

ALLEGATO 2

ALLEGATO 2

STAZIONE ZOOLOGICA ANTON DOHRN - RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2005																	
Capitoli	GESTIONE DELLA COMPETENZA																
	PARTE I - ENTRATE	GESTIONE DELLA COMPETENZA							GESTIONE RESIDUI					GESTIONE DELLA CASSA			Totale dei residui al 31/12/05
		PREVISIONI		SOMME ACCERTATE					Residui attivi al 1 gennaio	Riscosse	Rimasti da riscuotere	Totale	Variazioni	Previsioni	Riscossione	Differenze rispetto alle previsioni	
		Iniziali	Variazioni	Definitivo	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totale accertamenti	Differenze rispetto alle previsioni									
				(1+2)				(6-3)									
DENOMINAZIONE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	1 - CENTRO DI RESPONSABILITA' AMM/VA "UNICO" (DIRETTORE GENERALE)																
	1.1. - TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI																
	1.1.1 - ENTRATE CONTRIBUTIVE																
	1.1.1.1. ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI																
	TOTALE ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1.1.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI																
	1.1.2.1 TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DELLO STATO																
1	Contributo di funzionamento D. Lgs. del 05/06/1998, n. 204	13.985.256,00	900.001,00	14.885.257,00	14.885.257,00	-	14.885.257,00	-	-	-	-	-	13.985.256,00	14.885.257,00	- 900.001,00	-	
2	Altri contributi del M.I.U.R.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	Contributi di altri Ministeri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	TOTALE TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DELLO STATO	13.985.256,00	900.001,00	14.885.257,00	14.885.257,00	-	14.885.257,00	-	-	-	-	-	13.985.256,00	14.885.257,00	- 900.001,00	-	
	1.1.2.2 TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DELLE REGIONI																
12	Contributi della Regione Campania	260.000,00	- 129.497,50	130.502,50	130.502,50	-	130.502,50	-	260.000,00	242.462,50	-	242.462,50	- 17.537,50	260.000,00	372.965,00	- 112.965,00	-
	TOTALE TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DELLE REGIONI	260.000,00	- 129.497,50	130.502,50	130.502,50	-	130.502,50	-	260.000,00	242.462,50	-	242.462,50	- 17.537,50	260.000,00	372.965,00	- 112.965,00	-
	1.1.2.3 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1.1.2.4 TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI PUBBLICI E PRIVATI																
31	Contributi del Consiglio Nazionale delle Ricerche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
32	Contributi di Università Italiane ed Estere	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	TOTALE TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI PUBBLICI E PRIVATI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

ALLEGATO 2

STAZIONE ZOOLOGICA ANTON DOHRN - RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2005																	ALLEGATO 2
Capitoli	PARTE I - ENTRATE	GESTIONE DELLA COMPETENZA						GESTIONE RESIDUI					GESTIONE DELLA CASSA			Totale dei residui al 31/12/05	
	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			Residui attivi al 1 gennaio	Riscosse	Rimasti da riscuotere	Totale	Variazioni	Previsioni	Riscossione	Differenze rispetto alle previsioni		
		Iniziali	Variazioni	Definitivo	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totale accertamenti										Differenze rispetto alle previsioni
				(1+2)													(6-3)
				1													2
	1.1.3 - ALTRE ENTRATE																
	1.1.3.1 ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI																
41	Ricavi dalla vendita di pubblicazioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	Proventi derivanti dalla prestazione di servizi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44	Proventi Acquario Pubblico e Museo	50.000,00	20.000,00	70.000,00	55.841,00	675,00	56.516,00	- 13.484,00	2.022,50	2.022,50	-	2.022,50	-	45.000,00	57.863,50	- 12.863,50	675,00
	TOTALE ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	50.000,00	20.000,00	70.000,00	55.841,00	675,00	56.516,00	- 13.484,00	2.022,50	2.022,50	-	2.022,50	-	45.000,00	57.863,50	- 12.863,50	675,00
	1.1.3.2 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI																
51	Interessi e premi su titoli a reddito fisso	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52	Interessi attivi su mutui	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1.1.3.3 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI																
61	Recuperi e rimborsi diversi	30.000,00	55.000,00	85.000,00	72.417,78	5.000,00	77.417,78	- 7.582,22	5.000,00	4.447,77	552,23	5.000,00	-	56.185,03	76.865,55	- 20.680,52	5.552,23
62	Concorso spese servizio mensa da parte degli utenti	5.000,00	-	5.000,00	753,90	-	753,90	- 4.246,10	-	-	-	-	-	4.500,00	753,90	3.746,10	-
	TOTALE POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	35.000,00	55.000,00	90.000,00	73.171,68	5.000,00	78.171,68	- 11.828,32	5.000,00	4.447,77	552,23	5.000,00	-	60.685,03	77.619,45	- 16.934,42	5.552,23
	1.1.3.4 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI																
71	Entrate eventuali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72	Contributi provenienti dall'estero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
73	Contributi provenienti da privati	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	14.330.256,00	845.503,50	15.175.759,50	15.144.772,18	5.675,00	15.150.447,18	- 25.312,32	167.022,50	148.932,77	552,23	149.485,00	- 17.537,50	14.350.941,03	15.393.704,95	- 1.042.763,92	6.227,23
	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE																
	1.2.1 - ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI E RISCOSSIONE CREDITI																
	1.2.1.1 ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI																
																	
	TOTALE ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1.2.1.2 ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE																

ALLEGATO 2

STAZIONE ZOOLOGICA ANTON DOHRN - RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2005																	ALLEGATO 2		
Capitoli	PARTE I - ENTRATE	GESTIONE DELLA COMPETENZA							GESTIONE RESIDUI					GESTIONE DELLA CASSA			Totale dei residui al 31/12/05		
		PREVISIONI			SOMME ACCERTATE				Residui attivi al 1 gennaio	Riscosse	Rimasti da riscuotere	Totale	Variazioni	Previsioni	Riscossione	Differenze rispetto alle previsioni			
		Iniziali	Variazioni	Definitivo	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totale accertamenti	Differenze rispetto alle previsioni											
				(1+2)				(6-3)											
				1				2										3	4
80	Vendita mobili, arredi ed attrezzature	-	1.800,00	1.800,00	1.800,00	-	1.800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1.800,00	-	1.800,00	-
	TOTALE ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	-	1.800,00	1.800,00	1.800,00	-	1.800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1.800,00	-	1.800,00	-
	1.2.1.3 REALIZZO DI VALORI MOBILIARI																		
	TOTALE REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1.2.1.4 RISCOSSIONE DI CREDITI																		
91	Depositi cauzionali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE																		
	1.2.2.1 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA PARTE DELLO STATO																		
101	Contributi MIUR per attività di ricerca e formazione (DM 680/98)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
102	Contributi MIUR per grandi attrezzature scientifiche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103	Contributi del MIUR per recupero funzionale laboratori per attività di ricerca	-	-	-	-	-	-	102.850,55	-	102.850,55	102.850,55	-	102.850,55	-	102.850,55	-	102.850,55	102.850,55	-
104	Contributi per programma di ricerca "Astaplan"	-	-	-	-	-	-	505.307,98	357.122,17	148.185,81	505.307,98	-	400.000,00	357.122,17	42.877,83	148.185,81	-	-	-
105	Contributi per programma di ricerca "Pistaz"	-	-	-	-	-	-	368.409,96	263.149,97	105.259,99	368.409,96	-	1.031.531,50	263.149,97	768.381,53	105.259,99	-	-	-
106	Contributi per programma di ricerca "BioGEM"	-	-	-	-	-	-	36.151,98	36.151,98	-	36.151,98	-	90.379,97	36.151,98	54.227,99	-	-	-	-
107	Contributo per programma "Progetto Enviroboat"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	118.066,70	-	118.066,70	-	-	-	-
108	Contributo MIUR progetto Servizio Biologia Molecolare	-	-	-	-	-	-	180.000,00	180.000,00	-	180.000,00	-	180.000,00	180.000,00	-	-	-	-	-
109	Contributo per programma - "Analisi e Monitoraggio del Rischio Ambientale"	-	-	-	-	-	-	124.843,89	-	124.843,89	124.843,89	-	70.000,00	-	70.000,00	-	-	-	-
110	Contributo per programma "Genomica"	-	-	-	-	-	-	534.512,58	149.997,42	384.515,16	534.512,58	-	300.000,00	149.997,42	150.002,58	384.515,16	-	-	-
111	Contributo per programma "Policheti"	-	-	-	-	-	-	117.600,00	78.400,00	39.200,00	117.600,00	-	120.000,00	78.400,00	41.600,00	39.200,00	-	-	-
	TOTALE TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA PARTE DELLO STATO	-	-	-	-	-	-	1.969.676,94	1.064.821,54	904.855,40	1.969.676,94	-	2.412.828,72	1.064.821,54	1.348.007,18	904.855,40	-	-	-
	1.2.2.2 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA PARTE DELLE REGIONI																		
	TOTALE TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA PARTE DELLE REGIONI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ALLEGATO 2

Capitoli	STAZIONE ZOOLOGICA ANTON DOHRN - RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2005																		
	PARTE I - ENTRATE	GESTIONE DELLA COMPETENZA							GESTIONE RESIDUI					GESTIONE DELLA CASSA			Totale dei residui al 31/12/05		
		PREVISIONI			SOMME ACCERTATE				Residui attivi al 1 gennaio	Riscosse	Rimasti da riscuotere	Totale	Variazioni	Previsioni	Riscossione	Differenze rispetto alle previsioni			
		DENOMINAZIONE	Iniziali	Variazioni	Definitivo (1+2)	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totale accertamenti										Differenze rispetto alle previsioni (6-3)	
																			1
	1.2.2.3 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA PARTE DI COMUNI E PROVINCE																		
	TOTALE TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA PARTE DI COMUNI E PROVINCE	-		-				-				-		-				-	
	1.2.2.4 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA PARTE DI ALTRI ENTI PUBBLICI E PRIVATI																		
112	Contributi della CEE per programmi di ricerca scientifica	-	-		-	-	-	-	708.023,33	136.971,72	559.092,32	696.064,04	- 11.959,29	500.000,00	136.971,72	363.028,28	559.092,32		
113	Contributi di altri Enti Pubblici per programmi di ricerca scientifica	-	-	-	-	-	-	-	361.655,89	127.364,00	234.291,89	361.655,89		250.000,00	127.364,00	122.636,00	234.291,89		
114	Commesse di ricerca ed altro	-	-	-	-	-	-	-	69.213,70	69.213,70	-	69.213,70	-	72.813,70	69.213,70	3.600,00	-		
115	Contributo per programma OBAS (OBA 1)	-	-	-	-	-	-	-	25.000,00	15.000,00	10.000,00	25.000,00	-	20.000,00	15.000,00	5.000,00	10.000,00		
112A	Contributo per programma "Clownfish Evolution" (CEE14)	-	-		-	-	-	-	7.491,34	-	7.491,34	7.491,34	-	7.491,34	-	7.491,34	7.491,34		
112B	Contributo per programma CEE "MARBBF" (CEE 15)	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
112C	Contributo per programma CEE "Marine Genomic" (CEE 16 -20) (27)	-	54.195,00	54.195,00	50.448,45	3.746,55	54.195,00	-	27.636,55	27.636,55	-	27.636,55	-	27.636,55	78.085,00	50.448,45	3.746,55		
112D	Contributi per nuovi programmi di ricerca	1.200.000,00	- 1.200.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400.000,00	-	400.000,00	-	
112E	Contributo per programma CEE "Pharmapox" (CEE 22)	-	162.000,00	162.000,00	100.604,09	61.395,91	162.000,00	-	-	-	-	-	-	-	100.604,09	- 100.604,09	61.395,91		
112F	Contributo per programma CEE "Diatomics" (CEE 23)	-	160.798,00	160.798,00	109.202,24	51.595,76	160.798,00	-	-	-	-	-	-	-	109.202,24	- 109.202,24	51.595,76		
112G	Contributo per programma CEE "Zoonet" (CEE 24)	-	445.042,23	445.042,23	84.231,56	360.810,67	445.042,23	-	-	-	-	-	-	-	84.231,56	- 84.231,56	360.810,67		
112H	Contributo per programma CEE "ESTTAL" (CEE 25)	-	245.960,00	245.960,00	104.362,46	141.597,54	245.960,00	-	-	-	-	-	-	-	104.362,46	- 104.362,46	141.597,54		
112I	Contributo per programma CEE "SEED" (CEE 26)	-	121.152,00	121.152,00	48.910,32	72.241,68	121.152,00	-	-	-	-	-	-	-	48.910,32	- 48.910,32	72.241,68		
112L	Contributo per programma CEE "EUR OCEANS" (CEE 28)	-	14.392,00	14.392,00	7.788,00	6.604,00	14.392,00	-	-	-	-	-	-	-	7.788,00	- 7.788,00	6.604,00		
113A	Contributo per programma "Meccanismi pre e post sinaptici nella plasticità sinapsi" (FIRB 2)	-	-	-	-	-	-	-	100.000,00	54.496,00	45.504,00	100.000,00	-	60.000,00	54.496,00	5.504,00	45.504,00		
113B	Contributo per programma "Studio della relazione tra crescita algale e dinamica fisica" (ASI 6)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
113C	Contributo per programma "Allestimento colture di specie dinoflagellate" (I2S 1)	-	-	-	-	-	-	-	9.635,73	-	9.635,73	9.635,73	-	9.635,73	-	9.635,73	9.635,73		
113E	Contributo per programma "Analisi biologica e comportamento di Octopus vulgaris" (FBN 3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

ALLEGATO 2

[illegible]

ALLEGATO 2

STAZIONE ZOOLOGICA ANTON DOHRN - RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2005																		
Capitoli	PARTE I - ENTRATE	GESTIONE DELLA COMPETENZA						GESTIONE RESIDUI					GESTIONE DELLA CASSA				Totale dei residui al 31/12/05	
		PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			Residui attivi al 1 gennaio	Riscosse	Rimasti da riscuotere	Totale	Variazioni	Previsioni	Riscossione	Differenza: rispetto alle previsioni			
		Iniziali	Variazioni	Definitivo	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totale accertamenti									Differenze rispetto alle previsioni		
				(1+2)														(6-3)
				1														
	TOTALE ASSUNZIONE DI ALTRI DERIBITI FINANZIARI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1.2.3.3 EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI																	
	TOTALE EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	1.200.000,00	1.132.739,23	2.332.739,23	507.347,12	1.825.392,11	2.332.739,23	4.144.733,48	2.011.248,51	2.121.510,68	4.132.759,19	11.974,29	4.746.806,04	2.518.595,63	2.228.210,41	3.946.902,79		
	1.3. - TITOLO III - GESTIONE SPECIALE																	
	TOTALE ENTRATE GESTIONE SPECIALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	TITOLO IV - PARTITE DI GIRO																	
	1.4.1.1 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO																	
141	Ritenute erariali	1.600.000,00	-	1.600.000,00	1.249.176,98	-	1.249.176,98	- 350.823,02	285,08	285,08	-	285,08	-	1.600.000,00	1.249.462,06	350.537,94	-	
142	Ritenute previdenziali ed assistenziali	600.000,00	-	600.000,00	509.911,93	-	509.911,93	- 90.088,07	-	-	-	-	-	600.000,00	509.911,93	90.088,07	-	
143	Ritenute diverse	5.000,00	-	5.000,00	-	-	-	- 5.000,00	-	-	-	-	-	5.000,00	-	5.000,00	-	
144	Trattenute a favore di terzi	130.000,00	-	130.000,00	115.561,75	207,46	115.769,21	- 14.230,79	-	-	-	-	-	130.000,00	115.561,75	14.438,25	207,46	
145	Rimborso somme pagate per conto terzi	500.000,00	2.100.000,00	2.600.000,00	1.411.258,33	697.176,37	2.108.434,70	- 491.565,30	-	-	-	-	-	500.000,00	1.411.258,33	911.258,33	697.176,37	
146	Partite in conto sospesi	180.000,00	-	180.000,00	53.037,62	2.669,87	55.707,49	- 124.292,51	6.652,39	5.877,71	774,68	6.652,39	-	201.082,39	58.915,33	142.167,06	3.444,55	
	TOTALE ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	3.015.000,00	2.100.000,00	5.115.000,00	3.338.946,61	700.053,70	4.039.000,31	- 1.075.999,69	6.937,47	6.162,79	774,68	6.937,47	-	3.036.082,39	3.345.109,40	- 309.027,01	700.828,38	
	TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	3.015.000,00	2.100.000,00	5.115.000,00	3.338.946,61	700.053,70	4.039.000,31	- 1.075.999,69	6.937,47	6.162,79	774,68	6.937,47	-	3.036.082,39	3.345.109,40	- 309.027,01	700.828,38	
	Riepilogo dei titoli centro di resp. amm/va "Unico"																	
	TITOLO I	14.330.256,00	845.503,50	15.175.759,50	15.144.772,18	5.675,00	15.150.447,18	- 25.312,32	267.022,50	248.932,77	552,23	249.485,00	- 17.537,50	14.350.941,03	15.393.704,95	- 1.042.763,92	6.227,23	
	TITOLO II	1.200.000,00	1.132.739,23	2.332.739,23	507.347,12	1.825.392,11	2.332.739,23	-	4.144.733,48	2.011.248,51	2.121.510,68	4.132.759,19	- 11.974,29	4.746.806,04	2.518.595,63	2.228.210,41	3.946.902,79	
	TITOLO III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	TITOLO IV	3.015.000,00	2.100.000,00	5.115.000,00	3.338.946,61	700.053,70	4.039.000,31	- 1.075.999,69	6.937,47	6.162,79	774,68	6.937,47	-	3.036.082,39	3.345.109,40	- 309.027,01	700.828,38	
	TOTALE ENTRATE COMPLESSIVE	18.545.256,00	4.078.242,73	22.623.498,73	18.991.065,91	2.531.120,81	21.522.186,72	- 1.101.312,01	4.418.693,45	2.266.344,07	2.122.837,59	4.389.181,66	- 29.511,79	22.133.829,46	21.257.409,98	876.419,48	4.653.958,40	
	Utilizzo dell'Avanzo di amministrazione	4.246.457,73	688.525,80	4.934.983,53														
	Fondo Cassa utilizzato																	
	TOTALE GENERALE CENTRO DI RESPONSABILITA' AMM/VA "UNICO"	22.791.713,73	4.766.768,53	27.558.482,26	18.991.065,91	2.531.120,81	21.522.186,72	- 1.101.312,01	4.418.693,45	2.266.344,07	2.122.837,59	4.389.181,66	- 29.511,79	22.133.829,46	21.257.409,98	876.419,48	4.653.958,40	

STAZIONE ZOOLOGICA ANTON DOHRN - RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2005																					
Capitoli	PARTE II - USCITE	GESTIONE DELLA COMPETENZA							GESTIONE RESIDUI					GESTIONE DELLA CASSA			Totale dei residui al 31/12/05				
		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE				Residui passivi al 1 gennaio	Pagati	Rimasti da pagare	Totale	Variazioni	Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni					
		DENOMINAZIONE	Iniziali	Variazioni	Definitivo	Pagate	Rimaste da pagare	Totale impegni										Differenze rispetto alle previsioni			
					(1+2)														(6-4)	(4+5)	(5-3)
					1														2	3	4
	Disavanzo di amministrazione presunto																				
	1 - CENTRO DI RESPONSABILITA' AMM/VA "UNICO" (DIRETTORE GENERALE)																				
	1.1 TITOLO I - USCITE CORRENTI																				
	1.1.1 FUNZIONAMENTO																				
	1.1.1.1 USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE																				
1	Assegno ed indennità al Presidente	125.000,00	-	125.000,00	116.756,67	1.424,37	118.181,04	- 6.818,96	1.424,37	1.424,37	-	1.424,37	-	125.000,00	118.181,04	6.818,96	1.424,37				
2	Compensi e rimborsi ai componenti Consiglio di Amministrazione	20.000,00	-	20.000,00	1.239,48	9.937,15	11.176,63	- 8.823,37	570,27	570,27	-	570,27	-	20.000,00	1.809,75	18.190,25	9.937,15				
3	Compensi, indennità e rimborsi ai componenti il Collegio dei Revisori dei Conti	20.000,00	-	20.000,00	15.511,39	54,88	15.566,27	- 4.433,73	80,95	80,95	-	80,95	-	20.000,00	15.592,34	4.407,66	54,88				
4	Indennità e rimborsi ai componenti il Consiglio Scientifico	40.000,00	-	40.000,00	35.188,13	-	35.188,13	- 4.811,87	-	-	-	-	-	40.000,00	35.188,13	4.811,87	-				
5	Spese di funzionamento di organi collegiali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	TOTALE USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	205.000,00	-	205.000,00	168.695,67	11.416,40	180.112,07	- 24.887,93	2.075,59	2.075,59	-	2.075,59	-	205.000,00	170.771,26	34.228,74	11.416,40				
	1.1.1.2 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO																				
11	Stipendi ed altri assegni fissi al personale dipendente a tempo indeterminato	3.187.925,42	- 8.084,24	3.179.841,18	3.109.923,39	-	3.109.923,39	- 69.917,79	-	-	-	-	-	3.187.925,42	3.109.923,39	78.002,03	-				
11a	Stipendi ed altri assegni fissi al personale dipendente a tempo determinato	968.017,15	49.690,00	1.017.707,15	1.017.707,15	-	1.017.707,15	-	-	-	-	-	-	968.017,15	1.017.707,15	- 49.690,00	-				
12	Fondo per il miglioramento dell'efficienza al personale a tempo indeterminato	403.474,00	41.832,29	445.306,29	377.424,77	66.438,77	443.863,54	- 1.442,75	62.931,00	62.931,00	-	62.931,00	-	410.000,00	440.355,77	- 30.355,77	66.438,77				
12a	Fondo per il miglioramento dell'efficienza al personale a tempo determinato	113.962,01	10.100,00	124.062,01	122.572,46	-	122.572,46	- 1.489,55	-	-	-	-	-	113.962,01	122.572,46	- 8.610,45	-				
13	Altre voci retributive al personale a tempo indeterminato	50.040,00	11.084,24	61.124,24	59.847,82	-	59.847,82	- 1.276,42	-	-	-	-	-	50.040,00	59.847,82	- 9.807,82	-				
13a	Altre voci retributive al personale a tempo determinato	900,00	2.700,00	3.600,00	2.737,19	-	2.737,19	- 862,81	-	-	-	-	-	900,00	2.737,19	- 1.837,19	-				
14	Competenze arretrate	100.000,00	- 2.700,00	97.300,00	532,59	-	532,59	- 96.767,41	-	-	-	-	-	80.000,00	532,59	79.467,41	-				
15	Indennità e rimborsi per missioni di servizio	20.000,00	-	20.000,00	17.124,27	296,04	17.420,31	- 2.579,69	-	-	-	-	-	15.000,00	17.124,27	- 2.124,27	296,04				
16	Salario accessorio al dirigente del ruolo amministrativo	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	23.873,87	-	3.581,00				
17	Salario accessorio al ricercatori ruolo tecnico a tempo indeterminato	116.695,99	- 1.695,99	115.000,00	114.116,88	-	114.116,88	- 883,12	-	-	-	-	-	116.695,99	114.116,88	2.579,11	-				
17a	Salario accessorio ricercatori ruolo tecnico a tempo determinato	30.229,02	2.380,96	32.609,98	28.992,39	-	28.992,39	- 3.617,59	-	-	-	-	-	30.229,02	28.992,39	1.236,63	-				
19	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente per il personale a tempo indeterminato	1.227.918,19	18.200,00	1.246.118,19	1.037.677,27	171.521,02	1.209.198,29	- 36.919,90	212.504,17	212.504,17	-	212.504,17	-	1.300.000,00	1.250.181,44	49.818,56	171.521,02				
19a	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente per il personale a tempo determinato	390.364,16	29.064,00	419.428,16	352.587,92	58.168,40	410.756,32	- 8.671,84	-	-	-	-	-	357.833,81	352.587,92	5.245,89	58.168,40				
20	Spese per la gestione mensa	-	-	-	-	-	-	-	21.781,25	21.659,67	121,58	21.781,25	-	15.000,00	21.659,67	- 6.659,67	121,58				
21	Benefici di natura assistenziale e sociale di cui all'art. 59 del D.P.R. 16/10/1979 n. 509	69.000,00	-	69.000,00	33.061,64	35.938,36	69.000,00	-	38.770,51	38.770,51	-	38.770,51	-	61.197,02	71.832,15	- 10.639,13	35.938,36				

ALLEGATO 2

STAZIONE ZOOLOGICA ANTON DOHRN - RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2005																				
Capitoli	PARTE II - USCITE		GESTIONE DELLA COMPETENZA						GESTIONE RESIDUI					GESTIONE DELLA CASSA			Totale dei residui al 31/12/05			
	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			Totale impegni	Differenze rispetto alle previsioni													
																(1+2)		(6-4)	(4+5)	(6-3)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
22	Corsi per il personale e partecipazione alle spese per corsi indetti da Enti, Istituzioni e Amministrazioni varie	69.000,00	- 26.990,73	42.009,27	7.056,00	-	7.056,00	- 34.953,27	-	-	-	-	40.000,00	7.056,00	32.944,00	-				
	TOTALE ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	6.771.399,81	125.580,53	6.896.980,34	6.301.654,61	335.943,59	6.637.598,20	- 259.382,14	339.567,93	339.446,35	121,58	339.567,93	-	6.770.670,79	6.641.100,96	129.569,33	336.065,17			
	1.1.1.3. USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI																			
37	Spese connesse all'esercizio delle competenze del Presidente	40.000,00	-	40.000,00	16.216,33	4.870,00	21.086,33	- 18.913,67	-	-	-	-	40.000,00	16.216,33	23.783,67	4.870,00				
38	Spese connesse all'esercizio delle competenze del Direttore Generale	15.000,00	-	15.000,00	392,00	-	392,00	- 14.608,00	-	-	-	-	15.000,00	392,00	14.608,00	-				
39	Oneri per la gestione del servizio mensa e per i buoni pasto	200.000,00	- 5.000,00	195.000,00	145.768,04	32.603,85	178.371,89	- 16.628,11	-	-	-	-	170.000,00	145.768,04	24.231,96	32.603,85				
40	Compensi e spese inerenti gli adempimenti in materia di igiene, protezione, sicurezza sul lavoro e tutela salute	72.000,00	-	72.000,00	53.159,73	14.860,20	68.019,93	- 3.980,07	-	-	-	-	60.000,00	53.159,73	6.840,27	14.860,20				
41	Ordinaria manutenzione, riparazione ed adattamento di locali e relativi impianti	650.000,00	- 4.700,00	645.300,00	373.921,01	188.672,04	562.593,05	- 82.706,95	112.380,88	109.191,76	960,00	110.151,76	- 2.229,12	620.000,00	483.112,77	136.887,23	189.632,04			
42	Manutenzione, noleggio ed esercizio mezzi trasporto	6.000,00	-	6.000,00	4.501,38	-	4.501,38	- 1.498,62	-	-	-	-	6.000,00	4.501,38	1.498,62	-				
43	Manutenzione e riparazione macchine per ufficio e computer	71.000,00	- 7.000,00	64.000,00	71.440,62	6.320,30	77.760,92	- 239,08	2.122,36	1.915,96	-	1.915,96	- 206,40	77.078,94	73.356,58	3.722,36	6.320,30			
44	Manutenzione, riparazione ed esercizio impianti riscaldamento e condizionamento	50.000,00	-	50.000,00	41.044,61	7.833,46	48.878,07	- 1.121,03	3.488,11	3.488,11	-	3.488,11	-	54.436,95	44.532,72	9.904,23	7.833,46			
45	Energia elettrica, gas ed acqua	400.000,00	-	400.000,00	260.489,66	21.156,99	281.646,65	- 118.353,35	38.289,37	38.289,37	-	38.289,37	-	380.000,00	298.779,03	81.220,97	21.156,99			
46	Spese per la telefonia	110.000,00	-	110.000,00	92.056,49	4.642,00	96.698,49	- 13.301,51	-	-	-	-	110.000,00	92.056,49	17.943,51	4.642,00				
47	Spese di rappresentanza del Presidente e del Direttore Generale	20.000,00	-	20.000,00	11.645,46	480,00	12.125,46	- 7.874,54	655,17	603,13	-	603,13	- 52,04	25.042,88	12.248,59	12.794,29	480,00			
48	Forniture uniformi e dispositivi di protezione individuale al personale	5.000,00	-	5.000,00	1.394,40	941,82	2.336,22	- 2.663,78	-	-	-	-	4.000,00	1.394,40	2.605,60	941,82				
49	Fitto locali	5.000,00	- 1.000,00	4.000,00	4.950,00	-	4.950,00	- 1.050,00	-	-	-	-	5.000,00	4.950,00	50,00	-				
50	Trasporto, facchinaggio e dogana	20.000,00	-	20.000,00	9.098,80	55,19	9.153,99	- 10.846,01	3.396,00	3.396,00	-	3.396,00	-	20.000,00	12.494,80	7.505,20	55,19			
51	Spese per l'acquisto beni consumo e servizio pulizia	240.000,00	-	240.000,00	217.143,07	22.007,40	239.150,47	- 849,53	48.876,67	48.876,67	-	48.876,67	-	288.601,29	266.019,74	22.581,55	22.007,40			
52	Spese per servizio vigilanza dei locali	190.000,00	-	190.000,00	160.837,62	14.866,82	175.704,44	- 14.295,56	29.233,94	29.233,94	-	29.233,94	-	190.000,00	190.071,56	- 71,56	14.866,82			
53	Cancelleria e stampati	24.000,00	- 200,00	24.200,00	13.686,18	5.308,68	18.994,86	- 5.205,14	7.306,43	7.010,13	-	7.010,13	- 296,30	23.161,96	20.696,31	2.465,65	5.308,68			
54	Spese per canoni di leasing, nolo di beni di uso durevole e immobilizzazioni tecniche	45.000,00	-	45.000,00	44.123,99	360,00	44.483,99	- 516,01	360,00	360,00	-	360,00	-	68.307,29	44.483,99	23.823,30	360,00			
55	Acquisto e manutenzione di software	100.000,00	- 6.500,00	93.500,00	44.347,13	23.888,17	68.235,30	- 25.264,70	28.331,92	24.416,92	3.915,00	28.331,92	-	86.842,21	68.764,05	18.078,16	27.803,17			
56	Premi di assicurazione	140.000,00	-	140.000,00	103.556,82	36.443,18	140.000,00	-	-	-	-	-	140.000,00	103.556,82	36.443,18	36.443,18				
57	Spese diverse	15.000,00	-	15.000,00	13.893,87	773,71	14.667,58	- 332,42	343,59	343,59	-	343,59	-	14.396,00	14.237,46	158,54	773,71			
58	Accertamenti sanitari	3.000,00	-	3.000,00	446,05	-	446,05	- 2.553,95	-	-	-	-	3.000,00	446,05	2.553,95	-	-			
59	Spese e compensi per concorsi e commissioni	20.000,00	-	20.000,00	12.965,21	2.313,71	15.278,92	- 4.721,08	15.247,31	15.205,52	-	15.205,52	- 41,79	24.132,33	28.170,73	- 4.038,40	2.313,71			
60	Spese, onorari e indennità per incarichi non di ricerca a professionisti e lavoratori autonomi	110.000,00	- 54.000,00	56.000,00	129.648,41	28.938,05	158.586,46	- 5.413,54	26.848,41	15.314,88	11.508,03	26.822,91	- 25,50	88.122,02	144.963,29	- 56.841,27	40.446,08			
61	Spese destinate alla pubblicità	35.000,00	-	35.000,00	31.227,74	-	31.227,74	- 3.772,26	2.481,60	2.481,60	-	2.481,60	-	36.926,60	33.719,34	3.207,26	-			
62	Spese postali e telegrafiche	40.000,00	- 5.000,00	35.000,00	21.813,57	18.365,97	40.179,54	- 4.820,46	3.103,96	3.103,96	-	3.103,96	-	40.021,17	24.917,53	15.103,64	18.365,97			
63	Materiali di consumo per funzionamento di PC e periferiche	110.000,00	- 26.500,00	83.500,00	54.299,81	4.835,67	59.135,48	- 24.364,52	24.002,28	24.002,28	-	24.002,28	-	106.984,49	78.302,09	28.682,40	4.835,67			