



Consiglio Regionale della Campania

*Al Presidente della IV Commissione
Consiliare permanente*

Ai Presidenti dei Gruppi Consiliari

*Alla Segreteria della Giunta
regionale della Campania*

SEDE

Determina del Direttore Generale n. 485 del 22.10.2024 - ACaMIR

*Oggetto: Integrazione alla Determinazione del Direttore Generale n. 377 del 30/07/2024
- Assestamento al bilancio di previsione per il triennio 2024-2026. Presa d'atto
della modifica alla convenzione REP ACaMIR n. 554/2021 e conseguente
riduzione delle somme stanziare per l'importo di euro 31.141.491,46 afferenti al
D.M. 81/2020.*

Reg. Gen. n. 670/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 del Settore Assemblea ed
Ufficio di Presidenza
Vincenza Vassallo*

*Il Presidente
Gennaro Oliviero*



ACaMIR

Agenzia Campana Mobilità Infrastrutture e Reti

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

Alla Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per la Mobilità 50 08 00
dg.500800@pec.regione.campania.it

Allo STAFF 50 13 96 - Funzioni di supporto Tecnico Operativo
Controllo economico-finanziario sulle società partecipate
sugli organismi non societari controllati e sugli organismi dipendenti dalla Regione.
Circolarizzazione e Bilancio consolidato
eugenio.aveta@regione.campania.it
staff.501396@pec.regione.campania.it

All'Ufficio enti e società partecipate,
vigilanza e controllo 60 10 00
us10@pec.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: Adozione assestamento al Bilancio di previsione per il triennio 2024-2026. Integrazione.

Si trasmette in allegato alla presente, per gli adempimenti di competenza, la Determinazione del Direttore Generale n. 485 del 22.10.2024, corredata dal parere del Collegio dei Revisori dei Conti, avente ad oggetto "Integrazione alla Determinazione del Direttore Generale n. 377 del 30/07/2024 - Assestamento al Bilancio di previsione per il triennio 2024-2026. Presa d'atto della modifica alla Convenzione Rep ACaMIR n. 554/2021 e conseguente riduzione delle somme stanziare per l'importo di euro 31.141.491,46 afferenti al D.M. 81/2020."

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

Cordiali saluti

Il Direttore Generale
ing. Maria Teresa Di Mattia



OGGETTO: INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 377 DEL 30/07/2024 - ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE PER IL TRIENNIO 2024-2026. PRESA D'ATTO DELLA MODIFICA ALLA CONVENZIONE REP ACAMIR N. 554/2021 E CONSEGUENTE RIDUZIONE DELLE SOMME STANZIATE PER L'IMPORTO DI EURO 31.141.491,46 AFFERENTI AL D.M. 81/2020.

Determinazione del Direttore Generale num. 485 del 22-10-2024

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO CHE

- con Determinazione del Direttore Generale n. 720 del 28.12.2023, è stato approvato il Bilancio di previsione triennale 2024-2026, ai sensi e per gli effetti dell'art. 18, comma 1, del D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.;
- con DGR n. 26 del 25.01.2024 la Giunta Regionale della Campania ha approvato il Bilancio di previsione triennale 2024-2026 dell'Agenzia;
- con Determinazione del Direttore Generale n. 22 del 31.01.2024, è stato approvato il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione presunto, aggiornato ai dati di preconsuntivo al 31.12.2023, ai sensi e per gli effetti dell'art. 42, comma 9, del D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.;
- con Determinazione del Direttore Generale n. 189 del 19.04.2024 è stato approvato il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31.12.2023 ai sensi dell'art. 3, comma 4, del d.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.;
- con Determinazione del Direttore Generale n. 214 del 30.04.2024 è stato adottato il Rendiconto 2023, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11, comma 14, del D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.;
- con Determinazione del Direttore Generale n. 332 del 05.07.2024 si è preso atto della Deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 307/2024 di approvazione del Rendiconto dell'esercizio 2023;
- con Determinazione del Direttore Generale n. 363 del 23.07.2024 è stata aggiornato il valore presunto del fondo cassa alla data dell'01.01.2024;

CONSIDERATO CHE

- le risorse di cui al DM 81/2020 inerenti alla Convenzione Rep. ACaMIR n. 554/2021 sottoscritta in data 26.07.2021 per l'acquisto di autobus sono state impegnate dalla DG Mobilità in favore di ACaMIR con DD n. 244 del 24.06.2022, per un importo complessivo pari a euro 51.323.799,49 sulle tre annualità 2022, 2023 e 2024 e da quest'ultima regolarmente accertate nel proprio bilancio sulle rispettive annualità;
- le citate risorse sono state esposte e riconosciute quale credito al 31.12.2023 nella procedura di circolarizzazione e sono state oggetto di provvedimenti della DG Mobilità per coordinare le procedure contabili col cronoprogramma finanziario predisposto da ACaMIR e col nuovo modulo "Gestione Cespiti" della Giunta Regionale, che prevede il pagamento diretto dei fornitori da parte della stessa per gli autobus acquistati a mezzo di gare gestite dall'ACaMIR;
- con Determinazione del Direttore Generale n. 377 del 30.07.2024 sono state, tra le altre cose, disposte:
 - l'adozione, ai sensi dell'art. 50 del D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., dell'assestamento al Bilancio di previsione per il triennio 2024-2026, come risultante dai relativi allegati, in uno alla relativa Nota Integrativa, corredato dal parere del Collegio dei Revisori dei Conti;
 - la trasmissione dell'atto, corredato dal parere del Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi dell'articolo 26 comma 2 della Legge Regionale n. 3 del 28.03.2002 e dell'art. 11 comma 4 del Regolamento dell'Agenzia approvato con Delibera della Giunta Regionale della Campania n. 220 del 17.04.2018 alla Giunta Regionale della Campania - Direzione Generale per la Mobilità e al Consiglio Regionale della Campania per il successivo inoltro alla Commissione consiliare competente;
- tra le risorse confermate con l'assestamento di Bilancio anzidetto, sono comprese anche le risorse di cui al D.M. 81/2020 relative alla citata Convenzione Rep. ACaMIR n. 554/2021;
- l'attivazione, in contabilità, del nuovo modulo "Gestione Cespiti" da parte della Giunta Regionale, ha comportato la necessità di stipulare un Atto integrativo alla suddetta Convenzione Rep. ACaMIR n. 554/2021, sottoscritto in data 20.06.2024, Rep. ACaMIR 785/2024;
- in conseguenza di ciò, poiché le fatture inerenti alle nuove procedure di gara per la fornitura di autobus saranno intestate alla Regione che esegue direttamente i pagamenti ai fornitori, con DD n. 57 del 21.05.2024 si è provveduto al disimpegno della quota di DM 81/2020 per una somma pari ad euro 31.141.491,46;

RITENUTO OPPORTUNO

- a seguito degli incontri con i competenti uffici della Giunta Regionale della Campania procedere:
 - alla presa d'atto della modifica alla Convenzione Rep ACaMIR n. 554/2021 intervenuta con l'Atto integrativo Rep. ACaMIR 785/2024 e alla conseguente economia di entrata, di cui alla Determinazione n. 452 del 02.10.2024 con la quale sono stati cancellati residui attivi per l'importo di euro 31.141.491,46;
 - alla riduzione, per l'anno 2024, dell'applicazione di avanzo vincolato e alla riduzione della dotazione del pertinente capitolo di entrata del bilancio previsionale 2024-2026, per l'importo complessivo di euro 31.141.491,46;
 - alla riduzione, per l'anno 2024, della dotazione del pertinente capitolo di spesa del bilancio previsionale 2024-2026, per l'importo complessivo di euro 31.141.491,46;

DATO ATTO che in merito a quanto sopra, il Collegio dei Revisori dei Conti ha espresso parere favorevole con verbale del 16.10.2024, assunto al protocollo dell'ACaMIR al n. 6184 del 18.10.2024;

RITENUTO

- di dover procedere alla integrazione della Determinazione del Direttore Generale n. 377 del 30.07.2024 mediante la presa d'atto della modifica alla Convenzione Rep ACaMIR n. 554/2021 intervenuta con l'Atto integrativo Rep. ACaMIR 785/2024 e alla conseguente economia di entrata, di cui alla Determinazione n. 452 del 02.10.2024 con la quale sono stati cancellati residui attivi per l'importo di euro 31.141.491,46;

Determinazione del Direttore Generale num. 485 del 22-10-2024

- di dover procedere alla riduzione, per l'anno 2024 dell'applicazione di avanzo vincolato e riduzione della dotazione del pertinente capitolo di entrata del bilancio previsionale 2024-2024, per l'importo complessivo di euro 31.141.491,46;
- di dover procedere alla riduzione per l'anno 2024 della dotazione del pertinente capitolo di spesa del bilancio previsionale 2024-2026, per l'importo complessivo di euro 31.141.491,46;
- di dover aggiornare contestualmente i pertinenti allegati alla Determina del Direttore Generale n. 377/2024;
- di dover trasmettere il presente atto:
 - alla Giunta Regionale della Campania - Direzione Generale per la Mobilità;
 - 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. Circolarizzazione e Bilancio consolidato";
 - al Consiglio Regionale della Campania, per il successivo inoltro alla Commissione consiliare competente;
- di dover dare atto che il presente provvedimento diventa efficace all'esito del controllo preventivo di cui all'art. 26 co. 1 della Legge Regionale n. 3/2002;
- di trasmettere il presente atto al Collegio dei Revisori dei Conti;
- di dover 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 dell'espletato controllo preventivo di cui al punto precedente;
- di dover inviare, per gli incumbenti di tesoreria, la presente Determinazione ed i prospetti di cui all'allegato 8/1 al D.lgs. 118/2011, al Tesoriere dell'Agenzia ad avvenuto espletamento delle attività di controllo di cui sopra;

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 e di Comportamento dei dipendenti dell'ACaMIR approvato con Determinazione del Direttore Generale n. 229 del 06.05.2024;
- la Determinazione del Direttore Generale n. 720 del 28.12.2023 di predisposizione e adozione del Bilancio di previsione triennale 2024-2026 e del Bilancio gestionale 2024-2026, ai sensi della L.R. n. 3/2002 e del Regolamento dell'ACaMIR 2018;
- la Determinazione del Direttore Generale n. 22 del 31.01.2024 "Approvazione aggiornamento del prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione allegato al bilancio di previsione 2024-2026, di cui all'articolo 42, comma 9, del D.Lvo 118/2011 e ss.mm.ii.";
- la Determinazione del Direttore Generale n. 189 del 19.04.2024 "Riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2023";
- la Determinazione del Direttore Generale n. 214 del 30.04.2024 di adozione del Rendiconto dell'esercizio 2023;
- la Determinazione del Direttore Generale n. 332 del 05.07.2024 di presa d'atto della Deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 307/2024 di approvazione del Rendiconto dell'esercizio 2023;
- la Determinazione del Direttore Generale n. 377 del 30.07.2024 di adozione dell'assestamento al Bilancio di previsione per il triennio 2024-2026;

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;

Determinazione del Direttore Generale num. 485 del 22-10-2024

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, 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 dagli stessi a mezzo di sottoscrizione della presente

DETERMINA

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

1. di procedere alla integrazione della Determinazione del Direttore Generale n. 377 del 30.07.2024 mediante la presa d'atto della modifica alla Convenzione Rep ACaMIR n. 554/2021 intervenuta con l'Atto integrativo Rep. ACaMIR 785/2024 e alla conseguente economia di entrata, di cui alla Determinazione n. 452 del 02.10.2024 con la quale sono stati cancellati residui attivi per l'importo di euro 31.141.491,46;
2. di procedere alla riduzione, per l'anno 2024 dell'applicazione di avanzo vincolato e riduzione della dotazione del pertinente capitolo di entrata del bilancio previsionale 2024-2024, per l'importo complessivo di euro 31.141.491,46;
3. di procedere alla riduzione per l'anno 2024 della dotazione del pertinente capitolo di spesa del bilancio previsionale 2024-2026, per l'importo complessivo di euro 31.141.491,46;
4. di aggiornare contestualmente i pertinenti allegati alla Determina del Direttore Generale n. 377/2024;
5. di trasmettere il presente atto:
 - alla Giunta Regionale della Campania - Direzione Generale per la Mobilità;
 - 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. Circolarizzazione e Bilancio consolidato";
 - al Consiglio Regionale della Campania per il successivo inoltro alla Commissione consiliare competente
6. di dare atto che il presente provvedimento diventa efficace all'esito del controllo preventivo di cui all'art. 26 co. 1 della Legge Regionale n. 3/2002;
7. di trasmettere il presente atto al Collegio dei Revisori dei Conti;
8. di inviare, per gli incumbenti di tesoreria, la presente Determinazione ed i prospetti di cui all'allegato 8/1 al D.lgs. 118/2011, al Tesoriere dell'Agenzia ad avvenuto espletamento delle attività di controllo di cui sopra;
9. 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;
10. di notificare il presente atto per gli adempimenti di rispettiva competenza:
 - all'Unità Operativa "Risorse Finanziarie";
 - all'Unità Operativa "Affari Generali, Trasparenza e Anticorruzione";
11. di trasmettere il presente atto, per opportuna conoscenza:
 - all'Unità Operativa "Risorse Umane";
 - all'Unità Operativa "Patrimonio, Digitalizzazione e Risorse strumentali";
 - all'Unità Operativa "Programmazione e Progettazione";
 - all'Unità Operativa "Investimenti e Pianificazione";
 - all'Unità Operativa "Pianificazione servizi TPL e Osservatorio";
 - all'Unità Operativa "Sistemi Informativi, ITSC, Ricerca e Innovazione"
 - all'Unità di Staff "Affari legali e contenzioso"

Ing. Maria Teresa Di Mattia

Napoli , lì 22-10-2024

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

AGENZIA CAMPANA PER LA MOBILITA' LE INFRASTRUTTURE E LE RETI
Protocollo Partenza N. 6316/2024 del 22-10-2024
Allegato 1 - Copia Documento

Allegato a/2) Risultato di amministrazione - quote vincolate

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO 2024

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	0	0	0	0	0	0	0
Vincoli derivanti da trasferimenti										
3.0	Avanzo di amministrazione vincolato - residuale	191.0	Oneri per il CSR-risorse ACAM-QE D2	89.978,42	0,00	0,00	0,00	0,00	89.978,42	89.978,42
3.1	Avanzo di amministrazione vincolato- Convenzione ITSC		ITSC F 1-QE-D1-D2-D3-CAPP 190.0-192.0	161.695,51	0,00	0,00	0,00	161.695,51	0,00	0,00
3.3	Avanzo di amministrazione vincolato - MIN. AMBIENTE	182.0	Oneri per l'acquisto di materiale rotabile Fondi Ministero dell' Ambiente	523.978,35	0,00	0,00	0,00	0,00	523.978,35	523.978,35
3.4	Avanzo di amministrazione vincolato - APQ SS268 Fondi FSC	186.0	Oneri per SS268 del Vesuvio	972.461,95	0,00	0,00	0,00	0,00	972.461,95	972.461,95
3.5	Avanzo di amministrazione vincolato - APQ ITSC (+ ex FPV APQ-ITSC II fase)	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	1.237.603,32	1.237.603,32
3.8	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO-AUTOBUS FONDI POC	93.0	Oneri POC per acquisto materiale rotabile su gomma	762.535,44	0,00	0,00	0,00	0,00	762.535,44	762.535,44
3.9	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO-AUTOBUS FONDI L.190/2014	94.0	Oneri di cui all'art. 1 comma 224 L.190/2014	5.688,41	0,00	0,00	0,00	5.688,41	0,00	0,00
3.10	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO-ASSI STRADALI FONDI POC	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
3.11	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO- POC MOBILITA' TURISTICA	163.0	Oneri POC Mobilità turistica	296.958,59	770.000,00	409.652,06	0,00	536.954,60	0,00	120.351,93
3.12	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO- POR FESR MATERIALE ROTABILE	165.0	ONERI POR FESR MATERIALE ROTABILE	1.779.996,50	0,00	13.498,23	0,00	1.766.498,27	0,00	0,00
3.13	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO- MIT L.208/2015	166.0	Oneri MIT ex art.1 c.886 L.208/2015	251.179,20	0,00	0,00	0,00	251.179,20	0,00	0,00
3.14	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO- FSC COSTIERE	170.4	Oneri FSC Costiere	734.103,32	30.001.743,75	29.089.331,71	0,00	0,00	0,00	1.646.515,36
3.16	Avanzo di amministrazione vincolato- AV Afragola	167.0	Oneri FSC 2014-2020 AV AFRAGOLA	0,00	2.036.548,00	1.545.094,20	0,00	491.453,80	0,00	0,00
3.17	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO-FSC DELIBERA CIPE 54/2016 MATERIALE ROTABILE	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
3.18	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO-POLO UNIVERSITARIO FISCIANO	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
3.19	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO-GARA SERVIZI TPL	92.0	Oneri per la gara di affidamento dei servizi minimi di TPL	454.461,90	0,00	52.852,38	0,00	100.000,00	0,00	301.609,52
3.20	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO - FUNZIONI ESSENZIALI	92.1	Oneri per Funzioni essenziali	28.442,72	250.000,00	8.409,46	0,00	0,00	0,00	270.033,26
3.21	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO - FONDI CICLOVIA ACQUEDOTTO PUGLIESE	177.0	Oneri Ciclovia acquedotto pugliese	130.892,16	0,00	0,00	0,00	96.984,35	0,00	33.907,81
3.23	Avanzo di amministrazione vincolato - Fondi Ciclovia Pugliese Lotto I DM 518/2018	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
3.24	Avanzo di amministrazione vincolato - Fondi Ciclovia Pugliese Lotto II PNRR DM 4/2022	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
3.25	Avanzo di amministrazione vincolato DM 223/2020	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	-1.106.784,04	0,00	1.249.234,46
3.26	Avanzo di amministrazione vincolato DM 81/2020	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	5.679.804,19	8.710.906,51	0,00	-2.542.193,99	0,00	0,00

Allegato a/2) Risultato di amministrazione - quote vincolate

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO 2024

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)
3.27	Avanzo di amministrazione vincolato DM 315/2021	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	-0,08	0,00	74.486,96	74.486,96
3.28	Avanzo di amministrazione vincolato FSC 2014-20 Lavori Pisciotana	258.0	FSC 2014-2020_Cipe 54/2016 Lavori ex SS 447 di Palinuro (Pisciotana) 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, indagini e implementazione banche dati	175.0	Oneri FSC Studi, indagini e implementazione banche dati	0,00	1.136.000,00	461.984,17	0,00	-185.688,58	0,00	859.704,41	859.704,41
3.30	Avanzo vincolato Oneri Parco autobus DGR 414/2020	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 414/2020	92.4	Restituzione a Ibilancio acamir per anticipazione Oneri per gestione autobus e ITS exD.G.R. 414/2020	0,00	404.418,62	293.757,11	0,00	-580.105,18	0,00	690.766,69	690.766,69
3.31	Avanzo vincolato mobilità ciclistica art 26 LR 27/2019	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 funzionamento	32.5	Spese stipendiali finanziate da avanzo vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
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
3.33	Avanzo vincolato procedure di gara a supporto enti locali E561.0 E561.1		Procedure di gara enti loc CAP 261-261.1	0,00	309.001,21	200.397,46	0,00	0,00	0,00	108.603,75	108.603,75
3.34	Avanzo vincolato FONDI (APQ) area interna Alta Irpinia schede 3.1-3.2	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	0,00	150.000,00	144.297,82	0,00	0,00	0,00	5.702,18	5.702,18
3.35	Avanzo vincolato fondo incentivante (capitolo E553)		CAP. 253.0 - 253.1 - 253.2 fondo incentivante	0,00	256.025,93	236.091,74	0,00	-0,02	0,00	19.934,21	19.934,21
3.36	Avanzo vincolato FSC 2014-20. Linea ferroviaria Avellino	255.0	FSC 2014-20. PFTE intervento recupero della linea ferroviaria Avellino	0,00	500.000,00	418.985,25	0,00	0,00	0,00	81.014,75	81.014,75
Totale Vincoli derivanti da trasferimenti (h/2)				10.444.728,68	53.908.736,35	55.064.063,25	0,00	-2.548.759,60	0,00	11.838.161,38	11.838.161,38
Vincoli derivanti da finanziamenti											
Totale Vincoli derivanti da finanziamenti (h/3)				0	0	0	0	0	0	0	0
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente											
Totale Vincoli formalmente attribuiti dall'ente (h/4)				0	0	0	0	0	0	0	0
Altri vincoli											
Totale Altri vincoli (h/5)				0	0	0	0	0	0	0	0
Totale risorse vincolate (h=h/1+h/2+h/3+h/4+h/5)				10.444.728,68	53.908.736,35	55.064.063,25	0,00	-2.548.759,60	0,00	11.838.161,38	11.838.161,38
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da legge (i/1)										0	
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da trasferimenti (i/2)										0	
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da finanziamenti (i/3)										0	
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate dall'ente (i/4)										0	
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da altro (i/5)										0	
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate (i=i/1+i/2+i/3+i/4+i/5))										0	
Totale risorse vincolate da legge al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (I/1=h/1-i/1)										0	
Totale risorse vincolate da trasferimenti al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (I/2=h/2-i/2)										11.838.161,38	
Totale risorse vincolate da finanziamenti al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (I/3=h/3-i/3)										0	
Totale risorse vincolate dall'Ente al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (I/4=h/4-i/4)										0	
Totale risorse vincolate da altro al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (I/5=h/5-i/5)										0	
Totale risorse vincolate al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (I=h-i) (1)										11.838.161,38	
(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

EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRI DI BILANCIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026
Utilizzo risultato di amministrazione presunto vincolato per il finanziamento di spese correnti	(+)	2.872.569,44		
Ripiano disavanzo presunto di amministrazione esercizio precedente (1)	(-)	-	-	-
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)	-	-	-
Entrate titoli 1-2-3	(+)	4.236.070,00	2.725.000,00	2.625.000,00
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	(+)	132.455,30	-	-
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	(-)	7.102.937,26	2.725.000,00	2.625.000,00
- di cui fondo pluriennale vincolato		-	-	-
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	-	-	-
Variazioni di attività finanziarie (se negativo)	(-)	-	-	-
Rimborso prestiti	(-)	-	-	-
- di cui per estinzione anticipata di prestiti		-	-	-
A) Equilibrio di parte corrente		138.157,48	-	-
Utilizzo risultato presunto di amministrazione vincolato per il finanziamento di spese d'investimento	(+)	8.965.591,94	-	-
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	-	-	-
Entrate in conto capitale (titolo 4)	(+)	105.772.035,66	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	(-)	132.455,30	-	-
Spese in conto capitale	(-)	114.743.329,78	5.342.994,85	-
- di cui fondo pluriennale vincolato		-	-	-
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	-	-	-
Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	(-)	-	-	-
Disavanzo pregresso derivante da debito autorizzato e non contratto (presunto)	(-)	-	-	-
Variazioni di attività finanziarie (se positivo)	(+)	-	-	-
B) Equilibrio di parte capitale		-138.157,48	-	-

AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRI DI BILANCIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026
Utilizzo risultato di amministrazione per l'incremento di attività finanziarie	(+)	-	-	-
Entrate titolo 5.00 - Riduzioni attività finanziarie	(+)	-	-	-
Spese titolo 3.00 - Incremento attività finanziarie	(-)	-	-	-
Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni	(-)	-	-	-
Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	(+)	-	-	-
C) Variazioni attività finanziaria		-	-	-
EQUILIBRIO FINALE (D= A+B)		-	-	-

(1) Escluso il disavanzo derivante dal debito autorizzato e non contratto.
(2) Corrispondono alle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.
(3) Il corrispettivo della cessione di beni immobili può essere destinato all'estinzione anticipata di prestiti - principio applicato della contabilità finanziaria 3.13.

PROSPETTO DELLE VARIAZIONI PROVVISORIE AL BILANCIO DI PREVISIONE

ANNO 2024

SEZIONEENTRATE

CAPITOLO			COMPETENZA				CASSA			
PROG.	CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI ATTUALI	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	PREVISIONI ATTUALI	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
1	3.1 0.000.0000	Avanzo di amministrazione vincolato-Convenzione ITSC	161.695,51		161.695,51	0,00	0,00		0,00	0,00
2	3.9 0.000.0000	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO-AUTOBUS FONDI L.190/2014	5.688,41		5.688,41	0,00	0,00		0,00	0,00
3	3.11 0.000.0000	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO- POC MOBILITA' TURISTICA	659.868,53		539.516,60	120.351,93	0,00		0,00	0,00
4	3.12 0.000.0000	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO- POR FESR MATERIALE ROTABILE	1.766.498,27		1.766.498,27	0,00	0,00		0,00	0,00
5	3.13 0.000.0000	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO- MIT L.208/2015	251.179,20		251.179,20	0,00	0,00		0,00	0,00
6	3.16 0.000.0000	Avanzo di amministrazione vincolato-AV Afragola	491.453,80		491.453,80	0,00	0,00		0,00	0,00
7	3.19 0.000.0000	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO-GARA SERVIZI TPL	401.609,52		100.000,00	301.609,52	0,00		0,00	0,00
8	3.25 0.000.0000	Avanzo di amministrazione vincolato DM 223/2020	142.450,42	1.106.784,04		1.249.234,46	0,00		0,00	0,00
9	3.26 0.000.0000	Avanzo di amministrazione vincolato DM 81/2020	28.599.297,47		28.599.297,47	0,00	0,00		0,00	0,00
10	3.27 0.000.0000	Avanzo di amministrazione vincolato DM 315/2021	74.486,88	0,08		74.486,96	0,00		0,00	0,00
11	3.29 0.000.0000	Avanzo vincolato Oneri FSC Studi, indagini e implementazione banche dati	857.015,83	2.688,58		859.704,41	0,00		0,00	0,00

AGENZIA CAMPANA PER LA MOBILITA' LE INFRASTRUTTURE E LE RETI

Protocollo Partenza N. 6318/2024 del 22-10-2024

Allegato 1 - Copia Documento

SEZIONEENTRATE

CAPITOLO			COMPETENZA				CASSA			
PROG.	CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI ATTUALI	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	PREVISIONI ATTUALI	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
12	3.35 0.000.0000	Avanzo vincolato fondo incentivante (capitolo E553)	19.934,19	0,02		19.934,21	0,00		0,00	0,00
		TOTALE CATEGORIA : 0	33.431.178,03	1.109.472,72	31.915.329,26	2.625.321,49	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE TIPOLOGIA 0	33.431.178,03	1.109.472,72	31.915.329,26	2.625.321,49	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE TITOLO 0	33.431.178,03	1.109.472,72	31.915.329,26	2.625.321,49	0,00	0,00	0,00	0,00
13	224.0 4.200.0100	CONVENZIONE 2021 UTILIZZO RISORSE D.M. MIT 81/2020 DI CONCERTO CON MISE E MEF - RINNOVO FLOTTE AZIENDALI SERVIZI MINIMI DI TPL (CAP. 195)	6.023.799,49		2.542.193,99	3.481.605,50	46.494.754,33		2.542.193,99	43.952.560,34
		TOTALE CATEGORIA : 100	6.023.799,49	0,00	2.542.193,99	3.481.605,50	46.494.754,33	0,00	2.542.193,99	43.952.560,34
		TOTALE TIPOLOGIA 200	6.023.799,49	0,00	2.542.193,99	3.481.605,50	46.494.754,33	0,00	2.542.193,99	43.952.560,34
		TOTALE TITOLO 4	6.023.799,49	0,00	2.542.193,99	3.481.605,50	46.494.754,33	0,00	2.542.193,99	43.952.560,34
		TOTALE ENTRATE	39.454.977,52	1.109.472,72	34.457.523,25	6.106.926,99	46.494.754,33	0,00	2.542.193,99	43.952.560,34

AGENZIA CAMPANA PER LA MOBILITA' LE INFRASTRUTTURE E LE RETI

Protocollo Partenza N. 6318/2024 del 22-10-2024

Allegato 1 - Copia Documento

SEZIONE SPESE

CAPITOLO			COMPETENZA			CASSA				
PROG.	CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI ATTUALI	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	PREVISIONI ATTUALI	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
1	163.0 10.01.2.203	Oneri POC Mobilità turistica	2.523.110,53		539.516,60	1.983.593,93	2.850.872,53		539.516,60	2.311.355,93
	167.0 10.01.2.203	Oneri FSC 2014-2020 AV AFRAGOLA	491.453,80		491.453,80	0,00	2.662.780,62		491.453,80	2.171.326,82
	TOTALE PROGRAMMA 1		3.014.564,33	0,00	1.030.970,40	1.983.593,93	5.513.653,15	0,00	1.030.970,40	4.482.682,75
	92.0 10.02.1.103	Oneri per la gara di affidamento dei servizi minimi di TPL	401.609,52		100.000,00	301.609,52	449.416,12		100.000,00	349.416,12
	94.0 10.02.1.104	Oneri di cui all'art. 1 comma 224 L.190/2014	5.688,41		5.688,41	0,00	5.688,41		5.688,41	0,00
	165.0 10.02.2.203	ONERI POR FESR MATERIALE ROTABILE	1.766.498,27		1.766.498,27	0,00	1.918.282,79		1.766.498,27	151.784,52
	166.0 10.02.2.203	Oneri MIT ex art.1 c.886 L.208/2015	251.179,20		251.179,20	0,00	251.179,20		251.179,20	0,00
2	176.0 10.02.2.203	FONDI ACQUISTO MATERIALE ROTABILE - D.M. 223/2020 (CAP. ENTRATA N. 221)	9.005.265,96	1.106.784,04		10.112.050,00	12.915.796,15	1.106.784,04		14.022.580,19
	190.0 10.02.2.203	Oneri per il Centro servizi regionale e sistema di vendita-QE D1	161.695,51		161.695,51	0,00	186.543,20		161.695,51	24.847,69
	195.0 10.02.2.205	CONVENZIONE 2021 UTILIZZO RISORSE D.M. MIT 81/2020 DI CONCERTO CON MISE E MEF - RINNOVO FLOTTE AZIENDALI SERVIZI MINIMI DI TPL (CAP. 224)	39.100.846,47		31.141.491,46	7.959.355,01	47.630.644,53		31.141.491,46	16.489.153,07
	196.0 10.02.2.205	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	48.933.631,88	0,08		48.933.631,96	57.653.689,40	0,08		57.653.689,48
	TOTALE PROGRAMMA 2		99.626.415,22	1.106.784,12	33.426.552,85	67.306.646,49	121.011.239,80	1.106.784,12	33.426.552,85	88.691.471,07

AGENZIA CAMPANA PER LA MOBILITA' LE INFRASTRUTTURE E LE RETI

Protocollo Partenza N. 6318/2024 del 22-10-2024

Allegato 1 - Copia Documento

SEZIONE SPESE

Protocollo Partenza N. 6318/2024 del 22-10-2024
Allegato I - Copia Documento

CAPITOLO			COMPETENZA				CASSA			
			PREVISIONI ATTUALI	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	PREVISIONI ATTUALI	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI
PROG.	CODICE	DESCRIZIONE		IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
11	175.0 10.04.2.203	Oneri FSC Studi, indagini e implementazione banche dati	4.209.015,83	2.688,58		4.211.704,41	4.659.771,07	2.688,58		4.662.459,65
		TOTALE PROGRAMMA 4	4.209.015,83	2.688,58	0,00	4.211.704,41	4.659.771,07	2.688,58	0,00	4.662.459,65
12	253.0 10.06.1.101	Fondo incentivante per il personale ex art. 113 D.Lgs. n. 50/2016	290.414,96	0,02		290.414,98	290.414,96	0,02		290.414,98
		TOTALE PROGRAMMA 6	290.414,96	0,02	0,00	290.414,98	290.414,96	0,02	0,00	290.414,98
		TOTALE MISSIONE 10	107.140.410,34	1.109.472,72	34.457.523,25	73.792.359,81	131.475.078,98	1.109.472,72	34.457.523,25	98.127.028,45
		TOTALE S P E S E	107.140.410,34	1.109.472,72	34.457.523,25	73.792.359,81	131.475.078,98	1.109.472,72	34.457.523,25	98.127.028,45

AGENZIA CAMPANA PER LA MOBILITA' LE INFRASTRUTTURE E LE RETI

Protocollo Partenza N. 6318/2024 del 22-10-2024

Allegato 1 - Copia Documento

RIEPILOGO VARIAZIONI DI BILANCIO

	COMPETENZA	CASSA
MAGGIORI ENTRATE	1.109.472,72	0,00
MINORI SPESE	34.457.523,25	34.457.523,25
TOTALE VARIAZIONI POSITIVE	35.566.995,97	34.457.523,25
MINORI ENTRATE	34.457.523,25	2.542.193,99
MAGGIORI SPESE	1.109.472,72	1.109.472,72
TOTALE VARIAZIONI NEGATIVE	35.566.995,97	3.651.666,71
SALDO VARIAZIONI	0,00	30.805.856,54

AGENZIA CAMPANA PER LA MOBILITA' LE INFRASTRUTTURE E LE RETI
Protocollo Partenza N° 6318/2024 del 22-10-2024
Allegato 1 - Copia Documento

AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2024, 2025, 2026

Provvisorie Gruppo ()

ENTRATE	CASSA 2024	COMPETENZA			SPESE	CASSA 2024	COMPETENZA		
		2024	2025	2026			2024	2025	2026
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	15.756.149,61								
Utilizzo avanzo di amministrazione		11.838.161,38	-	-	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	9.345.867,79	7.102.937,26	2.725.000,00	2.625.000,00
							-	-	-
Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	8.496.420,52	3.836.070,00	2.725.000,00	2.625.000,00					
Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	400.000,00	400.000,00	-	-					
Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	210.145.319,43	105.772.035,66	5.342.994,85	-	Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo plur. vincolato	191.300.595,24	114.743.329,78	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	219.041.739,95	110.008.105,66	8.067.994,85	2.625.000,00	Totale spese finali	200.646.463,03	121.846.267,04	8.067.994,85	2.625.000,00
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	13.729.532,19	13.684.169,52	12.630.000,00	12.630.000,00	Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	14.349.730,73	13.684.169,52	12.630.000,00	12.630.000,00
Totale titoli	232.771.272,14	123.692.275,18	20.697.994,85	15.255.000,00	Totale titoli	214.996.193,76	135.530.436,56	20.697.994,85	15.255.000,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	248.527.421,75	135.530.436,56	20.697.994,85	15.255.000,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	214.996.193,76	135.530.436,56	20.697.994,85	15.255.000,00
Fondo di cassa finale presunto	33.531.227,99								

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

VERBALE DEL 16/10/2024

In data 16 Ottobre 2024 alle ore 8:00, il collegio dei revisori si è riunito nelle persone dei membri effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti:

- Dr. ssa Paola Giordano – Presidente del Collegio dei revisori dei Conti AcAMIR;
- Dr. Gavino Nuzzo – Membro Effettivo del Collegio dei revisori dei Conti AcAMIR;
- Dr. Angelo Gambardella – Membro Effettivo del Collegio dei revisori dei Conti AcAMIR;

per poter procedere all'espressione del parere richiesto in merito all'approvazione dell'assestamento – INTEGRAZIONE del bilancio di previsione triennio 2024 – 2026, in relazione alla documentazione pervenuta in data 11 Ottobre 2024 a mezzo e mail dal dott. Calandrelli:

- Doc. principale: Approvazione assestamento al Bilancio triennio 2024 – 2026 – integrazione prot. 5839/2024 del 07/10/2024;
- All. 2: Determinazione del Direttore Generale n. 452 del 02/10/2024 prot. 5839/2024 del 07/10/2024 con allegato A/2;
- All. 3: Equilibri di Bilancio prot. 5839/2024 del 07/10/2024;
- All. 4: Prospetto delle variazioni proposte al bilancio di previsione anno 2024 (prot. 5839/2024 del 07/10/2024);

il collegio ha chiesto alla Direttrice ulteriori informazioni, in data 15/10/2024 a mezzo pec sono giunti chiarimenti in merito alla prassi instaurata con le Direzioni Generali competenti della Giunta Regionale, nonché l'atto integrativo alla convenzione per l'utilizzo delle risorse protocollo 6077/2024 15/10/2024 all. 1.

Il collegio dopo aver acquisito ogni utile notizia al riguardo, e dopo aver verificato la richiesta, redige la relazione allegata al presente verbale che ne costituisce parte integrante.

Non essendovi altre questioni da trattare la riunione termina alle ore 9.30 previa stesura del presente verbale.

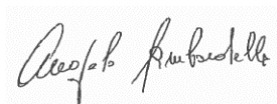
Lì, 16 Ottobre 2024



Dr. ssa Paola Giordano _____



Dr. Gavino Nuzzo _____



Dr. Angelo Gambardella _____

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SULL'APPROVAZIONE DELL'ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE TRIENNIO 2024 – 2026 - INTEGRAZIONE

I revisori hanno preso in esame la documentazione ricevuta:

- Doc. principale: Approvazione assestamento al Bilancio triennio 2024 – 2026 – integrazione prot. 5839/2024 del 07/10/2024;
- All. 2: Determinazione del Direttore Generale n. 452 del 02/10/2024 prot. 5839/2024 del 07/10/2024 con allegato A/2;
- All. 3: Equilibri di Bilancio prot. 5839/2024 del 07/10/2024;
- All. 4: Prospetto delle variazioni proposte al bilancio di previsione anno 2024 (prot. 5839/2024 del 07/10/2024);
- chiarimenti in merito alla prassi instaurata con le Direzioni Generali competenti della Giunta Regionale della Direttrice;
- Atto integrativo alla convenzione per l'utilizzo delle risorse protocollo 6077/2024 15/10/2024 all. 1.

Hanno analizzato le variazioni di bilancio conseguenti all'assestamento nella documentazione di cui sopra, a seguito di attivazione in contabilità del modulo "Gestione Cespiti" da parte della Giunta Regionale, determinando l'intestazione delle fatture inerenti alle nuove procedure di gara per autobus alla Regione, che esegue direttamente i pagamenti, comportando la stipula di un atto integrativo alla Convenzione ACaMIR risultano pertanto con la presa d'atto della modifica alla Convenzione una conseguente economia di scala, cancellazione di residui attivi richiesti dalle Direzioni Generali competenti della Giunta Regionale, riduzione di avanzo vincolato per pertinente capitolo di entrata del bilancio previsionale 2024 – 2026 riduzione del pertinente capitolo di spesa

Preso atto che

- Gli equilibri di parte corrente e di parte capitale risultano salvaguardati;

Il Collegio dei revisori

Esprime parere favorevole all'approvazione dell'assestamento del bilancio di previsione – INTEGRAZIONE triennio 2024 - 2026

Li, 16 Ottobre 2024

Dr. ssa Paola Giordano



Dr. Gavino Nuzzo



Dr. Angelo Gambardella