

Att. 1

Spese generali per l'anno 2009 da imputare nella rendicontazione dei progetti "Industria 2015"

SPESE GENERALI AZIENDALI

CAPITOLI		Pagamenti 2009	Importi elegibili	Note
Spese del personale indiretto				
0.00.001	Spese personale amministrativo	47.191.849,40	43.952.497,78	
1.04.119	Contratti d'opera e collaborazioni coordinate e continuative	20.368.025,97	658.572,34	(1)
2.04.101	Trattamento di fine rapporto per il personale a tempo indeterminato	33.332.484,04	3.581.422,81	(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)
Totale Spese del personale indiretto		107.747.080,46	48.927.022,86	
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, 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)
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 apese 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 al 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 al 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		255.991.180,24	170.219.859,24	

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
IL PRESIDENTE
Dott. Giovanni Ciuffarella

Spese generali per l'anno 2009 da imputare nella rendicontazione dei progetti "Industria 2015"

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			
1.02.052			
1.02.053			
1.02.055			
1.02.056			
1.02.057	392.023.453,49	365.115.654,77	
1.02.058			
1.02.059			(4)
1.02.071			
1.02.073			(4)
4.02.001			
Totale Spese per il personale dipendente (al netto di quanto già imputato alle spese generali aziendali)	392.023.453,49	365.115.654,77	
Spese per il personale non dipendente e co.co.co. (al netto di quanto già imputato alle spese generali aziendali)			
1.02.060	351.516,94	351.516,94	
1.04.119	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	412.742.996,40	385.178.625,34	
Rapporto Spese generali aziendali / Costo del personale aziendale		44,2%	

- (1) Spese eleggibili limitatamente a quelle sostenute dalla S.A.C.
 (2) Spese eleggibile 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 (- 80.325,34)
 (4) importo al netto dell'IRAP (costo non eleggibile)

Certificazione

Visto il decreto 15 maggio 2012 del Ministro dello sviluppo economico e in relazione ai progetti presentati dal CNR nell'ambito dei bandi "Industria 2015",

si certifica,

con le precisazioni che seguono, che i dati esposti nella colonna "Pagamenti" delle Tabelle di cui sopra corrispondono alle pertinenti voci del consuntivo approvato per l'anno di riferimento.

In particolare, si precisa:

- nella tabella "Spese generali aziendali", l'importo voce 0.00.001 per "Spese personale amministrativo" è un'elaborazione dell'amministrazione dell'Ente, come da prospetto denominato "Riepilogo spese per il personale", unito alla presente;

- la somma della voce 0.00.001 "Spese personale amministrativo" e della voce 1.02.051 "Stipendi ed assegni fissi per il personale a tempo indeterminato" corrisponde al totale dei pagamenti effettuati nell'esercizio 2009 a quest'ultimo titolo;

- lo scomputo esposto nella voce 4.02.001 di euro (30.616.300,00) per "Fondo speciale per rinnovo contrattuale in corso", come riscontrato dal bilancio di previsione 2008, attiene all'importo previsto nel predetto esercizio per spese di personale computate nelle relative voci e pagate nell'anno 2009;

Roma, 11 aprile 2013

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
IL PRESIDENTE
Dott. Giovanni Ciuffarella

Riepilogo spese per il personale

Capitoli di bilancio	Esercizio 2009		Esercizio 2010		Esercizio 2011	
	Pagamenti	Importi eleggibili	Pagamenti	Importi eleggibili	Pagamenti	Importi eleggibili
1.02.051 Stipendi ed assegni fissi per il personale a tempo indeterminato	266.474.819,21	266.474.819,21	251.970.792,81	251.970.792,81	253.009.312,23	253.009.312,23
1.02.052 Stipendi ed assegni fissi per il personale a tempo determinato	44.009.252,63	44.009.252,63	36.211.459,61	36.211.459,61	39.182.972,08	39.182.972,08
1.02.053 Fondo per il finanziamento del trattamento accessorio per il personale a tempo indeterminato	39.057.680,14	39.057.680,14	39.841.784,43	39.841.784,43	35.765.016,49	35.765.016,49
1.02.055 Indennità e compensi ai Direttori di Istituto/Dipartimento non dipendenti del CNR	645.313,19	645.313,19	278.725,22	278.725,22	195.855,69	195.855,69
1.02.056 Compensi incentivanti di cui all'art. 28, comma 4, D.P.R. 568/87	765.954,12	765.954,12	457.194,90	457.194,90	759.924,51	759.924,51
1.02.057 Compensi per prestazioni professionali rientranti in specifiche disposizioni di legge	101.917,38	101.917,38	129.986,92	129.986,92	82.125,13	82.125,13
1.02.058 Retribuzione a ricercatori e professori universitari associati agli istituti	20.315,10	20.315,10	20.528,77	20.528,77	15.174,75	15.174,75
1.02.059 Imposte e contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi a carico dell'ente per il personale a tempo indeterminato	97.052.182,80	(*) 71.008.151,08	95.200.835,80	(*) 70.346.856,28	95.514.626,94	(*) 70.897.234,78
1.02.071 Fondo per il finanziamento del trattamento accessorio per il personale a tempo determinato	3.615.067,26	3.615.067,26	3.055.755,97	3.055.755,97	3.680.459,08	3.680.459,08
1.02.073 Imposte e contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi a carico dell'ente per il personale a tempo determinato	18.088.901,28	(*) 13.985.982,45	12.954.341,39	(*) 9.592.936,42	14.547.399,00	(*) 10.887.359,62
4.02.001 Fondo speciale per rinnovo contrattuale in corso	-30.616.300,00	(**) -30.616.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese per il personale	439.215.102,89	409.066.152,56	440.121.405,82	411.906.021,33	442.752.865,90	414.475.434,36
di cui spese relative al personale amministrativo	47.181.648,40	43.862.487,78	47.394.682,90	44.336.265,80	50.655.332,57	47.480.131,81
di cui spese relative al personale di ricerca	392.023.453,49	365.116.664,77	392.726.722,82	367.549.725,53	392.097.513,33	367.055.302,55
Rapporto: spese personale amministrativo / totale spese per il personale	10,745%		10,769%		11,441%	

(*) Importo al netto dell'IRAP considerato come spesa non eleggibile.

(**) Importo corrispondente alle somme accantonate negli esercizi 2007 e 2008, già imputate nel calcolo delle spese generali in tali esercizi, e pagate nel 2009 in sede di corresponsione degli arretrati (dato rilevabile dal Rendiconto generale 2008)

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
IL PRESIDENTE
 Dott. Giovanni Ciuffarella

Spese generali per l'anno 2010 da imputare nella rendicontazione dei progetti "Industria 2015"

SPESE GENERALI AZIENDALI

CAPITOLI	Pagamenti 2010	Importi elegibili	Note
Spese del personale indiretto			
0.00.001 Spese personale amministrativo	47.394.682,90	44.356.295,80	
1.04.119 Contratti d'opera e collaborazioni coordinate e continuative	19.738.303,64	587.228,96	(1)
2.04.101 Trattamento di fine rapporto per il personale a tempo indeterminato	53.071.766,97	5.715.058,47	(2)
2.04.102 Acquisto di buoni fruttiferi postali per il TFR del personale iscritto INPS	4.061.550,00	437.369,94	(2)
2.04.103 Trattamento di fine rapporto per il personale a tempo determinato	3.948.914,82	425.240,77	(2)
Totale Spese del personale indiretto	128.215.218,33	61.621.193,94	
Spese di funzionalità ambientale			
1.03.105 Energia elettrica, acqua gas e riscaldamento	17.957.357,39	17.957.357,39	
1.03.133 Giardinaggio	379.135,03	379.135,03	
1.03.134 Trasporti, traslochi e facchinaggi	422.496,55	422.496,55	
1.03.135 Vigilanza	5.873.258,50	5.873.258,50	
1.03.136 Pulizia	8.828.891,64	8.828.891,64	
1.04.137 Smaltimento di rifiuti tossici e nocivi	589.399,42	18.788,96	(1)
Totale Spese di funzionalità ambientale	33.850.538,53	33.279.928,07	
Spese di funzionalità operativa			
1.03.101 Spese d'ufficio	9.418.856,78	9.418.856,78	
1.03.103 Spese postali e telegrafiche	716.373,71	716.373,71	
1.03.104 Spese telefoniche e canoni di trasmissione dati	3.453.722,48	3.453.722,48	
1.03.109 Altri mezzi di trasporto: manutenzione, esercizio e noleggio	606.957,59	606.957,59	
1.03.112 Assicurazioni	409.631,18	409.631,18	
1.03.124 Altre prestazioni da terzi	24.703.757,36	24.703.757,36	
1.04.115 Realizzazione, stampa, diffusione e spedizione di pubblicazioni	1.179.871,67	1.128.997,67	(3)
1.04.117 Prestazioni tecnico-scientifiche	25.810.352,23	2.779.400,05	(2)
1.04.144 Acquisizione di servizi bibliografici e di consultazione di periodici on-line	2.448.779,17	2.448.779,17	
2.02.002 Periodici, opere e materiale bibliografico	871.841,32	871.841,32	
Totale Spese di funzionalità operativa	69.817.943,49	46.536.317,61	
Spese di assistenza al personale			
1.02.068 Benefici di natura assistenziale e sociale	2.870.845,18	2.870.845,18	
1.02.069 Mensa	6.521.707,84	6.521.707,84	
1.04.106 Dispositivi di protezione individuale ed indumenti di lavoro	111.185,77	111.185,77	
Totale Spese di assistenza al personale	9.503.738,79	9.503.738,79	
Spese di funzionalità operativa			
1.01.001 Indennità e rimborsi per il Presidente e il C. di A. comprese alcune spese di funzionamento	957.451,12	957.451,12	
1.01.002 Indennità e rimborsi per il Collegio dei Revisori	109.484,93	109.484,93	
1.01.003 Rimborsi e gettoni di presenza per il Consiglio scientifico generale	171.057,41	171.057,41	
1.01.005 Indennità e rimborsi per il Comitato di valutazione	270.588,56	270.588,56	
1.03.118 Indennità di missione, gettoni di presenza e rimborso spese ai componenti di organismi collegiali	825.772,21	825.772,21	
Totale Spese di funzionalità operativa	2.334.334,23	2.334.334,23	
Spese per il trasporto, vitto, alloggio e diarie del personale in missione			
1.02.081 Missioni del personale dipendente	13.132.710,56	1.414.202,16	(2)
1.04.402 Mobilità internazionale di ricercatori	587.217,84	587.217,84	
Totale Spese per il trasporto, vitto, alloggio e diarie del personale in missione	13.719.928,40	2.001.420,02	
Spese per corsi, congressi, mostre e fiere			
1.02.064 Formazione professionale ed aggiornamento del personale di cui al CC.C.N.L.	1.346.650,70	1.346.650,70	
1.02.065 Corsi di formazione del personale non ricompresi nel programma di cui al CC.C.N.L.	245.077,98	245.077,98	
1.04.116 Convegni e stampa di atti, mostre ed altre attività di promozione ed immagine	2.205.464,09	2.205.464,09	
1.04.142 Spese per l'organizzazione di corsi di formazione	206.645,51	75.000,24	(1)
Totale Spese per corsi, congressi, mostre e fiere	4.003.838,28	3.872.193,01	
Spese generali inerenti ad immobili ed impianti generali			
1.03.126 Manutenzione straordinaria ed adattamento immobili in locazione, in comodato o in uso	2.563.270,07	2.563.270,07	
1.03.127 Manutenzione ordinaria ed oneri accessori degli immobili in locazione, in comodato o in uso	2.241.109,52	2.241.109,52	
1.03.128 Manutenzione ordinaria di immobili di proprietà	4.420.538,77	4.420.538,77	
Totale Spese generali inerenti ad immobili ed impianti generali	9.224.918,36	9.224.918,36	
Spese per la manutenzione della strumentazione e delle attrezzature di ricerca e sviluppo			
1.04.130 Manutenzione di attrezzature tecniche, macchine e strumentazione scientifica	7.217.981,91	7.217.981,91	
1.03.131 Manutenzione software	726.505,68	726.505,68	
Totale Spese per la manutenzione della strumentazione e delle attrezzature di ricerca e sviluppo	7.944.487,59	7.944.487,59	
TOTALE SPESA GENERALI AZIENDALI	278.414.946,00	166.218.531,53	

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
IL PRESIDENTE
Dott. Giovanni Ciuffarella

Spese generali per l'anno 2010 da imputare nella rendicontazione dei progetti "Industria 2015"

COSTO DEL PERSONALE AZIENDALE

CAPITOLI	Pagamenti 2010	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			
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	392.726.722,92	367.549.725,53	
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			
Totale Spese per il personale dipendente (al netto di quanto già imputato alle spese generali aziendali)	392.726.722,92	367.549.725,53	
Spese per il personale non dipendente e co.co.co. (al netto di quanto già imputato alle spese generali aziendali)			
1.02.060 Salaristi agricoli	275.802,15	275.802,15	
1.04.119 Contratti d'opera e collaborazioni coordinate e continuative	19.738.303,64	19.151.074,66	
Totale Spese per il personale non dipendente e co.co.co. (al netto di quanto già imputato alle spese generali aziendali)	20.014.105,79	19.426.876,83	
TOTALE COSTO DEL PERSONALE AZIENDALE	412.740.828,71	386.976.602,36	
Rapporto Spese generali aziendali / Costo del personale aziendale		43,0%	

- (1) Spese elegibili limitatamente a quelle sostenute dalla S.A.C.
 (2) Spese elegibile per l'importo relativo a quota parte per il solo personale amministrativo (10,769 %)
 (3) Importo al netto delle entrate correlate per vendita di pubblicazioni (- 50.873,80)
 (4) Importo al netto dell'IRAP (costo non elegibile)

Certificazione

Visto il decreto 15 maggio 2012 del Ministro dello sviluppo economico e in relazione ai progetti presentati dal CNR nell'ambito dei bandi "Industria 2015",

si certifica,


con le precisazioni che seguono, che i dati esposti nella colonna "Pagamenti" delle Tabelle di cui sopra corrispondono alle pertinenti voci del consuntivo approvato per l'anno di riferimento.

In particolare, si precisa:

- nella tabella "Spese generali aziendali", l'importo voce 0.00.001 per "Spese personale amministrativo" è un'elaborazione dell'amministrazione dell'Ente, come da prospetto denominato "Riepilogo spese per il personale", unito alla presente;
- la somma della voce 0.00.001 "Spese personale amministrativo" e della voce 1.02.051 "Stipendi ed assegni fissi per il personale a tempo indeterminato" corrisponde al totale dei pagamenti effettuati nell'esercizio 2010 a quest'ultimo titolo.

Roma, 11 aprile 2013

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
 IL PRESIDENTE
 Dott. Giovanni Ciuffarella



Riepilogo spese per il personale

Capitoli di bilancio		Esercizio 2009		Esercizio 2010		Esercizio 2011	
		Pagamenti	Importi eleggibili	Pagamenti	Importi eleggibili	Pagamenti	Importi eleggibili
1.02.051	Stipendi ed assegni fissi per il personale a tempo indeterminato	266.474.819,21	266.474.819,21	251.970.792,81	251.970.792,81	253.009.312,23	253.009.312,23
1.02.052	Stipendi ed assegni fissi per il personale a tempo determinato	44.009.252,63	44.009.252,63	36.211.459,61	36.211.459,61	39.182.972,08	39.182.972,08
1.02.053	Fondo per il finanziamento del trattamento accessorio per il personale a tempo indeterminato	39.057.680,14	39.057.680,14	39.841.784,43	39.841.784,43	35.765.016,49	35.765.016,49
1.02.055	Indennità e compensi ai Direttori di Istituto/Dipartimento non dipendenti del CNR	645.313,19	645.313,19	278.725,22	278.725,22	195.855,69	195.855,69
1.02.056	Compensi incentivanti di cui all'art. 28, comma 4, D.P.R. 568/87	765.954,12	765.954,12	457.194,90	457.194,90	759.924,51	759.924,51
1.02.057	Compensi per prestazioni professionali rientranti in specifiche disposizioni di legge	101.917,38	101.917,38	129.986,92	129.986,92	82.125,13	82.125,13
1.02.058	Retribuzione a ricercatori e professori universitari associati agli istituti	20.315,10	20.315,10	20.528,77	20.528,77	15.174,75	15.174,75
1.02.059	Imposte e contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi a carico dell'ente per il personale a tempo indeterminato	97.052.182,80	(*) 71.008.151,08	95.200.835,80	(*) 70.346.856,28	95.514.626,94	(*) 70.887.234,78
1.02.071	Fondo per il finanziamento del trattamento accessorio per il personale a tempo determinato	3.615.067,26	3.615.067,26	3.055.755,97	3.055.755,97	3.680.459,08	3.680.459,08
1.02.073	Imposte e contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi a carico dell'ente per il personale a tempo determinato	18.088.901,28	(**) 13.965.982,45	12.954.341,39	(**) 9.592.936,42	14.547.399,00	(**) 10.887.369,62
4.02.001	Fondo speciale per rinnovo contrattuale in corso	-30.616.300,00	(***) -30.616.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese per il personale		439.215.102,89	409.068.152,56	440.121.405,82	411.906.021,33	442.752.865,90	414.475.434,38
<i>di cui spese relative al personale amministrativo</i>		<i>47.191.648,40</i>	<i>43.852.497,78</i>	<i>47.394.682,80</i>	<i>44.396.798,80</i>	<i>59.895.332,57</i>	<i>47.420.131,81</i>
<i>di cui spese relative al personale di ricerca</i>		<i>392.023.453,49</i>	<i>365.115.654,77</i>	<i>392.726.722,92</i>	<i>367.509.222,53</i>	<i>382.857.513,33</i>	<i>367.055.302,55</i>
Rapporto spese personale amministrativo / totale spese per il personale		10,745%		10,789%		11,441%	

(*) Importo netto dell'IRAP considerato come spesa non eleggibile

(**) Importo corrispondente alle somme accantonate negli esercizi 2007 e 2008, già imputate nel calcolo delle spese generali in tali esercizi, e pagate nel 2009 in sede di controprestazione degli arretrati - (dato rilevabile dal Rendiconto generale 2009)

COLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
IL PRESIDENTE
Dr. Giovanni Caffarelli

Spese generali per l'anno 2011 da imputare nella rendicontazione dei progetti "Industria 2015"

SPESE GENERALI AZIENDALI

CAPITOLI	Pagamenti 2011	Importi elegibili	Note
Spese del personale indiretto			
— Spese personale amministrativo	50.655.352,57	47.420.131,81	
1.04.119 Contratti d'opera e collaborazioni coordinate e continuative	16.226.942,03	379.287,94	(1)
2.04.101 Trattamento di fine rapporto per il personale a tempo indeterminato	57.921.150,52	6.626.758,46	(2)
2.04.102 Acquisto di buoni fruttiferi postali per il TFR del personale iscritto INPS	560.950,00	64.178,29	(2)
2.04.103 Trattamento di fine rapporto per il personale a tempo determinato	1.028.022,88	117.616,09	(2)
Totale Spese del personale indiretto	126.392.418,00	54.607.972,59	
Spese di funzionalità ambientale			
1.03.105 Energia elettrica, acqua gas e riscaldamento	16.424.087,17	16.424.087,17	
1.03.133 Giardinaggio	489.658,28	489.658,28	
1.03.134 Trasporti, traalochi e facchinaggi	514.337,40	514.337,40	
1.03.135 Vigilanza	5.975.483,08	5.975.483,08	
1.03.136 Pulizie	8.398.090,73	8.398.090,73	
1.04.137 Smaltimento di rifiuti tossici e nocivi	609.192,41	29.587,24	(1)
Totale Spese di funzionalità ambientale	32.410.849,07	31.831.243,90	
Spese di funzionalità operativa			
1.03.101 Spese d'ufficio	5.255.593,75	5.255.593,75	
1.03.103 Spese postali e telegrafiche	709.611,26	709.611,28	
1.03.104 Spese telefoniche e canoni di trasmissione dati	2.938.665,71	2.938.665,71	
1.03.109 Autovetture: manutenzione, esercizio e noleggio e acquisto buoni taxi	684.615,61	684.615,61	
1.03.112 Assicurazioni	390.066,25	390.066,25	
1.03.124 Altre prestazioni da terzi	22.607.030,93	22.607.030,93	
1.03.146 Altri mezzi di trasporto: manutenzione, esercizio e noleggio	76.088,87	76.088,87	
1.04.115 Realizzazione, stampe, diffusione e spedizione di pubblicazioni	1.125.140,70	1.084.819,58	(3)
1.04.117 Prestazioni tecnico-scientifiche	23.564.802,18	2.696.048,87	(2)
1.04.144 Acquisizione di servizi bibliografici e di consultazione di periodici on-line	1.844.612,89	1.844.612,89	
2.02.002 Periodici, opere e materiale bibliografico	1.763.970,64	1.763.970,64	
Totale Spese di funzionalità operativa	60.960.198,79	40.061.124,36	
Spese di assistenza al personale			
1.02.068 Benefici di natura assistenziale e sociale	2.213.845,47	2.213.845,47	
1.02.069 Mensa	9.304.470,07	9.304.470,07	
1.04.106 Dispositivi di protezione individuale ed indumenti di lavoro	161.838,58	161.838,58	
Totale Spese di assistenza al personale	11.680.154,12	11.680.154,12	
Spese di funzionalità operativa			
1.01.001 Indennità a rimborsi per il Presidente e il C. di A. comprese alcune spese di funzionamento	523.023,20	523.023,20	
1.01.002 Indennità e rimborsi per il Collegio dei Revisori	105.339,68	105.339,68	
1.01.003 Rimborsi e gettoni di presenza per il Consiglio scientifico generale	107.647,66	107.647,66	
1.01.005 Indennità e rimborsi per il Comitato di valutazione	111.602,93	111.602,93	
1.03.118 Indennità di missione, gettoni di presenza e rimborso spese ai componenti di organismi collegiali	226.395,04	226.395,04	
Totale Spese di funzionalità operativa	1.074.008,51	1.074.008,51	
Spese per il trasporto, vitto, alloggio e diarie del personale in missione			
1.02.061 Missioni del personale dipendente	10.991.264,76	1.257.512,82	(2)
1.02.078 Missioni del connesse ad accordi internazionali e per la partecipazioni ad attività di organismi internazionali nonché per lo svolgimento di compiti ispettivi	828.054,90	94.737,76	(2)
1.04.402 Mobilità internazionale di ricercatori	423.306,39	423.306,39	
Totale Spese per il trasporto, vitto, alloggio e diarie del personale in missione	12.242.646,05	1.776.556,97	
Spese per corsi, congressi, mostre e fiere			
1.02.064 Formazione professionale ed aggiornamento del personale di cui ai CC.C.N.L.	2.007.108,64	2.007.108,64	
1.02.065 Corsi di formazione del personale non ricompresi nel programma di cui ai CC.C.N.L.	210.020,14	210.020,14	
1.04.116 Convegni e stampa di atti, mostre ed altre attività di promozione ed immagine	1.111.957,61	1.111.957,61	
1.04.142 Spese per l'organizzazione di corsi di formazione	195.949,66	0,00	(1)
Totale Spese per corsi, congressi, mostre e fiere	3.526.036,05	3.329.086,39	
Spese generali inerenti ad immobili ed impianti generali			
1.03.126 Manutenzione straordinaria ed adattamento immobili in locazione, in comodato o in uso	1.389.075,30	1.389.075,30	
1.03.127 Manutenzione ordinaria ed oneri accessori degli immobili in locazione, in comodato o in uso	2.234.276,69	2.234.276,69	
1.03.128 Manutenzione ordinaria di immobili di proprietà	5.351.606,73	5.351.606,73	
Totale Spese generali inerenti ad immobili ed impianti generali	8.974.958,72	8.974.958,72	
Spese per la manutenzione della strumentazione e delle attrezzature di ricerca e sviluppo			
1.04.130 Manutenzione di attrezzature tecniche, macchine e strumentazione scientifica	7.433.702,22	7.433.702,22	
1.03.131 Manutenzione software	920.788,40	920.788,40	
Totale Spese per la manutenzione della strumentazione e delle attrezzature di ricerca e sviluppo	8.354.490,62	8.354.490,62	
TOTALE SPESE GENERALI AZIENDALI	265.614.759,93	161.678.596,18	

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
IL PRESIDENTE
Dott. Giovanni Ciuffarella

Spese generali per l'anno 2011 da imputare nella rendicontazione dei progetti "Industria 2015"

COSTO DEL PERSONALE AZIENDALE

CAPITOLI		Pagamenti 2011	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			
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	392.097.513,33	367.055.302,55	
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			
Totale Spese per il personale dipendente (al netto di quanto già imputato alle spese generali aziendali)		392.097.513,33	367.055.302,55	
Spese per il personale non dipendente e co.co.co. (al netto di quanto già imputato alle spese generali aziendali)				
1.02.060	Salari agricoli	251.366,14	251.366,14	
1.04.119	Contratti d'opera e collaborazioni coordinate e continuative	16.226.942,03	15.847.854,09	
Totale Spese per il personale non dipendente e co.co.co. (al netto di quanto già imputato alle spese generali aziendali)		16.478.308,17	16.099.020,23	
TOTALE COSTO DEL PERSONALE AZIENDALE		408.575.821,50	393.154.322,78	
Rapporto Spese generali aziendali / Costo del personale aziendale			42,2%	

- (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 (11,441 %)
 (3) Importo al netto delle entrate correlate per vendita di pubblicazioni (- 40.321,12 euro)
 (4) Importo al netto dell'IRAP (costo non elegibile)

Certificazione

Visto il decreto 15 maggio 2012 del Ministro dello sviluppo economico e in relazione ai progetti presentati dal CNR nell'ambito dei bandi "Industria 2015",

si certifica,

con le precisazioni che seguono, che i dati esposti nella colonna "Pagamenti" delle Tabelle di cui sopra corrispondono alle pertinenti voci del consuntivo approvato per l'anno di riferimento.

In particolare, si precisa:

- nella tabella "Spese generali aziendali", l'importo voce - - - per "Spese personale amministrativo" è un'elaborazione dell'amministrazione dell'Ente, come da prospetto denominato "Riepilogo spese per il personale", unito alla presente;
- la somma della voce 0.00.001 "Spese personale amministrativo" e della voce 1.02.051 "Stipendi ed assegni fissi per il personale a tempo indeterminato" corrisponde al totale dei pagamenti effettuati nell'esercizio 2011 a quest'ultimo titolo;
- nella Tabella "Spese generali aziendali" la voce 2.04.103 corrisponde al capitolo 2.04.104 avente medesima denominazione di "Trattamento di fine rapporto per il personale a tempo determinato".

Roma, 11 aprile 2013

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
 IL PRESIDENTE
 Dott. Giovanni Ciuffarella

Riepilogo spese per il personale

Capitoli di bilancio	Esercizio 2009		Esercizio 2010		Esercizio 2011	
	Pagamenti	Importi eleggibili	Pagamenti	Importi eleggibili	Pagamenti	Importi eleggibili
1.02.051 Stipendi ed assegni fissi per il personale a tempo indeterminato	266.474.819,21	266.474.819,21	251.970.792,81	251.970.792,81	253.009.312,23	253.009.312,23
1.02.052 Stipendi ed assegni fissi per il personale a tempo determinato	44.009.252,63	44.009.252,63	36.211.459,61	36.211.459,61	39.182.972,08	39.182.972,08
1.02.053 Fondo per il finanziamento del trattamento accessorio per il personale a tempo indeterminato	39.057.680,14	39.057.680,14	39.841.784,43	39.841.784,43	35.765.018,49	35.765.018,49
1.02.055 Indennità e compensi ai Direttori di Istituto/Dipartimento non dipendenti del CNR	845.313,19	845.313,19	278.725,22	278.725,22	195.855,69	195.855,69
1.02.056 Compensi incentivanti di cui all'art. 28, comma 4, D.P.R. 569/87	765.954,12	765.954,12	457.194,90	457.194,90	759.924,51	759.924,51
1.02.057 Compensi per prestazioni professionali rientranti in specifiche disposizioni di legge	101.917,38	101.917,38	129.986,92	129.986,92	82.125,13	82.125,13
1.02.058 Retribuzione a ricercatori e professori universitari associati agli Istituti	20.315,10	20.315,10	20.528,77	20.528,77	15.174,75	15.174,75
1.02.059 Imposte e contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi a carico dell'ente per il personale a tempo indeterminato	97.052.182,80 (*)	71.008.151,08	96.200.835,90 (*)	70.346.856,28	95.514.626,94 (*)	70.897.234,78
1.02.071 Fondo per il finanziamento del trattamento accessorio per il personale a tempo determinato	3.615.067,26	3.615.067,26	3.055.755,97	3.055.755,97	3.680.459,08	3.680.459,08
1.02.073 Imposte e contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi a carico dell'ente per il personale a tempo determinato	18.088.901,26 (*)	13.985.982,45	12.954.341,39 (*)	9.592.936,42	14.547.390,00 (*)	10.887.359,62
4.02.001 Fondo speciale per rinnovo contrattuale in corso	-30.616.300,00 (**)	-30.616.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese per il personale	439.218.102,89	409.068.152,56	440.121.405,82	411.906.021,33	442.782.865,90	414.475.434,36
di cui spese relative al personale amministrativo	47.191.648,40	43.982.697,78	47.394.662,80	44.356.295,80	50.655.352,97	47.480.191,81
di cui spese relative al personale di ricerca	392.023.453,49	365.118.654,77	392.726.722,92	367.549.725,53	392.097.513,33	367.055.302,55
Rapporto: spese personale amministrativo / totale spese per il personale		10,745%		10,769%		11,441%

(*) Importo a netto dell'INAP considerato come spesa non eleggibile.

Importo corrispondente alle somme accantonate negli esercizi 2007 e 2008, già imputate nel calcolo delle spese generati in tali esercizi, e pagate nel 2009 in sede di corresponsione degli arretrati. - (dato rilevabile dal Rendiconto generale 2008)

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
IL PRESIDENTE
 Dott. Giovanni Cuffarella