



Consiglio Regionale della Campania

*Al Presidente della IV Commissione
Consiliare permanente*

Ai Presidenti dei Gruppi Consiliari

SEDE

Determina del Direttore Generale n. 720 del 28.12.2023 dell'ACaMIR

Oggetto: Approvazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 18, comma 1, del D.lgs. 118/2011 e s.m.i. del Piano delle attività per il triennio 2024-2026, Bilancio di previsione per il triennio 2024 - 2026 e relativi allegati, Bilancio gestionale 2024-2026 e nota integrativa. Reg. Gen. n. 506/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 Settore Assemblea
Dott.ssa Vincenza Vassallo*

*Il Direttore Generale Attività Legislativa
Avv. Magda Fabbrocini*

*Il Presidente
Gennaro Oliviero*

Al Presidente del Consiglio Regionale della Campania
oliviero.gen@pec.cr.campania.it

Alla Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per la Mobilità
dg.500800@pec.regione.campania.it

Alla Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale Risorse Finanziarie
Staff "Controllo economico-finanziario
sulle società partecipate, sugli organismi non societari
controllati e sugli organismi dipendenti dalla Regione.
Circularizzazione e Bilancio consolidato"
staff.501396@regione.campania.it

e p. c.
Al Segretario Generale
del Consiglio Regionale della Campania
per l'assegnazione alla competente Commissione Consiliare
segretario.generale@pec.cr.campania.it

Oggetto: Approvazione Bilancio di previsione per il triennio 2024-2026.

Si rimette in allegato alla presente, ai sensi dell'articolo 26 della Legge Regionale n. 3 del 28.03.2002 e dell'art. 11 comma 4 del Regolamento dell'ACaMIR approvato con Deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 220 del 17 aprile 2018, per gli adempimenti di competenza, la Determinazione del Direttore Generale n. 720 del 28.12.2023, corredata dal parere del Collegio dei Revisori dei Conti, con la quale sono stati approvati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 18, comma 1, del D.lgs. 118/2011 e s.m.i., il Piano delle attività per il triennio 2024-2026, il Bilancio di previsione per il triennio 2024-2026 e relativi allegati, la nota integrativa e il Bilancio gestionale 2024-2026.

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





OGGETTO: APPROVAZIONE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 18, COMMA 1, DEL D.LGS 118/2011 E S.M.I. DEL PIANO DELLE ATTIVITÀ PER IL TRIENNIO 2024-2026, DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER IL TRIENNIO 2024-2026 E RELATIVI ALLEGATI, DELLA NOTA INTEGRATIVA E DEL BILANCIO GESTIONALE 2024-2026.

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO CHE

- a norma dell'art. 24 della legge regionale n. 3 del 28 marzo 2002, istitutiva dell'ACaMIR, dell'art. 9 del Regolamento di funzionamento e dell'art. 14 del Regolamento di contabilità dell'Agenzia stessa, il Direttore Generale ne adotta i documenti di pianificazione finanziaria costituiti dal Piano delle Attività o Piano programma, dal bilancio di previsione pluriennale e dal bilancio gestionale o piano esecutivo di gestione;
- 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;
- l'art. 26, della medesima Legge regionale 28 marzo 2002, n. 3 e ss.mm.ii.:
 - al comma 1, individua gli atti ACaMIR sottoposti a controllo preventivo e prevede che le relative funzioni sono esercitate dalla Giunta regionale;
 - al comma 2 dispone che gli atti di cui al comma 1 del medesimo articolo, devono essere inviati alla Giunta regionale ed alle Commissioni consiliari permanenti corredati del parere del collegio dei revisori;
- l'ACaMIR ha programmato le attività istituzionali e predisposto il Bilancio di previsione triennale 2024 – 2026 sulla scorta delle risorse finanziarie che normalmente vengono trasferite dalla Direzione Generale per la Mobilità, fermo restando l'assestamento dello stesso in seguito all'approvazione da parte della Regione Campania del bilancio gestionale, in virtù di quanto effettivamente previsto e stanziato a favore di ACaMIR;

CONSIDERATO CHE

- l'Agenzia ha predisposto il Piano delle attività per il triennio 2024 - 2026, il Bilancio di previsione triennale 2024– 2026 e relativi allegati, il Bilancio gestionale 2024 – 2026, il Piano degli indicatori di bilancio, ai sensi del D. Lgs 118/2011;
- il bilancio di previsione è stato dall'Agenzia predisposto assumendo quale fonte di finanziamento per il funzionamento sul 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 2023, delle quali si dà conto nella Nota integrativa;
- il Piano delle attività per il triennio 2024 – 2026, 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 2023, per l'esercizio 2024 e in soli termini di competenza per gli esercizi 2025 e 2026;
- il Piano delle attività per il triennio 2024 – 2026, 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 dei Conti in data 28/12/2023, assunto agli atti d'ufficio al prot. n. 6992 di pari data, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

RITENUTO

- di dover approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 18, comma 1, del D. Lgs 118/2011 come modificato e integrato dal D.Lgs 126/2014, il Piano delle attività per il triennio 2024 – 2026, il Bilancio di previsione triennale 2024 – 2026 e relativi allegati, il Bilancio gestionale 2024 – 2026 e la Nota integrativa al Bilancio di previsione;
- di dovere trasmettere il presente atto, ai sensi dell'articolo 26 della Legge Regionale n. 3 del 28.03.2002 e dell'art. 11 comma 4 del Regolamento dell'Agenzia:
 - alla Giunta Regionale della Campania - Direzione Generale per la Mobilità;
 - al Consiglio Regionale della Campania per il successivo inoltro alla Commissione consiliare competente
- di dover altresì trasmettere il presente atto, per gli incombeni di tesoreria, al Tesoriere dell'Agenzia ad avvenuto espletamento delle attività di controllo di cui al punto precedente;

PRECISATO che la presente determinazione verrà pubblicata nella sezione "Amministrazione trasparente" nella pertinente sub sezione, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 33/2013 e D. Lgs n. 97/2016 e sul sito istituzionale dell'ACaMIR all'indirizzo <http://acamir.regione.campania.it>, alla sezione Albo Online, per 15 giorni consecutivi, all'esito del controllo preventivo espletato nei termini di cui sopra;

Determinazione del Direttore Generale num. 720 del 28-12-2023

RICHIAMATI

- 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 di contabilità armonizzata ACaMIR approvato con determinazione del Commissario n. 263 del 23/10/2018;
- il Regolamento per la gestione dell'albo informatico on line dell'ACaMIR approvato con Determinazione del Direttore Generale n. 399 del 28.07.2020;
- il Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta regionale della Campania approvato con DGRC n. 90 del 09.03.2021.
- il Codice Etico, il Codice di Comportamento e il codice Sanzionatorio dei dipendenti dell'Agenzia Campana per la Mobilità, Le infrastrutture e le Reti approvato con Determinazione del Direttore Generale n. 206 del 28.04.2022;
- il Bilancio di previsione triennale 2023 – 2025 ed il Bilancio gestionale 2023 – 2025 approvati con Determinazione del Direttore Generale n. 712 del 27/12/2022;
- la Determinazione del Direttore Generale n. 178 del 29/03/2023 di approvazione del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2022 ai sensi dell'art. 3, comma 4, del d.lgs. 118/2011 ess.mm.ii;
- la Determinazione del Direttore Generale n. 420 del 28/07/2023 di approvazione dell'assestamento al Bilancio di Previsione per il triennio 2023-2025;

VISTI

- la L.R. della Campania del 28 marzo 2002 n. 3, recante "Riforma del Trasporto Pubblico Locale e Sistemi di Mobilità della Regione Campania";
- la L.R. della Campania del 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. della Campania n. 38 del 23 dicembre 2016, recante "Ulteriori disposizioni in materia di razionalizzazione, adeguamento e semplificazione della normativa regionale";
- la L.R. della Campania n. 10 del 31 marzo 2017, recante "Misure per l'efficientamento dell'azione amministrativa e l'attuazione degli obiettivi fissati dal 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";
- il D.Lgs 118/2011 Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
- il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;

DATO ATTO, ALTRESÌ

- dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi anche potenziali ai sensi degli artt. 6, 7 e 14 del D.P.R. 62/2013 e dell'art. 6 bis della L. 241/90, nonché delle disposizioni del Codice di Comportamento dell'Agenzia e delle misure di cui al PTPCT vigenti;
- del rispetto delle norme in materia di trattamento dei dati personali di cui al D.lgs. 30.06.2003, n. 196, come modificato e integrato con D.lgs. 10.08.2018, n. 101, di recepimento del Regolamento (UE) 2016/679, ai fini della pubblicazione della stessa all'Albo informatico on line;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile dell'Unità Operativa Risorse finanziarie 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 e integrato dal D.Lgs 126/2014:
 - il Bilancio di previsione triennale 2024 – 2026 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

Determinazione del Direttore Generale num. 720 del 28-12-2023

relativi allegati, nello specifico: la Nota integrativa al bilancio di previsione per il triennio 2024 – 2026; Dati contabili analitici 2024-2026; Indicatori di bilancio di previsione 2024-2026; Parere favorevole del Collegio dei revisori;

- il Piano delle attività per il triennio 2024 – 2026 dell'Agenzia Campana per la Mobilità, Infrastrutture e Reti;
 - il Bilancio gestionale 2024 – 2026;
2. di trasmettere il presente atto, ai sensi dell'articolo 26 della Legge Regionale n. 3 del 28.03.2002 e dell'art. 11 comma 4 del Regolamento dell'Agenzia:
- alla Giunta Regionale della Campania - Direzione Generale per la Mobilità;
 - al Consiglio Regionale della Campania per il successivo inoltro alla Commissione consiliare competente;
3. di trasmettere il presente atto, per gli incombeni di tesoreria, al Tesoriere dell'Agenzia ad avvenuto espletamento delle attività di controllo di cui al punto precedente;
4. di dare atto che il presente provvedimento acquista efficacia all'esito del controllo preventivo di cui all'art. 26 co.1 e 2 L.R. n. 3/2002 nei termini previsti dal comma 5 dell'art. 11 del Regolamento dell'Agenzia;
5. di pubblicare la presente determinazione nella sezione "Amministrazione trasparente" nella pertinente sub sezione, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 33/2013 e D. Lgs n. 97/2016 e sul sito istituzionale dell'ACaMIR all'indirizzo <http://acamir.regione.campania.it>, alla sezione Albo Online, per 15 giorni consecutivi, all'esito del controllo preventivo espletato nei termini di cui sopra;
6. di notificare il presente atto, a ciascuno per gli adempimenti di competenza:
- all'Unità Operativa "Risorse Finanziarie";
 - all'Unità Operativa "AA.GG. e Risorse Strumentali";
7. di trasmettere il presente atto, per opportuna conoscenza:
- all'Unità di Staff "Ufficio Legale e contenzioso"
 - all'Unità Operativa "Risorse finanziarie"
 - all'Unità Operativa "Affari Generali, Trasparenza e Anticorruzione"
 - all'Unità Operativa "Patrimonio, Digitalizzazione e Risorse strumentali"
 - all'Unità Operativa "Risorse umane"
 - all'Unità Operativa "Investimenti e pianificazione"
 - all'Unità Operativa "Programmazione e progettazione"
 - all'Unità Operativa "Pianificazione servizi TPL e Osservatorio"
 - all'Unità Operativa "Sistemi Informativi, ITSC, Ricerca e Innovazione"

Ing. Maria Teresa di Mattia

Napoli , lì 28-12-2023

Il presente documento è sottoscritto digitalmente ai sensi del Dlgs 82/2005

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZI 2024-2025-2026

Indice

Bilancio entrate *(All 9 - Bilancio Entrate)*

Bilancio entrate - Riepilogo per titoli *(All 9 - Bilancio Entrate Riep Titoli)*

Bilancio spese *(All 9 - Bilancio spese)*

Bilancio spese - Riepilogo per titoli *(All 9 - Bilancio Spese Riep Titoli)*

Bilancio spese - Riepilogo per missioni *(All 9 - Bilancio Spese Riep. missioni)*

Quadro - Generale riassuntivo *(All 9 - Q. GEN. RIASS)*

Equilibri di Bilancio *(All 9 - EQUILIBRI REGIONI)*

Allegato a) Risultato di amministrazione presunto, all'inizio dell'esercizio *(All 9 - all. a) Ris amm Pres)*

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 *(All 9 - all. b) FPV)*

Allegato c) Composizione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità' *(All 9 - all. c) FCDDE)*

Allegato d) Limiti di indebitamento *(All d) Limiti debito Regioni)*

AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

Bilancio di Previsione 2024 - Entrate

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2023		PREVISIONI DEFINITIVE 2023 (3)	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
	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	12.146.908,20	41.806.783,80	-	-
	- di cui avanzo utilizzato anticipatamente (2)		prev. di competenza	-	-		
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		prev. di competenza	-	-	-	-
	Fondo di cassa all'1/1/2024		prev. di cassa	26.070.688,51	24.660.643,76		
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	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	-	prev. di competenza	-	-	-	-
TITOLO 1			prev. di cassa	-	-		

AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

Bilancio di Previsione 2024 - Entrate

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2023		PREVISIONI DEFINITIVE 2023 (3)	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
TITOLO 2:	TRASFERIMENTI CORRENTI						
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	4.484.584,00	prev. di competenza	3.654.418,62	2.500.000,00	2.600.000,00	2.500.000,00
			prev. di cassa	8.476.526,24	6.984.584,00		
20102	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
20104	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
20105	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
20000 Totale TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI	4.484.584,00	prev. di competenza	3.654.418,62	2.500.000,00	2.600.000,00	2.500.000,00
			prev. di cassa	8.476.526,24	6.984.584,00		

AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

Bilancio di Previsione 2024 - Entrate

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2023		PREVISIONI DEFINITIVE 2023 (3)	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
TITOLO 3:	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	-	prev. di competenza	100,00	-	-	-
			prev. di cassa	100,00	-		
30400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	-	prev. di competenza	400.000,00	400.000,00	-	-
			prev. di cassa	400.000,00	400.000,00		
30000 Totale TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	-	prev. di competenza	400.100,00	400.000,00	-	-
			prev. di cassa	400.100,00	400.000,00		

AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

Bilancio di Previsione 2024 - Entrate

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2023		PREVISIONI DEFINITIVE 2023 (3)	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
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	157.989.987,93	prev. di competenza	186.091.278,73	103.440.569,39	5.342.994,85	-
			prev. di cassa	228.554.952,60	261.430.557,32		
40300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	111.243,75	prev. di competenza	359.798,18	-	-	-
			prev. di cassa	359.798,18	111.243,75		
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	321.295,65	4.477.749,51	-	-
			prev. di cassa	321.295,65	4.477.749,51		
40000 Totale TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	158.101.231,68	prev. di competenza	186.772.372,56	107.918.318,90	5.342.994,85	-
			prev. di cassa	229.236.046,43	266.019.550,58		

AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

Bilancio di Previsione 2024 - Entrate

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2023		PREVISIONI DEFINITIVE 2023 (3)	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
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 2024 - Entrate

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2023		PREVISIONI DEFINITIVE 2023 (3)	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
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 2024 - Entrate

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2023		PREVISIONI DEFINITIVE 2023 (3)	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
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 2024 - Entrate

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2023		PREVISIONI DEFINITIVE 2023 (3)	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
TITOLO 9:	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	64.844,80	prev. di competenza	17.130.000,00	12.630.000,00	12.630.000,00	12.630.000,00
			prev. di cassa	17.168.737,54	12.694.844,80		
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	-	prev. di competenza	-	50.000,00	-	-
			prev. di cassa	-	50.000,00		
90000 Totale TITOLO 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	64.844,80	prev. di competenza	17.130.000,00	12.680.000,00	12.630.000,00	12.630.000,00
			prev. di cassa	17.168.737,54	12.744.844,80		
Totale TITOLI		162.650.660,48	prev. di competenza	207.956.891,18	123.498.318,90	20.572.994,85	15.130.000,00
			prev. di cassa	255.281.410,21	286.148.979,38		
Totale GENERALE DELLE ENTRATE		162.650.660,48	prev. di competenza	220.103.799,38	165.305.102,70	20.572.994,85	15.130.000,00
			prev. di cassa	281.352.098,72	310.809.623,14		

(1) Se il bilancio di previsione e' predisposto prima del 31 dicembre dell'esercizio precedente, indicare la stima degli impegni al 31 dicembre dell'anno in corso di gestione imputati agli esercizi successivi finanziati dal fondo pluriennale vincolato (sia assunti nell'esercizio in corso che negli esercizi precedenti) o, se tale stima non risulti possibile, l'importo delle previsioni definitive di spesa del fondo pluriennale vincolato del bilancio dell'esercizio in corso di gestione. Se il bilancio di previsione e' approvato dopo il 31 dicembre, indicare l'importo degli impegni assunti negli precedenti con imputazione agli esercizi successivi determinato sulla base di dati di preconsuntivo.

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

AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

Bilancio di Previsione 2024 - Riepilogo generale Entrate per titoli

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2023		PREVISIONI DEFINITIVE 2023 (3)	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
		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	12.146.908,20	41.806.783,80	-	-
		- di cui avanzo utilizzato anticipatamente (2)		prev. di competenza	-	-		
		- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		prev. di competenza	-		-	-
		Fondo di cassa all'1/1/2024		prev. di cassa	26.070.688,51	24.660.643,76		
10000	TITOLO 1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	-	prev. di competenza	-	-	-	-
				prev. di cassa	-	-		
20000	TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI	4.484.584,00	prev. di competenza	3.654.418,62	2.500.000,00	2.600.000,00	2.500.000,00
				prev. di cassa	8.476.526,24	6.984.584,00		
30000	TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	-	prev. di competenza	400.100,00	400.000,00	-	-
				prev. di cassa	400.100,00	400.000,00		
40000	TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	158.101.231,68	prev. di competenza	186.772.372,56	107.918.318,90	5.342.994,85	-
				prev. di cassa	229.236.046,43	266.019.550,58		
50000	TITOLO 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	-	prev. di competenza	-	-	-	-
				prev. di cassa	-	-		
60000	TITOLO 6	ACCENSIONE DI PRESTITI	-	prev. di competenza	-	-	-	-
				prev. di cassa	-	-		
70000	TITOLO 7	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE / CASSIERE	-	prev. di competenza	-	-	-	-
				prev. di cassa	-	-		
90000	TITOLO 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	64.844,80	prev. di competenza	17.130.000,00	12.680.000,00	12.630.000,00	12.630.000,00
				prev. di cassa	17.168.737,54	12.744.844,80		
Totale TITOLI			162.650.660,48	prev. di competenza	207.956.891,18	123.498.318,90	20.572.994,85	15.130.000,00
				prev. di cassa	255.281.410,21	286.148.979,38		
Totale GENERALE DELLE ENTRATE			162.650.660,48	prev. di competenza	220.103.799,38	165.305.102,70	20.572.994,85	15.130.000,00
				prev. di cassa	281.352.098,72	310.809.623,14		

(1) Se il bilancio di previsione e' predisposto prima del 31 dicembre dell'esercizio precedente, indicare la stima degli impegni al 31 dicembre dell'anno in corso di gestione imputati agli esercizi successivi finanziati dal fondo pluriennale vincolato (sia assunti nell'esercizio in corso che negli esercizi precedenti) o, se tale stima non risulti possibile, l'importo delle previsioni definitive di spesa del fondo pluriennale vincolato del bilancio dell'esercizio in corso di gestione. Se il bilancio di previsione e' approvato dopo il 31 dicembre, indicare l'importo degli impegni assunti negli precedenti con imputazione agli esercizi successivi determinato sulla base di dati di preconsuntivo.

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

AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

Bilancio di Previsione 2024 - Spese

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2023		PREVISIONI DEFINITIVE 2023 (2)	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE (1)				-	-	-	-
MISSIONE		01	SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI , DI GESTIONE						
0101	Programma	01	Organi istituzionali						
	Titolo 1		Spese correnti	44.656,25	prev. di competenza	103.700,00	93.700,00	93.700,00	93.700,00
					di cui già impegnato*		(13.056,25)	(13.306,15)	(-)
					di cui fondo plur. vincolato	(-)	(-)	(-)	(-)
					prev. di cassa	127.497,24	138.356,25		
	Totale Programma	01	Organi istituzionali	44.656,25	prev. di competenza	103.700,00	93.700,00	93.700,00	93.700,00
					di cui già impegnato*		13.056,25	13.306,15	-
					di cui fondo plur. vincolato	-	-	-	-
					prev. di cassa	127.497,24	138.356,25		
0102	Programma	02	Segreteria generale						
	Titolo 1		Spese correnti	-	prev. di competenza	1.500,00	300,00	300,00	300,00
					di cui già impegnato*		(-)	(-)	(-)
					di cui fondo plur. vincolato	(-)	(-)	(-)	(-)
					prev. di cassa	1.500,00	300,00		
	Totale Programma	02	Segreteria generale	-	prev. di competenza	1.500,00	300,00	300,00	300,00
					di cui già impegnato*		-	-	-
					di cui fondo plur. vincolato	-	-	-	-
					prev. di cassa	1.500,00	300,00		
0103	Programma	03	Gestione economica , finanziaria, programmazione , provveditorato						
	Titolo 1		Spese correnti	54.967,97	prev. di competenza	174.400,00	100.200,00	100.200,00	100.200,00
					di cui già impegnato*		(-)	(-)	(-)
					di cui fondo plur. vincolato	(-)	(-)	(-)	(-)
					prev. di cassa	223.532,01	155.167,97		

AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

Bilancio di Previsione 2024 - Spese

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2023		PREVISIONI DEFINITIVE 2023 (2)	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
MISSIONE	01	SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI , DI GESTIONE						
0103	Programma	03	Gestione economica , finanziaria, programmazione , provveditorato					
	Totale Programma	03	54.967,97	prev. di competenza	174.400,00	100.200,00	100.200,00	100.200,00
				di cui gia' impegnato*		-	-	-
				di cui fondo plur. vincolato	-	-	-	-
				prev. di cassa	223.532,01	155.167,97		
0104	Programma	04	Gestione delle Entrate tributarie e servizi fiscali					
	Totale Programma	04	-	prev. di competenza	-	-	-	-
				di cui gia' impegnato*		-	-	-
				di cui fondo plur. vincolato	-	-	-	-
				prev. di cassa	-	-		
0105	Programma	05	gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
	Titolo 2	Spese in conto capitale	351,16	prev. di competenza	-	-	-	-
				di cui gia' impegnato*		(-)	(-)	(-)
				di cui fondo plur. vincolato	(-)	(-)	(-)	(-)
				prev. di cassa	351,16	351,16		
	Totale Programma	05	351,16	prev. di competenza	-	-	-	-
				di cui gia' impegnato*		-	-	-
				di cui fondo plur. vincolato	-	-	-	-
				prev. di cassa	351,16	351,16		
0106	Programma	06	Ufficio Tecnico					
	Totale Programma	06	-	prev. di competenza	-	-	-	-
				di cui gia' impegnato*		-	-	-
				di cui fondo plur. vincolato	-	-	-	-
				prev. di cassa	-	-		

AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

Bilancio di Previsione 2024 - Spese

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2023		PREVISIONI DEFINITIVE 2023 (2)	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
MISSIONE	01	SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI , DI GESTIONE						
0107	Programma	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
Totale Programma	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile		- prev. di competenza	-	-	-	-
				di cui gia' impegnato*		-	-	-
				di cui fondo plur. vincolato	-	-	-	-
				prev. di cassa	-	-		
0108	Programma	08	Statistica e Sistemi informativi					
Titolo 1		Spese correnti	85.267,47	prev. di competenza	377.500,00	404.700,00	414.150,00	414.150,00
				di cui gia' impegnato*		(80.451,68)	(8.452,16)	(-)
				di cui fondo plur. vincolato	(-)	(-)	(-)	(-)
				prev. di cassa	451.706,37	489.967,47		
Titolo 2		Spese in conto capitale		- prev. di competenza	-	-	-	-
				di cui gia' impegnato*		(-)	(-)	(-)
				di cui fondo plur. vincolato	(-)	(-)	(-)	(-)
				prev. di cassa	-	-		
Totale Programma	08	Statistica e Sistemi informativi	85.267,47	prev. di competenza	377.500,00	404.700,00	414.150,00	414.150,00
				di cui gia' impegnato*		80.451,68	8.452,16	-
				di cui fondo plur. vincolato	-	-	-	-
				prev. di cassa	451.706,37	489.967,47		
0109	Programma	09	Assistenza tecnico amministrativa agli Enti Locali					
Totale Programma	09	Assistenza tecnico amministrativa agli Enti Locali		- prev. di competenza	-	-	-	-
				di cui gia' impegnato*		-	-	-
				di cui fondo plur. vincolato	-	-	-	-
				prev. di cassa	-	-		

AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

Bilancio di Previsione 2024 - Spese

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2023		PREVISIONI DEFINITIVE 2023 (2)	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
MISSIONE	01	SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI , DI GESTIONE						
0110	Programma	10	Risorse Umane					
	Titolo 1		513.223,34	prev. di competenza	1.566.450,00	1.884.600,00	1.470.150,00	1.470.150,00
				di cui gia' impegnato*		(26.111,17)	(7.605,60)	(-)
				di cui fondo plur. vincolato	(-)	(-)	(-)	(-)
				prev. di cassa	1.985.047,11	2.397.823,34		
	Totale Programma	10	513.223,34	prev. di competenza	1.566.450,00	1.884.600,00	1.470.150,00	1.470.150,00
				di cui gia' impegnato*		26.111,17	7.605,60	-
				di cui fondo plur. vincolato	-	-	-	-
				prev. di cassa	1.985.047,11	2.397.823,34		
0111	Programma	11	Altri Servizi Generali					
	Titolo 1		72.384,71	prev. di competenza	150.000,00	106.500,00	106.500,00	106.500,00
				di cui gia' impegnato*		(-)	(-)	(-)
				di cui fondo plur. vincolato	(-)	(-)	(-)	(-)
				prev. di cassa	243.392,85	178.884,71		
	Totale Programma	11	72.384,71	prev. di competenza	150.000,00	106.500,00	106.500,00	106.500,00
				di cui gia' impegnato*		-	-	-
				di cui fondo plur. vincolato	-	-	-	-
				prev. di cassa	243.392,85	178.884,71		
0112	Programma	12	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione					
	Totale Programma	12		- prev. di competenza	-	-	-	-
				di cui gia' impegnato*		-	-	-
				di cui fondo plur. vincolato	-	-	-	-
				prev. di cassa	-	-		

AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

Bilancio di Previsione 2024 - Spese

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2023		PREVISIONI DEFINITIVE 2023 (2)	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
MISSIONE	01	SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI , DI GESTIONE						
TOTALE MISSIONE 01		SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI , DI GESTIONE	770.850,90	prev. di competenza	2.373.550,00	2.590.000,00	2.185.000,00	2.185.000,00
				di cui già' impegnato*		119.619,10	29.363,91	-
				di cui fondo pluriennale vinc.	-	-	-	-
				prev. di cassa	3.033.026,74	3.360.850,90		

AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

Bilancio di Previsione 2024 - Spese

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2023		PREVISIONI DEFINITIVE 2023 (2)	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
MISSIONE	02	GIUSTIZIA						
0201	Programma	01	Uffici Giudiziari					
Totale Programma	01	Uffici Giudiziari	-	prev. di competenza	-	-	-	-
				di cui gia' impegnato*		-	-	-
				di cui fondo plur. vincolato	-	-	-	-
				prev. di cassa	-	-		
0202	Programma	02	Casa circondariale e altri servizi					
Totale Programma	02	Casa circondariale e altri servizi	-	prev. di competenza	-	-	-	-
				di cui gia' impegnato*		-	-	-
				di cui fondo plur. vincolato	-	-	-	-
				prev. di cassa	-	-		
0203	Programma	03	Politica regionale unitaria per la giustizia					
Totale Programma	03	Politica regionale unitaria per la giustizia	-	prev. di competenza	-	-	-	-
				di cui gia' impegnato*		-	-	-
				di cui fondo plur. vincolato	-	-	-	-
				prev. di cassa	-	-		
TOTALE MISSIONE 02		GIUSTIZIA	-	prev. di competenza	-	-	-	-
				di cui gia' impegnato*		-	-	-
				di cui fondo pluriennale vinc.	-	-	-	-
				prev. di cassa	-	-		

AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

Bilancio di Previsione 2024 - Spese

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2023		PREVISIONI DEFINITIVE 2023 (2)	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
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 2024 - Spese

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2023		PREVISIONI DEFINITIVE 2023 (2)	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
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 2024 - Spese

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2023		PREVISIONI DEFINITIVE 2023 (2)	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
MISSIONE	04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO						
0406	Programma	06	Servizi ausiliari all'istruzione					
Totale Programma	06	Servizi ausiliari all'istruzione	-	prev. di competenza	-	-	-	-
				di cui già impegnato*		-	-	-
				di cui fondo plur. vincolato	-	-	-	-
				prev. di cassa	-	-		
0407	Programma	07	Diritto allo studio					
Totale Programma	07	Diritto allo studio	-	prev. di competenza	-	-	-	-
				di cui già impegnato*		-	-	-
				di cui fondo plur. vincolato	-	-	-	-
				prev. di cassa	-	-		
0408	Programma	08	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio					
Totale Programma	08	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio	-	prev. di competenza	-	-	-	-
				di cui già impegnato*		-	-	-
				di cui fondo plur. vincolato	-	-	-	-
				prev. di cassa	-	-		
TOTALE MISSIONE 04		ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	-	prev. di competenza	-	-	-	-
				di cui già impegnato*		-	-	-
				di cui fondo pluriennale vinc.	-	-	-	-
				prev. di cassa	-	-		

AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

Bilancio di Previsione 2024 - Spese

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2023		PREVISIONI DEFINITIVE 2023 (2)	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
MISSIONE	05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI ED ATTIVITA' CULTURALI						
0501	Programma	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico.					
Totale Programma	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico.		- prev. di competenza	-	-	-	-
				di cui gia' 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 gia' 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 gia' impegnato*		-	-	-
				di cui fondo plur. vincolato	-	-	-	-
				prev. di cassa	-	-		
TOTALE MISSIONE 05		TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI ED ATTIVITA' CULTURALI		- prev. di competenza	-	-	-	-
				di cui gia' impegnato*		-	-	-
				di cui fondo pluriennale vinc.	-	-	-	-
				prev. di cassa	-	-		

AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

Bilancio di Previsione 2024 - Spese

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2023		PREVISIONI DEFINITIVE 2023 (2)	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
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 gia' impegnato*		-	-	-
				di cui fondo plur. vincolato	-	-	-	-
				prev. di cassa	-	-		
0602	Programma	02	Giovani					
Totale Programma	02	Giovani		- prev. di competenza	-	-	-	-
				di cui gia' 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 gia' impegnato*		-	-	-
				di cui fondo plur. vincolato	-	-	-	-
				prev. di cassa	-	-		
TOTALE MISSIONE 06		POLITICHE GIOVANILI , SPORT E TEMPO LIBERO		- prev. di competenza	-	-	-	-
				di cui gia' impegnato*		-	-	-
				di cui fondo pluriennale vinc.	-	-	-	-
				prev. di cassa	-	-		

AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

Bilancio di Previsione 2024 - Spese

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2023		PREVISIONI DEFINITIVE 2023 (2)	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
MISSIONE	07	TURISMO						
0701	Programma	01	Sviluppo e valorizzazione del turismo					
Totale Programma	01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	-	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	02	Politica regionale unitaria per il turismo	-	prev. di competenza	-	-	-	-
				di cui già impegnato*		-	-	-
				di cui fondo plur. vincolato	-	-	-	-
				prev. di cassa	-	-		
TOTALE MISSIONE 07		TURISMO	-	prev. di competenza	-	-	-	-
				di cui già impegnato*		-	-	-
				di cui fondo pluriennale vinc.	-	-	-	-
				prev. di cassa	-	-		

AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

Bilancio di Previsione 2024 - Spese

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2023		PREVISIONI DEFINITIVE 2023 (2)	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
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	-	-		
TOTALE MISSIONE 08	08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	-	prev. di competenza	-	-	-	-
				di cui già impegnato*		-	-	-
				di cui fondo pluriennale vinc.	-	-	-	-
				prev. di cassa	-	-		

AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

Bilancio di Previsione 2024 - Spese

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2023		PREVISIONI DEFINITIVE 2023 (2)	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
MISSIONE	09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE						
0901	Programma	01	Difesa del suolo					
Totale Programma	01	Difesa del suolo	-	prev. di competenza	-	-	-	-
				di cui già impegnato*		-	-	-
				di cui fondo plur. vincolato	-	-	-	-
				prev. di cassa	-	-		
0902	Programma	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
Totale Programma	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	-	prev. di competenza	-	-	-	-
				di cui già impegnato*		-	-	-
				di cui fondo plur. vincolato	-	-	-	-
				prev. di cassa	-	-		
0903	Programma	03	Rifiuti					
Totale Programma	03	Rifiuti	-	prev. di competenza	-	-	-	-
				di cui già impegnato*		-	-	-
				di cui fondo plur. vincolato	-	-	-	-
				prev. di cassa	-	-		
0904	Programma	04	Servizio idrico integrato					
Totale Programma	04	Servizio idrico integrato	-	prev. di competenza	-	-	-	-
				di cui già impegnato*		-	-	-
				di cui fondo plur. vincolato	-	-	-	-
				prev. di cassa	-	-		
0905	Programma	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione					
Totale Programma	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	-	prev. di competenza	-	-	-	-
				di cui già impegnato*		-	-	-
				di cui fondo plur. vincolato	-	-	-	-
				prev. di cassa	-	-		

AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

Bilancio di Previsione 2024 - Spese

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2023		PREVISIONI DEFINITIVE 2023 (2)	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
MISSIONE		09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE						
0906	Programma	06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche						
Totale Programma		06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	-	prev. di competenza	-	-	-	-
					di cui gia' impegnato*		-	-	-
					di cui fondo plur. vincolato	-	-	-	-
					prev. di cassa	-	-		
0907	Programma	07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni						
Totale Programma		07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	-	prev. di competenza	-	-	-	-
					di cui gia' impegnato*		-	-	-
					di cui fondo plur. vincolato	-	-	-	-
					prev. di cassa	-	-		
0908	Programma	08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento						
Totale Programma		08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	-	prev. di competenza	-	-	-	-
					di cui gia' 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		09	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente	-	prev. di competenza	-	-	-	-
					di cui gia' 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 gia' impegnato*		-	-	-
					di cui fondo pluriennale vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	-	-		

AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

Bilancio di Previsione 2024 - Spese

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2023		PREVISIONI DEFINITIVE 2023 (2)	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
MISSIONE	10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'						
1001	Programma	01	Trasporto ferroviario					
	Titolo 2		3.109.167,94	prev. di competenza	3.603.506,59	2.519.868,53	834.607,85	-
		Spese in conto capitale		di cui gia' impegnato*		(668.483,84)	(-)	(-)
				di cui fondo plur. vincolato	(-)	(-)	(-)	(-)
				prev. di cassa	6.454.926,23	5.629.036,47		
	Totale Programma	01	3.109.167,94	prev. di competenza	3.603.506,59	2.519.868,53	834.607,85	-
		Trasporto ferroviario		di cui gia' impegnato*		668.483,84	-	-
				di cui fondo plur. vincolato	-	-	-	-
				prev. di cassa	6.454.926,23	5.629.036,47		
1002	Programma	02	Trasporto pubblico locale					
	Titolo 1		1.083.129,08	prev. di competenza	3.522.747,50	1.913.286,70	65.000,00	65.000,00
		Spese correnti		di cui gia' impegnato*		(44.154,24)	(-)	(-)
				di cui fondo plur. vincolato	(-)	(-)	(-)	(-)
				prev. di cassa	5.100.189,33	2.996.415,78		
	Titolo 2		124.734.525,86	prev. di competenza	128.631.536,13	107.264.460,59	4.508.387,00	-
		Spese in conto capitale		di cui gia' impegnato*		(59.772.004,60)	(-)	(-)
				di cui fondo plur. vincolato	(-)	(-)	(-)	(-)
				prev. di cassa	176.276.023,46	222.298.986,45		
	Totale Programma	02	125.817.654,94	prev. di competenza	132.154.283,63	109.177.747,29	4.573.387,00	65.000,00
		Trasporto pubblico locale		di cui gia' impegnato*		59.816.158,84	-	-
				di cui fondo plur. vincolato	-	-	-	-
				prev. di cassa	181.376.212,79	225.295.402,23		

AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

Bilancio di Previsione 2024 - Spese

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2023		PREVISIONI DEFINITIVE 2023 (2)	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
MISSIONE	10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'						
1003	Programma	03	Trasporto per vie d'acqua					
	Titolo 2			- prev. di competenza	-	-	-	-
		Spese in conto capitale		di cui gia' impegnato*		(-)	(-)	(-)
				di cui fondo plur. vincolato	(-)	(-)	(-)	(-)
				prev. di cassa	-	-		
	Totale Programma	03		- prev. di competenza	-	-	-	-
				di cui gia' impegnato*		-	-	-
				di cui fondo plur. vincolato	-	-	-	-
				prev. di cassa	-	-		
1004	Programma	04	Altre modalità di trasporto					
	Titolo 2		26.115.782,98	prev. di competenza	33.204.167,41	36.827.120,04	-	-
		Spese in conto capitale		di cui gia' impegnato*		(24.865.892,56)	(-)	(-)
				di cui fondo plur. vincolato	(-)	(-)	(-)	(-)
				prev. di cassa	37.034.883,34	60.942.903,02		
	Totale Programma	04	26.115.782,98	prev. di competenza	33.204.167,41	36.827.120,04	-	-
				di cui gia' impegnato*		24.865.892,56	-	-
				di cui fondo plur. vincolato	-	-	-	-
				prev. di cassa	37.034.883,34	60.942.903,02		
1005	Programma	05	Viabilità e infrastrutture stradali					
	Titolo 1		209.767,47	prev. di competenza	316.988,14	16.988,14	-	-
		Spese correnti		di cui gia' impegnato*		(-)	(-)	(-)
				di cui fondo plur. vincolato	(-)	(-)	(-)	(-)
				prev. di cassa	399.261,63	226.755,61		

AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

Bilancio di Previsione 2024 - Spese

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2023		PREVISIONI DEFINITIVE 2023 (2)	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
MISSIONE	10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'						
1005	Programma	05	Viabilità e infrastrutture stradali					
	Titolo 2		137.840,84	prev. di competenza	265.038,49	443.378,70	-	-
		Spese in conto capitale		di cui già impegnato*		(-)	(-)	(-)
				di cui fondo plur. vincolato	(-)	(-)	(-)	(-)
				prev. di cassa	265.038,49	581.219,54		
	Totale Programma	05	347.608,31	prev. di competenza	582.026,63	460.366,84	-	-
		Viabilità e infrastrutture stradali		di cui già impegnato*		-	-	-
				di cui fondo plur. vincolato	-	-	-	-
				prev. di cassa	664.300,12	807.975,15		
1006	Programma	06	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità					
	Titolo 1		200.000,02	prev. di competenza	900.000,00	1.000.000,00	300.000,00	200.000,00
		Spese correnti		di cui già impegnato*		(200.000,00)	(200.000,00)	(-)
				di cui fondo plur. vincolato	(-)	(-)	(-)	(-)
				prev. di cassa	900.000,02	1.200.000,02		
	Titolo 2		1.034,49	prev. di competenza	30.056.265,12	-	-	-
		Spese in conto capitale		di cui già impegnato*		(-)	(-)	(-)
				di cui fondo plur. vincolato	(-)	(-)	(-)	(-)
				prev. di cassa	30.057.299,61	1.034,49		
	Totale Programma	06	201.034,51	prev. di competenza	30.956.265,12	1.000.000,00	300.000,00	200.000,00
		Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità		di cui già impegnato*		200.000,00	200.000,00	-
				di cui fondo plur. vincolato	-	-	-	-
				prev. di cassa	30.957.299,63	1.201.034,51		
TOTALE MISSIONE 10			155.591.248,68	prev. di competenza	200.500.249,38	149.985.102,70	5.707.994,85	265.000,00
				di cui già impegnato*		85.550.535,24	200.000,00	-
				di cui fondo pluriennale vinc.	-	-	-	-
				prev. di cassa	256.487.622,11	293.876.351,38		

AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

Bilancio di Previsione 2024 - Spese

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2023		PREVISIONI DEFINITIVE 2023 (2)	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
MISSIONE	11	SOCCORSO CIVILE						
1101	Programma	01	Sistema di protezione civile					
Totale Programma	01	Sistema di protezione civile	-	prev. di competenza	-	-	-	-
				di cui già' impegnato*		-	-	-
				di cui fondo plur. vincolato	-	-	-	-
				prev. di cassa	-	-		
1102	Programma	02	Interventi a seguito di calamità naturali					
Totale Programma	02	Interventi a seguito di calamità naturali	-	prev. di competenza	-	-	-	-
				di cui già' impegnato*		-	-	-
				di cui fondo plur. vincolato	-	-	-	-
				prev. di cassa	-	-		
1103	Programma	03	Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile					
Totale Programma	03	Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile	-	prev. di competenza	-	-	-	-
				di cui già' impegnato*		-	-	-
				di cui fondo plur. vincolato	-	-	-	-
				prev. di cassa	-	-		
TOTALE 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 2024 - Spese

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2023		PREVISIONI DEFINITIVE 2023 (2)	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
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	01	Interventi per l'infanzia e per i minori e per asili nido	-	prev. di competenza	-	-	-	-
				di cui già' impegnato*		-	-	-
				di cui fondo plur. vincolato	-	-	-	-
				prev. di cassa	-	-		
1202	Programma	02	Interventi per la disabilità					
Totale Programma	02	Interventi per la disabilità	-	prev. di competenza	-	-	-	-
				di cui già' impegnato*		-	-	-
				di cui fondo plur. vincolato	-	-	-	-
				prev. di cassa	-	-		
1203	Programma	03	Interventi per gli anziani					
Totale Programma	03	Interventi per gli anziani	-	prev. di competenza	-	-	-	-
				di cui già' impegnato*		-	-	-
				di cui fondo plur. vincolato	-	-	-	-
				prev. di cassa	-	-		
1204	Programma	04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale					
Totale Programma	04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	-	prev. di competenza	-	-	-	-
				di cui già' impegnato*		-	-	-
				di cui fondo plur. vincolato	-	-	-	-
				prev. di cassa	-	-		
1205	Programma	05	Interventi per le famiglie					
Totale Programma	05	Interventi per le famiglie	-	prev. di competenza	-	-	-	-
				di cui già' impegnato*		-	-	-
				di cui fondo plur. vincolato	-	-	-	-
				prev. di cassa	-	-		

AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

Bilancio di Previsione 2024 - Spese

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2023		PREVISIONI DEFINITIVE 2023 (2)	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
MISSIONE	12	DIRITTI SOCIALI , POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA						
1206	Programma	06	Interventi per il diritto alla casa					
	Totale Programma	06		- prev. di competenza	-	-	-	-
				<i>di cui già' impegnato*</i>		-	-	-
				<i>di cui fondo plur. vincolato</i>	-	-	-	-
				prev. di cassa	-	-		
1207	Programma	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
	Totale Programma	07		- prev. di competenza	-	-	-	-
				<i>di cui già' impegnato*</i>		-	-	-
				<i>di cui fondo plur. vincolato</i>	-	-	-	-
				prev. di cassa	-	-		
1208	Programma	08	Cooperazione e associazionismo					
	Totale Programma	08		- prev. di competenza	-	-	-	-
				<i>di cui già' impegnato*</i>		-	-	-
				<i>di cui fondo plur. vincolato</i>	-	-	-	-
				prev. di cassa	-	-		
1209	Programma	09	Servizio necroscopico e cimiteriale					
	Totale Programma	09		- prev. di competenza	-	-	-	-
				<i>di cui già' impegnato*</i>		-	-	-
				<i>di cui fondo plur. vincolato</i>	-	-	-	-
				prev. di cassa	-	-		
1210	Programma	10	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia					
	Totale Programma	10		- prev. di competenza	-	-	-	-
				<i>di cui già' impegnato*</i>		-	-	-
				<i>di cui fondo plur. vincolato</i>	-	-	-	-
				prev. di cassa	-	-		

AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

Bilancio di Previsione 2024 - Spese

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2023		PREVISIONI DEFINITIVE 2023 (2)	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
MISSIONE	12	DIRITTI SOCIALI , POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA						
TOTALE MISSIONE 12		DIRITTI SOCIALI , POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA		- prev. di competenza	-	-	-	-
				di cui già' impegnato*		-	-	-
				di cui fondo pluriennale vinc.	-	-	-	-
				prev. di cassa	-	-		

AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

Bilancio di Previsione 2024 - Spese

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2023		PREVISIONI DEFINITIVE 2023 (2)	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
MISSIONE	13	TUTELA DELLA SALUTE						
1301	Programma	01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA					
	Totale Programma	01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	- prev. di competenza <i>di cui già' impegnato*</i> <i>di cui fondo plur. vincolato</i> prev. di cassa	- - -	- - -	- - -	- - -
1302	Programma	02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiore ai LEA					
	Totale Programma	02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiore ai LEA	- prev. di competenza <i>di cui già' impegnato*</i> <i>di cui fondo plur. vincolato</i> prev. di cassa	- - -	- - -	- - -	- - -
1303	Programma	03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio del bilancio corrente					
	Totale Programma	03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio del bilancio corrente	- prev. di competenza <i>di cui già' impegnato*</i> <i>di cui fondo plur. vincolato</i> prev. di cassa	- - -	- - -	- - -	- - -
1304	Programma	04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi					
	Totale Programma	04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	- prev. di competenza <i>di cui già' impegnato*</i> <i>di cui fondo plur. vincolato</i> prev. di cassa	- - -	- - -	- - -	- - -
1305	Programma	05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari					
	Totale Programma	05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	- prev. di competenza <i>di cui già' impegnato*</i> <i>di cui fondo plur. vincolato</i> prev. di cassa	- - -	- - -	- - -	- - -

AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

Bilancio di Previsione 2024 - Spese

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2023		PREVISIONI DEFINITIVE 2023 (2)	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
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 gia' 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 gia' 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 gia' impegnato*		-	-	-
				di cui fondo plur. vincolato	-	-	-	-
				prev. di cassa	-	-		
TOTALE MISSIONE 13		TUTELA DELLA SALUTE	-	prev. di competenza	-	-	-	-
				di cui gia' impegnato*		-	-	-
				di cui fondo pluriennale vinc.	-	-	-	-
				prev. di cassa	-	-		

AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

Bilancio di Previsione 2024 - Spese

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2023		PREVISIONI DEFINITIVE 2023 (2)	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
MISSIONE	14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'						
1401	Programma	01	Industria e PMI e artigianato					
	Totale Programma	01	Industria e PMI e artigianato	- prev. di competenza	-	-	-	-
				di cui gia' impegnato*		-	-	-
				di cui fondo plur. vincolato	-	-	-	-
				prev. di cassa	-	-		
1402	Programma	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori					
	Totale Programma	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	- prev. di competenza	-	-	-	-
				di cui gia' impegnato*		-	-	-
				di cui fondo plur. vincolato	-	-	-	-
				prev. di cassa	-	-		
1403	Programma	03	Ricerca e innovazione					
	Totale Programma	03	Ricerca e innovazione	- prev. di competenza	-	-	-	-
				di cui gia' impegnato*		-	-	-
				di cui fondo plur. vincolato	-	-	-	-
				prev. di cassa	-	-		
1404	Programma	04	Reti e altri servizi di pubblica utilità					
	Titolo 2	Spese in conto capitale		- prev. di competenza	-	-	-	-
				di cui gia' impegnato*		(-)	(-)	(-)
				di cui fondo plur. vincolato	(-)	(-)	(-)	(-)
				prev. di cassa	-	-		
	Totale Programma	04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	- prev. di competenza	-	-	-	-
				di cui gia' impegnato*		-	-	-
				di cui fondo plur. vincolato	-	-	-	-
				prev. di cassa	-	-		

AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

Bilancio di Previsione 2024 - Spese

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2023		PREVISIONI DEFINITIVE 2023 (2)	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
MISSIONE	14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'						
1405	Programma	05	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività					
Totale Programma	05	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività	-	prev. di competenza	-	-	-	-
				di cui già impegnato*		-	-	-
				di cui fondo plur. vincolato	-	-	-	-
				prev. di cassa	-	-		
TOTALE MISSIONE 14		SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	-	prev. di competenza	-	-	-	-
				di cui già impegnato*		-	-	-
				di cui fondo pluriennale vinc.	-	-	-	-
				prev. di cassa	-	-		

AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

Bilancio di Previsione 2024 - Spese

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2023		PREVISIONI DEFINITIVE 2023 (2)	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
MISSIONE	15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE						
1501	Programma	01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro					
Totale Programma	01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro		- prev. di competenza	-	-	-	-
				di cui già impegnato*		-	-	-
				di cui fondo plur. vincolato	-	-	-	-
				prev. di cassa	-	-		
1502	Programma	02	Formazione professionale					
Totale Programma	02	Formazione professionale		- prev. di competenza	-	-	-	-
				di cui già impegnato*		-	-	-
				di cui fondo plur. vincolato	-	-	-	-
				prev. di cassa	-	-		
1503	Programma	03	Sostegno all'occupazione					
Totale Programma	03	Sostegno all'occupazione		- prev. di competenza	-	-	-	-
				di cui già impegnato*		-	-	-
				di cui fondo plur. vincolato	-	-	-	-
				prev. di cassa	-	-		
1504	Programma	04	Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale					
Totale Programma	04	Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale		- prev. di competenza	-	-	-	-
				di cui già impegnato*		-	-	-
				di cui fondo plur. vincolato	-	-	-	-
				prev. di cassa	-	-		
TOTALE MISSIONE 15		POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE		- prev. di competenza	-	-	-	-
				di cui già impegnato*		-	-	-
				di cui fondo pluriennale vinc.	-	-	-	-
				prev. di cassa	-	-		

AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

Bilancio di Previsione 2024 - Spese

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2023		PREVISIONI DEFINITIVE 2023 (2)	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
MISSIONE	16	AGRICOLTURA , POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA						
1601	Programma	01	Sviluppo del sistema agricolo e del sistema agroalimentare					
Totale Programma	01	Sviluppo del sistema agricolo e del sistema agroalimentare	-	prev. di competenza	-	-	-	-
				di cui già' impegnato*		-	-	-
				di cui fondo plur. vincolato	-	-	-	-
				prev. di cassa	-	-		
1602	Programma	02	Caccia e pesca					
Totale Programma	02	Caccia e pesca	-	prev. di competenza	-	-	-	-
				di cui già' impegnato*		-	-	-
				di cui fondo plur. vincolato	-	-	-	-
				prev. di cassa	-	-		
1603	Programma	03	Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca					
Totale Programma	03	Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca	-	prev. di competenza	-	-	-	-
				di cui già' impegnato*		-	-	-
				di cui fondo 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 2024 - Spese

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2023		PREVISIONI DEFINITIVE 2023 (2)	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
MISSIONE		17	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE						
1701	Programma	01	Fonti energetiche						
	Totale Programma	01	Fonti energetiche	- prev. di competenza	-	-	-	-	
				di cui gia' impegnato*		-	-	-	
				di cui fondo plur. vincolato	-	-	-	-	
				prev. di cassa	-	-			
1702	Programma	02	Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche						
	Totale Programma	02	Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche	- prev. di competenza	-	-	-	-	
				di cui gia' impegnato*		-	-	-	
				di cui fondo plur. vincolato	-	-	-	-	
				prev. di cassa	-	-			
TOTALE MISSIONE 17			ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	- prev. di competenza	-	-	-	-	
				di cui gia' impegnato*		-	-	-	
				di cui fondo pluriennale vinc.	-	-	-	-	
				prev. di cassa	-	-			

AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

Bilancio di Previsione 2024 - Spese

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2023		PREVISIONI DEFINITIVE 2023 (2)	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
MISSIONE	18	RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI						
1801	Programma	01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali					
Totale Programma	01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	-	prev. di competenza	-	-	-	-
				di cui già impegnato*		-	-	-
				di cui fondo plur. vincolato	-	-	-	-
				prev. di cassa	-	-		
1802	Programma	02	Politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali e locali					
Totale Programma	02	Politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	-	prev. di competenza	-	-	-	-
				di cui già impegnato*		-	-	-
				di cui fondo 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 pluriennale vinc.	-	-	-	-
				prev. di cassa	-	-		

AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

Bilancio di Previsione 2024 - Spese

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2023		PREVISIONI DEFINITIVE 2023 (2)	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
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 gia' impegnato*		-	-	-
					di cui fondo plur. vincolato	-	-	-	-
					prev. di cassa	-	-		
1902	Programma	02	Cooperazione territoriale						
	Totale Programma	02	Cooperazione territoriale	-	prev. di competenza	-	-	-	-
					di cui gia' impegnato*		-	-	-
					di cui fondo plur. vincolato	-	-	-	-
					prev. di cassa	-	-		
TOTALE MISSIONE 19			RELAZIONI INTERNAZIONALI	-	prev. di competenza	-	-	-	-
					di cui gia' impegnato*		-	-	-
					di cui fondo pluriennale vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	-	-		

AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

Bilancio di Previsione 2024 - Spese

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2023		PREVISIONI DEFINITIVE 2023 (2)	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
MISSIONE	20	FONDI ACCANTONAMENTI						
2001	Programma	01	Fondo di riserva					
	Titolo 1		Spese correnti	- prev. di competenza	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
				di cui già impegnato*		(-)	(-)	(-)
				di cui fondo plur. vincolato	(-)	(-)	(-)	(-)
				prev. di cassa	100.000,00	50.000,00		
	Totale Programma	01	Fondo di riserva	- prev. di competenza	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
				di cui già impegnato*		-	-	-
				di cui fondo plur. vincolato	-	-	-	-
				prev. di cassa	100.000,00	50.000,00		
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 2024 - Spese

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2023		PREVISIONI DEFINITIVE 2023 (2)	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
MISSIONE	20	FONDI ACCANTONAMENTI						
TOTALE MISSIONE 20		FONDI ACCANTONAMENTI		- prev. di competenza	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
				di cui già' impegnato*		-	-	-
				di cui fondo pluriennale vinc.	-	-	-	-
				prev. di cassa	100.000,00	50.000,00		

AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

Bilancio di Previsione 2024 - Spese

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2023		PREVISIONI DEFINITIVE 2023 (2)	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
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					
Titolo 4		Rimborso Prestiti	-	prev. di competenza	-	-	-	-
				di cui già impegnato*		(-)	(-)	(-)
				di cui fondo plur. vincolato	(-)	(-)	(-)	(-)
				prev. di cassa	-	-		
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	-	-		
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 2024 - Spese

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2023		PREVISIONI DEFINITIVE 2023 (2)	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
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 2024 - Spese

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2023	PREVISIONI DEFINITIVE 2023 (2)	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
MISSIONE	99	SERVIZI PER CONTO TERZI					
9901	Programma	01	Servizi per conto terzi e partite di Giro				
	Titolo 1	Spese correnti	-	prev. di competenza	-	-	-
				di cui già impegnato*	(-)	(-)	(-)
				di cui fondo plur. vincolato	(-)	(-)	(-)
				prev. di cassa	-	-	
	Titolo 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	654.829,38	prev. di competenza	17.130.000,00	12.680.000,00	12.630.000,00
				di cui già impegnato*		(-)	(-)
				di cui fondo plur. vincolato	(-)	(-)	(-)
				prev. di cassa	19.443.237,73	11.334.829,38	
	Totale Programma	01 Servizi per conto terzi e partite di Giro	654.829,38	prev. di competenza	17.130.000,00	12.680.000,00	12.630.000,00
				di cui già impegnato*		-	-
				di cui fondo plur. vincolato	-	-	-
				prev. di cassa	19.443.237,73	11.334.829,38	
9902	Programma	02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale				
	Totale Programma	02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	-	prev. di competenza	-	-	-
				di cui già impegnato*		-	-
				di cui fondo plur. vincolato	-	-	-
				prev. di cassa	-	-	
	TOTALE MISSIONE 99	SERVIZI PER CONTO TERZI	654.829,38	prev. di competenza	17.130.000,00	12.680.000,00	12.630.000,00
				di cui già impegnato*		-	-
				di cui fondo pluriennale vinc.	-	-	-
				prev. di cassa	19.443.237,73	11.334.829,38	
	Totale MISSIONI		157.016.928,96	prev. di competenza	220.103.799,38	165.305.102,70	20.572.994,85
				di cui già impegnato*		85.670.154,34	229.363,91
				di cui fondo plur. vincolato	-	-	-
				previsione di cassa	279.063.886,58	308.622.031,66	
	Totale GENERALE DELLE SPESE		157.016.928,96	prev. di competenza	220.103.799,38	165.305.102,70	20.572.994,85
				di cui già impegnato*		85.670.154,34	229.363,91
				di cui fondo plur. vincolato	-	-	-
				previsione di cassa	279.063.886,58	308.622.031,66	

* Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria.
(1) Indicare l'importo della voce E) dell'Allegato concernente il Risultato presunto di amministrazione se negativo al netto del disavanzo da debito autorizzato e non contratto, o la quota di tale importo da ripianare nel corso dell'esercizio, secondo le modalità previste dall'ordinamento contabile. La quantificazione e la composizione del disavanzo di amministrazione ripianato in ciascun esercizio è rappresentata nella nota integrativa.

AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

Bilancio di Previsione 2024 - Riepilogo generale Spese per titoli

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2023		PREVISIONI DEFINITIVE 2023	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE (1)			-	-	-	-
Titolo 1	Spese correnti	2.263.396,31	prev. di competenza	7.213.285,64	5.570.274,84	2.600.000,00	2.500.000,00
			di cui già impegnato*		(363.773,34)	(229.363,91)	(-)
			di cui fondo plur. vincolato	(-)	(-)	(-)	(-)
			prev. di cassa	9.532.126,56	7.833.671,15		
Titolo 2	Spese in conto capitale	154.098.703,27	prev. di competenza	195.760.513,74	147.054.827,86	5.342.994,85	-
			di cui già impegnato*		(85.306.381,00)	(-)	(-)
			di cui fondo plur. vincolato	(-)	(-)	(-)	(-)
			prev. di cassa	250.088.522,29	289.453.531,13		
Titolo 4	Rimborso Prestiti	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			di cui già impegnato*		(-)	(-)	(-)
			di cui fondo plur. vincolato	(-)	(-)	(-)	(-)
			prev. di cassa	-	-		
Titolo 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	654.829,38	prev. di competenza	17.130.000,00	12.680.000,00	12.630.000,00	12.630.000,00
			di cui già impegnato*		(-)	(-)	(-)
			di cui fondo plur. vincolato	(-)	(-)	(-)	(-)
			prev. di cassa	19.443.237,73	11.334.829,38		
Totale TITOLI		157.016.928,96	prev. di competenza	220.103.799,38	165.305.102,70	20.572.994,85	15.130.000,00
			di cui già impegnato*		85.670.154,34	229.363,91	-
			di cui fondo plur. vincolato	-	-	-	-
			previsione di cassa	279.063.886,58	308.622.031,66		
Totale GENERALE DELLE SPESE		157.016.928,96	prev. di competenza	220.103.799,38	165.305.102,70	20.572.994,85	15.130.000,00
			di cui già impegnato*		85.670.154,34	229.363,91	-
			di cui fondo plur. vincolato	-	-	-	-
			previsione di cassa	279.063.886,58	308.622.031,66		

* 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 2024 - Riepilogo Generale delle Spese per Missioni 2024, 2025, 2026

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

RIEPILOGO DELLE MISSIONI	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2023		PREVISIONI DEFINITIVE 2023	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE (1)			-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 01	SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI , DI GESTIONE	770.850,90	prev. di competenza	2.373.550,00	2.590.000,00	2.185.000,00	2.185.000,00
			di cui già' impegnato*		119.619,10	29.363,91	-
			di cui fondo plur. vincolato	-	-	-	-
			prev. di cassa	3.033.026,74	3.360.850,90		
TOTALE MISSIONE 02	GIUSTIZIA		- 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 plur. vincolato	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
TOTALE MISSIONE 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO		- prev. di competenza	-	-	-	-
			di cui già' impegnato*		-	-	-
			di cui fondo plur. vincolato	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
TOTALE MISSIONE 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI ED ATTIVITA' CULTURALI		- prev. di competenza	-	-	-	-
			di cui già' impegnato*		-	-	-
			di cui fondo plur. vincolato	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
TOTALE MISSIONE 06	POLITICHE GIOVANILI , SPORT E TEMPO LIBERO		- prev. di competenza	-	-	-	-
			di cui già' impegnato*		-	-	-
			di cui fondo plur. vincolato	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		

AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

Bilancio di Previsione 2024 - Riepilogo Generale delle Spese per Missioni 2024, 2025, 2026

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

RIEPILOGO DELLE MISSIONI	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2023		PREVISIONI DEFINITIVE 2023	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
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 MOBILITA'	155.591.248,68	prev. di competenza	200.500.249,38	149.985.102,70	5.707.994,85	265.000,00
			di cui già impegnato*		85.550.535,24	200.000,00	-
			di cui fondo plur. vincolato	-	-	-	-
			prev. di cassa	256.487.622,11	293.876.351,38		
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 2024 - Riepilogo Generale delle Spese per Missioni 2024, 2025, 2026

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

RIEPILOGO DELLE MISSIONI	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2023		PREVISIONI DEFINITIVE 2023	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
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'		- prev. di competenza	-	-	-	-
			di cui già impegnato*		-	-	-
			di cui fondo plur. vincolato	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
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 2024 - Riepilogo Generale delle Spese per Missioni 2024, 2025, 2026

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

RIEPILOGO DELLE MISSIONI	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2023		PREVISIONI DEFINITIVE 2023	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
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	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
			di cui già' impegnato*		-	-	-
			di cui fondo plur. vincolato	-	-	-	-
			prev. di cassa	100.000,00	50.000,00		
TOTALE MISSIONE 50	DEBITO PUBBLICO		- prev. di competenza	-	-	-	-
			di cui già' impegnato*		-	-	-
			di cui fondo plur. vincolato	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
TOTALE MISSIONE 60	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE		- prev. di competenza	-	-	-	-
			di cui già' impegnato*		-	-	-
			di cui fondo plur. vincolato	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
TOTALE MISSIONE 99	SERVIZI PER CONTO TERZI	654.829,38	prev. di competenza	17.130.000,00	12.680.000,00	12.630.000,00	12.630.000,00
			di cui già' impegnato*		-	-	-
			di cui fondo plur. vincolato	-	-	-	-
			prev. di cassa	19.443.237,73	11.334.829,38		
Totale MISSIONI		157.016.928,96	prev. di competenza	220.103.799,38	165.305.102,70	20.572.994,85	15.130.000,00
			di cui già' impegnato*		85.670.154,34	229.363,91	-
			di cui fondo plur. vincolato	-	-	-	-
			prev. di cassa	279.063.886,58	308.622.031,66		
Totale GENERALE DELLE SPESE		157.016.928,96	prev. di competenza	220.103.799,38	165.305.102,70	20.572.994,85	15.130.000,00
			di cui già' impegnato*		85.670.154,34	229.363,91	-
			di cui fondo plur. vincolato	-	-	-	-
			prev. di cassa	279.063.886,58	308.622.031,66		

* 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 2024, 2025, 2026

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

ENTRATE	CASSA 2024	COMPETENZA			SPESE	CASSA 2024	COMPETENZA		
		2024	2025	2026			2024	2025	2026
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	24.660.643,76								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		41.806.783,80	-	-	Disavanzo di amministrazione	-	-	-	-
- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		-	-	-					
Fondo pluriennale vincolato		-	-	-					
Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	-	-	-	-	Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo plur. vincolato	7.833.671,15	5.570.274,84	2.600.000,00	2.500.000,00
							-	-	-
Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	6.984.584,00	2.500.000,00	2.600.000,00	2.500.000,00					
Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	400.000,00	400.000,00	-	-					
Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	266.019.550,58	107.918.318,90	5.342.994,85	-	Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo plur. vincolato	289.453.531,13	147.054.827,86	5.342.994,85	-
							-	-	-
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	-	-	-	-	Titolo 3 - Spese per incremento attività finanziarie - di cui fondo plur. vincolato	-	-	-	-
							-	-	-
Totale entrate finali	273.404.134,58	110.818.318,90	7.942.994,85	2.500.000,00	Totale spese finali	297.287.202,28	152.625.102,70	7.942.994,85	2.500.000,00
Titolo 6 - ACCENSIONE DI PRESTITI	-	-	-	-	Titolo 4 - Rimborso Prestiti - di cui Fondo anticipazioni di liquidità	-	-	-	-
							-	-	-
Titolo 7 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE / CASSIERE	-	-	-	-	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	-	-	-	-
Titolo 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	12.744.844,80	12.680.000,00	12.630.000,00	12.630.000,00	Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	11.334.829,38	12.680.000,00	12.630.000,00	12.630.000,00
Totale titoli	286.148.979,38	123.498.318,90	20.572.994,85	15.130.000,00	Totale titoli	308.622.031,66	165.305.102,70	20.572.994,85	15.130.000,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	310.809.623,14	165.305.102,70	20.572.994,85	15.130.000,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	308.622.031,66	165.305.102,70	20.572.994,85	15.130.000,00
Fondo di cassa finale presunto	2.187.591,48								

AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto (all'inizio dell'esercizio 2024 di riferimento del bilancio di previsione)

Allegato a) Risultato presunto di amministrazione

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2023		
(+) Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2023		14.435.120,34
(+) Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2023		-
(+) Entrate già accertate nell'esercizio 2023		176.672.778,63
(-) Uscite già impegnate nell'esercizio 2023		144.999.383,05
(-) Riduzione dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2023		-
(+) Incremento dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2023		-
(+) Riduzione dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2023		2.562,00
= Risultato di amministr. dell'esercizio 2023 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2024		46.111.077,92
+ Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2023		-
- Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2023		-
(-) Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2023		-
(+) Incremento dei residui attivi presunto per il restante periodo dell'esercizio 2023		-
(+) Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2023		-
- Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2023 (1)		-
= A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2023		46.111.077,92
2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2023		
Parte accantonata (3)		
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2023 (4)		-
Accantonamento residui perenti al 31/12/2023 (5)		-
Fondo anticipazioni liquidità (5)		-
Fondo perdite società partecipate (5)		-
Fondo contenzioso (5)		-
Altri accantonamenti (5)		-
B) Totale parte accantonata		-
Parte vincolata		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		-
Vincoli derivanti da trasferimenti		41.806.783,80
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		-
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente		-
Altri vincoli		-
C) Totale parte vincolata		41.806.783,80
Parte destinata agli investimenti		
D) Totale destinata agli investimenti		-

E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	4.304.294,12
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 quote del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2023 previsto nel bilancio:	
Utilizzo quota accantonata (da consuntivo anno precedente o previa verifica di preconsuntivo - salvo l'utilizzo del FAL)	-
Utilizzo quota vincolata	-
Utilizzo quota destinata agli investimenti (previa approvazione del rendiconto)	-
Utilizzo quota disponibile (previa approvazione del rendiconto)	-
Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto	-

1) Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato totale stanziato in entrata del bilancio di previsione per l'esercizio 2024

3) Non comprende il fondo pluriennale vincolato

4) Indicare l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità' risultante nel prospetto del risultato di amministrazione allegato al consuntivo dell'esercizio 2022, incrementato dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità' stanziato nel bilancio di previsione 2023 (importo aggiornato), al netto degli eventuali utilizzi del fondo successivi all'approvazione del consuntivo 2022. Se il bilancio di previsione dell'esercizio 2023 e' approvato nel corso dell'esercizio 2024, indicare, sulla base dei dati di preconsuntivo o di consuntivo, l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità' del prospetto del risultato di amministrazione del rendiconto dell'esercizio 2023

(5) Indicare l'importo del fondo risultante nel prospetto del risultato di amministrazione allegato al consuntivo dell'esercizio 2022, incrementato dell'importo realtivo al fondo stanziato nel bilancio di previsione 2023 (importo aggiornato), al netto degli eventuali utilizzi del fondo successivi all'approvazione del consuntivo 2022. Se il bilancio di previsione dell'esercizio 2024 e' approvato nel corso dell'esercizio 2024, indicare, sulla base dei dati di preconsuntivo o di consuntivo, l'importo del fondo indicato nel prospetto del risultato di amministrazione del rendiconto dell'esercizio 2024

(7) In caso di risultato negativo, le regioni iscrivono nel passivo del bilancio distintamente il disavanzo di amministrazione presunto da ripianare (lettera 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 2024

Allegato a/1) Risultato di amministrazione - quote accantonate

Capitolo di spesa	Risorse accantonate al 1/1/2023	Risorse accantonate applicate al bilancio dell' esercizio 2023 (con segno -) (1)	Risorse accantonate stanziare nella spesa del bilancio dell' esercizio 2023	Variazione degli accantonamenti che si prevede di effettuare in sede di rendiconto 2023 (con segno +/-) (2)	Risorse accantonate nel risultato di amministrazione presunto al 31/12/2023	Risorse accantonate presunte al 31/12/2023 applicate al primo esercizio del bilancio di previsione
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a)+(b)+(c)+(d)	(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
Fondo garanzia debiti commerciali						
Totale Fondo garanzia debiti commerciali	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 (+) i 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 confluiscono nella quota accantonata del risultato di amministrazione.

AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2024

Allegato a/2) Risultato di amministrazione - quote vincolate

Capitolo di entrata		Capitolo di spesa correlato		Risorse vinc. al 1/1/2023	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2023 (dati presunti)	Impegni presunti eserc. 2023 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Fondo plur. vinc. al 31/12/ 2023 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Cancellazione nell'esercizio 2023 di residui attivi vincolati o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione nell'esercizio 2023 di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui): (dati presunti)	Cancellazione nell'esercizio 2023 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio N-2 se non reimpegnati nell'esercizio 2023 (+)	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione presunto al 31/12/2023	Risorse vincolate presunte al 31/12/2023 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 (h/1)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vincoli derivanti da trasferimenti											
3.0	Avanzo di amministrazione vincolato - re	191.0	Oneri per il CSR-risorse ACAM-QE D2	89.978,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.978,42	89.978,42
3.1	Avanzo di amministrazione vincolato-Conv	ITSC F 1-QE-D1-D2-D3-CAPP 190.0-192.0		161.695,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.695,51	161.695,51
3.3	Avanzo di amministrazione vincolato - MI	182.0	Oneri per l'acquisto di materiale rotabile Fondi Ministero dell'Ambiente	523.978,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523.978,35	523.978,35
3.4	Avanzo di amministrazione vincolato - AP	186.0	Oneri per SS268 del Vesuvio	972.461,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972.461,95	972.461,95
3.5	Avanzo di amministrazione vincolato - AP	185.0	Oneri APQ "Sistemi di Mobilità-Atto Integrativo" per l'intervento ITSC	1.237.603,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.237.603,32	1.237.603,32
3.8	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO-AUTO	93.0	Oneri POC per acquisto materiale rotabile su gomma	762.535,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762.535,44	762.535,44
3.9	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO-AUTO	94.0	Oneri di cui all'art. 1 comma 224 L.190/2014	5.688,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.688,41	5.688,41

3.10	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO-ASSI	96.0	Oneri POC per azioni di decongestionamento assi stradali-II Fase	216.988,14	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	16.988,14	16.988,14
3.11	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO- POC	163.0	Oneri POC Mobilità turistica	296.958,59	770.000,00	409.652,06	0,00	-2.562,00	0,00	659.868,53	659.868,53
3.12	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO- POR	165.0	ONERI POR FESR MATERIALE ROTABILE	1.779.996,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.779.996,50	1.779.996,50
3.13	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO- MIT	166.0	Oneri MIT ex art.1 c.886 L.208/2015	251.179,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.179,20	251.179,20
3.14	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO- FSC	170.4	Oneri FSC Costiere	734.103,32	30.000.000,00	29.114.864,41	0,00	-256.995,64	0,00	1.876.234,55	1.876.234,55
3.17	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO-FSC	181.0	Oneri FSC 2014-2020 Delibera CIPE 54/2016 - Materiale rotabile	1.307.823,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.307.823,03	1.307.823,03
3.18	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO-POLO	171.0	Oneri FSC 2014/ 2020-Polo universitario Fisciano	633.265,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633.265,91	633.265,91
3.19	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO-GARA	92.0	Oneri per la gara di affidamento dei servizi minimi di TPL	454.461,90	0,00	52.852,38	0,00	0,00	0,00	401.609,52	401.609,52
3.20	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO - FU	92.1	Oneri per Funzioni essenziali	28.442,72	250.000,00	8.409,46	0,00	0,00	0,00	270.033,26	270.033,26
3.21	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO - FO	177.0	Oneri Ciclovia acquedotto pugliese	130.892,16	0,00	0,00	0,00	96.984,35	0,00	33.907,81	33.907,81
3.23	Avanzo di amministrazione vincolato -Fon	177.1	Oneri ciclovia acquedotto pugliese. Lotto 1 DM 517/2018	96.984,35	0,00	92.868,46	0,00	0,00	0,00	4.115,89	4.115,89
3.24	Avanzo di amministrazione vincolato -Fon	256.0	Oneri ciclovia acquedotto pugliese Lotto 2. PNRR. DM 4/2022	83.015,35	20.230,68	80.700,39	0,00	0,00	0,00	22.545,64	22.545,64
3.25	Avanzo di amministrazione vincolato DM 2	176.0	FONDI ACQUISTO MATERIALE ROTABILE - D.M. 223/2020 (CAP. ENTRATA N. 221)	76.981,45	3.465.468,97	3.400.000,00	0,00	0,00	0,00	142.450,42	142.450,42

3.26	Avanzo di amministrazione vincolato DM 8	195.0	CONVENZIONE 2021 UTILIZZO RISORSE D.M. MIT 81/2020 DI CONCERTO CON MISE E MEF - RINNOVO FLOTTE AZIENDALI SERVIZI MINIMI DI TPL (CAP. 224)	488.908,33	36.621.295,65	8.710.906,51	0,00	0,00	0,00	28.399.297,47	28.399.297,47
3.27	Avanzo di amministrazione vincolato DM 3	196.0	DEL. G.R. CAMPANIA 368/2021. RISORSE FONDO COMPLEMENTARE AL PNRR EX D.M. 315/2021 DEL MIMS - ACQUISTO AUTOBUS E INFR. RICARICA TP EXTRAURBAN	79.886,33	8.629.495,00	8.634.894,45	0,00	0,00	0,00	74.486,88	74.486,88
3.28	Avanzo di amministrazione vincolato FSC	258.0	FSC 2014-2020_Cipe 54/2016 Lavori ex SS 447 di Palinuro (Pisciottana) CAP ENTRATA 558	30.900,00	0,00	30.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.29	Avanzo vincolato Oneri FSC Studi, indag	175.0	Oneri FSC Studi, indagini e implementazione banche dati	0,00	1.136.000,00	461.984,17	0,00	-183.000,00	0,00	857.015,83	857.015,83
3.30	Avanzo vincolato Oneri Parco autobus DGR	92.3	Anticipazione Oneriper gestione parcoautobus e ITS exD.G.R. 414/2020	0,00	0,00	1.239.441,85	0,00	-1.239.441,85	0,00	0,00	0,00
3.30	Avanzo vincolato Oneri Parco autobus DGR	92.4	Restituzione albilancio acamir peranticipazione Oneriper gestioneautobus e ITS exD.G.R. 414/2020	0,00	122.072,00	293.757,11	0,00	-580.105,18	0,00	408.420,07	408.420,07
3.31	Avanzo vincolato mobilità ciclistica art	260.0	Sviluppo mobilità ciclistica, Art.1, comma 26 L.R. 27/2019 cap entrata E 560	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
3.32	Avanzo vincolato spese di	32.5	Spese stipendiali finanziate da avanzo	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00

	funzionamento	vincolato								
3.33	Avanzo vincolato procedure di gara a sup	Procedure di gara enti loc CAP 261-261.1	0,00	268.017,37	159.413,62	0,00	0,00	0,00	108.603,75	108.603,75
3.32	Avanzo vincolato spese di funzionamento	CAP. 86.2-86.3-86.4-86.5-86.6	0,00	0,00	0,00	0,00	-305.000,00	0,00	305.000,00	305.000,00
Totale Vincoli derivanti da trasferimenti (h/2)			10.444.728,68	81.582.579,67	52.690.644,87	0,00	-2.470.120,32	0,00	41.806.783,80	41.806.783,80
Vincoli derivanti da finanziamenti										
Totale Vincoli derivanti da finanziamenti (h/3)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente										
Totale Vincoli formalmente attribuiti dall'ente (h/4)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altri vincoli										
Totale Altri vincoli (h/5)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse vincolate (h=h/1+h/2+h/3+h/4+h/5)			10.444.728,68	81.582.579,67	52.690.644,87	0,00	-2.470.120,32	0,00	41.806.783,80	41.806.783,80
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 (l/1=h/1-i/1)									0,00	
Totale risorse vincolate da trasferimenti al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (l/2=h/2-i/2)									41.806.783,80	
Totale risorse vincolate da finanziamenti al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (l/3=h/3-i/3)									0,00	
Totale risorse vincolate dall'Ente al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (l/4=h/4-i/4)									0,00	
Totale risorse vincolate da altro al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (l/5=h/5-i/5)									0,00	
Totale risorse vincolate al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (l=h-i) (1)									41.806.783,80	

(1) Importo immediatamente utilizzabile nelle more dell'approvazione del rendiconto. Nel corso dell'esercizio provvisorio è utilizzabile nei limiti di quanto previsto nel principio applicato della contabilità finanziaria.

AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE DESTINATE AGLI INVESTIMENTI NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2024

Allegato a/3) Risultato di amministrazione - quote destinate

Capitolo di entrata	Capitolo di spesa correlato	Risorse destinate agli investim. al 1/1/ 2023	Entrate destinate agli investimenti accertate nell'esercizio 2023 (dato presunto)	Impegni eserc. 2023 finanziati da entrate destinate accertate nell'esercizio o da quote destinate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Fondo plurienn. vinc. al 31/12/2023 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 dei residui)	Risorse destinate agli investimenti nel risultato di amministrazione presunto al 31/12/ 2023	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)	(j)
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 2024 di riferimento del bilancio 2024, 2025, 2026 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	Imputazione non ancora definita	(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)	
				(d)	(e)	(f)	(g)		
01	MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI , DI GESTIONE								
01	Organi istituzionali	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Segreteria generale	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Gestione economica , finanziaria, programmazione , provveditorato	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Gestione delle Entrate tributarie e servizi fiscali	-	-	-	-	-	-	-	-
05	gestione dei beni demaniali e patrimoniali	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Ufficio Tecnico	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Statistica e Sistemi informativi	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Assistenza tecnico amministrativa agli Enti Locali	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Risorse Umane	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Altri Servizi Generali	-	-	-	-	-	-	-	-
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 2024 di riferimento del bilancio 2024, 2025, 2026 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	
					(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 2024 di riferimento del bilancio 2024, 2025, 2026 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)	(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 2024 di riferimento del bilancio 2024, 2025, 2026 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	Imputazione non ancora definita	(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)	
				(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	-	-	-	-	-	-	-	-
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 2024, 2025, 2026 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)	(g)	(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 2024, 2025, 2026 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)	(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 2024 di riferimento del bilancio 2024, 2025, 2026 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	
					(d)	(e)	(f)	(g)	
		(a)	(b)	(c)=(a)-(b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
07	MISSIONE 7 - TURISMO								
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Politica regionale unitaria per il turismo	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE MISSIONE 7 - TURISMO	-	-	-	-	-	-	-	-

AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2024 di riferimento del bilancio 2024, 2025, 2026

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)	(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 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 2024, 2025, 2026 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	Imputazione non ancora definita	(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 2024 di riferimento del bilancio 2024, 2025, 2026 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)	(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 2024 di riferimento del bilancio 2024, 2025, 2026 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)	(g)	(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
11 MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE									
01	Sistema di protezione civile	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Interventi a seguito di calamità naturali	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE		-	-	-	-	-	-	-	-

AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2024 di riferimento del bilancio 2024, 2025, 2026 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	Imputazione non ancora definita	(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 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 2024 di riferimento del bilancio 2024, 2025, 2026 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)	(g)	(h)=(c)+(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 2024 di riferimento del bilancio 2024, 2025, 2026

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)	(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 2024, 2025, 2026

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)	(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 2024 di riferimento del bilancio 2024, 2025, 2026 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)	(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 2024 di riferimento del bilancio 2024, 2025, 2026

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)	(g)	(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
17 MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE									
01	Fonti energetiche	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE		-	-	-	-	-	-	-	-

AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2024 di riferimento del bilancio 2024, 2025, 2026 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)	(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 2024 di riferimento del bilancio 2024, 2025, 2026

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)	(g)	(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 2024, 2025, 2026

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)	(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	-	-	-	-	-	-	-	-

AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2024 di riferimento del bilancio 2024, 2025, 2026 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)	(g)	(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
50 MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO									
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO		-	-	-	-	-	-	-	-

AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2024 di riferimento del bilancio 2024, 2025, 2026

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)	(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 2024 di riferimento del bilancio 2024, 2025, 2026 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)	(g)	(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
99 MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI									
01	Servizi per conto terzi e partite di Giro	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI		-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE		-	-	-	-	-	-	-	-

(a) Gli importi relativi al Totale missioni di parte corrente e in c/capitale corrispondono alla somma delle prime due voci iscritte in entrata del bilancio dell'esercizio 2024. Per ciascuna riga, indicare l'importo delle previsioni di spesa relative al fondo pluriennale stanziato nel bilancio di previsione relativo all'esercizio 2023 alla data di elaborazione del bilancio 2024

(b) Indicare l'importo presunto alla data del 31 dicembre 2023 delle spese impegnate negli esercizi precedenti all'esercizio 2024, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato, imputate all'esercizio 2024

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

(h) Per ciascuna riga, indicare l'importo delle previsioni di spesa relative al fondo pluriennale vincolato stanziato nel bilancio di previsione dell'esercizio 2024. L'importo della voce Totale missioni corrisponde alla somma delle prime due voci iscritte in entrata del bilancio dell'esercizio 2025, 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 2025 di riferimento del bilancio 2024, 2025, 2026 Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2024	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2025	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2024, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2025 e rinviata all'esercizio 2026 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2025, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2025
	(a)	(b)	(c)=(a)-(b)	2026	2027	Anni Successivi	Imputazione non ancora definita	(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
01 MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI , DI GESTIONE								
01 Organi istituzionali	-	-	-	-	-	-	-	-
02 Segreteria generale	-	-	-	-	-	-	-	-
03 Gestione economica , finanziaria, programmazione , provveditorato	-	-	-	-	-	-	-	-
04 Gestione delle Entrate tributarie e servizi fiscali	-	-	-	-	-	-	-	-
05 gestione dei beni demaniali e patrimoniali	-	-	-	-	-	-	-	-
06 Ufficio Tecnico	-	-	-	-	-	-	-	-
07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	-	-	-	-	-	-	-	-
08 Statistica e Sistemi informativi	-	-	-	-	-	-	-	-
09 Assistenza tecnico amministrativa agli Enti Locali	-	-	-	-	-	-	-	-
10 Risorse Umane	-	-	-	-	-	-	-	-
11 Altri Servizi Generali	-	-	-	-	-	-	-	-
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 2025 di riferimento del bilancio 2024, 2025, 2026

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2024	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2025	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2024, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2025 e rinviata all'esercizio 2026 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2025, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2025	
					2026	2027	Anni Successivi	Imputazione non ancora definita		
				(a)	(b)	(c)=(a)-(b)	(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 2025 di riferimento del bilancio 2024, 2025, 2026 Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2024	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2025	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2024, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2025 e rinviata all'esercizio 2026 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2025, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2025
					2026	2027	Anni Successivi	Imputazione non ancora definita	
		(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 2025 di riferimento del bilancio 2024, 2025, 2026 Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2024	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2025	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2024, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2025 e rinviata all'esercizio 2026 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2025, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2025	
	(a)	(b)	(c)=(a)-(b)	2026	2027	Anni Successivi	Imputazione non ancora definita	(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)	
				(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	-	-	-	-	-	-	-	-
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 2025 di riferimento del bilancio 2024, 2025, 2026 Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2024	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2025	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2024, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2025 e rinviata all'esercizio 2026 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2025, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2025
				2026	2027	Anni Successivi	Imputazione non ancora definita	
	(a)	(b)	(c)=(a)-(b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(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 2025 di riferimento del bilancio 2024, 2025, 2026 Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2024	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2025	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2024, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2025 e rinviata all'esercizio 2026 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2025, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2025	
				2026	2027	Anni Successivi	Imputazione non ancora definita		
	(a)	(b)	(c)=(a)-(b)	(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 2025 di riferimento del bilancio 2024, 2025, 2026 Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2024	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2025	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2024, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2025 e rinviata all'esercizio 2026 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2025, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2025
					2026	2027	Anni Successivi	Imputazione non ancora definita	
					(d)	(e)	(f)	(g)	
		(a)	(b)	(c)=(a)-(b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
07	MISSIONE 7 - TURISMO								
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Politica regionale unitaria per il turismo	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE MISSIONE 7 - TURISMO	-	-	-	-	-	-	-	-

AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2025 di riferimento del bilancio 2024, 2025, 2026

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2024	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2025	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2024, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2025 e rinviata all'esercizio 2026 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2025, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2025
				2026	2027	Anni Successivi	Imputazione non ancora definita	
	(a)	(b)	(c)=(a)-(b)	(d)	(e)	(f)	(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 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 2025 di riferimento del bilancio 2024, 2025, 2026

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2024	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2025	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2024, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2025 e rinviata all'esercizio 2026 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2025, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2025
	(a)	(b)	(c)=(a)-(b)	2026	2027	Anni Successivi	Imputazione non ancora definita	(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 2025 di riferimento del bilancio 2024, 2025, 2026 Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2024	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2025	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2024, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2025 e rinviata all'esercizio 2026 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2025, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2025
				2026	2027	Anni Successivi	Imputazione non ancora definita	
	(a)	(b)	(c)=(a)-(b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
10 MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA 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 2025 di riferimento del bilancio 2024, 2025, 2026 Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2024	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2025	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2024, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2025 e rinviata all'esercizio 2026 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2025, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2025
					2026	2027	Anni Successivi	Imputazione non ancora definita	
		(a)	(b)	(c)=(a)-(b)		(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 2025 di riferimento del bilancio 2024, 2025, 2026 Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2024	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2025	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2024, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2025 e rinviata all'esercizio 2026 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2025, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2025
	(a)	(b)	(c)=(a)-(b)	2026	2027	Anni Successivi	Imputazione non ancora definita	(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 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 2025 di riferimento del bilancio 2024, 2025, 2026

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2024	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2025	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2024, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2025 e rinviata all'esercizio 2026 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2025, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2025
					2026 2027		Anni Successivi	Imputazione non ancora definita	
		(a)	(b)	(c)=(a)-(b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(c)+(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 2025 di riferimento del bilancio 2024, 2025, 2026 Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2024	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2025	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2024, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2025 e rinviata all'esercizio 2026 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2025, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2025
					2026	2027	Anni Successivi	Imputazione non ancora definita	
		(a)	(b)	(c)=(a)-(b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
14	MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'								
01	Industria e PMI e artigianato	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Ricerca e innovazione	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	-	-	-	-	-	-	-	-

AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2025 di riferimento del bilancio 2024, 2025, 2026

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2024	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2025	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2024, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2025 e rinviata all'esercizio 2026 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2025, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2025
					2026	2027	Anni Successivi	Imputazione non ancora definita	
		(a)	(b)	(c)=(a)-(b)	(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 2025 di riferimento del bilancio 2024, 2025, 2026

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2024	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2025	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2024, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2025 e rinviata all'esercizio 2026 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2025, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2025
					2026	2027	Anni Successivi	Imputazione non ancora definita	
		(a)	(b)	(c)=(a)-(b)	(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 2025 di riferimento del bilancio 2024, 2025, 2026 Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2024	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2025	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2024, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2025 e rinviata all'esercizio 2026 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2025, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2025
					2026	2027	Anni Successivi	Imputazione non ancora definita	
		(a)	(b)	(c)=(a)-(b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
17 MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE									
01	Fonti energetiche	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE		-	-	-	-	-	-	-	-

AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2025 di riferimento del bilancio 2024, 2025, 2026

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2024	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2025	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2024, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2025 e rinviata all'esercizio 2026 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2025, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2025
					2026	2027	Anni Successivi	Imputazione non ancora definita	
		(a)	(b)	(c)=(a)-(b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
18 MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI									
01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI		-	-	-	-	-	-	-	-

AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2025 di riferimento del bilancio 2024, 2025, 2026 Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2024	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2025	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2024, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2025 e rinviata all'esercizio 2026 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2025, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2025
					2026	2027	Anni Successivi	Imputazione non ancora definita	
		(a)	(b)	(c)=(a)-(b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(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 2025 di riferimento del bilancio 2024, 2025, 2026

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2024	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2025	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2024, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2025 e rinviata all'esercizio 2026 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2025, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2025
				2026	2027	Anni Successivi	Imputazione non ancora definita	
	(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	-	-	-	-	-	-	-	-

AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2025 di riferimento del bilancio 2024, 2025, 2026 Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2024	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2025	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2024, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2025 e rinviata all'esercizio 2026 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2025, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2025
					2026	2027	Anni Successivi	Imputazione non ancora definita	
		(a)	(b)	(c)=(a)-(b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
50 MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO									
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO		-	-	-	-	-	-	-	-

AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2025 di riferimento del bilancio 2024, 2025, 2026

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2024	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2025	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2024, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2025 e rinviata all'esercizio 2026 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2025, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2025
					2026	2027	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 2025 di riferimento del bilancio 2024, 2025, 2026

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2024	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2025	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2024, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2025 e rinviata all'esercizio 2026 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2025, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2025
					2026	2027	Anni Successivi	Imputazione non ancora definita	
		(a)	(b)	(c)=(a)-(b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
99 MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI									
01	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 parte corrente e in c/capitale corrispondono alla somma delle prime due voci iscritte in entrata del bilancio dell'esercizio 2024. Per ciascuna riga, indicare l'importo delle previsioni di spesa relative al fondo pluriennale stanziato nel bilancio di previsione relativo all'esercizio 2023 alla data di elaborazione del bilancio 2024

(b) Indicare l'importo presunto alla data del 31 dicembre 2023 delle spese impegnate negli esercizi precedenti all'esercizio 2024, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato, imputate all'esercizio 2024

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

(h) Per ciascuna riga, indicare l'importo delle previsioni di spesa relative al fondo pluriennale vincolato stanziato nel bilancio di previsione dell'esercizio 2024. L'importo della voce Totale missioni corrisponde alla somma delle prime due voci iscritte in entrata del bilancio dell'esercizio 2025, 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 2026 di riferimento del bilancio 2024, 2025, 2026

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2025	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2026	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2025, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2026 e rinviata all'esercizio 2027 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2026, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2026
	(a)	(b)	(c)=(a)-(b)	2027	2028	Anni Successivi	Imputazione non ancora definita	(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
01 MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI , DI GESTIONE								
01 Organi istituzionali	-	-	-	-	-	-	-	-
02 Segreteria generale	-	-	-	-	-	-	-	-
03 Gestione economica , finanziaria, programmazione , provveditorato	-	-	-	-	-	-	-	-
04 Gestione delle Entrate tributarie e servizi fiscali	-	-	-	-	-	-	-	-
05 gestione dei beni demaniali e patrimoniali	-	-	-	-	-	-	-	-
06 Ufficio Tecnico	-	-	-	-	-	-	-	-
07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	-	-	-	-	-	-	-	-
08 Statistica e Sistemi informativi	-	-	-	-	-	-	-	-
09 Assistenza tecnico amministrativa agli Enti Locali	-	-	-	-	-	-	-	-
10 Risorse Umane	-	-	-	-	-	-	-	-
11 Altri Servizi Generali	-	-	-	-	-	-	-	-
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 2026 di riferimento del bilancio 2024, 2025, 2026

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2025	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2026	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2025, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2026 e rinviata all'esercizio 2027 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2026, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2026	
					2027	2028	Anni Successivi	Imputazione non ancora definita		
				(a)	(b)	(c)=(a)-(b)	(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 2026 di riferimento del bilancio 2024, 2025, 2026 Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2025	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2026	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2025, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2026 e rinviata all'esercizio 2027 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2026, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2026
				2027	2028	Anni Successivi	Imputazione non ancora definita	
	(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 2026 di riferimento del bilancio 2024, 2025, 2026 Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2025	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2026	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2025, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2026 e rinviata all'esercizio 2027 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2026, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2026
				2027	2028	Anni Successivi	Imputazione non ancora definita	
		(a)	(b)	(c)=(a)-(b)	(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	-	-	-	-	-	-	-
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 2026 di riferimento del bilancio 2024, 2025, 2026 Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2025	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2026	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2025, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2026 e rinviata all'esercizio 2027 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2026, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2026
					2027	2028	Anni Successivi	Imputazione non ancora definita	
		(a)	(b)	(c)=(a)-(b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(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 2026 di riferimento del bilancio 2024, 2025, 2026 Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2025	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2026	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2025, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2026 e rinviata all'esercizio 2027 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2026, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2026	
				2027	2028	Anni Successivi	Imputazione non ancora definita		
	(a)	(b)	(c)=(a)-(b)	(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 2026 di riferimento del bilancio 2024, 2025, 2026

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2025	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2026	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2025, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2026 e rinviata all'esercizio 2027 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2026, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2026
					2027	2028	Anni Successivi	Imputazione non ancora definita	
					(d)	(e)	(f)	(g)	
		(a)	(b)	(c)=(a)-(b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
07	MISSIONE 7 - TURISMO								
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Politica regionale unitaria per il turismo	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE MISSIONE 7 - TURISMO	-	-	-	-	-	-	-	-

AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2026 di riferimento del bilancio 2024, 2025, 2026 Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2025	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2026	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2025, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2026 e rinviata all'esercizio 2027 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2026, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2026
				2027	2028	Anni Successivi	Imputazione non ancora definita	
	(a)	(b)	(c)=(a)-(b)	(d)	(e)	(f)	(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 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 2026 di riferimento del bilancio 2024, 2025, 2026 Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2025	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2026	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2025, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2026 e rinviata all'esercizio 2027 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2026, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2026
	(a)	(b)	(c)=(a)-(b)	2027	2028	Anni Successivi	Imputazione non ancora definita	(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 2026 di riferimento del bilancio 2024, 2025, 2026 Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2025	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2026	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2025, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2026 e rinviata all'esercizio 2027 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2026, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2026
				2027	2028	Anni Successivi	Imputazione non ancora definita	
	(a)	(b)	(c)=(a)-(b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
10 MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA 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 2026 di riferimento del bilancio 2024, 2025, 2026 Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2025	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2026	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2025, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2026 e rinviata all'esercizio 2027 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2026, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2026
					2027	2028	Anni Successivi	Imputazione non ancora definita	
		(a)	(b)	(c)=(a)-(b)		(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 2026 di riferimento del bilancio 2024, 2025, 2026 Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2025	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2026	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2025, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2026 e rinviata all'esercizio 2027 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2026, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2026
	(a)	(b)	(c)=(a)-(b)	2027	2028	Anni Successivi	Imputazione non ancora definita	(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 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 2026 di riferimento del bilancio 2024, 2025, 2026

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2025	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2026	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2025, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2026 e rinviata all'esercizio 2027 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2026, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2026
					2027	2028	Anni Successivi	Imputazione non ancora definita	
		(a)	(b)	(c)=(a)-(b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(c)+(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 2026 di riferimento del bilancio 2024, 2025, 2026

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2025	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2026	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2025, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2026 e rinviata all'esercizio 2027 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2026, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2026
					2027	2028	Anni Successivi	Imputazione non ancora definita	
		(a)	(b)	(c)=(a)-(b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
14	MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'								
01	Industria e PMI e artigianato	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Ricerca e innovazione	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	-	-	-	-	-	-	-	-

AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2026 di riferimento del bilancio 2024, 2025, 2026 Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2025	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2026	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2025, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2026 e rinviata all'esercizio 2027 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2026, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2026
	(a)	(b)	(c)=(a)-(b)	2027	2028	Anni Successivi	Imputazione non ancora definita	(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
15 MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE								
01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	-	-	-	-	-	-	-	-
02 Formazione professionale	-	-	-	-	-	-	-	-
03 Sostegno all'occupazione	-	-	-	-	-	-	-	-
04 Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	-	-	-	-	-	-	-	-

AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2026 di riferimento del bilancio 2024, 2025, 2026 Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2025	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2026	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2025, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2026 e rinviata all'esercizio 2027 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2026, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2026
					2027	2028	Anni Successivi	Imputazione non ancora definita	
		(a)	(b)	(c)=(a)-(b)	(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 2026 di riferimento del bilancio 2024, 2025, 2026 Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2025	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2026	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2025, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2026 e rinviata all'esercizio 2027 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2026, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2026
					2027	2028	Anni Successivi	Imputazione non ancora definita	
		(a)	(b)	(c)=(a)-(b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
17 MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE									
01	Fonti energetiche	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE		-	-	-	-	-	-	-	-

AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2026 di riferimento del bilancio 2024, 2025, 2026 Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2025	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2026	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2025, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2026 e rinviata all'esercizio 2027 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2026, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2026
					2027	2028	Anni Successivi	Imputazione non ancora definita	
		(a)	(b)	(c)=(a)-(b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
18 MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI									
01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI		-	-	-	-	-	-	-	-

AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2026 di riferimento del bilancio 2024, 2025, 2026 Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2025	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2026	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2025, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2026 e rinviata all'esercizio 2027 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2026, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2026
					2027	2028	Anni Successivi	Imputazione non ancora definita	
		(a)	(b)	(c)=(a)-(b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(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 2026 di riferimento del bilancio 2024, 2025, 2026

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2025	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2026	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2025, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2026 e rinviata all'esercizio 2027 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2026, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2026
					2027	2028	Anni Successivi	Imputazione non ancora definita	
		(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	-	-	-	-	-	-	-	-

AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2026 di riferimento del bilancio 2024, 2025, 2026

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2025	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2026	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2025, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2026 e rinviata all'esercizio 2027 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2026, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2026
					2027	2028	Anni Successivi	Imputazione non ancora definita	
		(a)	(b)	(c)=(a)-(b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
50 MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO									
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO		-	-	-	-	-	-	-	-

AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2026 di riferimento del bilancio 2024, 2025, 2026

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2025	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2026	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2025, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2026 e rinviata all'esercizio 2027 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2026, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2026
					2027	2028	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 2026 di riferimento del bilancio 2024, 2025, 2026

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2025	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2026	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2025, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2026 e rinviata all'esercizio 2027 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2026, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2026
					2027	2028	Anni Successivi	Imputazione non ancora definita	
		(a)	(b)	(c)=(a)-(b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
99	MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI								
01	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 parte corrente e in c/capitale corrispondono alla somma delle prime due voci iscritte in entrata del bilancio dell'esercizio 2024. Per ciascuna riga, indicare l'importo delle previsioni di spesa relative al fondo pluriennale stanziato nel bilancio di previsione relativo all'esercizio 2023 alla data di elaborazione del bilancio 2024
- (b) Indicare l'importo presunto alla data del 31 dicembre 2023 delle spese impegnate negli esercizi precedenti all'esercizio 2024, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato, imputate all'esercizio 2024
- (g) Risulta possibile stanziare nel bilancio di previsione annuale e pluriennale il fondo pluriennale vincolato anche nel caso di investimenti per i quali non risulta motivatamente possibile individuare l'esigibilità della spesa. Le cause che non hanno reso ancora possibile porre in essere la programmazione necessaria per definire il cronoprogramma della spesa sono dettagliatamente indicate nella Relazione al bilancio. In caso di mancato impegno gli stanziamenti di tale colonna vanno in economia
- (h) Per ciascuna riga, indicare l'importo delle previsioni di spesa relative al fondo pluriennale vincolato stanziato nel bilancio di previsione dell'esercizio 2024. L'importo della voce Totale missioni corrisponde alla somma delle prime due voci iscritte in entrata del bilancio dell'esercizio 2025, al netto della voce Totale missioni della colonna (g)

AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

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

Allegato c) Fondo crediti di dubbia esigibilita'

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 sanita'	-	-	-	-
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	-	-	-	-
	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanita' 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	2.500.000,00	-	-	-
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	2.500.000,00	-	-	-
	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	-	-	-	-
3020000	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attivit� di controllo e repressione delle irregolarita' 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	400.000,00	-	-	-
3000000	TOTALE TITOLO 3	400.000,00	-	-	-

AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

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

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 IN CONTO CAPITALE				
4010000	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	-	-	-	-
4020000	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	103.440.569,39	-	-	-
	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	103.440.569,39	-	-	-
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	4.477.749,51	-	-	-
4000000	TOTALE TITOLO 4	107.918.318,90	-	-	-
	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' 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 (***)	110.818.318,90	-	-	-
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (**)	-	-	-	-
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE	-	-	-	-

* Non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i: a) i trasferimenti da altre Amministrazioni pubbliche e dall'Unione europea; b) i crediti assistiti da fidejussione; c) le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi 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 (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 il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziati nel bilancio. Nel bilancio di previsione il fondo crediti di dubbia esigibilità è articolato in due distinti capitoli di spesa: il fondo crediti di dubbia esigibilità riguardante le entrate di dubbia esigibilità del titolo 4 delle entrate (stanziato nel titolo 2 delle spese), e il fondo riguardante tutte le altre entrate (stanziato nel titolo 1 della spesa). Pertanto, il FCDE di parte corrente omprime 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 2025

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	2.600.000,00	-	-	-
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	2.600.000,00	-	-	-
	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 delle 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 esigibilita' dell'esercizio 2025

Allegato c) Fondo crediti di dubbia esigibilita'

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	5.342.994,85	-	-	-
	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	5.342.994,85	-	-	-
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	5.342.994,85	-	-	-
	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 (***)	7.942.994,85	-	-	-
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (**)	-	-	-	-
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE	-	-	-	-

* Non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilita' i: a) i trasferimenti da altre Amministrazioni pubbliche e dall'Unione europea; b) i crediti assistiti da fidejussione; c) le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi 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 (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 il fondo crediti di dubbia esigibilita' stanziati nel bilancio. Nel bilancio di previsione il fondo crediti di dubbia esigibilita' e' articolato in due distinti capitoli di spesa: il fondo crediti di dubbia esigibilita' riguardante le entrate di dubbia esigibilita' del titolo 4 delle entrate (stanziato nel titolo 2 delle spese), e il fondo riguardante tutte le altre entrate (stanziato nel titolo 1 della spesa). Pertanto, il FCDE di parte corrente omprime 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 2026

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	2.500.000,00	-	-	-
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	2.500.000,00	-	-	-
	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 delle 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 2026

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 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 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 (***)	2.500.000,00	-	-	-
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (**)	-	-	-	-
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE	-	-	-	-

* Non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i: a) i trasferimenti da altre Amministrazioni pubbliche e dall'Unione europea; b) i crediti assistiti da fidejussione; c) le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi 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 (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 il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziati nel bilancio. Nel bilancio di previsione il fondo crediti di dubbia esigibilità è articolato in due distinti capitoli di spesa: il fondo crediti di dubbia esigibilità riguardante le entrate di dubbia esigibilità del titolo 4 delle entrate (stanziato nel titolo 2 delle spese), e il fondo riguardante tutte le altre entrate (stanziato nel titolo 1 della spesa). Pertanto, il FCDE di parte corrente omprime 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 2024)

Allegato d) - Limiti di indebitamento
Regioni

ENTRATE TRIBUTARIE NON VINCOLATE (2024), art. 62, c. 6 del D.Lgs. 118/2011		Competenza 2024	Competenza 2025	Competenza 2026
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 MUTUI/OBBLIGAZIONI				
D) Livello massimo di spesa annuale (pari al 20% di C)	(+)	-	-	-
E) Ammontare rate per mutui e prestiti autorizzati fino al 31/12/2023	(-)	-	-	-
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 contribuiti 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+I+L)		-	-	-
TOTALE DEBITO				
Debito contratto al 31/12/2023	(+)	-	-	-
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 2024

Allegato n.9 - Bilancio previsione

EQUILIBRI DI BILANCIO		COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026
Utilizzo risultato di amministrazione presunto per il finanziamento di spese correnti e al rimborso di prestiti (**)	(+)	2.670.274,84	-	-
Ripiano disavanzo presunto di amministrazione esercizio precedente (1)	(-)	-	-	-
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)	-	-	-
Entrate titoli 1-2-3	(+)	2.900.000,00	2.600.000,00	2.500.000,00
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	(-)	5.570.274,84	2.600.000,00	2.500.000,00
- 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 (**)	(+)	39.136.508,96	-	-
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	-	-	-
Entrate in conto capitale (titolo 4)	(+)	107.918.318,90	5.342.994,85	-
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	(-)	147.054.827,86	5.342.994,85	-
- 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 disavanzo pregresso 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 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026
Utilizzo risultato di amministrazione per l'incremento di attivita' finanziarie (**)	(+)	-	-	-
Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie iscritto in entrata	(+)	-	-	-
Entrate titolo 5.00 - Riduzioni attivita' finanziarie	(+)	-	-	-
Spese titolo 3.00 - Incremento attivita' finanziarie	(-)	-	-	-
Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni	(-)	-	-	-
Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	(+)	-	-	-
C) Variazioni attivita' finanziaria		-	-	-
EQUILIBRIO FINALE (D = A+B)		-	-	-
Saldo corrente 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	(-)	2.670.274,84	-	-
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata al netto delle componenti non vincolate derivanti dal riaccertamento ordinario	(-)	-	-	-
Entrate titoli 1-2-3 non sanitarie con specifico vincolo di destinazione	(-)	-	-	-
Entrate titoli 1-2-3 destinate al finanziamento del SSN	(-)	-	-	-
Spese correnti non sanitarie finanziate da entrate con specifico vincolo di destinazione	(+)	-	-	-
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa) al netto delle componenti non vincolate derivanti dal riaccertamento ordinario	(+)	-	-	-
Spese correnti finanziate da entrate destinate al SSN	(+)	-	-	-
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali		-2.670.274,84	-	-
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	(-)	2.670.274,84		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali		-2.670.274,84	-	-

(**) In sede di approvazione del bilancio di previsione e' consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. Nel coso dell'esercizio e' consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio e' approvato a seguito della verifica prevista dall'articolo 42, comma 9, prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente. E' consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente. Comprende anche l'utilizzo del fondo del DL 35/2011

(1) Escluso il disavanzo derivante dal debito autorizzato e non contratto.Corrisponde alla prima voce del conto del bilancio spese.

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

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

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

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

(7) Corrisponde alla seconda voce iscritta nel conto del bilancio spesa

BILANCIO DI PREVISIONE - DATI CONTABILI ANALITICI

Indice

Dati Contabili Analitici Entrate

Dati Contabili Analitici Spese

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/ 12/2023		PREVISIONI DEFINITIVE 2023	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
E.1.01.01.17	Addizionale regionale IRPEF non sanità		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.1.01.01.20	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) non Sanità		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.1.01.01.31	Imposta regionale sulla benzina per autotrazione		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.1.01.01.42	Imposta regionale sulle concessioni statali sui beni del demanio marittimo		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.1.01.01.43	Imposta regionale sulle concessioni statali sui beni del patrimonio indisponibile		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.1.01.01.44	Imposta regionale per le emissioni sonore degli aeromobili		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.1.01.01.46	Tassa regionale per il diritto allo studio universitario		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.1.01.01.47	Tassa sulla concessione per la caccia e per la pesca		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.1.01.01.48	Tasse sulle concessioni regionali		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.1.01.01.50	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.1.01.01.55	Tassa di abilitazione all'esercizio professionale		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.1.01.01.59	Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.1.01.01.68	Addizionale regionale sui canoni per le utenze di acque pubbliche		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.1.01.01.70	Proventi dei Casinò		- 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 PRESUNTI AL 31/ 12/2023		PREVISIONI DEFINITIVE 2023	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
E.1.01.01.95	Altre ritenute n.a.c.		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.1.01.01.96	Altre entrate su lotto, lotterie e altre attività di gioco n.a.c.		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.1.01.01.97	Altre accise n.a.c.		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.1.01.01.98	Altre imposte sostitutive n.a.c.		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.1.01.01.99	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.1.01.01	Imposte, tasse e proventi assimilati		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.1.01.02.01	Imposta regionale sulle attività produttive - IRAP - Sanità		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.1.01.02.02	Imposta regionale sulle attività produttive - IRAP - Sanità derivante da manovra fiscale regionale		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.1.01.02.03	Compartecipazione IVA - Sanità		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.1.01.02.04	Addizionale IRPEF - Sanità		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.1.01.02.05	Addizionale IRPEF - Sanità derivante da manovra fiscale regionale		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.1.01.02.06	Accisa sulla benzina per autotrazione - sanità		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.1.01.02.99	Altri tributi destinati al finanziamento della spesa sanitaria 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 PRESUNTI AL 31/ 12/2023		PREVISIONI DEFINITIVE 2023	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
E.1.01.02	Tributi destinati al finanziamento della sanità		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.1.01.03.01	Imposta sul reddito delle persone fisiche (ex IRPEF)		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.1.01.03.02	Imposta sul reddito delle società (ex IRPEG)		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.1.01.03.03	Imposta sostitutiva dell'IRPEF e dell'imposta di registro e di bollo sulle locazioni di immobili per finalità abitative (cedolare secca)		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.1.01.03.04	Imposte sostitutive su risparmio gestito		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.1.01.03.05	Imposta sostitutiva in materia di conferimenti di aziende, fusioni e scissioni		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.1.01.03.07	Imposta municipale propria riservata all'erario		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.1.01.03.09	Imposta patrimoniale sul valore degli immobili situati all'estero		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.1.01.03.10	Imposta sulle riserve matematiche delle imprese di assicurazione		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.1.01.03.11	Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello stato		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.1.01.03.12	Imposta sulle plusvalenze da cessione di attività finanziarie		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.1.01.03.13	Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi su plusvalenze da cessione a titolo oneroso di azioni e di altri rapporti partecipativi		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.1.01.03.14	Imposte su assicurazione vita		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.1.01.03.15	Imposta erariale sugli aeromobili privati		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.1.01.03.18	Ritenute sugli interessi e su altri redditi da capitale		- 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 PRESUNTI AL 31/ 12/2023		PREVISIONI DEFINITIVE 2023	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
E.1.01.03.19	Ritenute e imposte sostitutive sugli utili distribuiti dalle società di capitali	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.1.01.03.21	Imposta sul valore aggiunto (IVA) sugli scambi interni	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.1.01.03.22	Imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle importazioni	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.1.01.03.23	Imposta sulle assicurazioni	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.1.01.03.24	Accisa sui tabacchi	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.1.01.03.25	Accisa sull'alcole e le bevande alcoliche	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.1.01.03.26	Accisa sull'energia elettrica	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.1.01.03.27	Accisa sui prodotti energetici	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.1.01.03.28	Accisa sulla benzina per autotrazione - non sanità	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.1.01.03.29	Accisa sul gasolio	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.1.01.03.30	Imposta sul gas naturale	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.1.01.03.32	Imposta di consumo su oli lubrificanti e bitumi di petrolio	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.1.01.03.33	Imposta di registro	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
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 Entrate

Bilancio di Previsione - Dati contabili analitici Entrate

CODICE VOCE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO SEZIONE SPESE (IV LIV)	RESIDUI PRESUNTI AL 31/ 12/2023		PREVISIONI DEFINITIVE 2023	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
E.1.01.03.35	Imposta ipotecaria		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.1.01.03.36	Imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.1.01.03.37	Proventi da lotto, lotterie e altri giochi		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.1.01.03.38	Imposta sugli intrattenimenti		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.1.01.03.45	Tassa sulle concessioni governative		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.1.01.03.50	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.1.01.03.56	Tassa sulle emissioni di anidride solforosa		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.1.01.03.58	Canone radiotelevisivo		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.1.01.03.62	Diritti catastali		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.1.01.03.71	Proventi della vendita di denaturanti e contrassegni di Stato		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.1.01.03.72	Proventi vari dei Monopoli di Stato		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.1.01.03.74	Imposte sulle successioni e donazioni		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.1.01.03.95	Altre accise n.a.c.		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
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 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/ 12/2023		PREVISIONI DEFINITIVE 2023	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
E.1.01.03.97	Altre ritenute n.a.c.	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.1.01.03.98	Altre imposte sostitutive n.a.c.	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.1.01.03.99	Altri tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali n.a.c.	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.1.01.03	Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.1.01.04.01	Compartecipazione IVA a Regioni - non Sanità	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.1.01.04.02	Addizionale regionale alla compartecipazione IVA	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.1.01.04.03	Compartecipazione al bollo auto	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.1.01.04.04	Compartecipazione al gasolio	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.1.01.04.09	Compartecipazioni accise benzina e gasolio destinate ad alimentare il Fondo Nazionale Trasporti di cui all'art.16 bis del DL 95/2012	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.1.01.04.97	Altre compartecipazioni di imposte a Regioni non destinati al finanziamento della spesa sanitaria	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.1.01.04	Compartecipazioni di tributi	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.1.01	Tributi	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.1.03.01.01	Fondi perequativi dallo Stato	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.1.03.01.02	Fondo perequativo dallo Stato - Sanità	-	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 PRESUNTI AL 31/ 12/2023		PREVISIONI DEFINITIVE 2023	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
E.1.03.01	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.1.03	Fondi perequativi		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.2.01.01.01	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.2.01.01.02	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	4.484.584,00	prev. di competenza	3.654.418,62	2.500.000,00	2.600.000,00	2.500.000,00
			prev. di cassa	8.476.526,24	6.984.584,00		
E.2.01.01.03	Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.2.01.01.04	Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.2.01.01	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	4.484.584,00	prev. di competenza	3.654.418,62	2.500.000,00	2.600.000,00	2.500.000,00
			prev. di cassa	8.476.526,24	6.984.584,00		
E.2.01.02.01	Trasferimenti correnti da famiglie		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.2.01.02	Trasferimenti correnti da Famiglie		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.2.01.03.01	Sponsorizzazioni da imprese		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.2.01.03.02	Altri trasferimenti correnti da imprese		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.2.01.03	Trasferimenti correnti da Imprese		- prev. di competenza	-	-	-	-
			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 Entrate

Bilancio di Previsione - Dati contabili analitici Entrate

CODICE VOCE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO SEZIONE SPESE (IV LIV)	RESIDUI PRESUNTI AL 31/ 12/2023		PREVISIONI DEFINITIVE 2023	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
E.2.01.04	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.2.01.05.01	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.2.01.05.02	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.2.01.05	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.2.01	Trasferimenti correnti	4.484.584,00	prev. di competenza	3.654.418,62	2.500.000,00	2.600.000,00	2.500.000,00
			prev. di cassa	8.476.526,24	6.984.584,00		
E.2	Trasferimenti correnti	4.484.584,00	prev. di competenza	3.654.418,62	2.500.000,00	2.600.000,00	2.500.000,00
			prev. di cassa	8.476.526,24	6.984.584,00		
E.3.01.01.01	Vendita di beni	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.3.01.01	Vendita di beni	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.3.01.02.01	Entrate dalla vendita di servizi	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.3.01.02	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.3.01.03.01	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.3.01.03.02	Fitti, noleggi e locazioni	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
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 (IV LIV)	RESIDUI PRESUNTI AL 31/ 12/2023		PREVISIONI DEFINITIVE 2023	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
E.3.01	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.3.02.01.01	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle amministrazioni pubbliche	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.3.02.01.02	Proventi da risarcimento danni a carico delle amministrazioni pubbliche	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.3.02.01.99	Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione di irregolarità e illeciti delle amministrazioni pubbliche n.a.c.	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.3.02.01	Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.3.02.02.01	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.3.02.02.02	Proventi da risarcimento danni a carico delle famiglie	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.3.02.02.99	Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione di irregolarità e illeciti delle famiglie n.a.c.	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.3.02.02	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.3.02.03.01	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.3.02.03.02	Proventi da risarcimento danni a carico delle imprese	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.3.02.03.99	Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti delle imprese n.a.c.	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.3.02.03	Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.3.02.04.01	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle Istituzioni Sociali Private	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.3.02.04.02	Proventi da risarcimento danni a carico delle 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 (IV LIV)	RESIDUI PRESUNTI AL 31/ 12/2023		PREVISIONI DEFINITIVE 2023	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
E.3.02.04.99	Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti delle Istituzioni Sociali Private n.a.c.		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.3.02.04	Entrate da Istituzioni Sociali Private derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.3.02	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.3.03.01.01	Interessi attivi da titoli obbligazionari a breve termine		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.3.03.01.02	Interessi attivi da finanziamenti a breve termine		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.3.03.01	Interessi attivi da titoli o finanziamenti a breve termine		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.3.03.02.01	Interessi attivi da titoli obbligazionari a medio - lungo termine		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.3.03.02.02	Interessi attivi da mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.3.03.02	Interessi attivi da titoli o finanziamenti a medio - lungo termine		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.3.03.03.01	Interessi attivi da derivati		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.3.03.03.02	Interessi attivi di mora		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.3.03.03.03	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.3.03.03.04	Interessi attivi da depositi bancari o postali		- prev. di competenza	100,00	-	-	-
			prev. di cassa	100,00	-		
E.3.03.03.99	Altri interessi attivi diversi		- 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 PRESUNTI AL 31/ 12/2023		PREVISIONI DEFINITIVE 2023	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
E.3.03.03	Altri interessi attivi	-	prev. di competenza	100,00	-	-	-
			prev. di cassa	100,00	-		
E.3.03	Interessi attivi	-	prev. di competenza	100,00	-	-	-
			prev. di cassa	100,00	-		
E.3.04.01.01	Rendimenti da fondi immobiliari	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.3.04.01.02	Rendimenti da altri fondi comuni di investimento	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.3.04.01	Rendimenti da fondi comuni di investimento	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.3.04.02.01	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da imprese incluse nelle Amministrazioni Centrali	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.3.04.02.02	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da imprese incluse nelle Amministrazioni Locali	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.3.04.02.03	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.3.04.02	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.3.04.03.01	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.3.04.03	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.3.04.99.01	Proventi finanziari derivanti dalla estinzione anticipata di prestiti	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
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 PRESUNTI AL 31/ 12/2023		PREVISIONI DEFINITIVE 2023	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
E.3.04.99	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.3.05.01.99	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 o incassate in eccesso	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.3.05.02.04	Incassi per azioni di rivalsa nei confronti di terzi	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.3.05.02	Rimborsi in entrata	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.3.05.99.02	Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016)	-	prev. di competenza	400.000,00	400.000,00	-	-
			prev. di cassa	400.000,00	400.000,00		
E.3.05.99.03	Entrate per sterilizzazione Inversione contabile IVA (reverse charge)	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.3.05.99.99	Altre entrate correnti n.a.c.	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.3.05.99	Altre entrate correnti n.a.c.	-	prev. di competenza	400.000,00	400.000,00	-	-
			prev. di cassa	400.000,00	400.000,00		

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/ 12/2023		PREVISIONI DEFINITIVE 2023	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
E.3.05	Rimborsi e altre entrate correnti	-	prev. di competenza	400.000,00	400.000,00	-	-
			prev. di cassa	400.000,00	400.000,00		
E.3	Entrate extratributarie	-	prev. di competenza	400.100,00	400.000,00	-	-
			prev. di cassa	400.100,00	400.000,00		
E.4.01.01.99	Altre imposte in conto capitale relative a condoni e sanatorie n.a.c.	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.4.01.01	Imposte da sanatorie e condoni	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.4.01.02.99	Altre imposte in conto capitale n.a.c.	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.4.01.02	Altre imposte in conto capitale	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.4.01	Tributi in conto capitale	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.4.02.01.01	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.4.02.01.02	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	157.989.987,93	prev. di competenza	186.091.278,73	103.440.569,39	5.342.994,85	-
			prev. di cassa	228.554.952,60	261.430.557,32		
E.4.02.01.03	Contributi agli investimenti da Enti di Previdenza	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.4.02.01.04	Contributi agli investimenti interni da organismi interni e/o unità locali della amministrazione	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.4.02.01	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	157.989.987,93	prev. di competenza	186.091.278,73	103.440.569,39	5.342.994,85	-
			prev. di cassa	228.554.952,60	261.430.557,32		
E.4.02.02.01	Contributi agli investimenti da Famiglie	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.4.02.02	Contributi agli investimenti da Famiglie	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.4.02.03.01	Contributi agli investimenti da imprese controllate	-	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 PRESUNTI AL 31/ 12/2023		PREVISIONI DEFINITIVE 2023	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
E.4.02.03.02	Contributi agli investimenti da altre imprese partecipate	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.4.02.03.03	Contributi agli investimenti da altre Imprese	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.4.02.03	Contributi agli investimenti da Imprese	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.4.02.04.01	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.4.02.04	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.4.02.05.01	Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.4.02.05.02	Fondo europeo per la pesca (FEP)	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.4.02.05.03	Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.4.02.05.04	Fondo Sociale Europeo (FSE)	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.4.02.05.05	Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e di Garanzia	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.4.02.05.06	Strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP)	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.4.02.05.07	Contributi agli investimenti dal Resto del Mondo	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.4.02.05.99	Altri contributi agli investimenti dall'Unione Europea	-	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 PRESUNTI AL 31/ 12/2023		PREVISIONI DEFINITIVE 2023	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
E.4.02.05	Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.4.02.06.01	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Amministrazioni Centrali		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.4.02.06.02	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Amministrazioni Locali		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.4.02.06.03	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Enti di Previdenza		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.4.02.06.04	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.4.02.06	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.4.02	Contributi agli investimenti	157.989.987,93	prev. di competenza	186.091.278,73	103.440.569,39	5.342.994,85	-
			prev. di cassa	228.554.952,60	261.430.557,32		
E.4.03.01.01	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Amministrazioni Centrali		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.4.03.01.02	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Amministrazioni Locali	111.243,75	prev. di competenza	359.798,18	-	-	-
			prev. di cassa	359.798,18	111.243,75		
E.4.03.01.03	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Enti di Previdenza		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.4.03.01.04	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di organismi interni e/o unità locali della amministrazione		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.4.03.01	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche	111.243,75	prev. di competenza	359.798,18	-	-	-
			prev. di cassa	359.798,18	111.243,75		
E.4.03.02.01	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di imprese controllate		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione						

E.4.03.02.02	da parte di altre imprese partecipate	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.4.03.02.99	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di altre Imprese	-	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 PRESUNTI AL 31/ 12/2023		PREVISIONI DEFINITIVE 2023	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
E.4.03.02	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Imprese		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.4.03.03.01	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte dell'Unione Europea		- prev. di competenza	-	-	-	-
			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	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
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 competenza	-	-	-	-
			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	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.4.03.04.02	Trasferimenti in conto capitale da parte di Amministrazioni Locali per cancellazione di debiti dell'amministrazione		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.4.03.04.03	Trasferimenti in conto capitale da parte di Enti di Previdenza per cancellazione di debiti dell'amministrazione		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.4.03.04.04	Trasferimenti in conto capitale da parte di organismi interni e/o unità locali della amministrazione per cancellazione di debiti dell'amministrazione		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.4.03.04	Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione		- prev. di competenza	-	-	-	-
			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	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.4.03.05.02	Trasferimenti in conto capitale da parte di altre imprese partecipate per cancellazione di debiti dell'amministrazione		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.4.03.05.99	Trasferimenti in conto capitale da parte di altre Imprese per cancellazione di debiti dell'amministrazione		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.4.03.05	Trasferimenti in conto capitale da parte di Imprese per cancellazione di debiti dell'amministrazione		- prev. di competenza	-	-	-	-
			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 (IV LIV)	RESIDUI PRESUNTI AL 31/ 12/2023		PREVISIONI DEFINITIVE 2023	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
E.4.03.06.02	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 interni e/o 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.4.03.08	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 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/ 12/2023		PREVISIONI DEFINITIVE 2023	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
E.4.03.09	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.4.03.10.01	Altri trasferimenti in conto capitale da Amministrazioni Centrali		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.4.03.10.02	Altri trasferimenti in conto capitale da Amministrazioni Locali		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.4.03.10.03	Altri trasferimenti in conto capitale da Enti di Previdenza		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.4.03.10.04	Altri trasferimenti in conto capitale da organismi interni e/o unità locali della amministrazione		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.4.03.10	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.4.03.11.01	Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.4.03.11	Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.4.03.12.01	Altri trasferimenti in conto capitale da imprese controllate		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.4.03.12.02	Altri trasferimenti in conto capitale da altre imprese partecipate		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.4.03.12.99	Altri trasferimenti in conto capitale da altre Imprese		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.4.03.12	Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.4.03.13.01	Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali Private		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.4.03.13	Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali Private		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
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 Entrate

Bilancio di Previsione - Dati contabili analitici Entrate

CODICE VOCE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO SEZIONE SPESE (IV LIV)	RESIDUI PRESUNTI AL 31/ 12/2023		PREVISIONI DEFINITIVE 2023	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
E.4.03.14.02	Altri trasferimenti in conto capitale dal Resto del Mondo	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.4.03.14	Altri trasferimenti in conto capitale dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.4.03	Altri trasferimenti in conto capitale	111.243,75	prev. di competenza	359.798,18	-	-	-
			prev. di cassa	359.798,18	111.243,75		
E.4.04.01.01	Alienazione di Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.4.04.01.03	Alienazione di mobili e arredi	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.4.04.01.04	Alienazione di impianti e macchinari	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.4.04.01.05	Alienazione di attrezzature	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.4.04.01.06	Alienazione di macchine per ufficio	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.4.04.01.07	Alienazione di hardware	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.4.04.01.08	Alienazione di Beni immobili	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.4.04.01.09	Alienazione di Oggetti di valore	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.4.04.01.10	Alienazione di diritti reali	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.4.04.01.99	Alienazione di altri beni materiali	-	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 PRESUNTI AL 31/ 12/2023		PREVISIONI DEFINITIVE 2023	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
E.4.04.01	Alienazione di beni materiali		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.4.04.02.01	Cessione di Terreni		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.4.04.02.02	Cessione di beni del patrimonio naturale non prodotto		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.4.04.02	Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.4.04.03.01	Alienazione di software		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.4.04.03.02	Alienazione di Brevetti		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.4.04.03.03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.4.04.03.99	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.4.04.03	Alienazione di beni immateriali		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.4.04	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.4.05.02.01	Entrate derivanti da conferimento immobili a fondi immobiliari		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.4.05.02	Entrate derivanti da conferimento immobili a fondi immobiliari		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
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	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
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	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
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	-	-		

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/ 12/2023		PREVISIONI DEFINITIVE 2023	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
E.4.05.03.04	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.4.05.03.05	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese		- prev. di competenza	321.295,65	4.477.749,51	-	-
			prev. di cassa	321.295,65	4.477.749,51		
E.4.05.03.06	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.4.05.03	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso		- prev. di competenza	321.295,65	4.477.749,51	-	-
			prev. di cassa	321.295,65	4.477.749,51		
E.4.05.04.99	Altre entrate in conto capitale n.a.c.		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.4.05.04	Altre entrate in conto capitale n.a.c.		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.4.05	Altre entrate in conto capitale		- prev. di competenza	321.295,65	4.477.749,51	-	-
			prev. di cassa	321.295,65	4.477.749,51		
E.4	Entrate in conto capitale	158.101.231,68	prev. di competenza	186.772.372,56	107.918.318,90	5.342.994,85	-
			prev. di cassa	229.236.046,43	266.019.550,58		
E.5.01.01.01	Alienazione di partecipazioni in imprese incluse nelle Amministrazioni Centrali		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.5.01.01.02	Alienazione di partecipazioni in imprese incluse nelle Amministrazioni Locali		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.5.01.01.03	Alienazione di partecipazioni in altre imprese		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.5.01.01.04	Alienazione di partecipazioni in Istituzioni sociali private - ISP		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.5.01.01.05	Alienazioni di partecipazioni in PA incluse nelle Amministrazioni Locali		- 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 PRESUNTI AL 31/ 12/2023		PREVISIONI DEFINITIVE 2023	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
E.5.01.01	Alienazione di partecipazioni		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.5.01.02.01	Alienazione di quote di fondi immobiliari		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.5.01.02.99	Alienazione di quote di altri fondi comuni di investimento		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.5.01.02	Alienazione di quote di fondi comuni di investimento		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.5.01.03.01	Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da Amministrazioni Centrali		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.5.01.03.02	Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da Amministrazioni Locali		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.5.01.03.03	Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da altri soggetti residenti		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.5.01.03.04	Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da soggetti non residenti		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.5.01.03	Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.5.01.04.01	Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine emessi da Amministrazioni Centrali		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.5.01.04.02	Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine emessi da Amministrazioni Locali		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.5.01.04.03	Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine emessi da altri soggetti residenti		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.5.01.04.04	Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine emessi da soggetti non residenti		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.5.01.04	Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine		- 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 PRESUNTI AL 31/ 12/2023		PREVISIONI DEFINITIVE 2023	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
E.5.01	Alienazione di attività finanziarie		- 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 e/o 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 partecipate		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.5.02.03.03	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato dalla Cassa Depositi e prestiti		- 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 - 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/ 12/2023		PREVISIONI DEFINITIVE 2023	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
E.5.02.04	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.5.02.05.01	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato dall'Unione Europea	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.5.02.05.02	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato dal Resto del Mondo	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.5.02.05	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.5.02.06.01	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Amministrazioni Centrali	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.5.02.06.02	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Amministrazioni Locali	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.5.02.06.03	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Enti di Previdenza	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.5.02.06.04	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da organismi interni e/o unità locali della amministrazione	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.5.02.06	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Amministrazione Pubbliche	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.5.02.07.01	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Famiglie	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.5.02.07	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Famiglie	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.5.02.08.01	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da imprese controllate	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.5.02.08.02	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da altre imprese partecipate	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.5.02.08.03	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Cassa Depositi e prestiti	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		

E.5.02.08.99	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da altre Imprese	-	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 PRESUNTI AL 31/ 12/2023		PREVISIONI DEFINITIVE 2023	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
E.5.02.08	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Imprese	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.5.02.09.01	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.5.02.09	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.5.02.10.01	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.5.02.10.02	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato dal Resto del Mondo	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			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	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.5.02	Riscossione crediti di breve termine	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.5.03.01.01	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Amministrazioni Centrali	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.5.03.01.02	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Amministrazioni Locali	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.5.03.01.03	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Enti di Previdenza	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.5.03.01.04	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da organismi interni e/o unità locali della amministrazione	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.5.03.01	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.5.03.02.01	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Famiglie	-	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 PRESUNTI AL 31/ 12/2023		PREVISIONI DEFINITIVE 2023	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
E.5.03.02	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Famiglie	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.5.03.03.01	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da imprese controllate	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.5.03.03.02	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da altre imprese partecipate	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.5.03.03.03	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Cassa Depositi e Prestiti	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.5.03.03.99	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da altre Imprese	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.5.03.03	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Imprese	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.5.03.04.01	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.5.03.04	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.5.03.05.01	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato dall'Unione Europea	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.5.03.05.02	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato dal Resto del Mondo	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.5.03.05	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.5.03.06.01	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Amministrazioni Centrali	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.5.03.06.02	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Amministrazioni Locali	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.5.03.06.03	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Enti di Previdenza	-	prev. di competenza	-	-	-	-

			prev. di cassa	-	-		
E.5.03.06.04	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da organismi interni e/o unità locali della 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 (IV LIV)	RESIDUI PRESUNTI AL 31/ 12/2023		PREVISIONI DEFINITIVE 2023	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
E.5.03.06	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Amministrazione Pubbliche		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.5.03.07.01	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Famiglie		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.5.03.07	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Famiglie		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.5.03.08.01	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da imprese controllate		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.5.03.08.02	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da altre imprese partecipate		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.5.03.08.03	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Cassa Depositi e Prestiti		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.5.03.08.99	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da altre Imprese		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.5.03.08	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Imprese		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.5.03.09.01	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.5.03.09	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.5.03.10.01	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.5.03.10.02	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato dal Resto del Mondo		- prev. di competenza	-	-	-	-
			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	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.5.03.11.01	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Amministrazioni Centrali		- 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 PRESUNTI AL 31/ 12/2023		PREVISIONI DEFINITIVE 2023	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
E.5.03.11.02	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Amministrazioni Locali		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.5.03.11.03	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Enti di Previdenza		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.5.03.11	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Amministrazioni Pubbliche		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.5.03.12.01	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Famiglie		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.5.03.12	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Famiglie		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.5.03.13.01	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di imprese controllate		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.5.03.13.02	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di altre imprese partecipate		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.5.03.13.03	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore della Cassa Depositi e Prestiti - SPA		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.5.03.13.99	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di altre Imprese		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.5.03.13	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Imprese		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.5.03.14.01	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Istituzioni Sociali Private		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.5.03.14	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Istituzioni Sociali Private		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.5.03.15.01	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'Unione Europea		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		

E.5.03.15.02	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore del Resto del Mondo	-	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 PRESUNTI AL 31/ 12/2023		PREVISIONI DEFINITIVE 2023	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
E.5.03.15	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'Unione Europea e del Resto del Mondo		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.5.03	Riscossione crediti di medio-lungo termine		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.5.04.01.01	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Amministrazioni Centrali		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.5.04.01.02	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Amministrazioni Locali		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.5.04.01.03	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Enti di Previdenza		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.5.04.01	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Amministrazioni Pubbliche		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.5.04.02.01	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Famiglie		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.5.04.02	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Famiglie		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.5.04.03.01	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso imprese controllate		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.5.04.03.02	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso altre imprese partecipate		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.5.04.03.03	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Cassa Depositi e Prestiti		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.5.04.03.99	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso altre Imprese		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.5.04.03	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Imprese		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
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 (IV LIV)	RESIDUI PRESUNTI AL 31/ 12/2023		PREVISIONI DEFINITIVE 2023	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
E.5.04.04	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali Private		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.5.04.05.01	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Unione Europea		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.5.04.05.02	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Resto del Mondo		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.5.04.05	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Unione Europea e Resto del Mondo		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.5.04.06.01	Prelievi dai conti di tesoreria statale diversi dalla Tesoreria Unica		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.5.04.06	Prelievi dai conti di tesoreria statale diversi dalla Tesoreria Unica		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.5.04.07.01	Prelievi da depositi bancari		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.5.04.07	Prelievi da depositi bancari		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.5.04.08.01	Entrate da derivati di ammortamento		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.5.04.08	Entrate da derivati di ammortamento		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.5.04	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.5	Entrate da riduzione di attività finanziarie		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.6.01.01.01	Emissione di titoli obbligazionari a breve termine in valuta domestica		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.6.01.01.02	Emissione di titoli obbligazionari a breve termine in valuta estera		- 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 PRESUNTI AL 31/ 12/2023		PREVISIONI DEFINITIVE 2023	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
E.6.01.01	Emissioni titoli obbligazionari a breve termine	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.6.01.02.01	Emissione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.6.01.02.02	Emissione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta estera	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.6.01.02	Emissioni titoli obbligazionari a medio-lungo termine	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.6.01	Emissione di titoli obbligazionari	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.6.02.01.01	Finanziamenti a breve termine da Amministrazioni Centrali	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.6.02.01.02	Finanziamenti a breve termine da Amministrazioni Locali	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.6.02.01.03	Finanziamenti a breve termine da Enti previdenziali	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.6.02.01.04	Finanziamenti a breve termine da Imprese	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.6.02.01.99	Finanziamenti a breve termine da altri soggetti	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.6.02.01	Finanziamenti a breve termine	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.6.02.02.01	Anticipazioni a titolo oneroso	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.6.02.02.02	Anticipazioni a titolo non oneroso	-	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 PRESUNTI AL 31/ 12/2023		PREVISIONI DEFINITIVE 2023	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
E.6.02.02	Anticipazioni		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.6.02	Accensione prestiti a breve termine		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.6.03.01.01	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Amministrazioni Centrali		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.6.03.01.02	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Amministrazioni Locali		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.6.03.01.03	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Enti previdenziali		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.6.03.01.04	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Imprese		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.6.03.01.05	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da altri soggetti con controparte residente		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.6.03.01.06	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da altri soggetti con controparte non residente		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.6.03.01	Finanziamenti a medio lungo termine		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.6.03.02.01	Accensione prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.6.03.02	Accensione prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.6.03.03.01	Accensione prestiti concessi da Amministrazioni centrali a seguito di escussione di garanzie		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.6.03.03.02	Accensione prestiti concessi da Amministrazioni locali assunti a seguito di escussione di garanzie		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.6.03.03.03	Accensione prestiti concessi da enti di previdenza a seguito di escussione di garanzie		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.6.03.03.04	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 (IV LIV)	RESIDUI PRESUNTI AL 31/ 12/2023		PREVISIONI DEFINITIVE 2023	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
E.6.03.03.99	Accensione prestiti concessi da altri soggetti a seguito di escussione di garanzie	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.6.03.03	Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.6.03	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.6.04.02.01	Accensione Prestiti - Leasing finanziario	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.6.04.02	Accensione Prestiti - Leasing finanziario	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.6.04.03.01	Accensione Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione finanziaria	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.6.04.03.02	Accensione Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione immobiliare	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.6.04.03	Accensione Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.6.04.04.01	Accensione Prestiti - Derivati	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.6.04.04	Accensione Prestiti - Derivati	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.6.04	Altre forme di indebitamento	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.6	Accensione Prestiti	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.7.01.01.01	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	-	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 PRESUNTI AL 31/ 12/2023		PREVISIONI DEFINITIVE 2023	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
E.7.01.01	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.7.01	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.9.01.01.01	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.9.01.01.02	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	-	prev. di competenza	16.500.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00
			prev. di cassa	16.500.000,00	12.000.000,00		
E.9.01.01.99	Altre ritenute n.a.c.	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.9.01.01	Altre ritenute	-	prev. di competenza	16.500.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00
			prev. di cassa	16.500.000,00	12.000.000,00		
E.9.01.02.01	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	114,47	prev. di competenza	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
			prev. di cassa	230.114,47	230.114,47		
E.9.01.02.02	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	1.678,20	prev. di competenza	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
			prev. di cassa	61.678,20	61.678,20		
E.9.01.02.99	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	-	prev. di competenza	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			prev. di cassa	20.000,00	20.000,00		
E.9.01.02	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	1.792,67	prev. di competenza	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00
			prev. di cassa	311.792,67	311.792,67		
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
			prev. di cassa	150.000,00	150.000,00		
E.9.01.03.02	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	12.073,01	prev. di competenza	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
			prev. di cassa	62.073,01	62.073,01		
E.9.01.03.99	Altre ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi	-	prev. di competenza	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			prev. di cassa	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/ 12/2023		PREVISIONI DEFINITIVE 2023	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
E.9.01.03	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	12.073,01	prev. di competenza	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
			prev. di cassa	232.073,01	232.073,01		
E.9.01.04.01	Finanziamento regionale aggiuntivo sanità - per equilibri di sistema	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.9.01.04.02	Finanziamento regionale aggiuntivo sanità - quota manovra per equilibri di sistema	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.9.01.04.99	Finanziamento regionale aggiuntivo sanità n.a.c.	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.9.01.04	Finanziamento della gestione sanitaria dalla gestione ordinaria della Regione	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.9.01.99.01	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	46.339,02	prev. di competenza	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
			prev. di cassa	70.231,76	96.339,02		
E.9.01.99.02	Anticipazioni sanità della tesoreria statale	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.9.01.99.03	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	4.640,10	prev. di competenza	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			prev. di cassa	24.640,10	24.640,10		
E.9.01.99.04	Reintegro disponibilità dal conto sanità al conto non sanità della Regione	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.9.01.99.05	Reintegro disponibilità dal conto non sanità al conto sanità della Regione	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.9.01.99.99	Altre entrate per partite di giro diverse	-	prev. di competenza	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
			prev. di cassa	30.000,00	30.000,00		
E.9.01.99	Altre entrate per partite di giro	50.979,12	prev. di competenza	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
			prev. di cassa	124.871,86	150.979,12		
E.9.01	Entrate per partite di giro	64.844,80	prev. di competenza	17.130.000,00	12.630.000,00	12.630.000,00	12.630.000,00
			prev. di cassa	17.168.737,54	12.694.844,80		
E.9.02.01.01	Rimborso per acquisti di beni per conto di terzi	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.9.02.01.02	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi	-	prev. di competenza	-	50.000,00	-	-
			prev. di cassa	-	50.000,00		

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/ 12/2023		PREVISIONI DEFINITIVE 2023	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
E.9.02.01	Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	-	prev. di competenza	-	50.000,00	-	-
			prev. di cassa	-	50.000,00		
E.9.02.02.01	Trasferimenti da Amministrazioni Centrali per operazioni conto terzi	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.9.02.02.02	Trasferimenti da Amministrazioni Locali per operazioni conto terzi	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.9.02.02.03	Trasferimenti da Enti di Previdenza per operazioni conto terzi	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.9.02.02	Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.9.02.03.01	Trasferimenti da Famiglie per operazioni conto terzi	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.9.02.03.02	Trasferimenti da Imprese per operazioni conto terzi	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.9.02.03.03	Trasferimenti da Istituzioni Sociali Private per operazioni conto terzi	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.9.02.03.04	Trasferimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo per operazioni conto terzi	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.9.02.03	Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.9.02.04.01	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.9.02.04.02	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.9.02.04	Depositi di/presso terzi	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.9.02.05.01	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	-	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 PRESUNTI AL 31/ 12/2023		PREVISIONI DEFINITIVE 2023	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
E.9.02.05.02	Riscossione di imposte in conto capitale per conto di terzi	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.9.02.05	Riscossione imposte e tributi per conto terzi	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.9.02.99.99	Altre entrate per conto terzi	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.9.02.99	Altre entrate per conto terzi	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.9.02	Entrate per conto terzi	-	prev. di competenza	-	50.000,00	-	-
			prev. di cassa	-	50.000,00		
E.9	Entrate per conto terzi e partite di giro	64.844,80	prev. di competenza	17.130.000,00	12.680.000,00	12.630.000,00	12.630.000,00
			prev. di cassa	17.168.737,54	12.744.844,80		
TOTALE GENERALE		162.650.660,48	prev. di competenza	207.956.891,18	123.498.318,90	20.572.994,85	15.130.000,00
			prev. di cassa	255.281.410,21	286.148.979,38		

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/ 12/2023		PREVISIONI DEFINITIVE 2023	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
01	01	U.1.03.02.01	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	44.656,25	prev. di competenza	103.500,00	93.500,00	93.500,00	93.500,00
					di cui già impegnato	-	13.056,25	13.306,15	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	127.297,24	138.156,25		
01	01	U.1.03.02.02	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	-	prev. di competenza	200,00	200,00	200,00	200,00
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	200,00	200,00		
		U.1.03.02	Acquisto di servizi	44.656,25	prev. di competenza	103.700,00	93.700,00	93.700,00	93.700,00
					di cui già impegnato	-	13.056,25	13.306,15	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	127.497,24	138.356,25		
		U.1.03	Acquisto di beni e servizi	44.656,25	prev. di competenza	103.700,00	93.700,00	93.700,00	93.700,00
					di cui già impegnato	-	13.056,25	13.306,15	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	127.497,24	138.356,25		
		U.1	Spese correnti	44.656,25	prev. di competenza	103.700,00	93.700,00	93.700,00	93.700,00
					di cui già impegnato	-	13.056,25	13.306,15	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	127.497,24	138.356,25		
01	02	U.1.03.02.16	Servizi amministrativi	-	prev. di competenza	1.500,00	300,00	300,00	300,00
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	1.500,00	300,00		

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/ 12/2023		PREVISIONI DEFINITIVE 2023	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
		U.1.03.02	Acquisto di servizi	-	prev. di competenza	1.500,00	300,00	300,00	300,00
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	1.500,00	300,00		
		U.1.03	Acquisto di beni e servizi	-	prev. di competenza	1.500,00	300,00	300,00	300,00
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	1.500,00	300,00		
		U.1	Spese correnti	-	prev. di competenza	1.500,00	300,00	300,00	300,00
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	1.500,00	300,00		
01	03	U.1.02.01.01	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	7.642,60	prev. di competenza	102.850,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	104.176,15	87.642,60		
01	03	U.1.02.01.02	Imposta di registro e di bollo	-	prev. di competenza	2.050,00	800,00	800,00	800,00
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	2.050,00	800,00		
01	03	U.1.02.01.99	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	-	prev. di competenza	3.000,00	100,00	100,00	100,00
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	3.000,00	100,00		
		U.1.02.01	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	7.642,60	prev. di competenza	107.900,00	80.900,00	80.900,00	80.900,00
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	109.226,15	88.542,60		

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/ 12/2023		PREVISIONI DEFINITIVE 2023	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
		U.1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	7.642,60	prev. di competenza	107.900,00	80.900,00	80.900,00	80.900,00
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	109.226,15	88.542,60		
01	03	U.1.03.01.02	Altri beni di consumo	-	prev. di competenza	15.000,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	15.000,00	3.300,00		
		U.1.03.01	Acquisto di beni	-	prev. di competenza	15.000,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	15.000,00	3.300,00		
01	03	U.1.03.02.05	Utenze e canoni	188,49	prev. di competenza	6.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	7.412,98	7.188,49		
01	03	U.1.03.02.09	Manutenzione ordinaria e riparazioni	41.036,88	prev. di competenza	12.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	53.036,88	43.036,88		
01	03	U.1.03.02.13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	-	prev. di competenza	4.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	4.000,00	1.500,00		
01	03	U.1.03.02.17	Servizi finanziari	6.100,00	prev. di competenza	4.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	9.856,00	9.600,00		

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/ 12/2023		PREVISIONI DEFINITIVE 2023	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
		U.1.03.02	Acquisto di servizi	47.325,37	prev. di competenza	26.500,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	74.305,86	61.325,37		
		U.1.03	Acquisto di beni e servizi	47.325,37	prev. di competenza	41.500,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	89.305,86	64.625,37		
01	03	U.1.07.06.99	Altri interessi passivi diversi	-	prev. di competenza	25.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	25.000,00	2.000,00		
		U.1.07.06	Altri interessi passivi	-	prev. di competenza	25.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	25.000,00	2.000,00		
		U.1.07	Interessi passivi	-	prev. di competenza	25.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	25.000,00	2.000,00		
		U.1	Spese correnti	54.967,97	prev. di competenza	174.400,00	100.200,00	100.200,00	100.200,00
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	223.532,01	155.167,97		
01	05	U.2.02.01.03	Mobili e arredi	-	prev. di competenza	-	-	-	-
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	-	-		
01	05	U.2.02.01.09	Beni immobili	351,16	prev. di competenza	-	-	-	-
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	351,16	351,16		

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/ 12/2023		PREVISIONI DEFINITIVE 2023	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
01	05	U.2.02.01.99	Altri beni materiali	-	prev. di competenza	-	-	-	-
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	-	-		
		U.2.02.01	Beni materiali	351,16	prev. di competenza	-	-	-	-
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	351,16	351,16		
		U.2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	351,16	prev. di competenza	-	-	-	-
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	351,16	351,16		
		U.2	Spese in conto capitale	351,16	prev. di competenza	-	-	-	-
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	351,16	351,16		
01	08	U.1.03.01.02	Altri beni di consumo	-	prev. di competenza	2.000,00	98.700,00	120.150,00	120.150,00
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	2.000,00	98.700,00		
		U.1.03.01	Acquisto di beni	-	prev. di competenza	2.000,00	98.700,00	120.150,00	120.150,00
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	2.000,00	98.700,00		
01	08	U.1.03.02.07	Utilizzo di beni di terzi	3.807,96	prev. di competenza	108.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	120.263,31	128.807,96		

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/ 12/2023		PREVISIONI DEFINITIVE 2023	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
01	08	U.1.03.02.09	Manutenzione ordinaria e riparazioni	-	prev. di competenza	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	2.500,00	1.000,00		
01	08	U.1.03.02.19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	81.459,51	prev. di competenza	265.000,00	180.000,00	168.000,00	168.000,00
					di cui già impegnato	-	80.451,68	8.452,16	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	326.943,06	261.459,51		
		U.1.03.02	Acquisto di servizi	85.267,47	prev. di competenza	375.500,00	306.000,00	294.000,00	294.000,00
					di cui già impegnato	-	80.451,68	8.452,16	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	449.706,37	391.267,47		
		U.1.03	Acquisto di beni e servizi	85.267,47	prev. di competenza	377.500,00	404.700,00	414.150,00	414.150,00
					di cui già impegnato	-	80.451,68	8.452,16	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	451.706,37	489.967,47		
		U.1	Spese correnti	85.267,47	prev. di competenza	377.500,00	404.700,00	414.150,00	414.150,00
					di cui già impegnato	-	80.451,68	8.452,16	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	451.706,37	489.967,47		
01	08	U.2.02.01.06	Macchine per ufficio	-	prev. di competenza	-	-	-	-
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	-	-		

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/ 12/2023		PREVISIONI DEFINITIVE 2023	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
		U.2.02.01	Beni materiali	-	prev. di competenza	-	-	-	-
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	-	-		
		U.2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	-	prev. di competenza	-	-	-	-
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	-	-		
		U.2	Spese in conto capitale	-	prev. di competenza	-	-	-	-
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	-	-		
01	10	U.1.01.01.01	Retribuzioni in denaro	71.279,44	prev. di competenza	840.000,00	1.212.400,00	1.012.400,00	1.012.400,00
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	937.875,79	1.283.679,44		
01	10	U.1.01.01.02	Altre spese per il personale	89,42	prev. di competenza	18.000,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00
					di cui già impegnato	-	9.611,17	1.605,60	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	18.000,00	25.789,42		
		U.1.01.01	Retribuzioni lorde	71.368,86	prev. di competenza	858.000,00	1.238.100,00	1.038.100,00	1.038.100,00
					di cui già impegnato	-	9.611,17	1.605,60	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	955.875,79	1.309.468,86		
01	10	U.1.01.02.01	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	20.628,52	prev. di competenza	215.000,00	353.000,00	353.000,00	353.000,00
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	215.000,00	373.628,52		

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/ 12/2023		PREVISIONI DEFINITIVE 2023	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
		U.1.01.02	Contributi sociali a carico dell'ente	20.628,52	prev. di competenza	215.000,00	353.000,00	353.000,00	353.000,00
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	215.000,00	373.628,52		
		U.1.01	Redditi da lavoro dipendente	91.997,38	prev. di competenza	1.073.000,00	1.591.100,00	1.391.100,00	1.391.100,00
					di cui già impegnato	-	9.611,17	1.605,60	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	1.170.875,79	1.683.097,38		
01	10	U.1.03.02.02	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	3.730,24	prev. di competenza	6.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	9.136,98	11.730,24		
01	10	U.1.03.02.04	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	16.974,58	prev. di competenza	50.000,00	48.000,00	23.000,00	23.000,00
					di cui già impegnato	-	10.500,00	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	59.466,00	64.974,58		
01	10	U.1.03.02.11	Prestazioni professionali e specialistiche	7.800,00	prev. di competenza	10.000,00	12.500,00	8.050,00	8.050,00
					di cui già impegnato	-	6.000,00	6.000,00	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	13.050,00	20.300,00		
		U.1.03.02	Acquisto di servizi	28.504,82	prev. di competenza	66.500,00	68.500,00	39.050,00	39.050,00
					di cui già impegnato	-	16.500,00	6.000,00	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	81.652,98	97.004,82		
		U.1.03	Acquisto di beni e servizi	28.504,82	prev. di competenza	66.500,00	68.500,00	39.050,00	39.050,00
					di cui già impegnato	-	16.500,00	6.000,00	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	81.652,98	97.004,82		
01	10	U.1.09.01.01	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	392.721,14	prev. di competenza	426.950,00	225.000,00	40.000,00	40.000,00
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	732.518,34	617.721,14		

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/ 12/2023		PREVISIONI DEFINITIVE 2023	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
		U.1.09.01	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	392.721,14	prev. di competenza	426.950,00	225.000,00	40.000,00	40.000,00
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	732.518,34	617.721,14		
		U.1.09	Rimborsi e poste correttive delle entrate	392.721,14	prev. di competenza	426.950,00	225.000,00	40.000,00	40.000,00
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	732.518,34	617.721,14		
		U.1	Spese correnti	513.223,34	prev. di competenza	1.566.450,00	1.884.600,00	1.470.150,00	1.470.150,00
					di cui già impegnato	-	26.111,17	7.605,60	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	1.985.047,11	2.397.823,34		
01	11	U.1.03.01.01	Giornali, riviste e pubblicazioni	5.102,91	prev. di competenza	10.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	11.868,51	11.602,91		
		U.1.03.01	Acquisto di beni	5.102,91	prev. di competenza	10.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	11.868,51	11.602,91		
01	11	U.1.03.02.11	Prestazioni professionali e specialistiche	29.042,82	prev. di competenza	130.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	183.285,36	129.042,82		
01	11	U.1.03.02.16	Servizi amministrativi	-	prev. di competenza	-	-	-	-
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	-	-		

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/ 12/2023		PREVISIONI DEFINITIVE 2023	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
01	11	U.1.03.02.99	Altri servizi	38.238,98	prev. di competenza	10.000,00	-	-	-
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	48.238,98	38.238,98		
		U.1.03.02	Acquisto di servizi	67.281,80	prev. di competenza	140.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	231.524,34	167.281,80		
		U.1.03	Acquisto di beni e servizi	72.384,71	prev. di competenza	150.000,00	106.500,00	106.500,00	106.500,00
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	243.392,85	178.884,71		
		U.1	Spese correnti	72.384,71	prev. di competenza	150.000,00	106.500,00	106.500,00	106.500,00
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	243.392,85	178.884,71		
10	01	U.2.03.01.02	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	2.296.938,02	prev. di competenza	2.036.548,00	-	-	-
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	4.120.414,51	2.296.938,02		
		U.2.03.01	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	2.296.938,02	prev. di competenza	2.036.548,00	-	-	-
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	4.120.414,51	2.296.938,02		
10	01	U.2.03.03.03	Contributi agli investimenti a altre Imprese	483.154,28	prev. di competenza	1.066.958,59	2.519.868,53	834.607,85	-
					di cui già impegnato	-	668.483,84	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	1.834.511,72	3.003.022,81		

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/ 12/2023		PREVISIONI DEFINITIVE 2023	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
		U.2.03.03	Contributi agli investimenti a Imprese	483.154,28	prev. di competenza	1.066.958,59	2.519.868,53	834.607,85	-
					di cui già impegnato	-	668.483,84	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	1.834.511,72	3.003.022,81		
		U.2.03	Contributi agli investimenti	2.780.092,30	prev. di competenza	3.103.506,59	2.519.868,53	834.607,85	-
					di cui già impegnato	-	668.483,84	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	5.954.926,23	5.299.960,83		
10	01	U.2.05.99.99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	329.075,64	prev. di competenza	500.000,00	-	-	-
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	500.000,00	329.075,64		
		U.2.05.99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	329.075,64	prev. di competenza	500.000,00	-	-	-
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	500.000,00	329.075,64		
		U.2.05	Altre spese in conto capitale	329.075,64	prev. di competenza	500.000,00	-	-	-
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	500.000,00	329.075,64		
		U.2	Spese in conto capitale	3.109.167,94	prev. di competenza	3.603.506,59	2.519.868,53	834.607,85	-
					di cui già impegnato	-	668.483,84	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	6.454.926,23	5.629.036,47		
10	02	U.1.03.02.10	Consulenze	13.129,29	prev. di competenza	80.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
					di cui già impegnato	-	44.154,24	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	95.953,07	78.129,29		

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/ 12/2023		PREVISIONI DEFINITIVE 2023	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
10	02	U.1.03.02.11	Prestazioni professionali e specialistiche	1.069.999,79	prev. di competenza	2.674.523,65	1.080.062,85	-	-
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	3.231.517,31	2.150.062,64		
		U.1.03.02	Acquisto di servizi	1.083.129,08	prev. di competenza	2.754.523,65	1.145.062,85	65.000,00	65.000,00
					di cui già impegnato	-	44.154,24	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	3.327.470,38	2.228.191,93		
		U.1.03	Acquisto di beni e servizi	1.083.129,08	prev. di competenza	2.754.523,65	1.145.062,85	65.000,00	65.000,00
					di cui già impegnato	-	44.154,24	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	3.327.470,38	2.228.191,93		
10	02	U.1.04.03.99	Trasferimenti correnti a altre imprese	-	prev. di competenza	768.223,85	768.223,85	-	-
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	1.772.718,95	768.223,85		
		U.1.04.03	Trasferimenti correnti a Imprese	-	prev. di competenza	768.223,85	768.223,85	-	-
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	1.772.718,95	768.223,85		
		U.1.04	Trasferimenti correnti	-	prev. di competenza	768.223,85	768.223,85	-	-
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	1.772.718,95	768.223,85		

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/ 12/2023		PREVISIONI DEFINITIVE 2023	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
		U.1	Spese correnti	1.083.129,08	prev. di competenza	3.522.747,50	1.913.286,70	65.000,00	65.000,00
					di cui già impegnato	-	44.154,24	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	5.100.189,33	2.996.415,78		
10	02	U.2.02.03.05	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	71.456,55	prev. di competenza	-	-	-	-
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	398.645,18	71.456,55		
		U.2.02.03	Beni immateriali	71.456,55	prev. di competenza	-	-	-	-
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	398.645,18	71.456,55		
		U.2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	71.456,55	prev. di competenza	-	-	-	-
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	398.645,18	71.456,55		
10	02	U.2.03.01.02	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	14.210.348,28	prev. di competenza	20.870.271,20	10.424.716,28	4.508.387,00	-
					di cui già impegnato	-	3.293.381,58	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	42.623.816,31	23.435.064,56		
		U.2.03.01	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	14.210.348,28	prev. di competenza	20.870.271,20	10.424.716,28	4.508.387,00	-
					di cui già impegnato	-	3.293.381,58	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	42.623.816,31	23.435.064,56		
10	02	U.2.03.03.03	Contributi agli investimenti a altre Imprese	5.017.314,23	prev. di competenza	3.542.450,42	9.005.265,96	-	-
					di cui già impegnato	-	6.488.755,03	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	14.840.367,05	12.522.580,19		

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/ 12/2023		PREVISIONI DEFINITIVE 2023	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
		U.2.03.03	Contributi agli investimenti a Imprese	5.017.314,23	prev. di competenza	3.542.450,42	9.005.265,96	-	-
					di cui già impegnato	-	6.488.755,03	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	14.840.367,05	12.522.580,19		
		U.2.03	Contributi agli investimenti	19.227.662,51	prev. di competenza	24.412.721,62	19.429.982,24	4.508.387,00	-
					di cui già impegnato	-	9.782.136,61	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	57.464.183,36	35.957.644,75		
10	02	U.2.05.99.99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	105.435.406,80	prev. di competenza	104.218.814,51	87.834.478,35	-	-
					di cui già impegnato	-	49.989.867,99	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	118.413.194,92	186.269.885,15		
		U.2.05.99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	105.435.406,80	prev. di competenza	104.218.814,51	87.834.478,35	-	-
					di cui già impegnato	-	49.989.867,99	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	118.413.194,92	186.269.885,15		
		U.2.05	Altre spese in conto capitale	105.435.406,80	prev. di competenza	104.218.814,51	87.834.478,35	-	-
					di cui già impegnato	-	49.989.867,99	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	118.413.194,92	186.269.885,15		
		U.2	Spese in conto capitale	124.734.525,86	prev. di competenza	128.631.536,13	107.264.460,59	4.508.387,00	-
					di cui già impegnato	-	59.772.004,60	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	176.276.023,46	222.298.986,45		
10	03	U.2.02.03.99	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	-	prev. di competenza	-	-	-	-
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	-	-		

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/ 12/2023		PREVISIONI DEFINITIVE 2023	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
		U.2.02.03	Beni immateriali	-	prev. di competenza	-	-	-	-
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	-	-		
		U.2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	-	prev. di competenza	-	-	-	-
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	-	-		
		U.2	Spese in conto capitale	-	prev. di competenza	-	-	-	-
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	-	-		
10	04	U.2.02.03.05	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	-	prev. di competenza	184.730,81	-	-	-
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	184.730,81	-		
		U.2.02.03	Beni immateriali	-	prev. di competenza	184.730,81	-	-	-
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	184.730,81	-		
		U.2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	-	prev. di competenza	184.730,81	-	-	-
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	184.730,81	-		
10	04	U.2.03.01.02	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	26.029.029,36	prev. di competenza	32.844.369,23	36.718.516,29	-	-
					di cui già impegnato	-	24.865.892,56	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	36.675.085,16	60.747.545,65		

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/ 12/2023		PREVISIONI DEFINITIVE 2023	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
		U.2.03.01	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	26.029.029,36	prev. di competenza	32.844.369,23	36.718.516,29	-	-
					di cui già impegnato	-	24.865.892,56	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	36.675.085,16	60.747.545,65		
		U.2.03	Contributi agli investimenti	26.029.029,36	prev. di competenza	32.844.369,23	36.718.516,29	-	-
					di cui già impegnato	-	24.865.892,56	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	36.675.085,16	60.747.545,65		
10	04	U.2.05.99.99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	86.753,62	prev. di competenza	175.067,37	108.603,75	-	-
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	175.067,37	195.357,37		
		U.2.05.99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	86.753,62	prev. di competenza	175.067,37	108.603,75	-	-
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	175.067,37	195.357,37		
		U.2.05	Altre spese in conto capitale	86.753,62	prev. di competenza	175.067,37	108.603,75	-	-
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	175.067,37	195.357,37		
		U.2	Spese in conto capitale	26.115.782,98	prev. di competenza	33.204.167,41	36.827.120,04	-	-
					di cui già impegnato	-	24.865.892,56	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	37.034.883,34	60.942.903,02		
10	05	U.1.03.02.12	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	-	prev. di competenza	-	-	-	-
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	-	-		
10	05	U.1.03.02.99	Altri servizi	209.767,47	prev. di competenza	316.988,14	16.988,14	-	-
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	399.261,63	226.755,61		

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/ 12/2023		PREVISIONI DEFINITIVE 2023	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
		U.1.03.02	Acquisto di servizi	209.767,47	prev. di competenza	316.988,14	16.988,14	-	-
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	399.261,63	226.755,61		
		U.1.03	Acquisto di beni e servizi	209.767,47	prev. di competenza	316.988,14	16.988,14	-	-
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	399.261,63	226.755,61		
		U.1	Spese correnti	209.767,47	prev. di competenza	316.988,14	16.988,14	-	-
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	399.261,63	226.755,61		
10	05	U.2.02.03.05	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	-	prev. di competenza	30.900,00	-	-	-
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	30.900,00	-		
		U.2.02.03	Beni immateriali	-	prev. di competenza	30.900,00	-	-	-
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	30.900,00	-		
		U.2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	-	prev. di competenza	30.900,00	-	-	-
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	30.900,00	-		
10	05	U.2.03.01.02	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	-	prev. di competenza	33.907,81	33.907,81	-	-
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	33.907,81	33.907,81		

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/ 12/2023		PREVISIONI DEFINITIVE 2023	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
		U.2.03.01	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	-	prev. di competenza	33.907,81	33.907,81	-	-
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	33.907,81	33.907,81		
		U.2.03	Contributi agli investimenti	-	prev. di competenza	33.907,81	33.907,81	-	-
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	33.907,81	33.907,81		
10	05	U.2.05.99.99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	137.840,84	prev. di competenza	200.230,68	409.470,89	-	-
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	200.230,68	547.311,73		
		U.2.05.99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	137.840,84	prev. di competenza	200.230,68	409.470,89	-	-
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	200.230,68	547.311,73		
		U.2.05	Altre spese in conto capitale	137.840,84	prev. di competenza	200.230,68	409.470,89	-	-
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	200.230,68	547.311,73		
		U.2	Spese in conto capitale	137.840,84	prev. di competenza	265.038,49	443.378,70	-	-
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	265.038,49	581.219,54		
10	06	U.1.01.01.01	Retribuzioni in denaro	0,01	prev. di competenza	274.000,00	274.000,00	-	-
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	274.000,01	274.000,01		

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/ 12/2023		PREVISIONI DEFINITIVE 2023	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
		U.1.01.01	Rettibuzioni lorde	0,01	prev. di competenza	274.000,00	274.000,00	-	-
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	274.000,01	274.000,01		
10	06	U.1.01.02.01	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	0,01	prev. di competenza	99.500,00	99.500,00	-	-
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	99.500,01	99.500,01		
		U.1.01.02	Contributi sociali a carico dell'ente	0,01	prev. di competenza	99.500,00	99.500,00	-	-
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	99.500,01	99.500,01		
		U.1.01	Redditi da lavoro dipendente	0,02	prev. di competenza	373.500,00	373.500,00	-	-
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	373.500,02	373.500,02		
10	06	U.1.02.01.01	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	-	prev. di competenza	26.500,00	26.500,00	-	-
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	26.500,00	26.500,00		
		U.1.02.01	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	-	prev. di competenza	26.500,00	26.500,00	-	-
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	26.500,00	26.500,00		

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/ 12/2023		PREVISIONI DEFINITIVE 2023	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
		U.1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	-	prev. di competenza	26.500,00	26.500,00	-	-
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	26.500,00	26.500,00		
10	06	U.1.03.02.99	Altri servizi	200.000,00	prev. di competenza	500.000,00	600.000,00	300.000,00	200.000,00
					di cui già impegnato	-	200.000,00	200.000,00	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	500.000,00	800.000,00		
		U.1.03.02	Acquisto di servizi	200.000,00	prev. di competenza	500.000,00	600.000,00	300.000,00	200.000,00
					di cui già impegnato	-	200.000,00	200.000,00	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	500.000,00	800.000,00		
		U.1.03	Acquisto di beni e servizi	200.000,00	prev. di competenza	500.000,00	600.000,00	300.000,00	200.000,00
					di cui già impegnato	-	200.000,00	200.000,00	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	500.000,00	800.000,00		
		U.1	Spese correnti	200.000,02	prev. di competenza	900.000,00	1.000.000,00	300.000,00	200.000,00
					di cui già impegnato	-	200.000,00	200.000,00	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	900.000,02	1.200.000,02		
10	06	U.2.02.03.05	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1.034,49	prev. di competenza	-	-	-	-
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	1.034,49	1.034,49		
		U.2.02.03	Beni immateriali	1.034,49	prev. di competenza	-	-	-	-
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	1.034,49	1.034,49		

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/ 12/2023		PREVISIONI DEFINITIVE 2023	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
		U.2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.034,49	prev. di competenza	-	-	-	-
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	1.034,49	1.034,49		
10	06	U.2.05.99.99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	-	prev. di competenza	30.056.265,12	-	-	-
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	30.056.265,12	-		
		U.2.05.99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	-	prev. di competenza	30.056.265,12	-	-	-
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	30.056.265,12	-		
		U.2.05	Altre spese in conto capitale	-	prev. di competenza	30.056.265,12	-	-	-
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	30.056.265,12	-		
		U.2	Spese in conto capitale	1.034,49	prev. di competenza	30.056.265,12	-	-	-
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	30.057.299,61	1.034,49		
14	04	U.2.03.01.02	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	-	prev. di competenza	-	-	-	-
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	-	-		
		U.2.03.01	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	-	prev. di competenza	-	-	-	-
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	-	-		

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/ 12/2023		PREVISIONI DEFINITIVE 2023	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
		U.2.03	Contributi agli investimenti	-	prev. di competenza	-	-	-	-
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	-	-		
		U.2	Spese in conto capitale	-	prev. di competenza	-	-	-	-
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	-	-		
20	01	U.1.10.01.01	Fondo di riserva	-	prev. di competenza	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	100.000,00	50.000,00		
20	01	U.1.10.01.99	Altri fondi e accantonamenti	-	prev. di competenza	-	-	-	-
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	-	-		
		U.1.10.01	Fondi di riserva e altri accantonamenti	-	prev. di competenza	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	100.000,00	50.000,00		
		U.1.10	Altre spese correnti	-	prev. di competenza	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	100.000,00	50.000,00		
		U.1	Spese correnti	-	prev. di competenza	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	100.000,00	50.000,00		
20	03	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 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/ 12/2023		PREVISIONI DEFINITIVE 2023	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
		U.1.10.01	Fondi di riserva e altri accantonamenti	-	prev. di competenza	-	-	-	-
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	-	-		
		U.1.10	Altre spese correnti	-	prev. di competenza	-	-	-	-
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	-	-		
		U.1	Spese correnti	-	prev. di competenza	-	-	-	-
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	-	-		
50	02	U.4.03.01.04	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	-	prev. di competenza	-	-	-	-
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	-	-		
		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	-	-		

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/ 12/2023		PREVISIONI DEFINITIVE 2023	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
		U.4	Rimborso Prestiti	-	prev. di competenza	-	-	-	-
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	-	-		
99	01	U.1.01.01.02	Altre spese per il personale	-	prev. di competenza	-	-	-	-
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	-	-		
		U.1.01.01	Retribuzioni lorde	-	prev. di competenza	-	-	-	-
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	-	-		
		U.1.01	Redditi da lavoro dipendente	-	prev. di competenza	-	-	-	-
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	-	-		
		U.1	Spese correnti	-	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)	6.941,77	prev. di competenza	16.500.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	18.162.790,66	10.006.941,77		
		U.7.01.01	Versamenti di altre ritenute	6.941,77	prev. di competenza	16.500.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	18.162.790,66	10.006.941,77		
99	01	U.7.01.02.01	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	0,01	prev. di competenza	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	230.000,01	230.000,01		

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/ 12/2023		PREVISIONI DEFINITIVE 2023	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
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	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	60.000,00	60.000,00		
99	01	U.7.01.02.99	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	-	prev. di competenza	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	20.000,00	20.000,00		
		U.7.01.02	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	0,01	prev. di competenza	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	310.000,01	310.000,01		
99	01	U.7.01.03.01	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	14.058,73	prev. di competenza	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	164.058,73	164.058,73		
99	01	U.7.01.03.02	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	79,53	prev. di competenza	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	50.079,53	50.079,53		
99	01	U.7.01.03.99	Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi	-	prev. di competenza	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	20.000,00	20.000,00		

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/ 12/2023		PREVISIONI DEFINITIVE 2023	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
		U.7.01.03	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	14.138,26	prev. di competenza	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	234.138,26	234.138,26		
99	01	U.7.01.99.01	Spese non andate a buon fine	620.589,44	prev. di competenza	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	676.308,80	670.589,44		
99	01	U.7.01.99.03	Costituzione fondi economali e carte aziendali	13.159,90	prev. di competenza	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	30.000,00	33.159,90		
99	01	U.7.01.99.99	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	-	prev. di competenza	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	30.000,00	30.000,00		
		U.7.01.99	Altre uscite per partite di giro	633.749,34	prev. di competenza	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	736.308,80	733.749,34		
		U.7.01	Uscite per partite di giro	654.829,38	prev. di competenza	17.130.000,00	12.630.000,00	12.630.000,00	12.630.000,00
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	19.443.237,73	11.284.829,38		
99	01	U.7.02.01.02	Acquisto di servizi per conto di terzi	-	prev. di competenza	-	50.000,00	-	-
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	-	50.000,00		

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/ 12/2023		PREVISIONI DEFINITIVE 2023	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
		U.7.02.01	Acquisto di beni e servizi per conto terzi	-	prev. di competenza	-	50.000,00	-	-
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	-	50.000,00		
		U.7.02	Uscite per conto terzi	-	prev. di competenza	-	50.000,00	-	-
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	-	50.000,00		
		U.7	Uscite per conto terzi e partite di giro	654.829,38	prev. di competenza	17.130.000,00	12.680.000,00	12.630.000,00	12.630.000,00
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	19.443.237,73	11.334.829,38		
		TOTALE GENERALE		157.016.928,96	prev. di competenza	220.103.799,38	165.305.102,70	20.572.994,85	15.130.000,00
					di cui già impegnato	-	85.670.154,34	229.363,91	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	279.063.886,58	308.622.031,66		

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

Indice

- Indicatori sintetici *(All. 3 a)*
- Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione *(All. 3 b)*
- Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missione e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento *(All. 3 c)*
- Quadro sinottico *(All. 3 d)*
- Anni utili al calcolo delle medie *2023/2022/2021*

Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali delle Regioni e delle Province aut.
Bilancio di previsione esercizi 2024, 2025 e 2026, approvato il ...

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercisi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali)		
			2024	2025	2026
1	Rigidità strutturale di bilancio				
1.1	Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	[Disavanzo iscritto in spesa + Stanziamenti competenza(Macroaggregati 1.1 'Redditi di lavoro dipendente' + 1.7 'Interessi passivi' + Titolo 4 'Rimborso prestiti' + 'IRAP' [pdc U.1.02.01.01] – FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)] / (Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate e trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi)	71,49 %	56,66 %	58,92 %
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)	113,22 %	126,28 %	131,33 %
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)	8,80 %	0,00 %	0,00 %
2.3	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate proprie	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti (pdc E.1.01.00.00.000 'Tributi' - 'Compartecipazioni di tributi' E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 'Entrate extratributarie')/Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate correnti (4)	5,37 %	5,99 %	6,23 %
2.4	Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le entrate proprie	Media incassi nei tre esercizi precedenti (pdc E.1.01.00.00.000 Tributi - Compartecipazioni di tributi E.1.01.04.00.000+ E.3.00.00.00.000 Entrate extratributarie)/Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle Entrate correnti (4)	2,11 %	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)	37,18 %	56,58 %	58,84 %

Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali delle Regioni e delle Province aut.
Bilancio di previsione esercizi 2024, 2025 e 2026, approvato il ...

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli eserc considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali)		
			2024	2025	2026
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	(pdc 1.01.01.004 + 1.01.01.008 indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato + pdc 1.01.01.003 + 1.01.01.007 straordinario al personale a tempo indeterminato e determinato+ FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1)/ (Macroaggregato 1.1+ pdc 1.02.01.01 IRAP - FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1+ FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)	31,11 %	25,18 %	25,18 %
3.3	Incidenza della spesa di personale con forme di contratto flessibile indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di risorse umane, mixando le varie alternative contratt. più rigide (pers. dip.) o meno rigide (forme di lavoro fless.)	Stanziamenti di competenza (pdc U.1.03.02.010 'Consulenze' + pdc U.1.03.02.12 'lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale') /Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 'Redditi di lavoro dipendente' + pdc U.1.02.01.01 'IRAP' + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	3,14 %	4,42 %	4,42 %
4	Interessi passivi				
4.1	Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura)	Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 'Interessi passivi' / Stanziamenti di competenza primi tre titoli ('Entrate correnti')	0,07 %	0,08 %	0,08 %

Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali delle Regioni e delle Province aut.
Bilancio di previsione esercizi 2024, 2025 e 2026, approvato il ...

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercisi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali)		
			2024	2025	2026
4.2	Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi	pdc U.1.07.06.04.000 Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria/Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 Interessi passivi	0,00 %	0,00 %	0,00 %
4.3	Incidenza degli interessi di mora sul totale degli interessi passivi	pdc U.1.07.06.04.000 Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria/Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 Interessi passivi	0,00 %	0,00 %	0,00 %
5	Investimenti				
5.1	Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale	Totale stanziamento di competenza Macroaggregati 2.2 + 2.3 al netto dei relativi FPV / Totale stanziamento di competenza titolo 1° e 2° della spesa al netto del FPV	38,46 %	67,27 %	0,00 %
5.2	Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	Margine corrente di competenza / Stanziamenti di competenza(Macroaggregato 2.2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni + Macroaggregato 2.3 Contributi agli investimenti) (10)	0,00 %	0,00 %	0,00 %
5.3	Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie	Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie/Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni + Macroaggregato 2.3 Contributi agli investimenti) (10)	0,00 %	0,00 %	0,00 %
5.4	Quota investimenti complessivi finanziati da debito	Stanziamenti di competenza(Titolo 6Accensione di prestiti- Categoria 6.02.02 Anticipazioni- Categoria 6.03.03 Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie- Accensioni di prestiti da rinegoziazioni)/Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni+ Macroaggregato 2.3 Contributi agli investimenti) (10)	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 2024, 2025 e 2026, approvato il ...

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercisi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali)		
			2024	2025	2026
6	Debiti non finanziari				
6.1	Indicatore di smaltimento debiti commerciali	Stanziamiento di cassa(Macroaggregati 1.3 Acquisto di beni e servizi+ 2.2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni)/Stanziamienti di competenza e residui, al netto dei relativi FPV(Macroaggregati 1.3 Acquisto di beni e servizi+ 2.2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni)	100,00 %	0,00 %	0,00 %
6.2	Indicatore di smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche	Stanziamiento di cassa[Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000)+ Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000)+ Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000)+ Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000)+ Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]/stanziamienti di competenza e residui al netto dei relativi FPV dei [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000)+ Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000)+ Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000)+ Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000)+ Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]	96,43 %	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	Stanziamienti di competenza [1.7 'Interessi passivi' - 'Interessi di mora' (U.1.07.06.02.000) - 'Interessi per anticipazioni prestiti' (U.1.07.06.04.000)] + Titolo 4 della spesa – [Entrate categoria 4.02.06.00.000 'Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche' + 'Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche' (E.4.03.01.00.000) + 'Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione' (E.4.03.04.00.000)] / Stanziamienti competenza titoli 1, 2 e 3 delle entrate	0,07 %	0,08 %	0,08 %

Prot. Colli Partenza N. 70147/2023 del 28-12-2023 Allegato 1 - Copia Documento

Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali delle Regioni e delle Province aut.
Bilancio di previsione esercizi 2024, 2025 e 2026, approvato il ...

Protocollo Parenza N. 7014/2023 del 28-12-2023
Allegato 1 - Copia Documento

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli eserc considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali)		
			2024	2025	2026
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)	9,33 %	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)	90,67 %	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 delle Regioni e delle Province aut.
Bilancio di previsione esercizi 2024, 2025 e 2026, approvato il ...

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercisi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali)		
			2024	2025	2026
10	Fondo pluriennale vincolato				
10.1	Utilizzo del fpv	(Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato non destinata ad essere utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi) / Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio(Per il FPV riferirsi ai valori riportati nell'allegato del bilancio di previsione concernente il FPV, totale delle colonne a) e c)	0,00 %	0,00 %	0,00 %
11	Partite di giro e conto terzi				
11.1	Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	Totale stanziamenti di competenza per Entrate per conto terzi e partite di giro / Totale stanziamenti primi tre titoli delle entrate(al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)	437,24 %	485,77 %	505,20 %
11.2	Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	Totale stanziamenti di competenza per Uscite per conto terzi e partite di giro / Totale stanziamenti di competenza del titolo I della spesa(al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)	227,64 %	485,77 %	505,20 %

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

Bilancio di previsione esercizi 2024, 2025 e 2026, 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 2024: Previsioni competenza/ totali previsioni competenza	Esercizio 2025: Previsioni competenza/ totali previsioni competenza	Esercizio 2026: Previsioni competenza/ totali previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti (*)	Previsioni cassa esercizio 2024 / (previsioni competenza + residui) esercizio 2024	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti (*)
TITOLO 1:	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA						
10101	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
10102	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
10103	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
10104	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
10301	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
10000	Totale TITOLO 1: ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
TITOLO 2:	TRASFERIMENTI CORRENTI						
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2,02%	12,64%	16,52%	3,24%	100,00%	49,05%
20102	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
20104	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
20105	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
20000	Totale TITOLO 2: TRASFERIMENTI CORRENTI	2,02%	12,64%	16,52%	3,24%	100,00%	49,05%
TITOLO 3:	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
-------	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali delle Regioni e delle Province aut.
Bilancio di previsione esercizi 2024, 2025 e 2026, 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 2024: Previsioni competenza/ totali previsioni competenza	Esercizio 2025: Previsioni competenza/ totali previsioni competenza	Esercizio 2026: Previsioni competenza/ totali previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti (*)	Previsioni cassa esercizio 2024 / (previsioni competenza + residui) esercizio 2024	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti (*)
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
30400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	0,32%	0,00%	0,00%	0,16%	100,00%	100,00%
30000	Totale TITOLO 3: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	0,32%	0,00%	0,00%	0,16%	100,00%	100,00%
TITOLO 4:	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
40100	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	83,76%	25,97%	0,00%	81,02%	100,00%	48,93%
40300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,00%	0,00%	0,00%	0,09%	100,00%	58,49%
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
40500	Tipologia 500: ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	3,63%	0,00%	0,00%	0,11%	100,00%	68,88%
40000	Totale TITOLO 4: ENTRATE IN CONTO CAPITALE	87,38%	25,97%	0,00%	81,22%	100,00%	48,95%
TITOLO 5:	Entrate da riduzione di attività finanziarie						
50100	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
50200	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
50300	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
50400	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali delle Regioni e delle Province aut.
Bilancio di previsione esercizi 2024, 2025 e 2026, 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 2024: Previsioni competenza/ totali previsioni competenza	Esercizio 2025: Previsioni competenza/ totali previsioni competenza	Esercizio 2026: Previsioni competenza/ totali previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti (*)	Previsioni cassa esercizio 2024 / (previsioni competenza + residui) esercizio 2024	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti (*)
50000	Totale TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
TITOLO 6:	ACCENSIONE DI PRESTITI						
60100	Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
60200	Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
60300	Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
60400	Tipologia 400: Altre forme di indebitamento	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
60000	Totale TITOLO 6: ACCENSIONE DI PRESTITI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
TITOLO 7:	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE / CASSIERE						
70100	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
70000	Totale TITOLO 7: ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE / CASSIERE	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
TITOLO 9:	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	10,23%	61,39%	83,48%	15,37%	100,00%	99,73%
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	0,04%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
90000	Totale TITOLO 9: ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	10,27%	61,39%	83,48%	15,37%	100,00%	99,73%
TOTALE ENTRATE		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	52,75%

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

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

Bilancio di previsione esercizi 2024, 2025 e 2026, 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 2024, 2025 e 2026 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
			ESERCIZIO 2024			ESERCIZIO 2025		ESERCIZIO 2026		Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ Media (Impegni + residui definitivi)
			Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/ Programm 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			
Missione 01, SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI , DI GESTIONE	01	Organi istituzionali	0,06%	0,00%	100,00%	0,46%	0,00%	0,62%	0,00%	0,08%	0,00%	80,85%
	02	Segreteria generale	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	03	Gestione economica , finanziaria, programmazione , provveditorato	0,06%	0,00%	100,00%	0,49%	0,00%	0,66%	0,00%	0,06%	0,00%	51,23%
	04	Gestione delle Entrate tributarie e servizi fiscali	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	05	gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	96,78%
	06	Ufficio Tecnico	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	08	Statistica e Sistemi informativi	0,24%	0,00%	100,00%	2,01%	0,00%	2,74%	0,00%	0,20%	0,00%	65,45%
	09	Assistenza tecnico amministrativa agli Enti Locali	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	10	Risorse Umane	1,14%	0,00%	100,00%	7,15%	0,00%	9,72%	0,00%	1,43%	0,00%	65,39%
	11	Altri Servizi Generali	0,06%	0,00%	100,00%	0,52%	0,00%	0,70%	0,00%	0,16%	0,00%	68,94%
	12	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	TOTALE Missione 01 SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI , DI GESTIONE		1,57%	0,00%	100,00%	10,62%	0,00%	14,44%	0,00%	1,93%	0,00%	65,81%
Missione 02, GIUSTIZIA	01	Uffici Giudiziari	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	Casa circondariale e altri servizi	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	03	Politica regionale unitaria per la giustizia	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	TOTALE Missione 02 GIUSTIZIA		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 03, ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	01	Polizia Locale e amministrativa	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	03	Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	TOTALE Missione 03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 04, ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	01	Istruzione prescolastica	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	03	Edilizia scolastica	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	04	Istruzione Universitaria	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	05	Istruzione tecnica superiore	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	06	Servizi ausiliari all'istruzione	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	07	Diritto allo studio	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	08	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	TOTALE Missione 04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 05, TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI ED ATTIVITA' CULTURALI	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	03	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	TOTALE Missione 05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI ED ATTIVITA' CULTURALI		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	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 2024, 2025 e 2026, 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 2024, 2025 e 2026 (dati percentuali)								MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
			ESERCIZIO 2024			ESERCIZIO 2025		ESERCIZIO 2026		Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ Media (Impegni + residui definitivi)	
			Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/ Programm 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				
Missione 06, POLITICHE GIOVANILI , SPORT E TEMPO LIBERO	01	Sport e tempo libero	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	02	Giovani	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	03	Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	TOTALE Missione 06 POLITICHE GIOVANILI , SPORT E TEMPO LIBERO		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Missione 07, TURISMO	01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	02	Politica regionale unitaria per il turismo	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	TOTALE Missione 07 TURISMO		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Missione 08, ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	01	Urbanistica e assetto del territorio	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	03	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	TOTALE Missione 08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Missione 09, SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	01	Difesa del suolo	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	03	Rifiuti	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	04	Servizio idrico integrato	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	09	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	TOTALE Missione 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Missione 10, TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	01	Trasporto ferroviario	1,52%	0,00%	100,00%	4,06%	0,00%	0,00%	0,00%	1,35%	0,00%	35,69%	
	02	Trasporto pubblico locale	66,05%	0,00%	95,87%	22,23%	0,00%	0,43%	0,00%	64,89%	0,00%	57,39%	
	03	Trasporto per vie d'acqua	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	04	Altre modalità di trasporto	22,28%	0,00%	96,82%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	14,61%	0,00%	26,14%	
	05	Viabilità e infrastrutture stradali	0,28%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,26%	0,00%	49,95%	
	06	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità	0,60%	0,00%	100,00%	1,46%	0,00%	1,32%	0,00%	0,17%	0,00%	54,96%	
	TOTALE Missione 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'		90,73%	0,00%	96,17%	27,75%	0,00%	1,75%	0,00%	81,29%	0,00%	53,35%	
Missione 11, SOCCORSO CIVILE	01	Sistema di protezione civile	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	03	Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	TOTALE Missione 11 SOCCORSO CIVILE		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	

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

Bilancio di previsione esercizi 2024, 2025 e 2026, 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 2024, 2025 e 2026 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
			ESERCIZIO 2024			ESERCIZIO 2025		ESERCIZIO 2026		Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ Media (Impegni + residui definitivi)
			Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/ Programm 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			
Missione 12, DIRITTI SOCIALI I , POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	01	Interventi per l'infanzia e per i minori e per asili nido	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	Interventi per la disabilità	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	03	Interventi per gli anziani	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	05	Interventi per le famiglie	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	06	Interventi per il diritto alla casa	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	08	Cooperazione e associazionismo	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	10	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	TOTALE Missione 12 DIRITTI SOCIALI , POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 13, TUTELA DELLA SALUTE	01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiore ai LEA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio del bilancio corrente	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	06	Servizio sanitario regionale - restituzioni maggiori gettiti SSN	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	08	Politica regionale unitaria per la tutela della salute	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	TOTALE Missione 13 TUTELA DELLA SALUTE		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

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

Bilancio di previsione esercizi 2024, 2025 e 2026, 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 2024, 2025 e 2026 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
			ESERCIZIO 2024			ESERCIZIO 2025		ESERCIZIO 2026		Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ Media (Impegni + residui definitivi)
			Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/ Programm 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			
Missione 14, SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	01	Industria e PMI e artigianato	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	03	Ricerca e innovazione	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	63,44%
	05	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	TOTALE Missione 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	63,44%
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%
	02	Formazione professionale	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%
	04	Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	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%
Missione 16, AGRICOLTURA , POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	01	Sviluppo del sistema agricolo e del sistema agroalimentare	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	Caccia e pesca	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	03	Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	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%
Missione 17, ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	01	Fonti energetiche	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	TOTALE Missione 17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 18, RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	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%
	02	Politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	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%
Missione 19, RELAZIONI INTERNAZIONALI	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%
	02	Cooperazione territoriale	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	TOTALE Missione 19 RELAZIONI INTERNAZIONALI		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 20, FONDI ACCANTONAMENTI	01	Fondo di riserva	0,03%	0,00%	100,00%	0,24%	0,00%	0,33%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	03	Altri Fondi	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	TOTALE Missione 20 FONDI ACCANTONAMENTI		0,03%	0,00%	100,00%	0,24%	0,00%	0,33%	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 2024, 2025 e 2026, 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 2024, 2025 e 2026 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
			ESERCIZIO 2024			ESERCIZIO 2025		ESERCIZIO 2026		Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ Media (Impegni + residui definitivi)
			Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/ Programm 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			
Missione 50, DEBITO PUBBLICO	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	TOTALE Missione 50 DEBITO PUBBLICO		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 60, ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	01	Restituzione anticipazione tesoreria	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	TOTALE Missione 60 ANTICIPAZIONI FINANZIARIE		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 99, SERVIZI PER CONTO TERZI	01	Servizi per conto terzi e partite di Giro	7,67%	0,00%	85,00%	61,39%	0,00%	83,48%	0,00%	16,79%	0,00%	91,93%
	02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	TOTALE Missione 99 SERVIZI PER CONTO TERZI		7,67%	0,00%	85,00%	61,39%	0,00%	83,48%	0,00%	16,79%	0,00%	91,93%

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

Macro indicatore di primo livello	Nome indicatore		Calcolo indicatore	Fase di osservazione e unità di misura	Tempo di osservazione	Tipo	Spiegazione dell'indicatore	Note
1 Rigidità strutturale di bilancio	1.1	Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	[Disavanzo iscritto in spesa + Stanziamenti competenza (Macroaggregati 1.1 'Redditi di lavoro dipendente' + 1.7 'Interessi passivi' + Titolo 4 'Rimborso prestiti' + 'IRAP' [pdc U.1.02.01.01] – FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)] / (Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate + stanziamenti di competenza Categorie 4.03.07, 4.03.08, 4.03.09)	Stanziamenti di competenza dell'esercizio cui si riferisce l'indicatore(%)	Bilancio di previsione	S	Incidenza spese rigide (personale e debito) su entrate correnti	
2 Entrate correnti	2.1	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate correnti	Media accertamenti primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti / Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle 'Entrate correnti' (4)	Accertamenti / Stanziamenti di competenza(%)	Bilancio di previsione	S	Valutazione del livello di realizzazione delle previsioni di entrata corrente	(4) La media dei tre esercizi precedenti è riferita agli ultimi tre consuntivi disponibili. In caso di esercizio provvisorio è possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dell'esercizio precedente. Tranne per gli enti che sono rientrati nel periodo di sperimentazione: - Nel 2016 sostituire la media con gli accertamenti del 2015 (dati stimati o, se disponibili, di preconsuntivo).- Nel 2017 sostituire la media triennale con quella biennale (per il 2016 fare riferimento a dati stimati o, se disponibili, di preconsuntivo). Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.
	2.2	Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa corrente	Media incassi primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti / 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 preconsuntivo dell'esercizio precedente. Tranne per gli enti che sono rientrati nel periodo di sperimentazione: - Nel 2016 sostituire la media con gli accertamenti del 2015 (dati stimati o, se disponibili, di preconsuntivo). - Nel 2017 sostituire la media triennale con quella biennale (per il 2016 fare riferimento a dati stimati o, se disponibili, di preconsuntivo). Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.

Protocollo Partenza N. 7014/2023 del 28-12-2023

Allegato 1 - Copia Documento

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

Protocollo Partenza N. 7014/2023 del 28-12-2023

Allegato 1 - Copia Documento

Protocollo Partenza N. 7014/2022 del 28-12-2023 Allegato 1 - Copia Documento

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

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

Macro indicatore di primo livello	Nome indicatore	Calcolo indicatore	Fase di osservazione e unità di misura	Tempo di osservazione	Tipo	Spiegazione dell'indicatore	Note
	6.6 Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie	Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie /Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' + Macroaggregato 2.3 'Contributi agli investimenti') (10)	Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie / Stanziamenti di competenza(%)	Bilancio di previsione	S	Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	(10) Indicare al numeratore solo la quota del finanziamento destinata alla copertura di investimenti, e al denominatore escludere gli investimenti che, nell'esercizio, sono finanziati dal FPV.Il saldo positivo delle partite finanziarie è pari alla differenza tra il Titolo V delle entrate e il titolo III delle spese
	6.7 Quota investimenti complessivi finanziati da debito	Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie /Stanziamenti di competenza(Titolo 6 'Accensione di prestiti' - Categoria 6.02.0 'Anticipazioni' - Categoria 6.03.03 'Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie' - Accensioni di prestiti da rinegoziazioni)/ Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' + Macroaggregato 2.3 'Contributi agli investimenti') (10)	Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie / Stanziamenti di competenza (%)	Bilancio di previsione	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 FPV.Il dato delle Accensioni di prestiti da rinegoziazioni è di natura extracontabile
Debiti non finanziari	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 FPV (Macroaggregati 1.3 'Acquisto di beni e servizi' + 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni')	Stanziamenti di cassa e competenza(%)	Bilancio di previsione	S	Valutazione del livello di smaltimento dei debiti commerciali, con quest'ultimi riferibili alle voci di acquisto di beni e servizi, alle spese di investimento diretto, alle quali si uniscono le spese residuali correnti e in conto capitale, secondo la struttura di classificazione prevista dal piano finanziario	
	7.2 Indicatore di smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche	Stanziamiento di cassa [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / stanziamenti di competenza e residui al netto dei relativi FPV dei [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]	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 unità di misura	Tempo di osservazione	Tipo	Spiegazione dell'indicatore	Note
8 Debiti finanziari	8.1	Incidenza estinzioni debiti finanziari	(Totale competenza Titolo 4 della spesa) / Debito da finanziamento al 31/12 dell'esercizio precedente (2)	Stanziamenti di cassa e competenza(%)	Bilancio di previsione	S	Incidenza delle estinzioni anticipate di debiti finanziari sul totale dei debiti da finanziamento al 31/12	(2) Il debito di finanziamento è pari alla Lettera D1 dell'ultimo stato patrimoniale passivo disponibile. L'indicatore è elaborato a partire dal 2018, salvo che per gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che lo elaborano a decorrere dal 2016. Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 dal 2016 elaborano l'indicatore a decorrere dal 2019.
	8.2	Sostenibilità debiti finanziari	Stanziamenti di competenza [1.7 'Interessi passivi' - 'Interessi di mora' (U.1.07.06.02.000) - 'Interessi per anticipazioni prestiti' (U.1.07.06.04.000)] + Titolo 4 della spesa – [Entrate categoria 4.02.06.00.000 'Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche' + 'Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche' (E.4.03.01.00.000) + 'Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione' (E.4.03.04.00.000)] / Stanziamenti competenza titoli 1, 2 e 3 delle entrate	Stanziamenti di cassa e competenza(%)	Bilancio di previsione	S	Incidenza delle estinzioni ordinarie di debiti finanziari sul totale dei debiti da finanziamento al 31/12, al netto delle estinzioni anticipate	
	8.3	Variazione procapite del livello di indebitamento dell'amministrazione	(Debito da finanziamento al 31/12 dell'esercizio precedente (2) / debito previsto al 31/12 dell'esercizio corrente) / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	Debito / Popolazione(€)	Bilancio di previsione	S	Variazione procapite del livello di indebitamento dell'amministrazione	(2) Il debito di finanziamento è pari alla Lettera D1 dell'ultimo stato patrimoniale passivo disponibile. L'indicatore è elaborato a partire dal 2018, salvo che per gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che lo elaborano a decorrere dal 2016. Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 dal 2016 elaborano l'indicatore a decorrere dal 2019.
9 Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente (5)	9.1	Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto	Quota libera di parte corrente dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (6)	Quota libera di parte corrente dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto(%)	Bilancio di previsione	S	Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto	(5) Da compilare solo se la voce E, dell'allegato al bilancio concernente il risultato di amministrazione presunto è positivo o pari a 0. (6) La quota libera di parte corrente del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce E riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla lettera A riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione.

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

AGENZIA CAMPANA PER LA MOBILITÀ LE INFRASTRUTTURE E LE RETI
Decreto Partenza N. 7014/2023 del 28-12-2023
Allegato 1 - Copia Documento

--	--	--	--	--	--	--	--

10.3

Sostenibilità disavanzo a carico dell'esercizio

Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Competenza dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate + Competenza categorie 4.03.07, 4.03.08, 4.03.09

Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Competenza(%)

Bilancio di previsione

S

Quota del disavanzo in relazione ai primi tre titoli delle entrate iscritte nel bilancio di previsione

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

AGENZIA CAMPANA PER LA MOBILITÀ LE INFRASTRUTTURE E LE RETI
Protocollo Partenza N. 7014/2023 del 28-12-2023
Allegato 1 - Copia Documento

PARAMETRI DI STAMPA

Responsabili	
Classificazione	
Stampa per responsabile	TUTTI (con riepilogo finale)
Capitoli significativi	NO

AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

PEG 2024 - ENTRATA

TIT.	TIP.	CAT.	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui attivi al 31/12/2023	Previsione Definitiva 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	di cui entrate non ricorrenti	Previsione Cassa 2024
				Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			-	-	-	-		
				Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			-	-	-	-		
				Utilizzo avanzo di Amministrazione			12.146.908,20	41.806.783,80	-	-		
				- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente				-	-	-		
				- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)			-	-	-	-		
				Fondo di Cassa								24.660.643,76
2	TRASFERIMENTI CORRENTI											
2	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche										
2	101	102		Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali		4.484.584,00	3.654.418,62	2.500.000,00	2.600.000,00	2.500.000,00	-	6.984.584,00
2	101	102	106.0	Altre assegnazioni regionali.		554.352,00	-	-	-	-	-	554.352,00
2	101	102	106.1	Altre assegnazioni regionali: Funzioni essenziali		365.560,00	250.000,00	-	-	-	-	365.560,00
2	101	102	106.2	Altre assegnazioni regionali: gestione parco autobus e ITS ex D.G.R. 414/2020		11.087,54	122.072,00	-	-	-	-	11.087,54
2	101	102	106.3	Assegnazioni regionali per Oneri già anticipati gestione parco autobus e ITS ex D.G.R. 414/2020 - Assegnazioni regionali per Oneri già anticipati gestione parco autobus e ITS ex D.G.R. 414/2020		-	282.346,62	-	-	-	-	-
2	101	102	117.0	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome (Art. 27 - L.R. 3/2002)		2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	-	4.400.000,00
2	101	102	118.0	Fondi POC per acquisto materiale rotabile su gomma		727.791,56	-	-	-	-	-	727.791,56
2	101	102	119.0	Fondi di cui all'art. 1 comma 224 L. 190/2014		6.580,10	-	-	-	-	-	6.580,10
2	101	102	120.0	Fondi POC per azioni di decongestionamento assi stradali		89.212,80	-	-	-	-	-	89.212,80

AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

PEG 2024 - ENTRATA

TIT.	TIP.	CAT.	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui attivi al 31/12/2023	Previsione Definitiva 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	di cui entrate non ricorrenti	Previsione Cassa 2024
2	TRASFERIMENTI CORRENTI											
2	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche										
2	101	102		Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali		4.484.584,00	3.654.418,62	2.500.000,00	2.600.000,00	2.500.000,00	-	6.984.584,00
2	101	102	559.0	Fondi sicurezza stradale, Art.1, comma 24 e 25 L.R. 27/2019 cap spesa S259		30.000,00	300.000,00	-	-	-	-	30.000,00
2	101	102	560.0	Fondi sviluppo mobilità ciclistica, Art.1, comma 26 L.R. 27/2019 cap spesa S 260		300.000,00	300.000,00	-	-	-	-	300.000,00
2	101	102	562.0	Fondi POC 14/20 Decongestionamento costiera amalfitana-sorrentina. Cap S 262		200.000,00	200.000,00	300.000,00	300.000,00	200.000,00	-	500.000,00
TOTALE TIPOLOGIA 101						4.484.584,00	3.654.418,62	2.500.000,00	2.600.000,00	2.500.000,00	-	6.984.584,00
TOTALE TITOLO 2						4.484.584,00	3.654.418,62	2.500.000,00	2.600.000,00	2.500.000,00	-	6.984.584,00

AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

PEG 2024 - ENTRATA

TIT.	TIP.	CAT.	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui attivi al 31/12/2023	Previsione Definitiva 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	di cui entrate non ricorrenti	Previsione Cassa 2024
3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE											
3	300	Interessi attivi										
3	300	300		Altri interessi attivi		-	100,00	-	-	-	-	-
3	300	300	400.0	Interessi attivi da depositi bancari o postali		-	100,00	-	-	-	-	-
TOTALE TIPOLOGIA 300						-	100,00	-	-	-	-	-
3	500	Rimborsi e altre entrate correnti										
3	500	200		Rimborsi in entrata		-	-	-	-	-	-	-
3	500	200	401.0	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO		-	-	-	-	-	-	-
3	500	9900		Altre entrate correnti n.a.c.		-	400.000,00	400.000,00	-	-	-	400.000,00
3	500	9900	402.0	ENTRATE VARIE		-	-	-	-	-	-	-
3	500	9900	553.0	Fondo per corresponsione incentivi economici ex art. 113 D.Lgs n. 50/2016		-	400.000,00	400.000,00	-	-	-	400.000,00
TOTALE TIPOLOGIA 500						-	400.000,00	400.000,00	-	-	-	400.000,00
TOTALE TITOLO 3						-	400.100,00	400.000,00	-	-	-	400.000,00

AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

PEG 2024 - ENTRATA

TIT.	TIP.	CAT.	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui attivi al 31/12/2023	Previsione Definitiva 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	di cui entrate non ricorrenti	Previsione Cassa 2024
4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE											
4	200	Contributi agli investimenti										
4	200	100		Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		157.989.987,93	186.091.278,73	103.440.569,39	5.342.994,85	-	-	261.430.557,32
4	200	100	116.0	Fondi Ciclovía acquedotto pugliese		33.907,81	-	382.809,36	-	-	-	416.717,17
4	200	100	200.0	Fondi PAC Acquisto materiale rotabile		-	-	-	-	-	-	-
4	200	100	201.0	Fondi FSC 2014/2020-Polo universitario di Fisciano		1.361.137,61	-	-	-	-	-	1.361.137,61
4	200	100	202.0	Fondi Ministero Ambiente acquisto materiale rotabile		-	-	-	-	-	-	-
4	200	100	203.0	Fondi per progetto ULISSE II		-	-	-	-	-	-	-
4	200	100	204.0	Fondi APQ "Sistemi di Mobilità-Atto Integrativo" per l'intervento ITSC		6.959.939,58	-	-	-	-	-	6.959.939,58
4	200	100	205.0	Fondi per SS268 del Vesuvio		-	-	-	-	-	-	-
4	200	100	206.0	Fondi POC Studi trasportistici		450.000,00	158.000,00	-	-	-	-	450.000,00
4	200	100	207.0	Fondi per SS268 - Fondi POC		-	-	-	-	-	-	-
4	200	100	208.0	Fondi FSC 2014-2020 Delibera CIPE 54/2016 - Materiale rotabile		1.317.545,04	-	-	-	-	-	1.317.545,04
4	200	100	209.0	Fondi Regionali per il progetto Infomobilità Campania		-	-	-	-	-	-	-

AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

PEG 2024 - ENTRATA

TIT.	TIP.	CAT.	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui attivi al 31/12/2023	Previsione Definitiva 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	di cui entrate non ricorrenti	Previsione Cassa 2024
4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE											
4	200	Contributi agli investimenti										
4	200	100		Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		157.989.987,93	186.091.278,73	103.440.569,39	5.342.994,85	-	-	261.430.557,32
4	200	100	210.0	Fondi Regionali per il progetto CRISS		-	-	-	-	-	-	-
4	200	100	211.0	Fondi POC Mobilità turistica		730.516,86	770.000,00	1.860.000,00	834.607,85	-	-	2.590.516,86
4	200	100	212.0	Fondi POR FESR I.TER MOBILIT		-	-	-	-	-	-	-
4	200	100	213.0	Fondi POR FESR MATERIALE ROTABILE		1.878.719,74	-	-	-	-	-	1.878.719,74
4	200	100	214.0	Fondi MIT ex art.1 c.886 L.208/2015		251.179,00	-	-	-	-	-	251.179,00
4	200	100	215.0	Fondi FSC 2014-2020 AV AFRAGOLA		2.374.759,74	2.036.548,00	-	-	-	-	2.374.759,74
4	200	100	216.0	Fondi FESR Sviluppo tecnologie ITS		-	-	-	-	-	-	-
4	200	100	217.0	Fondi FSC Studi, indagini e implementazione Banche dati		1.593.691,94	1.136.000,00	3.352.000,00	-	-	-	4.945.691,94
4	200	100	218.0	Fondi per Oneri FSC ex delibera CIPE 98/2017 acquisto materiale rotabile		2.289.012,91	9.295.554,96	-	-	-	-	2.289.012,91
4	200	100	219.0	Fondi FSC 2014/2020 - P.O. Fondo sviluppo e coesione: analisi, monitoraggio e interventi sulle opere infrastrutturali delle reti viarie reg.		5.280.246,84	5.250.000,00	4.100.000,00	4.508.387,00	-	-	9.380.246,84
4	200	100	221.0	FONDI ACQUISTO MATERIALE ROTABILE - D.M. 223/2020 (CAP. SPESA N. 176)		5.159.764,61	3.465.468,97	8.862.815,54	-	-	-	14.022.580,15

AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

PEG 2024 - ENTRATA

TIT.	TIP.	CAT.	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui attivi al 31/12/2023	Previsione Definitiva 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	di cui entrate non ricorrenti	Previsione Cassa 2024
4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE											
4	200	Contributi agli investimenti										
4	200	100		Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		157.989.987,93	186.091.278,73	103.440.569,39	5.342.994,85	-	-	261.430.557,32
4	200	100	222.0	FONDI PER ANALISI ECONOMICA-TRASPORTISTICA PER L'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA AREA PORTUALE NAPOLI EST-TRACCIA NAPOLI (CAP. 193)		-	-	-	-	-	-	-
4	200	100	223.0	FONDI (APQ)-REG. CAMPANIA AREA INTERNA-ALTA IRPINIA: INTERVENTI LEGGE DI STABILITA' TRASPORTI E MOBILITA' SC. 3.1-3.2 (CAP. 194)		90.000,00	150.000,00	-	-	-	-	90.000,00
4	200	100	224.0	CONVENZIONE 2021 UTILIZZO RISORSE D.M. MIT 81/2020 DI CONCERTO CON MISE E MEF - RINNOVO FLOTTE AZIENDALI SERVIZI MINIMI DI TPL (CAP. 195)		40.470.954,84	36.500.000,00	6.023.799,49	-	-	-	46.494.754,33
4	200	100	225.0	DEL. G.R. CAMPANIA 368/2021. RISORSE FONDO COMPLEMENTARE AL PNRR EX D.M. 315/2021 DEL MIMS - ACQUISTO AUTOBUS E INFR. RICARICA TP EXTRAURBAN		8.629.495,00	8.629.495,00	48.859.145,00	-	-	-	57.488.640,00
4	200	100	300.0	Fondi per il CSR e sistema di vendita-QE D1		-	-	-	-	-	-	-
4	200	100	301.0	Fondi per il CSR-risorse ACAM-QE D2		-	-	-	-	-	-	-
4	200	100	302.0	Fondi per l'estensione del servizio Muoversi in Campania-QE D3		974.820,20	-	-	-	-	-	974.820,20
4	200	100	303.4	Fondi FSC Costiere: Variante di Amalfi alla SS163		470.527,95	-	-	-	-	-	470.527,95

AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

PEG 2024 - ENTRATA

TIT.	TIP.	CAT.	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui attivi al 31/12/2023	Previsione Definitiva 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	di cui entrate non ricorrenti	Previsione Cassa 2024
4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE											
4	200	Contributi agli investimenti										
4	200	100		Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		157.989.987,93	186.091.278,73	103.440.569,39	5.342.994,85	-	-	261.430.557,32
4	200	100	303.5	Fondi FSC Costiere:Collegamento meccanizzato Marina piccola di Sorrento		572.864,00	-	-	-	-	-	572.864,00
4	200	100	303.13	FONDI FSC COSTIERE (CAPITOLO UNICO)		17.417.185,31	30.000.000,00	30.000.000,00	-	-	-	47.417.185,31
4	200	100	551.0	Fondi POC 2014-2020. Impianti automatici Settevalli, Rajamagra. Stazione sciistica Laceno		-	-	-	-	-	-	-
4	200	100	552.0	Fondi PON Infrastrutture e Reti 2014-2020. Linea di Azione VI.1.1 acquisto autobus		48.973.316,00	48.973.316,00	-	-	-	-	48.973.316,00
4	200	100	554.0	Fondi FSC 2014-20. Delibera CIPE 54/2016. DGR 199/2022 e DGR 276/2022 per acquisto autobus		10.294.200,00	9.150.400,00	-	-	-	-	10.294.200,00
4	200	100	555.0	Fondi FSC 2014-20 destinati al PFTE per il recupero della linea ferroviaria Avellino		416.202,95	500.000,00	-	-	-	-	416.202,95
4	200	100	556.0	Fondi PNRR. DM 4/2022. Fondi ciclovie acquedotto pugliese Lotto 2		-	20.230,68	-	-	-	-	-
4	200	100	557.0	Fondi POR FESR_Asse 4_O.S. 4.6_Programma Autobus_DGR 390.2022. Ex art. 242 co. 3 D.L. 34/2022		-	30.056.265,12	-	-	-	-	-
4	200	100	558.0	Fondi FSC 2014-2020_Cipe 54/2016 Lavori ex SS 447 di Palinuro (Pisciottana) CAP SPESA 258		-	-	-	-	-	-	-
TOTALE TIPOLOGIA 200						157.989.987,93	186.091.278,73	103.440.569,39	5.342.994,85	-	-	261.430.557,32

AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

PEG 2024 - ENTRATA

TIT.	TIP.	CAT.	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui attivi al 31/12/2023	Previsione Definitiva 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	di cui entrate non ricorrenti	Previsione Cassa 2024
4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE											
4	300	Altri trasferimenti in conto capitale										
4	300	100		Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche		111.243,75	359.798,18	-	-	-	-	111.243,75
4	300	100	561.0	Trasferimenti da Comuni quale corrispettivo ad ACaMIR per procedura di gara a supporto enti locali. Cap spesa S 261.0 _ S261.1		75.989,20	166.899,20	-	-	-	-	75.989,20
4	300	100	561.1	Trasferimenti da Province quale corrispettivo ad ACaMIR per procedura di gara a supporto enti locali. Cap spesa S 261.0 _ S261.1		35.254,55	192.898,98	-	-	-	-	35.254,55
					TOTALE TIPOLOGIA 300	111.243,75	359.798,18	-	-	-	-	111.243,75
4	500	ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE										
4	500	300		Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso		-	321.295,65	4.477.749,51	-	-	-	4.477.749,51
4	500	300	224.1	Restituzione di risorse D.M. MIT 81/2020 - RINNOVO FLOTTE AZIENDALI SERVIZI MINIMI DI TPL (CAP. 195)		-	121.295,65	-	-	-	-	-
4	500	300	224.2	RECUPERO DA FORNITORE RISORSE D.M. MIT 81/2020 - RINNOVO FLOTTE AZIENDALI SERVIZI MINIMI DI TPL (CAP. 195)		-	200.000,00	4.477.749,51	-	-	-	4.477.749,51
					TOTALE TIPOLOGIA 500	-	321.295,65	4.477.749,51	-	-	-	4.477.749,51
					TOTALE TITOLO 4	158.101.231,68	186.772.372,56	107.918.318,90	5.342.994,85	-	-	266.019.550,58

AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

PEG 2024 - ENTRATA

TIT.	TIP.	CAT.	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui attivi al 31/12/2023	Previsione Definitiva 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	di cui entrate non ricorrenti	Previsione Cassa 2024
9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO											
9	100	Entrate per partite di giro										
9	100	100		Altre ritenute		-	16.500.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	-	12.000.000,00
9	100	100	550.0	RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)		-	16.500.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	-	12.000.000,00
9	100	200		Ritenute su redditi da lavoro dipendente		1.792,67	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	-	311.792,67
9	100	200	510.0	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		114,47	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	-	230.114,47
9	100	200	520.0	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		1.678,20	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	-	61.678,20
9	100	200	530.0	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	100	300		Ritenute su redditi da lavoro autonomo		12.073,01	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	-	232.073,01
9	100	300	510.1	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
9	100	300	520.1	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi		12.073,01	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	-	62.073,01
9	100	300	530.1	Altre 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
9	100	9900		Altre entrate per partite di giro		50.979,12	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-	150.979,12
9	100	9900	500.0	Rimborso di fondi economici e carte aziendali		4.640,10	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	-	24.640,10

AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

PEG 2024 - ENTRATA

TIT.	TIP.	CAT.	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui attivi al 31/12/2023	Previsione Definitiva 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	di cui entrate non ricorrenti	Previsione Cassa 2024
9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO											
9	100	Entrate per partite di giro										
9	100	9900		Altre entrate per partite di giro		50.979,12	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-	150.979,12
9	100	9900	530.2	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine		46.339,02	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	-	96.339,02
9	100	9900	540.0	Altre entrate per partite di giro diverse		-	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	-	30.000,00
					TOTALE TIPOLOGIA 100	64.844,80	17.130.000,00	12.630.000,00	12.630.000,00	12.630.000,00	-	12.694.844,80
9	200	Entrate per conto terzi										
9	200	100		Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi		-	-	50.000,00	-	-	-	50.000,00
9	200	100	564.0	Rimborso delle spese di pubblicità e varie anticipate per conto terzi S264.0		-	-	50.000,00	-	-	-	50.000,00
9	200	9900		Altre entrate per conto terzi		-	-	-	-	-	-	-
9	200	9900	563.0	Compensi ricevuti per il personale da altre amministrazioni S32.6 S32.7 S32.8 S32.9		-	-	-	-	-	-	-
					TOTALE TIPOLOGIA 200	-	-	50.000,00	-	-	-	50.000,00
					TOTALE TITOLO 9	64.844,80	17.130.000,00	12.680.000,00	12.630.000,00	12.630.000,00	-	12.744.844,80

AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

PEG 2024 - ENTRATA

TIT.	TIP.	CAT.	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui attivi al 31/12/2023	Previsione Definitiva 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	di cui entrate non ricorrenti	Previsione Cassa 2024
RIEPILOGO PER RESPONSABILI												
RIEPILOGO PER TITOLI												
1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA					-	-	-	-	-	-	-
2	TRASFERIMENTI CORRENTI					4.484.584,00	3.654.418,62	2.500.000,00	2.600.000,00	2.500.000,00	-	6.984.584,00
3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					-	400.100,00	400.000,00	-	-	-	400.000,00
4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE					158.101.231,68	186.772.372,56	107.918.318,90	5.342.994,85	-	-	266.019.550,58
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie					-	-	-	-	-	-	-
6	ACCENSIONE DI PRESTITI					-	-	-	-	-	-	-
7	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE / CASSIERE					-	-	-	-	-	-	-
9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO					64.844,80	17.130.000,00	12.680.000,00	12.630.000,00	12.630.000,00	-	12.744.844,80
TOTALE TITOLI						162.650.660,48	207.956.891,18	123.498.318,90	20.572.994,85	15.130.000,00	-	286.148.979,38
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA						162.650.660,48	220.103.799,38	165.305.102,70	20.572.994,85	15.130.000,00	-	310.809.623,14

PARAMETRI DI STAMPA

Responsabili	
Classificazione	
Stampa per responsabile	TUTTI <i>(con riepilogo finale)</i>
Capitoli significativi	NO

AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

PEG 2024 - SPESE

MISS.	PROG.	TIT.	MACRO AGGR.TO	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui al 31/12/ 2023	Previsione definitiva 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	di cui spese non ricorrenti	Previsione Cassa 2024
Disavanzo di amministrazione								-	-	-	-		
1	SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI , DI GESTIONE												
1	1	Organi istituzionali											
1	1	1	Spese correnti										
1	1	1	103		Acquisto di beni e servizi		44.656,25	103.700,00	93.700,00	93.700,00	93.700,00	-	138.356,25
1	1	1	103	14.0	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi (DG)		-	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	-	3.500,00
1	1	1	103	18.0	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione		44.656,25	100.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	-	134.656,25
1	1	1	103	62.0	Servizi per attività di rappresentanza		-	200,00	200,00	200,00	200,00	-	200,00
							TOTALE TITOLO 1	44.656,25	103.700,00	93.700,00	93.700,00	-	138.356,25
							TOTALE PROGRAMMA 1	44.656,25	103.700,00	93.700,00	93.700,00	-	138.356,25
1	2	Segreteria generale											
1	2	1	Spese correnti										
1	2	1	103		Acquisto di beni e servizi		-	1.500,00	300,00	300,00	300,00	-	300,00
1	2	1	103	74.0	Spese postali		-	1.500,00	300,00	300,00	300,00	-	300,00
							TOTALE TITOLO 1	-	1.500,00	300,00	300,00	-	300,00
							TOTALE PROGRAMMA 2	-	1.500,00	300,00	300,00	-	300,00
1	3	Gestione economica , finanziaria, programmazione , provveditorato											
1	3	1	Spese correnti										
1	3	1	102		Imposte e tasse a carico dell'ente		7.642,60	107.900,00	80.900,00	80.900,00	80.900,00	-	88.542,60
1	3	1	102	64.0	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		7.642,60	102.850,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	-	87.642,60
1	3	1	102	64.1	Imposta di registro e di bollo		-	2.050,00	800,00	800,00	800,00	-	800,00

AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

PEG 2024 - SPESE

MISS.	PROG.	TIT.	MACRO AGGR.TO	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui al 31/12/ 2023	Previsione definitiva 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	di cui spese non ricorrenti	Previsione Cassa 2024
1	SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI , DI GESTIONE												
1	3	Gestione economica , finanziaria, programmazione , provveditorato											
1	3	1	Spese correnti										
1	3	1	102		Imposte e tasse a carico dell'ente		7.642,60	107.900,00	80.900,00	80.900,00	80.900,00	-	88.542,60
1	3	1	102	64.4	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.		-	3.000,00	100,00	100,00	100,00	-	100,00
1	3	1	103		Acquisto di beni e servizi		47.325,37	41.500,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	-	64.625,37
1	3	1	103	60.0	Carta, cancelleria e stampati		-	15.000,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	-	3.300,00
1	3	1	103	60.1	Stampa e rilegatura		-	2.500,00	500,00	500,00	500,00	-	500,00
1	3	1	103	70.0	Telefonia mobile		-	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
1	3	1	103	71.2	Trasporti, traslochi e facchinaggio		-	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
1	3	1	103	72.0	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi		-	2.000,00	-	-	-	-	-
1	3	1	103	72.2	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari		41.036,88	10.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	-	43.036,88
1	3	1	103	76.0	Oneri per servizio di tesoreria		6.100,00	4.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	-	9.600,00
1	3	1	103	86.1	Telefonia fissa		188,49	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	-	6.188,49
1	3	1	107		Interessi passivi		-	25.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00
1	3	1	107	99.1	INTERESSI VARI		-	25.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00
							TOTALE TITOLO 1	54.967,97	174.400,00	100.200,00	100.200,00	-	155.167,97
							TOTALE PROGRAMMA 3	54.967,97	174.400,00	100.200,00	100.200,00	-	155.167,97
1	5	gestione dei beni demaniali e patrimoniali											
1	5	2	Spese in conto capitale										
1	5	2	202		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		351,16	-	-	-	-	-	351,16
1	5	2	202	120.0	Mobili e arredi per ufficio		-	-	-	-	-	-	-

AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

PEG 2024 - SPESE

MISS.	PROG.	TIT.	MACRO AGGR.TO	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui al 31/12/ 2023	Previsione definitiva 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	di cui spese non ricorrenti	Previsione Cassa 2024
1	SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI , DI GESTIONE												
1	5	gestione dei beni demaniali e patrimoniali											
1	5	2	Spese in conto capitale										
1	5	2	202		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		351,16	-	-	-	-	-	351,16
1	5	2	202	124.0	Infrastrutture telematiche		351,16	-	-	-	-	-	351,16
1	5	2	202	126.0	Altri beni materiali diversi		-	-	-	-	-	-	-
TOTALE TITOLO 2							351,16	-	-	-	-	-	351,16
TOTALE PROGRAMMA 5							351,16	-	-	-	-	-	351,16
1	8	Statistica e Sistemi informativi											
1	8	1	Spese correnti										
1	8	1	103		Acquisto di beni e servizi		85.267,47	377.500,00	404.700,00	414.150,00	414.150,00	-	489.967,47
1	8	1	103	72.1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio		-	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
1	8	1	103	86.0	Materiale informatico		-	2.000,00	98.700,00	120.150,00	120.150,00	-	98.700,00
1	8	1	103	86.2	Noleggi di hardware		3.519,06	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	-	28.519,06
1	8	1	103	86.3	Licenze d'uso per software		288,90	88.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-	100.288,90
1	8	1	103	86.4	Gestione e manutenzione applicazioni		-	15.000,00	15.000,00	3.000,00	3.000,00	-	15.000,00
1	8	1	103	86.5	Assistenza all'utente e formazione		16.926,19	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	-	81.926,19
1	8	1	103	86.6	Servizi per sistemi e relativa manutenzione		64.533,32	185.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-	164.533,32
TOTALE TITOLO 1							85.267,47	377.500,00	404.700,00	414.150,00	414.150,00	-	489.967,47
1	8	2	Spese in conto capitale										
1	8	2	202		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		-	-	-	-	-	-	-
1	8	2	202	86.7	Macchine per ufficio		-	-	-	-	-	-	-
TOTALE TITOLO 2							-	-	-	-	-	-	-
TOTALE PROGRAMMA 8							85.267,47	377.500,00	404.700,00	414.150,00	414.150,00	-	489.967,47

AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

PEG 2024 - SPESE

MISS.	PROG.	TIT.	MACRO AGGR.TO	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui al 31/12/ 2023	Previsione definitiva 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	di cui spese non ricorrenti	Previsione Cassa 2024
1	SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI , DI GESTIONE												
1	10	Risorse Umane											
1	10	1	Spese correnti										
1	10	1	101		Redditi da lavoro dipendente		91.997,38	1.073.000,00	1.591.100,00	1.391.100,00	1.391.100,00	-	1.683.097,38
1	10	1	101	32.0	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		33.998,50	230.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	-	433.998,50
1	10	1	101	32.1	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato		-	-	20.000,00	20.000,00	20.000,00	-	20.000,00
1	10	1	101	32.2	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	CALANDRELLI GIOVANNI	37.280,94	130.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	-	83.280,94
1	10	1	101	32.3	Voci stipendiali base Direttore Generale		-	-	46.000,00	46.000,00	46.000,00	-	46.000,00
1	10	1	101	32.4	Voci stipendiali accessorie Direttore Generale		-	-	130.000,00	130.000,00	130.000,00	-	130.000,00
1	10	1	101	32.5	Spese stipendiali finanziate da avanzo vincolato		-	-	200.000,00	-	-	-	200.000,00
1	10	1	101	34.0	Contributi obbligatori per il personale		20.628,52	215.000,00	353.000,00	353.000,00	353.000,00	-	373.628,52
1	10	1	101	38.0	Indennità ed altri compensi corrisposti al personale a tempo indeterminato (Fondo per le politiche di sviluppo e produttività)		-	250.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	-	310.000,00
1	10	1	101	38.1	Fondo per le politiche di sviluppo e produttività - Dirigenti		-	230.000,00	60.400,00	60.400,00	60.400,00	-	60.400,00

AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

PEG 2024 - SPESE

MISS.	PROG.	TIT.	MACRO AGGR.TO	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui al 31/12/ 2023	Previsione definitiva 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	di cui spese non ricorrenti	Previsione Cassa 2024
1	SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI , DI GESTIONE												
1	10	Risorse Umane											
1	10	1	Spese correnti										
1	10	1	101		Redditi da lavoro dipendente		91.997,38	1.073.000,00	1.591.100,00	1.391.100,00	1.391.100,00	-	1.683.097,38
1	10	1	101	40.0	Altre spese per il personale n.a.c.		-	3.000,00	700,00	700,00	700,00	-	700,00
1	10	1	101	42.0	Buoni pasto		89,42	15.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	-	25.089,42
1	10	1	103		Acquisto di beni e servizi		28.504,82	66.500,00	68.500,00	39.050,00	39.050,00	-	97.004,82
1	10	1	103	36.0	Indennità di missione e di trasferta		3.730,24	6.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	-	11.730,24
1	10	1	103	48.0	Acquisto di servizi per formazione specialistica		13.509,00	40.000,00	40.000,00	15.000,00	15.000,00	-	53.509,00
1	10	1	103	48.1	Acquisto di servizi per formazione generica		-	-	-	-	-	-	-
1	10	1	103	48.2	Acquisto di servizi per addestramento del personale ai sensi del D.Lgs. 81/2008		3.465,58	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	-	11.465,58
1	10	1	103	48.3	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.		-	-	-	-	-	-	-
1	10	1	103	48.4	ONERI PER SERVIZI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA SULLA PRIVACY		7.800,00	10.000,00	12.500,00	8.050,00	8.050,00	-	20.300,00
1	10	1	109		Rimborsi e poste correttive delle entrate		392.721,14	426.950,00	225.000,00	40.000,00	40.000,00	-	617.721,14
1	10	1	109	30.0	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)		392.721,14	426.950,00	225.000,00	40.000,00	40.000,00	-	617.721,14
						TOTALE TITOLO 1	513.223,34	1.566.450,00	1.884.600,00	1.470.150,00	1.470.150,00	-	2.397.823,34
						TOTALE PROGRAMMA 10	513.223,34	1.566.450,00	1.884.600,00	1.470.150,00	1.470.150,00	-	2.397.823,34

AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

PEG 2024 - SPESE

MISS.	PROG.	TIT.	MACRO AGGR.TO	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui al 31/12/ 2023	Previsione definitiva 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	di cui spese non ricorrenti	Previsione Cassa 2024
1	SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI , DI GESTIONE												
1	11	Altri Servizi Generali											
1	11	1	Spese correnti										
1	11	1	103		Acquisto di beni e servizi		72.384,71	150.000,00	106.500,00	106.500,00	106.500,00	-	178.884,71
1	11	1	103	66.0	Spese per commissioni e incentivi per funzioni tecniche		38.238,98	-	-	-	-	-	38.238,98
1	11	1	103	80.0	Pubblicazione bandi di gara		-	-	-	-	-	-	-
1	11	1	103	81.0	Giornali, riviste e pubblicazioni		-	5.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	-	1.500,00
1	11	1	103	81.1	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line		5.102,91	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-	10.102,91
1	11	1	103	85.0	Quote di associazioni		-	10.000,00	-	-	-	-	-
1	11	1	103	90.2	Perizie		-	-	-	-	-	-	-
1	11	1	103	90.3	Patrocinio legale		29.042,82	130.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-	129.042,82
TOTALE TITOLO 1							72.384,71	150.000,00	106.500,00	106.500,00	106.500,00	-	178.884,71
TOTALE PROGRAMMA 11							72.384,71	150.000,00	106.500,00	106.500,00	106.500,00	-	178.884,71
TOTALE MISSIONE 1 per titoli													
Totale titolo 1							770.499,74	2.373.550,00	2.590.000,00	2.185.000,00	2.185.000,00	-	3.360.499,74
Totale titolo 2							351,16	-	-	-	-	-	351,16
TOTALE MISSIONE 1 per programmi													
Totale programma 1							44.656,25	103.700,00	93.700,00	93.700,00	93.700,00	-	138.356,25
Totale programma 2							-	1.500,00	300,00	300,00	300,00	-	300,00
Totale programma 3							54.967,97	174.400,00	100.200,00	100.200,00	100.200,00	-	155.167,97
Totale programma 5							351,16	-	-	-	-	-	351,16
Totale programma 8							85.267,47	377.500,00	404.700,00	414.150,00	414.150,00	-	489.967,47
Totale programma 10							513.223,34	1.566.450,00	1.884.600,00	1.470.150,00	1.470.150,00	-	2.397.823,34
Totale programma 11							72.384,71	150.000,00	106.500,00	106.500,00	106.500,00	-	178.884,71
TOTALE MISSIONE 1							770.850,90	2.373.550,00	2.590.000,00	2.185.000,00	2.185.000,00	-	3.360.850,90

AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

PEG 2024 - SPESE

MISS.	PROG.	TIT.	MACRO AGGR.TO	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui al 31/12/ 2023	Previsione definitiva 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	di cui spese non ricorrenti	Previsione Cassa 2024	
10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'													
10	1	Trasporto ferroviario												
10	1	2	Spese in conto capitale											
10	1	2	203		Contributi agli investimenti		2.780.092,30	3.103.506,59	2.519.868,53	834.607,85	-	-	5.299.960,83	
10	1	2	203	163.0	Oneri POC Mobilità turistica		483.154,28	1.066.958,59	2.519.868,53	834.607,85	-	-	3.003.022,81	
10	1	2	203	167.0	Oneri FSC 2014-2020 AV AFRAGOLA		2.296.938,02	2.036.548,00	-	-	-	-	2.296.938,02	
10	1	2	205		Altre spese in conto capitale		329.075,64	500.000,00	-	-	-	-	329.075,64	
10	1	2	205	255.0	FSC 2014-20. PFTE intervento recupero della linea ferroviaria Avellino		329.075,64	500.000,00	-	-	-	-	329.075,64	
							TOTALE TITOLO 2	3.109.167,94	3.603.506,59	2.519.868,53	834.607,85	-	-	5.629.036,47
							TOTALE PROGRAMMA 1	3.109.167,94	3.603.506,59	2.519.868,53	834.607,85	-	-	5.629.036,47
10	2	Trasporto pubblico locale												
10	2	1	Spese correnti											
10	2	1	103		Acquisto di beni e servizi		1.083.129,08	2.754.523,65	1.145.062,85	65.000,00	65.000,00	-	2.228.191,93	
10	2	1	103	90.0	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza		13.129,29	80.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	-	78.129,29	
10	2	1	103	90.1	Esperti per commissioni, comitati e consigli		-	-	-	-	-	-	-	
10	2	1	103	92.0	Oneri per la gara di affidamento dei servizi minimi di TPL		47.806,70	454.461,90	401.609,52	-	-	-	449.416,22	
10	2	1	103	92.1	Oneri per Funzioni essenziali		-	278.442,72	270.033,26	-	-	-	270.033,26	
10	2	1	103	92.2	Oneri per gestione parco autobus e ITS ex D.G.R. 414/2020		13.512,44	-	-	-	-	-	13.512,44	

AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

PEG 2024 - SPESE

MISS.	PROG.	TIT.	MACRO AGGR.TO	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui al 31/12/ 2023	Previsione definitiva 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	di cui spese non ricorrenti	Previsione Cassa 2024
10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'												
10	2	Trasporto pubblico locale											
10	2	1	Spese correnti										
10	2	1	103		Acquisto di beni e servizi		1.083.129,08	2.754.523,65	1.145.062,85	65.000,00	65.000,00	-	2.228.191,93
10	2	1	103	92.3	Anticipazione Oneri per gestione parco autobus e ITS ex D.G.R. 414/2020 - Anticipazione Oneri per gestione parco autobus e ITS ex D.G.R. 414/2020		764.089,54	1.239.441,85	-	-	-	-	764.089,54
10	2	1	103	92.4	Restituzione al bilancio acamir per anticipazione Oneri per gestione autobus e ITS ex D.G.R. 414/2020 - Restituzione al bilancio acamir per anticipazione Oneri per gestione autobus e ITS ex D.G.R. 414/2020		244.591,11	702.177,18	408.420,07	-	-	-	653.011,18
10	2	1	104		Trasferimenti correnti		-	768.223,85	768.223,85	-	-	-	768.223,85
10	2	1	104	93.0	Oneri POC per acquisto materiale rotabile su gomma		-	762.535,44	762.535,44	-	-	-	762.535,44
10	2	1	104	94.0	Oneri di cui all'art. 1 comma 224 L. 190/2014		-	5.688,41	5.688,41	-	-	-	5.688,41
TOTALE TITOLO 1							1.083.129,08	3.522.747,50	1.913.286,70	65.000,00	65.000,00	-	2.996.415,78
10	2	2	Spese in conto capitale										
10	2	2	202		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		71.456,55	-	-	-	-	-	71.456,55
10	2	2	202	122.0	Studi, progetti, elaborazioni statistiche e dati		-	-	-	-	-	-	-
10	2	2	202	122.1	Studi e progetti di utilità pluriennale per il sistema integrato dei trasporti		71.456,55	-	-	-	-	-	71.456,55
10	2	2	203		Contributi agli investimenti		19.227.662,51	24.412.721,62	19.429.982,24	4.508.387,00	-	-	35.957.644,75
10	2	2	203	165.0	ONERI POR FESR MATERIALE ROTABILE		151.784,52	1.779.996,50	1.779.996,50	-	-	-	1.931.781,02

AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

PEG 2024 - SPESE

MISS.	PROG.	TIT.	MACRO AGGR.TO	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui al 31/12/ 2023	Previsione definitiva 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	di cui spese non ricorrenti	Previsione Cassa 2024
10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'												
10	2	Trasporto pubblico locale											
10	2	2	Spese in conto capitale										
10	2	2	203		Contributi agli investimenti		19.227.662,51	24.412.721,62	19.429.982,24	4.508.387,00	-	-	35.957.644,75
10	2	2	203	166.0	Oneri MIT ex art.1 c.886 L.208/2015		-	251.179,20	251.179,20	-	-	-	251.179,20
10	2	2	203	168.0	Oneri FSC ex delibera CIPE 98/2017 acquisto materiale rotabile		1.873.529,37	9.295.554,96	-	-	-	-	1.873.529,37
10	2	2	203	169.0	FONDI FSC 2014/2020 - P.O. FONDO SVILUPPO E COESIONE: ANALISI, MONITORAGGIO E INTERVENTI SULLE OPERE INFRASTRUTTURALI DELLE RETI VIARIE REG.		4.494.783,81	5.250.000,00	4.100.000,00	4.508.387,00	-	-	8.594.783,81
10	2	2	203	176.0	FONDI ACQUISTO MATERIALE ROTABILE - D.M. 223/2020 (CAP. ENTRATA N. 221)		5.017.314,23	3.542.450,42	9.005.265,96	-	-	-	12.522.580,19
10	2	2	203	179.0	Oneri progetto Infomobilità Campania		-	-	-	-	-	-	-
10	2	2	203	180.0	Oneri per l'acquisto di materiale rotabile Fondi PAC		-	-	-	-	-	-	-
10	2	2	203	181.0	Oneri FSC 2014-2020 Delibera CIPE 54/2016 - Materiale rotabile		-	1.307.823,00	1.307.823,03	-	-	-	807.823,03
10	2	2	203	182.0	Oneri per l'acquisto di materiale rotabile Fondi Ministero dell'Ambiente		3.405,00	523.978,35	523.978,35	-	-	-	527.383,35
10	2	2	203	185.0	Oneri APQ "Sistemi di Mobilità-Atto Integrativo" per l'intervento ITSC		7.648.203,50	1.237.603,32	1.237.603,32	-	-	-	8.185.806,82

AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

PEG 2024 - SPESE

MISS.	PROG.	TIT.	MACRO AGGR.TO	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui al 31/12/ 2023	Previsione definitiva 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	di cui spese non ricorrenti	Previsione Cassa 2024
10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'												
10	2	Trasporto pubblico locale											
10	2	2	Spese in conto capitale										
10	2	2	203		Contributi agli investimenti		19.227.662,51	24.412.721,62	19.429.982,24	4.508.387,00	-	-	35.957.644,75
10	2	2	203	186.0	Oneri per SS268 del Vesuvio		-	972.461,95	972.461,95	-	-	-	972.461,95
10	2	2	203	190.0	Oneri per il Centro servizi regionale e sistema di vendita-QE D1		24.847,69	161.695,50	161.695,51	-	-	-	186.543,20
10	2	2	203	191.0	Oneri per il CSR-risorse ACAM-QE D2		13.794,39	89.978,42	89.978,42	-	-	-	103.772,81
10	2	2	203	192.0	Oneri per l'estensione del servizio Muoversi in Campania-QE D3		-	-	-	-	-	-	-
10	2	2	205		Altre spese in conto capitale		105.435.406,80	104.218.814,51	87.834.478,35	-	-	-	186.269.885,15
10	2	2	205	194.0	ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO (APQ)-REG. CAMPANIA AREA INTERNA-ALTA IRPINIA: INTERVENTI LEGGE DI STABILITA' TRASPORTI E MOBILITA' SC. 3.1-3.2		80.728,85	150.000,00	-	-	-	-	80.728,85
10	2	2	205	195.0	CONVENZIONE 2021 UTILIZZO RISORSE D.M. MIT 81/2020 DI CONCERTO CON MISE E MEF - RINNOVO FLOTTE AZIENDALI SERVIZI MINIMI DI TPL (CAP. 224)		36.254.749,74	37.310.203,98	38.900.846,47	-	-	-	68.155.596,21
10	2	2	205	196.0	DEL. G.R. CAMPANIA 368/2021. RISORSE FONDO COMPLEMENTARE AL PNRR EX D.M. 315/2021 DEL MIMS - ACQUISTO AUTOBUS E INFR. RICARICA TP EXTRAURBAN		8.720.057,60	8.634.894,53	48.933.631,88	-	-	-	57.653.689,48
10	2	2	205	252.0	PON Infrastrutture e Reti 2014-2020. Linea di Azione VI.1.1 acquisto autobus adibiti a TPL		48.987.499,46	48.973.316,00	-	-	-	-	48.987.499,46

AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

PEG 2024 - SPESE

MISS.	PROG.	TIT.	MACRO AGGR.TO	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui al 31/12/ 2023	Previsione definitiva 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	di cui spese non ricorrenti	Previsione Cassa 2024
10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'												
10	2	Trasporto pubblico locale											
10	2	2	Spese in conto capitale										
10	2	2	205		Altre spese in conto capitale		105.435.406,80	104.218.814,51	87.834.478,35	-	-	-	186.269.885,15
10	2	2	205	254.0	FSC 2014-20. Delibera CIPE 54/2016. DGR 199/2022 e DGR 276/2022 acquisto autobus adibiti a TPL		11.392.371,15	9.150.400,00	-	-	-	-	11.392.371,15
TOTALE TITOLO 2							124.734.525,86	128.631.536,13	107.264.460,59	4.508.387,00	-	-	222.298.986,45
TOTALE PROGRAMMA 2							125.817.654,94	132.154.283,63	109.177.747,29	4.573.387,00	65.000,00	-	225.295.402,23
10	3	Trasporto per vie d'acqua											
10	3	2	Spese in conto capitale										
10	3	2	202		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		-	-	-	-	-	-	-
10	3	2	202	193.0	ANALISI ECONOMICA-TRASPORTISTICA PER L'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA AREA PORTUALE NAPOLI EST-TRACCIA NAPOLI (CAP. 222)		-	-	-	-	-	-	-
TOTALE TITOLO 2							-	-	-	-	-	-	-
TOTALE PROGRAMMA 3							-	-	-	-	-	-	-
10	4	Altre modalità di trasporto											
10	4	2	Spese in conto capitale										
10	4	2	202		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		-	184.730,81	-	-	-	-	-
10	4	2	202	261.0	Compensi commissari di gara procedure a supporto enti locali. Cap entrata E 561.0 _E 561.1		-	184.730,81	-	-	-	-	-
10	4	2	203		Contributi agli investimenti		26.029.029,36	32.844.369,23	36.718.516,29	-	-	-	60.747.545,65
10	4	2	203	170.4	Oneri FSC Costiere		24.305.694,56	30.734.103,32	31.876.234,55	-	-	-	56.181.929,11
10	4	2	203	171.0	Oneri FSC 2014/2020-Polo universitario Fisciano		832.114,28	633.265,91	633.265,91	-	-	-	1.465.380,19
10	4	2	203	172.0	Oneri per progetto ULISSE II		-	-	-	-	-	-	-

AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

PEG 2024 - SPESE

MISS.	PROG.	TIT.	MACRO AGGR.TO	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui al 31/12/ 2023	Previsione definitiva 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	di cui spese non ricorrenti	Previsione Cassa 2024
10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'												
10	4	Altre modalità di trasporto											
10	4	2	Spese in conto capitale										
10	4	2	203		Contributi agli investimenti		26.029.029,36	32.844.369,23	36.718.516,29	-	-	-	60.747.545,65
10	4	2	203	173.0	Oneri POC per Studi trasportistici		421.593,82	158.000,00	-	-	-	-	421.593,82
10	4	2	203	174.0	Oneri FESR Sviluppo tecnologie		-	-	-	-	-	-	-
10	4	2	203	175.0	Oneri FSC Studi, indagini e implementazione banche dati		469.626,70	1.319.000,00	4.209.015,83	-	-	-	2.678.642,53
10	4	2	205		Altre spese in conto capitale		86.753,62	175.067,37	108.603,75	-	-	-	195.357,37
10	4	2	205	261.1	Spettanze per ANAC e spese connesse procedure a supporto enti locali. Cap entrata E 561.0 _E 561.1		86.753,62	175.067,37	108.603,75	-	-	-	195.357,37
TOTALE TITOLO 2							26.115.782,98	33.204.167,41	36.827.120,04	-	-	-	60.942.903,02
TOTALE PROGRAMMA 4							26.115.782,98	33.204.167,41	36.827.120,04	-	-	-	60.942.903,02
10	5	Viabilità e infrastrutture stradali											
10	5	1	Spese correnti										
10	5	1	103		Acquisto di beni e servizi		209.767,47	316.988,14	16.988,14	-	-	-	226.755,61
10	5	1	103	95.0	Oneri POC per azioni di decongestionamento assi stradali-I FASE		-	-	-	-	-	-	-
10	5	1	103	96.0	Oneri POC per azioni di decongestionamento assi stradali-II Fase		-	16.988,14	16.988,14	-	-	-	16.988,14
10	5	1	103	97.0	Oneri POC per azioni di decongestionamento assi stradali - Anni 2021-2022		57.178,17	-	-	-	-	-	57.178,17

AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

PEG 2024 - SPESE

MISS.	PROG.	TIT.	MACRO AGGR.TO	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui al 31/12/ 2023	Previsione definitiva 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	di cui spese non ricorrenti	Previsione Cassa 2024
10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'												
10	5	Viabilità e infrastrutture stradali											
10	5	1	Spese correnti										
10	5	1	103		Acquisto di beni e servizi		209.767,47	316.988,14	16.988,14	-	-	-	226.755,61
10	5	1	103	259.0	Fondi sicurezza stradale, Art.1, comma 24 e 25 L.R. 27/2019 cap. entrata 559,0		152.589,30	300.000,00	-	-	-	-	152.589,30
TOTALE TITOLO 1							209.767,47	316.988,14	16.988,14	-	-	-	226.755,61
10	5	2	Spese in conto capitale										
10	5	2	202		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		-	30.900,00	-	-	-	-	-
10	5	2	202	258.0	FSC 2014-2020_Cipe 54/2016 Lavori ex SS 447 di Palinuro (Pisciottana) CAP ENTRATA 558		-	30.900,00	-	-	-	-	-
10	5	2	203		Contributi agli investimenti		-	33.907,81	33.907,81	-	-	-	33.907,81
10	5	2	203	177.0	Oneri Ciclovía acquedotto pugliese		-	33.907,81	33.907,81	-	-	-	33.907,81
10	5	2	203	178.0	Oneri progetto CRISS		-	-	-	-	-	-	-
10	5	2	203	187.0	Oneri APQ Sistemi di Mobilità-Atto Integrativo per l'intervento SS268		-	-	-	-	-	-	-
10	5	2	205		Altre spese in conto capitale		137.840,84	200.230,68	409.470,89	-	-	-	547.311,73
10	5	2	205	177.1	Oneri ciclovía acquedotto pugliese. Lotto 1 DM 517/2018		74.268,91	96.984,35	386.925,25	-	-	-	461.194,16
10	5	2	205	256.0	Oneri ciclovía acquedotto pugliese Lotto 2. PNRR. DM 4/2022		63.571,93	103.246,33	22.545,64	-	-	-	86.117,57
10	5	2	205	258.1	FSC 2014-2020_Cipe 54/2016 Lavori ex SS 447 di Palinuro (Pisciottana) ANAC. CAP ENTRATA 558		-	-	-	-	-	-	-
TOTALE TITOLO 2							137.840,84	265.038,49	443.378,70	-	-	-	581.219,54
TOTALE PROGRAMMA 5							347.608,31	582.026,63	460.366,84	-	-	-	807.975,15

AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

PEG 2024 - SPESE

MISS.	PROG.	TIT.	MACRO AGGR.TO	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui al 31/12/ 2023	Previsione definitiva 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	di cui spese non ricorrenti	Previsione Cassa 2024
10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'												
10	6	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità											
10	6	1	Spese correnti										
10	6	1	101		Redditi da lavoro dipendente		0,02	373.500,00	373.500,00	-	-	-	373.500,02
10	6	1	101	253.0	Fondo incentivante per il personale ex art. 113 D.Lgs. n. 50/2016		0,01	274.000,00	274.000,00	-	-	-	274.000,01
10	6	1	101	253.1	Contributi previdenziali su compensi per incarichi ex art. 113 D.Lgs. 50/2016		0,01	99.500,00	99.500,00	-	-	-	99.500,01
10	6	1	102		Imposte e tasse a carico dell'ente		-	26.500,00	26.500,00	-	-	-	26.500,00
10	6	1	102	253.2	IRAP su compensi per incarichi ex art. 113 D.Lgs. 50/2016		-	26.500,00	26.500,00	-	-	-	26.500,00
10	6	1	103		Acquisto di beni e servizi		200.000,00	500.000,00	600.000,00	300.000,00	200.000,00	-	800.000,00
10	6	1	103	260.0	Sviluppo mobilità ciclistica, Art. 1, comma 26 L.R. 27/2019 cap entrata E 560		-	300.000,00	300.000,00	-	-	-	300.000,00
10	6	1	103	262.0	Intervento decongestionamento costiera amalfitana-sorrentina. POC 14/20 Cap E 562		200.000,00	200.000,00	300.000,00	300.000,00	200.000,00	-	500.000,00
TOTALE TITOLO 1							200.000,02	900.000,00	1.000.000,00	300.000,00	200.000,00	-	1.200.000,02
10	6	2	Spese in conto capitale										
10	6	2	202		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		1.034,49	-	-	-	-	-	1.034,49
10	6	2	202	251.0	POC 2014-2020. Impianti automatici Settevalli, Rajamagra. Stazione sciistica Laceno		1.034,49	-	-	-	-	-	1.034,49
10	6	2	205		Altre spese in conto capitale		-	30.056.265,12	-	-	-	-	-
10	6	2	205	251.1	POC 2014-2020. Impianti automatici Settevalli, Rajamagra. Stazione sciistica Laceno. ANAC		-	-	-	-	-	-	-

AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

PEG 2024 - SPESE

MISS.	PROG.	TIT.	MACRO AGGR.TO	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui al 31/12/ 2023	Previsione definitiva 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	di cui spese non ricorrenti	Previsione Cassa 2024
10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'												
10	6	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità											
10	6	2	Spese in conto capitale										
10	6	2	205		Altre spese in conto capitale		-	30.056.265,12	-	-	-	-	-
10	6	2	205	257.0	POR FESR_Asse 4_O.S. 4.6_Acquisto Autobus_DGR 390.2022. Ex art. 242 co. 3 D.L. 34/2022		-	30.056.265,12	-	-	-	-	-
TITOLO 2							1.034,49	30.056.265,12	-	-	-	-	1.034,49
PROGRAMMA 6							201.034,51	30.956.265,12	1.000.000,00	300.000,00	200.000,00	-	1.201.034,51
MISSIONE 10 per titoli													
Totale titolo 1							1.492.896,57	4.739.735,64	2.930.274,84	365.000,00	265.000,00	-	4.423.171,41
Totale titolo 2							154.098.352,11	195.760.513,74	147.054.827,86	5.342.994,85	-	-	289.453.179,97
MISSIONE 10 per programmi													
Totale programma 1							3.109.167,94	3.603.506,59	2.519.868,53	834.607,85	-	-	5.629.036,47
Totale programma 2							125.817.654,94	132.154.283,63	109.177.747,29	4.573.387,00	65.000,00	-	225.295.402,23
Totale programma 3							-	-	-	-	-	-	-
Totale programma 4							26.115.782,98	33.204.167,41	36.827.120,04	-	-	-	60.942.903,02
Totale programma 5							347.608,31	582.026,63	460.366,84	-	-	-	807.975,15
Totale programma 6							201.034,51	30.956.265,12	1.000.000,00	300.000,00	200.000,00	-	1.201.034,51
MISSIONE 10							155.591.248,68	200.500.249,38	149.985.102,70	5.707.994,85	265.000,00	-	293.876.351,38
14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'												
14	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità											
14	4	2	Spese in conto capitale										
14	4	2	203		Contributi agli investimenti		-	-	-	-	-	-	-
14	4	2	203	164.0	Oneri POR FESR I.TER MOBILITY		-	-	-	-	-	-	-
TITOLO 2							-	-	-	-	-	-	-
PROGRAMMA 4							-	-	-	-	-	-	-
MISSIONE 14 per titoli													
Totale titolo 2							-	-	-	-	-	-	-
MISSIONE 14 per programmi													
Totale programma 4							-	-	-	-	-	-	-
MISSIONE 14							-	-	-	-	-	-	-
20	FONDI ACCANTONAMENTI												
20	1	Fondo di riserva											
20	1	1	Spese correnti										
20	1	1	110		Altre spese correnti		-	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	-	50.000,00
20	1	1	110	100.0	Fondo di riserva spese obbligatorie		-	-	-	-	-	-	-

AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

PEG 2024 - SPESE

MISS.	PROG.	TIT.	MACRO AGGR.TO	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui al 31/12/ 2023	Previsione definitiva 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	di cui spese non ricorrenti	Previsione Cassa 2024
20	FONDI ACCANTONAMENTI												
20	1	Fondo di riserva											
20	1	1	Spese correnti										
20	1	1	110		Altre spese correnti		-	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	-	50.000,00
20	1	1	110	110.0	Fondo di riserva spese impreviste		-	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	-	50.000,00
20	1	1	110	119.0	Fondo di riserva di cassa		-	-	-	-	-	-	-
TOTALE TITOLO 1							-	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	-	50.000,00
TOTALE PROGRAMMA 1							-	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	-	50.000,00
20	3	Altri Fondi											
20	3	1	Spese correnti										
20	3	1	110		Altre spese correnti		-	-	-	-	-	-	-
20	3	1	110	115.0	Altri fondi n.a.c. (Accantonamento per fondo rischi)		-	-	-	-	-	-	-
TOTALE TITOLO 1							-	-	-	-	-	-	-
TOTALE PROGRAMMA 3							-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 20 per titoli													
Totale titolo 1							-	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	-	50.000,00
TOTALE MISSIONE 20 per programmi													
Totale programma 1							-	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	-	50.000,00
Totale programma 3							-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 20							-	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	-	50.000,00
50	DEBITO PUBBLICO												
50	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari											
50	2	4	Rimborso Prestiti										
50	2	4	403		Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		-	-	-	-	-	-	-
50	2	4	403	199.0	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese		-	-	-	-	-	-	-
TOTALE TITOLO 4							-	-	-	-	-	-	-
TOTALE PROGRAMMA 2							-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 50 per titoli													
Totale titolo 4							-	-	-	-	-	-	-

AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

PEG 2024 - SPESE

MISS.	PROG.	TIT.	MACRO AGGR.TO	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui al 31/ 12/2023	Previsione definitiva 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	di cui spese non ricorrenti	Previsione Cassa 2024
					TOTALE MISSIONE 50 per programmi								
					Totale programma 2		-	-	-	-	-	-	-
						TOTALE MISSIONE 50	-	-	-	-	-	-	-
99	SERVIZI PER CONTO TERZI												
99	1	Servizi per conto terzi e partite di Giro											
99	1	1	Spese correnti										
99	1	1	101		Redditi da lavoro dipendente		-	-	-	-	-	-	-
99	1	1	101	32.6	Compensi pagati al personale per conto di altre amministrazioni E563.0		-	-	-	-	-	-	-
						TOTALE TITOLO 1	-	-	-	-	-	-	-
99	1	7	Uscite per conto terzi e partite di giro										
99	1	7	701		Uscite per partite di giro		654.829,38	17.130.000,00	12.630.000,00	12.630.000,00	12.630.000,00	-	11.284.829,38
99	1	7	701	32.7	Oneri riflessi a carico dell'amministrazione compensi al personale per conto di altre amministrazioni E563.0		-	-	-	-	-	-	-
99	1	7	701	32.8	Oneri riflessi a carico del personale compensi al personale per conto di altre amministrazioni E563.0		-	-	-	-	-	-	-
99	1	7	701	32.9	IRPEF compensi al personale per conto di altre amministrazioni E563.0		-	-	-	-	-	-	-
99	1	7	701	200.0	Costituzione fondi economici e carte aziendali		13.159,90	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	-	33.159,90
99	1	7	701	210.0	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi		0,01	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	-	230.000,01

AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

PEG 2024 - SPESE

MISS.	PROG.	TIT.	MACRO AGGR.TO	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui al 31/ 12/2023	Previsione definitiva 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	di cui spese non ricorrenti	Previsione Cassa 2024
99	SERVIZI PER CONTO TERZI												
99	1	Servizi per conto terzi e partite di Giro											
99	1	7	Uscite per conto terzi e partite di giro										
99	1	7	701		Uscite per partite di giro		654.829,38	17.130.000,00	12.630.000,00	12.630.000,00	12.630.000,00	-	11.284.829,38
99	1	7	701	210.1	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi		14.058,73	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	-	164.058,73
99	1	7	701	220.0	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi		-	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	-	60.000,00
99	1	7	701	220.1	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi		79,53	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	-	50.079,53
99	1	7	701	230.0	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
99	1	7	701	230.1	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
99	1	7	701	230.2	Spese non andata a buon fine		620.589,44	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	-	670.589,44
99	1	7	701	240.0	Altre uscite per partite di giro n.a.c.		-	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	-	30.000,00
99	1	7	701	250.0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)		6.941,77	16.500.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	-	10.006.941,77
99	1	7	702		Uscite per conto terzi		-	-	50.000,00	-	-	-	50.000,00
99	1	7	702	264.0	Spese di pubblicità e varie a titolo di anticipo per conto terzi E564		-	-	50.000,00	-	-	-	50.000,00
						TOTALE TITOLO 7	654.829,38	17.130.000,00	12.680.000,00	12.630.000,00	12.630.000,00	-	11.334.829,38
						TOTALE PROGRAMMA 1	654.829,38	17.130.000,00	12.680.000,00	12.630.000,00	12.630.000,00	-	11.334.829,38
						TOTALE MISSIONE 99 per titoli							
						Totale titolo 1	-	-	-	-	-	-	-

AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

PEG 2024 - SPESE

MISS.	PROG.	TIT.	MACRO AGGR.TO	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui al 31/ 12/2023	Previsione definitiva 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	di cui spese non ricorrenti	Previsione Cassa 2024
					TOTALE MISSIONE 99 per titoli								
					Totale titolo 7		654.829,38	17.130.000,00	12.680.000,00	12.630.000,00	12.630.000,00	-	11.334.829,38
					TOTALE MISSIONE 99 per programmi								
					Totale programma 1		654.829,38	17.130.000,00	12.680.000,00	12.630.000,00	12.630.000,00	-	11.334.829,38
					TOTALE MISSIONE 99		654.829,38	17.130.000,00	12.680.000,00	12.630.000,00	12.630.000,00	-	11.334.829,38

AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

PEG 2024 - SPESE

MISS.	PROG.	TIT.	MACRO AGGR.TO	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui al 31/12/ 2023	Previsione definitiva 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	di cui spese non ricorrenti	Previsione Cassa 2024
					RIEPILOGO PER RESPONSABILI								
					Totale Resp.Funzione (4119)	CALANDRELLI GIOVANNI	37.280,94	130.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	-	83.280,94
					RIEPILOGO PER TITOLI								
					Totale titolo 1		2.263.396,31	7.213.285,64	5.570.274,84	2.600.000,00	2.500.000,00	-	7.833.671,15
					Totale titolo 2		154.098.703,27	195.760.513,74	147.054.827,86	5.342.994,85	-	-	289.453.531,13
					Totale titolo 3		-	-	-	-	-	-	-
					Totale titolo 4		-	-	-	-	-	-	-
					Totale titolo 5		-	-	-	-	-	-	-
					Totale titolo 7		654.829,38	17.130.000,00	12.680.000,00	12.630.000,00	12.630.000,00	-	11.334.829,38
					RIEPILOGO PER MISSIONI								
					Totale missione 1		770.850,90	2.373.550,00	2.590.000,00	2.185.000,00	2.185.000,00	-	3.360.850,90
					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		155.591.248,68	200.500.249,38	149.985.102,70	5.707.994,85	265.000,00	-	293.876.351,38
					Totale missione 11		-	-	-	-	-	-	-
					Totale missione 12		-	-	-	-	-	-	-
					Totale missione 13		-	-	-	-	-	-	-
					Totale missione 14		-	-	-	-	-	-	-
					Totale missione 15		-	-	-	-	-	-	-
					Totale missione 16		-	-	-	-	-	-	-
					Totale missione 17		-	-	-	-	-	-	-
					Totale missione 18		-	-	-	-	-	-	-
					Totale missione 19		-	-	-	-	-	-	-
					Totale missione 20		-	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	-	50.000,00
					Totale missione 50		-	-	-	-	-	-	-
					Totale missione 60		-	-	-	-	-	-	-
					Totale missione 99		654.829,38	17.130.000,00	12.680.000,00	12.630.000,00	12.630.000,00	-	11.334.829,38
					TOTALE SPESA		157.016.928,96	220.103.799,38	165.305.102,70	20.572.994,85	15.130.000,00	-	308.622.031,66
					TOTALE GENERALE DELLA SPESA		157.016.928,96	220.103.799,38	165.305.102,70	20.572.994,85	15.130.000,00	-	308.622.031,66



ACaMIR
Agenzia Campana Mobilità Infrastrutture e Reti

**NOTA INTEGRATIVA
AL BILANCIO DI PREVISIONE PER IL TRIENNIO 2024-2026**

Il Direttore Generale
Ing. Maria Teresa Di Mattia

Napoli, dicembre 2023

SOMMARIO

1. PREMESSA.....	3
2. IL PIANO DELLE ATTIVITÀ PER IL TRIENNIO 2024–2026	4
3. IL BILANCIO D IPREVISIONE PER IL TRIENNIO 2024-2026	4
4. AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO DELL'ESERCIZIO 2023	6
5. LE ENTRATE.....	6
5.1 LE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE.....	7
5.2 LE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	7
5.3 LE PARTITE DI GIRO.....	7
6. LE SPESE	8
6.1. LE SPESE CORRENTI.....	8
6.2 LE SPESE IN CONTO CAPITALE	12
7. QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO	13
8. EQUILIBRI DI BILANCIO	13
9. PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO.....	14

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 esplicativi al fine di rendere maggiormente chiara e comprensiva la lettura dello stesso.

Il bilancio di previsione 2024-2026 dell'ACaMIR è stato redatto applicando quanto previsto dal principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato 4/1) per gli entri strumentali, nel rispetto degli schemi di bilancio previsti dall'Allegato n.9 del suddetto decreto 118/2011 ss.m.ii..

Gli argomenti illustrati ed analizzati nelle pagine che seguono riguardano:

1. Il Piano delle attività per il triennio 2024–2026
2. Il Bilancio di previsione per il triennio 2024–2026
3. Il risultato di amministrazione presunto dell'esercizio 2023 (Allegato9_a)
4. Composizione per missioni e programmi del FPV(Allegato9_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 2024–2026 (Allegato9_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 2024 – 2026, 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 2024–2026

Il Piano delle attività per il triennio 2024– 2026 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, 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 2024 - 2026 e gli obiettivi operativi annuali.

3. IL BILANCIO DI PREVISIONE PER IL TRIENNIO 2024-2026

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 2024, pareggia nell'importo di euro 165.305.102,70 ivi comprese le contabilità speciali, che incidono sul detto totale per euro 12.680.000,00.

I residui appostati in bilancio comprendono sia quelli formatisi nelle passate gestioni sia quelli di formazione 2023 e sono pari a:

- ✓ Residui attivi per euro 162.650.660,48;
- ✓ Residui passivi per euro 157.016.928,96.

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 2023.

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 velocità 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 165.305.102,70 (comprese le partite di giro) e di entrate registrate in conto residui attivi di euro 162.650.660,48, l'Agenzia contempla nel proprio bilancio la riscossione di un ammontare di risorse pari a complessivi euro 310.809.623,14 (comprese le partite di giro) ed ivi compreso il fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio nella misura di euro 24.660.643,76 ed in tali limiti ha formulato le conseguenti previsioni di pagamento.

Il predetto fondo di cassa al 31.12.2023 è stato stimato sulla base dei dati di preconsuntivo disponibili al 20.12.2023 e sulle previsioni di incasso e pagamento da quella data al 31.12.2023. La situazione contabile dell'esercizio 2023 scaturente dalle risultanze contabili di preconsuntivo, ha consentito di presumere la formazione di un avanzo di amministrazione complessivo di euro 46.111.077,92 il tutto calcolato sulla base del prospetto di cui all'allegato9_ a allo schema di bilancio di cui al D.Lgs 118/2011 ss.m.ii..

4. AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO DELL'ESERCIZIO 2023

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 2023. 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 2023, lo stesso è stato calcolato in base ai dati contabili di preconsuntivo alla data del 20.12.2023.

Nell'Allegato a/2 "Elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione 2024", del bilancio di previsione 2024-2026, sono riportate le informazioni di dettaglio riguardanti i trasferimenti a destinazione vincolata ricevuti dalla Regione Campania, con la relativa movimentazione registratasi nell'esercizio 2023 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 convenzioni assegnate, i cui dettagli sono meglio esplicitati nel piano delle attività per il triennio 2024-2026.

5. LE ENTRATE

Il totale delle entrate nel triennio 2024-2026 è il seguente:

- Esercizio 2024: importo complessivo euro 165.305.102,70
- Esercizio 2025: importo complessivo euro 20.572.994,85
- Esercizio 2026: importo complessivo euro 15.130.000,00

A titolo di entrate da trasferimenti correnti è iscritto nel bilancio annuale di previsione per il 2024 il complessivo importo di euro 2.500.000,00 che riguarda la quota regionale per l'anno 2024 per il funzionamento dell'Agenzia per l'importo previsionale pari ad euro 2.200.000,00, nonché la quota di euro 300.000,00 per lo svolgimento delle attività di "decongestionamento" della costiera

amalfitana-sorrentina. 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 2024 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 iscritta la somma pari ad € 400.000,00 e riguarda l'istituzione del Fondo per corresponsione incentivi economici.

5.2 LE ENTRATE IN CONTO CAPITALE

A titolo di entrate in conto capitale è iscritto nel bilancio annuale di previsione per il 2024 il complessivo importo di euro 107.918.318,90 che si compone delle seguenti specifiche entrate:

- euro 382.809,36 di cui ai Fondi Ciclovía acquedotto pugliese;
- euro 1.860.000,00 Fondi POC mobilità turistica;
- euro 3.352.000,00 Fondi FSC Studi, indagini e implementazione banche dati;
- euro 4.100.000,00 Fondi FSC 2014-2020 – P.O. Fondo sviluppo e coesione: analisi, monitoraggio e interventi sulle opere infrastrutturali delle reti viarie regionali;
- euro 8.862.815,54 Fondi acquisto materiale rotabile – DM 223/2020;
- euro 6.023.799,49 Convenzione 2021 utilizzo risorse DM MIT 81/2020 di concerto con MISE e MEF – rinnovo flotte aziendali servizi minimi di TPL;
- euro 48.859.145,00 D.GR. Campania 368/2021. Risorse fondo complementare al PNRR ex DM 315/2021 del MIMS – acquisto autobus e infr ricarica TP extraurbano.
- euro 30.000.000,00 Fondi FSC Costiere (capitolo unico);
- euro 4.477.749,51 recupero da fornitore risorse D.M. MIT 81/2020 - rinnovo flotte aziendali servizi minimi di tpl.

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 12.680.000,00 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 2024 – 2026, si rimanda al riepilogo delle spese classificate per titoli. Il totale delle spese in competenza nel triennio in questione è il seguente:

- Esercizio 2024: importo complessivo euro 165.305.102,70
- Esercizio 2025: importo complessivo euro 20.572.994,85
- Esercizio 2026: importo complessivo euro 15.130.000,00

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 del Nuvac.

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 euro per il Presidente e 12.500 euro per gli altri componenti, oltre rimborsi e oneri dovuti per legge.

Per quanto attiene il compenso previsto per il Nuvac, 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, oltre rimborsi e oneri dovuti per legge.

L'ammontare complessivo degli oneri così previsti è stanziato per euro 93.700,00 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. 8 dipendenti a tempo indeterminato (di cui tre assunti a seguito di mobilità volontaria tra novembre e dicembre 2023);
- ✓ n. 5 dipendenti in distacco, di cui 2 part-time;
- ✓ 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.

Per tale figura è stata prevista l'istituzione di appositi capitoli di bilancio per le spese relative al trattamento economico fondamentale e al trattamento economico accessorio.

L'ammontare complessivo degli oneri previsti, comprensivi degli altri oneri connessi e conseguenti (missioni, aggiornamenti, salario accessorio, rimborso per il personale in comando/distacco ecc.) è stanziato per complessivi euro 1.884.600,00 così come riportato nei singoli capitoli di spesa che confluiscono nella seguente classificazione:

- missione 1: Servizi istituzionali e generali, di gestione
- programma 10: Redditi da lavoro dipendente
- titolo1: spese correnti
- macroaggregato 101: redditi da lavoro dipendete (per euro 1.591.100,00)
- macroaggregato 103: acquisto di beni e servizi (per euro 68.500,00)
- macroaggregato109: rimborsi agli enti per il personale comandato e distaccato (per euro 225.000,00)

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

Per quanto riguarda invece le spese per attività di formazione, si rappresenta che il D.L.78/2010 prevede che tali spese non devono essere superiori al50% della spesa sostenuta nel 2009. Sul punto si precisa che nel 2009 l'Agenzia non ha sostenuto spese di formazione al proprio personale e considerando che questa rappresenta un'eccezione rispetto al dettato normativo, si è deciso di calcolare il tetto per la spesa di formazione ai sensi dell'art. 55 del C.C.N.L. Funzioni Locali sottoscritto il 16.12.2023 secondo il quale la spesa destinata alla formazione deve essere pari ad almeno l'1%del costo complessivo del personale.

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

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

finalizzate alla qualificazione e mantenimento di ruolo di stazione appaltante dell'Agenzia.

Si richiamano al riguardo:

- l'art.1e l'art.7 del D.Lgs 165/2001;
- l'art.55 (Destinatari e processi della formazione) del CCNL Funzioni Locali 16.12.2023;
- 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 310.000,00;
- cap. 38.1 Fondo per le politiche di sviluppo e produttività – Dirigenti: euro 60.400,00;

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 economiche e di rappresentanza, le spese postali, la 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 1.916.650,99 così come riportato nei singoli capitoli di spesa che popolano il macroaggregato 103, ripartite nei seguenti programmi:

- Missione 1, programma 1: Organi istituzionali euro 93.700,00
- Missione 1, programma 2: Segreteria generale euro 300,00
- Missione 1, programma 3: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato euro 17.300,00
- Missione 1, programma 8: statistica e sistemi informativi euro 404.700,00
- Missione 1, programma 10: risorse umane 68.500,00
- Missione 1, programma 11: altri servizi generali euro 106.500,00
- Missione 10, programma 2: Trasporto pubblico locale euro 1.145.062,85
- Missione 10, programma 5: viabilità e infrastrutture stradali euro 16.988,14
- Missione 10, programma 6: Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità euro 600.000,00

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

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

- per le spese iscritte al capitolo di spesa n. 62 del Bilancio gestionale e relative a spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, si rappresenta che lo stanziamento, essendo autorizzatorio, è stato calcolato in base alle disposizioni di cui al D.L. 78/2010 e ssmmii, il quale prevede che le spese relative a relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza non possono superare il 20% della spesa sostenuta nell'anno 2009 per le medesime finalità. Pertanto, partendo dal rendiconto 2009, gli stanziamenti sono stati calcolati in applicazione di tale disposizione normativa.
- Per gli stanziamenti di spesa relativi alle collaborazioni e consulenze, si precisa che è stato calcolato lo stanziamento di cui al capitolo di spesa n. 90.0, relativo a "incarichi libero professionali, studio, ricerca e consulenza" tenendo conto di quanto previsto dall'art.6, comma 7, del D.L. 78/2010 e ssmi, il quale prevede che per questa tipologia di incarichi, la spesa annua non può essere superiore al 20% di quella sostenuta nell'anno 2009; la spesa dell'anno 2009 per incarichi professionali, come da Conto annuale certificato dalla RGS, è pari ad euro 376.332,00, pertanto lo stanziamento previsto in bilancio è pari ad euro 65.000,00.

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 80.900,00. Relativamente all'IRAP si precisa che lo stanziamento è stato calcolato considerando l'IRAP sulle retribuzioni per tutto il personale dipendente.

6.2 LE SPESE IN CONTO CAPITALE

Nel quadro della missione istituzionale dell'Agenzia, così come disegnato dalla sua legge istitutiva e tutte le successive integrazioni, dal Regolamento e da diverse Delibere di Giunta Regionale, 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 ed ammontano ad euro 147.054.827,86.

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

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

Questa spesa è finanziata con il trasferimento di cui all'art. 27 L.R. 3/2002 (fondi istituzionali dell'Agenzia) ed in parte con l'avanzo di amministrazione (in particolare per gli studi e progetti di valenza pluriennale relativi al sistema 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.

Il dettaglio delle somme a destinazione vincolata, con l'indicazione dei capitoli di entrata e di spesa correlati, è riportato nell'allegato a/2.

7. **QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO**

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

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

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

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 ed all'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.Lgs118/2011ss.m.ii.

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

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

In attuazione di tali disposizioni normative ed attuative, allegato al Bilancio di previsione 2024 – 2026 è stato predisposto il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio di cui all'allegato 3c al predetto Decreto del MEF.



ACaMIR
Agenzia Campana Mobilità Infrastrutture e Reti

PIANO DELLE ATTIVITÀ PER IL TRIENNIO 2024-2026

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 gli obiettivi a breve termine.....	8
3.1.1 AREA STRATEGICA - Programmazione, regolazione e monitoraggio dei servizi di Trasporto pubblico locale	8
3.1.2 AREA STRATEGICA – Pianificazione, programmazione e progettazione degli investimenti in infrastrutture, reti e veicoli per il trasporto di persone e merci	9
3.1.3 AREA STRATEGICA – Progetto Intelligent Transport System della Campania (ITSC)	9
3.1.4 AREA STRATEGICA – Processi interni all’agenzia e Innovazione, efficienza organizzativa e trasparenza quali strumenti di prevenzione della corruzione.....	10
3. SEZIONE OPERATIVA	11
3.2 AMBITO OPERATIVO dei processi interni dell’Agenzia	11
3.2.1 Attività in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.....	11
3.2.2 Sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza da porre alla base del nuovo sistema di qualificazione che sarà reso operativo al momento della entrata in vigore della riforma della disciplina dei contratti pubblici.	12
3.2.3 Interventi di sicurezza informatica	12
3.3 AMBITO OPERATIVO di pianificazione e di programmazione dei servizi di trasporto pubblico locale..	12
3.3.1 Affidamento in concessione “Net cost”.....	13
3.3.2 Affidamento dei Servizi minimi di trasporto marittimo, con facoltà di avvalersi del supporto di un advisor, in attuazione della D.G.R. n. 337/2023	14
3.3.3 Programma Generale di Investimento 2022-2025 per l’acquisto di autobus destinati ai Servizi Minimi di TPL.....	15
3.3.4 Assegnazioni alle Aziende degli autobus di cui al Programma generale di investimento	20
3.3.5 Piano Tariffario regionale.....	20
3.3.6 Gestione e monitoraggio dei contratti di servizio ferroviari e del contratto di programma EAV	20
3.3.7 Funzioni essenziali.....	21
3.3.8 Valutazioni sulla programmazione dei servizi minimi e aggiuntivi	21
3.3.9 Osservazioni tecniche su autorizzazione all’esercizio di servizi di TPL	21
3.3.10 Rapporti con comitati pendolari/associazioni Consulta della mobilità	22
3.3.11 Commissione Infrastrutture, Trasporti e Governo del Territorio della Conferenza delle Regioni e Provincie autonome – Osservatorio nazionale sulle politiche del trasporto pubblico locale	22
3.3.12 Osservatorio regionale.....	22
3.3.13 Tematiche del Trasporto Pubblico locale	22
3.4 AMBITO OPERATIVO delle tematiche afferenti il Piano Direttore della mobilità regionale ed i relativi Piani di settore.....	22
3.4.1 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	23
3.4.2 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	23
3.4.3 Accordo di Programma Quadro (APQ) – Regione Campania “Area Interna - Alta Irpinia”.....	27
3.4.4 Piano della Mobilità Turistica 2022-2025	27
3.4.5 Catasto strade	28
3.4.6 “Recupero, Riqualificazione, Valorizzazione e Sviluppo delle Stazioni della linea ferroviaria Avellino – Rocchetta Sant’Antonio e della linea ferroviaria Benevento – Pietrelcina – Bosco Redole”.....	28

3.4.7	Pianificazione emergenza vulcanica	29
3.4.8	Istruttorie Accordo Quadro Servizi di Ingegneria ed Architettura Ufficio "Grandi Opere"	31
3.4.9	Analisi connesse ad altre attività di cui l'Agenzia non è soggetto attuatore	31

3.5 AMBITO OPERATIVO di pianificazione, programmazione e progettazione degli investimenti in infrastrutture 32

3.5.1	Procedura accordo quadro servizi tecnici e di verifica interventi puntuali finanziati nell'ambito del programma operativo FSC 2014/2020	32
3.5.2	Interventi di mobilità sostenibile nelle costiere amalfitana e sorrentina - I fase.....	32
3.5.3	Nuovo collegamento in sede propria tra la stazione AV di Afragola e la rete metropolitana di Napoli.....	43
3.5.4	Realizzazione di un collegamento in sede propria del polo universitario di Fisciano con la tratta Salerno–Avellino della rete FS	43
3.5.5	<i>Piano Operativo FSC 2014-2020 Infrastrutture</i>	44
3.5.6	Decongestionamento degli assi stradali della costiera sorrentino – amalfitana	47
3.5.7	Realizzazione del tratto campano della ciclovia dell'acquedotto pugliese	48
3.5.8	Affidamento e gestione del parco veicolare nonché tutte quelle attività legate alla gestione dei correlati sistemi di Intelligent Transport System.....	50
3.5.9	Tematiche di pianificazione, programmazione e progettazione degli investimenti in infrastrutture.....	50

3.6 AMBITO OPERATIVO del progetto "Intelligent Transport System della Campania (ITSC)..... 51

3.6.1	ITSC I Fase.....	51
3.6.2	ITSC II Fase	51
3.6.3	ITSC - Fornitura di "Kit di bordo"	52

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 il presupposto per la formazione del bilancio di previsione dei rispettivi esercizi finanziari del triennio 2024 – 2026, in linea con la precedente programmazione triennale.

Nell'anno 2024 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 (DEFER), che a quelli dettati dal Direttore Generale.

Nel corso del triennio 2024-2026, 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, nonché delle misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al bradisismo nell'area dei Campi Flegrei di cui al Decreto Legge n. 140/2023* 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 TPL*, n. **117** - *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 la **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 dell'ACaMIR sono declinate, in maniera più dettagliata, le funzioni e i compiti dell'Agenzia, suddivisi in processi e sotto processi organizzativi, che di seguito vengono riportati:

- a. Gestione del processo di pianificazione degli investimenti in infrastrutture, impianti e veicoli per il trasporto di persone e di merci:
 1. definizione delle linee guida per la pianificazione degli investimenti e redazione del Piano Regionale dei Trasporti (PRT), secondo parametri di compatibilità ambientale;
 2. adozione delle misure attuative del PRT e sviluppo delle attività di relativo aggiornamento;
 3. acquisizione di tutti i documenti di pianificazione provinciale e comunale, verifica della conformità rispetto alle linee guida ed al PRT e successiva, eventuale, indicazione agli Enti competenti della necessità di svolgere gli atti pianificatori mancanti;
 4. coordinamento e valutazione di progetti in infrastrutture, veicoli, Information and Communication Technology, impianti tecnici, sottoservizi per il trasporto di persone e merci;
 5. coordinamento e valutazione di progetti di pianificazione territoriale e di tutela dell'impatto ambientale;
 6. coordinamento e valutazione dei programmi economici e finanziari per la realizzazione degli investimenti individuati dal processo di pianificazione;
 7. controllo sugli investimenti realizzati mediante supervisione delle opere e supporto alle attività di project management;
- b. Gestione del processo di pianificazione dei servizi per la mobilità e di progettazione e programmazione dei servizi minimi e aggiuntivi, integrati fra loro e con la mobilità privata:
 1. definizione delle linee direttive del trasporto pubblico che orientano la programmazione triennale dei servizi;
 2. 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 leggi 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 gli obiettivi a breve termine

In ragione dei compiti e delle funzioni attribuite all'Agenzia e in conformità al vigente Macroassetto, sono ridefinite quattro macro-aree strategiche di intervento, rispetto alle 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 ai "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.

3.1.1 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 alla strategia di efficientamento già avviata nel 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 con la necessaria flessibilità, il raggiungimento degli obiettivi proposti nel periodo di programmazione.

3.1.2 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 l'aggiornamento del Piano Direttore della Mobilità Regionale (PDMR), 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 degli studi trasportistici connessi ai Piani di allontanamento della popolazione residente nella Zona Rossa vesuviana e flegrea, sia con mezzi individuali che collettivi e le altre funzioni tecnico-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 contribuire al mantenimento di adeguate condizioni di funzionalità e di sicurezza delle strade regionali e provinciali, di concerto con gli altri soggetti istituzionali competenti, tramite l'attuazione delle diverse attività assegnate all'Agenzia, tra le quali, ad esempio:

- la messa a regime del catasto strade regionali;
- il programma d'intervento sulla messa in sicurezza dei ponti, a valere sulle risorse FSC 14/20 della delibera CIPE 54/16;
- gli interventi stradali del programma per la mobilità sostenibile delle costiere;
- le progettazioni di interventi sulla viabilità e sulle piste ciclabili dell'Accordo Quadro attivato con i fondi FSC 14/20 del programma "Banche dati".

In tema di mobilità turistica, ci si pone l'obiettivo di pianificare 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.

In tema di acquisto di materiale rotabile, l'obiettivo è quello di proseguire nell'attuazione del "Programma di Investimenti 2022-2025" approvato con determinazione del Direttore Generale ACaMIR n.99/2022, continuando a rispettare la tabella di marcia dettata dalle fonti di finanziamento assegnate alla Regione Campania, nonché di attualizzare ed integrare in maniera dinamica il programma stesso, nell'ottica di razionalizzare ed ottimizzare l'utilizzo di tutte le fonti disponibili, comprese quelle del ciclo di programmazione 2021-2027.

Nell'ambito delle attività di pianificazione gestite dalla Direzione Regionale per i Lavori Pubblici per le emergenze vulcaniche, alle pregresse attività relative al Vesuvio ed ai Campi Flegrei si è aggiunto il bradisismo dell'area flegrea, per il quale sarà garantito il medesimo supporto tecnico specialistico già assicurato dall'ACaMIR ai diversi Enti e Soggetti Istituzionali coinvolti.

3.1.3 AREA STRATEGICA – Progetto Intelligent Transport System della Campania (ITSC)

L'area in parola 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 con la necessaria flessibilità, il raggiungimento degli obiettivi proposti nel periodo di programmazione.

3.1.4 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 2024-2026. 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 variate 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 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 2024-2026, 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, le attività di supporto tecnico interessano le procedure di affidamento, monitoraggio, controllo e gestione dei servizi di trasporto pubblico locale, quelle di aggiornamento del piano direttore della mobilità regionale 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/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 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 direttore della mobilità regionale e i relativi piani di settore;
4. AMBITO OPERATIVO di pianificazione, programmazione e progettazione degli investimenti in infrastrutture;
5. AMBITO OPERATIVO del progetto "Intelligent Transport System della Campania (ITSC).

3.2 AMBITO OPERATIVO dei processi interni dell'Agenzia

3.2.1 Attività in materia di tutela della salute e della 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, valutare i rischi e individuare le misure per la sicurezza e la salubrità 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;
- fornire ai lavoratori i dispositivi di protezione individuale e collettivi necessari per lo svolgimento delle attività lavorative;
- 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 dal 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 i rischi generali e specifici per tutti i lavoratori (ex art.37 del D.lgs.81/2008);
- assicurare collaborazione continua al Medico Competente nelle fasi di programmazione delle visite relative alla Sorveglianza Sanitaria e organizzare riunioni finalizzate alla valutazione di singole problematiche per la predisposizione e l'attuazione delle misure per la tutela della salute e della sicurezza al fine di migliorare il benessere lavorativo e l'integrità psico-fisica dei lavoratori;
- assicurare gli adempimenti obbligatori previsti dalla normativa vigente in merito alle procedure da adottare sugli infortuni sui luoghi di lavoro e le relative comunicazioni ad INAIL;
- promuovere azioni volte a garantire il benessere lavorativo e la prevenzione di rischi posturali ed ergonomici;
- predisporre l'aggiornamento del piano di emergenza ed evacuazione per la sede aziendale, ai sensi dell'art. 43 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i.

3.2.2 Sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza da porre alla base del nuovo sistema di qualificazione che sarà reso operativo al momento della entrata in vigore della riforma della disciplina dei contratti pubblici.

Continueranno ad essere attuate tutte le misure, dalla digitalizzazione completa dei processi alla formazione dei dipendenti per consentire all'Agenzia di qualificarsi anche nel triennio 2024 – 2026 come stazione appaltante per l'affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture ai sensi dell'art.63 D.lgs 36/2023 e ssmmii.

3.2.3 Interventi di sicurezza informatica

Nel corso del 2024, 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 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.

3.3 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, difatti, 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, resi 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 22-ter del Decreto Legge n. 137 del 28 ottobre 2020, convertito con modificazioni, dalla legge n. 176 del 18 dicembre 2020 incrementa di 390 M€ 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, 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.

Una ulteriore novazione del settore è stata introdotta con la Legge sulla concorrenza 2022 (Legge n.118 del 5 agosto 2022).

L'art.9 della richiamata Legge prevede che "Al fine di promuovere l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale mediante procedure ad evidenza pubblica, nonché di consentire l'applicazione delle decurtazioni di cui all'articolo 27, comma 2, lettera d) , del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le regioni a statuto ordinario attestano, mediante apposita comunicazione inviata, entro il 31 maggio di ciascun anno, all'Osservatorio di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, l'avvenuta pubblicazione, entro il 31 dicembre dell'anno precedente, delle informazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, o dei bandi di gara ovvero l'avvenuto affidamento, entro la medesima data, con procedure conformi al citato regolamento (CE) n. 1370/2007, di tutti i servizi di trasporto pubblico locale e regionale con scadenza entro il 31 dicembre dell'anno di trasmissione dell'attestazione, nonché la conformità delle procedure di gara alle misure di cui alle delibere dell'Autorità di regolazione dei trasporti adottate ai sensi dell'articolo 37, comma 2, lettera f), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. In caso di avvenuto esercizio della facoltà di cui all'articolo 92, comma 4 -ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, l'attestazione di cui al primo periodo reca l'indicazione degli affidamenti prorogati e la data di cessazione della proroga. L'omessa o ritardata trasmissione dell'attestazione di cui al comma 1 ovvero l'incompletezza del suo contenuto rileva ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Anche l'Autorità di Regolazione dei Trasporti sulla base di questa norma sta regolamentando le attività ed i controlli da attivare sul tema della regolarità degli affidamenti in essere nel settore del Trasporto Pubblico Locale. Nel prossimo triennio ACaMIR svolgerà, pertanto, la propria attività di supporto alla Direzione Generale Mobilità sul fronte tecnico e gestionale per gli affidamenti ed il monitoraggio dei contratti di servizio nonché per le connesse attività di analisi delle banche dati esistenti con particolare riferimento a quelle dell'Osservatorio nazionale TPL.

3.3.1 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 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 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 i suddetti 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 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, definito e suddiviso come sopra esposto, 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. n. 96 del 21 giugno 2017, quale stazione appaltante per la gestione della procedura.

Con determinazione Commissariale n. 249 del 22.12.2017 è stata, tra l'altro, indetta la gara, mediante procedura ristretta sopra soglia comunitaria, per l'affidamento in concessione "*net cost*", suddivisa in 4 lotti, dei servizi minimi di Trasporto Pubblico Locale su gomma di interesse regionale – Regione Campania, articolati come segue:

- Lotto 1: Servizi minimi TPL su gomma per la Provincia di Salerno e Comune di Salerno - CUP: B19I16000010003 CIG:73346210BA, veic-km/anno (mln): 28,4, importo: euro 57.727.272,73 annuale, oltre IVA e/o altre imposte e contributi di legge, oltre ricavi da traffico;
- Lotto 2: Servizi minimi TPL su gomma per le Province di Avellino e Benevento, Comuni di Avellino e Benevento - CUP: B19I16000010003 CIG: 733468016A, veic-km/anno (mln): 20,6, importo: euro 38.636.363,64 annuale, oltre IVA e/o altre imposte e contributi di legge, oltre ricavi da traffico;

- Lotto 3: Servizi minimi TPL su gomma per la Provincia di Caserta e Comune di Caserta - CUP: B19I16000010003 CIG: 7334688802, veic-km/anno (mln): 16,2, importo: euro 31.363.636,36 annuale, oltre IVA e/o altre imposte e contributi di legge, oltre ricavi da traffico;
- Lotto 4: Servizi minimi TPL su gomma per la Provincia di Napoli - CUP: B19I16000010003 CIG: 7334696E9A, veic-km/anno (mln): 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. 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.

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.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 92, comma 4-ter del D.L. n. 18 del 17.03.2020 "Decreto Cura Italia", convertito con Legge n. 27 del 24.04.2020 e dell'art. 1, comma 2 del D.L. n. 2 del 14.01.2021, è stata disposta, con Determinazione del Direttore Generale ACaMIR n. 66 del 22.02.2021, la sospensione per la durata di 12 mesi a decorrere dalla cessazione dello stato di emergenza Covid-19, della seconda fase della procedura di gara di cui alla Determinazione Direttoriale n. 24 del 24.01.2020, riservando a successivo atto ogni eventuale ulteriore provvedimento in merito.

A seguito di una parziale ripresa del traffico passeggeri, nonostante le restrizioni adottate per contenere la diffusione del virus e le relative misure di contenimento, è stata richiesta dalle Associazioni di categoria (ANAV, AGENS, ASSTRA), con nota acquisita agli atti al prot. n. 6302 del 20.12.2021, la riattivazione della procedura di gara e con Determinazione del Direttore Generale ACaMIR n. 216 del 10.5.2022 è stato fissato il termine ultimo per la presentazione delle offerte alla data del 30.09.2022, successivamente prorogato con Determinazioni del D.G. ACaMIR n. 4/2023, n. 267/2023 e n. 477/2023 al 10.11.2023.

Con determinazione Direttoriale n. 691 del 19.12.2023, è stata nominata la Commissione giudicatrice costituita da tre esperti del settore o di settori attinenti, che avrà il compito di valutare le offerte tecniche ed economiche dei concorrenti nonché i PEF.

Pertanto, nel corso del 2024 si procederà all'aggiudicazione definitiva, fatti salvi eventuali contenziosi o imprevisti che dovessero insorgere nell'ambito dell'espletamento della procedura, e si procederà ad attivare tutte le attività tecniche legate al decorso della gara e ai successivi subentri agli attuali operatori.

Sempre sul tema degli affidamenti dei servizi di TPL, di grande importanza e strategicità è la gara dei servizi relativi al lotto 5 del Comune di Napoli. Con DGR n. 606 del 28.12.2021 la Giunta regionale ha individuato in ACaMIR la stazione appaltante per la gestione della procedura di gara relativa ai servizi del Comune di Napoli riservando la definizione dei km minimi e delle risorse finanziarie del lotto all'esito degli approfondimenti amministrativi e tecnici condotti dal Tavolo interistituzionale appositamente costituito. A valle della DGR n. 606/2021 la DG Mobilità ha proceduto ad un aggiornamento della pre-informativa pubblicata in GU/S145 del 12 agosto 2019 con riferimento alla data prevista di inizio del contratto (01.01.2023).

Con successiva nota prot.n. 5963 del 05.01.2022 la DG Mobilità, nel trasmettere la DGR n. 606/2021, ha invitato la stazione appaltante ACaMIR ed il gestore uscente ANM ad avviare ogni attività necessaria alla predisposizione del PEF e della data-room di gara. Su questo tema si sono tenuti una serie di incontri tra ACaMIR, ANM e rappresentanti del Comune di Napoli per avviare e portare avanti tutte le necessarie attività istruttorie.

Relativamente all'affidamento dei servizi di TPL del Comune di Napoli, ACaMIR sarà molto impegnata nel prossimo triennio per lo sviluppo di tutte le necessarie attività per l'implementazione della procedura di gara e per l'affidamento dei servizi.

3.3.2 Affidamento dei Servizi minimi di trasporto marittimo, con facoltà di avvalersi del supporto di un advisor, in attuazione della D.G.R. n. 337/2023

All'esito del percorso avviato con delibera di Giunta regionale n. 444 del 09.08.2011, in data 16.07.2015 si è concluso il processo per il contestuale affidamento dei servizi marittimi e per l'apertura al privato del capitale sociale, mediante la sottoscrizione del contratto di cessione delle quote societarie e del contratto di servizio di trasporto marittimo tra la Regione

Campania e la società Caremar Spa. Il contratto di servizio, della durata di anni nove, non è suscettibile di rinnovo o di proroga e prevede che almeno un anno prima della scadenza, l'Amministrazione avvii un nuovo procedimento di affidamento concorsuale del servizio, garantendo, fino al completamento della nuova procedura di affidamento, la continuità del servizio alle stesse condizioni tecniche ed economiche.

Con DGR n. 604 del 28.12.2021, alla luce della ricognizione e della verifica aggiornata delle esigenze essenziali di continuità territoriale, è stato approvato il programma triennale dei servizi marittimi minimi del Golfo di Napoli con operatività dal 10.01.2022, comprendente i servizi minimi oggetto del contratto di servizio Repertorio n. 32415 del 16.07.2015, con la società Caremar spa, di durata novennale.

Con DGR n. 337 del 13.06.2023 si è dato avvio al procedimento per l'assegnazione dei servizi minimi di trasporto marittimo di passeggeri in ambito regionale, demandando alla Direzione Generale per la Mobilità, con il supporto dell'Agenzia regionale ACaMIR, le relative attività di programmazione e si è disposto, altresì, di individuare ACaMIR quale stazione appaltante della "Procedura di pianificazione dei servizi di collegamento marittimo regionale e di affidamento dei servizi minimi di trasporto marittimo in ambito regionale", avvalendosi di un Advisor, anche in considerazione della particolare complessità delle attività, per la predisposizione di tutti i documenti propedeutici e di gara, nel rispetto delle procedure e delle tempistiche fissati dalla normativa di settore e dagli atti dell'Autorità di regolazione dei Trasporti.

Con Determina del Direttore Generale di ACaMIR n. 525 del 06.10.2023 è stato nominato l'ing. Giovanni Argento, responsabile ad interim dell'Unità Operativa "Pianificazione Servizi TPL e Osservatorio", RUP del procedimento della fase di affidamento dei servizi minimi di trasporto marittimo, ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. n. 36/2023, con facoltà di avvalersi del supporto di un Advisor, in attuazione della DGR n. 337/2023.

Pertanto, entro il mese di gennaio 2024 sarà indetta la procedura aperta ai sensi dell'art. 124 del D.lgs. n. 36/2023 al fine di procedere all'individuazione di un Advisor per il supporto economico-finanziario, legale e tecnico specialistico relativamente alla "Procedura di pianificazione dei servizi di collegamento marittimo regionale e di affidamento dei servizi minimi di trasporto marittimo in ambito regionale" che sarà attivata nel prossimo triennio e vedrà coinvolta ACaMIR in qualità stazione appaltante.

3.3.3 Programma Generale di Investimento 2022-2025 per l'acquisto di autobus destinati ai Servizi Minimi di TPL

Nell'ambito delle azioni strategiche tese ad efficientare il sistema del trasporto pubblico regionale, la Regione Campania, per il tramite dell'ACaMIR in qualità di Soggetto Attuatore, ha già realizzato vari investimenti nel settore del trasporto su gomma nel periodo 2014-2021, per un importo complessivo di 210 M€ per la fornitura al 31.12.2021 di 928 autobus.

Le attività in via di ultimazione, del sopra citato ciclo, riguardano le seguenti procedure:

- A. codice procedura AUT/G6/2019:** ACQUISTO di complessivi n. 160 autobus, suddivisi in tre lotti funzionali; **estensione contrattuale ex art. 106 c. 12 D. Lgs 50/2016 del lotto 3 di gara.**
FONTE DI FINANZIAMENTO: risorse a valere sui fondi DM 223/2020, annualità 2018-2021;
STATO DI ATTUAZIONE: i sei autobus oggetto dell'estensione contrattuale in corso di esecuzione saranno consegnati all'inizio del triennio 2024-2026.
- B. codice procedura AUT/G7/2020:** ACQUISTO di complessivi n. 88 autobus, suddivisi in tre lotti funzionali; **estensione contrattuale ex art. 106 c. 12 D. Lgs 50/2016 del lotto 3 di gara.**
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;
STATO DI ATTUAZIONE: i tre autobus oggetto dell'estensione contrattuale in corso di esecuzione saranno consegnati all'inizio del triennio 2024-2026.

Con Determinazione del Direttore Generale ACaMIR n. 99 del 24/02/2022 è stato approvato il "Programma Generale di Investimento 2022-2025 per l'acquisto di autobus destinati ai Servizi Minimi di TPL", il quale implementa l'attività dell'Agenzia nell'Area Strategica 2.

In aggiunta alle risorse finanziarie che hanno permesso di realizzare le forniture sopra illustrate, sono stati resi disponibili alla Regione Campania ulteriori finanziamenti, assegnati all'ACaMIR in qualità di Soggetto Attuatore, come illustrato di seguito:

- 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.

Come anticipato, quota parte di tali risorse, relativa alle annualità 2018-2021, da impiegare con OGV entro il 28/02/2022, è stata utilizzata nell'ambito del precedente piano di investimenti per la stipula delle estensioni contrattuali ex Art 106, c.12 del D.Lgs 50/2016 delle forniture: AUT/G5L1/2019, AUT/G5L2/2019, AUT/G6L1/2019, AUT/G6L3/2019, di cui solo l'ultima è ancora aperta ed è in via di completamento ad inizio 2024;

- 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;
- con Delibera di Giunta n. 378 del 07/09/2021, la Regione Campania ha preso atto del DM 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. La regolamentazione dell'utilizzo della fonte in parola è stata disciplinata con la Convenzione REP 605 del 22.4.22.
- con Convenzione Rep 629 del 16.09.22 è stato regolamentato l'utilizzo delle risorse del PSC MIMS 2014-20, per l'attuazione dell'intervento denominato "Acquisto materiale rotabile su gomma da destinare ai servizi minimi di trasporto pubblico locale", il cui costo complessivo è pari a 11,438 M€;
- con Convenzione Rep 641 del 20.09.22 è stato regolamentato l'utilizzo delle risorse del PON FESR 2014-20 (REACT-EU), che ha concesso un contributo massimo alla regione Campania di € 50.892.376,00.
- con Convenzione REP 712 del 19.7.23 è stato regolamentato l'utilizzo delle risorse del POR FESR 2014-20, per l'attuazione dell'operazione denominata "Acquisto Autobus", per l'importo massimo pari a euro 30.000.000,00 a valere sulle risorse dell'Asse 4 - Obiettivo Specifico 4.6 - Azione 4.6.2, cui sono seguiti atti attuativi per l'acquisto di n. 10 (dieci) bus elettrici per complessivi € 5.949.208,00 inclusa IVA.

Il nuovo Programma Generale ha visto l'attivazione delle seguenti procedure d'acquisto:

codice procedura AUT/G8/2022:

FONTE DI FINANZIAMENTO: DM 81/2020 ex Convenzione del 26/07/2021, rep ACaMIR 554/2021, e DM 223/2021 ex Convenzione del 29/04/2021, rep ACaMIR 522/2021.

STATO DI ATTUAZIONE: Con Determina direttoriale n. 329 del 12.07.2022 si è proceduto ad indire la gara per la fornitura in acquisto in 2 lotti di complessivi n. 44 autobus bipiano nuovi di fabbrica, categoria M3 - Classe II - LOW ENTRY con alimentazione a gasolio, mediante procedura aperta ai sensi dell'art.60 del D.Lgs.50/2016 come modificato dalla L. 120/20 di conversione del D.Lgs. 76/20 di rilevanza europea, sopra soglia comunitaria, ai sensi dell'art. 35, comma 1 lett. c), del Codice articolata in 2 lotti da affidarsi, ciascuno, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, giusta art. 95 co 3 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e ad approvare la documentazione tecnica ed amministrativa per l'indizione della gara, per un importo complessivo di fornitura pari ad € 21.820.347,84 oltre IVA e somme a disposizione della Stazione Appaltante, per complessivi € 26.988.684,82

Lotto 1. Fornitura in acquisto di n. 27 veicoli bipiano, alimentazione a gasolio, lunghezza compresa tra 12,80m e 13,50m; CUP: B20A20000040001 e CUP B20A21000030001 – CIG: 924543999D – CODICE ACaMIR: AUT/G8L1/2022.

Lotto 2. Fornitura in acquisto di n. 17 veicoli bipiano, alimentazione a gasolio, lunghezza compresa tra 11,40m e 12,50m; CUP: B20A21000030001 – CIG: 92454567A5 – CODICE ACaMIR: AUT/G8L2/2022.

Con Determinazione del Direttore Generale ACaMIR n. 462 del 23.09.2022 è stato disposto, tra l'altro, di approvare, con declaratoria di efficacia, l'aggiudicazione dell'appalto di Fornitura in acquisto di n. 44 autobus bipiano nuovi di fabbrica, categoria M3 - Classe II - LOW ENTRY con alimentazione a gasolio, mediante procedura aperta ai sensi dell'art.60 del D.Lgs.50/2016 come modificato dalla L. 120/20 di conversione del D.Lgs. 76/20 di rilevanza europea, sopra soglia comunitaria, ai sensi dell'art. 35, comma 1 lett. c), del Codice articolata in 2 lotti, in favore dei seguenti operatori economici:

- Lotto 1. CIG 924543999D, OFFICINE DI MAIO SRL;
- Lotto 2: CIG 92454567A5, OFFICINE DI MAIO SRL;

Alla stato, relativamente alla fornitura dei 17 autobus di cui al lotto 2, è avvenuta l'immatricolazione di n. 8 autobus, con rilascio del numero di targa; sono in corso di stipula i contratti di usufrutto tra la Regione Campania e le Aziende di TPL assegnatarie e pertanto in attesa del Documento Unico di Circolazione. Entro la fine del 2023 si provvederà ad immatricolare gli ulteriori 9 autobus a completamento della fornitura. Per quanto attiene al lotto 1, invece, la fornitura dei 27 autobus bipiano si completerà nel primo semestre del 2024. La rendicontazione della spesa sarà ultimata nell'arco di validità del Piano Triennale 2024-2026;

codice procedura AUT/G9/2022:

FONTE DI FINANZIAMENTO: Con Determinazione del Direttore Generale ACaMIR n. 267 del 16/06/2022 è stata indetta la Gara europea a procedura telematica aperta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del

miglior rapporto qualità/prezzo, a valere sui fondi ex DM MIT 315 del 02/08/2021, annualità 2022-2026, per la Fornitura in acquisto, suddivisa in 4 lotti, di n. 202 autobus nuovi di fabbrica Classe I, ad alimentazione a metano o elettrica, da utilizzare per i servizi minimi di trasporto pubblico di linea della Regione Campania. CUP B60A21000020001.

STATO DI ATTUAZIONE: Con Determinazione del Direttore Generale ACaMIR n. 372 del 28/07/2022 sono stati aggiudicati i primi tre lotti, atteso che il lotto 4 non aveva ricevuto offerte.

Al termine dei controlli di legge e del periodo di *stand still*, sono stati stipulati i seguenti contratti di fornitura:

- AUT/G9L1/2022: rep. ACaMIR n. 638 del 15/09/2022 con la SOCOM Nuova srl, per la fornitura in acquisto di n. 30 autobus marca IVECO INDCAR, modello Daily Mobi RLF 7 CNG, di lunghezza pari a 7,0m, alimentati a metano gassoso. Valore della fornitura Euro 7.030.933,20 IVA inclusa;
- AUT/G9L2/2022: rep ACaMIR n. 642 del 21/09/2022 con la Industria Italiana Autobus spa, per la fornitura in acquisto di n. 63 autobus marca Menarinibus, modello Citymood 10 CNG, di lunghezza pari a 10,6m, alimentati a metano gassoso. Valore della fornitura Euro 19.599.300,00 IVA inclusa;
- AUT/G9L3/2022: rep ACaMIR n. 640 del 20/09/2022 con la IVECO Bus spa, per la fornitura in acquisto di n. 63 autobus marca IVECO, modello Streetway CNG, di lunghezza pari a 12,0m, alimentati a metano gassoso. Valore della fornitura Euro 17.831.520,00 IVA inclusa.

La fornitura dei 156 autobus si completerà nel corso del 2024 e la rendicontazione della spesa sarà ultimata nell'arco di validità del Piano Triennale 2024-2026.

codice procedura AUT/CONL1U/2021: ACQUISTO di complessivi n. 43 autobus urbani corti diesel, modello Vivacity 8 facenti parte del lotto 1

FONTE DI FINANZIAMENTO: con DGR n. 399 del 30.09.2022, la Giunta Regionale ha disposto l'ammissione a finanziamento, in via provvisoria per l'intervento di acquisto materiale rotabile su gomma da destinare ai servizi minimi di trasporto pubblico locale (PSC - fondi FSC 2014-2020- DDGR 199/2022 e 276/2022) nella misura complessiva di euro 11.438.000,00. Per l'intervento di rinnovo del parco autobus del TPL finanziato con i fondi di cui al Delibera CIPE 54/16 FSC 14/20 è stato acquisito il seguente CUP B60A22000010005. L'importo complessivo di euro 11.438.000,00 trova copertura a valere sulle risorse del "FSC 2014-2020. PIANO OPERATIVO INFRASTRUTTURE (ART. 1, COMMA 703, LETTERA C) LEGGE N. 109/2014.DELIBERA CIPE N. 54/2016 - Acquisto materiale rotabile su gomma da destinare ai servizi minimi di trasporto pubblico locale", accertate con Determina n. 499 del 06.10.2022 sul bilancio 2022- 2023 (accertamento n. 642 per euro 2.287.600,00 annualità 2022 e per euro 9.150.400,00 annualità 2023). Scadenza Fonte di finanziamento 31/12/2025;

STATO DI ATTUAZIONE: con Determinazione del Direttore Generale n. 503 del 07/10/2022 si è proceduto ad autorizzare l'adesione all'Accordo quadro avente ad oggetto la fornitura in acquisto di Autobus Urbani" Lotto 1 - per l'acquisto di n. 43 autobus urbani corti diesel modello Vivacity 8 Lotto 1 mediante emissione di Ordine diretto di Fornitura nei confronti del Fornitore INDUSTRIA ITALIANA AUTOBUS SPA, P. IVA 13098511002 Piazzale Delle Belle Arti n. 2 - 00196 ROMA (RM), individuato per il tramite del Comparatore fornito da Consip spa conformemente a quanto previsto dal Capitolato d'oneri e dallo Schema di contratto del suddetto Accordo quadro Consip. Il contratto esecutivo di acquisto di. 43 autobus urbani corti diesel è stato stipulato mediante emissione di Ordine di Fornitura n. 6998194 del 27/10/2022. CUP B60A22000010005 - CIG 9425847702. La fornitura è identificata con il codice AUT/CONL1U/2021. La procedura di acquisto è stata avviata nel 2022 e la fornitura dovrà essere completata da parte dell'aggiudicatario, a seguito di concessione di proroga, nel 2024. Il ciclo di attività legato a questo progetto, rendicontazione e pagamento, dovrà concludersi entro il 31.12.2025, data di scadenza della fonte di finanziamento.

codice procedura AUT/CONL3U/2021: ACQUISTO di complessivi n. 55 autobus urbani a metano CNG medio lunghi modello Citymood 10 CNG facenti parte del lotto 3.

FONTE DI FINANZIAMENTO: La fornitura in acquisto di n 55 Autobus Urbani a metano CNG medio lunghi modello Citymood 10 CNG"- Lotto 3 è finanziata con i fondi di cui al decreto n. 81 del 14 febbraio 2020 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, di concerto con il Ministero dello Sviluppo economico e del Ministero dell'Economia e finanze. Per l'intervento di rinnovo del parco autobus del TPL finanziato con i fondi di cui al DM 81/2020 e per le finalità previste dall'art. 5 del DPCM del 17 aprile 2019 di rinnovo del parco autobus del TPL sono state assegnate alla Regione Campania risorse complessive pari a €161.303.370,00. L'importo complessivo determinato per questo acquisto è di euro 16.341.846,00 e trova copertura a valere sulle risorse del "DM 81/2020.Scadenza fonte di finanziamento 31/12/2025;

STATO DI ATTUAZIONE: con Determinazione del Direttore Generale n. 124 del 14/03/2022 è stata autorizzata l'adesione all'Accordo quadro avente ad oggetto la fornitura in acquisto di Autobus Urbani" Lotto 3- per l'acquisto di n. 55 autobus urbani a metano medio lunghi Citymood 10 CNG mediante emissione di Ordine diretto di Fornitura nei confronti del Fornitore INDUSTRIA ITALIANA AUTOBUS SPA individuato per il tramite del Comparatore fornito da Consip spa conformemente a quanto previsto dal Capitolato d'oneri e dallo Schema di contratto del suddetto Accordo quadro Consip per un importo complessivo di euro 16.341.846,00.Il contratto esecutivo di acquisto di. 55 veicoli a metano medio lunghi facenti parte del

lotto 3 è stato stipulato mediante emissione di Ordine di Fornitura n 6724866 del 24/03/2022, CUP B20A20000040001- CIG 9139159098. Con determinazione del Direttore Generale n.551 del 20.10.2023 si è preso atto della accettazione della proposta contrattuale di scioglimento trasmessa della società Industria Italiana Autobus S.p.a., ed acquisita agli atti d'ufficio al prot. n. 5431 del 19.10.2023, ed è stato approvato lo schema di Atto di scioglimento per mutuo consenso.

codice procedura AUT/CONL5U/2021: ACQUISTO di complessivi n. 48 autobus lunghi a metano modello Citymood 12 CNG facenti parte del lotto 5.

Fonte di finanziamento: La fornitura in acquisto di n. 48 autobus lunghi a metano modello Citymood 12 CNG facenti parte del lotto 5 è finanziata con i fondi di cui al decreto n. 81 del 14 febbraio 2020 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, di concerto con il Ministero dello Sviluppo economico e del Ministero dell'Economia e finanze. Per l'intervento di rinnovo del parco autobus del TPL finanziato con i fondi di cui al DM 81/2020 e per le finalità previste dall'art. 5 del DPCM del 17 aprile 2019 di rinnovo del parco autobus del TPL sono state assegnate alla Regione Campania risorse complessive pari a €161.303.370,00. L'importo complessivo determinato è di euro 13.819.475,00 e trova copertura a valere sulle risorse del "DM 81/2020. Scadenza fonte di finanziamento 31/12/2025.

STATO DI ATTUAZIONE: con Determinazione del Direttore Generale n. 123 del 14/03/2022 è stata autorizzata l'adesione all'Accordo quadro avente ad oggetto la fornitura in acquisto di Autobus Urbani" per l'acquisto di n.48 autobus lunghi a metano modello Citymood 12 CNG facenti parte del lotto 5 mediante emissione di Ordine diretto di Fornitura nei confronti del Fornitore INDUSTRIA ITALIANA AUTOBUS SPA individuato per il tramite del Comparatore fornito da Consip spa conformemente a quanto previsto dal Capitolato d'oneri e dallo Schema di contratto del suddetto Accordo quadro Consip per un importo complessivo di euro 13.819.475,00 .Il contratto esecutivo di acquisto di n. 48 autobus lunghi a metano modello Citymood 12 CNG facenti parte del lotto 5 è stato stipulato mediante emissione di Ordine di Fornitura n 6724257 del 24/03/2022 CUP B20A20000040001- CIG 9139188884. Con determinazione del Direttore Generale n.552 del 20.10.2023 si è preso atto della accettazione della proposta contrattuale di scioglimento trasmessa della società Industria Italiana Autobus S.p.a., ed acquisita agli atti d'ufficio al prot. n. 5431 del 19.10.2023, ed è stato approvato lo schema di Atto di scioglimento per mutuo consenso.

codice procedura AUT/CONL1Ma/2022: ACQUISTO di complessivi n. 52 autobus suburbani corti CNG modello Moby City 8 facenti parte del lotto 1;

Fonte di finanziamento: La fornitura in acquisto di n 52 Autobus suburbani corti CNG Moby City 8 facenti parte del lotto 1 per un importo complessivo di euro 13.653.378,40 trova copertura a valere sulle risorse del Fondo Complementare Al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). D.L. 6 maggio 2021, n. 59 - DM N. 315 del 2 agosto 2021 - Acquisto materiale rotabile accertate con Determina n. 266 del 14.06.2022 sul bilancio 2022-2024 (accertamento n. 2022.421 per euro 6.639.389,00 annualità 2022, n. 2023.1 per euro 8.629.495,00 annualità 2023, n. 2024.1 per euro 48.859.145,00 annualità 2024) Scadenza fonte di finanziamento 31/12/2026;

STATO DI ATTUAZIONE: con determina del Direttore Generale n. 468 del 27-09-2022 è stata autorizzata l'adesione all'Accordo quadro avente ad oggetto la fornitura in acquisto di Autobus suburbani" n. 52 autobus suburbani corti CNG Moby City 8 facenti parte del lotto 1 mediante emissione di Ordine diretto di Fornitura nei confronti del Fornitore IVECO SPA individuato per il tramite del Comparatore fornito da Consip spa conformemente a quanto previsto dal Capitolato d'oneri e dallo Schema di contratto del suddetto Accordo quadro Consip per un importo complessivo di euro 13.653.378,40 .Il contratto esecutivo di acquisto di n 52 autobus suburbani corti CNG Moby City 8 facenti parte del lotto 1 è stato stipulato mediante emissione di Ordine di Fornitura n 6953158 del 27/09/2022 CUP B60A21000020001 - CIG 9420495666. La fornitura è identificata con il codice AUT/CONL1Ma/2022. La procedura di acquisto è stata avviata nel 2022 e la fornitura sarà completata da parte dell'aggiudicatario nel 2024. L'attività di rendicontazione e pagamento dovrà essere portata a termine entro il 2026, scadenza della fonte di finanziamento.

codice procedura AUT/CONL1Mb/2022: ACQUISTO di complessivi n. 20 autobus suburbani corti CNG modello Moby City 8 CNG facenti parte del lotto 1;

Fonte di finanziamento: La fornitura in acquisto di n 20 autobus suburbani corti CNG modello Moby City 8 CNG facenti parte del lotto 1 per un importo complessivo di euro 5.206.348,00 trova copertura a valere sulle risorse del Fondo Complementare Al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). D.L. 6 maggio 2021, n. 59 - DM N. 315 del 2 agosto 2021. Acquisto materiale rotabile accertate con Determina n. 266 del 14.06.2022 sul bilancio 2022-2024 (accertamento n. 2022.421 per euro 6.639.389,00 annualità 2022, n. 2023.1 per euro 8.629.495,00 annualità 2023, n. 2024.1 per euro 48.859.145,00 annualità 2024) Scadenza fonte di finanziamento 31/12/2026;

STATO DI ATTUAZIONE: con determina del Direttore Generale n. 477 del 28-09-2022 è stata autorizzata l'adesione all'Accordo quadro avente ad oggetto la fornitura in acquisto di Autobus suburbani" n. 20 autobus suburbani corti CNG

modello Moby City 8 CNG facenti parte del lotto 1 mediante emissione di Ordine diretto di Fornitura nei confronti del Fornitore IVECO SPA individuato per il tramite del Comparatore fornito da Consip spa conformemente a quanto previsto dal Capitolato d'oneri e dallo Schema di contratto del suddetto Accordo quadro Consip per un importo complessivo di euro 5.206.348,00 .Il contratto esecutivo di acquisto di n 20 autobus suburbani corti CNG modello Moby City 8 CNG facenti parte del lotto è stato stipulato mediante emissione di Ordine di Fornitura n 6956505 del 28/09/2022 CUP B60A21000020001 - CIG 9420756DC6. La fornitura è identificata con il codice **AUT/CONL1Mb/2022**. La procedura di acquisto è stata avviata nel 2022 e la fornitura è stata completata da parte dell'aggiudicatario nel 2023. L'attività di rendicontazione e pagamento dovrà essere portata a termine entro il 2026, scadenza della fonte di finanziamento.

codice procedura AUT/CONL7M/2022: ACQUISTO di complessivi n. 124 Autobus extraurbani lunghi CNG;

FONTE DI FINANZIAMENTO: La fornitura in acquisto di n. 124 autobus extraurbani lunghi CNG, corrispondenti al lotto 7 dell'Accordo Quadro Consip "Metano edizione 1", per un importo lordo complessivo pari ad Euro 39.503.600,00, risulta finanziata a valere sulle risorse del PON FESR 2014-20 (REACT-EU) di cui alla Convenzione Rep 641 del 20.09.22;

STATO DI ATTUAZIONE: con determina del Direttore Generale n. 481/2022 è stata autorizzata l'adesione all'Accordo Quadro Consip "Autobus a Metano Edizione 1", ID Sigef 2446 avente ad oggetto la Fornitura in acquisto di n.124 autobus per servizi extraurbani lunghi CNG, corrispondenti al lotto 7 - CUP: B60I22000010009 - CIG derivato n. 9425386A93 ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 50/2016. Ordine n. 6958626 del 29/09/2022, rep. n. 645, acquisito agli atti dell'ufficio con prot. n.505/2022. Cod. ACaMIR: AUT/CONL7M/2022 Affidamento ed impegno di spesa in favore di IVECO SpA.

La procedura di acquisto è stata avviata nel 2022 e la fornitura è stata completata da parte dell'aggiudicatario nel 2023. L'attività di rendicontazione e pagamento dovrà essere portata a termine entro il 2023, scadenza della fonte di finanziamento.

codice procedura AUT/CONL8M/2022: ACQUISTO di complessivi n. 20 Autobus extraurbani lunghi LNG;

FONTE DI FINANZIAMENTO: La fornitura in acquisto di n. 20 autobus extraurbani lunghi LNG, corrispondenti al lotto 8 dell'Accordo Quadro Consip "Metano edizione 1", per un importo lordo complessivo pari ad Euro 9.589.200,00, risulta finanziata a valere sulle risorse del PON FESR 2014-20 (REACT-EU) di cui alla Convenzione Rep 641 del 20.09.22;

STATO DI ATTUAZIONE: con determina del Direttore Generale n. 482/2022 è stata autorizzata l'adesione all'Accordo Quadro Consip "Autobus a Metano Edizione 1", ID Sigef 2446 avente ad oggetto la Fornitura in acquisto di n.20 autobus per servizi extraurbani lunghi LNG, corrispondenti al lotto 8 - CUP: B60I22000010009 - CIG derivato n. 9425425AC2 ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 50/2016. Ordine n. 6958635 del 29/09/2022, rep. n. 646, acquisito agli atti dell'ufficio con prot. n.506/2022. Cod. ACaMIR: AUT/CONL8M/2022. Affidamento ed impegno di spesa in favore di ITALSCANIA SpA. La procedura di acquisto è stata avviata nel 2022 e la fornitura è stata completata da parte dell'aggiudicatario nel 2023. L'attività di rendicontazione e pagamento dovrà essere portata a termine entro il 2023, scadenza della fonte di finanziamento.

codice gara: 10 BEB E-way 12m per Regione Campania: Fornitura in acquisto di n. 10 (dieci) autobus della IVECO bus spa, elettrici a batteria, in nome e per conto della Regione Campania. CUP B60I22000000002. CIG derivato: A0336B29AF, per complessivi € 5.949.208,00 inclusa IVA.

FONTE DI FINANZIAMENTO: POR FESR 2014-2020, DGR Campania 390/2022, DD della DGM Campania n. 192 del 28/11/2023.

STATO DI ATTUAZIONE: giusta Contratto applicativo di fornitura tra la Regione Campania, la IVECO bus spa e l'ACaMIR, Rep Regione Campania n.14736/2023, Rep ACaMIR n. 734/2023, sono stati consegnati dal fornitore, entro la scadenza del 31.12.23, n. 10 autobus elettrici a batteria con ricarica over night, categoria M3, classe I, marchio Heuliez, modello E-Way 12.

Su richiesta del **Comune di Salerno**, ai sensi della DGR n. 171/2023, l'ACaMIR ha inoltre attivato la seguente procedura:

codice gara: 9 BEB E-way 12m per Comune di Salerno: Fornitura in acquisto per il Comune di Salerno di n. 9 (nove) autobus finalizzato alla realizzazione dell'intervento "Rinnovamento e Potenziamento Linea TPL con autobus elettrici a batteria (BEB)" modello E-way 12m della IVECO bus spa, elettrici a batteria. CUP I50J21000000001. CIG derivato: A033543AD3.

FONTE DI FINANZIAMENTO: Fondi di cui al DM 71/2021 e POR FESR Campania 2014/2020 (P.I.C.S.).

STATO DI ATTUAZIONE: giusta Contratto applicativo rep. ACaMIR n. 735 del 30/11/2023. sono stati consegnati dal fornitore, entro la scadenza del 31.12.23, n. 9 autobus elettrici a batteria con ricarica over night, categoria M3, classe I, marchio Heuliez, modello E-Way 12.

Nel corso del piano triennale delle attività 2024-2026 saranno attivate ulteriori procedure di fornitura autobus, ricorrendo a finanziamenti già deliberati ed in corso di convenzionamento nonché all'attivazione di ulteriori risorse sui finanziamenti pluriennali già convenzionati ovvero al reimpiego di risorse provenienti dalle economie di gara.

codice procedura AUT/G10/2022: ACQUISTO di complessivi n. 74 autobus di categoria M3, classe I, con alimentazione esclusivamente elettrica;

FONTE DI FINANZIAMENTO: La fornitura in acquisto di n. 74 autobus nuovi di fabbrica di categoria M3, classe I, con alimentazione esclusivamente elettrica, per un importo lordo complessivo pari ad Euro 30.000.000,00, risulta finanziata a valere sulle risorse del POR FESR 2014-20, di cui alla Convenzione Rep 628 del 02.08.2022;

STATO DI ATTUAZIONE: con Determinazione del Direttore Generale n. 672 del 14.12.2022 è stato autorizzato, nelle more dell'adozione del provvedimento di impegno della spesa da parte della Direzione Generale Mobilità della Regione Campania, la pubblicazione di un avviso di pre-informazione ai sensi dell'art. 70 del D.lgs. 50 del 18.04.2016 in relazione alla fornitura in acquisto di complessivi n. 74 autobus nuovi di fabbrica di categoria M3, classe I, con alimentazione esclusivamente elettrica, da utilizzare per i servizi minimi di trasporto pubblico di linea della Regione Campania, CUP: B60I22000000002, suddivisa nel lotto 1 per n. 52 autobus di lunghezza compresa tra 7,75m e 8,75m - codice ACaMIR AUT/G10L1/2022 e nel lotto 2 per n. 22 autobus di lunghezza compresa tra 5,80 m e 6,80 - codice ACaMIR AUT/G10L2/2022.

AUT/G11/2023

A valere sulle risorse ex DM 81/2020, annualità 2019-2020, si procederà all'indizione di una gara a procedura telematica aperta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, per la Fornitura in acquisto in un unico lotto di 20 autobus di Categoria M3, Classe II, lunghezza minore di 8,2m, motorizzazione diesel.

3.3.4 Assegnazioni alle Aziende degli autobus di cui al Programma generale di investimento

Nel corso degli anni l'Agenzia ha provveduto a rendere il parco veicolare disponibile alle aziende esercenti servizi TPL su basi non discriminatorie, applicando le linee guida individuate con DGR n. 255 del 07.06.2016 e s.m.i..

In particolare, le principali determinazioni di assegnazione di interi lotti di autobus sono state la n. 237 del 2016 (25 autobus), n. 255 del 2016 (25 autobus), n. 70 del 2018 (230 autobus), n. 160 del 2019 (64 autobus), n. 344 del 2019 (507 autobus), n. 242 del 2022 (44 autobus), n. 360 del 2023 (580 autobus), n. 474 del 2023 (71 autobus).

L'Agenzia provvede anche alle eventuali riassegnazioni di autobus in caso di rinuncia o di decadenza dei requisiti da parte degli assegnatari.

Nel prossimo triennio 2024-2026 l'Agenzia provvederà, in linea con il Programma di investimento e in coerenza con gli affidamenti dei diversi lotti del bacino regionale del trasporto pubblico locale, a espletare le eventuali procedure di assegnazione o riassegnazione che dovessero necessitare.

3.3.5 Piano Tariffario regionale

Nel prossimo triennio 2024-2026 l'Agenzia supporterà la Direzione Generale per la mobilità della regione nella definizione e gestione della politica tariffaria sia relativamente alla valutazione di proposte per l'introduzione di nuovi titoli di viaggio che rispetto a esigenze relative a integrazioni, indicizzazioni, analisi di congruità e valutazioni quantitative sugli effetti dell'applicazione della politica tariffaria o sulla stima degli effetti derivanti da eventuali modifiche alla stessa.

3.3.6 Gestione e monitoraggio dei contratti di servizio ferroviari e del contratto di programma EAV

L'ACaMIR garantirà anche per il triennio 2024-2026 il proprio supporto tecnico attraverso una propria rappresentanza (individuata con Decreti della Direzione generale per la Mobilità n. 19 del 15.03.2021, n. 121 del 25.09.2023 e n. 122 del 25.09.2023), 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) e al contratto di programma con EAV.

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.

3.3.7 Funzioni 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.

Acamir ha sviluppato le attività relative alla definizione del canone (pedaggi) relative alle Reti Interconnesse EAV e formulato pareri inerenti all'assegnazione delle tracce ferroviarie.

3.3.8 Valutazioni sulla programmazione dei servizi minimi e aggiuntivi

Nel prossimo triennio 2024-2026 l'Agenzia dovrà elaborare istruttorie per il sistema del TPL in Campania. In particolare, tali attività, come già avvenuto negli anni precedenti, le attività si svilupperanno secondo tre filoni distinti:

- valutazioni di modifiche elementari della programmazione dei servizi relative ai singoli contratti stipulati con le Aziende (programma di esercizio declinato come percorsi, orari di servizio, orari delle corse, fermate, ecc...);
- valutazioni di sostenibilità e congruità su richieste aziendali di modifica di condizioni contrattuali ai sensi del Reg. UE n. 1370/2007, il quale fissa i principi e le regole applicabili per il riconoscimento delle compensazioni degli obblighi di servizio pubblico;
- valutazioni ed elaborazioni inerenti modifiche alla rete dei servizi con l'attuazione di programmi di servizi aggiuntivi relativi, ad esempio, al potenziamento di servizi scolastici, per aree a domanda deboli o in relazione a particolari situazioni come accaduto durante il periodo del Covid.

3.3.9 Osservazioni tecniche su autorizzazione all'esercizio di servizi di TPL

Nel prossimo triennio 2024-2026 l'Agenzia procederà alla elaborazione di osservazioni tecniche inerenti richieste di autorizzazione per l'espletamento del servizio di TPL di linea ex art. 39 L.R. n.3/2002, da esercitarsi da parte delle società che ne desiderano l'istituzione o il rinnovo.

Le osservazioni saranno formulate in linea con i contenuti dell'apposito regolamento regionale, previsto dal comma 3 del richiamato art. 39, della Legge Regionale 3/2002, e comunque saranno redatte secondo i principi di coerenza, compatibilità e non sovrapposizione con la rete dei servizi minimi. In particolare, saranno analizzate eventuali sovrapposizioni di percorso con linee già in esercizio, le relazioni servite, il programma di esercizio proposto e l'offerta complessiva, e sarà effettuato un confronto del quadro tariffario proposto con quello previsto per i servizi minimi. Non riguarderanno la verifica dell'accessibilità viaria dei percorsi, sia in termini geometrici che per ciò che concerne la regolamentazione della circolazione (ad es. sensi unici o aree pedonali/ZTL), e non terranno conto della disponibilità o della disciplina d'uso di spazi per le fermate e per le aree di sosta o stazionamento, attività di competenza degli Enti preposti.

3.3.10 Rapporti con comitati pendolari/associazioni Consulta della mobilità

Anche nel corso del triennio 2024-2026, 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).

3.3.11 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 2024-2026, 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.

3.3.12 Osservatorio regionale

Nel prossimo triennio 2024-2026 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 tpl. Tali analisi saranno correlate anche con le attività e le banche dati dell'Osservatorio Nazionale sulle politiche del trasporto pubblico locale. Le analisi verranno estese anche ad altri aspetti del settore delle infrastrutture e dei trasporti, analizzando anche dati nazionali al fine di costruire un report di dati strutturato per il settore dei trasporti in Campania.

3.3.13 Tematiche del Trasporto Pubblico locale

Nell'ambito delle attività di cui alla lettera r) del Regolamento di funzionamento dell'Agenzia, denominato "Organizzazione di seminari e conferenze sulle tematiche del trasporto pubblico locale", l'Agenzia nel prossimo triennio 2024-2026, come già avvenuto nel corso del 2023, provvederà a partecipare con propria rappresentanza a Convegni e Seminari per la diffusione e la promozione delle attività svolte dall'Agenzia nell'ambito della pianificazione e programmazione dei servizi di trasporto pubblico locale.

3.4 AMBITO OPERATIVO delle tematiche afferenti il Piano Direttore della mobilità regionale ed i relativi Piani di settore

Nel corso del triennio 2024-2026, l'Agenzia provvederà ad assicurare il proprio supporto tecnico e specialistico, di natura trasportistica, per l'aggiornamento del Piano Direttore della Mobilità Regionale.

Per l'aggiornamento 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 l'aggiornamento del Piano Direttore della Mobilità Regionale consisterà nel supporto alla Direzione generale mobilità per l'aggiornamento del Piano approvato, da ultimo, con DGR 392 del 4.7.23 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 dei Piani di Mobilità regionale, con riferimento ai Piani di esodo vulcanico e nella mappatura territoriale delle azioni intersettoriali".

3.4.1 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 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" 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 i seguenti due lotti di affidamento:

- analisi trasportistiche finalizzate ad una complessiva valutazione:
 - dell'accessibilità all'area della costiera sorrentina anche attraverso interventi infrastrutturali finalizzati al decongestionamento della SS145;
 - della realizzazione del nodo di interscambio "Vesuvio Est" sulla linea Alta Velocità "a monte del Vesuvio" con la linea Circumvesuviana Torre Annunziata-Poggioreale;
- 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.

Relativamente al primo punto vi è stato un affidamento del servizio e questo sarà completato nel corso del 2024.

Per quanto riguarda il secondo lotto nel prossimo triennio l'ACaMIR seguirà tutte le attività legate all'affidamento dei servizi specialistici.

3.4.2 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:

- Azione1: studi ed indagini a supporto della pianificazione per l'allontanamento dei residenti dalla zona rossa del Vesuvio e dei Campi Flegrei;
- Azione2: 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 articolati nei seguenti contenuti:
 1. Merci e Logistica (analisi del tessuto produttivo regionale e delle principali direttrici import/export);

2. Mobilità Sistemática (indagini sulla mobilità sistemática a livello regionale con l'utilizzo del mezzo proprio, autovettura, moto, etc);
 3. Mobilità sostenibile (indagini circa la propensione degli utenti all'utilizzo di forme di mobilità alternativa a quella su auto/bus/treno);
 4. Mobilità Turistica (all'analisi dell'accessibilità dei principali siti turistici considerando le diverse porte di accesso della Regione (porti, aeroporti, principali stazioni ferroviarie);
- Azione3: 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 tpi per le diverse modalità di trasporto;
 - Azione4: assistenza tecnica.

Nel corso del 2020 e del 2021, come dettagliato nel prosieguo, sono state intraprese alcune delle azioni previste. Successivamente, nelle more dell'avvio delle restanti azioni, in parte ritardato anche dal diffondersi dell'emergenza pandemica, sono sopraggiunte nuove circostanze che hanno indotto l'Agenzia a riconsiderare l'articolazione di dettaglio del programma in oggetto. Da un lato, infatti, l'approssimarsi del termine previsto per il conseguimento delle obbligazioni giuridicamente vincolanti (attualmente fissato al 31.12.2022) ha comportato la necessità di convogliare le risorse del FSC su iniziative immediatamente cantierabili e realizzabili in un arco temporale abbastanza contenuto. Dall'altro, l'adozione del PNRR ha fatto sorgere l'esigenza di rivedere i programmi di spesa, al fine di garantire la sinergia e la complementarità tra le iniziative dai medesimi finanziati con quelle previste dal citato Piano. In tale contesto, si è inserito il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili n. 4 del 12.01.2022, emanato in concerto con i Ministeri della Cultura e del Turismo, il quale ha fissato al 31.12.2022 il termine per la presentazione dei progetti di fattibilità tecnica ed economica degli interventi per la mobilità da finanziarsi a valere sul PNRR, tra i quali è ricompresa l'iniziativa denominata "Ciclovia del Sole" per un importo previsto di € 60.000.000,00.

Al fine, quindi, di conseguire il predetto risultato, con Determina del Direttore Generale n. 103 del 28.02.2022 è stata approvata la proposta di rimodulazione complessiva delle azioni previste dall'intervento in oggetto, con particolare riferimento alle attività d'indagine, i cui risultati potrebbero essere compromessi dagli attuali provvedimenti restrittivi della mobilità necessari ad arginare il diffondersi della pandemia. La suddetta rimodulazione dell'intervento, approvata dalla Direzione Generale per la Mobilità con Decreto Dirigenziale di presa d'atto n. 3 del 16.03.2022, prevede la realizzazione delle seguenti azioni:

- Azione 1: Pianificazioni di emergenza per rischio vulcanico e relative analisi ed elaborazioni. Le attività poste in essere per tale azione, cui si è accennato in precedenza, alcune delle quali ancora in corso di esecuzione, possono ritenersi esaustive per il raggiungimento degli obiettivi prefissati in fase di programmazione dell'intervento, ovvero l'approfondimento della capacità di alcune delle Aree di Incontro già definite nella Pianificazione di Allontanamento/Trasferimento. Restano, comunque, incardinate all'interno dell'intervento complessivo anche altre attività inerenti alle pianificazioni di emergenza, che si prevede di esperire con risorse interne e con il supporto dell'Assistenza Tecnica Specialistica di cui alla successiva Azione 3;
- Azione 2: Studi, piani, programmi, progetti intersettoriali e banche dati sulla mobilità in Campania. Nel caso di specie, sono state integrate in un'unica Azione quelle attività già previste per le Azioni 2 e 3 che possono considerarsi indifferenti rispetto all'emergenza sanitaria in corso, e, al contempo, è stata rafforzata l'azione relativa al Piano della Mobilità Ciclistica Regionale andando ad approfondire lo studio del progetto, invariante del Piano in corso di redazione, denominato "Ciclovia del Sole", redigendone il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica, nonché a prevedere la possibilità di dotarsi di eventuali altri studi e progetti afferenti alla mobilità ciclistica, la cui opportunità potrebbe nascere sempre dal redigendo Piano Regionale. In definitiva, è stato ampliato lo spettro delle attività riferibili all'azione 2, che, in senso estensivo, va ad includere studi, piani, programmi, progetti intersettoriali e attività di creazione e implementazione di banche dati inerenti alla mobilità regionale nel suo complesso (sistema infrastrutturale multimodale di trasporto, servizi di TPL e contratti di servizio, parco rotabile regionale, ITSC, mobilità sostenibile, incidentalità, analisi sulla domanda e/o l'offerta di mobilità, restituzione di elaborati grafici, elaborazione di dati, etc.);
- Azione 3: Assistenza Tecnica Specialistica. Sulla base di quanto evidenziato per le precedenti azioni, con particolare riferimento alle attività previste per l'esecuzione dell'Azione 2, al fine di garantire alle stesse una efficace e tempestiva esecuzione, è stato incrementato l'importo necessario per le attività di Assistenza Tecnica.

Al fine del rafforzamento dell'azione 2, con Delibera di Giunta Regionale n. 277 del 07.06.2022 è stata avviata la procedura di riprogrammazione degli interventi del PSC Campania, il cui positivo esito è stato comunicato dalla Direzione Generale per la Mobilità all'Agenzia con nota acquisita agli atti d'ufficio al prot. n. 3542 del 04.08.2022, a seguito della quale è stato

integrato di un valore pari ad € 2.500.000,00 il finanziamento già assentito per l'intervento in oggetto, portandolo ad un totale di € 5.340.000,00. Successivamente, in data 02.09.2022 è stato firmato, tra l'ACaMIR e la Direzione Generale, l'atto aggiuntivo alla Convenzione originaria e, al fine di ottenere l'ammissione a finanziamento per l'importo aggiuntivo, con nota prot. n. 4280 del 28.09.2022 l'Agenzia ha trasmesso l'aggiornamento della relazione tecnica.

Successivamente, con Determina del Direttore Generale n. 357 del 23.06.2023 è stata approvata la rimodulazione del Quadro Economico del programma di intervento in oggetto, per complessivi € 5.340.000,00.

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:

- a) 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;
- b) con Determina del Direttore Generale n. 542/2020 è stato affidato a TIM, mediante convenzione CONSIP, il servizio tecnico-specialistico SPC Cloud;
- c) 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 di cui alla precedente lettera c), invece, causa delle difficoltà legate all'ottenimento delle autorizzazioni per l'installazione dei dispositivi necessari all'esecuzione del servizio è ancora in corso.

Con riferimento all'Azione2, 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:

6. analisi dello scenario infrastrutturale attuale, del contesto normativo, culturale e paesaggistico di riferimento;
7. 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;
8. 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;
9. 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;
10. stima parametrica delle risorse complessivamente necessarie per l'attuazione del Piano, delle relative fonti di finanziamento e delle tempistiche di attuazione;
11. 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.

Nel corso del 2022, a seguito dell'espletamento della suddetta attività di supporto, con Determina del Direttore Generale n. 339 del 15.07.2022 è stata approvata la proposta di Piano Regionale della Mobilità Ciclistica e la stessa è stata trasmessa alla Direzione Generale per la Mobilità per gli adempimenti conseguenziali. Successivamente, in data 15.09.2022 la proposta è stata discussa in seno alla IV Commissione Consiliare Permanente "Urbanistica, Lavori Pubblici, Trasporti" della Regione Campania, che ha espresso parere favorevole, ed è stata adottata dalla Giunta Regionale con Delibera n. 481 del 27.09.2022. Al fine dell'espletamento della procedura di Valutazione Ambientale Strategica, con Decreto Dirigenziale n. 120 del 27.10.2022, è stato costituito il relativo Gruppo di Lavoro composto anche da due funzionari dell'Agenzia, tra i quali il RUP dell'intervento.

Nel corso del 2023 è stato predisposto il "Rapporto preliminare di Scoping", ovvero il documento necessario per avviare la Valutazione Ambientale Strategica, la cui istanza è stata presentata dalla Direzione Generale per la Mobilità in data 20.07.2023. Allo stato, si è in attesa della valutazione dell'istanza da parte della Direzione Generale per l'Ambiente.

Con riferimento a tale attività, si precisa che dal 2022 ad oggi, come già fatto in precedenti occasioni, è stato fornito supporto alla Direzione Generale per la Mobilità per il riscontro a n. 3 interrogazioni consiliari.

Nell'ambito dell'Azione 2, in coerenza ai contenuti della citata proposta di rimodulazione del programma complessivo relativo all'intervento in oggetto, con Determina del Direttore Generale n. 396 del 05.08.2022 è stata bandita la procedura aperta, sopra soglia comunitaria, per l'affidamento, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, della redazione del Documento di Fattibilità della Alternative Progettuali (DocFAP) e del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica (PFTE) del tratto campano della ciclovía del sole. Con Determinazione del Direttore Generale n. 131 del 13.03.2023, tra l'altro, è stata disposta l'efficacia dell'aggiudicazione, di cui alla precedente Determinazione Direttoriale n. 688 del 20.12.2022, nei confronti del RT con la società Coopprogetti quale mandataria per la redazione del Documento di Fattibilità delle Alternative Progettuali e del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica del tratto campano della ciclovía del sole, per l'importo complessivo di € 669.038,20, incluso IVA.

Nel corso del 2023, al fine di pervenire ad una progettazione condivisa e coordinata sono stati espletati diversi incontri con le amministrazioni comunali coinvolte, seguiti da singole interlocuzioni fra le stesse ed i progettisti.

Allo stato è in corso di svolgimento, da parte del DEC della procedura, l'istruttoria sulla documentazione relativa al Documento di Fattibilità della Alternative Progettuali, consegnato nel mese di ottobre.

Con riferimento alle altre azioni di pianificazione, con Determinazione del Direttore Generale n. 113 del 28.02.2023, tra l'altro, è stata disposta l'efficacia dell'aggiudicazione, di cui alla precedente Determinazione Direttoriale n. 717 del 28.12.2022, nei confronti dell'Università di Napoli - Dipartimento di Ingegneria Civile Edile e Ambientale per la redazione del Piano Regionale del Trasporto Merci e della Logistica, per l'importo complessivo di € 156.138,15, incluso IVA, mentre con Determinazione del Direttore Generale n. 146 del 20.03.2023, tra l'altro, è stata disposta l'efficacia dell'aggiudicazione, di cui alla precedente Determinazione Direttoriale n. 716 del 28.12.2022, nei confronti dell'Università di Salerno - Dipartimento di Ingegneria Civile per la redazione del Piano Regionale della Mobilità Turistica, per l'importo complessivo di € 140.214,10, incluso IVA.

Per quanto riguarda il Piano Regionale delle Merci e della Logistica, il cui contratto è stato sottoscritto in data 02.05.2023, Rep. 696, nel corso del 2023 è stata effettuata un'intensa attività di richiesta dati agli *stakeholder* coinvolti, ai quali è stato anche sottoposto un questionario per la raccolta di alcune informazioni fondamentali per l'individuazione delle azioni e delle misure da implementare nel Piano. Ad oggi sono in corso di esecuzione gli ultimi incontri con gli *stakeholder* al fine di predisporre il documento definitivo di Piano.

Per quanto riguarda il Piano Regionale della Mobilità Turistica, il cui contratto è stato sottoscritto in data 14.06.2023, Rep. 705, nel corso del 2023 è stata effettuata un'intensa attività di richiesta dati. Ad oggi sono in corso di esecuzione le attività propedeutiche all'organizzazione di incontri con le competenti Direzioni Generali, anche finalizzati all'individuazione dei principali *stakeholder* da coinvolgere per l'esecuzione di indagini *ad hoc* finalizzate a fornire un quadro sinottico sul settore del turismo e sui relativi fabbisogni.

L'Azione 2, come anticipato in precedenza, comprende anche il finanziamento di servizi di progettazione finalizzati anche a fornire alla Regione Campania un "parco progetti" da inserire nei finanziamenti della prossima programmazione, sia nel campo della mobilità ciclistica, secondo i contenuti del relativo Piano Regionale, che in altri ambiti. In occasione dell'ultima rimodulazione del Quadro Economico dell'intervento, all'interno di tale azione sono state previste risorse per la progettazione di funivie, secondo richieste di finanziamento pervenute da alcune amministrazioni, e di ciclovie. Pertanto, con Determinazione del Direttore Generale n. 363 del 27.06.2023, tra l'altro, è stata indetta una procedura aperta per l'aggiudicazione, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di un Accordo Quadro quadriennale, suddiviso in quattro lotti, per l'affidamento ad un unico operatore economico di servizi di ingegneria ed architettura per un importo complessivo pari ad € 5.481.000,00, escluso IVA ed oneri, di cui € 2.449.000,00 a carico di tale azione. In particolare, il lotto n. 3 è relativo alla

progettazione di funivie mentre il lotto n. 4 è relativo alla progettazione di ciclovie. Con riferimento a quest'ultimo lotto, Ai sensi del comma 26 dell'art 1 della citata legge regionale numero 27/2019, al fine di favorire la partecipazione degli enti locali, è stata indetta una manifestazione di interesse destinata ai Comuni e/o altre Amministrazioni/Enti Pubblici della Regione Campania finalizzata al finanziamento di studi e progetti nell'ambito della mobilità ciclabile. All'interno dell'avviso sono stati, altresì, stabiliti i criteri per la definizione dell'ordine di priorità con cui le proposte di intervento saranno trasmesse all'affidatario dell'Accordo Quadro. Ad oggi è in corso di espletamento la procedura di gara per l'aggiudicazione dell'Accordo Quadro.

Sempre per quanto riguarda l'Azione 2, con particolare riferimento alla mobilità su rete autostradale, nel 2020 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.

Con riferimento all'Azione3 sono state attivate due Convenzioni per l'affidamento in *house providing* orizzontale alla Fondazione IFEL Campania delle attività di assistenza tecnica (rispettivamente nel 2020 e nel 2021), la prima terminata al 31.12.2020 e la seconda, con scadenza al 30.07.2022, rinnovata per ulteriori 12 mesi e terminata a settembre 2023.

Di seguito, si riporta una sintesi degli atti relativi all'intervento in oggetto prodotti nel corso del 2023:

- n. 143 documenti trasmessi/ricevuti (note, Decreti, corrispondenza varia, documenti propedeutici alle Determinazioni);
- n. 17 Determinazioni dell'organo dell'Agenzia.

3.4.3 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 per la redazione:

- *del Piano della mobilità di Area Vasta dell'Alta Irpinia;*
- *della Progettazione esecutiva di servizi innovativi di trasporto pubblico locale".*

Le attività, finanziate con le risorse di cui alla Legge di Stabilità (risorse ex art. 1, commi da 13 a 17, della L. n. 147/2013), 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*" sono state affidate a due distinti soggetti e saranno completate nell'anno 2024.

3.4.4 Piano della Mobilità Turistica 2022-2025

Con D.G.R. n. 91 del 01.03.2022 è stato, tra l'altro, programmato sul Sistema dei trasporti e della Mobilità a valere sui fondi POC 2014/2020 assegnati alla Direzione Generale Mobilità il Piano della Mobilità Turistica 2022-2025 per l'importo di € 2.930.000,00;

In data 14.04.2022 è stata sottoscritta la convenzione tra l'ACaMIR e la Direzione Generale Mobilità disciplinante l'esecuzione dell'intervento Piano della Mobilità Turistica 2022-2025, repertoriata al Registro degli atti dell'Agenzia al n. 603 del 21.04.2022;

con D.G.R. n. 39 del 31.01.2023 è stata deliberata l'integrazione per un importo pari ad € 870.000,00, a valere sul POC 2014/2020, Linea di Azione "Trasporti e Mobilità", della programmazione disposta con la DGR n. 91 del 01.03.2022 per le attività del "Piano di mobilità turistica" triennio 2022-2025;

In data 21.02.2023 è stato sottoscritto tra la Direzione Generale della Mobilità e l'ACaMIR addendum alla Convenzione sottoscritta in data 15.04.2022 disciplinante l'esecuzione dell'intervento Piano della Mobilità Turistica 2022-2025 al fine di adeguare la medesima all'esito della DGR n. 39 del 31.01.2023 che ha incrementato il finanziamento alla complessiva somma di € 3.800.000,00

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 2022 - 2025, 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 delle iniziative attuate dal 2019 abbia portato gli operatori ferroviari del mercato concorrenziale dell'Alta Velocità ad istituire alcuni collegamenti giornalieri lungo la tratta in oggetto.

A seguito di nuova manifestazione di interesse tra i due operatori presenti sul mercato, con determinazione Direttoriale n. 282.2023 il servizio è stato affidato a Trenitalia spa che ha garantito 90 (novanta) circolazioni nel periodo dal 16 giugno 2023 al 24 settembre 2023 nelle giornate di venerdì, sabato e domenica con fermate intermedie di Agropoli-Castellabate, Vallo della Lucania-Castelnuovo, Pisciotta-Palinuro, Centola-Palinuro Marina di Camerota; il numero di passeggeri trasportati è stato pari a 13.475. In attuazione delle succitate delibere di giunta regionale i servizi saranno programmati anche per l'ulteriore biennio 2024 – 2025; L'importo complessivo stanziato per i suddetti servizi è pari a 770.000€

Per quanto riguarda i servizi ferroviari di mobilità turistica "treni storici", in continuità con quanto già espletato nella precedente programmazione, per il 2023 è stato condiviso con l'operatore Fondazione FS e con i territori interessati un programma di servizi ferroviari, affidato con Determinazione direttoriale n. 260.2023, che ha previsto l'esecuzione di 69 circolazioni, 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 "Irpinia express" e "Sannio express") per un importo all'incirca di 700.000 € e un totale di posti a sedere offerti pari ad €13.830. In attuazione delle succitate delibere di giunta sono programmati i medesimi servizi anche per l'ulteriore biennio 2024-2025 con uno stanziamento complessivo di risorse pari all'incirca ad € 2.500.000,00

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 2022, con Determina del Direttore Generale n. 486/2023 tali attività sono state affidate ad EAV Srl per l'annualità 2023 e, in attuazione delle succitate delibere di giunta saranno programmati i medesimi servizi anche per l'ulteriore biennio 2024-2025 per un importo complessivo stanziato di € 360.000.

3.4.5 Catasto strade

Il Catasto delle strade rappresenta l'inventario di tutte le strade di proprietà della Regione Campania e contiene 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 è stato 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 rappresentano le informazioni di base alle quali devono fa riferimento tutte le altre informazioni che saranno contenute nei Sistemi Informativi Stradali (cartografie, dati di traffico, delle pavimentazioni e delle opere complementari, monitoraggio ambientali, segnaletica, ecc.).

Il servizio di predisposizione del Catasto strade regionale è stato completato e, nel corso del prossimo triennio, bisognerà procedere a definire il soggetto gestore del database con una specifica disciplina delle modalità di consultazione e aggiornamento dello stesso.

3.4.6 "Recupero, Riqualficazione, Valorizzazione e Sviluppo delle Stazioni della linea ferroviaria Avellino – Rocchetta Sant'Antonio e della linea ferroviaria Benevento – Pietrelcina – Bosco Redole".

In coerenza alle disposizioni nazionali, la Giunta regionale, con delibera n. 199 del 28.04.2022, ha preso atto del piano di interventi all'esito della riprogrammazione del "Patto per lo Sviluppo della Regione Campania", che ha riguardato, tra l'altro, il settore Infrastrutture del Patto per la Campania con il finanziamento degli interventi a valere sul FSC, e ha demandato alla Direzione Generale per la Mobilità ogni adempimento consequenziale finalizzato alla redazione del Progetto di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione dell'intervento denominato "PFTE dell'intervento di "Recupero, riqualficazione, valorizzazione e sviluppo della linea ferroviaria Avellino", relativamente al tratto ricadente nel territorio di competenza della Regione Campania.

Con nota prot. n. 382282 del 22.07.2022 l'Autorità Responsabile del PSC Campania ha comunicato la conclusione con esito positivo della procedura di consultazione scritta avviata con nota prot. n. 0350010 del 06/07/2022 e finalizzata all'esame e approvazione da parte del Comitato di Sorveglianza della proposta di riprogrammazione di cui alla DGR n. 277/2022, e con nota prot. n. 446489 del 13.09.2022 l'Autorità Responsabile del PSC Campania ha confermato che l'intervento **"PFTE dell'intervento di "Recupero, riqualificazione, valorizzazione e sviluppo della linea ferroviaria Avellino"** risulta, a valere sulle risorse del FSC 2014/2020, un costo complessivo di € 500.000,00.

L'intervento denominato "PFTE dell'intervento di "Recupero, riqualificazione, valorizzazione e sviluppo della linea ferroviaria Avellino" comprende:

- L'intervento di "Recupero, riqualificazione, valorizzazione e sviluppo delle Stazioni della linea ferroviaria Avellino – Rocchetta Sant'Antonio" lunga circa 50 km;
- L'intervento di "Recupero, riqualificazione, valorizzazione e sviluppo delle Stazioni della linea ferroviaria Benevento – Pietrelcina – Bosco Redole" lunga circa 65 Km.

La proposta progettuale dovrà prevedere la realizzazione di un intervento innovativo per le **stazioni ferroviarie** considerate e la riorganizzazione dei percorsi di connessione tra le stazioni ed i centri storici minori, che andranno riannagati rispetto all'armatura storica ferroviaria, in relazione alla sostenibilità ambientale e all'impatto antropico.

Gli obiettivi, infatti, che dovranno essere raggiunti sono:

1. Innovazione e rifunzionalizzazione della ex stazione ferroviaria;
2. Integrazione delle nuove volumetrie di progetto con il nucleo storico;
3. Previsione di aree di progetto fruibili dai viaggiatori e dagli abitanti del luogo;
4. Realizzazione di un intervento di alta qualità urbana ad elevata integrazione tra le funzioni insediabili;
5. Previsione di un sistema di trasporti integrati per il collegamento tra la stazione ed il nucleo storico.

Successivamente all'espletamento della procedura di gara di affidamento del Progetto di fattibilità Economica, aggiudicatasi dal raggruppamento RTOE "STAZIONI 2022", costituito da COSTRUTURA CONSULTING Srl e dall'Arch. Angelo Verderosa, si è dato corso alla redazione della prima fase del Progetto di Fattibilità Tecnica Economica costituito dal DOCFAP – Documento di fattibilità delle alternative progettuali. Allo stato i progettisti hanno consegnato la documentazione inerente il citato DOCFAP, ed è in corso l'istruttoria da parte dell'ACaMIR per la scelta dell'alternativa. Il PFTE sarà completato durante il corso del 2024.

3.4.7 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 a residenti nei Comuni della Zona Rossa.

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

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 dei 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;
l'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.

Per quanto attiene al fenomeno bradisismico, considerando la straordinaria necessità e urgenza di approvare un piano straordinario di analisi della vulnerabilità delle zone edificate direttamente interessate e di un piano di comunicazione alla popolazione, oltre che di verificare la funzionalità delle infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali e di potenziare la risposta operativa territoriale di protezione civile, il Presidente della Repubblica ha emanato il Decreto Legge n. 140 "Misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei (23G00156)" in esecuzione di quanto deciso dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 5/10/2023.

In particolare, il comma 1 dell'art. 5 "Misure urgenti per la verifica della funzionalità delle infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali", prevede che "La Regione Campania, coordina le attività volte alla verifica e all'individuazione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, delle criticità da superare per assicurare la funzionalità delle infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali, in raccordo con i comuni interessati, allo scopo di consentire ai soggetti o enti competenti di individuare le misure da attuare per superare eventuali criticità presenti nella attuale rete infrastrutturale, compresa la corrispondente stima dei costi, nonché allo scopo di supportare l'aggiornamento della pianificazione di emergenza per il bradisismo, cui si provvede senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica".

Al fine di adottare le specifiche misure per fronteggiarne gli effetti, di concerto, dunque, con gli uffici regionali preposti, l'ACaMIR ha ritenuto necessario ed urgente procedere a:

- Inquadramento del fenomeno bradisismico;
- Individuazione delle aree di interesse delle analisi;
- Individuazione dei soggetti istituzionali competenti per la gestione delle infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali;
- Analisi dello stato delle reti (mobilità, approvvigionamento idrico e smaltimento delle acque, difesa del suolo);
- Censimento delle criticità segnalate dai soggetti istituzionali competenti per la gestione delle infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali;
- Individuazione delle possibili azioni amministrative di governo delle reti e governo del territorio;
- Stima preliminare degli investimenti;
- Analisi e classificazione degli interventi segnalati per la soluzione delle criticità.

3.4.8 Istruttorie Accordo Quadro Servizi di Ingegneria ed Architettura Ufficio "Grandi Opere"

La Regione Campania, con Delibera di Giunta Regionale n. 218 del 21 maggio 2021, ha approvato l'aggiornamento del Piano Direttore per la Mobilità e dei relativi allegati, con orizzonte temporale 2021-2030, già approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 306 del 28.06.2016. Con riferimento al tale Piano, relativamente all'ambito dei trasporti, l'Ufficio Speciale 60.06 "Grandi Opere", di concerto con la Direzione Generale competente, ha individuato un fabbisogno relativo ai servizi tecnici relativamente alle infrastrutture da realizzare sul territorio della Regione Campania.

Con Decreto Dirigenziale n. 31 del 20.01.2022 è stato aggiudicato, sotto riserva, un Accordo Quadro Triennale con un unico operatore economico, ex art. 54 comma 3, dell'importo complessivo di € 30.000.000,00, inclusa IVA e oneri di legge se dovuti, suddiviso in tre lotti, ciascuno dei quali dell'importo di € 10.000.000,00, per l'affidamento di Servizi di Ingegneria e Architettura (SIA) quali: progetto di fattibilità tecnica ed economica e/o progettazione definitiva e/o esecutiva e/o relative attività di supporto di cui al Capitolo III "Indicazioni operative", punto 5 delle Linee Guida n. 1 dell'ANAC, per l'esecuzione nella Regione Campania di infrastrutture di trasporto. I lotti in cui è stato suddiviso il suddetto Accordo Quadro sono:

- lotto 1: Reti stradali;
- lotto 2: Reti della logistica;
- lotto 3: Reti della portualità;

I soggetti beneficiari, di cui all'Accordo Quadro aggiudicato con il sopra richiamato Decreto Dirigenziale n. 31/2022, sono le Direzioni Generali Regionali interessate, gli Enti in house alla Regione, le Province e i Comuni.

Con Decreto Dirigenziale n. 243 del 01.04.2022 sono stati approvati i criteri per l'individuazione dell'ordine di priorità delle progettualità ed è stata demandata all'ACaMIR l'attività istruttoria in ordine alla verifica di rispondenza agli stessi criteri nonché all'attribuzione dell'ordine di priorità. Successivamente, con Decreti Dirigenziali nn. 511 del 11.07.2022 e 763 del 14.10.2022 sono stati riaperti i termini per la presentazione delle proposte progettuali, al fine di consentire un allargamento della potenziale platea dei partecipanti, fissando, rispettivamente, al 15 settembre 2022 ed al 31.10.2022 il nuovo termine di scadenza e sono stati approvati, con modifiche, l'allegato A, criteri di individuazione dei servizi Accordo Quadro Mobilità, e l'allegato B, Richiesta Preliminare dei Servizi.

Con Determinazione del Direttore Generale n. 466 del 26.09.2022 è stato costituito il Gruppo di Lavoro (GdL) ACaMIR per l'attività istruttoria in ordine alla verifica di rispondenza ai criteri nonché all'attribuzione dell'ordine di priorità alle progettualità presentate dai soggetti beneficiari di cui all'Accordo Quadro in argomento, individuando quali componenti i seguenti dipendenti:

- dott. Giovanni Notarnicola - Responsabile Unità Operativa "Investimenti e pianificazione";
- ing. Paolo del Gais – Funzionario Unità Operativa "Programmazione e progettazione";
- dott. Paolo Manzo - Funzionario Unità Operativa "Risorse umane".

Nel corso del 2022, in particolare, sono state condotte le attività istruttorie del Gruppo di Lavoro, consistenti nel valutare le richieste preliminari dei servizi pervenute, redatte secondo il suddetto allegato B, assegnando alle stesse un punteggio complessivo, ottenuto come somma dei punteggi dei singoli sub-criteri come riportati nell'allegato A "Criteri di individuazione dei servizi A. Q. mobilità", al fine di definire un ordine di priorità degli interventi stessi. Complessivamente, sono state valutate 25 richieste preliminari di servizi.

Con Decreto Dirigenziale n. 368 del 24.05.2023 è stata disposta la terza riapertura dei termini per la presentazione di richieste di SIA (Servizi preliminari di Ingegneria ed Architettura) con scadenza al 15.06.2023.

A fine settembre 2023 l'Ufficio Grandi Opere ha trasmesso ad ACaMIR le ulteriori RPS pervenute, ai fini dell'istruttoria di competenza.

3.4.9 Analisi connesse ad altre attività di cui l'Agenzia non è soggetto attuatore

Nel prossimo triennio 2024-2026 l'Agenzia potrà supportare e/o accompagnare altri uffici regionali per attività che non vedono l'Agenzia quale soggetto attuatore ma come soggetto tecnico deputato, per la propria competenza e specializzazione, a partecipare a tavoli tecnici, elaborare pareri, istruttorie e analisi relativamente a:

- tavolo tecnico per l'attuazione del progetto AV/AC Napoli-Bari;
- tavolo tecnico inerente l'attuazione di interventi per lo sviluppo delle Aree interne regionali;
- masterplan territoriali (area domitiana-flegrea, litorale Salerno sud, ecc...);

Tale elenco va inteso quali indicativo e non esaustivo delle varie tematiche alle quali è connesso trasversalmente il settore dei Trasporti.

3.5 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.

3.5.1 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 ai Programmi 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 ha provveduto 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.

L'Accordo Quadro di Acamir potrà essere attivato nel corso del triennio 2024-2026 dagli Enti beneficiari e attuatori degli interventi compresi nella ricognizione effettuata, eventualmente integrabile su specifica richiesta.

3.5.2 Interventi di mobilità sostenibile nelle costiere amalfitana 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 delle 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 amalfitana 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 sorrentine – 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 Annunziatella, 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. Al termine di tale fase di monitoraggio dello stato di avanzamento, in data 28.04.2022 è stato sottoscritto un ulteriore atto aggiuntivo al Protocollo di Intesa.

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/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, è stata oggetto dell'ultima rimodulazione del finanziamento.

Allo stato attuale, a seguito dell'espletamento della procedura di Appalto integrale indetta da ANAS Spa, è in corso la redazione della progettazione esecutiva dell'intervento.

- 2. 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 35 M€, allo stato non rinvenibili all'interno del finanziamento del programma. Per tale motivo, allo scopo di far fronte agli eventi 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 M€, 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.

È stata espletata la Conferenza di Servizi in forma semplificata ed in modalità asincrona sul Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica dell'intervento. Allo stato attuale è in corso di redazione il progetto definitivo dell'intervento.

3. 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 PFTE, a valle delle quali l'Amministrazione Comunale ha espresso l'esigenza di approfondire alcune tematiche, condividendo, al contempo, la linea del definanziamento dell'intervento sul Protocollo di Intesa.

4. 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.

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.

L'Amministrazione Comunale di Sorrento, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 232 del 11.11.2021, ha richiesto il finanziamento dell'intervento per l'intero importo, pari a € 11.723.285,09, escludendo l'ipotesi originaria della finanza di progetto.

Allo stato attuale, l'Affidatario ha concluso le attività previste per la redazione del PFTE "potenziato", a valle delle quali, acquisiti i prescritti pareri ed autorizzazioni, si procederà con l'indizione della procedura di affidamento congiunto della progettazione e la realizzazione dell'intervento.

5. 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 della 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 di redazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica, pertanto tale intervento si può ritenere concluso.

- 6. 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, l'affidatario ha eseguito le prestazioni previste di redazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica, pertanto tale intervento si può ritenere concluso.

- 7. 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, l'affidatario ha eseguito le prestazioni previste di redazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica, pertanto tale intervento si può ritenere concluso.

- 8. 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, l'affidatario ha eseguito le prestazioni previste di redazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica, pertanto tale intervento si può ritenere concluso.

- 9. 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.

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. Sono attualmente in corso le attività di rilievi e indagini previste per la consegna del PFTE.

10. 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 di redazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica, pertanto tale intervento si può ritenere concluso.

11. 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.

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. L'Amministrazione Comunale ha richiesto il finanziamento dell'intervento per l'intero importo, pari a € 6.028.000,00.

L'Affidatario ha concluso le attività previste per la redazione del PFTE. Allo stato attuale si sta procedendo all'affidamento del PFTE "potenziato", dopo diche acquisiti i prescritti pareri ed autorizzazioni, si procederà con l'indizione della procedura di affidamento congiunto della progettazione e la realizzazione dell'intervento.

12. 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.

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.

Allo stato attuale, l'affidatario ha eseguito le prestazioni previste, pertanto tale intervento si può ritenere concluso.

- 13. 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 di rilievi e indagini previste per la consegna del PFTE.

- 14. 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.

Allo stato attuale sono in via di conclusione gli interventi previsti per la realizzazione dell'intervento.

- 15. 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.

- 16. Intervento: INFR/PC/2020/18-Marciapiede 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 autovetture, 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 2024 si prevede di terminare le attività previste con la consegna del PFTE.

- 17. 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 redazione del Progetto Definitivo sul quale è stata indetta la Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 14 della Legge 241/90, conclusasi positivamente. Allo stato attuale, la documentazione prodotta è stata trasmessa alle Amministrazioni Comunali interessata per gli adempimenti di competenza. Entro il triennio 2024-2026 si prevede di espletare la procedura di Appalto integrale per la realizzazione dei lavori.

- 18. 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 stati eseguiti gli interventi previsti e pertanto tale intervento può ritenersi concluso.

19. Intervento: Realizzazione di nuovo marciapiede su via Torricella (Comune di Massalubrense).

L'intervento è finalizzato alla realizzazione di un percorso pedonale protetto lungo un tratto dell'unica arteria di collegamento fra le principali frazioni del Comune, S. Agata e Torca, con particolare riferimento al tratto fra S. Agata ed il cimitero del paese.

L'importo finanziato è pari ad € 220.000,00.

Allo stato attuale il Comune non ha ancora trasmesso la documentazione finalizzata alla nomina del soggetto delegato all'attuazione dell'intervento.

20. Intervento: Opere di urbanizzazione del PEEP di via Mariano Ruggiero – completamento (Comune di Meta).

L'intervento è relativo alla realizzazione di interventi di completamento a servizio del comprensorio abitativo di via Ruggiero, localizzato alla confluenza fra la SS145 e la SS163, le principali strade di collegamento, rispettivamente, della costiera sorrentina e amalfitana. In particolare, il progetto prevede la realizzazione di nuova viabilità interna di connessione, l'incremento dei posti sosta a raso e la riqualificazione delle aree interessate dagli interventi con sistemazioni a verde attrezzato e pavimentazioni in pietra locale. L'intervento è finalizzato a consentire agli spostamenti provenienti dalla SS145 e diretti sulla SS163 di evitare l'attraversamento di parte del Comune di Piano di Sorrento, contrariamente a quanto avviene allo stato attuale. E' intenzione dell'amministrazione comunale proponente, infatti, in seguito alla realizzazione dell'intervento, adottare i necessari provvedimenti di regolazione della circolazione per consentire l'utilizzo a doppio senso di circolazione anche del tratto iniziale della SS163, liberato dalla sosta a margine attualmente presente, che consentirebbe la deviazione di parte del traffico dalla SS145.

L'importo finanziato è pari ad € 496.046,16.

Con Determina del Direttore Generale n. 352 del 20.07.2022 è stato approvato lo schema di Convenzione per la realizzazione dell'intervento, di cui il Comune di Meta è stato nominato soggetto delegato all'attuazione ed in data 22.07.2022 è stata sottoscritta tra le parti la relativa Convenzione, Rep. 625.

Attualmente sono in corso i lavori di esecuzione dell'intervento.

21. Intervento: Progetto di riqualificazione finalizzato al miglioramento della sicurezza ed alla qualità

della circolazione per i tratti di strada via A. Cosenza, via Caracciolo, via A. Caruso e via del Mare. Tratto 3. Via A. Cosenza e via A. Caruso (Comune di Meta). L'intervento in oggetto è relativo alla riqualificazione dei percorsi pedonali di accesso alla Marina di Meta di Sorrento, attraverso l'eliminazione delle discontinuità esistenti nella pavimentazione e la realizzazione di nuovi tratti di marciapiedi allo scopo di garantire la continuità dei percorsi. L'obiettivo è quello di realizzare un percorso pedonale protetto, riconoscibile e con caratteristiche omogenee, per gli spostamenti fra la parte alta del centro abitato e la relativa Marina.

L'importo finanziato è pari ad € 385.000,00.

Con Determina del Direttore Generale n. 493 del 05.10.2022 è stato approvato lo schema di Convenzione per la realizzazione dell'intervento, di cui il Comune di Meta è stato nominato soggetto delegato all'attuazione ed in data 12.10.2022 è stata sottoscritta tra le parti la relativa Convenzione, Rep. 652.

Attualmente sono in corso i lavori di esecuzione dell'intervento.

22.Intervento: Miglioramento zona svincolo SS145 - via Murrano (Comune di Vico Equense). L'intervento in oggetto è relativo al miglioramento dell'area di svincolo della SS145 in corrispondenza di Via Murrano, unica strada di collegamento con la Marina di Aequa. L'obiettivo è, pertanto, il miglioramento della connessione fra la SS145 "sorrentina", che percorre l'omonima costiera da Castellammare di Stabia a Sorrento, e via Murrano, l'unica arteria stradale che consente l'accesso alla Marina di Aequa nel Comune di Vico Equense, consentendo non solo di migliorare l'accessibilità alla spiaggia ma anche di fluidificare il traffico in corrispondenza dell'intersezione.

L'importo finanziato è pari ad € 1.518.941,75.

Con Determina del Direttore Generale n. 593 del 16.11.2022 è stato approvato lo schema di Convenzione per la realizzazione dell'intervento, di cui il Comune di Vico Equense è stato nominato soggetto delegato all'attuazione ed in data 18.11.2022 è stata sottoscritta tra le parti la relativa Convenzione, Rep. 664.

Attualmente sono in corso i lavori di esecuzione dell'intervento.

23.Intervento: Messa in sicurezza e riqualificazione della strada statale 163 amalfitana con intersezione della via Umberto I (Comune di Praiano). L'intervento in oggetto è relativo ad interventi di riqualificazione e di messa in sicurezza del tratto della SS163 ricadente all'interno del Comune di Praiano. Attraverso il miglioramento dell'intersezione fra la SS163, unica arteria di collegamento fra i comuni della costiera amalfitana, e la viabilità comunale di Praiano, si potrà ottenere sia la fluidificazione del traffico sulla statale, a beneficio della mobilità dell'intera costiera, che il miglioramento della sicurezza per gli utenti.

L'importo finanziato è pari ad € 800.459,20.

Con Determina del Direttore Generale n. 574 del 07.11.2022 è stato approvato lo schema di Convenzione per la realizzazione dell'intervento, di cui il Comune di Praiano è stato nominato soggetto delegato all'attuazione ed in data 17.11.2022 è stata sottoscritta tra le parti la relativa Convenzione, Rep. 663.

Attualmente sono in corso i lavori di esecuzione dell'intervento.

24.Intervento: Messa in sicurezza delle strade provinciali che attraversano i territori di Tramonti e Ravello (Comune di Tramonti). L'intervento in oggetto è relativo ad interventi di riqualificazione e messa in sicurezza della strada provinciale SP1, arteria di collegamento fra il Valico di Chiunzi (nel Comune di Tramonti) ed il Comune di Ravello. In particolare, le opere di che trattasi consistono nell'adeguamento della rotatoria fra la SP1 e la SP2 (diramazioni a e b) in corrispondenza del Valico di Chiunzi e nella realizzazione di una rotatoria fra la Sp1 e la SP 141 in località Cesarano, nonché nella realizzazione di opere puntuali finalizzate al ripristino delle condizioni di sicurezza al transito lungo l'intera arteria. L'obiettivo è, pertanto, garantire elevati livelli di sicurezza e transitabilità sulla SP1, che rappresenta la principale direttrice di accesso alla costiera amalfitana per i veicoli che provengono dal Valico di Chiunzi (e quindi dall'autostrada A3), nonché l'unica che consente il collegamento con i Comuni di Scala e Ravello senza impegnare la SS163 "Amalfitana", già di per sé interessata da elevati flussi di traffico.

L'importo finanziato è pari ad € 3.300.000,00.

Allo stato attuale, sono in corso di espletamento le attività finalizzate alla sottoscrizione della Convenzione per la nomina del Comune di Tramonti a soggetto delegato all'attuazione dell'intervento.

Attualmente sono in corso i lavori di esecuzione dell'intervento.

25.Intervento: Messa in sicurezza della rete stradale comunale (Comune di Conca dei Marini). L'intervento in oggetto è relativo ad interventi di riqualificazione e messa in sicurezza della rete stradale comunale compresa fra l'innesto della exSS366 "Agerolina" e la SS163 "Amalfitana". In particolare, le opere di che trattasi consistono nella messa in sicurezza delle suddette intersezioni nonché nella realizzazione di opere puntuali finalizzate al ripristino delle condizioni di sicurezza al transito lungo l'intero tratto. L'obiettivo, pertanto, è quello di migliorare il livello di sicurezza sulla viabilità comunale di collegamento fra la exSS366 "Agerolina" e la SS163 "Amalfitana", rispettivamente, l'unica arteria di penetrazione per i veicoli provenienti dall'area stabiese e l'unica arteria di collegamento fra tutti i comuni della costiera amalfitana.

L'importo finanziato è pari ad € 389.842,82.

Con Determina del Direttore Generale n. 666 del 12.12.2022 è stato approvato lo schema di Convenzione per la realizzazione dell'intervento, di cui il Comune di Conca dei Marini è stato nominato soggetto delegato all'attuazione ed in data 14.12.2022 è stata sottoscritta tra le parti la relativa Convenzione, Rep. 674.

Attualmente sono in corso i lavori di esecuzione dell'intervento.

26.Intervento: Lavori di adeguamento impianti meccanici garage pubblico in roccia denominato "Luna Rossa" (Comune di Amalfi). L'intervento in oggetto è relativo a lavori di adeguamento Impiantistico del parcheggio in roccia "Luna Rossa". L'obiettivo, pertanto, è l'adeguamento alla vigente normativa degli impianti del parcheggio, di proprietà del Comune di Amalfi, la cui realizzazione ha consentito di migliorare le condizioni di vivibilità e fruizione del territorio e delle sue attrazioni, sia per i residenti che per i visitatori.

L'importo finanziato è pari ad € 3.655.201,50.

Con Determina del Direttore Generale n. 319 del 07.07.2022 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 ed in data 07.11.2022 è stata sottoscritta tra le parti la relativa Convenzione, Rep. 619.

Attualmente sono in corso i lavori di esecuzione dell'intervento.

27.Intervento: Consolidamento Costone Gaudio (Pogerola, Comune di Amalfi). L'intervento in oggetto è relativo al consolidamento del Costone Gaudio, attraverso interventi di consolidamento corticale, di stabilizzazione dei massi instabili, di chiodatura e di sarcitura delle lesioni, ed interventi di messa in sicurezza dell'unica strada di collegamento della frazione, sottesa al costone stesso. Attraverso il consolidamento del costone Gaudio, attualmente in stato di diffuso dissesto idrogeologico, mira a garantire elevati livelli di sicurezza e transitabilità delle infrastrutture stradali sottese al costone, fra le quali anche la SS163 "amalfitana", l'unica arteria di collegamento fra tutti i comuni della costiera amalfitana.

L'importo finanziato è pari ad € 5.226.735,50.

Con Determina del Direttore Generale n. 497 del 06.10.2022 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 ed in data 11.10.2022 è stata sottoscritta tra le parti la relativa Convenzione, Rep. 649.

Attualmente sono in corso i lavori di esecuzione dell'intervento.

28.Intervento: Parcheggio frazione Marina zona est (Comune di Vietri sul Mare). L'intervento in oggetto è relativo alla realizzazione di un parcheggio coperto nella zona est della frazione Marina. L'obiettivo è, pertanto, la regimentazione della sosta in un'area che, già attualmente, è utilizzata per questa funzione, con positive ricadute sulle condizioni della circolazione veicolare della zona.

L'importo finanziato è pari ad € 301.706,38.

Con Determina del Direttore Generale n. 699 del 20.12.2022 è stato approvato lo schema di Convenzione per la realizzazione dell'intervento, di cui il Comune di Vietri sul Mare è stato nominato soggetto delegato all'attuazione e sono in corso di espletamento le attività per la sottoscrizione della Convenzione.

Attualmente sono in corso i lavori di esecuzione dell'intervento.

29.Intervento: Interventi sul territorio comunale per l'efficienza e la sostenibilità della mobilità cittadina (Comune di Maiori). L'intervento in oggetto è relativo alla realizzazione di interventi sul territorio comunale per l'efficienza e la sostenibilità della mobilità cittadina. L'obiettivo, pertanto, è la realizzazione di un programma strategico

in grado di diminuire gli impatti ambientali, sociali ed economici generati dai mezzi di trasporto come ad esempio l'inquinamento atmosferico, l'inquinamento acustico, la congestione stradale, l'incidentalità, ecc.

L'importo finanziato è pari ad € 1.197.673,87.

Con Determine del Direttore Generale nn. 310 del 04.07.2022 e 494 del 05.10.2022 è stato approvato lo schema di Convenzione per la realizzazione dell'intervento, di cui il Comune di Maiori è stato nominato soggetto delegato all'attuazione ed in data 15.07.2022 è stata sottoscritta tra le parti la relativa Convenzione, Rep. 622, ed in data 11.10.2022 l'atto aggiuntivo alla stessa, Rep. 650.

Attualmente sono in corso i lavori di esecuzione dell'intervento.

30.Intervento: Messa in sicurezza delle vie di esodo e decongestionamento della viabilità interna ed alternativa (Comune di Agerola). L'intervento in oggetto è relativo alla "Messa in sicurezza delle vie di esodo e decongestionamento della viabilità interna ed alternativa del Comune di Agerola". L'obiettivo, pertanto, è il miglioramento della sicurezza e qualità della circolazione, riduzione delle esternalità ambientali connesse con la mobilità veicolare ed alla riqualificazione delle aree interessate dall'intervento.

L'importo finanziato è pari ad € 4.250.000,00.

Con Determina del Direttore Generale n. 596 del 17.11.2022 è stato approvato lo schema di Convenzione per la realizzazione dell'intervento, di cui il Comune di Agerola è stato nominato soggetto delegato all'attuazione ed in data 23.11.2022 è stata sottoscritta tra le parti la relativa Convenzione, Rep. 666.

Attualmente sono in corso i lavori di esecuzione dell'intervento.

31.Intervento: Messa in sicurezza e ripristino del "Sentiero degli Dei" (Comune di Agerola). L'intervento in oggetto è relativo alla "Messa in sicurezza e ripristino del "Sentiero degli Dei". L'obiettivo, pertanto, è la messa in sicurezza ed alla valorizzazione di un sentiero pedonale esistente, in modo da incrementare la vocazione naturalistica e turistica della zona nonché l'accessibilità attiva e passiva per residenti e turisti.

L'importo finanziato è pari ad € 1.500.000,00.

Con Determina del Direttore Generale n. 597 del 17.11.2022 è stato approvato lo schema di Convenzione per la realizzazione dell'intervento, di cui il Comune di Agerola è stato nominato soggetto delegato all'attuazione ed in data 23.11.2022 è stata sottoscritta tra le parti la relativa Convenzione, Rep. 667.

Attualmente sono in corso i lavori di esecuzione dell'intervento.

32.Intervento: Valorizzazione e rigenerazione patrimonio sentieristico "Agerola Lento Pede" (Comune di Agerola). L'intervento in oggetto è relativo alla "Valorizzazione e rigenerazione patrimonio sentieristico "Agerola Lento Pede". L'obiettivo è la messa in sicurezza ed alla valorizzazione di un sentiero pedonale esistente, in modo da incrementare la vocazione naturalistica e turistica della zona nonché l'accessibilità attiva e passiva per residenti e turisti.

L'importo finanziato è pari ad € 1.200.000,00.

Con Determina del Direttore Generale n. 598 del 17.11.2022 è stato approvato lo schema di Convenzione per la realizzazione dell'intervento, di cui il Comune di Agerola è stato nominato soggetto delegato all'attuazione ed in data 23.11.2022 è stata sottoscritta tra le parti la relativa Convenzione, Rep. 668.

Attualmente sono in corso i lavori di esecuzione dell'intervento.

33.Intervento: Viabilità alternativa alla SS163: collegamento Villamena-Minori-P.O. Costa d'Amalfi. Lotto I (Comune di Minori). L'intervento complessivo prevede la realizzazione di una "Viabilità alternativa alla SS163: collegamento Villamena-Minori-P.O. Costa d'Amalfi". Il primo lotto è relativo "Collegamento Villamena-Minori". L'obiettivo della realizzazione dei due lotti è la realizzazione, sia attraverso la costruzione ex-novo di tracciati stradali che la riqualificazione di quelli esistenti, di una viabilità alternativa alla SS163 "Amalfitana", l'unica arteria di collegamento fra tutti i comuni della costiera amalfitana. Inoltre, fornirà anche una ulteriore alternativa per il collegamento del presidio ospedaliero sito in località Castiglione di Ravello.

L'importo finanziato per il I lotto è pari ad € 2.600.000,00.

Con Determina del Direttore Generale n. 572 del 07.11.2022 è stato approvato lo schema di Convenzione per la realizzazione dell'intervento, di cui il Comune di Minori è stato nominato soggetto delegato all'attuazione ed in data

11.11.2022 è stata sottoscritta tra le parti la relativa Convenzione, Rep. 662.

Attualmente sono in corso i lavori di esecuzione dell'intervento.

34.Intervento: Miglioramento della sicurezza e riqualificazione della rotabile SP 20 e della rotabile via Valle delle Ferriere (Comune di Scala). L'intervento è relativo alla realizzazione di interventi di miglioramento della sicurezza e riqualificazione della SP 20 e di via Valle delle Ferriere nel Comune di Scala. L'obiettivo è, pertanto, garantire elevati livelli di sicurezza e transitabilità sulla SP20 e su via delle Ferriere, che rappresentano le uniche arterie di collegamento fra il Comune di Scala e la costiera amalfitana.

L'importo finanziato per il I lotto è pari ad € 1.382.000,00.

Con Determina del Direttore Generale n. 233 del 18.05.2022 è stato approvato lo schema di Convenzione per la realizzazione dell'intervento, di cui il Comune di Scala è stato nominato soggetto delegato all'attuazione ed in data 25.05.2022 è stata sottoscritta tra le parti la relativa Convenzione, Rep. 610.

Attualmente sono in corso i lavori di esecuzione dell'intervento.

35.Intervento: Viabilità alternativa Borgo di Santa Lucia Centro Storico - I lotto (Comune di Vico Equense). L'intervento è relativo ad un programma di valorizzazione del borgo S. Lucia in località Massaquano, con particolare riferimento al I lotto della viabilità alternativa a servizio del Borgo. La realizzazione dell'intervento contribuisce al completamento della riqualificazione del Borgo di S. Lucia, che ospita uno dei nuclei più antichi di Vico Equense nonché la omonima Cappella risalente all'anno 1300, interessata, secondo le indicazioni provenienti dall'Amministrazione comunale, da flussi di visitatori tali da compromettere la qualità della circolazione.

L'importo finanziato per il I lotto è pari ad € 3.500.000,00.

Con Determina del Direttore Generale n. 594 del 16.11.2022 è stato approvato lo schema di Convenzione per la realizzazione dell'intervento, di cui il Comune di Vico Equense è stato nominato soggetto delegato all'attuazione ed in data 18.11.2022 è stata sottoscritta tra le parti la relativa Convenzione, Rep. 665.

Attualmente sono in corso i lavori di esecuzione dell'intervento.

36.Intervento: Ripristino viabilità S. Cosma-Casarossi-Pendolo (Comune di Ravello). L'intervento è relativo al ripristino delle condizioni di transitabilità e sicurezza della viabilità S. Cosma-Casarossi-Pendolo, oggetto di smottamento in data 10.02.2021 ed attualmente interdetta alla circolazione.

L'importo finanziato per il I lotto è pari ad € 3.500.000,00.

Con Determina del Direttore Generale n. 492 del 05.10.2022 è stato approvato lo schema di Convenzione per la realizzazione dell'intervento, di cui il Comune di Ravello è stato nominato soggetto delegato all'attuazione ed in data 07.10.2022 è stata sottoscritta tra le parti la relativa Convenzione, Rep. 647.

Attualmente sono in corso i lavori di esecuzione dell'intervento.

37.Intervento: Ampliamento della sede stradale "bivio Castiglione – Ravello ex SS373 in località Civita". I lotto (Comune di Ravello). L'intervento complessivo (composto da due lotti) è relativo ampliamento della sede stradale bivio Castiglione-Ravello ex S.S.373 in località Civita, dove la stessa presenta un brusco restringimento, allo scopo di aumentare la sicurezza e qualità della circolazione attraverso l'eliminazione del senso unico alternato gestito da impianto semaforico attualmente in funzione.

L'importo finanziato è pari ad € 4.148.938,12.

Allo stato attuale il Comune non ha ancora trasmesso la documentazione finalizzata alla nomina del soggetto delegato all'attuazione dell'intervento.

38.Accordo Quadro per aggiornamento/redazione di progettazioni di fattibilità tecnico economica. L'intervento è relativo alla sottoscrizione di un Accordo Quadro con più operatori economici per l'aggiornamento/redazione di progettazione di fattibilità tecnico economica per opere proposte dagli Enti territoriali della penisola sorrentina e della costiera amalfitana funzionali al raggiungimento degli obiettivi sottesi dal Protocollo d'Intesa del 02.08.2017.

L'importo finanziato è pari ad € 3.984.000,00.

Allo stato attuale è in corso di esecuzione l'attività di espletamento della procedura di gara dell'Accordo Quadro.

Nel triennio oggetto del presente documento si prevede di concludere la realizzazione degli interventi.

3.5.3 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 in 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 terminare tutte le attività previste, con la consegna anche della II fase PFTE, rappresentativa dell'approfondimento progettuale sull'alternativa prescelta. Nei 2022, l'intervento è risultato, per stralci funzionali, oggetto di finanziamento a valere sui fondi Nazionali e Comunitari per i quali è possibile procedere all'Appalto Integrato sulla base di un PFTE "potenziato".

Allo stato attuale, a seguito della redazione di tale PFTE "potenziato", redatto secondo le Linee Guida del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile approvate dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici in data 29.07.2021, è in corso, da parte di EAV s.r.l. l'affidamento dell'Appalto Integrato per la progettazione e l'esecuzione lavori degli stralci funzionali oggetto del citato finanziamento. In parallelo, è stata conclusa da ACaMIR la procedura di acquisizione del prescritto Parere Ambientale Unico Regionale (PAUR) ed è stato verificato e validato il PFTE potenziato.

3.5.4 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), approvato dai soggetti coinvolti (Comuni, Università, RFI ecc.), ed ha consegnato la documentazione relativa al PFTE, la quale risulta in fase di verifica da parte dell'ACaMIR.

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

3.5.5 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 104/208, 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. Aumento resilienza rete stradale secondaria: Fondovalle Tammaro - Completamento strada a scorrimento veloce

Il progetto dei lavori di completamento della Strada a scorrimento veloce Fondo Valle Tammaro – S. Croce del Sannio – Castelpagano – Colle Sannita - Tratto intermedio "S. Croce del Sannio – Castelpagano" - CUP G81B07000300007, si sviluppa nel territorio della Provincia di Benevento nel Comune di Castelpagano e realizza un rapido e sicuro collegamento con il Comune di S. Croce del Sannio, attualmente collegati da una Strada Provinciale che risulta spesso inagibile, specialmente nel periodo invernale, a causa di frane, smottamenti e cedimenti della sovrastruttura. Si colloca inoltre in un programma più generale di riqualificazione di tutto il comprensorio ricadente nel bacino dell'Alto Tammaro in quanto costituisce un tratto di completamento della Strada a scorrimento veloce Fondo Valle Tammaro – S. Croce del Sannio – Castelpagano – Colle Sannita della quale risultano già completati diversi tratti.

L'opera in progetto (tratto intermedio) ha inizio in prossimità del centro abitato di Castelpagano e termina in località Piano S. Angelo all'incrocio con la Strada Provinciale Castelpagano - Riccia, per uno sviluppo complessivo di circa 4,4 km. Esso, si allaccia al tratto stradale Colle Sannita – Castelpagano, primo tronco allo stato ultimato ed in esercizio, mediante una rotatoria che disimpegna anche una strada comunale, e si sviluppa in discesa per un tratto di circa 1,5 km fino al Torrente Piscolle. Il Tratto restante di 2,9 km prosegue in salita terminando in una area sub-pianeggiante con una rotatoria sulla S.P.

Il progetto prevede la realizzazione di un collegamento stradale caratterizzato da sezioni, pendenze e caratteristiche del corpo stradale tipiche della categoria C - Extraurbane secondarie - tipo C2, con due corsie, una per senso di marcia, ognuna di larghezza pari a 3,50 metri, oltre a banchine laterali di 1,25 metri, per una larghezza complessiva di 9,50 metri, con una velocità di progetto di 60 km/h.

Tra gli "interventi locali" di cui al punto 1.1, lett. c) della delibera CIPESS n. 1/2022, è presente l'intervento denominato "Aumento resilienza rete stradale secondaria: Fondovalle Tammaro - completamento strada a scorrimento veloce" dell'importo complessivo di € 24.000.000,00, avente la Regione Campania, quale "Soggetto Beneficiario", e Comunità Montana del Titerno e Alto Tammaro, quale "Soggetto Attuatore".

Con D.D. n. 123 del 26.09.2023 della DG Mobilità si è proceduto all'ammissione a finanziamento provvisoria del predetto intervento, per un costo totale massimo pre-gara di euro 24.000.000,00 a valere sulle risorse FSC 2021-2027 di cui alle delibere CIPESS n. 1/2022 e CIPESS n. 35/2022, con beneficiario la C.M. Titerno e Alto Tammaro.

Con Determinazione del Direttore Generale ACaMIR n. 171 del 28.03.2023 è stata indetta la procedura ristretta per l'affidamento dell'appalto integrato avente ad oggetto la progettazione definitiva ed esecutiva e l'esecuzione di tutti i lavori necessari alla realizzazione dell'intervento di cui trattasi. Con successiva Determinazione del Direttore Generale ACaMIR n. 501 del 27.09.2023 si è dato avvio alla seconda fase ad inviti della procedura di gara ristretta per l'affidamento dell'appalto integrato in oggetto.

ACaMIR si sta occupando della gestione delle procedure concorsuali per l'affidamento dei servizi di progettazione e l'esecuzione dei lavori di tale intervento, che si prevede di aggiudicare nel corso del 2024.

B. Aumento resilienza rete stradale secondaria: Fondovalle Calore - II stralcio - tratto C - D

Il segmento stradale oggetto del presente stralcio è parte di un più ampio percorso della strada fondovalle Calore Salernitano, che presenterà, una volta completata, una lunghezza complessiva di oltre 21 km, attraversando i territori comunali di Serre, Postiglione, Controne, Castelcivita e Aquara, tutti in provincia di Salerno. Il tratto oggetto del presente stralcio ne rappresenta una parte intermedia, interessando per tutto il suo percorso i territori comunali di Castelcivita e Controne.

Il tracciato nel tratto oggetto del presente stralcio C-D ha il nodo iniziale posto in corrispondenza della sezione terminale del tratto B-C, già aperto al traffico, e nodo terminale, coincidente con una nuova rotatoria, in

corrispondenza dell'immissione sulla SP 88 dello stralcio denominato D-E.

La progettazione è stata finalizzata alla realizzazione di un collegamento stradale che, nel rispetto delle prescrizioni a tutele dell'area delle Grotte di Castelcivita, sarà caratterizzato da diverse sezioni di cui alla vigente normativa. In dettaglio saranno realizzati brevi tratti ex novo secondo le sezioni C2 e F2 di cui al D.M. 5 Novembre 2001. Il progetto prevede innanzitutto di proseguire direttamente verso nord, con la sezione C2, per circa 100 metri, e realizzare una rotonda, a partire dalla quale proseguendo verso nord in direzione Fontana San Filippo, si realizzerà un breve tratto in sezione F2. Tale scelta è determinata dalla impossibilità di realizzare il nuovo asse viario (sezione C2) in corrispondenza delle Grotte di Castelcivita, laddove si potrà solo realizzare un adeguamento funzionale della viabilità esistente. Tale adeguamento può essere realizzato, al massimo, portando la sezione a 8,50 metri, caratteristica appunto di una sezione F2. Dunque, a partire dalla Fontana San Filippo si procederà all'adeguamento della viabilità comunale, garantendo una sezione caratterizzata da due corsie, una per senso di marcia, ognuna di larghezza pari a 3,25 metri, nonché due banchine laterali da 1,00 metri ciascuna, per un totale di 8,50 metri. In corrispondenza del nodo terminale D, laddove è prevista la connessione con il successivo stralcio funzionale denominato D-E, si realizzerà una rotonda che garantirà anche il collegamento in sicurezza con il centro abitato di Controne.

Tra gli "interventi locali" di cui al punto 1.1, lett. c) della delibera CIPESS n. 1/2022, è presente l'intervento denominato "Aumento resilienza rete stradale secondaria: Fondo Valle Calore" (CUP H61B21005700001), dell'importo complessivo di € 10.596.204,34, avente la Regione Campania, quale "Soggetto Beneficiario", e la Provincia di Salerno, quale "Soggetto Attuatore".

Con D.D. n. 244 del 30.10.2023 della DG Mobilità si è proceduto all'ammissione a finanziamento provvisoria del predetto intervento, per un costo totale massimo pre-gara di euro € 10.596.204,34 a valere sulle risorse FSC 2021-2027 di cui alle delibere CIPESS n. 1/2022 e CIPESS n. 35/2022, con soggetto attuatore la Provincia di Salerno.

Con Determinazione del Direttore Generale ACaMIR n. 175 del 28.03.2023 è stata indetta la procedura ristretta per l'affidamento dell'appalto integrato avente ad oggetto la progettazione definitiva ed esecutiva e l'esecuzione di tutti i lavori necessari alla realizzazione dell'intervento di cui trattasi. Con successiva Determinazione del Direttore Generale ACaMIR n. 583 del 31.10.2023 si è dato avvio alla seconda fase ad inviti della procedura di gara ristretta per l'affidamento dell'appalto integrato in oggetto.

ACaMIR si sta occupando della gestione delle procedure concorsuali per l'affidamento dei servizi di progettazione e l'esecuzione dei lavori di tale intervento, che si prevede di aggiudicare nel corso del 2024.

C. Aumento resilienza rete stradale secondaria: Fondovalle Calore - II stralcio - tratto D - E

Il segmento stradale oggetto del presente stralcio (tratto D-E dal bivio di Controne alla strada statale 19) è parte di un più ampio percorso della strada fondovalle Calore Salernitano, che presenterà, una volta completata, una lunghezza complessiva di oltre 21 km, attraversando in territori comunali di Serre, Postiglione, Controne, Castelcivita e Aquara, tutti in provincia di Salerno. Il tratto oggetto del presente stralcio ne rappresenta la parte terminale in direzione nord, interessando per tutto il suo percorso, di circa 10 km, i territori comunali di Controne, Postiglione e Serre.

Il tratto in questione ha il nodo iniziale posto in corrispondenza della SR n° 488 e nodo terminale in prossimità dell'immissione della SP 88 al km 18+300 della SS 19. Il progetto prevede la realizzazione ex novo di due sezioni del tratto in parola, denominate D-X e Y-E, stralciando dal progetto la sezione intermedia, di seguito denominata X-Y. Per tale tratto intermedio il progetto prevede il riallaccio alla viabilità esistente (SP 246b) grazie a due rotonde. Tale tratto della SP non sarà oggetto di interventi con il presente stralcio funzionale. La progettazione, per le sezioni D-D' e D''-E, è stata finalizzata alla realizzazione di un collegamento stradale caratterizzato da sezioni, pendenze e caratteristiche del corpo stradale tipiche della categoria C2 di cui alla vigente normativa. Pertanto, si propone di realizzare una carreggiata a due corsie, una per senso di marcia, ognuna avente larghezza pari a 3,50 metri, oltre a banchine da 1,25 metri, con una larghezza complessiva della carreggiata è pari a 9,50 metri.

Tra gli "interventi locali" di cui al punto 1.1, lett. c) della delibera CIPESS n. 1/2022, è presente l'intervento denominato "Aumento resilienza rete stradale secondaria: Fondo Valle Calore - II Stralcio- Tratto D - E" - CUP H71B21007400001, dell'importo complessivo di € 64.721.795,66, avente la Regione Campania, quale "Soggetto Beneficiario", e la Provincia di Salerno, quale "Soggetto Attuatore".

Con D.D. n. 245 del 30.10.2023 della DG Mobilità si è proceduto all'ammissione a finanziamento provvisoria del predetto intervento, per un costo totale massimo pre-gara di euro 64.721.795,66 a valere sulle risorse FSC 2021-2027 di cui alle delibere CIPESS n. 1/2022 e CIPESS n. 35/2022, con Soggetto Attuatore la Provincia di Salerno.

Con Determinazione del Direttore Generale ACaMIR n. 176 del 28.03.2023 è stata indetta la procedura ristretta per l'affidamento dell'appalto integrato avente ad oggetto la progettazione definitiva ed esecutiva e l'esecuzione di tutti i lavori necessari alla realizzazione dell'intervento di cui trattasi. Con successiva Determinazione del Direttore

Generale ACaMIR n. 584 del 31.10.2023 si è dato avvio alla seconda fase ad inviti della procedura di gara ristretta per l'affidamento dell'appalto integrato in oggetto.

ACaMIR si sta occupando della gestione delle procedure concorsuali per l'affidamento dei servizi di progettazione e l'esecuzione dei lavori di tale intervento, che si prevede di aggiudicare nel corso del 2024.

D. Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica (PFTE) di una funivia/cabinovia con partenza da un'area molto prossima e logisticamente collegata alla stazione Eav della ex Circumvesuviana "Ercolano Scavi" ubicata nel centro città per la realizzazione dell'intervento denominato "La Porta del Vesuvio"

L'intervento prevede la progettazione di una funivia/cabinovia con partenza da un'area molto prossima e logisticamente collegata alla stazione EAV della ex Circumvesuviana "Ercolano Scavi" ubicata nel centro della città, che consentirà di fornire un'ulteriore alternativa di trasporto per spostamenti in tempi più rapidi rispetto alle modalità alternative, quali l'auto privata ed il trasporto pubblico su gomma o su rotaia. Oltre al miglioramento dell'accessibilità reciproca fra centro abitato e il gran cono del Vesuvio, la realizzazione dell'intervento potrà fornire un'ulteriore modalità di trasporto per l'accesso dei flussi turistici.

La linea prevede n. 4 stazioni di scalo in altrettanti siti di interesse da rivalutare al fine di potenziarne l'attrattività paesaggistica e la produttività economica: 1) Stazione di partenza in Via Bordiga – "Centro Città"; 2) Stazione intermedia in Via Vesuvio – Località "Ristorante La Sesta"; 3) Stazione intermedia in Via Osservatorio – "Osservatorio Vesuviano"; 4) Stazione di arrivo c/o Piazzale di accesso al gran cono – "Quota 1000".

Il Comune di Ercolano ha manifestato l'interesse alla partecipazione al bando "Programma di Azione e Coesione (PAC) – Infrastrutture e Reti 2014-2020, approvato con delibera CIPE n. 58 del 1° Dicembre 2016, in merito all'attuazione del progetto denominato "La Porta del Vesuvio", dell'importo complessivo di € 7.100.000,00, riferito alla Linea di azione 3 del "PAC Infrastrutture e Reti 2014-2020". Il Comune di Ercolano è beneficiario di un finanziamento del valore di € 700.000,00, a valere sulla Linea di azione 1 del "PAC Infrastrutture e Reti 2014-2020" per l'attuazione della progettazione definitiva dell'operazione denominata "La Porta del Vesuvio" (CUP G31C20000030001).

Con Determinazione del Direttore Generale ACaMIR n. 469 del 05.09.2023 è stata indetta la procedura aperta per l'affidamento del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica (PFTE) di una funivia/cabinovia con partenza da un'area molto prossima e logisticamente collegata alla stazione Eav della ex Circumvesuviana "Ercolano Scavi" ubicata nel centro città per la realizzazione dell'intervento denominato "La Porta del Vesuvio".

ACaMIR si sta occupando della gestione delle procedure concorsuali per l'affidamento dei servizi di progettazione e l'esecuzione dei lavori di tale intervento, che si prevede di aggiudicare nel corso del 2024.

E. Fondovalle Vitulanese - Lavori di completamento dell'arteria in direzione "Valle Caudina – SS. 7Appia" 3° lotto (ex 4° lotto) e bretella di collegamento alla SS. 7Appia - I stralcio funzionale"

L'intervento rappresenta il completamento, sotto il profilo viabilistico, del progetto denominato "Fondovalle Vitulanese" e, nello specifico, comprende la progettazione esecutiva ed il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e dell'esecuzione dell'intervento.

Da un punto di vista funzionale la realizzazione dell'intervento consente la connessione veloce della Valle Vitulanese con il Comune di Montesarchio e più in generale con l'Itinerario Casera-Benevento della Valle Caudina (SS7bis).

Tra gli interventi puntuali finanziati nell'ambito del Piano Operativo "Infrastrutture" FSC 2014-2020, approvato con delibera CIPE n. 54 del 01/12/2016, per il predetto intervento è stato individuato la Provincia di Benevento quale soggetto attuatore.

Con D.D. della DG Mobilità n. 19/2022 è stata disposta l'ammissione provvisoria al finanziamento per l'importo di € 45.560.000,00, con beneficiario la medesima Provincia di Benevento, a valere sulle risorse di cui alla Delibera CIPE n. 54/2016

ACaMIR si è già occupata della gestione delle procedure concorsuali per l'affidamento dei servizi di progettazione di tale intervento ed è tuttora impegnata in varie vicende relative a diversi ricorsi al T.A.R. e successivi appelli al Consiglio di Stato.

F. "Piano Operativo Fondo Sviluppo e Coesione Infrastrutture 2014-2020. Intervento "Analisi, monitoraggio e interventi sulle opere infrastrutturali delle reti viarie regionali".

Con Delibera di Giunta n. 353 del 30.07.2019 la Regione Campania ha preso atto del finanziamento assentito dal MIT, pari a 15 milioni di euro, a valere sul "Piano Operativo Infrastrutture FSC 2014-2020 ed ha individuato l'ACaMIR quale soggetto Attuatore dell'Intervento.

L'intervento risulta suddiviso in tre distinte azioni:

- azione 1: implementazione di un sistema di analisi e monitoraggio delle opere d'arte delle infrastrutture stradali di interesse regionale attraverso l'utilizzo di apparati tecnologici per la misurazione delle principali variabili che, singolarmente o nel loro complesso, possono fornire informazioni circa le sollecitazioni a cui è sottoposta la struttura;
- azione 2: valutazione del rischio, attraverso l'applicazione della metodologia prevista dalla Linee Guida di cui DM 578/2020, allo scopo di ottenere un quadro unitario circa lo stato dei ponti insistenti lungo le infrastrutture stradali di interesse regionale e pervenire ad una classificazione che fornisca indicazioni circa le priorità d'intervento;
- azione 3: realizzazione di interventi, immediatamente appaltabili, la cui valutazione deriva da precedenti analisi. Allo stato, sono in corso le attività da parte della Società INTERPRISE SERVICE ITALIA Srl e del Consorzio ReLUIS - Rete di Laboratori Universitari di Ingegneria Sismica e strutturale, aggiudicatari rispettivamente delle azioni 1 e 2.

Per quanto attiene l'azione 3, sono in corso le attività di procedura negoziata con le province che hanno presentato progetti di interventi immediatamente appaltabili.

3.5.6 Decongestionamento degli assi stradali della costiera sorrentino – amalfitana

La Giunta Regionale ha programmato, con deliberazione n. 91/2022, l'intervento "Azioni di decongestionamento degli assi stradali della costiera sorrentino – amalfitana, per le annualità 2023-2025", a valere sul POC 2014/2020, Linea di Azione "Trasporti e Mobilità", per la somma complessiva di euro 600.000,00 per le tre annualità.

La legge regionale 30 dicembre 2019, n. 27 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020-2022 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale per il 2020", all'art.1, comma 24, ha istituito un fondo sicurezza stradale, per complessivi euro 300.000,00, allo scopo di elevare i livelli di sicurezza della rete stradale regionale e di migliorare le condizioni di percorribilità delle infrastrutture esistenti, con particolare riferimento alla promozione di interventi volti a sostenere iniziative di carattere informativo, educativo e formativo in materia di sicurezza stradale.

Con Deliberazioni di Giunta Regionale nn. 613/2020 e 91/2022 è stata confermata l'Agenzia campana Mobilità Infrastrutture e Reti (ACaMIR) quale soggetto attuatore dell'intervento per complessivi euro 900.000,00.

In data 14/02/2023, repertorio n. 689 del 15/03/2023, è stata sottoscritta con la Direzione Generale della Mobilità, la Convenzione che definisce le misure organizzative, le direttive ed i principi nonché la regolamentazione dei flussi finanziari, integrata con successiva nota prot. n. 173982 del 30/03/2023.

L'intervento complessivo nel territorio della costiera sorrentino amalfitana discende dall'intensità di traffico nel territorio di riferimento, servito da un'unica arteria che collega longitudinalmente tutti i Comuni, ovvero la SS163 "Amalfitana", connessa alla rete stradale con due sole bretelle trasversali intermedie, ovvero la ex SS343 "Agerolina" e la SP2 "del valico di Chiunzi".

Sia la SS 163 che le due bretelle citate sono arterie fortemente condizionate dalla morfologia e geologia del territorio da servire. Il tracciato è molto tortuoso e la sede stradale è stretta, tanto da presentare in numerosi tratti difficoltà di incrocio tra i veicoli in transito. Le caratteristiche geometriche della SS163 risultano, dunque, inadeguate rispetto alla funzione dell'arteria; i volumi di traffico serviti, sebbene non elevati in termini assoluti, sono comunque tali da determinare il congestionamento della circolazione con le ovvie conseguenze negative: aumento dei tempi di percorrenza, aumento dei costi di viaggio, riduzione dell'accessibilità del territorio (particolarmente sentito è il problema dei tempi di intervento dei servizi sanitari con autoambulanze nei casi di emergenza e dell'inefficacia dei servizi di trasporto collettivo via terra per gli spostamenti dei pendolari per lavoro e studio). Inoltre, si aggiunge il problema della incidentalità stradale. Purtroppo, il numero di sinistri e la loro gravità sono più che proporzionali ai volumi di traffico che si sviluppano sulla SS163; i motivi sono ascrivibili sia alle condizioni geometriche del tracciato, di cui s'è detto, sia al comportamento di guida degli utenti.

Con Determinazione del Direttore Generale n. 266 del 11/05/2023 sono stati approvati gli atti di gara ed è stata indetta la procedura aperta, sopra soglia comunitaria, articolata in un unico lotto, finalizzata alla conclusione di un Accordo Quadro ai sensi dell'art. 54, comma 3 D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. con un solo operatore economico per l'affidamento del servizio di somministrazione di personale da prestare in favore degli Enti Locali coinvolti per l'attuazione dell'intervento denominato "Azioni di decongestionamento degli assi stradali della costiera sorrentino-amalfitana 2023-2025", CUP B69I23000090002. CIG 9816558FEA.

Con Determinazione del Direttore Generale n. 478 del 11/09/2023 si è preso atto dell'esito regolare dei controlli sul possesso

dei requisiti ex artt. 80 e 83 D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. effettuati sull'aggiudicatario e dell'efficacia dell'aggiudicazione, disposta con la Determinazione del Direttore Generale n. 375 del 30/06/2023 per la procedura aperta, sopra soglia comunitaria, finalizzata alla conclusione di un Accordo Quadro ai sensi dell'art. 54, comma 3 D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. per l'affidamento del servizio di somministrazione di personale da prestare in favore degli Enti Locali coinvolti per l'attuazione dell'intervento denominato "Azioni di decongestionamento degli assi stradali della costiera sorrentino-amalfitana 2023-2025", CUP B69I23000090002. CIG 9816558FEA, in favore di TEMPI MODERNI SPA, C.F./P.IVA 04330930266, sede legale via Immacolata Di Lourdes, n. 29, 31015, Conegliano (TV).

3.5.7 Realizzazione del tratto campano della ciclovie dell'acquedotto pugliese

Con la legge n. 208 del 28.12.2015 (legge di stabilità per il 2016) il legislatore ha stanziato specifiche risorse per gli anni 2016, 2017 e 2018 destinate a interventi finalizzati allo sviluppo della mobilità ciclistica e, in particolare, alla progettazione e realizzazione del "Sistema Nazionale delle Ciclovie Turistiche" che ha previsto il finanziamento di progetti per la realizzazione di ciclovie turistiche, tra le quali è inclusa la "Ciclovie dell'Acquedotto pugliese", e ciclostazioni, nonché per la sicurezza della ciclabilità cittadina (comma 640 e 644). In coerenza alle disposizioni nazionali per la realizzazione di un Sistema Nazionale di Ciclovie Turistiche, nonché alle disposizioni regionali in materia di cicloturismo, con delibera n. 409 del 27.07.2016, la Giunta regionale ha approvato lo schema di Protocollo di Intesa contenente le forme e le modalità di azione delle parti sottoscrittrici, MIT, MIBACT, Regione Basilicata, Regione Puglia e Regione Campania, nonché i rispettivi reciproci impegni per la "Progettazione e la realizzazione della Ciclovie dell'Acquedotto pugliese da Caposele (AV) a Santa Maria di Leuca (LE)".

Successivamente, con Delibera n. 576 del 20.09.2017 la Giunta regionale, nel prendere atto del finanziamento disposto dalla Direttiva n. 133/2017 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha demandato alla Direzione Generale per la Mobilità ogni adempimento consequenziale finalizzato alla redazione dello studio di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione della Ciclovie dell'Acquedotto Pugliese relativamente al tratto ricadente nel territorio di competenza della Regione Campania, eventualmente attraverso affidamento a termine di legge all'Agenzia Regionale ACaMIR.

Con D.M. MIT n. 517 del 29.11.2018, tra l'altro, sono state definite le modalità di individuazione e realizzazione degli interventi relativi a ciascuna ciclovie turistica, il piano di riparto delle risorse tra le diverse ciclovie e le modalità di erogazione delle stesse risorse. A valle dell'emanazione di tale Decreto, con Decreto Dirigenziale n. 1 del 08.02.2019 è stato disposto l'affidamento all'ACaMIR della redazione del PFTE – relativamente al tratto di competenza della Regione Campania da Caposele a Calitri – dell'intervento di cui trattasi ed è stata sottoscritta la relativa Convenzione.

Successivamente, con delibere n. 154 del 17 aprile 2019 e n. 296 del 02 luglio 2019 la Giunta regionale ha preso atto dello schema di "Protocollo d'intesa" approvato con Decreto Ministeriale n. 517 del 29.11.2018 e della successiva modifica dello stesso. Tra l'altro, inoltre, è stata individuata l'Agenzia Regionale ACaMIR quale soggetto attuatore dell'intervento denominato "Ciclovie dell'acquedotto Pugliese da Caposele (AV) a Santa Maria di Leuca (LE) relativamente al tratto di competenza della Regione Campania da Caposele a Calitri". Tale Protocollo di Intesa è stato sottoscritto tra il MIT e le Regioni Puglia (soggetto capofila), Campania e Basilicata in data 01.08.2019.

A seguito della redazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica da parte dell'ACaMIR, con Decreto Dirigenziale n. 18 del 16.12.2019, la Direzione Generale per la Mobilità ha preso atto del progetto dell'intervento e del relativo quadro economico, che stima in complessivi € 9.780.000 l'importo necessario per i successivi livelli di progettazione la realizzazione dell'opera.

In data 13.07.2021 la Direzione Generale per le Strade e Autostrade del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili ha fatto pervenire, sulla base dei progetti di fattibilità tecnica ed economica redatti dalle tre Regioni interessate dalla realizzazione della ciclovie dell'acquedotto pugliese, le proprie osservazioni che dovranno essere considerate nei successivi livelli di progettazione.

In continuità con gli atti sinteticamente illustrati, in data 15.12.2021 è stata sottoscritta tra la Regione Campania e l'ACaMIR la Convenzione, Rep. 611, per la progettazione e realizzazione del I lotto (da Conza della Campania a Calitri) del tratto di competenza della Regione Campania della Ciclovie dell'Acquedotto pugliese, finanziato a valere sulle risorse previste dal D.M. n. 517/2018 per un importo pari ad € 5.269.482,77.

In seguito all'intesa, in data 02.12.2021, in sede di Conferenza Unificata Stato Regioni e Province Autonome, sullo schema di decreto interministeriale volto all'assegnazione delle risorse destinate al "Piano di riparto tra le Ciclovie" nell'ambito del Piano Nazionale di Resistenza e Resilienza, con Decreto Interministeriale n. 4 del 12.01.2022 (Ministro delle Infrastrutture e della

Mobilità Sostenibili di concerto con il Ministro della Cultura e il Ministro del Turismo) è stato disposto il riparto tra le Regioni delle risorse previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Misura M2C2-23 - 4.1 "Rafforzamento mobilità ciclistica" - Sub investimento "Ciclovie turistiche". Tale Decreto ha destinato l'importo di € 39.500.000,00 alla Ciclovía dell'Acquedotto Pugliese, dei quali € 4.510.517,23 alla Regione Campania per la progettazione e realizzazione del secondo lotto del tratto campano da Caposele (AV) a Santa Maria di Leuca (LE)".

Successivamente, con la Delibera n. 189 del 20.04.2022 la Giunta regionale, nel prendere atto del finanziamento disposto con D.I. 4/2022 ha confermato l'ACaMIR quale soggetto attuatore del tratto di competenza regionale da Caposele a Calitri.

In ultimo, in attuazione delle disposizioni sinteticamente illustrate, in data 25.05.2022 è stata sottoscritta, tra la Regione Campania e l'ACaMIR, la Convenzione, Rep. 611, finalizzata a disciplinare la progettazione e realizzazione del II lotto (da Caposele a Conza della Campania) del tratto campano della Ciclovía dell'Acquedotto pugliese.

Con nota prot. n. 2991 del 13.07.2022 l'Agenzia ha trasmesso alla Direzione Generale per la Mobilità la documentazione propedeutica per l'ammissione a finanziamento dell'intervento, pertanto, con Decreto Dirigenziale n. 23 del 11.07.2022, è stato ammesso a finanziamento la redazione del progetto definitivo dell'intervento ed è stato impegnato l'importo complessivo di € 180.000,00 sull'annualità 2022. Con successivo Decreto Dirigenziale n. 30 del 28.11.2022 la progettazione è stata ammessa definitivamente a finanziamento.

Con Determinazione del Direttore Generale n. 13 del 13.01.2023 è stata affidata alla G.M.N. ENGINEERING attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, ex art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016, la redazione del Progetto Definitivo del tratto campano della Ciclovía dell'Acquedotto Pugliese, Lotto I, dal lago di Conza a Calitri – CUP: B79J22002700001 – CIG: 94658488E0 e Lotto II, da Caposele al lago di Conza – CUP: B39J22003450001 – CIG: 94658499B3, per un importo complessivo pari ad euro 135.798,43 al netto del ribasso del 1,50%, oltre IVA ed oneri previdenziali come per legge. In data 09.02.2023 è stato sottoscritto digitalmente il contratto, Rep. 687, per la redazione del progetto definitivo del Lotto I mentre in data 10.02.2023 è stato sottoscritto digitalmente il contratto, Rep. 688, per la redazione del progetto definitivo Lotto II.

Nel corso del 2023 sono stati svolti diversi incontri con le amministrazioni comunali interessate dal progetto al fine di condividerne il tracciato e le principali caratteristiche. Successivamente, a seguito della consegna della progettazione, avvenuta nei mesi di luglio (lotto II) ed agosto (lotto I), sono state espletate alcune delle attività tecnico-amministrative propedeutiche all'approvazione della progettazione ed all'indizione della procedura di appalto congiunto per la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori. In particolare:

- per il lotto II:
 - ai sensi degli artt. 11, commi 1 e 2, e 16, commi 4 e 5, del D.P.R. n. 327/2001, ha comunicato l'avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo e di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio ai beni necessari alla realizzazione della stessa, ai sensi degli artt. 10 e 19 del D.P.R. n.327/01, mediante conferenza di servizi. Non sono pervenute osservazioni dai soggetti interessati;
 - in data 14.09.2023 è stata adottata la Determinazione motivata di conclusione positiva della Conferenza di Servizi decisoria indetta con nota prot. 3861 del 14.07.2023;
 - in data 12.09.2023 è stata presentata alla Direzione Generale per il Ciclo integrato delle acque e dei rifiuti, Valutazioni e autorizzazioni ambientali l'istanza di "Valutazione di INCidenza Ambientale" (V.INC.A.) e la stessa è stata dichiarata procedibile per l'avvio dell'istruttoria tecnica;
- per il lotto I, con nota prot. 6059 del 20.11.2023 è stato richiesto alle amministrazioni competenti per il tratto lucano (Regione Basilicata, Provincia di Potenza, Comune di Pescopagano) il rispettivo nulla osta finalizzato a consentire e all'ACaMIR di espletare gli adempimenti amministrativi propedeutici alla indizione della procedura di gara per l'affidamento congiunto della progettazione esecutiva e dell'appalto dei lavori.

Allo stato, per il lotto II, nelle more della conclusione dei procedimenti già avviati, è in corso la predisposizione della documentazione propedeutica all'affidamento dei servizi di verifica della progettazione mentre per il lotto I è in corso di predisposizione la documentazione finalizzata all'espletamento della Conferenza di Servizi e della richiesta di Valutazione di Incidenza Ambientale.

Per entrambi i lotti, altresì, al fine di velocizzare i tempi di affidamento del suddetto appalto congiunto, è in corso di predisposizione la documentazione propedeutica all'indizione della procedura di prequalifica, ai sensi del Codice dei contratti,

per l'individuazione degli operatori economici interessati e qualificati all'espletamento della progettazione esecutiva e di realizzazione dei lavori.

Di seguito, si riporta una sintesi degli atti relativi all'intervento in oggetto prodotti nel corso del 2023:

- n. 101 documenti trasmessi/ricevuti (note, Decreti, corrispondenza varia, documenti propedeutici alle Determinazioni);
- n. 12 Determinazione dell'organo dell'Agenzia.

3.5.8 Affidamento e gestione del parco veicolare nonché tutte quelle attività legate alla gestione dei correlati sistemi di Intelligent Transport 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.

A valle di convenzioni la Direzione Generale per la Mobilità della Giunta Regionale della Campania, tutti gli autobus acquistati con le varie procedure via via susseguitesi nel tempo, sono 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 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.

3.5.9 Tematiche di pianificazione, programmazione e progettazione degli investimenti in infrastrutture

Nell'ambito delle attività di cui alla lettera r) del Regolamento di funzionamento dell'Agenzia, denominato "Organizzazione di seminari e conferenze sulle tematiche del trasporto pubblico locale", l'Agenzia nel prossimo triennio 2024-2026, come già avvenuto nel corso del 2023, provvederà a partecipare con propria rappresentanza a Convegni e Seminari per la diffusione e la promozione delle attività svolte dall'Agenzia nell'ambito della pianificazione, programmazione e progettazione degli investimenti in infrastrutture.

3.6 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 2023-2025, l'ACaMIR sarà ancora impegnata, in particolare, sui seguenti progetti e/o programmi d'intervento.

3.6.1 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 2023-2025, da sviluppare in continuità con quelle degli anni precedenti, sono di seguito schematizzate:

Implementazione della Centrale Operativa del Sistema di Monitoraggio Regionale (SMR) con il caricamento dati di tutte le aziende di tpl;

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 validatrici, computer di bordo e moduli di localizzazione.

3.6.2 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 fornitura, con relativa progettazione esecutiva, installazione, configurazione, attivazione e manutenzione dell'intero sistema ITS di bordo per autobus da utilizzare per il TPL della Regione Campania, per il quale sono stati sottoscritti i seguenti contratti applicativi:

- 1) **Contratto applicativo n. 01:** siglato digitalmente in data in data 14.03.2019, prevede:
 - La fornitura e l'installazione di n. 150 sistemi ITS a bordo degli autobus;
 - La manutenzione full service per n. 150 sistemi ITS di bordo;
- 2) **Contratto applicativo n. 02:** siglato digitalmente in data in data 02.03.2020, prevede:
 - La fornitura e l'installazione di n. 350 sistemi ITS a bordo degli autobus;
 - La manutenzione full service per n. 350 sistemi ITS di bordo;
- 3) **Contratto applicativo n. 03:** siglato digitalmente in data in data 28.01.2022, prevede:
 - La fornitura e l'installazione di n. 241 sistemi ITS a bordo degli autobus;
 - La manutenzione full service per n. 241 sistemi ITS di bordo;
- 4) **Contratto applicativo n. 04:** siglato digitalmente in data in data 09.12.2022, prevede:

- La fornitura e l'installazione di n. 588 sistemi ITS a bordo degli autobus;
- La manutenzione full service per n. 588 sistemi ITS di bordo;

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 stati sottoscritti quattro contratti applicativi.

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.

3.6.3 ITSC - Fornitura di "Kit di bordo"

Con Delibera di Giunta n. 255 del 10.05.2023, è stato programmato l'intervento "Intelligent Transport System ITSC – Ampliamento rete di vendita e monitoraggio autobus", nell'ambito dell'Asse I "Ricerca, Innovazione, Digitalizzazione e Competitività" del PR Campania FESR 2021/2027, a valere sull'Obiettivo specifico 1.2 "Permettere ai cittadini, alle imprese, alle organizzazioni di ricerca e alle autorità pubbliche di cogliere i vantaggi della digitalizzazione" Azione 1.2.1 "Sostenere politiche attive per la promozione della digitalizzazione e della semplificazione", con una dotazione di € 18.500.000,00 così ripartita:

- 1a. Fornitura di emittitori per la vendita ai cittadini dei titoli di viaggio: € 7.000.000,00;
- 1b. Fornitura di "kit di bordo" per l'abilitazione tecnologica degli autobus: € 11.500.000,00.

Con la stessa D.G.R. n. 255/2023 è stato, inoltre, demandato all'Ufficio Speciale per la Crescita e la Transizione Digitale, in raccordo con la Direzione Generale Mobilità e attraverso il supporto operativo dell'Agenzia Campana per la Mobilità, le Infrastrutture e le Reti (ACaMIR), gli adempimenti per bandire una nuova gara di acquisto dei kit ITS da installare a bordo dei nuovi autobus del piano regionale di rinnovo della flotta, esponendo un fabbisogno di circa 11,5 M€, IVA inclusa, in un'ottica di complementarietà e sinergia con le misure previste dal Piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia (PNRR).

Con decreto dirigenziale n. 178 del 26.07.2023 dell'Ufficio Speciale per la Crescita e la Transizione Digitale si è autorizzata la Direzione Generale per le Risorse Finanziarie Ufficio di Staff 50.13.93 "Funzioni di supporto tecnico-operativo – Gestione e coordinamento dei procedimenti di spesa e del riconoscimento dei debiti fuori bilancio" alla prenotazione della somma complessiva di € 11.500.000,00 per la realizzazione del sub-intervento "Fornitura di "kit di bordo" per l'abilitazione tecnologica degli autobus", secondo la seguente ripartizione annua: 2023: € 500.000,00, 2024: € 7.000.000,00, 2025 € 4.000.000,00 e si è altresì demandato all'Agenzia Campana Mobilità Infrastrutture e Reti (ACaMIR), l'attuazione della procedura di selezione dell'operatore mediante gara aperta e l'esecuzione del sub-intervento "Fornitura di "kit di bordo" per l'abilitazione tecnologica degli autobus".

In attuazione della D.G.R. n. 255/2023 e del decreto dirigenziale n. 178 del 26/07/2023 dell'Ufficio Speciale per la Crescita e la Transizione Digitale, con determinazione del Direttore Generale n. 526 del 06.10.2023 è stato nominato l'ing. Giovanni Argento, ai sensi dell'articolo 15 del D.Lgs. n. 36/2023, quale Responsabile per l'attuazione della procedura di selezione dell'operatore mediante gara aperta e l'esecuzione del sub-intervento "Fornitura di "kit di bordo" per l'abilitazione tecnologica degli autobus".

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

VERBALE del 28 DICEMBRE 2023

In data 28 Dicembre 2023, 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 in video conferenza, previa regolare convocazione dei membri effettivi del Collegio da parte del Presidente nelle persone di:

- Dr. ssa Paola Giordano – Presidente
- Dr. Gavino Nuzzo – Membro Effettivo
- Dr. Angelo Gambardella – Membro Effettivo

RELAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE

AI BILANCIO DI PREVISIONE PER IL TRIENNIO 2024-2025-2026

Il Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario 2024 – 2025 - 2026 predisposto dal Direttore dell'Agenzia è stato trasmesso al Collegio dei Revisori dei conti, per il relativo parere di competenza, in data 20 Dicembre a mezzo pec e successivamente integrato a mezzo e mail in data 27 Dicembre 2023.

La documentazione ricevuta riguarda i seguenti documenti che si allegano e sono parte integrante della presente relazione:

- a) Bilancio di Previsione all.9;
- b) Allegati al bilancio di previsione: risultato presunto di amministrazione; quote vincolate; stanziamento di bilancio: fondo crediti di dubbia esigibilità 2024;
- c) Equilibri di Bilancio;
- d) Dati analitici all.3;
- e) Piano degli indicatori di Bilancio degli organismi e degli Enti strumentali delle Regioni e delle province autonome;
- f) la Nota Integrativa al Bilancio di previsione per il triennio 2024 - 2026;
- g) Piano delle attività per il triennio 2024/2026;

Premesso

che il bilancio di previsione 2024-2026 dell'ACaMIR è stato redatto applicando quanto previsto dal principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato 4/1) per gli entri strumentali, nel rispetto degli schemi di bilancio previsti dall'Allegato n.9 del suddetto decreto 118/2011 ss.m.ii.. **Per quanto riguarda le entrate, 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 2024 – 2026, l'Agenzia provvederà ad assestare il proprio bilancio sulla scorta di quanto effettivamente previsto e stanziato a favore di ACaMIR.

Considerato che

Il Piano delle attività per il triennio 2024– 2026 costituisce la guida strategica ed operativa dell'Ente. Secondo quanto previsto dal Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio per il DUP, è stato articolato 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, 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 2024 - 2026 e gli obiettivi operativi annuali.

In termini di competenza, il bilancio annuale 2024, pareggia nell'importo di euro 165.305.102,70 ivi comprese le contabilità speciali, che incidono sul detto totale per euro 12.680.000,00.

I residui appostati in bilancio pari a: Residui attivi per euro 162.650.660,48; Residui passivi per euro 157.016.928,96. **Per quanto concerne i residui sia attivi che passivi 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 2023.**

A fronte di entrate iscritte in conto competenza per euro 165.305.102,70 (comprese le partite di giro) e di entrate registrate in conto residui attivi di euro 162.650.660,48, l'Agenzia contempla nel proprio bilancio la riscossione di un ammontare di risorse pari a euro 310.809.623,14 (comprese le partite di giro) ed ivi compreso il fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio nella misura di euro 24.660.643,76 ed in tali limiti ha formulato le previsioni di pagamento.

Il predetto fondo di cassa al 31.12.2023 risulta stimato sulla base dei dati di preconsuntivo disponibili al 20.12.2023 e sulle previsioni di incasso e pagamento da quella data al 31.12.2023.

Si presume un avanzo di amministrazione complessivo di euro 46.111.077,92 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., calcolato in base ai dati contabili di **preconsuntivo alla data del 20.12.2023.**

Nell'Allegato a/2 "Elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione 2024", del bilancio di previsione 2024-2026, sono riportate le informazioni di dettaglio riguardanti i trasferimenti a destinazione vincolata ricevuti dalla Regione Campania, 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. Alla formazione del risultato di amministrazione, in termini di avanzo vincolato, risulta concorrere la parte non impegnata delle risorse che la Regione Campania ha previsto in favore di ACaMIR per le attività di cui alle convenzioni assegnate, i cui dettagli sono esplicitati nel piano delle attività per il triennio 2024-2026.

Il totale delle entrate nel triennio 2024-2026 risulta essere il seguente: Esercizio 2024: importo complessivo euro 165.305.102,70; Esercizio 2025: importo complessivo euro 20.572.994,85; Esercizio 2026: importo complessivo euro 15.130.000,00

A titolo di entrate da trasferimenti correnti è stato iscritto nel bilancio annuale di previsione per il 2024 il complessivo importo di euro 2.500.000,00 che riguarda la quota regionale per l'anno 2024 per il funzionamento dell'Agenzia per l'importo previsionale pari ad euro 2.200.000,00, nonché la quota di euro 300.000,00 per lo

svolgimento delle attività di “decongestionamento” della costiera amalfitana-sorrentina.

Le voci di entrate relative agli appositi trasferimenti regionali, saranno variati in sede di assestamento in relazione all’ ammontare delle risorse che la Regione nel proprio bilancio gestionale per l’anno 2024 destinerà all’ACaMIR,.

Le spese iscritte in bilancio sono state contenute nella misura essenziale, nella situazione data, a garantirne il suo funzionamento.

Sotto la voce entrate extratributarie risulta la somma pari ad € 400.000,00 per l’istituzione del Fondo per corresponsione incentivi economici.

A titolo di entrate in conto capitale è iscritto nel bilancio annuale di previsione per il 2024 il complessivo importo di euro 107.918.318,90 che si compone delle seguenti entrate: euro 382.809,36 di cui ai Fondi Ciclovia acquedotto pugliese; euro 1.860.000,00 Fondi POC mobilità turistica; euro 3.352.000,00 Fondi FSC Studi, indagini e implementazione banche dati; euro 4.100.000,00 Fondi FSC 2014-2020 – P.O. Fondo sviluppo e coesione: analisi, monitoraggio e interventi sulle opere infrastrutturali delle reti viarie regionali; euro 8.862.815,54 Fondi acquisto materiale rotabile – DM 223/2020; euro 6.023.799,49 Convenzione 2021 utilizzo risorse DM MIT 81/2020 di concerto con MISE e MEF – rinnovo flotte aziendali servizi minimi di TPL; euro 48.859.145,00 D.GR. Campania 368/2021. Risorse fondo complementare al PNRR ex DM 315/2021 del MIMS – acquisto autobus e infricarica TP extraurbano; euro 30.000.000,00 Fondi FSC Costiere (capitolo unico); euro 4.477.749,51 recupero da fornitore risorse D.M. MIT 81/2020 - rinnovo flotte aziendali servizi minimi di tpl.

Le partite di giro vedono 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 12.680.000,00 commisurato ai ragionevoli pagamenti di somme da assoggettare a ritenuta.

Con riferimento alle spese previste e stanziare in termini di competenza per il triennio 2024 – 2026, il totale delle spese in competenza nel triennio in questione è il seguente: Esercizio 2024: importo complessivo euro 165.305.102,70; Esercizio

2025: importo complessivo euro 20.572.994,85; Esercizio 2026: importo complessivo euro 15.130.000,00

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 del Nuvac, tenendo conto delle norme di contenimento della spesa per questa specifica tipologia di spesa.

Le spese per il direttore generale sono state previste nel macro aggregato relativo alle spese di personale, in quanto nelle apposite deliberazioni della Giunta Regionale della Campania è stato disposto 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.

Il personale di ACaMIR alla data di approvazione del presente documento è così composto: n. 8 dipendenti a tempo indeterminato (di cui tre assunti a seguito di mobilità volontaria tra novembre e dicembre 2023); n. 5 dipendenti in distacco, di cui 2 part-time; n.3 dipendenti in comando.

In questa sezione sono state previste anche le spese per il Direttore Generale, in quanto è stato qualificato dirigente a tempo determinato.

Per tale figura è stata prevista l'istituzione di appositi capitoli di bilancio per le spese relative al trattamento economico fondamentale e al trattamento economico accessorio.

L'ammontare complessivo degli oneri previsti, comprensivi degli altri oneri connessi e conseguenti (missioni, aggiornamenti, salario accessorio, rimborso per il personale in comando/distacco ecc.) è stanziato per complessivi euro 1.884.600,00 programma 10: Redditi da lavoro dipendente; titolo1: spese correnti

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

Per quanto riguarda invece le spese per attività di formazione, si rappresenta

che il D.L.78/2010 prevede che tali spese non devono essere superiori al 50% della spesa sostenuta nel 2009, nel 2009 l'Agenzia non ha sostenuto spese di formazione al proprio personale pertanto risulta calcolato il tetto per la spesa di formazione ai sensi dell'art. 55 del C.C.N.L. Funzioni Locali sottoscritto il 16.12.2023 secondo il quale la spesa destinata alla formazione deve essere pari ad almeno l'1% del costo complessivo del personale.

La composizione del Fondo per le politiche di sviluppo e produttività è costituito, 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 sarà imputata tutta la spesa relativa al riconoscimento del salario accessorio al personale dipendente e dirigente. Per il personale in comando e in distacco è applicato 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 310.000,00; cap. 38.1 Fondo per le politiche di sviluppo e produttività – Dirigenti: euro 60.400,00; Costituzione dei Fondi per le politiche di sviluppo e produttività sarà oggetto di specifiche Determinazioni del Direttore Generale dell'Agenzia.

Le spese per acquisti di beni e servizi in base al piano dei conti finanziario previsto dal D.Lgs 118/2011 e ss.m.ii., sono state classificate nel macroaggregato n. 103 “Acquisto di beni e servizi”, afferente al titolo 1 “spese correnti”.

L'ammontare complessivo delle spese per l'acquisto di beni e servizi risulta stanziato per euro 1.916.650,99 così come riportato nei singoli capitoli di spesa che popolano il macroaggregato 103, ripartite nei seguenti programmi: Missione 1, programma 1: Organi istituzionali euro 93.700,00; Missione 1, programma 2: Segreteria generale euro 300,00; Missione 1, programma 3: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato euro 17.300,00; Missione 1, programma 8: statistica e sistemi informativi euro 404.700,00; Missione 1, programma 10: risorse umane euro 68.500,00; Missione 1, programma 11: altri servizi generali euro 106.500,00; Missione 10, programma 2: Trasporto pubblico locale euro 1.145.062,85; Missione 10, programma 5: viabilità e infrastrutture stradali euro 16.988,14; Missione 10, programma 6: Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità euro

600.000,00.

Per gli stanziamenti di spesa relativi alle collaborazioni e consulenze risulta calcolato lo stanziamento al capitolo di spesa n. 90.0, relativo a “incarichi libero professionali, studio, ricerca e consulenza” secondo quanto previsto dall’art.6, comma 7, del D.L. 78/2010 e s.m.i., il quale prevede che la spesa annua non può essere superiore al 20% di quella sostenuta nell’anno 2009; la spesa dell’anno 2009 per incarichi professionali, come da Conto annuale certificato dalla RGS, è pari ad euro 376.332,00, pertanto lo stanziamento previsto in bilancio è pari ad euro 65.000,00.

Per le Imposte e tasse, 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, 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 80.900,00. Relativamente all’IRAP si precisa che lo stanziamento è stato calcolato considerando l’IRAP sulle retribuzioni per tutto il personale dipendente.

Le spese in conto capitale nel rispetto del piano dei conti finanziario di cui al D.Lgs118/2011 ss.m.ii., sono classificate tutte nel titolo 2, anche se in diverse missioni, programmi e macroaggregati ed ammontano ad euro 147.054.827,86.

La spesa classificata nel macroaggregato 202, relativamente alla missione 1, si riferisce alle spese per acquisto di mobili e arredi, brevetti e opere dell’ingegno, infrastrutture telematiche, server, apparati di telecomunicazione ed altri beni materiali diversi, come specificato nei singoli capitoli di spesa rinvenibili nel Bilancio gestionale.

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

Questa spesa è finanziata con il trasferimento di cui all’art. 27 L.R. 3/2002 (fondi istituzionali dell’Agenzia) ed in parte con l’avanzo di amministrazione (in particolare per gli studi e progetti di valenza pluriennale relativi al sistema 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.

Il dettaglio delle somme a destinazione vincolata, con l'indicazione dei capitoli di entrata e di spesa correlati, è riportato nell'allegato a/2.

Il prospetto utilizzato per la verifica degli equilibri di bilancio dell'ACaMIR è quello di cui all'Allegato9_ equilibrio regioni di cui al D.Lgs118/2011 ss.m.ii.

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

L'art. 18-bis del D.Lgs. n. 118/2011 e smi, 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.

In attuazione di tali disposizioni normative ed attuative, allegato al Bilancio di previsione 2024 – 2026 è stato predisposto il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio di cui all'allegato 3c al predetto Decreto del MEF.

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
- sono state rispettate le norme di contenimento della spesa pubblica;
- risulta essere salvaguardato l'equilibrio di bilancio;
- Successivamente all'approvazione da parte della Regione Campania del Bilancio gestionale 2024 – 2026, l'Agenzia provvederà ad assestare il proprio bilancio sulla scorta di quanto effettivamente previsto e stanziato a favore di ACaMIR;
- I residui sia attivi che passivi 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 2023.
- Per le spese previste per il Direttore Generale qualificato dirigente a tempo determinato

è stata prevista l'istituzione di appositi capitoli di bilancio per le spese relative al trattamento economico fondamentale e al trattamento economico accessorio

esprime parere favorevole

in ordine all'approvazione della proposta del Bilancio di previsione per l'anno 2024 – 2025 - 2026 da parte dell'Organo di vertice.

Napoli, 28 Dicembre 2023

Il Collegio dei Revisori:

Dott.ssa Paola Giordano

f.to digitale

Dott. Gavino Nuzzo

f.to digitale

Dott. Angelo Gambardella

f.to digitale