

# Allegato 1 - Anno 2009

## SPESE GENERALI AZIENDALI

| CAPITOLI  |   | Pagamenti<br>2009     | Importi<br>elegibili  | Note |
|---|---|-----------------------|-----------------------|------|
| <b>Spese del personale indiretto</b>  |   |                       |                       |      |
| 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 fruttiferi postali per il TFR del personale iscritto INPS                       | 2.300.700,00          | 247.199,67            | (2)  |
| 2.04.103  | Trattamento di fine rapporto per il personale a tempo determinato                                 | 4.554.221,05          | 489.330,18            | (2)  |
| <b>Totale Spese del personale indiretto</b>   |   | <b>107.747.080,46</b> | <b>48.927.022,58</b>  |      |
| <b>Spese di funzionalità ambientale</b>   |   |                       |                       |      |
| 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, traslochi 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)  |
| <b>Totale Spese di funzionalità ambientale</b>  |   | <b>34.681.983,55</b>  | <b>34.195.387,01</b>  |      |
| <b>Spese di funzionalità operativa</b>  |   |                       |                       |      |
| 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          |      |
| <b>Totale Spese di funzionalità operativa</b>   |   | <b>64.688.217,39</b>  | <b>51.110.525,38</b>  |      |
| <b>Spese di assistenza al personale</b>   |   |                       |                       |      |
| 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            |      |
| <b>Totale Spese di assistenza al personale</b>  |   | <b>9.066.509,61</b>   | <b>9.066.509,61</b>   |      |
| <b>Spese di funzionalità operativa</b>  |   |                       |                       |      |
| 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            |      |
| <b>Totale Spese di funzionalità operativa</b>   |   | <b>2.105.666,86</b>   | <b>2.105.666,86</b>   |      |
| <b>Spese per il trasporto, vitto, alloggio e diarie del personale in missione</b>                       |   |                       |                       |      |
| 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            |      |
| <b>Totale Spese per il trasporto, vitto, alloggio e diarie del personale in missione</b>                |   | <b>14.625.429,64</b>  | <b>2.211.691,18</b>   |      |
| <b>Spese per corsi, congressi, mostre e fiere</b>   |   |                       |                       |      |
| 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)  |
| <b>Totale Spese per corsi, congressi, mostre e fiere</b>  |   | <b>4.949.707,40</b>   | <b>4.776.521,29</b>   |      |
| <b>Spese generali inerenti ad immobili ed impianti generali</b>   |   |                       |                       |      |
| 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          |      |
| <b>Totale Spese generali inerenti ad immobili ed impianti generali</b>                                  |   | <b>8.980.819,58</b>   | <b>8.980.819,58</b>   |      |
| <b>Spese per la manutenzione della strumentazione e delle attrezzature di ricerca e sviluppo</b>        |   |                       |                       |      |
| 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          |      |
| <b>Totale Spese per la manutenzione della strumentazione e delle attrezzature di ricerca e sviluppo</b> |   | <b>8.845.715,75</b>   | <b>8.845.715,75</b>   |      |
| <b>TOTALE SPESE GENERALI AZIENDALI</b>  |   | <b>255.691.130,24</b> | <b>170.219.859,24</b> |      |

# Allegato 1 - Anno 2009

## COSTO DEL PERSONALE AZIENDALE

| CAPITOLI   |   | Pagamenti<br>2009     | Importi<br>elegibili  | Note |
|--|---|-----------------------|-----------------------|------|
| <b>Spese per il personale dipendente (al netto di quanto già imputato alle spese generali aziendali ed al netto delle spese del personale con oneri a carico di specifici finanziamenti)</b> |   |                       |                       |      |
| 1.02.051   | Stipendi ed assegni fissi per il personale a tempo indeterminato  |                       |                       |      |
| 1.02.052   | Stipendi ed assegni fissi per il personale a tempo determinato  |                       |                       |      |
| 1.02.053   | Fondo per il finanziamento del trattamento accessorio per il personale a tempo indeterminato                                |                       |                       |      |
| 1.02.055   | Indennità e compensi ai Direttori di Istituto/Dipartimento non dipendenti del CNR   |                       |                       |      |
| 1.02.056   | Compensi incentivanti di cui all'art. 28, comma 4, D.P.R. 568/87  |                       |                       |      |
| 1.02.057   | Compensi per prestazioni professionali rientranti in specifiche disposizioni di legge                                       | 357.761.301,13        | 342.179.577,76        |      |
| 1.02.058   | Retribuzione a ricercatori e professori universitari associati agli istituti  |                       |                       |      |
| 1.02.059   | Imposte e contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi a carico dell'ente per il personale a tempo indeterminato |                       |                       | (4)  |
| 1.02.071   | Fondo per il finanziamento del trattamento accessorio per il personale a tempo determinato                                  |                       |                       |      |
| 1.02.073   | Imposte e contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi a carico dell'ente per il personale a tempo determinato   |                       |                       | (4)  |
| 4.02.001   | Fondo speciale rinnovo contrattuale in corso  |                       |                       |      |
| <b>Totale Spese per il personale dipendente (al netto di quanto già imputato alle spese generali aziendali)</b>  |   | <b>357.761.301,13</b> | <b>342.179.577,76</b> |      |
| <b>Spese per il personale non dipendente e co.co.co. (al netto di quanto già imputato alle spese generali aziendali)</b>   |   |                       |                       |      |
| 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         |      |
| <b>Totale Spese per il personale non dipendente e co.co.co. (al netto di quanto già imputato alle spese generali aziendali)</b>  |   | <b>20.719.542,91</b>  | <b>20.062.970,57</b>  |      |
| <b>TOTALE COSTO DEL PERSONALE AZIENDALE</b>  |   | <b>378.480.844,04</b> | <b>362.242.548,33</b> |      |

|  |  |              |  |
|--|--|--------------|--|
| <b>Rapporto Spese generali aziendali / Costo del personale aziendale</b> |  | <b>47,0%</b> |  |
|--|--|--------------|--|

- (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)