

STAZIONE ZOOLOGICA «ANTON DOHRN» DI NAPOLI

ESERCIZIO 2002

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL PRESIDENTE

PAGINA BIANCA

Delibera n. 1 del 26 maggio 2003

**Consiglio di Amministrazione
Stazione Zoologica "A. Dohrn"**

Presenti: Prof. Giorgio Bernardi, Presidente; Prof. Eduardo Consiglio, P.I. Raffaele De Maio, Prof. Luigi Lania, Dr. Antonio Miralto, Dr. Giacobbe Ruocco, componenti

Assenti: Prof. Ernesto Briganti e Dr. Domenico Covotta, componenti

Segretario: Paola Di Girolamo

Assiste alla riunione il Dr. Lucio Cariello, Direttore Generale

Punto 3 : approvazione bilancio consuntivo esercizio 2002.

Il Consiglio di Amministrazione

- Visto il vigente statuto dell'Ente;
 - Visto l'elenco dei residui attivi e passivi da eliminare dal bilancio consuntivo 2002;
 - Ritenuto necessario provvedere alle variazioni in conto residui, applicando l'art. 42 del regolamento di amministrazione e contabilità dell'Istituto;
- Preso atto che nelle variazioni di bilancio n. 1 e n. 5 deliberate nell'esercizio 2002 si sono verificati errori contabili di Euro 10 e Euro 1 che hanno influito sulla gestione del bilancio in misura irrilevante, e totalmente compensati in occasione della chiusura contabile dell'esercizio;
- - Esaminata la documentazione relativa al rendiconto consuntivo dell'esercizio 2002;
 - Visto l'art. 36 del regolamento di amministrazione e contabilità dell'Istituto;
 - Vista la relazione del Presidente dell'Ente;
 - Vista la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti;
 - Sentito il parere favorevole del Direttore Generale;
 - A voti unanimi

DELIBERA

1. di approvare le seguenti variazioni in conto residui attivi e passivi dell'esercizio 2002, comprese nell'elaborato del rendiconto consuntivo esercizio 2002 :

Residui attivi in diminuzione:

Cap. 101	Contributo MIUR per attività di ricerca e formazione	€	0,01
Cap. 112	Contributi della U.E. per programmi di ricerca	€	17.066,82
Cap. 113	Contributi di altri Enti pubblici per programmi di ricerca	€	5.081,67
Totale		€	22.148,50

Residui passivi in diminuzione:

Cap. 2	Compensi e rimborsi al Consiglio di Amministrazione	€	3.453.940,01
Cap. 16	Salario accessorio Dirigente ruolo amministrativo	€	286,29
Cap. 19	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente	€	0,01
Cap. 20	Spese per la gestione mensa	€	7.053,15
Cap. 21	Altri oneri sociali a carico dell'Ente	€	329,50
Cap. 41	Ordinaria manutenzione di locali ed impianti	€	27,52
Cap. 43	Manutenzione mobili e macchine ufficio	€	757,14
Cap. 45	Energia elettrica, acqua e gas	€	3.664,45

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Cap. 51	Spese per beni consumo e servizi pulizia	€	0,01
Cap. 53	Cancelleria, stampati e materiale computer	€	713,64
Cap. 54	Noleggio di macchine per ufficio	€	0,03
Cap. 55	Acquisto e manutenzione software	€	17.222,80
Cap. 57	Spese diverse	€	0,03
Cap. 60	Spese,onorari per incarichi professionali	€	4.682,99
Cap. 61	Spese destinate alla pubblicità	€	619,75
Cap. 76	Trasferimenti a Fondazioni,istituzioni culturali e società	€	0,01
Cap. 131	Acquisto impianti e macchinari per ricerca e servizi	€	11.538,00
Cap. 133	Potenziamento ricerche in biotecnologie	€	3.179.930,85
Cap. 136	Spese per la biblioteca	€	169,24
Cap. 137	Acquisto mobili e computer	€	402,21
Cap. 138	Indennità per missioni all'interno	€	6.185,19
Cap. 139	Indennità per missioni all'estero	€	4.567,37
Cap. 140	Spese e compensi a ricercatori e scienziati invitati	€	1.664,12
Cap. 141	Materiale di consumo per la ricerca scientifica	€	29.563,46
Cap. 142	Altro materiale di consumo per la ricerca e servizi	€	7.610,12
Cap. 143	Manutenzione e riparazione attrezzature	€	1.822,08
Cap. 144	Spese per programmi di ricerca finanziati da terzi	€	17.381,13
Cap. 147	Spese per programmi di ricerca finanziati da terzi	€	13.140,39
Cap. 150	Spese per banche dati e ricerche bibliografiche	€	11.356,98
Cap. 151	Spese per attività di ricerca e formazione	€	46.840,21
Cap. 152	Corsi Phd OPEN university – SZN	€	82.324,46
Cap. 153	Spese per programma Astaplan	€	820,77
Cap. 155	Assegni di ricerca a carico dell'Ente	€	3.152,03
Cap. 157	Attuazione programma di ricerca Biogem - SZN	€	1,17
Totale		€	3.453.940,71

2. di approvare il rendiconto consuntivo dell'Istituto per l'esercizio finanziario 2002 con le risultanze di cui appresso:

A. Entrate in c/competenza		Riscosse	Da riscuotere
a) Entrate correnti		12.918.543,22	441.666,97
b) Entrate in c/capitale		734.370,06	2.815.006,13
c) Entrate in c/partite di giro		<u>2.056.737,78</u>	<u>43.649,92</u>
totale		15.709.651,06	3.300.323,02
B. Residui attivi		<u>1.554.346,63</u>	<u>3.627.103,43</u>
TOTALE		17.263.997,69	6.927.426,45
C. Uscite in c/competenza		Pagate	Da pagare
a) Uscite correnti		9.037.014,20	763.511,77
b) Uscite in c/capitale		5.618.183,09	5.825.372,87
c) Uscite in c/partite di giro		<u>1.823.837,12</u>	<u>276.550,58</u>
totale		16.479.034,41	6.865.435,22
D. Residui passivi		<u>3.943.397,55</u>	<u>475.383,58</u>
TOTALE		20.422.431,96	7.340.818,80
E.	Avanzo di amministrazione al 31.12.2002	7.346.264,41	
F.	Avanzo di cassa al 31.12.2002	7.759.656,76	
G.	Situazione patrimoniale al 31.12.2002	35.848.708,35	
H.	Avanzo economico al 31.12.2002	6.556.579,51	

3. di apportare le seguenti variazioni al bilancio preventivo dell'esercizio 2003, utilizzando il maggiore avanzo di amministrazione accertato in € 1.378.961,41, rispetto a quello previsto nel bilancio di previsione del corrente esercizio:

Uscite in aumento e diminuzione:

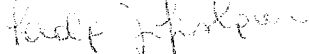
Cap. 12	Fondo per il miglioramento delle efficienze	+ €	1.005,64
Cap. 13	Altre voci retributive	+ €	22.000,00
Cap. 17	Salario accessorio ricercatori ruolo tecnico	+ €	1.619,00
Cap. 20	Spese per la gestione mensa	+ €	25.000,00
Cap. 25	Energia elettrica, gas, acqua	+ €	20.000,00
Cap. 60	Spese onorari e indennità per incarichi professionali	+ €	20.000,00
Cap. 61	Spese destinate alla pubblicità	+ €	20.000,00
Cap. 131	Acquisti di impianti, attrezzature e macchinari per laboratori	+ €	850.000,00
Cap. 140	Spese e compensi a ricercatori e scienziati per collaborazioni	+ €	26.000,00
Cap. 144	Programmi di ricerca finanziati da terzi	- €	204.000,00
Cap. 153	Programma di ricerca Astaplan	+ €	117.000,00
Cap. 154	Programma di ricerca Pistaz	+ €	184.000,00
Cap. 157	Programma di ricerca Biogem	+ €	36.000,00
Cap. 160Bis	Progetto Envirobot	+ €	1.000,00
Cap. 112	Fondo di riserva	+ €	259.336,77
Totale		+ €	1.378.961,41

4. di bloccare l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione limitatamente all'importo di € 73.200,00 corrispondente alla maggiore spesa sostenuta nell'esercizio 2002 rispetto a quella risultante dall'applicazione della Direttiva P.C.M. del 30.9.02, G.U. del 17.10.2002 n° 244 -.

5. di inviare la presente delibera, unitamente al rendiconto consuntivo dell'esercizio 2002 completo degli allegati di rito al Ministero dell'Università e Ricerca scientifica, al Ministero del Tesoro e Finanza ed alla Corte dei Conti.

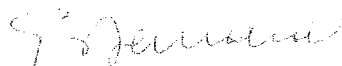
Il Segretario

Paola Di Girolamo



Il Presidente

Prof. Giorgio Bernardi



Relazione Illustrativa Bilancio consuntivo 2002**La ricerca scientifica**

Nel 2002 sono continuati i temi di ricerca che da anni si svolgono nell'Istituto e che riguardano in particolare:

- a) l'Evoluzione Molecolare;
- b) lo Sviluppo e Differenziamento;
- c) la Neurobiologia e Fisiologia Comparata;
- d) la Biologia Molecolare Vegetale;
- e) l'Ecofisiologia;
- f) la Variabilità dell'ecosistema Mediterraneo;
- g) la Biodiversità del plankton marino;
- h) i Forzanti ambientali e flussi biogeochimici;
- i) i Processi di produzione primaria nel Mare di Ross (Antartide);

La politica scientifica perseguita nel 2002 è stata ancora una volta quella di concentrare gli impegni economici nelle ricerche che sono divenute tradizionali nell'ultimo decennio alla Stazione Zoologica e i cui risultati sono pienamente soddisfacenti, come dimostrano le 97 pubblicazioni realizzate su riviste internazionali.

Le infrastrutture

Per quanto concerne le infrastrutture nel 2002 si è dato un ulteriore impulso all'opera di recupero dell'ala Est dell'edificio, che sarà consegnata nell'agosto del 2003, ed è stato approvato il progetto di recupero funzionale dell'Acquario pubblico.

Il servizio di microscopia elettronica si è dotato di due nuovi microscopi elettronici, uno a trasmissione ed uno a scansione, acquistati con il contributo del Piano Ambiente Marino-Progetto 9 "B3"-Potenziamento Strumentale ed Infrastrutturale della Stazione Zoologica A. Dohrn (2000-2001).

Il settore dell'Allevamento Organismi Marini ha ulteriormente ampliato la propria attività, riscuotendo notevole successo per le ricerche proprie dell'Ente, per gli studi dei ricercatori ospiti e dei ricercatori di altri enti italiani e stranieri.

Fin dall'inizio, i progetti basati su tecnologie di Biologia Molecolare sono stati affiancati da un Servizio di Biologia Molecolare, che offre gran parte dei reagenti necessari allo svolgimento di tali tecniche. Tale Servizio è stato potenziato con l'acquisto di strumentazioni robotizzate che saranno completate nel 2003. Questo potenziamento è avvenuto con i fondi regionali destinati ai Centri di Competenza di cui la Stazione Zoologica è parte.

Un altro obiettivo conseguito nel 2002 è stato il potenziamento del Servizio Gestione Ambiente. Questo servizio, istituito nel 2000, copre le necessità per l'attività sperimentale connessa con le campagne in mare, per la gestione dei pareri richiesti dalla Pubblica Amministrazione in materia di ecologia dell'ambiente marino; di fatto esso costituisce il punto di riferimento dell'Istituto con gli interlocutori esterni in questo settore.

Azioni connesse alla formazione

La Stazione Zoologica ha concorso alla formazione di personale scientifico e tecnico italiano e straniero mediante borse di studio, dottorati di ricerca, assegni di ricerca, contratti d'opera, tirocini e tesi di laurea nelle seguenti discipline: biochimica e biologia molecolare, fisiologia comparata, biologia cellulare, neurobiologia, oceanografia biologica, ecologia del benthos, botanica marina, ecofisiologia e acquariologia. Dal 1999 la Stazione Zoologica ha inaugurato un programma di Ph.D. in collaborazione con la Open University (London, UK). Gli studenti svolgono le loro tesi alla Stazione Zoologica Anton Dohrn in Genetica molecolare dello sviluppo e del differenziamento, Risposte degli organismi a stimoli interni ed ambientali, Dinamiche dell'ecosistema marino e Evoluzione molecolare. Gli studenti fanno parte del programma di Ph.D. della Open University, che sarà responsabile del rilascio del diploma di "Doctor of Philosophy".

La Stazione Zoologica da alcuni anni ha attivato gli assegni di ricerca e i contratti d'opera come previsto dalla legge per gli enti pubblici di ricerca. Nell'ultimo anno l'Ente ha assegnato 12 assegni di ricerca e 28 contratti d'opera. Nel 2002 50 studenti hanno svolto o stanno svolgendo il loro dottorato di ricerca presso l'Istituto di cui 27 con la Open University-Stazione Zoologica e 23 tramite dottorati aggiuntivi ai seguenti dottorati universitari: Biologia Animale, Università della Calabria; Scienze Ambientali: Ambiente Marino e Risorse, Università di Messina; Biologia delle Alghe, Università di Messina; Biologia e Patologia Cellulare e Molecolare, Università di Napoli "Federico II"; Neuroscienze, Seconda Università di Napoli; Genetica Cellulare e Molecolare, Università di Napoli "Federico II"; Ecosystèmes Littoraux, Université de Corse; Scienze Polari, Università di Siena. 46 studenti hanno frequentato o frequentano l'Istituto per

realizzare le loro tesi di laurea. 20 borsisti hanno svolto attività di ricerca alla Stazione Zoologica con finanziamenti di vari Enti e Agenzie italiane e straniere.

Convegni, Corsi, Seminari e Conferenze

La Stazione Zoologica organizza anche *short courses* e *workshops* per laureati, dottorati, post-laureati e ricercatori nelle varie aree scientifiche, nonché brevi corsi per studenti di scuole medie superiori ad indirizzo tecnico.

Nel 2002 sono stati organizzati i seguenti corsi: Corso di Algologia; Corso Internazionale (Advanced Course) "Polychaetes as Biological and Ecological Models: from taxonomy to applied research"; "Bioinformatics: Principles, Methods and Applications".

Alla Stazione Zoologica si svolgono seminari di livello internazionale aperti a tutta la comunità scientifica locale e nazionale. Nel 2002 sono stati tenuti 48 seminari nei vari campi di ricerca di interesse dell'Istituto. Quest'attività rende possibile continui contatti fra i ricercatori dell'Istituto e delle altre istituzioni napoletane di ricerca con ricercatori provenienti da altri istituti di ricerca italiani e internazionali e concorre anche alla diffusione della conoscenza della Stazione Zoologica presso le nuove generazioni di ricercatori italiani e stranieri.

L'Istituto ha organizzato inoltre i seguenti convegni: Convegno "Molecular Evolution"; Incontro Network of Excellence "Marine Genomics"; Workshop "Interactions between diatoms and zooplankton"; Workshop "Algal invasions to European shores"; 2° meeting EC "Embryos against cancer".

Nel 2002 si è tenuta la conferenza annuale dedicata al Prof. G. Salvatore (la quarta). Quest'anno il conferenziere è stato Gary Felsenfeld e il titolo era "The establishment and maintenance of chromatin boundaries";

Collaborazioni con altre Istituzioni

In linea con la politica di promuovere le collaborazioni scientifiche nazionali e internazionali la Stazione Zoologica ha mantenuto una serie di accordi con varie istituzioni nazionali ed internazionali (Italian-Japanese Biological Association, Marine Biological Laboratory, Woods Hole, MA, Stati Uniti, Università Partenope di Napoli, Consiglio Nazionale delle Ricerche e varie Università italiane) e continua a partecipare, in qualità di socio, ad alcune società consortili (Società Consortile "BioLink" e Società Consortile "BioGem").

La tradizione internazionale dell'Istituto è stata ulteriormente rafforzata attraverso l'ospitalità a tutti quei ricercatori, italiani e stranieri, che vogliono svolgere ricerca presso i laboratori dell'Ente. Ciò viene realizzato sia attraverso convenzioni con istituzioni italiane e straniere, sia attraverso richieste dirette dei singoli ricercatori. Nel 2002 la Stazione ha ospitato 153 ricercatori di cui 76 italiani, 47 europei, 3 giapponesi, 11 dagli Stati Uniti, 1 libico, 1 russo, 4 ucraini, 3 israeliani, 2 canadesi, 1 australiano, 1 indiano e 3 uruguaiani. E' questa una peculiarità che nessun altro istituto di ricerca offre

Il rendiconto consuntivo dell'esercizio 2002 presenta le seguenti entrate accertate riferite a quelle dell'esercizio 2001, espresse in Euro:

Trasferimenti correnti	2001	2002
Da parte dello stato	12.776.627,23	12.776.627,00
Da parte di altri enti pubblici	258.228,45	258.228,00
Altre entrate		
Vendita di beni e servizi	50.722,78	25.482,50
Poste correttive	75.038,92	288.594,29
Entrate non classificabili	19.883,59	11.278,40
Totale trasferimenti correnti	13.180.500,97	13.360.210,19
Trasferimenti in conto capitale		
Da parte dello Stato	989.481,84	2.384.681,08
Da parte di altri Enti	1.203.557,90	1.164.695,11
Totale trasferimenti in c/capitale	2.193.039,74	3.549.376,19

Partite di giro	Totale partite di giro	2.438.946,68	2.100.387,70
TOTALE ENTRATE		17.812.487,39	19.009.974,08

Dal confronto delle entrate correnti dell'esercizio 2002 con quelle dell'esercizio precedente, si rileva la conferma del contributo statale nella misura del 75,56% delle entrate complessive, e nelle entrate in conto capitale un aumento del 61,5% dei contributi per finanziamenti di programmi di ricerca erogati dal MIUR e da altri enti pubblici.

In dettaglio i contributi in conto capitale sono stati erogati : da MIUR 2.057.011,00 Euro per recupero funzionale laboratori per attività di ricerca, sviluppo tecnologico ed alta formazione, e, 130.900,00 Euro come quota dell'anno per programma Astaplan; da Regione Campania € 196.770,08 per programma Envirobot; inoltre : U.E. € 198.535,00 per programma di ricerca Aliens per lo studio delle alghe; U.E. € 224.086,00 per programma di ricerca Margenes; U.E. € 4.546,00 per programma di ricerca Optomize; C.N.R. € 20.451,69 per programma di ricerca per l'identificazione di nuovi geni espressi durante la migrazione dell'abbozzo tiroideo; Associazione Marevivo € 5.164,87 per programma di ricerca sulla individuazione e valorizzazione della posidonia oceanica; Antigenics inc. € 58.000,00 per programma di ricerca Molecular bases of gamete self-discrimination in the ascidian ciona intestinalis; Università di Genova € 7.182,93 differenza contributo programma di ricerca; Università di Messina € 1.239,50 contributo per programma di ricerca UGE; Seminis Inc. € 126.631,51 per programma di ricerca Seminis; C.N.R. € 24.015,25 per programma di ricerca su evoluzione degli ecosistemi bentonici e cambiamenti climatici; C.N.R. € 7.746,85 per programma di ricerca sulla variabilità climatica delle acque intermedie e profonde dello Ionio; C.N.R. € 21.174,73 per programma di ricerca sulla variabilità stagionale ed interannuale del sistema planctonico; Agenzia Regionale protezione Campania € 372.000 per programma di ricerca sul monitoraggio delle acque marine prospicienti la Campania; CNR-ASI € 38.734,27 per programma di ricerca per programma di ricerca su Fotorisposta di organismi fitoplanctonici allo spettro radiante sottomarino ecc.; Università di Genova € 5.000,00 più € 3.563,55 per programma di ricerca Northern Victoria Transecta latitudinal gradient; Fondazione Banco Napoli € 23.998,71 per programma di ricerca su sviluppo di linee guida per la sperimentazione e mantenimento a fini scientifici di molluschi cefalopodi; Commissario di governo emergenza idrica € 3.098,74 per lo studio sulla possibilità di prelevare circa 12000 mc di sedimenti del bacino portuale di Forio ecc.; Autorità portuale di Salerno € 3.095,24 per studio sulla possibilità di prelevare sedimenti del bacino portuale di Salerno ecc.; Università di Palermo € 16.523,33 per programma di ricerca sul patrimonio naturalistico in base alla struttura delle fanerogame marine.

Inoltre è da notare che le entrate ordinarie di Euro 13.360.210,19 hanno totalmente coperto sia le spese correnti risultate di Euro 9.800.525,97 che parte delle spese in conto capitale non coperte da appositi contributi per una spesa di Euro 4.700.000, mentre la differenza di Euro 3.389.000 è stata coperta dall'avanzo di amministrazione del precedente esercizio, che a fine esercizio è risultato di Euro 7.346.264,41. Le spese in conto capitale coperte da appositi contributi è stata di Euro 3.354.255,00 -.

L'avanzo complessivo ottenuto a fine esercizio di Euro 7.346.264,41 comprende anche i fondi assegnati e non spesi del tutto nel corrente esercizio per programmi di ricerca finanziati da terzi per un totale di Euro 1.188.901,70; pertanto l'avanzo dell'esercizio è stato di Euro. 6.157.362,71 -.

L'avanzo complessivo di Euro 7.346.268,01 è stato utilizzato nel bilancio di previsione dell'esercizio 2003 nella misura di Euro 5.957.303,00 (vari capitoli Euro 4.147.303,00 e capitoli relativi a fondi vincolati Euro 1.810.000,00), e se si considera che Euro 133.214,59 servono per integrare i capitoli relativi ai fondi vincolati non spesi (1.943milioni meno 1.810milioni), l'avanzo che può disporre il Consiglio di Amministrazione si riduce ad Euro 1.255.746,82 che potrà essere utilizzato nell'esercizio 2003 , eventualmente, per finanziare i lavori di ristrutturazione delle vasche dell'acquario e per l'applicazione del nuovo contratto di lavoro ai dipendenti dell'Istituto.

Le uscite impegnate durante l'esercizio 2002 rispetto all'anno precedente, sono le seguenti espresse in Euro :

Spese correnti	2001	2002
Organi dell'ente	203.591,98	238.691,84
Personale	5.507.170,06	6.455.195,63
Acquisti di beni e servizi	2.971.482,33	2.747.450,94
Trasferimenti passivi	206.778,13	221.138,44
Oneri finanziari	9.313,09	11.554,48
Oneri tributari	67.471,32	126.494,64
Altri oneri	==	==
Totale spese correnti	8.965.806,91	9.800.525,97

Spese in conto capitale

Oneri immobiliari	30.723,21	2.709.772,85
Immobilizzazioni tecniche e spese di ricerca	5.887.217,78	8.460.238,45
Indennità di anzianità	38.691,92	273.544,66
Totale spese in conto capitale	5.956.632,91	11.443.555,96
Partite di giro	totale partite di giro	2.438.946,68 2.100.387,70
	Totale delle uscite	17.361.386,50 23.344.469,63

Le spese correnti sono state di Euro 9.800.525,97 con una diminuzione rispetto all'esercizio precedente di Euro 1.947.390,68 pari a circa 16,58% in termini percentuali tale spesa è stata del 42% rispetto al totale.

In riferimento al D.L. 6.9.02, contenimento della spesa pubblica, ed alla circolare n°42 del Ministero dell'Economia e delle Finanze IGF – Ufficio II pervenutaci in data 30.12.02, si fa osservare che l'Ente non ha provveduto con apposita delibera ad effettuare la riduzione degli stanziamenti dei capitoli di spesa inerenti gli acquisti di beni e servizi dell'esercizio 2002 perché le spese erano state quasi tutte impegnate. Poiché il bilancio consuntivo ha evidenziato un avanzo di amministrazione ancora disponibile l'Organo di gestione dell'Istituto provvederà ad accantonare il 10% dei consumi intermedi derivanti dalla confronto del consuntivo 2001 con quello del 2002, cioè Euro 73.200, bloccando la disponibilità dell'avanzo di amministrazione dello stesso importo. Per quanto concerne l'esercizio 2003 l'Istituto non potendo ridurre i singoli stanziamenti, ha operato il contenimento della spesa dall'insieme degli stanziamenti dei capitoli delle spese intermedie. Infatti la riduzione per singoli capitoli non è praticabile in quanto per diversi capitoli di spesa esistono problemi di obbligatorietà per contratti in corso, e problemi di necessità dovute a spese impreviste al momento dell'elaborazione del bilancio preventivo ed all'evoluzione delle attività di ricerca.

Le spese generali (cat. 1,4,6,7,8,9,10) per un totale di Euro 3.345.330,34 rappresentano il 15,74% del totale delle spese con una riduzione rispetto al 2001 del 3,28%. Un incremento di spesa rispetto alla previsione iniziale si è registrata nei capitoli per spese di manutenzione e riparazioni locali ed impianti (€14.000), manutenzione e riparazioni mobili e computer (€24.000), energia elettrica –acqua-gas(€14.000), fitto locali 8€5.000), cancelleria-stampati-materiale consumo per computer (€85.000), spese-onorari-per incarichi professionali e lavoro autonomo non di ricerca (€78.000), spese destinate alla pubblicità (€14.000); minori spese si sono registrate in tutti gli altri capitoli di spesa. Le delibere di maggior rilievo adottate nel corso dell'anno riguardano i seguenti contratti:

- Contratto triennale per il servizio di vigilanza armata mediante piantonamento fisso della sede di Napoli;
- Contratto per la manutenzione PC-IBM;
- Contratto per la manutenzione di gruppi di continuità;
- Contratto manutenzione hardware per il sistema IBM AS-400;
- Contratto manutenzione e assistenza hardware sistema rilevazione presenze;
- Contratto manutenzione sistemi Digital Alpha 2000/500 (Compaq computer);
- Contratto manutenzione software Aleph;
- Contratto manutenzione procedure contabilità finanziaria per AS/400;
- Contratto manutenzione HW e SW sistemi MACOS;
- Contratto manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti di condizionamento aria e refrigerazione per la sede di Napoli;
- Contratto manutenzione SUN 250 e 450;
- Contratto di manutenzione ordinaria e straordinaria sulla rete di fonia-dati della sede;
- Contratto di manutenzione ordinaria delle condotte marine antistante la SZN;
- Contratto per l'ormeggio e la guardiania della M/B F. Raffaele;
- Contratto con la società TIM per la telefonia mobile; Contratto noleggio motopescherecci;
- Contratto manutenzione ordinaria settore edile e pulizia industriale sede di Ischia;
- Contratto per allestimento, adattamento e movimentazione materiale comune di Ischia;
- Contratto American Appraisal Italia per stima assicurativa patrimonio dell'Ente;
- Contratto triennale per manutenzione impianto rilevatore di fumo ed allarme incendio , manutenzione impianto idrico antincendio e revisione e ricarica estintori sede Napoli ed Ischia;
- Contratto di fornitura di energia elettrica;
- Contratto per immersioni subacquee da effettuare per conto dell'Istituto per la raccolta di materiale marino.

Spese di personale, per un totale di Euro 6.455.195,73 rappresentano il 30,4% delle spese. Un incremento di spesa rispetto alla previsione si è registrata nei capitoli per stipendi ed assegni fissi al personale (650milioni), fondo per il miglioramento dell'efficienza (21milioni), altre voci retributive (10milioni), oneri previdenziali ed assistenziali (190milioni), gestione mensa (60milioni), corsi per il personale (28milioni).

Le delibere adottate dal consiglio di amministrazione e dal Presidente nel corso dell'anno riguardano :

- applicazione CCNL personale Enti di ricerca del 21.2.02 al personale di ruolo , a contratto ed a quelli cessati dal servizio ;
- ratifica del contratto collettivo integrativo siglato dall'Ente e dalle organizzazioni sindacali;
- corresponsione indennità varie e produttività collettiva-individuale anno 2001;
- corresponsione retribuzione di risultato anno 2001 al dirigente amministrativo;
- concorsi interni per titoli relativi a passaggi di livello;
- attribuzione di indennità di fine rapporto ad una unità a tempo indeterminato ed a 1 unità a tempo determinato; riliquidazione di detta indennità al personale cessato dal servizio negli anni precedenti a cui andava applicato il nuovo contratto di lavoro;
- stipula nuovi contratti a tempo determinato ad undici unità di personale, e proroga di 13 contratti già stipulati;
- finanziamento corso di formazione di lingua inglese per dipendenti interessati; corso di aggiornamento professionale sui formati MARC; corso antincendio per 20 unità di personale;
- concessione di sussidi, prestiti agevolati e borse di studio a figli dei dipendenti;
- Attuazione nuovo regolamento sussidi; modifica regolamento per borse di studio Open-University; regolamento per il conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca;
- Attribuzione fondi alle Università di Napoli, Ancona, Bari e Messina per istituzione dottorati di ricerca ; complessivamente sette;
- Nomina commissione sussidi e commissioni per concorsi vari;
- Rinnovo contratto servizio fornitura pasti sede di Napoli periodo 1.1.03-31.12.05; contratto segreteria postale;
- Conferimento incarichi per consulenza ed assistenza gestione paghe personale ed esterni; per sorveglianza medica prevista dal DPR 13.2.64 n°185; per visita di idoneità al lavoro subacqueo; per aggiornamento sito SZN.it.; per realizzazione elaborati grafici rilievi acquario pubblico.

Le spese in conto capitale ammontano a Euro 11.443.555,96 - pari al 53,86% delle spese. La maggiore spesa, rispetto alle previsioni iniziali, si è realizzata per spese di biblioteca (20milioni); missioni all'estero (60milioni) materiale di consumo per la ricerca (200milioni), manutenzione e riparazione attrezzature scientifiche (45milioni), banche dati e ricerche bibliografiche (100milioni). Le delibere adottate nel corso dell'anno riguardano lo stanziamento di fondi per l'attuazione di programmi di ricerca dei quali l'Istituto ne ha accertato l'entrata all'atto della stipula dei relativi contratti , dettagliatamente elencati nella prima parte della relazione inerente le entrate.

Si è provveduto inoltre al rinnovo di parte delle attrezzature esistenti, delle quali quelle di maggior rilievo sono le seguenti: Microscopio Zeiss completo di accessori; spettrofotofluorimetro con accessori, centrifuga refrigerata ad alte prestazioni; sei microscopi stereoscopici completi di accessori; microscopio da ricerca eclipse E600 con accessori; stazione di lavoro automatica per saggi di laboratorio "Biomek FX" completa di accessori; centrifuga refrigerata Avanti J-25 completa di accessori; micromanipolatore Narishige completo; ultramicrotomo ad avanzamento meccanico controllato da microprocessori completo di accessori; fluorimetro underwater; tre microscopi da ricerca, stufa a vuoto, sistema di amplificazione dna; stereomicroscopio per fluorescenza completo di accessori; IBM microdrive composto da unità centrale di gestione con software "Phito win" e vari accessori.

Nel corso dell'anno sono stati realizzati seminari e conferenze di ricercatori interni ed esterni di varie nazionalità, ed i seguenti convegni :

- Corso internazionale "Polychaetes as biological and ecological model: from taxonomy to applied research" 9.12 settembre 2002;
- Workshop "Climate fluctuations of marine ecosystems in the mediterranean area " Ancona maggio 2002;
- Workshop "Interaction between diatoms and zooplankton" Ischia 3-6 novembre 2002;
- Corso di Algologia, Ischia 20-22 giugno 2002;
- Congresso internazionale su Evoluzione, Genomica e Bioinformatica, Sorrento 13-16 giugno 2002;

L'Istituto ha inoltre attribuito i seguenti incarichi professionali inerenti l'attività tecnico-scientifica:

- incarico di collaborazione scientifica con il laboratorio di Neurobiologia;
- incarico di collaborazione storico scientifica dal svolgere nel settore Archivio storico;
- incarico professionale per consulenza in materia di Ecologia , sicurezza ed igiene del lavoro;

- incarico professionale di esperto qualificato dell'Ente in materia di radioprotezione;
- incarico professionale per riproduzione a colori o bianco e nero al tratto di disegni e fotografie;
- incarico triennale inerente l'attività dell'archivio storico;
- incarico professionale per aggiornamento e manutenzione del sito SZN.it.;

Per quanto concerne le spese per la biblioteca scientifica dell'Istituto, si è proceduto alla stipula del contratto triennale con apposita società, dopo l'espletamento di apposita gara, per la fornitura di abbonamenti a riviste e periodici indicati dall'Istituto; si è stipulato un contratto di adesione alle riviste on line Elsevier, Kluwert e Blackwell Science; si è rinnovato il contratto con The Dialog Corporation banca dati informazioni scientifiche; si è esercitato inoltre il diritto di opzione per l'acquisto del sistema Digibook 5600 attualmente in noleggio.

Lavori alla est dell'Istituto: è stata impegnata la spesa per lavori di manutenzione straordinaria appaltati e finanziati dal MIUR con apposita assegnazione di fondi.

Inoltre, sono stati stipulati i seguenti contratti per il funzionamento di appositi servizi:

- contratto per lo smaltimento rifiuti da laboratorio con fornitura di appositi contenitori;
- contratto per lo smaltimento di rifiuti radioattivi con fornitura di appositi contenitori;
- contratto stipulato con apposito armatore per l'esercizio e la gestione dell'imbarcazione dell'Istituto;

acquisto autovettura da utilizzare per motivi di ricerca;

I residui attivi dell'esercizio ammontavano ad Euro 5.203.598,56 sono stati riscossi Euro 1.554.346,63; sono stati eliminati residui per Euro 22.148,50 e ne restano Euro 3.627.103,43 -. Ai residui che restano dell'esercizio precedente vanno aggiunti Euro 3.300.323,02 che portano i residui attivi, al termine dell'esercizio ad **Euro 6.927.426,45 -**.

Di detti residui i più rilevanti relativi all'esercizio 2001 sono: Regione Campania 500milioni, MIUR per programmi di ricerca 1.065milioni, Biogem 700milioni, Unione Europea per programmi di ricerca 785milioni, Agenzia regionale protezione campania 470milioni; i residui più rilevanti degli anni precedenti sono: MIUR programma di ricerca e formazione 700milioni, MIUR per programma Pistaz 1.580milioni, MIUR per programma Astaplan 331milioni, vari programmi di ricerca finanziati dalla Unione Europea 2.393milioni, altri programmi di ricerca finanziati da vari enti 823milioni.

I residui passivi in apertura d'esercizio erano di Euro 7.872.721,84 di questi sono stati liquidati Euro 3.943.397,55 con una rimanenza di Euro 475.383,58 dopo la eliminazione di impegni di spesa di precedenti esercizi per Euro 3.453.940,71; a questi vanno aggiunti i residui dell'esercizio 2002 di Euro 6.865.431,62 che portano i residui passivi alla fine dell'esercizio ad un totale di **Euro 7.340.818,80 -**.

Dei residui degli esercizi precedenti il più rilevante è quello di 8.885milioni relativo ai lavori di ristrutturazione dell'edificio in fase di attuazione; mentre quelli dell'esercizio 2001 sono tutti di importi inferiori ai duecento milioni, infatti i più rilevanti riguardano i 298milioni da versare per l'irpef e i 390milioni da versare per l'inps e l'irap.

Situazione amministrativa. L'esercizio 2002 si è concluso, come risulta dall'allegato 8 al rendiconto consuntivo, con un **avanzo di Euro 7.346.264,41 che deriva innanzitutto da fondi vincolati**, accertati e parzialmente spesi che sono destinati all'attuazione di programmi di ricerca (cap. 144 – CEE ed altri € 796.000; cap. 153 – Astaplan € 267.000; cap. 154 – Pistaz € 784.000; cap. 157 – Biogem € 86.000; 160bis – Envirobot € 11.000) in totale € 1.944.000; - detti fondi sono stati parzialmente riscritti nei rispettivi capitoli di competenza dell'esercizio 2003 per un totale di Euro 1.810.000, per cui bisogna integrarli con altri 134.000 Euro -; **e, da fondi stanziati e non spesi** nei capitoli di spesa per il personale (€ 261.000), per acquisto di beni e servizi (€ 412.000), per acquisizione di immobilizzazioni tecniche e spese di ricerca (€ 1.255.000), da altre economie di spesa realizzate negli altri capitoli di bilancio (€ 203.000), **e dalla cancellazione di residui** per complessivi € 3.432.000, e tenendo conto delle minori entrate accertate di € 161.000-.

Pertanto, l'avanzo di Euro 7.346.264,41, ridotto dei fondi vincolati di Euro 1.944.000, risulta essere di Euro 5.402.264,41 -.

Il predetto avanzo complessivo è stato parzialmente utilizzato nel bilancio preventivo 2003 nella misura di Euro 5.957.303,00 (capitoli vari Euro 4.147.303,00 e capitoli relativi a fondi vincolati Euro 1.810.000,00), pertanto la differenza di Euro 1.388.961,41 potrà essere utilizzata per integrare i capitoli relativi ai fondi vincolati nella misura di Euro 134.000,00 e sia per finanziare i lavori di ristrutturazione delle vasche dell'acquario e l'applicazione al personale dell'ente del nuovo contratto di lavoro.

La situazione di cassa all'inizio dell'esercizio (allegato 8) presentava sul conto corrente presso la tesoreria della Banca d'Italia un saldo attivo di Euro 10.918.091,03 -. A seguito delle riscossioni pari ad Euro 17.263.997,69 e dei pagamenti avvenuti durante l'anno pari ad Euro 20.422.431,96 il **saldo attivo** al 31 dicembre 2002 è diventato di **Euro 7.759.656,76 -**.

Il conto economico dell'esercizio (allegato n° 9) presenta un **avanzo di Euro 6.556.579,51**, che conferma, tra spese correnti e quelle in conto capitale, la propensione dell'ente a prediligere quelle di investimento.

La situazione patrimoniale evidenzia, come da allegato n° 10, un **aumento di Euro 816.655,62** dovuto all'incremento dei beni relativi alla biblioteca ed alle attrezzature scientifiche nonché all'incremento del fondo liquidazioni al personale.

Durante l'esercizio l'Istituto ha visto accrescere il suo patrimonio acquisendo ulteriori attrezzature tecnico-scientifiche ed incrementando il patrimonio librario che resta uno dei più completi nel campo della biologia.

Tutta la gestione patrimoniale è documentata dai due inventari, uno di carattere generale e l'altro limitato alla sola biblioteca.

Il Presidente
Prof. Giorgio Bernardi

