



CONTO CONSUNTIVO

Esercizio finanziario 2010

Napoli, Febbraio 2011



CONTO CONSUNTIVO

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

Esercizio finanziario 2010



CONTO DEL BILANCIO

Esercizio finanziario 2010



CONTO DEL BILANCIO

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

Esercizio finanziario 2010

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.	7.469,15	536.232,15	0,00	543.701,30					
	Avanzo di amministrazione vincolato	265.130,00	77.994,61	0,00	343.124,61					
	TITOLO I - Entrate caratteristiche									
	1.01									
	Categoria 1 : Fornitura di servizi									
	1.01.01									
	U.P.B. 1 Servizi di consulenza									
	10.0	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 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	

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)	23 (9 + 15)
A.A.							1.028.969,91				
F.C.											
1											
1.01											
1.01.01											
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 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

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	Categoria 2 - Altre Entrate									
1.02.02	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 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									
2.01	Categoria 1: Trasferimenti da parte della Regione Campania.									
2.01.01	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	

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	RISCOSSI	RIMASTI	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
	ALL'INIZIO		DA		IN +	IN -			AL TERMINE		
	DELL'ESERCIZIO	RISCUOTERE	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)	23 (9 + 15)
1.02											
1.02.02											
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 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											
2.01											
2.01.01											
102.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

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)
104.0										
	Totale Capitolo 102	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 2003)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
105.0										
	Totale Capitolo 104	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 2004)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
106.0										
	Totale Capitolo 105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Altre assegnazioni regionali.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
107.0										
	Totale Capitolo 106	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 2005)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	

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 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
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

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)
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
112.0										
	Totale Capitolo 111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	0,00	0,00	
113.0										
	Totale Capitolo 112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Fondi per il funzionamento-L.R. n.3del 28 marzo 2002,art.27 (quota 2010)	2.000.000,00	730.000,00	1.500.000,00	1.230.000,00	500.000,00	730.000,00	1.230.000,00	0,00	
	Totale Capitolo 113	2.000.000,00	730.000,00	1.500.000,00	1.230.000,00	500.000,00	730.000,00	1.230.000,00	0,00	
	Totale U.P.B. 1	2.000.000,00	730.000,00	1.500.000,00	1.230.000,00	500.000,00	730.000,00	1.230.000,00	0,00	
2.01.02	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	
	Totale Capitolo 200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
202.0	Fondi per gli investimenti ordinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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 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		0,00	0,00	0,00		0,00
T Capitolo 111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
112.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
T Capitolo 112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
113.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.230.000,00	500.000,00		730.000,00	730.000,00
T Capitolo 113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.230.000,00	0,00		1.230.000,00	730.000,00
T U.P.B. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.230.000,00	500.000,00		730.000,00	730.000,00
2.01.02											
200.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
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

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)
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	
208.0										
	Totale Capitolo 207	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Fondi regionali per il Controllo Qualità Trenitalia	392.000,00	0,00	0,00	392.000,00	0,00	392.000,00	392.000,00	0,00	
2.01.03										
	Totale Capitolo 208	392.000,00	0,00	0,00	392.000,00	0,00	392.000,00	392.000,00	0,00	
300.0										
	Totale U.P.B. 2	392.000,00	0,00	0,00	392.000,00	0,00	392.000,00	392.000,00	0,00	
300.0	U.P.B. 3 Attività POR Campania 2000-2006									
	Fondi per la realizzazione del progetto INFOMOBILITA'	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00		1.250.000,00

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 202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
204.0	67.748,47	0,00	67.748,47	67.748,47	0,00		67.748,47	0,00		67.748,47	67.748,47
T Capitolo 204	67.748,47	0,00	67.748,47	67.748,47	0,00		67.748,47	0,00		67.748,47	67.748,47
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	92.487,97	0,00	92.487,97	92.487,97	0,00		92.487,97	0,00		92.487,97	92.487,97
T Capitolo 207	92.487,97	0,00	92.487,97	92.487,97	0,00		92.487,97	0,00		92.487,97	92.487,97
208.0	88.000,00	44.000,00	44.000,00	88.000,00	0,00		445.000,00	44.000,00		401.000,00	436.000,00
T Capitolo 208	88.000,00	44.000,00	44.000,00	88.000,00	0,00		445.000,00	44.000,00		401.000,00	436.000,00
T U.P.B. 2	248.236,44	44.000,00	204.236,44	248.236,44	0,00		605.236,44	44.000,00		561.236,44	596.236,44
2.01.03											
300.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.250.000,00	0,00		1.250.000,00	0,00

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)
3 3.01 3.01.01 400.0 410.0										
	Totale Capitolo 300	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00		1.250.000,00
	Totale U.P.B. 3	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00		1.250.000,00
	Totale Categoria 1	3.642.000,00	730.000,00	1.500.000,00	2.872.000,00	500.000,00	1.122.000,00	1.622.000,00		1.250.000,00
	Totale Titolo 2	3.642.000,00	730.000,00	1.500.000,00	2.872.000,00	500.000,00	1.122.000,00	1.622.000,00		1.250.000,00
	TITOLO III - Entrate diverse									
	Categoria 1: Entrate varie									
	U.P.B. 1: Entrate da altri Soggetti ed Istituzioni									
	Interessi attivi di Tesoreria	10.000,00	0,00	6.000,00	4.000,00	1.182,60	50,00	1.232,60		2.767,40
	Totale Capitolo 400	10.000,00	0,00	6.000,00	4.000,00	1.182,60	50,00	1.232,60		2.767,40
Altre entrate	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.825,00	0,00	2.825,00	325,00		
Totale Capitolo 410	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.825,00	0,00	2.825,00	325,00		
Totale U.P.B. 1	10.000,00	2.500,00	6.000,00	6.500,00	4.007,60	50,00	4.057,60		2.442,40	

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 300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.250.000,00	0,00		1.250.000,00	0,00
T U.P.B. 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.250.000,00	0,00		1.250.000,00	0,00
T Categoria 1	248.236,44	44.000,00	204.236,44	248.236,44	0,00		3.085.236,44	544.000,00		2.541.236,44	1.326.236,44
T Titolo 2	248.236,44	44.000,00	204.236,44	248.236,44	0,00		3.085.236,44	544.000,00		2.541.236,44	1.326.236,44
3											
3.01											
3.01.01											
400.0	13.000,00	3.780,82	9.219,18	13.000,00	0,00		9.013,09	4.963,42		4.049,67	9.269,18
T Capitolo 400	13.000,00	3.780,82	9.219,18	13.000,00	0,00		9.013,09	3.780,82		5.232,27	9.269,18
410.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.500,00	2.825,00	325,00		0,00
T Capitolo 410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.500,00	0,00		2.500,00	0,00
T U.P.B. 1	13.000,00	3.780,82	9.219,18	13.000,00	0,00		11.513,09	7.788,42		3.724,67	9.269,18

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)
4	Totale Categoria 1	10.000,00	2.500,00	6.000,00	6.500,00	4.007,60	50,00	4.057,60		2.442,40
	Totale Titolo 3	10.000,00	2.500,00	6.000,00	6.500,00	4.007,60	50,00	4.057,60		2.442,40
	TITOLO IV-ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI,PRESTITI O ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE									
	Categoria 1:Entrate da prestiti e mutui									
	U.P.B. 1:Prestiti e Mutui									
	450.0 Entrate da mutui, prestiti, altre operazioni creditizie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Capitolo 450	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	
	TITOLO V - ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI									

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		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 Categoria 1	13.000,00	3.780,82	9.219,18	13.000,00	0,00		11.513,09	7.788,42		3.724,67	9.269,18
T Titolo 3	13.000,00	3.780,82	9.219,18	13.000,00	0,00		11.513,09	7.788,42		3.724,67	9.269,18
4											
4.01											
4.01.01											
450.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
T Capitolo 450	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											

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)
5.01	Categoria 1 . Contabilità speciali									
5.01.01	U.P.B. 1 Partite di giro									
500.0	Rimborso delle somme anticipate all'economo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00		45.000,00
	Totale Capitolo 500	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00		45.000,00
510.0	Ritenute Erariali	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	180.075,54	0,00	180.075,54		319.924,46
	Totale Capitolo 510	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	180.075,54	0,00	180.075,54		319.924,46
520.0	Ritenute Enti di Previdenza e vari	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	39.716,89	0,00	39.716,89		160.283,11
	Totale Capitolo 520	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	39.716,89	0,00	39.716,89		160.283,11
530.0	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 U.P.B. 1	775.000,00	0,00	0,00	775.000,00	224.792,43	0,00	224.792,43		550.207,57
	Totale Categoria 1	775.000,00	0,00	0,00	775.000,00	224.792,43	0,00	224.792,43		550.207,57

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)
5.01											
5.01.01											
500.0	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00		55.000,00	10.000,00		45.000,00	0,00
T Capitolo 500	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00		55.000,00	5.000,00		50.000,00	0,00
510.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		500.000,00	180.075,54		319.924,46	0,00
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	39.716,89		160.283,11	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 U.P.B. 1	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00		780.000,00	229.792,43		550.207,57	0,00
T Categoria 1	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00		780.000,00	229.792,43		550.207,57	0,00

[illegible]

[illegible]

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)
	RIEPILOGO ENTRATE									
	Totale Titolo 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Titolo 2	3.642.000,00	730.000,00	1.500.000,00	2.872.000,00	500.000,00	1.122.000,00	1.622.000,00		1.250.000,00
	Totale Titolo 3	10.000,00	2.500,00	6.000,00	6.500,00	4.007,60	50,00	4.057,60		2.442,40
	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	224.792,43	0,00	224.792,43		550.207,57
	TOTALE TITOLI ENTRATE	4.427.000,00	732.500,00	1.506.000,00	3.653.500,00	728.800,03	1.122.050,00	1.850.850,03	0,00	1.802.649,97
	Avanzo di amministrazione.	7.469,15	536.232,15	0,00	543.701,30					
	Avanzo di amministrazione vincolato	265.130,00	77.994,61	0,00	343.124,61					
	TOTALE ENTRATE	4.699.599,15	1.346.726,76	1.506.000,00	4.540.325,91	728.800,03	1.122.050,00	1.850.850,03	0,00	1.802.649,97

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)
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
C	248.236,44	44.000,00	204.236,44	248.236,44	0,00		3.085.236,44	544.000,00		2.541.236,44	1.326.236,44
C	13.000,00	3.780,82	9.219,18	13.000,00	0,00		11.513,09	7.788,42		3.724,67	9.269,18
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
C	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00		780.000,00	229.792,43		550.207,57	0,00
A.A. C	266.236,44	52.780,82	213.455,62	266.236,44	0,00		4.905.719,44	781.580,85		3.095.168,68	1.335.505,62
F.C.							1.028.969,91				



CONTO DEL BILANCIO

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

Esercizio finanziario 2010

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	89.244,00	0,00	0,00	89.244,00	89.244,00	0,00	89.244,00	0,00	
12.0	Totale Capitolo 10	89.244,00	0,00	0,00	89.244,00	89.244,00	0,00	89.244,00	0,00	
12.0	Premio di risultato al Direttore Generale ivi compreso quello di competenza dell'anno precedente	18.000,00	0,00	151,00	17.849,00	0,00	17.849,00	17.849,00	0,00	
14.0	Totale Capitolo 12	18.000,00	0,00	151,00	17.849,00	0,00	17.849,00	17.849,00	0,00	
14.0	Rimborsi spese Direttore Generale	10.000,00	0,00	3.000,00	7.000,00	5.070,95	0,00	5.070,95		1.929,05
16.0	Totale Capitolo 14	10.000,00	0,00	3.000,00	7.000,00	5.070,95	0,00	5.070,95		1.929,05
16.0	Oneri diversi, compresa IRAP a carico ACAM, per il Direttore Generale	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	24.654,02	4.579,17	29.233,19		766,81

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)
1											
1.01											
1.01.01											
1.01.01.01											
10.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		89.244,00	89.244,00	0,00		0,00
T Capitolo 10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		89.244,00	0,00		89.244,00	0,00
12.0	17.848,80	0,00	17.848,80	17.848,80	0,00		17.849,00	0,00		17.849,00	35.697,80
T Capitolo 12	17.848,80	0,00	17.848,80	17.848,80	0,00		17.849,00	0,00		17.849,00	35.697,80
14.0	793,50	793,50	0,00	793,50	0,00		7.793,50	5.864,45		1.929,05	0,00
T Capitolo 14	793,50	793,50	0,00	793,50	0,00		7.793,50	793,50		7.000,00	0,00
16.0	4.579,15	0,00	4.579,15	4.579,15	0,00		30.000,00	24.654,02		5.345,98	9.158,32

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	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	24.654,02	4.579,17	29.233,19		766,81
	Compensi al Collegio dei Revisori dei Conti	80.000,00	24.711,04	0,00	104.711,04	104.711,04	0,00	104.711,04	0,00	
20.0										
	Totale Capitolo 18	80.000,00	24.711,04	0,00	104.711,04	104.711,04	0,00	104.711,04	0,00	
	Oneri diversi, compresa IRAP a carico ACAM, Collegio dei Revisori dei Conti	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	2.518,57	0,00	2.518,57		2.481,43
	Totale Capitolo 20	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	2.518,57	0,00	2.518,57		2.481,43
	Totale U.P.B. 1	237.244,00	24.711,04	8.151,00	253.804,04	226.198,58	22.428,17	248.626,75		5.177,29
1.01.01.02										
	U.P.B. 2 - Oneri per il personale (Corrente di funzionamento)									
	Oneri ed indennità varie per il personale comandato e distaccato	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32.0										
	Totale Capitolo 30	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Stipendi ed assegni fissi al personale dipendente e a contratto	205.000,00	95.000,00	34.200,00	265.800,00	235.386,09	0,00	235.386,09		30.413,91
	Totale Capitolo 32	205.000,00	95.000,00	34.200,00	265.800,00	235.386,09	0,00	235.386,09		30.413,91
34.0										
	Oneri riflessi per il personale dipendente e a contratto a carico ACAM	80.000,00	35.000,00	10.000,00	105.000,00	104.472,28	32,38	104.504,66		495,34

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 16	4.579,15	0,00	4.579,15	4.579,15	0,00		30.000,00	0,00		30.000,00	9.158,32
18.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		104.711,04	104.711,04	0,00		0,00
T Capitolo 18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		104.711,04	0,00		104.711,04	0,00
20.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5.000,00	2.518,57		2.481,43	0,00
T Capitolo 20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5.000,00	0,00		5.000,00	0,00
T U.P.B. 1	23.221,45	793,50	22.427,95	23.221,45	0,00		254.597,54	226.992,08		27.605,46	44.856,12
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		265.800,00	235.386,09		30.413,91	0,00
T Capitolo 32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		265.800,00	0,00		265.800,00	0,00
34.0	64,76	64,76	0,00	64,76	0,00		105.064,76	104.537,04		527,72	32,38

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	35.000,00	10.000,00	105.000,00	104.472,28	32,38	104.504,66		495,34
	Spese di viaggio, missioni ed altri oneri per il personale dipendente	5.000,00	1.000,00	0,00	6.000,00	4.530,70	0,00	4.530,70		1.469,30
38.0										
	Totale Capitolo 36	5.000,00	1.000,00	0,00	6.000,00	4.530,70	0,00	4.530,70		1.469,30
	Fondo per le politiche di sviluppo e produttività	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	57.673,26	0,00	57.673,26		2.326,74
39.0										
	Totale Capitolo 38	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	57.673,26	0,00	57.673,26		2.326,74
	Oneri riflessi su istituti accessori al personale dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40.0										
	Totale Capitolo 39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Oneri per accertamenti sanitari e per visite medico fiscali	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	520,00	520,00		480,00
42.0										
	Totale Capitolo 40	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	520,00	520,00		480,00
	Servizio sostitutivo della mensa al personale dipendente	10.000,00	0,00	2.000,00	8.000,00	6.279,19	847,56	7.126,75		873,25
44.0										
	Totale Capitolo 42	10.000,00	0,00	2.000,00	8.000,00	6.279,19	847,56	7.126,75		873,25
	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	

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 34	64,76	64,76	0,00	64,76	0,00		105.064,76	64,76		105.000,00	32,38
36.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		6.000,00	4.530,70		1.469,30	0,00
T Capitolo 36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		6.000,00	0,00		6.000,00	0,00
38.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		60.000,00	57.673,26		2.326,74	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	138,00	0,00	138,00	138,00	0,00		1.138,00	0,00		1.138,00	658,00
T Capitolo 40	138,00	0,00	138,00	138,00	0,00		1.138,00	0,00		1.138,00	658,00
42.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		8.000,00	6.279,19		1.720,81	847,56
T Capitolo 42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		8.000,00	0,00		8.000,00	847,56
44.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
49.0										
	Totale Capitolo 48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Oneri per attività di stage	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
50.0										
	Totale Capitolo 49	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
	Spese connesse ad attività di aggiornamento del personale	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Capitolo 50	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.03	Totale U.P.B. 2	397.000,00	131.000,00	81.200,00	446.800,00	409.341,52	1.399,94	410.741,46		36.058,54
	U.P.B. 3 - Spese di consumo (Corrente di funzionamento)									
60.0										
	Cancelleria, stampati e consumi d'ufficio	5.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	1.492,88	0,00	1.492,88		1.507,12
62.0										
	Totale Capitolo 60	5.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	1.492,88	0,00	1.492,88		1.507,12
	Varie, diverse ed economali, ivi comprese quelle di rappresentanza	5.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	938,60	0,00	938,60		2.061,40

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 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
49.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.000,00	1.000,00	0,00		0,00
T Capitolo 49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.000,00	0,00		1.000,00	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	202,76	64,76	138,00	202,76	0,00		447.002,76	409.406,28		37.596,48	1.537,94
1.01.01.03											
60.0	2.270,80	1.370,80	900,00	2.270,80	0,00		5.270,80	2.863,68		2.407,12	900,00
T Capitolo 60	2.270,80	1.370,80	900,00	2.270,80	0,00		5.270,80	1.370,80		3.900,00	900,00
62.0	448,90	448,90	0,00	448,90	0,00		3.448,90	1.387,50		2.061,40	0,00

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)
64.0										
	Totale Capitolo 62	5.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	938,60	0,00	938,60		2.061,40
	Imposte e tasse compresa la registrazione di contratti	1.000,00	108,30	0,00	1.108,30	448,70	0,00	448,70		659,60
66.0	Totale Capitolo 64	1.000,00	108,30	0,00	1.108,30	448,70	0,00	448,70		659,60
	Compensi a componenti esterni di comitati e commissioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
68.0	Totale Capitolo 66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Locazione e conduzione uffici	70.800,00	2.748,60	0,00	73.548,60	53.466,00	20.082,60	73.548,60	0,00	
70.0	Totale Capitolo 68	70.800,00	2.748,60	0,00	73.548,60	53.466,00	20.082,60	73.548,60	0,00	
	Canoni ed utenze varie	55.000,00	0,00	35.000,00	20.000,00	19.112,63	612,44	19.725,07		274,93
71.0	Totale Capitolo 70	55.000,00	0,00	35.000,00	20.000,00	19.112,63	612,44	19.725,07		274,93
	Servizi per la conduzione dell'immobile	40.000,00	1.401,42	20.000,00	21.401,42	12.560,92	8.840,50	21.401,42	0,00	
72.0	Totale Capitolo 71	40.000,00	1.401,42	20.000,00	21.401,42	12.560,92	8.840,50	21.401,42	0,00	
	Piccole manutenzioni e relativi materiali di consumo	5.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	521,28	0,00	521,28		1.478,72

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 62	448,90	448,90	0,00	448,90	0,00		3.448,90	448,90		3.000,00	0,00
64.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.108,30	448,70		659,60	0,00
T Capitolo 64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.108,30	0,00		1.108,30	0,00
66.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
T Capitolo 66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
68.0	46.800,00	30.000,00	16.800,00	46.800,00	0,00		120.348,60	83.466,00		36.882,60	36.882,60
T Capitolo 68	46.800,00	30.000,00	16.800,00	46.800,00	0,00		120.348,60	30.000,00		90.348,60	36.882,60
70.0	1.390,33	1.390,33	0,00	1.390,33	0,00		21.390,33	20.502,96		887,37	612,44
T Capitolo 70	1.390,33	1.390,33	0,00	1.390,33	0,00		21.390,33	1.390,33		20.000,00	612,44
71.0	3.480,00	3.480,00	0,00	3.480,00	0,00		24.881,42	16.040,92		8.840,50	8.840,50
T Capitolo 71	3.480,00	3.480,00	0,00	3.480,00	0,00		24.881,42	3.480,00		21.401,42	8.840,50
72.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.000,00	521,28		1.478,72	0,00

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)
74.0										
	Totale Capitolo 72	5.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	521,28	0,00	521,28		1.478,72
	Postali, telegrafiche, di spedizione, di trasmissione e consegna	1.500,00	3.500,00	3.000,00	2.000,00	724,45	0,00	724,45		1.275,55
76.0										
	Totale Capitolo 74	1.500,00	3.500,00	3.000,00	2.000,00	724,45	0,00	724,45		1.275,55
	Commissioni e spese bancarie	200,00	800,00	0,00	1.000,00	303,39	0,00	303,39		696,61
1.01.01.04										
	Totale Capitolo 76	200,00	800,00	0,00	1.000,00	303,39	0,00	303,39		696,61
80.0										
	Totale U.P.B. 3	183.500,00	8.558,32	65.000,00	127.058,32	89.568,85	29.535,54	119.104,39		7.953,93
81.0										
	U.P.B. 4 Acquisto di beni e servizi (Corrente operativa)									
	Resocontazione e stampa, editing, giornali e riviste, ivi compresi gli oneri per la pubblicazione di gare, bandi ed avvisi sulla stampa e b.uff.	60.000,00	0,00	35.768,71	24.231,29	23.134,08	0,00	23.134,08		1.097,21
81.0										
	Totale Capitolo 80	60.000,00	0,00	35.768,71	24.231,29	23.134,08	0,00	23.134,08		1.097,21
	Spese per l'acquisto di giornali e riviste anche a mezzo abbonamento	5.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	1.429,66	0,00	1.429,66		570,34
81.0										
	Totale Capitolo 81	5.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	1.429,66	0,00	1.429,66		570,34
81.0										

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 72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.000,00	0,00		2.000,00	0,00
74.0	7.919,37	2.162,03	5.757,34	7.919,37	0,00		9.919,37	2.886,48		7.032,89	5.757,34
T Capitolo 74	7.919,37	2.162,03	5.757,34	7.919,37	0,00		9.919,37	2.162,03		7.757,34	5.757,34
76.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.000,00	303,39		696,61	0,00
T Capitolo 76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.000,00	0,00		1.000,00	0,00
T U.P.B. 3	62.309,40	38.852,06	23.457,34	62.309,40	0,00		189.367,72	128.420,91		60.946,81	52.992,88
1.01.01.04											
80.0	2.890,00	0,00	2.890,00	2.890,00	0,00		27.121,29	23.134,08		3.987,21	2.890,00
T Capitolo 80	2.890,00	0,00	2.890,00	2.890,00	0,00		27.121,29	0,00		27.121,29	2.890,00
81.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.000,00	1.429,66		570,34	0,00
T Capitolo 81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.000,00	0,00		2.000,00	0,00

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)
82.0	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	0,00	0,00	
	Totale Capitolo 82	0,00	0,00	0,00	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	30.000,00	0,00	12.000,00	18.000,00	17.585,00	150,00	17.735,00		265,00
	Totale Capitolo 84	30.000,00	0,00	12.000,00	18.000,00	17.585,00	150,00	17.735,00		265,00
85.0	Oneri connessi alla organizzazione e partecipazione a seminari e conferenze	5.000,00	5.000,00	3.000,00	7.000,00	6.656,00	0,00	6.656,00		344,00
	Totale Capitolo 85	5.000,00	5.000,00	3.000,00	7.000,00	6.656,00	0,00	6.656,00		344,00
86.0	Materiale informatico, compreso software e canoni per la gestione informatica	60.000,00	768,71	27.000,00	33.768,71	23.979,71	9.789,00	33.768,71	0,00	
	Totale Capitolo 86	60.000,00	768,71	27.000,00	33.768,71	23.979,71	9.789,00	33.768,71	0,00	
88.0	Pubblicazioni per biblioteca permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Capitolo 88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90.0	Spese ed oneri correlati per consulenze e collaborazioni professionali	200.000,00	0,00	6.000,00	194.000,00	113.256,20	69.573,60	182.829,80		11.170,20

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)
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	3.999,60	3.999,60	0,00	3.999,60	0,00		21.999,60	21.584,60		415,00	150,00
T Capitolo 84	3.999,60	3.999,60	0,00	3.999,60	0,00		21.999,60	3.999,60		18.000,00	150,00
85.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		7.000,00	6.656,00		344,00	0,00
T Capitolo 85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		7.000,00	0,00		7.000,00	0,00
86.0	16.968,78	13.351,37	3.617,41	16.968,78	0,00		50.737,49	37.331,08		13.406,41	13.406,41
T Capitolo 86	16.968,78	13.351,37	3.617,41	16.968,78	0,00		50.737,49	13.351,37		37.386,12	13.406,41
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	52.257,98	52.257,90	0,08	52.257,98	0,00		246.257,98	165.514,10		80.743,88	69.573,68

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)
92.0										
	Totale Capitolo 90	200.000,00	0,00	6.000,00	194.000,00	113.256,20	69.573,60	182.829,80		11.170,20
	Oneri diversi, compresa IRAP, a carico ACAM per consulenti e collaboratori	30.000,00	0,00	26.000,00	4.000,00	3.658,97	5,40	3.664,37		335,63
	Totale Capitolo 92	30.000,00	0,00	26.000,00	4.000,00	3.658,97	5,40	3.664,37		335,63
1.01.01.05										
	Totale U.P.B. 4	390.000,00	5.768,71	112.768,71	283.000,00	189.699,62	79.518,00	269.217,62		13.782,38
	U.P.B. 5 - Fondo di Riserva per le spese obbligatorie (Corrente operativa)									
	Fondo di riserva per spese obbligatorie	50.000,00	5.000,00	54.711,04	288,96	0,00	0,00	0,00		288,96
100.0										
	Totale Capitolo 100	50.000,00	5.000,00	54.711,04	288,96	0,00	0,00	0,00		288,96
	Totale U.P.B. 5	50.000,00	5.000,00	54.711,04	288,96	0,00	0,00	0,00		288,96
1.01.01.06										
	U.P.B. 6 - Fondo di Riserva per spese impreviste (Corrente operativa)									
	Fondo di riserva per spese impreviste	49.725,15	0,00	42.675,17	7.049,98	0,00	0,00	0,00		7.049,98
	Totale Capitolo 110	49.725,15	0,00	42.675,17	7.049,98	0,00	0,00	0,00		7.049,98
110.0	Totale U.P.B. 6	49.725,15	0,00	42.675,17	7.049,98	0,00	0,00	0,00		7.049,98

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 90	52.257,98	52.257,90	0,08	52.257,98	0,00		246.257,98	52.257,90		194.000,08	69.573,68
92.0	54,00	54,00	0,00	54,00	0,00		4.054,00	3.712,97		341,03	5,40
T Capitolo 92	54,00	54,00	0,00	54,00	0,00		4.054,00	54,00		4.000,00	5,40
T U.P.B. 4	76.170,36	69.662,87	6.507,49	76.170,36	0,00		359.170,36	259.362,49		99.807,87	86.025,49
1.01.01.05											
100.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		288,96	0,00		288,96	0,00
T Capitolo 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		288,96	0,00		288,96	0,00
T U.P.B. 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		288,96	0,00		288,96	0,00
1.01.01.06											
110.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		7.049,98	0,00		7.049,98	0,00
T Capitolo 110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		7.049,98	0,00		7.049,98	0,00
T U.P.B. 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		7.049,98	0,00		7.049,98	0,00

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)
1.01.01.07	U.P.B. 7 - Fondo di Riserva di Cassa (Corrente operativa)									
119.0	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	
	Totale U.P.B. 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.08	U.P.B. 8: Investimenti (Capitale)									
120.0	Mobili, macchine ed arredi d'ufficio	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Capitolo 120	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
122.0	Altre immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Capitolo 122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
124.0	Studi e progetti di utilità pluriennale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Capitolo 124	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
126.0	Manutenzioni straordinarie	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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 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)
1.01.01.07											
119.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		16.846,38	0,00		16.846,38	0,00
T Capitolo 119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		16.846,38	0,00		16.846,38	0,00
T U.P.B. 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		16.846,38	0,00		16.846,38	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
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		0,00	0,00	0,00		0,00

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)
	Totale Capitolo 126	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale U.P.B. 8	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Fun. Obiet. 1	1.337.469,15	175.038,07	394.505,92	1.118.001,30	914.808,57	132.881,65	1.047.690,22		70.311,08
	Totale Macro Fun. Obiet. 1	1.337.469,15	175.038,07	394.505,92	1.118.001,30	914.808,57	132.881,65	1.047.690,22		70.311,08
	Totale Titolo 1	1.337.469,15	175.038,07	394.505,92	1.118.001,30	914.808,57	132.881,65	1.047.690,22		70.311,08
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	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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 126	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
T U.P.B. 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
T Fun. Obiet. 1	161.903,97	109.373,19	52.530,78	161.903,97	0,00		1.274.323,70	1.024.181,76		250.141,94	185.412,43
T Macro Fun. Obiet. 1	161.903,97	109.373,19	52.530,78	161.903,97	0,00		1.274.323,70	1.024.181,76		250.141,94	185.412,43
T Titolo 1	161.903,97	109.373,19	52.530,78	161.903,97	0,00		1.274.323,70	1.024.181,76		250.141,94	185.412,43
2											
2.01											
2.01.02											
2.01.02.01											
140.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

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)
146.0										
	Totale Capitolo 140	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Oneri per il supporto agli Enti Locali e Agenzie territoriali, compresi quelli per consulenze e conv. con Università e altri soggetti pubblici	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Capitolo 146	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.01.02.02	Totale U.P.B. 1	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	U.P.B. 2 Attività dell'Osservatorio (Corrente operativa)									
	Oneri connessi alle attività svolte dall'Osservatorio Sezione Lavoro, compresi quelli per cons. e conv. con Univ. ed altri sogg. pub o privati	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Capitolo 150	100.000,00	0,00	100.000,00	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.	50.000,00	10.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Capitolo 152	50.000,00	10.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale U.P.B. 2	150.000,00	10.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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 140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
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		0,00	0,00	0,00		0,00
T Capitolo 152	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

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)
2.01.02.03	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	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Capitolo 160	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
162.0	Oneri per l'acquisizione di studi e progetti per l'Osservatorio	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Capitolo 162	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale U.P.B. 3	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.01.02.04	U.P.B. 4 Progetti POR Campania 2000-2006 (conto capitale)									
170.0	Oneri relativi all'attuazione del progetto INFOMOBILITA'	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00		1.250.000,00
	Totale Capitolo 170	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00		1.250.000,00
	Totale U.P.B. 4	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00		1.250.000,00

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)
2.01.02.03											
160.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
T Capitolo 160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
162.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
2.01.02.04											
170.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.250.000,00	0,00		1.250.000,00	0,00
T Capitolo 170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.250.000,00	0,00		1.250.000,00	0,00
T U.P.B. 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.250.000,00	0,00		1.250.000,00	0,00

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)
2.01.02.05	U.P.B. 5 Progetti e studi regionali									
180.0	Oneri relativi all'attuazione di progetti e studi	0,00	67.748,47	0,00	67.748,47	0,00	0,00	0,00		67.748,47
	Totale Capitolo 180	0,00	67.748,47	0,00	67.748,47	0,00	0,00	0,00		67.748,47
181.0	Spese per attività di controllo qualità Trenitalia	430.000,00	0,00	12.877,60	417.122,40	36.991,86	292.990,00	329.981,86		87.140,54
	Totale Capitolo 181	430.000,00	0,00	12.877,60	417.122,40	36.991,86	292.990,00	329.981,86		87.140,54
182.0	Monitoraggio della mobilità regionale l.r. n. 3/2002.	227.130,00	0,00	114.281,60	112.848,40	0,00	0,00	0,00		112.848,40
	Totale Capitolo 182	227.130,00	0,00	114.281,60	112.848,40	0,00	0,00	0,00		112.848,40
183.0	Oneri per il finanziamento del progetto INTERREG III B ARCHIMED	0,00	37.405,34	0,00	37.405,34	0,00	0,00	0,00		37.405,34
	Totale Capitolo 183	0,00	37.405,34	0,00	37.405,34	0,00	0,00	0,00		37.405,34
	Totale U.P.B. 5	657.130,00	105.153,81	127.159,20	635.124,61	36.991,86	292.990,00	329.981,86		305.142,75
2.01.02.06	U.P.B.6:Consulta Regionale Mobilità									
184.0	Oneri Consulta Regionale Mobilità	100.000,00	0,00	67.800,00	32.200,00	32.199,05	0,00	32.199,05		0,95
	Totale Capitolo 184	100.000,00	0,00	67.800,00	32.200,00	32.199,05	0,00	32.199,05		0,95

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)
2.01.02.05											
180.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		67.748,47	0,00		67.748,47	0,00
T Capitolo 180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		67.748,47	0,00		67.748,47	0,00
181.0	52.808,14	23.067,60	29.740,54	52.808,14	0,00		469.930,54	60.059,46		409.871,08	322.730,54
T Capitolo 181	52.808,14	23.067,60	29.740,54	52.808,14	0,00		469.930,54	23.067,60		446.862,94	322.730,54
182.0	189.201,60	118.881,60	70.320,00	189.201,60	0,00		302.050,00	118.881,60		183.168,40	70.320,00
T Capitolo 182	189.201,60	118.881,60	70.320,00	189.201,60	0,00		302.050,00	118.881,60		183.168,40	70.320,00
183.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
T Capitolo 183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
T U.P.B. 5	242.009,74	141.949,20	100.060,54	242.009,74	0,00		839.729,01	178.941,06		660.787,95	393.050,54
2.01.02.06											
184.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		32.200,00	32.199,05		0,95	0,00
T Capitolo 184	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		32.200,00	0,00		32.200,00	0,00

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)
	Totale U.P.B. 6	100.000,00	0,00	67.800,00	32.200,00	32.199,05	0,00	32.199,05		0,95
	Totale Fun. Obiet. 2	2.587.130,00	115.153,81	784.959,20	1.917.324,61	69.190,91	292.990,00	362.180,91		1.555.143,70
	Totale Macro Fun. Obiet. 1	2.587.130,00	115.153,81	784.959,20	1.917.324,61	69.190,91	292.990,00	362.180,91		1.555.143,70
	Totale Titolo 2	2.587.130,00	115.153,81	784.959,20	1.917.324,61	69.190,91	292.990,00	362.180,91		1.555.143,70
3	TITOLO 3 - ONERI NON RIPARTIBILI									
3.01	Descrizione o Classificazione non presente									
3.01.03	FUNZIONE OBIETTIVO 3 - ONERI NON RIPARTIBILI									
3.01.03.01	UPB 1 - Rimborso Prestiti e Mutui									
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	

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 U.P.B. 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		32.200,00	32.199,05		0,95	0,00
T Fun. Obiet. 2	242.009,74	141.949,20	100.060,54	242.009,74	0,00		2.121.929,01	211.140,11		1.910.788,90	393.050,54
T Macro Fun. Obiet. 1	242.009,74	141.949,20	100.060,54	242.009,74	0,00		2.121.929,01	211.140,11		1.910.788,90	393.050,54
T Titolo 2	242.009,74	141.949,20	100.060,54	242.009,74	0,00		2.121.929,01	211.140,11		1.910.788,90	393.050,54
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		0,00

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)
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									
	Descrizione o Classificazione non presente									
	FUNZIONE OBIETTIVO 4:CONTABILITA' SPECIALI									
	U.P.B. 1: Contabilità speciali									
	200.0 Anticipazioni di fondi all'economio	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00		45.000,00
	Totale Capitolo 200	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00		45.000,00
	210.0 Versamento ritenute erariali	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	180.075,54	0,00	180.075,54		319.924,46
220.0	Totale Capitolo 210	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	180.075,54	0,00	180.075,54		319.924,46
	Versamento ritenute enti previdenziali e vari	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	39.650,69	66,20	39.716,89		160.283,11

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 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	5.000,00		45.000,00	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	4.044,53	4.009,63	34,90	4.044,53	0,00		504.044,53	184.085,17		319.959,36	34,90
T Capitolo 210	4.044,53	4.009,63	34,90	4.044,53	0,00		504.044,53	4.009,63		500.034,90	34,90
220.0	422,20	422,20	0,00	422,20	0,00		200.422,20	40.072,89		160.349,31	66,20

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	39.650,69	66,20	39.716,89		160.283,11
	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	224.726,23	66,20	224.792,43		550.207,57
	Totale Fun. Obiet. 4	775.000,00	0,00	0,00	775.000,00	224.726,23	66,20	224.792,43		550.207,57
	Totale Macro Fun. Obiet. 1	775.000,00	0,00	0,00	775.000,00	224.726,23	66,20	224.792,43		550.207,57
	Totale Titolo 4	775.000,00	0,00	0,00	775.000,00	224.726,23	66,20	224.792,43		550.207,57

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 220	422,20	422,20	0,00	422,20	0,00		200.422,20	422,20		200.000,00	66,20
230.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		25.000,00	0,00		25.000,00	0,00
T Capitolo 230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		25.000,00	0,00		25.000,00	0,00
T U.P.B. 1	4.466,73	4.431,83	34,90	4.466,73	0,00		779.466,73	229.158,06		550.308,67	101,10
T Fun. Obiet. 4	4.466,73	4.431,83	34,90	4.466,73	0,00		779.466,73	229.158,06		550.308,67	101,10
T Macro Fun. Obiet. 1	4.466,73	4.431,83	34,90	4.466,73	0,00		779.466,73	229.158,06		550.308,67	101,10
T Titolo 4	4.466,73	4.431,83	34,90	4.466,73	0,00		779.466,73	229.158,06		550.308,67	101,10

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)
	RIEPILOGO SPESE									
	Totale Titolo 1	1.337.469,15	175.038,07	394.505,92	1.118.001,30	914.808,57	132.881,65	1.047.690,22		70.311,08
	Totale Titolo 2	2.587.130,00	115.153,81	784.959,20	1.917.324,61	69.190,91	292.990,00	362.180,91		1.555.143,70
	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	224.726,23	66,20	224.792,43		550.207,57
	TOTALE TITOLI SPESE	4.699.599,15	290.191,88	1.179.465,12	3.810.325,91	1.208.725,71	425.937,85	1.634.663,56	0,00	2.175.662,35
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00					
	TOTALE SPESE	4.699.599,15	290.191,88	1.179.465,12	3.810.325,91	1.208.725,71	425.937,85	1.634.663,56	0,00	2.175.662,35

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)
C	161.903,97	109.373,19	52.530,78	161.903,97	0,00		1.274.323,70	1.024.181,76		250.141,94	185.412,43
C	242.009,74	141.949,20	100.060,54	242.009,74	0,00		2.121.929,01	211.140,11		1.910.788,90	393.050,54
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
C	4.466,73	4.431,83	34,90	4.466,73	0,00		779.466,73	229.158,06		550.308,67	101,10
C	408.380,44	255.754,22	152.626,22	408.380,44	0,00		4.175.719,44	1.464.479,93		2.711.239,51	578.564,07



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Esercizio finanziario 2010

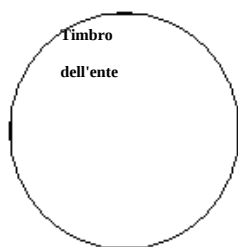
SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

	GESTIONE		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO			1.028.969,91
RISCOSSIONI	52.780,82	728.800,03	781.580,85
PAGAMENTI	255.754,22	1.208.725,71	1.464.479,93
FONDO CASSA AL 31 DICEMBRE			346.070,83
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			0,00
DIFFERENZA			346.070,83
RESIDUI ATTIVI	213.455,62	1.122.050,00	1.335.505,62
RESIDUI PASSIVI	152.626,22	425.937,85	578.564,07
DIFFERENZA			756.941,55
AVANZO (+) o DISAVANZO (-)			1.103.012,38
Risultato di amministrazione	- Fondi vincolati		0,00
	- Fondi per finanziamento spese		
	in conto capitale		0,00
	- Fondi di ammortamento		0,00
	- Fondi non vincolati		0,00

....., li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL RAPPRESENTANTE LEGALE





CONTO ECONOMICO

Esercizio finanziario 2010

CONTO ECONOMICO			
VALORE DELLA PRODUZIONE		31.12.2010	31.12.2009
1. Ricavi delle vendite e delle prestazioni		0	0
2. Altri ricavi e proventi		2.276.815,30	2.215.174,28
2.1 Trasferimenti regionali		862.983,27	1.131.648,91
2.2 Ricavi da commessa		508.401,60	
2.3 Studi fattibilità in corso c/Regione		803.510,77	981.930,71
2.4 Progetto Interreg in corso		101.594,66	101.594,66
2.5 Altri proventi		325,00	5.500,00
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE		2.276.815,30	2.220.674,28
COSTI DELLA PRODUZIONE			
1. Spese per organi istituzionali		204.680,30	238.447,50
1.1 Direttore Generale		141.397,14	140.754,18
1.2 Collegio dei Revisori		63.283,16	97.693,32
2. Spese per consumi		16.973,35	47.082,16
2.1 Cancelleria		547,70	3.824,98
2.2 Materiale vario e piccola attrazzatura		10.478,78	25.298,70
2.3 Altri consumi		5.946,87	17.958,48
3. Spese per servizi		1.958.570,54	1.689.184,80
3.1 Locazione servizi		79.960,26	74.808,50
3.2 Canoni e utenze		52.447,10	62.731,94
3.3 Spedizione		-	
3.4 Servizi amministrativi, legali e tecnici		175.599,80	197.622,76
3.5 Servizi Consulta mobilità		28.252,04	55.352,43
3.6 Servizi informatici		4.496,80	29.942,36
3.7 Servizi Comunicazione e Mark		108.135,08	43.888,10
3.8 Altri servizi e generali		2.064,55	28.460,93
3.9 Servizi Studi fattibilità c/Regione		410.651,51	410.651,51
3.10 Collaborazioni a progetto		94.107,48	112.852,41
3.11 Altri Studi c/Regione		508.401,60	508.401,60
3.12 Interreg Archimed		101.594,86	101.594,66
3.13 Costi Servizi studi fattibilità c/Regione		-	
3.14 Costi Trenitalia		329.981,86	62.877,60
3.15 Servizi Trenitalia		62.877,60	-
4. Spese per il personale		310.672,51	279.669,07
4.1 Salari e stipendi		206.184,23	192.571,47
4.2 Oneri sociali e Irap		91.060,13	75.427,61
4.3 Altri costi del personale		13.428,15	11.669,99
5. Ammortamenti e svalutazioni		85.686,72	103.864,72
5.1 Ammort. Immobil. Immateriali		77.184,00	95.184,00
5.2 Ammort. Immobil. Materiali		8.502,72	8.680,72
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE		2.576.583,42	2.358.248,25
Differenza tra Valore e Costi della produzione	-	299.768,12	- 137.573,97
PROVENTI E ONERI FINANZIARI		1.232,60	14.013,09
1. Interessi attivi		1.232,60	14.013,09
PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		212.848,80	34.696,16
1. Sopravvenienze passive		-	-
2. Sopravvenienze attive		212.848,80	34.696,16
RISULTATO DELL' ESERCIZIO	-	85.686,72	- 88.864,72



STATO PATRIMONIALE

Esercizio finanziario 2010

STATO PATRIMONIALE				
In euro		31/12/2010		31/12/2009
ATTIVO				
IMMOBILIZZAZIONI				
Immobilizzazioni immateriali				
1. Studi e ricerche	774.298,89			
ammortamento	- 684.586,90	89.711,99		159.215,99
2. Software	88.800,00			
ammortamento	- 88.800,00	-		4.800,00
3. Oneri ad utilità pluriennale	14.400,00			
ammortamento	- 14.400,00	-		2.880,00
4. Studi in corso	-			
TOTALE		89.711,99		166.895,99
Immobilizzazioni materiali				
1. Mobili e arredi	52.980,00			
ammortamento	- 44.028,00	8.952,00		15.309,60
2. Macchine d'ufficio e attrezza. Informatiche	32.579,47			
ammortamento	- 32.579,47	-		2.145,12
TOTALE		8.952,00		17.454,72
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		98.663,99		184.350,71
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				508.401,60
2. Progetto Interreg in corso		101.594,66		101.594,66
3. Progetto Trenitalia in corso		392.859,26		62.877,60
TOTALE		905.105,43		1.083.525,37
2. Crediti				
2.1 verso Regione Campania (funz.)		730000		-
2.2 verso Regione Campania (Studi)		67.748,47		67.748,47
2.3 verso Regione Campania (Monitoraggio)				
2.4 verso tesoriere		9.269,78		13.000,00
2.5 verso Regione Campania (Trenitalia)		436.000,00		88.000,00
2.6 verso terzi per cauzioni		15.000,00		15.000,00
2.6 verso UE per Interreg		92.487,97		92.487,97
TOTALE		1.350.506,22		276.236,44
3. Disponibilità liquide				
3.1 fondo di cassa conto tesoreria		346.070,83		1.028.969,91
3.2 fondo cassa economale		-		5.000,00
TOTALE		346.070,83		1.033.969,91
4. Ratei e risconti		-		-
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		2.601.682,48		2.393.731,72
TOTALE ATTIVO		2.700.346,47		2.578.082,43
conti d'ordine		24.521,45		24.532,91
TOTALE		2.724.867,92		2.602.615,34
PASSIVO				
PATRIMONIO NETTO				
Utili degli esercizi precedenti		199.350,69		288.215,41
Risultato esercizio	-	85.686,72	-	88.864,72
TOTALE		113.663,97		199.350,69
DEBITI				
1. Verso fornitori		533.569,47		381.367,00
2. Verso erario		3.740,00		5.561,68
3. Verso istituti di previdenza		5.522,30		3.602,96
4. Verso Regione per Fondi vincolati		958.400,00		1.287.650,00
4.1 Studi di fattibilità da rendicontare	478.400,00			
4.2 Monitoraggio	-			
4.3 Trenitalia	480.000,00			
5. Verso UE per Interreg		139.000,00		139.000,00
6. Altri debiti		35.732,70		17.848,80
TOTALE		1.675.964,47		1.835.030,44
Ratei e risconti		910.718,03		543.701,30
TOTALE PASSIVO		2.700.346,47		2.578.082,43
conti d'ordine		24.521,45		24.532,91
TOTALE		2.724.867,92		2.602.615,34



INVENTARIO

Esercizio finanziario 2010

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	€	44.028,00
Tot. Valore ammortizzato	€	8.952,00

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 € 32.579,47

Tot. Valore ammortizzato € -

**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	SOFTWARE "DSS-ACCOSTI" Sistema di supporto alle decisioni 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 € 88.800,00

Tot. Valore ammortizzato € -

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

2009

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	€ 684.586,90
Tot. Valore ammortizzato	€ 89.711,99

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	€ 14.400,00
Tot. Valore ammortizzato	€ -

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	€ 98.663,99
--------------------------------	--------------------