

CAPITOLO		GESTIONE DI CASSA						
CHIAVE	DENOMINAZIONE	PREVISIONI				PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE		IN +	IN -
			IN +	IN -				
		20	21=(23-20)	22=(20-23)	23=(20+21-22)	24	25=(24-23)	26=(23-24)
F.S.1.1.6.1.14070	Somme da versare ai sensi del co. 13, art. 6 DL 78/2010 spese per formazione	2.662,50	0,00	0,00	2.662,50	2.662,50		
F.S.1.1.6.1.14080	Somme da versare ai sensi del co. 14, art. 6 DL 78/2010 spese taxi	1.483,60	0,00	0,00	1.483,60	1.483,60		
F.S.1.1.6.1.14090	Somme versate da enti e amministr.con auton.finanz. da riduz.spesa art.67,c.5 e 6 del DL 112/2008	29.291,00	0,00	0,00	29.291,00	29.291,00		
	VERSAMENTI AL BILANCIO DELLO STATO	111.151,23	0,00	0,00	111.151,23	105.346,79	0,00	5.804,44
	VERSAMENTI AL BILANCIO DELLO STATO	111.151,23	0,00	0,00	111.151,23	105.346,79	0,00	5.804,44
	TITOLO I - USCITE CORRENTI	21.309.120,12	14.918.783,00	3.664.133,70	32.563.769,42	14.195.899,07	0,00	18.367.870,35
F.S.1.2	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE							
F.S.1.2.1	INVESTIMENTI							
F.S.1.2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI							
F.S.1.2.1.1.15010	Manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione di immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
F.S.1.2.1.1.15011	Manutenzione straord.,restauro,risanamento conservativo,ristrutturazione della sede di Napoli	4.377.670,89	940.000,00	0,00	5.317.670,89	775.564,87		4.542.106,02
F.S.1.2.1.1.15012	Manutenzione straord.,restauro,risanamento conservativo,ristrutturazione della sede di Ischia	18.029,60	0,00	0,00	18.029,60	2.484,87		15.544,73
F.S.1.2.1.1.15013	Manutenzione straord.,restauro,risanamento conservativo,ristrutturazione sede Centro Ricerca-Portici	172.279,81	0,00	0,00	172.279,81	37.215,00		135.064,81
	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	4.567.980,30	940.000,00	0,00	5.507.980,30	815.264,74	0,00	4.692.715,56
F.S.1.2.1.2	ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE							
F.S.1.2.1.2.16010	Acquisti e manutenzione straordinaria di automezzi e natanti	19.456,73	20.000,00	0,00	39.456,73	30.699,99		8.756,74
F.S.1.2.1.2.16020	Acquisti di mobili e macchine d'ufficio	47.469,69	10.000,00	0,00	57.469,69	45.176,53		12.293,16
F.S.1.2.1.2.16030	Acquisti di impianti, attrezzature, macchinari e strumenti per laboratori	40.340,40	210.000,00	0,00	250.340,40	4.571,22		245.769,18
F.S.1.2.1.2.16031	Spese per la realizzazione infrastruttura internazionale "EMBRC - ESFRI	2.539.553,63	300.000,00	190.000,00	2.649.553,63	10.858,00		2.638.695,63
F.S.1.2.1.2.16040	Acquisti di impianti, attrezzature, macchinari e strumenti per servizi	789.250,74	170.000,00	15.000,00	944.250,74	559.383,48		384.867,26

CAPITOLO		GESTIONE DI CASSA						
CHIAVE	DENOMINAZIONE	PREVISIONI				PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE		IN +	IN -
			IN +	IN -				
		20	21=(23-20)	22=(20-23)	23=(20+21-22)	24	25=(24-23)	26=(23-24)
F.S.1.2.1.2.16050	Materiale bibliografico	54.489,60	0,00	0,00	54.489,60	0,00		54.489,60
F.S.1.2.1.2.16060	Hardware	78.327,50	5.000,00	0,00	83.327,50	66.039,30		17.288,20
F.S.1.2.1.2.16070	Acquisizioni e realizzazioni di software	33.098,60	0,00	0,00	33.098,60	13.761,60		19.337,00
	ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	3.601.986,89	715.000,00	205.000,00	4.111.986,89	730.490,12	0,00	3.381.496,77
F.S.1.2.1.3	PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI							
F.S.1.2.1.3.17010	Conferimenti e quote di partecipazione al patrimonio di altri enti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
F.S.1.2.1.3.17020	Acquisti titoli emessi o garantiti dallo Stato ed assimilati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
F.S.1.2.1.5	INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO							
F.S.1.2.1.5.18010	Indennita' di servizio del personale cessato dal servizio nell'anno	603.302,49	0,00	0,00	603.302,49	363.492,22		239.810,27
	INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	603.302,49	0,00	0,00	603.302,49	363.492,22	0,00	239.810,27
F.S.1.2.1.6	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI							
F.S.1.2.1.6.19010	Diritti di brevetto industriale e di utilizzazione delle opere dell'ingegno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
F.S.1.2.1.7	SPESE PER LA RICERCA IN CAMPO DIDATTICO, ARTISTICO-MUSICALE E SCIENTIFICO							
F.S.1.2.1.7.20000	Spese per la ricerca finanziata dal MIUR	67.811,73	0,00	0,00	67.811,73	67.651,44		160,29
F.S.1.2.1.7.20100	Spese per la ricerca finanziata da Enti di ricerca	372.642,17	0,00	0,00	372.642,17	57.912,46		314.729,71
F.S.1.2.1.7.20200	Spese per la ricerca finanziata dalla Unione Europea	23.413,20	0,00	0,00	23.413,20	0,00		23.413,20
F.S.1.2.1.7.20300	Spese per la ricerca finanziata da altre P.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

CAPITOLO		GESTIONE DI CASSA						
CHIAVE	DENOMINAZIONE	PREVISIONI				PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE		IN +	IN -
			IN +	IN -				
		20	21=(23-20)	22=(20-23)	23=(20+21-22)	24	25=(24-23)	26=(23-24)
F.S.1.2.1.7.20400	Spese per la ricerca finanziata da Organismi pubblici esteri o internazionali	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00		30.000,00
F.S.1.2.1.7.20500	Spese per la ricerca finanziata da Enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
F.S.1.2.1.7.20600	Spese per la ricerca finanziata da altri Ministeri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
F.S.1.2.1.7.20700	Spese per la ricerca finanziata da altri soggetti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	SPESE PER LA RICERCA IN CAMPO DIDATTICO, ARTISTICO-MUSICALE E SCIENTIFICO	463.867,10	30.000,00	0,00	493.867,10	125.563,90	0,00	368.303,20
	INVESTIMENTI	9.237.136,78	1.685.000,00	205.000,00	10.717.136,78	2.034.810,98	0,00	8.682.325,80
F.S.1.2.3	ACCANTONAMENTO PER SPESE FUTURE							
F.S.1.2.3.1	ACCANTONAMENTI PER SPESE FUTURE							
F.S.1.2.3.1.24000	Fondo per TFR accantonato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
F.S.1.2.3.1.24010	Fondo accantonato per pensione complementare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
F.S.1.2.3.1.24020	Fondo accantonamento per rischi da programmi finanziati da terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	ACCANTONAMENTI PER SPESE FUTURE	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	ACCANTONAMENTO PER SPESE FUTURE	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	9.237.136,78	1.685.000,00	205.000,00	10.717.136,78	2.034.810,98	0,00	8.682.325,80
F.S.1.4	TITOLO IV - PARTITE DI GIRO							
F.S.1.4.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO							
F.S.1.4.1.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO							
F.S.1.4.1.1.26010	Ritenute erariali	1.600.000,00	0,00	100.000,00	1.500.000,00	1.416.666,36		83.333,64
F.S.1.4.1.1.26020	Ritenute d'acconto su prestazioni professionali	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	22.798,23		37.201,77
F.S.1.4.1.1.26030	Ritenute previdenziali e assistenziali	680.683,70	0,00	0,00	680.683,70	570.583,58		110.100,12
F.S.1.4.1.1.26040	Altre ritenute al personale per conto di terzi	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	149.207,66		10.792,34
F.S.1.4.1.1.26050	Fondo economale	15.493,71	0,00	0,00	15.493,71	15.493,71		
F.S.1.4.1.1.26060	Partite in conto sospesi	79.415,98	110.000,00	0,00	189.415,98	125.850,54		63.565,44

CAPITOLO		GESTIONE DI CASSA						
CHIAVE	DENOMINAZIONE	PREVISIONI				PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE		IN +	IN -
			IN +	IN -				
		20	21=(23-20)	22=(20-23)	23=(20+21-22)	24	25=(24-23)	26=(23-24)
F.S.1.4.1.1.26070	Somme pagate per conto di terzi	150.901,93	411.510,96	10.000,00	552.412,89	154.757,02		397.655,87
F.S.1.4.1.1.26080	Restituzione depositi cauzionali	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00		30.000,00
F.S.1.4.1.1.26090	Split Payment IVA da versare	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	217.165,00		132.835,00
	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	2.776.495,32	871.510,96	110.000,00	3.538.006,28	2.672.522,10	0,00	865.484,18
	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	2.776.495,32	871.510,96	110.000,00	3.538.006,28	2.672.522,10	0,00	865.484,18
	TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	2.776.495,32	871.510,96	110.000,00	3.538.006,28	2.672.522,10	0,00	865.484,18
	CENTRO DI RESPONSABILITA' AMM/VA "UNICO" (DIRETTORE GENERALE)	33.322.752,22	17.475.293,96	3.979.133,70	46.818.912,48	18.903.232,15	0,00	27.915.680,33
	TOTALE GENERALE USCITE	33.322.752,22	17.475.293,96	3.979.133,70	46.818.912,48	18.903.232,15	0,00	27.915.680,33

CAPITOLO		GESTIONE DI CASSA						
CHIAVE	DENOMINAZIONE	PREVISIONI				PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE		IN +	IN -
			IN +	IN -				
		20	21=(23-20)	22=(20-23)	23=(20+21-22)	24	25=(24-23)	26=(23-24)
	RIEPILOGO DEI TITOLI							
	CENTRO DI RESPONSABILITA' AMM/VA "UNICO" (DIRETTORE GENERALE)	33.322.752,22	17.475.293,96	3.979.133,70	46.818.912,48	18.903.232,15	0,00	27.915.680,33
	TOTALE SPESE	33.322.752,22	17.475.293,96	3.979.133,70	46.818.912,48	18.903.232,15	0,00	27.915.680,33
	Disavanzo	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE USCITE	33.322.752,22	17.475.293,96	3.979.133,70	46.818.912,48	18.903.232,15	0,00	27.915.680,33



Stazione Zoologica Anton Dohrn

A.000 - STAZIONE ZOOLOGICA ANTON DOHRN - RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2017 - ENTRATE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CHIAVE	DENOMINAZIONE	PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSE	RIMASTE DA RISCOUTERE	TOTALI ACCERTATE	IN +	IN -
			IN +	IN -						
		3	4=(6-3)	5=(3-6)	6=(3+4-5)	7	8=(9-7)	9=(7+8)	10=(9-6)	11=(6-9)
F.E	ENTRATE									
F.E.0	Avanzo	13.616.941,09	12.820.769,81	12.999,90	26.424.711,00	0,00	0,00	0,00		
F.E.1	CENTRO DI RESPONSABILITA' AMM/VA "UNICO" (DIRETTORE GENERALE)									
F.E.1.1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	12.249.751,00	6.569.087,61	367.904,50	18.450.934,11	20.678.583,53	1.171.880,41	21.850.463,94	3.405.503,23	5.973,40
F.E.1.2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0,00	330.500,00	0,00	330.500,00	327.150,00	3.350,00	330.500,00		
F.E.1.4	TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	2.765.493,71	821.510,96	60.000,00	3.527.004,67	2.677.380,15	469.980,64	3.147.360,79		379.643,88
	CENTRO DI RESPONSABILITA' AMM/VA "UNICO" (DIRETTORE GENERALE)	15.015.244,71	7.721.098,57	427.904,50	22.308.438,78	23.683.113,68	1.645.211,05	25.328.324,73	3.405.503,23	385.617,28
	TOTALE GENERALE ENTRATE	28.632.185,80	20.541.868,38	440.904,40	48.733.149,78	23.683.113,68	1.645.211,05	25.328.324,73	3.405.503,23	385.617,28

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CHIAVE	DENOMINAZIONE	PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSE	RIMASTE DA RISCOUTERE	TOTALI ACCERTATE	IN +	IN -
			IN +	IN -						
		3	4=(6-3)	5=(3-6)	6=(3+4-5)	7	8=(9-7)	9=(7+8)	10=(9-6)	11=(6-9)
	RIEPILOGO DEI TITOLI									
	CENTRO DI RESPONSABILITA' AMM/VA "UNICO" (DIRETTORE GENERALE)	15.015.244,71	7.721.098,57	427.904,50	22.308.438,78	23.683.113,68	1.645.211,05	25.328.324,73	3.405.503,23	385.617,28
	TOTALE ENTRATE	15.015.244,71	7.721.098,57	427.904,50	22.308.438,78	23.683.113,68	1.645.211,05	25.328.324,73	3.405.503,23	385.617,28
	Avanzo	13.616.941,09	12.820.769,81	12.999,90	26.424.711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE ENTRATE	28.632.185,80	20.541.868,38	440.904,40	48.733.149,78	23.683.113,68	1.645.211,05	25.328.324,73	3.405.503,23	385.617,28

A.000 - STAZIONE ZOOLOGICA ANTON DOHRN - RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2017 - SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CHIAVE	DENOMINAZIONE	PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATE	IN +	IN -
			IN +	IN -						
		3	4=(6-3)	5=(3-6)	6=(3+4-5)	7	8=(9-7)	9=(7+8)	10=(9-6)	11=(6-9)
F.S	SPESE									
F.S.0	Disavanzo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
F.S.1	CENTRO DI RESPONSABILITA' AMM/VA "UNICO" (DIRETTORE GENERALE)									
F.S.1.1	TITOLO I - USCITE CORRENTI	19.990.491,09	15.389.081,08	5.660.093,65	29.719.478,52	10.548.491,69	3.164.911,72	13.713.403,41		16.006.075,11
F.S.1.2	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	5.876.201,00	9.836.386,39	225.920,80	15.486.666,59	243.463,27	1.000.629,13	1.244.092,40		14.242.574,19
F.S.1.4	TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	2.765.493,71	821.510,96	60.000,00	3.527.004,67	2.384.358,62	763.002,17	3.147.360,79		379.643,88
	CENTRO DI RESPONSABILITA' AMM/VA "UNICO" (DIRETTORE GENERALE)	28.632.185,80	26.046.978,43	5.946.014,45	48.733.149,78	13.176.313,58	4.928.543,02	18.104.856,60	0,00	30.628.293,18
	TOTALE GENERALE USCITE	28.632.185,80	26.046.978,43	5.946.014,45	48.733.149,78	13.176.313,58	4.928.543,02	18.104.856,60	0,00	30.628.293,18

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CHIAVE	DENOMINAZIONE	PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATE	IN +	IN -
			IN +	IN -						
		3	4=(6-3)	5=(3-6)	6=(3+4-5)	7	8=(9-7)	9=(7+8)	10=(9-6)	11=(6-9)
	RIEPILOGO DEI TITOLI									
	CENTRO DI RESPONSABILITA' AMM/VA "UNICO" (DIRETTORE GENERALE)	28.632.185,80	26.046.978,43	5.946.014,45	48.733.149,78	13.176.313,58	4.928.543,02	18.104.856,60	0,00	30.628.293,18
	TOTALE SPESE	28.632.185,80	26.046.978,43	5.946.014,45	48.733.149,78	13.176.313,58	4.928.543,02	18.104.856,60	0,00	30.628.293,18
	Disavanzo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE USCITE	28.632.185,80	26.046.978,43	5.946.014,45	48.733.149,78	13.176.313,58	4.928.543,02	18.104.856,60	0,00	30.628.293,18



Stazione Zoologica Anton Dohrn

A.000 - STAZIONE ZOOLOGICA ANTON DOHRN - RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2017 - ENTRATE

CAPITOLO		GESTIONE DEI RESIDUI						TOTALE RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO	TOTALE DELLE SOMME RISCOSE
CHIAVE	DENOMINAZIONE	RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	VARIAZIONI		TOTALI	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE		
			IN +	IN -					
		12	13=(15-12)	14=(12-15)	15=(12+13-14)	16	17=(15-16)	18=(8+17)	19=(7+16)
F.E	ENTRATE								
F.E.0	Avanzo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F.E.1	CENTRO DI RESPONSABILITA' AMM/VA "UNICO" (DIRETTORE GENERALE)								
F.E.1.1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	2.532.085,10	0,00	561,00	2.531.524,10	422.150,52	2.109.373,58	3.281.253,99	21.100.734,05
F.E.1.2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	401.238,00	0,00	0,00	401.238,00	0,00	401.238,00	404.588,00	327.150,00
F.E.1.4	TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	38.254,73	0,00	363,63	37.891,10	4.922,28	32.968,82	502.949,46	2.682.302,43
	CENTRO DI RESPONSABILITA' AMM/VA "UNICO" (DIRETTORE GENERALE)	2.971.577,83	0,00	924,63	2.970.653,20	427.072,80	2.543.580,40	4.188.791,45	24.110.186,48
	TOTALE GENERALE ENTRATE	2.971.577,83	0,00	924,63	2.970.653,20	427.072,80	2.543.580,40	4.188.791,45	24.110.186,48

CAPITOLO		GESTIONE DEI RESIDUI						TOTALE RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO	TOTALE DELLE SOMME RISCOSE
CHIAVE	DENOMINAZIONE	RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	VARIAZIONI		TOTALI	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE		
			IN +	IN -					
		12	13=(15-12)	14=(12-15)	15=(12+13-14)	16	17=(15-16)	18=(8+17)	19=(7+16)
	RIEPILOGO DEI TITOLI								
	CENTRO DI RESPONSABILITA' AMM/VA "UNICO" (DIRETTORE GENERALE)	2.971.577,83	0,00	924,63	2.970.653,20	427.072,80	2.543.580,40	4.188.791,45	24.110.186,48
	TOTALE ENTRATE	2.971.577,83	0,00	924,63	2.970.653,20	427.072,80	2.543.580,40	4.188.791,45	24.110.186,48
	Avanzo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE ENTRATE	2.971.577,83	0,00	924,63	2.970.653,20	427.072,80	2.543.580,40	4.188.791,45	24.110.186,48

A.000 - STAZIONE ZOOLOGICA ANTON DOHRN - RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2017 - SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DEI RESIDUI						TOTALE RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO	TOTALE DELLE SOMME PAGATE
CHIAVE	DENOMINAZIONE	RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	VARIAZIONI		TOTALI	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE		
			IN +	IN -					
		12	13=(15-12)	14=(12-15)	15=(12+13-14)	16	17=(15-16)	18=(8+17)	19=(7+16)
F.S	SPESE								
F.S.0	Disavanzo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F.S.1	CENTRO DI RESPONSABILITA' AMM/VA "UNICO" (DIRETTORE GENERALE)								
F.S.1.1	TITOLO I - USCITE CORRENTI	4.694.797,72	0,00	208.767,27	4.486.030,45	3.647.407,38	838.623,07	4.003.534,79	14.195.899,07
F.S.1.2	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	3.430.177,47	0,00	86.089,08	3.344.088,39	1.791.347,71	1.552.740,68	2.553.369,81	2.034.810,98
F.S.1.4	TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	311.465,12	0,00	203,73	311.261,39	288.163,48	23.097,91	786.100,08	2.672.522,10
	CENTRO DI RESPONSABILITA' AMM/VA "UNICO" (DIRETTORE GENERALE)	8.436.440,31	0,00	295.060,08	8.141.380,23	5.726.918,57	2.414.461,66	7.343.004,68	18.903.232,15
	TOTALE GENERALE USCITE	8.436.440,31	0,00	295.060,08	8.141.380,23	5.726.918,57	2.414.461,66	7.343.004,68	18.903.232,15

CAPITOLO		GESTIONE DEI RESIDUI					TOTALE RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO	TOTALE DELLE SOMME PAGATE	
CHIAVE	DENOMINAZIONE	RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	VARIAZIONI		TOTALI	PAGATI			RIMASTI DA PAGARE
			IN +	IN -					
		12	13=(15-12)	14=(12-15)	15=(12+13-14)	16	17=(15-16)	18=(8+17)	19=(7+16)
	RIEPILOGO DEI TITOLI								
	CENTRO DI RESPONSABILITA' AMM/VA "UNICO" (DIRETTORE GENERALE)	8.436.440,31	0,00	295.060,08	8.141.380,23	5.726.918,57	2.414.461,66	7.343.004,68	18.903.232,15
	TOTALE SPESE	8.436.440,31	0,00	295.060,08	8.141.380,23	5.726.918,57	2.414.461,66	7.343.004,68	18.903.232,15
	Disavanzo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE USCITE	8.436.440,31	0,00	295.060,08	8.141.380,23	5.726.918,57	2.414.461,66	7.343.004,68	18.903.232,15



Stazione Zoologica Anton Dohrn

A.000 - STAZIONE ZOOLOGICA ANTON DOHRN - RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2017 - ENTRATE

CAPITOLO		GESTIONE DI CASSA						
CHIAVE	DENOMINAZIONE	PREVISIONI				RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE		IN +	IN -
			IN +	IN -				
		20	21=(23-20)	22=(20-23)	23=(20+21-22)	24	25=(24-23)	26=(23-24)
F.E	ENTRATE							
F.E.0	Avanzo	11.968.231,25	11.933.610,44	0,00	23.901.841,69	0,00		
F.E.1	CENTRO DI RESPONSABILITA' AMM/VA "UNICO" (DIRETTORE GENERALE)							
F.E.1.1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	18.130.533,22	3.886.961,61	3.416.422,75	18.601.072,08	21.100.734,05	5.080.537,86	2.580.875,89
F.E.1.2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	401.238,00	330.500,00	0,00	731.738,00	327.150,00		404.588,00
F.E.1.4	TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	2.822.749,75	871.510,96	110.000,00	3.584.260,71	2.682.302,43		901.958,28
	CENTRO DI RESPONSABILITA' AMM/VA "UNICO" (DIRETTORE GENERALE)	21.354.520,97	5.088.972,57	3.526.422,75	22.917.070,79	24.110.186,48	5.080.537,86	3.887.422,17
	TOTALE GENERALE ENTRATE	33.322.752,22	17.022.583,01	3.526.422,75	46.818.912,48	24.110.186,48	5.080.537,86	3.887.422,17

CAPITOLO		GESTIONE DI CASSA						
CHIAVE	DENOMINAZIONE	PREVISIONI				RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE		IN +	IN -
			IN +	IN -				
		20	21=(23-20)	22=(20-23)	23=(20+21-22)	24	25=(24-23)	26=(23-24)
	RIEPILOGO DEI TITOLI							
	CENTRO DI RESPONSABILITA' AMM/VA "UNICO" (DIRETTORE GENERALE)	21.354.520,97	5.088.972,57	3.526.422,75	22.917.070,79	24.110.186,48	5.080.537,86	3.887.422,17
	TOTALE ENTRATE	21.354.520,97	5.088.972,57	3.526.422,75	22.917.070,79	24.110.186,48	5.080.537,86	3.887.422,17
	Avanzo	11.968.231,25	11.933.610,44	0,00	23.901.841,69	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE ENTRATE	33.322.752,22	17.022.583,01	3.526.422,75	46.818.912,48	24.110.186,48	5.080.537,86	3.887.422,17

A.000 - STAZIONE ZOOLOGICA ANTON DOHRN - RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2017 - SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI CASSA						
CHIAVE	DENOMINAZIONE	PREVISIONI				PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE		IN +	IN -
			IN +	IN -				
		20	21=(23-20)	22=(20-23)	23=(20+21-22)	24	25=(24-23)	26=(23-24)
F.S	SPESE							
F.S.0	Disavanzo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
F.S.1	CENTRO DI RESPONSABILITA' AMM/VA "UNICO" (DIRETTORE GENERALE)							
F.S.1.1	TITOLO I - USCITE CORRENTI	21.309.120,12	14.918.783,00	3.664.133,70	32.563.769,42	14.195.899,07		18.367.870,35
F.S.1.2	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	9.237.136,78	1.685.000,00	205.000,00	10.717.136,78	2.034.810,98		8.682.325,80
F.S.1.4	TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	2.776.495,32	871.510,96	110.000,00	3.538.006,28	2.672.522,10		865.484,18
	CENTRO DI RESPONSABILITA' AMM/VA "UNICO" (DIRETTORE GENERALE)	33.322.752,22	17.475.293,96	3.979.133,70	46.818.912,48	18.903.232,15	0,00	27.915.680,33
	TOTALE GENERALE USCITE	33.322.752,22	17.475.293,96	3.979.133,70	46.818.912,48	18.903.232,15	0,00	27.915.680,33