

STAZIONE ZOOLOGICA ANTON DOHRN - RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2009																	
Capitoli	GESTIONE DELLA COMPETENZA																
	PARTE II - USCITE			GESTIONE DELLA COMPETENZA				GESTIONE RESIDUI					GESTIONE DELLA CASSA			Totale dei residui al 31/12/09	
	DENOMINAZIONE	PREVISIONI		Pagate	SOMME IMPEGNATE			Residui passivi al 1 gennaio	Pagati	Rimasti da pagare	Totale	Variazioni	Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
		Iniziali	Variazioni		Definitivo	Rimaste da pagare	Totale impegni										Differenze rispetto alle previsioni
1		2	(1+2)		(6-4)	(4+5)	(6-3)										
114	Fondo rischi per programmi finanziati da terzi	1.015.917,48	- 874.792,21	141.125,27	-	-	-	141.125,27	-	-	-	-	168.470,27	-	168.470,27	-	
115	Fondo speciale per rinnovi CCNL	232.896,84	- 232.896,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	TOTALE USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	1.733.811,00	- 167.930,43	1.565.880,57	-	-	-	- 1.565.880,57	-	-	-	-	535.706,57	-	535.706,57	-	
	1.1.4 TRATTAMENTO DI QUIESCENZA, INTEGRATIVO E SOSTITUTIVO																
	1.1.4.1. ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA																
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																
	Accantonamento indennità di anzianità per personale dipendente	359.541,44	-	359.541,44	-	-	-	359.541,44	-	-	-	-	-	-	-	-	
	TOTALE ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	359.541,44	-	359.541,44	-	-	-	- 359.541,44	-	-	-	-	-	-	-	-	
	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	TOTALE ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	TOTALE USCITE CORRENTI	16.881.238,98	3.376.057,49	20.257.296,47	11.538.101,44	2.387.330,96	13.925.432,40	- 6.331.864,07	4.038.843,49	3.490.652,95	461.640,16	3.952.293,11	- 86.550,38	18.399.141,41	15.028.754,39	3.370.387,02	2.848.971,12
	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	959.360,00	-	959.360,00	88.349,30	385.880,99	474.230,29	- 485.129,71	695.765,78	411.145,25	284.390,41	695.535,66	- 230,12	881.536,80	499.494,55	382.042,25	670.271,40
124	Manutenzione immobile in comodato d'uso sito in Bagnoli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
125	Acquisto immobili	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	TOTALE ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	959.360,00	-	959.360,00	88.349,30	385.880,99	474.230,29	- 485.129,71	695.765,78	411.145,25	284.390,41	695.535,66	- 230,12	881.536,80	499.494,55	382.042,25	670.271,40
	1.2.1.2 ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE																
131	Acquisto di impianti, attrezzature e macchine per laboratori	597.378,80	- 50.000,00	547.378,80	7.853,45	160.037,90	167.891,35	- 379.487,45	61.308,76	59.252,44	-	59.252,44	- 2.056,32	370.589,26	67.105,89	303.483,37	160.037,90
132	Smaltimento rifiuti tossici e nocivi.	100.000,00	-	100.000,00	-	-	-	100.000,00	-	-	-	-	-	70.000,00	-	70.000,00	-
133	Acquisto di impianti, attrezzature e macchine per i servizi	400.000,00	- 100.000,00	300.000,00	5.063,88	93.363,50	98.427,38	- 201.572,62	97.319,52	96.864,52	455,00	97.319,52	-	270.000,00	101.928,40	168.071,60	93.818,50
134	Acquisti di automezzi e natanti	50.000,00	-	50.000,00	-	2.401,81	2.401,81	- 47.598,19	49.118,10	48.000,00	1.118,10	49.118,10	-	48.000,00	48.000,00	-	3.519,91

STAZIONE ZOOLOGICA ANTON DOHRN - RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2009																	
Capitoli	PARTE II - USCITE	GESTIONE DELLA COMPETENZA						GESTIONE RESIDUI					GESTIONE DELLA CASSA			Totale dei residui al 31/12/09	
		PREVISIONI		Definitivo	Pagate	SOMME IMPEGNATE		Residui passivi al 1 gennaio	Pagati	Rimasti da pagare	Totale	Variazioni	Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
		Iniziali	Variazioni			Rimaste da pagare	Totale impegni										Differenze rispetto alle previsioni
				(1+2)		(6-4)	(4+5)	(6-3)			(11-9)	(9+10)	(11-8)		(4+9)		(14-13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
135	Manutenzione noleggio ed esercizio di natanti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
136	Spese per la biblioteca	110.000,00	- 10.000,00	100.000,00	2.449,50	89.584,10	92.033,60	- 7.966,40	76.746,61	39.852,73	36.810,73	76.663,46	- 83,15	150.000,00	42.302,23	107.697,77	126.394,83
137	Acquisto di mobili e macchine per uso ufficio	26.305,16	-	26.305,16	7.568,59	-	7.568,59	- 18.736,57	7.952,92	7.404,00	-	7.404,00	- 548,92	20.000,00	14.972,59	5.027,41	-
144	Spese per lo svolgimento di progr. di ricerca e altri incarichi finanziati dalla CEE	69.482,03	3.000,00	72.482,03	10.090,20	8.514,66	18.604,86	- 53.877,17	-	-	-	-	-	35.000,00	10.090,20	24.909,80	8.514,66
145	Spese per lo svolgimento di programmi finanziati da Enti Pubblici e privati	71.811,15	19.000,00	90.811,15	63.934,38	1.245,00	65.179,38	- 25.631,77	24.653,71	24.653,71	-	24.653,71	-	88.588,09	88.588,09	-	1.245,00
146	Spese editoriali per pubblicazioni SZN	-	-	-	-	-	-	-	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00	-	-
147	Spese comp. contrib. per l'organizzazione e partecip. a convegni, congressi, mostre, seminari ed attività culturali	-	-	-	-	-	-	-	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00	-	2.232,94	2.000,00	232,94	-
149	Spese per attuazione convenzione Giappone - SZN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
150	Spese per banche dati e ricerche bibliografiche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.930,90	-	1.930,90	-
154	Spese per programma "PI STAZ"	37.974,50	- 37.974,50	-	-	-	-	-	22.936,00	2.895,74	20.000,00	22.895,74	- 40,26	60.910,50	2.895,74	58.014,76	20.000,00
144B	Spese per programma "Marbef" (CEE 15)	43.983,93	- 32.545,54	11.438,39	8.732,03	-	8.732,03	- 2.706,36	315,13	315,13	-	315,13	-	44.299,06	9.047,16	35.251,90	-
144C	Spese per programma CEE "Marine Genomic" (CEE 16 -20) (27)	-	-	-	-	-	-	-	329,12	329,12	-	329,12	-	329,12	329,12	-	-
144E	Spese per programma CEE "Pharmapox" (CEE 22)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41,79	-	41,79	-
144F	Spese per programma CEE "Diatomics" (CEE 23)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	92,16	-	92,16	-
144G	Spese per programma CEE "Zoonet" (CEE 24)	-	-	-	-	-	-	-	2.994,12	2.787,66	-	2.787,66	- 206,46	6.001,65	2.787,66	3.213,99	-
144L	Spese per programma CEE "EUR OCEANS" (CEE 28)	-	-	-	-	-	-	-	5.852,01	5.666,17	-	5.666,17	- 185,84	6.802,01	5.666,17	1.135,84	-
144M	Spese per programma CEE "PLURIGENS" (CEE 31)	2.371,20	-	2.371,20	2.371,20	-	2.371,20	-	15.397,19	14.328,45	960,50	15.288,95	- 108,24	20.899,41	16.699,65	4.199,76	960,50
144N	Spese per programma CEE "CRESCENDO" (CEE 32)	44.018,30	-	44.018,30	3.115,20	3.247,20	6.362,40	- 37.655,90	12.673,45	12.673,45	-	12.673,45	-	56.691,75	15.788,65	40.903,10	3.247,20
145I	Spese per programma "Monitoraggio per il controllo dell'ambiente marino-costiero Regione Campania (ARP 5)	-	-	-	-	-	-	-	143,35	143,35	-	143,35	-	143,35	143,35	-	-
160C	Fondi UNINA per progetto "Genomica"	-	-	-	-	-	-	-	324,74	324,74	-	324,74	-	1.304,44	324,74	979,70	-
160E	Acquisto computer e periferiche	300.000,00	- 50.000,00	250.000,00	10.375,20	5.721,59	16.096,79	- 233.903,21	23.427,60	22.875,60	552,00	23.427,60	-	172.716,67	33.250,80	139.465,87	6.273,59
161	Spese per nuovi programmi di ricerca	100.000,00	- 7.000,00	93.000,00	-	-	-	- 93.000,00	-	-	-	-	-	96.000,00	-	96.000,00	-
	TOTALE ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	1.953.325,07	- 265.520,04	1.687.805,03	121.553,63	364.115,76	485.669,39	- 1.202.135,64	413.492,33	350.366,81	59.896,33	410.263,14	- 3.229,19	1.532.573,10	471.920,44	1.060.652,66	424.012,09
	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																

STAZIONE ZOOLOGICA ANTON DOHRN - RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2009																
Capitoli	PARTE II - USCITE DENOMINAZIONE	GESTIONE DELLA COMPETENZA						GESTIONE RESIDUI					GESTIONE DELLA CASSA			Totale dei residui al 31/12/09
		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									
		1	2	(1+2)	4	(6-4)	(4+5)	(6-3)	8	9	(11-9)	(9+10)	(11-8)	13	(4+9)	
		3		5	6	7			10	11	12		14	15	16	
	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	750.000,00	165.000,00	915.000,00	780.473,51	123.997,96	904.471,47	- 10.528,53					935.000,00	780.473,51	154.526,49	123.997,96
	TOTALE INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	750.000,00	165.000,00	915.000,00	780.473,51	123.997,96	904.471,47	- 10.528,53					935.000,00	780.473,51	154.526,49	123.997,96
	1.2.2 ONERI COMUNI															
	1.2.2.1. RIMBORSO DI MUTUI															
	TOTALE RIMBORSI DI MUTUI															
	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															

STAZIONE ZOOLOGICA ANTON DOHRN - RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2009																	
Capitoli	PARTE II - USCITE	GESTIONE DELLA COMPETENZA						GESTIONE RESIDUI					GESTIONE DELLA CASSA			Totale dei residui al 31/12/09	
		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)	4	(6-4)	(4+5)	(6-3)	(11-9)	(9+10)	(11-8)	(4+9)	(14-13)	(5+10)			
3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
	1.2.4.1. ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI																
	TOTALE ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI	-															
	TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE	3.662.685,07	- 100.520,04	3.562.165,03	990.376,44	873.994,71	1.864.371,15	- 1.697.793,88	1.109.258,11	761.512,06	344.286,74	1.105.798,80	- 3.459,31	3.349.109,90	1.751.888,50	1.597.221,40	1.218.281,45
	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	1.700.000,00	200.000,00	1.900.000,00	1.537.957,73	219.132,39	1.757.090,12	- 142.909,88	200.452,14	200.448,57	-	200.448,57	- 3,57	1.750.000,00	1.738.406,30	11.593,70	219.132,39
202	Ritenute previdenziali ed assistenziali	805.000,00	-	805.000,00	524.163,63	78.397,92	602.561,55	- 202.438,45	74.445,52	74.445,52	-	74.445,52	-	750.000,00	598.609,15	151.390,85	78.397,92
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	10.000,00	140.000,00	122.797,23	-	122.797,23	- 17.202,77	297,00	297,00	-	297,00	-	140.000,00	123.094,23	16.905,77	-
205	Somme pagate per conto terzi	500.000,00	-	500.000,00	21.131,05	-	21.131,05	- 478.868,95	538.557,96	522.846,47	-	522.846,47	- 15.711,49	568.463,20	543.977,52	24.485,68	-
206	Partite in conto sospesi	180.000,00	-	180.000,00	31.375,89	-	31.375,89	- 148.624,11	-	-	-	-	-	100.000,00	31.375,89	68.624,11	-
207	Ritenute d'acconto per prestazioni professionali	50.000,00	20.000,00	70.000,00	48.947,10	2.040,84	50.987,94	- 19.012,06	-	-	-	-	-	60.000,00	48.947,10	11.052,90	2.040,84
	TOTALE USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	3.370.000,00	230.000,00	3.600.000,00	2.286.372,63	299.571,15	2.585.943,78	- 1.014.056,22	813.752,62	798.037,56	-	798.037,56	- 15.715,06	3.373.463,20	3.084.410,19	289.053,01	299.571,15
	TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO	3.370.000,00	230.000,00	3.600.000,00	2.286.372,63	299.571,15	2.585.943,78	- 1.014.056,22	813.752,62	798.037,56	-	798.037,56	- 15.715,06	3.373.463,20	3.084.410,19	289.053,01	299.571,15
	Riepilogo dei titoli centro di resp. amn/va "Unico"																
	TITOLO I	16.881.238,98	3.376.057,49	20.257.296,47	11.538.101,44	2.387.330,96	13.925.432,40	- 6.331.864,07	4.038.843,49	3.490.652,95	461.640,16	3.952.293,11	- 86.550,38	18.399.141,41	15.028.754,39	3.370.387,02	2.848.971,12
	TITOLO II	3.662.685,07	- 100.520,04	3.562.165,03	990.376,44	873.994,71	1.864.371,15	- 1.697.793,88	1.109.258,11	761.512,06	344.286,74	1.105.798,80	- 3.459,31	3.349.109,90	1.751.888,50	1.597.221,40	1.218.281,45
	TITOLO III	-															
	TITOLO IV	3.370.000,00	230.000,00	3.600.000,00	2.286.372,63	299.571,15	2.585.943,78	- 1.014.056,22	813.752,62	798.037,56	-	798.037,56	- 15.715,06	3.373.463,20	3.084.410,19	289.053,01	299.571,15
	TOTALE USCITE COMPLESSIVE	23.913.924,05	3.505.537,45	27.419.461,50	14.814.850,51	3.560.896,82	18.375.747,33	- 9.043.714,17	5.961.854,22	5.050.202,57	805.926,90	5.856.129,47	- 105.724,75	25.121.714,51	19.865.053,08	5.256.661,43	4.366.823,72
	Disavanzo di amministrazione presunto																
	Avanzo cassa																
	TOTALE GENERALE	23.913.924,05	3.505.537,45	27.419.461,50	14.814.850,51	3.560.896,82	18.375.747,33	- 9.043.714,17	5.961.854,22	5.050.202,57	805.926,90	5.856.129,47	- 105.724,75	25.121.714,51	19.865.053,08	5.256.661,43	4.366.823,72

ALLEGATO 2

STAZIONE ZOOLOGICA ANTON DOHRN - RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2009																
PARTE I - ENTRATE	GESTIONE DELLA COMPETENZA							GESTIONE RESIDUI					GESTIONE DELLA CASSA			
	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE				Residui attivi al 1 gennaio	Riscosse	Rimasti da riscuotere	Totale	Variazioni	Previsioni	Riscossione	Differenze rispetto alle previsioni	Totale dei residui al 31/12/09
	Iniziali	Variazioni	Definitivo	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totale accertamenti	Differenze rispetto alle previsioni									
	1	2	(1+2) 3	4	5	6	(6-3) 7	8	9	(11-9) 10	(9+10) 11	(11-8) 12	13	(4+9) 14	(13-14) 15	(5+10) 16
TOTALE TITOLO I	13.955.098,16	2.747.950,64	16.703.048,80	14.467.574,97	1.898.330,39	16.365.905,36	- 337.143,44	6.570.180,03	3.136.114,97	3.383.057,26	6.519.172,23	- 51.007,80	17.903.860,55	17.603.689,94	300.170,61	5.281.387,65
TOTALE TITOLO II	-	3.600,00	3.600,00	3.600,00	-	3.600,00	-	3.110.529,99	409.285,09	2.684.349,42	3.093.634,51	- 16.895,48	443.640,51	412.885,09	30.755,42	2.684.349,42
TOTALE TITOLO III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE TITOLO IV	3.370.000,00	230.000,00	3.600.000,00	2.583.150,30	2.793,48	2.585.943,78	- 1.014.056,22	486.881,04	470.085,00	1.084,55	471.169,55	- 15.711,49	3.084.153,13	3.053.235,30	30.917,83	3.878,03
TOTALE ENTRATE COMPLESSIVE 2009	17.325.098,16	2.981.550,64	20.306.648,80	17.054.325,27	1.901.123,87	18.955.449,14	- 1.351.199,66	10.167.591,06	4.015.485,06	6.068.491,23	10.083.976,29	- 83.614,77	21.431.654,19	21.069.810,33	361.843,86	7.969.615,10
AVANZO DI AMM.NE ESERCIZIO 2008	6.588.825,89	523.986,81	7.112.812,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.690.060,32	3.690.060,32	-	-
FONDO INIZIALE DI CASSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE A PAREGGIO	23.913.924,05	3.505.537,45	27.419.461,50				- 1.351.199,66						25.121.714,51	24.759.870,65		

STAZIONE ZOOLOGICA ANTON DOHRN - RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2009																
PARTE II - USCITE	GESTIONE DELLA COMPETENZA							GESTIONE RESIDUI					GESTIONE DELLA CASSA			
	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE				Residui passivi al 1 gennaio	Pagati	Rimasti da pagare	Totale	Variazioni	Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni	Totale dei residui al 31/12/09
	Iniziali	Variazioni	Definitivo	Pagate	Rimaste da pagare	Totale impegni	Differenze rispetto alle previsioni									
	1	2	(1+2) 3	4	(6-4) 5	(4+5) 6	(6-3) 7	8	9	(11-9) 10	(9+10) 11	(11-8) 12	13	(4+9) 14	(14-13) 15	(5+10) 16
TOTALE TITOLO I	16.881.238,98	3.376.057,49	20.257.296,47	11.538.101,44	2.387.330,96	13.925.432,40	- 6.331.864,07	4.038.843,49	3.490.652,95	461.640,16	3.952.293,11	- 86.550,38	18.399.141,41	15.028.754,39	3.370.387,02	2.848.971,12
TOTALE TITOLO II	3.662.685,07	100.520,04	3.562.165,03	990.376,44	873.994,71	1.864.371,15	- 1.697.793,88	1.109.258,11	761.512,06	344.286,74	1.105.798,80	- 3.459,31	3.349.109,90	1.751.888,50	1.597.221,40	1.218.281,45
TOTALE TITOLO III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE TITOLO IV	3.370.000,00	230.000,00	3.600.000,00	2.286.372,63	299.571,15	2.585.943,78	- 1.014.056,22	813.752,62	798.037,56	-	798.037,56	- 15.715,06	3.373.463,20	3.084.410,19	289.053,01	299.571,15
TOTALE ENTRATE COMPLESSIVE 2009	23.913.924,05	3.505.537,45	27.419.461,50	14.814.850,51	3.560.896,82	18.375.747,33	- 9.043.714,17	5.961.854,22	5.050.202,57	805.926,90	5.856.129,47	- 105.724,75	25.121.714,51	19.865.053,08	5.256.661,43	4.366.823,72
DISAVANZO DI AMM.NE 2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AVANZO CASSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE A PAREGGIO	23.913.924,05	3.505.537,45	27.419.461,50										25.121.714,51	19.865.053,08		

PAGINA BIANCA

Stazione Zoologica “Anton Dohrn”

Situazione amministrativa esercizio 2009

Allegato 3

(Articolo 40 del Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 11 novembre 2008)

PAGINA BIANCA

ALLEGATO 3

Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione al 31/12/2009			
Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio			3.690.060,32
Riscossioni	in c/competenza	17.054.325,27	
	in c/residui	4.015.485,06	21.069.810,33
Pagamenti	in c/competenza	14.814.850,51	
	in c/residui	5.050.202,57	19.865.053,08
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio			4.894.817,57
Residui attivi	dell'esercizio	1.901.123,87	
	degli esercizi precedenti	6.068.491,23	7.969.615,10
Residui passivi	dell'esercizio	3.560.896,82	
	degli esercizi precedenti	805.926,90	4.366.823,72
Avanzo	d'amministrazione alla fine dell'esercizio		8.497.608,95
Disavanzo			
L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2010 risulta così prevista:			
Parte vincolata			<i>Avanzo da applicare</i>
Trattamento di fine rapporto (non applicato al bilancio)			1.142.525,90
Contributo MIUR per recupero funzionale laboratori (non applicato al bilancio)			827.857,32
Cap.74HB	Spese per programma "Lab. Naz. Genomica e post" (FRB3)		64.392,14
Cap.74HI	Spese per programma "Lab. 5 Progetto Antinfettivi"		74.823,01
Cap.74HL	Spese per programma "Lab. 10 Progetto Antinfiammatori"		65.932,10
Cap.74HM	Spese per programma "Monit. Ostreopsis" (ARP 7-8)		57.668,69
Cap.74HT	Spese per programma "Nuovi rischi di tossicità microalgale nei mari italiani" (ISP2)		8.570,32
Cap.74HU	Spese per progetto "Recupero tartarughe"		22.196,00
Cap.74IB	Spese per programma "Human Frontier" (HMF 1)		42.995,28
Cap.74IE	Spese per programma CEE "Eusol" (CEE 34)		39.841,03
Cap.74IF	Spese per programma CEE "Sesame" (CEE 36)		48.051,87
Cap.74IG	Spese per programma CEE "Spicosa" (CEE 38)		80.156,77
Cap.74II	Spese per programma CEE "COSI" (CEE 38)		57.431,50
Cap.74IL	Spese per programma CEE "EVONET" (CEE 40)		63.309,75
Cap.74IM	Spese per programma CEE "Midtal" (CEE 41)		166.693,19
Cap.74IN	Spese per programma CEE "Assamble" (CEE 43-44-45-46)		1.128.385,83
Cap.74IO	Spese per programma CEE "Ennsatox"		245.927,19
Cap.74LD	Spese per commessa " Monitoraggio ambiente marino - Ischia" (GAS 1)		224.282,68
Cap.144	Spese per lo svolgimento di progr. di ricerca e incarichi finanziati dalla CEE		8.188,61
Cap.145	Spese per lo svolgimento di programmi finanziati da Enti Pubblici e privati		23.923,87
Cap.144N	Spese per programma CEE "CRESCENDO" (CEE 32)		85.347,08
Totale parte vincolata			4.478.500,13
Parte disponibile			4.019.108,82
Totale avanzo di amministrazione			8.497.608,95

PAGINA BIANCA

Stazione Zoologica “Anton Dohrn”

Conto economico esercizio 2009

Allegato 4

(Articolo 36, comma 1 del Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 11 novembre 2008)

PAGINA BIANCA

ALLEGATO 4

CONTO ECONOMICO				
	Anno 2009		Anno 2008	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi *	166.073,82	166.073,82	499.683,77	499.683,77
2) Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti				
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione				
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni				
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione contributi competenza dell'esercizio		15.584.379,72		17.537.230,60
5a) Trasferimento dallo Stato	14.482.527,16	-	16.577.767,32	-
5b) Trasferimento dalla Regione	-	-	-	-
5c) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione	58.141,20	-	113.145,30	-
5d) Contributi per programmi	1.043.711,36	-	846.317,98	-
Totale valore della produzione (A)	15.750.453,54	15.750.453,54	18.036.914,37	18.036.914,37
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci	791.626,88	791.626,88	709.069,68	709.069,68
7) per servizi **	4.781.280,09	4.781.280,09	4.754.157,69	4.754.157,69
8) per godimento beni di terzi **	38.642,38	38.642,38	49.785,10	49.785,10
9) per il personale**		9.085.922,88		7.668.879,54
a) salari e stipendi	5.682.185,41		5.204.574,72	
b) oneri sociali	1.393.618,37		1.253.247,36	
c) trattamento di fine rapporto	1.271.989,39		498.340,06	
d) trattamento di quiescenza e simili	368,16		368,16	
e) altri costi	737.761,55		712.349,24	
10) Ammortamenti e svalutazioni		24.895.207,16		1.105.491,18
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	375.067,83		562.463,93	
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	595.346,85		543.027,25	
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	23.924.792,48		-	
d) Svalutazione crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide				
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	37.328,07	37.328,07	10.023,87	10.023,87
12) Accantonamenti per rischi				
13) Accantonamenti ai fondi per oneri				
14) Oneri diversi di gestione	608.439,53	608.439,53	1.455.481,45	1.455.481,45
Totale Costi (B)	40.238.446,99	40.238.446,99	15.752.888,51	15.752.888,51
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	- 24.487.993,45	- 24.487.993,45	2.284.025,86	2.284.025,86
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) Proventi da partecipazioni				
16) Altri proventi finanziari				
a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni				
b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni;				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;				
d) proventi diversi dai precedenti				
17) Interessi e altri oneri finanziari	2.252,69	2.252,69	2.500,52	2.500,52
Totale proventi ed oneri finanziari (15+16-17)	- 2.252,69	- 2.252,69	- 2.500,52	- 2.500,52
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
18) Rivalutazioni:				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
19) Svalutazioni:				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
Totale rettifiche di valore				
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
20) Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n.5)	3.600,00	3.600,00	-	-
20a contributi straordinari in conto esercizio				
21) Oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n.14)	-	-	41.006,84	41.006,84
22) Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui	105.724,75	105.724,75	471.243,81	471.243,81
23) Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui	- 83.614,77	- 83.614,77	- 25.019,28	- 25.019,28
Totale delle partite straordinarie	25.709,98	25.709,98	405.217,69	405.217,69
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)	- 24.464.536,16	- 24.464.536,16	2.686.743,03	2.686.743,03
Imposte dell'esercizio				
Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico	- 24.464.536,16	- 24.464.536,16	2.686.743,03	2.686.743,03

* Entrate correnti depurate dei proventi finanziari: lett. c) e dei proventi straordinari (di natura finanziaria): lett d)

** Uscite correnti depurate degli oneri finanziari: lett c) e degli oneri straordinari : lett d)

PAGINA BIANCA