parte di dubbia esigibilità in conto capitale (colonna (c) della riga 6).

AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

Composizione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità dell'esercizio 2023

Allegato c) Fondo crediti di dubbia esigibilità

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DI BILANCIO	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d)=(c/a)
		(a)	(b)	(c)	(d)=(c/a)
	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA				
1010100	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	-	-	-	-
	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa	-	-	-	-
1010200	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	-	-	-	-
	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità non accertati per cassa	-	-	-	-
1010300	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	-	-	-	-
	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali non accertati per cassa	-	-	-	-
1010400	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	-	-	-	-
1030100	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	-	-	-	-
1000000	TOTALE TITOLO 1	-	-	-	-
	TRASFERIMENTI CORRENTI				
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	-	-	-	-
2010200	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	-	-	-	-
2010300	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	-	-	-	-
2010400	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	-	-	-	-
2010500	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	-	-	-	-
	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	-	-	-	-
2000000	TOTALE TITOLO 2	-	-	-	-
	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	-	-	-	-
3020000	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione della irregolarità e degli illeciti	-	-	-	-
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi	-	-	-	-
3040000	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	-	-	-	-
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	-	-	-	-
3000000	TOTALE TITOLO 3	-	-	-	-



AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

Composizione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità dell'esercizio 2023

A Bilancio c) Fondo crediti di dubbia esigibilità

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DI BILANCIO	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3
		(a)	(b)	(c)	(d)=(c/a)
ENTRATE IN CONTO CAPITALE					
4010000	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	-	-	-	-
4020000	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	-	-	-	-
	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	-	-	-	-
	Contributi agli investimenti da UE	-	-	-	-
4030000	Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE	-	-	-	-
	Tipologia 300: Trasferimenti in conto capitale	-	-	-	-
	Trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	-	-	-	-
	Trasferimenti in conto capitale da UE	-	-	-	-
	Tipologia 300: Trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE	-	-	-	-
4040000	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	-	-	-	-
4050000	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	-	-	-	-
4000000	TOTALE TITOLO 4	-	-	-	-
ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE					
5010000	Tipologia 100: Alienazione di attivita' finanziarie	-	-	-	-
5020000	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	-	-	-	-
5030000	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	-	-	-	-
5040000	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attivita' finanziarie	-	-	-	-
5000000	TOTALE TITOLO 5	-	-	-	-
TOTALE GENERALE (***)					
DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (**)					
DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE					



* Non addebiato l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità; a) i trasferimenti da altre Amministrazioni pubbliche e dall'Unione europea; b) i crediti assolti da Edgassione; c) le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi contabili, sono accantonate per cassa. I principi contabili nel sito riferimento in questo prospetto sono contenuti nell'allegato n. 2.

** Gli importi della colonna (c) non devono essere inferiori a quelli dello stanziamento (b). Se sono superiori le motivazioni della differenza sono indicate nella relazione al bilancio.

*** Il totale generale della colonna (c) corrisponde alla somma dei due capitoli riguardanti i fondi crediti di dubbia esigibilità stanziati nel bilancio. Nel bilancio di previsione il fondo crediti di dubbia esigibilità è articolato in due distretti capitali di spesa: il fondo crediti di dubbia esigibilità riguardante le entrate di dubbia esigibilità (stanziato nel titolo 4 delle entrate) e il fondo riguardante tutte le altre entrate (stanziato nel titolo 1 delle spese). Pertanto, il FCE di parte corrente comprende anche l'accantonamento riguardante i crediti del titolo 5.

AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

Composizione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità dell'esercizio 2024

Allegato 4) Fondo crediti di dubbia esigibilità

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DI BILANCIO	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3
		(a)	(b)	(c)	(d)=(c/a)
ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA					
1010100	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	-	-	-	-
	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa	-	-	-	-
1010200	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	-	-	-	-
	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità non accertati per cassa	-	-	-	-
1010300	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	-	-	-	-
	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali non accertati per cassa	-	-	-	-
1010400	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	-	-	-	-
1030100	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	-	-	-	-
1000000	TOTALE TITOLO 1	-	-	-	-
TRASFERIMENTI CORRENTI					
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	-	-	-	-
2010200	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	-	-	-	-
2010300	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	-	-	-	-
2010400	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	-	-	-	-
2010500	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	-	-	-	-
	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	-	-	-	-
	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	-	-	-	-
2000000	TOTALE TITOLO 2	-	-	-	-
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	-	-	-	-
3020000	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	-	-	-	-
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi	-	-	-	-
3040000	Tipologia 400: Altre entrate da reddito da capitale	-	-	-	-
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	-	-	-	-
3000000	TOTALE TITOLO 3	-	-	-	-



AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

Composizione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità dell'esercizio 2024

Allegata al "Fondo crediti di dubbia esigibilità"

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DI BILANCIO	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3
		(a)	(b)	(c)	(d)=(c/a)
ENTRATE IN CONTO CAPITALE					
4010000	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	-	-	-	-
4020000	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	-	-	-	-
	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	-	-	-	-
	Contributi agli investimenti da UE	-	-	-	-
	Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE	-	-	-	-
4030000	Tipologia 300: Trasferimenti in conto capitale	-	-	-	-
	Trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	-	-	-	-
	Trasferimenti in conto capitale da UE	-	-	-	-
	Tipologia 300: Trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE	-	-	-	-
4040000	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	-	-	-	-
4050000	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	-	-	-	-
4000000	TOTALE TITOLO 4	-	-	-	-
ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE					
5010000	Tipologia 100: Alienazione di attivita' finanziarie	-	-	-	-
5020000	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	-	-	-	-
5030000	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	-	-	-	-
5040000	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attivita' finanziarie	-	-	-	-
5000000	TOTALE TITOLO 5	-	-	-	-
TOTALE GENERALE (***)		-	-	-	-
DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (**)		-	-	-	-
DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE		-	-	-	-

AGENZIA CAMPANA PER LA MOBILITA' INFRASTRUTTURE E RETI
Centro Operativo
di Napoli Sede C3
80143 Napoli
C.F. 95040910530

* Non richiesto l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (i. d.) (investimenti da altre Amministrazioni pubbliche e costituzione europea, b) i crediti associati da negoziazione, c) le entrate titolate che, sulla base dei suoi principi contabili, sono accertate per cassa. I principi contabili cui si fa riferimento in questo prospetto sono contenuti nell'allegato n. 2.

** Gli importi della colonna (d) non devono essere inferiori a quelli della colonna (b); se sono superiori le anomalie della differenza sono indicate nella relazione al bilancio.

*** Il totale generale della colonna (d) corrisponde alla somma dei due capitoli riguardanti il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziati nel bilancio. Nel bilancio di previsione il fondo crediti di dubbia esigibilità è articolato in due distretti capitoli di spesa: il fondo crediti di dubbia esigibilità riguardante le entrate di dubbia esigibilità (articolato nel titolo 2 delle spese), e il fondo riguardante tutte le altre entrate (articolato nel titolo 1 della spesa). Pertanto, il FCE di parte corrente comprende anche l'accantonamento riguardante i crediti del titolo 5.



AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

Prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento delle regioni e delle province autonome (Dati da stanziamento bilancio 2022)

Allegato di - Limiti di indebitamento
Regioni

ENTRATE TRIBUTARIE NON VINCOLATE (2022), art. 62, c. 5 del D.Lgs. 118/2011	Competenza 2022	Competenza 2023	Competenza 2024
A) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	(+)	-	-
B) Tributi destinati al finanziamento della sanità	(-)	-	-
C) TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE AL NETTO DELLA SANITA' (A - B)	-	-	-
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUOIMBOLLIGAZIONI			
D) Livello massimo di spesa annuale (pari al 20% di C)	(+)	-	-
E) Ammontare rate per mutui e prestiti autorizzati fino al 31/12/2021	(-)	-	-
F) Ammontare rate per mutui e prestiti autorizzati nell'esercizio in corso	(-)	-	-
G) Ammontare rate relative a mutui e prestiti che costituiscono debito potenziale	(-)	-	-
H) Ammontare rate per mutui e prestiti autorizzati con la Legge in esame	(-)	-	-
I) Contributi erariali sulle rate di ammortamento dei mutui in essere al momento della sottoscrizione del finanziamento	(+)	-	-
L) Ammontare rate riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	(+)	-	-
M) Ammontare disponibile per nuove rate di ammortamento (M = D-E-F-G-H+L)	-	-	-
TOTALE DEBITO			
Debito contratto al 31/12/2021	(+)	-	-
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	(+)	-	-
Debito autorizzato dalla Legge in esame	(+)	-	-
TOTALE DEBITO DELLA REGIONE	-	-	-
DEBITO POTENZIALE			
Garanzie principali o sussidiarie prestate dalla Regione a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti	-	-	-
di cui, garanzie per le quali e' stato costituito accantonamento	-	-	-
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento	-	-	-



AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

EQUILIBRI DI BILANCIO 2022

Allegato n.9 - Bilancio previsione

EQUILIBRI DI BILANCIO		COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
Utilizzo risultato di amministrazione presunto per il finanziamento di spese correnti e al rimborso di prestiti (**)	(+)	2.652.670,77	-	-
Ripiano di avanzo presunto di amministrazione esercizio precedente (1)	(-)	-	-	-
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)	-	-	-
Entrate Titoli 1-2-3	(+)	3.828.028,00	4.128.028,00	4.128.028,00
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	(-)	6.380.698,77	4.128.028,00	4.128.028,00
- 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	(-)	-	-	-
- di cui per estinzione anticipata di prestiti	(-)	-	-	-
A) Equilibrio di parte corrente				
Utilizzo risultato presunto di amministrazione vincolato per il finanziamento di spese d'investimento (**)	(+)	35.343.355,26	-	-
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	-	-	-
Entrate in conto capitale (titolo 4)	(+)	263.198.729,93	11.697.201,51	11.697.201,51
Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni	(+)	-	-	-
Entrate per accensioni di prestiti (titolo 6)	(+)	-	-	-
Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (2)	(-)	-	-	-
Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti (3)	(-)	-	-	-
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	-	-	-
Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti	(-)	-	-	-
Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	-	-	-
Spese in conto capitale	(-)	296.542.085,19	11.697.201,51	11.697.201,51
- 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	(-)	-	-	-
Ripiano di avanzo presunto derivante da debito autorizzato e non contratto (presunto) (7)	(-)	-	-	-
Variazioni di attività finanziarie (se positivo)	(+)	-	-	-
B) Equilibrio di parte capitale				



AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

EQUILIBRI DI BILANCIO

Previsioni definitive

EQUILIBRI DI BILANCIO		COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
EQUILIBRI DI BILANCIO				
Utilizzo risultato di amministrazione per finanziamento di attività finanziarie (**)	(+)	-	-	-
Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie iscritto in entrata	(+)	-	-	-
Entrate titolo 5.00 - Riduzioni attività finanziarie	(+)	-	-	-
Spese titolo 3.00 - Incremento attività finanziarie	(-)	-	-	-
Entrate Titolo 5.01.01 - Affinanziamenti di partecipazioni	(+)	-	-	-
Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	(-)	-	-	-
C) Variazioni attività finanziaria		-	-	-
EQUILIBRIO FINALE (D = A+B)		-	-	-
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali delle Regioni a statuto ordinario (5)				
A) Equilibrio di parte corrente				
Utilizzo risultato di amministrazione destinato al finanziamento di spese correnti e al rimborso di prestiti al netto del Fondo anticipazione di liquidità	(-)	2.552.670,77	-	-
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata al netto delle componenti non vincolate derivanti dal stanziamento ordinario	(+)	-	-	-
Entrate titoli 1-2-3 non sanitarie con specifico vincolo di destinazione	(+)	-	-	-
Entrate titoli 1-2-3 destinate al finanziamento del SSN	(+)	-	-	-
Spese correnti non sanitarie finanziarie da entrate con specifico vincolo di destinazione	(-)	-	-	-
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa) al netto delle componenti non vincolate derivanti dal stanziamento ordinario	(+)	-	-	-
Spese correnti finanziarie da entrate destinate al SSN	(-)	-2.552.670,77	-	-
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE AI FINI DELLA COPERTURA DEGLI INVESTIMENTI PLURIENNALI		-	-	-
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali delle Autonomie speciali (6)				
A) Equilibrio di parte corrente				
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti e al rimborso di prestiti al netto del Fondo anticipazione di liquidità	(-)	2.552.670,77	-	-
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE AI FINI DELLA COPERTURA DEGLI INVESTIMENTI PLURIENNALI		-	-	-



(*) In sede di approvazione del bilancio di previsione e' consentito l'utilizzo anche della quota accantonata al bilancio e' approntata a seguito della verifica prevista dall'articolo 42, comma 3, del regolamento concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente, sulla base di un pre-calcolo dell'esercizio precedente. Il censimento dell'utile anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente e' a seguito dell'approvazione del bilancio di previsione.

(1) Escluso il risultato di amministrazione del debito autorizzato e non corrisposto.

(2) Corrispondono alle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso di prestiti e al finanziamento del SSN.

(3) Il corrispettivo della cessione di beni immobili per essere destinato all'affezione anticipata di prestiti - principio applicato della contabilità finanziaria 3.13.

(4) Le spese correnti finanziarie da entrate con specifico vincolo di destinazione comprendono quelle finanziarie da entrate vincolate accantonate nella voce "contributi alla spesa" del bilancio di previsione.

(5) Con riferimento a ciascun esercizio, il saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria per l'esercizio successivo per un importo non superiore al minore valore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza finanziaria, se sempre positivi, determinati al netto dell'effetto del rinvio di competenza, del fondo di cassa, e delle entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni o pagamenti, dalle gestioni vincolate e dalle risorse riguardanti il finanziamento del Servizio sanitario nazionale.

(6) Con riferimento a ciascun esercizio, il saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria per l'esercizio successivo per un importo non superiore alla media dei saldi di parte

comode in termini di compatibilità registrati negli ultimi tre esercizi amministrativi, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impieghi e pagamenti.

(7) Contingenza alla seconda voce iscritta nel conto del bilancio segue:



BILANCIO DI PREVISIONE - DATI CONTABILI ANALITICI

Indice
Dati Contabili Analitici Entrate
Dati Contabili Analitici Spese



AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

Bilancio di Provisoria - Dati contabili analitici Estrato

Bilancio di Provisoria - Dati contabili analitici Estrato

CODICE VOCE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO SEZIONE 05-06 (IV LIV)	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2021	PREVISIONI DEFINITIVE 2021	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
E.1.01.01.17	Addizionale regionale (IRPEF) non assita	-	prev. di competenza	-	-	-
E.1.01.01.20	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) non Sarda	-	prev. di cassa	-	-	-
E.1.01.01.21	Imposta regionale sulla tendenza per autorizzazione	-	prev. di competenza	-	-	-
E.1.01.01.42	Imposta regionale sulle concessioni statali sui beni del demanio marittimo	-	prev. di cassa	-	-	-
E.1.01.01.43	Imposta regionale sulle concessioni statali sui beni del patrimonio indisponibile	-	prev. di competenza	-	-	-
E.1.01.01.44	Imposta regionale per le emissioni sonore dagli aeromobili	-	prev. di cassa	-	-	-
E.1.01.01.46	Tassa regionale per il diritto allo studio universitario	-	prev. di competenza	-	-	-
E.1.01.01.47	Tassa sulla concessione per la caccia e per la pesca	-	prev. di competenza	-	-	-
E.1.01.01.48	Tassa sulle concessioni regionali	-	prev. di cassa	-	-	-
E.1.01.01.49	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	-	prev. di competenza	-	-	-
E.1.01.01.55	Tassa di abilitazione all'esercizio professionale	-	prev. di cassa	-	-	-
E.1.01.01.59	Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi	-	prev. di competenza	-	-	-
E.1.01.01.68	Addizionale regionale sui canoni per le utenze di acque pubbliche	-	prev. di cassa	-	-	-
E.1.01.01.70	Proventi del Casinò	-	prev. di competenza	-	-	-
			prev. di cassa	-	-	-



AGENZIA CAMPANIA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

Bilancio di Previsione - Dati contabili analitici Entrate

Bilancio di Previsione - Dati contabili analitici Entrate

COOICE VOCE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO SEZIONE SPESE (N. LIV)	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2021	PREVISIONI DEFINITIVE 2021	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
E.1.01.03.01	Tributo destinato al finanziamento della sanità	-	prev. di competenza	-	-	-
E.1.01.03.01	Imposta sul reddito delle persone fisiche (ex IRPEF)	-	prev. di cassa	-	-	-
E.1.01.03.02	Imposta sul reddito delle società (ex IRPEG)	-	prev. di competenza	-	-	-
E.1.01.03.03	Imposta sostitutiva dell'IRPEF e dell'imposta di registro e di bollo sulle locazioni di immobili per finalità abitative (scollare secca)	-	prev. di competenza	-	-	-
E.1.01.03.04	Imposta sostitutiva su risparmio gestito	-	prev. di competenza	-	-	-
E.1.01.03.05	Imposta sostitutiva in materia di conferimenti di aziende, fusioni e acquisizioni	-	prev. di competenza	-	-	-
E.1.01.03.07	Imposta municipale propria riservata all'ente	-	prev. di competenza	-	-	-
E.1.01.03.09	Imposta patrimoniale sul valore degli immobili situati all'estero	-	prev. di competenza	-	-	-
E.1.01.03.10	Imposta sulla riserva matematica delle imprese di assicurazione	-	prev. di competenza	-	-	-
E.1.01.03.11	Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalla persona fisica residente nel territorio dello stato	-	prev. di competenza	-	-	-
E.1.01.03.12	Imposta sulle plusvalenze da cessione di attività finanziarie	-	prev. di competenza	-	-	-
E.1.01.03.13	Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi su plusvalenze da cessione e titoli emessi di azioni e di altri rapporti partecipativi	-	prev. di competenza	-	-	-
E.1.01.03.14	Imposta su assicurazioni vita	-	prev. di competenza	-	-	-
E.1.01.03.15	Imposta ereditaria sugli immobili privati	-	prev. di competenza	-	-	-
E.1.01.03.16	Redditi sugli interessi o su altri redditi da capitale	-	prev. di competenza	-	-	-



AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

Bilancio di Previsione - Dati contabili analitici Entrate

Bilancio di Previsione - Dati contabili analitici Entrate

CODICE VOCE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO SEZIONE SPESE (IV LIV)	RESIDUI PRESENTI AL 31/12/2021	PREVISIONI DEFINITIVE 2021	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
E.1.01.03.19	Ritenute e imposte sostitutive sugli utili distribuiti dalle società di capitali		- prev. di competenza	-	-	-
E.1.01.03.21	Imposta sul valore aggiunto (IVA) sugli scambi interni		- prev. di cassa	-	-	-
E.1.01.03.22	Imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle importazioni		- prev. di competenza	-	-	-
E.1.01.03.23	Imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle esportazioni		- prev. di cassa	-	-	-
E.1.01.03.24	Accisa sui tabacchi		- prev. di competenza	-	-	-
E.1.01.03.25	Accisa sull'alcol e le bevande alcoliche		- prev. di competenza	-	-	-
E.1.01.03.26	Accisa sull'energia elettrica		- prev. di competenza	-	-	-
E.1.01.03.27	Accisa sui prodotti energetici		- prev. di competenza	-	-	-
E.1.01.03.28	Accisa sulla benzina per autotrazione - non sanità		- prev. di competenza	-	-	-
E.1.01.03.29	Accisa sul gasolio		- prev. di competenza	-	-	-
E.1.01.03.30	Imposta sul gas naturale		- prev. di competenza	-	-	-
E.1.01.03.32	Imposta di consumo su oli lubrificanti e bitumi di petrolio		- prev. di competenza	-	-	-
E.1.01.03.33	Imposta di registro		- prev. di competenza	-	-	-
E.1.01.03.34	Imposta di bollo		- prev. di competenza	-	-	-
			- prev. di cassa	-	-	-



AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

Bilancio di Previsione - Dati contabili analitici Entrato

Bilancio di Previsione - Dati contabili analitici Entrato

CODICE VOCE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO SEZIONE SPESE (N. L. N.)	RESIDUI PRELIMINARI AL 31/12/2021	PREVISIONI DEFINITIVE 2021	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
E.1.01.03.35	Imposta ipotecaria	-	prev. di competenza	-	-	-
E.1.01.03.36	Imposta unico sui concorsi pronostici e sulle scommesse	-	prev. di cassa	-	-	-
E.1.01.03.37	Proventi da lotto, intere e altri giochi	-	prev. di competenza	-	-	-
E.1.01.03.38	Imposta sugli intrattenimenti	-	prev. di competenza	-	-	-
E.1.01.03.45	Tassa sulle concessioni governative	-	prev. di competenza	-	-	-
E.1.01.03.50	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	-	prev. di competenza	-	-	-
E.1.01.03.56	Tassa sulle emissioni di anidride solforosa	-	prev. di competenza	-	-	-
E.1.01.03.58	Canone radiotelevisivo	-	prev. di competenza	-	-	-
E.1.01.03.62	Diritti censuali	-	prev. di competenza	-	-	-
E.1.01.03.71	Proventi della vendita di denari e contrassegni di Stato	-	prev. di competenza	-	-	-
E.1.01.03.72	Proventi vari dei Monopoli di Stato	-	prev. di competenza	-	-	-
E.1.01.03.74	Imposto sulle successioni e donazioni	-	prev. di competenza	-	-	-
E.1.01.03.95	Altre accise n.a.c.	-	prev. di competenza	-	-	-
E.1.01.03.96	Altre entrate su lotto, lotterie e altre attività di gioco n.a.c.	-	prev. di competenza	-	-	-
		-	prev. di cassa	-	-	-



AGENZIA CAMPANIA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

Bilancio di Previsione - Dati contabili analitici Entrate

Bilancio di Previsione - Dati contabili analitici Entrate

CODICE VOCE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO SEZIONE SPESE (IV LIV)	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2021	PREVISIONI DEFINITIVE 2021	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
E.1.01.03.01	Altre ritenute a.c.c.	- prev. di competenza	-	-	-	-
E.1.01.03.02	Altre imposte sostitutive n.a.c.	- prev. di cassa	-	-	-	-
E.1.01.03.03	Altre tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali n.a.c.	- prev. di competenza	-	-	-	-
E.1.01.03.04	Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali	- prev. di competenza	-	-	-	-
E.1.01.04.01	Compartecipazione IVA a Regioni - non Sanità	- prev. di competenza	-	-	-	-
E.1.01.04.02	Adizionale regionale alla compartecipazione IVA	- prev. di competenza	-	-	-	-
E.1.01.04.03	Compartecipazione al bollo auto	- prev. di competenza	-	-	-	-
E.1.01.04.04	Compartecipazione al gasolio	- prev. di competenza	-	-	-	-
E.1.01.04.09	Compartecipazione accise benzina e gasolio destinate ad alimentare il Fondo Nazionale Trasporti di cui all'art.16 bis del DL. 95/2012	- prev. di competenza	-	-	-	-
E.1.01.04.37	Altre compartecipazioni di imposte a Regioni non destinati al finanziamento della spesa sanitaria	- prev. di competenza	-	-	-	-
E.1.01.04	Compartecipazioni di tributi	- prev. di competenza	-	-	-	-
E.1.01	Tributi	- prev. di competenza	-	-	-	-
E.1.03.01.01	Fondi perequativi dallo Stato	- prev. di competenza	-	-	-	-
E.1.03.01.02	Fondo perequativo dallo Stato - Sanità	- prev. di competenza	-	-	-	-



AGENZIA CAMPANIA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

Bilancio di Previsione - Dati contabili analitici Entrate

Bilancio di Previsione - Dati contabili analitici Entrate

CODICE VOCE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO SEZIONE SPESE (IV LIV)	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2021		PREVISIONI DEFINITIVE 2021	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 1994
E.1.03.01	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	-	prev. di competenza	-	-	-	-
E.1.03	Fondi perequativi	-	prev. di cassa	-	-	-	-
E.1	Utile corrente di natura tributaria, contributiva e perequativa	-	prev. di competenza	-	-	-	-
E.2.01.01.01	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	-	prev. di cassa	-	-	-	-
E.2.01.01.02	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	17.884.590,18	prev. di competenza	3.527.928,00	3.827.928,00	4.127.928,00	4.127.928,00
E.2.01.01.03	Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza	-	prev. di cassa	24.551.878,47	21.712.518,18	-	-
E.2.01.01.04	Trasferimenti correnti da organismi infami alle unità locali della amministrazione	-	prev. di competenza	-	-	-	-
E.2.01.01	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	17.884.590,18	prev. di competenza	3.527.928,00	3.827.928,00	4.127.928,00	4.127.928,00
E.2.01.02.01	Trasferimenti correnti da famiglie	-	prev. di competenza	-	-	-	-
E.2.01.02	Trasferimenti correnti da famiglie	-	prev. di cassa	-	-	-	-
E.2.01.03.01	Sponsorizzazioni da imprese	-	prev. di competenza	-	-	-	-
E.2.01.03.02	Altri trasferimenti correnti da imprese	-	prev. di competenza	-	-	-	-
E.2.01.03	Trasferimenti correnti da imprese	-	prev. di cassa	-	-	-	-
E.2.01.04.01	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	-	prev. di competenza	-	-	-	-
		-	prev. di cassa	-	-	-	-



AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

Bilancio di Previsione - Dati contabili analitici Entrata

Bilancio di Previsione - Dati contabili analitici Entrata

CODICE VOCE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO SEZIONE SPESE (IV LIV)	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2021		PREVISIONI DEFINITIVE 2021	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
E.2.01.04	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private		- prev. di competenza	-	-	-	-
E.2.01.05.01	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea		- prev. di cassa	-	-	-	-
E.2.01.05.02	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo		- prev. di competenza	-	-	-	-
E.2.01.05	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo		- prev. di cassa	-	-	-	-
E.2.01	Trasferimenti correnti	17.884.590,18	- prev. di competenza	3.627.528,00	3.827.928,00	4.127.528,00	4.127.928,00
E.2	Trasferimenti correnti	17.884.590,18	- prev. di cassa	24.551.878,47	21.712.518,18	-	-
E.3.01.01.01	Vendita di beni		- prev. di competenza	3.627.528,00	3.827.928,00	4.127.528,00	4.127.928,00
E.3.01.01	Vendita di beni		- prev. di cassa	24.551.878,47	21.712.518,18	-	-
E.3.01.02.01	Entrate dalla vendita di servizi		- prev. di competenza	-	-	-	-
E.3.01.02	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		- prev. di cassa	-	-	-	-
E.3.01.03.01	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento		- prev. di competenza	-	-	-	-
E.3.01.03.02	Fitti, noleggi e locazioni		- prev. di competenza	-	-	-	-
E.3.01.03	Proventi derivanti dalla gestione dei beni		- prev. di competenza	-	-	-	-
			- prev. di cassa	-	-	-	-



AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

Bilancio di Previsione - Dati contabili analitici Entrate

Bilancio di Previsione - Dati contabili analitici Entrate

CODICE VOCE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO SEZIONE SPESE (N. LIV)	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2021	PREVISIONI DEFINITIVE 2021	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
E.3.01	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	- prev. di competenza	-	-	-	-
E.3.02.01.01	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle amministrazioni pubbliche	- prev. di cassa	-	-	-	-
E.3.02.01.02	Proventi da risarcimento danni a carico delle amministrazioni pubbliche	- prev. di competenza	-	-	-	-
E.3.02.01.09	Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione di irregolarità o illeciti delle amministrazioni pubbliche n.a.c.	- prev. di competenza	-	-	-	-
E.3.02.01	Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	- prev. di competenza	-	-	-	-
E.3.02.02.01	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	- prev. di competenza	-	-	-	-
E.3.02.02.02	Proventi da risarcimento danni a carico delle famiglie	- prev. di competenza	-	-	-	-
E.3.02.02.09	Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione di irregolarità o illeciti delle famiglie n.a.c.	- prev. di competenza	-	-	-	-
E.3.02.02	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	- prev. di competenza	-	-	-	-
E.3.02.03.01	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese	- prev. di competenza	-	-	-	-
E.3.02.03.02	Proventi da risarcimento danni a carico delle imprese	- prev. di competenza	-	-	-	-
E.3.02.03.09	Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti delle imprese n.a.c.	- prev. di competenza	-	-	-	-
E.3.02.03	Entrate da imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	- prev. di competenza	-	-	-	-
E.3.02.04.01	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle Istituzioni Sociali Private	- prev. di competenza	-	-	-	-
E.3.02.04.02	Proventi da risarcimento danni a carico delle Istituzioni Sociali Private	- prev. di competenza	-	-	-	-



AGENZIA CAMPANIA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

Bilancio di Previsione - Dati contabili analitici Entrate

CONTO VOCE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO SEZIONE SPESE (IV LIV)	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2021	PREVISIONI DEFINITIVE 2021	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
E.3.02.04.09	Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti delle Istituzioni Sociali Private n.a.c.	- prev. di competenza	-	-	-	-
E.3.02.04	Entrate da Istituzioni Sociali Private derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	- prev. di competenza	-	-	-	-
E.3.02	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	- prev. di competenza	-	-	-	-
E.3.03.01.01	Interessi attivi da titoli obbligazionari a breve termine	- prev. di competenza	-	-	-	-
E.3.03.01.02	Interessi attivi da finanziamenti a breve termine	- prev. di competenza	-	-	-	-
E.3.03.01	Interessi attivi da titoli e finanziamenti a breve termine	- prev. di competenza	-	-	-	-
E.3.03.02.01	Interessi attivi da titoli obbligazionari a medio - lungo termine	- prev. di competenza	-	-	-	-
E.3.03.02.02	Interessi attivi da mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	- prev. di competenza	-	-	-	-
E.3.03.02	Interessi attivi da titoli e finanziamenti a medio - lungo termine	- prev. di competenza	-	-	-	-
E.3.03.03.01	Interessi attivi da derivati	- prev. di competenza	-	-	-	-
E.3.03.03.02	Interessi attivi di banca	- prev. di competenza	-	-	-	-
E.3.03.03.03	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	- prev. di competenza	-	-	-	-
E.3.03.03.04	Interessi attivi da depositi bancari o postali	- prev. di competenza	-	-	-	-
E.3.03.03.99	Altri interessi attivi diversi	- prev. di competenza	-	-	-	-
		- prev. di competenza	-	-	-	-
			100,00	100,00	100,00	100,00
			100,00	100,00	100,00	100,00



AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

Bilancio di Previsione - Dati contabili analitici Estratto

Bilancio di Previsione - Dati contabili analitici Estratto

CODICE VOCE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO SEZIONE SPESE (IN L.V.)	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2021		PREVISIONI DEFINITIVE 2021	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
E.3.03.03	Altre finanze attive	-	prev. di competenza	100,00	100,00	100,00	100,00
E.3.03	Interessi attivi		prev. di cassa	100,00	100,00		
E.3.04	Rendimenti da titoli		prev. di competenza	100,00	100,00	100,00	100,00
E.3.04.01.01	Rendimenti da titoli immobiliari		prev. di cassa	100,00	100,00		
E.3.04.01.02	Rendimenti da altri titoli comuni di investimento		prev. di competenza	-	-	-	-
E.3.04.01	Rendimenti da titoli comuni di investimento		prev. di cassa	-	-	-	-
E.3.04.02.01	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da imprese incluse nelle Amministrazioni Centrali		prev. di competenza	-	-	-	-
E.3.04.02.02	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da imprese incluse nelle Amministrazioni Locali		prev. di cassa	-	-	-	-
E.3.04.02.03	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese		prev. di competenza	-	-	-	-
E.3.04.02	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi		prev. di cassa	-	-	-	-
E.3.04.03.01	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e arretrati		prev. di competenza	-	-	-	-
E.3.04.03	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e arretrati		prev. di cassa	-	-	-	-
E.3.04.99.01	Proventi finanziari derivanti dalla estinzione anticipata di prestiti		prev. di competenza	-	-	-	-
E.3.04.99.99	Altre entrate da redditi da capitale n.a.c.		prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-	-	-



AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

Bilancio di Previsione - Dati contabili analitici Entrate

Bilancio di Previsione - Dati contabili analitici Entrate

CODICE VOCE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO SEZIONE SPESE (IV LIV)	RESIDUI PRELUMI AL 31/12/2021		PREVISIONI DEFINITIVE 2021	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
E.3.04.09	Altre entrate da redditi da capitale	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-	-	-
E.3.04	Altre entrate da redditi da capitale	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-	-	-
E.3.05.01.01	Indennizzi di assicurazione contro i danni	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-	-	-
E.3.05.01.09	Altri indennizzi di assicurazione n.a.c.	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-	-	-
E.3.05.01	Indennizzi di assicurazione	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-	-	-
E.3.05.02.01	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-	-	-
E.3.05.02.02	Entrate per rimborsi di imposte	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-	-	-
E.3.05.02.03	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute e incassate in anticipo	-	prev. di competenza	1.477,04	-	-	-
			prev. di cassa	1.477,04	-	-	-
E.3.05.02.04	Incassi per adempimenti di rivalsa nei confronti di terzi	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-	-	-
E.3.05.02	Rimborsi in entrata	-	prev. di competenza	1.477,04	-	-	-
			prev. di cassa	1.477,04	-	-	-
E.3.05.99.02	Fondi incassati al personale (art. 113 del c.l.g.s. 30/2018)	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-	-	-
E.3.05.99.03	Entrate per stesura di relazione contabile IVA (reverse charge)	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-	-	-
E.3.05.99.99	Altre entrate correnti n.a.c.	71.690,88	prev. di competenza	71.690,88	-	-	-
			prev. di cassa	30,00	71.690,88	-	-
E.3.05.99	Altre entrate correnti n.a.c.	71.690,88	prev. di competenza	71.690,88	-	-	-
			prev. di cassa	30,00	71.690,88	-	-



AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

Bilancio di Previsione - Dati contabili analitici Entrate

Bilancio di Previsione - Dati contabili analitici Entrate

CODICE VOCE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO SEZIONE SPESE (IV LIV)	RESIDUI PRESENTI AL 31/12/2021	PREVISIONI DEFINITIVE 2021	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
E.3.05	Rimborsi e altre entrate correnti	71.890,83	73.397,92	-	-	-
			prev. di cassa			
E.3	Entrate esentributarie	71.890,83	1.597,04	71.890,88		
			prev. di competenza	100,00	160,00	100,00
E.4.01.01.01	Altre imposte in conto capitale relative a condoni e sgravi n.s.c.		1.007,04	71.950,88		
			prev. di competenza	-	-	-
E.4.01.01	Imposte di sanzione e condoni					
			prev. di competenza	-	-	-
E.4.01.02.01	Altre imposte in conto capitale n.s.c.					
			prev. di competenza	-	-	-
E.4.01.02	Altre imposte in conto capitale					
			prev. di competenza	-	-	-
E.4.01	Tributi in conto capitale					
			prev. di competenza	-	-	-
E.4.02.01.01	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali					
			prev. di competenza	-	-	-
E.4.02.01.02	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	123.167,87	35.178,41	203.198,72	11.697,20	11.697,20
			prev. di cassa	306.355,60		
E.4.02.01.03	Contributi agli investimenti da Enti di Previdenza					
			prev. di competenza	-	-	-
E.4.02.01.04	Contributi agli investimenti interni da organismi interni ed enti locali della amministrazione					
			prev. di competenza	-	-	-
E.4.02.01	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	123.167,87	35.178,41	203.198,72	11.697,20	11.697,20
			prev. di cassa	306.355,60		
E.4.02.02.01	Contributi agli investimenti da Famiglie					
			prev. di competenza	-	-	-
E.4.02.02	Contributi agli investimenti da Famiglie					
			prev. di competenza	-	-	-
E.4.02.03.01	Contributi agli investimenti da imprese controllate					
			prev. di competenza	-	-	-

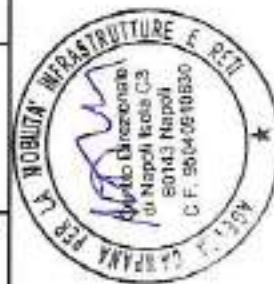


AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

Bilancio di Previsione - Dati contabili analitici Entrate

Bilancio di Previsione - Dati contabili analitici Entrate

CODICE VOCE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO SEZIONE SPESE (IN LIV)	RESIDUI PRESUNTIVI AL 31/12/2021		PREVISIONI DEFINITIVE 2021	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
E.4.02.03.02	Contributi agli investimenti da altre imprese partecipate	-	prev. di competenza	-	-	-	-
E.4.02.03.03	Contributi agli investimenti da altre imprese	-	prev. di cassa	-	-	-	-
E.4.02.03	Contributi agli investimenti da imprese	-	prev. di competenza	-	-	-	-
E.4.02.04.01	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	-	prev. di cassa	-	-	-	-
E.4.02.04	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	-	prev. di competenza	-	-	-	-
E.4.02.05.01	Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)	-	prev. di competenza	-	-	-	-
E.4.02.05.02	Fondo europeo per la pesca (PEP)	-	prev. di competenza	-	-	-	-
E.4.02.05.03	Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)	-	prev. di competenza	-	-	-	-
E.4.02.05.04	Fondo Sociale Europeo (FSE)	-	prev. di competenza	-	-	-	-
E.4.02.05.05	Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e di Garanzia	-	prev. di competenza	-	-	-	-
E.4.02.05.06	Strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP)	-	prev. di competenza	-	-	-	-
E.4.02.05.07	Contributi agli investimenti dal Resto del Mondo	-	prev. di competenza	-	-	-	-
E.4.02.05.08	Altri contributi agli investimenti dall'Unione Europea	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-	-	-



AGENZIA CAMPANIA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

Bilancio di Previsione - Dati contabili analitici Entrate

Bilancio di Previsione - Dati contabili analitici Entrate

COOICE VOCE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO SEZIONE SPESE (N° LIV)	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2021	PREVISIONI DEFINITIVE 2021	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
E.4.02.65	Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	- prev. di competenza	-	-	-	-
E.4.02.66.01	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Amministrazioni Centrali	- prev. di cassa	-	-	-	-
E.4.02.66.02	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Amministrazioni Locali	- prev. di competenza	-	-	-	-
E.4.02.66.03	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Enti di Provenienza	- prev. di cassa	-	-	-	-
E.4.02.66.04	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da organismi interni ed enti locali della amministrazione	- prev. di competenza	-	-	-	-
E.4.02.66	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Amministrazioni pubbliche	- prev. di cassa	-	-	-	-
E.4.02	Contributi agli investimenti	- prev. di competenza	-	-	-	-
E.4.03.01.01	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Amministrazioni Centrali	123.167.578,52	35.178.416,44	265.198.729,83	11.687.201,31	11.687.201,51
E.4.03.01.02	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Amministrazioni Locali	-	215.340.043,41	305.305.608,48	-	-
E.4.03.01.03	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Enti di Provenienza	-	-	-	-	-
E.4.03.01.04	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di organismi interni ed enti locali della amministrazione	-	-	-	-	-
E.4.03.01	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche	-	-	-	-	-
E.4.03.02.01	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di imprese controllate	-	-	-	-	-
E.4.03.02.02	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di altre imprese partecipate	-	-	-	-	-
E.4.03.02.03	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di altre imprese	-	-	-	-	-



CODICE VOCE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO SEZIONE SPESE (V.L.I.V)	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2021	PREVISIONI DEFINITIVE 2021	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
E.4.03.02	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Imprese	-	prev. di competenza	-	-	-
E.4.03.03.01	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte dell'Unione Europea	-	prev. di cassa	-	-	-
E.4.03.03.02	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte del Resto del Mondo	-	prev. di competenza	-	-	-
E.4.03.03	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte dell'Unione Europea e del Resto del Mondo	-	prev. di cassa	-	-	-
E.4.03.04.01	Trasferimenti in conto capitale da parte di Amministrazioni Centrali per cancellazione di debiti dell'amministrazione	-	prev. di competenza	-	-	-
E.4.03.04.02	Trasferimenti in conto capitale da parte di Amministrazioni Locali per cancellazione di debiti dell'amministrazione	-	prev. di competenza	-	-	-
E.4.03.04.03	Trasferimenti in conto capitale da parte di Enti di Previdenza per cancellazione di debiti dell'amministrazione	-	prev. di cassa	-	-	-
E.4.03.04.04	Trasferimenti in conto capitale da parte di organismi interni alla unità locale della amministrazione per cancellazione di debiti dell'amministrazione	-	prev. di competenza	-	-	-
E.4.03.04	Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione	-	prev. di cassa	-	-	-
E.4.03.05.01	Trasferimenti in conto capitale da parte di imprese controllate per cancellazione di debiti dell'amministrazione	-	prev. di competenza	-	-	-
E.4.03.05.02	Trasferimenti in conto capitale da parte di altre imprese partecipate per cancellazione di debiti dell'amministrazione	-	prev. di competenza	-	-	-
E.4.03.05.99	Trasferimenti in conto capitale da parte di altre imprese per cancellazione di debiti dell'amministrazione	-	prev. di competenza	-	-	-
E.4.03.05	Trasferimenti in conto capitale da parte di imprese per cancellazione di debiti dell'amministrazione	-	prev. di cassa	-	-	-
E.4.03.06.01	Trasferimenti in conto capitale da parte dell'Unione Europea per cancellazione di debiti dell'amministrazione	-	prev. di competenza	-	-	-
			prev. di cassa	-	-	-



AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

Bilancio di Previsione - Dati contabili analitici Entrate

Bilancio di Previsione - Dati contabili analitici Entrate

CODICE VOCE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO SEZIONE SPESE (N. LIV)	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2021	PREVISIONI DEFINITIVE 2021	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
E.4.03.05.02	Trasferimenti in conto capitale da parte del Resto del Mondo per cancellazione di debiti dell'amministrazione	-	prev. di competenza	-	-	-
			prev. di cassa	-	-	-
E.4.03.06	Trasferimenti in conto capitale da parte dell'Unione Europea e Resto del Mondo per cancellazione di debiti dell'amministrazione	-	prev. di competenza	-	-	-
			prev. di cassa	-	-	-
E.4.03.07.01	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Amministrazioni Centrali	-	prev. di competenza	-	-	-
			prev. di cassa	-	-	-
E.4.03.07.02	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Amministrazioni Locali	-	prev. di competenza	-	-	-
			prev. di cassa	-	-	-
E.4.03.07.03	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Enti di Previdenza	-	prev. di competenza	-	-	-
			prev. di cassa	-	-	-
E.4.03.07.04	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da organismi internazionali e unità locali della amministrazione	-	prev. di competenza	-	-	-
			prev. di cassa	-	-	-
E.4.03.07	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da amministrazioni pubbliche	-	prev. di competenza	-	-	-
			prev. di cassa	-	-	-
E.4.03.08.01	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da imprese controllate	-	prev. di competenza	-	-	-
			prev. di cassa	-	-	-
E.4.03.08.02	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da altre imprese partecipate	-	prev. di competenza	-	-	-
			prev. di cassa	-	-	-
E.4.03.08.99	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da altre imprese	-	prev. di competenza	-	-	-
			prev. di cassa	-	-	-
E.4.03.09	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da imprese	-	prev. di competenza	-	-	-
			prev. di cassa	-	-	-
E.4.03.09.01	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi dall'Unione Europea	-	prev. di competenza	-	-	-
			prev. di cassa	-	-	-
E.4.03.09.02	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi dal Resto del Mondo	-	prev. di competenza	-	-	-
			prev. di cassa	-	-	-



AGENZIA CAMPANIA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

Bilancio di Previsione - Dati contabili analitici Entrata

Bilancio di Previsione - Dati contabili analitici Entrata

COCCIO VOCE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO SEZIONE SPESE (N. LIV)	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2021	PREVISIONI DEFINITIVE 2021	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
E.4.03.09	Trasferimenti in conto capitale per piano di sviluppo progressivo dall'Unione Europea e del Resto del Mondo	-	prev. di competenza	-	-	-
E.4.03.10.01	Altri trasferimenti in conto capitale da Amministrazioni Centrali	-	prev. di cassa	-	-	-
E.4.03.10.02	Altri trasferimenti in conto capitale da Amministrazioni Locali	-	prev. di competenza	-	-	-
E.4.03.10.03	Altri trasferimenti in conto capitale da Enti di Provvidenza	-	prev. di cassa	-	-	-
E.4.03.10.04	Altri trasferimenti in conto capitale da organismi interni e/o enti locali della amministrazione	-	prev. di competenza	-	-	-
E.4.03.11	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	-	prev. di cassa	-	-	-
E.4.03.11.01	Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie	-	prev. di competenza	-	-	-
E.4.03.11.02	Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie	-	prev. di cassa	-	-	-
E.4.03.12.01	Altri trasferimenti in conto capitale da imprese controllate	-	prev. di competenza	-	-	-
E.4.03.12.02	Altri trasferimenti in conto capitale da altre imprese partecipate	-	prev. di competenza	-	-	-
E.4.03.12.03	Altri trasferimenti in conto capitale da altre imprese	-	prev. di cassa	-	-	-
E.4.03.12	Altri trasferimenti in conto capitale da imprese	-	prev. di competenza	-	-	-
E.4.03.13.01	Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali Private	-	prev. di cassa	-	-	-
E.4.03.13	Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali Private	-	prev. di competenza	-	-	-
E.4.03.14.01	Altri trasferimenti in conto capitale dall'Unione Europea	-	prev. di competenza	-	-	-
			prev. di cassa	-	-	-



AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

Bilancio di Previsione - Dati contabili analitici Entrata

Bilancio di Previsione - Dati contabili analitici Entrata

CODICE VOCE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO SEZIONE SPESE (IV LIV)	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2021	PREVISIONI DEFINITIVE 2021	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
E.4.03.14.02	Altri trasferimenti in conto capitale dal Resto del Mondo	- prev. di competenza	-	-	-	-
E.4.03.14	Altri trasferimenti in conto capitale dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	- prev. di cassa	-	-	-	-
E.4.03	Altri trasferimenti in conto capitale	- prev. di competenza	-	-	-	-
E.4.04.01.01	Allocazione di Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	- prev. di cassa	-	-	-	-
E.4.04.01.03	Allocazione di froli e imodi	- prev. di competenza	-	-	-	-
E.4.04.01.04	Allocazione di impianti e macchinari	- prev. di cassa	-	-	-	-
E.4.04.01.05	Allocazione di attrezzature	- prev. di competenza	-	-	-	-
E.4.04.01.06	Allocazione di macchine per ufficio	- prev. di cassa	-	-	-	-
E.4.04.01.07	Allocazione di hardware	- prev. di competenza	-	-	-	-
E.4.04.01.08	Allocazione di Beni Immobili	- prev. di cassa	-	-	-	-
E.4.04.01.09	Allocazione di Oggetti di valore	- prev. di competenza	-	-	-	-
E.4.04.01.10	Allocazione di diritti reali	- prev. di cassa	-	-	-	-
E.4.04.01.29	Allocazione di altri beni materiali	- prev. di competenza	-	-	-	-
		- prev. di cassa	-	-	-	-



AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

Bilancio di Previsione - Dati contabili analitici Estratti

Bilancio di Previsione - Dati contabili analitici Estratti

CODICE VOCE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO SEZIONE SPESE (IV LIV)	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2021		PREVISIONI DEFINITIVE 2021	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
E.4.04.01	Alienazione di beni materiali	-	prev. di competenza	-	-	-	-
E.4.04.02.01	Cessione di Terreni	-	prev. di cassa	-	-	-	-
E.4.04.02.02	Cessione di beni del patrimonio naturale non prodotto	-	prev. di competenza	-	-	-	-
E.4.04.02	Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	-	prev. di cassa	-	-	-	-
E.4.04.03.01	Alienazione di software	-	prev. di competenza	-	-	-	-
E.4.04.03.02	Alienazione di brevetti	-	prev. di competenza	-	-	-	-
E.4.04.03.03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	-	prev. di competenza	-	-	-	-
E.4.04.03.04	Alienazione di altri beni immateriali n.c.	-	prev. di competenza	-	-	-	-
E.4.04.03	Alienazione di beni immateriali	-	prev. di cassa	-	-	-	-
E.4.04	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	-	prev. di competenza	-	-	-	-
E.4.05.02.01	Entrate derivanti da conferimento immobili a fondi immobiliari	-	prev. di competenza	-	-	-	-
E.4.05.02	Entrate derivanti da conferimento immobili a fondi immobiliari	-	prev. di competenza	-	-	-	-
E.4.05.03.01	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	-	prev. di competenza	-	-	-	-
E.4.05.03.02	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	-	prev. di competenza	-	-	-	-
E.4.05.03.03	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali	-	prev. di competenza	-	-	-	-
		-	prev. di cassa	-	-	-	-



CODICE VOCE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO SEZIONE SPESE (IV LIV.)	RESIDUI PRESUNTUALI 31/12/2021		PREVISIONI DEFINITIVE 2021	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
E.4.06.03.04	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recupero e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie		- prev. di competenza	-	-	-	-
E.4.06.03.05	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recupero e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese		- prev. di competenza	-	-	-	-
E.4.06.03.06	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recupero e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP		- prev. di competenza	-	-	-	-
E.4.06.03	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recupero e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso		- prev. di competenza	-	-	-	-
E.4.06.04.99	Altre entrate in conto capitale n.d.c.		- prev. di competenza	-	-	-	-
E.4.06.04	Altre entrate in conto capitale n.d.c.		- prev. di competenza	-	-	-	-
E.4.05	Altre entrate in conto capitale		- prev. di competenza	-	-	-	-
E.4	Entrate in conto capitale	123.187.879,52	- prev. di competenza	35.178.415,44	253.198.729,30	11.597.201,50	11.637.201,50
E.5.01.01.01	Alienazione di partecipazioni in imprese incluse nelle Amministrazioni Centrali		- prev. di competenza	215.340.543,43	306.355.608,45	-	-
E.5.01.01.02	Alienazione di partecipazioni in imprese incluse nelle Amministrazioni Locali		- prev. di competenza	-	-	-	-
E.5.01.01.03	Alienazione di partecipazioni in altre imprese		- prev. di competenza	-	-	-	-
E.5.01.01.04	Alienazione di partecipazioni in istituzioni sociali private - ISP		- prev. di competenza	-	-	-	-
E.5.01.01.05	Alienazioni di partecipazioni in PA incluse nelle Amministrazioni Locali		- prev. di competenza	-	-	-	-



AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

Bilancio di Previsione - Dati contabili analitici Estratto

Bilancio di Previsione - Dati contabili analitici Estratto

CODICE VOCE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO SEZIONE SPESE (IV LIV)	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2021	PREVISIONI DEFINITIVE 2021	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
E.5.01.01	Alienazione di partecipazioni	-	-	-	-	-
E.5.01.02.01	Alienazione di quote di fondi immobiliari	-	-	-	-	-
E.5.01.02.02	Alienazione di quote di altri fondi comuni di investimento	-	-	-	-	-
E.5.01.02.03	Alienazione di quote di fondi comuni di investimento	-	-	-	-	-
E.5.01.02.04	Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da Amministrazioni Centrali	-	-	-	-	-
E.5.01.02.05	Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da Amministrazioni Locali	-	-	-	-	-
E.5.01.02.06	Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da altri soggetti residenti	-	-	-	-	-
E.5.01.02.07	Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da soggetti non residenti	-	-	-	-	-
E.5.01.03	Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine	-	-	-	-	-
E.5.01.04.01	Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine emessi da Amministrazioni Centrali	-	-	-	-	-
E.5.01.04.02	Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine emessi da Amministrazioni Locali	-	-	-	-	-
E.5.01.04.03	Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine emessi da altri soggetti residenti	-	-	-	-	-
E.5.01.04.04	Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine emessi da soggetti non residenti	-	-	-	-	-
E.5.01.04	Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine	-	-	-	-	-



CODICE VOCE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO SEZIONE SPESE (IV LM)	RESIDUI PRESENTI AL 31/12/2021		PREVISIONI DEFINITIVE 2021	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
E.5.01	Allocazione di attività finanziaria		- prev. di competenza	-	-	-	-
			- prev. di cassa	-	-	-	-
E.5.02.01.01	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Amministrazioni Centrali		- prev. di competenza	-	-	-	-
			- prev. di cassa	-	-	-	-
E.5.02.01.02	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Amministrazioni Locali		- prev. di competenza	-	-	-	-
			- prev. di cassa	-	-	-	-
E.5.02.01.03	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Enti di Previdenza		- prev. di competenza	-	-	-	-
			- prev. di cassa	-	-	-	-
E.5.02.01.04	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da organismi interni alle unità locali della amministrazione		- prev. di competenza	-	-	-	-
			- prev. di cassa	-	-	-	-
E.5.02.01	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche		- prev. di competenza	-	-	-	-
			- prev. di cassa	-	-	-	-
E.5.02.02.01	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Famiglie		- prev. di competenza	-	-	-	-
			- prev. di cassa	-	-	-	-
E.5.02.02	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Famiglie		- prev. di competenza	-	-	-	-
			- prev. di cassa	-	-	-	-
E.5.02.03.01	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da imprese controllate		- prev. di competenza	-	-	-	-
			- prev. di cassa	-	-	-	-
E.5.02.03.02	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da altre imprese controllate		- prev. di competenza	-	-	-	-
			- prev. di cassa	-	-	-	-
E.5.02.03.03	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Imprese Dipendenti		- prev. di competenza	-	-	-	-
			- prev. di cassa	-	-	-	-
E.5.02.03.99	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da altre imprese		- prev. di competenza	-	-	-	-
			- prev. di cassa	-	-	-	-
E.5.02.03	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da imprese		- prev. di competenza	-	-	-	-
			- prev. di cassa	-	-	-	-
E.5.02.04.01	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private		- prev. di competenza	-	-	-	-
			- prev. di cassa	-	-	-	-



AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

Bilancio di Previsione - Dai contabili analitici Estratto

Bilancio di Previsione - Dai contabili analitici Estratto

CODICE VOCE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO SEZIONE SPESE (N. LV)	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2021	PREVISIONI DEFINITIVE 2021	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
E.5.02.04	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private	-	prev. di competenza	-	-	-
E.5.02.05.01	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato dall'Unione Europea	-	prev. di cassa	-	-	-
E.5.02.05.02	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato dal Resto del Mondo	-	prev. di competenza	-	-	-
E.5.02.06	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	-	prev. di cassa	-	-	-
E.5.02.06.01	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Amministrazioni Centrali	-	prev. di competenza	-	-	-
E.5.02.06.02	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Amministrazioni Locali	-	prev. di cassa	-	-	-
E.5.02.06.03	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Enti di Previdenza	-	prev. di competenza	-	-	-
E.5.02.06.04	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da organismi interni (solo unità locali della amministrazione)	-	prev. di competenza	-	-	-
E.5.02.06	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Amministrazioni Pubbliche	-	prev. di cassa	-	-	-
E.5.02.07.01	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Famiglie	-	prev. di competenza	-	-	-
E.5.02.07	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Famiglie	-	prev. di cassa	-	-	-
E.5.02.08.01	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da imprese controllate	-	prev. di competenza	-	-	-
E.5.02.08.02	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da altre imprese partecipate	-	prev. di competenza	-	-	-
E.5.02.08.03	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Cassa Depositi e prestiti	-	prev. di cassa	-	-	-
E.5.02.08.04	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da altre imprese	-	prev. di competenza	-	-	-
E.5.02.08.05	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da altre imprese	-	prev. di cassa	-	-	-



AGENZIA CAMPANIA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

Bilancio di Previsione - Dati contabili analitici Entrate

Bilancio di Previsione - Dati contabili analitici Entrate

CODICE VOCE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO SEZIONE SPESE (N. LIV)	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2021	PREVISIONI DEFINITIVE 2021	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
E.5.02.06	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da imprese	- prev. di competenza	-	-	-	-
E.5.02.09.01	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private	- prev. di cassa	-	-	-	-
E.5.02.09.01	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private	- prev. di competenza	-	-	-	-
E.5.02.09.01	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private	- prev. di cassa	-	-	-	-
E.5.02.09.01	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private	- prev. di competenza	-	-	-	-
E.5.02.10.01	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea	- prev. di cassa	-	-	-	-
E.5.02.10.01	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea	- prev. di competenza	-	-	-	-
E.5.02.10.02	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato dal Resto del Mondo	- prev. di cassa	-	-	-	-
E.5.02.10.02	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato dal Resto del Mondo	- prev. di competenza	-	-	-	-
E.5.02.10	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	- prev. di cassa	-	-	-	-
E.5.02.10	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	- prev. di competenza	-	-	-	-
E.5.02	Riscossione crediti di breve termine	- prev. di cassa	-	-	-	-
E.5.02	Riscossione crediti di breve termine	- prev. di competenza	-	-	-	-
E.5.03.01.01	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Amministrazioni Centrali	- prev. di cassa	-	-	-	-
E.5.03.01.01	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Amministrazioni Centrali	- prev. di competenza	-	-	-	-
E.5.03.01.02	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Amministrazioni Locali	- prev. di cassa	-	-	-	-
E.5.03.01.02	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Amministrazioni Locali	- prev. di competenza	-	-	-	-
E.5.03.01.03	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Enti di Prossimità	- prev. di cassa	-	-	-	-
E.5.03.01.03	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Enti di Prossimità	- prev. di competenza	-	-	-	-
E.5.03.01.04	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da organismi interni e/o enti locali della amministrazione	- prev. di cassa	-	-	-	-
E.5.03.01.04	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da organismi interni e/o enti locali della amministrazione	- prev. di competenza	-	-	-	-
E.5.03.01	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche	- prev. di cassa	-	-	-	-
E.5.03.01	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche	- prev. di competenza	-	-	-	-
E.5.03.02.01	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Famiglie	- prev. di cassa	-	-	-	-
E.5.03.02.01	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Famiglie	- prev. di competenza	-	-	-	-



AGENZIA CAMPANIA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

Bilancio di Previsione - Dal contabile analitico Entrata

Bilancio di Previsione - Dal contabile analitico Entrata

COMPLESSIVO	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO SEZIONE SPESE (IV LIV)	RESIDUI PRELIMINARI AL 31/12/2021	PREVISIONI DEFINITIVE 2021	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
E.5.03.02	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Famiglie	- prev. di competenza	-	-	-	-
E.5.03.03.01	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da imprese controllate	- prev. di competenza	-	-	-	-
E.5.03.03.02	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da altre imprese partecipate	- prev. di competenza	-	-	-	-
E.5.03.03.03	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Casca Depositi e Prestiti	- prev. di competenza	-	-	-	-
E.5.03.03.99	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da altre Imprese	- prev. di competenza	-	-	-	-
E.5.03.04	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Imprese	- prev. di competenza	-	-	-	-
E.5.03.04.01	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private	- prev. di competenza	-	-	-	-
E.5.03.04	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private	- prev. di competenza	-	-	-	-
E.5.03.05.01	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato dall'Unione Europea	- prev. di competenza	-	-	-	-
E.5.03.05.02	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato dal Resto del Mondo	- prev. di competenza	-	-	-	-
E.5.03.05	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	- prev. di competenza	-	-	-	-
E.5.03.06.01	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Amministrazioni Centrali	- prev. di competenza	-	-	-	-
E.5.03.06.02	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Amministrazioni Locali	- prev. di competenza	-	-	-	-
E.5.03.06.03	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Enti di Provenienza	- prev. di competenza	-	-	-	-
E.5.03.06.04	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da organismi esterni alle unità locali della amministrazione	- prev. di competenza	-	-	-	-
		- prev. di competenza	-	-	-	-



AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

Bilancio di Previsione - Dati contabili analitici Entrate

Bilancio di Previsione - Dati contabili analitici Entrate

CODICE VOCE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO SEZIONE SPESE (V.L.M.)	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2021	PREVISIONI DEFINITIVE 2021	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
E.5.03.06	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Azioni istituzione Pubbliche		- prev. di competenza	-	-	-
E.5.03.07.01	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Famiglie		- prev. di cassa	-	-	-
E.5.03.07	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Famiglie		- prev. di competenza	-	-	-
E.5.03.07.02	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Famiglie		- prev. di cassa	-	-	-
E.5.03.08.01	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Imprese controllate		- prev. di competenza	-	-	-
E.5.03.08.02	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da altre Imprese partecipate		- prev. di cassa	-	-	-
E.5.03.08.03	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Casse Depositi e Prestiti		- prev. di competenza	-	-	-
E.5.03.08.99	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da altre Imprese		- prev. di cassa	-	-	-
E.5.03.09	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Imprese		- prev. di competenza	-	-	-
E.5.03.09.01	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private		- prev. di competenza	-	-	-
E.5.03.09	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private		- prev. di cassa	-	-	-
E.5.03.10.01	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea		- prev. di competenza	-	-	-
E.5.03.10.02	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato dal Resto del Mondo		- prev. di cassa	-	-	-
E.5.03.10	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo		- prev. di competenza	-	-	-
E.5.03.11.01	Riscossione crediti non a seguito di escussione di garanzie in favore di Amministrazioni Centrali		- prev. di cassa	-	-	-



AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

Bilancio di Previsione - Dati contabili analitici Entrate

Bilancio di Previsione - Dati contabili analitici Entrate

CODICE VOCE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO SEZIONE SPESE (IV LIV)	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2021	PREVISIONI DEFINITIVE 2021	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
E.5.03.11.02	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Amministrazioni Locali	-	prev. di competenza	-	-	-
E.5.03.11.03	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Enti di Provenienza	-	prev. di competenza	-	-	-
E.5.03.11	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Amministrazioni Pubbliche	-	prev. di competenza	-	-	-
E.5.03.12.01	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Famiglie	-	prev. di competenza	-	-	-
E.5.03.12	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Famiglie	-	prev. di competenza	-	-	-
E.5.03.13.01	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di imprese contribuite	-	prev. di competenza	-	-	-
E.5.03.13.02	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di altre imprese partecipate	-	prev. di competenza	-	-	-
E.5.03.13.03	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore della Cassa di Risparmio di Napoli	-	prev. di competenza	-	-	-
E.5.03.13.04	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di altre imprese	-	prev. di competenza	-	-	-
E.5.03.13	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di imprese	-	prev. di competenza	-	-	-
E.5.03.14.01	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Istituzioni Sociali Private	-	prev. di competenza	-	-	-
E.5.03.14	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Istituzioni Sociali Private	-	prev. di competenza	-	-	-
E.5.03.15.01	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore dall'Unione Europea	-	prev. di competenza	-	-	-
E.5.03.15.02	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore dal Resto del Mondo	-	prev. di competenza	-	-	-
		-	prev. di competenza	-	-	-



AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

Bilancio di Previsione - Dati contabili analitici Entrate

Bilancio di Previsione - Dati contabili analitici Entrate

CODICE VOCE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO SEZIONE SPESE (IV LIV)	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2021		PREVISIONI DEFINITIVE 2021	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
E.5.03.15	Riscossione crediti sorti a seguito di esecuzione di garanzie in favore dell'Unione Europea e del Resto del Mondo	-	prev. di competenza	-	-	-	-
E.5.03	Riscossione crediti di medio-lungo termine		prev. di cassa	-	-	-	-
E.5.04.01.01	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Amministrazioni Centrali		prev. di competenza	-	-	-	-
E.5.04.01.02	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Amministrazioni Locali		prev. di competenza	-	-	-	-
E.5.04.01.03	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Enti di Previdenza		prev. di competenza	-	-	-	-
E.5.04.01	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Amministrazioni Pubbliche		prev. di competenza	-	-	-	-
E.5.04.02.01	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Famiglie		prev. di competenza	-	-	-	-
E.5.04.02	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Famiglie		prev. di competenza	-	-	-	-
E.5.04.03.01	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso imprese controllate		prev. di competenza	-	-	-	-
E.5.04.03.02	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso altre imprese partecipate		prev. di competenza	-	-	-	-
E.5.04.03.03	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Cassa Depositi e Prestiti		prev. di competenza	-	-	-	-
E.5.04.03.99	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso altre imprese		prev. di competenza	-	-	-	-
E.5.04.03	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso imprese		prev. di competenza	-	-	-	-
E.5.04.04.01	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali Private		prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-	-	-



AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

Bilancio di Previsione - Dati contabili analitici Entrate

Bilancio di Previsione - Dati contabili analitici Entrate

CODICE VOCE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO SEZIONE SPESE (N. LIV)	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2021	PREVISIONI DEFINITIVE 2021	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2034
E.5.04.04	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali Private		prev. di competenza	-	-	-
E.5.04.05.01	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Unione Europea		prev. di cassa	-	-	-
E.5.04.05.02	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Resto del Mondo		prev. di competenza	-	-	-
E.5.04.05	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Unione Europea e Resto del Mondo		prev. di cassa	-	-	-
E.5.04.05.04	Prelevi dai conti di tesoreria stesati diversi dalla Tesoreria Unica		prev. di competenza	-	-	-
E.5.04.05	Prelevi dai conti di tesoreria stesati diversi dalla Tesoreria Unica		prev. di competenza	-	-	-
E.5.04.07.01	Prelevi da depositi bancari		prev. di competenza	-	-	-
E.5.04.07	Prelevi da depositi bancari		prev. di competenza	-	-	-
E.5.04.08.01	Entrate da derivati di ammortamento		prev. di competenza	-	-	-
E.5.04.08	Entrate da derivati di ammortamento		prev. di competenza	-	-	-
E.5.04	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie		prev. di competenza	-	-	-
E.5	Entrate da riduzione di attività finanziarie		prev. di competenza	-	-	-
E.5.01.01.01	Emissione di titoli obbligazionari a breve termine in valuta domestica		prev. di competenza	-	-	-
E.5.01.01.02	Emissione di titoli obbligazionari a breve termine in valuta estera		prev. di competenza	-	-	-
			prev. di cassa	-	-	-



CODICE VOCE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO SEZIONE SPESE (N. LIV)	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2021		PREVISIONI DEFINITIVE 2021	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
E.5.01.01	Emissioni titoli obbligazionari a breve termine		- prev. di competenza	-	-	-	-
E.5.01.02.01	Emissione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica		- prev. di cassa	-	-	-	-
E.5.01.02.02	Emissione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta estera		- prev. di competenza	-	-	-	-
E.5.01.02	Emissioni titoli obbligazionari a medio-lungo termine		- prev. di competenza	-	-	-	-
E.5.01	Emissione di titoli obbligazionari		- prev. di competenza	-	-	-	-
E.5.02.01.01	Finanziamenti a breve termine da Amministrazioni Centrali		- prev. di competenza	-	-	-	-
E.5.02.01.02	Finanziamenti a breve termine da Amministrazioni Locali		- prev. di competenza	-	-	-	-
E.5.02.01.03	Finanziamenti a breve termine da Enti previdenziali		- prev. di competenza	-	-	-	-
E.5.02.01.04	Finanziamenti a breve termine da Imprese		- prev. di competenza	-	-	-	-
E.5.02.01.09	Finanziamenti a breve termine da altri soggetti		- prev. di competenza	-	-	-	-
E.5.02.01	Finanziamenti a breve termine		- prev. di competenza	-	-	-	-
E.5.02.02.01	Anticipazioni a titolo oneroso		- prev. di competenza	-	-	-	-
E.5.02.02.02	Anticipazioni a titolo non oneroso		- prev. di competenza	-	-	-	-
			- prev. di competenza	-	-	-	-



AGENZIA CAMPANIA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

Bilancio di Previsione - Dati contabili analitici Estratto

Bilancio di Previsione - Dati contabili analitici Estratto

CODICE VOCE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO SEZIONE SPESE (N. LIV)	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2021		PREVISIONI DEFINITIVE 2021	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
E.5.02.02	Anticipazioni	-	prev. di competenza	-	-	-	-
E.5.02.	Accensione prestiti a breve termine		prev. di cassa	-	-	-	-
E.5.03.01.01	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Amministrazioni Centrali		prev. di competenza	-	-	-	-
E.5.03.01.02	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Amministrazioni Locali		prev. di cassa	-	-	-	-
E.5.03.01.03	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Enti previdenziali		prev. di competenza	-	-	-	-
E.5.03.01.04	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Imprese		prev. di competenza	-	-	-	-
E.5.03.01.05	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da altri soggetti con contributo riservato		prev. di competenza	-	-	-	-
E.5.03.01.06	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da altri soggetti con contributo non riservato		prev. di competenza	-	-	-	-
E.5.03.01	Finanziamenti a medio lungo termine		prev. di cassa	-	-	-	-
E.5.03.02.01	Accensione prestiti da attuazione Contributi Pluriennali		prev. di competenza	-	-	-	-
E.5.03.02	Accensione prestiti da attuazione Contributi Pluriennali		prev. di competenza	-	-	-	-
E.5.03.03.01	Accensione prestiti concessi da Amministrazioni centrali a seguito di escussione di garanzie		prev. di competenza	-	-	-	-
E.5.03.03.02	Accensione prestiti concessi da Amministrazioni locali a seguito di escussione di garanzie		prev. di competenza	-	-	-	-
E.5.03.03.03	Accensione prestiti concessi da enti di previdenza a seguito di escussione di garanzie		prev. di competenza	-	-	-	-
E.5.03.03.04	Accensione prestiti concessi da imprese a seguito di escussione di garanzie		prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-	-	-



AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

Bilancio di Previsione - Dati contabili analitici Entrate

Bilancio di Previsione - Dati contabili analitici Entrate

CODICE VOCE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO SEZIONE SPESE (N° LN)	RESIDUI PRELIMINARI AL 31/12/2021	PREVISIONI DEFINITIVE 2021	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
E.6.03.03.99	Accensione prestiti concessi da altri soggetti a seguito di escussione di garanzie	- prev. di competenza	-	-	-	-
E.6.03.03	Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie	- prev. di cassa	-	-	-	-
E.6.03	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	- prev. di competenza	-	-	-	-
E.6.04.02.01	Accensione Prestiti - Leasing finanziario	- prev. di competenza	-	-	-	-
E.6.04.02	Accensione Prestiti - Leasing finanziario	- prev. di cassa	-	-	-	-
E.6.04.03.01	Accensione Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione finanziaria	- prev. di competenza	-	-	-	-
E.6.04.03.02	Accensione Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione immobiliare	- prev. di competenza	-	-	-	-
E.6.04.03	Accensione Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione	- prev. di competenza	-	-	-	-
E.6.04.04.01	Accensione Prestiti - Derivati	- prev. di competenza	-	-	-	-
E.6.04.04	Accensione Prestiti - Derivati	- prev. di competenza	-	-	-	-
E.6.04	Altre forme di indebitamento	- prev. di competenza	-	-	-	-
E.6	Accensione Prestiti	- prev. di competenza	-	-	-	-
E.7.01.01.01	Anticipazioni da fatture da riscuotere	- prev. di competenza	-	-	-	-
		- prev. di cassa	-	-	-	-



CODICE VOCE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO SEZIONE SPESE (IV LIV)	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2021		PREVISIONI DEFINITIVE 2021	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
E.7.01.01	Anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere	-	prev. di competenza	-	-	-	-
E.7.01	Anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere	-	prev. di cassa	-	-	-	-
E.7	Anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere	-	prev. di competenza	-	-	-	-
E.7	Anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere	-	prev. di cassa	-	-	-	-
E.9.01.01.01	Ritenute del 4% su contributi pubblici	-	prev. di competenza	-	-	-	-
E.9.01.01.02	Ritenute per adizione contabile IVA (split payment)	132.886,82	prev. di competenza	19.800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
E.9.01.01.99	Altre ritenute n.a.p.	-	prev. di cassa	19.800.000,00	800.000,00	-	-
E.9.01.01	Altre ritenute	132.886,82	prev. di competenza	19.800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
E.9.01.02.01	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	114,47	prev. di competenza	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
E.9.01.02.02	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	1.374,10	prev. di competenza	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
E.9.01.02.99	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	-	prev. di competenza	61.374,10	61.374,10	-	-
E.9.01.02	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	1.488,57	prev. di competenza	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
E.9.01.03.01	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	-	prev. di competenza	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
E.9.01.03.02	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	-	prev. di competenza	151.405,53	150.000,00	150.000,00	150.000,00
E.9.01.03.99	Altre ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi	-	prev. di competenza	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		-	prev. di cassa	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		-	prev. di competenza	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		-	prev. di cassa	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00



AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

Bilancio di Previsione - Dati contabili analitici Entrate

Bilancio di Previsione - Dati contabili analitici Entrate

CODICE VOCE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO SEZIONE SPESE (IV LIV)	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2021		PREVISIONI DEFINITIVE 2021	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
E.9.01.03	Illegittimi su redditi da lavoro autonomo		- prev. di competenza	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
E.9.01.04.01	Finanziamento regionale aggiuntivo sanità - per equilibri di sistema		- prev. di cassa	221.485,53	220.000,00	-	-
E.9.01.04.02	Finanziamento regionale aggiuntivo sanità - quota manovra per equilibri di sistema		- prev. di competenza	-	-	-	-
E.9.01.04.03	Finanziamento regionale aggiuntivo sanità n.a.c.		- prev. di cassa	-	-	-	-
E.9.01.04	Finanziamento della gestione sanitaria della gestione ordinaria della Regione		- prev. di competenza	-	-	-	-
E.9.01.99.01	Entrate a soggetto di spese non andate a buon fine		- prev. di competenza	104.146,52	50.000,00	50.000,00	50.000,00
E.9.01.99.02	Anticipazioni sanitarie della tosanita statale		- prev. di competenza	104.146,52	50.000,00	-	-
E.9.01.99.03	Rimborso di fondi economici e costi aziendali	5.707,10	- prev. di competenza	20.800,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E.9.01.99.04	Rientro disponibili dal conto sanità al conto non sanità della Regione		- prev. di competenza	20.800,00	25.707,10	-	-
E.9.01.99.05	Rientro disponibili dal conto non sanità al conto sanità della Regione		- prev. di competenza	-	-	-	-
E.9.01.99.09	Altre entrate per partite di giro diverse		- prev. di cassa	-	-	-	-
E.9.01.99	Altre entrate per partite di giro	5.707,10	- prev. di competenza	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
E.9.01	Entrate per partite di giro	140.082,49	- prev. di competenza	154.146,52	100.000,00	100.000,00	100.000,00
E.9.02.01.01	Rimborso per acquisti di beni per conto di terzi		- prev. di competenza	20.407,01	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00
E.9.02.01.02	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi		- prev. di competenza	20.407,01	1.400.000,00	-	-
			- prev. di cassa	-	-	-	-



AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

Bilancio di Previsione - Dati contabili analitici Entrate

Bilancio di Previsione - Dati contabili analitici Entrate

CODICE VOCE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO SEZIONE SPESE (N. LIV)	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2021	PREVISIONI DEFINITIVE 2021	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
E.9.02.01	Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	-	-	-	-	-
E.9.02.02.01	Trasferimenti da Amministrazioni Centrali per operazioni conto terzi	-	-	-	-	-
E.9.02.02.02	Trasferimenti da Amministrazioni Locali per operazioni conto terzi	-	-	-	-	-
E.9.02.02.03	Trasferimenti da Enti di Previdenza per operazioni conto terzi	-	-	-	-	-
E.9.02.02	Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi	-	-	-	-	-
E.9.02.03.01	Trasferimenti da Famiglie per operazioni conto terzi	-	-	-	-	-
E.9.02.03.02	Trasferimenti da Imprese per operazioni conto terzi	-	-	-	-	-
E.9.02.03.03	Trasferimenti da Istituzioni Sociali Private per operazioni conto terzi	-	-	-	-	-
E.9.02.03.04	Trasferimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo per operazioni conto terzi	-	-	-	-	-
E.9.02.03	Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi	-	-	-	-	-
E.9.02.04.01	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	-	-	-	-	-
E.9.02.04.02	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	-	-	-	-	-
E.9.02.04	Depositi di cassa	-	-	-	-	-
E.9.02.05.01	Stipendi e indennità di missione corrente per conto di terzi	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-



AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

Bilancio di Previsione - Dati contabili analitici Entrate

Bilancio di Previsione - Dati contabili analitici Entrate

CODICE VOCE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO SEZIONE SPESE (IV LM)	RESIDUI PRELIMINARI AL 31/12/2021		PREVISIONI DEFINITIVE 2021	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
E.9.02.05.02	Rilascio di imposta in conto capitale per conto di terzi		- prev. di competenza	-	-	-	-
E.9.02.05	Rilascio di imposta in conto capitale per conto di terzi		- prev. di cassa	-	-	-	-
E.9.02.05.05	Altre entrate per conto terzi		- prev. di competenza	-	-	-	-
E.9.02.05.05	Altre entrate per conto terzi		- prev. di cassa	-	-	-	-
E.9.02	Entrate per conto terzi		- prev. di competenza	-	-	-	-
E.9	Entrate per conto terzi e partite di giro	149.082,48	- prev. di cassa	20.404.148,52	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00
TOTALE GENERALE		141.254.442,07	- prev. di competenza	20.407.016,15	1.480.082,49	17.175.229,51	17.175.229,51
			- prev. di cassa	50.203.908,86	268.376.737,93	409.541.200,00	



AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

Bilancio di Previsione - Dati contabili analitici Spese

Bilancio di Previsione - Dati contabili analitici Spese

MISSIONE/PROGRAMMA	CODICE VOCE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO SEZIONE SPESE (N. LIV.)	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2021	PREVISIONI DEFINITIVE 2021	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
	U.1.02.02	Accanto di servizi		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
				-	-	-	-
				-	-	-	-
				-	-	-	-
	U.1.02	Accanto di beni e servizi		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
				-	-	-	-
				-	-	-	-
				-	-	-	-
	U.1	Spese correnti		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
				-	-	-	-
				-	-	-	-
				-	-	-	-
01	03	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1.326,15	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
				110.257,56	110.257,56	110.257,56	110.257,56
				-	-	-	-
				-	-	-	-
				-	-	-	-
01	03	Imposta di registro e di bollo		117.073,47	117.073,47	117.073,47	117.073,47
				2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
				-	-	-	-
				-	-	-	-
				-	-	-	-
01	03	Tassa sui rifiuti smaltimento rifiuti solidi urbani		2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
				-	-	-	-
				-	-	-	-
				-	-	-	-
01	03	Tassa sui canoni occupazione spazi e aree pubbliche		-	-	-	-
				-	-	-	-
				-	-	-	-
				-	-	-	-
				-	-	-	-
01	03	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
				-	-	-	-
				-	-	-	-
				-	-	-	-
				3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00



AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

Bilancio di Previsione - Dati contabili analitici Spese

Bilancio di Previsione - Dati contabili analitici Spese

MISSIONE/PROGRAMMA	CODICE VOCE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO SEZIONE SPESE (IV LIV)	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2021	PREVISIONI DEFINITIVE 2021	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
	U.1.10.99	Altre spese correnti n.o.c.	-	30,00	-	-	-
					-	-	-
					-	-	-
					-	-	-
	U.1.10	Altre spese correnti	-	30,00	-	-	-
					-	-	-
					-	-	-
					-	-	-
					-	-	-
					-	-	-
	U.1	Spese correnti	55.668,34	163.814,80	210.287,56	212.307,56	212.307,56
					-	-	-
					1.012,91	-	-
					-	-	-
01	U.1.03.02.97	U.1.03.02.97		235.411,73	268.525,50	-	-
					-	-	-
					-	-	-
					-	-	-
					-	-	-
01	U.1.03.02.12	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	-	-	-	-	-
					-	-	-
					-	-	-
					-	-	-
					-	-	-
	U.1.03.02	Acquisto di servizi	-	-	-	-	-
					-	-	-
					-	-	-
					-	-	-



AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

Bilancio di Previsione - Dati contabili analitici Spese

Bilancio di previsione - Dati contabili analitici Spese

MISSIONE	PROGRAMMA	CODICE VOCE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO SEZIONE SPESE (IV LIV)	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2021		PREVISIONI DEFINITIVE 2021	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
01	06	U.2.42.02.98	Mantenimento straordinaria su beni di terzi	-	prev. di competenza	-	-	-	-
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	-	-	-	-
		U.2.42.02	Beni immobiliari	-	prev. di competenza	-	-	-	-
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	-	-	-	-
		U.2.42	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	351,17	prev. di competenza	25.000,00	-	-	-
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	54.727,55	351,17	-	-
		U.2	Spese in conto capitale	351,17	prev. di competenza	25.000,00	-	-	-
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	54.727,55	351,17	-	-
01	08	U.1.43.01.02	Ajuti benefici consumo	-	prev. di competenza	2.000,00	42.000,00	2.000,00	2.000,00
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	2.000,00	42.000,00	-	-
		U.1.43.01	Acquisto di beni	-	prev. di competenza	2.000,00	42.000,00	2.000,00	2.000,00
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	2.000,00	42.000,00	-	-
		U.1.43.02.97	Utilizzo di beni di terzi	19.302,00	prev. di competenza	47.259,55	121.259,55	67.259,55	67.259,55
01					di cui già impegnato	-	45.383,09	45.383,09	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	67.080,31	140.561,30	-	-



AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

Bilancio di Previsione - Dai contabili analitici Spese

Bilancio di Previsione - Dai contabili analitici Spese

MISSIONE/PROGRAMMA	CODICE VOCE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO - SEZIONE SPESE (IV LIV)	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2021	PREVISIONI DEFINITIVE 2021	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
01	05	U.1.03.02.09 Mandatorie ordinaria e riparazioni	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		di cui già impegnato		-	-	-	-
		di cui fondo plur. vinc.		-	-	-	-
		prev. di cassa		5.000,00	5.000,00		
01	05	U.1.03.02.18 Servizi Informatici e di telecomunicazioni	19.289,67	83.400,00	130.600,00	75.000,00	75.000,00
		di cui già impegnato		-	24.860,83	-	-
		di cui fondo plur. vinc.		-	-	-	-
		prev. di cassa		129.806,09	148.235,67		
		U.1.03.02 Acquisto di servizi	39.541,67	135.609,30	266.269,69	147.259,55	147.259,55
		di cui già impegnato		-	70.349,02	45.383,09	-
		di cui fondo plur. vinc.		-	-	-	-
		prev. di cassa		192.886,40	294.601,22		
		U.1.03 Acquisto di beni e servizi	38.641,67	137.659,55	296.258,59	149.259,55	149.259,55
		di cui già impegnato		-	70.349,02	45.383,09	-
		di cui fondo plur. vinc.		-	-	-	-
		prev. di cassa		194.886,40	336.801,22		
01	06	U.1.16.02.21 Fondo pluriennale vincolato	-	-	-	-	-
		di cui già impegnato		-	-	-	-
		di cui fondo plur. vinc.		-	-	-	-
		prev. di cassa		-	-	-	-
		Fondo pluriennale vincolato	-	-	-	-	-
		di cui già impegnato		-	-	-	-
		di cui fondo plur. vinc.		-	-	-	-
		prev. di cassa		-	-	-	-



AGENZIA CAMPANIA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

Bilancio di Previsione - Dati contabili analitici Spese

Bilancio di Previsione - Dati contabili analitici Spese

MISSIONE/PROGRAMMA	CODICE VOCE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO SEZIONE SPESE (IV LIV)	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2021	PREVISIONI DEFINITIVE 2021	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
	U.1.01	Precedi da lavoro dipendente	290.223,72	1.119.880,18	1.343.157,48	1.343.157,48	1.343.157,48
01	U.1.03.02.02	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per fruttiera		1.305.061,75	1.533.581,21		
				6.500,00	8.500,00	6.500,00	6.500,00
01	U.1.03.02.04	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	11.358,80	20.000,00	31.000,00	20.000,00	20.000,00
					4.507,35	2.044,94	
01	U.1.03.02.11	Prestazioni professionali e specialistiche	3.000,00	3.150,00	12.200,00	3.050,00	3.050,00
					12.200,00	3.050,00	
	U.1.03.02	Acquisto di servizi	14.408,80	35.650,00	49.760,00	29.550,00	29.550,00
					15.767,35	5.094,94	
	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	14.408,80	35.750,00	49.760,00	28.900,00	28.900,00
					15.767,35	5.094,94	
01	U.1.09.01.01	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, congedati, ecc.)	708.673,18	284.940,00	562.675,40	408.675,40	408.675,40
				1.274.788,54	1.343.157,48		



AGENZIA CAMPANIA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

Bilancio di Previsione - Dati contabili analitici Spese

Bilancio di Previsione - Dati contabili analitici Spese

MISSIONE/PROGRAMMA	CODICE VOCE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO SEZIONE SPESE (IV LIV)	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2021	PREVISIONI DEFINITIVE 2021	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
	U.1.03.02	Acquisto di servizi	81.273,73	prev. di competenza di cui già impegnato di cui fondo plur. vinc.	352.800,00	161.950,00	161.950,00
	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	81.871,59	prev. di competenza di cui già impegnato di cui fondo plur. vinc.	434.073,73	171.950,00	171.950,00
11	U.1.03.02.01	Fondo pluriennale vincolato		prev. di cassa prev. di competenza di cui già impegnato di cui fondo plur. vinc. prev. di cassa	441.571,55		
	U.1.03.02	Fondo pluriennale vincolato		prev. di competenza di cui già impegnato di cui fondo plur. vinc. prev. di cassa			
	U.1.40	Altre spese correnti		prev. di competenza di cui già impegnato di cui fondo plur. vinc. prev. di cassa			
	U.1	Spese correnti	81.871,63	prev. di competenza di cui già impegnato di cui fondo plur. vinc. prev. di cassa	352.800,00	171.950,00	171.950,00
01	U.2.02.01.39	Altri beni materiali		prev. di cassa prev. di competenza di cui già impegnato di cui fondo plur. vinc. prev. di cassa	441.571,55		



AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

Bilancio di Previsione - Dati contabili analitici Spese

Bilancio di Previsione - Dati contabili analitici Spese

MISSIONE/PROGRAMMA	CODICE VOCE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO SEZIONE SPESE (IV LN)	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2021	PREVISIONI DEFINITIVE 2021	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
	U.2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	757.356,06	430.660,89	-	-	-
10	02	Contributi agli investimenti e Amministrazioni Locali	82.814.882,02	53.273.305,56	42.816.895,81	2.000.000,00	2.000.000,00
	U.2.03.01	Contributi agli investimenti e Amministrazioni pubbliche	82.814.882,02	53.273.305,56	42.816.895,81	2.000.000,00	2.000.000,00
10	02	Contributi agli investimenti e altre imprese	332.035,00	332.035,00	15.013.468,09	9.466.001,51	9.466.001,51
	U.2.03.03	Contributi agli investimenti e imprese	332.035,00	332.035,00	15.013.468,09	9.466.001,51	9.466.001,51
	U.2.03	Contributi agli investimenti	83.146.917,02	63.600.340,56	57.830.463,70	11.466.001,51	11.466.001,51
10	02	Fondi pluriennali vincolati ospitale		172.707.864,94	120.777.380,72		



AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

Bilancio di Previsione - Dati contabili analitici Spese

Bilancio di Previsione - Dati contabili analitici Spese

MISSIONE/PROGRAMMA	CODICE VOCE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO - SEZIONE SPESE (IV LIV)	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2021		PREVISIONI DEFINITIVE 2021	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
	U.1.03.02	Acquisto di servizi	4.894,19	prev. di competenza	112.093,95	212.093,95	-	-
				di cui già impegnato	-	-	-	-
				di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
				prev. di cassa	116.953,14	216.953,14	-	-
	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	4.894,19	prev. di competenza	112.093,95	212.093,95	-	-
				di cui già impegnato	-	-	-	-
				di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
				prev. di cassa	116.953,14	216.953,14	-	-
	U.1	Spese correnti	4.894,19	prev. di competenza	112.093,95	212.093,95	-	-
				di cui già impegnato	-	-	-	-
				di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
				prev. di cassa	116.953,14	216.953,14	-	-
10	U.2.03.91.02	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	4.202.682,23	prev. di competenza	4.330.025,58	33.907,81	-	-
				di cui già impegnato	-	-	-	-
				di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
				prev. di cassa	8.532.707,81	4.236.590,04	-	-
	U.2.03.01	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	4.202.682,23	prev. di competenza	4.330.025,58	33.907,81	-	-
				di cui già impegnato	-	-	-	-
				di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
				prev. di cassa	8.532.707,81	4.236.590,04	-	-
	U.2.03	Contributi agli investimenti	4.202.682,23	prev. di competenza	4.330.025,58	33.907,81	-	-
				di cui già impegnato	-	-	-	-
				di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
				prev. di cassa	8.532.707,81	4.236.590,04	-	-



AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

Bilancio di Previsione - Dati contabili analitici Spese

Bilancio di Previsione - Dati contabili analitici Spese

MISSIONE/PROGRAMMA	CODICE VOCE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO - SEZIONE SPESE (IV LIV)	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2021		PREVISIONI DEFINITIVE 2021	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
	U.2	Spese in conto capitale	4.202.632,23	prev. di competenza	4.339.025,56	33.937,81	-	-
				di cui già impegnato	-	-	-	-
				di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
				prev. di cassa	8.532.767,81	4.238.590,04	-	-
14	U.2.02.01.02	Contributi agli investimenti e Amministrazioni Locali	155.698,45	prev. di competenza	376,54	376,54	-	-
				di cui già impegnato	-	-	-	-
				di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
				prev. di cassa	270.500,00	158.075,00	-	-
	U.2.03.01	Contributi agli investimenti e Amministrazioni pubbliche	155.698,45	prev. di competenza	376,54	376,54	-	-
				di cui già impegnato	-	-	-	-
				di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
				prev. di cassa	270.500,00	158.075,00	-	-
	U.2.03	Contributi agli investimenti	155.698,45	prev. di competenza	376,54	376,54	-	-
				di cui già impegnato	-	-	-	-
				di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
				prev. di cassa	270.500,00	158.075,00	-	-
	U.2	Spese in conto capitale	155.698,45	prev. di competenza	376,54	376,54	-	-
				di cui già impegnato	-	-	-	-
				di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
				prev. di cassa	270.500,00	158.075,00	-	-
20	U.1.10.01.01	Fondo di riserva	-	prev. di competenza	-	100.000,00	100.000,00	100.000,00
				di cui già impegnato	-	-	-	-
				di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
				prev. di cassa	-	100.000,00	-	-
20	U.1.10.01.99	Altri fondi e accantonamenti	-	prev. di competenza	-	-	-	-
				di cui già impegnato	-	-	-	-
				di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
				prev. di cassa	-	-	-	-



AGENZIA CAMPANIA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

Bilancio di Provisions - Dati contabili analfici Spese

Bilancio di Provisions - Dati contabili analfici Spese

MIS SIONE PROGRAMMA	CODICE VOCE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO SEZIONE SPESE (V LIV)	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2021	PREVISIONI DEFINITIVE 2021	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
	U.1.10.01	Fondi di riserva e altri accantonamenti	-	-	100.000,00	100.000,00	100.000,00
					-	-	-
					-	-	-
					-	-	-
	U.1.10	Altre spese correnti			100.000,00	100.000,00	100.000,00
					-	-	-
					-	-	-
					-	-	-
	U.1	Spese correnti			100.000,00	100.000,00	100.000,00
					-	-	-
					-	-	-
					-	-	-
20	U.1.10.01.99	Altri fondi e accantonamenti			100.000,00	100.000,00	100.000,00
					-	-	-
					-	-	-
					-	-	-
	U.1.10.01	Fondi di riserva e altri accantonamenti			-	-	-
					-	-	-
					-	-	-
					-	-	-
	U.1.10	Altre spese correnti			-	-	-
					-	-	-
					-	-	-
	U.1	Spese correnti			-	-	-
					-	-	-
					-	-	-
50	U.1.10.01.94	Altri fondi e altri accantonamenti a medio lungo termine a Imprese			-	-	-
					-	-	-
					-	-	-
					-	-	-



AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

Bilancio di Previsione - Dati contabili analitici Spese

Bilancio di Previsione - Dati contabili analitici Spese

MISSIONE/PROGRAMMA	CODICE VOCE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO SEZIONE SPESE (P/LIN)	RESIDUI PRESUMITI AL 31/12/2021	PREVISIONI DEFINITIVE 2021	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
	U.4.03.01	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	- prev. di competenza di cui già impegnato	-	-	-	-
			di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-	-	-
	U.4.03	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	- prev. di competenza di cui già impegnato	-	-	-	-
			di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-	-	-
	U.4	Rimborso Prestiti	- prev. di competenza di cui già impegnato	-	-	-	-
			di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-	-	-
99	01	U.7.01.01.02 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	- prev. di competenza di cui già impegnato	18.800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
			di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
			prev. di cassa	18.800.000,00	800.000,00	-	-
	U.7.01.01	Versamenti di altre ritenute	- prev. di competenza di cui già impegnato	18.800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
			di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
			prev. di cassa	18.800.000,00	800.000,00	-	-
99	01	U.7.01.02.01 Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	- prev. di competenza di cui già impegnato	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
			di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
			prev. di cassa	150.000,00	150.000,00	-	-
99	01	U.7.01.02.02 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	- prev. di competenza di cui già impegnato	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
			di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
			prev. di cassa	60.000,00	60.000,00	-	-
			di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
			prev. di cassa	71.408,17	50.000,00	-	-



MISSIONE	PROGRAMMA	CODICE VOCE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO SEZIONE SPESE (IV LIV)	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2021	PREVISIONI DEFINITIVE 2021	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
99	91	U.7.01.02.95	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	-	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
					-	-	-	-
					-	-	-	-
					-	-	-	-
					20.000,00	20.000,00		
					-	-	-	-
					230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
					-	-	-	-
					-	-	-	-
					-	-	-	-
					254.303,47	230.000,00		
99	91	U.7.01.03.01	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	-	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
					-	-	-	-
					-	-	-	-
					-	-	-	-
					150.000,00	150.000,00		
99	91	U.7.01.03.02	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	79,63	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
					-	-	-	-
					-	-	-	-
					-	-	-	-
					50.559,53	50.079,53		
99	91	U.7.01.03.95	Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi	-	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
					-	-	-	-
					-	-	-	-
					-	-	-	-
					20.000,00	20.000,00		
					-	-	-	-
					20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
					-	-	-	-
					-	-	-	-
					225.626,46	220.079,53		
99	91	U.7.01.99.01	Spese non andate a buon fine	18.773,58	104.146,32	50.000,00	50.000,00	50.000,00
					-	-	-	-
					-	-	-	-
					-	-	-	-
					107.454,27	58.773,58		





NOTA INTEGRATIVA

AL BILANCIO DI PREVISIONE PER IL TRIENNIO
2022-2024



Il Direttore Generale
Ing. Maria Teresa Di Mattia

Napoli, Dicembre 2021



SOMMARIO

1. PREMESSA	3
2. IL PIANO DELLE ATTIVITÀ PER IL TRIENNIO 2022 – 2024	4
3. IL BILANCIO DI PREVISIONE PER IL TRIENNIO 2022 - 2024	4
4. AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO DELL'ESERCIZIO 2021	6
5. LE ENTRATE	14
5.1 LE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	14
5.2 LE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	14
5.3 LE PARTITE DI GIRO	15
6. LE SPESE	15
6.1. LE SPESE CORRENTI	15
6.1 LE SPESE IN CONTO CAPITALE	19
7. QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO	20
8. EQUILIBRI DI BILANCIO	20
9. PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO	21



1. 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 2022-2024 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 2022 – 2024
2. Il Bilancio di previsione per il triennio 2022 – 2024
3. Il risultato di amministrazione presunto dell'esercizio 2021 (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 2022 – 2024 (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'Agenzia 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.

Successivamente all'approvazione da parte della Regione Campania del Bilancio gestionale 2022 – 2024, l'Agenzia provvederà ad assestare il proprio bilancio sulla scorta di quanto effettivamente previsto e stanziato a favore di ACaMIR.

2. IL PIANO DELLE ATTIVITÀ PER IL TRIENNIO 2022 – 2024

Il Piano delle attività per il triennio 2022 – 2024 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 2020 – 2022 (DEFR), nonché le linee programmatiche di mandato e gli ulteriori indirizzi strategici definiti dal Direttore Generale dell'ACaMIR;
2. La Sezione operativa riporta nello specifico le attività programmate nell'annualità 2022 - 2024 e gli obiettivi operativi annuali.

3. IL BILANCIO DI PREVISIONE PER IL TRIENNIO 2022 - 2024

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 2022, pareggia nell'importo di euro 306.272.783,96 ivi comprese le contabilità speciali, che incidono sul detto totale per euro 1.350.000,00.

I residui appostati in bilancio comprendono sia quelli formatisi nelle passate gestioni sia quelli di formazione 2021 e sono pari a:

- ✓ Residui attivi per euro 141.264.442,07;
- ✓ Residui passivi per euro 96.774.467,28.

Per quanto concerne i residui sia attivi che passivi, si anticipa che gli stessi saranno oggetto di riaccertamento ordinario ai sensi dell'art. 3, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii, prima dell'approvazione del Rendiconto dell'esercizio finanziario 2021.

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 istituzionale, in relazione alle previsioni di cassa previste nei decreti di impegno della Regione stessa in favore di ACaMIR per le entrate vincolate e per quel che concerne lo stato di previsione della spesa, alla volontà della spesa, in termini finanziari, avendo riferimento alla natura di ciascuna di esse, 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 306.272.783,96 (comprese le partite di giro) e di entrate registrate in conto residui attivi di euro 141.264.442,07, l'Agenzia contempla nel proprio bilancio la riscossione di un ammontare di risorse pari a complessivi euro 412.108.119,86 (comprese le partite di giro) ed ivi compreso il fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio nella misura di euro 2.466.919,86 ed in tali limiti ha formulato le conseguenti previsioni di pagamento.

Il predetto fondo di cassa al 31.12.2021 è stato stimato sulla base dei dati di preconsuntivo



disponibili al 13.12.2021 e sulle previsioni di incasso e pagamento da quella data al 31.12.2021.

La situazione contabile dell'esercizio 2021 scaturente dalle risultanze contabili di preconsuntivo, ha consentito di presumere la formazione di un avanzo di amministrazione complessivo di euro 45.368.755,25 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..

4. AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO DELL'ESERCIZIO 2021

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.

Nell'Allegato 9_a) del bilancio previsionale, si riporta il prospetto dimostrativo del risultato presunto di amministrazione con riguardo all'esercizio 2021. 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 2021, lo stesso è stato calcolato in base ai dati contabili di preconsuntivo alla data del 13.12.2021.

Nell'Allegato a/2 "Elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione 2022", nel bilancio di previsione 2022-2024, sono riportate le informazioni di dettaglio riguardanti i trasferimenti a destinazione vincolata ricevuti dalla Regione Campania, con la relativa movimentazione registratasi nell'esercizio 2021 e il conseguente calcolo dell'avanzo di amministrazione vincolato.

In tale allegato 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 sottoscritta il 30 marzo 2012 per l'attività di erogazione e sviluppo dei servizi di infomobilità attraverso l'implementazione e il potenziamento delle funzionalità del Centro Servizi "Muoversi in Campania". La Regione Campania con l'Atto Aggiuntivo n. 1 alla Convenzione ITSC ha deciso che le risorse per il finanziamento del Centro servizi Muoversi in Campania a decorrere dall'anno 2014 dovessero essere coperte dalle risorse della nuova Convenzione ITSC. Pertanto, la Convenzione "Muoversi in Campania" risulta terminata. Sul pertinente capitolo di spesa risulta iscritto uno stanziamento di euro



155.886,11, ma non risulta registrata nessuna movimentazione di spesa, costituendo per l'intero importo economia di spesa vincolata. Si provvederà all'atto del provvedimento di riaccertamento dei residui alla eliminazione del residuo attivo e del relativo avanzo vincolato.

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 euro 17.000.000,00, con scadenza al 31.12.2017. Per questa convenzione le attività sono state completate e la Convenzione è formalmente chiusa. Si provvederà all'atto del provvedimento di riaccertamento dei residui alla eliminazione del residuo attivo e del relativo avanzo vincolato.
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 30.04.2019, con ulteriore richiesta di proroga da parte di ACaMIR. Per questo intervento si è proceduto alla risoluzione per inadempimento del contratto d'appalto sottoscritto con il fornitore, disposto il disimpegno del corrispettivo contrattuale IVA inclusa. Pertanto l'importo risulta completamente libero e costituisce avanzo nella misura riportata in tab. 2. È in corso l'istruttoria endoprocedimentale per verificare se il Ministero per la Transizione Ecologica intenda confermare il finanziamento alla Regione Campania. In tal caso, si procederà alla nomina di un RUP che gestisca la variante tecnico-economica da introdurre nell'Offerta Tecnica dell'aggiudicatario per tener conto dell'evoluzione tecnologica intercorsa tra la data di esperimento della procedura di gara e l'attualità e per verificare, quindi, se l'Offerente risultato secondo in graduatoria sia interessato a subentrare al Primo in graduatoria ai sensi del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
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 prorogata a luglio 2022, con Atto Integrativo alla convenzione del 18.07.2014 e ss.mm.ii.
5. 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" (ITSC II FASE) 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. Tale intervento finanzia l'Accordo Quadro per la Fornitura, con relativa Progettazione esecutiva, Installazione, Configurazione, Attivazione e Manutenzione di sistemi ITS di bordo per autobus da utilizzare per il Trasporto Pubblico Locale della Regione Campania, sottoscritto il 12.12.2018, che ha visto la sottoscrizione di due contratti applicativi con il terzo in corso di sottoscrizione. Pertanto l'importo che risulta libero ecostituisce avanzo vincolato è quello riportato in tab. 2. Il progetto verrà in parte trasferito a valle della DGR 494 del 10/11/2021 alla Direzione Regionale della Transizione Digitale.

6. 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" (fondi FSC) per l'importo complessivo di euro 1.500.000,00, impegnati a favore di ACaMIR con successivo Decreto n. 87 del del 30/12/2015. Il progetto verrà in parte trasferito a valle della DGR 494 del 10/11/2021 alla Direzione Regionale della Transizione Digitale.
7. 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. A valere su queste risorse nel corso del 2019 sono stati sottoscritti i contratti applicativi con le aziende di TPL risultate assegnatarie degli autobus acquistati dalle stesse in seguito alla procedura di gara indetta da ACaMIR. Nel corso del 2021 è stato stipulato un Atto Aggiuntivo all'Accordo Quadro ai sensi dell'art. 106, c 12 del D Lgs 50/2016 e s.m.i. avente ad oggetto la fornitura di ulteriori 7 (sette) veicoli e sono stati conseguentemente stipulati i Contratti di Assegnazione tra l'ACaMIR e le Aziende di TPL presenti nella graduatoria di cui alla determinazione del Commissario ACaMIR n. 70/2018 e s.m.i. A seguire, le Aziende di TPL hanno stipulato i Contratti Applicativi con il Fornitore. Nell'arco dell'anno 2021, la fornitura dei 90 autobus dell'Accordo Quadro e dei 7 autobus dell'Atto Aggiuntivo è stata regolarmente completata dal Fornitore ed i veicoli sono consegnati alle Aziende di TPL. I primi 90 autobus sono stati regolarmente pagati al Fornitore; resta da liquidare nel 2022 il contributo pubblico del 70% del valore imponibile della fornitura solo limitatamente ai 7 autobus oggetto dell'Atto Aggiuntivo.
8. 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. Anche su questo intervento nel corso del 2019 sono stati sottoscritti i contratti applicativi con le aziende di TPL risultate assegnatarie degli autobus acquistati dalle stesse in seguito alla procedura di gara indetta da ACaMIR. Nel corso del 2021 è stato stipulato un Atto Aggiuntivo all'Accordo Quadro ai sensi dell'art. 106, c 12 del D Lgs 50/2016 e s.m.i. avente ad oggetto la fornitura di ulteriori 10 (dieci) veicoli e sono stati conseguentemente stipulati i Contratti di Assegnazione tra l'ACaMIR e le Aziende di TPL presenti nella graduatoria di cui alla determinazione del Commissario ACaMIR n.70/2018 e s.m.i. A seguire, le Aziende di TPL hanno stipulato i Contratti Applicativi con il Fornitore. Nell'arco dell'anno 2021, la fornitura dei 50 autobus dell'Accordo Quadro e dei 10 autobus dell'Atto Aggiuntivo è stata regolarmente completata dal Fornitore ed i veicoli sono consegnati alle Aziende di TPL. 30 (trenta) autobus della Fornitura base sono stati regolarmente pagati al Fornitore; resta da liquidare nel 2022 il contributo pubblico del 70% del valore imponibile della fornitura per i restanti 20 (venti) autobus della Fornitura base nonché per i 10 (dieci) autobus oggetto dell'Atto Aggiuntivo.

9. 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. Sono in corso le attività di chiusura e rendicontazione di questa convenzione, che registra economie al 31.12.2019 per euro 46.935,48.
10. Convenzione sottoscritta tra la Regione Campania - DG per la Mobilità e ACaMIR per l'attuazione dell'intervento denominato "azioni di decongestionamento 2021/2022", individuato con deliberazione di giunta regionale n. 239 del 08 giugno 2021 per l'importo di € 200.000,00
11. 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 euro 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 euro 2.957.258,65, imputate come segue sulle diverse annualità: esercizio 2018 euro 1.480.387,45, esercizio 2019 euro 1.476.871,20. Nel corso del 2019 con Decreto Dirigenziale n. 10 del 11.10.2019 per la stessa finalità sono state assegnate ad ACaMIR ulteriori risorse pari ad euro 2.170.000,00, imputate per euro 350.000 sull'annualità 2019 ed euro 1.820.000 sull'annualità 2020.

12. 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 LTer 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.
13. 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 euro 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. Le risorse sono state impiegate per procedere all'acquisto di autobus mediante all'adesione alla Convenzione CONSIP "Autobus 3", SIGEF 1776, nonché per l'indizione di una gara a procedura aperta di evidenza europea. In particolare:

- in Convenzione CONSIP sono stati acquistati 35 autobus del lotto IV per un valore IVA inclusa di Euro 11.418.151, di cui resta da saldare il 10%, e 16 autobus del lotto VI per un valore, IVA inclusa di Euro 8.056.294, di cui pure resta da saldare il 10%.
- la gara a Procedura Aperta, codice ACaMIR AUT/G6/2019, è articolata in 3 lotti ed è in corso di esecuzione. Gli importi di aggiudicazione sono di Euro 23.844.418,03, IVA inclusa per il Lotto 1, di Euro 10.739.050,00 IVA inclusa per il Lotto 2, di Euro 11.785.259,48 IVA inclusa per il Lotto 3.

14. 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. Su questo



intervento nel corso del 2018 sono state registrate OGV relative all'acquisto di autobus, pertanto l'importo libero è pari ad euro 251.179,20. In particolare, in Convenzione CONSIP sono stati acquistati 27 autobus del lotto VIII per un valore, IVA inclusa di Euro 7.395.030, 14 autobus del lotto IX per un valore, IVA inclusa di Euro 3.795.176. I pagamenti sono stati fatti in funzione delle somme trasferite dalla Regione Campania all'ACaMIR.

15. 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 euro 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 6.000.000,00, imputato sull'annualità 2018 per euro 3.672.060,00 e sull'annualità 2019 per euro 2.327.940,00.
16. Convenzione sottoscritta tra la Regione Campania - DG per la Mobilità e ACaMIR, relativa all'attuazione dell'intervento "Interventi di Mobilità sostenibile nelle costiere amalfitane e sorrentina - I fase" finanziato per l'importo di euro 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. Nel corso del 2019, la Direzione Generale Mobilità, in seguito alla comunicazione di un nuovo cronoprogramma da parte di ACaMIR, ha assunto il Decreto Dirigenziale n. 11 del 17.09.2019, con il quale ha disimpegnato parte delle risorse impegnate nel 2018 e rimodulato il precedente impegno di spesa assunto in favore di ACaMIR sul 2020. In fase di riaccertamento ordinario dei residui si provvederà all'adeguamento dei residui attivi riportati da ACaMIR alla luce del predetto decreto n. 11/2019.
17. Convenzione sottoscritta tra la Regione Campania - DG per la Mobilità e ACaMIR in data 27.06.2017 (di seguito Convenzione rep. 289/2017) per la realizzazione dell'intervento "Realizzazione di un collegamento in sede propria con polo universitario di Fisciano con la tratta Salerno - Avellino della rete FS", finanziato con le risorse FSC; la Direzione Generale per la Mobilità ha assunto il Decreto Dirigenziale n. 56 del 11.07.2019, di ammissione a finanziamento della progettazione e di impegno a favore di ACaMIR dell'importo di euro 1.690.086,98, imputato tutto sull'annualità 2019.
18. Convenzione sottoscritta tra la Regione Campania - DG per la Mobilità e ACaMIR in data 03.12.2018 (Convenzione rep. ACaMIR n. 368/2018) per l'attuazione del programma degli interventi previsti dal piano operativo di investimento presentato dalla Regione Campania per l'acquisto di materiale rotabile nell'ambito del Piano Nazionale per il



rinnovo di autobus - Piano Operativo del Fondo Sviluppo e Coesione Infrastrutture 2014/2020 (Asse Tematico F) nell'ambito del Piano Operativo Fondo Sviluppo e Coesione Infrastrutture 2014-2020 per la definizione degli impegni ed obblighi reciproci per l'importo di euro 38.256.000,00; la Direzione Generale per la Mobilità ha trasmesso il Decreto Dirigenziale n. 495 del 04.12.2018 di impegno a favore di ACaMIR dell'importo di Euro 38.256.000,00, imputato tutto sull'annualità 2018. I fondi sono stati impiegati per l'indizione di una gara in 2 lotti, codice ACaMIR AUT/G5/2019, di cui il primo per 35 autobus aggiudicato per un valore di Euro 5.533.920 IVA inclusa ed il secondo per 125 autobus aggiudicato per un valore di Euro 31.186.250 IVA inclusa. I pagamenti sono stati fatti in funzione delle somme trasferite dalla Regione Campania all'ACaMIR.

19. La Direzione Generale per la Mobilità con Decreto Dirigenziale n. 472 del 27.11.2018 ha impegnato in favore di ACaMIR la somma di euro 41.796,47 a titolo di spese tecniche nell'ambito delle attività svolte da ACaMIR quale stazione appaltante per la gara ristretta a valenza comunitaria per l'affidamento dei servizi minimi di trasporto pubblico locale su gomma in Regione Campania. Su questo intervento nel corso del 2019 sono state registrate OGV, pertanto l'importo libero è pari ad euro 1.335,17.
20. Convenzione sottoscritta tra la Regione Campania - DG per la Mobilità e ACaMIR in data 27.05.2020 (Convenzione rep. ACaMIR n. 464/2020) per l'attuazione dell'intervento "Analisi, monitoraggio e interventi sulle opere infrastrutturali delle reti viarie regionali" finanziato nell'ambito del Piano Operativo del Fondo Sviluppo e Coesione Infrastrutture 2014/2020 (Asse Tematico A) per la definizione degli impegni ed obblighi reciproci per l'importo di euro 15.000.000,00;
21. Convenzione sottoscritta tra la Regione Campania - DG per la Mobilità e ACaMIR in data 22.06.2020 (Convenzione rep. ACaMIR n. 470/2020) per la gestione dell'ITS Campano;
22. Attività relative all'attuazione del programma generale di investimento materiale rotabile e gestione parco autobus di proprietà della Regione Campania concessi in usufrutto oneroso alle aziende titolari dei contratti di servizio conferite con D.G.R. n. 414 del 3.8.2020.
23. Convenzione sottoscritta in data 23 Aprile 2019 tra la Direzione Generale per la Mobilità ed ACaMIR per l'attuazione dell'intervento "Studi trasportistici inerenti l'accessibilità della penisola sorrentino-amalfitana a partire dalle reti di trasporto terrestre, con particolare attenzione al nodo di interscambio Vesuvio Est, e la fruibilità delle strutture di trasporto coinvolte nei piani di allontanamento per emergenza vulcanica del Vesuvio e del Campi Flegrei" in attuazione della D.G.R. n. 113/2019.
24. Accordo di collaborazione, ex art.15 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, sottoscritto in data 16.7.2019 tra la Regione Campania, la Provincia di Salerno e l'ACaMIR, finalizzato al supporto alle attività di gestione delle procedure concorsuali di affidamento dei servizi di progettazione e di realizzazione dell'intervento denominato "Lavori di ripristino e



completamento della variante lungo la ex S.S. 447 di Palinuro, per il superamento del tratto in frana tra Ascea e Pisciotà". A riguardo l'ACaMIR, con determina del Commissario n. 389 del 22.09.2021, ha approvato gli atti ed ha indetto la procedura di gara.

25. La Direzione Generale per la Mobilità con Decreto Dirigenziale n. 638 del 09.12.2020 ha impegnato in favore di ACaMIR la somma di euro 1.650.000,00 per la gestione delle attività amministrative e tecniche connesse al parco autobus di proprietà regionale in usufrutto oneroso alle aziende esercenti servizi minimi di TPI in virtù di contratti di servizio. Su questo intervento nel corso del 2021 sono state registrate OGV, pertanto l'importo libero è pari ad euro 430.918,10.

Inoltre, nel corso del 2021, sono state sottoscritte le seguenti ed ulteriori convenzioni:

- Convenzione del 29/04/2021, rep ACaMIR 522/2021, tra la Direzione Generale Mobilità della Regione Campania e l'ACaMIR per l'utilizzo delle risorse di cui all'art. 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (cd. Fondo Investimenti 2018) e di cui all'art. 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (cd. Fondo investimenti 2019) per il rinnovo del materiale rotabile automobilistico per il trasporto pubblico locale" finanziato per l'importo di Euro € 24.811.504,60, erogate con DM MIT 223/2020.
- Accordo di collaborazione, ex art.15 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, sottoscritto in data 28.05.2021 tra la Regione Campania, il Comune di Bagnoli Irpino (AV) e l'ACaMIR, finalizzato al supporto alle attività di gestione delle procedure concorsuali di affidamento dei servizi di progettazione e di realizzazione dell'intervento denominato "Realizzazione degli impianti specifici, impianti automatici località Settevalli e Rajamagra a servizio della stazione sciistica di Laceno - sostituzione degli impianti funiviar". A riguardo l'ACaMIR, con determina del Direttore Generale n.478 del 18.11.2021, ha approvato gli atti ed ha indetto la procedura di gara.
- Convenzione del 26/07/2021, rep ACaMIR 554/2021, tra la Direzione Generale Mobilità della Regione Campania e l'ACaMIR per l'utilizzo delle risorse del "Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile destinato al rinnovo del parco degli autobus del servizio di trasporto pubblico locale e regionale ex art. 1, comma 613, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14/02/2020 per l'importo di Euro 161.303.370,00 a favore della Regione Campania. La programmazione pluriennale di tali risorse è avvenuta con DM n. 381 del 14/02/2020 per l'importo di Euro 161.303.370,00 a favore della Regione Campania. Infine, la Regione Campania, con Delibera di Giunta n. 378 del 07/09/2021 ha preso atto del D.M. MIT 315 del 02/08/2021 di assegnazione alle Regioni e Province Autonome risorse finanziarie del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza, ripartite negli anni dal 2022 al 2026, per l'acquisto di autobus ad alimentazione a metano, elettrica o ad idrogeno e relative infrastrutture di alimentazione, adibiti al trasporto pubblico extraurbano e suburbano, in coerenza con le disposizioni del Piano Strategico Nazionale per la mobilità sostenibile di cui al DPCM del



17 aprile 2019. La medesima Delibera di Giunta ha confermato ACaMIR quale Soggetto Attuatore dell'intervento. Il valore del finanziamento è di Euro 64.128.029,00.

5. LE ENTRATE

Il totale delle entrate nel triennio 2022-2024 è il seguente:

- Esercizio 2022: importo complessivo euro 306.272.783,96
- Esercizio 2023: importo complessivo euro 17.175.229,51
- Esercizio 2024: importo complessivo euro 17.175.229,51

A titolo di entrate da trasferimenti correnti è iscritto nel bilancio annuale di previsione per il 2022 il complessivo importo di euro 3.827.928,00 che riguarda la quota regionale per l'anno 2022 per il funzionamento dell'Agenzia per l'importo previsionale pari ad euro 2.000.000,00, nonché la quota di euro 1.527.928,00 - anche questo per l'anno 2022 - per lo svolgimento delle attività legate all'affidamento e gestione del Parco veicolare nonché di tutte quelle attività legate alla gestione dei correlati sistemi di Intelligent Transportation System, idonee a pareggiare le spese ivi previste e stanziare, nonché euro 100.000,00 per Fondi POC da utilizzare per il servizio di decongestionamento stradale, ed infine, euro 200.000,00 per rimborso per spese sostenute per l'istituzione di commissioni ed incentivi per funzioni tecniche. Tale ultima entrata ha visto per l'annualità 2022, l'istituzione di un apposito capitolo. Per quanto concerne le voci di entrate relative agli appositi trasferimenti regionali, saranno, naturalmente, oggetto di eventuale variazione di assestamento in relazione al diverso ammontare delle risorse che la Regione nel proprio bilancio gestionale per l'anno 2022 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.

5.1 LE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

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

5.2 LE ENTRATE IN CONTO CAPITALE

A titolo di entrate in conto capitale è iscritto nel bilancio annuale di previsione per il 2022 il complessivo importo di euro 263.198.729,93 che si compone delle seguenti specifiche entrate:

- euro 158.000,00 per l'intervento Studi trasportistici inerenti l'accessibilità della penisola sorrentino-amalfitana a partire dalle reti di trasporto terrestre, con particolare attenzione al nodo di interscambio Vesuvio est e per l'emergenza vulcanica del Vesuvio e Campi Flegrei di cui al Decreto DG Mobilità n. 15 del 02.12.2019 di ammissione a finanziamento;
- euro 274.000,00 Fondi POC mobilità turistica;
- euro 14.000.000,00 per l'intervento "acquisto materiale rotabile ex Delibera CIPE



98/2017" di cui al Decreto della Dg Mobilità n. 422 del 24.09.2020 di ammissione a finanziamento;

- euro 3.000.000,00 Fondi FSC 2014-2020 – P.O. Fondo sviluppo e coesione: analisi monitoraggio ed interventi sulle opere infrastrutturali delle reti viarie regionali;
- euro 626.000,00 Piano mobilità turistica 2021-2022 – Fondi POC 2014-2020;
- euro 15.013.468,09 Fondi acquisto materiale rotabile – DM 223/2020.
- euro 120.000,00 Fondi per l'analisi economica-transportistica per l'intervento di riqualificazione urbana area portuale Napoli EST – Tracchia Napoli;
- euro 150.000,00 Fondi (APQ) Regione Campania area interna Alta Irpinia, interventi legge di stabilità trasporti e mobilità sc 3.1-3.2;
- euro 161.303.369,85 Convenzione 2021 utilizzo risorse DM MIT 81/2020 di concerto con MISE e MEF – rinnovo flotte aziendali servizi minimi TPL;
- euro 64.128.029,00 Delibera GR Campania 368/2021 risorse fondo complementare al PNRR ex DM 315/2021del MIMS . Acquisto autobus e infrastrutture per ricarica;
- euro 4.425.862,99 Fondi FSC Costiere (capitolo unico);

5.3 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'economista, la correlata contropartita di rimborso delle somme d'entrata. L'importo iscritto, suscettibile d'essere variato con formalità semplici, è stimato in complessivi euro 1.350.000,00 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 2022 – 2024, si rimanda al riepilogo delle spese classificate per titoli. Il totale delle spese in competenza nel triennio in questione è il seguente:

- Esercizio 2022: importo complessivo euro 306.272.783,96
- Esercizio 2023: importo complessivo euro 17.175.229,51
- Esercizio 2024: importo complessivo euro 17.175.229,51



6.1. LE SPESE CORRENTI

6.1.1 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 e dell'OIV.

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 nelle apposite deliberazioni della Giunta Regionale della Campania è stato disposto, tra l'altro, che il trattamento economico del direttore Generale deve essere commisurato al trattamento economico previsto per i direttori generali del personale di ruolo della Giunta Regionale.

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'ACaMIR nel limite massimo di 20.000,00 euro per il Presidente e 12.500,00 euro per gli altri componenti, oltre rimborsi e oneri dovuti per legge.

Per quanto attiene il compenso previsto per l'O.I.V., le previsioni di spesa sono state formulate tenendo conto del compenso previsto all'atto di indizione della procedura di selezione dello stesso e confermati nel contratto sottoscritto, nel limite massimo di 6.250,00 annui, oltre rimborsi e oneri dovuti per legge.

L'ammontare complessivo degli oneri così previsti è stanziato per euro 104.500,00 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

6.1.2 GLI ONERI PER IL PERSONALE

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

- ✓ n. 7 dipendenti a tempo indeterminato (di cui due in aspettativa ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del D.Lvo n. 165/2001);
- ✓ n. 3 dipendenti in distacco;
- ✓ n. 3 dipendenti in comando.



In questa sezione, come già specificato in precedenza, sono state previste anche le spese per il Direttore Generale, in quanto è stato qualificato dirigente a 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 2.061.532,89 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 1.343.157,49)
- macroaggregato 103: acquisto di beni e servizi (per euro 49.700,00)
- macroaggregato 109: rimborsi agli enti per il personale comandato e distaccato (per euro 668.675,40)

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 le previsioni di tale tipologia di spesa 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, a titolo esemplificativo:

- 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.

6.1.3 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 che verrà costituito, 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:

- cap. 38.0 Fondo per le politiche di sviluppo e produttività - personale dipendente: euro 220.582,59;
- cap. 38.1 Fondo per le politiche di sviluppo e produttività – Dirigenti: euro 250.778,77.



La Costituzione dei Fondi per le politiche di sviluppo e produttività è oggetto di specifiche Determinazioni del Direttore Generale dell'Agenzia.

6.1.4 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, di cancelleria 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 3.470.214,40 così come riportato nei singoli capitoli di spesa che popolano il macroaggregato 103, ripartite nei seguenti programmi:

- missione 1, programma 1: Organi istituzionali euro 104.500,00
- missione 1, programma 2: Segreteria generale euro 1.500,00
- missione 1, programma 3: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato euro 70.000,00
- missione 1, programma 8: statistica e sistemi informativi euro 298.259,55
- missione 1, programma 10: risorse umane 49.700,00
- missione 1, programma 11: altri servizi generali euro 359.800,00
- missione 10, programma 2: Trasporto pubblico locale euro 2.374.360,90
- missione 10, programma 5: viabilità e infrastrutture stradali euro 212.093,95



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.

6.1.5 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 stanziati 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 115.257,56. Relativamente all'IRAP si precisa che lo stanziamento è stato calcolato considerando l'IRAP sulle retribuzioni per tutto il personale dipendente.

6.1 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.

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 per la realizzazione di studi e progetti di valenza pluriennale relativi al sistema integrato dei trasporti e ad indagini ed elaborazioni statistiche.

La spesa in conto capitale classificata nel macroaggregato 203 "Contributi agli investimenti" è tutta riferita alle entrate a destinazione vincolata assegnate all'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 57.630.463,70 sono finanziate dal relativo avanzo di amministrazione vincolato.



Le spese in conto capitale di cui al macroaggregato 205 per un totale di euro 225.581.398,85 sono finanziate dai correlati capitoli di entrata.

Il dettaglio delle somme a destinazione vincolata, con l'indicazione del 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".

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 ed di cassa classificate per titoli, ed è costituito da un prospetto a sezioni divise nel quale sono indicate:

- a) per le entrate gli importi di ciascun titolo, il totale delle entrate finali (costituito dalla somma dei primi 5 titoli), il totale delle entrate (costituito dalla somma di tutti i titoli delle entrate) e il totale complessivo delle entrate (il totale complessivo delle entrate di cassa è costituito dalla somma del totale delle entrate con il fondo di cassa, il totale complessivo delle entrate di competenza è costituito dalla somma del totale delle entrate con il fondo pluriennale vincolato e l'utilizzo del risultato di amministrazione);
- b) per le spese gli importi di ciascun titolo di spesa, il totale delle spese finali (costituito dalla somma dei primi tre titoli delle spese), il totale delle spese (costituito dalla somma di tutti i titoli delle spese e il totale complessivo delle spese (il totale complessivo di cassa è sempre uguale al totale delle spese, mentre il totale complessivo di competenza è costituito dalla somma del totale di spesa con l'eventuale disavanzo di amministrazione riportato in bilancio per la copertura).

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

8. EQUILIBRI DI BILANCIO

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

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

- a) l'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria tra le spese correnti



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

- b) l'equilibrio in conto capitale in termini di competenza finanziaria tra le spese di investimento e tutte le risorse acquisite per il loro finanziamento, costituite dalle entrate in conto capitale, dall'accensione di prestiti, dal fondo pluriennale vincolato in c/capitale, dall'utilizzo dell'avanzo di competenza in c/capitale, e da quelle risorse di parte corrente destinate agli investimenti dalla legge o dai principi contabili.

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

Gli equilibri di parte corrente e di parte capitale sono entrambi pari a € 0,00 per tutte e tre le annualità.

9. PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

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

Il successivo comma 4, dell'articolo 18-bis, prevede che il sistema comune di indicatori di risultato delle Regioni e dei loro enti ed organismi strumentali, è definito con decreto del ministero dell'economia e delle finanze su proposta della Commissione sull'armonizzazione contabile degli enti territoriali e che l'adozione del Piano è obbligatoria a decorrere dall'esercizio successivo all'emanazione del relativo decreto; con Decreto del MEF, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, del 9 dicembre 2015 è stato definito il set dei predetti indicatori per le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (allegati 1 e 2) e i loro organismi ed enti strumentali in contabilità finanziaria (Allegati 3 e 4). In attuazione di tali disposizioni normative ed attuative, allegato al Bilancio di previsione 2022 – 2024 è stato predisposto il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio di cui all'allegato 3c al predetto Decreto del MEF.



COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**VERBALE N.° 84****29 DICEMBRE 2021**

In data 29 Dicembre 2021, in modalità smart – working con la sede dell'A.Ca.M.I.R. – Agenzia Campana per la Mobilità le Infrastrutture e le Reti, al Centro Direzionale di Napoli, alla Via Giovanni Porzio, Isola C3 – 80143 – Napoli, si è riunito, previa regolare convocazione dei membri effettivi del Collegio da parte del Presidente nelle persone di:

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

RELAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE**BILANCIO DI PREVISIONE PER IL TRIENNIO 2022-2023-2024**

Il Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario 2022 - 2023 - 2024 predisposto dal Direttore dell'Agenzia è stato trasmesso al Collegio dei Revisori dei conti, per il relativo parere di competenza, conformemente a quanto previsto dall'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123.

Detto elaborato contabile si compone dei seguenti documenti:

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

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

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



IL COLLEGIO DEI REVISORI

IL PRESIDENTE: GIOVANNI GIACOMO ZAMBRANO

MEMBRO EFFETTIVO: PAOLA GIORDANO

MEMBRO EFFETTIVO: ATTILIO DI PAOLO

CONSIDERAZIONI GENERALI

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

Il Bilancio di Previsione dell'esercizio 2022 - 2023 - 2024, redatto sia in termini di competenza che di cassa è così riassunto:

QUADRO RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2022 - 2023 - 2024						
Entrate		Previsioni Definitive 2021	Variazioni	Previsioni Competenza 2022	Δ %	Previsioni Cassa 2022
Trasferimenti Correnti - Titolo II	€	3.627.928,00	200.000,00	3.827.928,00	5,51%	21.712.518,18
Entrate Extra tributarie - Titolo III	€	73.497,92	-73.397,92	100,00	-99,86%	71.990,88
Entrate in Conto Capitale - Titolo IV	€	35.178.416,44	228.020.313,49	263.198.729,93	648,18%	386.366.608,45
Partite di Giro - Titolo IX	€	20.404.146,52	-19.054.146,52	1.350.000,00	-93,38%	1.490.082,49
Totale Titoli	€	59.283.988,88	209.092.769,05	268.376.757,93	352,70%	409.641.200,00
Fondo Pluriennale Vincolato	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo Amministrazione Utilizzato	€	46.148.528,74	-8.252.502,71	37.896.026,03	-17,88%	0,00
Fondo Cassa 1° Gennaio 2021	€	0,00	0,00	0,00	0,00%	2.466.919,86
Totale Generale Entrate	€	105.432.517,62	200.840.266,34	306.272.783,96	190,49%	412.108.119,86
Spese						
Spese Correnti - Titolo I	€	7.180.677,28	-799.978,51	6.380.698,77	-11,14%	21.732.219,13
Uscite Conto Capitale - Titolo II	€	77.847.693,82	220.694.391,37	298.542.085,19	283,50%	379.940.179,00
Partite di Giro - Titolo VII	€	20.404.146,52	-19.054.146,52	1.350.000,00	-93,38%	1.374.853,11
Totale Titoli	€	105.432.517,62	200.840.266,34	306.272.783,96	190,49%	403.047.251,24
Disavanzo di Amministrazione	€	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Totale Generale	€	105.432.517,62	200.840.266,34	306.272.783,96	1,90	403.047.251,24

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

TABELLA DIMOSTRATIVA DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2021	TOTALE
Fondo di Cassa al 1° gennaio 2021	2.116.300,68
Residui Attivi Iniziali	196.763.638,67
Residui Passivi Iniziali	-150.245.759,94

IL COLLEGIO DEI RETTORI

IL PRESIDENTE GIUSEPPE GIACOMINI CAMBRANO

MEMBRO EFFETTIVO PAOLA CECILIANO

MEMBRO EFFETTIVO ATTILIO DE PAOLO

IL DOCUMENTO È FIRMATO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.LGS. N.39/2013 E IL NOME COLLOCATE E SOTTILINCE IL DOCUMENTO CARTACEO E LA FIRMA



Fondo Pluriennale Vincolato Iniziale	-1.550.595,78
Avanzo di Amministrazione al 1° Gennaio 2021	47.083.583,63
Entrate Accertate Presunte Esercizio 2021	41.319.093,20
Uscite Impegnate Presunte Esercizio 2021	-43.033.921,58
Fondo Pluriennale Presunto Esercizio 2021	0,00
Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2021	0,00
Avanzo di Amministrazione al 31 Dicembre 2021	45.368.755,25

ESAME DELLE ENTRATE

Le entrate correnti, con il raffronto delle previsioni definitive dell'esercizio 2021, sono rappresentate nella seguente tabella:

Entrate		Previsioni definitive anno 2021	Variazioni	Previsioni di Competenza anno 2022	Δ %
Entrate in Conto Capitale	€	35.178.416,44	228.020.313,49	263.198.729,93	648,18%
Entrate da Trasferimenti Correnti	€	3.627.928,00	200.000,00	3.827.928,00	5,51%
Entrate Extra Tributarie	€	73.497,92	0,00	100,00	0,00%
Partite di Giro	€	20.404.146,52	80.000,00	1.350.000,00	0,39%
Totale	€	59.283.988,88	228.300.313,49	268.376.757,93	6,54

ESAME DELLE SPESE

SPESE CORRENTI

Le spese correnti, con il raffronto delle previsioni definitive dell'esercizio 2021, sono rappresentate nella seguente tabella:

Spese Correnti Titolo I		Previsioni definitive anno 2021	Variazioni	Previsioni di Competenza anno 2022	Δ %
Spese Funzionamento – Servizi Generali – Missione 1	€	2.022.657,47	1.013.192,53	3.035.850,00	50,09%
Trasporto Pubblico Locale – Missione 10	€	5.045.925,86	-2.013.171,04	3.032.754,82	-39,90%
Viabilità – Missione 10	€	112.093,95	100.000,00	212.093,95	89,21%
Fondi di Accantonamenti – Missione 20	€	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00%
Servizi per Conto Terzi – Missione 99	€	20.404.146,52	-19.054.146,52	1.350.000,00	-93,38%

IL COLLEGIO DEI RIVISORI

IL PRESIDENTE: GIOVANNI GIACINTO ZAMBARDI

MEMBRO EFFETTIVO: PAOLA GIORDANO

MEMBRO EFFETTIVO: ATTILIO DI PAOLO

IL DOCUMENTO È FIRMATO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.LGS. N°39/2013 E NONNE COLLEGATE E SOSTITUISCE IL DOCUMENTO CARTACEO E LA FIRMA



Totale	€	27.584.823,80	-19.854.125,03	7.730.698,77	0,06
---------------	---	---------------	----------------	--------------	------

SPESE IN CONTO CAPITALE

Le spese in conto capitale, con il raffronto delle previsioni definitive dell'esercizio 2021, sono così costituite:

Spese Conto Capitale		Previsioni definitive anno 2021	Variazioni	Previsioni di Competenza anno 2022	Δ %
Spese Funzionamento – Servizi Generali – Missione 1	€	86.098,40	-86.098,40	0,00	-100,00%
Trasporto Ferroviario – Missione 10	€	1.101.454,03	145.981,00	1.247.435,03	13,25%
Trasporto Pubblico Locale – Missione 10	€	54.036.001,45	229.175.861,10	283.211.862,55	424,12%
Trasporto Vie D'Acqua – Missione 10	€	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00%
Altre modalità di trasporto – Missione 10	€	18.293.737,82	-4.365.234,56	13.928.503,26	-23,86%
Visibilità e Infrastrutture Stradali – Missione 10	€	4.330.025,58	-4.296.117,77	33.907,81	-99,22%
Reti ed altri Servizio di Pubblica Utilità 14	€	376,54	0,00	376,54	0,00%
Totale	€	77.847.693,82	229.694.391,37	298.342.085,19	2,14

PARTITE DI GIRO

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

Partite di giro	€	20.404.146,52	-19.054.146,52	1.350.000,00	-93,38%
------------------------	---	---------------	----------------	--------------	---------

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	€ 223.764,08	€ 103.700,00

IL COLLEGIO DEI REVISORI

IL PRESIDENTE: GIOVANNI GIANFRANCO SABBAGNO

MEMBRO EFFETTIVO: PAOLA GIORDANO

MEMBRO EFFETTIVO: ATTILIO DI FACILIO

IL DOCUMENTO È FIRMATO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.LGS. 42/2013 S.M.I. E NORME COLLEGATE E RISPONDE PER IL DOCUMENTO CARTACEO E LA FIRMA



	D.G.R.C. 694/16		
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 2022 – 2023 - 2024 da parte dell'Organo di vertice.

Letto, confermato e sottoscritto.

Napoli, 29 Dicembre 2021

Il Collegio dei Revisori:

Il Presidente: Dr. Giovanni Giacomo Zambrano

f.to digitale

Membro effettivo: Dr.ssa Paola Giordano

f.to digitale

Membro effettivo: Dr. Attilio Di Paolo

f.to digitale



IL COLLEGIO DEI REVISORI

IL PRESIDENTE: GIOVANNI GIACOMO ZAMBRANO

MEMBRO EFFETTIVO: PAOLA GIORDANO

MEMBRO EFFETTIVO: ATTILIO DI PAOLO

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

Indice

- Indicatori sintetici (Al. 3 a)
- Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione (Al. 3 b)
- Indicatori analitici concernenti la composizione della spesa per missione e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento (Al. 3 c)
- Quadro sintetico (Al. 3 d)
- Anni utili al calcolo delle medie 2021/2020/2019



Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali delle Regioni e delle Province aut.
Bilancio di previsione esercizi 2022, 2023 e 2024, approvato il ...

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (Indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali)			
		2022	2023	2024	
1 Rigidità strutturale di bilancio					
1.1 Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	[Disavanzo iscritto in spesa + Stanziamenti competenza (Macroaggregati 1.1 "Reddito 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 correnti (4)]	38,62 %	35,81 %	35,81 %	
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 / Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate correnti (4)	150,94 %	139,97 %	139,97 %	
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)	2,34 %	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" - "Contribuzioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate tributarie") / Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate correnti (4)	4,82 %	4,47 %	4,47 %	
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 - Contribuzioni di tributi E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 Entrate tributarie) / Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle Entrate correnti (4)	0,85 %	0,00 %	0,00 %	
3 Spese di personale					
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)	22,78 %	35,21 %	35,21 %	



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

Bilancio di previsione esercizi 2022, 2023 e 2024, approvato il ...

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (Indicare tanto colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali)		
		2022	2023	2024
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	32,43 %	32,43 %	32,43 %
3.3	Incidenza della spesa di personale con forme di contratto flessibile indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di risorse umane, miscelando le varie alternative contrattuali, più rigida (pera, dip.) o meno rigida (forme di lavoro fless.)	12,38 %	5,50 %	5,50 %
4	Interessi passivi			
4.1	Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura)	0,65 %	0,61 %	0,61 %



Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali delle Regioni e delle Province aut.
Bilancio di previsione esercizi 2022, 2023 e 2024, approvato il ...

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali)		
		2022	2023	2024
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	73,93 %	73,91 %	73,91 %
5.2	Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	0,00 %	0,00 %	0,00 %
5.3	Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo della partita finanziaria	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 2022, 2023 e 2024, approvato il ...

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (Indicare tanto colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali)		
		2022	2023	2024
6	Debiti non finanziari			
6.1	Indicatore di ammontamento debiti commerciali			
6.2	Indicatore di smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche			
	Stanziamiento di cassa (Macrogregati 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 (Macrogregati 1.3 Acquisto di beni e servizi+ 2.2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni)	100,00 %	0,00 %	0,00 %
	Stanziamiento di cassa (Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000)+ Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000)- Fondi perequisiti (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 perequisiti (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)	100,00 %	0,00 %	0,00 %
7	Debiti finanziari			
7.1	Incidenza estinzioni debiti finanziari			
	(Totale competenza Titolo 4 della spesa) / Debito da finanziamento al 31/12 dell'esercizio precedente (2)	0,00 %	0,00 %	0,00 %
7.2	Sostenibilità debiti finanziari			
	Stanziamiento di competenza [1.2 "Interessi passivi" - "Interessi di mora" (U.1.07.06.02.000) - "Interessi per anticipazioni prestate" (U.1.07.05.04.000)] + 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	0,85 %	0,81 %	0,81 %



Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali delle Regioni e delle Province aut.
Bilancio di previsione esercizi 2022, 2023 e 2024, approvato il ...

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali)		
			2022	2023	2024
8	Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente (5)				
8.1	Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto	Quota libera di parte corrente dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (6)	25,65 %	0,00 %	0,00 %
8.2	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto	Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (7)	0,00 %	0,00 %	0,00 %
8.3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto	Quota accantonata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (8)	0,00 %	0,00 %	0,00 %
8.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto	Quota vincolata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (9)	74,12 %	0,00 %	0,00 %
9	Disavanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente				
9.1	Quota disavanzo che si prevede di ripianare nell'esercizio	Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione/Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione presunto (3)	0,00 %	0,00 %	0,00 %
9.2	Sostenibilità patrimoniale del disavanzo presunto	Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione presunto (3)/Patrimonio netto (1)	0,00 %	0,00 %	0,00 %
9.3	Sostenibilità disavanzo a carico dell'esercizio	Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione/Competenza dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate	0,00 %	0,00 %	0,00 %



Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali della Regione e delle Province aut.
Bilancio di previsione esercizi 2022, 2023 e 2024, approvato il ...

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (Indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali)		
			2022	2023	2024
10 Fondo pluriennale vincolato					
10.1	Utilizzo del fpv	(Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato non destinata ad essere utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi) / Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio (Per il FPV riferirsi ai valori riportati nell'allegato del bilancio di previsione concernente il FPV, totale della colonna a) e c)	0,00 %	0,00 %	0,00 %
11 Partite di giro e conto terzi					
11.1	Incidenza partita di giro e conto terzi in entrata	Totale stanziamenti di competenza per Entrate per conto terzi e partite di giro / Totale stanziamenti prima delle storni delle entrate (al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)	35,27 %	32,70 %	32,70 %
11.2	Incidenza partita 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)	21,16 %	32,70 %	32,70 %



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

Bilancio di previsione esercizi 2022, 2023 e 2024, 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 2022: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Esercizio 2023: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Esercizio 2024: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Media accertamenti nel tri esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nel tri esercizi precedenti (*)	Previsioni cassa esercizio 2022 / (previsioni competenza + residui) esercizio 2022	Media riscossioni nel tri esercizi precedenti / Media accertamenti nel tri esercizi precedenti (*)
TITOLO 1:	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA						
10101	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	6,00%	5,00%	0,00%	6,00%	0,00%	0,00%
10102	Tipologia 102: Tributi dovuti al finanziamento della sanità	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
10103	Tipologia 103: Tributi dovuti e regolati alle autorità special	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
10104	Tipologia 104: Contributi passivi di tributi	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
10201	Tipologia 201: Ricavi percepiti da Amministrazioni Centrali	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
10301	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	1,43%	2,00%	24,00%	15,50%	100,00%	30,34%
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%
20106	Totale TITOLO 2: TRASFERIMENTI CORRENTI	1,43%	24,00%	24,00%	15,50%	100,00%	30,34%
TITOLO 3:	ENTRATE EXTRAORDINARIE						
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 dalle irregolarità e dagli 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 2022, 2023 e 2024, 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 2022: Previsioni competenza/totali previsioni competenza	Esercizio 2023: Previsioni competenza/totali previsioni competenza	Esercizio 2024: Previsioni competenza/totali previsioni competenza	Media accertamenti nel tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nel tre esercizi precedenti (%)	Previsioni cassa esercizio 2022 / (previsioni competenza + residui) esercizio 2022	Media riscossioni nel tre esercizi precedenti / Media accertamenti nel tre esercizi precedenti (%)
33330	Tipologia 330: Interessi attivi	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
33430	Tipologia 430: Altro estrinseco da reddito da capitale	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
33530	Tipologia 530: Rimborsi e altre entrate correnti	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
33630	Totale TITOLO 3: ENTRATE EXTRABUDGETARIE	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
TITOLO 4:	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
43130	Tipologia 130: Titoli di credito capitale	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
43230	Tipologia 230: Contributi agli investimenti	98,07%	68,11%	68,11%	69,22%	100,00%	16,19%
43330	Tipologia 330: Altri trasferimenti in conto capitale	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
43430	Tipologia 430: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
43530	Tipologia 530: ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
43630	Totale TITOLO 4: ENTRATE IN CONTO CAPITALE	98,07%	68,11%	68,11%	69,22%	100,00%	16,19%
TITOLO 5:	Entrate da riscossione di attività finanziarie						
53130	Tipologia 130: Alienazione di attività finanziarie	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
53230	Tipologia 230: Riscossione crediti di medio-breve termine	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
53330	Tipologia 330: Riscossione crediti di medio-breve termine	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
53430	Tipologia 430: 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 enti strumentali delle Regioni e della Provincia aut.

Bilancio di previsione esercizi 2022, 2023 e 2024, 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 2022, 2023 e 2024 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUMITIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
	ESERCIZIO 2022			ESERCIZIO 2023			Incidenza Missione programma: Media FPV / Media FPV / Media Totale Impegni + residui definitivi	di cui Incidenza FPV: Media FPV / Media Totale Impegni + residui definitivi	Capacità di pagamento: Media FPV / Media Totale Impegni + residui definitivi
	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento totale previsioni missioni	di cui Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento totale previsioni missioni	Capacità di pagamento: Previsioni stanziamento totale previsioni missioni	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento totale previsioni missioni	di cui Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento totale previsioni missioni	Capacità di pagamento: Previsioni stanziamento totale previsioni missioni			
Missioni 01, SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE	01 Organi istituzionali	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02 Segreteria generale	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	03 Servizio economico, finanziario, programmazione, provveditorato	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	04 Gestione delle Elongate tributarie e servizi fiscali	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	05 Gestione servizi doganali e doganali	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	06 Affari Tecnici	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	07 Servizi e consultazione popolare - Rapporti e altre attività	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	08 Servizio di Segreteria Informatica	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	09 Servizio tecnico amministrativo degli Enti Locali	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	10 Servizi Urbani	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	11 Affari Servizi Generali	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	12 Politiche legislative relative per i servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Missioni 02, GIUSTIZIA	TOTALE MISSIONI 01 SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	01 Affari Giudiziali	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02 Cortei (ordinamento e altri servizi)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Missioni 03, CRIMINE PUBBLICO E SICUREZZA	03 Polizia repubblicana urbana per la pubblica sicurezza	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	TOTALE MISSIONI 02 GIUSTIZIA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	01 Polizia Locale e antiterrorismo	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Missioni 04, ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	02 Polizia Provinciale di sicurezza urbana	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	03 Polizia Provinciale di sicurezza urbana	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	TOTALE MISSIONI 03 CRIMINE PUBBLICO E SICUREZZA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Missioni 05, ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	01 Istruzione preuniversitaria	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02 Istruzione di 1° e 2° grado per la scuola primaria	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	03 Istruzione di 1° e 2° grado per la scuola secondaria	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Missioni 06, 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 assistenziali all'istruzione	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Missioni 07, 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 Diritto allo studio	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	TOTALE MISSIONI 04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

[illegible]

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

Bilancio di previsione esercizi 2022, 2023 e 2024, 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 2022, 2023 e 2024 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
	ESERCIZIO 2022			ESERCIZIO 2023			Incidenza Missione/Programma: di cui Incidenza Media (Impegni + FPV) / Media FPV / Totale Impegni + Totale FPV	Incidenza Missione/Programma: di cui Incidenza Media (Impegni + FPV) / Media FPV / Totale Impegni + Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp + Pagam. credito) / Media (Impegni + residui definitivi)
	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/totale FPV/Previsione FPV totale	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/previsioni competenza - FPV + residui	Incidenza Missione/Programma: a: Previsioni stanziamento/totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/totale previsioni missioni			
Missioni 05, POLITICHE GIOVANELLI, SPORT E TEMPO LIBERO	G1 Spett e tempo libero	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	G2 Giochi	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	G3 Politiche regionali attive e 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 Missioni 05 POLITICHE GIOVANELLI, SPORT E TEMPO LIBERO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Missioni 07, TURISMO	G1 Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	G2 Politiche regionali attive e per il turismo	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	G3 Turismo	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	TOTALE Missioni 07 TURISMO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Missioni 08, ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	G1 Urbanistica e assetto del territorio	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	G2 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%
	G3 Politiche regionali attive e 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%
	TOTALE Missioni 08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Missioni 15, SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	G1 Tutela del suolo	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	G2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	G3 MSA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	G4 Servizi idrico integrato	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	G5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	G6 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	G7 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	G8 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	G9 Politiche regionali attive e per 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%
Missioni 19, TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	TOTALE Missioni 15 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%
	G1 Trasporti ferroviari	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	G2 Trasporti pubblici locali	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	G3 Trasporti per via d'acqua	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	G4 Altre modalità di trasporto	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	G5 Modelli infrastrutturali stradali	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 2022, 2023 e 2024, 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 2022, 2023 e 2024 (dati percentuali)										MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
		ESERCIZIO 2022				ESERCIZIO 2023				ESERCIZIO 2024		Incidenza Missione programma: Incidenza di cui FPV; Media FPV / Media Totale FPV		Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/corri + Pagam. residui) Media (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	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/Previsione FPV totale	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/Previsione FPV totale	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/Previsione FPV totale	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/Previsione FPV totale	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/Previsione FPV totale	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/Previsione FPV totale
Missione 14, SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	01	Industria e dell'artigianato	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	Commercio - reti distributive - media dei consumatori	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	03	Ricerca e innovazione	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	04	Beni e altri servizi di pubblica utilità	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%
	05	Politiche regionali, iniziative per lo sviluppo economico e la competitività	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	TOTALE Missione 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'		0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%
Missione 15, POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	Formazione professionale	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	03	Sostegno all'occupazione	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	04	Politiche regionali, iniziative per il lavoro e la formazione professionale	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	TOTALE Missione 15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Missione 16, AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	01	Sviluppo dell'azienda agricola e dei sistemi agroalimentari	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
02		Caccia e pesca	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
03		Politiche regionali, iniziative agroalimentari, la caccia e la pesca	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
TOTALE Missione 16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
01		Fonti energetiche	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
02		Politiche regionali, iniziative per la diversificazione delle fonti energetiche	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 17, ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	TOTALE Missione 17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	Politiche regionali, iniziative per le relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	TOTALE Missione 18 RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	01	Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	TOTALE Missione 19 RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Missioni 19, RELAZIONI INTERNAZIONALI		Missioni 20, FONDI ACCANTONAMENTI											
02	Compartimenti Interfondi	TOTALE Missioni 19 RELAZIONI INTERNAZIONALI											
		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
01	Fondo di riserva	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	Fondo crediti di dazione e logistica	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	Fondo Fidei	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 Missioni 20 FONDI ACCANTONAMENTI	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%



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

Bilancio di previsione esercizi 2022, 2023 e 2024, 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 2022, 2023 e 2024 (dati percentuali)										MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)	
	ESERCIZIO 2022					ESERCIZIO 2023					Incidenza Missione programma Media (Impegni + FPV) / Media FPV / Totale Impegni + Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/corrop + Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma: a: Previsioni stanziamento totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento totale previsioni missioni		
Missioni 80, DEBITO PUBBLICO	01 Cassa interessi ammortamento mutui a prestazioni passibili	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02 Cassa capitale ammortamento mutui a prestazioni passibili	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	TOTALE Missioni 80 DEBITO PUBBLICO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Missioni 80, ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	01 Sovvenzione anticipazione interessi	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	TOTALE Missioni 80 ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Missioni 80, SERVIZI PER CONTO TERZI	01 Servizi per conto terzi e perdite di 3° e 4°	0,44%	0,00%	300,00%	7,80%	0,00%	0,00%	7,80%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02 Partecipazioni 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%	0,00%	0,00%
	TOTALE Missioni 80 SERVIZI PER CONTO TERZI	0,44%	0,00%	300,00%	7,80%	0,00%	0,00%	7,80%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

(*) La media dei tre esercizi precedenti è riferita agli utili in consuntivo disponibili. In caso di esercizio provvisorio è possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dell'esercizio precedente. Nel 2015 sostituire la media degli accertamenti del 2015 stime e la media degli incassi con gli incassi 2015 stime (per dipartiti), dati preconsuntivi. 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 della Autocentro speciali che adottano il D.Lgs. 110/2011 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 Riquadratura strutturale di bilancio	1.1 Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	$\frac{[\text{Disavanzo iscritto in spesa} + \text{Stanziamenti competenza (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"} + 1.7 "Interessi passivi") + \text{Titolo dell'esercizio cui 4 "Rimborso prestiti"} + "IRAP" (\text{po} \cdot 0.020101)] - \text{FPV entrata con competenza Macroaggregato 1.1} + \text{FPV spesa con competenza Macroaggregato 1.1} / (\text{Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate})}{\text{FPV entrate con competenza Macroaggregato 1.1} + \text{FPV spesa con competenza Macroaggregato 1.1} + \text{FPV entrate con competenza Macroaggregato 1.1} + \text{FPV spesa con competenza Macroaggregato 1.1}}$	Stanziamenti di competenza	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	$\frac{\text{Media accertamenti primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti} / \text{Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti"} (4)}{\text{Media incassi primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti} / \text{Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti"} (4)}$	Accertamenti / Stanziamenti di competenza (%)	Bilancio di previsione	S Valutazione del livello di realizzazione delle previsioni di entrate correnti	(4) La media dei tre esercizi precedenti è riferita agli ultimi tre consuntivi disponibili. In caso di esercizio provvisorio è possibile fare riferimento ai dati di esercizio precedente. Tranne per gli enti che sono riferiti nel periodo di sperimentazione: - Nel 2015 sostituire la media con gli accertamenti del 2015 (dati stimati o, se disponibili, di preconsuntivo). - Nel 2017 sostituire la media biennale con quella biennale (per il 2018 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	$\frac{\text{Media incassi primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti} / \text{Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti"} (4)}{\text{Media incassi primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti} / \text{Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti"} (4)}$	Incassi / Stanziamenti 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 esercizio precedente. Tranne per gli enti che sono riferiti nel periodo di sperimentazione: - Nel 2015 sostituire la media con gli accertamenti del 2015 (dati stimati o, se disponibili, di preconsuntivo). - Nel 2017 sostituire la media biennale con quella biennale (per il 2018 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.



Micro Indicatore di primo livello	Nome indicatore	Calcolo indicatore	Fase di osservazione e unità di misura	Tempo di osservazione	Tipo Spiegazione dell'Indicatore	Nota
3 Spesa di personale	2.3 Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa corrente	Media accertamenti (pdc E.1.01.03.00.009 "Tributi" - "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.1.01.04.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4)	Accertamenti di competenza (%)	Bilancio di previsione	\$ Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti la entrate proprie	La media dei tre esercizi precedenti è riferita agli ultimi tre consuntivi disponibili. In caso di esercizio previsto è possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dell'esercizio precedente. Tranne per gli anni che sono riferiti nel periodo di sperimentazione. - Nel 2016 sostituire la media con gli accertamenti del 2016 (dati stimati o, se disponibili, di preconsuntivo). - Nel 2017 sostituire la media biennale con quella biennale (per il 2015 fare riferimento a dati stimati o, se disponibili, di preconsuntivo). Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 115/2011 a decorrere dal 2016 elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.
	3.1 Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente	Media incassi nei tre esercizi precedenti (pdc E.1.01.04.00.000 "Tributi" - "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.1.01.04.00.000 "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	La media dei tre esercizi precedenti è riferita agli ultimi tre consuntivi disponibili. In caso di esercizio previsto è possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dell'esercizio precedente. Tranne per gli anni che sono riferiti nel periodo di sperimentazione. - Nel 2016 sostituire la media con gli accertamenti del 2016 (dati stimati o, se disponibili, di preconsuntivo). - Nel 2017 sostituire la media biennale con quella biennale (per il 2015 fare riferimento a dati stimati o, se disponibili, di preconsuntivo). Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 115/2011 a decorrere dal 2016 elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.
	3.2 Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale	Macro 1.1 + pdc 1.02.01.01 "IPAP" + 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 del salario accessorio pagato nell'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.	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.1.03.02.02 "lavoro flessibile"] / [SUI lavoro interno] / (Macroaggregato 1.1 "Redditi da 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)	Stanzamenti di competenza (%)	Bilancio di previsione	S	Indica come gli enti soddisfano la propria esigenza di risorse umane, ricorrendo alle varie alternative contrattuali più rigide (personale dipendente) o meno rigide (forme di lavoro flessibile)
	3.4 Redditi da lavoro precario	(Macroaggregato 1.1 + IRAP [pdc U.1.02.01.01]) - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1 / popolazione residente	Stanzamenti di competenza / Popolazione 1° gennaio	Bilancio di previsione	S	Valutazione della spesa procapite dei redditi da lavoro dipendente
	4.1 Indicatore di esternalizzazione dei servizi	Stanzamenti 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 stanzamenti di competenza spese Titolo I al netto del FPV	Stanzamenti di competenza (%)	Bilancio di previsione	S	Livello di esternalizzazione dei servizi da parte dell'amministrazione per spese di parte corrente
5 Interessi passivi	5.1 Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura)	Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" / Prima tra titoli delle Entrate correnti	Stanzamenti 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.1.07.05.04.000 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" / Stanzamenti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	Stanzamenti 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	conti Finanziario U.1.07.06.02.000 "Interessi di mora" / Stanzamenti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	Stanzamenti 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 uscita di misura	Tempo di osservazione	Tipo Spiegazione dell'Indicatore	Note
6 Investimenti	6.1 Incidenza investimento 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 precapite (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 / Popolazione al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'anno precedente	Bilancio di previsione	S	Investimenti diretti precapite
6.3 Contributi agli investimenti precapite (Indicatore di equilibrio dimensionale)	6.3 Contributi agli investimenti precapite (Indicatore di equilibrio dimensionale)	Stanzamenti di competenza Macroaggregato 2.2 'Contributi agli investimenti' al netto del relativo FPV / popolazione residente	Stanzamenti di competenza / Popolazione al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'anno precedente	Bilancio di previsione	S	Contributi agli investimenti precapite
	6.4 Investimenti complessivi precapite (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 del relativo FPV) / popolazione residente	Stanzamenti di competenza / Popolazione al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'anno precedente	Bilancio di previsione	S	Investimenti complessivi precapite
6.5 Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	6.5 Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	Margine corrente 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 del finanziamento destinata 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)-(III) dell'entità - Titolo I della spesa. Negli esercizi successivi al primo al la riferimento al margine corrente presentato (di cui al principio contabile generale della contabilità 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
7	6.8 Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo della parte finanziaria	Saldo positivo di competenza delle parti finanziarie (Stanziamenti di competenza) (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") (10)	Saldo positivo di competenza delle parti finanziarie / Stanziamenti di competenza (%)	Bilancio di previsione	S	Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente (10) indicare al numeratore solo la quota del finanziamento destinata alla copertura di investimenti, e al denominatore escludere gli investimenti che, nell'esercizio, sono finanziati dal PPV. Il saldo positivo della parte finanziaria è pari alla differenza tra il Titolo V delle entrate e il titolo III delle spese
	6.9 Quota investimenti complessivi finanziati da debito	Saldo positivo di competenza delle parti finanziarie (Stanziamenti di competenza) (Titolo 6 "Accessione di prestiti" - Categoria 6.02.0 "Anticipazioni" - Categoria 6.03.03 "Accessione prestiti" a seguito di escussione di garanzia" - Accessioni di prestiti da rinegoziazioni) (Stanziamenti di competenza) (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") (10)	Saldo positivo di competenza delle parti finanziarie / Stanziamenti di competenza (%)	Bilancio di previsione	S	Quota investimenti complessivi finanziati da debito (10) indicare al numeratore solo la quota del finanziamento destinata alla copertura di investimenti, e al denominatore escludere gli investimenti che, nell'esercizio, sono finanziati dal PPV. Il dato delle Accessioni di prestiti da rinegoziazioni è di natura extraccontabile
	7.1 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") / Stanziamenti di competenza e residui, al netto dei relativi PPV (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")	Stanziamenti di cassa e competenza (%)	Bilancio di previsione	S	Valutazione del livello di smaltimento dei debiti commerciali, con quesiti riferiti alla voce di acquisto di beni e servizi, alle spese di investimento diretto, alle quali si uniscono le spese residui commi e in conto capitale, secondo la struttura di classificazione prevista dal piano finanziario
7.2	Indicatore di smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche	Stanziamiento di cassa (Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.60.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.02.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.60.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000) / Stanziamenti di competenza e residui al netto dei relativi PPV dei (Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.60.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.02.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.60.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)	Stanziamenti di cassa e competenza (%)	Bilancio di previsione	S	Indicatore di smaltimento dei debiti derivanti da trasferimenti erogati ad altre amministrazioni pubbliche



Macro indicatore di primo livello	Nome indicatore	Calcolo indicatore	Fase di osservazione e osservazione unitaria di misura	Tempo di osservazione	Tipo Spiegazione dall'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	(2) Il debito di finanziamento è pari alla Lettera D1 dall'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 2019. Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano i DLgs 118/2011 dal 2015 elaborano l'Indicatore a decorrere dal 2019.
	8.2 Sostenibilità debiti finanziari	Stanzamenti di competenza [1.7 "Interessi passivi" - "Interessi di mora" (0.1.07.05.02.000) - "Interessi per anticipazioni prestiti" (0.1.07.04.00.00)] + Titolo 4 della spesa - [Entrata categoria 4.02.05.00.009 "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)	9.1 Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto	Quota libera di parte corrente dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (6)	Quota libera di parte corrente dell'avanzo presunto 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. (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 al bilancio di previsione.
	9.2 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)	Popolazione(%)	Bilancio di previsione	S	(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 2019. Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano i DLgs 118/2011 dal 2015 elaborano l'Indicatore a decorrere dal 2019.



Macro indicatore di primo livello	Nome indicatore	Calcolo indicatore	Fase di osservazione e unità di misura	Tempe di osservazione	Tipo Spiegazione dell'Indicatore	Note
10 Disavanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente	9.2 Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto	Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (7)	Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (%)	Bilancio di previsione	S Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto	(5) Da compilare solo se la voce E, dell'allegato al bilancio concernente il risultato di amministrazione presunto 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 Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto	(7) La quota libera in capitale del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce D riportata nell'allegato al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato al bilancio.
	9.4 Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto	Quota vincolata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (9)	Quota vincolata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (%)	Bilancio di previsione	S Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto	(8) 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 di avanzo 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 (%)	Bilancio di previsione	S Quota del disavanzo ripianato nel corso dell'esercizio	(9) La quota vincolata del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce C riportata nell'allegato al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato al bilancio.
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)			Bilancio di previsione	S Validazione della sostenibilità del disavanzo di amministrazione in relazione ai valori del patrimonio netto.	(1) Il Patrimonio netto è pari alla Lettera A) dell'ultimo stato patrimoniale passivo disponibile. In caso di Patrimonio netto negativo, l'indicazione non si calcola e si segnala che l'ente ha il patrimonio netto negativo. L'indicatore è elaborato a partire dal 2010, 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 119/2011, dal 2016 elaborano l'indicatore a decorrere dal 2019.
	Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Competenza dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate			Bilancio di previsione	S Quota del disavanzo in relazione ai primi tre titoli delle entrate iscritte nel bilancio di previsione	
				Competenza (%)		



Macro Indicatore di primo livello	Nome Indicatore	Calcolo Indicatore	Fase di osservazione e sanatoria di misura	Tempo di osservazione	Tipo Spiegazione dell'Indicatore	Nota
11 Fondo pluriennale vincolato	11.1 Uscite 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	Stanziam. del bilancio al bilancio di previsione concernente il FPV (%)	Bilancio di previsione	\$ Utilizzo del FPV	Il valore del Fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata del bilancio è riferito 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 riferita 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 Partita 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.3.01.59.06.000) Totale stanziamenti di competenza per i primi tre titoli di entrata	Stanziam. di competenza (%)	Bilancio di previsione	\$ 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.7.01.59.06.000) Totale stanziamenti di competenza per il primo titolo di spesa	Stanziam. di competenza (%)	Bilancio di previsione	\$ Valutazione dell'incidenza delle spese per partite di giro e conto terzi sul totale delle spese correnti	



PARAMETRI DI STAMPA

Responsabili	
Classificazioni	
Stanza per responsabile	TUTTI
Capitoli significativi	NO



AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

PEG 2022 - ENTRATA

TIT.	TIP.	CAT.	CAIP.	DESCRIZIONE	Risparmio	Residuo al 31/12/2021	Previsione Definitiva 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	di cui entrate non ricorrenti	Previsione Cassa 2022
				Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			-	-	-	-	-	
				Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			-	-	-	-	-	
				Utilizzo avanzo di amministrazione			45.146.528,74	37.890.020,03	-	-	-	
				- affari manovrati vincolati anticipatamente			-	-	-	-	-	
				- di cui Unico Fondo anticipazioni di liquidità art. 35/2017 e successive modifiche e ridimensioni			-	-	-	-	-	
				Fondo di Cassa			-	-	-	-	-	2.405.919,86
2 TRASFERIMENTI CORRENTI												
2	101			Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		17.884.890,18	3.827.928,00	4.127.828,00	4.127.828,00	4.127.828,00	-	21.712.518,18
		106.0		Altre assegnazioni regionali		554.352,00	-	-	-	-	-	554.352,00
		106.1		Altre assegnazioni regionali: Funzioni essenziali		115.650,00	-	-	-	-	-	115.650,00
		106.2		Altre assegnazioni regionali: persone parco autoscuola ITS ex D.G.R. 414/2020		1.527.928,00	1.527.928,00	1.527.928,00	1.527.928,00	1.527.928,00	-	3.055.856,00
		117.0		Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome (art. 27 - L.R. 3/2002)		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	-	4.000.000,00
		118.0		Fondo POC per acquisto materiale rotabile su garanzia		1.830.928,45	-	-	-	-	-	1.830.928,45
		118.0		Fondo POC per acquisto materiale rotabile su garanzia		11.741.653,48	-	-	-	-	-	11.741.653,48
		120.0		Fondo POC per azioni di decollo/riqualificazione spazi strategici		113.658,27	100.000,00	100.000,00	-	-	-	213.658,27
		121.0		AMMORISO PER COMMISSIONI E INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE		-	-	200.000,00	-	-	-	200.000,00
		410.0		Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.		-	-	-	-	-	-	-
TOTALE TIPOLOGIA 101						17.884.890,18	3.827.928,00	4.127.828,00	4.127.828,00	4.127.828,00	-	21.712.518,18
TOTALE TITOLO 2						17.884.890,18	3.827.928,00	4.127.828,00	4.127.828,00	4.127.828,00	-	21.712.518,18



AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

PEG 2022 - ENTRATA

TIT.	TP.	CAT.	CAP.	DESCRIZIONE	Rispon.sabile	Realizz. att. al 31/12/2021	Previsione Definitiva 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	di cui entrate non risorse UE	Provisione Cassa 2022
3	ENTRATE EXTRAIRBUTARIE										
3	360	Interessi attivi									
3	360	290		Altri interessi attivi			100,00	100,00	100,00	-	100,00
			400.0	Avvessi altri da depositi bancari o postali			100,00	100,00	100,00	-	100,00
					TOTALE TIPOLOGIA 360		100,00	100,00	100,00	-	100,00
3	560	Rimborsi e altre entrate correnti									
3	560	290		Rimborsi di entrate			1.477,64	-	-	-	-
			401.0	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NOM CONIUTE O INCASSATE IN EGCESSO			1.477,64	-	-	-	-
3	560	3500		Altre entrate correnti n.c.		71.890,88	71.920,88	-	-	-	71.890,88
			402.0	ENTRATE VARIE		71.890,88	71.920,88	-	-	-	71.890,88
					TOTALE TIPOLOGIA 560		73.397,92	-	-	-	71.890,88
					TOTALE TIPOLOGIA 3		73.397,92	100,00	100,00	-	71.890,88



AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

PEG 2022 - ENTRATA

INT.	TIP.	CAT.	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui attivi al 31/12/2021	Provisione Definitiva 2021	Provisione 2022	Provisione 2023	Provisione 2024	di cui entrate non ricorrenti	Provisione Cassa 2022
4				ENTRATE IN CONTO CAPITALE								
4	230	Conti di ag. investimenti				123,167,873.53	35,178,416.44	202,193,729.93	11,697,801.61	11,697,281.51	-	336,345,003.45
				Contributi agli enti universitari di amministrazione pubblica		32,967.91	-	-	-	-	-	33,807.81
				Fondi Cassa accreditati pagamenti		-	-	-	-	-	-	-
				Fondi POC Acquisito materiale stabile		1,581,284.18	-	-	-	-	-	1,581,284.18
				Fondi POC 2014/2020-Fondo conversione di Fiacente		6,733,632.16	-	-	-	-	-	6,733,632.16
				Fondi Ministero Ambiente acquisto materiale stabile		183,000.00	-	-	-	-	-	183,000.00
				Fondi per progetto CLUSSE II		21,947,562.42	-	-	-	-	-	21,947,562.42
				Fondi ANP "Sistema di Mobilità-Atto Integrativo" per l'interconnessione ITSC		1,445,664.00	-	-	-	-	-	1,445,664.00
				Fondi per SS225 del Vesuvio		917,000.00	226,800.00	158,000.00	158,000.00	158,000.00	-	875,000.00
				Fondi POC - Fondi Interregionali		8,500,000.00	-	-	-	-	-	8,500,000.00
				Fondi per SS225 - Fondi POC		10,716,330.66	-	-	-	-	-	10,716,330.66
				Fondi POC 2014-2020/2021/2022/2023/2024/2025 - Resto dato stabile		-	-	-	-	-	-	-
				Fondi Regionali per il progetto Infrastrutture Campania		-	-	-	-	-	-	-



AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

PEG 2022 - ENTRATA

INT.	TIP.	CAT.	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui attivi al 31/12/2021	Previsione Definitiva 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	di cui entrate non ricorrendi	Previsione Cassa 2022
4				ENTRATE IN CONTO CAPITALE								
4	210			Contributi agli investimenti								
4	210	169		Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		123.167.473,32	35.174.416,44	232.195.729,90	11.697.301,91	11.697.301,91	-	386.360.668,45
			210.0	Fondo Regionali per il progetto CRES		211.330,75	-	-	-	-	-	211.330,75
			211.0	Fondo POC Mobilità Arlecina		1.312.000,04	-	274.000,00	-	-	-	1.587.000,04
			212.0	Fondo POC FESR I TER MOBILITY		150.074,99	-	-	-	-	-	150.074,99
			213.0	Fondo POC FESR MATERIALE ROTABILE		28.856.733,93	-	-	-	-	-	28.856.733,93
			214.0	Fondo MIT ex art. 1.889 L.266/2015		6.905.202,00	-	-	-	-	-	6.905.202,00
			215.0	Fondo FSC 2014-2020 AV AFFRANCIA		2.960.952,35	-	-	-	-	-	2.960.952,35
			216.0	Fondo FESR Sviluppo tecnologico ITS		-	1.000.000,00	-	-	-	-	-
			217.0	Fondo FSC 5% di indagine e implementazione Banche dal		3.250.440,28	1.815.000,00	-	-	-	-	1.233.440,28
			218.0	Fondo per Onari FSC ex delibera CDP 98/2017 acquisto materiale rotabile		13.261.444,43	13.261.444,43	14.000.000,00	-	-	-	27.521.444,43
			219.0	Fondo FSC 2014/2020 - P.O. Fondo sviluppo e coesione: analisi monitoraggio e interventi sulle opere infrastrutturali delle reti ferroviarie		-	10.000.000,00	3.500.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	-	3.000.000,00
			220.0	PIANO MOBILITA' TURISTICA 2021-2022 - FOMU POC 2014-2020 (CAP. SPESA N. 155)		-	206.800,00	624.000,00	73.200,00	73.200,00	-	624.000,00



AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

PEG 2022 - ENTRATA

INT.	TIP.	CAT.	CAP.	DESCRIZIONE	Risponso bile	Restici attici al 31/12/2021	Previsione Definitiva 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	di cui erogati non ricorrendi	Previsione Cassa 2022
4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE											
4	200	Contributi agli investimenti				123.167.879,53	36.178.419,44	253.193.723,33	11.697.201,51	11.697.201,51	-	388.346.568,45
4	210	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche										
4	220	FONDI ACQUISITO IMMOBILIARE ROTABILE - D.M. 22/02/2020 (CAP. SPESA N. 176)	221 0			332.035,00	332.035,00	15.013.468,09	9.495.001,51	9.495.001,51	-	15.345.503,69
		FONDI PER ANALISI ECONOMICA-TRASPORTISTICA PER L'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA AREA PORTUALE NAPOLI EST-TRACCEA NAPOLI (COMP. 193)	222 0			-	-	120.900,00	-	-	-	120.000,00
		FONDI (APQ)-REG. CAMPANIA AREA INTERURBANA-ALTA IRPANA-INTERVENTI LEGGE DI STABILITÀ TRASPORTI E MOBILITÀ SC. 1-1-1 (CAP. 194)	223 0			-	-	150.900,00	-	-	-	150.000,00
		CONSEGNAZIONE 2021 UTILIZZO RISORSE D.M. ART. 24/2020 DI CONCERTO CON MISE E MEF - AMPLIO FLOTTE AZIENDALI SERVIZI/MIAMI DI TPL (CAP. 193)	224 0			-	-	181.303.369,85	-	-	-	181.303.369,85
		DEL G.R. CAMPANIA 388/2021. RISORSE FONDO COMPLEMENTARE AL PNRR EX D.M. 31/02/2021 DEL MMS - ACQUISITO AUTOBUS E INFRA. RICARICA TP EXTRAURBANA	225 0			-	-	84.128.029,00	-	-	-	84.128.029,00
		Fondi per i CSR e sistema di vendita QE D1	300 0			-	-	-	-	-	-	-
		Fondi per i CSR-fiscali ACAM-QE D2	301 0			-	-	-	-	-	-	-
		Fondi per l'ordinazione del servizio Meovest in Campania-QE D3	302 0			1.111.852,34	-	-	-	-	-	1.111.852,34



AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

PEG 2022 - ENTRATA

TIT.	TIP.	CAT.	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui attivi al 30/12/2021	Provisione Definitiva 2021	Provisione 2022	Provisione 2023	Provisione 2024	di cui entrate nuove (percentuali)	Provisione Cassa 2022
4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE											
4	230	Conti e altri investimenti										
4	230	109		Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		123.167.870,32	55.178.416,44	293.193.729,93	11.897.201,61	11.897.201,61	-	305.345.000,00
				Fondo FSC Credito Finanziario Meridionale		1.244.240,00	-	-	-	-	-	1.244.240,00
				Fondo FSC Credito Finanziario Meridionale		143.668,15	-	-	-	-	-	143.668,15
				Fondo FSC Credito Finanziario Meridionale		840.218,00	-	-	-	-	-	840.218,00
				Fondo FSC Credito Finanziario Meridionale		922.483,69	-	-	-	-	-	922.483,69
				Fondo FSC Credito Finanziario Meridionale		2.207.435,37	-	-	-	-	-	2.207.435,37
				Fondo FSC Credito Finanziario Meridionale		1.746.940,00	-	-	-	-	-	1.746.940,00
				Fondo FSC Credito Finanziario Meridionale		300.000,00	-	-	-	-	-	300.000,00
				Fondo FSC Credito Finanziario Meridionale		300.000,00	-	-	-	-	-	300.000,00
				Fondo FSC Credito Finanziario Meridionale		100.000,00	-	-	-	-	-	100.000,00



AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

PEG 2022 - ENTRATA

RTT	TIP.	CAT.	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui attivi al 31/12/2021	Previsione Definitiva 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	di cui entrate non ricorrenti	Previsione Cassa 2022
4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE											
4	200	Contributi agli investimenti										
4	200	200	200	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		123.167.878,52	35.178.416,44	253.195.729,93	11.697.261,51	11.697.261,51	-	359.356.268,45
			200.9	Fondo FSC Costiere variazioni in gestione SS163 centro di Portofino		300.000,00	-	-	-	-	-	300.000,00
			200.10	Fondo FSC Costiere Funivia Santhegato su viale golf - Sorrento		272.773,10	-	-	-	-	-	272.773,10
			200.11	Fondo FSC Costiere collegamento meccanizzato Marittima di Cassiano- Piano di Sanreale		300.000,00	-	-	-	-	-	300.000,00
			200.12	FONDI FSC COSTIERE / CAPITULO UNICO		6.084.888,54	8.074.137,01	4.425.862,99	-	-	-	11.290.002,53
				TOTALE TIPOLOGIA 200		123.167.878,52	35.178.416,44	253.195.729,93	11.697.261,51	11.697.261,51	-	359.356.268,45
				TOTALE TITOLO 4		123.167.878,52	35.178.416,44	253.195.729,93	11.697.261,51	11.697.261,51	-	359.356.268,45



AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

PEG 2022 - ENTRATA

TTT.	TIP.	CAT.	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residuo attivo al 31/12/2021	Provisione Definitiva 2021	Provisione 2022	Provisione 2023	Provisione 2024	Stato attuale non ricorrenze	Previsione Cassa 2022
6	ACCENSIONE DI PRESTITI											
6	200	Accensione prestiti a breve termine										
6	200	103		Rimborso a breve termine								
			4000	Rimborso a breve termine da altre imprese								
TOTALE IPOLONGIA 200												
TOTALE TOTALE 08												



AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

PEG 2022 - ENTRATA

TIT.	TIP.	CAT.	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui attivi al 31/12/2021	Previsione Definitiva 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	di cui entrate non ricorrenti	Previsione Cassa 2022
9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO											
9	106	Entrate per partite di giro				132.858,82	19.826.690,00	808.400,00	808.400,00	810.000,00	-	932.286,82
9	106	Altre ritenute				132.858,82	19.826.690,00	808.400,00	808.400,00	810.000,00	-	932.286,82
9	106	510.0 Ritenute per scossone contabile IVA (SPLIT PAYMENT)				1.488,57	238.600,00	238.600,00	238.600,00	238.600,00	-	238.600,00
				Ritenute su redditi da lavoro dipendente		114,47	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	-	150.000,00
				Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		1.374,10	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	-	60.000,00
				Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		-	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	-	20.000,00
9	106	510.0 Ritenute su redditi da lavoro autonomo				-	228.600,00	228.600,00	228.600,00	228.600,00	-	228.600,00
				Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi		-	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	-	150.000,00
				Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi		-	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	-	50.000,00
				Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi		-	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	-	20.000,00
9	106	510.1 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi				5.707,10	154.145,52	108.400,00	108.400,00	108.400,00	-	108.400,00
				Altre ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi		5.707,10	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	-	20.000,00
9	106	510.1 Altre ritenute per partite di giro				-	-	-	-	-	-	-
				Rendite di titoli finanziari e carte azionarie		-	-	-	-	-	-	-



AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

PEG 2022 - ENTRATA

TIT.	TIP.	CAT.	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui attivi al 31/12/2021	Previsione Definitiva 2021	Provisione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Effetti entrati non ricorrenti	Previsione Cassa 2022
9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO											
9	900	Entrate per partite di giro				6.797,10	154.145,52	100.000,00	190.000,00	190.000,00	-	105.707,10
9	909	9090		Altre entrate per partite di giro			104.145,52	50.000,00	50.000,00	50.000,00	-	50.000,00
		530.2		Entrate a seguito di spese ricevente a c/c con Ato			39.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	-	30.000,00
		540.2		Altre entrate per partite di giro d'ordine	TOTALE TIPOLOGIA 100	146.042,49	20.404.145,52	1.300.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	-	1.495.002,49
					TOTALE TIPOLOGIA 1	146.042,49	20.404.145,52	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	-	1.495.002,49



AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

PEG 2022 - ENTRATA

TIT.	TIP.	GAT.	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui attivi al 31/12/2021	Provisione Definitiva 2021	Provisione 2022	Provisione 2023	Provisione 2024	di cui entrate non concordabili	Provisione Classe 2022
RIEPILOGO PER TITOLI												
1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA											
2	TRASFERIMENTI CORRENTI					17.834.559,10	3.027.825,00	3.827.958,00	4.127.528,00	4.127.528,00	-	21.712.516,10
3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					71.690,89	73.497,00	100,00	100,00	100,00	-	71.690,89
4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE					823.107.870,50	35.178.419,44	283.390.729,93	11.897.201,51	11.897.201,51	-	386.368.509,45
5	Entrate da alienazione di attività finanziaria											
6	ACCESSIONE DI PRESTITI											
7	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE / CASSIERE											
8	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO					145.082,49	20.404.148,52	1.350.000,00	1.240.000,00	1.290.000,00	-	1.495.562,49
TOTALE TITOLI						841.286.642,07	59.283.849,96	398.378.787,93	17.175.329,51	17.375.329,51	-	408.541.209,60
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA						841.286.642,07	105.432.817,62	398.378.787,93	17.175.329,51	17.375.329,51	-	412.106.139,89



PARAMETRI DI STAMPA

Responsabili	
Classificazione	
Stampa per responsabile	TUTTI
Capelli significativi	NO



AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

PEG 2022 - SPESE

MISS. (PROG.)	TTT.	MACRO AGGR.TO	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui al 31/12/2021	Previsione definitiva 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	di cui spese non 7% onerosi	Previsione Cassa 2022
Osservanza di sanatoria/razionalizzazione												
1 SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DI GESTIONE												
1.1 Organismi istituzionali												
1	1	1	1	Spese correnti								
1	1	1	1	42.2	Acquisto di beni e servizi	11.425,00	103.705,00	104.590,00	103.790,00	103.700,00	-	115.525,00
				10.0	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità (DGS)	-	-	-	-	-	-	-
				12.0	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità (Premio DG)	-	-	-	-	-	-	-
				14.0	Organi istituzionali dell'amministrazione - Retribuzioni (DG)	-	3.505,00	3.590,00	3.590,00	3.500,00	-	3.500,00
				16.0	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità (Oneri DG)	-	-	-	-	-	-	-
				18.0	Contributi agli organi istituzionali di gestione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	11.425,00	105.800,00	100.090,00	100.000,00	105.600,00	-	111.425,00
				20.0	Organi istituzionali dell'amministrazione - Retribuzioni (GDG)	-	-	-	-	-	-	-
				62.0	Servizi per attività di manutenzione	-	290,00	1.090,00	200,00	200,00	-	1.000,00
				84.0	Organizzazione manifestazioni e convegni	-	-	-	-	-	-	-
				104.0	Organizzazione manifestazioni e convegni (Consulenza per la mobilità)	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE TITOLO 1						11.425,00	103.705,00	104.590,00	103.790,00	103.700,00	-	115.525,00
TOTALE PROGRAMMA 1						11.425,00	103.705,00	104.590,00	103.790,00	103.700,00	-	115.525,00



AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

PEG 2022 - SPESE

MISS. PROG. TIT. AGGR. TO	MACRO	CAPI	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui al 31/12/2021	Previsione definitiva 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	di cui spesa non ricorrenti	Previsione Cassa 2022
1	3		SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DI GESTIONE								
1	3	1	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato								
1	3	1	Spese correnti								
1	3	1	192	Acquisto di beni e servizi	55.342,19	55.477,04	70.000,00	71.000,00	72.000,00	-	123.342,19
			71.1	Servizi di pulizia e manutenzione	000,00	-	-	-	-	-	000,00
			71.2	Trogoni, trasporti e facilitazioni	-	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	-	1.000,00
			72.0	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	-	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00
			72.2	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	41.000,00	-	20.000,00	20.000,00	20.000,00	-	61.000,00
			76.0	Costi per servizio di fornitura	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	-	9.000,00
			90.1	Tutela della flora	7.750,38	21.477,04	20.000,00	20.000,00	20.000,00	-	27.750,38
1	3	1	197	Interessi passivi	-	-	25.000,00	25.000,00	25.000,00	-	25.000,00
			90.7	INTERESSI VARI	-	-	25.000,00	25.000,00	25.000,00	-	25.000,00
1	3	1	190	Altre spese correnti	-	30,00	-	-	-	-	-
			90.0	SPESE VARI	-	30,00	-	-	-	-	-
				TOTALE TITOLO 1	55.342,19	96.974,08	110.000,00	112.000,00	112.000,00	-	266.974,08
				TOTALE PROGRAMMA 1	55.342,19	96.974,08	110.000,00	112.000,00	112.000,00	-	266.974,08
1	5		gestione dei beni demaniali e patrimoniali								
1	5	1	Spese correnti								
1	5	1	192	Acquisto di beni e servizi	-	-	-	-	-	-	-
			90.0	Locazione di beni immobili	-	-	-	-	-	-	-
			71.0	Servizi di sorveglianza e custodia	-	-	-	-	-	-	-
				TOTALE TITOLO 1	-	-	-	-	-	-	-



AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

PEG 2022 - SPESE

MISS.	PROG.	TIT.	MACRO ADDETTO	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui al 31/12/2021	Previsione definitiva 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	di cui spese non correnti	Previsione Cassa 2022
1	5	1	5	2	Servizi istituzionali e generali, di gestione								
1	5	1	5	2	1. Spese in conto capitale								
1	5	1	5	2	120 C) Investimenti in terreni e acquisto di terreni		351,17	25.000,00	-	-	-	-	351,17
					120 C) Mobili e arredi per ufficio		0,01	5.000,00	-	-	-	-	0,01
					124 C) Infrastrutture telematiche		351,16	-	-	-	-	-	351,16
					126 C) Altri beni materiali diversi		-	20.000,00	-	-	-	-	-
					130 C) MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU BENI DI TERZI		-	-	-	-	-	-	-
					140 C) Beni non correnti		-	-	-	-	-	-	-
					140 C) Onere dell'ingegno e diritti d'autore		-	-	-	-	-	-	-
					TOTALE TITOLO 2		351,17	25.000,00	-	-	-	-	351,17
					TOTALE PROGRAMMA 5		351,17	25.000,00	-	-	-	-	351,17
1	8	1	8	1	Statistica e Sistemi Informativi								
1	8	1	8	1	Spese correnti								
1	8	1	8	1	72.1 Acquisto di beni e servizi		38.544,37	137.654,55	258.259,55	149.250,55	149.250,55	-	336.061,22
					72.1 Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio		-	5.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00
					86.0 Manutenzione informatica		-	2.500,00	42.600,00	2.000,00	2.000,00	-	42.000,00
					86.2 Proleggi di bilancio		7.644,90	1.265,55	21.250,55	21.250,55	21.250,55	-	20.564,45
					86.3 Locazione di uso per software		11.657,55	46.000,00	100.000,00	46.000,00	46.000,00	-	111.057,10



AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

PEG 2022 - SPESE

MISS. PROG.	TTT.	MACRO AGGR. TO	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residuo al 31/12/2021	Previsione definitiva 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	di cui spese non ricorrenti	Previsione Cassa 2022
1 SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE												
1 8 Statistica e Servizi Informativi												
1	8	1	Spese correnti									
1	8	1	103	Acquisto di beni e servizi		38.641,67	137.658,55	258.259,55	148.255,55	148.259,55	-	335.801,22
			86.4	Gestione e manutenzione applicazioni		-	5.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	-	15.000,00
			86.5	Assistenza all'utente e formazione		-	28.500,00	30.000,00	10.000,00	30.000,00	-	30.000,00
			86.6	Servizi per sistemi e reti: manutenzione		19.229,67	48.500,00	65.000,00	50.000,00	56.000,00	-	104.239,67
1	8	1	110	Altre spese correnti		-	-	-	-	-	-	-
			86.59	Manutenzione informatica (MPT)		-	-	-	-	-	-	-
				TOTALE TITOLO 1		38.641,67	137.658,55	258.259,55	148.255,55	148.259,55	-	335.801,22
1	8	2	Spese in conto capitale									
1	8	2	202	Investimenti fissi (beni e acquisto di terreni)		-	81.098,40	-	-	-	-	-
			86.7	Macchine per ufficio		-	5.000,00	-	-	-	-	-
			86.8	Server		-	10.555,57	-	-	-	-	-
			86.9	Postazioni di lavoro		-	-	-	-	-	-	-
			86.10	Periferiche		-	-	-	-	-	-	-
			86.11	Apparati di telecomunicazione		-	-	-	-	-	-	-
			86.12	Hardware n.a.c.		-	36.542,00	-	-	-	-	-
			86.13	Sviluppo software e manutenzione evolutiva		-	-	-	-	-	-	-
				TOTALE TITOLO 2		-	81.098,40	-	-	-	-	-
				TOTALE PROGRAMMA 8		38.641,67	198.757,95	258.259,55	148.255,55	148.259,55	-	335.801,22



AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

PEG 2022 - SPESE

MISS. PROG.	TIT. AGGR.TO	MACRO C.M.P.	DESCRIZIONE	Responsabilità	Residuo al 31/12/2021	Previsione definitiva 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	di cui spese non ricorrenti	Previsione Cassa 2022
1	10	1	Risorse Umane								
1	10	1	Spese correnti								
1	10	1	161	Personale dipendente		290.223,72	1.113.696,18	1.343.157,49	1.343.157,49	-	1.433.281,21
		32.0	Costi del personale a tempo indeterminato		130.000,00	367.393,54	371.403,45	371.403,45	371.403,45	-	591.403,45
		32.1	Costi del personale a tempo determinato		-	-	-	-	-	-	-
		32.2	Costi del personale a tempo determinato		1.374,10	74.456,36	174.456,36	174.456,36	174.456,36	-	175.530,46
		34.0	Contributi obbligatori per il personale		-	202.935,26	312.526,28	312.526,28	312.526,28	-	312.526,28
		38.0	Indennità e altri compensi corrisposti al personale a tempo determinato (fondo per la politica di sviluppo e produttività)		30.111,35	221.114,93	220.582,36	220.582,36	220.582,36	-	250.583,94
		38.1	Fondo per la politica di sviluppo e produttività - Dirigenzi		118.570,53	250.778,71	250.778,71	250.778,71	250.778,71	-	370.749,30
		40.0	Altre spese per il personale n.a.c.		-	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	-	3.000,00
		42.0	Buoni pasto		8.767,74	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-	10.767,74
1	10	1	163	Acquisti di beni e servizi		14.466,60	35.656,40	49.702,00	49.702,00	-	84.168,60
		36.0	Indennità di missione o di trasferta		-	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	-	6.500,00



AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

PEG 2022 - SPESE

MISS. PROG.	TIT.	MACRO AGGRUPPO	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui al 31/12/2021	Previsione definitiva 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	di cui spesa non corrente	Previsione Cassa 2022
1	11	1	SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE								
1	11	1	Altri Servizi Generali								
1	11	1	Spese correnti								
1	11	1	100								
			Acquisto di beni e servizi		81.871,86	190.713,14	359.806,69	171.950,00	171.950,00	-	441.671,95
			90.0 Pubblicazione bandi di gara		2.680,01	5.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	-	42.580,01
			91.0 Giornali, riviste e pubblicazioni		597,80	2.000,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	-	2.597,80
			91.1 Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line		0,15	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-	6.000,15
			95.0 Giochi di associazioni		-	-	-	-	-	-	-
			96.2 Riscatto		-	-	-	-	-	-	-
			96.3 Pubblicità legale		-	2.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	-	36.000,00
1	11	1	110		34.821,12	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	-	109.821,12
			Altre spese correnti		-	-	-	-	-	-	-
			90.09 Pubblicazione bandi di gara (FCV)		-	-	-	-	-	-	-
			91.09 Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line (FCV)		-	-	-	-	-	-	-
			TOTALE TITOLO 1		81.871,86	190.713,14	359.806,69	171.950,00	171.950,00	-	441.671,95
1	11	2	Spese in conto capitale								
1	11	2	202								
			Investimenti fissi e acquisto di immobilità		-	-	-	-	-	-	-
			98.0 Pubblicazioni per biblioteca permanente		-	-	-	-	-	-	-
			TOTALE TITOLO 2		-	-	-	-	-	-	-
			TOTALE PROGRAMMA 11		81.871,86	190.713,14	359.806,69	171.950,00	171.950,00	-	441.671,95
			TOTALE MISSIONE 1 per titoli								
			Totale Titolo 1		1.200.112,97	2.622.657,47	5.035.800,00	2.430.190,00	2.420.190,00	-	4.255.962,17
			Totale Titolo 2		351,17	86.089,42	-	-	-	-	351,17



AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

PEG 2022 - SPESE

MISS. PROG.	TIT.	MACRO AGGREGATO	CAP.	DESCRIZIONE	Risorse disponibili	Risultati al 31/12/2021	Previsione definitiva 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	diff. cui spese non ricorrono	Previsione Ciasa 2022
TOTALE MISSIONE 1 per programmi												
				Totale programma 1		11.425,00	103.700,00	104.500,00	103.700,00	103.700,00	-	115.925,00
				Totale programma 2		-	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	-	1.500,00
				Totale programma 3		56.698,34	105.814,90	210.257,58	212.307,56	212.307,56	-	266.925,50
				Totale programma 5		351,87	25.800,00	-	-	-	-	251,87
				Totale programma 8		38.541,07	100.767,90	200.259,55	349.259,55	349.259,55	-	306.801,22
				Totale programma 10		1.071.405,61	1.430.275,16	2.001.532,40	1.761.362,89	1.761.362,89	-	3.073.138,40
				Totale programma 11		61.871,65	100.713,14	359.800,00	171.950,00	171.950,00	-	441.871,65
				TOTALE MISSIONE 1		1.206.463,34	2.108.753,47	2.325.860,00	2.429.100,00	2.429.100,00	-	4.326.393,24
TRASPORTI E INFRASTRUTTURE ALLA MOBILITÀ												
16 Trasporto ferroviario												
16	1	2	202	Contributi agli investimenti		4.065.493,11	1.101.454,92	1.347.435,93	73.200,00	73.200,00	-	5.323.933,14
				RAMO MOBILITÀ TURISTICA 2021-2027 - FONDI POC 2014-2020		-	200.000,00	675.000,00	73.200,00	73.200,00	-	626.600,00
				ICAP: ENFRATRA M. 220		1.143.873,40	900.554,03	621.435,03	-	-	-	1.735.408,43
				NE3.0 Crea POC Mobilità Arivica		2.571.624,71	-	-	-	-	-	2.571.624,71
				NE7.0 Crea FSC 2014-2020 AV APRAGOLA		-	-	-	-	-	-	-
				Altre spese in conto capitale		-	-	-	-	-	-	-
				Crea FSC 2014-2020 AV APRAGOLA (FFA)		-	-	-	-	-	-	-
				167.90		-	-	-	-	-	-	-
				TOTALE TITOLO 2		4.065.493,11	1.101.454,92	1.347.435,93	73.200,00	73.200,00	-	5.323.933,14
				TOTALE PROGRAMMA 1		4.065.493,11	1.101.454,92	1.347.435,93	73.200,00	73.200,00	-	5.323.933,14
16 Trasporto pubblico locale												
16	2	1	103	Spese correnti		1.297.623,96	2.175.754,90	2.274.360,93	4.067.930,00	4.067.930,00	-	3.671.394,80
				Acquisto di beni e servizi		68.545,00	90.000,00	150.000,00	50.000,00	50.000,00	-	210.540,00
				Procedi/Raro per le stazioni di linea, ricerca e consulenza		-	-	-	-	-	-	-



AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

PEG 2022 - SPESE

MISS.	PROG.	TT.	MACRO AGGR.TO	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui al 31/12/2021	Previsione definitiva 2021	Previsione 2022	Previsione 2024	di cui spese non programmate	Previsione Cassa 2022
10	2	1	102		TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'							
10	2	1	102		Spese correnti							
10	2	1	102		Acquisto di beni e servizi		1.287.023,90	2.178.754,99	2.314.350,50	1.607.878,00	1.607.528,30	2.671.244,00
				90.1	Esperiti per commissari, contratti e consigli		-	50.000,00	30.000,00	30.000,00	-	30.000,00
				90.4	Atti professionali professionali e specialistiche n.a.e		-	-	-	-	-	-
				90.5	Contribuzioni concorsuali e a progetto		-	-	-	-	-	-
				92.0	Costi per la gara di affidamento dei servizi minori di 75%		-	-	-	-	-	-
				92.1	Costi per funzioni essenziali		-	468.661,30	408.601,30	-	-	468.661,30
				92.2	Costi per gestione parco autobus e ITS per D.G.R. 614/2020		9.394,60	84.165,60	199.771,00	-	-	209.165,60
16	2	1	104		Trasferimenti correnti		1.210.081,90	1.527.928,50	1.527.928,50	1.527.928,00	-	2.747.609,50
				92.0	Costi POC per acquisto mobilità ridotta su gomma		12.143,499,10	2.667.176,16	938.253,32	-	-	13.507.844,02
				94.0	Costi di cui all'art. 3 comma 234 L. 19/02/01		1.114.617,10	1.657.108,54	652.613,44	-	-	1.767.600,54
16	2	1	116		Altre spese correnti		11.735.079,60	12.190.362,42	6.780,48	-	-	11.740.850,48
					Costi libero professionali di studi, ricerca e consulenza (FPV)		-	-	-	-	-	-
				94.09	Costi di cui all'art. 3 comma 234 L. 19/02/01		-	-	-	-	-	-
				94.09	Costi di cui all'art. 3 comma 234 L. 19/02/01		-	-	-	-	-	-
					TOTALE TITOLO 1		64.148.514,69	6.043.925,16	3.932.754,02	1.607.928,00	1.607.928,00	17.179.248,82



AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

PEG 2022 - SPESE

MESS. PROG.	TIT.	MACRO ASGRTTO	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui al 31/12/2021	Previsione definitiva 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	di cui spese non ricorrenti	previsione Cassa 2022
10	2	2	2	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ								
10	2	2	2	Trasporto pubblico locale								
10	2	2	2	Spese in conto capitale								
10	2	2	2	Investimenti fissi e acquisto di terreni		757.556,95	436.663,95	-	-	-	-	757.556,95
				Studi, progetti, elaborazioni statistiche e dati		-	51.281,91	-	-	-	-	-
				Studi e progetti di urbanistica per il sistema integrato dei trasporti		757.556,95	379.278,95	-	-	-	-	757.556,95
				Auti beni materiali diversi		-	-	-	-	-	-	-
				Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.		-	-	-	-	-	-	-
				Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.		-	-	-	-	-	-	-
				Progetti professionali per la realizzazione di investimenti		-	-	-	-	-	-	-
10	2	2	203	Contributi agli investimenti		55.146.517,92	63.635.340,52	11.466.691,51	11.466.691,51	-	-	123.777.380,72
				Oneri per l'acquisizione di studi e progetti per l'Osservatorio		-	-	-	-	-	-	-
				ONERI PER FESR MATERIALE ROTABILE		26.863.095,61	2.605.043,15	2.025.043,15	-	-	-	28.856.138,80
				Oneri MIT ex art.1 c.585 l. 205/2015		6.714.123,40	251.179,25	251.179,25	-	-	-	6.965.302,65
				Oneri FSC ex delibera CINE 9995/17 acquisto materiale rotabile		13.261.464,43	13.261.444,43	16.928.455,57	-	-	-	30.150.090,00



AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

PEG 2022 - SPESE

MISS./PROG.	TIT.	MACRO AGGR.TO	CAP.	DESCRIZIONE	Riscontrattile	Residui al 31/12/2021	Previsione definitiva 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Efficienza spesa (non ricorrenti)	Previsione Cassa 2022
10	2	2	2	TRASPORTI E DEBITO ALLA MOBILITÀ								
10	2	2	2	Trasporti pubblici e locali								
10	2	2	2	Spese in conto capitale								
10	2	2	2	Contributi agli investimenti								
10	2	2	2	Oneri per l'estensione del servizio Moviem in Campania - QE D2		530,06	822.180,18	-	-	11.460.061,51	-	126.777.380,72
10	2	2	2	Altre spese in conto capitale		-	-	225.581.398,85	-	-	-	225.581.398,85
				Oneri per l'acquisto di materiale rotabile Fondi PAC (FPM)		-	-	-	-	-	-	-
				ONERI MA TERMINALE ROTABILE MINISTERO AMBIENTE - FPM		-	-	-	-	-	-	-
				Oneri APC sistemi di mobilità-aria (integrativo per l'intervento ITS-C)		-	-	-	-	-	-	-
				Oneri per SS218 del Vesuvio (FPM)		-	-	-	-	-	-	-
				Oneri per il CSIR e sistema di velocità - QE D1 (FPM)		-	-	-	-	-	-	-
				Oneri per il CSIR-Riscaldamento ACQUA - QE D2 (FPM)		-	-	-	-	-	-	-
				ONERI PER L'ESTENSIONE DEL SERVIZIO MOVIEREM IN CAMPANIA - QE D3 (FPM)		-	-	-	-	-	-	-
				ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO (APQ)-REG. CAMPANIA AREA INTERNA-ALTA VITESSE - INTERVENTI LEGGE DI STABILITÀ TRASPORTI E MOBILITÀ SC. 3.1-3.2		-	-	153.005,60	-	-	-	150.000,00



AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

PEG 2022 - SPESE

MISS. PROG.	TIT.	MACRO AGGREGATO	CAP.	DESCRIZIONE	Risparmiabile	Residui al 31/12/2021	Previsione definitiva 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	di cui spesa non ricorrente	Pianificazione Cassa 2022
10	4	2	203	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'							
10	4	2	203	Altre modalità di trasporto							
10	4	2	203	Spese in conto capitale							
10	4	2	203	Contributi agli investimenti							
10	4	2	203	Oneri FSC Costiere collegamento meccanizzato Marina di Vico		8.449.389,84	16.253.737,32	12.935.593,26	136.000,00	158.400,00	22.577.893,10
10	4	2	203	seguente		62.472,45	-	-	-	-	62.472,45
10	4	2	203	Oneri FSC Costiere		6.054.058,48	14.937.719,51	13.127.484,95	-	-	16.192.443,44
10	4	2	203	Oneri FSC Costiere collegamento meccanizzato Marina piccola di Somiedo		54.312,97	-	-	-	-	54.312,97
10	4	2	203	Oneri FSC Costiere collegamento meccanizzato ricad sul mare		-	-	-	-	-	-
10	4	2	203	Oneri FSC Costiere collegamento meccanizzato comune di Anzio con AS163		-	-	-	-	-	-
10	4	2	203	Oneri FSC Costiere variante in galleria AS163 comune di Nettuno		-	-	-	-	-	-
10	4	2	203	Oneri FSC Costiere variante in galleria AS163 comune di Nettuno		-	-	-	-	-	-
10	4	2	203	Oneri FSC Costiere Variante sovrapposta sul due gallerie		-	-	-	-	-	-
10	4	2	203	Oneri FSC Costiere collegamento meccanizzato Marina di Cassiano- piano di Somiedo		-	-	-	-	-	-



AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

PEG 2022 - SPESE

MISS. PROG.	TIT.	MACRO AGGR.TO	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui al 31/12/2021	Provisione definitiva 2021	Provisione 2022	Provisione 2023	Provisione 2024	di cui spese non ricorrenti	Provisione Cassa 2022
19	4	4	2	Altre modalità di trasporto								
19	4	2	203	Spese in conto capitale								
19	4	2	203	Contributi agli investimenti		8.049.309,44	16.293.737,62	11.525.503,26	159.069,90	158.060,00	-	22.977.892,59
			179.12	Oneri FSC Costiere Circoscrizione del cavale storico Comune Scalo		-	-	-	-	-	-	-
			179.13	Fondi FSC Costiere Parcheggio di interscambio SS 163 Comune Costiera		-	-	-	-	-	-	-
			179.16	Fondi FSC Costiera Funicola Anghi Transiti Motori		-	-	-	-	-	-	-
			179.15	Fondi FSC Costiere Parcheggio di interscambio Comune Ravello		-	-	-	-	-	-	-
			179.16	Fondi FSC Costiera ZTL turistica su SS163		-	-	-	-	-	-	-
			179.17	Fondi FSC Costiere marciapiede a scalo su SS163		-	-	-	-	-	-	-
			179.18	Fondi FSC Costiera Illuminazione su ex SS 363 Agropolis		-	-	-	-	-	-	-
			171.0	Oneri FSC 2014/2020-Polo urbanistico Fichione		947.416,27	643.016,31	643.016,21	-	-	-	1.590.406,53
			172.0	Oneri per progetti LUISSE A		-	183.000,00	-	-	-	-	-
			173.0	Oneri PQG per studi infrastrutturali		517.000,00	225.000,00	158.000,00	158.000,00	158.000,00	-	675.000,00
			174.0	Oneri FESR Sviluppo tecnologico		-	1.160.000,00	-	-	-	-	-



AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

PEG 2022 - SPESE

MISS. PROG.	TIT.	MACRO AGGR. TO	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui al 31/12/2021	Previsione definitiva 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	di cui spese non autorizzate	Previsione Cassa 2022
TOTALE MISSIONE 14 per titoli												
Totale titolo 2						81.242.044,48	77.791.276,00	256.541.703,55	11.697.201,51	11.697.201,51	-	379.783.752,52
TOTALE MISSIONE 10 per programmi												
Totale programma 1						4.065.438,11	1.191.494,00	1.247.403,00	73.260,00	73.260,00	-	6.332.333,14
Totale programma 2						18.050.880,00	55.091.927,31	286.244.517,37	13.073.020,51	13.073.020,51	-	354.295.065,37
Totale programma 3						-	-	120.000,00	-	-	-	120.000,00
Totale programma 4						9.049.380,84	18.293.737,02	13.328.903,26	150.000,00	150.000,00	-	22.977.993,10
Totale programma 5						4.207.576,42	6.412.119,00	248.001,78	-	-	-	4.452.578,18
TOTALE MISSIONE 10						85.350.652,37	82.815.233,59	301.783.587,42	13.305.126,51	13.305.126,51	-	327.180.000,79
Sviluppo Economico e Competitività												
14 4 Reti e altri servizi di pubblica utilità												
14 4 2 Spese in conto capitale												
Contributi agli investimenti						155.698,46	376,54	376,54	-	-	-	155.698,46
Coef. POR FESR/TER MOBILITY						155.698,46	376,54	376,54	-	-	-	155.698,46
TOTALE TITOLO 2						155.698,46	376,54	376,54	-	-	-	155.698,46
TOTALE PROGRAMMA 4						155.698,46	376,54	376,54	-	-	-	155.698,46
TOTALE MISSIONE 14 per titoli												
Totale titolo 2						155.698,46	376,54	376,54	-	-	-	155.698,46
TOTALE MISSIONE 14 per programmi												
Totale programma 4						155.698,46	376,54	376,54	-	-	-	155.698,46
TOTALE MISSIONE 14						155.698,46	376,54	376,54	-	-	-	155.698,46
FONDI ACCANTONAMENTI												
23 1 Fondo di riserva												
23 1 1 Spese correnti												
Altre spese correnti						-	-	163.000,00	163.000,00	163.000,00	-	163.000,00
Fondo di riserva spese obbligate						-	-	-	-	-	-	-
Fondo di riserva spese autorizzate						-	-	163.000,00	163.000,00	163.000,00	-	163.000,00
Fondo di riserva di cassa						-	-	-	-	-	-	-
TOTALE TITOLO 1						-	-	163.000,00	163.000,00	163.000,00	-	163.000,00
TOTALE PROGRAMMA 1						-	-	163.000,00	163.000,00	163.000,00	-	163.000,00



AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

PEG 2022 - SPESE

MIS. PROG.	TIT. AGGR TO	MAGRO CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui al 31/12/2021	Previsione definitiva 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	di cui spese non ricorrenti	Previsione Cassa 2022
96	1		Servizi per conto terzi a partire dal 1/1/2022								
96	1	7	Uscite per conto terzi a partire dal 1/1/2022								
96	1	7	Uscite per conto terzi a partire dal 1/1/2022								
			VERSAMENTO DELLE RENTRATE PER SOSSUONE CONTABILE								
			250.0 IVA (SPUT PAYMENT)								
			TOTALE TITOLO 7		24.853,1	26.404.146,52	1.359.900,00	1.359.900,00	1.359.900,00	-	1.374.853,1
			TOTALE PROGRAMMA 1		24.853,1	26.404.146,52	1.359.900,00	1.359.900,00	1.359.900,00	-	1.374.853,1
			TOTALE MISSIONE 96 per titoli		24.853,1	26.404.146,52	1.359.900,00	1.359.900,00	1.359.900,00	-	1.374.853,1
			Totale titolo 7								
			TOTALE MISSIONE 96 per programmi		24.853,1	26.404.146,52	1.359.900,00	1.359.900,00	1.359.900,00	-	1.374.853,1
			Totale programma 1		24.853,1	26.404.146,52	1.359.900,00	1.359.900,00	1.359.900,00	-	1.374.853,1



AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

PEG 2022 - SPESE

MSS. (PROG.)	TIT.	MACRO AGGR.70	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Risultati al 30/03/2021	Previsione definitiva 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2025	di cui spese non ricorrenti	Previsione Class. 2022
RIEPILOGO PER TITOLI												
				Totale titolo 1		15.351.520,30	7.160.677,26	8.363.606,77	4.126.028,00	4.126.028,00	-	21.732.219,13
				Totale titolo 2		81.398.093,81	77.847.693,92	298.542.885,19	81.697.201,51	81.697.201,51	-	379.940.179,03
				Totale titolo 3		-	-	-	-	-	-	-
				Totale titolo 4		-	-	-	-	-	-	-
				Totale titolo 5		-	-	-	-	-	-	-
				Totale titolo 7		24.853,11	20.404.146,52	1.355.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	-	1.374.053,11
RIEPILOGO PER MISSIONI												
				Totale missione 1		1.300.463,34	2.858.795,87	3.605.859,00	2.420.960,00	2.420.960,00	-	4.230.513,34
				Totale missione 2		-	-	-	-	-	-	-
				Totale missione 3		-	-	-	-	-	-	-
				Totale missione 4		-	-	-	-	-	-	-
				Totale missione 5		-	-	-	-	-	-	-
				Totale missione 6		-	-	-	-	-	-	-
				Totale missione 7		-	-	-	-	-	-	-
				Totale missione 8		-	-	-	-	-	-	-
				Totale missione 9		-	-	-	-	-	-	-
				Totale missione 10		95.303.452,31	82.919.238.693,00	7.86.557.402.133,305	13.325.123,51	13.325.123,51	-	507.180.200,75
				Totale missione 11		-	-	-	-	-	-	-
				Totale missione 12		-	-	-	-	-	-	-
				Totale missione 13		-	-	-	-	-	-	-
				Totale missione 14		-	-	-	-	-	-	-
				Totale missione 15		155.680,46	376,54	376,54	-	-	-	156.070,00
				Totale missione 16		-	-	-	-	-	-	-
				Totale missione 17		-	-	-	-	-	-	-
				Totale missione 18		-	-	-	-	-	-	-
				Totale missione 19		-	-	-	-	-	-	-
				Totale missione 20		-	-	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-	100.000,00
				Totale missione 50		-	-	-	-	-	-	-
				Totale missione 60		-	-	-	-	-	-	-
				Totale missione 99		24.853,11	20.494.146,52	1.355.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	-	1.374.053,11
TOTALE SPESA												
						96.774.467,29	105.432.517,52	566.372.783,96	17.875.220,51	17.175.220,51	-	490.047.259,24
TOTALE GENERALE DELLA SPESA												
						96.774.467,29	105.432.517,52	566.372.783,96	17.875.220,51	17.175.220,51	-	490.047.259,24





ACaMIR

Agenzia Campana Mobilità Infrastrutture e Reti

PIANO DELLE ATTIVITÀ PER IL TRIENNIO 2022-2024

Il Direttore Generale

ing. Maria Teresa Di Mattia



Sommario

INTRODUZIONE	4
1. IL CONTESTO NORMATIVO E GLI SCENARI DI RIFERIMENTO	5
2. SEZIONE STRATEGICA	8
2.1 Le aree strategiche di intervento e obiettivi a breve termine	8
2.1.1 AREA STRATEGICA - Programmazione, regolazione e monitoraggio dei servizi di Trasporto pubblico locale	9
2.1.2 AREA STRATEGICA - Pianificazione, programmazione e progettazione degli investimenti in infrastrutture, reti e veicoli per il trasporto di persone e merci	9
2.1.3 AREA STRATEGICA - Progetto Intelligent Transport System della Campania (ITSC)	9
2.1.4 AREA STRATEGICA - Processi interni all'agenzia e Innovazione, efficienza organizzativa e trasparenza quali strumenti di prevenzione della corruzione	9
3. SEZIONE OPERATIVA	11
3.1 AMBITO OPERATIVO dei processi interni dell'Agenzia	11
3.1.1 Attività in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro	11
3.1.2 Informatizzazione albo commissari di gara ed elenco avvocati e istituzione elenco telematico operatori economici lavori/servizi/forniture/servizi architettura e ingegneria	12
3.1.3 Interventi di sicurezza informatica	12
3.1.4 Processo di conservazione dei documenti (digitali o cartacei) e del sistema di gestione per la sicurezza delle informazioni (definito anche come Information Security Management System - ISMS)	12
3.1.5 Adozione di misure organizzative che assicurano anche il regolare funzionamento dei flussi informativi per la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente"	12
3.2 AMBITO OPERATIVO di pianificazione e di programmazione dei servizi di trasporto pubblico locale	12
3.2.1 Affidamento in concessione "Net cost"	13
3.2.2 Rapporti con comitati pendolari/associazioni Consulta della mobilità	15
3.2.3 Commissione Infrastrutture, Trasporti e Governo del Territorio della Conferenza delle Regioni e Province autonome - Osservatorio nazionale sulle politiche del trasporto pubblico locale	15
3.2.4 Osservatorio regionale	15
3.2.5 Programma Generale di Investimento 2015-2019 e Piano degli investimenti per Materiale Rotabile su gomma da destinare ai servizi TPL - Rinnovo parco autobus regionale	15
3.2.6 Servizi essenziali	18
3.2.7 Gestione e monitoraggio dei contratti di servizio ferroviari	19
3.3 AMBITO OPERATIVO delle tematiche afferenti il Piano regionale dei trasporti	19
3.3.1 Studi trasportistici inerenti all'accessibilità della penisola sorrentino-amalfitana a partire dalle reti di trasporto terrestre, con particolare attenzione al nodo di interscambio Vesuvio Est, e la fruibilità delle strutture di trasporto coinvolte nei piani di allontanamento per emergenza vulcanica del Vesuvio e del Campi Flegrei	19
3.3.2 Studi, indagini e implementazioni banche dati per supporto alla Regione nell'aggiornamento dei Piani di Mobilità regionale, con particolare riferimento ai Piani di esodo per rischio vulcanico e nella mappatura territoriale delle azioni intersettoriali attivate nell'ambito della Programmazione Regionale Unitaria	19
3.3.3 Accordo di Programma Quadro (APQ) - Regione Campania "Area Interna - Alta Irpinia"	19
3.3.4 Piano della Mobilità Turistica 2021-2022	19
3.3.5 Catasto strade	19
3.3.6 Riqualificazione urbana area portuale Napoli est- Traccia Napoli (analisi economica-transportistica)	19
3.3.7 Pianificazione emergenza vulcanica	19
3.4 AMBITO OPERATIVO di pianificazione, programmazione e progettazione degli investimenti in	19



Infrastrutture	24
3.4.1 Procedura accordo quadro servizi tecnici e di verifica interventi puntuali finanziati nell'ambito del programma operativo fsc 2014/2020	24
3.4.2 Interventi di mobilità sostenibile nelle costiere amalfitane e sorrentina - I fase	25
3.4.3 Nuovo collegamento in sede propria tra la stazione AV di Afragola e la rete metropolitana di Napoli	31
3.4.4 Realizzazione di un collegamento in sede propria del polo universitario di Fisciano con la tratta Salerno-Avellino della rete FS	32
3.4.5 Piano Operativo FSC 2014-2020 Infrastrutture	32
3.4.6 Altre Infrastrutture puntuali	33
3.4.7 Decongestionamento	34
3.4.8 Verifica e monitoraggio infrastrutture	34
3.4.9 Realizzazione del tratto campano della ciclovia dell'acquedotto pugliese	35
3.4.10 Piano Regionale della Mobilità Ciclistica	35
3.4.11 Affidamento e gestione del parco veicolare nonché tutte quelle attività legate alla gestione dei correlati sistemi di Intelligent Transportation System	37
3.5 AMBITO OPERATIVO del progetto "Intelligent Transport System della Campania (ITSC)	37
3.5.1 ITSC I Fase	
3.5.2 ITSC II Fase	
3.5.3 S.S. 268 del Vesuvio e delle strade interconnesse	



INTRODUZIONE

Il presente Piano, redatto ai sensi dell'articolo 8 del vigente "Regolamento di Contabilità armonizzata", costituisce il documento di programmazione di riferimento per le strategie dell'Agenzia e presupposto per la formazione del bilancio di previsione dei rispettivi esercizi finanziari del triennio 2022 – 2024 in linea con la precedente programmazione triennale.

Nell'anno 2022, compatibilmente con il determinarsi dello stato di emergenza nazionale da Covid-19 e delle limitazioni imposte dallo stesso, l'Agenzia darà attuazione a parte dei principali obiettivi strategici individuati, in conformità sia alle strategie e agli indirizzi regionali definiti nel Documento di Economia e Finanza Regionale (DEF), che a quelli definiti dal Direttore Generale.

Nel corso del triennio 2022-2024 oltre a dare impulso all'impegno sostenuto dalla Regione Campania a proseguire nell'azione di semplificazione normativa e amministrativa e ad assicurare la massima trasparenza dell'azione amministrativa verrà data, altresì, attuazione alle attività operative che si intendono realizzare per il raggiungimento degli obiettivi strategici ed operativi annuali da raggiungere.

In primo luogo va evidenziato come le attività che vedranno impegnata l'Agenzia nel prossimo triennio siano sostanzialmente coerenti e in continuità con le attività realizzate ovvero in corso di realizzazione, confermando l'impegno nel supporto, alla Giunta Regionale della Campania, per lo sviluppo delle tematiche di interesse.

Nello specifico della programmazione strategica regionale, le attività previste dall'Agenzia trovano corrispondenza negli obiettivi analitici pluriennali, come declinati negli obiettivi strategici e nelle conseguenti linee d'azione che vedono l'ACaMIR quale soggetto deputato, beneficiario ovvero attuatore, in particolare, in materia di Protezione Civile e Pianificazione d'Emergenza, nell'ambito dell'**Efficientamento della Protezione civile e pianificazione d'emergenza** con le linee d'azione n. **84** - *Potenziamento e adeguamento tecnologico del sistema regionale di previsione, monitoraggio, allertamento e comunicazione ai fini della gestione del rischio idrogeologico, idraulico e da fenomeni meteorologici avversi*, n. **85** - *Potenziamento delle strutture della Protezione civile regionale e adeguamento a sistemi tecnologici all'avanguardia* e n. **86** - *Pianificazione di emergenza per il rischio vulcanico in Campania, nei termini e con le modalità previste nei decreti del Capo Dipartimento Protezione Civile 02/02/2015, e del Presidente del Consiglio dei Ministri 24/06/2016*, e in materia Trasporti, nell'ambito del **Miglioramento delle infrastrutture della mobilità a servizio dei cittadini** con le linee d'azione n. **114** - *Potenziamento del parco rotabile regionale su gomma dedicato all'espletamento dei servizi minimi di trasporto pubblico locale*, n. **115** - *Interventi di gestione e manutenzione delle reti stradali regionali* e n. **119** - *Miglioramento delle infrastrutture della mobilità a servizio dei cittadini*

Il documento sarà articolato nelle due sezioni:

- sezione STRATEGICA
- sezione OPERATIVA.



1. IL CONTESTO NORMATIVO E GLI SCENARI DI RIFERIMENTO

L'ACaMIR, Agenzia Campana per la Mobilità, le Infrastrutture e le Reti, è Ente dotato di personalità giuridica pubblica, nonché di autonomia gestionale, amministrativa, contabile e tecnica, istituito con **Legge Regionale del 28 marzo 2002, n.3** recante "Riforma del Trasporto Pubblico Locale e Sistemi di Mobilità della Regione Campania", successivamente modificata con la **Legge Regionale del 7 agosto 2014, n. 16**, che ha assegnato all'Agenzia 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)", finalizzato alla realizzazione di un sistema integrato di infrastrutture tecnologiche, applicato a tutti i comparti della mobilità, dal trasporto collettivo a quello individuale, al trasporto merci e a tutte le modalità di trasporto su gomma, ferro e marittimo.

Successivamente, con la **Legge Regionale del 23 dicembre 2016, n. 38**, la **Legge Regionale del 31 marzo 2017, n. 10** e **Legge Regionale del 202 agosto 2018, n. 26** la legge istitutiva è stata nuovamente emendata mediante l'attribuzione di ulteriori importanti e complesse attività, quali quelle relative alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio della rete viaria regionale, alla realizzazione e gestione di una banca dati dei sistemi della mobilità, della qualità dei servizi e di informazione alla clientela.

All'articolo 4 del Regolamento sono declinate, in maniera più dettagliata, le funzioni e i compiti dell'Agenzia suddivisi in processi e sotto processi organizzativi, che di seguito vengono riportate:

- 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 del servizio;
 2. individuazione dei diversi lotti del bacino regionale del trasporto pubblico locale;
 3. definizione dei criteri per la ripartizione delle risorse regionali da trasferire agli Enti locali;
 4. individuazione delle unità di gestione da affidare mediante procedure concorsuali;
 5. attività del comitato di indirizzo e monitoraggio dei servizi TPL;
 6. individuazione dei criteri di definizione dei servizi minimi e delle risorse ad essi attribuibili;
 7. programmazione dei servizi minimi e aggiuntivi;
 8. individuazione degli ambiti a domanda debole;
 9. proposte di integrazione modale, favorendo l'armonizzazione del traffico privato con il trasporto pubblico;
 10. 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;
 4. analisi tecniche di supporto, verifica e monitoraggio relativa all'attività dell'Osservatorio nazionale sulle politiche del trasporto pubblico locale;
- 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).
- g. Realizzazione e gestione di una banca dati sulle performance qualitative e quantitative dei servizi erogati dalle imprese di trasporto;
- h. Realizzazione e gestione di un sistema di informazione all'utenza;
- i. Realizzazione e gestione di una banca dati in ambiente GIS;
- j. Realizzazione e gestione di una banca dati sulle infrastrutture di trasporto;
- k. 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;
- l. Implementazione e gestione di modelli di simulazione del traffico;
- m. 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;
- n. 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;
- o. Benchmarking sui risultati economici della gestione consuntiva delle principali aziende di trasporto pubblico;



- p. 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;
- q. Organizzazione di corsi di aggiornamento e perfezionamento in materia di trasporto pubblico per il personale regionale;
- r. Organizzazione di seminari e conferenze sulle tematiche del trasporto pubblico locale;
- s. Supporto alle attività della Consulta regionale per la mobilità di cui all'articolo 29 della legge istitutiva dell'Agenzia;
- t. 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.



2. SEZIONE STRATEGICA

Sulla base di quanto sopra illustrato, la *mission* strategica dell'Agenzia è insita nelle funzioni e nei compiti stabiliti dalla legge regionale istitutiva e da legge regionali successive, che ne hanno integrato ed ampliato le attività.

L'Agenzia attua la *mission* strategica attraverso la gestione di molteplici processi organizzativi che comprendono, tra l'altro, anche le funzioni di supporto alla Regione nella pianificazione, programmazione, progettazione e realizzazione di opere in materia di infrastrutture e servizi di rete, nonché nell'acquisto di materiale rotabile, secondo le modalità stabilite dalla Giunta Regionale, ovvero in attuazione della disciplina organizzativa dettata dal Regolamento dell'Agenzia.

Sono demandate all'Agenzia le funzioni di supporto alla Regione e, ove richiesto, agli Enti locali nelle tematiche disciplinate all'articolo 22 della legge istitutiva, come di seguito riportate:

- gestione del processo di pianificazione degli investimenti e monitoraggio del sistema dei trasporti mediante il Centro studi;
- 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;
- gestione delle procedure concorsuali di affidamento dei servizi di competenza della Regione e, ove richiesto, degli Enti Locali;
- stipula degli accordi di programma e redazione dei contratti di servizio;
- controllo, vigilanza e monitoraggio dello svolgimento dei servizi e verifica del rispetto della parità e dell'uguaglianza di trattamento degli utenti;
- definizione e gestione della politica tariffaria;
- 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;
- supporto alla Regione nella pianificazione, programmazione, progettazione e realizzazione di opere in materia di infrastrutture e servizi di rete nonché nell'acquisto di materiale rotabile, secondo le modalità definite con delibera di Giunta regionale.

L'Agenzia, inoltre, 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.

Di seguito sono riportate le aree strategiche dell'Agenzia accorpate per funzioni, compiti e attività omogenee, rispetto alla vigente organizzazione degli uffici.

2.1 Le aree strategiche di intervento e obiettivi a breve termine

In ragione dei compiti e le funzioni attribuite all'Agenzia e al nuovo vigente Macroassetto, sono ridefinite quattro macro-aree strategiche di intervento, rispetto alle individuate precedenti sei mediante accorpamento in un'unica area strategica delle funzioni di "Pianificazione, programmazione e progettazione degli investimenti in infrastrutture e veicoli per il trasporto di persone e merci" e quelle di "Pianificazione, programmazione e monitoraggio delle reti" e in un'altra area strategica quelle, invece, relative al "Processi Interni all'Agenzia" e "Innovazione, efficienza organizzativa e trasparenza quali strumenti di prevenzione della corruzione"; di seguito elencate:

1. AREA STRATEGICA - Programmazione, regolazione e monitoraggio dei servizi di TPL;
2. AREA STRATEGICA - Pianificazione, programmazione e progettazione degli investimenti in infrastrutture, reti e veicoli per il trasporto di persone e merci;
3. AREA STRATEGICA - Progetto Intelligent Transport System della Campania (ITSC);
4. AREA STRATEGICA - Processi Interni all'Agenzia e Innovazione, efficienza organizzativa e trasparenza quali strumenti di prevenzione della corruzione.

2.1.1 AREA STRATEGICA - Programmazione, regolazione e monitoraggio dei servizi di Trasporto pubblico locale

In tale area sono inglobate tutte le funzioni e le attività poste in capo all'Agenzia in materia di pianificazione e programmazione dei servizi di Trasporto Pubblico Locale. In particolare in tali attività sono ricomprese, tra l'altro, le elaborazioni di piani, studi, pareri, analisi tecnico-economiche attinenti alla pianificazione e programmazione dei servizi di trasporto pubblico degli investimenti in tutti i sistemi di trasporto e mobilità oltre alle analisi tecniche ed economiche necessarie alla definizione e gestione della politica tariffaria e a quelle relative al controllo, alla vigilanza e al monitoraggio dello svolgimento dei servizi nonché la verifica del rispetto della parità e dell'uguaglianza di trattamento degli utenti. Rientra in tale area anche la costruzione di una banca dati di settore, inerente le infrastrutture e i servizi di trasporto e le aziende di Trasporto Pubblico Locale, oltre alla gestione della Consulta Regionale della mobilità.

Obiettivi annuali

L'obiettivo è connesso ad una avviata strategia di efficientamento del settore del trasporto pubblico locale, condotta sia attraverso azioni che incidono sul piano dei servizi minimi per renderli maggiormente rispondenti alle esigenze di mobilità sul territorio regionale, sia sul piano del monitoraggio e delle analisi tecniche di settore di natura trasportistica ed economica, per la migliore efficienza sotto il profilo della qualità, della sicurezza e della sostenibilità ambientale. Pertanto, proseguiranno le attività già in atto per assicurare, con elevati livelli di affidabilità e la necessaria flessibilità, il raggiungimento degli obiettivi proposti nel periodo di programmazione.

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

In tale area sono ricomprese le funzioni in materia di pianificazione degli investimenti in tutti i sistemi di trasporto e mobilità, la definizione delle linee guida per la pianificazione degli investimenti e redazione del Piano Regionale dei Trasporti (PRT) per gli aspetti di competenza. In particolare in tali funzioni sono ricomprese la gestione del programma di acquisto di materiale rotabile secondo le modalità stabilite dalla Giunta Regionale, l'elaborazione di proposte, per gli aspetti di competenza, per i Piani di allontanamento della popolazione residente nella Zona Rossa vesuviana e flegrea, sia con mezzi individuali che collettivi e le altre funzioni tecnico e amministrative in materia di realizzazione di progetti di interventi infrastrutturali, siano essi di viabilità, sia di linee ferroviarie/metropolitane, sia di soluzioni di mobilità sostenibile, dal minimo impatto ambientale.

Obiettivi annuali

In relazione al sistema della viabilità regionale, l'obiettivo è quello di garantire il mantenimento di adeguate condizioni di viabilità e di sicurezza delle strade regionali e provinciali, di concerto con gli altri soggetti istituzionali competenti. In tema di mobilità turistica, ci si pone l'obiettivo di un'adeguata ed efficiente rete dei collegamenti per la promozione e la fruizione del patrimonio turistico regionale che la Regione Campania intende sostenere in maniera integrata, anche mediante il recupero di linee storiche dismesse. In questa ottica, i treni "storici" e gli ulteriori vettori di trasporto messi in campo possono essi stessi diventare un vero e proprio spazio promozionale itinerante oltre che contenitore in grado di offrire al turista-visitatore l'accoglienza e le informazioni utili ad innalzare il livello qualitativo della propria esperienza turistica in Campania. Pertanto, proseguiranno le attività già in atto per assicurare, con elevati livelli di affidabilità e la necessaria flessibilità, il raggiungimento degli obiettivi proposti nel periodo di programmazione.

2.1.3 AREA STRATEGICA - Progetto Intelligent Transport System della Campania (ITSC)

Attende alle funzioni di controllo, gestione e avanzamento del sistema integrato d'infrastrutture tecnologiche applicato a tutti i comparti della mobilità della Regione, trasporto collettivo, trasporto individuale e trasporto merci, e a tutte le modalità di trasporto su gomma, ferro e mare, mediante la realizzazione dell'Intelligent Transport System Campano (ITSC) e di tutte le correlate attività previste al comma 1, nonché quelle prioritarie di cui al comma 2, dell'articolo 42 della legge regionale 3/2002.

Obiettivi annuali

Dal punto di vista tecnologico, per rendere il comparto della mobilità della Regione capace di fronteggiare le sfide della competitività, proseguiranno le attività già in atto per assicurare, con elevati livelli di affidabilità e la necessaria flessibilità, il raggiungimento degli obiettivi proposti nel periodo di programmazione.

2.1.4 AREA STRATEGICA - Processi interni all'agenzia e Innovazione, efficienza organizzativa e



trasparenza quali strumenti di prevenzione della corruzione

Negli ultimi anni L'Agenzia ha compiuto notevoli passi in avanti nel processo di informatizzazione dei processi amministrativi, secondo le direttrici tracciate dal Codice dell'Amministrazione Digitale e in materia di tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro. Vi sono, però, ampi margini di miglioramento ed avanzamento che si intendono portare avanti per il triennio 2022-2024. Pertanto, le politiche dell'Agenzia in tale ambito proseguiranno secondo le seguenti direttrici di azione: promuovere sempre più la cultura e la sensibilizzazione dei lavoratori alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi e assicurare la massima trasparenza e la regolare gestione amministrativa e contabile mediante l'uso delle moderne tecnologie ICT, rafforzare l'efficacia e l'efficienza amministrativa mediante razionalizzazione nell'utilizzo dei sistemi ICT, aggiornare i processi amministrativi adeguandoli alle varie condizioni normative ed organizzative. A tal fine, verranno garantiti da un lato tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, dall'altro l'acquisto, l'assistenza e la manutenzione delle attrezzature hardware e l'attuazione di tutte le misure in materia di trasparenza e prevenzione e contrasto alla corruzione e l'efficientamento dell'azione amministrativa abilitata all'uso delle moderne tecnologie. Più in generale, gli obiettivi strategici che l'Agenzia persegue in tale settore di attività sono quelli di innescare un processo di collaborazione, sulle specifiche materie di competenza, con gli Enti Locali del territorio regionale, attraverso la creazione di un modello di rete che possa stimolare il confronto, valorizzare le migliori esperienze e la condivisione di conoscenze e di progettualità, ovvero avviare specifiche intese in tema di innovazione digitale e di approfondimento degli strumenti innovativi previsti dal Codice degli Appalti in materia di acquisizione di beni e servizi, individuare strumenti per lo sviluppo di capitale umano, tecnologie e servizi del settore pubblico orientati a conseguire una maggiore efficienza dei processi organizzativi, nonché a motivare e qualificare i dipendenti.

Obiettivi annuali

Ridefinizione delle attività e dei processi interni dell'Agenzia in conformità all'evolversi del quadro normativo vigente. Promuovere l'innovazione, l'efficienza organizzativa, la sicurezza e la trasparenza quali strumenti di prevenzione della corruzione anche migliorando la qualità dell'accesso alle informazioni dell'ACaMIR e a rafforzare gli strumenti necessari a garantire l'efficace azione anche dei processi interni. Pertanto, proseguiranno le attività già in atto per assicurare, con elevati livelli di affidabilità e la necessaria flessibilità, il raggiungimento degli obiettivi proposti nel periodo di programmazione.



3. SEZIONE OPERATIVA

In linea con la precedente programmazione triennale e in ragione delle ulteriori attività da porre in essere nel triennio 2022-2024, l'Agenzia procederà a dare corso a tutte le procedure finalizzate a dare attuazione ai propri compiti istituzionali definiti dalla normativa in vigore già richiamata nel presente documento e ad assicurare il supporto tecnico richiesto dalla Giunta Regionale della Campania sui programmi di intervento connessi a Piani e/o progetti coerenti con le politiche di investimento ed in sinergia con gli altri soggetti pubblici interessati.

Da un punto di vista operativo le attività riguardano differenti ambiti distinti in diretti che riguardano processi interni all'Agenzia e quelli di supporto alla Giunta Regionale della Campania e agli Enti che ne fanno richiesta. In particolare, quelle di supporto tecnico interessano le procedure di affidamento, monitoraggio, controllo e gestione dei servizi di trasporto pubblico locale, quelle di redazione del piano regionale dei trasporti e di tutti i piani di settore di livello regionale aventi tematiche afferenti alla mobilità, quelle per la definizione di priorità nell'ambito di strategie operative con studi ad hoc, quelle di soggetto attuatore, ovvero stazione appaltante, per ciò che riguarda servizi di progettazione e attuazione degli interventi ed, infine, quelle 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.

Tali attività sono finanziate sia attraverso le risorse pubbliche regionali assegnate all'Ente, che attraverso fondi nazionali e comunitari ed altre risorse e vengono distinte, nel presente documento in cinque macro ambiti operativi, come di seguito riportati:

1. AMBITO OPERATIVO dei processi interni all'Agenzia;
2. AMBITO OPERATIVO di pianificazione, e di programmazione dei servizi di trasporto pubblico locale;
3. AMBITO OPERATIVO delle tematiche afferenti il Piano regionale dei trasporti;
4. AMBITO OPERATIVO di pianificazione, programmazione e progettazione degli investimenti in infrastrutture;
5. AMBITO OPERATIVO del progetto "Intelligent Transport System della Campania (ITSC)".

3.1 AMBITO OPERATIVO dei processi interni dell'Agenzia

3.1.1 Attività in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Le attività di competenza del datore di lavoro o suo delegato sono incentrate sulla promozione della cultura e della sensibilizzazione dei lavoratori alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro attraverso il coinvolgimento diretto nella partecipazione dei processi lavorativi. Nelle azioni di miglioramento, oltre ai lavoratori, sono coinvolti il datore di lavoro o suo delegato, il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP), il Medico Competente ed il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.

Nel rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro al fine di adempiere agli obblighi istituzionali previsti D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., si prevede di effettuare le attività di seguito riportate:

- individuare i fattori di rischio, valutazione dei rischi e individuazione delle misure per la sicurezza e la salute degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente, procedendo ad un'accurata analisi dell'organizzazione aziendale con individuazione di eventuali proposte migliorative, al fine di elaborare e/o aggiornare le misure preventive e protettive di cui all'articolo 28, comma 2, del D. Lgs. 81/2008, e dei sistemi di controllo di tali misure;
- aggiornare le procedure di sicurezza e l'attuazione delle misure per la tutela della salute dei lavoratori in relazione all'evolversi dello stato di emergenza epidemiologica dovuta alla diffusione del virus SARS-COV19;
- elaborare proposte di programmi di informazione e formazione dei lavoratori e l'aggiornamento professionale in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro secondo quanto previsto dall'accordo Stato Regioni del 21/12/2011 e del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. In particolare, si prevede di effettuare le seguenti iniziative formative: aggiornamento per il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), corso di formazione per gli Addetti



all'emergenza antincendio e per gli addetti al primo soccorso;

- assicurare collaborazione continua con il Medico Competente al fine di migliorare il benessere lavorativo e l'integrità psico-fisica dei lavoratori;

Si procederà, inoltre, alla predisposizione dell'informativa sulla sicurezza nel lavoro agile ai sensi dell'art. 22, comma 1 della legge n. 81/2017.

3.1.2 Informatizzazione albo commissari di gara ed elenco avvocati e istituzione elenco telematico operatori economici lavori/servizi/forniture/servizi architettura e ingegneria

Fermi restando gli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, nel 2022 si procederà all'aggiornamento della disciplina dell'albo fornitori dell'Agenzia per l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs 50/2016 e per gli inviti alle procedure negoziate ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b), c) e c/bis e art. 63 del D.lgs 50/2016 e all'istituzione, con un approccio integrato, dell'elenco informatizzato di operatori economici per la fornitura di beni, servizi, lavori, dell'elenco degli avvocati e dell'albo commissari di gara attraverso il portale di e-procurement già in dotazione all'Agenzia, nella scia del percorso di informatizzazione dei processi amministrativi che l'Agenzia sta sviluppando da diversi anni, nell'ottica di miglioramento dell'efficacia e efficienza dell'azione amministrativa e a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della stessa.

3.1.3 Interventi di sicurezza informatica

Nel corso del 2022 in conformità al Control Framework denominato 'ABSC – AGID Basic Security Controls', creato dall'Agenzia per l'Italia Digitale orientato alla prevenzione degli incidenti di sicurezza informatica e basato sull'insieme di controlli noto come SANS 20, oggi pubblicato dal Center for Internet Security come 'CCSC – CIS Critical Security Controls for Effective Cyber Defense', l'Agenzia implementerà nel corso del 2022 l'elenco dei controlli in cui esso si articola ritenuti necessari per la propria architettura informatica, normalmente riferiti come Critical Security Control (CSC), ordinati sulla base dell'impatto sulla sicurezza dei sistemi; per cui ciascun controllo precede tutti quelli la cui implementazione innalza il livello di sicurezza in misura inferiore alla sua. È comune convinzione che i primi 5 controlli siano quelli indispensabili per assicurare il minimo livello di protezione nella maggior parte delle situazioni e da questi si è partiti per stabilire le misure minime di sicurezza per la P.A. italiana, avendo ben presente le enormi differenze di dimensioni, mandato, tipologie di informazioni gestite, esposizione al rischio, e quant'altro caratterizza le oltre 20.000 amministrazioni pubbliche.

3.1.4 Processo di conservazione dei documenti (digitali o cartacei) e del sistema di gestione per la sicurezza delle informazioni (definito anche come Information Security Management System - ISMS)

Sempre nell'ambito del processo di informatizzazione dell'ente nel corso del 2022 si procederà alla revisione del Processo di conservazione dei documenti (digitali o cartacei) e del Sistema di Gestione per la Sicurezza delle Informazioni alla luce delle nuove linee guida AGID sulla formazione, conservazione e gestione dei documenti informatici entrate in vigore il 10.09.2020 e che dovranno essere attuate a decorrere dal 01.01.2022 e del Regolamento 2016/679/UE (noto anche come "GDPR - General Data Protection Regulation") relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati.

3.1.5 Adozione di misure organizzative che assicurano anche il regolare funzionamento dei flussi informativi per la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente"

Nel corso del 2022, si procederà alla ridefinizione delle misure organizzative interne dell'Agenzia al fine di armonizzare e standardizzare i procedimenti, con la finalità di facilitare, regolare e monitorare i processi dell'iter amministrativo anche mediante un più articolato utilizzo delle piattaforme informatiche in dotazione alla stessa, il tutto anche per assicurare il regolare funzionamento dei flussi informativi per la pubblicazione dei dati nella sezione amministrazione trasparente alla luce delle nuove linee guida AGID sulla formazione, conservazione e gestione dei documenti informatici entrate in vigore il 10.09.2020 e che dovranno essere attuate a decorrere dal 01.01.2022.

3.2 AMBITO OPERATIVO di pianificazione e di programmazione 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 già prima dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. A livello nazionale, infatti, il settore stava 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 hanno imposto 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...".

Con il determinarsi dello stato di emergenza nazionale da Covid-19 il settore del tpl è stato direttamente coinvolto con un grande impatto in termini di nuove linee guida per l'uso (con drastiche riduzioni dei possibili coefficienti di occupazione), di riduzione degli utenti e, quindi, dei ricavi, nonché in termini anche di nuovi provvedimenti normativi che, oltre a finanziare i mancati ricavi, hanno previsto il finanziamento di servizi aggiuntivi. L'articolo 200, comma 1, del DL del 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, istituisce un fondo con una dotazione iniziale di 500 ME per l'anno 2020, destinato a compensare la riduzione dei ricavi tariffari relativi ai servizi di Tpl.

L'articolo 44, comma 1, del DL del 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126 del 13 ottobre 2020 incrementa di 400 ME, per l'anno 2020, la dotazione del fondo di cui all'articolo 200, comma 1, del decreto legge n. 34 del 2020 e prevede la possibilità di utilizzare dette risorse "anche per il finanziamento, nel limite di 300 milioni di euro, di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, destinato anche a studenti, occorrenti per fronteggiare le esigenze trasportistiche conseguenti all'attuazione delle misure di contenimento derivanti dall'applicazione delle Linee Guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID 19 in materia di trasporto pubblico e le Linee Guida per il trasporto scolastico dedicato, ove i predetti servizi nel periodo ante Covid abbiano avuto un riempimento superiore all'80% della capacità".

L'articolo 22-ter del Decreto Legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020 n. 176 incrementa di 390 ME per l'anno 2021 la dotazione del "Fondo ex art. 200" e prevede che dette risorse, nel limite di 190 milioni di euro, possono essere utilizzate anche per il finanziamento di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale occorrenti nell'anno 2021.

L'articolo 29 del Decreto Legge n. 41, del 22/03/2021, che ha incrementato la dotazione del fondo di cui all'articolo 200, comma 1, del Decreto Legge del 19 maggio 2020, n. 34, destinando 800 milioni di euro a compensare la riduzione dei ricavi tariffari subita nel 2020 e 2021 con priorità per il periodo che va dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020

Tale situazione emergenziale ha imposto, pertanto, una riorganizzazione complessiva dei servizi a partire dalla definizione di un Piano dei servizi aggiuntivi per fasce orarie di punta, al fine di ridurre i coefficienti di occupazione.

Nel prossimo triennio ACaMIR continuerà a svolgere attività di supporto alla Direzione Mobilità per la redazione del Piano e per lo svolgimento delle connesse attività anche legate alle analisi necessarie per la verifica dei dati aziendali relativi ai mancati ricavi in raccordo con la banca dati dell'Osservatorio nazionale TPL.

3.2.1 Affidamento in concessione "Net cost"

Con la deliberazione di Giunta Regionale n. 36 del 02.02.2016 è stata confermata la volontà di assegnare i predetti servizi minimi di TPL su gomma mediante procedura di gara ad evidenza pubblica, garantendo in ogni caso la continuità dei servizi non interrompibili di trasporto pubblico locale su gomma nel periodo necessario per l'aggiudicazione e per il subentro degli aggiudicatari, a mezzo delle misure di cui all'art. 5 par. 5 del Regolamento (CE) N. 1370/2007, con la prosecuzione fino a due

anni degli affidamenti di servizi TPL su gomma con gli attuali esercenti, salvo subentro degli aggiudicatari prima della scadenza. Con la deliberazione di Giunta Regionale n. 806 del 28.12.2016, si è preso atto del documento di cui al precedente capoverso rivisitato alla luce delle raccomandazioni espresse dalla IV Commissione Consiliare permanente Trasporti, il Bacino Unico Regionale è stato suddiviso, ai sensi dell'art. 1 comma 89 della L.R. n. 5/2013 ed ai fini dell'affidamento dei servizi TPL su gomma con gara ad evidenza pubblica, nei lotti distinti come di seguito: 1 Provincia di Salerno e Comune di Salerno; 2 Provincia di Avellino e Comune di Avellino – Provincia di Benevento e Comune di Benevento; 3 Provincia di Caserta e Comune di Caserta; 4 Città Metropolitana di Napoli; per detti lotti l'atto deliberativo ha definito altresì i km minimi e le risorse finanziarie di riferimento, con possibilità di rimodulazione sulla base dei trasferimenti disposti dal fondo nazionale trasporti.

Con la deliberazione di Giunta Regionale n. 793 del 19.12.2017, nel prendere atto delle risultanze del tavolo istituzionale, 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 dall'Agenzia in aggiornamento ed integrazione del Piano triennale approvato con la deliberazione di Giunta Regionale n. 462/2016; con la medesima deliberazione di Giunta Regionale n. 793/2017 è stata attivata l'indizione di gara e gli indirizzi e criteri, a cui la stazione appaltante dovrà attenersi nella 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, come definiti e suddivisi nel Documento di cui al punto che precede, 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 determinazione Commissariale n. 249 del 22.12.2017 è stato, tra l'altro 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:

- a. Lotto 1: Servizi minimi TPL su gomma per la Provincia di Salerno e Comune di Salerno - CUP: B19I16000010003 CIG:73346210BA, veic-km/anno (min): 28,4, importo: euro 57.727.272,73 annuale, oltre IVA e/o altre imposte e contributi di legge, oltre ricavi da traffico;
- b. Lotto 2: Servizi minimi TPL su gomma per le Province di Avellino e Benevento, Comuni di Avellino e Benevento - CUP: B19I16000010003 CIG: 733468016A, veic-km/anno (min): 20,6, importo: euro 38.636.363,64 annuale, oltre IVA e/o altre imposte e contributi di legge, oltre ricavi da traffico;
- c. Lotto 3: Servizi minimi TPL su gomma per la Provincia di Caserta e Comune di Caserta - CUP: B19I16000010003 CIG: 7334688802, veic-km/anno (min): 16,2, importo: euro 31.363.636,36 annuale, oltre IVA e/o altre imposte e contributi di legge, oltre ricavi da traffico;
- d. Lotto 4: Servizi minimi TPL su gomma per la Provincia di Napoli - CUP: B19I16000010003 CIG: 7334696E9A, veic-km/anno (min): 35,2, importo: euro 95.000.000,00 annuale, oltre IVA e/o altre imposte e contributi di legge, oltre ricavi da traffico.

Con determinazione Direttoriale n. 310 del 13.09.2019, all'esito dell'attività esperita da parte del seggio di gara, sono state approvate le risultanze dei verbali del seggio stesso ritenendosi, per l'effetto, chiusa la 1° fase della procedura di gara in oggetto. Con successive determinazioni Direttoriali, non oggetto di pubblicazione, stante il carattere di assoluta segretezza rivestito dalla procedura di gara, giusto parere ANAC n.0029122 del 04.04.2018, sono state disposte le ammissioni, alla seconda fase della procedura di gara di che trattasi, degli operatori economici per i quali il seggio di gara ha verificato la sussistenza dei requisiti di partecipazione.

Infine, con determinazione Direttoriale n. 24 del 24.01.2020 sono stati approvati gli atti e la documentazione finalizzata allo svolgimento della 2° fase della procedura, distinta per i singoli lotti, e attivata la stessa in modalità telematica.

Con Determinazione n.24 del 24.01.2021 si è disposta, in conformità alla proposta presentata dal Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 92, comma 4 ter, del decreto-legge n. 18 del 17.03.2020 "Decreto Cura Italia", convertito con la Legge n. 24 aprile 2020, n. 2 e dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 2 del 14.01.2021, la sospensione per la durata di 12 mesi a decorrere dalla cessazione dello stato di emergenza Covid-19, ad oggi confermato al 30 aprile 2021, della seconda fase della procedura di gara di cui alla determinazione Direttoriale n. 24 del 24.01.2020.

Nel triennio 2022-2024 andranno seguite tutte le attività tecniche legate al decorso di questa gara e dei successivi subentri agli attuali operatori.

3.2.2 Rapporti con comitati pendolari/associazioni Consulta della mobilità

Anche nel corso del triennio 2022-2024 l'Agenzia 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).

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

L'ACaMIR anche nel corso del triennio 2022-2024 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.

3.2.4 Osservatorio regionale

Nel prossimo triennio 2022-2024 l'Agenzia 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 tpi. 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 anche dati nazionali al fine di costruire un report di dati strutturato per il settore dei trasporti in Campania.

3.2.5 Programma Generale di Investimento 2015-2019 e Piano degli investimenti per Materiale Rotabile su gomma da destinare ai servizi TPL – Rinnovo parco autobus regionale

In esecuzione delle disposizioni deliberate dalla Giunta Regionale della Campania, questa Agenzia è stata individuata Soggetto attuatore per l'acquisto del materiale rotabile su gomma da destinare ai servizi TPL previsto nell'ambito del *Programma Generale di Investimento 2015-2019* e nel *Piano degli investimenti*. Al fine di attuare dette procedure sono state sottoscritte tra l'Agenzia – Soggetto attuatore – e la Direzione Generale Mobilità della Giunta Regionale della Campania, specifiche Convenzioni con le quali, tra l'altro, sono state disciplinate le misure organizzative, le direttive, i principi e la regolamentazione dei flussi finanziari cui il soggetto attuatore è tenuto ad attenersi, come di seguito riportate:

- atto aggiuntivo alla convenzione di acquisto/rifunzionalizzazione materiale rotabile n. REP. 164/2014 per complessivi euro 6.733.632,16 (codice procedura AUT/G2/2016);
- convenzione N. Rep. 276 del 27.04.2017 e atto aggiuntivo N. Rep. 279 del 06.06.2017 a valere sulle risorse POC Campania 2014/2020 e sulle risorse di cui al DM MIT n. 345 del 28.10.2016 (Codice procedure AUT/G3/2017 ed AUT/G4/2018);
- convenzione N. Rep. 336 del 03.08.2018 per complessivi euro 79.441.385,00 di cui euro 11.441.385,00 a valere sulle risorse di cui al D.M. n. 345 del 23.01.2017 ed euro 68.000.000,00 a valere sulle risorse del POR Campania FESR 2014/2020; (codici procedure: AUT/CONL4/2018; AUT/CONL6/2018; AUT/G6/2019);
- deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 267 del 08.02.2018 per la disciplina dei finanziamenti MIT 25/2017 per euro 11.441.385,00;
- convenzione N. Rep. 368 del 03.12.2018 per complessivi euro 38.256.000,00 a valere sulle risorse FSC Infrastrutture 2014/2020; (codice procedura AUT/G5/2016).

Il "Piano degli investimenti" tiene, inoltre, conto dell'ulteriore importo di euro 30.190.000,00 a valere sulle risorse di cui alla Delibera CIPE n. 98 del 22.12.2017, quale aggiornamento del Piano stesso (codice procedura AUT/G7/2020).

In ragione di ciò sono state poste in atto le procedure di gara di seguito riportate:

- A. codice procedura AUT/G2/2016:** ACQUISTO di complessivi n. 47 autobus;
FONTE DI FINANZIAMENTO: fondi Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, attualmente:



Ministero per la Transizione Ecologica;

STATO DI ATTUAZIONE: In data 24.11.2017 è stato sottoscritto il contratto di fornitura per l'acquisto di n. 47 autobus per i servizi di TPL di linea della Regione Campania, classe I, cat. M3, alimentazione a gasolio euro VI, lunghezza comp. fra 6,2 e 6,8 mt. Nel corso dell'anno 2018, con Determinazione del Commissario n.290/2018 si è provveduto alla risoluzione del contratto d'appalto per inadempimento e si è dato corso all'applicazione delle penali ed all'escussione della cauzione definitiva. Successivamente alla risoluzione contrattuale, l'ACaMIR ha valutato attraverso apposita istruttoria tecnica ed amministrativa, la fattibilità dello scorrimento della graduatoria, mediante affidamento del contratto al secondo classificato. L'istruttoria si è conclusa con esito positivo, ma non si è proceduto con le conseguenziali azioni amministrative in quanto si è ancora in attesa di riscontro da parte del Ministero dell'Ambiente sulla richiesta di proroga dell'intervento. Nel caso in cui sia confermata la proroga, l'Agenzia provvederà ad aggiornare la documentazione tecnica di gara per tener conto degli aggiornamenti intervenuti nelle normative tecniche di settore ed a verificare il permanere dell'interesse al subentro da parte dell'Offerente secondo classificato. La procedura potrebbe essere completata entro l'arco di validità del piano triennale 2022-2024.

- B. codice procedura AUT/G3/2017:** ACQUISTO di complessivi n. 265 autobus, suddivisi in tre lotti funzionali;
FONTE DI FINANZIAMENTO: euro 15.000.000,00 a valere sui fondi POC 2014-2020 di cui alla deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 666 del 29.11.2016, a copertura del 70% dell'imponibile IVA del costo di acquisto dei veicoli (restando a carico delle Aziende di TPL assegnatarie il 30% del costo imponibile del singolo autobus oltre al totale dell'aliquota IVA) per il lotto di gara 2 e risorse di cui al D.M. n. 345 del 28.10.2016 per euro 29.025.304,65, a copertura del 70% dell'imponibile IVA del costo di acquisto dei veicoli (restando a carico delle Aziende di TPL assegnatarie il 30% del costo imponibile del singolo autobus oltre al totale dell'aliquota IVA) per i lotti di gara 3 e 4;
STATO DI ATTUAZIONE: con Determinazione del Commissario n. 95 del 07/06/2017 è stata indetta la gara, mediante procedura aperta sopra soglia comunitaria, 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". Originariamente previsti cinque lotti di gara, le procedure di gara hanno portato all'aggiudicazione di tre lotti, per complessivi 230 autobus, cui si sono aggiunti ulteriori 35 autobus per l'avvenuta sottoscrizione di ulteriori Accordi Quadro ex art. 106 c.12 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. Le forniture di cui al lotto di gara 2 (fondi POC) e 3 (fondi MIT DM 345/2016) sono state completate dal Fornitore nel corso del 2021; sono tutt'ora in atto le procedure amministrative connesse alla riassegnazione degli autobus alle Aziende di TPL subentranti ai primi assegnatari. La fornitura di cui al lotto di gara 4 (fondi MIT DM 345/2016) è stata completata dal Fornitore ma 12 autobus restano ancora da consegnare alle Aziende di TPL per sopraggiunte difficoltà amministrative, per le quali sono in corso gli endoprocedimenti necessari. La procedura verrà completata nel corso del 2022.
- C. codice procedura AUT/G4/2017:** ACQUISTO di complessivi n. 64 autobus, costituenti un unico lotto funzionale;
FONTE DI FINANZIAMENTO: risorse di cui al D.M. n. 345 del 28.10.2016 per euro 29.025.304,65, a copertura del 70% dell'imponibile IVA del costo di acquisto dei veicoli a copertura del 70% dell'imponibile IVA del costo di acquisto dei veicoli (restando a carico delle Aziende di TPL assegnatarie il 30% del costo imponibile del singolo autobus oltre al totale dell'aliquota IVA);
STATO DI ATTUAZIONE: con Determinazione del Commissario n. 245 del 10/10/2018 è stata indetta la gara, mediante procedura aperta sopra soglia comunitaria, per l'aggiudicazione, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di un "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. CIG B20A17000010008 - CIG 7635737980. La fornitura, identificata con il codice AUT/G4LU/2018 è stata completata da parte dell'aggiudicatario e le attività di pagamento sono state concluse nel 2021. La rendicontazione dell'impiego dei fondi si concluderà entro il 2022.
- D. codici procedure AUT/CONL4/2018 - AUT/CONL6/2018 - AUT/CONL8/2018 - AUT/CONL9/2018:**
ACQUISTO di complessivi n. 92 autobus, suddivisi in quattro lotti funzionali;
FONTE DI FINANZIAMENTO: il fabbisogno complessivo di euro 31.294.743,00 per gli acquisti in convenzione CONSIP trova copertura sulle risorse del D.M. n. 25 del 23.10.2017, di cui alla deliberazione della Giunta Regionale

della Campania n. 267 del 08.02.2018 (per euro 11.441.385,00) e su quota parte dei fondi POR Campania FESR 2014-2020 (il cui finanziamento complessivo di euro 68.000.000,00 è stato impiegato anche per altre procedure);

STATO DI ATTUAZIONE: con Determinazioni del Commissario ACaMIR n. 259 del 19.10.2018, n. 260 del 22.10.2018, n. 19 e n. 20 del 01.02.2019 e n. 37 e n. 38 del 14.02.2019 sono stati acquistati complessivamente 92 autobus mediante adesione alla Convenzione CONSIP "Autobus 3", ID Sigef: 1776. Precisamente: n. 14 autobus Crossway Line 12 Low Entry sul Lotto IX, n. 27 autobus Crossway Line 12 Normal Floor sul Lotto VIII, n. 35 autobus Citymood 12 a metano CNG sul Lotto IV e n. 16 autobus Urbanway 12 Ibridi sul Lotto VI. Le procedure sono identificate, rispettivamente, con i codici AUT/CONL9/2018 per complessivi euro 3.850.210,00, AUT/CONL8/2018 per complessivi euro 7.591.175,00, AUT/CONL4/2018 per complessivi euro 11.700.000,00 e AUT/CONL6/2018 per complessivi euro 8.153.358,00. Le forniture sono state regolarmente completate dai Fornitori; le attività di pagamento e rendicontazione si concluderanno nell'arco del 2022.

- E. codice procedura AUT/G5/2019:** ACQUISTO di complessivi n. 160 autobus, suddivisi in due lotti funzionali;
FONTE DI FINANZIAMENTO: risorse a valere sui fondi FSC Infrastrutture 2014-2020 di cui alla Delibera CIPE n. 54 del 01.12.2016, per complessivi euro 38.256.000,00;
STATO DI ATTUAZIONE: con Determinazione del Direttore Generale n. 176 del 27.05.2019 è stata indetta la gara, mediante procedura aperta sopra soglia comunitaria, per l'affidamento con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, della fornitura, in acquisto, di complessivi n. 160 autobus, suddivisa in 2 lotti (lotto 1 n. 35 autobus a valere sul finanziamento per complessivi euro 6.212.850,00 e lotto 2 n. 125 autobus a valere sul finanziamento per complessivi euro 32.043.150,00). La procedura si completerà nell'arco del 2022.
- F. codice procedura AUT/G6/2019:** ACQUISTO di complessivi n. 160 autobus, suddivisi in tre lotti funzionali;
FONTE DI FINANZIAMENTO: risorse a valere sui fondi POR Campania FESR 2014-2020 per euro 68.000.000,00, di cui alla deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 267 del 08.02.2018, parte dei quali è stata impiegata anche per acquisti in Convenzione CONSIP "Autobus 3";
STATO DI ATTUAZIONE: con Determinazione del Direttore Generale n. 284 del 01.08.2019 è stata indetta la gara, mediante procedura aperta sopra soglia comunitaria, per l'affidamento con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, della fornitura, in acquisto, di complessivi n. 160 autobus, suddivisa in 3 lotti (lotto 1 n. 79 autobus per complessivi euro 24.388.827,00, lotto 2 n. 35 autobus per complessivi euro 10.947.815,00 e lotto 3 n. 46 autobus per complessivi euro 12.810.000,00) per un importo complessivo a base di gara di euro 48.146.642,00. La conclusione delle procedure è prevista nell'anno 2022.
- G. codice procedura AUT/G7/2020:** ACQUISTO di complessivi n. 88 autobus, suddivisi in tre lotti funzionali;
FONTE DI FINANZIAMENTO: risorse a valere sui fondi FSC Infrastrutture 2014-2020 di cui alla Delibera CIPE n. 98 del 22.12.2017 di cui alla deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 713 del 06.11.2017, per complessivi euro 30.190.000,00;
STATO DI ATTUAZIONE: in data 06.04.2020 è stata sottoscritta convenzione tra la Regione Campania e l'ACaMIR per l'utilizzo dei fondi di che trattasi. Con D.D. n. 422 del 24.09.2020 è stata disposta l'ammissione a finanziamento e l'impegno di spesa. Con determinazione Direttoriale n. 465 del 01.10.2020 è stata indetta procedura di gara, suddivisa in 3 lotti (lotto 1 n. 44 autobus, lotto 2 n. 29 autobus e lotto 3 n. 15 autobus), per un importo complessivo di euro 29.290.000,00 le cui singole procedure sono identificate, rispettivamente, con i codici AUT/G7L1/2020 per complessivi euro 12.643.228,00, AUT/G7L2/2019 per complessivi euro 8.045.772,00 e AUT/G7L3/2019 per complessivi euro 8.601.000,00. La conclusione della fornitura è prevista nell'annualità 2022, mentre la rendicontazione sarà completata nell'annualità 2023.

In aggiunta alle risorse finanziarie illustrate, sono state rese disponibili le ulteriori seguenti:

- con Convenzione del 29/04/2021, rep ACaMIR 522/2021, tra la Direzione Generale Mobilità della Regione Campania e l'ACaMIR è stato disciplinato l'utilizzo delle risorse di cui all'art. 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (cd. Fondo Investimenti 2018) e di cui all'art. 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (cd. Fondo Investimenti 2019) per il rinnovo del materiale rotabile automobilistico per il trasporto pubblico locale finanziato per l'importo di euro €24.811.504,60, erogate con DM MIT 223/2020.

La quota parte di tali risorse da impiegare con OGV entro il 28/02/2022 è stata impegnata per la stipula delle estensioni



contrattuali ex Art 106, c.12 del D.Lgs 50/2016 delle forniture AUT/GSL1/2019, AUT/GSL2/2019, AUT/G6L1/2019, AUT/G6L3/2019;

- con Convenzione del 26/07/2021, rep ACaMIR 554/2021, tra la Direzione Generale Mobilità della Regione Campania e l'ACaMIR è stato disciplinato l'utilizzo delle risorse del "Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile destinato al rinnovo del parco degli autobus dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale ex art. 1, comma 613, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 aprile 2019." La programmazione pluriennale di tali risorse è avvenuta con DM n. 81 del 14/02/2020 per l'importo di euro 161.303.370,00 a favore della Regione Campania.

Tali risorse saranno impiegate nell'ambito del nuovo Programma di Investimenti che sarà sviluppato nell'arco del triennio 2022-2024;

- con Delibera di Giunta n. 378 del 07/09/2021, la Regione Campania ha preso atto del D.M. MIT 315 del 02/08/2021 di assegnazione alle Regioni e Province Autonome risorse finanziarie del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza, ripartite negli anni dal 2022 al 2026, per l'acquisto di autobus ad alimentazione a metano, elettrica o ad idrogeno e relative infrastrutture di alimentazione, adibiti al trasporto pubblico extraurbano e suburbano, in coerenza con le disposizioni del Piano Strategico Nazionale per la mobilità sostenibile di cui al DPCM del 17 aprile 2019. La medesima Delibera di Giunta ha confermato ACaMIR quale Soggetto Attuatore dell'intervento. Il valore del finanziamento è di euro 64.128.029,00.

Tali risorse saranno impiegate nell'ambito del nuovo Programma di Investimenti che sarà sviluppato nell'arco del triennio 2022-2024.

3.2.6 Servizi essenziali

La Delibera della Giunta Regionale della Campania n. 608 del 4 dicembre 2019 ha fornito ad EAV, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 11, comma 11, del D. Lgs. 15 luglio 2015, n. 112, come sostituito dall'art. 7 del D. Lgs. 23 novembre 2018, n. 139, l'indirizzo di individuare la forma più efficiente di revisione dell'assetto organizzativo e gestionale coerente con il richiamato dato normativo e con il quadro giuridico di riferimento.

Nelle more delle attività di cui sopra, la stessa DGR ha fornito ad EAV, in ragione della complessità delle stesse, l'indirizzo di affidare lo svolgimento delle funzioni essenziali del Gestore dell'Infrastruttura relativamente alle Reti Regionali Interconnesse (le "Funzioni Essenziali") ad ACAMIR ai sensi dell'art. 11, co. 11, del D.lgs. n. 112/2015 ed ha individuato i contenuti minimi del relativo accordo (l'"Accordo"):

- affidamento delle funzioni inerenti all'adozione di decisioni relative all'assegnazione delle tracce ferroviarie per le reti Interconnesse;
- affidamento delle funzioni inerenti l'adozione di decisioni relative all'imposizione dei canoni per l'utilizzo delle Reti Interconnesse;
- durata limitata al tempo strettamente necessario per la riorganizzazione di EAV e, in ogni caso, non superiore a 12 mesi;
- previsione di un corrispettivo in favore di ACAMIR proporzionato all'entità delle funzioni trasferite, nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria ex art. 44 del D.lgs. n. 112/2015.

Successivamente alla conclusione del suddetto accordo, EAV ha intrapreso un ampio ed articolato programma di riassetto della propria organizzazione societaria, anche al fine di uniformarsi al citato quadro normativo, con particolare riguardo all'attuazione dell'indipendenza tra GI ed IF relativamente alle reti interconnesse in propria gestione, attivando un'interlocuzione con tutti gli Enti e le Autorità competenti;

La complessità del programma di riorganizzazione societaria delineato, in uno alle difficoltà riscontrate nell'esercizio del servizio di trasporto pubblico dovute all'emergenza sanitaria da Covid-19, ha indotto le parti, nelle more dell'attuazione del riassetto societario intrapreso da EAV, a concordare la prosecuzione dell'affidamento ad ACAMIR delle funzioni essenziali relative alle reti ferroviarie interconnesse gestite da EAV, per i tempi e con le modalità di seguito indicate.

Con la delibera n. 75 del 02/03/2021 della Giunta Regionale Campania, sono stati confermati gli indirizzi di cui alla precedente

delibera n. 608 del 4 dicembre 2019, con la previsione dei nuovi termini di durata dello stipulando accordo, comunque limitati al tempo strettamente necessario per la riorganizzazione societaria di Eav S.r.l..

Al fine di recepire queste indicazioni il 17.03.2021 è stato sottoscritto Atto Modificativo all'Accordo per lo svolgimento delle funzioni essenziali, con la proroga di 12 mesi e l'integrazione delle attività così come previsto dall'Allegato A alla delibera ART n. 188 del 3 dicembre 2020.

Nel corso del 2020 e 2021 sono state sviluppate le attività relative alla definizione del canone (pedaggi) relative alle Reti Interconnesse EAV e formulato pareri inerenti all'assegnazione delle tracce ferroviarie.

3.2.7 Gestione e monitoraggio dei contratti di servizio ferroviari

L'ACaMIR garantirà anche per il triennio 2022-2024 il proprio supporto tecnico (anche attraverso una propria rappresentanza) alle attività dei comitati di gestione dei contratti di servizio di trasporto pubblico locale della Regione Campania, con particolare riferimento ai contratti di servizio ferroviari (con EAV e Trenitalia). I Comitati di gestione svolgono essenzialmente le funzioni di assistenza alle Parti nell'interpretazione e nell'applicazione del Contratto, con particolare riferimento all'adempimento delle singole clausole contrattuali e all'esame ed approvazione dei Piani, nonché al monitoraggio dei dati, all'applicazione delle penali e delle riduzioni/mitigazioni delle medesime a consuntivo annuale, agli adempimenti relativi al riequilibrio economico-finanziario del Contratto, nonché alla verifica sullo stato di attuazione del programma di investimenti.

3.3 AMBITO OPERATIVO delle tematiche afferenti il Piano regionale dei trasporti

Nel corso del triennio 2022-2024, l'Agenzia provvederà ad assicurare il proprio supporto tecnico e specialistico, di natura trasportistica, per l'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, si riassumono nelle seguenti:

- 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 218/2021 e troverà, tra l'altro, 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 del Piano di Mobilità regionale, con riferimento ai Piani di esodo vulcanico e nella mappatura territoriale delle azioni intersettoriali".

3.3.1 Studi trasportistici inerenti all'accessibilità della penisola sorrentino-amalfitana a partire dalle reti di trasporto terrestre, con particolare attenzione al nodo di interscambio Vesuvio Est, e la fruibilità delle strutture di trasporto coinvolte nei piani di allontanamento per emergenza vulcanica del Vesuvio e dei Campi Flegrei

La Regione Campania con Delibera di Giunta Regionale n. 113 del 26.03.2019, nel programmare gli interventi sul Sistema dei Trasporti e della Mobilità a valere sui fondi POC 2014/2020 attribuiti alla competenza della Direzione Generale per la Mobilità, ha individuato l'Agenzia quale soggetto attuatore dell'intervento denominato "Studi trasportistici inerenti l'accessibilità della penisola sorrentino-amalfitana a partire dalle reti di trasporto terrestre, con particolare attenzione al nodo di interscambio Vesuvio Est, e la fruibilità delle strutture di trasporto coinvolte nei piani di allontanamento per emergenza vulcanica del Vesuvio e dei Campi Flegrei" finanziato con un importo pari a euro 750.000. In attuazione della suddetta Delibera, in data



23.04.2019 la Direzione Generale Mobilità ed ACaMIR hanno firmato una Convenzione per regolare le modalità di attuazione dell'intervento che prevede due principali linee:

- analisi trasportistiche finalizzate ad una complessiva valutazione dell'accessibilità all'area della costiera amalfitana e sorrentina, anche in funzione della realizzazione del nodo di interscambio "Vesuvio Est" sulla linea Alta Velocità "a monte del Vesuvio";
- valutare la fruibilità delle arterie di trasporto coinvolte nei piani di allontanamento dalla zona rossa dei Campi Flegrei e del Vesuvio nell'ambito della redigenda pianificazione di emergenza.

Nel prossimo triennio l'ACaMIR seguirà tutte le attività legate alla messa a gara e all'affidamento dei servizi specialistici suddivisi nei due lotti prima richiamati.

3.3.2 Studi, indagini e implementazioni banche dati per supporto alla Regione nell'aggiornamento dei Piani di Mobilità regionale, con particolare riferimento ai Piani di esodo per rischio vulcanico e nella mappatura territoriale delle azioni intersettoriali attivate nell'ambito della Programmazione Regionale Unitaria

La Regione Campania con Delibera di Giunta Regionale n. 280 del 23.05.2017, nel prendere atto della riprogrammazione del "Patto per lo Sviluppo della Regione Campania", ha individuato l'Agenzia quale soggetto attuatore dell'intervento denominato "Studi, indagini e implementazioni banche dati per supporto alla Regione nell'aggiornamento dei Piani di Mobilità regionale, con particolare riferimento ai Piani di esodo per rischio vulcanico e nella mappatura territoriale delle azioni intersettoriali attivate nell'ambito della Programmazione Regionale Unitaria" finanziato con un importo pari a euro 2.840.000 a valere su fondi FSC 2014-2020.

In attuazione della suddetta Delibera, in data 27.06.2016 la Direzione Generale Mobilità ed ACaMIR hanno firmato una Convenzione per regolare le modalità di attuazione dell'intervento. Nell'ambito dello stesso, inoltre, con DGR 409/2019 l'Agenzia è stata anche individuata come supporto alla Direzione Generale per la Mobilità per l'elaborazione del Piano Regionale della Mobilità Ciclistica.

Nel corso del 2019 l'Agenzia ha predisposto la documentazione necessaria all'ammissione a finanziamento onde poter procedere all'espletamento delle attività previste per l'intervento, secondo le seguenti azioni:

- studi ed indagini a supporto della pianificazione per l'allontanamento dei residenti dalla zona rossa del Vesuvio e dei Campi Flegrei;
- studi ed indagini propedeutici alla redazione di un elaborato di piano intersettoriale sulla mobilità in Campania che funga da strumento direttore per il supporto alle decisioni circa gli interventi da realizzare nei prossimi anni e le relative priorità;
- studi ed indagini quale contributo per la ricostruzione della domanda di mobilità che utilizza il Trasporto Pubblico Locale, per la costruzione, l'aggiornamento ed il monitoraggio di banche dati sui servizi e sugli asset utilizzati per l'esercizio, nonché per l'aggiornamento e la verifica della programmazione dei servizi di tpl per le diverse modalità di trasporto.

Con riferimento all'azione 1, con particolare riferimento all'approfondimento di alcuni dati di input necessari alla Pianificazione di emergenza per il rischio vulcanico, nel corso del 2020, sono state espletate le seguenti attività, tutte finalizzate all'utilizzo della tecnologia BIG-data applicata alla pianificazione di emergenza:

- con Determina del Direttore Generale n. 348/2020 è stato acquistato il "Vodafone Analytics Sprint", un servizio offerto da Vodafone che consente di progettare analisi statistiche di dati non personali generati dalla Rete Giga network Vodafone 4G e 4.5G;
- con Determina del Direttore Generale n. 542/2020 è stato affidato a TIM, mediante convenzione CONCAPI, un servizio tecnico-specialistico SPC Cloud;
- con Determina del Direttore Generale n. 600/2020 è stato acquistato il "VF_Analytics 01", un servizio offerto da Vodafone finalizzato ad integrare la copertura di rete e di aumentare la precisione dei dati già rilevati all'interno di spazi confinati, nonché di sviluppare una metodologia che, a partire dal prototipo già definito, consente di ottenere il dettaglio desiderato anche per i dati storici.



L'attività di cui alla precedente lettera a) è stata conclusa nel corso del 2020 mentre quella relativa alla lettera b) è stata conclusa nel 2021. L'attività alla precedente lettera c), invece, causa le difficoltà ed i rallentamenti dovuti alla emergenza sanitaria tutt'ora in corso legata alla diffusione della pandemia da COVID-19, è ancora in corso e si prevede di concluderla nel 2022.

Sempre per quanto riguarda l'Azione 2, con particolare riferimento alla mobilità su rete autostradale, sono stati ottenuti dalla società Autostrade per l'Italia, nell'ambito di competenza dei propri compiti istituzionali, i dati, classificati, relativi agli spostamenti fra i caselli, in forma di matrice O/D.

Entro il 2023, oltre a terminare le attività, fra quelle descritte in precedenza, ad oggi in corso, si procederà con l'esecuzione delle attività ancora da espletare per quanto riguarda l'Azione n. 2 e l'Azione n. 3, ovvero la predisposizione degli altri Piano di settore sulla mobilità pubblica e privata.

L'elaborazione dei dati così acquisiti consentirà il raggiungimento degli obiettivi dell'intervento, ossia la costituzione di una base dati informativa, di livello generale, sul sistema della mobilità regionale, che permetta di impostare la pianificazione degli interventi infrastrutturali sulla base di analisi quantitative dei fabbisogni, con lo scopo, fra gli altri, di attribuire una priorità agli interventi stessi.

3.3.3 Accordo di Programma Quadro (APQ) – Regione Campania "Area Interna - Alta Irpinia"

Nell'ambito dell'Accordo di Programma Quadro (APQ) – Regione Campania "Area Interna - Alta Irpinia", all'Agenzia è stato affidato l'incarico di sviluppare l'intervento "Piano della mobilità di area vasta – Predispensione piano della mobilità dell'Alta Irpinia e Sperimentazione servizi innovativi di trasporto pubblico locale". L'attività, finanziata con le risorse di cui al FSC 2014-2020, per l'importo complessivo di euro 150.000,00, già iniziata nell'anno 2019 con la redazione del "Documento preliminare inerente all'analisi demografica ed il tasso di motorizzazione", sarà articolata nelle seguenti tematiche e completata nell'anno **2022**:

- Piano della Mobilità dell'Area Alta Irpinia;
- Condivisione dei risultati del Piano con approvazione del documento;
- Progettazione di dettaglio di un sistema di servizi a chiamata per aree a domanda debole.

Rispetto alla precedente impostazione delle attività che prevedeva una fase di "Individuazione e definizione di dettaglio dei servizi innovativi e di uno Scenario compatibile con il budget disponibile", si è pensato di integrare e rimodulare gli obiettivi, essendo in corso la gara per l'affidamento dei servizi minimi di TPL per l'intero territorio regionale, ed in particolare per il Lotto n. 2 Avellino-Benevento, includendo nello studio anche l'area di intervento specifica, con la "Progettazione di dettaglio di servizi a chiamata per aree a domanda deboli" da integrare con i servizi minimi oggetto della gara di TPL.

3.3.4 Piano della Mobilità Turistica 2021-2022

Con Delibera di Giunta Regionale n. 239 del 8.6.2021 è stato programmato, come fatto per il precedente biennio, il Piano della Mobilità Turistica 2021-2022 per l'importo di € 900.000,00 a valere sui fondi POC 2014/2020 assegnati alla Direzione Generale Mobilità ed è stata confermata l'ACaMIR quale soggetto attuatore dello stesso.

Le iniziative di "mobilità turistica" sono finalizzate alla promozione ed alla fruizione del patrimonio turistico regionale, attraverso l'implementazione di tratte ferroviarie già esistenti ovvero con il recupero di linee storiche dismesse, assicurando un'adeguata ed efficiente rete di collegamenti regionali e nazionali tali da rendere questa mobilità alternativa a quella su gomma e via mare.

Il Piano di Mobilità Turistica per l'annualità 2021, in continuità con quanto previsto nella programmazione precedente, ha contemplato le tre seguenti linee d'intervento:

- "Treni storici", di competenza di Fondazione Italiane FS S.p.A.;
- attività di supporto e promozione sui collegamenti "Napoli - Sorrento", di competenza di EAV S.r.l., relativamente ai servizi denominati "Campania express";
- "Treni AV - tratta Napoli - Sapri", di competenza di Trenitalia S.p.A.



Per quanto riguarda i treni eserciti con materiale Frecciarossa (Alta Velocità) per il Cilento lungo la tratta Napoli – Sapri, si ritiene importante sottolineare, innanzitutto, come il successo dell’iniziativa nel 2019 abbia portato gli operatori ferroviari del mercato concorrenziale dell’Alta Velocità ad istituire alcuni collegamenti giornalieri lungo la tratta in oggetto, a testimonianza di come le iniziative di promozione turistica possano costituire un volano per i territori in cui vengono realizzate. Ciò premesso, nel rispetto del mandato della Giunta Regionale ed a seguito di apposita istruttoria interna, poiché i servizi già previsti non garantivano la stessa offerta del 2019 per le stesse stazioni, si è ritenuto di incrementare tale offerta ferroviaria per il periodo luglio-settembre 2020 con il prolungamento di un ulteriore servizio ferroviario per il basso Cilento che, oltre alle stazioni di Agropoli, Vallo della Lucania e Sapri, includesse anche la fermata di Centola, in continuità con la precedente programmazione. Pertanto, con Determina del Commissario n. 295 del 08.07.2021, a valle della richiesta di offerta ad entrambi gli operatori economici presenti sul mercato, il relativo servizio è stato affidato alla società Trenitalia.

Nelle attività previste dal Piano di Mobilità turistica, come anticipato in precedenza, rientrano anche quelle di supporto e promozione sui collegamenti Napoli – Sorrento eserciti da EAV Srl, relativamente ai servizi denominati “Campania express”, finalizzate alla promozione turistica del territorio regionale al fine di facilitare gli spostamenti dei turisti/visitatori per il raggiungimento dei principali siti turistici. Pertanto, in continuità a quanto già affidato ed eseguito per l’annualità 2020, con Determina del Direttore Generale n. 470/2021 tali attività sono state affidate ad EAV Srl.

Per quanto riguarda i servizi ferroviari di mobilità turistica “treni storici”, in continuità con quanto già espletato nella precedente programmazione, per il 2021 è stato condiviso con l’operatore Fondazione FS e con i territori interessati un programma di servizi ferroviari che prevedeva l’esecuzione di circa 25 coppie di corse, sia relative a servizi di tipo “cadenzato”, ovvero eseguiti con una frequenza prestabilita, come ad esempio i treni per il Museo di Pietrarsa (“Pietrarsa express”), per la Reggia di Caserta (“Reggia express”) o per il collegamento con i principali siti archeologici della Regione (“Archeotreno Campania”) sia relative a servizi programmati, ovvero eseguiti in concomitanza di particolari iniziative promosse dai territori (è il caso, ad esempio, dei servizi “Irpina express”). Tale programmazione è stata fortemente condizionata dall’emergenza sanitaria relativa alla diffusione del virus COVID-19, tuttora in corso, nonché dai conseguenti provvedimenti normativi finalizzati a contenerla, pertanto, è stata più volte oggetto di rimodulazione e, ad oggi, è stato possibile svolgere soltanto una minima parte dei servizi complessivamente previsti.

Nel 2022 si procederà con la chiusura amministrativa delle attività svolte nell’anno corrente. La programmazione del Piano della Mobilità Turistica di cui alla succitata delibera di Giunta Regionale n. 239 del 8.6.2021, non prevede l’espletamento dei servizi ferroviari di mobilità turistica “treni storici” nell’annualità 2022; pertanto, relativamente al triennio 2022-2024 la prosecuzione del Piano è condizionata dall’emanazione di nuovi provvedimenti a riguardo da parte della Giunta Regionale.

3.3.5 Catasto strade

Il Catasto delle strade rappresenta l’inventario di tutte le strade di proprietà della Regione Campania e conterrà gli elementi relativi alle caratteristiche geometriche delle strade e delle relative pertinenze nonché gli impianti ed i servizi permanenti connessi alle esigenze della circolazione. Esso sarà realizzato in modo da essere scalabile, ovvero suscettibile di ampliamento, al fine di contenere quegli elementi e notizie necessarie agli Enti Gestori delle strade della Regione per corrispondere alle disposizioni del Codice ed alle esigenze di costituzione dell’Archivio nazionale delle strade.

I dati contenuti nel Catasto delle strade rappresenteranno 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.). Nel corso del 2018 è stata pubblicata la gara per la realizzazione dell’intervento. Con Determinazione del Commissario n. 324 del 3 dicembre 2018 è stata indetta, al perseguimento dell’art. 60 del Dlgs 50/2016, la procedura di gara sopra-soglia comunitaria per l’aggiudicazione della fornitura del Catasto delle strade relativo alla rete viaria regionale di proprietà della Campania, e dei servizi di formazione, assistenza e manutenzione in garanzia, per un importo a base di gara di euro 1.300.000 a valere sulle risorse dell’Agenzia. Con Determinazione del Direttore Generale n. 439 del 09.12.2019 si è provveduto all’aggiudicazione definitiva della suddetta gara. Nel corso del 2020 si è proceduto alla sottoscrizione del contratto d’appalto e all’avvio della fornitura.

Nel corso del prossimo triennio bisognerà implementare e caricare in apposita server la banca dati e lo strumento di navigazione, ed andranno erogati i servizi di assistenza, formazione on the job e manutenzione.

3.3.6 Riqualificazione urbana area portuale Napoli est- Traccia Napoli (analisi economica-trasportistica)

Con Delibera di Giunta Regionale n. 280 del 2017, relativa alla rimodulazione del cosiddetto "Patto per il Sud", la Regione Campania ha individuato, per l'intervento denominato Riqualificazione urbana Area Portuale Napoli – Est Traccia Napoli, due filoni di attività, finanziate a valere sulle risorse di cui al FSC Patto per il sud DGR 270/2017, ed in particolare:

- Il progetto di fattibilità, per un importo di euro 800.000, con soggetto attuatore RFI;
- l'analisi economico-transportistica, per un importo di euro 120.000, individuando l'Agenzia quale soggetto attuatore.

Lo studio trasportistico dovrà provare a dirimere alcune questioni di carattere generale relative all'impostazione complessiva alla base delle scelte progettuali sul collegamento Traccia ed in particolare dovrà offrire spunti di riflessione relativamente:

1. al ruolo che il collegamento ferroviario del porto di Napoli dovrà assumere secondo un orizzonte temporale di medio periodo;
2. all'individuazione del mercato potenziale in termini di treni/giorno in arrivo/partenza ed in termini di fasce orarie;
3. alla verifica di eventuali interferenze alla circolazione.

Nel corso del 2020 è stata predisposta la documentazione necessaria per l'ammissione a finanziamento. Nel corso del 2022 si procederà a dare piena attuazione alle attività.

3.3.7 Pianificazione 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 e all'Agenzia, il coordinamento dell'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, fornisce il suo supporto tecnico agli uffici della Regione Campania in relazione al piano di settore delle telecomunicazioni.

Le attività in capo all'Agenzia richiedono l'espletamento di attività di istruttoria tecnica da svolgere in sede, 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 (DPC), 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 e 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, quali:

1. percentuale di popolazione che si allontanerebbe spontaneamente dalla Zona Rossa in fase di preallarme;
2. percentuale di popolazione che necessita di assistenza per il trasporto;
3. 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 DPC; la rilevazione delle informazioni occorrenti sarà stabilmente inserita nei questionari del censimenti della popolazione condotti



dall'ISTAT (limitatamente ai Comuni interessati) e quando verrà resa disponibile dal DPC consentirà 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.

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;
- ISTAT;
- i Gestori delle reti infrastrutturali per la mobilità.

Per entrambi i piani (Vesuvio e Campi Flegrei), le attività in corso proseguiranno anche nel prossimo triennio 2022-2024, attesa la natura ricorsiva della pianificazione d'emergenza.

Dal punto di vista operativo, è di prossima attivazione la verifica di consistenza del parco di autobus disponibili per i servizi di trasporto pubblico di linea (urbani ed interurbani) utilizzabili per l'allontanamento assistito delle popolazioni residenti 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.

3.4 AMBITO OPERATIVO di pianificazione, programmazione e progettazione degli investimenti in infrastrutture

In tale ambito, l'Agenzia 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'Agenzia, 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.

Sono ricomprese in tale ambito le funzioni di soggetto attuatore e/o stazione appaltante per ciò che riguarda servizi relativi all'ingegneria ed all'architettura e all'attuazione. In particolare, qui si riporta sinteticamente l'elenco delle attività per le quali l'ACaMIR è coinvolta quale stazione appaltante.

3.4.1 Procedura accordo quadro servizi tecnici e di verifica interventi puntuali finanziati nell'ambito del programma operativo fsc 2014/2020

Con Delibera di Giunta Regionale n. 839 del 11.12.2018 è stato tra l'altro stabilito che, con riferimento al Programma di Intervento ed interventi puntuali finanziati nell'ambito del PO FSC 2014/2020 Infrastrutture e relativi Addendum, la Regione può avvalersi dell'ACaMIR.

Con successiva Delibera di Giunta Regionale n. 81 del 6.3.2019 è stato ulteriormente disposto rispetto alla sopra citata delibera che, in riferimento agli interventi di cui sopra, la Regione può avvalersi dell'ACaMIR anche per le attività di selezione delle figure professionali necessarie a garantire la piena attuazione degli interventi.

La Struttura Tecnica di Missione per l'attuazione Delibera CIPE 54/2016, con nota prot.n. 180658 del 20.03.2019 ha confermato il ruolo dell'Agenzia nella attuazione delle procedure, tra l'altro, di selezione delle figure specialistiche necessarie



per la piena attuazione degli interventi, nonché anche per gli ulteriori interventi finanziati a valere sulle risorse del PO FSC 2014-2020, infrastrutture e relativi addendum. All'esito degli atti sopra richiamati, l'Agenzia ha effettuato con gli Enti beneficiari e attuatori degli interventi una ricognizione volta a comprendere le esigenze connesse alla individuazione di figure tecniche specialistiche.

Sono stati peraltro sottoscritti accordi di programma con gli Enti interessati. Alla luce di quanto rappresentato, l'Agenzia provvederà **nell'anno 2022** a porre in essere apposita procedura con oneri a carico degli Enti attuatori degli interventi per all'affidamento dei servizi tecnici e dei servizi di verifica relativi agli interventi di che trattasi, in particolare servizi tecnici per infrastrutture portuali, per infrastrutture per la mobilità e per infrastrutture ferroviarie e servizi di verifica per le medesime infrastrutture.

3.4.2 Interventi di mobilità sostenibile nelle costiere amalfitane e sorrentina - I fase

La Regione Campania e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in data 24 aprile 2016, hanno sottoscritto il "Patto per lo Sviluppo della Regione Campania" con il quale si sono impegnati ad avviare e sostenere un percorso unitario di intervento finalizzato allo sviluppo economico, produttivo ed occupazionale del territorio regionale, nonché alla sostenibilità ambientale ed alla sicurezza, per un valore complessivo di circa 7 miliardi di euro, di cui circa 2,78 a valere su risorse FSC 2014-2020.

Tale accordo, ratificato con Delibera della Giunta Regionale della Campania n.173 del 26.04.2016, individuava tra l'altro fra gli interventi strategici quello denominato "Interventi di mobilità sostenibile nelle costiere amalfitane e sorrentina - I fase", per il quale sono stati previsti 100 milioni di euro a valere sulle risorse FSC 2014-2020.

Con successiva deliberazione di Giunta Regionale n. 809 del 28.12.2016, l'ACaMIR è stata individuata quale soggetto attuatore del predetto intervento e soggetto beneficiario cui assegnare le risorse previste dalla programmazione FSC 2014-2020 a valere sulla delibera CIPE n. 26/2016, relativa al Patto per lo Sviluppo della Regione Campania.

La citata deliberazione del CIPE fissava al 31.12.2019 il limite temporale massimo per l'ottenimento delle Obbligazioni Giuridicamente Vincolanti (OGV) per l'affidamento dei lavori, pena la revoca delle risorse assegnate termine successivamente prorogato, con Delibera CIPE n. 26/2018, al 31.12.2021 e con L. 17 giugno 2021, n. 17, ulteriormente differito al 31.12.2022.

Dando seguito alla succitata DGR 809/2016, l'Agenzia ha avviato un'analisi di contesto dell'ambito territoriale oggetto del finanziamento finalizzata alla ricognizione del quadro socioeconomico, territoriale, infrastrutturale e programmatico ed all'individuazione delle relative criticità. Contestualmente, è stata avviata una fase partecipativa che ha coinvolto i Comuni dei territori interessati, che si sono fatti portatori di proposte circa gli interventi, già previsti negli strumenti di programmazione o non presenti ma coerenti con gli stessi, da inserire nella programmazione in oggetto. Tali attività sono confluite nel Protocollo di Intesa, sottoscritto in data 03.08.2017, e nel successivo atto aggiuntivo, sottoscritto in data 04.02.2020, per l'attivazione delle azioni finalizzate all'attuazione del Programma di "Interventi di mobilità sostenibile nelle costiere amalfitane e sorrentina - I fase".

Successivamente, a seguito degli eventi calamitosi del 2 febbraio 2021 che hanno interessato la SS163 "Amalfitana" nel Comune di Amalfi, causandone la chiusura, in data 31 marzo 2021 è stato sottoscritto un ulteriore atto aggiuntivo al Protocollo di Intesa per l'inserimento dell'intervento denominato "Intervento ripristino mobilità delle strade SS163, via Annunziata, via Lungomare dei Cavalieri nel Comune di Amalfi", per un importo pari ad € 4.325.000.

Nel corso del 2021, in prosecuzione a quella già condotta nel 2020, successivamente alla stipula del suddetto Atto Aggiuntivo, l'Agenzia ha avviato una nuova fase di monitoraggio dello stato di avanzamento del programma e di interlocuzioni con i Comuni delle costiere, finalizzata all'individuazione di nuovi interventi da inserire all'interno del Protocollo di Intesa, nel rispetto delle relative finalità e del finanziamento residuo a seguito dell'espletamento delle procedure previste negli atti già sottoscritti. Allo stato attuale, è in corso di valutazione la compatibilità degli interventi proposti con le finalità del Protocollo di Intesa originario; a valle della conclusione di tale istruttoria, per gli interventi selezionati sarà proposta la sottoscrizione di un ulteriore Atto Aggiuntivo al Protocollo, il cui finanziamento, presumibilmente, rientrerà all'interno del prossimo ciclo di programmazione di fondi FSC.

Il programma complessivo, come derivante dagli Atti ad oggi sottoscritti, finanziato a valere sulle risorse di cui al FSC 2014-

2020 le cui obbligazioni giuridicamente vincolanti devono essere assunte entro il 31.12.2022, prevede i seguenti interventi:

- 1. Intervento: INFR/PC/20xx/01-Funivia Minori – Torello – Ravello:** l'intervento è relativo ad un collegamento sospeso a fune da realizzare fra gli abitati di Minori e Ravello, con la possibilità di realizzare una fermata intermedia in località Torello, anch'essa nel Comune di Minori, con l'obiettivo di garantire un collegamento tra i due Comuni che sia alternativo al servizio su gomma e soprattutto all'uso dell'auto privata. Inoltre, la realizzazione dell'intervento potrà consentire anche una rimodulazione dei servizi di Trasporto Pubblico Locale attualmente eserciti. Importo finanziato: euro 12.800.000,00 per la realizzazione dell'intervento. Attualmente l'intervento è stato traslato nella fase programmatica del piano.
- 2. Intervento: INFR/PC/20xx/02-Funivia Agerola – Pogerola – Amalfi:** l'intervento è relativo ad un collegamento sospeso a fune da realizzare fra la Costiera Amalfitana e l'altopiano agerolino, con l'obiettivo di garantire un collegamento tra i due Comuni che sia alternativo al servizio su gomma e soprattutto all'uso dell'auto privata. Inoltre, la realizzazione dell'intervento potrà consentire anche una rimodulazione dei servizi di Trasporto Pubblico Locale attualmente eserciti. Importo finanziato: euro 28.400.000,00 per la realizzazione dell'intervento.

Nel corso del 2020 è stata presentata una proposta di project financing, attualmente al vaglio delle Amministrazioni comunali di Agerola e Amalfi. In caso di approvazione della proposta, si procederà ad indire la procedura ad evidenza pubblica per la scelta del soggetto promotore ai sensi del comma 15 dell'articolo 183 del Codice.

- 3. Intervento: INFR/PC/2018/03-Variante tra Maiori e Minori alla SS 163, con riqualifica urbanistica della sede dismessa:** l'intervento è relativo ad una variante in galleria all'esistente tracciato della SS 163, da realizzare a cavallo del confine tra i Comuni di Minori e Maiori, in località Torricella, con l'obiettivo sia di superare tramite una galleria il promontorio in località Torricella – nel tratto in cui la SS163 presenta una sezione stradale ristretta, che in alcune occasioni rende difficoltoso il contemporaneo passaggio di due veicoli – e sia di restituire alla circolazione pedonale il tratto di strada variato, consentendo il collegamento pedonale fra i due Comuni, cogliendo anche l'occasione di una riqualificazione urbanistica dell'area. Importo finanziato: euro 18.659.290,29 per la realizzazione dell'intervento.

Con Delibera di Giunta n. 372 del 15.07.2020 la Regione Campania ha approvato la variante al PUT dell'area sorrentino-amalfitana, pertanto l'ANAS, a cui è stata affidata, mediante Convenzione, la progettazione e realizzazione dell'intervento, sta procedendo con le attività progettuali.

In data 5 agosto u.s. il Ministero della Transizione Ecologica, di concerto con il Ministero della Cultura, ha espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale, subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali contenute nel Decreto stesso.

Con nota acquisita agli atti d'ufficio al prot. 4902 del 04.10.2021 ANAS ha trasmesso l'approvazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica in oggetto e, contestualmente, l'aggiornamento dell'importo lavori al prezzario per l'annualità 2021. Dal nuovo Quadro Economico si evince che, per la realizzazione dell'intervento, è necessario un incremento del finanziamento appostato pari ad € 789.459,39. Tale variazione, in aumento, sarà oggetto della prossima proposta di rimodulazione del finanziamento.

- 4. Intervento: INFR/PC/2018/04-Bretella stradale di Amalfi:** l'intervento è relativo ad una variante, prevalentemente in galleria, all'esistente tracciato della SS 163 da realizzare fra i Comuni di Amalfi, Atrani e Ravello, con l'obiettivo di allontanare i flussi di traffico in attraversamento dai centri abitati di Amalfi ed Atrani deviandoli su una viabilità alternativa in grado di assicurare anche un livello di servizio più elevato. La realizzazione dell'intervento sarà anche accompagnata dalla riqualificazione urbanistica e dal recupero alla circolazione pedonale del tratto lato valle della principale arteria stradale della città di Amalfi. Importo finanziato: euro 28.400.000,00 per la realizzazione dell'intervento.

In data 23.12.2019 l'Affidatario ha consegnato il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica dell'intervento, dal quale risulta che per la realizzazione dell'intervento è necessario un incremento della dotazione finanziaria appostata pari a circa 15 ME, allo stato non rinvenibili all'interno del finanziamento del programma. Per tale motivo, allo scopo di far fronte agli eventuali calamitosi che in data 02.02.2021 hanno interessato la SS163 nel territorio del Comune di Amalfi, l'Amministrazione Comunale ha richiesto, considerata l'urgenza di ripristinare la circolazione e le condizioni di sicurezza nell'area interessata, di inserire tale intervento di ripristino all'interno del Protocollo, per un importo pari a 4,325 ME, a valere sulle risorse già destinate all'intervento "Bretella stradale di Amalfi", nelle more della rimodulazione necessaria a coprire l'intero importo. Tale



rimodulazione è stata disposta con DGR 109/2021.

A seguito di un ulteriore monitoraggio dello stato di avanzamento dell'attuazione del programma di interventi, in data 9 giugno u.s. si è tenuto un incontro con alcune delle Amministrazioni coinvolte (tra le quali il Comune di Amalfi) a valle del quale, tra l'altro, è stato concordato che, nelle more dell'esecuzione della Conferenza di Servizi sul Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica ed a fronte dell'impegno della Regione di reperire le risorse necessarie all'interno della successiva programmazione, l'intervento in oggetto sia de-finanziato a favore di interventi, coerenti con gli obiettivi del programma, il cui stato di avanzamento sia tale da consentire il rispetto del raggiungimento dell'OGV entro il termine previsto dalla programmazione corrente, ovvero il 31.12.2021.

Allo stato attuale è in corso di espletamento la Conferenza di Servizi in forma semplificata ed in modalità asincrona sul Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica dell'intervento.

5. Intervento: INFR/PC/2019/05-Collegamento pedonale meccanizzato con la Marina di Vico Equense:

L'intervento è relativo ad un collegamento pedonale meccanizzato fra la stazione "Vico Equense" della ferrovia regionale EAV e il borgo di Marina di Vico, da realizzare attraverso la costruzione di una coppia di ascensori ed una galleria pedonale di base, con l'obiettivo di garantire l'accessibilità alla Marina in maniera sicura e continuativa durante tutto l'anno. Il collegamento potrà configurarsi, infatti, come una estensione delle uscite della stazione ferroviaria e sarà utilizzabile sia dagli utenti dei servizi ferroviari che da altre categorie di utenti. Inoltre, la realizzazione dell'intervento potrà consentire anche una rimodulazione dei servizi di Trasporto Pubblico Locale attualmente eserciti, con lo scopo di migliorare l'accessibilità alle varie frazioni del Comune, nonché il risanamento del costone interessato dall'intervento. Importo finanziato: euro 11.800.000,00 per la realizzazione dell'intervento.

Con Determina del Direttore Generale n. 416/2020, a seguito dell'esecuzione dei controlli previsti dalla Legge, è stata aggiudicata la procedura aperta sopra soglia comunitaria per la redazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica dell'intervento, indetta nel corso del 2019.

Allo stato attuale, l'Affidatario ha concluso le attività previste per la redazione del DOCFAP, a valle delle quali l'Amministrazione Comunale, nel corso di una riunione tenutasi in data 02.12.2021, ha espresso l'esigenza di approfondire alcune tematiche, non oggetto della progettazione in oggetto, condividendo, al contempo, la linea del definanziamento dell'intervento sul Protocollo di Intesa.

6. Intervento: INFR/PC/2019/06-Collegamento pedonale meccanizzato con la Marina Piccola di Sorrento:

L'intervento è relativo ad un collegamento pedonale meccanizzato per il superamento del dislivello presente tra il porto di Marina Piccola ed il centro abitato, da realizzare con l'obiettivo di consentire un'accessibilità pedonale sicura al porto di Sorrento, interessato, annualmente, da quasi 2 milioni di movimenti passeggeri: attualmente infatti, per l'accesso al porto, è disponibile una strada comunale di sezione ridotta, sulla quale vige un'ordinanza sindacale restrittiva delle dimensioni consentite per i veicoli in transito; tale arteria, inoltre, non presenta un marciapiedi per i pedoni. Inoltre, la realizzazione dell'intervento potrà consentire anche una rimodulazione dei servizi di trasporto pubblico locale attualmente eserciti, finalizzata al soddisfacimento di ulteriori esigenze di mobilità, nonché la pedonalizzazione di parte del centro storico. Importo finanziato: euro 16.000.000,00 per la realizzazione dell'intervento (di cui 8.000.000 su fondi FSC, la restante parte privati in project financing).

Con Determina del Direttore Generale n. 417/2020, a seguito dell'esecuzione dei controlli previsti dalla Legge, è stata aggiudicata la procedura aperta sopra soglia comunitaria per la redazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica dell'intervento, indetta nel corso del 2019.

Allo stato attuale, l'Affidatario ha concluso le attività previste per la redazione del DOCFAP, a valle delle quali l'Amministrazione Comunale, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 232 del 11.11.2021, nell'approvare l'alternativa progettuale sulla quale condurre l'approfondimento progettuale, ha richiesto il finanziamento dell'intervento per l'intero importo, pari a € 11.723.285,09, escludendo l'ipotesi originaria della finanza di progetto.

Nel biennio 2022-2024, a valle della rimodulazione necessaria all'incremento del finanziamento, si procederà con l'indizione delle procedure per il prosieguo della progettazione e la realizzazione dell'intervento.



- 7. Intervento: INFR/PC/2019/07-Collegamento pedonale meccanizzato con la frazione Marina di Vietri sul Mare:** l'intervento è relativo ad un collegamento pedonale meccanizzato da realizzare tra la parte alta dell'abitato, nei pressi di Piazza Matteotti, e la fascia costiera, con l'obiettivo di consentire l'accesso alla Marina con una modalità alternativa all'autovettura privata; l'ampia superficie per la balneazione, in termini sia di lunghezza che di profondità dello spiaggia, nonché la vicinanza con il casello autostradale, comporta l'attrazione di un elevato numero di autovetture che sostano, nella maggior parte dei casi fuori dagli appositi stalli, nei pressi della fascia costiera e nella parte interna del centro, provocando notevole disagio ai residenti a causa del ripetersi di ingenti fenomeni di congestione stradale. Inoltre, il collegamento in progetto si integra con la stazione "Vietri sul Mare – Amalfi" di RFI, in un'ottica di integrazione modale con la ferrovia. Importo finanziato: euro 300.000,00 per la redazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed economica.

Con Determina del Direttore Generale n. 418/2020, a seguito dell'esecuzione dei controlli previsti dalla Legge, è stata aggiudicata la procedura aperta sopra soglia comunitaria per la redazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica dell'intervento, indetta nel corso del 2019.

Allo stato attuale, l'affidatario ha eseguito le prestazioni previste per la prima fase del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica, ovvero la redazione del Documento di Fattibilità delle Alternative Progettuali (DOCFAP), e la documentazione prodotta è stata trasmessa all'Amministrazione Comunale interessata per le valutazioni di competenza. Entro il triennio 2022-2024 si prevede di terminare le attività previste con la consegna del PFTE.

- 8. Intervento: INFR/PC/2019/08-Collegamento pedonale meccanizzato della località Portella, nel Comune di Furore, con la SS 163:** l'intervento è relativo ad un collegamento meccanizzato fra l'abitato ed il fiordo, in corrispondenza della SS 163, con l'obiettivo di garantire un'accessibilità reciproca dell'abitato di Furore con la SS 163 ed il fiordo omonimo, che non sia esclusivamente secondo un percorso pedonale composto da un insieme di scale, come avviene attualmente. L'accesso alla SS 163 consentirà anche agli utenti un utilizzo più agevole dei servizi di TPL eserciti lungo l'arteria. Importo finanziato: euro 300.000,00 per la redazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed economica.

Con Determina del Direttore Generale n. 419/2020, a seguito dell'esecuzione dei controlli previsti dalla Legge, è stata aggiudicata la procedura aperta sopra soglia comunitaria per la redazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica dell'intervento, indetta nel corso del 2019. Allo stato attuale sono in corso le attività amministrative per la sottoscrizione del contratto d'appalto. Entro il 2022 si prevede di terminare le attività previste dalla Convenzione con la consegna del PFTE.

Allo stato attuale, l'affidatario ha eseguito le prestazioni previste per la prima fase del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica, ovvero la redazione del Documento di Fattibilità delle Alternative Progettuali (DOCFAP), e la documentazione prodotta è stata trasmessa all'Amministrazione Comunale interessata per le valutazioni di competenza. Entro il triennio 2022-2024 si prevede di terminare le attività previste con la consegna del PFTE.

- 9. Intervento: INFR/PC/2018/09-Variante in galleria alla SS 163 all'interno del Comune di Positano, in località Chiesa Nuova:** l'intervento è relativo ad una variante in galleria dell'esistente tracciato della SS 163, da realizzare in località Chiesa Nuova, con l'obiettivo di allontanare i flussi di traffico in attraversamento dal centro abitato di Positano, deviandoli su una viabilità alternativa in grado di assicurare anche un livello di servizio più elevato. Importo finanziato: euro 100.000,00 per la redazione del Progetto di Fattibilità.

A fine 2019 l'ANAS, in ottemperanza alla Convenzione sottoscritta per l'esecuzione dell'attività di progettazione, ha consegnato il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica dell'intervento. Allo stato attuale sono in corso le attività di istruttoria sulla progettazione finalizzate alla chiusura della Convenzione e relativa rendicontazione.

- 10. Intervento: INFR/PC/2018/10-Variante in galleria alla SS 163 all'interno del Comune di Praiano, in località Vettica Maggiore:** l'intervento è relativo ad una variante in galleria dell'esistente tracciato della SS 163, da realizzare in località Vettica Maggiore, con l'obiettivo di allontanare i flussi di traffico in attraversamento dal centro abitato di Praiano, deviandoli su una viabilità alternativa in grado di assicurare anche un livello di servizio più elevato. Importo finanziato: euro 300.000,00 per la redazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed economica.

Nel corso del 2020 l'ANAS, in ottemperanza alla Convenzione sottoscritta per l'esecuzione dell'attività di progettazione, ha consegnato il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica dell'intervento. Allo stato attuale sono in corso le attività di istruttoria sulla progettazione finalizzate alla chiusura della Convenzione e relativa rendicontazione.



- 11. Intervento: INFR/PC/2019/11-Funivia tra Sant'Agata sui due Golfi e Sorrento:** l'intervento è relativo ad un collegamento sospeso a fune da realizzare fra la località collinare del Comune di Massa Lubrense e la stazione EAV "Sorrento", con l'obiettivo di garantire un collegamento tra i due comuni che sia alternativo al servizio su gomma e soprattutto all'uso dell'auto privata. Inoltre, la realizzazione dell'intervento potrà consentire anche una rimodulazione dei servizi di Trasporto Pubblico Locale attualmente eserciti, con lo scopo di migliorare l'accessibilità alle varie frazioni dei Comuni, nonché il collegamento diretto con la linea EAV "Napoli – Sorrento". Importo finanziato: euro 400.000,00 per la redazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed economica.

Con Determina del Direttore Generale n. 470/2020, a seguito dell'esecuzione dei controlli previsti dalla Legge, è stata aggiudicata la procedura aperta sopra soglia comunitaria per la redazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica dell'intervento, indetta nel corso del 2019.

Allo stato attuale, l'affidatario ha eseguito le prestazioni previste per la prima fase del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica, ovvero la redazione del Documento di Fattibilità delle Alternative Progettuali (DOCFAP), e la documentazione prodotta è stata trasmessa all'Amministrazione Comunale interessata per le valutazioni di competenza. Entro il triennio 2022-2024 si prevede di terminare le attività previste con la consegna del PFTE.

- 12. Intervento: INFR/PC/2019/12-Collegamento pedonale meccanizzato tra la Marina di Cassano e via delle Rose:** l'intervento è relativo ad un collegamento pedonale meccanizzato fra il parcheggio di interscambio localizzato alla fine di via delle Rose e la Marina di Cassano, da realizzare attraverso la costruzione di una coppia di ascensori ed una galleria pedonale di base attrezzata con tappeti mobili, con l'obiettivo di migliorare l'accessibilità pedonale al mare, attraverso la realizzazione di un nuovo collegamento che andrebbe ad aggiungersi a quello già in funzione in via Ripa di Cassano, che però presenta la problematica derivante dalla scarsa accessibilità pedonale di tale arteria comunale, che si presenta tortuosa e caratterizzata dall'assenza di percorsi pedonali protetti. Inoltre, la realizzazione del collegamento consentirà di evitare il transito di pedoni lungo le rampe di Marina di Cassano, caratterizzate da una sezione stradale ristretta ed assenza di percorsi pedonali protetti. Importo finanziato: euro 300.000,00 per la redazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed economica.

Con Determina del Direttore Generale n. 420/2020, a seguito dell'esecuzione dei controlli previsti dalla Legge, è stata aggiudicata la procedura aperta sopra soglia comunitaria per la redazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica dell'intervento, indetta nel corso del 2019.

Allo stato attuale, l'affidatario ha eseguito le prestazioni previste per la prima fase del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica, ovvero la redazione del Documento di Fattibilità delle Alternative Progettuali (DOCFAP), e la documentazione prodotta è stata trasmessa all'Amministrazione Comunale interessata per le valutazioni di competenza. Entro il triennio 2022-2024 si prevede di terminare le attività previste con la consegna del PFTE.

- 13. Intervento: INFR/PC/2020/13-Circumvallazione del centro storico del Comune di Scala:** l'intervento è relativo ad una circumvallazione del centro storico, da attuarsi attraverso un nuovo collegamento stradale, e ad un parcheggio di interscambio interrato a servizio dello stesso, con l'obiettivo di pedonalizzare il centro storico, allontanandone sia i flussi veicolari che le auto in sosta, in modo da ottenere anche un miglioramento delle condizioni di vivibilità dei residenti ed un incremento dell'accessibilità, innalzando, al tempo stesso, il livello di servizio della viabilità che lo interessa. Importo finanziato: euro 200.000,00 per la redazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed economica.

Con Determina del Direttore Generale n. 111/2021, a seguito dell'esecuzione dei controlli previsti dalla Legge, è stata aggiudicata la procedura aperta sopra soglia comunitaria per la redazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica dell'intervento, indetta nel corso del 2020.

Allo stato attuale, l'affidatario ha concluso le attività previste per la redazione del DOCFAP, a valle delle quali l'Amministrazione Comunale, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 99 del 11.11.2021, ha approvato l'alternativa progettuale sulla quale condurre l'approfondimento progettuale.

Nel triennio 2022-2024 si si prevede di terminare le attività previste con la consegna del PFTE.

- 14. Intervento: INFR/PC/2020/14-Parcheggio di interscambio su SS 163 nel Comune di Cetara:** l'intervento



è relativo ad un parcheggio di interscambio da realizzare in roccia lungo la SS 163, munito di collegamenti pedonali meccanizzati per il collegamento con il centro cittadino e la relativa Marina, con l'obiettivo di intercettare i veicoli diretti verso i parcheggi cittadini, alleggerendo significativamente sia il traffico cittadino che quello di attraversamento sulla SS 163. Inoltre, con la realizzazione dell'intervento si potrà ottenere la pedonalizzazione del Centro storico, in modo da pervenire anche ad un miglioramento delle condizioni di vivibilità dei residenti e a un incremento dell'accessibilità. Importo finanziato: euro 600.000,00 per la redazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed economica.

Con Determina del Direttore Generale n. 112/2021, a seguito dell'esecuzione dei controlli previsti dalla Legge, è stata aggiudicata la procedura aperta sopra soglia comunitaria per la redazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica dell'intervento, indetta nel corso del 2020.

Allo stato attuale, l'Affidatario ha concluso le attività previste per la redazione del DOCFAP, a valle delle quali l'Amministrazione Comunale, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 99 del 11.11.2021, ha approvato l'alternativa progettuale sulla quale condurre l'approfondimento progettuale.

Nel triennio 2022-2024 si si prevede di terminare le attività previste con la consegna del PFTE.

15. Intervento: INFR/PC/2020/15-Funivia Angri – Tramonti – Maiori: l'intervento è relativo ad un collegamento sospeso a fune da realizzare tra i comuni di Angri e Maiori, con fermate intermedie a Corbara e Tramonti, con l'obiettivo di incrementare l'accessibilità alla Costiera Amalfitana riducendo il numero di vetture private e di autobus che ne impegnano la viabilità. In corrispondenza della stazione di Angri è anche prevista la realizzazione di un parcheggio d'interscambio facilmente raggiungibile dall'autostrada Napoli-Salerno, nonché dalla stazione ferroviaria sulla linea regionale-metropolitana Napoli-Salerno e dalla SS 268. Importo finanziato: euro 300.000,00 per l'adeguamento del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica.

Con Determina del Direttore Generale n. 140/2021, a seguito dell'esecuzione dei controlli previsti dalla Legge, è stata aggiudicata la procedura aperta sopra soglia comunitaria per l'aggiornamento del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica dell'intervento, indetta nel corso del 2020.

Allo stato attuale, sono in corso le attività previste per la redazione del DOCFAP. Nel triennio 2022-2024 si si prevede di terminare le attività previste con la consegna del PFTE.

16. Intervento: INFR/PC/2020/16-Parcheggio di interscambio "Lacco" nel Comune di Ravello: l'intervento è relativo ad un parcheggio di interscambio nel Comune di Ravello, con l'obiettivo di allontanare dal Centro storico il traffico veicolare e consentirne così la pedonalizzazione. Importo finanziato: euro 1.122.252,00 per la realizzazione dell'intervento.

Con Determina del Direttore Generale n. 525/2020, a seguito dell'esecuzione dei controlli previsti dalla Legge, è stata aggiudicata la procedura aperta sopra soglia comunitaria per la realizzazione dei lavori, indetta ad inizio 2020. A valle dell'aggiudicazione, con Determina 594/2020 è stato approvato lo schema di Convenzione da sottoscrivere con l'Amministrazione Comunale di Ravello e nel corso del 2021 sono iniziate le relative attività. Nel corso del triennio 2022-2024 si prevede di concludere la realizzazione dell'intervento.

17. Intervento: INFR/PC/2020/17-ZTL territoriale per il contingentamento del traffico sulla SS 163: l'intervento è relativo ad una ZTL territoriale, dotata di varchi d'accesso telematici, finalizzata al contingentamento "a monte" dei veicoli in ingresso alla Costiera Amalfitana, da realizzare con l'obiettivo di conseguire un miglioramento della qualità della circolazione attraverso la regolamentazione degli accessi, soprattutto di bus turistici e mezzi pesanti. Inoltre, con la realizzazione dell'intervento potrà essere ottenuto un generalizzato miglioramento delle condizioni di sicurezza delle arterie della Costiera, nonché la messa in rete di una serie di informazioni rivolte agli utenti tra le quali, ad esempio, il numero di posti auto disponibili per la sosta. Importo finanziato: euro 200.000,00 per la redazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed economica.

Con Determina del Direttore Generale n. 451/2020 sono state affidate le attività progettuali necessarie all'attuazione dell'intervento in oggetto.

Allo stato, le attività progettuali sono state concluse con la consegna, da parte dell'affidatario, degli elaborati previsti in data

09.11.2021.

- 18. Intervento: INFR/PC/2020/18-Marcia piede a sbalzo esterno alla SS 163 tra Amalfi e Castiglione di Ravello:** l'intervento è relativo ad un marciapiede a sbalzo da realizzare sulla SS 163 tra Amalfi e Castiglione di Ravello (all'incirca in corrispondenza del bivio per Ravello) con l'obiettivo di eliminare i rischi derivanti dalla circolazione promiscua fra pedoni e autoveicoli, attraverso la separazione fisica dei due flussi. Inoltre, la realizzazione dell'intervento consentirà anche di migliorare l'accessibilità dei poli attrattori che è possibile incontrare lungo il tragitto, quali, ad esempio, residenze, percorsi per l'accesso al mare, luoghi di culto, alberghi, ristoranti, etc. Importo finanziato: euro 300.000,00 per la redazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed economica.

Con Determina del Direttore Generale n. 133/2021, a seguito dell'esecuzione dei controlli previsti dalla Legge, è stata aggiudicata la procedura aperta sopra soglia comunitaria per la redazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica dell'intervento, indetta nel corso del 2020.

Allo stato attuale, l'affidatario ha eseguito le prestazioni previste per la prima fase del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica, ovvero la redazione del Documento di Fattibilità delle Alternative Progettuali (DOCFAP), e la documentazione prodotta è stata trasmessa all'Amministrazione Comunale interessata per le valutazioni di competenza. Entro il triennio 2022-2024 si prevede di terminare le attività previste con la consegna del PFTE.

- 19. Intervento: INFR/PC/2020/19-Ex 366 "Agerolina":** l'intervento in oggetto consiste nel ripristino delle condizioni di sicurezza al transito della ex SS 366 "Agerolina", da realizzare nel tratto fra i Comuni di Pimonte e di Agerola, interessato da diversi eventi franosi. Inoltre, con la realizzazione dell'intervento su quest'arteria, che costituisce l'unica porta di accesso alla Costiera Amalfitana per l'area stabiese, si otterrà anche una redistribuzione dei flussi e quindi, una mitigazione dei fenomeni di congestione stradale che interessano l'intera viabilità delle Costiere. Importo finanziato: euro 8.300.000,00 per la realizzazione dell'intervento.

Con Determina del Direttore Generale n. 110/2021, a seguito dell'esecuzione dei controlli previsti dalla Legge, è stata aggiudicata la procedura aperta sopra soglia comunitaria per la redazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica e del Progetto Definitivo dell'intervento, indetta nel corso del 2020.

Allo stato attuale, l'affidatario ha eseguito le prestazioni previste per la prima fase del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica, ovvero la redazione del Documento di Fattibilità delle Alternative Progettuali (DOCFAP), e la documentazione prodotta è stata trasmessa all'Amministrazione Comunale interessata per le valutazioni di competenza. Entro il triennio 2022-2024 si prevede di terminare le attività di progettazione e realizzazione dei lavori.

- 20. Intervento: INFR/PC/2020/20-Ripristino Amalfi:** l'intervento in oggetto consiste nella realizzazione degli interventi necessari al ripristino delle condizioni di circolazione lungo la SS163 e le altre strade limitrofe interessate dagli eventi calamitosi occorsi nel territorio del Comune di Amalfi nel 2020. Importo finanziato: euro 4.325.000,00 per la realizzazione dell'intervento.

Con Determina del Direttore Generale n. 205/2021 è stato approvato lo schema di Convenzione per la realizzazione dell'intervento, di cui il Comune di Amalfi è stato nominato soggetto delegato all'attuazione.

Allo stato attuale sono in corso di esecuzione gli interventi previsti dalla Convenzione che si prevede di terminare entro il triennio 2022-2024.

3.4.3 Nuovo collegamento in sede propria tra la stazione AV di Afragola e la rete metropolitana di Napoli

In virtù della Delibera di Giunta della Regione Campania n. 306/2016 e della Convenzione rep. 287/2017 del 27.06.2017 l'Agenzia è stata individuata quale soggetto attuatore dell'intervento "Nuovo collegamento in sede propria tra la stazione AV di Afragola e la rete metropolitana di Napoli - progetto di fattibilità tecnica ed economica", a valere su fondi FSC 2014-2020 per un importo complessivo pari a euro 6.000.000,00, finalizzato a migliorare l'accessibilità alla stazione AV di Afragola nonché a svolgere la funzione di porta di accesso alla città di Napoli dal quadrante nord-est, permettendo ai residenti dei comuni attraversati di poter usufruire di un servizio di penetrazione all'interno della città di Napoli (nodo Cavour - Museo) e di connessione al Sistema Metropolitano Regionale.

Nel corso del 2019 è stata espletata la procedura di gara per la scelta dell'operatore economico a cui affidare la redazione del

Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica dell'intervento.

Con Determina del Direttore Generale n. 338/2019, a seguito dell'esecuzione dei controlli previsti dalla Legge, è stata aggiudicata la procedura aperta sopra soglia comunitaria per la redazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica dell'intervento. A valle della sottoscrizione del Contratto sono state avviate le attività di progettazione finalizzate alla redazione del Documento di Fattibilità delle Alternative Progettuali (DOCFAP), rappresentativo della I fase del PFTE. Nel 2021 sono state terminate tutte le attività previste, con la consegna anche della II fase PFTE, rappresentativa dell'approfondimento progettuale sull'alternativa prescelta. Nei primi mesi del 2022, a seguito della verifica della completezza progettuale, si procederà all'espletamento della Conferenza di Servizi per l'approvazione del PFTE dell'intervento.

3.4.4 Realizzazione di un collegamento in sede propria del polo universitario di Fisciano con la tratta Salerno-Avellino della rete FS

In virtù della Delibera di Giunta della Regione Campania n. 809/2016 e della Convenzione rep. 288/2017 del 28.06.2017 l'Agenzia è stata individuata quale soggetto attuatore dell'intervento "Realizzazione di un collegamento in sede propria del polo universitario di Fisciano con la tratta Salerno - Avellino della rete FS", a valere su fondi FSC 2014-2020 per un importo complessivo pari a euro 51.000.000,00, finalizzato al miglioramento dell'accessibilità alle sedi universitarie di Fisciano e Baronissi con il Trasporto Pubblico Locale. L'intervento, in particolare, si articolerà in tre parti:

1. una nuova fermata sulla linea ferroviaria (il cui soggetto attuatore è RFI);
2. collegamento meccanizzato tra la nuova fermata sulla linea ferroviaria ed il campus di Fisciano, composto da un insieme di tappeti mobili a servizio esclusivo degli utenti dell'Università che consentirà anche il collegamento fra le aree interne del Campus, per agevolare gli spostamenti degli studenti;
3. collegamento pedonale tra l'esistente stazione di Fisciano ed il Campus di Baronissi che consentirà anche il collegamento con l'abitato di Baronissi, in quanto, in questo caso, non è previsto un utilizzo esclusivo da parte degli studenti.

Con Determina del Direttore Generale n. 415/2020, a seguito dell'esecuzione dei controlli previsti dalla Legge, è stata aggiudicata la procedura aperta sopra soglia comunitaria per la redazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica e del Progetto Definitivo dell'intervento, indetta nel corso del 2019.

Allo stato attuale, l'affidatario ha eseguito le prestazioni previste per la prima fase del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica, ovvero la redazione del Documento di Fattibilità delle Alternative Progettuali (DOCFAP), e la documentazione prodotta è stata trasmessa alle Amministrazioni Comunali interessate per le valutazioni di competenza.

Entro il triennio 2022-2024 si prevede di terminare le attività di progettazione e di bandire la procedura per l'affidamento dei lavori.

3.4.5 Piano Operativo FSC 2014-2020 Infrastrutture

Con deliberazione n. 839/2018, la Giunta Regionale ha stabilito, con riferimento ai "programmi di intervento" di cui alla delibera CIPE n. 54/2016, nonché agli interventi puntuali finanziati nell'ambito del Piano Operativo FSC 2014/2020 Infrastrutture, di cui all'allegato 4 della DGR 104/2008, di avvalersi dell'Agenzia per le attività di progettazione e/o gestione delle procedure concorsuali di affidamento dei servizi di progettazione degli stessi, attraverso la sottoscrizione di apposito Accordo tra pubbliche amministrazioni ai sensi della legge 241/1990 e ss.mm.ii..

In particolare, per gli interventi a titolarità della Regione Campania, per quelli i cui soggetti attuatori sono la Città Metropolitana di Napoli e/o le altre quattro province campane e per il Comune di Salerno, l'Agenzia svolgerà e/o potrà svolgere le attività amministrative relative alle procedure concorsuali di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura ovvero di attuazione diretta di una serie di interventi di cui si elencano i principali:

- A. Intervento Ex SS 447 "Pisciottana" – completamento.** L'area oggetto di intervento si trova all'interno del Parco naturale del Cilento, compresa tra i comuni di Ascea e Pisciotta. In particolare, trattasi di lavori di ripristino e completamento del tracciato di variante stradale della SS447 di Palinuro tra il Km 15 ed il Km 18,5 per il superamento del tratto in frana tra Ascea e Pisciotta, in Provincia di Salerno. In questo tratto, appartenente idrograficamente



all'ambito del bacino imbrifero del torrente Fiumicello, vi sono fenomeni franosi attivi che generano rischi per la sicurezza nella circolazione stradale, nonché innumerevoli disagi per la continua necessità di interventi di manutenzione. Questo problema fu affrontato fin dal principio degli anni '90 con un progetto ANAS. Un travagliato iter progettuale ha accompagnato fino ad oggi questo intervento il cui tracciato si sviluppa a partire dal Km 15+000 (a quota 130 metri s.l.m.), tra il versante collinare in destra orografica della parte mediana del torrente Fiumicello, già parzialmente realizzato a mezza cosa, e la dorsale collinare della Palombara, per poi innestarsi di nuovo sulla SS447, al termine della Galleria di Valico all'altezza del Km 17+600, intorno a quota 172 s.l.m. Questo intervento, inserito nell'allegato 1 della Delibera CIPE 54/2016, è finanziato per 20,5 Mln di euro.

Con Determinazione del Commissario ACaMIR n. 389 del 22.09.2021, è stata indetta la procedura aperta, sopra soglia comunitaria, per l'affidamento integrato, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, della progettazione esecutiva e dell'esecuzione di tale intervento;

- B. "Realizzazione degli impianti specifici, impianti automatici località Settevalle e Rajamagra a servizio della stazione sciistica di Laceno - sostituzione degli impianti funiviari".** L'intervento nasce dall'esigenza urgente, prioritaria ed indifferibile di rinnovare gli impianti di risalita, giunti ormai alla fine della loro vita tecnica e chiusi da maggio 2017, e di rilanciare in chiave moderna la stazione sciistica del Laceno, rendendola appetibile ai flussi turistici attraverso l'ampliamento dei servizi offerti sia nel periodo invernale che nel periodo estivo. L'area oggetto dell'intervento si trova in posizione strategica all'incrocio tra le regioni Campania, Puglia e Basilicata, sull'altopiano omonimo, nel comune di Bagnoli Irpino, in Provincia di Avellino; essa ricade in un'area ad elevata naturalità e di particolare bellezza ambientale, collocata all'interno del Parco Regionale dei Monti Picentini, individuata nella Rete Natura 2000 come sito di interesse comunitario e zona di protezione speciale. Questo intervento è finanziato per 12,7 Mln di euro a valere sulla Linea di azione "Trasporti e mobilità" delle risorse del POC 2014/2020.

Con Determinazione del Direttore Generale ACaMIR n. 478 del 18.11.2021, è stata indetta la procedura aperta, sopra soglia comunitaria, per l'affidamento integrato, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, della progettazione esecutiva e dell'esecuzione di tale intervento;

- C. Intervento Completamento viabilità retroporto SALERNO - II lotto porta ovest.** L'intervento nel suo complesso, si pone come obiettivo il progetto delle opere necessarie per implementare, con infrastrutture di mobilità e parcheggi, il sistema viario di collegamento tra il Porto di Salerno, l'Autostrada SA-NA e SA-RC e la viabilità in ingresso e uscita dalla città di Salerno (cd. COMPLETAMENTO VIABILITÀ RETROPORTO SALERNO - II LOTTO PORTA OVEST -STRALCIO 1 - NODO CERNICCHIARA). Sarà assicurata la riqualificazione dell'assetto viario e naturale esistente della zona occidentale del territorio comunale di Salerno, comprese le opere di risanamento ambientale e idrogeologico delle aree adiacenti al torrente Rafastia. Le opere previste consentiranno di decongestionare la viabilità da e per il centro città anche in occasione di eventi di particolare interesse sociale e culturale. Questo intervento, inserito nel primo addendum alla Delibera CIPE 54/2016, è finanziato per 36,5 Mln di euro.

ACaMIR si dovrà occupare della gestione delle procedure concorsuali per l'affidamento dei servizi di progettazione di tale intervento.

3.4.6 Altre Infrastrutture puntuali

Con riferimento ai "programmi di intervento" di cui alla delibera CIPE n. 6/2012, alcuni dei soggetti attuatori individuati, nell'ambito della collaborazione istituzionale prevista dalla legge, hanno deciso di avvalersi dell'Agenzia per le attività di progettazione e/o gestione delle procedure concorsuali di affidamento dei servizi di progettazione degli stessi, attraverso la sottoscrizione di apposito Accordo tra pubbliche amministrazioni ai sensi della legge 241/1990 e ss.mm.ii..

Tra tali interventi si elencano:

- A. Intervento Collegamento Tangenziale di Salerno - Aeroporto Costa d'Amalfi - Capaccio (lotto 1: nuovo svincolo tangenziale corsia Nord).** L'intervento si inserisce in un più ampio progetto di potenziamento della viabilità provinciale extraurbana della Piana del Sele, da intendersi come un ulteriore passo verso la connessione della tangenziale di Salerno con la Piana in cui è inserito l'Aeroporto "Costa d'Amalfi", da realizzarsi al fine di decongestionare la rete stradale esistente. Ad oggi il collegamento tra la "SP417" Aversana e la tangenziale di Salerno avviene mediante uno svincolo di uscita/ingresso posto sulla carreggiata sud (rampa dei Longobardi). Il nuovo intervento consentirà il completamento dello svincolo con ingresso/uscita sulla carreggiata nord (rampa dei



Normanni). Il costo complessivo dell'opera è stimato in circa 10,5 milioni di euro;

- B. Intervento Collegamento Tangenziale di Salerno - Aeroporto Costa d'Amalfi - Capaccio (lotto 2 stralcio 2: ponte sul fiume Sele).** Anche questo intervento si inserisce in un più ampio progetto di potenziamento della viabilità provinciale extraurbana della Piana del Sele, ed in particolare rappresenta il prolungamento verso sud della "SP417 Aversana". Quest'ultima è lunga circa 18 Km e, attraverso un tracciato che si sviluppa in direzione nord-sud con 14 rotonde e svariati accessi laterali, conduce dalla zona industriale di Salerno sino al Comune di Eboli, in prossimità del fiume Sele dove interrompe il suo tracciato e, pertanto, è necessario proseguire o verso il mare (SS175) o verso la SS18 tirrenica in corrispondenza della rotonda di Santa Cecilia. La funzione trasportistica della SP417, nei collegamenti tra Salerno, l'Aeroporto Costa d'Amalfi e la Piana del Sele fino ad Agropoli, è quella di rappresentare un'alternativa di percorso alla SS18 ed alla cosiddetta litoranea (SS175). Ad oggi questa funzione non è assolta in pieno sia per la mancanza dello svincolo di collegamento con la tangenziale di Salerno (II lotto - I stralcio) che per la mancanza di questo intervento, che prevede anche un ponte su fiume Sele, e che rappresenta il logico proseguimento per bypassare almeno la rotonda di Santa Cecilia e connettersi più a sud sulla SS18. Il costo complessivo dell'opera è stimato in circa 35,3 milioni di euro.

Nell'anno 2020 è stata avviata, anche con il supporto di ACaMIR, la procedura per l'affidamento della progettazione definitiva-esecutiva da parte della Direzione Generale Mobilità (ex struttura di missione per l'attuazione Delibera CIPE 54/2016).

3.4.7 Decongestionamento

Con delibera di Giunta Regionale n. 113 del 26.03.2019 sono state, tra l'altro, programmate risorse per complessivi euro 200.000,00, a valere sul POC 2014/2020 nell'ambito della linea d'azione "Trasporti e Mobilità" atte a finanziare, in tale ambito, l'intervento "Azione di decongestionamento degli assi stradali della costiera sorrentino-amalfitana - Annualità 2020".

In data 16.04.2019, è stata sottoscritta tra Regione Campania - Direzione Generale per la Mobilità - e l'Agenzia apposita Convenzione, N. Rep. 398 del 23.04.2019, per l'attuazione di detto intervento.

Con il determinarsi dello stato di emergenza nazionale da Covid-19 e alle continue limitazioni imposte dallo stesso non è stato possibile provvedere alla predisposizione degli atti di gara ed alla indizione della stessa in continuità rispetto alle azioni poste in essere dall'Agenzia nelle annualità precedenti. L'impiego dei fondi è stato nuovamente disciplinato con Convenzione sottoscritta tra la Regione Campania - DG per la Mobilità e ACaMIR per l'attuazione dell'intervento denominato "azioni di decongestionamento 2021/2022", individuato con deliberazione di giunta regionale n. 239 del 08 giugno 2021 per l'importo di € 200.000,00

3.4.8 Verifica e monitoraggio infrastrutture

Con D.G.R. n. 353 del 20.07.2019 è stato approvato l'intervento "Analisi, monitoraggio e interventi sulle opere infrastrutturali delle reti viarie regionali" per l'importo complessivo di 15 milioni di euro, individuando l'Agenzia quale soggetto attuatore.

Nel corso del 2021, nelle more del completamento dell'attività di Catasto Strade, nonché della redazione, da parte del Ministero competente, delle Linee Guida da applicare alle opere d'arte gestite dalle Regioni e degli Enti Locali, è stata avviata una attività di interlocuzione con gli attuali soggetti gestori della rete stradale regionale finalizzata al censimento delle opere d'arte e delle loro principali caratteristiche, nonché all'individuazione di eventuali valutazioni di sicurezza già poste in essere e dei relativi risultati. In parallelo all'espletamento di tale attività, il RUP dell'intervento ha partecipato alle varie sedute del coordinamento interregionale tecnico in seno alla Conferenza Stato-Regioni finalizzate all'intesa istituzionale sul Decreto Ministeriale di estensione delle Linee Guida ai ponti non gestiti dall'ANAS e non oggetto di concessione autostradale.

Nel periodo 2022-2024, alla luce dei risultati delle suddette attività, si procederà all'esecuzione dell'intervento secondo le seguenti linee d'azione:

1. realizzazione di un sistema di analisi e monitoraggio delle opere d'arte;
2. valutazione del rischio sulle opere d'arte secondo la procedura prevista dalle Linee Guida ministeriali;
3. realizzazione di lavori di manutenzione straordinaria e/o ripristino sulle opere d'arte per le quali è già stata evidenziata una priorità d'intervento elevata.



3.4.9 Realizzazione del tratto campano della ciclovia dell'acquedotto pugliese

La "Ciclovia dell'acquedotto pugliese" fa parte del "Sistema delle ciclovie turistiche nazionali" previste dal comma 640 articolo 1 della Legge n.ro 208/2015 – Legge di bilancio 2016. Il percorso ipotizzato nasce da Caposele, località campana in Provincia di Avellino dove sono situate le sorgenti del Fiume Sele, e termina a Santa Maria di Leuca in Puglia in Provincia di Lecce.

Con Convenzione sottoscritta in data 14.02.2019 la Regione Campania ha affidato all'ACaMIR la redazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica del tratto campano dell'intervento. Successivamente, con Delibera di Giunta Regionale della Campania n. 154 del 17.04.2019, l'Agenzia è stata anche nominata soggetto attuatore dello stesso.

Il tratto campano della ciclovia, così come individuato dal progetto di fattibilità, ha origine presso le sorgenti del Fiume Sele, in Comune di Caposele, e termina in Comune di Calitri, dove prosegue in Basilicata. Lungo il suo percorso, di circa 49 km, la ciclovia consente l'accesso a numerosi punti di interesse, quali il Santuario di San Gerardo a Materdomini, l'Oasi del WWF "Lago di Conza" e la ferrovia "Avellino-Rocchetta-Lacedonia".

Il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica, redatto dall'Agenzia e trasmesso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti a fine 2019, è stato approvato dallo stesso nel corso del 2021.

La progettazione e realizzazione del primo lotto dell'intervento, dal Lago di Conza a Calitri, è stata finanziata a valere sulle risorse previste nel DM 517/2018 mentre il secondo lotto, da Caposele al Lago di Conza, sarà finanziato sulle risorse previste nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), secondo le modalità contenute in un DM di prossima emanazione sul quale è già stata trovata l'intesa in seno alla Conferenza Stato-Regioni.

In data 15.12.2021 è stata sottoscritta, tra la Direzione Generale per la Mobilità e l'ACaMIR, la Convenzione per la progettazione e realizzazione del I lotto.

Nel triennio 2022-2024, pertanto, saranno espletate le procedure per la progettazione e affidamento dei lavori per entrambi i lotti, attesa la scadenza per il raggiungimento dell'Obbligazione Giuridicamente Vincolante fissata, ad oggi, al 31.12.2023.

3.4.10 Piano Regionale della Mobilità Ciclistica

La Regione Campania, con la Legge Regionale n. 6 del 05.04.2016 "Prime misure per la razionalizzazione della spesa e il rilancio dell'economia campana" ha individuato, all'art.13, le "Misure per la Mobilità sostenibile, l'economia verde e il riequilibrio ambientale", ponendo al centro della propria programmazione la mobilità ciclabile, attraverso l'elaborazione, tra le altre cose, del Piano Regionale della Mobilità Ciclistica (nel seguito PRMC), inteso come un documento dinamico, elaborato secondo una logica partecipativa, da approvare ogni tre anni dalla Giunta sentita la Commissione consiliare competente.

Successivamente, con DGR 409/2019 la Regione Campania ha individuato l'ACaMIR come supporto alla Direzione Generale per la Mobilità nell'elaborazione del PRMC, attività inserita all'interno del più ampio intervento "Studi, indagini e implementazioni banche dati per supporto alla Regione nell'aggiornamento dei Piani di Mobilità regionale, con particolare riferimento ai Piani di esodo per rischio vulcanico, e nella mappatura territoriale delle azioni intersettoriali attivate nell'ambito della Programmazione Regionale Unitaria". Tale Piano ha lo scopo di individuare gli interventi da adottare per promuovere l'uso della bicicletta come mezzo di trasporto sia per le esigenze quotidiane che per le attività turistiche e ricreative, anche in combinazione con i mezzi pubblici e collettivi.

Per la redazione del PRMC è prevista l'esecuzione delle seguenti attività:

1. analisi dello scenario infrastrutturale attuale, del contesto normativo, culturale e paesaggistico di riferimento;
2. analisi dello scenario infrastrutturale programmatico, con particolare riferimento agli strumenti di programmazione di livello europeo (rete Eurovelo), nazionale (ciclovie turistiche MIT e Piano Generale della mobilità Ciclistica) e definizione dello scenario di non intervento;
3. valutazione delle criticità emerse dalle analisi di contesto e formazione di uno scenario di Piano attraverso la definizione di una rete ciclabile a scala regionale che si integri con le altre modalità di trasporto collettivo, sia per quanto riguarda la domanda sistematica che quella occasionale;



4. definizione delle strategie e delle azioni da attuare per incentivare l'utilizzo della mobilità ciclistica, in coerenza con gli obiettivi della Legge Regionale, sia per quanto riguarda la mobilità urbana che extraurbana;
5. stima parametrica delle risorse complessivamente necessaria per l'attuazione del Piano, delle relative fonti di finanziamento e delle tempistiche di attuazione;
6. promozione del Piano e sensibilizzazione all'utilizzo della bicicletta anche per gli spostamenti quotidiani, a partire da quelli sistematici, secondo un principio di integrazione con gli altri modi di trasporto.

Nel corso del 2020, nelle more della definizione, da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, della configurazione dello schema di rete delle ciclovie di interesse nazionale, che andrà a costituire la rete ciclabile nazionale, propedeutica all'approvazione del Piano Generale della Mobilità Ciclistica, l'ACaMIR ha intrapreso una intensa attività di concertazione con le Amministrazioni locali della Campania, che ha coinvolto anche altri soggetti, istituzionali e non, a vario titolo interessati dalla realizzazione di interventi sul sistema della mobilità ciclistica. Tale attività, condotta nell'ottica di un principio partecipativo di formazione del piano che recepisca anche proposte delle singole comunità, ha comportato il coinvolgimento di oltre 500 soggetti allo scopo di effettuare una ricognizione dei tracciati esistenti, in corso di realizzazione ed in progetto, onde procedere con la definizione dello schema di rete regionale secondo le modalità descritte in precedenza e pervenire alla definizione dello scenario di non intervento.

Nel corso del 2021, a valle della suddetta attività di concertazione, con Determinazione del Commissario n. 265/2021 è stato affidato il servizio specialistico di supporto al RUP per la redazione del Piano della Mobilità Ciclistica Regionale.

Entro il 2022 si prevede di terminare la redazione della proposta di Piano e trasmetterla, dopo il previsto passaggio in Commissione Consiliare permanente, alla Giunta Regionale per l'approvazione.

3.4.11 Affidamento e gestione del parco veicolare nonché tutte quelle attività legate alla gestione dei correlati sistemi di Intelligent Transportation System

Sin dall'anno 2013, con deliberazione n. 619 del 27.12.2013, la Giunta Regionale della Campania ha individuato questa Agenzia come soggetto attuatore per l'azione di "Acquisto/rifunzionalizzazione del materiale rotabile". Pertanto, come disciplinato dalla citata delibera, ad ACaMIR è stato affidato il ruolo di Stazione Appaltante per l'acquisto di autobus di proprietà della Regione Campania da destinare ai servizi di trasporto pubblico regionale mediante contratti di usufrutto oneroso con le Aziende esercenti servizi minimi di TPL, correlati all'acquisto anche del sistema di apparati elettronici di bordo e, più in generale a tutto il sistema "Intelligent Transport System della Campania (ITSC)".

Con deliberazione n. 255 del 07.06.2016 la Regione Campania ha deliberato, tra l'altro, di delegare l'Agenzia alla gestione del parco veicolare acquistato con i finanziamenti PAC III riprogrammazione e MATTM nonché con i finanziamenti MIT ex L.190, riparto 2015/2016, incluso l'esperimento degli 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. L'attuazione di tale deliberazione era demandata alla stipula di apposita Convenzione con ACaMIR per la disciplina delle attività delegate con la delibera e del relativo trasferimento di risorse.

Infine, con successiva deliberazione n. 414 del 03.08.2020 è stato stabilito, tra l'altro, di destinare le disponibilità residue rinvenienti sulla Missione 10 Programma 2 alla copertura finanziaria delle attività connesse alla attuazione, da parte dell'Agenzia, del programma generale di investimento materiale rotabile.

Nel corso del 2021, è prevista la stipula della Convenzione con la Direzione Generale per la Mobilità della Regione Campania, che dovrà riguardare l'intero Parco Autobus, cioè tutti gli autobus acquistati con le varie procedure, in via susseguente nel tempo, per un totale atteso a fine 2021 di circa 950 autobus, compresi quelli acquistati mediante Accordi Quadro con la compartecipazione alla spesa da parte delle Aziende di TPL assegnatarie.

In ragione di ciò dovranno essere intraprese tutte le attività necessarie ed indispensabili per dare attuazione a tale azione e alla complessa gestione, di durata poliennale, che dovrà prevedere, tra l'altro, a titolo di esempio non esaustivo:

- per i veicoli concessi in usufrutto oneroso, il monitoraggio della corretta conduzione da parte delle Aziende di TPL, sia sotto il profilo amministrativo che dal punto di vista dell'esercizio dei servizi di TPL e la gestione delle procedure conseguenti all'eventuale applicazione di penali alle Aziende di TPL;



- sempre per i veicoli concessi in usufrutto oneroso, il monitoraggio dell'esatta ottemperanza delle prescrizioni per la manutenzione ordinaria e straordinaria e la gestione delle procedure contrattuali;
- per tutti i veicoli, il monitoraggio della perfetta efficienza degli apparati di bordo per l'ITS-C e la loro connessione alla centrale operativa regionale e la gestione delle procedure conseguenti all'eventuale applicazione di penali alle Aziende di TPL in esito alle inottemperanze ai Contratti di Servizio che dovessero emergere;
- per tutti i veicoli, la gestione delle segnalazioni da parte delle Aziende di TPL assegnatarie dei veicoli di guasti e/o malfunzionamenti, relativamente al veicolo oppure agli apparati bordo per l'ITS e/o e la gestione delle procedure conseguenti all'eventuale applicazione di penali ai Fornitori degli autobus e/o ai fornitori degli apparati di bordo per l'ITS-C.

3.5 AMBITO OPERATIVO del progetto "Intelligent Transport System della Campania (ITSC)

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) e con Legge Regionale n. 38 del 23 dicembre 2016, ha fornito e continuerà a fornire il necessario supporto tecnico, giuridico ed amministrativo alla Regione Campania 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 triennio 2022-2024, l'ACaMIR sarà ancora impegnata, in particolare, sui seguenti progetti e/o programmi d'intervento.

3.5.1 ITSC I Fase

A. 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. 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 2022-2024, da sviluppare in continuità con quelle degli anni precedenti, sono di seguito schematizzate:

- Ultimazione della Centrale Operativa del Sistema di Monitoraggio Regionale (SMR);
- Ultimazione dei test delle interfacce di collegamento con le Centrali Operative presso le principali aziende di TPL campane;

Relativamente al Sistema di Vendita Regionale (SVR) è stata sottoscritta specifica convenzione per la gestione dello stesso con il Consorzio UnicoCampania che andrà monitorata nel tempo. Entrambi i sottosistemi SMR e SVR contribuiranno alla creazione del Centro Regionale Servizi (CSR). 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'ultimazione dell'attrezzaggio uniforme dei sistemi di bordo attraverso validatori computer di bordo e moduli di localizzazione.

3.5.2 ITSC II Fase

L'Agenzia, su mandato della Regione Campania, ha bandito nel mese di agosto 2017 una gara per l'allestimento degli autobus, sia di nuova produzione che quelli attualmente in circolazione con nuove tecnologie ITS. Le nuove tecnologie installate a bordo degli autobus consentiranno il monitoraggio e controllo della flotta dei mezzi in circolazione nel territorio Campano.

In data 12.12.2018 ACaMIR ha sottoscritto apposito Accordo Quadro per l'importo di euro 10.005.000,00 oltre IVA, a seguito della procedura indetta con determinazione del Commissariale n. 151 del 03/08/2017.

L'oggetto del suddetto Accordo Quadro ha riguardato la progettazione esecutiva, l'installazione, la configurazione e manutenzione dell'intero sistema ITS di bordo per autobus da utilizzare per il TPL della Regione Campania; la fornitura di n. 500 KIT ITS di bordo completi; la fornitura di n. 1400 sistemi ITS di bordo minimali; il protocollo di comunicazione che consente di scambiare le informazioni tra il sistema di bordo ed il sistema di back-end.

Con determinazione Direttoriale n. 161 del 23.03.2020 si è approvata una variante all'Accordo Quadro con cui il numero di KIT previsto pari a 500 unità di cui all'A.Q., è stato implementato ad 827 unità ed il numero di sistemi ITS di bordo minimali, inizialmente quantificati in 1400, è stato ridotto a 821, dando atto che il valore complessivo dell'A.Q. di €10.005.000,00 al netto IVA subisce una variazione in diminuzione per complessivi €10.002.810,00.

In particolare, i sistemi di bordo sono così classificabili:

- "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.
- "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.

Relativamente a questa commessa sono attualmente stati sottoscritti due contratti applicativi; di prossima sottoscrizione è il terzo contratto applicativo. Andranno inoltre tenuti i corsi di formazione presso le aziende nonché seguite le attività di manutenzione e gestione dei sistemi di bordo.

Al fine di rendere possibile la comunicazione tra i sistemi di bordo installati negli autobus ed il sistema SMR (Sistema di monitoraggio Regionale), saranno sfruttate le funzionalità di base della piattaforma software I.Ter già disponibile presso Regione Campania.

Alla luce di quanto previsto dalla DGR 494 del 10/11/2021 il completamento della linea B dell'intervento ITS" che prevede il completamento del sistema di vendita dovrebbe transitare all'Ufficio Speciale regionale per la Crescita e la Transizione digitale.

3.5.3 S.S. 268 del Vesuvio e delle strade interconnesse

Il progetto "S.S. 268 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.

Negli anni 2020-2021 è stato sottoscritto il contratto relativo alla fornitura della rete e delle telecamere con l'effettuazione delle attività e l'elaborazione della progettazione definitiva.

Relativamente, invece, al contratto per la fornitura dei pannelli a messaggio variabile concluso il contenzioso in corso andrà sottoscritto il contratto per l'avvio delle relative attività.

Alla luce di quanto previsto dalla DGR 494 del 10/11/2021 tale intervento dovrebbe transitare all'Ufficio Speciale regionale per la Crescita e la Transizione digitale.

