

## SITUAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE

PAGINA BIANCA

Profilo	Livello	Dotazione Organica rimodulata ex art. 1 DL 95/2012	Personale tempo indeterminato		Personale tempo determinato		Spesa corrente per il personale comprensiva degli oneri riflessi
			In servizio al 01/01/2012	In servizio al 31/12/2012	In servizio al 1/1/2012	In servizio al 31/12/2012	
Dirigente (*)		1	-	-	1	1	
<b>Totale parziale</b>		<b>1</b>	-	-	<b>1</b>	<b>1</b>	
Dirigente di ricerca		10	8	10		-	
Primo ricercatore		23	25	23		-	
Ricercatore		52	45	51	13	16	
<b>Totale parziale</b>		<b>85</b>	<b>78</b>	<b>84</b>	<b>13</b>	<b>16</b>	
Dirigente tecnologo		2	2	2		-	
Primo Tecnologo		8	8	8		-	
Tecnologo		7	6	7	1	-	
<b>Totale parziale</b>		<b>17</b>	<b>16</b>	<b>17</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	
Funzionario di							
Liv. IV		4	6	3		-	
Liv. V		1	-	1		-	
<b>Totale parziale</b>		<b>5</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
Collaboratore Tecnico							
Liv. IV		33	18	33		-	
Liv. V		15	24	15		-	
Liv. VI		19	20	19	3	2	
<b>Totale parziale</b>		<b>67</b>	<b>62</b>	<b>67</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	
Collaboratore di Amministrazione							
Liv. V		10	9	10		-	
Liv. VI		1	2	1		-	
Liv. VII		3	1	3		-	
<b>Totale parziale</b>		<b>14</b>	<b>12</b>	<b>14</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
Operatore Tecnico							
Liv. VI		11	8	11		-	
Liv. VII		5	6	5		-	
Liv. VIII		5	7	5		-	
<b>Totale parziale</b>		<b>21</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
Operatore di amministrazione							
Liv. VII		7	9	7		-	
Liv. VIII		-	-	-		-	
<b>Totale parziale</b>		<b>7</b>	<b>9</b>	<b>7</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
Ausiliario Tecnico (**)							
Liv. VIII			2	-		-	
Liv. IX			-	-		-	
<b>Totale parziale</b>		<b>-</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>TOTALE GENERALE</b>		<b>217</b>	<b>206</b>	<b>214</b>	<b>18</b>	<b>19</b>	

\* Direttore Generale con contratto a Tempo Determinato

\*\* Profilo soppresso con il CCNL 2006 - 2009

**13.928.245,66**

PAGINA BIANCA

## CONTO ECONOMICO

PAGINA BIANCA

	ANNO 2012	
	Parziali	Totali
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>		
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni c/o servizi *	31.011.334,38	
2) Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	1.509,14	
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione		
4) Incrementi di immobilizzazioni (pagam. c/residui cat. XI-XII)	2.004.994,19	
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio		
<b>Totale valore della produzione (A)</b>	<b>33.017.837,71</b>	<b>33.017.837,71</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>		
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci**	6.019.334,56	
7) per servizi**	1.811.193,09	
8) per godimento beni di terzi**		
9) per il personale**	13.928.245,66	
a) salari e stipendi		
b) oneri sociali		
c) trattamento di fine rapporto		
d) trattamento di quiescenza e simili	760.274,78	
e) altri costi		
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali		
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali		
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	3.458.785,33	
d) svalutazioni 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 XI-XII)	3.695.094,59	
<b>Totale costi (B)</b>	<b>29.672.928,01</b>	<b>29.672.928,01</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)</b>	<b>3.344.909,70</b>	<b>3.344.909,70</b>
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>		
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		
<b>Totale proventi ed oneri finanziari (15+16+17)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

	ANNO 2012	
	Parziali	Totali
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE</b>		
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		
<b>Totale rettifiche di valore</b>	-	-
<b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>		
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	7.019,64	
b) variazione residui passivi	337.156,47	
c) doni libri	-	
d) decremento fondo svalutazione crediti		344.176,11
23) Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui		
a) variazione residui attivi	19.267,01	
b) incremento del fondo svalutazione crediti	68.438,53	87.705,54
<b>Totale delle partite straordinarie</b>	<b>256.470,57</b>	<b>256.470,57</b>
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)	3.601.380,27	3.601.380,27
Imposte dell'esercizio	1.745.066,25	1.745.066,25
<b>Avanzo</b>	<b>1.856.314,02</b>	<b>1.856.314,02</b>

\* Entrate correnti depurate dai proventi finanziari: lett:c) e dai proventi straordinari (di natura finanziaria): lett d)

\*\* Uscite correnti depurate dagli oneri finanziari: lett:c) e dagli oneri straordinari (di natura finanziaria): lett d)

## SITUAZIONE PATRIMONIALE

PAGINA BIANCA

ATTIVITA'	2012	2011
A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE		
<b>Totale (A)</b>	-	-
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I. Immobilizzazioni Immateriali		
1) Costi d'impianto e di ampliamento		
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità		
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno		
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		
5) Avviamento		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti		
7) Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi		
8) Altre		
<b>Totale</b>	-	-
II. Immobilizzazioni Materiali		
1) Terreni e fabbricati	23.915.115,26	23.864.037,41
2) Impianti e macchinari	22.118.282,29	21.745.505,51
3) Attrezzature industriali e commerciali	37.575.199,13	35.713.659,62
4) Automezzi e motomezzi	108.520,22	108.520,22
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	1.688.794,57	1.232.001,80
6) Diritti reali di godimento	-	-
7) Altri beni (libri + mobili)	6.537.203,28	6.311.744,18
<b>Totale</b>	91.943.114,75	88.975.468,74
III. Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo		
1) Partecipazioni in:		
a) imprese controllate		
b) imprese collegate		
c) imprese controllanti		
d) altre imprese		
e) altri enti		
2) Crediti		
a) verso imprese controllate		
b) verso imprese collegate		
c) verso lo Stato e altri soggetti pubblici		
d) verso altri		
3) Altri titoli		
4) Crediti finanziari diversi	114.119,35	107.099,71
<b>Totale</b>	114.119,35	107.099,71
<b>Totale Immobilizzazioni (B)</b>	92.057.234,10	89.082.568,45

PASSIVITÀ	2012	2011
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>		
I. Fondo di dotazione	32.864.627,24	31.474.235,68
II. Riserve obbligatorie e derivanti da leggi		
III. Riserve di rivalutazione		
IV. Contributi a fondo perduto		
V. Contributi per ripiano disavanzi		
VI. Riserve statutarie		
VII. Altre riserve distintamente indicate		
VIII. Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo		
IX. Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio	1.856.314,02	1.390.391,56
<b>Totale Patrimonio netto (A)</b>	<b>34.720.941,26</b>	<b>32.864.627,24</b>
<b>B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE</b>		
1) per contributi a destinazione vincolata		
2) per contributi indistinti per la gestione		
3) per contributi in natura		
<b>Totale Contributi in conto capitale (B)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>C) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>		
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	11.092.480,31	10.891.695,42
2) per imposte	127.114,32	58.675,79
3) per altri rischi e oneri futuri	55.537.129,99	52.078.344,66
4) per ripristino investimenti		
<b>Totale Fondi rischi ed oneri futuri (C)</b>	<b>66.756.724,62</b>	<b>63.028.715,87</b>
<b>D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</b>		
<b>Totale Trattamento di fine rapporto (D)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo</b>		
1) obbligazioni verso dipendenti, borsisti, assegnisti e terzi	3.976.923,72	3.772.878,17
2) verso le banche		
3) verso altri finanziatori		
4) acconti		
5) debiti verso fornitori	10.544.511,66	8.561.832,19
6) rappresentati da titoli di credito		
7) verso imprese controllate, collegate e controllanti		
8) debiti tributari	450.750,65	529.782,44
9) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	1.515.114,78	1.375.552,34
10) debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute	62.808,62	65.671,04
11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici		
12) debiti diversi	361.830,90	346.331,09
<b>Totale Debiti (E)</b>	<b>16.911.940,33</b>	<b>14.652.047,27</b>

ATTIVITA'	2012	2011
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I. Rimanenze		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	14.069,19	12.560,05
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati		
3) lavori in corso		
4) prodotti finiti e merci		
5) acconti		
<b>Totale</b>	<b>14.069,19</b>	<b>12.560,05</b>
II. Residui attivi, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
1) crediti verso utenti, clienti ecc. (TITOLO II-III-VI)	2.956.742,58	3.081.554,46
2) crediti verso iscritti, soci e terzi		
3) crediti verso imprese controllate e collegate		
4) crediti verso lo Stato ed alti soggetti pubblici (TITOLO I-IV)	1.480.965,37	3.351.913,75
4-bis) crediti tributari		
4-ter) imposte anticipate		
5) crediti verso altri		
<b>Totale</b>	<b>4.437.707,95</b>	<b>6.433.468,21</b>
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
1) partecipazioni in imprese controllate		
2) partecipazioni in imprese collegate		
3) altre partecipazioni		
4) altri titoli		
<b>Totale</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
IV. Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	21.880.594,97	15.016.793,67
2) assegni		
3) denaro e valori in cassa		
<b>Totale</b>	<b>21.880.594,97</b>	<b>15.016.793,67</b>
<b>Totale attivo circolante (C)</b>	<b>26.332.372,11</b>	<b>21.462.821,93</b>
D) RATEI E RISCONTI		
1) Ratei attivi		
2) Risconti attivi		
<b>Totale ratei e risconti (D)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Totale attivo</b>	<b>118.389.606,21</b>	<b>110.545.390,38</b>

PASSIVITA'	2012	2011
<b>F) RATEI E RISCONTI</b>		
1) Ratei passivi		
2) Risconti passivi		
3) Aggio su prestiti		
4) Riserve tecniche		
<b>Totale ratei e risconti (D)</b>	-	-
<b>Totale passivo e netto</b>	118.389.606,21	110.545.390,38

## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

PAGINA BIANCA