

## STAZIONE ZOOLOGICA ANTON DÖHRN

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



## Conto economico

31/12/2011

31/12/2010

## A) Valore della produzione

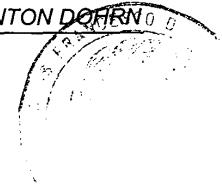
1)	<i>Ricavi delle vendite e delle prestazioni</i>	44.282	36.915
2)	<i>Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti</i>		
3)	<i>Variazioni dei lavori in corso su ordinazione</i>		
4)	<i>Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni</i>		
5)	<i>Altri ricavi e proventi:</i>		
	- vari	16.067.682	16.899.905
	- contributi in conto esercizio	1.624.260	141.636
	- contributi in conto capitale (quote esercizio)		110.301
		17.691.942	17.151.842
<i>Totale valore della produzione</i>		<b>17.736.224</b>	<b>17.188.757</b>

## B) Costi della produzione

6)	<i>Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci</i>	617.270	873.439
7)	<i>Per servizi</i>	3.690.020	3.979.668
8)	<i>Per godimento di beni di terzi</i>	74.654	18.626
9)	<i>Per il personale</i>		
a)	Salari e stipendi	4.794.896	5.110.050
b)	Oneri sociali	1.681.567	1.267.179
c)	Trattamento di fine rapporto	388.513	752.108
d)	Trattamento di quiescenza e simili	368	368
e)	Altri costi	667.954	663.803
		7.533.298	7.793.508
10)	<i>Ammortamenti e svalutazioni</i>		
a)	Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	384.822	404.104
b)	Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	540.545	655.297
c)	Altre svalutazioni delle	20.900	
immobilizzazioni	d) Svalutazioni dei crediti compresi	827.857	
nell'attivo	circolante e delle disponibilità liquide		
		1.774.124	1.059.401
11)	<i>Variazioni delle rimanenze di materie prime,</i>	23.313	35.090

## STAZIONE ZOOLOGICA ANTON DOHRN

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



*sussidiarie, di consumo e merci*

12) Accantonamento per rischi	173.000
13) Altri accantonamenti	
14) Oneri diversi di gestione	2.296.174 1.982.581
<i>Totale costi della produzione</i>	<b>16.181.853 15.742.313</b>
<b>Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)</b>	<b>1.554.371 1.446.444</b>

## C) Proventi e oneri finanziari

## 15) Proventi da partecipazioni:

- da imprese controllate
- da imprese collegate
- altri

## 16) Altri proventi finanziari:

- a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
  - da imprese controllate
  - da imprese collegate
  - da controllanti
  - altri
- b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni
- c) da titoli iscritti nell'attivo circolante
- d) proventi diversi dai precedenti:
  - da imprese controllate
  - da imprese collegate
  - da controllanti
  - altri

## 17) Interessi e altri oneri finanziari:

- da imprese controllate
- da imprese collegate
- da controllanti
- altri

20.352 21.571

20.352 21.571

## 17-bis) Utili e Perdite su cambi

*Totale proventi e oneri finanziari* (20.352) (21.571)

## D) Rettifiche di valore di attività finanziarie

## STAZIONE ZOOLOGICA ANTON DOHRN

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

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 di attività finanziarie***E) Proventi e oneri straordinari**20) *Proventi:*

- plusvalenze da alienazioni		
- varie	76.814	367.474
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro		

21) *Oneri:*

- minusvalenze da alienazioni	5.165	
- imposte esercizi precedenti		
- varie	36.418	243.384
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro		

*Totale delle partite straordinarie*

35.231

124.090

**Risultato prima delle imposte (A-B+C±D±E)** 1.569.250 1.548.963

22) *Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate*

- a) Imposte correnti
- b) Imposte differite
- c) Imposte anticipate
- d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale

**23) Utile (Perdita) dell'esercizio**

1.569.250

1.548.963

**PAGINA BIANCA**

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

---

**BILANCIO D'ESERCIZIO 2012**

**PAGINA BIANCA**

**Conto consuntivo esercizio finanziario 2012**

-  **Delibera del Consiglio di Amministrazione del 29/04/2013 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 16/04/2013 n. 11**

**PAGINA BIANCA**

**DELIBERA DEL CONSIGLIO  
DI AMMINISTRAZIONE**

**PAGINA BIANCA**



Delibera n. 3 del 29/04/2013

**Consiglio di Amministrazione  
Stazione Zoologica Anton Dohrn**

**Presenti:** Prof. Silvano Focardi, Legale Rappresentante; Prof. Mauro Magnani, componente;  
**Segretario:** Dott.ssa Silvia Chieffi;  
**Assistono alla riunione:** Ing. Marco Cinquegrani, Direttore Generale; Dott. Francesco Tulumieri, Revisore di Conti.

**Punto 5): Conto consuntivo per l'esercizio finanziario anno 2012.**

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 2012, 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. 2, 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 del 16/04/2013 n. 11;

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 2012 composto da:

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



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
Consistenza della cassa all'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 di amministrazione alla fine dell'esercizio			21.290.566,01

- 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.

Il Segretario  
Dott.ssa Silvia Chieffi  
*Silvia Chieffi*

Il Legale Rappresentante  
Prof. Silvano Focardi  
*Silvano Focardi*

## BILANCIO CONSUNTIVO

**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**

ALLEGATO 1

RENDOCONTRO FINANZIARIO DECISIONALE ANNO 2012					
		ANNO FINANZIARIO 2011		ANNO FINANZIARIO 2012	
Codice	Denominazione	Risultati iniziali	Competenza (accert.)	Cassa (Riservisti)	Residuo iniziale
<b>1. CENTRO DI RESPONSABILITÀ: AMMINISTRAZIONE (DIRETTORE GENERALE)</b>					
1.1. - <b>TIPOLO I - ENTRATE CORRENTI</b>					
1.1.1. - ENTRATE CONTRIBUTIVE					
1.1.1.1. QUOTE DI PARTECIPAZIONE ISCRITTI ALL'ONCE DI PARTICOLARI GESTIONI					
1.1.1.2. QUOTE DI PARTECIPAZIONE ISCRITTI ALL'ONCE DI PARTICOLARI GESTIONI	221.760,92	14.074.327,08	14.119.385,00	178.323,00	17.327.922,33
1.1.2.1. TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DELLO STATO					
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	58.466,68	1.238.813,14	2.799.157,05	31.763,71
1.1.2.5. TRONF. CORRENTI DA PARTE DI ORGANISMI PUBBLICI ED ENTI ED INTERNI					
1.1.2.6. CONTRIBUTI CORRENTI DA PARTE DI SOGGETTI PRIVATI					
1.1.2.7. ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI					
1.1.2.8. ENTRATE FINALIZZATE DERIVANTI DA ATTIVITÀ CONVERZIONATE					
1.1.3. - ALTRI ENTRATE					
1.1.3.1. ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E SERVIZI					
1.1.3.2. REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	1.575,50	38.945,50	40.521,00		35.249,50
1.1.3.3. POSTE, CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	22.292,86	34.008,87	33.041,69		48.688,54
1.1.3.4. ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	4.230.379,95	15.881.966,82	16.297.256,37		3.500,00
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>					
1.2. - <b>TIPOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>					
1.2.1. ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI E RISCOSCURE CREDITI					
1.2.1.1. ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI					
1.2.1.2. ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE					
1.2.1.3. REALIZZAZIONE DI VALORI MOBILIARI					
1.2.1.4. RISCOSCURE 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				827.857,32
1.2.2.2. TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA PARTE DELLE REGIONI	32.706,40				
1.2.2.3. TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE					
1.2.2.4. TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	162.161,13				
1.2.2.5. TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DA PRIVATO					
1.2.2.6. TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DA ORGANISMI PUBBLICI ESTERI ED INTERNI					
1.2.3. - CEDIMENTO DI MUTUI					
1.2.3.1. ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI					
1.2.3.2. EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI					
1.2.3.3. ASSUNZIONE DI MUTUI					
<b>TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>					
1.3. - <b>TIPOLO III - GESTIONE SPECIALE</b>					
1.4. - <b>TIPOLO IV - PARTITE DI GIRO</b>					
1.4.1.1. ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	6.336,77	11.764.201,98	11.031.409,75	737.131,00	3.934.432,12
<b>TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO</b>					
<b>2. TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>					
2.1. - <b>TIPOLO I - ENTRATE CORRENTI</b>					
2.1.1. - <b>TIPOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>					
2.1.2. - <b>TIPOLO III - GESTIONE SPECIALE</b>					
2.1.3. - <b>TIPOLO IV - PARTITE DI GIRO</b>					
2.2. - <b>TIPOLO V - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>					
2.3. - <b>TIPOLO VI - ENTRATE COMPLESSIVE</b>					
<b>TOTALE GENERALE CENTRO DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRAZIONE UNICO<sup>1</sup></b>					
2.3.1.1. ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	5.821.861,10	27.253.166,80	27.098.685,79	30.029.617,53	28.862.660,14
2.3.1.2. ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	5.821.861,10	27.253.166,80	27.098.685,79	30.029.617,53	28.862.660,14



PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE ANNO 2012

STEP II - IISCITE

Riepilogo dei c