

N. 5535
TAB. 7
ANNESSO 19

CAMERA DEI DEPUTATI

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
(GRILLI)

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013
e bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015

Presentato il 16 ottobre 2012

TABELLA n. 7

**Stato di previsione del Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca
per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015**

ANNESSO N. 19

CONTO CONSUNTIVO

STAZIONE ZOOLOGICA « ANTON DOHRN » - NAPOLI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2011

PAGINA BIANCA

ANNESSO N. 19
allo stato di previsione del Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca
per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015

CONTO CONSUNTIVO

STAZIONE ZOOLOGICA "ANTON DOHRN" – NAPOLI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2011

PAGINA BIANCA

RENDICONTO FINANZIARIO 2011

PARTE I - ENTRATE

PARTE II - USCITE

PAGINA BIANCA



Stazione Zoologica “Anton Dohrn”

Rendiconto finanziario decisionale esercizio 2011

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)



RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE ANNO 2011						
PARTE I - ENTRATE		ANNO FINANZIARIO 2010			ANNO FINANZIARIO 2011	
Denominazione	Residui iniziali	Competenza (Acqert.)	Cassa (Riscossioni)	Residui iniziali	Competenza (Acqert.)	Cassa (Riscossioni)
1. CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMVA "UNICO" (DIRETTORE GENERALE)						
1.1. - TITOLO I - ENTRATE CORRENTI						
1.1.1 - ENTRATE CONTRIBUTIVE						
1.1.1.1 ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI	-	-	-	-	-	-
1.1.1.2 QUOTE DI PARTECIPAZIONE ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI	-	-	-	-	-	-
1.1.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI						
1.1.2.1 TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DELLO STATO	827.519,08	15.815.397,84	16.419.155,92	223.760,92	14.074.357,08	14.119.585,00
1.1.2.2 TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DELLE REGIONI	-	141.635,64	141.635,64	-	-	-
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	4.426.966,52	120.400,00	477.608,97	3.982.949,67	58.456,68	1.238.813,14
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 ATTIVITA' CONVENZIONATE	-	-	-	-	1.267.142,00	834.398,50
1.1.3 - ALTRE ENTRATE						
1.1.3.1 ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E SERVIZI	12.118,50	42.257,00	52.790,00	1.575,50	38.945,50	40.521,00
1.1.3.2 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	-	-	-	-	-	-
1.1.3.3 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	14.783,55	100.997,75	89.988,44	22.292,86	34.008,87	23.256,04
1.1.3.4 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	9.303,69	9.303,69	9.303,69	15.994,69	15.994,69	15.994,69
TOTALE ENTRATE CORRENTI	5.281.387,65	16.220.991,92	17.190.482,66	4.230.578,95	15.488.904,82	16.272.568,37
1.2. - 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	-	-	-	-	-	-
1.2.1.2 ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	-	-	-	-	-	-
1.2.1.3 REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	-	-	-	-	-	-
1.2.1.4 RISCOSSIONE DI CREDITI	-	-	-	-	-	-
1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE						
1.2.2.1 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA PARTE DELLO STATO	1.530.016,57	29.996,50	29.996,50	1.390.081,85	-	562.224,53
1.2.2.2 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA PARTE DELLE REGIONI	555.906,80	-	523.206,40	32.700,40	-	-
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	598.426,05	-	423.133,53	162.161,13	-	130.483,14
1.2.2.5 TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DA PRIVATI	-	-	-	-	-	-
1.2.2.6 TRASF. PER INVESTIMENTI DA ORGANISMI PUBBLICI ESTERI ED INTERNA.	-	-	-	-	-	-
1.2.3 - ACCENSIONE PRESTITI						
1.2.3.1 ASSUNZIONE DI MUTUI	-	-	-	-	-	-
1.2.3.2 ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	-	-	-	-	-	-
1.2.3.3 EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI	-	-	-	-	-	-
TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	2.684.349,42	29.996,50	576.336,43	1.584.943,38	-	692.707,67
1.3. - TITOLO III - GESTIONE SPECIALE						
1.4 TITOLO IV - PARTITE DI GIRO						
1.4.1.1 ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	3.878,03	4.309.056,41	4.306.595,67	6.338,77	11.764.201,98	11.033.409,75
TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	3.878,03	4.309.056,41	4.306.595,67	6.338,77	11.764.201,98	11.033.409,75
<i>Riepilogo dei titoli</i>						
TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	5.281.387,65	16.220.991,92	17.190.482,66	4.230.578,95	15.488.904,82	16.272.568,37
TOTALE TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	2.684.349,42	29.996,50	576.336,43	1.584.943,38	-	692.707,67
TOTALE TITOLO III - GESTIONE SPECIALE	-	-	-	-	-	-
TOTALE TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	3.878,03	4.309.056,41	4.306.595,67	6.338,77	11.764.201,98	11.033.409,75
TOTALE ENTRATE COMPLESSIVE	7.969.615,10	20.569.044,83	22.475.414,76	5.821.861,10	27.253.106,80	27.998.685,79
TOTALE GENERALE CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMVA "UNICO"	7.969.615,10	20.569.044,83	22.475.414,76	5.821.861,10	27.253.106,80	27.998.685,79

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE ANNO 2011

PARTE II - USCITE		ANNO FINANZIARIO 2010			ANNO FINANZIARIO 2011		
Codice	Denominazione	Residui Iniziali	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui Iniziali	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
1 - CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMVA "UNICO" (DIRETTORE GENERALE)							
1.1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI							
1.1.1 FUNZIONAMENTO							
1.1.1.1	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	23.530,12	217.095,91	237.029,83	3.596,19	178.914,02	118.877,32
1.1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	267.328,96	6.436.398,24	6.409.666,68	293.026,53	7.169.949,22	7.061.609,01
1.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	564.635,52	2.041.022,77	2.285.021,49	314.257,47	3.242.142,01	2.800.330,89
1.1.2 INTERVENTI DIVERSI							
1.1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.697.273,73	2.891.031,83	3.459.321,00	1.003.485,08	929.660,90	1.311.610,52
1.1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI	167.724,22	1.971.279,86	2.032.262,01	101.061,14	1.697.000,00	1.618.061,14
1.1.2.3	ONERI FINANZIARI	2,90	21.571,06	3.573,96	18.000,00	20.352,27	20.202,27
1.1.2.4	ONERI TRIBUTARI	128.475,67	513.791,32	507.924,33	134.342,66	89.993,51	156.246,17
1.1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI						
1.1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI						
1.1.2.7	CONTRATTI DI RICERCA E CONVENZIONI		19.930,19	18.557,19	1.373,00	14.265,19	14.265,19
1.1.3 ONERI COMUNI							
1.1.3.1	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						
1.1.5	ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI						
1.1.5.1	ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI						
1.1.6	VERSAMENTI AL BILANCIO DELLO STATO						
1.1.6.1	VERSAMENTI AL BILANCIO DELLO STATO						
TOTALE USCITE CORRENTI		2.848.971,12	14.112.489,34	14.933.724,65	1.869.142,07	13.496.500,08	106.164,62
1.2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE							
1.2.1 INVESTIMENTI							
1.2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	670.271,40	1.920,00	129.289,06	340.053,65	244.308,33	43.580,37
1.2.1.2	ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	424.012,09	421.011,86	522.492,13	321.664,47	385.187,42	461.425,68
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 ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	123.997,96	1.171.036,84	1.281.945,98	13.688,82	94.581,54	58.024,36
1.2.1.6	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI						
1.2.1.7	SPESA PER LA RICERCA IN CAMPO DIDATTICO, ARTISTICO-MUSICALE E SCIENTIFICO						
1.2.1.8	TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI						
1.2.2	ONERI COMUNI						
1.2.2.1	RIMBORSI DI MUTUI						
1.2.2.2	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE						
1.2.2.3	RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI						
1.2.3	ACCANTONAMENTO PER SPESE FUTURE						
1.2.3.1	ACCANTONAMENTO PER SPESE FUTURE						
1.2.4	ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI						
1.2.4.1	ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI						
TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE		1.218.281,45	1.594.568,70	1.933.722,17	675.406,94	724.077,29	563.030,41
1.3 - TITOLO III - GESTIONE SPECIALE							
1.4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO							
1.4.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	299.571,15	4.309.056,41	2.423.828,50	2.184.799,06	11.764.201,98	6.243.090,27
TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO		299.571,15	4.309.056,41	2.423.828,50	2.184.799,06	11.764.201,98	6.243.090,27
Riepilogo dei titoli							
TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI		2.848.971,12	14.112.489,34	14.933.724,65	1.869.142,07	13.496.500,08	13.249.760,74
TOTALE TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE		1.218.281,45	1.594.568,70	1.933.722,17	675.406,94	724.077,29	563.030,41
TOTALE TITOLO III - GESTIONE SPECIALE							
TOTALE TITOLO IV - PARTITE DI GIRO		299.571,15	4.309.056,41	2.423.828,50	2.184.799,06	11.764.201,98	6.243.090,27
TOTALE USCITE COMPLESSIVE		4.366.823,72	20.016.114,45	19.291.280,32	4.729.348,07	25.984.779,35	20.055.881,42
TOTALE GENERALE CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMVA "UNICO"		4.366.823,72	20.016.114,45	19.291.280,32	4.729.348,07	25.984.779,35	20.055.881,42

PAGINA BIANCA



Stazione Zoologica “Anton Dohrn”

Rendiconto finanziario gestionale esercizio 2011

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

STAZIONE ZOOLOGICA ANTON DOHRN - RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2011																														
PARTE I - ENTRATE				GESTIONE DELLA COMPETENZA				SOMME ACCERTATE				GESTIONE RESIDUI				GESTIONE DELLA CASSA				Totale dei residui al 31/12/11										
Capitoli	DENOMINAZIONE	PREVISIONI		Definitivo (1+2)	Racosse	Rimaste da riscuotere	Totale accertamenti	Differenza rispetto alle previsioni (6-3)	Residui attivi al 1 gennaio	Racosse	Rimasti da riscuotere (11-9)	Totale (9+10)	Variazioni (11-8)	Previsioni	Riscossione (4+9)	Differenza rispetto alle previsioni (14-13)														
		Iniziali	Variazioni														(1+2)	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
33A	Contributo MIUR per programma "Vector"	-	-	-	-	-	-	7	8	9	9	352.683,19	352.683,19	-	352.683,19	125.501,52	227.181,67	227.181,67												
33B	Contributo MIUR per programma "Lab. Naz. Genetica" (FERB 3)	-	-	-	-	-	-	-	96.570,00	-	-	96.570,00	96.570,00	-	40.000,00	-	40.000,00	96.570,00												
33C	Contributo POR per programma "Alev. Cupepoli" (ZOO 1-2)	-	-	-	-	-	-	-	28.934,59	25.498,43	-	25.498,43	25.498,43	3.436,16	25.498,43	3.436,16	-	-												
33D	Contributo per programma "Monitoraggio per il controllo dell'ambiente marino-costiero Regione Campania (ARF 6) **** Pers. TD****"	-	-	-	-	-	-	-	64.000,00	-	-	64.000,00	64.000,00	-	64.000,00	-	64.000,00	64.000,00												
33H	Contrib. per progr. "Monit. per dragaggio Porto Foce d'Ischia" (ICR 10-11)	-	-	-	-	-	-	-	8.000,00	8.000,00	-	8.000,00	8.000,00	-	8.000,00	-	-	-												
33I	Contributo per programma "Lab. 5 Progetto Antidelfini"	-	-	-	-	-	-	-	1.337.701,81	562.551,79	-	1.337.701,81	1.337.701,81	-	562.551,79	562.551,79	-	775.150,02												
33L	Contributo per programma "Lab. 10 Progetto Antidelfinatori"	-	-	-	-	-	-	-	196.001,81	-	-	196.001,81	196.001,81	-	50.000,00	-	50.000,00	196.001,81												
33M	Contributo per programma "Monit. Ostropodis"	-	-	-	-	-	-	-	174.365,47	-	-	174.365,47	174.365,47	-	45.000,00	-	45.000,00	174.365,47												
33N	Contributo per programma "Attività ricreative sulla fascia costiera" (PRN 3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
33O	Contributo per programma "Ovotossina" (IZM 2)	-	-	-	-	-	-	-	11.255,20	-	-	11.255,20	11.255,20	-	-	-	-	11.255,20												
33V	Contributo per programma "Ecosistema costiero di baia terra Nova" PNA1	-	-	-	-	-	-	-	3.000,00	3.000,00	-	3.000,00	3.000,00	-	3.000,00	-	-	-												
33Z	Contributo per programma "Sviluppo modello sorveglianza prodotti Itici" IZS2	-	-	-	-	-	-	-	5.004,50	-	-	5.004,50	5.004,50	-	5.000,00	-	5.000,00	5.004,50												
34C	Contributo CEE per programma "Med My Sea" (MMS 1)	-	-	-	-	-	-	-	63.998,75	-	-	63.998,75	63.998,75	-	63.998,75	-	63.998,75	63.998,75												
34D	Contributo MEDOCC per programma "THON" (TON 1)	-	-	-	-	-	-	-	92.317,33	-	-	92.317,33	92.317,33	-	45.000,00	-	45.000,00	92.317,33												
34E	Contributo CEE per programma "Eusol" (CEE 34)	-	-	-	-	-	-	-	21.933,53	10.208,00	-	21.933,53	21.933,53	-	15.000,00	10.208,00	4.792,00	11.725,53												
34F	Contributo CEE per programma "Sesame" (CEE 37)	-	-	-	-	-	-	-	30.841,78	-	-	30.841,78	30.841,78	-	15.000,00	-	15.000,00	30.841,78												
34G	Contributo CEE per programma "Spicost" (CEE 38)	-	-	-	-	-	-	-	39.968,47	10.862,50	-	39.968,47	39.968,47	-	15.000,00	10.862,50	4.137,50	29.105,97												
34I	Contributo CEE per programma "COST" (CEE 39)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.000,00	-	20.000,00	-												
34L	Contributo CEE per programma "EVONET" (CEE 40)	-	58.456,68	58.456,68	-	58.456,68	58.456,68	-	78.374,98	-	-	78.374,98	78.374,98	-	40.000,00	-	40.000,00	136.831,66												
34M	Contributo CEE per programma "MIDTAI" (CEE 41)	-	-	-	-	-	-	-	164.989,00	89.500,00	-	164.989,00	164.989,00	-	89.500,00	89.500,00	-	75.489,00												
34N	Contributo CEE per programma "Assamble" (CEE 42)	-	-	-	-	-	-	-	782.175,14	312.646,50	-	469.532,24	782.175,14	-	312.646,50	312.646,50	-	469.532,24												
34O	Contributo CEE per programma "Emsusox" (CEE 43)	-	-	-	-	-	-	-	136.830,12	91.044,00	-	45.786,12	136.830,12	-	91.044,00	91.044,00	-	45.786,12												
35D	Commissa "Monitoraggio ambiente marino - Italia"	-	-	-	-	-	-	-	277.800,00	-	-	277.800,00	277.800,00	-	50.000,00	-	50.000,00	277.800,00												
35G	Spese per commessa "Cattolizzazione clinica, fisica e biologica" (AFN3)	-	-	-	-	-	-	-	16.200,00	-	-	16.200,00	16.200,00	-	162.000,00	-	162.000,00	16.200,00												

STAZIONE ZOOLOGICA ANTON DOHRN - RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2011																	
PARTE I - ENTRATE			GESTIONE DELLA COMPETENZA					GESTIONE RESIDUI					GESTIONE DELLA CASSA				
Capitoli	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE				Residui attivi al 1 gennaio	Raccese	Rimasti da riscuotere	Totale	Variazioni	Previsioni	Riscossione	Differenze rispetto alle previsioni	Totale del resto al 31/12/11
		Iniziali	Variazioni	Definitivo	Raccese:	Rimaste da riscuotere	Totale accertamenti	Differenze rispetto alle previsioni									
	TOTALE TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI PUBBLICI E PRIVATI	-	58.456,68	58.456,68	-	58.456,68	58.456,68	-	3.982.940,67	1.238.813,14	2.740.700,37	3.979.513,51	3.436,16	2.078.359,22	1.238.813,14	839.546,08	2.799.157,05
	1.1.2.5 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DI ORGANISMI PUBBLICI ED ESTERI ED INTERNAZIONALI																
1310	Trasferimenti correnti da parte dell'Unione Europea	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1350	Trasferimenti correnti da parte di organismi internazionali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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																
1700	1.1.2.8 - ENTRATE FINALIZZATE DERIVANTI DA ATTIVITA' CONVENZIONATE																
1800	Contributo per programma U.E. "EMBRAC" Enneurope	-	72.600,00	72.600,00	-	72.600,00	72.600,00	-	-	-	-	-	-	14.520,00	-	14.520,00	72.600,00
1801	Contributo per programma U.E. "PUROMAGINE"	-	963.542,00	963.542,00	-	963.542,00	963.542,00	-	-	-	-	-	-	722.656,50	722.656,50	-	240.885,50
1802	Contributo per programma U.E. "GYPSY"	-	31.000,00	31.000,00	-	31.000,00	31.000,00	-	-	-	-	-	-	31.000,00	31.000,00	9.258,00	9.258,00
1803	Contributo per programma U.E. "Apheloceros"	-	100.000,00	100.000,00	-	100.000,00	100.000,00	-	-	-	-	-	-	50.000,00	45.000,00	5.000,00	55.000,00
	TOTALE ENTRATE FINALIZZATE DERIVANTI DA ATTIVITA' CONVENZIONATE	-	1.267.142,00	1.267.142,00	834.398,50	432.743,50	1.267.142,00	-	-	-	-	-	-	868.176,50	834.398,50	33.778,00	432.743,50
	1.1.3 - ALTRE ENTRATE																
	1.1.3.1 ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI																
1900	Proventi Acquisto Pubblico e Museo	-	-	-	-	-	-	-	1.575,50	1.575,50	-	1.575,50	-	1.575,50	1.575,50	-	-



ALLEGATO 2

PARTE I - ENTRATE		STAZIONE ZOOLOGICA ANTON DOHRN - RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2011										GESTIONE DELLA CASSA										Totale dei residui al 31/12/11	
Capitoli	DENOMINAZIONE	PREVISIONI				SOMME ACCERTATE				GESTIONE RESIDUI				Variazioni				Provisioni				Differenze rispetto alle previsioni	
		Iniziali	Variazioni	Definitivo (1+2)	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totale accertamenti	Differenze rispetto alle previsioni (6-3)	Residui attivi al 1 gennaio	Riscosse	Rimasti da riscuotere	Totale	Riscosse	Rimasti da riscuotere	Riscossione	Differenze rispetto alle previsioni (14-13)							
2110	Proventi Acquario Pubblico e Museo	60.000,00	-	60.000,00	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						
2120	Proventi derivanti dalla prestazione di servizi ad Amministrazioni pubbliche		-		38.945,50	-	38.945,50	- 21.054,50	-	-	-	-	-	55.000,00	38.945,50	16.054,50	-						
2130	Proventi derivanti dalla prestazioni di servizi a soggetti privati		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
2140	altre entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
2150	Proventi da corsi di formazione e divulgazione scientifica	25.000,00	-	25.000,00	-	-	- 25.000,00	-	-	-	-	-	-	10.000,00	-	10.000,00	-						
	TOTALE ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	85.000,00	-	85.000,00	38.945,50	-	38.945,50	- 46.054,50	1.575,50	1.575,50	-	1.575,50	-	66.575,50	40.521,00	26.054,50	-						
	1.1.3.2 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI																						
2210	Interessi attivi				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
2220	Entrate derivanti dallo sfruttamento del brevetto e dalla valorizzazione dei risultati e dei trovati				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
2230	Altri redditi e proventi patrimoniali				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
	TOTALE REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
	1.1.3.3 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI																						
61	Recupero e rimborsi diversi	-	-	-	-	-	-	-	22.292,86	1.259,17	21.033,69	22.292,86	-	24.550,10	1.259,17	23.290,93	21.033,69						
2310	Recupero e rimborsi diversi	50.000,00	-	50.000,00	21.996,87	12.012,00	34.008,87	15.991,13	-	-	-	-	-	50.000,00	21.996,87	28.003,13	12.012,00						
2320	Altre poste correttive e compensative di spese	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
	TOTALE POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	50.000,00	-	50.000,00	21.996,87	12.012,00	34.008,87	15.991,13	22.292,86	1.259,17	21.033,69	22.292,86	-	74.550,10	23.256,04	51.294,06	33.045,69						
	1.1.3.4 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI																						
2410	Entrate eventuali		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
2420	Contributi provenienti dall'estero		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
2430	Contributi provenienti da privati		16.000,00	16.000,00	15.994,69	-	15.994,69	5,31	-	-	-	-	-	16.000,00	15.994,69	5,31	-						
	TOTALE ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	-	16.000,00	16.000,00	15.994,69	-	15.994,69	5,31	-	-	-	-	-	16.000,00	15.994,69	5,31	-						
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	12.170.180,67	3.380.775,76	15.550.956,43	14.085.692,64	50.212,18	15.488.904,82	- 62.051,61	4.230.578,95	1.286.875,73	2.940.267,06	4.227.142,79	-	17.881.145,52	16.272.565,37	1.608.577,15	3.443.479,24						
	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																						



ALLEGATO 2

STAZIONE ZOOLOGICA ANTON DOHRN - RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2011																				
PARTE I - ENTRATE				GESTIONE DELLA COMPETENZA										GESTIONE RESIDUI				GESTIONE DELLA CASSA		Totale dei residui al 31/12/11 (5+10)
Capitoli	DENOMINAZIONE	PREVISIONI		SOMME ACCERTATE					Residui attivi al 1 gennaio	Riscosse	Rimasti da riscuotere	Totale	Variazioni	Previsioni	Riscossione	Differenze rispetto alle previsioni				
		Iniziali	Variazioni	Definitivo (1+2)	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totale accertamenti	Differenze rispetto alle previsioni (6-3)												
																	1	2	3	
																				16
	TOTALE ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI																			
	1.2.1.2 ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE																			
2430	Vendita mobili, arredi ed attrezzature																			
	TOTALE ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE																			
	1.2.1.3 REALIZZO DI VALORI MOBILIARI																			
	TOTALE REALIZZO DI VALORI MOBILIARI																			
	1.2.1.4 RISCOSSIONE DI CREDITI																			
91	Depositi cauzionali																			
	TOTALE REALIZZO DI VALORI MOBILIARI																			
	1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE																			
	1.2.2.1 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA PARTE DELLO STATO																			
103	Contributi del MIUR per recupero funzionale laboratori per attività di ricerca										827.857,32	827.857,32								827.857,32
109	Contributo per programma " Analisi e Monitoraggio del Rischio Ambientale "														680.049,05	562.224,53	117.824,52			
110	Contributo per programma " Genomica "														22.110,20		22.110,20			
	TOTALE TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA PARTE DELLO STATO														702.159,25	562.224,53	139.934,72			827.857,32
	1.2.2.2 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA PARTE DELLE REGIONI																			
111A	Contributi della Regione Campania per recupero facciate sede Napoli														32.700,40		32.700,40			
	TOTALE TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA PARTE DELLE REGIONI														32.700,40		32.700,40			

Pagina 6 di 7



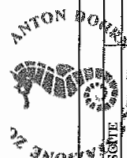
ALLEGATO 2

STAZIONE ZOOLOGICA ANTON DOHRN - RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2011																
PARTE I - ENTRATE			PREVISIONI				SOMME ACCERTATE				GESTIONE RESIDUI				GESTIONE DELLA CASSA	
Capitoli	DENOMINAZIONE	Iniziali	Variazioni	Definitivo (1+2)	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totale accertamenti	Differenze rispetto alle previsioni (6-3)	Residui attivi al 1 gennaio	Riscosse	Rimasti da riscuotere (11-9)	Totale	Variazioni	Previsioni	Riscossione	Differenze rispetto alle previsioni (14-13)
TOTALE EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI																
TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE																
1.3 - TITOLO III - GESTIONE SPECIALE																
TOTALE ENTRATE GESTIONE SPECIALE																
TITOLO IV - PARTITE DI GIRO																
1.4.1.1 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO																
145	Rimborso somme pagate per conto terzi	-	-	-	-	-	-	-	1.600,10	342,62	1.257,48	1.600,10	-	7.875,05	342,62	7.532,43
146	Partite in conto sospesi	-	-	-	-	-	-	-	4.577,16	3.667,30	909,86	4.577,16	-	19.196,16	3.667,30	15.528,86
147	Versamenti per ritenute d'acconto per prestazioni professionali	-	-	-	-	-	-	-	161,51	161,51	-	161,51	-	431,51	161,51	270,00
2710	Ritenute erariali	1.900.000,00	-	1.900.000,00	1.384.604,78	-	1.384.604,78	- 515.395,22	-	-	-	-	-	1.900.000,00	1.384.604,78	515.395,22
2720	Ritenute d'acconto su prestazioni professionali	70.000,00	-	70.000,00	29.959,58	-	29.959,58	- 40.040,42	-	-	-	-	-	70.000,00	29.959,58	40.040,42
2730	Ritenute previdenziali o assistenziali	800.000,00	-	800.000,00	525.244,30	-	525.244,30	- 274.755,70	-	-	-	-	-	800.000,00	525.244,30	274.755,70
2740	Altre ritenute al personale per conto di terzi	140.000,00	-	140.000,00	122.829,36	-	122.829,36	- 17.170,64	-	-	-	-	-	140.000,00	122.829,36	17.170,64
2750	Fondo economale	15.493,71	-	15.493,71	15.493,71	-	15.493,71	-	-	-	-	-	-	15.493,71	15.493,71	-
2760	Partite in sospeso	6.689.016,31	-	6.789.016,31	4.413,91	-	6.793.430,22	- 28.990,84	-	-	-	-	-	6.789.016,31	6.755.611,56	33.404,75
2770	Trattamenti per conto di terzi	150.000,00	-	150.000,00	3.065.879,00	-	2.196.495,03	- 139.834,22	-	-	-	-	-	2.336.909,25	2.195.495,03	141.414,22
2780	Depositi cauzionali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO																
3.175.493,71																
TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO																
3.175.493,71																
Riepilogo dei titoli entro di resp. amoviva "Unico"																
2750	Titolo I	12.170.180,67	3.380.775,76	15.550.956,43	14.985.692,64	503.212,18	15.488.904,82	- 62.051,61	4.230.578,95	1.286.875,73	2.940.267,06	4.227.142,79	- 3.436,16	17.881.145,32	16.272.568,37	1.608.577,15
2750	Titolo II	-	-	-	-	-	-	-	1.584.943,38	692.707,67	859.255,50	1.551.961,17	- 32.982,21	871.255,89	692.707,67	178.548,22
2750	Titolo III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2750	Titolo IV	3.175.493,71	9.604.895,31	12.780.389,02	11.029.238,32	734.963,66	11.764.201,98	- 1.016.187,04	6.338,77	4.171,43	2.167,34	6.338,77	-	12.078.921,99	11.033.409,75	1.045.512,24
2750	TOTALE ENTRATE COMPLESSIVE	15.345.674,38	12.985.671,07	28.331.345,45	26.014.930,96	1.238.175,84	27.253.106,80	- 1.078.238,65	5.821.861,10	1.983.754,83	3.801.687,90	5.785.442,73	- 36.418,37	30.831.323,40	27.998.685,79	2.832.637,61
2750	Utilizzo dell'Avanzo di amministrazione	6.685.227,98	181.851,98	6.865.579,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.076.902,01	8.076.902,01	-
2750	Fondo Cassa iniziale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2750	TOTALE GENERALE CENTRO DI RESPONSABILITA' AMOVIVA "UNICO"	22.029.402,36	13.167.523,05	35.196.925,41	26.014.930,96	1.238.175,84	27.253.106,80	- 1.078.238,65	5.821.861,10	1.983.754,83	3.801.687,90	5.785.442,73	- 36.418,37	38.908.275,41	36.075.637,80	2.832.637,61

ALLEGATO 2



STAZIONE ZOOLOGICA ANTON DOHRN - RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2011																			
PARTE II - USCITE				GESTIONE DELLA COMPETENZA				GESTIONE RESIDUI				GESTIONE DELLA CASSA							
Capitoli	DENOMINAZIONE	PREVISIONI		SOMME IMPEGNATE				Residui passivi al 1 gennaio	Pagati	Rimasti da pagare	Totale	Variazioni	Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni	Totale dei residui al 31/12/11			
		Initiali	Variazioni	Definitivo	Pagate	Rimasti da pagare	Totale impegni										Differenze rispetto alle previsioni		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
	Disavanzo di amministrazione presunto																		
	1 - CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMVA "UNICO" (DIRETTORE GENERALE)																		
	1.1 TITOLO I - USCITE CORRENTI																		
	1.1.1 FUNZIONAMENTO																		
	1.1.1.1 USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE																		
1	Assegno ed indennità al Presidente	-	-	-	-	-	-	-	1.844,92	1.844,92	-	1.844,92	-	27.393,35	1.844,92	25.548,43	-		
2	Compensi e rimborsi ai componenti Consiglio di Amministrazione	-	-	-	-	-	-	-	1.497,58	1.497,58	-	1.497,58	-	1.497,58	1.497,58	-	-		
3	Compensi, indennità e rimborsi ai componenti il Collegio dei Revisori dei Conti	-	-	-	-	-	-	-	86,41	86,41	-	86,41	-	11.170,69	86,41	11.084,28	-		
4	Indennità e rimborsi ai componenti il Consiglio Scientifico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.003,99	-	18.003,99	-		
5	Spese di funzionamento di organi collegiali	-	-	-	-	-	-	-	167,28	167,28	-	167,28	-	167,28	167,28	-	-		
1010	Assegno ed indennità alla Presidenza	120.643,00	-	120.643,00	74.241,84	46.401,15	120.642,99	0,01	-	-	-	-	-	120.643,00	74.241,84	46.401,16	46.401,15		
1020	Compensi, indennità e rimborsi ai componenti gli organi collegiali di amministrazione e altri	7.500,00	-	7.500,00	5.851,22	914,07	6.765,29	734,71	-	-	-	-	-	7.500,00	5.851,22	1.648,78	914,07		
1030	Compensi, indennità e rimborsi ai componenti il collegio dei revisori	15.500,00	-	15.500,00	8.654,43	6.197,51	14.851,94	648,06	-	-	-	-	-	15.500,00	8.654,43	6.845,57	6.197,51		
1040	Rimborsi ai componenti il Consiglio Scientifico	40.000,00	-	40.000,00	-	-	-	40.000,00	-	-	-	-	-	40.000,00	-	40.000,00	-		
1050	Altre uscite per gli organi dell'Ente di varia natura	30.000,00	-	30.000,00	11.819,44	1.179,71	12.999,15	17.000,85	-	-	-	-	-	30.000,00	11.819,44	18.180,56	1.179,71		
1060	Contributi INPS, INAIL su compensi organi istituzionali	13.400,00	-	13.400,00	8.403,64	4.996,36	13.400,00	-	-	-	-	-	-	13.400,00	8.403,64	4.996,36	4.996,36		
1070	TRAP su compensi organi istituzionali	12.255,00	-	12.255,00	6.310,56	3.944,09	10.254,65	2.000,35	-	-	-	-	-	12.255,00	6.310,56	5.944,44	3.944,09		
	TOTALE USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	239.298,00	-	239.298,00	115.281,13	63.632,89	178.914,02	60.383,98	3.596,19	3.596,19	-	3.596,19	-	297.530,89	118.877,32	178.653,57	63.632,89		
	1.1.1.2 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO																		
11	Stipendi ed altri assegni fissi al personale dipendente a tempo indeterminato	-	-	-	-	-	-	-	26.277,69	26.277,69	-	26.277,69	-	26.277,69	26.277,69	-	-		
12	Fondo per il miglioramento dell'efficienza al personale a tempo indeterminato	-	-	-	-	-	-	-	58.432,32	28.443,43	29.988,89	58.432,32	-	81.112,95	28.443,43	52.669,52	29.988,89		
13	Altre voci retributive al personale a tempo indeterminato	-	-	-	-	-	-	-	5.460,00	5.460,00	-	5.460,00	-	5.460,00	5.460,00	-	-		
14	Competenze universitarie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
15	Indennità e rimborsi per missioni di servizio	-	-	-	-	-	-	-	740,73	740,73	-	740,73	-	3.000,00	740,73	2.259,27	-		
19	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente per il personale a tempo indeterminato	-	-	-	-	-	-	-	167.764,24	167.764,24	-	167.764,24	-	217.047,50	167.764,24	49.283,26	-		
	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente per il personale a T. determinato (Art. 1 co. 187 L. 266/2005)	-	-	-	-	-	-	-	6.203,11	6.203,11	-	6.203,11	-	6.203,11	6.203,11	-	-		



ALLEGATO 2

STAZIONE ZOOLOGICA ANTON DOHRN - RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2011																			
PARTE II - USCITE				GESTIONE DELLA COMPETENZA				SOMME IMPEGNATE				GESTIONE RESIDUI				GESTIONE DELLA CASSA			
Capitoli	DENOMINAZIONE	PREVISIONI		Definitivo (1+2)	Pagate	Rimaste da pagare		Totale imprevisti (4+5)	Differenza rispetto alle previsioni (6-3)	Residui passivi al 1 gennaio	Pagati	Rimasti da pagare (11-9)	Totale	Variazioni		Previsioni	Pagamenti (4+9)	Differenze rispetto alle previsioni (14-13)	Totale dei residui al 31/12/11 (5+10)
		Iniziali	Variazioni			3	4							5	6				
19a	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente per il personale a T. determinato su fondi (Art. 1 co. 188 L. 266/2005)		2	3						4.941,20	4.941,20		4.941,20			6.133,46	4.941,20	1.192,26	-
19b	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente per il Direttore Generale									5.335,49	5.335,49		5.335,49			5.342,88	5.335,49	7,39	-
21	Benefici di natura assistenziale e sociale di cui all'Art. 59 del D.P.R. 16/10/1979 n. 509		-	-	-	-	-	-	-	7.932,75	7.932,75	-	7.932,75	-	-	14.185,94	7.932,75	6.253,19	-
22	Corsi per il personale e partecipazione alle spese per corsi indetti da Enti, Istituzioni e Amministrazioni varie		-	-	-	-	-	-	-	9.939,00	9.939,00	-	9.939,00	-	-	9.939,00	9.939,00	-	-
2010	Compensi al direttore generale	133.528,56	2.649,30	136.177,86	136.177,86	-	136.177,86	-	-	-	-	-	9.939,00	-	-	136.177,86	136.177,86	-	-
2020	Compensi fissi al personale a tempo indeterminato	4.259.977,20	2.308,86	4.257.668,34	4.068.985,95	-	4.068.985,95	-	188.682,39	-	-	-	-	-	-	4.257.668,34	4.068.985,95	188.682,39	-
2030	Altre indennità al personale a tempo indeterminato	28.278,96	-	28.278,96	14.734,35	13.542,61	28.278,96	-	-	-	-	-	-	-	-	28.278,96	14.736,35	13.542,61	13.542,61
2040	Salario accessorio Liv. I-III a tempo indeterminato	150.016,63	-	150.016,63	144.315,59	5.697,04	150.016,63	-	-	-	-	-	-	-	-	150.016,63	144.319,59	5.697,04	5.697,04
2050	A.N.F. per il personale dipendente	16.500,00	8.500,00	25.000,00	20.992,96	-	20.992,96	-	4.007,04	-	-	-	-	-	-	25.000,00	20.992,96	4.007,04	-
2060	Fondo per il miglioramento dell'efficienza dell'Ente	395.497,64	-	395.497,64	338.006,16	57.491,48	395.497,64	-	-	-	-	-	-	-	-	395.497,64	338.006,16	57.491,48	57.491,48
2070	Competenze al personale a tempo determinato (Art. 1, co. 187 L. 266/2005)	303.853,00	-	303.853,00	223.330,61	-	223.330,61	-	80.522,39	-	-	-	-	-	-	303.853,00	223.330,61	80.522,39	-
2080	Competenze al personale a tempo determinato su fondi (Art. 1, co. 188 L. 266/2005)	1110.506,96	74.727,24	185.234,20	183.473,22	-	183.473,22	-	1.760,98	-	-	-	-	-	-	185.316,18	183.473,22	1.842,96	-
2090	Arretrati di anni precedenti al personale dipendente		4.633,25	4.633,25	4.632,35	-	4.632,35	-	0,90	-	-	-	-	-	-	4.633,25	4.632,35	0,90	-
2100	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente per il personale a tempo indeterminato su fondi (Art. 1 co. 188 L. 266/2005)	1.186.068,28	-	1.186.068,28	966.807,65	162.569,23	1.120.376,88	-	56.691,40	-	-	-	-	-	-	1.003.596,24	966.807,65	36.788,59	162.569,23
2110	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente per il personale a T. determinato (Art. 1 co. 187 L. 266/2005)	79.032,17	-	79.032,17	49.792,88	8.266,83	58.059,71	-	20.972,46	-	-	-	-	-	-	66.873,37	49.792,88	17.080,49	8.266,83
2120	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente per il personale a T. determinato su fondi (Art. 1 co. 188 L. 266/2005)	28.742,88	19.539,73	48.282,61	42.806,08	5.476,53	48.282,61	-	-	-	-	-	-	-	-	43.778,65	42.806,08	972,57	5.476,53
2130	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente per il Direttore Generale	34.730,78	689,22	35.420,00	30.025,34	5.394,66	35.368,22	-	51,78	-	-	-	-	-	-	30.076,80	30.025,34	51,46	5.342,88
2140	Benefici di natura assistenziale e sociale di cui all'Art. 59 del D.P.R. 16/10/1979 n. 509	53.550,25	-	53.550,25	35.582,40	17.967,85	53.055,14	-	495,61	-	-	-	-	-	-	53.550,25	35.582,40	17.968,35	17.472,74
2150	Formazione del personale	50.888,25	48.225,75	2.662,50	351,00	-	351,00	-	2.311,50	-	-	-	-	-	-	2.662,50	351,00	2.311,50	-
2160	Buoni pasto o mensa	180.000,00	-	180.000,00	129.305,52	50.694,48	162.999,62	-	17.060,18	-	-	-	-	-	-	180.000,00	129.305,52	50.694,48	33.634,50
2170	Rimborso spese viaggi per missioni di servizio	3.906,13	-	3.906,13	2.855,22	1.050,91	2.909,12	-	997,01	-	-	-	-	-	-	3.906,13	2.855,22	1.050,91	83,90
2180	Rimborso spese viaggi per missioni di ricerca	30.000,00	-	30.000,00	21.713,95	8.186,05	23.887,22	-	6.112,78	-	-	-	-	-	-	30.000,00	21.713,95	8.286,05	2.173,27
2190	Rimborso spese viaggi per missioni del Direttore Generale	4.500,00	-	4.500,00	2.950,05	1.549,95	2.950,05	-	1.549,95	-	-	-	-	-	-	4.500,00	2.950,05	1.549,95	-

Pagina 3 di 13

ALLEGATO 2



STAZIONE ZOOLOGICA ANTON DOHRN - RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2011																
PARTE II - USCITE			GESTIONE DELLA COMPETENZA				SOMME IMPEGNATE				GESTIONE RESIDUI					
Capitoli	PREVISIONI			Pagato	Rimaste da pagare (6-4)	Totale impegni (4+5)	Differenza rispetto alle previsioni (6-3)	Residui passivi al 1 gennaio	Pagati	Rimasti da pagare (11-9)	Totale (9+10)	Variazioni (11-8)	Previsioni	Pagamenti (4+9)	Differenze rispetto alle previsioni (14-13)	Totale dei residui al 31/12/11 (5+10)
	Initiali	Variazioni	Definitivo (1+2)													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
58		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
59		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65A		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65B		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3000	315.000,00	73.979,29	388.979,29	151.596,86	145.982,70	297.579,56	91.399,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3000	150.000,00	60.000,00	210.000,00	25.816,39	52.619,63	78.436,02	131.563,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3000	9.500,00	7.000,00	16.500,00	-	12.622,09	12.622,09	3.877,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3000	10.000,00	-	10.000,00	9.966,21	-	9.966,21	33,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3000	230.000,00	-	230.000,00	213.328,24	-	213.328,24	16.671,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3000	28.000,00	-	28.000,00	4.686,08	6.143,44	10.829,52	17.170,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3000	12.000,00	-	12.000,00	720,00	717,53	1.437,53	10.562,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3000	2.000,00	-	2.000,00	498,27	498,27	986,54	1.501,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3000	50.000,00	12.000,00	62.000,00	20.611,08	-	20.611,08	41.388,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3100	350.000,00	12.000,00	362.000,00	114.572,44	47.946,00	162.518,44	175.481,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3100	90.000,00	-	90.000,00	23.104,42	9.111,96	32.216,38	57.783,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3100	370.000,00	-	370.000,00	261.820,34	99.935,04	361.755,38	8.244,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3100	30.000,00	-	30.000,00	7.900,05	20,16	7.920,21	22.079,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3100	929,28	-	929,28	-	-	-	929,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3100	20.000,00	-	20.000,00	15.820,41	3.433,97	19.254,38	745,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3100	25.000,00	-	25.000,00	11.435,86	241,40	11.677,26	13.322,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3100	100.000,00	-	100.000,00	42.869,74	15.965,13	58.834,87	41.165,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3100	100.000,00	-	100.000,00	77.335,25	-	77.335,25	22.664,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3100	782,18	-	782,18	618,20	-	618,20	163,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3200	30.000,00	-	30.000,00	1.084,72	3.181,14	4.265,86	25.734,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Pagina 5 di 13

ALLEGATO 2



STAZIONE ZOOLOGICA ANTON DOHRN - RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2011																			
PARTE II - USCITE				PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE				GESTIONE RESIDUI					GESTIONE DELLA CASSA			
Capitoli	DENOMINAZIONE	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	Differenze rispetto alle previsioni	Totale dei residui al 31/12/11		
70	Materiale di consumo per i laboratori	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
71	Materiale di consumo per i servizi	-	-	-	-	-	-	-	142.077,35	106.470,69	31.372,28	137.842,97	4.234,38	118.115,21	106.470,69	11.644,52	31.372,28		
72	Manutenzione e riparazione attrezzature per i laboratori	-	-	-	-	-	-	-	275.858,65	41.737,12	233.164,25	274.901,37	957,28	49.337,71	41.737,12	7.600,59	233.164,25		
73	Manutenzione e riparazione attrezzature per i servizi	-	-	-	-	-	-	-	41.476,90	29.716,08	11.760,82	41.476,90	-	46.032,00	29.716,08	16.315,92	11.760,82		
74	Spese comp. contr. per l'organizzazione e partecip. a convegni, congressi, mostre, seminari ed attività culturali	-	-	-	-	-	-	-	2.640,00	2.100,00	-	2.100,00	540,00	9.920,42	2.100,00	7.820,42	-		
74a	Spese per banche dati e banche bibliografiche	-	-	-	-	-	-	-	16.680,73	6.561,96	-	6.561,96	10.118,77	61.067,87	6.561,96	54.505,91	-		
74b	Costi PHD Open University - SZN	-	-	-	-	-	-	-	2.167,93	-	2.167,93	2.167,93	-	6.052,25	-	6.052,25	2.167,93		
74c	Assegni di ricerca a carico SZN	-	-	-	-	-	-	-	29.449,05	4.649,45	-	4.649,45	24.799,60	89.037,61	4.649,45	84.388,16	-		
74d	Spese per il deposito, il mantenimento e la tutela dei brevetti	-	-	-	-	-	-	-	2.595,28	1.819,28	-	1.819,28	776,00	14.653,15	1.819,28	12.833,87	-		
74EA	Spese per programma "VECTOK"	-	-	-	-	-	-	-	712,81	712,81	-	712,81	-	712,81	712,81	-	-		
74EB	Spese per programma "Lab. Naz. Genomica e post" (PRB3)	46.844,43	0,05	46.844,49	-	-	-	-	1.092,01	-	-	-	-	1.092,01	1.589,61	-	1.589,61	-	
74EH	Spese per programma "Lab. 5 Progetto Antinfettivo"	10.378,86	18.671,46	29.050,32	-	-	-	-	1.238,17	-	1.238,17	1.238,17	-	30.000,06	-	30.000,06	1.238,17		
74HL	Spese per programma "Lab. 10 Progetto Antinfettivo"	-	-	-	-	-	-	-	45.000,00	45.000,00	-	45.000,00	-	168.671,46	45.000,00	123.671,46	-		
74HM	Spese per programma "Monti. Ostreopis"	96.608,04	23.364,32	73.243,72	34.071,53	11.741,55	45.813,08	27.430,64	9.006,84	3.785,37	5.221,47	9.006,84	-	12.288,85	3.785,37	8.503,48	5.221,47		
74HU	Spese per progetto "Recupero tararaglie"	-	10.000,00	10.000,00	5.044,71	4.811,81	9.858,52	141,48	31.950,82	29.982,50	1.968,32	31.950,82	-	66.203,13	64.054,03	2.149,10	13.709,87		
74HV	Spese per programma "Ecosistema costiero di baia Terra Nove" PNA1	-	-	-	-	-	-	-	5.268,12	5.268,12	-	5.268,12	-	16.910,15	10.314,83	6.595,32	4.811,81		
74HZ	Spese per programma "Spese per sviluppo modello sorveglianza prodotti ittici" T25 2	10.000,00	-	10.000,00	8.051,40	1.016,17	9.067,57	932,43	-	-	-	-	-	8.051,40	8.051,40	-	1.016,17		
74IC	Spese per programma CEE "Med My Sea"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	189,60	-	189,60	-		
74IE	Spese per programma CEE "Eusol" (CEE 34)	28.838,78	16.295,30	12.542,88	744,00	-	744,00	11.798,88	19.795,90	14.633,23	1.996,65	16.649,88	3.146,02	15.397,23	15.397,23	-	1.996,65		
74IF	Spese per programma CEE "Sesame" (CEE 37)	44.272,56	9,93	44.282,63	2.664,69	-	2.664,69	41.597,94	150,00	-	150,00	150,00	-	29.436,83	2.664,69	26.772,14	150,00		
74IG	Spese per programma CEE "Spicosa" (CEE 38)	13.106,64	5.000,00	8.106,64	2.024,18	-	2.024,18	6.082,46	31.169,68	28.905,49	-	28.905,49	2.264,19	30.929,67	30.929,67	-	-		
74II	Spese per programma CEE "COST" (CEE 39)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.000,00	-	25.000,00	-		
74IL	Spese per programma CEE "EVONET" (CEE 40)	42.800,40	56.260,20	99.060,60	21.871,02	37.726,46	59.603,48	39.457,12	85.100,34	50.479,74	34.572,11	85.051,85	48,49	72.356,76	72.356,76	-	72.398,57		
74IM	Spese per programma CEE "Mdtun" (CEE 41)	144.655,83	1.341,97	146.007,80	56.056,76	23.092,48	79.149,24	66.838,56	18.896,47	18.221,14	675,33	18.896,47	-	87.393,62	74.277,90	13.105,72	23.767,81		
74IN	Spese per programma CEE "Assamble" (CILL 43-44-45-46)	828.798,48	38.065,79	790.732,69	58.060,82	45.346,13	103.406,95	687.325,74	115.028,30	89.302,33	25.389,30	114.091,83	396,47	175.831,69	147.363,35	28.468,34	70.735,43		
74IO	Spese per programma CEE "Eusator"	152.097,30	12.375,50	164.472,80	24.719,31	25.030,12	49.749,43	114.723,37	23.872,59	21.125,43	2.747,16	23.872,59	-	47.375,50	45.844,74	1.530,76	27.777,28		
74IP	Spese per programma HMASP	8.000,00	-	8.000,00	321,83	1.200,32	1.522,17	6.477,83	-	-	-	-	-	8.000,00	321,85	7.678,15	1.200,32		
74IC	Commissione "Campionamento e analisi Posidonia Oceanica" apri 3	-	-	-	-	2.552,80	2.552,80	2.552,80	-	-	-	-	-	-	-	-	2.552,80	-	
74ID	Spese per commessa "Monitoraggio ambiente marino - Ischia" (GAS 1)	158.157,13	2.958,17	155.195,96	2.011,51	-	2.011,55	153.187,41	42,50	42,50	-	42,50	-	31.321,83	2.054,05	29.267,78	-		
74IE	Spese per commessa "Analisi marine Napoli orientale" ISP 1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

ALLEGATO 2



STAZIONE ZOOLOGICA ANTON DOHRN - RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2011																			
PARTE II - USCITE				GESTIONE DELLA COMPETENZA					GESTIONE RESIDUI					GESTIONE DELLA CASSA					
Capitoli	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			Pagati	Residui passivi al 1 gennaio	Pagati	Rimasti da pagare	Totale	Variazioni	Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni	Totale dei residui al 31/12/11		
		Iniziali	Variazioni	Definitivo	Pagate	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	
	Spese per commissioni "Caratterizzazione clinica, istica e biologica" (AFPS)	8.585,50	-	7.865,50	7.789,19	-	7.789,19	-	763,1	5.434,80	5.434,80	-	5.434,80	-	13.223,99	13.223,99	-	-	
74M	Spese correnti per nuovi programmi di ricerca	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
74N	Spese per divulgazione attività istituzionale	-	-	-	-	-	-	-	-	229,00	229,00	6.156,00	6.385,00	13.179,63	20.821,58	229,00	20.592,58	6.156,00	
74O	Spese per seminari istituzionali	415.000,00	40.000,00	455.000,00	376.427,71	22.452,30	398.880,01	-	56.119,99	4.168,29	4.168,29	-	4.168,29	-	30.388,20	4.168,29	26.219,91	-	
74P	Spese per corsi finanziati da terzi	254.000,00	-	254.000,00	117.265,54	1.313,80	118.579,34	-	135.420,66	-	-	-	-	-	2.623,22	-	2.623,22	-	
74Q	Spese correnti per la fattibilità e sviluppo di progetti di ricerca	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	579,00	-	579,00	-	
4010	Dottorati di ricerca	-	25.000,00	25.000,00	6.847,57	-	6.847,57	-	18.152,43	-	-	-	-	-	25.000,00	6.847,57	18.152,43	-	
4020	Corsi Open University PhD	415.000,00	40.000,00	455.000,00	376.427,71	22.452,30	398.880,01	-	56.119,99	-	-	-	-	-	420.000,00	376.427,71	43.572,29	22.452,30	
4030	Assegni di ricerca a carico SZN	254.000,00	-	254.000,00	117.265,54	1.313,80	118.579,34	-	135.420,66	-	-	-	-	-	230.000,00	117.265,54	112.734,46	1.313,80	
4040	Spese per corsi di formazione e divulgazione scientifica finanziati da terzi	25.000,00	-	25.000,00	-	-	-	-	25.000,00	-	-	-	-	-	20.000,00	-	20.000,00	-	
4050	Spese per la promozione, sviluppo e diffusione della ricerca scientifica e tecnologica	50.000,00	-	50.000,00	5.236,00	14.764,00	20.000,00	-	30.000,00	-	-	-	-	-	25.000,00	5.236,00	19.764,00	14.764,00	
4060	Spese per la fattibilità e lo sviluppo di progetti di ricerca	30.000,00	-	30.000,00	284,25	-	284,25	-	29.715,75	-	-	-	-	-	25.000,00	284,25	24.715,75	-	
4070	Quote associative	20.000,00	-	20.000,00	8.232,88	-	8.232,88	-	11.767,12	-	-	-	-	-	15.000,00	8.232,88	6.767,12	-	
4080	Altre spese per attività istituzionali	30.000,00	-	30.000,00	880,00	-	880,00	-	29.120,00	-	-	-	-	-	15.000,00	880,00	14.120,00	-	
	TOTALE USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	2.417.153,95	77.235,08	2.494.389,03	738.612,96	191.047,94	929.660,90	-	1.564.728,13	1.003.485,08	572.997,56	366.165,54	939.163,10	64.321,98	2.191.264,92	1.311.610,52	879.654,40	557.213,48	
	1.1.2.2. TRASFERIMENTI PASSIVI																		
75	Trasferimenti a Enti pubblici e privati (donatori di ricerca ecc.)	-	-	-	-	-	-	-	-	101.061,14	101.061,14	-	101.061,14	-	115.680,93	101.061,14	14.619,79	-	
76	Trasferimenti a fondazioni istituzioni culturali, società e consorti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	104.400,00	-	104.400,00	-	
5010	Trasferimenti correnti allo Stato	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5020	Trasferimenti correnti all'Unione Europea	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5030	Trasferimenti correnti ad Organismi internazionali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5040	Trasferimenti correnti ad Enti Locali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5050	Trasferimenti correnti ad Enti di ricerca Pubblici	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5060	Trasferimenti correnti ad Istituti di ricerca Privati	12.000,00	1.505.000,00	1.517.000,00	1.517.000,00	-	1.517.000,00	-	-	-	-	-	-	-	1.517.000,00	1.517.000,00	-	-	
5070	Trasferimenti correnti all' Università	-	180.000,00	180.000,00	-	-	180.000,00	-	-	-	-	-	-	-	180.000,00	-	180.000,00	-	
5080	Trasferimenti correnti a privati	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	TOTALE TRASFERIMENTI PASSIVI	12.000,00	1.685.000,00	1.697.000,00	1.517.000,00	-	1.697.000,00	-	-	101.061,14	101.061,14	-	101.061,14	-	1.917.089,93	1.618.061,14	299.019,79	180.000,00	
	1.1.2.3. ONERI FINANZIARI																		
81	Interessi passivi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
82	Spese e commissioni bancarie	-	-	-	-	-	-	-	-	18.000,00	18.000,00	-	18.000,00	-	18.039,72	18.000,00	59,72	-	
6010	Interessi passivi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6200	Commissioni bancarie ad altri oneri finanziari	26.000,00	-	26.000,00	2.202,27	18.150,00	20.352,27	-	5.647,73	-	-	-	-	-	18.000,00	2.202,27	15.797,73	18.150,00	
	TOTALE ONERI FINANZIARI	26.000,00	-	26.000,00	2.202,27	18.150,00	20.352,27	-	5.647,73	18.000,00	18.000,00	-	18.000,00	-	36.059,72	20.202,27	15.857,45	18.150,00	



ALLEGATO 2

STAZIONE ZOOLOGICA ANTON DOHRN - RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2011																	
PARTE II - USCITE				PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE				GESTIONE DELLA CASSA					
Capitoli	DENOMINAZIONE	Iniziali	Variazioni	Definitivo (1+2) 3	Pagato 4	Rimasti da pagare (6-4) 5	Totale impegnati (4+5) 6	Differenze rispetto alle previsioni (6-3) 7	Residui passivi al 1 gennaio 8	Pagati 9	Rimasti da pagare (11-9) 10	Totale (9+10) 11	Variazioni (11-8) 12	Previsioni 13	Pagamenti (4+9) 14	Differenze rispetto alle previsioni (14-13) 15	Totale dei residui al 31/12/11 (5+10) 16
91	1.1.2.4. ONERI TRIBUTARI																
92	Imposte, tasse e tributi vari	-	-	-	-	-	-	-	68.054,24	24,24	68.030,00	68.054,24	-	65.215,58	24,24	65.191,34	68.030,00
93	Imp per personale a tempo indeterminato	-	-	-	-	-	-	-	60.815,76	60.815,76	-	60.815,76	-	78.024,70	60.815,76	17.808,94	-
93	Imp per personale a tempo determinato (Art. 1 co. 187 L. 266/2005)	-	-	-	-	-	-	-	2.067,49	2.067,49	-	2.067,49	-	2.067,49	2.067,49	-	-
94	Imp per personale a tempo determinato su fondi esteri (Art. 1 co. 188 L. 266/2005)	-	-	-	-	-	-	-	1.646,88	1.646,88	-	1.646,88	-	2.044,30	1.646,88	397,42	-
95	Imp per il Direttore Generale	-	-	-	-	-	-	-	1.758,29	1.758,29	-	1.758,29	-	1.780,76	1.758,29	22,47	-
7010	Imposte, tasse e tributi vari	90.000,00	-	90.000,00	89.933,51	60,00	89.993,51	6,49	1.758,29	1.758,29	-	1.758,29	-	1.780,76	1.758,29	22,47	-
	TOTALE ONERI TRIBUTARI	90.000,00	-	90.000,00	89.933,51	60,00	89.993,51	6,49	134.342,66	66.312,66	68.030,00	134.342,66	-	248.344,03	156.246,17	92.097,86	68.090,00
	1.1.2.5. POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI																
	Altre poste correttive e compensative di entrate correnti																
8010	TOTALE POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI																
	1.1.2.6. USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI																
111	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti e accessori	-	-	-	-	-	-	-	1.373,00	-	1.373,00	1.373,00	-	-	-	-	1.373,00
9010	Uscite per spese legali, liti, arbitraggi, risarcimenti e accessori	210.000,00	12.249,24	197.750,76	2.015,95	-	2.015,95	195.734,81	-	-	-	-	-	12.750,76	2.015,95	10.734,81	-
9020	Riduzioni e rimborsi	-	12.249,24	12.249,24	12.249,24	-	12.249,24	-	-	-	-	-	-	12.249,24	12.249,24	-	-
9030	Oneri vari straordinari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9040	Altre uscite non classificabili in altre voci	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9050	Fondo speciale per rinnovi CCNL anni precedenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9060	Fondo speciale per rinnovi CCNL anno corrente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9070	Fondo di riserva	405.933,04	225.414,00	631.347,04	-	-	-	631.347,04	-	-	-	1.373,00	-	405.599,04	-	405.599,04	-
	TOTALE USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	615.933,04	225.414,00	841.347,04	14.265,19	-	14.265,19	827.081,85	1.373,00	-	1.373,00	1.373,00	-	430.599,04	14.265,19	416.333,85	1.373,00
	1.1.2.7 - CONTRATTI DI RICERCA E CONVENZIONI																
10900	Convenzione CNR - Spese per commessa	-	72.600,00	72.600,00	-	-	-	72.600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10900	Convenzione CNR - Spese per commessa	-	894.502,33	894.502,33	38.611,17	2.322,92	40.934,09	853.568,24	-	-	-	-	-	656.990,16	38.611,17	618.378,99	2.322,92
10900	Spese per programma U.E. "EMBRIC"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10900	Spese per programma U.E. "EUROMARINE"	-	31.000,00	31.000,00	3.414,28	2.526,20	5.940,48	25.059,52	-	-	-	-	-	31.000,00	3.414,28	27.585,72	2.526,20
10900	Spese per programma U.E. "GYPSY"	-	100.000,00	100.000,00	-	-	-	100.000,00	-	-	-	-	-	-	-	50.000,00	-
10900	Spese per programma U.E. "Amphioxus"	-	100.000,00	100.000,00	-	-	-	100.000,00	-	-	-	-	-	-	-	50.000,00	-
10900	TOTALE CONTRATTI DI RICERCA E CONVENZIONI	-	1.198.102,33	1.198.102,33	42.025,45	5.664,73	47.690,18	1.150.412,15	-	-	-	-	-	787.990,16	42.025,45	745.964,71	5.664,73



ALLEGATO 2

STAZIONE ZOOLOGICA ANTON DOHRN - RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2011																	
Capitoli	PARTE II - USCITE			GESTIONE DELLA COMPETENZA				GESTIONE RESIDUI				GESTIONE DELLA CASSA					
	DENOMINAZIONE	PREVISIONI		SOMME IMPEGNATE				Residui passivi al 1 gennaio	Pagati	Rimasti da pagare	Totale	Variazioni	Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni	Totale dei residui al 31/12/11	
		Iniziali	Variazioni	Definitivo	Pagate	Rimasti da pagare	Totale impegni										Differenze rispetto alle previsioni
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1100	1.1.4 TRATTAMENTO DI QUIESCENZA, INTEGRATIVO E SOSTITUTIVO																
	1.1.4.1 ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	500,00	-	500,00	368,16	-	131,84										
	TOTALE ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	500,00	-	500,00	368,16	-	131,84										
1200	1.1.4.2 ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO																
	1.1.4.2.1 Accantonamenti TFR	328.530,10	5.150,26	333.680,36	-	-	333.680,36										
	TOTALE ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO	328.530,10	5.150,26	333.680,36	-	-	333.680,36										
1300	1.1.5 ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI																
	1.1.5.1 ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI																
	Fondo rischi ed oneri																
1301	Altri accantonamenti																
1302	TOTALE ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI																
1400	1.1.6 - VERSAMENTI AL BILANCIO DELLO STATO																
	1.1.6.1 - VERSAMENTI AL BILANCIO DELLO STATO																
	Versamento da parte degli enti ed organismi pubblici della differenza delle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria rideterminate secondo i criteri di cui al comma 1 dell'art. 615 e 626 dell'art. 2 della legge n. 244/2007																
1401	Somme da versare ai sensi del co. 3, art. 6 del D.L. 78/2010 spese per organismi statuari	17.590,00	305,29	17.895,29	16.885,05	-	308,66										
1402	Somme da versare ai sensi del co. 5, art. 61 del D.L. 112/2008 e co. 8 dell'art. 6 del DL 78/2010 spese per pubblicità e di rappresentanza	6.845,84	10.590,51	17.436,35	17.436,35	-	-										
1403	Ver della quota pari all'1,5% dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, comp. anche degli oneri prev. e ass. a carico dell'amm., di cui all'art.61, comma 7-bis, del D.L.n. 112/2008, conv. con mod. dalla legge n. 133/2008, da dest. al fondo di cui al comma 17 del mod. art.	10.284,22	10.284,22	-	-	-	-										
1404	Versamento delle quote dei compensi per attività di arbitrio e collaudi, da destinare alle finalità di cui all'articolo 61, comma 9, del decreto legge n. 112/2008																
1405	Somme da versare ai sensi del co. 12, art. 6 DL 78/2010 spese per missioni	38.406,12	-	38.406,12	38.406,12	-	-										

ALLEGATO 2



STAZIONE ZOOLOGICA ANTON DOHRN - RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2011																	
Capitoli	PARTE II - USCITE			GESTIONE DELLA COMPETENZA				GESTIONE RESIDUI				GESTIONE DELLA CASSA				Totale dei residui al 31/12/11	
	DENOMINAZIONE	PREVISIONI		SOMME IMPEGNATE		Residui passivi al 1 gennaio	Pagati	Rimasti da pagare	Totale	Variazioni	Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni				
		Iniziali	Variazioni	Definitivo	Pagate									Rimaste da pagare	Totale impegnate		Differenze rispetto alle previsioni
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
14070	Somme da versare ai sensi del co. 13, art. 6 DL 78/2010 spese per formazione	2.662,50	-	2.662,50	2.662,50	-	2.662,50	-	-	-	-	-	-	2.662,50	2.662,50	-	-
14080	Somme da versare ai sensi del co. 14, art. 6 DL 78/2010 spese ucd	1.483,60	-	1.483,60	1.483,60	-	1.483,60	-	-	-	-	-	-	1.483,60	1.483,60	-	-
14090	Somme versate dagli enti e dalle amministrazioni devoti di autonomia finanziaria provenienti dalle riduzioni di spesa di cui all'art. 67, comma 5 e 6 del decreto legge n. 112/2008	29.291,00	-	29.291,00	29.291,00	-	29.291,00	-	-	-	-	-	-	29.291,00	29.291,00	-	-
	TOTALE VERGAMENTI AL BILANCIO DELLO STATO	106.473,28	-	106.473,28	106.164,62	-	106.164,62	308,66	1.869.142,07	1.299.877,44	497.783,03	1.797.660,47	71.481,60	17.634.465,70	13.249.760,74	4.384.704,96	2.044.399,81
	TOTALE USCITE CORRENTI	15.642.762,16	3.421.817,25	19.064.579,41	11.949.883,30	1.546.616,78	13.496.500,08	- 5.568.079,33									
	L2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE																
	L2.1 INVESTIMENTI																
	L2.1.1. ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI																
122	Ricostruzione, ripristino e trasformazione di immobili e relativi impianti								340.053,65	13.920,00	324.722,45	338.642,45	1.411,20	250.000,00	13.920,00	236.080,00	324.722,45
124	Manutenzione immobile in comodato d'uso sito in Bagnoli								-	-	-	-	-	-	-	-	-
125	Acquisto immobili								-	-	-	-	-	-	-	-	-
15010	Manutenzione straordinaria, ricostruzioni, ripristini e trasformazioni di immobili	2.048.381,63	-	2.048.381,63	29.660,37	214.647,96	244.308,33	- 1.804.073,30	-	-	-	-	-	1.250.000,00	29.660,37	1.220.339,63	214.647,96
	TOTALE ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	2.048.381,63	-	2.048.381,63	29.660,37	214.647,96	244.308,33	- 1.804.073,30	340.053,65	13.920,00	324.722,45	338.642,45	1.411,20	1.500.000,00	43.580,37	1.456.419,63	539.370,41
	L2.1.2 ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE																
131	Acquisto di impianti, attrezzature e macchine per laboratori								63.760,34	63.223,26	-	63.223,26	537,08	151.855,82	63.223,26	88.632,56	-
132	Acquisizione e realizzazione di software																-
133	Acquisto di impianti, attrezzature e macchine per i servizi								75.406,33	74.571,33	455,00	75.026,33	380,00	94.571,33	74.571,33	20.000,00	455,00
134	Acquisti di automezzi e mezzi								-	-	-	-	-	-	-	-	-
135	Manutenzione ordinaria ed ordinaria di automezzi								-	-	-	-	-	-	-	-	-
136	Spese per la biblioteca								58.729,06	4.601,49	54.127,57	58.729,06	-	59.214,67	4.601,49	54.613,18	54.127,57
137	Acquisto di mobili e macchine per uso ufficio								2.434,24	2.434,20	-	2.434,20	0,04	6.213,89	2.434,20	3.779,69	-
144	Spese per lo svolgimento di progr. di ricerca e altri incarichi finanziari della CEE	10.273,79	5.830,92	4.442,87	1.166,27	-	1.166,27	- 3.276,60	4.785,58	3.637,58	-	3.637,58	1.148,00	7.803,85	4.803,85	3.000,00	-
145	Spese per lo svolgimento di programmi finanziari da Enti Pubblici e privati	37.006,27	10.777,20	26.229,07	988,36	20.694,19	21.613,05	- 4.816,02	10.777,20	10.777,20	-	10.777,20	-	11.766,06	11.766,06	-	20.694,19
146	Spese editoriali per pubblicazioni SZN																
154	Spese per programma "PI STAZ"								20.000,00	-	20.000,00	20.000,00	-	20.000,00	-	20.000,00	20.000,00

STAZIONE ZOOLOGICA ANTON DOHRN - RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2011																				
PARTE II - USCITE				GESTIONE DELLA COMPETENZA				SOMME IMPEGNATE				GESTIONE RESIDUI				GESTIONE DELLA CASSA				
Capitoli	DENOMINAZIONE			PREVISIONI		Definitivo (1+2)	Pagate	Rimaste da pagare		Totale impegni (4+5)	Differenze rispetto alle previsioni (6-3)	Residui passivi al 1 gennaio	Pagati	Rimasti da pagare	Totale	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni
	1	2	3	4	5			6	7							8	9			
1444	Spese per programmi CHE "PLURIGENS" (CEE 31)	-	-	-	-	-	-	504,50	-	-	-	504,50	-	-	-	504,50	-	504,50	-	-
1449	Spese per programmi CHE "CRESCENDO" (CEE 32)	55.484,80	5.265,29	50.219,51	2.598,25	-	2.598,25	26.224,42	25.273,82	999,60	26.273,42	-	2.160,00	2.160,00	51,00	79.196,64	27.872,07	51.324,57	27.872,07	999,60
1600	Fondi UNINA per progetto "Genomita"	-	-	-	-	-	-	2.160,00	2.160,00	-	2.160,00	-	-	-	-	2.160,00	2.160,00	-	-	-
1605	Acquisito computer e periferiche	-	-	-	-	-	-	55.782,80	55.482,00	-	55.482,00	-	-	-	-	55.482,00	55.482,00	-	-	-
1609	Acquisti e manutenzione straordinaria di attrezzature e materiali	20.000,00	-	20.000,00	-	-	-	-	-	-	20.000,00	-	-	-	-	1.000,00	-	1.000,00	-	-
16092	Acquisti di mobili e macchine d'ufficio	30.000,00	-	30.000,00	2.400,00	-	2.400,00	-	-	-	27.600,00	-	-	-	-	15.000,00	2.400,00	12.600,00	-	-
16093	Acquisti di impianti, attrezzature, macchinari e strumenti per laboratori	400.000,00	80.000,00	480.000,00	45.276,69	-	45.276,69	95.679,54	140.996,23	-	339.043,77	-	-	-	-	280.000,00	45.276,69	234.723,31	45.276,69	95.679,54
16094	Acquisti di impianti, attrezzature, macchinari e strumenti per servizi	250.000,00	72.988,83	322.988,83	85.302,09	-	85.302,09	23.693,99	108.996,08	-	213.992,75	-	-	-	-	262.988,83	85.302,09	177.686,74	85.302,09	23.693,99
16095	Materiale bibliografico	100.000,00	-	100.000,00	72.452,24	-	72.452,24	80.294,58	19.705,42	-	19.705,42	-	-	-	-	99.000,00	72.452,24	26.547,76	72.452,24	7.842,34
16096	Hardware	50.000,00	-	50.000,00	9.080,40	-	9.080,40	12.180,89	21.261,29	-	28.738,71	-	-	-	-	50.000,00	9.080,40	40.919,60	9.080,40	12.180,89
16097	Acquisti e realizzazioni di software	100.000,00	-	100.000,00	-	-	-	5.901,67	5.901,67	-	94.098,33	-	-	-	-	50.000,00	-	50.000,00	50.000,00	5.901,67
	TOTALE ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	1.052.764,86	131.115,42	1.183.880,28	219.264,80	-	219.264,80	165.922,62	385.187,42	-	798.692,86	321.664,47	242.160,88	75.882,17	317.743,05	3.921,42	1.246.757,59	461.425,68	785.331,91	241.594,79
	1.2.1.3. PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI																			
17010	Conferimenti e quote di partecipazione al patrimonio di altri enti																			
17020	Acquisti titoli emessi o garantiti dallo Stato ed assimilati																			
	TOTALE PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI																			
	1.2.1.4. CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI																			
	TOTALE CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI																			
	1.2.1.5. INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO																			
180	Indennità di servizio dal personale cessato dal servizio italiano																			
18010	Indennità di servizio dal personale cessato dal servizio italiano	110.000,00	9.695,07	119.695,07	44.335,54	-	44.335,54	50.246,00	94.581,54	-	25.113,53	-	-	-	13.688,82	119.695,07	44.335,54	75.359,53	44.335,54	50.246,00
	TOTALE INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	110.000,00	9.695,07	119.695,07	44.335,54	-	44.335,54	50.246,00	94.581,54	-	25.113,53	13.688,82	13.688,82	-	13.688,82	119.695,07	44.335,54	75.359,53	44.335,54	50.246,00
	1.2.1.6. ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI																			
19010	Dritti di brevetto industriale e di utilizzazione delle opere dell'ingegno																			
	TOTALE ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI																			



STAZIONE ZOOLOGICA ANTON DOHRN - RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2011																				
PARTE II - USCITE				GESTIONE DELLA COMPETENZA				SOMME IMPEGNATE				GESTIONE RESIDUI				GESTIONE DELLA CASSA				
Capitoli	DENOMINAZIONE	PREVISIONI		Definitivo	Pagate	Rimaste da pagare		Totale impegni	Differenze rispetto alle previsioni	Residui passivi al 1 gennaio	Pagati	Rimasti da pagare	Totale	Variazioni	Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni	Totale dei residui al 31/12/11		
		Iniziali	Variazioni			(11-2)	(3)												(4-5)	(6-4)
		1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12	13	14	15	16		
TOTALE USCITE GESTIONE SPECIALE		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO																				
1.4.1 USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO																				
201	Ricavate erariali	-	-	-	-	-	-	-	-	306.000,75	306.000,75	-	306.000,75	-	306.000,75	-	-	-		
202	Ricavate previdenziali ed assistenziali	-	-	-	-	-	-	-	-	78.544,96	78.544,96	-	78.544,96	-	80.000,00	78.544,96	1.455,04	-		
203	Ricavate diverse	-	-	-	-	-	-	-	-	49,87	49,87	-	49,87	-	49,87	-	-	-		
204	Trattamenti a favore di terzi	-	-	-	-	-	-	-	-	1.794.886,16	1.794.886,16	-	1.794.886,16	-	1.794.886,16	-	2.849,72	-		
205	Somme pagate per conto terzi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
206	Partite in conto sospesi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
207	Ricavate di sconto per prestazioni professionali	-	-	-	-	-	-	-	-	5.317,32	5.317,32	-	5.317,32	-	5.317,32	-	-	-		
2010	Ricavate erariali	1.900.000,00	-	1.900.000,00	1.181.692,71	202.912,07	1.384.604,78	-	515.395,22	-	-	-	-	-	1.607.692,31	1.181.692,71	425.995,60	202.912,07		
2020	Ricavate di sconto su prestazioni professionali	70.000,00	-	70.000,00	27.652,08	2.307,50	29.599,58	-	40.040,42	-	-	-	-	-	60.000,00	27.652,08	32.347,92	2.307,50		
2030	Ricavate previdenziali ed assistenziali	800.000,00	-	800.000,00	448.302,94	76.941,36	525.244,30	-	274.755,70	-	-	-	-	-	676.923,08	448.302,94	228.620,14	76.941,36		
2040	Altre ricavate al personale per conto di terzi	140.000,00	-	140.000,00	122.779,49	49,87	122.829,36	-	17.170,64	-	-	-	-	-	140.000,00	122.779,49	17.220,51	49,87		
2050	Fondo economale	15.493,71	-	15.493,71	15.493,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.493,71	15.493,71	-	-		
2060	Partite in conto sospesi	100.000,00	-	100.000,00	6.693.150,22	6.693.150,22	6.760.025,47	-	28.990,84	-	-	-	-	-	100.000,00	66.875,25	33.124,75	6.693.150,22		
2070	Somme pagate per conto di terzi	150.000,00	-	150.000,00	3.665.879,00	730.546,75	2.926.044,78	-	139.834,22	-	-	-	-	-	2.336.909,25	2.195.495,03	141.414,22	730.546,75		
2080	Restituzione depositi cauzionali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
TOTALE USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO		3.175.493,71	9.604.895,31	12.780.389,02	4.058.291,21	7.705.910,77	11.764.201,98	-	1.016.187,04	-	2.184.799,06	2.184.799,06	-	2.184.799,06	-	7.126.122,17	883.031,90	7.705.910,77		
TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO		3.175.493,71	9.604.895,31	12.780.389,02	4.058.291,21	7.705.910,77	11.764.201,98	-	1.016.187,04	-	2.184.799,06	2.184.799,06	-	2.184.799,06	-	7.126.122,17	883.031,90	7.705.910,77		
Riepilogo dei titoli centro di resp. univ./va "Unito"																				
Titolo I		15.642.762,16	3.421.817,25	19.064.579,41	11.949.883,30	1.546.616,78	13.496.500,08	-	5.568.079,33	1.869.142,07	1.299.877,44	497.783,03	1.797.560,47	71.481,60	17.634.465,70	13.249.760,74	4.384.704,96	2.044.399,81		
Titolo II		3.211.146,49	140.810,49	3.351.956,98	293.260,71	430.816,38	724.077,29	-	2.627.879,69	675.066,94	265.769,70	400.304,62	670.074,32	5.332,62	3.030.095,66	563.030,41	2.467.065,25	831.121,20		
Titolo III		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Titolo IV		3.175.493,71	9.604.895,31	12.780.389,02	4.058.291,21	7.705.910,77	11.764.201,98	-	1.016.187,04	2.184.799,06	2.184.799,06	898.087,65	4.652.533,85	76.814,22	27.796.683,53	20.855.881,42	7.734.802,11	10.581.431,78		
Disavanzo di amministrazione presunto		22.029.402,36	13.167.523,05	35.196.925,41	16.301.435,22	9.683.344,13	25.984.779,35	-	9.212.146,06	4.729.348,07	3.754.446,20	898.087,65	4.652.533,85	-	-	-	-	-		
Avanzo cassa		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
TOTALE GENERALE		22.029.402,36	13.167.523,05	35.196.925,41	16.301.435,22	9.683.344,13	25.984.779,35	-	9.212.146,06	4.729.348,07	3.754.446,20	898.087,65	4.652.533,85	76.814,22	27.796.683,53	20.855.881,42	7.734.802,11	10.581.431,78		



STAZIONE ZOOLOGICA ANTON DOHRN - RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2011																
PARTE I - ENTRATE		GESTIONE DELLA COMPETENZA					SOMME IMPEGNATE					GESTIONE RESIDUI				GESTIONE DELLA CASSA
DENOMINAZIONE	PREVISIONI		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	Differenza rispetto alle previsioni (13-14)	Totale dei residui al 31/12/10 (9+10)
	Iniziali	Variazioni														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
TOTALE TITOLO I	12.170.180,67	3.320.775,76	15.500.956,43	14.985.697,64	510.212,18	15.488.904,82	- 62.051,61	4.230.578,95	1.384.875,73	2.940.267,06	4.227.142,79	- 3.436,16	17.881.145,59	16.272.558,37	1.608.577,15	3.443.799,24
TOTALE TITOLO II																
TOTALE TITOLO III																
TOTALE TITOLO IV	3.175.493,71	3.604.895,51	12.780.389,02	11.029.238,52	731.493,66	11.764.201,58	1.016.187,04	6.338,77	4.171,43	2.167,34	6.338,77	-	12.078.921,99	11.083.409,75	1.045.512,24	737.131,00
TOT. ENTRATE COMPLESSIVE 2011	15.345.674,38	12.985.673,97	28.331.345,45	26.014.930,96	1.242.875,84	27.253.106,80	- 1.078.238,65	5.821.861,10	1.395.574,93	3.301.687,90	5.785.442,73	- 36.418,57	30.831.523,40	27.098.085,79	2.842.637,61	5.009.863,54
AVANZO DI AMBINE 2010	6.683.727,98	181.851,98	6.865.579,96													
FONDO INIZIALE DI CASSA													8.076.952,01			
TOTALE A PAREGGIO	22.029.402,36	13.167.523,95	35.196.926,41				- 1.078.238,65							36.075.637,80		

[illegible]



Stazione Zoologica “Anton Dohrn”

Situazione amministrativa esercizio 2011

Allegato 3

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



ALLEGATO 3

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



ALLEGATO 3

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

PAGINA BIANCA



Stazione Zoologica “Anton Dohrn”

Conto economico esercizio 2011

Allegato 4

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

CONTO ECONOMICO				
	Anno 2011		Anno 2010	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi *	44.282,00	44.282,00	36.915,01	36.915,01
2) Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti				
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione				
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni				
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione contributi competenza dell'esercizio				17.151.842,02
5a) Trasferimento dallo Stato	14.074.357,08	17.691.942,20	15.845.394,34	-
5b) Trasferimento dalla Regione	-		141.635,64	-
5c) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione	1.993.325,10		110.301,44	-
5d) Contributi per programmi	1.624.260,02		1.054.510,60	-
Totale valore della produzione (A)	17.736.224,20	17.736.224,20	17.188.757,03	17.188.757,03
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci	617.269,91	617.269,91	873.438,53	873.438,53
7) per servizi **	3.690.019,89	3.690.019,89	3.979.668,16	3.979.668,16
8) per godimento beni di terzi **	74.654,00	74.654,00	18.625,91	18.625,91
9) per il personale**				7.793.508,57
a) salari e stipendi	4.794.895,58	7.533.298,36	5.110.050,01	
b) oneri sociali	1.681.567,43		1.267.179,32	
c) trattamento di fine rapporto	388.513,35		752.108,09	
d) trattamento di quiescenza e simili	368,16		368,16	
e) altri costi	667.953,84		663.802,99	
10) Ammortamenti e svalutazioni				1.059.401,17
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	384.821,88	1.774.124,07	404.104,02	
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	540.544,87		655.297,16	
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	20.900,00		-	
d) Svalutazione crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	827.857,32			
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	23.313,29	23.313,29	35.089,88	35.089,88
12) Accantonamenti per rischi	173.000,00	173.000,00		
13) Accantonamenti ai fondi per oneri	-	-		
14) Oneri diversi di gestione	2.296.173,90	2.296.173,90	1.982.580,56	1.982.580,56
Totale Costi (B)	16.181.853,42	16.181.853,42	15.742.312,79	15.742.312,78
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	1.554.370,78	1.554.370,78	1.446.444,24	1.446.444,25
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) Proventi da partecipazioni				
16) Altri proventi finanziari				
a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni				
b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni;				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;				
d) proventi diversi dai precedenti				
17) Interessi e altri oneri finanziari	20.352,27	20.352,27	21.571,06	21.571,06
Totale proventi ed oneri finanziari (15+16-17)	- 20.352,27	- 20.352,27	- 21.571,06	- 21.571,06
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
18) Rivalutazioni:				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
19) Svalutazioni:				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
Totale rettifiche di valore				
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
20) Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrisibili al n.5)	-	-	-	-
20a contributi straordinari in conto esercizio				
21) Oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrisibili al n.14)	5.164,55	5.164,55	-	-
22) Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui	76.814,22	76.814,22	367.474,33	367.474,33
23) Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui	36.418,37	36.418,37	243.384,07	243.384,07
Totale delle partite straordinarie	35.231,30	35.231,30	124.090,26	124.090,26
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)	1.569.249,81	1.569.249,81	1.548.963,44	1.548.963,45
Imposte dell'esercizio				
Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico	1.569.249,81	1.569.249,81	1.548.963,44	1.548.963,45





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

STATO PATRIMONIALE					
ATTIVITA'	ANNO 2011	ANNO 2010	PASSIVITA'	ANNO 2011	ANNO 2010
A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE			A) PATRIMONIO NETTO		
B) IMMOBILIZZAZIONI			I. Fondo di dotazione		
I. Immobilizzazioni immateriali			II. Riserve obbligatorie e derivanti da leggi		
1) Costi di impianto e di ampliamento	91.318,36	121.630,66	III. Riserve di rivalutazione		
2) Costi di ricerca e di sviluppo e di pubblicit�a			IV. Contributi a fondo perduto		
3) Diritto di brevetto industriale e diritti utilizzaz. delle opere di ingegno			V. Contributi per ripiano disavanzi		
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili			VI. Riserve statutarie		
5) Avviamento			VII. Altre riserve distintamente indicate		
6) Immobilizzazioni straordinarie e migliore su beni di terzi			VIII. Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo	4.574.677,91	3.025.714,46
6) Manutenzione straordinaria e migliore su beni di terzi	558.267,96		IX. Avanzi (Disavanzi) economico d'esercizio	1.569.249,81	1.548.963,45
9) Altre	4.721,34		Totale Patrimonio netto (A)	9.734.299,72	8.165.049,91
Totale	654.307,66	763.541,37	B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE		
II. Immobilizzazioni Materiali			1) per contributi a destinazione vincolante		
1) Terreni e Fabbricati	4.486.961,20	4.519.763,24	2) per contributi indistinti per la gestione		
2) Impianti e Macchinari	599.429,80	686.072,81	3) per contributi in natura		
3) Attrezzature industriali e commerciali			Totale Contributi in conto capitale (B)		
4) Automezzi e Motomezzi	11.040,72	21.443,93	C) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
5) Immobilizzazioni in corso e acconti			1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili		
6) Diritti reali di godimento			2) per imposte		
7) Altri beni	187.235,08	244.023,50	3) per altri rischi ed oneri futuri	1.021.757,32	-
Totale	5.284.666,80	5.471.303,49	4) per ripristino investimenti		
III. Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione			Totale Fondi rischi ed oneri futuri (C)	1.021.757,32	-
1) Partecipazione in:			D) TRATT. DI FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO		
a) imprese controllate			E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione		
b) imprese collegate			1) obbligazioni		
c) imprese controllanti			2) verso banche		
d) altre imprese	186.887,41	192.051,96	3) verso altri finanziatori	18.150,00	18.000,00
e) altri enti			4) acconti		
2) Crediti			5) debiti verso fornitori		
a) verso imprese controllate			6) rappresentanti da titoli di credito		
b) verso imprese collegate			7) verso imprese controllate, collegate e controllanti		
c) verso lo Stato e altri soggetti pubblici				2.094.035,38	1.950.125,27
d) verso altri					-
3) Altri titoli					-
4) Crediti finanziari diversi					-
Totale	186.887,41	192.051,96		6.999.723,00	6.695.791,91
Totale Immobilizzazioni (B)	6.125.861,87	6.426.897,42			
ATTIVO CIRCOLANTE					

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'		ANNO		PASSIVITA'		ANNO	
		2011	2010			2011	2010
I. Rimanenze				8) debiti tributari			
1) materie prime sussidiarie e di consumo				8) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale		336.102,01	445.660,73
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati		168.401,04	191.714,33	10) debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute		281.065,93	270.721,75
3) lavori in corso				11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici			
4) prodotti finiti e merci				12) debiti diversi		7.852.078,46	2.044.840,32
5) acconti				Totale		10.581.431,78	4.729.348,07
Totale		168.401,04	191.714,33	Totale Debiti (E)			
II. Residui attivi, con separata indicazione				F) RATEI E RISCONTI			
1) Crediti verso utenti, clienti ecc.		366.600,00	1.575,50	1) Ratei passivi		49.196,16	51.516,53
2) Crediti verso iscritti, soci e terzi				2) Risconti passivi		474.813,12	1.573.668,84
3) Crediti verso imprese controllate e collegate		3.903.087,05	5.791.653,97	3) Aggio su prestiti			
4) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici		57.166,72	54.140,22	4) Riserve tecniche			
4)-bis Crediti tributari				Totale ratei e risconti (D)		524.009,28	1.625.185,37
4)-ter Imposte anticipate							
5) Crediti verso altri		770.176,89	28.470,12				
Totale		5.097.030,46	5.875.839,81				
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni							
1) Partecipazioni in imprese collegate							
2) Partecipazioni in imprese controllate							
3) Altre partecipazioni							
4) Altri titoli							
Totale							
IV. Disponibilità liquide							
1) depositi bancari e postali		16.019.756,38	8.076.952,01				
2) assegni							
3) denaro e valori in cassa							
Totale		16.019.756,38	8.076.952,01				
Totale attivo circolante (C)		21.285.187,88	14.144.506,15				
D) RATEI E RISCONTI							
1) Ratei attivi		1.150.992,66					
2) Risconti attivi		289.178,71	643.970,98				
Totale ratei e risconti (D)		1.440.171,37	643.970,98				
Totale attivo		28.851.221,12	21.215.374,55	Totale passivo e netto		28.851.221,10	21.215.374,54
Conti d'ordine (Art. 42 co. 7 del DPR 97/2003)				Conti d'ordine (Art. 42 co. 7 del DPR 97/2003)			
Fabbricato sede di Napoli		11.000.170,00	11.000.170,00	Fabbricato sede di Napoli		11.000.170,00	11.000.170,00
Totale conti d'ordine		11.000.170,00	11.000.170,00	Totale conti d'ordine		11.000.170,00	11.000.170,00



PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 4,00



16PDL0070730