



BILANCIO DI PREVISIONE

**ESERCIZIO FINANZIARIO
2011**



BILANCIO DI PREVISIONE
ESERCIZIO FINANZIARIO
2011

**STATO DI PREVISIONE
DELL'ENTRATA**

Agenzia Campana per la Mobilità sostenibile
Bilancio di Previsione per l'Anno Finanziario 2011

RIF.	CAP.	DENOMINAZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	CORR.
		<i>Giacenza di cassa all'1 gennaio 2011</i>			304.901,94	
		<i>Avanzo di amministrazione</i>		508.122,52		
		<i>Avanzo di amministrazione vincolato</i>		192.294,35		
	1	TITOLO I - Entrate caratteristiche				
	1.01	<i>Categoria 1: Fornitura di servizi</i>				
	1.01.01	U.P.B. 1 Servizi di consulenza				
10	10	Corrispettivi per la fornitura di servizi di consulenza a favore di terzi	-	-	-	
20	20	Altre entrate connesse alla fornitura di servizi di consulenza	-	-	-	
		TOTALE U.P.B. 1	-	-	-	
		<i>Totale categoria 1</i>	-	-	-	
	1.02	<i>Categoria 2: Altre entrate</i>				
	1.02.01	U.P.B. 2 Introiti diversi				
30	30	Altri corrispettivi	-	-	-	
		TOTALE U.P.B. 2	-	-	-	
		<i>Totale categoria 2</i>	-	-	-	
		TOTALE TITOLO I	-	-	-	

Agenzia Campana per la Mobilità sostenibile
Bilancio di Previsione per l'Anno Finanziario 2011

RIF.	CAP.	DENOMINAZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	CORR.
	2	TITOLO II - Entrate derivanti da trasferimenti della Regione, dello Stato, dell'U.E. e di Enti vari				
	2.01	Categoria 1: - Trasferimenti da parte della Regione Campania				
	2.01.01	U.P.B. 1 Funzionamento dell'Agenzia				
106	106	Altre assegnazioni regionali				
112	112	Fondi per il funzionamento - L.R. n. 3 del 28 marzo 2002, art. 27 (quota 2010)	-	-	-	
NUOVO	114	Fondi per il funzionamento - L.R. n. 3 del 28 marzo 2002, art. 27 (quota 2011)		1.600.000,00	1.600.000,00	
		Totale U.P.B. 1	-	1.600.000,00	1.600.000,00	
	2.01.02	U.P.B 2 Altri Trasferimenti				
200	200	Fondi per gli investimenti iniziali	-	-	-	
202	202	Fondi per gli investimenti ordinari	-	-	-	
204	204	Fondi per progetti e studi (vincolati)	67.748,47	-	67.748,47	180
206	206	Monitoraggio della mobilità regionale l.r. n. 3/2002	-	-	-	
207	207	Fondi per il funzionamento del progetto INTERREG III - B Archimed	92.487,97	-	92.487,97	183
208	208	Fondi regionali per il Controllo Qualità Trenitalia	436.000,00	392.000,00	828.000,00	181
		Totale U.P.B. 2	596.236,44	392.000,00	988.236,44	
	2.01.03	U.P.B 3 Attività POR Campania				
300	300	Fondi per la realizzazione del progetto INFOMOBILITA'	-	1.250.000,00	1.250.000,00	170
		Totale U.P.B. 3	-	1.250.000,00	1.250.000,00	
		Totale categoria 1	596.236,44	3.242.000,00	3.838.236,44	
		TOTALE TITOLO II	596.236,44	3.242.000,00	3.838.236,44	

Agenzia Campana per la Mobilità sostenibile
Bilancio di Previsione per l'Anno Finanziario 2011

RIF.	CAP.	DENOMINAZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	CORR.
	3	TITOLO III - Entrate diverse				
	3.01	<i>Categoria 1: Entrate varie</i>				
	3.01.01	U.P.B. 1: Entrate da altri Soggetti ed Istituzioni				
400	400	Interessi attivi di Tesoreria	10.840,25	5.000,00	15.840,25	
410	410	Altre entrate	-	-	-	
		Totale U.P.B. 1	10.840,25	5.000,00	15.840,25	
		<i>Totale categoria 1</i>	10.840,25	5.000,00	15.840,25	
		TOTALE TITOLO III	10.840,25	5.000,00	15.840,25	

Agenzia Campana per la Mobilità sostenibile
Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2011

RIF.	CAP.	DENOMINAZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	CORR.
	4	ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE				
	4.01	<i>Categoria 1: Entrate da prestiti e mutui</i>				
	4.01.01	U.P.B. 1: Prestiti e Mutui				
450	450	Entrate da mutui, prestiti, altre operazioni creditizie	-	-	-	
		Totale U.P.B. 1	-	-	-	
		Totale categoria 1	-	-	-	
		TOTALE TITOLO IV	-	-	-	

Agenzia Campana per la Mobilità sostenibile
Bilancio di Previsione per l'Anno Finanziario 2011

RIF.	CAP.	DENOMINAZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	CORR.
	5	TITOLO V - Entrate per contabilità speciali				
	5.01	Categoria 1: - Contabilità speciali				
	5.01.01	U.P.B. 1: Partite di giro				
500	500	Rimborso delle somme anticipate all'economo	-	50.000,00	50.000,00	200
510	510	Ritenute erariali	-	500.000,00	500.000,00	210
520	520	Ritenute Enti di Previdenza e vari	-	200.000,00	200.000,00	220
530	530	Altre ritenute	-	25.000,00	25.000,00	230
		Totale U.P.B. 1	-	775.000,00	775.000,00	
		Totale categoria 1	-	775.000,00	775.000,00	
		TOTALE TITOLO V	-	775.000,00	775.000,00	

Agenzia Campana per la Mobilità sostenibile
Bilancio di Previsione per l'Anno Finanziario 2011

DENOMINAZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	CORR.
PARTE ENTRATA				
RIEPILOGO DEI TITOLI				
TITOLO I - Entrate caratteristiche	-	-	-	
TITOLO II - Entrate derivanti da trasferimenti della Regione, dello Stato dell'UE e da Enti vari	596.236,44	3.242.000,00	3.838.236,44	
TITOLO III - Entrate diverse	10.840,25	5.000,00	15.840,25	
TITOLO IV - Entrate derivanti da mutui, prestiti e operazioni creditizie	-	-	-	
TITOLO V - Entrate per Contabilità speciali	-	775.000,00	775.000,00	
TOTALE TITOLI	607.076,69	4.022.000,00	4.629.076,69	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		508.122,52		
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO		192.294,35		
FONDO DI CASSA PRESUNTO			304.901,94	
TOTALE GENERALE ENTRATA	607.076,69	4.722.416,87	4.933.978,63	



BILANCIO DI PREVISIONE
ESERCIZIO FINANZIARIO
2011

**STATO DI PREVISIONE
DELLA SPESA**

Agenzia Campana per la Mobilità sostenibile
Bilancio di Previsione per l'Anno Finanziario 2011

RIF.	CAP.	DENOMINAZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	CORR.
	1	FUNZIONE OBIETTIVO 1: GESTIONE E FUNZIONAMENTO				
	1.01	U.P.B. 1 - spese per organi istituzionali (Corrente di funzionamento)				
10	10	Compenso al Direttore Generale (Spesa obbligatoria)	-	89.244,00	89.244,00	
12	12	Premio di risultato al Direttore Generale (Spesa obbligatoria)	35.697,80	18.000,00	36.000,00	
14	14	Rimborsi spese Direttore Generale		10.000,00	10.000,00	
16	16	Oneri diversi, compresa IRAP a carico ACAM, per il Direttore Generale (Spesa obbligatoria)	7.536,08	30.000,00	37.536,08	
18	18	Compensi al Collegio dei Revisori dei Conti (Spesa obbligatoria)		95.000,00	95.000,00	
20	20	Oneri diversi, compresa IRAP a carico ACAM, Collegio dei Revisori dei Conti (Spesa obbligatoria.)	435,15	10.000,00	10.435,15	
		TOTALE U.P.B. 1	43.669,03	252.244,00	278.215,23	

Agenzia Campana per la Mobilità sostenibile
Bilancio di Previsione per l'Anno Finanziario 2011

RIF.	CAP.	DENOMINAZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	CORR
	1.02	U.P.B. 2 - Oneri per il personale (Corrente di funzionamento)				
30	30	Oneri ed indennità varie per il personale comandato e distaccato (Spesa obbligatoria)	-	-	-	
32	32	Stipendi ed assegni fissi al personale dipendente e a contratto (Spesa obbligatoria)	-	270.000,00	270.000,00	
34	34	Oneri riflessi per il personale dipendente e a contratto a carico ACAM (Spesa obbligatoria)	-	105.000,00	105.000,00	
36	36	Spese di viaggio, missioni ed altri oneri per il personale dipendente e a contratto (Spesa obbligatoria)	-	8.000,00	8.000,00	
38	38	Fondo per le politiche di sviluppo e produttività (Spesa obbligatoria)	-	70.000,00	70.000,00	
39	39	Oneri riflessi su istituti accessori al personale dipendente (Spesa obbligatoria)	-	-	-	
40	40	Oneri per accertamenti sanitari e per visite medico fiscali	658,00	1.000,00	1.658,00	
42	42	Servizio sostitutivo della mensa al personale dipendente	1.135,84	10.000,00	11.135,84	
48	48	Spese per corsi di formazione al personale ACAM	-	-	-	
49	49	Oneri per attività di stage	-	-	-	
50	50	Spese di partecipazione a seminari e convegni	-	5.000,00	5.000,00	
		TOTALE U.P.B. 2	1.793,84	469.000,00	470.793,84	

Agenzia Campana per la Mobilità sostenibile
Bilancio di Previsione per l'Anno Finanziario 2011

RIF.	CAP.	DENOMINAZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	CORR.
	1.03	U.P.B. 3 - Spese di consumo (Corrente di funzionamento)				
60	60	Cancelleria, stampati e consumi d'ufficio	900,00	5.000,00	5.900,00	
62	62	Varie, diverse ed economali, ivi comprese quelle di rappresentanza	-	5.000,00	5.000,00	
64	64	Imposte e tasse compresa la registrazione di contratti	-	1.500,00	1.500,00	
66	66	Compensi a componenti esterni di comitati e commissioni	-	-	-	
68	68	Locazione e conduzione Uffici (Spesa obbligatoria)	-	72.000,00	72.000,00	
70	70	Canoni ed utenze varie (Spesa obbligatoria)		35.000,00	35.000,00	
71	71	Servizi per la conduzione dell'immobile	-	35.000,00	35.000,00	
72	72	Piccole manutenzioni e relativi materiali di consumo	1.000,00	5.000,00	6.000,00	
74	74	Postali, telegrafiche, di spedizione, di trasmissione e consegna	6.257,34	1.500,00	7.757,34	
76	76	Commissioni e spese bancarie (Spesa obbligatoria)	200,00	1.000,00	1.200,00	
		Totale U.P.B. 3	8.357,34	161.000,00	169.357,34	

Agenzia Campana per la Mobilità sostenibile
Bilancio di Previsione per l'Anno Finanziario 2011

RIF.	CAP.	DENOMINAZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	CORR.
	1.04	U.P.B. 4 - Acquisti di beni e servizi (Corrente operativa)				
80	80	Resocontazione e stampa, editing, oneri per la pubblicazione di gare, bandi ed avvisi sulla stampa e sui bollettini ufficiali.	4.755,92	50.000,00	54.755,92	
81	81	Spese per l'acquisto di giornali e riviste anche a mezzo abbonamento	-	5.000,00	5.000,00	
82	82	Spese per le attività di divulgazione e per l'organizzazione di corsi di aggiornamento in materia di trasporto pubblico per il personale regionale	-	-	-	
84	84	Spese per l'organizzazione di seminari e conferenze sulle tematiche del trasporto pubblico locale	150,00	30.000,00	30.150,00	
85	85	Oneri connessi alla partecipazione a seminari e conferenze	-	5.000,00	5.000,00	
86	86	Materiale informatico, compreso il software e canoni per la gestione informatica	16.646,41	40.000,00	56.646,41	
88	88	Pubblicazioni per biblioteca permanente	-	-	-	
90	90	Servizi legali, amministrativi, tecnici e collaborazioni professionali	63.423,28	195.000,00	258.423,28	
92	92	Oneri diversi a carico ACAM per contratti di servizio e collaborazioni (Spesa obbligatoria)	5,40	15.000,00	15.005,40	
		Totale U.P.B. 4	84.981,01	340.000,00	424.981,01	

Agenzia Campana per la Mobilità sostenibile
Bilancio di Previsione per l'Anno Finanziario 2011

RIF.	CAP.	DENOMINAZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	CORR
	1.05	U.P.B. 5 - Fondo di Riserva per spese obbligatorie (Corrente operativa)				
100	100	Fondo di riserva per spese obbligatorie	-	38.000,00	38.000,00	
	1.06	U.P.B. 6 - Fondo di Riserva per spese impreviste (Corrente operativa)				
110	110	Fondo di riserva per spese impreviste	-	38.030,12	38.030,12	
	1.07	U.P.B. 7 - Fondo di Riserva di cassa (Corrente operativa)				
119	119	Fondo di riserva di cassa	-	-	20.138,34	
	1.08	U.P.B. 8: Investimenti (Capitale)				
120	120	Mobili, macchine ed arredi d'Ufficio		-	-	
122	122	Altre immobilizzazioni	-	-	-	
124	124	Studi e progetti di utilità pluriennale	-	-	-	
126	126	Manutenzioni straordinarie		10.000,00	10.000,00	
		Totale U.P.B. 8	-	10.000,00	10.000,00	
		TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO 1	138.801,22	1.308.274,12	1.449.515,88	

Agenzia Campania per la Mobilità sostenibile
Bilancio di Previsione per l'Anno Finanziario 2011

RIF.	CAP	DENOMINAZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	CORR
	2	FUNZIONE OBIETTIVO 2: ATTIVITA' ISTITUZIONALI				
	2.01	U.P.B. 1 Attività di supporto e consulenza (Corrente operativa)				
140	140	Oneri per la gestione e l'amministrazione dei processi di pianificazione, per la gestione del sistema informativo, per studi analisi e ricerche, ivi compresi gli oneri relativi a consulenze e convenzioni con Università ed altri soggetti pubblici e privati.	-	150.000,00	150.000,00	
146	146	Oneri per il supporto agli Enti locali ed alle Agenzie territoriali, ivi compresi quelli relativi a consulenze e convenzioni con Università ed altri soggetti pubblici e privati.	-	50.000,00	50.000,00	
		Totale U.P.B. 1	-	200.000,00	200.000,00	
	2.02	U.P.B. 2 Attività dell'Osservatorio (Corrente operativa)				
150	150	Oneri connessi alle attività svolte dall'Osservatorio Sezione Lavoro, ivi compresi quelli relativi a consulenze e convenzioni con le Università ed altri soggetti pubblici e privati.	-	100.000,00	100.000,00	
152	152	Oneri connessi alle attività svolte dall'Osservatorio Centro Studi, ivi compresi quelli relativi a consulenze e convenzioni con le Università ed altri soggetti pubblici e privati.	-	50.000,00	50.000,00	
		Totale U.P.B. 2	-	150.000,00	150.000,00	

Agenzia Campana per la Mobilità sostenibile
Bilancio di Previsione per l'Anno Finanziario 2011

RIF.	CAP.	DENOMINAZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	CORR
	2.03	U.P.B. 3 Beni immateriali ad utilità pluriennale (conto capitale)				
160	160	Oneri per l'acquisizione di studi e progetti nel comparto della pianificazione, nel comparto dei sistemi informativi e nel comparto della ricerca.	-	150.000,00	150.000,00	
162	162	Oneri per l'acquisizione di studi e progetti per l'Osservatorio	-	50.000,00	50.000,00	
		Totale U.P.B. 3	-	200.000,00	200.000,00	
	2.04	U.P.B. 4 Progetti P.O.R. Campania 2000-2006 (conto capitale)				
170	170	Oneri relativi all'attuazione del Progetto INFOMOBILITA'	-	1.250.000,00	1.250.000,00	300
		Totale U.P.B. 4	-	1.250.000,00	1.250.000,00	
	2.05	U.P.B. 5 Progetti e studi regionali				
180	180	Oneri relativi all'attuazione di progetti e studi (vincolati)	-	67.748,47	67.748,47	204
181	181	Spese per l'attività di Controllo Qualità Trenitalia	-	479.140,54	479.140,54	208
182	182	Monitoraggio della mobilità regionale l.r. n. 3/2002	70.320,00	204.848,40	275.168,40	206
183	183	Fondi per il funzionamento del progetto INTERREG III - B Archimed	-	37.405,34	37.405,34	207
		Totale U.P.B. 5	70.320,00	789.142,75	859.462,75	
	2.06	U.P.B. 6 Consulta Regionale Mobilità				
184	184	Oneri per la Consulta regionale della mobilità	-	50.000,00	50.000,00	
		Totale U.P.B. 6	-	50.000,00	50.000,00	
		TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO 2	70.320,00	2.639.142,75	2.709.462,75	

Agenzia Campana per la Mobilità sostenibile
Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2011

RIF.	CAP	DENOMINAZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	CORR
	3	FUNZIONE OBIETTIVO 3: ONERI NON RIPARTIBILI				
	3.01	U.P.B. 1 Rimborso di prestiti e mutui				
185	185	Rimborso Prestiti e Mutui	-	-	-	
		Totale U.P.B. 1	-	-	-	
		TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO 3	-	-	-	

Agenzia Campana per la Mobilità sostenibile
Bilancio di Previsione per l'Anno Finanziario 2011

RIF.	CAP.	DENOMINAZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	CORR.
	4	FUNZIONE OBIETTIVO 4 - CONTABILITA' SPECIALI				
200	200	Anticipazione di fondi all'economo	-	50.000,00	50.000,00	500
210	210	Versamento ritenute erariali	-	500.000,00	500.000,00	510
220	220	Versamento ritenute Enti previdenziali e vari	-	200.000,00	200.000,00	520
230	230	Versamento altre ritenute	-	25.000,00	25.000,00	530
TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO 4			-	775.000,00	775.000,00	

Agenzia Campana per la Mobilità sostenibile
Bilancio di Previsione per l'Anno Finanziario 2011

DESCRIZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
PARTE SPESA			
RIEPILOGO FUNZIONI OBIETTIVO E UNITA' PREVISIONALI DI BASE			
Funzione Obiettivo 1 : Gestione e funzionamento			
UPB 1 - Spese per organi istituzionali (Corrente di funzionamento)	43.669,03	252.244,00	278.215,23
UPB 2 - Oneri per il personale (Corente di funzionamento)	1.793,84	469.000,00	470.793,84
UPB 3 - Spese di consumo e servizi (Corrente di funzionamento)	8.357,34	161.000,00	169.357,34
UPB 4 - Acquisti di beni e servizi (Corrente operativa)	84.981,01	340.000,00	424.981,01
UPB 5 - Fondo di riserva per spese obbligatorie (Corrente operativa)	-	38.000,00	38.000,00
UPB 6 - Fondo di riserva per spese impreviste (Corrente operativa)	-	38.030,12	38.030,12
UPB 7 - Fondo di riserva di cassa (Corrente operativa)	-	-	20.138,34
UPB 8 - Investimenti (Capitale)	-	10.000,00	10.000,00
Totale Funzione Obiettivo 1	138.801,22	1.308.274,12	1.449.515,88
Funzione Obiettivo 2 : Attività istituzionali			
UPB 1 - Attività di supporto e consulenza (Corrente operativa)	-	200.000,00	200.000,00
UPB 2 - Attività dell'Osservatorio (Corrente operativa)	-	150.000,00	150.000,00
UPB 3 - Beni immateriali ad utilità pluriennale (Conto capitale)	-	200.000,00	200.000,00
UPB 4 - Progetti POR Camapnia 2000 - 2006 (conto capitale)	-	1.250.000,00	1.250.000,00
UPB 5 - Progetti e studi regionali	70.320,00	789.142,75	859.462,75
UPB 6 - Consulta Regionale Mobilità	-	50.000,00	50.000,00
Totale Funzione Obiettivo 2	70.320,00	2.639.142,75	2.709.462,75
Funzione Obiettivo 3: Oneri non ripartibili	-	-	-
Funzione Obiettivo 4: Contabilità speciali	-	775.000,00	775.000,00
TOTALE FUNZIONI OBIETTIVO	209.121,22	4.722.416,87	4.933.978,63

Agenzia Campana per la Mobilità
Bilancio di Previsione per l'Anno Finanziario 2011

DESCRIZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO			
PARTE ENTRATA			
Fondo di cassa presunto			304.901,94
Avanzo di amministrazione		#RIF!	
Avanzo di amministrazione vincolato		#RIF!	
Titolo I - Entrate caratteristiche	-	-	-
Titolo II - Entrate derivanti da trasferimenti della Regione, dello Stato e dell'UE	596.236,44	3.242.000,00	3.838.236,44
Titolo III - Entrate diverse	10.840,25	5.000,00	15.840,25
Titolo IV - Entrate derivanti da mutui, prestiti ed operazioni creditizie	-	-	-
Titolo V - Entrate per contabilità speciali	-	775.000,00	775.000,00
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	607.076,69	#RIF!	4.933.978,63
PARTE SPESA			
Funzione Obiettivo 1 - gestione e funzionamento	138.801,22	1.308.274,12	1.449.515,88
Funzione Obiettivo 2 - Attività istituzionali	70.320,00	2.639.142,75	2.709.462,75
Funzione Obiettivo 3 - Oneri non ripartibili			
Funzione Obiettivo 4 - Contabilità speciali	-	775.000,00	775.000,00
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	209.121,22	4.722.416,87	4.933.978,63