

STAZIONE ZOOLOGICA ANTON DOHRN - RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2011																			
Capitoli	PARTE II - USCITE	GESTIONE DELLA COMPETENZA							GESTIONE RESIDUI					GESTIONE DELLA CASSA			Totale dei residui al 31/12/11		
		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
	1.1.2.4. ONERI TRIBUTARI																		
91	Imposte, tasse e tributi vari	-	-	-	-	-	-	-	68.054,24	24,24	68.030,00	68.054,24	-	65.215,58	24,24	65.191,34	68.030,00		
92	Irap per personale a tempo indeterminato	-	-	-	-	-	-	-	60.815,76	60.815,76	-	60.815,76	-	78.624,70	60.815,76	17.808,94	-		
93	Irap per personale a tempo determinato (Art. 1 co. 187 L. 266/2005)	-	-	-	-	-	-	-	2.067,49	2.067,49	-	2.067,49	-	2.067,49	2.067,49	-	-		
94	Irap per personale a tempo determinato su fondi esterni (Art. 1 co. 188 L. 266/2005)	-	-	-	-	-	-	-	1.646,88	1.646,88	-	1.646,88	-	2.044,30	1.646,88	397,42	-		
95	Irap per il Direttore Generale	-	-	-	-	-	-	-	1.758,29	1.758,29	-	1.758,29	-	1.780,76	1.758,29	22,47	-		
7010	Imposte, tasse e tributi vari	90.000,00	-	90.000,00	89.933,51	60,00	89.993,51	-	6,49	-	-	-	-	98.611,20	89.933,51	8.677,69	60,00		
	TOTALE ONERI TRIBUTARI	90.000,00	-	90.000,00	89.933,51	60,00	89.993,51	-	6,49	134.342,66	66.312,66	68.030,00	134.342,66	-	248.344,03	156.246,17	92.097,86	68.090,00	
	1.1.2.5. POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI																		
8010	Altre poste 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	-	-	-	-	-	-	-	1.373,00	-	1.373,00	1.373,00	-	-	-	-	1.373,00		
9010	Uscite per spese legali, liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	210.000,00	-	12.249,24	197.750,76	2.015,95	-	2.015,95	-	195.734,81	-	-	-	-	12.750,76	2.015,95	10.734,81		
9020	Restituzioni e rimborsi	-	-	12.249,24	12.249,24	-	-	12.249,24	-	-	-	-	-	-	12.249,24	12.249,24	-		
9030	Oneri vari straordinari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
9040	Altre uscite non classificabili in altre voci	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
9050	Fondo speciale per rinnovi CCNL anni precedenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
9060	Fondo speciale per rinnovi CCNL anno corrente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
9070	Fondo di riserva	405.933,04	-	225.414,00	631.347,04	-	-	-	631.347,04	-	-	-	-	-	405.599,04	-	405.599,04		
	TOTALE USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	615.933,04	-	225.414,00	841.347,04	14.265,19	-	14.265,19	-	827.081,85	1.373,00	-	1.373,00	-	430.599,04	14.265,19	416.333,85		
	1.1.2.7 - CONTRATTI DI RICERCA E CONVENZIONI																		
10300	Convenzione CNR - Spese per commessa Enveloppe	-	-	72.600,00	72.600,00	-	-	-	72.600,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
10500	Spese per programma U.E. "EMBRIC"	-	-	894.502,33	894.502,33	38.611,17	2.322,92	40.934,09	-	853.568,24	-	-	-	-	656.990,16	38.611,17	618.378,99		
10502	Spese per programma U.E. "EUROMARINE"	-	-	31.000,00	31.000,00	3.414,28	2.526,20	5.940,48	-	25.059,52	-	-	-	-	31.000,00	3.414,28	27.585,72		
10503	Spese per programma U.E. "GYPSY"	-	-	100.000,00	100.000,00	-	-	-	-	100.000,00	-	-	-	-	50.000,00	-	50.000,00		
10504	Spese per programma U.E. "AmphioxusNOS"	-	-	100.000,00	100.000,00	-	-	815,61	-	815,61	-	-	-	-	50.000,00	-	50.000,00		
	TOTALE CONTRATTI DI RICERCA E CONVENZIONI	-	-	1.198.102,33	1.198.102,33	42.025,45	5.664,73	47.690,18	-	1.150.412,15	-	-	-	-	787.990,16	42.025,45	745.964,71		

STAZIONE ZOOLOGICA ANTON DOHRN - RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2011																				
Capitoli	PARTE II - USCITE	GESTIONE DELLA COMPETENZA							GESTIONE RESIDUI					GESTIONE DELLA CASSA			Totale dei residui al 31/12/11			
	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)														(6-4)	(4+5)	(6-3)
				1														2	3	4
	1.1.4 TRATTAMENTO DI QUIESCENZA, INTEGRATIVO E SOSTITUTIVO																			
	1.1.4.1. ONERI PER IL PERSONALE IN QUIES										-	-	-							
11010	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 RAPPORTO																			
12010	Accantonamenti TFR	328.530,10	5.150,26	333.680,36	-	-	-	-	333.680,36											
	TOTALE ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	328.530,10	5.150,26	333.680,36	-	-	-	-	333.680,36	-	-	-	-	-	-	-	-			
	1.1.5 ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI																			
	1.1.5.1. ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI																			
13010	Fondo rischi ed oneri																			
13020	Altri accantonamenti																			
	TOTALE ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	1.1.6 - VERSAMENTI AL BILANCIO DELLO STATO																			
	1.1.6.1 - VERSAMENTI AL BILANCIO DELLO STATO																			
	Versamento da parte degli enti ed organismi pubblici della differenza delle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria rideterminate secondo i criteri di cui ai commi da 615 a 626 dell'art. 2 della legge n. 244/2007				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
14020	Somme da versare ai sensi del co. 3, art. 6 del D.L. 78/2010 spese per organismi statuari	17.500,00	- 306,29	17.193,71	16.885,05	-	16.885,05	-	308,66	-	-	-	-	17.193,71	16.885,05	308,66	-			
14030	Somme da versare ai sensi del co. 5, art. 61 del D.L. 112/2008 e co. 8 dell'art. 6 del DL 78/2010 spese per pubblicità e di rappresentanza	6.845,84	10.590,51	17.436,35	17.436,35	-	17.436,35	-		-	-	-	-	17.436,35	17.436,35	-	-			
14040	Ver. della quota pari all'1,5% dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, comp. anche degli oneri prev. e ass. a carico dell'amm., di cui all'art.61, comma 7-bis, del D.L.n. 112/2008, conv. con mod. dalla legge n. 133/2008, da dest al fondo di cui al comma 17 del med. art.	10.284,22	- 10.284,22	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-			
14050	Versamento delle quote dei compensi per attività di arbitratore e collaudi, da destinare alle finalità di cui all'articolo 61, comma 9, del decreto legge n. 112/2008		-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-			
14060	Somme da versare ai sensi del co. 12, art. 6 DL 78/2010 spese per missioni	38.406,12	-	38.406,12	38.406,12	-	38.406,12	-		-	-	-	-	38.406,12	38.406,12	-	-			

STAZIONE ZOOLOGICA ANTON DOHRN - RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2011																					
Capitoli	PARTE II - USCITE	GESTIONE DELLA COMPETENZA							GESTIONE RESIDUI				GESTIONE DELLA CASSA			Totale dei residui al 31/12/11					
		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)														(6-4)	(4+5)	(6-3)
					1														2	3	4
14070	Somme da versare ai sensi del co. 13, art. 6 DL 78/2010 spese per formazione	2.662,50	-	2.662,50	2.662,50	-	2.662,50	-	-	-	-	-	-	2.662,50	2.662,50	-	-				
14080	Somme da versare ai sensi del co. 14, art. 6 DL 78/2010 spese taxi	1.483,60	-	1.483,60	1.483,60	-	1.483,60	-	-	-	-	-	-	1.483,60	1.483,60	-	-				
14090	Somme versate dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria provenienti dalle riduzioni di spesa di cui all'art. 67, comma 5 e 6 del decreto legge n. 112/2008	29.291,00	-	29.291,00	29.291,00	-	29.291,00	-	-	-	-	-	-	29.291,00	29.291,00	-	-				
	TOTALE VERSAMENTI AL BILANCIO DELLO STATO	106.473,28	-	106.473,28	106.164,62	-	106.164,62	- 308,66	-	-	-	-	-	106.473,28	106.164,62	308,66	-				
	TOTALE USCITE CORRENTI	15.642.762,16	3.421.817,25	19.064.579,41	11.949.883,30	1.546.616,78	13.496.500,08	- 5.568.079,33	1.869.142,07	1.299.877,44	497.783,03	1.797.660,47	- 71.481,60	17.634.465,70	13.249.760,74	4.384.704,96	2.044.399,81				
	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	-	-	-	-	-	-	-	340.053,65	13.920,00	324.722,45	338.642,45	- 1.411,20	250.000,00	13.920,00	236.080,00	324.722,45				
124	Manutenzione immobile in comodato d'uso sito in Bagnoli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
125	Acquisto immobili	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
15010	Manutenzione straordinaria, ricostruzioni, ripristino e trasformazioni di immobili	2.048.381,63	-	2.048.381,63	29.660,37	214.647,96	244.308,33	- 1.804.073,30	-	-	-	-	-	1.250.000,00	29.660,37	1.220.339,63	214.647,96				
	TOTALE ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	2.048.381,63	-	2.048.381,63	29.660,37	214.647,96	244.308,33	- 1.804.073,30	340.053,65	13.920,00	324.722,45	338.642,45	- 1.411,20	1.500.000,00	43.580,37	1.456.419,63	539.370,41				
	1.2.1.2 ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE																				
131	Acquisto di impianti, attrezzature e macchine per laboratori	-	-	-	-	-	-	-	63.760,34	63.223,26	-	63.223,26	- 537,08	151.855,82	63.223,26	88.632,56	-				
132	Acquisizione e realizzazione di software	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
133	Acquisto di impianti, attrezzature e macchine per i servizi	-	-	-	-	-	-	-	75.406,33	74.571,33	455,00	75.026,33	- 380,00	94.571,33	74.571,33	20.000,00	455,00				
134	Acquisti di automezzi e natanti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
135	Manutenzione noleggio ed esercizio di natanti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
136	Spese per la biblioteca	-	-	-	-	-	-	-	58.729,06	4.601,49	54.127,57	58.729,06	-	59.214,67	4.601,49	54.613,18	54.127,57				
137	Acquisto di mobili e macchine per uso ufficio	-	-	-	-	-	-	-	2.434,24	2.434,20	-	2.434,20	- 0,04	6.213,89	2.434,20	3.779,69	-				
144	Spese per lo svolgimento di progr. di ricerca e altri incarichi finanziati dalla CEE	10.273,79	- 5.830,92	4.442,87	1.166,27	-	1.166,27	- 3.276,60	4.785,58	3.637,58	-	3.637,58	- 1.148,00	7.803,85	4.803,85	3.000,00	-				
145	Spese per lo svolgimento di programmi finanziati da Enti Pubblici e privati	37.006,27	- 10.777,20	26.229,07	988,86	20.624,19	21.613,05	- 4.616,02	10.777,20	10.777,20	-	10.777,20	-	11.766,06	11.766,06	-	20.624,19				
146	Spese editoriali per pubblicazioni SZN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
154	Spese per programma "PI STAZ"	-	-	-	-	-	-	-	20.000,00	-	20.000,00	20.000,00	-	20.000,00	-	20.000,00	20.000,00				

STAZIONE ZOOLOGICA ANTON DOHRN - RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2011																				
Capitoli	PARTE II - USCITE		GESTIONE DELLA COMPETENZA						GESTIONE RESIDUI					GESTIONE DELLA CASSA			Totale dei residui al 31/12/11			
	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)														(6-4)	(4+5)	(6-3)
				1														2	3	4
144M	Spese per programma CEE "PLURIGENS" (CEE 31)	-	-	-	-	-	-	-	504,50	-	-	-	504,50	504,50	-	504,50	-			
144N	Spese per programma CEE "CRESCENDO" (CEE 32)	55.484,80	5.265,29	50.219,51	2.598,25	-	2.598,25	-	47.621,26	26.324,42	25.273,82	999,60	26.273,42	-	51,00	79.196,64	27.872,07	51.324,57	999,60	
160C	Fondi UNINA per progetto "Genomica"	-	-	-	-	-	-	-	-	2.160,00	2.160,00	-	2.160,00	-	-	2.160,00	2.160,00	-	-	
160E	Acquisto computer e periferiche	-	-	-	-	-	-	-	-	56.782,80	55.482,00	-	55.482,00	-	1.300,80	55.482,00	55.482,00	-	-	
	Acquisti e manutenzione straordinaria di automezzi e natanti	20.000,00	-	20.000,00	-	-	-	-	20.000,00	-	-	-	-	-	-	1.000,00	-	1.000,00	-	
16020	Acquisti di mobili e macchine d'ufficio	30.000,00	-	30.000,00	2.400,00	-	2.400,00	-	27.600,00	-	-	-	-	-	-	15.000,00	2.400,00	12.600,00	-	
16030	Acquisti di impianti, attrezzature, macchinari e strumenti per laboratori	400.000,00	80.000,00	480.000,00	45.276,69	95.679,54	140.956,23	-	339.043,77	-	-	-	-	-	-	280.000,00	45.276,69	234.723,31	95.679,54	
16040	Acquisti di impianti, attrezzature, macchinari e strumenti per servizi	250.000,00	72.988,83	322.988,83	85.302,09	23.693,99	108.996,08	-	213.992,75	-	-	-	-	-	-	262.988,83	85.302,09	177.686,74	23.693,99	
16050	Materiale bibliografico	100.000,00	-	100.000,00	72.452,24	7.842,34	80.294,58	-	19.705,42	-	-	-	-	-	-	99.000,00	72.452,24	26.547,76	7.842,34	
16060	Hardware	50.000,00	-	50.000,00	9.080,40	12.180,89	21.261,29	-	28.738,71	-	-	-	-	-	-	50.000,00	9.080,40	40.919,60	12.180,89	
16070	Acquisizioni e realizzazioni di software	100.000,00	-	100.000,00	-	5.901,67	5.901,67	-	94.098,33	-	-	-	-	-	-	50.000,00	-	50.000,00	5.901,67	
	TOTALE ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	1.052.764,86	131.115,42	1.183.880,28	219.264,80	165.922,62	385.187,42	-	798.692,86	321.664,47	242.160,88	75.582,17	317.743,05	-	3.921,42	1.246.757,59	461.425,68	785.331,91	241.504,79	
	1.2.1.3. PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI																			
17010	Conferimenti e quote di partecipazione al patrimonio di altri enti																			
17020	Acquisti titoli emessi o garantiti dallo Stato ed assimilati																			
	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	-	-	-	-	-	-	-	-	13.688,82	13.688,82	-	13.688,82	-	-	163.643,00	13.688,82	149.954,18	-	
18010	Indennità di servizio del personale cessato dal servizio nell'anno	110.000,00	9.695,07	119.695,07	44.335,54	50.246,00	94.581,54	-	25.113,53	-	-	-	-	-	-	119.695,07	44.335,54	75.359,53	50.246,00	
	TOTALE INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	110.000,00	9.695,07	119.695,07	44.335,54	50.246,00	94.581,54	-	25.113,53	13.688,82	13.688,82	-	13.688,82	-	-	283.338,07	58.024,36	225.313,71	50.246,00	
	1.2.1.6 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI																			
19010	Dritti di brevetto industriale e di utilizzazione delle opere dell'ingegno																			
	TOTALE ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI																			

ALLEGATO 2

STAZIONE ZOOLOGICA ANTON DOHRN - RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2011																		
Capitoli	PARTE II - USCITE	GESTIONE DELLA COMPETENZA							GESTIONE RESIDUI					GESTIONE DELLA CASSA			Totale dei residui al 31/12/11	
	DENOMINAZIONE	PREVISIONI		Definitivo	Pagate	SOMME IMPEGNATE			Residui passivi al 1 gennaio	Pagati	Rimasti da pagare	Totale	Variazioni	Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
		Iniziali	Variazioni			(1+2)	(6-4)	(4+5)										(6-3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
	1.2.1.7 - SPESE PER LA RICERCA IN CAMPO DIDATTICO, ARTISTICO-MUSICALE E SCIENTIFICO																	
																	
	TOTALE SPESE PER LA RICERCA IN CAMPO DIDATTICO, ARTISTICO-MUSICALE E SCIENTIFICO																	
																	
	1.2.1.8 - TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI																	
																	
	TOTALE TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI																	
																	
	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																	
	1.2.4.1. ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI																	
																	
	TOTALE ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
																	
	TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE	3.211.146,49	140.810,49	3.351.956,98	293.260,71	430.816,58	724.077,29	- 2.627.879,69	675.406,94	269.769,70	400.304,62	670.074,32	- 5.332,62	3.030.095,66	563.030,41	2.467.065,25		
																	
	1.3 - TITOLO III - GESTIONE SPECIALE																	

STAZIONE ZOOLOGICA ANTON DOHRN - RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2011																	
Capitoli	PARTE II - USCITE	GESTIONE DELLA COMPETENZA							GESTIONE RESIDUI					GESTIONE DELLA CASSA			Totale dei residui al 31/12/11
		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									
	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	-	-	-	-	-	-	-	306.000,75	306.000,75	-	306.000,75	-	306.000,75	306.000,75	-	-
202	Ritenute previdenziali ed assistenziali	-	-	-	-	-	-	-	78.544,96	78.544,96	-	78.544,96	-	80.000,00	78.544,96	1.455,04	-
203	Ritenute diverse	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
204	Trattenute a favore di terzi	-	-	-	-	-	-	-	49,87	49,87	-	49,87	-	49,87	49,87	-	-
205	Somme pagate per conto terzi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.849,72	-	2.849,72	-
206	Partite in conto sospesi	-	-	-	-	-	-	-	1.794.886,16	1.794.886,16	-	1.794.886,16	-	1.794.886,16	1.794.886,16	-	-
207	Ritenute d'acconto per prestazioni professionali	-	-	-	-	-	-	-	5.317,32	5.317,32	-	5.317,32	-	5.317,32	5.317,32	-	-
26010	Ritenute erariali	1.900.000,00	-	1.900.000,00	1.181.692,71	202.912,07	1.384.604,78	- 515.395,22	-	-	-	-	-	1.607.692,31	1.181.692,71	425.999,60	202.912,07
26020	Ritenute d'acconto su prestazioni professionali	70.000,00	-	70.000,00	27.652,08	2.307,50	29.959,58	- 40.040,42	-	-	-	-	-	60.000,00	27.652,08	32.347,92	2.307,50
26030	Ritenute previdenziali e assistenziali	800.000,00	-	800.000,00	448.302,94	76.941,36	525.244,30	- 274.755,70	-	-	-	-	-	676.923,08	448.302,94	228.620,14	76.941,36
26040	Altre ritenute al personale per conto di terzi	140.000,00	-	140.000,00	122.779,49	49,87	122.829,36	- 17.170,64	-	-	-	-	-	140.000,00	122.779,49	17.220,51	49,87
26050	Fondo economale	15.493,71	-	15.493,71	15.493,71	-	15.493,71	-	-	-	-	-	-	15.493,71	15.493,71	-	-
26060	Partite in conto sospesi	100.000,00	6.689.016,31	6.789.016,31	66.875,25	6.693.150,22	6.760.025,47	- 28.990,84	-	-	-	-	-	100.000,00	66.875,25	33.124,75	6.693.150,22
26070	Somme pagate per conto di terzi	150.000,00	2.915.879,00	3.065.879,00	2.195.495,03	730.549,75	2.926.044,78	- 139.834,22	-	-	-	-	-	2.336.909,25	2.195.495,03	141.414,22	730.549,75
26080	Restituzione depositi cauzionali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	3.175.493,71	9.604.895,31	12.780.389,02	4.058.291,21	7.705.910,77	11.764.201,98	- 1.016.187,04	2.184.799,06	2.184.799,06	-	2.184.799,06	-	7.126.122,17	6.243.090,27	883.031,90	7.705.910,77
	TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO	3.175.493,71	9.604.895,31	12.780.389,02	4.058.291,21	7.705.910,77	11.764.201,98	- 1.016.187,04	2.184.799,06	2.184.799,06	-	2.184.799,06	-	7.126.122,17	6.243.090,27	883.031,90	7.705.910,77
	Riepilogo dei titoli centro di resp. anni va "Unico"		-														
	Titolo I	15.642.762,16	3.421.817,25	19.064.579,41	11.949.883,30	1.546.616,78	13.496.500,08	- 5.568.079,33	1.869.142,07	1.299.877,44	497.783,03	1.797.660,47	- 71.481,60	17.634.465,70	13.249.760,74	4.384.704,96	2.044.399,81
	Titolo II	3.211.146,49	140.810,49	3.351.956,98	293.260,71	430.816,58	724.077,29	- 2.627.879,69	675.406,94	269.769,70	400.304,62	670.074,32	- 5.332,62	3.030.095,66	563.030,41	2.467.065,25	831.121,20
	Titolo III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Titolo IV	3.175.493,71	9.604.895,31	12.780.389,02	4.058.291,21	7.705.910,77	11.764.201,98	- 1.016.187,04	2.184.799,06	2.184.799,06	-	2.184.799,06	-	7.126.122,17	6.243.090,27	883.031,90	7.705.910,77
	TOTALE USCITE COMPLESSIVE	22.029.402,36	13.167.523,05	35.196.925,41	16.301.435,22	9.683.344,13	25.984.779,35	- 9.212.146,06	4.729.348,07	3.754.446,20	898.087,65	4.652.533,85	- 76.814,22	27.790.683,53	20.055.881,42	7.734.802,11	10.581.431,78
	Disavanzo di amministrazione presunto																
	Avanzo cassa																
	TOTALE GENERALE	22.029.402,36	13.167.523,05	35.196.925,41	16.301.435,22	9.683.344,13	25.984.779,35	- 9.212.146,06	4.729.348,07	3.754.446,20	898.087,65	4.652.533,85	- 76.814,22	27.790.683,53	20.055.881,42	7.734.802,11	10.581.431,78



ALLEGATO 2

[illegible][illegible]

PAGINA BIANCA



Stazione Zoologica “Anton Dohrn”

Situazione amministrativa esercizio 2011

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 31/12/2011			
Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio			8.076.952,01
Riscossioni	in c/competenza	26.014.930,96	
	in c/residui	1.983.754,83	27.998.685,79
Pagamenti	in c/competenza	16.301.435,22	
	in c/residui	3.754.446,20	20.055.881,42
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio			16.019.756,38
Residui attivi	dell'esercizio	1.238.175,84	
	degli esercizi precedenti	3.801.687,90	5.039.863,74
Residui passivi	dell'esercizio	9.683.344,13	
	degli esercizi precedenti	898.087,65	10.581.431,78
Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio			10.478.188,34
Disavanzo			
L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2012 risulta così prevista:			
Parte vincolata			<i>Avanzo da applicare</i>
al trattamento di fine rapporto			
non applicato al Bilancio			1.835.523,85
per altri rischi ed oneri futuri			
Contributo MIUR per recupero funzionale laboratori (non applicato al bilancio)			827.857,32
Accantonamento per contenziosi in essere (non applicato al bilancio)			173.000,00
			-
Spese correnti:			
Cap. 74HM	Spese per programma "Monit. Ostreopsis" (ARP 7-8)		27.430,64
Cap. 74HU	Spese per il progetto "Recupero tartarughe"		1.014,98
Cap. 74HZ	Spese per programma "Spese per sviluppo modello sorveglianza prodotti ittici" IZS 2		932,43
Cap. 74IL	Spese per programma CEE "EVONET" (CEE 40)		39.505,61
Cap. 74IM	Spese per programma CEE "Midtal" (CEE 41)		66.858,56
Cap. 74IN	Spese per programma CEE "Assamble" (CEE 43-44-45-46+48)		686.034,44
Cap. 74IO	Spese per programma CEE "Ennsatox"		91.101,66
Cap. 10500	Spese per programma U.E. "EMBRIC"		795.151,51
Cap. 10501	Spese per programma U.E. "EUROMARINE"		25.059,52
Cap. 10502	Spese per programma U.E. "GYPSY"		100.000,00
Cap. 10503	Spese per programma U.E. "AmphioxusNOS"		99.184,39
Cap. 74IP	Spese per programma HMSP		6.477,83
Cap. 74LD	Spese per commessa " Monitoraggio ambiente marino - Ischia" (GAS 1)		173.746,24
Cap. 10300	Spese per commessa Enveurope		72.600,00
Cap. 144	Spese per lo svolgimento di progr. di ricerca e incarichi finanziati dalla CEE		4.424,60
Cap. 2080	Competenze al personale a tempo determinato su fondi (art. 1, co. 188 L. 266/2005)		61.098,17
Cap. 2120	Oneri prev. ed assisten. a carico dell'Ente per il personale a T. deter. su fondi (Art. 1 co. 188 L. 266/2005)		15.891,63
Cap. 2230	Irap per personale a tempo determinato su fondi esterni (Art. 1 co. 188 L. 266/2005)		5.193,34
Cap. 12010	Accantonamenti TFR per personale a T. Determinato su fondi (art. 1 co. 188 L. 266/2005)		4.257,66
Totale parte vincolata			5.112.344,38
Parte disponibile			
Spese correnti:			
Cap. 3010	Acquisto di materiale di consumo e servizi per i laboratori		350.000,00
Cap. 3020	Acquisto di materiale di consumo e servizi per i servizi dell'Ente		110.000,00
Cap. 3050	Spese per banche dati e ricerche bibliografiche		200.000,00
Cap. 3060	Spese per cancelleria		20.000,00
Cap. 3100	Spese per servizi speciali. D. Lgs. 163/2006		160.000,00
Cap. 3130	Uscite per concorsi		20.000,00
Cap. 3170	Uscite per l'organizzazione, co-organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, seminari		70.000,00
Cap. 3090	Incarichi di studi, consulenza ed occasionali		25.000,00
Cap. 3120	Spese per la gestione ammortatoria, esercizio e manutenzione ordinaria di natanti e noleggio imbarcazioni		100.000,00
Cap. 3200	Manutenzione e riparazione macchine per uffici e computer		15.000,00
Cap. 3210	Materiale di consumo per il funzionamento di computer e periferiche		30.000,00
Cap. 3220	Materiale di ricambio per riparazione computer e periferiche		15.000,00
Cap. 3300	Combustibili per riscaldamento e spese per la conduzione degli impianti termici		30.000,00
Cap. 3310	Manutenzione, riparazione ed adattamento di locali e relativi impianti		250.000,00
Cap. 3320	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili, apparecchiature e strumenti per laboratorio		120.000,00

ALLEGATO 3

Cap. 3330	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili, apparecchiature e strumenti per servizi	100.000,00
Cap. 3370	Leasing operativo ed altre forme di locazione di beni mobili	20.000,00
Cap. 3380	Licenze software e manutenzioni	30.000,00
Cap. 3400	Collaborazioni coordinate e continuative	51.922,00
Cap. 3420	Incarichi di ricerca	25.000,00
Cap. 3430	Beni di consumo e servizi per Acquario Pubblico e Museo	90.000,00
Cap. 3440	Altre uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	25.000,00
Cap. 4010	Dottorati di ricerca e borse di studio	51.000,00
Cap. 4020	Corsi Open University PhD	100.000,00
Cap. 4040	Spese per corsi di formazione e divulgazione scientifica finanziati da terzi	25.000,00
Cap. 4050	Spese per la promozione, sviluppo e diffusione della ricerca scientifica e tecnologica	50.000,00
Cap. 4060	Spese per la fattibilità e lo sviluppo di progetti di ricerca	30.000,00
Cap. 4070	Quote associative	20.000,00
Cap. 4080	Altre spese per attività istituzionali	25.000,00
Cap. 9010	Uscite per spese legali, liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	90.000,00
Cap. 9070	Fondo di riserva	175.530,70
Spese di Investimento:		
Cap. 15010	Manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione di immobili	1.413.426,23
Cap. 16010	Acquisti e manutenzione straordinaria di automezzi e natanti	20.000,00
Cap. 16020	Acquisti di mobili e macchine d'ufficio	20.000,00
Cap. 16030	Acquisti di impianti, attrezzature, macchinari e strumenti per laboratori	400.000,00
Cap. 16040	Acquisti di impianti, attrezzature, macchinari e strumenti per servizi	150.000,00
Cap. 16060	Hardware	50.000,00
Cap. 16070	Acquisizioni e realizzazioni di software	100.000,00
Totale parte disponibile applicata al bilancio		4.576.878,93
Parte disponibile da applicare al bilancio in sede di assestamento		788.965,03
Totale avanzo di amministrazione		10.478.188,34

Differenza

-

	Preventivo 2012	Consunt. 2011	Differenza
Avanzo di Amm.	9.490.596,16	10.478.188,34	987.592,18
Parte vincolata	- 4.913.717,23	- 5.112.344,38	198.627,15
Parte disponibile	- 4.576.878,93	- 4.576.878,93	-
Maggior Avanzo di Amm.	-	788.965,03	788.965,03



Stazione Zoologica “Anton Dohrn”

Conto economico esercizio 2011

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 2011		Anno 2010	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e o servizi *	44.282,00	44.282,00	36.915,01	36.915,01
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				17.151.842,02
5a) Trasferimento dallo Stato	14.074.357,08	17.691.942,20	15.845.394,34	-
5b) Trasferimento dalla Regione	-		141.635,64	-
5c) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione	1.993.325,10		110.301,44	-
5d) Contributi per programmi	1.624.260,02		1.054.510,60	-
Totale valore della produzione (A)	17.736.224,20	17.736.224,20	17.188.757,03	17.188.757,03
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci	617.269,91	617.269,91	873.438,53	873.438,53
7) per servizi **	3.690.019,89	3.690.019,89	3.979.668,16	3.979.668,16
8) per godimento beni di terzi **	74.654,00	74.654,00	18.625,91	18.625,91
9) per il personale**				7.793.508,57
a) salari e stipendi	4.794.895,58	7.533.298,36	5.110.050,01	
b) oneri sociali	1.681.567,43		1.267.179,32	
c) trattamento di fine rapporto	388.513,35		752.108,09	
d) trattamento di quiescenza e simili	368,16		368,16	
e) altri costi	667.953,84		663.802,99	
10) Ammortamenti e svalutazioni				1.059.401,17
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	384.821,88	1.774.124,07	404.104,02	
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	540.544,87		635.297,16	
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	20.900,00		-	
d) Svalutazione crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	827.857,32			
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	23.313,29	23.313,29	35.089,88	35.089,88
12) Accantonamenti per rischi	173.000,00	173.000,00		
13) Accantonamenti ai fondi per oneri	-	-		
14) Oneri diversi di gestione	2.296.173,90	2.296.173,90	1.982.580,56	1.982.580,56
Totale Costi (B)	16.181.853,42	16.181.853,42	15.742.312,79	15.742.312,78
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	1.554.370,78	1.554.370,78	1.446.444,24	1.446.444,25
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	20.352,27	20.352,27	21.571,06	21.571,06
Totale proventi ed oneri finanziari (15+16-17)	- 20.352,27	- 20.352,27	- 21.571,06	- 21.571,06
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)	-	-	-	-
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)	- 5.164,55	- 5.164,55	-	-
22) Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui	76.814,22	76.814,22	367.474,33	367.474,33
23) Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui	- 36.418,37	- 36.418,37	- 243.384,07	- 243.384,07
Totale delle partite straordinarie	35.231,30	35.231,30	124.090,26	124.090,26
Risultato prima delle imposte (A-B+C±D±E)	1.569.249,81	1.569.249,81	1.548.963,44	1.548.963,45
Imposte dell'esercizio				
Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico	1.569.249,81	1.569.249,81	1.548.963,44	1.548.963,45

PAGINA BIANCA