

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVII LEGISLATURA —————

**N. 1699**  
**TAB. 7**  
**Annesso 21**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze**  
**(PADOAN)**

*(V. stampato Camera n. 2680)*

*approvato dalla Camera dei deputati il 30 novembre 2014*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 30 novembre 2014*

—————  
**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015  
e bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017**

## **TABELLA n. 7**

**Stato di previsione del Ministero dell'istruzione,  
dell'università e della ricerca  
per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017**

—————  
**ANNESSO N. 21**

**CONTO CONSUNTIVO**  
**STAZIONE ZOOLOGICA « ANTON DOHRN » - NAPOLI**

**ESERCIZIO FINANZIARIO 2013**



**ANNESSO N. 21**

**allo stato di previsione del Ministero dell'istruzione,  
dell'università e della ricerca  
per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017**

---

**CONTO CONSUNTIVO**

**STAZIONE ZOOLOGICA «ANTON DOHRN» DI NAPOLI**

**ESERCIZIO FINANZIARIO 2013**



# **RENDICONTO FINANZIARIO 2013**

**PARTE I - ENTRATE**

**PARTE II - USCITE**





## **Stazione Zoologica “Anton Dohrn”**

### ***Rendiconto finanziario decisionale esercizio 2013***

#### ***Allegato 1***

*(Articolo 34, comma 1, lett. a, del Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 11 novembre 2008 )*







Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2012				ANNO FINANZIARIO 2013			
		Residui iniziali	Competenza (Accert.)	Cassa (Riconfermi)	Residui finali	Competenza (Accert.)	Cassa (Riconfermi)	Residui finali	Cassa (Riconfermi)
	<b>PARTE I - ENTRATA</b>								
	<b>1 - CENTRO DI RESPONSABILITÀ AMMVA "UNICO" (DIRETTORE GENERALE)</b>								
	<b>1.1 - TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</b>								
	<b>1.1.1 - ENTRATE CONTRIBUTIVE</b>								
1.1.1.1	ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI								
1.1.1.2	QUOTE DI PARTECIPAZIONE ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI								
	<b>1.1.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI</b>								
1.1.2.1	TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DELLO STATO	178.553,00	17.427.992,33		178.553,00	17.427.992,33		14.561.887,00	14.561.887,00
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	2.799.157,05	31.763,71		2.799.157,05	31.763,71		1.157.770,14	1.157.770,14
1.1.2.5	TRASF. CORRENTI DA PARTE DI ORGANISMI PUBBLICI ED ESTERI ED INTERN.								
1.1.2.6	CONTRIBUTI CORRENTI DA SOGGETTI PRIVATI								
1.1.2.7	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI								
1.1.2.8	ENTRATE FINALIZZATE DERIVANTI DA ATTIVITÀ CONVENZIONATE	432.743,30	8.645.388,83		432.743,30	8.645.388,83		1.815.991,61	1.815.991,61
	<b>1.1.3 - ALTRE ENTRATE</b>								
1.1.3.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E SERVIZI		36.832,00			36.832,00		77.609,50	29.478,00
1.1.3.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI								
1.1.3.3	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	33.045,69	48.686,54		33.045,69	48.686,54		40.092,22	40.092,22
1.1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI		3.500,00			3.500,00			
	<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>178.553,00</b>	<b>17.427.992,33</b>		<b>178.553,00</b>	<b>17.427.992,33</b>		<b>17.605.218,97</b>	<b>17.605.218,97</b>
	<b>1.2 - TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>								
	<b>1.2.1 - ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI E RISCOSSIONE CREDITI</b>								
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								
	<b>1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</b>								
1.2.2.1	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA PARTE DELLO STATO	827.857,92			827.857,92			878.835,00	1.706.692,32
1.2.2.2	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA PARTE DELLE REGIONI								
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	31.396,18			31.396,18			2.293.981,00	1.902.378,73
1.2.2.5	TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DA PRIVATI							300.000,00	
1.2.2.6	TRASF. PER INVESTIMENTI DA ORGANISMI PUBBLICI ESTERI ED INTERNA.								
	<b>1.2.3 - ACCENSIONE PRESTITI</b>								
1.2.3.1	ASSUNZIONE DI MUTUI								
1.2.3.2	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI								
1.2.3.3	EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI								
	<b>TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>827.857,92</b>			<b>827.857,92</b>			<b>878.835,00</b>	<b>3.609.071,05</b>
	<b>1.3 - TITOLO III - GESTIONE SPECIALE</b>								
	<b>1.4 TITOLO IV - PARTITE DI GIRO</b>								
1.4.1.1	ENTRATE AVENUTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	797.131,00	3.835.452,12		797.131,00	3.835.452,12		2.469.073,68	2.282.386,69
	<b>TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO</b>	<b>797.131,00</b>	<b>3.835.452,12</b>		<b>797.131,00</b>	<b>3.835.452,12</b>		<b>2.469.073,68</b>	<b>2.282.386,69</b>
	<b>Riepilogo del titolo</b>								
	<b>TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</b>	<b>178.553,00</b>	<b>17.427.992,33</b>		<b>178.553,00</b>	<b>17.427.992,33</b>		<b>17.605.218,97</b>	<b>17.605.218,97</b>
	<b>TOTALE TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>827.857,92</b>			<b>827.857,92</b>			<b>878.835,00</b>	<b>3.609.071,05</b>
	<b>TOTALE TITOLO III - GESTIONE SPECIALE</b>								
	<b>TOTALE TITOLO IV - PARTITE DI GIRO</b>	<b>797.131,00</b>	<b>3.835.452,12</b>		<b>797.131,00</b>	<b>3.835.452,12</b>		<b>2.469.073,68</b>	<b>2.282.386,69</b>
	<b>TOTALE ENTRATE COMPLESSIVE</b>	<b>178.553,00</b>	<b>17.427.992,33</b>		<b>178.553,00</b>	<b>17.427.992,33</b>		<b>17.605.218,97</b>	<b>17.605.218,97</b>
	<b>TOTALE GENERALE CENTRO DI RESPONSABILITÀ AMMVA "UNICO"</b>	<b>178.553,00</b>	<b>17.427.992,33</b>		<b>178.553,00</b>	<b>17.427.992,33</b>		<b>17.605.218,97</b>	<b>17.605.218,97</b>

## RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE ANNO 2013

## PARTE II - USCITE



## ANNO FINANZIARIO 2013

## ANNO FINANZIARIO 2013

Denominazione	Residui iniziali	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui finali	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
<b>1 - CENTRO DI RESPONSABILITÀ AMM.VA "UNICO" (DIRETTORE GENERALE)</b>						
<b>1.1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI</b>						
<b>1.1.1 FUNZIONAMENTO</b>						
1.1.1.1 USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	63.632,89	178.230,49	26.227,46	215.635,92	209.783,42	47.820,09
1.1.1.2 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	401.366,74	6.946.741,52	6.875.514,96	453.466,81	6.644.634,16	6.698.455,73
1.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	748.908,97	3.425.327,38	3.120.487,82	1.011.140,41	3.238.176,23	3.320.864,22
<b>1.1.2 INTERVENTI DIVERSI</b>						
1.1.2.1 USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	557.213,48	1.063.995,82	1.189.625,61	388.840,13	1.213.364,46	972.899,72
1.1.2.2 TRASFERIMENTI PASSIVI	180.000,00	1.770.625,00	100.000,00	1.670.625,00	1.505.000,00	1.505.000,00
1.1.2.3 ONERI FINANZIARI	18.150,00	1.877,90	20.025,90	2,00	1.874,08	1.874,08
1.1.2.4 ONERI TRIBUTARI	68.090,00	86.653,61	154.743,61	81.828,40	81.828,40	76.621,16
1.1.2.5 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI						
1.1.2.6 USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	1.373,00	-	-	1.373,00	12.898,60	6.605,60
1.1.2.7 CONTRATTI DI RICERCA E CONVENZIONI	5.664,73	1.080.388,24	297.063,68	789.168,36	2.429.122,04	1.850.445,14
<b>1.1.3 ONERI COMUNI</b>						
1.1.4 TRATTAMENTO DI QUIESCENZA, INTEGRATIVO E SOSTITUTIVO						
1.1.4.1 ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA		368,16	368,16		368,16	368,16
1.1.4.2 ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO						
<b>1.1.5 ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI</b>						
1.1.5.1 ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI						
1.1.5.2 ACCANTONAMENTI AL BILANCIO DELLO STATO						
1.1.5.3 ACCANTONAMENTI AL BILANCIO DELLO STATO						
<b>TOTALE USCITE CORRENTI</b>	<b>2.045.390,81</b>	<b>105.776,23</b>	<b>1.057.776,23</b>	<b>3.302.516,83</b>	<b>111.151,23</b>	<b>14.502.106,13</b>
<b>1.2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE</b>						
<b>1.2.1 INVESTIMENTI</b>						
1.2.1.1 ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	539.370,41	27.485,82	225.610,73	341.077,14	1.279.859,93	21.461,32
1.2.1.2 ACQUISIZIONI DI MOBILIZZAZIONI TECNICHE	241.504,79	325.779,89	287.705,80	209.548,07	331.739,87	191.172,40
1.2.1.3 PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI						
1.2.1.4 CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI						
1.2.1.5 IND. DI ANZIANITÀ E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	50.246,00	666.115,67	351.169,11	365.192,36	636.453,49	305.155,33
1.2.1.6 ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI						
1.2.1.7 SPESE PER LA RICERCA IN CAMPO DIDATTICO, ARTISTICO, MUSICALE E SCIENTIFICO		18.148,78		18.148,78	1.696.749,40	660.251,36
1.2.1.8 TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI						
<b>1.2.2 ONERI COMUNI</b>						
1.2.2.1 RIMBORSI DI MUTUI						
1.2.2.2 RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE						
1.2.2.3 RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI						
<b>1.2.3 ACCANTONAMENTO PER SPESE FUTURE</b>						
1.2.3.1 ACCANTONAMENTI PER SPESE FUTURE						
<b>1.2.4 ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI</b>						
1.2.4.1 ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI	831.121,50	1.037.530,16	864.485,64	933.966,55	3.944.802,69	1.178.040,41
<b>TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>831.121,50</b>	<b>1.037.530,16</b>	<b>864.485,64</b>	<b>933.966,55</b>	<b>3.944.802,69</b>	<b>1.178.040,41</b>
<b>1.3 - TITOLO III - GESTIONE SPECIALE</b>						
1.3.1 USCITE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						
1.3.1.1 USCITE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	7.705.910,77	3.835.452,12	9.033.865,22	2.505.917,67	2.469.071,68	3.888.085,56
<b>TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO</b>	<b>7.705.910,77</b>	<b>3.835.452,12</b>	<b>9.033.865,22</b>	<b>2.505.917,67</b>	<b>2.469.071,68</b>	<b>3.888.085,56</b>
<i>Riepilogo dei titoli</i>						
<b>TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI</b>	<b>2.045.390,81</b>	<b>105.776,23</b>	<b>1.057.776,23</b>	<b>3.302.516,83</b>	<b>111.151,23</b>	<b>14.502.106,13</b>
<b>TOTALE TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>831.121,50</b>	<b>1.037.530,16</b>	<b>864.485,64</b>	<b>933.966,55</b>	<b>3.944.802,69</b>	<b>1.178.040,41</b>
<b>TOTALE TITOLO III - GESTIONE SPECIALE</b>	<b>7.705.910,77</b>	<b>3.835.452,12</b>	<b>9.033.865,22</b>	<b>2.505.917,67</b>	<b>2.469.071,68</b>	<b>3.888.085,56</b>
<b>TOTALE TITOLO IV - PARTIE DI GIRO</b>	<b>10.581.431,79</b>	<b>19.531.665,63</b>	<b>21.768.194,29</b>	<b>10.581.431,79</b>	<b>21.768.194,29</b>	<b>19.531.665,63</b>
<b>TOTALE GENERALE CENTRO DI RESPONSABILITÀ AMM.VA "UNICO"</b>	<b>10.581.431,79</b>	<b>19.531.665,63</b>	<b>21.768.194,29</b>	<b>10.581.431,79</b>	<b>21.768.194,29</b>	<b>19.531.665,63</b>



## **Stazione Zoologica “Anton Dohrn”**

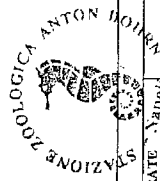
### ***Rendiconto finanziario gestionale esercizio 2013***

#### ***Allegato 2***

*(Articolo 34, comma 1, lett. b, del Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 11 novembre 2008 )*







ALLEGATO 2

Capitoli	STAZIONE ZOOLOGICA ANTON DOHRN - RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2013													Totale dei residui al 31/12/13						
	PARTE I - ENTRATE			PREVISIONI			GESTIONE DELLA COMPETENZA			SOMME ACCERTATE					GESTIONE RESIDUI			GESTIONE DELLA CASSA		
	Indizi	Variazioni	Definitivo	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totale accertamenti	Differenze rispetto alle previsioni	Residui attivi al 1 gennaio	Riscosse	Rimasti da riscuotere	Totale	Variazioni	Previsioni		Riscossione	Differenze rispetto alle previsioni				
																	(1+2)	(3)	(4)	(5)
33A	Contributo MICR per programma "Vector"	-	-	-	-	-	227.181,67	45.685,19	181.496,48	227.181,67	-	227.181,67	45.685,19	181.496,48	(14,13)					
33B	Contributo MICR per programma "Lab. Naz. Genomica" (FRB 3)	-	-	-	-	-	82.497,19	76.824,95	-	76.824,95	5.672,24	82.497,19	76.824,95	5.672,24						
33D	Contributo per programma "Monitoraggio per il controllo dell'ambiente marino costiero Regione Campania (ART 6) *** Pers. TD***"	-	-	-	-	-	64.000,00	-	64.000,00	64.000,00	-	64.000,00	-	64.000,00						
33I	Contributo per programma "Lab. 5 Progetto Antinfestive"	-	-	-	-	-	775.144,59	775.144,59	-	775.144,59	5,43	775.144,59	775.144,59	5,43						
33L	Contributo per programma "Lab. 10 Progetto Antinfestive"	-	-	-	-	-	196.001,81	-	196.001,81	196.001,81	-	196.001,81	-	196.001,81						
33M	Contributo per programma "Mont. Carroponis"	-	-	-	-	-	174.365,47	-	174.365,47	174.365,47	-	174.365,47	-	174.365,47						
33O	Contributo per programma "Osteosmia" (IZM 2)	-	-	-	-	-	11.255,20	-	11.255,20	11.255,20	-	11.255,20	-	11.255,20						
33Z	Contributo per programma "Sviluppo modello sorveglianza prodotti Italic" (ZS2)	-	-	-	-	-	5.004,50	-	5.004,50	5.004,50	-	5.004,50	-	5.004,50						
34C	Contributo CEE per programma "Med My Sea" (MMS 1)	-	-	-	-	-	33.428,01	30.570,74	2.857,27	33.428,01	-	63.998,75	30.570,74	33.428,01						
34D	Contributo MEDOCC per programma "IHON" (TON 1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49.838,08	-	49.838,08						
34E	Contributo CEE per programma "Bosco" (CEB 34)	-	-	-	-	-	11.725,53	3.426,85	-	3.426,85	8.298,68	11.725,53	3.426,85	8.298,68						
34F	Contributo CEE per programma "Sesame" (CEB 34)	-	-	-	-	-	230,04	-	-	-	230,04	230,04	-	230,04						
34G	Contributo CEE per programma "Spilosoa" (CEB 38)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.778,22	-	12.778,22						
34L	Contributo CEE per programma "BYONET" (CEB 40)	-	-	-	-	-	63.000,24	61.195,82	-	61.195,82	1.804,42	63.000,24	61.195,82	1.804,42						
34M	Contributo CEE per programma "MUTAL"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75.489,00	-	75.489,00						
34N	Contributo CEE per programma "Assamble" (CEB 42)	-	-	-	-	-	469.532,24	-	469.532,24	469.532,24	-	150.000,00	-	150.000,00						
34O	Contributo CEE per programma "Imbutox" (CEB 40)	-	-	-	-	-	45.786,12	45.522,00	-	45.522,00	264,12	45.786,12	45.522,00	264,12						
35D	Commissione "Monitoraggio ambiente marino"	-	-	-	-	-	277.800,00	119.400,00	158.400,00	277.800,00	-	250.000,00	119.400,00	130.600,00						
	<b>TOTALE TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI PUBBLICI E PRIVATI</b>	-	-	-	-	-	<b>2.436.958,04</b>	<b>1.157.770,14</b>	<b>1.262.912,97</b>	<b>2.430.683,11</b>	<b>16.274,93</b>	<b>2.258.301,84</b>	<b>1.157.770,14</b>	<b>1.100.531,70</b>						
	<b>1.1.2.5 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DI ORGANISMI PUBBLICI ED ESTERI ED INTERNAZIONALI</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
1310	Trasferimenti correnti da parte dell'Unione Europea	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
1350	Trasferimenti correnti da parte di organismi internazionali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						

Capitoli	STAZIONE ZOOLOGICA ANTON DOHRN - RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2013										Totale del rendiconto al 31/12/13					
	GESTIONE DELLA COMPETENZA					GESTIONE RESIDUI										
	PARTE I - ENTRATE		PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			GESTIONE DELLA CASSA							
DENOMINAZIONE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Indizi	Variazioni	Definitivo (1+2)	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totale accertamenti	Differenze rispetto alle previsioni (6-5)	Residui attivi al 1 gennaio	Riscosse	Rimasti da riscuotere	Totale	Variazioni	Previsioni	Riscossione	Differenze rispetto alle previsioni	
TOTALE TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DI ORGANISMI PUBBLICI ED ESTERI ED INTERNAZIONALI																
1.1.2.6 - CONTRIBUTI CORRENTI DA SOGGETTI PRIVATI																
TOTALE CONTRIBUTI CORRENTI DA SOGGETTI PRIVATI																
1.1.2.7 - ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI																
TOTALE ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI																
1.1.2.8 - ENTRATE FINALIZZATE DERIVANTI DA ATTIVITA' CONVENZIONATE																
1600 Trasferimento MIUR per "Approccio multidisciplinare allo studio delle risposte della biodiversità italiana al cambiamento climatico"																
1601 Trascf. MIUR per progetto di ricerca PONS1_00117																
1602 Trascf. MIUR per progetto di ricerca PONS1_01426																
1603 Trascf. MIUR per progetto di ricerca PONS1_02093																
1604 Trascf. MIUR per progetto di ricerca PONS1_02782																
1605 Trascf. MIUR per progetto di ricerca PONS3_00025								332.465,92		332.465,92	332.465,92					332.465,92
1606 Trascf. MIUR per progetto di ricerca PONS3_00229								560.089,22		560.089,22	560.089,22					560.089,22
1608 Contributo per programma FIR3 (NBFR12QW61_001)													272.784,00	272.783,00	1,00	
1700 Contributo per programma "Le difese alimentari dei felossetti adattati agli ambienti urbani"													58.088,00	21.780,00	36.308,00	
1702 Contributo per progetto "Libowatch-Italia"													10.000,00	10.000,00		
1703 Contributo del CNR per "Progetto Bandiera"	2.000.000,00	287.801,00	1.712.199,00	1.212.199,00	500.000,00	1.712.199,00							1.212.199,00	1.212.199,00		500.000,00
1704 Contributo per convenzione "ISTRAS-SZ24"		80.600,00	80.600,00	80.600,00	80.600,00	80.600,00							80.600,00	80.600,00		80.600,00



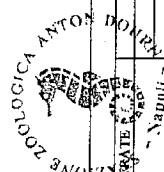
Capitoli	STAZIONE ZOOLOGICA ANTON DOHRN - RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2013												Totale del residuo al 31/12/13 (5+10)		
	GESTIONE DELLA COMPETENZA						GESTIONE RESIDUI								
	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			RISORSE			RISORSE					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVO	RISORSE	RIMESSE DA RICONOTARE	TOTALE ACCERTAMENTI	DIFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI ATTIVI AL 1 GENNAIO	RISORSE	RIMASTI DA RICONOTARE	TOTALE	VARIAZIONI	PREVISIONI	RISORSE	DIFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	TOTALE DEL RESIDUO AL 31/12/13
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1705															
1800	8.470,00	8.470,00	8.470,00	8.470,00	8.470,00	-	-	-	-	50.946,50	189.939,00	50.000,00	50.000,00	-	50.946,50
1801	-	-	-	-	-	-	240.885,50	-	50.946,50	50.946,50	-	-	-	-	50.946,50
1802	-	-	-	-	-	-	9.258,00	4.608,14	4.649,86	9.258,00	-	9.258,00	4.608,14	4.649,86	4.649,86
1803	-	-	-	-	-	-	55.000,00	40.000,00	15.000,00	55.000,00	-	40.000,00	40.000,00	-	15.000,00
1804	-	-	-	-	-	-	55.000,00	40.000,00	15.000,00	55.000,00	-	40.000,00	40.000,00	-	15.000,00
1805	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	-	46.502,00	33.003,00	13.500,00	46.502,00	-	40.000,00	40.000,00	6.502,00	13.500,00
1806	-	-	-	-	-	-	58.280,00	58.280,00	58.280,00	58.280,00	-	10.000,00	10.000,00	-	73.280,00
1807	-	-	-	-	-	-	5.097,60	-	5.097,60	5.097,60	-	5.097,60	-	5.097,60	5.097,60
1808	-	-	-	-	-	-	12.399,45	-	12.399,45	12.399,45	-	12.399,45	-	12.399,45	12.399,45
1809	-	-	-	-	-	-	273.338,47	-	269.254,85	269.254,85	4.083,62	50.000,00	-	50.000,00	269.254,85
1810	302.697,45	302.697,45	302.697,45	302.697,45	302.697,45	-	-	-	-	302.697,45	-	302.697,45	181.618,47	121.078,98	121.078,98
2050	617.808,60	617.808,60	617.808,60	480.137,51	480.137,51	-	-	-	-	617.808,60	-	617.808,60	617.808,60	-	480.137,51
2051	63.600,00	63.600,00	63.600,00	63.360,00	63.360,00	-	240,00	-	31.680,00	31.680,00	-	31.680,00	-	31.680,00	95.040,00
2052	-	-	-	-	-	-	192.241,43	-	192.241,43	192.241,43	-	50.000,00	-	50.000,00	192.241,43
TOTALE ENTRATE FINALIZZATE							35.788,85	-	35.788,85	35.788,85	-	35.788,85	-	35.788,85	35.788,85
DERIVANTI DA ATTIVITA' CONVENZIONATE	2.008.000,00	1.083.189,05	3.083.189,05	1.676.600,47	2.945.246,76	1.37.912,29	1.944.337,44	1.59.391,14	1.610.915,68	1.750.304,82	194.025,62	2.928.392,95	1.815.991,61	1.112.401,34	2.879.559,97
1.1.3 - ALTRE ENTRATE															
1.1.3.1 ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI															
2110	60.000,00	60.000,00	60.000,00	1.314,00	29.209,50	30.790,50	1.592,50	1.592,50	-	1.592,50	-	55.000,00	29.478,00	25.922,00	1.314,00
2120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2130	48.400,00	48.400,00	48.400,00	48.400,00	48.400,00	-	-	-	-	-	-	20.000,00	-	20.000,00	48.400,00
2140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2150	25.000,00	25.000,00	25.000,00	-	-	25.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	133.400,00	133.400,00	27.895,50	49.714,00	77.609,50	55.790,50	1.592,50	1.592,50	-	1.592,50	-	75.000,00	29.478,00	45.522,00	49.714,00
1.1.3.2 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI															
2210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



ALLEGATO 2

C/conti	STAZIONE ZOOLOGICA ANTON DOHRN - RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2013										Totale dei residui al 31/12/13 (5410)				
	GESTIONE DELLA COMPETENZA					GESTIONE RESIDUI									
	SOMME ACCERTATE					GESTIONE DELLA CASSA									
DENOMINAZIONE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Totale	Variazioni	Provisioni	Riscossione	Differenza rispetto alle previsioni
	Iniziali	Variazioni	Definitivo (1+2)	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totale accertamenti	Differenza rispetto alle previsioni (6-5)	Residui attivi al 1 gennaio	Riscosse	Rimasti da riscuotere	(9+10)	(11-8)	(12-8)	(13-10)	(14-13)
2220 Entrate derivanti dallo affittamento dei bressetti e dalla valorizzazione dei residui e dei trovati															
2230 Altri redditi e proventi patrimoniali															
<b>TOTALE REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI</b>															
1.1.3.3 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI															
61 Recupero e rimborsi diversi															
2310 Recupero e rimborsi diversi	50.000,00		50.000,00	37.680,90	63.877,85	101.558,75	51.558,75	17.439,62	2.411,32	15.028,30	17.439,62	8.000,00	65.000,00	46.092,22	24.907,38
2320 Altre poste correttive e compensative di spese															
<b>TOTALE POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI</b>	50.000,00		50.000,00	37.680,90	63.877,85	101.558,75	51.558,75	28.473,31	2.411,32	18.061,99	20.473,31	8.000,00	76.033,69	46.092,22	35.941,47
1.1.3.4 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI															
2410 Entrate essenziali															
2420 Contributi provenienti dall'estero															
2430 Contributi provenienti da privati															
<b>TOTALE ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI</b>															
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	15.632.984,00	3.293.062,05	18.926.046,05	16.304.063,87	1.382.238,14	17.686.302,01	1.239.744,04	4.599.874,29	1.301.155,10	2.891.888,64	4.193.043,74	396.850,55	20.791.391,81	17.695.318,97	3.186.172,84
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															
<b>TOTALE ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI</b>															
1.2.1.2 ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE															
2450 Vendita mobili, arredi ed attrezzature															
<b>TOTALE ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE</b>															
1.2.1.3 REALIZZO DI VALORI MOBILIARI															





STAZIONE ZOOLOGICA ANTON DOHRN - RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2013																					
Capitolo	PARTE I - ENTRATE				PREVISIONI				SOMME ACCERTATE				GESTIONE DELLA COMPETENZA				GESTIONE DELLA CASSA				Totale dei residui al 31/12/13
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
DENOMINAZIONE	iniziali	Variazioni	Definitivo (1+2)	Risorse	Rimaste da riscuotere	Totale accertamenti	Differenze rispetto alle previsioni (6-3)	Residui attivi al 1 gennaio	Risorse	Rimasti da riscuotere	Totale	Variazioni	Previsioni	Riscossione	Differenze rispetto alle previsioni	Totale dei residui al 31/12/13					
<b>TOTALE REALIZZO DI VALORI MOBILIARI</b>																					
1.2.1.4 RISCOSSIONE DI CREDITI																					
<b>TOTALE REALIZZO DI VALORI MOBILIARI</b>																					
1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE																					
1.2.2.1 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA PARTE DELLO STATO																					
103 Contributi del MIUR per recupero funzionale laboratori per attività di ricerca																					
2510 Trasferimenti per investimenti da Stato - Progetti di ricerca di rilevante interesse nazionale																					
2510		878.835,00	878.835,00	878.835,00		878.835,00		878.835,00			878.835,00		878.835,00	878.835,00							
2520 Trasferimenti per investimenti da Stato - Finanziamenti di altri Ministeri per Ricerca Scientifica																					
2530 Trasferimenti per investimenti da Stato - Altri contributi etniali in conto capitale																					
<b>TOTALE TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA PARTE DELLO STATO</b>																					
1.2.2.2 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA PARTE DELLE REGIONI																					
<b>TOTALE TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA PARTE DELLE REGIONI</b>																					
1.2.2.3 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA PARTE DI COMUNI E PROVINCE																					
<b>TOTALE TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA PARTE DI COMUNI E PROVINCE</b>																					
1.2.2.4 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA PARTE DI ALTRI ENTI PUBBLICI E PRIVATI																					
112B Contributo per programma CEE "MARBUI" (CEE 15)															6.077,45	6.077,45					

ALLEGATO 2

STAZIONE ZOOLOGICA ANTON DOHRN - RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2013

Capitoli	DENOMINAZIONE	GESTIONE DELLA COMPETENZA					GESTIONE RESIDUI					GESTIONE DELLA CASSA					Totale dei residui al 31/12/13									
		PREVISIONI		SOMME ACCERTATE			Riscosse	Residui attivi al 1° gennaio	Riscosse	Rimasti da riscuotere	Totale	Variazioni	Previsioni	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni											
		1	2	3	4	5										6		7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Iniziali	Variazioni	Definitivo	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totale accertamenti	Differenza rispetto alle previsioni																		
113C	Contributo per programma "Allestimento collaretti di specie dinocolligate" (OZS I)	-	-	-	-	-	-	-	9.635,73	-	9.635,73	-	-	-	9.635,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2690	Contributi del CNR in conto capitale per "Progetti Bandiera"	-	287.801,00	287.801,00	287.801,00	-	287.801,00	-	9.635,73	-	9.635,73	-	-	-	9.635,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-2691	Trasferimenti dal MIUR per progetto potenziamento PAC01_009444 TENSO-Medit	-	2.006.180,00	2.006.180,00	1.604.942,00	401.238,00	2.006.180,00	-	-	-	-	-	-	-	1.604.942,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>TOTALE TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA PARTE DI ALTRI ENTI PUBBLICI</b>	-	2.293.981,00	2.293.981,00	1.892.743,00	401.238,00	2.293.981,00	-	9.635,73	-	9.635,73	-	-	-	1.908.456,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>1.2.2.6 TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI PUBBLICI ESTERI ED INTERNAZIONALI</b>																									
2610	Contributo in conto capitale programma "ENVI"	-	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	-	-	-	-	-	-	-	300.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>TOTALE TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI PUBBLICI ESTERI ED INTERNAZIONALI</b>		300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	-	-	-	-	-	-	-	300.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>1.2.3 - ACCENSIONE PRESTITI</b>																									
	<b>1.2.3.1 ASSUNZIONE DI MUTUI</b>																									
	<b>TOTALE ASSUNZIONE DI MUTUI</b>																									
	<b>1.2.3.2 ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI</b>																									
	<b>TOTALE ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI</b>																									
	<b>1.2.3.3 EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI</b>																									
	<b>TOTALE EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI</b>																									
	<b>TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>	-	3.472.816,00	3.472.816,00	2.771.578,00	701.238,00	3.472.816,00	-	837.493,05	-	837.493,05	-	-	-	3.915.148,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



ALLEGATO 2

STAZIONE ZOOLOGICA ANTON DOHRN - RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2013

Capitoli	GESTIONE DELLA COMPETENZA										GESTIONE RESIDUI										GESTIONE DELLA CASSA			
	PARTE I - ENTRATE					PREVISIONI					SOMME ACCERTATE					RISORSE					VARIANZI			
	DENOMINAZIONE	Iniziali	Variazioni	Definitivo (1+2)	Risorse	Rimaste da riscuotere	Totale accertamenti	Differenze rispetto alle previsioni (6-5)	Residui attivi al 1 gennaio	Risorse	Rimasti da riscuotere	Totale (9+10)	Variazioni (11-8)	Previdioni	Riscossione	Differenze rispetto alle previsioni (14-13)	Totale dei residui al 31/12/13							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
<b>I.3. - TITOLO III - GESTIONE SPECIALE</b>																								
<b>TOTALE ENTRATE GESTIONE SPECIALE</b>																								
<b>TITOLO IV - PARTITE DI GIRO</b>																								
<b>I.4.1. ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>																								
145 Rimborso somme pagate per conto terzi																								
146 Partite in conto sospesi																								
2710 Ritenute correnti	1.600.000,00			1.600.000,00	1.401.551,47		24.665,51	198.448,53	1.496,37	1.496,37				1.600.000,00	1.403.047,84	196.952,16								
2720 Ritenute d'acconto su prestazioni professionali	60.000,00			60.000,00	24.665,51		35.334,49							60.000,00	24.665,51	35.334,49								
2730 Ritenute previdenziali e assicurazioni	700.000,00			700.000,00	547.077,10		152.922,90		43,34	43,34				700.000,00	547.120,44	152.879,56								
2740 Altre ritenute al personale per conto di terzi	140.000,00			140.000,00	130.901,85		9.098,15							140.000,00	130.901,85	9.098,15								
2750 Fondo economale	15.493,71			15.493,71	15.493,71									15.493,71	15.493,71									
2760 Partite in sospeso	190.000,00			190.000,00	92.957,81	2.686,00	24.356,19	3.218,00	592,50	592,50	3.218,00			190.000,00	95.583,31	4.416,69	3.278,50							
2770 Trattamenti per conto di terzi	150.000,00			150.000,00	61.842,03	191.898,20	86.198,97	733.154,72	3.794,00	739.333,38	733.067,38	87,34		881.844,98	65.576,03	816.268,95	921.231,58							
2780 Depositi cauzionali																								
<b>TOTALE ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>																								
		2.765.493,71	209.939,20	2.975.432,91	2.274.489,48	194.584,20	2.469.073,68	506.359,23	739.122,20	7.899,21	731.135,74	739.034,95	87,34	3.498.548,55	2.282.388,69	1.216.159,86	925.719,94							
<b>TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO</b>		2.765.493,71	209.939,20	2.975.432,91	2.274.489,48	194.584,20	2.469.073,68	506.359,23	739.122,20	7.899,21	731.135,74	739.034,95	87,34	3.498.548,55	2.282.388,69	1.216.159,86	925.719,94							
<i>Repilogo dei titoli centro di resp. ann/na "Unica"</i>																								
TITOLO I		15.632.994,00	3.293.062,05	18.926.056,05	16.304.053,87	1.382.238,14	17.686.302,01	1.239.744,04	4.589.874,29	1.301.155,10	2.891.888,64	4.195.043,74	396.830,55	20.791.391,81	17.605.218,97	3.186.172,84	4.274.126,78							
TITOLO II			3.472.816,00	3.472.816,00	2.771.578,00	701.238,00	3.472.816,00		837.493,05	837.493,05	837.493,05			3.915.148,50	3.609.071,05	306.077,45	701.238,00							
TITOLO III																								
TITOLO IV		2.765.493,71	209.939,20	2.975.432,91	2.274.489,48	194.584,20	2.469.073,68	506.359,23	739.122,20	7.899,21	731.135,74	739.034,95	87,34	3.498.548,55	2.282.388,69	1.216.159,86	925.719,94							
<b>TOTALE ENTRATE COMPLESSIVE</b>		18.398.477,71	6.975.817,25	25.374.294,96	21.500.131,35	2.278.960,54	23.628.191,69	1.746.105,27	6.166.489,65	2.146.547,36	3.623.024,38	5.769.571,74	396.977,89	28.206.088,86	23.896.678,71	4.309.410,15	5.901.064,72							
Utilizzo dell'Avanzo di amministrazione		18.199.246,50	7.778.912,34	25.978.158,84																				
Fondo Cassa iniziale														21.094.212,23										
<b>TOTALE GENERALE CENTRO DI RESPONSABILITA' ANNOVA "UNICO"</b>		36.597.662,31	784.759,33	37.382.421,64	31.500.111,34	2.278.960,54	31.629.011,69	1.746.105,27	11.666.489,65	2.146.547,36	3.623.024,38	5.769.571,74	396.977,89	51.298.301,09	23.496.678,71	4.708.410,15	5.901.064,72							

Capitoli	STAZIONE ZOOLOGICA ANTON DOHRN - RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2013										Totale dei residui al 31/12/13 (5+10)								
	GESTIONE DELLA COMPETENZA					GESTIONE RESIDUI													
	PREVISIONI					SOMME IMPEGNATE													
DENOMINAZIONE - Napoli	1	2	3	4	5	6-4	6-5	6-3	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
																			Variazioni
<i>Dinamica di amministrazione presunta</i>																			
<b>1 - CENTRO DI RESPONSABILITÀ AMMVA "UNICO" (DIRETTORE GENERALE)</b>																			
<b>1.1 TITOLO I - USCITE CORRENTI</b>																			
<b>1.1.1 FUNZIONAMENTO</b>																			
<b>1.1.1.1 USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE</b>																			
1010	Asegni e indennità alla Presidenza	120.643,00	-	120.643,00	-	120.643,00	-	120.643,00	-	167.044,15	-	167.044,15	167.044,15	-	241.286,00	-	241.286,00	241.286,00	287.687,15
1020	Compensi, indennità e rimborsi ai componenti gli organi collegiali di amministrazione e altri	7.500,00	12.300,00	20.000,00	157,90	2.394,38	2.552,28	17.447,72	7.500,00	3.035,22	-	3.035,22	3.035,22	4.464,78	15.000,00	157,90	14.842,10	5.429,60	
1030	Compensi, indennità e rimborsi ai componenti il collegio dei revisori	15.800,00	13.250,00	28.750,00	8.395,77	4.972,68	13.369,45	15.380,55	5.405,90	2.932,07	2.471,23	2.932,07	5.405,90	-	31.000,00	10.868,00	20.132,00	7.905,35	
1040	Rimborsi ai componenti il Consiglio Scientifico	40.000,00	15.750,00	55.750,00	7.767,55	-	7.767,55	47.982,45	-	-	-	-	-	-	40.000,00	7.767,55	32.232,45	-	
1041	Indennità ai componenti del Consiglio Scientifico	30.000,00	-	30.000,00	27.934,22	1.516,92	29.451,14	548,86	1.092,42	1.092,42	-	-	1.092,42	-	40.000,00	29.026,64	10.973,36	1.516,92	
1050	Altre uscite per gli organi dell'Ente di varia natura	13.400,00	8.600,00	22.000,00	-	22.000,00	22.000,00	18.396,36	18.396,36	-	-	18.396,36	18.396,36	-	26.800,00	-	26.800,00	40.396,36	
1060	Contributi INPS, INAIL, su compensi organici istituzionali	12.255,00	1.745,00	14.000,00	-	14.000,00	14.000,00	16.199,09	16.199,09	-	-	16.199,09	16.199,09	-	24.510,00	-	24.510,00	30.199,09	
<b>TOTALE USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE</b>																			
2000	Compensi al direttore generale	239.298,00	51.845,00	291.143,00	44.256,44	105.526,98	209.783,42	81.359,58	215.635,92	3.563,65	207.607,49	207.607,49	211.171,14	4.464,78	418.596,00	47.820,09	370.775,91	378.154,47	
<b>1.1.1.2 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO</b>																			
Fondo per il miglioramento dell'efficienza al personale a tempo indeterminato																			
2010	Compensi al personale a tempo indeterminato	136.178,00	550,00	136.728,00	136.710,69	-	136.710,69	17,31	-	-	-	-	-	-	136.710,69	-	136.710,69	0,26	
2020	Altre indennità al personale a tempo indeterminato	3.865.777,15	7.450,00	3.873.227,15	3.778.329,08	25.610,19	3.778.329,08	86.948,07	2.447,16	2.447,16	-	-	2.447,16	-	3.865.777,15	3.781.276,24	84.500,91	9.652,97	
2030	Salario accessorio Liv. I, II e tempo indeterminato	150.016,63	-	150.016,63	137.389,65	-	137.389,65	12.626,98	7.459,11	1.618,28	1.618,28	1.618,28	1.618,28	5.840,83	150.016,63	139.007,93	11.008,70	-	
2040	Altre uscite per il personale dipendente	30.000,00	-	30.000,00	25.090,73	-	25.090,73	4.909,27	48,17	48,17	-	-	48,17	-	30.000,00	25.138,96	4.861,04	-	
2050	Fondo per il miglioramento dell'efficienza dell'ente	402.542,39	-	402.542,39	331.591,73	70.950,66	402.542,39	-	118.218,64	109.736,77	-	-	109.736,77	8.481,87	441.328,50	441.328,50	-	70.950,66	
2060	Compensi al personale a tempo determinato	303.853,00	-	303.853,00	163.323,45	-	163.323,45	138.529,55	-	-	-	-	-	-	303.853,00	163.323,45	138.529,55	-	
2070	Compensi al personale a tempo determinato su fondi art. 1, co. 188 L. 266/2005	176.556,53	28.353,05	204.909,58	107.592,96	-	107.592,96	40.310,52	-	-	-	-	-	-	176.556,53	107.592,96	68.963,57	-	
2080	Ammortamenti di beni precedenti al personale dipendente	-	31.831,00	31.831,00	15.827,09	14.235,00	30.062,09	1.768,91	-	-	-	-	-	-	15.827,09	15.827,09	-	14.235,00	
2090	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente per il personale a tempo indeterminato	1.094.369,32	12.850,00	1.107.219,32	935.107,04	161.857,18	1.096.964,22	255,10	158.658,11	158.658,11	-	-	158.658,11	-	1.097.765,15	1.097.765,15	-	161.857,18	
2100	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente per il personale a T. determinato (Art. 1 del D.L. 187 L. 266/2005)	75.032,00	11.000,00	86.032,00	38.104,97	6.444,34	44.549,31	23.482,69	7.566,73	7.566,73	-	-	7.566,73	-	79.032,00	45.671,20	33.360,80	6.444,34	





ALLEGATO 2

Capitoli	STAZIONE ZOOLOGICA ANTON DOHRN - RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2013												Totale dei residui al 31/12/13 (6+16)			
	GESTIONE DELLA COMPETENZA				GESTIONE RESIDUI				GESTIONE DELLA CASSA							
	PREVISIONI		SOMME IMPEGNATE		RIMASTI DA PAGARE		RIMASTI DA PAGARE		PAGAMENTI		DIFFERENZE					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
DENOMINAZIONE	Residui	Variazioni	Definitivo	Pagate	Rimasto da pagare (6-4)	Totale impegni (4+5)	Differenze rispetto alle previsioni (6-3)	Residui passivi a 1 gennaio	Pagati	Rimasti da pagare (11-9)	Totale	Variazioni (11-8)	Previsioni	Pagamenti (14-9)	Differenze rispetto alle previsioni (15-14)	
3300	65.000,00	5.000,00	70.000,00	44.171,71	7.500,21	51.671,92	18.328,08	7.428,59	7.376,87	-	7.376,87	51,72	65.000,00	51.548,58	13.451,42	7.500,21
3310	210.000,00	-	210.000,00	151.180,11	29.360,24	180.540,35	29.459,65	147.109,85	137.730,95	7.618,50	145.369,45	1.760,40	137.730,95	137.730,95	-	7.618,50
3312	39.549,53	-	39.549,53	24.669,45	2.925,65	26.995,10	12.574,43	-	-	-	-	-	30.000,00	24.669,45	5.330,55	2.925,65
3320	150.000,00	40.000,00	110.000,00	37.673,80	55.947,55	95.621,35	16.378,65	27.827,20	27.195,64	631,62	27.827,26	0,04	125.000,00	64.869,44	60.130,56	56.579,17
3330	100.000,00	35.000,00	135.000,00	104.870,41	15.716,21	118.586,62	16.413,38	10.745,94	9.777,94	977,94	9.777,94	968,00	114.648,35	114.648,35	-	13.716,21
3340	20.000,00	-	20.000,00	3.928,34	294,94	4.223,28	15.776,72	1.727,86	1.580,50	147,36	1.727,86	-	15.000,00	5.508,64	9.491,36	442,30
3350	240.000,00	-	240.000,00	197.350,66	39.720,66	237.081,32	2.918,68	50.978,58	50.978,58	-	50.978,58	-	248.320,24	248.320,24	-	39.720,66
3360	28.000,00	-	28.000,00	19.087,28	628,94	19.716,22	8.283,78	3.085,32	3.085,32	-	3.085,32	-	27.000,00	22.172,60	4.827,40	628,94
3370	35.000,00	30.000,00	65.000,00	28.615,74	5.476,28	34.092,02	30.907,98	14.167,76	12.655,88	1.511,88	14.167,76	-	41.271,62	41.271,62	-	6.988,16
3380	15.000,00	5.000,00	20.000,00	9.297,95	6.362,62	15.660,57	4.394,43	3.254,02	3.254,02	-	3.254,02	-	16.000,00	12.551,97	3.448,03	6.362,62
3400	51.922,00	-	51.922,00	40.383,97	730,62	41.114,52	10.807,48	5.166,96	5.166,96	-	5.166,96	-	55.000,00	45.550,86	9.449,14	730,62
3410	20.000,00	5.000,00	25.000,00	23.460,68	1.277,27	24.737,95	262,05	2.423,60	2.423,60	-	2.423,60	-	25.884,28	25.884,28	-	1.277,27
3420	25.000,00	-	25.000,00	-	-	-	25.000,00	308,55	308,55	-	308,55	-	25.000,00	308,55	24.691,45	-
3430	200.000,00	17.500,00	217.500,00	145.982,29	59.744,05	205.326,34	12.173,66	5.404,30	5.404,30	-	5.404,30	-	186.000,00	150.986,59	29.013,41	59.744,05
3440	27.000,00	-	27.000,00	12.059,62	2.684,67	14.744,29	12.255,71	2.879,55	1.760,40	1.119,15	2.879,55	-	22.000,00	13.820,02	8.179,98	3.809,82
TOTALE USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	3.860.702,99	85.788,00	3.946.490,99	2.464.109,31	774.066,92	3.238.176,23	708.314,76	1.011.140,41	856.754,91	115.528,84	972.283,75	38.856,66	4.005.513,26	3.320.864,22	684.649,04	889.595,76
3.1.2 INTERVENTI DIVERSI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7401B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7401C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7401D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7401E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7401F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7401G	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7401H	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7401I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7401J	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7401K	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7401L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7401M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7401N	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7401O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7401P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7401Q	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7401R	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7401S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7401T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7401U	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7401V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7401W	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7401X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7401Y	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7401Z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



ALLEGATO 2

Codice	STAZIONE ZOOLOGICA ANTON DOHRN - RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2013											Totale dei residui al 31/12/13		
	GESTIONE DELLA COMPETENZA					GESTIONE RESIDUI					GESTIONE DELLA CASSA			
	PREVISIONI	SOMME IMPEGNATE				Residui passivi al 1 gennaio	Pagati	Rimasti da pagare	Totale	Variazioni	Provisioni		Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni
iniziali	Verificati	Definitivi	Pagato	Rimaste da pagare	Totale impegni	Differenze rispetto alle previsioni	(1-2)	(3-4)	(5-6)	(7-8)	(9-10)	(11-12)	(13-14)	(15-16)
741E	Spese per programma CEE "Ensis" (CEE 34)													
741F	Spese per programma CEE "Sesame" (CEE 37)													
741L	Spese per programmi CEE "EVONET" (CEE 40)													
741M	Spese per programma CEE "Assamble" (CEE 43-44-45-46)													
741N	Spese per programma CEE "Emstat"													
741P	Spese per programma CEE "Emstat"													
741Q	Spese per programma "Monitoraggio ambiente marino - Ischia" (GAS 1)													
741R	Spese per programma CEE "Medita" (CEE 41)													
741S	Spese per programma CEE "Assamble" (CEE 43-44-45-46)													
741T	Spese per programma CEE "Emstat"													
741U	Spese per programma "Monitoraggio ambiente marino - Ischia" (GAS 1)													
741V	Spese per programma CEE "Medita" (CEE 41)													
741W	Spese per programma CEE "Assamble" (CEE 43-44-45-46)													
741X	Spese per programma CEE "Emstat"													
741Y	Spese per programma "Monitoraggio ambiente marino - Ischia" (GAS 1)													
741Z	Spese per programma CEE "Medita" (CEE 41)													
742A	Spese per programma CEE "Assamble" (CEE 43-44-45-46)													
742B	Spese per programma CEE "Emstat"													
742C	Spese per programma "Monitoraggio ambiente marino - Ischia" (GAS 1)													
742D	Spese per programma CEE "Medita" (CEE 41)													
742E	Spese per programma CEE "Assamble" (CEE 43-44-45-46)													
742F	Spese per programma CEE "Emstat"													
742G	Spese per programma "Monitoraggio ambiente marino - Ischia" (GAS 1)													
742H	Spese per programma CEE "Medita" (CEE 41)													
742I	Spese per programma CEE "Assamble" (CEE 43-44-45-46)													
742J	Spese per programma CEE "Emstat"													
742K	Spese per programma "Monitoraggio ambiente marino - Ischia" (GAS 1)													
742L	Spese per programma CEE "Medita" (CEE 41)													
742M	Spese per programma CEE "Assamble" (CEE 43-44-45-46)													
742N	Spese per programma CEE "Emstat"													
742O	Spese per programma "Monitoraggio ambiente marino - Ischia" (GAS 1)													
742P	Spese per programma CEE "Medita" (CEE 41)													
742Q	Spese per programma CEE "Assamble" (CEE 43-44-45-46)													
742R	Spese per programma CEE "Emstat"													
742S	Spese per programma "Monitoraggio ambiente marino - Ischia" (GAS 1)													
742T	Spese per programma CEE "Medita" (CEE 41)													
742U	Spese per programma CEE "Assamble" (CEE 43-44-45-46)													
742V	Spese per programma CEE "Emstat"													
742W	Spese per programma "Monitoraggio ambiente marino - Ischia" (GAS 1)													
742X	Spese per programma CEE "Medita" (CEE 41)													
742Y	Spese per programma CEE "Assamble" (CEE 43-44-45-46)													
742Z	Spese per programma CEE "Emstat"													
743A	Spese per programma "Monitoraggio ambiente marino - Ischia" (GAS 1)													
743B	Spese per programma CEE "Medita" (CEE 41)													
743C	Spese per programma CEE "Assamble" (CEE 43-44-45-46)													
743D	Spese per programma CEE "Emstat"													
743E	Spese per programma "Monitoraggio ambiente marino - Ischia" (GAS 1)													
743F	Spese per programma CEE "Medita" (CEE 41)													
743G	Spese per programma CEE "Assamble" (CEE 43-44-45-46)													
743H	Spese per programma CEE "Emstat"													
743I	Spese per programma "Monitoraggio ambiente marino - Ischia" (GAS 1)													
743J	Spese per programma CEE "Medita" (CEE 41)													
743K	Spese per programma CEE "Assamble" (CEE 43-44-45-46)													
743L	Spese per programma CEE "Emstat"													
743M	Spese per programma "Monitoraggio ambiente marino - Ischia" (GAS 1)													
743N	Spese per programma CEE "Medita" (CEE 41)													
743O	Spese per programma CEE "Assamble" (CEE 43-44-45-46)													
743P	Spese per programma CEE "Emstat"													
743Q	Spese per programma "Monitoraggio ambiente marino - Ischia" (GAS 1)													
743R	Spese per programma CEE "Medita" (CEE 41)													
743S	Spese per programma CEE "Assamble" (CEE 43-44-45-46)													
743T	Spese per programma CEE "Emstat"													
743U	Spese per programma "Monitoraggio ambiente marino - Ischia" (GAS 1)													
743V	Spese per programma CEE "Medita" (CEE 41)													
743W	Spese per programma CEE "Assamble" (CEE 43-44-45-46)													
743X	Spese per programma CEE "Emstat"													
743Y	Spese per programma "Monitoraggio ambiente marino - Ischia" (GAS 1)													
743Z	Spese per programma CEE "Medita" (CEE 41)													
744A	Spese per programma CEE "Assamble" (CEE 43-44-45-46)													
744B	Spese per programma CEE "Emstat"													
744C	Spese per programma "Monitoraggio ambiente marino - Ischia" (GAS 1)													
744D	Spese per programma CEE "Medita" (CEE 41)													
744E	Spese per programma CEE "Assamble" (CEE 43-44-45-46)													
744F	Spese per programma CEE "Emstat"													
744G	Spese per programma "Monitoraggio ambiente marino - Ischia" (GAS 1)													
744H	Spese per programma CEE "Medita" (CEE 41)													
744I	Spese per programma CEE "Assamble" (CEE 43-44-45-46)													
744J	Spese per programma CEE "Emstat"													
744K	Spese per programma "Monitoraggio ambiente marino - Ischia" (GAS 1)													
744L	Spese per programma CEE "Medita" (CEE 41)													
744M	Spese per programma CEE "Assamble" (CEE 43-44-45-46)													
744N	Spese per programma CEE "Emstat"													
744O	Spese per programma "Monitoraggio ambiente marino - Ischia" (GAS 1)													
744P	Spese per programma CEE "Medita" (CEE 41)													
744Q	Spese per programma CEE "Assamble" (CEE 43-44-45-46)													
744R	Spese per programma CEE "Emstat"													
744S	Spese per programma "Monitoraggio ambiente marino - Ischia" (GAS 1)													
744T	Spese per programma CEE "Medita" (CEE 41)													
744U	Spese per programma CEE "Assamble" (CEE 43-44-45-46)													
744V	Spese per programma CEE "Emstat"													
744W	Spese per programma "Monitoraggio ambiente marino - Ischia" (GAS 1)													
744X	Spese per programma CEE "Medita" (CEE 41)													
744Y	Spese per programma CEE "Assamble" (CEE 43-44-45-46)													
744Z	Spese per programma CEE "Emstat"													
745A	Spese per programma "Monitoraggio ambiente marino - Ischia" (GAS 1)													
745B	Spese per programma CEE "Medita" (CEE 41)													
745C	Spese per programma CEE "Assamble" (CEE 43-44-45-46)													
745D	Spese per programma CEE "Emstat"													
745E	Spese per programma "Monitoraggio ambiente marino - Ischia" (GAS 1)													
745F	Spese per programma CEE "Medita" (CEE 41)													
745G	Spese per programma CEE "Assamble" (CEE 43-44-45-46)													
745H	Spese per programma CEE "Emstat"													
745I	Spese per programma "Monitoraggio ambiente marino - Ischia" (GAS 1)													
745J	Spese per programma CEE "Medita" (CEE 41)													
745K	Spese per programma CEE "Assamble" (CEE 43-44-45-46)													
745L	Spese per programma CEE "Emstat"													
745M	Spese per programma "Monitoraggio ambiente marino - Ischia" (GAS 1)													
745N	Spese per programma CEE "Medita" (CEE 41)													
745O	Spese per programma CEE "Assamble" (CEE 43-44-45-46)													
745P	Spese per programma CEE "Emstat"													
745Q	Spese per programma "Monitoraggio ambiente marino - Ischia" (GAS 1)													
745R	Spese per programma CEE "Medita" (CEE 41)													
745S	Spese per programma CEE "Assamble" (CEE 43-44-45-46)													
745T	Spese per programma CEE "Emstat"													



ALLEGATO 2



Capitoli	STAZIONE ZOOLOGICA ANTON DOHRN - RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2013											Totale dei residui al 31/12/13 (5+10)				
	GESTIONE DELLA COMPETENZA					GESTIONE RESIDUI							GESTIONE DELLA CASSA			
	PREVISIONI					SOMME IMPEGNATE			RIMASTI DA PAGARE				RIMASTI DA PAGARE			RIMASTI DA PAGARE
DENOMINAZIONE	Iniziali	Variazioni	Definitivo (1+2)	Pagate (4)	Rimaste da pagare (6-4)	Totale impegni (4+5)	Differenza rispetto alle previsioni (6-3)	Risultati passivi al 1 gennaio	Pagati (9)	Rimasti da pagare (11-9)	Totale (9+10)	Variazioni (11-8)	Provisioni	Pagamenti (4+9)	Differenze rispetto alle previsioni (14-13)	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
10202 Spese per programmi UE "LEADER"	86.616,12	413,38	86.022,74	22.121,42	2.210,42	24.331,84	61.870,90	413,38	413,38	-	413,38	-	35.000,00	22.534,80	12.465,20	
10203 Spese per programmi UE "Amplificazione"	33.079,01	389,12	33.468,13	1.049,03	486,50	1.535,53	31.954,36	53.839,01	22.946,04	30.892,97	53.839,01	-	45.000,00	23.995,07	21.004,94	
10204 Sviluppo per progetti "PERSIUS"	54.770,97	-	54.770,97	2.271,10	-	2.271,10	52.499,87	19.076,40	19.076,40	-	19.076,40	-	30.000,00	21.347,50	8.652,50	
10205 Sviluppo per progetti "MICROBIO"	112.109,94	-	112.109,94	21.435,27	4.144,23	25.579,50	100.141,90	-	-	-	-	-	35.000,00	21.435,27	13.544,73	
10206 Sviluppo per progetti UE "TRIOMFEDUCEDUC"	11.131,94	-	11.131,94	1.028,18	-	1.028,18	10.103,76	-	-	-	-	-	5.000,00	1.028,18	3.971,82	
10207 Spese per programmi "INCOMARMI" (CSE 38)	29.979,66	5.023,27	24.956,39	3.029,40	-	2.909,40	21.047,29	7.330,63	7.302,68	-	7.302,68	27,85	15.000,00	10.212,08	4.787,92	
10208 Spese per programmi "TRAMONTANA"	353.106,00	904,89	354.010,89	33.978,22	76.606,20	110.584,42	281.613,69	-	-	-	-	-	75.000,00	33.978,22	41.021,78	
10209 Spese per programmi "Napoli"	-	902.097,43	902.097,43	15.571,01	159.133,47	174.704,48	127.990,97	-	-	-	-	-	302.697,45	15.571,01	287.126,44	
10210 Spese per programmi "BPM"	-	617.808,60	617.808,60	23.600,00	147.136,03	147.136,03	470.652,60	-	-	-	-	-	617.808,60	33.600,00	584.208,60	
10290 Rimborsamento per progetto "OSTRACODI OVALIA"	17.043,92	62.771,10	79.815,02	19.281,63	32.565,56	51.847,21	27.967,81	15.893,86	15.893,86	-	15.893,86	-	40.196,87	35.175,51	5.021,36	
10291 Rimborsamento per progetto "MODIP"	109.044,43	22.946,04	132.040,47	48.937,75	32.327,46	81.265,21	50.755,26	99.011,92	81.504,14	17.507,78	99.011,92	-	220.000,00	130.461,89	89.538,11	
10292 Rimborsamento per progetto "TEMASA"	25.653,96	-	25.653,96	11.908,00	1.836,19	23.744,19	1.903,77	11.771,27	11.771,27	-	11.771,27	-	25.000,00	23.679,27	1.320,73	
TOTALE CONTRATTI DI RICERCA E CONVENZIONI	8.786.863,16	1.399.829,42	10.186.792,58	1.246.804,24	1.162.317,80	2.429.122,04	7.757.670,54	789.168,36	585.648,90	205.449,83	789.090,73	77,63	9.619.899,03	1.850.445,14	7.769.453,89	
11.4 TRATTAMENTO DI QUIESCENZA, INTEGRATIVO E SOSTITUTIVO																
11.4.1 ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA			500,00	368,16	-	368,16	131,84	-	-	-	-	-	693,20	368,16	325,04	
TOTALE ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA			500,00	368,16	-	368,16	131,84	-	-	-	-	-	693,20	368,16	325,04	
11.4.2 ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO ACCANTONAMENTI IFR	324.538,16	1.587,64	322.950,52	-	-	-	322.950,52	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTALE ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	324.538,16	1.587,64	322.950,52	-	-	-	322.950,52	-	-	-	-	-	-	-	-	
11.5 ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI																
11.5.1 ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI	15.000,00	90.000,00	105.000,00	-	-	-	105.000,00	-	-	-	-	-	15.000,00	-	-	
Altri accantonamenti	-	3.450.000,00	3.450.000,00	-	-	-	3.450.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTALE ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI	15.000,00	3.540.000,00	3.555.000,00	-	-	-	3.555.000,00	-	-	-	-	-	15.000,00	-	-	
11.6 - VERSAMENTI AL BILANCIO DELLO STATO																
11.6.1 - VERSAMENTI AL BILANCIO DELLO STATO																
Versamento da parte degli enti ed organismi pubblici della differenza delle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria (determinate secondo i criteri di cui al comma 4 dell'art. 60 della legge n. 344/2007)																
14010			17.193,71	16.067,22	-	16.067,22	1.226,49	-	-	-	-	-	17.193,71	16.067,22	1.126,49	
14020 DAL 78/2010 spese per organismi sinistri																



Capitoli	DENOMINAZIONE	STAZIONE ZOOLOGICA ANTON DOHRN - RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2013										GESTIONE DELLA CASSA					
		PREVISIONI					SOMME IMPEGNATE					GESTIONE RESIDUI					
		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 31/12/13	Pagati	Rimasti da pagare	Totale	Variazioni	Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni	Totale dei residui al 31/12/13
		(1+2)	(3)	(4+5)	(6-7)	(8-9)	(10-11)	(12-13)	(14-15)	(16-17)	(18-19)	(20-21)	(22-23)	(24-25)	(26-27)	(28-29)	(30-31)
	1.2.1.2 ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE																
133	Acquisti di impianti, attrezzature e macchine per i servizi																
136	Spese per la biblioteca																
145	Spese per lo svolgimento di programmi finanziati da Enti Pubblici o privati	10.000,00	8.824,07	1.175,93	355,74	355,74	355,74	820,19	8.824,07	7.695,90	7.695,90	1.128,17	10.000,00	8.151,64	1.948,36		6.998,57
154	Spese per programma "PI STAZ"																
140H	Spese per programma CEE "CRESCENDO" (CEE 32)																
130D	Acquisiti e manutenzione strumenti didattici di automazione e natanti	40.000,00	15.000,00	25.000,00		17.080,00	17.080,00	7.920,00									
162D	Acquisti di mobili e macchine d'ufficio	10.000,00	8.548,89	1.451,11				1.451,11									
160B	Acquisti di impianti, attrezzature, macchinari e strumenti per laboratori	600.000,00	600.000,00	90.000,00		71.932,38	78.807,76	11.192,24	74.256,31	73.867,16	73.867,16	389,15	590.000,00	81.342,54	468.657,46		71.332,38
160H	Spese x la realizzazione infrastruttura internazionale EMIPRC	1.221.165,00	878.825,00	2.100.000,00				2.100.000,00									
160B	Acquisti G impianti, attrezzature, macchinari e strumenti per servizi	350.000,00	285.000,00	65.000,00		2.570,29	4.753,13	60.246,87	15.352,48	9.343,62	3.407,36	2.601,50	353.781,31	11.526,46	342.254,85		5.977,65
165D	Materiale bibliografico	100.000,00		100.000,00		90.131,09	90.131,09	9.868,91	87.919,80	77.914,85	9.464,95	87.919,80	187.586,36	77.914,85	109.671,51		95.896,04
165D	Hardware	250.000,00	115.000,00	135.000,00		193.916,53	193.916,53	1.683,45	12.900,05	12.936,91	352,00	12.988,91	256.118,00	12.936,91	243.181,09		173.868,55
167B	Acquisizioni e realizzazioni di software	150.000,00	75.000,00	75.000,00		7.295,60	7.295,60	67.704,40					150.000,00		150.000,00		7.995,60
	TOTALE ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	2.821.165,00	228.537,96	2.592.627,04		331.725,91	331.739,87	2.260.887,17	209.548,07	181.158,44	20.382,88	201.541,53	8.106,75	2.848.937,77	191.172,40	2.657.765,37	342.108,79
	1.2.1.3 PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI																
170D	Contributi e quote di partecipazione al patrimonio di altri enti																
180B	Acquisti titoli emessi o garantiti dallo Stato ed assimilati																
	TOTALE PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI																
	1.2.1.4 CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI																
	TOTALE CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI																
	1.2.1.5 INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO																
180H	Indennità di servizio del personale cessato dal servizio italiano	580.000,00	65.000,00	645.000,00		165.414,76	636.453,49	8.546,51	365.192,56	139.740,57	225.422,18	365.162,75	551.409,61	305.155,33	246.254,28		696.468,91
	TOTALE INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	580.000,00	65.000,00	645.000,00		165.414,76	636.453,49	8.546,51	365.192,56	139.740,57	225.422,18	365.162,75	551.409,61	305.155,33	246.254,28		696.468,91
	1.2.1.5 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI																



ALLEGATO 2



Capitoli	STAZIONE ZOOLOGICA ANTON DOHRN - RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2013												Totale dei residui al 31/12/13				
	PARTE II - USCITE				GESTIONE DELLA COMPETENZA				GESTIONE RESIDUI					GESTIONE DELLA CASSA			
	PREVISIONI		SOMME IMPEGNATE		PREVISIONI		SOMME IMPEGNATE		PREVISIONI		SOMME IMPEGNATE			PREVISIONI		SOMME IMPEGNATE	
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 del residui al 31/12/13		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
	(1+2)	(4+5)	(6+7)	(8+9)	(11+12)	(13+14)	(15+16)										
Dati di brevetto industriale e di utilizzazione delle opere dell'ingegno																	
<b>TOTALE ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>																	
1.2.1.7 - SPESE PER LA RICERCA IN CAMPO DIDATTICO, ARTISTICO-MUSICALE E SCIENTIFICO																	
20010 Acquisto attrezzature per progetto PON3_0025	1.503.663,00		591.156,09	169.642,00	760.798,09	- 742.864,91						1.503.663,00	591.156,09	912.506,91	169.642,00		
20011 Acquisto attrezzature per progetto PON3_00239	2.066.738,00		3.779,31	795.273,28	797.052,59	- 1.269.705,41						2.066.738,00	3.779,31	2.062.978,69	795.273,28		
20012 Acq. attrezzature per progetti Premiali	55.000,00		2.625,39	21.603,50	24.228,89	- 30.771,11						55.000,00	2.625,39	2.062.978,69	21.003,50		
20013 Acq. per progetto procuremento PACCI_00044																	
20014 BMSO-MEDY	2.006.180,00			53.070,00	53.070,00	- 1.953.110,00									53.070,00		
20015 Acq. attrezzature per progetto RITMARÉ	287.801,00		44.541,79	17.058,04	91.599,83	- 226.201,17						287.801,00	44.541,79	243.259,21	17.058,04		
20150 Inventariable per programma UE "IBNY"	20.000,00		18.148,78			- 1.851,22	18.148,78	18.148,78		18.148,78		20.000,00	18.148,78	1.851,22			
20151 Inventariable per programma UE "IBNY"	300.000,00					- 300.000,00						300.000,00		300.000,00			
<b>TOTALE SPESE PER LA RICERCA IN CAMPO DIDATTICO, ARTISTICO-MUSICALE E SCIENTIFICO</b>	<b>3.590.421,00</b>		<b>2.650.832,22</b>	<b>642.102,58</b>	<b>1.696.749,40</b>	<b>- 4.524.503,82</b>	<b>18.148,78</b>	<b>18.148,78</b>		<b>18.148,78</b>		<b>4.180.847,39</b>	<b>660.251,96</b>	<b>3.520.595,43</b>	<b>1.054.646,82</b>		
1.2.1.8 - TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI																	
<b>TOTALE TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI</b>																	
<b>1.2.2 ONERI COMUNI</b>																	
1.2.2.1 RIMBORSO DI MUTUI																	
<b>TOTALE RIMBORSI DI MUTUI</b>																	
<b>1.2.2.2 RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE</b>																	
<b>TOTALE RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE</b>																	
<b>1.2.3 RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI</b>																	
<b>TOTALE RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI</b>																	
1.2.2.4 ESTINZIONE DEBITI DIVERSI																	
<b>TOTALE ESTINZIONE DEBITI DIVERSI</b>																	
<b>1.2.3 ACCANTONAMENTO PER SPESE FUTURE</b>																	
1.2.3.1 ACCANTONAMENTI PER SPESE FUTURE																	

ALLEGATO 2



Capitoli	STAZIONE ZOOLOGICA ANTON DOHRN - RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2013														
	GESTIONE DELLA COMPETENZA				GESTIONE RESIDUI				GESTIONE DELLA CASSA						
	PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE				RIMANENZE						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVO	PAGATE	RIMANENZE DA PAGARE	TOTALE IMPEGNI	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI PASSIVI al 1 gennaio	PAGATI	RIMANENZE DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI	TOTALE DEI RESIDUI al 31/12/13
(1)	(2)	(1+2)	(4)	(5)	(6-3)	(6-3)	(8)	(9)	(10)	(9+10)	(11-8)	(13)	(14)	(14-13)	(5+10)
<b>DENOMINAZIONE</b>															
<b>TOTALE ACCANTONAMENTI PER SPESE FUTURE</b>															
1.2.4 ACCANTONAMENTO PER RIFRISTINO INVESTIMENTI															
1.2.4.1 ACCANTONAMENTO PER RIFRISTINO INVESTIMENTI															
<b>TOTALE ACCANTONAMENTO PER RIFRISTINO INVESTIMENTI</b>															
<b>TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE</b>															
	11.012.016,47	347.204,26	11.359.220,73	819.953,28	3.944.802,69	- 7.414.508,04	933.966,55	358.087,13	252.487,06	610.544,19	- 323.422,36	10.659.872,69	1.178.040,41	9.481.832,28	3.377.306,47
<b>1.3 - TITOLO III - GESTIONE SPECIALE</b>															
<b>TOTALE USCITE GESTIONE SPECIALE</b>															
<b>1.4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO</b>															
<b>1.4.1 USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>															
<b>PARTE DI GIRO</b>															
20010	1.600.000,00		1.600.000,00	1.185.498,31	216.032,16	- 1.401.531,47	197.860,03	197.860,03	224,44	197.860,03		1.540.700,00	1.383.133,90	156.866,10	216.277,60
20020	60.000,00		60.000,00	18.600,43	6.065,08	- 35.334,49	2.271,57	2.271,57	-	2.271,57		60.000,00	20.872,00	39.128,00	6.065,08
20030	700.000,00		700.000,00	464.821,00	82.256,10	- 547.077,10	75.491,85	75.491,85	-	75.491,85		650.000,00	540.312,85	109.687,15	82.256,10
20040	140.000,00		140.000,00	127.651,98	3.249,87	- 9.098,15	49,87	49,87	-	49,87		140.000,00	127.701,85	12.298,15	3.249,87
20050	15.493,71		15.493,71	15.493,71								15.493,71	15.493,71		
20060	100.000,00		100.000,00	95.475,04	168,77	- 24.356,19	1.500.314,50	1.500.314,50	-	1.500.314,50		1.595.789,64	1.595.789,64		168,77
20070	150.000,00		150.000,00	339.939,20	49.918,62	- 86.198,97	729.929,75	960,00	728.969,75	729.929,75		881.645,92	204.781,61	676.864,31	778.888,37
20080															
<b>TOTALE USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>															
	2.765.493,71	209.939,20	2.975.432,91	2.111.362,08	357.711,60	- 506.359,23	2.505.917,67	1.776.723,48	729.194,19	2.505.917,67		4.882.929,27	3.888.085,56	994.843,71	1.086.905,79
<b>TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO</b>															
	2.765.493,71	209.939,20	2.975.432,91	2.111.362,08	357.711,60	- 506.359,23	2.505.917,67	1.776.723,48	729.194,19	2.505.917,67		4.882.929,27	3.888.085,56	994.843,71	1.086.905,79
<b>Riepilogo dei titoli contro di esp. ammissiva "Unica"</b>															
TITOLO I	22.810.252,03	7.197.496,13	30.007.748,16	10.938.702,57	4.511.317,81	- 14.527.237,38	4.530.251,63	3.693.409,16	698.221,64	4.331.628,80	- 178.624,83	25.651.620,49	14.592.106,13	11.059.514,36	5.209.719,45
TITOLO II	11.012.016,47	347.204,26	11.359.220,73	819.953,28	3.124.802,69	- 7.414.508,04	933.966,55	358.087,13	252.487,06	610.544,19	- 323.422,36	10.659.872,69	1.178.040,41	9.481.832,28	3.377.306,47
TITOLO III	2.765.493,71	209.939,20	2.975.432,91	2.111.362,08	357.711,60	- 506.359,23	2.505.917,67	1.776.723,48	729.194,19	2.505.917,67		4.882.929,27	3.888.085,56	994.843,71	1.086.905,79
TITOLO IV	36.587.762,21	7.754.729,59	44.342.491,80	13.870.018,53	7.994.078,82	- 21.864.071,15	7.970.155,85	5.768.213,77	1.679.872,89	7.458.086,66	- 502.849,19	41.194.322,45	19.658.332,10	21.535.990,35	9.673.951,71
<b>TOTALE USCITE COMPLESSIVE</b>															
<b>Differenza di amministrazione presunto</b>															
<b>Avanzo cassa</b>															
	36.587.762,21	7.754.729,59	44.342.491,80	13.870.018,53	7.994.078,82	- 21.864.071,15	7.970.155,85	5.768.213,77	1.679.872,89	7.458.086,66	- 502.849,19	41.194.322,45	19.658.332,10	21.535.990,35	9.673.951,71
<b>TOTALE GENERALE</b>															







## **Stazione Zoologica “Anton Dohrn”**

### ***Situazione amministrativa esercizio 2013***

#### ***Allegato 3***

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



<b>Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione al 31/12/2013</b>			
Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio			23.094.212,23
<b>Riscossioni</b>	in c/competenza	21.350.131,35	
	in c/residui	2.146.547,36	23.496.678,71
<b>Pagamenti</b>	in c/competenza	13.870.018,33	
	in c/residui	5.788.213,77	19.658.232,10
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio			26.932.658,84
<b>Residui attivi</b>	dell'esercizio	2.278.060,34	
	degli esercizi precedenti	3.623.024,38	5.901.084,72
<b>Residui passivi</b>	dell'esercizio	7.994.078,82	
	degli esercizi precedenti	1.679.872,89	9.673.951,71
<b>Avanzo</b>	d'amministrazione alla fine dell'esercizio		23.159.791,85
<b>Disavanzo</b>			
<b>L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2014 risulta così prevista:</b>			
		<b>Parte vincolata</b>	<i>Avanzo da applicare</i>
<b>al trattamento di fine rapporto</b>			
TFR accantonato			6.032.098,13
<b>al fondo rischi ed oneri</b>			
Cap. 13010	Fondo rischi ed oneri		105.000,00
<b>a programmi di ricerca finanziati da terzi</b>			
Cap.74IN	Spese per programma CEE "Assamble" (CEE 43-44-45-46))		468.291,43
Cap.74IP	Spese per programma finanziato da HMFP		5.903,87
Cap.74LD	Spese per commessa " Monitoraggio ambiente marino - Ischia" (GAS 1)		152.508,90
Cap.10000	Stanziamiento per progetto "Approccio multitaxata allo studio delle risposte della Biodiversità italiana ai cambiamenti climatico"		111.412,98
Cap.10001	Stanziamiento per progetto di ricerca PON1_00117		626.361,85
Cap.10002	Stanziamiento per progetto di ricerca PON1_01426		272.392,61
Cap.10003	Stanziamiento per progetto di ricerca PON1_02093		361.968,74
Cap.10004	Stanziamiento per progetto di ricerca PON1_2782		349.935,67
Cap.10005	Stanziamiento per progetto di ricerca PON3_00025		104.398,50
Cap.10006	Stanziamiento per progetto di ricerca PON3_00239		208.314,44
Cap.10007	Spese per progetti premiali		664.938,37
Cap.10008	Spese per programma "FIRB N.RBFR12QW41_001"		201.261,70
Cap.10009	Spese per coordinamento EMBRC-ESFRI		471.165,00
Cap.10300	Convenzione CNR - Spese per commessa Enveurope		17.790,06
Cap.10301	Spese per programma PNRA		59,66
Cap.10303	Spese per "Progetti Bandiera" finanziati dal CNR RITMARE		1.239.977,87
Cap.10304	Spese per programma "CONVENZIONE ISPRA-SZN"		18.822,01
Cap.10305	Spese per progetto "Interventi di difesa e ripascimento di litoraneo del Golfo di Salerno"		6.522,15
Cap.10500	Spese per programma U.E. "EMBRC"		515.832,20
Cap.10502	Spese per programma U.E. "GYPSY"		61.870,90
Cap.10503	Spese per programma U.E. "AmphioxusNOS"		31.954,36
Cap.10504	Stanziamiento per progetto "PERSEUS"		52.499,87
Cap.10505	Stanziamiento per progetto "MICROB3"		100.141,90
Cap.10506	Stanziamiento per progetto "BIOMEDBRIDGES"		10.103,76
Cap.10507	Stanziamiento per progetto "INCOMMET" (CEE 58)		22.047,29
Cap.10508	Stanziamiento per progetto "PharmaSea" (CEE 59)		285.725,26
Cap.10509	Stanziamiento per progetto "NEPTUNE" CEE 61		127.990,97
Cap.10510	Stanziamiento per progetto "ENPJ"		470.652,60
Cap.10750	Stanziamiento per progetto "OSTREOPSIS OVATA"		27.727,81



ALLEGATO 3

Cap.10751	Stanziamiento per progetto "MODO"	50.755,26
Cap.10752	Stanziamiento per progetto "TEMASAV"	1.909,77
Cap.145	Spese per lo svolgimento di programmi finanziati da Enti Pubblici e privati	820,19
Cap.16031	Spese per la realizzazione di infrastrutture "EMBRC"	2.100.000,00
Cap.20010	Acquisto attrezzature per progetto PON3_00025	742.864,91
Cap.20011	Acquisto attrezzature per progetto PON3_00239	1.269.705,41
Cap.20012	Acquisto attrezzature per Premiali	30.771,11
Cap.20013	ACQUISTI PER PROGETTO POTENZIAMENTO PAC01_00044 EMSO-MEDIT	1.953.110,00
Cap.20100	Acquisto attrezzature per RITMARE	226.201,17
Cap.20150	Inventariabile per programma UE "PharmaSea"	1.851,22
Cap.20151	Investimenti per programma "ENPI"	300.000,00
Cap. 2080	Competenze al personale a tempo determinato su fondi (art. 1, co. 188 L.266/2005)	94.368,65
Cap. 2120	Oneri prev. a carico Ente per Pers. a T. Det. su fondi (Art. 1 co. 188 L. 266/2005)	24.545,29
Cap. 2131	Oneri a carico dell'Ente fondo pensione complementare	940,69
Cap. 2230	Irap per personale a tempo determinato su fondi esterni (Art. 1 co. 188 L. 266/2005)	8.021,34
Cap. 12010	Accantonamenti TFR per personale a T.Determinato su fondi (art. 1 co. 188 L. 266/2005)	6.149,31
<b>Totale parte vincolata</b>		<b>19.937.685,18</b>
<b>Parte disponibile</b>		
<b>Totale parte disponibile da applicare al bilancio 2014 in sede di assestamento</b>		<b>3.222.106,67</b>
<b>Totale avanzo di amministrazione</b>		<b>23.159.791,85</b>





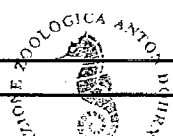
## Stazione Zoologica “Anton Dohrn”

### ***Conto economico esercizio 2013***

#### ***Allegato 4***

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





CONTO ECONOMICO				
	Anno 2013		Anno 2012	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi *	47.863,50	47.863,50	30.216,00	30.216,00
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		18.640.752,03		17.574.361,84
5a) Trasferimento dallo Stato	15.688.853,41	-	16.464.768,33	-
5b) Trasferimento dalla Regione	-	-	-	-
5c) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione	2.653.483,62		1.077.829,80	
5d) Contributi per programmi	298.415,00		31.763,71	
<b>Totale valore della produzione (A)</b>	<b>18.688.615,53</b>	<b>18.688.615,53</b>	<b>17.604.577,84</b>	<b>17.604.577,84</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci	539.759,77	539.759,77	766.232,17	766.232,17
7) per servizi **	5.482.710,81	5.482.710,81	3.941.385,15	3.941.385,15
8) per godimento beni di terzi **	58.898,31	58.898,31	74.573,68	74.573,68
9) per il personale**	-	6.965.296,66	-	7.415.412,78
a) salari e stipendi	4.389.151,08	-	4.617.048,33	-
b) oneri sociali	1.175.119,24	-	1.260.759,89	-
c) trattamento di fine rapporto	351.007,97	-	436.845,32	-
d) trattamento di quiescenza e simili	368,16	-	368,16	-
e) altri costi	1.049.650,21	-	1.100.391,08	-
10) Ammortamenti e svalutazioni		916.705,78		786.233,37
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	218.859,95	-	326.824,52	-
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	697.845,83	-	459.408,85	-
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	11.134,85	11.134,85	77.601,63	77.601,63
12) Accantonamenti per rischi	55.000,00	55.000,00	-	-
13) Accantonamenti ai fondi per oneri	-	-	-	-
14) Oneri diversi di gestione	1.926.004,44	1.926.004,44	2.275.785,40	2.275.785,40
<b>Totale Costi (B)</b>	<b>15.933.240,92</b>	<b>15.933.240,92</b>	<b>15.337.224,18</b>	<b>15.337.224,18</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)</b>	<b>2.755.374,61</b>	<b>2.755.374,61</b>	<b>2.267.353,66</b>	<b>2.267.353,66</b>
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>				
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	1.872,08	1.872,08	1.879,90	1.879,90
<b>Totale proventi ed oneri finanziari (15+16-17)</b>	<b>- 1.872,08</b>	<b>- 1.872,08</b>	<b>- 1.879,90</b>	<b>- 1.879,90</b>
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>				
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				
<b>Totale rettifiche di valore</b>				
<b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>				
20) Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrisibili al n.5)	2.249,69	2.249,69	-	-
20a) contributi straordinari in conto esercizio				
21) Oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrisibili al n.14)	-	-	-	-
22) Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui	502.049,19	502.049,19	1.307.135,59	1.307.135,59
23) Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui	396.917,89	396.917,89	40.351,50	40.351,50
<b>Totale delle partite straordinarie</b>	<b>107.380,99</b>	<b>107.380,99</b>	<b>1.266.784,09</b>	<b>1.266.784,09</b>
<b>Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)</b>	<b>2.860.883,52</b>	<b>2.860.883,52</b>	<b>3.532.257,85</b>	<b>3.532.257,85</b>
<b>Imposte dell'esercizio</b>				
<b>Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico</b>	<b>2.860.883,52</b>	<b>2.860.883,52</b>	<b>3.532.257,85</b>	<b>3.532.257,85</b>

\* 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)







## Stazione Zoologica Anton Dohrn

### **STATO PATRIMONIALE**

#### *Allegato 5*

*(Articolo 37, comma 1 del Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 11 novembre 2008 )*





STATO PATRIMONIALE		PASSIVITA'		ANNO	ANNO
ATTIVITA'		2013	2012	2013	2012
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>					
I. <i>Finanzenze</i>					
1) materie prime, sussidiarie e di consumo		101.834,26	90.799,41	314.748,88	278.664,85
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati				330.853,99	303.835,50
3) lavori in corso					
4) prodotti finiti e merci					
5) acconti					
<b>Totale</b>		101.834,26	90.799,41		
II. <i>Residui attivi, con separata indicazione</i>					
1) Crediti verso utenti, clienti ecc.		761.990,00	314.100,00		
2) Crediti verso iscritti, soci e terzi					
3) Crediti verso imprese controllate e collegate		4.131.434,94	5.086.333,74		
4) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici		55.218,67	62.857,67		
4)-bis Crediti tributari					
4)-ter imposte anticipate		952.441,11	766.055,89	35.436,85	80.030,82
5) Crediti verso altri		5.801.084,72	6.229.347,30	10.260.060,15	7.906.792,03
<b>Totale</b>					
III. <i>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</i>					
1) Partecipazioni in imprese collegate					
2) Partecipazioni in imprese controllate					
3) Altre partecipazioni					
4) Altri titoli					
<b>Totale</b>					
IV. <i>Disponibilità liquide</i>					
1) depositi bancari e postali		26.932.658,84	23.094.212,23		
2) assegni					
3) denaro e valori in cassa					
<b>Totale</b>		26.932.658,84	23.094.212,23		
<b>Totale attivo circolante (C)</b>		32.985.677,82	29.414.358,94		
D) RATEI E RISCONTI					
1) Ratei attivi		1.669.452,67	929.466,96		
2) Risconti attivi		1.669.452,67	929.466,96		
<b>Totale ratei e risconti (D)</b>		3.338.905,34	1.858.933,92		
<b>Totale attivo</b>		41.831.159,12	36.400.549,92	41.831.159,12	36.400.549,92
<b>Conti d'ordine (Art. 42 co. 7 del DPR 97/2003)</b>					
Fabbricato sede di Napoli		58.553.000,00	58.553.000,00	58.553.000,00	58.553.000,00
Impegni per prestazioni non ancora eseguite		1.242.338,81		1.242.338,81	
<b>Totale conti d'ordine</b>		59.795.338,81	58.553.000,00	59.795.338,81	58.553.000,00
<b>Totale passivo e netto</b>					
<b>Totale ratei e risconti (D)</b>					
<b>Totale debiti (E)</b>					
<b>F) RATEI E RISCONTI</b>					
1) Ratei passivi				35.436,85	80.030,82
2) Risconti passivi				10.260.060,15	7.906.792,03
3) Aggio su prestiti					
4) Riserve tecniche					
<b>Totale ratei e risconti (D)</b>				10.325.517,00	7.986.822,85



STATO PATRIMONIALE		PASSIVITA'	
		ANNO 2013	ANNO 2012
ATTIVITA'		ANNO 2013	ANNO 2012
A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE			
B) IMMOBILIZZAZIONI			
I. Immobilizzazioni immateriali			
1) Costi di impianto e di ampliamento		19.008,41	49.719,81
2) Costi di ricerca e di sviluppo e di pubblicità			
3) Diritto di brevetto industriale e diritti utilizz. delle opere di ingegno			
4) Concessioni, licenze, marchi, e diritti simili			
5) Avviamento			
6) Immobilizzazioni straordinarie e migliorie su beni di terzi		295.800,16	301.708,14
8) Manutenzione straordinaria e migliorie su beni di terzi		8.187,16	3.541,01
9) Altre			
<b>Totale</b>		323.005,73	354.968,96
II. Immobilizzazioni Materiali			
1) Terreni e Fabbricati		4.787.938,12	4.820.740,16
2) Impianti e Macchinari		1.758.481,64	550.049,93
3) Attrezzature industriali e commerciali			
4) Automezzi e Motormezzi		160,00	637,51
5) Immobilizzazioni in corso e acconti			
6) Diritti reali di godimento			
7) Altri beni		170.455,74	164.340,05
<b>Totale</b>		6.717.035,50	5.535.767,65
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			
<b>Totale</b>		165.987,41	165.987,41
<b>Totale Immobilizzazioni (B)</b>		7.206.028,63	6.056.724,02
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 disavanzi			
VI. Riserve statutarie			
VII. Altre riserve distintamente indicate			
VIII. Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo		9.676.185,57	6.143.927,72
IX. Avanzi (Disavanzi) economico d'esercizio		2.860.883,52	3.532.257,85
<b>Totale Patrimonio netto (A)</b>		16.494.022,09	13.633.138,57
B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE			
1) per contributi a destinazione vincolante			
2) per contributi indicizzati per la gestione			
3) per contributi in natura			
<b>Totale Contributi in conto capitale (B)</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		105.000,00	50.000,00
4) per ripristino investimenti			
<b>Totale Fondi rischi ed oneri futuri (C)</b>		105.000,00	50.000,00
D) TRATT. DI FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO			
		6.475.007,13	6.760.452,85
E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione			
1) obbligazioni			
2) verso banche			
3) verso altri finanziatori		2,00	2,00
4) acconti			
5) debiti verso fornitori			
6) rappresentati da titoli di credito			
<b>Totale</b>		4.296.552,55	2.741.147,11