

Servizio Legale, Approvvigionamenti e Risorse Umane (LEG - Unità Previsionale di Base 80)

Risorse Umane

La categoria II, Spese per il personale dipendente, ha fatto registrare nel 2012 impegni per complessivi € 6.534.954,49.

La dotazione organica, in applicazione dell'art. 2, comma 1, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, rubricato "Riduzione della dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni" è stata da ultimo rideterminata con DPCM di data 22 gennaio 2013, che ha conseguito la registrazione della Corte dei Conti in data 18 marzo 2013 e risulta al momento in attesa di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana*. A seguito dell'emanazione del predetto decreto la dotazione organica previgente, a suo tempo approvata con la deliberazione del C.d.A. di data 27 ottobre 2011, n. 105, ha subito la riduzione di n. 2 posizioni: una posizione di Dirigente amministrativo ed una posizione di Operatore amministrativo. Ad oggi, pertanto, la dotazione organica consta di n. 53 unità, cui deve aggiungersi la posizione a termine del Direttore Generale. La tabella di seguito riportata evidenzia le modifiche rispetto la dotazione organica previgente.

ALE TECNICO - AMMINIS	PERSONALE RICERCATORE E TECNOLOGO	DIRIGENZA	PROFILO/LIVELLO ECONOMICO		DOTAZIONE ORGANICA PREVIGENTE	VARIAZIONI EX DPCM 22/01/2013	DOTAZIONE ORGANICA IN VIGORE (POST DPCM 22/01/2013)
			Dirigenti II Fascia		4	-1	3
			TOTALE DIRIGENTI		4	-1	3
			I Dirigente di ricerca		0		0
			II Primo ricercatore		0		0
			III Ricercatore		0		0
			RICERCATORI		0		0
			I Dirigente tecnologo		2		2
			II Primo tecnologo		2		2
			III Tecnologo		7		7
			TECNOLOGI		11		11
			TOTALE RICERCATORI E TECNOLOGI		11		11
			IV Collaboratore tecnico E.R.		5		5
			V Collaboratore tecnico E.R.		4		4

VI	Collaboratore tecnico E.R.	0	0
TOTALE COLLABORATORI TECNICI E.R.		9	9
VI	Operatore tecnico	2	2
VII	Operatore tecnico	1	1
VIII	Operatore tecnico	0	0
TOTALE OPERATORI TECNICI		3	3
IV	Funzionario di amministrazione	6	6
V	Funzionario di amministrazione	3	3
TOTALE FUNZIONARI DI AMMINISTR.		9	9
V	Collaboratore di amministrazione	4	4
VI	Collaboratore di amministrazione	4	4
VII	Collaboratore di amministrazione	5	5
TOTALE COLLABORATORI DI AMMINISTR.		13	13
VII	Operatore di amministrazione	3	-1
VIII	Operatore di amministrazione	3	3
TOTALE operatori DI AMMINISTR.		6	-1
TOTALE PERSONALE TECNICO ED AMMINISTR.		40	-1
			39
TOTALE AMMINISTRAZIONE / ENTE		55	-2
			53

Si segnala che nel settembre del 2012, a seguito della scadenza dell'incarico di direzione del Servizio Bilancio e Controllo di gestione affidato ad un soggetto esterno all'Amministrazione, assunto con contratto di diritto privato ai sensi dell'art. 19, comma 6, del D. Lgs 30 marzo 2001, n. 165, e in attesa di conoscere l'esito delle proposte di riduzione delle dotazioni organiche avanzate dall'amministrazione agli enti competenti, il Consorzio aveva assegnato l'incarico di direzione *ad interim* del predetto servizio ad un dirigente in ruolo, per la durata di sei mesi. L'incarico è stato successivamente prorogato di due mesi nelle more dell'adozione degli opportuni provvedimenti di riorganizzazione del Consorzio, allo scopo di non arrecare pregiudizio alle attività di competenza del predetto servizio, di supporto all'intera struttura.

Al 31 dicembre 2012 risultavano coperte n. 52 posizioni in ruolo a seguito della cessazione, avvenuta lo scorso aprile, di un Dirigente Tecnologo di I livello professionale, per collocamento a riposo. Ad oggi, a seguito della cessazione di un ulteriore operatore amministrativo avvenuta alla fine del gennaio 2013, le posizioni in ruolo coperte risultano n. 51, mentre restano vacanti oltre, oltre alla posizione di Dirigente Tecnologo, anche una ulteriore posizione di Operatore di Amministrazione.

Al 31 dicembre 2012 risultavano, inoltre, instaurati n. 72 rapporti di lavoro dipendente a tempo determinato, oltre al Direttore Generale, il cui contratto a termine di durata triennale, in scadenza nel febbraio del 2013, è stato prorogato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione di data 30 gennaio 2013, n. 3, di un ulteriore anno. Il dato del personale dipendente a termine ha registrato al 31 dicembre 2012 una leggera diminuzione rispetto a quanto risultante al 31 dicembre dell'anno 2011, ove figuravano n. 76 posizioni a termine. Si dà atto che tutte le posizioni a termine (con esclusione della posizione di Direttore generale, che per la sua indefettibilità risulta esonerata dai limiti *de quibus*) sono state accese nel rispetto delle previsioni di legge, perlopiù a carico di fondi diversi dal fondo di finanziamento del Consorzio, ai sensi dell'art. 1, comma 188 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge finanziaria per il 2006) e, in misura marginale, e in ogni caso entro i limiti ivi previsti, a carico del conto ente di cui all'art. 1, comma 187, della norma citata.

Nella tabella di seguito riportata, si evidenzia il dettaglio di tutto il personale dipendente in servizio presso il Consorzio alla data del 31 dicembre 2012, sia a tempo indeterminato che con contratto a tempo determinato, distinto in base ai profili e ai livelli professionali del comparto degli Enti pubblici di Ricerca e Sperimentazione e tipologia contrattuale:

PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO	PROFILO/LIVELLO ECONOMICO	DOTAZIONE ORGANICA IN VIGORE (POST DPCM 22/01/2013)	presenti a tempo INDETERMINATO al	presenti a tempo DETERMINATO al
			31/12/2012	31/12/2012
	Dirigenti II Fascia	3	3	0
	TOTALE DIRIGENTI	3	3	0
I	Dirigente di ricerca	0	0	0
II	Primo ricercatore	0	0	0
III	Ricercatore	0	0	0
	RICERCATORI	0	0	0
I	Dirigente tecnologo	2	1	1
II	Primo tecnologo	2	2	3
III	Tecnologo	7	7	12
	TECNOLOGI	11	10	16
	TOTALE RICERCATORI E TECNOLOGI	11	10	16
IV	Collaboratore tecnico E.R.	5	5	0
V	Collaboratore tecnico E.R.	4	4	0
VI	Collaboratore tecnico E.R.	0	0	6
	TOTALE COLLABORATORI TECNICI E.R.	9	9	6

VI	Operatore tecnico	2	2	0
VII	Operatore tecnico	1	1	0
VIII	Operatore tecnico	0	0	2
TOTALE OPERATORI TECNICI		3	3	2
IV	Funzionario di amministrazione	6	6	
V	Funzionario di amministrazione	3	3	37
TOTALE FUNZIONARI DI AMMINISTR.		9	9	37
V	Collaboratore di amministrazione	4	4	0
VI	Collaboratore di amministrazione	4	4	0
VII	Collaboratore di amministrazione	5	5	10
TOTALE COLLABORATORI DI AMMINISTR.		13	13	10
VII	Operatore di amministrazione	2	2	
VIII	Operatore di amministrazione	3	3	1
TOTALE operatori DI AMMINISTR.		5	5	1
TOTALE PERSONALE TECNICO ED AMMINISTR.		39	39	56
TOTALE AMMINISTRAZIONE / ENTE		53	52	72

La spesa complessiva per il personale dipendente risulta in aumento rispetto l'anno precedente, ove figuravano impegni per complessivi € 6.155.728,66, per effetto dell'incremento del numero dei contratti a tempo determinato, anche di breve durata, stipulati nel corso dell'anno 2012, ancorché il numero dei contratti in essere a fine anno risulti lievemente inferiore al 2011, anche per l'effetto della risoluzione anticipata del contratto di alcune risorse. Per quanto riguarda lo sviluppo professionale del personale in ruolo, si rileva che nel corso del 2012 non sono state effettuate progressioni di carriera, in ossequio a quanto previsto dall'art. 9, comma 21 del D.L. 78/2010 che ne sancisce il blocco, neanche ai fini giuridici.

La categoria III, Spesa per il personale assimilato ai dipendenti, ha fatto registrare impegni per complessivi € 513.490,95. Di questi, € 324.840,95 sono stati destinati alla copertura dei compensi, degli oneri previdenziali e delle spese accessorie dei collaboratori coordinati e continuativi. Alla data del 31 dicembre 2012 risultavano in essere n. 6 contratti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui uno si è concluso nei primi giorni del 2013, tutti stipulati previa apposita procedura comparativa. Come già specificato per il personale assunto con contratto a termine, anche il costo di queste posizioni è stato interamente coperto da fondi diversi dal fondo di finanziamento del Consorzio, ai sensi dell'art. 1, comma 188 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge finanziaria per il 2006). Come già evidenziato negli anni precedenti, a decorrere dai primi mesi del 2004, il Consorzio ha fatto ricorso a contratti di somministrazione di personale a termine e a distacchi di personale da altre società: in ordine a questa tipologia di rapporti, si registrano impegni per l'anno 2012 per complessivi € 188.650,00.

Si segnala, infine, che sono stati impegnati € 310.000,00 per assicurare la liquidazione del Trattamento di Fine Rapporto di lavoro al personale cessato a vario titolo nel corso dell'anno, tra cui anche un dirigente tecnologo in ruolo la cui indennità di buonuscita verrà liquidata in più tranches secondo la normativa in vigore. Si segnala, inoltre, una cifra pari a €43.713,80 per la formazione del personale dipendente in servizio, ed € 263.538,82 per le missioni di tutto il personale che è stato in servizio, a vario titolo, nel corso dell'anno.

Acquisti e servizi all'Ente.

Le spese telefoniche (telefonia mobile) e postali previste dal capitolo 474 sono state oggetto di particolare attenzione in ossequio alla normativa che impone il contenimento della relativa spesa. Anche il capitolo 481, in relazione alla manutenzione, noleggio ed esercizio autovetture, è stato dimensionato e utilizzato nel rispetto delle medesime esigenze di contenimento della spesa. Con riferimento ai restanti capitoli assegnati all'UPB non emergono elementi degni di particolare menzione.

LA GESTIONE DEI RESIDUI

La gestione del conto dei residui nel corso del 2012 ha comportato alcune rettifiche rispetto a quanto accertato in chiusura dell'esercizio 2011, rese necessarie per effetto della gestione, riassunte nel seguente prospetto, commentate di seguito e dettagliate nella successiva tabella.

Avanzo di amministrazione applicato al bilancio 2012	5.734.590,52
Minori residui attivi	- 141.898,70
Minori residui passivi	500.465,84
Miglioramento nella gestione dei residui	358.567,14
TOTALE	6.093.157,66

I *minori residui attivi*, per complessivi € 141.898,70, sono stati determinati dalla cancellazione di accertamenti di parte corrente (129.008,50) suddivisi in servizi e contratti di ricerca (cap. 136: € 22.111,58), contributi su progetto della regione (cap. 33: € 5.478,70), contributi su progetto dell'Unione europea (cap. 333: € 8.052,38) recuperi e rimborsi (cap. 521: € 92.622,57) altre entrate (cap. 601: € 743.237). La restante parte di € 12.890,20 (cap. 1002) riguarda un contributo in parte capitale della Regione.

I *minori residui passivi* per complessivi € 500.465,84 derivano dalla cancellazione di impegni esuberanti al momento dell'effettiva liquidazione della spesa per insussistenze o per economie di spesa realizzate nel corso dell'esecuzione di opere. In particolare, per quanto riguarda le spese correnti sono diminuiti complessivi 56.439,18 euro nella cat. II, spese di personale; 1.377,92 euro per la cat. III, spese per il personale assimilato; 248.858,91 euro nella cat. IV, spese di funzionamento, nelle quali le maggiori economie si sono manifestate sulle consulenze (61.408,67) sulle pulizie (38.851,40) e sulla manutenzione ordinaria (40.029,70).

Per le spese in conto capitale la riduzione più consistente riguardala cat. X per le nuove costruzioni (126.064,05) e l'acquisizione di immobilizzazioni tecniche per la cat XI (60.160,32).

BILANCIO CONSUNTIVO 2012-RESIDUI ATTIVI ANNI PRECEDENTI						
CAP.	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	Residui 1/1/2012	Riscossioni 31/12/12	Riacertamenti	Differenza al 31/12/12	Min. entrate per riacc.
		A	B	C	D = B + C	E = A - D
CATEGORIA I - PROVENTI COMMERCIALI						
131	Locazione di immobili	1.266.770,81	628.126,00	638.644,81	1.266.770,81	
132	Proventi accessori alla locazione di immobili	1.430.066,89	689.266,78	740.800,11	1.430.066,89	
133	Fonia ed altri servizi agli utenti	264.546,07	99.777,30	164.768,77	264.546,07	
134	Affitto di attrezzature e strutture congressuali	33.781,12	20.244,66	13.536,46	33.781,12	
135	Altri proventi derivanti dalla gestione del parco scientifico	2.346,61	2.346,61	-	2.346,61	
136	Servizi e contratti di ricerca	121.980,54	55.217,81	44.651,15	99.868,96	22.111,58
137	Vendita articoli promozionali			-	-	
138	Altri proventi commerciali			-	-	
TOTALE Categoria I		3.119.492,04	1.494.979,16	1.602.401,30	3.097.380,46	- 22.111,58
CATEGORIA II - CONTRIBUTI ORDINARI						
261	Contributi ordinari dallo Stato	666.577,00	666.577,00	-	666.577,00	
262	Contributi ordinari dalla Regione			-	-	
263	Contributi ordinari da altri Enti			-	-	
TOTALE Categoria II		666.577,00	666.577,00	-	666.577,00	-
CATEGORIA III - CONTRIBUTI SU PROGETTO						
331	Contributi su progetto dallo Stato	70.273,06	7.059,15	63.213,91	70.273,06	
332	Contributi su progetto dalla Regione	2.068.707,71	472.625,17	1.590.603,84	2.063.229,01	5.478,70
333	Contributi su progetto dalla UE	1.251.819,24	529.127,60	714.639,26	1.243.766,86	8.052,38
334	Contributi su progetto da altri Enti pubblici	238.026,37	155.209,13	82.817,24	238.026,37	
335	Contributi su progetto da privati	114.086,24	25.058,32	89.027,92	114.086,24	
TOTALE Categoria III		3.742.912,62	1.189.079,37	2.540.302,17	3.729.381,54	- 13.531,08
CATEGORIA IV - PROVENTI FINANZIARI						
461	Interessi compensativi	3.841,08	3.841,08	-	3.841,08	
462	Interessi di mora	10.428,36	1.129,84	9.298,52	10.428,36	
TOTALE Categoria IV		14.269,44	4.970,92	9.298,52	14.269,44	-
CATEGORIA V - PROVENTI STRAORDINARI E POSTE CORRETTIVE						
521	Recuperi e rimborsi diversi	108.444,72	10.184,72	5.637,43	15.822,15	92.622,57
522	Rettifiche di spesa dell'esercizio in corso	18.232,21	2.796,86	15.435,35	18.232,21	
523	Rettifiche di spesa degli esercizi precedenti	16.592,47	4.500,23	12.092,24	16.592,47	
TOTALE Categoria V		143.269,40	17.481,81	33.165,02	50.646,83	- 92.622,57
CATEGORIA VI - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI						
601	Altre entrate	4.379,24	3.555,97	80,00	3.635,97	743,27
TOTALE Categoria VI		4.379,24	3.555,97	80,00	3.635,97	- 743,27
TOTALE TITOLO I		7.690.899,74	3.376.644,23	4.185.247,01	7.561.891,24	- 129.008,50

CAP.	TITOLO II - ENTRATE IN C. CAPITALE	Residui 1/1/2012	Riscossioni 31/12/12	Riaccertamenti	Differenza al 31/12/12		Min. entrate per riacc.
					A	B	
CATEGORIA VII - ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI							
701	Alienazione di beni immobili, diritti reali e valori mobiliari	1.096,17	854,55	241,62	1.096,17	-	-
TOTALE Categoria VII		1.096,17	854,55	241,62	1.096,17	-	-
CATEGORIA VIII - OPERAZIONI FINANZIARIE PASSIVE							
801	Operazioni finanziarie passive	-	-	-	-	-	-
TOTALE Categoria VIII		-	-	-	-	-	-
CATEGORIA IX - ALTRI DEBITI FINANZIARI							
901	Depositi di terzi a cauzione	-	-	-	-	-	-
TOTALE Categoria IX		-	-	-	-	-	-
CATEGORIA X - TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE							
1001	Contributi in conto capitale dallo Stato	-	-	-	-	-	-
1002	Contributi in conto capitale dalla Regione	12.890,20	-	-	-	-	12.890,20
1003	Contributi in conto capitale dalla UE	-	-	-	-	-	-
1004	Contributi in conto capitale da altri enti	538.242,79	-	538.242,79	538.242,79	-	-
TOTALE Categoria X		551.132,99	-	538.242,79	538.242,79	-	12.890,20
CATEGORIA XI - RISCOSSIONE DI CREDITI							
1101	Rimborso di mutui ed anticipazioni	181,45	-	181,45	181,45	-	-
1102	Rimborso depositi cauzionali	7.682,97	-	7.682,97	7.682,97	-	-
TOTALE Categoria XI		7.864,42	-	7.864,42	7.864,42	-	-
TOTALE TITOLO II		560.093,58	854,55	546.348,83	547.203,38	-	12.890,20
CAP. TITOLO III - PARTITE DI GIRO							
CATEGORIA XII - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO							
1201	Ritenute erariali	-	-	-	-	-	-
1202	Depositi	776,97	776,97	-	776,97	-	-
1203	Rimborso anticipazioni	663.662,00	575.889,10	87.772,90	663.662,00	-	-
1204	Ritenute previdenziali ed assistenziali inerenti i dipendenti	46.203,62	44.856,51	1.347,11	46.203,62	-	-
1205	I.V.A.	2.448.784,49	752.827,34	1.695.957,15	2.448.784,49	-	-
TOTALE Categoria XII		3.159.427,08	1.374.349,92	1.785.077,16	3.159.427,08	-	-
TOTALE TITOLO III		3.159.427,08	1.374.349,92	1.785.077,16	3.159.427,08	-	-
RIEPILOGO TITOLI		Residui 1/1/2012	Riscossioni 31/12/12	Riaccertamenti	Differenza al 31/12/12	Min. entrate per riacc.	
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI		7.690.899,74	3.376.644,23	4.185.247,01	7.561.891,24	-	129.008,50
TITOLO II - ENTRATE IN C. CAPITALE		560.093,58	854,55	546.348,83	547.203,38	-	12.890,20
TITOLO III - PARTITE DI GIRO		3.159.427,08	1.374.349,92	1.785.077,16	3.159.427,08	-	-
		11.410.420,40	4.751.848,70	6.516.673,00	11.268.521,70	-	141.898,70

BILANCIO CONSUNTIVO 2012 - RESIDUI PASSIVI ANNI PRECEDENTI					
SPESE		Residui 1/1/2012	Pagamenti 31/12/12	Riacertamenti	Differenza al 31/12/12
TITOLO I - SPESE CORRENTI		A	B	C	D = B + C
CATEGORIA I - SPESE PER GLI ORGANI DEL CONSORZIO					
O110	- Spese per la presidenza e vicepresidenza	1.016,00	759,32	256,68	1.016,00
O120	- Spese per il Consiglio di Amministrazione	526,58	526,58	-	526,58
O130	- Spese per il Collegio dei Revisori	320,80	320,80	-	320,80
TOTALE Categoria I		1.863,38	1.606,70	256,68	1.863,38
CATEGORIA II - SPESE PER IL PERS. DIPENDENTE					
210	Stipendi ed altri assegni fissi	169.021,66	16.323,40	106.532,27	122.855,67
215	Fondo trattamento accessorio	358.241,81	342.337,07	5.631,55	347.968,62
225	Interventi assistenziali	34.255,41	34.255,41	-	34.255,41
230	Oneri per pasti ai dipendenti	33.785,94	33.785,94	-	33.785,94
250	Oneri previdenziali ed assistenziali sugli assegni corrisposti al pers.	145.352,72	129.224,13	16.128,59	145.352,72
TOTALE Categoria II		740.657,54	555.925,95	128.292,41	684.218,36
CATEGORIA III - SPESE PER PERSONALE ASS. AL LAV. DIPENDENTE					
310	Collaborazioni coordinate e continuative	-	-	-	-
320	Oneri previdenziali su collaborazioni	-	-	-	-
330	Contratti interinali e personale distaccato	63.570,48	58.848,72	3.343,84	62.192,56
340	Oneri per pasti al personale assimilato	360,68	360,68	-	360,68
TOTALE Categoria III		63.931,16	59.209,40	3.343,84	62.553,24
					1.377,92

	SPESE	Residui 1/1/2012	Pagamenti 31/12/12	Riaccertamenti	Differenza al 31/12/12	Min. spese per riacc.
	TITOLO I - SPESE CORRENTI	A	B	C	D = B+C	E = A-D
CATEGORIA IV - SPESE DI FUNZIONAMENTO						
471	Missioni	23.426,29	23.426,29	-	23.426,29	-
472	Formazione del personale dipendente ed assimilato	68.090,43	51.642,99	11.322,07	62.965,06	5.125,37
473	Borse di formazione e assegni di ricerca	1.658.837,51	901.943,39	756.894,12	1.658.837,51	-
474	Fonia	93.097,08	52.671,38	29.530,12	82.201,50	10.895,58
475	Energia elettrica	485.886,44	469.694,64	7.635,96	477.330,60	8.555,84
476	Riscaldamento	188.981,87	110.521,60	71.678,33	182.199,93	6.781,94
477	Pulizia	135.879,83	79.605,68	17.422,75	97.028,43	38.851,40
478	Smaltimento rifiuti speciali	2.219,60	-	-	-	2.219,60
479	Sorveglianza	20.139,30	14.773,83	-	14.773,83	5.365,47
480	Manutenzione ordinaria e noleggio di attrezzature	12.148,34	10.734,62	1.413,72	12.148,34	-
481	Manutenzione, noleggio ed esercizio autovetture	26.255,28	14.318,05	7.269,22	21.587,27	4.668,01
482	Manutenzione reti telematiche e software	107.395,46	24.283,98	66.835,56	91.119,54	16.275,92
483	Manutenzione ordinaria immobili ed impianti e aree verdi	333.105,15	217.908,18	75.167,27	293.075,45	40.029,70
484	Spese di rappresentanza	3.749,66	296,40	3.453,26	3.749,66	-
485	Consulenze professionali	846.395,84	442.759,67	342.227,50	784.987,17	61.408,67
486	Studi e ricerche	720.949,12	662.832,36	53.069,45	715.901,81	5.047,31
487	Docenze	44.081,78	31.853,04	11.229,47	43.082,51	999,27
488	Trasferimenti a partner di progetto	1.221.464,51	414.320,19	803.843,35	1.218.163,54	3.300,97
489	Organizzazione convegni ed eventi	175.127,70	77.795,54	88.246,90	166.042,44	9.085,26
490	Pubblicità	43.778,59	22.789,20	20.523,15	43.312,35	466,24
491	Assicurazioni	7.714,08	6.869,01	153,07	7.022,08	692,00
492	Spese per fitti	-	-	-	-	-
493	Altri servizi	230.288,08	152.116,97	67.224,26	219.341,23	10.946,85
494	Spese processuali	12.595,00	1.605,00	5.790,00	7.395,00	5.200,00
495	Acquisti di materie di consumo	40.686,46	34.448,67	1.256,94	35.705,61	4.980,85
496	Servizi di comunicazione	84.762,35	47.475,41	29.324,28	76.799,69	7.962,66
497	Trasferimenti ad altri enti	-	-	-	-	-
498	Servizi postali	-	-	-	-	-
499	Acqua	-	-	-	-	-
501	Trasporti e facchinaggi	-	-	-	-	-
	TOTALE Categoria V	6.587.055,75	3.866.686,09	2.471.510,75	6.338.196,84	248.858,91

CAP.	S P E S E	Residui 1/1/2012	Pagamenti 31/12/12	Riaccertamenti	Differenza al 31/12/12	Min. spese per riacc.
		A	B	C	D = B + C	E = A - D
CATEGORIA VII - ONERI FINANZIARI						
701	Spese e commissioni bancarie	1,00	1,00	-	1,00	-
702	Interessi passivi su mutui ed anticipazioni passive	-	-	-	-	-
	TOTALE Categoria VII	1,00	1,00	-	1,00	-
CATEGORIA VIII - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI						
801	Rettifiche di entata dell'esercizio	2.664,73	2.664,73	-	2.664,73	-
802	Rettifiche di entata degli esercizi precedenti	3.606,88	4,27	3.602,61	3.606,88	-
	TOTALE Categoria VIII	6.271,61	2.669,00	3.602,61	6.271,61	-
CATEGORIA IX - ONERI DIVERSI DI GESTIONE ED ALTRE SPESE NON CLASSIFICABILI						
901	Spese per commissioni e comitati	9.947,15	2.408,96	6.241,03	8.649,99	1.297,16
902	Somme da versare allo Stato in applicazione di norme di cont. spesa	-	-	-	-	-
903	Quote Associate	1.350,00	-	1.350,00	1.350,00	-
904	Imposte e tasse	443.201,08	426.329,64	12.616,47	438.946,11	4.254,97
905	Fondo per rinnovi contrattuali in corso	-	-	-	-	-
906	Fondo Riserva ed imprevisti	-	-	-	-	-
907	Fondo Svalutazione crediti	-	-	-	-	-
	TOTALE Categoria IX	454.498,23	428.738,60	20.207,50	448.946,10	5.552,13
	TOTALE TITOLO 1	7.854.278,67	4.914.836,74	2.627.213,79	7.542.050,53	312.228,14

CAP.	TITOLO II - SPESE IN C. CAPITALE	Residui 1/1/2012	Pagamenti 31/12/12	Riacertamenti	Differenza al 31/12/12	Min. spese per riac.					
							A	B	C	D = B + C	E = A - D
CATEGORIA X - ACQUISIZ. DI BENI DI USO DUREVOLE E OPERE IMMOBILIARI											
1010	- Acquisizione di terreni	-	-	-	-	-					
1020	- Nuove costruzioni e ristrutturazione di immobili, ed opere infrastrutturali	4.446.455,56	1.857.274,60	2.463.118,97	4.320.393,57	-	126.061,99				
	TOTALE Categoria X	4.446.455,56	1.857.274,60	2.463.118,97	4.320.393,57	-	126.061,99				
CATEGORIA XI - ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE											
1110	- Acquisto di mobili ed arredi	6.995,01	5.680,38	-	5.680,38	-	1.314,63				
1120	- Acquisto mezzi, apparecchiature e macchinari	130.781,82	54.258,61	26.523,21	80.781,82	-	50.000,00				
1125	- Acquisto apparecchiature informatiche e software	176.143,31	90.640,42	76.657,20	167.297,62	-	8.845,69				
	TOTALE Categoria XI	313.920,14	150.579,41	103.180,41	253.759,82	-	60.160,32				
CATEGORIA XII - ATTIVITA' PROMOZIONALI PER AVVIO E SOST. PROMM. DI RICERCA											
1210	- Promozione e sostegno di programmi di ricerca	406.250,00	315.449,93	88.784,68	404.234,61	-	2.015,39				
1220	- Contributi ad iniziative di ricerca di terzi	237.450,00	172.100,00	65.350,00	237.450,00	-	-				
	TOTALE Categoria XII	643.700,00	487.549,93	154.134,68	641.684,61	-	2.015,39				
CATEGORIA XIII - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI											
1310	- Partecipazioni societarie	4.017,72	4.017,72	-	4.017,72	-	-				
	TOTALE Categoria XIII	4.017,72	4.017,72	-	4.017,72	-	4.017,72				

TITOLO II - SPESE IN C. CAPITALE		Residui 1/1/2012	Pagamenti 31/12/12	Riaccertamenti	Differenza al 31/12/12	Min. spese per riacc.
		A	B	C	D = B + C	E = A - D
CATEGORIA XIV - SPESE PER ESTINZIONE DI DEBITI ED ANTICIPAZIONI						
1401	Rimborso mutui					
1402	Depositi di terzi a cauzione	281.286,75	6.551,99	274.734,76	281.286,75	-
1403	Trattamento di fine rapporto	109.938,15	109.938,15	-	109.938,15	-
	TOTALE Categoria XIV	391.224,90	116.490,14	274.734,76	391.224,90	-
CATEGORIA XV - CREDITI ED ANTICIPAZIONI						
1501	Concessione di mutui ed anticipazioni	25.000,00	25.000,00	-	25.000,00	-
1502	Versamento depositi cauzionali	-	-	-	-	-
	TOTALE Categoria XV	25.000,00	25.000,00	-	25.000,00	-
	TOTALE TITOLO II	5.824.318,32	2.640.911,80	2.995.168,82	5.636.080,62	188.237,70
CAP.	TITOLO III - SPESE PER PARTITE DI GIRO					
CATEGORIA XVI - SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						
1601	Versamento ritenute erariali	51,39	51,39	-	51,39	-
1602	Rimborso depositi e cauzioni	612.500,04	8.468,01	604.032,03	612.500,04	-
1603	Anticipazioni passive	2.320,42	-	2.320,42	2.320,42	-
1604	Ritenute previdenziali ed assistenziali inerenti i dipendenti	46.855,75	45.508,64	1.347,11	46.855,75	-
1605	I.V.A.	130.937,06	20.103,37	110.833,69	130.937,06	-
	TOTALE Categoria XVI	792.664,66	74.131,41	718.533,25	792.664,66	-
	TOTALE TITOLO III	792.664,66	74.131,41	718.533,25	792.664,66	-
RIEPILOGO TITOLI						
	TITOLO I - SPESE CORRENTI	7.854.278,67	4.914.836,74	2.627.213,79	7.542.050,53	312.228,14
	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	5.824.318,32	2.640.911,80	2.995.168,82	5.636.080,62	188.237,70
	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	792.664,66	74.131,41	718.533,25	792.664,66	-
	TOT. GENERALE DELLE SPESE	14.471.261,65	7.629.879,95	6.340.915,86	13.970.795,81	500.465,84

BILANCIO CONSUNTIVO 2012 - RESIDUI AL 31/12

CAP.	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	Anni precedenti	Anno corrente	Totale
CATEGORIA I - PROVENTI COMMERCIALI				
131	Locazione di immobili	638.644,81	849.026,68	1.487.671,49
132	Proventi accessori alla locazione di immobili	740.800,11	1.012.183,27	1.752.983,38
133	Fonia ed altri servizi agli utenti	164.768,77	152.539,53	317.308,30
134	Affitto di attrezzature e strutture congressuali	13.536,46	6.059,15	19.595,61
135	Altri proventi derivanti dalla gestione del parco scientifico	-	93,61	93,61
136	Servizi e contratti di ricerca	44.651,15	160.784,31	205.435,46
137	Vendita articoli promozionali	-	-	-
138	Altri proventi commerciali	-	-	-
TOTALE Categoria I		1.602.401,30	2.180.686,55	3.783.087,85
CATEGORIA II - TRASFERIMENTI ORDINARI				
261	Contributi ordinari dallo Stato	-	-	-
262	Contributi ordinari dalla Regione	-	-	-
263	Contributi ordinari da altri Enti	-	-	-
TOTALE Categoria II		-	-	-
CATEGORIA III - PROVENTI ISTITUZIONALI SU PROGETTO				
331	Contributi su progetto dallo Stato	63.213,91	419.117,13	482.331,04
332	Contributi su progetto dalla Regione	1.590.603,84	2.148.186,22	3.738.790,06
333	Contributi su progetto dalla UE	714.639,26	955.378,30	1.670.017,56
334	Contributi su progetto da altri Enti pubblici	82.817,24	1.431.750,57	1.514.567,81
335	Contributi su progetto da privati	89.027,92	90.000,00	179.027,92
TOTALE Categoria III		2.540.302,17	5.044.432,22	7.584.734,39
CATEGORIA IV - PROVENTI FINANZIARI				
461	Interessi compensativi	-	2.043,32	2.043,32
462	Interessi di mora	9.298,52	2.324,85	11.623,37
TOTALE Categoria IV		9.298,52	4.368,17	13.666,69
CATEGORIA V - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI				
521	Recuperi e rimborsi diversi	5.637,43	52.767,05	58.404,48
522	Rettifiche di spesa dell'esercizio in corso	15.435,35	5.501,97	20.937,32
523	Rettifiche di spesa degli esercizi precedenti	12.092,24	1.245,69	13.337,93
TOTALE Categoria V		33.165,02	59.514,71	92.679,73
CATEGORIA VI - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI				
601	Altre entrate	80,00	3.264,80	3.344,80
TOTALE Categoria VI		80,00	3.264,80	3.344,80
TOTALE TITOLO I		4.185.247,01	7.292.266,45	11.477.513,46

CAP.	TITOLO II - ENTRATE IN C. CAPITALE	Anni precedenti	Anno corrente	Totale
	CATEGORIA VII - ALIENAZIONI DI CESPITI	31/12/2011	31/12/2012	31/12/2012
701	Alienazione di beni immobili, diritti reali e valori mobiliari	241,62	-	241,62
	TOTALE Categoria VII	241,62	-	241,62
	CATEGORIA VIII - ASSUNZIONE DI MUTUI E ALTRI DEBITI FINANZIARI			
801	Operazioni finanziarie passive	-	-	-
	TOTALE Categoria VIII	-	-	-
	CATEGORIA IX - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI			
901	Depositi di terzi a cauzione	-	-	-
	TOTALE Categoria IX	-	-	-
	CATEGORIA X - TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE			
1001	Contributi in conto capitale dallo Stato	-	-	-
1002	Contributi in conto capitale dalla Regione	-	-	-
1003	Contributi in conto capitale dalla UE	-	-	-
1004	Contributi in conto capitale da altri enti	538.242,79	-	538.242,79
	TOTALE Categoria X	538.242,79	-	538.242,79
	CATEGORIA XI - RISCOSSIONE DI CREDITI			
1101	Rimborso di mutui ed anticipazioni	181,45	2.144.000,00	2.144.181,45
1102	Rimborso depositi cauzionali	7.682,97	62,50	7.745,47
	TOTALE Categoria XI	7.864,42	2.144.062,50	2.151.926,92
	TOTALE TITOLO II	546.348,83	2.144.062,50	2.690.411,33
CAP.	TITOLO III - PARTITE DI GIRO			
	CATEGORIA XII - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO			
1201	Ritenute erariali	-	-	-
1202	Depositi	-	-	-
1203	Rimborso anticipazioni	87.772,90	205.771,34	293.544,24
1204	Ritenute previdenziali ed assistenziali inerenti i dipendenti	1.347,11	1.168,74	2.515,85
1205	I.V.A.	1.695.957,15	776.370,18	2.472.327,33
	TOTALE Categoria XII	1.785.077,16	983.310,26	2.768.387,42
	TOTALE TITOLO III	1.785.077,16	983.310,26	2.768.387,42
	RIEPILOGO TITOLI			
	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	4.185.247,01	7.292.266,45	11.477.513,46
	TITOLO II - ENTRATE IN C. CAPITALE	546.348,83	2.144.062,50	2.690.411,33
	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	1.785.077,16	983.310,26	2.768.387,42
		6.516.673,00	10.419.639,21	16.936.312,21

BILANCIO CONSUNTIVO 2012 - RESIDUI PASSIVI ANNI PRECEDENTI				
S P E S E		Anni precedenti	Anno corrente	Totale
TITOLO I - SPESE CORRENTI		31/12/2011	31/12/2012	31/12/2012
CATEGORIA I - SPESE PER GLI ORGANI DEL CONSORZIO				
0110	- Spese per la presidenza e vicepresidenza	256,68	1.099,53	1.356,21
0120	- Spese per il Consiglio di Amministrazione	-	3.212,19	3.212,19
0130	- Spese per il Collegio dei Revisori	-	17.431,83	17.431,83
	TOTALE Categoria I	256,68	21.743,55	22.000,23
CATEGORIA II - SPESE PER IL PERS. DIPENDENTE				
210	Stipendi ed altri assegni fissi	106.532,27	73.314,74	179.847,01
215	Fondo trattamento accessorio	5.631,55	286.453,98	292.085,53
225	Interventi assistenziali	-	39.029,51	39.029,51
230	Oneri per pasti ai dipendenti	-	23.397,79	23.397,79
250	Oneri previdenziali ed assistenziali sugli assegni corrisposti al pers.	16.128,59	126.097,47	142.226,06
	TOTALE Categoria II	128.292,41	548.293,49	676.585,90
CATEGORIA III - SPESE PER PERSONALE ASS. AL LAV. DIPENDENTE				
310	Collaborazioni coordinate e continuative	-	-	-
320	Oneri previdenziali su collaborazioni	-	-	-
330	Contratti interinali e personale distaccato	3.343,84	77.684,46	81.028,30
340	Oneri per pasti al personale assimilato	-	4.998,38	4.998,38
	TOTALE Categoria III	3.343,84	82.682,84	86.026,68