



CONTO CONSUNTIVO

Esercizio finanziario 2009

Napoli, Febbraio 2010



CONTO CONSUNTIVO

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

Esercizio finanziario 2009



CONTO DEL BILANCIO

Esercizio finanziario 2009



CONTO DEL BILANCIO

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

Esercizio finanziario 2009

5

[illegible]

7

[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)
2.01	Categoria 1: Trasferimenti da parte della Regione Campania.									
2.01.01	U.P.B. 1 Funzionamento dell'Agenzia.									
2.01	U.P.B. 1 Funzionamento dell'Agenzia.									
102.0	Fondi per il funzionamento - L.R. n. 3 del 28 marzo 2002, art. 27 (quota 2002)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Capitolo 102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
104.0	Fondi per il funzionamento - L.R. n. 3 del 28 marzo 2002, art 27 (quota 2003)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Capitolo 104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
105.0	Fondi per il funzionamento - L.R. n. 3 del 28 marzo 2002, art 27 (quota 2004)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Capitolo 105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
106.0	Altre assegnazioni regionali.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Capitolo 106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
107.0	Fondi per il funzionamento - L.R. n.3 del 28 marzo 2002, art 27 (quota 2005)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
										9

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

11

12

13

CAPITOLO	G E S T I O N E D E I R E S I D U I A T T I V I						G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALE DEI
C O D I C E	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	V A R I A Z I O N I		PREVISIONI	RISCOSSIONI	D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I		RESIDUI ATTIVI
					IN +	IN -			IN +	IN -	AL TERMINE
											DELL'ESERCIZIO
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
2.01.02											
2.01											
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
T Capitolo 202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
204.0	244.413,86	176.665,39	67.748,47	244.413,86	0,00		244.413,86	176.665,39		67.748,47	67.748,47
T Capitolo 204	244.413,86	176.665,39	67.748,47	244.413,86	0,00		244.413,86	176.665,39		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	139.000,00	46.512,03	92.487,97	139.000,00	0,00		139.000,00	46.512,03		92.487,97	92.487,97
T Capitolo 207	139.000,00	46.512,03	92.487,97	139.000,00	0,00		139.000,00	46.512,03		92.487,97	92.487,97
208.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		88.000,00	0,00		88.000,00	88.000,00
											14

[illegible]

[illegible]

[illegible]

A.C.A.M. AGENZIA CAMPANA PER LA MOBILITA'

RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2009

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
3												
3.01												
3.01.01												
3.01												
400.0	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00		18.500,00	4.513,09		13.986,91	13.000,00	
T Capitolo 400	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00		18.500,00	3.500,00		15.000,00	13.000,00	
410.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5.500,00	5.500,00	0,00		0,00	
T Capitolo 410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5.500,00	0,00		5.500,00	0,00	
T 0	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00		24.000,00	10.013,09		13.986,91	13.000,00	
T U.P.B. 1	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00		24.000,00	10.013,09		13.986,91	13.000,00	
T Categoria 1	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00		24.000,00	10.013,09		13.986,91	13.000,00	
T Titolo 3	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00		24.000,00	10.013,09		13.986,91	13.000,00	

19

[illegible]

[illegible]

[illegible]

23

24

25

26



CONTO DEL BILANCIO

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

Esercizio finanziario 2009

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)
1	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00					
	TITOLO 1 - GESTIONE E FUNZIONAMENTO									
	Descrizione o Classificazione non presente									
	FUNZIONE OBIETTIVO 1: Gestione e Funzionamento									
	U.P.B. 1 - Spese per organi istituzionali (Corrente di funzionamento)									
10.0	Compenso al Direttore Generale	110.000,00	0,00	20.756,00	89.244,00	89.244,00	0,00	89.244,00	0,00	
12.0	Totale Capitolo 10	110.000,00	0,00	20.756,00	89.244,00	89.244,00	0,00	89.244,00	0,00	
	Premio di risultato al Direttore Generale ivi compreso quello di competenza dell'anno precedente	22.000,00	0,00	4.151,00	17.849,00	0,00	17.848,80	17.848,80		0,20
14.0	Totale Capitolo 12	22.000,00	0,00	4.151,00	17.849,00	0,00	17.848,80	17.848,80		0,20
	Rimborsi spese Direttore Generale	7.000,00	8.000,00	6.545,71	8.454,29	7.307,90	793,50	8.101,40		352,89
16.0	Totale Capitolo 14	7.000,00	8.000,00	6.545,71	8.454,29	7.307,90	793,50	8.101,40		352,89
	Oneri diversi, compresa IRAP a carico ACAM, per il Direttore Generale	25.000,00	5.000,00	1.147,61	28.852,39	22.888,18	4.579,15	27.467,33		1.385,06
28										

CAPITOLO	G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I						G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALE DEI
C O D I C E	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	V A R I A Z I O N I		PREVISIONI	PAGAMENTI	D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I		RESIDUI PASSIV
					IN +	IN -			IN +	IN -	AL TERMINE
											DELL'ESERCIZIO
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
1											
1.01											
1.01.01											
1.01.01.01											
10.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		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	22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00		39.849,00	22.000,00		17.849,00	17.848,00
T Capitolo 12	22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00		39.849,00	22.000,00		17.849,00	17.848,00
14.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		8.454,29	7.307,90		1.146,39	793,50
T Capitolo 14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		8.454,29	0,00		8.454,29	793,50
16.0	4.375,20	4.364,80	0,00	4.364,80		10,40	33.227,59	27.252,98		5.974,61	4.579,15
											29

C A P I T O L O		G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A								
CODICE	DESCRIZIONE	P R E V I S I O N I				S O M M E I M P E G N A T E			D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I	
		I N I Z I A L I	V A R I A Z I O N I		D E F I N I T I V E	P A G A T E	R I M A S T E D A P A G A R E	T O T A L I I M P E G N A T I	I N +	I N -
			I N A U M E N T O	I N D I M I N U Z I O N E						
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
18.0										
	Totale Capitolo 16	25.000,00	5.000,00	1.147,61	28.852,39	22.888,18	4.579,15	27.467,33		1.385,06
	Compensi al Collegio dei Revisori dei Conti	79.000,00	7.545,71	0,00	86.545,71	86.545,71	0,00	86.545,71	0,00	
20.0										
	Totale Capitolo 18	79.000,00	7.545,71	0,00	86.545,71	86.545,71	0,00	86.545,71	0,00	
	Oneri diversi, compresa IRAP a carico ACAM, Collegio dei Revisori dei Conti	9.000,00	2.147,61	0,00	11.147,61	11.147,61	0,00	11.147,61	0,00	
	Totale Capitolo 20	9.000,00	2.147,61	0,00	11.147,61	11.147,61	0,00	11.147,61	0,00	
	Totale U.P.B. 1	252.000,00	22.693,32	32.600,32	242.093,00	217.133,40	23.221,45	240.354,85		1.738,15
1.01.01.02										
30.0										
	U.P.B. 2 - Oneri per il personale (Corrente di funzionamento)									
	Oneri ed indennità varie per il personale comandato e distaccato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32.0										
	Totale Capitolo 30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Stipendi ed assegni fissi al personale dipendente e a contratto	300.000,00	12.568,05	100.000,00	212.568,05	207.682,34	0,00	207.682,34		4.885,71
34.0										
	Totale Capitolo 32	300.000,00	12.568,05	100.000,00	212.568,05	207.682,34	0,00	207.682,34		4.885,71
	Oneri riflessi per il personale dipendente e a contratto a carico ACAM	100.000,00	18.110,92	30.000,00	88.110,92	88.044,00	64,76	88.108,76		2,16
30										

31

32

33

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)
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	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
50.0	Totale Capitolo 49	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
	Spese connesse ad attività di aggiornamento del personale	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00		5.500,00
	Totale Capitolo 50	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00		5.500,00
	Totale U.P.B. 2	523.000,00	38.178,97	174.678,97	386.500,00	365.284,85	64,76	365.349,61		21.150,39
1.01.01.03	U.P.B. 3 - Spese di consumo (Corrente di funzionamento)									
60.0	Cancelleria, stampati e consumi d'ufficio	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	3.009,85	1.370,80	4.380,65		1.619,35
62.0	Totale Capitolo 60	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	3.009,85	1.370,80	4.380,65		1.619,35
	Varie, diverse ed economali, ivi comprese quelle di rappresentanza	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	547,70	448,90	996,60		3,40

34

[illegible]

A.C.A.M. AGENZIA CAMPANA PER LA MOBILITA'
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2009

Data Elaborazione 10-02-2010

Pagina 5

Parte A

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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	547,70	448,90	996,60		3,40
	Imposte e tasse compresa la registrazione di contratti	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	682,94	0,00	682,94		317,06
66.0	Totale Capitolo 64	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	682,94	0,00	682,94		317,06
	Compensi a componenti esterni di comitati e commissioni	10.000,00	749,57	749,57	10.000,00	0,00	0,00	0,00		10.000,00
68.0	Totale Capitolo 66	10.000,00	749,57	749,57	10.000,00	0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Locazione e conduzione uffici	60.000,00	40.000,00	0,00	100.000,00	93.412,30	0,00	93.412,30		6.587,70
70.0	Totale Capitolo 68	60.000,00	40.000,00	0,00	100.000,00	93.412,30	0,00	93.412,30		6.587,70
	Canoni ed utenze varie	30.000,00	20.000,00	0,00	50.000,00	17.442,07	1.390,33	18.832,40		31.167,60
71.0	Totale Capitolo 70	30.000,00	20.000,00	0,00	50.000,00	17.442,07	1.390,33	18.832,40		31.167,60
	Servizi per la conduzione dell'immobile	27.000,00	13.000,00	0,00	40.000,00	13.675,20	3.480,00	17.155,20		22.844,80
72.0	Totale Capitolo 71	27.000,00	13.000,00	0,00	40.000,00	13.675,20	3.480,00	17.155,20		22.844,80
	Piccole manutenzioni e relativi materiali di consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

[illegible]

38

39

[illegible]

41

[illegible]

[illegible]

A.C.A.M. AGENZIA CAMPANA PER LA MOBILITA'

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2009

Data Elaborazione 10-02-2010

Pagina 9

Parte A

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)
1.01.01.08	Totale U.P.B. 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	U.P.B. 8:Investimenti (Capitale)									
	120.0 Mobili, macchine ed arredi d'ufficio	0,00	5.000,00	3.280,00	1.720,00	0,00	0,00	0,00		1.720,00
	Totale Capitolo 120	0,00	5.000,00	3.280,00	1.720,00	0,00	0,00	0,00		1.720,00
	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	13.280,00	0,00	23.280,00	23.280,00	0,00	23.280,00	0,00	
	Totale Capitolo 126	10.000,00	13.280,00	0,00	23.280,00	23.280,00	0,00	23.280,00	0,00	
	Totale U.P.B. 8	10.000,00	18.280,00	3.280,00	25.000,00	23.280,00	0,00	23.280,00		1.720,00
	Totale Fun. Obiet. 1	1.401.626,35	217.796,27	223.572,41	1.395.850,21	1.027.143,56	103.362,17	1.130.505,73		265.344,48

[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 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										
	Totale Macro Fun. Obiet. 1	1.401.626,35	217.796,27	223.572,41	1.395.850,21	1.027.143,56	103.362,17	1.130.505,73		265.344,48
	Totale Titolo 1	1.401.626,35	217.796,27	223.572,41	1.395.850,21	1.027.143,56	103.362,17	1.130.505,73		265.344,48
	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	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Capitolo 140	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00		100.000,00
146.0	Oneri per il supporto agli Enti Locali e Agenzie territoriali,compresi quelli per consulenze e conv. con Università e altri soggetti pubblic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
46										

47

A.C.A.M. AGENZIA CAMPANA PER LA MOBILITA'
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2009

Data Elaborazione 10-02-2010

Pagina 11

Parte A

C A P I T O L O		G E S T I O N E				D I		C O M P E T E N Z A		
CODICE	DESCRIZIONE	P R E V I S I O N I				S O M M E I M P E G N A T E			D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I	
		I N I Z I A L I	V A R I A Z I O N I		D E F I N I T I V E	P A G A T E	R I M A S T E D A P A G A R E	T O T A L I I M P E G N A T I	I N +	I N -
			I N A U M E N T O	I N D I M I N U Z I O N E						
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
2.01.02.02										
	Totale Capitolo 146	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale U.P.B. 1	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00		100.000,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Capitolo 150	0,00	0,00	0,00	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.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Capitolo 152	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.01.02.03	Totale U.P.B. 2	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	180.000,00	0,00	80.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00		100.000,00

49

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)
162.0										
	Totale Capitolo 160	180.000,00	0,00	80.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00		100.000,00
	Oneri per l'acquisizione di studi e progetti per l'Osservatorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Capitolo 162	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale U.P.B. 3	180.000,00	0,00	80.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00		100.000,00
2.01.02.04										
170.0	U.P.B. 4 Progetti POR Campania 2000-2006 (conto capitale)									
	Oneri relativi all'attuazione di progetti POR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Capitolo 170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale U.P.B. 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.01.02.05										
180.0	U.P.B. 5 Progetti e studi regionali									
	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	Totale Capitolo 180	67.748,47	0,00	0,00	67.748,47	0,00	0,00	0,00		67.748,47
	Spese per attività di controllo qualità Trenitalia	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00	10.069,46	52.808,14	62.877,60		25.122,40
50										

51

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

56

[illegible]

58

[illegible]

60

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)
C	186.454,07	105.256,13	58.541,80	163.797,93		22.656,14	1.627.904,28	1.132.399,69		495.504,59	161.903,97
C	423.905,39	390.265,39	21.600,00	411.865,39		12.040,00	1.251.909,20	455.687,28		796.221,92	242.009,74
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
C	967,36	967,34	0,00	967,34		0,02	775.967,36	237.446,05		538.521,31	4.466,73
C	611.326,82	496.488,86	80.141,80	576.630,66		34.696,16	3.655.780,84	1.825.533,02		1.830.247,82	408.380,44
61											



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Esercizio finanziario 2009

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

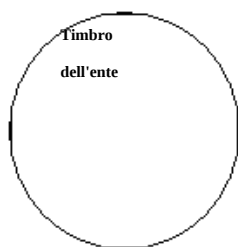
	GESTIONE		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO			585.366,98
RISCOSSIONI	726.677,42	1.542.458,53	2.269.135,95
PAGAMENTI	496.488,86	1.329.044,16	1.825.533,02
FONDO CASSA AL 31 DICEMBRE			1.028.969,91
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			0,00
DIFFERENZA			1.028.969,91
RESIDUI ATTIVI	160.236,44	106.000,00	266.236,44
RESIDUI PASSIVI	80.141,80	328.238,64	408.380,44
DIFFERENZA			-142.144,00
AVANZO (+) o DISAVANZO (-)			886.825,91
Risultato di amministrazione	- Fondi vincolati		343.124,61
	- Fondi per finanziamento spese		
	in conto capitale		0,00
	- Fondi di ammortamento		0,00
	- Fondi non vincolati		543.701,30

....., li

IL SEGRETARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL RAPPRESENTANTE LEGALE





CONTO ECONOMICO

Esercizio finanziario 2009

CONTO ECONOMICO		
VALORE DELLA PRODUZIONE	31.12.2008	31.12.2009
1. Ricavi delle vendite e delle prestazioni	0	0
2. Altri ricavi e proventi	1.899.241,27	2.215.174,28
2.1 Trasferimenti regionali	1.046.195,10	1.131.648,91
2.2 Contributi altri Enti	-	
2.3 Studi fattibilità in corso c/Regione	751.451,51	981.930,71
2.4 Progetto Interreg in corso	101.594,66	101.594,66
2.5 Altri proventi	-	5.500,00
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	1.899.241,27	2.220.674,28
COSTI DELLA PRODUZIONE		
1. Spese per organi istituzionali	247.873,64	238.447,50
1.1 Direttore Generale	159.970,75	140.754,18
1.2 Collegio dei Revisori	87.902,89	97.693,32
2. Spese per consumi	9.619,20	47.082,16
2.1 Cancelleria	5.341,44	3.824,98
2.2 Materiale vario e piccola attrazzatura	-	25.298,70
2.3 Altri consumi	4.277,76	17.958,48
3. Spese per servizi	1.345.081,61	1.689.184,80
3.1 Locazione servizi	51.178,46	74.808,50
3.2 Canoni e utenze	76.159,78	62.731,94
3.3 Spedizione	-	
3.4 Servizi amministrativi, legali e tecnici	177.600,34	197.622,76
3.5 Servizi Consulta mobilità	-	55.352,43
3.6 Servizi informatici	19.754,88	29.942,36
3.7 Servizi Comunicazione e Mark	74.971,96	43.888,10
3.8 Altri servizi e generali	35.068,59	28.460,93
3.9 Servizi Studi fattibilità c/Regione	410.651,51	410.651,51
3.10 Collaborazioni a progetto	57.301,23	112.852,41
3.11 Altri Studi c/Regione	138.000,00	508.401,60
3.12 Interreg Archimed	101.594,86	101.594,66
3.13 Costi Servizi studi fattibilità c/Regione	202.800,00	
3.14 Costi Trenitalia		62.877,60
4. Spese per il personale	218.795,34	279.669,07
4.1 Salari e stipendi	149.945,02	192.571,47
4.2 Oneri sociali e Irap	61.113,21	75.427,61
4.3 Altri costi del personale	7.737,11	11.669,99
5. Ammortamenti e svalutazioni	158.046,89	103.864,72
5.1 Ammort. Immobil. Immateriali	145.595,78	95.184,00
5.2 Ammort. Immobil. Materiali	12.451,11	8.680,72
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	1.979.416,68	2.358.248,25
Differenza tra Valore e Costi della produzione	- 80.175,41	- 137.573,97
PROVENTI E ONERI FINANZIARI	31.216,15	14.013,09
1. Interessi attivi	31.216,15	14.013,09
PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	1.749,00	34.696,16
1. Sopravvenienze passive	- 11,00	-
2. Sopravvenienze attive	1.760,00	34.696,16
RISULTATO DELL' ESERCIZIO	- 47.210,26	- 88.864,72



STATO PATRIMONIALE

Esercizio finanziario 2009

STATO PATRIMONIALE				
In euro		31/12/2009		31/12/2008
ATTIVO				
IMMOBILIZZAZIONI				
Immobilizzazioni immateriali				
1. Studi e ricerche	774.298,89			
ammortamento	- 615.082,90	159.215,99		117.119,99
2. Software	88.800,00			
ammortamento	- 84.000,00	4.800,00		13.200,00
3. Oneri ad utilità pluriennale	14.400,00			
ammortamento	- 11.520,00	2.880,00		5.760,00
4. Studi in corso	-			126.000,00
TOTALE		166.895,99		262.079,99
Immobilizzazioni materiali				
1. Mobili e arredi	52.980,00			
ammortamento	- 37.670,40	15.309,60		19.766,46
2. Macchine d'ufficio e attrezza. Informatiche	32.579,47			
ammortamento	- 30.434,35	2.145,12		6.368,98
TOTALE		17.454,72		26.135,44
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		184.350,71		288.215,43
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		340.800,00
2. Progetto Interreg in corso		101.594,66		101.594,66
3. Progetto Trenitalia in corso		62.877,60		
TOTALE		1.083.525,37		853.046,17
2. Crediti				
2.1 verso Regione Campania (funz.)		0		500.000,00
2.2 verso Regione Campania (Studi)		67.748,47		244.413,86
2.3 verso Regione Campania (Monitoraggio)				
2.4 verso tesoriere		13.000,00		3.500,00
2.5 verso Regione Campania (Trenitalia)		88.000,00		
2.6 verso terzi per cauzioni		15.000,00		
2.6 verso UE per Interreg		92.487,97		139.000,00
TOTALE		276.236,44		886.913,86
3. Disponibilità liquide				
3.1 fondo di cassa conto tesoreria		1.028.969,91		585.366,98
3.2 fondo cassa economale		5.000,00		
TOTALE		1.033.969,91		585.366,98
4. Ratei e risconti		-		-
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		2.393.731,72		2.325.327,01
TOTALE ATTIVO		2.578.082,43		2.613.542,44
conti d'ordine		24.532,91		79.085,51
TOTALE		2.602.615,34		2.692.627,95
PASSIVO				
PATRIMONIO NETTO				
Utili degli esercizi precedenti		288.215,41		335.425,67
Risultato esercizio	-	88.864,72	-	47.210,26
TOTALE		199.350,69		288.215,41
DEBITI				
1. Verso fornitori		381.367,00		555.728,37
1.1 esercizi precedenti	80.141,80			
1.2 esercizio corrente	301.225,20			
2. Verso erario		5.561,68		4.794,44
3. Verso istituti di previdenza		3.602,96		4.944,89
4. Verso Regione per Fondi vincolati		1.287.650,00		1.199.650,00
4.1 Studi di fattibilità da rendicontare	478.400,00			
4.2 Monitoraggio	721.250,00			
4.3 Trenitalia	88.000,00			
5. Verso UE per Interreg		139.000,00		139.000,00
6. Altri debiti		17.848,80		45.859,12
TOTALE		1.835.030,44		1.949.976,82
Ratei e risconti		543.701,30		375.350,21
TOTALE PASSIVO		2.578.082,43		2.613.542,44
conti d'ordine		24.532,91		79.085,51
TOTALE		2.602.615,34		2.692.627,95



INVENTARIO

Esercizio finanziario 2009

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	€	37.670,40
Tot. Valore ammortizzato	€	15.309,60

**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	€	30.434,35
Tot. Valore ammortizzato	€	2.145,12

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	€	84.000,00
Tot. Valore ammortizzato	€	4.800,00

STUDI E RICERCHE

2004

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

2005

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

2006

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

2007

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

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	€	615.082,90
Tot. Valore ammortizzato	€	159.215,99

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	€	11.520,00
Tot. Valore ammortizzato	€	2.880,00

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	€	184.350,71
--------------------------------	----------	-------------------