

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

N. 1210
TAB. 7
Annesso 20

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze

(TREMONTI)

(V. Stampato Camera n. 1714)

approvato dalla Camera dei deputati il 13 novembre 2008

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 14 novembre 2008*

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009
e bilancio pluriennale per il triennio 2009-2011**

TABELLA n. 7

**Stato di previsione del Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca
per l'anno finanziario 2009**

—————
ANNESSO N. 20
—————

CONTO CONSUNTIVO

STAZIONE ZOOLOGICA «A. DOHRN» – NAPOLI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2007

ANNESSO N. 20

**allo stato di previsione del Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca
per l'anno finanziario 2009**

CONTO CONSUNTIVO

STAZIONE ZOOLOGICA «A. DOHRN» – NAPOLI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2007

RENDICONTO FINANZIARIO 2007

CONTO CONSUNTIVO

Conto consuntivo esercizio finanziario 2007



Delibera del Consiglio di Amministrazione del 30 giugno 2008



Allegato 1 – Rendiconto finanziario decisionale



Allegato 2 – Rendiconto finanziario gestionale



Allegato 3 – Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione



Allegato 4 – Conto economico



Allegato 5 – Quadro di riclassificazione dei risultati economici



Allegato 6 – Stato patrimoniale



Nota integrativa



Relazione sulla gestione



Elenco Residui



Spese del personale



Verbale del Collegio dei Revisori dei Conti del 20 giugno 2008

***Delibera di approvazione
Conto Consuntivo esercizio 2007
del Consiglio di Amministrazione
del 30 giugno 2008***

Delibera n. 4 del 30 giugno 2008

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

Presenti: Prof. Roberto Di Lauro, Presidente; Prof. Eduardo Consiglio, Prof. Gaetano Lombardi, Sig. Maurizio Lorenti, Dr. Vincenzo Saggiomo, componenti
Assenti: Dr. Giacobbe Ruocco, Prof. Ortensio Zecchino, componenti
Segretario: Paola Di Girolamo
Assistono alla riunione: Dr. Lucio Cariello, Direttore Generale; Avv. Antonio de Notaristefani di Vastogirardi e Dr. Fabrizio Ferrentino, Collegio Revisori dei Conti.

Punto 6): approvazione conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2007

Visto il vigente Statuto dell'Ente pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana* in data 11/09/93 ed in particolare la lett. d), co. 4, articolo 6;

Visto l'articolo 1, co. 3 della legge 208/99;

Visto il DPR 97/2003, recante il "Regolamento di Amministrazione e Contabilità degli Enti Pubblici";

Visto il Conto consuntivo esercizio 2007, predisposto dall'ufficio Affari Generali e Formazione Bilancio secondo le direttive impartite dal Direttore Generale composta da:

- rendiconto finanziario decisionale
- rendiconto finanziario gestionale
- Conto Economico
- Stato patrimoniale
- e dai seguenti allegati:
- Situazione amministrativa
- Nota integrativa
- Relazione sulla gestione
- Elenco Residui
- Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti

Dato atto che i predetti elaborati sono stati predisposti secondo il D.P.R. 27 febbraio 2003 n. 97;

Richiamata la delibera n. 3 di eliminazione e riaccertamento dei residui attivi e passivi, adottata in data odierna dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 40 del citato D.P.R. 97/2003;

Preso atto che il Collegio dei Revisori dei Conti con verbale n. 13 del 20/6/2008 ha espresso parere favorevole all'approvazione del suddetto Conto Consuntivo;

Udito il parere del Direttore Generale

Delibera

Per le motivazioni esposte in narrativa, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,

1. di approvare il Conto Consuntivo relativo all'esercizio 2007 composto da:

- *Rendiconto finanziario decisionale e gestionale che presenta le seguenti risultanze:*

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio			1.885.951,68
Riscossioni	in c/competenza	16.457.117,16	
	in c/residui	4.377.903,77	20.835.020,93
Pagamenti	in c/competenza	15.538.609,57	
	in c/residui	3.295.398,36	18.834.007,93
Consistenza della cassa all'fine dell'esercizio			3.886.264,68
Residui attivi	dell'esercizio	4.032.387,69	
	degli esercizi precedenti	4.317.553,98	8.349.941,67
Residui passivi	dell'esercizio	4.865.061,54	
	degli esercizi precedenti	1.538.411,47	6.403.473,01
Avanzo di amministrazione alla fine dell'esercizio			5.833.433,34

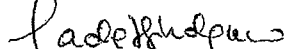
- *Conto economico;*
- *Stato patrimoniale;*
- *Nota integrativa;*
- *Situazione amministrativa;*
- *Relazione sulla gestione*
- *Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti.*

2. dare atto che il conto di bilancio così adottato è stato elaborato secondo i principi contenuti nel regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli Enti Pubblici di cui alla legge 20.03.1975, n. 70, approvato con D.P.R. 27 febbraio 2003 n. 97;

3. di rimettere la presente delibera al Ministero dell'Economia e delle Finanze, al Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca ed alla Corte dei Conti, unitamente a tutti gli elaborati.

Il Segretario

Paola Di Girolamo



Il Presidente

Prof. Roberto Di Lauro



Rendiconto finanziario decisionale esercizio 2007

Allegato 1

(Articolo 39, comma 1, lettera a, D.P.R. 97/2003)

PARTE II - USCITE		PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE ANNO 2007				ANNO FINANZIARIO 2007			
		ANNO FINANZIARIO 2006							
Codice	Denominazione	Residui iniziali	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui finali	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui finali	Competenza (Impegni)
I. CENTRO DI RESPONSABILITA' ANIMATA "UNICO" (DIRETTORE GENERALE)									
I.1. TITOLO I - USCITE CORRENTI									
I.1.1. FUNZIONAMENTO									
I.1.1.1	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	11.415,40	291.820,21	300.420,68	2.815,93	199.908,64	196.099,58		
I.1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE DELL'ENTE	336.065,17	8.739.853,91	8.715.182,71	358.847,05	6.961.877,24	6.961.043,83		
I.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	464.958,47	2.675.719,59	2.751.589,90	299.255,16	2.266.181,40	2.179.666,39		
I.1.2. INTERVENTI DIVERSI									
I.1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	405.206,47	2.640.203,77	2.384.404,54	599.221,59	4.487.195,95	2.965.217,16		
I.1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI	906.700,00	1.781.632,44	1.745.696,51	941.135,59	1.241.860,98	1.182.996,91		
I.1.2.3	ONERI FINANZIARI	-	4.069,07	4.069,07	-	2.921,46	-		
I.1.2.4	ONERI TRIBUTARI	-	53.170,06	53.170,06	-	550.641,09	483.442,41		
I.1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	-	-	-	-	-	-		
I.1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	-	-	-	-	-	-		
I.1.3. ONERI COMUNI									
I.1.3.1	TRATTAMENTO DI QUIESCENZA, INTEGRATIVO E SOSTITUTIVO	-	-	-	-	-	-		
I.1.3.2	ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	-	368,16	368,16	-	368,16	-		
I.1.3.3	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	-	-	-	-	-	-		
I.1.3.4	ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI	-	-	-	-	-	-		
I.1.3.5	ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI	-	-	-	-	-	-		
TOTALE USCITE CORRENTI									
I.2. TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE									
I.2.1. INVESTIMENTI									
I.2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	224.822,91	892.846,30	13.382,80	888.082,00	494.617,20	476.164,92		
I.2.1.2	ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	827.504,03	2.654.958,97	2.667.687,30	891.457,35	1.479.285,94	1.660.416,60		
I.2.1.3	PARTICIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	-	-	-	-	-	-		
I.2.1.4	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	-	-	-	-	-	-		
I.2.1.5	IND. DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	-	318.265,33	318.265,33	-	265.661,52	261.861,52		
I.2.2	RIMBORSI DI MUTUI	-	-	-	-	-	-		
I.2.2.1	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	-	-	-	-	-	-		
I.2.2.2	RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI	-	-	-	-	-	-		
I.2.2.3	RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI	-	-	-	-	-	-		
I.2.2.4	RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI	-	-	-	-	-	-		
I.2.2.5	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	-	-	-	-	-	-		
I.2.3	ACCANTONAMENTO PER SPESE FUTURE	-	-	-	-	-	-		
I.2.3.1	ACCANTONAMENTI PER SPESE FUTURE	-	-	-	-	-	-		
I.2.4	ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI	-	-	-	-	-	-		
I.2.4.1	ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI	-	-	-	-	-	-		
TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE									
I.3. TITOLO III - GESTIONE SPECIALE									
I.4. TITOLO IV - PARTITE DI GIRO									
I.4.1.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	979.639,38	2.821.260,89	2.790.920,56	959.979,71	2.515.151,62	2.443.808,99		
TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO									
<i>Riepilogo dei titoli</i>									
TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI		2.124.346,51	16.186.816,11	15.952.901,43	2.201.275,65	15.710.954,93	13.991.755,90		
TOTALE TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE		1.052.326,94	3.866.071,10	2.899.333,63	1.779.539,38	2.177.564,56	2.398.443,04		
TOTALE TITOLO III - GESTIONE SPECIALE		-	-	-	-	-	-		
TOTALE TITOLO IV - PARTITE DI GIRO		979.639,38	2.821.260,89	2.790.920,56	959.979,71	2.515.151,62	2.443.808,99		
TOTALE USCITE COMPLESSIVE		4.156.312,83	27.874.148,10	27.743.755,58	4.940.794,74	20.438.471,02	18.834.807,93		
TOTALE GENERALE CENTRO DI RESPONSABILITA' ANIMATA "UNICO"									

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE ANNO 2007							
Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2006			ANNO FINANZIARIO 2007		
		Residui iniziali	Competenza (Accert.)	Cassa (Riscossioni)	Residui iniziali	Competenza (Accert.)	Cassa (Riscossioni)
PARTE I - ENTRATA							
1. CENTRO DI RESPONSABILITA' AMM/VA "UNICO" (DIRETTORE GENERALE)							
1.1. - TITOLO I - ENTRATE CORRENTI							
1.1.1. - ENTRATE CONTRIBUTIVE							
1.1.1.1	ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI	-	-	-	-	-	
1.1.1.2	QUOTE DI PARTECIPAZIONE ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI	-	-	-	-	-	
1.1.2	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	-	14.605.552,00	11.165.942,00	3.441.610,00	16.461.884,40	
1.1.2.1	TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DELLO STATO	-	95.000,00	95.000,00	-	-	
1.1.2.2	TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DELLE REGIONI	-	-	-	-	-	
1.1.2.3	TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	-	-	-	-	-	
1.1.2.4	TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI PUBBLICI E PRIVATI	-	1.512.822,40	186.409,92	1.326.418,48	1.146.295,55	
1.1.3	ALTRE ENTRATE	-	-	-	-	-	
1.1.3.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E SERVIZI	675,00	50.138,50	48.997,00	1.876,50	46.758,00	
1.1.3.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	-	6,02	6,02	-	-	
1.1.3.3	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	5.552,23	749.017,63	736.091,85	12.925,78	118.931,98	
1.1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	-	29.252,73	24.452,73	4.800,00	5.800,00	
TOTALE ENTRATE CORRENTI		-	-	-	-	-	
1.2. - TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE							
1.2.1	ALIENAZIONE DI IMMOBILE E DIRITTI REALI E RISCOSSIONE CREDITI	-	-	-	-	-	
1.2.1.1	ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI	-	-	-	-	-	
1.2.1.2	ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	-	-	-	-	-	
1.2.1.3	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	-	-	-	-	-	
1.2.1.4	RISCOSSIONE DI CREDITI	-	-	-	-	-	
1.2.2	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	904.855,40	-	280.081,61	605.863,14	-	
1.2.2.1	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA PARTE DELLO STATO	-	-	-	-	-	
1.2.2.2	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA PARTE DELLE REGIONI	-	654.008,00	98.101,20	555.906,80	-	
1.2.2.3	TRASFERIMENTI IN C. CAPITALE DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	-	-	-	-	-	
1.2.2.4	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	3.042.047,39	1.090.088,79	2.062.933,75	2.051.431,80	609.330,12	
1.2.3	ACCENSIONE PRESTITI	-	-	-	-	-	
1.2.3.1	ASSUNZIONE DI MUTUI	-	-	-	-	-	
1.2.3.2	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	-	-	-	-	-	
1.2.3.3	EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI	-	-	-	-	-	
TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE		-	-	-	-	-	
1.3. - TITOLO III - GESTIONE SPECIALE							
1.4. TITOLO IV - PARTITE DI GIRO							
1.4.1.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	700.828,38	2.821.260,89	2.816.462,65	705.626,62	2.515.151,62	
TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO		-	-	-	-	-	
<i>Riepilogo dei titoli</i>							
TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI		6.227,23	17.041.789,28	12.254.833,52	4.787.630,76	17.752.294,37	
TOTALE TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE		3.946.902,79	1.744.096,79	2.441.116,56	3.213.201,74	609.330,12	
TOTALE TITOLO III - GESTIONE SPECIALE		-	-	-	-	-	
TOTALE TITOLO IV - PARTITE DI GIRO		700.828,38	2.821.260,89	2.816.462,65	705.626,62	2.515.151,62	
TOTALE ENTRATE COMPLESSIVE		-	-	-	-	-	
TOTALE GENERALE CENTRO DI RESPONSABILITA' AMM/VA "UNICO"							

Rendiconto finanziario gestionale esercizio 2007

Allegato 2

(Articolo 39, comma 1, lettera b, D.P.R. 97/2003)

ALLEGATO 2

STAZIONE ZOOLOGICA ANTON DOHRN - RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2007

C/Conto	PARTE I - ENTRATE			GESTIONE DELLA COMPETENZA						GESTIONE RESIDUI				GESTIONE DELLA CASSA				Totale dei residui al 31/12/07 (5+10)		
	DENOMINAZIONE	Iniziati	Variazioni	PREVISIONI		SOMME ACCERTATE				Rimasti da riscuotere	Riscosse	Rimasti da riscuotere	Totale	Variazioni	Previsioni	Riscossione	Differenze rispetto alle previsioni			
				Definitivo	Riscosse	Rimasto da riscuotere	Totale accertamenti	Differenze rispetto alle previsioni	Rimasti da riscuotere										Riscosse	Rimasti da riscuotere
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
	1 - CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMVA "UNICO" (DIRETTORE GENERALE)																			
	L1 - TITOLO I - ENTRATE CORRENTI																			
	1.1.1 - ENTRATE CONTRIBUTIVE																			
	1.1.1.1 - ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI																			
	TOTALE ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI																			
	L1.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DELLO STATO																			
	1 Contributo di funzionamento D. Lgs. del 05/06/1998, n. 204	13.020.275,00	1.859.417,00	14.879.692,00	13.020.274,40	1.859.417,60	14.879.692,00	-	3.441.610,00	3.441.610,00	-	3.441.610,00	-	16.461.884,40	16.461.884,40	-	1.859.417,60			
	2 Altri contributi del M.I.U.R.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	3 Contributi di altri Ministeri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	TOTALE TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DELLO STATO	13.020.275,00	1.859.417,00	14.879.692,00	13.020.274,40	1.859.417,60	14.879.692,00	-	3.441.610,00	3.441.610,00	-	3.441.610,00	-	16.461.884,40	16.461.884,40	-	1.859.417,60			
	L1.1.2.3 TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DELLE REGIONI																			
	12 Contributi della Regione Campania	100.000,00	-	100.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	TOTALE TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DELLE REGIONI	100.000,00	-	100.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	L1.1.2.3 TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DI COMUNI E PROVINCE																			
	22 Contributi di Comuni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	23 Contributi della Provincia di Napoli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	TOTALE TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DI COMUNI E PROVINCE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	L1.1.2.4 TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI PUBBLICI E PRIVATI																			
	31 Contributi del Consiglio Nazionale delle Ricerche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	32 Contributi di Università Italiane ed Estere	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	33A Contributo MIUR per programma "Vector"	-	-	-	-	-	-	-	571.725,00	171.522,03	-	571.725,00	-	171.522,08	171.522,08	-	400.202,92			
	33B Contributo MIUR per programma "Lab. Naz. Genetica" (PRB 3)	-	-	-	-	-	-	-	96.570,00	-	-	96.570,00	-	-	-	-	-			
									96.570,00	171.522,03	-	96.570,00	-	171.522,08	171.522,08	-	400.202,92			
									96.570,00	-	-	96.570,00	-	-	-	-	-			
									96.570,00	-	-	96.570,00	-	-	-	-	-			

ALLEGATO 2

Capitoli	STAZIONE ZOOLOGICA ANTON DOHRN - RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2007															
	PARTE I - ENTRATE					GESTIONE RESIDUI					GESTIONE DELLA CASSA					
	DENOMINAZIONE					SOMME ACCERTATE					PREVISIONI					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Initiali	Variazioni	Definitivo	Riscosse	Rimesse da riscuotere	Totale accertamenti	Differenze rispetto alle previsioni	Residui attivi al 1 gennaio	Riscosse	Risorse da riscuotere	Risorse da riscuotere	Totale	Variazioni	Previsioni	Riscossione	Differenze rispetto alle previsioni	Totale dei residui al 31/12/07
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
33C							144.672,97	57.869,19	86.803,78	144.672,97			57.869,19			86.803,78
33D							180.000,00		180.000,00	180.000,00						180.000,00
33E							4,39					4,39			18.000,00	
33F		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00								6.000,00			
33G		20.000,00	20.000,00	19.944,31	19.944,31	55,69							19.944,31		55,69	
33H		8.000,00	8.000,00		8.000,00										8.000,00	
33I		1.911.000,00	1.911.000,00	1.337.701,81	1.911.000,00								627.300,00	573.298,19	54.001,81	1.337.701,81
33L		280.000,00	280.000,00		280.000,00								84.000,00	83.998,19	1,81	196.001,81
34A							28.046,12	12.764,68	15.281,44	28.046,12			28.046,12	12.764,68	15.281,44	15.281,44
34B		140.000,00	140.000,00		140.000,00								73.233,21	73.233,21		66.766,79
34C							143.000,00		143.000,00	143.000,00			60.000,00		60.000,00	143.000,00
34D							100.000,00		100.000,00	100.000,00			30.000,00		30.000,00	100.000,00
34E		45.775,00	45.775,00	10.692,47	45.775,00								10.692,47	10.692,47		35.082,53
34F		160.000,00	160.000,00		160.000,00								64.000,00	53.209,20	10.790,80	106.790,80
34G		164.920,00	164.920,00	69.364,03	95.555,97								80.000,00	69.364,03	10.635,97	95.555,97
35A							48.000,00		48.000,00	48.000,00			48.000,00		48.000,00	48.000,00
35B							14.400,00	14.400,00		14.400,00			14.400,00	14.400,00		
36		1.100.000,00	860.225,00	860.225,00		860.225,00							54.000,00		54.000,00	
		1.100.000,00	3.895.930,60	3.895.930,60	1.845.899,71	860.280,69	1.326.418,48	256.555,95	1.069.858,14		1.326.414,09	4,39	1.455.063,07	1.146.295,55	308.767,52	2.915.757,85
44		60.000,00	60.000,00	45.327,50	1.430,50	13.242,00	1.876,50	1.876,50		1.876,50	1.876,50		50.000,00	47.204,00	2.796,00	1.450,50

Capitoli	PARTE I - ENTRATE										GESTIONE DELLA CASSA									
	PREVISIONI					SOMME ACCERTATE					GESTIONE RESIDUI					GESTIONE DELLA CASSA				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
Denominazione	iniziali	Variazioni	Dobbiativo (1+2)	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totale accertamenti	Differenze rispetto alle previsioni (6-7)	Residui attivi al 1 gennaio	Riscosse	Rimasti da riscuotere (11-9)	Totale (9+10)	Variazioni (11-8)	Previsioni	Riscossione (4+9)	Differenze rispetto alle previsioni (14-13)	Totale dei residui al 31/12/07 (5+10)				
1.2.2.4 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA PARTE DI ALTRI ENTI PUBBLICI E PRIVATI																				
112 Contributi della CEE per programmi di ricerca scientifici								85.482,30	75.491,29		75.491,29	9.991,01	75.491,29	75.491,29						
113 Contributi di altri Enti Pubblici per programmi di ricerca scientifica								115.466,25	52.330,61	62.577,23	114.907,84	558,41	55.000,00	52.330,61	2.669,39	62.577,23				
114 Commissioni di ricerca ed altro																				
115 Contributo per programma OBAS (OBA 1)								10.000,00	10.000,00		10.000,00		10.000,00	10.000,00						
112A Contributo per programma "Omnifish Evolution" (CEE141)								7.491,34	7.433,00		7.433,00	58,34	7.491,34	7.433,00	58,34					
112B Contributo per programma CEE "MARBEE" (CEE 15)								36.442,95	4.985,00	36.442,95	36.442,95									
112C Contributo per programma CEE "Marine Genomic" (CEE 16-20) (27)								112.151,55	82.190,00	29.961,55	112.151,55									
112D Contributo per nuovi programmi di ricerca	100.000,00																			
112E Contributo per programma CEE "Pharmop" (CEE 22)								25.238,45												
112F Contributo per programma CEE "Diagnostics" (CEE 23)								22.769,47	22.769,47		22.769,47									
112G Contributo per programma CEE "Zoonet" (CEE 24)																				
112H Contributo per programma CEE "ESTAL" (CEE 25)								141.597,54	141.597,54		141.597,54	0,00	30.000,00		30.000,00	141.597,54				
112I Contributo per programma CEE "SEED" (CEE 26)								47.002,86	47.002,86		47.002,86		20.000,00		20.000,00	47.002,86				
112L Contributo per programma CEE "EUR OCEANS" (CEE 28)								1.951,92	1.951,92		1.951,92		21.792,97	7.907,00	13.885,97	10.212,89				
112M Contributo per programma CEE "PLURIGENES" (CEE 31)								118.792,95	118.792,95		118.792,95		28.544,26		28.544,26	118.792,95				
112N Contributo per programma CEE "CRESCENDO" (CEE 32)								168.175,75	168.175,75		168.175,75		35.000,00		35.000,00	168.175,75				
113A Contributo per programma "Meccanismi pre e post sinaptici nella plasticità sinaptica" (FIRB 2)								45.504,00	45.504,00		45.504,00		25.504,00	45.504,00	10.000,00					
113C Contributo per programma "Alimentazione tollerante di specie dinoflagellate" (I2S 1)								9.655,73	9.655,73		9.655,73		9.655,73	9.655,73	9.655,73					
113I Contributo per programma "Monitoraggio per il controllo dell'ambiente marino-costiero Regione Campania (ARP 5)								90.000,00	90.000,00		90.000,00		90.000,00	90.000,00	90.000,00					
113L Contributo per programma "Il segnale calcio e la ricondizione" (RCA 2)								29.025,00	29.025,00		29.025,00		15.000,00		15.000,00	29.025,00				
113M Contributo per programma "Riubo fisiologico delle trasglutaminasi" (RCA 3)								29.025,00	29.025,00		29.025,00		29.025,00	29.025,00	29.025,00					
113N Contributo per programma "CANOPO" (PNR 1)								24.054,62	18.594,62	5.530,00	24.054,62		24.054,62	5.530,00	18.594,62					
113O Contributo per programma "Metodiche per la protezione alimenti di origine animale"								3.004,20	3.004,20		3.004,20		3.004,20	3.004,20	3.004,20					
113Q Contributo per programma "Parco sommerso Sant' (SEAS)													40.000,00		40.000,00					

ALLEGATO 2

STAZIONE ZOOLOGICA ANTON DOHRN - RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2007

Capitoli	GESTIONE DELLA COMPETENZA											GESTIONE DELLA CASSA					Totale dei residui al 31/12/07 (5+10)
	PREVISIONI					SOMME ACCERTATE						Rimasti da riscuotere (11-9)	Riscosse (4+9)	Previsioni	Variazioni (11-8)		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					12	
Intiziali	Variazioni	Definitivo (1+2)	Riscosse	Rimasti da riscuotere	Totale accertamenti	Differenze rispetto alle previsioni (6-5)	Residui attivi al 1 gennaio	Riscosse	Rimasti da riscuotere	Totale	Variazioni (11-8)	Previsioni	Riscossione	Differenze rispetto alle previsioni (14-13)			
114E	Commissa "Caratterizzazione degli arenili e fondali marittimi in località Corogio" (ICR 7)	-	-	-	-	-	348.000,00	-	348.000,00	348.000,00	-	-	-	-	348.000,00		
114F	Commissa "Approfondimenti per utilizzo dei per le Praterie di Posidonia Oceanica" (APA 2)	-	-	-	-	-	20.220,00	20.220,00	-	20.220,00	-	20.220,00	20.220,00	-	-		
114 G	Commissa "Caratterizzazione degli arenili e fondali marittimi in Baie e Gole Negi Laguri" (ICR 8)	-	-	-	-	-	283.200,00	-	283.200,00	283.200,00	-	-	-	-	283.200,00		
	TOTALE TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA PARTE DI ALTRI ENTI PUBBLICI	100.000,00	112.790,39	212.790,39	117.851,47	69.688,47	187.531,94	25.258,45	2.051.431,80	2.040.824,04	10.607,76	974.509,86	609.330,12	365.579,74	1.619.025,86		
	1.2.3 - ACCENSIONE PRESTITI																
	1.2.3.1 ASSUNZIONE DI MUTUI																
	TOTALE ASSUNZIONE DI MUTUI																
	1.2.3.3 ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI																
	TOTALE ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI																
	1.2.3.3 EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI																
	TOTALE EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI																
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	100.000,00	112.790,39	212.790,39	117.851,47	69.688,47	187.531,94	25.258,45	2.051.431,80	2.040.824,04	10.607,76	974.509,86	609.330,12	365.579,74	1.619.025,86		
	1.3 - TITOLO III - GESTIONE SPECIALE																
	TOTALE ENTRATE GESTIONE SPECIALE																
	TITOLO IV - PARTITE DI GIRO																
	1.4.1.3 ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO																
141	Ritenute erariali	1.720.000,00	-	1.720.000,00	1.490.961,71	-	229.038,29	-	-	1.490.961,71	-	1.700.000,00	1.490.961,71	209.038,29	-		
142	Ritenute previdenziali ed assistenziali	810.000,00	-	810.000,00	598.299,81	-	211.700,19	-	-	598.299,81	-	810.000,00	598.299,81	211.700,19	-		
143	Ritenute diverse	5.000,00	-	5.000,00	-	5.000,00	-	-	-	-	-	-	-	5.000,00	-		
144	Trattative a favore di terzi	130.000,00	5.000,00	135.000,00	123.037,57	207,56	11.755,07	-	-	123.244,95	207,56	130.215,44	123.037,57	7.177,87	207,56		
145	Rimborso somme pagate per conto terzi	500.000,00	-	500.000,00	195.242,10	199.402,46	300.596,54	-	-	195.242,10	199.402,46	1.182.904,44	172.492,78	1.010.408,86	724.127,28		
146	Partite in quanto esposti	180.000,00	-	180.000,00	101.278,10	1.952,61	76.758,29	-	-	103.241,71	76.758,29	202.672,26	108.601,57	94.076,69	3.047,16		

ALLEGATO 2

STAZIONE ZOOLOGICA ANTON DOHRN - RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2007

Capitoli	PARTE I - ENTRATE				GESTIONE DELLA COMPETENZA										GESTIONE DEI RESIDUI				GESTIONE DELLA CASSA			
	DENOMINAZIONE	PREVISIONI		Definitivo (1+2)	SOMME ACCERTATE					Residui attivi al 31/12/07	Riscosse	Rimasti da riscuotere	Totale	Variazioni	Previsioni	Riscossione	Differenza rispetto alle previsioni	Totale dei residui al 31/12/07				
		Iniziali	Variazioni		Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totale accertamenti	Differenza rispetto alle previsioni	8										9	10	11	12
	TOTALE ENTRATE AVVENTI MATURA DI PARTITE DI GIRO	3.345.000,00	5.000,00	3.350.000,00	2.317.739,55	197.412,07	197.412,07	2.515.151,62	834.846,38	705.026,62	175.656,89	529.969,73	705.026,62	-	4.030.798,14	2.493.396,44	1.537.401,70	727.381,80				
	TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	3.345.000,00	5.000,00	3.350.000,00	2.317.739,55	197.412,07	197.412,07	2.515.151,62	834.846,38	705.026,62	175.656,89	529.969,73	705.026,62	-	4.030.798,14	2.493.396,44	1.537.401,70	727.381,80				
	<i>Vepliego dei litici centro di resp. amm.va "Unico"</i>																					
	Titolo I	14.315.275,00	4.449.637,00	18.764.912,00	14.021.526,14	3.765.295,15	17.786.821,29	978.090,71	4.787.630,76	3.710.768,23	1.076.468,92	4.787.294,37	4.787.294,37	393,61	18.048.635,49	17.732.294,37	316.341,12	4.841.764,07				
	Titolo II	100.000,00	112.790,39	212.790,39	117.851,47	69.680,47	187.531,94	25.258,45	3.213.201,74	491.478,85	2.711.115,33	3.202.593,98	3.202.593,98	-10.607,76	1.091.679,34	609.330,12	482.348,22	2.780.795,80				
	Titolo III																					
	Titolo IV	3.345.000,00	5.000,00	3.350.000,00	2.317.739,55	197.412,07	2.515.151,62	834.846,38	705.026,62	175.656,89	529.969,73	705.026,62	705.026,62	-	4.030.798,14	2.493.396,44	1.537.401,70	727.381,80				
	TOTALE ENTRATE COMPLESSIVE	17.760.275,00	4.567.427,39	22.327.702,39	16.457.117,16	4.032.387,69	20.489.504,85	1.838.197,54	8.706.459,12	4.377.903,77	4.317.553,98	8.695.457,75	8.695.457,75	-11.001,37	23.171.112,97	20.635.020,93	2.536.092,04	8.549.941,67				
	Unità dell'Avanza di amministrazione	4.729.621,10	921.994,95	5.651.616,05											1.885.951,68							
	Fondo Cassa utilizzato																					
	TOTALE GENERALE CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMVA "UNICO"	22.489.896,10	5.489.422,34	27.979.318,44	16.457.117,16	4.032.387,69	20.489.504,85	1.838.197,54	8.706.459,12	4.377.903,77	4.317.553,98	8.695.457,75	8.695.457,75	-11.001,37	25.057.064,65	22.720.972,61	2.336.092,04	8.549.941,67				

ALLEGATO 2

Capitoli	STAZIONE ZOOLOGICA ANTON DOHRN - RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2007															
	PARTE II - USCITE				GESTIONE DELLA COMPETENZA				GESTIONE RESIDUI				GESTIONE DELLA CASSA			
	PREVISIONI		SOMME IMPEGNATE		SOMME INTEGRATE		SOMME IMPEGNATE		SOMME INTEGRATE		SOMME IMPEGNATE		SOMME INTEGRATE			
	iniziali	Variazioni	Definitivo	Pagate	Rimaste da pagare	Totale impegni	Differenza rispetto alle previsioni	Residui passivi al 1 gennaio	Pagati	Rimasti da pagare	Totale	Variazioni	Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni	Totale dei residui al 31/12/07
1	2	(1+2)	3	(4)	(4+5)	(6-5)	8	9	(11-9)	(9+10)	(11-8)	13	(4+9)	(14-13)	(5+10)	
<i>Disposizioni di amministrazione presunte</i>																
1 - CENTRO DI RESPONSABILITA' ANIMATA "FINCO" (DIRETTORE GENERALE)																
1.1 TITOLO I - USCITE CORRENTI																
1.1.1 FUNZIONAMENTO																
1.1.1.1 USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE																
1	161.610,00		161.610,00	115.154,58	6.029,53	121.184,11	40.425,89	1.947,70	1.947,70	1.947,70		162.000,00	117.102,28	44.897,72	6.029,53	
2	13.000,00		13.000,00	8.544,96	410,57	8.955,53	4.044,47	389,72	389,72	389,72		13.000,00	8.594,68	4.065,32	410,57	
3	10.000,00	10.000,00	20.000,00	17.803,94	184,89	17.988,83	2.011,17					20.000,00	17.803,94	2.196,06	184,89	
4	40.000,00	25.000,00	65.000,00	51.780,17		51.780,17	13.219,83	478,51	478,51	478,51		65.000,00	52.258,68	12.741,32		
5	224.610,00	35.000,00	259.610,00	193.283,65	6.624,99	199.908,64	59.701,36	2.815,93	2.815,93	2.815,93		260.000,00	196.099,58	63.900,42	6.624,99	
TOTALE USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE																
1.1.1.2 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO																
<i>Stipendi ed altri assegni fissi al personale dipendente a tempo indeterminato</i>																
11	3.453.423,82	4.222,33	3.457.646,15	3.446.786,07		3.446.786,07	10.860,08					3.459.437,02	3.446.786,07	12.650,95		
<i>Stipendi ed altri assegni fissi al personale dipendente a tempo determinato</i>																
11a	1.321.382,96	45.932,65	1.275.450,31	1.220.043,31		1.220.043,31	55.407,00					1.220.043,31	1.220.043,31			
<i>Fondo per il miglioramento dell'efficienza al personale a tempo indeterminato</i>																
12	414.154,30	729,98	414.884,28	327.995,79	71.490,26	399.486,05	13.398,23	59.586,49	59.586,49	59.586,49		410.726,98	387.582,28	23.144,70	71.490,26	
<i>Fondo per il miglioramento dell'efficienza al personale a tempo determinato</i>																
12a	125.191,51	15.125,39	140.316,90	131.659,45	101,00	131.760,45	8.556,45					140.316,90	131.659,45	8.657,45		
<i>Altre voci retributive al personale a tempo indeterminato</i>																
13	119.471,61	59.325,02	178.796,63	60.146,59		60.146,59						60.146,59	60.146,59		101,00	
<i>Altre voci retributive al personale a tempo determinato</i>																
13a	5.165,00	4.764,36	9.929,36	8.428,21		8.428,21	1.501,15					9.929,36	8.428,21	1.501,15		
<i>Competenze arretrate</i>																
14	21.829,00	91.553,99	113.382,99	94.375,95		94.375,95	19.007,04					113.382,99	94.375,95	19.007,04		
<i>Indennità e rimborsi per missioni di servizio amministrativo</i>																
15	30.000,00	5.000,00	35.000,00	17.382,16	1.164,93	18.747,09	16.259,91	539,91	539,91	539,91		32.794,13	18.122,07	14.672,06	1.164,93	
<i>Salario accessorio al dirigente del ruolo amministrativo</i>																
16	23.873,87		23.873,87	20.292,87	3.581,00	23.873,87		3.581,00	3.581,00	3.581,00		23.873,87	21.973,87	1.900,00	3.581,00	
<i>Salario accessorio al ricercatore ruolo tecnico a tempo determinato</i>																
17	92.788,01	28.650,01	121.438,02	95.825,67		95.825,67	25.612,35					92.788,01	95.825,67	3.037,66		
<i>Salario accessorio ricercatore ruolo tecnico a tempo determinato</i>																
17a	31.123,30	2.788,78	33.912,08	31.394,96		31.394,96	2.517,12					33.912,08	31.394,96	2.517,12		
<i>Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente per il personale a tempo determinato</i>																
19	988.894,72	233,96	989.128,68	848.994,01	136.064,61	985.058,62	4.070,06	177.438,46	177.438,46	177.438,46		1.042.233,96	1.026.452,47	15.801,49	136.064,61	
<i>Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente per il personale a tempo determinato</i>																
19a	358.852,79	22.088,97	380.941,76	316.949,93	50.278,25	367.228,18	13.713,58	53.199,78	53.199,78	53.199,78		387.088,97	370.149,71	16.939,26	50.278,25	
<i>Spese per la gestione mensa</i>																
20																
<i>Benefici di natura assistenziale e sociale di cui all'art. 59 del D.P.R. 16/10/1979 n. 509</i>																
21	76.840,00	1.147,03	77.987,03	250,00	77.000,37	77.250,37	736,66	64.501,41	64.501,41	64.501,41	0,94	77.000,00	64.751,37	12.248,63	77.000,37	

Capitoli	STAZIONE ZOOLOGICA ANTON DOHRN - RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2007											Totale dei residui al 31/12/07 (5+10)				
	PARTE II - USCITE					GESTIONE DELLA COMPETENZA					GESTIONE RESIDUI					
	PREVISIONI		SOMME IMPEGNATE			SOMME IMPEGNATE		SOMME IMPEGNATE		SOMME IMPEGNATE			SOMME IMPEGNATE		SOMME IMPEGNATE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Definitivo (1+2)	Variazioni	Deduzione	Pagate	Rimaste da pagare (6-4)	Totale impegni (4+5)	Differenza rispetto alle previsioni (6-3)	Residui passivi al 1 gennaio	Pagati	Rimasti da pagare (11-9)	Totale (9+10)	Variazioni (11-8)	Previsioni	Pagamenti (4+9)	Differenza rispetto alle previsioni (14-13)		
22	76.840,00	1.147,03	71.967,03	1.471,85	1.471,85	76.515,18						76.840,00	1.471,85	75.368,15		
TOTALE ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	7.139.830,89	72.194,16	7.212.025,05	6.622.196,82	6.961.877,24	250.147,81	558.847,05	358.847,61		558.847,01	0,04	7.186.957,96	6.981.048,93	205.914,13	839.630,43	
1.1.1.3. USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI																
Spese commesse all'esercizio delle competenze del Presidente	40.000,00		40.000,00	15.333,85	15.333,85	24.666,15						35.000,00	15.333,85	19.666,15		
Spese commesse all'esercizio delle competenze del Direttore Generale	15.000,00		15.000,00	21,20	21,20	14.978,80						12.000,00	21,20	11.978,80		
Oneri per la gestione del servizio mensa e per i buoni pasto	220.000,00		220.000,00	161.234,88	187.272,20	42.727,61	25.460,44	25.460,44		25.460,44		235.000,00	186.695,32	48.304,68	26.057,51	
Compensi e spese inerenti gli adempimenti in materia di igiene, protezione, sicurezza sul lavoro e tutela salute.	57.000,00		57.000,00	20.268,82	46.315,94	10.684,06	14.681,37	12.176,60		12.176,60	2.504,77	98.000,00	32.443,42	65.556,58	26.049,12	
Ordinarie manutenzioni, riparazione ed adeguamento di locali e relativi impianti	340.000,00		340.000,00	202.737,99	307.554,84	32.445,16	83.380,69	75.012,29	2.936,15	71.948,44	5.437,25	409.000,00	277.750,28	122.249,72	107.755,00	
Manutenzione, noleggio ed esercizio mezzi trasporto	8.000,00	1.000,00	9.000,00	8.857,35	8.857,35	142,65						9.000,00	8.857,35	142,65		
Manutenzione e riparazione macchine per ufficio e computer	71.000,00		71.000,00	70.913,96	70.913,96	86,04	4.699,84	1.688,06	3.000,00	4.688,06	11,78	70.000,00	72.602,02	2.602,02	3.000,00	
Manutenzione, riparazione ed esercizio impianti riscaldamento e condizionamento	50.000,00		50.000,00	43.872,00	57.883,02	7.116,38	12.563,71	12.270,55		12.270,55	293,16	65.000,00	56.142,55	8.857,45	14.011,62	
Energie elettrica, gas ed acqua	350.000,00		350.000,00	329.983,01	358.468,01	31.531,99	24.389,98	24.389,98		24.389,98		340.000,00	354.572,99	14.572,99	28.465,00	
Spese per la telefonia	100.000,00		100.000,00	89.462,30	95.557,53	14.442,47						100.000,00	89.462,30	10.537,70	6.072,23	
Spese di rappresentanza del Presidente e del Direttore Generale	20.000,00	10.000,00	10.000,00	9.081,54	9.288,43	711,57						9.840,54	9.081,54	759,00	206,89	
Forniture uniformi e dispositivi di protezione individuale al personale	5.000,00		5.000,00	579,42	579,42	4.420,58	4.586,52	4.586,52		4.586,52		5.600,00	5.165,94	434,06		
Fitto locali	8.000,00		8.000,00	6.832,40	6.832,40	1.167,60						6.832,40	6.832,40			
Trasporto, noleggio e dogana	20.000,00		20.000,00	9.063,32	9.188,52	10.811,48	688,40	688,40		688,40		18.000,00	9.751,73	8.248,27	125,19	
Spese per l'acquisto beni consumo e servizio pubblica	245.000,00		257.000,00	232.867,46	255.073,87	1.292,03	21.899,58	31.055,91		21.055,91	893,67	276.000,00	254.023,37	21.976,63	22.106,51	
Spese per servizio vigilanza dei locali	180.000,00		180.000,00	155.862,48	175.595,54	4.405,46	14.866,82	14.866,82		14.866,82		190.000,00	170.293,30	19.706,70	16.632,06	
Cancelleria e stampati	24.000,00		30.000,00	11.186,20	21.475,83	8.524,17	6.194,39	5.428,29		5.428,29	766,10	35.000,00	16.614,49	8.385,51	10.289,65	
Spese per canoni di leasing, nolo di beni di uso durevole e immobilizzazioni tecniche	50.000,00		50.000,00	42.215,00	43.920,00	6.080,00	1.704,00	1.704,00		1.704,00		46.000,00	43.920,00	2.080,00	1.704,00	
Acquisto e manutenzione di software	70.000,00		70.000,00	27.346,06	49.188,16	20.811,94	23.244,70	19.269,70	8.955,00	26.244,70		72.865,57	46.633,75	31.229,81	30.797,10	
Spese di assicurazione	140.000,00		140.000,00	91.981,63	91.981,63	48.018,37						170.000,00	91.981,63	78.018,37	10.981,63	
Spese diverse	15.000,00		20.000,00	14.615,24	17.025,67	2.974,33						16.500,00	14.615,24	1.884,76	2.407,45	
Accantonamenti stanziati	3.000,00		3.000,00			3.000,00						3.000,00		2.000,00		
Spese e compensi per concorsi e commissioni	20.000,00		20.000,00	12.201,35	19.232,88	767,02	7.010,79	7.010,79		7.010,79		35.000,00	19.212,12	15.787,88	7.031,65	
Spese, oneri e indennità per incarichi non di natura a professionisti e lavoratori autonomi	110.000,00		110.000,00	78.328,61	96.824,54	13.175,46	16.006,84	3.947,40	12.059,44	16.006,84		150.000,00	92.476,01	67.523,99	30.155,37	
Spese per incarichi non di natura di interesse comune ai programmi finanziati da terzi con le Spese Generali	70.000,00		70.000,00	44.131,30	50.519,64	10.409,46	6.817,45	6.817,45		6.817,45		75.000,00	50.948,73	24.051,27	6.388,24	
Spese destinate alla pubblicità	30.000,00		30.000,00	21.471,45	22.371,45	7.628,55						32.000,00	21.471,45	10.528,55	900,00	

Capitoli	STAZIONE ZOOLOGICA ANTON DORRIN - RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2007												Totale dei residui al 31/12/07 (3+10) 16						
	PREVISIONI						SOMME IMPEGNATE							GESTIONE DELLA CASSA					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16		
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 31/12/07				
62	45.000,00		45.000,00	21.050,14	4.739,12	25.288,46	19.210,54	3.514,57	3.514,57	3.514,57		30.000,00	24.564,71	5.435,29	4.739,12				
63	70.000,00	10.000,00	80.000,00	55.469,46	6.334,29	61.803,75	18.196,25	12.129,09	12.129,09	12.129,09	0,02	75.000,00	67.598,55	7.401,45	6.334,29				
64	20.000,00		20.000,00	10.443,00	2.704,80	13.147,80	6.852,20		2.060,95	9.775,02		18.000,00	10.443,00	7.557,00	2.704,80				
65	140.000,00	30.000,00	170.000,00	131.879,07	16.285,55	148.164,62	21.835,38	10.255,98	2.060,95	9.775,02	480,96	160.000,00	139.589,14	20.410,86	18.316,50				
	2.546.000,00	139.000,00	2.685.000,00	1.919.715,48	346.465,92	2.266.181,40	418.818,60	299.255,16	29.011,54	288.962,45	10.292,71	2.802.686,51	2.179.666,39	622.977,12	375.477,46				
1.1.2. INTERVENTI DIVERSI																			
1.1.2.1. USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI																			
66	50.000,00	30.000,00	80.000,00	76.988,70	2.887,44	79.876,14	122,86	61.594,29	57.566,44	57.566,44	4.017,84	140.000,00	134.555,14	5.444,86	2.887,44				
67	300.000,00	105.000,00	405.000,00	343.979,96	17.771,63	361.751,59	43.248,41	8.957,54	7.000,00	7.952,17	1.145,37	400.000,00	351.072,13	48.927,87	18.471,63				
68	120.000,00		120.000,00	66.842,02	3.226,32	70.071,34	49.928,66	14.902,80	14.902,80	14.902,80		110.000,00	81.744,82	28.255,18	3.226,32				
69	100.000,00	65.800,00	165.800,00	141.054,65	6.046,21	147.100,86	18.696,14	3.565,13	3.565,13	3.565,13		150.000,00	144.619,78	5.380,22	6.046,21				
70	650.000,00	77.000,00	727.000,00	379.054,78	219.946,98	599.001,76	127.956,24	238.766,89	212.575,98	253.544,21	5.122,68	747.989,12	591.630,76	156.358,36	241.017,21				
71	100.000,00	80.000,00	180.000,00	74.448,70	23.953,53	98.402,23	81.597,77	39.434,87	214,50	38.804,97	659,90	186.769,48	115.039,17	73.730,31	24.168,05				
72	140.000,00	53.000,00	193.000,00	115.481,10	47.160,38	162.641,48	50.538,52	19.889,56	7.474,96	19.003,56	885,60	160.000,00	127.010,10	32.989,90	54.635,34				
73	120.000,00	30.000,00	150.000,00	97.744,24	7.830,00	105.574,24	48.425,76	2.219,03	840,00	840,00	1.379,03	110.000,00	94.584,24	15.415,76	7.830,00				
74	40.000,00	10.000,00	50.000,00	43.325,29		43.325,29	6.674,71	6.186,60	2.849,47	2.849,47	3.337,13	46.500,00	46.174,76	325,24					
74a	150.000,00	7.000,00	157.000,00	146.879,55	146.879,55	10.120,45	27.419,97	1.411,20	22.782,80	24.194,00	3.225,97	207.000,00	148.290,75	58.709,25	22.782,80				
74b	208.000,00	15.000,00	223.000,00	228.480,56	45.476,80	273.957,36	9.062,64	37.908,33	10.888,69	10.888,69	27.019,64	270.000,00	239.349,25	30.650,75	45.476,80				
74c	283.000,00	44.659,00	327.659,00	192.018,88	2.066,60	194.085,48	46.253,52	3.596,40	3.596,38	3.596,38	0,02	240.000,00	195.615,26	44.384,74	2.066,60				
74d	5.000,00	12.000,00	17.000,00	3.422,35	10.518,00	13.937,35	3.062,65					5.000,00	3.422,35	1.577,65	10.518,00				
74e	26.000,00		26.000,00	25.177,29		25.177,29	822,71	40.000,00			40.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	25.177,29				
74f	10.000,00		10.000,00				10.000,00					10.000,00		10.000,00					
74g	10.000,00		10.000,00				10.000,00					10.000,00		10.000,00					
74HA	424.304,47	24.596,29	448.900,76	349.004,18	134.904,87	214.109,31	135.629,53	35.162,81	34.826,81	34.826,81	356,00	180.000,00	169.751,68	10.248,32	79.673,78				
74HB	107.061,08	3.708,40	110.769,48	24.504,22	494,40	24.998,62	78.354,06	3.648,06	3.545,10	3.545,10	102,96	30.000,00	28.049,32	2.150,68	494,40				
74HC	18.331,37	3.573,38	21.904,75	9.124,09	108,05	9.232,14	5.555,84	34.820,28	167,96	34.824,77	25,51	45.000,00	43.790,90	790,90	276,02				
74HD												30.000,00	3.575,10	26.424,90	302,05				
74HE	24.200,00	9.132,45	33.332,45	15.140,80	302,05	15.442,85	26,75	5.427,64	5.393,98	5.393,98	53,66	20.534,78	20.534,78	20.534,78					
74HF		300,00	300,00	261,46		261,46	738,54					4.000,00	3.261,46	738,54					

Capitoli	STAZIONE ZOOLOGICA ANTON DOHRN - RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2007											Totale dei residui al 31/12/07 (3+10) 16				
	PREVISIONI					SOMME IMPEGNATE					GESTIONE DELLA CASSA					
	GESTIONE DELLA COMPETENZA		GESTIONE RESIDUI			SOMME IMPEGNATE		GESTIONE DELLA CASSA			GESTIONE RESIDUI		GESTIONE DELLA CASSA			
	Definitivo (1+2) 3	Variazioni 2	Iniziali 1	Pagate 4	Emesse da pagare (6-4) 5	Totale impegni (4+5) 6	Differenza rispetto alle previsioni (6-5) 7	Residui passivi al 1 gennaio 8	Pagati 9	Rimasti da pagare (11-9) 10	Totale (9+10) 11		Variazioni (11-8) 12	Previsioni 13	Pagamenti (4+9) 14	Differenza rispetto alle previsioni (14-13) 15
100	Spese correntive 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 fini, abbraggi, risarcimenti e accessori															
112	Fondo di riserva															
113	Oneri vari straordinari															
114	Fondo rischi per programmi finanziari di terzi															
115	Fondo speciale per rinnovi CCNL															
	TOTALE USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI															
	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															
	TOTALE ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA															
	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															
	TOTALE ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI															
	TOTALE USCITE CORRENTI															
	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															
125	Prestazioni funzionali istruttoria per attività di ricerca e sviluppo															

ALLEGATO 2

Capitoli	STAZIONE ZOOLOGICA ANTON DOHRN - RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2007																					
	GESTIONE DELLA COMPETENZA					GESTIONE RESIDUI					GESTIONE DELLA CASSA											
	PREVISIONI		SOMME IMPEGNATE			RIMBORSI PASSIVI		PAGATI		RIMBORSI DA PAGARE		TOTALE		VARIANZI		PREVISIONI		PAGAMENTI		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		TOTALE DEI RESIDUI AL 31/12/07
Iniziali	Variazioni	Definitivo	Pagate	Rimaste da pagare	Totale impegni	Differenze rispetto alle previsioni	Residui passivi al 1 gennaio	Pagati	Rimborso da pagare	Totale	Variazioni	Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni	Totale dei residui al 31/12/07							
1	2	(1+2)	4	(6-4)	(4+5)	(6-3)	8	9	(11-9)	(9+10)	(11-8)	13	(4+5)	(14-13)	(5+10)							
DENOMINAZIONE																						
TOTALE ACCANTONAMENTO PER RUPRESTINO INVESTIMENTI																						
TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE	2.442.962,99	613.279,14	3.056.242,13	1.564.174,37	613.390,19	2.177.564,56	1.078.677,57	854.268,67	938.874,89	1.770.145,56	9.295,82	2.831.889,53	2.598.443,04	433.446,49	1.549.265,88							
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 entrati	1.720.000,00		1.720.000,00	1.276.104,19	214.857,29	1.499.961,71	229.038,29	188.162,90	188.162,90	188.162,90		1.880.000,00	1.464.266,69	415.733,31	214.857,29							
202 Ritenute previdenziali ed assistenziali	810.000,00		810.000,00	518.323,72	82.976,09	598.298,81	211.700,19	71.209,09	71.209,09	71.209,09	0,04	900.000,00	586.532,77	313.467,23	82.976,09							
203 Ritenute diverse	5.000,00		5.000,00			5.000,00	5.000,00					5.000,00		5.000,00								
204 Trattamenti a favore di terzi	130.000,00		130.000,00	121.244,93	122.244,93	11.555,07	628,34	628,34	628,34	628,34		135.000,00	123.873,27	11.126,73								
205 Somme pagate per conto terzi	500.000,00		500.000,00	4.161,36	195.242,10	199.403,46	300.996,54	679.337,98	321.116,59	679.337,98		1.180.163,88	162.382,75	1.017.781,13	716.338,69							
206 Partite in conto sospesi	180.000,00		180.000,00	86.111,71	171.300,00	103.241,71	76.738,29	20.641,80	20.641,80	20.641,80		195.000,00	106.753,51	88.246,49	17.130,00							
TOTALE USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	3.345.000,00		3.350.000,00	2.004.945,91	510.205,71	2.515.151,62	834.848,38	959.979,71	521.116,59	959.979,67	0,04	4.295.163,88	2.443.808,99	1.851.354,89	1.081.322,30							
TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO	3.345.000,00		3.350.000,00	2.004.945,91	510.205,71	2.515.151,62	834.848,38	959.979,71	521.116,59	959.979,67	0,04	4.295.163,88	2.443.808,99	1.851.354,89	1.081.322,30							
Riepilogo dei titoli aventi di resp. natura "Unico"																						
TITOLO I	16.501.523,11	4.871.143,20	21.372.666,31	11.969.489,29	3.741.465,64	15.710.954,95	5.662.121,38	2.201.275,65	81.419,99	2.103.686,60	97.589,06	17.970.011,24	13.991.755,90	3.978.255,34	3.822.882,63							
TITOLO II	2.442.962,99	613.279,14	3.056.242,13	1.564.174,37	613.390,19	2.177.564,56	1.078.677,57	834.268,67	938.874,89	1.770.145,56	9.295,82	2.831.889,53	2.598.443,04	433.446,49	1.549.265,88							
TITOLO III																						
TITOLO IV	3.345.000,00		3.350.000,00	2.004.945,91	510.205,71	2.515.151,62	834.848,38	959.979,71	521.116,59	959.979,67	0,04	4.295.163,88	2.443.808,99	1.851.354,89	1.081.322,30							
TOTALE USCITE COMPLESSIVE	22.489.896,10	5.489.422,34	27.979.318,44	15.538.609,57	4.865.061,54	20.403.671,11	7.575.647,33	3.295.938,36	1.538.411,47	4.533.892,93	106.984,92	25.057.064,65	18.834.007,93	6.223.056,72	6.403.473,01							
Distacco di amministrazione presunto																						
Avanzo cassa																						
TOTALE GENERALE	22.489.896,10	5.489.422,34	27.979.318,44	15.538.609,57	4.865.061,54	20.403.671,11	7.575.647,33	3.295.938,36	1.538.411,47	4.533.892,93	106.984,92	25.057.064,65	18.834.007,93	6.223.056,72	6.403.473,01							

STAZIONE ZOOLOGICA ANTON DOHRN - RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2007																		
PARTE I - ENTRATE			GESTIONE DELLA COMPETENZA						GESTIONE RESIDUI			GESTIONE DELLA CASSA						
DENOMINAZIONE	PREVISIONI		SOMME IMPEGNATE			SOMME PAGATE			Rimasti da riscuotere	Riscosse	Residui attivi al 1 gennaio	Rimasti da riscuotere	Totale	Variazioni	Previsioni	Riscossione	Differenze rispetto alle previsioni	Totale dei residui al 31/12/07
	Iniziali	Variazioni	Definitivo	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totale accantonamenti	Differenze rispetto alle previsioni	Rimaste da riscuotere										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
TOTALE TITOLO I	14.315.275,00	4.449.637,00	18.764.912,00	14.021.526,14	3.765.295,15	17.766.821,29	- 978.090,71	4.787.630,76	3.710.768,23	1.076.468,92	4.787.237,15	- 393,61	18.048.635,49	17.732.294,37	316.341,12	4.841.764,07		
TOTALE TITOLO II	100.000,00	112.790,39	212.790,39	117.851,47	69.680,47	187.531,94	- 25.238,45	3.213.201,74	491.478,65	2.711.115,33	3.202.593,98	- 10.607,76	1.091.679,34	608.330,12	- 482.349,22	2.780.795,80		
TOTALE TITOLO III	3.345.000,00	5.000,00	3.350.000,00	2.317.739,55	197.412,07	2.315.151,62	- 854.848,38	704.636,62	175.656,89	529.969,73	704.636,62	-	4.030.798,14	2.495.396,44	1.537.401,70	727.381,80		
TOTALE ENTRATE COMPLESSIVE 2007	177.760.275,00	4.567.427,39	182.327.702,39	136.690.117,16	4.062.387,69	140.489.504,85	- 1.358.939,75	8.706.469,12	4.377.906,57	4.328.553,96	8.706.469,12	-	11.001.917,25	17.173.029,77	220.855.000,88	15.829.394,62		
AVANZO DI AMM.NE ESERCIZIO 2006	4.729.621,10	921.994,95	5.651.616,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.885.951,68	1.885.951,68	-	-		
FONDO INIZIALE DI CASSA	72.489.896,18	-	72.489.896,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.462.664,66	221.770.972,61	-	-		
TOTALE A PARTEGGIO	72.489.896,18	-	72.489.896,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.885.951,68	221.770.972,61	-	-		

STAZIONE ZOOLOGICA ANTON DOHRN - RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2007																		
PARTE II - USCITE			GESTIONE DELLA COMPETENZA						GESTIONE RESIDUI			GESTIONE DELLA CASSA						
DENOMINAZIONE	PREVISIONI		SOMME IMPEGNATE			SOMME PAGATE			Rimasti da pagare	Pagati	Residui passivi al 1 gennaio	Rimasti da pagare	Totale	Variazioni	Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni	Totale dei residui al 31/12/06
	Iniziali	Variazioni	Definitivo	Pagate	Rimaste da pagare	Totale impegni	Differenze rispetto alle previsioni	Rimaste da pagare										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
TOTALE TITOLO I	16.501.933,11	4.871.143,20	21.373.076,31	11.969.489,29	3.741.465,64	15.710.934,93	- 5.662.121,38	2.201.275,66	2.022.266,61	81.419,99	2.102.686,60	- 97.389,06	17.990.011,24	13.991.755,90	3.998.255,34	3.822.385,63		
TOTALE TITOLO II	2.682.962,99	611.279,14	3.256.242,13	1.564.174,37	613.390,19	2.177.564,56	- 1.078.071,57	1.779.539,38	834.264,67	955.574,89	1.770.143,56	- 9.395,82	2.831.889,53	2.398.443,04	433.446,49	1.549.265,08		
TOTALE TITOLO III	3.345.000,00	5.000,00	3.350.000,00	2.004.945,91	510.205,71	2.515.151,62	- 834.848,38	959.979,71	438.863,08	521.116,39	959.979,67	- 0,04	4.295.163,88	2.443.808,99	1.851.354,89	1.031.322,30		
TOTALE ENTRATE COMPLESSIVE 2006	22.489.896,18	5.488.422,44	27.978.318,64	15.538.609,57	4.265.066,54	18.816.776,65	- 1.576.965,33	5.940.794,75	3.295.396,36	1.358.411,27	5.940.794,75	-	16.386.079,91	12.835.007,93	3.551.071,98	6.406.973,01		
DISAVANZO DI AMM.NE 2005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
AVANZO CASSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
TOTALE A PARTEGGIO	22.489.896,18	5.488.422,44	27.978.318,64	15.538.609,57	4.265.066,54	18.816.776,65	- 1.576.965,33	5.940.794,75	3.295.396,36	1.358.411,27	5.940.794,75	-	16.386.079,91	12.835.007,93	3.551.071,98	6.406.973,01		

Situazione amministrativa esercizio 2007

Allegato 3

(articolo 45, D.P.R. 97/2003)

Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione al 31/12/2007			
Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio		1.885.951,68	
Riscossioni	in c/competenza	16.457.117,16	
	in c/residui	4.377.903,77	
		<hr/>	
Pagamenti	in c/competenza	15.538.609,57	
	in c/residui	3.295.398,36	
		<hr/>	
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio		3.886.964,68	
Residui attivi	dell'esercizio	4.032.387,69	
	degli esercizi precedenti	4.317.553,98	
		<hr/>	
Residui passivi	dell'esercizio	4.865.061,54	
	degli esercizi precedenti	1.538.411,47	
		<hr/>	
Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio		5.833.433,34	
Disavanzo			
<hr/>			
L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2008 risulta così prevista:			
	Parte vincolata	Avanzo già applicato al bilancio	Avanzo da applicare
Trattamento di fine rapporto (non applicato al bilancio)		394.482,75	394.482,75
Fondo speciale per rinnovi CCNL anni precedenti (non applicato al bilancio)		285.187,72	285.187,72
<hr/>			
Cap.74HA	Spese per programma "VECTOR"	188.421,28	183.645,88
Cap.74HB	Spese per programma "Lab. Naz. Genomica e post" (FRB3)	75.706,78	78.457,02
Cap.74HC	Spese per programma "Allevamento Copepodi" (ZOO 1)	7.565,62	5.581,35
Cap.74HD	Spese per progr. "Monitoraggio e controllo dell'ambiente marino-costiero Regione Campania (ARP 6)	26.466,76	28.952,11
Cap.74HI	Spese per programma "Lab. 5 Progetto Antinfettivi"	124.981,06	310.653,90
Cap.74HL	Spese per programma "Lab. 10 Progetto Antinfiammatori"	151.423,09	151.423,09
Cap.74IA	Spese per programma "Develop-Genomic" (CEE 33)	15.014,10	12.772,51
Cap.74IB	Spese per programma "Human Frontier" (HMF 1)	130.359,41	127.686,63
Cap.74ID	Spese per programma MEDOCC "THON" (TON 1)	54.433,03	53.248,61
Cap.74IE	Spese per programma CEE "Eusol" (CEE 34)	32.906,55	32.906,55
Cap.74IF	Spese per programma CEE "Sesame" (CEE 36)	78.593,57	79.658,40
Cap.74IG	Spese per programma CEE "Spicosa" (CEE 38)	94.794,50	92.840,66
Cap.144	Spese per lo svolgimento di progr. di ricerca e altri incarichi finanziati dalla CEE	26.807,95	21.435,80
Cap.145	Spese per lo svolgimento di programmi finanziati da Enti Pubblici e privati	52.157,68	48.829,10
Cap.144B	Spese per programma "Marbef" (CEE 15)	35.602,75	28.462,06
Cap.144C	Spese per programma CEE "Marine Genomic"	79.247,87	77.652,67
Cap.144E	Spese per programma CEE "Pharmapox" (CEE 22)	15.400,65	18.264,31
Cap.144G	Spese per programma CEE "Zoonet" (CEE 24)	59.552,76	50.487,50
Cap.144H	Spese per programma CEE "ESTTAL" (CEE 25)	21.438,97	15.214,97
Cap.144I	Spese per programma CEE "SEED" (CEE 26)	9.646,71	8.151,98
Cap.144L	Spese per programma CEE "EUR OCEANS" (CEE 28)	17.196,63	16.139,13
Cap.144M	Spese per programma CEE "PLURIGENS" (CEE 31)	69.429,31	55.505,27
Cap.144N	Spese per programma CEE "CRESCENDO" (CEE 32)	83.948,18	72.772,32
Cap.154	Spese per programma "PI STAZ"	47.000,00	48.829,10
Cap.119	Fondo rischi per programmi finanziati da terzi	80.000,00	80.000,00
		<hr/>	
Parte vincolata		2.257.765,68	2.379.241,39
Parte disponibile		2.448.617,11	3.454.191,95
Totale avanzo di amministrazione		4.706.382,79	5.833.433,34

Conto economico esercizio 2007

Allegato 4

(articolo 41, comma 1, D.P.R. 97/2003)

CONTO ECONOMICO				
	Anno 2007		Anno 2006	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi *	36.092,00	36.092,00	112.538,50	112.538,50
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	-	-	-	-
5a) Trasferimento dallo Stato	14.879.692,00	16.555.509,66	14.605.552,00	14.605.552,00
5b) Trasferimento dalla Regione	-	-	95.000,00	95.000,00
5c) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione	124.731,98	-	2.228.692,76	2.228.692,76
5d) Contributi per programmi	1.551.085,68	-	-	-
Totale valore della produzione (A)	16.591.601,66	16.591.601,66	17.041.783,26	17.041.783,26
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci	934.658,99	934.658,99	1.333.199,99	1.333.199,99
7) per servizi **	5.057.217,09	5.057.217,09	5.428.315,80	5.428.315,80
8) per godimento beni di terzi **	50.752,40	50.752,40	109.545,50	109.545,50
9) per il personale**				
a) salari e stipendi	5.530.868,22	8.422.834,40	6.506.085,80	10.237.703,71
b) oneri sociali	1.352.286,80	-	1.557.101,65	-
c) trattamento di fine rapporto	733.411,52	-	1.969.547,33	-
d) trattamento di quiescenza e simili	368,16	-	-	-
e) altri costi	805.899,70	-	204.968,93	-
10) Ammortamenti e svalutazioni				
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	684.675,09	1.112.447,01	-	-
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	427.771,92	-	223.551,05	223.551,05
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	-	-	-
d) Svalutazione crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	-	-	-	-
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	171.402,00	171.402,00	215.434,83	215.434,83
12) Accantonamenti per rischi	-	-	-	-
13) Accantonamenti ai fondi per oneri	-	-	-	-
14) Oneri diversi di gestione	1.490.573,82	1.490.573,82	2.143.674,91	2.143.674,91
Totale Costi (B)	17.239.885,71	17.239.885,71	19.691.425,79	19.691.425,79
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	- 648.284,05	- 648.284,05	- 2.649.642,53	- 2.649.642,53
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	2.921,46	2.921,46	-	-
Totale proventi ed oneri finanziari (15+16-17)	- 2.921,46	- 2.921,46	-	-
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)	36.872,00	36.872,00	1.744.096,79	1.744.096,79
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)	658.721,40	658.721,40	564.294,50	564.294,50
22) Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui	106.984,92	106.984,92	396.510,56	396.510,56
23) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui	11.001,37	11.001,37	42.233,51	42.233,51
Totale delle partite straordinarie	- 525.865,85	- 525.865,85	1.534.079,34	1.534.079,34
Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)	- 1.177.071,36	- 1.177.071,36	- 1.115.563,19	- 1.115.563,19
Imposta dell'esercizio	-	-	609.871,93	609.871,93
Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico	- 1.177.071,36	- 1.177.071,36	- 1.725.435,12	- 1.725.435,12

* 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)

Quadro di riclassificazione dei risultati economici esercizio 2007

Allegato 5

(articolo 41, comma1, D.P.R. 97/2003)

QUADRO DI RICLASSIFICAZIONE DEI RISULTATI ECONOMICI - ANNO 200			
	ANNO 2007	ANNO 2007	+ O -
A) - RICAVI	16.591.601,66	17.041.783,26	- 450.181,60
variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti lavorazioni in corso su ordinazione	-	-	-
B) - VALORE DELLA PRODUZIONE TIPICA	16.591.601,66	17.041.783,26	- 450.181,60
consumi di materie prime e servizi esterni	6.042.628,48	6.871.061,29	- 828.432,81
C) - VALORE AGGIUNTO	10.548.973,18	10.170.721,97	378.251,21
costo del lavoro	8.422.834,40	10.237.703,71	- 1.814.869,31
D) - MARGINE OPERATIVO LORDO	2.126.138,78	- 66.981,74	2.193.120,52
ammortamenti	1.112.447,01	223.551,05	888.895,96
stanziamento a fondi rischi ed oneri	-	-	-
saldo proventi ed oneri diversi	1.661.975,82	2.359.109,74	- 697.133,92
E) - RISULTATO OPERATIVO	- 648.284,05	- 2.649.642,53	2.001.358,48
proventi ed oneri finanziari	- 2.921,46	-	-
rettifiche di valore di attività finanziarie	-	-	-
F) RISULTATO PRIMA DEI COMPONENTI STRAORDINARI E DELLE IMPOSTE	- 651.205,51	- 2.649.642,53	1.998.437,02
proventi ed oneri straordinari	- 525.865,85	1.534.079,34	- 2.059.945,19
G) RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	- 1.177.071,36	- 1.115.563,19	61.508,17
imposte di esercizio	-	609.871,93	- 609.871,93
H) AVANZO/PAREGGIO /DISAVANZO ECONOMICO DEL PERIODO	- 1.177.071,36	- 1.725.435,12	548.363,76

STATO PATRIMONIALE

Allegato 6

(articolo 42, comma 1, D.P.R. 97/03)

STATO PATRIMONIALE			PASSIVITA'		
ATTIVITA'		ANNO 2007	ANNO 2006	ANNO 2007	ANNO 2006
A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE					
B) IMMOBILIZZAZIONI					
I. Immobilizzazioni immateriali					
1) Costi d'impiego e di ampliamento					
2) Costi di ricerca e di sviluppo e di pubblicità		50.908,02			
3) Diritto di brevetto industriale e diritti utilizzaz. delle opere di					
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili					
5) Avviamento					
6) Immobilizzazioni straordinarie e migliorie su beni di terzi					
8) Manutenzione straordinaria e migliorie su beni di terzi		347.693,76			
9) Altre					
Totale		398.601,78			
II. Immobilizzazioni Materiali					
1) Terreni e Fabbricati		1.027.797,37	1.060.599,42		
2) Impianti e Macchinari		17.044.754,67	17.391.776,02		
3) Attrezzature industriali e commerciali					
4) Automezzi e Motomezzi		1.060.639,06	1.060.979,88		
5) Immobilizzazioni in corso e acconti					
6) Diritti reali di godimento					
7) Altri beni					
Totale		7.075.730,09	6.951.433,02		
		25.205.921,19	26.464.785,34		
III. Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione					
1) Partecipazione in:					
a) imprese controllate					
b) imprese collegate					
c) imprese controllanti					
d) altre imprese					
e) altri enti					
2) Crediti					
a) verso imprese controllate					
b) verso imprese collegate					
c) verso lo Stato e altri soggetti pubblici					
d) verso altri					
3) Altri titoli					
4) Crediti finanziari diversi					
Totale		59.387,41	53.387,41		
		25.666.910,38	26.518.175,75		
Totale Immobilizzazioni (B)					
A) PATRIMONIO NETTO					
I. Fondo di dotazione					
II. Riserve obbligatorie e derivanti da leggi					
III. Riserve di rivalutazione					
IV. Contributi a fondo perduto					
V. Contributi per ripiano disavanz					
VI. Riserve statutarie					
VII. Altre riserve distintamente indicate					
VIII. Avanzi (Disavanz) economici portati a nuovo		25.980.578,95	27.706.014,07		
IX. Avanzi (Disavanz) economico d'esercizio		1.177.071,36	1.725.435,12		
Totale Patrimonio netto (A)		24.803.507,59	25.980.578,95		
B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE					
1) per contributi a destinazione vincolante					
2) per contributi indistinti per la gestione					
3) per contributi in natura					
Totale Contributi in conto capitale (B)					
C) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili					
2) per imposte					
3) per altri rischi ed oneri futuri					
4) per ripristino investimenti					
Totale Fondi rischi ed oneri futuri (C)					
D) TRATT. DI FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO					
				7.104.521,00	6.694.771,00
E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione					
1) obbligazioni					
2) verso banche					
3) verso altri finanziatori					
4) acconti					
5) debiti verso fornitori					
Totale				3.861.487,22	3.980.815,04

STATO PATRIMONIALE		PASSIVITA'	
		ANNO 2007	ANNO 2006
ATTIVITA'			
C) ATTIVO CIRCOLANTE			
I. Rimanenze			
1) materie prime, sussidiarie e di consumo			188.162,50
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			71.208,09
3) lavori in corso			
4) prodotti finiti e merci			
5) acconti			
Totale	274.156,15	445.558,15	
II. Residui attivi, con separata indicazione			
1) Crediti verso utenti, clienti ecc.			
2) Crediti verso iscritti, soci e terzi	680.630,50		
3) Crediti verso imprese controllate e collegate			
4) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	6.876.771,25	8.000.892,50	
4)-bis Crediti tributari	87.141,67		
4)-ter Imposte anticipate			
5) Crediti verso altri			
Totale	792.539,92	705.626,62	
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
1) Partecipazioni in imprese collegate			
2) Partecipazioni in imprese controllate			
3) Altre partecipazioni			
4) Altri titoli			
Totale	8.417.083,34	8.706.459,12	
IV. Disponibilità liquide			
1) depositi bancari e postali	3.886.964,68	1.885.951,68	
2) assegni			
3) denaro e valori in cassa			
Totale	3.886.964,68	1.885.951,68	
Totale attivo circolante (C)	12.578.204,17	11.037.968,95	
D) RATEI E RISCONTI			
1) Ratei attivi			
2) Risconti attivi	464.217,10		
Totale ratei e risconti (D)	464.217,10		
Totale attivo	39.709.331,65	37.556.144,70	
PASSIVITA'			
7) verso imprese controllate, collegate e controllanti			
8) debiti tributari		282.056,20	188.162,50
8) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale		269.318,95	71.208,09
10) debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute			
11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici		1.990.610,64	706.608,12
12) debiti diversi		6.403.473,01	4.940.794,75
Totale			
Totale Debiti (E)			
(F) RATEI E RISCONTI			
1) Ratei passivi		25.744,48	
2) Risconti passivi		1.372.085,57	
3) Aggio su prestiti			
4) Riserve tecniche			
Totale ratei e risconti (D)		1.397.830,05	
Totale passivo e netto		39.709.331,65	37.556.144,70
Conti d'ordine (Art. 42 co. 7 del DPR 97/2003)			
Fabbricato sede di Napoli		11.000.170,00	11.000.170,00
Totale conti d'ordine		11.000.170,00	11.000.170,00
Conti d'ordine (Art. 42 co. 7 del DPR 97/2003)			
Fabbricato sede di Napoli		11.000.170,00	11.000.170,00
Totale conti d'ordine		11.000.170,00	11.000.170,00