

STAZIONE ZOOLOGICA ANTON DOHRN - RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2006

ALLEGATO 2

STAZIONE ZOOLOGICA ANTON DOHRN - RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2006																	
Capitoli	PARTE II - USCITE	GESTIONE DELLA COMPETENZA							GESTIONE RESIDUI					GESTIONE DELLA CASSA			Totale dei residui al 31/12/06
		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE				Residui passivi al 1 gennaio	Pagati	Rimasti da pagare	Totale	Variazioni	Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni	
		Iniziali	Variazioni	Definitivo	Pagate	Rimaste da pagare	Totale impegni	Differenze rispetto alle previsioni									
				(1+2)				(5-4)									
	DENOMINAZIONE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
74IB	Spese per programma "Human Frontier" (HMF 1)	-	68.714,13	68.714,13	1.067,30	3.478,40	4.545,70	64.168,43	-	-	-	-	-	20.000,00	1.067,30	18.932,70	3.478,40
74IC	Spese per programma CEE "Med My Sea"	-	143.000,00	143.000,00	26,78	-	26,78	142.973,22	-	-	-	-	-	-	26,78	-	-
74ID	Spese per programma MEDOCC "THON" (TON 1)	-	98.500,00	98.500,00	-	-	-	98.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
74LA	Commissa "Caratterizzazione degli arenili e fondali marittimi in Baia e foce Regi Lagni" (ICR 9)	-	48.000,00	48.000,00	33.353,14	2.701,38	36.054,52	11.945,48	-	-	-	-	-	28.000,00	33.353,14	5.353,14	2.701,38
74LB	Commissa "Caratterizzazione degli arenili e fondali marittimi in Bacoli (GdF1)	-	14.400,00	14.400,00	10.765,04	909,36	11.674,40	2.725,60	-	-	-	-	-	14.400,00	10.765,04	3.634,96	909,36
	TOTALE USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	2.446.500,00	1.597.785,32	4.044.285,32	2.055.982,73	584.221,04	2.640.203,77	- 1.404.081,55	405.206,47	328.421,61	15.000,55	343.422,16	- 61.784,31	2.633.400,00	2.384.404,34	248.995,66	599.221,55
	1.1.2.2. TRASFERIMENTI PASSIVI																
75	Trasferimenti a Enti pubblici e privati (dottorati di ricerca ecc.)	130.000,00	67.000,00	197.000,00	154.739,77	39.486,93	194.226,70	2.773,30	-	-	-	-	-	144.000,00	154.739,77	10.739,77	39.486,93
76	Trasferimenti a fondazioni istituzioni culturali, società e consorzi	260.000,00	1.010.000,00	1.270.000,00	366.205,85	901.649,00	1.267.854,85	2.145,15	906.700,00	903.200,00	-	903.200,00	3.500,00	1.400.000,00	1.269.405,85	130.594,15	901.649,00
77	Trasferimenti allo Stato	-	328.462,22	328.462,22	319.550,89	-	319.550,89	8.911,33	-	-	-	-	-	328.580,52	319.550,89	9.029,63	-
	TOTALE TRASFERIMENTI PASSIVI	390.000,00	1.405.462,22	1.795.462,22	840.496,51	941.135,93	1.781.632,44	- 13.829,78	906.700,00	903.200,00	-	903.200,00	- 3.500,00	1.872.580,52	1.743.696,51	128.884,01	941.135,93
	1.1.2.3. ONERI FINANZIARI																
81	Interessi passivi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
82	Spese e commissioni bancarie	20.000,00	-	20.000,00	4.069,07	-	4.069,07	15.930,93	-	-	-	-	-	10.000,00	4.069,07	5.930,93	-
	TOTALE ONERI FINANZIARI	20.000,00	-	20.000,00	4.069,07	-	4.069,07	15.930,93	-	-	-	-	-	10.000,00	4.069,07	5.930,93	-
	1.1.2.4. ONERI TRIBUTARI																
91	Imposte, tasse e tributi vari	150.000,00	-	150.000,00	53.170,06	-	53.170,06	96.829,94	-	-	-	-	-	125.000,00	53.170,06	71.829,94	-
	TOTALE ONERI TRIBUTARI	150.000,00	-	150.000,00	53.170,06	-	53.170,06	96.829,94	-	-	-	-	-	125.000,00	53.170,06	71.829,94	-
	1.1.2.5. POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI																
100	Spese correttive e compensative di entrate correnti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1.1.2.6. USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI																
111	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti e accessori	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
112	Fondo di riserva	632.569,17	- 542.568,03	90.001,14	-	-	-	90.001,14	-	-	-	-	-	83.214,03	-	83.214,03	-
113	Oneri vari straordinari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
114	Fondo rischi per programmi finanziati da terzi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
115	Fondo speciale per rinnovi CCNL	679.938,48	- 679.938,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	1.312.507,65	- 1.222.506,51	90.001,14	-	-	-	90.001,14	-	-	-	-	-	83.214,03	-	83.214,03	-
	1.1.4 TRATTAMENTO DI QUIESCENZA, INTEGRATIVO E SOSTITUTIVO																
	1.1.4.1. ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA																

ALLEGATO 2

Capitoli	PARTE II - USCITE		GESTIONE DELLA COMPETENZA						GESTIONE RESIDUI					GESTIONE DELLA CASSA			Totale dei residui al 31/12/06
	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE				Residui passivi al 1 gennaio	Pagati	Rimasti da pagare	Totale	Variazioni	Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni	
		Iniziali	Variazioni	Definitivo	Pagate	Rimaste da pagare	Totale impegni	Differenze rispetto alle previsioni									
				(1+2)													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		(4+9)	(14-13)	(5+10)
116	Pensioni a carico dell'Ente	500,00	-	500,00	368,16	-	368,16	131,84	-	-	-	-	-	500,00	368,16	131,84	-
	TOTALE ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	500,00	-	500,00	368,16	-	368,16	131,84	-	-	-	-	-	500,00	368,16	131,84	-
	1.1.4.2. ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE R																
	Accantonamento indennità di anzianità per personale dipendente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
118	TOTALE ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1.1.5 ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI																
	1.1.5.1. ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI																
119	Fondo rischi per programmi finanziati da terzi	455.268,24	114.850,79	570.119,03	-	-	-	570.119,03	-	-	-	-	-	385.268,24	-	385.268,24	-
	TOTALE ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI	455.268,24	114.850,79	570.119,03	-	-	-	570.119,03	-	-	-	-	-	385.268,24	-	385.268,24	-
	TOTALE USCITE CORRENTI	14.744.306,13	4.142.206,49	18.886.536,62	14.017.394,82	2.169.431,19	16.186.816,11	1.699.370,51	2.124.346,51	1.935.500,61	31.854,37	1.967.260,98	186.985,33	16.698.452,22	15.982.901,43	745.650,79	2.501.278,6
	1.2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE																
	1.2.1 INVESTIMENTI																
	1.2.1.1. ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI																
122	Ricostruzione, ripristino e trasformazione di immobili e relativi impianti	1.605.000,00	393.736,31	1.998.736,31	4.766,80	888.082,00	892.848,80	- 1.105.887,51	224.822,91	8.616,00	-	8.616,00	- 216.206,91	514.362,07	13.382,80	500.979,27	888.082,00
123	Recupero funzionale laboratori per attività di ricerca, sviluppo tecnologico ed alta formazione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
124	Manutenzione immobile in comodato d'uso sito in Bagnoli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
125	Acquisto immobili	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	1.605.000,00	393.736,31	1.998.736,31	4.766,80	888.082,00	892.848,80	- 1.105.887,51	224.822,91	8.616,00	-	8.616,00	- 216.206,91	514.362,07	13.382,80	500.979,27	888.082,00
	1.2.1.2 ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE																
131	Acquisto di impianti, attrezzature e macchine per laboratori	350.000,00	133.000,00	483.000,00	199.123,81	201.793,01	400.916,82	- 82.083,18	172.805,91	171.095,55	629,30	171.724,85	- 1.081,06	383.000,00	370.219,36	12.780,64	202.422,00
132	Smaltimento rifiuti tossici e nocivi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	672,00	-	672,00	-
133	Acquisto di impianti, attrezzature e macchine per i servizi	142.000,00	112.000,00	254.000,00	160.628,41	63.392,79	224.021,20	- 29.978,80	46.658,35	46.273,92	-	46.273,92	384,43	264.000,00	206.902,33	57.097,67	63.392,00
134	Acquisti di automezzi e natanti	-	59.000,00	59.000,00	41.542,21	2.270,10	43.812,31	- 15.187,69	-	-	-	-	-	40.000,00	41.542,21	- 1.542,21	2.270,10
135	Manutenzione noleggio ed esercizio di natanti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
136	Spese per la biblioteca	310.000,00	- 33.000,00	277.000,00	243.756,75	23.792,97	267.549,72	- 9.450,28	114.430,68	28.713,36	85.717,32	114.430,68	-	500.000,00	272.470,11	227.529,89	109.510,00
137	Acquisto di mobili e macchine per uso ufficio	10.000,00	-	10.000,00	6.564,94	129,60	6.694,54	- 3.305,46	620,00	620,00	-	620,00	-	22.922,49	7.184,94	15.737,55	129,60
138	Missioni di ricerca	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
139	Ind. e rimb. per missioni di ricerca all'estero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

STAZIONE ZOOLOGICA ANTON DOHRN - RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2006

STAZIONE ZOOLOGICA ANTON DOHRN - RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2006																	
Capitoli	PARTE II - USCITE	GESTIONE DELLA COMPETENZA							GESTIONE RESIDUI					GESTIONE DELLA CASSA			Totale dei residui al 31/12/06
		PREVISIONI		Definitivo	Pagate	SOMME IMPEGNATE		Differenze rispetto alle previsioni	Residui passivi al 1 gennaio	Pagati	Rimasti da pagare	Totale	Variazioni	Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni	
		Iniziali	Variazioni			Totale impegni	Rimaste da pagare										
	DENOMINAZIONE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Spese e comp. a ricercatori invitati per motivi di ricerca e collaborazioni tecnico scientifiche.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
140	Materiale di consumo per laboratori	-	-	-	-	-	-	-	21.007,76	20.542,39	50,00	20.592,39	-	415,37	33.338,42	20.542,39	12.796,03
142	Materiale di consumo per servizi	-	-	-	-	-	-	-	2.135,50	573,44	-	573,44	-	1.562,06	6.386,12	573,44	5.812,68
143	Manutenzione e riparazione attrezzature per i laboratori	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
144	Spese per lo svolgimento di progr. di ricerca e altri incarichi finanziati dalla CEE	85.103,13	66.382,58	151.485,71	97.659,10	3.059,41	100.718,51	-	50.767,20	31.479,45	22.515,39	6.903,96	29.419,35	-	2.060,10	120.000,00	120.174,49
145	Spese per lo svolgimento di programmi finanziati da Enti Pubblici e privati	7.698,91	88.277,82	95.976,73	907,92	83.677,20	84.585,12	-	11.391,61	15.263,09	6.766,17	-	6.765,17	-	8.496,92	95.000,00	7.674,09
146	Spese editoriali per pubblicazioni SZN	85.000,00	30.000,00	115.000,00	95.769,67	11.336,00	107.105,67	-	7.894,33	11.611,87	1.026,00	10.000,00	11.026,00	-	585,87	115.000,00	96.795,67
147	Spese comp. contrib. per l'organizzazione e partecip. a convegni, congressi, mostre, seminari ed attività culturali	-	-	-	-	-	-	-	-	2.232,94	-	2.232,94	2.232,94	-	-	3.000,00	-
148	Spese attuazione conv. SZN - MBL (USA)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
149	Spese per attuazione convenzione Giappone - SZN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
150	Spese per banche dati e ricerche bibliografiche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
151	Spese per lo svolgimento di commesse	-	-	-	-	-	-	-	-	2.850,70	919,80	1.930,90	2.850,70	-	-	2.850,70	919,80
152	Corsi PHD Open University - SZN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	763,20	763,20
153	Spese per programma "ASTAPLAN"	48.348,16	-	48.348,16	37.916,26	8.926,28	46.842,54	-	1.505,62	38.815,08	38.693,95	-	38.693,95	-	121,13	90.000,00	76.610,21
154	Spese per programma "PI STAZ"	84.038,78	-	84.038,78	-	759,60	759,60	-	83.279,18	-	-	-	-	-	-	80.000,00	-
155	Assegni di ricerca a carico SZN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
156	Borsa di studio in memoria del Prof. G. Salvatore	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
157	Attuazione programma di ricerca Biogen	-	-	-	-	-	-	-	-	203,37	-	-	-	-	203,37	203,37	-
158	Compensi e spese inerenti gli adempimenti in materia di igiene, protezione, sicurezza sul lavoro e tutela della salute.	-	-	-	-	-	-	-	-	2.411,84	-	2.262,08	2.262,08	-	149,76	5.411,41	-
159	Spese per il deposito, il mantenimento e la tutela dei brevetti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
160	Compensi ai componenti il comitato interno di valutazione.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
144A	Spese per programma "Clownfish Evolution" (CEE14)	-	-	-	-	-	-	-	-	681,00	681,00	-	681,00	-	915,58	681,00	234,58
144B	Spese per programma "Marber" (CEE 15)	16.349,05	12.973,85	29.322,90	11.319,51	520,13	11.839,64	-	17.483,26	-	-	-	-	-	30.000,00	11.319,51	18.680,49
144C	Spese per programma CEE "Marine Genomic" (CEE 16 -20) (27)	30.375,15	157.619,11	207.994,26	95.873,96	13.514,54	109.388,50	-	98.605,76	4.839,24	3.764,80	-	3.764,80	-	1.074,44	150.000,00	99.638,76
144E	Spese per programma CEE "Pharmapox" (CEE 22)	92.838,91	1.003,89	91.835,02	28.384,02	4.776,76	33.160,78	-	58.674,24	3.064,02	2.894,84	-	2.894,84	-	169,18	85.000,00	31.278,86
144F	Spese per programma CEE "Diatomics" (CEE 23)	122.872,75	14.971,99	107.900,76	41.696,22	16.666,13	58.362,35	-	49.538,41	26.947,73	26.011,47	891,91	26.903,38	-	44,35	100.000,00	67.707,69
144G	Spese per programma CEE "Zoonet" (CEE 24)	395.038,30	131.295,16	263.743,14	49.765,67	107.336,14	157.101,81	-	106.641,33	125.599,47	52.222,67	73.293,38	125.516,05	-	83,42	280.000,00	101.988,34
144H	Spese per programma CEE "ESTTAL" (CEE 25)	104.027,07	4.049,40	99.977,67	13.025,21	1.405,07	14.430,28	-	85.547,39	2.872,10	2.288,50	583,60	2.872,10	-	-	85.000,00	15.313,71
144I	Spese per programma CEE "SEED" (CEE 26)	70.353,19	758,78	69.594,41	22.104,92	27.729,49	49.834,41	-	19.760,00	10.310,51	9.519,53	790,98	10.310,51	-	-	65.000,00	31.624,45
144L	Spese per programma CEE "EUR OCEANS" (CEE 28)	14.392,00	2.223,77	16.615,77	5.091,71	-	5.091,71	-	11.524,06	-	-	-	-	-	-	12.766,44	5.091,71

STAZIONE ZOOLOGICA ANTON DOHRN - RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2006																	
Capitoli	PARTE II - USCITE	GESTIONE DELLA COMPETENZA							GESTIONE RESIDUI					GESTIONE DELLA CASSA			Totale dei residui al 31/12/06
		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE				Residui passivi al 1 gennaio	Pagati	Rimasti da pagare	Totale	Variazioni	Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni	
		Iniziali	Variazioni	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totale impegni	Differenze rispetto alle previsioni									
				(1+2)				(6-4)									
	DENOMINAZIONE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
144M	Spese per programma CEE "PLURIGENS" (CEE 31)	-	211.440,00	211.440,00	15.559,88	8.182,90	23.742,78	187.697,22	-	-	-	-	-	70.000,00	15.559,88	54.440,12	8.182,90
144N	Spese per programma CEE "CRESCENDO" (CEE 32)	-	276.000,00	276.000,00	21.608,84	16.759,93	38.368,77	237.631,23	-	-	-	-	-	70.000,00	21.608,84	48.391,16	16.759,93
145A	Spese per programma "Meccanismi pre e post sinaptici nella plasticità sinapsi" (FIRB 2)	19.171,14	9.445,59	9.725,55	6.077,91	3.162,65	9.240,56	484,99	21.609,53	21.609,53	-	21.609,53	-	51.000,00	27.687,44	23.312,56	3.162,65
145B	Spese per programma "Studio della relazione tra crescita algale e dinamica fisica" (AST 6)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
145C	Spese per programma "Allestimento colture di di specie dinoflagellate" (IZS 1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
145D	Accordo Istituto Algarve - SZN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
145E	Spese per programma "Analisi biologica e comportamento di Octopus vulgaris" (FBN 3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46,30	-	46,30	-
145P	Spese per programma "Monitoraggio per il controllo dell'ambiente marino-costiero Regione Campania (ARP 4)	-	-	-	-	-	-	-	570,00	570,00	-	570,00	-	2.000,00	570,00	1.430,00	-
145G	Spese per programma "Parco sommerso Baia" (SBA 1)	-	-	-	-	-	-	-	4.607,50	4.607,49	-	4.607,49	0,01	6.000,00	4.607,49	1.392,51	-
145H	Spese per programma "Parco sommerso Gaiola" (SBA 2)	-	-	-	-	-	-	-	2.501,53	461,53	-	461,53	2.040,00	6.000,00	461,53	5.538,47	-
145I	Spese per programma "Monitoraggio per il controllo dell'ambiente marino-costiero Regione Campania (ARP 5)	128.846,16	42.205,36	171.052,52	35.486,05	277,61	35.763,66	135.288,86	41.229,63	41.229,63	-	41.229,63	-	163.000,00	76.715,68	86.284,32	277,61
145L	Spese per programma "Il segnale calcio e la fecondazione" (RCA 2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
145M	Spese per programma "Ruolo fisiologico delle transglutaminasi" (RCA 3)	37.794,00	11.628,00	26.166,00	25.627,23	90,00	25.717,23	448,77	11.181,60	11.181,60	-	11.181,60	-	40.000,00	36.808,83	3.191,17	90,00
145N	Spese per programma "Canopo" (PNR 1)	4.538,08	-	4.538,08	2.365,47	-	2.365,47	2.172,61	11.634,00	11.634,00	-	11.634,00	-	14.000,00	13.999,47	0,53	-
145O	Spese per programma "Metodiche per la protezione alimenti di origine animale" (IZM 1)	6.000,00	3.492,00	2.508,00	2.410,38	-	2.410,38	97,62	846,84	846,84	-	846,84	-	6.000,00	3.257,22	2.742,78	-
145P	Spese per programma "Campagna divulgativa sulla pesca responsabile" (PRV 1)	-	-	-	-	-	-	-	10.901,83	10.901,83	-	10.901,83	-	10.901,83	10.901,83	-	-
145Q	Spese per programma "Parco sommerso Baia" (SBA3)	-	40.000,00	40.000,00	23.437,51	6.866,33	30.303,84	9.696,16	-	-	-	-	-	40.000,00	23.437,51	16.562,49	6.866,33
151A	Spesa "Caratterizzazione fondiari a S. G. a Teduccio" (ICRAM 6)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	528,90	-	528,90	-
151B	Spesa "Monitoraggio ambientale Porto di Salerno" (APS2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
151C	Spesa "Monitoraggio inquinamento da idrocarburi" (CNR 42)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
151D	Spesa per commessa "Realizzazione rilievi, studi ed indagini per arenili per isola di Ischia" (RCA 1)	64.525,63	-	64.525,63	18,00	-	18,00	64.507,63	13.072,58	11.570,66	1.501,92	13.072,58	-	90.000,00	11.588,66	78.411,34	1.501,92
151E	Commessa "Caratterizzazione degli arenili e fondiari marittimi in località Coroglio" (ICR 7)	42.505,30	33.537,40	8.967,90	8.967,90	-	8.967,90	-	23.893,68	23.893,68	-	23.893,68	0,01	115.000,00	32.861,58	82.138,42	-

STAZIONE ZOOLOGICA ANTON DOHRN - RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2006

ALLEGATO 2

STAZIONE ZOOLOGICA ANTON DOHRN - RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2006																					
Capitoli	PARTE II - USCITE	GESTIONE DELLA COMPETENZA							GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DELLA CASSA			Totale dei residui al 31/12/06				
		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE				Residui passivi al 1 gennaio	Pagati	Rimasti da pagare	Totale	Variazioni	Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni					
		Iniziali	Variazioni	Definitivo	Pagate	Rimaste da pagare	Totale impegni	Differenze rispetto alle previsioni													
																		(1+2)	(6-4)	(4+5)	(6-3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						
151F	Commissa "Approfondimenti utilizzo di dati per le Praterie di Posidonia Oceanica" (APA 2)	2.757,90	- 46,30	2.711,60	1.849,10	120,00	1.969,10	- 742,50	3.036,64	3.036,64	-	3.036,64	-	5.832,02	4.885,74	946,28	120,00				
151G	Commissa "Caratterizzazione degli arenili e fondali marittimi in Baia e foce Regi Lagni" (ICR 8)	-	283.200,00	283.200,00	231.859,26	13.812,71	245.671,97	- 37.528,03	-	-	-	-	-	240.000,00	231.859,26	8.140,74	13.812,71				
160A	Fondi MIUR per progetto Servizio Biologia Molecolare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
160B	Fondi UNINA per progetto "Analisi e Monitoraggio del Rischio Ambientale"	111.558,28	-	111.558,28	109.198,06	-	109.198,06	- 2.360,22	-	-	-	-	-	115.000,00	109.198,06	5.801,94	-				
160C	Fondi UNINA per progetto "Genomica"	124.078,01	261.174,36	385.252,37	234.551,43	46.951,73	281.503,16	- 103.749,21	8.724,97	8.723,28	-	8.723,28	- 1,69	285.000,00	243.274,71	41.725,29	46.951,73				
160D	Spese per attuazione programma "Policreti" (POL 1)	-	-	-	-	-	-	-	992,13	292,13	-	292,13	- 700,00	1.000,00	292,13	707,87	-				
160E	Acquisto computer e periferiche	60.000,00	36.000,00	96.000,00	61.373,81	28.532,40	89.906,21	- 6.093,79	31.716,00	31.716,00	-	31.716,00	-	91.000,00	93.089,81	- 2.089,81	28.532,40				
160F	Manutenzione e riparazione attrezzature per i servizi	-	-	-	-	-	-	-	4.144,95	-	-	-	- 4.144,95	4.144,95	-	4.144,95	-				
160G	Spese per attuazione programma OBAS (OBA 1)	29.049,17	- 1.452,80	27.596,37	18.768,76	8.827,61	27.596,37	-	-	-	-	-	-	15.000,00	18.768,76	- 3.768,76	8.827,61				
160BIS	Progetto Enviroboat - Regione Campania	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
161	Spese per nuovi programmi di ricerca	1.200.000,00	- 1.134.311,69	65.688,31	-	-	-	- 65.688,31	-	-	-	-	-	348.450,56	-	348.450,56	-				
	TOTALE ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	3.819.259,07	432.504,85	4.251.763,92	1.950.289,88	704.669,09	2.654.958,97	- 1.596.804,95	827.504,03	617.397,62	186.788,29	804.185,91	- 23.318,12	4.368.144,92	2.567.687,50	1.800.457,42	891.457,38				
	1.2.1.3. PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI																				
161A	Acquisto valori mobiliari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	TOTALE PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	1.2.1.4. CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI																				
	TOTALE CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	1.2.1.5. INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO																				
162	Indennità di servizio del personale cessato dal servizio nell'anno	357.000,00	-	357.000,00	318.263,33	-	318.263,33	- 38.736,67	-	-	-	-	-	358.792,03	318.263,33	40.528,70	-				
	TOTALE INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	357.000,00	-	357.000,00	318.263,33	-	318.263,33	- 38.736,67	-	-	-	-	-	358.792,03	318.263,33	40.528,70	-				
	1.2.2 ONERI COMUNI																				
	1.2.2.1 RIMBORSO DI MUTUI																				
	TOTALE RIMBORSI DI MUTUI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				

ALLEGATO 2

STAZIONE ZOOLOGICA ANTON DOHRN - RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2006																				
Capitoli	PARTE II - USCITE	GESTIONE DELLA COMPETENZA							GESTIONE RESIDUI					GESTIONE DELLA CASSA			Totale dei residui al 31/12/06			
		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE				Residui passivi al 1 gennaio	Pagati	Rimasti da pagare	Totale	Variazioni	Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni				
		Iniziali	Variazioni	Definitivo	Pagate	Rimaste da pagare	Totale impegni	Differenze rispetto alle previsioni												
				(1+2)														(6-4)	(4+5)	(6-3)
				1														2	3	4
	1.2.2.2. RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE																			
	TOTALE RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	1.2.2.3. RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI																			
	TOTALE RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	1.2.2.4. ESTINZIONE DEBITI DIVERSI																			
	TOTALE ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	1.2.3. ACCANTONAMENTO PER SPESE FUTURE																			
	1.2.3.1. ACCANTONAMENTI PER SPESE FUTURE																			
	TOTALE ACCANTONAMENTI PER SPESE FUTURE	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	1.2.4. ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI																			
	1.2.4.1. ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI																			
	TOTALE ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE	5.791.245,07	826.244,16	6.617.489,23	2.375.328,01	1.593.751,09	3.066.074,10	2.744.425,12	1.862.226,94	526.013,17	156.768,29	814.801,91	259.425,63	5.241.299,02	2.495.333,63	2.341.965,39	1.779.433,38			
	1.3 - TITOLO III - GESTIONE SPECIALE																			
	TOTALE USCITE GESTIONE SPECIALE	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	1.4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO																			
	1.4.1.1 USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO																			
201	Ritenute erariali	1.600.000,00	120.000,00	1.720.000,00	1.531.837,50	188.162,50	1.720.000,00	-	178.110,08	178.110,08	-	178.110,08	-	1.880.000,00	1.709.947,58	170.052,42	188.162,50			
202	Ritenute previdenziali ed assistenziali	600.000,00	210.000,00	810.000,00	582.433,57	71.209,09	653.642,66	- 156.357,34	71.714,20	71.714,20	-	71.714,20	-	900.000,00	654.147,77	245.852,23	71.209,09			
203	Ritenute diverse	5.000,00	-	5.000,00	-	-	-	- 5.000,00	-	-	-	-	-	5.000,00	-	5.000,00	-			
204	Trattenute a favore di terzi	130.000,00	-	130.000,00	126.900,94	628,34	127.529,28	- 2.470,72	477,12	477,12	-	477,12	-	135.000,00	127.378,06	7.621,94	628,34			

STAZIONE ZOOLOGICA ANTON DOHRN - RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2006																												
Capitoli	PARTE II - USCITE	DENOMINAZIONE	GESTIONE DELLA COMPETENZA						GESTIONE RESIDUI					GESTIONE DELLA CASSA			Totale dei residui al 31/12/06											
			PREVISIONI		Definitivo	SOMME IMPEGNATE			Residui passivi al 1 gennaio	Pagari	Rimasti da pagare	Totale	Variazioni	Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni												
			Iniziali	Variazioni		Pagate	Rimaste da pagare	Totale impegni										Differenze rispetto alle previsioni										
																			(1+2)	(6-4)	(4+5)	(6-3)						
																							(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
205	Somme pagate per conto terzi	500.000,00	-	500.000,00	257.959,72	-	257.959,72	-	242.040,28	679.337,98	-	679.337,98	679.337,98	-	1.180.667,37	257.959,72	922.707,65	679.337,98										
206	Partite in conto sospesi	180.000,00	-	180.000,00	41.487,43	20.641,80	62.129,23	-	117.870,77	-	-	-	-	-	215.264,95	41.487,43	173.777,52	20.641,80										
	TOTALE USCITE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	3.015.000,00	330.000,00	3.345.000,00	2.540.619,16	280.641,73	2.821.260,89	-	523.739,11	929.639,38	250.301,40	679.337,98	929.639,38	-	4.315.932,32	2.790.920,56	1.525.011,76	959.979,71										
	TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO	3.015.000,00	330.000,00	3.345.000,00	2.540.619,16	280.641,73	2.821.260,89	-	523.739,11	929.639,38	250.301,40	679.337,98	929.639,38	-	4.315.932,32	2.790.920,56	1.525.011,76	959.979,71										
	Riepilogo dei titoli centro di resp. amm/va "Unico"																											
	Titolo I	14.744.300,13	4.142.236,49	18.886.536,62	14.017.394,82	2.169.421,29	16.186.816,11	-	2.699.720,51	2.124.346,51	1.935.506,61	31.854,37	1.967.360,98	-	156.985,53	16.698.452,22	15.952.901,43	745.550,79	2.201.275,66									
	Titolo II	5.781.259,07	826.241,16	6.607.500,23	2.273.320,01	1.592.751,09	3.866.071,10	-	2.741.429,13	1.052.326,94	626.013,62	186.788,29	812.801,91	-	239.525,03	5.241.299,02	2.899.333,63	2.341.965,39	1.779.539,38									
	Titolo III																											
	Titolo IV	3.015.000,00	330.000,00	3.345.000,00	2.540.619,16	280.641,73	2.821.260,89	-	523.739,11	929.639,38	250.301,40	679.337,98	929.639,38	-	4.315.932,32	2.790.920,56	1.525.011,76	959.979,71										
	TOTALE USCITE COMPLESSIVE	23.540.559,20	5.298.477,65	28.839.036,85	18.831.333,99	4.042.814,11	22.874.148,10	-	5.964.888,75	4.106.312,83	2.811.821,63	897.980,64	3.709.802,27	-	396.510,56	26.255.683,56	21.643.155,62	4.612.527,94	4.940.794,75									
	Disavanzo di amministrazione presunto																											
	TOTALE GENERALE	23.540.559,20	5.298.477,65	28.839.036,85	18.831.333,99	4.042.814,11	22.874.148,10	-	5.964.888,75	4.106.312,83	2.811.821,63	897.980,64	3.709.802,27	-	396.510,56	26.255.683,56	21.643.155,62	4.612.527,94	4.940.794,75									

STAZIONE ZOOLOGICA ANTON DOHRN - RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2006																
PARTE I - ENTRATE		GESTIONE DELLA COMPETENZA														
DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE				GESTIONE RESIDUI					GESTIONE DELLA CASSA			
	Iniziali	Variazioni	Definitivo	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totale accertamenti	Differenze rispetto alle previsioni	Residui attivi al 1 gennaio	Riscosse	Rimasti da riscuotere	Totale	Variazioni	Previsioni	Riscossione	Differenze rispetto alle previsioni	Totale dei residui al 31/12/06
	1	2	(1+2)	4	5	6	(6-3)	8	9	(11-9)	(9+10)	(11-8)	13	(4+9)	(13-14)	(5+10)
TOTALE TITOLO I	14.180.256,00	2.895.432,71	17.075.688,71	12.254.158,52	4.787.630,76	17.041.789,28	- 33.899,43	6.227,23	675,00	-	675,00	- 5.552,23	15.529.798,77	12.254.833,52	3.274.965,25	4.787.630,76
TOTALE TITOLO II	1.200.000,00	654.008,00	1.854.008,00	528.021,29	1.216.075,50	1.744.096,79	- 109.911,21	3.946.902,79	1.913.095,27	1.997.126,24	3.910.221,51	- 36.681,28	5.912.156,13	2.441.116,56	3.471.039,57	3.213.201,74
TOTALE TITOLO III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE TITOLO IV	3.015.000,00	330.000,00	3.345.000,00	2.796.056,80	25.204,09	2.821.260,89	- 523.739,11	700.828,38	20.405,85	680.422,53	700.828,38	-	4.042.961,24	2.816.462,65	1.226.498,59	705.626,62
TOTALE ENTRATE COMPLESSIVE 2006	18.395.256,00	3.879.440,71	22.274.696,71	15.578.236,61	6.028.910,35	21.607.146,96	- 667.549,74	10.174.130,40	21.417,61	2.677.549,77	14.611.324,89	- 4.233,51	25.434.916,14	17.512.412,73	7.922.503,41	8.706.459,12
AVANZO DI AMM.NE ESERCIZIO 2005	5.145.303,20	1.419.036,94	6.564.340,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FONDO INIZIALE DI CASSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE A PAREGGIO	23.540.559,20	5.298.477,65	28.839.036,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

STAZIONE ZOOLOGICA ANTON DOHRN - RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2006																
PARTE II - USCITE		GESTIONE DELLA COMPETENZA														
DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE				GESTIONE RESIDUI					GESTIONE DELLA CASSA			
	Iniziali	Variazioni	Definitivo	Pagate	Rimaste da pagare	Totale impegni	Differenze rispetto alle previsioni	Residui passivi al 1 gennaio	Pagati	Rimasti da pagare	Totale	Variazioni	Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni	Totale dei residui al 31/12/06
	1	2	(1+2)	4	(6-4)	(4+5)	(6-3)	8	9	(11-9)	(9+10)	(11-8)	13	(4+9)	(14-13)	(5+10)
TOTALE TITOLO I	14.744.300,13	4.142.236,49	18.886.536,62	14.017.394,82	2.169.421,29	16.186.816,11	- 2.699.720,51	2.124.346,51	1.935.506,61	31.854,37	1.967.360,98	- 156.985,53	16.698.452,22	15.952.901,43	745.550,79	2.201.275,66
TOTALE TITOLO II	5.781.259,07	826.241,16	6.607.500,23	2.273.320,01	1.592.751,09	3.866.071,10	- 2.741.429,13	1.052.326,94	626.013,62	186.788,29	812.801,91	239.525,03	5.241.299,02	2.899.333,63	2.341.965,39	1.779.539,38
TOTALE TITOLO III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE TITOLO IV	3.015.000,00	330.000,00	3.345.000,00	2.540.619,16	280.641,73	2.821.260,89	- 523.739,11	929.639,38	250.301,40	679.337,98	929.639,38	-	4.315.932,32	2.790.920,56	1.525.011,76	959.979,71
TOTALE ENTRATE COMPLESSIVE 2006	23.540.559,20	5.298.477,65	28.839.036,85	16.831.332,99	4.042.814,11	22.874.148,10	- 5.964.898,75	3.176.672,85	2.811.821,63	397.980,64	3.209.802,27	- 396.410,56	26.355.683,56	21.643.155,62	4.712.527,94	4.940.794,75
DISAVANZO DI AMM.NE 2005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AVANZO CASSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE A PAREGGIO	23.540.559,20	5.298.477,65	28.839.036,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-