

Allegato 1 - 2009

SPESE GENERALI AZIENDALI

CAPITOLI	Pagamenti 2009	Importi elegibili	Note
Spese del personale indiretto			
0.00.001 Spese personale amministrativo	47.191.649,40	43.952.497,78	
1.04.119 Contratti d'opera e collaborazioni coordinate e continuative	20.368.025,97	656.572,34	(1)
2.04.101 Trattamento di fine rapporto per il personale a tempo indeterminato	33.332.484,04	3.581.422,61	(2)
2.04.102 Acquisto di buoni fruitiferi postali per il TFR del personale iscritto INPS	2.300.700,00	247.199,67	
2.04.103 Trattamento di fine rapporto per il personale a tempo determinato	4.554.221,05	489.330,18	(2)
Totale Spese del personale indiretto	107.747.080,46	48.927.022,58	
Spese di funzionalità ambientale			
1.03.105 Energia elettrica, acqua gas e riscaldamento	18.163.701,90	18.163.701,90	
1.03.133 Giardinaggio	423.839,53	423.839,53	
1.03.134 Trasporti, traslocchi e facchinaggi	975.337,77	975.337,77	
1.03.135 Vigilanza	6.179.385,01	6.179.385,01	
1.03.136 Pulizia	8.434.812,48	8.434.812,48	
1.04.137 Smaltimento di rifiuti tossici e nocivi	504.906,86	18.310,32	(1)
Totale Spese di funzionalità ambientale	34.681.983,55	34.195.387,01	
Spese di funzionalità operativa			
1.03.101 Spese d'ufficio	14.614.016,22	14.614.016,22	
1.03.103 Spese postali e telegrafiche	753.643,64	753.643,64	
1.03.104 Spese telefoniche e canoni di trasmissione dati	3.565.033,40	3.565.033,40	
1.03.109 Altri mezzi di trasporto: manutenzione, esercizio e noleggio	709.249,22	709.249,22	
1.03.112 Assicurazioni	361.715,65	361.715,65	
1.03.124 Altre prestazioni da terzi	24.247.522,95	24.247.522,95	
1.04.115 Realizzazione, stampa, diffusione e spedizione di pubblicazioni	1.558.155,32	1.497.829,98	(3)
1.04.117 Prestazioni tecnico-scientifiche	15.144.582,65	1.627.215,98	(2)
1.04.144 Acquisizione di servizi bibliografici e di consultazione di periodici on-line	1.696.710,80	1.696.710,80	
2.02.002 Periodici, opere e materiale bibliografico	2.037.587,54	2.037.587,54	
Totale Spese di funzionalità operativa	64.688.217,39	51.110.525,38	
Spese di assistenza al personale			
1.02.068 Benefici di natura assistenziale e sociale	2.350.287,84	2.350.287,84	
1.02.069 Mensa	6.605.623,99	6.605.623,99	
1.04.106 Dispositivi di protezione individuale ed indumenti di lavoro	110.597,78	110.597,78	
Totale Spese di assistenza al personale	9.066.509,61	9.066.509,61	
Spese di funzionalità operativa			
1.01.001 Indennità e rimborsi per il Presidente e il C. di A. comprese alcune spese di funzionamento	690.420,05	690.420,05	
1.01.002 Indennità e rimborsi per il Collegio dei Revisori	135.687,57	135.687,57	
1.01.003 Rimborsi e gettoni di presenza per il Consiglio scientifico generale	162.871,52	162.871,52	
1.01.005 Indennità e rimborsi per il Comitato di valutazione	139.189,93	139.189,93	
1.03.118 Indennità di missione, gettoni di presenza e rimborso spese ai componenti di organismi collegiali	977.497,79	977.497,79	
Totale Spese di funzionalità operativa	2.105.666,86	2.105.666,86	
Spese per il trasporto, vitto, alloggio e diarie del personale in missione			
1.02.061 Missioni del personale dipendente	13.908.100,05	1.494.361,59	(2)
1.04.402 Mobilità internazionale di ricercatori	717.329,59	717.329,59	
Totale Spese per il trasporto, vitto, alloggio e diarie del personale in missione	14.625.429,64	2.211.691,18	
Spese per corsi, congressi, mostre e fiere			
1.02.064 Formazione professionale ed aggiornamento del personale di cui ai CC.C.N.L.	1.159.870,13	1.159.870,13	
1.02.065 Corsi di formazione del personale non ricompresi nel programma di cui ai CC.C.N.L.	269.787,62	269.787,62	
1.04.116 Convegni e stampa di atti, mostre ed altre attività di promozione ed immagine	2.247.366,14	2.247.366,14	
1.04.142 Spese per l'organizzazione di corsi di formazione	1.272.683,51	1.099.497,40	(1)
Totale Spese per corsi, congressi, mostre e fiere	4.949.707,40	4.776.521,29	
Spese generali inerenti ad immobili ed impianti generali			
1.03.126 Manutenzione straordinaria ed adattamento immobili in locazione, in comodato o in uso	2.078.243,20	2.078.243,20	
1.03.127 Manutenzione ordinaria ed oneri accessori degli immobili in locazione, in comodato o in uso	2.445.991,07	2.445.991,07	
1.03.128 Manutenzione ordinaria di immobili di proprietà	4.456.585,31	4.456.585,31	
Totale Spese generali inerenti ad immobili ed impianti generali	8.980.819,58	8.980.819,58	
Spese per la manutenzione della strumentazione e delle attrezzature di ricerca e sviluppo			
1.03.131 Manutenzione software	846.397,73	846.397,73	
1.04.130 Manutenzione di attrezzature tecniche, macchine e strumentazione scientifica	7.999.318,02	7.999.318,02	
Totale Spese per la manutenzione della strumentazione e delle attrezzature di ricerca e sviluppo	8.845.715,75	8.845.715,75	
TOTALE SPESE GENERALI AZIENDALI	255.691.130,24	170.219.859,24	

COSTO DEL PERSONALE AZIENDALE

CAPITOLI	Pagamenti 2009	Importi elegibili	Note
Spese per il personale dipendente (al netto di quanto già imputato alle spese generali aziendali)			
1.02.051 Stipendi ed assegni fissi per il personale a tempo indeterminato	266.474.819,21		
1.02.052 Stipendi ed assegni fissi per il personale a tempo determinato	44.009.252,63		
1.02.053 Fondo per il finanziamento del trattamento accessorio per il personale a tempo indeterminato	39.067.800,14		
1.02.055 Indennità e compensi ai Direttori di Istituto/Dipartimento non dipendenti del CNR	645.313,20		
1.02.056 Compensi incentivanti di cui all'art. 28, comma 4, D.P.R. 568/87	765.954,12		
1.02.057 Compensi per prestazioni professionali rientranti in specifiche disposizioni di legge	101.917,38	409.068.152,57	
1.02.058 Retribuzione a ricercatori e professori universitari associati agli istituti	20.315,10		
1.02.059 Imposte e contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi a carico dell'ente per il personale a tempo indeterminato	97.052.182,60		(4)
1.02.071 Fondo per il finanziamento del trattamento accessorio per il personale a tempo determinato	3.615.067,26		
1.02.073 Imposte e contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi a carico dell'ente per il personale a tempo determinato	18.088.901,26		(4)
4.02.001 Fondo speciale rinnovo contrattuale	-30.616.300,00		
Totale Spese per il personale dipendente (al netto di quanto già imputato alle spese generali aziendali)	439.215.102,90	409.068.152,57	
Spese per il personale non dipendente e co.co.co. (al netto di quanto già imputato alle spese generali aziendali)			
1.02.060 Salariati agricoli	351.516,94	351.516,94	
1.04.119 Contratti d'opera e collaborazioni coordinate e continuative	20.368.025,97	19.711.453,63	
Totale Spese per il personale non dipendente e co.co.co. (al netto di quanto già imputato alle spese generali aziendali)	20.719.542,91	20.062.970,57	
TOTALE COSTO DEL PERSONALE AZIENDALE	459.934.645,81	429.131.123,14	

Rapporto Spese generali aziendali / Costo del personale aziendale

40%

- (1) Spese elegibili limitatamente a quelle sostenute dalla S.A.C.
 (2) Spesa elegibile per l'importo relativo a quota parte per il solo personale amministrativo (10,745 %)
 (3) Importo al netto delle entrate correlate per vendita di pubblicazioni (- 60.325,34)
 (4) Importo al netto dell'IRAP (costo non elegibile)