

N. 3445  
TAB. 7  
ANNESSO 21

# CAMERA DEI DEPUTATI

## DISEGNO DI LEGGE

**APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA**

*il 20 novembre 2015 (v. stampato Senato n. 2112)*

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

**(PADOAN)**

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016  
e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica  
il 21 novembre 2015*

## TABELLA n. 7

**Stato di previsione del Ministero dell'istruzione,  
dell'università e della ricerca  
per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018**

**ANNESSO N. 21**

CONTO CONSUNTIVO

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

PAGINA BIANCA

**ANNESSO N. 21**

**allo stato di previsione del Ministero dell'istruzione,  
dell'università e della ricerca  
per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018**

---

**CONTO CONSUNTIVO**

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

**ESERCIZIO FINANZIARIO 2014**

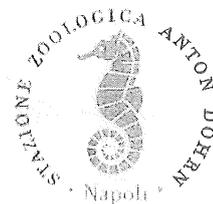
PAGINA BIANCA

# **RENDICONTO FINANZIARIO 2014**

**PARTE I - ENTRATE**

**PARTE II - USCITE**

PAGINA BIANCA



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

### ***Rendiconto finanziario decisionale esercizio 2014***

#### ***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

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE ANNO 2014						
PARTE I - ENTRATA			ANNO FINANZIARIO 2013		ANNO FINANZIARIO 2014	
Denominazione	Residui iniziali	Competenza (Accert.)	Cassa (Ricostruzioni)	Residui iniziali	Competenza (Accert.)	Cassa (Ricostruzioni)
<b>I - CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMVA "UNICO" (DIRETTORE GENERALE)</b>						
<b>I.1 - TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</b>						
I.1.1 - ENTRATE CONTRIBUTIVE						
I.1.1.1 ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI						
I.1.1.2 QUOTE DI PARTECIPAZIONE ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI						
<b>I.1.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI</b>						
I.1.2.1 TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DELLO STATO	178.593,00	14.561.887,00	14.561.887,00	14.561.887,00	13.779.507,66	13.779.507,66
I.1.2.2 TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DELLE REGIONI						
I.1.2.3 TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE						
I.1.2.4 TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI PUBBLICI E PRIVATI	2.436.958,04		1.157.770,14	1.262.912,97	21.000,00	459.317,62
I.1.2.5 TRASF. CORRENTI DA PARTE DI ORGANISMI PUBBLICI ED ESTERI ED INTERN.						
I.1.2.6 CONTRIBUTI CORRENTI DA SOGGETTI PRIVATI						
I.1.2.7 ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI						
I.1.2.8 ENTRATE FINALIZZATE DERIVANTI DA ATTIVITA' CONVENZIONATE	1.944.327,44	2.942.246,76	1.815.991,61	2.879.559,97	2.580.999,45	2.008.143,03
<b>I.1.3 - ALTRE ENTRATE</b>						
I.1.3.1 ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E SERVIZI	1.582,30	77.609,50	29.478,00	49.714,00	38.414,40	37.501,90
I.1.3.2 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI						
I.1.3.3 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	28.473,31	101.558,75	40.992,22	81.992,84	105.918,95	29.344,45
I.1.3.4 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI						
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>4.589.874,29</b>	<b>17.686.392,01</b>	<b>17.686.392,01</b>	<b>4.274.126,78</b>	<b>16.255.600,46</b>	<b>16.313.374,66</b>
<b>I.2 - TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>						
I.2.1 - ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI E RISCOSSIONE CREDITI						
I.2.1.1 ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI						
I.2.1.2 ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE						
I.2.1.3 REALIZZO DI VALORI MOBILIARI						
I.2.1.4 RISCOSSIONE DI CREDITI						
<b>I.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</b>						
I.2.2.1 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA PARTE DELLO STATO	827.837,32	878.835,00	1.706.692,32		190.000,00	190.000,00
I.2.2.2 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA PARTE DELLE REGIONI						
I.2.2.3 TRASFERIMENTI IN C. CAPITALE DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE						
I.2.2.4 TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	9.655,73	2.293.981,00	1.902.278,73	401.236,00	400.000,00	300.000,00
I.2.2.5 TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DA PRIVATI		300.000,00		300.000,00		
I.2.2.6 TRASF. PER INVESTIMENTI DA ORGANISMI PUBBLICI ESTERI ED INTERNA						
<b>I.2.3 - ACCENSIONE PRESTITI</b>						
I.2.3.1 ASSUNZIONE DI MUTUI						
I.2.3.2 ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI						
I.2.3.3 EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI						
<b>TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>837.493,05</b>	<b>3.472.816,00</b>	<b>3.609.471,05</b>	<b>701.236,00</b>	<b>590.000,00</b>	<b>490.000,00</b>
<b>I.3 - TITOLO III - GESTIONE SPECIALE</b>						
<b>I.4 TITOLO IV - PARTITE DI GIRO</b>						
ENTRATE AVENTINATURA DI PARTITE DI GIRO	739.122,29	2.469.073,68	2.382.338,69	925.719,94	2.271.520,69	2.814.410,78
	739.122,29	2.469.073,68	2.282.338,69	925.719,94	2.271.520,69	2.814.410,78
<b>TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO</b>	<b>739.122,29</b>	<b>2.469.073,68</b>	<b>2.282.338,69</b>	<b>925.719,94</b>	<b>2.271.520,69</b>	<b>2.814.410,78</b>
Riepilogo dei titoli						
<b>TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</b>	<b>4.589.874,29</b>	<b>17.686.392,01</b>	<b>17.605.218,97</b>	<b>4.274.126,78</b>	<b>16.225.840,46</b>	<b>16.313.814,66</b>
<b>TOTALE TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>837.493,05</b>	<b>3.472.816,00</b>	<b>3.609.471,05</b>	<b>701.236,00</b>	<b>590.000,00</b>	<b>490.000,00</b>
<b>TOTALE TITOLO III - GESTIONE SPECIALE</b>						
<b>TOTALE TITOLO IV - PARTITE DI GIRO</b>	<b>739.122,29</b>	<b>2.469.073,68</b>	<b>2.282.338,69</b>	<b>925.719,94</b>	<b>2.271.520,69</b>	<b>2.814.410,78</b>
<b>TOTALE ENTRATE COMPLESSIVE</b>	<b>6.166.489,63</b>	<b>23.628.191,69</b>	<b>23.496.678,71</b>	<b>5.901.084,72</b>	<b>19.387.361,15</b>	<b>19.618.225,44</b>
<b>TOTALE GENERALE CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMVA "UNICO"</b>	<b>6.166.489,63</b>	<b>23.628.191,69</b>	<b>23.496.678,71</b>	<b>5.901.084,72</b>	<b>19.387.361,15</b>	<b>19.618.225,44</b>

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE ANNO 2014							
PARTE II - USCITE			ANNO FINANZIARIO 2013		ANNO FINANZIARIO 2014		
Codice	Descrizione	Residui iniziali	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui finali	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
<b>1 - CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMIVA "UNICO" (DIRETTORE GENERALE)</b>							
<b>1.1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI</b>							
1.1.1	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	215.853,92	209.185,42	47.820,09	373.134,47	222.244,12	268.952,26
1.1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	455.466,93	6.644.684,16	6.696.455,73	3.783.349,94	6.511.067,09	6.426.634,23
1.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	1.011.140,41	3.238.176,23	3.230.864,22	859.955,76	3.390.096,42	3.243.063,34
<b>1.1.2 - INTERVENTI DIVERSI</b>							
1.1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	388.840,13	1.215.364,46	972.989,72	593.017,41	967.036,64	749.210,57
1.1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI	1.670.625,00	1.596.000,00	1.585.000,00	1.595.000,00	31.675,00	1.519.175,00
1.1.2.3	ONERI FINANZIARI	2,00	1.874,08	1.874,08	2,00	2.253,79	2.253,79
1.1.2.4	ONERI TRIBUTARI	2,00	81.825,40	76.621,16	5.207,24	74.878,10	80.065,34
1.1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI						
1.1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	1.773,00	12.898,60	6.606,60	7.605,00	647.989,40	654.667,00
1.1.2.7	CONTRATTI DI RICERCA E CONVENZIONI	789.168,26	2.429.122,01	1.830.445,14	1.367.167,63	2.780.155,62	2.669.071,58
<b>1.1.3 - ONERI COMUNI</b>							
1.1.4	TRATTAMENTO DI QUIESCENZA, INTEGRATIVO E SOSTITUTIVO						
1.1.4.1	ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA						
1.1.4.2	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		388,16	388,16		388,16	388,16
1.1.5	ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI						
1.1.6	VERSAMENTI AL BILANCIO DELLO STATO						
1.1.6.1	TOTALE USCITE CORRENTI	4.530.251,63	15.462.220,78	14.592.066,13	111.151,23	14.741.852,66	15.704.635,59
<b>1.2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE</b>							
<b>1.2.1 - INVESTIMENTI</b>							
1.2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI						
1.2.1.2	ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	341.077,14	1.279.859,93	21.461,32	1.281.082,95	4.120,82	187.884,96
1.2.1.3	PARTICIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	209.548,07	331.739,87	191.172,40	342.108,79	77.051,67	255.296,07
1.2.1.4	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI						
1.2.1.5	IND. DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	585.192,56	636.455,40	305.155,53	696.469,91	572.201,69	132.833,91
1.2.1.6	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI						
1.2.1.7	SPESE PER LA RICERCA IN CAMPO DIDATTICO, ARTISTICO-MUSICALE E SCIENTIFICO	18.148,78	1.696.749,40	660.251,36	1.654.646,82	3.217.071,22	2.372.804,89
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	ACCANTONAMENTI PER SPESE FUTURE						
1.2.4	ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI						
1.2.4.1	ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI						
TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE		933.966,55	3.944.802,69	1.178.046,41	3.377.306,47	3.876.444,80	2.948.921,64
<b>1.3 - TITOLO III - GESTIONE SPECIALE</b>							
<b>1.4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO</b>							
1.4.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	2.595.917,67	2.560.072,68	3.888.085,56	1.955.905,79	2.271.520,69	2.661.568,23
		2.565.917,67	2.468.073,68	3.888.085,56	1.086.905,79	2.271.520,69	2.661.568,23
<i>Spese dei titoli</i>							
TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI		4.530.251,63	15.462.220,78	14.592.066,13	5.209.729,45	14.741.852,66	15.704.635,59
TOTALE TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE		933.966,55	3.944.802,69	1.178.046,41	3.377.306,47	3.876.444,80	2.948.921,64
TOTALE TITOLO III - GESTIONE SPECIALE							
TOTALE TITOLO IV - PARTITE DI GIRO		2.505.917,67	2.468.073,68	3.888.085,56	1.086.905,79	2.271.520,69	2.661.568,23
TOTALE USCITE COMPLESSIVE		2.970.155,85	21.864.097,15	19.658.234,10	9.673.951,71	20.883.818,15	21.315.125,46
TOTALE GENERALE CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMIVA "UNICO"		7.970.155,85	27.864.097,15	19.658.234,10	9.673.951,71	20.883.818,15	21.315.125,46



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

### ***Rendiconto finanziario gestionale esercizio 2014***

*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

PARTI - ENTRATE		GESTIONE DELLA COMPETENZA										GESTIONE RESIDUI				GESTIONE DELLA CASSA			
		PREVISIONI		SOMME ACCERTATE				RISORSE				RISORSE		RISORSE		RISORSE		RISORSE	
C/conti	DENOMINAZIONE	Initiali	Variazioni	Definitivi	RISORSE	Risorse da rimborsare	Totale accertamenti	Differenze rispetto alle previsioni	Risorda attivati al 1 gennaio	Risorse	Risorse da rimborsare	Totale	Variazioni	Previsioni	Risorse	Differenze rispetto alle previsioni	Totale dei residui al 31/12/14		
		(1)	(2)	(1+2)	(3)	(4)	(5)	(6-3)	(8)	(9)	(11-9)	(11+10)	(11-8)	(13)	(14-13)	(15+10)			
	<b>I - CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMVA "UNICO" (DIRETTORE GENERALE)</b>																		
	<b>I.1 - TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</b>																		
	<b>I.1.1 - ENTRATE CONTRIBUTIVE</b>																		
	<b>I.1.1.1 - ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI</b>																		
	<b>TOTALE ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI</b>																		
	<b>I.1.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI</b>																		
	<b>I.1.2.1 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DELLO STATO</b>																		
	1 Contributo di finanziamento D. lgs. del 06/06/1998 n. 204													178.383,01					
	1010 Contributo di finanziamento D. lgs. del 06/06/1998 n. 204	12.890.722,00		12.890.722,00	12.890.722,00		12.890.722,00							16.020,558,12	12.906.722,00	3.420.316,12			
	1011 Altri contributi del M.I.U.R.																		
	1012 Contributo di finanziamento del MIUR anni precedenti																		
	1030 Contributi di altri Ministeri													1.188.785,66	1.188.785,66				
	<b>TOTALE TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DELLO STATO</b>	<b>12.890.722,00</b>	<b>1.188.785,66</b>	<b>13.779.507,66</b>	<b>13.779.507,66</b>		<b>13.779.507,66</b>							<b>17.387.876,78</b>	<b>13.779.507,66</b>	<b>3.608.369,12</b>			
	<b>I.1.2.2 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DELLE REGIONI</b>																		
	1110 Contributi della Regione Campania																		
	<b>TOTALE TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DELLE REGIONI</b>																		
	<b>I.1.2.3 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DI COMUNI E PROVINCE</b>																		
	1210 Trasferimenti correnti da Province																		
	1220 Trasferimenti correnti da comuni																		
	<b>TOTALE TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DI COMUNI E PROVINCE</b>																		



Capitoli		STAZIONE ZOOLOGICA ANTON DOHRN - RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2014										Totale dei redditi al 31/12/14					
		GESTIONE DELLA COMPETENZA					GESTIONE RESIDUI										
PARTI I - ENTRATE		PREVISIONI					SONDAGE ACCERTATI					GESTIONE DELLA C.V.N.S.I.					
DENOMINAZIONE		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Iniziali	Variazioni	Definitive (1+2)	Risorse	Risorse da incasare	Totale accertamenti	Differenze rispetto alle previsioni (6-7)	Residui attivi al 1 gennaio	Risorse	Risorse da incasare	Totale	Variazioni	Previdari	Risorse da incasare	Differenze rispetto alle previsioni (14-15)	17/12/14
1350	Trasferimenti sovveniti da parte di organismi internazionali		21.000,00	21.000,00		21.000,00	21.000,00		5	9	11	13	12	13	14	15	16
	<b>TOTALE TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DI ORGANISMI PUBBLICI ED ESTERI ED INTERNAZIONALI</b>		<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>		<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>										<b>21.000,00</b>
	1.1.2.6 - CONTRIBUTI CORRENTI DA SOGGETTI PRIVATI																
	<b>TOTALE CONTRIBUTI CORRENTI DA SOGGETTI PRIVATI</b>																
	1.1.2.7 - ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI																
	<b>TOTALE ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI</b>																
	1.1.2.8 - ENTRATE FINALIZZATE A FAVORI DELLA ATTIVITA' CUNVENIENZI																
1661	Trasferimento MIUR per "Approccio multidisciplinare allo studio della risposta delle Biodiversità naturali al cambiamento climatico"																
1661	Trasf. MIUR per progetto di ricerca PONS1_00117								5	9							
1662	Trasf. MIUR per progetto di ricerca PONS1_01426																
1663	Trasf. MIUR per progetto di ricerca PONS1_02093																
1664	Trasf. MIUR per progetto di ricerca PONS1_02738																
1665	Trasf. MIUR per progetto di ricerca PONS1_00925																
1666	Trasf. MIUR per progetto di ricerca PONS1_01239																
1668	Contributo per programma FIRB N. RBFR12Q3V4_161																
1700	Contribuzione CNR - Contributo per commissione Funcauon																
1701	Contributo per programma "Le difese amministrative del territorio italiano negli ambienti rurali"																
1702	Contributo per progetto "Jekwaach-lala"																

**ALLEGATO 2**

**STAZIONE ZOOLOGICA ANTON DOHRN - RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2014**

Capitoli	PARTE I - ENTRATE		GESTIONE DELLA COMPETENZA										GESTIONE DELLA CASSA				Totale dei redditi al 31/12/14	
	DENOMINAZIONE	Iniziali	PREVENZIONI					SOMME ACQUISTE					Rimessi da ricevere	Variazioni	Previsioni	Riscossioni		Differenze rispetto alle previsioni
			Definitivo	Risorse	Risorse da realizzare	Totale accertamenti	Differenze rispetto alle previsioni	Risorse da realizzare										
1	11-2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1703	Contributo del CNR per "Progetto Bandiera"		2.143.000,00	842.250,00	1.300.750,00	2.143.000,00	-	500.000,00	500.000,00	-	500.000,00	500.000,00	-	500.000,00	1.342.250,00	-	1.300.750,00	
1704	Contributo per convenzione "ISPRAS-SIN"		-	-	-	-	80.000,00	80.000,00	-	80.000,00	80.000,00	-	80.000,00	80.000,00	-	80.000,00	80.000,00	
1705	Convenzione Prov-Salerno "Incentivi di difesa e ripascimento" di lavoro del gruppo di Salerno		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1706	Contrib. per Convenzione COCONIT		47.506,65	47.506,65	47.506,65	47.506,65	-	-	-	-	-	-	-	42.756,00	42.756,00	4.750,65		
1707	Contributo per programma di collaborazione "Previdenza e cura ortopedica" - ricerca di scarti di Cloridrammofosfato bolati da molitoli e altri materiali di diverso origine		4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	-	-	-	-	-	-	-	2.125,00	2.125,00	2.125,00		
1708	Contributo per programma "PECOPI E-MCN" (C.F.U.N.D)		34.000,00	24.000,00	12.000,00	24.000,00	-	-	-	-	-	-	-	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
1709	Contributo per commessa "Diagnosi Base" tema M4a		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1800	Contributo per programma U.F. "EMBRAC"		-	-	-	-	8.000,00	8.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	8.000,00	
1801	Contributo per programma U.F.		-	-	-	-	50.946,50	50.946,50	-	-	-	-	-	-	50.946,50	50.946,50	50.946,50	
1802	Contributo per programma U.F. "URAMARINI"		-	-	-	-	4.649,86	4.649,86	-	-	-	-	-	-	4.649,86	4.649,86	4.649,86	
1803	Contributo per programma U.F. "CYTOSY"		-	-	-	-	15.000,00	15.000,00	-	-	-	-	-	-	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
1804	Contributo per programma U.F. "Ardipassani"		-	-	-	-	15.000,00	15.000,00	-	-	-	-	-	-	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
1804	Trasferimento U.F. per "PERSEUS"		-	-	-	-	13.500,00	13.500,00	-	-	-	-	-	-	13.500,00	13.500,00	13.500,00	
1805	Trasferimento U.F. per "MicroB3"		-	-	-	-	73.280,00	73.280,00	-	-	-	-	-	-	73.280,00	73.280,00	73.280,00	
1806	Trasferimento U.F. per "BMS/Alibridges"		-	-	-	-	5.097,40	5.097,40	-	-	-	-	-	-	5.097,40	5.097,40	5.097,40	
1807	Contributo per programma "Invenire" C.F.I. Ss		-	-	-	-	12.399,45	12.399,45	-	-	-	-	-	-	12.399,45	12.399,45	12.399,45	
1808	Contributo per programma U.F. "Pharma&C"		-	-	-	-	269.254,85	269.254,85	-	-	-	-	-	-	269.254,85	269.254,85	269.254,85	
1809	Contributo per programma "NATURE"		-	-	-	-	121.078,98	121.078,98	-	-	-	-	-	-	121.078,98	121.078,98	121.078,98	
1810	Contributo per programma "ENPI"		-	-	-	-	480.137,31	480.137,31	-	-	-	-	-	-	480.137,31	480.137,31	480.137,31	
1811	Contributo per programma U.F.		-	-	-	-	133.579,44	133.579,44	-	-	-	-	-	-	133.579,44	133.579,44	133.579,44	
2050	Trasferimento Regione Campania per "Bio-post-Diagn"		249.242,80	249.242,80	87.234,98	249.242,80	-	-	-	-	-	-	-	162.007,82	162.007,82	87.234,98		
2051	Trasferimento Regione Campania per progetto "MOBY"		-	-	-	-	95.040,00	95.040,00	-	-	-	-	-	-	95.040,00	95.040,00	95.040,00	
2052	Trasferimento Regione Campania per progetto "TIMANAV"		-	-	-	-	192.241,43	192.241,43	-	-	-	-	-	-	192.241,43	192.241,43	192.241,43	
2053	Trasferimento Regione Campania progetto "Realizzazione di un ciclo di ricerca sui risultati del monitoraggio della nidificazione di lanargia marina comune "Circata caesia"		5.000,00	5.000,00	2.400,00	5.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	2.400,00	2.400,00	2.400,00	
2054	Trasferimento Regione Campania "Ricerca e sviluppo di soluzioni degli habitat su biotecnologie pedagoga"		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	100.000,00	100.000,00	100.000,00	

Capitoli		STAZIONE ZOOLOGICA ANTON DOHRN - RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2014										ALLEGATO 2					
		GESTIONE DELLA COMPETENZA			SIMBOLICACCELERATE			GESTIONE RESIDUI				GESTIONE DELLA CASSA					
PARTI I - ENTRATE		PREVISIONI		RISORSE		RISORSE		RISORSE		RISORSE		RISORSE		RISORSE			
DENOMINAZIONE		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Iniziali	Variazioni	Deduzione	Risorse	Risorse da riacquiriti	Totale accertamenti	Differenza Aspetto alle previsioni	Risorse aiuti al generali	Risorse	Risorse da riacquiriti	Totale	Variazioni	Previsioni	Risorse	Differenza rispetto alle previsioni	Totale dei residui al 31/12/14
<b>TOTALE ENTRATE FINALIZZATE DERIVANTI DA ATTIVITA' CONVENZIONATE</b>		-	2.580.999,45	2.580.999,45	1.063.638,82	1.517.360,63	2.580.999,45	-	2.879.559,97	944.904,21	1.938.655,76	2.879.559,97	-	4.465.003,41	2.066.143,03	2.457.460,38	3.452.416,39
<b>1.1.3 - ALTRE ENTRATE</b>																	
<b>1.1.3.1 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI</b>																	
2110	Proventi Acquario pubblica c. Mission	40.000,00	3.731,40	36.268,60	32.456,50	2.226,50	34.683,00	1.588,50	1.314,00	1.314,00	-	1.314,00	-	40.600,00	33.770,50	6.829,50	2.236,50
2120	Proventi derivanti dalle prestazioni di servizi ad Amministrazioni pubbliche		1.500,00	1.500,00	1.500,00	-	1.500,00	-	-	-	-	-	-	1.500,00	1.500,00	-	-
2130	Proventi derivanti dalle prestazioni di servizi a soggetti privati		2.231,40	2.231,40	2.231,40	-	2.231,40	-	48.400,00	48.400,00	-	48.400,00	-	48.400,00	48.400,00	-	68.400,00
2140	altre entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi													2.231,40	2.231,40	-	-
2150	Proventi da corsi di formazione e divulgazione scolastica	25.000,00		25.000,00			25.000,00							25.000,00	25.000,00		
<b>TOTALE ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI</b>		65.000,00	5.231,40	60.768,60	36.187,90	2.226,50	36.187,90	26.585,60	48.714,00	1.314,00	48.400,00	48.714,00		117.131,40	37.501,90	79.629,50	50.666,50
<b>1.1.3.2 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI</b>																	
2210	Interessi attivi																
2220	Entrate derivanti dalla cessione dei brevetti e dalla valorizzazione dei medesimi e dei servizi																
2230	Altri redditi e proventi patrimoniali																
<b>TOTALE REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI</b>																	
<b>1.1.3.3 - POSTI CORRETTIVI E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI</b>																	
61	Risparmi e rimborsi diversi																
2310	Risparmi e rimborsi diversi	50.000,00	59.275,13	109.275,13	29.344,45	76.574,50	105.918,95	3.356,18	81.939,84	78.906,15	78.906,15	78.906,15	3.033,69	11.033,69	29.344,45	49.344,45	155.440,55
2320	Altre poste correttive e compensative di spese																
<b>TOTALE POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI</b>		50.000,00	59.275,13	109.275,13	29.344,45	76.574,50	105.918,95	3.356,18	81.939,84	78.906,15	78.906,15	78.906,15	3.033,69	84.721,17	29.344,45	55.376,72	155.480,65
<b>1.1.3.4 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI</b>																	
2410	Entrate censiari																
2420	Contributi provenienti dall'estero																
2430	Contributi provenienti da privati																
<b>TOTALE ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI</b>																	
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>		12.065.722,00	3.850.060,24	16.555.782,24	14.908.678,83	1.617.161,63	16.525.840,46	29.941,78	4.274.126,78	1.065.135,83	2.801.577,20	4.264.513,03	7.613,75	23.475.968,28	16.313.814,66	7.162.153,62	4.476.538,63

**ALLEGATO 2**

**STAZIONE ZOOLOGICA ANTON DOHRN - RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2014**

Capitoli	PARTE I - ENTRATE				GESTIONE DELLA COMPLESSA				GESTIONE RESPIRITI				GESTIONE DELLA CASSA				Totale del residuo al 31/12/14
	PREVISIONI		SOPRAPPACCURATE		RISORSE		RISORSE ACCURATE		RISORSE		RISORSE ACCURATE		PREVISIONI		RISORSE		
	Definitivo	Variazioni	Risorse	Risorse da rivedere	Totale accantonamenti	Differenza rispetto alle previsioni	Risorse	Risorse da rivedere	Totale	Risorse	Risorse da rivedere	Totale	Variazioni	Previsioni	Risorse	Differenza rispetto alle previsioni	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	<b>TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>																
	<b>1.2.1 - ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI E RISCOSSIONE CREDITI</b>																
	1.2.1.1 ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI																
	<b>TOTALE ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI</b>																
	1.2.1.2 ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE																
2450	Vendita mobili, attrezzi ed altre attrezzature																
	<b>TOTALE ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE</b>																
	1.2.1.3 REALIZZAZIONE DI VALORI MOBILIARI																
	<b>TOTALE REALIZZO DI VALORI MOBILIARI</b>																
	1.2.1.4 RISCOSSIONE DI CREDITI MOBILIARI																
	<b>TOTALE REALIZZO DI VALORI MOBILIARI</b>																
	<b>1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</b>																
	1.2.2.1 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA PARTE DELLO STATO																
105	Contributi del MIUR per recupero funzionale del giardino per attività di ricerca																
2510	Trasferimenti per investimenti da Stato - Pagamenti di ricerca di rilevante interesse nazionale																
2520	Trasferimenti per investimenti da Stato - Finanziamenti ad altri Ministeri per Ricerca Scientifica	190.000,00															
2530	Trasferimenti per investimenti da Stato - Altri contributi statali in conto capitale																
	<b>TOTALE TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA PARTE DELLO STATO</b>	<b>190.000,00</b>															



**ALLEGATO 2**

**STAZIONE ZOOLOGICA ANTON DOHRN - RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2014**

Capitoli	PARTE I - ENTRATE				GESTIONE DELLA COMPETENZA				GESTIONE RESIDUI				GESTIONE DELLA CASSA				
	PREVISIONI				SOPRIME A.C.UBI.FATE.				Rimasti da riscuotere	Rimasti da riscuotere	Rimasti da riscuotere	Rimasti da riscuotere	Variazioni	Provisori	Riconoscimento	Differenze rispetto alle previsioni	Totale del credito al 31/12/14
	Iniziali	Variazioni	Definitivo	Riconoscimento	Rimasti da riscuotere	Totale accantonamenti	Differenze rispetto alle previsioni	Resoluto attività gestionali									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
<b>DENOMINAZIONE</b>																	
<b>1.2.1 - ACCENSIONE PRESTITI</b>																	
1.2.3.1 ASSUNZIONI DI MUTUI																	
<b>TOTALE ASSUNZIONE DI MUTUI</b>																	
<b>1.2.3.2 ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI</b>																	
<b>TOTALE ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI</b>																	
<b>1.2.3.3 EMISSIONI DI OBBLIGAZIONI</b>																	
<b>TOTALE EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI</b>																	
<b>TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>	590.000,00		590.000,00	490.000,00	100.000,00	590.000,00	701.238,00	701.238,00	490.000,00	701.238,00		490.000,00	490.000,00		801.238,00		
<b>1.3 - TITOLO III - GESTIONE SPECIALE</b>																	
<b>TOTALE ENTRATE GESTIONE SPECIALE</b>																	
<b>TITOLO IV - PARTITE DI GIRO</b>																	
1.4.1.1 ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO																	
145 Rimborsi somme pagate per conto terzi																	
146 Partite in conto assest																	
2710 Ritenute erariali	1.000.000,00		1.000.000,00	1.400.027,27		1.400.027,27	909,86	909,86	300,00	300,00		909,86	909,86		300,00		
2720 Ritenute d'acconto su prestazioni professionali	60.000,00		60.000,00	39.057,48		39.057,48	30.957,48	30.957,48	60.000,00	60.000,00		30.957,48	30.957,48		21.602,52		
2730 Ritenute previdenziali e assistenziali	700.000,00		700.000,00	553.447,08		553.447,08	146.452,52	146.452,52	700.000,00	700.000,00		146.452,52	146.452,52		453.547,48		
2740 Altre ritenute al personale per conto di terzi	140.000,00		140.000,00	135.425,50		135.425,50	4.574,50	4.574,50	140.000,00	140.000,00		4.574,50	4.574,50		135.425,50		
2750 Fondo economico	15.493,71		15.493,71	15.493,71		15.493,71	30.987,42	30.987,42	15.493,71	15.493,71		30.987,42	30.987,42		15.493,71		
2760 Partite in servizio	100.000,00		100.000,00	73.102,29		73.102,29	3.278,50	3.278,50	100.000,00	100.000,00		3.278,50	3.278,50		73.102,29		
2770 Trattamenti per conto di terzi	150.000,00		150.000,00	23.373,83		23.373,83	552.731,66	552.731,66	150.000,00	150.000,00		552.731,66	552.731,66		494.890,32		
2780 Depositi cauzionali																	
<b>TOTALE ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>	2.765.493,71		2.765.493,71	2.258.963,25		2.258.963,25	1.775,49	1.775,49	2.765.493,71	2.765.493,71		1.775,49	1.775,49		14.329,93		
<b>TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO</b>	2.765.493,71		2.765.493,71	2.258.963,25		2.258.963,25	1.775,49	1.775,49	2.765.493,71	2.765.493,71		1.775,49	1.775,49		14.329,93		

**ALLEGATO 2**

**STAZIONE ZOOLOGICA ANTON DOHRN - RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2014**

Capitoli	GESTIONE DELLA COMPETENZA										GESTIONE RESIDUI					GESTIONE DELLA CASSA				
	PARTE I - ENTRATE					SCADENZE AL 31/12/14					RISORSE					RISORSE				
	IRRI-VISIONI		RISORSE DA PRESTAZIONE			RISORSE DA PRESTAZIONE		RISORSE DA PRESTAZIONE			RISORSE DA PRESTAZIONE					RISORSE DA PRESTAZIONE				
DENOMINAZIONE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Residuo art. titoli centro di resp. ammb'va "Unico"																				
Totale I	12.765.272,00	5.850.062,23	16.555.782,24	14.985.678,83	1.617.161,43	10.528.320,46	29.021,78	4.224.126,78	1.405.135,83	2.881.672,20	4.266.513,03	7.613,75	23.475.668,28	16.313.817,66	7.162.353,62	4.478.528,83				
Totale II		593.000,00	593.000,00	593.000,00	593.000,00	593.000,00	593.000,00	593.000,00	593.000,00	593.000,00	593.000,00		593.000,00	593.000,00	593.000,00	593.000,00				
Totale III																				
Totale IV	2.765.404,71		2.765.404,71	2.765.404,71	2.765.404,71	2.765.404,71	2.765.404,71	2.765.404,71	2.765.404,71	2.765.404,71	2.765.404,71		2.765.404,71	2.765.404,71	2.765.404,71	2.765.404,71				
Totale Entrate Complessive	15.471.215,71	4.440.060,34	19.911.275,95	17.657.642,08	1.720.710,07	19.287.861,15	523.914,80	5.991.084,72	1.960.583,36	3.564.387,69	5.524.971,05	376.113,67	27.071.791,24	19.618.225,44	8.053.565,80	5.294.106,76				
Utilizzo dell'Avanzo di amministrazione																				
Fondo I. residuo iniziale																				
Totale Generale Centro di Responsabilita' AMMIVA "UNICO"	20.748.493,07	13.302.570,73	43.071.067,80	37.657.642,08	1.720.710,07	19.287.861,15	523.914,80	5.991.084,72	1.960.583,36	3.564.387,69	5.524.971,05	376.113,67	27.071.791,24	19.618.225,44	8.053.565,80	5.294.106,76				

ALLEGATO 2

Cupola	STAZIONE ZOOLOGICA ANTON DOHRN - RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2014														
	GESTIONE DELLA COMPETENZA					GESTIONE RESIDUI									
	PREVISIONI		SOMME IMPEGNATE			RISULTI PASSATI			GESTIONE DELLA CASSA		Totale del residuo al 31/12/14 (1+10)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14	15
DENOMINAZIONE	Definitivo (1+2)	Pagato (3+4)	Rimaste da pagare (5+6)	Totale impegni (4+5)	Differenze rispetto alle previsioni (6-3)	Residui passivi al 1 gennaio	Pagato (7+8)	Rimasti da pagare (9+10)	Totale (11)	Variazioni (12-8)	Previsioni (13)	Pagamenti (14)	Differenze rispetto alle previsioni (15-13)		
<i>Dichiarata di amministrazione pre-carico</i>															
<b>1 - CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMVA "UNICO" (DIRETTORE GENERALE)</b>															
<b>1.1 TITOLO I - USCITE CORRENTI</b>															
<b>1.1.1 FUNZIONAMENTO</b>															
<b>1.1.1.1 USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE</b>															
1000 Assegni e indennità alla Presidenza	120.643,00	120.643,00		120.643,00		287.687,15	57.804,51	339.792,64	387.687,15	-	408.130,15	178.457,51	220.772,64	329.792,64	
1001 Compensi, indennità e rimborsi ai componenti i vari organi collegiali di amministrazione e altri	20.000,00	3.218,86		3.218,86	16.781,14	5.429,60	5.429,60	-	5.429,60	-	47.500,00	8.045,46	18.851,54	-	
1002 Compensi, indennità e rimborsi ai componenti i vari collegi di revisori	23.750,00	6.173,51		23.576,49	38.750,00	7.965,53	7.965,53	-	7.965,53	-	58.456,46	14.072,86	44.379,70	22.576,49	
1003 Rimborsi ai componenti il Consiglio Scientifico	25.000,00	15.644,00		3.682,10	19.307,60	5.093,00	-	-	-	-	35.000,00	15.944,00	6.355,10	3.662,10	
1004 Indennità ai componenti del Consiglio Scientifico	30.000,00	25.192,20		304,50	25.586,70	4.413,24	1.516,92	-	1.516,92	-	30.000,00	30.766,18	3.390,82	304,50	
1005 Altre uscite per gli organi dell'Ente di varia natura	22.000,00	13.759,22		375,43	14.134,65	7.663,35	46.395,36	38.588,55	40.395,36	-	62.305,36	15.542,06	36.829,30	38.063,95	
1006 Contributi NPS, INAIL su semestri organici	14.000,00	8.719,53		1.884,32	10.603,85	3.396,15	1.046,76	29.152,33	39.995,69	-	44.190,00	9.766,29	34.423,80	31.000,65	
1007 Contributi INPS su componenti organici Istituzionali	260.393,00	193.351,28		28.892,84	222.244,12	38.148,88	75.800,98	297.533,49	373.134,47	-	675.384,16	268.952,26	406.931,90	376.426,33	
<b>TOTALE USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE</b>															
<b>1.1.2 ONERI PER IL PERSONALE (IN ATTIVITA' DI SERVIZIO)</b>															
<i>Fondo per il miglioramento dell'efficienza al personale a tempo indeterminato</i>															
2000 Compenso al direttore generale	136.728,00	118.672,94		18.055,06	136.728,00	-	-	-	-	-	168.170,97	118.672,94	49.498,03	18.055,06	
2001 Compensazione ferie al personale a tempo indeterminato	3.744.439,66	3.701.514,00		7.833,46	3.701.514,00	43.925,66	-	-	-	-	4.691.122,00	3.701.514,00	991.608,00	-	
2002 Altre indennità al personale a tempo indeterminato	34.095,00	16.166,54		7.833,46	24.000,00	-	9.633,97	-	6.238,51	3.704,46	43.681,29	23.095,05	30.586,24	7.833,46	
2003 Salario accessorio Liv. I-III e tempo indeterminato	145.561,00	136.607,61		8.953,39	136.607,61	8.953,39	-	-	-	-	193.434,66	136.607,61	56.827,04	-	
2004 Fondo A.N.F. per il personale dipendente	30.000,00	20.427,77		20.427,77	20.427,77	9.572,23	-	-	-	-	41.631,90	20.427,77	21.204,13	-	
2005 Fondo per il miglioramento dell'efficienza dell'ente - Indiritti	402.542,39	331.634,21		70.918,18	402.542,39	70.918,18	-	-	-	-	518.626,53	397.546,59	121.079,94	76.142,46	
2006 Fondo conto terzi	15.922,95	12.150,88		12.150,88	12.150,88	3.772,07	-	-	-	-	12.150,88	12.150,88	-	-	
<i>Compensazione al personale a tempo determinato</i>															
2007 (art. 1, co. 187 L.266/2005)	303.853,00	166.548,26		166.548,26	137.304,74	-	-	-	-	-	303.853,00	166.548,26	137.304,74	-	
<i>Compensazione al personale a tempo determinato su fondi (art. 1, co. 188 L.266/2005)</i>															
2008 Anzianità di anni precedenti al personale dipendente	94.349,65	94.176,38		94.176,38	192,07	-	-	-	-	-	94.349,65	94.176,38	192,07	-	
<i>Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'ente per il personale a tempo indeterminato</i>															
2009	1.038.644,17	907.091,90		130.244,17	1.057.332,97	1.317,12	161.857,18	161.857,18	161.857,18	-	1.064.940,96	1.068.940,96	-	150.244,17	



Capitoli	STAZIONE ZOOLOGICA ANTON DOHRN - RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2014											Finale dei residui al 31/12/14 (15+16)					
	GESTIONE DELLA COMPETENZA				GESTIONE RESIDUI				GESTIONE DELLA CASSA								
	PREVISIONI		SOMME IMPEGNATE		Rimasti da pagare (10)	Pagati (9)	Residui passivi al 1 gennaio (8)	Variazioni (11.8)	Provisioni (14-15)	Pagamenti rispetto alle previsioni (14-15)	Differenze rispetto alle previsioni (14-15)						
	Iniziali (1)	Variazioni (2)	Definitivo (1+2)	Pagate (4)									Rimaste da pagare (6-4)	Totale impegni (4+5)	Differenze rispetto alle previsioni (6-3)	Totale (9+10)	
55	Canicleria e stampati	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54	Spese per canoni di leasing, noleggio di beni di uso durevole e immobilizzazioni tecniche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57	Spese diverse	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60	Spese, oneri e inadempienze per incarichi non di ricerca a professionisti e lavoratori autonomi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64	Materiale di ricambio per riparazione computer e periferiche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65B	Spese di pubblicazione degli articoli scientifici	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2000	Acquisto di materiale di consumo e servizi per laboratori	250.000,00	-	250.000,00	106.093,75	116.081,53	222.174,28	37.825,73	21.703,07	21.703,07	139.730,93	4.560,00	4.560,00	139.730,93	137.843,60	-	-
2000	Acquisto di materiale di consumo e servizi per laboratori	50.000,00	-	50.000,00	18.739,79	13.297,52	32.037,31	22.272,69	12.557,48	12.557,48	38.706,51	2.448,00	2.448,00	38.706,51	25.845,66	-	-
2000	Indennità e spese per l'organismo interno di valutazione	12.000,00	-	12.000,00	-	9.600,00	9.600,00	2.200,00	9.093,86	9.093,86	21.093,86	-	-	21.093,86	18.893,86	-	-
2000	Mantenimento, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto	10.000,00	5.000,00	15.000,00	8.288,55	70,28	8.358,83	6.480,84	6.820,67	6.820,67	15.109,55	-	-	15.109,55	79,28	-	-
2000	Spese per banche dati e ricerche bibliografiche	190.000,00	-	190.000,00	102.190,57	7.862,78	169.071,35	30.038,63	24.823,81	21.275,99	34.820,91	3.900,00	3.900,00	34.820,91	20.143,68	-	-
2000	Spese per cancelleria	10.000,00	-	10.000,00	3.135,66	313,56	3.549,22	9.450,63	14.721,50	12.274,33	12.274,33	2.147,27	2.147,27	12.274,33	113,86	-	-
2000	Spese per stampati e rilegatura	10.000,00	-	10.000,00	1.471,32	1.471,32	1.471,32	8.238,68	1.498,16	1.498,16	1.498,16	-	-	1.498,16	8.501,24	-	-
2000	Acquisto vestuario e divise	2.000,00	-	2.000,00	-	-	-	2.000,00	272,84	272,84	272,84	-	-	272,84	2.000,00	-	-
2000	Uscite per studi ed incarichi di consulenza	25.000,00	-	25.000,00	-	-	-	25.000,00	95.849,13	95.849,13	81.935,62	-	-	95.849,13	25.000,00	-	-
2100	Spese per servizi speciali	150.000,00	-	150.000,00	96.114,30	50.801,14	146.915,44	43.084,56	12.463,00	12.463,00	221.348,93	-	-	221.348,93	43.084,56	-	-
3110	Spese per la gestione amministrativa, esercizio e manutenzione ordinaria di natanti	100.000,00	25.000,00	125.000,00	37.223,22	30.462,34	87.685,56	37.314,14	5.703,22	5.703,22	174.884,46	-	-	174.884,46	30.462,34	-	-
3120	Uscite per convegni	380.000,00	-	380.000,00	339.090,29	42.646,62	439.605,91	10.000,00	93.983,88	93.983,88	474.899,17	-	-	474.899,17	339.090,29	-	-
3140	Uscite per pubblicazioni	10.000,00	-	10.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3140	Spese per pubblicazioni bandi, corsi ed abbbonamenti	20.000,00	-	20.000,00	12.893,25	5.597,88	18.491,13	6.508,87	3.272,48	3.272,48	24.800,00	-	-	24.800,00	12.893,25	-	-
3160	Pubblicazione degli articoli scientifici e stampe diffuse	20.000,00	25.000,00	45.000,00	25.594,53	1.147,50	26.742,03	18.257,67	241,40	241,40	27.079,37	-	-	27.079,37	25.594,53	-	-
3170	Uscite per organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, seminari	30.000,00	71.000,00	101.000,00	27.941,61	54.818,12	82.759,73	18.227,27	843,11	843,11	83.797,73	-	-	83.797,73	27.941,61	-	-
3180	Premi di assicurazione	100.000,00	-	100.000,00	95.516,21	4.483,79	95.516,21	4.483,79	100.000,00	100.000,00	95.516,21	-	-	95.516,21	4.483,79	-	-
3190	Uscite di rappresentanza	782,18	-	782,18	346,70	346,70	346,70	425,48	-	-	792,18	-	-	792,18	346,70	-	-
2200	Mantenimento e riparazione macchine per uffici e computer	10.000,00	-	10.000,00	1.199,25	1.199,25	1.199,25	8.600,75	1.179,75	1.179,75	1.179,75	-	-	1.179,75	1.179,75	-	-
2310	Materiale di consumo per il funzionamento di computer e periferiche	15.000,00	-	15.000,00	11.238,94	5.547,15	16.786,09	3.225,91	4.827,02	4.827,02	16.655,46	-	-	16.655,46	15.000,00	-	-
2320	Materiale di ricambio per riparazione computer e periferiche	10.000,00	-	10.000,00	-	-	-	10.000,00	-	-	10.000,00	-	-	10.000,00	-	-	-







Capitolo	STAZIONE ZOOLOGICA ANTON DOHRN - RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2014										Totale del resto al 31/12/14 (5+10)								
	GESTIONE DELLA COMPETENZA					GESTIONE RESIDUI													
	PREVISIONI					SOMME IMPEGNATE													
DENOMINAZIONE	Iniziati		Vanzate		Definitive	Pagate		Rimaste da pagare		Totale impegni	Differenze rispetto alle previsioni		Rimasti da pagare (11-9)	Totale (9+10)	Valutazioni (11-8)	Provisioni	Pagamenti (6+9)	Differenza rispetto alle previsioni (14-13)	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							13
10001	32.921,71	5.131,65	17.709,06	416,40	-	416,40	-	17.311,66	7.311,66	7.311,66	-	34.345,20	7.311,66	34.345,20	7.311,66	7.311,66	7.311,66	26.617,64	
10002	10.045,49	9.985,83	59,66	-	-	-	-	11.521,54	11.521,54	11.521,54	-	17.811,20	11.521,54	17.811,20	11.521,54	11.521,54	8.890,66	-	
10003	1.303.238,56	2.079.739,31	3.382.977,87	500.915,06	408.983,60	909.900,66	-	2.473.077,21	899,03	899,03	-	1.461.130,16	136.195,54	1.461.130,16	626.675,66	837.455,16	409.431,20	-	
10004	18.822,01	-	18.822,01	327,28	-	327,28	-	18.494,73	18.361,49	18.361,49	-	56.570,55	18.688,77	56.570,55	37.812,78	-	-	-	
10005	8.470,00	1.947,85	6.522,15	2.014,20	594,04	2.014,20	-	3.997,95	1.947,85	1.947,85	-	8.470,00	3.997,95	8.470,00	4.501,00	594,04	594,04	-	
10006	-	47.506,65	47.506,65	13.304,29	5.254,30	18.558,59	-	28.948,06	-	-	-	13.304,29	13.304,29	13.304,29	-	5.254,30	5.254,30	-	
10007	-	4.250,00	4.250,00	692,84	1.200,76	1.950,60	-	2.350,40	-	-	-	692,84	692,84	692,84	-	1.200,76	1.200,76	-	
10008	-	24.000,00	24.000,00	5.307,00	-	5.307,00	-	24.000,00	-	-	-	5.307,00	5.307,00	5.307,00	-	-	-	-	
10009	-	3.000,00	3.000,00	28.176,86	-	28.176,86	-	487.665,34	-	-	-	28.176,86	28.176,86	28.176,86	-	-	-	-	
10010	519.414,26	3.552,16	515.832,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10011	61.870,00	-	61.870,00	24.700,62	6.142,42	30.843,04	-	31.027,86	-	-	-	67.607,41	26.011,04	67.607,41	40.676,37	6.142,42	6.142,42	-	
10012	32.743,69	789,30	31.954,39	3.579,27	-	3.579,27	-	28.374,09	3.179,47	3.179,47	-	67.649,23	36.096,93	67.649,23	30.926,29	7.961,91	7.961,91	-	
10013	52.409,87	-	52.409,87	1.647,90	-	1.647,90	-	50.851,97	-	-	-	52.409,87	1.647,90	52.409,87	50.851,97	-	-	-	
10014	86.176,56	13.964,94	100.141,50	32.029,66	29.298,20	61.327,86	-	38.814,10	4.144,23	4.144,23	-	93.847,25	35.173,83	93.847,25	57.673,45	29.298,20	29.298,20	-	
10015	10.103,26	-	10.103,26	851,40	-	851,40	-	9.252,26	-	-	-	10.103,26	851,40	10.103,26	9.252,26	-	-	-	
10016	22.047,29	-	22.047,29	4.425,50	5.625,69	10.051,19	-	11.626,70	-	-	-	22.047,29	4.425,50	22.047,29	4.425,50	5.625,69	5.625,69	-	
10017	288.199,27	2.474,01	285.725,26	1.829,76	-	1.829,76	-	263.895,50	40.928,15	40.928,15	-	369.853,61	42.787,91	369.853,61	327.055,60	13.687,65	13.687,65	-	
10018	291.079,52	163.088,55	127.990,97	19.441,63	5.714,56	25.156,19	-	102.834,78	159.635,47	159.635,47	-	447.868,29	79.997,14	447.868,29	367.871,15	104.286,92	104.286,92	-	
10019	470.632,60	-	470.632,60	11.393,25	136.948,32	148.341,57	-	322.781,03	38.127,38	38.127,38	-	617.868,60	49.526,63	617.868,60	598.337,97	146.478,32	146.478,32	-	
10020	249.342,80	-	249.342,80	44.233,80	177.471,36	231.705,16	-	17.536,32	-	-	-	249.342,80	44.233,80	249.342,80	54.235,32	177.471,36	177.471,36	-	
10021	54.684,65	26.934,84	27.737,81	8.812,51	-	8.812,51	-	18.913,30	32.565,56	32.565,56	-	70.870,73	41.178,07	70.870,73	28.652,65	-	-	-	
10022	80.755,26	-	80.755,26	46.650,88	4.500,71	49.201,66	-	1.484,70	49.835,24	49.835,24	-	112.918,77	85.609,05	112.918,77	27.309,72	11.486,75	11.486,75	-	
10023	1.907,77	-	1.907,77	-	-	-	-	1.909,77	-	-	-	11.836,19	11.836,19	11.836,19	5.415,86	-	-	-	
10024	-	5.000,00	5.000,00	1.556,31	-	1.556,31	-	3.443,69	-	-	-	1.556,31	1.556,31	1.556,31	-	-	-	-	
10025	-	100.000,00	100.000,00	-	-	-	-	100.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10026	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>TOTALE CONTRIBUTI DI RICERCA E CONVENZIONI</b>	<b>6.722.923,36</b>	<b>2.639.853,65</b>	<b>9.362.777,01</b>	<b>1.675.207,85</b>	<b>1.104.947,77</b>	<b>2.780.155,62</b>	<b>-</b>	<b>6.382.621,39</b>	<b>1.367.767,63</b>	<b>993.866,73</b>	<b>28.129,61</b>	<b>8.381.729,80</b>	<b>2.669.074,58</b>	<b>5.718.655,22</b>	<b>1.386.242,38</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>1.1.4 TRATTAMENTO DI QUIESCENZA, INTEGRATIVO E SOSTITUTIVO</b>																			
1.1.4.1 ONERI PER IL PERSONALE IN QU	500,00	-	500,00	368,16	-	368,16	-	131,84	-	-	-	693,26	368,16	325,04	-	-	-	-	
<b>TOTALE ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA</b>	<b>500,00</b>	<b>-</b>	<b>500,00</b>	<b>368,16</b>	<b>-</b>	<b>368,16</b>	<b>-</b>	<b>131,84</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>693,26</b>	<b>368,16</b>	<b>325,04</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>1.1.4.2 ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO PER</b>																			
<b>TOTALE ACCANTONAMENTI A FONDI RISK III ED ONERI</b>	<b>355.654,84</b>	<b>-</b>	<b>355.654,84</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>355.654,84</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>355.654,84</b>	<b>-</b>	<b>355.654,84</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>1.1.5.1 ACCANTONAMENTI A FONDI RISK III ED ONERI</b>	<b>355.654,84</b>	<b>-</b>	<b>355.654,84</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>355.654,84</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>355.654,84</b>	<b>-</b>	<b>355.654,84</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>



ALLEGATO 2

Capitoli	STAZIONE ZOOLOGICA ANTON DOHRN - RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2014										Totale del residuo al 31/12/14 (5+10)						
	PARTE II - USCITE					GESTIONE RESIDUI						GESTIONE DELLA CASSA					
	PREVISIONI		SOMME IMPEGNATE			GESTIONE DELLA CASSA		GESTIONE RESIDUI		GESTIONE DELLA CASSA		Differenze rispetto alle previsioni	Pagamenti				
DENOMINAZIONE		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		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	(4+9)	(14-13)	
	<b>1.2.1 INVESTIMENTI</b>																
	<b>1.2.1.1 ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DURAREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI</b>																
122	Ricostruzione, ripristino e trasformazione di immobili e relativi impianti																
141	Mantenimento straordinaria, ricostruzioni, ripristini e trasformazioni di immobili								6.045,00	5.978,00	5.978,00	67,00	85.598,00	5.978,00	79.620,00		
141/1	Mantenimento straordinaria, restauro, manutenzione conservativa e ristrutturazione								607,00	607,00	607,00	-	6.390,35	607,00	5.783,35		
141/1/1	141/1/1 della sede di Napoli								1.277.437,95	177.179,14	1.100.258,81	1.277.337,95	181.299,96	181.299,96	-	1.196.258,81	
141/1/2	141/1/2 della sede di Ickis								39.950,00	-	-	-	-	-	-	-	
	<b>TOTALE ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DURAREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI</b>								<b>1.284.089,95</b>	<b>183.764,14</b>	<b>1.100.258,81</b>	<b>1.284.022,95</b>	<b>67,00</b>	<b>273.289,27</b>	<b>187.884,96</b>	<b>85.404,31</b>	<b>1.100.258,81</b>
	<b>1.2.1.2 ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE</b>																
133	Acquisto di impianti, attrezzature e mobilio per i servizi								6.938,57	-	-	-	6.938,57	-	-	-	10.130,85
145	Spese per lo svolgimento di programmi finanziati da Enti Pubblici e privati								-	-	-	-	-	-	-	-	1.948,36
154	Spese per programma "PI STAL"								-	-	-	-	-	-	-	-	-
144N	Spese per programma CEE "CRESCENDO" (CEE 32)								-	-	-	-	-	-	-	-	-
149/91	Acquisti e manutenzione straordinaria di automezzi e natanti								17.050,00	-	-	-	17.050,00	-	-	-	-
149/91/1	Acquisti di mobili e macchine d'ufficio								-	-	-	-	-	-	-	-	-
149/91/2	Acquisti di impianti, attrezzature, macchinari e strumenti per laboratori								-	-	-	-	-	-	-	-	-
149/91/3	Spese x la realizzazione infrastruttura internazionale EMIBC								71.332,38	71.332,36	71.332,36	0,02	75.780,94	75.780,94	-	22.234,38	
149/91/4	Acquisti di impianti, attrezzature, macchinari e strumenti per servizi								-	-	-	-	-	-	-	-	-
149/91/5	Materiale bibliografico								5.977,65	5.977,65	5.977,65	-	30.414,25	30.414,25	-	16.405,07	
149/91/6	Hardware								99.396,04	45.106,44	54.489,60	99.896,04	179.542,87	45.333,48	134.209,39	54.724,99	
149/91/7	Acquisizioni e realizzazioni di software								133.868,55	101.993,89	31.912,75	133.868,55	101.968,00	101.968,00	38.531,25	5.842,20	
	<b>TOTALE ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE</b>								<b>342.108,79</b>	<b>236.165,65</b>	<b>168.740,55</b>	<b>334.906,20</b>	<b>7.202,59</b>	<b>411.546,89</b>	<b>255.296,07</b>	<b>156.650,82</b>	<b>156.661,80</b>
171/10	1.2.1.3 PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI																
171/10/1	Contributi e quote di partecipazione al patrimonio di altri enti																
171/10/2	Acquisti titoli emessi o garantiti dallo Stato ed assicurati																
	<b>TOTALE PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI</b>																

Capitoli	STAZIONE ZOOLOGICA ANTON DOHRN - RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2014										Totale dei renditi al 31/12/14 (5+10)				
	GESTIONE DELLA COMPETENZA				GESTIONE RISIDI				GESTIONE DELLA CASSA						
	PREVISIONI		SPESA IMPEGNATA		RISORSE		RISORSE		RISORSE						
Denominazione	Iniziali	Variazioni	Definitive (1+2)	Pagate (6+4)	Restate da pagare (6-4)	Totale impegni (4+3)	Differenza rispetto alle previsioni (6-3)	Residui passivi al 1 gennaio	Pagati (1+9)	Rimasti da pagare (1+10)	Totale (9+10)	Variazioni (11-8)	Provisioni (8+9)	Pagamenti (8+9)	Differenza rispetto alle previsioni (14-13)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.2.1.4 CONCESSIONI DI CREDITI ED ANNICIPAZIONI															
TOTALE CON TASSAZIONE DI CREDITI ED ANNICIPAZIONI															
1.2.1.5 INDENNITA' DI ANZIANITA' E SVOLTA AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO															
Indennita' di servizio del personale cessato dal servizio nell'anno	442.899,00	155.000,00	597.899,00	346,39	571.832,70	572.201,09	25.707,91	696.460,41	132.467,42	565.968,78	696.436,26	24,71	1.178.972,61	132.835,81	1.046.146,89
<b>TOTALE INDENNITA' DI ANZIANITA' E SVOLTA AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO</b>	<b>442.899,00</b>	<b>155.000,00</b>	<b>597.899,00</b>	<b>346,39</b>	<b>571.832,70</b>	<b>572.201,09</b>	<b>25.707,91</b>	<b>696.460,41</b>	<b>132.467,42</b>	<b>565.968,78</b>	<b>696.436,26</b>	<b>24,71</b>	<b>1.178.972,61</b>	<b>132.835,81</b>	<b>1.046.146,89</b>
1.2.1.6 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI															
Diritti di brevetto industriale e di utilizzazione delle opere dell'ingegno															
TOTALE ACQUISIZIONE DI IMMATERIALI															
1.2.1.7. SPESE PER LA RICERCA IN CAMPO DIDATTICO, ARTISTICO-SCIENTIFICO E SCIENTIFICO															
Acquisizione attrezzature per progetto	742.864,91	-	742.864,91	254.294,47	351.294,47	645.599,11	127.272,80	169.642,00	169.642,00	-	169.642,00	-	1.591.776,91	433.736,47	1.937.504,14
Acquisizione attrezzature per progetto	1.369.315,69	822.948,28	476.371,41	104.524,77	322.210,48	427.736,25	48.635,16	795.273,28	743.273,28	-	792.273,28	-	7.662.815,69	897.799,05	1.165.016,64
Acq. attrezzature per progetti Premiali	55.000,00	165.771,11	230.771,11	4.837,59	322.210,48	4.837,59	215.932,61	21.662,50	21.075,29	-	21.075,29	-	62.146,48	25.913,09	76.159,39
Acq. per progetto potenziamento	2.096.186,00	53.070,00	1.953.110,00	731.024,00	1.201.474,21	1.022.498,91	29.611,09	53.070,00	53.070,00	-	53.070,00	-	2.006.188,99	784.094,49	1.222.094,50
PAC01.00044 EMSO-MEDIT	243.259,21	382.941,96	626.201,17	214.004,15	22.405,30	236.609,45	389.791,72	17.048,04	17.048,04	-	17.048,04	-	243.968,25	231.062,19	13.906,06
Acq. attrezzature per progetto RITMARE															
Investimento per progetto "Pharmasat"	1.851,22	-	1.851,22	-	-	-	1.851,22	-	-	-	-	-	1.851,22	-	1.851,22
Investimento per programma I.E. "ENPI"	300.000,00	-	300.000,00	-	-	-	300.000,00	-	-	-	-	-	300.000,00	-	300.000,00
TOTALE SPESE PER LA RICERCA IN CAMPO DIDATTICO, ARTISTICO-SCIENTIFICO E SCIENTIFICO	<b>4.649.471,03</b>	<b>326.301,21</b>	<b>4.323.169,82</b>	<b>1.318.685,89</b>	<b>1.896.395,33</b>	<b>3.217.071,22</b>	<b>1.104.095,60</b>	<b>1.054.646,82</b>	<b>1.054.118,91</b>	<b>-</b>	<b>1.054.118,91</b>	<b>527,91</b>	<b>6.178.634,55</b>	<b>2.372.894,80</b>	<b>3.805.829,75</b>
1.2.1.8 - TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI															
TOTALE TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI															
1.2.2 ONERI COMUNI															
1.2.2.1 RIMBORSO DI MUTUI															
TOTALE RIMBORSI DI MUTUI															

Capitoli	STAZIONE ZOOLOGICA ANTON DOHRN - RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2014											Totale dei redditi al 31/12/14 (34+10)				
	GESTIONE DELLA COMPETENZA					GESTIONE RESIDUI					GESTIONE DELLA CASSA					
	PREVISIONI		SOMME IMPEGNATE			Restati passivi ai 1 gennaio	Pagati	Rimasti da pagare	Totale	Variazioni	Previsioni		Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
Iniziali	Variazioni	Definitivo	Pagate	Rimaste da pagare	Totale impegni							Differenze rispetto alle previsioni			(1+2)	(3+4+5)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>1.2.2.3 RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE</b>																
<b>TOTALE RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE</b>																
<b>1.2.2.3 RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI</b>																
<b>TOTALE RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI</b>																
<b>1.2.2.4 ESTINZIONE DEBITI DIVERSI</b>																
<b>TOTALE ESTINZIONE DEBITI DIVERSI</b>																
<b>1.2.3 ACCANTONAMENTI PER SPESE FUTURE</b>																
<b>1.2.3.1 ACCANTONAMENTI PER SPESE FUTURE</b>																
Fondo per TER accantonato		5.877.098,13	5.877.098,13				5.877.098,13									
<b>TOTALE ACCANTONAMENTI PER SPESE FUTURE</b>		5.877.098,13	5.877.098,13				5.877.098,13									
<b>1.2.4 ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI</b>																
<b>1.2.4.1 ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI</b>																
<b>TOTALE ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI</b>																
<b>TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>7.314.451,33</b>	<b>8.957.562,12</b>	<b>16.272.113,45</b>	<b>1.352.306,52</b>	<b>2.518.139,28</b>	<b>3.870.444,80</b>	<b>-12.001.768,65</b>	<b>3.377.306,47</b>	<b>1.596.316,12</b>	<b>1.771.968,14</b>	<b>3.369.484,26</b>	<b>7.872,21</b>	<b>8.042.803,32</b>	<b>2.548.821,64</b>	<b>5.094.041,68</b>	<b>4.291.107,42</b>
<b>1.3 - TITOLO III - GESTIONE SPECIALE</b>																
<b>TOTALE USCITE GESTIONE SPECIALE</b>																
<b>1.4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO</b>																
<b>1.4.1 USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>																
Ritenute erariali	1.600.000,00		1.600.000,00	1.374.831,34	225.866,75	1.400.637,23	199.372,75	316.273,60	216.273,60		216.273,60		1.600.324,44	1.391.099,14	209.125,30	225.866,75
Ritenute d'acconto su prestazioni professionali	60.000,00		60.000,00	35.098,56	3.258,92	39.027,46	20.942,52	6.065,08	6.065,08		6.065,08		60.000,00	41.164,04	18.835,96	3.258,92
Ritenute previdenziali e assistenziali	700.000,00		700.000,00	469.162,23	84.384,85	553.347,08	146.452,92	82.236,10	82.236,10		82.236,10		743.263,19	551.418,33	191.846,86	84.384,85
Altre ritenute al personale per conto di terzi	140.000,00		140.000,00	135.425,50		135.425,50	-4.574,50	3.249,87	3.249,87		3.249,87		142.400,00	138.675,37	3.724,63	
Fondo economico	15.493,71		15.493,71	15.493,71		15.493,71	1.251,33	168,77	15.493,71		15.493,71		100.472,09	87.064,44	13.407,56	11.833,99
Partite in conto sospesi	100.000,00		100.000,00	86.895,67	11.833,00	98.748,67	-1.217,03	775.883,37	410.344,78		168,77		927.705,46	430.753,20	496.952,26	2.256,23
Scorte pagate per conto di terzi	140.000,00		140.000,00	26.418,42	2.202,56	28.620,98	121.790,03	775.883,37	410.344,78	30,67	410.388,45		927.705,46	430.753,20	496.952,26	2.256,23

Capitoli	STAZIONE ZOOLOGICA ANTON DOHRN - RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2014										Gestione della Cassa		Totale del risultato al 31/12/14 (5+13)			
	PARTE II - USCITE			SOLARE INTERGRATE				GESTIONE DELLA CASSA			Differenza rispetto alla precedente					
	PREVISIONI		SOLARE INTERGRATE		SOLARE INTERGRATE		GESTIONE DELLA CASSA		Pagamenti (4+9)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	12	13	14	15	16
DENOMINAZIONE	Iniziali	Variazioni	Definitivo	Pagate	Rimaste da pagare (6-4)	Totale impegni (4+5)	Differenza rispetto alle previsioni (6-7)	Passivi passivi al 1 gennaio	Pagati	Rimasti da pagare (11-9)	Totale (9+10)	Variazioni (11-8)	Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto alla precedente (14-12)	Totale del risultato al 31/12/14 (5+13)
Restituzione depositi cauzionali																
<b>TOTALE USCITE APERTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>	2.765.493,71		2.765.493,71	1.943.316,03	328.204,66	2.271.520,69	- 493.973,02	1.086.905,79	718.352,20	53,67	718.405,87	366.499,92	3.589.560,74	2.661.668,23	927.892,51	328.258,33
<b>TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO</b>	2.765.493,71		2.765.493,71	1.943.316,03	328.204,66	2.271.520,69	- 493.973,02	1.086.905,79	718.352,20	53,67	718.405,87	366.499,92	3.589.560,74	2.661.668,23	927.892,51	328.258,33
<i>Impiegato della Stazione Anton Dohrn s.r.l. - ammin. soc. "Lilibeo"</i>																
Titolo I	19.688.348,03	4.345.012,41	24.033.360,44	11.654.880,88	2.826.091,78	14.741.852,65	- 9.291.507,88	3.309.729,45	3.859.774,71	1.114.570,68	4.974.345,35	- 253.594,05	26.925.065,56	13.704.833,39	13.220.232,17	4.611.566,46
Titolo II	7.314.651,33	8.957.462,12	16.272.113,45	1.253.365,32	2.518.139,28	3.870.444,80	- 12.401.768,65	3.377.906,47	1.595.816,12	1.723.988,14	3.369.804,26	- 7.822,21	8.942.863,32	2.948.821,64	5.994.041,68	4.291.109,42
Titolo III	2.765.493,71		2.765.493,71	1.943.316,03	328.204,66	2.271.520,69	- 493.973,02	1.086.905,79	718.352,20	53,67	718.405,87	- 368.499,92	3.589.560,74	2.661.668,23	927.892,51	328.258,33
Titolo IV	29.768.493,07	13.302.574,73	43.071.067,80	15.140.482,43	5.743.335,72	30.883.818,15	- 22.187.249,65	9.673.951,71	6.174.643,03	2.887.592,49	9.062.235,52	- 611.716,19	38.557.490,62	21.315.125,46	17.242.365,16	8.630.928,21
<b>TOTALE USCITE COMPLESSIVE</b>	29.768.493,07	13.302.574,73	43.071.067,80	15.140.482,43	5.743.335,72	30.883.818,15	- 22.187.249,65	9.673.951,71	6.174.643,03	2.887.592,49	9.062.235,52	- 611.716,19	38.557.490,62	21.315.125,46	17.242.365,16	8.630.928,21
Avanzo d'anno																
<b>TOTALE GENERALE</b>	29.768.493,07	13.302.574,73	43.071.067,80	15.140.482,43	5.743.335,72	30.883.818,15	- 22.187.249,65	9.673.951,71	6.174.643,03	2.887.592,49	9.062.235,52	- 611.716,19	38.557.490,62	21.315.125,46	17.242.365,16	8.630.928,21

ALLEGATO 2

DENOMINAZIONE	STAZIONE ZOOLOGICA ANTON DOHRN - RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2014														
	GESTIONE DELLA COMPETENZA					GESTIONE RESIDUI					GESTIONE DELLA CASSA				
	PREVISIONI	SOMME ACCERTATE				SOMME ACCERTATE					SOMME ACCERTATE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Intzali	Variazioni	Definitivo	Ricevute	Rimaste da riscuotere	Totale accertamenti	Differenze rispetto alle previsioni	Residui attivi al 1 gennaio	Ricevute	Rimaste da riscuotere	Totale	Variazioni	Previsioni	Riscossione	Differenze rispetto alle previsioni	Totale dei residui al 31/12/14
TOTALE TITOLO I	3.850.060,24	3.850.060,24	16.555.782,31	14.988.628,53	16.555.782,31	29.941,28	4.274.125,78	1.405.135,83	2.869.177,20	4.265.513,03	7.613,75	23.475.968,28	16.313.814,66	7.162.153,62	4.478.538,83
TOTALE TITOLO II	-	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	-	201.235,00	-	201.235,00	700.238,00	(31,83)	499.000,00	499.000,00	-	801.238,00
TOTALE TITOLO III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE TITOLO IV	2.765.493,71	2.765.493,71	2.238.492,28	12.587,44	2.271.950,60	484.973,02	928.219,94	595.487,53	1.772,09	557.220,02	368.499,92	3.705.822,26	2.814.316,78	891.505,48	44.529,20
TOT. ENTRATE COMPLESSIVE 2014	<b>15.871.215,71</b>	<b>4.400.060,24</b>	<b>19.911.275,94</b>	<b>17.657.647,08</b>	<b>17.939.739,07</b>	<b>53.974,80</b>	<b>5.901.804,72</b>	<b>1.999.583,36</b>	<b>3.564.397,69</b>	<b>5.524.971,05</b>	<b>376.113,67</b>	<b>27.671.911,24</b>	<b>19.618.235,44</b>	<b>8.053.675,80</b>	<b>5.294.106,20</b>
AVANZO DI AMMINE 2013	14.297.272,36	8.862.414,49	23.159.791,85	-	-	-	-	-	-	-	-	26.932.658,34	-	-	-
FONDO INIZIALE DI CASSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE A PAREGGIO	<b>29.768.493,07</b>	<b>13.302.574,73</b>	<b>43.071.067,90</b>	-	-	<b>53.974,80</b>	-	-	-	-	-	<b>54.001.430,08</b>	-	-	-

DENOMINAZIONE	STAZIONE ZOOLOGICA ANTON DOHRN - RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2014														
	GESTIONE DELLA COMPETENZA					GESTIONE RESIDUI					GESTIONE DELLA CASSA				
	PREVISIONI	SOMME IMPREBITE				SOMME IMPREBITE					SOMME IMPREBITE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Intzali	Variazioni	Definitivo	Pagate	Rimaste da pagare	Totale impegni	Differenze rispetto alle previsioni	Residui passivi al 1 gennaio	Pagate	Rimaste da pagare	Totale	Variazioni	Previsioni	Impegni	Differenze rispetto alle previsioni	Totale dei residui al 31/12/14
TOTALE TITOLO I	19.888.240,03	4.345.012,01	24.033.252,04	11.843.865,58	2.896.991,28	14.741.852,65	9.291.507,08	5.209.739,43	3.859.774,71	1.114.576,68	4.074.248,39	20.235.088,56	15.704.635,59	11.250.430,07	4.031.562,46
TOTALE TITOLO II	7.314.651,33	8.957.862,12	16.272.513,45	1.352.305,52	3.870.444,89	12.401.708,65	3.377.306,47	1.596.516,12	1.772.968,14	3.569.484,26	7.822,21	8.182.868,32	2.948.821,84	5.694.041,68	4.291.107,82
TOTALE TITOLO III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE TITOLO IV	2.765.493,71	2.765.493,71	1.943.316,03	328.204,65	2.271.520,69	494.973,02	1.086.945,29	714.352,20	53,67	718.405,87	308.489,92	3.589.569,74	2.641.468,23	957.802,51	528.258,33
TOT. USCITE COMPLESSIVE 2014	<b>29.768.493,07</b>	<b>13.302.574,73</b>	<b>43.071.067,90</b>	<b>15.149.485,43</b>	<b>5.245.535,72</b>	<b>20.883.818,15</b>	<b>22.187.249,65</b>	<b>9.673.951,71</b>	<b>6.174.643,03</b>	<b>2.887.972,69</b>	<b>9.062.235,62</b>	<b>30.557.499,63</b>	<b>21.915.128,46</b>	<b>17.242.865,16</b>	<b>8.636.928,21</b>
AVANZO DI AMMINE 2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FONDO INIZIALE DI CASSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE A PAREGGIO	<b>29.768.493,07</b>	<b>13.302.574,73</b>	<b>43.071.067,90</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>30.557.499,63</b>	-	-	-



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

### ***Situazione amministrativa esercizio 2014***

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

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

PAGINA BIANCA

<b>Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione al 31/12/2014</b>			
Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio			26.932.658,84
<b>Riscossioni</b>	in c/competenza	17.657.642,08	
	in c/residui	1.960.583,36	19.618.225,44
<b>Pagamenti</b>	in c/competenza	15.140.482,43	
	in c/residui	6.174.643,03	21.315.125,46
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio			25.235.758,82
<b>Residui attivi</b>	dell'esercizio	1.729.719,07	
	degli esercizi precedenti	3.564.387,69	5.294.106,76
<b>Residui passivi</b>	dell'esercizio	5.743.335,72	
	degli esercizi precedenti	2.887.592,49	8.630.928,21
<b>Avanzo</b>	d'amministrazione alla fine dell'esercizio		<b>21.898.937,37</b>
<b>Disavanzo</b>			
<b>L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2015 risulta così prevista:</b>			
<b>Parte vincolata</b>			<i>Avanzo da applicare</i>
<b>Capitoli</b>	<b>Denominazione</b>		
<b>PARTE VINCOLATA APPLICATA AL BILANCIO</b>			
Cap.10000	Stanziamiento per progetto "Approccio multitematico allo studio delle risposte della Biodiversità italiana al cambiamento climatico"		108.944,60
Cap.10001	Stanziamiento per progetto di ricerca PON1_00117		319.105,17
Cap.10002	Stanziamiento per progetto di ricerca PON1_01426		172.665,79
Cap.10004	Stanziamiento per progetto di ricerca PON1_2782		184.870,68
Cap.10005	Stanziamiento per progetto di ricerca PON3_00025		99.725,75
Cap.10006	Stanziamiento per progetto di ricerca PON3_00239		60.025,04
Cap.10007	Spese per progetti premiali		222.468,76
Cap.10008	Spese per programma "FIRB N.RBFR12QW41_001"		191.384,14
Cap.10009	Spese per coordinamento EMBRC-ESFRI		348.957,77
Cap.10303	Spese per "Progetti Bandiera" finanziati dal CNR RITMARE		2.488.749,72
Cap.10306	Spese per commessa "COCONET"		28.948,06
Cap.10308	Spese per programma PEOPLE-MCA-COFUND		24.000,00
Cap.10502	Spese per programma U.E. "GYPSY"		31.027,86
Cap.10503	Spese per programma U.E. "AmphioxusNOS"		28.374,99
Cap.10504	Stanziamiento per progetto "PERSEUS"		50.851,97
Cap.10505	Stanziamiento per progetto "MICROB3"		38.814,10
Cap.10506	Stanziamiento per progetto "BIOMEDBRIDGES"		9.252,36
Cap.10508	Stanziamiento per progetto "PharmaSea" (CEE 59)		283.895,50
Cap.10509	Stanziamiento per progetto "NEPTUNE" CEE 61		102.862,38
Cap.10510	Stanziamiento per progetto "ENPI"		398.209,65
Cap.10511	Spese per programma "HeatGrass"		17.536,22
Cap.10750	Stanziamiento per progetto "OSTREOPSIS OVATA"		18.915,30
Cap.10751	Spese per progetto "MODO"		1.494,70
Cap.10752	Spese per progetto "TEMASAV"		1.909,77
Cap.10753	Spese per progetto Realizzazione di un ciclo di incontri sui risultati del monitoraggio delle nidificazione di tartaruga marina comune "Caretta caretta"		3.443,69
Cap.10754	Spese per progetto "Distribuzione ed estensione degli habitat sia bentonici che pelagici"		100.000,00
Cap.16031	Spese per la realizzazione di infrastrutture "EMBRC"		2.100.000,00
Cap.20010	Acquisto attrezzature per progetto PON3_00025		127.275,80
Cap.20011	Acquisto attrezzature per progetto PON3_00239		48.635,16
Cap.20012	Acquisto attrezzature per Premiali		190.000,00
Cap.20013	ACQUISTI PER PROGETTO POTENZIAMENTO PAC01_00044 EMSO-MEDIT		20.611,09
Cap.20100	Acquisto attrezzature per RITMARE		389.791,72



ALLEGATO 3

Cap.20150	Inventariabile per programma UE "PharmaSea"	1.851,22
Cap.20151	Investimenti per programma "ENPI"	300.000,00
Cap. 2080	Competenze al personale a tempo determinato su fondi (art. 1, co. 188 L.266/2005)	20.070,72
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)	5.220,39
Cap. 2240	Irap per personale a tempo determinato su fondi esterni (Art. 1 co. 188 L. 266/2005)	1.706,01
Cap. 12010	Accantonamenti TFR per personale a T.Determinato su fondi (art. 1 co. 188 L.266/2005)	1.377,91
Cap. 24000	Fondo per TFR accantonato	5.988.157,65
	<b>Totale parte vincolata</b>	<b>14.531.131,64</b>
<b>PARTE VINCOLATA NON APPLICATA AL BILANCIO</b>		
Cap.74IN	Spese per programma CEE "Assamble" (CEE 43-44-45-46)	359.813,88
Cap.74LD	Spese per commessa " Monitoraggio ambiente marino - Ischia" (GAS 1)	128.974,70
Cap.10003	Stanziamto per progetto di ricerca PON1_02093	201.065,59
Cap.10307	Spese per programma di collaborazione "Prevalenza e caratterizzazione molecolare di ceppi di Clostridium difficile isolati da molluschi eduli lamellibranchi di diversa origine	2.290,40
Cap.10507	Spese per progetto U.E. per "Incommet" CEE 58	11.996,70
	<b>Totale parte vincolata</b>	<b>704.141,27</b>
	<b>Totale parte vincolata</b>	<b>15.235.272,91</b>
	<b>Parte disponibile</b>	
	<b>Totale parte disponibile da applicare al bilancio 2015 in sede di assestamento</b>	<b>6.663.664,46</b>
	<b>Totale avanzo di amministrazione</b>	<b>21.898.937,37</b>





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

### **Conto economico esercizio 2014**

#### **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 2014		Anno 2013	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi	33.130,40	33.130,40	47.863,50	47.863,50
2) Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	1.112.739,31	1.112.739,31		
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione				
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni				
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione contributi competenza dell'esercizio		18.120.390,93		18.640.752,03
5a) Trasferimento dallo Stato	11.823.173,72	-	15.688.853,41	-
5b) Trasferimento dalla Regione	-	-	-	-
5c) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione	126.918,95	-	2.653.483,62	-
5d) Contributi per programmi	6.170.298,26	-	298.415,00	-
<b>Totale valore della produzione (A)</b>	<b>19.266.260,64</b>	<b>19.266.260,64</b>	<b>18.688.615,53</b>	<b>18.688.615,53</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci	473.920,86	473.920,86	539.759,77	539.759,77
7) per servizi**	8.151.380,56	8.151.380,56	5.482.710,81	5.482.710,81
8) per godimento beni di terzi**	70.162,91	70.162,91	58.898,31	58.898,31
9) per il personale**		6.596.660,36		6.965.296,66
a) salari e stipendi	4.259.574,45	-	4.389.151,08	-
b) oneri sociali	1.163.156,25	-	1.175.119,24	-
c) trattamento di fine rapporto	85.351,61	-	351.007,97	-
d) trattamento di quiescenza e simili	368,16	-	368,16	-
e) altri costi	1.088.209,89	-	1.049.650,21	-
10) Ammortamenti e svalutazioni		1.532.148,97		916.705,78
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	108.400,46	-	218.859,95	-
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	1.423.748,51	-	697.845,83	-
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	-	-	-
d) Svalutazione crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	11.188,58	11.188,58	11.134,85	11.134,85
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	-	-	-	-
12) Accantonamenti per rischi	-	-	55.000,00	55.000,00
13) Accantonamenti ai fondi per oneri	-	-	-	-
14) Oneri diversi di gestione	1.020.931,32	1.020.931,32	1.926.004,44	1.926.004,44
<b>Totale Costi (B)</b>	<b>17.834.016,40</b>	<b>17.834.016,40</b>	<b>15.933.240,92</b>	<b>15.933.240,92</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)</b>	<b>1.432.244,24</b>	<b>1.432.244,24</b>	<b>2.755.374,61</b>	<b>2.755.374,61</b>
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>				
15) Proventi da partecipazioni				
16) Altri proventi finanziari				
a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni				
b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni;				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;				
d) proventi diversi dai precedenti				
17) Interessi e altri oneri finanziari	2.290,79	2.290,79	1.872,08	1.872,08
<b>Totale proventi ed oneri finanziari (15+16-17)</b>	<b>- 2.290,79</b>	<b>- 2.290,79</b>	<b>- 1.872,08</b>	<b>- 1.872,08</b>
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>				
18) Rivalutazioni:				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
19) Svalutazioni:				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
<b>Totale rettifiche di valore</b>				
<b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>				
20) Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrisibili al n.5)	-	-	2.249,69	2.249,69
20a) contributi straordinari in conto esercizio	-	-	-	-
21) Oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrisibili al n.14)	839,57	839,57	-	-
22) Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui	611.716,19	611.716,19	502.049,19	502.049,19
23) Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui	376.113,67	376.113,67	396.917,89	396.917,89
<b>Totale delle partite straordinarie</b>	<b>234.762,95</b>	<b>234.762,95</b>	<b>107.380,99</b>	<b>107.380,99</b>
<b>Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)</b>	<b>1.664.716,40</b>	<b>1.664.716,40</b>	<b>2.860.883,52</b>	<b>2.860.883,52</b>
Imposte dell'esercizio	442,00	-	-	-
<b>Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico</b>	<b>1.664.274,40</b>	<b>1.664.716,40</b>	<b>2.860.883,52</b>	<b>2.860.883,52</b>

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

\*\* Uscite correnti depurate degli oneri finanziari: lett. c) e degli oneri straordinari : lett. d)

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					
ATTIVITA'		ANNO	ANNO	PASSIVITA'	ANNO
		2014	2013		2014
					2013
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>					
I. <i>Rimanenze</i>					
1) materie prime, sussidiarie e di consumo		113.122,84	101.934,26	7) verso imprese controllate, collegate e controllanti	323.128,34
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati				8) debiti tributari	314.748,88
3) lavori in corso				9) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	331.898,05
4) prodotti finiti e merci		1.112.739,31		10) debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute	
5) acconti				11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	1.703.547,92
<b>Totale</b>		<b>1.225.862,15</b>	<b>101.934,26</b>	12) debiti diversi	7.530.669,40
				<b>Totale</b>	
II. <i>Residui attivi, con separata indicazione</i>					
1) Crediti verso utenti, clienti ecc.		1.566.625,65	761.990,00	<b>Totale Debiti (E)</b>	<b>7.530.669,40</b>
2) Crediti verso iscritti, soci e terzi					
3) Crediti verso imprese controllate e collegate		3.557.670,53	4.131.434,94	<b>F) RATEI E RISCONTI</b>	
4) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici		68.786,00	55.218,67	1) Ratei passivi	33.639,02
4)-bis Crediti tributari				2) Risconti passivi	9.247.115,28
4)-ter Imposte anticipate		115.971,58	952.441,11	3) Aggio su prestiti	
5) Crediti verso altri		5.309.053,76	5.901.064,72	4) Riserve tecniche	
<b>Totale</b>				<b>Totale ratei e risconti (F)</b>	<b>10.290.080,15</b>
III. <i>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</i>					
1) Partecipazioni in imprese collegate					
2) Partecipazioni in imprese controllate					
3) Altre partecipazioni					
4) Altri titoli					
<b>Totale</b>					
IV. <i>Disponibilità liquide</i>					
1) depositi bancari e postali		25.235.758,82	26.932.658,84		
2) assegni					
3) denaro e valori in cassa					
<b>Totale</b>		<b>25.235.758,82</b>	<b>26.932.658,84</b>		
<b>Totale attivo circolante (C)</b>					
		<b>31.770.674,73</b>	<b>32.935.677,82</b>		
<b>D) RATEI E RISCONTI</b>					
1) Ratei attivi		178.639,31	1.689.452,67		
2) Risconti attivi		178.839,31	1.689.452,67		
<b>Totale ratei e risconti (D)</b>		<b>357.478,62</b>	<b>3.378.905,34</b>		
<b>Totale attivo</b>		<b>32.128.153,35</b>	<b>36.314.583,16</b>	<b>Totale passivo e netto</b>	<b>41.831.159,12</b>
<b>Conti d'ordine (Art. 42 co. 7 del DPR 97/2003)</b>					
Fabbricato sede di Napoli		58.553.000,00	58.553.000,00		
Impegni per prestazioni non ancora eseguite		1.100.258,81	1.242.338,81		
<b>Totale conti d'ordine</b>		<b>59.653.258,81</b>	<b>59.795.338,81</b>		
<b>Fabbicato sede di Napoli</b>					
<b>Impegni per prestazioni non ancora eseguite</b>					
<b>Totale conti d'ordine</b>		<b>59.653.258,81</b>	<b>59.795.338,81</b>		

PAGINA BIANCA



\*17PDL0049080\*