



CONTO CONSUNTIVO

Esercizio finanziario 2013

Napoli, Febbraio 2014





CONTO CONSUNTIVO

1. CONTO DEL BILANCIO
2. SITUAZIONE AMMINISTRATIVA
3. CONTO ECONOMICO
4. STATO PATRIMONIALE

Esercizio finanziario 2013





CONTO DEL BILANCIO

Esercizio finanziario 2013





CONTO DEL BILANCIO

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

Esercizio finanziario 2013



A.CA.M. AGENZIA CAMPANA PER LA MOBILITA'
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2013Data Elaborazione 18-02-2014
Pagina 1

C A P I T O L O		R S	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.		DETERM. RESIDUI	ACCERTAMENTI	MAGGIORI O MINORI ENTRATE
CODICE	DESCRIZIONE		RESIDUI (A)		RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIPT.	RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (E=A-D*)	
			COMPET. (F)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (E=A-D*)	
			T		TOTALE (M)	TOTALE	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)
1	Avanzo di amministrazione.		949.797,41						
	Avanzo di amministrazione vincolato		778.037,38						
	FONDO DI CASSA			562.013,99					
	TITOLO I - Entrate caratteristiche								
1.01	Categoria 1 : Fornitura di servizi								
1.01.01	U.P.B. 1 Servizi di consulenza								
10.0	Corrispettivi per la fornitura di servizi di consulenza a favore di terzi		0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 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 0,00 0,00	0,00 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 0,00 0,00	0,00 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 0,00 0,00	0,00 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)



A.C.A.M. AGENZIA CAMPANA PER LA MOBILITA'
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2013Data Elaborazione 18-02-2014
Pagina 2

C A P I T O L O		RS	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.		DETERM. RESIDUI	ACCERTAMENTI	MAGGIORI O MINORI ENTRATE
CODICE	DESCRIZIONE		RESIDUI (A)		RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIPORT.			
			COMPET. (F)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (E=A-D*)	
			T		TOTALE (M)	TOTALE	COMPET. (G)	COMPET. (H)	COMPET. (I=G+H)
					TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	L=F-I	
	Totale Categoria 1		0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
1.02	Categoria 2 - Altre Entrate								
1.02.02	U.P.B. 2 Introiti diversi								
30.0	Altri corrispettivi		0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 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 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 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 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	

4 PER LA MOBILITA

Procedimento

data F24

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)



A.CA.M. AGENZIA CAMPANA PER LA MOBILITA'
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2013Data Elaborazione 18-02-2014
Pagina 3

C A P I T O L O		R S	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.		DETERM. RESIDUI	ACCERTAMENTI	MAGGIORI O MINORI ENTRATE							
CODICE	DESCRIZIONE		RESIDUI (A)		RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIPORT.	RESIDUI (D=B+C)		E=D-A (E=A-D*)							
			C P		COMPET. (F)	RESIDUI (B)				RESIDUI (C)	COMPET. (I=G+H)	L=I-F				
					T	TOTALE (M)				TOTALE			TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	L=F-I
2	TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DELLA REGIONE, DELLO STATO, DELL'U.E ED ENTI VARI															
2.01	Categoria 1: Trasferimenti da parte della Regione Campania.															
2.01.01	U.P.B. 1 Funzionamento dell'Agenzia.															
106.0	Altre assegnazioni regionali.		0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00							
111.0	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00							
	Totale Capitolo 111		0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00							
112.0	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00							

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)



A.C.A.M. AGENZIA CAMPANA PER LA MOBILITA'
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2013Data Elaborazione 18-02-2014
Pagina 4

C A P I T O L O		R S	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.		DETERM. RESIDUI	ACCERTAMENTI	MAGGIORI O MINORI ENTRATE			
CODICE	DESCRIZIONE		RESIDUI (A)		RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIPORT.	RESIDUI (D=B+C)			E=D-A (E=A-D*)		
			COMPET. (F)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)					RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (E=A-D*)
			T		TOTALE (M)	TOTALE						
113.0												
	Totale Capitolo 112		0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 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)		0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
	Totale Capitolo 113		0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 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)		0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
	Totale Capitolo 114		0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
	Fondi per il funzionamento-L.R. 3/2002 (Quota 2012)		1.000.000,00 0,00 1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00 0,00 1.000.000,00	0,00 0,00 0,00	1.000.000,00 0,00 1.000.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
115.0												
	Totale Capitolo 115		1.000.000,00 0,00 1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00 0,00 1.000.000,00	0,00 0,00 0,00	1.000.000,00 0,00 1.000.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
	FONDI PER IL FUNZIONAMENTO-L.R.N.3/2002, ART. 27 (QUOTA 2013)		0,00 1.926.844,34 1.926.844,34	1.000.000,00	0,00 1.926.844,34 1.926.844,34	0,00 0,00 0,00	0,00 1.926.844,34 1.926.844,34	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
	Totale Capitolo 116		0,00 1.926.844,34 1.926.844,34	1.000.000,00	0,00 1.926.844,34 1.926.844,34	0,00 0,00 0,00	0,00 1.926.844,34 1.926.844,34	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)



A.C.A.M. AGENZIA CAMPANA PER LA MOBILITA'
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2013Data Elaborazione 18-02-2014
Pagina 5

C A P I T O L O		R S	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.		DETERM. RESIDUI RESIDUI DA RIPORT.	ACCERTAMENTI	MAGGIORI O MINORI ENTRATE			
CODICE	DESCRIZIONE				RISCOSSIONI	RESIDUI (B)				RESIDUI (C)	RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (E=A-D*)
					RESIDUI (B)	RESIDUI (C)				RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (E=A-D*)	
					COMPET. (G)	COMPET. (H)				COMPET. (I=G+H)	L=I-F	
		C P	COMPET. (F)				RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	L=F-I			
		T	TOTALE (M)	TOTALE	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	L=F-I				
2.01.02												
	Totale U.P.B. 1		1.000.000,00 1.926.844,34 2.926.844,34	2.000.000,00	1.000.000,00 1.926.844,34 2.926.844,34	0,00 0,00 0,00	1.000.000,00 1.926.844,34 2.926.844,34	0,00 0,00 0,00				
	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 0,00 0,00	0,00 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 0,00 0,00	0,00 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
	Totale Capitolo 202		0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
	204.0	Fondi per progetti e studi	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
	Totale Capitolo 204		0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
	206.0	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)



A.CA.M. AGENZIA CAMPANA PER LA MOBILITA'
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2013Data Elaborazione 18-02-2014
Pagina 6

C A P I T O L O		RS	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	ACCERTAMENTI	MAGGIORI O MINORI ENTRATE
CODICE	DESCRIZIONE		RESIDUI (A)		RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIPORT.		
			COMPET. (F)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)		
			T		TOTALE (M)	TOTALE		
207.0	Totale Capitolo 206		0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 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		92.487,97 0,00 92.487,97	84.815,35	84.815,35 0,00 84.815,35	0,00 0,00 0,00	84.815,35 0,00 84.815,35	-7.672,62 0,00 0,00
	Totale Capitolo 207		92.487,97 0,00 92.487,97	84.815,35	84.815,35 0,00 84.815,35	0,00 0,00 0,00	84.815,35 0,00 84.815,35	-7.672,62 0,00 0,00
	Fondi regionali per il Controllo Qualità Trenitalia		1.045.991,26 392.000,00 1.437.991,26	784.000,00	511.694,80 0,00 511.694,80	0,00 245.000,00 245.000,00	511.694,80 245.000,00 756.694,80	-534.296,46 -147.000,00 -147.000,00
208.0	Totale Capitolo 208		1.045.991,26 392.000,00 1.437.991,26	784.000,00	511.694,80 0,00 511.694,80	0,00 245.000,00 245.000,00	511.694,80 245.000,00 756.694,80	-534.296,46 -147.000,00 -147.000,00
	Fondi regionali per il progetto Infomobilità Campania		550.000,00 550.000,00 1.100.000,00	550.000,00	550.000,00 0,00 0,00	550.000,00 500.000,00 1.050.000,00	550.000,00 500.000,00 1.050.000,00	0,00 -50.000,00 -50.000,00
	Totale Capitolo 209		550.000,00 550.000,00 1.100.000,00	550.000,00	0,00 0,00 0,00	550.000,00 500.000,00 1.050.000,00	550.000,00 500.000,00 1.050.000,00	0,00 -50.000,00 -50.000,00
	Fondi regionali per il progetto CRISS		525.000,00 517.000,00 1.042.000,00	375.000,00	0,00 0,00 0,00	525.000,00 517.000,00 1.042.000,00	525.000,00 517.000,00 1.042.000,00	0,00 0,00 0,00
210.0	Totale Capitolo 210		525.000,00 517.000,00 1.042.000,00	375.000,00	0,00 0,00 0,00	525.000,00 517.000,00 1.042.000,00	525.000,00 517.000,00 1.042.000,00	0,00 0,00 0,00

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)



A.C.A.M. AGENZIA CAMPANA PER LA MOBILITA'
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2013Data Elaborazione 18-02-2014
Pagina 7

C A P I T O L O		RS	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.		DETERM. RESIDUI	ACCERTAMENTI	MAGGIORI O MINORI ENTRATE
CODICE	DESCRIZIONE		RESIDUI (A)		RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIPORT.	RESIDUI (D=B+C)		E=D-A (E=A-D*)
			COMPET. (F)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)			
			T		TOTALE (M)	TOTALE			
	Totale U.P.B. 2		2.213.479,23 1.459.000,00 3.672.479,23	1.793.815,35	596.510,15 0,00 596.510,15	1.075.000,00 1.262.000,00 2.337.000,00	1.671.510,15 1.262.000,00 2.933.510,15		-541.969,08 -197.000,00
2.01.03	U.P.B. 3 Attività POR Campania 2000-2006								
300.0	Fondi per la realizzazione del progetto INFOMOBILITA'		0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
	Totale Capitolo 300		0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
	Totale U.P.B. 3		0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
	Totale Categoria 1		3.213.479,23 3.385.844,34 6.599.323,57	3.793.815,35	1.596.510,15 1.926.844,34 3.523.354,49	1.075.000,00 1.262.000,00 2.337.000,00	2.671.510,15 3.188.844,34 5.860.354,49		-541.969,08 -197.000,00
	Totale Titolo 2		3.213.479,23 3.385.844,34 6.599.323,57	3.793.815,35	1.596.510,15 1.926.844,34 3.523.354,49	1.075.000,00 1.262.000,00 2.337.000,00	2.671.510,15 3.188.844,34 5.860.354,49		-541.969,08 -197.000,00
3	TITOLO III - Entrate diverse								
3.01	Categoria 1: Entrate varie								

PER LA MOBILITA'

Stipendiato

2014/15

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)



A.C.A.M. AGENZIA CAMPANA PER LA MOBILITA'
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2013Data Elaborazione 18-02-2014
Pagina 8

C A P I T O L O		RS	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.		DETERM. RESIDUI	ACCERTAMENTI	MAGGIORI O MINORI ENTRATE
CODICE	DESCRIZIONE		RESIDUI (A)		RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIPT.	RESIDUI (D=B+C)		E=D-A (E=A-D*)
			CP		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)			
			T		COMPET. (G)	COMPET. (H)			
					COMPET. (F)	COMPET. (I=G+H)			
			TOTALE (M)	TOTALE	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	L=I-F	L=F-I
3.01.01	U.P.B. 1: Entrate da altri Soggetti ed Istituzioni								
400.0	Interessi attivi di Tesoreria		13.633,86 3.000,00 16.633,86	3.000,00	12,94 23,18 36,12	187,06 88,98 276,04	200,00 112,16 312,16	-13.433,86 -2.887,84	
	Totale Capitolo 400		13.633,86 3.000,00 16.633,86	3.000,00	12,94 23,18 36,12	187,06 88,98 276,04	200,00 112,16 312,16	-13.433,86 -2.887,84	
410.0	Altre entrate		0,00 15.450,00 15.450,00	15.450,00	0,00 15.450,00 15.450,00	0,00 0,00 0,00	0,00 15.450,00 15.450,00	0,00 0,00	
	Totale Capitolo 410		0,00 15.450,00 15.450,00	15.450,00	0,00 15.450,00 15.450,00	0,00 0,00 0,00	0,00 15.450,00 15.450,00	0,00 0,00	
	Totale U.P.B. 1		13.633,86 18.450,00 32.083,86	18.450,00	12,94 15.473,18 15.486,12	187,06 88,98 276,04	200,00 15.562,16 15.762,16	-13.433,86 -2.887,84	
	Totale Categoria 1		13.633,86 18.450,00 32.083,86	18.450,00	12,94 15.473,18 15.486,12	187,06 88,98 276,04	200,00 15.562,16 15.762,16	-13.433,86 -2.887,84	
	Totale Titolo 3		13.633,86 18.450,00 32.083,86	18.450,00	12,94 15.473,18 15.486,12	187,06 88,98 276,04	200,00 15.562,16 15.762,16	-13.433,86 -2.887,84	

PER LA MOBILITA

1999

1999

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)



A.C.A.M. AGENZIA CAMPANA PER LA MOBILITA'
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2013Data Elaborazione 18-02-2014
Pagina 9

C A P I T O L O		R S	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	ACCERTAMENTI	MAGGIORI O MINORI ENTRATE
CODICE	DESCRIZIONE		RESIDUI (A)		RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIPORT.		
			COMPET. (F)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)		
			T		TOTALE (M)	TOTALE		
4	TITOLO IV-ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI,PRESTITI O ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE							
4.01	Categoria 1:Entrate da prestiti e mutui							
4.01.01	U.P.B. 1:Prestiti e Mutui							
450.0	Entrate da mutui, prestiti, altre operazioni creditizie		0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 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 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 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 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
5	TITOLO V - ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI							

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)



A.C.A.M. AGENZIA CAMPANA PER LA MOBILITA'
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2013Data Elaborazione 18-02-2014
Pagina 10

C A P I T O L O		RS	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.		DETERM. RESIDUI	ACCERTAMENTI	MAGGIORI O MINORI ENTRATE
CODICE	DESCRIZIONE		RESIDUI (A)		RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIPORT.	RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (E=A-D*)	
			COMPET. (F)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)			
			COMPET. (G)		COMPET. (H)	COMPET. (I=G+H)			
			T		TOTALE (M)	TOTALE			TOTALE (N)
5.01	Categoria 1 . Contabilità speciali								
5.01.01	U.P.B. 1 Partite di giro								
500.0	Rimborso delle somme anticipate all'economo		0,00 50.000,00 50.000,00	50.000,00	0,00 7.500,00 7.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 7.500,00 7.500,00	0,00 -42.500,00	
	Totale Capitolo 500		0,00 50.000,00 50.000,00	50.000,00	0,00 7.500,00 7.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 7.500,00 7.500,00	0,00 -42.500,00	
510.0	Ritenute Erariali		0,00 500.000,00 500.000,00	500.000,00	0,00 198.354,13 198.354,13	0,00 0,00 0,00	0,00 198.354,13 198.354,13	0,00 -301.645,87	
	Totale Capitolo 510		0,00 500.000,00 500.000,00	500.000,00	0,00 198.354,13 198.354,13	0,00 0,00 0,00	0,00 198.354,13 198.354,13	0,00 -301.645,87	
520.0	Ritenute Enti di Previdenza e vari		0,00 200.000,00 200.000,00	200.000,00	0,00 45.988,60 45.988,60	0,00 0,00 0,00	0,00 45.988,60 45.988,60	0,00 -154.011,40	
	Totale Capitolo 520		0,00 200.000,00 200.000,00	200.000,00	0,00 45.988,60 45.988,60	0,00 0,00 0,00	0,00 45.988,60 45.988,60	0,00 -154.011,40	
530.0	Altre ritenute		0,00 25.000,00 25.000,00	25.000,00	0,00 6.000,00 6.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 6.000,00 6.000,00	0,00 -19.000,00	
	Totale Capitolo 530		0,00 25.000,00 25.000,00	25.000,00	0,00 6.000,00 6.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 6.000,00 6.000,00	0,00	

(*) Motivi dei verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)



A.C.A.M. AGENZIA CAMPANA PER LA MOBILITA'
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2013Data Elaborazione 18-02-2014
Pagina 11

C A P I T O L O		RS	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.		DETERM. RESIDUI RESIDUI DA RIPORT.	ACCERTAMENTI	MAGGIORI O MINORI ENTRATE			
CODICE	DESCRIZIONE		RESIDUI (A)		RISCOSSIONI	RESIDUI (B)				RESIDUI (C)	RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (E=A-D*)
			COMPET. (F)		COMPET. (G)	COMPET. (H)				COMPET. (I=G+H)	L=I-F	
			T		TOTALE (M)	TOTALE				TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)
	Totale U.P.B. 1		0,00 775.000,00 775.000,00	775.000,00	0,00 257.842,73 257.842,73	0,00 0,00 0,00	0,00 257.842,73 257.842,73	0,00 -517.157,27				
	Totale Categoria 1		0,00 775.000,00 775.000,00	775.000,00	0,00 257.842,73 257.842,73	0,00 0,00 0,00	0,00 257.842,73 257.842,73	0,00 -517.157,27				
	Totale Titolo 5		0,00 775.000,00 775.000,00	775.000,00	0,00 257.842,73 257.842,73	0,00 0,00 0,00	0,00 257.842,73 257.842,73	0,00 -517.157,27				

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)



A.C.A.M. AGENZIA CAMPANA PER LA MOBILITA'
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2013Data Elaborazione 18-02-2014
Pagina 12

C A P I T O L O		RS	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	ACCERTAMENTI	MAGGIORI O MINORI ENTRATE
CODICE	DESCRIZIONE		RESIDUI (A)		RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIPORT.	RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (E=A-D*)
					RESIDUI (B)	RESIDUI (C)		
					COMPET. (G)	COMPET. (H)		
					COMPET. (F)	COMPET. (I=G+H)		
T	TOTALE (M)	TOTALE	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	L=F-I		
	RIEPILOGO ENTRATE							
	Totale Titolo 1	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	Totale Titolo 2	3.213.479,23			1.596.510,15	1.075.000,00	2.671.510,15	-541.969,08
		3.385.844,34			1.926.844,34	1.262.000,00	3.188.844,34	-197.000,00
		6.599.323,57	3.793.815,35		3.523.354,49	2.337.000,00	5.860.354,49	
	Totale Titolo 3	13.633,86			12,94	187,06	200,00	-13.433,86
		18.450,00			15.473,18	88,98	15.562,16	-2.887,84
		32.083,86	18.450,00		15.486,12	276,04	15.762,16	
	Totale Titolo 4	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	Totale Titolo 5	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
		775.000,00			257.842,73	0,00	257.842,73	-517.157,27
		775.000,00	775.000,00		257.842,73	0,00	257.842,73	
	TOTALE TITOLI ENTRATE	3.227.113,09			1.596.523,09	1.075.187,06	2.671.710,15	-555.402,94
		4.179.294,34			2.200.160,25	1.262.088,98	3.462.249,23	-717.045,11
		7.406.407,43	4.587.265,35		3.796.683,34	2.337.276,04	6.133.959,38	
	Avanzo di amministrazione.							
		949.797,41						
	Avanzo di amministrazione vincolato							
		778.037,38						
	FONDO DI CASSA			562.013,99				
	TOTALE ENTRATE	3.227.113,09			1.596.523,09	1.075.187,06	2.671.710,15	
		5.907.129,13			2.200.160,25	1.262.088,98	3.462.249,23	
		9.134.242,22	5.149.279,34		3.796.683,34	2.337.276,04	6.133.959,38	

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)





CONTO DEL BILANCIO

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

Esercizio finanziario 2013



A.C.A.M. AGENZIA CAMPANA PER LA MOBILITA'
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2013Data Elaborazione 18-02-2014
Pagina 1

C A P I T O L O		R S	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE
CODICE	DESCRIZIONE		RESIDUI (A)		PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORT.		
			COMPET. (F)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)		
			COMPET. (G)		COMPET. (H)	RESIDUI (D=B+C)		
			T		TOTALE (M)	TOTALE (N)		
1	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0,00					
	TITOLO 1 - GESTIONE E FUNZIONAMENTO							
1.01	Descrizione o Classificazione non presente							
1.01.01	FUNZIONE OBIETTIVO 1: Gestione e Funzionamento							
1.01.01.01	U.P.B. 1 - Spese per organi istituzionali (Corrente di funzionamento)							
10.0	Compenso al Direttore Generale		0,00 90.000,00 90.000,00	90.000,00	0,00 89.244,00 89.244,00	0,00 0,00 0,00	0,00 89.244,00 89.244,00	0,00 756,00
	Totale Capitolo 10		0,00 90.000,00 90.000,00	90.000,00	0,00 89.244,00 89.244,00	0,00 0,00 0,00	0,00 89.244,00 89.244,00	0,00 756,00
12.0	Premio di risultato al Direttore Generale ivi compreso quello di competenza dell'anno precedente		53.547,00 18.000,00 71.547,00	18.000,00	0,00 0,00 0,00	53.547,00 17.849,00 71.396,00	53.547,00 17.849,00 71.396,00	0,00 151,00
	Totale Capitolo 12		53.547,00 18.000,00 71.547,00	18.000,00	0,00 0,00 0,00	53.547,00 17.849,00 71.396,00	53.547,00 17.849,00 71.396,00	0,00 151,00
14.0	Rimborsi spese Direttore Generale		0,00 6.000,00 6.000,00	6.000,00	0,00 5.663,93 5.663,93	0,00 0,00 0,00	0,00 5.663,93 5.663,93	0,00 336,00

(*) Motivi dei verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS), Prescritti (PRE)

(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)



A.C.A.M. AGENZIA CAMPANA PER LA MOBILITA'
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2013Data Elaborazione 18-02-2014
Pagina 2

C A P I T O L O		RS	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.		DETERM. RESIDUI	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE								
CODICE	DESCRIZIONE				CP	COMPET. (F)	COMPET. (G)			COMPET. (H)	COMPET. (I=G+H **)						
												T	TOTALE (M)	TOTALE	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)
16.0	Totale Capitolo 14		0,00 6.000,00 6.000,00	6.000,00	0,00 5.663,93 5.663,93	0,00 0,00 0,00	0,00 5.663,93 5.663,93	0,00 336,07									
	Oneri diversi, compresa IRAP a carico ACAM, per il Direttore Generale		14.545,40 30.000,00 44.545,40	28.253,39	65,10 24.944,67 25.009,77	14.480,30 5.055,33 19.535,63	14.545,40 30.000,00 44.545,40	0,00 0,00									
	Totale Capitolo 16		14.545,40 30.000,00 44.545,40	28.253,39	65,10 24.944,67 25.009,77	14.480,30 5.055,33 19.535,63	14.545,40 30.000,00 44.545,40	0,00 0,00									
	Compensi al Collegio dei Revisori dei Conti		26.612,39 200.000,00 226.612,39	213.897,25	26.612,39 187.284,86 213.897,25	0,00 0,00 0,00	26.612,39 187.284,86 213.897,25	0,00 12.715,14									
18.0	Totale Capitolo 18		26.612,39 200.000,00 226.612,39	213.897,25	26.612,39 187.284,86 213.897,25	0,00 0,00 0,00	26.612,39 187.284,86 213.897,25	0,00 12.715,14									
	Oneri diversi, compresa IRAP a carico ACAM, Collegio dei Revisori dei Conti		3.676,84 12.000,00 15.676,84	13.526,20	1.621,59 11.904,61 13.526,20	2.055,25 0,00 2.055,25	3.676,84 11.904,61 15.581,45	0,00 95,39									
	Totale Capitolo 20		3.676,84 12.000,00 15.676,84	13.526,20	1.621,59 11.904,61 13.526,20	2.055,25 0,00 2.055,25	3.676,84 11.904,61 15.581,45	0,00 95,39									
	Totale U.P.B. 1		98.381,63 356.000,00 454.381,63	369.676,84	28.299,08 319.042,07 347.341,15	70.082,55 22.904,33 92.986,88	98.381,63 341.946,40 440.328,03	0,00 14.053,60									
1.01.01.02	U.P.B. 2 - Oneri per il personale (Corrente di funzionamento)																

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS), Prescritti (PRE)

(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)



A.C.A.M. AGENZIA CAMPANA PER LA MOBILITA'
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2013Data Elaborazione 18-02-2014
Pagina 3

C A P I T O L O		RS	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.		DETERM. RESIDUI	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE							
CODICE	DESCRIZIONE				PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORT.										
							RESIDUI (B)			RESIDUI (C)	RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (*)				
													COMPET. (G)	COMPET. (H)	COMPET. (I=G+H **)	L=F-I
		CP	COMPET. (F)	TOTALE	TOTALE (M)	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)								
		T	TOTALE (M)	TOTALE	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)									
30.0	Oneri ed indennità varie per il personale comandato e distaccato		247.367,23	280.000,00	123.097,25	124.269,98	247.367,23	0,00	0,00							
			240.000,00		48.362,04	191.637,96	240.000,00	0,00								
			487.367,23		171.459,29	315.907,94	487.367,23	0,00								
32.0	Totale Capitolo 30		247.367,23	280.000,00	123.097,25	124.269,98	247.367,23	0,00	0,00							
			240.000,00		48.362,04	191.637,96	240.000,00	0,00								
			487.367,23		171.459,29	315.907,94	487.367,23	0,00								
34.0	Stipendi ed assegni fissi al personale dipendente e a contratto		0,04	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,04	106.581,45							
			210.000,00		103.418,55	0,00	103.418,55	0,00								
			210.000,04		103.418,55	0,00	103.418,55	0,00								
36.0	Totale Capitolo 32		0,04	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,04	106.581,45							
			210.000,00		103.418,55	0,00	103.418,55	0,00								
			210.000,04		103.418,55	0,00	103.418,55	0,00								
38.0	Oneri riflessi per il personale dipendente e a contratto a carico ACAM		9.545,29	109.545,29	8.487,98	1.057,31	9.545,29	0,00	0,00							
			100.000,00		61.623,89	38.376,11	100.000,00	0,00								
			109.545,29		70.111,87	39.433,42	109.545,29	0,00								
36.0	Totale Capitolo 34		9.545,29	109.545,29	8.487,98	1.057,31	9.545,29	0,00	0,00							
			100.000,00		61.623,89	38.376,11	100.000,00	0,00								
			109.545,29		70.111,87	39.433,42	109.545,29	0,00								
36.0	Spese di viaggio, missioni ed altri oneri per il personale dipendente		193,50	10.193,50	193,50	0,00	193,50	0,00	5.764,76							
			10.000,00		4.235,24	0,00	4.235,24	0,00								
			10.193,50		4.428,74	0,00	4.428,74	0,00								
38.0	Totale Capitolo 36		193,50	10.193,50	193,50	0,00	193,50	0,00	5.764,76							
			10.000,00		4.235,24	0,00	4.235,24	0,00								
			10.193,50		4.428,74	0,00	4.428,74	0,00								
38.0	Fondo per le politiche di sviluppo e produttività		15.268,92	165.268,92	15.268,92	0,00	15.268,92	0,00	35.987,04							
			150.000,00		86.744,04	27.268,92	114.012,96	0,00								
			165.268,92		102.012,96	27.268,92	129.281,88	0,00								

(*) Motivi dei verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS), Prescritti (PRE)

(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)



A.C.A.M. AGENZIA CAMPANA PER LA MOBILITA'
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2013Data Elaborazione 18-02-2014
Pagina 4

C A P I T O L O		R S	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE				
CODICE	DESCRIZIONE		RESIDUI (A)		PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORT.			RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (*)		
			COMPET. (F)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)					COMPET. (I=G+H **)	L=F-I
			T		TOTALE (M)	TOTALE						
40.0	Totale Capitolo 38		15.268,92 150.000,00 165.268,92	165.268,92	15.268,92 86.744,04 102.012,96	0,00 27.268,92 27.268,92	15.268,92 114.012,96 129.281,88	0,00 35.987,04				
	Oneri per accertamenti sanitari e per visite medico fiscali		710,40 1.000,00 1.710,40	1.710,40	0,00 52,40 52,40	710,40 0,00 710,40	710,40 52,40 762,80	0,00 947,60				
	Totale Capitolo 40		710,40 1.000,00 1.710,40	1.710,40	0,00 52,40 52,40	710,40 0,00 710,40	710,40 52,40 762,80	0,00 947,60				
	Servizio sostitutivo della mensa al personale dipendente		9.471,98 6.000,00 15.471,98	10.287,33	633,15 2.718,06 3.351,21	8.838,83 2.319,82 11.158,65	9.471,98 5.037,88 14.509,86	0,00 962,12				
48.0	Totale Capitolo 42		9.471,98 6.000,00 15.471,98	10.287,33	633,15 2.718,06 3.351,21	8.838,83 2.319,82 11.158,65	9.471,98 5.037,88 14.509,86	0,00 962,12				
	Spese per corsi di formazione al personale ACAM		53.656,00 60.000,00 113.656,00	100.000,00	50.325,00 10.471,33 60.796,33	3.331,00 22.966,67 26.297,67	53.656,00 33.438,00 87.094,00	0,00 26.562,00				
	Totale Capitolo 48		53.656,00 60.000,00 113.656,00	100.000,00	50.325,00 10.471,33 60.796,33	3.331,00 22.966,67 26.297,67	53.656,00 33.438,00 87.094,00	0,00 26.562,00				
	Spese di partecipazione a seminari e convegni		150,00 5.000,00 5.150,00	5.150,00	0,00 0,00 0,00	150,00 0,00 150,00	150,00 0,00 150,00	0,00 5.000,00				
50.0	Totale Capitolo 50		150,00 5.000,00 5.150,00	5.150,00	0,00 0,00 0,00	150,00 0,00 150,00	150,00 0,00 150,00	0,00 5.000,00				

ATA F

Conto Economico

31/12/2024

(*) Motivi dei verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS), Prescritti (PRE)

(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)



A.C.A.M. AGENZIA CAMPANA PER LA MOBILITA'
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2013Data Elaborazione 18-02-2014
Pagina 5

C A P I T O L O		RS	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.		DETERM. RESIDUI	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE	
CODICE	DESCRIZIONE		RESIDUI (A)		PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORT.	RESIDUI (D=B+C)			E=D-A (*)
			COMPET. (F)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	COMPET. (I=G+H **)			L=F-I
			T		TOTALE (M)	TOTALE	TOTALE (N)			RES. 31/12 (O=C+H)
	Totale U.P.B. 2		336.363,36 782.000,00 1.118.363,36	892.155,44	198.005,80 317.625,55 515.631,35	138.357,52 282.569,48 420.927,00	336.363,32 600.195,03 936.558,35	0,04 181.804,97		
1.01.01.03	U.P.B. 3 - Spese di consumo (Corrente di funzionamento)									
60.0	Cancelleria, stampati e consumi d'ufficio		900,00 7.000,00 7.900,00	7.000,00	0,00 935,10 935,10	0,00 5.687,00 5.687,00	0,00 6.622,10 6.622,10	900,00 377,90		
	Totale Capitolo 60		900,00 7.000,00 7.900,00	7.000,00	0,00 935,10 935,10	0,00 5.687,00 5.687,00	0,00 6.622,10 6.622,10	900,00 377,90		
62.0	Varie, diverse ed economali, ivi comprese quelle di rappresentanza		9,10 5.000,00 5.009,10	5.000,00	0,00 836,71 836,71	0,00 0,00 0,00	0,00 836,71 836,71	9,10 4.163,29		
	Totale Capitolo 62		9,10 5.000,00 5.009,10	5.000,00	0,00 836,71 836,71	0,00 0,00 0,00	0,00 836,71 836,71	9,10 4.163,29		
64.0	Imposte e tasse compresa la registrazione di contratti		0,00 1.607,00 1.607,00	1.607,00	0,00 945,40 945,40	0,00 0,00 0,00	0,00 945,40 945,40	0,00 661,60		
	Totale Capitolo 64		0,00 1.607,00 1.607,00	1.607,00	0,00 945,40 945,40	0,00 0,00 0,00	0,00 945,40 945,40	0,00 661,60		
66.0	Compensi e componenti esterni di comitati e commissioni		0,00 1.393,00 1.393,00	1.393,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.393,00 1.393,00	0,00 1.393,00 1.393,00	0,00 0,00		

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS), Prescritti (PRE)

(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)



A.C.A.M. AGENZIA CAMPANA PER LA MOBILITA'
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2013Data Elaborazione 18-02-2014
Pagina 6

C A P I T O L O		RS	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.		DETERM. RESIDUI	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE	
CODICE	DESCRIZIONE		RESIDUI (A)		PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORT.				
					RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D=B+C)			E=D-A (*)
					COMPET. (G)	COMPET. (H)	COMPET. (I=G+H **)			L=F-I
					T	TOTALE (M)	TOTALE			TOTALE (N)
68.0	Totale Capitolo 66	0,00 1.393,00 1.393,00	1.393,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.393,00 1.393,00	0,00 1.393,00 1.393,00	0,00 0,00 0,00			
	Locazione e conduzione uffici	16.840,88 80.000,00 96.840,88	80.000,00	0,00 68.414,34 68.414,34	0,00 0,00 0,00	0,00 68.414,34 68.414,34	16.840,88 11.585,66 0,00			
	Totale Capitolo 68	16.840,88 80.000,00 96.840,88	80.000,00	0,00 68.414,34 68.414,34	0,00 0,00 0,00	0,00 68.414,34 68.414,34	16.840,88 11.585,66 0,00			
	Canoni ed utenze varie	11.330,33 56.000,00 67.330,33	67.330,33	2.473,00 41.000,48 43.473,48	8.857,33 8.417,48 17.274,81	11.330,33 49.417,96 60.748,29	0,00 6.582,04 0,00			
71.0	Totale Capitolo 70	11.330,33 56.000,00 67.330,33	67.330,33	2.473,00 41.000,48 43.473,48	8.857,33 8.417,48 17.274,81	11.330,33 49.417,96 60.748,29	0,00 6.582,04 0,00			
	Servizi per la conduzione dell'immobile	22.693,08 50.000,00 72.693,08	72.693,08	13.698,58 34.819,66 48.518,24	8.994,50 5.410,41 14.404,91	22.693,08 40.230,07 62.923,15	0,00 9.769,93 0,00			
	Totale Capitolo 71	22.693,08 50.000,00 72.693,08	72.693,08	13.698,58 34.819,66 48.518,24	8.994,50 5.410,41 14.404,91	22.693,08 40.230,07 62.923,15	0,00 9.769,93 0,00			
	Piccole manutenzioni e relativi materiali di consumo	1.000,00 20.000,00 21.000,00	21.000,00	0,00 2.541,00 2.541,00	1.000,00 0,00 1.000,00	1.000,00 2.541,00 3.541,00	0,00 17.459,00 0,00			
72.0	Totale Capitolo 72	1.000,00 20.000,00 21.000,00	21.000,00	0,00 2.541,00 2.541,00	1.000,00 0,00 1.000,00	1.000,00 2.541,00 3.541,00	0,00 17.459,00 0,00			

MA PER
Carlo Di Stefano
11/05/2014

BILTA
11/05/2014

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS), Prescritti (PRE)

(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)



A.C.A.M. AGENZIA CAMPANA PER LA MOBILITA'
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2013Data Elaborazione 18-02-2014
Pagina 7

C A P I T O L O		RS	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.		DETERM. RESIDUI	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE
CODICE	DESCRIZIONE		RESIDUI (A)		PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORT.			
			COMPET. (F)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)			
			COMPET. (G)		COMPET. (H)	RESIDUI (D=B+C)			
			T		TOTALE (M)	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)		
74.0	Postali, telegrafiche, di spedizione, di trasmissione e consegna	5.583,54 2.297,41 7.880,95	7.880,95	67,01 32,45 99,46	5.516,53 0,00 5.516,53	5.583,54 32,45 5.615,99	0,00 2.264,96		
	Totale Capitolo 74	5.583,54 2.297,41 7.880,95	7.880,95	67,01 32,45 99,46	5.516,53 0,00 5.516,53	5.583,54 32,45 5.615,99	0,00 2.264,96		
76.0	Commissioni e spese bancarie	0,00 1.500,00 1.500,00	1.500,00	0,00 80,52 80,52	0,00 0,00 0,00	0,00 80,52 80,52	0,00 1.419,48		
	Totale Capitolo 76	0,00 1.500,00 1.500,00	1.500,00	0,00 80,52 80,52	0,00 0,00 0,00	0,00 80,52 80,52	0,00 1.419,48		
	Totale U.P.B. 3	58.356,93 224.797,41 283.154,34	265.404,36	16.238,59 149.605,66 165.844,25	24.368,36 20.907,89 45.276,25	40.606,95 170.513,55 211.120,50	17.749,98 54.283,86		
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.	2.796,00 30.000,00 32.796,00	32.796,00	2.070,00 10.494,86 12.564,86	726,00 0,00 726,00	2.796,00 10.494,86 13.290,86	0,00 19.505,14		
	Totale Capitolo 80	2.796,00 30.000,00 32.796,00	32.796,00	2.070,00 10.494,86 12.564,86	726,00 0,00 726,00	2.796,00 10.494,86 13.290,86	0,00 19.505,14		

(*) Motivi dei verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS), Prescritti (PRE)

(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)



A.C.A.M. AGENZIA CAMPANA PER LA MOBILITA'
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2013Data Elaborazione 18-02-2014
Pagina 8

CAPITOLO		RS	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.		DETERM. RESIDUI RESIDUI DA RIPORT.	IMPEGNI RESIDUI (D=B+C)	MINORI RESIDUI O ECONOMIE E=D-A (*)	
CODICE	DESCRIZIONE		RESIDUI (A)		PAGAMENTI	RESIDUI (B)				RESIDUI (C)
			COMPET. (F)		COMPET. (G)	COMPET. (H)				COMPET. (I=G+H **)
			T		TOTALE (M)	TOTALE				TOTALE (N)
81.0	Spese per l'acquisto di giornali e riviste anche a mezzo abbonamento		2.639,28 5.000,00 7.639,28	7.639,28	2.639,28 1.520,95 4.160,23	0,00 50,00 50,00	2.639,28 1.570,95 4.210,23	0,00 3.429,05		
	Totale Capitolo 81		2.639,28 5.000,00 7.639,28	7.639,28	2.639,28 1.520,95 4.160,23	0,00 50,00 50,00	2.639,28 1.570,95 4.210,23	0,00 3.429,05		
84.0	Spese per l'organizzazione di seminari e conferenze sulle tematiche del trasporto pubblico locale		150,00 30.000,00 30.150,00	30.150,00	0,00 0,00 0,00	150,00 0,00 150,00	150,00 0,00 150,00	0,00 30.000,00		
	Totale Capitolo 84		150,00 30.000,00 30.150,00	30.150,00	0,00 0,00 0,00	150,00 0,00 150,00	150,00 0,00 150,00	0,00 30.000,00		
85.0	Oneri connessi all'adesione ad Associazioni sul tema della mobilità		0,00 5.000,00 5.000,00	5.000,00	0,00 3.864,39 3.864,39	0,00 0,00 0,00	0,00 3.864,39 3.864,39	0,00 1.135,61		
	Totale Capitolo 85		0,00 5.000,00 5.000,00	5.000,00	0,00 3.864,39 3.864,39	0,00 0,00 0,00	0,00 3.864,39 3.864,39	0,00 1.135,61		
86.0	Materiale informatico, compreso software e canoni per la gestione informatica		20.630,69 90.450,00 111.080,69	111.080,69	9.150,73 44.464,08 53.614,81	11.479,96 37.131,23 48.611,19	20.630,69 81.595,31 102.226,00	0,00 8.854,69		
	Totale Capitolo 86		20.630,69 90.450,00 111.080,69	111.080,69	9.150,73 44.464,08 53.614,81	11.479,96 37.131,23 48.611,19	20.630,69 81.595,31 102.226,00	0,00 8.854,69		
90.0	Spese ed oneri correlati per consulenze e collaborazioni professionali		65.613,36 170.000,00 235.613,36	235.613,36	65.185,12 95.609,75 160.794,87	428,24 68.454,76 68.883,00	65.613,36 164.064,51 229.677,87	0,00 5.935,49		

MA PER LA MOBILITA'

Consiglio Direzionale

del 27/04/2017

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS), Prescritti (PRE)

(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)



A.C.A.M. AGENZIA CAMPANA PER LA MOBILITA'
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2013Data Elaborazione 18-02-2014
Pagina 9

C A P I T O L O		R S	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.		DETERM. RESIDUI	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE
CODICE	DESCRIZIONE		RESIDUI (A)		PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORT.	RESIDUI (D=B+C)		E=D-A (*)
			COMPET. (F)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D=B+C)		E=D-A (*)
			T		TOTALE (M)	TOTALE	TOTALE (N)		RES. 31/12 (O=C+H)
92.0	Totale Capitolo 90		65.613,36 170.000,00 235.613,36	235.613,36	65.185,12 95.609,75 160.794,87	428,24 68.454,76 68.883,00	65.613,36 164.064,51 229.677,87		0,00 5.935,49
	Oneri diversi, compresa IRAP, a carico ACAM per consulenti e collaboratori		0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00
	Totale Capitolo 92		0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00
	Totale U.P.B. 4		91.829,33 330.450,00 422.279,33	422.279,33	79.045,13 155.954,03 234.999,16	12.784,20 105.635,99 118.420,19	91.829,33 261.590,02 353.419,35		0,00 68.859,98
	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		0,00 20.000,00 20.000,00	20.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		0,00 20.000,00
	Totale Capitolo 100		0,00 20.000,00 20.000,00	20.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		0,00 20.000,00
	Totale U.P.B. 5		0,00 20.000,00 20.000,00	20.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		0,00 20.000,00

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS), Prescritti (PRE)

(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

A.C.A.M. AGENZIA CAMPANA PER LA MOBILITA'
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2013Data Elaborazione 18-02-2014
Pagina 10

C A P I T O L O		R S	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE
CODICE	DESCRIZIONE		RESIDUI (A)		PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORT.		
			RESIDUI (B)		RESIDUI (C)	RESIDUI (D=B+C)		
			COMPET. (G)		COMPET. (H)	COMPET. (I=G+H **)		
			T		TOTALE (M)	TOTALE		
1.01.01.06	U.P.B. 6 - Fondo di Riserva per spese impreviste (Corrente operativa)							
110.0	Fondo di riserva per spese impreviste	0,00 10.000,00 10.000,00	10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 10.000,00
	Totale Capitolo 110	0,00 10.000,00 10.000,00	10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 10.000,00
	Totale U.P.B. 6	0,00 10.000,00 10.000,00	10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 10.000,00
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	23.514,55	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	23.514,55	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	23.514,55	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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)							

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS), Prescritti (PRE)

(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

A.C.A.M. AGENZIA CAMPANA PER LA MOBILITA'
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2013Data Elaborazione 18-02-2014
Pagina 11

C A P I T O L O		RS	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.		DETERM. RESIDUI	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE	
CODICE	DESCRIZIONE		RESIDUI (A)		PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORT.	RESIDUI (D=B+C)			E=D-A (*)
			COMPET. (F)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)				
			COMPET. (G)		COMPET. (H)	COMPET. (I=G+H **)				
T	TOTALE (M)	TOTALE	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)					
120.0	Mobili, macchine ed arredi d'ufficio	0,00 5.000,00 5.000,00	5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 5.000,00			
	Totale Capitolo 120	0,00 5.000,00 5.000,00	5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 5.000,00			
126.0	Manutenzioni straordinarie	36.724,50 10.000,00 46.724,50	46.724,50	36.724,50 0,00 36.724,50	0,00 0,00 0,00	36.724,50 0,00 36.724,50	0,00 10.000,00			
	Totale Capitolo 126	36.724,50 10.000,00 46.724,50	46.724,50	36.724,50 0,00 36.724,50	0,00 0,00 0,00	36.724,50 0,00 36.724,50	0,00 10.000,00			
	Totale U.P.B. 8	36.724,50 15.000,00 51.724,50	51.724,50	36.724,50 0,00 36.724,50	0,00 0,00 0,00	36.724,50 0,00 36.724,50	0,00 15.000,00			
	Totale Fun. Obiet. 1	621.655,75 1.738.247,41 2.359.903,16	2.054.755,02	358.313,10 942.227,31 1.300.540,41	245.592,63 432.017,69 677.610,32	603.905,73 1.374.245,00 1.978.150,73	17.750,02 364.002,41			
	Totale Macro Fun. Obiet. 1	621.655,75 1.738.247,41 2.359.903,16	2.054.755,02	358.313,10 942.227,31 1.300.540,41	245.592,63 432.017,69 677.610,32	603.905,73 1.374.245,00 1.978.150,73	17.750,02 364.002,41			
	Totale Titolo 1	621.655,75 1.738.247,41 2.359.903,16	2.054.755,02	358.313,10 942.227,31 1.300.540,41	245.592,63 432.017,69 677.610,32	603.905,73 1.374.245,00 1.978.150,73	17.750,02 364.002,41			

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS), Prescritti (PRE)

(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)



A.C.A.M. AGENZIA CAMPANA PER LA MOBILITA'
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2013Data Elaborazione 18-02-2014
Pagina 12

C A P I T O L O		R S	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.		DETERM. RESIDUI RESIDUI DA RIPORT.	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE
CODICE	DESCRIZIONE		RESIDUI (A)		PAGAMENTI	RESIDUI (C)			
			COMPET. (F)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)			
			COMPET. (G)		COMPET. (H)	COMPET. (I=G+H **)			
			T		TOTALE (M)	TOTALE	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)
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 realizzazione e gestione di processi di pianificazione della mobilità e monitoraggio della mobilità regionale		157.300,00 70.000,00 227.300,00	140.000,00	30.980,24 0,00 30.980,24	126.319,76 0,00 126.319,76	157.300,00 0,00 157.300,00	0,00 70.000,00	
	Totale Capitolo 140		157.300,00 70.000,00 227.300,00	140.000,00	30.980,24 0,00 30.980,24	126.319,76 0,00 126.319,76	157.300,00 0,00 157.300,00	0,00 70.000,00	
	Totale U.P.B. 1		157.300,00 70.000,00 227.300,00	140.000,00	30.980,24 0,00 30.980,24	126.319,76 0,00 126.319,76	157.300,00 0,00 157.300,00	0,00 70.000,00	
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		0,00 50.000,00 50.000,00	50.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 50.000,00	0,00 50.000,00

(*) Motivi dei verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS), Prescritti (PRE)

(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)



A.C.A.M. AGENZIA CAMPANA PER LA MOBILITA'
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2013Data Elaborazione 18-02-2014
Pagina 13

C A P I T O L O		RS	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.		DETERM. RESIDUI	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE	
CODICE	DESCRIZIONE		RESIDUI (A)		PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORT.				
			COMPET. (F)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)				
			T		COMPET. (G)	COMPET. (H)				
			TOTALE (M)	TOTALE	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)		L=F-I	
2.01.02.03										
	Totale Capitolo 150		0,00 50.000,00 50.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		0,00 50.000,00	
	Totale U.P.B. 2		0,00 50.000,00 50.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		0,00 50.000,00	
	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		215.380,00 100.000,00 315.380,00	200.000,00	49.566,77 58.797,90 108.364,67	165.813,23 1.097,10 166.910,33	215.380,00 59.895,00 275.275,00		0,00 40.105,00
	Totale Capitolo 160		215.380,00 100.000,00 315.380,00	200.000,00	49.566,77 58.797,90 108.364,67	165.813,23 1.097,10 166.910,33	215.380,00 59.895,00 275.275,00		0,00 40.105,00	
	161.0	Oneri per il progetto ITS		0,00 926.844,34 926.844,34	100.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		0,00 926.844,34
Totale Capitolo 161		0,00 926.844,34 926.844,34	100.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		0,00 926.844,34		
Totale U.P.B. 3		215.380,00 1.026.844,34 1.242.224,34	300.000,00	49.566,77 58.797,90 108.364,67	165.813,23 1.097,10 166.910,33	215.380,00 59.895,00 275.275,00		0,00 1.966.949,34		

(*) Motivi dei verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS), Prescritti (PRE)

(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

A.C.A.M. AGENZIA CAMPANA PER LA MOBILITA'
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2013Data Elaborazione 18-02-2014
Pagina 14

C A P I T O L O		R S	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.		DETERM. RESIDUI	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE
CODICE	DESCRIZIONE		RESIDUI (A)		PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORT.			
			COMPET. (F)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)			
			T		TOTALE (M)	TOTALE	TOTALE (N)		
2.01.02.04	U.P.B. 4 Progetti Europei (conto capitale)								
170.0	Oneri relativi all'attuazione di progetti europei		0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 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 0,00 0,00	0,00 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2.01.02.05	U.P.B. 5 Progetti e studi regionali								
178.0	Oneri per il progetto CRISS		262.051,62 769.435,42 1.031.487,04	769.435,42	13.566,74 152.034,53 165.601,27	248.484,88 301.492,62 549.977,50	262.051,62 453.527,15 715.578,77	0,00 315.908,27	0,00
	Totale Capitolo 178		262.051,62 769.435,42 1.031.487,04	769.435,42	13.566,74 152.034,53 165.601,27	248.484,88 301.492,62 549.977,50	262.051,62 453.527,15 715.578,77	0,00 315.908,27	0,00
179.0	Oneri per il progetto infomobilità Campania		380.602,23 715.174,17 1.095.776,40	550.000,00	5.420,74 25.264,32 30.685,06	375.181,49 500.100,68 875.282,17	380.602,23 525.365,00 905.967,23	0,00 189.809,17	0,00
	Totale Capitolo 179		380.602,23 715.174,17 1.095.776,40	550.000,00	5.420,74 25.264,32 30.685,06	375.181,49 500.100,68 875.282,17	380.602,23 525.365,00 905.967,23	0,00 189.809,17	0,00

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS), Prescritti (PRE)

(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)



A.C.A.M. AGENZIA CAMPANA PER LA MOBILITA'
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2013Data Elaborazione 18-02-2014
Pagina 15

C A P I T O L O		RS	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.		DETERM. RESIDUI	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE
CODICE	DESCRIZIONE		RESIDUI (A)		PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORT.			
			RESIDUI (B)		RESIDUI (C)	RESIDUI (D=B+C)			
			COMPET. (G)		COMPET. (H)	COMPET. (I=G+H **)			
			T		TOTALE (M)	TOTALE	TOTALE (N)		
181.0	Spese per attività di controllo qualità Trenitalia	386.451,17 392.000,00 778.451,17	500.000,00	210.592,31 38.110,67 248.702,98	175.858,86 206.320,57 382.179,43	386.451,17 244.431,24 630.882,41	0,00 147.568,76		
	Totale Capitolo 181	386.451,17 392.000,00 778.451,17	500.000,00	210.592,31 38.110,67 248.702,98	175.858,86 206.320,57 382.179,43	386.451,17 244.431,24 630.882,41	0,00 147.568,76		
	Totale U.P.B. 5	1.029.105,02 1.876.609,59 2.905.714,61	1.819.435,42	229.579,79 215.409,52 444.989,31	799.525,23 1.007.913,87 1.807.439,10	1.029.105,02 1.223.323,39 2.252.428,41	0,00 653.286,20		
	U.P.B.6:Consulta Regionale Mobilità								
	184.0	Oneri Consulta Regionale Mobilità	0,00 10.000,00 10.000,00	10.000,00	0,00 1.269,23 1.269,23	0,00 0,00 0,00	0,00 1.269,23 1.269,23	0,00 8.730,77	
	Totale Capitolo 184	0,00 10.000,00 10.000,00	10.000,00	0,00 1.269,23 1.269,23	0,00 0,00 0,00	0,00 1.269,23 1.269,23	0,00 8.730,77		
	Totale U.P.B. 6	0,00 10.000,00 10.000,00	10.000,00	0,00 1.269,23 1.269,23	0,00 0,00 0,00	0,00 1.269,23 1.269,23	0,00 8.730,77		
	Totale Fun. Obiet. 2	1.401.785,02 3.033.453,93 4.435.238,95	2.319.435,42	310.126,80 275.476,65 585.603,45	1.091.658,22 1.009.010,97 2.100.669,19	1.401.785,02 1.284.487,62 2.686.272,64	0,00 1.748.966,31		
	Totale Macro Fun. Obiet. 1	1.401.785,02 3.033.453,93 4.435.238,95	2.319.435,42	310.126,80 275.476,65 585.603,45	1.091.658,22 1.009.010,97 2.100.669,19	1.401.785,02 1.284.487,62 2.686.272,64	0,00 1.748.966,31		

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS), Prescritti (PRE)

(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

A.C.A.M. AGENZIA CAMPANA PER LA MOBILITA'
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2013Data Elaborazione 18-02-2014
Pagina 16

C A P I T O L O		RS	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI.	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE	
CODICE	DESCRIZIONE		RESIDUI (A)		PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORT.		RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (*)
			COMPET. (F)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)			
			T		TOTALE (M)	TOTALE			
	Totale Titolo 2		1.401.785,02 3.033.453,93 4.435.238,95	2.319.435,42	310.126,80 275.476,65 585.603,45	1.091.658,22 1.009.010,97 2.100.669,19	1.401.785,02 1.284.487,62 2.686.272,64	0,00 1.748.966,31	
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		0,00 50.000,00 50.000,00	50.000,00	0,00 7.500,00 7.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 7.500,00 7.500,00	0,00 42.500,00	
	Totale Capitolo 200		0,00 50.000,00 50.000,00	50.000,00	0,00 7.500,00 7.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 7.500,00 7.500,00	0,00 42.500,00	
210.0	Versamento ritenute erariali		34,90 500.000,00 500.034,90	500.034,90	0,00 198.108,98 198.108,98	34,90 360,00 394,90	34,90 198.468,98 198.503,88	0,00 301.531,02	
	Totale Capitolo 210		34,90 500.000,00 500.034,90	500.034,90	0,00 198.108,98 198.108,98	34,90 360,00 394,90	34,90 198.468,98 198.503,88	0,00 301.531,02	

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS), Prescritti (PRE)

(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)



A.C.A.M. AGENZIA CAMPANA PER LA MOBILITA'
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2013Data Elaborazione 18-02-2014
Pagina 17

C A P I T O L O		RS	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.		DETERM. RESIDUI	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE
CODICE	DESCRIZIONE		RESIDUI (A)		PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORT.			
			COMPET. (F)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)			
			T		TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)			
		CP	COMPET. (F)	TOTALE	COMPET. (G)	COMPET. (H)	COMPET. (I=G+H **)	ACC. 31/12 (P=D+I)	L=F-I
220.0	Versamento ritenute enti previdenziali e vari		411,28		411,28	0,00	411,28	0,00	
			200.000,00		45.786,34	361,06	46.147,40	153.852,60	
			200.411,28	200.054,00	46.197,62	361,06	46.558,68		
Totale Capitolo 220			411,28		411,28	0,00	411,28	0,00	
			200.000,00		45.786,34	361,06	46.147,40	153.852,60	
			200.411,28	200.054,00	46.197,62	361,06	46.558,68		
230.0	Versamento altre ritenute		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
			25.000,00		6.000,00	0,00	6.000,00	19.000,00	
			25.000,00	25.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00		
Totale Capitolo 230			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
			25.000,00		6.000,00	0,00	6.000,00	19.000,00	
			25.000,00	25.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00		
Totale U.P.B. 1			446,18		411,28	34,90	446,18	0,00	
			775.000,00		257.395,32	721,06	258.116,38	516.883,62	
			775.446,18	775.088,90	257.806,60	755,96	258.562,56		
Totale Fun. Obiet. 4			446,18		411,28	34,90	446,18	0,00	
			775.000,00		257.395,32	721,06	258.116,38	516.883,62	
			775.446,18	775.088,90	257.806,60	755,96	258.562,56		
Totale Macro Fun. Obiet. 1			446,18		411,28	34,90	446,18	0,00	
			775.000,00		257.395,32	721,06	258.116,38	516.883,62	
			775.446,18	775.088,90	257.806,60	755,96	258.562,56		
Totale Titolo 4			446,18		411,28	34,90	446,18	0,00	
			775.000,00		257.395,32	721,06	258.116,38	516.883,62	
			775.446,18	775.088,90	257.806,60	755,96	258.562,56		

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS), Prescritti (PRE)

(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

A.C.A.M. AGENZIA CAMPANA PER LA MOBILITA'
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2013

Data Elaborazione 18-02-2014
Pagina 18

[illegible]

(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

A.C.A.M. AGENZIA CAMPANA PER LA MOBILITA'
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2013Data Elaborazione 18-02-2014
Pagina 19

C A P I T O L O		R S	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.		DETERM. RESIDUI	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE			
CODICE	DESCRIZIONE		RESIDUI (A)		PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORT.	RESIDUI (D=B+C)			E=D-A (*)		
			COMPET. (F)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)					COMPET. (I=G+H **)	L=F-I
					T	TOTALE (M)						
RIEPILOGO SPESE												
Totale Titolo 1			621.655,75 1.738.247,41 2.359.903,16	2.054.755,02	358.313,10 942.227,31 1.300.540,41	245.592,63 432.017,69 677.610,32	603.905,73 1.374.245,00 1.978.150,73		17.750,02 364.002,41			
Totale Titolo 2			1.401.785,02 3.033.453,93 4.435.238,95	2.319.435,42	310.126,80 275.476,65 585.603,45	1.091.658,22 1.009.010,97 2.100.669,19	1.401.785,02 1.284.487,62 2.686.272,64		0,00 1.748.966,31			
Totale Titolo 3			0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00			
Totale Titolo 4			446,18 775.000,00 775.446,18	775.088,90	411,28 257.395,32 257.806,60	34,90 721,06 755,96	446,18 258.116,38 258.562,56		0,00 516.883,62			
TOTALE TITOLI SPESE			2.023.886,95 5.546.701,34 7.570.588,29	5.149.279,34	668.851,18 1.475.099,28 2.143.950,46	1.337.285,75 1.441.749,72 2.779.035,47	2.006.136,93 2.916.849,00 4.922.985,93		17.750,02 2.629.852,34			
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE			0,00									
TOTALE SPESE			2.023.886,95 5.546.701,34 7.570.588,29	5.149.279,34	668.851,18 1.475.099,28 2.143.950,46	1.337.285,75 1.441.749,72 2.779.035,47	2.006.136,93 2.916.849,00 4.922.985,93					

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS), Prescritti (PRE)

(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)





SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Esercizio finanziario 2013



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

			GESTIONE		
			RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO			=====	=====	562.013,99
RISCOSSIONI			1.596.523,09	2.200.160,25	3.796.683,34
PAGAMENTI			668.851,18	1.475.099,28	2.143.950,46
FONDO CASSA AL 31 DICEMBRE					2.214.746,87
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre					0,00
DIFFERENZA					2.214.746,87
RESIDUI ATTIVI			1.075.187,06	1.262.088,98	2.337.276,04
RESIDUI PASSIVI			1.337.285,75	1.441.749,72	2.779.035,47
DIFFERENZA					-441.759,43
AVANZO (+) o DISAVANZO (-)					1.772.987,44
Risultato di amministrazione					
- Fondi vincolati			653.286,20		
- Fondi per finanziamento spese in conto capitale			0,00		
- Fondi di ammortamento			0,00		
- Fondi non vincolati			1.119.701,24		

NAPOLI

28/02/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL RAPPRESENTANTE LEGALE





CONTO ECONOMICO

Esercizio finanziario 2013



CONTO ECONOMICO

Allegato 11
(previsto dall'art. 41, comma 4)

	Anno 2013		Anno 2012	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione della prestazioni di servizi *	1.926.844,34		2.000.000,00	
2) Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti				
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione				
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni				
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazioni dei contributi di competenza dell'esercizio	1.262.000,00		1.467.000,00	
Totale valore della produzione (A)		3.188.844,34		3.467.000,00
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci.	16.980,47		66.389,93	
7) per servizi **	1.797.619,21		1.925.269,68	
8) per godimento beni di terzi **	81.464,56		128.934,72	
9) Per il personale				
a) salari e stipendi	444.166,46		842.485,99	
b) oneri sociali	140.380,42		129.422,08	
c) trattamento di fine rapporto				
d) trattamento di quiescenza e simili				
e) altri costi	175.143,30		43.799,46	
10) Ammortamenti e svalutazioni				
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	53.179,89		43.540,90	
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	8.734,93		7.278,53	
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide				
11) Variazione delle rimanenze delle materie prime, sussidiarie, di consumo e merci				
12) Accantonamento per rischi				
13) Accantonamenti ai fondi per oneri				
14) Oneri diversi di gestione	945,40		2.248,10	
Totale Costi (B)		2.718.614,64		3.189.369,39
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)		470.229,70		277.630,61



CONTO ECONOMICO

Allegato 11
(previsto dall'art.41, comma 4)

	Anno 2013		Anno 2012	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) Proventi da partecipazioni				
16) Altri proventi finanziari				
a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni				
b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni				
d) proventi diversi dai precedenti	112,16		914,77	
17) Interessi e altri oneri finanziari			914,77	
17-bis) Utili e perdite sui cambi				
Totale proventi ed oneri finanziari (15+16-17)		112,16		
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
18) Rivalutazioni :				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
19) Svalutazioni				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
Totale rettifiche di valore (18-19)				
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
20) Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n.5)				
21) Oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n.14)				
22) Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui	15.000,00			
23) Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui				
Totale delle partire straordinarie (20-21+22-23)		15.000,00		
Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)		485.341,86		277.630,61
Imposte dell'esercizio				
Avanzo/Disavanzo/Pareggio economico		485.341,86		277.630,61

* Entrate correnti depurate dei proventi finanziari: lett. c) e dei proventi straordinari (di natura finanziaria): lett. d)
 ** Uscite correnti depurate degli oneri finanziari: lett. c) e degli oneri straordinari (di natura finanziaria): lett. d)





STATO PATRIMONIALE

Esercizio finanziario 2013



STATO PATRIMONIALE

Allegato 13
(previsto dall'art.42, comma 1)

ATTIVITA'	ANNO		PASSIVITA'	ANNO	
	2013	2012		2013	2012
A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE			A) PATRIMONIO NETTO		
B) IMMOBILIZZAZIONI			I. Fondo di dotazione		
1. Immobilizzazioni immateriali			II. Riserve obbligatorie e derivanti da leggi		
1) Costi di impianto e di ampliamento		29.903,99	III. Riserve di rivalutazione		
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicit�			IV. Contributi a fondo perduto		
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno			V. Contributi per ripiano disavanzi		
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	57.432,00	25.168,00	VI. Riserve statutarie		
5) Avviamento			VII. Altre riserve distintamente indicate	277.630,61	
6) Immobilizzazioni in corso e acconti			VIII. Avanzi (disavanzi) economici portati a nuovo	485.341,86	277.630,61
7) Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi			IX. Avanzo (disavanzo) economico di esercizio		
8) Altre	22.034,70	29.379,60	Totale patrimonio netto (A)	762.972,47	277.630,61
Totale	79.466,70	84.451,59	B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE		
II. Immobilizzazioni materiali			1) per contributi a destinazione vincolata		
1) Terreni e fabbricati	29.463,61	19.370,13	2) per contributi indistinti per la gestione		
2) Impianti e macchinari			3) per contributi in natura		
3) Attrezzature industriali e commerciali			Totale contributi in conto capitale (B)		
4) Automezzi e motomezzi					
5) Immobilizzazioni in corso e acconti					
6) Diritti reali di godimento		158,40			
7) Altri beni					
Totale	29.463,61	19.528,53			
III. Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo					
1) Partecipazione in:					
a) imprese controllate					
b) imprese collegate					
c) imprese controllanti					
d) altre imprese					
e) altri enti					
2) Crediti					
a) verso imprese controllate					
b) verso imprese collegate					
c) verso lo Stato e altri soggetti pubblici					
d) verso altri					
3) Altri titoli					
4) Crediti finanziari diversi					
Totale					
Totale immobilizzazioni (B)	108.930,31	103.980,12			



STATO PATRIMONIALE

Allegato 13
(previsto dall'art.42, comma 1)

ATTIVITA'	ANNO		PASSIVITA'	ANNO	
	2013	2012		2013	2012
C) ATTIVO CIRCOLANTE			C) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
I. Rimanenze			1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo			2) per imposte		
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			3) per altri rischi ed oneri futuri		
3) lavori in corso			4) per ripristino investimenti		
4) prodotti finiti e merci					
5) acconti			Totale fondi rischi ed oneri futuri (C)		
Totale					
II. Residui attivi, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo			D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		
1) Crediti verso utenti, clienti ecc.			E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
2) Crediti verso iscritti, soci e terzi			1) Obbligazioni		
3) Crediti verso imprese controllate e collegate			2) verso le banche		
4) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	2.337.000,00	3.213.479,23	3) verso altri finanziatori		
4-bis) Crediti tributari			4) acconti		
4-ter) Imposte anticipate	276,04	13.633,86	5) debiti verso fornitori	2.094.201,86	1.585.801,70
5) Crediti verso gli altri			6) rappresentati da titolo di credito		
Totale	2.337.276,04	3.227.113,09	7) verso imprese controllata, collegate e controllanti	394,90	
III. Attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			8) debiti tributari	61.988,78	24.090,69
1) Partecipazioni in imprese controllate			9) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale		
2) Partecipazioni in imprese collegate			10) debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute		
3) Altre partecipazioni			11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	621.693,97	413.548,38
4) Altri titoli			12) debiti diversi		
Totale			Totale	2.778.279,51	2.023.440,77
IV. Disponibilita'			Totale debiti (E)	2.778.279,51	2.023.440,77
1) depositi bancari e postali			F) RATEI E RISCONTI		
2) assegni			1) Ratei passivi		
3) denaro e valori in cassa	2.214.746,87	562.013,99	2) Risconti passivi	1.119.701,24	949.797,41
Totale	2.214.746,87	562.013,99	3) Aggio su prestiti		
Totale attivo circolante (C)	4.552.022,91	3.789.127,08	4) Riserve tecniche		
D) RATEI E RISCONTI			Totale ratei e risconti (F)	1.119.701,24	949.797,41
1) Ratei attivi			Totale passivo e netto	4.660.953,22	3.250.868,79
2) Risconti attivi					
Totale ratei e risconti (D)					
Totale attivo	4.660.953,22	3.893.107,20			

