



BILANCIO DI PREVISIONE

ESERCIZIO 2013

BILANCIO PLURIENNALE DI PREVISIONE

2013-2015



BILANCIO DI PREVISIONE

ESERCIZIO 2013



BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2013

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

RISORSE		RESIDUI ATTIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO IN CORSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio			PREVISIONI DI CASSA per l'anno al quale si riferisce il seguente bilancio
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	FONDO DI CASSA PRESUNTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526.261,15
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
02.00	Avanzo di amministrazione.	0,00	906.025,22	0,00	170.355,92	735.669,30	0,00
03.00	Avanzo di amministrazione vincolato	0,00	320.976,93	268.829,63	0,00	589.806,56	0,00
	TOTALI AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	1.227.002,15	268.829,63	170.355,92	1.325.475,86	0,00
1	TITOLO I - Entrate caratteristiche						
1.01	Categoria 1 : Fornitura di servizi						
1.01.01	U.P.B. 1 Servizi di consulenza						
10.00	Corrispettivi per la fornitura di servizi di consulenza a favore di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.00	Altre entrate connesse alla fornitura di servizi di consulenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale U.P.B. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	Categoria 2 - Altre Entrate						
1.02.02	U.P.B. 2 Introiti diversi						
30.00	Altri corrispettivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale U.P.B. 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RISORSE		RESIDUI ATTIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO IN CORSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio			PREVISIONI DI CASSA per l'anno al quale si riferisce il seguente bilancio
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
2	TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DELLA REGIONE, DELLO STATO, DELL'U.E ED ENTI VARI						
2.01	Categoria 1: Trasferimenti da parte della Regione Campania.						
2.01.01	U.P.B. 1 Funzionamento dell'Agenzia.						
106.00	Altre assegnazioni regionali.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111.00	Fondi per il Funzionamento-L.R. n.3 del 28 marzo 2002,art. 27 (quota 2008)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112.00	Fondi per il funzionamento-L.R.n.3/2002, art. 27 (quota 2009)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113.00	Fondi per il funzionamento-L.R. n.3del 28 marzo 2002,art.27 (quota 2010)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114.00	Fondi per il funzionamento-L.R. 3/2002 (Quota 2011)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115.00	Fondi per il funzionamento-L.R. 3/2002 (Quota 2012)	1.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	1.000.000,00
116.00	FONDI PER IL FUNZIONAMENTO-L.R.N.3/2002, ART. 27 (QUOTA 2013)	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.500.000,00
	Totale U.P.B. 1	1.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.500.000,00

RISORSE		RESIDUI ATTIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO IN CORSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio			PREVISIONI DI CASSA per l'anno al quale si riferisce il seguente bilancio	
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI		
				in aumento	in diminuzione			
1	2	3	4	5	6	7	8	
2.01.02	U.P.B. 2 Altri Trasferimenti							
	200.00 Fondi per gli investimenti iniziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	202.00 Fondi per gli investimenti ordinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	204.00 Fondi per progetti e studi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	206.00 Monitoraggio della mobilità regionale l.r. n. 3/2002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	207.00 Fondi per il finanziamento del progetto INTERREG III B ARCHIMED	92.487,97	0,00	0,00	0,00	0,00	92.487,97	
	208.00 Fondi regionali per il Controllo Qualità Trenitalia	795.991,26	392.000,00	0,00	0,00	392.000,00	784.000,00	
	209.00 Fondi regionali per il progetto Infomobilità Campania	400.000,00	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00	
	210.00 Fondi regionali per il progetto CRISS	375.000,00	525.000,00	0,00	8.000,00	517.000,00	375.000,00	
	Totale U.P.B. 2	1.663.479,23	1.467.000,00	0,00	8.000,00	1.459.000,00	1.801.487,97	
	2.01.03	U.P.B. 3 Attività POR Campania 2000-2006						
		300.00 Fondi per la realizzazione del progetto INFOMOBILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale U.P.B. 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Categoria 1	2.663.479,23	3.467.000,00	2.000.000,00	2.008.000,00	3.459.000,00	4.301.487,97
		TOTALE TITOLO 2	2.663.479,23	3.467.000,00	2.000.000,00	2.008.000,00	3.459.000,00	4.301.487,97

RISORSE		RESIDUI ATTIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO IN CORSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio			PREVISIONI DI CASSA per l'anno al quale si riferisce il seguente bilancio
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
3	TITOLO III - Entrate diverse						
3.01	Categoria 1: Entrate varie						
3.01.01	U.P.B. 1: Entrate da altri Soggetti ed Istituzioni						
400.00	Interessi attivi di Tesoreria	17.726,44	5.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00
410.00	Altre entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale U.P.B. 1	17.726,44	5.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00
	Totale Categoria 1	17.726,44	5.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00
	TOTALE TITOLO 3	17.726,44	5.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00

fonte: <http://burc.regione.campania.it>

RISORSE		RESIDUI ATTIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO IN CORSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio			PREVISIONI DI CASSA per l'anno al quale si riferisce il seguente bilancio
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
5	TITOLO V - ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI						
5.01	Categoria 1 . Contabilità speciali						
5.01.01	U.P.B. 1 Partite di giro						
500.00	Rimborso delle somme anticipate all'economo	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
510.00	Ritenute Erariali	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
520.00	Ritenute Enti di Previdenza e vari	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
530.00	Atre ritenute	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
	Totale U.P.B. 1	0,00	775.000,00	0,00	0,00	775.000,00	775.000,00
	Totale Categoria 1	0,00	775.000,00	0,00	0,00	775.000,00	775.000,00
	TOTALE TITOLO 5	0,00	775.000,00	0,00	0,00	775.000,00	775.000,00

RISORSE		RESIDUI ATTIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO IN CORSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio			PREVISIONI DI CASSA per l'anno al quale si riferisce il seguente bilancio
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	RIEPILOGO DEI TITOLI						
	TITOLO I - Entrate caratteristiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DELLA REGIONE, DELLO STATO, DELL'U.E ED ENTI VARI	2.663.479,23	3.467.000,00	2.000.000,00	2.008.000,00	3.459.000,00	4.301.487,97
	TITOLO III - Entrate diverse	17.726,44	5.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00
	TITOLO IV-ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI,PRESTITI O ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO V - ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI	0,00	775.000,00	0,00	0,00	775.000,00	775.000,00
	TOTALE TITOLI	2.681.205,67	4.247.000,00	2.000.000,00	2.010.000,00	4.237.000,00	5.079.487,97
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	0,00	1.227.002,15	268.829,63	170.355,92	1.325.475,86	0,00
	FONDO DI CASSA PRESUNTO						526.261,15
	TOTALE GENERALE ENTRATA	2.681.205,67	5.474.002,15	2.268.829,63	2.180.355,92	5.562.475,86	5.605.749,12



BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2013

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

INTERVENTI		RESIDUI PASSIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO IN CORSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio			PREVISIONI DI CASSA per l'anno al quale si riferisce il seguente bilancio
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	TITOLO 1 - GESTIONE E FUNZIONAMENTO						
1.01	Classificazione Macro Fun. Obiet. non presente						
1.01.01	FUNZIONE OBIETTIVO 1: Gestione e Funzionamento						
1.01.01.01	U.P.B. 1 - Spese per organi istituzionali (Corrente di funzionamento)						
10.00	Compenso al Direttore Generale	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
12.00	Premio di risultato al Direttore Generale ivi compreso quello di competenza dell'anno precedente	35.698,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	53.698,00
14.00	Rimborsi spese Direttore Generale	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
16.00	Oneri diversi, compresa IRAP a carico ACAM, per il Direttore Generale	15.421,71	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	45.421,71
18.00	Compensi al Collegio dei Revisori dei Conti	40.496,50	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	220.496,50
20.00	Oneri diversi, compresa IRAP a carico ACAM, Collegio dei Revisori dei Conti	1.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	13.000,00
	Totale U.P.B. 1	92.616,21	336.000,00	0,00	0,00	336.000,00	428.616,21

INTERVENTI		RESIDUI PASSIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO IN CORSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio			PREVISIONI DI CASSA per l'anno al quale si riferisce il seguente bilancio
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.01.01.02	U.P.B. 2 - Oneri per il personale (Corrente di funzionamento)						
30.00	Oneri ed indennità varie per il personale comandato e distaccato	114.786,97	350.000,00	0,00	110.000,00	240.000,00	354.786,97
32.00	Stipendi ed assegni fissi al personale dipendente e a contratto	0,01	250.000,00	0,00	40.000,00	210.000,00	210.000,01
34.00	Oneri riflessi per il personale dipendente e a contratto a carico ACAM	8.380,44	118.000,00	30.000,00	0,00	148.000,00	156.380,44
36.00	Spese di viaggio, missioni ed altri oneri per il personale dipendente	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
38.00	Fondo per le politiche di sviluppo e produttività	0,00	80.000,00	70.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
39.00	Oneri riflessi su istituti accessori al personale dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.00	Oneri per accertamenti sanitari e per visite medico fiscali	658,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.658,00
42.00	Servizio sostitutivo della mensa al personale dipendente	5.524,13	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	13.524,13
44.00	Premi assicurativi INAIL per il personale in servizio e per le collaborazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48.00	Spese per corsi di formazione al personale ACAM	32.474,08	80.000,00	0,00	20.000,00	60.000,00	92.474,08
49.00	Oneri per attività di stage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50.00	Spese di partecipazione a seminari e convegni	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00

INTERVENTI		RESIDUI PASSIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO IN CORSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio			PREVISIONI DI CASSA per l'anno al quale si riferisce il seguente bilancio	
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI		
				in aumento	in diminuzione			
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.01.01.03	Totale U.P.B. 2	161.823,63	902.000,00	100.000,00	170.000,00	832.000,00	993.823,63	
	U.P.B. 3 - Spese di consumo (Corrente di funzionamento)							
	60.00	Cancelleria, stampati e consumi d'ufficio	900,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.900,00
	62.00	Varie, diverse ed economali, ivi comprese quelle di rappresentanza	9,10	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.009,10
	64.00	Imposte e tasse compresa la registrazione di contratti	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	66.00	Compensi a componenti esterni di comitati e commissioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	68.00	Locazione e conduzione uffici	0,00	103.686,88	0,00	23.686,88	80.000,00	80.000,00
	70.00	Canoni ed utenze varie	17.649,79	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	67.649,79
	71.00	Servizi per la conduzione dell'immobile	15.427,40	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	65.427,40
	72.00	Piccole manutenzioni e relativi materiali di consumo	1.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	6.000,00
74.00	Postali, telegrafiche, di spedizione, di trasmissione e consegna	7.979,64	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	10.979,64	
76.00	Commissioni e spese bancarie	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	
	Totale U.P.B. 3	42.965,93	228.186,88	0,00	23.686,88	204.500,00	247.465,93	
1.01.01.04	U.P.B. 4 Acquisto di beni e servizi (Corrente operativa)							
80.00	Resocontazione e stampa,editing,giornali e riviste,ivi compresi gli oneri per la pubblicazione di gare,bandi ed avvisi sulla stampa e b.uff.	7.796,00	20.000,00	10.000,00	0,00	30.000,00	37.796,00	

INTERVENTI		RESIDUI PASSIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO IN CORSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio			PREVISIONI DI CASSA per l'anno al quale si riferisce il seguente bilancio
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
81.00	Spese per l'acquisto di giornali e riviste anche a mezzo abbonamento	2.500,00	5.500,00	500,00	0,00	6.000,00	8.500,00
82.00	Spese per le attività di divulgazione e di organizzazione di corsi di aggiornamento in materia di trasporto pubblico per il personale region	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84.00	Spese per l'organizzazione di seminari e conferenze sulle tematiche del trasporto pubblico locale	150,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.150,00
85.00	Oneri connessi all'adesione ad Associazioni sul tema della mobilità	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
86.00	Materiale informatico, compreso software e canoni per la gestione informatica	15.987,36	100.000,00	0,00	20.000,00	80.000,00	95.987,36
88.00	Pubblicazioni per biblioteca permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90.00	Spese ed oneri correlati per consulenze e collaborazioni professionali	20.103,80	176.813,22	3.186,78	0,00	180.000,00	200.103,80
92.00	Oneri diversi, compresa IRAP, a carico ACAM per consulenti e collaboratori	0,00	4.916,14	83,86	0,00	5.000,00	5.000,00
	Totale U.P.B. 4	46.537,16	342.229,36	13.770,64	20.000,00	336.000,00	382.537,16
1.01.01.05	U.P.B. 5 - Fondo di Riserva per le spese obbligatorie (Corrente operatia)						

INTERVENTI		RESIDUI PASSIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO IN CORSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio			PREVISIONI DI CASSA per l'anno al quale si riferisce il seguente bilancio
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
100.00	Fondo di riserva per spese obbligatorie	0,00	36.234,55	0,00	17.591,30	18.643,25	18.643,25
	Totale U.P.B. 5	0,00	36.234,55	0,00	17.591,30	18.643,25	18.643,25
1.01.01.06	U.P.B. 6 - Fondo di Riserva per spese impreviste (Corrente operativa)						
110.00	Fondo di riserva per spese impreviste	0,00	11.526,05	0,00	0,00	11.526,05	11.526,05
	Totale U.P.B. 6	0,00	11.526,05	0,00	0,00	11.526,05	11.526,05
1.01.01.07	U.P.B. 7 - Fondo di Riserva di Cassa (Corrente operativa)						
119.00	Fondo di riserva di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.342,65
	Totale U.P.B. 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.342,65
1.01.01.08	U.P.B. 8:Investimenti (Capitale)						
120.00	Mobili, macchine ed arredi d'ufficio	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	30.000,00
122.00	Altre immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124.00	Studi e progetti di utilità pluriennale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126.00	Manutenzioni straordinarie	0,00	40.000,00	0,00	10.000,00	30.000,00	30.000,00
	Totale U.P.B. 8	10.000,00	60.000,00	0,00	10.000,00	50.000,00	60.000,00
	Totale Fun. Obiet. 1	353.942,93	1.916.176,84	113.770,64	241.278,18	1.788.669,30	2.185.954,88

INTERVENTI		RESIDUI PASSIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO IN CORSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio			PREVISIONI DI CASSA per l'anno al quale si riferisce il seguente bilancio
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Totale Macro Fun. Obiet. 1	353.942,93	1.916.176,84	113.770,64	241.278,18	1.788.669,30	2.185.954,88
	TOTALE TITOLO 1	353.942,93	1.916.176,84	113.770,64	241.278,18	1.788.669,30	2.185.954,88

INTERVENTI		RESIDUI PASSIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO IN CORSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio			PREVISIONI DI CASSA per l'anno al quale si riferisce il seguente bilancio
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
2	TITOLO 2 - ATTIVITA' ISTITUZIONALI						
2.01	Classificazione Macro Fun. Obiet. non presente						
2.01.02	FUNZIONE OBIETTIVO 2: ATTIVITA' ISTITUZIONALI						
2.01.02.01	U.P.B. 1 Attività di supporto e consulenza (Corrente operativa)						
140.00	Oneri per la realizzazione e gestione di processi di pianificazione della mobilità e monitoraggio della mobilità regionale	207.300,00	534.848,40	0,00	34.848,40	500.000,00	707.300,00
146.00	Oneri per il supporto agli Enti Locali e Agenzie territoriali,compresi quelli per consulenze e conv. con Università e altri soggetti pubblic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale U.P.B. 1	207.300,00	534.848,40	0,00	34.848,40	500.000,00	707.300,00
2.01.02.02	U.P.B. 2 Attività dell'Osservatorio (Corrente operativa)						
150.00	Oneri connessi alle attività svolte dall'Osservatorio Sezione Lavoro,compresi quelli per cons. e conv. con Univ.ed altri sogg.pub o privati	0,00	150.000,00	0,00	10.000,00	140.000,00	140.000,00

INTERVENTI		RESIDUI PASSIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO IN CORSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio			PREVISIONI DI CASSA per l'anno al quale si riferisce il seguente bilancio
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
152.00	Oneri commessi alle attività dell'Osservatorio Centro Studi,compresi quelli per consul. e conv. con Univ. e altri sogg. pubb. o priv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale U.P.B. 2	0,00	150.000,00	0,00	10.000,00	140.000,00	140.000,00
2.01.02.03	U.P.B. 3 Beni immateriali ad utilità pluriennale (conto capitale)						
160.00	Oneri per l'acquisizione di studi e progetti nel comparto della pianificazione dei sistemi informativi e nel comparto della ricerca	226.875,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	350.000,00
162.00	Oneri per l'acquisizione di studi e progetti per l'Osservatorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale U.P.B. 3	226.875,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	350.000,00
2.01.02.04	U.P.B. 4 Progetti Europei (conto capitale)						
170.00	Oneri relativi all'attuazione di progetti europei	0,00	37.405,34	0,00	0,00	37.405,34	37.405,34
	Totale U.P.B. 4	0,00	37.405,34	0,00	0,00	37.405,34	37.405,34
2.01.02.05	U.P.B. 5 Progetti e studi regionali						
178.00	Oneri per il progetto CRISS	232.564,58	525.000,00	184.435,42	0,00	709.435,42	500.000,00
179.00	Oneri per il progetto Infomobilità Campania	400.000,00	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	400.000,00

INTERVENTI		RESIDUI PASSIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO IN CORSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio			PREVISIONI DI CASSA per l'anno al quale si riferisce il seguente bilancio
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
180.00	Oneri relativi all'attuazione di progetti e studi	0,00	67.748,47	0,00	67.748,47	0,00	0,00
181.00	Spese per attività di controllo qualità Trenitalia	461.219,55	607.823,10	144.142,70	0,00	751.965,80	500.000,00
182.00	Monitoraggio della mobilità regionale l.r. n. 3/2002.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183.00	Oneri per il finanziamento di progetti regionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale U.P.B. 5	1.093.784,13	1.750.571,57	328.578,12	67.748,47	2.011.401,22	1.400.000,00
2.01.02.06	U.P.B.6:Consulta Regionale Mobilità						
184.00	Oneri Consulta Regionale Mobilità	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	Totale U.P.B. 6	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	Totale Fun. Obiet. 2	1.527.959,13	2.782.825,31	328.578,12	112.596,87	2.998.806,56	2.644.705,34
	Totale Macro Fun. Obiet. 1	1.527.959,13	2.782.825,31	328.578,12	112.596,87	2.998.806,56	2.644.705,34
	TOTALE TITOLO 2	1.527.959,13	2.782.825,31	328.578,12	112.596,87	2.998.806,56	2.644.705,34

INTERVENTI		RESIDUI PASSIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO IN CORSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio			PREVISIONI DI CASSA per l'anno al quale si riferisce il seguente bilancio
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
3	TITOLO 3 - ONERI NON RIPARTIBILI						
3.01	Classificazione Macro Fun. Obiet. non presente						
3.01.03	FUNZIONE OBIETTIVO 3 - ONERI NON RIPARTIBILI						
3.01.03.01	UPB 1 - Rimborso Prestiti e Mutui						
185.00	Rimborsi di prestiti e mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale U.P.B. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Fun. Obiet. 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macro Fun. Obiet. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INTERVENTI		RESIDUI PASSIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO IN CORSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio			PREVISIONI DI CASSA per l'anno al quale si riferisce il seguente bilancio
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
4	TITOLO 4:CONTABILITA' SPECIALI						
4.01	Classificazione Macro Fun. Obiet. non presente						
4.01.04	FUNZIONE OBIETTIVO 4:CONTABILITA' SPECIALI						
4.01.04.01	U.P.B. 1: Contabilità speciali						
200.00	Anticipazioni di fondi all'economo	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
210.00	Versamento ritenute erariali	34,90	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.034,90
220.00	Versamento ritenute enti previdenziali e vari	54,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.054,00
230.00	Versamento altre ritenute	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
	Totale U.P.B. 1	88,90	775.000,00	0,00	0,00	775.000,00	775.088,90
	Totale Fun. Obiet. 4	88,90	775.000,00	0,00	0,00	775.000,00	775.088,90
	Totale Macro Fun. Obiet. 1	88,90	775.000,00	0,00	0,00	775.000,00	775.088,90
	TOTALE TITOLO 4	88,90	775.000,00	0,00	0,00	775.000,00	775.088,90

INTERVENTI		RESIDUI PASSIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO IN CORSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio			PREVISIONI DI CASSA per l'anno al quale si riferisce il seguente bilancio
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	RIEPILOGO DEI TITOLI						
	TITOLO 1 - GESTIONE E FUNZIONAMENTO	353.942,93	1.916.176,84	113.770,64	241.278,18	1.788.669,30	2.185.954,88
	TITOLO 2 - ATTIVITA' ISTITUZIONALI	1.527.959,13	2.782.825,31	328.578,12	112.596,87	2.998.806,56	2.644.705,34
	TITOLO 3 - ONERI NON RIPARTIBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 4:CONTABILITA' SPECIALI	88,90	775.000,00	0,00	0,00	775.000,00	775.088,90
	TOTALE TITOLI	1.881.990,96	5.474.002,15	442.348,76	353.875,05	5.562.475,86	5.605.749,12
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE SPESA	1.881.990,96	5.474.002,15	442.348,76	353.875,05	5.562.475,86	5.605.749,12



BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2013

QUADRO GENEALE RIASSUNTIVO

PARTE ENTRATA	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
Fondo di cassa	0	0	526.261,15
Avanzo di amministrazione	0	1.325.475,86	0
Titolo I – Entrate caratteristiche	0	0	0
Titolo II – Entrate da trasferimenti	2.663.479,23	3.459.000,00	4.301.487,97
Titolo III – Entrate diverse	17.726,44	3.000,00	3.000,00
Titolo IV – Entrate derivanti da mutui	0	0	0
Titolo V – Entrate per contabilità speciali	0	775.000,00	775.000,00
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	2.681.205,67	5.562.475,86	5.605.749,12
PARTE SPESA			
Funzione Obiettivo 1 - Gestione e funzion.	353.942,93	1.788.669,30	2.185.954,88
Funzione Obiettivo 2 – Attività istituzionali	1.527.959,13	2.998.806,56	2.644.705,34
Funzione Obiettivo 3 – Contabilità speciali	88,90	775.000,00	775.088,90
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	1.881.990,96	5.562.475,86	5.605.749,12



BILANCIO PLURIENNALE DI PREVISIONE

2013 - 2015



BILANCIO PLURIENNALE DI PREVISIONE **2013 - 2015**

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

CODICE NUMERO	DENOMINAZIONE	ACC. ULTIMO ESER. CHIUSO	PREVISIONI ESE. IN CORSO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2014 - 2015				CASSA
				2013	2014	2015	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DELLA REGIONE, DELLO STATO, DELL'U.E ED ENTI VARI							
2.01	Categoria 1: Trasferimenti da parte della Regione Campania.							
2.01.01	U.P.B. 1 Funzionamento dell'Agenzia.							
2.01.01	U.P.B. 1 Funzionamento dell'Agenzia.	1.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	8.000.000,00	2.500.000,00
	Totale U.P.B. 1	1.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	8.000.000,00	2.500.000,00
2.01.02	U.P.B. 2 Altri Trasferimenti							
2.01.02	U.P.B. 2 Altri Trasferimenti	392.000,00	1.467.000,00	1.459.000,00	1.200.000,00	0,00	2.659.000,00	1.801.487,97
	Totale U.P.B. 2	392.000,00	1.467.000,00	1.459.000,00	1.200.000,00	0,00	2.659.000,00	1.801.487,97
	Totale Categoria 1	1.392.000,00	3.467.000,00	3.459.000,00	4.200.000,00	3.000.000,00	10.659.000,00	4.301.487,97
	Totale Titolo 2	1.392.000,00	3.467.000,00	3.459.000,00	4.200.000,00	3.000.000,00	10.659.000,00	4.301.487,97
3	TITOLO III - Entrate diverse							
3.01	Categoria 1: Entrate varie							

CODICE NUMERO	DENOMINAZIONE	ACC. ULTIMO ESER. CHIUSO	PREVISIONI ESE. IN CORSO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2014 - 2015				CASSA
				2013	2014	2015	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.01.01	U.P.B. 1: Entrate da altri Soggetti ed Istituzioni							
3.01.01	U.P.B. 1: Entrate da altri Soggetti ed Istituzioni	8.087,05	5.000,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	6.000,00	3.000,00
	Totale U.P.B. 1	8.087,05	5.000,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	6.000,00	3.000,00
	Totale Categoria 1	8.087,05	5.000,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	6.000,00	3.000,00
	Totale Titolo 3	8.087,05	5.000,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	6.000,00	3.000,00
5	TITOLO V - ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI							
5.01	Categoria 1 . Contabilit� speciali							
5.01.01	U.P.B. 1 Partite di giro							
5.01.01	U.P.B. 1 Partite di giro	197.379,12	775.000,00	775.000,00	775.000,00	775.000,00	2.325.000,00	775.000,00
	Totale U.P.B. 1	197.379,12	775.000,00	775.000,00	775.000,00	775.000,00	2.325.000,00	775.000,00
	Totale Categoria 1	197.379,12	775.000,00	775.000,00	775.000,00	775.000,00	2.325.000,00	775.000,00
	Totale Titolo 5	197.379,12	775.000,00	775.000,00	775.000,00	775.000,00	2.325.000,00	775.000,00

CODICE NUMERO	DENOMINAZIONE	ACC. ULTIMO ESER. CHIUSO	PREVISIONI ESE. IN CORSO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2014 - 2015				CASSA
				2013	2014	2015	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	RIEPILOGO ENTRATE							
	Totale Titolo 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Titolo 2	1.392.000,00	3.467.000,00	3.459.000,00	4.200.000,00	3.000.000,00	10.659.000,00	4.301.487,97
	Totale Titolo 3	8.087,05	5.000,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	6.000,00	3.000,00
	Totale Titolo 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Titolo 5	197.379,12	775.000,00	775.000,00	775.000,00	775.000,00	2.325.000,00	775.000,00
	TOTALE ENTRATE	1.597.466,17	4.247.000,00	4.237.000,00	4.976.500,00	3.776.500,00	12.990.000,00	5.079.487,97
	AVANZO		1.227.002,15	1.325.475,86	0,00	0,00	1.325.475,86	0,00
	FONDO DI CASSA							526.261,15
	TOTALE GENERALE ENTRATE	1.597.466,17	5.474.002,15	5.562.475,86	4.976.500,00	3.776.500,00	14.315.475,86	5.605.749,12



BILANCIO PLURIENNALE DI PREVISIONE **2013 - 2015**

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

CODICE NUMERO	DENOMINAZIONE	IMP. ULTIMO ESER. CHIUSO	PREVISIONI ESE. IN CORSO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2014 - 2015				CASSA
				2013	2014	2015	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	TITOLO 1 - GESTIONE E FUNZIONAMENTO							
1.01	Descrizione non presente							
1.01.01	FUNZIONE OBIETTIVO 1: Gestione e Funzionamento							
1.01.01.01	U.P.B. 1 - Spese per organi istituzionali (Corrente di funzionamento)	315.080,13	336.000,00	336.000,00	336.000,00	336.000,00	1.008.000,00	428.616,21
1.01.01.02	U.P.B. 2 - Oneri per il personale (Corrente di funzionamento)	367.500,73	902.000,00	832.000,00	922.000,00	912.000,00	2.666.000,00	993.823,63
1.01.01.03	U.P.B. 3 - Spese di consumo (Corrente di funzionamento)	113.485,91	228.186,88	204.500,00	204.500,00	204.500,00	613.500,00	247.465,93
1.01.01.04	U.P.B. 4 Acquisto di beni e servizi (Corrente operativa)	216.713,06	342.229,36	336.000,00	333.000,00	338.000,00	1.007.000,00	382.537,16
1.01.01.05	U.P.B. 5 - Fondo di Riserva per le spese obbligatorie (Corrente operativa)	0,00	36.234,55	18.643,25	48.594,66	48.594,66	115.832,57	18.643,25
1.01.01.06	U.P.B. 6 - Fondo di Riserva per spese impreviste (Corrente operativa)	0,00	11.526,05	11.526,05	20.000,00	25.000,00	56.526,05	11.526,05
1.01.01.07	U.P.B. 7 - Fondo di Riserva di Cassa (Corrente operativa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.342,65

CODICE NUMERO	DENOMINAZIONE	IMP. ULTIMO ESER. CHIUSO	PREVISIONI ESE. IN CORSO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2014 - 2015				CASSA
				2013	2014	2015	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.01.01.08	U.P.B. 8:Investimenti (Capitale)	0,00	60.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00	60.000,00
	Totale Fun. Obiet. 1	1.012.779,83	1.916.176,84	1.788.669,30	1.914.094,66	1.914.094,66	5.616.858,62	2.185.954,88
	Totale Macro Fun. Obiet. 1	1.012.779,83	1.916.176,84	1.788.669,30	1.914.094,66	1.914.094,66	5.616.858,62	2.185.954,88
	Totale Titolo 1	1.012.779,83	1.916.176,84	1.788.669,30	1.914.094,66	1.914.094,66	5.616.858,62	2.185.954,88
2	TITOLO 2 - ATTIVITA' ISTITUZIONALI							
2.01	Descrizione non presente							
2.01.02	FUNZIONE OBIETTIVO 2: ATTIVITA' ISTITUZIONALI							
2.01.02.01	U.P.B. 1 Attività di supporto e consulenza (Corrente operativa)	0,00	534.848,40	500.000,00	500.000,00	500.000,00	1.500.000,00	707.300,00
2.01.02.02	U.P.B. 2 Attività dell'Osservatorio (Corrente operativa)	0,00	150.000,00	140.000,00	200.000,00	200.000,00	540.000,00	140.000,00
2.01.02.03	U.P.B. 3 Beni immateriali ad utilità pluriennale (conto capitale)	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	900.000,00	350.000,00
2.01.02.04	U.P.B. 4 Progetti POR Campania 2000-2006 (conto capitale)	0,00	37.405,34	37.405,34	37.405,34	37.405,34	112.216,02	37.405,34

CODICE NUMERO	DENOMINAZIONE	IMP. ULTIMO ESER. CHIUSO	PREVISIONI ESE. IN CORSO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2014 - 2015				CASSA
				2013	2014	2015	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.01.02.05	U.P.B. 5 Progetti e studi regionali	263.317,42	1.750.571,57	2.011.401,22	1.200.000,00	0,00	3.211.401,22	1.400.000,00
2.01.02.06	U.P.B.6:Consulta Regionale Mobilità	0,00	10.000,00	10.000,00	50.000,00	50.000,00	110.000,00	10.000,00
	Totale Fun. Obiet. 2	263.317,42	2.782.825,31	2.998.806,56	2.287.405,34	1.087.405,34	6.373.617,24	2.644.705,34
	Totale Macro Fun. Obiet. 1	263.317,42	2.782.825,31	2.998.806,56	2.287.405,34	1.087.405,34	6.373.617,24	2.644.705,34
	Totale Titolo 2	263.317,42	2.782.825,31	2.998.806,56	2.287.405,34	1.087.405,34	6.373.617,24	2.644.705,34
4	TITOLO 4:CONTABILITA' SPECIALI							
4.01	Descrizione non presente							
4.01.04	FUNZIONE OBIETTIVO 4:CONTABILITA' SPECIALI							
4.01.04.01	U.P.B. 1: Contabilità speciali	197.379,15	775.000,00	775.000,00	775.000,00	775.000,00	2.325.000,00	775.088,90
	Totale Fun. Obiet. 4	197.379,15	775.000,00	775.000,00	775.000,00	775.000,00	2.325.000,00	775.088,90
	Totale Macro Fun. Obiet. 1	197.379,15	775.000,00	775.000,00	775.000,00	775.000,00	2.325.000,00	775.088,90
	Totale Titolo 4	197.379,15	775.000,00	775.000,00	775.000,00	775.000,00	2.325.000,00	775.088,90

CODICE NUMERO	DENOMINAZIONE	IMP. ULTIMO ESER. CHIUSO	PREVISIONI ESE. IN CORSO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2014 - 2015				CASSA
				2013	2014	2015	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	RIEPILOGO SPESE							
	Totale Titolo 1	1.012.779,83	1.916.176,84	1.788.669,30	1.914.094,66	1.914.094,66	5.616.858,62	2.185.954,88
	Totale Titolo 2	263.317,42	2.782.825,31	2.998.806,56	2.287.405,34	1.087.405,34	6.373.617,24	2.644.705,34
	Totale Titolo 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Titolo 4	197.379,15	775.000,00	775.000,00	775.000,00	775.000,00	2.325.000,00	775.088,90
	TOTALE SPESE	1.473.476,40	5.474.002,15	5.562.475,86	4.976.500,00	3.776.500,00	14.315.475,86	5.605.749,12
	DISAVANZO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE SPESE	1.473.476,40	5.474.002,15	5.562.475,86	4.976.500,00	3.776.500,00	14.315.475,86	5.605.749,12