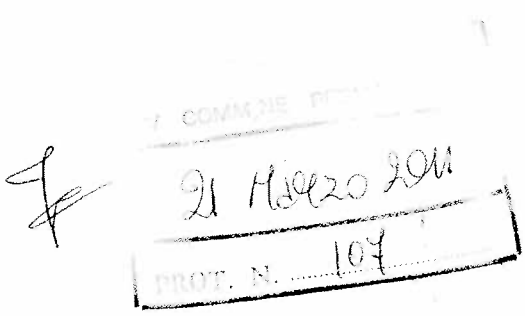




Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale
Servizio Decisioni amministrative consiliari



e p. c.

Al Presidente della
IV Commissione Consiliare permanente

Al presidente delle
II Commissione Consiliare Permanente

Ai Presidenti dei Gruppi Consiliari

All'Assessore Regionale
per i rapporti Giunta - Consiglio Regionale

SEDE

Oggetto: - ACAM " Conto Consuntivo Esercizio Finanziario 2010, relazione sulla gestione per l'anno 2010, parere del Collegio dei Revisori".

- REG. GEN. N°197/II -

Vista la Legge regionale n.3/2002

Si assegna il provvedimento in oggetto a:

IV Commissione Consiliare permanente per il parere

I I Commissione Consiliare permanente per il parere

La stessa si esprimerà nei modi e nei tempi previsti dall'art.11 del "Regolamento ACAM".

IL Dirigente del Servizio
Dr. Lucio Varriale

Il Segretario Generale
Dr. Alfredo Airolino

Il Presidente
Paolo Romano

Prot. Gen. 2011.0006629/A

del 11/02/2011 (10.16.15)

Da CR - A - 11/11/A



DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 21 DEL 25.02.2011

OGGETTO: ADOZIONE DEL CONTO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2010. (CON ALLEGATI)

IL DIRETTORE GENERALE

ATTIVITÀ AMM.VA
REG. GEN. N. 198/11

PREMESSO

- che, a norma dell'art. 24 della legge regionale n. 3 del 28 marzo 2002 e dell'art. 9 del Regolamento dell'Agenzia Campana per la Mobilità sostenibile, il Direttore Generale predispone ed adotta annualmente il Conto consuntivo;
- che ai sensi dell'art. 23 del Regolamento dell'Agenzia, in coerenza con la legge regionale di contabilità n. 7 del 30 aprile 2002, il detto documento contabile è costituito dal Conto del bilancio, dal Conto economico e dal Conto del patrimonio, ed è accompagnato da una relazione sulla gestione;

CONSIDERATO

- che l'Agenzia ha predisposto il Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2010, che si compone dei tre documenti contabili indicati in premessa e della relazione sulla gestione;
- che il Conto del bilancio, predisposto secondo la struttura del bilancio di previsione, espone le risultanze della gestione della competenza che esprimono un avanzo di amministrazione di complessivi euro 1.103.012,38 così determinato:

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	euro	1.028.969,91
Riscossioni in conto competenza e residui	"	781.580,85
Pagamenti in conto competenza e residui	"	(1.464.479,93)
Fondo di cassa a fine esercizio	"	346.070,83
Residui attivi	"	1.335.505,62
Residui passivi	"	(578.564,07)
Risultato di amministrazione	"	1.103.012,38

- che il detto avanzo, per l'importo di euro 192.294,35, costituisce avanzo vincolato da riscrivere alla competenza dell'esercizio successivo per le medesime finalità per le quali le somme sono state assegnate dalla Regione;
- che il Conto economico, nel quale sono posti a confronto i costi e di ricavi della gestione, evidenzia un risultato economico negativo di euro 85.686,72, così determinato:

Proventi della gestione	euro	2.276.815,30
Costi della gestione	"	2.576.583,42
Proventi finanziari	"	1.232,60
Sopravvenienze attive	"	212.848,80
Risultato economico	euro	- 85.686,72

- che il Conto del patrimonio, nel quale è riassunta la consistenza patrimoniale dell'Agenzia, evidenzia un valore netto di euro 113.663,97, così determinato:

Valore delle immobilizzazioni al 31.12.2009	euro	963.058,36
Deposito cauzionale	euro	15.000,00
Valore dell'attivo immobilizzato	euro	978.058,36
Fondi di ammortamento al 31.12.2010	euro	864.394,37
Patrimonio netto	euro	<u>113.663,97</u>

- che fra i conti d'ordine è iscritto l'importo di euro 24.521,45 corrispondente per euro 521,45 alla somma depositata sul conto di categoria speciale presso il tesoriere a titolo di interessi attivi e per euro 24.000,00 al costo di acquisto del software DSS-Accosti implementato dal dipartimento di Ingegneria dei trasporti dell'Università Federico II di Napoli;
- che la relazione sulla gestione, ed illustrativa dei documenti contabili, evidenzia le risorse poste a disposizione dell'Agenzia nell'esercizio 2010 ed i costi correlativamente sostenuti per il raggiungimento degli obiettivi, ed alla stessa è allegato l'elenco dei beni mobili dell'Agenzia medesima;
- che il Collegio dei Revisori in data 22 febbraio ha fornito il proprio parere favorevole al Conto Consuntivo per l'esercizio finanziario 2010, in uno alla relativa relazione sulla gestione;

RITENUTO

- di dover procedere all'adozione del Conto consuntivo per l'esercizio 2010, corredato del parere favorevole del Collegio dei Revisori dei conti;
- di dover inviare il Conto Consuntivo per l'esercizio 2010 all'AGC Trasporti e Viabilità per l'approvazione di cui all'art. 12 della L.r. n. 1 del 19 gennaio 2007 e al Consiglio regionale per la trasmissione alle commissioni consiliari competenti;

VISTI

- la legge regionale n. 3/2002;
- il Regolamento dell'Agenzia Campana per la mobilità sostenibile;
- la legge regionale n. 07/2002;
- il parere favorevole del Collegio dei Revisori;

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa che di seguito si intendono integralmente riportati e trascritti:

- di adottare, per quanto sopra indicato e che deve aversi per integralmente riportato, unitamente alla relativa relazione sulla gestione, il Conto consuntivo dell'Agenzia Campana per la Mobilità sostenibile dell'esercizio finanziario 2010, corredato del parere favorevole del Collegio dei Revisori, costituito dal Conto del bilancio formulato secondo le tabelle allegate al presente atto per farne parte integrante, le cui risultanze danno luogo ad un avanzo di amministrazione di Euro 1.103.012,38, che per l'importo di euro 192.294,35 è a destinazione vincolata, dal Conto economico che presenta un risultato negativo di euro 85.686,72 nonché dal Conto del patrimonio che evidenzia un patrimonio netto di euro 113.663,97;
- di inviare il presente atto e i suoi allegati all'AGC Trasporti e Viabilità per l'approvazione di cui all'art. 12 della L.r. n. 1 del 19 gennaio 2007 e al Consiglio regionale per la trasmissione alle commissioni consiliari competenti;
- di inviare il presente atto e i suoi allegati al BURC della Regione per la sua pubblicazione ai sensi dell'art. 12, comma 1, della L.r. n. 24 del 29 dicembre 2005;
- di inviare la presente determinazione all'albo dell'ACAM per la pubblicazione.

IL D.G.

ANNA DONATI



La presente Determinazione è stata affissa all'Albo
dell'ACAM

ai sensi dell'art. 11 del Regolamento dell'ACAM
dal 25/02/2011 al 07/03/2011

ACAM
Agenzia Campana per la Mobilità Sostenibile
Centro Direzionale
NAPOLI

ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA
REG. GEN. N. 199/2011

Verbale del Collegio dei Revisori dei Conti n. 55 del 22/02/2011

Oggi ventidue del mese di Febbraio dell'anno 2011 alle ore 10,15, presso la sede sociale in Napoli, Centro Direzionale Isola F4, si è riunito il Collegio dei Revisore dei Conti dell'Agenzia Campana per Mobilità Sostenibile – ACAM – nelle persone dei signori:

- dott. Mario Della Monica
- dott.ssa Derna De Monaco
- dott. Gennaro Rella

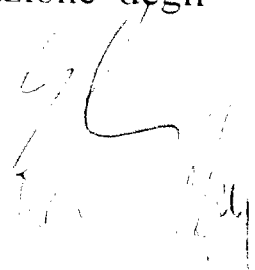
per esprimere il parere sul Conto Consuntivo – Esercizio finanziario 2010 e sulla relazione della gestione unitamente alla relazione sulle attività svolte da ACAM per predetto esercizio.

Presta assistenza al collegio la dott.ssa Fabiano che mette a disposizione del collegio stesso tutta la documentazione contabile in precedenza richiesta.

Il Collegio termina l'esamina del conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2010 con i relativi allegati.

Verificato

- il rispetto del principio della competenza nella rilevazione degli accertamenti e degli impegni;
- la regolarità delle procedure di entrate e di spesa;



- la correttezza della rilevazione dei residui attivi e passivi;
- il rispetto dei principi di competenza economica nella rilevazione dei componenti positivi e negativi del conto economico;
- la rappresentazione delle attività e delle passività nello Stato Patrimoniale.
- Letta la relazione sulla gestione del Direttore Generale , ritenuta dal Collegio pienamente esaustiva in relazione alla attività svolta da ACAM;
- analizzato il Conto Consuntivo che espone il risultato finanziario ed economico della gestione dell'anno 2010 e la situazione al 31/12/2010.

Si rappresenta che, così come previsto dal regolamento dell'Agenzia, il conto consuntivo si compone dei seguenti documenti:

1. Conto del Bilancio;
2. Conto Economico;
3. Stato Patrimoniale.

1 - Conto del Bilancio

Esponde le risultanze della gestione delle entrate e delle spese secondo la struttura del bilancio di previsione.

Esso presenta un avanzo di amministrazione di euro 1.103.012,38 così determinato:

fondo cassa al 01/01/2010	1.028.969,91
riscossioni in conto competenze	728.800,03
riscossioni in conto residui	52.780,82
pagamenti in conto competenze	-1.208.725,71

pagamento in conto residui	- 255.754,22
Differenza/Fondo cassa al 31/12/10	346.070,83
Residui attivi	1.335.505,62
Residui passivi	- 578.564,07
Avanzo/risultato di amministrazione	1.103.012,38

2 - Conto Economico

Rappresenta il documento che raccoglie i proventi e i costi dell'esercizio consentendo, pertanto, di pervenire al risultato di esercizio della gestione.

Evidenzia un risultato di euro - 85.686,72 di seguito rappresentato:

Proventi della Gestione	2.276.815,30
Costi della Gestione	- 2.576.583,42
Risultato della gestione	- 299.768,12
Proventi finanziari	1.232,60
Sopravvenienze attive	212.848,80
Risultato Economico	- 85.686,72

3 - Stato Patrimoniale

Anch'esso redatto secondo lo schema previsto dal codice civile evidenzia i seguenti valori:

STATO PATRIMONIALE

	<u>ANNO 2010</u>	<u>ANNO 2009</u>
	<u>ATTIVO</u>	
Immobilizzazioni	€ 98.663,99	€ 184.350,71
Attivo circolante	€ 2.601.682,48	€ 2.393.731,72
Ratei e risconti	ZERO	ZERO
TOTALE ATTIVO	€ 2.700.346,47	€ 2.578.082,43

	<u>PASSIVO</u>	
Patrimonio Netto	€ 113.663,97	€ 199.350,69
Debiti	€ 1.675.964,47	€ 1.835.030,44
Ratei e risconti	€ 910.718,03	€ 543.701,30
TOTALE PASSIVO	€ 2.700.346,47	€ 2.578.082,43
Conti D'ordine	€ 24.521,45	€ 24.532,91

Conclusioni e parere

Il collegio, tenuto conto di quanto esposto,

VISTA

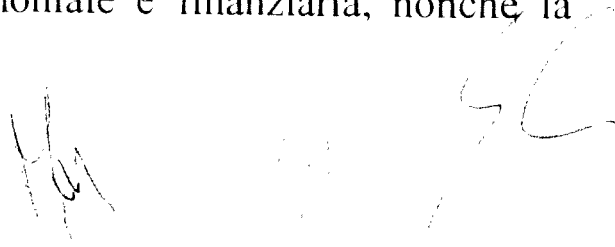
La Legge Regionale n. 3 del 28 marzo 2002 istitutiva dell'ACAM;

VISTO

Il regolamento dell'ACAM;

ATTESTA

Che il conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2010 corrisponde alle risultanze della gestione dell'Agenzia per il medesimo esercizio e, pertanto, il Collegio dei Revisori ritiene che il bilancio d'esercizio in rassegna, corredato dalla relazione sulla gestione, rappresenti in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria, nonché la situazione economico,



ESPRIME

**Parere favorevole all'approvazione del Conto Consuntivo
dell'esercizio 2010.**

Napoli 22 febbraio 2011

Il Collegio dei Revisori

dott. Mario Della Monica

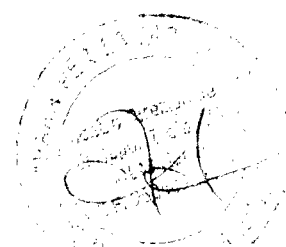
dott.ssa Derna De Monaco

dott. Gennaro Rella

11

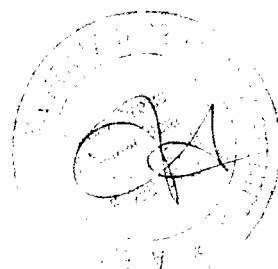
***RELAZIONE SULLA GESTIONE
ANNO 2010***

Napoli, febbraio 2011



INDICE

1. Premessapag3
2. Relazione illustrativa al Conto Consuntivo per l'anno 2010.....pag. 4
3. Relazione sulle Attività svolte, anno 2010.....pag 25



Premessa

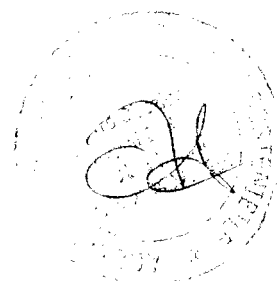
L'anno 2010 è stato per ACAM un anno di passaggio istituzionale con la conclusione della Legislatura Regionale 2005-2010, l'elezione di un nuovo Presidente e di un rinnovato Consiglio Regionale, con la conseguente nomina di una nuova Giunta e di un nuovo Assessore ai Trasporti della Regione Campania.

Il Direttore Generale dell'ACAM, per espressa previsione normativa, è attualmente in carica per l'ordinaria amministrazione fino alla nomina del nuovo Direttore da parte della Giunta Regionale, atto attualmente in attesa di perfezionamento.

Una discontinuità istituzionale che ha determinato prima la conclusione di diverse attività impostate dalla precedente amministrazione, poi l'avvio di nuove strategie nel campo della politica dei trasporti sulla base delle scelte effettuate dalla nuova Amministrazione regionale, nell'ambito delle quali ACAM ha fornito il proprio supporto tecnico e le proprie competenze all'Assessorato ai Trasporti.



***RELAZIONE ELLUSTRATIVA
AL CONTO CONSUNTIVO
PER L'ANNO 2010***



Il Conto consuntivo

Il documento contabile in rassegna, secondo anche la definizione datane dall'art. 23 del Regolamento dell'Agenzia, espone il risultato finanziario ed economico della gestione dell'anno 2010 e la situazione patrimoniale alla data del 31 dicembre dello stesso anno.

Esso si compone del conto del bilancio, del conto economico e del conto del patrimonio.

La presente relazione ha lo scopo di illustrare l'iter tecnico che, in conformità della normativa contabile vigente ed applicabile all'Agenzia per l'espresso richiamo che sul punto viene fatto dalla legge regionale di contabilità n. 7 del 30 aprile 2002, è stato posto alla base della formazione del conto consuntivo e specificatamente dei tre documenti che lo compongono.

1. Il conto del bilancio

Come previsto dall'art. 47 della legge regionale di contabilità, il conto del bilancio, espone le risultanze della gestione delle entrate e delle spese secondo la struttura del bilancio di previsione. Pertanto, in esso trovano espressione, classificati negli stessi termini del detto bilancio di previsione, le entrate di competenza dell'esercizio 2010 riportate dal bilancio a titolo definitivo e quelle di esse che hanno perfezionato il loro iter conclusosi con la fase dell'accertamento, così come le spese previste in via definitiva a valere sulle quali è stata realizzata la fase dell'impegno.

Nel presente conto del bilancio trovano luogo anche gli accertamenti di entrata e gli impegni di spesa riguardanti i residui dei precedenti esercizi, risultando effettuata anche nel corso del 2010 la gestione dei residui che qui viene rappresentata.

Tale conto espone, in definitiva, un risultato che si compendia in un avanzo di amministrazione di euro 1.013.012,38 che trova la sua corrispondenza nei termini seguenti:



Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	euro	1.028.969,91
Riscossioni in conto competenza	"	728.800,03
Riscossioni in conto residui	"	52.780,82
Pagamenti in conto competenza	"	(1.208.725,71)
Pagamenti in conto residui	"	<u>(255.754,22)</u>
Fondo di cassa a fine esercizio	"	346.070,83
Residui attivi provenienti dalla competenza	"	1.122.050,00
Residui attivi di formazione 2009 ed ante	"	213.455,62
Residui passivi provenienti dalla competenza	"	(425.937,85)
Residui passivi di formazione 2009 e ante	"	<u>(152.626,22)</u>
Risultato di amministrazione	"	<u>1.103.012,38</u>

Si deve fin d'ora evidenziare che il detto avanzo di amministrazione è costituito – per l'importo di euro 192.294,35 – da risorse sulle quali deve considerarsi apposto il *vincolo della destinazione*, essendo destinate a specifiche finalità, risorse che convenzionalmente definiremo "vincolate" e – per l'importo di euro 910.718,03 - da risorse assegnate dalla Regione per il funzionamento dell'Agenzia *senza alcun vincolo* di specifica destinazione, risorse che convenzionalmente definiremo "libere".

In sintesi l'avanzo di amministrazione anzidetto si può così dettagliare:

Avanzo vincolato	euro	192.294,35
Avanzo libero	<u>euro</u>	<u>910.718,03</u>
Avanzo complessivo	euro	1.103.012,38



In ordine alla formazione dell'avanzo vincolato, si deve ricordare che l'Agenzia ricevette dalla Regione apposito incarico di realizzare gli studi di fattibilità finanziati nell'ambito del secondo Protocollo Aggiuntivo all'Accordo di Programma Quadro "Infrastrutture per la Viabilità nella Regione Campania". Si tratta di due Studi i cui finanziamenti all'uopo destinati ed assegnati dalla Regione all'Agenzia nel corso dell'anno 2005 per il complessivo importo di euro 478.400,00 ed iscritti al cap. 180 UPB 5 del bilancio in rassegna, sono stati oggetto d'impegno nel biennio 2005/2006 per complessivi euro 410.651,51 (euro 403.887,45 impegnati nell'anno 2005 ed euro 6.764,06 impegnati nell'anno 2006) liberando così economie per euro 67.748,47 che, in tale importo - non risultando effettuati impegni di spesa negli esercizi 2007, 2008, 2009 e 2010 - hanno concorso a formare il risultato dell'esercizio anche di tale ultimo anno. Va in proposito detto che gli studi sono terminati e tutte le correlate spese sono state completamente pagate, e dunque tale economia dovrà di fatto essere eliminata in sede di assestamento del bilancio 2011, anche perché la Regione ha provveduto al disimpegno della spesa.

Alla formazione del risultato, in termini di avanzo vincolato, ha concorso anche la parte non impegnata dell'assegnazione delle risorse destinate al progetto comunitario Interreg Archimed. Le risorse assegnate ed accertate per tale progetto nel 2007 sono risultate di euro 139.000,00 e sono risultate impegnate in tale esercizio per euro 101.594,66 e, dunque, le economie generate in euro 37.405,34 sono state riscritte alla competenza dell'anno 2008 durante il quale, invero, alcun impegno è stato assunto, così come alcun impegno è stato assunto nel corso degli anni 2009 e 2010; in conseguenza, l'indicato importo di euro 37.405,34 ha concorso alla formazione dell'avanzo vincolato dell'esercizio 2010.

Deve infine evidenziarsi, sempre in tema di avanzo vincolato, che la Regione Campania, al fine di garantire il rispetto degli impegni assunti con il Contratto di servizio sottoscritto con la società Trenitalia per l'esercizio dei servizi di trasporto ferroviario regionale per gli anni 2009-2014, ed in particolare per garantire il controllo sulla qualità del servizio offerto, ha affidato all'ACAM l'attività di assistenza tecnico - specialistica per la progettazione ed organizzazione di un sistema di monitoraggio del servizio ferroviario regionale e locale esercito dalla società Trenitalia S.p.A. e di elaborazione e restituzione dei dati raccolti,



idoneo ad assicurare il miglioramento costante nel tempo della qualità del servizio offerto e la comunicazione ed informazione dei risultati raggiunti.

A tal fine la Regione ha assegnato per l'anno 2009 una prima tranche di finanziamento di euro 88.000,00 e per l'anno 2010 una seconda tranche di euro 392.000,00. A valere su tali disponibilità sono stati assunti impegni nell'anno 2009 per complessivi euro 62.877,60 e nell'anno 2010 per complessivi euro 329.981,86 per cui l'importo differenziale di euro 87.140,54 ha concorso alla formazione dell'avanzo vincolato dell'esercizio 2010.

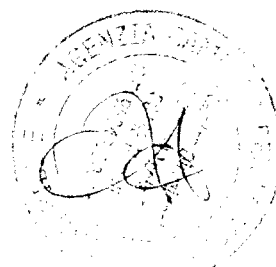
In sintesi, con riferimento ai singoli progetti commissionati all'Agenzia, le economie realizzate, e dunque l'avanzo di amministrazione a tal uopo vincolato può così evidenziarsi:

Studio di fattibilità "2 Musei"	euro 35.400,00
Studio di fattibilità "Area Flegrea"	euro 32.348,47
Totale studi di fattibilità	euro 67.748,47
Convenzione Trenitalia	euro 87.140,54
Progetto Interreg	euro 37.405,34
Totale economie vincolate	<u>euro 192.294,35</u>

L'avanzo di amministrazione "libero" ammonta, come già detto, ad euro 910.718,03 e presenta, rispetto all'avanzo del precedente esercizio 2009 (euro 756.549,70) un incremento di euro 154.168,33 che corrisponde al saldo finanziario di segno positivo della gestione dell'esercizio 2010, determinatosi con riferimento alla sola gestione del funzionamento, senza cioè tener conto dell'influenza della gestione delle commesse relative agli studi di fattibilità, al progetto Interreg Archimed ed al progetto Trenitalia.

2. Il conto economico

Il conto economico è il documento di sintesi che raccoglie a confronto i proventi ed i costi dell'esercizio, consentendo così di pervenire, attraverso la loro somma algebrica, al risultato in termini economici della gestione. Le componenti di tale risultato dovrebbero rappresentare, in sostanza, l'aspetto economico, e cioè, i costi delle attività poste in essere dall'Agenzia per la realizzazione dei servizi di istituto ed i ricavi che dall'erogazione di quei servizi conseguono.

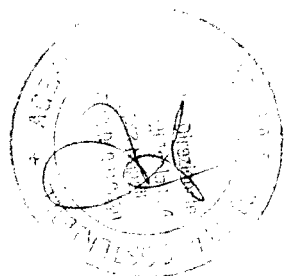


In effetti, salvo che sotto il profilo formale, così ancora non è, perché non di ricavi o proventi si è in presenza, ma di mezzi finanziari trasferiti dalla Regione e con i quali si è data copertura ai fattori che hanno concorso alla produzione di quei servizi d'istituto costituiti nel supporto tecnico e scientifico fornito all'Amministrazione regionale. L'Agenzia, nel quadro delle attuali attività, non è ancora nella condizione, infatti, di procedere alla erogazione di servizi di supporto e consulenza a titolo oneroso a favore dei soggetti terzi previsti dal suo Regolamento, e segnatamente dall'art. 6.

Ciò posto, si ribadisce che l'Agenzia ha in corso, in via da ritenere ancora sperimentale, un sistema di contabilità di tipo economico, come invero postulato anche dal Regolamento, e a suo tempo sollecitato dai Revisori dei Conti, ed ha provveduto a redigere anche la relativa contabilità, istituendo il libro giornale, annualmente compendiantesi nella situazione patrimoniale e nel conto economico, secondo i principi che sono propri di scritture finalizzate alla determinazione del reddito di esercizio, e quindi secondo il metodo della partita doppia e sulla base di un apposito piano dei conti e secondo la struttura del bilancio di tipo civilistico, provvedendo quindi anche alla rilevazione dei risconti passivi ed alla determinazione degli ammortamenti dei beni materiali ed immateriali. Ciò, naturalmente, in attesa delle disposizioni che, sulla contabilità degli enti strumentali, la Regione dovrà diramare a mente della sua legge di contabilità.

Le risultanze della gestione economica, come si rileva dal conto economico che si riporta alla pagina che segue, si compendiano nel risultato di segno negativo di euro - 85.686,72 così, in sintesi, composto:

Proventi della gestione	euro	2.276.815,30
Costi della gestione	"	<u>2.576.583,42</u>
Risultato della gestione	euro	- 299.768,12
Proventi finanziari	"	1.232,60
Sopravvenienze attive	"	<u>212.848,80</u>
Risultato economico	euro	- 85.686,72



3. Il conto del Patrimonio

Il conto del patrimonio espone i risultati della gestione patrimoniale e riassume la consistenza del patrimonio dell'Agenzia alla data di chiusura dell'esercizio. Al conto in rassegna, che indica i valori delle attività e delle passività finanziarie e delle immobilizzazioni materiali ed immateriali, è allegato l'elenco di questi ultimi con l'indicazione delle relative poste rettificative.

In sintesi, il risultato patrimoniale espone un patrimonio netto di euro 113.663,97 che è espresso dalla posta ideale costituita dalla somma algebrica dei risultati di tutti i precedenti esercizi, e dunque: dell'esercizio 2004 per euro 579.883,85, dell'esercizio 2005 per euro 3.672,42, dell'esercizio 2006 per euro -128.767,08, dell'esercizio 2007 per euro -119.363,52, dell'esercizio 2008 per euro - 47.210,26, dell'esercizio 2009 per euro - 88.864,72 e dell'esercizio 2010 per euro - 86.686,72; tale valore deve ritenersi conciliato con quello - al netto degli ammortamenti accantonati negli appositi fondi per euro 864.394,37 - delle immobilizzazioni complessivamente acquisite nel periodo 2004/2010 per euro 963.058,36.

Ai fini della conciliazione delle indicate risultanze con quelle del patrimonio netto, deve soggiungersi che nel corso del passato esercizio 2009 l'Agenzia ha depositato a titolo di cauzione (iscritto in bilancio fra i crediti) l'importo di euro 15.000,00 in sede di sottoscrizione del contratto di locazione della sede che si è trasferita sempre al Centro direzionale alla isola F4 stipulato a marzo 2009 con decorrenza 1 aprile 2009.

Ed infatti:

Valore delle immobilizzazioni al 31.12.2010	euro 963.058,36
Deposito cauzionale	<u>euro 15.000,00</u>
Valore dell'attivo immobilizzato	euro 978.058,36
Fondi di ammortamento al 31.12.2010	<u>euro 864.394,37</u>
Patrimonio netto	<u>euro 113.663,97</u>



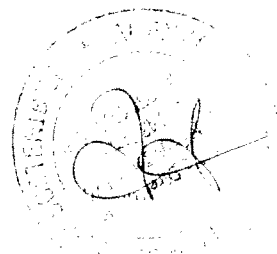
4. Commento al conto di bilancio

Come è agevole rilevare dalla composizione del conto, per ciascun capitolo di spesa sono indicati:

- per l'entrata: gli accertamenti effettuati con la indicazione delle entrate riscosse e di quelle da riscuotere nel futuro esercizio;
- per la spesa: gli impegni assunti con la distinzione di quelli ancora da pagare alla fine dell'esercizio;
- per i residui attivi: gli accertamenti effettuati con la indicazione delle entrate riscosse e di quelle da riscuotere nel futuro esercizio;
- per i residui passivi: gli impegni assunti con la distinzione di quelli ancora da pagare alla fine dell'esercizio;

4.1 Lo stato di previsione dell'Entrata

Si ricorda che il bilancio di previsione di competenza prevedeva per l'esercizio in rassegna entrate (al netto delle partite di giro) per complessivi euro 3.765.325,91 – comprensivo dell'importo di euro 886.825,91 iscritto a titolo di avanzo di amministrazione accertato in sede di definizione del conto consuntivo dell'esercizio 2009 - costituite da euro 1.230.000,00 derivanti dai trasferimenti regionali riguardanti il funzionamento (quota 2010) dell'Agenzia, da euro 392.000,00 a titolo di seconda tranche del progetto Trenitalia, da euro 4.000,00 per interessi attivi sulle giacenze di tesoreria, da euro 2.500,00 a titolo di altre entrate, nonché da euro 1.250.000,00 a titolo di progetti finanziati con fondi comunitari dalla regione. Occorre precisare che la Regione Campania con decreto n. 381 del 23.12.2010 ha provveduto all'assegnazione all'ACAM per l'anno 2010 di ulteriori 730.000,00 euro rispetto ai 500.000,00 assegnati a titolo definitivo per l'anno 2010 con decreto n. 253 del 29.09.2010. A consuntivo, e sulla base dei provvedimenti regionali di assegnazione, risulta accertata la quota per il funzionamento dell'Agenzia per l'intero importo iscritto in bilancio; risulta accertata la quota del progetto Trenitalia per l'importo iscritto; a titolo di interessi attivi sulle giacenze di cassa risultano accertati euro 1.232,60, con uno scostamento di euro 2.767,40 rispetto a quelli previsti, ed infine risulta accertata, rispetto ad euro 2.500,00 iscritti, un'entrata di euro 2.825,00. Non risulta invece accertata



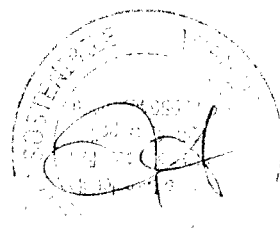
alcuna entrata per il progetto comunitario che come detto era stata prevista in euro 1.250.000,00.

In definitiva, le entrate complessivamente accertate (escluso naturalmente l'avanzo di amministrazione) in euro 1.626.057,60 risultano inferiori di quelle iscritte in sede previsionale per euro 1.252.442,40 e sono riassunte nella tabella che segue, nella quale vengono altresì indicati i dati relativi alla riscossione delle anzidette entrate che evidenziano, a fronte di un importo complessivamente riscosso di euro 504.007,60, la formazione di residui attivi conseguenti di euro 1.122.050,00.

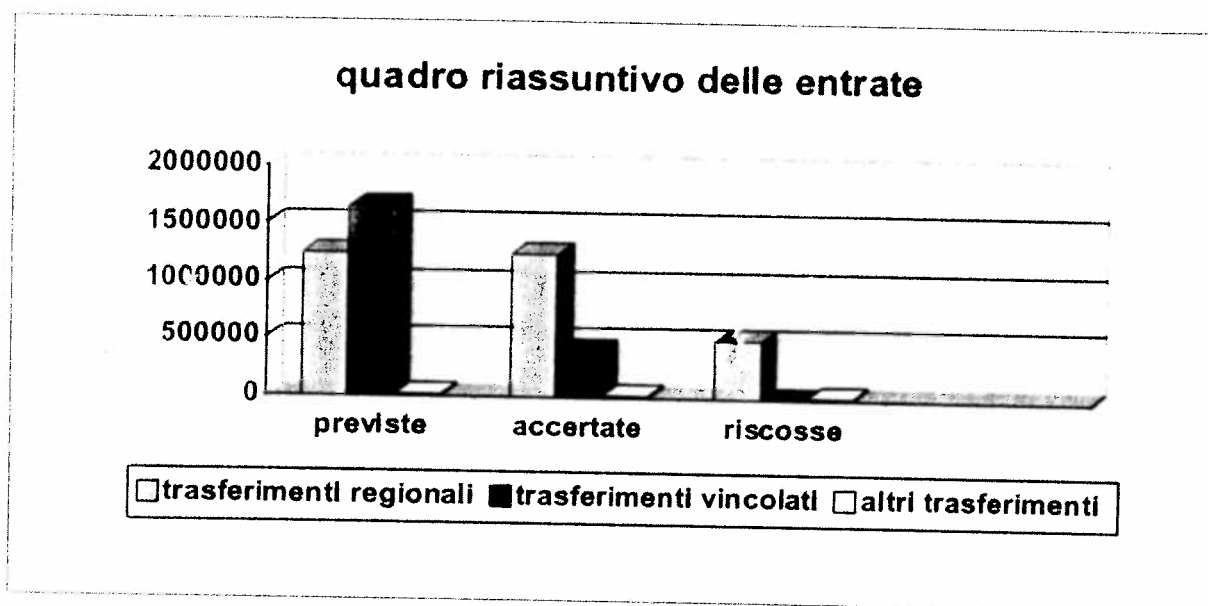
Le partite di giro, previste in euro 775.000,00, sono state influenzate sul versante delle entrate attraverso la emissione delle apposite reversali, per euro 224.792,43.

Tale ultimo importo accertato è stato riscosso per intero e non ha dunque generato residui attivi.

Entrate	previsione	accertamento	riscossione	residui
Titolo II				
UPB 1				
Funzionamento dell'Agenzia	1.230.000,00	1.230.000,00	500.000,00	730.000,00
UPB 2				
Altri trasferimenti	1.642.000,00	392.000,00	0	392.000,00
Titolo III				
UPB 1 - Entrate da altri soggetti	6.500,00	4.057,60	4.007,60	50,00
Totale Entrate	3.765.325,91	1.626.057,60	504.007,60	1.122.050,00
Avanzo Amministr.	886.825,91			
Partite di giro	775.000,00	224.792,43	224.792,43	0,00
Totale Generale	4.540.325,91	1.850.850,03	728.800,03	1.122.050,00



La indicata sintesi finanziaria delle entrate di competenza viene rappresentata nel grafico che segue:



Sul versante della gestione dei residui attivi riguardanti i residui di formazione degli anni anteriori al 2010, deve evidenziarsi che i residui all'uopo complessivamente iscritti ammontavano ad euro 266.236,44 a fronte dei quali sono risultati riscossi complessivi euro 52.780,82; risultano quindi riportati alla gestione dell'anno successivo residui per complessivi euro 213.455,62 riguardanti, nella buona sostanza, i fondi destinati allo studio di fattibilità denominato Area Flegrea, il progetto comunitario Interreg e la convenzione Trenitalia. A tale ultimo proposito deve dirsi che il progetto Interreg è stato completato e rendicontato agli organi competenti e sono in corso di perfezionamento con la Banca d'Italia le procedure per l'incameramento della indicata somma a credito.

4.2 Lo stato di previsione della Spesa

Il bilancio di previsione presentava un ammontare di spese complessivo (al netto delle partite di giro) di euro 3.035.325,91 sostanzialmente articolate in 2 Funzioni Obiettivo, "Gestione e funzionamento" la prima, e "Attività istituzionali" la seconda, ed entrambe suddivise in Unità Previsionali di Base, a loro volta articolate in capitoli.

In sede consuntiva le spese impegnate sono state di euro 1.409.871,13 essendo così state registrate economie pari ad euro 1.512.606,38.

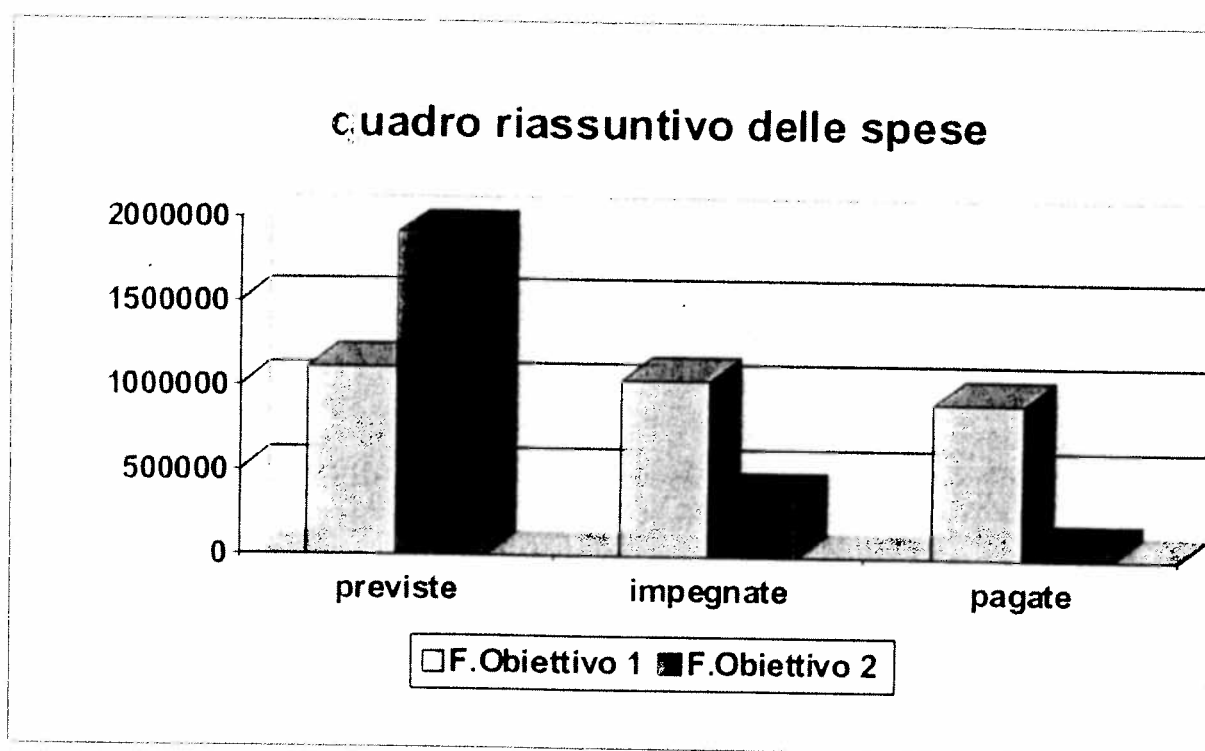
Le partite di giro, alla spesa, risultano impegnate per euro 224.792,43 e pagate per euro 224.726,23 ed hanno generato un residuo passivo di euro 66,20 corrispondente alle ritenute Inail da versare nel corso dell'anno 2011.

Nella tabella di sintesi che segue vengono riportate la appena descritte risultanze.

Spese	previsione	impegno	pagamento	residui
F. Obiettivo 1				
Organi istituzionali	253.804,04	248.626,75	226.198,58	22.428,17
Oneri personale	446.800,00	410.741,46	409.341,52	1.399,94
Spese di consumo	127.058,32	119.104,39	89.568,85	29.535,54
Beni e servizi	283.000,00	269.217,62	189.699,62	79.518,00
Fondi di riserva	7.338,94	0	0	0
Investimenti	0	0	0	0
Totale F. O. 1	1.118.001,30	1.130.505,73	1.147.690,22	132.881,65
F. Obiettivo 2				
Consulta mobilità	32.200,00	32.199,05	32.199,05	0
Osservatorio	0	0	0	0
Beni imm.li utilità pluriennale	0	0	0	0
Progetti comunitari	1.250.000,00	0	0	0

Progetti e studi regionali	635.124,61	329.981,86	36.991,86	292.990,00
Totale F. O. 2	1.917.324,61	362.180,91	69.190,91	292.990,00
Totale spese	3.035.325,91	1.409.871,13	983.999,48	425.871,65
Partite di giro	775.000,00	224.792,43	224.726,23	66,20
Totale generale	3.810.325,91	1.634.663,56	1.208.725,71	425.937,85

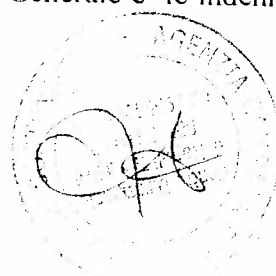
La situazione indicata nella tabella viene riportata nel grafico riportato alla pagina che segue.



La funzione Obiettivo 1 – Gestione e funzionamento

Le spese per gli organi istituzionali

Le spese in rassegna, stanziare in via di previsione per euro 253.804,04 ed impegnate in conclusione per euro 248.626,75, hanno riguardato, in uno agli oneri sociali a carico dell'ACaM, i compensi, previsti dal contratto per il Direttore Generale e le indennità ed i compensi per il Collegio dei Revisori dei conti.



L'ammontare complessivo degli oneri così previsti, a consuntivo, risulta, come già detto, impegnato per complessivi euro 248.626,75 e pagato per complessivi euro 226.198,58; la economia di spesa registrata è di euro 5.177,29 mentre i residui passivi generatisi ammontano a complessivi euro 22.428,17.

Gli oneri per il personale

L'organico dell'Agenzia nel corso del 2010 è stato composto da n. 1 dirigente a tempo determinato e da n. 3 dipendenti a tempo indeterminato.

Rispetto ad una previsione di euro 446.800,0000 la spesa impegnata è stata di euro 410.741,46, così registrando una economia di euro 36.058,54. Le somme pagate risultano di euro 409.341,52, e così i residui generati nella UPB in rassegna ammontano ad euro 1.399,94.

Le spese di consumo

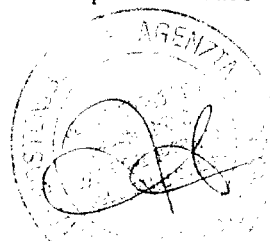
A titolo di spese di consumo, in sede previsionale furono stanziati in bilancio complessivi euro 127.058,32. Le economie sono risultate a consuntivo di euro 7.953,93. L'importo impegnato per complessivi euro 119.104,39 ha riguardato essenzialmente gli oneri di competenza relativi alla conduzione dell'immobile – ivi comprese le pulizie e le utenze – sito al Centro Direzionale.

A fronte dell'indicato importo impegnato, risultano effettuati pagamenti per euro 89.568,85 e conseguentemente si sono generati residui per euro 29.535,54.

Le spese per acquisti di beni e servizi

In via previsionale, per le spese in rassegna, appartenenti alla U.P.B. n. 4 della F.O. di cui si tratta, lo stanziamento di bilancio autorizzava l'assunzione di obbligazioni per complessivi euro 283.000,00 destinati, come meglio specificato nella denominazione dei relativi capitoli di spesa, alla stampa, alla divulgazione, all'acquisto di materiale informatico ed alle collaborazioni.

A consuntivo, le spese impegnate sono risultate essere di euro 269.217,62 con una economia di euro 13.782,38. Le spese pagate ammontano a complessivi euro 189.699,62 ed i residui passivi generati ammontano ad euro 79.518,00.



I fondi di riserva

Nel presente consuntivo il fondo di riserva per le spese obbligatorie ed il fondo di riserva per le spese impreviste, iscritti in UPB differenziate (UPB 5 - UPB 6), in termini di competenza e di cassa, giusta quanto postulato dalla normativa di contabilità regionale, hanno costituito economia nel loro ammontare di euro 7.049,98.

Investimenti

Nella specifica UPB non risultano stanziati risorse.

La funzione Obiettivo 2 - Le attività istituzionali

Le attività di supporto e consulenza

Per il sostegno delle attività in rassegna non risulta stanziata, a consuntivo, alcuna risorsa.

Le attività dell'Osservatorio

Tale UPB non ha avuto nell'anno 2010 alcuno stanziamento di spesa.

Le spese per i beni immateriali ad utilità pluriennale

A consuntivo non risulta alcuno stanziamento sulla UPB in rassegna.

La gestione dei residui

Sul versante della gestione dei residui passivi formati negli anni precedenti deve osservarsi che i residui complessivamente iscritti ammontavano ad euro 403.913,71.

Alla fine dell'esercizio, al netto dei pagamenti effettuati per euro 255.754,22, l'ammontare netto dei residui passivi (di formazione degli anni dal 2005 al 2009) da riportare a nuovo ammonta a euro 152.591,32.

Nel complesso, quindi, tenendo anche conto dei residui passivi di formazione dell'anno 2010 ammontanti ad euro 425.871,65 il valore complessivo degli stessi ammonta ad euro 578.462,97.



5. Commento al conto economico

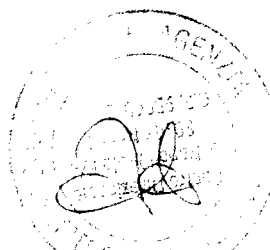
Come già anticipato, il risultato economico della gestione, risultante dal raffronto fra i costi ed i ricavi della gestione di competenza dell'esercizio 2010, si sostanzia in un risultato di segno negativo di euro – 86.686,72.

I ricavi della gestione sono costituiti: dai trasferimenti regionali che, al netto di quelli riportati alla competenza dell'esercizio 2011 a titolo di avanzo di amministrazione, misurano la fonte di finanziamento dei costi di competenza ed ammontano ad euro 862.983,27; dal passaggio a ricavi della commessa "monitoraggio" per euro 508.401,60; dagli interessi attivi di tesoreria contabilizzati in euro 1.232,60; dalle "rimanenze" costituite dai costi sostenuti per la realizzazione degli studi di fattibilità, del progetto finanziato per Trenitalia e del progetto comunitario Interreg, e di cui è già stato detto, per complessivi euro 905.105,43; dalle sopravvenienze attive derivanti dalla rilevazione del ricavo per commessa "monitoraggio" per euro 212.848,60; da proventi diversi per maggiori accertamenti per euro 325,00.

In sintesi i detti ricavi di gestione possono così essere rappresentati:

Trasferimenti regionali	euro	862.983,27
Proventi da commessa	"	508.401,60
Studi e progetti incorso (rimanenze)	"	905.105,43
Proventi diversi	"	325,00
Interessi attivi	"	1.232,60
Sopravvenienze attive	"	<u>212.848,60</u>
Totale ricavi di gestione	euro	2.490.896,50

I costi di gestione imputati al conto economico, fra i quali sono compresi i costi sostenuti nell'esercizio per servizi connessi alla realizzazione delle attività del progetto Trenitalia per conto della Regione (contabilizzati in euro 329.981,86) nonché le "rimanenze iniziali"



costituite dagli studi di fattibilità e del progetto Interreg per complessivi euro 1.083.525,37, sono così articolati:

Organi istituzionali	euro	204.680,30
Consumi	"	16.973,35
Servizi (comprese rimanenze iniziali)	"	1.958.570,34
Personale	"	310.672,51
Ammortamenti	"	<u>85.686,72</u>
Totale costi di gestione	euro	2.576.583,22

Per quanto in particolare riguarda le quote di ammortamento delle singole categorie di cespiti si allega alla pagina seguente apposita tabella esplicativa.

Prima di evidenziare la conciliazione fra la contabilità economica e quella finanziaria, è necessario specificare che entrambe le contabilità sono state influenzate dalle attività poste in essere dall'Agenzia nel corso degli anni per la realizzazione dei 2 studi di fattibilità finanziati dalla Regione, così come sono risultate influenzate dall'assegnazione del finanziamento del progetto Trenitalia e dalla assegnazione del finanziamento comunitario per la realizzazione del progetto Interreg Archimed.

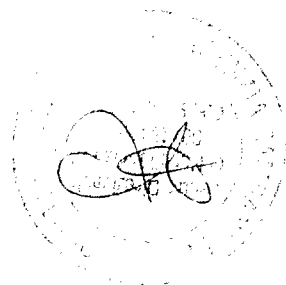


	costo storico	F. Ammortam ento 2008	quota amm. 2009	F. Ammortam ento 2009	F. Ammortam ento 2009	quota amm. 2010	F. Ammortam ento 2010
STUDI E RICERCHE	774.298,89	531.178,90	83.904,00	615.082,89	615.082,90	69.504,00	684.586,90
SOFTWARE	88.800,00	75.600,00	8.400,00	84.000,00	84.000,00	4.800,00	88.800,00
ONERI PLURIENNALI	14.400,00	8.640,00	2.880,00	11.520,00	11.520,00	2.880,00	14.400,00
MOBILI	52.980,00	33.213,54	4.456,86	37.670,40	37.670,40	6.357,60	44.028,00
MACCHINE ELETTR.	32.579,47	26.210,49	4.223,86	30.434,35	30.434,35	2.145,12	32.579,47
	963.058,36	674.842,93	103.864,72	778.707,64	778.707,65	85.686,72	864.394,37

ACQUISTI

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	Totale
1. Studi e ricerche	354.778,89	72.000,00	198.000,00	23.520,00		126.000,00	0	774.298,89
2. Software	46.800,00	18.000,00	24.000,00			0	0	88.800,00
3. Oneri utilità pluriennale		14.400,00				0	0	14.400,00
4. Mobili	49.020,00	3.960,00				0	0	52.980,00
5. Attrezzature informatiche	21.853,88	5.445,78	5.279,81			0	0	32.579,47
Totali per anno	472.452,77	113.805,78	227.279,81	23.520,00	-	126.000,00	-	963.058,36
Totali cumulati		586.258,55	813.538,36	837.058,36	837.058,36	963.058,36	963.058,36	

			2004	2005	2006	2007	quota amm. 2007	quota amm. 2008	quota amm. 2009	quota amm. 2010
Valore imm.ni 31.12.2010			963.058,36				124.955,78	124.955,78	83.904,00	69.504,00
Fondi di amm.to			864.394,37				17.760,00	17.760,00	8.400,00	4.800,00
			98.663,99				2.880,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00
acc. Cauzioni			15.000,00				6.991,18	6.991,18	4.456,86	6.357,60
Patrimonio netto			113.663,99				5.459,93	5.459,93	4.223,86	2.145,12
							158.046,89	158.046,89	103.864,72	85.686,72
							2007	2008	2009	2010
Risultati dell'esercizio			579.883,85	3.672,42	-	128.767,08	-	119.363,52	-	85.686,72
								47.210,26	-	-



Ciò posto, è ora necessario porre a raffronto le risultanze della contabilità finanziaria con quelle della contabilità economica, precisando che dalla contabilità finanziaria emerge un avanzo complessivo della sola gestione di competenza dell'anno 2010 di euro 216.186,47 come segue:

Importi accertati	euro 1.626.057,60
Importi impegnati:	<u>euro 1.409.871,13</u>
avanzo complessivo 2010	<u>euro 216.186,47</u>

Tale avanzo sommato all'avanzo dell'anno 2009 che era di euro 886.825,91 dà luogo ad un avanzo di euro 1.103.012,38 che viene riportato all'anno 2010.

Nel prospetto riportato alla pagina seguente vengono posti a raffronto i dati finanziari con quelli economici.

E' appena il caso di rilevare che il risultato economico dell'esercizio corrisponde all'ammontare degli ammortamenti di competenza dell'esercizio.

Si deve qui ricordare che il Software DSS – Accosti - Sistema di supporto alle decisioni per la simulazione degli accosti al molo Beverello di Napoli, realizzato da Dipartimento di Ingegneria dei Trasporti “Luigi Tocchetti” dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, è stato concesso in uso gratuito alla Capitaneria di Porto e sul punto, fra i conti d'ordine di bilancio, la presenza dei beni presso terzi è appositamente annotata, e valorizzata al costo storico di euro 24.000,00.



Risultanze dal conto del bilancio			
	Spesa libera	Spesa vincolata	Totale
Accertamenti 2010	1.234.057,60	392.000,00	1.626.057,60
Impegni 2010	1.079.889,27	329.981,86	1.409.871,13
risultato gestione 2010	154.168,33	62.018,14	216.186,47
avanzo 2009	756.549,70	130.276,21	886.825,91
avanzo 2010	910.718,03	192.294,35	1.103.012,38
<i>Residui cancellati</i>			-
AVANZO di amministrazione 2010			1.103.012,38
Risultanze dal conto economico			
Ammortamenti	85.686,72		
spese patrimonializzate			
Perdita 2010	85.686,72		
Bilancio finanziario 2010	Avanzo libero	Avanzo vincolato	
AVANZO 2010	910.718,03	192.294,35	1.103.012,38

6. Commento alla situazione patrimoniale

La situazione patrimoniale dell'Agenzia espone attività (al netto dei conti d'ordine) per complessivi euro 2.700.346,47 e passività per complessivi euro 2.586.682,50 con una differenza di euro 113.663,97 che costituisce, come già più volte detto, il suo patrimonio netto.

L'attivo patrimoniale è costituito da:

immobilizzazioni (al netto degli ammortamenti)	euro	98.663,99
attivo circolante		
Studi in corso c/Regione	euro	905.105,43
crediti	"	1.350.506,22
disponibilità liquide	"	<u>346.070,83</u>
Totale attivo	euro	<u>2.700.346,47</u>

Qui si precisa che i crediti esposti in euro 1.350.506,22 comprendono l'importo dei residui attivi registrati per euro 1.335.505,62 in contabilità finanziaria e quello delle cauzioni per euro 15.000,00.

Il passivo patrimoniale è costituito da:

debiti	euro	1.675.964,47
risconti passivi (avanzo di amministrazione)	"	<u>910.718,03</u>
	euro	2.586.682,50
patrimonio netto	"	<u>113.663,97</u>
Totale passivo	euro	<u>2.700.346,47</u>

Si precisa che fra i debiti è iscritto altresì l'importo di euro 958.400,00 corrispondente a quello del finanziamento assegnato dalla Regione per la esecuzione degli studi di fattibilità (euro 478.400,00) e del progetto Trenitalia (euro 480.000,00), nonché quello di euro 139.000,00 corrispondente al finanziamento del progetto Archimed. I detti importi, come già detto, saranno estinti, al completamento degli Studi e dei progetti all'atto della



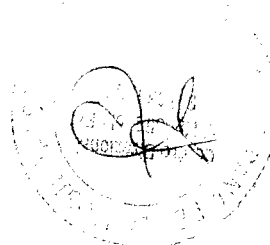
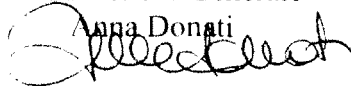
rendicontazione alla Regione ed alla Commissione Europea delle relative attività, mediante imputazione degli avanzamenti dei lavori degli Studi in corso iscritti fra le attività.

Al netto, quindi delle poste testé indicate, l'ammontare dei debiti è di euro 578.564,07 che conciliano con l'importo dei residui passivi registrati nella contabilità finanziaria.

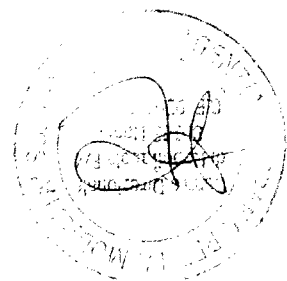
In tali sensi si rassegna la presente relazione.

Il Direttore Generale

Anna Donati



***RELAZIONE SULLE ATTIVITA' SVOLTE
NELL'ANNO 2010***



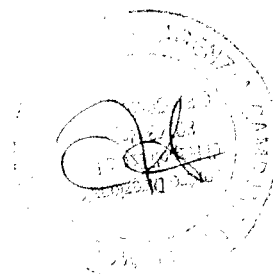
Come detto in premessa, l'anno 2010 è stato per ACAM un anno di passaggio istituzionale con la conclusione della Legislatura Regionale 2005-2010, l'elezione di un nuovo Presidente e di un rinnovato Consiglio Regionale, con la conseguente nomina di una nuova Giunta e di un nuovo Assessore ai Trasporti della Regione Campania.

Una discontinuità istituzionale che ha determinato prima la conclusione di diverse attività impostate dalla precedente amministrazione, poi l'avvio di nuove strategie nel campo della politica dei trasporti sulla base delle scelte effettuate dalla nuova Amministrazione regionale, nell'ambito delle quali ACAM ha fornito il proprio supporto tecnico e le proprie competenze all'Assessorato ai Trasporti.

Fra i primi provvedimenti adottati dalla nuova Giunta regionale, ACAM è stata direttamente interessata dalla "direttiva Caldoro" che prescriveva alle società, agenzie, fondazioni e consorzi regionali della Campania di revocare tutti i contratti di collaborazione in essere sottoscritti a partire dal 31 luglio 2009. L'ACAM ha dato attuazione alla sopracitata direttiva revocando, a partire dal 30 giugno 2010, quattro contratti di collaborazione in essere con il conseguente venir meno di risorse umane necessarie per seguire diversi progetti ed attività in essere.

Nonostante questi limiti oggettivi, l'Agenzia Campana per la mobilità sostenibile, ha svolto con competenza e rigore la propria attività per l'anno 2010, in stretta collaborazione con gli uffici dell'Assessorato ai Trasporti.

Va infine segnalato, sul piano generale, che il settore dei trasporti nell'anno 2010 è stato caratterizzato, a livello nazionale, per il taglio delle risorse al Trasporto Pubblico Locale e Regionale previsto dalla Legge n. 122/10 di conversione del Decreto Legge 78/10 "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica", che ha impegnato tutte le Regioni italiane non solo nella redazione di proposte alternative al Governo per ridimensionare i tagli, ma anche alla predisposizione delle misure attuative a livello regionale.



Questo ha comportato per ACAM nella seconda parte dell'anno 2010 un'intensa attività di supporto all'Assessorato ai Trasporti della Regione Campania, per predisporre tutte le valutazioni, gli scenari ed i criteri sui servizi di trasporto collettivo in essere, su cui impostare la nuova ripartizione delle risorse del TPL da destinare a Province e Comuni per l'anno 2011.

1) Trasporto Pubblico Locale e Piano dei Servizi Minimi

ACAM ha sviluppato, in stretta collaborazione dell'AGC 14, che ha costituito un apposito gruppo di lavoro, un'intensa attività di supporto all'Area finalizzata alla definizione del **Piano dei servizi minimi della Regione Campania** per il trasporto pubblico locale, proprio in relazione alle risorse effettivamente disponibili per il Trasporto pubblico locale, sia su gomma che su ferro. Lavoro di analisi, valutazione e proposta svolto in ottemperanza alle direttive in essere della Regione Campania e rivolte a Province e Comuni.

ACAM ha fornito un contributo essenziale alle attività di **riorganizzazione del settore TPL su gomma**, partendo da un'analisi e valutazione degli strumenti di programmazione predisposti a livello provinciale, ed individuando poi dei criteri equilibrati di riparto delle risorse da destinare al comparto sia per quanto riguarda i servizi di competenza delle Province che per quelli urbani. Per i servizi regionali sono state individuate le direttrici fondamentali al fine di predisporre una successiva attività di messa a gara degli stessi, ed allo stesso tempo individuando altresì quei servizi di cui si è ipotizzato il trasferimento alle province.

Nel campo proprio dei **servizi di trasporto su gomma di interesse regionale**, ACAM ha svolto un'accurata analisi di dettaglio dei programmi di esercizio, con una riprogrammazione degli stessi, arrivando ad un livello di dettaglio attraverso la predisposizione di articolati programmi di esercizio, inclusi gli orari di servizio delle singole autolinee che tenessero conto delle esigenze della domanda, dell'integrazione con i



servizi ferroviari, in un'ottica complessiva di rimodulazione delle risorse economiche disponibili.

Nello specifico ACAM, ha dato il proprio significativo supporto all'Assessorato Trasporti per la stesura della delibera n. 236 del 12.03.2010 della Giunta Regionale della Campania, che rilevata la mancata conclusione del processo di pianificazione da parte di alcune Province e Comuni capoluogo, riservava la possibilità dell'esercizio dei poteri sostitutivi, in caso di mancato rispetto del termine assegnato, così come previsto dal comma 4, dell'art. 17, della Legge Regionale n.3/2002.

I Piani presentati invece, pur risultando condivisibili nelle impostazioni metodologiche, non erano coerenti con le disponibilità finanziarie regionali, quindi la Regione pur prendendo atto di questi Piani, ha sottolineato la necessità di renderli coerenti con le effettive risorse disponibili e con i nuovi criteri individuati.

Sono stati quindi definiti, con il supporto dell'ACAM, i **criteri generali per la ripartizione delle risorse disponibili** che mettevano in relazione sia il criterio di riparto "storico" e sia di diversi parametri (estensione, territoriale, popolazione, addetti, offerta ferroviaria), che hanno determinato i nuovi valori dei corrispettivi a km per i vari Enti. Per gli Enti che, invece, non avevano presentato il Piano, la Regione con il supporto dell'ACaM, ha **provveduto in via sostitutiva definendo le Linee Programmatiche** sostitutive per le Province di Avellino, Caserta, Napoli e per i Comuni Capoluogo di Avellino e Caserta.

In questo modo è stato completato il processo di pianificazione per i Piani di Bacino ed i Servizi Minimi di ogni Provincia e Comune Capoluogo, così previsto dalla Legge Regionale 3/2002, che sono stati recepiti ed approvati con Delibera di Giunta Regionale n. 964 del 30/12/2010.

Nel campo della **politica tariffaria per il Trasporto Pubblico Locale in Campania**, sempre in relazione alla rimodulazione delle risorse effettivamente disponibili, nonché finalizzata al mantenimento del servizio di Trasporto Pubblico Locale e del sistema tariffario UnicoCampania, ACAM ha sviluppato un'attività di supporto all'Assessorato Trasporti nella definizione e individuazione dei nuovi livelli tariffari massimi per l'anno 2011, in modo da verificarne gli effetti con la predisposizione di diversi scenari sugli utenti



reali e potenziali. Nuovi livelli tariffari massimi che sono stati anch'essi inclusi ed approvati con la Delibera di Giunta Regionale n.964 del 30 dicembre 2010.

2) Collegamenti marittimi

Alla fine del 2009 la Regione Campania ha sottoscritto con il Governo e la Regione Lazio un Accordo di Programma, recepito in una norma di legge, per il trasferimento della **società marittima CAREMAR** alla Regione Campania. Durante l'anno 2010 la regionalizzazione è diventata pienamente operativa ed ACAM ha svolto un'intensa attività per la predisposizione della cessione del ramo pontino dei collegamenti svolti dalla compagnia pubblica di navigazione alla Regione Lazio. Tale attività è propedeutica al processo di privatizzazione della predetta compagnia, che, secondo le indicazioni dell'Amministrazione Regionale, prevede il trasferimento del 49% della società ad un socio privato, attraverso una procedura di gara c.d. "a doppio oggetto".

Nel 2010 l'ACAM ha fornito il suo supporto attraverso la partecipazione ai tavoli tecnici ministeriali e regionali ai fini della **definizione finale del perimetro del "ramo pontino"** e del successivo trasferimento alla Regione Lazio, avanzando proposte di scorporo portate ai tavoli di confronto e successivamente revisionate sulla base delle concordanze in sede di confronto tra le due regioni Campania-Lazio.

In particolare sono stati analizzati sia gli "assets" della società di navigazione afferenti i collegamenti con le isole pontine che il personale navigante ed amministrativo da trasferire alla costituenda società laziale.

Tale operazione è stata particolarmente laboriosa in quanto, in collaborazione con i funzionari di Caremar e dell'Assessorato regionale ai Trasporti, sono stati prima individuati i criteri e quindi si è passati alla fase di applicazione degli stessi per l'individuazione nominativa dei singoli dipendenti; l'attività ha comportato la partecipazione a tavoli di confronto con le organizzazioni Sindacali di categoria sia in sede regionale che presso FedarLinea a Roma in sede nazionale.

Sempre per quanto riguarda l'attività di regionalizzazione della Caremar, ACAM ha partecipato ai tavoli tecnici con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in particolare collaborando per quanto riguarda la definizione delle rotte per le quali è previsto il sussidio dello Stato, di supporto allo stesso Ministero nei confronti della Comunità Europea.

In particolare ACAM ha fornito al Ministero competente, d'intesa con l'Assessorato ai trasporti, tutta la documentazione per rispondere in sede europea a diversi ricorsi ed osservazioni presentati da soggetti privati e su cui la Commissione Europea richiedeva chiarimenti sull'essenza dei servizi e delle rotte da subsidiare, al fine di verificarne l'utilità e coesione sociale.

Nel novembre 2010 è scaduto il **Programma Triennale dei Collegamenti Marittimi nel Golfo di Napoli**: l'ACAM ha supportato costantemente l'Assessorato ai Trasporti per l'individuazione del nuovo Piano dei Servizi Minimi secondo le reali esigenze per assicurare la continuità territoriale con le popolazioni isolate.

Ma l'attività di ACAM non si è limitata alla riprogrammazione dei servizi, ma il supporto offerto all'Assessorato è stato costante in relazione alle diverse problematiche che nel corso dell'anno si sono manifestate alla luce delle esigenze della domanda di collegamenti legata anche a particolari situazioni quale per esempio quella del trasporto studenti tra l'isola di Ischia e quella di Procida, sede di un distretto scolastico.

Si è anche proceduto alla raccolta dei dati di domanda presso le Capitanerie di Porto ed in particolare per quanto riguarda quella di Napoli, che raccoglie gli stessi in maniera informatica, si è iniziata un'attività per la lettura degli stessi al fine di pervenire ad una quantificazione dell'utenza che utilizza i collegamenti marittimi nel Golfo di Napoli, banca dati fondamentale per la individuazione di bacini omogenei allo scopo di poter predisporre la documentazione per l'affidamento anche dei servizi marittimi eventualmente anche attraverso procedure concorsuali ad evidenza pubblica.

Nel 2010 è proseguita l'esperienza del **Metrò del Mare**, con un programma ridotto rispetto alle precedenti stagioni e limitato esclusivamente al periodo estivo di luglio e agosto.



Inizialmente i programmi dell'Assessorato erano ben diversi, ed a tale scopo l'ACAM aveva predisposto una nuova offerta di servizi, basata su un'attenta analisi della esperienza dei precedenti anni. Le rotte sono state razionalizzate sulla base sia delle richieste del territorio che dei dati di domanda; tra l'altro si è provveduto ad una ridenominazione delle linee, con una nomenclatura che immediatamente fornisse all'utente l'individuazione del servizio offerto; al fine di mettere a gara il servizio è stata poi svolta un'analisi economica dello stesso attraverso una puntuale quantificazione dei costi di esercizio ed una stima dei ricavi, per la quantificazione del corrispettivo regionale.

Il progetto completo del Metro del Mare 2010 è stato presentato dalla Regione Campania in sede di manifestazioni nazionali ed internazionali quali la B.I.T. (Borsa Internazionale del Turismo di Milano).

Con l'insediamento del nuovo esecutivo regionale, il servizio è stato concentrato nei mesi estivi ed ACAM ha provveduto a rimodulare il progetto adeguandolo alle nuove indicazioni dell'Assessorato sia sotto il profilo tecnico che quello economico, mantenendo ed adeguando anche due servizi speciali sperimentati nel corso dell'anno 2009.

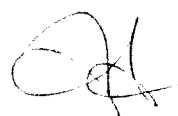
Uno riguardava la visita guidata via mare del tratto di costa napoletana dal Molo Beverello fino ai Campi Flegrei con un naviglio appositamente attrezzato, attraverso una rimodulazione sulla base dell'esperienza dell'anno precedente, e denominato **Napoli Da..mare**, e l'altro il collegamento **"Sorrento by Night"** attivo nei fine settimana, che consentiva di raggiungere con unità veloci Sorrento dal Molo Beverello di Napoli nel periodo serale-notturno.

3) Contratto di Servizio Regione Campania – Trenitalia

Nell'anno 2010 ACAM ha costantemente collaborato con l'Assessorato ai Trasporti nel seguire l'attuazione del Contratto di Servizio stipulato nel 2009 tra Regione Campania con Trenitalia riguardante il servizio ferroviario regionale.

Le attività si sono concentrate fondamentalmente su due filoni di lavoro:

- **la gestione ed attuazione del Contratto di Servizio**

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'C. Di'.

- **il monitoraggio della qualità del servizio erogato da Trenitalia**

Per quanto riguarda il primo campo di attività, va ricordato che ACAM partecipa stabilmente con un proprio rappresentante al Comitato di Gestione Regione/Trenitalia, così come previsto esplicitamente nel Contratto di Servizio, per l'attuazione e la vigilanza degli impegni sottoscritti.

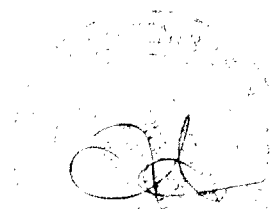
L'attività del Comitato è stata molto intensa sia nell'ambito della verifica dell'attuazione e del rispetto degli impegni previsti nel Contratto di servizio, ma in particolare nell'anno 2010 si è focalizzata per ACAM nell'offrire un supporto tecnico allorquando si è dovuto affrontare il tema della **riprogrammazione dei servizi ferroviari sulla base dei tagli alle risorse** destinate alle Regioni previsti dal Decreto Legge n. 78/2010.

Gli interventi di rimodulazione dell'offerta hanno riguardato due momenti temporali: una prima rimodulazione è avvenuta alla fine del mese di luglio ed ha riguardato il servizio ferroviario da svolgersi nel quadrimestre settembre – dicembre 2010 ed un secondo intervento di più larga portata, in funzione del nuovo orario ferroviario entrato in esercizio il 13 dicembre 2010 e riguardante quindi l'anno 2011.

In entrambi i casi si è trattato di una rimodulazione consistente del servizio, 32 treni/giorno dagli inizi di settembre, ed una riduzione del servizio di circa il 10% dell'offerta complessiva per l'orario 2011.

Il supporto dell'ACAM ha riguardato la **verifica dei nuovi programmi di esercizio** affinché gli stessi fossero quanto più possibile aderenti alle esigenze di domanda, basati sui dati di frequentazione e l'integrazione con i servizi di trasporto su gomma. ACAM ha inoltre continuato per il 2010 la sua attività di colloquio e dialogo con le associazioni di utenti e pendolari, anzi la stessa si è intensificata, per raccogliere le istanze dell'utenza e vagliarne le motivazioni, proprio in seguito alle riduzioni di offerta.

Questo dialogo ha portato in diversi casi, su valutazione e proposta di ACAM, a rivedere alcune scelte precedentemente adottate in termini di orari e servizi, che sono state fornite dall'Agenzia all'Assessorato ai Trasporti, e che sono poi effettivamente entrate in esercizio.



Di grande impegno è stato per ACAM nel 2010, l'attività in **esecuzione della Convenzione sottoscritta con la Regione** nel novembre 2009 per l'attività di assistenza tecnico-specialistica per la progettazione ed organizzazione di un sistema efficiente ed efficace **di monitoraggio del servizio ferroviario** regionale e locale esercito dalla società Trenitalia S.p.A. nonché di elaborazione e restituzione dei dati raccolti.

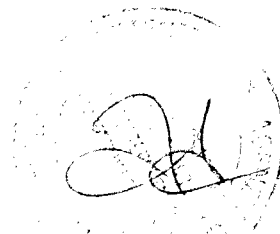
Nei primi mesi del 2010 ACAM ha **espletato la procedura di gara** indetta con Determinazione del Direttore Generale n. 194 del 14.12.2009 per l'affidamento della progettazione e gestione di un sistema di monitoraggio della quantità, qualità e regolarità del servizio di trasporto ferroviario di interesse regionale e locale esercito dalla società Trenitalia s.p.a. nella Regione Campania.

La valutazione delle offerte pervenute ad ACAM ha richiesto un'intensa ed accurata valutazione da parte della Commissione di Gara appositamente costituita; a seguito dell'esito della gara il 24 maggio 2010 è stato **sottoscritto tra l'ACAM e il R.T.I. Pragma srl - Scenari srl, il contratto di appalto** per la progettazione e gestione dei summenzionati servizi di monitoraggio.

L'avvio delle attività di monitoraggio, che hanno avuto inizio nel mese di giugno 2010, sono state assai complesse e laboriose, perché si è trattato di impostare tutta l'attività propedeutica per svolgere il monitoraggio d'intesa con l'Assessorato ai Trasporti, dare le conseguenti direttive operative al soggetto che si era aggiudicato il contratto di appalto, nonché mantenere costanti rapporti con Trenitalia per la soluzione di diversi problemi operativi.

Con l'Assessorato ai Trasporti sono state discussi diversi **aspetti operativi** come la definizione delle schede di controllo dei treni e delle stazioni, i principali parametri di riferimento (puntualità, soppressioni, pulizia, informazioni all'utenza, affollamento, treni metropolitani, biglietterie) da verificare in coerenza con gli impegni del Contratto di Servizio, nonché la campionatura dei treni e delle stazioni da cui avviare il monitoraggio.

Con Trenitalia l'attività si è concentrata per la soluzione tutti i problemi operativi legati **alla salita ed ingresso degli operatori addetti al controllo sui treni e le stazioni**, a definire tutto il protocollo di identificazione verso il personale di Trenitalia e verso gli



utenti, ad affrontare e risolvere tutti gli aspetti legati alla sicurezza ed alla logistica di tutti i soggetti coinvolti.

Con il RTI Pragma-Scenari, sono state discusse ed **approvate da ACAM tutte le attività di controllo sia sul sistema PIC Web** (per la verifica di puntualità e soppressioni), e **sia sui treni e sulle stazioni**: le schede, la formazione degli operatori, la campionatura dei treni sulla base dell'orario in vigore, l'impostazione del data base su cui verificare l'andamento del servizio.

Questa attività ha consentito a luglio 2010 di avviare la fase sperimentale "pilota" di monitoraggio, sui cui poi tarare definitivamente il **sistema di controllo a "regime"**, entrato in funzione a partire dal mese di ottobre per i treni e dal mese di novembre sulle stazioni.

Non meno rilevante e complessa è stata l'attività svolta nel mese di novembre 2010 **con l'Assessorato ai Trasporti per la definizione della reportistica** sulle attività di monitoraggio da consegnare alla Regione ai sensi della Convenzione, con la definizione delle modalità elaborative coerenti con i parametri del Contratto di Servizio. Si è trattato di separare treni Regionali (soggetti ad orario) e treni Metropolitani (soggetti a frequenza); di elaborare un data base su cui posizionare e far dialogare tutti i diversi dati raccolti sia sul campo che su pieweb; di verificare puntualità, soppressioni e pulizia, secondo il sistema di penalità/premialità del CdS che sarà poi determinato dalla Regione.

Sono stati quindi elaborati e consegnati i rapporti mensili sui treni regionali con la puntualità e le soppressioni da gennaio a ottobre 2010; il rapporto sulle soppressioni mensili per singolo treno; le elaborazioni di sintesi sulle rilevazioni a bordo treno relative alla fase "sperimentale" relative alla pulizia e qualità del servizio nonché del sistema di informazione all'utenza.

Attualmente sono in corso di redazione gli ultimi rapporti che consentiranno di formulare il rapporto annuale 2010 sulle attività di monitoraggio e far entrare a regime tutto il sistema di controllo svolto da ACAM sui servizi Trenitalia, in attuazione della Convenzione sottoscritta con la Regione Campania.

4) Programmazione degli investimenti e delle reti di trasporto

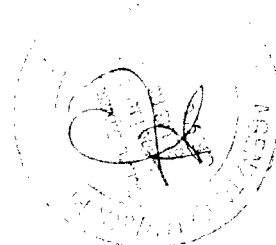
ACAM ha svolto anche nel corso dell'anno 2010 un'attività di supporto all'Assessorato nella elaborazione del **Piano triennale degli investimenti strategici**, in particolare negli ultimi mesi del 2010, quando la nuova Amministrazione che si è insediata, ha avviato un processo di revisione delle scelte strategiche, attualmente ancora in fase di definizione.

Nel Piano ci si propone di individuare tutte le opere e gli interventi da realizzare nel prossimo triennio per le diverse modalità di trasporto (ferrovie, metropolitane, strade ed autostrade, porti) con una valutazione anche delle fonti di finanziamento disponibili e delle relative previsioni di spesa nel triennio per ciascun intervento, nell'ottica di selezionare le priorità da realizzare.

Nel settore delle **infrastrutture stradali**, ACAM ha proseguito anche nel corso dell'anno 2010 lo sviluppo di diversi interventi programmati, intervenendo sulle criticità più rilevanti e sull'iter dei processi autorizzativi. E' il caso del **collegamento stradale Lioni-Grottaminarda**, il cui progetto esecutivo è stato presentato nel dicembre 2009 e la cui realizzazione nel 2010 ha riscontrato problemi di carattere finanziario sia per quanto riguarda l'assegnazione dei fondi FAS 2007-2013 alle Regioni, e sia per la quota di finanziamento da parte del governo centrale, non stanziata.

A seguito della interlocuzione svolta da ACAM con il Ministero delle Infrastrutture, per la verifica delle giacenze del Fondo Infrastrutture, si è tracciata la possibilità di stralciare dal progetto completo un lotto funzionale, per un valore di investimento pari a circa 80 Meuro. ACAM ha presieduto a questo scopo una riunione con il Commissario ad acta, a seguito della quale il Commissario ed i Consorzi hanno prodotto uno stralcio cantierabile. Si resta in attesa delle decisioni da parte dell'Assessorato competente, per inserire lo stralcio nella programmazione ed eventualmente per la propria quota finanziaria nel Bilancio regionale.

*Per gli interventi di **adeguamento della SS 268 del Vesuvio**, ACAM ne ha seguito il complesso iter, dopo che l'intervento è stato incluso nella programmazione della Regione Campania, a valere sulle risorse POR FESR 2007-2013, per un importo di 55 mln/Euro. E' stata redatta la Scheda Grandi Progetti, a cui ACAM ha fornito il proprio supporto e poi è stata seguita il complesso*



problema delle tonnellate di rifiuti da bonificare (con costi ingenti) ritrovati a ridosso dell'infrastruttura esistente, attività essenziale e propedeutica al potenziamento programmato. In questo senso ed a seguito degli accordi concordati è stato ottenuto un Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che prevede il finanziamento di 10 mln/euro per la perizia di variante necessaria per la bonifica dei rifiuti.

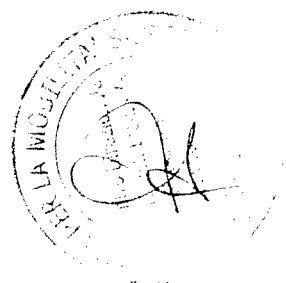
Per quanto riguarda il collegamento Capua – SS 7 quater Domitiana, di cui ACAM ha seguito tutto l'iter autorizzativo, si sottolinea che la gara è stata aggiudicata da ANAS nel marzo 2010, ma è sopravvenuto un ricorso da parte di uno dei partecipanti. ACAM ha fornito il proprio supporto per la risoluzione delle criticità e la programmazione degli investimenti di carattere nazionale per la realizzazione dell'intervento.

In attuazione del **Protocollo di intesa con la Provincia di Benevento per la Val del Fortore**, di cui ACAM gestisce il Tavolo tecnico per interventi di miglioramento mirati sul percorso della ex statale 369 e sulla statale 212, Anas ha consegnato lo studio di fattibilità previsto nel protocollo.

Il Tavolo si è riunito a dicembre 2010, ratificando una soluzione che prevede l'individuazione di interventi di importo ed entità minore, soprattutto contenuti nel perimetro finanziario definito dal protocollo stesso. Il lavoro sta proseguendo al Tavolo tecnico per valutare le modifiche proposte ed il successivo inserimento nel piano programmatico della Regione.

In riferimento alla **SS 268 Svincolo di Angri**, a seguito di una nota inviata dalla Commissione Europea, ACAM ha effettuato le proprie valutazioni e si sta procedendo alla formulazione di chiarimenti da inoltrare alla CE da parte della Regione.

Infine per quanto riguarda il progetto di **variante SS 90 Grottaminarda** di ANAS nel 2010 si è proceduto al decreto di impegno finanziario ed ANAS procederà ad bando di gara ed all'approvazione entro Maggio 2011.



5) Rapporto annuale sulla mobilità in Campania

Nel 2010 ACAM ha provveduto all'elaborazione e presentazione del **Rapporto Annuale "Infrastrutture, Industria e servizi di trasporto e logistica in Campania 2009"**. Si è trattato del Terzo rapporto elaborato da ACAM e presentato in sede pubblica l'8 marzo 2010, con uno specifico confronto sui risultati ed i numeri del rapporto tra gli operatori del settore, nonché presentato in sede di Consulta regionale per la Mobilità.

A tal fine ACAM ha curato la redazione del Rapporto sviluppando **un'attività di ricerca, elaborazione ed analisi** di dati da documenti, studi e siti specializzati nonché da **interviste presso i principali operatori del settore** in Campania (i porti di Napoli e Salerno, gli interporti, la Gesac, l'EAV, Trenitalia, RFI, la Metropolitana di Napoli spa, Anas, A.G.C. Trasporti e Viabilità). Dati che poi sono stati correlati ed elaborati con una propria attività dal Centro Studi di ACAM, che li ha resi leggibili, coerenti ed ha fornito anche chiavi di interpretazione dei risultati.

Inoltre hanno integrato il Terzo Rapporto alcuni **specifici approfondimenti** tematici in particolare riferiti a:

- aggiornamento dei dati di natura economico-industriale relativi al peso e all'andamento del settore allargato dei trasporti in Campania e valutazione degli impatti occupazionali prodotti;
- campagna di indagini ed analisi dati relativi ad un campione di utenti delle nuove linee di metropolitana regionale Napoli- Aversa e Napoli – Salerno a monte del Vesuvio;
- rielaborazione sulla realtà campana di una serie di indicatori relativi a profili di domanda di mobilità e alle misure di politica urbana per la mobilità sostenibile, con confronti con altre realtà italiane;
- analisi degli impatti ambientali ed energetici del sistema dei trasporti in Campania.

Questo prezioso lavoro ricognitivo ed elaborativo ha documentato gli interventi in materia di infrastrutture e servizi decisi in Campania, ha riproposto al confronto anche una valutazione sugli effetti reali sull'utenza ed il territorio di questi servizi, ed è diventato un

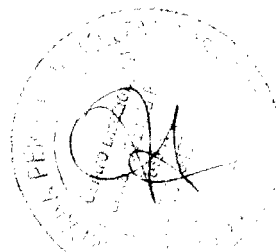
punto di riferimento a livello nazionale per i dati messi a disposizione e contenuti in questo terzo Rapporto sul sistema dei trasporti in Campania.

6) Attività specialistica svolta da ACAM

La materia dei trasporti solleva numerose questioni di notevole complessità giuridica che richiedono un approfondito esame della normativa vigente, regionale, nazionale e comunitaria, nonché della giurisprudenza in materia. Le suddette questioni ineriscono tra l'altro, la concorrenza, le gare nei servizi, i diritti degli utenti, aspetti societari, i processi di privatizzazione ed i rapporti tra soggetti pubblici e soggetti privati, il sistema dei controlli e di vigilanza.

Su queste delicate questioni ACAM ha svolto lungo tutto l'anno 2010 una specialistica e qualificata **attività di assistenza giuridica** a supporto dell'Assessorato ai Trasporti, in particolare ha svolto le seguenti attività:

- supporto legale all'A.G.C. Trasporti e Viabilità regionale nella **redazione dell'atto di cessione del ramo d'azienda pontino** alla società appositamente costituita dalla Regione Lazio, quale atto propedeutico al processo di privatizzazione della Caremar - Campania Regionale Marittima S.p.a.
- **collaborazione alla predisposizione degli atti di gara** (bando di gara, capitolato d'oneri, contratto di servizio, accordo di riservatezza) per l'individuazione dell'Advisor dell'intera operazione di privatizzazione della Caremar - Campania Regionale Marittima S.p.a., sempre quale atto propedeutico al processo di privatizzazione della Caremar S.p.A.;
- predisposizione degli **schemi degli atti di gara europea** per l'affidamento dei servizi di collegamento marittimo minimo di interesse regionale denominati **'Metrò del Mare'** → schemi di: bando di gara, capitolato d'oneri, allegato tecnico e contratto di servizio;
- supporto tecnico e legale all'A.G.C. Trasporti e Viabilità regionale nella stesura delle Linee Direttive per la **programmazione dei servizi minimi di trasporto**



- **marittimo** di interesse regionale ai sensi dell'art. 16 LR n. 3/2002; nonché relativi ad **obblighi di servizio pubblico** (incluse le penali per il mancato rispetto gli obblighi di servizio) connessi ai servizi minimi relativi ai collegamenti marittimi nel Golfo di Napoli.
- supporto all'Assessore competente nell'interlocuzione intrattenuta con l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato con riferimento alle **modalità di affidamento dei servizi marittimi minimi di interesse regionale** in concomitanza con il processo di privatizzazione della Caremar - Campania Regionale Marittima S.p.a.

Infine ACAM ha avviato nel 2010 una propria elaborazione e valutazione in tema di **affidamento dei Servizi Pubblici locali** di rilevanza economica in attuazione dell'articolo 23 bis, comma 10, del Decreto Legge n.112/08 convertito nella Legge n. 133/2008, di cui è stato emanato il Regolamento attuativo con il DPR del 7 settembre 2010, n.168.

Questa attività ricognitiva è propedeutica alle gare che, sia ai sensi della norma che sulla base delle indicazioni dell'Assessorato ai Trasporti, dovranno essere svolte in Campania nel corso dell'anno 2011.

7) Gestione della Consulta Regionale per la Mobilità

Tra le proprie attività istituzionali ACAM ha anche quello di gestire la **Consulta regionale per la Mobilità**, su cui in particolare nei primi mesi dell'anno 2010 ha dedicato numerose attività di dialogo ed ascolto con Associazioni di utenti e pendolari.

In particolare sono stati svolti sistematici incontri sia con associazioni su questioni specifiche che nell'ambito della **Consulta in plenaria**, in particolare inerenti la qualità del servizio ed il miglioramento della linea 2 metropolitana, sul processo di regionalizzazione di Caremar, sulle Carte della Mobilità delle diverse Aziende di Trasporto nonché la consultazione sulla Carta dei Servizi proposta da Trenitalia.

Sono stati convocati gli utenti in occasione della variazione dell'orario estivo nel giugno 2010 proposto da Trenitalia, con proposte e modifiche intercorse a seguito dell'ascolto dei pendolari.

Sono state ascoltate anche **Associazioni degli Utenti** che utilizzano servizi ferroviari verso Roma (da Napoli e dalla regione Campania sia su treni regionali, intercity, che ad Alta Velocità) ed elaborato uno studio afferente il complesso di questi servizi, il loro grado di utilizzo, i livelli tariffari, il sistema degli orari, al fine di predisporre proposte integrate per l'utenza. Lo **studio elaborato** da ACAM è stato richiesto dall'Assessorato ai Trasporti, a cui è stato inviato per le proprie valutazioni di merito.

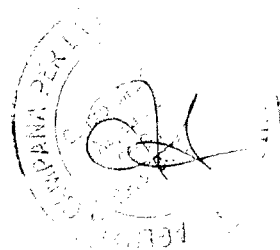
Purtroppo nella seconda parte dell'anno 2010 a seguito di diverse cause (revoca dei contratti di collaborazione, decadenza del Direttore) l'attività della Consulta ha subito un rallentamento "formale", anche se non è mai mancato l'impegno di ACAM verso utenti e pendolari.

In occasione del cambio di orario del dicembre 2010 di Trenitalia, con il ridimensionamento e la rimodulazione dei servizi, su richiesta dell'Assessore ai Trasporti, **ACAM ha raccolto tutte le osservazioni critiche degli utenti ed ha elaborato proposte alternative** che poi sono state adottate dall'Assessorato ai Trasporti con successive modifiche e miglioramento d'orario e/o di materiale rotabile.

Nel primo trimestre 2010 ACAM ha anche proseguito la propria attività verso l'utenza, con la presentazione presso l'Assessorato competente del progetto dettagliato di **InfoMobilità**, che consiste in un sistema integrato di tutte le modalità di trasporto in ambito regionale, capaci di integrarsi e dialogare tra loro per offrire un unico e rapido sistema di informazione all'utenza su web sull'offerta dei servizi di trasporto collettivo, capace di orientare l'utente verso le scelte più appropriate per muoversi in Campania.

8)Attività di ACAM verso altre istituzioni

Anche nell'anno 2010 ACAM ha svolto diverse attività di supporto istituzionale, tra cui le più rilevanti hanno riguardato i lavori della IV Commissione permanente del Consiglio



12
ACAM

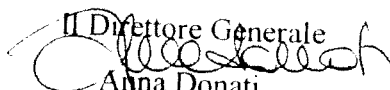
Regionale e la Commissione Infrastrutture, Trasporti e Governo del Territorio della conferenza delle Regioni e delle Province autonome.

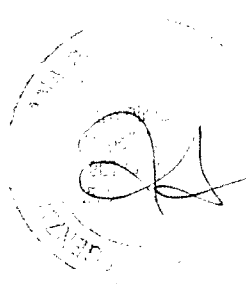
Nel primo caso ACAM ha costantemente fornito informazioni e partecipazioni alle sedute della **IV Commissione Consiliare** in ordine al tema dei collegamenti marittimi con le isole del Golfo di Napoli in particolare sullo stato dei servizi e sul processo di regionalizzazione e privatizzazione di Caremar, nonché sui temi del Trasporto Pubblico locale ed in particolare sugli effetti sul territorio del taglio delle risorse deciso a livello nazionale nel D.L. 78/2010.

In seno alla **Commissione Infrastrutture, Trasporti e Governo del Territorio della conferenza delle Regioni** a livello nazionale, va sottolineato l'importante risultato che ha visto la Regione Campania confermata alla guida del coordinamento tecnico delle regioni sullo specifico tema dei trasporti, dopo il rinnovo delle Amministrazioni Regionali, risultato a cui ha contribuito con il proprio impegno anche ACAM.

Nel corso del 2010, in particolare nel secondo semestre, l'attività della Commissione si è concentrata sul delicato tema del taglio delle risorse verso le Regioni ed al Trasporto Pubblico Locale approvato da Governo e Parlamento, che ha messo in difficoltà la programmazione dei servizi di tutte le regioni italiane. In questo senso sono stati effettuate simulazioni sugli effetti concreti nella manovra nel comparto ed elaborate numerose azioni di pressione verso i Ministeri competenti per ridimensionare i tagli proposti, un'azione che ha dato risultati parzialmente positivi.

Napoli, 14 febbraio 2011

Il Direttore Generale

Anna Donati



2011

CONTO CONSUNTIVO

Esercizio finanziario 2010

Napoli, Febbraio 2011



[Handwritten signature]

CONTO CONSUNTIVO

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

Esercizio finanziario 2010

[Handwritten signature]



CONTO DEL BILANCIO

Esercizio finanziario 2010





CONTO DEL BILANCIO

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

Esercizio finanziario 2010



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

RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2010

Data Elaborazione 15-02-2011
Pagina 1
Parte A

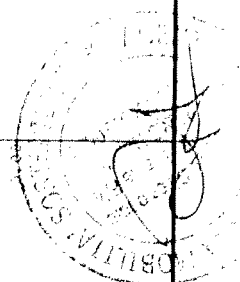
CAPITOLO		GESTIONE				DI		COMPETENZA			
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	PREVISIONI		DEFINITIVE	RISCOSE	RIMASTE	SOMME ACCERTATE		DIFFERENZE	
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE				ACCERTATI	TOTALI	IN +	IN -
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)	
	Avanzo di amministrazione	1.459,15	530.222,13	0,00	543.551,30						
	Avanzo di amministrazione rincollato	457,13	55.994,21	0,00	343.124,42						
1	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	1.457,28	530,22	0,00	543,55						
20.0	Totale Capitolo 10	1.459,15	530.222,13	0,00	543.551,30						
	Altre entrate connesse alla fornitura di servizi di consulenza	0,00	0,00	0,00	0,00						
	Totale Capitolo 20	1.459,15	530.222,13	0,00	543.551,30						
	Totale U.P.B. 1	1.459,15	530.222,13	0,00	543.551,30						
	Totale Categoria 1	1.459,15	530.222,13	0,00	543.551,30						

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

RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2010

Data Elaborazione 15-02-2011
Pagina 2
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		D E F I N I T I V E		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	
		V A R I A Z I O N I		I N D I M I N U Z I O N E		R I S C O S S E		R I M A S T E		P R E V I S I O N I	
		IN AUMENTO	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	IN +	IN -
4											
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
	Totale Capitolo 30	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
	Totale Categoria 2	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
2	TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DELLA REGIONE, DELLO STATO, DELL'U.E. ED ENTI VARI										
2.01	Categoria 1: Trasferimenti da parte della Regione Campania										
2.01.01	U.P.B. 1 Funzionamento dell'Agenzia										
102.0	Fondi per il funzionamento - L. R. n. 3 del 28 marzo 2002 art. 27, quota 2002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



A.C.A.M. AGENZIA CAMPANA PER LA MOBILITA'
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2010

Data Elaborazione 15-02-2011

Pagina 2

Parte B

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 RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO	
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		23 (9 + 15)
					IN +	IN -			IN +	IN -	
1.02	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	
1.02.02											
30.0											
T Capitale 30											
T U P B 2											
T Categoria 2											
T Titolo 1											
2											
2.01											
2.01.01											
102.0											

A.C.A.M. AGENZIA CAMPANA PER LA MOBILITA'
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2010

CAPITOLO		GESTIONE				DI		COMPETENZA			
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	PREVISIONI		DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI			
			IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE		RISCOSSE	RIMASTE DA RISCOUOTERE	TOTALI ACCERTATI	IN +	IN -	
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)	
104.0	Totale Capitolo 102	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	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	0.00	
105.0	Totale Capitolo 104	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Fondi per il funzionamento - L.R. n. 3 del 28 marzo 2002 art. 27 (quota 2004)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
106.0	Totale Capitolo 105	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Altre assegnazioni regionali	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
107.0	Totale Capitolo 106	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Fondi per il funzionamento - L.R. n. 3 del 28 marzo 2002 art. 27 (quota 2005)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
108.0	Totale Capitolo 107	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Fondi per il funzionamento - L.P. n. 3 del 28 marzo 2002 art. 27 (quota 2006)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
110.0	Totale Capitolo 108	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Fondi per il Funzionamento-L.R. n.3 del 28 marzo 2002 art. 27 (quota 2007)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

A.C.A.M. AGENZIA CAMPANA PER LA MOBILITA' RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2010

Data Elaborazione 15-02-2011
Pagina 3
Parte B

CAPITOLO		GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCOUTERE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		23 (9 + 15)
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	

A.C.A.M. AGENZIA CAMPANA PER LA MOBILITA'
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2010

Data Elaborazione 15-02-2011
 Pagina 4
 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	INIZIALI	P R E V I S I O N I		DEFINITIVE	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			
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE		RISCOSSE	RIMASTE DA RISCOUTERE	TOTALI ACCERTATI	IN +	IN -	
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)	
111 0	Totale Capitolo 110										
	Fondi per il	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Funzionamento-L.R. n.3 del 28 marzo 2002 art. 27 (quota 2008)	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
112 0	Totale Capitolo 111										
	Fondi per il	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	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	
113 0	Totale Capitolo 112										
	Fondi per il	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	funzionamento-L.R. n.3 del 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	
Totale Capitolo 113											
Totale U.P.B. 1											
UP B 2 Altri Trasferimenti											
200 0	Fondi per gli investimenti in 2°	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Totale Capitolo 200											
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	

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	R E S I D U I A L L ' I N I Z I O D E L L ' E S E R C I Z I O	R I S C O S S I	R I M A S T I D A R I S C U O T E R E	T O T A L I	V A R I A Z I O N I		P R E V I S I O N I	R I S C O S S I O N I	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		R E S I D U I A T T I V I A L T E R M I N E D E L L ' E S E R C I Z I O
					I N +	I N -			I N +	I N -	
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
T Capitolo 110											
1110		3.00	3.00	3.00	0.00		3.00	0.00	0.00	0.00	
		1.00	0.00	1.00	0.00		1.00	0.00	0.00	0.00	
T Capitolo 111											
1120		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
T Capitolo 112											
1130		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
T 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	
TUPB 1											
		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
2.01.02											
200.0		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
T Capitolo 200											
2020		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	



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

RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2010

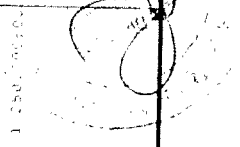
Data Elaborazione 15-02-2011
Pagina 5
Parte A

CAPITOLO		GESTIONE				DI		COMPETENZA			
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	PREVISIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE	TOTALI	DIFFERENZE		
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN +	IN -	
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)	
204 0	Totale Capitolo 202 Fondi per progetti e studi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
206 0	Totale Capitolo 204 Monitoraggio della mobilita regionale (r. n. 3/2002)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
207 0	Totale Capitolo 206 Fondi per il finanziamento del progetto INTERREG III B ARCHIMED	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208 0	Totale Capitolo 207 Fondi regionali per il Controllo Qualita Trentino	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Totale Capitolo 208	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	
2.01.03	U.P.B. 3 Attivita POR Campania 2000-2006										
200 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	

[Handwritten signature and stamp]

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 RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO	
CODICE	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		23 (9 + 15)
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	
T Capitolo 202											
204.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	67.748,47	67.748,47	67.748,47	67.748,47	67.748,47	67.748,47	67.748,47	67.748,47	67.748,47	67.748,47	67.748,47
T Capitolo 204											
206.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	67.748,47	67.748,47	67.748,47	67.748,47	67.748,47	67.748,47	67.748,47	67.748,47	67.748,47	67.748,47	67.748,47
T Capitolo 206											
207.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	67.748,47	67.748,47	67.748,47	67.748,47	67.748,47	67.748,47	67.748,47	67.748,47	67.748,47	67.748,47	67.748,47
T Capitolo 207											
208.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	67.748,47	67.748,47	67.748,47	67.748,47	67.748,47	67.748,47	67.748,47	67.748,47	67.748,47	67.748,47	67.748,47
T Capitolo 208											
T U.P.B. 2											
	67.748,47	67.748,47	67.748,47	67.748,47	67.748,47	67.748,47	67.748,47	67.748,47	67.748,47	67.748,47	67.748,47
201.03											
300.0											

1.250.700,00



A.C.A.M. AGENZIA CAMPANA PER LA MOBILITA'
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2010

CAPITOLO		GESTIONE				DI		COMPETENZA			
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	PREVISIONI		DEFINITIVE	RISCOSE	SOMME ACCERTATE		DIFFERENZE		RISPETTO ALLE PREVISIONI
			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE			8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	
4		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8					12 (7-10)
	Totale Capitolo 300	1.251.000,00	0,00	0,00	1.251.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.251.000,00
	Totale U.P.B. 3	1.251.000,00	0,00	0,00	1.251.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.251.000,00
	Totale Categoria 1	1.642.000,00	130.000,00	1.500.000,00	2.972.000,00	500.000,00	1.122.000,00	1.122.000,00	1.122.000,00	1.122.000,00	1.150.000,00
	Totale Titolo 2	1.642.000,00	130.000,00	1.500.000,00	2.972.000,00	500.000,00	1.122.000,00	1.122.000,00	1.122.000,00	1.122.000,00	1.150.000,00
3	TITOLO III - Entrate diverse										
3.01	Categoria 1: Entrate varie										
3.01.01	U.P.B. 1: Entrate da altri Soggetti ed Istituzioni										
400 0	Interessi attivi di Tesoreria	1.182.000,00	0,00	0,00	4.000,00	1.182,00	53,00	1.129,00	1.129,00	1.129,00	1.129,00
410 0	Altre entrate	1.182.000,00	0,00	0,00	4.000,00	1.182,00	53,00	1.129,00	1.129,00	1.129,00	1.129,00
	Totale Capitolo 400	1.182.000,00	0,00	0,00	4.000,00	1.182,00	53,00	1.129,00	1.129,00	1.129,00	1.129,00
	Totale Capitolo 410	1.182.000,00	0,00	0,00	4.000,00	1.182,00	53,00	1.129,00	1.129,00	1.129,00	1.129,00
	Totale U.P.B. 1	1.182.000,00	0,00	0,00	4.000,00	1.182,00	53,00	1.129,00	1.129,00	1.129,00	1.129,00

A.C.A.M. AGENZIA CAMPANA PER LA MOBILITA'
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2010

Data Elaborazione 15-02-2011

Pagina 5

Parte B

CAPITOLO		G E S T I O N E D E I R E S I D U I A T T I V I				G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALE DEI	
C O D I C E	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	V A R I A Z I O N I		PREVISIONI	RISCOSSIONI	D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I		RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
T Capitolo 300		0,00	0,00	0,00	0,00		1.250.000,00	0,00		1.250.000,00	0,00
TUPB 3		0,00	0,00	0,00	0,00		1.250.000,00	0,00		1.250.000,00	0,00
T Categoria 1	248.236,44	44.000,00	204.236,44	248.236,44	0,00		3.085.236,44	544.000,00		2.541.236,44	1.326.236,44
T Titolo 2	248.236,44	44.000,00	204.236,44	248.236,44	0,00		3.085.236,44	544.000,00		2.541.236,44	1.326.236,44
3											
3.01											
3.01.01											
400 0		1.250.000,00	0.000.000,00	1.250.000,00	0,00		3.085.236,44	1.250.000,00		1.835.236,44	1.326.236,44
T Capitolo 400		1.250.000,00	0.000.000,00	1.250.000,00	0,00		3.085.236,44	1.250.000,00		1.835.236,44	1.326.236,44
410 0		1.250.000,00	0.000.000,00	1.250.000,00	0,00		3.085.236,44	1.250.000,00		1.835.236,44	1.326.236,44
T Capitolo 410		1.250.000,00	0.000.000,00	1.250.000,00	0,00		3.085.236,44	1.250.000,00		1.835.236,44	1.326.236,44
TUPB 1		1.250.000,00	0.000.000,00	1.250.000,00	0,00		3.085.236,44	1.250.000,00		1.835.236,44	1.326.236,44

A.C.A.M. AGENZIA CAMPANA PER LA MOBILITA'
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2010

Data Elaborazione 15-02-2011
 Pagina 7
 Parte A

CAPITOLO		GESTIONE				DI		COMPETENZA		
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	PREVISIONI		DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE		DIFFERENZE		RISPETTO ALLE PREVISIONI
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE		RISCOSE	RIMASTE DA RISCOUOTERE	TOTALI	ACCERTATI	IN + IN -
4		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
	Totale Categoria 1	10.000,00	2.500,00	6.000,00	5.500,00	4.000,00	50,00	4.050,00		2.450,00
	Totale Titolo 3	10.000,00	2.500,00	6.000,00	5.500,00	4.000,00	50,00	4.050,00		2.450,00
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		
	Totale Capitolo 450	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		
	Totale Categoria 1	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		
5	TITOLO V - ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI									

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

RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2010

Data Elaborazione 15-02-2011
Pagina 7
Parte B

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 RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO	
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		23 (9 + 15)
					IN +	IN -			IN +	IN -	
13		14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	
T Categoria 1		1.120,00	9.219,18	13.000,00	0,00		11.513,09	9.788,42		9.788,42	
T Titolo 3		1.120,00	9.219,18	13.000,00	0,00		11.513,09	9.788,42		9.788,42	
4											
4.01											
4.01.01											
450.0											
T Capitolo 450			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
TUPB.1			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
T Categoria 1			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
T Titolo 4			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
5											

A.C.A.M. AGENZIA CAMPANA PER LA MOBILITA'
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2010

Data Elaborazione 15-02-2011
 Pagina 8
 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	INIZIALI	P R E V I S I O N I		DEFINITIVE	RISOSSE	RIMASTE	S O M M E A C C E R T A T E		D I F F E R E N Z E	
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE				DA RISCOUERE	TOTALI	IN +	IN -
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)	
5.01	Categoria 1 - Contabilita speciali										
5.01.01	U.P.B. 1 Partite di giro										
500.0	Rimborso delle somme anticipate all'economista										
510.0	Rentate Erariali										
	Totale Capitolo 510										
520.0	Rentate Enti di Previdenza e /ari										
	Totale Capitolo 520										
530.0	Altre rentate										
	Totale Capitolo 530										
	Totale U.P.B. 1										
	Totale Categoria 1										

A.C.A.M. AGENZIA CAMPANA PER LA MOBILITA'
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2010

Data Elaborazione 15-02-2011
 Pagina 8
 Parte B

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	R E S I D U I A L L ' I N I Z I O D E L L ' E S E R C I Z I O	R I S C O S S I	R I M A S T I D A R I S C U O T E R E	V A R I A Z I O N I		T O T A L I	P R E V I S I O N I	R I S C O S S I O N I	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		R E S I D U I A T T I V I A L T E R M I N E D E L L ' E S E R C I Z I O
				I N +	I N -				I N +	I N -	
	13	14	15 (16 - 14)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	16 (14 + 15)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
5.01											
5.01.01											
500.0											
T Capitolo 500											
510.0											
T Capitolo 510											
520.0											
T Capitolo 520											
530.0											
T Capitolo 530											
TUPB 1											
T Categoria 1											

A.C.A.M. AGENZIA CAMPANA PER LA MOBILITA'
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2010

Data Elaborazione 15-02-2011
 Pagina 9
 Parte A

CAPITOLO		GESTIONE				DI		COMPETENZA			
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	PREVISIONI		DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI			
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE		RISCOSSA	RIMASTE DA RISCOUOTERE	TOTALI ACCERTATI	IN +	IN -	
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)	
Totale Titolo 5											
		775.000,00	1.200	9.000	775.000,00	224.792,43	0,00	224.792,43		550.207,57	

[Handwritten signature]

COPIA CONFORME
ALL' ORIGINALE

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 RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	V A R I A Z I O N I		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		23 (9 + 15)
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	
T Titolo 5	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00		780.000,00	229.792,43		550.207,57	

A.C.A.M. AGENZIA CAMPANA PER LA MOBILITA'
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2010

Data Elaborazione 15-02-2011
 Pagina 10
 Parte A

Copia conforme
 ALL'originale

C A P I T O L O		G E S T I O N E					D I		C O M P E T E N Z A			
CODICE	DESCRIZIONE	P R E V I S I O N I				S O M M E A C C E R T A T E			D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I			
		INIZIALI	V A R I A Z I O N I		DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCOUOTERE	TOTALI ACCERTATI	IN +	IN -		
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE							7 (4 + 5 - 6)	8
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)		
RIEPILOGO ENTRATE												
	Totale Titolo 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Totale Titolo 2	3.642.000,00	333.000,00	1.500.000,00	2.872.000,00	500.000,00	1.122.000,00	1.622.000,00		1.250.000,00		
	Totale Titolo 3	12.000,00	2.500,00	5.000,00	6.500,00	4.007,60	50,00	4.057,60		2.442,40		
	Totale Titolo 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Totale Titolo 5	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00	224.792,43	0,00	224.792,43		207,57		
	TOTALE TITOLI ENTRATE	4.427.000,00	322.500,00	1.505.000,00	3.657.500,00	729.800,03	1.122.000,00	1.950.450,03		1.902.449,97		
	Avanzo di amministrazione	7.469,15	536.220,15	0,00	543.701,30							
	Avanzo di amministrazione vincolato	245.220,00	77.994,61	0,00	343.124,61							
	TOTALE ENTRATE	4.699.689,15	3.245.720,76	1.505.000,00	4.546.325,91	729.800,03	1.122.000,00	1.950.450,03	0,00	1.802.449,97		

A.C.A.M. AGENZIA CAMPANA PER LA MOBILITA'
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2010

Data Elaborazione 15-02-2011
 Pagina 10
 Parte B

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
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	V A R I A Z I O N I		PREVISIONI	RISCOSSIONI	D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I		RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (19 + 15)
C		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
C	248.236,44	44.000,00	204.236,44	248.236,44	0,00		3.085.236,44	544.000,00	3.085.236,44		1.324.236,44
C	13.000,00	3.780,92	9.219,08	13.000,00	0,00		11.513,09	788,92	11.513,09	3.724,17	9.269,25
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
C	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00		780.000,00	229.792,43	780.000,00	550.207,57	0,00
AA F.C.	248.236,44	50.780,92	213.455,52	248.236,44	0,00		4.865.719,44	781.580,95	4.865.719,44		1.324.236,44
							1.028.369,91				



A C A M

AGENZIA CAMPANA \ PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE

CONTO DEL BILANCIO

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

Esercizio finanziario 2010

CAPITOLO		GESTIONE				DI		COMPETENZA			
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	PREVISIONI		DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI			
			IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE		PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	IN +	IN -	
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)	
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00						
1	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	Compensato al Direttore Generale	89.244,00	0,00	0,00	89.244,00	89.244,00	0,00	89.244,00	0,00		
12 0	Totale Capitolo 10	89.244,00	0,00	0,00	89.244,00	89.244,00	0,00	89.244,00	0,00		
	Premio di risultato al Direttore Generale vi compreso quello di competenza dell'anno precedente	0,00	0,00	151,00	151,00	0,00	0,00	151,00	0,00		
14 0	Totale Capitolo 12	0,00	0,00	151,00	151,00	0,00	0,00	151,00	0,00		
	Rimborsi spese Direttore Generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16 0	Totale Capitolo 14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Oneri diversi compresa IRAP a carico ACAM per il Direttore Generale	0,00	0,00	0,00	0,00	24.454,07	4.570,17	29.024,24	0,00		



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

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2010

Data Elaborazione 15-02-2011
Pagina 2
Parte A

CAPITOLO		GESTIONE				DI				COMPETENZA			
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI		VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE	TOTALI	DIFFERENZE		RISPETTO ALLE PREVISIONI	IN -
		INIZIALI	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	IN DIMINUIZIONE					DA PAGARE	IMPEGNATI		IN -
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												
	Compensi al Collegio dei Revisori dei Conti	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	24.654,00	4.346,00	29.233,19				
		24.711,04	0,00	0,00	0,00	24.711,04	104.711,04	0,00	104.711,04				
20 0	Totale Capitolo 18												
	Oneri diversi, compresa IRAP a carico ACAM, Collegio dei Revisori dei Conti	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	2.519,50	0,00	2.519,50				
		24.711,04	0,00	0,00	0,00	24.711,04	104.711,04	0,00	104.711,04				
	Totale Capitolo 20												
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.519,50	0,00	2.519,50				
	Totale U.P.B. 1												
		237.244,00	24.711,04	8.151,00	253.804,04	226.199,59	22.428,17	245.626,75					
1.01.01.02	U.P.B. 2 - Oneri per il personale (Corrente di funzionamento)												
30 0	Oneri ed indennità varie per il personale comandato e distaccato	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00				
		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00				
32 0	Totale Capitolo 30												
	Stipendi ed assegni fissi al personale dipendente e a contratto	235.000,00	35.000,00	34.000,00	35.000,00	235.000,00	235.386,09	0,00	235.386,09				
		235.000,00	35.000,00	34.000,00	35.000,00	235.000,00	235.386,09	0,00	235.386,09				
34 0	Totale Capitolo 32												
	Oneri riflessi per il personale dipendente e a contratto a carico ACAM	45.000,00	35.000,00	10.000,00	10.000,00	45.000,00	104.421,24	32,39	104.504,55				
		45.000,00	35.000,00	10.000,00	10.000,00	45.000,00	104.421,24	32,39	104.504,55				

A.C.A.M. AGENZIA CAMPANA PER LA MOBILITA'
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2010

Data Elaborazione 15-02-2011
 Pagina 2
 Parte B

CAPITOLO		G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I				G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALE DEI	
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	V A R I A Z I O N I		PREVISIONI	PAGAMENTI	D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I		RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
T Capitolo 16	4.579,15	0,00	4.579,15	4.579,15	0,00		30.000,00	0,00		30.000,00	4.579,15
18.0		0,00	0,00	0,00	0,00		104.711,04	104.711,04	0,00		
T Capitolo 18		0,00	0,00	0,00	0,00		104.711,04	0,00		104.711,04	
20.0		0,00	0,00	0,00	0,00		5.000,00	2.518,57		2.481,43	
T Capitolo 20		0,00	0,00	0,00	0,00		5.000,00	2.518,57		2.481,43	
TUB.1	23.021,45	793,53	22.407,95	23.021,45	0,00		254.597,54	226.992,08		27.605,46	44.587,54
1.01.01.02											
30.0		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
T Capitolo 30		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
32.0		0,00	0,00	0,00	0,00		235.345,19	235.345,19		0,00	
T Capitolo 32		0,00	0,00	0,00	0,00		235.345,19	235.345,19		0,00	
34.0		0,00	0,00	0,00	0,00		104.517,04	104.517,04		0,00	

[Handwritten signature]

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

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2010

Data Elaborazione 15-02-2011
Pagina 3
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	INIZIALI	P R E V I S I O N I		DEFINITIVE	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			
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE		PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	IN +	IN -	
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)	
	Totale Capitolo 34										
36.0	Spese di viaggio, missioni ed altri oneri per il personale dipendente	80.000,00	35.000,00	10.000,00	135.000,00	104.472,14	32,38	104.504,52			
		5.000,00	1.000,00	0,00	4.000,00	4.530,70	0,00	4.530,70			
	Totale Capitolo 36										
38.0	Fondo per le politiche di sviluppo e produttività	5.000,00	1.000,00	0,00	6.000,00	4.530,70	0,00	4.530,70			
		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	67.673,26	0,00	67.673,26			
	Totale Capitolo 38										
39.0	Oneri riflessi su istituti accessori al personale dipendente	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	57.673,26	0,00	57.673,26			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Totale Capitolo 39										
40.0	Oneri per accreditamenti sanitari e per visite mediche fiscali	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00			
	Totale Capitolo 40										
42.0	Servizio sostitutivo della mensa al personale dipendente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00			
		10.000,00	0,00	2.000,00	8.000,00	8.279,19	0,00	8.279,19			
	Totale Capitolo 42										
44.0	Premi assicurativi INAIL per il personale in servizio e per le collaborazioni	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	8.279,19	0,00	8.279,19			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

[Firma]

A.C.A.M. AGENZIA CAMPANA PER LA MOBILITA'
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2010

Data Elaborazione 15-02-2011
 Pagina 3
 Parte B

CAPITOLO		G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I					G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALE DEI
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	V A R I A Z I O N I		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
T Capitolo 34 36.0	14.76	54.76	5.00	54.76	0.00		109.064,76	64.76		109.000,00	3.34
		0.00	0.00	0.00	0.00		6.000,00	4.510,70		2.489,30	
T Capitolo 36 38.0		0.00	0.00	0.00	0.00		6.000,00	0.00		6.000,00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		60.000,00	57.673,26		2.326,74	0.00
T Capitolo 38 39.0	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60.000,00	0.00		60.000,00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	
T Capitolo 39 40.0	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
		0.00	139.00	139.00	0.00		1.138.00	0.00		1.138,00	25.00
T Capitolo 40 42.0	1.00	0.00	139.00	139.00	0.00		1.138.00	0.00		1.138,00	25.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		9.000,00	8.279,19		720,81	84.00
T Capitolo 42 44.0		0.00	0.00	0.00	0.00		9.000,00	0.00		9.000,00	84.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	

[Handwritten signature]

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

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2010

Data Elaborazione 15-02-2011
Pagina 4
Parte A

CAPITOLO		GESTIONE				DI		COMPETENZA		
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	PREVISIONI		DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE		DIFFERENZE		RISPETTO ALLE PREVISIONI
			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE		PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	IN +	IN -
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
Totale Capitolo 44										
48.0	Spese per corsi di formazione al personale ACAM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Totale Capitolo 48										
49.0	Oneri per attività di stage	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00
Totale Capitolo 49										
50.0	Spese connesse ad attività di aggiornamento del personale	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00
Totale Capitolo 50										
Totale U.P.B. 2										
1.01.01.03	U.P.B. 3 - Spese di consumo (Corrente di funzionamento)	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00
60.0	Cancelleria stampare consumi d'ufficio	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00
Totale Capitolo 60										
62.0	Viare, diverse ed economici, ivi comprese quelle di rappresentanza	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00
Totale U.P.B. 3										
Totale U.P.B. 3 - Spese di consumo (Corrente di funzionamento)										
Totale U.P.B. 3 - Spese di consumo (Corrente di funzionamento)										
Totale U.P.B. 3 - Spese di consumo (Corrente di funzionamento)										

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
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	V A R I A Z I O N I		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
T Capitolo 44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
48 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
T Capitolo 48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
49 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.000,00	1.000,00	0,00		
T Capitolo 49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.000,00	0,00	0,00		
50 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
T Capitolo 50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
T U P B . 2	0,00	64,76	138,00	202,76	0,00		447.000,76	409.406,28		37.596,48	1.155,44
1.01.01.03											
60 0	0,00	1.370,91	900,00	0,00	0,00		5.270,80	0,00		0,00	900,00
T Capitolo 60	0,00	1.370,91	900,00	0,00	0,00		5.270,80	0,00		0,00	900,00
62 0	0,00	448,00	0,00	448,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00

A.C.A.M. AGENZIA CAMPANA PER LA MOBILITA'
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2010

Data Elaborazione 15-02-2011

Pagina 5

Parte A

CAPITOLO		GESTIONE				DI		COMPETENZA					
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI		VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	SOMME IMPEGNATE		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI			
		INIZIALI	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	RIMASTE DA PAGARE			TOTALI IMPEGNATI	IN +	IN -			
											4	5 (7-4)	6 (4-7)
Totale Capitolo 62													
64.0	Imposte e tasse compresa la registrazione di contratti	5.000,00	0,00	2.000,00	0,00	3.000,00	938,60	2,00	938,60		2,00		
		5.000,00	108,30	0,00	0,00	3.108,30	448,70	0,00	448,70		0,00		
Totale Capitolo 64													
66.0	Compensi a componenti esterni (comitati e commissioni)	2.000,00	108,30	0,00	0,00	2.108,30	448,70	0,00	448,70		0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
Totale Capitolo 66													
68.0	Lorazione e conduzione uffici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 68													
70.0	Canoni ed utenze varie	10.000,00	2.748,60	0,00	0,00	12.748,60	53.466,00	20.082,60	73.548,60		0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.112,60	512,44	19.725,04		0,00		
Totale Capitolo 70													
71.0	Servizi per la conduzione dell'immobile	55.000,00	0,00	35.000,00	0,00	20.000,00	19.112,60	412,44	19.725,04		0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.587,00	4.842,50	15.429,50		0,00		
Totale Capitolo 71													
72.0	Piccole manutenzioni e relativi materiali di consumo	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	12.569,20	2.441,60	15.010,80		0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		

[Handwritten signature and stamp]

A.C.A.M. AGENZIA CAMPANA PER LA MOBILITA' RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2010

Data Elaborazione 15-02-2011
Pagina 5
Parte B

CAPITOLO		G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I				G E S T I O N E D I C A S S A			TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO		
CODICE	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		23 (9 + 15)
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	
T Capitolo 62											
64 0	448,20	448,20	0,00	448,20	0,00		448,20	448,20		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		448,20	448,20		0,00	
T Capitolo 64											
66 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
T Capitolo 66											
68 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
T Capitolo 68											
70 0	120.348,60	120.348,60	0,00	120.348,60	0,00		120.348,60	120.348,60		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
T Capitolo 70											
71 0	21.350,33	21.350,33	0,00	21.350,33	0,00		21.350,33	21.350,33		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
T Capitolo 71											
72 0	3.451,42	3.451,42	0,00	3.451,42	0,00		3.451,42	3.451,42		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
T Capitolo 72											

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

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2010

Data Elaborazione 15-02-2011
Pagina 6
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		INIZIALI	V A R I A Z I O N I		DEFINITIVE	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	
		IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE		IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE		PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	IN - IN +
4		5 (7 - 4)	6 (4 - 7)		7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)	
Totale Capitolo 72											
74.0	Postali, telegrafiche, di spedizione di trasmissione e consegna	5.500,00	3.000,00	5.500,00	2.500,00	3.000,00	2.500,00	5.500,00	3.000,00	5.500,00	3.000,00
Totale Capitolo 74											
76.0	Commissioni e spese bancarie	2.000,00	3.000,00	2.000,00	1.000,00	3.000,00	1.000,00	2.000,00	3.000,00	2.000,00	3.000,00
Totale Capitolo 76											
Totale U.P.B. 3											
101.01.04	U.P.B. 4 Acquisto di beni e servizi (Corrente operativa)	182.500,00	5.558,32	182.500,00	5.558,32	5.558,32	182.500,00	182.500,00	5.558,32	182.500,00	5.558,32
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	23.134,08	3.000,00	23.134,08	3.000,00	3.000,00	23.134,08	23.134,08	3.000,00	23.134,08	3.000,00
Totale Capitolo 80											
81.0	Spese per l'acquisto di giornali e riviste anche a mezzo abbonamento	23.134,08	3.000,00	23.134,08	3.000,00	3.000,00	23.134,08	23.134,08	3.000,00	23.134,08	3.000,00
Totale Capitolo 81											

[Handwritten signature]

7

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

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2010

C A P I T O L O		G E S T I O N E				D I		C O M P E T E N Z A		
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	P R E V I S I O N I		DEFINITIVE	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
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE		PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	IN +	IN -
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
82.0	Spese per le attività di divulgazione e di organizzazione di corsi di aggiornamento in materia di trasporto pubblico per il personale region	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totale Capitolo 82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
84.0	Spese per l'organizzazione di seminari e conferenze sulle tematiche del trasporto pubblico locale	10.000.00	0.00	10.000.00	10.000.00	10.585.00	150.00	10.735.00	10.735.00	10.735.00
	Totale Capitolo 84	10.000.00	0.00	10.000.00	10.000.00	10.585.00	150.00	10.735.00	10.735.00	10.735.00
85.0	Oneri connessi alla organizzazione e partecipazione a seminari e conferenze	5.000.00	5.000.00	0.00	0.00	4.456.00	0.00	4.456.00	4.456.00	4.456.00
	Totale Capitolo 85	5.000.00	5.000.00	0.00	0.00	4.456.00	0.00	4.456.00	4.456.00	4.456.00
86.0	Materiale informatico compreso software e canoni per la gestione informatica	40.000.00	768.71	0.00	33.768.71	21.399.71	9.799.00	33.768.71	33.768.71	33.768.71
	Totale Capitolo 86	40.000.00	768.71	0.00	33.768.71	21.399.71	9.799.00	33.768.71	33.768.71	33.768.71
88.0	Publicazioni per biblioteca permanente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totale Capitolo 88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90.0	Spese ed oneri correlati per consulenze e collaborazioni professionali	0.00	0.00	0.00	0.00	110.556.00	29.573.00	140.129.00	140.129.00	140.129.00

A.C.A.M. AGENZIA CAMPANA PER LA MOBILITA'
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2010

Data Elaborazione 15-02-2011

Pagina 7

Parte B

CAPITOLO		G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I				G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO	
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	V A R I A Z I O N I		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		23 (9 + 15)
					IN +	IN -			IN +	IN -	
13		14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	
82.0											
T Capitoletto 82											
84.0											
T Capitoletto 84											
85.0											
T Capitoletto 85											
86.0											
T Capitoletto 86											
88.0											
T Capitoletto 88											
90.0											

[Handwritten signature]

A.C.A.M. AGENZIA CAMPANA PER LA MOBILITA'
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2010

Data Elaborazione 15-02-2011
 Pagin a 8
 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		INIZIALI	V A R I A Z I O N I		DEFINITIVE	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		
		IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE		6 (4-7)	5 (7-4)		PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	IN +	IN -
		4					7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
	Totale Capitolo 90											
92 0	Oneri diversi, compresa IRAP a carico ACAM per consulenti e collaboratori	270.000,00	0,00	270.000,00	194.000,00	113.256,00	69.573,60	192.829,80				
		37.500,00	0,00	37.500,00	4.100,00	3.258,00	3.40	3.664,37				
	Totale Capitolo 92											
		307.500,00	0,00	307.500,00	4.000,00	3.258,00	5,40	3.664,37				
	Totale U.P.B. 4											
		307.500,00	0,00	307.500,00	4.000,00	3.258,00	5,40	3.664,37				
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	5.000,00	5.000,00	188,96	188,96	0,00	188,96				
	Totale Capitolo 100											
		0,00	5.000,00	5.000,00	188,96	188,96	0,00	188,96				
	Totale U.P.B. 5											
		0,00	5.000,00	5.000,00	188,96	188,96	0,00	188,96				
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Totale Capitolo 110											
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Totale U.P.B. 6											
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

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

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2010

Data Elaborazione 15-02-2011
Pagina 8
Parte B

CAPITOLO		G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I				G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALE DEI	
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	V A R I A Z I O N I		PREVISIONI	PAGAMENTI	D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I		RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
T Capitolo 90	52.257,98	52.257,98	0,00	52.257,98	0,00		246.257,98	52.257,98			
920	54,30	54,30	0,00	54,30	0,00		4.354,30	3.712,90			
T Capitolo 92	54,30	54,30	0,00	54,30	0,00		4.354,30	54,00		4.300,30	
TUPB 4	52.170,35	49.562,27	5.507,49	76.170,36	0,00		359.170,36	259.362,49		99.807,87	99.807,87
1.01.01.05											
1000											
T Capitolo 100		3.000	3.000	3.000	0,00		288,96	3.000		288,96	
TUPB 5		3.000	3.000	3.000	0,00		288,96	3.000		288,96	
1010106											
1100											
T Capitolo 110		3.000	3.000	3.000	0,00		2.049,98	3.000		950,02	950,02
TUPB 6		3.000	3.000	3.000	0,00		2.049,98	3.000		950,02	950,02

[Handwritten signature]

5

A.C.A.M. AGENZIA CAMPANA PER LA MOBILITA'
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2010

Data Elaborazione 15-02-2011
 Pagina 9
 Parte B

CAPITOLO		G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I				G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALE DEI	
C O D I C E	R E S I D U I A L L ' I N I Z I O D E L L ' E S E R C I Z I O	P A G A T I	R I M A S T I D A P A G A R E	T O T A L I	V A R I A Z I O N I		P R E V I S I O N I	P A G A M E N T I	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		R E S I D U I P A S S I V I A L T E R M I N E D E L L ' E S E R C I Z I O
					I N +	I N -			I N +	I N -	
1.01.01.07	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)
1190		0,00	0,00	0,00	0,00		16.846,38	0,00		16.846,38	
T Capitolo 119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		16.846,38	0,00		16.846,38	
T.U.P.B. 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		16.846,38	0,00		16.846,38	
1.01.01.08											
120 0		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
T Capitolo 120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
122 0		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
T Capitolo 122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
124 0		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		
T Capitolo 124	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
126 0		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		

5

A.C.A.M. AGENZIA CAMPANA PER LA MOBILITA'
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2010

Data Elaborazione 15-02-2011
 Pagina 10
 Parte B

**COPIA CONFORME
 ALL' ORIGINALE**

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 RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO	
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		23 (9 + 15)
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	
T Capitolo 126											
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
T U P B 8		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
T Fun Obiet 1	161.903,97	161.903,97	50.630,78	161.903,97	0,00		1.274.323,70	1.024.181,76		250.141,94	165.412,43
T Macro Fun Obiet 1	161.903,97	161.903,97	50.630,78	161.903,97	0,00		1.274.323,70	1.024.181,76		250.141,94	165.412,43
T Titolo 1	161.903,97	161.903,97	50.630,78	161.903,97	0,00		1.274.323,70	1.024.181,76		250.141,94	165.412,43
2											
2 01											
2 01 02											
2 01 02 01											
140 0											

CAPITOLO		GESTIONE						DI		COMPETENZA		
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	PREVISIONI		DEFINITIVE	PAGATE	SOMME IMPEGNATE		TOTALI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
			VARIAZIONI				RIMASTE DA PAGARE	IMPEGNATI		IN +	IN -	
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE								7 (4 + 5 - 6)
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)								
146.0	Totale Capitolo 140	187.000,00	0,00	187.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Oneri per il supporto agli Enti Locali e Agenzie territoriali compresi quelli per consulenze e conv. con Università e altri soggetti pubblici	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitolo 146	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale U.P.B. 1	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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 e privati	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitolo 150	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Oneri connessi alle attività dell'Osservatorio Centro Studi compresi quelli per cons. e conv. con Univ e altri sogg pub e priv	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitolo 152	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale U.P.B. 2	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2010

Data Elaborazione 15-02-2011

Pagina 11

Parte B

CAPITOLO		G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I				G E S T I O N E D I C A S S A			TOTALE DEI	
C O D I C E	R E S I D U I A L L ' I N I Z I O D E L L ' E S E R C I Z I O	P A G A T I	R I M A S T I D A P A G A R E	V A R I A Z I O N I		P R E V I S I O N I	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		A L T E R M I N E D E L L ' E S E R C I Z I O	23 (9 + 15)
				I N +	I N -		I N +	I N -		
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)
T Capitolo 140										
146 0										
		2,00	5,00	5,00	0,00		0,00	5,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
T Capitolo 146										
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
T U P B 1		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.02.02										
150.0										
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
T Capitolo 150										
152.0										
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
T Capitolo 152										
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
T U P B 2		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	



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

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2010

Data Elaborazione 15-02-2011
Pagina 12
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	INIZIALI	P R E V I S I O N I		DEFINITIVE	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		
			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE		PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	IN +	IN -
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
2.01.02.03	U.P.B. 3 Beni immateriali ad utilità pluriennale (conto capitale)									
160.0	Oneri per l'acquisizione di studi e progetti nel comparto della pianificazione dei sistemi informativi e nel comparto della ricerca	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Capitolo 160	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162.0	Oneri per l'acquisizione di studi e progetti per l'Osservatorio	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Capitolo 162	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale U.P.B. 3	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.02.04	U.P.B. 4 Progetti POR Campania 2000-2006 (conto capitale)									
170.0	Oneri relativi all'attuazione del progetto INFOMOBILITA	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00
	Totale Capitolo 170	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00
	Totale U.P.B. 4	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00

7



A.C.A.M. AGENZIA CAMPANA PER LA MOBILITA'
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2010

Data Elaborazione 15-02-2011
 Pagina 13
 Parte B

CAPITOLO		G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I			G E S T I O N E D I C A S S A			TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO			
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	V A R I A Z I O N I		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
2.01.02.05											
180 0											
T Capitolo 180											
181 0											
T Capitolo 181											
182 0											
T Capitolo 182											
183 0											
T Capitolo 183											
TUB 5											
2.01.02.06											
184 0											
T Capitolo 184											

[Handwritten signature]

A.C.A.M. AGENZIA CAMPANA PER LA MOBILITA'
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2010

Data Elaborazione 15-02-2011
 Pagina 14
 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	INIZIALI	P R E V I S I O N I		DEFINITIVE	PAGATE	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		
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE			RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	IN +	IN -	
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)	
	Totale U.P.B. 6	1.000.00	0.00	67.800.00	32.200.00	32.199.99	0.00	32.199.99			
	Totale Fun. Obiet. 2	2.587.130.00	115.153.81	754.959.20	1.917.324.61	69.190.91	292.959.00	362.180.91			
	Totale Macro Fun. Obiet. 1	2.587.130.00	115.153.81	754.959.20	1.917.324.61	69.190.91	292.959.00	362.180.91			
	Totale Titolo 2	2.587.130.00	115.153.81	754.959.20	1.917.324.61	69.190.91	292.959.00	362.180.91			
3	TITOLO 3 - ONERI NON RIPARTIBILI										
3.01	Descrizione o Classificazione non presente										
3.01.03	FUNZIONE OBIETTIVO 3 - ONERI NON RIPARTIBILI										
3.01.03.01	UPB 1 - Rimborso Prestiti e Mutui										
185.0	Rimborsi di prestiti e mutui										
	Totale Capitolo 185	1.000.00	0.00	67.800.00	32.200.00	32.199.99	0.00	32.199.99			
	Totale U.P.B. 1	1.000.00	0.00	67.800.00	32.200.00	32.199.99	0.00	32.199.99			

A.C.A.M. AGENZIA CAMPANA PER LA MOBILITA'
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2010

Data Elaborazione 15-02-2011
 Pagina 14
 Parte B

CAPITOLO		G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I				G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO	
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	V A R I A Z I O N I		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		23 (9 + 15)
					IN +	IN -			IN +	IN -	
TUPB 6		0,00	0,00	0,00	0,00		22.200,00	32.199,95			
T Fun Obiet 2	342.009,74	341.949,00	100.060,54	242.009,74	0,00		2.121.929,01	211.140,11		1.910.788,90	342,05
T Macro Fun Obiet 1	342.009,74	341.949,00	100.060,54	242.009,74	0,00		2.121.929,01	211.140,11		1.910.788,90	342,05
T Titolo 2	342.009,74	341.949,00	100.060,54	242.009,74	0,00		2.121.929,01	211.140,11		1.910.788,90	342,05
3											
3.01											
3.01.03											
3.01.03.01											
185.0											
T Capitolo 185											
TUPB 1		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			

185

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

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2010

Data Elaborazione 15-02-2011
Pagina 15
Parte A

CAPITOLO		GESTIONE				DI		COMPETENZA			
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	PREVISIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE	SOMME IMPEGNATE		DIFFERENZE	
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE				DA PAGARE	TOTALI	IN +	IN -
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)	
	Totale Fun. Obiet. 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macro Fun. Obiet. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Titolo 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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: Contabilita speciali										
200.0	Anticipazioni di fondi all'economia	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
	Totale Capitolo 200	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
210.0	Versamento ritenute erariali	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
	Totale Capitolo 210	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
220.0	Versamento ritenute enti previdenziali e vari	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00

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

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2010

Data Elaborazione 15-02-2011
Pagina 15
Parte B

CAPITOLO		G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I				G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO	
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		23 (9 + 15)
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	
T Fun Obiet 3		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
T Macro Fun Obiet. 1		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
T Titolo 3		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
4											
4 01											
4 01.04											
4.01.04.01											
200 0											
T Capitolo 200		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
210 0		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
T Capitolo 210		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
220 0		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
T Capitolo 220		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2010

CAPITOLO		GESTIONE				DI		COMPETENZA			
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI				SOMME		IMPEGNATE		DIFFERENZE	
		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE	TOTALI	RISPETTO ALLE PREVISIONI	IN +	IN -
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE							
4			5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)	
Totale Capitolo 220											
230 0	Versamento altre interule	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	34.250,00	60,40	35.715,95			16,95
		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	34,25	60,40	35.715,95			16,95
Totale Capitolo 230											
		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	34,25	60,40	35.715,95			16,95
Totale U.P.B. 1											
		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	34,25	60,40	35.715,95			16,95
Totale Fun. Obiet. 4											
		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	34,25	60,40	35.715,95			16,95
Totale Macro Fun. Obiet. 1											
		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	34,25	60,40	35.715,95			16,95
Totale Titolo 4											
		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	34,25	60,40	35.715,95			16,95

A.C.A.M. AGENZIA CAMPANA PER LA MOBILITA'
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2010

Data Elaborazione 15-02-2011
 Pagina 16
 Parte B

CAPITOLO		G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I				G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO	
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	V A R I A Z I O N I		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		23 (9 + 15)
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	
T Capitolo 220	422,20	422,20	0,00	422,20	0,00		200.422,20	422,20		200.000,00	42,20
230 0		0,00	0,00	0,00	0,00		25.000,00	0,00		25.000,00	0,00
T Capitolo 230			0,00	0,00	0,00		25.000,00	0,00		25.000,00	0,00
T U P B 1	4.466,73	4.431,83	34,90	4.466,73	0,00		779.466,73	229.158,06		550.308,67	101,10
T Fun. Obiet. 4	4.466,73	4.431,83	34,90	4.466,73	0,00		779.466,73	229.158,06		550.308,67	101,10
T Macro Fun. Obiet. 1	4.466,73	4.431,83	34,90	4.466,73	0,00		779.466,73	229.158,06		550.308,67	101,10
T Titolo 4	4.466,73	4.431,83	34,90	4.466,73	0,00		779.466,73	229.158,06		550.308,67	101,10

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

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2010

Data Elaborazione 15-02-2011
Pagina 17
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	INIZIALI	P R E V I S I O N I		DEFINITIVE	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					
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE		PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	IN +	IN -			
											5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)
4													
RIEPILOGO SPESE													
	Totale Titolo 1	1.114.409,15	174.505,42	1.288.914,57	1.114.409,15	1.114.409,15	1.114.409,15	1.114.409,15	1.114.409,15	1.114.409,15	1.114.409,15	1.114.409,15	1.114.409,15
	Totale Titolo 2	1.547.230,00	135.150,80	1.682.380,80	1.547.230,00	1.547.230,00	1.547.230,00	1.547.230,00	1.547.230,00	1.547.230,00	1.547.230,00	1.547.230,00	1.547.230,00
	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
	Totale Titolo 4	175.000,00	0,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
	TOTALE TITOLI SPESE	2.836.639,15	310.156,22	3.146.795,37	2.836.639,15	2.836.639,15	2.836.639,15	2.836.639,15	2.836.639,15	2.836.639,15	2.836.639,15	2.836.639,15	2.836.639,15
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	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 SPESE	2.836.639,15	310.156,22	3.146.795,37	2.836.639,15	2.836.639,15	2.836.639,15	2.836.639,15	2.836.639,15	2.836.639,15	2.836.639,15	2.836.639,15	2.836.639,15

A.C.A.M. AGENZIA CAMPANA PER LA MOBILITA'
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2010

Data Elaborazione 15-02-2011
 Pagina 17
 Parte B

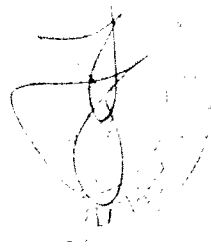
CAPITOLO CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I			G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO	
		PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	V A R I A Z I O N I		PREVISIONI	PAGAMENTI	D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I	
		14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	IN +	IN -	19	20	IN +	IN -
	13				17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)
										23 (9 + 15)
C	3-2 3.31.10	113.373,29	50.740,00	164.113,29	0,00		1.274.523,70	1.324.131,76		15.141,94
C	3-2 3.31.24	342.640,20	1.167,84	343.808,04	0,00		2.321.929,02	241.130,14		1.501.798,88
C	3-2 3.31.25	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
C	4-2 3.31.26	4.433,83	34,30	4.468,13	0,00		574.466,73	229.159,16		355.307,57
C	4-2 3.31.27	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
C	4-2 3.31.28	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
C	4-2 3.31.29	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
C	4-2 3.31.30	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
C	4-2 3.31.31	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
C	4-2 3.31.32	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
C	4-2 3.31.33	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
C	4-2 3.31.34	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
C	4-2 3.31.35	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
C	4-2 3.31.36	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
C	4-2 3.31.37	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
C	4-2 3.31.38	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
C	4-2 3.31.39	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
C	4-2 3.31.40	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
C	4-2 3.31.41	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
C	4-2 3.31.42	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
C	4-2 3.31.43	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
C	4-2 3.31.44	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
C	4-2 3.31.45	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
C	4-2 3.31.46	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
C	4-2 3.31.47	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
C	4-2 3.31.48	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
C	4-2 3.31.49	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
C	4-2 3.31.50	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
C	4-2 3.31.51	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
C	4-2 3.31.52	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
C	4-2 3.31.53	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
C	4-2 3.31.54	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
C	4-2 3.31.55	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
C	4-2 3.31.56	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
C	4-2 3.31.57	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
C	4-2 3.31.58	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
C	4-2 3.31.59	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
C	4-2 3.31.60	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
C	4-2 3.31.61	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
C	4-2 3.31.62	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
C	4-2 3.31.63	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
C	4-2 3.31.64	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
C	4-2 3.31.65	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
C	4-2 3.31.66	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
C	4-2 3.31.67	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
C	4-2 3.31.68	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
C	4-2 3.31.69	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
C	4-2 3.31.70	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
C	4-2 3.31.71	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
C	4-2 3.31.72	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
C	4-2 3.31.73	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
C	4-2 3.31.74	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
C	4-2 3.31.75	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
C	4-2 3.31.76	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
C	4-2 3.31.77	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
C	4-2 3.31.78	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
C	4-2 3.31.79	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
C	4-2 3.31.80	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
C	4-2 3.31.81	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
C	4-2 3.31.82	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
C	4-2 3.31.83	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
C	4-2 3.31.84	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
C	4-2 3.31.85	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
C	4-2 3.31.86	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
C	4-2 3.31.87	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
C	4-2 3.31.88	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
C	4-2 3.31.89	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
C	4-2 3.31.90	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
C	4-2 3.31.91	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
C	4-2 3.31.92	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
C	4-2 3.31.93	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
C	4-2 3.31.94	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
C	4-2 3.31.95	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
C	4-2 3.31.96	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
C	4-2 3.31.97	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
C	4-2 3.31.98	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
C	4-2 3.31.99	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
C	4-2 3.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00

[Handwritten signature and stamp]

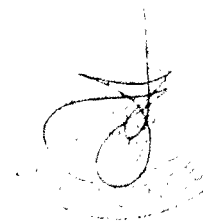


SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Esercizio finanziario 2010



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

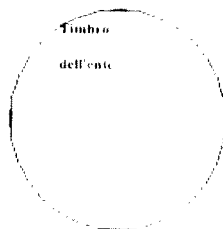


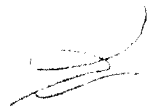
	GESTIONE		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO			1.028.909,93
RISCOSSIONI	51.780,82	728.800,63	780.580,85
PAGAMENTI	255.754,22	1.209.725,71	1.464.479,93
FONDO CASSA AL 31 DICEMBRE			346.070,83
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			0,00
DIFFERENZA			346.070,83
RESIDUI ATTIVI	213.455,62	1.125.056,00	1.338.505,62
RESIDUI PASSIVI	152.606,22	425.937,85	578.544,07
DIFFERENZA			756.941,52
AVANZO (+) o DISAVANZO (-)			1.103.012,38
Risultato di amministrazione	- Fondi vincolati		0,00
	- Fondi per finanziamento spese in conto capitale		0,00
	- Fondi di ammortamento		0,00
	- Fondi non vincolati		0,00

.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

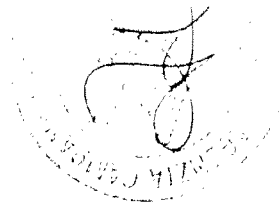
IL RAPPRESENTANTE LEGALE





CONTO ECONOMICO

Esercizio finanziario 2010



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

12

STATO PATRIMONIALE

Esercizio finanziario 2010



STATO PATRIMONIALE			
In euro		31/12/2010	31/12/2009
ATTIVO			
IMMOBILIZZAZIONI			
Immobilizzazioni immateriali			
1 Studi e ricerche	774.298,89		
ammortamento	684.586,90	89.711,99	159.215,99
2 Software	88.800,00		
ammortamento	88.800,00		4.800,00
3 Oneri ad utilità pluriennale	14.400,00		
ammortamento	14.400,00		2.880,00
4 Studi in corso			
TOTALE		89.711,99	166.895,99
Immobilizzazioni materiali			
1 Mobili e arredi	52.980,00		
ammortamento	44.028,00	8.952,00	15.309,60
2 Macchine d'ufficio e attrezz. Informatiche	32.579,47		
ammortamento	32.579,47		2.145,12
TOTALE		8.952,00	17.454,72
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		98.663,99	184.350,71
ATTIVO CIRCOLANTE			
1 Studi in corso c/Regione			
1.1 Studio 2 Musei		222.000,00	222.000,00
1.2 Studio Area Flegrea		188.651,51	188.651,51
1.3 Monitoraggio			508.401,60
2 Progetto Interreg in corso		101.594,66	101.594,66
3 Progetto Trenitalia in corso		392.859,26	62.877,60
TOTALE		905.105,43	1.083.525,37
2 Crediti			
2.1 verso Regione Campania (funz.)		730.000	
2.2 verso Regione Campania (Studi)		67.748,47	67.748,47
2.3 verso Regione Campania (Monitoraggio)			
2.4 verso tesoriere		9.269,78	13.000,00
2.5 verso Regione Campania (Trenitalia)		436.000,00	88.000,00
2.6 verso terzi per cauzioni		15.000,00	15.000,00
2.6 verso UE per Interreg		92.487,97	92.487,97
TOTALE		1.350.506,22	276.236,44
3 Disponibilità liquide			
3.1 fondo di cassa conto tesoreria		346.070,83	1.028.969,91
3.2 fondo cassa economale			5.000,00
TOTALE		346.070,83	1.033.969,91
4 Ratei e risconti			
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		2.601.682,48	2.393.731,72
TOTALE ATTIVO		2.700.346,47	2.578.082,43
conti d'ordine		24.521,45	24.532,91
TOTALE		2.724.867,92	2.602.615,34
PASSIVO			
PATRIMONIO NETTO			
Utile degli esercizi precedenti		199.350,69	288.215,41
Risultato esercizio		85.686,72	88.864,72
TOTALE		113.663,97	199.350,69
DEBITI			
1 Verso fornitori		533.569,47	381.367,00
2 Verso erano		3.740,00	5.561,68
3 Verso istituti di previdenza		5.522,30	3.602,96
4 Verso Regione per Fondi vincolati		958.400,00	1.287.650,00
4.1 Studi di fattibilità da rendicontare	478.400,00		
4.2 Monitoraggio			
4.3 Trenitalia	480.000,00		
5 Verso UE per Interreg		139.000,00	139.000,00
6 Altri debiti		35.732,70	17.848,80
TOTALE		1.675.964,47	1.835.030,44
Ratei e risconti		910.718,03	543.701,30
TOTALE PASSIVO		2.700.346,47	2.578.082,43
conti d'ordine		24.521,45	24.532,91
TOTALE		2.724.867,92	2.602.615,34



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

INVENTARIO

Esercizio finanziario 2010

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

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

2005

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

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

**IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
ATTREZZATURE INFORMATICHE**

2004

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

2005

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

2006

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

Tot. Ammortamento € 32.579,47

Tot. Valore ammortizzato €

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
SOFTWARE

2004

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

2005

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

2006

QUANTITA'	DESCRIZIONE	COSTO TOTALE
1	SOFTWARE "DSS-ACCOSTI" Sistema di supporto alle decisioni per la simulazione degli accosti al molo Beverello di Napoli e conseguente verifica di compatibilità dell'orario dei servizi marittimi	€ 24.000,00
TOTALE		€ 24.000,00

Tot. Ammortamento	€ 88.800,00
Tot. Valore ammortizzato	€ -

STUDI E RICERCHE

2004

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

2005

QUANTITA'	DESCRIZIONE	COSTO TOTALE
-----------	-------------	--------------

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

2006

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

2007

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

2009

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

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

ONERI AD UTILITA' PLURIENNALE	
--------------------------------------	--

2005

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

Tot. Ammortamento	€	14.400,00
Tot. Valore ammortizzato	€	-

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