

A-2)-c Trasferimenti vincolati a spese correnti per personale a tempo determinato

I proventi destinati alla copertura dei costi per personale a tempo determinato dell'esercizio 2009 derivano:

- per quanto concerne i contratti a termine di cui all'art.92, comma 7 della L. n. 388/2000 (legge finanziaria 2001) - impegnati sul capitolo di spesa n. 116 per il trattamento economico fisso, sul capitolo di spesa n. 118 per il trattamento economico accessorio, sui capitoli di spesa nn. 103 e 110 per i relativi oneri sociali ed Irap - dalle risorse relative alle entrate riscosse sul cap 208 (8.000.000 di Euro);
- per quanto concerne il trattamento economico del personale a tempo determinato assunto ai sensi dell'art. 5 della legge n.401/2000, dal finanziamento con fondi di bilancio per il 50% (cap. 201, pari ad Euro 2.029.580), e per il restante 50% da risorse derivanti da da overhead prelevato per un importo di Euro 2.000.000 dal trasferimento per la ricerca corrente, cap. 233 e per un importo pari ad Euro 29.580 da overhead prelevato dal cap. 216 L'importo globale pari ad Euro 4.059.160 è stato ripartito in spesa sui seguenti capitoli: cap. 107 per il trattamento economico fisso, cap. 118 per il trattamento economico accessorio e sui capitoli di spesa nn. 103 e 110 per i relativi oneri sociali ed Irap.

Le risorse destinate alla copertura dei costi per personale a tempo determinato si possono dunque così sintetizzare:

Importi in Euro

TRASFERIMENTI VINCOLATI ALLA COPERTURA DEL PERSONALE T.DETERMINATO		Anno 2009	Anno 2008	Differenza	
				Valore	%
Risorse provenienti da Cap.208 (A copertura personale L.388/00)	(A)	8.000.000	8.000.000	0	0%
Risorse prelevate da cap.202		-	-	-	-
Risorse prelevate da cap.203		-	-	-	-
Risorse prelevate da cap.204		-	-	-	-
Risorse prelevate da cap.209		-	-	-	-
Risorse prelevate da cap. 216		29.580	475.546	(445.966)	-93,8%
Risorse prelevate da cap.233		2.000.000	2.000.000	-	0,0%
Risorse provenienti da disimpegno su cap. 524				-	-
Risorse provenienti da disimpegno su cap. 521				-	-
Risorse prelevate da cap.236				-	-
Totale risorse prelevate da progetti (50%)	(B)	2.029.580	2.475.546	(445.966)	-18,0%
Risorse prelevate da Cap.201 (50% autofinanziato)	(C)	2.029.580	2.475.546	(445.966)	-18,0%
Totale risorse per Personale T. Determinato Art. 5 L.401/00	(D = B+C)	4.059.160	4.951.092	(891.932)	-18,0%
Risorse provenienti da cap. 187	(E)	0			
TOTALE TRASFERIMENTI PER PERSONALE T.DETERMINATO	F = (A+D+E)	12.059.160	12.951.092	(891.932)	-6,9%

A-2)-d Altri trasferimenti correnti vincolati

Gli altri trasferimento correnti vincolati risultano dalla seguente tabella:

Importi in Euro

	Anno 2009	Anno 2008	Differenza	
			Valore	%
Proventi da Cap.207	32.381	87.485	(55.104)	-63,0%
Totale	32.381	87.485	(55.104)	-63,0%

	Anno 2009	Anno 2008	Differenza	
			Valore	%
Proventi da Cap.220	135.396	829.628	(694.232)	-83,7%
Totale	135.396	829.628	(694.232)	-83,7%

A-2)-e Trasferimenti per il Centro Nazionale Trapianti

I trasferimenti per il CNT risultano dalla seguente tabella:

Importi in Euro

CNT	Anno 2009	Anno 2008	Differenza	
			Valore	%
Proventi da Cap.206 CNT	2.553.824	2.637.494	(83.670)	-3,2%
Totale	2.553.824	2.637.494	(83.670)	-3,2%

A-2)-f Trasferimenti per il Centro Nazionale Sangue

Importi in Euro

CNS	Anno 2009	Anno 2008	Differenza	
			Valore	%
Proventi da Cap.238 CNS	2.215.085	4.283.564	(2.068.479)	-48,3%
Totale	2.215.085	4.283.564	(2.068.479)	-48,3%

A - 4) Variazioni delle rimanenze dei lavori in corso di esecuzione

Come già evidenziato nelle note dei lavori in corso di esecuzione iscritti quale posta dell'attivo dello Stato Patrimoniale, la rilevazione delle rimanenze finali dei lavori in corso assume particolare importanza perché ha permesso l'identificazione, per ciascuna commessa affidata all'Istituto (cd convenzioni), di determinare, in modo attendibile, il risultato intermedio o finale ottenuto dalla commessa.

Si fornisce, nella tabella che segue, la rappresentazione del valore delle rimanenze finali dei lavori in corso su ordinazione al 31.12.2009, al netto delle rimanenze finali al 31.12.2008 (rimanenze iniziali al 01.01.2009).

	Rimanenze finali Lavori in corso su convenzioni c/terzi 2009	Rimanenze finali Lavori in corso su convenzioni c/terzi 2008
Finanziamenti da cap. 202 (Ric. Fin. 1% FSN)	13.079.962	8.083.694
Finanziamenti da cap. 204 (Lotta prev. uso sost. stupefacenti)	1.519.222	2.021.576
Finanziamenti da cap. 216 (Contributi ricerche particolari)	71.055.373	38.762.566
Finanziamenti da cap. 205 (Prog.Cofinanziati Art.92 L.388/2000)	1.030.942	815.644
Finanziamenti da cap. 203 (progetti di cui alla L 289/2002 - 1 anno)	33.249.999,99	32.559.910,00
Finanziamenti da cap. 240 (progetti di cui all'art. 56 L.289/2002 - 2 anno)	14.772.329,59	14.085.604,32
Finanziamenti da cap. 230 (accordi di collaborazione con il Ministero della Salute per lo svolgimento di specifiche attività)	18.088.100,63	5.171.337,59
Finanziamenti da cap. 241 (programma Alleanza Contro il Cancro)	17.897.509,04	15.892.433,79
Finanziamenti da cap. 235 (programma Chiron e ricerca sul vaccino HIV)	1.140.901,99	4.649.600,32
Totale al netto delle rimanenze iniziali al 01/01	49.791.973	44.179.740

A-6) Altri ricavi e proventi

Gli altri ricavi e proventi risultano dalla seguente tabella:

Importi in Euro

	Anno 2009	Anno 2008	Differenza	
			Valore	%
a) Ricavi diversi e prestazioni varie				
Penali attive	53.082	5.353	47.729	891,6%
Recupero costo imposta di bollo fatture at	1.689	37.216	- 35.527	-95,5%
Altri ricavi	1.239.175	2.004.979	- 765.804	-38,2%
Tot. A	1.293.946	2.047.548	(753.602)	-36,8%
b) Sterilizzazione ammortamenti				
Utilizzo contributi (sterilizzazione amm.ti)	5.648.103	5.668.026	- 19.923	-0,4%
Tot. B	5.648.103	5.668.026	(19.923)	-0,4%
Tot. Complessivo	6.942.049	7.715.574	(773.525)	-10,0%

La sterilizzazione degli ammortamenti si riferisce alla neutralizzazione dell'effetto economico del costo per ammortamenti, relativo a immobilizzazioni acquisite o ristrutturate grazie a contributi in conto capitale. In particolare, il valore dell'esercizio 2009 si riferisce alla sterilizzazione dell'ammortamento delle ristrutturazioni, e al 95% della quota d'ammortamento del fabbricato di Via Giano Della Bella, poiché l'acquisto di tale immobile è stato a suo tempo finanziato con specifici contributi in conto capitale per il 95% del suo costo d'acquisto, appostati nel netto patrimoniale e richiamati per quota negli esercizi di competenza.

B. Costi della produzione

Si riporta di seguito un prospetto riassuntivo del costo della produzione.

Importi in Euro

	Anno 2009	Anno 2008	Differenza	
			Valore	%
B - COSTI DELLA PRODUZIONE				
6 Materie prime, sussidiarie, di consumo emerci				
a Inventariati	204.512	1.051.751	(847.239)	-80,6%
b Non inventariati	9.816.570	9.826.717	(10.147)	-0,1%
Totale 6	10.021.082	10.878.468	(857.386)	-7,9%
7 Prestazioni di servizi da terzi				
a Consulenza e assistenza	6.484.232	5.062.756	1.421.476	28,1%
b Promozione	877.764	928.545	(50.781)	-5,5%
c Servizi ausiliari	5.185.007	4.486.965	698.042	15,6%
d Formazione personale interno	194.180	92.625	101.555	109,6%
e Informazione formazione personale esterno all'Istituto	1.448.631	1.047.453	401.178	38,3%
f Spese di manutenzione ordinaria	4.915.676	3.328.862	1.586.814	47,7%
g Servizi ristorazione	462.173	408.576	53.597	13,1%
h Utenze e canoni	4.403.113	3.707.991	695.122	18,7%
i Costi per assicurazioni	180.932	137.532	43.400	31,6%
l Altri costi	1.320.859	1.399.087	(78.228)	-5,6%
m Lavoro parasubordinato	7.592.490	9.393.530	(1.801.040)	-19,2%
n Dipendenti altre amministrazioni	543.447	438.656	104.791	23,9%
Totale 7	33.608.504	30.432.578	3.175.926	10,4%
8 Godimento beni di terzi				
a Locazioni e affitti	643.743	535.291	108.452	20,3%
b Locazioni finanziarie	8.518	-	8.518	-
c Oneri e spese per altri diritti di godimento	586.266	774.353	(188.087)	-24,3%
Totale 8	1.238.527	1.309.644	(71.117)	-5,4%
9 Personale				
a Salari e stipendi dipendenti con contratto a t. indeterminato	64.916.152	59.610.070	5.306.082	8,9%
b Salari e stipendi dipendenti con contratto a t. determinato	14.772.116	14.201.959	570.157	4,0%
c Oneri sociali retribuzioni a tempo indeterminato	18.153.605	15.353.672	2.799.933	18,2%
d Oneri sociali retribuzioni a tempo determinato	3.522.441	3.147.175	375.266	11,9%
e Missioni italiane	778.589	613.296	165.293	27,0%
f Missioni estere	1.414.336	1.393.190	21.146	1,5%
g-h Trattamento di fine rapporto, di quiescenza e obblighi simili	5.372.445	4.437.847	934.598	21,1%
i Altri compensi al personale	2.254.767	2.248.918	5.849	0,3%
Totale 9	111.184.451	101.006.127	10.178.324	10,1%
10 Ammortamenti e svalutazioni				
a Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	6.667.589	6.995.876	(328.287)	-4,7%
b Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	8.169.824	9.535.929	(1.366.105)	-14,3%
c Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	-	-	-
Totale 10	14.837.413	16.531.805	(1.694.392)	-10,2%
11 Variazioni rimanenze di mat. prime, sussidiarie, di consumo e merci				
a Variaz. delle rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo	82.413	25.016	57.397	229,4%
Totale 11	82.413	25.016	57.397	229,4%
13 Altri accantonamenti				
A Accantonamento	5.413.653	2.162.998	3.250.655	150,3%
Totale 13	5.413.653	2.162.998	3.250.655	150,3%
14 Oneri diversi di gestione				
a Imposte e tasse escluse quelle sul reddito	528.701	559.629	(30.928)	-5,5%
b Spese per il funzionamento degli organi dell'Ente	817.089	840.864	(23.775)	-2,8%
c Contributi a carico dell'Istituto	48.224	6.320	41.904	663,0%
f Spese e oneri diversi	741.947	1.124.377	(382.430)	-34,0%
g Arrotondamento per stampa bilancio	(2)	3	(5)	-166,7%
i Esborso da contenzioso	11.897	-	11.897	-
l Contributi a favore di terzi	23.224.029	29.822.790	(6.598.761)	-22,1%
Totale 14	25.371.885	32.353.983	(6.982.098)	-21,6%
Totale B	201.757.928	194.700.619	7.057.309	3,625%

B-6) Materie prime, sussidiarie e di consumo e merci

Si riporta di seguito un prospetto di dettaglio dei costi per materie prime sussidiarie e di consumo.

Importi in Euro

COSTI PER ACQUISTO DI BENI	Anno 2009	Anno 2008	Differenza	
			Valore	%
a) Beni Inventariati				
Equipaggiamento	17.075	38.926	(21.851)	-56,1%
Accessori per uffici, alloggi, mense	5.909	15.321	(9.412)	-61,4%
Strumenti tecnico- specialistici	15.287	204.492	(189.205)	-92,5%
Libri e riviste	166.241	793.012	(626.771)	-79,0%
	204.512	1.051.751	(847.239)	-80,6%
b) Beni Non inventariati				
Cancelleria	614.674	526.772	87.902	16,7%
Riviste, giornali, pubblicazioni, ecc.	717.811	296.491	421.320	142,1%
Materiale tecnico e specialistico	5.978.124	6.633.441	(655.317)	-9,9%
Vetriere	71.674	112.020	(40.346)	-36,0%
Prodotti chimici	350.859	123.516	227.343	184,1%
Forniture azoto	105.176	117.160	(11.984)	-10,2%
Gas compressi	99.208	50.245	48.963	97,4%
Materiale radioattivo	43.370	26.106	17.264	66,1%
Materiale monouso	338.545	124.385	214.160	172,2%
Carbolubrificanti e combustibili	71.669	50.511	21.158	41,9%
Animali, mangimi	416.489	541.168	(124.679)	-23,0%
Altri materiali di consumo	948.319	1.167.920	(219.601)	-18,8%
Sconti, abbuoni, resi su acquisti	-	-	-	-
Operazioni doganali	3.556	1.998	1.558	78,0%
Spese di trasporto extracee	31.951	39.881	(7.930)	-19,9%
Altre spese	25.145	15.103	10.042	66,5%
Tot. B	9.816.570	9.826.717	(10.147)	-0,1%
Tot. Complessivo	10.021.082	10.878.468	(857.386)	-7,9%

B- 7) Prestazione di servizi da terzi

Si riporta di seguito un prospetto di dettaglio dei costi per servizi da terzi.

Importi in Euro

COSTI PER SERVIZI (1 di 3)	Anno 2009	Anno 2008	Differenza	
			Valore	%
a) Consulenza e assistenza				
Rimborsi spese viaggi e trasferte per consigli, comitati ...	-	16.085	(16.085)	-100,0%
Compensi cons. giuridico-amministrativa	355.196	89.094	266.102	298,7%
Rimb. spese per viaggi e trasferte per consul.tecnico-scientifiche	58.256	78.170	(19.914)	-25,5%
Compensi cons. tecnico-scientifica	1.767.948	871.952	895.996	102,8%
Rimborso spese viaggi e trasferte consulenze informatiche	-	-	-	-
Compensi cons. serv. Inform.	195.940	260.059	(64.119)	-24,7%
Servizi accesso base dati ed altri	2.355.441	1.895.419	460.022	24,3%
Rimb. spese viaggi e trasferte interpretariato e traduzioni	13.533	19.941	(6.408)	-32,1%
Compensi cons. interpretariato e traduzioni	51.121	87.100	(35.979)	-41,3%
Rimborsi spese per consulenze ricevute da imprese	-	-	-	-
Compensi per consulenze ricevute da imprese	29.667	3.600	26.067	724,1%
Altre prestazioni amministrative	94.261	184.781	(90.520)	-49,0%
Assistenza medico-sanitaria	453.812	608.053	(154.241)	-25,4%
Altre prestazioni di laboratorio	144.146	634.436	(490.290)	-77,3%
Altre prestazioni (interviste)	606.342	174.471	431.871	247,5%
Assistenza tecnica	358.569	139.595	218.974	156,9%
Totale A	6.484.232	5.062.756	1.421.476	28,1%
b) Promozione				
Spese di propaganda	442.082	174.855	267.227	152,8%
Organizzazione manifestazioni a carattere ufficiale	435.682	753.690	(318.008)	-42,2%
Totale B	877.764	928.545	(50.781)	-5,5%
c) Servizi ausiliari				
Sorveglianza e custodia	287.459	292.171	(4.712)	-1,6%
Stampa e rilegatura	375.760	348.425	27.335	7,8%
Pulizia e lavanderia	2.016.260	978.335	1.037.925	106,1%
Spese di trasporto, trasloco e facchinaggio	597.601	422.070	175.531	41,6%
Spese di trasporto intrace	20.219	23.540	(3.321)	-14,1%
Disinfestazione e derattizzazione	15.849	25.087	(9.238)	-36,8%
Smaltimento rifiuti	554.716	179.373	375.343	209,3%
Altri servizi	1.317.143	2.217.964	(900.821)	-40,6%
Totale C	5.185.007	4.486.965	698.042	15,6%

COSTI PER SERVIZI (2 di 3)	Anno 2009	Anno 2008	Differenza	
			Valore	%
d) Formazione personale interno				
Formazione professionale e aggiornam personale interno	175.560	79.272	96.288	121,5%
Teleformazione	-	-	-	-
Spese di accreditamento corsi e convegni personale interno	18.620	9.124	9.496	104,1%
Spese per segreteria corsi e convegni personale interno	-	-	-	-
Altre (materiale didattico)	-	-	-	-
Spese per servizi accessori ai corsi	-	4.229	(4.229)	-100,0%
Totale D	194.180	92.625	101.555	109,6%
e) Informazione formazione personale esterno all'istituto				
Formazione professionale personale esterno	281.401	110.059	171.342	155,7%
Borse di studio	1.058.035	827.666	230.369	27,8%
Spese per servizi accessori ai corsi e convegni	-	-	-	-
Spese di accreditamento corsi e convegni	80.468	44.690	35.778	80,1%
Spese per segreteria corsi e convegni personale esterno	-	-	-	-
Altre (materiale didattico)	28.727	65.038	(36.311)	-55,8%
Totale E	1.448.631	1.047.453	401.178	38,3%
f) Spese di manutenzione ordinaria				
Manutenzione immobili	1.224.384	336.944	887.440	263,4%
Manutenzione mobili, arredi, accessori	1.542	7.578	(6.036)	-79,7%
Manutenzione impianti e macchinari	2.695.084	2.209.200	485.884	22,0%
Verifiche e manutenzioni su altri beni	378.975	363.989	14.986	4,1%
Manutenzione hardware	243.695	141.400	102.295	72,3%
Manutenzione software	280.902	165.346	115.556	69,9%
Altre manutenzioni	91.094	104.405	(13.311)	-12,7%
Totale F	4.915.676	3.328.862	1.586.814	47,7%
g) Servizi ristorazione				
Servizi ristorazione per rappresentanza	213.524	198.814	14.710	7,4%
Servizi ristorazione per corsi	26.285	25.270	1.015	4,0%
Catering	222.364	184.492	37.872	20,5%
Totale G	462.173	408.576	53.597	13,1%
h) Utenze e canoni				
Telefonia con apparecchi stabili	417.061	515.590	(98.529)	-19,1%
Telefonia con impianti mobili (cellulari)	108.579	83.333	25.246	30,3%
Telefoniche esterne	267	271	(4)	-1,5%
Reti di trasmissioni	114.887	60.663	54.224	89,4%
Energia elettrica	2.484.725	2.042.383	442.342	21,7%
Acqua	275.538	237.388	38.150	16,1%
Gas	711.836	434.870	276.966	63,7%
Altri canoni	67.953	86.951	(18.998)	-21,8%
Postali e telegrafiche	222.267	246.542	(24.275)	-9,8%
Base dati on line	-	-	-	-
Totale H	4.403.113	3.707.991	695.122	18,7%

COSTI PER SERVIZI (3 di 3)	Anno 2009	Anno 2008	Differenza	
			Valore	%
i) Costi per assicurazioni				
Premi di assicurazione	70.531	70.710	(179)	-0,3%
Assicurazioni autoveicoli	5.234	5.586	(352)	-6,3%
Altre assicurazioni	105.167	61.236	43.931	71,7%
Totale I	180.932	137.532	43.400	31,6%
l) Altri costi				
Pubblicità	223.885	549.549	(325.664)	-59,3%
Servizi agenzia viaggi	707.836	595.991	111.845	18,8%
Pernottamento	304.958	214.787	90.171	42,0%
Spese programmi e progetti lotta e prevenzione HIV	-	-	-	-
Costi per rilevamenti statistici e censimenti vari	84.180	38.760	45.420	117,2%
Altri costi	-	-	-	-
Totale L	1.320.859	1.399.087	(78.228)	-5,6%
m) Lavoro parasubordinato				
Emolumenti liquidati al personale parasubordinato	6.521.781	8.027.367	(1.505.586)	-18,8%
Oneri sociali personale parasubordinato	934.804	1.159.130	(224.326)	-19,4%
Indennità e spese missione personale parasubordinato	131.181	197.370	(66.189)	-33,5%
Oneri sociali missioni italia/estero pers. parasubordinato	4.724	9.663	(4.939)	-51,1%
Totale M	7.592.490	9.393.530	(1.801.040)	-19,2%
n) Dipendenti altre amministrazioni				
Emolumenti personale di altre amministrazioni e accessorio	287.215	96.242	190.973	198,4%
Oneri sociali personale altre amministrazioni	75.080	92.217	(17.137)	-18,6%
Indennità e spese missione dipendenti altre amministrazioni	181.152	250.197	(69.045)	-27,6%
Totale N	543.447	438.656	104.791	23,9%
Totale Complessivo Costi per Servizi	33.608.504	30.432.578	3.175.926	10,4%

B- 8) Costi per godimento beni di terzi

Si riporta di seguito un prospetto di dettaglio dei costi per godimento beni di terzi.

Importi in Euro

COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	Anno 2009	Anno 2008	Differenza	
			Valore	%
a) Locazioni e affitti				
Canoni e spese beni immobili	108.700	133.103	(24.403)	-18,3%
Canoni e spese noleggio hardware	61.560	3.734	57.826	1548,6%
Canoni e spese noleg. macchinari ed attrezzature	388.259	319.812	68.447	21,4%
Canoni e spese noleggio apparecchi telefonici	-	-	-	-
Canoni e spese noleggio autovetture	70.816	63.039	7.777	12,3%
Altri canoni di locazione	14.408	15.603	(1.195)	-7,7%
Totale A	643.743	535.291	132.855	24,8%
b) Locazioni finanziarie				
Locazioni finanziarie	8.518	-	8.518	-
Totale B	8.518	-	8.518	-
c) Oneri e spese per altri diritti di godimento				
Uso ed usufrutto	-	-	-	-
Servitù attive	-	-	-	-
Licenze d'uso software	586.266	774.353	(188.087)	-24,3%
Totale C	586.266	774.353	(188.087)	-24,3%
Totale Complessivo	1.238.527	1.309.644	(46.714)	-3,6%

B- 9) Personale

Si riporta di seguito un prospetto di dettaglio dei costi del personale.

COSTI DEL PERSONALE	Anno 2009	Anno 2008	Differenza	
			Valore	%
a) Salari e stipendi dipendenti con contratto a tempo indeterminato				
Trattamento di base	61.462.119	55.516.005	5.946.114	10,7%
Indennità di radiazione	-	1.236	(1.236)	-100,0%
Indennità di ente annuale e mensile	2.116.006	1.920.872	195.134	10,2%
Indennità di rischio (biologico)	4.321	161.842	(157.521)	-97,3%
Indennità di reperibilità	34.833	34.977	(144)	-0,4%
Indennità di turno	176.646	135.616	41.030	30,3%
Indennità centralinisti non vedenti	749	1.073	(324)	-30,2%
Straordinario	7.150	-	7.150	-
Altre indennità	1.114.328	1.838.449	(724.121)	-39,4%
Totale A	64.916.152	59.610.070	5.306.082	8,9%
b) Salari e stipendi dipendenti con contratto a tempo determinato				
Trattamento di base	13.974.220	13.005.211	969.009	7,5%
Indennità di ente	368.617	373.457	(4.840)	-1,3%
Indennità di reperibilità	1.569	8.212	(6.643)	-80,9%
Indennità di turno	22.952	29.628	(6.676)	-22,5%
Straordinario	-	-	-	-
Altre indennità	404.758	785.451	(380.693)	-48,5%
Totale B	14.772.116	14.201.959	570.157	4,0%
c) Oneri sociali retribuzioni a tempo indeterminato				
INPS	925	-	925	-
INPDAP	18.141.959	15.344.496	2.797.463	18,2%
INPGI	10.721	9176		
Totale C	18.153.605	15.353.672	2.798.388	18,2%
d) Oneri sociali retribuzioni a tempo determinato				
INPS	-	-	-	-
INPDAP	3.522.441	3.147.175	375.266	11,9%
INPGI	-	-	-	-
Totale D	3.522.441	3.147.175	375.266	11,9%
e) Missioni italiane				
Missioni italiane	778.589	613.296	165.293	27,0%
Totale E	778.589	613.296	165.293	27,0%
f) Missioni estere				
Missioni estere	1.414.336	1.393.190	21.146	1,5%
Totale F	1.414.336	1.393.190	21.146	1,5%
g-h) Trattamento di fine rapporto, quiescenza e obblighi simili				
Trattamento di fine rapporto, quiescenza e obblighi simili	5.372.445	4.437.847	934.598	21,1%
Totale G-H	5.372.445	4.437.847	934.598	21,1%
i) Altri costi del personale				
Buoni pasto	1.802.835	1.897.151	(94.316)	-5,0%
Premi di assicurazione inail	105.475	93.271	12.204	13,1%
Altri costi del personale	346.457	258.496	87.961	34,0%
Totale I	2.254.767	2.248.918	5.849	0,3%
Totale Complessivo	111.184.451	101.006.127	10.176.779	10,1%

Si riporta di seguito un prospetto riassuntivo dell'organico dell'Istituto:

ORGANICO	Tempo indeterminato						Tempo determinato				
	31/12/2008	Assunzioni 2009	Cessazioni 2009	Passaggio livello	31/12/2009	differenza	31/12/2008	Assunzioni 2009	Cessazioni 2009	31/12/2009	differenza
Dir.Ricerca	108		18	21	111	3					
Dir.Tecnologo	8		1	4	11	3					
I° Ricercatore	161		5	98	233	72	4			4	
I° Tecnologo	12	1		6	16	4					
Ricercatore	252	14	1		167	-85	188	43	14	217	29
Tecnologo	20				14	-6	1	2		3	2
Dir. Ia fascia	1				1	0	1			1	
Dir. IIa fascia	7				7	0					
C.T.E.R.IV°	136		8	30	158	22					
Funz.Amm- IV°	54		3	1	52	-2		3		3	3
C.T.E.R.V°	85		2	202	255	170					
Funz.Amm- V°	7		1		5	-2					
Coll.Amm. V°	21		7	91	105	84					
C.T.E.R.VI°	316	14	2		126	-190	120	44	17	147	27
Coll.Amm. VI°	96			6	11	-85					
OP.TER. VI°	112		12	4	104	-8					
Coll.Amm. VII°	43	12			49	6	22	13	12	23	1
OP.TER. VII°	4			8	8	4					
Ass. Tecn. VII°	1					-1					
OP.TER. VIII°	73	5		12	82	9	20	10	5	25	5
AUS.TEC. VIII°	1				1	0					
AUS.TEC. IX°	13		1			-13					
TOTALE	1.531	46	61	484	1.516	-15	356	115	48	423	67

B- 10) Ammortamenti e svalutazioni

Si riporta di seguito un prospetto di dettaglio dei costi per ammortamenti e svalutazioni delle immobilizzazioni.

Importi in Euro

COSTI PER AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	Anno 2009	Anno 2008	Differenza	
			Valore	%
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali				
Brevetti industriali	-	-	-	-
Software	23.286	63.151	(39.865)	-63,1%
Concessioni e licenze	-	-	-	-
Incrementi su beni di terzi	6.644.303	6.932.725	(288.422)	-4,2%
Totale A	6.667.589	6.995.876	(328.287)	-4,7%
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali				
Fabbricati	496.544	496.544	-	0,0%
Impianti generici	197.796	201.859	(4.063)	-2,0%
Impianti per laboratorio	26.792	25.682	1.110	4,3%
Macchinari e attrezzature per laboratorio	4.691.292	5.754.444	(1.063.152)	-18,5%
Apparecchi telefonici e radiomobili	26.157	30.154	(3.997)	-13,3%
Costruzioni leggere	10.299	10.299	-	0,0%
Mobili, arredi e dotazioni ordinarie d'ufficio	207.427	385.424	(177.997)	-46,2%
Mobili ed arredi per laboratorio	282.499	297.190	(14.691)	-4,9%
Hardware	1.209.526	1.389.066	(179.540)	-12,9%
Macchinari per ufficio	23.294	20.073	3.221	16,0%
Materiale bibliografico	973.090	900.086	73.004	8,1%
Mezzi di trasporto stradali leggeri	25108	25108	-	0,0%
Totale B	8.169.824	9.535.929	(1.366.105)	-14,3%
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	-	-	-
Totale C	-	-	-	-
Totale Complessivo	14.837.413	16.531.805	(1.694.392)	-10,2%

B- 11) Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo

Si riporta di seguito un prospetto di dettaglio della variazione delle rimanenze di magazzino.

Importi in Euro

VARIAZIONE DELLE RIMANENZE	Anno 2009	Anno 2008	Differenza	
			Valore	%
a) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo				
Monouso e Vetrie	27.035	(19.891)	46.926	235,9%
Prodotti Chimici	6.203	29.790	(23.587)	79,2%
Cancelleria	(1.429)	11.950	(13.379)	112,0%
Prodotti Tecnici	(13.057)	15.216	(28.273)	185,8%
Gas e Ghiaccio	63.661	(12.049)	75.710	628,4%
TOTALE	82.413	25.016	57.397	229,4%

B- 13) Altri accantonamenti

Di seguito sono indicati gli accantonamenti effettuati nell'esercizio.

Importi in Euro

ACCANTONAMENTI	Anno 2009	Anno 2008	Differenza	
			Valore	%
Accantonamento per	5.413.653	2.162.998	3.250.655	150,3%
Totale	5.413.653	2.162.998	3.250.655	150,3%

B- 14) Oneri diversi di gestione

Si riporta di seguito un prospetto di dettaglio degli oneri diversi di gestione.

Importi in Euro

ONERI DIVERSI DI GESTIONE	Anno 2009	Anno 2008	Differenza	
			Valore	%
a) Imposte e tasse escluse quelle sul reddito				
Tasse di concessione governativa, regionale e/o comunale	4.086	3.735	351	9,4%
Imposte di registro	941	1.112	(171)	-15,4%
Imposte di bollo	495	-	495	-
Iva non detraibile	-	-	-	-
Tassa smaltimento rifiuti	513.281	515.193	(1.912)	-0,4%
Altre	9.898	39.589	(29.691)	-75,0%
Totale A	528.701	559.629	(30.928)	-5,5%
b) Spese per il funzionamento degli organi dell'Ente				
Emolumenti e rimborsi CDA	253.627	267.287	(13.660)	-5,1%
Emolumenti e rimborsi componenti CDR	71.216	84.378	(13.162)	-15,6%
Emolumenti e rimborsi per il Presidente	189.915	189.914	1	0,0%
Emolumenti e rimborsi per il direttore generale	177.000	177.000	-	0,0%
Emolumenti e rimborsi comitato scientifico	91.331	122.285	(30.954)	-25,3%
Emolumenti Servizio di valutazione e controllo strategico	34.000	-	34.000	-
Totale B	817.089	840.864	(23.775)	-2,8%
e) Contributi a carico dell'Istituto				
ASL	-	-	-	-
Contributi a carico Istituto enti previdenziali e assistenziali	-	-	-	-
CNR	-	-	-	-
Agenzia giornalistica	-	-	-	-
Contributi e quote associative ad organismi vari	48.224	6.320	41.904	663,0%
Totale E	48.224	6.320	41.904	663,0%
f) Spese e oneri diversi				
Oneri relativi al mantenimento dei brevetti	502.048	587.882	(85.834)	-14,6%
Altre spese	239.899	536.495	(296.596)	-55,3%
Totale F	741.947	1.124.377	(382.430)	-34,0%
g) Arrotondamento per stampa bilancio				
Arrotondamento per stampa bilancio	(2)	3	(5)	-166,7%
Totale G	(2)	3	(5)	-166,7%
i) Esborso da contenzioso				
Esborso a dipendenti per risarcimento danni	-	-	-	-
Esborso a dipendenti per spese legali	-	-	-	-
Esborso contenzioso fornitori	-	-	-	-
Esborso da contenzioso personale dipendente per obbligazioni	11.897	-	11.897	-
Totale I	11.897	-	11.897	-
l) Contributi a favore di terzi				
Contributi a favore di terzi	23.224.029	29.822.790	(6.598.761)	-22,1%
Totale L	23.224.029	29.822.790	(6.598.761)	-22,1%
Totale Complessivo	25.371.885	32.353.983	(6.982.098)	-21,6%