



CONTO CONSUNTIVO

Esercizio finanziario 2011

Napoli, Febbraio 2011



CONTO CONSUNTIVO

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

Esercizio finanziario 2011



CONTO DEL BILANCIO

Esercizio finanziario 2011



CONTO DEL BILANCIO

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

Esercizio finanziario 2011

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	Avanzo di amministrazione.	508.122,52	402.595,51	0,00	910.718,03					
	Avanzo di amministrazione vincolato	192.294,35	0,00	0,00	192.294,35					
	TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DELLA REGIONE, DELLO STATO, DELL'U.E ED ENTI VARI									
	Categoria 1: Trasferimenti da parte della Regione Campania.									
	2.01									
	2.01.01									
	U.P.B. 1 Funzionamento dell'Agenzia.									
	113.0 Fondi per il funzionamento-L.R. n.3del 28 marzo 2002,art.27 (quota 2010)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	114.0 Fondi per il funzionamento-L.R. 3/2002 (Quota 2011)	1.600.000,00	0,00	600.000,00	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00	0,00	
	Totale U.P.B. 1	1.600.000,00	0,00	600.000,00	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00	0,00	
2.01.02	U.P.B. 2 Altri Trasferimenti									
	204.0 Fondi per progetti e studi	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)
F.C.							346.070,83				
2											
2.01											
2.01.01											
113.0	730.000,00	730.000,00	0,00	730.000,00	0,00		730.000,00	730.000,00	0,00		0,00
114.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.000.000,00	500.000,00		500.000,00	500.000,00
T.U.P.B. 1	730.000,00	730.000,00	0,00	730.000,00	0,00		1.730.000,00	1.230.000,00		500.000,00	500.000,00
2.01.02											
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

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)
207.0	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	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	
	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	
2.01.03	U.P.B. 3 Attività POR Campania 2000-2006									
300.0	Fondi per la realizzazione del progetto INFOMOBILITA'	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale U.P.B. 3	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Categoria 1	3.242.000,00	0,00	1.850.000,00	1.392.000,00	500.000,00	892.000,00	1.392.000,00	0,00	
	Totale Titolo 2	3.242.000,00	0,00	1.850.000,00	1.392.000,00	500.000,00	892.000,00	1.392.000,00	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									

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)
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
208.0	436.000,00	0,00	436.000,00	436.000,00	0,00		828.000,00	0,00		828.000,00	828.000,00
T U.P.B. 2	596.236,44	0,00	596.236,44	596.236,44	0,00		988.236,44	0,00		988.236,44	988.236,44
2.01.03											
300.0	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	1.326.236,44	730.000,00	596.236,44	1.326.236,44	0,00		2.718.236,44	1.230.000,00		1.488.236,44	1.488.236,44
T Titolo 2	1.326.236,44	730.000,00	596.236,44	1.326.236,44	0,00		2.718.236,44	1.230.000,00		1.488.236,44	1.488.236,44
3											
3.01											
3.01.01											

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)
400.0	Interessi attivi di Tesoreria	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	791,55	4.208,45	5.000,00	0,00	
410.0	Altre entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	3.087,05	0,00	3.087,05	3.087,05	
	Totale U.P.B. 1	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.878,60	4.208,45	8.087,05	3.087,05	
	Totale Categoria 1	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.878,60	4.208,45	8.087,05	3.087,05	
	Totale Titolo 3	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.878,60	4.208,45	8.087,05	3.087,05	
5	TITOLO V - ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI									
5.01	Categoria 1 . Contabilità speciali									
5.01.01	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	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	161.392,62	0,00	161.392,62		338.607,38

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)
400.0	9.269,18	43,77	9.225,41	9.269,18	0,00		14.269,18	835,32		13.433,86	13.433,86
410.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	3.087,05	3.087,05		0,00
T U.P.B. 1	9.269,18	43,77	9.225,41	9.269,18	0,00		14.269,18	3.922,37		10.346,81	13.433,86
T Categoria 1	9.269,18	43,77	9.225,41	9.269,18	0,00		14.269,18	3.922,37		10.346,81	13.433,86
T Titolo 3	9.269,18	43,77	9.225,41	9.269,18	0,00		14.269,18	3.922,37		10.346,81	13.433,86
5											
5.01											
5.01.01											
500.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		50.000,00	5.000,00		45.000,00	0,00
510.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		500.000,00	161.392,62		338.607,38	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)
520.0	Ritenute Enti di Previdenza e vari	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	30.986,50	0,00	30.986,50		169.013,50
530.0	Atre ritenute	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	197.379,12	0,00	197.379,12		577.620,88
Totale Categoria 1		775.000,00	0,00	0,00	775.000,00	197.379,12	0,00	197.379,12		577.620,88
Totale Titolo 5		775.000,00	0,00	0,00	775.000,00	197.379,12	0,00	197.379,12		577.620,88

[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		
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	3.242.000,00	0,00	1.850.000,00	1.392.000,00	500.000,00	892.000,00	1.392.000,00	0,00	
	Totale Titolo 3	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.878,60	4.208,45	8.087,05	3.087,05	
	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	197.379,12	0,00	197.379,12		577.620,88
	TOTALE TITOLI ENTRATE	4.022.000,00	0,00	1.850.000,00	2.172.000,00	701.257,72	896.208,45	1.597.466,17	3.087,05	577.620,88
	Avanzo di amministrazione.	508.122,52	402.595,51	0,00	910.718,03					
	Avanzo di amministrazione vincolato	192.294,35	0,00	0,00	192.294,35					
	TOTALE ENTRATE	4.722.416,87	402.595,51	1.850.000,00	3.275.012,38	701.257,72	896.208,45	1.597.466,17	3.087,05	577.620,88

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	1.326.236,44	730.000,00	596.236,44	1.326.236,44	0,00		2.718.236,44	1.230.000,00		1.488.236,44	1.488.236,44
C	9.269,18	43,77	9.225,41	9.269,18	0,00		14.269,18	3.922,37		10.346,81	13.433,86
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	197.379,12		577.620,88	0,00
C	1.335.505,62	730.043,77	605.461,85	1.335.505,62	0,00		3.853.576,45	1.431.301,49		2.076.204,13	1.501.670,30
F.C.							346.070,83				



CONTO DEL BILANCIO

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

Esercizio finanziario 2011

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	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	Premio di risultato al Direttore Generale ivi compreso quello di competenza dell'anno precedente	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	17.849,00	17.849,00		151,00
14.0	Rimborsi spese Direttore Generale	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.853,27	0,00	1.853,27		8.146,73
16.0	Oneri diversi, compresa IRAP a carico ACAM, per il Direttore Generale	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	23.576,24	5.021,60	28.597,84		1.402,16
18.0	Compensi al Collegio dei Revisori dei Conti	95.000,00	79.992,31	0,00	174.992,31	149.656,95	25.335,36	174.992,31	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)
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
12.0	35.697,80	17.848,80	17.849,00	35.697,80	0,00		53.697,80	17.848,80		35.849,00	35.698,00
14.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10.000,00	1.853,27		8.146,73	0,00
16.0	9.158,32	4.699,62	4.458,70	9.158,32	0,00		39.158,32	28.275,86		10.882,46	9.480,30
18.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		174.992,31	149.656,95		25.335,36	25.335,36

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)
20.0	Oneri diversi, compresa IRAP a carico ACAM, Collegio dei Revisori dei Conti	10.000,00	2.000,00	0,00	12.000,00	1.543,71	1.000,00	2.543,71		9.456,29
	Totale U.P.B. 1	252.244,00	81.992,31	0,00	334.236,31	265.874,17	49.205,96	315.080,13		19.156,18
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	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	4.329,54	35.670,46	40.000,00	0,00	
32.0	Stipendi ed assegni fissi al personale dipendente e a contratto	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	184.918,01	0,01	184.918,02		85.081,98
34.0	Oneri riflessi per il personale dipendente e a contratto a carico ACAM	105.000,00	20.000,00	0,00	125.000,00	79.642,54	4.357,69	84.000,23		40.999,77
36.0	Spese di viaggio, missioni ed altri oneri per il personale dipendente	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	1.986,85	0,00	1.986,85		6.013,15
38.0	Fondo per le politiche di sviluppo e produttività	70.000,00	10.000,00	0,00	80.000,00	47.084,36	0,00	47.084,36		32.915,64
40.0	Oneri per accertamenti sanitari e per visite medico fiscali	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00		1.000,00

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)
20.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		12.000,00	1.543,71		10.456,29	1.000,00
T.U.P.B. 1	44.856,12	22.548,42	22.307,70	44.856,12	0,00		379.092,43	288.422,59		90.669,84	71.513,66
1.01.01.02											
30.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		40.000,00	4.329,54		35.670,46	35.670,46
32.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		270.000,00	184.918,01		85.081,99	0,01
34.0	32,38	32,38	0,00	32,38	0,00		125.032,38	79.674,92		45.357,46	4.357,69
36.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		8.000,00	1.986,85		6.013,15	0,00
38.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		80.000,00	47.084,36		32.915,64	0,00
40.0	658,00	0,00	658,00	658,00	0,00		1.658,00	0,00		1.658,00	658,00

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)
42.0	Servizio sostitutivo della mensa al personale dipendente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	4.834,70	4.676,57	9.511,27		488,73
50.0	Spese di partecipazione a seminari e convegni	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Totale U.P.B. 2	469.000,00	70.000,00	0,00	539.000,00	322.796,00	44.704,73	367.500,73		171.499,27
1.01.01.03	U.P.B. 3 - Spese di consumo (Corrente di funzionamento)									
60.0	Cancelleria, stampati e consumi d'ufficio	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.258,10	424,37	1.682,47		3.317,53
62.0	Varie, diverse ed economali, ivi comprese quelle di rappresentanza	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	138,60	35,70	174,30		4.825,70
64.0	Imposte e tasse compresa la registrazione di contratti	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	45,88	0,00	45,88		1.454,12
68.0	Locazione e conduzione uffici	72.000,00	3.822,13	0,00	75.822,13	75.822,13	0,00	75.822,13	0,00	
70.0	Canoni ed utenze varie	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	11.977,96	12.159,73	24.137,69		10.862,31
71.0	Servizi per la conduzione dell'immobile	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	8.142,80	1.523,20	9.666,00		25.334,00

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)
42.0	847,56	0,00	847,56	847,56	0,00		10.847,56	4.834,70		6.012,86	5.524,13
50.0	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	1.537,94	32,38	1.505,56	1.537,94	0,00		540.537,94	322.828,38		217.709,56	46.210,29
1.01.01.03											
60.0	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00		5.228,90	1.258,10		3.970,80	1.324,37
62.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5.000,00	138,60		4.861,40	35,70
64.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.500,00	45,88		1.454,12	0,00
68.0	36.882,60	20.082,60	16.800,00	36.882,60	0,00		112.704,73	95.904,73		16.800,00	16.800,00
70.0	612,44	612,44	0,00	612,44	0,00		35.612,44	12.590,40		23.022,04	12.159,73
71.0	8.840,50	8.840,50	0,00	8.840,50	0,00		43.840,50	16.983,30		26.857,20	1.523,20

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)
72.0	Piccole manutenzioni e relativi materiali di consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	677,60	1.000,00	1.677,60		3.322,40
74.0	Postali, telegrafiche, di spedizione, di trasmissione e consegna	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	48,80	75,00	123,80		1.376,20
76.0	Commissioni e spese bancarie	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	156,04	0,00	156,04		843,96
	Totale U.P.B. 3	161.000,00	3.822,13	0,00	164.822,13	98.267,91	15.218,00	113.485,91		51.336,22
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.	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	3.542,12	0,00	3.542,12		46.457,88
81.0	Spese per l'acquisto di giornali e riviste anche a mezzo abbonamento	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	806,08	0,00	806,08		4.193,92
84.0	Spese per l'organizzazione di seminari e conferenze sulle tematiche del trasporto pubblico locale	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00		30.000,00

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)
72.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5.000,00	677,60		4.322,40	1.000,00
74.0	5.757,34	173,80	5.583,54	5.757,34	0,00		7.257,34	222,60		7.034,74	5.658,54
76.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.000,00	156,04		843,96	0,00
T.U.P.B. 3	52.992,88	29.709,34	23.283,54	52.992,88	0,00		217.143,91	127.977,25		89.166,66	38.501,54
1.01.01.04											
80.0	2.890,00	2.890,00	0,00	2.890,00	0,00		52.890,00	6.432,12		46.457,88	0,00
81.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5.000,00	806,08		4.193,92	0,00
84.0	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00		30.150,00	0,00		30.150,00	150,00

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)
85.0	Oneri connessi alla partecipazione a seminari e conferenze	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00		5.000,00
86.0	Materiale informatico, compreso software e canoni per la gestione informatica	40.000,00	20.000,00	0,00	60.000,00	35.571,64	11.215,00	46.786,64		13.213,36
90.0	Spese ed oneri correlati per consulenze e collaborazioni professionali	195.000,00	500,00	0,00	195.500,00	134.317,74	29.730,48	164.048,22		31.451,78
92.0	Oneri diversi, compresa IRAP, a carico ACAM per consulenti e collaboratori	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	1.530,00	0,00	1.530,00		13.470,00
	Totale U.P.B. 4	340.000,00	20.500,00	0,00	360.500,00	175.767,58	40.945,48	216.713,06		143.786,94
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	38.000,00	0,00	13.392,31	24.607,69	0,00	0,00	0,00		24.607,69
	Totale U.P.B. 5	38.000,00	0,00	13.392,31	24.607,69	0,00	0,00	0,00		24.607,69
1.01.01.06	U.P.B. 6 - Fondo di Riserva per spese impreviste (Corrente operativa)									

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)
85.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5.000,00	0,00		5.000,00	0,00
86.0	13.406,41	7.657,50	5.748,91	13.406,41	0,00		73.406,41	43.229,14		30.177,27	16.963,91
90.0	69.573,68	69.573,60	0,08	69.573,68	0,00		265.073,68	203.891,34		61.182,34	29.730,56
92.0	5,40	5,40	0,00	5,40	0,00		15.005,40	1.535,40		13.470,00	0,00
T U.P.B. 4	86.025,49	80.126,50	5.898,99	86.025,49	0,00		446.525,49	255.894,08		190.631,41	46.844,47
1.01.01.05											
100.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		24.607,69	0,00		24.607,69	0,00
T U.P.B. 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		24.607,69	0,00		24.607,69	0,00
1.01.01.06											

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)
110.0	Fondo di riserva per spese impreviste	38.030,12	2.595,51	922,13	39.703,50	0,00	0,00	0,00		39.703,50
	Totale U.P.B. 6	38.030,12	2.595,51	922,13	39.703,50	0,00	0,00	0,00		39.703,50
1.01.01.08	U.P.B. 8:Investimenti (Capitale)									
126.0	Manutenzioni straordinarie	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Totale U.P.B. 8	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Totale Fun. Obiet. 1	1.308.274,12	178.909,95	14.314,44	1.472.869,63	862.705,66	150.074,17	1.012.779,83		460.089,80
	Totale Macro Fun. Obiet. 1	1.308.274,12	178.909,95	14.314,44	1.472.869,63	862.705,66	150.074,17	1.012.779,83		460.089,80
	Totale Titolo 1	1.308.274,12	178.909,95	14.314,44	1.472.869,63	862.705,66	150.074,17	1.012.779,83		460.089,80
2	TITOLO 2 - ATTIVITA' ISTITUZIONALI									
2.01	Descrizione o Classificazione non presente									

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)
110.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		39.703,50	0,00		39.703,50	0,00
T U.P.B. 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		39.703,50	0,00		39.703,50	0,00
1.01.01.08											
126.0	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	185.412,43	132.416,64	52.995,79	185.412,43	0,00		1.657.610,96	995.122,30		662.488,66	203.069,96
T Macro Fun. Obiet. 1	185.412,43	132.416,64	52.995,79	185.412,43	0,00		1.657.610,96	995.122,30		662.488,66	203.069,96
T Titolo 1	185.412,43	132.416,64	52.995,79	185.412,43	0,00		1.657.610,96	995.122,30		662.488,66	203.069,96
2											
2.01											

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	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, cons. e conv. Univers	150.000,00	0,00	72.000,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00		78.000,00
146.0	Oneri per il supporto agli Enti Locali e Agenzie territoriali, compresi quelli per consulenze e conv. con Università e altri soggetti pubblic	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00		50.000,00
	Totale U.P.B. 1	200.000,00	0,00	72.000,00	128.000,00	0,00	0,00	0,00		128.000,00
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	100.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00		50.000,00
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	0,00	40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00		10.000,00

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											
2.01.02.01											
140.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		78.000,00	0,00		78.000,00	0,00
146.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		50.000,00	0,00		50.000,00	0,00
T U.P.B. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		128.000,00	0,00		128.000,00	0,00
2.01.02.02											
150.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		50.000,00	0,00		50.000,00	0,00
152.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10.000,00	0,00		10.000,00	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)
2.01.02.03	Totale U.P.B. 2	150.000,00	0,00	90.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00		60.000,00
	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	
	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 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	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale U.P.B. 4	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.01.02.05	U.P.B. 5 Progetti e studi regionali									

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. 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		60.000,00	0,00		60.000,00	0,00
2.01.02.03											
160.0	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.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		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											

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)
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
181.0	Spese per attività di controllo qualità Trenitalia	479.140,54	0,00	0,00	479.140,54	5.256,64	258.060,78	263.317,42		215.823,12
182.0	Monitoraggio della mobilità regionale l.r. n. 3/2002.	204.848,40	0,00	0,00	204.848,40	0,00	0,00	0,00		204.848,40
183.0	Oneri per il finanziamento del progetto INTERREG III B ARCHIMED	37.405,34	0,00	0,00	37.405,34	0,00	0,00	0,00		37.405,34
	Totale U.P.B. 5	789.142,75	0,00	0,00	789.142,75	5.256,64	258.060,78	263.317,42		525.825,33
2.01.02.06	U.P.B.6:Consulta Regionale Mobilità									
184.0	Oneri Consulta Regionale Mobilità	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00		50.000,00
	Totale U.P.B. 6	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00		50.000,00
	Totale Fun. Obiet. 2	2.639.142,75	0,00	1.612.000,00	1.027.142,75	5.256,64	258.060,78	263.317,42		763.825,33
	Totale Macro Fun. Obiet. 1	2.639.142,75	0,00	1.612.000,00	1.027.142,75	5.256,64	258.060,78	263.317,42		763.825,33
	Totale Titolo 2	2.639.142,75	0,00	1.612.000,00	1.027.142,75	5.256,64	258.060,78	263.317,42		763.825,33

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)
180.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		67.748,47	0,00		67.748,47	0,00
181.0	322.730,54	146.871,68	175.858,86	322.730,54	0,00		801.871,08	152.128,32		649.742,76	433.919,64
182.0	70.320,00	70.320,00	0,00	70.320,00	0,00		275.168,40	70.320,00		204.848,40	0,00
183.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		37.405,34	0,00		37.405,34	0,00
T U.P.B. 5	393.050,54	217.191,68	175.858,86	393.050,54	0,00		1.182.193,29	222.448,32		959.744,97	433.919,64
2.01.02.06											
184.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		50.000,00	0,00		50.000,00	0,00
T U.P.B. 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		50.000,00	0,00		50.000,00	0,00
T Fun. Obiet. 2	393.050,54	217.191,68	175.858,86	393.050,54	0,00		1.420.193,29	222.448,32		1.197.744,97	433.919,64
T Macro Fun. Obiet. 1	393.050,54	217.191,68	175.858,86	393.050,54	0,00		1.420.193,29	222.448,32		1.197.744,97	433.919,64
T Titolo 2	393.050,54	217.191,68	175.858,86	393.050,54	0,00		1.420.193,29	222.448,32		1.197.744,97	433.919,64

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)
4	TITOLO 4:CONTABILITA' SPECIALI									
4.01	Descrizione o Classificazione non presente									
4.01.04	FUNZIONE OBIETTIVO 4:CONTABILITA' SPECIALI									
4.01.04.01	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
210.0	Versamento ritenute erariali	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	161.392,65	0,00	161.392,65		338.607,35
220.0	Versamento ritenute enti previdenziali e vari	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	30.951,40	35,10	30.986,50		169.013,50
230.0	Versamento altre ritenute	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	197.344,05	35,10	197.379,15		577.620,85
Totale Fun. Obiet. 4		775.000,00	0,00	0,00	775.000,00	197.344,05	35,10	197.379,15		577.620,85

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)
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
210.0	34,90	0,00	34,90	34,90	0,00		500.034,90	161.392,65		338.642,25	34,90
220.0	66,20	66,20	0,00	66,20	0,00		200.066,20	31.017,60		169.048,60	35,10
230.0	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	101,10	66,20	34,90	101,10	0,00		775.101,10	197.410,25		577.690,85	70,00
T Fun. Obiet. 4	101,10	66,20	34,90	101,10	0,00		775.101,10	197.410,25		577.690,85	70,00

[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 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	1.308.274,12	178.909,95	14.314,44	1.472.869,63	862.705,66	150.074,17	1.012.779,83		460.089,80
	Totale Titolo 2	2.639.142,75	0,00	1.612.000,00	1.027.142,75	5.256,64	258.060,78	263.317,42		763.825,33
	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	197.344,05	35,10	197.379,15		577.620,85
	TOTALE TITOLI SPESE	4.722.416,87	178.909,95	1.626.314,44	3.275.012,38	1.065.306,35	408.170,05	1.473.476,40	0,00	1.801.535,98
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00					
	TOTALE SPESE	4.722.416,87	178.909,95	1.626.314,44	3.275.012,38	1.065.306,35	408.170,05	1.473.476,40	0,00	1.801.535,98

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)
C	185.412,43	132.416,64	52.995,79	185.412,43	0,00		1.657.610,96	995.122,30		662.488,66	203.069,96
C	393.050,54	217.191,68	175.858,86	393.050,54	0,00		1.420.193,29	222.448,32		1.197.744,97	433.919,64
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
C	101,10	66,20	34,90	101,10	0,00		775.101,10	197.410,25		577.690,85	70,00
C	578.564,07	349.674,52	228.889,55	578.564,07	0,00		3.852.905,35	1.414.980,87		2.437.924,48	637.059,60



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Esercizio finanziario 2011

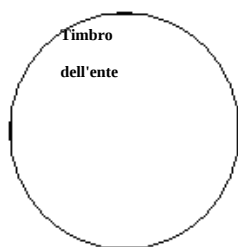
SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

	GESTIONE		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO			346.070,83
RISCOSSIONI	730.043,77	701.257,72	1.431.301,49
PAGAMENTI	349.674,52	1.065.306,35	1.414.980,87
FONDO CASSA AL 31 DICEMBRE			362.391,45
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			0,00
DIFFERENZA			362.391,45
RESIDUI ATTIVI	605.461,85	896.208,45	1.501.670,30
RESIDUI PASSIVI	228.889,55	408.170,05	637.059,60
DIFFERENZA			864.610,70
AVANZO (+) o DISAVANZO (-)			1.227.002,15
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 2011

CONTO ECONOMICO		
VALORE DELLA PRODUZIONE	31.12.2011	31.12.2010
1. Ricavi delle vendite e delle prestazioni	0	0
2. Altri ricavi e proventi	2.176.202,71	1.883.956,04
2.1 Trasferimenti regionali	1.004.692,81	862.983,27
2.2 Ricavi da commessa	-	508.401,60
2.3 Studi fattibilità in corso c/Regione	410.651,51	410.651,51
2.4 Progetto Interreg in corso	101.594,66	101.594,66
2.5 Commessa Trenitalia in corso	656.176,68	392.859,26
2.6 Altri proventi	3.087,05	325,00
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	2.176.202,71	2.276.815,30
COSTI DELLA PRODUZIONE		
1. Spese per organi istituzionali	315.106,22	204.680,30
1.1 Direttore Generale	137.570,20	141.397,14
1.2 Collegio dei Revisori	177.536,02	63.283,16
2. Spese per consumi	6.335,08	16.973,35
2.1 Cancelleria	1.287,47	547,70
2.2 Materiale vario e piccola attrazzatura	1.711,70	10.478,78
2.3 Altri consumi	3.335,91	5.946,87
3. Spese per servizi	1.586.010,27	1.958.570,54
3.1 Locazione servizi	85.560,84	79.960,26
3.2 Canoni e utenze	49.497,12	52.447,10
3.3 Spedizione	0	-
3.4 Servizi amministrativi, legali e tecnici	163.511,56	175.599,80
3.5 Servizi Consulta mobilità	0	28.252,04
3.6 Servizi informatici	21.140,50	4.496,80
3.7 Servizi Comunicazione e Mark	34.063,12	108.135,08
3.8 Altri servizi e generali	2.788,78	2.064,55
3.9 Servizi Studi fattibilità c/Regione	410.651,51	410.651,51
3.10 Collaborazioni a progetto	61.025,50	94.107,48
3.11 Altri Studi c/Regione	0	508.401,60
3.12 Interreg Archimed	101.594,66	101.594,86
3.13 Costi Servizi studi fattibilità c/Regione	0	-
3.14 Costi Trenitalia	263.317,42	329.981,86
3.15 Servizi Trenitalia	392.859,26	62.877,60
4. Spese per il personale	273.751,11	310.672,51
4.1 Salari e stipendi	198.669,06	206.184,23
4.2 Oneri sociali e Irap	63.703,93	91.060,13
4.3 Altri costi del personale	11.378,12	13.428,15
5. Ammortamenti e svalutazioni	36.261,60	85.686,72
5.1 Ammort. Immobil. Immateriali	29.904,00	77.184,00
5.2 Ammort. Immobil. Materiali	6357,6	8.502,72
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	2.217.464,31	2.576.583,42
Differenza tra Valore e Costi della produzione	- 41.261,60	- 299.768,12
PROVENTI E ONERI FINANZIARI	5.000,00	1.232,60
1. Interessi attivi	5.000,00	1.232,60
PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		212.848,80
1. Sopravvenienze passive	0	-
2. Sopravvenienze attive	0	212.848,80
RISULTATO DELL' ESERCIZIO	- 36.261,60	- 85.686,72



STATO PATRIMONIALE

Esercizio finanziario 2011

STATO PATRIMONIALE				
In euro		31/12/2011		31/12/2010
ATTIVO				
IMMOBILIZZAZIONI				
Immobilizzazioni immateriali				
1. Studi e ricerche	774.298,89			
ammortamento	- 714.490,90	59.807,99		89.711,99
2. Software	88.800,00			
ammortamento	- 88.800,00	-		-
3. Oneri ad utilità pluriennale	14.400,00			
ammortamento	- 14.400,00	-		-
4. Studi in corso	-			
TOTALE		59.807,99		89.711,99
Immobilizzazioni materiali				
1. Mobili e arredi	52.980,00			
ammortamento	- 50.385,60	2.594,40		8.952,00
2. Macchine d'ufficio e attrezz. Informatiche	32.579,47			
ammortamento	- 32.579,47	-		-
TOTALE		2.594,40		8.952,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		62.402,39		98.663,99
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
2. Progetto Interreg in corso		101.594,66		101.594,66
3. Progetto Trenitalia in corso		656.176,68		392.859,26
TOTALE		1.168.422,85		905.105,43
2. Crediti				
2.1 verso Regione Campania (funz.)		500.000,00		730.000,00
2.2 verso Regione Campania (Studi)		67.748,47		67.748,47
2.4 verso tesoriere		13.434,46		9.269,78
2.5 verso Regione Campania (Trenitalia)		828.000,00		436.000,00
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		1.516.670,90		1.350.506,22
3. Disponibilità liquide				
3.1 fondo di cassa conto tesoreria		362.391,45		346.070,83
3.2 fondo cassa economale		-		
TOTALE		362.391,45		346.070,83
4. Ratei e risconti		-		-
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		3.047.485,20		2.601.682,48
TOTALE ATTIVO		3.109.887,59		2.700.346,47
conti d'ordine		198.627,12		24.521,45
TOTALE		3.308.514,71		2.724.867,92
PASSIVO				
PATRIMONIO NETTO				
Utili degli esercizi precedenti		113.663,97		199.350,69
Risultato esercizio	-	36.261,60	-	85.686,72
TOTALE		77.402,37		113.663,97
DEBITI				
1. Verso fornitori		561.118,66		533.569,47
2. Verso erario		4.102,83		3.740,00
3. Verso istituti di previdenza		10.770,25		5.522,30
4. Verso Regione per Fondi vincolati		1.350.400,00		958.400,00
4.1 Studi di fattibilità da rendicontare	478.400,00			
4.2 Trenitalia	872.000,00			
5. Verso UE per Interreg		139.000,00		139.000,00
6. Altri debiti		61.068,26		35.732,70
TOTALE		2.126.460,00		1.675.964,47
Ratei e risconti		906.025,22		910.718,03
TOTALE PASSIVO		3.109.887,59		2.700.346,47
conti d'ordine		198.627,12		24.521,45
TOTALE		3.308.514,71		2.724.867,92