



BILANCIO DI PREVISIONE

ESERCIZIO 2014

BILANCIO PLURIENNALE DI PREVISIONE

2014-2016





BILANCIO DI PREVISIONE

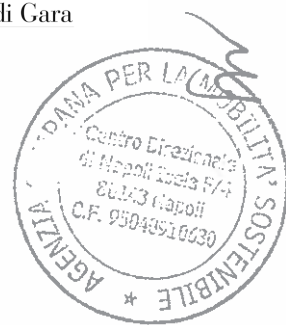
ESERCIZIO 2014





BILANCIO DI PREVISIONE
ESERCIZIO 2014

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA



A.C.A.M. AGENZIA CAMPANA PER LA MOBILITA'
BILANCIO DI PREVISIONE DETTAGLIATO ENTRATE - ESERCIZIO 2014

Data Elaborazione 15-10-2013
 Pagina 1

BOLLETTINO UFFICIALE
 della REGIONE CAMPANIA

n. 1 del 7 Gennaio 2014

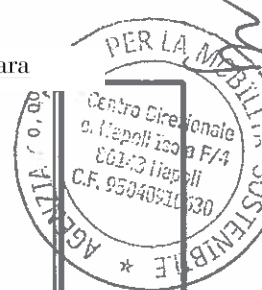
PARTI III

Avvisi e Bandi di Gara

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	278.280,18
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
02.00	Avanzo di amministrazione.	0,00	0,00	775.805,10	0,00	775.805,10	0,00
03.00	Avanzo di amministrazione vincolato	0,00	0,00	487.903,10	0,00	487.903,10	0,00
	TOTALI AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	1.263.708,20	0,00	1.263.708,20	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

Centro Direzionale Napoli Italia
06143 Napoli
C.F. 9504051061

AGENZIA



BILANCIO DI PREVISIONE DETTAGLIATO ENTRATE - ESERCIZIO 2014

BOLLETTINO UFFICIALE
della REGIONE CAMPANIA

n. 1 del 7 Gennaio 2014

PARTI III



Avvisi e Bandi di Gara



Codice e Numero	RISORSE Denominazione	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
						in aumento	in diminuzione	SOMME RISULTANTI	
1	2	3	4	5	6	7	8		
	Totale Categoria 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	TOTALE TITOLO 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

BILANCIO DI PREVISIONE DETTAGLIATO ENTRATE - ESERCIZIO 2014

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		
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116.00	FONDI PER IL FUNZIONAMENTO-L.R.N.3/2002, ART. 27 (QUOTA 2013)	1.426.844,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.426.844,34
117.00	Fondi per il funzionamento-L.R. n.3/2002 art.27(Quota 2014)	0,00	0,00	1.690.000,00	0,00	1.690.000,00	500.000,00

AGENZIA C.A.P. di Napoli C.C. 0363 C.F. 9504

2017



BILANCIO DI PREVISIONE DETTAGLIATO ENTRATE - ESERCIZIO 2014

BOLLETTINO UFFICIALE
della REGIONE CAMPANIA

n. 1 del 7 Gennaio 2014

PARTI III

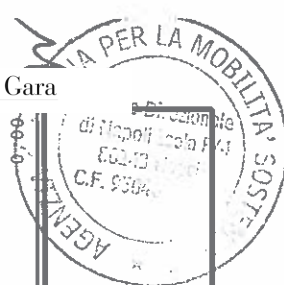
Avvisi e Bandi di Gara

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	
	Totale U.P.B. 1	1.426.844,34	0,00	1.690.000,00	0,00	1.690.000,00	1.926.844,34	
2.01.02	U.P.B. 2 Altri Trasferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
208.00	Fondi regionali per il Controllo Qualità Trentitalia	342.000,00	0,00	342.000,00	0,00	342.000,00	342.000,00	
209.00	Fondi regionali per il progetto Infomobilità Campania	696.000,00	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00	550.000,00	
210.00	Fondi regionali per il progetto CRISS	1.042.000,00	0,00	258.000,00	0,00	258.000,00	600.000,00	
	Totale U.P.B. 2	2.080.000,00	0,00	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	1.492.000,00	
2.01.03	U.P.B. 3 Attività POR Campania 2000-2006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	

AGENZIA REGIONALE DI Napoli

66143 Napoli

C.F. 9304



BILANCIO DI PREVISIONE DETTAGLIATO ENTRATE - ESERCIZIO 2014

BOLLETTINO UFFICIALE
della REGIONE CAMPANIA

n. 1 del 7 Gennaio 2014

PARTI III



Avvisi e Bandi di Gara



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
	Totale Categoria 1	3.506.844,34	0,00	2.840.000,00	0,00	2.840.000,00	3.418.844,34
	TOTALE TITOLO 2	3.506.844,34	0,00	2.840.000,00	0,00	2.840.000,00	3.418.844,34

AGENZIA CAMPA

Centro Dire
di Napoli
80149
C.F. 95040

*

BILANCIO DI PREVISIONE DETTAGLIATO ENTRATE - ESERCIZIO 2014

BOLLETTINO UFFICIALE
della REGIONE CAMPANIA

n. 1 del 7 Gennaio 2014

PARTI III  Avvisi e Bandi di Gara



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	377,06	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
410.00	Altre entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale U.P.B. 1	377,06	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Totale Categoria 1	377,06	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	TOTALE TITOLO 3	377,06	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00

Centro Direzionale
Napoli
2024

BILANCIO DI PREVISIONE DETTAGLIATO ENTRATE - ESERCIZIO 2014



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
4	TITOLO IV-ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI,PRESTITI O ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE						
4.01	Categoria 1:Entrate da prestiti e mutui						
4.01.01	U.P.B. 1:Prestiti e Mutui						
450.00	Entrate da mutui, prestiti, altre operazioni creditizie	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
	TOTALE TITOLO 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AGENZIA CAMPA

Contro Direzione
di Napoli Isola F/4
80143 Napoli
C.F. 95040520000

FILE

BILANCIO DI PREVISIONE DETTAGLIATO ENTRATE - ESERCIZIO 2014



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'economato	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
510.00	Ritenute Erariali	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00
520.00	Ritenute Enti di Previdenza e vari	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
530.00	Altre ritenute	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
	Totale U.P.B. 1	0,00	0,00	775.000,00	0,00	775.000,00	775.000,00
	Totale Categoria 1	0,00	0,00	775.000,00	0,00	775.000,00	775.000,00
	TOTALE TITOLO 5	0,00	0,00	775.000,00	0,00	775.000,00	775.000,00

AGENZIA CAMPANIA FISCALITÀ

Centro Direzionale
di Napoli Isola C
80143 Napoli
C.F. 95940620611

BILANCIO DI PREVISIONE DETTAGLIATO ENTRATE - ESERCIZIO 2014

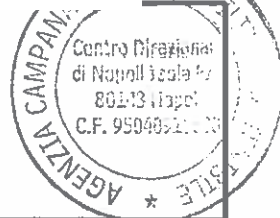
BOLLETTINO UFFICIALE
della REGIONE CAMPANIA

n. 1 del 7 Gennaio 2014

PARTI III



Avvisi e Bandi di Gara



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
	TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DELLA REGIONE, DELLO STATO, DELL'U.E ED ENTI VARI	3.506.844,34		0,00	2.840.000,00	0,00	2.840.000,00
	TITOLO III - Entrate diverse	377,06		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	TITOLO IV-ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI,PRESTITI O ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO V - ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI	0,00		0,00	775.000,00	0,00	775.000,00
	TOTALE TITOLI	3.507.221,40		0,00	3.616.000,00	0,00	3.616.000,00
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	0,00		0,00	1.263.708,20	0,00	1.263.708,20
	FONDO DI CASSA PRESUNTO						278.280,18
	TOTALE GENERALE ENTRATA	3.507.221,40		0,00	4.879.708,20	0,00	4.879.708,20

AGENZIA CAMPANIA

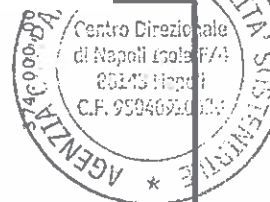
Centro Direzionale
di Napoli Isola 47
80143 Napoli
C.F. 95040510153

ILE



BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2014

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
1	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	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	0,00	94.000,00	0,00	94.000,00	94.000,00
12.00	Premio di risultato al Direttore Generale Ivi compreso quello di competenza dell'anno precedente	53.547,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	38.000,00
14.00	Rimborsi spese Direttore Generale	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
16.00	Oneri diversi, compresa IRAP a carico ACAM, per il Direttore Generale	20.372,13	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00
18.00	Compensi al Collegio dei Revisori dei Conti	51.949,66	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00
20.00	Oneri diversi, compresa IRAP a carico ACAM, Collegio dei Revisori dei Conti	4.722,42	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00
	Totale U.P.B. 1	130.591,21	0,00	356.000,00	0,00	356.000,00	

AGENZIA 36000

BILANCIO DI PREVISIONE DETTAGLIATO SPESE - ESERCIZIO 2014

BOLLETTINO UFFICIALE
della REGIONE CAMPANIA

n. 1 del 7 Gennaio 2014

PARTE III

Avvisi e Bandi di Gara

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	174.269,98	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	250.000,00
32.00	Stipendi ed assegni fissi al personale dipendente e a contratto	0,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	210.000,00
34.00	Oneri riflessi per il personale dipendente e a contratto a carico ACAM	1.057,31	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	101.057,31
36.00	Spese di viaggio, missioni ed altri oneri per il personale dipendente	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
38.00	Fondo per le politiche di sviluppo e produttività	0,00	0,00	150.000,00	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	710,40	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.710,40
42.00	Servizio sostitutivo della mensa al personale dipendente	8.838,83	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	14.838,83
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	40.098,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	80.000,00
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	150,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	

AGENZIA S.150

Centro Direzionale
di Napoli Incas
80143 Napoli
C.F. 05040910131

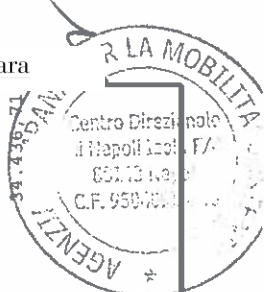


INTERVENTI		RESIDUI PASSIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO IN CORSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio			PREVISIONI DI CASSA per l'anno al quale si riferisce il seguente bilancio
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.01.01.03	Totale U.P.B. 2	225.124,52	0,00	742.000,00	0,00	742.000,00	822.756,54
	U.P.B. 3 - Spese di consumo (Corrente di funzionamento)						
	Cancelleria, stampati e consumi d'ufficio	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00
	Varie, diverse ed economici, Ivi comprese quelle di rappresentanza	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	Imposte e tasse compresa la registrazione di contratti	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	Compensi a componenti esterni di comitati e commissioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Locazione e conduzione uffici	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00
	Canoni ed utenze varie	22.066,36	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	70.000,00
	Servizi per la conduzione dell'immobile	8.994,50	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	58.994,50
	Piccole manutenzioni e relativi materiali di consumo	1.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	15.000,00
74.00	Postali, telegrafiche, di spedizione, di trasmissione e consegna	5.516,53	0,00	2.855,10	0,00	2.855,10	8.371,63
	Commissioni e spese bancarie	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
	Totale U.P.B. 3	37.577,39	0,00	223.355,10	0,00	223.355,10	248.866,13
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.	4.436,71	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	

AGENZIA

54.436,71

Centro Direzionale
di Napoli Inc.
00118 1/2
C.F. 950765101

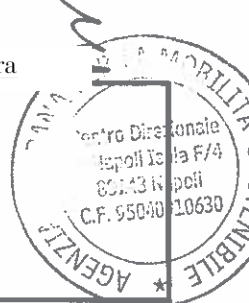


BILANCIO DI PREVISIONE DETTAGLIATO SPESE - ESERCIZIO 2014

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	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
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	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
85.00	Oneri connessi all'adesione ad Associazioni sul tema della mobilità	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
86.00	Materiale informatico, compreso software e canoni per la gestione informatica	26.359,09	0,00	90.450,00	0,00	90.450,00	80.000,00
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	428,24	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00	170.000,00
92.00	Oneri diversi, compresa IRAP, a carico ACAM per consulenti e collaboratori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.05	Totale U.P.B. 4 U.P.B. 5 - Fondo di Riserva per le spese obbligatorie (Corrente operatia)	31.374,04	0,00	330.450,00	0,00	330.450,00	324.436,71

AGENZIA

Centro Direzionale
Napoli
80143 NA
C.F. 950400507



BILANCIO DI PREVISIONE DETTAGLIATO SPESE - ESERCIZIO 2014

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	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	Totale U.P.B. 5	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
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	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	Totale U.P.B. 6	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
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	10.723,13
	Totale U.P.B. 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.723,13
1.01.01.08	U.P.B. 8:Investimenti (Capitale)						
120.00	Mobili, macchine ed arredi d'ufficio	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
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	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	Totale U.P.B. 8	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00
	Totale Fun. Obiet. 1	424.667,16	0,00	1.716.805,10	0,00	1.716.805,10	1.845.782,51

AGENZIA

Provincia di Padova
Ufficio Provinciale
Fiscale
C.F. 92040370299

79900





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	424.667,16	0,00	1.716.805,10	0,00	1.716.805,10	1.845.782,51	
	TOTALE TITOLO 1	424.667,16	0,00	1.716.805,10	0,00	1.716.805,10	1.845.782,51	

AGENZIA C.A.D.A.I.

Centro Direzionale
di Napoli
80138
C.F. 9304000068

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	146.319,76	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	100.000,00
146.00	Oneri per il supporto agli Enti Locali e Agenzie territoriali, compresi quelli per consulenze e conv. con Università e altri soggetti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.02.02	Totale U.P.B. 1	146.319,76	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	100.000,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AGENZIA

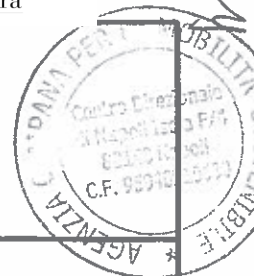
REGIONALE PER

Conto Chie

INAPOLIT

6012010

C.F. 95010



BILANCIO DI PREVISIONE DETTAGLIATO SPESE - ESERCIZIO 2014

BOLLETTINO UFFICIALE
della REGIONE CAMPANIA

n. 1 del 7 Gennaio 2014

PARTI III

Avvisi e Bandi di Gara

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	165.780,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	100.000,00
161.00	Oneri per il progetto ITS	300.000,00	0,00	620.000,00	0,00	620.000,00	300.000,00
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	465.780,00	0,00	670.000,00	0,00	670.000,00	400.000,00
2.01.02.04	U.P.B. 4 Progetti Europei (conto capitale)						
170.00	Oneri relativi all'attuazione di progetti europei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale U.P.B. 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.02.05	U.P.B. 5 Progetti e studi regionali						
178.00	Oneri per il progetto CRISS	684.138,62	0,00	454.673,89	0,00	454.673,89	500.000,00

AGENZIA REGIONALE
C.F. 50000000000

1004



BILANCIO DI PREVISIONE DETTAGLIATO SPESE - ESERCIZIO 2014

BOLLETTINO UFFICIALE
della REGIONE CAMPANIA

n. 1 del 7 Gennaio 2014

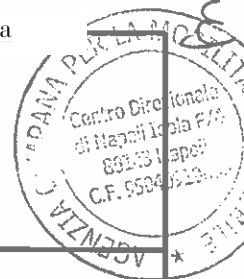
PARTE III

Avvisi e Bandi di Gara

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
179.00	Oneri per il progetto Infomobilità Campania	396.490,58	0,00	706.012,77	0,00	706.012,77	500.000,00
180.00	Oneri relativi all'attuazione di progetti e studi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181.00	Spese per attività di controllo qualità Trentitalia	404.055,25	0,00	477.216,44	0,00	477.216,44	342.000,00
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	1.484.684,45	0,00	1.637.903,10	0,00	1.637.903,10	1.342.000,00
2.01.02.06	U.P.B.6:Consulta Regionale Mobilità						
184.00	Oneri Consulta Regionale Mobilità	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	Totale U.P.B. 6	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	Totale Fun. Obiet. 2	2.096.784,21	0,00	2.387.903,10	0,00	2.387.903,10	1.852.000,00
	Totale Macro Fun. Obiet. 1	2.096.784,21	0,00	2.387.903,10	0,00	2.387.903,10	1.852.000,00
	TOTALE TITOLO 2	2.096.784,21	0,00	2.387.903,10	0,00	2.387.903,10	1.852.000,00

AGENZIA REGIONALE DELLO SVILUPPO ECONOMICO DELLA CAMPANIA

Centro Direzionale di Napoli 1
80133 Napoli
C.F. 95045700764





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

AGENZIA CAMPANIA

Centro Direzionale
di Napoli Isola
E31/B1/01
C.F. 95040370612

BILANCIO DI PREVISIONE DETTAGLIATO SPESE - ESERCIZIO 2014

BOLLETTINO UFFICIALE
della REGIONE CAMPANIA

n. 1 del 7 Gennaio 2014

PARTE III Avvisi e Bandi di Gara

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'economio	0,00		50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
210.00	Versamento ritenute erariali	34,90		500.000,00	0,00	500.000,00	500.034,90
220.00	Versamento ritenute enil previdenziali e vari	307,11		200.000,00	0,00	200.000,00	200.307,11
230.00	Versamento altre ritenute	0,00		25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
	Totale U.P.B. 1	342,01		775.000,00	0,00	775.000,00	775.342,00
	Totale Fun. Obiet. 4	342,01		775.000,00	0,00	775.000,00	775.342,00
	Totale Macro Fun. Obiet. 1	342,01		775.000,00	0,00	775.000,00	775.342,00
	TOTALE TITOLO 4	342,01		775.000,00	0,00	775.000,00	775.342,00

AGENZIA CAMPAN*

Contro Direzione
di Napoli Isola
88143 Napoli
C.F. 9504901

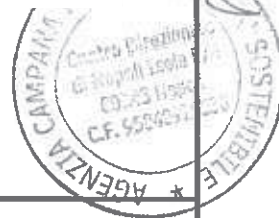


INTERVENTI		RESIDUI PASSIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO IN CORSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio			PREVISIONI DI CASSA per l'anno al quale si riferisce il seguente bilancio
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	RIEPILOGO DEI TITOLI						
	TITOLO 1 - GESTIONE E FUNZIONAMENTO	424.667,16	0,00	1.716.805,10	0,00	1.716.805,10	1.845.782,51
	TITOLO 2 - ATTIVITA' ISTITUZIONALI	2.096.784,21	0,00	2.387.903,10	0,00	2.387.903,10	1.852.000,00
	TITOLO 3 - ONERI NON RIPARTIBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 4:CONTABILITA' SPECIALI	342,01	0,00	775.000,00	0,00	775.000,00	775.342,01
	TOTALE TITOLI	2.521.793,38	0,00	4.879.708,20	0,00	4.879.708,20	4.473.124,52
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE SPESA	2.521.793,38	0,00	4.879.708,20	0,00	4.879.708,20	4.473.124,52

AGENZIA CAMPANIA

Centro Direzionale
Giuseppe Lisciani
CORAS 11000
C.F. 9504251015

*





BILANCIO PLURIENNALE DI PREVISIONE

2014 - 2016





BILANCIO PLURIENNALE DI PREVISIONE **2014 - 2016**

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

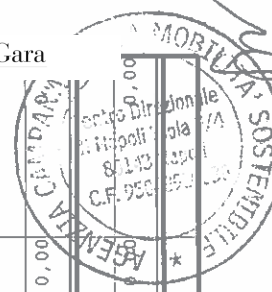


CODICE NUMERO	DENOMINAZIONE	ACC. ULTIMO ESER. CHIUSO	PREVISIONI ESE. IN CORSO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2015 - 2016				CASSA
				2014	2015	2016	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	TITOLO I - Entrate caratteristiche							
1.01	Categoria 1 : Fornitura di servizi							
1.01.01	U.P.B. 1 Servizi di consulenza							
1.01.01	U.P.B. 1 Servizi di consulenza	0,00	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	0,00
	Totale Categoria 1	0,00	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							
1.02.02	U.P.B. 2 Introiti diversi	0,00	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	0,00
	Totale Categoria 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Titolo 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CODICE NUMERO	DENOMINAZIONE	ACC. ULTIMO ESER. CHIUSO	PREVISIONI ESE. IN CORSO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2015 - 2016				CASSA
				2014	2015	2016	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.	2.000.000,00	0,00	1.690.000,00	1.690.000,00	1.700.000,00	5.080.000,00	1.926.844,34
	Totale U.P.B. 1	2.000.000,00	0,00	1.690.000,00	1.690.000,00	1.700.000,00	5.080.000,00	1.926.844,34
2.01.02	U.P.B. 2 Altri Trasferimenti							
2.01.02	U.P.B. 2 Altri Trasferimenti	1.467.000,00	0,00	1.150.000,00	125.000,00	0,00	1.275.000,00	1.492.000,00
	Totale U.P.B. 2	1.467.000,00	0,00	1.150.000,00	125.000,00	0,00	1.275.000,00	1.492.000,00
2.01.03	U.P.B. 3 Attività POR Campania 2000-2006							
2.01.03	U.P.B. 3 Attività POR Campania 2000-2006	0,00	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	0,00
	Totale Categoria 1	3.467.000,00	0,00	2.840.000,00	1.815.000,00	1.700.000,00	6.355.000,00	3.418.844,34
	Totale Titolo 2	3.467.000,00	0,00	2.840.000,00	1.815.000,00	1.700.000,00	6.355.000,00	3.418.844,34

CODICE NUMERO	DENOMINAZIONE	ACC. ULTIMO ESER. CHIUSO	PREVISIONI ESE. IN CORSO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2015 - 2016				CASSA
				2014	2015	2016	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	TITOLO III - Entrate diverse							
3.01	Categoria 1: Entrate varie							
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	3.027,03	0,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	4.000,00	1.000,00
	Totale U.P.B. 1	3.027,03	0,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	4.000,00	1.000,00
	Totale Categoria 1	3.027,03	0,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	4.000,00	1.000,00
	Totale Titolo 3	3.027,03	0,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	4.000,00	1.000,00
4	TITOLO IV-ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI, PRESTITI O ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE							
4.01	Categoria 1:Entrate da prestiti e mutui							
4.01.01	U.P.B. 1:Prestiti e Mutui							
4.01.01	U.P.B. 1:Prestiti e Mutui	0,00	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	0,00
	Totale Categoria 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





CODICE NUMERO	DENOMINAZIONE	ACC. ULTIMO ESER. CHIUSO	PREVISIONI ESE. IN CORSO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2015 - 2016				CASSA
				2014	2015	2016	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Totale Titolo 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	TITOLO V - ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI							
5.01	Categoria 1 - Contabilità speciali							
5.01.01	U.P.B. 1 Partite di giro							
5.01.01	U.P.B. 1 Partite di giro	189.934,39	0,00	775.000,00	775.000,00	775.000,00	2.325.000,00	775.000,00
	Totale U.P.B. 1	189.934,39	0,00	775.000,00	775.000,00	775.000,00	2.325.000,00	775.000,00
	Totale Categoria 1	189.934,39	0,00	775.000,00	775.000,00	775.000,00	2.325.000,00	775.000,00
	Totale Titolo 5	189.934,39	0,00	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 2014 - 2015 - 2016					CASSA
				2014	2015	2016	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	3.467.000,00	0,00	2.840.000,00	1.815.000,00	1.700.000,00	6.355.000,00	3.418.844,34	
	Totale Titolo 3	3.027,03	0,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	4.000,00	1.000,00	
	Totale Titolo 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Titolo 5	189.934,39	0,00	775.000,00	775.000,00	775.000,00	2.325.000,00	775.000,00	
	TOTALE ENTRATE	3.659.961,42	0,00	3.616.000,00	2.591.500,00	2.476.500,00	8.684.000,00	4.194.844,34	
	AVANZO		0,00	1.263.708,20	510.000,00	202.000,00	1.975.708,20	0,00	
	FONDO DI CASSA							278.280,18	
	TOTALE GENERALE ENTRATE	3.659.961,42	0,00	4.879.708,20	3.101.500,00	2.678.500,00	10.659.708,20	4.473.124,52	

AGENZIA

Ufficio Direzionale

80132 Napoli

CF. 0504571063



BILANCIO PLURIENNALE DI PREVISIONE 2014 - 2016

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

CODICE NUMERO	DENOMINAZIONE	IMP. ULTIMO ESER. CHIUSO	PREVISIONI ESE. IN CORSO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2015 - 2016				CASSA
				2014	2015	2016	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)	329.834,42	0,00	356.000,00	356.000,00	356.000,00	1.068.000,00	374.000,00
1.01.01.02	U.P.B. 2 - Oneri per il personale (Corrente di funzionamento)	834.887,61	0,00	742.000,00	746.000,00	746.000,00	2.234.000,00	822.756,54
1.01.01.03	U.P.B. 3 - Spese di consumo (Corrente di funzionamento)	191.065,26	0,00	223.355,10	224.050,00	224.050,00	671.455,10	248.866,13
1.01.01.04	U.P.B. 4 Acquisto di beni e servizi (Corrente operativa)	181.190,08	0,00	330.450,00	330.450,00	332.450,00	993.350,00	324.436,1
1.01.01.05	U.P.B. 5 - Fondo di Riserva per le spese obbligatorie (Corrente operativa)	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00	20.000,0
1.01.01.06	U.P.B. 6 - Fondo di Riserva per spese impreviste (Corrente operativa)	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00	10.000,0
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	0,00



CODICE NUMERO	DENOMINAZIONE	IMP. ULTIMO ESER. CHIUSO	PREVISIONI ESE. IN CORSO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016				CASSA
				2014	2015	2016	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.01.01.08	U.P.B. 8: Investimenti (Capitale)	36.724,50	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	105.000,00	35.000,00
	Totale Fun. Obiet. 1	1.573.701,87	0,00	1.716.805,10	1.721.500,00	1.723.500,00	5.161.805,10	1.845.782,51
	Totale Macro Fun. Obiet. 1	1.573.701,87	0,00	1.716.805,10	1.721.500,00	1.723.500,00	5.161.805,10	1.845.782,51
	Totale Titolo 1	1.573.701,87	0,00	1.716.805,10	1.721.500,00	1.723.500,00	5.161.805,10	1.845.782,51
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)	157.300,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	210.000,00	100.000,00
2.01.02.02	U.P.B. 2 Attività dell'Osservatorio (Corrente operativa)	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00	0,00
2.01.02.03	U.P.B. 3 Beni immateriali ad utilità pluriennale (conto capitale)	226.875,00	0,00	670.000,00	350.000,00	50.000,00	1.070.000,00	400.000,00
2.01.02.05	U.P.B. 5 Progetti e studi regionali	904.785,72	0,00	1.637.903,10	125.000,00	0,00	1.762.903,10	1.342.000,00
2.01.02.06	U.P.B. 6: Consulta Regionale Mobilità							

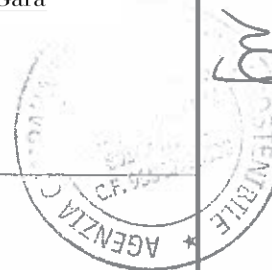


CODICE NUMERO	DENOMINAZIONE	IMP. ULTIMO ESER. CHIUSO	PREVISIONI ESE. IN CORSO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2015 - 2016				CASSA	
				2014	2015	2016	TOTALE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		1.063,60	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00	10.000,00	
	Totale Fun. Obiet. 2	1.290.024,32	0,00	2.387.903,10	605.000,00	180.000,00	3.172.903,10	1.852.000,00	
	Totale Macro Fun. Obiet. 1	1.290.024,32	0,00	2.387.903,10	605.000,00	180.000,00	3.172.903,10	1.852.000,00	
	Totale Titolo 2	1.290.024,32	0,00	2.387.903,10	605.000,00	180.000,00	3.172.903,10	1.852.000,00	
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	190.207,87	0,00	775.000,00	775.000,00	775.000,00	2.325.000,00	775.342,01	
	Totale Fun. Obiet. 4	190.207,87	0,00	775.000,00	775.000,00	775.000,00	2.325.000,00	775.342,01	
	Totale Macro Fun. Obiet. 1	190.207,87	0,00	775.000,00	775.000,00	775.000,00	2.325.000,00	775.342,01	
	Totale Titolo 4	190.207,87	0,00	775.000,00	775.000,00	775.000,00	2.325.000,00	775.342,01	





CODICE NUMERO	DENOMINAZIONE	IMP. ULTIMO ESER. CHIUSO	PREVISIONI ESE. IN CORSO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2015 - 2016				CASSA
				2014	2015	2016	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	RIEPILOGO SPESE							
	Totale Titolo 1	1.573.701,87	0,00	1.716.805,10	1.721.500,00	1.723.500,00	5.161.805,10	1.845.782,51
	Totale Titolo 2	1.290.024,32	0,00	2.387.903,10	605.000,00	180.000,00	3.172.903,10	1.852.000,00
	Totale Titolo 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Titolo 4	190.207,87	0,00	775.000,00	775.000,00	775.000,00	2.325.000,00	775.342,01
	TOTALE SPESE	3.053.934,06	0,00	4.879.708,20	3.101.500,00	2.678.500,00	10.659.708,20	4.473.124,52
	DISAVANZO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE SPESE	3.053.934,06	0,00	4.879.708,20	3.101.500,00	2.678.500,00	10.659.708,20	4.473.124,52



CODICE NUMERO	DENOMINAZIONE	IMP. ULTIMO ESER. CHIUSO	PREVISIONI ESE. IN CORSO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2015 - 2016				CASSA
				2014	2015	2016	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)	329.834,42	0,00	356.000,00	356.000,00	356.000,00	1.068.000,00	374.000,00
1.01.01.02	U.P.B. 2 - Oneri per il personale (Corrente di funzionamento)	834.887,61	0,00	742.000,00	746.000,00	746.000,00	2.234.000,00	822.756,54
1.01.01.03	U.P.B. 3 - Spese di consumo (Corrente di funzionamento)	191.065,26	0,00	223.355,10	224.050,00	224.050,00	671.455,10	248.866,13
1.01.01.04	U.P.B. 4 Acquisto di beni e servizi (Corrente operativa)	181.190,08	0,00	330.450,00	330.450,00	332.450,00	993.350,00	324.436
1.01.01.05	U.P.B. 5 - Fondo di Riserva per le spese obbligatorie (Corrente operativa)	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00	20.000.
1.01.01.06	U.P.B. 6 - Fondo di Riserva per spese impreviste (Corrente operativa)	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00	10.000.
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	0,00



CODICE NUMERO	DENOMINAZIONE	IMP. ULTIMO ESER. CHIUSO	PREVISIONI ESE. IN CORSO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2015 - 2016				CASSA
				2014	2015	2016	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.01.01.08	U.P.B. 8: Investimenti (Capitale)	36.724,50	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	105.000,00	35.000,00
	Totale Fun. Obiet. 1	1.573.701,87	0,00	1.716.805,10	1.721.500,00	1.723.500,00	5.161.805,10	1.845.782,51
	Totale Macro Fun. Obiet. 1	1.573.701,87	0,00	1.716.805,10	1.721.500,00	1.723.500,00	5.161.805,10	1.845.782,51
	Totale Titolo 1	1.573.701,87	0,00	1.716.805,10	1.721.500,00	1.723.500,00	5.161.805,10	1.845.782,51
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)	157.300,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	210.000,00	100.000
2.01.02.02	U.P.B. 2 Attività dell'Osservatorio (Corrente operativa)	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00	0
2.01.02.03	U.P.B. 3 Beni immateriali ad utilità pluriennale (conto capitale)	226.875,00	0,00	670.000,00	350.000,00	50.000,00	1.070.000,00	400.000
2.01.02.05	U.P.B. 5 Progetti e studi regionali	904.785,72	0,00	1.637.903,10	125.000,00	0,00	1.762.903,10	1.342.000
2.01.02.06	U.P.B. 6: Consulta Regionale Mobilità							



CODICE NUMERO	DENOMINAZIONE	IMP. ULTIMO ESER. CHIUSO	PREVISIONI ESE. IN CORSO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2015 - 2016				CASSA
				2014	2015	2016	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1.063,60	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00	10.000
	Totale Fun. Obiet. 2	1.290.024,32	0,00	2.387.903,10	605.000,00	180.000,00	3.172.903,10	1.852.000,00
	Totale Macro Fun. Obiet. 1	1.290.024,32	0,00	2.387.903,10	605.000,00	180.000,00	3.172.903,10	1.852.000,00
	Totale Titolo 2	1.290.024,32	0,00	2.387.903,10	605.000,00	180.000,00	3.172.903,10	1.852.000,00
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	190.207,87	0,00	775.000,00	775.000,00	775.000,00	2.325.000,00	775.342,01
	Totale Fun. Obiet. 4	190.207,87	0,00	775.000,00	775.000,00	775.000,00	2.325.000,00	775.342
	Totale Macro Fun. Obiet. 1	190.207,87	0,00	775.000,00	775.000,00	775.000,00	2.325.000,00	775.342
	Totale Titolo 4	190.207,87	0,00	775.000,00	775.000,00	775.000,00	2.325.000,00	775.342





CODICE NUMERO	DENOMINAZIONE	IMP. ULTIMO ESER. CHIUSO	PREVISIONI ESE. IN CORSO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2015 - 2016				CASSA
				2014	2015	2016	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	RIEPILOGO SPESE							
	Totale Titolo 1	1.573.701,87	0,00	1.716.805,10	1.721.500,00	1.723.500,00	5.161.805,10	1.845.782,51
	Totale Titolo 2	1.290.024,32	0,00	2.387.903,10	605.000,00	180.000,00	3.172.903,10	1.852.000,00
	Totale Titolo 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Titolo 4	190.207,87	0,00	775.000,00	775.000,00	775.000,00	2.325.000,00	775.342,01
	TOTALE SPESE	3.053.934,06	0,00	4.879.708,20	3.101.500,00	2.678.500,00	10.659.708,20	4.473.124,51
	DISAVANZO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE SPESE	3.053.934,06	0,00	4.879.708,20	3.101.500,00	2.678.500,00	10.659.708,20	4.473.124,51