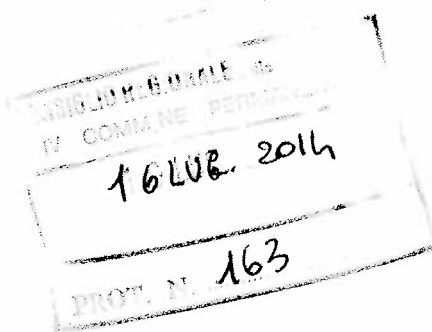




Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale
Servizio Decisioni amministrative consiliari



Al Presidente della
IV Commissione Consiliare permanente

Ai Presidenti dei Gruppi Consiliari

All'Assessore Regionale
per i rapporti Giunta - Consiglio Regionale

e p. c.

SEDE

Oggetto: Agenzia Campania Mobilità Sostenibile, trasmissione Conto Consuntivo Esercizio Finanziario 2013, relazione sulle attività svolte per l'anno 2013. Parere del Collegio dei Revisori.

REG. GEN. N° 1073/II -

Vista la Legge regionale n.3/2002

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 Dirigente dell'U.D.
Avv. Magda Frabbrocini

Capo Dipartimento Segreteria Legislativa
Dott. Carlo D'Orta

Il Presidente
Pietro Foglia



Consiglio Regionale della Campania

Copy
2/4/14
[Signature]

Il Presidente
Prot. 1063/SP del 02.06.2014

Al Capo Dip. Segreteria Generale
Legislativo
Dott. Carlo D'Orta

S E D E

Oggetto: trasmissione atti.

Si trasmette, per gli adempimenti di competenza, la nota, prot. n. 609 del 03/06/2014, dell'Agenzia Campana per la Mobilità Sostenibile, ad oggetto: *"Trasmissione Conto Consuntivo esercizio finanziario 2013, Relazione sulle attività svolte per l'anno 2013, Parere del Collegio dei Revisori dei Conti"*.

Cordialità.

d'ordine del Presidente
Dott. Giuseppe Allocca

[Signature]

Consiglio Regionale della Campania

Prot. Gen. 2014.0013212/A
Del 03/07/2014 09:32:21
Da CR A SEFSG

[Handwritten notes]



Direttore Generale

ACAM - Agenzia Campana
per la Mobilità Sostenibile

PARTENZA
Prot. n. 609 del 03-06-2014



ATTIVITÀ AMM.VA
REG. GEN. N. 1043 /II

Consiglio Regionale della Campania

SECRETARIA DEL PRESIDENTE

PROT. N° 1055 DEL 04/07/2014

AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
REGIONALE DELLA CAMPANIA
SEDE

ALL'ASSESSORE AI TRASPORTI
PROF. SERGIO VETRELLA

SEDE

AL CAPO DIPARTIMENTO
POLITICHE TERRITORIALI
PROF. MARIA MAUTONE

SEDE

AL DIRETTORE DELLA
DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITÀ
DOTT. ANTONIO MARCHIELLO

SEDE

OGGETTO: TRASMISSIONE CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2013, RELAZIONE SULLE ATTIVITÀ SVOLTE PER L'ANNO 2013, PARERE DEL COLLEGIO DEI REVISORI.

Con la presente si trasmettono, ai sensi del comma 2 dell'art. 26 L.R. n. 3/2002 e del comma 4 dell'art. 11 del Regolamento ACAM approvato con D.G.R. n. 2862/2003, per gli adempimenti di competenza il Conto Consuntivo dell'esercizio finanziario 2013, la Relazione sulle Attività svolte per l'anno 2013, adottati con Determinazione del Direttore Generale n. 55 del 28 febbraio 2014, e la Relazione del Collegio dei Revisori dei conti.

Distinti saluti

IL D.G.
ING. SERGIO NEGRO

Via G. Porzio, Centro Direzionale di Napoli, Isola F10, 80143 Napoli
C.F. 05040910630

Tel. 081 0604511 - Fax 031 0604522

www.acamcampania.it - info@acam-campania.it



ATTIVITÀ AMM.VA
REG. GEN. N. 1013/II



Relazione annuale sull'attività svolta e sui risultati conseguiti

ANNO 2013

Redazione a cura di:

Ing. Dario Gentile (Responsabile Unità "Pianificazione e programmazione servizi di mobilità")
Ing. Ciro Marciano (Centro Servizi Regionale)
Ing. Maria Teresa Di Mattia (Pianificazione e programmazione investimenti)
Dott. Emiliano Buglione (Responsabile Risorse Umane)

Supporto tecnico

Dott.ssa Romina Luisa Fabiano (Responsabile Unità "Affari Generali, Amministrazione")
Dott.ssa Valeria Torrieri (Responsabile Unità "Affari legali")
Ing. Guido Montella (Aspetti trasportistici)
Ing. Pierpaolo Carbone (Aspetti trasportistici)
Dott.ssa Simona De Martino (Aspetti economico-amministrativi)
Ing. Gian Piero Di Muro (Aspetti informatici)
Dott. Orazio Ogliastro (Aspetti informatici)
Sig. Maurizio De Lucia (Sistemi informatici)

VISTO ED APPROVATO

Ing. Sergio Negro – Direttore generale ACaM

Sommario

1	ATTIVITÀ CORE	3
1.1	Pianificazione e programmazione dei servizi di mobilità.....	3
1.1.1	<i>Pianificazione e programmazione dei servizi minimi e aggiuntivi</i>	<i>3</i>
1.1.2	<i>Gestione tecnica delle procedure di affidamento dei servizi</i>	<i>4</i>
1.1.3	<i>Controllo, vigilanza e monitoraggio dello svolgimento dei servizi</i>	<i>5</i>
1.1.4	<i>Definizione e gestione della politica tariffaria</i>	<i>5</i>
1.1.5	<i>Gestione del rapporto con gli utenti. Consulta della Mobilità</i>	<i>5</i>
1.2	Intelligent Transport System Campano	6
1.3	Infomobilità.....	9
1.4	Sicurezza stradale	10
1.5	Ulisse II	11
1.6	Pianificazione e programmazione degli investimenti	11
1.6.1	<i>APQ relativi agli interventi di cui alla delibera CIPE n. 62/11</i>	<i>12</i>
1.6.2	<i>IGQ (Intesa Generale Quadro) relativo agli interventi di cui alla L. 443/2001</i>	<i>14</i>
1.6.3	<i>Interventi nell'ambito del PAC (Piano di Azione Coesione).....</i>	<i>15</i>
1.6.4	<i>Aggiornamento della programmazione regionale nel settore dei trasporti.....</i>	<i>17</i>
1.6.5	<i>Piano di esodo connesso al rischio vulcanico del Vesuvio e dei Campi Flegrei</i>	<i>18</i>
1.6.6	<i>Assistenza e supporto tecnico-ingegneristico all'attività della Commissione Infrastrutture e Trasporti della Conferenza Unificata Stato – Regioni</i>	<i>18</i>
2	ATTIVITA' DI STAFF	20
2.1	Formazione	20
2.1.1	<i>1.1 Formazione R.U.....</i>	<i>20</i>
2.1.2	<i>Gestione/Organizzazione R.U.</i>	<i>21</i>
2.1.2.1	<i>Informatizzazione dei Processi</i>	<i>21</i>
2.1.2.2	<i>Efficientamento delle procedure di Amministrazione e Gestione del personale</i>	<i>21</i>
2.1.3	<i>Selezione R.U.....</i>	<i>22</i>

1 ATTIVITÀ CORE

1.1 Pianificazione e programmazione dei servizi di mobilità

1.1.1 Pianificazione e programmazione dei servizi minimi e aggiuntivi

Per ciò che riguarda la pianificazione e la programmazione dei servizi minimi ed aggiuntivi è stato svolto un complesso ed articolato lavoro al fine di sviluppare il Piano di riprogrammazione dei servizi di tpl, che ha coinvolto tutti gli stakeholders del settore (Enti Locali, sindacati, utenti, Aziende) e che ha visto la partecipazione tecnica di tutti i componenti dell'Unità programmazione. Tale complesso lavoro ha portato alla elaborazione di un documento denominato "Proposta di Piano di Riprogrammazione dei servizi di tpl", trasmesso in Regione con nota prot. n. 101 del 18/10/2013 (Allegato n. 1).

Il Piano di Riprogrammazione dei servizi presentato è stato predisposto secondo i criteri e gli obiettivi indicati nella norma nazionale di riferimento rappresentata dall'Art.1 comma 301 della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012, - legge di stabilità 2013 che modifica l'articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Tale articolo prevede che:

"Entro quattro mesi dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 3, le regioni a statuto ordinario, al fine di ottenere assegnazioni di contributi statali destinati a investimenti o a servizi in materia di trasporto pubblico locale e ferrovie regionali, procedono, in conformità con quanto stabilito con il medesimo decreto di cui al comma 3, all'adozione di un piano di riprogrammazione dei servizi di trasporto pubblico locale e di trasporto ferroviario regionale, rimodulano i servizi a domanda debole e sostituiscono, entro centottanta giorni dalla predetta data, le modalità di trasporto da ritenere diseconomiche, in relazione al mancato raggiungimento del rapporto tra ricavi da traffico e costi del servizio al netto dei costi dell'infrastruttura, previsto dall'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, con quelle più idonee a garantire il servizio nel rispetto dello stesso rapporto tra ricavi e costi. A seguito della riprogrammazione, rimodulazione e sostituzione di cui al presente comma, i contratti di servizio già stipulati da aziende di trasporto, anche ferroviario, con le singole regioni a statuto ordinario, sono oggetto di revisione".

Il Decreto attuativo della norma in esame è il DPCM 11 marzo 2013 "Definizione dei criteri e delle modalità con cui ripartire il Fondo nazionale per il concorso dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario."

Le strategie e le azioni messe in campo nel Piano di riprogrammazione dei servizi sono tutte finalizzate a conseguire quegli obiettivi di efficientamento e razionalizzazione previsti dalla normativa.

In linea generale le tre fondamentali strategie di Piano sono:

- promuovere l'intermodalità;
- confermare e rafforzare (ove possibile) i servizi ferroviari (extraurbani e metropolitani);
- adeguare i servizi a scarsa domanda prevenendo la sostituzione di modalità di trasporto diseconomiche al fine di efficientare il sistema ed incrementare il rapporto ricavi/costi;

Tale proposta ha consentito alla Giunta Regionale di approvare nei termini previsti la DGR n.462 del 24/10/2013: Approvazione del documento denominato "Piano di riprogrammazione dei servizi di TPL ex art. 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 e s.m.i.". Con allegati. (Allegato n. 2).

Sempre sul fronte della programmazione dei servizi sono stati sviluppati e trasmessi in Regione i seguenti documenti:

- (Giugno 2013). Analisi Servizi Metro Salerno. Prime analisi (Analisi sull'offerta dei servizi ferroviari metropolitani a Salerno. (Allegato n. 3))
- (Agosto 2013) Richiesta di parere in merito alla modifica dei programmi di esercizio delle aziende di trasporto pubblico ATC e CLP (Parere su alcune richieste di autorizzazione) (Allegato n. 4)
- (Dicembre 2013) Programma di esercizio Trenitalia 2014 (parere sul nuovo programma di esercizio Trenitalia per l'anno 2014) (Allegato n. 5)

1.1.2 Gestione tecnica delle procedure di affidamento dei servizi

Sul tema delle procedure di affidamento dei servizi l'ACaM ha sviluppato il coordinamento tecnico di un gruppo di lavoro interregionale formatosi in seno alla Commissione Trasporti della Conferenza delle Regioni che ha prodotto un documento intitolato "Documenti e processi di gara", che ha raccolto tutte le norme di settore sull'argomento in oggetto evidenziando le caratteristiche e le criticità del settore al fine di individuare eventuali proposte normative. (Allegato n. 6)

Sempre sul tema dei nuovi affidamenti l'ACaM ha prodotto delle Schede di richiesta dati per personale e materiale rotabile (Allegato n. 7), trasmesse il 18.03.2013 con nota prot.293 alla Regione e successivamente dalla Regione a tutte le aziende del settore e finalizzate alla costruzione di una apposita banca dati.

L'ACaM, attraverso un proprio rappresentante, ha svolto per l'anno 2013 l'attività tecnica di supporto all'interno del Comitato dell'Osservatorio nazionale sul tpl, che portato alla definizione delle tabelle degli indicatori da richiedere alle aziende di tpl (Allegato n. 8)

Inoltre, l'ACaM ha prodotto una bozza di Regolamento del Comitato di indirizzo e di monitoraggio dei servizi di trasporto, trasmesso in Regione il 28.6.2013 con nota prot.665 che ha portato all'approvazione del Regolamento con DGR458 del 22.10.2013 (Allegato n. 9)

1.1.3 Controllo, vigilanza e monitoraggio dello svolgimento dei servizi

Sul tema del controllo, vigilanza e monitoraggio dello svolgimento dei servizi, l'ACaM, nel corso dell'anno 2013 ha svolto il proprio supporto specialistico verso la Regione Campania, per il costante monitoraggio e controllo della puntualità e soppressioni, della pulizia ed accessibilità del servizio ferroviario Trenitalia, così come indicato nella apposita convenzione sottoscritta tra la Regione Campania ed ACaM nel 2009. Per tale attività di controllo e monitoraggio ACaM si avvale di un soggetto esterno scelto mediante gara europea. Sono stati prodotti report e relazioni, trasmesse periodicamente in Regione (Allegato n. 10).

Inoltre l'ACaM ha prodotto una proposta relativa all'Allegato qualità nei servizi marittimi con valutazione di penalità e primalità, trasmessa in Regione per la gara della Caremar (Allegato n. 11).

1.1.4 Definizione e gestione della politica tariffaria

Sul tema delle tariffe nel mese di febbraio è stata prodotta una "Integrazione alla relazione tecnica esplicativa sul piano tariffario prodotta nel giudizio R.G. N.4146/2011 a seguito della sentenza n. 213/2013" (Allegato n. 12) che ha portato alla Delibera n. 67 del 07/03/2013 (Allegato n. 13) avente ad oggetto "Rideterminazione dei titoli di viaggio singoli "ordinari" e "residenti" ed abbonamenti mensili per le tratte di collegamento con l'isola di Ischia."

1.1.5 Gestione del rapporto con gli utenti. Consulta della Mobilità

L'ACaM, ha svolto un intenso lavoro di continuo rapporto con gli utenti attraverso la predisposizione di risposte a specifiche richieste, osservazioni, proposte, richieste di chiarimenti, attraverso l'organizzazione di specifici incontri e attraverso l'organizzazione della Consulta Regionale per la Mobilità.

In particolare, nel corso dell'anno 2013 sono state tenute una serie di incontri su diverse tematiche, a cui si sono affiancate diverse altre riunioni, con comitati e associazioni singolarmente in ACaM. Si riportano di seguito le riunioni della Consulta della Mobilità tenutesi nel corso dell'anno 2013 con relative convocazioni (Allegato n. 14):

Data Convocazione	Oggetto
18-19/02/2013	Legge di stabilità 2013, DPCM su tpl e iniziative tariffarie
12/03/2013	Aggiornamento sullo stato del riassetto dei servizi di tpl in Campania
09/04/2013	Aggiornamento sul piano di riprogrammazione; politica tariffaria
21/05/2013	Aggiornamento sul piano di riprogrammazione:
18/07/2013	Aggiornamento sul piano di riprogrammazione:
18/10/2013	Presentazione Piano riprogrammazione dei servizi

A queste riunioni si aggiungono altri incontri con associazioni che si sono svolti in ACaM, tra cui in particolare si segnalano gli incontri del 5/2/2013 e del 27/11/2013 con l'Associazione Assoutenti in merito alle diverse problematiche inerenti il tpl in Campania

Sono state inoltre predisposte numerose risposte a quesiti, osservazioni, sollecitazioni di singoli cittadini o di gruppi di cittadini attraverso singole mail di risposte o rivolte direttamente all'utente o attraverso la Segreteria dell'Assessorato ai Trasporti della Regione Campania.

1.2 Intelligent Transport System Campano

La Giunta Regionale, con propria deliberazione n. 13 del 18.01.2013 recante "INTELLIGENT TRANSPORT SYSTEM DELLA REGIONE CAMPANIA (ITSC). DETERMINAZIONI" (Allegato n. 15) ha promosso la realizzazione di un progetto di Intelligent Transport System (ITS) costituito da un sistema integrato di infrastrutture tecnologiche (sistemi, dispositivi, procedure) applicato a tutti i comparti della mobilità della Regione (trasporto collettivo, trasporto individuale e trasporto merci) e a tutte le modalità di

trasporto (gomma, ferro, mare). Con la medesima delibera n. 13 del 18.01.2013, la Giunta Regionale ha altresì approvato il documento prodotto da A Ca M “Direttive tecniche regionali per la realizzazione dell’Intelligent Transport System campano (ITSC) e relativa struttura organizzativa/gestionale” (**Allegato n. 16**) che contiene gli elementi tecnici essenziali per la realizzazione del predetto ITSC, nonché il modello di governance per il suo funzionamento.

Rispetto all’intero progetto ITSC, la Giunta Regionale ha inteso dare assoluta priorità a quelle azioni che contribuiscono significativamente alla risoluzione del gravissimo stato di crisi economico-finanziaria in cui versa l’intero comparto del Trasporto Pubblico Locale, e che consentono alla Regione Campania di fornire al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti quelle informazioni di dettaglio sui servizi erogati, sulla effettiva domanda di trasporto e sul monitoraggio e controllo delle flotte che costituiranno la base informativa in virtù della quale operare il riparto tra le diverse regioni delle risorse per il TPL.

Nel citato documento “Direttive tecniche regionali per la realizzazione dell’Intelligent Transport System campano (ITSC) e relativa struttura organizzativa/gestionale” è evidenziato che, «data la complessità e la dimensione dell’intervento complessivo è conveniente ipotizzare una sua possibile realizzazione per fasi successive, delle quali la prima potrà fungere anche da test per il funzionamento complessivo del sistema ed in particolare per quelli parti e per quei sistemi al momento ancora da intendersi prototipali».

La summenzionata DGR n. 13 del 18.01.2013 ha delineato, pertanto, la prima fase di realizzazione del progetto in questione in capo ad A Ca M, come di seguito dettagliato, rimandando a successivo atto deliberativo la definizione degli atti consequenziali e la individuazione della copertura del relativo fabbisogno:

- lo sviluppo della fase progettuale di dettaglio dell’intero sistema "Intelligent Transport System della Regione Campania (ITSC)" , ivi compresa la fase di sperimentazione e di test dei diversi apparati tecnologici e processi, importo massimo pari ad euro 1.000.000,00;
- la realizzazione della Centrale Operativa del Centro Servizi Regionale, importo massimo pari ad euro 2.000.000,00.

Nel richiamato documento tecnico risulta, altresì, individuata la struttura organizzativa/gestionale dell’ITSC, con individuazione di specifici compiti e ruoli, anche per la prima fase di avvio, assegnati all’A Ca M in virtù di funzioni e missioni istituzionali previste per legge.

La Giunta Regionale, successivamente, con DGR n. 580 del 16.12.2013 recante “Reiscrizione in termini di competenza nel bilancio per l’esercizio finanziario 2013, di economie di spesa correlate ad entrate con

vincolo di destinazione già accertate, ai sensi dell'art. 29, comma 4, lettera d), della L.R. n. 7/2002 e dell'art. 1, comma 16 della L.R. n. 6/2013, di somme di competenza dell'ex AGC 14, ora Direzione Generale per la Mobilità. Provvedimenti urgenti per il trasporto pubblico locale - INTELLIGENT TRANSPORT SYSTEM DELLA REGIONE CAMPANIA (ITSC). INTERVENTI PRIORITARI E AVVIO FASE DI SPERIMENTAZIONE”, ha completato l’iter di finanziamento dei predetti interventi prioritari in capo ad ACaM.

La Giunta Regionale, inoltre, con propria Deliberazione n. 88 del 26/03/2013 recante “INTRODUZIONE NUOVI TITOLI DI VIAGGIO AZIENDALI - POLITICA TARIFFARIA REGIONALE” ha previsto dal 1° maggio 2014 la cessazione di validità dell’assetto tariffario UnicoCampania ed il contestuale avvio del nuovo sistema tariffario, applicato a tutto il sistema di TPL campano, su base chilometrica da definire nel dettaglio dei diversi titoli e dei diversi livelli tariffari con successivo provvedimento deliberativo di giunta regionale.

Tenuto conto che, ai sensi della citata DGR n° 13 del 18/01/2013, ad ACAM è richiesto, in tempi compatibili con l’entrata in vigore della nuova struttura tariffaria, di progettare ed implementare le relative tecnologie di supporto, l’ACaM ha prodotto il documento tecnico “Requisiti tecnici delle smartcard – Card Data Model” (Allegato n. 17), con il supporto tecnico della Società AV Technology Srl a cui ha affidato giusta Determinazione del Direttore Generale n. 79 del 14.03.2013 (Allegato n. 18) l’Assistenza Tecnica Specialistica nella Progettazione Preliminare e Definitiva dei Sistemi Software per l’Intelligent Transport Systems della Regione Campania CIG 4406198D9A.

Tenuto, inoltre, presente che gli aspetti di maggiore rilevanza riguardano il supporto elettronico, il relativo sistema di distribuzione e la rete di vendita, per i quali sono tuttora in corso approfondimenti e confronti tecnici con la DG Mobilità, per individuare criticità e punti di forza dei diversi modelli organizzativi e operativi ipotizzati e che, in particolare, è emersa la necessità di intervento sul sistema di validazione, inteso come insieme delle macchine validatrici a bordo dei mezzi o presso le stazioni, che deve garantire la compatibilità con il nuovo supporto elettronico, sia dal punto di vista hardware che delle funzioni software, all’interno di ACAM è stata sviluppata la necessaria capacità tecnica di verifica e controllo della compliance dei sistemi di validazione aziendali alle specifiche regionali definite nell’ambito del progetto ITSC, mediante la costituzione di un laboratorio e di un gruppo di lavoro congiunto ACAM – AV Technology.

1.3 Infomobilità

In relazione alle attività che l'Agencia si era prefisse come obiettivi di breve e medio termine, sono stati pienamente raggiunti i risultati attesi in termini di numerosità e diffusione territoriale dei notiziari di infomobilità.

I notiziari audio quotidiani sono 21 (ventuno) e vengono diffusi da 11 (undici) emittenti radio della Regione. Tre notiziari vengono trasmessi in diretta dalla sala audio che è stata allestita presso la redazione di Muoversi all'interno del Centro Servizi ACaM; gli altri notiziari vengono registrati e successivamente inviati alle emittenti radio per la trasmissione.

I notiziari video quotidiani sono 3 (tre); di essi, uno viene trasmesso in diretta dalla RAI, nell'ambito della trasmissione Buongiorno Regione, mentre gli altri due vengono trasmessi in differita da tre emittenti locali campane. Le registrazioni video per la RAI vengono effettuate utilizzando un allestimento realizzato nella sala operativa, grazie ad apparecchiature di ripresa fornite in comodato d'uso dalla RAI stessa.

Tutti i notiziari realizzati dalla Redazione vengono diffusi anche via web, sia attraverso i siti di Muoversi in Campania e dell'ACaM sia attraverso la pagina Facebook della Redazione.

Le informazioni utili per la programmazione degli spostamenti da parte dell'utenza coprono tutte le modalità di trasporto regionali e quasi tutte quelle relative a spostamenti interregionali. In particolare, mediante il sito web vengono forniti all'utenza in modo diretto gli orari dei collegamenti marittimi con le isole del golfo e gli orari dei voli in arrivo e partenza all'aeroporto di Capodichino, senza necessità di passare a navigare nei siti delle diverse Compagnie. Tali orari sono tenuti costantemente aggiornati, trattandosi di modalità di trasporto soggette a variazioni del programma con frequenza superiore rispetto ad altri modi.

Nel 2013 è stata avviata, inoltre, a partire dalle città di Napoli, Salerno e Caserta, la realizzazione di una pagina web dedicata all'offerta di sosta fuori strada disponibile nei centri di maggior gravitazione della domanda di mobilità; per ogni parcheggio, vengono forniti gli orari di apertura e chiusura, le tariffe praticate ed i recapiti disponibili per contatti diretti da parte dei potenziali fruitori.

Ovviamente, sul sito web del servizio Muoversi in Campania vengono pubblicate in tempo reale anche tutte le informazioni relative a variazioni del programma di esercizio delle Aziende di trasporto pubblico locale, oltre ai fenomeni perturbativi delle condizioni di circolazione stradale (congestione, incidenti, cantieri, manifestazioni, ...).

Le informazioni utili per la programmazione degli spostamenti sono completate dalle informazioni meteo, cui è dedicata un'apposita pagina del sito web.

Il resoconto di dettaglio delle attività svolte è riportato nelle relazioni trimestrali di monitoraggio e rendicontazione di cui agli **Allegati nn. 19, 20, 21 e 22.**

1.4 Sicurezza stradale

Il programma di attività riportato nella Convenzione che disciplina l'istituzione del Centro Regionale di Monitoraggio, denominato CRISS - Centro Regionale Integrato Sicurezza Stradale, è stato regolarmente svolto nonostante le complicazioni connesse con la necessità di interfacciarsi con Enti esterni per il reperimento dei dati e per la concertazione interistituzionale.

In particolare, le analisi preliminari e la realizzazione delle mappe tematiche sono state praticamente terminate e la redazione del Piano Regionale della Sicurezza Stradale è stata sviluppata per oltre il 60%. Sono state, inoltre, impostate le attività che costituiranno la Campagna di Sensibilizzazione sui temi della Sicurezza Stradale, le quali saranno attuate nel corso del 2014; analogamente, sono state impostate ed avviate le indagini comportamentali, che verranno completate nel corso del 2014.

Nel corso del 2013 è stato definito, concertato e firmato dalla Regione Campania un protocollo d'intesa interistituzionale con altri Enti, tra cui la Direzione Generale Territoriale Centro Sud del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e l'Ufficio Scolastico Regionale; gli aderenti a tale protocollo si sono impegnati a fare sinergia per la messa in atto di iniziative finalizzate a migliorare, nella popolazione campana di ogni età, la consapevolezza dei rischi connessi con i comportamenti scorretti alla guida (**Allegato n. 23.**)

Prima della stipula di tale protocollo, nell'ambito del progetto CRISS era stata realizzata e lanciata la campagna di sensibilizzazione sui temi della sicurezza stradale denominata "Muoversi in sicurezza", imperniata su di una serie di 40 mini spot televisivi (di durata compresa da 1 a 2 minuti), nei quali altrettanti testimonial del mondo della cultura, della musica e dello spettacolo invitano gli ascoltatori a tenere i giusti comportamenti di guida.

Il resoconto di dettaglio delle attività svolte è riportato nelle relazioni semestrali di monitoraggio e rendicontazione di cui agli **Allegati nn. 24 e 25.**

1.5 Ulisse II

Con Decisione della Commissione Europea C(2007) 6318 del 7.12.2007 è stato approvato il Programma Operativo Nazionale "Reti e Mobilità 2007/2013", previsto nell'ambito del Quadro Strategico Nazionale QSN per gli interventi strutturali nelle regioni italiane ricadenti nell'Obiettivo Convergenza. In data 18 dicembre 2012 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Autorità di Gestione del PON reti e Mobilità 2007/2013 – con proprio Decreto n. 10920 ha individuato i progetti ammissibili a finanziamento, tra i quali rientra, nella linea di intervento I.3.1, il progetto denominato ULISSE II – *Unified Logistic Infrastructure for Safety and Security* della Regione Campania.

Al riguardo, l'ACaM nel corso del 2013 ha messo a disposizione del progetto ULISSE II la banca dati, in formato GIS, nonché le attrezzature tecnologiche, connesse allo svolgimento delle funzioni istituzionali dell'Agenzia, attualmente in essere, tra i quali:

- il servizio di infomobilità "Muoversi in Campania";
- il progetto CRISS – Centro Regionale Integrato per la Sicurezza Stradale;
- il progetto ITSC di cui alla DGR n. 13 del 18.01.2013;
- il progetto Infologica di cui alla DGR n. 179 del 18.06.2013;
- attività tecniche connesse alla riprogrammazione dei servizi di TPL regionale di cui alla L.R. n. 5/13 artt. 89-94.

Con DD n. 161 del 18.10.2013 recante "Programma Operativo Nazionale Reti e Mobilità 2007/2013 – Progetto Ulisse II. Nomina RUP e gruppo di lavoro" l'ACaM è stata individuata come "Gestore Tecnico Regionale" per l'esecuzione del progetto, così come previsto dalla scheda progettuale allegata al citato DD n. 161 del 18.10.2013 (Allegato n. 26). In tale scheda era altresì richiesto all'ACaM di redigere il Capitolato Tecnico di Base nei tempi previsti dal cronoprogramma. In ottemperanza a quanto richiesto, l'ACaM ha trasmesso in data 12.12.2013 il capitolato tecnico e prestazionale del progetto ULISSE, unitamente ad una bozza dell'Allegato "STAZIONI DI MISURA" e al documento contenente il Piano della sicurezza (Allegati nn. 27, 28 e 29).

1.6 Pianificazione e programmazione degli investimenti

Nell'ambito della pianificazione e programmazione degli investimenti, l'ACaM, nel corso del 2013, ha supportato l'Amministrazione regionale nelle seguenti attività:

1.6.1 APQ relativi agli interventi di cui alla delibera CIPE n. 62/11

Con la deliberazione n. 62 del 3 agosto 2011, il CIPE ha disposto l'"Individuazione ed assegnazione di risorse ad interventi di rilievo nazionale ed interregionale e di rilevanza strategica regionale per l'attuazione del Piano Nazionale per il Sud", tra i quali rientrano, in particolare, i seguenti interventi di competenza regionale, relativi al settore dei trasporti:

1. Opere ferroviarie:

- Ferrovia Circumvesuviana. Linea Napoli -Torre Annunziata - Sorrento: raddoppio tratta Pioppaino-Castellammare di Stabia (25,1 M€); Soggetto Attuatore: Presidente Regione Campania delegato all'attuazione dell'art. 4 L. 80/84;
- Ferrovia SEPSA. Bretella tra linea Cumana e Circumflegrea-Soccavo-Mostra: tratta Soccavo-Monte S. Angelo-Parco S. Paolo - Terracina (73,5 M€); Soggetto Attuatore: Presidente Regione Campania delegato all'attuazione ex L. 887/84;
- Tratta Piscinola/Secondigliano/Capodichino Aeroporto chiusura anello linea 1 Metropolitana Aversa-Capodichino (58,2 M€); Soggetto Attuatore: Metro Campania Nord Est S.r.l.;
- Metropolitana di Napoli linea 1 - Tronco Di Vittorio - Capodichino Aeroporto – Centro Direzionale 1° lotto (300,0 M€); Soggetto Attuatore: Comune di Napoli;
- Interramento circumvesuviana tratta Saviano- Feudo Nola (120,0 M€); Soggetto Attuatore: Circumvesuviana S.p.A.;
- Acquisto materiale rotabile dalla Società FER della Regione Emilia Romagna (8,1 M€); Soggetto Attuatore: E.A.V. S.r.l.;

2. Opere Viarie:

- Itinerario Caianello (A1)- Benevento: adeguamento a 4 corsie della SS 372 'Telesina' dal Km 0+000 al km 60+900. (90 M€ - quota pubblica aggiuntiva a quella disposta ex delibera CIPE n.100/2006); Soggetto Attuatore: ANAS S.p.A.;
- Asse Nord/Sud Tirrenico-Adriatico: Lauria-Contursi-Grottaminarda-Termini-Imerina-Candela. Tratta Lioni - Grottaminarda. 1° lotto funzionale (220,0 M€); Soggetto Attuatore: Commissario ad Acta ex art. 86 legge 289/02 Ministero Attività Produttive;
- Collegamento nuova Base NATO di Giugliano (10,0 M€); Soggetto Attuatore: Provincia di Napoli;

- Completamento del collegamento dell'autostrada Salerno-Caserta con la Salerno-Napoli (Via Pompei) (80,0 M€); Soggetto Attuatore: ANAS S.p.A.;
- Potenziamento raccordo SA-AV SS7 e SS7bis primo lotto Mercato San Severino. N.B. (123 M€ - quota pubblica); Soggetto Attuatore: ANAS S.p.A.;

3. Porti e interporti:

- Collegamento tra Tangenziale di Napoli (via Campana), rete viaria costiera e porto di Pozzuoli (73,8 M€); Soggetto Attuatore: Presidente Regione Campania delegato all'attuazione ex L. 887/84.

L'ACaM ha supportato la DG Mobilità nelle attività di revisione ed integrazione della seguente documentazione relativa all'attuazione dell'intervento "METROPOLITANA DI NAPOLI – LINEA 1 TRATTA CDN-CAPODICHINO-DI VITTORIO":

- schema di APQ, costituito dal Testo Normativo (Articolato) e dal Cronoprogramma di spesa dell'intervento suddiviso per annualità, corredato dei seguenti Allegati:
 1. allegato 1.a "relazione tecnica", nel quale sono riportati i seguenti elementi: descrizione dell'intervento, risultati attesi e cronoprogramma.
 2. allegato 1.b "scheda-intervento", nel quale è riportata la scheda relativa all'intervento, conforme al tracciato SGP/BDU.
 3. allegato 1.c. "Piano finanziario per annualità", nel quale è riportata la previsione relativa al fabbisogno finanziario annuale di ciascun intervento.
 4. allegato 1.d, nel quale è contenuta la descrizione del Sistema di gestione e controllo.
 5. allegato 1.e, nel quale è contenuta la successione temporale di utilizzo dei fondi a disposizione del progetto.

L'APQ è stato sottoscritto dal Ministero dello Sviluppo Economico, dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dalla Regione Campania e dal Comune di Napoli in data 9 settembre 2013.

L'ACaM ha supportato, inoltre, la DG Mobilità nelle attività di implementazione della seguente documentazione relativa allo schema di APQ "SISTEMI DI MOBILITÀ", costituito dal Testo Normativo (Articolato) e dal Cronoprogramma di spesa degli interventi suddiviso per annualità, corredato dei seguenti Allegati:

1. Programma degli interventi cantierabili corredato di:
 - 1.a Relazioni tecniche (complete di cronoprogrammi);
 - 1.b Schede riferite agli interventi;
 - 1.c Piano finanziario per annualità;
 - 1.d Scheda descrittiva del Sistema di gestione e controllo.
2. Elenco degli interventi non immediatamente cantierabili.

Le schede riferite agli interventi di cui agli allegati 1 e 2 sono compilate all'interno del sistema informativo locale (SMOL) e trasmesse mediante la procedura individuata dal Protocollo di Colloquio al sistema informativo centrale per il monitoraggio istituito presso il Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica del Ministero dello Sviluppo Economico (Sistema Gestione Progetti – Banca Dati Unitaria).

L'ultima revisione della documentazione è stata predisposta il 21/10/2013 (Allegato n. 30).

Il termine fissato dal CIPE al 31.12.2013, con deliberazione n. 14 dell'8 marzo 2013, per il conseguimento delle Obbligazioni Giuridicamente Vincolanti (OGV) relative agli interventi programmati a valere sulle risorse FSC di cui alla delibera CIPE n. 62/2011 è stato differito al 30.06.2014.

1.6.2 IGQ (Intesa Generale Quadro) relativo agli interventi di cui alla L. 443/2001

L'ACaM ha supportato la DG Mobilità nelle attività di implementazione dello schema di IGQ (Intesa Generale Quadro) relativo agli interventi di interesse nazionale/regionale di cui alla Legge Obiettivo n. 443/2001, predisponendo la seguente documentazione:

- Schema di delibera avente ad oggetto: Approvazione dell'aggiornamento dello schema di Intesa Generale Quadro e dell'annesso Allegato "Tabelle", tra il Governo della Repubblica Italiana e la Regione Campania, approvati con DGR n. 601/11, con i seguenti Allegati:
 1. Schema di Intesa Generale Quadro da sottoscrivere con il Governo;
 2. Allegato Tabelle.

La documentazione predisposta dall'ACaM e trasmessa, in prima stesura, alla DG Mobilità il 21/6/13, per l'inoltro al Responsabile della Programmazione Unitaria e all'Autorità di Gestione del POR per l'acquisizione dei pareri di competenza è stata successivamente aggiornata sulla scorta dei pareri ricevuti, fino alla definitiva versione del 13.09.2013 (Allegato n. 31).

1.6.3 Interventi nell'ambito del PAC (Piano di Azione Coesione)

Il Piano di Azione Coesione prevede che con le risorse derivanti dalla riduzione del tasso di cofinanziamento del PO FESR, si finanzino, in Regione Campania, le seguenti azioni riferite al settore dei trasporti:

- PAC 1 (verbale di Accordo del 14.12.11) – Reti ferroviarie (600 M€), di cui:
 - 405 M€ per la tratta campana della Direttrice ferroviaria Napoli - Bari - Lecce - Taranto;
 - 95 M€ per il collegamento Traccia - Porto di Napoli;
 - 100 M€ per l'acquisto di materiale rotabile regionale.
- PAC 3 – Salvaguardia di Grandi Progetti:
 - Metropolitana – Piscinola Capodichino (58,150 M€);
 - Tangenziale Aree Interne (70 M€);
 - Porto Napoli (59,50 M€);
 - Porto Salerno (63 M€);
- PAC 3 – Nuove azioni regionali:
 - 8,15 M€ per la realizzazione della chiusura anello Linea 1 Aversa-Aeroporto della metropolitana di Napoli;
 - 25,05 M€ per raddoppio Pioppaino - Castellamare di Stabia della Circumvesuviana.

Con deliberazione n. 495 del 22.11.2013 la Giunta regionale ha preso atto della rimodulazione delle risorse a valere sulla terza ed ultima riprogrammazione del Piano di Azione Coesione (PAC), alla luce del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito in Legge 9 agosto 2013, n. 99.

Negli incontri svoltisi in data 27 e 28 novembre 2013 presso la sede della Regione Campania tra gli Uffici regionali e ministeriali preposti all'attuazione del Piano sul monitoraggio dello stato di avanzamento del PAC, è emersa, tra l'altro, tra le questioni specifiche alle singole Azioni, in relazione all'Acquisto del materiale rotabile, la necessità di una puntualizzazione degli interventi ed un aggiornamento dei cronoprogrammi.

L'ACaM ha supportato la DG Mobilità nelle suddette attività di puntualizzazione e aggiornamento, in raccordo con i Beneficiari e con le Autorità di Gestione competenti (FESR ed FSC) individuando i seguenti

otto interventi, riportati nella apposita scheda di rilevazione del monitoraggio rafforzato del PAC trasmessa al DPS:

- Sistema della Metropolitana Regionale - Ferrovia ex Metrocampania Nord Est - Materiale rotabile tratta Piscinola Aversa Centro (1° lotto) (Beneficiario: EAV s.r.l.; quota PAC 5.024.972,50 €);
- Acquisto Elettrotreni Firema ferrovia ex Metrocampania Nordest (Beneficiario: Regione Campania; quota PAC 48.131.546,40 €);
- Acquisto materiale rotabile usato dalla Società FER della Regione Emilia Romagna (Beneficiario: EAV s.r.l.; quota PAC 2.400.000,00 €, in sostituzione delle equivalenti risorse programmate in favore dell'intervento dalla delibera CIPE n. 62/11);
- Revamping materiale rotabile ex SEPSA (Beneficiario: EAV s.r.l.; quota PAC 2.300.000,00 €);
- ex SEPSA - Acquisto 12 UdT (treni FIREMA) (Beneficiario: Regione Campania; quota PAC 13.893.481,10 €);
- Revamping materiale rotabile ex MCNE (Beneficiario: EAV s.r.l.; quota PAC 1.250.000,00 €);
- Acquisto/rifunzionalizzazione di materiale rotabile su gomma destinato al TPL campano per l'adeguamento a standard europei di efficienza, comfort, affidabilità e sicurezza e la diffusione di nuove tecnologie per la sicurezza e l'informazione all'utenza (Beneficiario: EAV s.r.l.; quota PAC 10.000.000,00 €);
- Acquisto di materiale rotabile su gomma destinato al TPL campano per l'adeguamento a standard europei di efficienza, comfort, affidabilità e sicurezza e la diffusione di nuove tecnologie per la sicurezza e l'informazione all'utenza (Beneficiario: A CaM; quota PAC 17.000.000,00 €).

Gli ultimi due interventi sono stati articolati secondo le indicazioni della DGRC n. 619 del 27.12.2013 "Piano Azione Coesione - Attuazione DGR n. 495/2013" (Allegato n. 32).

L'ACaM ha provveduto a supportare la DG Mobilità, in relazione alle azioni dedicate al "Materiale rotabile" e alla "Metropolitana chiusura anello Linea 1 - Tratta Piscinola - Capodichino/Di Vittorio" anche nelle attività di monitoraggio "rafforzato", tramite l'implementazione/aggiornamento periodico delle apposite schede da trasmettere al DPS e di attuazione, tramite assistenza tecnico-amministrativa nella predisposizione degli schemi di Convenzioni da stipulare con i Beneficiari e degli atti di impegno/liquidazione delle risorse (Allegato n. 33).

1.6.4 Aggiornamento della programmazione regionale nel settore dei trasporti

L'ACaM ha provveduto a fornire:

- Supporto tecnico alla DG Mobilità della Regione in relazione all'aggiornamento degli allegati allo schema della DGRC di cui al PD n. 20898/2012 "Nuovo Programma Generale degli interventi infrastrutturali nel settore dei Trasporti";
- Supporto tecnico alla DG Mobilità della Regione in relazione alla predisposizione dello schema della DGRC n. 377 del 13/09/2013 "Approvazione dell'aggiornamento dello schema di Intesa Generale Quadro e dell'annesso Allegato "Tabelle", tra il Governo della Repubblica Italiana e la Regione Campania, approvati con DGR n. 601/11. Con allegati." (**Allegato n. 34**);
- Supporto tecnico alla Regione (DG Mobilità ed altre Direzioni Generali) in relazione alla verifica/integrazione delle componenti delle seguenti delibere con impatto sul settore dei trasporti:
 - DGRC n. 179 del 18/06/2013 "Infologica" – Determinazioni (**Allegato n. 35**);
 - DGRC n. 193 del 21/06/2013 "Approvazione programma "Energia Efficiente - piano per promuovere e sostenere l'efficienza energetica della Regione Campania" (**Allegato n. 36**);
 - DGRC n. 378 del 24/09/2013 "POR FESR Campania 2007-2013 - Misure di accelerazione della spesa: attuazione DGR n. 148/2013" (**Allegato n. 37**);
 - DGRC n. 492 del 18/11/2013 "Linea 1 della metropolitana di Napoli - tratta Centro Direzionale/Capodichino. Progetto definitivo – adempimenti" (**Allegato n. 38**);
 - DGRC n. 527 del 09/12/2013 "Approvazione Documento Strategico Regionale Programmazione 2014-2020" (**Allegato n. 39**);

L'ACaM ha provveduto, inoltre, a fornire, per gli incontri tecnici finalizzati all'aggiornamento della programmazione degli investimenti nel settore dei Trasporti e della Mobilità, all'Assessore ai Trasporti, alla DG Mobilità e alle UOD competenti, Tabelle di supporto, recanti lo stato dell'arte degli interventi infrastrutturali completati, in corso, finanziati, da cantierare e programmati nel settore della mobilità regionale (ultima rev. 5.12.2013) (**Allegato n. 40**);

1.6.5 Piano di esodo connesso al rischio vulcanico del Vesuvio e dei Campi Flegrei

Un gruppo tecnico costituito presso l'ACaM fornisce supporto tecnico alla Regione nell'ambito di un Tavolo Tecnico intersettoriale (trasporti/urbanistica/protezione civile), istituito presso il Capo Dipartimento Politiche territoriali, per il progetto "AZIONI COLLEGATE ALLA NUOVA PERIMETRAZIONE DELLA ZONA ROSSA DEL VESUVIO E RELATIVO PIANO DI EMERGENZA".

Il Tavolo Tecnico si è riunito nelle seguenti sedute:

- 11/06/13 (S. Lucia – Uff. Capo Dipartimento Politiche Territoriali);
- 18/06/13 (S. Lucia – Uff. Capo Dipartimento Politiche Territoriali);
- 03/07/13 (S. Lucia – Uff. Capo Dipartimento Politiche Territoriali);
- 09/07/13 (S. Lucia – Uff. Capo Dipartimento Politiche Territoriali);
- 22/07/13 (S. Lucia – Uff. Capo Dipartimento Politiche Territoriali);
- 18/12/13 (presso ISTAT);
- 24/12/13 (Tavolo tematico "Sanità" presso Uffici C3);

L'ACaM ha prodotto le seguenti elaborazioni (Allegato n. 41):

- sintesi schematica dello studio svolto nel 2001 (della Commissione incaricata dell'aggiornamento dei Piani di Emergenza dell'Area Flegrea e Vesuviana);
- sintesi schematica dello studio svolto nel 2006 (dell'Università La Sapienza);
- ipotesi di base per il nuovo Studio da attivare (ultima versione aggiornata del 18.11.2013);
- Relazione "NUOVA PERIMETRAZIONE DELLA ZONA ROSSA DEL VESUVIO: AZIONI COLLEGATE E AGGIORNAMENTO DEL PIANO NAZIONALE DI EMERGENZA" (ultima versione aggiornata 3.12.13);

1.6.6 Assistenza e supporto tecnico-ingegneristico all'attività della Commissione Infrastrutture e Trasporti della Conferenza Unificata Stato - Regioni

L'ACaM ha provveduto a fornire supporto tecnico alla Regione, in sede di Coordinamento Interregionale Tecnico Infrastrutture e Mobilità, in relazione al tema dell'ALLEGATO INFRASTRUTTURE AL DEF.

In particolare, ha provveduto a formulare le osservazioni tecniche sul seguente documento, in seno al Coordinamento tecnico interregionale:

Programma delle infrastrutture strategiche (Comunicato alla Presidenza il 19 aprile 2013).

L'ACaM ha supportato la Regione nel corso della riunione del 29.05.2013 del Coordinamento Interregionale Tecnico Infrastrutture e Mobilità.

L'ACaM ha provveduto a fornire, inoltre, supporto tecnico alla Regione, in sede di Coordinamento Interregionale Tecnico Infrastrutture e Mobilità, in relazione al tema dello SVILUPPO DEL SISTEMA AEROPORTUALE NAZIONALE.

In particolare, ha provveduto ad analizzare i seguenti documenti:

- Atto di indirizzo del Governo per la definizione del Piano nazionale per lo sviluppo aeroportuale;
- Piano Nazionale degli Aeroporti dell'ENAC (stesura febbraio 2012),

formulando le osservazioni tecniche di merito nei seguenti documenti:

- ATTO DI INDIRIZZO DEL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI PER L'ADOZIONE DEL "PIANO NAZIONALE PER LO SVILUPPO AEROPORTUALE" Osservazioni Regione Campania (14 giugno 2013);
- AEROPORTI: "osservazioni e integrazioni al Piano ENAC" proposte dalla Regione Campania (31 luglio 2013).

L'ACaM ha supportato la Regione nel corso delle seguenti riunioni del Coordinamento Interregionale Tecnico Infrastrutture e Mobilità:

- 19/06/2013;
- 11/09/2013.

(Allegato n. 42)

2 ATTIVITA' DI STAFF

2.1 Formazione

2.1.1 1.1 Formazione R.U.

L'ACaM, riconoscendo nello sviluppo e nell'adeguamento delle competenze del proprio personale un fattore determinante per il perseguimento delle mission dell'Agenzia, ha deciso nel corso dell'anno 2013 di proseguire nell'attuazione dei piani di formazione individuali programmati al fine di dotare il proprio personale delle competenze, conoscenze e capacità necessarie allo svolgimento delle diverse attività.

Di seguito, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, sono sintetizzate le principali attività formative realizzate nel corso dell'anno (sia tecnico-specialistiche, sia giuridico-amministrative, sia gestionali) in linea con quanto programmato per colmare i gap rilevati di ciascuna risorsa:

- Il costo standard nei servizi di trasporto pubblico locale su autobus (Federmobilità);
- Sviluppo delle Risorse Umane, Dalla valutazione delle competenze alla gestione delle carriere (SDA Bocconi);
- Corso su Codice Appalti e Contrattualistica Pubblica¹ - modalità mista: Aula, FAD, training on the job (Studio Staff);
- I contratti delle pubbliche amministrazioni: aspetti amministrativi e gestionali (SNA);
- Il nuovo Bilancio dell'Ente Pubblico: contabilità finanziaria e contabilità economica (SDA Bocconi);
- Master "Management e politiche delle pubbliche amministrazioni" (organizzato in collaborazione con la School of Government Luiss-SNA);
- Gli Strumenti di supporto al Work-Balance Life come leva di sviluppo sociale ed economico dell'organizzazione (SNA);
- Change Management e Strategie di Cambiamento (AIDP).

¹ "Accordo di Collaborazione per lo svolgimento di attività congiunte"

2.1.2 *Gestione/Organizzazione R.U.*

2.1.2.1 Informatizzazione dei Processi

Al fine di perseguire efficacemente tale obiettivo si è proceduto per fasi successive:

- aggiornamento costante dei CV di tutto il personale in servizio presso ACAM (ora è possibile la stampa in pdf del proprio cv dal Bi.Co.);
- aggiornamento del *Dizionario delle figure professionali*;
- popolazione della sezione Catalogo Interventi;
- miglioramento del software Bi.Co. in relazione alle criticità emerse in fase di utilizzo e gestione;
- integrazione del *Catalogo Interventi* con la sezione Gestione Piano Formativo, garantendo così che al completamento di ogni intervento formativo assegnato, vi fosse il corrispondente aggiornamento dei grading di gap colmati sia nelle competenze trasversali, sia nelle competenze tecnico-professionali, nel rispetto delle risultanze dell'analisi dei fabbisogni effettuata.

Si è inoltre proceduto all'implementazione del *protocollo informatico* attraverso la dematerializzazione e archiviazione di tutta la corrispondenza in ingresso e in uscita in formato elettronico, garantendo la possibilità di scannerizzazione massiva della documentazione, smistamento automatico della stessa nella cartella dell'Unità di destinazione, smistamento automatico PEC con avviso sulla mail aziendale e alert nella *to do list* individuale.

2.1.2.2 Efficientamento delle procedure di Amministrazione e Gestione del personale

Al fine di perseguire efficacemente tale obiettivo si è proceduto ad implementare, popolare e integrare i seguenti moduli della Suite Gestionale URBI:

- Gestione Economica (cedolini, 770, Cud, etc);;
- Gestione Giuridica (fascicolo personale del dipendente, ricostruzione carriera, etc)
- Rilevazione Presenze;
- Bacheca OnLine (gestione giustificativi, autorizzazioni, circolari, comunicazioni, piani ferie, modulistica, etc);

attraverso una costante interazione con i consulenti e tecnici Urbi, accompagnate da una formazione specifica su ogni singolo modulo è stato possibile:

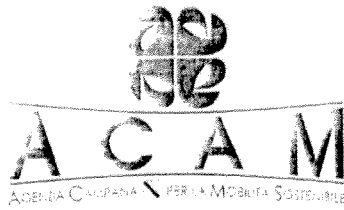
- popolare le schede anagrafica/giuridica di ogni singola risorsa presente in ACAM;

- customizzare la Rilevazione Presenza con le peculiarità contrattuali e regolamentari di ACAM, consentendo l'utilizzo del credito/debito orario sull'arco temporale di 2 mesi e garantendo la rilevazione dello stesso giornalmente;
- automatizzare e pianificare le operazioni di quadratura e chiusura giornata;
- garantire il trasferimento automatico dei giustificativi/informazioni dalla rilevazione presenze alla Gestione economica al fine di elaborare i Cedolini;
- customizzare la Bachecca Online alle specifiche fornite da ACAM.

2.1.3 Selezione R.U.

Sono state attivate, durante il corso dell'anno, n. 3 procedure comparative di selezione al fine di dotare l'ACAM delle figure professionali necessarie all'espletamento di particolari attività scaturenti dalle Convenzioni attivate fra l'Agenzia e la Regione Campania (CRISS e MUOVERSI in Campania) e/o per perseguire gli obiettivi posti e la *mission* istituzionale da realizzare:

- n. 2 Esperti in Pianificazione, Programmazione, Progettazione, Monitoraggio e Controllo sistemi di trasporto; (Determina del DG n.130 del 07.05.2013 e Determina del DG n.136 del 21.05.2013);
- n. 2 Esperti in Ingegneria dei Sistemi di Trasporto, con particolare riferimento all'utilizzo dei modelli matematici di simulazione delle reti e della domanda di trasporto (Determina del DG n. 217 del 12.09.2013).



DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 55 DEL 28.02.2014

OGGETTO: ADOZIONE DEL CONTO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2013. (CON ALLEGATI)

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO

- che, a norma dell'art. 24 della legge regionale n. 3 del 28 marzo 2002 e dell'art. 9 del Regolamento dell'Agenzia Campana per la mobilità sostenibile, il Direttore Generale predispone ed adotta annualmente il Conto consuntivo;
- che in coerenza con la legge regionale di contabilità n. 7 del 30 aprile 2002, e sulla base di quanto previsto dall'art. 23 del Regolamento dell'Agenzia Campana per la mobilità sostenibile, il detto documento contabile è costituito dal Conto del bilancio, dal Conto Economico e dallo Stato Patrimoniale, ed è accompagnato da una relazione illustrativa e da una relazione sulla gestione;

CONSIDERATO

- che l'Agenzia ha predisposto il Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2013, composto dai documenti contabili indicati in premessa, dalla relazione illustrativa e dalla relazione sulla gestione;
- che il Conto del bilancio, predisposto secondo la struttura del bilancio di previsione, espone le risultanze della gestione della competenza che esprimono un avanzo di amministrazione di complessivi euro 1.772.987,44 così determinato:

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	euro	562.013,99
Riscossioni in conto competenza e residui	"	3.796.683,34
Pagamenti in conto competenza e residui	"	<u>- 2.143.950,46</u>
Fondo di cassa a fine esercizio	"	2.214.746,87
Residui attivi	"	2.337.276,04
Residui passivi	"	<u>- 2.779.035,47</u>
Risultato di amministrazione	"	1.772.987,44

- che il detto avanzo, per l'importo di euro 653.286,20, 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 la relazione illustrativa dei documenti contabili, evidenzia le risorse poste a disposizione dell'Agenzia nell'esercizio 2013 ed i costi correlativamente sostenuti per il raggiungimento degli obiettivi;
- che il Collegio dei Revisori in data 28 febbraio ha fornito il proprio parere favorevole al conto Consuntivo per l'esercizio finanziario 2013, in uno alla relativa relazione sulla gestione;

RITENUTO

- di dover procedere all'adozione del Conto consuntivo per l'esercizio 2013, corredato dal parere favorevole del Collegio dei Revisori dei conti;
- di dover inviare il Conto Consuntivo per l'esercizio finanziario 2013 alla Direzione Mobilità 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 competenti commissioni consiliari;

VISTI

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

DETERMINA

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

- di adottare unitamente alla relativa relazione illustrativa e sulla gestione ed ai relativi allegati, il Conto consuntivo dell'Agenzia Campana per la mobilità sostenibile dell'esercizio finanziario 2013, costituito dal Conto del bilancio formulato secondo le tabelle allegate al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, le cui risultanze danno luogo ad un avanzo di amministrazione complessivo di euro 1.772.987,44, che per l'importo di euro 653.286,20 è a destinazione vincolata, dal Conto Economico che evidenzia un avanzo economico di euro 485.341,86 e dello Stato Patrimoniale;
- di inviare il presente atto e i suoi allegati alla Direzione Mobilità 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 competenti commissioni consiliari;
- di inviare il presente atto e i suoi allegati al BURC della Regione per la sua pubblicazione;
- di inviare la presente determinazione all'albo dell'ACAM per la sua pubblicazione.

Il D.G.

ING. SERGIO NEGRO

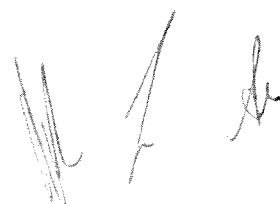


Verbale del Collegio dei Revisori dei Conti n.9 del 28.02.2014

L'anno 2014 il giorno 28 del mese di febbraio alle ore 09.00 ,si sono riuniti ,ai sensi della normativa vigente ,in particolare dell'art 13 comma 4 del vigente Regolamento di funzionamento dell'Ente, presso l'ufficio della dott.ssa Ruggiero i Signori :

- dott. Nardi Alessandro,Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti;
- dott.ssa Dora Ruggiero ,Componente effettivo;
- dott. Nuzzo Gavino ,Componente effettivo.

Il Collegio dei Revisori si riunisce per esprimere il parere sul conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2013 con allegata relazione sulle attività svolte da ACAM per l'anno 2013. Il documento del Conto Consuntivo, composto dal Conto del Bilancio , dallo Stato Patrimoniale e dal conto economico , è stato redatto tenendo conto del dettato della Legge Regionale n. 7 del 30/04/2002, come esplicitato nella allegata relazione sulla gestione e dove viene evidenziata la differenza rispetto all'applicazione del regolamento ACaM.



Il Conto di Bilancio, come previsto dall'art 47 della Legge Regionale di contabilità ,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 2013 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 a valere sulle quali è stata realizzata la fase dell'impegno.

Nel presente conto del bilancio trovano luogo anche gli accertamenti di entrata e gli impegni di spesa riguardanti i residui dei precedenti esercizi, risultando effettuata anche nel corso dell'annualità 2013 la gestione dei residui che qui viene rappresentata.

Tale conto espone, in definitiva ed in estrema sintesi, un risultato che si compendia in un **avanzo di amministrazione complessivo di euro 1.772.987,44** che trova la sua corrispondenza nei termini seguenti:

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	€	562.013,99
Riscossioni in conto competenza	€	2.200.160,25
Riscossioni in conto residui	€	1.596.523,09
Pagamenti in conto competenza	€	1.475.099,28
Pagamenti in conto residui	€	668.851,18
Fondo di cassa a fine esercizio	€	2.214.746,87
Residui attivi provenienti dalla competenza	€	1.262.088,98
Residui attivi di formazione anni precedenti	€	1.075.187,06
Residui passivi provenienti dalla competenza	€	1.441.749,72
Residui passivi di formazione anni precedenti	€	1.337.285,75
Risultato di amministrazione	€	1.772.987,44

E nello specifico così dettagliato:

Avanzo vincolato	€	653.286,20
Avanzo libero	€	1.119.701,24
Avanzo complessivo	€	1.772.987,44

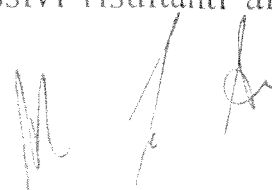
Si evidenzia un incremento pari a € 169.903,83 dell'avanzo di amministrazione libero del 2013, rispetto a quello del 2012.

Il conto del patrimonio

1.1. Il patrimonio dell'ACAM non comprende beni immobili.

Lo stato patrimoniale riporta un importo a pareggio tra attivo e passivo di euro 4.660.953,22. Per la conciliazione con la contabilità finanziaria nelle attività si riportano crediti per euro 2.337.276,04 corrispondenti al totale dei residui attivi al 31.12.2013; il totale delle immobilizzazioni è pari ad euro 108.930,31 e corrisponde al valore netto delle immobilizzazione, inteso come valore residuo al netto degli ammortamenti. Sempre nelle attività è riportato alla voce “disponibilità” il saldo del conto corrente di tesoreria pari ad euro 2.214.746,87.

Tra le passività dello Stato Patrimoniale volendo sempre conciliare con la contabilità finanziaria, sono riportati i debiti per complessivi euro 2.778.279,51 che, corrispondono al totale dei residui passivi risultanti al



31.12.2013 (al netto delle contabilità speciali). Sempre nelle passività è riportato il risconto passivo di euro 1.119.701,24 pari all'avanzo di amministrazione libero 2013, da rinviare all'esercizio successivo. Infine sempre nel passivo è riportato il patrimonio netto rappresentato dall'avanzo economico di esercizio pari ad euro 485.341,86 risultanti dal Conto Economico e l'avanzo economico dell'esercizio precedente pari ad euro 277.630,61.

CONCLUSIONI E PARERE

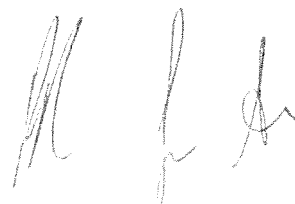
Il collegio, tenuto conto di quanto esposto,

VISTI

la Legge Regionale n.3 del 28 marzo 2002 istitutiva dell'ACAM e L.R. n. 7 del 30/04/2002

e verificato:

- Il rispetto del principio della competenza nella rilevazione degli accertamenti e degli impegni;
- La regolarità delle procedure di entrata 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.
- Esaminata la relazione sulla gestione dell'attività svolta da ACaM, ad opera del Direttore Generale.
- Analizzato il Conto Consuntivo che espone il risultato finanziario ed economico della gestione dell'anno 2013 e la situazione al 31.12.2013

ATTESTA

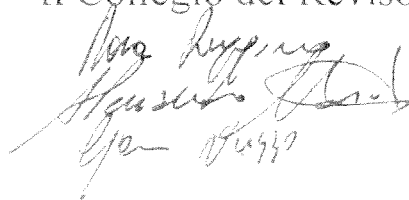
che il conto consuntivo dell' esercizio finanziario 2013 corrisponde alle risultanze della gestione dell'Agenzia per l'esercizio stesso e ,pertanto ,il Collegio dei revisori ritiene che il Bilancio d' Esercizio esaminato,corredato dalla relazione sulla gestione ,rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché la situazione economica,

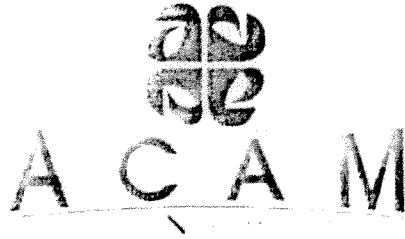
ESPRIME

Parere favorevole all' approvazione del Conto Consuntivo dell' esercizio 2013.

Alle ore 14.00 termina la seduta

Il Collegio dei Revisori dei Conti





Relata di Pubblicazione Albo Pretorio on-line

Pubblicazione n°16/ 2014

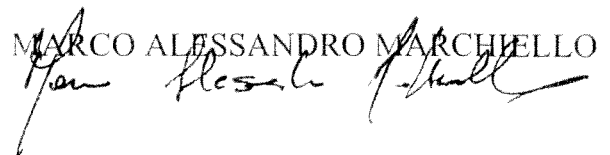
DETERMINAZIONI

***OGGETTO: DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 55
DEL 28.02.2014 - OGGETTO: ADOZIONE DEL CONTO CONSUNTIVO
DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2013***

durata pubblicazione: 10 giorni

dal 14-03-2014 al 24-03-2014

il responsabile dell'albo pretorio on line

MARCO ALESSANDRO MARCHIELLO




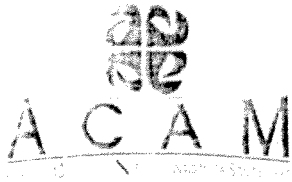
ACaM

Relazione al Conto Consuntivo

Esercizio Finanziario 2013

Febbraio 2014

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. P.', located in the bottom right corner of the page.



Sommario

1. Il Conto consuntivo.....	3
2. Il conto del bilancio	3
2.1. Lo stato di previsione dell'Entrata.....	9
2.2. Lo stato di previsione della Spesa.....	12
2.3. La funzione obiettivo 1 – Gestione e funzionamento	14
2.4. La funzione obiettivo 2 - Le attività istituzionali	17
3. La gestione dei residui	19
4. La contabilità economica.....	19
4.1. Il Conto Economico.....	20
4.2. Lo Stato Patrimoniale.....	23

Handwritten signature 2 *Handwritten mark*

1. Il Conto consuntivo

Il documento contabile in rassegna, secondo la definizione datane dalla legge regionale n. 7 del 30 aprile 2002 di contabilità e dall'art. 23 del Regolamento dell'ACaM, espone il risultato finanziario della gestione dell'anno 2013 e la situazione patrimoniale alla data del 31 dicembre dello stesso anno.

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

La presente relazione ha dunque 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. 7/2002, è stato posto alla base della formazione del conto consuntivo e specificatamente dei documenti che lo compongono.

2. Il conto del bilancio

Il conto del bilancio, come previsto dall'art. 47 della legge regionale di contabilità, 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 2013 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 a valere sulle quali è stata realizzata la fase dell'impegno.

Nel presente conto del bilancio trovano luogo anche gli accertamenti di entrata e gli impegni di spesa riguardanti i residui dei precedenti esercizi, risultando

hw





effettuata anche nel corso dell'annualità 2013 la gestione dei residui che qui viene rappresentata.

Tale conto espone, in definitiva ed in estrema sintesi, un risultato che si compendia in un avanzo di amministrazione complessivo di euro 1.772.987,44 che trova la sua corrispondenza nei termini seguenti:

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	€	562.013,99
Riscossioni in conto competenza	€	2.200.160,25
Riscossioni in conto residui	€	1.596.523,09
Pagamenti in conto competenza	€	1.475.099,28
Pagamenti in conto residui	€	668.851,18
Fondo di cassa a fine esercizio	€	2.214.746,87
Residui attivi provenienti dalla competenza	€	1.262.088,98
Residui attivi di formazione anni precedenti	€	1.075.187,06
Residui passivi provenienti dalla competenza	€	1.441.749,72
Residui passivi di formazione anni precedenti	€	1.337.285,75
Risultato di amministrazione	€	1.772.987,44

Si deve fin d'ora evidenziare che il detto avanzo di amministrazione è costituito – per l'importo di euro 653.286,20 – 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 1.119.701,24 - 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:

[Handwritten signature and initials]


Avanzo vincolato	€	653.286,20
Avanzo libero	€	1.119.701,24
Avanzo complessivo	€	1.772.987,44

Concorrono alla formazione dell'avanzo vincolato, la parte non impegnata delle risorse che la Regione Campania destina ad ACaM in esecuzione di specifiche Convenzioni sottoscritte e volte alla realizzazione di attività definite. Nello specifico le convenzioni sottoscritte ed in corso sono tre:

1. per 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** e di elaborazione e restituzione dei dati raccolti ed in particolare per garantire il controllo sulla qualità del servizio offerto. A tal fine la Regione ha assegnato per l'anno 2009 una prima tranche di finanziamento di euro 88.000,00 e per ciascuno degli anni dal 2010 al 2012 una tranche di euro 392.000,00, accertati annualmente come entrate nel rispetto della competenza economica, per complessivi euro 1.264.000,00.

In seguito alle rendicontazioni effettuate da ACaM per i suddetti anni (2009-2012), la Regione Campania ha provveduto a liquidare le spese rendicontate per complessivi euro 729.703,54, come di seguito specificate:

- a) con decreto dirigenziale dell'AGC 14 n. 235-1 del 27.09.2010 è stato liquidato ad ACAM l'importo in acconto di euro 44.000,00 a valere sulle risorse assegnate per l'anno 2009;

hw 5 

qualità Trentitalia". Di conseguenza l'economia che determina avanzo vincolato per l'esercizio 2013 è la seguente:

Totale accertamenti 2009 - 2013	€ 1.656.000,00
Economia cancellata 2013	€ 360.427,69
	€ 1.295.572,21
Totale impegni 2009-2013	€ 1.148.003,43
Economia da riportare	€ 147.568,76

- La seconda convenzione sottoscritta con la Regione Campania il 5 giugno 2012, riguarda le attività di erogazione e sviluppo dei servizi di infomobilità attraverso l'implementazione e il potenziamento delle funzionalità del **Centro Servizi "Muoversi in Campania"**. A tal fine la Regione ha assegnato per gli anni dal 1 aprile 2012 al 31 marzo 2015, un importo annuo di euro 550.000,00. A valere sullo stanziamento 2013 di euro 715.175,17 sono stati assunti impegni per complessivi euro 525.365,00, per cui l'importo differenziale di euro 189.809,17 ha concorso alla formazione dell'avanzo vincolato dell'esercizio 2013.
- La terza convenzione, sottoscritta con la Regione Campania il 9 luglio 2012, riguarda le attività relative al progetto **"CRISS – Centro Regionale Integrato per la Sicurezza Stradale"** i cui scopi sono innanzitutto la prevenzione ed il monitoraggio della incidentalità, lo sviluppo della Rete Regionale Campana Sicurezza Stradale, costituita nel 2003 tra Regione, Motorizzazione Civile, Polizia Stradale, Ufficio Scolastico Regionale e ACI, la predisposizione di linee guida e realizzazione di azioni pilota per il miglioramento della sicurezza stradale a livello provinciale e comunale attraverso l'educazione stradale nelle scuole e l'informazione e la sensibilizzazione mediante campagne finalizzate



all'accrescimento della cultura della sicurezza stradale. Per tali attività la Regione Campania si è impegnata a trasferire ad ACaM, per gli anni 2012 – 2014, un importo complessivo di euro 1.300.000 per l'intera durata della Convenzione. La ripartizione per annualità è stata fatta partendo dall'impegno che la Regione Campania ha fatto in favore di ACaM per l'anno 2012 di euro 525.000,00 e ripartendo la differenza sui restanti 18 mesi, vista la scadenza della Convenzione al 30.06.2014. Pertanto lo stanziamento per l'esercizio 2013 di euro 769.435,42 è data dalla somma di euro 517.000,00 (competenza 2013) più l'economia vincolata riportata dall'anno 2012 di euro 252.435,42. A valere su tale disponibilità sono stati assunti impegni per complessivi euro 453.527,15, per cui l'importo differenziale di euro 315.908,27 ha concorso alla formazione dell'avanzo vincolato dell'esercizio 2013.

In sintesi, le economie realizzate su risorse vincolate, e dunque l'avanzo di amministrazione a vincolato, possono così dettagliarsi:

Convenzione Trenitalia	€	147.568,76
Convenzione Muoversi in Campania	€	189.809,17
Convenzione CRISS	€	315.908,27
Totale economie vincolate	€	653.286,20

L'avanzo di amministrazione "libero" ammonta, come già detto, ad euro 1.119.701,24 e presenta, rispetto all'avanzo del precedente esercizio 2012 (euro 949.797,41) un incremento di euro 169.903,83.

Come è agevole rilevare dalla composizione del prospetto del conto consuntivo, 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;

2.1 Lo stato di previsione dell'Entrata

Si ricorda che il bilancio assestato di previsione di competenza prevedeva per l'esercizio in rassegna entrate (comprehensive delle partite di giro) per complessivi euro 5.906.679,13, comprehensive dell'importo di euro 1.727.834,79 iscritto a titolo di avanzo di amministrazione accertato in sede di definizione del conto consuntivo dell'esercizio 2012. A consuntivo, e sulla base dei provvedimenti regionali di assegnazione, risulta accertata la quota per il funzionamento dell'Agenzia per l'intero importo iscritto in bilancio; risulta accertata la quota del progetto Trenitalia per l'importo iscritto; risultano accertate le risorse assegnate per il progetto CRISS e per il centro servizi Muoversi in Campania. A titolo di interessi attivi sulle giacenze di cassa risultano accertati euro 112,16.

In definitiva, per la gestione di competenza le entrate complessivamente accertate (escluso naturalmente l'avanzo di amministrazione e comprensivo delle partite di giro) in euro 3.462.249,23 e sono riassunte nella tabella che segue, nella

hm, 110

quale vengono altresì indicati i dati relativi alla riscossione delle anzidette entrate che evidenziano, a fronte di un importo complessivamente riscosso di euro 2.200.160,25 la formazione di residui attivi conseguenti di euro 1.262.088,98.

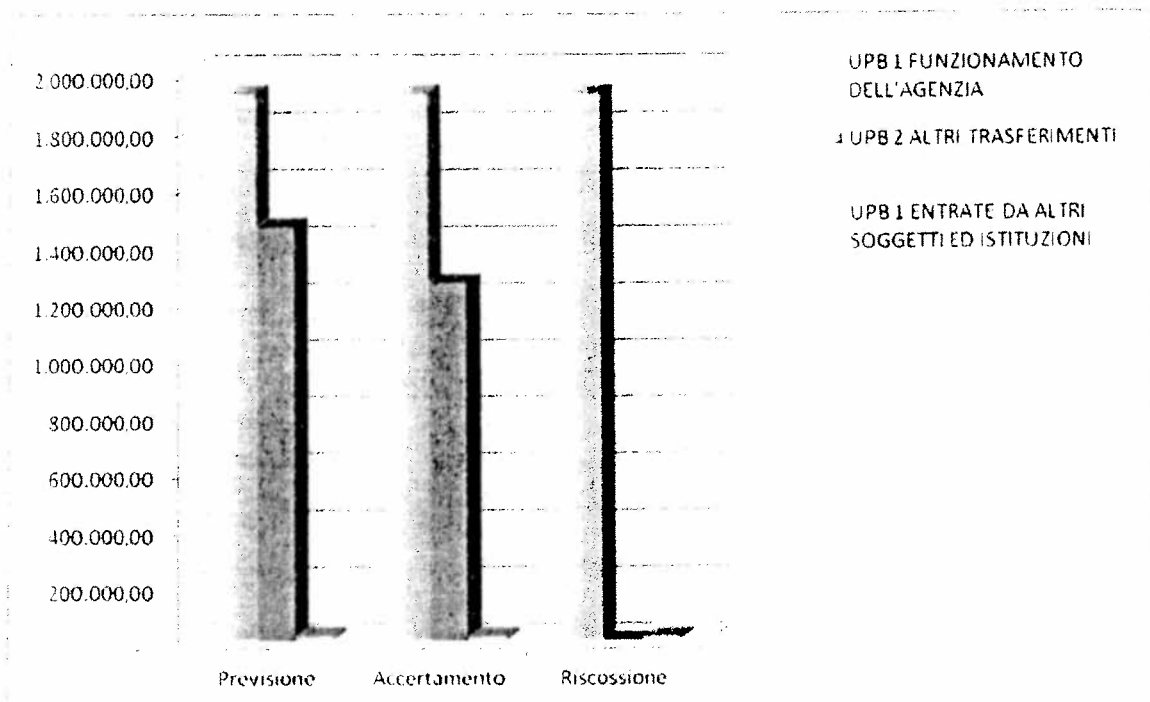
Le partite di giro, previste in euro 775.000,00, sono state influenzate sul versante delle entrate attraverso la emissione delle apposite reversali, per euro 257.842,73.

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

ENTRATE - GESTIONE DI COMPETENZA

	Previsione	Accertamento	Riscossione	Residui
TITOLO II				
UPB 1 FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA	1.926.844,34	1.926.844,34	1.926.844,34	-
UPB 2 ALTRI TRASFERIMENTI	1.459.000,00	1.262.000,00	-	1.262.000,00
	3.385.844,34	3.188.844,34	1.926.844,34	1.262.000,00
TITOLO III				
UPB 1 ENTRATE DA ALTRI SOGGETTI ED ISTITUZIONI	18.450,00	15.562,16	15.473,18	88,98
TITOLO IV				
UPB 1 PARTITE DI GIRO	775.000,00	257.842,73	257.842,73	-
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	1.727.834,79			
TOTALE GENERALE	5.907.129,13	3.462.249,23	2.200.160,25	1.262.088,98

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 2013, deve evidenziarsi che i residui all'uopo complessivamente iscritti ammontavano ad euro 3.227.113,09. In questa sede va ricordato che nel Bilancio di previsione 2013 tra i residui attivi previsti era iscritto al capitolo di entrata n. 208 "Fondi regionali per il controllo di qualità Trenitalia" un residuo pari ad euro 1.045.991,26, correlato all'economia iscritta sul capitolo di spesa n. 181 "Spese per attività di controllo qualità Trenitalia". Queste poste contabili provenivano da stanziamenti che la Regione Campania aveva fatto a favore di ACaM per la realizzazione delle attività di cui alla Convenzione sottoscritta con la Regione Campania il 5 novembre 2009, illustrata precedentemente al punto 1 del precedente paragrafo 1. Nel corso dell'esercizio 2013, come detto, con Determinazione n. 328/2013 si è provveduto alla cancellazione del residuo attivo di euro 534.296,46 e dell'economia di euro 360.427,79.

hw 11

Tra i residui attivi iscritti nel bilancio di previsione 2013 era previsto al capitolo di entrata n. 207 “Fondi per il finanziamento del progetto INTERREG IIIB ARCHIMED” un residuo pari ad euro 92.487,97. Nel corso dell’esercizio 2013 è stato incassato l’importo di euro 84.815,35 e si è provveduto con Determinazione del Direttore Generale n. 228 del 26.09.2013 a cancellare la differenza di euro 7.672,62, in quanto la riscossione di euro 84.815,35 rappresenta l’ultimo trasferimento a saldo del progetto che si è chiuso e rendicontato al 31.12.2007.

Del totale dei residui di formazione anteriore al 2013 sono risultati riscossi complessivi euro 1.596.523,09; risultano quindi riportati alla gestione dell’anno successivo residui per complessivi euro 1.075.187,06 riguardanti, nella buona sostanza, i trasferimenti da parte della Regione Campania per le convenzioni in essere.

2.2 Lo stato di previsione della Spesa

Il bilancio di previsione assestato presentava un ammontare di spese complessivo (comprensivo delle partite di giro) di euro 5.906.679,13 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 questa sede va ricordato che nel corso dell’esercizio 2013, come già sopra richiamato, si è provveduto alla cancellazione dell’economia di euro 360.427,79 dal capitolo n. 181 UPB 5 “Spese per attività di controllo qualità Trenitalia”. Pertanto l’ammontare complessivo delle spese al netto di tale cancellazione è pari ad euro 5.546.701,34.

hw R

In sede consuntiva le spese impegnate sono state di euro 2.916.849,00 essendo così state registrate economie pari ad euro 2.629.852,34.

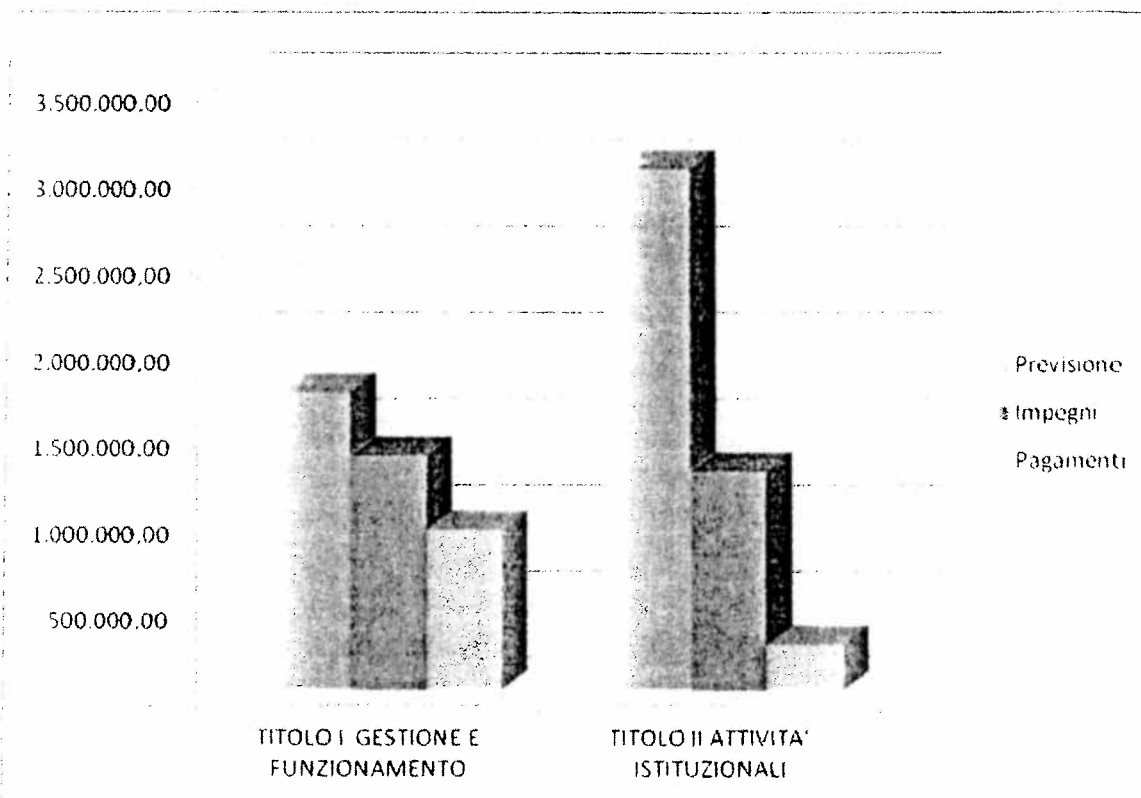
Le partite di giro, alla spesa, risultano impegnate per euro 258.116,38 e pagate per euro 257.395,32 ed hanno generato un residuo passivo di euro 721,06 corrispondente alle ritenute da versare nel corso dell'anno 2014.

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

SPESA- GESTIONE DI COMPETENZA

	Previsione	Impegni	Pagamenti	Residui
TITOLO I GESTIONE E FUNZIONAMENTO				
UPB 1 SPESE PER ORGANI ISTITUZIONALI	356.000,00	341.946,40	319.042,07	22.904,33
UPB 2 ONERI PER IL PERSONALE	782.000,00	600.195,03	317.625,55	282.569,48
UPB 3 SPESE DI CONSUMO	224.797,41	170.513,55	149.605,66	20.907,89
UPB 4 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	330.450,00	261.590,02	155.954,03	105.635,99
FONDI DI RISERVA	30.000,00			
UPB 8 INVESTIMENTI	15.000,00	-	-	-
	1.738.247,41	1.374.245,00	942.227,31	432.017,69
TITOLO II ATTIVITA' ISTITUZIONALI				
UPB 1 ATTIVITA' DI SUPPORTO	70.000,00	-	-	-
UPB 2 ATTIVITA' DELL'OSSERVATORIO	50.000,00	-	-	-
UPB 3 BENI IMMATERIALI AD UTILITA' PLURIENNALE	1.026.844,34	59.895,00	58.797,90	1.097,10
UPB 4 PROGETTI EUROPEI	-	-	-	-
UPB 5 PROGETTI E STUDI REGIONALI	1.876.609,59	1.223.323,39	215.409,52	1.007.913,87
UPB 6 CONSULTA REGIONALE	10.000,00	1.269,23	1.269,23	-
	3.033.453,93	1.284.487,62	275.476,65	1.009.010,97
TITOLO IV				
UPB 1 CONTABILITA' SPECIALI	775.000,00	258.116,38	257.395,32	721,06
TOTALE GENERALE	5.546.701,34	2.916.849,00	1.475.099,28	1.441.749,72

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



2.3. La funzione Obiettivo 1 – Gestione e funzionamento

UPB 1 - Le spese per gli organi istituzionali

Le spese in rassegna, stanziare in via di previsione per euro 356.000,00 ed impegnate in conclusione per euro 341.946,40, 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.

for *RL*
14



L'ammontare complessivo degli oneri così previsti, a consuntivo, risulta, come già detto, impegnato per complessivi euro 341.946,40 e pagato per complessivi euro 319.042,07; la economia di spesa registrata è di euro 14.053,60 mentre i residui passivi generatisi ammontano a complessivi euro 22.904,33.

UPB 2 - Gli oneri per il personale

L'organico dell'Agenzia al termine dell'anno 2013 è risultato composto da n. 3 funzionari di ruolo, n. 4 unità di personale distaccate da società regionali di TPL e n.3 unità di personale comandate dalla Giunta regionale della Campania, per un totale di n. 10 unità di personale.

Rispetto ad una previsione di euro 782.000,00 la spesa impegnata è stata di euro 600.195,03, così registrando una economia di euro 181.804,97. Le somme pagate risultano di euro 317.625,55, e così i residui generati nella UPB in rassegna ammontano ad euro 282.569,48.

UPB 3 - Le spese di consumo

A titolo di spese di consumo, in sede previsionale furono stanziati in bilancio complessivi euro 224.797,41. Le economie sono risultate a consuntivo di euro 54.283,86. L'importo impegnato per complessivi euro 170.513,55 ha riguardato essenzialmente gli oneri di competenza relativi alla conduzione della sede istituzionale di ACAM – ivi comprese le pulizie e le utenze.

A fronte dell'indicato importo impegnato, risultano effettuati pagamenti per euro 149.605,66 e conseguentemente si sono generati residui per euro 20.907,89.

UPB 4 - 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 330.450,00 destinati, come meglio specificato nella denominazione dei relativi capitoli di spesa, alla stampa, alla divulgazione, all'acquisto di materiale informatico, all'affidamento di servizi anche professionali.

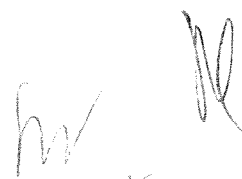
A consuntivo, le spese impegnate sono risultate essere di euro 261.590,02 con una economia di euro 68.859,98. Le spese pagate ammontano a complessivi euro 155.954,03 ed i residui passivi generati ammontano ad euro 105.635,99.

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 30.000,00.

UPB 8 - Investimenti

Le spese in rassegna, iscritte alla UPB 8, stanziata in via di previsione per euro 15.000,00, non registrano impegni, pertanto hanno costituito economia nel loro intero ammontare.



2.4. La funzione Obiettivo 2 - Le attività istituzionali

UPB 1 - Le attività di supporto e consulenza

Le spese stanziare in via di previsione per euro 70.000,00. Non si registrano impegni e pertanto hanno costituito economia nel loro intero ammontare.

UPB 2 - Le attività dell'Osservatorio

Per la UPB in rassegna rispetto allo stanziamento di euro 50.000,00 non risulta effettuato alcun impegno di spesa.

UPB 3 - Le spese per i beni immateriali ad utilità pluriennale

Le spese di questa specifica UPB, stanziare in via di previsione per euro 1.026.844,34, sono state impegnate a consuntivo per euro 59.895,00. La spesa complessivamente impegnata, a consuntivo, risulta, pagata per euro 58.797,90, generando residui passivi per l'ammontare di euro 1.097,10; la economia di spesa registrata è di euro 966.949,34.

UPB 4 - Progetti Europei

Per quanto riguarda la UPB in questione non risultano iscritti stanziamenti perché nessun progetto europeo è in corso.

UPB 5 - Progetti e studi regionali

In tale UPB risultano iscritte in specifici e diversi capitoli di spesa, correlati a diversi specifici capitoli di entrata, le risorse attribuite ad ACAM mediante specifiche convenzioni. Si ricorda che le risorse iscritte in questa UPB sono a

destinazione vincolata e in tali termini concorrono alla formazione dell'avanzo. Le convenzioni attualmente in corso, come più volte richiamate, sono relative:

1. 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 e di elaborazione e restituzione dei dati raccolti ed in particolare per garantire il controllo sulla qualità del servizio offerto. Su uno stanziamento definitivo di euro 392.000,00, sono stati assunti impegni per euro 244.431,24 e pagati euro 38.110,67. In tal modo si sono formate economie per euro 147.568,76.
2. attività di erogazione e sviluppo dei servizi di infomobilità attraverso l'implementazione e il potenziamento delle funzionalità del Centro Servizi "Muoversi in Campania", con Convenzione sottoscritta il 5 giugno 2012. Su uno stanziamento di euro 715.174,17 sono stati assunti impegni per complessivi euro 525.365,00, pagate risorse per euro 25.264,32 e liberate economie per euro 189.809,17.
3. attività relative al progetto "CRISS – Centro Regionale Integrato per la Sicurezza Stradale". Per tali attività la Regione Campania, con Convenzione sottoscritta il 9 luglio 2012, si è impegnata a trasferire ad ACAM, per gli anni 2012 – 2014, un importo complessivo di euro 1.300.000 per l'intera durata della Convenzione. La ripartizione per annualità è stata fatta partendo dall'impegno che la Regione Campania ha fatto in favore di ACAM per l'anno 2012 di euro 525.000,00 e ripartendo la differenza per i 18 mesi fino alla scadenza della convenzione al 30.06.2014. A valere sullo stanziamento 2013 di euro 769.435,42 sono stati assunti impegni per complessivi euro 453.527,15, pagate risorse per euro 152.034,53 e liberate economie per euro 315.908,27.

3. 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 2.023.886,95.

Alla fine dell'esercizio, al netto dei pagamenti effettuati per euro 668.851,18, l'ammontare netto dei residui passivi (di formazione degli anni precedenti) da riportare a nuovo ammonta ad euro 1.337.285,75.

Nel complesso, quindi, tenendo anche conto dei residui passivi di formazione dell'anno 2013 ammontanti ad euro 1.441.749,72 il valore complessivo degli stessi ammonta ad euro 2.779.035,47.

Per quanto riguarda i residui attivi formatisi negli anni precedenti, il totale dei residui complessivamente iscritto in bilancio ammontava ad euro 3.227.113,09.

Alla fine dell'esercizio sono stati riscossi residui per euro 1.596.523,09, pertanto i residui attivi di formazione degli anni precedenti al 2013 da riportare a nuovo ammontano ad euro 1.075.187,06.

Nel complesso, quindi, tenendo anche conto dei residui attivi di formazione dell'anno 2013 ammontanti ad euro 1.262.088,98 il valore complessivo degli stessi ammonta ad euro 2.337.276,04.

4. La contabilità economica

Nel corso dell'anno 2012 si è provveduto ad implementare in ACaM un sistema contabile integrato tra la contabilità finanziaria e la contabilità economica. È da precisare che ACaM, ai sensi dell'art. 26 del proprio Regolamento di istituzione e



funzionamento, ha sempre affiancato alla contabilità finanziaria una contabilità di tipo economico, ma quest'ultima fino al 2011 era esternalizzata e non integrata con quella finanziaria. Nel corso del 2012 si è deciso di internalizzare ed integrare i due sistemi contabili, sperimentando il sistema contabile integrato. Quest'ultimo è un sistema completamente informatizzato, che presenta la contabilità finanziaria come procedura di base. Ciò significa che la gestione della contabilità economica è una funzione opzionale della procedura, vale a dire che il sistema informativo principale è costituito dalla contabilità finanziaria, alla quale si può integrare, anche successivamente, la contabilità economica. Questo è quanto accaduto nel corso del 2012 per ACaM, previo recupero di tutte le rilevazioni contabili fatte solo in contabilità finanziaria nei primi mesi di gestione. Pertanto per ACAM l'anno 2012 rappresenta il primo anno di gestione con il sistema contabile integrato, ciò significa che le risultanze contabili non sono confrontabili con le scritture esistenti per il 2011 in quanto predisposte con un sistema extracontabile e con principi e tecniche differenti. Per questo motivo il Conto Consuntivo 2012 è stato predisposto in applicazione dei soli principi di contabilità finanziaria, nel rispetto del dettato della Legge Regionale di contabilità 7/2002. Per l'esercizio finanziario 2013, avendo anche se in via sperimentale il raffronto con la contabilità economica dell'esercizio 2012, vengono presentati i prospetti di Conto Economico e di Stato Patrimoniale.

4.1. 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

for 20 R

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 questi servizi conseguono.

In effetti, salvo che sotto il profilo formale, così non è, perché si tratta di trasferimenti da parte della Regione Campania e non di ricavi o proventi propriamente intesi, con i quali si è data copertura ai fattori che hanno concorso alla produzione di quei servizi d'istituto consistiti 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 precisamente dall'art. 6.

Le risultanze della gestione economica di competenza dell'esercizio 2013, risultante dal raffronto fra i costi ed i ricavi, si sostanzia in un avanzo economico di euro 485.341,86, così composto:

Totale valore della produzione	€ 3.188.844,34
Totale costi	€ 2.718.614,64
Risultato della gestione	€ 470.229,70
Proventi finanziari	€ 112,16
Proventi straordinari	€ 15.000,00
Risultato economico	€ 485.341,86

Per quanto riguarda i ricavi della gestione, questi sono costituiti dal totale dei trasferimenti regionali, precisamente dagli accertamenti delle entrate in conto competenza, ed ammontano ad euro 3.188.844,34. I proventi finanziari sono gli



interessi attivi di tesoreria contabilizzati al 31.12.2013 in euro 112,16, mentre i proventi straordinari contabilizzati in euro 15.000,00 rappresentano l'incasso del deposito cauzionale che A CaM aveva versato all'atto della sottoscrizione del contratto di locazione della precedente sede al Centro direzionale, isola F4.

I costi di gestione imputati al conto economico, che nell'ottica della conciliazione con la contabilità finanziaria rappresentano gli impegni in conto competenza, ammontano a complessivi euro 2.718.614,64, ripartiti in costi per consumi di materie, per servizi, per il personale e gli ammortamenti, come specificato nel prospetto di conto economico.

Ciò posto, è ora necessario porre a raffronto le risultanze della contabilità finanziaria con quelle della contabilità economica.

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

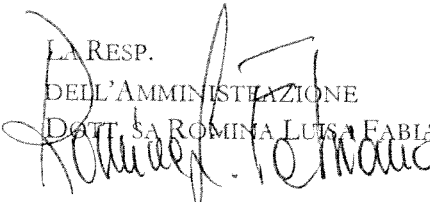
Conto del Bilancio		Conto Economico	
Accertamenti c/competenza per trasferimenti regionali	€ 3.188.844,34	Valore della produzione	€ 3.188.844,34
Impegni c/competenza (titolo I e titolo II)	€ 2.656.699,82	Costi per materie, servizi, personale	€ 2.655.754,42
		Oneri diversi	€ 945,40
		Ammortamenti	€ 61.914,82
Riscossioni c/competenza x interessi attivi e x deposito cauzionale	€ 15.112,16	Proventi finanziari	€ 112,16
		Proventi straordinari	€ 15.000,00
Risultato finanziario	€ 547.256,68	Risultato economico	€ 485.341,86

Handwritten signature and date 22

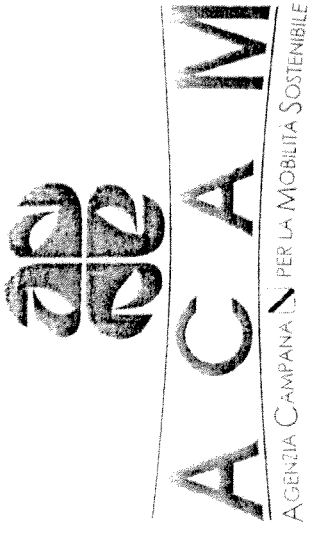
4.2. Lo Stato Patrimoniale

Lo stato patrimoniale riporta un importo a pareggio tra attivo e passivo di euro 4.660.953,22. Nello specifico, per le attività si riportano crediti per euro 2.337.276,04 che, per la conciliazione con la contabilità finanziaria, corrispondono al totale dei residui attivi risultanti al 31.12.2013; il totale delle immobilizzazioni è pari ad euro 108.930,31 e corrisponde al valore netto delle immobilizzazione, inteso come valore residuo al netto degli ammortamenti. Sempre nelle attività è riportato alla voce “disponibilità” il saldo del conto corrente di tesoreria pari ad euro 2.214.746,87.

Tra le passività dello Stato Patrimoniale sono riportati i debiti per complessivi euro 2.778.279,51 che, volendo sempre conciliare con la contabilità finanziaria, corrispondono al totale dei residui passivi risultanti al 31.12.2013 (al netto delle contabilità speciali). Sempre nelle passività è riportato il risconto passivo di euro 1.119.701,24 corrispondente all'avanzo di amministrazione libero 2013, da rinviare all'esercizio successivo. Infine sempre nel passivo è riportato il patrimonio netto composto dall'avanzo economico di esercizio pari ad euro 485.341,86 e l'avanzo economico dell'esercizio precedente pari ad euro 277.630,61.

LA RESP.
DELL'AMMINISTRAZIONE
DOTT. SA ROMINA LUISA FABIANO


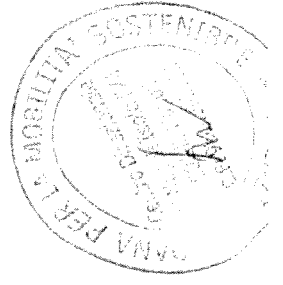
IL D.G.
ING. SERGIO NEGRO

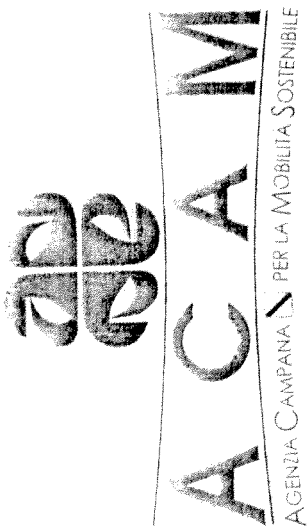



CONTO CONSUNTIVO

Esercizio finanziario 2013

Napoli, Febbraio 2014



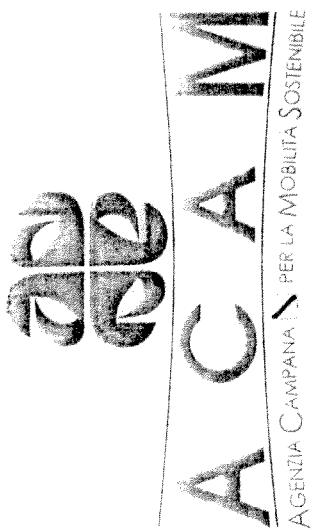


CONTO CONSUNTIVO

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

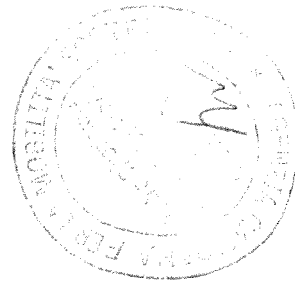
Esercizio finanziario 2013

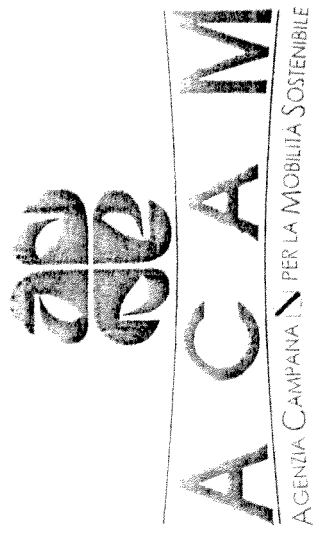




CONTO DEL BILANCIO

Esercizio finanziario 2013





CONTO DEL BILANCIO

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

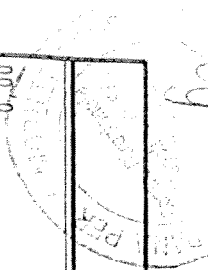
Esercizio finanziario 2013



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

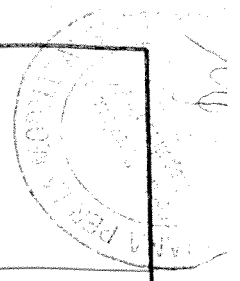
CODICE	C A P I T O L O DESCRIZIONE	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO			PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.			DETERM. RESIDUI RESIDUI DA RIPORT.		ACCERTAMENTI	MAGGIORI MINORI ENTRATE
		R S	RESIDUI (A)	COMPET. (F)		RISCOSSIONI	RESIDUI (B)	COMPET. (G)	TOTALE (N)	RESIDUI (C)		
		C P	T	TOTALE (M)					RES. 31/12 (O=C+H)	COMPET. (I=G+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	L=I-F
	Avanzo di amministrazione.			949.797,41								
	Avanzo di amministrazione vincolato			778.037,38								
	FONDO DI CASSA							562.013,99				
	TITOLO I - Entrate caratteristiche											
1	Categoria 1 : Fornitura di servizi											
1.01.01	U.P.B. 1 Servizi di consulenza											
1.01.01	Corrispettivi per la fornitura di servizi di consulenza a favore di terzi							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Capitolo 10							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0.0	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
	Totale Capitolo 20							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

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



A.CA.M. AGENZIA CAMPANA PER LA MOBILITA'
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2013

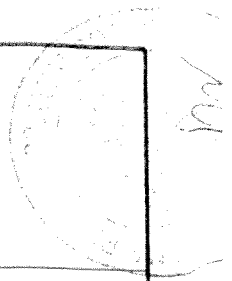
CODICE	C A P I T O L O		R S C P T	RESIDUI CONSERVATE STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO			PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.				DETERM. RESIDUI RESIDUI DA RIPORT.		ACCERTAMENTI	MAGGIORI O MINORI ENTRATE
	DESCRIZIONE	RESIDUI (A)		COMPET. (F)	TOTALE (M)	RISCOSSIONI		RESIDUI (B)	COMPET. (G)	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	COMPET. (H)	RESIDUI (D=B+C)		
	Totale Categoria 1	0,00 0,00 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	Categoria 2 - Altre Entrate														
1.02.02	U.P.B. 2 introiti diversi	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.0	Altri corrispettivi	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Capitolo 30	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale U.P.B. 2	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 2	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Titolo 1	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

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

CODICE	C A P I T O L O DESCRIZIONE	RESIDUI CONSERVATE STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO			PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.			DETERM. RESIDUI RESIDUI DA RIPORT.		ACCERTAMENTI	MAGGIORIO MINORI ENTRATE
		R S	RESIDUI (A)	COMPET. (F)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D=B+C)	COMPET. (G)	COMPET. (H)		
	T	TOTALE (M)		TOTALE	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)					
2	TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DELLA REGIONE DELLO STATO, DELL'U.E ED ENTI VARI											
2.01	Categoria 1: Trasferimenti da parte della Regione Campania..											
2.01.01	U.P.B. 1 Funzionamento dell'Agenzia.		0,00									
106.0	Altre assegnazioni regionali.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Capitolo 106		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111.0	Fondi per il Funzionamento-L.R. n.3 del 28 marzo 2002.art. 27 (quota 2006)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Capitolo 111		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112.0	Fondi per il funzionamento-L.R.n.3/2002, art. 27 (quota 2009)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

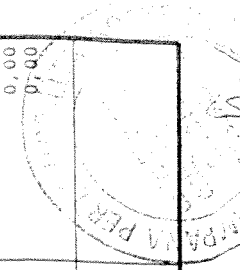


(*) Motivi dei verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

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

CODICE	DESCRIZIONE	C A P I T O L O			RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO			PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.			DETERM. RESIDUI RESIDUI DA RIPORT.		ACCERTAMENTI	MAGGIORI O MINORI ENTRATE
		RS	CP	T	RESIDUI (A)	COMPET. (F)	TOTALE (M)		RESIDUI (B)	COMPET. (G)	TOTALE (N)	RESIDUI (C)	COMPET. (H)		
	Totale Capitolo 112				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113.0	Fondi per il funzionamento-L.R. n.30del 28 marzo 2002,art.27 (quota 2010)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Capitolo 113				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114.0	Fondi per il funzionamento-L.R. 3/2002 (Quota 2011)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Capitolo 114				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115.0	Fondi per il funzionamento-L.R. 3/2002 (Quota 2012)				1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	Totale Capitolo 115				1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
116.0	FONDI PER IL FUNZIONAMENTO-L.R.N.3/2002, ART. 27 (QUOTA 2013)				1.926.844,34	0,00	1.926.844,34	1.926.844,34	1.926.844,34	1.926.844,34	1.926.844,34	1.926.844,34	1.926.844,34	1.926.844,34	1.926.844,34
	Totale Capitolo 116				1.926.844,34	0,00	1.926.844,34	1.926.844,34	1.926.844,34	1.926.844,34	1.926.844,34	1.926.844,34	1.926.844,34	1.926.844,34	1.926.844,34
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1.926.844,34	0,00	1.926.844,34	1.926.844,34	1.926.844,34	1.926.844,34	1.926.844,34	1.926.844,34	1.926.844,34	1.926.844,34	1.926.844,34

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



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

CODICE	C A P I T O L O		RS	CP	T	RESIDUI CONSERVATI STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO			PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.			DETERM. RESIDUI RESIDUI DA RIPORT.			ACCERTAMENTI	MAGGIORI O MINORI ENTRATE				
	DESCRIZIONE	RESIDUI (A)				RESIDUI (B)	COMPET. (G)	TOTALE (N)		RESIDUI (C)	COMPET. (H)	RES. 31/12 (O=C+H)	RESIDUI (D=B+C)	COMPET. (I=G+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)			E=D-A (E=A-D')			
		COMPET. (F)																	RESIDUI (C)	COMPET. (H)	
		TOTALE (M)																			RES. 31/12 (O=C+H)
2.01.02	Totale U.P.B. 1					1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00						
						1.926.844,34	0,00	1.926.844,34	1.926.844,34	0,00	0,00	1.926.844,34	0,00	0,00	0,00						
						2.926.844,34	0,00	2.926.844,34	2.926.844,34	0,00	0,00	2.926.844,34	0,00	0,00	0,00						
2.01.02	U.P.B. 2 Altri Trasferimenti					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
200.0	Fondi per gli investimenti iniziali					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	Totale Capitolo 200					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
202.0	Fondi per gli investimenti ordinari					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	Totale Capitolo 202					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
204.0	Fondi per progetti e studi					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	Totale Capitolo 204					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
206.0	Monitoraggio della mobilità regionale l.r. n. 3/2002					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	Totale Capitolo 206					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

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

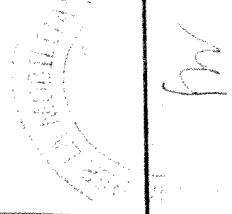
A.C.A.M. AGENZIA CAMPANA PER LA MOBILITA'
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2013

CODICE	DESCRIZIONE	RESIDUI CONSERVATE STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO			PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.			DETERM. RESIDUI RESIDUI DA RIPORT.		ACCERTAMENTI RESIDUI (D=B+C) COMPET. (I=G+H) ACC. 31/12 (F=D+I)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE E=D-A (E=A-D*) L=I-F L=F-I
		RS	RESIDUI (A)	COMPET. (F)		RISCOSSIONI RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	COMPET. (H)	RES. 31/12 (O=C+H)			
		C P	T	TOTALE (M)	TOTALE	COMPET. (G)	TOTALE (N)	COMPET. (I)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (F=D+I)		
	Totale Capitolo 206											
207.0	Fondi per il finanziamento del progetto INTERREG III B ARCHIMED			92.487,97 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	84.815,35	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	84.815,35 0,00 0,00	0,00 0,00 -7.672,62
	Totale Capitolo 207			92.487,97 0,00 92.487,97	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	84.815,35	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	84.815,35 0,00 0,00	-7.672,62 0,00 0,00
208.0	Fondi regionali per il Controllo Qualita' Trenitalia			1.045.991,26 392.000,00 1.437.991,26	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	511.694,80	0,00 0,00 0,00	0,00 245.000,00 245.000,00	0,00 245.000,00 245.000,00	511.694,80 245.000,00 756.694,80	-534.296,46 -147.000,00 -147.000,00
	Totale Capitolo 208			1.045.991,26 392.000,00 1.437.991,26	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	511.694,80	0,00 245.000,00 245.000,00	0,00 245.000,00 245.000,00	0,00 245.000,00 245.000,00	511.694,80 245.000,00 756.694,80	-534.296,46 -147.000,00 -147.000,00
209.0	Fondi regionali per il progetto Inimobilita' Campania			550.000,00 550.000,00 1.100.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	550.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 550.000,00 1.050.000,00	0,00 550.000,00 1.050.000,00	550.000,00 500.000,00 1.050.000,00	0,00 0,00 -50.000,00
	Totale Capitolo 209			550.000,00 550.000,00 1.100.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	550.000,00	0,00 550.000,00 1.050.000,00	0,00 550.000,00 1.050.000,00	0,00 550.000,00 1.050.000,00	550.000,00 500.000,00 1.050.000,00	0,00 0,00 -50.000,00
210.0	Fondi regionali per il progetto CRISS			525.000,00 517.000,00 1.042.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	375.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 525.000,00 1.042.000,00	0,00 525.000,00 1.042.000,00	525.000,00 517.000,00 1.042.000,00	0,00 0,00 0,00
	Totale Capitolo 210			525.000,00 517.000,00 1.042.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	375.000,00	0,00 525.000,00 1.042.000,00	0,00 525.000,00 1.042.000,00	0,00 525.000,00 1.042.000,00	525.000,00 517.000,00 1.042.000,00	0,00 0,00 0,00

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

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

CODICE	C A P I T O L O		RESIDUI CONSERVATE STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO			PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.			DETERM. RESIDUI RESIDUI DA RIPORT.			ACCERTAMENTI		MAGGIORI O MINORI ENTRATE
	DESCRIZIONE	R	S	T	RESIDUI (B)		COMPET. (G)	TOTALE (N)	RESIDUI (C)	COMPET. (H)	RES. 31/12 (O=C+H)	RESIDUI (D=B+C)	COMPET. (=G+H)	E=D-A (E=A-D*)	
		C	P												
		TOTALE (M)			TOTALE				RES. 31/12 (O=C+H)			ACC. 31/12 (P=D+I)			
2.01.03	Totale U.P.B. 2	2.213.479,23	1.459.000,00	3.672.479,23	1.793.815,35	596.510,15	0,00	1.075.000,00	1.262.000,00	2.337.000,00	1.671.510,15	1.262.000,00	2.933.510,15	-541.969,08	
300.0	U.P.B. 3 Attività POR Campania 2000-2006 Fondi per la realizzazione del progetto INFOMOBILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Capitolo 300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale U.P.B. 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Categoria 1	3.213.479,23	3.385.844,34	6.599.323,57	3.793.815,35	1.596.510,15	0,00	1.075.000,00	1.262.000,00	2.337.000,00	2.671.510,15	3.188.844,34	5.860.354,49	-541.969,08	
	Totale Titolo 2	3.213.479,23	3.385.844,34	6.599.323,57	3.793.815,35	1.596.510,15	0,00	1.075.000,00	1.262.000,00	2.337.000,00	2.671.510,15	3.188.844,34	5.860.354,49	-541.969,08	
3	TITOLO III - Entrate diverse														
3.01	Categoria 1: Entrate varie														



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

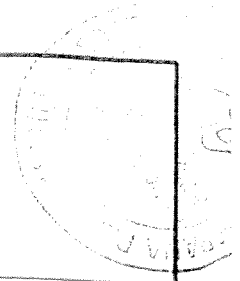
A.C.A.M. AGENZIA CAMPANA PER LA MOBILITA'
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2013

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

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

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

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



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

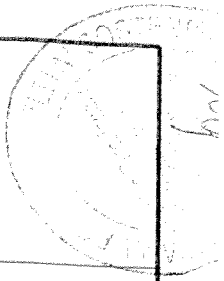
A.C.A.M. AGENZIA CAMPANA PER LA MOBILITA'
 RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2013

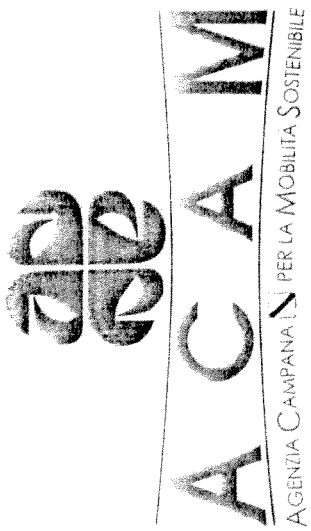
Data Elaborazione 18-02-2014

Pagina 12

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

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





CONTO DEL BILANCIO

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

Esercizio finanziario 2013



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

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

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

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



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

Data Elaborazione 18-02-2014

Pagina 4

CODICE	DESCRIZIONE	C A P I T O L O			RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO			PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.			DETERM. RESIDUI RESIDUI DA RIPORT.		IMPEGNI RESIDUI (D=B+C) COMPET. (I=G+H**) ACC. 31/12 (P=D+I)	MINORI RESIDUI O ECONOMIE E=D-A (*) L=F-I					
		RS	CP	T	RESIDUI (A)	COMPET. (F)	TOTALE (M)		PAGAMENTI RESIDUI (B)	COMPET. (G)	TOTALE (N)	RESIDUI (C)	COMPET. (H)			RESIDUI (D=B+C)	COMPET. (I=G+H**)			
																		TOTALE (O=C+H)		
																		RES. 31/12 (O=C+H)		
40.0	Totale Capitolo 38				15.268,92	150.000,00	165.268,92	15.268,92	86.744,04	102.012,96	0,00	27.268,92	27.268,92	15.268,92	114.012,96	35.987,04				
	Oneri per accreditamenti sanitari e per visite medico fiscali				710,40	1.000,00	1.710,40	0,00	52,40	52,40	710,40	0,00	710,40	710,40	0,00	947,60				
42.0	Totale Capitolo 40				710,40	1.000,00	1.710,40	0,00	52,40	52,40	710,40	0,00	710,40	710,40	0,00	947,60				
	Servizio sostitutivo della mensa al personale dipendente				9.471,98	6.000,00	15.471,98	633,15	2.718,06	3.351,21	8.838,83	2.319,82	11.158,65	9.471,98	5.037,88	0,00	962,12			
48.0	Totale Capitolo 42				9.471,98	6.000,00	15.471,98	633,15	2.718,06	3.351,21	8.838,83	2.319,82	11.158,65	9.471,98	5.037,88	0,00	962,12			
	Spese per corsi di formazione al personale ACAM				53.656,00	60.000,00	113.656,00	50.325,00	10.471,33	60.796,33	3.331,00	22.966,67	26.297,67	53.656,00	33.438,00	0,00	26.562,00			
50.0	Totale Capitolo 48				53.656,00	60.000,00	113.656,00	50.325,00	10.471,33	60.796,33	3.331,00	22.966,67	26.297,67	53.656,00	33.438,00	0,00	26.562,00			
	Spese di partecipazione a seminari e convegni				150,00	5.000,00	5.150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	5.000,00				
	Totale Capitolo 50				150,00	5.000,00	5.150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	5.000,00				

(*) Motivi dei verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS), Prescritti (PRE)
(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

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

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

(*) Motivi dei verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS), Prescritti (PRE)
(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

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

CODICE	DESCRIZIONE	CAPITOLO			RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO			PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.			DETERM. RESIDUI RESIDUI DA RIPORT.		IMPEGNI		MINORI RESIDUI O ECONOMIE E=D-A (*) L=F-I
		RS	CP	T	RESIDUI (A)	COMPET. (F)	TOTALE (M)		PAGAMENTI RESIDUI (B)	COMPET. (G)	TOTALE (N)	RESIDUI (C)	COMPET. (H)	RESIDUI (D=B+C)	COMPET. (I=G+H **)	
	Totale Capitolo 66				0,00 1.393,00 1.393,00		1.393,00	0,00 0,00 0,00			1.393,00 1.393,00		0,00 1.393,00 1.393,00			0,00 0,00
66.0	Locazione e conduzione uffici				16.840,88 80.000,00 96.840,88		80.000,00	0,00 68.414,34 68.414,34			0,00 0,00 0,00		0,00 68.414,34 68.414,34			16.840,88 11.585,66
	Totale Capitolo 68				16.840,88 80.000,00 96.840,88		80.000,00	0,00 68.414,34 68.414,34			0,00 0,00 0,00		0,00 68.414,34 68.414,34			16.840,88 11.585,66
70.0	Canoni ed utenze varie				11.330,33 56.000,00 67.330,33		67.330,33	2.473,00 41.000,48 43.473,48			8.857,33 8.417,48 17.274,81		11.330,33 49.417,96 60.748,29			0,00 6.582,04
	Totale Capitolo 70				11.330,33 56.000,00 67.330,33		67.330,33	2.473,00 41.000,48 43.473,48			8.857,33 8.417,48 17.274,81		11.330,33 49.417,96 60.748,29			0,00 6.582,04
71.0	Servizi per la conduzione dell'immobile				11.330,33 56.000,00 67.330,33		67.330,33	2.473,00 41.000,48 43.473,48			8.857,33 8.417,48 17.274,81		11.330,33 49.417,96 60.748,29			0,00 6.582,04
	Totale Capitolo 71				11.330,33 56.000,00 67.330,33		67.330,33	2.473,00 41.000,48 43.473,48			8.857,33 8.417,48 17.274,81		11.330,33 49.417,96 60.748,29			0,00 6.582,04
72.0	Piccole manutenzioni e relativi materiali di consumo				22.693,08 50.000,00 72.693,08		72.693,08	13.698,58 34.819,66 48.518,24			8.994,50 5.410,41 14.404,91		22.693,08 40.230,07 62.923,15			0,00 17.459,93
	Totale Capitolo 72				22.693,08 50.000,00 72.693,08		72.693,08	13.698,58 34.819,66 48.518,24			8.994,50 5.410,41 14.404,91		22.693,08 40.230,07 62.923,15			0,00 17.459,93
	Totale Capitolo 77				1.000,00 20.000,00 21.000,00		21.000,00	0,00 2.541,00 2.541,00			1.000,00 0,00 1.000,00		1.000,00 2.541,00 3.541,00			0,00 17.459,93
	Totale Capitolo 72				1.000,00 20.000,00 21.000,00		21.000,00	0,00 2.541,00 2.541,00			1.000,00 0,00 1.000,00		1.000,00 2.541,00 3.541,00			0,00 17.459,93

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS), Prescritti (PRE)
(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

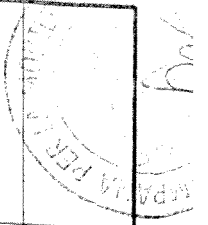
**A.C.A.M. AGENZIA CAMPANA PER LA MOBILITA'
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2013**

Data Elaborazione 18-02-2014

Pagina 7

CODICE	DESCRIZIONE	C A P I T O L O			RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO			PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.			DETERM. RESIDUI		IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE							
		R S	C P	T	RESIDUI (A)	COMPET. (F)	TOTALE (M)		PAGAMENTI	RESIDUI (B)	COMPET. (G)	TOTALE (N)	RESIDUI DA RIPORT.			RESIDUI (C)	RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (*)				
																			RESIDUI (H)		RESIDUI (I)	
																			COMPET. (H)		COMPET. (I)	
TOTALE (O=C+H)		ACC. 31/12 (P=D+I)		L=F-I																		
74.0	Postali, telegrafiche, di spedizione, di trasmissione e consegna				5.583,54		5.583,54	67,01	5.516,53		5.516,53	5.583,54	0,00	2.264,96								
	Totale Capitolo 74				2.297,41		7.880,95	32,45	0,00		5.516,53	5.583,54	0,00	2.264,96								
76.0	Commissioni e spese bancarie				7.880,95		7.880,95	99,46	5.516,53		5.516,53	5.615,99	0,00									
					0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1.419,48								
					1.500,00		1.500,00	80,52	0,00		0,00	80,52	0,00	1.419,48								
					1.500,00		1.500,00	80,52	0,00		0,00	80,52	0,00	1.419,48								
	Totale Capitolo 76				0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00								
					1.500,00		1.500,00	80,52	0,00		0,00	80,52	0,00	1.419,48								
					1.500,00		1.500,00	80,52	0,00		0,00	80,52	0,00	1.419,48								
	Totale U.P.B. 3				58.356,93		265.404,36	16.238,59	24.368,36		24.368,36	40.606,95	17.749,98	54.283,86								
					224.797,41		265.404,36	149.605,66	20.907,89		45.276,25	170.513,55	54.283,86									
					283.154,34		265.404,36	165.844,25	45.276,25			211.120,50										
1.01.01.04	U.P.B. 4 Acquisto di beni e servizi (Corrente operativa)																					
					2.796,00		32.796,00	2.070,00	726,00		726,00	2.796,00	0,00	19.505,14								
					30.000,00		32.796,00	10.494,86	0,00		0,00	10.494,86	0,00	19.505,14								
					32.796,00		32.796,00	12.564,86	726,00		726,00	13.290,86	0,00	19.505,14								
	Totale Capitolo 80				2.796,00		32.796,00	2.070,00	726,00		726,00	2.796,00	0,00	19.505,14								
					30.000,00		32.796,00	10.494,86	0,00		0,00	10.494,86	0,00	19.505,14								
					32.796,00		32.796,00	12.564,86	726,00		726,00	13.290,86	0,00	19.505,14								

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS), Prescritti (PRE)
(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

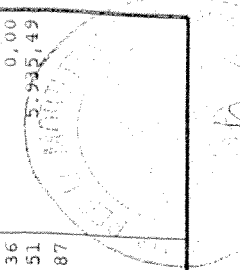


A.C.A.M. AGENZIA CAMPANA PER LA MOBILITA'
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2013

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

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

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



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

Data Elaborazione 18-02-2014

Pagina 9

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

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

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

1/1

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

CODICE	DESCRIZIONE	C A P I T O L O			RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO			PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.			DETERM. RESIDUI RESIDUI DA RIPORT.		IMPEGNI RESIDUI (D=B+C) COMPET. (I=G+H **) ACC. 31/12 (P=D+I)	MINORI RESIDUI O ECONOMIE E=D-A (*) L=F-I						
		RS	CP	T	RESIDUI (A)	COMPET. (F)	TOTALE (M)		RESIDUI (B)	COMPET. (G)	TOTALE (N)	RESIDUI (C)	COMPET. (H)			RES. 31/12 (O=C+H)	RESIDUI (D=B+C)				
																		TOTALE (M)		TOTALE (N)	
																		TOTALE (M)		TOTALE (N)	
1.01.01.06	U.P.B. 6 - Fondo di Riserva per spese impreviste (Corrente operativa)																				
110.0	Fondo di riserva per spese impreviste				0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	Totale Capitolo 110				0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00						
	Totale U.P.B. 6				0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00						
1.01.01.07	U.P.B. 7 - Fondo di Riserva di Cassa (Corrente operativa)																				
119.0	Fondo di riserva di cassa				0,00	0,00	0,00	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						
	Totale U.P.B. 7				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.01.01.08	U.P.B. 8:Investimenti (Capitale)																				
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS), Prescritti (PRE)
(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

mv

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

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS), Prescritti (PRE)
 (**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

Ar

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

CODICE	DESCRIZIONE	CAPITOLO			RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO			PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA			CONTO DEL TESOR.			DETERM. RESIDUI RESIDUI DA RIPORT.		IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE
		R	S	T	RESIDUI (A)	COMPET. (F)	TOTALE (M)	RESIDUI (B)	COMPET. (G)	TOTALE (N)	RESIDUI (C)	COMPET. (H)	RES. 31/12 (O=C+H)	RESIDUI (D=B+C)	COMPET. (I=G+H)**		
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 Attivita di supporto e consulenza (Corrente operativa)																
140.0	Oneri per la realizzazione e gestione di processi di pianificazione della mobilita e monitoraggio della mobilita regionale				157.300,00	70.000,00	227.300,00	140.000,00	30.980,24	0,00	30.980,24	126.319,76	157.300,00	0,00	157.300,00	0,00	70.000,00
	Totale Capitolo 140				157.300,00	70.000,00	227.300,00	140.000,00	30.980,24	0,00	30.980,24	126.319,76	157.300,00	0,00	157.300,00	0,00	70.000,00
	Totale U.P.B. 1				157.300,00	70.000,00	227.300,00	140.000,00	30.980,24	0,00	30.980,24	126.319,76	157.300,00	0,00	157.300,00	0,00	70.000,00
2.01.02.02	U.P.B. 2 Attivita dell'Osservatorio (Corrente operativa)																
150.0	Oneri connessi alle attivita svolte dall'Osservatorio : Sezione Lavoro,compresi quelli per cons. e conv. con Univ.ed altri sogg.pub o privati				0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS), Prescritti (PRE)
 (**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

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

Data Elaborazione 18-02-2014

Pagina 13

CODICE	DESCRIZIONE	C A P I T O L O			RESIDUI CONSERVATE STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO			PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.			DETERM. RESIDUI RESIDUI DA RIPORT.	IMPEGNI		MINORI RESIDUI O ECONOMIE
		R	S	T	RESIDUI (A)	COMPET. (F)	TOTALE (M)		PAGAMENTI	RESIDUI (B)	COMPET. (G)		TOTALE (N)	RESIDUI (D=B+C)	
	Totale Capitolo 150						0,00 50.000,00 50.000,00	50.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50.000,00
	Totale U.P.B. 2						0,00 50.000,00 50.000,00	50.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50.000,00
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						215.380,00 100.000,00 315.380,00	200.000,00	49.566,77 58.797,90 108.364,67	165.813,23 1.097,10 166.910,33	165.813,23 1.097,10 166.910,33	215.380,00 59.895,00 275.275,00	215.380,00 59.895,00 275.275,00	0,00 0,00 0,00	40.105,00
	Totale Capitolo 160						215.380,00 100.000,00 315.380,00	200.000,00	49.566,77 58.797,90 108.364,67	165.813,23 1.097,10 166.910,33	165.813,23 1.097,10 166.910,33	215.380,00 59.895,00 275.275,00	215.380,00 59.895,00 275.275,00	0,00 0,00 0,00	40.105,00
161.0	Oneri per il progetto ITS						0,00 926.844,34 926.844,34	100.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	926.844,34
	Totale Capitolo 161						0,00 926.844,34 926.844,34	100.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	926.844,34
	Totale U.P.B. 3						215.380,00 1.026.844,34 1.242.224,34	300.000,00	49.566,77 58.797,90 108.364,67	165.813,23 1.097,10 166.910,33	165.813,23 1.097,10 166.910,33	215.380,00 59.895,00 275.275,00	215.380,00 59.895,00 275.275,00	0,00 0,00 0,00	966.949,34

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS), Prescritti (PRE)
(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

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

CODICE	DESCRIZIONE	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO			PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.			DETERM. RESIDUI RESIDUI DA RIPORT.	IMPEGNI RESIDUI (D=B+C) COMPET. (=G+H)** ACC. 31/12 (P=D+I)	MINORI RESIDUI O ECONOMIE E=D-A (*) L=F-I			
		R S	C P	T		PAGAMENTI RESIDUI (B) COMPET. (G) TOTALE (N)	RESIDUI (C) COMPET. (H) RES. 31/12 (O=C+H)	RESIDUI (D=B+C) COMPET. (=G+H)** ACC. 31/12 (P=D+I)						
												RESIDUI (A)		
												TOTALE (M)		
2.01.02.04	U.P.B. 4 Progetti Europei (conto capitale)													
170.0	Oneri relativi all'attuazione di progetti europei				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Totale Capitolo 170				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			
2.01.02.05	U.P.B. 5 Progetti e studi regionali													
178.0	Oneri per il progetto CRISS				262.051,62	248.484,88	248.484,88	262.051,62	262.051,62	0,00	0,00			
					769.435,42	301.492,62	301.492,62	453.527,15	453.527,15	315.908,27	315.908,27			
					1.031.487,04	549.977,50	549.977,50	715.578,77	715.578,77					
	Totale Capitolo 178				262.051,62	248.484,88	248.484,88	262.051,62	262.051,62	0,00	0,00			
179.0	Oneri per il progetto Intromobilita Campania				769.435,42	301.492,62	301.492,62	453.527,15	453.527,15	315.908,27	315.908,27			
					380.602,23	375.181,49	375.181,49	380.602,23	380.602,23	0,00	0,00			
					715.174,17	500.100,68	500.100,68	525.365,00	525.365,00	189.809,17	189.809,17			
					1.095.776,40	875.282,17	875.282,17	905.967,23	905.967,23					
	Totale Capitolo 179				380.602,23	375.181,49	375.181,49	380.602,23	380.602,23	0,00	0,00			
					715.174,17	500.100,68	500.100,68	525.365,00	525.365,00	189.809,17	189.809,17			
					1.095.776,40	875.282,17	875.282,17	905.967,23	905.967,23					

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS), Prescritti (PRE)
 (**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

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

CODICE	DESCRIZIONE	CAPITOLO			RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO			PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.			DETERM. RESIDUI RESIDUI DA RIPORT.		IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE					
		RS	CP	T	RESIDUI (A)	COMPET. (F)	TOTALE (M)		RESIDUI (B)	COMPET. (G)	TOTALE (N)	RESIDUI (C)	COMPET. (H)			RESIDUI (D=B+C)	COMPET. (F=G+H **)			
																		RES. 31/12 (O=C+H)		ACC. 31/12 (P=D+I)
																		L=F-I	E=D-A (*)	
1810	Spese per attività di controllo qualità Trenitalia				386.451,17	392.000,00	778.451,17	210.592,31	38.110,67	248.702,98	175.858,86	206.320,57	386.451,17	244.431,24	0,00	147.568,76				
	Totale Capitolo 181				386.451,17	392.000,00	778.451,17	210.592,31	38.110,67	248.702,98	175.858,86	206.320,57	386.451,17	244.431,24	0,00	147.568,76				
	Totale U.P.B. 5				1.029.105,02	1.876.609,59	2.905.714,61	229.579,79	215.409,52	444.989,31	799.525,23	1.007.913,87	1.029.105,02	1.223.323,39	0,00	653.286,20				
2.01.02.06	U.P.B.6:Consulta Regionale Mobilità				0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	1.269,23	1.269,23	0,00	0,00	0,00	1.269,23	0,00	0,00				
184+0	Oneri Consulta Regionale Mobilità				0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	1.269,23	1.269,23	0,00	0,00	1.269,23	1.269,23	8.730,77	8.730,77				
	Totale Capitolo 184				0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	1.269,23	1.269,23	0,00	0,00	1.269,23	1.269,23	8.730,77	8.730,77				
	Totale U.P.B. 6				0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	1.269,23	1.269,23	0,00	0,00	1.269,23	1.269,23	8.730,77	8.730,77				
	Totale Fun. Obiet. 2				1.401.785,02	3.033.453,93	4.435.238,95	310.126,80	275.476,65	585.603,45	1.091.658,22	1.009.010,97	1.401.785,02	1.284.487,62	0,00	1.748.966,31				
	Totale Macro Fun. Obiet. 1				1.401.785,02	3.033.453,93	4.435.238,95	310.126,80	275.476,65	585.603,45	1.091.658,22	1.009.010,97	1.401.785,02	1.284.487,62	0,00	1.748.966,31				

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS), Prescritti (PRE)
 (**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

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

Data Elaborazione 18-02-2014

Pagina 16

CODICE	DESCRIZIONE	CAPITOLO			RESIDUI CONSERVATE STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO			PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.			IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE							
		RS	CP	T	RESIDUI (A)	COMPET. (F)	TOTALE (M)		PAGAMENTI	RESIDUI (B)	COMPET. (G)			TOTALE (N)	RESIDUI (D=B+C)	COMPET. (I=G+H)**	E=D-A (*)			
																		DETERM. RESIDUI		
																		RESIDUI DA RIPORT.		
RESIDUI (C)			COMPET. (H)			ACC. 31/12 (P=D+I)			L=F-I											
	Totale Titolo 2				1.401.785,02 3.033.453,93 4.435.238,95		2.319.435,42	310.126,80 275.476,65 585.603,45				1.401.785,02 1.284.487,62 2.686.272,64		0,00 1.748.966,31						
4	TITOLO 4:CONTABILITA' SPECIALI																			
4.01	Descrizione o Classificazione non presente																			
4.01.04	FUNZIONE OBIETTIVO 4:CONTABILITA' SPECIALI																			
4.01.04.01	U.P.B. 1: Contabilità speciali																			
200.0	Anticipazioni di fondi all'economista				0,00 50.000,00 50.000,00		50.000,00	0,00 7.500,00 7.500,00			0,00 0,00 0,00	0,00 7.500,00 7.500,00	0,00 42.500,00							
	Totale Capitolo 200				0,00 50.000,00 50.000,00		50.000,00	0,00 7.500,00 7.500,00			0,00 0,00 0,00	0,00 7.500,00 7.500,00	0,00 42.500,00							
210.0	Versamento ritenute erariali				34,90 500.000,00 500.034,90		500.034,90	0,00 198.108,98 198.108,98			34,90 360,00 394,90	34,90 198.468,98 198.503,88	0,00 301.531,02							
	Totale Capitolo 210				34,90 500.000,00 500.034,90		500.034,90	0,00 198.108,98 198.108,98			34,90 360,00 394,90	34,90 198.468,98 198.503,88	0,00 301.531,02							

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

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

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

Data Elaborazione 18-02-2014

Pagina 17

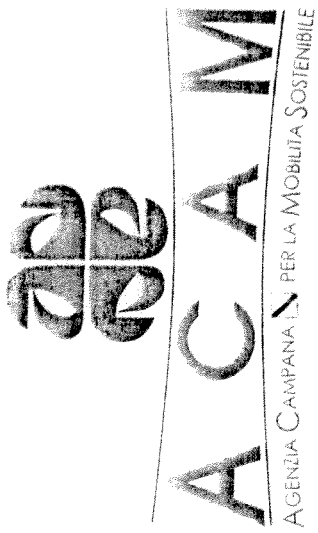
CODICE	DESCRIZIONE	C A P I T O L O			RESIDUI CONSERVATE STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO			PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA TOTALE	CONTO DEL TESOR.			DETERM. RESIDUI RESIDUI DA RIPORT.		IMPEGNI RESIDUI (D=B+C) COMPET. (I=G+H**) ACC. 31/12 (P=D+I)	MINORI RESIDUI O ECONOMIE E=D-A (*) L=F-I				
		R S	C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

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS), Prescritti (PRE)
(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

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

CODICE	DESCRIZIONE	C A P I T O L O			RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO			PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.			DETERM. RESIDUI RESIDUI DA RIPORT.		IMPEGNI RESIDUI (D=B+C) COMPET. (I=G+H **) ACC. 31/12 (P=D+I)	MINORI RESIDUI O ECONOMIE E=D-A (*) L=F-I
		RS	CP	T	RESIDUI (A)				RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	COMPET. (H)	RESIDUI (D=B+C)	COMPET. (I=G+H **)		
					COMPET. (F)										
					TOTALE (M)										
	RIEPILOGO SPESE														
	Totale Titolo 1				621.655,75 1.738.247,41 2.359.903,16		358.313,10 942.227,31 1.300.540,41	245.592,63 432.017,69 677.610,32				603.905,73 1.374.245,00 1.978.150,73		17.750,02 364.002,41	
	Totale Titolo 2				1.401.785,02 3.033.453,93 4.435.238,95		310.126,80 275.476,65 585.603,45	1.091.658,22 1.009.010,97 2.100.669,19				1.401.785,02 1.284.487,62 2.686.272,64		0,00 1.748.966,31	
	Totale Titolo 3				0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00				0,00 0,00 0,00		0,00 0,00	
	Totale Titolo 4				446,18 775.000,00 775.446,18		411,28 257.395,32 257.806,60	34,90 721,06 755,96				446,18 258.116,38 258.562,56		0,00 516.983,62	
	TOTALE TITOLI SPESE				2.023.886,95 5.546.701,34 7.570.588,29		668.851,18 1.475.099,28 2.143.950,46	1.337.285,75 1.441.749,72 2.779.035,47				2.006.136,93 2.916.849,00 4.922.985,93		17.750,02 2.629.852,34	
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				0,00										
	TOTALE SPESE				2.023.886,95 5.546.701,34 7.570.588,29		668.851,18 1.475.099,28 2.143.950,46	1.337.285,75 1.441.749,72 2.779.035,47				2.006.136,93 2.916.849,00 4.922.985,93		17.750,02 2.629.852,34	

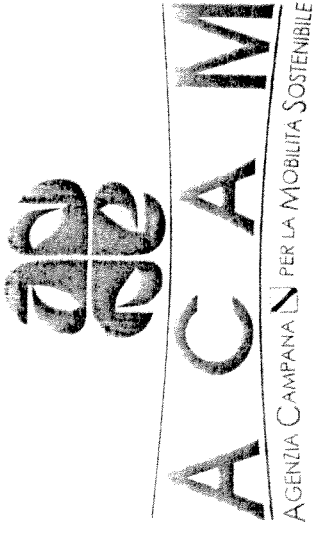
(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS), Prescritti (PRE)
 (***) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Esercizio finanziario 2013





CONTO ECONOMICO

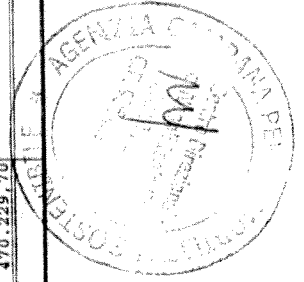
Esercizio finanziario 2013



CONTO ECONOMICO

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

	Anno 2013		Anno 2012	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione della prestazione di servizi *	1.926.844,34		2.000.000,00	
2) Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti				
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione				
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni				
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio	1.262.000,00		1.467.000,00	
Totale valore della produzione (A)		3.188.844,34		3.467.000,00
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci.	16.980,47		66.389,93	
7) per servizi **	1.797.619,21		1.925.269,68	
8) per godimento beni di terzi **	81.464,56		128.934,72	
9) Per il personale				
a) salari e stipendi	444.166,46		842.485,99	
b) oneri sociali	140.380,42		129.422,08	
c) trattamento di fine rapporto				
d) trattamento di quiescenza e simili				
e) altri costi	175.143,30		43.759,46	
10) Ammortamenti e svalutazioni				
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	53.179,89		43.540,90	
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	8.734,93		7.278,53	
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide				
11) Variazione delle rimanenze delle materie prime, sussidiarie, di consumo e merci				
12) Accantonamento per rischi				
13) Accantonamenti ai fondi per oneri				
14) Oneri diversi di gestione	945,40		2.248,10	
Totale Costi (B)		2.718.614,64		3.189.362,39
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)		470.229,70		277.630,61

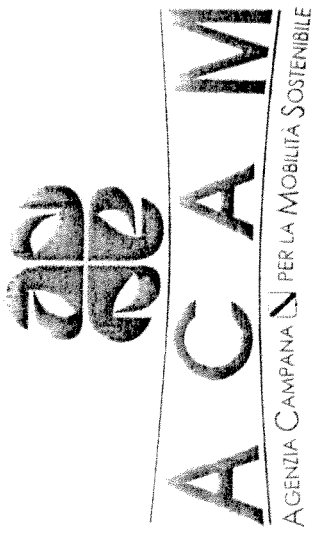


CONTO ECONOMICO

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

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

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



STATO PATRIMONIALE

Esercizio finanziario 2013



