

Profilo	Livello econ.	Dotazione Organica ex art. 2 DL 95/2012	Personale in servizio al 31/12/2016			Spesa corrente di personale comprensiva degli oneri riflessi
			Tempo indeterminato	Tempo indeterminato DM 105 del 26/02/2016	Tempo determinato	
Dirigente I fascia		-	-	-	-	
Dirigente II fascia		1	-	-	-	
Totale parziale		1	-	-	-	
Dirigente di ricerca		10	8	-	-	
Primo ricercatore		23	19	-	2	
Ricercatore		52	46	5	7	
Totale parziale		85	73	5	9	
Dirigente tecnologo		2	2	-	-	
Primo Tecnologo		8	8	-	-	
Tecnologo		7	5	-	4	
Totale parziale		17	15	-	4	
Funzionario di amministrazione						
	Liv. IV	4	2	-	5	
	Liv. V	1	1	-	-	
Totale parziale		5	3	-	5	
Collaboratore Tecnico						
	Liv. IV	33	27	-	-	
	Liv. V	15	13	-	-	
	Liv. VI	19	18	-	2	
Totale parziale		67	58	-	2	
Collaboratore di Amministrazione						
	Liv. V	10	10	-	-	
	Liv. VI	1	1	-	-	
	Liv. VII	3	3	-	-	
Totale parziale		14	14	-	-	
Operatore Tecnico						
	Liv. VI	11	8	-	-	
	Liv. VII	5	5	-	-	
	Liv. VIII	5	4	-	-	
Totale parziale		21	17	-	-	
Operatore di amministrazione						
	Liv. VII	7	4	-	-	
	Liv. VIII	-	-	-	-	
Totale parziale		7	4	-	-	
Ausiliario Tecnico (*)						
	Liv. VIII	-	-	-	-	
	Liv. IX	-	-	-	-	
Totale parziale		-	-	-	-	
TOTALE GENERALE		217	184	5	20	€ 13.481.648,30

* Profilo soppresso con il CCNL 2006 - 2009

PAGINA BIANCA

CONTO ECONOMICO

	ANNO 2016	
	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi	32.905.081,75	
2) Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	3.024,07	
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione		
4) Incrementi di immobilizzazioni (pagam. c/residui cat. investimento)	3.264.923,71	
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio		
Totale valore della produzione (A)	36.173.029,53	36.173.029,53
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci	6.195.093,34	
7) per servizi	5.381.831,35	
8) per godimento beni di terzi		
9) per il personale	12.649.410,29	
a) salari e stipendi		
b) oneri sociali		
c) trattamento di fine rapporto		
d) trattamento di quiescenza e simili	641.064,13	
e) altri costi		
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali		
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali		
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	11.247.327,98	
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		
12) Accantonamenti per rischi		
13) Accantonamenti ai fondi per oneri		
14) Oneri diversi (residui c/competenza cat. investimento)	3.770.041,08	
Totale costi (B)	39.884.768,17	39.884.768,17
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	-3.711.738,64	-3.711.738,64
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
15) Proventi da partecipazioni		
16) Altri proventi finanziari		
a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni		
b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni;		
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni		
d) proventi diversi dai precedenti		
17) Interessi e altri oneri finanziari		
17-bis) Utili e perdite su cambi		
Totale proventi ed oneri finanziari (15+16-17)	-	-

	ANNO 2016	
	Parziali	Totali
D) RETTIFICHE DI VALORE		
18) Rivalutazioni		
a) di partecipazioni		
b) di immobilizzazioni finanziarie		
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante		
19) Svalutazioni e scarichi:		
a) di partecipazioni		
b) di immobilizzazioni		
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante		
Totale rettifiche di valore	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
20) Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 5):		
- patrimonio IMGC confluito nell'INRIM		
21) Oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazione i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14)		
22) Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui		
a) incremento polizza AIL	3.789,92	
b) variazione residui passivi	2.357.781,56	
c) alienazione di mobili, impianti e attrezzature	0,00	
d) decremento fondo svalutazione crediti		2.361.571,48
23) Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui		
a) variazione residui attivi	65.680,76	
b) incremento del fondo svalutazione crediti	8.608,04	103.692,65
c) scarichi dall'inventario	29.403,85	
Totale delle partite straordinarie	2.257.878,83	2.257.878,83
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)	-1.453.859,81	-1.453.859,81
Imposte dell'esercizio	1.442.350,50	1.442.350,50
Avanzo/Disavanzo economico	-2.896.210,31	-2.896.210,31

PAGINA BIANCA

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA'	2016	2015
A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE	0,00	0,00
Totale (A)	0,00	0,00
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I. Immobilizzazioni Immateriali	0,00	0,00
1) Costi d'impianto e di ampliamento	0,00	0,00
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	0,00	0,00
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno	0,00	0,00
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0,00	0,00
5) Avviamento	0,00	0,00
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00
7) Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi	0,00	0,00
8) Altre	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00
II. Immobilizzazioni Materiali		
1) IMA - Terreni e fabbricati	39.542.871,35	39.498.872,27
2) IMA - Impianti generici	9.956.959,98	9.678.906,80
3) IMB - Macchinari, attrezzature e impianti specifici	67.379.439,89	64.285.003,75
4) IMD - Automezzi e altri mezzi di trasporto	95.655,07	95.655,07
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00
6) Diritti reali di godimento	0,00	0,00
7) IMC - Mobili e arredi	1.744.703,66	1.731.409,80
7) IME - Collezioni di valore scient., storico, culturale e beni bibliogr.	5.534.676,86	5.471.634,60
Totale	124.254.306,81	120.761.482,29
III. Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo		
1) Partecipazioni in:		
a) imprese controllate	0,00	0,00
b) imprese collegate	0,00	0,00
c) imprese controllanti	0,00	0,00
d) altre imprese	0,00	0,00
e) altri enti	0,00	0,00
2) Crediti		
a) verso imprese controllate	0,00	0,00
b) verso imprese collegate	0,00	0,00
c) verso lo Stato e altri soggetti pubblici	0,00	0,00
d) verso altri	0,00	0,00
3) Altri titoli	0,00	0,00
4) Crediti finanziari diversi	125.249,03	121.459,11
Totale	125.249,03	121.459,11
Totale Immobilizzazioni (B)	124.379.555,84	120.882.941,40

PASSIVITA'	2016	2015
A) PATRIMONIO NETTO		
I. Fondo di dotazione	52.397.371,66	55.118.044
II. Riserve obbligatorie e derivanti da leggi	0,00	0,00
III. Riserve di rivalutazione	0,00	0,00
IV. Contributi a fondo perduto	0,00	0,00
V. Contributi per ripiano disavanzi	0,00	0,00
VI. Riserve statutarie	0,00	0,00
VII. Altre riserve distintamente indicate	0,00	0,00
VIII. Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo	0,00	0,00
IX. Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio	-2.896.208,31	-2.720.672,17
Totale Patrimonio netto (A)	49.501.163,35	52.397.371,66
B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE		
1) per contributi a destinazione vincolata	0,00	0,00
2) per contributi indistinti per la gestione	0,00	0,00
3) per contributi in natura	0,00	0,00
Totale Contributi in conto capitale (B)	0,00	0,00
C) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	11.523.935,72	11.502.817,90
2) per imposte	0,00	0,00
3) per altri rischi e oneri futuri	376.106,75	367.498,71
4) per ripristino investimenti	77.341.084,76	66.093.756,78
Totale Fondi rischi ed oneri futuri (C)	89.241.127,23	77.964.073,39
D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	0,00	0,00
Totale Trattamento di fine rapporto (D)	0,00	0,00
E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
1) obbligazioni verso dipendenti, borsisti, assegnisti e terzi	2.637.786,51	5.801.334,53
2) verso le banche		
3) verso altri finanziatori		
4) acconti		
5) debiti verso fornitori	15.522.141,20	15.543.229,60
6) rappresentati da titoli di credito		
7) verso imprese controllate, collegate e controllanti		
8) debiti tributari	188.100,41	250.962,99
9) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	1.156.742,73	1.327.737,38
10) debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute	77.692,83	47.956,34
11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici		
12) debiti diversi	706.874,79	563.974,99
Totale Debiti (E)	20.289.338,47	23.535.195,83

ATTIVITA'	2016	2015
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I. Rimanenze		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	13.324,69	10.300,62
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati		
3) lavori in corso		
4) prodotti finiti e merci		
5) acconti		
Totale	13.324,69	10.300,62
II. Residui attivi, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
1) crediti verso utenti, clienti ecc.	3.685.238,38	3.096.097,49
2) crediti verso iscritti, soci e terzi	0,00	0,00
3) crediti verso imprese controllate e collegate	0,00	0,00
4) crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	517.967,88	608.013,88
4-bis) crediti tributari	0,00	0,00
4-ter) imposte anticipate	0,00	0,00
5) crediti verso altri	0,00	0,00
Totale	4.203.206,26	3.704.111,37
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
1) partecipazioni in imprese controllate	0,00	0,00
2) partecipazioni in imprese collegate	0,00	0,00
3) altre partecipazioni	0,00	0,00
4) altri titoli	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00
IV. Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	30.435.542,26	29.299.287,49
2) assegni	0,00	0,00
3) denaro e valori in cassa	0,00	0,00
Totale	30.435.542,26	29.299.287,49
Totale attivo circolante (C)	34.652.073,21	33.013.699,48
D) RATEI E RISCONTI		
1) Ratei attivi	0,00	0,00
2) Risconti attivi	0,00	0,00
Totale ratei e risconti (D)	0,00	0,00
Totale attivo	159.031.629,05	153.896.640,88

[illegible]

PAGINA BIANCA

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

PAGINA BIANCA

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

	Gestione competenza	Gestione residui	Totale
<i>Consistenza di cassa all'inizio dell'esercizio</i>			29.299.287
Riscossioni	36.380.078	842.207	37.222.285
Pagamenti	-25.638.327	-10.447.704	-36.086.030
<i>Consistenza di cassa alla fine dell'esercizio</i>			30.435.542
Residui attivi	1.406.983	2.796.223	4.203.206
Residui passivi	-10.729.710	-9.559.628	-20.289.338
<i>Avanzo di amministrazione alla fine dell'esercizio</i>			14.349.411
Composizione dell'avanzo alla fine dell'esercizio			
Avanzo già utilizzato con il preventivo 2017 (CdA 20/12/2016)			8.950.000
<i>Parte vincolata</i>			2.781.052
fondo rischi			130.000
fondo art. 59 DPR 509/1979			436.898
fondo produttività			954.495
ricerca			951.083
indennità anzianità			308.576
Parte disponibile			2.618.359

PAGINA BIANCA