

ALLEGATO 2

STAZIONE ZOOLOGICA ANTON DOHRN - RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2010																		
Spese per	Parte II - USCITE	GESTIONE DELLA COMPETENZA						GESTIONE RESIDUO						GESTIONE DELLA CASSA				Totale dei residui al 31/12/10
		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			RESIDUO			PREVISIONI			PAGAMENTI				
		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		
				(1+2)				(6-3)										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
741D	Spese per programma "Monitoraggio per il controllo dell'ambiente marino-costiero Regione Campania (ARP 6)	2 724,87	2 724,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 724,87	-	2 724,87	-	
741E	Spese per programma "Il polpo octopus vulgaris modello sperimentale" (FBN 4)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
741H	Spese per programma "Lab 5 Progetto Antinettivi"	74 686,45	136,56	74 823,01	64 367,61	-	64 367,61	10 455,40	363 463,35	318 437,61	45 000,00	363 437,61	25,74	400 000,00	382 805,22	17 194,78	45 000,00	
741H	Spese per programma "Lab 10 Progetto Antinfiammatori"	65 886,86	45,24	65 932,10	59 404,49	3 046,17	62 450,66	3 481,44	29 415,64	23 454,97	5 960,67	29 415,64	-	82 859,46	82 859,46	9 006,84	-	
741M	Spese per programma "Monit. Ostreopsis"	47 873,49	73 995,20	121 868,69	21 197,55	31 950,82	53 148,37	68 720,32	15 141,20	10 617,80	-	10 617,80	4 523,40	50 000,00	31 815,35	18 184,65	31 950,82	
741O	Contributo per programma "Ovatossima" (IZM 2)	-	-	-	-	-	-	-	-	1 161,15	1 161,15	-	1 161,15	-	1 915,06	1 161,15	753,91	
741P	Contributo per programma "diff. Della specie" (DSB 1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	740,71	-	740,71	-	
741Q	Contributo per programma "Monitoraggio deposizione tartarughe" (RCA5)	51 501,92	51 501,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
741R	Contributo per programma "Dinamica ecosistema pelagico" CNR 43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	369,50	-	369,50	-	
741S	Contributo per progetto "Potenziamento recupero animali acquatici (PRV 4 5)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
741T	Spese per programma "Nuovi rischi di tossicità microalgale nei mari italiani" (ISP2)	8 770,87	200,55	8 570,32	2 990,48	-	2 990,48	5 579,84	1 066,61	1 066,61	-	1 066,61	-	10 000,00	4 057,09	5 942,91	-	
741U	Spese per progetto "Recupero tartarughe"	22 196,00	-	22 196,00	14 436,24	5 268,12	19 704,36	2 491,64	-	-	-	-	-	22 196,00	14 436,24	7 759,76	5 268,12	
741V	Spese per programma "Ecosistema costiero di baia terra Nova" PNA1	-	7 000,00	7 000,00	6 411,77	-	6 411,77	588,23	-	-	-	-	-	7 000,00	6 411,77	588,23	-	
741Z	Spese per programma "Spese per sviluppo modello sorveglianza prodotti ittici" IZS 2	-	10 000,00	10 000,00	-	-	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
741A	Spese per programma "Develop-Genomic" (CEE 33)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
741B	Spese per programma "Human Frontier" (HMF 1)	20 813,83	22 181,45	42 995,28	20 983,25	-	20 983,25	22 012,03	16 636,49	16 636,49	-	16 636,49	-	40 000,00	37 619,74	2 380,26	-	
741C	Spese per programma CEE "Med My Sea"	-	-	-	-	-	-	-	189,60	-	-	-	-	189,60	189,60	-	189,60	
741D	Spese per programma MEDOCC "THON" (TON 11)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
741E	Spese per programma CEE "Eusol" (CEE 34)	32 212,03	7 629,00	39 841,03	7 502,25	19 795,90	27 298,15	12 542,88	-	-	-	-	-	15 000,00	7 502,25	7 497,75	19 795,90	
741F	Spese per programma CEE "Sesame" (CEE 37)	19 964,37	28 087,50	48 051,87	3 639,24	150,00	3 789,24	44 262,63	20 630,12	20 630,12	-	20 630,12	-	35 000,00	24 269,36	10 730,64	150,00	
741G	Spese per programma CEE "Spicosa" (CEE 38)	52 836,77	27 320,00	80 156,77	35 880,45	31 169,68	67 050,13	13 106,64	-	-	-	-	-	35 880,45	35 880,45	-	31 169,68	
741H	Spese per progr. "Effetti dell'acidificazione sugli ecosistemi marini"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
741I	Spese per programma CEE "COSI" (CEE 39)	46 422,00	11 009,50	57 431,50	25 784,11	-	25 784,11	31 647,39	86 369,04	25 814,18	-	25 814,18	60 554,86	51 598,29	51 598,29	-	-	
741L	Spese per programma CEE "EVONET" (CEE 40)	55 523,75	7 786,00	63 309,75	13 549,51	9 178,23	22 727,74	40 582,01	119 859,60	43 915,58	75 922,11	119 837,69	21,91	57 465,09	57 465,09	-	85 100,34	
741M	Spese per programma CEE "Midatl" (CEE 41)	166 874,24	181,05	166 693,19	28 646,73	455,73	29 102,46	137 590,73	64 310,49	45 869,74	18 440,74	64 310,48	0,01	74 516,47	74 516,47	-	18 896,47	
741N	Spese per programma CEE "Assamble" (CEE 43-44-45-46))	894 605,20	174 346,63	1 068 951,83	111 008,27	115 028,30	226 036,57	842 915,26	22 890,95	22 890,95	-	22 890,95	-	133 899,22	133 899,22	115 028,30	-	
741O	Spese per programma CEE: "Ensalox"	197 518,20	48 408,99	245 927,19	22 941,64	23 872,59	46 814,23	199 112,96	10 552,81	10 552,81	-	10 552,81	-	35 000,00	33 494,45	1 505,55	23 872,59	

ALLEGATO 2

Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — DISEGNI

— 86 —

Senato della Repubblica

ALLEGATO 2

Camera dei Deputati

- 66 -

Senato della Repubblica

ALLEGATO 2

Camera dei Deputati

— 100 —

Senato della Repubblica

STAZIONE ZOOLOGICA ANTON DOHRN - RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2010																			
RIPARTIZIONE	PARTE II - USCITE	PREVISIONI			GESTIONE DELLA COMPETENZA				GESTIONE RESIDUI				GESTIONE DELLA CASSA			Totale dei residui al 31/12/10			
		DENOMINAZIONE	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		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		TOTALE ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	650.000,00	772.000,00	1.422.000,00	-	1.920,00	1.920,00	- 1.420.080,00	670.271,40	129.289,06	338.133,65	467.422,71	- 202.848,69	450.000,00	129.289,06	320.710,94	340.053,65	
121	121.2 ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	Acquisto di impianti, attrezzature e macchine per laboratori	100.000,00	290.000,00	390.000,00	25.184,95	63.223,26	88.408,21	301.591,79	160.037,90	159.500,82	537,08	160.037,90	-	350.000,00	184.685,77	165.314,23	63.760,34	
131	131.2 Acquisto e realizzazione di software	Acquisto di impianti, attrezzature e macchine per i servizi	50.000,00	50.000,00	100.000,00	-	-	-	100.000,00	-	-	-	-	-	20.084,11	-	20.084,11	-	
132	132.2 Acquisto di impianti, attrezzature e macchine per i servizi	Acquisto di impianti, attrezzature e macchine per i servizi	100.000,00	150.000,00	250.000,00	18.020,50	74.951,33	92.971,83	157.028,17	93.818,50	93.363,49	455,00	93.818,49	0,01	120.000,00	111.383,99	8.616,01	75.406,33	
133	133.2 Acquisti di automezzi e natanti	Acquisti di automezzi e natanti	-	20.000,00	20.000,00	-	800,00	-	800,00	19.200,00	3.519,91	-	3.519,91	-	18.519,10	4.319,91	14.199,19	-	
134	134.2 Manutenzione noleggio ed esercizio di natanti	Manutenzione noleggio ed esercizio di natanti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
135	135.2 Spese per la biblioteca	Spese per la biblioteca	100.000,00	-	100.000,00	67.087,88	10.712,24	77.800,12	22.199,88	126.394,83	78.378,01	48.016,82	126.394,83	-	180.000,00	145.465,89	34.534,11	58.729,06	
136	136.2 Acquisto di mobili e macchine per uso ufficio	Acquisto di mobili e macchine per uso ufficio	20.000,00	-	20.000,00	12.075,89	2.434,24	14.510,13	5.489,87	-	-	-	-	-	12.075,89	12.075,89	-	2.434,24	
137	137.2 Spese per lo svolgimento di progr. di ricerca e altri incarichi finanziati dalla CEE	Spese per lo svolgimento di progr. di ricerca e altri incarichi finanziati dalla CEE	17.247,67	4.595,06	12.652,61	2.378,82	4.785,58	7.164,40	5.488,21	8.514,66	8.514,66	-	8.514,66	-	12.000,00	10.893,48	1.106,52	4.785,58	
144	144.2 Spese per lo svolgimento di programmi finanziati da Enti Pubblici e privati	Spese per lo svolgimento di programmi finanziati da Enti Pubblici e privati	24.550,48	14.373,39	38.923,87	1.917,60	10.777,20	12.694,80	26.229,07	1.245,00	929,66	-	929,66	315,34	16.000,00	2.847,26	13.152,74	10.777,20	
145	145.2 Spese editoriali per pubblicazioni SZN	Spese editoriali per pubblicazioni SZN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
146	146.2 Spese comp. contrib. per l'organizzazione e partecip. a convegni, congressi, mostre, seminari ed attivita culturali	Spese comp. contrib. per l'organizzazione e partecip. a convegni, congressi, mostre, seminari ed attivita culturali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
147	147.2 Spese per attuazione convenzione Giappone SZN	Spese per attuazione convenzione Giappone SZN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
150	150.2 Spese per banche dati e ricerche bibliografiche	Spese per banche dati e ricerche bibliografiche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
154	154.2 Spese per programma "PI STAZ"	Spese per programma "PI STAZ"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.040,26	-	20.040,26	20.000,00
144B	144B.2 Spese per programma "Marbel" (CEE 15)	Spese per programma "Marbel" (CEE 15)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
144C	144C.2 Spese per programma CEE "Marine Genomic" (CEE 16-20) (27)	Spese per programma CEE "Marine Genomic" (CEE 16-20) (27)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
144E	144E.2 Spese per programma CEE "Pharmapox" (CEE 22)	Spese per programma CEE "Pharmapox" (CEE 22)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
144F	144F.2 Spese per programma CEE "Diatomics" (CEE 23)	Spese per programma CEE "Diatomics" (CEE 23)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
144G	144G.2 Spese per programma CEE "Zoonet" (CEE 24)	Spese per programma CEE "Zoonet" (CEE 24)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	206,46	-	206,46	-	-
144L	144L.2 Spese per programma CEE "EUR OCEANS" (CEE 28)	Spese per programma CEE "EUR OCEANS" (CEE 28)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	185,84	-	185,84	-	-
144M	144M.2 Spese per programma CEE "PLURIGENS" (CEE 31)	Spese per programma CEE "PLURIGENS" (CEE 31)	-	-	-	-	-	-	-	960,50	456,00	504,50	960,50	-	1.068,74	456,00	612,74	504,50	-
144N	144N.2 Spese per programma CEE "CRESCENDO" (CEE 32)	Spese per programma CEE "CRESCENDO" (CEE 32)	39.347,08	46.000,00	85.347,08	8.803,15	26.324,42	35.127,57	50.219,51	3.247,20	3.247,20	-	3.247,20	-	20.000,00	12.050,35	7.949,65	26.324,42	-
145I	145I.2 Spese per programma "Monitoraggio per il controllo dell'ambiente marino-costiero Regione Campania (ARP 5)	Spese per programma "Monitoraggio per il controllo dell'ambiente marino-costiero Regione Campania (ARP 5)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
160C	160C.2 Fondi UNINA per progetto "Genomica"	Fondi UNINA per progetto "Genomica"	-	30.000,00	30.000,00	-	27.840,00	2.160,00	30.000,00	-	-	-	-	-	27.840,00	27.840,00	-	2.160,00	-
160F	160F.2 Acquisto computer e periferiche	Acquisto computer e periferiche	50.000,00	50.000,00	100.000,00	4.752,00	56.782,80	61.534,80	38.465,20	6.273,59	5.721,59	-	5.721,59	552,00	22.000,00	10.473,59	11.526,41	56.782,80	-
161	161.2 Spese per nuovi programmi di ricerca	Spese per nuovi programmi di ricerca	100.000,00	-	15.000,00	-	85.000,00	-	-	-	-	-	-	-	100.000,00	-	-	-	-

ALLEGATO 2

STAZIONE ZOOLOGICA ANTON DOHRN - RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2010																	
Capitoli	Parte II - USCITE	GESTIONE DELLA COMPETENZA						GESTIONE RESIDUI				GESTIONE DELLA CASSA				Totale dei residui al 31.12.10	
		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			Residui passivi al 1 gennaio		Rimasti da pagare		Totale		Variazioni			
		Iniziali	Variazioni	Definitivo	Pagate	Rimaste da pagare	Totale impegni	Differenze rispetto alle previsioni									
						(1+2)	(4+5)	(6-3)				(11-9)	(9+10)	(11-8)			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	TOTALE ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	601.145,23	630.778,33	1.231.923,56	168.860,79	252.151,07	421.011,86	810.911,70	424.012,09	353.631,34	69.513,40	423.144,74	867,35	920.020,40	522.492,13	397.528,27	321.664,47
161A	1.2.1.3. PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI																
	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																
162	1.2.1.5. INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO																
	Indennità di servizio del personale cessato dal servizio nell'anno	900.000,00	349.000,00	1.249.000,00	1.157.948,02	13.688,82	1.171.636,84	77.363,16	123.997,96	123.997,96		123.997,96		1.281.945,98	1.281.945,98		13.688,82
	TOTALE INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO																
	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																

STAZIONE ZOOLOGICA ANTON DOHRN - RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2010																		
natura	PARTE II - USCITE	GESTIONE DELLA COMPETENZA								GESTIONE RESIDUO				GESTIONE DELLA CASSA			Totale dei residui al 31/12/10	
		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	
	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	2.151.145,23	1.751.778,33	3.902.923,56	1.326.808,81	267.759,89	1.594.568,70	- 2.308.354,86	1.218.281,45	606.918,36	407.647,05	1.014.565,41	- 203.716,04	2.651.966,38	1.933.727,17	718.239,21	675.406,94	
	1.3 - TITOLO III - GESTIONE SPECIALE																	
	TOTALE USCITE GESTIONE SPECIALE																	
	1.4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO																	
	1.4.1 USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO																	
201	Ritenute erariali	1.900.000,00	-	1.900.000,00	1.424.291,65	306.000,75	1.730.292,40	169.707,60	219.132,39	219.132,39	-	219.132,39	-	1.900.000,00	1.643.424,04	256.575,96	306.000,75	
202	Ritenute previdenziali ed assistenziali	805.000,00	-	805.000,00	451.257,85	78.544,96	529.802,81	275.197,19	78.397,92	78.397,92	-	78.397,92	-	805.000,00	529.655,77	275.344,23	78.544,96	
203	Ritenute diverse	5.000,00	-	5.000,00	-	-	-	-	5.000,00	-	-	-	-	5.000,00	-	5.000,00	-	
204	Trattenute a favore di terzi	140.000,00	-	140.000,00	112.630,41	49,87	112.680,28	27.319,72	-	-	-	-	-	112.630,41	112.630,41	49,87	-	
205	Somme pagate per conto terzi	500.000,00	-	500.000,00	62.559,01	62.559,01	437.440,99	-	-	-	-	-	-	400.000,00	62.559,01	337.440,99	-	
206	Partite in conto sospesi	180.000,00	1.783.769,80	1.963.769,80	36.291,49	1.794.886,16	1.831.177,65	132.592,15	-	-	-	-	-	1.903.769,80	36.291,49	1.867.478,31	1.794.886,16	
207	Ritenute d'acconto per prestazioni professionali	70.000,00	-	70.000,00	37.226,94	5.317,32	42.544,26	- 27.455,74	2.040,84	2.040,84	-	2.040,84	-	60.000,00	39.267,78	20.732,22	5.317,32	
	TOTALE USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	3.600.000,00	1.783.769,80	5.383.769,80	2.124.257,35	2.184.799,06	4.309.056,41	- 1.074.713,39	299.571,15	299.571,15	-	299.571,15	-	5.186.400,21	2.423.828,50	2.762.571,71	2.184.799,06	
	TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO	3.600.000,00	1.783.769,80	5.383.769,80	2.124.257,35	2.184.799,06	4.309.056,41	- 1.074.713,39	299.571,15	299.571,15	-	299.571,15	-	5.186.400,21	2.423.828,50	2.762.571,71	2.184.799,06	
	Riporto dei titoli centro di resp. amm/va "Unico"																	
	Titolo I	16.253.831,05	2.911.808,29	19.165.639,34	12.477.627,92	1.634.861,42	14.112.489,34	- 5.053.150,00	2.848.971,12	2.456.096,73	234.280,65	2.690.377,38	-	158.593,74	16.665.502,83	14.933.724,65	1.731.778,18	1.869.142,07
	Titolo II	2.151.145,23	1.751.778,33	3.902.923,56	1.326.808,81	267.759,89	2.308.354,86	1.218.281,45	606.918,36	407.647,05	1.014.565,41	- 203.716,04	2.651.966,38	1.933.727,17	718.239,21	675.406,94		
	Titolo III																	
	Titolo IV	3.600.000,00	1.783.769,80	5.383.769,80	2.124.257,35	2.184.799,06	4.309.056,41	- 1.074.713,39	299.571,15	299.571,15	-	299.571,15	-	5.186.400,21	2.423.828,50	2.762.571,71	2.184.799,06	
	TOTALE USCITE COMPLESSIVE	22.004.976,28	6.447.356,42	28.452.332,70	15.928.694,08	4.087.420,37	20.016.114,45	- 8.436.218,25	4.366.823,72	3.362.586,24	641.927,70	4.004.513,94	-	362.309,78	24.503.869,42	19.291.280,32	5.212.589,10	4.729.348,07
	Disavanzo di amministrazione presunto																	
	Avanzo cassa																	
	TOTALE GENERALE	22.004.976,28	6.447.356,42	28.452.332,70	15.928.694,08	4.087.420,37	20.016.114,45	- 8.436.218,25	4.366.823,72	3.362.586,24	641.927,70	4.004.513,94	-	362.309,78	24.503.869,42	19.291.280,32	5.212.589,10	4.729.348,07

ALLEGATO :

STAZIONE ZOOLOGICA ANTON DOHRN - RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2010																		
PARTE I - ENTRATE		GESTIONE DELLA COMPETENZA							GESTIONE RESIDUI					GESTIONE DELLA CASSA				
		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE				Residui attivi al 1 gennaio	Risorse	Rimasti da riscuotere	Totale	Variazioni	Previsioni	Riscossione	Differenze rispetto alle previsioni	Totale dei residui al 31/12/10	
		Iniziali	Variazioni	Definitivo	Risorse	Rimaste da riscuotere	Totale accertamenti	Differenze rispetto alle previsioni										
				(1+2)				(b-3)										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
TOTALE TITOLO I		14.102.098,16	2.409.239,01	16.511.337,17	15.889.991,83	340.000,09	16.229.991,92	-281.345,25	5.281.387,65	1.300.490,83	3.890.578,86	5.191.069,69	-90.317,96	18.644.807,92	17.190.482,66	1.454.325,26	4.230.578,93	
TOTALE TITOLO II		-	30.000,00	30.000,00	29.996,50	-	29.996,50	-3,50	2.684.349,42	946.339,93	1.584.943,38	2.531.283,31	-153.066,11	1.857.980,73	976.336,43	881.644,30	1.584.943,38	
TOTALE TITOLO III		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTALE TITOLO IV		3.600.000,00	1.783.769,80	5.383.769,80	4.305.659,67	3.396,74	4.309.056,41	-1.074.713,39	3.878,03	-	936,00	2.942,03	3.878,03	-	5.186.450,08	4.306.595,67	879.854,41	6.338,71
TOTALE ENTRATE COMPLESSIVE 2009+		17.702.098,16	4.223.008,81	21.925.106,97	20.225.648,00	343.396,83	20.569.044,83	-1.356.062,14	7.969.615,10	2.247.766,76	5.478.464,27	7.726.231,03	-243.384,07	25.689.238,73	22.473.414,76	3.215.823,97	5.821.861,10	
AVANZO DI AMM.NE ESERCIZIO 2008		4.302.878,12	2.224.347,61	6.527.225,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
FONDO INIZIALE DI CASSA		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTALE A PARREGGIO		22.004.976,28	6.447.356,42	28.452.332,70				-1.356.062,14							30.584.056,39	27.368.232,33		

STAZIONE ZOOLOGICA ANTON DOHRN - RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2010																										
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 31/12/10									
DENOMINAZIONE	Iniziali	Variazioni	Definitivo	Pagate	Rimaste da pagare	Totale impegni	Differenze rispetto alle previsioni																			
	1	2	3	4	5	6	7																			
TOTALE TITOLO I	16 253 831,05	2 911 808,29	19 165 639,34	12 477 627,92	1 634 861,42	14 112 489,34	- 5 053 150,00	2 848 971,12	2 456 096,73	234 280,65	2 690 377,38	- 158 593,74	16 665 502,83	14 933 724,65	1 731 778,18	1 869 142,07										
TOTALE TITOLO II	2 151 145,23	1 751 778,33	3 902 923,56	1 326 808,81	267 759,89	1 594 568,70	- 2 308 354,86	1 218 281,45	606 918,36	407 647,05	1 014 565,41	- 203 716,04	2 651 966,38	1 933 727,17	718 239,21	675 406,94										
TOTALE TITOLO III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
TOTALE TITOLO IV	3 600 000,00	1 783 769,80	5 383 769,80	2 124 257,35	2 184 799,06	4 309 056,41	- 1 074 713,39	299 571,15	299 571,15	-	299 571,15	-	5 186 400,21	2 423 828,50	2 762 571,71	2 184 799,00										
TOTALE ENTRATE COMPLESSIVE 2009	22.904.976,28	6.447.356,42	28.452.332,70	15.928.694,08	4.087.420,37	20.016.114,45	- 8.436.218,25	4.366.823,72	3.362.586,24	641.927,70	4.004.513,94	- 362.309,78	24.503.869,42	19.291.280,32	5.212.589,10	4.729.348,07										
DISAVANZO DI AMM.NE 2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
AVANZO CASSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
TOTALE A PAREGGIO	22.904.976,28	6.447.356,42	28.452.332,70										24.503.869,42	19.291.280,32												

PAGINA BIANCA



Stazione Zoologica “Anton Dohrn”

Situazione amministrativa esercizio 2010

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 31/12/2010			
Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio			4.894.817,57
Riscossioni	in c/competenza	20.225.648,00	
	in c/residui	2.247.766,76	22.473.414,76
Pagamenti	in c/competenza	15.928.694,08	
	in c/residui	3.362.586,24	19.291.280,32
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio			8.076.952,01
Residui attivi	dell'esercizio	343.396,83	
	degli esercizi precedenti	5.478.464,27	5.821.861,10
Residui passivi	dell'esercizio	4.087.420,37	
	degli esercizi precedenti	641.927,70	4.729.348,07
Avanzo	d'amministrazione alla fine dell'esercizio		9.169.465,04
Disavanzo			
L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2011 risulta così prevista:			
			Avanzo da applicare
Trattamento di fine rapporto (non applicato al bilancio)			1.447.010,50
Contributo MIUR per recupero funzionale laboratori (non applicato al bilancio)			827.857,32
Fondo speciale per rinnovi CCNL anni precedenti (non applicato al bilancio)			29.017,26
Cap.74HB	Spese per programma "Lab. Naz. Genomica e post" (FRB3)		46.844,49
Cap.74HI	Spese per programma "Lab. 5 Progetto Antinfettivi"		29.050,32
Cap.74HM	Spese per programma "Monit. Ostreopsis" (ARP 7-8)		73.243,72
Cap.74HZ	Spese per programma "Spese per sviluppo modello sorveglianza prodotti ittici" IZS 2		10.000,00
Cap.74IE	Spese per programma CEE "Eusol" (CEE 34)		12.542,88
Cap.74IF	Spese per programma CEE "Sesame" (CEE 36)		44.262,63
Cap.74IG	Spese per programma CEE "Spicosa" (CEE 38)		8.106,64
Cap.74IL	Spese per programma CEE "EVONET" (CEE 40)		40.603,92
Cap.74IM	Spese per programma CEE "Midal" (CEE 41)		146.007,80
Cap.74IN	Spese per programma CEE "Assamble" (CEE 43-44-45-46+48)		827.469,18
Cap.74IO	Spese per programma CEE "Ennsatox"		164.472,80
Cap.74IP	Spese per programma HMSP		8.000,00
Cap.74LD	Spese per commessa "Monitoraggio ambiente marino - Ischia" (GAS 1)		155.198,96
Cap.74LG	Spese per commessa "Caratterizzazione chimica, fisica e biologica" (APS3)		7.865,50
Cap.144	Spese per lo svolgimento di progr. di ricerca e incarichi finanziati dalla CEE		4.442,87
Cap.145	Spese per lo svolgimento di programmi finanziati da Enti Pubblici e privati		26.229,07
Cap.144N	Spese per programma CEE "CRESCENDO" (CEE 32)		50.219,51
Cap. 2200	Rimb. spese viaggi per missioni presso enti ed organismi internazionali e comunitari		5.148,16
Cap. 2080	Competenze al personale a tempo determinato su fondi (art. 1, co. 188 L.266/2005)		110.506,96
Cap. 2120	Oneri prev. ed assisten. a carico dell'Ente per il personale a T. determinato su fondi (Art. 1 co. 188 L. 266/2005)		28.742,88
Cap. 2140	Benefici di natura assistenziale e sociale di cui all'art. 59 del DPR n. 509/1979		1.105,08
Cap. 2230	Irap per personale a tempo determinato su fondi esterni (Art. 1 co. 188 L. 266/2005)		9.393,12
Cap. 12010	Accantonamenti TFR		7.586,00
			Totale parte vincolata 4.120.927,57
			Parte disponibile 5.048.537,47
			Totale avanzo di amministrazione 9.169.465,04

PAGINA BIANCA



Stazione Zoologica “Anton Dohrn”

Conto economico esercizio 2010

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 2010		Anno 2009	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) <i>Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi *</i>	36.915,01	36.915,01	166.073,82	166.073,82
2) <i>Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti</i>				
3) <i>Variazione dei lavori in corso su ordinazione</i>				
4) <i>Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni</i>				
5) <i>Altri ricavi e proventi, con separata indicazione contributi competenza dell'esercizio</i>		17.151.842,02		15.584.379,72
5a) <i>Trasferimento dallo Stato</i>	15.845.394,34	-	14.482.527,16	-
5b) <i>Trasferimento dalla Regione</i>	141.635,64		-	
5c) <i>Altri ricavi e proventi, con separata indicazione</i>	110.301,44	-	58.141,20	-
5d) <i>Contributi per programmi</i>	1.054.510,60	-	1.043.711,36	-
Totale valore della produzione (A)	17.188.757,03	17.188.757,03	15.750.453,54	15.750.453,54
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) <i>per materie prime, sussidiarie, consumo e merci</i>	873.438,53	873.438,53	791.626,88	791.626,88
7) <i>per servizi **</i>	3.979.668,16	3.979.668,16	4.781.280,09	4.781.280,09
8) <i>per godimento beni di terzi **</i>	18.625,91	18.625,91	38.642,38	38.642,38
9) <i>per il personale**</i>		7.793.508,57		9.085.922,88
a) salari e stipendi	5.110.050,01		5.682.185,41	
b) oneri sociali	1.267.179,32		1.393.618,37	
c) trattamento di fine rapporto	752.108,09		1.271.989,39	
d) trattamento di quiescenza e simili	368,16		368,16	
e) altri costi	663.802,99		737.761,55	
10) <i>Ammortamenti e svalutazioni</i>		1.059.401,17		24.895.207,16
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	404.104,02		375.067,83	
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	655.297,16		595.346,85	
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-		23.924.792,48	
d) Svalutazione crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide				
11) <i>Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci</i>	35.089,88	35.089,88	37.328,07	37.328,07
12) <i>Accantonamenti per rischi</i>				
13) <i>Accantonamenti ai fondi per oneri</i>				
14) <i>Oneri diversi di gestione</i>	1.982.580,56	1.982.580,56	608.439,53	608.439,53
Totale Costi (B)	15.742.312,78	15.742.312,78	40.238.446,99	40.238.446,99
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	1.446.444,25	1.446.444,25	- 24.487.993,45	- 24.487.993,45
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) <i>Proventi da partecipazioni</i>				
16) <i>Altri proventi finanziari</i>				
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) <i>Interessi e altri oneri finanziari</i>	21.571,06	21.571,06	2.252,69	2.252,69
Totale proventi ed oneri finanziari (15+16-17)	- 21.571,06	- 21.571,06	- 2.252,69	- 2.252,69
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
18) <i>Rivalutazioni:</i>				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
19) <i>Svalutazioni:</i>				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
Totale rettifiche di valore				
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
20) <i>Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n.5)</i>			3.600,00	3.600,00
20a) <i>contributi straordinari in conto esercizio</i>				
21) <i>Oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n.14)</i>				
22) <i>Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui</i>	367.474,33	367.474,33	105.724,75	105.724,75
23) <i>Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui</i>	- 243.384,07	- 243.384,07	- 83.614,77	- 83.614,77
Totale delle partite straordinarie	124.090,26	124.090,26	- 25.709,98	- 25.709,98
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)	1.548.963,45	1.548.963,45	- 24.464.536,16	- 24.464.536,16
<i>Imposte dell'esercizio</i>				
Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico	1.548.963,45	1.548.963,45	- 24.464.536,16	- 24.464.536,16

* 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