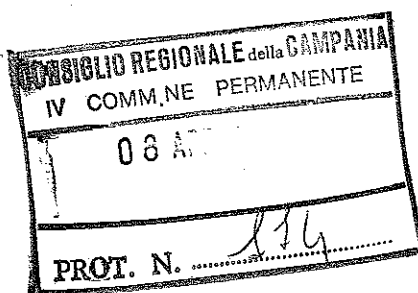




Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Decisioni Amministrative Consiliari



e p. c.

Al Presidente della
IV Commissione Consiliare permanente

Ai Presidenti dei Gruppi Consiliari

All'Assessore Regionale
per i rapporti Giunta – Consiglio Regionale

SEDE

Oggetto: - ACAM “Conto consuntivo esercizio finanziario 2009, relazione sulla gestione per l'anno 2009, parere del Collegio dei Revisori”.

– REG. GEN. n. 1379II –

Vista la Legge regionale n.3/200.

Si assegna il provvedimento in oggetto a:

IV Commissione Consiliare permanente per il parere

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

Il Vice Presidente
Gennaro Mucciolo



DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 33 DEL 26.02.2010

OGGETTO: ADOZIONE DEL CONTO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2009. (CON ALLEGATI)

IL DIRETTORE GENERALE

ATTENTAMENTE

PREMESSO

REG. GEN. N. 1311 / II

- 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 2009, 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 886.825,91 così determinato:

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	euro	585.366,98
Riscossioni in conto competenza e residui	"	2.269.135,95
Pagamenti in conto competenza e residui	"	(1.825.533,02)
Fondo di cassa a fine esercizio	"	1.028.969,91
Residui attivi	"	266.236,44
Residui passivi	"	(408.380,44)
Risultato di amministrazione	"	886.825,91

- che il detto avanzo, per l'importo di euro 343.124,61, 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 88.864,72, così determinato:

Proventi della gestione	euro	2.220.674,28
Costi della gestione	"	2.358.248,25
Proventi finanziari	"	14.013,09
Sopravvenienze attive	"	34.696,16
Risultato economico	euro	- 88.864,72

- che il Conto del patrimonio, nel quale è riassunta la consistenza patrimoniale dell'Agenzia, evidenzia un valore netto di euro 199.350,72, 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 31.12.2009	euro	778.707,64
Patrimonio netto	euro	199.350,72

- che fra i conti d'ordine è iscritto l'importo di euro 24.532,91 corrispondente per euro 532,91 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 2009 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 26 febbraio ha fornito il proprio parere favorevole al Conto Consuntivo per l'esercizio finanziario 2009, in uno alla relativa relazione sulla gestione;

RITENUTO

- di dover procedere all'adozione del Conto consuntivo per l'esercizio 2009, corredato del parere favorevole del Collegio dei Revisori dei conti;
- di dover inviare il Conto Consuntivo per l'esercizio 2009 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

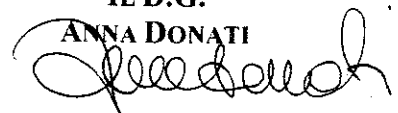
- la legge regionale n. 3/2002;
- il Regolamento dell'Agenzia Campania per la mobilità sostenibile;
- la legge regionale n. 07/2002;
- il parere favorevole del Collegio dei Revisori;

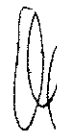
DETERMINA

- 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 ed ai relativi allegati, il Conto consuntivo dell'Agenzia Campania per la Mobilità sostenibile dell'esercizio finanziario 2009, 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 886.825,91, che per l'importo di euro 343.124,61 è a destinazione vincolata, dal Conto economico che presenta un risultato negativo di euro 88.864,72 nonché dal Conto del patrimonio che evidenzia un patrimonio netto di euro 199.350,72;
 - 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

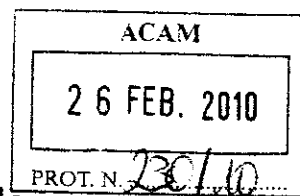




La presente Determinazione è stata affissa all'Albo
dell'ACAM

ai sensi dell'art. 11 del Regolamento dell'ACAM
dal 26/02/2010 al 08/03/2010

ACAM
Agenzia Campana per la Mobilità Sostenibile
Centro Direzionale
NAPOLI



Verbale del Collegio dei Revisori dei Conti n. 6 del 26/02/2010

L'anno 2010, il giorno ventisei del mese di Febbraio, presso la sede sociale in Napoli - Centro Direzionale - si é riunito il Collegio dei Revisori dell' ACAM nelle persone dei Signori:

- Dott. Mario Della Monica Presidente
- Dott.ssa Derna De Monaco Revisore Effettivo
- Dott. Gennaro Rella Revisore Effettivo

per esprimere il parere sul Conto Consuntivo - Esercizio Finanziario 2009 e sulla Relazione della Gestione unitamente alla Relazione sulle attività svolte da ACAM per predetto esercizio.

Premesso

Che, con decreto del Presidente del Consiglio Regionale della Campania N. 65 del 9.10.2009, pubblicato sul Burc N. 75 del 14.12.2009 i predetti sono stati nominati componenti effettivi dell'Organo di Revisione dell'Agenzia;

Che, con proprio verbale N. 1 del 19.01.2010, aderendo all'invito del Direttore Generale, i revisori si sono insediati nel precitato Organo;

Dato atto che il Conto Consuntivo - Esercizio Finanziario 2010 - è stato posto a disposizione del Collegio con tempestività dalla Direzione Generale ed è redatto nei suoi tre documenti del Conto del Bilancio, del Conto Economico e del Conto del Patrimonio.

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.

A large, stylized handwritten signature in the bottom right corner of the page.

Q

Letta l'esauriente Relazione sulle attività svolte da Acam per l'anno 2009, redatta dal Direttore Generale dalla quale il Collegio dà atto dell'impegno profuso dall'Organo Amministrativo che ha consentito alla Regione Campania di sottoscrivere definitivamente il nuovo Contratto di Servizio con Trenitalia per gli anni 2009-2014, nonché di aver contribuito al trasferimento e alla Regione Campania di Caremar, ex società del gruppo Tirrenia per i collegamenti marittimi del Golfo. Dalla medesima relazione è emersa, tra l'altro, l'attività svolta da Acam per lo sviluppo dei servizi di trasporto collettivo del TPL con specifico riferimento alle nuove tratte metropolitane della linea Arcobaleno Aversa- Giugliano del MetroCampaniaNord Est e dei servizi passanti Caserta Campi Flegrei, servizi non stop Napoli Salerno. Si evidenzia, inoltre, Acam ha collaborato alla programmazione degli investimenti e pianificazione dei trasporti con la redazione del piano Attuativo Regionale per i fondi Fas 2007-2013 e insieme all'Assessorato ai Trasporti ha presentato il secondo rapporto sulla mobilità "Infrastrutture, industria e servizi di trasporto e logistica in Campania";

Letta la Relazione sulla Gestione del Direttore Generale, ritenuta dal Collegio pienamente esaustiva in relazione all'attività svolta da ACAM;

Analizzato il Conto Consuntivo che espone il risultato finanziario ed economico della gestione dell'anno 2009 e la situazione al 31 dicembre dello stesso anno, così come previsto dal Regolamento dell'Agenzia il conto Consuntivo si compone dei seguenti documenti:

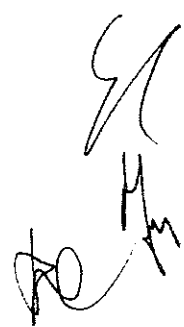
1. Conto del Bilancio;
2. Conto Economico;
3. Stato Patrimoniale.

1. Conto del Bilancio

Espongono le risultanze della gestione delle entrate e delle spese secondo la struttura del bilancio di previsione. Il Collegio prende atto che il Bilancio 2009 è stato oggetto di assestamento con determinazioni del Direttore Generale n. 20 del 26/02/2009 e di variazioni con le seguenti determinazioni n. 06 del 4/02/2009, n. 15 del 12/02/2009, n. 162 del 24/11/2009, n. 196 del 14/12/2009 e n. 201 del 17/12/2009.

Il Conto del Bilancio presenta un avanzo di amministrazione di Euro 886.825,91 così determinato:

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio.....	€.	585.366,98.-
Riscossioni.....	€.	2.269.135,95.-
Pagamenti.....	€.	1.825.533,02.-
Differenza = Fondo di Cassa al 31 Dicembre.....	€.	1.028.969,91.-





Residui Attivi.....	€.	266.236,44.-
Residui Passivi.....	€.	408.380,44.-
Avanzo.....	€.	886.826,91.-

Le risultanze del Conto del Bilancio, che ricalca la medesima struttura del bilancio di previsione, tengono conto degli accertamenti di entrata e gli impegni di spesa riguardanti i residui dei precedenti esercizi.

Si evidenzia che l'avanzo di amministrazione è costituito:

1. per l'importo di euro **343.124,61** da risorse vincolate a specifiche finalità e da riscrivere alla competenza dell'esercizio successivo per le medesime finalità per le quali le somme sono state assegnate dalla Regione;
2. per l'importo di euro **543.701,30** da risorse senza alcun vincolo di specifica destinazione.

2. Conto Economico

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

Tale risultato del conto economico, formulato secondo la struttura di quello civilistico, nel quale sono indicati i valori di entrata e di spesa del bilancio finanziario esposti secondo i conti riportati nel conto economico, evidenziano un risultato negativo di **euro 88.864,72** che costituisce la somma algebrica dei seguenti valori:

CONTO ECONOMICO	2009	2008
Valore della produzione	2.220.674,28	1.899.241,27
Costi della produzione	-2.358.248,25	1.979.416,68
Proventi ed oneri finanziari	14.013,09	31.216,15
Proventi ed oneri straordinari	34.696,16	1.749,00
Risultato dell'esercizio	- 88.864,72	- 47.210,26

Espone il risultato della gestione patrimoniale e riassume la consistenza del Patrimonio dell'Agenzia dalla data di chiusura dell'Esercizio.

Lo Stato Patrimoniale anch'esso strutturato secondo lo schema previsto dal codice civile evidenzia i seguenti valori:




STATO PATRIMONIALE 2009**2008**

Attivo		
Immobilizzazioni	184.350,71	288.215,43
Attivo Circolante	2.393.731,72	2.325.327,01
Ratei e risconti	0	0
Totale Attivo	2.578.082,43	2.613.542,44
Passivo		
Patrimonio Netto	199.350,69	288.215,41
Debiti	1.835.030,44	1.949.976,82
Ratei e risconti	543.701,30	375.350,21
Totale Passivo	2.578.082,43	2.613.542,44
Conti d'ordine	24.532,91	79.085,51
Totale	2.602.615,34	2.692.627,95

CONCLUSIONI

Il Collegio, tenuto conto di quanto esposto,

VISTA

la Legge Regionale n. 3 del 28 Marzo 2002 istitutiva dell'Agenzia Campana per la Mobilità Sostenibile A.ca.M;

VISTO

il Regolamento dell'Agenzia Campana per la Mobilità Sostenibile A.ca.M

ATTESTA

che il Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2009 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 del conto economico,

ESPRIME

parere favorevole all'approvazione del Conto Consuntivo dell'esercizio 2009.-

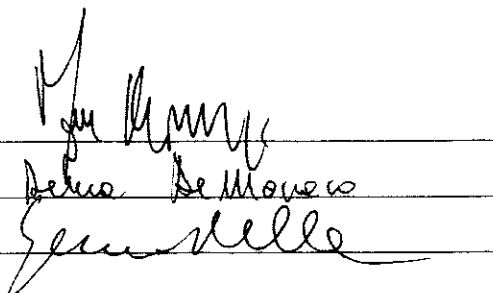
Napoli 26 Febbraio 2010

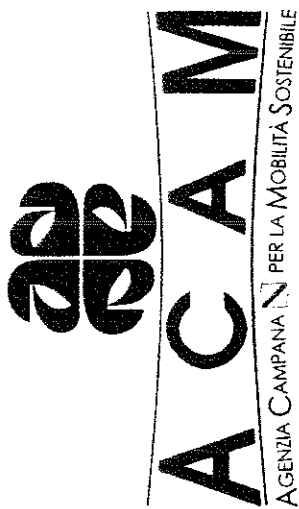
IL COLLEGIO DEI REVISORI

1. Dott. Mario Della Monica (Presidente)

2. Dott.ssa Derna De Monaco (Revisore Eff.)

3. Dott. Gennaro Rella (Revisore Eff.)



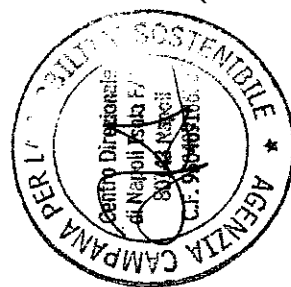


52711
4.2.11

CONTO CONSUNTIVO

Esercizio finanziario 2009

Napoli, Febbraio 2010

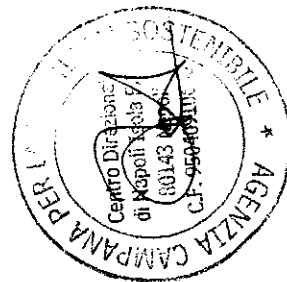


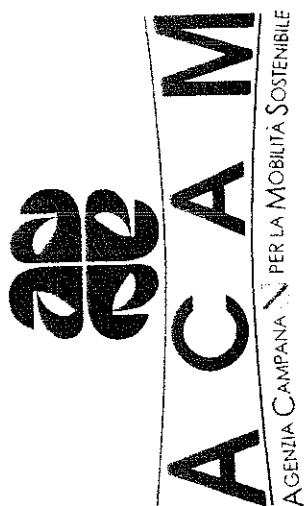


CONTO CONSUNTIVO

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

Esercizio finanziario 2009

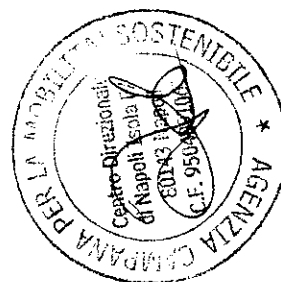




[Handwritten signature]

CONTO DEL BILANCIO

Esercizio finanziario 2009

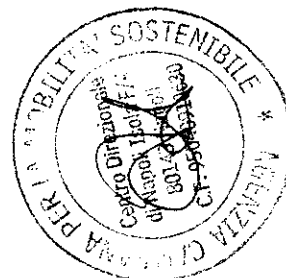




CONTO DEL BILANCIO

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

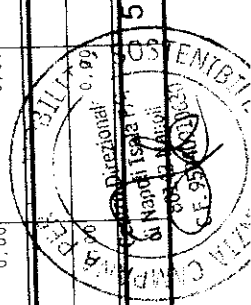
Esercizio finanziario 2009



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

RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2009

CAPITOLO		GESTIONE				D I		COMPETENZA					
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	PREVISIONI		DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI				
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE		RISCOSE	RIMASTE	TOTALI	IN +	IN -			
											5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)
		4											
	Avanzo di amministrazione.	371.626,35	3.723,86	0,00	375.350,21								
	Avanzo di amministrazione vincolato	485.603,81	0,00	0,00	485.603,81								
	FONDO DI CASSA				585.366,98								
1	TITOLO I - Entrate caratteristiche												
1.01	Categoria 1 : Fornitura di servizi												
1.01.01	U.P.B. 1 Servizi di consulenza												
1.01	U.P.B. 1 Servizi di consulenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.0	Corrispettivi per la fornitura di servizi di consulenza a favore di terzi												
	Totale Capitolo 10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.0	Altre entrate connesse alla fornitura di servizi di consulenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Capitolo 20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 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
	Totale U.P.B. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



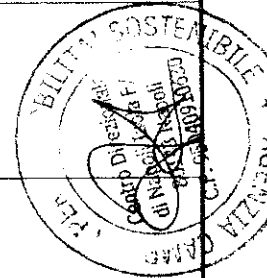
0.00

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

RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2009

C A P I T O L O		G E S T I O N E				D I		C O M P E T E N Z A		
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	
			V A R I A Z I O N I			RISCOSSE	RIMASTE DA RISCOUOTERE	TOTALI ACCERTATI	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)
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	Totale Categoria 1									
	Categoria 2 - Altre Entrate									
1.02.02	U.P.B. 2 Introiti diversi									
1.02	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
	Totale Capitolo 30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 0	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
	Totale Categoria 2	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
2	TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DELLA REGIONE, DELLO STATO, DELL'U.E ED ENTI VARI									

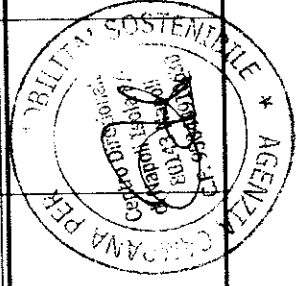
Stampa circolare: Centro Direzionale di Napoli, 00185 Napoli, 06/09/2003, 7



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

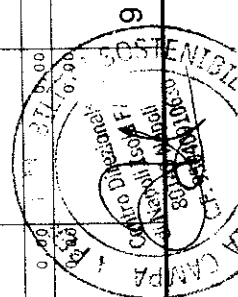
Data Elaborazione 10-02-2010
 Pagina 2
 Parte B

CAPITOLO CODICE	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	
	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		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
T Categoria 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
1.02											
1.02.02											
1.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
30.0											
T Capitolo 30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
T 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
T U.P.B. 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
T Categoria 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
T Titolo 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
2											



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

C A P I T O L O		G E S T I O N E				D I		C O M P E T E N Z A			
CODICE	DESCRIZIONE	P R E V I S I O N I		V A R I A Z I O N I		DEFINITIVE	RISOSSE	RIMASTE	TOTALI	D I F F E R E N Z E	
		INIZIALI	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	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)	
2.01	Categoria 1: Trasferimenti da parte della Regione Campania.										
2.01.01	U.P.B. 1 Funzionamento dell'Agenzia.										
2.01	U.P.B. 1 Funzionamento dell'Agenzia.										
102.0	Fondi per il funzionamento - L.R. n. 3 del 28 marzo 2002, art. 27 (quota 2002)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104.0	Totale Capitolo 102 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	0,00
105.0	Totale Capitolo 104 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	0,00
106.0	Totale Capitolo 105 Altre assegnazioni regionali.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107.0	Totale Capitolo 106 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	0,00



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

RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2009

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
CODICE	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
2.01											
2.01.01											
2.01											
102.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T Capitolo 102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T Capitolo 104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T Capitolo 105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T Capitolo 106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T Capitolo 107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SINA PER											
SINA PER											
SINA PER											
SINA PER											
SINA PER											
SINA PER											
SINA PER											
SINA PER											
SINA PER											
SINA PER											
SINA PER											
SINA PER											
SINA PER											
SINA PER											
SINA PER											
SINA PER											
SINA PER											
SINA PER											
SINA PER											
SINA PER											
SINA PER											
SINA PER											
SINA PER											
SINA PER											
SINA PER											
SINA PER											
SINA PER											
SINA PER											
SINA PER											
SINA PER											
SINA PER											
SINA PER											
SINA PER											
SINA PER											
SINA PER											
SINA PER											
SINA PER											
SINA PER											
SINA PER											
SINA PER											
SINA PER											
SINA PER											
SINA PER											
SINA PER											
SINA PER											
SINA PER											
SINA PER											
SINA PER											
SINA PER											
SINA PER											
SINA PER											
SINA PER											
SINA PER											
SINA PER											
SINA PER											
SINA PER											
SINA PER											
SINA PER											
SINA PER											
SINA PER											
SINA PER											
SINA PER											
SINA PER											
SINA PER											
SINA PER											
SINA PER											
SINA PER											
SINA PER											
SINA PER											
SINA PER											
SINA PER											
SINA PER											
SINA PER											
SINA PER											
SINA PER											
SINA PER											
SINA PER											
SINA PER											
SINA PER											
SINA PER											
SINA PER											
SINA PER											
SINA PER											
SINA PER											
SINA PER											
SINA PER											
SINA PER											
SINA PER											
SINA PER											
SINA PER											
SINA PER											
SINA PER											
SINA PER											
SINA PER											
SINA PER											
SINA PER											
SINA PER											
SINA PER											
SINA PER											
SINA PER											
SINA PER											
SINA PER											
SINA PER											
SINA PER											
SINA PER											
SINA PER											
SINA PER											
SINA PER											
SINA PER											
SINA PER											
SINA PER											
SINA PER											
SINA PER											
SINA PER											
SINA PER											
SINA PER											
SINA PER											
SINA PER											
SINA PER											
SINA PER											
SINA PER											
SINA PER											
SINA PER											
SINA PER											
SINA PER											
SINA PER											
SINA PER											
SINA PER											
SINA PER											
SINA PER											
SINA PER											
SINA PER											
SINA PER											
SINA PER											
SINA PER											
SINA PER											
SINA PER											
SINA PER											
SINA PER											
SINA PER											
SINA PER											
SINA PER											
SINA PER											
SINA PER											
SINA PER											
SINA PER											
SINA PER											
SINA PER											
SINA PER											
SINA PER											
SINA PER											
SINA PER											
SINA PER											
SINA PER											
SINA PER											
SINA PER											
SINA PER											
SINA PER											
SINA PER											
SINA PER											
SINA PER											
SINA PER											
SINA PER											
SINA PER											
SINA PER											
SINA PER											
SINA PER											
SINA PER											
SINA PER											
SINA PER											
SINA PER											
SINA PER											
SINA PER											
SINA PER											
SINA PER											
SINA PER											
SINA PER											
SINA PER											
SINA PER											
SINA PER											
SINA PER											
SINA PER											
SINA PER											
SINA PER											
SINA PER											
SINA PER											
SINA PER											
SINA PER											
SINA PER											
SINA PER											
SINA PER											
SINA PER											
SINA PER											
SINA PER											
SINA PER											
SINA PER											
SINA PER											
SINA PER											
SINA PER											
SINA PER											
SINA PER											
SINA PER											
SINA PER											
SINA PER											
SINA PER											
SINA PER											
SINA PER											
SINA PER											
SINA PER											
SINA PER											
SINA PER											
SINA PER											
SINA PER											
SINA PER											
SINA PER											
SINA PER											
SINA PER											
SINA PER											
SINA PER											
SINA PER											
SINA PER											
SINA PER											
SINA PER											
SINA PER											
SINA PER											
SINA PER											
SINA PER											
SINA PER											
SINA PER											
SINA PER											
SINA PER											
SINA PER											
SINA PER											
SINA PER											
SINA PER											
SINA PER											
SINA PER											
SINA PER											
SINA PER											
SINA PER											
SINA PER											
SINA PER											
SINA PER											
SINA PER											
SINA PER											
SINA PER											
SINA PER											
SINA PER											
SINA PER											
SINA PER											
SINA PER											
SINA PER											
SINA PER											
SINA PER											
SINA PER											

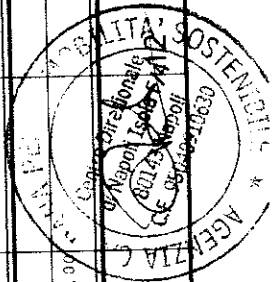
3300.00 PER LA MOBILITA' SOS?

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

CAPITOLO CODICE	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 23 (9 + 15)
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 13	RISCOSSI 14	RIMASTI DA RISCUOTERE 15 (16 - 14)	TOTALI 16 (14 + 15)	VARIAZIONI		PREVISIONI 19	RISCOSSIONI 20	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN + 17 (16 - 13)	IN - 18 (13 - 16)			IN + 21 (20 - 19)	IN - 22 (19 - 20)	
T Capitolo 107 108.0	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 0,00		0,00 0,00
T Capitolo 108 110.0	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 0,00		0,00 0,00
T Capitolo 110 111.0	0,00 500.000,00	0,00 500.000,00	0,00 0,00	0,00 500.000,00	0,00 0,00		0,00 500.000,00	0,00 500.000,00	0,00 0,00		0,00 0,00
T Capitolo 111 112.0	500.000,00 0,00	500.000,00 0,00	0,00 0,00	500.000,00 0,00	0,00 0,00		500.000,00 1.300.000,00	500.000,00 1.300.000,00	0,00 0,00		0,00 0,00
T Capitolo 112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.300.000,00	0,00		1.300.000,00	0,00
T 0	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00		1.800.000,00	1.800.000,00	0,00		0,00
T U.P.B. 1	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00		1.800.000,00	1.800.000,00	0,00		0,00

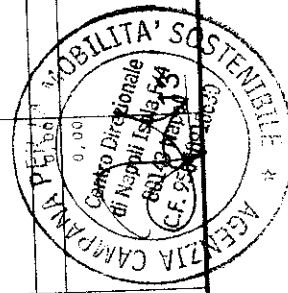
UFFICIO DIREZIONALE
REGIONE LIGURIA
SEZIONE REGIONALE
C.F. 01801001000

REGIONE LIGURIA
UFFICIO DIREZIONALE
REGIONALE
C.F. 01801001000



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

CAPITOLO		GESTIONE				DI		COMPETENZA			DIFFERENZE				
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI		VARIAZIONI		DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE		RISPETTO ALLE PREVISIONI		IN +	IN -			
		INIZIALI	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	6 (4 - 7)		RISCOSE	RIMASTE DA RISCOUTERE	TOTALI ACCERTATI	10 (8 + 9)					
		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	U.P.B. 2 Altri Trasferimenti														
2.01	U.P.B. 2 Altri Trasferimenti														
200.0	Fondi per gli investimenti iniziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
202.0	Totale Capitolo 200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	Fondi per gli investimenti ordinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
204.0	Totale Capitolo 202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	Fondi per progetti e studi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
206.0	Totale Capitolo 204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	Monitoraggio della mobilità regionale l.r. n. 3/2002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
207.0	Totale Capitolo 206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	Fondi per il finanziamento del progetto INTERREG III B ARCHIMED	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
208.0	Totale Capitolo 207	88.000,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00	88.000,00	88.000,00	0,00					
	Fondi regionali per il Controllo Qualità Trentitalia	88.000,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00	88.000,00	88.000,00	0,00					

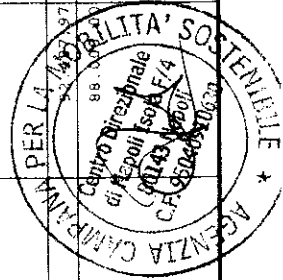


A.C.A.M. AGENZIA CAMPANA PER LA MOBILITA'

RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2009

Data Elaborazione 10-02-2010
Pagina 5
Parte B

CAPITOLO CODICE	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	
	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		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
2.01.02											
2.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
200.0											
T Capitolo 200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
202.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
T Capitolo 202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
204.0	244.413,86	176.665,39	67.748,47	244.413,86	0,00		244.413,86	176.665,39	0,00	67.748,47	67.748,47
T Capitolo 204	244.413,86	176.665,39	67.748,47	244.413,86	0,00		244.413,86	176.665,39	0,00	67.748,47	67.748,47
206.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
T Capitolo 206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
207.0	139.000,00	46.512,03	92.487,97	139.000,00	0,00		139.000,00	46.512,03	0,00	92.487,97	92.487,97
T Capitolo 207	139.000,00	46.512,03	92.487,97	139.000,00	0,00		139.000,00	46.512,03	0,00	92.487,97	92.487,97
208.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		88.000,00	0,00	0,00		88.000,00
T Capitolo 208	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		88.000,00	0,00	0,00		88.000,00



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

CAPITOLO		GESTIONE					DI		COMPETENZA			
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI		VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE	SOMME ACCERTATE		DIFFERENZE	
		INIZIALI	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	DA RISCOUOTERE				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 Capitolo 208	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00	88.000,00	88.000,00	0,00			
	Totale 0	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00	88.000,00	88.000,00	0,00			
	Totale U.P.B. 2	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00	88.000,00	88.000,00	0,00			
2.01.03	U.P.B. 3 Attività POR Campania 2000-2006											
2.01	U.P.B. 3 Attività POR Campania 2000-2006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
300.0	Fondi per progetti e misure da Complemento di Programmazione											
	Totale Capitolo 300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale U.P.B. 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Categoria 1	1.388.000,00	0,00	0,00	1.388.000,00	1.300.000,00	88.000,00	1.388.000,00	0,00			
	Totale Titolo 2	1.388.000,00	0,00	0,00	1.388.000,00	1.300.000,00	88.000,00	1.388.000,00	0,00			

Capitolo 208

Capitolo 300

Capitolo 208

Capitolo 300

Capitolo 208

Capitolo 300

Capitolo 208

Capitolo 300

Capitolo 208

Capitolo 300

Capitolo 208

Capitolo 300

Capitolo 208

Capitolo 300

Capitolo 208

Capitolo 300

Capitolo 208

Capitolo 300

Capitolo 208

Capitolo 300

Capitolo 208

Capitolo 300

Capitolo 208

Capitolo 300

Capitolo 208

Capitolo 300

Capitolo 208

Capitolo 300

Capitolo 208

Capitolo 300

Capitolo 208

Capitolo 300

Capitolo 208

Capitolo 300

Capitolo 208

Capitolo 300

Capitolo 208

Capitolo 300

Capitolo 208

Capitolo 300

Capitolo 208

Capitolo 300

Capitolo 208

Capitolo 300

Capitolo 208

Capitolo 300

Capitolo 208

Capitolo 300

Capitolo 208

Capitolo 300

Capitolo 208

Capitolo 300

Capitolo 208

Capitolo 300

Capitolo 208

Capitolo 300

Capitolo 208

Capitolo 300

Capitolo 208

Capitolo 300

Capitolo 208

Capitolo 300

Capitolo 208

Capitolo 300

Capitolo 208

Capitolo 300

Capitolo 208

Capitolo 300

Capitolo 208

Capitolo 300

Capitolo 208

Capitolo 300

Capitolo 208

Capitolo 300

Capitolo 208

Capitolo 300

Capitolo 208

Capitolo 300

Capitolo 208

Capitolo 300

Capitolo 208

Capitolo 300

Capitolo 208

Capitolo 300

Capitolo 208

Capitolo 300

Capitolo 208

Capitolo 300

Capitolo 208

Capitolo 300

Capitolo 208

Capitolo 300

Capitolo 208

Capitolo 300

Capitolo 208

Capitolo 300

Capitolo 208

Capitolo 300

Capitolo 208

Capitolo 300

Capitolo 208

Capitolo 300

Capitolo 208

Capitolo 300

Capitolo 208

Capitolo 300

Capitolo 208

Capitolo 300

Capitolo 208

Capitolo 300

Capitolo 208

Capitolo 300

Capitolo 208

Capitolo 300

Capitolo 208

Capitolo 300

Capitolo 208

Capitolo 300

Capitolo 208

Capitolo 300

Capitolo 208

Capitolo 300

Capitolo 208

Capitolo 300

Capitolo 208

Capitolo 300

Capitolo 208

Capitolo 300

Capitolo 208

Capitolo 300

Capitolo 208

Capitolo 300

Capitolo 208

Capitolo 300

Capitolo 208

Capitolo 300

Capitolo 208

Capitolo 300

Capitolo 208

Capitolo 300

Capitolo 208

Capitolo 300

Capitolo 208

Capitolo 300

Capitolo 208

Capitolo 300

Capitolo 208

Capitolo 300

Capitolo 208

Capitolo 300

Capitolo 208

Capitolo 300

Capitolo 208

Capitolo 300

Capitolo 208

Capitolo 300

Capitolo 208

Capitolo 300

Capitolo 208

Capitolo 300

Capitolo 208

Capitolo 300

Capitolo 208

Capitolo 300

Capitolo 208

Capitolo 300

Capitolo 208

Capitolo 300

Capitolo 208

Capitolo 300

Capitolo 208

Capitolo 300

Capitolo 208

Capitolo 300

Capitolo 208

Capitolo 300

Capitolo 208

Capitolo 300

Capitolo 208

Capitolo 300

Capitolo 208

Capitolo 300

Capitolo 208

Capitolo 300

Capitolo 208

Capitolo 300

Capitolo 208

Capitolo 300

Capitolo 208

Capitolo 300

Capitolo 208

Capitolo 300

Capitolo 208

Capitolo 300

Capitolo 208

Capitolo 300

Capitolo 208

Capitolo 300

Capitolo 208

Capitolo 300

Capitolo 208

Capitolo 300

Capitolo 208

Capitolo 300

Capitolo 208

Capitolo 300

Capitolo 208

Capitolo 300

Capitolo 208

Capitolo 300

Capitolo 208

Capitolo 300

Capitolo 208

Capitolo 300

Capitolo 208

Capitolo 300

Capitolo 208

Capitolo 300

Capitolo 208

Capitolo 300

Capitolo 208

Capitolo 300

Capitolo 208

Capitolo 300

Capitolo 208

Capitolo 300

Capitolo 208

Capitolo 300

Capitolo 208

Capitolo 300

Capitolo 208

Capitolo 300

Capitolo 208

Capitolo 300

Capitolo 208

Capitolo 300

Capitolo 208

Capitolo 300

Capitolo 208

Capitolo 300

Capitolo 208

Capitolo 300

Capitolo 208

Capitolo 300

Capitolo 208

Capitolo 300

Capitolo 208

Capitolo 300

Capitolo 208

Capitolo 300

Capitolo 208

Capitolo 300

Capitolo 208

Capitolo 300

Capitolo 208

Capitolo 300

Capitolo 208

Capitolo 300

Capitolo 208

Capitolo 300

Capitolo 208

Capitolo 300

Capitolo 208

Capitolo 300

Capitolo 208

Capitolo 300

Capitolo 208

Capitolo 300

Capitolo 208

Capitolo 300

Capitolo 208

Capitolo 300

Capitolo 208

Capitolo 300

Capitolo 208

Capitolo 300

Capitolo 208

Capitolo 300

Capitolo 208

Capitolo 300

Capitolo 208

Capitolo 300

Capitolo 208

Capitolo 300

Capitolo 208

Capitolo 300

Capitolo 208

Capitolo 300

Capitolo 208

Capitolo 300

Capitolo 208

Capitolo 300

Capitolo 208

Capitolo 300

Capitolo 208

Capitolo 300

Capitolo 208

Capitolo 300

Capitolo 208

Capitolo 300

Capitolo 208

Capitolo 300

Capitolo 208

Capitolo 300

Capitolo 208

Capitolo 300

Capitolo 208

Capitolo 300

Capitolo 208

Capitolo 300

Capitolo 208

Capitolo 300

Capitolo 208

Capitolo 300

Capitolo 208

Capitolo 300

Capitolo 208

Capitolo 300

Capitolo 208

Capitolo 300

Capitolo 208

Capitolo 300

Capitolo 208

Capitolo 300

Capitolo 208

Capitolo 300

Capitolo 208

Capitolo 300

Capitolo 208

Capitolo 300

Capitolo 208

Capitolo 300

Capitolo 208

Capitolo 300

Capitolo 208

Capitolo 300

Capitolo 208

Capitolo 300

Capitolo 208

Capitolo 300

Capitolo 208

Capitolo 300

Capitolo 208

Capitolo 300

Capitolo 208

Capitolo 300

Capitolo 208

Capitolo 300

Capitolo 208

Capitolo 300

Capitolo 208

Capitolo 300

Capitolo 208

Capitolo 300

Capitolo 208

Capitolo 300

Capitolo 208

Capitolo 300

Capitolo 208

Capitolo 300

Capitolo 208

Capitolo 300

Capitolo 208

Capitolo 300

Capitolo 208

Capitolo 300

Capitolo 208

Capitolo 300

Capitolo 208

Capitolo 300

Capitolo 208

Capitolo 300

Capitolo 208

Capitolo 300

Capitolo 208

Capitolo 300

Capitolo 208

Capitolo 300

Capitolo 208

Capitolo 300

Capitolo 208

Capitolo 300

Capitolo 208

Capitolo 300

Capitolo 208

Capitolo 300

Capitolo 208

Capitolo 300

Capitolo 208

Capitolo 300

Capitolo 208

Capitolo 300

Capitolo 208

Capitolo 300

Capitolo 208

Capitolo 300

Capitolo 208

Capitolo 300

Capitolo 208

Capitolo 300

Capitolo 208

Capitolo 300

Capitolo 208

Capitolo 300

Capitolo 208

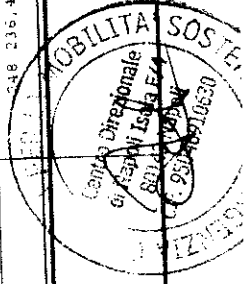
Capitolo 300

Capitolo

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

RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2009

CAPITOLO CODICE	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				T O T A L E D E 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	
	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)	23 (9 + 15)
Y Capitolo 208											
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		88.000,00	0,00		88.000,00	88.000,00
T 0											
	383.413,86	223.177,42	160.236,44	383.413,86	0,00		471.413,86	223.177,42		248.236,44	248.236,44
T.U.P.B. 2											
	383.413,86	223.177,42	160.236,44	383.413,86	0,00		471.413,86	223.177,42		248.236,44	248.236,44
2.01.03											
2.01											
300.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
Y Capitolo 300											
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
T 0											
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
T.U.P.B. 3											
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
Y Categoria 1											
	883.413,86	723.177,42	160.236,44	883.413,86	0,00		2.271.413,86	2.023.177,42		248.236,44	248.236,44
Y Titolo 2											
	883.413,86	723.177,42	160.236,44	883.413,86	0,00		2.271.413,86	2.023.177,42		248.236,44	248.236,44
16											



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

RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2009

CAPITOLO		GESTIONE				D I		COMPETENZA			
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	PREVISIONI		DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
			VARIAZIONI			RISCOSSE	RIMASTE DA RISCOUTERE	TOTALI	IN + IN -		
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					11 (10 - 7)	12 (7 - 10)	
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)			
3	TITOLO III - Entrate diverse										
3.01	Categoria 1: Entrate varie										
3.01.01	U.P.B. 1: Entrate da altri Soggetti ed Istituzioni										
3.01	U.P.B. 1: Entrate da altri Soggetti ed Istituzioni										
400.0	Interessi attivi di Tesoreria	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	1.013,09	13.000,00	14.013,09		986,91	
	Totale Capitolo 400	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	1.013,09	13.000,00	14.013,09		986,91	
410.0	Altre entrate	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00		
	Totale Capitolo 410	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00		
	Totale 0	15.000,00	5.500,00	0,00	20.500,00	6.513,09	13.000,00	19.513,09		986,91	
	Totale U.P.B. 1	15.000,00	5.500,00	0,00	20.500,00	6.513,09	13.000,00	19.513,09		986,91	
	Totale Categoria 1	15.000,00	5.500,00	0,00	20.500,00	6.513,09	13.000,00	19.513,09		986,91	
	Totale Titolo 3	15.000,00	5.500,00	0,00	20.500,00	6.513,09	13.000,00	19.513,09		986,91	

Capitolo III - Entrate varie

di cui da U.P.B. 1

di cui da Soggetti ed Istituzioni

di cui da Interessi attivi di Tesoreria

di cui da Altre entrate

di cui da Totale Capitolo 400

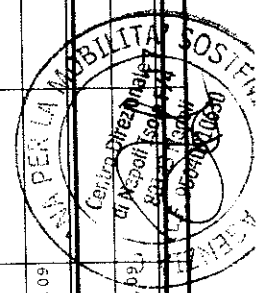
di cui da Totale Capitolo 410

di cui da Totale 0

di cui da Totale U.P.B. 1

di cui da Totale Categoria 1

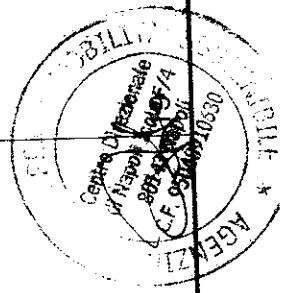
di cui da Totale Titolo 3



[Handwritten signature]

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

CAPITOLO		GESTIONE				DI		COMPETENZA					
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI		VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE	SOMME ACCERTATE		DIFFERENZE			
		INIZIALI	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	6 (4 - 7)			RIMASTE	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)			
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												
4.01	U.P.B. 1:Prestiti e Mutui												
450.0	Entrate da mutui, prestiti, altre operazioni creditizie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitolo 450	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale U.P.B. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Categoria 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Titolo 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	TITOLO V - ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI												



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

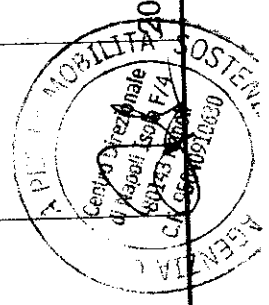
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2009

Copia conforme
all'originale

CAPITOLO CODICE	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
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	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)
4											
4.01											
4.01.01											
4.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
450.0											
T Capitolo 450	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T U.P.B. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T Categoria 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T Titolo 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5											

APPLICAZIONE MOBILITA' 20

Centro Direzionale
di Napoli, 5005 F/4
80143 Napoli
CA 958/00910030



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

RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2009

Data Elaborazione 10-02-2010
Pagina 9
Parte A

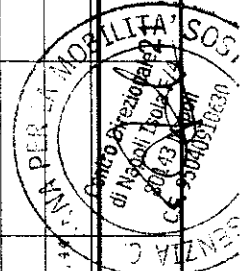
COPIA
AUTOGRAFICA
ALL'ORIGINALE

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	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)		
5.01	Categoria 1. Contabilità speciali											
5.01.01	U.P.B. 1 Partite di giro											
5.01	U.P.B. 1 Partite di giro											
500.0	Rimborso delle somme anticipate all'economia	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00			45.000,00	
510.0	Totale Capitolo 500	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00			45.000,00	
	Ritenute Erariali	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	194.712,34	0,00	194.712,34			305.287,66	
520.0	Totale Capitolo 510	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	194.712,34	0,00	194.712,34			305.287,66	
	Ritenute Enti di Previdenza e vari	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	41.233,10	0,00	41.233,10			158.766,90	
530.0	Totale Capitolo 520	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	41.233,10	0,00	41.233,10			158.766,90	
	Altre ritenute	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00			25.000,00	
	Totale Capitolo 530	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00			25.000,00	
	Totale 0	775.000,00	0,00	0,00	775.000,00	235.945,44	5.000,00	240.945,44			534.054,56	

AN PER LA MOBILITA

Conto Previsionale di Napoli 1996

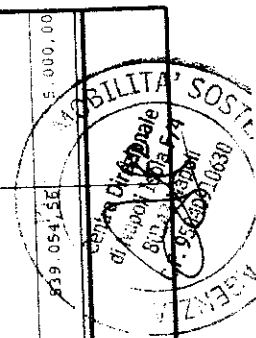
200643



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

RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2009

CAPITOLO CODICE	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO	
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	VARIAZIONI		TOTALI	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		23 (9 + 15)
				IN +	IN -				IN +	IN -	
	13	14	15 (16 - 14)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	16 (14 + 15)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	
5.01											
5.01.01											
5.01	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	50.000,00	0,00		50.000,00	5.000,00
500.0											
T Capitolo 500	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	50.000,00	0,00		50.000,00	5.000,00
510.0	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	500.000,00	194.712,34		305.287,66	0,00
T Capitolo 510	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	500.000,00	0,00		500.000,00	0,00
520.0	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	200.000,00	41.233,10		158.766,90	0,00
T Capitolo 520	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	200.000,00	0,00		200.000,00	0,00
530.0	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	25.000,00	0,00		25.000,00	0,00
T Capitolo 530	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	25.000,00	0,00		25.000,00	0,00
T 0	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	775.000,00	235.945,44		539.054,56	5.000,00

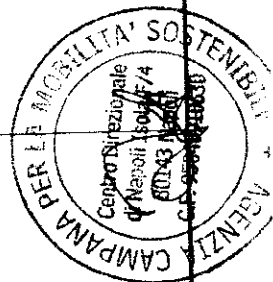


Stampa circolare dell'Ufficio Provinciale di Napoli, Sezione F/4, con data 8/11/1974 e numero 9508/74.

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

Data Elaborazione 10-02-2010
 Pagina 10
 Parte B

CAPITOLO CODICE	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
	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		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
T U.P.B. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		775.000,00	235.945,44		539.054,56	5.000,00
T Categoria 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		775.000,00	235.945,44		539.054,56	5.000,00
T Titolo 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		775.000,00	235.945,44		539.054,56	5.000,00



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

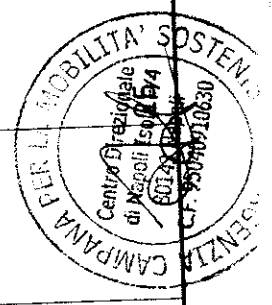
CAPITOLO		GESTIONE				DI		COMPETENZA					
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI				DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI			
		INIZIALI	VARIAZIONI		IN DIMINUZIONE		RISCOSE	RIMASTE DA RISCOUTERE	TOTALI	IN +	IN -		
			IN AUMENTO	5 (7 - 4)								6 (4 - 7)	8
		4				7 (4 + 5 - 6)							
	RIEPILOGO ENTRATE												
	Totale Titolo 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Titolo 2	1.388.000,00	0,00	0,00	0,00	1.388.000,00	1.300.000,00	88.000,00	1.388.000,00	0,00	0,00	0,00	986,91
	Totale Titolo 3	15.000,00	5.500,00	0,00	0,00	20.500,00	6.513,09	13.000,00	19.513,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Titolo 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Titolo 5	775.000,00	0,00	0,00	0,00	775.000,00	235.945,44	5.000,00	240.945,44	0,00	0,00	0,00	534.054,56
	TOTALE TITOLI ENTRATE	2.178.000,00	5.500,00	0,00	0,00	2.183.500,00	1.542.458,53	106.000,00	1.648.458,53	0,00	0,00	0,00	535.041,47
	Avanzo di amministrazione.	371.626,35	3.723,86	0,00	0,00	375.350,21							
	Avanzo di amministrazione vincolato	485.603,81	0,00	0,00	0,00	485.603,81							
	FONDO DI CASSA					585.366,98							
	TOTALE ENTRATE	3.035.230,16	9.223,86	0,00	0,00	3.044.454,02	1.542.458,53	106.000,00	1.648.458,53	0,00	0,00	0,00	535.041,47

CAMPANA PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE

Centro Direzionale di Napoli SpA

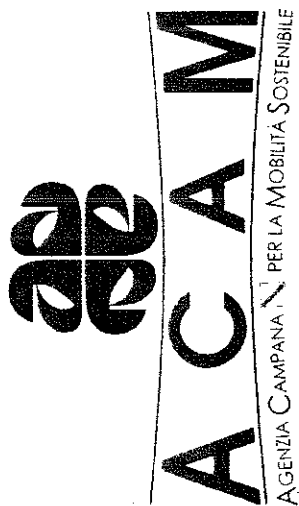
60128 Napoli

CF. 95070910630



ONE

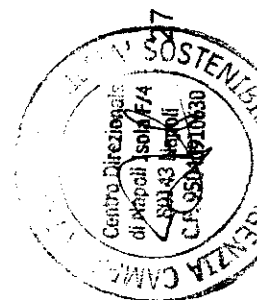




CONTO DEL BILANCIO

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

Esercizio finanziario 2009

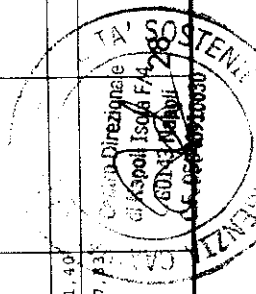


A.C.A.M. AGENZIA CAMPANA PER LA MOBILITA'

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2009

Data Elaborazione 10-02-2010
Pagina 1
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			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		
		INIZIALI	V A R I A Z I O N I			PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI		
		4	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
			5 (7-4)	6 (4-7)						
1	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00					
1.01	TITOLO 1 - GESTIONE E FUNZIONAMENTO									
1.01.01	Descrizione o Classificazione non presente									
1.01.01.01	FUNZIONE OBIETTIVO 1: Gestione e Funzionamento									
1.01.01.01	U.P.B. 1 - Spese per organi istituzionali (Corrente di funzionamento)									
10.0	Compenso al Direttore Generale	110.000,00	0,00	20.756,00	89.244,00	89.244,00	0,00	89.244,00	0,00	
12.0	Totale Capitolo 10	110.000,00	0,00	20.756,00	89.244,00	89.244,00	0,00	89.244,00	0,00	0,20
	Premio di risultato al Direttore Generale Ivi compreso quello di competenza dell'anno precedente	22.000,00	0,00	4.151,00	17.849,00	0,00	17.848,80	17.848,80		
14.0	Totale Capitolo 12	22.000,00	0,00	4.151,00	17.849,00	0,00	17.848,80	17.848,80		0,20
	Rimborsi spese Direttore Generale	7.000,00	8.000,00	6.545,71	8.454,29	7.307,90	793,50	8.101,40		352,89
16.0	Totale Capitolo 14	7.000,00	8.000,00	6.545,71	8.454,29	7.307,90	793,50	8.101,40		352,89
	Oneri diversi, compresa IRAP a carico ACAM, per il Direttore Generale	25.000,00	5.000,00	1.147,61	28.852,39	22.888,18	4.579,15	27.467,33		1.385,06



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

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2009

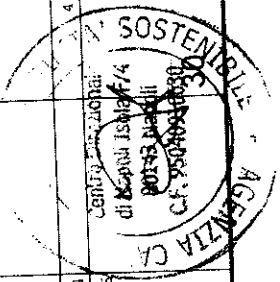
Data Elaborazione 10-02-2010
Pagina 1
Parte B

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				T O T A L E D E 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	
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		23 (9 + 15)
					I N +	I N -			I N +	I N -	
1											
1.01											
1.01.01											
1.01.01.01											
10.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.244,00	89.244,00	0,00	0,00	0,00
T Capitolo 10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.244,00	0,00	89.244,00	0,00	0,00
12.0	22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	39.849,00	22.000,00	17.849,00	17.848,80	
T Capitolo 12	22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	39.849,00	22.000,00	17.849,00	17.848,80	
14.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.454,29	7.307,90	1.146,39	793,50	
T Capitolo 14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.454,29	7.307,90	1.146,39	793,50	
16.0	4.375,20	4.364,80	0,00	4.364,80	10,40		33.227,59	27.252,98	5.974,61	4.579,15	
T Capitolo 16	4.375,20	4.364,80	0,00	4.364,80	10,40		33.227,59	27.252,98	5.974,61	4.579,15	
											29

29
COSTE
C.F. 05189010630

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

CAPITOLO		GESTIONE				DI		COMPETENZA					
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI		VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	SOMME IMPEGNATE		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI			
		INIZIALI	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	6 (4-7)			RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	IN +	IN -		
		4	5 (7-4)			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	25.000,00 79.000,00	5.000,00 7.545,71	1.147,61 0,00		28.852,39 86.545,71	22.888,18 86.545,71	4.579,15 0,00	27.467,33 86.545,71	0,00	1.385,06		
20.0	Totale Capitolo 18 Oneri diversi compresa IRAP a carico ACAM, Collegio dei Revisori dei Conti	79.000,00 9.000,00	7.545,71 2.147,61	0,00 0,00		86.545,71 11.147,61	86.545,71 11.147,61	0,00 0,00	86.545,71 11.147,61	0,00			
	Totale Capitolo 20	9.000,00	2.147,61	0,00		11.147,61	11.147,61	0,00	11.147,61	0,00			
	Totale U.P.B. 1	252.000,00	22.693,32	32.600,32		242.093,00	217.133,40	23.221,45	240.354,85		1.738,15		
1.01.01.02	U.P.B. 2 - Oneri per il personale (Corrente di funzionamento)												
30.0	Oneri ed indennità varie per il personale comandato e distaccato	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
32.0	Totale Capitolo 30 Stipendi ed assegni fissi al personale dipendente e a contratto	0,00 300.000,00	0,00 12.568,05	0,00 100.000,00		0,00 212.568,05	0,00 207.682,34	0,00 0,00	0,00 207.682,34	0,00	4.885,71		
34.0	Totale Capitolo 32 Oneri riflessi per il personale dipendente e a contratto a carico ACAM	300.000,00 100.000,00	12.568,05 18.110,92	100.000,00 30.000,00		212.568,05 88.110,92	207.682,34 88.044,00	0,00 64,76	207.682,34 88.108,76	0,00	2,16		



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

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	
	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		
					IN +	IN -			IN +		IN -
C O D I C E	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	4.375,20	4.364,80	0,00	4.364,80		10,40	33.227,59	4.364,80		28.862,79	4.579,15
18.0	23.850,83	23.850,83	0,00	23.850,83	0,00		110.396,54	110.396,54	0,00		0,00
T Capitolo 18	23.850,83	23.850,83	0,00	23.850,83	0,00		110.396,54	23.850,83		86.545,71	0,00
20.0	4.300,99	2.312,80	0,00	2.312,80		1.988,19	15.448,60	13.460,41		1.988,19	0,00
T Capitolo 20	4.300,99	2.312,80	0,00	2.312,80		1.988,19	15.448,60	2.312,80		13.135,80	0,00
TUB.1	54.527,02	52.528,43	0,00	52.528,43		1.998,59	296.620,02	269.661,83		26.958,19	23.221,45
1.01.01.02											
30.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
T Capitolo 30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
32.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		212.568,05	207.682,34		4.885,71	0,00
T Capitolo 32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		212.568,05	0,00			0,00
34.0	39,31	37,23	0,00	37,23		2,08	88.150,23	88.081,23		212.568,05	0,00
T Capitolo 34	39,31	37,23	0,00	37,23		2,08	88.150,23	88.081,23		212.568,05	0,00

31.01.2023

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

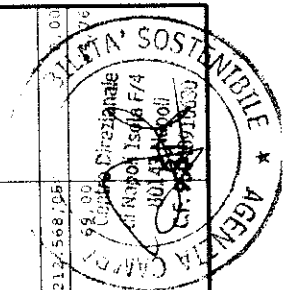
CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE

CAPIRESE



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

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2009

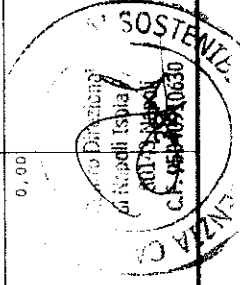
Data Elaborazione 10-02-2010
Pagina 3
Parte A

CAPITOLO		GESTIONE					DI		COMPETENZA			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI 4	PREVISIONI		DEFINITIVE 7 (4 + 5 - 6)	SOMME IMPEGNATE			TOTALI IMPEGNATI 10 (8 + 9)	IN + 11 (10 - 7)	IN - 12 (7 - 10)		
			VARIAZIONI			PAGATE 8	RIMASTE DA PAGARE 9 (10 - 8)						
			IN AUMENTO 5 (7 - 4)	IN DIMINUZIONE 6 (4 - 7)									
36.0	Totale Capitolo 34	100.000,00	18.110,92	30.000,00	88.110,92	88.044,00	64,76	88.108,76	2,16				
	Spese di viaggio, missioni ed altri oneri per il personale dipendente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.354,19	0,00	4.354,19	645,81				
38.0	Totale Capitolo 36	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.354,19	0,00	4.354,19	645,81				
	Fondo per le politiche di sviluppo e produttività	70.000,00	0,00	12.568,05	57.431,95	55.888,52	0,00	55.888,52	1.543,43				
39.0	Totale Capitolo 38	70.000,00	0,00	12.568,05	57.431,95	55.888,52	0,00	55.888,52	1.543,43				
	Oneri riflessi su istituti accessori al personale dipendente	25.000,00	0,00	20.110,92	4.889,08	0,00	0,00	0,00	4.889,08				
40.0	Totale Capitolo 39	25.000,00	0,00	20.110,92	4.889,08	0,00	0,00	0,00	4.889,08				
	Oneri per accertamenti sanitari e per visite medico fiscali	3.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00				
42.0	Totale Capitolo 40	3.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00				
	Servizio sostitutivo della mensa al personale dipendente	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	7.315,80	0,00	7.315,80	2.684,20				
44.0	Totale Capitolo 42	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	7.315,80	0,00	7.315,80	2.684,20				
	Premi assicurativi INAIL per il personale in servizio e per le collaborazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

CAPO

Ufficio Direzione
di Napoli Isola
10/11/2007
C. 1954/0000030

SOSTE



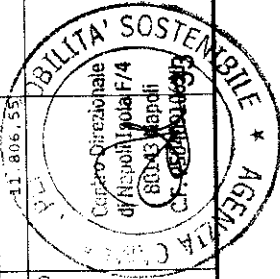
A.C.A.M. AGENZIA CAMPANA PER LA MOBILITA' RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2009

Data Elaborazione 10-02-2010

Pagina 3

Parte B

CAPITOLO CODICE	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			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		T O T A L E D E 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	
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	V A R I A Z I O N I		PREVISIONI	PAGAMENTI	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)	23 (9 + 15)	
T Capitolo 34 36.0	39.31 0,00	37.23 0,00	0,00 0,00	37.23 0,00		2,08	88.150,23 5.000,00	37.23 4.354,19		88.113,00 645,81	64,76 0,00	
T Capitolo 36 38.0	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		5.000,00 57.431,95	0,00 55.888,52		5.000,00 1.543,43	0,00 0,00	
T Capitolo 38 39.0	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		57.431,95 4.889,08	0,00 0,00		57.431,95 4.889,08	0,00 0,00	
T Capitolo 39 40.0	0,00 138,00	0,00 0,00	0,00 138,00	0,00 138,00	0,00 0,00		4.889,08 1.138,00	0,00 0,00		4.889,08 1.138,00	0,00 138,00	
T Capitolo 40 42.0	138,00 1.806,55	0,00 0,00	138,00 0,00	138,00 0,00	0,00 0,00	1.806,55	1.138,00 11.806,55	0,00 7.315,80		1.138,00 4.490,75	138,00 0,00	
T Capitolo 42 44.0	1.806,55 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		1.806,55	11.806,55 0,00	0,00 0,00		11.806,55 0,00	0,00 0,00	



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

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2009

Data Elaborazione 10-02-2010
Pagina 4
Parte A

CAPITOLO		GESTIONE				DI		COMPETENZA			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI		VARIAZIONI	DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE		TOTALI	IN +		IN -	12 (7-10)
		INIZIALI	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE		PAGATE	RIMASTE DA PAGARE		10 (8+9)	11 (10-7)		
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)		
48.0	Totale Capitolo 44 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		
49.0	Totale Capitolo 48 Oneri per attività di stage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
50.0	Totale Capitolo 49 Spese connesse ad attività di aggiornamento del personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5.500,00
	Totale Capitolo 50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5.500,00
	Totale U.P.B. 2	523.000,00	38.178,97	174.678,97	386.500,00	365.284,85	64,76	365.349,61		21.150,39		
1.01.01.03	U.P.B. 3 - Spese di consumo (Corrente di funzionamento)											
60.0	Cancelleria, stampati e consumi d'ufficio	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	3.009,85	1.370,80	4.380,65		1.619,35		
62.0	Totale Capitolo 60 Varie, diverse ed economici, ivi comprese quelle di rappresentanza	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	3.009,85	1.370,80	4.380,65		1.619,35		
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	547,70	448,90	996,60		3,40		



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

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2009

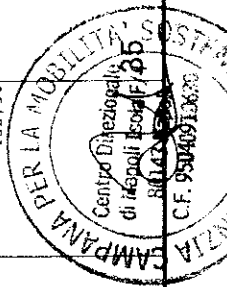
Data Elaborazione 10-02-2010
Pagina 4
Parte B

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				T O T A L E D E 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	
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		2 3 (9 + 1 5)	
					I N +	I N -			I N +	I N -		
	1 3	1 4	1 5 (1 6 - 1 4)	1 6 (1 4 + 1 5)	1 7 (1 6 - 1 3)	1 8 (1 3 - 1 6)	1 9	2 0	2 1 (2 0 - 1 9)	2 2 (1 9 - 2 0)		
T Capitolo 44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
48.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
T Capitolo 48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
49.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
T Capitolo 49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00		2.000,00	0,00	
50.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00		5.500,00	0,00	
T Capitolo 50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00		5.500,00	0,00	
T U.P.B. 2	1.983,86	37,23	138,00	175,23		1.808,63	388.483,86	365.322,08		23.161,78	202,76	
1.01.01.03												
60.0	1.066,92	0,00	900,00	900,00		166,92	7.066,92	3.009,85		4.057,07	2.270,80	
T Capitolo 60	1.066,92	0,00	900,00	900,00		166,92	7.066,92	0,00		7.066,92	2.270,80	
62.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.000,00	547,70		452,30	448,50	

AMPA PER LA MOBILITA'

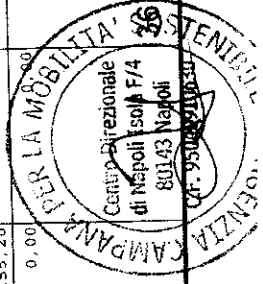
Centro Direzionale
di Napoli
RUBINATO

15



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

CAPITOLO		GESTIONE				DI		COMPETENZA			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	PREVISIONI		DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE		TOTALI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		IN +	IN -
			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE		PAGATE	RIMASTE DA PAGARE					
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)		
64.0	Totale Capitolo 62	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	547,70	448,90	996,60				3.40
	Imposte e tasse compresa la registrazione di contratti	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	682,94	0,00	682,94				317,06
66.0	Totale Capitolo 64	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	682,94	0,00	682,94				317,06
	Compensi a componenti esterni di comitati e commissioni	10.000,00	749,57	749,57	10.000,00	0,00	0,00	0,00				10.000,00
68.0	Totale Capitolo 66	10.000,00	749,57	749,57	10.000,00	0,00	0,00	0,00				10.000,00
	Locazione e conduzione uffici	60.000,00	40.000,00	0,00	100.000,00	93.412,30	0,00	93.412,30				6.587,70
70.0	Totale Capitolo 68	60.000,00	40.000,00	0,00	100.000,00	93.412,30	0,00	93.412,30				6.587,70
	Canoni ed utenze varie	30.000,00	20.000,00	0,00	50.000,00	17.442,07	1.390,33	18.832,40				31.167,60
71.0	Totale Capitolo 70	30.000,00	20.000,00	0,00	50.000,00	17.442,07	1.390,33	18.832,40				31.167,60
	Servizi per la conduzione dell'immobile	27.000,00	13.000,00	0,00	40.000,00	13.675,20	3.480,00	17.155,20				22.844,80
72.0	Totale Capitolo 71	27.000,00	13.000,00	0,00	40.000,00	13.675,20	3.480,00	17.155,20				22.844,80
	Piccole manutenzioni e relativi materiali di consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

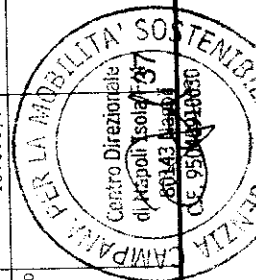


A.C.A.M. AGENZIA CAMPANA PER LA MOBILITA'
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2009

CAPITOLO CODICE	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 23 (9 + 15)
	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		
					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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		1.000,00 1.000,00	0,00 682,94	1.000,00 317,06		448,92 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		1.000,00 10.000,00	0,00 0,00	1.000,00 10.000,00		0,00 0,00
T Capitolo 66 68.0	0,00 54.600,00	0,00 0,00	0,00 46.800,00	0,00 46.800,00	0,00 0,00	7.800,00	10.000,00 154.600,00	0,00 93.412,30	10.000,00 61.187,70		0,00 46.800,00
T Capitolo 68 70.0	54.600,00 658,80	0,00 658,80	46.800,00 0,00	46.800,00 658,80	0,00 0,00	7.800,00	154.600,00 50.658,80	0,00 18.100,87	154.600,00 32.557,93		46.800,00 1.390,33
T Capitolo 70 71.0	658,80 960,00	658,80 960,00	0,00 0,00	658,80 960,00	0,00 0,00		50.658,80 40.960,00	658,80 14.635,20	50.000,00 26.324,80		1.390,33 3.480,00
T Capitolo 71 72.0	960,00 0,00	960,00 0,00	0,00 0,00	960,00 0,00	0,00 0,00		40.960,00 0,00	960,00 0,00	40.000,00 0,00		3.480,00 0,00

CAMPANIA PER LA MOBILITA' SOST

Centro Direzionale
di Napoli Isola 197
80143 Napoli
Tel. 081 4399999



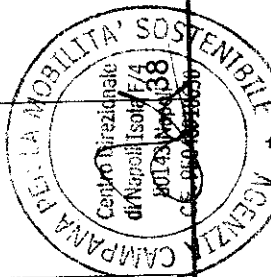
A.C.A.M. AGENZIA CAMPANA PER LA MOBILITA'

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2009

C A P I T O L O		G E S T I O N E				D I		C O M P E T E N Z A			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	
C O D I C E	D E S C R I Z I O N E	I N I Z I A L I	P R E V I S I O N I		V A R I A Z I O N I I N D I M I N U Z I O N E	D E F I N I T I V E 7 (4 + 5 - 6)	P A G A T E 8	R I M A S T E D A P A G A R E 9 (10 - 8)	T O T A L I I M P E G N A T I 10 (8 + 9)	I N + I N -		
			I N A U M E N T O 5 (7 - 4)	6 (4 - 7)						11 (10 - 7)	12 (7 - 10)	
74.0		4										
	Totale Capitolo 72	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.394,43	
	Postali, telegrafiche, di spedizione, di trasmissione e consegna	3.426,35	0,00	1.926,35	1.500,00	0,00	105,57	0,00	105,57			
76.0												
	Totale Capitolo 74	3.426,35	0,00	1.926,35	1.500,00	0,00	105,57	105,57	105,57		1.394,43	
	Commissioni e spese bancarie	200,00	0,00	0,00	200,00	92,33	0,00	0,00	92,33		107,67	
	Totale Capitolo 76	200,00	0,00	0,00	200,00	92,33	0,00	0,00	92,33		107,67	
	Totale U.P.B. 3	139.626,35	73.749,57	3.675,92	209.700,00	128.862,39	6.795,60	135.657,99			74.042,01	
1.01.01.04	U.P.B. 4 Acquisto di beni e servizi (Corrente operativa)											
80.0	Resocontazione e stampa, editing, giornali e riviste ivi compresi gli oneri per la pubblicazione di gare, bandi ed avvisi sulla stampa e b.uff.	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	26.136,60	0,00	26.136,60			23.863,40	
82.0												
	Totale Capitolo 80	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	26.136,60	0,00	26.136,60			23.863,40	
	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		

CAMPANIA REGIONE LA MOBILITA' SOSTENIBILE

Controllo Regionale
di Napoli Isola F/4
10143 Napoli 38
06.01.00.0000000

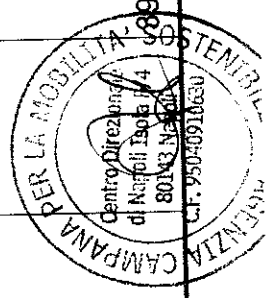




A.C.A.M. AGENZIA CAMPANA PER LA MOBILITA'

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2009

CAPITOLO CODICE	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO	
	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)	23 (9 + 15)
T Capitolo 72 74.0	0,00 13.297,48	0,00 67,70	0,00 7.813,80	0,00 7.881,50	0,00	5.415,98	0,00 14.797,48	0,00 67,70	0,00	14.729,78	7.919,37
T Capitolo 74 76.0	13.297,48 0,00	67,70 0,00	7.813,80 0,00	7.881,50 0,00	0,00	5.415,98	14.797,48 200,00	67,70 92,33		14.729,78 107,67	7.919,37 0,00
T Capitolo 76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		200,00	0,00		200,00	0,00
T U.P.B. 3	70.583,20	1.686,50	55.513,80	57.200,30		13.382,90	280.283,20	130.548,89		149.734,31	62.309,40
1.01.01.04 80.0	15.940,00	13.012,80	2.890,00	15.902,80		37,20	65.940,00	39.149,40		26.790,60	2.890,00
T Capitolo 80 82.0	15.940,00 0,00	13.012,80 0,00	2.890,00 0,00	15.902,80 0,00		37,20	65.940,00 0,00	39.149,40 0,00		52.927,20	2.890,00 0,00

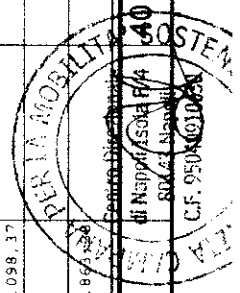


A.C.A.M. AGENZIA CAMPANA PER LA MOBILITA'

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2009

Data Elaborazione 10-02-2010
Pagina 7
Parte A

CAPITOLO		GESTIONE				DI		COMPETENZA		
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	PREVISIONI		DEFINITIVE	PAGATE	SOMME IMPEGNATE		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
			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)
84.0	Totale Capitolo 82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Spese per l'organizzazione di seminari e conferenze sulle tematiche del trasporto pubblico locale	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	11.023,70	3.999,60	15.023,30		4.976,70
86.0	Totale Capitolo 84	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	11.023,70	3.999,60	15.023,30		4.976,70
	Materiale informatico, compreso software e canoni per la gestione informatica	60.000,00	19.337,20	9.337,20	70.000,00	42.720,51	16.968,78	59.689,29		10.310,71
88.0	Totale Capitolo 86	60.000,00	19.337,20	9.337,20	70.000,00	42.720,51	16.968,78	59.689,29		10.310,71
	Pubblicazioni per biblioteca permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90.0	Totale Capitolo 88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Spese ed oneri correlati per consulenze e collaborazioni professionali	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	185.657,74	52.257,98	237.915,72		32.084,28
92.0	Totale Capitolo 90	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	185.657,74	52.257,98	237.915,72		32.084,28
	Oneri diversi, compresa IRAP, a carico ACAM per consulenti e collaboratori	7.000,00	25.557,21	0,00	32.557,21	27.044,37	54,00	27.098,37		5.458,84
	Totale Capitolo 92	7.000,00	25.557,21	0,00	32.557,21	27.044,37	54,00	27.098,37		5.458,84
	Totale U.P.B. 4	387.000,00	64.894,41	9.337,20	442.557,21	292.582,92	73.280,36	365.863,28		76.693,93



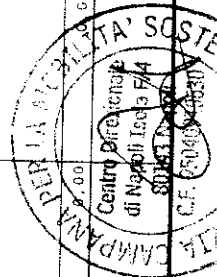
[illegible]

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

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2009

Data Elaborazione 10-02-2010
Pagina 8
Parte A

CAPITOLO		GESTIONE				DI				COMPETENZA		
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	PREVISIONI		DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE		PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
			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)		
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	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		50.000,00
	Totale Capitolo 100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		50.000,00
	Totale U.P.B. 5	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		50.000,00
1.01.01.06	U.P.B. 6 - Fondo di Riserva per spese impreviste (Corrente operativa)											
110.0	Fondo di riserva per spese impreviste	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		40.000,00
	Totale Capitolo 110	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		40.000,00
	Totale U.P.B. 6	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		40.000,00
1.01.01.07	U.P.B. 7 - Fondo di Riserva di Cassa (Corrente operativa)											
119.0	Fondo di riserva di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Capitolo 119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2009

Data Elaborazione 10-02-2010
Pagina 8
Parte B

CAPITOLO CODICE	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 23 (9 + 15)
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 13	PAGATI 14	RIMASTI DA PAGARE 15 (16 - 14)	TOTALI 16 (14 + 15)	V A R I A Z I O N I		PREVISIONI 19	PAGAMENTI 20	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN + 17 (16 - 13)	IN - 18 (13 - 16)			IN + 21 (20 - 19)	IN - 22 (19 - 20)	
1.01.01.05											
100.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00		50.000,00	0,00
T Capito 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00		50.000,00	0,00
T U.P.B. 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00		50.000,00	0,00
1.01.01.06											
110.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00		40.000,00	0,00
T Capito 110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00		40.000,00	0,00
T U.P.B. 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00		40.000,00	0,00
1.01.01.07											
119.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.600,00	0,00		45.600,00	0,00
T Capito 119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.600,00	0,00		45.600,00	0,00

43

REGIONE CALABRIA

Centro Direzionale
di Reggio Calabria F/4



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

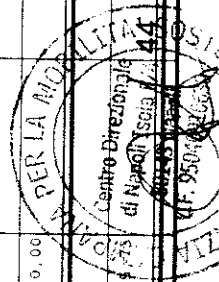
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2009

Data Elaborazione 10-02-2010
Pagina 9
Parte A

C A P I T O L O		G E S T I O N E				D I		C O M P E T E N Z A			
CODICE	DESCRIZIONE	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		
			V A R I A Z I O N I			PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	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 U.P.B. 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.01.01.08	U.P.B. 8:Investimenti (Capitale)										
120.0	Mobili, macchine ed arredi d'ufficio	0,00	5.000,00	3.280,00	1.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.720,00	
	Totale Capitolo 120	0,00	5.000,00	3.280,00	1.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.720,00	
122.0	Altre immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitolo 122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
124.0	Studi e progetti di utilità pluriennale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitolo 124	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
126.0	Manutenzioni straordinarie	10.000,00	13.280,00	0,00	23.280,00	23.280,00	0,00	23.280,00	0,00		
	Totale Capitolo 126	10.000,00	13.280,00	0,00	23.280,00	23.280,00	0,00	23.280,00	0,00		
	Totale U.P.B. 8	10.000,00	18.280,00	3.280,00	25.000,00	23.280,00	0,00	23.280,00	0,00	1.720,00	
	Totale Fun. Obiet. 1	1.401.626,35	217.796,27	223.572,41	1.395.950,21	1.027.143,56	103.362,17	1.130.505,73	1.130.505,73	265.344,48	

PER LA MOBILITÀ

Centro Direzionale di Napoli S.p.A. 2013/14



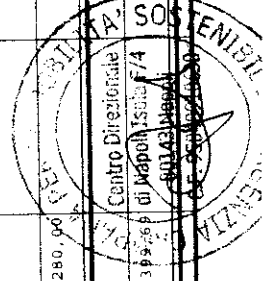
A.C.A.M. AGENZIA CAMPANA PER LA MOBILITA' RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2009

Data Elaborazione 10-02-2010

Pagina 9

Parte B

CAPITOLO CODICE	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 PASSIV AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	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		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
T.U.P.B. 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		45.600,00	0,00		45.600,00	0,00
1.01.01.08											
120.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.720,00	0,00		1.720,00	0,00
T Capitolo 120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.720,00	0,00		1.720,00	0,00
122.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T Capitolo 122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T Capitolo 124	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		23.280,00	23.280,00	0,00	0,00	0,00
T Capitolo 126	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		23.280,00	23.280,00	0,00	0,00	0,00
T.U.P.B. 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		25.000,00	23.280,00		1.720,00	0,00
T Fun. Obiet. 1	186.454,07	105.256,13	58.541,80	163.797,93		22.656,14	1.627.904,28	1.132.399,69		495.504,59	161.903,97
											45
Centro Direzionale di Napoli Società F/4 00143 Napoli 06-99686000 REPUBBLICA ITALIANA MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE											

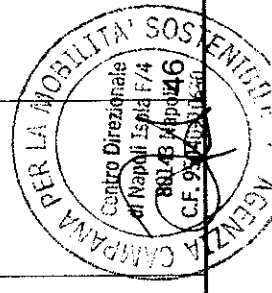


A.C.A.M. AGENZIA CAMPANA PER LA MOBILITA'

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2009

Data Elaborazione 10-02-2010
Pagina 10
Parte A

CAPITOLO		GESTIONE				DI		COMPETENZA			
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI			
		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	IN +	IN -	12 (7 - 10)
			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)		
	Totale Macro Fun. Obiet. 1	1.401.626,35	217.796,27	223.572,41	1.395.850,21	1.027.143,56	103.362,17	1.130.505,73			265.344,48
	Totale Titolo 1	1.401.626,35	217.796,27	223.572,41	1.395.850,21	1.027.143,56	103.362,17	1.130.505,73			265.344,48
2	TITOLO 2 - ATTIVITA' ISTITUZIONALI										
2.01	Descrizione o Classificazione non presente										
2.01.02	FUNZIONE OBIETTIVO 2: ATTIVITA' ISTITUZIONALI										
2.01.02.01	U.P.B. 1 Attività di supporto e consulenza (Corrente operativa)										
140.0	Oneri per la gestione e amministr. di processi di pianificaz. gestione del sistema informativo, studi, analisi e ricerche consu. e conv. Univers	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00			100.000,00
	Totale Capitolo 140	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00			100.000,00
146.0	Oneri per il supporto agli Enti Locali e Agenzie territoriali, compresi quelli per consulenze e conv. con Università e altri soggetti pubblici	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 SPESE - ESERCIZIO 2009

Data Elaborazione 10-02-2010
 Pagina 10
 Parte B

CAPITOLO CODICE	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	
	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		
					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 Macro Fun. Obiet. 1	186.454,07	105.256,13	58.541,80	163.797,93		22.656,14	1.627.904,28	1.132.399,69		495.504,59	161.903,97
T Titolo 1	186.454,07	105.256,13	58.541,80	163.797,93		22.656,14	1.627.904,28	1.132.399,69		495.504,59	161.903,97
2											
2.01											
2.01.02											
2.01.02.01											
140.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		80.000,00	0,00		80.000,00	0,00
T Capitolo 140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		80.000,00	0,00		80.000,00	0,00
146.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

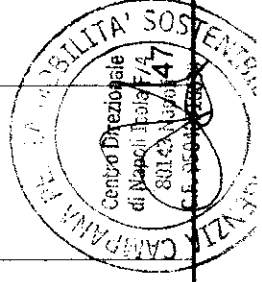
CAPITOLI DI CASSA

147

80143/1998

Centro Direzionale
di Napoli Italia F/4

80143/1998



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

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2009

Data Elaborazione 10-02-2010

Pagina 11

Parte A

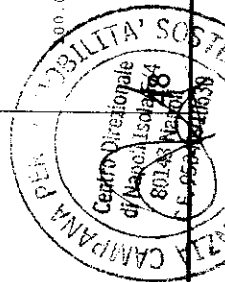
C A P I T O L O		G E S T I O N E						D I				C O M P E T E N Z A			
CODICE	DESCRIZIONE	P R E V I S I O N I		V A R I A Z I O N I		DEFINITIVE	S O M M E I M P E G N A T E		TOTALI	D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I					
		INIZIALI	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	PAGATE		RIMASTE DA PAGARE	IN +		IN -					
											5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)
		4													
	Totale Capitolo 146	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	Totale U.P.B. 1	100.000,00	0,00	0,00		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				100.000,00	
2.01.02.02	U.P.B. 2 Attività dell'Osservatorio (Corrente operativa)														
150.0	Oneri connessi alle attività svolte dall'Osservatorio Sezione Lavoro,compresi quelli per cons. e conv. con Univ.ed altri sogg.pub o privati	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
	Totale Capitolo 150	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
152.0	Oneri connessi alle attività dell'Osservatorio Centro Studi,compresi quelli per consul. e conv. con Univ. e altri sogg. pubb. o priv	5.000,00	0,00	5.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
	Totale Capitolo 152	5.000,00	0,00	5.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
	Totale U.P.B. 2	5.000,00	0,00	5.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
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	180.000,00	0,00	80.000,00		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	

CAMPANA PER MOBILITA' SC

Centro Direzionale di Napoli,Isola 44

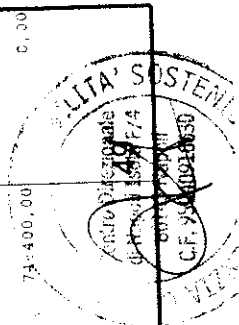
80132 Napoli

2014



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

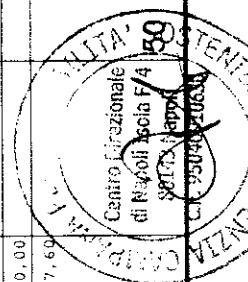
CAPITOLO CODICE	G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I					G E S T I O N E D I C A S S A			TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO	
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	V A R I A Z I O N I		PREVISIONI	PAGAMENTI	D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E 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 146	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
T U.P.B. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00		80.000,00	0,00
2.01.02.02										
150.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T Capitolo 150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T Capitolo 152	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T U.P.B. 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.02.03										
160.0	75.600,00	75.600,00	0,00	75.600,00	0,00	150.000,00	75.600,00		74.400,00	0,00



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

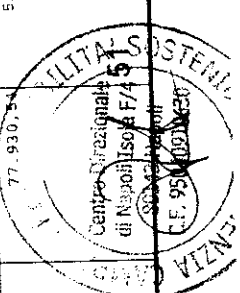
Data Elaborazione 10-02-2010
 Pagina 12
 Parte A

CAPITOLO		GESTIONE				DI		COMPETENZA			
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI		VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	SOMME IMPEGNATE		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		INIZIALI	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)	
162.0	Totale Capitolo 160	180.000,00	0,00	80.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		100.000,00
	Oneri per l'acquisizione di studi e progetti per l'Osservatorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Totale Capitolo 162	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Totale U.P.B. 3	180.000,00	0,00	80.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		100.000,00
2.01.02.04	U.P.B. 4 Progetti POR Campania 2000-2006 (conto capitale)										
	Oneri relativi all'attuazione di progetti POR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Totale Capitolo 170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Totale U.P.B. 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2.01.02.05	U.P.B. 5 Progetti e studi regionali										
	Oneri relativi all'attuazione di progetti e studi	67.748,47	0,00	0,00	67.748,47	0,00	0,00	0,00	0,00		67.748,47
	Totale Capitolo 180	67.748,47	0,00	0,00	67.748,47	0,00	0,00	0,00	0,00		67.748,47
	Spese per attività di controllo qualità Trentitalia	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00	10.069,46	52.808,14	62.877,60	25.122,40		
181.0											



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

CAPITOLO CODICE	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 23 (9 + 15)	
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	VARIAZIONI		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)	
T Capitolo 160	75.600,00	75.600,00	0,00	75.600,00	0,00		150.000,00	75.600,00		74.400,00	
1620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
T Capitolo 162	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
T.U.P.B. 3	75.600,00	75.600,00	0,00	75.600,00	0,00		150.000,00	75.600,00		74.400,00	
2.01.02.04											
170.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
T Capitolo 170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
T.U.P.B. 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2.01.02.05											
180.0	176.665,39	176.665,39	0,00	176.665,39	0,00		244.413,86	176.665,39		67.748,47	
T Capitolo 180	176.665,39	176.665,39	0,00	176.665,39	0,00		244.413,86	176.665,39		67.748,47	
181.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		88.000,00	10.069,46		77.930,54	
										52.808,14	

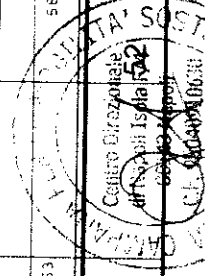


A.C.A.M. AGENZIA CAMPANA PER LA MOBILITA'
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2009

COMIA
INFORME
ALL' ORIGINALE

Data Elaborazione 10-02-2010
 Pagina 13
 Parte A

CAPITOLO		GESTIONE				DI		COMPETENZA		
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI		VARIAZIONI		DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE		DIFFERENZE	
		INIZIALI	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE			PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	RISPETTO ALLE PREVISIONI
		4	5 (7-4)	6 (4-7)		7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	IN + IN -
										11 (10-7) 12 (7-10)
182.0	Totale Capitolo 181	88.000,00	0,00	0,00		88.000,00	10.069,46	52.808,14	62.877,60	25.122,40
	Monitoraggio della mobilità regionale l.r. n. 3/2002.	380.450,00	0,00	0,00		380.450,00	0,00	167.601,60	167.601,60	212.848,40
183.0	Totale Capitolo 182	380.450,00	0,00	0,00		380.450,00	0,00	167.601,60	167.601,60	37.405,34
	Oneri per il finanziamento del progetto INTERREG III B ARCHIMED	37.405,34	0,00	0,00		37.405,34	0,00	0,00	0,00	212.848,40
	Totale Capitolo 183	37.405,34	0,00	0,00		37.405,34	0,00	0,00	0,00	37.405,34
	Totale U.P.B. 5	573.603,81	0,00	0,00		573.603,81	10.069,46	220.409,74	230.479,20	343.124,61
2.01.02.06	U.P.B.6:Consulta Regionale Mobilità									
184.0	Oneri Consulta Regionale Mobilità	0,00	100.000,00	0,00		100.000,00	55.352,43	0,00	55.352,43	44.647,57
	Totale Capitolo 184	0,00	100.000,00	0,00		100.000,00	55.352,43	0,00	55.352,43	44.647,57
	Totale U.P.B. 6	0,00	100.000,00	0,00		100.000,00	55.352,43	0,00	55.352,43	44.647,57
	Totale Fun. Obiet. 2	858.603,81	100.000,00	85.000,00		873.603,81	65.421,89	220.409,74	285.831,63	587.772,18
	Totale Macro Fun. Obiet. 1	858.603,81	100.000,00	85.000,00		873.603,81	65.421,89	220.409,74	285.831,63	587.772,18



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

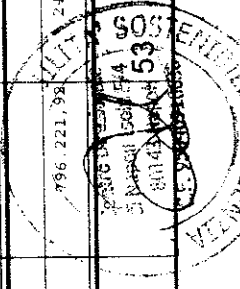
Data Elaborazione 10-02-2010

Pagina 13

Parte B

COPIA CONFORME
ALL' ORIGINALE

CAPITOLO CODICE	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			T O T A L E D E 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	
	RESIDUI ALL' INIZIO DELL' ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	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 181										
1820	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		88.000,00	0,00	88.000,00	52.808,14
	159.600,00	138.000,00	21.600,00	159.600,00	0,00		540.050,00	138.000,00	402.050,00	189.201,60
T Capitolo 182										
1830	159.600,00	138.000,00	21.600,00	159.600,00	0,00		540.050,00	138.000,00	402.050,00	189.201,60
	12.040,00	0,00	0,00	0,00		12.040,00	49.445,34	0,00	49.445,34	0,00
T Capitolo 183										
	12.040,00	0,00	0,00	0,00		12.040,00	49.445,34	0,00	49.445,34	0,00
T U.P.B. 5										
	348.305,39	314.665,39	21.600,00	336.265,39		12.040,00	921.909,20	324.734,85	597.174,35	242.009,74
2.01.02.06										
184.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		100.000,00	55.352,43	44.647,57	0,00
T Capitolo 184										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
T U.P.B. 6										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		100.000,00	55.352,43	44.647,57	0,00
T Fun. Obiet. 2										
	423.905,39	390.265,39	21.600,00	411.865,39		12.040,00	1.251.909,20	455.687,28	796.221,92	242.009,74
T Macro Fun. Obiet. 1										
	423.905,39	390.265,39	21.600,00	411.865,39		12.040,00	1.251.909,20	455.687,28	796.221,92	242.009,74

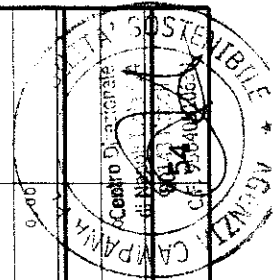


A.C.A.M. AGENZIA CAMPANA PER LA MOBILITA'

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2009

Data Elaborazione 10-02-2010
Pagina 14
Parte A

CAPITOLO		GESTIONE				DI		COMPETENZA					
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI		INIZIALI	PAGATE		DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI			
		VARIAZIONI			8	9 (10-8)		10 (8+9)	11 (10-7)	IN +	IN -		
		IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE										
		5 (7-4)	6 (4-7)	4	7 (4+5-6)			10 (8+9)		12 (7-10)			
	Totale Titolo 2	858.603,81	100.000,00	85.000,00	873.603,81	220.409,74	65.421,89	285.831,63			587.772,18		
3	TITOLO 3 - ONERI NON RIPARTIBILI												
3.01	Descrizione o Classificazione non presente												
3.01.03	FUNZIONE OBIETTIVO 3 - ONERI NON RIPARTIBILI												
3.01.03.01	UPB 1 - Rimborso Prestiti e Mutui												
185.0	Rimborsi di prestiti e mutui	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
	Totale Capitolo 185	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
	Totale U.P.B. 1	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
	Totale Fun. Obiet. 3	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
	Totale Macro Fun. Obiet. 1	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
	Totale Titolo 3	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		



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

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2009

Data Elaborazione 10-02-2010

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				T O T A L E D E 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	
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		2 3 (9 + 1 5)
					I N +	I N -			I N +	I N -	
	1 3	1 4	1 5 (1 6 - 1 4)	1 6 (1 4 + 1 5)	1 7 (1 6 - 1 3)	1 8 (1 3 - 1 6)	1 9	2 0	2 1 (2 0 - 1 9)	2 2 (1 9 - 2 0)	
T Titolo 2	423.905,39	390.265,39	21.600,00	411.865,39		12.040,00	1.251.909,20	455.687,28		796.221,92	242.009,74
3											
3.01											
3.01.03											
3.01.03.01											
185.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
T Capitolo 185	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
T U.P.B. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
T Fun. Obiet. 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
T Macro Fun. Obiet. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
T Titolo 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

55

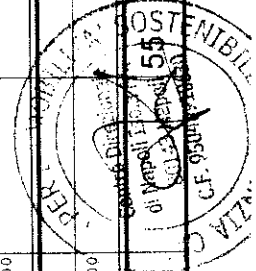
di Napoli

PER

55

di Napoli

55



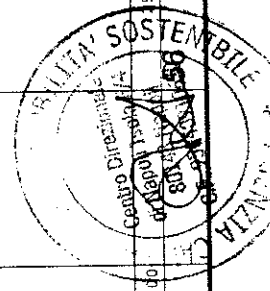
A.C.A.M. AGENZIA CAMPANA PER LA MOBILITA' RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2009

Data Elaborazione 10-02-2010

Pagina 15

Parte A

CAPITOLO		GESTIONE				DI		COMPETENZA		
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	PREVISIONI		DEFINITIVE	PAGATE	SOMME IMPEGNATE		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
			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)
4	TITOLO 4: CONTABILITA' SPECIALI									
4.01	Descrizione o Classificazione non presente									
4.01.04	FUNZIONE OBIETTIVO 4: CONTABILITA' SPECIALI									
4.01.04.01	U.P.B. 1: Contabilità speciali									
200.0	Anticipazioni di fondi all'economia	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00		45.000,00
210.0	Totale Capitolo 200	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00		45.000,00
	Versamento ritenute erariali	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	190.667,81	4.044,53	194.712,34		305.287,66
220.0	Totale Capitolo 210	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	190.667,81	4.044,53	194.712,34		305.287,66
	Versamento ritenute enti previdenziali e vari	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	40.810,90	422,20	41.233,10		158.766,90
230.0	Totale Capitolo 220	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	40.810,90	422,20	41.233,10		158.766,90
	Versamento altre ritenute	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00		25.000,00
	Totale Capitolo 230	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00		25.000,00

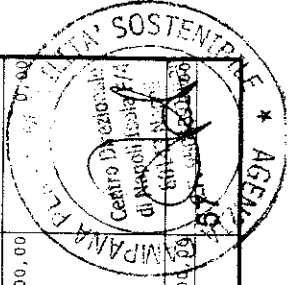


A.C.A.M. AGENZIA CAMPANA PER LA MOBILITA'

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2009

Data Elaborazione 10-02-2010
Pagina 15
Parte B

CAPITOLO CODICE	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 23 (9 + 15)	
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 13	PAGATI 14	RIMASTI DA PAGARE 15 (16 - 14)	V A R I A Z I O N I		TOTALI 16 (14 + 15)	PREVISIONI 19	PAGAMENTI 20		
				IN + 17 (16 - 13)	IN - 18 (13 - 16)					
4										
4.01										
4.01.04										
4.01.04.01										
200.0	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	50.000,00	5.000,00	45.000,00	
									0,00	
T Capito 200	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	
210.0	924,44	924,44	0,00	0,00		924,44	500.924,44	191.592,25	309.332,19	
									4.044,53	
T Capito 210	924,44	924,44	0,00	0,00		924,44	500.924,44	924,44	500.000,00	
220.0	42,92	42,90	0,00		0,02	42,90	200.042,92	40.853,80	159.189,12	
									422,20	
T Capito 220	42,92	42,90	0,00		0,02	42,90	200.042,92	42,90	200.000,02	
230.0	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	
T Capito 230	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	



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

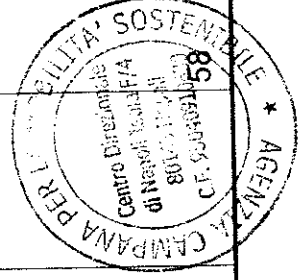
Data Elaborazione 10-02-2010
Pagina 16
Parte A

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			
C O D I C E	D E S C R I Z I O N E	P R E V I S I O N I				D E F I N I T I V E	S O M M E I M P E G N A T E			D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I	
		I N I Z I A L I	V A R I A Z I O N I		P A G A T E		R I M A S T E D A P A G A R E	T O T A L I I M P E G N A T I	I N +	I N -	
			I N A U M E N T O	I N D I M I N U I Z I O N E							I N (1 0 - 7)
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (1 0 - 8)	1 0 (8 + 9)	1 1 (1 0 - 7)	1 2 (7 - 1 0)	
	Totale U.P.B. 1	775.000,00	0,00	0,00	775.000,00	236.478,71	4.466,73	240.945,44		534.054,56	
	Totale Fun. Obiet. 4	775.000,00	0,00	0,00	775.000,00	236.478,71	4.466,73	240.945,44		534.054,56	
	Totale Macro Fun. Obiet. 1	775.000,00	0,00	0,00	775.000,00	236.478,71	4.466,73	240.945,44		534.054,56	
	Totale Titolo 4	775.000,00	0,00	0,00	775.000,00	236.478,71	4.466,73	240.945,44		534.054,56	

AGENZIA CAMPANA PER L'AMBIENTE E IL TERRITORIO

Centro Direzionale
di Napoli 80138 FIA
80138 Napoli
C.F. 930409108

58

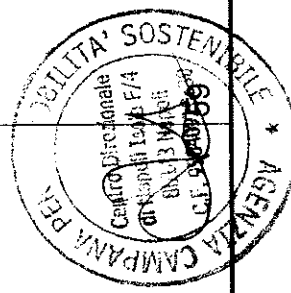


A.C.A.M. AGENZIA CAMPANA PER LA MOBILITA'

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2009

Data Elaborazione 10-02-2010
Pagina 16
Parte B

CAPITOLO CODICE	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				T O T A L E D E 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	
	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		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 U P B . 1	967,36	967,34	0,00	967,34		0,02	775.967,36	237.446,05		538.521,31	4.466,73
T F u n . O b i e t . 4	967,36	967,34	0,00	967,34		0,02	775.967,36	237.446,05		538.521,31	4.466,73
T M a c r o F u n . O b i e t . 1	967,36	967,34	0,00	967,34		0,02	775.967,36	237.446,05		538.521,31	4.466,73
T T i t o l o 4	967,36	967,34	0,00	967,34		0,02	775.967,36	237.446,05		538.521,31	4.466,73



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

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2009

CAPITOLO		GESTIONE				DI		COMPETENZA				DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI								
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	PREVISIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	SOMME IMPEGNATE		TOTALI IMPEGNATI	IN + 11 (10 - 7)	IN - 12 (7 - 10)								
			VARIAZIONI																	
			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE																
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)												
	RIEPILOGO SPESE																			
	Totale Titolo 1	1.401.626,35	217.796,27	223.572,41	1.395.850,21	1.027.143,56	103.362,17	1.130.505,73		265.344,48										
	Totale Titolo 2	858.603,81	100.000,00	85.000,00	873.603,81	65.421,89	220.409,74	285.831,63		587.772,18										
	Totale Titolo 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00										
	Totale Titolo 4	775.000,00	0,00	0,00	775.000,00	236.478,71	4.466,73	240.945,44		534.054,56										
	TOTALE TITOLI SPESE	3.035.230,16	317.796,27	308.572,41	3.044.454,02	1.329.044,16	328.238,64	1.657.282,80		1.387.171,22										
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00										
	TOTALE SPESE	3.035.230,16	317.796,27	308.572,41	3.044.454,02	1.329.044,16	328.238,64	1.657.282,80		1.387.171,22										



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

Data Elaborazione 10-02-2010
 Pagina 17
 Parte B

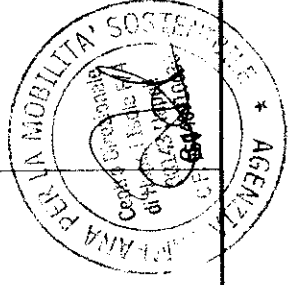
CAPITOLO		G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I				G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO	
C O D I C E	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	V A R I A Z I O N I		PREVISIONI	PAGAMENTI	D I F F E R E N Z E R I S P E T 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)	
C	186.454,07	105.256,13	58.541,80	163.797,93		22.556,14	1.627.904,28	1.132.399,69		495.504,59	161.903,97
C	423.905,39	390.265,39	21.600,00	411.865,39		12.040,00	1.251.909,20	455.687,28		796.221,92	242.009,74
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
C	967,36	967,34	0,00	967,34		0,02	775.967,36	237.446,05		538.521,31	4.466,73
C	611.326,82	496.488,86	80.141,80	576.630,66		34.696,16	3.655.780,84	1.825.533,02		1.830.247,82	408.380,44

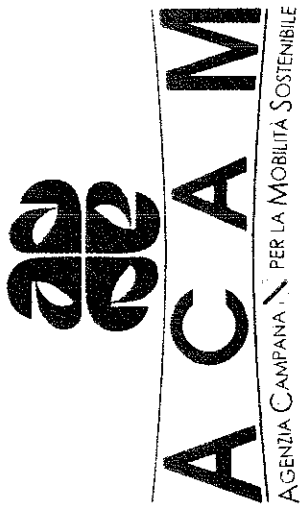
ANNA PER LA MOBILITA' SOSTENTIBILE

Comune di

11/03/2024

64960104

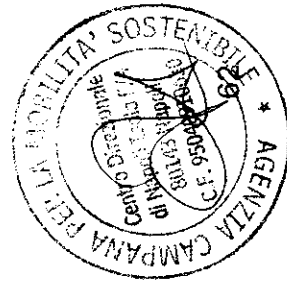




Handwritten signature or mark.

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

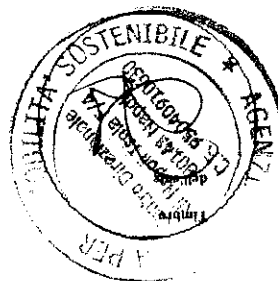
Esercizio finanziario 2009



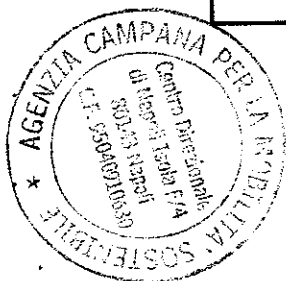
IL RAPPRESENTANTE LEGALE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL SEGRETTARIO



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



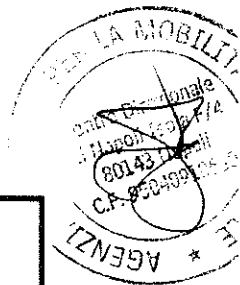
SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

[Handwritten signature]

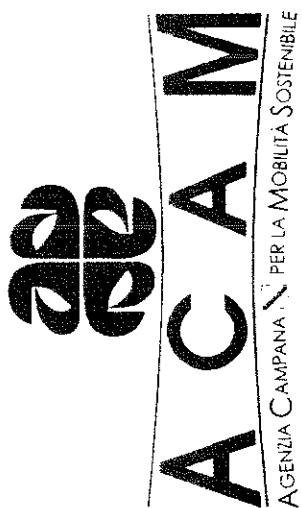
CONTO ECONOMICO



Esercizio finanziario 2009



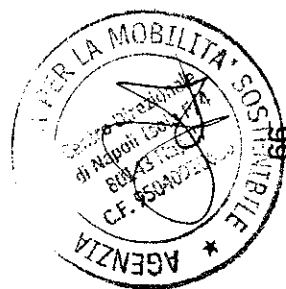
CONTO ECONOMICO		
VALORE DELLA PRODUZIONE	31.12.2008	31.12.2009
1. Ricavi delle vendite e delle prestazioni	0	0
2. Altri ricavi e proventi	1.899.241,27	2.215.174,28
2.1 Trasferimenti regionali	1.046.195,10	1.131.648,91
2.2 Contributi altri Enti	-	-
2.3 Studi fattibilità in corso c/Regione	751.451,51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

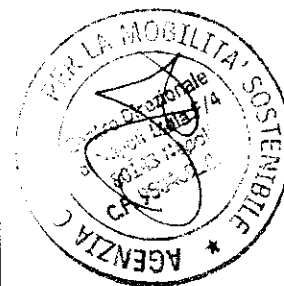


[Handwritten signature]

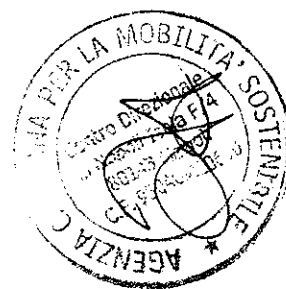
STATO PATRIMONIALE

Esercizio finanziario 2009





STATO PATRIMONIALE			
In euro		31/12/2009	31/12/2008
ATTIVO			
IMMOBILIZZAZIONI			
Immobilizzazioni immateriali			
1. Studi e ricerche	774.298,89		
ammortamento	615.082,90	159.215,99	117.119,99
2. Software	88.800,00		
ammortamento	84.000,00	4.800,00	13.200,00
3. Oneri ad utilità pluriennale	14.400,00		
ammortamento	11.520,00	2.880,00	5.760,00
4. Studi in corso			126.000,00
TOTALE		166.895,99	262.079,99
Immobilizzazioni materiali			
1. Mobili e arredi	52.980,00		
ammortamento	37.670,40	15.309,60	19.786,46
2. Macchine d'ufficio e attrezz. Informatiche	32.579,47		
ammortamento	30.434,35	2.145,12	6.368,98
TOTALE		17.454,72	26.135,44
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		184.350,71	288.215,43
ATTIVO CIRCOLANTE			
1. Studi in corso c/ Regione			
1.1 Studio 2 Musei		222.000,00	222.000,00
1.2 Studio Area Flegrea		188.651,51	188.651,51
1.3 Monitoraggio		508.401,60	340.800,00
2. Progetto Interreg in corso		101.594,66	101.594,66
3. Progetto Trenitalia in corso		62.877,60	
TOTALE		1.083.525,37	853.046,17
2. Crediti			
2.1 verso Regione Campania (funz.)		0	500.000,00
2.2 verso Regione Campania (Studi)		67.748,47	244.413,86
2.3 verso Regione Campania (Monitoraggio)			
2.4 verso tesoriere		13.000,00	3.500,00
2.5 verso Regione Campania (Trenitalia)		88.000,00	
2.6 verso terzi per cauzioni		15.000,00	
2.6 verso UE per Interreg		92.487,97	139.000,00
TOTALE		276.236,44	886.913,86
3. Disponibilità liquide			
3.1 fondo di cassa conto tesoreria		1.028.969,91	585.366,98
3.2 fondo cassa economale		5.000,00	
TOTALE		1.033.969,91	585.366,98
4. Ratei e risconti			
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		2.393.731,72	2.325.327,01
TOTALE ATTIVO		2.578.082,43	2.613.542,44
conti d'ordine		24.532,91	79.085,51
TOTALE		2.602.615,34	2.692.627,95
PASSIVO			
PATRIMONIO NETTO			
Utili degli esercizi precedenti		288.215,41	335.425,67
Risultato esercizio		88.864,72	47.210,26
TOTALE		199.350,69	288.215,41
DEBITI			
1. Verso fornitori		381.367,00	555.728,37
1.1 esercizi precedenti	80.141,80		
1.2 esercizio corrente	301.225,20		
2. Verso erario		5.561,68	4.794,44
3. Verso istituti di previdenza		3.602,96	4.944,89
4. Verso Regione per Fondi vincolati		1.287.650,00	1.199.650,00
4.1 Studi di fattibilità da rendicontare	478.400,00		
4.2 Monitoraggio	721.250,00		
4.3 Trenitalia	88.000,00		
5. Verso UE per Interreg		139.000,00	139.000,00
6. Altri debiti		17.948,80	45.859,12
TOTALE		1.835.030,44	1.949.976,82
Ratei e risconti		543.701,30	375.350,21
TOTALE PASSIVO		2.578.082,43	2.613.542,44
conti d'ordine		24.532,91	79.085,51
TOTALE		2.602.615,34	2.692.627,95



INVENTARIO

Esercizio finanziario 2009

INVENTARIO

**IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
MOBILI**

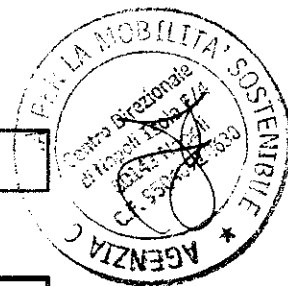
2004

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

2005

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

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



**IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
ATTREZZATURE INFORMATICHE**

2004

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

2005

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

2006

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

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

**IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
SOFTWARE**

2004

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

2005

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

2006

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

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

STUDI E RICERCHE

2004

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

2005

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

2006

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

2007

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

2009

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

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

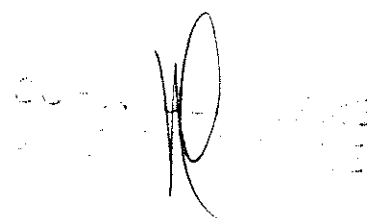
ONERI AD UTILITA' PLURIENNALE

2005

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

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

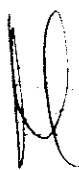
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	€	184.350,71
--------------------------------	----------	-------------------



RELAZIONE SULLA GESTIONE PER L'ANNO 2009

Napoli, febbraio 2010




PRESIDENTE
ACAM

INDICE

Relazione illustrativa al Conto Consuntivo 2009	pag. 3
Relazione sulle attività svolte anno 2009	pag. 28
Allegati (Determinazioni del Direttore Generale con variazioni di bilancio).....	pag. 45

REDAZIONE
ACAM

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL
CONTO CONSUNTIVO
ESERCIZIO FINANZIARIO 2009**

CA



Il Conto consuntivo

Il documento contabile in rassegna, secondo anche la definizione data dall'art. 23 del Regolamento dell'Agenzia, espone il risultato finanziario ed economico della gestione dell'anno 2009 e la situazione patrimoniale alla data del 31 dicembre dello stesso anno.

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.

a) 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 2009 riportate dal bilancio a titolo definitivo e quelle che hanno perfezionato il loro iter conclusosi con la fase dell'accertamento, così come le spese previste in via definitiva e quelle 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 nel corso del 2009 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 886.825,91 che trova la sua corrispondenza nei termini seguenti:





Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	euro	585.366,98
Riscossioni in conto competenza	"	1.542.458,53
Riscossioni in conto residui	"	726.677,42
Pagamenti in conto competenza	"	(1.329.044,16)
Pagamenti in conto residui	"	<u>(496.488,86)</u>
Fondo di cassa a fine esercizio	"	1.028.969,91
Residui attivi provenienti dalla competenza	"	106.000,00
Residui attivi di formazione 2008 ed ante	"	160.236,44
Residui passivi provenienti dalla competenza	"	(328.238,64)
Residui passivi di formazione 2008 e ante	"	<u>(80.141,80)</u>
Risultato di amministrazione	"	<u>886.825,91</u>

Si deve fin d'ora evidenziare che il detto avanzo di amministrazione è costituito per l'importo di euro 343.124,61 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 543.701,30 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	343.124,61
Avanzo libero	<u>euro</u>	<u>543.701,30</u>
Avanzo complessivo	euro	886.825,91





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 e 2009 - 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 2010, anche perchè la Regione ha disimpegnato la spesa.

Così come, l'Agenzia negli anni passati ha ricevuto apposite assegnazioni per complessivi euro 721.250,00 rispettivamente nel corso dell'anno 2005 di euro 500.000,00 e nel corso dell'anno 2006 di euro 221.250,00 entrambe destinate all'azione del monitoraggio. Le dette assegnazioni, al netto degli impegni assunti nel corso degli esercizi fino al 2007, sono state riscritte per l'importo di euro 583.250,00 alla competenza dell'esercizio 2008; nel corso di tale ultimo esercizio sono state impegnate per l'importo di euro 202.800,00 liberando così economie per l'importo di euro 380.450,00; nel corso dell'esercizio 2009 sono state impegnate per l'importo di euro 167.601,60 liberando così economie per l'importo di euro 212.848,40 che hanno concorso alla formazione del risultato d'esercizio. 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 dell'anno 2009; in conseguenza, l'indicato importo di euro 37.405,34 ha concorso alla formazione dell'avanzo vincolato dell'esercizio 2009.





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. A valere su tale disponibilità sono stati assunti impegni per complessivi euro 62.877,60 per cui l'importo differenziale di euro 25.122,40 ha concorso alla formazione dell'avanzo vincolato dell'esercizio 2009.

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"	<u>euro 32.348,47</u>
Totale studi di fattibilità	euro 67.748,47
Attività di monitoraggio	euro 212.848,40
Convenzione Trenitalia	euro 25.122,40
Progetto Interreg	<u>euro 37.405,34</u>
Totale economie vincolate	<u>euro 343.124,61</u>

L'avanzo di amministrazione "libero" ammonta, come già detto, ad euro 543.701,30 e presenta, rispetto all'avanzo del precedente esercizio 2008 (euro 375.350,21) un incremento di euro 168.351,09 che corrisponde al saldo finanziario di segno positivo della gestione dell'esercizio 2009, determinatosi con riferimento alla sola gestione del funzionamento, senza cioè tener conto dell'influenza della gestione delle *commesse* relative agli studi di fattibilità, al monitoraggio, al progetto Interreg Archimed ed al progetto Trenitalia.





b) 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, 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, si compendiano nel risultato negativo di euro - 88.864,72 così, in sintesi, composto:





Proventi della gestione	euro	2.220.674,28
Costi della gestione	"	<u>2.358.248,25</u>
Risultato della gestione	euro	- 137.573,97
Proventi finanziari	"	14.013,09
Sopravvenienze attive	"	<u>34.696,16</u>
Risultato economico	euro	- 88.864,72

C. 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 199.350,72 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 e dell'esercizio 2009 per euro - 88.864,72; tale valore deve ritenersi conciliato con quello - al netto degli ammortamenti accantonati negli appositi fondi per euro 778.707,64 - delle immobilizzazioni complessivamente acquisite nel periodo 2004/2009 per euro 963.058,36. Si deve evidenziare che l'Agenzia nel corso dell'anno 2009 ha iscritto fra le immobilizzazioni, sotto la voce "Studi e ricerche", l'importo di euro 126.000,00 riguardante lo studio, consegnato, sulla revisione dei servizi minimi regionali ed a suo tempo commissionato alla Test Scarl che nel precedente esercizio 2008 era iscritto fra gli "Studi in corso".

Ai fini della conciliazione delle indicate risultanze con quelle del patrimonio netto, deve soggiungersi che nel corso dell'anno 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 31.12.2009	euro	963.058,36
Deposito cauzionale	euro	<u>15.000,00</u>
Valore dell'attivo immobilizzato	euro	978.058,36
Fondi di ammortamento al 31.12.2009	euro	<u>778.707,64</u>
Patrimonio netto	euro	<u>199.350,72</u>

A.A. 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;

A.A.a 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 2.269.454,02 – comprensivo dell'importo di euro 860.954,02 iscritto a titolo di avanzo di amministrazione accertato in sede di definizione del conto consuntivo dell'esercizio 2008 - costituite da euro 1.300.000,00 derivanti dai trasferimenti regionali riguardanti il funzionamento (quota 2009) dell'Agenzia, da euro 15.000,00 per interessi attivi sulle giacenze di tesoreria e da euro 5.500,00 a titolo di altre entrate. 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; a titolo di interessi attivi sulle giacenze di cassa risultano accertati euro 14.013,09, con uno scostamento di euro 986,91 rispetto a quelli previsti, ed infine risulta accertata l'entrata di euro 5.500,00.

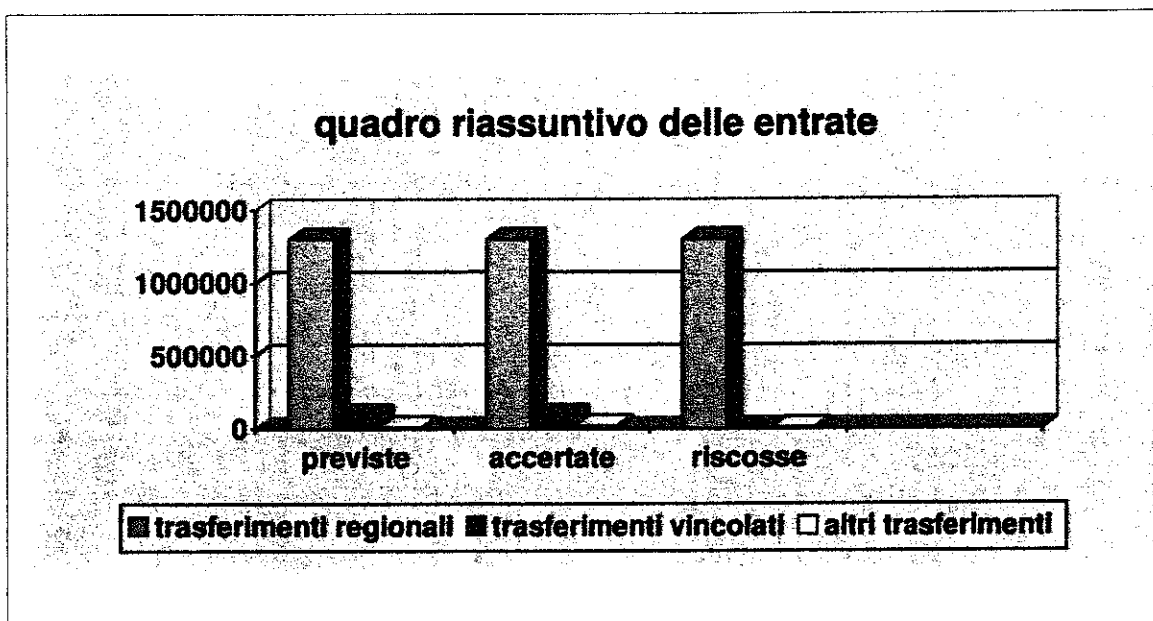
In definitiva, le entrate complessivamente accertate (escluso naturalmente l'avanzo di amministrazione) in euro 1.407.513,09 risultano inferiori di quelle iscritte in sede previsionale per euro 986,91 e sono riassunte nella tabella che segue, nella quale vengono altresì indicati i dati relativi alla riscossione delle anzidette entrate che evidenziano, a fronte di un importo complessivamente riscosso di euro 1.306.513,09, la formazione di residui attivi conseguenti di euro 101.000,00.

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 240.945,44. Tale ultimo importo accertato è stato riscosso per euro 235.945,44 generando ulteriori residui attivi per euro 5.000,00 corrispondenti all'importo del fondo economale costituito presso il cassiere economo.

Entrate	previsione	accertamento	riscossione	residui
Titolo II				
UPB 1				
Funzionamento dell'Agenzia	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0
UPB 2				
Altri trasferimenti	88.000,00	88.000,00	0	88.000,00
Titolo III				
UPB 1 - Entrate da altri soggetti	20.500,00	19.513,09	6.513,09	13.000,00
Totale Entrate	1.407.413,09	1.406.526,18	1.306.513,09	101.000,00
Avanzo Amministr.	860.954,02			
Partite di giro	775.000,00	240.945,44	235.945,44	5.000,00
Totale Generale	3.044.454,02	1.648.458,53	1.542.458,53	106.000,00

[Handwritten signature]

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 2009, deve evidenziarsi che i residui all'uopo complessivamente iscritti ammontavano ad euro 886.913,86 a fronte dei quali sono risultati riscossi complessivi euro 726.677,42; risultano quindi riportati alla gestione dell'anno successivo residui per complessivi euro 160.236,44 riguardanti, nella buona sostanza i fondi destinati allo studio di fattibilità denominato Area Flegrea ed il progetto comunitario Interreg. A tale ultimo proposito deve dirsi che il progetto Interreg è stato completato e rendicontato agli organi competenti che avevano, benvero, provveduto ad accreditare sul conto speciale di Tesoreria presso la Banca d'Italia l'importo di euro 46.512,03 a titolo di primo acconto che in tal misura è stato successivamente riscosso.

A. A. b Lo stato di previsione della Spesa

Il bilancio di previsione presentava un ammontare di spese complessivo (al netto delle partite di giro) di euro 2.269.454,02 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 1.416.337,36 essendo così state registrate economie pari ad euro 853.116,66.

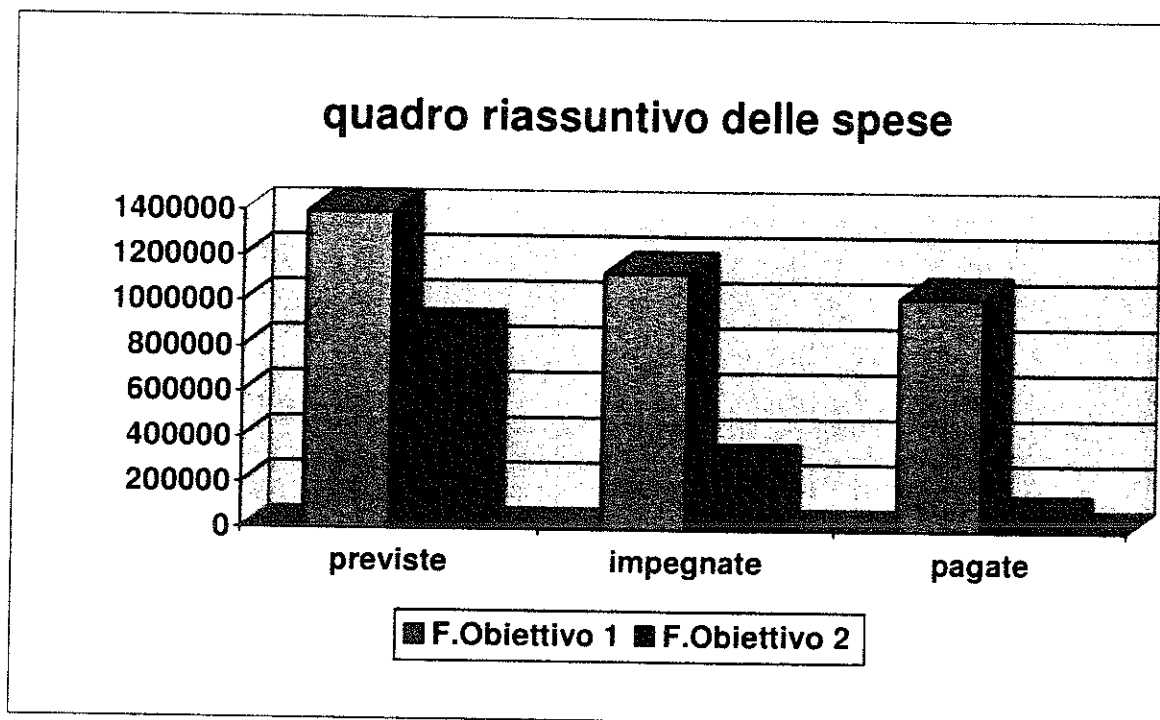
Le partite di giro, alla spesa, risultano impegnate per euro 240.945,44 e pagate per euro 236.478,71 ed hanno generato un residuo passivo di euro 4.466,73 corrispondente alle ritenute Inail ed Irpef da versare nel corso dell'anno 2010.

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

Spese	previsione	impegno	pagamento	residui
F. Obiettivo 1				
Organi istituzionali	242.093,00	240.354,85	217.133,40	23.221,45
Oneri personale	386.500,00	365.349,61	365.284,85	64,76
Spese di consumo	209.700,00	135.657,99	128.862,39	6.795,60
Beni e servizi	442.557,21	365.863,28	292.582,92	73.280,36
Fondi di riserva	90.000,00	0	0	0
Investimenti	25.000,00	23.280,00	23.280,00	0
Totale F. O. 1	1.395.850,21	1.130.505,73	1.027.143,56	103.362,17
F. Obiettivo 2				
Supporto	100.000,00	0	0	0
Osservatorio	0	0	0	0
Beni imm.li utilità pluriennale	100.000,00	0	0	0
Consulta mobilità	100.000,00	55.352,43	55.352,43	0
Progetti e studi regionali	573.603,81	230.479,20	10.069,46	220.409,74
Totale F. O. 2	873.6023,81	285.831,63	65.421,89	220.409,74
Totale spese	2.269.454,02	1.416.337,36	1.092.565,45	323.771,91
Partite di giro	775.000,00	240.945,44	236.478,71	4.466,73
Totale generale	3.044.454,02	1.657.282,80	1.329.044,16	328.238,64

[Handwritten signature]

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 242.093,00 ed impegnate in conclusione per euro 240.354,85, 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 240.354,85 e pagato per complessivi euro 217.133,40; la economia di spesa registrata è di euro 1.738,15 mentre i residui passivi generatisi ammontano a complessivi euro 23.221,45.



Gli oneri per il personale

Si deve rilevare che a tale titolo, nel corso dell'anno 2008, l'Agenzia, in attuazione della legge finanziaria nazionale per il 2008 ha potuto procedere con decorrenza dal 1° aprile di quell'anno, alla stabilizzazione di n. 3 dipendenti che avevano i requisiti previsti dalla legge, e si è avvalsa di un dirigente con contratto a tempo determinato con contratto biennale.

Rispetto ad una previsione di euro 386.500,00 la spesa impegnata è stata di euro 365.349,61, così registrando una economia di euro 21.150,39. Le somme pagate risultano di euro 365.284,85, e così i residui generati nella UPB in rassegna ammontano ad euro 64,76 riguardanti benvero i contributi Inail di competenza da versare in sede di regolazione del premio dell'anno 2009.

Le spese di consumo

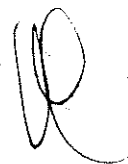
A titolo di spese di consumo, in sede previsionale furono stanziati in bilancio complessivi euro 209.700,00. Le economie sono risultate a consuntivo di euro 74.042,01. L'importo impegnato per complessivi euro 135.657,99 ha riguardato essenzialmente gli oneri di competenza relativi alla conduzione dell'immobile – ivi comprese le pulizie e le utenze – sito al Centro Direzionale.

A fronte dell'indicato importo impegnato, risultano effettuati pagamenti per euro 128.862,39 e conseguentemente si sono generati residui per euro 6.795,60.

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 442.557,21 destinati, come meglio specificato nella denominazione dei relativi capitoli di spesa, alla stampa, alla divulgazione, all'acquisto di materiale informatico ed alle consulenze e contratti di servizio.

A consuntivo, le spese impegnate sono risultate essere di euro 365.863,28 con una economia di euro 76.693,93. Le spese pagate ammontano a complessivi euro 292.582,92 ed i residui passivi generati ammontano ad euro 73.280,36.



A valere sulle spese della U.P.B. in rassegna, fra le altre, sono state impegnate le spese per i servizi che l'Agenzia ha dovuto esternalizzare, quali quelli legali, amministrativi, contabili, tecnici di comunicazione, che hanno dunque interessato la sfera amministrativa e quella riconducibile alle attività di ricerca.

Su tale punto, va ribadito che la indicazione programmatica, il cui fondamento peraltro risiede nella previsione legislativa e regolamentare dell'Agenzia che ha, per la missione assegnatale, le caratteristiche del centro d'eccellenza, era motivata dalla necessità di dovere comunque assicurare l'avviamento dell'Ente nell'attesa di procedere alla dotazione organica del personale, ed aveva l'obiettivo di configurare il telaio di una struttura che fosse in grado comunque di espletare le sue funzioni essenziali a supporto dell'Assessorato ed in linea con le indicazioni provenienti da tale soggetto.

Non può qui non ribadirsi che l'Agenzia, quale centro di eccellenza rispetto alle attività previste dalla sua legge istitutiva, è destinata alla realizzazione di indagini, studi e ricerche che non possono se non essere effettuate attraverso la sinergia delle professionalità interne con dipartimenti universitari e centri specializzati. L'opzione che la legge istitutiva ed il suo Regolamento hanno fatto sul punto, determinando una dotazione organica assai contenuta, è stata quella di limitare al proprio interno le professionalità di alto profilo – cui viene assegnato anche un compito di coordinamento e raccordo - provvedendo essenzialmente alla terziarizzazione di specifiche attività di ricerca, di studio e di pianificazione. La possibilità, infatti, di fare anche ricorso all'esterno, consente una gestione molto più flessibile delle proprie risorse e consente di accedere al mercato dell'eccellenza per l'acquisizione degli "studi" e dei "progetti".

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 90.000,00.



Investimenti

In specifica UPB ed in altrettanti capitoli di spesa, furono stanziati nel complessivo importo di euro 25.000,00 le risorse destinate all'acquisto di mobili e macchine di ufficio, per le straordinarie manutenzioni, per l'acquisizione di beni immateriali ad utilità pluriennale, aventi valenza generale. In sede consuntiva si rileva che sui capitoli in esame sono stati assunti impegni per spese per euro 23.280,00 benvero interamente pagate e dunque senza generare residui.

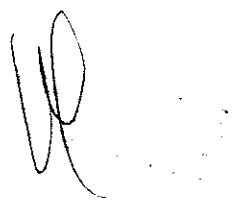
La funzione Obiettivo 2 - Le attività istituzionali

Le attività di supporto e consulenza

Ancora una volta in questa sede, giova ribadire che nel quadro della missione istituzionale dell'Agenzia, così come disegnato dalla sua legge istitutiva e dal successivo Regolamento, rientrano le attività di supporto alla Regione ed agli Enti locali nella gestione e amministrazione dei processi di pianificazione degli investimenti in infrastrutture e veicoli per il trasporto di persone e merci, di programmazione dei servizi per la mobilità di competenza regionale, di gestione delle procedure di affidamento concorsuale, di controllo dell'erogazione e della qualità di tali servizi. Rientrano ancora le attività volte alla costituzione, gestione e innovazione di un sistema informativo della mobilità regionale, della qualità dei servizi di trasporto erogati e di un sistema di informazione della clientela, così come rientrano le attività di promozione, sviluppo e coordinamento di progetti rivolti alla realizzazione di studi, analisi e ricerche in tema di trasporti e logistica. Infine, l'Agenzia ha lo scopo di svolgere, ove richiesto, funzioni di supporto, in alternativa alle Agenzie territoriali per la mobilità sostenibile, nei processi relativi alla amministrazione e programmazione dei servizi per la mobilità di propria competenza.

Per il sostegno delle indicate attività, fu prevista in bilancio apposita UPB dotata di stanziamento di euro 100.000,00 a fronte dei quali deve osservarsi che a consuntivo non è stata impegnata alcuna spesa e l'intero stanziamento ha generato economie per il pari importo.





Le attività dell'Osservatorio

Si ricorda che nell'anno 2005 fu possibile avviare un progetto di organizzazione dell'Osservatorio che sostanzialmente, sia pure nella sua prima fase, ha dato i suoi frutti conclusivi nel corso dell'anno 2006. Tale UPB non ha avuto nell'anno 2009 alcuno stanziamento di spesa.

Le spese per i beni immateriali ad utilità pluriennale

L'Agenzia ha previsto di dotarsi, per il sostegno scientifico delle proprie attività, di analisi, studi e, prevalentemente, progetti destinati ad offrire la propria utilità in un arco di tempo pluriennale. La spesa all'uopo preventivata fu di complessivi euro 100.000,00 ma non è stata oggetto di alcun impegno, così generando economia per il suo intero importo.

La gestione dei residui

Sul versante della gestione dei residui passivi formatisi negli anni precedenti deve osservarsi che i residui complessivamente iscritti ammontavano ad euro 611.326,82.

Alla fine dell'esercizio, al netto dei pagamenti effettuati, l'ammontare netto dei residui passivi (di formazione degli anni dal 2005 al 2008) da riportare a nuovo ammonta a euro 81.950,43.

Nel complesso, quindi, tenendo anche conto dei residui passivi di formazione dell'anno 2009 ammontanti ad euro 328.238,64 il valore complessivo degli stessi ammonta ad euro 408.380,44.

B. 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 2009, si sostanzia in un risultato di euro -88.864,72.

I ricavi della gestione sono costituiti: dai trasferimenti regionali che, al netto di quelli riportati alla competenza dell'esercizio 2010 a titolo di avanzo di amministrazione, misurano la fonte di finanziamento dei costi di competenza ed ammontano ad euro



1.131.648,91; dagli interessi attivi di tesoreria contabilizzati in euro 14.013,09; dalle "rimanenze" costituite dai costi sostenuti per la realizzazione degli studi di fattibilità, del progetto finanziato dalla Regione per Trenitalia e del progetto comunitario Interreg, e di cui è già stato detto, per complessivi euro 1.083.525,37; da sopravvenienze attive per cancellazione dei residui passivi per euro 34.696,16, dai proventi riscossi per euro 5.500,00 connessi alle attività realizzate per attività formative.

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

Trasferimenti regionali	euro	1.131.648,91
Studi e progetti incorso (rimanenze)	"	1.083.525,37
Interessi attivi	"	14.013,09
Altri proventi	"	5.500,00
Sopravvenienze attive	"	<u>34.696,16</u>
Totale ricavi di gestione	euro	<u>2.269.383,53</u>

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 62.877,60) nonché le "rimanenze iniziali" degli studi di fattibilità e del progetto Interreg per complessivi euro 853.046,17, sono così articolati:

Organi istituzionali	euro	238.447,50
Consumi	"	47.082,16
Servizi (comprese rimanenze iniziali)	"	1.689.184,80
Personale	"	279.669,07
Ammortamenti	"	<u>103.864,72</u>
Totale costi di gestione	euro	<u>2.358.248,25</u>

Per quanto riguarda le quote di ammortamenti delle singole categorie di cespiti si allega alla presente relazione apposita tabella esplicativa, ALLEGATO 1.



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 risultano influenzate dall'assegnazione dell'apposito finanziamento regionale destinato all'attività di "monitoraggio", dall'assegnazione del finanziamento del progetto Trenitalia e dalla assegnazione del finanziamento comunitario per la realizzazione del progetto Interreg Archimed.

L'esecuzione, e dunque i costi, delle attività relative ai due Studi di fattibilità, al monitoraggio, al progetto Trenitalia ed al progetto comunitario ed i relativi finanziamenti a destinazione vincolata sono stati trattati in contabilità economica alla stregua di "commesse" per le quali al termine di ciascun esercizio è stato rilevato il valore delle "attività in corso" a titolo di rimanenze, sospendendo nel contempo i costi (di pari importo) all'uopo sostenuti.

Al termine delle attività, ed all'atto della rendicontazione alla Regione ed alla UE, tali rimanenze saranno stornate, in buona sostanza, con la posta iscritta fra le passività patrimoniali per l'importo complessivamente finanziato.

Deve ora ricordarsi che per le prime due commesse (quelle cioè finanziate con i fondi dell'intesa Istituzionale) la Regione ha richiesto che i fondi all'uopo trasferiti fossero depositati in apposito conto corrente bancario, diverso da quello di Tesoreria.

L'Agenzia ha quindi provveduto all'accensione di un conto di categoria speciale sul quale sono affluite le risorse trasferite, provvedendo a gestirle secondo le modalità previste dall'art. 13 della l.r. n. 51 del 31 ottobre 1978, come modificato dall'art. 6 della l.r. n. 49 del 3 agosto 1982.

Sicché le somme trasferite e non utilizzate restano depositate sul conto speciale, sul quale peraltro restano depositati anche gli interessi attivi maturati.

L'importo non utilizzato, in uno alle competenze attive maturate, viene quindi indicato in bilancio fra i conti d'ordine. L'importo che risulta a tal titolo contabilizzato è di euro 532,91.

Per quanto riguarda il progetto comunitario Interreg, come già detto, lo stesso è stato completato e rendicontato. La procedura di chiusura è ancora in corso ed è stato liquidato a favore dell'Agenzia solo il primo acconto di euro 46.512,03.



Nel prospetto riportato come ALLEGATO 2 alla presente relazione è riportata in dettaglio l'evidenziazione di come le "commesse" hanno influenzato la gestione di competenza della contabilità finanziaria. Si rileva, infatti che a fronte di stanziamenti di competenza, nell'anno 2009, per complessivi euro 573.603,81 riguardanti tutti i progetti, sono stati effettuati impegni per complessivi euro 230.479,20 riguardanti le attività di monitoraggio e quelle del progetto Trenitalia e sono state registrate economie per complessivi euro 343.124,61, così calcolate:

Economie vincolate al 31.12.2008	euro 573.603,81
Impegni anno 2009	<u>euro - 230.479,20</u>
Economie complessive da riportare	<u>euro 343.124,61</u>

Si ricorda che tali economie sono *vincolate* ed a tale titolo concorrono a formare l'avanzo di amministrazione.

Rispetto all'anzidetto prospetto, qui si deve precisare che il valore delle "rimanenze" imputate al conto economico corrisponde all'ammontare degli impegni corrispondentemente assunti nel periodo 2005/2009.

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 disavanzo complessivo della sola gestione di competenza dell'anno 2009 di euro - 8.824,27 come segue:

Importi accertati	euro 1.407.513,09
Importi impegnati:	<u>euro 1.416.337,36</u>
disavanzo complessivo 2009	<u>euro - 8.824,27</u>

Per effetto di quanto emerge anche dal prospetto delle "commesse", nel risultato anzidetto deve intendersi ricompreso anche il disavanzo della gestione di competenza delle risorse riscritte a titolo di economie a destinazione vincolata per euro 142.479,20.

Di talché, il risultato della gestione 2009, al netto dell'indicato disavanzo delle risorse derivanti dalla gestione della spesa vincolata (economie vincolate), deve ricondursi ad un avanzo di euro 133.654,93.

Tale avanzo sommato all'avanzo dell'anno 2008 che era di euro 375.250,21 dà luogo ad un avanzo di euro 509.005,14 che sommato all'importo dei residui passivi cancellati (per euro 34.696,16) viene riportato all'anno 2010 nell'importo di euro 543.701,30.



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

E' appena il caso di rilevare che il risultato dell'esercizio corrisponde all'ammontare dei costi iscritti a patrimonio a carico dell'esercizio finanziario 2009 al netto degli ammortamenti di competenza dell'esercizio.

Si precisa, come invero già anticipato, che in particolare i costi patrimonializzati nell'anno 2009 riguardano la cauzione versata all'atto della sottoscrizione del contratto di locazione della nuova sede, iscritta fra i crediti.

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.

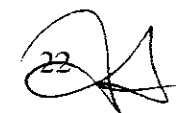
C. Commento alla situazione patrimoniale

La situazione patrimoniale dell'Agenzia espone attività (al netto dei conti d'ordine) per complessivi euro 2.578.082,43 e passività per complessivi euro 1.835.030,44 con una differenza di euro 199.350,69 che costituisce, come già più volte detto, il suo patrimonio netto.

L'attivo patrimoniale è costituito da:

immobilizzazioni (al netto degli ammortamenti)	euro	184.350,71
attivo circolante		
<i>Studi in corso c/Regione</i>	<i>euro</i>	<i>1.083.525,37</i>
<i>crediti</i>	<i>"</i>	<i>276.236,44</i>
<i>disponibilità liquide</i>	<i>"</i>	<i>1.033.969,91</i>
Totale attivo	euro	2.578.082,43

Qui si precisa che i crediti esposti in euro 276.236,44 comprendono l'importo dei residui attivi registrati per euro 266.236,44 in contabilità finanziaria (nei quali è compreso l'importo di euro 5.000,00 corrispondente alle risorse del fondo economale che figurano



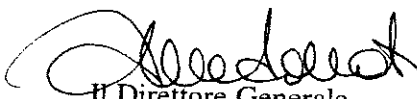
per il pari importo fra le disponibilità liquide) e con quello delle cauzioni per euro 15.000,00.

Il passivo patrimoniale è costituito da:

debiti	euro 1.835.030,44
risconti passivi (avanzo di amministrazione)	<u>" 543.701,30</u>
	euro 2.378.731,74
patrimonio netto	<u>" 199.350,69</u>
Totale passivo	<u>euro 2.578.082,43</u>

Si precisa che fra i debiti è iscritto altresì l'importo di euro 1.287.650,00 corrispondente a quello del finanziamento assegnato dalla Regione per la esecuzione degli studi di fattibilità, del monitoraggio e quello per il progetto Trenitalia, nonché quello di euro 139.000,00 corrispondente al finanziamento del progetto Archimed. I detti importi 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 408.380,44 che conciliano con l'importo dei residui passivi registrati nella contabilità finanziaria.


Il Direttore Generale
Anna Donati

ALLEGATO 1

	costo storico	F. Ammortamento 2008	quota amm. 2009	F. Ammortamento 2009	F. Ammortamento 2009
STUDI E RICERCHE	774.298,89	531.178,90	83.904,00	615.082,90	615.082,90
SOFTWARE	88.800,00	75.600,00	8.400,00	84.000,00	84.000,00
ONERI PLURIENNALI	14.400,00	8.640,00	2.880,00	11.520,00	11.520,00
MOBILI	52.980,00	33.213,54	4.456,86	37.670,40	37.670,40
MACCHINE ELETTR.	32.579,47	26.210,49	4.223,86	30.434,35	30.434,35
	963.058,36	674.842,93	103.864,72	778.707,65	778.707,65

ACQUISTI					
	2004	2005	2006	2007	2008
1. Studi e ricerche	354.778,89	72.000,00	198.000,00	23.520,00	128.000,00
2. Software	46.800,00	18.000,00	24.000,00	0	0
3. Oneri utilità pluriennale		14.400,00		0	0
4. Mobili	49.020,00	3.960,00		0	0
5. Attrezzature informatiche	21.853,88	5.445,78	5.279,81		0
Totali per anno	472.452,77	113.805,78	227.279,81	23.520,00	128.000,00
Totali cumulati		586.258,55	813.538,36	837.058,36	963.058,36

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	Totale
quota amm. 2007				124.955,78	17.760,00	83.904,00	
quota amm. 2008				2.880,00	6.991,18	5.459,93	
quota amm. 2009				158.046,89	158.046,89	103.864,72	
Totali				119.363,52	47.210,26	88.864,72	199.350,69

ALLEGATO 2

COMMESSE							
		Crediti (residui attivi) al 31.12.2008	Riscossioni 2009	Crediti (residui attivi) al 31.12.2009	Rimanenze Finali 31.12.2008	Lavori 2009	Rimanenze Finali 31.12.2009
1	Musei	35.400,00	-	35.400,00	222.000,00	-	222.000,00
2	Area Flegrea	209.013,86	176.665,39	32.348,47	188.651,51	-	188.651,51
M	Monte di Credito			-	340.800,00	167.601,60	508.401,60
M				-	-	-	-
II	Trentitalia			88.000,00		62.877,60	62.877,60
	Comm. Regionali	244.413,86	176.665,39	155.748,47	751.451,51	230.479,20	981.930,71
I	Interreg	139.000,00	46.512,03	92.487,97	101.594,66		101.594,66
	Totale commesse	383.413,86	223.177,42	248.236,44	853.046,17	230.479,20	1.083.525,37



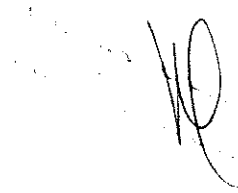

ALLEGATO 2

ENTRATA										SITUAZIONE "COMMESSE" AL 31.12.2009			
COMMESSA	Risorse assegnate ed accertate	Ris. Riscosso	Residui attivi	Risorse assegnate ed accertate	Ris. Riscosso	Residui attivi	Risorse assegnate ed accertate	Ris. Riscosso	Residui attivi	Risorse assegnate ed accertate	Ris. Riscosso	Residui attivi	Residui attivi
n.													
1 Saff 12 MUSEI	257.400,00	122.100,00	135.300,00	99.900,00	0	35.400,00	11.986,14	209.013,86	35.400,00	176.665,39	32.348,47	35.400,00	35.400,00
2 Saff AREA FLEG.	221.000,00		221.000,00	99.900,00		221.000,00	11.986,14	244.413,86	209.013,86	176.665,39	67.748,47	244.413,86	67.748,47
Tot s.d.i	478.400,00	122.100,00	356.300,00										
I INTERREG													
II TRENTITALIA													
Totale entrata	978.400,00	122.100,00	856.300,00	221.250,00	694.900,00	382.650,00	139.000,00	139.000,00	139.000,00	88.000,00	223.177,42	248.236,44	248.236,44

	Crediti per commesse	Riscossioni	Credito residuo	R. Fin.	Lavori 2009	R.F.
Musei	35.400,00		31.12.2009	31.12.2009		31.12.2009
Area Flegrea	209.013,86	176.665,39	32.348,47	222.000,00		222.000,00
Com. Regionali	244.413,86	176.665,39	67.748,47	188.651,51	167.601,60	188.651,51
Trentino	139.000,00	46.512,03	92.487,97	340.800,00	167.601,60	508.401,60
Trentino	139.000,00	46.512,03	92.487,97	751.451,51	167.601,60	919.053,11
Trentino	139.000,00	46.512,03	92.487,97	101.594,66	52.877,60	101.594,66
Totale commesse	383.413,86	223.177,42	248.236,44	653.046,17	230.479,20	1.083.525,37

[Handwritten signature]

26 *[Handwritten signature]*



RELAZIONE SULLE ATTIVITA' SVOLTE

ANNO 2009



L'anno 2009 si è caratterizzato per ACAM con l'avvicendamento del Direttore Generale e la prosecuzione delle intense attività già programmate, che hanno trovato in diversi settori la definizione normativa e contrattuale, che estenderanno i loro effetti per la fase attuativa nei prossimi anni. Basti pensare tra i risultati più rilevanti, alla sottoscrizione del nuovo Contratto di Servizio Regione Campania-Trenitalia ed al trasferimento alla Regione di Caremar, società per i collegamenti marittimi nel golfo, che hanno visto in entrambi i casi da parte di ACAM un supporto decisivo all'Assessorato ai Trasporti della Regione Campania per il raggiungimento dei risultati.

1) Contratto di Servizio Regione Campania-Trenitalia 2009-2014

Con l'approvazione della Legge 28 gennaio 2009, n. 2, che ha riconosciuto le risorse integrative e necessarie per i servizi ferroviari regionali - su cui ACAM ha svolto un'intensa attività insieme alle altre regioni nei confronti del Governo - è entrato nel vivo il confronto con Trenitalia per la definizione del nuovo contratto di servizio.

Questa attività negoziale tra la Regione Campania e Trenitalia - sia a livello nazionale che a livello di compartimento Campania - ha visto il supporto costante e decisivo delle competenze di ACAM per la programmazione dei nuovi servizi ferroviari, per la definizione del costo complessivo del servizio e della quota di corrispettivo fissata per la Regione Campania, con obiettivi misurabili per il miglioramento della qualità del servizio su puntualità, pulizia ed informazione all'utenza. Nel contratto è stato definito il sistema di monitoraggio e controllo sui servizi - su cui ACAM fornirà alla Regione un supporto specialistico - nonché il sistema di penalità/premialità che la Regione attuerà nei confronti di Trenitalia in caso di disservizi e di mancato rispetto degli impegni fissati dal Contratto.

A seguito di questa attività negoziale e dei risultati concordati che ha impegnato ACAM i primi mesi dell'anno 2009, in data 2 aprile 2009 è stato sottoscritto da parte dell'Assessore ai Trasporti e dell'Amministratore Delegato delle Ferrovie dello Stato, l'accordo generale per il nuovo Contratto di Servizio 2009-2014. Questo ha consentito l'avvio il 5 di aprile dei nuovi servizi con il potenziamento della linea 2 Metropolitana di Napoli, dei nuovi servizi diretti Caserta-Campi Flegrei e del servizio nostop Napoli-Salerno sulla linea a Monte del Vesuvio.





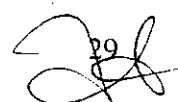
L'attività negoziale è proseguita nei mesi successivi con un consistente impegno e contributo di ACAM, per la definizione puntuale di tutti gli allegati al contratto, (servizi ferroviari, qualità, puntualità, pulizia, servizi sostitutivi) nonché tutti i pareri prescritti dalle norme, che hanno consentito alla **Regione Campania in data 14 settembre 2009 di sottoscrivere definitivamente il contratto con Trenitalia per gli anni 2009-2014.**

Ma per trasformare gli impegni sottoscritti in miglioramento autentico erogato dal gestore e percepito dagli utenti, vi è stata la consapevolezza che occorresse mettere in campo un sistema efficace di monitoraggio e controllo della puntualità, pulizia ed accessibilità del servizio. A questo scopo ACAM si è candidata a fornire un supporto specialistico alla Regione Campania per migliorare il sistema di controllo sui treni e sulle stazioni, che è stato condiviso dall'Area Trasporti e definito da una specifica **Convenzione tra Assessorato Trasporti della Regione Campania ed ACAM sottoscritta in data 5 novembre 2009.**

Questa Convenzione definisce le risorse disponibili, le attività specifiche che ACAM dovrà svolgere di supporto al monitoraggio su treni e stazioni, di controllo a video su puntualità e soppressioni, le attività di reporting da consegnare sistematicamente alla Regione, nonché la durata della Convenzione analoga al Contratto di Servizio 2009-2014.

In attuazione della Convenzione e delle attività previste **ACAM ha elaborato e pubblicato in data 18 dicembre 2009 un bando di gara** per la ricerca di una società che svolga attività di monitoraggio e controllo per conto di ACAM dei servizi ferroviari Trenitalia, della durata di cinque anni (2010-2014) e del valore complessivo di € 1.291.666,67 al netto dell'IVA. La gara è in corso, si sono candidate numerose e qualificate imprese e verrà affidata nei primi mesi del 2010 da parte di ACAM.

Nel mese di novembre 2009 è stato **istituito il Comitato di Gestione Regione/Trenitalia** previsto dal nuovo Contratto per l'attuazione degli impegni sottoscritti, a cui ACAM partecipa con un proprio rappresentante e nell'ambito





dell'attività delle Consulta per la Mobilità, terrà uno stretto dialogo con le associazioni dei pendolari e dei consumatori su orari ed andamento del servizio. Un primo risultato del controllo sul servizio ha portato Trenitalia a cambiare la società di pulizie dei treni, con una nuova impresa, la Dussmann, primaria società internazionale, che ha dato certamente una svolta per il miglioramento della pulizia dei treni in Campania a partire dal mese di settembre 2009.

Infine **ACAM** ha gestito il tavolo con Trenitalia ed RFI, previsto sempre all'interno del nuovo contratto, per il monitoraggio ed il miglioramento delle stazioni ferroviarie, che costituiscono un elemento essenziale di qualità del servizio. Dal mese di luglio 2009 il tavolo è stato riunito mensilmente da ACAM, al fine di migliorare la qualità del servizio delle stazioni, dare impulso all'installazione dei tornelli prevista dal Contratto sulla linea 2 metropolitana di Napoli per il controllo sistematico dell'evasione, per verificare l'andamento degli investimenti per l'eliminazione dei passaggi a livello. Grazie anche a questo lavoro svolto da ACAM e sostenuto con monitoraggi sui cantieri di Grandi Stazioni nella stazione di Napoli Garibaldi e Napoli Centrale, hanno avuto finalmente una positiva accelerazione i lavori in corso da anni. Nel mese di novembre 2009, con l'apertura di un'ala della nuova stazione risistemata, l'insediamento delle nuove biglietterie e scale mobili, nonché della riapertura del tunnel di collegamento tra Napoli Garibaldi FS e la stazione della Circumvesuviana, la stazione è tornata ad essere un luogo accessibile, sicuro e ricco di qualità architettonica, con un miglioramento percepito anche dall'utenza. Ma i lavori non sono conclusi perché devono essere installati i cantieri e svolti i lavori di un'altra ala della stazione e del piazzale e quindi servirà proseguire questo impegno di ACAM per l'anno 2010 per arrivare alla conclusione totale dei cantieri a Napoli Centrale.

2) Sviluppo dei servizi di trasporto collettivo, riorganizzazione dei servizi e revisione servizi minimi di trasporto del TPL

Il 24 aprile 2009 è stata inaugurata la nuova tratta metropolitana della linea Arcobaleno Aversa-Giugliano di MetroCampaniaNordEst. Nei mesi che hanno preceduto questo

importante evento ACAM ha svolto un'attività di coordinamento per la **riorganizzazione dei servizi di adduzione del trasporto su gomma verso queste nuove stazioni** e le aree da servire circostanti. Si è trattata di un lavoro complesso per la molteplicità dei soggetti, aziende, comuni ed utenti da servire e che si innestava su servizi consolidati nel tempo e che ha dato apprezzabili risultati. **ACAM ha fornito proprie valutazioni alla regione in riferimento alla congruità del corrispettivo per i nuovi servizi** da effettuare, nonché una verifica dell'uso dei servizi integrativi da parte degli utenti fornendo indicazioni per adeguamenti necessari e campagne di comunicazione all'utenza.

Nell'anno 2009, con l'entrata in esercizio di nuove tratte ferroviarie e di nuovi servizi (prolungamento metropolitana linea Arcobaleno Aversa-Giugliano, servizi passanti Caserta - Campi Flegrei, servizi nostop Napoli-Salerno) **ACAM ha proseguito le proprie attività per la revisione dei servizi minimi di trasporto per ogni bacino provinciale.**

E' stato avviato il confronto da ACAM con la provincia di Salerno nei mesi di febbraio-maggio 2009 per la revisione dei servizi minimi sul piano triennale proposto dalla provincia. Si tratta di un lavoro molto complesso ed articolato, per integrare il trasporto ferroviario con quello su gomma, per riorganizzare i servizi ed evitare inutili concorrenze tra le diverse modalità di trasporto collettivo, per adeguare l'offerta alle nuove realtà insediative ed ai nuovi poli di attrazione da servire, con l'obiettivo di rendere efficiente la spesa pubblica nel TPL e migliorare il servizio all'utenza.

E' stato affrontato da ACAM con la provincia di Benevento nei mesi di giugno-luglio 2009 il Piano Triennale dei servizi, con l'assegnazione dei servizi interprovinciali avvenuta con delibera della Giunta Regionale n. 1345 del 06.08.2009 a cui ha fatto seguito il bando di gara per i servizi di TPL emanato dalla provincia di Benevento.

ACAM ha seguito anche il **tavolo per la riorganizzazione dei servizi di TPL nell'area di Castel Volturno e Villa Literno** promosso dall'Assessorato alle politiche sociali della Regione Campania per il potenziamento dei servizi di un'area a forte



immigrazione, con la necessità di migliori collegamenti con le stazioni ferroviarie, e l'avvio a partire dal mese di novembre 2009 di nuovi servizi integrati.

Altro impegno di ACAM per l'anno 2009 è stato fornire il proprio contributo nell'ambito della riorganizzazione dei servizi su gomma promossa dal Comune e dalla Provincia di Napoli, sia per una miglior efficienza dei servizi forniti dalle diverse aziende, sia in relazione alle politiche della mobilità delle amministrazioni locali e sia in relazione al potenziamento dei servizi ferroviari.

ACAM ha anche supportato l'Assessorato Trasporti della regione Campania nell'avvio, a partire dal mese di settembre 2009, della discussione per i nuovi contratti da servizio da sottoscrivere con le ferrovie regionali Circumvesuviana, MetroCampaniaNordEst e Sepsa.

Nell'ambito delle elaborazioni **ACAM ha concluso e consegnato nel mese di maggio 2009 uno Studio di revisione ed ottimizzazione sui servizi minimi regionali in funzione del sistema della metropolitana regionale** in cui emergono sul piano strategico, nel medio e lungo periodo, indicazioni sulla riorganizzazione dei servizi per una miglior integrazione tra ferro e gomma, per una miglior efficienza ed efficacia della spesa e per riorganizzare i servizi in relazione alla domanda di mobilità ed ai nuovi poli da servire.

3) Collegamenti marittimi

L'anno 2009 per la Regione Campania ha costituito nei trasporti marittimi un'autentica rivoluzione: ha ottenuto dal Governo nazionale e dal Parlamento la **regionalizzazione di Caremar, ex società del gruppo Tirrenia, di cui oggi è diventata azionista la Regione Campania**, insieme al riconoscimento che questi collegamenti marittimi rientrano nei servizi locali in forza del DLgs 422/97. Questo importante risultato è stato possibile grazie alla tenacia della Regione Campania ed al contributo determinante di ACAM che ha seguito lungo tutto l'anno 2009 tutto l'iter della vicenda, che hanno caparbiamente perseguito a livello nazionale e ministeriale questo obiettivo.





E' stata davvero un'intensa attività per **ACAM** che ha seguito puntualmente il **Tavolo Tecnico** istituito nel mese di maggio 2009, dal Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture con le Regioni con l'obiettivo di affrontare e risolvere il problema dei servizi Caremar e della privatizzazione e liberalizzazione decisa dal Governo su Tirrenia SpA e tutte le sue società collegate. Scelta che le Regioni hanno contestato ottenendo poi un cambio di rotta da parte del Governo nazionale.

Il Tavolo Tecnico a livello ministeriale, seguito da ACAM a supporto della Regione Campania, ha lavorato sei mesi in modo intenso ed ha affrontato e risolto i numerosi problemi in campo: la regionalizzazione dei servizi locali e delle società che esercitavano questi servizi, le risorse per il mantenimento dei servizi, per l'ammodernamento delle navi ed per gli ammortizzatori sociali, le indicazioni stringenti per la liberalizzazione dei servizi di collegamento marittimo richiesti dall'Unione Europea e di privatizzazione delle società pubbliche mediante gara ad evidenza pubblica.

ACAM a questo tavolo ed alla regione Campania, ha fornito un contributo rilevante, avvalendosi anche di professionalità esterne, sulla valutazione dei dati e dello stato della società Caremar, (personale, conto economico, patrimonio, navi, servizi di collegamento, debiti, crediti). Ha svolto una ricognizione rigorosa ed aggiornata sugli aspetti giuridici della privatizzazione e della gara a doppio oggetto per la costituzione di una società mista pubblico-privata, nonché negoziato la stesura dell'Accordo di Programma tra Ministeri, Regione Campania e regione Lazio, (Caremar effettua servizi marittimi anche nel ramo pontino), che riassume tutti gli impegni delle parti.

Questo intenso lavoro di ACAM, ha prodotto **in data 3 novembre 2009 la sottoscrizione di un Accordo di Programma tra il Governo, la Regione Campania e la Regione Lazio, per la "regolamentazione del servizio pubblico di cabotaggio marittimo regionale"**. L'accordo prevede il trasferimento di Caremar alla Regione Campania con il relativo corrispettivo pubblico, con la successiva cessione del ramo pontino alla Regione Lazio. Inoltre la Regione Campania si è impegnata con il Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti ad effettuare entro il 28 febbraio 2010 una gara per la scelta di un socio privato per la società regionale che si impegni ad

acquisire il 49% della società e svolgere il servizio, nonché a sottoscrivere un Contratto di Servizio tra la Regione e la Società Caremar.

L'Accordo di Programma è stato quindi trasposto per gli aspetti normativi nella legge 20 novembre 2009, n. 166 che, all'articolo 19ter detta le "Disposizioni di adeguamento comunitario in materia di liberalizzazione delle rotte marittime", **norme alla cui redazione ACAM ha contribuito con proposte e vigilanza sistematica**. A seguito dell'Accordo di Programma e della norma sopracitata, in data 25 novembre 2009 è avvenuta da parte di Tirrenia la girata delle azioni di Caremar alla regione Campania, divenuta quindi azionista della società.

Il mese di dicembre 2009 ha visto comunque ACAM proseguire il proprio impegno su questi temi, con incontri ministeriali ai fini del perfezionamento del trasferimento di Caremar e del relativo corrispettivo economico, sono proseguite inoltre le valutazioni di ACAM relative ai bilanci, patrimonio, personale e flotta per la cessione del ramo pontino, su cui è stato avviato il confronto tra la Regione Campania e la regione Lazio.

Nell'ambito del progetto del Metro del Mare, ACAM ha attivamente partecipato a tutte le attività connesse a questo servizio che nel 2009 è stato integrato in un più ampio progetto di integrazione tra servizi a mare e servizi a terra svolto in uno con l'Assessorato regionale al Turismo denominato "**Baia di Napoli**", progetto che ha avuto risonanza nazionale ed internazionale presentato alle più significative mostre di settore tra cui la Borsa Internazionale del Turismo di Milano.

Nell'ambito di tale progetto sono stati individuati e quindi realizzati con il supporto di competenze di ACAM, due **nuovi servizi denominati Coast Sight Seeing e Coast Punta Campanella**; il primo ha riguardato la visita guidata via mare del tratto di costa napoletana dalla Darsena Acton (appositamente attrezzata) fino ai Campi Flegrei con un naviglio appositamente attrezzato con il logo e la livrea del famoso marchio City Sight Seeing, che per la prima volta ha concesso tale opportunità per un servizio via mare;

Il secondo invece, il Coast Punta Campanella ha consentito invece, con un' imbarcazione dedicata e allestita come i mezzi degli anni '50 che solcavano le rotte della costa sorrentina, le visite guidate al parco marino Protetto della Baia di Ieranto e di Punta Campanella, altrimenti interdetto a qualunque altro tipo di natante.

Questi due servizi insieme a tutte le linee che compongono l'articolata rete del Metrò del Mare, attraverso una integrazione tra servizi marittimi e servizi di trasporto terrestri hanno consentito il raggiungimento dei più importanti siti di attrattività turistica e culturale della regione, citando tra l'altro gli scavi di Ercolano, il Vesuvio, gli scavi di Oplonti, Stabia e Pompei, i Campi Flegrei, il porto di Baia.

Sempre nell'ambito delle attività del Metrò del Mare è stato progettato e sperimentato con il contributo di ACAM, nel periodo giugno – settembre 2009, il collegamento denominato **“Sorrento by night”**, attivo nei fine settimana, che consentiva di raggiungere con unità veloci Sorrento dal Molo Beverello di Napoli con corse fino alle 2.30 del mattino; il servizio era integrato con la possibilità di sosta custodita a tariffa ridotta presso lo scalo napoletano e di collegamenti, in coincidenza con gli arrivi e le partenze marittime a Sorrento, della rete di autolinee che collegano tutte le località della costiera sorrentina con una tariffa ridotta valida tutta la notte; questo servizio, particolarmente apprezzato sia dagli operatori turistici che dalle Amministrazioni Comunali aveva lo scopo di ridurre i flussi di autovetture che nei fine settimana percorrono la Statale Sorrentina SS145, particolarmente satura in queste fasce orarie, aumentando quindi i livelli di sicurezza, con l'obiettivo di ridurre l'incidentalità particolarmente elevata nelle classi giovanili.

ACAM ha svolto nell'anno 2009 una intensa attività di monitoraggio dei collegamenti marittimi nel golfo di Napoli attraverso la raccolta di dati presso le Capitanerie di Porto e la successiva elaborazione, al fine di avere un quadro dettagliato di questa modalità di trasporto che movimentava annualmente circa 9 milioni di passeggeri. Ha inoltre fornito pareri e documentazione alla Regione Campania, utile per la memoria consegnata all'Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato, che aveva avviato una propria indagine sui collegamenti marittimi nel golfo di Napoli.

4) Programmazione degli investimenti e pianificazione dei trasporti

ACAM ha collaborato alla redazione del **Piano Attuativo Regionale per i fondi FAS 2007-2013 per quanto attiene agli investimenti stradali**, (quota stimata circa 1 miliardo di euro), in stretta collaborazione con le amministrazioni proponenti e l'Area

Trasporti della regione Campania. La proposta è stata approvata dalla Giunta Regionale il 19 giugno 2009, è stata oggetto di confronto con il MISE con richiesta di integrazioni che sono state fornite nel mese di ottobre 2009, al fine di procedere all'approvazione del PAR FAS.

In data 6 luglio 2009 è stata firmato dalla **Regione Campania un'intesa con la Provincia di Benevento per l'istituzione di un tavolo tecnico per interventi mirati sul percorso dell'ex statale 369 e sulla SS 112** per il miglioramento della sicurezza e dell'accessibilità per l'area del Fortore, a cui ACAM fornisce la propria assistenza.

ACAM ha coordinato le attività in sede regionale per la **fattibilità del collegamento Capua-SS 7quater Domitiana**, il cui progetto è stato affidato ad Anas e che il 27 febbraio 2009 è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione, di cui è stato pubblicato il bando per la selezione del promotore ed oggi è in corso la procedura di selezione.

Per il progetto di collegamento **Lioni-Grottaminarda** ACAM ha coordinato e seguito l'intero iter progettuale ed approvativo dell'intervento, dalla procedura di valutazione di impatto ambientale, il parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e la conclusione il 16 luglio 2009 della Conferenza dei Servizi, con l'approvazione formale del progetto definitivo da parte del commissario ad Acta. Nel mese di dicembre 2009 è stato presentato il progetto esecutivo.

ACAM ha inoltre fornito il supporto per l'elaborazione della scheda Grandi Progetti per **l'adeguamento della SS 268 del Vesuvio**, inserita nella programmazione POR FERS 2007-2013, ha contribuito al coordinamento del progetto di collegamento per la variante Anas SS 90 di Grottaminarda, seguendo l'iter di approvazione e di finanziamento. Ha inoltre seguito il progetto per il raddoppio della SS 372 Telesina, il cui tracciato è stato approvato con delibera di Giunta Regionale del 4 dicembre 2009.

Infine ACAM ha fornito un supporto all'Assessorato ai Trasporti ed alla Viabilità per la ricognizione e riprogrammazione degli interventi inclusi negli **Accordi Programma Quadro**, per un totale di 136 interventi con un valore complessivo di 7,3 miliardi di euro.

In relazione alla chiusura della **galleria di Seiano sulla SS145 Sorrentina** per urgenti lavori di messa in sicurezza, l'ACAM ha partecipato ai tavoli tecnici coordinati dalla Prefettura di Napoli allo scopo di mettere a punto soluzioni alternative al sistema di trasporto sia viario che pubblico per sopperire a questa limitazione che si è protratta da

gennaio a marzo 2009 e che si ripeterà a partire da ottobre 2009 fino alla primavera del 2010.

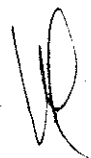
Nel settore aeroportuale, GESAC ha sottoscritto con ENAC in data 16 luglio 2009 il protocollo per l'intesa programmatica per il **nuovo scalo internazionale di Grazzanise**, al cui risultato ACAM ha contribuito seguendo tutto l'iter dell'accordo. Sulla base della concessione ricevuta da ENAC, GESAC sta adeguando il Master Plan ed il Business Plan del sito aeroportuale di Grazzanise, nonché lo studio di prefattibilità aggiornato dell'infrastruttura e la preavalutazione ambientale ed ACAM ha avviato un lavoro per seguire l'intero iter progettuale ed autorizzativo.

ACAM ha seguito l'iter relativo anche **all'aeroporto di Capua**, dismesso dal Ministero della Difesa in favore di ENAC, avviando un tavolo con la Provincia di Caserta, comune di Capua, Cira, Enac per definire lo sviluppo e le relative partnership necessarie. L'esito di questo tavolo ha portato alla redazione di un Protocollo d'Intesa firmato l'11 novembre 2009, nel quale si definiscono gli indirizzi per lo sviluppo e la gestione dell'aeroporto.

ACAM ha partecipato nell'anno 2009 ad un tavolo tecnico con i rappresentanti dell'**Aeroporto di Pontecagnano**, al fine di valutare tutte le problematiche tecniche, amministrative e finanziarie del nuovo aeroporto, valutando i piani di sviluppo al fine di consentire un rilancio di questa infrastruttura.

5) Rapporto Annuale sulla mobilità in Campania ed attività di elaborazione ed indagine.

Il 12 febbraio 2009 ACAM, insieme all'Assessorato ai Trasporti, ha presentato in sede pubblica il **secondo rapporto sulla mobilità "Infrastrutture, industria e servizi di trasporto e logistica in Campania"** con dati ed elaborazioni riferite agli anni 2007/2008, e chiamando ad un confronto pubblico numerosi protagonisti del sistema trasporti campano e nazionale per il proprio commento. Il rapporto ha fornito un quadro esaustivo della dotazione infrastrutturale, degli investimenti, delle risorse e strategie per lo sviluppo dei



servizi della metropolitana regionale, ed anche uno specifico approfondimento sugli impatti occupazionali e sul peso del settore di trasporti nell'economia campana.

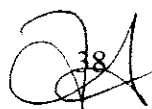
L'iniziativa ha avuto un notevole successo ed il rapporto annuale di ACAM è ormai divenuto uno strumento di riferimento per tutti gli operatori del settore, gli utenti, le associazioni, i sindacati, le imprese pubbliche e private, nonché le istituzioni pubbliche.

Nell'anno 2009 ACAM ha svolto il **coordinamento e la raccolta dati per il terzo Rapporto Annuale sulla mobilità in Regione Campania**, che differenza della precedente edizione si è deciso di sviluppare prevalentemente internamente al Centro Studi. Pertanto, 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) sono state svolte da ACAM.

A questa attività si è aggiunto il **coordinamento da parte di ACAM per Approfondimenti specifici elaborati da soggetti esterni**, riguardanti indagini mirate sugli utenti dei nuovi servizi ferroviari (svolti nel mese di ottobre 2009), valutazioni sugli aspetti occupazionali ed economici del settore trasporti in Campania, stime sugli impatti ambientali ed energetici del sistema, ed un monitoraggio sulla domanda individuale degli spostamenti e le politiche di regolazione del traffico urbano. Attualmente è in corso la stesura definitiva del terzo rapporto che verrà presentato nel mese di marzo 2010.

L'ACAM ha predisposto, attraverso il Centro Studi, numerosi studi ed elaborazioni nel corso del 2009 che sono stati presentati in occasione di specifici **studi e convegni** tra cui ricordiamo i principali:

- ✓ analisi sullo stato del sistema portuale italiano e sulle esigenze di una nuova riforma (in occasione del convegno del CNEL sul futuro del sistema portuale italiano - 3 febbraio)
- ✓ analisi dello stato del TPL in Italia, sulle problematiche legate alle regole, alla normativa e alla liberalizzazione (in occasione del convegno della Giordano Editore del 6 marzo "Il trasporto pubblico locale: criticità e linee di intervento")
- ✓ analisi e studio sulla questione Mezzogiorno ed in particolare sul gap infrastrutturale e di investimenti, ed elaborazione di un possibile piano di azioni





- per rilanciare quest'area del Paese (in occasione di un incontro delle fondazioni ItalianiEuropei e MezzogiornoEuropa - aprile)
- ✓ analisi e studio del 6° rapporto sulla mobilità urbana in Italia, predisposto da Asstra e Isfort, e confronto con il caso Campania (in occasione del 6° convegno nazionale Asstra del 6-7-8 maggio)
 - ✓ analisi e studio sulle ripercussioni del federalismo fiscale approvato con legge n.42/2009 sul settore del TPL e sui relativi investimenti (in collaborazione con Federmobilità per la redazione di un documento sul tema e in occasione del convegno della stessa Federmobilità "Federalismo fiscale e trasporti" del 14 maggio)
 - ✓ sviluppo di una relazione sullo stato del sistema aeroportuale campano per la commissione trasporti della conferenza Stato-Regioni (marzo 2009)
 - ✓ sviluppo di una relazione sulle politiche di mobilità sostenibile messe in campo in questi anni dalla Regione Campania, e sugli impatti prodotti, con particolare riferimento al sistema di metropolitana regionale (in occasione del convegno del Kyoto Club - 4 febbraio, del convegno EnergyMed 26-27-28 marzo e del convegno "Mobilità sostenibile: architetture statiche e dinamiche" dell'ATA, 3 luglio)
 - ✓ predisposizione di una relazione sul progetto di metropolitana regionale con particolare riferimento al ruolo delle stazioni (in occasione dell'evento mondiale Metro Rail di Londra - aprile 2009)
 - ✓ predisposizione di una relazione sugli impatti economici e territoriali del progetto di metropolitana regionale, con particolare riferimento alla filiera ferrotranviaria (in occasione dell'incontro Sino-Italian Technological Platform organizzato da Firema, giugno 2009)

L'ACAM ha infine predisposto numerosi studi ed elaborazioni sui trasporti in Campania, a partire dal **capitolo Trasporti del PEAR- il Piano Energetico Ambientale Regionale** presentato ad aprile 2009 - con l'individuazione degli impatti energetici ed ambientali del sistema, e la definizione di misure adeguate al contenimento delle emissioni nel campo dei trasporti, e coordinato il contributo della regione Campania al rapporto Pendolaria 2009 di Legambiente, che fa il punto sullo stato dei servizi e degli investimenti per il trasporto locale.

6) Gestione della Consulta Regionale per la mobilità e dialogo con le Associazioni degli utenti e dei pendolari

Elemento essenziale per l'efficacia del sistema è il dialogo con l'utenza e con i cittadini che utilizzano i servizi di trasporto collettivo: in questo senso ACAM ha potenziato nel corso dell'anno 2009 il suo compito di **gestione della Consulta Regionale per la mobilità**, dove sono presenti tutti i soggetti coinvolti, gli utenti, le associazioni ed i sindacati.

La Consulta plenaria è stata riunita nel 2009 diverse volte per la discussione sul secondo rapporto Mobilità 2007, per il confronto sullo stato dei servizi di TPL, per la presentazione del nuovo Contratto di Servizio Regione Campania-Trenitalia.

Come previsto dal nuovo CdS, ACAM e Trenitalia hanno convocato, le Associazioni dei Consumatori e i Comitati dei pendolari per discutere le richieste di modifica dell'orario e il potenziamento dei servizi offerti sulle diverse direttrici, in funzione dell'approvazione del nuovo orario 2010.

Il confronto si è sviluppato in diverse sessioni, fra settembre e novembre 2009, attraverso la discussione in sedute plenarie e in valutazione della situazione per singole direttrici ferroviarie. La Consulta ha approvato un documento finale, concordato con il gestore dei servizi, da cui risulta un miglioramento qualitativo del servizio offerto e un potenziamento su alcune direttrici.

E' stato inoltre concordato che le diverse Carte dei Servizi previste nei diversi Contratti di Servizio saranno soggette ad una consultazione degli utenti e dei consumatori dentro la Consulta regionale per la mobilità.

ACAM ha inoltre istituito diversi tavoli tecnici per meglio approfondire le questioni segnalate dagli utenti, ed in particolare è stato **convocato un tavolo "mare"** con il confronto sui servizi di collegamento marittimi, lo stato degli approdi, le politiche di integrazione e lo sviluppo della procedura di privatizzazione/liberalizzazione di Caremar. Altri tavoli tecnici sono stati svolti sul sistema tariffario con UnicoCampania e su specifici problemi segnalati dagli utenti con Circumvesuviana, Trenitalia, Sepsa, RFI.

Infine ACAM ha anche scelto di sollecitare le istituzioni locali ad avviare analoghe esperienze di consulte locali per la mobilità, che è stata avviata dalla Provincia di Salerno ad aprile 2009 e dal Comune di Napoli che l'ha istituita nel dicembre 2009.



7) Elaborazione ed avvio del progetto InfoMobilità per l'informazione all'utenza sui servizi di trasporto collettivo.

ACAM a partire dal mese aprile 2009 ha fatto il **restyling del proprio sito web**, per migliorare la comunicazione con l'utenza e con l'esterno. Questo ha implicato il ridisegno del sito in alcune sue parti, l'aggiornamento degli orari di trasporto dei servizi offerti dal sistema di TPL regionale, ed ha potenziato la documentazione presente nelle varie sezioni del sito, del Centro Studi, delle attività svolte e per i lavori della Consulta regionale per la Mobilità.

Ma con la consapevolezza che è necessario fare di più per informare i cittadini delle grandi opportunità offerte dai servizi della rete di trasporto regionale e metropolitana sia su ferro che su gomma, **ACAM ha elaborato e presentato all'Assessorato ai Trasporti nel giugno 2009 un progetto per un sistema di infomobilità** aperto e di facile utilizzo.

Il progetto partirà da un'ulteriore evoluzione del sito web di ACAM che conterrà anche un sistema facile per calcolare il percorso che l'utente intende fare con il trasporto pubblico, contenente tutte le informazioni integrate delle diverse modalità e la mappa per utilizzare il servizio.

Il progetto elaborato da ACAM nel 2009 utilizzerà il dimostratore sperimentale STRIM-TP già finanziato dalla regione Campania mediante una convenzione con il Centro di competenza regionale TEST e l'Università di Salerno. Queste informazioni dovranno poi trovare una naturale evoluzione con l'indicazione in tempo reale dei servizi fino ad arrivare a fornire sul cellulare tutte le informazioni utili per viaggiare in Campania.

Il progetto prevede anche il coinvolgimento delle aziende di trasporto che non avevano partecipato alla prima fase di elaborazione e sviluppo ed è stato previsto il trasferimento alle Province ed ai Comuni capoluogo delle componenti HW e SW necessarie per garantire il monitoraggio della quantità e qualità dei servizi di TPL su gomma previsti dai Contratti di servizio con i gestori affidatari.

Il progetto ha un carattere triennale 2010-2012 ed è stato approvato dalla Giunta Regionale, con il relativo finanziamento di 5.400.000,00, nella Delibera n.1581 del 15/10/2009. Si



tratta di un importante risultato per **ACAM** che in questo modo è diventato il **soggetto attuatore del Piano Regionale Info Mobilità per le informazioni integrate all'utenza** per i Servizi di Trasporto Collettivo. Attualmente è il fase di completamento l'istruttoria tra ACAM e Assessorato ai trasporti prevista dalla metodologia per il controllo preventivo e la rendicontazione per progetti finanziati dal POR 2007-2013, finalizzata all'approvazione del decreto di ammissione al finanziamento, in modo da rendere possibile il completamento delle due prime fasi del progetto entro il mese di giugno 2010.

8) Attività di ACAM verso altre Istituzioni.

ACAM ha svolto nell'anno 2009 anche diverse attività di supporto istituzionale, a partire da **documenti di pianificazione e programmazione regionale**, come la relazione sullo stato dell'arte e sulle prospettive di sviluppo del sistema dei trasporti in Campania in occasione della seduta monotematica sui trasporti indetta dal Consiglio regionale il 22 gennaio 2009.

Nell'ambito della IV Commissione consiliare ACAM ha seguito i lavori del tavolo tecnico istituito dal Presidente per seguire i complessi **problemi della privatizzazione e liberalizzazione di Caremar**, nonché della costituzione di una Compagnia Regionale Marittima prevista dalle norme regionali, apportando un sistematico contributo di informazioni e competenza.

In attuazione del **Protocollo d'intesa per gli interventi per il miglioramento della mobilità a Benevento**, la regione Campania ha affidato ad ACAM nel 2009 il ruolo di coordinamento del Tavolo Tecnico che affianca l'EAV nella stesura dello Studio di studio di Fattibilità degli interventi proposti.

Il tavolo Tecnico è stato convocato e gestito diverse volte da ACAM nel corso del 2009 per l'attuazione del Protocollo d'Intesa tra Regione Campania, Provincia di Benevento, Comune di Benevento, MetroCampaniaNordEst ed FS Sistemi urbani, al fine di definire una serie di interventi atti al miglioramento della mobilità sia urbana che provinciale che interessa il capoluogo sannita e della predisposizione di un concorso di progettazione per l'ammodernamento ed il potenziamento della stazione RFI di Benevento Centrale.

In stretta relazione con l'Assessorato ai Trasporti della regione, ACAM ha seguito nel 2009 il tavolo tecnico sugli **investimenti per la Provincia di Caserta**, previsto da un protocollo d'Intesa per valutarne la congruità e lo coerenza con i piani e gli investimenti del trasporto su gomma e ferro, con lo sviluppo dei progetti di infomobilità, e dei nodi di interscambio per garantire accessibilità e sicurezza alla rete stradale e ferroviaria.

Anche lungo il corso dell'anno 2009 ACAM ha svolto un'intensa e riconosciuta attività in seno alla **Commissione Infrastrutture, Trasporti e Governo del Territorio** della conferenza delle Regioni e delle Province Autonome. Oltre all'attività ordinaria della Commissione è stata chiamata a formulare pareri su singoli temi oggetto di esame in sede di Conferenza Stato-Regioni e Conferenza Unificata, come la partecipazione al tavolo avviato sulla definizione dei **costi standard nel TPL**, sul servizio universale ferroviario di Trenitalia e sulle risorse e regole del Trasporto Pubblico Locale.

Allo stesso modo sono stati seguiti le direttive sulla sicurezza ferroviaria, l'applicazione del regolamento 1371/2008 sui diritti dei passeggeri, il parere all'Allegato Infrastrutture al DPEF 2010-2012, la riforma della portualità con una valutazione sulle modifiche proposte da Governo e Parlamento. Tra i temi che sono in corso di valutazione e confronto in sede nazionale vi è anche l'attuazione delle norme in materia di gare nei servizi pubblici locali, in attuazione dell'articolo 23bis della Legge n.133/08 e s.m.i., di cui è stato presentato una bozza di regolamento.

Altre attività di ACAM sono state svolte a supporto dell'assessorato trasporti della Regione Campania nelle audizioni e/o presentazione di dossier, svolte nell'anno 2009 presso le competenti Commissioni Trasporti del Parlamento, inerenti lo sviluppo e le risorse per il Trasporto Pubblico Locale, il progetto di alta capacità Napoli-Bari, indagini sui servizi di trasporto ferroviario regionale, la riforma dei porti ed il sistema aeroportuale in Italia.

ACAM ha svolto questa attività sia come riferimento per molte realtà regionali e sia con ampie ricadute nelle attività dell'Assessorato Trasporti della Regione Campania, divulgando studi, norme ed interpretazioni, pareri e ricerche per il miglioramento dei trasporti in Campania nel contesto italiano ed europeo.



Il Direttore Generale
Anna Donati



ALLEGATI



DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 06 DEL 04.02.2009

OGGETTO: ATTIVITÀ ORGANIZZATIVE PER IL CONVEGNO DEL 12 FEBBRAIO P.V. DI PRESENTAZIONE DEL “RAPPORTO ANNUALE SULLA MOBILITÀ IN CAMPANIA 2007”; IMPEGNO DI SPESA E VARIAZIONE DI BILANCIO. (CON ALLEGATI)

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO

- che tra le missioni istituzionali assegnate all'ACAM dalla legge regionale n. 3/2002 e dal Regolamento di funzionamento e di organizzazione, è prevista l'attività di promozione, di sviluppo e di coordinamento di progetti rivolti alla realizzazione di studi, analisi e ricerche in tema di trasporti;
- che l'ACAM nel corso del 2005 ha dato avvio alla realizzazione del progetto “Conto Regionale della Mobilità”, vale a dire la raccolta e l'elaborazione dei dati riguardanti il settore dei trasporti e del suo indotto, suddivisi per filiera produttiva, al fine di verificare l'impatto di questi sul sistema economico regionale;
- che tale progetto si concretizza nella realizzazione di un volume dal titolo “Rapporto annuale sulla mobilità in Campania” che viene realizzato annualmente con l'aggiornamento dei dati riportati nelle precedenti edizioni;
- che nel corso dell'anno 2008 è stata realizzata la seconda edizione del suddetto Rapporto;
- che l'ACAM ha deciso di realizzare un convegno per la presentazione del volume “Rapporto Annuale sulla Mobilità in Campania 2007” agli addetti ai lavori e alla stampa che si terrà a Napoli, il 12 febbraio p.v. presso l'aula magna del Centro Congressi della Federico II, sede di via Partenope;

CONSIDERATO

- che la disponibilità della suddetta sala è a titolo oneroso, con un costo di euro 1.920,00 oltre IVA;
- che l'ACAM ha previsto la distribuzione ai partecipanti di una copia del Rapporto e di altro materiale congressuale e ciò ha reso necessaria la stampa di ulteriori cento copie del volume e la realizzazione di cartelline, blocco notes e di un pannello grafico;
- che le suddette attività di stampa sono state affidate alla Grafica Elettronica srl, società alla quale è stata affidata, a seguito di gara, la stampa del Rapporto annuale sulla mobilità 2007, ad un costo complessivo di euro 4.020,00 oltre IVA;
- che per l'organizzazione del convegno sono necessari alcuni servizi congressuali, quali: il servizio hostess, il servizio catering e alcuni servizi tecnici;
- che in relazione alle suddette esigenze sono stati chiesti dei preventivi ai soggetti iscritti all'albo fornitori dell'ACAM e alle società che offrono tali servizi alla Federico II, Centro Congressi di via Partenope, luogo dove si svolgerà il convegno;
- che la scelta del contraente è avvenuta secondo il criterio del prezzo più basso;
- che pertanto i suddetti servizi sono stati affidati alle seguenti società:
 - servizio hostess: Join Team srl, con sede a Napoli in via Raimondo de Sangro n.4, per l'importo complessivo di euro 216,00 oltre IVA;
 - servizio catering: Laurino Catering, con sede a Napoli in P.zza Amedeo n. 15/A, per l'importo complessivo di euro 1.425,00 oltre IVA;





- servizi tecnici: Videocomunicazione Mediterranea srl, con sede a Marcianise c/o Cis Campania zona industriale Asi Sud, per l'importo complessivo di euro 200,00 oltre IVA;
- che l'onere complessivo per l'organizzazione del convegno di cui in oggetto è di euro 7.781,00 oltre IVA, per un totale complessivo di euro 9.337,20 IVA compresa;
- che il pertinente capitolo del bilancio 2009 cui imputare l'anzidetto onere di euro 9.337,20 è il Cap. 84, UPB 4, dello stato di previsione della spesa, che presenta una disponibilità di euro 0,00 e, pertanto, insufficiente per euro 9.337,20 ai fini dell'impegno della spesa di cui sopra;
- che, pertanto, per procedere al relativo impegno, sul capitolo di spesa n. 84, UPB 4, si rende necessario provvedere alla contestuale integrazione dello stanziamento di competenza e di cassa attraverso apposita variazione dal cap. 86, UPB 4, "Materiale Informatico, compreso software e canoni per la gestione informatica", ai sensi dell'art. 11, comma 2, del Regolamento interno di contabilità dell'ACAM;

RITENUTO

- di dover procedere all'affidamento alla società Grafica Elettronica srl, con sede a Napoli, via Ferrante Imparato n. 190, delle attività di stampa di ulteriori cento copie del volume Rapporto annuale sulla mobilità 2007 e della realizzazione del materiale congressuale come sopra specificato per un totale di euro 4.824,00 IVA compresa;
- di dover procedere all'affidamento delle attività di assistenza congressuale per il convegno del 12 febbraio p.v. alle seguenti società:
 - Join Team srl, con sede a Napoli in via Raimondo de Sangro n.4, per l'importo complessivo di euro 259,20 IVA compresa, per il servizio hostess;
 - Laurino Catering, con sede a Napoli in P.zza Amedeo n. 15/A, per l'importo complessivo di euro 1.710,00 IVA compresa, per il servizio catering;
 - Videocomunicazione Mediterranea srl, con sede a Marcianise c/o Cis Campania zona industriale Asi Sud, per l'importo complessivo di euro 240,00 IVA compresa, per i servizi tecnici;
- di dover, pertanto, procedere all'impegno sul capitolo di spesa n. 84 della UPB n. 4, del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2009, della somma complessiva di euro 9.337,20, così ripartita:
 - la somma di euro 2.304,00, IVA compresa, a favore dell'Università Federico II, per la disponibilità della sala;
 - la somma di euro 4.824,00, IVA compresa, a favore della Grafica Elettronica srl, con sede a Napoli, via Ferrante Imparato n. 190, per la stampa di ulteriori volumi e del materiale congressuale;
 - la somma di euro 259,20 IVA compresa a favore della Join Team srl, con sede a Napoli in via Raimondo de Sangro n.4, per il servizio hostess;
 - la somma di euro 1.710,00 IVA compresa a favore della Laurino Catering, con sede a Napoli in P.zza Amedeo n. 15/A, per il servizio catering;
 - la somma di euro 240,00 IVA compresa a favore della Videocomunicazione Mediterranea srl, con sede a Marcianise c/o Cis Campania zona industriale Asi Sud, per i servizi tecnici;
- di dover contestualmente provvedere, ai sensi dell'art. 11, comma 2, del Regolamento interno di contabilità dell'ACAM, ad integrare lo stanziamento di competenza e di cassa del capitolo di spesa n. 84, UPB 4, della necessaria consistenza di euro 9.337,20, mediante variazione dal capitolo di spesa n. 86, UPB 4, "Materiale Informatico, compreso software e canoni per la gestione informatica";
- di dover dichiarare per l'urgenza la presente determinazione immediatamente eseguibile;



VISTI

- la L.R. n. 3/2002;
- il DPR n. 384/2001- Regolamento di semplificazione dei procedimenti amministrativi di spese in economia;
- la L.R. n. 7/2002;
- il Regolamento ACAM approvato con delibera di G.R. n. 2862 del 16 Ottobre 2003 e pubblicato sul B.U.R.C. n. 54 del 17.11.2003;
- il Regolamento ACAM per il bilancio e la gestione finanziaria;

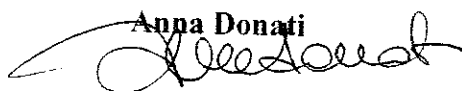
DETERMINA

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

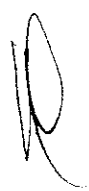
- di provvedere, ai sensi dell'art. 11, comma 2, del Regolamento interno di contabilità dell'ACAM, ad integrare lo stanziamento di competenza e di cassa del capitolo di spesa n. 84, UPB 4, della necessaria consistenza di euro 9.337,20, mediante variazione dal capitolo di spesa n. 86, UPB 4, "Materiale Informatico, compreso software e canoni per la gestione informatica";
- di affidare alla società Grafica Elettronica srl, con sede a Napoli, via Ferrante Imparato n. 190, le attività di stampa di ulteriori cento copie del volume Rapporto annuale sulla mobilità 2007 e la realizzazione del materiale congressuale come sopra specificato per un totale di euro 4.824,00 IVA compresa;
- di affidare le attività di assistenza congressuale per il convegno del 12 febbraio p.v. alle seguenti società:
 - Join Team srl, con sede a Napoli in via Raimondo de Sangro n.4, per l'importo complessivo di euro 259,20 IVA compresa, per il servizio hostess;
 - Laurino Catering, con sede a Napoli in P.zza Amedeo n. 15/A, per l'importo complessivo di euro 1.710,00 IVA compresa, per il servizio catering;
 - Videocomunicazione Mediterranea srl, con sede a Marcianise c/o Cis Campania zona industriale Asi Sud, per l'importo complessivo di euro 240,00 IVA compresa, per i servizi tecnici;
- di impegnare sul capitolo di spesa n. 84 della UPB n. 4, del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2009, la somma complessiva di euro 9.337,20, così ripartita:
 - la somma di euro 2.304,00, IVA compresa, a favore dell'Università Federico II, per la disponibilità della sala;
 - la somma di euro 4.824,00, IVA compresa, a favore della Grafica Elettronica srl, con sede a Napoli, via Ferrante Imparato n. 190, per la stampa di ulteriori volumi e del materiale congressuale;
 - la somma di euro 259,20 IVA compresa a favore della Join Team srl, con sede a Napoli in via Raimondo de Sangro n.4, per il servizio hostess;
 - la somma di euro 1.710,00 IVA compresa a favore della Laurino Catering, con sede a Napoli in P.zza Amedeo n. 15/A, per il servizio catering;
 - la somma di euro 240,00 IVA compresa a favore della Videocomunicazione Mediterranea srl, con sede a Marcianise c/o Cis Campania zona industriale Asi Sud, per i servizi tecnici;
- di dichiarare per l'urgenza la presente determinazione immediatamente eseguibile;
- di inviare la presente determinazione all'Albo dell'ACAM per la pubblicazione.

Il D.G.

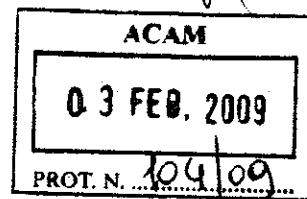
Anna Donati



Determinazione del Direttore Generale n. 06 del 04.02.2009



Cap. 84	Es. Finanziario 2009
Stanziamento	€ 9.337,20
Impegni assunti	€ 0,00
Disponibilità	€ 9.337,20
Presente Impegno	€ 9.337,20
Disponibilità residua	€ 0,00
Data	Firma <i>Romina Rizzo</i>



Spett.le
ACaM - Agenzia Campana per la Mobilità Sostenibile
Unità Programmazione, Regolazione e Controllo
NAPOLI

Napoli, 30 Gennaio 2009

Oggetto: Preventivo Servizio Hostess

Con riferimento al colloquio intercorso ed all'Evento in programma per la mattinata di giovedì 12 Febbraio c.a., abbiamo il piacere di inviare la nostra migliore offerta per il Servizio hostess richiesto:

- Sede Lavori - Centro Congressi "Federico II", - via Partenope, Napoli
 - Orario Lavori: 8.30-13.30
 - Orario inizio Servizi Assistenza: 8.30
 - Orario Termine Servizi Assistenza: 13.30/14.00
 - Importo concordato: Euro 72,00 (già comprensivo di R.A.) per hostess dalle 8.30 alle 13.30/14.00
- Supplemento compenso hostess per ogni ora lavorativa dopo le ore 14.00 Euro 10,00 + ra.*

Restando a disposizione per ulteriori informazioni, porgiamo i nostri migliori saluti.

Gabriella de Cesare
Join Team srl

*Si accetta il presente preventivo e si confeziona l'ordine per
n. 3 hostess*

Illegible signature

Join Team srl

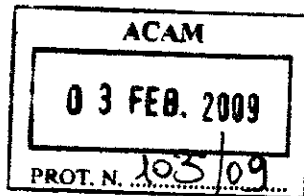
Organizzazione Congressi Scientifici

Sede legale - Via Raimondo de Sangro, 4-80134 NAPOLI
Tel. 081 575.32.61 Cell. 338.6732827 Fax 081 575.32.61
e-mail: info@jointeam.org

grafica elettronica srl

190, via ferrante imparato
complesso napoli est, fab. F4
80146 napoli, italia

tel +39 0815595114
fax +39 0815597681
www.graficaelettronica.it
info@graficaelettronica.it



Spett.le

**ACAM Agenzia Campania
per la Mobilità Sostenibile**

Centro Direzionale

Via Porzio, is C2 Sc. D 1° piano
80143 NAPOLI

Prot. 160/col/5

Napoli, 3 febbraio 2009

Oggetto: Preventivo

descrizione	copie	importo
Blocco Notes f.to A4 composto da 20 fogli stampa a 4 colori solo in bianca su carta uso mano bianca 80	200	€ 330,00
Allestimento incollati in testa con cartoncino sottoblocco		
Penne bic	200	€ 40,00
Totale		€ 370,00

I prezzi indicati sono esclusi di iva

Resta inteso che per qualsiasi chiarimento o confronto siamo a vs.
disposizione. Cogliamo l'occasione per porgervi i ns. distinti saluti.

Ciro Olisterno
direttore commerciale

c.olisterno@graficaelettronica.it
cell 348 0050390

Blocco Notes f.to A4 composto da 20 fogli stampa a 4
colori solo in bianca su carta uso mano bianca 80 -
Allestimento incollati in testa con cartoncino sottoblocco
2 200 € 1,2000 € 240,00
Timbro e firma per accettazione

grafica elettronica srl

190. via ferrante imparato
complesso napoli est. fab. F4
80146 napoli. italia

tel +39 0815595114
fax +39 0815597681
www.graficaelettronica.it
info@graficaelettronica.it

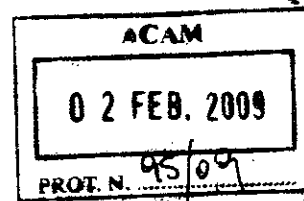
Spett.le

ACAM Agenzia Campania
per la Mobilità Sostenibile
Centro Direzionale
Via Porzio, is C2 Sc. D 1° piano
80143 NAPOLI

Prot. 160/col/2

Napoli, 30 gennaio 2009

Oggetto: Preventivo



In riferimento alla richiesta di preventivo per ulteriori 100 copie della pubblicazione "Rapporto Annuale sulla Mobilità in Campania" e per la realizzazione di un pannello 70x100, oltre alla fornitura di 200 cartelline, Vi formuliamo il seguente preventivo.

Stampa pubblicazione f.to 21 x 29,7
Rapporto annuale sulla mobilità in Campania

graficaelettronica

descrizione	copie	importo
Stampa di ulteriori 100 copie del volume "Rapporto annuale sulla mobilità in Campania", come da caratteristiche già definite nel bando.	+100	€ 2.570,00
Progettazione grafica + stampa su pannello di f.to 70 x 100 in materiale communication di spessore 2 cm	1	€ 300,00
Progettazione grafica cartellina + stampa cartellina con tasca ad incastro f.to chiuso 23x32 stampata a 4 colori solo in bianca su carta patinata opaca da gr 350 con plastificazione opaca in bianca - Fustella e fustellatura - resa aperte	200	€ 780,00
Totale		€ 3.650,00

I prezzi indicati sono esclusi di iva

Resta inteso che per qualsiasi chiarimento o confronto siamo a vs. disposizione. Cogliamo l'occasione per porgervi i ns. distinti saluti.

Ciro Olisterno
direttore commerciale

c.olisterno@graficaelettronica.it
cell 348 0050390



**RISTORAZIONE COMPLETA
PASTICCERIA - GELATERIA
GASTRONOMIA - ROSTICCERIA
SIRIO S.R.L**

PIAZZA AMEDEO, 15/A - 80121 NAPOLI
P.IVA : 07133240635
Tel : 081.411651
Telefax : 081.407225
email : info@laurinocatering.com
website : www.laurinocatering.com

Napoli, il 28-01-09

Spett.le ACAM

Napoli

Alla cortese attenzione d.ssa Torrieri Valeria

Gentilissima d.ssa Valeria,
come da colloquio telefonico, Le invio il preventivo relativo al servizio di catering in occasione dell'evento del giorno 12 febbraio p.v. che si terrà in Napoli presso il Centro congressi Federico II per 150 persone:

Coffee break (servizio continuo ore 9-12)

Caffè

Latte

The' caldo

Succhi di frutta

Acqua minerale

Cornettini alla crema

Brioscine con uvetta

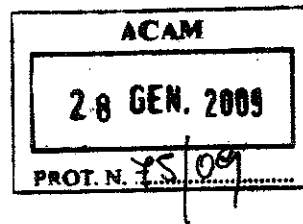
maddalenette

Graffette

Bombette alla crema

Sfogliatelline ricce

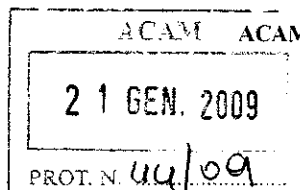
Sfogliatelline frolle



euro 9,50 + iva per persona

I prezzi suindicati si intendono comprensivi di:
trasporto
servizio (cristalleria, posate, piatti ceramica etc.)
camerieri
gonnellini e tovaglie di fiandra gran cerimonia
allestimento buffet

Rimanendo in attesa di un Suo gradito riscontro, Le invio i miei piu' cordiali saluti.
Rosario Laurino (346 3021843)



Spett.le
c.a.D.ssa Valeria Torrieri
Tel 0819634523
Fax 0819634522

PROT. 059/09

Marcianise, 20 gennaio '09

Oggetto: Preventivo come da Vs. richiesta per Vs. convegno che si svolgerà in data 12 febbraio '09 in località Napoli presso Centro Congressi Federico II, Via Partenope, Aula Magna.

Timetable

Lavori: 2 giorni

SERVIZI TECNICI

N° 01	Radiopalmare + Mixer professionale	€ 70,00+IVA
N° 01	Tecnico Specializzato	€ 130,00+IVA

Costo Totale a Voi riservato per 01 gg. è di € 200,00+IVA

Timing dell'evento

Installazione: il g. 12 febbraio '09 alle ore 07:30

Lavorazione: il g. 12 febbraio '09 dalle ore 09:00 alle ore 19:00

Smontaggio: a seguire

Oneri a Vs. carico:

Fornitura della base di appoggio per gli impianti

Permessi ed accessi per il ns. personale ed i ns. mezzi

Permessi di transito e stazionamento per i ns. mezzi eventuali costi di parcheggio Vi saranno addebitati in fattura

Servizio di sorveglianza e guardiania durante le notti di stazionamento delle apparecchiature in caso di furto oltre al costo di noleggio Vi sarà addebitato il valore totale delle attrezzature.

Validità dell'offerta: 5 gg.

Modalità di pagamento : R.D.D.F.

I costi si intendono IVA esclusa

La conferma del presente preventivo da parte del Cliente deve avvenire esclusivamente con la riconsegna della copia del presente firmata e timbrata per accettazione, a mezzo fax (n. 0823 639115)

RingraziandoVi, restiamo a Vs. completa disposizione per eventuali chiarimenti e/o ulteriori necessità ed in attesa di Vs. cortese cenno di conferma, porgiamo distinti saluti.

Timbro e firma per accettazione

DATI FISCALI

p. Videocomunicazione Mediterranea
Ufficio Logistica
Giovanna Farina



Videocomunicazione Mediterranea S.r.l.

Tecnologie per la Comunicazione Congressuale

C/o Cisi Campania Zona Ind. Asi Sud - Marcianise (Caserta)

Tel. 0823 581010 - Fax 0823 639115 - E-mail : info@vcmsrl.it - URL www.vcmsrl.it

RETTORATO


Alla Gent.ma dott.ssa Anna Donati
Direttore Generale - Agenzia Campana per
la Mobilità Sostenibile - Via G. Porzio
Centro Direzionale di Napoli - isola C2
80143 - Napoli

Oggetto: Presentazione "Secondo Rapporto sulla Mobilità in Campania 2007" 12 febbraio 2009 - Aula Magna del Centro Congressi sede di via Partenope

Si comunica che è stata accolta la Sua richiesta di utilizzazione del Centro Congressi – sede di via Partenope (**Aula Magna da 148 posti e zona ristoro**) per lo svolgimento della **Presentazione "Secondo Rapporto sulla Mobilità in Campania 2007"** da Lei organizzata il **12 febbraio 2009 dalle ore 09.00 alle ore 19.00.**

Come di consueto, in questi casi, l'organizzazione e lo svolgimento delle attività connesse alla manifestazione gravano, anche economicamente, a carico della struttura che lo ha organizzato.

In applicazione del vigente Regolamento per lo svolgimento di convegni, concerti, mostre e manifestazioni di particolare rilievo, organizzate da parte di soggetti privati ed enti pubblici, in strutture comuni dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, emanato con D.R. n. 336 del 31 gennaio 2006, per l'utilizzo dell'aula va corrisposto all'Università un importo di 1.920,00 euro + iva.

Ai fini dell'utilizzo della struttura si precisa che:

- sono a carico del richiedente le prestazioni aggiuntive a quelle ordinarie di pulizia e di vigilanza, nonché quelle relative all'assistenza tecnica agli impianti;
- eventuali allestimenti e servizi particolari che si ritengono necessari ai fini della manifestazione dovranno essere preventivamente approvati dal competente Ufficio. I relativi costi sono a carico del richiedente;
- eventuali danni arrecati alla struttura e rilevati al termine della manifestazione comporteranno un addebito a carico dell'organizzatore;
- il pagamento dell'importo dovuto dovrà avvenire entro e non oltre il quindicesimo giorno antecedente la data di inizio della manifestazione, entro tale data copia del bonifico dovrà pervenire via fax al competente Ufficio Eventi. Eventuali annullamenti dovranno essere comunicati con nota scritta da inviare al Magnifico Rettore entro i dieci giorni antecedenti l'inizio della manifestazione. Qualora la comunicazione pervenga oltre la scadenza precedentemente indicata sarà comunque dovuto all'Ateneo un importo pari al 10% del corrispettivo previsto.

L'importo dovuto dovrà essere versato allo sportello dell'Ufficio Economato sito c/o la sede centrale dell'Ateneo - C.so Umberto I – III piano, oppure con bonifico bancario, codice Iban: IT84 Y010 1003 5070 0002 5000 026, intestato a questa Amministrazione; avendo cura di specificare nella causale del versamento la data, la denominazione dell'Evento e l'Ente organizzatore. Al fine dell'emissione della fattura si prega voler indicare i seguenti dati dell'ente/associazione che provvederà ad effettuare il pagamento:

Nominativo /ragione sociale: Agenzia Campana per la Mobilità Sostenibile

Indirizzo: Via G. Porzio Centro Direzionale Is. C/2,

n. di P.I. e/o C.F.: 95040910630

La presente lettera - contratto è redatta in duplice copia affinché una venga restituita a questa Amministrazione, sede di via Partenope, 36 - 80121 Napoli; (Tel: 081/2535706 – 081/2537395 - Fax: 081/2535729 – e-mail: eventi@unina.it), debitamente datata e firmata contestualmente all'allegata Dichiarazione relativa al rispetto delle norme di sicurezza per ricevuta ed incondizionata accettazione, entro il termine di quindici giorni dalla data di protocollo della stessa.

IL RETTORE

Con la firma del presente atto il sottoscritto dichiara di conoscere il vigente Regolamento per lo svolgimento di convegni, concerti, mostre e manifestazioni di particolare rilievo, organizzate da parte di soggetti privati ed enti pubblici, in strutture comuni dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, di accettarne il contenuto e di impegnarsi a osservarlo e farlo osservare. Copia del regolamento è consultabile sul sito web: www.centrocongressi.unina.it

Data _____
CM

Firma del Responsabile della manifestazione

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

ai sensi dell'art. 11 del Regolamento dell'ACAM
dal 04/02/09 al 04/03/09



DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 15 DEL 12.02.2009

OGGETTO: SOCIETÀ SO.GE.A SAS DI CAIANIELLO PATRIZIA, CONTRATTO DI LOCAZIONE DELL'IMMOBILE SITO AL CENTRO DIREZIONALE DI NAPOLI, ISOLA C2, SCALA D; IMPEGNO DI SPESA ANNO 2009, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CANONE GENNAIO E FEBBRAIO 2009 E VARIAZIONE DI BILANCIO.

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO

- che in data 21 novembre 2005 è stato sottoscritto il contratto di Locazione tra la società SO.GE.A sas di Caianiello Patrizia, proprietaria dell'immobile sede dell'Agenzia, e l'ACAM;
- che in data 21 ottobre 2008 la SO.GE.A. sas di Caianiello Patrizia ha comunicato all'ACAM di aver ceduto il credito derivante dal contratto sottoscritto in data 5 dicembre 2005 per l'intera sua durata alla Banca di Credito Popolare ScpA, chiedendo di effettuare tutti i pagamenti derivanti dall'applicazione del suddetto contratto alla menzionata banca alle seguenti coordinate bancarie: IT30X0514203413113571060498;
- che è giunta all'ACAM comunicazione dalla SOGEA sas di aver provveduto alla registrazione del suddetto contratto di locazione, pagando la relativa imposta e richiedendo, pertanto, all'ACAM l'addebito del 50% della stessa, come previsto dalla normativa vigente in materia;

CONSIDERATO

- che per l'anno 2009 il contratto prevede, all'art. 3, un corrispettivo annuo pari ad euro 48.000,00, oltre IVA, per complessivi euro 57.600,00, da corrispondersi in dodici rate mensili, ognuna di euro 4.000,00, oltre IVA, per un totale mensile di euro 4.800,00 IVA compresa;
- che il medesimo art. 3 prevede l'adeguamento del corrispettivo all'indice inflattivo Istat nella misura massima consentita dalla legge, come verificatosi nell'anno precedente;
- che, quindi, il corrispettivo totale previsto per l'anno 2009 è pari ad euro 50.624,64 oltre IVA, per complessivi 60.749,57 IVA compresa;
- che il pertinente capitolo del bilancio 2009 cui imputare l'anzidetto onere di euro 60.749,57 è il Cap. 68, UPB 3, dello stato di previsione della spesa, che presenta una disponibilità di euro 60.000,00 e, pertanto, insufficiente per euro 749,57 ai fini dell'impegno della spesa di cui sopra;
- che, pertanto, per procedere al relativo impegno, sul capitolo di spesa n. 68, UPB 3, si rende necessario provvedere alla contestuale integrazione dello stanziamento di competenza e di cassa attraverso apposita variazione dal cap. 66, UPB 3, "Compensi a componenti esterni di comitati e commissioni", ai sensi dell'art. 11, comma 2, del Regolamento interno di contabilità dell'ACAM;
- che la società SO.GE.A sas di Caianiello Patrizia ha presentato fattura n. 020-2009 relativa al canone di locazione per il mese di gennaio 2009, per un importo di euro 5.062,46, IVA compresa;
- che la società SO.GE.A sas di Caianiello Patrizia ha presentato fattura n. 087-2009 relativa al canone di locazione per il mese di febbraio 2009, per un importo di euro 5.062,46, IVA compresa;
- che la società SO.GE.A sas di Caianiello Patrizia ha presentato fattura n. 621-2008 relativa al 50% dell'imposta di registro pagata dalla stessa SOGEA come in premessa specificato, per un importo di euro 253,00;



RITENUTO

- di dover procedere all'impegno di spesa sul pertinente capitolo del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2009, e segnatamente sul capitolo di spesa n. 68, UPB 3, dell'importo complessivo di euro 60.749,57, IVA compresa, quale canone di locazione per l'anno 2009, a favore della società SO.GE.A sas di Caianiello Patrizia, con sede al Centro Direzionale di Napoli, isola F3, P.IVA 0707023200632;
- di dover contestualmente provvedere, ai sensi dell'art. 11, comma 2, del Regolamento interno di contabilità dell'ACAM, ad integrare lo stanziamento di competenza e di cassa del capitolo di spesa n. 68, UPB 3, della necessaria consistenza di euro 749,57, mediante variazione dal capitolo di spesa n. 66, UPB 3, "Compensi a componenti esterni di comitati e commissioni";
- di dover procedere alla liquidazione e al pagamento alla società SO.GE.A sas di Caianiello Patrizia della somma di euro 10.124,92, IVA compresa, quale canone mensile di locazione per i mesi di gennaio e febbraio 2009, sul capitolo di spesa n. 68, UPB 3, del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2009 a valere sull'impegno di spesa assunto con il presente atto;
- di dover procedere all'impegno di spesa sul pertinente capitolo del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2009, e segnatamente sul capitolo di spesa n. 64, UPB 3, dell'importo complessivo di euro 253,00, quale rimborso del 50% dell'imposta di registro pagata dalla SOGEA, a favore della società SO.GE.A sas di Caianiello Patrizia, con sede al Centro Direzionale di Napoli, isola F3, P.IVA 0707023200632;
- di dover procedere alla liquidazione ed al pagamento alla società SO.GE.A sas di Caianiello Patrizia della somma di euro 253,00, quale rimborso del 50% dell'imposta di registro pagata dalla SOGEA, sul capitolo di spesa n. 64, UPB 3, del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2009, a valere sull'impegno di spesa assunto con il presente atto;

VISTI

- la L.R. n. 3/2002;
- la L.R. n. 7/2002;
- il Regolamento ACaM approvato con delibera di G.R. n. 2862 del 16 Ottobre 2003 e pubblicato sul B.U.R.C. n. 54 del 17.11.2003;
- il Regolamento ACaM per il bilancio e la gestione finanziaria;
- il certificato della CCIAA;

DETERMINA

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

- di provvedere, ai sensi dell'art. 11, comma 2, del Regolamento interno di contabilità dell'ACAM, ad integrare lo stanziamento di competenza e di cassa del capitolo di spesa n. 68, UPB 3, della necessaria consistenza di euro 749,57, mediante variazione dal capitolo di spesa n. 66, UPB 3, "Compensi a componenti esterni di comitati e commissioni";
- di impegnare sul pertinente capitolo di spesa del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2009, e segnatamente sul capitolo di spesa n. 68, UPB 3, l'importo complessivo di euro 60.749,57, IVA compresa, quale canone di locazione per l'anno 2009, a favore della società SO.GE.A sas di Caianiello Patrizia, con sede al Centro Direzionale di Napoli, isola F3, P.IVA 0707023200632;
- di liquidare e pagare alla società SO.GE.A sas di Caianiello Patrizia la somma di euro 10.124,92, IVA compresa, quale canone mensile di locazione per i mesi di gennaio e febbraio 2009, sul capitolo di spesa n. 68, UPB 3, del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2009, a valere sull'impegno di spesa assunto con il presente atto, mediante bonifico bancario presso la Banca di Credito Popolare ScpA, codice IBAN IT30X0514203413113571060498, con l'indicazione della causale di pagamento;
- di impegnare sul pertinente capitolo di spesa del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2009, e segnatamente sul capitolo n. 64, UPB 3, l'importo complessivo di euro 253,00, quale rimborso del 50% dell'imposta di registro pagata dalla SOGEA, a favore della

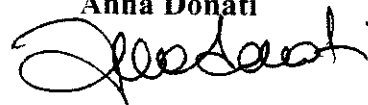
Determinazione del Direttore Generale n. 15 del 12.02.09

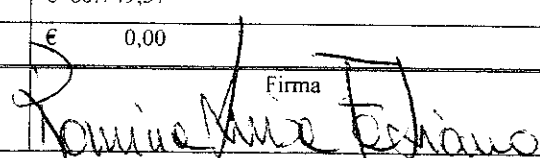
società SO.GE.A sas di Caianiello Patrizia, con sede al Centro Direzionale di Napoli, isola F3, P.IVA 0707023200632;

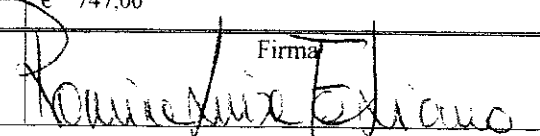
- di liquidare e pagare alla società SO.GE.A sas di Caianiello Patrizia la somma di euro 253,00, quale rimborso del 50% dell'imposta di registro pagata dalla SOGEA, sul capitolo di spesa n. 64, UPB 3, del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2009, a valere sull'impegno di spesa assunto con il presente atto, mediante bonifico bancario presso la la Banca di Credito Popolare ScpA, codice IBAN IT30X0514203413113571060498, con l'indicazione della causale di pagamento;
- di dichiarare la presente determinazione immediatamente eseguibile;
- di inviare la presente determinazione all'Albo dell'ACaM per la pubblicazione.

Il D.G.

Anna Donati



Cap. 68	Es. Finanziario 2009
Stanziamiento	€ 60.749,57
Impegni assunti	€ 0,00
Disponibilità	€ 60.749,57
Presente Impegno	€ 60.749,57
Disponibilità residua	€ 0,00
Data	Firma 

Cap. 64	Es. Finanziario 2009
Stanziamiento	€ 1.000,00
Impegni assunti	€ 0,00
Disponibilità	€ 1.000,00
Presente Impegno	€ 253,00
Disponibilità residua	€ 747,00
Data	Firma 

SO.GE.A.

di Caniello P. & C.

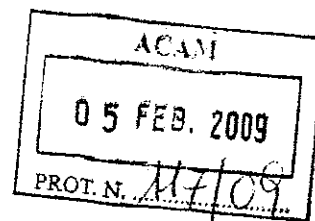
Centro Direzionale di Napoli

Isola C2 80143 - NAPOLI

081/5629000 pbx

sogea@consorziosicurezza.com

Società
Gestione
Aziende S.A.S.



Spettabile

A.C.A.M.

Agenzia Campania per la Mobilità

Via G.Porzio n.4 is.C/2

80143 - NAPOLI -

Vs C.F. 095040910630

FATTURA Nr. 087-2009

Data del documento: 04/02/2009

OGGETTO:

Contratto di locazione soggetto ad I.V.A. stipulato in Napoli in data 05/12/2005

DESCRIZIONE

Canone di locazione per il mese di **FEBBRAIO 2009**
dell'immobile sito al centro direzionale di Napoli is. C/2 al piano ammezzato sc.D
L'aggiornamento ISTAT, nella misura del 100% sarà effettuato, in automatico come
da accordi, ogni anno nel mese di dicembre.
Gli oneri condominiali sono compresi nel canone di locazione.

IMPORTI

Canone di locazione	€	4.218,72
IMPORTO COMPLESSIVO	€	4.218,72

IMPONIBILE	€	4.218,72
IVA 20%	€	843,74
TOTALE	€	5.062,46

TOTALE € 5.062,46

Il pagamento della presente fattura dovrà essere effettuato tassativamente c/o la Banca di
Credito Popolare Scpa con accredito su conto corrente alle seguenti coordinate bancarie:

IBAN IT30 X051 4203 4131 1357 1060 498

SO.GEA Società
Gestione
di Caniello P. & C. Aziende S.A.S.
Centro Direzionale di Napoli
Isola C2 80143 - NAPOLI
081/5629000 pbx
sogea@consorziosicurezza.com



Spettabile

A.C.A.M
Agenzia Campania per la Mobilità
Via G.Porzio n.4 is.C/2
80143 - NAPOLI -
Vs C.F. 095040910630

FATTURA Nr. 020-2009

Data del documento: 05/01/2009

OGGETTO:

Contratto di locazione soggetto ad I.V.A. stipulato in Napoli in data 05/12/2005

DESCRIZIONE

Canone di locazione per il mese di **GENNAIO 2009**
dell' immobile sito al centro direzionale di Napoli is. C/2 al piano ammezzato sc.D
L'aggiornamento ISTAT, nella misura del 100% sarà effettuato, in automatico come
da accordi, ogni anno nel mese di dicembre.
Gli oneri condominiali sono compresi nel canone di locazione.

IMPORTI

Canone di locazione	€	4.080,00
Aggiornamento ISTAT da dicembre	€	138,72
IMPORTO COMPLESSIVO	€	4.218,72

IMPONIBILE	€	4.218,72
IVA 20%	€	843,74
TOTALE	€	5.062,46

TOTALE € 5.062,46

Il pagamento della presente fattura dovrà essere effettuato tassativamente c/o la Banca di
Credito Popolare Scpa con accredito su conto corrente alle seguenti coordinate bancarie:
IBAN IT30 X051 4203 4131 1357 1060 498

SO.GEA Società
Gestione
di Caniello P. & C. Aziende S.A.S.
Centro Direzionale di Napoli
Isola C2 80143 - NAPOLI
081/5629000 pbx
sogea@consorziosicurezza.com



Spettabile

A.CA.M
Agenzia Campania per la Mobilità
Via G.Porzio n.4 is.C/2
80143 NAPOLI
Vs C.F. 095040910630

FATTURA Nr. 612-2008

Data del documento: 30/12/2008

OGGETTO:

Contratto di locazione soggetto ad I.V.A. stipulato in Napoli in data 05/12/2005

DESCRIZIONE

Vi rimettiamo la seguente fattura per il rimborso al 50% delle spese di pagamento dell' imposta di registro sul contratto di locazione.

IMPORTI

della registrazione a Dicembre 2009	€	253,00
IMPORTO COMPLESSIVO	€	253,00

esente da IVA Art. 15 DPR 633/72

Il pagamento della presente fattura dovrà essere effettuato tassativamente alla Banca di Credito Popolare Scpa con accredito su conto corrente alle seguenti coordinate bancarie:
IBAN IT30 X051 4203 4131 1357 1060 498

PAGAMENTO SUPERIORE
AD EURO 10.000,00
ART. 48 BIS D.P.R. 602/73

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

ai sensi dell'art. 11 del Regolamento dell'ACAM

dal 12/02/09 al 06/03/09

NULLA OSTA AL PAGAMENTO
COME DA RICEVUTO
ECONOMICA SPA
13/02/09 ALLEGATA



Equitalia Servizi SpA

Equitalia

Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73

Identificativo Univoco Richiesta: 200900000206103

Codice Fiscale: 06423840633

Identificativo Pagamento: 22

Data Inserimento: 13/02/2009 - 16:39

Importo: 10124,92 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: NAALT0863

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: ACAM - AGENZIA CAMPANA PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE



DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 162 DEL 24.11.2009

OGGETTO: IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO EMOLUMENTI MESE DI NOVEMBRE AL DIRETTORE GENERALE, AL PERSONALE DIPENDENTE E VERSAMENTO DELLE RITENUTE FISCALI E PREVIDENZIALI. (CON ALLEGATI).

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO

- che con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1995 del 16.12.08 è stata designata quale Direttore Generale dell'ACaM Anna Donati, successivamente nominata Direttore Generale con Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 276 del 30.12.08;
- che con determinazioni del Direttore Generale nn. 51, 52 e 53 del 01.04.08, per i motivi nelle stesse riportati che qui si intendono integralmente richiamati, sono stati assunti a tempo pieno ed indeterminato rispettivamente la dott.ssa Romina Luisa Fabiano, l'ing. Dario Gentile e la dott.ssa Valeria Torrieri;
- che con determinazione del Direttore Generale n. 198 del 15.12.08, per i motivi nella stessa riportati che qui si intendono integralmente richiamati, è stato rinnovato all'ing. Alberto Ramaglia l'affidamento dell'incarico con qualifica dirigenziale a tempo determinato per il periodo 01.01.09 – 31.12.10, ai sensi del CCNL dell'Area della Dirigenza del comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali relativo;

CONSIDERATO

- che per effetto dell'avvenuta sottoscrizione dei relativi contratti, la gestione del personale, come la corresponsione degli emolumenti ai suddetti soggetti è a carico del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2009 di codesta Agenzia;
- che l'ing. Alberto Ramaglia dirigente di questa Agenzia, nel periodo agosto - novembre 2009 ha sostenuto spese, nell'ambito di trasferte regolarmente autorizzate dal Direttore Generale, per un importo complessivo di euro 842,81;
- che la dr.ssa Valeria Torrieri funzionario di questa Agenzia, nel mese di novembre 2009 ha sostenuto spese, nell'ambito di trasferte regolarmente autorizzate dal Direttore Generale, per un importo complessivo di euro 110,60;
- che ai sensi dell'art. 4 del *Regolamento di servizio relativo al Trattamento di Trasferta del Direttore Generale e del Personale dell'ACAM*, spetta ai suddetti soggetti il rimborso delle spese di trasferta per motivi strettamente connessi ad esigenze di ufficio;
- che le spese di cui si chiede il rimborso rientrano nella fattispecie di cui all'art. 4 del suddetto Regolamento, documentate da fatture e ricevute fiscali;
- che ai sensi dell'art. 6 del contratto sottoscritto tra il Direttore Generale e la Regione Campania, l'emolumento corrisposto "è comprensivo delle spese sostenute per gli spostamenti dal luogo di residenza o di dimora alla sede dell'Agenzia", escludendo, quindi, le spese per il pernottamento nel caso il direttore abbia residenza non nel luogo dove ha sede l'Agenzia;
- che il Direttore Generale nei mesi da settembre a novembre ha sostenuto spese, documentate da fatture e ricevute fiscali, per un totale di euro 1.648,40;

- che il pertinente capitolo del bilancio 2009 cui imputare gli oneri a carico ACAM del mese di novembre pari ad euro 5.354,99 è il Cap. 34, UPB 2, dello stato di previsione della spesa, che presenta una disponibilità di euro 3.134,19 e, pertanto, insufficiente per euro 2.220,80 ai fini dell'impegno della spesa di cui sopra;
- che, pertanto, per procedere al relativo impegno, sul capitolo di spesa n. 34, UPB 2, si rende necessario provvedere alla contestuale integrazione dello stanziamento di competenza e di cassa attraverso apposita variazione dal cap. 39, UPB 2, "oneri riflessi su istituti accessori al personale dipendente", ai sensi dell'art. 11, comma 2, del Regolamento interno di contabilità dell'ACAM;

VISTI

- la L.R. n. 3/2002;
- la L.R. n. 7/2002;
- il Regolamento ACaM approvato con delibera di G.R. n. 2862 del 16 Ottobre 2003 e pubblicato sul B.U.R.C. n. 54 del 17.11.2003;
- il Regolamento ACaM per il bilancio e la gestione finanziaria;

RITENUTO

- di dover provvedere alla corresponsione degli emolumenti relativi alla mensilità di novembre 2009 ed al versamento delle ritenute fiscali e previdenziali, conformemente alle risultanze contabili allegate alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;
- di dover contestualmente provvedere, ai sensi dell'art. 11, comma 2, del Regolamento interno di contabilità dell'ACAM, ad integrare lo stanziamento di competenza e di cassa del capitolo di spesa n. 34, UPB 2, della necessaria consistenza di euro 2.220,80, mediante variazione dal capitolo di spesa n. 39, UPB 2, "oneri riflessi su istituti accessori al personale dipendente";
- di dover, pertanto, provvedere all'impegno sui capitoli di spesa n. 10, n. 14, n. 16, n. 32, n. 34, n. 36, n. 38 del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2009, che presentano la necessaria disponibilità, nonché alla liquidazione ed al pagamento delle retribuzioni assoggettate a tutte le ritenute previdenziali e fiscali previste dalle norme vigenti, come esplicitato nei prospetti contabili che si allegano alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, e da versare in favore degli Enti previdenziali e fiscali, conformemente alla sintesi contabile, secondo l'iter stabilito dalle disposizioni in vigore, da effettuarsi entro il giorno 16 del mese successivo dalla data del titolo di spesa emesso per le corresponsioni;
- di inviare la presente determinazione all'albo dell'ACAM per la pubblicazione;
- di rendere la presente determinazione immediatamente eseguibile;

DETERMINA

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

- di corrispondere gli emolumenti relativi alla mensilità di novembre 2009 ed al versamento delle ritenute fiscali e previdenziali, conformemente alle risultanze contabili allegate alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;
- di provvedere, ai sensi dell'art. 11, comma 2, del Regolamento interno di contabilità dell'ACAM, ad integrare lo stanziamento di competenza e di cassa del capitolo di spesa n. 34, UPB 2, della necessaria consistenza di euro 2.220,80, mediante variazione dal capitolo di spesa n. 39, UPB 2, "oneri riflessi su istituti accessori al personale dipendente";
- di impegnare, sui capitoli di spesa n. 10, n. 14, n. 16, n. 32, n. 34, n. 36, n. 38 del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2009, che presentano la necessaria disponibilità, nonché di liquidare e pagare le retribuzioni, così come da prospetti allegati, assoggettate a tutte le ritenute previdenziali e fiscali previste dalle norme vigenti, come esplicitato nei prospetti contabili che si allegano alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale,

Determinazione del Direttore Generale n. 162 del 24.11.2009

e da versare in favore degli Enti previdenziali e fiscali, conformemente alla sintesi contabile, secondo l'iter stabilito dalle disposizioni in vigore, da effettuarsi entro il giorno 16 del mese successivo dalla data del titolo di spesa emesso per le corresponsioni;

- di imputare la spesa lorda per emolumenti ed oneri riflessi, determinata in euro 31.595,39 ai capitoli di spesa:

- n. 10 - UPB 1 - l'importo complessivo di euro 7.437,00 relativo alla corresponsione degli emolumenti al lordo delle ritenute previdenziali e fiscali come per legge, per il Direttore Generale;
- n. 14 - UPB 1 - l'importo complessivo di euro 1.648,40 a titolo di rimborsi spese al Direttore Generale;
- n. 16 - UPB 1 - l'importo complessivo di euro 1.907,35, relativo agli oneri sugli emolumenti correnti a carico ACAM, per il Direttore Generale;
- n. 32 - UPB 2 - l'importo complessivo di euro 9.994,86, relativo alla corresponsione degli emolumenti al lordo delle ritenute previdenziali e fiscali come per legge;
- n. 34 - UPB 2 - l'importo complessivo di euro 5.354,99, relativo agli oneri sugli emolumenti correnti a carico ACAM;
- n. 36 - UPB 2 - l'importo complessivo di euro 953,41, a titolo di rimborsi spese ai dipendenti;
- n. 38 - UPB 2 - l'importo complessivo di euro 4.299,39, a titolo di retribuzioni di posizione;

del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2009, che presentano la necessaria disponibilità;

- di inviare la presente determinazione all'Albo dell'ACAM per la pubblicazione;
- di dichiarare la presente determinazione immediatamente eseguibile.

Il D.G.

Anna Donati

Anna Donati

Cap. 10	Es. Finanziario 2009
Stanziamiento	€ 88.244,00
Impegni assunti	€ 74.370,00
Disponibilità	€ 14.874,00
Presente Impegno	€ 7.437,00
Disponibilità residua	€ 7.437,00
Data	Firma <i>Romina X. Exibano</i>

Cap. 16	Es. Finanziario 2009
Stanziamiento	€ 30.000,00
Impegni assunti	€ 19.013,48
Disponibilità	€ 10.986,52
Presente Impegno	€ 1.907,35
Disponibilità residua	€ 9.079,17
Data	Firma <i>Romina X. Exibano</i>

Determinazione del Direttore Generale n. 162 del 24.11.2009

W

Cap. 32	Es. Finanziario 2009
Stanziamiento	€ 200.000,00
Impegni assunti	€ 172.960,14
Disponibilità	€ 27.039,86
Presente Impegno	€ 9.994,85
Disponibilità residua	€ 17.045,01
Data	Firma Romina L. Tordini

Cap. 34	Es. Finanziario 2009
Stanziamiento	€ 40.000,00
Impegni assunti	€ 66.865,81
Disponibilità	€ 5.354,00
Presente Impegno	€ 5.354,00
Disponibilità residua	€ 0,00
Data	Firma Romina L. Tordini

Cap. 36	Es. Finanziario 2009
Stanziamiento	€ 5.000,00
Impegni assunti	€ 2.852,88
Disponibilità	€ 2.057,12
Presente Impegno	€ 953,41
Disponibilità residua	€ 1.103,71
Data	Firma Romina L. Tordini

Cap. 38	Es. Finanziario 2009
Stanziamiento	€ 40.000,00
Impegni assunti	€ 42.983,90
Disponibilità	€ 27.006,10
Presente Impegno	€ 4.244,39
Disponibilità residua	€ 22.761,71
Data	Firma Romina L. Tordini

Determinazione del Direttore Generale n. 162 del 24.11.2009

Cap. 14	Es. Finanziario 2009
Stanziamiento	€ 15.000,00
Impegni assunti	€ 5.650,50
Disponibilità	€ 9.340,50
Presente Impegno	€ 1.648,40
Disponibilità residua	€ 7.692,10
Data	Firma P. Olivero / P. Olivero

VR

PROSPETTO CONTABILE - EMISSIONE ORDINATIVI DI PAGAMENTO COMPETENZE Fisse ED ACCESSORIE AL PERSONALE -
 MESE DI NOVEMBRE 2009

N° Ord.	CAP.	OGGETTO	BENEFICIARIO	LORDO	RITENUTE	NETTO	IRPEF 1001	IRPEF 1004	ADD.LE REG. IRPEF	ADD.LE COM. IRPEF	PREVIDENZ.	TRATT. INPS SU PENSIONE	EXTRAFISC.
1	32	Stipendio	Personale	€ 9.994,85	€ 3.361,65	€ 6.633,20	€ 2.366,84	€ -	€ -	€ -	€ 994,81	€ -	€ -
2	38	Ret Posizioni	Personale	€ 4.299,39	€ 1.596,84	€ 2.702,55	€ 1.214,19				€ 382,65		
3	10	Corrispettivo	Direttore Generale	€ 7.437,00	€ 2.990,15	€ 4.446,85		€ 2.352,55	€ -	€ -	€ 637,60	€ -	€ -
4	36	rimborso spese	Personale	€ 953,41		€ 953,41							
5	14	rimborso spese	Direttore Generale	€ 1.648,40		€ 1.648,40							
TOTALI				€ 24.333,05	€ 7.948,64	€ 16.384,41	€ 3.581,03	€ 2.352,55	€ -	€ -	€ 2.015,06	€ -	€ -

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

PROSPETTO CONTABILE RIEPILOGATIVO PER ONERI A CARICO ACAM -
 MESE DI NOVEMBRE 2009

N° Ord.	CAP.	OGGETTO	TOTALE	INPDAP	INPS	INAIL	IRAP	ERARIO
1	34	oneri Personale	€ 5.354,99	€ 4.024,37	€ 71,00		€ 1.259,62	
2	16	oneri Direttore Generale	€ 1.907,35		€ 1.275,20		€ 632,15	
		TOTALI	€ 7.262,34	€ 4.024,37	€ 1.346,20	€ -	€ 1.891,77	€ -

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

PROSPETTO CONTABILE RITENUTE ED ONERI MESE DI NOVEMBRE 2009

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. DEL

CAP.	IMPORTO CPDEL	IMPORTO INADEL (Ifr)	IMPORTO F.P.C.	IMPORTO INPS DS	IMPORTO IRAP MOD. F/24	IMPORTO IRPEF COD. 1001	IMPORTO IRPEF COD. 1002	IMPORTO IRPEF COD. 1004	ADDIZ. REGILE	ADDIZ. COM/ILE	IMPORTO I.N.P.S. GEST. SEPARATA	INAIL	TOTALE
14	€ 3.526,68	€ 497,69		€ 71,00	€ 1.259,62						€ -	€ -	€ 5.354,99
16	€ -			€ -	€ 632,15						€ 1.275,20		€ 1.907,35
64	€ -			€ -	€ -								€ -
92	€ -			€ -	€ -								€ -
TOTALE ONERI	€ 3.526,68	€ 497,69		€ 71,00	€ 1.891,77						€ 1.275,20		€ 7.262,34
CAPITOLI VERSAM. INTENUTE													
220 PREVILI	€ 1.325,60	€ -	€ 51,86	€ -							€ 637,60	€ -	€ 2.015,06
210 IRPEF													€ 5.933,58
TOTALE RITENUTE	€ 1.325,60	€ -	€ 51,86	€ -									€ -
TOTALE VERSAMENTI (ONERI + RIT.)	€ 4.852,28	€ 497,69	€ 51,86	€ 71,00	€ 1.891,77	€ 3.581,03	€ -	€ 2.352,55	€ -	€ -	€ 637,60	€ -	€ 7.948,63
						€ 3.581,03	€ -	€ 2.352,55	€ -	€ -	€ 1.912,80	€ -	€ 15.210,97
RIEPILOGO VERSAMENTI MODELLO 124T													
CASSA CPDEL CONTRIBUTO TEMPO PIENO 9/10 PARZIALE PERIODO CORRENTE	CONTRIBUTO TEMPO PIENO 9/10 PARZIALE	€ 4.852,28	CASSA CPDEL CONTRIBUTO TEMPO PIENO 9/10 PARZIALE PERIODO PRECEDENTE		CONTRIBUTO TEMPO PIENO 9/10 PARZIALE								
	CONTRIBUTO ECCEDEZZA 1%				CONTRIBUTO ECCEDEZZA 1%								
CASSA INADEL CONTRIBUTO TEMPO PIENO 9/10 PARZIALE PERIODO CORRENTE	T.S.F.		CASSA INADEL CONTRIBUTO TEMPO PIENO 9/10 PARZIALE PERIODO PRECEDENTE		T.S.F.								
	T.F.R.	€ 497,69			T.F.R.								
FONDO PREVIDENZA E CREDITO PERIODO CORRENTE	CONTRIBUTO 0,35% DELLA RETRIBUZIONE	€ 51,86	FONDO PREVIDENZA E CREDITO PERIODO PRECEDENTE		CONTRIBUTO 0,35% DELLA RETRIBUZIONE								
TOTALE 124T	CORRENTE	€ 6.401,33	TOTALE 124T	PRECEDENTE	€ -	RIEPILOGO VERSAMENTI MODELLO F24							
						MODELLO F24 VERSAMENTO IRPEF COD 1001	€	3.581,03					
						MODELLO F24 VERSAMENTO IRPEF COD 1004	€	2.352,55					
						MODELLO F24 VERSAMENTO IRPEF COD 1002	€	-					
						MODELLO F24 VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE	€	-					
						MODELLO F24 VERSAMENTO INPS	€	1.983,80					
						MODELLO F24 VERSAMENTO IRAP	€	1.891,77					
						TOTALE F24	€	9.809,15					

Handwritten mark

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

ai sensi dell'art. 11 del Regolamento dell'ACAM

dal 24/11/2009 al 23/11/2009

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 196 DEL 14.12.2009

OGGETTO: IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSO DOTT. FRANCESCO ORIGO COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI PER LE COMPETENZE DEL SECONDO SEMESTRE ANNO 2009; VARIAZIONE DI BILANCIO. (CON ALLEGATI).

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO

- che con decreto del Presidente del Consiglio Regionale della Campania n. 66 del 30.11.05 sono stati nominati membri effettivi del Collegio dei Revisori dei conti di questa Agenzia, il rag. Claudio Mallardo, il dott. Francesco Origo e il dott. Mario Vanni;
- che il Collegio dei Revisori dei conti si è insediato in data 10.03.06;
- che con delibera n. 2081 del 17.11.04 la Giunta Regionale ha determinato il compenso dei revisori dei conti di questa Agenzia;

CONSIDERATO

- che per l'attività di componente del Collegio dei Revisori svolta nel secondo semestre 2009, il dott. Francesco Origo ha presentato fattura n. 8 del 11.12.09 per un totale di euro 13.890,43 Iva compresa, al lordo della ritenuta d'acconto;
- che il dott. Francesco Origo nella suddetta fattura ha inserito i rimborsi spese per l'attività svolta ex art. 18 della tariffa dei Dottori Commercialisti, per un totale di euro 1.252,84;
- che per effetto delle disposizioni dell'art. 48 bis - "*Disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni*" - al DPR n. 602 del 29.09.73, occorre procedere con le verifiche sugli inadempimenti dei soggetti beneficiari di pagamenti superiori a 10.000,00 euro nei confronti dei concessionari della riscossione, e segnatamente di Equitalia s.p.a.;
- che il pertinente capitolo del bilancio 2009 cui imputare la spesa per le competenze del dott. Origo pari ad euro 13.890,43 è il Cap. 18, UPB 1, dello stato di previsione della spesa, che presenta una disponibilità di euro 7.344,72 e, pertanto, insufficiente per euro 6.545,71 ai fini dell'impegno della spesa di cui sopra;
- che, pertanto, per procedere al relativo impegno, sul capitolo di spesa n. 18, UPB 1, si rende necessario provvedere alla contestuale integrazione dello stanziamento di competenza e di cassa attraverso apposita variazione dal cap. 14, UPB 1, "rimborsi spese al Direttore Generale", ai sensi dell'art. 11, comma 2, del Regolamento interno di contabilità dell'ACAM;
- che il pertinente capitolo del bilancio 2009 cui imputare gli oneri per rimborsi spese del dott. Origo pari ad euro 1.252,84 è il Cap. 20, UPB 1, dello stato di previsione della spesa, che presenta una disponibilità di euro 105,23 e, pertanto, insufficiente per euro 1.147,61 ai fini dell'impegno della spesa di cui sopra;
- che, pertanto, per procedere al relativo impegno, sul capitolo di spesa n. 20, UPB 1, si rende necessario provvedere alla contestuale integrazione dello stanziamento di competenza e di cassa attraverso apposita variazione dal cap. 16, UPB 1, "oneri diversi, compresa IRAP, a carico ACAM per il Direttore Generale", ai sensi dell'art. 11, comma 2, del Regolamento interno di contabilità dell'ACAM;



RITENUTO

- di dover contestualmente provvedere, ai sensi dell'art. 11, comma 2, del Regolamento interno di contabilità dell'ACAM, ad integrare lo stanziamento di competenza e di cassa dei capitoli di spesa n. 18 e n. 20, UPB 1, della necessaria consistenza, mediante variazione rispettivamente dai capitoli di spesa n. 14 e n. 16, UPB 1, come specificato nel considerato;
- di dover procedere all'impegno sul capitolo di spesa n. 18, UPB 1, del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2009, che presenta la necessaria disponibilità, della somma complessiva di euro 13.890,43 a titolo di compenso per le attività svolte nel secondo semestre 2009 dal dott. Francesco Origo;
- di dover procedere all'impegno sul capitolo di spesa n. 20, UPB 1, del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2009, che presenta la necessaria disponibilità, della somma complessiva di euro 1.252,84 a titolo di rimborso spese al dott. Francesco Origo, componente del Collegio dei Revisori;
- di dover procedere alla liquidazione ed al pagamento della fattura di cui innanzi, per un totale lordo di euro 13.890,43 e di euro 1.252,84 a titolo di rimborso spese, a favore del dott. Francesco Origo componente del Collegio dei Revisori, a valere sugli impegni di spesa assunti con il presente atto;
- di dover procedere alle dovute verifiche nei confronti di Equitalia spa per pagamenti superiori a 10.000,00 euro;
- di dichiarare la presente determinazione immediatamente eseguibile;

VISTI

- la L.R. n. 3/2002;
- la L.R. n. 7/2002;
- il Regolamento ACaM approvato con delibera di G.R. n. 2862 del 16 Ottobre 2003 e pubblicato sul B.U.R.C. n. 54 del 17.11.2003;
- il Regolamento ACaM per il bilancio e la gestione finanziaria;

DETERMINA

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

- di dover contestualmente provvedere, ai sensi dell'art. 11, comma 2, del Regolamento interno di contabilità dell'ACAM, ad integrare lo stanziamento di competenza e di cassa dei capitoli di spesa n. 18 e n. 20, UPB 1, della necessaria consistenza, mediante variazione rispettivamente dai capitoli di spesa n. 14 e n. 16, UPB 1, come specificato nel considerato;
- di impegnare sul capitolo di spesa n. 18, UPB 1, del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2009, che presenta la necessaria disponibilità, la somma complessiva di euro 13.890,43 a titolo di compenso per le attività svolte nel secondo semestre 2009 dal dott. Francesco Origo, componente del Collegio dei Revisori, Via Cervantes 64, Napoli, P.IVA 07397130639;
- di impegnare sul capitolo di spesa n. 20, UPB 1, del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2009, che presenta la necessaria disponibilità, la somma complessiva di euro 1.252,84 a titolo di rimborso spese al dott. Francesco Origo, componente del Collegio dei Revisori;
- di liquidare e pagare la fattura n. 8 del 11.12.09 al dott. Francesco Origo componente del Collegio dei Revisori, per un totale lordo di euro 13.890,43 e di euro 1.252,84 a titolo di rimborso spese, per le attività svolte nel secondo semestre 2009, a valere sugli impegni di spesa assunti con il presente atto, accreditando l'importo netto complessivo di euro 12.917,24, presso

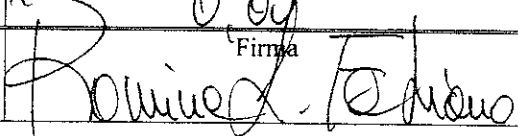
Determinazione del Direttore Generale n. 196 del 14.12.09

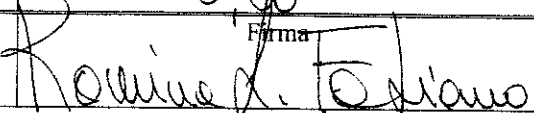
la Banca di Roma, ag. 23, IBAN: IT35S0300203409000400127523, con l'indicazione della causale di pagamento;

- di dover procedere alle dovute verifiche nei confronti di Equitalia spa per pagamenti superiori a 10.000,00 euro;
- di inviare la presente determinazione all'albo dell'ACAM per la pubblicazione;
- di dichiarare la presente determinazione immediatamente eseguibile;


D.G.
Anna Donati



Cap. 18	Es. Finanziario 2009
Stanziamiento	€ 86.545,71
Impegni assunti	€ 72.655,28
Disponibilità	€ 13.890,43
Presente Impegno	€ 13.890,43
Disponibilità residua	€ 0,00
Data	Firma 

Cap. 20	Es. Finanziario 2009
Stanziamiento	€ 11.147,61
Impegni assunti	€ 9.894,77
Disponibilità	€ 1.252,84
Presente Impegno	€ 1.252,84
Disponibilità residua	€ 0,00
Data	Firma 

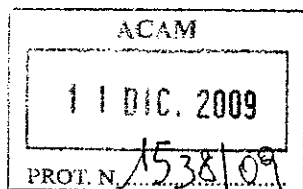
STUDIO ORIGO

Dottori Commercialisti & Revisori Contabili

Dott. Francesco Origo

C.F. RGO FNC 72C19 F839Q

P.IVA 07397130639



Spett. le

ACAM

Agenzia Campana per la Mobilità Sostenibile
Centro Direzionale

Isola C/2

80142 Napoli

C. f. 95040910630

FATTURA n. 8 del 11/12/2009

Competenze carica di revisore

secondo semestre anno 2009

1) di cui art. 37 lettera A al minimo tariffario	619,75
2) di cui art. 37 lettera B al minimo tariffario	387,84
3) di cui art. 37 lettera C al minimo tariffario	4.415,71
4) di cui art. 19	5.706,85

Totale Imponibile	Euro	11.130,15
--------------------------	-------------	------------------

Contributo Cassa Nazionale Previdenza 4%	Euro	445,21
--	------	--------

IVA 20% (su Imponibile + CNP)	Euro	2.315,07
-------------------------------	------	----------

TOTALE FATTURA	Euro	13.890,43
-----------------------	-------------	------------------

Ritenuta d'acconto 20% (su Imponibile)	Euro	2.226,03
--	------	----------

Rimborso spese viaggio chilometriche	Euro	1.252,84
--------------------------------------	------	----------

TOTALE Vs. DEBITO (s.e. & o.)	Euro	12.917,24
--	-------------	------------------

È gradito il bonifico di quanto dovuto alle seguenti coordinate:

- **FRANCESCO ORIGO**
- **Banca di Roma ag. 23 - Napoli**
- **IBAN: IT 35 S 03002 03409 000400127523**

Napoli - Via Cervantes, 64
Tel & Fax 0815529973 - 0816582089
mail to francesco.origo@fastwebnet.it


PAGAMENTO SUPERIORE
AD EURO 10.000,00
ART. 48 BIS D.P.R. 602/73

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

ai sensi dell'art. 1 del Regolamento dell'ACAM

dal 14/12/2009 al 23/12/2009

PAGATO CON MANDATO
DI PAGAMENTO
N. 313 / 316

NULLA OSTA AL PAGAMENTO
COME DA RISCONTRO
EQUITALIA SERVIZI spa
NOTA DEL 14/12 ALLEGATA



Equitalia Servizi S.p.A.

Equitalia

Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73

Identificativo Univoco Richiesta: 200900001919440

Codice Fiscale: RGOFNC72C19F839Q

Identificativo Pagamento: 313

Data Inserimento: 14/12/2009 - 16:49

Importo: 11664,40 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: NAALT0863

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: ACAM - AGENZIA CAMPANA PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE



DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 201 DEL 17.12.2009

OGGETTO: IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE AL DIRETTORE GENERALE, AL PERSONALE DIPENDENTE E VERSAMENTO DELLE RITENUTE FISCALI E PREVIDENZIALI. CONGUALGI FISCALI. VARIAZIONE DI BILANCIO.(CON ALLEGATI).

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO

- che con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1995 del 16.12.08 è stata designata quale Direttore Generale dell'ACaM Anna Donati, successivamente nominata Direttore Generale con Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 276 del 30.12.08;
- che con determinazioni del Direttore Generale nn. 51, 52 e 53 del 01.04.08, per i motivi nelle stesse riportati che qui si intendono integralmente richiamati, sono stati assunti a tempo pieno ed indeterminato rispettivamente la dott.ssa Romina Luisa Fabiano, l'ing. Dario Gentile e la dott.ssa Valeria Torrieri;
- che con determinazione del Direttore Generale n. 198 del 15.12.08, per i motivi nella stessa riportati che qui si intendono integralmente richiamati, è stato rinnovato all'ing. Alberto Ramaglia l'affidamento dell'incarico con qualifica dirigenziale a tempo determinato per il periodo 01.01.09 – 31.12.10, ai sensi del CCNL dell'Area della Dirigenza del comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali relativo;

CONSIDERATO

- che per effetto dell'avvenuta sottoscrizione dei relativi contratti, la gestione del personale, come la corresponsione degli emolumenti ai suddetti soggetti è a carico del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2009 di codesta Agenzia;
- che l'ing. Alberto Ramaglia dirigente di questa Agenzia, nel periodo novembre - dicembre 2009 ha sostenuto spese, nell'ambito di trasferte regolarmente autorizzate dal Direttore Generale, per un importo complessivo di euro 354,40;
- che l'ing. Dario Gentile funzionario di questa Agenzia, nel mese di dicembre 2009 ha sostenuto spese, nell'ambito di trasferte regolarmente autorizzate dal Direttore Generale, per un importo complessivo di euro 103,50;
- che ai sensi dell'art. 4 del *Regolamento di servizio relativo al Trattamento di Trasferta del Direttore Generale e del Personale dell'ACAM*, spetta ai suddetti soggetti il rimborso delle spese di trasferta per motivi strettamente connessi ad esigenze di ufficio;
- che le spese di cui si chiede il rimborso rientrano nella fattispecie di cui all'art. 4 del suddetto Regolamento, documentate da fatture e ricevute fiscali;
- che con determinazione del Direttore Generale n. 187 del 09.12.09 si è provveduto a valutare con esito positivo i risultati conseguiti nell'anno 2009 dall'ing. Dario Gentile, dalla dott.ssa Romina Luisa Fabiano e dalla dott.ssa Valeria Torrieri;
- che con medesima determinazione è stato riconosciuto all'ing. Dario Gentile, alla dott.ssa Romina Luisa Fabiano e alla dott.ssa Valeria Torrieri il premio di risultato nella misura massima del 25% della retribuzione di posizione percepita nell'anno 2008, rinviando l'erogazione dello stesso alla determinazione di erogazione delle retribuzioni del mese di dicembre;



Determinazione del Direttore Generale n. 201 del 17.12.2009

- che il pertinente capitolo del bilancio 2009 cui imputare gli emolumenti del mese di dicembre pari ad euro 29.613,06 è il Cap. 32, UPB 2, dello stato di previsione della spesa, che presenta una disponibilità di euro 17.045,01 e, pertanto, insufficiente per euro 12.568,05 ai fini dell'impegno della spesa di cui sopra;
- che, pertanto, per procedere al relativo impegno, sul capitolo di spesa n. 32, UPB 2, si rende necessario provvedere alla contestuale integrazione dello stanziamento di competenza e di cassa attraverso apposita variazione dal cap. 38, UPB 2, "fondo per le politiche di sviluppo e produttività", ai sensi dell'art. 11, comma 2, del Regolamento interno di contabilità dell'ACAM;
- che il pertinente capitolo del bilancio 2009 cui imputare gli oneri a carico ACAM del mese di dicembre pari ad euro 13.780,87 è il Cap. 34, UPB 2, dello stato di previsione della spesa, che presenta una disponibilità di euro 0,00 e, pertanto, insufficiente per euro 13.780,87 ai fini dell'impegno della spesa di cui sopra;
- che, pertanto, per procedere al relativo impegno, sul capitolo di spesa n. 34, UPB 2, si rende necessario provvedere alla contestuale integrazione dello stanziamento di competenza e di cassa attraverso apposita variazione dal cap. 39, UPB 2, "oneri riflessi su istituti accessori al personale dipendente", ai sensi dell'art. 11, comma 2, del Regolamento interno di contabilità dell'ACAM;

VISTI

- la L.R. n. 3/2002;
- la L.R. n. 7/2002;
- il Regolamento ACaM approvato con delibera di G.R. n. 2862 del 16 Ottobre 2003 e pubblicato sul B.U.R.C. n. 54 del 17.11.2003;
- il Regolamento ACaM per il bilancio e la gestione finanziaria;

RITENUTO

- di dover provvedere alla corresponsione degli emolumenti relativi alla mensilità di dicembre 2009, al pagamento della tredicesima mensilità, del premio di risultato di cui alla determinazione n. 187 del 09.12.09 ed al versamento delle ritenute fiscali e previdenziali, conformemente alle risultanze contabili allegate alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;
- di dover contestualmente provvedere, ai sensi dell'art. 11, comma 2, del Regolamento interno di contabilità dell'ACAM, ad integrare lo stanziamento di competenza e di cassa del capitolo di spesa n. 34, UPB 2, della necessaria consistenza di euro 13.780,87, mediante variazione dal capitolo di spesa n. 39, UPB 2, "oneri riflessi su istituti accessori al personale dipendente";
- di dover, pertanto, provvedere all'impegno sui capitoli di spesa n. 10, n. 16, n. 32, n. 34, n. 36, n. 38 del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2009, che presentano la necessaria disponibilità, nonché alla liquidazione ed al pagamento delle retribuzioni assoggettate a tutte le ritenute previdenziali e fiscali previste dalle norme vigenti, come esplicitato nei prospetti contabili che si allegano alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, e da versare in favore degli Enti previdenziali e fiscali, conformemente alla sintesi contabile, secondo l'iter stabilito dalle disposizioni in vigore, da effettuarsi entro il giorno 16 del mese successivo dalla data del titolo di spesa emesso per le corresponsioni;
- di inviare la presente determinazione all'albo dell'ACAM per la pubblicazione;
- di rendere la presente determinazione immediatamente eseguibile;

DETERMINA

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

- di provvedere alla corresponsione degli emolumenti relativi alla mensilità di dicembre 2009, al pagamento della tredicesima mensilità, del premio di risultato di cui alla determinazione n. 187

Determinazione del Direttore Generale n. 201 del 17.12.2009

del 09.12.09 ed al versamento delle ritenute fiscali e previdenziali, conformemente alle risultanze contabili allegate alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

- di provvedere, ai sensi dell'art. 11, comma 2, del Regolamento interno di contabilità dell'ACAM, ad integrare lo stanziamento di competenza e di cassa del capitolo di spesa n. 34, UPB 2, della necessaria consistenza di euro 13.780,87, mediante variazione dal capitolo di spesa n. 39, UPB 2, "oneri riflessi su istituti accessori al personale dipendente";
 - di impegnare, sui capitoli di spesa n. 10, n. 16, n. 32, n. 34, n. 36, n. 38 del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2009, che presentano la necessaria disponibilità, nonché di liquidare e pagare le retribuzioni, così come da prospetti allegati, assoggettate a tutte le ritenute previdenziali e fiscali previste dalle norme vigenti, come esplicitato nei prospetti contabili che si allegano alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, e da versare in favore degli Enti previdenziali e fiscali, conformemente alla sintesi contabile, secondo l'iter stabilito dalle disposizioni in vigore, da effettuarsi entro il giorno 16 del mese successivo dalla data del titolo di spesa emesso per le corresponsioni;
 - di imputare la spesa lorda per emolumenti ed oneri riflessi, determinata in euro 61.791,41 ai capitoli di spesa:
 - n. 10 – UPB 1 – l'importo complessivo di euro 7.437,00 relativo alla corresponsione degli emolumenti al lordo delle ritenute previdenziali e fiscali come per legge, per il Direttore Generale;
 - n. 16 – UPB 1 – l'importo complessivo di euro 1.907,35, relativo agli oneri sugli emolumenti correnti a carico ACAM, per il Direttore Generale;
 - n. 32 – UPB 2 – l'importo complessivo di euro 29.613,06, relativo alla corresponsione degli emolumenti al lordo delle ritenute previdenziali e fiscali come per legge;
 - n. 34 – UPB 2 – l'importo complessivo di euro 13.780,87, relativo agli oneri sugli emolumenti correnti a carico ACAM;
 - n. 36 – UPB 2 – l'importo complessivo di euro 457,90, a titolo di rimborsi spese ai dipendenti;
 - n. 38 – UPB 2 – l'importo complessivo di euro 8.595,23, a titolo di retribuzioni di posizione;
- del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2009, che presentano la necessaria disponibilità;
- di inviare la presente determinazione all'Albo dell'ACAM per la pubblicazione;
 - di dichiarare la presente determinazione immediatamente eseguibile.



H.D.G.
Anna Donati

Determinazione del Direttore Generale n. 201 del 17.12.2009

Cap. 10	Es. Finanziario 2009
Stanziamiento	€ 89.244,00
Impegni assunti	€ 81.807,00
Disponibilità	€ 7.437,00
Presente Impegno	€ 7.437,00
Disponibilità residua	€ 0,00
Data	Firma <i>Romina T. T. T.</i>

Cap. 16	Es. Finanziario 2009
Stanziamiento	€ 28.852,39
Impegni assunti	€ 20.980,83
Disponibilità	€ 7.871,56
Presente Impegno	€ 1.907,35
Disponibilità residua	€ 5.964,21
Data	Firma <i>Romina T. T. T.</i>

Cap. 32	Es. Finanziario 2009
Stanziamiento	€ 212.568,05
Impegni assunti	€ 182.954,99
Disponibilità	€ 29.613,06
Presente Impegno	€ 29.613,06
Disponibilità residua	€ 0,00
Data	Firma <i>Romina T. T. T.</i>

Cap. 34	Es. Finanziario 2009
Stanziamiento	€ 86.001,67
Impegni assunti	€ 72.220,80
Disponibilità	€ 13.780,87
Presente Impegno	€ 13.780,87
Disponibilità residua	€ 0,00
Data	Firma <i>Romina T. T. T.</i>

Determinazione del Direttore Generale n. 201 del 17.12.2009



Cap. 36	Es. Finanziario 2009
Stanziamiento	€ 5.000,00
Impegni assunti	€ 3.896,29
Disponibilità	€ 1.103,71
Presente Impegno	€ 457,90
Disponibilità residua	€ 645,81
Data	Firma <i>Romina L. Fediano</i>

Cap. 38	Es. Finanziario 2009
Stanziamiento	€ 57.431,95
Impegni assunti	€ 47.293,29
Disponibilità	€ 10.138,66
Presente Impegno	€ 8.595,23
Disponibilità residua	€ 1.543,43
Data	Firma <i>Romina L. Fediano</i>

**PROSPETTO CONTABILE - EMISSIONE ORDINATIVI DI PAGAMENTO COMPETENZE Fisse ED ACCESSORIE AL PERSONALE -
 MESE DI DICEMBRE 2009**

Or	CAP.	OGGETTO	BENEFICIARIO	LORDO	RITENUTE	NETTO	IRPEF 1001	IRPEF 1004	ADD.LE REG. IRPEF	ADD.LE COM. IRPEF	PREVIDENZ.	TRATT. INPS SU PENSIONE	EXTRAFISC.
1	32	Stipendio	Personale	€ 29.613,06	€ 16.123,96	€ 13.489,10	€ 10.077,24	€ -	€ 2.527,72	€ 506,40	€ 3.012,59	€ -	€ -
2	38	Ret. Posizioni	Personale	€ 8.595,23	€ 3.192,35	€ 5.402,88	€ 2.427,38				€ 764,98		€ -
3	10	Corrispettivo	Direttore Generale	€ 7.437,00	€ 4.406,54	€ 3.030,46		€ 2.352,55	€ 1.142,30	€ 274,09	€ 637,60	€ -	€ -
4	36	Rimborso spese	Personale	€ 457,90		€ 457,90							€ -
TOTALI				€ 46.103,19	€ 23.722,85	€ 22.380,34	€ 12.504,62	€ 2.352,55	€ 3.670,02	€ 780,49	€ 4.415,17	€ -	€ -

RE

BA

PROSPETTO CONTABILE RIEPILOGATIVO PER ONERI A CARICO ACAM -
 MESE DI DICEMBRE 2009

N° Ord.	CAP.	OGGETTO	TOTALE	INPDAP	INPS	INAIL	IRAP	ERARIO
1	34	oneri Personale	€ 13.780,87	€ 10.328,06	€ 142,00		€ 3.310,81	
2	16	oneri Direttore Generale	€ 1.907,35		€ 1.275,20		€ 632,15	
		TOTALI	€ 15.688,22	€ 10.328,06	€ 1.417,20	€ -	€ 3.942,96	€ -

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

PROSPETTO CONTABILE RITENUTE ED ONERI MESE DI DICEMBRE 2009 ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. DEL

IMPORTO RESISTENZA DELL'AMMINISTRAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. DEL													
CAP.	IMPORTO CPDEL	IMPORTO INADEL (Ifr)	IMPORTO F.P.C.	IMPORTO INPS DS	IMPORTO IRAP MOD. F/24	IMPORTO IRPEF COD. 1002	IMPORTO IRPEF COD. 1001	IMPORTO IRPEF COD. 1004	ADDIZ. REGIE	ADDIZ. COM/LE	IMPORTO I.N.P.S. GEST. SEPARATA	INAIL	TOTALE
34	€ 9.270,11	€ 1.057,95		€ 142,00	€ 3.310,81						€ -	€ -	€ 13.780,87
16	€ -			€ -	€ 632,15						€ 1.275,20		€ 1.907,35
64	€ -			€ -	€ -							€ -	€ -
92	€ -			€ -	€ -							€ -	€ -
TOTALE ONERI	€ 9.270,11	€ 1.057,95		€ 142,00	€ 3.942,96						€ 1.275,20	€ -	€ 15.688,22
CAPITOLO VERSAMENTI RITENUTE													
220 PREVILI	€ 3.641,25	€ -	€ 136,32	€ -			€ 11.762,12	€ 1.749,22	€ 3.070,60	€ 780,49	€ 637,60	€ -	€ 4.415,17
210 IRPEF								€ -					€ 17.362,43
TOTALE RITENUTE	€ 3.641,25	€ -	€ 136,32	€ -			€ 11.762,12	€ 1.749,22	€ 3.070,60	€ 780,49	€ 637,60	€ -	€ 21.777,59
TOTALE VERSAMENTI (ONERI + RIT.)	€ 12.911,36	€ 1.057,95	€ 136,32	€ 142,00	€ 3.942,96	€ -	€ 11.762,12	€ 1.749,22	€ 3.070,60	€ 780,49	€ 1.912,80	€ -	€ 37.466,81
RIEPILOGO VERSAMENTI MODELLO 124T													
CASSA CPDEL CONTRIBUTO TEMPO PIENO 6/6 PARZIALE PERIODO CORRENTE		CONTRIBUTO TEMPO PIENO 6/6 PARZIALE	€ 12.911,36	CASSA CPDEL CONTRIBUTO TEMPO PIENO 6/6 PARZIALE PERIODO PRECEDENTE		CONTRIBUTO TEMPO PIENO 6/6 PARZIALE	irpef da versare già al netto dei conguagli fiscali						
		CONTRIBUTO ECCEDENZA 1%				CONTRIBUTO ECCEDENZA 1%							
CASSA INADEL CONTRIBUTO TEMPO PIENO 6/6 PARZIALE PERIODO CORRENTE		T.S.F.		CASSA INADEL CONTRIBUTO TEMPO PIENO 6/6 PARZIALE PERIODO PRECEDENTE		T.S.F.							
		T.F.R.	€ 1.057,95			T.F.R.							
FONDO PREVIDENZA E CREDITO PERIODO CORRENTE		CONTRIBUTO 0,35% DELLA RETRIBUZIONE	€ 136,32	FONDO PREVIDENZA E CREDITO PERIODO PRECEDENTE		CONTRIBUTO 0,35% DELLA RETRIBUZIONE							
TOTALE 124T		CORRENTE	€ 14.105,63	TOTALE 124T		PERIODO PRECEDENTE							
													€ 20.289,59
RIEPILOGO VERSAMENTI MODELLO F24													
		MODELLO F24 VERSAMENTO IRPEF COD. 1001	€ 11.762,12										
		MODELLO F24 VERSAMENTO IRPEF COD. 1004	€ 1.749,22										
		MODELLO F24 VERSAMENTO IRPEF COD. 1002	€ -										
		MODELLO F24 VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE	€ 780,49										
		MODELLO F24 VERSAMENTO INPS	€ 2.054,80										
		MODELLO F24 VERSAMENTO IRAP	€ 3.942,96										
		TOTALE F24	€ 20.289,59										





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

ai sensi dell' art. 11 del Regolamento dell' ACAM

dal 17/12/2009 al 04/01/2010

PAGATO CON MANDATO
DI PAGAMENTO
N. 319/323