



CONTO CONSUNTIVO

Esercizio finanziario 2005

Napoli, Febbraio 2006



CONTO CONSUNTIVO

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

Esercizio finanziario 2005



CONTO DEL BILANCIO

Esercizio finanziario 2005



CONTO DEL BILANCIO

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

Esercizio finanziario 2005

RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2005

CAPITOLO CODICE	G E S T I O N E D E I R E S I D U I A T T I V I						G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	V A R I A Z I O N I		PREVISIONI	RISCOSSIONI	D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)	
A.A. F.C. 1 1.01 1.01.01 1.01 10.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.426.757,29	0,00	0,00	0,00	0,00
T Capitolo 10 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	
T Categoria 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	

RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2005

C A P I T O L O		G E S T I O N E				D I		C O M P E T E N Z A		
CODICE	DESCRIZIONE	P R E V I S I O N I				S O M M E A C C E R T A T E			D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I	
		I N I Z I A L I	V A R I A Z I O N I		D E F I N I T I V E	R I S C O S S E	R I M A S T E D A R I S C U O T E R E	T O T A L I A C C E R T A T 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)
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	
	Totale Capitolo 102	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	
	Totale Capitolo 104	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	
	Totale Capitolo 105	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	
	Totale Capitolo 106	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)	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	

RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2005

CAPITOLO CODICE	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)	
2.01.01											
2.01											
102.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
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	817.500,00	0,00	817.500,00	817.500,00	0,00		817.500,00	0,00		817.500,00	817.500,00
T Capitolo 105	817.500,00	0,00	817.500,00	817.500,00	0,00		817.500,00	0,00		817.500,00	817.500,00
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		1.200.000,00	0,00		1.200.000,00	1.200.000,00

RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2005

C A P I T O L O		G E S T I O N E				D I		C O M P E T E N Z A		
CODICE	DESCRIZIONE	P R E V I S I O N I				S O M M E A C C E R T A T E			D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I	
		I N I Z I A L I	V A R I A Z I O N I		D E F I N I T I V E	R I S C O S S E	R I M A S T E D A R I S C U O T E R E	T O T A L I A C C E R T A T 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 107	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	
	Totale 0	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	
	Totale U.P.B. 1	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	
2.01.02	U.P.B. 2 Altri Trasferimenti									
2.01	U.P.B. 2 Altri Trasferimenti									
200.0	Fondi per gli investimenti iniziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Capitolo 200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
202.0	Fondi per gli investimenti ordinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Capitolo 202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
204.0	Fondi per progetti e studi	478.400,00	0,00	0,00	478.400,00	122.100,00	356.300,00	478.400,00	0,00	
	Totale Capitolo 204	478.400,00	0,00	0,00	478.400,00	122.100,00	356.300,00	478.400,00	0,00	
206.0	Monitoraggio della mobilità regionale l.r. n. 3/2002	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	
	Totale Capitolo 206	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	

RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2005

CAPITOLO CODICE	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)	
T Capitolo 107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.200.000,00	0,00		1.200.000,00	1.200.000,00
T 0	817.500,00	0,00	817.500,00	817.500,00	0,00		2.017.500,00	0,00		2.017.500,00	2.017.500,00
T U.P.B. 1	817.500,00	0,00	817.500,00	817.500,00	0,00		2.017.500,00	0,00		2.017.500,00	2.017.500,00
2.01.02											
2.01											
200.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T Capitolo 200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T Capitolo 202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		478.400,00	122.100,00		356.300,00	356.300,00
T Capitolo 204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		478.400,00	0,00		478.400,00	356.300,00
206.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		500.000,00	0,00		500.000,00	500.000,00
T Capitolo 206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		500.000,00	0,00		500.000,00	500.000,00

RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2005

C A P I T O L O		G E S T I O N E				D I		C O M P E T E N Z A		
CODICE	DESCRIZIONE	P R E V I S I O N I				S O M M E A C C E R T A T E			D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I	
		I N I Z I A L I	V A R I A Z I O N I		D E F I N I T I V E	R I S C O S S E	R I M A S T E D A R I S C U O T E R E	T O T A L I A C C E R T A T 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)
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	10.070,91	1.961,06	12.031,97	4.031,97	
	Totale Capitolo 400	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	10.070,91	1.961,06	12.031,97	4.031,97	
410.0	Altre entrate	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	
	Totale Capitolo 410	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	
	Totale 0	8.000,00	15.000,00	0,00	23.000,00	10.070,91	16.961,06	27.031,97	4.031,97	
	Totale U.P.B. 1	8.000,00	15.000,00	0,00	23.000,00	10.070,91	16.961,06	27.031,97	4.031,97	
	Totale Categoria 1	8.000,00	15.000,00	0,00	23.000,00	10.070,91	16.961,06	27.031,97	4.031,97	
	Totale Titolo 3	8.000,00	15.000,00	0,00	23.000,00	10.070,91	16.961,06	27.031,97	4.031,97	

RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2005

CAPITOLO CODICE	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)	
3.01											
3.01.01											
3.01											
400.0	2.865,13	2.865,13	0,00	2.865,13	0,00		10.865,13	12.936,04	2.070,91		1.961,06
T Capitolo 400	2.865,13	2.865,13	0,00	2.865,13	0,00		10.865,13	2.865,13		8.000,00	1.961,06
410.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		15.000,00	0,00		15.000,00	15.000,00
T Capitolo 410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		15.000,00	0,00		15.000,00	15.000,00
T 0	2.865,13	2.865,13	0,00	2.865,13	0,00		25.865,13	12.936,04		12.929,09	16.961,06
T U.P.B. 1	2.865,13	2.865,13	0,00	2.865,13	0,00		25.865,13	12.936,04		12.929,09	16.961,06
T Categoria 1	2.865,13	2.865,13	0,00	2.865,13	0,00		25.865,13	12.936,04		12.929,09	16.961,06
T Titolo 3	2.865,13	2.865,13	0,00	2.865,13	0,00		25.865,13	12.936,04		12.929,09	16.961,06

RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2005

C A P I T O L O		G E S T I O N E				D I			C O M P E T E N Z A	
C O D I C E	D E S C R I Z I O N E	P R E V I S I O N I				S O M M E A C C E R T A T E			D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I	
		I N I Z I A L I	V A R I A Z I O N I		D E F I N I T I V E	R I S C O S S E	R I M A S T E D A R I S C U O T E R E	T O T A L I A C C E R T A T 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)
5	TITOLO V - ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI									
5.01	Categoria 1 . Contabilità speciali									
5.01.01	U.P.B. 1 Partite di giro									
5.01	U.P.B. 1 Partite di giro									
500.0	Rimborso delle somme anticipate all'economista	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00		50.000,00
	Totale Capitolo 500	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00		50.000,00
510.0	Ritenute Erariali	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	143.315,07	0,00	143.315,07		356.684,93
	Totale Capitolo 510	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	143.315,07	0,00	143.315,07		356.684,93
520.0	Ritenute Enti di Previdenza e vari	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	19.854,25	0,00	19.854,25		180.145,75
	Totale Capitolo 520	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	19.854,25	0,00	19.854,25		180.145,75
530.0	Attre 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

RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2005

CAPITOLO CODICE	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)	
5											
5.01											
5.01.01											
5.01											
500.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		50.000,00	0,00		50.000,00	0,00
T Capitolo 500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		50.000,00	0,00		50.000,00	0,00
510.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		500.000,00	143.315,07		356.684,93	0,00
T Capitolo 510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		500.000,00	0,00		500.000,00	0,00
520.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		200.000,00	19.854,25		180.145,75	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

RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2005

C A P I T O L O		G E S T I O N E				D I			C O M P E T E N Z A	
C O D I C E	D E S C R I Z I O N E	P R E V I S I O N I				S O M M E A C C E R T A T E			D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I	
		I N I Z I A L I	V A R I A Z I O N I		D E F I N I T I V E	R I S C O S S E	R I M A S T E D A R I S C U O T E R E	T O T A L I A C C E R T A T 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 0	775.000,00	0,00	0,00	775.000,00	163.169,32	0,00	163.169,32		611.830,68
	Totale U.P.B. 1	775.000,00	0,00	0,00	775.000,00	163.169,32	0,00	163.169,32		611.830,68
	Totale Categoria 1	775.000,00	0,00	0,00	775.000,00	163.169,32	0,00	163.169,32		611.830,68
	Totale Titolo 5	775.000,00	0,00	0,00	775.000,00	163.169,32	0,00	163.169,32		611.830,68

RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2005

CAPITOLO CODICE	G E S T I O N E D E I R E S I D U I A T T I V I						G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	V A R I A Z I O N I		PREVISIONI	RISCOSSIONI	D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)	
T 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		775.000,00	163.169,32		611.830,68	0,00
T U.P.B. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		775.000,00	163.169,32		611.830,68	0,00
T Categoria 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		775.000,00	163.169,32		611.830,68	0,00
T Titolo 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		775.000,00	163.169,32		611.830,68	0,00

RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2005

C A P I T O L O		G E S T I O N E				D I		C O M P E T E N Z A			
C O D I C E	D E S C R I Z I O N E	P R E V I S I O N I				S O M M E A C C E R T A T E			D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I		
		I N I Z I A L I	V A R I A Z I O N I		D E F I N I T I V E	R I S C O S S E	R I M A S T E D A R I S C U O T E R E	T O T A L I A C C E R T A T 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
	RIEPILOGO ENTRATE										
	Totale Titolo 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Titolo 2	1.678.400,00	500.000,00	0,00	2.178.400,00	122.100,00	2.056.300,00	2.178.400,00	0,00		
	Totale Titolo 3	8.000,00	15.000,00	0,00	23.000,00	10.070,91	16.961,06	27.031,97	4.031,97		
	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	163.169,32	0,00	163.169,32		611.830,68	
	TOTALE TITOLI ENTRATE	2.461.400,00	515.000,00	0,00	2.976.400,00	295.340,23	2.073.261,06	2.368.601,29	4.031,97	611.830,68	
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	1.217.330,62	379.155,38	0,00	1.596.486,00						
	FONDO DI CASSA				0,00						
	TOTALE ENTRATE	3.678.730,62	894.155,38	0,00	4.572.886,00	295.340,23	2.073.261,06	2.368.601,29	4.031,97	611.830,68	

RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2005

CAPITOLO CODICE	G E S T I O N E D E I R E S I D U I A T T I V I						G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	V A R I A Z I O N I		PREVISIONI	RISCOSSIONI	D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	817.500,00	0,00	817.500,00	817.500,00	0,00	2.995.900,00	122.100,00		2.873.800,00	2.873.800,00	
C	2.865,13	2.865,13	0,00	2.865,13	0,00	25.865,13	12.936,04		12.929,09	16.961,06	
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	163.169,32		611.830,68	0,00	
A.A.											
F.C.						1.426.757,29					
C	820.365,13	2.865,13	817.500,00	820.365,13	0,00	5.223.522,42	298.205,36		3.498.559,77	2.890.761,06	



CONTO DEL BILANCIO

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

Esercizio finanziario 2005

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2005

C A P I T O L O		G E S T I O N E				D I			C O M P E T E N Z A	
CODICE	DESCRIZIONE	P R E V I S I O N I				S O M M E I M P E G N A T E			D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I	
		I N I Z I A L I	V A R I A Z I O N I		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 -
			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)
1	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00					
1.01	TITOLO 1 - GESTIONE E FUNZIONAMENTO									
1.01.01	Descrizione o Classificazione non presente									
1.01.01.01	FUNZIONE OBIETTIVO 1: Gestione e Funzionamento									
10.0	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	
	Totale Capitolo 10	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	
12.0	Premio di risultato al Direttore Generale ivi compreso quello di competenza dell'anno precedente	35.500,00	0,00	0,00	35.500,00	13.194,80	22.000,00	35.194,80		305,20
	Totale Capitolo 12	35.500,00	0,00	0,00	35.500,00	13.194,80	22.000,00	35.194,80		305,20
14.0	Rimborsi spese Direttore Generale	3.000,00	2.000,00	0,00	5.000,00	4.519,90	0,00	4.519,90		480,10
	Totale Capitolo 14	3.000,00	2.000,00	0,00	5.000,00	4.519,90	0,00	4.519,90		480,10
16.0	Oneri diversi, compresa IRAP a carico ACAM, per il Direttore Generale	20.500,00	5.000,00	0,00	25.500,00	20.195,98	2.000,00	22.195,98		3.304,02

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2005

CAPITOLO CODICE	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					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		0,00
T Capitolo 10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		110.000,00	0,00		110.000,00	0,00
12.0	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00		57.500,00	13.194,80		44.305,20	44.000,00
T Capitolo 12	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00		57.500,00	0,00		57.500,00	44.000,00
14.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5.000,00	4.519,90		480,10	0,00
T Capitolo 14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5.000,00	0,00		5.000,00	0,00
16.0	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00		27.500,00	20.195,98		7.304,02	4.000,00

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2005

C A P I T O L O		G E S T I O N E				D I			C O M P E T E N Z A	
CODICE	DESCRIZIONE	P R E V I S I O N I				S O M M E I M P E G N A T E			D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I	
		INIZIALI	V A R I A Z I O N I		DEFINITIVE	P A G A T E	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)
18.0	Totale Capitolo 16	20.500,00	5.000,00	0,00	25.500,00	20.195,98	2.000,00	22.195,98		3.304,02
	Compensi al Collegio dei Revisori dei Conti	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	40.170,00	4.830,00	45.000,00	0,00	
20.0	Totale Capitolo 18	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	40.170,00	4.830,00	45.000,00	0,00	
	Oneri diversi, compresa IRAP a carico ACAM, Collegio dei Revisori dei Conti	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	1.083,75	500,00	1.583,75		6.416,25
	Totale Capitolo 20	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	1.083,75	500,00	1.583,75		6.416,25
	Totale U.P.B. 1	222.000,00	7.000,00	0,00	229.000,00	189.164,43	29.330,00	218.494,43		10.505,57
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	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00		75.000,00
	Totale Capitolo 30	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00		75.000,00
32.0	Stipendi ed assegni fissi al personale dipendente e a contratto	470.000,00	0,00	0,00	470.000,00	191.204,60	0,00	191.204,60		278.795,40
	Totale Capitolo 32	470.000,00	0,00	0,00	470.000,00	191.204,60	0,00	191.204,60		278.795,40
34.0	Oneri riflessi per il personale dipendente e a contratto a carico ACAM	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	58.552,55	660,12	59.212,67		105.787,33

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2005

CAPITOLO CODICE	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)	
T Capitolo 16	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00		27.500,00	0,00		27.500,00	4.000,00
18.0	12.500,00	12.360,00	0,00	12.360,00		140,00	57.500,00	52.530,00		4.970,00	4.830,00
T Capitolo 18	12.500,00	12.360,00	0,00	12.360,00		140,00	57.500,00	12.360,00		45.140,00	4.830,00
20.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		8.000,00	1.083,75		6.916,25	500,00
T Capitolo 20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		8.000,00	0,00		8.000,00	500,00
T U.P.B. 1	36.500,00	12.360,00	24.000,00	36.360,00		140,00	265.500,00	201.524,43		63.975,57	53.330,00
1.01.01.02											
30.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		75.000,00	0,00		75.000,00	0,00
T Capitolo 30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		75.000,00	0,00		75.000,00	0,00
32.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		470.000,00	191.204,60		278.795,40	0,00
T Capitolo 32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		470.000,00	0,00		470.000,00	0,00
34.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		165.000,00	58.552,55		106.447,45	660,12

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2005

CAPITOLO CODICE	G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I						G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	V A R I A Z I O N I		PREVISIONI	PAGAMENTI	D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)	
T Capitolo 34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		165.000,00	0,00		165.000,00	660,12
36.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.500,00	1.324,08		1.175,92	0,00
T Capitolo 36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.500,00	0,00		2.500,00	0,00
38.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		60.000,00	0,00		60.000,00	0,00
T Capitolo 38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		60.000,00	0,00		60.000,00	0,00
39.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		35.000,00	0,00		35.000,00	0,00
T Capitolo 39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		35.000,00	0,00		35.000,00	0,00
40.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.500,00	0,00		1.500,00	0,00
T Capitolo 40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.500,00	0,00		1.500,00	0,00
42.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
T Capitolo 42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
44.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2005

C A P I T O L O		G E S T I O N E				D I			C O M P E T E N Z A	
CODICE	DESCRIZIONE	P R E V I S I O N I			D E F I N I T I V E	S O M M E I M P E G N A T E			D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I	
		I N I Z I A L I	V A R I A Z I O N I			P A G A T E	R I M A S T E D A P A G A R E	T O T A L I I M P E G N A T I	I N +	I N -
			5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)					
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
48.0	Totale Capitolo 44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Spese per corsi di formazione al personale ACAM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
50.0	Totale Capitolo 48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Spese connesse ad attività di aggiornamento del personale	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00		1.500,00
	Totale Capitolo 50	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00		1.500,00
	Totale U.P.B. 2	809.500,00	1.000,00	0,00	810.500,00	251.081,23	660,12	251.741,35		558.758,65
1.01.01.03	U.P.B. 3 - Spese di consumo (Corrente di funzionamento)									
60.0	Cancelleria, stampati e consumi d'ufficio	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	6.587,72	19,54	6.607,26		13.392,74
	Totale Capitolo 60	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	6.587,72	19,54	6.607,26		13.392,74
62.0	Varie, diverse ed economali, ivi comprese quelle di rappresentanza	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	960,00	960,00		3.040,00
	Totale Capitolo 62	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	960,00	960,00		3.040,00
64.0	Imposte e tasse compresa la registrazione di contratti	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	713,68	0,00	713,68		786,32
	Totale Capitolo 64	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	713,68	0,00	713,68		786,32

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2005

CAPITOLO CODICE	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)	
T Capitolo 44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
48.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
T Capitolo 48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
50.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.500,00	0,00		1.500,00	0,00
T Capitolo 50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.500,00	0,00		1.500,00	0,00
T U.P.B. 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		810.500,00	251.081,23		559.418,77	660,12
1.01.01.03											
60.0	6,06	0,00	0,00	0,00		6,06	20.006,06	6.587,72		13.418,34	19,54
T Capitolo 60	6,06	0,00	0,00	0,00		6,06	20.006,06	0,00		20.006,06	19,54
62.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4.000,00	0,00		4.000,00	960,00
T Capitolo 62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4.000,00	0,00		4.000,00	960,00
64.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.500,00	713,68		786,32	0,00
T Capitolo 64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.500,00	0,00		1.500,00	0,00

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2005

C A P I T O L O		G E S T I O N E				D I			C O M P E T E N Z A	
CODICE	DESCRIZIONE	P R E V I S I O N I				S O M M E I M P E G N A T E			D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I	
		I N I Z I A L I	V A R I A Z I O N I		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 -
			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)
66.0	Compensi a componenti esterni di comitati e commissioni	15.000,00	25.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00		40.000,00
	Totale Capitolo 66	15.000,00	25.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00		40.000,00
68.0	Locazione e conduzione uffici	101.500,00	22.824,00	0,00	124.324,00	970,20	123.353,80	124.324,00	0,00	
	Totale Capitolo 68	101.500,00	22.824,00	0,00	124.324,00	970,20	123.353,80	124.324,00	0,00	
70.0	Canoni ed utenze varie	10.500,00	3.500,00	0,00	14.000,00	12.784,71	804,67	13.589,38		410,62
	Totale Capitolo 70	10.500,00	3.500,00	0,00	14.000,00	12.784,71	804,67	13.589,38		410,62
72.0	Piccole manutenzioni e relativi materiali di consumo	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00		4.000,00
	Totale Capitolo 72	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00		4.000,00
74.0	Postali, telegrafiche, di spedizione, di trasmissione e consegna	2.000,00	23.000,00	0,00	25.000,00	8.358,11	13.276,27	21.634,38		3.365,62
	Totale Capitolo 74	2.000,00	23.000,00	0,00	25.000,00	8.358,11	13.276,27	21.634,38		3.365,62
76.0	Commissioni e spese bancarie	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00		500,00

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2005

CAPITOLO CODICE	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					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)	
66.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		40.000,00	0,00		40.000,00	0,00
T Capitolo 66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		40.000,00	0,00		40.000,00	0,00
68.0	46.819,80	46.819,80	0,00	46.819,80	0,00		171.143,80	47.790,00		123.353,80	123.353,80
T Capitolo 68	46.819,80	46.819,80	0,00	46.819,80	0,00		171.143,80	46.819,80		124.324,00	123.353,80
70.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		14.000,00	12.784,71		1.215,29	804,67
T Capitolo 70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		14.000,00	0,00		14.000,00	804,67
72.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4.000,00	0,00		4.000,00	0,00
T Capitolo 72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4.000,00	0,00		4.000,00	0,00
74.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		25.000,00	8.358,11		16.641,89	13.276,27
T Capitolo 74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		25.000,00	0,00		25.000,00	13.276,27
76.0	500,00	0,00	0,00	0,00		500,00	1.000,00	0,00		1.000,00	0,00

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2005

C A P I T O L O		G E S T I O N E				D I			C O M P E T E N Z A	
CODICE	DESCRIZIONE	P R E V I S I O N I				S O M M E I M P E G N A T E			D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I	
		I N I Z I A L I	V A R I A Z I O N I		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 -
			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 76	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00		500,00
	Totale U.P.B. 3	159.000,00	74.324,00	0,00	233.324,00	29.414,42	138.414,28	167.828,70		65.495,30
1.01.01.04	U.P.B. 4 Acquisto di beni e servizi (Corrente operativa)									
80.0	Resocontazione e stampa, editing, giornali e riviste, ivi compresi gli oneri per la pubblicazione di gare, bandi ed avvisi sulla stampa e b.uff.	72.000,00	10.000,00	0,00	82.000,00	23.027,14	45.069,60	68.096,74		13.903,26
	Totale Capitolo 80	72.000,00	10.000,00	0,00	82.000,00	23.027,14	45.069,60	68.096,74		13.903,26
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	0,00	10.000,00	1.200,00	0,00	1.200,00		8.800,00
	Totale Capitolo 82	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.200,00	0,00	1.200,00		8.800,00
84.0	Spese per l'organizzazione di seminari e conferenze sulle tematiche del trasporto pubblico locale	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00		25.000,00
	Totale Capitolo 84	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00		25.000,00
86.0	Materiale informatico, compreso software e canoni per la gestione informatica	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	39.263,68	11.478,32	50.742,00		149.258,00

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2005

CAPITOLO CODICE	G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I						G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	V A R I A Z I O N I		PREVISIONI	PAGAMENTI	D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)	
T Capitolo 76	500,00	0,00	0,00	0,00		500,00	1.000,00	0,00		1.000,00	0,00
T U.P.B. 3	47.325,86	46.819,80	0,00	46.819,80		506,06	280.649,86	76.234,22		204.415,64	138.414,28
1.01.01.04											
80.0	101.069,60	32.069,60	0,00	32.069,60		69.000,00	183.069,60	55.096,74		127.972,86	45.069,60
T Capitolo 80	101.069,60	32.069,60	0,00	32.069,60		69.000,00	183.069,60	32.069,60		151.000,00	45.069,60
82.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10.000,00	1.200,00		8.800,00	0,00
T Capitolo 82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10.000,00	0,00		10.000,00	0,00
84.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		25.000,00	0,00		25.000,00	0,00
T Capitolo 84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		25.000,00	0,00		25.000,00	0,00
86.0	13.344,00	13.344,00	0,00	13.344,00	0,00		213.344,00	52.607,68		160.736,32	11.478,32

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2005

C A P I T O L O		G E S T I O N E				D I			C O M P E T E N Z A	
C O D I C E	D E S C R I Z I O N E	P R E V I S I O N I			D E F I N I T I V E	S O M M E I M P E G N A T E			D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I	
		I N I Z I A L I	V A R I A Z I O N I			P A G A T E	R I M A S T E D A P A G A R E	T O T A L I I M P E G N A T I	I N +	I N -
			I N A U M E N T O	I N D I M I N U Z I O N E	7 (4 + 5 - 6)					
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
88.0	Totale Capitolo 86	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	39.263,68	11.478,32	50.742,00		149.258,00
	Pubblicazioni per biblioteca permanente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00		2.000,00
90.0	Totale Capitolo 88	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00		2.000,00
	Spese ed oneri correlati per consulenze e collaborazioni professionali	243.000,00	0,00	0,00	243.000,00	158.563,68	43.400,72	201.964,40		41.035,60
92.0	Totale Capitolo 90	243.000,00	0,00	0,00	243.000,00	158.563,68	43.400,72	201.964,40		41.035,60
	Oneri diversi, compresa IRAP, a carico ACAM per consulenti e collaboratori	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	4.250,00	250,00	4.500,00		2.500,00
	Totale Capitolo 92	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	4.250,00	250,00	4.500,00		2.500,00
	Totale U.P.B. 4	559.000,00	10.000,00	0,00	569.000,00	226.304,50	100.198,64	326.503,14		242.496,86
1.01.01.05	U.P.B. 5 - Fondo di Riserva per le spese obbligatorie (Corrente operativa)									
100.0	Fondo di riserva per spese obbligatorie	50.000,00	23.000,00	0,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00		73.000,00
	Totale Capitolo 100	50.000,00	23.000,00	0,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00		73.000,00
	Totale U.P.B. 5	50.000,00	23.000,00	0,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00		73.000,00

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2005

CAPITOLO CODICE	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					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 86	13.344,00	13.344,00	0,00	13.344,00	0,00		213.344,00	13.344,00		200.000,00	11.478,32
88.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.000,00	0,00		2.000,00	0,00
T Capitolo 88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.000,00	0,00		2.000,00	0,00
90.0	46.277,20	37.286,65	8.700,00	45.986,65		290,55	289.277,20	195.850,33		93.426,87	52.100,72
T Capitolo 90	46.277,20	37.286,65	8.700,00	45.986,65		290,55	289.277,20	37.286,65		251.990,55	52.100,72
92.0	1.497,48	757,98	739,50	1.497,48	0,00		8.497,48	5.007,98		3.489,50	989,50
T Capitolo 92	1.497,48	757,98	739,50	1.497,48	0,00		8.497,48	757,98		7.739,50	989,50
T U.P.B. 4	162.188,28	83.458,23	9.439,50	92.897,73		69.290,55	731.188,28	309.762,73		421.425,55	109.638,14
1.01.01.05											
100.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		73.000,00	0,00		73.000,00	0,00
T Capitolo 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		73.000,00	0,00		73.000,00	0,00
T U.P.B. 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		73.000,00	0,00		73.000,00	0,00

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2005

C A P I T O L O		G E S T I O N E				D I			C O M P E T E N Z A	
CODICE	DESCRIZIONE	P R E V I S I O N I				S O M M E I M P E G N A T E			D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I	
		I N I Z I A L I	V A R I A Z I O N I		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 -
			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)
1.01.01.06	U.P.B. 6 - Fondo di Riserva per spese impreviste (Corrente operativa)									
110.0	Fondo di riserva per spese impreviste	75.830,62	4.655,38	22.824,00	57.662,00	0,00	0,00	0,00		57.662,00
	Totale Capitolo 110	75.830,62	4.655,38	22.824,00	57.662,00	0,00	0,00	0,00		57.662,00
	Totale U.P.B. 6	75.830,62	4.655,38	22.824,00	57.662,00	0,00	0,00	0,00		57.662,00
1.01.01.07	U.P.B. 7 - Fondo di Riserva di Cassa (Corrente operativa)									
119.0	Fondo di riserva di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Capitolo 119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale U.P.B. 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.08	U.P.B. 8: Investimenti (Capitale)									
120.0	Mobili, macchine ed arredi d'ufficio	20.000,00	70.000,00	0,00	90.000,00	0,00	4.500,00	4.500,00		85.500,00
	Totale Capitolo 120	20.000,00	70.000,00	0,00	90.000,00	0,00	4.500,00	4.500,00		85.500,00
122.0	Altre immobilizzazioni	10.000,00	30.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00		40.000,00

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2005

CAPITOLO CODICE	G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I						G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	V A R I A Z I O N I		PREVISIONI	PAGAMENTI	D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)	
1.01.01.06											
110.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		57.662,00	0,00		57.662,00	0,00
T Capitolo 110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		57.662,00	0,00		57.662,00	0,00
T U.P.B. 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		57.662,00	0,00		57.662,00	0,00
1.01.01.07											
119.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		45.386,49	0,00		45.386,49	0,00
T Capitolo 119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		45.386,49	0,00		45.386,49	0,00
T U.P.B. 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		45.386,49	0,00		45.386,49	0,00
1.01.01.08											
120.0	2.820,00	2.820,00	0,00	2.820,00	0,00		92.820,00	2.820,00		90.000,00	4.500,00
T Capitolo 120	2.820,00	2.820,00	0,00	2.820,00	0,00		92.820,00	2.820,00		90.000,00	4.500,00
122.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		40.000,00	0,00		40.000,00	0,00

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2005

C A P I T O L O		G E S T I O N E				D I			C O M P E T E N Z A	
CODICE	DESCRIZIONE	P R E V I S I O N I				S O M M E I M P E G N A T E			D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I	
		I N I Z I A L I	V A R I A Z I O N I		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 -
			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)
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 ricerche, consu. e conv. Univers	150.000,00	67.000,00	0,00	217.000,00	6.120,00	84.940,21	91.060,21		125.939,79
	Totale Capitolo 140	150.000,00	67.000,00	0,00	217.000,00	6.120,00	84.940,21	91.060,21		125.939,79
146.0	Oneri per il supporto agli Enti Locali e Agenzie territoriali, compresi quelli per consulenze e conv. con Università e altri soggetti pubblic	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	
	Totale Capitolo 146	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	
	Totale U.P.B. 1	150.000,00	82.000,00	0,00	232.000,00	6.120,00	99.940,21	106.060,21		125.939,79
2.01.02.02	U.P.B. 2 Attività dell'Osservatorio (Corrente operativa)									
150.0	Oneri connessi alle attività svolte dall'Osservatorio Sezione Lavoro, compresi quelli per cons. e conv. con Univ.ed altri sogg.pub o privati	70.000,00	65.000,00	0,00	135.000,00	50.997,95	12.702,05	63.700,00		71.300,00

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2005

CAPITOLO CODICE	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)	
2.01.02											
2.01.02.01											
140.0	196.415,79	71.696,10	124.719,69	196.415,79	0,00		413.415,79	77.816,10		335.599,69	209.659,90
T Capitolo 140	196.415,79	71.696,10	124.719,69	196.415,79	0,00		413.415,79	77.816,10		335.599,69	209.659,90
146.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		15.000,00	0,00		15.000,00	15.000,00
T Capitolo 146	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		15.000,00	0,00		15.000,00	15.000,00
T U.P.B. 1	196.415,79	71.696,10	124.719,69	196.415,79	0,00		428.415,79	77.816,10		350.599,69	224.659,90
2.01.02.02											
150.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		135.000,00	50.997,95		84.002,05	12.702,05

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2005

C A P I T O L O		G E S T I O N E				D I			C O M P E T E N Z A	
CODICE	DESCRIZIONE	P R E V I S I O N I				S O M M E I M P E G N A T E			D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I	
		I N I Z I A L I	V A R I A Z I O N I		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 -
			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)
152.0	Totale Capitolo 150	70.000,00	65.000,00	0,00	135.000,00	50.997,95	12.702,05	63.700,00		71.300,00
	Oneri commessi alle attività dell'Osservatorio Centro Studi, compresi quelli per consul. e conv. con Univ. e altri sogg. pubb. o priv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Capitolo 152	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale U.P.B. 2	70.000,00	65.000,00	0,00	135.000,00	50.997,95	12.702,05	63.700,00		71.300,00
2.01.02.03	U.P.B. 3 Beni immateriali ad utilità pluriennale (conto capitale)									
160.0	Oneri per l'acquisizione di studi e progetti nel comparto della pianificazione dei sistemi informativi e nel comparto della ricerca	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00		172.000,00
	Totale Capitolo 160	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00		172.000,00
162.0	Oneri per l'acquisizione di studi e progetti per l'Osservatorio	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00		25.000,00
	Totale Capitolo 162	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00		25.000,00
	Totale U.P.B. 3	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00		197.000,00

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2005

CAPITOLO CODICE	G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I						G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	V A R I A Z I O N I		PREVISIONI	PAGAMENTI	D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)	
T Capitolo 150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		135.000,00	0,00		135.000,00	12.702,05
152.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
T Capitolo 152	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
T U.P.B. 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		135.000,00	50.997,95		84.002,05	12.702,05
2.01.02.03											
160.0	198.000,00	90.000,00	108.000,00	198.000,00	0,00		388.000,00	108.000,00		280.000,00	108.000,00
T Capitolo 160	198.000,00	90.000,00	108.000,00	198.000,00	0,00		388.000,00	90.000,00		298.000,00	108.000,00
162.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		25.000,00	0,00		25.000,00	0,00
T Capitolo 162	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		25.000,00	0,00		25.000,00	0,00
T U.P.B. 3	198.000,00	90.000,00	108.000,00	198.000,00	0,00		413.000,00	108.000,00		305.000,00	108.000,00

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2005

C A P I T O L O		G E S T I O N E				D I			C O M P E T E N Z A	
CODICE	DESCRIZIONE	P R E V I S I O N I				S O M M E I M P E G N A T E			D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I	
		I N I Z I A L I	V A R I A Z I O N I		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 -
			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)
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	478.400,00	0,00	0,00	478.400,00	127.322,08	276.565,39	403.887,47		74.512,53
	Totale Capitolo 180	478.400,00	0,00	0,00	478.400,00	127.322,08	276.565,39	403.887,47		74.512,53
182.0	Monitoraggio della mobilità regionale l.r. n.3/2002	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00		500.000,00
	Totale Capitolo 182	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00		500.000,00
	Totale U.P.B. 5	478.400,00	500.000,00	0,00	978.400,00	127.322,08	276.565,39	403.887,47		574.512,53
	Totale Fun. Obiet. 2	913.400,00	647.000,00	0,00	1.560.400,00	202.440,03	389.207,65	591.647,68		968.752,32
	Totale Macro Fun. Obiet. 1	913.400,00	647.000,00	0,00	1.560.400,00	202.440,03	389.207,65	591.647,68		968.752,32

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2005

CAPITOLO CODICE	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)	
2.01.02.04 170.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
T Capitolo 170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
T U.P.B. 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
2.01.02.05 180.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		478.400,00	127.322,08		351.077,92	276.565,39
T Capitolo 180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		478.400,00	0,00		478.400,00	276.565,39
182.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		500.000,00	0,00		500.000,00	0,00
T Capitolo 182	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		500.000,00	0,00		500.000,00	0,00
T U.P.B. 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		978.400,00	127.322,08		851.077,92	276.565,39
T Fun. Obiet. 2	394.415,79	161.696,10	232.719,69	394.415,79	0,00		1.954.815,79	364.136,13		1.590.679,66	621.927,34
T Macro Fun. Obiet. 1	394.415,79	161.696,10	232.719,69	394.415,79	0,00		1.954.815,79	364.136,13		1.590.679,66	621.927,34

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2005

C A P I T O L O		G E S T I O N E				D I			C O M P E T E N Z A	
CODICE	DESCRIZIONE	P R E V I S I O N I				S O M M E I M P E G N A T E			D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I	
		INIZIALI	V A R I A Z I O N I		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	IN +	IN -
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE						
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
	Totale Titolo 2	913.400,00	647.000,00	0,00	1.560.400,00	202.440,03	389.207,65	591.647,68		968.752,32
3	TITOLO 3 - CONTABILITA' SPECIALI									
3.01	Descrizione o Classificazione non presente									
3.01.03	FUNZIONE OBIETTIVO 3 - CONTABILITA' SPECIALI									
3.01.03.01	UPB 1 - Contabilita' Speciale									
200.0	Anticipazioni di fondi all'economista	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00		50.000,00
	Totale Capitolo 200	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00		50.000,00
210.0	Versamento ritenute erariali	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	143.316,08	0,00	143.316,08		356.683,92
	Totale Capitolo 210	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	143.316,08	0,00	143.316,08		356.683,92
220.0	Versamento ritenute enti previdenziali e vari	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	19.734,37	119,88	19.854,25		180.145,75
	Totale Capitolo 220	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	19.734,37	119,88	19.854,25		180.145,75
230.0	Versamento altre ritenute	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00		25.000,00

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2005

CAPITOLO CODICE	G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I						G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	V A R I A Z I O N I		PREVISIONI	PAGAMENTI	D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)	
T Titolo 2	394.415,79	161.696,10	232.719,69	394.415,79	0,00		1.954.815,79	364.136,13		1.590.679,66	621.927,34
3											
3.01											
3.01.03											
3.01.03.01											
200.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		50.000,00	0,00		50.000,00	0,00
T Capitolo 200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		50.000,00	0,00		50.000,00	0,00
210.0	7.326,25	7.326,25	0,00	7.326,25	0,00		507.326,25	150.642,33		356.683,92	0,00
T Capitolo 210	7.326,25	7.326,25	0,00	7.326,25	0,00		507.326,25	7.326,25		500.000,00	0,00
220.0	60,24	60,24	0,00	60,24	0,00		200.060,24	19.794,61		180.265,63	119,88
T Capitolo 220	60,24	60,24	0,00	60,24	0,00		200.060,24	60,24		200.000,00	119,88
230.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		25.000,00	0,00		25.000,00	0,00

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2005

C A P I T O L O		G E S T I O N E				D I			C O M P E T E N Z A	
C O D I C E	D E S C R I Z I O N E	P R E V I S I O N I				S O M M E I M P E G N A T E			D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I	
		I N I Z I A L I	V A R I A Z I O N I		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 -
			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 230	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00		25.000,00
	Totale U.P.B. 1	775.000,00	0,00	0,00	775.000,00	163.050,45	119,88	163.170,33		611.829,67
	Totale Fun. Obiet. 3	775.000,00	0,00	0,00	775.000,00	163.050,45	119,88	163.170,33		611.829,67
	Totale Macro Fun. Obiet. 1	775.000,00	0,00	0,00	775.000,00	163.050,45	119,88	163.170,33		611.829,67
	Totale Titolo 3	775.000,00	0,00	0,00	775.000,00	163.050,45	119,88	163.170,33		611.829,67

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2005

CAPITOLO CODICE	G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I						G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	V A R I A Z I O N I		PREVISIONI	PAGAMENTI	D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)	
T Capitolo 230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		25.000,00	0,00		25.000,00	0,00
T U.P.B. 1	7.386,49	7.386,49	0,00	7.386,49	0,00		782.386,49	170.436,94		611.949,55	119,88
T Fun. Obiet. 3	7.386,49	7.386,49	0,00	7.386,49	0,00		782.386,49	170.436,94		611.949,55	119,88
T Macro Fun. Obiet. 1	7.386,49	7.386,49	0,00	7.386,49	0,00		782.386,49	170.436,94		611.949,55	119,88
T Titolo 3	7.386,49	7.386,49	0,00	7.386,49	0,00		782.386,49	170.436,94		611.949,55	119,88

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2005

C A P I T O L O		G E S T I O N E				D I			C O M P E T E N Z A	
C O D I C E	D E S C R I Z I O N E	P R E V I S I O N I				S O M M E I M P E G N A T E			D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I	
		I N I Z I A L I	V A R I A Z I O N I		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 -
			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)
	RIEPILOGO SPESE									
	Totale Titolo 1	1.990.330,62	269.979,38	22.824,00	2.237.486,00	695.964,58	287.503,04	983.467,62		1.254.018,38
	Totale Titolo 2	913.400,00	647.000,00	0,00	1.560.400,00	202.440,03	389.207,65	591.647,68		968.752,32
	Totale Titolo 3	775.000,00	0,00	0,00	775.000,00	163.050,45	119,88	163.170,33		611.829,67
	TOTALE TITOLI SPESE	3.678.730,62	916.979,38	22.824,00	4.572.886,00	1.061.455,06	676.830,57	1.738.285,63	0,00	2.834.600,37
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00					
	TOTALE SPESE	3.678.730,62	916.979,38	22.824,00	4.572.886,00	1.061.455,06	676.830,57	1.738.285,63	0,00	2.834.600,37

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2005

CAPITOLO CODICE	G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I						G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	V A R I A Z I O N I		PREVISIONI	PAGAMENTI	D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)	
C	248.834,14	145.458,03	33.439,50	178.897,53		69.936,61	2.531.706,63	841.422,61		1.690.284,02	320.942,54
C	394.415,79	161.696,10	232.719,69	394.415,79	0,00		1.954.815,79	364.136,13		1.590.679,66	621.927,34
C	7.386,49	7.386,49	0,00	7.386,49	0,00		782.386,49	170.436,94		611.949,55	119,88
C	650.636,42	314.540,62	266.159,19	580.699,81		69.936,61	5.268.908,91	1.375.995,68		3.892.913,23	942.989,76



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Esercizio finanziario 2005

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

		GESTIONE		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE	
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO	=====	=====	1.426.757,29	
RISCOSSIONI	2.865,13	295.340,23	298.205,36	
PAGAMENTI	314.540,62	1.061.455,06	1.375.995,68	
FONDO CASSA AL 31 DICEMBRE			348.966,97	
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			0,00	
DIFFERENZA			348.966,97	
RESIDUI ATTIVI	817.500,00	2.073.261,06	2.890.761,06	
RESIDUI PASSIVI	266.159,19	676.830,57	942.989,76	
DIFFERENZA			1.947.771,30	
			2.296.738,27	
			574.512,53	
			0,00	
			0,00	
			1.722.225,74	

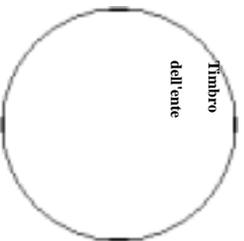
....., li

IL SEGRETARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

Fianbro
dell'ente





CONTO ECONOMICO

Esercizio finanziario 2005

CONTO ECONOMICO

	31/12/2005
In euro	
VALORE DELLA PRODUZIONE	
1. Ricavi delle vendite e delle prestazioni	0,00
2. Altri ricavi e proventi	1.493.147,71
2.1 Trasferimenti regionali	1.074.260,26
2.2 Contributi altri Enti	15.000,00
2.3 Studi in corso c/Regione	403.887,45
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	1.493.147,71
COSTI DELLA PRODUZIONE	
1. Spese per organi istituzionali	218.494,43
1.1 Direttore Generale	171.910,68
1.2 Compenso al Collegio dei Revisori	46.583,75
2. Spese per consumi	26.785,06
2.1 Cancelleria	2.544,30
2.2 Materiale vario e piccola attrezzatura	18.876,00
2.3 Altri consumi	5.364,76
3. Spese per servizi	1.071.033,39
3.1 locazione servizi	105.822,59
3.2 canoni e utenze	39.656,65
3.3 Spedizione	19.096,68
3.4 Servizi amministrativi, legali e tecnici	140.983,68
3.5 Servizi Osservatorio Mercato Lavoro	63.700,00
3.6 Servizi informatici	39.596,15
3.7 Servizi Comunicazione e Mark	82.030,80
3.8 Altri servizi e generali	64.196,89
3.9 Servizi Studi c/Regione	403.887,45
3.10 Collaborazioni a progetto	112.062,50
4. Per il personale	143.928,85
4.1 Salari e stipendi	101.204,60
4.2 Oneri sociali	27.433,28
4.3 Altri costi del personale	15.290,97
5. Ammortamenti e svalutazioni	110.133,31
5.1 Ammortamento delle immob. immateriali	98.315,78
5.2 Ammortamento delle immob. materiali	11.817,53
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	1.570.375,04
Differenza tra Valore e Costi della Produzione	-77.227,33
PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	
1. Interessi attivi	12.031,97
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	12.031,97
PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	
1. Sopravvenienze passive	- 1068,83
2. Sopravvenienze attive	69.936,61
TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	68.867,78
UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	3.672,42



STATO PATRIMONIALE

Esercizio finanziario 2005

STATO PATRIMONIALE

In euro	31/12/2005	31/12/2004
ATTIVO		
IMMOBILIZZAZIONI		
Immobilizzazioni immateriali		
1. Studi e ricerche	426.778,89	270.467,33
ammortamento	156.311,56	283.823,11
2. Software	64.800,00	42.480,00
ammortamento	22.320,00	37.440,00
3. Oneri ad utilità pluriennale	14.400,00	-
ammortamento	-	-
4. Studi in corso	-	14.400,00
ammortamento	90.000,00	90.000,00
TOTALE	417.347,33	321.263,11
Immobilizzazioni materiali		
1. Mobili e arredi	52.980,00	40.740,00
ammortamento	12.240,00	43.137,60
2. Macchine d'ufficio e attrezz. Informatiche	27.299,66	17.468,96
ammortamento	9.830,70	17.483,10
TOTALE	-	58.208,96
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	475.556,29	60.620,70
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	475.556,29	381.883,82
ATTIVO CIRCOLANTE		
1. Studi in corso c/Regione		
1.1 Studio 2 Musei	222.000,00	181.887,45
1.2 Studio Area Flegrea	403.887,45	-
TOTALE	625.887,45	181.887,45
2. Crediti		
2.1 verso Regione Campania (funz.)	2.017.500,00	817.500,00
2.2 verso Regione Campania (Studi)	856.300,00	-
2.3 verso tesoriere	1.961,06	2.865,13
2.4 verso altri Enti	15.000,00	-
TOTALE	3.850.761,06	820.365,13
3. Disponibilità liquide		
3.1 Fondo di cassa conto tesoreria	348.966,97	1.426.757,29
TOTALE	348.966,97	1.426.757,29
4. Ratei e risconti		
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	3.643.615,48	2.247.122,42
TOTALE ATTIVO	4.119.171,77	2.629.006,24
conti d'ordine		
	109.332,00	198.000,00
TOTALE	4.228.503,77	2.827.006,24
PASSIVO		
PATRIMONIO NETTO		
Utile dell'esercizio precedente		
	579.883,85	-
Utile dell'esercizio		
	3.672,42	579.883,85
TOTALE	583.556,27	579.883,85
DEBITI		
1. Verso fornitori		
1.1 esercizio precedente	133419,69	779.890,26
1.2 esercizio corrente	646470,57	-
2. Verso erario	5.489,50	10.823,70
3. Verso istituti di previdenza	780,00	60,24
4. Verso Regione per Studi	978.400,00	-
5. Altri debiti	48.830,00	35.000,00
TOTALE	1.813.389,76	452.636,39
Ratei e risconti		
	1.722.225,74	1.596.486,00
TOTALE PASSIVO	4.119.171,77	2.629.006,24
conti d'ordine		
	109.332,00	198.000,00
TOTALE	4.228.503,77	2.827.006,24

INVENTARIO

**IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
 MOBILI**

N.	DESCRIZIONE	COSTO TOTALE
28	tende veneziane	€ 3.960,00
TOTALE		€ 3.960,00

Ammortamento € 475,20
 Valore ammortizzato € 3.484,80

**IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
 ATTREZZATURE INFORMATICHE**

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

Ammortamento € 1.089,16
 Valore ammortizzato € 4.356,62

**IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
 SOFTWARE**

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

Ammortamento € 3.600,00
 Valore ammortizzato € 14.400,00

STUDI E RICERCHE

N.	DESCRIZIONE	COSTO TOTALE
28	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

Ammortamento € 14.400,00
Valore ammortizzato € 57.600,00

ONERI AD UTILITA' PLURIENNALE

N.	DESCRIZIONE	COSTO TOTALE
28	RISTRUTTURAZIONE IMPIANTO ELETTRICO ED INFORMATICO NUOVA SEDE AL CENTRO DIREZIONALE	€ 14.400,00
TOTALE		€ 14.400,00