

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	
Totale parziale		1	-	-	1	1	
Dirigente di ricerca		10	8	10		-	
Primo ricercatore		23	25	23		-	
Ricercatore		52	45	51	13	16	
Totale parziale		85	78	84	13	16	
Dirigente tecnologo		2	2	2		-	
Primo Tecnologo		8	8	8		-	
Tecnologo		7	6	7	1	-	
Totale parziale		17	16	17	1	-	
Funzionario di							
	Liv. IV	4	6	3		-	
	Liv. V	1	-	1		-	
Totale parziale		5	6	4	-	-	
Collaboratore Tecnico							
	Liv. IV	33	18	33		-	
	Liv. V	15	24	15		-	
	Liv. VI	19	20	19	3	2	
Totale parziale		67	62	67	3	2	
Collaboratore di Amministrazione							
	Liv. V	10	9	10		-	
	Liv. VI	1	2	1		-	
	Liv. VII	3	1	3		-	
Totale parziale		14	12	14	-	-	
Operatore Tecnico							
	Liv. VI	11	8	11		-	
	Liv. VII	5	6	5		-	
	Liv. VIII	5	7	5		-	
Totale parziale		21	21	21	-	-	
Operatore di amministrazione							
	Liv. VII	7	9	7		-	
	Liv. VIII	-	-	-		-	
Totale parziale		7	9	7	-	-	
Ausiliario Tecnico (**)							
	Liv. VIII		2	-		-	
	Liv. IX		-	-		-	
Totale parziale		-	2	-	-	-	
TOTALE GENERALE		217	206	214	18	19	

* 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
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
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		
Totale valore della produzione (A)	33.017.837,71	33.017.837,71
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
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) 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. XI-XII)	3.695.094,59	
Totale costi (B)	29.672.928,01	29.672.928,01
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	3.344.909,70	3.344.909,70
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 2012	
	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	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
Totale delle partite straordinarie	256.470,57	256.470,57
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
Avanzo	1.856.314,02	1.856.314,02

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

** Uscite correnti depurate degli oneri finanziari: lett.c) e degli 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		
Totale (A)	-	-
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		
Totale	-	-
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
Totale	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
Totale	114.119,35	107.099,71
Totale Immobilizzazioni (B)	92.057.234,10	89.082.568,45

PASSIVITA'	2012	2011
A) PATRIMONIO NETTO		
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
Totale Patrimonio netto (A)	34.720.941,26	32.864.627,24
B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE		
1) per contributi a destinazione vincolata		
2) per contributi indistinti per la gestione		
3) per contributi in natura		
Totale Contributi in conto capitale (B)	-	-
C) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	11.092.480,31	10.891.695,42
2) per imposte		
3) per altri rischi e oneri futuri	127.114,32	58.675,79
4) per ripristino investimenti	55.537.129,99	52.078.344,66
Totale Fondi rischi ed oneri futuri (C)	66.756.724,62	63.028.715,87
D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		
	-	-
Totale Trattamento di fine rapporto (D)	-	-
E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
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
Totale Debiti (E)	16.911.940,33	14.652.047,27

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		
Totale	14.069,19	12.560,05
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 altri 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		
Totale	4.437.707,95	6.433.468,21
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
1) partecipazioni in imprese controllate		
2) partecipazioni in imprese collegate		
3) altre partecipazioni		
4) altri titoli		
Totale	-	-
IV. Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	21.880.594,97	15.016.793,67
2) assegni		
3) denaro e valori in cassa		
Totale	21.880.594,97	15.016.793,67
Totale attivo circolante (C)	26.332.372,11	21.462.821,93
D) RATEI E RISCONTI		
1) Ratei attivi		
2) Risconti attivi		
Totale ratei e risconti (D)	-	-
Totale attivo	118.389.606,21	110.545.390,38

[illegible]

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

PAGINA BIANCA