

N. 1866
TAB. 7
ANNESSO 21

CAMERA DEI DEPUTATI

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 27 novembre 2013 (v. stampato Senato n. 1121)

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(SACCOMANNI)

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014
e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 29 novembre 2013*

TABELLA n. 7

**Stato di previsione del Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca
per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016**

ANNESSO N. 21

CONTO CONSUNTIVO

STAZIONE ZOOLOGICA « ANTON DOHRN » DI NAPOLI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

PAGINA BIANCA

ANNESSO N. 21

**allo stato di previsione del Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca
per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016**

CONTO CONSUNTIVO

STAZIONE ZOOLOGICA «ANTON DOHRN» DI NAPOLI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

PAGINA BIANCA

RENDICONTO FINANZIARIO 2012

PAGINA BIANCA



Stazione Zoologica “Anton Dohrn”

Rendiconto finanziario decisionale esercizio 2012

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)

PAGINA BIANCA

Codice	Denominazione	PARTE I - ENTRATA				ANNO FINANZIARIO 2011				ANNO FINANZIARIO 2012			
		Restiuti iniziali	Competenza (Accert.)	Cassa (Riscossioni)	Restiuti finali	Restiuti iniziali	Competenza (Accert.)	Cassa (Riscossioni)	Restiuti finali	Restiuti iniziali	Competenza (Accert.)	Cassa (Riscossioni)	Restiuti finali
	1 - CENTRO DI RESPONSABILITA' AMM/VA "UNICO" (DIRETTORE GENERALE)												
	1.1 - TITOLO I - ENTRATE CORRENTI												
	1.1.1 - ENTRATE CONTRIBUTIVE												
1.1.1.1	ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.2	QUOTE DI PARTECIPAZIONE ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1.1.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI												
1.1.2.1	TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DELLO STATO	223.760,92	14.074.357,08	14.119.985,00	178.535,00	14.119.985,00	17.427.992,33	17.427.992,33	178.535,00	17.427.992,33	17.427.992,33	178.535,00	17.427.992,33
1.1.2.2	TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DELLE REGIONI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.2.3	TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.2.4	TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI PUBBLICI E PRIVATI	3.982.949,67	58.456,68	15.994,69	2.799.157,05	1.238.813,14	31.763,71	31.763,71	2.799.157,05	31.763,71	31.763,71	2.799.157,05	31.763,71
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	834.998,50	432.743,50	834.998,50	8.645.388,83	8.645.388,83	432.743,50	8.645.388,83	8.645.388,83	432.743,50	8.645.388,83
	1.1.3 - ALTRE ENTRATE												
1.1.3.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E SERVIZI	1.575,50	38.945,50	40.521,00	1.575,50	40.521,00	36.832,00	36.832,00	1.575,50	36.832,00	36.832,00	1.575,50	36.832,00
1.1.3.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3.3	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	22.292,86	34.008,87	23.256,04	33.045,69	23.256,04	48.688,54	48.688,54	33.045,69	48.688,54	48.688,54	33.045,69	48.688,54
1.1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	15.994,69	15.994,69	15.994,69	15.994,69	15.994,69	3.500,00	3.500,00	15.994,69	3.500,00	3.500,00	15.994,69	3.500,00
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	4.230.578,95	15.483.904,82	16.272.563,71	3.443.479,24	16.272.563,71	263.941.654,41	263.941.654,41	3.443.479,24	263.941.654,41	263.941.654,41	3.443.479,24	263.941.654,41
	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	1.390.081,85	-	562.224,53	827.857,32	562.224,53	-	-	827.857,32	-	-	-	-
1.2.2.2	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA PARTE DELLE REGIONI	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	162.161,13	-	130.483,14	31.396,18	130.483,14	-	-	31.396,18	-	-	-	-
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 PRESHI												
1.2.3.1	ASSUNZIONE DI MUTUI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.3.2	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.3.3	EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	1.584.943,38	15.483.904,82	16.927.076,74	859.253,50	16.927.076,74	27.998.685,79	27.998.685,79	859.253,50	27.998.685,79	27.998.685,79	859.253,50	27.998.685,79
	1.3 - TITOLO III - GESTIONE SPECIALE												
	1.4 TITOLO IV - PARTITE DI GIRO												
1.4.1.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	6.338,77	11.764.201,98	11.033.409,75	737.131,00	11.033.409,75	3.835.452,12	3.835.452,12	737.131,00	3.835.452,12	3.835.452,12	737.131,00	3.835.452,12
	TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	6.338,77	11.764.201,98	11.033.409,75	737.131,00	11.033.409,75	3.835.452,12	3.835.452,12	737.131,00	3.835.452,12	3.835.452,12	737.131,00	3.835.452,12
	Riepilogo dei titoli												
	TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	4.230.578,95	15.483.904,82	16.272.563,71	3.443.479,24	16.272.563,71	263.941.654,41	263.941.654,41	3.443.479,24	263.941.654,41	263.941.654,41	3.443.479,24	263.941.654,41
	TOTALE TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	1.584.943,38	-	562.224,53	827.857,32	562.224,53	-	-	827.857,32	-	-	-	-
	TOTALE TITOLO III - GESTIONE SPECIALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	6.338,77	11.764.201,98	11.033.409,75	737.131,00	11.033.409,75	3.835.452,12	3.835.452,12	737.131,00	3.835.452,12	3.835.452,12	737.131,00	3.835.452,12
	TOTALE ENTRATE COMPLESSIVE	6.821.861,10	27.253.106,80	27.998.685,79	5.009.863,74	27.998.685,79	267.777.106,53	267.777.106,53	5.009.863,74	267.777.106,53	267.777.106,53	5.009.863,74	267.777.106,53
	TOTALE GENERALE CENTRO DI RESPONSABILITA' AMM/VA "UNICO"	5.821.861,10	27.253.106,80	27.998.685,79	5.009.863,74	27.998.685,79	267.777.106,53	267.777.106,53	5.009.863,74	267.777.106,53	267.777.106,53	5.009.863,74	267.777.106,53



Stazione Zoologica “Anton Dohrn”

Rendiconto finanziario gestionale esercizio 2012

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)

PAGINA BIANCA

Capitoli		STAZIONE ZOOLOGICA ANTON DOHRN - RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2012										Gestione della Cassa		Totale dei residui al 31/12/12 (5+10)		
		GESTIONE DELLA COMPETENZA					GESTIONE RESIDUI									
		PREVISIONI					SOMME ACCERTATE									
PARTE I - ENTRATE		Definitivo (1+2)	Risorse	Rimasto da riscuotere	Totale accertamenti	Differenze rispetto alle previsioni (6-3)	Residui attivi al 1 gennaio	Risorse	Rimasti da riscuotere (11-9)	Totale (9+10)	Variazioni (11-8)	Previsioni	Riscossione (4+9)	Differenze rispetto alle previsioni (14-13)		
DENOMINAZIONE		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1310	Trasferimenti connessi da parte dell'Unione Europea	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1350	Trasferimenti connessi da parte di organismi internazionali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DI ORGANISMI PUBBLICI ED ESTERI ED INTERNAZIONALI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	I.1.2.6 - CONTRIBUTI CORRENTI DA SOGGETTI PRIVATI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE CONTRIBUTI CORRENTI DA SOGGETTI PRIVATI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	I.1.2.7 - ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	I.1.2.8 - ENTRATE FINALIZZATE DERIVANTI DA ATTIVITA' CONVENZIONATE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1600	Trasferimento MIUR per "Approccio multitema allo studio delle liposte della biodiversità italiana al cambiamento climatico"	-	200.221,00	200.221,00	200.221,00	-	200.221,00	-	-	-	-	200.221,00	-	200.221,00	-	-
1601	Trasf. MIUR per progetto di ricerca PONS1_00117	-	944.350,00	944.350,00	944.350,00	-	944.350,00	-	-	-	-	944.350,00	-	944.350,00	-	-
1602	Trasf. MIUR per progetto di ricerca PONS1_01426	-	583.020,00	583.020,00	583.020,00	-	583.020,00	-	-	-	-	583.020,00	-	583.020,00	-	-
1603	Trasf. MIUR per progetto di ricerca PONS1_02093	-	786.250,00	786.250,00	786.250,00	-	786.250,00	-	-	-	-	786.250,00	-	786.250,00	-	-
1604	Trasf. MIUR per progetto di ricerca PONS1_02782	-	595.000,00	595.000,00	595.000,00	-	595.000,00	-	-	-	-	595.000,00	-	595.000,00	-	-
1605	Trasf. MIUR per progetto di ricerca PONS3_00025	-	1.662.311,50	1.662.311,50	1.662.311,50	332.465,92	1.662.311,50	-	-	-	-	1.500.000,50	-	1.529.845,38	-	332.465,92
1606	Trasf. MIUR per progetto di ricerca PONS3_00239	-	2.800.428,00	2.800.428,00	2.800.428,00	560.089,22	2.800.428,00	-	-	-	-	2.500.000,00	-	2.240.338,78	-	560.089,22
1700	Convenzione CNR - Contributo per commessa Europee	-	-	-	-	-	-	-	72.600,00	36.300,00	36.300,00	72.600,00	-	36.300,00	-	36.300,00
1701	Contributo per programma "Le difese immunitarie dei teoboschi adattati agli ambienti polari"	-	15.000,00	15.000,00	15.000,00	-	15.000,00	-	-	-	-	15.000,00	-	15.000,00	-	-
1702	Contributo per progetto "Lifewatch-Italia"	-	13.000,00	13.000,00	13.000,00	-	13.000,00	-	-	-	-	13.000,00	-	13.000,00	-	-
1800	Contributo per programma U.E. "EMBRIC"	-	-	-	-	-	-	-	240.885,50	240.885,50	240.885,50	240.885,50	-	240.885,50	-	240.885,50
1801	Contributo per programma U.E. "EUROMARINE"	-	-	-	-	-	-	-	9.238,00	9.238,00	9.238,00	9.238,00	-	9.238,00	-	9.238,00

Capitoli	STAZIONE ZOOLOGICA ANTON DOHRN - RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2012										% - ANNO					
	PARTE I - ENTRATE					SOMME ACCERTATE					GESTIONE RESIDUI					
	PREVISIONI					SOMME ACCERTATE					GESTIONE DELLA CASSA					
DENOMINAZIONE	Initiali	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 (9+10)	Variazioni (11-8)	Previsioni (4+9)	Riscossione	Differenze rispetto alle previsioni (14-13)	Totale dei residui al 31/12/12 (5+10)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.2.3.2 ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI																
TOTALE ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI																
1.2.3.3 EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI																
TOTALE EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI																
TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE																
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																
146 Partite in conto sospesi																
2710 Rimanenze erariali	1.600.000,00		1.600.000,00	1.402.961,37	1.496,37	1.404.457,74	195.542,26	209,86	957,48	300,00	1.237,48		1.237,48	957,48	300,00	
2720 Rimanenze ritecnico su prestazioni professionali	60.000,00		60.000,00			38.524,52	21.475,48			909,86			1.600.000,00	1.402.961,37	1.496,37	
2730 Rimanenze previdenziali e assistenziali	700.000,00		700.000,00		43,34	515.444,11	184.555,89						60.000,00	38.524,52	21.475,48	
2740 Altre ritenute al personale per conto di terzi	140.000,00		140.000,00			131.145,70	8.854,30						700.000,00	515.400,77	184.592,23	
2750 Fondo economale	15.493,71		15.493,71			15.493,71							140.000,00	131.145,70	8.854,30	
2760 Partite in sospeso	100.000,00		1.620.000,00	1.612.998,53	3.218,00	1.616.216,53	3.783,47						15.493,71	15.493,71		
2770 Trattamenti per conto di terzi	150.000,00		150.000,00	109.984,84	4.184,97	114.169,81	35.830,19	730.549,75	4.413,91		4.413,91		1.617.412,44	1.617.412,44	3.218,00	
2780 Depositi cauzionali										728.969,75	728.969,75		650.000,00	109.984,84	540.015,16	
TOTALE ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	2.765.493,71	1.520.000,00	4.285.493,71	3.826.509,44	8.945,68	3.835.452,12	450.044,59	737.131,00	5.371,39	730.179,61	735.551,00	1.580,00	4.785.073,49	3.831.890,83	953.192,66	
TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	2.765.493,71	1.520.000,00	4.285.493,71	3.826.509,44	8.945,68	3.835.452,12	450.044,59	737.131,00	5.371,39	730.179,61	735.551,00	1.580,00	4.785.073,49	3.831.890,83	953.192,66	
Rispliego dei titoli entro di resp. ammi/ra "Unico"																
TITOLO I	12.170.180,67	14.073.464,20	26.243.644,87	24.604.238,33	1.589.976,88	26.194.165,41	49.479,46	3.443.479,24	410.837,78	2.999.947,41	3.410.785,19	32.694,05	28.650.616,67	25.015.076,31	3.635.540,36	
TITOLO II								859.233,50	15.683,00	837.493,05	853.176,05	6.077,45	838.704,67	15.683,00	843.021,67	
TITOLO III																
TITOLO IV	2.765.493,71	1.520.000,00	4.285.493,71	3.826.509,44	8.945,68	3.835.452,12	450.044,59	737.131,00	5.371,39	730.179,61	735.551,00	1.580,00	4.785.073,49	3.831.890,83	953.192,66	
TOTALE ENTRATE COMPLESSIVE	14.935.074,38	15.593.464,20	30.529.138,58	28.430.747,97	1.598.869,56	30.029.617,53	499.521,05	5.039.663,74	431.892,17	4.567.620,07	4.999.512,24	40.251,50	34.294.594,83	28.862.640,14	5.431.954,69	

Capitoli	STAZIONE ZOOLOGICA ANTON DOHRN - RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2012										GESTIONE DELLA CASSA					
	PARTE I - ENTRATE					SOMME ACCERTATE					GESTIONE RESIDUI					
	GESTIONE DELLA COMPETENZA					PREVISIONI					GESTIONE DELLA CASSA					
	DENOMINAZIONE	Iniziali	Variazioni	Definitivo (1+2)	Riscosse	Rimasto da riscontare	Totale accertamenti	Differenze rispetto alle previsioni (6-3)	Residui attivi al 1 gennaio	Riscosse	Rimasti da riscontare (11-9)	Totale (9+10)	Variazioni (11-8)	Previsioni	Riscossione	Differenze rispetto alle previsioni (14-13)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Utilizzo dell' Avanzo di amministrazione Fondo Cassa iniziale	6.889.898,24	751.908,93	7.641.807,17													
TOTALE GENERALE CENTRO DI RESPONSABILITA' AMM/VA "UNICO"	21.822.572,62	1.6345.373,13	38.170.945,75	28.430.747,97	1.598.869,56	30.028.617,53	499.321,05	5.039.863,74	431.892,17	4.567.620,07	4.999.512,24	40.351,80	38.031.111,21	28.862.640,16	5.431.756,69	6.166.489,63

Capitoli		GESTIONE DELLA COMPETENZA										GESTIONE RESIDUI										GESTIONE DELLA CASSA									
		PARTE II - USCITE					PREVISIONI					SOMME IMPEGNATE					PREVISIONI					SOMME IMPEGNATE					GESTIONE DELLA CASSA				
		DENOMINAZIONE		Iniziali	Variazioni	Deduttivo	Pagate	Rimaste da pagare	Totale impegni	Differenze rispetto alle previsioni	Residui passivi al 1 gennaio	Pagati	Rimasti da pagare	Totale	Variazioni	Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni	Totale dei residui al 31/12/12												
(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6-4)	(4+5)	(6-3)	(7)	(8)	(9)	(10)	(9+10)	(11-8)	(13)	(14)	(14-13)	(5+10)															
<i>Divergenza di amministrazione presunto</i>																															
1 - CENTRO DI RESPONSABILITA' AMM/VVA "UNICO" (DIRETTORE GENERALE)																															
1.1 TITOLO I - USCITE CORRENTI																															
1.1.1 FUNZIONAMENTO																															
1.1.1.1 USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE																															
1010	Asegni e indennità alla Presidenza	120.643,00	-	120.643,00	-	120.643,00	120.643,00	-	46.401,15	-	46.401,15	46.401,15	-	166.643,00	-	166.643,00	167.044,15														
1020	Componenti, indennità e rimborsi ai componenti gli organi collegiali di amministrazione e fatt	7.500,00	-	7.500,00	-	7.500,00	7.500,00	-	914,07	914,07	914,07	914,07	-	7.500,00	914,07	6.585,93	7.500,00														
1030	Componenti, indennità e rimborsi ai componenti il collegio dei revisori	15.500,00	-	15.500,00	8.475,91	5.403,90	13.879,81	1.620,19	6.197,51	6.197,51	6.197,51	6.197,51	-	15.500,00	14.673,42	826,58	5.403,90														
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	9.460,26	1.092,42	10.552,68	19.447,32	1.179,71	1.179,71	1.179,71	1.179,71	-	30.000,00	10.639,97	19.360,03	1.092,42														
1060	Contributi INPS, INAIL, su compensi organi istituzionali	13.400,00	-	13.400,00	-	13.400,00	13.400,00	-	4.996,36	4.996,36	4.996,36	4.996,36	-	13.400,00	-	13.400,00	18.398,36														
1070	IRAP su compensi organi istituzionali	12.255,00	-	12.255,00	-	12.255,00	12.255,00	-	3.944,09	3.944,09	3.944,09	3.944,09	-	12.255,00	-	12.255,00	16.199,09														
TOTALE USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE																															
239.298,00		239.298,00	-	239.298,00	17.936,17	160.239,32	178.230,49	61.067,51	63.632,89	8.291,29	55.341,60	63.632,89	-	285.298,00	26.227,46	259.070,54	215.635,92														
1.1.1.2 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO																															
Fondo per il miglioramento dell'efficienza al personale a tempo indeterminato																															
12	personale a tempo indeterminato	-	-	-	-	-	-	-	29.988,89	29.988,89	29.988,89	29.988,89	0,26	29.988,89	29.988,63	0,26	-														
2010	Compensazione ai direttori generale	136.178,00	-	136.178,00	136.177,86	-	136.177,86	0,14	-	-	-	29.988,63	-	136.178,00	136.177,86	0,14	-														
2020	Competenze fisse al personale a tempo indeterminato	4.017.207,52	-	4.017.207,52	3.924.875,59	2.447,16	3.927.322,75	89.884,77	-	-	-	4.017.207,52	-	4.017.207,52	3.924.875,59	92.331,93	2.447,16														
2030	Altre indennità al personale a tempo indeterminato	24.600,00	9.040,00	33.640,00	16.990,18	16.649,82	33.640,00	-	13.542,61	5.470,00	5.470,00	5.470,00	8.072,61	38.100,00	22.460,18	15.639,82	16.649,82														
2040	Salario accessorio Liv. I-III a tempo indeterminato	150.016,63	-	150.016,63	146.223,32	3.793,31	150.016,63	-	5.697,04	2.031,24	3.665,80	5.697,04	-	150.016,63	148.254,56	1.762,07	7.459,11														
2050	A.I.N.F. per il personale dipendente	25.000,00	5.000,00	30.000,00	29.580,61	48,17	29.580,61	371,22	-	-	-	29.580,61	-	29.580,61	29.580,61	-	48,17														
2060	Fondo per il miglioramento dell'efficienza dell'ente	402.338,46	-	402.338,46	315.553,75	86.804,71	402.338,46	-	57.491,48	26.077,55	31.413,93	57.491,48	-	459.338,46	341.631,30	117.727,16	118.218,64														
2070	Competenze al personale a tempo determinato (art. 1, co. 187 L.266/2005)	303.853,00	-	303.853,00	222.287,34	-	222.287,34	81.565,66	-	-	-	303.853,00	-	303.853,00	222.287,34	81.565,66	-														
2080	Competenze al personale a tempo determinato su fondi (art. 1, co. 188 L.266/2005)	61.098,17	126.000,00	187.098,17	147.605,75	-	147.605,75	39.494,42	-	-	-	187.098,17	-	187.098,17	147.605,75	39.494,42	-														
2090	Arretrati di tutti precedenti di personale dipendente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-														
2100	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente per il personale a tempo indeterminato	1.121.055,00	-	1.121.055,00	939.884,33	158.658,11	1.098.542,44	22.312,56	162.569,23	162.569,23	162.569,23	162.569,23	-	1.121.055,00	1.102.453,56	18.601,44	158.658,11														
2110	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente per il personale a T. determinato (Art. 1 co. 187 L. 266/2005)	79.032,00	-	79.032,00	51.312,15	7.366,73	58.878,88	20.153,12	8.266,83	8.266,83	8.266,83	8.266,83	-	79.032,00	59.578,98	19.453,02	7.366,73														

STAZIONE ZOOLOGICA ANTON DOHRN - RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2012																
Capitoli	PARTE II - USCITE				GESTIONE DELLA COMPETENZA				GESTIONE RESIDUI				GESTIONE DELLA CASSA			
	DENOMINAZIONE	PREVISIONI		SOMME IMPEGNATE		RESIDUI PASSIVI		RIMASTI DA PAGARE		RIMASTI DA PAGARE		Variazioni	Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni	Totale dei residui al 31/12/12
	Iniziali	Variazioni	Definitivo	Pagate	Rimaste da pagare	Totale impegni	Differenze rispetto alle previsioni	Residui passivi al 1 gennaio	Pagati	Rimasti da pagare	Totale					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	(1-8)	13	(4+9)	(14-13)	(5+10)
	15.891,63	32.200,00	48.091,63	31.931,27	6.445,10	38.376,57	9.715,26	5.476,53	5.476,53	-	5.476,53	-	48.091,63	37.407,80	10.683,83	6.445,10
2120 Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente per il personale a T. determinato su fondi (Art. 1 co. 188 L. 266/2005)	35.420,00	-	35.420,00	30.073,90	5.346,88	35.416,78	3,22	5.342,88	5.342,88	-	5.342,88	-	35.420,00	35.416,78	3,22	5.342,88
2130 Oneri previdenziali ed assistenziali a carico Onari																
Benefici di natura assistenziale e sociale di cui all'art. 59 del D.P.R. 16/10/1979 n. 509	48.405,46	15.000,00	63.405,46	31.946,50	31.419,95	63.366,45	39,01	17.472,74	17.464,74	-	17.464,74	8,00	78.405,46	49.411,24	28.994,22	31.419,95
2150 Formazione del personale	2.662,50	-	2.662,50	514,52	514,52	2.147,98	-	2.147,98	-	-	2.147,98	-	2.662,50	-	2.662,50	514,52
2160 Buoni pasto o mensa	170.000,48	35.000,00	205.000,48	119.380,03	33.067,20	152.447,23	52.553,25	33.634,30	22.588,68	-	22.588,68	11.045,62	230.000,48	141.968,71	88.031,77	33.067,20
2170 Rimborso spese viaggi per missioni di servizio	3.906,13	-	3.906,13	2.461,76	788,65	3.250,41	655,72	53,90	53,90	-	53,90	-	3.906,13	2.515,66	1.390,47	788,65
2180 Rimborso spese viaggi per missioni di ricerca	30.000,00	-	30.000,00	19.302,07	1.531,15	20.833,22	9.166,78	2.173,27	2.173,27	-	2.173,27	-	30.000,00	21.475,34	8.524,66	1.531,15
2190 Rimborso spese viaggi per missioni del Direttore Generale	4.500,00	-	4.500,00	4.461,56	-	4.461,56	38,64	-	-	-	-	-	4.500,00	4.461,56	38,64	-
2200 Rimborso spese viaggi per missioni presso Enti e organismi internazionali e comunitari	20.000,00	-	20.000,00	-	955,46	955,46	19.044,54	808,69	808,69	-	808,69	-	20.000,00	808,69	19.191,31	955,46
2210 Esp. indennizzo	390.532,00	-	390.532,00	321.835,88	55.903,32	377.739,20	12.792,80	52.486,59	52.486,59	-	52.486,59	-	442.532,00	374.322,87	68.209,13	55.903,32
2220 Imp. per personale a tempo indeterminato	25.828,00	-	25.828,00	16.347,32	2.531,97	18.869,29	6.958,71	2.755,30	2.755,30	-	2.755,30	-	28.528,00	19.102,62	9.425,38	2.521,97
2230 Imp. per personale a tempo determinato su fondi esterni (Art. 1 co. 188 L. 266/2005)	5.193,34	10.800,00	15.993,34	10.331,29	2.148,12	12.479,41	3.513,93	1.825,31	1.825,31	-	1.825,31	-	17.793,34	12.156,60	5.636,74	2.148,12
2250 Imp. per il Direttore Generale	11.576,00	-	11.576,00	9.794,18	1.780,75	11.574,93	1,07	1.780,75	1.780,75	-	1.780,75	-	13.276,00	11.574,93	1.701,07	1.780,75
TOTALE ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	7.084.314,32	233.040,00	7.317.354,32	6.528.354,44	418.387,08	6.946.741,52	370.612,80	401.366,74	347.100,52	35.079,73	382.240,25	19.126,49	7.506.383,82	6.875.514,96	631.068,86	453.466,81
1.1.1.3. USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI																
39 Oneri per la gestione del servizio mensa e per i buoni pasto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.657,66	-	1.657,66	-
40 Compensi e spese inerenti gli adempimenti in materia di igiene, protezione, sicurezza sul lavoro e salute.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41 Ordinaria manutenzione, riparazione ed adattamento di locali e relativi impianti	-	-	-	-	-	-	-	772,80	-	-	-	-	772,80	-	772,80	-
43 Manutenzione e riparazione macchine per ufficio e computer	-	-	-	-	-	-	-	7.502,40	-	6.012,00	-	-	7.994,40	-	7.994,40	6.012,00
44 Manutenzione, riparazione ed esercizio impianti riscaldamento e condizionamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46 Spese per la telefonia	-	-	-	-	-	-	-	556,80	-	556,80	-	-	556,80	-	556,80	556,80
50 Trasporto, facchinaggio e dogana	-	-	-	-	-	-	-	480,00	-	480,00	-	-	480,00	-	480,00	480,00
51 Spese per facchinaggio beni consumo e servizio pulizia	-	-	-	-	-	-	-	2.449,10	2.347,10	102,00	2.449,10	-	3.541,66	2.347,10	1.194,56	102,00
52 Spese per servizio vigilanza dei locali	-	-	-	-	-	-	-	127,58	-	127,58	-	-	213,95	-	185,03	98,06
53 Cancelleria e stampati	-	-	-	-	-	-	-	28,92	-	28,92	-	-	213,95	-	185,03	98,06

Capitoli	PARTE II - USCITE										STAZIONE ZOOLOGICA ANTON DOHRN - RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2012										Gestione della Cassa									
	GESTIONE DELLA COMPETENZA					SOMME IMPEGNATE					GESTIONE RESIDUI					Gestione della Cassa					Gestione della Cassa									
	PREVISIONI		SOMME IMPEGNATE			SOMME IMPEGNATE		GESTIONE RESIDUI			Gestione della Cassa		Gestione della Cassa			Gestione della Cassa		Gestione della Cassa			Gestione della Cassa									
Definitivo	Variazioni	Pagato	Rimaste da pagare	Totale impegnato	Differenza rispetto alle previsioni	Residui passivi al 1 gennaio	Pagati	Rimasti da pagare	Totale	Variazioni	Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni	Totale dei residui al 31/12/12																
(1+2)	3	4	(6-4)	(4+5)	(6-3)	8	9	(11-9)	(9+10)	(11-8)	13	14	(14-13)	(5+10)																
54	-	-	-	-	-	741,64	-	-	741,64	-	741,64	-	-	-																
55	-	-	-	-	-	1.499,40	-	-	1.499,40	-	4.051,15	-	-	741,64																
56	-	-	-	-	-	5.030,00	-	-	4.560,00	-	470,00	-	-	2.551,75																
60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																
63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																
64	-	-	-	-	-	233,88	-	-	-	-	233,88	-	-	-																
65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,02	-	-	-																
65B	-	-	-	-	-	400,00	-	-	-	-	660,76	-	-	-																
3010	400.000,00	390.000,00	185.216,85	283.219,64	468.436,49	145.982,70	121.914,82	21.868,84	143.781,66	2.201,04	746.030,00	307.129,67	438.900,33	305.088,48																
3020	150.000,00	210.000,00	40.259,07	34.268,31	74.527,38	52.619,63	45.225,94	7.337,44	52.563,38	56,25	350.000,00	85.485,01	264.514,99	41.605,75																
3030	8.700,00	-	8.700,00	8.627,76	72,24	12.622,09	-	12.622,09	12.622,09	-	20.000,00	-	20.000,00	21.249,85																
3040	10.000,00	4.000,00	7.376,32	6.617,75	13.994,07	-	-	-	-	-	10.000,00	7.376,32	2.623,68	6.617,75																
3050	235.000,00	-	235.000,00	177.456,77	57.543,23	-	-	-	-	-	220.000,00	142.438,88	77.561,12	35.017,89																
3060	28.000,00	-	28.000,00	2.020,68	25.979,32	6.143,44	6.058,18	-	6.058,18	85,26	26.000,00	8.773,80	17.226,20	2.020,68																
3070	12.000,00	-	12.000,00	4.739,02	7.260,98	717,53	717,53	-	717,53	-	8.000,00	5.456,55	2.543,45	-																
3080	2.000,00	-	2.000,00	-	2.000,00	498,27	498,27	-	498,27	-	1.500,00	498,27	1.001,73	-																
3090	25.000,00	-	25.000,00	-	25.000,00	-	-	-	-	-	55.000,00	-	55.000,00	-																
3100	210.000,00	100.000,00	100.651,69	67.642,54	141.705,77	47.946,00	47.946,00	-	47.946,00	0,01	350.000,00	148.597,68	201.402,32	67.642,54																
3110	90.000,00	-	90.000,00	36.059,63	9.100,82	9.111,96	9.026,51	85,45	9.111,96	-	99.000,00	45.086,14	53.913,86	9.186,27																
3120	370.000,00	52.000,00	422.000,00	374.620,62	47.379,38	99.935,04	91.330,08	3.158,67	94.488,75	5.446,29	460.000,00	365.661,31	94.338,69	105.448,06																
3130	20.000,00	5.000,00	25.000,00	119,51	14.080,49	20,16	20,16	-	20,16	-	20.000,00	13.979,01	6.020,99	119,51																
3140	929,28	-	929,28	-	929,28	-	-	-	-	-	929,28	-	929,28	-																
3150	20.000,00	10.000,00	30.000,00	1.542,17	14.153,69	3.433,97	2.979,12	-	2.979,12	454,85	20.000,00	15.590,64	4.409,36	1.542,17																
3160	25.000,00	-	25.000,00	250,00	8.200,59	241,40	-	241,40	241,40	-	25.000,00	7.950,59	17.049,41	491,40																
3170	100.000,00	60.000,00	160.000,00	39.265,36	68.197,07	15.965,13	3.193,04	-	3.193,04	-	178.000,00	42.458,40	135.541,60	28.931,71																
3180	100.000,00	-	100.000,00	-	76.297,65	76,297,65	76,297,65	-	76,297,65	-	90.000,00	76,297,65	13.702,35	-																
3190	782,18	-	782,18	661,59	120,59	-	-	-	-	-	782,18	661,59	120,59	-																
3200	20.000,00	-	20.000,00	4.124,07	6.673,15	3.181,14	2.398,22	782,92	3.181,14	-	15.000,00	6.522,29	8.477,71	3.332,00																
3210	40.000,00	30.000,00	70.000,00	6.999,87	12.252,26	15.180,74	15.180,73	-	15.180,73	0,01	85.000,00	22.180,60	62.819,40	5.252,39																

Capitoli	STAZIONE ZOOLOGICA ANTON DOHRN - RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2012												Totale dei residui al 31/12/12 (5+10) 16			
	PARTE II - USCITE						GESTIONE RESIDUI						GESTIONE DELLA CASSA			
	PREVISIONI						SOMME IMPEGNATE						GESTIONE DELLA CASSA			
	DENOMINAZIONE	Iniziali	Variazioni	Definitivo (1+2) 3	Pagate (6-4) 5	Rimaste da pagare (6-4) 5	Totale impegni (4+5) 6	Differenza rispetto alle previsioni (6-3) 7	Residui passivi al 1 gennaio 8	Pagati (11-9) 10	Rimasti da pagare (9+10) 11	Totale (9+10) 11	Variazioni (11-8) 12	Previsioni (4+9) 14	Differenze rispetto alle previsioni (14-13) 15	Totale dei residui al 31/12/12 (5+10) 16
320) Materiale di ricambio per riparazione computer e periferiche	20.000,00	-	20.000,00	63,33	-	63,33	19.936,67	108,23	108,23	108,23	108,23	-	15.000,00	171,76	14.828,24	-
320) Trasporti nautici e smaltimento rifiuti tossici e nocivi	90.000,00	20.000,00	110.000,00	2.673,15	524,27	3.197,42	106.802,58	18.978,11	3.652,91	3.652,91	3.652,91	15.325,20	125.000,00	6.326,06	118.673,94	594,27
3240) Telefonia fissa, mobile e per reti di trasmissione (Gsm)	130.000,00	-	130.000,00	88.594,21	21.862,41	110.456,62	19.543,38	28.331,93	26.331,93	26.331,93	26.331,93	-	115.000,00	114.926,14	73,86	23.862,41
3250) Uscite per l'energia elettrica	438.599,47	30.000,00	468.599,47	448.922,83	-	448.922,83	19.671,64	32.992,57	32.992,57	32.992,57	32.992,57	-	481.915,40	481.915,40	-	-
3260) Utenze e canoni per acqua	15.000,00	-	15.000,00	13.480,86	-	13.480,86	1.519,14	202,36	202,36	202,36	202,36	-	15.000,00	13.480,86	1.519,14	-
3270) Utenze e canoni per gas	5.000,00	-	5.000,00	2.362,76	-	2.362,76	2.442,45	-	-	-	-	-	4.500,00	2.563,12	1.936,88	194,79
3280) Altro Utenze e canoni	348.800,00	-	348.800,00	206.881,62	41.524,95	248.406,57	100.395,43	50.315,63	43.577,73	6.737,90	50.315,63	-	385.000,00	250.459,55	134.540,65	48.262,85
3290) Spese per pulizia	65.000,00	-	65.000,00	54.889,34	7.428,59	62.317,93	2.682,07	-	-	-	-	-	54.889,34	54.889,34	-	7.428,59
3300) Manutenzione, riparazione e adattamento di locali	434.700,00	-	434.700,00	112.131,73	145.349,45	257.481,18	177.218,82	34.945,12	33.184,72	1.760,40	34.945,12	-	460.000,00	145.316,45	314.683,55	147.109,85
3310) e relativi impianti	150.000,00	30.000,00	180.000,00	57.196,31	27.827,30	85.023,61	94.976,39	30.814,99	30.676,24	-	30.676,24	138,75	185.000,00	87.872,55	97.127,45	27.827,30
3320) Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili, apparecchiature e strumenti per laboratorio	130.000,00	30.000,00	160.000,00	114.645,46	10.745,94	125.391,40	34.608,60	6.418,26	6.418,26	-	6.418,26	-	130.000,00	121.063,72	8.936,28	10.745,94
3330) Spese di trasporto, spedizioni con corriere e facchinaggio	20.000,00	-	20.000,00	3.945,98	1.645,58	5.591,56	14.408,44	1.081,09	82,28	82,28	1.081,09	-	20.000,00	4.944,79	15.055,21	1.727,86
3350) Vigilanza, locali ed impianti	210.000,00	-	210.000,00	145.766,29	50.978,58	196.744,87	13.255,13	33.409,07	33.409,07	33.409,07	33.409,07	-	235.000,00	179.175,36	55.824,64	50.978,58
3360) Fido locali ed oneri accessori	35.000,00	-	35.000,00	7.054,31	3.085,92	10.139,63	24.860,37	6.236,03	6.235,51	-	6.235,51	0,52	40.000,00	13.289,82	26.710,18	3.085,32
3370) Leasing operativo ed altre forme di locazione di beni mobili	40.000,00	-	40.000,00	56.014,58	14.167,76	70.182,34	19.817,66	6.651,14	6.651,14	-	6.651,14	-	95.000,00	62.665,72	32.334,28	14.167,76
3380) Licenze software e manutenzioni	15.000,00	-	15.000,00	4.180,67	3.254,02	7.434,69	7.565,31	3.086,37	2.485,37	-	2.485,37	601,00	10.000,00	6.666,04	3.333,96	3.254,02
3390) Spese connesse con il deposito, il mantenimento e la tutela dei brevetti	51.922,00	-	51.922,00	15.520,29	5.166,96	20.687,25	31.234,75	28.710,70	27.112,76	-	27.112,76	-	76.922,00	42.633,05	34.288,95	5.166,96
3400) Collaborazioni coordinate e continuative e altre prestazioni occasionali	25.000,00	-	25.000,00	15.401,48	2.423,60	17.825,08	7.174,92	2.332,82	2.332,82	-	2.332,82	-	18.000,00	17.734,30	265,70	2.423,60
3410) Uscite postali	25.000,00	-	25.000,00	908,55	308,55	908,55	24.691,45	-	-	-	-	-	25.000,00	-	25.000,00	308,55
3420) Incanichi di ricerca	180.000,00	20.000,00	200.000,00	177.202,07	5.404,30	182.606,37	17.395,63	15.310,54	15.310,51	-	15.310,51	0,03	210.000,00	192.512,58	17.487,42	5.404,30
3480) Messo	30.000,00	-	30.000,00	12.700,38	2.879,55	15.579,93	14.420,07	3.159,21	3.159,21	-	3.159,21	-	20.000,00	15.859,59	4.140,41	2.879,55
3460) Altre uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	4.326.432,93	981.000,00	5.307.432,93	2.495.305,82	930.221,56	3.425.527,38	1.881.905,55	748.908,97	625.183,00	80.918,85	706.100,85	42.808,12	5.536.890,96	3.120.487,82	2.416.403,14	1.011.140,41
TOTALE USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI																
1.1.2 INTERVENTI DIVERSI																
1.1.2.1 USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI																
66) Smaltimento rifiuti tossici e nocivi								7.585,75	3.600,00	-	3.600,00	-	7.585,75	3.600,00	3.985,75	-
67) Gestione amatoriale, esercizio e manutenzione ordinaria di natanti								-	-	-	-	-	2.646,20	-	2.646,20	-
68) Missioni di ricerca								182,94	-	-	182,94	-	-	-	182,94	-
70) Materiale di consumo per i laboratori								31.372,28	6.413,13	15.501,66	21.914,79	9.457,49	36.174,05	6.413,13	29.760,92	15.501,66
71) Materiale di consumo per i servizi								233.164,25	76.591,92	156.572,33	233.164,25	-	234.988,48	76.591,92	158.576,56	156.572,33
72) Manutenzione e riparazione attrezzature per i laboratori								11.760,82	2.479,86	7.603,20	10.083,06	1.677,76	11.760,82	2.479,86	9.280,96	7.603,20

Capitoli	DENOMINAZIONE	PARTE II - USCITE				GESTIONE DELLA COMPETENZA				SOMME IMPEGNATE				GESTIONE RESIDUI				GESTIONE DELLA CASSA															
		PREVISIONI		PAGATE		RIMASTI DA PAGARE		TOTALE IMPEGNI		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		RESIDUI PASSIVI AL 1 GENNAIO		PAGATI		RIMASTI DA PAGARE		TOTALE		VARIAZIONI		PREVISIONI		PAGAMENTI		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		TOTALE DEI RESIDUI AL 31/12/12					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28				
9060	Fondo speciale per rinnovi CCNL anno corrente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
9070	Fondo di riserva	405.069,64	-	405.069,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	TOTALE USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	495.069,64	-	495.069,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	1.1.2.7 - CONTRATTI DI RICERCA E CONVENZIONI																																
	Stipendio per progetto "APPROCCIO MULTITAXA ALLO STUDIO DELLE RISORSE DELLA BIODIVERSITA ITALIANA AL CAMBIAMENTO CLIMATICO"	-	190.221,00	190.221,00	3.166,97	60,90	3.226,87	-	186.994,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
10001	Spese per progetto di ricerca PON1_00117	-	903.350,00	903.350,00	4.227,15	145.967,75	150.194,90	753.155,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
10002	Spese per progetto di ricerca PON1_01466	-	475.220,00	475.220,00	29.046,97	30.114,43	59.161,40	416.058,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
10003	Spese per progetto di ricerca PON1_02093	-	697.450,00	697.450,00	61.892,42	169.552,98	231.445,40	466.004,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
10004	Spese per progetto di ricerca PON3_02082	-	555.000,00	555.000,00	6.378,05	220.512,51	226.890,56	328.109,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
10005	Spese per progetto di ricerca PON3_02025	-	158.648,50	158.648,50	-	2.904,00	2.904,00	730.766,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
10006	Spese per progetti preattivi	-	733.670,00	733.670,00	-	-	-	963.244,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
10007	Spese per programma "PRCA"	72.600,00	-	72.600,00	21.019,52	4.122,59	25.142,11	47.457,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10008	Convenzioni CNR - Spese per emissione Eurovouchers	-	15.000,00	15.000,00	-	-	-	7.588,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10009	Spese per programma "DEFINIRE/ITALIA"	-	13.000,00	13.000,00	-	-	-	13.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10010	Spese per programma U.E. "EMERIC"	782.853,53	-	782.853,53	33.498,01	1.098,48	34.596,49	760.645,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10011	Spese per programma U.E. "EUROMARINE"	25.099,52	-	25.099,52	1.918,40	-	-	23.141,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10012	Spese per programma U.E. "GYVES"	100.000,00	-	100.000,00	13.383,88	413,38	13.797,26	86.202,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10013	Spese per programma U.E. "AmbientaKOS"	100.000,00	-	100.000,00	99.184,39	11.876,42	58.839,01	65.715,43	33.668,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10014	Stipendio per progetto "PERSEUS"	-	90.000,00	90.000,00	16.152,63	19.076,40	35.229,03	54.770,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10015	Stipendio per progetto "MICROB3"	-	112.800,00	112.800,00	2.058,60	-	-	2.058,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10016	Stipendio per progetto UE "BIOEMBIOBIOB3"	-	11.328,00	11.328,00	196,06	-	-	196,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10017	Spese per programma "RICOMARIT" (CEB 50)	-	35.427,00	35.427,00	3.139,68	7.330,63	10.470,31	24.956,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10018	Spese per programma "FARMASIA"	-	393.106,00	393.106,00	904,89	904,89	392.201,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10019	Stipendio per progetto "OSTRACOSTIS OVATX"	-	63.560,00	63.560,00	31.251,12	15.893,86	47.144,98	16.510,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10020	Stipendio per progetto "MIDORI"	-	271.187,33	271.187,33	40.134,94	99.011,92	132.840,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10021	Stipendio per progetto "BIMASAV"	-	48.600,00	48.600,00	11.174,77	22.946,04	23.935,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	TOTALE CONTRATTI DI RICERCA E CONVENZIONI	1.080.513,05	5.742.094,20	6.822.607,25	291.419,88	789.168,36	1.080.588,24	5.742.019,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1.1.4 TRATTAMENTO DI QUESCENZA, INTEGRATIVO E SOSTITUTIVO																																
	1.1.4.1 ONERI PER IL PERSONALE IN QUIES																																
11010	Previdenti a carico dell'Ente	500,00	-	500,00	368,16	-	368,16	-	131,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	TOTALE ONERI PER IL PERSONALE IN QUIES	500,00	-	500,00	368,16	-	368,16	-	131,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1.1.4.2. ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO																																
12010	Accantonamenti TR	334.486,00	-	334.486,00	-	-	-	-	343.086,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	334.486,00	-	334.486,00	-	-	-	-	343.086,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1.1.5 ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI																																
	1.1.5.1. ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI																																

Capitoli	STAZIONE ZOOLOGICA ANTON DOHRN - RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2012																	
	GESTIONE DELLA COMPETENZA					GESTIONE RESIDUI					GESTIONE DELLA CASSA							
	PARTE II - USCITE		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			RESIDUI PASSIVI		RIMASTI DA PAGARE			PREVISIONI		PAGAMENTI		Differenza rispetto alle previsioni
DENOMINAZIONE	Iniziali	Variazioni	Definitivo	Pagate	Rimaste da pagare	Totale impegnati	Differenza rispetto alle previsioni	Residui passivi a 1 gennaio	Pagati	Rimasti da pagare	Totale	Variazioni	Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni	Totale dei residui al 31/12/12		
	1	2	(1+2)	4	(6-4)	(4+5)	(6-3)	8	9	(11-9)	(9+10)	(11-8)	13	(4+2)	(14-13)	(5+10)		
TOTALE RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASIVE																		
1.2.2.3. RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI																		
TOTALE RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI																		
1.2.2.4. ESTINZIONE DEBITI DIVERSI																		
TOTALE ESTINZIONE DEBITI DIVERSI																		
1.2.3 ACCANTONAMENTO PER SPESE FUTURE																		
1.2.3.1. ACCANTONAMENTI PER SPESE FUTURE																		
TOTALE ACCANTONAMENTI PER SPESE FUTURE																		
1.2.4 ACCANTONAMENTO PER RIPRESTINO INVESTIMENTI																		
1.2.4.1. ACCANTONAMENTO PER RIPRESTINO INVESTIMENTI																		
TOTALE ACCANTONAMENTO PER RIPRESTINO INVESTIMENTI																		
TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE	2.868.772,10	6.101.609,76	8.970.375,86	453.316,14	584.214,02	1.037.530,16	- 7.932.845,70	831.121,20	411.169,50	349.752,53	760.922,03	- 70.199,17	8.457.872,42	864.485,64	7.593.386,78	933.966,55		
1.3 - TITOLO III - GESTIONE SPECIALE																		
TOTALE USCITE GESTIONE SPECIALE																		
1.4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO																		
1.4.1.1 USCITE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO																		
26010 Ritenute entranti	1.600.000,00	-	1.600.000,00	1.206.822,15	197.635,59	1.404.457,74	- 195.542,26	202.912,07	202.687,63	224,44	202.912,07	-	1.840.000,00	1.405.509,78	434.490,22	197.860,03		
26020 Ritenute di sconto su prestazioni professionali	60.000,00	-	60.000,00	36.252,95	2.271,57	38.524,32	- 21.475,48	2.307,50	2.307,50	-	2.307,50	-	200.000,00	38.560,45	161.439,55	2.271,57		
26030 Ritenute previdenziali e assistenziali	700.000,00	-	700.000,00	439.952,26	75.491,85	515.444,11	- 184.555,89	76.941,36	76.941,36	-	76.941,36	-	650.000,00	516.893,62	133.106,38	75.491,85		
26040 Altre ritenute al personale per conto di terzi	140.000,00	-	140.000,00	131.095,83	49,87	131.145,70	- 8.854,30	49,87	49,87	-	49,87	-	140.000,00	131.145,70	8.854,30	49,87		
26050 Fondo economale	15.493,71	-	15.493,71	15.493,71	-	15.493,71	-	-	-	-	-	-	15.493,71	-	-	-		
26060 Partite in conto soggette	100.000,00	1.520.000,00	1.620.000,00	1.590.314,60	1.500.314,60	1.616.216,53	- 3.783,47	6.693.150,22	6.693.150,22	-	6.693.150,22	-	6.809.052,15	6.609.052,15	99.999,99	1.500.314,60		
26070 Somme pagate per conto di terzi	150.000,00	-	150.000,00	113.209,81	960,00	114.169,81	- 35.830,19	730.549,75	-	728.549,75	728.549,75	- 1.580,00	650.000,00	113.209,81	536.790,19	729.929,75		
26080 Restituzione depositi cauzionali																		
TOTALE USCITE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	2.765.493,71	1.520.000,00	4.285.493,71	2.058.728,64	1.776.723,48	3.835.452,12	- 450.041,59	7.705.910,77	6.975.136,58	729.194,19	7.704.330,77	- 1.580,00	10.304.545,86	9.033.865,22	1.270.680,64	2.505.971,67		
TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO	2.765.493,71	1.520.000,00	4.285.493,71	2.058.728,64	1.776.723,48	3.835.452,12	- 450.041,59	7.705.910,77	6.975.136,58	729.194,19	7.704.330,77	- 1.580,00	10.304.545,86	9.033.865,22	1.270.680,64	2.505.971,67		

Capitoli	STAZIONE ZOOLOGICA ANTON DOHRN - RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2012											Totale dei residui al 31/12/12 (5+10)				
	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			GESTIONE RESIDUI						GESTIONE DELLA CASSA			
	Iniziali	Variazioni	Definitivo (1+2)	Pagate	Rimaste da pagare (6-4)	Totale impegni (4+5)	Differenze 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)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<i>Riepilogo dei titoli senza di resp. annua/iva "Unico"</i>																
Titolo I	16.191.306,81	8.723.769,37	24.915.076,18	10.511.959,77	4.148.244,58	14.660.184,35	-10.254.891,83	2.044.399,81	1.377.893,66	382.007,05	1.759.900,71	-284.499,10	22.472.923,86	11.889.833,43	10.583.090,43	4.530.251,63
Titolo II	2.868.772,10	6.101.603,76	8.970.375,86	453.316,14	584.214,02	1.037.530,16	-7.932.845,70	831.121,20	411.169,50	349.752,53	760.922,03	-70.199,17	8.457.872,40	864.485,64	7.593.386,78	993.966,55
Titolo III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Titolo IV	2.765.493,71	1.590.000,00	4.285.493,71	2.058.728,64	1.776.725,48	3.835.452,12	-450.041,59	7.705.910,77	6.975.136,38	729.194,19	7.704.330,77	-1.580,00	10.304.545,86	9.033.865,22	1.270.680,64	2.505.917,67
TOTALE USCITE COMPLESSIVE	21.825.572,62	16.345.373,13	38.170.945,75	13.023.984,55	6.509.182,08	19.533.166,63	-18.637.779,12	10.581.431,78	8.764.199,74	1.460.953,77	10.225.153,51	-386.278,27	41.233.542,14	21.788.184,29	19.447.157,85	7.970.135,85
Disavanzo di amministrazione presunto																
Avanzo cassa																
TOTALE GENERALE	21.825.572,62	16.345.373,13	38.170.945,75	13.023.984,55	6.509.182,08	19.533.166,63	-18.637.779,12	10.581.431,78	8.764.199,74	1.460.953,77	10.225.153,51	-386.278,27	41.233.542,14	21.788.184,29	19.447.157,85	7.970.135,85

STAZIONE ZOOLOGICA ANTON DOHRN - RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2012																
PARTE I - ENTRATE			GESTIONE DELLA COMPETENZA				GESTIONE RESIDUI				GESTIONE DELLA CASSA					
DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			Residui attivi al 1 gennaio	Riscosse	Rimasti da riscuotere	Totale	Variazioni	Previsioni	Riscossione	Differenze rispetto alle previsioni	Totale dei residui al 31/12/12	
	Initiali	Variazioni	Definitivo	Rimaste da riscuotere	Totale accertamenti	Differenze rispetto alle previsioni										(9+10)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
TOTALE TITOLO I	12.170.180,67	14.073.464,20	26.243.644,87	24.604.238,53	1.539.926,88	26.194.165,41	49.479,46	3.448.479,24	410.837,78	2.995.947,41	3.410.785,19	32.694,05	28.650.616,67	25.015.076,31	3.635.540,36	4.589.874,29
TOTALE TITOLO II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE TITOLO III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE TITOLO IV	2.765.493,71	1.520.000,00	4.285.493,71	3.825.509,44	8.942,68	3.835.452,12	450.041,59	757.131,00	537.139,57	750.179,61	755.551,00	1.380,00	4.785.073,49	3.831.880,83	953.192,66	759.122,29
TOT. ENTRATE COMPLESSIVE 2012	14.935.674,38	15.593.464,20	30.529.138,58	28.429.747,97	1.539.926,88	30.029.617,53	509.512,65	4.205.610,24	947.977,35	3.746.157,02	4.166.336,19	1.760,00	54.435.689,16	49.846.957,14	4.588.732,02	5.288.766,49
AVANZO DI AMM.NE 2011	6.889.858,24	751.908,93	7.641.807,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FONDO INIZIALE DI CASSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE A FAREGGIO	21.825.572,62	16.345.373,13	38.170.945,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.019.756,38	-	-	-

STAZIONE ZOOLOGICA ANTON DOHRN - RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2012																
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 31/12/12	
	Initiali	Variazioni	Definitivo	Rimaste da pagare	Totale impegni	Differenze rispetto alle previsioni										(6-3)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
TOTALE TITOLO I	16.191.306,81	8.723.769,37	24.915.076,18	10.511.999,77	4.148.244,58	14.660.184,35	10.254.891,83	2.044.399,81	1.377.893,66	382.007,05	1.759.900,71	284.499,10	22.472.923,86	11.889.833,43	10.583.090,43	4.530.251,63
TOTALE TITOLO II	2.868.772,10	6.101.603,76	8.970.375,86	433.316,14	584.214,02	1.057.530,16	7.992.845,70	831.121,20	411.180,30	346.752,33	760.322,03	70.199,17	8.457.872,42	864.485,64	7.593.386,78	933.966,55
TOTALE TITOLO III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE TITOLO IV	2.765.493,71	1.520.000,00	4.285.493,71	2.058.728,64	1.776.723,48	3.835.452,12	450.041,59	7.705.910,77	6.975.136,58	729.194,19	7.704.930,77	1.380,00	10.304.545,86	9.053.865,22	1.270.680,64	2.505.917,67
TOT. USCITE COMPLESSIVE 2012	21.825.572,62	16.345.373,13	38.170.945,75	13.002.999,45	6.509.182,08	26.534.166,63	18.697.779,12	10.584.331,78	3.764.196,54	1.860.959,77	10.225.153,51	386.278,27	41.235.342,14	21.788.184,29	19.447.757,85	2.787.586,85
DISAVANZO DI AMM.NE 2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AVANZO CASSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE A FAREGGIO	21.825.572,62	16.345.373,13	38.170.945,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34.235.342,14	-	-	-

PAGINA BIANCA



Stazione Zoologica “Anton Dohrn”

Situazione amministrativa esercizio 2012

Allegato 3

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

PAGINA BIANCA

Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione al 31/12/2012			
Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio			16.019.756,38
Riscossioni	in c/competenza	28.430.747,97	
	in c/residui	431.892,17	28.862.640,14
Pagamenti	in c/competenza	13.023.984,55	
	in c/residui	8.764.199,74	21.788.184,29
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio			23.094.212,23
Residui attivi	dell'esercizio	1.598.869,56	
	degli esercizi precedenti	4.567.620,07	6.166.489,63
Residui passivi	dell'esercizio	6.509.182,08	
	degli esercizi precedenti	1.460.953,77	7.970.135,85
Avanzo	d'amministrazione alla fine dell'esercizio		21.290.566,01
Disavanzo			
L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2013 risulta così prevista:			
Parte vincolata			<i>Avanzo da applicare</i>
al trattamento di fine rapporto non applicato al Bilancio			2.272.369,17
per altri rischi ed oneri futuri			
Accantonamento per contenziosi in essere (non applicato al bilancio)			50.000,00
Cap.74HU	Spese per progetto "Recupero tartarughe"		6.748,00
Cap.74IN	Spese per programma CBE "Assamble" (CEB 43-44-45-46)		541.041,13
Cap.74IP	Spese per programma finanziato da HMFP		6.477,83
Cap.74LD	Spese per commessa " Monitoraggio ambiente marino - Ischia" (GAS 1)		148.722,04
Cap.10000	Stanziamiento per progetto "Approccio multitaxata allo studio delle risposte della Biodiversità italiana al cambiamento cli		186.994,13
Cap.10001	Stanziamiento per progetto di ricerca PON1_00117		730.152,58
Cap.10002	Stanziamiento per progetto di ricerca PON1_01426		388.559,18
Cap.10003	Stanziamiento per progetto di ricerca PON1_02093		456.349,96
Cap.10004	Stanziamiento per progetto di ricerca PON1_2782		328.109,44
Cap.10005	Stanziamiento per progetto di ricerca PON3_00025		158.648,50
Cap.10006	Stanziamiento per progetto di ricerca PON3_00239		730.766,00
Cap.10007	Spese per progetti premiali		963.224,00
Cap.10300	Convenzione CNR - Spese per commessa Enveurope		47.457,89
Cap.10301	Spese per programma PNRA		7.411,35
Cap.10302	Spese per programma "Lifewatch-Italia"		13.000,00
Cap.10500	Spese per programma U.E. "EMBRC"		668.650,19
Cap.10501	Spese per programma U.E. "EUROMARINE"		23.141,12
Cap.10502	Spese per programma U.E. "GYPSY"		86.202,74
Cap.10503	Spese per programma U.E. "AmphioxusNOS"		33.489,89
Cap.10504	Stanziamiento per progetto "PERSEUS"		54.770,97
Cap.10505	Stanziamiento per progetto "MICROB3"		110.741,40
Cap.10506	Stanziamiento per progetto "BIOMEDBRIDGES"		11.131,94
Cap.10507	Stanziamiento per progetto "INCOMMET" (CEB 58)		24.956,69
Cap.10508	Stanziamiento per progetto "PharmaSea" (CEB 59)		392.201,11
Cap.10750	Stanziamiento per progetto "OSTREOPSIS OVATA"		16.215,02
Cap.10751	Stanziamiento per progetto "MODO"		132.040,47
Cap.10752	Stanziamiento per progetto "TEMASAV"		25.653,96
Cap.145	Spese per lo svolgimento di programmi finanziati da Enti Pubblici e privati		1.175,93
Cap.16031	Spese per la realizzazione di infrastrutture "EMBRC"		1.221.165,00
Cap.20010	Acquisto attrezzature per progetto PON3_00025		959.163,00
Cap. 20010	Acquisto Citofluorimetro		544.500,00
Cap.20011	Acquisto attrezzature per progetto PON3_00239		2.066.758,00
Cap.20150	Inventariabile per programma UE "PharmaSea"		1.851,22
Cap. 2080	Competenze al personale a tempo determinato su fondi (art. 1, co. 188 L.266/2005)		147.903,48
Cap. 2120	Oneri prev. ed assisten. a carico dell'Ente per il personale a T. determinato su fondi (Art. 1 co. 188 L. 266/2005)		38.469,69
Cap. 2240	Irap per personale a tempo determinato su fondi esterni (Art. 1 co. 188 L. 266/2005)		12.571,79
Cap. 12010	Accantonamenti TFR per personale a T.Determinato su fondi (art. 1 co. 188 L. 266/2005)		9.848,57

		Totale parte vincolata	13.618.633,38
Parte disponibile			
Spese correnti:			
Cap. 3010	Acquisto di materiale di consumo e servizi per i laboratori		200.000,00
Cap. 3020	Acquisto di materiale di consumo e servizi per i servizi dell'Ente		65.000,00
Cap. 3050	Spese per banche dati e ricerche bibliografiche		75.000,00
Cap. 3060	Spese per cancelleria		7.755,72
Cap. 3100	Spese per servizi speciali. D. Lgs. 163/2006		90.000,00
Cap. 3120	Spese per la gestione armatoriale, esercizio e manutenzione ordinaria di natanti e noleggio imbarcazioni		75.000,00
Cap. 3170	Uscite per l'organizzazione, co-organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, seminari		20.000,00
Cap. 3200	Manutenzione e riparazione macchine per uffici e computer		10.000,00
Cap. 3210	Materiale di consumo per il funzionamento di computer e periferiche		10.000,00
Cap. 3220	Materiale di ricambio per riparazione computer e periferiche		10.000,00
Cap. 3311	Manutenzione, riparazione ed adattamento di locali e relativi impianti della sede di Napoli		80.000,00
Cap. 3320	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili, apparecchiature e strumenti per laboratorio		70.000,00
Cap. 3330	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili, apparecchiature e strumenti per laboratorio		35.000,00
Cap. 3380	Licenze software e manutenzioni		15.000,00
Cap. 3420	Incarichi di ricerca		25.000,00
Cap. 3430	Beni di consumo e servizi per Acquario Pubblico e Museo		50.000,00
Cap. 3440	Altre uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi		15.000,00
Cap. 4050	Spese per la promozione, sviluppo e diffusione della ricerca scientifica e tecnologica		10.000,00
Cap. 4060	Spese per la fattibilità e lo sviluppo di progetti di ricerca		20.000,00
Cap. 4070	Quote associative		10.000,00
Cap. 9070	Fondo di riserva		310.000,00
Spese in conto capitale:			
Cap. 15011	Manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione della sede di Napoli		3.980.860,94
Cap. 15012	Manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione della sede di Ischia		39.139,06
Cap. 16010	Acquisti e manutenzione straordinaria di automezzi e natanti		40.000,00
Cap. 16030	Acquisti di impianti, attrezzature, macchinari e strumenti per laboratori		690.000,00
Cap. 16040	Acquisti di impianti, attrezzature, macchinari e strumenti per servizi		350.000,00
Cap. 16060	Hardware		250.000,00
Cap. 16070	Acquisizioni e realizzazioni di software		150.000,00
Totale parte disponibile			6.702.755,72
		Parte disponibile da applicare al bilancio in sede di assestamento	969.176,91
		Totale avanzo di amministrazione	21.290.566,01



Stazione Zoologica “Anton Dohrn”

Conto economico esercizio 2012

Allegato 4

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

PAGINA BIANCA

CONTO ECONOMICO				
	Anno 2012		Anno 2011	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi *	30.216,00	30.216,00	44.282,00	44.282,00
2) Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti				
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione				
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni				
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione contributi competenza dell'esercizio		17.574.361,84		17.691.942,20
5a) Trasferimento dallo Stato	16.464.768,33	-	14.074.357,08	-
5b) Trasferimento dalla Regione	-	-	-	-
5c) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione	1.077.829,80	-	1.993.325,10	-
5d) Contributi per programmi	31.763,71	-	1.624.260,02	-
Totale valore della produzione (A)	17.604.577,84	17.604.577,84	17.736.224,20	17.736.224,20
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci	766.232,17	766.232,17	617.269,91	617.269,91
7) per servizi **	3.941.385,15	3.941.385,15	3.690.019,89	3.690.019,89
8) per godimento beni di terzi **	74.573,68	74.573,68	74.654,00	74.654,00
9) per il personale**		7.415.412,78		7.533.298,36
a) salari e stipendi	4.617.048,33	-	4.794.895,58	-
b) oneri sociali	1.260.759,89	-	1.681.567,43	-
c) trattamento di fine rapporto	436.845,32	-	388.513,35	-
d) trattamento di quiescenza e simili	368,16	-	368,16	-
e) altri costi	1.100.391,08	-	667.953,84	-
10) Ammortamenti e svalutazioni		786.233,37		1.774.124,07
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	326.824,52	-	384.821,88	-
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	459.408,85	-	540.544,87	-
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	77.601,63	77.601,63	23.313,29	23.313,29
12) Accantonamenti per rischi	-	-	173.000,00	173.000,00
13) Accantonamenti ai fondi per oneri	-	-	-	-
14) Oneri diversi di gestione	2.275.785,40	2.275.785,40	2.296.173,90	2.296.173,90
Totale Costi (B)	15.337.224,18	15.337.224,18	16.181.853,42	16.181.853,42
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	2.267.353,66	2.267.353,66	1.554.370,78	1.554.370,78
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	1.879,90	1.879,90	20.352,27	20.352,27
Totale proventi ed oneri finanziari (15+16-17)	- 1.879,90	- 1.879,90	- 20.352,27	- 20.352,27
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	1.307.135,59	1.307.135,59	76.814,22	76.814,22
23) Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui	40.351,50	40.351,50	36.418,37	36.418,37
Totale delle partite straordinarie	1.266.784,09	1.266.784,09	35.231,30	35.231,30
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)	3.532.257,85	3.532.257,85	1.569.249,81	1.569.249,81
<i>Imposte dell'esercizio</i>				
Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico	3.532.257,85	3.532.257,85	1.569.249,81	1.569.249,81



* Entrate correnti depurate dei proventi finanziari: lett. c) e dei proventi straordinari (di natura finanziaria): lett d)
 ** Uscite correnti depurate degli oneri finanziari: lett c) e degli oneri straordinari : lett d)

PAGINA BIANCA



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)

PAGINA BIANCA

STATO PATRIMONIALE		PASSIVITA'		ANNO	
		2012	2011	2012	2011
ATTIVITA'		PASSIVITA'			
A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE					
B) IMMOBILIZZAZIONI					
I. Immobilizzazioni immateriali					
1) Costi d'impianto e di ampliamento					
2) Costi di ricerca e di sviluppo e di pubblicità		49.719,81	91.318,36	3.956.953,00	3.590.372,00
3) Diritto di brevetto industriale e diritti utilizzaz. delle opere di ingegno					
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili					
5) Avviamento					
6) Immobilizzazioni straordinarie e migliorie su beni di terzi					
8) Manutenzione straordinarie e migliorie su beni di terzi					
9) Altre					
Totale		301.708,14	556.267,96	6.143.927,72	4.574.677,91
		3.541,01	4.721,34	3.532.257,85	1.569.249,81
		354.968,96	654.307,65	13.693.186,57	9.794.299,72
II. Immobilizzazioni materiali					
1) Terreni e fabbricati					
2) Impianti e Macchinari		4.820.740,16	4.486.961,20		
3) Attrezzature industriali e commerciali		550.049,93	599.429,80		
4) Automezzi e Motomezzi					
5) Immobilizzazioni in corso e acconti		637,51	11.040,72		
6) Diritti reali di godimento					
7) Altri beni					
Totale		164.340,05	187.235,08		
		5.535.787,65	5.284.666,79	50.000,00	1.021.757,32
III. Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione					
1) Partecipazione in:					
a) imprese controllate					
b) imprese collegate					
c) imprese controllanti					
d) altre imprese					
e) altri enti					
2) Crediti					
a) verso imprese controllate					
b) verso imprese collegate					
c) verso lo Stato e altri soggetti pubblici					
d) verso altri					
3) Altri titoli					
4) Crediti finanziari diversi					
Totale		165.987,41	186.887,41	50.000,00	1.021.757,32
				6.760.452,65	6.989.723,00
D) TRATT. DI FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO					
E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione					
1) obbligazioni					
2) verso banche					
3) verso altri finanziatori					
4) acconti					
5) debiti verso fornitori					
6) rappresentanti da titoli di credito					
7) verso imprese controllate, collegate e controllanti					
Totale Immobilizzazioni (B)		165.987,41	186.887,41	2,00	18.150,00
		6.056.724,02	6.125.861,95	2.741.147,11	2.094.035,39
C) ATTIVO CIRCOLANTE					

STATO PATRIMONIALE			
ATTIVITA'	ANNO		PASSIVITA'
	2012	2011	
I. <i>Rimanenze</i>			
1) materie prime, sussidiarie e di consumo			8) debiti tributari
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	90.799,41	168.401,04	9) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale
3) lavori in corso			10) debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute
4) prodotti finiti e merci			11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici
5) acconti			12) debiti diversi
Totale	90.799,41	168.401,04	Totale
II. <i>Residui attivi, con separata indicazione</i>			Totale Debiti (E)
1) Crediti verso utenti, clienti ecc.	314.100,00	366.600,00	
2) Crediti verso iscritti, soci e terzi			
3) Crediti verso imprese controllate e collegate			
4) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	5.086.333,74	3.903.087,05	F) RATEI E RISCONTI
4)-bis Crediti tributari	62.857,67	57.166,72	1) Ratei passivi
4)-ter Imposte anticipate	766.055,89	770.176,69	2) Risconti passivi
5) Crediti verso altri	6.229.347,30	5.097.030,46	3) Aggio su prestiti
Totale			4) Riserve tecniche
III. <i>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</i>			Totale ratei e risconti (D)
1) Partecipazioni in imprese collegate			7.986.822,85
2) Partecipazioni in imprese controllate			
3) Altre partecipazioni			
4) Altri titoli			
Totale			
IV. <i>Disponibilità liquide</i>			
1) depositi bancari e postali	23.094.212,23	16.019.756,38	80.030,82
2) assegni			7.906.792,03
3) denaro e valori in cassa			
Totale	23.094.212,23	16.019.756,38	
Totale attivo circolante (C)	29.414.358,94	21.285.187,88	
D) RATEI E RISCONTI			
1) Ratei attivi		1.150.992,66	
2) Risconti attivi	929.466,96	289.178,71	
Totale ratei e risconti (D)	929.466,96	1.440.171,37	
Totale attivo	36.400.549,92	28.851.221,10	
Totale passivo e netto			36.400.549,92
Conti d'ordine (Art. 42 cc. 7 del DPR 97/2003)			
Fabbricato sede di Napoli	58.553.000,00	11.000.170,00	
Totale conti d'ordine	58.553.000,00	11.000.170,00	
			58.553.000,00
			11.000.170,00

PAGINA BIANCA

€ 2,00



17PDL0027990