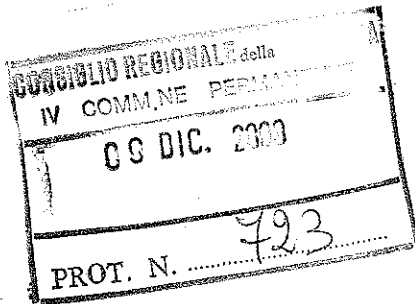




Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale
Servizio Decisioni amministrative consiliari



e p. c.

Al Presidente della
IV Commissione Consiliare permanente

Ai Presidenti dei Gruppi Consiliari

All'Assessore Regionale
per i rapporti Giunta – Consiglio Regionale

SEDE

Oggetto: - ACAM “Programma annuale delle attività 2010 - Bilancio di previsione 2010 - Bilancio pluriennale 2010/2012. Parere del Collegio dei Revisori”.

– REG. GEN. N° 1232/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 Vice Presidente
Gennaro Mucciolo

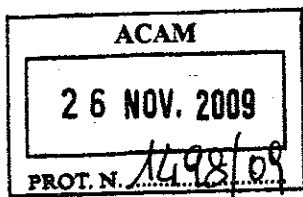


AGENZIA CAMPANA ☒ PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE

Direttore Generale

ATTIVITÀ ANNUALE

REG. GEN. N. 1232/II



AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
REGIONALE DELLA CAMPANIA
CENTRO DIREZIONALE DI NAPOLI
ISOLA F13

OGGETTO: TRASMISSIONE PROGRAMMA ANNUALE DELLE ATTIVITÀ 2010, BILANCIO DI PREVISIONE 2010, BILANCIO PLURIENNALE 2010-2012, 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 Bilancio pluriennale 2010 – 2012, il Programma Annuale delle Attività 2010, adottati con Determinazione del Direttore Generale n. 150 del 14 ottobre 2009, e la Relazione del Collegio dei Revisori dei conti.

Distinti saluti

Il D.G.
Anna Donati

Consiglio Regionale della Campania

Prot. Gen. 2009.0019884/A
Del. 26/11/2009 12.27.14
Da: CR A. SERDA

S.D.A
26/11/09

Via G. Porzio, Centro Direzionale di Napoli, Isola F4, 80143 Napoli
C.F. 95040910630
Tel 081 9634511 – Fax 081 9634522
www.acam-campania.it - info@acam-campania.it



ACAM
AGENZIA CAMPANA PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE

COPIA
ALL' ORIGINALE
CONFORME

ATTIVITA' AMM.VA
REG. GEN. N. 1132 / II

Il Direttore Generale con riferimento alle missioni istituzionali assegnate dall'art. 3 del Regolamento dell'ACAM ed alle funzioni di supporto all'AGC Trasporti e Viabilità demandate all'ACAM in base all'art. 22 della legge regionale n. 3/2002 ed all'art. 4 del Regolamento dell'ACAM, ha predisposto, secondo la logica di programmazione pluriennale sancita dall'art. 20 del Regolamento dell'ACAM, ed in relazione alle priorità operative dell'ACAM relativamente all'anno 2010, il seguente programma annuale.

Programma delle Attività dell'ACAM per l'anno 2010.

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

Con la sottoscrizione da parte della Regione Campania del nuovo Contratto di Servizio 2009-2014 con Trenitalia, si è avviato un importante percorso di incremento dei servizi del trasporto regionale su ferro, con nuove regole ed obiettivi misurabili per il miglioramento della qualità del servizio. A questo importante risultato ACAM ha fornito un contributo essenziale ma, per trasformare gli impegni sottoscritti in miglioramento autentico erogato dal gestore e percepito dagli utenti, vi è la consapevolezza che occorra mettere in campo un sistema efficace di monitoraggio e controllo della puntualità, pulizia ed accessibilità del servizio. A questo scopo ACAM fornirà, a partire dall'anno 2010, un supporto specialistico alla Regione Campania per migliorare il sistema di controllo sui treni e sulle stazioni secondo quanto definito da una apposita convenzione. Parteciperà inoltre al Comitato di Gestione previsto dal nuovo Contratto per l'attuazione degli impegni sottoscritti con Trenitalia e nell'ambito dell'attività delle Consulta per la Mobilità, terrà uno stretto dialogo con le associazioni dei pendolari e dei consumatori su orari ed andamento del servizio.

Infine ACAM gestirà il tavolo con Trenitalia ed RFI, per il monitoraggio ed il miglioramento delle stazioni ferroviarie, che costituiscono un elemento essenziale di qualità del servizio.

Per l'anno 2010 l'attuazione ed il controllo del nuovo Contratto con Trenitalia, costituisce dunque un obiettivo primario per ACAM.

Allo stesso modo, con criteri innovativi e misurabili di qualità, andrà avviato il confronto per rinegoziare i Contratti di Servizio con le ferrovie regionali.

2) Revisione servizi minimi di trasporto del TPL e riorganizzazione dei servizi

Con l'entrata in esercizio di nuove tratte ferroviarie e di nuovi servizi (prolungamento metropolitana linea Arcobaleno Aversa-Giugliano, servizi passanti Caserta - Campi Flegrei, servizi no stop Napoli-Salerno) si rende indispensabile per l'anno 2010 proseguire in modo intenso la revisione dei servizi minimi di trasporto per ogni bacino provinciale. Nell'anno 2009 è stato affrontato il Piano Triennale dei servizi della provincia di Benevento ed è stato avviato il confronto con la provincia di Salerno ed il suo piano triennale. Si tratta di un lavoro molto complesso ed articolato, per integrare il trasporto ferroviario con quello su gomma, per riorganizzare i servizi ed evitare inutili concorrenze tra le diverse modalità di trasporto collettivo, per adeguare l'offerta alle nuove realtà insediative ed ai nuovi poli di attrazione da servire, con l'obiettivo di rendere efficiente la spesa pubblica nel TPL e migliorare il servizio all'utenza. Per l'anno 2010 ACAM ha fissato l'obiettivo di proseguire il dialogo avviato con la provincia di Salerno e di avviare quello con le altre Provincie, a partire da Napoli, per la definizione dei servizi minimi di trasporto.

3) Collegamenti marittimi

Nei trasporti marittimi si preannuncia in Campania per l'anno 2010 una autentica rivoluzione: la regionalizzazione di Caremar e la sottoscrizione di un Contratto di Servizio da parte della Regione Campania con la nuova società regionale. Questo importante risultato è stato possibile grazie alla tenacia della Regione Campania che caparbiamente ha perseguito a livello nazionale e ministeriale questo obiettivo, con la sottoscrizione di un Accordo di Programma che prevede il trasferimento di Caremar alla Regione Campania con il relativo corrispettivo pubblico e successivamente la cessione del ramo pontino alla Regione Lazio. Inoltre la Regione Campania si è impegnata con il Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti ad effettuare una gara per la scelta di un socio privato per la società regionale che acquisisca il 49% della società e svolga il servizio. Tutte queste attività connesse alla regionalizzazione di Caremar costituiscono un lavoro molto intenso e complesso, su cui ACAM sarà impegnata per l'anno 2010 in modo continuo e serrato.

Si tratterà di proseguire i tavoli tecnici ministeriali ai fini del trasferimento di Caremar, di seguire tutte le valutazioni relative ai bilanci, patrimonio, personale e flotta per la cessione del ramo laziale alla Regione Lazio, di identificare il miglior percorso per la costituzione della società regionale ed assistere le procedure di gara per la scelta del socio privato. Infine andrà

scritto il contratto di servizio della Regione Campania con la nuova società regionale per i collegamenti marittimi, incluso un efficace sistema di controllo della qualità.

Con il 2009 si è concluso il Contratto del **Metrò del Mare**: è obiettivo dell'Assessorato ai Trasporti una sua riprogrammazione, mettendo a frutto l'esperienza dei nove anni di servizio effettuato. Per questa attività ACAM svolgerà un ruolo fondamentale di supporto all'AGC Trasporti e Viabilità, attraverso l'analisi dei dati di domanda, sarà effettuata una rivisitazione dell'offerta sia in termini di itinerari che di orari, con una sempre più accentuata integrazione tra servizi marittimi e terrestri. Il Metrò del Mare si dovrà caratterizzare attraverso servizi innovativi e di qualità coniugando in maniera sempre più stretta le caratteristiche di servizio di trasporto pubblico con collegamenti a servizio delle attività turistiche della nostra regione. Il ruolo dell'ACAM sarà rivolto anche alla definizione della documentazione per lo svolgimento delle attività concorsuali di affidamento, attraverso il supporto alla stesura del bando di gara, del capitolato e degli allegati tecnici.

Piano Triennale dei collegamenti marittimi: con l'orario invernale 2009-2010 scade il Programma Triennale dei Collegamenti Marittimi nel Golfo di Napoli; l'ACAM, sulla base delle analisi svolte nei tre anni di vigenza dello stesso, supporterà l'Assessorato ai Trasporti nella ridefinizione del servizio, alla luce anche del processo di regionalizzazione della Caremar e del nuovo assetto dei servizi del Metrò del Mare.

4) Programmazione degli investimenti e pianificazione dei trasporti

Nell'ambito delle **infrastrutture stradali** ACAM svolge a supporto dell'Assessorato ai Trasporti due principali attività: la programmazione dei nuovi interventi ed il loro inserimento negli atti programmatici e finanziari, nonché l'attuazione del programma e la risoluzione delle criticità con la costituzione di tavoli tecnici ed il coordinamento tra Enti e soggetti attuatori. Entrambe queste attività devono risultare coerenti con la strategia definita dal Piano Regionale dei Trasporti definita come invariante strutturale del sistema.

Per l'anno 2010, tenendo conto della maturità dei diversi progetti, ACAM provvederà a seguire lo sviluppo dei seguenti interventi: collegamento Lioni-Grottaminarda e variante Grottaminarda di Anas, collegamento Capua-Domitiana, raddoppio della SS 372 Telesina e SS 268 del Vesuvio, svincolo di Angri.

Nel settore **aereoportuale**, GESAC, sulla base della concessione ricevuta da ENAC, sta adeguando il Master Plan ed il Business Plan del sito aeroportuale di Grazzanise, nonché lo

COPIA
ALL' ORIGINALE

3

studio di prefattibilità aggiornato dell'infrastruttura e la preavalutazione ambientale. ACAM, a supporto dell'Assessorato ai Trasporti, seguirà queste attività ed allo stesso tempo coordinerà il tavolo di concertazione con il territorio e con tutti gli stakeholders, i diversi soggetti coinvolti dal progetto, in relazione sia alla realizzazione dell'infrastruttura vera e propria sia riguardo a tutte le ricadute dal punto di vista urbanistico, insediativo e di interconnessione con la rete dei trasporti terrestri, sia viaria che ferroviaria.

Nell'ambito della pianificazione delle reti una particolare attenzione andrà dedicata da ACAM ai **nodi di interscambio**, per migliorare l'accessibilità alle stazioni del sistema ferroviario regionale, per ampliare al capacità di attrazione del trasporto collettivo mediante sistemi pedonali e ciclabili di adduzione, per il potenziamento dei parcheggi di interscambio e l'integrazione efficiente con il trasporto su gomma. Attività che ACAM dovrà svolgere in stretto collegamento con gli Enti Locali e con i soggetti proprietari delle reti e delle stazioni.

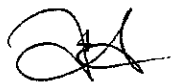
Sempre in stretto collegamento con le realtà territoriali ACAM dovrà partecipare e/o coordinare **l'attuazione dei diversi protocolli e tavoli di concertazione** per promuovere uno sviluppo equilibrato delle reti e dei servizi sulla base della domanda reale di mobilità ed obiettivi di coesione sociale ed accessibilità. E' il caso del Protocollo Benevento di cui ACAM ha il coordinamento e della partecipazione al tavolo di concertazione promosso dalla Regione Campania per il progetto di Alta Capacità ferroviaria Napoli-Bari.

Infine nell'anno 2010, ACAM dovrà avviare una **attività di monitoraggio sulla mobilità urbana** e gli interventi delle Amministrazioni Locali in materia di Piani Urbani del Traffico, di regolazione e gestione della domanda di traffico privato, anche in relazione alle direttive in materia di qualità dell'aria che impongono a partire dal 1 gennaio 2010, parametri più restrittivi sulle emissioni inquinanti. La sfida è quella di promuovere una coerenza di azione tra gli investimenti di area vasta su ferro e gli interventi di regolazione e servizio a livello urbano, così come indicano le linee guida per i Piani Urbani della Mobilità. Questa attività dovrà anche tradursi per ACAM in attività di formazione e seminari per le amministrazioni locali, per la diffusione delle esperienze più interessanti ed innovative della realtà italiana ed europea.

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

Anche nel 2010 ACAM dovrà redigere e presentare il "Rapporto annuale sulla mobilità", ormai un punto di riferimento per gli operatori del settore ed il confronto pubblico, non solo a livello locale. Il rapporto e l'attività del Centro Studi ACAM si avvalgono di indagini specifiche sulla

COPIA CONFORME
ALL' ORIGINALE



frequentazione dei servizi, su aspetti economici ed occupazionali, sulla domanda di mobilità e gli impatti ambientali prodotti dai trasporti. In particolare ACAM parteciperà ad un progetto regionale per la costruzione di una serie di indicatori ambientali relativi agli impatti prodotti dagli investimenti in infrastrutture in Campania, i loro effetti sulla ripartizione modale e sui comportamenti dell'utenza.

Infine nell'ambito dell'attività dell'Osservatorio, l'ACAM si impegna a monitorare l'andamento dei servizi di trasporto sulla rete regionale ed a valutarne gli impatti prodotti sull'utilizzo delle reti.

6) Dialogo con l'utenza e servizi ai cittadini

Elemento essenziale delle politiche dei trasporti è il dialogo con l'utenza e con i cittadini che utilizzano i servizi di trasporto collettivo: in questo senso ACAM proseguirà e potenzierà il suo compito di gestione della Consulta Regionale per la mobilità, dove sono presenti tutti i soggetti coinvolti, gli utenti, le associazioni ed i sindacati. Anche nell'ambito del miglioramento della qualità del servizio del trasporto ferroviario regionale sono previste maggiori attività di dialogo e consultazione con i pendolari, che ACAM si impegna a promuovere.

Ma ACAM intende fare di più per informare i cittadini delle grandi opportunità offerte dai servizi della rete di trasporto regionale e metropolitana sia su ferro che su gomma, promuovendo dal 2010 un sistema di infomobilità aperto e di facile utilizzo.

Il progetto partirà dal restyling del sito web di ACAM che conterrà anche un sistema facile per calcolare il percorso che l'utente intende fare con il trasporto pubblico, contenente tutte le informazioni integrate delle diverse modalità e la mappa per utilizzare il servizio. Il progetto utilizzerà il dimostratore sperimentale STRIM-TP già finanziato dalla regione Campania mediante un convenzione con il Centro di competenza regionale TEST e l'Università di Salerno. Queste informazioni dovranno poi trovare una naturale evoluzione con l'indicazione in tempo reale dei servizi fino ad arrivare a fornire sul cellulare tutte le informazioni utili per muoversi in Campania. Si tratta di un progetto assai ambizioso a valenza pluriennale che ACAM intende avviare a partire dall'anno 2010, che implica risorse, competenze ed una forte collaborazione con le aziende di trasporto.

Lo stesso sistema inoltre consentirà di migliorare il sistema di controllo sul servizio erogato sia da parte della Regione che da parte delle Provincie, titolari dei servizi di Trasporto Pubblico.

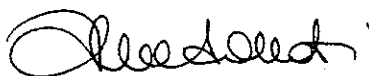
7) Infine deve essere confermata per ACAM anche nel 2010 l'attività svolta in seno alla **Commissione Infrastrutture, Trasporti e Governo del Territorio** della conferenza delle Regioni e delle Province Autonome. Oltre all'attività ordinaria della Commissione chiamata a

COPIA ALL'ORGANO



formulare pareri su singoli temi oggetto di esame in sede di Conferenza Stato-Regioni e Conferenza Unificata, si sottolinea la partecipazione al tavolo avviato sulla definizione dei costi standard nel TPL e sul servizio universale ferroviario di Trenitalia e sulle risorse e regole del Trasporto Pubblico Locale.

Napoli, 14 ottobre 2009


Il Direttore Generale
Anna Donati


COPIA CONFORME
ALL' ORIGINALE

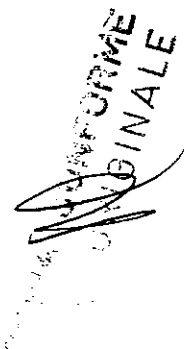
BILANCIO DI PREVISIONE
ESERCIZIO FINANZIARIO
2010

BILANCIO PLURIENNALE
2010 - 2012

Il Direttore Generale
Anna Donati

ACaM

*AgENZIA CAMPANIA per la
MOBILITÀ SOSTENIBILE*



ACaM
Agenzia Campana per la
Mobilità Sostenibile

BILANCIO DI PREVISIONE
ESERCIZIO FINANZIARIO
2010

INDICE

Stato di previsione dell'Entrata

Riepilogo per Titoli della parte Entrata

Stato di previsione della Spesa

Riepilogo per Funzioni Obiettivo e per Unità Previsionali di Base della parte Spesa

Quadro Generale Riassuntivo

BILANCIO DI PREVISIONE
ESERCIZIO FINANZIARIO
2010

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

**Copia conforme
all'originale**

RIF.	CAP.	DENOMINAZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	CORR.
		Giacenza di cassa all'1 gennaio 2010			393.080,90	
		Avanzo di amministrazione		7.469,15		
		Avanzo di amministrazione vincolato		265.130,00		
	1	TITOLO I - Entrate caratteristiche				
	1.01	<i>Categoria 1: Fornitura di servizi</i>				
	1.01.01	U.P.B. 1 Servizi di consulenza				
10	10	Corrispettivi per la fornitura di servizi di consulenza a favore di terzi	-	-	-	-
20	20	Altre entrate connesse alla fornitura di servizi di consulenza	-	-	-	-
		TOTALE U.P.B. 1	-	-	-	-
		<i>Totale categoria 1</i>	-	-	-	-
	1.02	<i>Categoria 2: Altre entrate</i>				
	1.02.01	U.P.B. 2 Introiti diversi				
30	30	Altri corrispettivi	-	-	-	-
		TOTALE U.P.B. 2	-	-	-	-
		<i>Totale categoria 2</i>	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO I	-	-	-	-

Copia ~~INFORME~~
ALL' ORIGINALE

RIF.	CAP.	DENOMINAZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	CORR.
	2	TITOLO II - Entrate derivanti da trasferimenti della Regione, dello Stato, dell'U.E. e di Enti vari				
	2.01	<i>Categoria 1: - Trasferimenti da parte della Regione Campania</i>				
	2.01.01	U.P.B. 1 Funzionamento dell'Agenzia				
106	106	Altre assegnazioni regionali				
112	112	Fondi per il funzionamento - L.R. n. 3 del 28 marzo 2002, art. 27 (quota 2009)	-	-	-	
NUOVO	113	Fondi per il funzionamento - L.R. n. 3 del 28 marzo 2002, art. 27 (quota 2010)	-	2.000.000,00	2.000.000,00	
		Totale U.P.B. 1		2.000.000,00	2.000.000,00	
	2.01.02	U.P.B 2 Altri Trasferimenti				
200	200	Fondi per gli investimenti iniziali				180
202	202	Fondi per gli investimenti ordinari	-	-	-	182
204	204	Fondi per progetti e studi (vincolati)	-	-	-	183
206	206	Monitoraggio della mobilità regionale l.r. n. 3/2002	-	-	-	181
207	207	Fondi per il funzionamento del progetto INTERREG III - B Archimed	80.447,97	-	80.447,97	
NUOVO	208	Fondi regionali per il Controllo Qualità Trenitalia	88.000,00	392.000,00	382.000,00	
		Totale U.P.B. 2	168.447,97	392.000,00	462.447,97	
	2.01.03	U.P.B 3 Attività POR Campania				
300	300	Fondi per la realizzazione del progetto INFOMOBILITA'	-	1.250.000,00	1.250.000,00	170
		Totale U.P.B. 3	-	1.250.000,00	1.250.000,00	
		<i>Totale categoria 1</i>	168.447,97	3.642.000,00	3.712.447,97	
		TOTALE TITOLO II	168.447,97	3.642.000,00	3.712.447,97	

Copia **CONFORME**
all'originale

RIF.	CAP.	DENOMINAZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	ECORR.
	3	TITOLO III - Entrate diverse				
	3.01	Categoria 1: Entrate varie				
	3.01.01	U.P.B. 1: Entrate da altri Soggetti ed Istituzioni				
400	400	Interessi attivi di Tesoreria	3.986,91	10.000,00	13.986,91	
410	410	Altre entrate	-	-	-	
		Totale U.P.B. 1	3.986,91	10.000,00	13.986,91	
		Totale categoria 1	3.986,91	10.000,00	13.986,91	
		TOTALE TITOLO III	3.986,91	10.000,00	13.986,91	

**Copia conforme
ALL' ORIGINALE**

RIF.	CAP.	DENOMINAZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	CORR.
	4	TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI, PRESTITI O				
	4.01	<i>Categoria 1: Entrate da prestiti e mutui</i>				
	4.01.01	U.P.B. 1: Prestiti e Mutui				
450	450	Entrate da mutui, prestiti, altre operazioni creditizie	-	-	-	
		Totale U.P.B. 1	-	-	-	
		<i>Totale categoria 1</i>	-	-	-	
		TOTALE TITOLO IV	-	-	-	

ACaM
**Agenzia Campana per la
Mobilità Sostenibile**

Copia conforme all'originale

RIF.	CAP.	DENOMINAZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	CORR.
5		TITOLO V - Entrate per contabilità speciali				
5.01		<i>Categoria 1: - Contabilità speciali</i>				
5.01.01		U.P.B. 1: Partite di giro				
500		Rimborso delle somme anticipate all'economista	-	50.000,00	50.000,00	200
510		Ritenute erariali	-	500.000,00	500.000,00	210
520		Ritenute Enti di Previdenza e vari	-	200.000,00	200.000,00	220
530		Altre ritenute	-	25.000,00	25.000,00	230
		Totale U.P.B. 1	-	775.000,00	775.000,00	
		<i>Totale categoria 1</i>	-	775.000,00	775.000,00	
		TOTALE TITOLO V	-	775.000,00	775.000,00	

PARTI ENTRATE RIEPILOGO TITOLI

**Copia conforme
all'originale**

DENOMINAZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	CORR.
PARTE ENTRATA				
RIEPILOGO DEI TITOLI				
TITOLO I - Entrate caratteristiche	-	-	-	
TITOLO II - Entrate derivanti da trasferimenti della Regione, dello Stato dell'UE e da Enti vari	168.447,97	3.642.000,00	3.712.447,97	
TITOLO III - Entrate diverse	3.986,91	10.000,00	13.986,91	
TITOLO IV - Entrate derivanti da mutui, prestiti e operazioni creditizie	-	-	-	
TITOLO V - Entrate per Contabilità speciali	-	775.000,00	775.000,00	
TOTALE TITOLI	172.434,88	4.427.000,00	4.501.434,88	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		7.469,15		
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO		265.130,00		
FONDO DI CASSA PRESUNTO			393.080,90	
TOTALE GENERALE ENTRATA	172.434,88	4.699.599,15	4.894.515,78	

BILANCIO DI PREVISIONE
ESERCIZIO FINANZIARIO
2010

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

**Copia conforme
ALL' ORIGINALE**

RIF.	CAP.	DENOMINAZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	CORR.
	1	FUNZIONE OBIETTIVO 1: GESTIONE E FUNZIONAMENTO				
	1.01	U.P.B. 1 - spese per organi istituzionali (Corrente di funzionamento)				
10	10	Compenso al Direttore Generale (Spesa obbligatoria)	-	89.244,00	89.244,00	
12	12	Premio di risultato al Direttore Generale (Spesa obbligatoria)	17.849,00	18.000,00	35.849,00	
14	14	Rimborsi spese Direttore Generale		10.000,00	10.000,00	
16	16	Oneri diversi, compresa IRAP a carico ACAM, per il Direttore Generale (Spesa obbligatoria)	4.751,62	30.000,00	34.751,62	
18	18	Compensi al Collegio dei Revisori dei Conti (Spesa obbligatoria)		80.000,00	80.000,00	
20	20	Oneri diversi, compresa IRAP a carico ACAM, Collegio dei Revisori dei Conti (Spesa obbligatoria.)	1.988,19	10.000,00	11.988,19	
		TOTALE U.P.B. 1	24.588,81	237.244,00	261.832,81	

**Copia Conforme
ALL' ORIGINALE**

RIF.	CAP.	DENOMINAZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	CORR
	1.02	U.P.B. 2 - Oneri per il personale (Corrente di funzionamento)				
30	30	Oneri ed indennità varie per il personale comandato e distaccato (Spesa obbligatoria)	-	30.000,00	30.000,00	
32	32	Stipendi ed assegni fissi al personale dipendente e a contratto (Spesa obbligatoria)	-	205.000,00	205.000,00	
34	34	Oneri riflessi per il personale dipendente e a contratto a carico ACAM (Spesa obbligatoria)	2,08	80.000,00	80.002,08	
36	36	Spese di viaggio, missioni ed altri oneri per il personale dipendente e a contratto (Spesa obbligatoria)	-	5.000,00	5.000,00	
38	38	Fondo per le politiche di sviluppo e produttività (Spesa obbligatoria)	-	60.000,00	60.000,00	
39	39	Oneri riflessi su istituti accessori al personale dipendente (Spesa obbligatoria)	-	-	-	
40	40	Oneri per accertamenti sanitari e per visite medico fiscali	138,00	1.000,00	1.138,00	
42	42	Servizio sostitutivo della mensa al personale dipendente	1.806,55	10.000,00	11.806,55	
48	48	Spese per corsi di formazione al personale ACAM	-	-	-	
49	49	Oneri per attività di stage	-	1.000,00	1.000,00	
50	50	Spese di partecipazione a seminari e convegni	-	5.000,00	5.000,00	
		TOTALE U.P.B. 2	1.946,63	397.000,00	398.946,63	

Agencia Campana per la Mobilità sostenibile
Bilancio di Previsione per l'Anno Finanziario 2010

Copia conforme
ALL'ORIGINALE

RIF.	CAP.	DENOMINAZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	CORR.
	1.03	U.P.B. 3 - Spese di consumo (Corrente di funzionamento)				
60	60	Cancelleria, stampati e consumi d'ufficio	1.067,04	5.000,00	6.067,04	
62	62	Varie, diverse ed economici, ivi comprese quelle di rappresentanza	-	5.000,00	5.000,00	
64	64	Imposte e tasse compresa la registrazione di contratti	-	1.000,00	1.000,00	
66	66	Compensi a componenti esterni di comitati e commissioni	-	-	-	
68	68	Locazione e conduzione Uffici (Spesa obbligatoria)	-	70.800,00	70.800,00	
70	70	Canoni ed utenze varie (Spesa obbligatoria)		55.000,00	55.000,00	
71	71	Servizi per la conduzione dell'immobile	-	40.000,00	40.000,00	
72	72	Piccole manutenzioni e relativi materiali di consumo	-	5.000,00	5.000,00	
74	74	Postali, telegrafiche, di spedizione, di trasmissione e consegna	-	1.500,00	1.500,00	
76	76	Commissioni e spese bancarie (Spesa obbligatoria)	-	200,00	200,00	
		Totale U.P.B. 3	1.067,04	183.500,00	184.567,04	

ACaM
Agenzia Campana per la
Mobilità Sostenibile

Copia conforme all'originale

RIF.	CAP.	DENOMINAZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	CORR.
1.04		U.P.B. 4 - Acquisti di beni e servizi (Corrente operativa)				
80	80	Resocontazione e stampa, editing, oneri per la pubblicazione di gare, bandi ed avvisi sulla stampa e sui bollettini ufficiali.	3.831,53	60.000,00	63.831,53	
NUOVO	81	Spese per l'acquisto di giornali e riviste anche a mezzo abbonamento	-	5.000,00	5.000,00	
82	82	Spese per le attività di divulgazione e per l'organizzazione di corsi di aggiornamento in materia di trasporto pubblico per il personale regionale	-	-	-	
84	84	Spese per l'organizzazione di seminari e conferenze sulle tematiche del trasporto pubblico locale	185,70	30.000,00	30.185,70	
NUOVO	85	Oneri connessi alla organizzazione e partecipazione a seminari e conferenze	-	5.000,00	5.000,00	
86	86	Materiale informatico, compreso il software e canoni per la gestione informatica	10.456,56	60.000,00	60.000,00	
88	88	Pubblicazioni per biblioteca permanente	-	-	-	
90	90	Servizi legali, amministrativi, tecnici e collaborazioni professionali	24.428,55	200.000,00	200.000,00	
92	92	Oneri diversi a carico ACAM per contratti di servizio e collaborazioni (Spesa obbligatoria)	1.491,81	30.000,00	31.491,81	
		Totale U.P.B. 4	40.394,15	390.000,00	395.509,04	

Agenzia Campana per la Mobilità sostenibile
Bilancio di Previsione per l'Anno Finanziario 2010

Copia conforme ALL' ORIGINALE

RIF.	CAP.	DENOMINAZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	CORR
100	1.05	U.P.B. 5 - Fondo di Riserva per spese obbligatorie (Corrente operativa)	-			
	100	Fondo di riserva per spese obbligatorie	-	50.000,00	50.000,00	
110	1.06	U.P.B. 6 - Fondo di Riserva per spese impreviste (Corrente operativa)	-			
	110	Fondo di riserva per spese impreviste	-	49.725,15	49.725,15	
119	1.07	U.P.B. 7 - Fondo di Riserva di cassa (Corrente operativa)	-			
	119	Fondo di riserva di cassa	-	-	34.885,11	
120	1.08	U.P.B. 8: Investimenti (Capitale)				
	120	Mobili, macchine ed arredi d'Ufficio		20.000,00	20.000,00	
122	122	Altre immobilizzazioni	-	-	-	
124	124	Studi e progetti di utilità pluriennale	-	-	-	
126	126	Manutenzioni straordinarie		10.000,00	10.000,00	
		Totale U.P.B. 8	-	30.000,00	30.000,00	
		TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO 1	67.996,63	1.337.469,15	1.405.465,78	

ACaM
Agenzia Campana per la
Mobilità Sostenibile

Centro Direzionale di Napoli, Isola F4, 80143 - C.F. 95040910630

Copia conforme all'originale

RIF.	CAP	DENOMINAZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	CORR
	2	FUNZIONE OBIETTIVO 2: ATTIVITA' ISTITUZIONALI				
	2.01	U.P.B. 1 Attività di supporto e consulenza (Corrente operativa)				
140	140	Oneri per la gestione e l'amministrazione dei processi di pianificazione, per la gestione del sistema informativo, per studi analisi e ricerche, ivi compresi gli oneri relativi a consulenze e convenzioni con Università ed altri soggetti pubblici e	-	180.000,00	180.000,00	
146	146	Oneri per il supporto agli Enti locali ed alle Agenzie territoriali, ivi compresi quelli relativi a consulenze e convenzioni con Università ed altri soggetti pubblici e	-	50.000,00	50.000,00	
		Totale U.P.B. 1	-	230.000,00	230.000,00	
	2.02	U.P.B. 2 Attività dell'Osservatorio (Corrente operativa)				
150	150	Oneri connessi alle attività svolte dall'Osservatorio Sezione Lavoro, ivi compresi quelli relativi a consulenze e convenzioni con le Università ed altri soggetti pubblici e privati.	-	100.000,00	100.000,00	
152	152	Oneri connessi alle attività svolte dall'Osservatorio Centro Studi, ivi compresi quelli relativi a consulenze e convenzioni con le Università ed altri soggetti pubblici e privati.	-	50.000,00	50.000,00	
		Totale U.P.B. 2	-	150.000,00	150.000,00	

**Copia Conforme
ALL' ORIGINALE**

RIF.	CAP.	DENOMINAZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	CORR
160	2.03	U.P.B. 3 Beni immateriali ad utilità pluriennale (conto capitale)				
	160	Oneri per l'acquisizione di studi e progetti nel comparto della pianificazione, nel comparto dei sistemi informativi e nel comparto della ricerca.	-	150.000,00	150.000,00	
162	162	Oneri per l'acquisizione di studi e progetti per l'Osservatorio	-	50.000,00	50.000,00	
		Totale U.P.B. 3	-	200.000,00	200.000,00	
170	2.04	U.P.B. 4 Progetti P.O.R. Campania 2000-2006 (conto capitale)				
	170	Oneri relativi all'attuazione del Progetto INFOMOBILITA'	-	1.250.000,00	1.250.000,00	300
		Totale U.P.B. 4	-	1.250.000,00	1.250.000,00	
180	2.05	U.P.B. 5 Progetti e studi regionali				
NUOVO	180	Oneri relativi all'attuazione di progetti e studi (vincolati)	-	-	-	204
	181	Spese per l'attività di Controllo Qualità Trenitalia	50.000,00	430.000,00	382.000,00	208
182	182	Monitoraggio della mobilità regionale l.r. n. 3/2002	174.920,00	227.130,00	402.050,00	206
183	183	Fondi per il funzionamento del progetto INTERREG III - B Archimed	-	-	-	207
184	184	Oneri per la Consulta regionale della mobilità	-	100.000,00	100.000,00	
		Totale U.P.B. 5	224.920,00	757.130,00	884.050,00	
		TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO 2	224.920,00	2.587.130,00	2.714.050,00	

**Copia conforme
ALL' ORIGINALE**

RIF.	CAP	DENOMINAZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	CORR
	3	FUNZIONE OBIETTIVO 3: ONERI NON RIPARTIBILI				
	3.01	U.P.B. 1 Rimborso di prestiti e mutui				
185	185	Rimborso Prestiti e Mutui	-	-	-	
		Totale U.P.B. 1	-	-	-	
		TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO 3	-	-	-	

COPIA
ALL'ORIGINALE

RIF.	CAP.	DENOMINAZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	CORR.
	4	FUNZIONE OBIETTIVO 4 - CONTABILITA' SPECIALI				
200	200	Anticipazione di fondi all'economista	-	50.000,00	50.000,00	500
210	210	Versamento ritenute erariali	-	500.000,00	500.000,00	510
220	220	Versamento ritenute Enti previdenziali e vari	-	200.000,00	200.000,00	520
230	230	Versamento altre ritenute	-	25.000,00	25.000,00	530
		TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO 4	-	775.000,00	775.000,00	

BILANCIO DI PREVISIONE
ESERCIZIO FINANZIARIO
2010

PARTE SPESA RIEPILOGO FUNZIONI OBIETTIVO E UNITA' PREVISIONALI DI BASE

**Copia conforme
all'originale**

DESCRIZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
PARTE SPESA			
RIEPILOGO FUNZIONI OBIETTIVO E UNITA' PREVISIONALI DI BASE			
Funzione Obiettivo 1 : Gestione e funzionamento			
UPB 1 - Spese per organi istituzionali (Corrente di funzionamento)	24.588,81	237.244,00	261.832,81
UPB 2 - Oneri per il personale (Corrente di funzionamento)	1.946,63	397.000,00	398.946,63
UPB 3 - Spese di consumo e servizi (Corrente di funzionamento)	1.067,04	183.500,00	184.567,04
UPB 4 - Acquisti di beni e servizi (Corrente operativa)	40.394,15	390.000,00	395.509,04
UPB 5 - Fondo di riserva per spese obbligatorie (Corrente operativa)	-	50.000,00	50.000,00
UPB 6 - Fondo di riserva per spese impreviste (Corrente operativa)	-	49.725,15	49.725,15
UPB 7 - Fondo di riserva di cassa (Corrente operativa)	-	-	34.885,11
UPB 8 - Investimenti (Capitale)	-	30.000,00	30.000,00
Totale Funzione Obiettivo 1	67.996,63	1.337.469,15	1.405.465,78
Funzione Obiettivo 2 : Attività istituzionali			
UPB 1 - Attività di supporto e consulenza (Corrente operativa)	-	230.000,00	230.000,00
UPB 2 - Attività dell'Osservatorio (Corrente operativa)	-	150.000,00	150.000,00
UPB 3 - Beni immateriali ad utilità pluriennale (Conto capitale)	-	200.000,00	200.000,00
UPB 4 - Progetti POR Campania 2000 - 2006 (conto capitale)	-	1.250.000,00	1.250.000,00
UPB 5 - Progetti e studi regionali	224.920,00	757.130,00	884.050,00
Totale Funzione Obiettivo 2	224.920,00	2.587.130,00	2.714.050,00
Funzione Obiettivo 3: Oneri non ripartibili			
Funzione Obiettivo 4: Contabilità speciali	-	775.000,00	775.000,00
TOTALE FUNZIONI OBIETTIVO	292.916,63	4.699.599,15	4.894.515,78

COPIA ~~NON~~ CONFORME
ALL' ORIGINALE

BILANCIO DI PREVISIONE
ESERCIZIO FINANZIARIO
2010

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

Agenzia Campana per la Mobilità
Bilancio di Previsione per l'Anno Finanziario 2010

**Copia conforme
ALL' ORIGINALE**

DESCRIZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO			
PARTE ENTRATA			
Fondo di cassa presunto		7.469,15	393.080,90
Avanzo di amministrazione		265.130,00	
Avanzo di amministrazione vincolato		-	
Titolo I - Entrate caratteristiche		-	
Titolo II - Entrate derivanti da trasferimenti della Regione, dello Stato e dell'UE	168.447,97	3.642.000,00	3.712.447,97
Titolo III - Entrate diverse	3.986,91	10.000,00	13.986,91
Titolo IV - Entrate derivanti da mutui, prestiti ed operazioni creditizie	-	-	-
Titolo V - Entrate per contabilità speciali	-	775.000,00	775.000,00
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	172.434,88	4.699.599,15	4.894.515,78
PARTE SPESA			
Funzione Obiettivo 1 - gestione e funzionamento	67.996,63	1.337.469,15	1.405.465,78
Funzione Obiettivo 2 - Attività istituzionali	224.920,00	2.587.130,00	2.714.050,00
Funzione Obiettivo 3 - Oneri non ripartibili	-	-	-
Funzione Obiettivo 4 - Contabilità speciali	-	775.000,00	775.000,00
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	292.916,63	4.699.599,15	4.894.515,78

ACaM
**Agenzia Campana per la
Mobilità Sostenibile**

BILANCIO PLURIENNALE DI PREVISIONE

2010 - 2012

BILANCIO PLURIENNALE DI PREVISIONE

2010 - 2012

**STATO DI PREVISIONE
ENTRATA**

Copia conforme
all'originale

	ACAM			
	ENTRATA	BILANCIO PLURIENNALE 2010 - 2012		
	2010	2011	2012	2010/2012
AZANZO DI AMMINISTRAZIONE A DESTINAZIONE VINCOLATA	265.130,00			
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	7.469,15	-	-	
TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	272.599,15	-	-	-

Copia conforme
ALL' ORIGINALE

		ACAM			
		BILANCIO PLURIENNALE 2010 - 2012			
		2010	2011	2012	2010/2012
CATEGORIA					
1.01 - Fornitura di Servizi					
UPB					
1.01.01 - SERVIZI DI CONSULENZA		-	-	-	-
CATEGORIA					
1.02 - Altre Entrate					
UPB					
1.02.01 - INTROITI DIVERSI		-	-	-	-
TOTALE TITOLO I					
		-	-	-	-

Copia conforme
all'originale

		ACAM			
		BILANCIO PLURIENNALE 2010 - 2012			
		ENTRATA			
		2010	2011	2012	2010/2012
CATEGORIA					
2.01 - Trasferimenti da parte della Regione Campania					
UPB					
2.01.01	FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA	2.000.000,00	2.066.744,00	2.066.744,00	6.133.488,00
2.01.02	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	-	-	-	-
2.01.03	ATTIVITA' POR CAMPANIA 2000 - 2006	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	3.750.000,00
2.01.04	ATTIVITA' DI CONTROLLO QUALITA' TRENITALIA	392.000,00	392.000,00	392.000,00	1.176.000,00
TOTALE TITOLO II		3.642.000,00	3.708.744,00	3.708.744,00	11.059.488,00

ACaM
Agenzia Campana per la
Mobilità Sostenibile

Copia conforme
ALL' ORIGINALE

SITO	ENTRATA		ACAM	
	BILANCIO PLURIENNALE 2010 - 2012			
	2010	2011	2012	2010/2012
CATEGORIA				
3.01 - Entrate varie				
UPB				
3.01.01 ENTRATE DA ALTRI SOGGETTI ED ISTITUZIONI	10.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
TOTALE TITOLO III	10.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00

Copia conforme
all'originale

	ACAM			
	BILANCIO PLURIENNALE 2010-2012			
	2010	2011	2012	2010/2012
CATEGORIA				
4.01 - Entrate da prestiti e mutui				
UPB				
4.01.01 PRESTITI E MUTUI	-	-	-	-
TOTALE TITOLO IV	-	-	-	-

CONFORME
ALL'ORIGINALE

		ENTRATA			ACAM	
		BILANCIO PLURIENNALE 2010 - 2012				
CATEGORIA		2010	2011	2012	2010/2012	
5.01 Contabilità speciali						
UPB						
5.01.01	PARTITE DI GIRO	775.000,00	775.000,00	775.000,00	775.000,00	2.325.000,00
TOTALE TITOLO V		775.000,00	775.000,00	775.000,00	775.000,00	2.325.000,00
IMPORTO TOTALE ENTRATE		4.699.599,15	4.488.744,00	4.488.744,00	4.488.744,00	13.677.087,15

BILANCIO PLURIENNALE DI PREVISIONE

2010 - 2012

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO ENTRATA

UFFICIO
ALL. D'INFORME
ORIGINALE

	ENTRATA		ACAM	
	BILANCIO PLURIENNALE 2010-2012			
CATEGORIE	2010	2011	2012	2010/2012
Avanzo di amministrazione presunto	272.599,15	-	-	272.599,15
1.01 - Fornitura di Servizi	-	-	-	-
1.02 - Altre Entrate	-	-	-	-
2.01 - Trasferimenti da parte della Regione Campania	3.642.000,00	3.708.744,00	3.708.744,00	11.059.488,00
3.01 - Entrate varie	10.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
4.01 - Entrate derivanti da titoli prestati ed altre operazioni creditizie	-	-	-	-
5.01 - Contabilità speciali	775.000,00	775.000,00	775.000,00	2.325.000,00
TOTALE GENERALE ENTRATA	4.699.599,15	4.488.744,00	4.488.744,00	13.677.087,15

BILANCIO PLURIENNALE DI PREVISIONE

2010 - 2012

**STATO DI PREVISIONE
SPESA**

COPIA
ALL'ORIGINALE
CONFORME

		ACAM			
		BILANCIO PLURIENNALE 2010-2012			
		2010	2011	2012	2010/2012
F/Obiettivo					
1	- GESTIONE E FUNZIONAMENTO				
UPB					
1.01	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI	237.244,00	237.244,00	237.244,00	711.732,00
1.02	ONERI PER IL PERSONALE	397.000,00	511.000,00	511.000,00	1.419.000,00
1.03	SPESE PER CONSUMI	183.500,00	198.500,00	198.500,00	580.500,00
1.04	ACQUISTI DI BENI E SERVIZI	390.000,00	390.000,00	390.000,00	1.170.000,00
1.05	FONDO RISERVA SPESE OBBLIGATORIE	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00
1.06	FONDO RISERVA SPESE IMPREVISTE	49.725,15	40.000,00	40.000,00	129.725,15
1.08	INVESTIMENTI	30.000,00	15.000,00	15.000,00	60.000,00
TOTALE f/OBIETTIVO 1		1.337.469,15	1.441.744,00	1.441.744,00	4.220.957,15

CONFERMA
ALL. ORIGINALE

		ACAM			
		BILANCIO PLURIENNALE 2010 - 2012			
		SPESA			
		2010	2011	2012	2010/2012
F/Obiettivo					
2 - ATTIVITA' ISTITUZIONALI					
UPB					
2.01	ATTIVITA' DI SUPPORTO E CONSULENZA	230.000,00	230.000,00	230.000,00	690.000,00
2.02	ATTIVITA' DELL'OSSERVATORIO	150.000,00	150.000,00	150.000,00	450.000,00
2.03	BENI IMMATERIALI AD UTILITA' PLURIENNALE	200.000,00	150.000,00	150.000,00	500.000,00
2.04	PROGETTI POR	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	3.750.000,00
2.05	PROGETTI E STUDI REGIONALI	227.130,00	-	-	227.130,00
2.06	CONSULTA REGIONALE MOBILITA'	100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00
2.07	ATTIVITA' DI CONTROLLO QUALITA' TRENITALIA	430.000,00	392.000,00	392.000,00	1.214.000,00
TOTALE f/OBIETTIVO 2		2.587.130,00	2.272.000,00	2.272.000,00	7.131.130,00

Copia conforme
all'originale

		SPESA				ACAM			
		BILANCIO PLURIENNALE 2010 - 2012							
		2010	2011	2012	2010/2012				
F/Obiettivo 3	ONERI NON RIPARTIBILI								
	UPB								
	3.01 RIMBORSO DI PRESTITI E MUTUI	-	-	-	-				
TOTALE F/OBIETTIVO 3		-	-	-	-				
IMPORTO TOTALE SPESA		4.699.599,15	4.488.744,00	4.488.744,00	13.677.087,15				

COPIA ~~CONFORME~~
ALL' ~~ORIGINALE~~

		ACAM			
		BILANCIO PLURIENNALE 2010-2012			
		SPESA			
		2010	2011	2012	2010/2012
F/Obiettivo					
4	- CONTABILITA' SPECIALI				
	UPB				
	4.01	775.000,00	775.000,00	775.000,00	2.325.000,00
	PARTITE DI GIRO				
TOTALE F/OBIETTIVO 4		775.000,00	775.000,00	775.000,00	2.325.000,00
IMPORTO TOTALE SPESA		4.699.599,15	4.488.744,00	4.488.744,00	13.677.087,15

BILANCIO PLURIENNALE DI PREVISIONE

2010 - 2012

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO SPESA

Copia ~~NON~~ CONFORME
ALL' ORIGINALE

		SPESA		ACAM	
		2010	2011	2012	2010/2012
		BILANCIO PLURIENNALE 2010 - 2012			
Funzioni Obiettivo					
1	Gestione e Funzionamento	1.337.469,15	1.441.744,00	1.441.744,00	4.220.957,15
2	Attività Istituzionali	2.587.130,00	2.272.000,00	2.272.000,00	7.131.130,00
3	Oneri non ripartibili	-	-	-	-
4	Contabilità speciali	775.000,00	775.000,00	775.000,00	2.325.000,00
TOTALE GENERALE SPESA		4.699.599,15	4.488.744,00	4.488.744,00	13.677.087,15

ACaM
Agenzia Campana per la
Mobilità Sostenibile

BILANCIO PLURIENNALE DI PREVISIONE

2010 - 2012

**QUADRO GENERALE
RIASSUNTIVO**

COPIA CONFORME
ALL' ORIGINALE

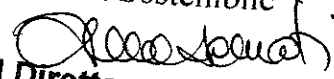
ACaM
Agenzia Campana per la
Mobilità Sostenibile

ACAM		BILANCIO PLURIENNALE 2010 - 2012			
		2010	2011	2012	2010/2012
ENTRATA					
Avanzo di amministrazione presunto		7.469,15	-	-	7.469,15
Avanzo di amministrazione vincolato presunto		265.130,00	-	-	265.130,00
CATEGORIE					
1.01 - Fornitura di Servizi		-	-	-	-
1.02 - Altre Entrate		-	-	-	-
2.01 - Trasferimenti da parte della Regione Campania		3.642.000,00	3.708.744,00	3.708.744,00	11.059.488,00
3.01 - Entrate varie		10.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
4.01 - Entrate derivanti da titoli prestati ed altre operazioni creditizie		-	-	-	-
5.01 - Contabilità speciali		775.000,00	775.000,00	775.000,00	2.325.000,00
TOT. GENERALE ENTRATA		4.699.599,15	4.488.744,00	4.488.744,00	13.677.087,15
SPESA					
Funzioni Obiettivo					
1	Gestione e Funzionamento	1.337.469,15	1.441.744,00	1.441.744,00	4.220.957,15
2	Attività Istituzionali	2.587.130,00	2.272.000,00	2.272.000,00	7.131.130,00
3	Oneri non ripartibili	-	-	-	-
4	Contabilità speciali	775.000,00	775.000,00	775.000,00	2.325.000,00
TOT. GENERALE SPESA		4.699.599,15	4.488.744,00	4.488.744,00	13.677.087,15

**Copia conforme
all'originale**

NOTA TECNICA
AL
BILANCIO DI PREVISIONE 2010
E
BILANCIO PLURIENNALE 2010 – 2012

Napoli, ottobre 2009

ACaM
Agenzia Campana per la
Mobilità Sostenibile

Il Direttore Generale
Anna Donati

COPIA CONFORME
ALL' ORIGINALE

Premessa

Questa Agenzia, così come per gli anni precedenti, redige la presente nota con l'obiettivo di fornire le informazioni necessarie e le notizie utili sull'iter tecnico che, in conformità della normativa contabile vigente ed applicabile all'Agenzia medesima per l'espresso richiamo che sul punto viene fatto dalla legge regionale n. 7 del 30 aprile 2002, sono posti alla base delle previsioni del bilancio annuale per l'esercizio finanziario 2010 e del bilancio pluriennale per gli esercizi 2010 – 2012 che sono formalmente adottati, anche per gli effetti dell'art. 5 comma 4, della indicata legge regionale di contabilità, dal Direttore Generale dell'Agenzia.

La nota che segue è articolata in due parti. Nella prima parte vengono fornite le informazioni sul bilancio annuale di previsione, mentre nella seconda parte si dà conto di quanto appostato ed indicato nel bilancio triennale 2010 – 2012.

Ancorché i due documenti, l'uno – il bilancio annuale - meramente contabile e gestionale, e l'altro - il bilancio pluriennale - avente natura meramente programmatica, abbiano ciascuno autonoma funzione e valenza, si è scelto di realizzare, per motivi di stretta economia procedimentale, una sola nota di accompagnamento ai due documenti, così come è stato adottato un unico atto amministrativo da parte del Direttore Generale, per l'adozione/approvazione dei cennati strumenti.

COPIA
CAEL
CONFORME
ALL'ORIGINALE

PARTE I

IL BILANCIO DI PREVISIONE DELL'ESERCIZIO 2010

COPIA CONFORME
ALL' ORIGINALE

Il bilancio annuale di previsione relativo all'esercizio finanziario 2010, che viene proposto all'attenzione della Giunta regionale e della Commissione Consiliare Trasporti per i conseguenziali adempimenti è stato redatto in termini di competenza e di cassa e contiene la indicazione dei presunti residui attivi e passivi formati, oltre che nel volgente anno 2009, anche nelle passate gestioni.

Il documento contabile di cui si tratta è ispirato, sul piano della sua redazione, oltre che alla già citata normativa relativa all'ordinamento di contabilità regionale, portata dalla legge regionale n. 7 del 30 aprile 2002, come peraltro postulato dalla legge regionale istitutiva dell'Agenzia, anche al suo Regolamento, pubblicato sul BURC n. 54 del 17 novembre 2003, nonché all'apposito regolamento adottato allo scopo di conferire certezza ed univocità alle proprie procedure contabili. Ciò, sempre nelle more della emanazione, non ancora avvenuta da parte della Regione, della revisione della disciplina riguardante i sistemi contabili degli enti ed organismi dipendenti dalla Regione stessa, come previsto dal comma 8 della legge regionale di contabilità più volte richiamata.

Vale la pena qui ancora una volta ribadire che il bilancio annuale dei soggetti, come l'Agenzia, dipendenti dalla Regione, a mente del comma 4 dell'art. 5 della legge regionale di contabilità, è "... *approvato* dagli organi di governo degli stessi soggetti annualmente ...", di talché il presente bilancio sarà adottato ed inviato, ai fini del rispetto della procedura dettata dalla legge istitutiva dell'Agenzia, agli organi ivi previsti, ma lo sarà nel contempo anche per gli effetti dell'anzì indicato comma 4 dell'art. 5, che ne implica la sua *approvazione*.

E' utile anche ribadire che, non dissimilmente dagli anni decorsi, e conformemente al disposto della legge regionale di contabilità, il bilancio annuale si compone degli stati di previsione dell'entrata, della spesa e di un quadro generale riassuntivo. Le entrate sono state classificate in 5 titoli, ulteriormente ripartiti in categorie, e queste ultime in unità previsionali di base. Le spese sono state ripartite in tre funzioni obiettivo e, queste ultime, in unità previsionali di base. Le contabilità speciali, e segnatamente le partite di

giro, sono state classificate in apposito titolo dell'entrata ed in apposita funzione obiettivo della spesa.

Ai fini esclusivamente gestionali, le unità previsionali di base sono state ripartite in capitoli, rispettivamente negli stati di previsione di entrata e di spesa.

Per quanto concerne le spese obbligatorie, connesse alle obbligazioni giuridicamente perfezionate, che, come è noto, vanno specificamente evidenziate, si è proceduto ad attribuirne indicazione in corrispondenza della descrizione e della denominazione di ciascun capitolo interessato.

Tutto ciò premesso, si segnala che, in termini di competenza, il bilancio 2010, pareggia nell'importo di euro 4.699.599,15 ivi comprese le contabilità speciali, che incidono sul detto totale per euro 775.000,00. Al netto delle partite di giro, dunque, il totale di bilancio si pareggia nell'importo di euro 3.924.599,15.

Per quel che riguarda i residui appostati in bilancio, gli stessi sono stati stimati, in riferimento a ciascun capitolo di entrata e di spesa, sulla base della ragionevole probabilità di loro formazione tenendo in vista, per un verso, gli accertamenti e le correlate riscossioni, nonché, per altro verso, gli impegni ed i correlati pagamenti.

Va da sé che in sede di chiusura dei conti del volgente esercizio finanziario, e dopo quindi l'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio 2009, gli eventuali scostamenti rilevati rispetto alle previsioni qui formulate, formeranno oggetto di apposito provvedimento di assestamento del bilancio 2010.

I residui esposti, nel loro complesso, comprese dunque le partite di giro, ammontano ad euro 172.434,88 (dei quali euro 91.986,91 di formazione dell'anno 2009) per la parte attiva e ad euro 292.916,63 (dei quali euro 257.948,47 di formazione dell'anno 2009) per la parte passiva.

Per quanto concerne i flussi di cassa, esclusivamente dipendenti sul versante della riscossione dalle correlate esigenze di cassa della Regione Campania - dalla quale l'Agenzia deriva le sue risorse finanziarie - registrati nel bilancio di previsione di cui si discute, gli stessi sono indicati in ciascuno dei capitoli di entrata e di spesa e sono stati congetturati in relazione alla ragionevole possibilità di erogazione da parte della

Regione per quanto attiene all'entrata, ed alla velocità della spesa, in termini finanziari, avendo riferimento alla natura di ciascuna di esse, per quel che concerne lo stato di previsione della spesa, ivi comprese, naturalmente, le esigenze di flusso derivanti dalla gestione dei residui. Sul punto specifico, va detto che a fronte di entrate iscritte in conto competenza per euro 3.924.599,15 (al netto delle partite di giro) e di entrate registrate in conto residui attivi di euro 172.434,88 (al netto delle partite di giro) l'Agenzia contempla nel proprio bilancio la riscossione di un ammontare di risorse pari a complessivi euro 3.726.434,88 cui deve aggiungersi il fondo presunto di cassa di euro 393.080,90 ed in tali limiti, evidentemente, riservando al fondo di cassa l'importo di euro 34.885,11 ha formulato le conseguenti previsioni di pagamento.

La situazione contabile del corrente esercizio 2009 congetturata in via preconsuntiva, ha consentito di presumere la formazione di un avanzo di amministrazione di euro 272.599,15 (di cui euro 265.130,00 a destinazione vincolata) da imputare all'esercizio 2010. Come già l'anno scorso, parte di tale avanzo - quello così detto libero pari ad appena euro 7.469,15 - consente, evidentemente, di far ricorso alle risorse regionali per l'annualità 2010 in misura minore per il pari importo.

In prosieguo della presente nota, si provvede a fornire indicazioni di dettaglio sul documento contabile con riferimento agli stanziamenti di competenza.

Con riferimento agli stati di previsione, rispettivamente dell'entrata e della spesa, l'indicato pareggio in termini di competenza, viene di seguito illustrato.

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

- Avanzo presunto di amministrazione	euro 272.599,15
- Entrate da trasferimenti regionali	euro 3.642.000,00
- Entrate diverse	<u>euro 10.000,00</u>
Totale	euro 3.924.599,15
- Partite di giro	<u>euro 775.000,00</u>
Totale entrate	<u>euro 4.699.599,15</u>

L'avanzo presunto di amministrazione

In sede di preconsuntivo della gestione del volgente anno 2009, l'avanzo di amministrazione è stato presunto sulla base delle seguenti risultanze:

- saldo di cassa	euro	393.080,90
- residui attivi	euro	172.434,88
- a dedurre residui passivi	euro	(292.916,63)
Avanzo presunto	euro	272.599,15

Le entrate da trasferimenti regionali

A titolo di entrate da trasferimenti regionali è iscritto in bilancio il complessivo importo di euro 3.642.000,00 che comprende la quota regionale per l'anno 2010 per il funzionamento dell'Agenzia, idonea a pareggiare le spese ivi previste e stanziare, che viene presunta in euro 2.000.000,00 e sarà, naturalmente, oggetto di eventuale variazione di assestamento in relazione al diverso ammontare delle risorse che all'uopo la Regione nel proprio bilancio di previsione per il medesimo anno 2010 destinerà all'Acam, anche se deve qui rilevarsi che le spese iscritte in bilancio sono previste nella misura essenziale a garantirne il suo funzionamento minimale.

Fra le entrate in argomento è previsto lo stanziamento di euro 1.250.000,00 che, sulla base degli accordi fin qui intercorsi con l'Assessorato ai Trasporti, si congettura sarà assegnato all'Acam per la realizzazione del progetto Infomobilità. Tale progetto riguarda una proposta per la gestione omogenea, coordinata e coerente del sistema informativo e delle infrastrutture per l'accessibilità ai sistemi della "metropolitana regionale" e del TPL nell'area urbana di Napoli, nonché la gestione integrata attraverso il sito internet di Acam degli orari programmati dei servizi di trasporto ferro-gomma-mare. Il progetto prevede per la sua realizzazione l'assegnazione ad Acam di fondi per complessivi di 5 milioni di euro in 4 anni e lo stanziamento così iscritto riguarda dunque la prima delle quattro annualità.

Fra le medesime entrate è compreso anche il trasferimento regionale per la realizzazione del controllo qualità di Trenitalia, per l'importo della prima annualità per euro 392.000,00. Deve sul punto dirsi che la Regione Campania, al fine di garantire il rispetto degli impegni assunti con il Contratto di servizio sottoscritto con la società Trenitalia per l'esercizio dei servizi di trasporto ferroviario regionale per gli anni 2009-2014, ed in particolare per garantire il controllo sulla qualità del servizio offerto, affida all'Acam l'attività di assistenza tecnico – specialistica per la progettazione ed organizzazione di un sistema di monitoraggio del servizio ferroviario regionale e locale esercito dalla società Trenitalia. Acam dovrà elaborare e restituire i dati raccolti, al fine di assicurare il miglioramento costante nel tempo della qualità del servizio offerto e avrà il compito di comunicare e dare adeguata informazione sui risultati raggiunti. Per tali attività la Regione trasferirà ad Acam, per gli anni 2010 – 2014, un importo annuo di euro 392.000,00.

In sintesi, dunque, i trasferimenti regionali previsti in bilancio sono così dettagliati:

fondi per il funzionamento	euro 2.000.000,00
fondi per il progetto Infomobilità	euro 1.250.000,00
fondi per il controllo di qualità Trenitalia	<u>euro 392.000,00</u>
totale trasferimenti regionali	euro 3.642.000,00

In mancanza di comunicazioni e notizie da parte del competente Assessorato regionale ai Trasporti, per l'anno 2010 non viene formulata alcuna previsione in relazione alle attività di monitoraggio, riservandosi l'Agenzia di provvedervi attraverso provvedimento di variazione ovvero di acquisizione di risorse al proprio bilancio, quando la Regione avrà definito, sul punto, il proprio documento contabile.

Le entrate diverse

Sotto la voce entrate diverse è iscritto, in euro 10.000,00 l'importo stimato degli interessi attivi che, ragionevolmente, si prevede che possano maturare sulle giacenze di tesoreria.

Le partite di giro

Le partite di giro, articolate in quattro capitoli diversi, riguardano, come è noto, la contabilizzazione delle ritenute a qualsiasi titolo operate sui pagamenti ordinati delle spese, nonché, a sostegno delle spese effettuate dall'economo, la correlata contropartita di rimborso delle somme d'entrata. L'importo iscritto, suscettibile d'essere variato con formalità semplici, è stimato in complessivi euro 775.000, commisurato invero, ai ragionevoli pagamenti di somme da assoggettare a ritenuta.

Sintesi delle entrate di bilancio per UPB

Come già in precedenza specificato, l'ammontare delle entrate iscritte in bilancio in conto della competenza è di euro 4.699.599,15 complessivi.

Con riferimento alla partizione di bilancio in titoli ed UPB, le indicate entrate possono così riassumersi:

Avanzo presunto di amministrazione	euro	272.599,15
<i>Titolo II - entrate derivanti da trasferimenti regionali</i>		
UPB 1 – funzionamento dell'Agenzia	euro	2.000.000,00
UPB 2 – Altri trasferimenti	euro	392.000,00
UPB 3 – Attività POR	euro	1.250.000,00
Totale titolo II	euro	3.642.000,00
<i>Titolo III – Entrate diverse</i>		
UPB 1 – Entrate da altri soggetti	euro	10.000,00
Totale titolo III	euro	10.000,00
<i>Titolo V – Entrate per contabilità speciali</i>		
UPB 1 – Partite di giro	euro	775.000,00
Totale titolo V		
TOTALE STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA	euro	4.699.599,15

Sintesi delle entrate di bilancio per FO

Con riferimento, invece, alla partizione di bilancio in Funzioni obiettivo, le spese previste e stanziare in termini di competenza nel complessivo importo di euro 4.230.223,00 possono così riassumersi:

<i>Funzione Obiettivo 1 – Gestione e funzionamento</i>		
- Spese per organi istituzionali	euro	237.244,00
- Oneri per il personale	euro	397.000,00
- Spese di consumo	euro	183.500,00
- Acquisti di beni e servizi	euro	390.000,00
- Fondi di riserva	euro	99.725,15
- Investimenti	euro	30.000,00
Totale Funzione Obiettivo 1	euro	1.337.469,15
<i>Funzione Obiettivo 2 – Attività istituzionali</i>		
- Attività di supporto	euro	230.000,00
- Attività dell'Osservatorio	euro	150.000,00
- Beni immateriali ad utilità pluriennale	euro	200.000,00
- Progetti e studi regionali	euro	2.007.130,00
Totale Funzione Obiettivo 2	euro	2.587.130,00
- Partite di giro	euro	775.000,00
TOTALE STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA	euro	4.699.599,15

La funzione Obiettivo 1 – Gestione e funzionamento

Le spese per gli organi istituzionali

Le spese in rassegna riguardano, in uno agli oneri sociali a carico dell'ACaM, i compensi previsti per il Direttore Generale. Fra le spese in questione sono previste, in uno agli oneri a carico dell'AcaM, anche quelle riguardanti le indennità per il Collegio

dei Revisori dei conti, stimate come benvero stabilito dalla Giunta regionale sulla base della tariffa dei dottori commercialisti.

L'ammontare complessivo degli oneri così previsti è stanziato per euro 237.244,00 come in dettaglio riportato nei singoli capitoli di spesa della UPB 1.

Gli oneri per il personale

L'Agenzia, fin dalla sua istituzione, anche per effetto delle disposizioni nazionali in tema di contenimento degli oneri del personale cui la Regione è tenuta a conformarsi, non ha potuto dare assetto organico alle risorse umane, così come disegnato dal suo Regolamento che, come è noto, prevede una dotazione di personale nel limite di *trenta* unità, né ha potuto dare compiuta attuazione al suo macroassetto organizzativo che, nel rispetto di quanto previsto dall'art 34 del Regolamento, ha individuato nel numero complessivo di *venti* unità l'organico funzionale, di cui *quattordici* da reclutare a mezzo di procedura concorsuale, pur avendo indetto una selezione pubblica per l'assunzione con contratto a tempo determinato della durata di due anni per la copertura di complessivi quattordici posti di categoria D, posizione economica D3¹. Ciò, per effetto delle disposizioni della legge 31 dicembre 2004 n. 311 (finanziaria 2005) che ha fatto divieto alle Amministrazioni regionali di procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato sino all'emanazione di appositi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri con cui sarebbero stati stabiliti criteri e limiti per le assunzioni nelle Regioni per il triennio 2005-2007. Criteri benvero stabiliti dall'intervenuto dpcm 15 febbraio 2006, a seguito del quale la dotazione organica di ACAM è stata rideterminata in n. 28 unità².

¹ Gli avvisi di selezione sono stati pubblicati sul B.U.R.C. n. 35 del 19 Luglio e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica - Serie Speciale Concorsi ed Esami del 20 Luglio. Alla data di scadenza sono pervenute complessivamente 180 domande di partecipazione.

² n. 3 unità di qualifica dirigenziale, di cui un dirigente di settore, un dirigente di servizio, un dirigente di posizione individuale; n. 22 unità di categoria D posizione economica D3; n. 3 unità di categoria C posizione economica C3

L'Agenzia però, in attuazione della legge finanziaria nazionale per il 2008 ha potuto procedere alla stabilizzazione di n. 3 dipendenti che avevano i requisiti previsti dalla legge.

Tutto ciò detto, ai fini di una generale informativa sulla situazione del personale, deve dirsi che l'Agenzia, *allo stato attuale*, in termini di dipendenti, si avvale di n. 1 dirigente assunto con contratto a tempo determinato con decorrenza dal 1° gennaio 2009 e scadenza al 31 dicembre 2010, di n. 3 dipendenti a tempo indeterminato stabilizzati, come detto con decorrenza dall'1 aprile 2008, utilizzando nel contempo allo scopo di assolvere alle funzioni assegnate n. 4 collaborazioni a progetto.

L'Agenzia, a mente di una convenzione stipulata con l'Università Bocconi, sta ospitando, fino a tutto il mese di gennaio 2010, giovani stagisti il cui costo, a titolo di mero rimborso spese, e nei limiti previsti dalle norme che ne dettano la disciplina, è previsto per l'anno 2010 in euro 1000.

L'ammontare complessivo degli oneri così previsti, comprensivi benvero degli altri oneri connessi e conseguenti (missioni, aggiornamenti, salario accessorio, ecc.) è stanziato per complessivi euro 397.000,00 così come riportato nei singoli capitoli di spesa della UPB 2 e quantificato sull'evidente presupposto che l'organico resti immutato nel corso dell'anno 2010.

Le spese di consumo

Le spese in rassegna comprendono gli oneri della ordinaria gestione (cancelleria, economato, locazione, utenze, piccole manutenzioni, ecc.) e sono state stimate in complessivi euro 183.500,00 come partitamene indicato nei capitoli della UPB 3.

Le spese per acquisti di beni e servizi

Nell'ambito della unità previsionale di cui si tratta sono comprese le spese di resocontazione e stampa, per l'acquisto di materiale informatico, di riviste specializzate, delle pubblicazioni per la biblioteca, ecc.

Sono altresì previsti, nel quadro più ampio delle attività demandate all'Agenzia, gli oneri per le attività di organizzazione di corsi di aggiornamento in materia di trasporto, così come sono previsti gli oneri per le attività, previste dalla sua legge istitutiva, per la realizzazione di indagini, studi e ricerche che non possono se non essere effettuate attraverso la sinergia delle professionalità interne con i dipartimenti universitari ed i centri specializzati. L'opzione che la legge istitutiva ed il suo Regolamento hanno fatto sul punto, determinando una dotazione organica assai contenuta, è stata quella di limitare al proprio interno le professionalità di alto profilo – cui viene assegnato anche un compito di coordinamento e di raccordo - provvedendo essenzialmente alla terziarizzazione di specifiche ricerche ed attività di analisi e di pianificazione. La possibilità, infatti, di fare anche ricorso all'esterno, consente una gestione molto più flessibile delle proprie risorse e consente di accedere al mercato dell'eccellenza per l'acquisizione degli "studi" e dei "progetti"

L'ammontare complessivo degli oneri rientranti nella presente UPB è stanziato per euro 390.000,00 come in dettaglio rappresentato nei singoli capitoli di spesa della UPB 4.

I fondi di riserva

Nel bilancio vengono previsti, in UPB differenziate (UPB 5 – UPB 6 – UPB 7), in termini di competenza e di cassa, il fondo di riserva per le spese obbligatorie, ed il fondo di riserva per le spese impreviste.

Giusta quanto postulato dalla normativa di contabilità regionale, i detti fondi sono destinati, il primo per opportunamente integrare capitoli di spesa connessi ad oneri derivanti da obbligazioni giuridicamente vincolanti, ed il secondo per fronteggiare nuove o maggiori esigenze rispetto a quelle originariamente previste.

A completamento dei fondi, è altresì previsto quello di cassa, destinato ad integrare o istituire stanziamenti di cassa in capitoli rivelatisi deficitari.

Investimenti

Per l'anno 2010 l'Agenzia per la UPB in rassegna ha previsto uno stanziamento di complessivi euro 30.000,00 euro per acquisto mobili e per eventuali manutenzioni straordinarie.

La funzione Obiettivo 2 - Le attività istituzionali

Le attività di supporto

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

Per il sostegno concreto delle indicate attività, in uno alle connesse attività di pianificazione è prevista in bilancio una apposita UPB dotata di stanziamento di complessivi euro 230.000,00.

Le attività dell'Osservatorio

Nel bilancio in rassegna lo stanziamento destinato alla realizzazione delle attività dell'Osservatorio è previsto in euro 150.000,00 complessivi.

Le spese per i beni immateriali ad utilità pluriennale

L'Agenzia ha previsto di dotarsi, per il sostegno scientifico delle proprie attività, di analisi, e, prevalentemente, progetti destinati ad offrire la propria utilità in un arco di tempo pluriennale. I progetti saranno commissionati preferenzialmente a dipartimenti universitari, e confluiranno nel patrimonio dell'Agenzia stessa.

Per l'obiettivo in questione è stanziata una spesa di complessivi euro 200.000,00.

Le spese per i progetti POR

Come già indicato e descritto in precedenza nella presente relazione, la Regione finanzia un progetto pluriennale denominato Infomobilità per il complessivo importo di euro 5 milioni e nella UPB relativa viene iscritta la prima annualità del finanziamento per euro 1.250.000,00

Le spese per i progetti regionali

La UPB in questione, nella quale sono altresì ricompresi gli stanziamenti destinati agli oneri connessi alla consultazione regionale per la mobilità, presenta un importo di complessivi euro 757.130,00 e riguarda:

- per euro 430.000,00 (cap. 181) le risorse destinate alla realizzazione del controllo qualità Trenitalia di cui innanzi si è già detto, comprensivo dell'importo di euro 38.000,00 reiscritto alla competenza 2010 in quanto non impegnato nel 2009;
- per euro 227.130,00 (cap. 182) le risorse per le attività di monitoraggio della mobilità assegnate all'Acam e non impegnate nel medesimo precedente esercizio 2009;
- per euro 100.000,00 gli oneri per la consultazione regionale per la mobilità.

In sintesi, le risultanze del bilancio annuale, si compendiano nel riepilogo riportato alla pagina che segue.

COPIA
 ALL' ORIGINALI
 CONFORME

PARTE ENTRATA	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
Fondo di cassa	0	0	393.080,90
Avanzo di amministrazione	0	272.599,15	0
Titolo I – Entrate caratteristiche	0	0	0
Titolo II – Entrate da trasferimenti	168.447,97	3.642.000,00	3.712.447,97
Titolo III – Entrate diverse	3.986,91	10.000,00	13.986,91
Titolo IV – Entrate derivanti da mutui	0	0	0
Titolo V – Entrate per contabilità speciali	0	775.000,00	775.000,00
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	172.434,88	4.699.599,15	4.894.515,78
PARTE SPESA			
Funzione Obiettivo 1 - Gestione e funzion.	67.996,63	1.337.469,15	1.405.465,78
Funzione Obiettivo 2 – Attività istituzionali	224.920,00	2.587.130,00	2.714.050,00
Funzione Obiettivo 3 – Contabilità speciali	0	775.000,00	775.000,00
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	292.916,63	4.699.599,15	4.894.515,78

Copia conforme
all'originale

PARTE II

IL BILANCIO PLURIENNALE 2010 – 2012

In conformità di quanto previsto dalla normativa di riferimento più volte citata, l'Agenzia ha predisposto anche il bilancio pluriennale, con valenza 2010 – 2012 a sostegno della programmazione possibile per il periodo considerato, il cui primo stralcio è senza dubbio costituito dalle proposizioni di programma postulate dal Programma annuale delle attività 2010 che rappresenta, in tale chiave, benvero la continuazione e lo scorrimento avanzato dell'attività programmata per il volgente anno 2009.

Il bilancio predisposto dall'Agenzia è formulato in termini di competenza ed assume, come invero postulato dal Regolamento dell'Agenzia medesima (art. 21), come periodo di riferimento quello del triennio 2010 – 2012, che coincide con quello solitamente considerato dalla programmazione regionale.

Lo strumento programmatico di cui si discute, con riguardo a ciascuno degli esercizi considerati, è composto dagli stati di previsione dell'entrata e della spesa e dal quadro generale riassuntivo. Esso rappresenta il quadro delle risorse che si prevede di acquisire e di impiegare nel triennio in rassegna, e non può che tener conto, ancorché impostato su base programmatica, delle risorse fondamentali per il funzionamento che andranno consolidandosi dai trasferimenti annuali regionali derivanti dalla legislazione vigente, nonché delle assegnazioni previste nel triennio per la realizzazione del progetto Infomobilità e del progetto connesso al controllo qualità Trenitalia.

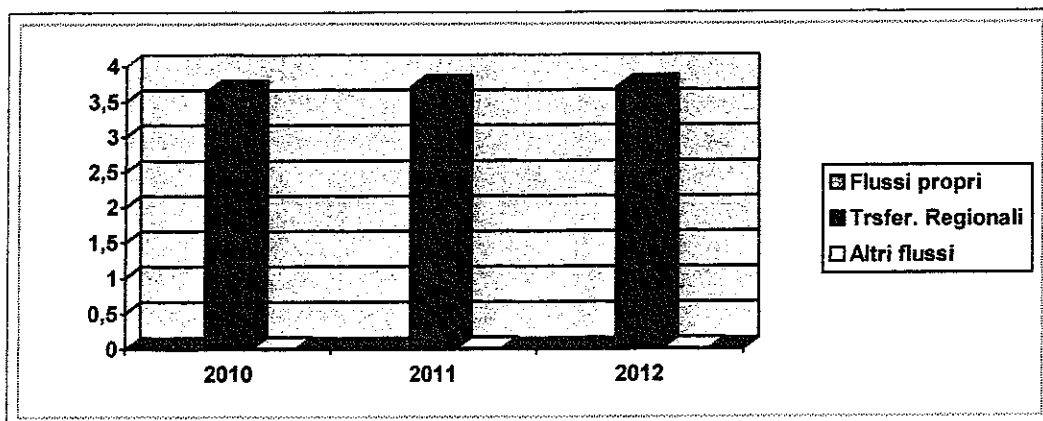
In quanto tale, il bilancio pluriennale costituisce la sede per il riscontro della copertura finanziaria delle nuove o maggiori spese e degli impegni e delle relative prenotazioni a carico degli esercizi successivi, beninteso per quelle spese indispensabili per assicurare la continuità e la tempestività nell'adempimento delle funzioni istituzionali dell'Agenzia.

Ciò posto, si osserva che il bilancio programmatico, espone, in soli termini di competenza, i seguenti valori annuali, distintamente per l'entrata, ripartita in titoli, e la spesa, ripartita in Funzioni Obiettivo:

Titolo	ENTRATA	2010	2011	2012	2010/2012
	Avanzo di amministraz.	272.599,15	0	0	272.599,15
I	Servizi di consulenza	0	0	0	0
II	Trasferimenti regionali	3.642.000,00	3.708.744,00	3.708.744,00	11.059.488,00
III	Entrate diverse	10.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
	Totale	3.924.599,15	3.713.744,00	3.713.744,00	11.352.087,15
V	Contabilità speciali	775.000,00	775.000,00	775.000,00	2.325.000,00
	Totale entrata	4.699.599,15	4.488.744,00	4.488.744,00	13.677.087,15

F.O.	SPESA	2010	2011	2012	2010/2012
1	Gestione e funzionam.	1.337.469,15	1.441.744,00	1.441.744,00	4.220.957,15
2	Attività istituzionali	2.587.130,00	2.272.000,00	2.272.000,00	7.131.130,00
	Totale	3.924.599,15	3.713.744,00	3.713.744,00	11.352.087,15
3	Contabilità speciali	775.000,00	775.000,00	775.000,00	2.325.000,00
	Totale spesa	4.699.599,15	4.488.744,00	4.488.744,00	13.677.087,15

Nella loro composizione, le fonti di entrata, che sono rappresentate esclusivamente da trasferimenti regionali - tenuto anche conto che le insufficienti risorse regionali assegnate per il funzionamento hanno assorbito tutto l'avanzo di amministrazione del quale l'Agenzia ha potuto godere fino allo scorso anno 2009 - sono pressoché costanti nel triennio considerato. Nel grafico che segue si espone l'andamento dei flussi prevedibili a sostegno della programmazione dell'Agenzia, così come esposti nei precedenti prospetti.



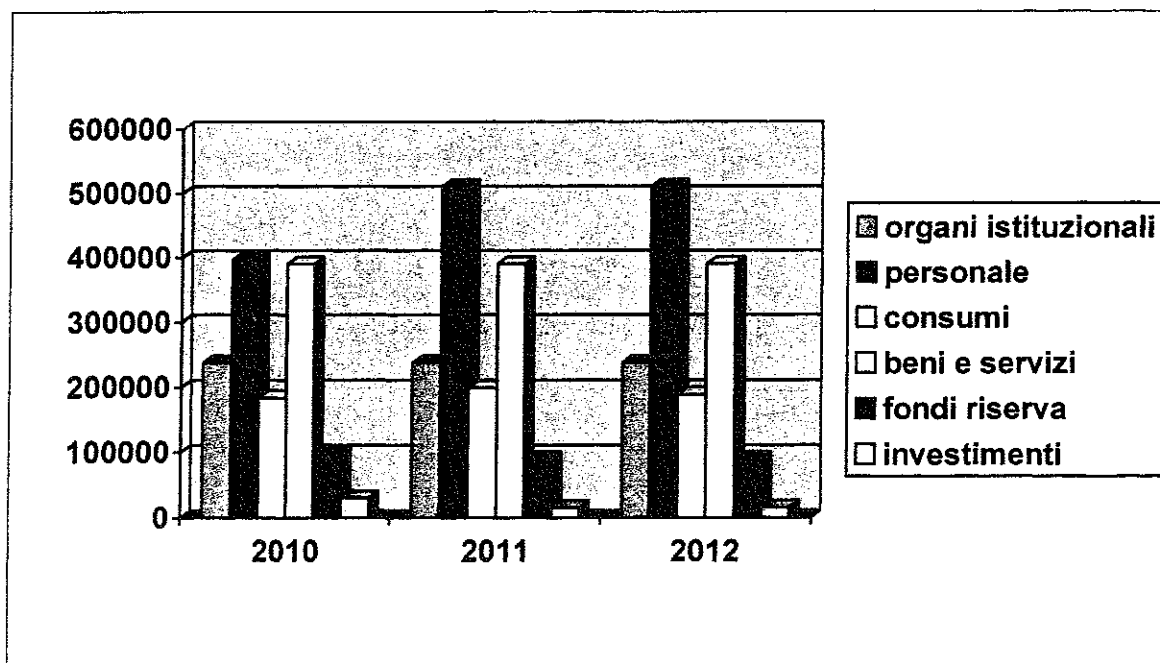
(dati in milioni di euro)

Con riferimento alla spesa, si ritiene significativo esporre il dettaglio numerico delle voci costituenti la Funzione Obiettivo 1, quella cioè relativa alla gestione ed al funzionamento:

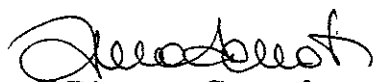
UPB	F.O Gestione e funz.	2010	2011	2012	2010/2012
1.01	Organi istituzionali	237.244,00	237.244,00	237.244,00	711.732,00
1.02	Personale	397.000,00	511.000,00	511.000,00	1.419.000,00
1.03	Consumi	183.500,00	198.500,00	198.500,00	580.500,00
1.04	Beni e servizi	390.000,00	390.000,00	390.000,00	1.170.000,00
1.05	F. Riserva spese obblig.	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00
1.06	F. Riserva spese impr.	49.725,15	40.000,00	40.000,00	129.725,15
1.08	Investimenti	30.000,00	15.000,00	15.000,00	60.000,00
	Totale	1.337.469,15	1.441.744,00	1.441.744,00	4.220.957,15

E' appena il caso di rilevare che dall'anno 2011, ricorrendone le condizioni finanziarie e di legge, l'Agenzia prevede un incremento della propria dotazione di personale allo scopo di avviare quel processo di crescita prefigurato dal suo macroassetto organico e dagli obiettivi che la sua legge istitutiva assegna all'Agenzia.

Ai fini di una rapida osservazione dell'andamento delle spese nel triennio in rassegna, si espone il grafico che segue.



Si può facilmente osservare che le spese si presentano, nel triennio considerato, pressochè costanti, ad eccezione della spesa del personale che, come già precisato, si assesta a partire dall'anno 2011, e ciò evidenzia che, sia pure nei limiti di una dotazione organica ridotta rispetto al macroassetto definito ed all'organico rideterminato, la programmazione finanziaria dell'Agenzia può considerarsi a regime – alle condizioni date - a partire dall'esercizio 2011.



Il Direttore Generale
Anna Donati

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 161 DEL 19.11.2009

OGGETTO: PRESA D'ATTO DEL PARERE DEL COLLEGIO DEI REVISORI AL PROGRAMMA ANNUALE DELLE ATTIVITÀ PER L'ANNO 2010, AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2010, AL BILANCIO PLURIENNALE 2010 - 2012. (CON ALLEGATI)

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO

- che con determinazione del Direttore Generale n. 150 del 14 ottobre 2009, è stato adottato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2010, il Bilancio Pluriennale 2010-2012, il Programma Annuale delle Attività e la Nota Tecnica di accompagnamento nel rispetto dei termini previsti dalla L.R. n. 7/2002;
- che in data 19 novembre 2009 è stato consegnato a questa direzione dal Collegio dei Revisori dei Conti il parere al Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2010, il Bilancio Pluriennale 2010-2012, il Programma Annuale delle Attività;

CONSIDERATO

- che è opportuno prendere atto con una apposita determinazione del Parere del Collegio dei Revisori in merito ai documenti di cui in premessa;

RITENUTO

- di dover prendere atto del parere del Collegio dei Revisori dei conti al Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2010, il Bilancio Pluriennale 2010-2012, il Programma Annuale delle Attività, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;
- di inviare la presente determinazione all'AGC Trasporti e Viabilità e alla Presidenza del Consiglio Regionale della Campania per gli adempimenti di competenza.

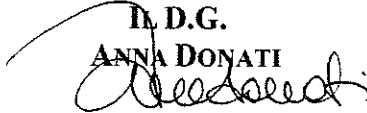
VISTO

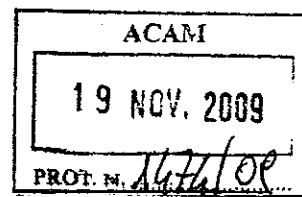
- la legge regionale n. 3/2002
- il Regolamento di funzionamento dell'Agenzia
- la legge regionale n. 7/2002
- il Regolamento dell'Agenzia per il bilancio e la gestione finanziaria

DETERMINA

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

- di prendere atto del parere del Collegio dei Revisori dei conti al Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2010, il Bilancio Pluriennale 2010-2012, il Programma Annuale delle Attività, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;
- di inviare la presente determinazione all'albo dell'ACAM per la pubblicazione;
- di inviare la presente determinazione all'AGC Trasporti e Viabilità e alla Presidenza del Consiglio Regionale della Campania per gli adempimenti di competenza.

IL D.G.
ANNA DONATI




COPIA CONFORME
ALL' ORIGINALE

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE
SULLA PROPOSTA DI
BILANCIO DI PREVISIONE 2010
E DOCUMENTI ALLEGATI

[Handwritten signature]

VERIFICHE PRELIMINARI

Il sottoscritti componenti del collegio dei revisori dei conti:

- ricevuto in data 19 ottobre 2008 il bilancio di previsione, approvato con determinazione del Direttore Generale n. 150 del 14/10/09 e i relativi seguenti allegati:
 - bilancio pluriennale 2010/2012;
 - nota tecnica previsionale e programmatica;
 - programma annuale delle attività per l'anno 2010;
- viste le disposizioni di legge;
- visto lo statuto dell'ente, con particolare riferimento alle funzioni attribuite all'organo di revisione;
- visto il regolamento di contabilità;
- visto l'art. 5, comma 4 della legge regionale n. 7 del 30 aprile 2002;

ha effettuato le seguenti verifiche al fine di esprimere un motivato giudizio di coerenza, attendibilità e congruità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti.

COPIA  CONFORME
ALL' ORIGINALE

1. Verifica pareggio finanziario ed equivalenza dei servizi per c/terzi

Il bilancio rispetta, come risulta dal seguente quadro generale riassuntivo delle previsioni di competenza 2009, il principio del pareggio finanziario e dell'equivalenza fra entrate e spese:

Quadro generale per competenza:

ENTRATA

Avanzo presunto di amministrazione	euro	272.599,15
<i>Titolo II - entrate derivanti da trasferimenti regionali</i>		
UPB 1 – funzionamento dell'Agenzia	euro	2.000.000,00
UPB 2 – Altri trasferimenti	euro	392.000,00
UPB 3 – Attività POR	euro	<u>1.250.000,00</u>
Totale titolo II	euro	3.642.000,00
<i>Titolo III – Entrate diverse</i>		
UPB 1 – Entrate da altri soggetti	euro	<u>10.000,00</u>
Totale titolo III	euro	10.000,00
<i>Titolo V – Entrate per contabilità speciali</i>		
UPB 1 – Partite di giro	euro	775.000,00
Totale titolo V		
TOTALE STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA	euro	<u>4.699.599,15</u>

COPIA  CONFORME
 ALL' ORIGINALE

VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI

2. Verifica della coerenza interna

L'organo di revisione ritiene che gli obiettivi indicati nella relazione previsionale e programmatica e le previsioni annuali e pluriennali siano coerenti con gli strumenti di programmazione di mandato e con gli atti di programmazione.

2.1. Verifica contenuto informativo ed illustrativo della nota tecnica previsionale e programmatica

La Nota Tecnica ed il programma annuale predisposto dal Direttore Generale che contiene l'illustrazione della previsione delle risorse e degli impieghi contenuti nel bilancio annuale e pluriennale sono conformi alle missioni istituzionali assegnate dall'art. 3 del Regolamento dell'ACAM ed alle funzioni di supporto all'AGC Trasporti e Viabilità demandate all'ACAM in base all'art. 22 della legge regionale n. 3/2002 ed all'art. 4 del Regolamento dell'ACAM.

Tali documenti sono stati redatti secondo la logica di programmazione pluriennale sancita dall'art. 20 del Regolamento dell'ACAM relativamente all'anno 2010.

COPIA CONFORME
ALL' ORIGINALE

Ai fini della verifica dell'attendibilità delle entrate e congruità delle spese previste per l'esercizio 2010 sono state analizzate in particolare le voci di bilancio appresso riportate.

TITOLO I - ENTRATE CARATTERISTICHE

Non sono presenti previsioni di entrate caratteristica (servizi di consulenza ed introiti diversi).

TITOLO II - ENTRATE DA TRASFERIMENTI

Le previsioni di entrate per trasferimenti presentano le seguenti variazioni rispetto alle previsioni definitive 2009 ed al rendiconto 2008:

<i>Categoria 1°: Contributi e trasferimenti</i> correnti dalla Regione	Rendiconto <i>2008</i>	Previsioni definitive <i>2009</i>	Bilancio di previsione <i>2010</i>
<i>Funzionamento dell'Agenzia</i>	500.000,00	1.300.000,00	2.000.000,00
<i>Altri trasferimenti</i>			392.000,00
<i>Attività POR Campania 2000-2006</i>			1.250.000,00
Totale	500.000,00	1.300.000,00	3.642.000,00

COPIA  CONFORME
 ALL' ORIGINALE

TITOLI DI SPESA

Il dettaglio delle previsioni delle spese 2010 per competenza, confrontate con i dati del rendiconto 2008 e con le previsioni 2009 definitive, è il seguente:

Classificazione delle spese correnti per competenza

Rendiconto 2008	Previsioni definitive 2009	Bilancio di previsione 2010	Incremento % 2010/2009
--------------------	----------------------------------	-----------------------------------	---------------------------

TITOLO I (F.O. 1) - Gestione e funzionamento

01 - Spese per organi istituzionali	265.500,00	242.093,00	237.244,00	-2%
02 - Oneri per il personale	403.500,00	386.500,00	397.000,00	3%
03 - Spese di consumo e servizi	142.000,00	209.700,00	183.500,00	-12%
04 - Acquisto di beni e servizi	382.000,00	442.557,21	390.000,00	-12%
05 - Fondo di riserva per spese obblig.	34.000,00	50.000,00	50.000,00	
06 - Fondo di riserva per spese impr.	22.708,88	40.000,00	49.725,15	24%
07 - Fondo di riserva di cassa				
08 - Investimenti	10.000,00	25.000,00	30.000,00	20%

TITOLO II (F.O. 2) - Attività istituzionali

01 - Attività di supporto e consulenza	54.000,00	100.000,00	230.000,00	130%
02 - Attività dell'Osservatorio	5.000,00		150.000,00	
03 - Beni immateriali ad ut. Plurienn.	126.000,00	100.000,00	200.000,00	100%
04 - Progetti POR 2000-2006			1.250.000,00	
05 - Progetti e studi regionali	688.403,81	485.603,81	757.130,00	56%
06 - Consultazione regionale mobilità		100.000,00		-100%
07 - Attività di Controllo qualità Trenitalia				

TITOLO IV (F.O. 3) - Contabilità speciali

- Contabilità speciali	775.000,00	775.000,00	775.000,00	
Totale spese correnti	2.908.112,69	2.956.454,02	4.699.599,15	59%

COPIA CONFORME
 COPIA CONFORME
 ALL' ORIGINALE




Le previsioni pluriennali 2010-2012 suddivise per titoli, presentano la seguente evoluzione:

<i>Entrate</i>	<i>Previsione 2010</i>	<i>Previsione 2011</i>	<i>Previsione 2012</i>	<i>Totale triennio</i>
Titolo I				
Titolo II	3.642.000,00	3.708.744,00	3.708.744,00	11.059.488,00
Titolo III	10.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
Titolo IV				
Titolo V	775.000,00	775.000,00	775.000,00	2.325.000,00
<i>Somma</i>	4.427.000,00	4.488.744,00	4.488.744,00	13.404.488,00
Avanzo presunto	272.599,15			272.599,15
Totale	4.699.599,15	4.488.744,00	4.488.744,00	13.677.087,15

<i>Spese</i>	<i>Previsione 2009</i>	<i>Previsione 2010</i>	<i>Previsione 2011</i>	<i>Totale triennio</i>
Titolo I	1.337.469,15	1.441.744,00	1.441.744,00	4.220.957,15
Titolo II	2.587.130,00	2.272.000,00	2.272.000,00	7.131.130,00
Titolo III	775.000,00	775.000,00	775.000,00	2.325.000,00
<i>Somma</i>	4.699.599,15	4.488.744,00	4.488.744,00	13.677.087,15
Disavanzo presunto				
Totale	4.699.599,15	4.488.744,00	4.488.744,00	13.677.087,15

COPIA
 ALL' ORIGINALE
 CONFORME

CONCLUSIONI

In relazione alle motivazioni specificate nel presente parere e tenuto conto:

- ☐ del parere espresso dal Direttore Generale
- ☐ delle variazioni rispetto all'anno precedente

l'organo di revisione:

- ha verificato che il bilancio è stato redatto nell'osservanza delle norme di legge, dello statuto dell'Agenzia, del regolamento di contabilità, dei principi contabili;
- ha rilevato la coerenza interna, la congruità e l'attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti;
- ha rilevato la coerenza esterna;

ed esprime, pertanto, parere favorevole sulla proposta di bilancio di previsione 2010 e sui documenti allegati.

Napoli, 04 novembre 2009

IL COLLEGIO INDACALE

dott. Claudio Mallardo

dott. Francesco Origo

dott. Mario Vanni

COPIA CONFORME
ALL' ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 150 DEL 14.10.2009

OGGETTO: PROGRAMMA ANNUALE DELLE ATTIVITÀ 2010, BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2010, BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2010 - 2012; ADOZIONE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 5, COMMA 4 DELLA LEGGE REGIONALE N. 7 DEL 30 APRILE 2002. (CON ALLEGATI).

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO

- che a norma dell'art. 24 della legge regionale n. 3 del 28 marzo 2002, con la quale è stata istituita l'Agenzia Campana per la Mobilità sostenibile e dell'art. 26 del Regolamento di funzionamento dell'Agenzia stessa, il Direttore Generale ne adotta i documenti di pianificazione finanziaria costituiti dal programma annuale delle attività, dal bilancio di previsione pluriennale e dal bilancio di previsione annuale;
- che a norma dell'art. 5, comma 4 della legge regionale n. 7 del 30 aprile 2002, concernente l'ordinamento contabile della Regione Campania, i bilanci dei soggetti, come l'ACAM, dipendenti dalla Regione stessa sono approvati dagli organi di governo degli stessi soggetti e sono pubblicati nel bollettino ufficiale della Regione;

CONSIDERATO

- che l'Agenzia ha predisposto il programma annuale delle attività, il bilancio di previsione annuale per l'esercizio finanziario 2010, nonché il bilancio pluriennale per il triennio 2010 - 2012;
- che il bilancio annuale è stato dall'Agenzia compilato assumendo quale fonte di finanziamento per il funzionamento in tale esercizio le risorse regionali di cui all'art. 27 della l.r. n. 3/2002, nonché l'avanzo di amministrazione presunto derivante dalla gestione del volgente esercizio finanziario 2009 e delle quali si dà conto nella relazione tecnica;
- che il bilancio di previsione annuale è stato redatto in conformità della normativa regionale di contabilità di cui alla legge regionale n. 7 del 30 aprile 2002, in termini competenza e di cassa, con la indicazione dei residui attivi e passivi presunti alla fine del volgente esercizio 2009, ed articolato in unità previsionali di base;
- che il detto bilancio annuale di previsione 2010 presenta le seguenti risultanze di sintesi:

<u>Stato di previsione dell'Entrata:</u>	
Totale stanziamenti di competenza	Euro 4.699.599,15
Totale residui attivi	Euro 172.434,88
Totale stanziamenti di cassa	Euro 4.894.515,78
<u>Stato di previsione della Spesa:</u>	
Totale stanziamenti di competenza	Euro 4.699.599,15
Totale residui passivi	Euro 292.916,63
Totale stanziamenti di cassa	Euro 4.594.515,78
- che il bilancio pluriennale è stato redatto in relazione al periodo di un triennio, così come previsto dal Regolamento dell'Agenzia, e quindi con riferimento ad una programmazione interessante le annualità dell'arco 2010 - 2012 e secondo le indicazioni rivenienti, sul punto, dalla già citata legge regionale di contabilità n. 7/2002;



- che il detto bilancio pluriennale, redatto in termini di competenza, presenta le risultanze seguenti per pari importo all'entrata ed alla spesa:

anno 2010	Euro 4.699.599,15
anno 2011	Euro 4.488.744,00
anno 2012	Euro 4.488.744,00
- che l'Agenzia con propria determinazione ha, peraltro, provveduto a dotarsi di apposito Regolamento per il bilancio di previsione e la gestione finanziaria;
- che il Programma annuale delle attività è stato redatto e formulato in conformità di quanto previsto dal Regolamento dell'ACAM.

RITENUTO

- di dovere adottare, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 4 della legge regionale di contabilità n. 7/2002 l'unito bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2010, l'unito bilancio pluriennale relativo al triennio 2010 - 2012, in uno alla relativa relazione di accompagnamento, nonché l'unito Programma annuale di attività;
- di dovere inviare il presente atto, unitamente ai documenti di programmazione, al Collegio dei Revisori dei conti;
- di dovere inviare il presente atto per gli adempimenti di cui alla legge regionale n. 3/2002 alla Giunta regionale ed alla Commissione consiliare competente in materia di trasporti nonché, per gli incombeni di tesoreria, al tesoriere dell'Agenzia;

VISTA la legge regionale n. 3/2002

VISTA il Regolamento di funzionamento dell'Agenzia

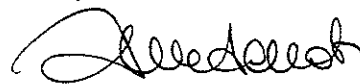
VISTA la legge regionale n. 7/2002

VISTO il Regolamento dell'Agenzia per il bilancio e la gestione finanziaria

DETERMINA

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

- di approvare ed adottare, anche per gli effetti dell'art. 5, comma 4 della legge regionale n. 7 del 30 aprile 2002, unitamente alla relativa nota di accompagnamento, il Programma annuale di attività, il bilancio di previsione dell'Agenzia Campania per la Mobilità sostenibile per l'esercizio finanziario 2010, corredato del quadro generale riassuntivo, secondo le tabelle allegate al presente atto per farne parte integrante, le cui risultanze evidenziano un pareggio in termini di competenza di Euro 4.699.599,15 ed in termini di cassa di euro 4.894.515,78 e presentano residui attivi per Euro 172.434,88 e residui passivi per Euro 292.916,63 nonché il bilancio pluriennale per il triennio 2010 - 2012 corredato del quadro generale riassuntivo, secondo le tabelle parimenti allegate al presente atto per farne parte integrante, le cui risultanze presentano, in termini di competenza, i valori di Euro 4.699.599,15 per l'anno 2010, Euro 4.488.744,00 per l'anno 2011 ed Euro 4.488.744,00 per l'anno 2012;
- di inviare il presente atto, unitamente agli allegati documenti di programmazione, al Collegio dei Revisori dei conti;
- di inviare il bilancio annuale di previsione per l'esercizio finanziario 2010 al bollettino ufficiale della Regione per la sua pubblicazione;
- di inviare il presente atto e i suoi allegati alla Giunta regionale, alla Commissione consiliare nonché al tesoriere dell'Agenzia.



Il D.G.

Anna Donati

COPIA ~~NON~~ CONFORME
ALL' ORIGINALE

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

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

dal 14/10/09 al 26/10/09