

Stazione Zoologica Anton Dohrn
 C.F. e P. IVA 04894530635
 Villa Comunale
 80121 Napoli
LIBRO DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1.1.2.6	Uscite non classificabili in altre voci	430.599,04	-	-	430.599,04
1.1.2.7	Contratti di ricerca e convenzioni	687.990,16	-	-	687.990,16
1.1.4.1	Oneri per il personale in quiescenza	500,00	-	-	500,00
1.1.6.1	Versamenti al Bilancio dello Stato	106.473,28	-	-	106.473,28
1.2.1.1	Acquisiz. di beni di uso durevole ed opere immobiliari	1.500.000,00	-	-	1.500.000,00
1.2.1.2	Acquisizione di immob. tecniche	1.160.475,46	-	21.873,41	1.138.602,05
1.2.1.5	Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio	273.643,00	9.695,07	-	283.338,07
1.4.1.1	Uscite aventi natura di partite di giro	6.998.779,39	-	-	6.998.779,39
	TOTALI	26.646.134,77	255.599,49	73.747,51	26.827.986,75

In relazione a quanto sopra illustrato, il Collegio preso atto della sussistenza dei presupposti che giustificano la suddetta variazione e considerato che essa non altera l'equilibrio di bilancio, esprime parere favorevole alla proposta di variazione n. 4 al bilancio di previsione 2011.

Il Collegio ha preso visione del modello SICO trasmesso per via telematica in data 4/3/2011 e prende atto che i dati ivi contenuti coincidono con i dati del bilancio di previsione 2011 assentato. Rileva peraltro che la trasmissione di tali dati non è stata preceduta da un'idonea delibera degli organi cui compete di formare la volontà dell'Ente, nel caso di specie indispensabile stante la intervenuta variazione dei dati rispetto al bilancio già approvato, e rinnova l'invito ad operare in tal senso.

Il collegio rileva, inoltre, non avendo nel proprio seno un rappresentante di Ministero dell'Economia e delle Finanze, non è necessario provvedere ad altri adempimenti al riguardo

Il Presidente, non essendovi altro da deliberare, pone fine ai lavori alle ore 13,30.

Del che è verbale.

Stazione Zoologica Anton Dohrn
C.F. e P. IVA 04894530635

Villa Comunale
80121 Napoli

LIBRO DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

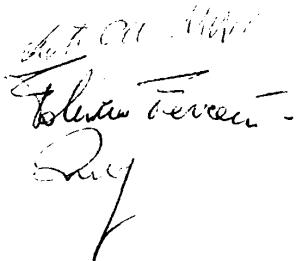
Napoli, 13.06.2011.

Il Collegio

Avv. Antonio de Notaristafani di Vastogirardi

Dott. Fabrizio Ferrentino

Dott. Francesco Zompi



STAZIONE ZOOLOGICA « ANTON DOHRN » DI NAPOLI

BILANCIO D'ESERCIZIO 2011

PAGINA BIANCA

**Conto consuntivo esercizio finanziario 2011**

Delibera del Consiglio di Amministrazione del 2/8/2012 n. 3



Allegato 1 – Rendiconto finanziario decisionale



Allegato 2 – Rendiconto finanziario gestionale



Allegato 3 – Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione



Allegato 4 – Conto economico



Allegato 5 – Stato patrimoniale



Nota integrativa



Relazione sulla gestione



Elenco Residui



Spese del personale



Verbale del Collegio dei Revisori dei Conti del 01/08/2012 n. 1

PAGINA BIANCA

**DELIBERA DEL CONSIGLIO
DI AMMINISTRAZIONE**

PAGINA BIANCA



Delibera n. 3 del 02/08/2012

Consiglio di Amministrazione
Stazione Zoologica Anton Dohrn

Presenti: Prof. Enrico Alleva, Presidente; Prof. Silvano Focardi, componente

Assente: Prof. Mauro Magnani, componente

Segretario: Dott.ssa Silvia Chieffi

Assistono alla riunione: Ing. Marco Cinquegrani, Direttore Generale; Dott.ssa Maria Rosa Perri, Collegio Revisori dei Conti.

Punto 5): Approvazione Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2011

Il Consiglio di Amministrazione,

Visto il vigente Statuto dell'Ente pubblicato per approvazione sulla *Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana* in data 19/04/2011 ed in particolare la lett. g), co. 1, articolo 7;

Visto il Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza dell'Ente pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italia* del 11 novembre 2008”;

Visto il Rendiconto Generale esercizio 2011, predisposto dall'ufficio Affari Generali e Formazione Bilancio secondo le direttive impartite dal Direttore Generale composta da:

- a) conto del bilancio;
- b) conto economico;
- c) stato patrimoniale;
- d) nota integrativa.

Al rendiconto generale sono allegati:

- a) la situazione amministrativa;
- b) la relazione sulla gestione;
- c) la relazione del Collegio dei Revisori dei conti.

Dato atto che i predetti elaborati sono stati predisposti secondo il citato Regolamento;

Richiamata la delibera n. 1, di eliminazione e riaccertamento dei residui attivi e passivi, adottata in data odierna dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 35 del citato Regolamento;

Visto il verbale del Collegio dei Revisori dei Conti n. 3 del 01/08/2012;

Udito il parere del Direttore Generale,

All'unanimità,

Delibera

Per le motivazioni esposte in narrativa, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,

1. di approvare il Conto Consuntivo relativo all'esercizio 2011 composto da:

- *Rendiconto finanziario decisionale e gestionale che presenta le seguenti risultanze:*



Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio			8.076.952,01
Riscossioni	in c/competenza	26.014.930,96	
	in c/residui	1.983.754,83	27.998.685,79
Pagamenti			16.301.435,22
Pagamenti	in c/competenza	3.754.446,20	20.055.881,42
Consistenza della cassa all'fine dell'esercizio			16.019.756,38
Residui attivi	dell'esercizio	1.238.175,84	
	degli esercizi precedenti	3.801.687,90	5.039.863,74
Residui passivi	dell'esercizio	9.683.344,13	
	degli esercizi precedenti	898.087,65	10.581.431,78
Avanzo di amministrazione alla fine dell'esercizio			10.478.188,34

- Conto economico;
- Stato patrimoniale;
- Nota integrativa;
- Situazione amministrativa;
- Relazione sulla gestione
- Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti.

2. la presente delibera è trasmessa al Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca ed al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato in attuazione dell'articolo 33, Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza dell'Ente pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italia* del 11 novembre 2008 ed alla Corte dei Conti.

Silvia Chieffi
Il Segretario
Dott.ssa Silvia Chieffi

Enrico Alleva
Il Presidente
Prof. Enrico Alleva

BILANCIO CONSUNTIVO

PAGINA BIANCA



Stazione Zoologica “Anton Dohrn”

Rendiconto finanziario decisionale esercizio 2011

Allegato 1

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

PAGINA BIANCA

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE ANNO 2011							
PARTE I - ENTRATA		ANNO FINANZIARIO 2010			ANNO FINANZIARIO 2011		
Codice	Denominazione	Residui iniziali	Competenza (Accert.)	Cassa (Riscossioni)	Residui iniziali	Competenza (Accert.)	Cassa (Riscossioni)
	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	827.519,08	15.815.397,84	16.419.155,92	223.760,92	14.074.357,08	14.119.585,00
1.1.2.2	TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DELLE REGIONI	-	141.635,64	141.635,64	-	-	-
1.1.2.3	TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCIE	-	-	-	-	-	-
1.1.2.4	TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI PUBBLICI E PRIVATI	4.426.966,52	120.400,00	477.608,97	3.982.949,67	58.456,68	1.238.813,14
1.1.2.5	TRASF. CORRENTI DA PARTE DI ORGANISMI PUBBLICI ED ESTERI ED INTERN.	-	-	-	-	-	-
1.1.2.6	CONTRIBUTI CORRENTI DA SOGGETTI PRIVATI	-	-	-	-	-	-
1.1.2.7	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI	-	-	-	-	-	-
1.1.2.8	ENTRATE FINALIZZATE DERIVANTI DA ATTIVITA' CONVENZIONATE	-	-	-	-	1.267.142,00	834.398,50
	1.1.3 - ALTRE ENTRATE						
1.1.3.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E SERVIZI	12.118,50	42.257,00	52.790,00	1.575,50	38.945,50	40.521,00
1.1.3.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	-	-	-	-	-	-
1.1.3.3	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	14.783,55	100.997,75	89.988,44	22.292,86	34.008,87	23.256,04
1.1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	-	9.303,69	9.303,69	-	15.994,69	15.994,69
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	5.281.387,65	16.229.991,92	17.190.482,66	4.230.578,95	15.488.904,82	16.272.568,37
	1.2 - TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
	1.2.1 - ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI E RISCOSSIONE CREDITI						
1.2.1.1	ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI	-	-	-	-	-	-
1.2.1.2	ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	-	-	-	-	-	-
1.2.1.3	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	-	-	-	-	-	-
1.2.1.4	RISCOSSIONE DI CREDITI	-	-	-	-	-	-
	1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE						
1.2.2.1	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA PARTE DELLO STATO	1.530.016,57	29.996,50	29.996,50	1.390.081,85	-	562.224,53
1.2.2.2	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA PARTE DELLE REGIONI	555.906,80	-	523.206,40	32.700,40	-	-
1.2.2.3	TRASFERIMENTI IN C. CAPITALE DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCIE	-	-	-	-	-	-
1.2.2.4	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	598.426,05	-	423.133,53	162.161,13	-	130.483,14
1.2.2.5	TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DA PRIVATI	-	-	-	-	-	-
1.2.2.6	TRASF PER INVESTIMENTI DA ORGANISMI PUBBLICI ESTERI ED INTERNA.	-	-	-	-	-	-
	1.2.3 - ACCENSIONE PRESTITI						
1.2.3.1	ASSUNZIONE DI MUTUI	-	-	-	-	-	-
1.2.3.2	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	-	-	-	-	-	-
1.2.3.3	EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI	-	-	-	-	-	-
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	2.684.349,42	29.996,50	976.336,43	1.584.943,38	-	692.707,67
	1.3 - TITOLO III - GESTIONE SPECIALE						
	1.4 TITOLO IV - PARTITE DI GIRO						
1.4.1.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	3.878,03	4.309.056,41	4.306.595,67	6.338,77	11.764.201,98	11.033.409,75
	TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	3.878,03	4.309.056,41	4.306.595,67	6.338,77	11.764.201,98	11.033.409,75
	Riepilogo dei titoli						
	TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	5.281.387,65	16.229.991,92	17.190.482,66	4.230.578,95	15.488.904,82	16.272.568,37
	TOTALE TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	2.684.349,42	29.996,50	976.336,43	1.584.943,38	-	692.707,67
	TOTALE TITOLO III - GESTIONE SPECIALE	-	-	-	-	-	-
	TOTALE TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	3.878,03	4.309.056,41	4.306.595,67	6.338,77	11.764.201,98	11.033.409,75
	TOTALE ENTRATE COMPLESSIVE	7.969.615,10	20.569.044,83	22.473.414,76	5.821.861,10	27.253.106,80	27.998.685,79
	TOTALE GENERALE CENTRO DI RESPONSABILITA' AMM/VA "UNICO"	7.969.615,10	20.569.044,83	22.473.414,76	5.821.861,10	27.253.106,80	27.998.685,79

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE ANNO 2011							
PARTE II - USCITE		ANNO FINANZIARIO 2010			ANNO FINANZIARIO 2011		
Codice	Denominazione	Residui iniziali	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui iniziali	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
	1 - CENTRO DI RESPONSABILITA' AMM/VA "UNICO" (DIRETTORE GENERALE)						
	1.1 TITOLO I - USCITE CORRENTI						
	1.1.1 FUNZIONAMENTO						
	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	23.530,12	217.095,91	237.029,83	3.596,19	178.914,02	118.877,32
	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	267.328,96	6.436.398,24	6.409.666,68	293.026,53	7.169.949,22	7.061.609,01
	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	564.635,52	2.041.022,77	2.285.021,49	314.257,47	3.242.142,01	2.800.330,89
	1.1.2 INTERVENTI DIVERSI						
	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.697.273,73	2.891.031,83	3.439.321,00	1.003.485,08	929.660,90	1.311.610,52
	TRASFERIMENTI PASSIVI	167.724,22	1.971.279,86	2.032.262,01	101.061,14	1.697.000,00	1.618.061,14
	ONERI FINANZIARI	2,90	21.571,06	3.573,96	18.000,00	20.352,27	20.202,27
	ONERI TRIBUTARI	128.475,67	513.791,32	507.924,33	134.342,66	89.993,51	156.246,17
	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI						
	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI		19.930,19	18.557,19	1.373,00	14.265,19	14.265,19
	CONTRATTI DI RICERCA E CONVENZIONI					47.690,18	42.025,45
	1.1.3 ONERI COMUNI						
	1.1.4 TRATTAMENTO DI QUIESCENZA, INTEGRATIVO E SOSTITUTIVO						
	ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA		368,16	368,16		368,16	368,16
	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO						
	1.1.5 ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI						
	ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI						
	1.1.6 - VERSAMENTI AL BILANCIO DELLO STATO						
	VERSAMENTI AL BILANCIO DELLO STATO				106.164,62	106.164,62	
	TOTALE USCITE CORRENTI	2.848.971,12	14.112.489,34	14.933.724,65	1.869.142,07	13.496.500,08	13.249.760,74
	1.2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE						
	1.2.1 INVESTIMENTI						
	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	670.271,40	1.920,00	129.289,06	340.053,65	244.308,33	43.580,37
	ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	424.012,09	421.011,86	522.492,13	321.664,47	385.187,42	461.425,68
	PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI						
	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI						
	IND' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	123.997,96	1.171.636,84	1.281.945,98	13.688,82	94.581,54	58.024,36
	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI						
	SPESA PER LA RICERCA IN CAMPO DIDATTICO, ARTISTICO-MUSICALE E SCIENTIFICO						
	TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI						
	1.2.2 ONERI COMUNI						
	RIMBORSI DI MUTUI	-	-	-			
	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	-	-	-			
	RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI	-	-	-			
	1.2.3 ACCANTONAMENTO PER SPESE FUTURE						
	ACCANTONAMENTI PER SPESE FUTURE	-	-	-	-	-	-
	1.2.4 ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI						
	ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI	-	-	-	-	-	-
	TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE	1.218.281,45	1.594.568,70	1.933.727,17	675.406,94	724.077,29	563.030,41
	1.3. - TITOLO III - GESTIONE SPECIALE						
	1.4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO						
	USCITE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	299.571,15	4.309.056,41	2.423.828,50	2.184.799,06	11.764.201,98	6.243.090,27
	TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO	299.571,15	4.309.056,41	2.423.828,50	2.184.799,06	11.764.201,98	6.243.090,27
	<i>Riepilogo dei titoli</i>						
	TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI	2.848.971,12	14.112.489,34	14.933.724,65	1.869.142,07	13.496.500,08	13.249.760,74
	TOTALE TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	1.218.281,45	1.594.568,70	1.933.727,17	675.406,94	724.077,29	563.030,41
	TOTALE TITOLO III - GESTIONE SPECIALE	-	-	-	-	-	-
	TOTALE TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	299.571,15	4.309.056,41	2.423.828,50	2.184.799,06	11.764.201,98	6.243.090,27
	TOTALE USCITE COMPLESSIVE	4.366.823,72	20.016.114,45	19.291.280,32	4.729.348,07	25.984.779,35	20.055.881,42
	TOTALE GENERALE CENTRO DI RESPONSABILITA' AMM/VA "UNICO"	4.366.823,72	20.016.114,45	19.291.280,32	4.729.348,07	25.984.779,35	20.055.881,42