



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

Consiglio Regionale della Campania

Prot. Gen. 2009.0005997/P
Prot. SETSG 2009.0001009/P
Del: 16/04/2009 14.56.10

Al Presidente della
IV Commissione Consiliare permanente

Al Presidente della
II Commissione Consiliare permanente

Ai Presidenti dei Gruppi Consiliari

e p. c.

All'Assessore Regionale
per i rapporti Giunta – Consiglio Regionale

SEDE

Oggetto: - ACAM "Conto consuntivo esercizio finanziario 2008, relazione sulla gestione per l'anno 2008, parere del Collegio dei Revisori".

- REG. GEN. N° 944/II -

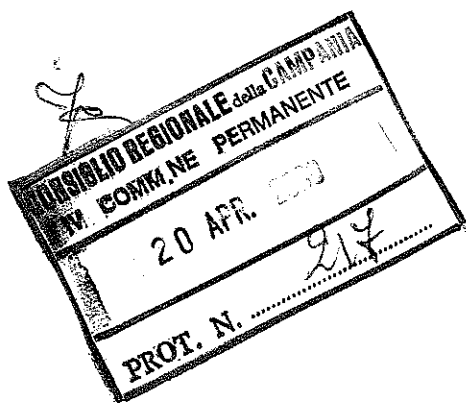
Vista la Legge regionale n.3/2002

Il Presidente

assegna il provvedimento in oggetto a:

II e IV Commissione Consiliare permanente per il parere

Le stesse si esprimeranno nei modi e nei tempi previsti dall'art.11 del Regolamento ACAM.

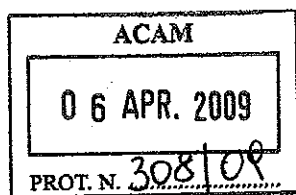


Il Presidente
Alessandrina Lonardo



ATTIVITA' AMM.VA
REG. GEN. N. 944/II

Direttore Generale



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

OGGETTO: TRASMISSIONE CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2008, RELAZIONE SULLA GESTIONE PER L'ANNO 2008, 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 2008, la Relazione sulla Gestione per l'anno 2008, adottati con Determinazione del Direttore Generale n. 19 del 24 febbraio 2009, e la Relazione del Collegio dei Revisori dei conti.

Distinti saluti

Il D.G.
Anna Donati
Anna Donati

Consiglio Regionale della Campania

Prot. Gen. 2009.0005759/A

Del: 10/04/2009 11.25.15
Da: CR A. SERDA

Via G. Porzio, Centro Direzionale di Napoli, Isola C2, 80143 Napoli
C.F. 95040910630
Tel 081 9634511 - Fax 081 9634522

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 19 DEL 24.02.09

OGGETTO: ADOZIONE DEL CONTO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2008. (CON ALLEGATI)

ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE

IL DIRETTORE GENERALE

REG. GEN. N. 19/11

PREMESSO

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

CONSIDERATO

- che l'Agenzia ha predisposto il Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2008, che si compone dei tre documenti contabili indicati in premessa e della relazione sulla gestione;
- che il Conto del bilancio, predisposto secondo la struttura del bilancio di previsione, espone le risultanze della gestione della competenza che esprimono un avanzo di amministrazione di complessivi euro 860.954,02 così determinato:

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	euro	1.774.297,32
Riscossioni in conto competenza e residui	"	248.675,36
Pagamenti in conto competenza e residui	"	(1.437.605,70)
Fondo di cassa a fine esercizio	"	585.366,98
Residui attivi	"	886.913,86
Residui passivi	"	(611.326,82)
Risultato di amministrazione	"	860.954,02

che il detto avanzo, per l'importo di euro 485.603,81, costituisce avanzo vincolato da riscrivere alla competenza dell'esercizio successivo per le medesime finalità per le quali le somme sono state assegnate dalla Regione.

che il Conto economico, nel quale sono posti a confronto i costi e di ricavi della gestione, evidenzia un risultato economico negativo di euro 47.210,26, così determinato:

Proventi della gestione	euro	1.899.241,27
Costi della gestione	"	1.979.416,68
Proventi finanziari	"	31.216,15
Sopravvenienze nette	"	1.749,00
Risultato economico	euro	- 47.210,26



- che il Conto del patrimonio, nel quale è riassunta la consistenza patrimoniale dell'Agenzia, evidenzia un valore netto di euro 288.215,41, così determinato:

immobilizzazioni (al netto degli ammortamenti)	euro	288.215,43
<u>Attivo circolante</u>		
studi c/Regione	euro	751.451,51
INTERREG	"	101.594,66
crediti	"	886.913,86
disponibilità liquide	"	585.366,98
Totale attivo	euro	2.613.542,44
debiti	euro	1.949.976,82
risconti passivi	"	375.350,21
	euro	2.325.327,03
patrimonio netto	"	288.215,41
Totale passivo	euro	2.613.542,44

- che fra i conti d'ordine è iscritto l'importo di euro 79.085,51 corrispondente per euro 8.573,48 alla somma depositata sul conto di categoria speciale presso il tesoriere quale somma residua dei trasferimenti destinati al finanziamento degli studi di fattibilità, per euro 46.512,03 alla somma depositata sul conto speciale presso la Banca d'Italia quale acconto del progetto Interreg IIIB Archimed e per euro 24.000,00 al costo di acquisto del software DSS-Accosti implementato dal dipartimento di Ingegneria dei trasporti dell'Università Federico II di Napoli;
- che la relazione sulla gestione, ed illustrativa dei documenti contabili, evidenzia le risorse poste a disposizione dell'Agenzia nell'esercizio 2008 ed i costi correlativamente sostenuti per il raggiungimento degli obiettivi, ed alla stessa è allegato l'elenco dei beni mobili dell'Agenzia medesima;

RITENUTO

- di dover procedere all'adozione del Conto consuntivo per l'esercizio 2008, da inviare al Collegio dei Revisori dei conti e all'AGC Trasporti e Viabilità per l'approvazione di cui all'art. 12 della l.r. n. 1 del 19 gennaio 2007;

VISTI

- la legge regionale n. 3/2002
- il Regolamento dell'Agenzia Campana per la mobilità sostenibile
- la legge regionale n. 07/2002

DETERMINA

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

- di adottare, per quanto sopra indicato e che deve aversi per integralmente riportato, unitamente alla relativa relazione sulla gestione ed ai relativi allegati, il Conto consuntivo dell'Agenzia Campana per la Mobilità sostenibile dell'esercizio finanziario 2008, costituito dal Conto del bilancio formulato secondo le tabelle allegate al presente atto per farne parte integrante, le cui risultanze danno luogo ad un avanzo di amministrazione di Euro 860.954,02, che per l'importo di euro 485.603,81 è a destinazione vincolata, dal Conto economico che presenta un risultato negativo di euro 47.210,26 nonché dal Conto del patrimonio che evidenzia un patrimonio netto di euro 288.215,41;

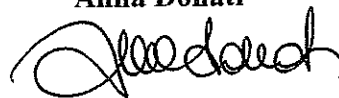
**COPIA CONFORME
ALL' ORIGINALE**

Determinazione del Direttore Generale n. 19 del 24.02.2009

- di inviare il presente atto e i suoi allegati al Collegio dei Revisori dei Conti ed all'AGC Trasporti e Viabilità per l'approvazione di cui all'art. 12 della l.r. n. 1 del 19 gennaio 2007;
- di inviare il presente atto e i suoi allegati al BURC della Regione per la sua pubblicazione ai sensi dell'art. 12, comma 1, della l.r. n. 24 del 29 dicembre 2005;
- di inviare la presente determinazione all'albo dell'ACAM per la pubblicazione.

Il D.G.

Anna Donati



COPIA CONFORME
ALL' ORIGINALE

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

ai sensi dell'art. 11 del Regolamento dell'ACAM
dal 24/02/09 al 05/03/09



A C A M

AGENZIA CAMPANA PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE

COPIA CONFORME
ALL' ORIGINALE

CONTO CONSUNTIVO

Esercizio finanziario 2008

5. 5. 08

Napoli, Febbraio 2009

ACaM

Agenzia Campana per la
Mobilità Sostenibile

Il Direttore Generale

Anna Donati



ACCAM
AGENZIA CAMPANA PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE

COPIA CONFORME
ALL' ORIGINALE

CONTO CONSUNTIVO

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

Esercizio finanziario 2008

ACCAM
Agenzia Campana per la
Mobilità Sostenibile



ACCAM

AGENZIA CAMPANA PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE

Copia conforme
all'originale

CONTO DEL BILANCIO

Esercizio finanziario 2008

ACCAM
Agenzia Campana per la
Mobilità Sostenibile



ACCAM

AGENZIA CAMPANA PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE

CONFERMA
ALL' ORIGINALE

CONTO DEL BILANCIO

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

Esercizio finanziario 2008

ACaM

Agenzia Campana per la
Mobilità Sostenibile

RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2008

Copia conforme
all'originale

Data Elaborazione 10-02-2009

Pagina 1
Parte A

CAPITOLO		GESTIONE						D I C O M P E T E N Z A			
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI 4	PREVISIONI		DEFINITIVE 7 (4 + 5 - 6)	S O M M E A C C E R T A T E		D I F F E R E N Z E			
			V A R I A Z I O N I			RISCOSE 8	RIMASTE 9 (10 - 8)	TOTALI 10 (8 + 9)	RISPETTO ALLE PREVISIONI		
			IN AUMENTO 5 (7 - 4)	IN DIMINUZIONE 6 (4 - 7)					IN + 11 (10 - 7)	IN - 12 (7 - 10)	
	Avanzo di amministrazione, Avanzo di amministrazione vincolato	859.892,31 760.358,47	76.816,57 0,00	0,00 71.954,66	936.708,88 688.403,81 1.774.297,32						
1	FONDO DI CASSA										
	TITOLO I - Entrate caratteristiche										
1.01	Categoria 1 : Fornitura di servizi										
1.01.01	U.P.B. 1 Servizi di consulenza										
10.0	U.P.B. 1 Servizi di consulenza										
	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			
20.0	Totale Capitolo 10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Altre entrate connesse alla fornitura di servizi di consulenza	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			
	Totale 0	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			
ACQUIRITI											
5											

Agenzia Campania per la

22

RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2008

COPIA CONFORME
ALL' ORIGINALE

Data Elaborazione 10-02-2009

Pagina 1
Parte B

CAPITOLO		G E S T I O N E D E I R E S I D U I A T T I V I						G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALE DEI
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCOUTERE	TOTALI	V A R I A Z I O N I		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		AL TERMINE DELL'ESERCIZIO	
					IN +	IN -			IN +	IN -		
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)	
A.A. F.C.							1.774.297,32					
1												
1.01												
1.01.01												
1.01												
10.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
T Capitolo 10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
20.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
T Capitolo 20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
T 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
T U.P.B.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
6												
Agenzia Campana per la												

Agenzia Campana per la
Mobilità Sostenibile

SA

RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2008

Copia conforme
ALL' ORIGINALE

Data Elaborazione 10-02-2009

Pagina 2
Parte A

CAPITOLO		GESTIONE					D I		COMPETENZA		
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI 4	PREVISIONI		DEFINITIVE 7 (4+5-6)	RISCOSSE 8	SOMME ACCERTATE		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
			VARIAZIONI IN AUMENTO 5 (7-4)	IN DIMINUIZIONE 6 (4-7)			RIMASTE DA RISCOUTERE 9 (10-8)	TOTALI ACCERTATI 10 (8+9)	IN + 11 (10-7)	IN - 12 (7-10)	
	Totale Categoria 1	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										
1.02	U.P.B. 2 introiti diversi										
30.0	Altri corrispettivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitolo 30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale U.P.B. 2	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		
	Totale Titolo 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DELLA REGIONE, DELLO STATO, DELL'U.E ED ENTI VARI										

ACaM
Agenzia Campana per la
Mobilità Sostenibile

RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2008

Copia conforme
all'originale

Data Elaborazione 10-02-2009

Pagina 2
Parte B

CAPITOLO		G E S T I O N E D E I R E S I D U I A T T I V I						G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALE DEI
C O D I C E	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCOUTERE	TOTALI	V A R I A Z I O N I		PREVISIONI	RISCOSSIONI	D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I		RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO	
					IN +	IN -			IN +	IN -		
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)	
T Categoria 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
1.02												
1.02.02												
1.02												
30.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
T Capitolo 30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
T 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
T U.P.B. 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
T Categoria 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
T Titolo 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2												
A CaM												
8												

Agenzia Campania per la

ACaM

8

Agenzia Campania per la

Mobilità Sostenibile

RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2008

COPIA CONTABILE
ALL' ORIGINALE

Data Elaborazione 10-02-2009

Pagina 3
Parte A

CAPITOLO		GESTIONE				D I		C O M P E T E N Z A			
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	P R E V I S I O N I		DEFINITIVE	S O M M E A C C E R T A T E		D I F F E R E N Z E			
			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE		RISCOSSE	RIMASTE DA RISCOUTERE	TOTALI ACCERTATI	RISPETTO ALLE PREVISIONI		
									IN +	IN -	
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)	
2.01	Categoria 1: Trasferimenti da parte della Regione Campania.										
2.01.01	U.P.B. 1 Funzionamento dell'Agenzia.										
2.01	U.P.B. 1 Funzionamento dell'Agenzia.										
102.0	Fondi per il funzionamento - L.R. n. 3 del 28 marzo 2002, art. 27 (quota 2002)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Capitolo 102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
104.0	Fondi per il funzionamento - L.R. n. 3 del 28 marzo 2002, art. 27 (quota 2003)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Capitolo 104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
105.0	Fondi per il funzionamento - L.R. n. 3 del 28 marzo 2002, art. 27 (quota 2004)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Capitolo 105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
	Totale Capitolo 106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
107.0	Fondi per il funzionamento - L.R. n.3 del 28 marzo 2002, art. 27 (quota 2005)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Capitolo 107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	ACAM									9	

Agenzia Campana per la
Mobilità Sostenibile

ACaM

RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2008

COPIA CONFORME
ALL' ORIGINALE

Data Elaborazione 10-02-2009

Pagina 3
Parte B

CAPITOLO		G E S T I O N E D E I R E S I D U I A T T I V I						G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALE DEI
C O D I C E	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCIUTERE	TOTALI	V A R I A Z I O N I		PREVISIONI	RISCOSSIONI	D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I		RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO	
					IN +	IN -			IN +	IN -		
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)	
2.01												
2.01.01												
102.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
T Capitolo 102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
104.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
T Capitolo 104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
105.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
T Capitolo 105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
106.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
T Capitolo 106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
107.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
T Capitolo 107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
ACATI												
10												

RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2008

COPIA CONFORME
ALL' ORIGINALE

Data Elaborazione 10-02-2009

Pagina 4
Parte A

C A P I T O L O		G E S T I O N E				D I		S O M M E A C C E R T A T E				C O M P E T E N Z A	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	P R E V I S I O N I		DEFINITIVE	RISCOSE	RIMASTE	TOTALI	D I F F E R E N Z E				
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					DA RISCUTERE	ACCERTATI	IN +	IN -	
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)			
108.0	Totale Capitolo 107												
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Totale Capitolo 108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
110.0	Fondi per il Funzionamento-L.R. n.3 del 28 marzo 2002, art. 27 (quota 2007)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Totale Capitolo 110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Fondi per il Funzionamento-L.R. n.3 del 28 marzo 2002, art. 27 (quota 2008)	1.200.000,00	0,00	700.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00			
111.0	Totale Capitolo 111	1.200.000,00	0,00	700.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00			
	Totale 0	1.200.000,00	0,00	700.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00			
2.01.02	Totale U.P.B. 1	1.200.000,00	0,00	700.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00			
	U.P.B. 2 Altri Trasferimenti												
	U.P.B. 2 Altri Trasferimenti												
	Fondi per gli investimenti iniziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.01													
200.0													

A.CaM

Agenzia Campagna per la

11

Agenzia Campagna per la

Mobilità Sostenibile

A.CaM

11

COPIA COMPROBATE
ALL: ORIGINALE

**Agenzia Campana per la
Mobilità Sostenibile**

RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2008

COPIA AUTENTICA
ALL' ORIGINALE

Data Elaborazione 10-02-2009
Pagina 5
Parte A

C A P I T O L O		G E S T I O N E						D I		C O M P E T E N Z A			
C O D I C E	D E S C R I Z I O N E	I N I Z I A L I 4	P R E V I S I O N I		D E F I N I T I V E 7 (4 + 5 - 6)	R I S C O S S E 8	R I M A S T E D A R I S C U O T E R E 9 (10 - 8)	T O T A L I A C C E R T A T I 10 (8 + 9)	D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I				
			V A R I A Z I O N I						I N +	I N -			
			I N A U M E N T O 5 (7 - 4)	I N D I M I N U Z I O N E 6 (4 - 7)									
202.0													
	Totale Capitolo 200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Fondi per gli investimenti ordinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
204.0													
	Totale Capitolo 202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Fondi per progetti e studi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
206.0													
	Totale Capitolo 204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Monitoraggio della mobilità regionale L.r. n. 3/2002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
207.0													
	Totale Capitolo 206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Fondi per il finanziamento del progetto INTERREG III B ARCHIMED	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Totale Capitolo 207	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Totale 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Totale U.P.B. 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	U.P.B. 3 Attività POR Campania 2000-2006												
2.01.03													
A.C.N.M.													
Agenzia Campana per la													
13													

Agenzia Campana per la
Mobilità Sostenibile

13

13

COPIA CONFORTI
ALL' ORIGINALE

Pagina 5
Parte B

ACAM
Agenzia Campana per la
Mobilità Sostenibile

2

RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2008

COPIA CONFORME
ALL' ORIGINALE

Data Elaborazione 10-02-2009
Pagina 6
Parte A

CAPITOLO		GESTIONE										Differenze	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	PREVISIONI			DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE		RISPETTO ALLE PREVISIONI	IN +	IN -		
			VARIAZIONI		RISCOSE		RIMASTE	TOTALI					
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE									
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)			
2.01	U.P.B. 3 Attività POR Campania 2000-2006												
300.0	Fondi per progetti e misure da Complemento di Programmazione	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			
	Totale 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Totale U.P.B. 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Totale Categoria 1	1.200.000,00	0,00	700.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00			
	Totale Titolo 2	1.200.000,00	0,00	700.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00			
3	TITOLO III - Entrate diverse												
3.01	Categoria 1: Entrate varie												
3.01.01	U.P.B. 1: Entrate da altri Soggetti ed Istituzioni												
3.01	U.P.B. 1: Entrate da altri Soggetti ed Istituzioni												
400.0	Interessi attivi di Tesoreria	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	27.716,15	3.500,00	31.216,15	23.216,15				
L. Calvi Agenzia Campana per la													
15													

RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2008

Copia conforme ALL' ORIGINALE

Data Elaborazione 10-02-2008

Pagina 6
Parte B

CAPITOLO		G E S T I O N E D E I R E S I D U I A T T I V I						G E S T I O N E D I C A S S A						TOTALE DEI
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCOUTERE	TOTALI	V A R I A Z I O N I		PREVISIONI	RISCOSSIONI	D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I		RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO			
					IN +	IN -			IN +	IN -				
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)			
2.01														
300.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,01			
T Capitolo 300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,0			
T 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,0			
T U.P.B. 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,0			
T Categoria 1	383.413,86	0,00	383.413,86	383.413,86	0,00		883.413,86	0,00		883.413,86	883.413,8			
T Titolo 2	383.413,86	0,00	383.413,86	383.413,86	0,00		883.413,86	0,00		883.413,86	883.413,8			
3				5 5										
3.01														
3.01.01														
3.01														
400.0	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00		16.000,00	35.716,15	19.716,15		3.500,0			
16														

RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2008

COMPTON
ALL' ORIGINALE

Data Elaborazione 10-02-2009
Pagina 7
Parte A

CAPITOLO		GESTIONE				D I		COMPETENZA			
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	PREVISIONI			DEFINITIVE	RISCOSE	SOMME ACCERTATE		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	TOTALI			ACCERTATI	IN +	IN -	
											5 (7 - 4)
		4									
410.0	Totale Capitolo 400	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	27.716,15	3.500,00	31.216,15		23.216,15	
	Altre entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00	0,00	1.760,00		1.760,00	
	Totale Capitolo 410	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00	0,00	1.760,00		1.760,00	
	Totale 0	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	29.476,15	3.500,00	32.976,15		24.976,15	
	Totale U.P.B. 1	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	29.476,15	3.500,00	32.976,15		24.976,15	
	Totale Categoria 1	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	29.476,15	3.500,00	32.976,15		24.976,15	
	Totale Titolo 3	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	29.476,15	3.500,00	32.976,15		24.976,15	
	TITOLO IV-ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI,PRESTITI O ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE										
	Categoria 1:Entrate da prestiti e mutui										
	U.P.B. 1:Prestiti e Mutui										
4.01	U.P.B. 1:Prestiti e Mutui										
4.01	U.P.B. 1:Prestiti e Mutui										
450.0	Entrate da mutui, prestiti, altre operazioni creditizie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
ACAM											
17											

ACAM

17



[illegible]

Parte B

ACM

2

RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2008

COPIA
CONFERMA
10/02/2009

Data Elaborazione 10-02-2009
Pagina 8
Parte A

CAPITOLO		GESTIONE				D I		COMPETENZA			
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	PREVISIONI		DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE		DIFFERENZE		RISPETTO ALLE PREVISIONI	
			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE		RISCOSSE	RIMASTE DA RISCOUTERE	TOTALI ACCERTATI	IN +	IN -	
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)	
	Totale Capitolo 450	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale U.P.B. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Categoria 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Titolo 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	TITOLO V - ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI										
5.01	Categoria 1 - Contabilit� speciali										
5.01.01	U.P.B. 1 Partite di giro										
5.01	U.P.B. 1 Partite di giro										
500.0	Rimborso delle somme anticipate all'economio	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00		50.000,0	
510.0	Totale Capitolo 500	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00		50.000,0	
	Rilevate Erariali	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	186.949,21	0,00	186.949,21		313.050,7	

ACAM

19



RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2008

BOPIA CONFORME
ALL' ORIGINALE

Data Elaborazione 10-02-2008

Pagina 8
Parte B

CAPITOLO		G E S T I O N E D E I R E S I D U I A T T I V I						G E S T I O N E D I C A S S A						TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO	
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCOUTERE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		DELL'ESERCIZIO				
					IN +	IN -			IN +	IN -					
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)				
T Capitolo 450	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00				
T 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00				
T U.P.B. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00				
T Categoria 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00				
T Titolo 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00				
5															
5.01															
5.01.01															
5.01	500.0	0,00	0,00	0,00	0,00		50.000,00	0,00		50.000,00	0,00				
T Capitolo 500	510.0	0,00	0,00	0,00	0,00		50.000,00	0,00		50.000,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00		500.000,00	186.949,21		313.050,79	0,00				
ACAM															
Agenzia Campana per la Mobilità S.c.a.r.l.															
20															

ACaM
Agenzia Campana per la
Mobilità Sostenibile

20

2

RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2008

UFFICIO CONTORE
ALL' ORIGINALE

Data Elaborazione 10-02-2009

Pagina 9
Parte A

C A P I T O L O		G E S T I O N E				D I		C O M P E T E N Z A			
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	P R E V I S I O N I		DEFINITIVE	S O M M E A C C E R T A T E		D I F F E R E N Z E			
			V A R I A Z I O N I			RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUTERE	TOTALI ACCERTATI	RISPETTO ALLE PREVISIONI		
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN +	IN -	
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)	
520.0											
	Totale Capitolo 510	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	186.949,21	0,00	186.949,21		313.050,79	
	Ritenute Enti di Previdenza e vari	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	24.250,00	0,00	24.250,00		175.750,00	
	Totale Capitolo 520	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	24.250,00	0,00	24.250,00		175.750,00	
530.0	Altre ritenute	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00		25.000,00	
	Totale Capitolo 530	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00		25.000,00	
	Totale 0	775.000,00	0,00	0,00	775.000,00	211.199,21	0,00	211.199,21		563.800,79	
	Totale U.P.B. 1	775.000,00	0,00	0,00	775.000,00	211.199,21	0,00	211.199,21		563.800,79	
	Totale Categoria 1	775.000,00	0,00	0,00	775.000,00	211.199,21	0,00	211.199,21		563.800,79	
	Totale Titolo 5	775.000,00	0,00	0,00	775.000,00	211.199,21	0,00	211.199,21		563.800,79	

Agenzia Camm...

L. C. 21/11/2011

21

AGENZIA CAMPANA
per la
Mobilità Sostenibile

21

RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2008

CONTA CONTABILE
ALL' ORIGINALE

Data Elaborazione 10-02-2009

Pagina 9
Parte B

CAPITOLO		G E S T I O N E D E I R E S I D U I A T T I V I						G E S T I O N E D I C A S S A					T O T A L E D E I	
C O D I C E	R E S I D U I A L L ' I N I Z I O D E L L ' E S E R C I Z I O	R I S C O S S I	R I M A S T I D A R I S C U O T E R E	T O T A L I	V A R I A Z I O N I		P R E V I S I O N I	R I S C O S S I O N I	D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I		R E S I D U I A T T I V I A L T E R M I N E D E L L ' E S E R C I Z I O			
					I N +	I N -			I N +	I N -				
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)			
T Capitolo 510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		500.000,00	0,00		500.000,00	0,00			
520.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		200.000,00	24.250,00		175.750,00	0,00			
T Capitolo 520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		200.000,00	0,00		200.000,00	0,00			
530.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		25.000,00	0,00		25.000,00	0,00			
T Capitolo 530	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		25.000,00	0,00		25.000,00	0,00			
T 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		775.000,00	211.199,21		563.800,79	0,00			
T U.P.B. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		775.000,00	211.199,21		563.800,79	0,00			
T Categoria 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		775.000,00	211.199,21		563.800,79	0,00			
T Titolo 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		775.000,00	211.199,21		563.800,79	0,00			

ACaM

Agenzia Campana per la Mobilità

22

ACaM
Agenzia Campana per la
Mobilità Sostenibile

2

RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2008

Copia conforme
all'originale

Data Elaborazione 10-02-2009

Pagina 10
Parte A

CAPITOLO		GESTIONE				D I		COMPETENZA			
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	PREVISIONI		DEFINITIVE	RISCOSE	SOMME ACCERTATE		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	IN +	IN -
			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE			RIMASTE DA RISCOUTERE	TOTALI ACCERTATI			
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)		12 (7-10)
RIEPILOGO ENTRATE											
	Totale Titolo 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Titolo 2	1.200.000,00	0,00	700.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00		
	Totale Titolo 3	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	29.476,15	3.500,00	32.976,15	24.976,15		
	Totale Titolo 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Titolo 5	775.000,00	0,00	0,00	775.000,00	211.199,21	0,00	211.199,21	0,00		
	TOTALE TITOLI ENTRATE	1.983.000,00	0,00	700.000,00	1.283.000,00	240.675,36	503.500,00	744.175,36	24.976,15		563.800,73
	Avanzo di amministrazione.	859.892,31	76.816,57	0,00	936.708,88						
	Avanzo di amministrazione vincolato	760.358,47	0,00	71.954,66	688.403,81						
	FONDO DI CASSA				1.774.297,32						
	TOTALE ENTRATE	3.603.250,78	76.816,57	771.954,66	2.908.112,69	240.675,36	503.500,00	744.175,36	24.976,15		563.800,73

ACAM
Agenzia Campagna per
Mobilità Sostenibile

28

RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2008

CONTA CORRISPONDENTE
ALL' ORIGINALE

Data Elaborazione 10-02-2009
Pagina 11
Parte B

CAPITOLO		G E S T I O N E D E I R E S I D U I A T T I V I						G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALE DEI
C O D I C E	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCOUTERE	TOTALI	V A R I A Z I O N I		PREVISIONI	RISCOSSIONI	D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I		RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO	
					IN +	IN -			IN +	IN -		
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
C	383.413,86	0,00	383.413,86	383.413,86	0,00		883.413,86	0,00		883.413,86	883.413,86	
C	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00		16.000,00	37.476,15	21.476,15		3.500,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		775.000,00	211.199,21		563.800,79	0,00	
A.A. C	391.413,86	8.000,00	383.413,86	391.413,86	0,00		3.448.711,18	248.675,36		1.425.738,50	886.913,86	
F.C.							1.774.297,32					
ACaM Agenzia Campana per la Mobilità Sostenibile												
24												

ACaM
Agenzia Campana per la
Mobilità Sostenibile

24

SM



ACCAM
AGENZIA CAMPANA PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE

COPIA UFFICIALE
ALL' ORIGINALE

CONTO DEL BILANCIO

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

Esercizio finanziario 2008

ACCAM
Agenzia Campana per la
Mobilità Sostenibile

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2008

COPIA CONFERMA
ALL' ORIGINALE

Data Elaborazione 10-02-2008

Pagina 1

Parte A

CAPITOLO		GESTIONE										D I				COMPETENZA			
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE				DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI								
			VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	IN +		IN -								
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN +	IN -									
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)									
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00														
1	TITOLO 1 - GESTIONE E FUNZIONAMENTO																		
1.01	Descrizione o Classificazione non presente																		
1.01.01	FUNZIONE OBIETTIVO 1: Gestione e Funzionamento																		
1.01.01.01	U.P.B. 1 - Spese per organi istituzionali (Corrente di funzionamento)																		
10.0	Compenso al Direttore Generale	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00										
12.0	Totale Capitolo 10	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00										
	Premio di risultato al Direttore Generale IVI compreso quello di competenza dell'anno precedente	35.500,00	0,00	0,00	35.500,00	0,00	22.000,00	22.000,00											
14.0	Totale Capitolo 12	35.500,00	0,00	0,00	35.500,00	0,00	22.000,00	22.000,00											
	Rimborsi spese Direttore Generale	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	6.694,87	0,00	6.694,87											
16.0	Totale Capitolo 14	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	6.694,87	0,00	6.694,87											
	Oneri diversi, compresa IRAP a carico ACAM, per il Direttore Generale	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	16.905,88	4.370,00	21.275,88											
	ACAM																		
	26																		

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2008

COPIA CONSERVATA
ALL'ORIGINALE

Data Elaborazione 10-02-2008

Pagina 1
Parte B

CAPITOLO		G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I						G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALE DEI
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	V A R I A Z I O N I		PREVISIONI	PAGAMENTI	D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I		RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO	
					IN +	IN -			IN +	IN -		
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)	
1												
1.01												
1.01.01												
1.01.01.01												
10.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		110.000,00	110.000,00	0,00		0,0	
T Capitolo 10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		110.000,00	0,00		110.000,00	0,0	
12.0	22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00		44.000,00	22.000,00		22.000,00	22.000,0	
T Capitolo 12	22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00		44.000,00	22.000,00		22.000,00	22.000,0	
14.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		7.000,00	6.694,87		305,13	0,0	
T Capitolo 14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		7.000,00	0,00		7.000,00	0,0	
16.0	4.370,00	4.364,80	5,20	4.370,00	0,00		29.370,00	21.270,68		8.099,32	4.375,2	
T Capitolo 16	4.370,00	4.364,80	5,20	4.370,00	0,00		29.370,00	21.270,68		8.099,32	4.375,2	

Ag

Ca

27

ACM 27

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2008

COPIA CONTROFIRMATA
7/11/2009

Data Elaborazione 10-02-2009

Pagina 2
Parte A

CAPITOLO		GESTIONE				DI				COMPETENZA			
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	PREVISIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI				
			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE					IN +	IN -			
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)			
18.0													
	Totale Capitolo 16	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	16.905,88	4.370,00	21.275,88		3.724,1			
	Compensi al Collegio dei Revisori dei Conti	79.000,00	0,00	0,00	79.000,00	55.149,17	23.850,83	79.000,00	0,00				
	Totale Capitolo 18	79.000,00	0,00	0,00	79.000,00	55.149,17	23.850,83	79.000,00	0,00				
20.0	Oneri diversi, compresa IRAP a carico ACAM, Collegio dei Revisori dei Conti	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	4.602,89	4.300,00	8.902,89		97,1			
	Totale Capitolo 20	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	4.602,89	4.300,00	8.902,89		97,1			
	Totale U.P.B. 1	265.500,00	0,00	0,00	265.500,00	193.352,81	54.520,83	247.873,64		17.626,3			
1.01.01.02	U.P.B. 2 - Oneri per il personale (Corrente di funzionamento)												
30.0	Oneri ed indennità varie per il personale comandato e distaccato	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Totale Capitolo 30	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
32.0	Stipendi ed assegni fissi al personale dipendente e a contratto	330.000,00	0,00	80.000,00	250.000,00	142.658,69	0,00	142.658,69		107.341,3			
	Totale Capitolo 32	330.000,00	0,00	80.000,00	250.000,00	142.658,69	0,00	142.658,69		107.341,3			
34.0	Oneri riflessi per il personale dipendente e a contratto a carico ACAM	80.000,00	0,00	7.500,00	72.500,00	62.609,25	37,23	62.646,48		9.653,1			
	Totale Capitolo 34	80.000,00	0,00	7.500,00	72.500,00	62.609,25	37,23	62.646,48		9.653,1			
ACAM											28		

ACAM

28

Agenzia Campagna per la

Italia Sostenibile

2

COPIA COME
ALL' ORIGINALE

Pagina 2
Parte B

ACAM	29
Agenzia Campana per la Mobilità Sostenibile	

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2008

Copia controllata
ALL' ORIGINALE

Data Elaborazione 10-02-200

Pagina 3
Parte A

C A P I T O L O		G E S T I O N E						D I				C O M P E T E N Z A			
C O D I C E	D E S C R I Z I O N E	I N I Z I A L I	P R E V I S I O N I			S O M M E I M P E G N A T E			D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I						
			I N A U M E N T O	I N D I M I N U Z I O N E	D E F I N I T I V E	P A G A T E	R I M A S T E D A P A G A R E	T O T A L I I M P E G N A T I	I N +	I N -					
											4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8
36.0															
	Totale Capitolo 34	80.000,00	0,00	7.500,00	72.500,00	62.609,25	37,23	62.646,48						9.853,5	
	Spese di viaggio, missioni ed altri oneri per il personale dipendente	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	3.264,78	0,00	3.264,78						4.235,2	
38.0															
	Totale Capitolo 36	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	3.264,78	0,00	3.264,78						4.235,2	
	Fondo per le politiche di sviluppo e produttività	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	33.778,78	0,00	33.778,78						26.221,7	
39.0															
	Totale Capitolo 38	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	33.778,78	0,00	33.778,78						26.221,7	
	Oneri riflessi su Istituti accessori al personale dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	
40.0															
	Totale Capitolo 39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	
	Oneri per accertamenti sanitari e per visite medico fiscali	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	414,00	138,00	552,00						6.948,0	
42.0															
	Totale Capitolo 40	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	414,00	138,00	552,00						6.948,0	
	Servizio sostitutivo della mensa al personale dipendente	5.000,00	1.000,00	0,00	6.000,00	4.137,99	1.806,55	5.944,54						55,0	
44.0															
	Totale Capitolo 42	5.000,00	1.000,00	0,00	6.000,00	4.137,99	1.806,55	5.944,54						55,0	
	Premi assicurativi INAIL per il personale in servizio e per le collaborazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2008

COPIA
ALL' ORIGINALE

Data Elaborazione 10-02-2009

Pagina 3
Parte B

CAPITOLO		G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I						G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALE DEI
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO	
					IN +	IN -			IN +	IN -		
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)	
T Capitolo 34	4.866,55	4.864,47	2,08	4.866,55	0,00		77.366,55	4.864,47		72.502,08	39,3	
36,0	0,00	0,00		0,00	0,00		7.500,00	3.264,78		4.235,22	0,0	
T Capitolo 36	0,00	0,00		0,00	0,00		7.500,00	0,00		7.500,00	0,0	
38,0	0,00	0,00		0,00	0,00		60.000,00	33.778,78		26.221,22	0,0	
T Capitolo 38	0,00	0,00		0,00	0,00		60.000,00	0,00		60.000,00	0,0	
39,0	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,0	
T Capitolo 39	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,0	
40,0	0,00	0,00		0,00	0,00		7.500,00	414,00		7.086,00	138,0	
T Capitolo 40	0,00	0,00		0,00	0,00		7.500,00	0,00		7.500,00	138,0	
42,0	0,00	0,00		0,00	0,00		6.000,00	4.137,99		1.862,01	1.806,0	
T Capitolo 42	0,00	0,00		0,00	0,00		6.000,00	0,00		6.000,00	1.806,0	
44,0	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,0	
T Capitolo 44	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,0	

31

ACAM

Agenzia Campagna per la

A CaM
Agenzia Campana per la
Mobilità Sostenibile

31

COPIA CONTINUED
ALL ORIGINALE

Pagina 4
Parte A

**Agenzia Campana per la
Mobilità Sostenibile**

COPIES OF THE
ALL ORIGINALS

Pagina 4
Parte B

**Agenzia Campana per la
Mobilità Sostenibile**

2

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2008

Copia Originale
ALL' ORIGINALE

Data Elaborazione 10-02-2009

Pagina 5
Parte A

C A P I T O L O		G E S T I O N E				D I			C O M P E T E N Z A		
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	P R E V I S I O N I		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
			V A R I A Z I O N I						IN +	IN -	
			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE							
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)	
66.0	Compensi a componenti esterni di comitati e commissioni	35.000,00	0,00	25.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00		10.000,00	
	Totale Capitolo 66	35.000,00	0,00	25.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00		10.000,00	
68.0	Locazione e conduzione uffici	70.000,00	0,00	10.000,00	60.000,00	59.014,46	0,00	59.014,46		985,54	
	Totale Capitolo 68	70.000,00	0,00	10.000,00	60.000,00	59.014,46	0,00	59.014,46		985,54	
70.0	Canoni ed utenze varie	40.000,00	0,00	10.000,00	30.000,00	17.833,32	658,80	18.492,12		11.507,68	
	Totale Capitolo 70	40.000,00	0,00	10.000,00	30.000,00	17.833,32	658,80	18.492,12		11.507,68	
71.0	Servizi per la conduzione dell'immobile	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	14.160,00	960,00	15.120,00		11.880,00	
	Totale Capitolo 71	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	14.160,00	960,00	15.120,00		11.880,00	
72.0	Piccole manutenzioni e relativi materiali di consumo	5.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00		1.000,00	
	Totale Capitolo 72	5.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00		1.000,00	
74.0	Postali, telegrafiche, di spedizione, di trasmissione e consegna	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	135,57	0,00	135,57		4.864,43	
	Totale Capitolo 74	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	135,57	0,00	135,57		4.864,43	
ACAM 34											

ACaM

34



RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2008

COPIA COPIA
ALL' ORIGINALE

Data Elaborazione 10-02-2009
Pagina 5
Parte B

CAPITOLO		G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I						G E S T I O N E D I C A S S A				T O T A L E D E I R E S I D U I P A S S I V I A L T E R M I N E D E L L ' E S E R C I Z I O	
C O D I C E	R E S I D U I A L L ' I N I Z I O D E L L ' E S E R C I Z I O	P A G A T I	R I M A S T I D A P A G A R E	T O T A L I	V A R I A Z I O N I		P R E V I S I O N I	P A G A M E N T I	D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I		D E L L ' E S E R C I Z I O		
					I N +	I N -			I N +	I N -			
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)		
66.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10.000,00	0,00		10.000,00	0,0		
T Capitolo 66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10.000,00	0,00		10.000,00	0,0		
68.0	59.400,00	4.800,00	54.600,00	59.400,00	0,00		100.000,00	63.814,46		36.185,54	54.600,0		
T Capitolo 68	59.400,00	4.800,00	54.600,00	59.400,00	0,00		100.000,00	4.800,00		95.200,00	54.600,0		
70.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		30.000,00	17.833,32		12.166,68	658,8		
T Capitolo 70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		30.000,00	0,00		30.000,00	658,8		
71.0	960,00	960,00	0,00	960,00	0,00		27.960,00	15.120,00		12.840,00	960,0		
T Capitolo 71	960,00	960,00	0,00	960,00	0,00		27.960,00	960,00		27.000,00	960,0		
72.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.000,00	0,00		1.000,00	0,0		
T Capitolo 72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.000,00	0,00		1.000,00	0,0		
74.0	13.297,48	0,00	13.297,48	13.297,48	0,00		18.297,48	135,57		18.161,91	13.297,4		
T Capitolo 74	13.297,48	0,00	13.297,48	13.297,48	0,00		18.297,48	0,00		18.297,48	13.297,4		
ACAM											35		
											13.297,4		

Agenzia Campana per la



RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2008

Copia conforme
all'originale

Data Elaborazione 10-02-2009

Pagina 6
Parte A

C A P I T O L O		G E S T I O N E				D I				C O M P E T E N Z A			
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	P R E V I S I O N I		DEFINITIVE	S O M M E I M P E G N A T E		TOTALI	D I F F E R E N Z E				
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE		PAGATE	RIMASTE DA PAGARE		IMPEGNATI	RISPETTO ALLE PREVISIONI			
										IN +	IN -		
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)			
76.0	Commissioni e spese bancarie	500,00	0,00	0,00	500,00	15,82	0,00	15,82		484,18			
	Totale Capitolo 76	500,00	0,00	0,00	500,00	15,82	0,00	15,82		484,18			
	Totale U.P.B. 3	201.000,00	0,00	59.000,00	142.000,00	97.392,63	1.785,72	99.178,35		42.821,65			
1.01.01.04	U.P.B. 4 Acquisto di beni e servizi (Corrente operativa)												
80.0	Resoconto e stampa, editing, giornali e riviste, ivi compresi gli oneri per la pubblicazione di gare, bandi ed avvisi sulla stampa e b.uiff.	80.000,00	0,00	34.983,82	45.016,18	30.828,05	13.044,00	43.872,05		1.144,15			
	Totale Capitolo 80	80.000,00	0,00	34.983,82	45.016,18	30.828,05	13.044,00	43.872,05		1.144,15			
82.0	Spese per le attività di divulgazione e di organizzazione di corsi di aggiornamento in materia di trasporto pubblico per il personale region	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
	Totale Capitolo 82	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
84.0	Spese per l'organizzazione di seminari e conferenze sulle tematiche del trasporto pubblico locale	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	720,00	0,00	720,00		4.280,00			
	Totale Capitolo 84	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	720,00	0,00	720,00		4.280,00			

Avvisi e informazioni

ACQUA

36

ACAM

Agenzia Campana per la
Mobilità Sostenibile

36

8

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2008

COPIA CONSERVARE
ALL' ORIGINALE

Data Elaborazione 10-02-2005

Pagina 6
Parte B

CAPITOLO		G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I						G E S T I O N E D I C A S S A					TOTALE DEI
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO		
					IN +	IN -			IN +	IN -			
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)		
76.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		500,00	15,82		484,18	0,00		
T Capitolo 76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		500,00	0,00		500,00	0,00		
T U.P.B. 3	74.557,48	5.760,00	68.797,48	74.557,48	0,00		197.157,48	103.152,63		94.004,85	70.583,21		
1.01.01.04													
80.0	2.896,00	0,00	2.896,00	2.896,00	0,00		47.912,18	30.828,05		17.084,13	15.940,00		
T Capitolo 80	2.896,00	0,00	2.896,00	2.896,00	0,00		47.912,18	0,00		47.912,18	15.940,00		
82.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		
T Capitolo 82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		
84.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5.000,00	720,00		4.280,00	0,00		
ACAM 37													
Agenzia Campana per la													

ACaM 37

Agenzia Campania per la
Mobilità Sostenibile



RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2008

Copia
All'...

Data Elaborazione 10-02-2005

Pagina 7
Parte A

CAPITOLO		GESTIONE				DIFFERENZE				
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	PREVISIONI		DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE		RISPETTO ALLE PREVISIONI		
			VARIAZIONI			PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	IN +	IN -
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE						
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
86.0										
	Totale Capitolo 84	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	720,00	0,00	720,00	0,00	4.280,00
	Materiale informatico, compreso software e canoni per la gestione informatica	70.000,00	4.983,82	20.000,00	54.983,82	36.187,79	18.796,03	54.983,82	0,00	
	Totale Capitolo 86	70.000,00	4.983,82	20.000,00	54.983,82	36.187,79	18.796,03	54.983,82	0,00	
88.0	Pubblicazioni per biblioteca permanente	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Capitolo 88	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90.0	Spese ed oneri correlati per consulenze e collaborazioni professionali	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	243.707,01	23.359,20	267.066,21	2.933,79	
	Totale Capitolo 90	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	243.707,01	23.359,20	267.066,21	2.933,79	
92.0	Oneri diversi, compresa RAP, a carico ACAM per consulenti e collaboratori	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	5.719,52	64,76	5.784,28	1.215,76	
	Totale Capitolo 92	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	5.719,52	64,76	5.784,28	1.215,76	
100.0	Totale U.P.B. 4	462.000,00	4.983,82	84.983,82	382.000,00	317.162,37	55.263,99	372.426,36	9.573,60	
	U.P.B. 5 - Fondo di Riserva per le spese obbligatorie (Corrente operative)									
	Fondo di riserva per spese obbligatorie	50.000,00	0,00	16.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	
1.01.01.05										

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2008

COPIA CONTABILE
ALL' ORIGINALE

Data Elaborazione 10-02-2009

Pagina 7
Parte B

CAPITOLO		G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I						G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALE DEI
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO	
					IN +	IN -			IN +	IN -		
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)	
T Capitolo 84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5.000,00	0,00		5.000,00	0,00	
86,0	9.000,00	7.800,00	1.200,00	9.000,00	0,00		63.983,82	43.987,79		19.996,03	19.996,03	
T Capitolo 86	9.000,00	7.800,00	1.200,00	9.000,00	0,00		63.983,82	7.800,00		56.183,82	19.996,03	
88,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
T Capitolo 88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
90,0	71.193,31	71.193,31	0,00	71.193,31	0,00		341.193,31	314.900,32		26.292,99	23.359,26	
T Capitolo 90	71.193,31	71.193,31	0,00	71.193,31	0,00		341.193,31	71.193,31		270.000,00	23.359,26	
92,0	62,44	62,44	0,00	62,44	0,00		7.062,44	5.781,96		1.280,48	64,76	
T Capitolo 92	62,44	62,44	0,00	62,44	0,00		7.062,44	62,44		7.000,00	64,76	
T U.P.B. 4	83.151,75	79.055,75	4.096,00	83.151,75	0,00		465.151,75	396.218,12		68.933,63	59.359,91	
1.01.01.05												
100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		34.000,00	0,00		34.000,00	0,00	
ACaM Agenzia Campana per la Natura												
39												

ACaM
Agenzia Campana per la
Mobilità Sostenibile

2

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2008

COPIA CONTINGENTE
ALL' ORIGINALE

Data Elaborazione 10-02-2005
Pagina 8
Parte A

C A P I T O L O		G E S T I O N E					D I		C O M P E T E N Z A			
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	P R E V I S I O N I		DEFINITIVE	P A G A T E	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I			
			V A R I A Z I O N I	IN AUMENTO					IN DIMINUZIONE	IN +	IN -	
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)		
	Totale Capitolo 100	50.000,00	0,00	16.000,00	34.000,00	0,00	0,00			34.000,00		
	Totale U.P.B. 5	50.000,00	0,00	16.000,00	34.000,00	0,00	0,00			34.000,00		
1.01.01.06	U.P.B. 6 - Fondo di Riserva per spese impreviste (Corrente operativa)											
	Fondo di riserva per spese impviste	73.892,31	0,00	51.183,43	22.708,88	0,00	0,00			22.708,88		
	Totale Capitolo 110	73.892,31	0,00	51.183,43	22.708,88	0,00	0,00			22.708,88		
	Totale U.P.B. 6	73.892,31	0,00	51.183,43	22.708,88	0,00	0,00			22.708,88		
1.01.01.07	U.P.B. 7 - Fondo di Riserva di Cassa (Corrente operativa)											
	Fondo di riserva di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
119.0	Totale Capitolo 119	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		
1.01.01.08	U.P.B. 8:Investimenti (Capitale)											
	Mobili, macchine ed arredi d'ufficio	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
120.0												
Agenzia ACaM Campana per la Mobilità												
40												

0,00 0,00
ACaM
Agenzia Campana per la
Mobilità Sostenibile

40

2

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2008

COPIA
ALL'ORIGINALE

Data Elaborazione 10-02-2009

Pagina 8
Parte B

CAPITOLO		G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I						G E S T I O N E D I C A S S A						TOTALE DEI
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	V A R I A Z I O N I		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO			
					IN +	IN -			IN +	IN -				
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)			
T Capitolo 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		34.000,00	0,00		34.000,00	0,00			
T.U.P.B. 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		34.000,00	0,00		34.000,00	0,00			
1.01.01.06														
110.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		22.708,88	0,00		22.708,88	0,00			
T Capitolo 110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		22.708,88	0,00		22.708,88	0,00			
T.U.P.B. 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		22.708,88	0,00		22.708,88	0,00			
1.01.01.07														
119.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		32.900,00	0,00		32.900,00	0,00			
T Capitolo 119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		32.900,00	0,00		32.900,00	0,00			
T.U.P.B. 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		32.900,00	0,00		32.900,00	0,00			
1.01.01.08														
120.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00			
Agenzia Campania per la Mobilità														
ACAN 41														

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2008

Copia controllata
ALL' ORIGINALE

Data Elaborazione 10-02-2009
Pagina 9
Parte A

C A P I T O L O		G E S T I O N E				D I		C O M P E T E N Z A			
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	P R E V I S I O N I		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	D I F F E R E N Z E		
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I		
									IN +	IN -	
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)	
122.0											
	Totale Capitolo 120	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Altre immobilizzazioni	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
124.0											
	Totale Capitolo 122	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Studi e progetti di utilità pluriennale	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
126.0											
	Totale Capitolo 124	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Mantenzioni straordinarie	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
	Totale Capitolo 126	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
	Totale U.P.B. 8	120.000,00	0,00	110.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
	Totale Fun. Obiet. 1	1.617.892,31	73.483,82	431.667,25	1.259.708,88	854.771,30	113.552,32	966.323,62	291.385,00		
	Totale Macro Fun. Obiet. 1	1.617.892,31	73.483,82	431.667,25	1.259.708,88	854.771,30	113.552,32	966.323,62	291.385,00		
	Totale Titolo 1	1.617.892,31	73.483,82	431.667,25	1.259.708,88	854.771,30	113.552,32	966.323,62	291.385,00		

A.C. 42

Agenzia Campania per la

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2008

COPIA CONTABILE
ALL'ORIGINALE

Data Elaborazione 10-02-200

Pagina 5
Parte B

CAPITOLO				G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I						G E S T I O N E D I C A S S A				T O T A L E D E I R E S I D U I P A S S I A L T E R M I N E D E L L ' E S E R C I Z I O	
C O D I C E	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	V A R I A Z I O N I		PREVISIONI	PAGAMENTI	D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I		DELL'ESERCIZIO				
					IN +	IN -			IN +	IN -					
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)				
T Capitolo 120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00				
122,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00				
T Capitolo 122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00				
124,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00				
T Capitolo 124	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00				
126,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10.000,00	0,00			10.000,00				
T Capitolo 126	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10.000,00	0,00			10.000,00				
T.U.P.B. 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10.000,00	0,00			10.000,00				
T Fun. Obiet. 1	236.169,46	163.267,71	72.901,75	236.169,46	0,00		1.495.878,34	1.018.039,01		477.839,33	186.454,00				
T Macro Fun. Obiet. 1	236.169,46	163.267,71	72.901,75	236.169,46	0,00		1.495.878,34	1.018.039,01		477.839,33	186.454,00				
T Titolo 1	236.169,46	163.267,71	72.901,75	236.169,46	0,00		1.495.878,34	1.018.039,01		477.839,33	186.454,00				

ACaM

Agenzia Campana per la Mobilità Sostenibile

43

ACAM
Agenzia Campana per la
Mobilità Sostenibile

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2008

CONTO CONSOLIDATO

Data Elaborazione 10-02-2008

Pagina 1
Parte A

C A P I T O L O		G E S T I O N E						D I		C O M P E T E N Z A	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	P R E V I S I O N I		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI	D I F F E R E N Z E		
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN +	IN -	
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)	
2	TITOLO 2 - ATTIVITA' ISTITUZIONALI										
2.01	Descrizione o Classificazione non presente										
2.01.02	FUNZIONE OBIETTIVO 2: ATTIVITA' ISTITUZIONALI										
2.01.02.01	U.P.B. 1 Attività di supporto e consulenza (Corrente operativa)										
140.0	Oneri per la gestione e amminist. di processi di pianificaz. gestione del sistema informativo, studi analisi e ricerca, consuli e conv. Univers	150.000,00	0,00	96.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00		54.000,00	
	Totale Capitolo 140	150.000,00	0,00	96.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00		54.000,00	
146.0	Oneri per il supporto agli Enti Locali e Agenzie territoriali, compresi quelli per consulenza e conv. con Università e altri soggetti pubblici	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	Totale Capitolo 146	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	Totale U.P.B. 1	170.000,00	0,00	116.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00		54.000,00	
ACAM 44 Agenzia Campana per la											

ACAM 44
Agenzia Campana per la
Mobilità Sostenibile

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2008

COPIA CONFERMATA
ALL' ORIGINALE

Data Elaborazione 10-02-2008

Pagina 11
Parte B

CAPITOLO		G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I						G E S T I O N E D I C A S S A				T O T A L E D E I R E S I D U I P A S S I V I A L T E R M I N E D E L L ' E S E R C I Z I O	
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	V A R I A Z I O N I		PREVISIONI	PAGAMENTI	D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I		DELL'ESERCIZIO		
					IN +	IN -			IN +	IN -			
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)		
2													
2.01													
2.01.02													
2.01.02.01													
140.0	9.229,40	9.229,40	0,00	9.229,40	0,00		63.229,40	9.229,40		54.000,00	0,0		
T Capito 140	9.229,40	9.229,40	0,00	9.229,40	0,00		63.229,40	9.229,40		54.000,00	0,0		
146.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,0		
T Capito 146	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,0		
T U.P.B. 1	9.229,40	9.229,40	0,00	9.229,40	0,00		63.229,40	9.229,40		54.000,00	0,0		
ACaM Agenzia Campana per la Mobilità S.p.A.													
45													

ACaM
Agenzia Campana per la
Mobilità Sostenibile

45

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2008

COPIA CONFORME ALL' ORIGINALE

Data Elaborazione 10-02-2009
Pagina 1
Parte A

C A P I T O L O		G E S T I O N E						D I C O M P E T E N Z A			
C O D I C E	D E S C R I Z I O N E	I N I Z I A L I 4	P R E V I S I O N I		D E F I N I T I V E 7 (4 + 5 - 6)	P A G A T E 8	R I M A S T E D A P A G A R E 9 (10 - 8)	T O T A L I I M P E G N A T I 10 (8 + 9)	D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I		
			V A R I A Z I O N I						I N +	I N -	
			I N A U M E N T O 5 (7 - 4)	I N D I M I N U Z I O N E 6 (4 - 7)							
2.01.02.02	U.P.B. 2 Attività dell'Osservatorio (Corrente operativa)										
150.0	Oneri commessi alle attività svolte dall'Osservatorio Sezione Lavoro, compresi quelli per cons. e conv. con Univ. ed altri sogg. pub. o privati	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitolo 150	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,	
152.0	Oneri commessi alle attività dell'Osservatorio Centro Studi, compresi quelli per consul. e conv. con Univ. e altri sogg. pub. o priv.	20.000,00	0,00	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00			
	Totale Capitolo 152	20.000,00	0,00	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00		5.000,	
	Totale U.P.B. 2	100.000,00	0,00	95.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00		5.000,	
2.01.02.03	U.P.B. 3 Beni immateriali ad utilità pluriennale (conto capitale)										
160.0	Oneri per l'acquisizione di studi e progetti nel comparto della pianificazione dei sistemi informativi e nel comparto della ricerca	180.000,00	46.000,00	100.000,00	126.000,00	50.400,00	75.600,00	126.000,00	0,00		
	Totale Capitolo 160	180.000,00	46.000,00	100.000,00	126.000,00	50.400,00	75.600,00	126.000,00	0,00		
162.0	Oneri per l'acquisizione di studi e progetti per l'Osservatorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Agenzia Campana per l'ACatM 46											

OFFICE OF THE
ATTORNEY GENERAL
STATE OF TEXAS
ORIGINAL

Pageina 1

Parte B

ACAM	47	
Agenzia Campana per la Mobilità Sostenibile		

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2008

COPIA CONTROFIRMATA
ALL' ORIGINALE

Data Elaborazione 10-02-2009

Pagina 1
Parte A

C A P I T O L O		G E S T I O N E						D I F F E R E N Z A			
C O D I C E	D E S C R I Z I O N E	I N I Z I A L I	P R E V I S I O N I		D E F I N I T I V E	P A G A T E	R I M A S T E D A P A G A R E	T O T A L I I M P E G N A T I	D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I		
			V A R I A Z I O N I						I N +	I N -	
			I N A U M E N T O	I N D I M I N U Z I O N E							
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)	
	Totale Capitolo 162		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale U.P.B. 3	180.000,00	46.000,00	100.000,00	126.000,00	50.400,00	75.600,00	126.000,00	0,00		
2.01.02.04	U.P.B. 4 Progetti POR Campania 2000-2006 (conto capitale)										
170.0	Oneri relativi all'attuazione di progetti POR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitolo 170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale U.P.B. 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.01.02.05	U.P.B. 5 Progetti e studi regionali										
180.0	Oneri relativi all'attuazione di progetti e studi	67.748,47	0,00	0,00	67.748,47	0,00	0,00	0,00	0,00	67.748,47	
	Totale Capitolo 180	67.748,47	0,00	0,00	67.748,47	0,00	0,00	0,00	0,00	67.748,47	
182.0	Monitoraggio della mobilità regionale l.r. n. 3/2002.	583.250,00	0,00	0,00	583.250,00	43.200,00	159.600,00	202.800,00		380.450,00	
	Totale Capitolo 182	583.250,00	0,00	0,00	583.250,00	43.200,00	159.600,00	202.800,00		380.450,00	
183.0	Oneri per il finanziamento del progetto INTERREG III B ARCHIMED	109.360,00	0,00	71.954,66	37.405,34	0,00	0,00	0,00		37.405,34	
48											

Ag. Campania per la Mobilità Sostenibile

48

ALL ORIGINALS

Pagina 1
Parte B

49

[illegible]

Pagina 1
Parte A

**Agenzia Campana per la
Mobilità Sostenibile**

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2008

COPIA CONTABILE
ALL' ORIGINALE

Data Elaborazione 10-02-200

Pagina
Parte B

CAPITOLO		G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I						G E S T I O N E D I C A S S A						T O T A L E D E I R E S I D U I P A S S I V I A L T E R M I N E D E L L' E S E R C I Z I O	
C O D I C E	R E S I D U I A L L' I N I Z I O D E L L' E S E R C I Z I O	P A G A T I	R I M A S T I D A P A G A R E	T O T A L I	V A R I A Z I O N I		P R E V I S I O N I	P A G A M E N T I	D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I		D E L L' E S E R C I Z I O				
					I N +	I N -			I N +	I N -					
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)				
T Capitolo 183	12.040,00	0,00	12.040,00	12.040,00	0,00		49.445,34	0,00		49.445,34	12.040,				
T U.P.B. 5	271.505,39	82.800,00	188.705,39	271.505,39	0,00		959.909,20	126.000,00		833.909,20	348.305,				
T Fun. Obiet. 2	304.254,79	115.549,40	188.705,39	304.254,79	0,00		1.177.658,60	209.149,40		968.509,20	423.905,				
T Macro Fun. Obiet. 1	304.254,79	115.549,40	188.705,39	304.254,79	0,00		1.177.658,60	209.149,40		968.509,20	423.905,				
T Titolo 2	304.254,79	115.549,40	188.705,39	304.254,79	0,00		1.177.658,60	209.149,40		968.509,20	423.905,				
3															
3.01															
3.01.03															
185.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0				
T Capitolo 185	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0				
T U.P.B. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	51 0				

ACAM

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2008

Conferma
ALL' ORIGINALE

Data Elaborazione 10-02-2009

Pagina 1
Parte A

C A P I T O L O		G E S T I O N E						D I		C O M P E T E N Z A			
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	P R E V I S I O N I			S O M M E I M P E G N A T E			D I F F E R E N Z E				
			IN AUMENTO	V A R I A Z I O N I		P A G A T E	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	RISPETTO ALLE PREVISIONI				
				IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE				IN +	IN -			
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)			
	Totale Fun. Obiet. 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Totale Macro Fun. Obiet. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Totale Titolo 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
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'economo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00			50.000,00		
210.0	Totale Capitolo 200	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00			50.000,00		
	Versamento ritenute erariali	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	186.035,97	924,44	186.960,41			313.039,55		
220.0	Totale Capitolo 210	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	186.035,97	924,44	186.960,41			313.039,55		
	Versamento ritenute enti previdenziali e vari	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	24.207,08	42,92	24.250,00			175.750,00		

52

Agenzia Campania per la Mobilità Sostenibile

ACMI

Agencia Campaña per la
Mobilità Sostenibile

52

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2008

Data Elaborazione 10-02-200
 Pagina 1
 Parte B

CAPITOLO		G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I						G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALE DEI
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	V A R I A Z I O N I		PREVISIONI	PAGAMENTI	D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I		RESIDUI PASSI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO	
					IN +	IN -			IN +	IN -		
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)	

28

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2008

COPIA CARICATA
ALL' ORIGINALE

Data Elaborazione 10-02-2009

Pagina 1
Parte A

CAPITOLO		GESTIONE				DI		COMPETENZA			
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	PREVISIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE					IN +	IN -	
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)	
230.0											
	Totale Capitolo 220	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	24.207,08	42,92	24.250,00		175.750,00	
	Versamento altre ritenute	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00		25.000,00	
	Totale Capitolo 230	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00		25.000,00	
	Totale U.P.B. 1	775.000,00	0,00	0,00	775.000,00	210.243,05	967,36	211.210,41		563.789,00	
	Totale Fun. Obiet. 4	775.000,00	0,00	0,00	775.000,00	210.243,05	967,36	211.210,41		563.789,00	
	Totale Macro Fun. Obiet. 1	775.000,00	0,00	0,00	775.000,00	210.243,05	967,36	211.210,41		563.789,00	
	Totale Titolo 4	775.000,00	0,00	0,00	775.000,00	210.243,05	967,36	211.210,41		563.789,00	

ACAM

Agenzia Campana per la Mobilità Sostenibile

54

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2008

CONFERMA
ALL'ORIGINALE

Data Elaborazione 10-02-200

Pagina
Parte B

CAPITOLO		G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I						G E S T I O N E D I C A S S A				T O T A L E D E I	
C O D I C E	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	V A R I A Z I O N I		PREVISIONI	PAGAMENTI	D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I		RESIDUI PASS AL TERMINE DELL'ESERCIZIO		
					IN +	IN -			IN +	IN -			
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)		
T Capitolo 220	174,24	174,24	0,00	174,24	0,00		200.174,24	174,24		200.000,00	42,		
230,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		25.000,00	0,00		25.000,00	0,		
T Capitolo 230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		25.000,00	0,00		25.000,00	0,		
T U.P.B. 1	174,24	174,24	0,00	174,24	0,00		775.174,24	210.417,29		564.756,95	967,		
T Fun. Obiet. 4	174,24	174,24	0,00	174,24	0,00		775.174,24	210.417,29		564.756,95	967,		
T Macro Fun. Obiet. 1	174,24	174,24	0,00	174,24	0,00		775.174,24	210.417,29		564.756,95	967,		
T Titolo 4	174,24	174,24	0,00	174,24	0,00		775.174,24	210.417,29		564.756,95	967,		

ACaM

Agencia Campana per la Mobilità Siciliana

55

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2008

CONTA CORRENTE
ALL' ORIGINALE

Data Elaborazione 10-02-2009
Pagina 1
Parte A

C A P I T O L O		G E S T I O N E						D I		C O M P E T E N Z A	
C O D I C E	D E S C R I Z I O N E	I N I Z I A L I	P R E V I S I O N I		D E F I N I T I V E	P A G A T E	R I M A S T E D A P A G A R E	T O T A L I I M P E G N A T I	D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I		
			I N A U M E N T O	I N D I M I N U Z I O N E					I N +	I N -	
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)	
RIEPILOGO SPESE											
	Totale Titolo 1	1.617.892,31	73.483,82	431.667,25	1.259.708,88	854.771,30	113.552,32	968.323,62		291.385,2	
	Totale Titolo 2	1.210.358,47	46.000,00	382.954,66	873.403,81	93.600,00	235.200,00	328.800,00		544.603,8	
	Totale Titolo 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	Totale Titolo 4	775.000,00	0,00	0,00	775.000,00	210.243,05	967,36	211.210,41		563.789,5	
	TOTALE TITOLI SPESE	3.603.250,78	119.483,82	814.621,91	2.908.112,69	1.158.614,35	349.719,68	1.508.334,03	0,00	1.399.778,6	
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00						
	TOTALE SPESE	3.603.250,78	119.483,82	814.621,91	2.908.112,69	1.158.614,35	349.719,68	1.508.334,03	0,00	1.399.778,6	

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700

701

702

703

704

705

706

707

708

709

710

711

712

713

714

715

716

717

718

719

720

721

722

723

724

725

726

727

728

729

730

731

732

733

734

735

736

737

738

739

740

741

742

743

744

745

746

747

748

749

750

751

752

753

754

755

756

757

758

759

760

761

762

763

764

765

766

767

768

769

770

771

772

773

774

775

776

777

778

779

780

781

782

783

784

785

786

787

788

789

790

791

792

793

794

795

796

797

798

799

800

801

802

803

804

805

806

807

808

809

810

811

812

813

814

815

816

817

818

819

820

821

822

823

824

825

826

827

828

829

830

831

832

833

834

835

836

837

838

839

840

841

842

843

844

845

846

847

848

849

850

851

852

853

854

855

856

857

858

859

860

861

862

863

864

865

866

867

868

869

870

871

872

873

874

875

876

877

878

879

880

881

882

883

884

885

886

887

888

889

890

891

892

893

894

895

896

897

898

899

900

901

902

903

904

905

906

907

908

909

910

911

912

913

914

915

916

917

918

919

920

921

922

923

924

925

926

927

928

929

930

931

932

933

934

935

936

937

938

939

940

941

942

943

944

945

946

947

948

949

950

951

952

953

954

955

956

957

958

959

960

961

962

963

964

965

966

967

968

969

970

971

972

973

974

975

976

977

978

979

980

981

982

983

984

985

986

987

988

989

990

991

992

993

994

995

996

997

998

999

1000

1001

1002

1003

1004

1005

1006

1007

1008

1009

1010

1011

1012

1013

1014

1015

1016

1017

1018

1019

1020

1021

1022

1023

1024

1025

1026

1027

1028

1029

1030

1031

1032

1033

1034

1035

1036

1037

1038

1039

1040

1041

1042

1043

1044

1045

1046

1047

1048

1049

1050

1051

1052

1053

1054

1055

1056

1057

1058

1059

1060

1061

1062

1063

1064

1065

1066

1067

1068

1069

1070

1071

1072

1073

1074

1075

1076

1077

1078

1079

1080

1081

1082

1083

1084

1085

1086

1087

1088

1089

1090

1091

1092

1093

1094

1095

1096

1097

1098

1099

1100

1101

1102

1103

1104

1105

1106

1107

1108

1109

1110

1111

1112

1113

1114

1115

1116

1117

1118

1119

1120

1121

1122

1123

1124

1125

1126

1127

1128

1129

1130

1131

1132

1133

1134

1135

1136

1137

1138

1139

1140

1141

1142

1143

1144

1145

1146

1147

1148

1149

1150

1151

1152

1153

1154

1155

1156

1157

1158

1159

1160

1161

1162

1163

1164

1165

1166

1167

1168

1169

1170

1171

1172

1173

1174

1175

1176

1177

1178

1179

1180

1181

1182

1183

1184

1185

1186

1187

1188

1189

1190

1191

1192

1193

1194

1195

1196

1197

1198

1199

1200

1201

1202

1203

1204

1205

1206

1207

1208

1209

1210

1211

1212

1213

1214

1215

1216

1217

1218

1219

1220

1221

1222

1223

1224

1225

1226

1227

1228

1229

1230

1231

1232

1233

1234

1235

1236

1237

1238

1239

1240

1241

1242

1243

1244

1245

1246

1247

1248

1249

1250

1251

1252

1253

1254

1255

1256

1257

1258

1259

1260

1261

1262

1263

1264

1265

1266

1267

1268

1269

1270

1271

1272

1273

1274

1275

1276

1277

1278

1279

1280

1281

1282

1283

1284

1285

1286

1287

1288

1289

1290

1291

1292

1293

1294

1295

1296

1297

1298

1299

1300

1301

1302

1303

1304

1305

1306

1307

1308

1309

1310

1311

1312

1313

1314

1315

1316

1317

1318

1319

1320

1321

1322

1323

1324

1325

1326

1327

1328

1329

1330

1331

1332

1333

1334

1335

1336

1337

1338

1339

1340

1341

1342

1343

1344

1345

1346

1347

1348

1349

1350

1351

1352

1353

1354

1355

1356

1357

1358

1359

1360

1361

1362

1363

1364

1365

1366

1367

1368

1369

1370

1371

1372

1373

1374

1375

1376

1377

1378

1379

1380

1381

1382

1383

1384

1385

1386

1387

1388

1389

Ag. C. A. M.
Agenzia Campania 70010
56

24

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2008

COMPTON
ALL'ORIGINALE

Data Elaborazione 10-02-2009
Pagina 1
Parte B

CAPITOLO				G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I				G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALE DEI
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	V A R I A Z I O N I		PREVISIONI	PAGAMENTI	D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I		RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO	
					IN +	IN -			IN +	IN -		
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)	
C	236.169,46	163.267,71	72.901,75	236.169,46	0,00		1.495.878,34	1.018.039,01		477.839,33	186.454,0	
C	304.254,79	115.549,40	188.705,39	304.254,79	0,00		1.177.658,60	209.149,40		968.509,20	423.905,0	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
C	174,24	174,24	0,00	174,24	0,00		775.174,24	210.417,29		564.756,95	967,0	
C	540.598,49	278.991,35	261.607,14	540.598,49	0,00		3.448.711,18	1.437.605,70		2.011.105,48	611.326,0	
ACAM												
57												
Agenzia Campana per la												

ACAM

57

Agenzia Campania per la
Mobilità Sostenibile



ACAM
AGENZIA CAMPANA PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE

CONFERMA
ALL'ORIGINALE

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Esercizio finanziario 2008

ACAM
Agenzia Campana per la
Mobilità Sostenibile

2

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

CON
ALL' ORIGINALI

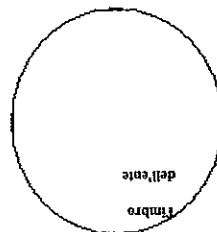
GESTIONE				
TOTALE	RESIDUI	COMPETENZA		
1.774.297,32			FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO	
248.675,36	8.000,00	240.675,36	RISCOSSIONI	
1.437.605,70	278.991,35	1.158.614,35	PAGAMENTI	
585.366,98			FONDO CASSA AL 31 DICEMBRE	
0,00			PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	
585.366,98			DIFFERENZA	
886.913,86	383.413,86	503.500,00	RESIDUI ATTIVI	
611.326,82	261.607,14	349.719,68	RESIDUI PASSIVI	
275.587,04			DIFFERENZA	
860.954,02			AVANZO (+) o DISAVANZO (-)	
485.603,81			- Fondi vincolati	
0,00			- Fondi per finanziamento spese	
0,00			- in conto capitale	
0,00			- Fondi di ammortamento	
375.350,21			- Fondi non vincolati	
			Risultato di amministrazione	

Il

IL SEGRETARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL RAPPRESENTANTE LEGALE





A C C A M

AGENZIA CAMPANA PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE

CONTO ECONOMICO

Esercizio finanziario 2008

COPIA
ALL'ORIGINALE

ACCA
Agenzia Campana per la 60
Mobilità Sostenibile

VALORE DELLA PRODUZIONE		31.12.2008	31.12.2007
1. Ricavi delle vendite e delle prestazioni		0	0
2. Altri ricavi e proventi		1.899.241,27	1.740.588,81
2.1 Trasferimenti regionali		1.046.195,10	1.090.342,64
2.2 Contributi altri Enti		-	-
2.3 Studi fattibilità in corso c/Regione		751.451,51	548.651,51
2.4 Progetto Interreg in corso		101.594,66	101.594,66
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE		1.899.241,27	1.740.588,81
COSTI DELLA PRODUZIONE			
1. Spese per organi istituzionali		247.873,64	243.211,81
1.1 Direttore Generale		159.970,75	161.091,66
1.2 Collegio dei Revisori		87.902,89	82.120,15
2. Spese per consumi		9.619,20	14.145,89
2.1 Cancelleria		5.341,44	1.990,44
2.2 Materiale vario e piccola attrezzatura		4.277,76	3.142,66
3. Spese per servizi		1.345.081,61	1.370.260,55
3.1 Locazione e servizi		51.178,46	50.243,00
3.2 Canoni e utenze		76.159,78	76.631,54
3.3 Spedizione		-	953,28
3.4 Servizi amministrativi, legali e tecnici		177.600,34	164.733,30
3.5 Servizi Osservatorio Mercato Lavoro		-	7.250,40
3.6 Servizi informatici		19.754,88	69.828,00
3.7 Servizi Comunicazione e Mark		74.971,96	36.656,24
3.8 Altri servizi e generali		35.068,59	410.651,51
3.9 Servizi Studi fattibilità c/Regione		410.651,51	313.718,62
3.10 Collaborazioni a progetto		57.301,23	138.000,00
3.11 Altri Studi c/Regione		138.000,00	101.594,66
3.12 Interreg Archimed		101.594,86	-
3.13 Costi Servizi Monitoraggio		202.800,00	-
4. Spese per il personale		218.795,34	117.362,77
4.1 Salari e stipendi		149.945,02	82.200,20
4.2 Oneri sociali e Irap		61.113,21	31.515,33
4.3 Altri costi del personale		7.737,11	3.647,24
5. Ammortamenti e svalutazioni		158.046,89	158.046,89
5.1 Ammort. Immobil. Immateriali		145.595,78	145.595,78
5.2 Ammort. Immobil. Materiali		12.451,11	12.451,11
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE		1.979.416,68	1.903.027,91
Differenza tra Valore e Costi della produzione		80.175,41	162.439,10
PROVENTI E ONERI FINANZIARI		31.216,15	27.912,51
1. Interessi attivi		31.216,15	27.912,51
PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		1.749,00	15.162,47
1. Sopravvenienze passive		11,00	155,73
2. Sopravvenienze attive		1.760,00	15.318,20
RISULTATO DELL'ESERCIZIO		47.210,26	119.364,12

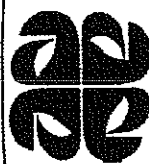
ACAM

ALL'ORIGINALE

ACAM

Agenzia Campana per la

ACAM



A C C A M

AGENZIA CAMPANA PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE

STATO PATRIMONIALE

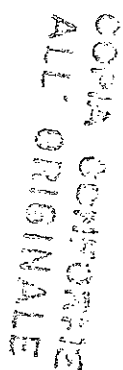
Esercizio finanziario 2008

COPIA DELL'UNICO
ALL' ORIGINALE

ACaM
Agenzia Campana per la
Mobilità Sostenibile

STATO PATRIMONIALE			In euro	31/12/2008	31/12/2007
ATTIVO					
IMMOBILIZZAZIONI					
1. Studi e ricerche	648.298,89	531.178,90	117.119,99	242.075,77	30.960,00
2. Software	88.800,00	75.600,00	13.200,00	8.640,00	281.675,77
3. Beni ad utilità pluriennale	14.400,00	8.640,00	-	-	-
4. Studi in corso	-	-	-	-	-
TOTALE	741.500,89	615.418,90	130.320,00	250.685,77	31.980,00
Immobilizzazioni materiali	52.980,00	33.213,54	19.766,46	26.757,64	11.828,91
1. Mobili e arredi	-	-	-	-	-
2. Macchine d'ufficio e attrezzature informatiche	32.579,47	26.210,49	6.368,98	38.586,55	320.262,32
TOTALE	288.215,43	26.135,44	26.135,44	320.262,32	320.262,32
ATTIVO CIRCOLANTE					
1. Studi in corso c/Regione	222.000,00	188.651,51	222.000,00	188.651,51	138.000,00
1.1 Studio 2 Musei	222.000,00	188.651,51	222.000,00	188.651,51	138.000,00
1.2 Studio Area Flegrea	-	-	-	-	-
1.3 Monitoraggio	-	-	-	-	-
2. Progetto Interreg in corso	101.594,66	101.594,66	853.046,17	650.246,17	101.594,66
TOTALE	323.594,66	290.246,17	1.075.046,17	838.901,68	240.000,00
2. Crediti	500.000,00	244.413,86	500.000,00	244.413,86	8.000,00
2.1 verso Regione Campania (funz.)	500.000,00	244.413,86	500.000,00	244.413,86	8.000,00
2.2 verso Regione Campania (Studi)	-	-	-	-	-
2.3 verso Regione Campania (Monitoraggio)	-	-	-	-	-
2.4 verso tesoro	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	8.000,00
2.5 verso altri Enti	139.000,00	139.000,00	139.000,00	139.000,00	139.000,00
2.6 verso UE per Interreg	139.000,00	139.000,00	139.000,00	139.000,00	139.000,00
TOTALE	778.594,66	488.913,86	778.594,66	488.913,86	267.000,00
3. Disponibilità liquide	585.366,98	585.366,98	585.366,98	585.366,98	1.774.297,32
3.1 Fondo di cassa conto tesoro	585.366,98	585.366,98	585.366,98	585.366,98	1.774.297,32
TOTALE	1.304.159,34	729.580,82	1.304.159,34	729.580,82	1.774.297,32
4. Ratei e risconti	2.815.957,35	2.335.327,01	2.335.327,01	2.815.957,35	3.136.219,67
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	2.815.957,35	2.335.327,01	2.335.327,01	2.815.957,35	3.136.219,67
TOTALE ATTIVO					
cont. d'ordine	79.085,51	79.085,51	79.085,51	79.085,51	32.370,89
TOTALE	2.613.542,44	2.613.542,44	2.613.542,44	2.613.542,44	3.168.590,56
PASSIVO					
PATRIMONIO NETTO					
Utili degli esercizi precedenti	335.425,67	47.210,26	335.425,67	47.210,26	454.789,19
Risultato esercizio	288.215,41	288.215,41	288.215,41	288.215,41	335.425,67
TOTALE	623.641,08	335.425,67	623.641,08	335.425,67	790.214,86
DEBITI					
1. Verso fornitori	261.598,87	294.129,50	261.598,87	294.129,50	461.901,58
1.1 esercizi precedenti	-	-	-	-	-
1.2 esercizio corrente	-	-	-	-	-
2. Verso erario	4.794,44	4.794,44	4.794,44	4.794,44	4.520,20
3. Verso istituti di previdenza	4.944,89	4.944,89	4.944,89	4.944,89	7.403,23
4. Verso Regione per Fondi vincolati	1.199.650,00	1.199.650,00	1.199.650,00	1.199.650,00	1.199.650,00
4.1 Studi di fattibilità da rendicontare	478.400,00	478.400,00	478.400,00	478.400,00	478.400,00
4.2 Monitoraggio	721.250,00	721.250,00	721.250,00	721.250,00	721.250,00
5. Verso UE per Interreg da rendicontare	139.000,00	139.000,00	139.000,00	139.000,00	139.000,00
6. Altri debiti	1.949.976,82	1.949.976,82	1.949.976,82	1.949.976,82	1.879.248,69
TOTALE	3.168.590,56	3.168.590,56	3.168.590,56	3.168.590,56	3.168.590,56
TOTALE PASSIVO					
cont. d'ordine	79.085,51	79.085,51	79.085,51	79.085,51	32.370,89
TOTALE	2.613.542,44	2.613.542,44	2.613.542,44	2.613.542,44	3.168.590,56

ACAM
2008



	Crediti per commesse	Riscossioni	Credito residuo 31.12.2008	R. Fin. 31.12.2007	Lavori 2008	R.F. 31.12.2008
1	Musei	35.400,00	35.400,00	222.000,00	-	222.000,00
2	Area Flegrea	209.013,86	209.013,86	188.651,51	-	188.651,51
M			-	138.000,00	202.800,00	340.800,00
M	Monitoraggio		-	-	-	-
M	Com. Regionali	244.413,86	244.413,86	548.651,51	202.800,00	751.451,51
1	Interreg	139.000,00	139.000,00	101.594,66	-	101.594,66
	Totale commesse	383.413,86	383.413,86	650.246,17	202.800,00	853.046,17

CONFERMA
ALL'ORIGINALE

SPESA											
	Stanzamento	Impegni	Pagamenti	Residui passivi		Stanzamento	Impegni	Pagamenti	Residui passivi		
1	94112	257.400,00	11.100,00	11.100,00	-	35.400,00	0	0	0		
	MUSEI	111.000,00	111.000,00	0							
		99.800,00	-	99.800,00							
		222.000,00	122.100,00	99.900,00		35.400,00	-	-	-		
		5.222,08	5.222,08	-		38.112,53	6.794,06	6.794,06	-		
2	9411	221.000,00									
	AREEA	176.065,38	5.222,08	176.065,38		38.112,53	6.794,06	6.794,06	-		
	FLESCA	101.897,46	6.222,08	176.065,38							
		478.400,00	403.897,46	127.322,06	278.565,38	74.612,53	6.794,06	6.794,06	-		
3											
4											
						721.250,00					
						721.250,00	138.900,00	66.300,00	123.000,00	663.250,00	663.250,00
INTER											
1	EG					138.000,00	101.594,66	69.554,66	12.040,00	37.405,34	37.405,34
Total		978.400,00	403.897,46	127.322,06	278.565,38	721.250,00	239.594,66	144.754,66	94.840,00	668.403,61	668.403,61
SUBES											

COPIA CONFERMATA
ALL' ORIGINALE

ACAM

INVENTARIO
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
MOBILI

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

2004

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

2005

Tot. Ammortamento
Tot. Valore ammortizzato

€ 33.213,54
€ 19.766,46

ACAM

COPIA UFFICIALE
ALL'ORIGINALE

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
ATTREZZATURE INFORMATICHE

QUANTITA'	DESCRIZIONE	COSTO TOTALE
7	personal computer IBM+ tastiera+mouse	6.650,00
7	monitor LCD 17" Compaq	2.520,00
6	stampanti HP DJ 5652	816,00
1	stampante HP DJ 9300 (A3)	345,00
6	penne flash disk 256 MB	654,00
2	masterizzatore fisso LG	392,00
1	masterizzatore port. Sony	290,00
1	stampante -fax HP 6110	279,00
1	portatile IBM	1.249,00
1	carrello porta PC (segreteria)	8,00
1	schermo elettrico GEHA 180x190	663,60
1	kit HP montaggio soffitto vp6120	216,00
1	digital projector hp vp6120	2.442,00
1	stampante laser lexmark 1420	876,00
1	catalyst 375024p 10/100	2.986,08
10	350 series PC card w/integr. 128 bt	1.467,20
1	fotocopiatrice	noteggio
3	server windows	comodato
TOTALE		21.853,88
COSTO TOTALE		

2004

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

2005

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

Tot. Ammortamento

Tot. Valore ammortizzato

€ 26.210,49
€ 6.368,98

ACAM

Copia conforme ALL' ORIGINALE

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI SOFTWARE

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

2004

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

2005

QUANTITA'	DESCRIZIONE	COSTO TOTALE
1	per la simulazione degli accessi al molo Beverello di Napoli e conseguente verifica di compatibilità dell'orario dei servizi marittimi.	€ 24.000,00
TOTALE		€ 24.000,00

2006

STUDI E RICERCHE

Tot. Ammortamento € 75.600,00
Tot. Valore ammortizzato € 13.200,00

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

2004

Copia conforme
all'originale

ACAM

2005	QUANTITA'	DESCRIZIONE	COSTO TOTALE
		Analisi di traffico per la valutazione degli effetti sulla domanda di mobilità e sulla qualità percepita dai clienti conseguenti a nuovi interventi sul sistema di offerta della Metropolitana Regionale.	€ 72.000,00
		TOTALE	€ 72.000,00

2006	QUANTITA'	DESCRIZIONE	COSTO TOTALE
		CONTO REGIONALE DELLA MOBILITA'	€ 198.000,00
		TOTALE	€ 198.000,00

2007	QUANTITA'	DESCRIZIONE	COSTO TOTALE
		SOFTWARE MODELLO DI SIMULAZIONE DOMANDA DI TRASPORTO	€ 23.520,00
		TOTALE	€ 23.520,00

2008	QUANTITA'	DESCRIZIONE	COSTO TOTALE
		STUDIO DI REVISIONE E OTTIMIZZAZIONE DEI SERVIZI MINIMI REGIONALI CHE UTILIZZANO OGNI COMPONENTE MODALE NEL SUO CAMPO DI VALIDITA' OTTIMALE	€ 126.000,00
		TOTALE	€ 126.000,00

		ONERI AD UTILITA' PLURIENNALE	
		Tot. Ammortamento	€ 531.178,90
		Tot. Valore ammortizzato	€ 117.119,99

2005	QUANTITA'	DESCRIZIONE	COSTO TOTALE
		RISTRUTTURAZIONE IMPIANTO ELETTRICO ED INFORMATICO NUOVA SEDE AL CENTRO DIREZIONALE	€ 14.400,00
		TOTALE	€ 14.400,00

Tot. Ammortamento € 8.640,00
Tot. Valore ammortizzato € 5.760,00

Copia conforme
all'originale

RELAZIONE SULLA GESTIONE

Esercizio Finanziario 2008

NAPOLI, FEBBRAIO 2009

Copia conforme
all'originale

Premessa

La scrivente, designata alla carica di Direttore Generale dell'Agenzia in data 7 Gennaio 2009 in sostituzione del dimissionario Ing. Domenico Mazzamurro, che ne ha retto le sorti fin dalla sua istituzione, non può in questa sede che limitarsi ad esporre, sul piano meramente tecnico le risultanze della gestione finanziaria ed economica di un esercizio, quello appena conclusosi, del quale non può che non esserne raccolta l'eredità nella logica prospettiva della continuità, e sul piano meramente descrittivo le attività che l'Agenzia ha svolto nel corso dell'anno 2008, diretta ancora dall'ing. Mazzamurro.

Dalla lettura delle relazioni del Direttore Generale ai bilanci dei vari esercizi passati si desume che l'Agenzia, negli anni fin qui trascorsi, ha prodotto tutte le azioni idonee e necessarie per realizzare i programmi, a supporto dell'Amministrazione regionale, nella gestione dei processi di pianificazione e programmazione in un settore, come quello dei trasporti, di strategico interesse per lo sviluppo della Regione Campania, ed i cui obiettivi, limitatamente alla temporalità considerata, possono, a suo giudizio, soddisfacentemente dirsi raggiunti anche nell'appena decorso 2008.

La scrivente, in conclusione, riservandosi di eventualmente adeguare la programmazione delle attività dell'Agenzia nella sede più opportuna, ed anche alla luce delle decisioni che la Giunta regionale vorrà adottare, secondo quanto previsto dalla legge finanziaria regionale sulla sorte dei suoi enti strumentali, relaziona sulla consuntivazione finanziaria ed economica dell'anno 2008 nei sensi che di seguito si riportano.

INDICE

Relazione illustrativa al Conto Consuntivo 2008pag. 4

Relazione sulle attività svolte anno 2008pag. 25

Allegatipag. 37

Copia conforme
all'originale

RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL CONTO CONSUNTIVO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2008

Il Conto consuntivo

Il conto consuntivo qui in rassegna, secondo anche la definizione datane dall'art. 23 del Regolamento dell'Agenzia, espone il risultato finanziario ed economico della gestione dell'anno 2008 e la situazione patrimoniale alla data del 31 dicembre dello stesso anno.

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

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

a) Il conto del bilancio

Il conto del bilancio, secondo anche la specificazione fattane 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. In esso, pertanto, classificati negli stessi termini del detto bilancio di previsione, trovano espressione le entrate di competenza dell'esercizio 2008 riportate dal bilancio a titolo definitivo e quelle di esse che hanno perfezionato il loro iter conclusosi con l'accertamento, così come le spese previste in via definitiva che hanno dato luogo ad impegni.

Nel presente conto del bilancio trovano luogo anche gli accertamenti di entrata e gli impegni di spesa riguardanti i residui dei precedenti esercizi, risultando effettuata nel corso del 2008 la gestione dei residui che qui viene rappresentata.

Tale conto espone, in definitiva, un risultato che si compendia in un avanzo di amministrazione di euro 860.954,02 che trova la sua corrispondenza nei termini seguenti:

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	euro	1.774.297,32
Riscossioni in conto competenza	"	240.675,36
Riscossioni in conto residui	"	8.000,00
Pagamenti in conto competenza	"	(1.158.614,35)
Pagamenti in conto residui	"	<u>(278.991,35)</u>
Fondo di cassa a fine esercizio	"	585.366,98
Residui attivi provenienti dalla competenza	"	503.500,00
Residui attivi di formazione 2007 ed ante	"	383.413,86
Residui passivi provenienti dalla competenza	"	(349.719,68)
Residui passivi di formazione 2007 e ante	"	<u>(261.607,14)</u>
Risultato di amministrazione	"	<u>860.954,02</u>

Si deve fin d'ora evidenziare che il detto avanzo di amministrazione è costituito – per l'importo di euro 485.603,81 – 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 375.350,21 - da risorse assegnate dalla Regione per il funzionamento dell'Agenzia *senza alcun vincolo* di specifica destinazione, risorse che convenzionalmente definiremo “libere”.

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

Avanzo vincolato	euro	485.603,81
Avanzo libero	euro	<u>375.350,21</u>
Avanzo complessivo	euro	860.954,02

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

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

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

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

Studio di fattibilità "2 Musei"	euro 35.400,00
Studio di fattibilità "Area Flegrea"	euro 32.348,47
Totale studi di fattibilità	euro 67.748,47
Attività di monitoraggio	euro 380.450,00
Progetto Interreg	euro 37.405,34
Totale economie vincolate	euro 485.603,81

L'avanzo di amministrazione "libero" ammonta, come già detto, ad euro 375.350,21 e presenta, rispetto all'avanzo del precedente esercizio 2007 (euro 936.708,88) un decremento di euro 561.358,67 che corrisponde al saldo finanziario di segno negativo della gestione dell'esercizio 2008, determinatosi con riferimento alla sola gestione del funzionamento, senza cioè tener conto dell'influenza della gestione delle *commesse* relative agli studi di fattibilità, al monitoraggio ed al progetto Interreg Archimed.

E' appena il caso di precisare che il risultato negativo della gestione finanziaria caratteristica è stato determinato dalla circostanza che le assegnazioni regionali di competenza del 2008 (euro 500.000,00) destinate al funzionamento dell'Agenzia, sono state disposte dalla stessa Regione in misura molto limitata rispetto agli anni precedenti, nell'ottica di riassorbire l'avanzo finanziario, riveniente dagli esercizi decorsi, del quale disponeva l'Agenzia.

b) Il conto economico

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

In effetti, salvo che sotto il profilo formale, così ancora non è, perché non di ricavi o proventi si è in presenza, ma di mezzi finanziari trasferiti dalla Regione e con i quali si è data copertura ai fattori che hanno concorso alla produzione di quei servizi d'istituto costituiti nel supporto tecnico e scientifico fornito all'Amministrazione regionale. L'Agenzia, nel quadro delle attuali attività, non è ancora nella condizione, infatti, di

procedere alla erogazione di servizi di supporto e consulenza a titolo oneroso a favore dei soggetti terzi previsti dal suo Regolamento, e segnatamente dall'art. 6.

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

Le risultanze della gestione economica, si compendiano nel risultato negativo di euro - 47.210,26 così, in sintesi, composto:

Proventi della gestione	euro	1.899.241,27
Costi della gestione	"	1.979.416,68
Risultato della gestione	euro	- 80.175,41
Proventi finanziari	"	31.216,15
Sopravvenienze nette	"	1.749,00
Risultato economico	euro	- 47.210,26

C. Il conto del Patrimonio

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

In sintesi, il risultato patrimoniale espone un patrimonio netto di euro 288.215,41 che è espresso dalla posta ideale costituita dalla somma algebrica dei risultati dell'esercizio 2004 (579.883,85), dell'esercizio 2005 (3.672,42), dell'esercizio 2006 (-128.767,08), dell'esercizio 2007 (-119.363,52) e dell'esercizio 2008 (euro -47.210,26); tale valore deve ritenersi conciliato con quello - al netto degli ammortamenti accantonati per euro 674.842,94 - delle immobilizzazioni complessivamente acquisite nel periodo 2004/2007 per euro 837.058,36 e degli studi in corso per euro 126.000,00 (Si tratta dello studio sulla revisione dei servizi minimi regionali commissionato alla Test Scarl).

Ed infatti:

Valore delle immobilizzazioni al 31.12.2008	euro 837.058,36
Valore degli Studi in corso al 31.12.2008	euro 126.000,00
Valore dell'attivo immobilizzato	euro 963.058,36
Fondi di ammortamento al 31.12.2008	euro 674.842,94
Patrimonio netto	euro 288.215,41

A.A. Commento al conto di bilancio

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

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

A.A.a Lo stato di previsione dell'Entrata

Si ricorda che il bilancio di previsione di competenza prevedeva per l'esercizio in rassegna entrate (al netto delle partite di giro) per complessivi euro 2.133.112,69 – comprensivo dell'importo di euro 1.625.112,69 iscritto a titolo di avanzo di amministrazione accertato in sede di definizione del conto consuntivo dell'esercizio 2007 - costituite da euro 500.000,00 derivanti dai trasferimenti regionali riguardanti il funzionamento (quota 2008) dell'Agenzia, da euro 8.000,00 per interessi attivi sulle giacenze di tesoreria. A consuntivo, e sulla base dei provvedimenti regionali di assegnazione, risulta accertata la quota per il funzionamento dell'Agenzia iscritta in bilancio per euro 500.000,00, a titolo di interessi attivi sulle giacenze di cassa, risultano accertati euro 31.216,15, con uno scostamento positivo di euro 23.216,15, ed infine risulta accertato un rimborso di euro 1.760,00.

In definitiva, le entrate complessivamente accertate (escluso l'avanzo di amministrazione) in euro 532.976,15 risultano maggiori di quelle iscritte in sede previsionale per euro 508.000,00 e sono riassunte nella tabella che segue, nella quale vengono altresì indicati i dati relativi alla riscossione delle anzidette entrate che evidenziano, a fronte di un importo complessivamente riscosso di euro 29.476,15, la formazione di residui attivi conseguenti di euro 503.500,00.

Le partite di giro, previste in euro 775.000,00, sono state influenzate sul versante delle entrate, attraverso la emissione delle apposite reversali, per euro 211.199,21. Tale ultimo importo, accertato e riscosso, non ha generato residui.

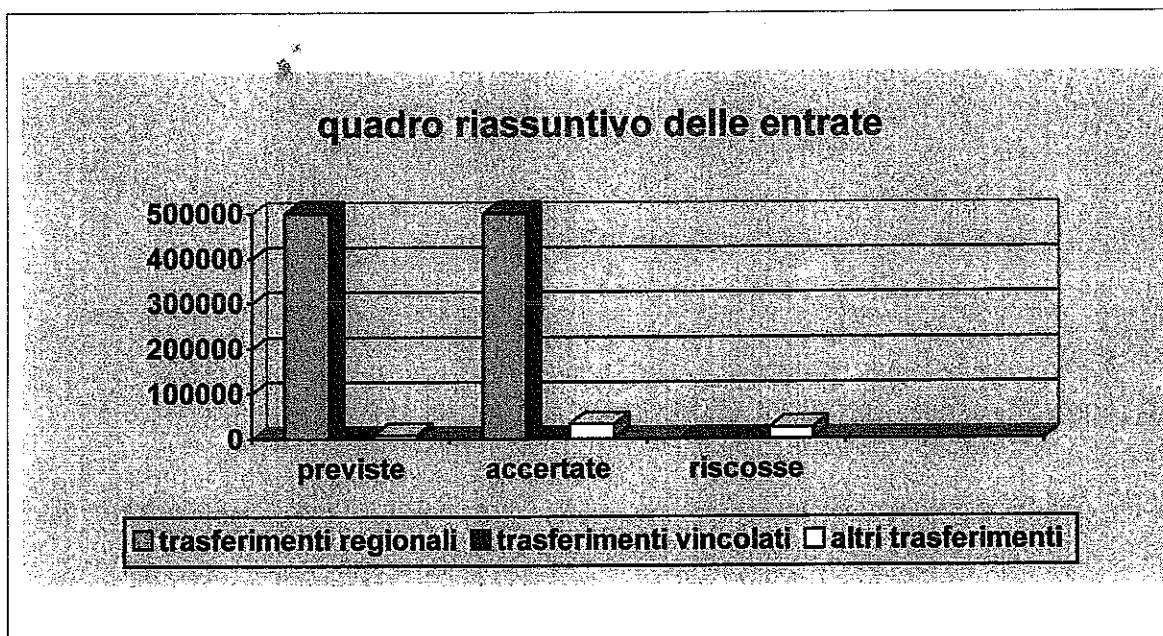
Entrate	previsione	accertamento	riscossione	residui
Titolo II				
UPB 1				
Funzionamento dell'Agenzia				
	500.000,00	500.000,00	0	500.000,00
UPB 2				
Altri trasferimenti	0	0	0	0
Titolo III				
UPB 1 – Entrate da altri soggetti	8.000,00	32.976,15	29.476,15	3.500,00
Totale Entrate	508.000,00	532.976,15	29.476,15	503.500,00

Avanzo Amministrativo 1.625.112,69

Partite di giro	775.000,00	211.199,21	211.199,21	0
-----------------	------------	------------	------------	---

Totale Generale	2.908.112,69	744.175,36	240.675,36	503.500,00
------------------------	---------------------	-------------------	-------------------	-------------------

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



Sul versante della gestione dei residui attivi riguardanti i residui di formazione degli anni anteriori al 2008, deve evidenziarsi che i residui complessivamente iscritti ammontavano ad euro 391.413,86 a fronte dei quali sono risultati riscossi complessivi euro 8.000,00; risultano quindi riportati a nuovo residui per complessivi euro 383.413,86 riguardanti, nella buona sostanza i fondi destinati allo studio di fattibilità denominato Area Flegrea ed il progetto comunitario Interreg. A tale ultimo proposito deve dirsi che il progetto Interreg è stato completato e rendicontato agli organi competenti che hanno provveduto ad

accreditare sul conto speciale di Tesoreria presso la Banca d'Italia l'importo di euro 46.512,03 a titolo di primo acconto e si è in attesa di completare le procedure per il materiale introito delle risorse.

A. A. b Lo stato di previsione della Spesa

Il bilancio di previsione presentava un ammontare di spese complessivo (al netto delle partite di giro) di euro 2.133.112,69 sostanzialmente articolate in 2 Funzioni Obiettivo, "Gestione e funzionamento" la prima, e "Attività istituzionali" la seconda, ed entrambe suddivise in Unità Previsionali di Base, a loro volta articolate in capitoli.

In sede consuntiva le spese impegnate sono state di euro 1.297.123,62 essendo così state registrate economie pari ad euro 835.989,07.

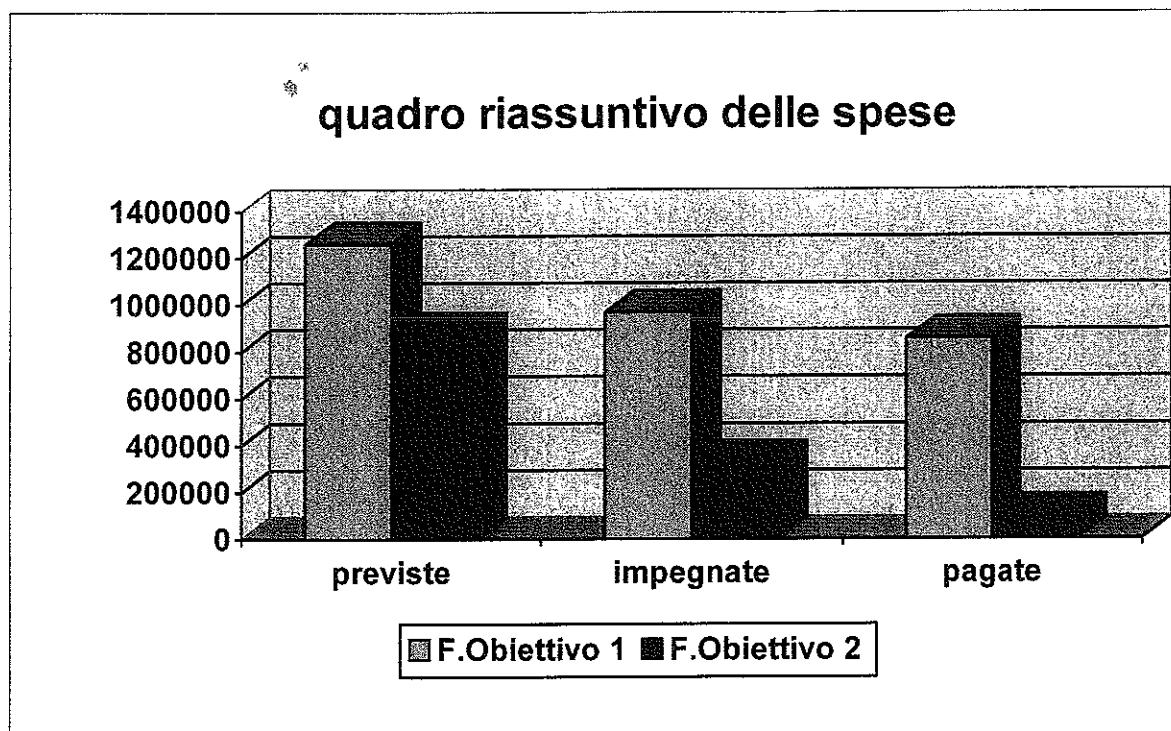
Le partite di giro alla spesa risultano impegnate per euro 211.210,41 e pagate per euro 210.243,05 ed hanno generato un residuo passivo di euro 967,36 corrispondente alle ritenute Inail ed Irpef da versare entro febbraio 2009.

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

Spese	previsione	impegno	pagamento	residui
F. Obiettivo 1				
Organi istituzionali	265.500,00	247.873,64	193.352,81	54.520,83
Oneri personale	403.500,00	248.845,27	246.863,49	1.981,78
Spese di consumo	142.000,00	99.178,35	97.392,63	1.785,72
Beni e servizi	382.000,00	372.426,36	317.162,37	55.263,99
Fondi di riserva	56.708,88	0	0	0
Investimenti	10.000,00	0	0	0
Totale F. O. 1	1.259.708,88	968.323,62	854.771,30	113.552,32
F. Obiettivo 2				
Supporto	54.000,00	0	0	0
Osservatorio	5.000,00	0	0	0

Beni imm.li utilità pluriennale	126.000,00	126.000,00	50.400,00	75.600,00
Progetti e studi regionali	688.403,81	202.800,00	43.200,00	159.600,00
Totale F. O. 2	873.403,81	328.800,00	93.600,00	235.200,00
Totale spese	2.133.112,69	1.297.123,62	948.371,30	348.752,32
Partite di giro	775.000,00	211.210,41	210.243,05	967,36
Totale generale	2.908.112,69	1.508.334,03	1.158.614,35	349.719,68

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



La funzione Obiettivo 1 – Gestione e funzionamento

Le spese per gli organi istituzionali

Le spese in rassegna, stanziare in via di previsione per euro 265.500,00 ed impegnate in conclusione per euro 247.873,64, hanno riguardato, in uno agli oneri sociali a carico

dell'ACaM, i compensi, previsti dal contratto per il Direttore Generale e le indennità per il Collegio dei Revisori dei conti.

L'ammontare complessivo degli oneri così previsti, a consuntivo, risulta, come già detto, impegnato per complessivi euro 247.873,64 e pagato per complessivi euro 193.352,81; la economia di spesa registrata è di euro 17.626,36 mentre i residui passivi generatisi ammontano a complessivi euro 54.520,83.

Gli oneri per il personale

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

Rispetto ad una previsione di euro 403.500,00 – formulata benvero sulla ipotesi di procedere all'espletamento delle procedure concorsuali - la spesa impegnata è stata di euro 248.845,27, così registrando una economia di euro 154.654,73. Le somme pagate risultano di euro 246.863,49, e così i residui generati nella UPB in rassegna ammontano ad euro 1.981,78.

Le spese di consumo

A titolo di spese di consumo, in sede previsionale furono stanziati in bilancio complessivi euro 142.000,00. Il non intervenuto impulso all'assunzione di personale ha influenzato la realizzazione di economie delle spese in rassegna. Economie che sono risultate a consuntivo di euro 42.821,65. L'importo impegnato per complessivi euro 99.178,35 ha riguardato essenzialmente gli oneri di competenza relativi alla conduzione dell'immobile – ivi comprese le pulizie e le utenze – sito al Centro Direzionale.

A fronte dell'indicato importo impegnato, risultano effettuati pagamenti per euro 97.392,63 e conseguentemente si sono generati residui per euro 1.785,72.

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 382.000,00 destinati, come meglio specificato nella denominazione dei

relativi capitoli di spesa, alla stampa, alla divulgazione, all'acquisto di materiale informatico ed alle collaborazioni.

A consuntivo, le spese impegnate sono risultate essere di euro 372.426,36 con una economia di euro 9.573,64. Le spese pagate ammontano a complessivi euro 317.162,37 ed i residui passivi generati ammontano ad euro 55.263,99.

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

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

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

I fondi di riserva

Nel presente consuntivo il fondo di riserva per le spese obbligatorie ed il fondo di riserva per le spese imprevedute, iscritti in UPB differenziate (UPB 5 – UPB 6), in termini di

competenza e di cassa, giusta quanto postulato dalla normativa di contabilità regionale, non hanno dato luogo ad alcun impegno di spesa ed hanno costituito economia nel loro intero ammontare.

Investimenti

In specifica UPB ed in altrettanti capitoli di spesa, furono stanziati nel complessivo importo di euro 10.000,00 le risorse destinate all'acquisto di mobili e macchine di ufficio, per le straordinarie manutenzioni, per l'acquisizione di beni immateriali ad utilità pluriennale, aventi valenza generale. In sede consuntiva si rileva che sui capitoli in esame non sono stati assunti impegni di sorta e che la spesa ha concorso, nella sua interezza, alla formazione dell'avanzo di amministrazione.

La funzione Obiettivo 2 - Le attività istituzionali

Le attività di supporto e consulenza

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

Per il sostegno delle indicate attività, fu prevista in bilancio apposita UPB dotata di stanziamento di euro 54.000,00 a fronte dei quali deve osservarsi che a consuntivo non è

stata impegnata alcuna spesa e l'intero stanziamento ha generato economie per il pari importo.

Le attività dell'Osservatorio

Si ricorda che nell'anno 2005 fu possibile avviare un progetto di organizzazione dell'Osservatorio che sostanzialmente, sia pure nella sua prima fase, ha dato i suoi frutti conclusivi nel corso dell'anno 2006. Di talché, rispetto allo stanziamento iniziale di complessivi euro 5.000,00 non risultano assunti impegni di sorta e tutto lo stanziamento ha concorso alla formazione del risultato di esercizio in termini di economia,

Le spese per i beni immateriali ad utilità pluriennale

L'Agenzia, ha previsto di dotarsi, per il sostegno scientifico delle proprie attività, di analisi, studi e, prevalentemente, progetti destinati ad offrire la propria utilità in un arco di tempo pluriennale. La spesa all'uopo preventivata fu di complessivi euro 126.000,00 che è risultata impegnata per il suo intero importo. La spesa in rassegna ha riguardato l'acquisizione di uno studio, tutt'ora in corso, diretto alla revisione dei servizi minimi regionali ed affidato alla s.c. a r.l. TEST.

La spesa interamente impegnata è stata pagata per euro 50.400,00, così generando un residuo di euro 75.600,00.

La gestione dei residui

Sul versante della gestione dei residui passivi formati negli anni precedenti deve osservarsi che i residui complessivamente iscritti ammontavano ad euro 540.598,49.

Alla fine dell'esercizio, al netto dei pagamenti effettuati, l'ammontare netto dei residui passivi (di formazione degli anni 2005, 2006 e 2007) da riportare a nuovo ammonta a euro 261.607,14.

Nel complesso, quindi, tenendo anche conto dei residui passivi di formazione dell'anno 2008 ammontanti ad euro 349.719,68 il valore complessivo degli stessi ammonta ad euro 611.326,82.

B. Commento al conto economico

Come già anticipato, il risultato economico della gestione, risultante dal raffronto fra i costi ed i ricavi della gestione di competenza dell'esercizio 2008, si sostanzia in un risultato di euro -47.210,26

I ricavi della gestione sono costituiti: dai trasferimenti regionali che, al netto di quelli riportati alla competenza dell'esercizio 2009 a titolo di avanzo di amministrazione, misurano la fonte di finanziamento dei costi di competenza ed ammontano ad euro 1.046.195,10; dagli interessi attivi di tesoreria contabilizzati in euro 31.216,15; dalle "rimanenze" costituite dai costi sostenuti per la realizzazione degli studi di fattibilità finanziati dalla Regione, e di cui è stato detto, per euro 751.451,51 e dai costi relativi al progetto Interreg Archimed per euro 101.594,66; da sopravvenienze nette per euro 1.749,00.

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

Trasferimenti regionali	euro	1.046.195,10
Studi in c. e progetto Archimed (rimanenze)	"	853.046,17
Interessi attivi	"	31.216,15
Sopravvenienze attive nette	"	1.749,00
Totale ricavi di gestione	euro	1.932.206,42

I costi di gestione imputati al conto economico, fra i quali sono compresi i costi sostenuti nell'esercizio per servizi connessi alla realizzazione delle attività di monitoraggio per conto della Regione (contabilizzati in euro 202.800,00) nonché le "rimanenze iniziali" degli studi di fattibilità e del progetto Interreg per complessivi euro 650.246,37, sono così articolati:

Organi istituzionali	euro	247.873,64
Consumi	"	9.619,20
Servizi (comprese rimanenze iniziali)	"	1.345.081,61
Personale	"	218.795,34

Ammortamenti	" 158.046,89
Totale costi di gestione	euro 1.979.416,88

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

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

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

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

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

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

L'importo non utilizzato, in uno alle competenze attive maturate, viene quindi indicato in bilancio fra i conti d'ordine. L'importo che risulta a tal titolo contabilizzato è di euro 8.573,48.

Per quanto riguarda il progetto comunitario Interreg, come già detto, lo stesso è stato completato e rendicontato. La procedura di chiusura è ancora in corso ed è stato liquidato a



Copia conforme
all'originale

favore dell'Agenzia il primo acconto di euro 46.512,03. Tale importo, tuttavia, non è ancora stato incassato ed è giacente presso la Banca d'Italia e si è in attesa delle procedure per il trasferimento delle somme dalla Banca d'Italia alla Tesoreria dell'Agenzia. Il detto importo di euro 46.512,03 viene quindi indicato in bilancio fra i conti d'ordine.

Nel prospetto riportato alla pagina seguente è riportata in dettaglio l'evidenziazione di come le "commesse" hanno influenzato la gestione di competenza della contabilità finanziaria. Si rileva, infatti che a fronte di stanziamenti di competenza, nell'anno 2008, per complessivi euro 688.403,81 riguardanti tutti i progetti, sono stati effettuati impegni per complessivi euro 202.800,00 riguardanti le attività di monitoraggio e sono state registrate economie per complessivi euro 485.603,81, così calcolate:

Economie vincolate al 31.12.2007	euro 688.403,81
Impegni anno 2008	<u>euro - 202.800,00</u>
Economie complessive da riportare	<u>euro 485.603,81</u>

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

Rispetto all'anzidetto prospetto, qui si deve precisare che il valore delle "rimanenze" imputate al conto economico corrisponde all'ammontare degli impegni corrispondentemente assunti nel periodo 2005/2008.

Ciò posto, è ora necessario porre a raffronto le risultanze della contabilità finanziaria con quelle della contabilità economica, precisando che dalla contabilità finanziaria emerge un disavanzo complessivo della sola gestione di competenza dell'anno 2008 di euro - 764.158,67, come segue:

Importi accertati	euro 744.175,36
Importi impegnati:	<u>euro 1.508.334,03</u>
disavanzo complessivo 2008	<u>euro - 764.158,67</u>

Per effetto di quanto emerge anche dal prospetto delle "commesse", nel risultato anzidetto deve intendersi ricompreso anche il disavanzo della gestione di competenza delle risorse riscritte a titolo di economie a destinazione vincolata per euro – 202.800,00.

Di talché, il risultato della gestione 2008, al netto dell'indicato disavanzo delle risorse derivanti dalle economie vincolate, deve ricondursi a euro – **561.358,67**.

Tale disavanzo resta assorbito dall'avanzo dell'anno 2007 che era di euro 936.708,88 e che si riduce dunque ad euro 375.350,21 ed in tal misura viene riportato all'anno 2009.

Nel prospetto che segue, vengono ora posti a raffronto i dati finanziari con quelli economici:

	RICAVI	COSTI
Importi accertati/impegnati	744.175,36	1.305.534,03
Commesse		202.800,00
Rimanenza Finale Commesse	853.046,17	
Rimanenza Iniziale Commesse		650.246,17
Costi patrimonializzati		(126.000,00)
Ammortamenti		158.046,89
Totali		2.190.627,09
Avanzo 2007	936.708,88	
Sopravvenienze		15.163,17
Risconti passivi (Avanzo 2008)		375.350,21
Totali	2.533.930,41	2.581.140,67
Risultato dell'esercizio	- 47.210,26	

E' appena il caso di rilevare che il risultato dell'esercizio corrisponde all'ammontare dei costi patrimonializzati a carico dell'esercizio finanziario 2008 al netto delle sopravvenienze e al netto degli ammortamenti di competenza dell'esercizio, come segue.

Costi patrimonializzati	euro	126.000,00
Sopravvenienze	"	(15.163,37)
Ammortamenti	"	<u>(158.046,89)</u>
Risultato	euro	<u>- 47.210,26</u>

Si precisa, come invero già anticipato, che in particolare i costi patrimonializzati nell'anno 2008 riguardano lo studio, tutt'ora in corso per la revisione dei trasporti minimi regionali. Si ricorda, infine, che il Software DSS – Accosti - Sistema di supporto alle decisioni per la simulazione degli accosti al molo Beverello di Napoli, realizzato da Dipartimento di Ingegneria dei Trasporti "Luigi Tocchetti" dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, è stato concesso in uso gratuito alla Capitaneria di Porto e sul punto, fra i conti d'ordine di bilancio, la presenza dei beni presso terzi è appositamente annotata.

C. Commento alla situazione patrimoniale

La situazione patrimoniale dell'Agenzia espone attività (al netto dei conti d'ordine) per complessivi euro 2.613.542,44 e passività per complessivi euro 2.325.327,03 con una differenza di euro 288.215,43 che costituisce, come già più volte detto, il suo patrimonio netto.

L'attivo patrimoniale è costituito da:

immobilizzazioni (al netto degli ammortamenti)	euro	288.215,43
attivo circolante		
Studi in corso c/Regione	euro	853.046,17
crediti	"	886.913,86
disponibilità liquide	"	<u>585.366,98</u>
Totale attivo	euro	<u>2.613.542,44</u>

Qui si precisa che i crediti esposti in euro 886.913,86 conciliano con l'importo dei residui attivi registrati, per pari importo, in contabilità finanziaria.

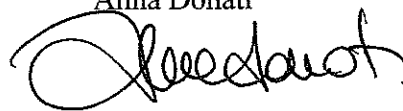
Il passivo patrimoniale è costituito da:

debiti	euro 1.949.976,82
risconti passivi (avanzo di amministrazione)	" 375.350,21
	euro 2.325.327,01
patrimonio netto	" 288.215,41
Totale passivo	<u>euro 2.613.542,44</u>

Si precisa che fra i debiti è iscritto altresì l'importo di euro 1.199.650,00 corrispondente a quello del finanziamento assegnato dalla Regione per la esecuzione degli studi di fattibilità e del monitoraggio, nonché quello di euro 139.000,00 corrispondente al finanziamento del progetto Archimed. I detti importi saranno estinti, al completamento degli Studi e del progetto Interreg all'atto della rendicontazione alla Regione e alla Commissione Europea delle relative attività, mediante imputazione degli avanzamenti dei lavori degli Studi in corso iscritti fra le attività.

Al netto, quindi delle poste testé indicate, l'ammontare dei debiti è di euro 611.326,82. Detto ammontare concilia con l'importo dei residui passivi registrati in contabilità finanziaria.

Il Direttore Generale
Anna Donati



RELAZIONE SULLE ATTIVITA' SVOLTE

Anno 2008

Il 2008 ha visto crescere significativamente gli impegni dell'ACaM ai diversi livelli istituzionali ai quali essa opera, da quello regionale a quello nazionale a quello europeo.

L'ACaM, quale partner italiano del progetto Interreg III B Archimed, in uno con l'Ellenic Institute of transport, della società dei trasporti della città di Atene e di due centri operativi nel settore dei trasporti dell'isola di Cipro, ha sviluppato e concluso il progetto multigate di information and communication technology in ambito metropolitano realizzando un "multimodal transport passenger information sistem for metropolitan gateways".

La realizzazione del progetto ha comportato la crescita di competenze del centro studi di ACaM. oltre all'acquisizione di vari software operativi, assolutamente originali, di grande interesse ed utilità per lo sviluppo di applicazioni relative ai sistemi di informazione sui trasporti multimodali di passeggeri.

Al livello nazionale, in forza della funzione di coordinamento tecnico assegnata al direttore dell'ACaM, è stato proseguito il lavoro sviluppato negli anni 2006 e 2007 per il riconoscimento di risorse aggiuntive strutturali al settore del trasporto pubblico locale, definendo con gli uffici ministeriali e della Ragioneria generale dello Stato le modalità applicative della Finanziaria 2008. Sempre al livello nazionale è stato sviluppato un intenso confronto con le associazioni datoriali delle imprese di trasporto pubbliche e private, Asstra e Anav, per pervenire ad un criterio condiviso di assegnazione alle imprese delle risorse appostate in Finanziaria al fine di un equo adeguamento dei corrispettivi di servizio, e l'ACaM ha prodotto un ampio lavoro di analisi dei costi e dei ricavi del periodo 2001-2007 sia per il comparto ferroviario che per quello automobilistico.

Altro impegno di portata notevole è rappresentato dall'azione svolta nei confronti del Governo per il riconoscimento delle risorse occorrenti per i servizi ferroviari di Trenitalia di interesse regionale ai sensi dell'art.9 del decreto legislativo n.422 del 17 novembre 1997. Tale azione si è conclusa per l'anno 2008 con l'emanazione di due distinti decreti, uno del Governo Prodi e l'altro del Governo Berlusconi, che hanno consentito di coprire il fabbisogno dell'esercizio 2008. E' proseguita fino al novembre 2008 per il riconoscimento delle risorse necessarie per il triennio 2009-2011 e, dopo svariate trattative che hanno coinvolto i Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze, si è

conclusa con la emissione del D.L. n.185 del 29 novembre 2008. Solo a valle di tali provvedimenti e dell'ultima riunione indetta il 10 febbraio 2009 a Palazzo Chigi dal sottosegretario Letta con la partecipazione dei Ministeri competenti, delle Regioni e dei vertici del gruppo FS si è potuto definire il percorso di un contratto di servizio pluriennale – 6 anni – per i servizi ferroviari regionali gestiti da Trenitalia.

Ancora tra le azioni di interesse nazionale va sicuramente segnalata quella svolta in sede di Conferenza tecnica Stato-Regioni per la definizione delle compensazioni economiche spettanti ad alcune società ferroviarie regionali in base ai lavori dei tavoli regionali di monitoraggio riferiti all'esercizio 2002. A conclusione dei lavori anche alle società campane Sepsa e Metrocampania nord-est sono state riconosciute complessivamente compensazioni per oltre tre milioni di euro.

Altra attività svolta continuativamente per tutto il 2008 è stata l'assistenza all'Assemblea dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome nell'esame di tutte le questioni riguardanti i settori delle infrastrutture e dei trasporti con la predisposizione dei documenti trattati in sede di Assemblea e successivamente in sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata.

Passando ai grandi temi di interesse esclusivamente regionale una delle attività più complesse ha riguardato il riconoscimento del sito di Grazzanise quale 2° aeroporto della Campania. Essa si è risolta con la condivisione da parte del Ministero dei Trasporti e della Comunità europea della tesi sostenuta dalla Regione sul principio della dislocazione funzionale di Capodichino verso Grazzanise. Ciò è stato definito con decreto e, finalmente, sono state avviate in sede Enac le operazioni propedeutiche alla estensione alla Gesac verso Grazzanise della concessione quarantennale di Capodichino. L'ACaM ha partecipato e continua ad essere presente a tutte le attività in sede Enac per la definizione del master plan, del piano di realizzazione delle opere, del cronoprogramma di attuazione della infrastruttura aeroportuale e delle vie di accesso ferroviarie e viarie al sito aeroportuale, della copertura finanziaria e della determinazione delle quote dell'intervento pubblico e di quello privato dello steso gestore Gesac.

Sempre nel settore aeroportuale l'ACaM ha seguito presso gli uffici regionali e presso l'Enac la conclusione dei lavori di adeguamento dell'aeroporto di Salerno-Pontecagnano fino al collaudo finale effettuato dall'Enac, che ha poi consentito l'apertura ai voli dello stesso aeroporto.

E, in tema di esecuzione di opere aeroportuali, l'ACaM ha proseguito per l'intero 2008 la attività di monitoraggio, nel gruppo insediato presso l'Enac, dell'avanzamento nell'aeroporto di Capodichino delle opere finanziate con fondi PON.

Infine per l'intero 2008 l'ACaM ha seguito con l'Enac l'attività per la risoluzione con il Ministero della Difesa della modifica dello status dell'aeroporto "Oreste Salomone" di Capua da militare a civile, attività conclusa positivamente per cui è stato avviato tra l'Enac e l'ACaM l'iter per la messa a punto di un protocollo d'intesa tra Enac, Regione Campania, Provincia di Caserta e Comune di Capua che prevede la promozione e lo sviluppo dell'aeroporto con l'affidamento da parte dell'Enac ai soggetti istituzionali locali della gestione del sito aeroportuale da destinare alle attività di aviazione generale e di prova e collaudo dei vari componenti aeronautici utilizzati dal C.I.R.A. e dalle imprese aeronautiche che operano sul territorio.

Altra questione di grande interesse ha riguardato la vicenda della Caremar all'interno del progetto della società di Stato Tirrenia relativamente alla quale il Ministero dell'Economia e delle finanze, che ne ha la proprietà al 100%, ha affidato dall'8 marzo 2008 al Credit Suisse l'incarico di determinarne il valore patrimoniale e le capacità da parte della Tirrenia di stare sul mercato.

L'ACaM che, in sede di studio di fattibilità sulla costituzione di una società marittima regionale, aveva già condotto una puntuale analisi finanziaria-economica-societaria della Caremar, ha seguito in una prima fase l'iter per l'acquisizione da parte della regione Campania del ramo d'azienda campano della società Caremar, iter culminato in una riunione presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che, con il coordinamento dello stesso Ministro Matteoli, ha visto la partecipazione delle cinque regioni italiane interessate dai servizi marittimi effettuati dalla Tirrenia e dalle sue società partecipate regionali, dell'amministratore delegato della Tirrenia e dei segretari nazionali delle

Organizzazioni sindacali di categoria; successivamente, con la modifica d'indirizzo del Governo intervenuta con il D.L. n.185 del 29 novembre 2008, ha seguito il nuovo percorso avviato fornendo il proprio contributo ad una vicenda sempre abbastanza complessa.

Un altro contributo rilevante è stato fornito dall'ACaM nel rapporto con il Governo per la definizione del quadro di intervento nel settore delle infrastrutture di trasporto, organizzato secondo la logica affermata anche dalla Legge regionale n.1 del 19 gennaio 2007, che all'art.20 ha istituito il "fondo unico per gli investimenti – fondo unico UE/Stato/Regione/FAS per spese di investimento—" fondo nel quale confluiscono le risorse della legge obiettivo, dei fondi comunitari nazionali, dei fondi comunitari regionali, del fondo per le aree sottoutilizzate del piano nazionale per il Mezzogiorno e del piano di competenza regionale, delle leggi speciali di settore dalla 211/1992 alla 910/1986.

L'ACaM, che già nel 2007 aveva predisposto l'Accordo preliminare tra la Regione Campania e il Ministero delle Infrastrutture, Accordo che ha individuato gli interventi di interesse regionale da inserire nei programmi di attuazione del PON per l'importo di 812,90 milioni di euro e del PNM – piano nazionale per il Mezzogiorno – per l'importo di 915,10 milioni di euro, ha curato la redazione del 1° Atto integrativo della Intesa generale quadro del 18 dicembre 2001. Tale atto, sottoscritto il 1° agosto 2008 a Palazzo Chigi dal Presidente Berlusconi e da tre Ministri del Governo - Matteoli, Fitto, Prestigiacomo – dal Presidente Bassolino e dall'assessore Cascetta, nel confermare la destinazione dei fondi PON e PNM per 1.728 milioni di euro così come definita con l'Accordo preliminare del 28 febbraio 2007, ridisegna il quadro degli interventi della legge obiettivo in Campania determinando in 3.291,62 milioni di euro le risorse per il Sistema di metropolitana regionale, in 708 milioni di euro le risorse per il primo stralcio della rete ad alta capacità Napoli-Bari, in 411,48 milioni di euro le risorse per alcuni assi viari prioritari e in 49 milioni di euro le risorse per l'adeguamento dell'aeroporto di Salerno-Pontecagnano, e prenota risorse del Fas di competenza regionale per 1.318,10 milioni di euro assegnate alla realizzazione dell'aeroporto di Grazzanise e di due fondamentali assi viari della rete campana, la Lioni-Grottaminarda e il lotto Mondragone S.-Castelvolturmo della Domiziana.

Sempre per le attività connesse ai finanziamenti di infrastrutture di trasporto l'A.Ca.M. ha assicurato il suo costante contributo alle riunioni del pre-Cipe e del Cipe, nonché a tutti gli incontri interistituzionali per la definizione dei criteri e delle procedure per l'utilizzo dei fondi per investimenti, con particolare riguardo ai fondi Pon e ai fondi Fas. E proprio da questa attività è originata, tra l'altro, l'iniziativa dell'A.Ca.M. che ha realizzato per la regione Campania il riconoscimento di risorse Pon per 20 milioni di euro da destinare all'acquisto di treni per il servizio ferroviario regionale di Trenitalia grazie ad un Accordo di programma tra Ministero delle infrastrutture e trasporti – Regione Campania – Trenitalia.

Il Centro studi dell'ACaM ha predisposto per il *“Rapporto 2007 sull'economia in Campania”* della Banca d'Italia lo studio e l'analisi del programma complessivo degli investimenti infrastrutturali in corso e programmati.

È stato anche predisposto uno studio sulla programmazione dei fondi europei 2007-2013 nel settore dei trasporti presentato al convegno *“Programmazione fondi europei 2007-2013 e sviluppo della mobilità sostenibile”*, presentato il 10 giugno 2008 alla stazione marittima di Napoli.

Al Maschio angioino di Napoli al convegno organizzato dal Ministero Infrastrutture e Trasporti il 24 settembre 2008 *“PON reti e mobilità 2007-2013 nel segno della continuità”* veniva presentato un altro lavoro dell'ACaM sulla analisi della situazione del Mezzogiorno sugli investimenti realizzati, sulla spesa in conto capitale, sulla dotazione infrastrutturale e sull'offerta di servizi di trasporto.

Un altro studio di grande pregio è stato quello presentato agli *“Open Days 2008 – Settimana europea delle Regioni e delle Città”*, organizzati dalla Commissione europea e dal Comitato delle Regioni della UE, incentrato sugli effetti del minore impatto ambientale prodotti dalla attuazione del progetto di metropolitana regionale e della integrazione tariffaria Unicocampania.

Ed infine vogliamo richiamare lo studio presentato il 10 dicembre 2008 al convegno organizzato dal Comune di Padova *"il Tram, metafora del cambiamento della città- la modernizzazione viaggia sui sistemi di trasporto"*, che ha svolto un utile ed interessante analisi sui diversi sistemi tranviari e sullo stato di avanzamento dei singoli progetti in corso in Italia.

E, per concludere l'elencazione degli impegni a livello nazionale, richiamiamo la gestione, sempre più complessa per la delicatezza e la difficoltà dei temi trattati, della Commissione infrastrutture, trasporti e lavori pubblici della Conferenza delle Regioni e Province autonome di cui la Campania ha la funzione di coordinamento. Tra le questioni di maggiore rilievo vi sono sicuramente il nuovo codice degli appalti, il contratto di servizio con Trenitalia, diverse audizioni alla IX Commissione della Camera e all'VIII Commissione del Senato e svariate partecipazioni a Conferenze unificate tecniche della Presidenza del Consiglio.

Per quanto riguarda le attività al livello regionale, sottolineo che esse sono in effetti continuative esplicitandosi l'azione di supporto alla Regione costante ed interessando di fatto qualsiasi funzione, riteniamo utile richiamarne le più significative.

L'ACaM ha proseguito nel 2008 l'attività di coordinamento del piano sulla sicurezza, avviato con un lavoro di forte spessore tecnico-organizzativo nel 2005 e ripreso nel 2007 su iniziativa del Prefetto di Napoli. Detto lavoro ha consentito di tracciare un quadro preciso delle condizioni di ciascuna area sensibile nel campo degli impianti finalizzati alla mobilità delle persone e delle merci e di definire per ciascuna area le condizioni prioritarie ai fini della sicurezza.

Nel 2008 l'ACaM ha fornito una continua utilissima assistenza all'Assessorato ai Trasporti per la definizione dell'iter procedurale con il Ministero delle infrastrutture e trasporti e con il Ministero dell'economia e finanze finalizzato alla emanazione del decreto che ha autorizzato l'assunzione di un mutuo per l'acquisto di autobus.

Ancora l'ACaM ha definito con la direzione regionale di Trenitalia il piano di ripermimetrazione dei servizi ferroviari regionali finalizzato al duplice obiettivo di ottimizzare i servizi e contenere i costi degli stessi. Nello stesso tempo ha definito, in relazione al nuovo assetto del nodo ferroviario di Napoli e alla immissione in esercizio della nuova linea di alta velocità a monte del Vesuvio, il piano di sviluppo dei servizi ferroviari attuabili con la sottoscrizione del contratto pluriennale di servizio tra la Regione e Trenitalia, piano di sviluppo che a regime comporta un incremento della produzione del servizio di oltre 800.000 treni*km, ovverosia del 6,65%.

L'ACaM ha concluso nel 2008 l'indagine conoscitiva sulle risorse umane impegnate nel settore del trasporto pubblico locale, distinta per singola impresa di trasporto operante in ciascuno dei bacini di traffico e per ciascuna modalità di trasporto.

La indagine consente di valutare i livelli unitari di produzione del servizio e gli indici di produttività di ciascuna delle imprese. I risultati di tale indagine, opportunamente comparati, consentiranno di programmare idonei piani di ristrutturazione e processi di ottimizzazione nell'utilizzo delle risorse umane, dando così corpo a quel percorso di efficientamento delle imprese non più differibile in una situazione di indisponibilità nel bilancio regionale di risorse aggiuntive per il settore del trasporto pubblico, che si appresta ad attuare un programma di sviluppo dei servizi.

Nel 2008 l'ACaM ha sviluppato uno "*studio di revisione e ottimizzazione dei servizi minimi regionali in funzione del sistema di metropolitana regionale*" che mira sostanzialmente al riordino del quadro dei servizi minimi essenziali per ciascuno dei bacini di traffico ed indica i criteri da seguire per la ottimizzazione della intermodalità ferro-gomma e la ristrutturazione dei servizi su gomma con l'avanzamento progressivo della realizzazione del sistema di metropolitana regionale. Esso costituisce uno strumento essenziale per il riordino da parte degli Enti locali del piano dei propri bacini di traffico, programmando un aggiornamento in termini dinamici della tipologia e della quantità dei servizi minimi su gomma in relazione al progressivo sviluppo della rete ferroviaria. L'obiettivo è chiaramente quello di conseguire la massima efficienza ed efficacia del servizio intermodale offerto congiuntamente alla massima economicità.

Nel 2008 è proseguita la utilissima attività della cabina di regia Ministero delle Infrastrutture-ANAS-ACaM (in rappresentanza della Regione Campania) per la pianificazione degli interventi sulle reti stradali e autostradali del territorio campano e per il monitoraggio sull'avanzamento delle opere finanziate e in corso di esecuzione.

E' stato presentato ai Comuni e agli Enti territoriali interessati lo studio di fattibilità sull' "Asse Capua-aeroporto di Grazzanise-SS 7quater Domiziana" per la individuazione del tracciato ottimale, e il 7 novembre 2008 è stato redatto il Protocollo d'intesa tra Regione, Provincia di Caserta e ANAS che ratifica i reciproci impegni ed affida ad ANAS la redazione del progetto.

L'ACaM ha coordinato i lavori per la redazione del progetto del collegamento della Variante di Grottaminarda alla SS 90: ha ottenuto il parere ambientale dall'ufficio VIA regionale, ha chiuso positivamente la Conferenza dei servizi, ha ottenuto il parere regionale sulla variante urbanistica: esistono ora le condizioni per l'appalto dell'opera.

L'ACaM ha seguito i lavori di progettazione della Lioni-Grottaminarda: ha predisposto gli atti per la Conferenza dei servizi, avviata il 23 luglio 2008 con la emissione dei primi pareri positivi; ha avviato l'iter per il parere di competenza dell'ufficio VIA regionale; ha coordinato con i tecnici regionali l'istruttoria economico-finanziaria del progetto.

L'ACaM ha fornito la propria assistenza per la risoluzione delle criticità intervenute presso la Commissione VIA del Ministero dell'Ambiente per lo svincolo di Maddaloni della A30 Caserta-Salerno e la procedura VIA si è chiusa positivamente.

L'ACaM. ha istituito un tavolo tecnico con Autostrade per l'Italia, ANAS e Comune di S.Maria Capua Vetere per superare le criticità relative all'apertura dello svincolo omonimo sulla A1 Roma-Napoli. Il casello è stato aperto al traffico il 16 dicembre 2008.

L'ACaM ha risolto al tavolo della Prefettura le problematiche insorte in merito alla chiusura, per lavori dell'ANAS, della galleria di Seiano a ridosso dell'abitato di Vico Equense con la introduzione di incrementi, durante il periodo di esecuzione dei lavori, del



COPIA CONFORME
ALL' ORIGINALE

servizio ferroviario della Circumvesuviana al fine di garantire la domanda di mobilità del territorio. Ciò ha consentito l'avvio dei lavori dal 9 gennaio 2009.

L'ACaM ha svolto una utilissima azione di coordinamento per la soluzione delle criticità emerse in riferimento alla realizzazione dell'asse di collegamento Tangenziale di Napoli – via Campana- con il nuovo mollo di Pozzuoli, che hanno portato alla chiusura della Conferenza dei servizi e all'inserimento dell'opera tra le opere finanziabili dalla legge obiettivo.

L'ACaM ha svolto una intensa attività di supporto alle Province di Avellino, Benevento, Caserta, Salerno, attivando quattro distinti tavoli tecnici per la programmazione degli interventi della viabilità territoriale, delle manutenzioni e della messa in sicurezza della rete provinciale.

Infine l'ACaM ha proceduto alla ricognizione, riprogrammazione e facilitazione degli interventi viari inclusi nei diversi APQ siglati tra il 2000 e il 2007. In particolare ha risolto le criticità che si sono manifestate per gli interventi inseriti nel IV APQ circa la redazione documentale e l'ottenimento di pareri per l'ANAS, soggetto attuatore. L'azione dell'A.Ca.M. ha consentito di aggiudicare cinque dei sette interventi nei termini imposti dalla delibera CIPE di finanziamento, mentre per gli altri due interventi si è operato uno swap.

Nel 2008 l'ACaM ha svolto un'attività di forte integrazione con il Consorzio Unico Campania per il monitoraggio del fenomeno dell'evasione, che nel corso di tale anno ha fatto registrare livelli insostenibili, e per le azioni di recupero attraverso la centralizzazione della funzione di controlleria a bordo dei mezzi. L'ACaM ha anche affiancato il Consorzio nella occasione del recesso di tre soci, Trenitalia, Sita e CSTP, dallo stesso Consorzio per il recupero all'interno della unitarietà delle componenti societarie. L'ACaM ha anche coordinato le interazioni con l'Assessorato alla formazione e l'Assessorato all'Università e ricerca scientifica per il loro intervento finanziario nel sostegno agli studenti delle scuole medie superiori e agli studenti universitari per il godimento di agevolazioni tariffarie.

Altra attività di grande significatività svolta nel corso del 2008 ha riguardato il coinvolgimento della Consulta per la mobilità nel progetto di costruzione della carta dei servizi e di definizione degli indici di qualità per ciascuna modalità di trasporto. L'ACaM ha ricondotto lo sviluppo di tale progetto all'interno della definizione del price cap nel sistema tariffario con l'obiettivo dichiarato di collegare gli adeguamenti tariffari all'incremento della qualità dei servizi, volendo coinvolgere concretamente la Consulta nella scelta dei parametri indicatori della qualità e nella determinazione del valore di riferimento di ciascun indice.

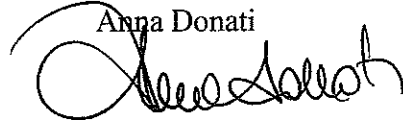
Un altro impegno di notevole rilievo nel corso del 2008 è stato rappresentato dalla pressante richiesta delle comunità isolate del golfo di Napoli di collegamenti marittimi sempre più frequenti e di qualità, il che ha richiesto continue iniziative di confronto con le Amministrazioni locali, anche nella sede prefettizia, per la individuazione delle migliori soluzioni che garantissero al massimo la continuità territoriale per le isole. Nel corso del 2008 è stato anche dato avvio ad un nuovo servizio con traghetto veloce finalizzato prioritariamente al trasporto di veicoli commerciali tra i porti di Castellammare di Stabia, Sorrento e Capri. Sempre nel corso del 2008 l'ACaM in relazione all'estrema fluttuazione del costo del petrolio ha dovuto fornire all'Assessorato ai Trasporti analisi sulle valutazioni del bunker surcharge da applicare da parte delle compagnie marittime. Infine nel 2008 è stato inaugurato dall'Autorità portuale di Napoli il molo di Calata di Massa verso il quale sono stati trasferiti l'approdo e la partenza dei traghetti, e l'ACaM ha strettamente collaborato con l'Autorità portuale per la migliore organizzazione dei percorsi di trasferimento dal molo Beverello al nuovo molo oltre che della segnaletica stradale e dei servizi di accoglienza, di bigliettazione, di informazione e di sicurezza.

Nel 2008 particolare rilievo ha avuto l'azione svolta dall'ACaM verso il Consorzio del Metrò del mare per le iniziative che consentissero la riduzione del 10% del valore del corrispettivo e sul fronte del servizio la ottimizzazione dell'offerta intervenendo sia sulla qualità dell'accoglienza e dei servizi di bordo, sia su un'accorta integrazione dei percorsi per affrontare la forte riduzione delle presenze turistiche in Campania, ed il risultato è stato senz'altro positivo.

Nel 2008 l'ACaM ha concluso due interessanti ed utilissime indagini. La prima riguarda l'analisi della mobilità di scambio nella Regione e della mobilità interna al comune di Napoli effettuata relativamente all'anno 2007, integrata da interessanti confronti con la mobilità di scambio del 2003; i dati indicano inequivocabilmente come in tali anni sia fortemente aumentato l'uso del trasporto pubblico locale in Campania e che, in particolare, per gli spostamenti da, verso e dentro la città di Napoli il mezzo collettivo ha raggiunto un tasso di utilizzo del 42,9%. La seconda indagine ha riguardato gli effetti prodotti dalla introduzione nel dicembre 2007 della linea ad alta velocità tra Napoli e Roma sia sui flussi di traffico e sulle scelte modali che sui comportamenti e le abitudini di viaggio tra le due grandi aree metropolitane.

Infine l'ACaM ha prodotto il 2° rapporto annuale (è riferito naturalmente all'anno 2007) su *"Infrastrutture, industria e servizi di trasporto e logistica in Campania"*. Questa 2^ edizione arricchisce la banca dati ed il patrimonio di informazioni per l'intero settore dei trasporti e costituisce sicuramente un supporto utilissimo alle decisioni di politici, managers, tecnici ed imprenditori. Il rapporto fornisce uno spaccato interessante del settore allargato dei trasporti e della logistica, rappresentato per quello che effettivamente esso è, e cioè non solo come il settore che fornisce un servizio primario, quello della mobilità delle persone e delle merci, ma anche come un settore dell'economia, generatore in proprio di occupazione e di ricchezza.

Il Direttore Generale
Anna Donati



DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 50 DEL 02.04.2009

OGGETTO: PRESA D'ATTO DEL PARERE DEL COLLEGIO DEI REVISORI AL CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2008. (CON ALLEGATI)

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO

- che con determinazione del Direttore Generale n. 19 del 24 febbraio 2009, è stato adottato il Conto Consuntivo per l'esercizio finanziario 2008 e la Relazione sulla Gestione per l'esercizio finanziario 2008 nel rispetto dei termini previsti dalla L.R. n. 7/2002;
- che in data 2 aprile 2009 è stato consegnato a questa direzione dal Collegio dei Revisori il parere al Conto Consuntivo per l'esercizio finanziario 2008 e alla Relazione sulla Gestione per l'anno 2008;

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 Conto Consuntivo per l'esercizio finanziario 2008 e alla Relazione sulla Gestione per l'anno 2008, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;
- di dover inviare la presente determinazione all'AGC Trasporti e Viabilità e al Consiglio Regionale per l'inoltro alla Commissione Consiliare Competente, 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 Conto Consuntivo per l'esercizio finanziario 2008 e alla Relazione sulla Gestione per l'anno 2008, 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 al Consiglio Regionale per l'inoltro alla Commissione Consiliare Competente, per gli adempimenti di competenza.

Il D.G.

Anna Donati



ACaM

**COPIA CONFORME
ALL' ORIGINALE**

**PARERE DEL COLLEGIO DEI REVISORI
AL
CONTO CONSUNTIVO 2008**



**COPIA CONFORME
ALL' ORIGINALE**

L'anno 2009 il giorno 18 del mese di Marzo si è adunato l'intero Collegio dei Revisori dell'ACAM con la presenza del dottor Claudio Mallardo (Presidente), del dottor Mario Vanni e del dottor Francesco Origo (Revisori Effettivi).

Il Presidente riscontrata la presenza dell'intero Collegio dichiara la seduta valida ed atta ad esprimere il parere sul conto consuntivo 2008, sul programma annuale di attività 2008 e sulla relazione annuale dell'attività svolta per il 2008.

Il Collegio

PREMESSO

- Che nel corso dell'esercizio 2008 si è proceduto al controllo contabile effettuando verifiche campionarie degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenute nei documenti che compongono il bilancio;
- Che in data 5 marzo 2009 è pervenuto a codesto organo di controllo il conto consuntivo esercizio finanziario 2008 comprensivo di allegati;

VISTO

- la Legge Regionale n. 3 del 28 marzo 2002 istitutiva dell'Agenzia Campana per la Mobilità Sostenibile AcaM, che delinea l'attività di supporto alla Regione e 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. Nonché lo svolgimento di 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 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;
- il Regolamento, approvato con Delibera di G.R. 2862 del 16 Ottobre 2003 e pubblicato sul BURC n. 54 del 17 Novembre 2003 che disciplina il funzionamento dell'Agenzia e ne specifica le funzioni, l'organizzazione, la dotazione organica, le modalità di reclutamento del personale, le modalità di funzionamento dell'Osservatorio nonché le modalità per la definizione dei rapporti con i soggetti esterni;

- l'ordinamento contabile della Regione Campania Legge Regionale del 30/04/2002 n.7;
- la relazione illustrativa del conto consuntivo 2008;
- la relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti dal Direttore Generale nell'anno 2008;
- il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2008;
- il Conto Consuntivo esercizio finanziario 2008, redatto nei suoi tre documenti del Conto di Bilancio, del Conto Economico e del conto del patrimonio;
- il Giornale di Cassa dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2008;

VERIFICATO E CONTROLLATO

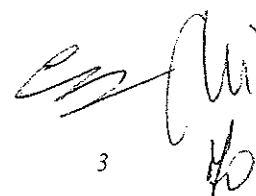
- La corrispondenza del Conto del Tesoriere con gli incassi e pagamenti risultanti dal Conto del Bilancio;
- Il rispetto del principio della competenza nella rilevazione degli accertamenti e degli impegni;
- La regolarità delle procedure di entrata e di spesa;
- Un campione di reversali e di mandati di pagamento;
- 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.

ANALIZZATA L'ATTIVITA' SVOLTA DALL'AGENZIA

nell'anno 2008, il collegio rileva che essa risulta rispettosa della programmazione annuale predisposta e conforme ai principi di buon andamento e di correttezza amministrativa anche per le attività di competenza andate oltre la stessa programmazione. In data 7 gennaio 2009 è avvenuto l'insediamento del nuovo Direttore Generale che sottoscrive il presente bilancio.

In via del tutto esemplificativa l'Agenzia ha svolto, nel corso del 2008, le seguenti attività:

- azione svolta nei confronti del Governo per il riconoscimento delle risorse occorrenti per i servizi ferroviari di Trenitalia di interesse regionale ai sensi dell'art.9 del decreto legislativo n.422 del 17 novembre 1997. Tale azione si è conclusa per l'anno 2008 con l'emanazione di due distinti decreti, uno del Governo Prodi e l'altro del Governo Berlusconi, che hanno consentito di coprire il fabbisogno dell'esercizio 2008.



- l'ACaM ha seguito con l'Enac l'attività per la risoluzione con il Ministero della Difesa della modifica dello status dell'aeroporto "Oreste Salomone" di Capua da militare a civile, attività conclusa positivamente per cui è stato avviato tra l'Enac e l'ACaM l'iter per la messa a punto di un protocollo d'intesa tra Enac, Regione Campania, Provincia di Caserta e Comune di Capua che prevede la promozione e lo sviluppo dell'aeroporto con l'affidamento da parte dell'Enac ai soggetti istituzionali locali della gestione del sito aeroportuale da destinare alle attività di aviazione generale e di prova e collaudo dei vari componenti aeronautici utilizzati dal C.I.R.A. e dalle imprese aeronautiche che operano sul territorio.
- L'ACaM ha coordinato i lavori per la redazione del progetto del collegamento della Variante di Grottaminarda alla SS 90: ha ottenuto il parere ambientale dall'ufficio VIA regionale, ha chiuso positivamente la Conferenza dei servizi, ha ottenuto il parere regionale sulla variante urbanistica: esistono ora le condizioni per l'appalto dell'opera.
- l'ACaM ha prodotto il 2° rapporto annuale su *"Infrastrutture, industria e servizi di trasporto e logistica in Campania"*. Questa 2^ edizione arricchisce la banca dati ed il patrimonio di informazioni per l'intero settore dei trasporti e costituisce supporto utilissimo alle decisioni di politici, managers, tecnici ed imprenditori. Il rapporto fornisce uno spaccato del settore allargato dei trasporti e della logistica, rappresentato non solo come il settore che fornisce un servizio primario, quello della mobilità delle persone e delle merci, ma anche come un settore dell'economia, generatore in proprio di occupazione e di ricchezza.
- Attività in collaborazione con le Province,
- Attività speciali;
- Attività di studio, analisi e ricerca in tema di trasporti e logistica;

adempiendo pertanto al mandato ricevuto in sede di istituzione della stessa Agenzia.

ANALIZZATO IL CONTO CONSUNTIVO

documento che espone il risultato finanziario ed economico della gestione dell'anno 2008 e la situazione patrimoniale alla data del 31 dicembre dello stesso anno. Così come previsto dal regolamento dell'Agenzia il conto Consuntivo si compone dei seguenti documenti:

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




1. Conto del Bilancio

Espone le risultanze della gestione delle entrate e delle spese secondo la struttura del bilancio di previsione. Il Collegio prende atto che il Bilancio 2008 è stato oggetto di assestamento con Determinazione D.G. n. 68 del 21/04/2008 e di variazioni con le seguenti determine: n. 88 del 27/05/08, n. 172 del 27/10/08 e n. 186 del 12/12/08.

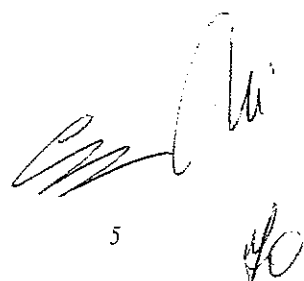
Il Conto del Bilancio presenta un avanzo di amministrazione di **Euro 860.954,02** così determinato:

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	€ 1.774.297,32
Riscossioni in conto competenza	€ 240.675,36
Riscossioni in conto residui	€ 8.000,00
Pagamenti in conto competenza	- € 1.158.614,35
Pagamenti in conto residui	- € 278.991,35
Fondo di cassa a fine esercizio	<u>€ 585.366,98</u>
Residui attivi	€ 886.913,86
Residui passivi	- € 611.326,82
Risultato di amministrazione	€ <u>860.954,02</u>

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

Si evidenzia che l'avanzo di amministrazione è costituito:

1. per l'importo di euro **485.603,81** da risorse vincolate a specifiche finalità e da riscrivere alla competenza dell'esercizio successivo per le medesime finalità per le quali le somme sono state assegnate dalla regione;
2. per l'importo di euro **375.350,21** da risorse senza alcun vincolo di specifica destinazione.



2. Conto Economico

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

Tale risultato del conto economico, formulato secondo la struttura di quello civilistico, nel quale sono indicati i valori di entrata e di spesa del bilancio finanziario esposti secondo i conti riportati nel conto economico, evidenziano un risultato negativo di **euro 47.210,26** che costituisce la somma algebrica dei seguenti valori:

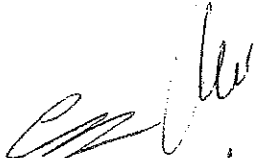
CONTO ECONOMICO	2008	2007
Valore della produzione	1.899.241,27	1.740.588,81
Costi della produzione	-1.979.416,68	-1.903.027,91
Proventi ed oneri finanziari	31.216,15	27.912,51
Proventi ed oneri straordinari	1.749,00	15.162,47
Risultato dell'esercizio	-47.210,26	-119.364,12

3. Stato Patrimoniale

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

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

STATO PATRIMONIALE	2008	2007
<i>Attivo</i>		
Immobilizzazioni	288.215,43	320.262,32
Attivo circolante	2.325.327,01	2.815.957,35
Ratei e risconti	0	0
Totale attivo	2.613.542,44	3.136.219,67
<i>Passivo</i>		
Patrimonio netto	288.215,41	335.425,67
Debiti	1.949.976,82	1.879.248,69
Ratei e risconti	375.350,21	921.545,31
Totale passivo	2.613.542,44	3.136.219,67
Conti d'ordine	79.085,51	32.370,89


 40

TUTTO CIO' PREMESSO

il Collegio ha effettuato sulla contabilità e sulla gestione finanziaria dell'esercizio 2008 verifiche a campione con riferimento agli atti amministrativi assunti dal Direttore Generale per l'accertamento delle entrate e per l'impegno e la liquidazione della spesa, in conclusione,

ATTESTA

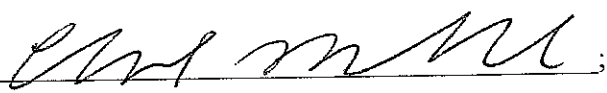
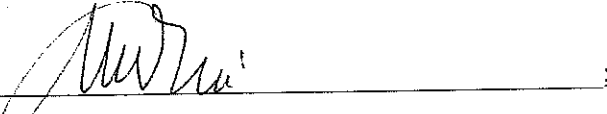
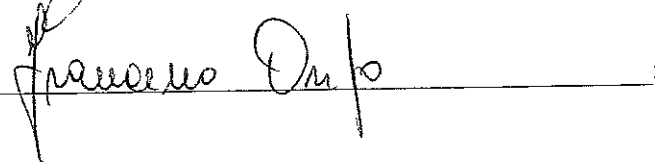
che il conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2008 corrisponde alle risultanze della gestione dell'Agenzia per il medesimo esercizio e pertanto

IL COLLEGIO SINDACALE

visti i risultati delle verifiche eseguite ritiene che il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2008, corredato dalla Relazione sulla Gestione, rappresenti in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale - finanziaria e il risultato economico dell'A.Ca.M. al 31 dicembre 2008 secondo corrette norme di legge.

Napoli, lì 18 marzo 2009

IL COLLEGIO DEI REVISORI

1. rag. Claudio Mallardo (Presidente) ;
2. dott. Mario Vanni (Effettivo) ;
3. dott. Francesco Origo (Effettivo) ;