



CONTO CONSUNTIVO

Esercizio finanziario 2008

Napoli, Febbraio 2009



CONTO CONSUNTIVO

1. CONTO DEL BILANCIO
2. CONTO ECONOMICO
3. STATO PATRIMONIALE

Esercizio finanziario 2008



CONTO DEL BILANCIO

Esercizio finanziario 2008



CONTO DEL BILANCIO

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

Esercizio finanziario 2008

RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2008

C A P I T O L O		G E S T I O N E				D I C O M P E T E N Z A				
CODICE	DESCRIZIONE	P R E V I S I O N I				S O M M E A C C E R T A T E			D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I	
		I N I Z I A L I	V A R I A Z I O N I		D E F I N I T I V E	R I S C O S S E	R I M A S T E D A R I S C U O T E R E	T O T A L I A C C E R T A T I	I N +	I N -
			I N A U M E N T O	I N D I M I N U Z I O N E						
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
1	Avanzo di amministrazione.	859.892,31	76.816,57	0,00	936.708,88					
	Avanzo di amministrazione vincolato	760.358,47	0,00	71.954,66	688.403,81					
	FONDO DI CASSA				1.774.297,32					
	TITOLO I - Entrate caratteristiche									
	1.01 Categoria 1 : Fornitura di servizi									
	1.01.01 U.P.B. 1 Servizi di consulenza									
	1.01 U.P.B. 1 Servizi di consulenza									
	10.0 Corrispettivi per la fornitura di servizi di consulenza a favore di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Capitolo 10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	20.0 Altre entrate connesse alla fornitura di servizi di consulenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Capitolo 20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale 0	0,00	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	0,00	
										5

RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2008

CAPITOLO	G E S T I O N E D E I R E S I D U I A T T I V I						G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALE DEI
C O D I C E	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	V A R I A Z I O N I		PREVISIONI	RISCOSSIONI	D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I		RESIDUI ATTIVI
					IN +	IN -			IN +	IN -	AL TERMINE
											DELL'ESERCIZIO
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
A.A.											
F.C.							1.774.297,32				
1											
1.01											
1.01.01											
1.01											
10.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
T Capitolo 10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
20.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
T Capitolo 20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
T 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
T U.P.B. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
											6

RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2008

C A P I T O L O		G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A								
CODICE	DESCRIZIONE	P R E V I S I O N I				S O M M E A C C E R T A T E			D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I	
		I N I Z I A L I	V A R I A Z I O N I		D E F I N I T I V E	R I S C O S S E	R I M A S T E D A R I S C U O T E R E	T O T A L I A C C E R T A T I	I N +	I N -
			I N A U M E N T O	I N D I M I N U Z I O N E						
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
1.02	Totale Categoria 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Categoria 2 - Altre Entrate									
	1.02.02 U.P.B. 2 Introiti diversi									
	1.02 U.P.B. 2 Introiti diversi									
	30.0 Altri corrispettivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Capitolo 30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale 0	0,00	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	0,00	
	Totale Categoria 2	0,00	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	0,00	
2	TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DELLA REGIONE, DELLO STATO, DELL'U.E ED ENTI VARI									7

RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2008

CAPITOLO	G E S T I O N E D E I R E S I D U I A T T I V I						G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALE DEI
C O D I C E	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	V A R I A Z I O N I		PREVISIONI	RISCOSSIONI	D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I		RESIDUI ATTIVI
					IN +	IN -			IN +	IN -	AL TERMINE
											DELL'ESERCIZIO
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
T Categoria 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
1.02											
1.02.02											
1.02											
30.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
T Capitolo 30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
T 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
T U.P.B. 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
T Categoria 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
T Titolo 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
2											
											8

RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2008

C A P I T O L O		G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A								
CODICE	DESCRIZIONE	P R E V I S I O N I				S O M M E A C C E R T A T E			D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I	
		I N I Z I A L I	V A R I A Z I O N I		D E F I N I T I V E	R I S C O S S E	R I M A S T E D A R I S C U O T E R E	T O T A L I A C C E R T A T I	I N +	I N -
			I N A U M E N T O	I N D I M I N U Z I O N E						
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
2.01	Categoria 1: Trasferimenti da parte della Regione Campania.									
2.01.01	U.P.B. 1 Funzionamento dell'Agenzia.									
2.01	U.P.B. 1 Funzionamento dell'Agenzia.									
102.0	Fondi per il funzionamento - L.R. n. 3 del 28 marzo 2002, art. 27 (quota 2002)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Capitolo 102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
104.0	Fondi per il funzionamento - L.R. n. 3 del 28 marzo 2002, art. 27 (quota 2003)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Capitolo 104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
105.0	Fondi per il funzionamento - L.R. n. 3 del 28 marzo 2002, art. 27 (quota 2004)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Capitolo 105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
106.0	Altre assegnazioni regionali.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Capitolo 106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
107.0	Fondi per il funzionamento - L.R. n.3 del 28 marzo 2002, art. 27 (quota 2005)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
										9

RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2008

CAPITOLO	G E S T I O N E D E I R E S I D U I A T T I V I						G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALE DEI
C O D I C E	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	V A R I A Z I O N I		PREVISIONI	RISCOSSIONI	D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I		RESIDUI ATTIVI
					IN +	IN -			IN +	IN -	AL TERMINE
											DELL'ESERCIZIO
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
2.01											
2.01.01											
2.01											
102.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
T Capitolo 102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
104.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
T Capitolo 104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
105.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
T Capitolo 105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
106.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
T Capitolo 106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
107.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
											10

RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2008

C A P I T O L O		G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A								
CODICE	DESCRIZIONE	P R E V I S I O N I				S O M M E A C C E R T A T E			D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I	
		I N I Z I A L I	V A R I A Z I O N I		D E F I N I T I V E	R I S C O S S E	R I M A S T E D A R I S C U O T E R E	T O T A L I A C C E R T A T I	I N +	I N -
			I N A U M E N T O	I N D I M I N U Z I O N E						
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
108.0	Totale Capitolo 107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Fondi per il funzionamento - L.R. n.3 del 28 marzo 2002, art. 27 (quota 2006)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
110.0	Totale Capitolo 108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Fondi per il Funzionamento-L.R. n.3 del 28 marzo 2002, art. 27 (quota 2007)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
111.0	Totale Capitolo 110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Fondi per il Funzionamento-L.R. n.3 del 28 marzo 2002,art. 27 (quota 2008)	1.200.000,00	0,00	700.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	
	Totale Capitolo 111	1.200.000,00	0,00	700.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	
	Totale 0	1.200.000,00	0,00	700.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	
	Totale U.P.B. 1	1.200.000,00	0,00	700.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	
2.01.02	U.P.B. 2 Altri Trasferimenti									
2.01	U.P.B. 2 Altri Trasferimenti									
200.0	Fondi per gli investimenti iniziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

11

RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2008

CAPITOLO	G E S T I O N E D E I R E S I D U I A T T I V I						G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALE DEI
C O D I C E	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	V A R I A Z I O N I		PREVISIONI	RISCOSSIONI	D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I		RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
T Capitolo 107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
108.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
T Capitolo 108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
110.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
T Capitolo 110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
111.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		500.000,00	0,00		500.000,00	500.000,00
T Capitolo 111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		500.000,00	0,00		500.000,00	500.000,00
T 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		500.000,00	0,00		500.000,00	500.000,00
T U.P.B. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		500.000,00	0,00		500.000,00	500.000,00
2.01.02											
2.01											
200.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

12

RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2008

C A P I T O L O		G E S T I O N E				D I C O M P E T E N Z A				
CODICE	DESCRIZIONE	P R E V I S I O N I				S O M M E A C C E R T A T E			D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I	
		I N I Z I A L I	V A R I A Z I O N I		D E F I N I T I V E	R I S C O S S E	R I M A S T E D A R I S C U O T E R E	T O T A L I A C C E R T A T I	I N +	I N -
			I N A U M E N T O	I N D I M I N U Z I O N E						
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
202.0										
	Totale Capitolo 200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Fondi per gli investimenti ordinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
204.0										
	Totale Capitolo 202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Fondi per progetti e studi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
206.0										
	Totale Capitolo 204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Monitoraggio della mobilità regionale l.r. n. 3/2002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
207.0										
	Totale Capitolo 206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Fondi per il finanziamento del progetto INTERREG III B ARCHIMED	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Capitolo 207	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale 0	0,00	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	0,00	
2.01.03	U.P.B. 3 Attività POR Campania 2000-2006									

RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2008

CAPITOLO	G E S T I O N E D E I R E S I D U I A T T I V I						G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALE DEI
C O D I C E	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	V A R I A Z I O N I		PREVISIONI	RISCOSSIONI	D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I		RESIDUI ATTIVI
					IN +	IN -			IN +	IN -	AL TERMINE
											DELL'ESERCIZIO
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
T Capitolo 200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
202.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
T Capitolo 202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
204.0	244.413,86	0,00	244.413,86	244.413,86	0,00		244.413,86	0,00		244.413,86	244.413,86
T Capitolo 204	244.413,86	0,00	244.413,86	244.413,86	0,00		244.413,86	0,00		244.413,86	244.413,86
206.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
T Capitolo 206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
207.0	139.000,00	0,00	139.000,00	139.000,00	0,00		139.000,00	0,00		139.000,00	139.000,00
T Capitolo 207	139.000,00	0,00	139.000,00	139.000,00	0,00		139.000,00	0,00		139.000,00	139.000,00
T 0	383.413,86	0,00	383.413,86	383.413,86	0,00		383.413,86	0,00		383.413,86	383.413,86
T U.P.B. 2	383.413,86	0,00	383.413,86	383.413,86	0,00		383.413,86	0,00		383.413,86	383.413,86
2.01.03											
											14

RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2008

C A P I T O L O		G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A								
CODICE	DESCRIZIONE	P R E V I S I O N I				S O M M E A C C E R T A T E			D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I	
		I N I Z I A L I	V A R I A Z I O N I		D E F I N I T I V E	R I S C O S S E	R I M A S T E D A R I S C U O T E R E	T O T A L I A C C E R T A T I	I N +	I N -
			I N A U M E N T O	I N D I M I N U Z I O N E						
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
2.01	U.P.B. 3 Attività POR Campania 2000-2006									
300.0	Fondi per progetti e misure da Complemento di Programmazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Capitolo 300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale 0	0,00	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	0,00	
	Totale Categoria 1	1.200.000,00	0,00	700.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	
	Totale Titolo 2	1.200.000,00	0,00	700.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	
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	U.P.B. 1: Entrate da altri Soggetti ed Istituzioni									
400.0	Interessi attivi di Tesoreria	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	27.716,15	3.500,00	31.216,15	23.216,15	
										15

RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2008

CAPITOLO	G E S T I O N E D E I R E S I D U I A T T I V I						G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALE DEI
C O D I C E	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	V A R I A Z I O N I		PREVISIONI	RISCOSSIONI	D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I		RESIDUI ATTIVI AL TERMINE
					IN +	IN -			IN +	IN -	DELL'ESERCIZIO
		13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)
2.01											
300.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
T Capitolo 300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
T 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
T U.P.B. 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
T Categoria 1	383.413,86	0,00	383.413,86	383.413,86	0,00		883.413,86	0,00		883.413,86	883.413,86
T Titolo 2	383.413,86	0,00	383.413,86	383.413,86	0,00		883.413,86	0,00		883.413,86	883.413,86
3											
3.01											
3.01.01											
3.01											
400.0	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00		16.000,00	35.716,15	19.716,15		3.500,00

RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2008

C A P I T O L O		G E S T I O N E				D I C O M P E T E N Z A				
CODICE	DESCRIZIONE	P R E V I S I O N I				S O M M E A C C E R T A T E			D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I	
		I N I Z I A L I	V A R I A Z I O N I		D E F I N I T I V E	R I S C O S S E	R I M A S T E D A R I S C U O T E R E	T O T A L I A C C E R T A T I	I N +	I N -
			I N A U M E N T O	I N D I M I N U Z I O N E						
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
410.0										
	Totale Capitolo 400	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	27.716,15	3.500,00	31.216,15	23.216,15	
	Altre entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00	0,00	1.760,00	1.760,00	
	Totale Capitolo 410	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00	0,00	1.760,00	1.760,00	
	Totale 0	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	29.476,15	3.500,00	32.976,15	24.976,15	
	Totale U.P.B. 1	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	29.476,15	3.500,00	32.976,15	24.976,15	
4	Totale Categoria 1	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	29.476,15	3.500,00	32.976,15	24.976,15	
	Totale Titolo 3	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	29.476,15	3.500,00	32.976,15	24.976,15	
	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									
450.0	4.01 U.P.B. 1:Prestiti e Mutui									
	Entrate da mutui, prestiti, altre operazioni creditizie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2008

[illegible]

RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2008

CAPITOLO		GESTIONE				COMPETENZA				
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSE	RIMASTE DA RISCOUTERE	TOTALI ACCERTATI	IN +	IN -
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE						
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
	Totale Capitolo 450	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale 0	0,00	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	0,00	
	Totale Categoria 1	0,00	0,00	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	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	U.P.B. 1 Partite di giro									
500.0	Rimborso delle somme anticipate all'economista	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00		50.000,00
	Totale Capitolo 500	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00		50.000,00
510.0	Ritenute Erariali	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	186.949,21	0,00	186.949,21		313.050,79

RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2008

CAPITOLO	G E S T I O N E D E I R E S I D U I A T T I V I						G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALE DEI
C O D I C E	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	V A R I A Z I O N I		PREVISIONI	RISCOSSIONI	D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I		RESIDUI ATTIVI
					IN +	IN -			IN +	IN -	AL TERMINE
											DELL'ESERCIZIO
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
T Capitolo 450	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
T 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
T U.P.B. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
T Categoria 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
T Titolo 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
5											
5.01											
5.01.01											
5.01											
500.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		50.000,00	0,00		50.000,00	0,00
T Capitolo 500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		50.000,00	0,00		50.000,00	0,00
510.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		500.000,00	186.949,21		313.050,79	0,00
											20

RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2008

C A P I T O L O		G E S T I O N E				D I C O M P E T E N Z A				
CODICE	DESCRIZIONE	P R E V I S I O N I				S O M M E A C C E R T A T E			D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I	
		I N I Z I A L I	V A R I A Z I O N I		D E F I N I T I V E	R I S C O S S E	R I M A S T E D A R I S C U O T E R E	T O T A L I A C C E R T A T I	I N +	I N -
			I N A U M E N T O	I N D I M I N U Z I O N E						
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
520.0										
	Totale Capitolo 510	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	186.949,21	0,00	186.949,21		313.050,79
	Ritenute Enti di Previdenza e vari	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	24.250,00	0,00	24.250,00		175.750,00
530.0										
	Totale Capitolo 520	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	24.250,00	0,00	24.250,00		175.750,00
	Atre ritenute	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00		25.000,00
	Totale Capitolo 530	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00		25.000,00
	Totale 0	775.000,00	0,00	0,00	775.000,00	211.199,21	0,00	211.199,21		563.800,79
	Totale U.P.B. 1	775.000,00	0,00	0,00	775.000,00	211.199,21	0,00	211.199,21		563.800,79
	Totale Categoria 1	775.000,00	0,00	0,00	775.000,00	211.199,21	0,00	211.199,21		563.800,79
	Totale Titolo 5	775.000,00	0,00	0,00	775.000,00	211.199,21	0,00	211.199,21		563.800,79

21

RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2008

CAPITOLO	G E S T I O N E D E I R E S I D U I A T T I V I						G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALE DEI
C O D I C E	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	V A R I A Z I O N I		PREVISIONI	RISCOSSIONI	D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I		RESIDUI ATTIVI
					IN +	IN -			IN +	IN -	AL TERMINE
		13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)
T Capitolo 510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		500.000,00	0,00		500.000,00	0,00
520.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		200.000,00	24.250,00		175.750,00	0,00
T Capitolo 520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		200.000,00	0,00		200.000,00	0,00
530.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		25.000,00	0,00		25.000,00	0,00
T Capitolo 530	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		25.000,00	0,00		25.000,00	0,00
T 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		775.000,00	211.199,21		563.800,79	0,00
T U.P.B. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		775.000,00	211.199,21		563.800,79	0,00
T Categoria 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		775.000,00	211.199,21		563.800,79	0,00
T Titolo 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		775.000,00	211.199,21		563.800,79	0,00
	</										

RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2008

C A P I T O L O		G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A								
C O D I C E	D E S C R I Z I O N E	P R E V I S I O N I				S O M M E A C C E R T A T E			D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I	
		I N I Z I A L I	V A R I A Z I O N I		D E F I N I T I V E	R I S C O S S E	R I M A S T E D A R I S C U O T E R E	T O T A L I A C C E R T A T I	I N +	I N -
			I N A U M E N T O	I N D I M I N U Z I O N E						
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
	RIEPILOGO ENTRATE									
	Totale Titolo 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Titolo 2	1.200.000,00	0,00	700.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	
	Totale Titolo 3	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	29.476,15	3.500,00	32.976,15	24.976,15	
	Totale Titolo 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Titolo 5	775.000,00	0,00	0,00	775.000,00	211.199,21	0,00	211.199,21		563.800,79
	TOTALE TITOLI ENTRATE	1.983.000,00	0,00	700.000,00	1.283.000,00	240.675,36	503.500,00	744.175,36	24.976,15	563.800,79
	Avanzo di amministrazione.	859.892,31	76.816,57	0,00	936.708,88					
	Avanzo di amministrazione vincolato	760.358,47	0,00	71.954,66	688.403,81					
	FONDO DI CASSA				1.774.297,32					
	TOTALE ENTRATE	3.603.250,78	76.816,57	771.954,66	2.908.112,69	240.675,36	503.500,00	744.175,36	24.976,15	563.800,79
										23

RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2008

CAPITOLO	G E S T I O N E D E I R E S I D U I A T T I V I						G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALE DEI
C O D I C E	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	V A R I A Z I O N I		PREVISIONI	RISCOSSIONI	D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I		RESIDUI ATTIVI
					IN +	IN -			IN +	IN -	AL TERMINE
											DELL'ESERCIZIO
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
C	383.413,86	0,00	383.413,86	383.413,86	0,00		883.413,86	0,00		883.413,86	883.413,86
C	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00		16.000,00	37.476,15	21.476,15		3.500,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		775.000,00	211.199,21		563.800,79	0,00
A.A. F.C.	391.413,86	8.000,00	383.413,86	391.413,86	0,00		3.448.711,18 1.774.297,32	248.675,36		1.425.738,50	886.913,86
											24



CONTO DEL BILANCIO

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

Esercizio finanziario 2008

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2008

C A P I T O L O		G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A								
CODICE	DESCRIZIONE	P R E V I S I O N I				S O M M E I M P E G N A T E			D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I	
		I N I Z I A L I	V A R I A Z I O N I		D E F I N I T I V E	P A G A T E	R I M A S T E D A P A G A R E	T O T A L I I M P E G N A T I	I N +	I N -
			I N A U M E N T O	I N D I M I N U Z I O N E						
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
1	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00					
1.01	TITOLO 1 - GESTIONE E FUNZIONAMENTO									
1.01.01	Descrizione o Classificazione non presente									
1.01.01.01	FUNZIONE OBIETTIVO 1: Gestione e Funzionamento									
1.01.01.01.01	U.P.B. 1 - Spese per organi istituzionali (Corrente di funzionamento)									
10.0	Compenso al Direttore Generale	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	
	Totale Capitolo 10	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	
12.0	Premio di risultato al Direttore Generale ivi compreso quello di competenza dell'anno precedente	35.500,00	0,00	0,00	35.500,00	0,00	22.000,00	22.000,00		13.500,00
	Totale Capitolo 12	35.500,00	0,00	0,00	35.500,00	0,00	22.000,00	22.000,00		13.500,00
14.0	Rimborsi spese Direttore Generale	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	6.694,87	0,00	6.694,87		305,13
	Totale Capitolo 14	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	6.694,87	0,00	6.694,87		305,13
16.0	Oneri diversi, compresa IRAP a carico ACAM, per il Direttore Generale	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	16.905,88	4.370,00	21.275,88		3.724,12
										26

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2008

CAPITOLO	G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I						G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALE DEI
C O D I C E	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	V A R I A Z I O N I		PREVISIONI	PAGAMENTI	D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I		RESIDUI PASSIV
					IN +	IN -			IN +	IN -	AL TERMINE
											DELL'ESERCIZIO
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
1											
1.01											
1.01.01											
1.01.01.01											
10.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		110.000,00	110.000,00	0,00		0,00
T Capitolo 10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		110.000,00	0,00		110.000,00	0,00
12.0	22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00		44.000,00	22.000,00		22.000,00	22.000,00
T Capitolo 12	22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00		44.000,00	22.000,00		22.000,00	22.000,00
14.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		7.000,00	6.694,87		305,13	0,00
T Capitolo 14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		7.000,00	0,00		7.000,00	0,00
16.0	4.370,00	4.364,80	5,20	4.370,00	0,00		29.370,00	21.270,68		8.099,32	4.375,20
											27

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2008

C A P I T O L O		G E S T I O N E				D I C O M P E T E N Z A				
CODICE	DESCRIZIONE	P R E V I S I O N I				S O M M E I M P E G N A T E			D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I	
		I N I Z I A L I	V A R I A Z I O N I		D E F I N I T I V E	P A G A T E	R I M A S T E D A P A G A R E	T O T A L I I M P E G N A T I	I N +	I N -
			I N A U M E N T O	I N D I M I N U Z I O N E						
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
18.0	Totale Capitolo 16	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	16.905,88	4.370,00	21.275,88		3.724,12
	Compensi al Collegio dei Revisori dei Conti	79.000,00	0,00	0,00	79.000,00	55.149,17	23.850,83	79.000,00	0,00	
	Totale Capitolo 18	79.000,00	0,00	0,00	79.000,00	55.149,17	23.850,83	79.000,00	0,00	
20.0	Oneri diversi, compresa IRAP a carico ACAM, Collegio dei Revisori dei Conti	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	4.602,89	4.300,00	8.902,89		97,11
	Totale Capitolo 20	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	4.602,89	4.300,00	8.902,89		97,11
	Totale U.P.B. 1	265.500,00	0,00	0,00	265.500,00	193.352,81	54.520,83	247.873,64		17.626,36
1.01.01.02	U.P.B. 2 - Oneri per il personale (Corrente di funzionamento)									
30.0	Oneri ed indennità varie per il personale comandato e distaccato	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Capitolo 30	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32.0	Stipendi ed assegni fissi al personale dipendente e a contratto	330.000,00	0,00	80.000,00	250.000,00	142.658,69	0,00	142.658,69		107.341,31
	Totale Capitolo 32	330.000,00	0,00	80.000,00	250.000,00	142.658,69	0,00	142.658,69		107.341,31
34.0	Oneri riflessi per il personale dipendente e a contratto a carico ACAM	80.000,00	0,00	7.500,00	72.500,00	62.609,25	37,23	62.646,48		9.853,52
										28

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2008

CAPITOLO	G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I						G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALE DEI
C O D I C E	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	V A R I A Z I O N I		PREVISIONI	PAGAMENTI	D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I		RESIDUI PASSIVI
					IN +	IN -			AL TERMINE DELL'ESERCIZIO		
										IN +	IN -
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
T Capitolo 16	4.370,00	4.364,80	5,20	4.370,00	0,00		29.370,00	4.364,80		25.005,20	4.375,20
18.0	25.974,48	25.974,48	0,00	25.974,48	0,00		104.974,48	81.123,65		23.850,83	23.850,83
T Capitolo 18	25.974,48	25.974,48	0,00	25.974,48	0,00		104.974,48	25.974,48		79.000,00	23.850,83
20.0	2.450,00	2.449,01	0,99	2.450,00	0,00		11.450,00	7.051,90		4.398,10	4.300,99
T Capitolo 20	2.450,00	2.449,01	0,99	2.450,00	0,00		11.450,00	2.449,01		9.000,99	4.300,99
T U.P.B. 1	54.794,48	54.788,29	6,19	54.794,48	0,00		306.794,48	248.141,10		58.653,38	54.527,02
1.01.01.02											
30.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
T Capitolo 30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
32.0	18.799,20	18.799,20	0,00	18.799,20	0,00		268.799,20	161.457,89		107.341,31	0,00
T Capitolo 32	18.799,20	18.799,20	0,00	18.799,20	0,00		268.799,20	18.799,20		250.000,00	0,00
34.0	4.866,55	4.864,47	2,08	4.866,55	0,00		77.366,55	67.473,72		9.892,83	39,31
											29

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2008

C A P I T O L O		G E S T I O N E				D I C O M P E T E N Z A				
CODICE	DESCRIZIONE	P R E V I S I O N I				S O M M E I M P E G N A T E			D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I	
		I N I Z I A L I	V A R I A Z I O N I		D E F I N I T I V E	P A G A T E	R I M A S T E D A P A G A R E	T O T A L I I M P E G N A T I	I N +	I N -
			I N A U M E N T O	I N D I M I N U Z I O N E						
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
36.0										
	Totale Capitolo 34	80.000,00	0,00	7.500,00	72.500,00	62.609,25	37,23	62.646,48		9.853,52
	Spese di viaggio, missioni ed altri oneri per il personale dipendente	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	3.264,78	0,00	3.264,78		4.235,22
38.0	Totale Capitolo 36	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	3.264,78	0,00	3.264,78		4.235,22
	Fondo per le politiche di sviluppo e produttività	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	33.778,78	0,00	33.778,78		26.221,22
39.0	Totale Capitolo 38	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	33.778,78	0,00	33.778,78		26.221,22
	Oneri riflessi su istituti accessori al personale dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Capitolo 39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40.0	Oneri per accertamenti sanitari e per visite medico fiscali	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	414,00	138,00	552,00		6.948,00
	Totale Capitolo 40	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	414,00	138,00	552,00		6.948,00
42.0	Servizio sostitutivo della mensa al personale dipendente	5.000,00	1.000,00	0,00	6.000,00	4.137,99	1.806,55	5.944,54		55,46
44.0	Totale Capitolo 42	5.000,00	1.000,00	0,00	6.000,00	4.137,99	1.806,55	5.944,54		55,46
	Premi assicurativi INAIL per il personale in servizio e per le collaborazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
										30

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2008

CAPITOLO	G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I						G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALE DEI
C O D I C E	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	V A R I A Z I O N I		PREVISIONI	PAGAMENTI	D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I		RESIDUI PASSIVI
					IN +	IN -			IN +	IN -	AL TERMINE
											DELL'ESERCIZIO
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
T Capitolo 34	4.866,55	4.864,47	2,08	4.866,55	0,00		77.366,55	4.864,47		72.502,08	39,31
36.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		7.500,00	3.264,78		4.235,22	0,00
T Capitolo 36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		7.500,00	0,00		7.500,00	0,00
38.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		60.000,00	33.778,78		26.221,22	0,00
T Capitolo 38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		60.000,00	0,00		60.000,00	0,00
39.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
T Capitolo 39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
40.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		7.500,00	414,00		7.086,00	138,00
T Capitolo 40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		7.500,00	0,00		7.500,00	138,00
42.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		6.000,00	4.137,99		1.862,01	1.806,55
T Capitolo 42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		6.000,00	0,00		6.000,00	1.806,55
44.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
											31

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2008

C A P I T O L O		G E S T I O N E				D I C O M P E T E N Z A				
CODICE	DESCRIZIONE	P R E V I S I O N I				S O M M E I M P E G N A T E			D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I	
		I N I Z I A L I	V A R I A Z I O N I		D E F I N I T I V E	P A G A T E	R I M A S T E D A P A G A R E	T O T A L I I M P E G N A T I	I N +	I N -
			I N A U M E N T O	I N D I M I N U Z I O N E						
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
48.0										
	Totale Capitolo 44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Spese per corsi di formazione al personale ACAM	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
50.0										
	Totale Capitolo 48	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Spese connesse ad attività di aggiornamento del personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Capitolo 50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.03	Totale U.P.B. 2	445.500,00	68.500,00	110.500,00	403.500,00	246.863,49	1.981,78	248.845,27		154.654,73
	U.P.B. 3 - Spese di consumo (Corrente di funzionamento)									
60.0										
	Cancelleria, stampati e consumi d'ufficio	13.000,00	0,00	7.000,00	6.000,00	4.987,01	166,92	5.153,93		846,07
62.0	Totale Capitolo 60	13.000,00	0,00	7.000,00	6.000,00	4.987,01	166,92	5.153,93		846,07
	Varie, diverse ed economali, ivi comprese quelle di rappresentanza	4.000,00	0,00	3.000,00	1.000,00	849,70	0,00	849,70		150,30
64.0	Totale Capitolo 62	4.000,00	0,00	3.000,00	1.000,00	849,70	0,00	849,70		150,30
	Imposte e tasse compresa la registrazione di contratti	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	396,75	0,00	396,75		1.103,25
	Totale Capitolo 64	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	396,75	0,00	396,75		1.103,25
										32

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2008

CAPITOLO	G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I						G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALE DEI
C O D I C E	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	V A R I A Z I O N I		PREVISIONI	PAGAMENTI	D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I		RESIDUI PASSIVI
					IN +	IN -			IN +	IN -	AL TERMINE
											DELL'ESERCIZIO
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
T Capitolo 44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
48.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
T Capitolo 48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
50.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
T Capitolo 50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
T U.P.B. 2	23.665,75	23.663,67	2,08	23.665,75	0,00		427.165,75	270.527,16		156.638,59	1.983,86
1.01.01.03											
60.0	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00		6.900,00	4.987,01		1.912,99	1.066,92
T Capitolo 60	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00		6.900,00	0,00		6.900,00	1.066,92
62.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.000,00	849,70		150,30	0,00
T Capitolo 62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.000,00	0,00		1.000,00	0,00
64.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.500,00	396,75		1.103,25	0,00
T Capitolo 64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.500,00	0,00		1.500,00	0,00
											33

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2008

[illegible]

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2008

CAPITOLO	G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I						G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALE DEI
C O D I C E	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	V A R I A Z I O N I		PREVISIONI	PAGAMENTI	D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I		RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
66.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10.000,00	0,00		10.000,00	0,00
T Capitolo 66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10.000,00	0,00		10.000,00	0,00
68.0	59.400,00	4.800,00	54.600,00	59.400,00	0,00		100.000,00	63.814,46		36.185,54	54.600,00
T Capitolo 68	59.400,00	4.800,00	54.600,00	59.400,00	0,00		100.000,00	4.800,00		95.200,00	54.600,00
70.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		30.000,00	17.833,32		12.166,68	658,80
T Capitolo 70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		30.000,00	0,00		30.000,00	658,80
71.0	960,00	960,00	0,00	960,00	0,00		27.960,00	15.120,00		12.840,00	960,00
T Capitolo 71	960,00	960,00	0,00	960,00	0,00		27.960,00	960,00		27.000,00	960,00
72.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.000,00	0,00		1.000,00	0,00
T Capitolo 72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.000,00	0,00		1.000,00	0,00
74.0	13.297,48	0,00	13.297,48	13.297,48	0,00		18.297,48	135,57		18.161,91	13.297,48
T Capitolo 74	13.297,48	0,00	13.297,48	13.297,48	0,00		18.297,48	0,00		18.297,48	13.297,48
											35

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2008

C A P I T O L O		G E S T I O N E				D I C O M P E T E N Z A				
CODICE	DESCRIZIONE	P R E V I S I O N I				S O M M E I M P E G N A T E			D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I	
		I N I Z I A L I	V A R I A Z I O N I		D E F I N I T I V E	P A G A T E	R I M A S T E D A P A G A R E	T O T A L I I M P E G N A T I	I N +	I N -
			I N A U M E N T O	I N D I M I N U Z I O N E						
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
76.0	Commissioni e spese bancarie	500,00	0,00	0,00	500,00	15,82	0,00	15,82		484,18
	Totale Capitolo 76	500,00	0,00	0,00	500,00	15,82	0,00	15,82		484,18
	Totale U.P.B. 3	201.000,00	0,00	59.000,00	142.000,00	97.392,63	1.785,72	99.178,35		42.821,65
1.01.01.04	U.P.B. 4 Acquisto di beni e servizi (Corrente operativa)									
80.0	Resocontazione e stampa, editing, giornali e riviste, ivi compresi gli oneri per la pubblicazione di gare, bandi ed avvisi sulla stampa e b.uff.	80.000,00	0,00	34.983,82	45.016,18	30.828,05	13.044,00	43.872,05		1.144,13
	Totale Capitolo 80	80.000,00	0,00	34.983,82	45.016,18	30.828,05	13.044,00	43.872,05		1.144,13
82.0	Spese per le attività di divulgazione e di organizzazione di corsi di aggiornamento in materia di trasporto pubblico per il personale region	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Capitolo 82	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
84.0	Spese per l'organizzazione di seminari e conferenze sulle tematiche del trasporto pubblico locale	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	720,00	0,00	720,00		4.280,00

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2008

CAPITOLO	G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I						G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALE DEI
C O D I C E	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	V A R I A Z I O N I		PREVISIONI	PAGAMENTI	D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I		RESIDUI PASSIV
					IN +	IN -			IN +	IN -	AL TERMINE
											DELL'ESERCIZIO
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
76.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		500,00	15,82		484,18	0,00
T Capitolo 76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		500,00	0,00		500,00	0,00
T U.P.B. 3	74.557,48	5.760,00	68.797,48	74.557,48	0,00		197.157,48	103.152,63		94.004,85	70.583,20
1.01.01.04											
80.0	2.896,00	0,00	2.896,00	2.896,00	0,00		47.912,18	30.828,05		17.084,13	15.940,00
T Capitolo 80	2.896,00	0,00	2.896,00	2.896,00	0,00		47.912,18	0,00		47.912,18	15.940,00
82.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
T Capitolo 82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
84.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5.000,00	720,00		4.280,00	0,00
											37

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2008

C A P I T O L O		G E S T I O N E				D I C O M P E T E N Z A				
CODICE	DESCRIZIONE	P R E V I S I O N I				S O M M E I M P E G N A T E			D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I	
		I N I Z I A L I	V A R I A Z I O N I		D E F I N I T I V E	P A G A T E	R I M A S T E D A P A G A R E	T O T A L I I M P E G N A T I	I N +	I N -
			I N A U M E N T O	I N D I M I N U Z I O N E						
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
86.0	Totale Capitolo 84	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	720,00	0,00	720,00		4.280,00
	Materiale informatico, compreso software e canoni per la gestione informatica	70.000,00	4.983,82	20.000,00	54.983,82	36.187,79	18.796,03	54.983,82	0,00	
	Totale Capitolo 86	70.000,00	4.983,82	20.000,00	54.983,82	36.187,79	18.796,03	54.983,82	0,00	
88.0	Pubblicazioni per biblioteca permanente	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Capitolo 88	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90.0	Spese ed oneri correlati per consulenze e collaborazioni professionali	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	243.707,01	23.359,20	267.066,21		2.933,79
	Totale Capitolo 90	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	243.707,01	23.359,20	267.066,21		2.933,79
92.0	Oneri diversi, compresa IRAP, a carico ACAM per consulenti e collaboratori	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	5.719,52	64,76	5.784,28		1.215,72
	Totale Capitolo 92	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	5.719,52	64,76	5.784,28		1.215,72
Totale U.P.B. 4		462.000,00	4.983,82	84.983,82	382.000,00	317.162,37	55.263,99	372.426,36		9.573,64
1.01.01.05	U.P.B. 5 - Fondo di Riserva per le spese obbligatorie (Corrente operativa)									
100.0	Fondo di riserva per spese obbligatorie	50.000,00	0,00	16.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00		34.000,00

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2008

CAPITOLO	G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I						G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALE DEI
C O D I C E	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	V A R I A Z I O N I		PREVISIONI	PAGAMENTI	D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I		RESIDUI PASSIVI
					IN +	IN -			IN +	IN -	AL TERMINE
											DELL'ESERCIZIO
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
T Capitolo 84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5.000,00	0,00		5.000,00	0,00
86.0	9.000,00	7.800,00	1.200,00	9.000,00	0,00		63.983,82	43.987,79		19.996,03	19.996,03
T Capitolo 86	9.000,00	7.800,00	1.200,00	9.000,00	0,00		63.983,82	7.800,00		56.183,82	19.996,03
88.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
T Capitolo 88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
90.0	71.193,31	71.193,31	0,00	71.193,31	0,00		341.193,31	314.900,32		26.292,99	23.359,20
T Capitolo 90	71.193,31	71.193,31	0,00	71.193,31	0,00		341.193,31	71.193,31		270.000,00	23.359,20
92.0	62,44	62,44	0,00	62,44	0,00		7.062,44	5.781,96		1.280,48	64,76
T Capitolo 92	62,44	62,44	0,00	62,44	0,00		7.062,44	62,44		7.000,00	64,76
T U.P.B. 4	83.151,75	79.055,75	4.096,00	83.151,75	0,00		465.151,75	396.218,12		68.933,63	59.359,99
1.01.01.05											
100.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		34.000,00	0,00		34.000,00	0,00
											39

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2008

C A P I T O L O		G E S T I O N E				D I C O M P E T E N Z A				
CODICE	DESCRIZIONE	P R E V I S I O N I				S O M M E I M P E G N A T E			D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I	
		I N I Z I A L I	V A R I A Z I O N I		D E F I N I T I V E	P A G A T E	R I M A S T E D A P A G A R E	T O T A L I I M P E G N A T I	I N +	I N -
			I N A U M E N T O	I N D I M I N U Z I O N E						
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
1.01.01.06										
	Totale Capitolo 100	50.000,00	0,00	16.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00		34.000,00
	Totale U.P.B. 5	50.000,00	0,00	16.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00		34.000,00
	U.P.B. 6 - Fondo di Riserva per spese impreviste (Corrente operativa)									
	Fondo di riserva per spese impreviste	73.892,31	0,00	51.183,43	22.708,88	0,00	0,00	0,00		22.708,88
1.01.01.07	Totale Capitolo 110	73.892,31	0,00	51.183,43	22.708,88	0,00	0,00	0,00		22.708,88
	Totale U.P.B. 6	73.892,31	0,00	51.183,43	22.708,88	0,00	0,00	0,00		22.708,88
	U.P.B. 7 - Fondo di Riserva di Cassa (Corrente operativa)									
	Fondo di riserva di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Capitolo 119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.08	Totale U.P.B. 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	U.P.B. 8: Investimenti (Capitale)									
120.0	Mobili, macchine ed arredi d'ufficio	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2008

CAPITOLO	G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I						G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALE DEI
C O D I C E	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	V A R I A Z I O N I		PREVISIONI	PAGAMENTI	D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I		RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
T Capitolo 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		34.000,00	0,00		34.000,00	0,00
T U.P.B. 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		34.000,00	0,00		34.000,00	0,00
1.01.01.06											
110.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		22.708,88	0,00		22.708,88	0,00
T Capitolo 110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		22.708,88	0,00		22.708,88	0,00
T U.P.B. 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		22.708,88	0,00		22.708,88	0,00
1.01.01.07											
119.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		32.900,00	0,00		32.900,00	0,00
T Capitolo 119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		32.900,00	0,00		32.900,00	0,00
T U.P.B. 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		32.900,00	0,00		32.900,00	0,00
1.01.01.08											
120.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
											41

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2008

C A P I T O L O		G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A								
CODICE	DESCRIZIONE	P R E V I S I O N I				S O M M E I M P E G N A T E			D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I	
		I N I Z I A L I	V A R I A Z I O N I		D E F I N I T I V E	P A G A T E	R I M A S T E D A P A G A R E	T O T A L I I M P E G N A T I	I N +	I N -
			I N A U M E N T O	I N D I M I N U Z I O N E						
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
122.0										
	Totale Capitolo 120	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Altre immobilizzazioni	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
124.0										
	Totale Capitolo 122	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Studi e progetti di utilità pluriennale	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
126.0										
	Totale Capitolo 124	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Manutenzioni straordinarie	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Totale Capitolo 126	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Totale U.P.B. 8	120.000,00	0,00	110.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Totale Fun. Obiet. 1	1.617.892,31	73.483,82	431.667,25	1.259.708,88	854.771,30	113.552,32	968.323,62		291.385,26
	Totale Macro Fun. Obiet. 1	1.617.892,31	73.483,82	431.667,25	1.259.708,88	854.771,30	113.552,32	968.323,62		291.385,26
	Totale Titolo 1	1.617.892,31	73.483,82	431.667,25	1.259.708,88	854.771,30	113.552,32	968.323,62		291.385,26
										42

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2008

CAPITOLO	G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I						G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALE DEI
C O D I C E	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	V A R I A Z I O N I		PREVISIONI	PAGAMENTI	D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I		RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
T Capitolo 120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
122.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
T Capitolo 122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
124.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
T Capitolo 124	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
126.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10.000,00	0,00		10.000,00	0,00
T Capitolo 126	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10.000,00	0,00		10.000,00	0,00
T U.P.B. 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10.000,00	0,00		10.000,00	0,00
T Fun. Obiet. 1	236.169,46	163.267,71	72.901,75	236.169,46	0,00		1.495.878,34	1.018.039,01		477.839,33	186.454,07
T Macro Fun. Obiet. 1	236.169,46	163.267,71	72.901,75	236.169,46	0,00		1.495.878,34	1.018.039,01		477.839,33	186.454,07
T Titolo 1	236.169,46	163.267,71	72.901,75	236.169,46	0,00		1.495.878,34	1.018.039,01		477.839,33	186.454,07
											43

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2008

C A P I T O L O		G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A								
CODICE	DESCRIZIONE	P R E V I S I O N I				S O M M E I M P E G N A T E			D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I	
		I N I Z I A L I	V A R I A Z I O N I		D E F I N I T I V E	P A G A T E	R I M A S T E D A P A G A R E	T O T A L I I M P E G N A T I	I N +	I N -
			I N A U M E N T O	I N D I M I N U Z I O N E						
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
2	TITOLO 2 - ATTIVITA' ISTITUZIONALI									
2.01	Descrizione o Classificazione 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)									
140.0	Oneri per la gestione e amminist. di processi di pianificaz., gestione del sistema informativo, studi analisi e ricerche, consu. e conv. Univers	150.000,00	0,00	96.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00		54.000,00
	Totale Capitolo 140	150.000,00	0,00	96.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00		54.000,00
146.0	Oneri per il supporto agli Enti Locali e Agenzie territoriali, compresi quelli per consulenze e conv. con Università e altri soggetti pubblici	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Capitolo 146	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale U.P.B. 1	170.000,00	0,00	116.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00		54.000,00
										44

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2008

Parte B

CAPITOLO	G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I						G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALE DEI
C O D I C E	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	V A R I A Z I O N I		PREVISIONI	PAGAMENTI	D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I		RESIDUI PASSIV
					IN +	IN -			IN +	IN -	AL TERMINE
											DELL'ESERCIZIO
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
2											
2.01											
2.01.02											
2.01.02.01											
140.0	9.229,40	9.229,40	0,00	9.229,40	0,00		63.229,40	9.229,40		54.000,00	0,00
T Capitolo 140	9.229,40	9.229,40	0,00	9.229,40	0,00		63.229,40	9.229,40		54.000,00	0,00
146.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
T Capitolo 146	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
T U.P.B. 1	9.229,40	9.229,40	0,00	9.229,40	0,00		63.229,40	9.229,40		54.000,00	0,00
											45

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2008

C A P I T O L O		G E S T I O N E				D I C O M P E T E N Z A				
CODICE	DESCRIZIONE	P R E V I S I O N I				S O M M E I M P E G N A T E			D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I	
		I N I Z I A L I	V A R I A Z I O N I		D E F I N I T I V E	P A G A T E	R I M A S T E D A P A G A R E	T O T A L I I M P E G N A T I	I N +	I N -
			I N A U M E N T O	I N D I M I N U Z I O N E						
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
2.01.02.02	U.P.B. 2 Attività dell'Osservatorio (Corrente operativa)									
150.0	Oneri connessi alle attività svolte dall'Osservatorio Sezione Lavoro, compresi quelli per cons. e conv. con Univ.ed altri sogg.pub o privati	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Capitolo 150	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
152.0	Oneri commessi alle attività dell'Osservatorio Centro Studi,compresi quelli per consul. e conv. con Univ. e altri sogg. pubb. o priv.	20.000,00	0,00	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Totale Capitolo 152	20.000,00	0,00	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Totale U.P.B. 2	100.000,00	0,00	95.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00		5.000,00
2.01.02.03	U.P.B. 3 Beni immateriali ad utilità pluriennale (conto capitale)									
160.0	Oneri per l'acquisizione di studi e progetti nel comparto della pianificazione dei sistemi informativi e nel comparto della ricerca	180.000,00	46.000,00	100.000,00	126.000,00	50.400,00	75.600,00	126.000,00	0,00	
	Totale Capitolo 160	180.000,00	46.000,00	100.000,00	126.000,00	50.400,00	75.600,00	126.000,00	0,00	
162.0	Oneri per l'acquisizione di studi e progetti per l'Osservatorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
										46

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2008

CAPITOLO	G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I						G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALE DEI
C O D I C E	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	V A R I A Z I O N I		PREVISIONI	PAGAMENTI	D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I		RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
2.01.02.02											
150.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
T Capitolo 150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
152.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5.000,00	0,00		5.000,00	0,00
T Capitolo 152	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5.000,00	0,00		5.000,00	0,00
T U.P.B. 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5.000,00	0,00		5.000,00	0,00
2.01.02.03											
160.0	23.520,00	23.520,00	0,00	23.520,00	0,00		149.520,00	73.920,00		75.600,00	75.600,00
T Capitolo 160	23.520,00	23.520,00	0,00	23.520,00	0,00		149.520,00	23.520,00		126.000,00	75.600,00
162.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
											47

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2008

CAPITOLO		GESTIONE				COMPETENZA				
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	IN +	IN -
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE						
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
2.01.02.04										
	Totale Capitolo 162	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale U.P.B. 3	180.000,00	46.000,00	100.000,00	126.000,00	50.400,00	75.600,00	126.000,00	0,00	
	U.P.B. 4 Progetti POR Campania 2000-2006 (conto capitale)									
	170.0 Oneri relativi all'attuazione di progetti POR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.01.02.05	Totale Capitolo 170	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
	U.P.B. 5 Progetti e studi regionali									
	180.0 Oneri relativi all'attuazione di progetti e studi	67.748,47	0,00	0,00	67.748,47	0,00	0,00	0,00		67.748,47
	Totale Capitolo 180	67.748,47	0,00	0,00	67.748,47	0,00	0,00	0,00		67.748,47
182.0	Monitoraggio della mobilità regionale l.r. n. 3/2002.	583.250,00	0,00	0,00	583.250,00	43.200,00	159.600,00	202.800,00		380.450,00
	Totale Capitolo 182	583.250,00	0,00	0,00	583.250,00	43.200,00	159.600,00	202.800,00		380.450,00
183.0	Oneri per il finanziamento del progetto INTERREG III B ARCHIMED	109.360,00	0,00	71.954,66	37.405,34	0,00	0,00	0,00		37.405,34
										48

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2008

CAPITOLO	G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I						G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALE DEI
C O D I C E	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	V A R I A Z I O N I		PREVISIONI	PAGAMENTI	D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I		RESIDUI PASSIVI
					IN +	IN -			AL TERMINE DELL'ESERCIZIO		
										IN +	IN -
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
T Capitolo 162	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
T U.P.B. 3	23.520,00	23.520,00	0,00	23.520,00	0,00		149.520,00	73.920,00		75.600,00	75.600,00
2.01.02.04											
170.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
T Capitolo 170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
T U.P.B. 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
2.01.02.05											
180.0	176.665,39	0,00	176.665,39	176.665,39	0,00		244.413,86	0,00		244.413,86	176.665,39
T Capitolo 180	176.665,39	0,00	176.665,39	176.665,39	0,00		244.413,86	0,00		244.413,86	176.665,39
182.0	82.800,00	82.800,00	0,00	82.800,00	0,00		666.050,00	126.000,00		540.050,00	159.600,00
T Capitolo 182	82.800,00	82.800,00	0,00	82.800,00	0,00		666.050,00	82.800,00		583.250,00	159.600,00
183.0	12.040,00	0,00	12.040,00	12.040,00	0,00		49.445,34	0,00		49.445,34	12.040,00
											49

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2008

C A P I T O L O		G E S T I O N E				D I C O M P E T E N Z A				
CODICE	DESCRIZIONE	P R E V I S I O N I				S O M M E I M P E G N A T E			D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I	
		I N I Z I A L I	V A R I A Z I O N I		D E F I N I T I V E	P A G A T E	R I M A S T E D A P A G A R E	T O T A L I I M P E G N A T I	I N +	I N -
			I N A U M E N T O	I N D I M I N U Z I O N E						
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
3	Totale Capitolo 183	109.360,00	0,00	71.954,66	37.405,34	0,00	0,00	0,00		37.405,34
	Totale U.P.B. 5	760.358,47	0,00	71.954,66	688.403,81	43.200,00	159.600,00	202.800,00		485.603,81
	Totale Fun. Obiet. 2	1.210.358,47	46.000,00	382.954,66	873.403,81	93.600,00	235.200,00	328.800,00		544.603,81
	Totale Macro Fun. Obiet. 1	1.210.358,47	46.000,00	382.954,66	873.403,81	93.600,00	235.200,00	328.800,00		544.603,81
	Totale Titolo 2	1.210.358,47	46.000,00	382.954,66	873.403,81	93.600,00	235.200,00	328.800,00		544.603,81
	TITOLO 3 - ONERI NON RIPARTIBILI									
	Descrizione o Classificazione non presente									
	FUNZIONE OBIETTIVO 3 - ONERI NON RIPARTIBILI									
	UPB 1 - Rimborso Prestiti e Mutui									
3.01										
3.01.03										
3.01.03.01										
185.0	Rimborsi di prestiti e mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Capitolo 185	0,00	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	0,00	50

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2008

CAPITOLO	G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I						G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALE DEI
C O D I C E	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	V A R I A Z I O N I		PREVISIONI	PAGAMENTI	D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I		RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
T Capitolo 183	12.040,00	0,00	12.040,00	12.040,00	0,00		49.445,34	0,00		49.445,34	12.040,00
T U.P.B. 5	271.505,39	82.800,00	188.705,39	271.505,39	0,00		959.909,20	126.000,00		833.909,20	348.305,39
T Fun. Obiet. 2	304.254,79	115.549,40	188.705,39	304.254,79	0,00		1.177.658,60	209.149,40		968.509,20	423.905,39
T Macro Fun. Obiet. 1	304.254,79	115.549,40	188.705,39	304.254,79	0,00		1.177.658,60	209.149,40		968.509,20	423.905,39
T Titolo 2	304.254,79	115.549,40	188.705,39	304.254,79	0,00		1.177.658,60	209.149,40		968.509,20	423.905,39
3											
3.01											
3.01.03											
3.01.03.01											
185.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
T Capitolo 185	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
T U.P.B. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		51 0,00

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2008

CAPITOLO		GESTIONE				COMPETENZA				
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	IN +	IN -
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE						
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
4										
	Totale Fun. Obiet. 3	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
	Totale Titolo 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TITOLO 4:CONTABILITA' SPECIALI									
	4.01 Descrizione o Classificazione non presente									
	4.01.04 FUNZIONE OBIETTIVO 4:CONTABILITA' SPECIALI									
200.0	4.01.04.01 U.P.B. 1: Contabilità speciali									
	Anticipazioni di fondi all'economo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00		50.000,00
	Totale Capitolo 200	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00		50.000,00
210.0	Versamento ritenute erariali	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	186.035,97	924,44	186.960,41		313.039,59
220.0	Totale Capitolo 210	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	186.035,97	924,44	186.960,41		313.039,59
	Versamento ritenute enti previdenziali e vari	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	24.207,08	42,92	24.250,00		175.750,00
										52

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2008

CAPITOLO	G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I						G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALE DEI
C O D I C E	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	V A R I A Z I O N I		PREVISIONI	PAGAMENTI	D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I		RESIDUI PASSIVI
					IN +	IN -			AL TERMINE DELL'ESERCIZIO		
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
T Fun. Obiet. 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
T Macro Fun. Obiet. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
T Titolo 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
4											
4.01											
4.01.04											
4.01.04.01											
200.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		50.000,00	0,00		50.000,00	0,00
T Capitolo 200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		50.000,00	0,00		50.000,00	0,00
210.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		500.000,00	186.035,97		313.964,03	924,44
T Capitolo 210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		500.000,00	0,00		500.000,00	924,44
220.0	174,24	174,24	0,00	174,24	0,00		200.174,24	24.381,32		175.792,92	42,92
											53

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2008

C A P I T O L O		G E S T I O N E				D I C O M P E T E N Z A				
CODICE	DESCRIZIONE	P R E V I S I O N I				S O M M E I M P E G N A T E			D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I	
		I N I Z I A L I	V A R I A Z I O N I		D E F I N I T I V E	P A G A T E	R I M A S T E D A P A G A R E	T O T A L I I M P E G N A T I	I N +	I N -
			I N A U M E N T O	I N D I M I N U Z I O N E						
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
230.0										
	Totale Capitolo 220	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	24.207,08	42,92	24.250,00		175.750,00
	Versamento altre ritenute	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00		25.000,00
	Totale Capitolo 230	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00		25.000,00
	Totale U.P.B. 1	775.000,00	0,00	0,00	775.000,00	210.243,05	967,36	211.210,41		563.789,59
	Totale Fun. Obiet. 4	775.000,00	0,00	0,00	775.000,00	210.243,05	967,36	211.210,41		563.789,59
	Totale Macro Fun. Obiet. 1	775.000,00	0,00	0,00	775.000,00	210.243,05	967,36	211.210,41		563.789,59
	Totale Titolo 4	775.000,00	0,00	0,00	775.000,00	210.243,05	967,36	211.210,41		563.789,59
										54

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2008

C A P I T O L O		G E S T I O N E				D I C O M P E T E N Z A				
C O D I C E	D E S C R I Z I O N E	P R E V I S I O N I				S O M M E I M P E G N A T E			D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I	
		I N I Z I A L I	V A R I A Z I O N I		D E F I N I T I V E	P A G A T E	R I M A S T E D A P A G A R E	T O T A L I I M P E G N A T I	I N +	I N -
			I N A U M E N T O	I N D I M I N U Z I O N E						
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
	RIEPILOGO SPESE									
	Totale Titolo 1	1.617.892,31	73.483,82	431.667,25	1.259.708,88	854.771,30	113.552,32	968.323,62		291.385,26
	Totale Titolo 2	1.210.358,47	46.000,00	382.954,66	873.403,81	93.600,00	235.200,00	328.800,00		544.603,81
	Totale Titolo 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Titolo 4	775.000,00	0,00	0,00	775.000,00	210.243,05	967,36	211.210,41		563.789,59
	TOTALE TITOLI SPESE	3.603.250,78	119.483,82	814.621,91	2.908.112,69	1.158.614,35	349.719,68	1.508.334,03	0,00	1.399.778,66
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00					
	TOTALE SPESE	3.603.250,78	119.483,82	814.621,91	2.908.112,69	1.158.614,35	349.719,68	1.508.334,03	0,00	1.399.778,66
										56

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2008

CAPITOLO	G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I						G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALE DEI
C O D I C E	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	V A R I A Z I O N I		PREVISIONI	PAGAMENTI	D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I		RESIDUI PASSIVI
					IN +	IN -			AL TERMINE		
										DELL'ESERCIZIO	
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
C	236.169,46	163.267,71	72.901,75	236.169,46	0,00		1.495.878,34	1.018.039,01		477.839,33	186.454,07
C	304.254,79	115.549,40	188.705,39	304.254,79	0,00		1.177.658,60	209.149,40		968.509,20	423.905,39
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
C	174,24	174,24	0,00	174,24	0,00		775.174,24	210.417,29		564.756,95	967,36
C	540.598,49	278.991,35	261.607,14	540.598,49	0,00		3.448.711,18	1.437.605,70		2.011.105,48	611.326,82



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Esercizio finanziario 2008

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

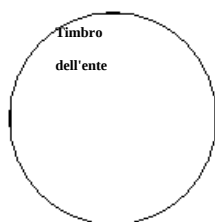
	GESTIONE		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO			1.774.297,32
RISCOSSIONI	8.000,00	240.675,36	248.675,36
PAGAMENTI	278.991,35	1.158.614,35	1.437.605,70
FONDO CASSA AL 31 DICEMBRE			585.366,98
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			0,00
DIFFERENZA			585.366,98
RESIDUI ATTIVI	383.413,86	503.500,00	886.913,86
RESIDUI PASSIVI	261.607,14	349.719,68	611.326,82
DIFFERENZA			275.587,04
AVANZO (+) o DISAVANZO (-)			860.954,02
Risultato di amministrazione	- Fondi vincolati		485.603,81
	- Fondi per finanziamento spese		
	in conto capitale		0,00
	- Fondi di ammortamento		0,00
	- Fondi non vincolati		375.350,21

....., li

IL SEGRETARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL RAPPRESENTANTE LEGALE





CONTO ECONOMICO

Esercizio finanziario 2008



VALORE DELLA PRODUZIONE		31.12.2008	31.12.2007
1. Ricavi delle vendite e delle prestazioni		0	0
2. Altri ricavi e proventi		1.899.241,27	1.740.588,81
2.1 Trasferimenti regionali		1.046.195,10	1.090.342,64
2.2 Contributi altri Enti		-	-
2.3 Studi fattibilità in corso c/Regione		751.451,51	548.651,51
2.4 Progetto Interreg in corso		101.594,66	101.594,66
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE		1.899.241,27	1.740.588,81
COSTI DELLA PRODUZIONE			
1. Spese per organi istituzionali		247.873,64	243.211,81
1.1 Direttore Generale		159.970,75	161.091,66
1.2 Collegio dei Revisori		87.902,89	82.120,15
2. Spese per consumi		9.619,20	14.145,89
2.1 Cancelleria		5.341,44	1.990,44
2.2 Materiale vario e piccola attrazzatura			9.012,59
2.3 Altri consumi		4.277,76	3.142,86
3. Spese per servizi		1.345.081,61	1.370.260,55
3.1 Locazione e servizi		51.178,46	50.243,00
3.2 Canoni e utenze		76.159,78	76.631,54
3.3 Spedizione		-	953,28
3.4 Servizi amministrativi, legali e tecnici		177.600,34	164.733,30
3.5 Servizi Osservatorio Mercato Lavoro		-	-
3.6 Servizi informatici		19.754,88	7.250,40
3.7 Servizi Comunicazione e Mark		74.971,96	69.828,00
3.8 Altri servizi e generali		35.068,59	36.656,24
3.9 Servizi Studi fattibilità c/Regione		410.651,51	410.651,51
3.10 Collaborazioni a progetto		57.301,23	313.718,62
3.11 Altri Studi c/Regione		138.000,00	138.000,00
3.12 Interreg Archimed		101.594,86	101.594,66
3.13 Costi Servizi Monitoraggio		202.800,00	-
4. Spese per il personale		218.795,34	117.362,77
4.1 Salari e stipendi		149.945,02	82.200,20
4.2 Oneri sociali e Irap		61.113,21	31.515,33
4.3 Altri costi del personale		7.737,11	3.647,24
5. Ammortamenti e svalutazioni		158.046,89	158.046,89
5.1 Ammort. Immobil. Immateriali		145.595,78	145.595,78
5.2 Ammort. Immobil. Materiali		12.451,11	12.451,11
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE		1.979.416,68	1.903.027,91
Differenza tra Valore e Costi della produzione	-	80.175,41	- 162.439,10
PROVENTI E ONERI FINANZIARI		31.216,15	27.912,51
1. Interessi attivi		31.216,15	27.912,51
PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		1.749,00	15.162,47
1. Sopravvenienze passive	-	11,00	- 155,73
2. Sopravvenienze attive		1.760,00	15.318,20
RISULTATO DELL' ESERCIZIO	-	47.210,26	- 119.364,12



STATO PATRIMONIALE

Esercizio finanziario 2008



STATO PATRIMONIALE				
In euro		31/12/2008		31/12/2007
ATTIVO				
IMMOBILIZZAZIONI				
Immobilizzazioni immateriali				
1. Studi e ricerche	648.298,89			
ammortamento	- 531.178,90	117.119,99		242.075,77
2. Software	88.800,00			
ammortamento	- 75.600,00	13.200,00		30.960,00
3. Oneri ad utilità pluriennale	14.400,00			
ammortamento	- 8.640,00	5.760,00		8.640,00
4. Studi in corso	-	126.000,00		
TOTALE		262.079,99		281.675,77
Immobilizzazioni materiali				
1. Mobili e arredi	52.980,00			
ammortamento	- 33.213,54	19.766,46		26.757,64
2. Macchine d'ufficio e attrezz. Informatiche	32.579,47			
ammortamento	- 26.210,49	6.368,98		11.828,91
TOTALE		26.135,44		38.586,55
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		288.215,43		320.262,32
ATTIVO CIRCOLANTE				
1. Studi in corso c/Regione				
1.1 Studio 2 Musei		222.000,00		222.000,00
1.2 Studio Area Flegrea		188.651,51		188.651,51
1.3 Monitoraggio		340.800,00		138.000,00
2. Progetto Interreg in corso		101.594,66		101.594,66
TOTALE		853.046,17		650.246,17
2. Crediti				
2.1 verso Regione Campania (funz.)		500.000,00		
2.2 verso Regione Campania (Studi)		244.413,86		244.413,86
2.3 verso Regione Campania (Monitoraggio)				-
2.4 verso tesoriere		3.500,00		8.000,00
2.5 verso altri Enti				
2.6 verso UE per Interreg		139.000,00		139.000,00
TOTALE		886.913,86		391.413,86
3. Disponibilità liquide				
3.1 fondo di cassa conto tesoreria		585.366,98		1.774.297,32
TOTALE		585.366,98		1.774.297,32
4. Ratei e risconti		-		-
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		2.325.327,01		2.815.957,35
TOTALE ATTIVO		2.613.542,44		3.136.219,67
conti d'ordine		79.085,51		32.370,89
TOTALE		2.692.627,95		3.168.590,56
PASSIVO				
PATRIMONIO NETTO				
Utili degli esercizi precedenti		335.425,67		454.789,19
Risultato esercizio	-	47.210,26	-	119.363,52
TOTALE		288.215,41		335.425,67
DEBITI				
1. Verso fornitori		555.728,37		461.901,58
1.1 esercizi precedenti	261.598,87			
1.2 esercizio corrente	294.129,50			
2. Verso erario		4.794,44		4.520,20
3. Verso istituti di previdenza		4.944,89		7.403,23
4. Verso Regione per Fondi vincolati		1.199.650,00		1.199.650,00
4.1 Studi di fattibilità da rendicontare	478.400,00			
4.2 Monitoraggio	721.250,00			
5. Verso UE per Interreg da rendicontare		139.000,00		139.000,00
6. Altri debiti		45.859,12		66.773,68
TOTALE		1.949.976,82		1.879.248,69
Ratei e risconti		375.350,21		921.545,31
TOTALE PASSIVO		2.613.542,44		3.136.219,67
conti d'ordine		79.085,51		32.370,89
TOTALE		2.692.627,95		3.168.590,56

SITUAZIONE "COMMESSE" AL 31.12.2005					SITUAZIONE "COMMESSE" AL 31.12.2006			SITUAZIONE "COMMESSE" AL 31.12.2007			SITUAZIONE "COMMESSE" AL 31.12.2008		
ENTRATA													
COMMESSA		Risorse assegnate ed accertate	Ris. Riscosse	Residui attivi	Risorse assegnate ed accertate	Ris. Riscosse	Residui attivi	Risorse assegnate ed accertate	Ris. Riscosse	Residui attivi	Risorse assegnate ed accertate	Ris. Riscosse	Residui attivi
n.	Titolo												
1	Sdf I 2 MUSEI	257.400,00	122.100,00	135.300,00		99.900,00	35.400,00			35.400,00			35.400,00
2	SdF AREA FLEG.	221.000,00	-	221.000,00		0	221.000,00		11.986,14	209.013,86			209.013,86
Tot s.di f		478.400,00	122.100,00	356.300,00		99.900,00	256.400,00		11.986,14	244.413,86			244.413,86
3	Monitor. 2005	500.000,00		500.000,00		500.000,00							
4	Monitor. 2006				221.250,00	95.000,00	126.250,00		126.250,00	-			
I	INTERREG							139.000,00		139.000,00			139.000,00
	Totali entrata	978.400,00	122.100,00	856.300,00	221.250,00	694.900,00	382.650,00	139.000,00	138.236,14	627.827,72	-	-	383.413,86

		Crediti per commesse	Riscossioni	Credito residuo 31.12.2008	R. Fin. 31.12.2007	Lavori 2008	R.F. 31.12.2008
1	Musei	35.400,00		35.400,00	222.000,00	-	222.000,00
2	Area Flegrea	209.013,86		209.013,86	188.651,51	-	188.651,51
M	Monitoraggio			-	138.000,00	202.800,00	340.800,00
M				-	-	-	-
	Comm. Regionali	244.413,86	-	244.413,86	548.651,51	202.800,00	751.451,51
I	Interreg	139.000,00	0	139.000,00	101.594,66		101.594,66
	Totale commesse	383.413,86		383.413,86	650.246,17	202.800,00	853.046,17

	2005					2006					2007					2008					
	SPESA																				
		Stanziamento	Impegni	Pagamenti	Residui passivi	Economie vincolate	Stanziamento	Impegni	Pagamenti	Residui passivi	Economie vincolate	Stanziamento	Impegni	Pagamenti	Residui passivi	Economie vincolate	Stanziamento	Impegni	Pagamenti	Residui passivi	Economie vincolate
1	SdF 12 MUSEI	257.400,00	11.100,00	11.100,00	-	35.400,00	35.400,00	0	0	0	35.400,00					35.400,00	35.400,00				35.400,00
			111.000,00	111.000,00	-																
			99.900,00	-	99.900,00																
			222.000,00	122.100,00	99.900,00		35.400,00	-	-	-	35.400,00	-	-	-	-	35.400,00	35.400,00	-	-	-	35.400,00
2	SdF AREA FLEGR	221.000,00	5.222,06	5.222,06	-	39.112,55	39.112,53	6.764,06	6.764,06	-	32.348,47					32.348,47	32.348,47				32.348,47
			176.665,39	-	176.665,39																
			181.887,45	5.222,06	176.665,39		39.112,53	6.764,06	6.764,06		32.348,47				32.348,47	32.348,47				32.348,47	
Tot SdF		478.400,00	403.887,45	127.322,06	276.565,39	74.512,55	74.512,53	6.764,06	6.764,06	-	67.748,47	67.748,47	-	-	-	67.748,47	67.748,47	-	-	-	67.748,47
3	Monitor 2005	500.000,00	-	-	-	500.000,00	500.000,00	0	0	0	500.000,00					-					-
4	Monitor 2006						221.250,00	0	0	0	221.250,00										
											721.250,00	721.250,00	138.000,00	55.200,00	82.800,00	583.250,00	583.250,00	202.800,00	43.200,00	159.600,00	380.450,00
I	INTERR EG											139.000,00	101.594,66	89.554,66	12.040,00	37.405,34	37.405,34	-	-	-	37.405,34
	Total spesa	978.400,00	403.887,45	127.322,06	276.565,39	574.512,55	721.250,00	6.764,06	-	-	788.998,47	927.998,47	239.594,66	144.754,66	94.840,00	688.403,81	688.403,81	202.800,00	43.200,00	159.600,00	485.603,81

**INVENTARIO****IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
MOBILI****2004**

QUANTITA'	DESCRIZIONE	COSTO TOTALE
1	scrivania direzione	€ 1.002,92
1	scrivania segreteria	€ 159,17
15	scrivania uffici operativi	€ 5.519,50
1	sedia direzionale	€ 440,94
2	sedia ospite direzione	€ 787,55
4	sedia sala riunione piccola	€ 1.232,16
16	sedia uffici operativi e segreteria	€ 2.861,58
7	sedia ospite uffici operativi	€ 880,55
28	poltroncina sala riunione grande	€ 6.928,46
16	armadio uffici operativi	€ 6.572,06
2	armadio 2 ante a vetro	€ 852,31
1	armadio contenitore classificatore	€ 429,58
3	armadio 3 ante a vetro	€ 3.194,47
1	armadio 180x47x85 4 ante piene	€ 1.158,67
1	ARMADIO 270X47X123 4 ante piene	€ 1.524,07
1	armadio 180x47x123	€ 1.253,65
1	armadio 270x47X85 4 ante piene	€ 1.210,87
1	dattilo direzione	€ 561,36
1	dattilo segreteria	€ 171,15
1	cassettiera direzione	€ 382,51
16	cassettiera uffici operativi e segreteria	€ 2.615,13
1	tavolo da riunione	€ 646,94
1	tavolo da riunione ovale	€ 4.454,97
1	tavolo da riunione diametro 120	€ 1.359,42
1	armadio uffici operativi	€ 410,75
14	appendiabiti	€ 1.412,65
20	cestini gettacarte	€ 105,00
15	protezione parete	€ 270,00
	scaffali	€ 621,60
TOTALE		€ 49.020,00

2005

QUANTITA'	DESCRIZIONE	COSTO TOTALE
28	tende veneziane	€ 3.960,00
TOTALE		€ 3.960,00

Tot. Ammortamento	€	33.213,54
Tot. Valore ammortizzato	€	19.766,46


**IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
ATTREZZATURE INFORMATICHE**
2004

QUANTITA'	DESCRIZIONE	COSTO TOTALE
7	personal computer IBM+tastiera+mouse	€ 6.650,00
7	monitor LCD 17" Compaq	€ 2.520,00
6	stampanti HP DJ 5652	€ 816,00
1	stampante HP DJ 9300 (A3)	€ 345,00
6	penne flash disk 256 MB	€ 654,00
2	masterizzatore fisso LG	€ 392,00
1	masterizzatore port. Sony	€ 290,00
1	stampante -fax HP 6110	€ 279,00
1	portatile IBM	€ 1.249,00
1	carrello porta PC (segreteria)	€ 8,00
1	schermo elettrico GEHA 180x190	€ 663,60
1	kit HP montaggio soffitto vp6120	€ 216,00
1	digital projector hp vp6120	€ 2.442,00
1	stampante laser lexmark t420	€ 876,00
1	catalyst 375024p 10/100	€ 2.986,08
10	350 series PC card w/integr. 128 bt	€ 1.467,20
1	fotocopiatrice	noleggio
3	server windows	comodato
TOTALE		€ 21.853,88

2005

N.	DESCRIZIONE	COSTO TOTALE
1	SISTEMA NAS HP PROLIANT DL 100 DA 1 TB	€ 5.445,78
TOTALE		€ 5.445,78

2006

QUANTITA'	DESCRIZIONE	COSTO TOTALE
3	PC IBM A35	€ 2.340,00
3	MONITOR BELINEA	€ 799,20
1	HP DESKJET 5440	€ 79,20
1	PORTATILE IBM MOD. R50E	€ 1.378,80
1	SCHEDA COLLEGAMENTO RETE	€ 247,01
1	FAX SAMSUNG MOD. SF560	€ 246,00
1	BATTERIA THINKPAD R40	€ 189,60
TOTALE		€ 5.279,81

Tot. Ammortamento	€	26.210,49
Tot. Valore ammortizzato	€	6.368,98


**IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
SOFTWARE**
2004

QUANTITA'	DESCRIZIONE	COSTO TOTALE
1	GIS tridimensionale	€ 9.600,00
1	portale orari "Campaniatrasporti"	€ 37.200,00
	TOTALE	€ 46.800,00

2005

QUANTITA'	DESCRIZIONE	COSTO TOTALE
	Logo istituzionale ACAM e progettazione interfaccia grafica sito www.acam-campania.it	€ 18.000,00
	TOTALE	€ 18.000,00

2006

QUANTITA'	DESCRIZIONE	COSTO TOTALE
1	per la simulazione degli accosti al molo Beverello di Napoli e conseguente verifica di compatibilità dell'orario dei servizi marittimi.	€ 24.000,00
	TOTALE	€ 24.000,00

Tot. Ammortamento	€	75.600,00
Tot. Valore ammortizzato	€	13.200,00

STUDI E RICERCHE
2004

QUANTITA'	DESCRIZIONE	COSTO TOTALE
	Linee guida per il controllo di gestione nelle tre società ferroviarie regionali	€ 18.000,00
	Audit energetico delle tre società ferroviarie regionali	€ 6.120,00
	Analisi per la programmazione dei servizi di trasporto regionali; proposta di utilizzazione ottima dei fondi per l'acquisto di veicoli e tecnologie.	€ 25.459,20
	Studi ed analisi per l'impianto del sistema di informatizzazione di ACAM	€ 24.480,00
	Monitoraggio della qualità e quantità dei servizi di trasporto pubblico locale in Campania	€ 156.000,00
	Linee guida per una metodologia per la valutazione integrata di studi di fattibilità a livello di area vasta	€ 124.719,69
	TOTALE	€ 354.778,89

**2005**

QUANTITA'	DESCRIZIONE	COSTO TOTALE
	Analisi di traffico per la valutazione degli effetti sulla domanda di mobilità e sulla qualità percepita dai clienti conseguenti a nuovi interventi sul sistema di offerta della Metropolitana Regionale.	€ 72.000,00
	TOTALE	€ 72.000,00

2006

QUANTITA'	DESCRIZIONE	COSTO TOTALE
	CONTO REGIONALE DELLA MOBILITA'	€ 198.000,00
	TOTALE	€ 198.000,00

2007

QUANTITA'	DESCRIZIONE	COSTO TOTALE
	SOFTWARE MODELLO DI SIMULAZIONE DOMANDA DI TRASPORTO	€ 23.520,00
	TOTALE	€ 23.520,00

2008 (studio in corso)

QUANTITA'	DESCRIZIONE	COSTO TOTALE
	STUDIO DI REVISIONE E OTTIMIZZAZIONE DEI SERVIZI MINIMI REGIONALI CHE UTILIZZI OGNI COMPONENTE MODALE NEL SUO CAMPO DI VALIDITÀ OTTIMALE	€ 126.000,00
	TOTALE	€ 126.000,00

Tot. Ammortamento	€	531.178,90
Tot. Valore ammortizzato	€	117.119,99

ONERI AD UTILITA' PLURIENNALE**2005**

QUANTITA'	DESCRIZIONE	COSTO TOTALE
	RISTRUTTURAZIONE IMPIANTO ELETTRICO ED INFORMATICO NUOVA SEDE AL CENTRO DIREZIONALE	€ 14.400,00
	TOTALE	€ 14.400,00

Tot. Ammortamento	€	8.640,00
Tot. Valore ammortizzato	€	5.760,00