

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

ORGANICO	TEMPO INDETERMINATO						TEMPO DETERMINATO					
	31/12/2007	Incrementi 2008	Decrementi 2008	Passaggio di Livello	31/12/2008	Differenza 2008/2007	31/12/2007	Incrementi 2008	Decrementi 2008	31/12/2008	Differenza 2008/2007	
Dir.Ricerca	116	-	8	-	108	(8)	1	-	1	-	(1)	
Dir.Tecnologo	9	-	1	-	8	(1)	-	-	-	-	-	
I° Ricercatore	162	-	1	-	161	(1)	3	-	1	2	(1)	
I° Tecnologo	11	1	-	-	12	1	-	-	-	-	-	
Ricercatore	201	49	-	-	250	49	199	43	50	192	(7)	
Tecnologo	20	-	-	-	20	-	-	-	1	-	-	
Dir. Ia fascia	1	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	
Dir. IIa fascia	7	-	-	-	7	-	2	-	-	2	-	
Cons.Prof.le	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C.T.E.R.IV°	139	-	3	-	136	(3)	-	-	-	-	-	
Funz.Amm- IV°	55	-	-	-	55	-	-	-	-	-	-	
C.T.E.R.V°	86	-	-	-	86	-	-	-	-	-	-	
Funz.Amm- V°	7	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	
Coll.Amm. V°	22	-	2	-	20	(2)	-	-	-	-	-	
C.T.E.R.VI°	248	65	-	-	313	65	166	26	66	126	(40)	
Coll.Amm. VI°	100	-	3	-	97	(3)	-	-	-	-	-	
OP.TER. VI°	121	-	7	-	114	(7)	-	-	-	-	-	
Coll.Amm. VII°	11	32	-	-	43	32	51	3	37	17	(34)	
OP.TER. VII°	5	-	1	-	4	(1)	-	-	-	-	-	
OP.TER. VIII°	23	43	-	-	66	43	63	5	47	21	(42)	
AUS.TEC. VIII°	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
AUS.TEC. IX°	13	-	-	-	13	-	-	-	-	-	-	
TOTALE	1.358	190	26	-	1.522	164	486	77	203	361	(125)	

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 2008	Anno 2007	Differenza	
			Valore	%
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali				
Brevetti industriali	-	91.459	(91.459)	-100,0%
Software	63.151	128.353	(65.202)	-50,8%
Concessioni e licenze	-	-	-	-
Incrementi su beni di terzi	6.932.725	4.330.040	2.602.685	60,1%
Totale A	6.995.876	4.549.852	2.446.024	53,8%
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali				
Fabbricati	496.544	496.544	-	0,0%
Impianti generici	201.859	192.213	9.646	5,0%
Impianti per laboratorio	25.682	25.682	-	0,0%
Macchinari e attrezzature per laboratorio	5.754.444	6.384.546	(630.102)	-9,9%
Apparecchi telefonici e radiomobili	30.154	28.389	1.765	6,2%
Costruzioni leggere	10.299	9.710	589	6,1%
Mobili, arredi e dotazioni ordinarie d'ufficio	385.424	315.007	70.417	22,4%
Mobili ed arredi per laboratorio	297.190	114.232	182.958	160,2%
Hardware	1.389.066	1.506.216	(117.150)	-7,8%
Macchinari per ufficio	20.073	26.281	(6.208)	-23,6%
Materiale bibliografico	900.086	769.487	130.599	17,0%
Mezzi di trasporto stradali leggeri	25108	25108	-	0,0%
Totale B	9.535.929	9.893.415	(357.486)	-3,6%
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	-	-	-
Totale C	-	-	-	-
Totale Complessivo	16.531.805	14.443.267	2.088.538	14,5%

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 2008	Anno 2007	Differenza	
			Valore	%
a) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo				
Monouso e Vetrie	(19.891)	70.346	(90.237)	128,3%
Prodotti Chimici	29.790	7.407	22.383	302,2%
Cancelleria	11.950	24.982	(13.032)	52,2%
Prodotti Tecnici	15.216	17.880	(2.664)	14,9%
Gas e Ghiaccio	(12.049)	80.616	(92.665)	114,9%
TOTALE	25.016	201.231	(176.215)	-87,6%

B- 13) Altri accantonamenti

Di seguito sono indicati gli accantonamenti effettuati nell'esercizio.

Importi in Euro

ACCANTONAMENTI	Anno 2008	Anno 2007	Differenza	
			Valore	%
Accantonamento per rinnovi contrattuali	2.162.998	3.912.101	(1.749.103)	-44,7%
Totale	2.162.998	3.912.101	(1.749.103)	-44,7%

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 2008	Anno 2007	Differenza	
			Valore	%
a) Imposte e tasse escluse quelle sul reddito				
Tasse di concessione governativa, regionale e/o comunale	3.735	3.274	461	14,1%
Imposte di registro	1.112	-	1.112	-
Imposte di bollo	-	181	(181)	-100,0%
Iva non detraibile	-	-	-	-
Tassa smaltimento rifiuti	515.193	487.656	27.537	5,6%
Altre	39.589	23.726	15.863	66,9%
Totale A	559.629	514.837	44.792	8,7%
b) Spese per il funzionamento degli organi dell'Ente				
Emolumenti e rimborsi CDA	267.287	230.013	37.274	16,2%
Emolumenti e rimborsi componenti CDR	84.378	88.982	(4.604)	-5,2%
Emolumenti e rimborsi per il Presidente	189.914	180.488	9.426	5,2%
Emolumenti e rimborsi per il direttore generale	177.000	74.399	102.601	137,9%
Emolumenti e rimborsi comitato scientifico	122.285	60.212	62.073	103,1%
Oneri sociali organi dell'ente	-	-	-	-
Totale B	840.864	634.095	206.769	32,6%
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	6.320	9.210	(2.890)	-31,4%
Totale E	6.320	9.210	(2.890)	-31,4%
f) Spese e oneri diversi				
Oneri relativi al mantenimento dei brevetti	587.882	308.351	279.531	90,7%
Altre spese	536.495	196.268	340.227	173,3%
Totale F	1.124.377	504.619	619.758	122,8%
g) Arrotondamento per stampa bilancio				
Arrotondamento per stampa bilancio	3	(10)	13	-130,0%
Totale G	3	(10)	13	-130,0%
i) Esborso da contenzioso				
Esborso a dipendenti per risarcimento danni	-	-	-	-
Esborso a dipendenti per spese legali	-	-	-	-
Esborso contenzioso fornitori	-	-	-	-
Esborso da contenzioso per servizi erogati dallo Stato	-	-	-	-
Totale I	-	-	-	-
l) Contributi a favore di terzi				
Contributi a favore di terzi	29.822.790	30.658.520	(835.730)	-2,7%
Totale L	29.822.790	30.658.520	(835.730)	-2,7%
Totale Complessivo	32.353.983	32.321.271	32.712	0,1%

C. Proventi e oneri finanziari

Si riporta di seguito un prospetto di dettaglio dei proventi e oneri finanziari.

Importi in Euro

PROVENTI E ONERI FINANZIARI	Anno 2008	Anno 2007	Differenza	
			Valore	%
16) Altri proventi finanziari				
Interessi attivi su c/tesoreria	80.589	82.605	(2.016)	-2,4%
Altri interessi attivi	810	24	786	3275,0%
Tot. 16	81.399	82.629	786	1,0%
17) Interessi e altri oneri finanziari				
Interessi ed altri oneri finanziari	(16)	(705)	689	-97,7%
Tot. 17	(16)	(705)	689	-97,7%
17 bis) Utili e perdite su cambi	18.717	8.579	10.138	118,2%
Tot. 17 bis)	18.717	8.579	10.138	118,2%
Totale complessivo	100.100	90.503	10.235	11,3%

E. Proventi e oneri straordinari

Si riporta di seguito un prospetto di dettaglio dei proventi e oneri straordinari.

Importi in Euro

PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	Anno 2008	Anno 2007	Differenza	
			Valore	%
20) Proventi straordinari				
Sopravvenienze attive	1.287.652	1.957.712	(670.060)	-34,2%
Totale 20	1.287.652	1.957.712	(670.060)	-34,2%
21) Oneri straordinari				
Imposte reali relative ad esercizi precedenti	-	9.615	(9.615)	-100,0%
Minusvalenze patrimoniali da alienazioni di cespiti	75.077	-	75.077	-
Insussistenze di attivo e sopravvenienze passive	1.882.999	1.797.746	85.253	4,7%
Totale 21	1.958.076	1.807.361	160.330	8,9%
Totale complessivo	(670.424)	150.351	(830.390)	-552,3%

Le sopravvenienze passive si riferiscono a costi di competenza dell'esercizio 2007 registrati nell'esercizio 2008. Tali sopravvenienze sono relative ad oneri derivanti da fatture passive non contabilizzate nell'esercizio 2007 ed a voci residuali.

22) IMPOSTE

Si riporta di seguito un prospetto di dettaglio delle imposte dell'esercizio.

Importi in Euro

	Anno 2008	Anno 2007	Differenza	
			Valore	%
a) IRES	138.429	611.581	(473.152)	-77,4%
b) IRAP	7.228.805	7.352.716	(123.911)	-1,7%
Totale	7.367.234	7.964.297	(123.911)	-1,6%

Si rappresenta, altresì, che il Presidente, preso atto del risultato economico positivo dell'esercizio 2008, pari ad Euro 526.920, ha rappresentato la volontà di riportare a nuovo tale valore, esprimendo contestualmente l'intenzione di destinare l'utile rilevato nell'esercizio finanziario 2008 a parziale copertura delle perdite rilevate negli esercizi 2004, 2005 e 2006.

Per quanto concerne i proventi il Presidente ha manifestato, altresì, la volontà di porre in essere anche per il 2008 le opportune iniziative volte ad aumentare le entrate derivanti dai servizi a pagamento resi a terzi e dalle commesse svolte nell'ambito dell'attività di ricerca demandata all'Istituto Superiore di Sanità.

Si attesta che il presente bilancio è reale e redatto in conformità alle scritture contabili.