

A- 2) Trasferimenti a copertura di spese correnti

L'ammontare dei trasferimenti a copertura spese correnti è pari ad Euro 105.938.395. Di seguito si riporta il dettaglio della sua composizione.

Importi in Euro

PROVENTI	Anno 2013	Anno 2012	Differenza	
			Valore	%
a) Trasferimenti Correnti Indistinti	99.527.018	102.159.207	(2.632.189)	-2,6%
b) Trasferimenti vincolati a progetti autofinanziati	260	-	260	-
c) Trasferimenti vincolati per Personale T. Determinato	-	-	-	-
d) Altri Trasferimenti Vincolati	667.634	821.866	(154.232)	-18,8%
e) Trasferimenti per il Centro Nazionale Trapianti	3.977.852	4.553.824	(575.972)	-12,6%
f) Trasferimenti per il Centro Nazionale Sangue	1.765.631	2.500.000	(734.369)	-29,4%
Totale	105.938.395	110.034.897	(4.096.502)	-3,7%

A-2)-a Trasferimenti correnti indistinti

I proventi per trasferimenti indistinti sono pari ad Euro 99.527.018 come di seguito indicato nel sottoconto, "contributi per spese correnti":

Importi in Euro

	Anno 2013	Anno 2012	Differenza	
			Valore	%
Contributi per spese correnti indistinte	99.527.018	102.159.207	(2.632.189)	-2,6%
Contributi per altre specifiche norme di legge	-	-	-	-
Totale	99.527.018	102.159.207	(2.632.189)	-2,6%

A-2)-b Trasferimenti correnti vincolati a progetti autofinanziati

Per l'anno 2013 i proventi per trasferimenti correnti, vincolati a progetti autofinanziati sono pari ad Euro 260 relativi a proventi a copertura di spese capitolo 507.

A-2)-c Trasferimenti vincolati a spese correnti per personale a tempo determinato

Per l'anno 2013 i proventi per trasferimenti vincolati a spese correnti per personale a tempo determinato non sono valorizzati.

I proventi destinati alla copertura dei costi per personale a tempo determinato dell'esercizio 2013 derivano:

- per quanto concerne i contratti a termine di cui all'art.92, comma 7 della L. n. 388/2000 (legge finanziaria 2001) - impegnati sul capitolo di spesa n. 116 per il trattamento economico fisso ed accessorio, sui capitoli di spesa nn. 110 e 103 per i relativi oneri sociali ed Irap - dalle risorse provenienti dall'avanzo per Euro 1.052.721, dalle risorse relative alle entrate riscosse sul cap. 217 per Euro 1.752.924, dalle risorse relative alle entrate riscosse sul cap. 210 per Euro 2.486.686, e parte dalle risorse relative alle entrate riscosse sul cap. 233 per Euro 1.000.000.
- per quanto concerne il trattamento economico del personale a tempo determinato assunto ai sensi dell'art. 5 della legge n.401/2000, dal finanziamento con fondi di bilancio per il 50% (per Euro 278.014 dalle risorse relative alle entrate riscosse sul cap. 215, per Euro 14.136 dalle risorse relative alle entrate riscosse sul cap. 210) e per il restante 50% da risorse relative alle entrate riscosse sul cap. 217 per un importo di Euro 143.646 e da risorse derivanti da avanzo per un importo di Euro 148.504. L'importo globale pari ad Euro 584.300 è stato ripartito in spesa sui seguenti capitoli: cap. 107 per il trattamento economico fisso ed accessorio e sui capitoli di spesa nn. 110 e 103 per i relativi oneri sociali ed Irap.

Le risorse destinate alla copertura dei costi per personale a tempo determinato si possono dunque così sintetizzare:

TRASFERIMENTI VINCOLATI ALLA COPERTURA DEL PERSONALE TEMPO DETERMINATO		Anno 2013	Anno 2012	Differenza	
				Valore	%
Risorse prelevate da avanzo di amministrazione		1.052.721	2.419.129	(1.366.408)	-56%
Risorse prelevate da cap. 233		1.000.000	-	1.000.000	-
Risorse prelevate da cap. 217		1.752.924	1.690.000	62.924	4%
Risorse prelevate da cap. 210		2.486.686	3.400.000	(913.314)	-27%
Risorse prelevate da cap. 215		-	526.146	(526.146)	-100%
Totale	(A)	6.292.331	8.035.275	(1.742.944)	-22%
Risorse prelevate da avanzo di amministrazione		148.504	1.000.000	(851.496)	-85,1%
Risorse prelevate da cap. 217		143.646	609.065	(465.419)	-76,4%
Totale risorse prelevate da progetti (50%)	(B)	292.150	1.609.065	(1.316.915)	-81,8%
Risorse prelevate da cap. 215 - 210 (50% autofinanziato)	(C)	292.150	1.609.065	(1.316.915)	-81,8%
Totale risorse per Personale T. Determinato Art. 5 L 401/00	(D = B+C)	584.300	3.218.130	(2.633.830)	-81,8%
TOTALE TRASFERIMENTI PER PERSONALE TEMPO DETERMINATO	E = (A+D)	6.876.631	11.253.405	(4.376.774)	-38,9%

A-2)-d Altri trasferimenti correnti vincolati

Gli altri trasferimento correnti vincolati risultano dalla seguente tabella:

Importi in Euro

	Anno 2013	Anno 2012	Differenza	
			Valore	%
Proventi da Cap.207	-	53.295	(53.295)	-100%
Totale	-	53.295	(53.295)	-100%

	Anno 2013	Anno 2012	Differenza	
			Valore	%
Proventi da Cap.220	153.646	154.937	(1.291)	-0,8%
Totale	153.646	154.937	(1.291)	-0,8%

CSC	Anno 2013	Anno 2012	Differenza	
			Valore	%
Proventi da Cap.243 CSC	513.988	613.634	(99.646)	-16,2%
Totale	513.988	613.634	(99.646)	-16,2%

A-2)-e Trasferimenti per il Centro Nazionale Trapianti

I trasferimenti per il CNT risultano dalla seguente tabella:

Importi in Euro

CNT	Anno 2013	Anno 2012	Differenza	
			Valore	%
Proventi da Cap.206 CNT	3.977.852	4.553.824	(575.972)	-12,6%
Totale	3.977.852	4.553.824	(575.972)	-12,6%

A-2)-f Trasferimenti per il Centro Nazionale Sangue

Importi in Euro

CNS	Anno 2013	Anno 2012	Differenza	
			Valore	%
Proventi da Cap.238 CNS	1.765.631	2.500.000	(734.369)	-29,4%
Totale	1.765.631	2.500.000	(734.369)	-29,4%

A - 4) Variazioni delle rimanenze dei lavori in corso di esecuzione

Come già evidenziato nelle note dei lavori in corso di esecuzione iscritti quale posta dell'attivo dello Stato Patrimoniale, la rilevazione delle rimanenze finali dei lavori in corso assume particolare importanza perché ha permesso l'identificazione, per ciascuna commessa affidata all'Istituto (cd convenzioni), di determinare, in modo attendibile, il risultato intermedio o finale ottenuto dalla commessa. Si fornisce, nella tabella che segue, la rappresentazione del valore delle rimanenze finali dei lavori in corso su ordinazione al 31.12.2013, al netto delle rimanenze finali al 31.12.2012 (rimanenze iniziali al 01.01.2013).

Importi in Euro

	Rimanenze finali Lavori in corso su convenzioni c/terzi al 31/12/2013	Rimanenze iniziali Lavori in corso su convenzioni c/terzi al 01/01/2013
Finanziamenti da cap. 202 (Ric. Fin. 1% FSN)	16.155.369	15.534.604
Finanziamenti da cap. 204 (Lotta prev. uso sost. stupefacenti)	-	1.899.493
Finanziamenti da cap. 216 (Contributi ricerche particolari)	86.676.785	75.245.531
Finanziamenti da cap. 205 (Prog.Cofinanziati Art.92 L.388/2000)	-	-
Finanziamenti da cap. 203 (progetti di cui alla L 289/2002 - 1 anno)	43.021.178	42.770.810
Finanziamenti da cap. 240 (progetti di cui all'art. 56 L289/2002 - 2 anno)	-	-
Finanziamenti da cap. 230 (accordi di collaborazione con il Ministero della Salute per lo svolgimento di specifiche attività)	37.000.000	43.620.701
Finanziamenti da cap. 241 (programma Alleanza Contro il Cancro)	27.882.799	27.882.799
Finanziamenti da cap. 235 (Bando nazionale AIDS e ricerca sul vaccino HIV)	7.450.308	5.205.233
Totale al netto delle rimanenze iniziali al 01/01	6.116.225	15.871.814

Per quanto riguarda il valore dei lavori in corso per convenzioni relativamente all'anno 2013, come evidenziato nella tabella di seguito riportata, esso è notevolmente diminuito in quanto è terminato una parte Programma Italia-Usa - anno 2006/2010 - che si completerà definitivamente nell'anno 2014.

Importi in Euro

Lavori in corso su ordinazione	Anno 2013	Anno 2012	Differenza
<i>Lavori in corso per convenzioni</i>	6.116.225	15.871.814	- 9.755.589

A-6) Altri ricavi e proventi

Gli altri ricavi e proventi risultano dalla seguente tabella:

Importi in Euro

	Anno 2013	Anno 2012	Differenza	
			Valore	%
a) Ricavi diversi e prestazioni varie				
Penali attive	74.415	141.489	(67.074)	-47,4%
Altri ricavi	417.831	557.026	- 139.195	-25,0%
Tot. A	492.246	698.515	(206.269)	-29,5%
b) Sterilizzazione ammortamenti				
Utilizzo contributi (sterilizzazione amm.ti)	969.581	2.820.610	- 1.851.029	-65,6%
Tot. B	969.581	2.820.610	(1.851.029)	-65,6%
Tot. Complessivo	1.461.827	3.519.125	(2.057.298)	-58,5%

In particolare la voce "sterilizzazione ammortamenti" si riferisce alla neutralizzazione dell'effetto economico del costo per ammortamenti, relativo a immobilizzazioni acquisite o ristrutturate grazie a contributi in conto capitale. In particolare, il valore dell'esercizio 2013 si riferisce alla sterilizzazione dell'ammortamento delle ristrutturazioni, e al 95% della quota d'ammortamento del fabbricato di Via Giano Della Bella, poiché l'acquisto di tale immobile è stato a suo tempo finanziato con specifici contributi in conto capitale per il 95% del suo costo d'acquisto, appostati nel netto patrimoniale e richiamati per quota negli esercizi di competenza.

B. Costi della produzione

Si riporta di seguito un prospetto riassuntivo del costo della produzione.

Importi in Euro

COSTI PER ACQUISTO DI BENI	Anno 2013	Anno 2012	Differenza	
			Valore	%
B - COSTI DELLA PRODUZIONE				
6 Materie prime, sussidiarie, di consumo, merci				
a Beni Inventariati	89.090	272.223	(183.133)	-67,3%
b Beni Non inventariati	8.054.719	8.901.648	(846.929)	-9,5%
Totale 6	8.143.809	9.173.871	(1.030.062)	-11,2%
7 Prestazione di servizi da terzi				
a Consulenza e assistenza	3.216.867	3.159.989	56.878	1,8%
b Promozione	345.778	737.212	(391.434)	-53,1%
c Servizi ausiliari	4.371.452	3.842.210	529.242	13,8%
d Formazione personale interno	263.158	252.028	11.130	4,4%
e Informazione formazione personale esterno all'istituto	2.286.535	2.642.770	(356.235)	-13,5%
f Spese di manutenzione ordinaria	3.919.678	4.400.156	(480.478)	-10,9%
g Servizi ristorazione	311.552	395.144	(83.592)	-21,2%
h Utenze e canoni	4.347.732	4.732.955	(385.223)	-8,1%
i Costi per assicurazioni	78.901	204.760	(125.859)	-61,5%
l Altri costi	917.032	1.301.617	(384.585)	-29,5%
m Lavoro parasubordinato	2.846.514	3.571.253	(724.739)	-20,3%
n Dipendenti altre amministrazioni	599.584	614.366	(14.782)	-2,4%
Totale 7	23.504.783	25.854.460	(2.349.677)	-9,1%
8 Godimento di beni di terzi				
a Locazioni e affitti	480.873	475.688	5.185	1,1%
b Locazioni finanziarie	-	41.753	(41.753)	-100,0%
c Oneri e spese per altri diritti di godimento	362.256	433.635	(71.379)	-16,5%
Totale 8	843.129	951.076	(107.947)	-11,3%
9 Personale				
a Salari e stipendi dipendenti con contratto a tempo indeterminato	65.001.387	63.768.860	1.232.527	1,9%
b Salari e stipendi dipendenti con contratto a tempo determinato	15.059.789	16.251.184	(1.191.395)	-7,3%
c Oneri sociali retribuzioni a tempo indeterminato	16.336.464	15.984.866	351.598	2,2%
d Oneri sociali retribuzioni a tempo determinato	3.649.878	3.920.894	(271.016)	-6,9%
e Missioni italiane	567.000	751.692	(184.692)	-24,6%
f Missioni estere	1.088.623	1.154.999	(66.376)	-5,7%
g-h Trattamento di fine rapporto, quiescenza e obblighi simili	4.331.025	4.746.427	(415.402)	-8,8%
i Altri costi del personale	1.983.456	1.819.986	163.470	9,0%
Totale 9	108.017.622	108.398.908	(381.286)	-0,4%
10 Ammortamenti e svalutazioni				
a Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	798.818	3.159.468	(2.360.650)	-74,7%
b Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	5.846.648	6.190.805	(344.157)	-5,6%
c Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	-	-	-
Totale 10	6.645.466	9.350.273	(2.704.807)	-28,9%
11 Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo				
a Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo	5.214	49.432	(44.218)	-89,5%
Totale 11	5.214	49.432	(44.218)	-89,5%
13 Altri accantonamenti				
a Accantonamento per rinnovi contrattuali	-	-	-	-
Totale 13	-	-	-	-
14 Oneri diversi di gestione				
a Imposte e tasse escluse quelle sul reddito	626.688	619.304	7.384	1,2%
b Spese per il funzionamento degli organi dell'Ente	616.143	757.127	(140.984)	-18,6%
c Contributi a carico dell'Istituto	104.319	169.269	(64.950)	-38,4%
f Spese e oneri diversi	486.990	855.465	(368.475)	-43,1%
g Arrotondamento per stampa bilancio	(2)	(1)	(1)	100,0%
i Esborso da contenzioso	22.567	19.984	2.583	12,9%
l Contributi a favore di terzi	15.159.605	18.878.424	(3.718.819)	-19,7%
Totale 14	17.016.312	21.299.572	(4.283.260)	-20,1%
TOTALE B - COSTI DELLA PRODUZIONE	164.176.335	175.077.592	(10.901.257)	-6,2%

B-6) Materie prime, sussidiarie e di consumo e merci

Si riporta di seguito un prospetto di dettaglio dei costi per materie prime sussidiarie e di consumo.

Importi in Euro

COSTI PER ACQUISTO DI BENI	Anno 2013	Anno 2012	Differenza	
			Valore	%
a) Beni Inventariati				
Vestiaro	-	6.943	(6.943)	-100,0%
Accessori per uffici, alloggi, mense	7.300	9.251	(1.951)	-21,1%
Strumenti tecnico- specialistici	7.414	28.285	(20.871)	-73,8%
Libri e riviste	74.376	227.744	(153.368)	-67,3%
	89.090	272.223	(183.133)	-67,3%
b) Beni Non inventariati				
Cancelleria	573.624	495.646	77.978	15,7%
Riviste, giornali, pubblicazioni, ecc.	305.169	271.444	33.725	12,4%
Materiale tecnico e specialistico	5.831.032	6.237.492	(406.460)	-6,5%
Vetriere	299	356	(57)	-16,0%
Prodotti chimici	72.356	364.603	(292.247)	-80,2%
Forniture azoto	51.612	91.822	(40.210)	-43,8%
Gas compressi	133.472	148.557	(15.085)	-10,2%
Materiale radioattivo	6.102	4.860	1.242	25,6%
Materiale monouso	88.507	60.470	28.037	46,4%
Materiale igienico	9.402	-	9.402	
Beni di rappresentanza e onoref.	2.311	-	2.311	
Medicinali e materiale sanitario	-	2.075	(2.075)	
Carbolubrificanti e combustibili	88.554	66.891	21.663	32,4%
Animali, mangimi	137.962	193.272	(55.310)	-28,6%
Altri materiali di consumo	696.220	939.712	(243.492)	-25,9%
Sconti, abbuoni, resi su acquisti	-	-	-	-
Operazioni doganali	7.633	3.112	4.521	145,3%
Spese di trasporto extracee	21.330	17.436	3.894	22,3%
Altre spese	29.134	3.900	25.234	647,0%
Tot. B	8.054.719	8.901.648	(846.929)	-9,5%
Tot. Complessivo	8.143.809	9.173.871	(1.030.062)	-11,2%

B- 7) Prestazione di servizi da terzi

Si riporta di seguito un prospetto di dettaglio dei costi per servizi da terzi.

Importi in Euro

COSTI PER SERVIZI (1 di 3)	Anno 2013	Anno 2012	Differenza	
			Valore	%
a) Consulenza e assistenza				
Rimborsi spese viaggi e trasferte per cons igli, comitati ...	638	429	209	48,7%
Compensi cons. giuridico-amministrativa	125.914	137.862	(11.948)	-8,7%
Rimb. spese per viaggi e trasferte per consul.tecnico-scientifiche	16.097	21.603	(5.506)	-25,5%
Compensi cons. tecnico-scientifica	576.449	864.758	(288.309)	-33,3%
Rimborso spese viaggi e trasferte consulenze informatiche	-	-	-	-
Compensi cons. serv. Inform.	468.895	543.669	(74.774)	-13,8%
Servizi accesso base dati ed altri	553.266	633.378	(80.112)	-12,6%
Rimb. spese viaggi e trasferte interpretariato e traduzioni	-	-	-	-
Compensi cons. interpretariato e traduzioni	33.986	44.832	(10.846)	-24,2%
Rimborsi spese per consulenze ricevute da imprese	35.534	3.025	32.509	1074,7%
Compensi per consulenze ricevute da imprese	181.657	8.940	172.717	1932,0%
Altre prestazioni amministrative	408.386	80.957	327.429	404,4%
Assistenza medico-sanitaria	140.957	135.606	5.351	3,9%
Altre prestazioni di laboratorio	396.115	412.506	(16.391)	-4,0%
Altre prestazioni (interviste)	87.120	971	86.149	8872,2%
Assistenza tecnica	191.853	271.453	(79.600)	-29,3%
Totale A	3.216.867	3.159.989	56.878	1,8%
b) Promozione				
Spese comunicazione e divulgazione	185.541	444.688	(259.147)	-58,3%
Organizzazione manifestazioni a carattere ufficiale	160.237	292.524	(132.287)	-45,2%
Totale B	345.778	737.212	(391.434)	-53,1%
c) Servizi ausiliari				
Sorveglianza e custodia	-	836	(836)	-100,0%
Stampa e rilegatura	236.204	400.896	(164.692)	-41,1%
Pulizia e lavanderia	1.631.869	1.621.630	10.239	0,6%
Spese di trasporto, trasloco e facchinaggio	388.012	421.973	(33.961)	-8,0%
Spese di trasporto intrace	24.229	26.204	(1.975)	-7,5%
Disinfestazione e derattizzazione	16.419	21.531	(5.112)	-23,7%
Smaltimento rifiuti	456.173	440.527	15.646	3,6%
Altri servizi	689.641	149.152	540.489	362,4%
Servizi pubblicazione	928.905	759.461	169.444	22,3%
Totale C	4.371.452	3.842.210	529.242	12,2%

COSTI PER SERVIZI (2 di 3)	Anno 2013	Anno 2012	Differenza	
			Valore	%
d) Formazione personale interno				
Formazione professionale e aggiornam personale interno	211.408	147.149	64.259	43,7%
Teleformazione	-	206	(206)	-100,0%
Spese di accreditamento corsi e convegni personale interno	34.219	4.350	29.869	686,6%
Spese per segreteria corsi e convegni personale interno	-	-	-	-
Altre (materiale didattico)	-	-	-	-
Spese per servizi accessori ai corsi	17.531	100.323	(82.792)	-82,5%
Totale D	263.158	252.028	11.130	4,4%
e) Informazione formazione personale esterno all'istituto				
Formazione professionale personale esterno	99.619	460.300	(360.681)	-78,4%
Borse di studio	2.076.330	2.104.395	(28.065)	-1,3%
Spese per servizi accessori ai corsi e convegni	-	-	-	-
Spese di accreditamento corsi e convegni	35.829	27.101	8.728	32,2%
Spese per segreteria corsi e convegni personale esterno	-	-	-	-
Altre (materiale didattico)	74.757	50.974	23.783	46,7%
Totale E	2.286.535	2.642.770	(356.235)	-13,5%
f) Spese di manutenzione ordinaria				
Manutenzione immobili	270.538	383.657	(113.119)	-29,5%
Manutenzione mobili, arredi, accessori	920	360	560	155,6%
Manutenzione impianti e macchinari	2.772.152	2.954.827	(182.675)	-6,2%
Verifiche e manutenzioni su altri beni	442.744	501.062	(58.318)	-11,6%
Manutenzione hardware	206.008	186.626	19.382	10,4%
Manutenzione software	215.154	355.801	(140.647)	-39,5%
Altre manutenzioni	12.162	17.823	(5.661)	-31,8%
Totale F	3.919.678	4.400.156	(480.478)	-10,9%
g) Servizi ristorazione				
Servizi ristorazione	177.969	175.678	2.291	1,3%
Servizi ristorazione per corsi	11.802	12.237	(435)	-3,6%
Catering	121.781	207.229	(85.448)	-41,2%
Totale G	311.552	395.144	(83.592)	-21,2%
h) Utenze e canoni				
Telefonia con apparecchi stabili	136.763	203.146	(66.383)	-32,7%
Telefonia con impianti mobili (cellulari)	86.772	130.502	(43.730)	-33,5%
Telefoniche esterne	-	-	-	-
Reti di trasmissioni	99.273	185.998	(86.725)	-46,6%
Energia elettrica	2.885.469	3.129.968	(244.499)	-7,8%
Acqua	286.035	307.556	(21.521)	-7,0%
Gas	658.840	608.145	50.695	8,3%
Altri canoni	98.171	1.852	96.319	5200,8%
Postali e telegrafiche	96.409	165.788	(69.379)	-41,8%
Base dati on line	-	-	-	-
Totale H	4.347.732	4.732.955	(385.223)	-8,1%

COSTI PER SERVIZI (3 di 3)	Anno 2013	Anno 2012	Differenza	
			Valore	%
i) Costi per assicurazioni				
Premi di assicurazione	-	-	-	-
Assicurazioni autoveicoli	2.979	4.497	(1.518)	-33,8%
Altre assicurazioni	75.922	200.263	(124.341)	-62,1%
Totale I	78.901	204.760	(125.859)	-61,5%
l) Altri costi				
Pubblicità	54.073	58.465	(4.392)	-7,5%
Costi connessi promozione/divulgazione salute	117.445	-		
Servizi agenzia viaggi	517.311	718.821	(201.510)	-28,0%
Pernottamento	121.813	217.555	(95.742)	-44,0%
Costi accreditamento - ACCREDIA	50.887	14.458		
Spese programmi e progetti lotta e prevenzione HIV	-	-	-	-
Costi per rilevamenti statistici e censimenti vari	55.503	292.318	(236.815)	-81,0%
Totale L	917.032	1.301.617	(538.459)	-41,4%
m) Lavoro parasubordinato				
Emolumenti liquidati al personale parasubordinato	2.426.205	3.041.937	(615.732)	-20,2%
Oneri sociali personale parasubordinato	347.132	453.345	(106.213)	-23,4%
Indennità e spese missione personale parasubordinato	73.177	75.971	(2.794)	-3,7%
Oneri sociali missioni italia/estero pers. parasubordinato	-	-	-	-
Totale M	2.846.514	3.571.253	(724.739)	-20,3%
n) Dipendenti altre amministrazioni				
Emolumenti personale di altre amministrazioni	332.571	334.487	(1.916)	-0,6%
Oneri sociali personale altre amministrazioni	83.272	46.681	36.591	78,4%
Indennità e spese missione dipendenti altre amministrazioni	183.741	233.198	(49.457)	-21,2%
Totale N	599.584	614.366	(14.782)	-2,4%
Totale Complessivo Costi per Servizi	23.504.783	25.854.460	(2.672.995)	-10,3%

B- 8) Costi per godimento beni di terzi

Si riporta di seguito un prospetto di dettaglio dei costi per godimento beni di terzi.

Importi in Euro

COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	Anno 2013	Anno 2012	Differenza	
			Valore	%
a) Locazioni e affitti				
Canoni e spese beni immobili	139.498	137.517	1.981	1,4%
Canoni e spese noleggio hardware	1.219	20.327	(19.108)	-94,0%
Canoni e spese noleg. macchinari ed attrezzature	285.756	259.775	25.981	10,0%
Canoni e spese noleggio apparecchi telefonici	556	8.508	(7.952)	-93,5%
Canoni e spese noleggio autovetture	51.731	49.106	2.625	5,3%
Altri canoni di locazione	2.113	455	1.658	364,4%
Totale A	480.873	475.688	3.204	0,7%
b) Locazioni finanziarie				
Locazioni e spese complementari attrezzature	-	41.753	(41.753)	-100,0%
Totale B	-	41.753	(41.753)	-100,0%
c) Oneri e spese per altri diritti di godimento				
Uso ed usufrutto	-	-	-	-
Servitù attive	-	-	-	-
Licenze d'uso software	362.256	433.635	(71.379)	-16,5%
Totale C	362.256	433.635	(71.379)	-16,5%
Totale Complessivo	843.129	951.076	(109.928)	-11,6%

B- 9) Personale

Si riporta di seguito un prospetto di dettaglio dei costi del personale.

COSTI DEL PERSONALE	Anno 2013	Anno 2012	Differenza	
			Valore	%
a) Salari e stipendi dipendenti con contratto a tempo indeterminato				
Trattamento di base	53.909.176	52.646.182	1.262.994	2,4%
Indennità di radiazione	20.605	22.143	(1.538)	-6,9%
Indennità di ente annuale e mensile	9.414.670	9.530.733	(116.063)	-1,2%
Indennità di rischio (biologico)	-	-	-	-
Indennità di reperibilità	49.272	50.927	(1.655)	-3,2%
Indennità di turno	231.955	228.016	3.939	1,7%
Indennità centralinisti non vedenti	803	785	18	2,3%
Straordinario	5.836	8.171	(2.335)	-28,6%
Altre indennità	1.369.070	1.281.903	87.167	6,8%
Totale A	65.001.387	63.768.860	1.232.527	1,9%
b) Salari e stipendi dipendenti con contratto a tempo determinato				
Trattamento di base	13.951.150	14.829.155	(878.005)	-5,9%
Indennità di ente annuale e mensile	914.268	1.252.648	(338.380)	-27,0%
Indennità di reperibilità	7.095	6.546	549	8,4%
Indennità di turno	17.825	18.757	(932)	-5,0%
Straordinario	-	-	-	-
Altre indennità	169.451	144.078	25.373	17,6%
Totale B	15.059.789	16.251.184	(1.191.395)	-7,3%
c) Oneri sociali retribuzioni a tempo indeterminato				
INPS	3.231	62.756	(59.525)	-94,9%
INPDAP	16.320.287	15.908.331	411.956	2,6%
INPGI	12.946	13.779	(833)	-6,4%
Totale C	16.336.464	15.984.866	352.431	2,2%
d) Oneri sociali retribuzioni a tempo determinato				
INPS	19.558	-	19.558	-
INPDAP	3.621.832	3.914.716	(292.884)	-7,5%
INPGI	8.488	6.178	2.310	37,4%
Totale D	3.649.878	3.920.894	(273.326)	-7,0%
e) Missioni italiane				
Missioni italiane	567.000	751.692	(184.692)	-24,6%
Totale E	567.000	751.692	(184.692)	-24,6%
f) Missioni estere				
Missioni estere	1.088.623	1.154.999	(66.376)	-5,7%
Totale F	1.088.623	1.154.999	(66.376)	-5,7%
g-h) Trattamento di fine rapporto, quiescenza e obblighi simili				
Trattamento di fine rapporto, quiescenza e obblighi simili	4.331.025	4.746.427	(415.402)	-8,8%
Totale G-H	4.331.025	4.746.427	(415.402)	-8,8%
i) Altri costi del personale				
Buoni pasto	1.707.314	1.690.703	16.611	1,0%
Premi di assicurazione inail	64.141	21.698	42.443	195,6%
Altri costi del personale	212.001	107.585	104.416	97,1%
Totale I	1.983.456	1.819.986	163.470	9,0%
Totale Complessivo	108.017.622	108.398.908	(382.763)	-0,4%

Si riporta di seguito un prospetto riassuntivo del personale dell'ISS al 31.12.2013:

ORGANICO	Dotazione Organica (CdA del 10/12/2012)	Tempo indeterminato						Tempo determinato					
		Situazione al 31/12/2012	Assunzioni 2013	Cessazioni 2013	Passaggi di livello "in"	Passaggi di livello "out"	Situazione al 31/12/2013	Differenza	Situazione al 31/12/2012	Assunzioni 2013	Cessazioni 2013	Situazione al 31/12/2013	Differenza
Dir.Ricerca		83		6			77	(6)		1		1	1
I° Ricercatore		220		6			214	(6)	3	2		4	1
Ricercatore		242	4		29		275	33	190	36	10	216	26
	663												
Dir. Tecnologo		10					10	-	1	1		2	1
I° Tecnologo		16					16	-		5	1	5	5
Tecnologo		15	3				18	3	21	10	1	30	9
	52												
Dir. I ^a fascia		2					2	-					
	2												
Dir. II ^a fascia		10		1			9	(1)					
	9												
C.T.E.R. IV°		141		4		7	130	(11)					
C.T.E.R. V°		238		2		16	220	(18)					
C.T.E.R. VI°		175	6	1	4	6	178	3	127	16	6	137	10
	573												
Funz.Amm. IV°		45		1			44	(1)					
Funz.Amm. V°		6	3				9	3	11		7	4	(7)
	57												
Coll.Amm. V°		94					94	-					
Coll.Amm. VI°		11					11	-					
Coll.Amm. VII°		57	1	1			57	-	24		1	23	(1)
	173												
OP.TER. VI°		82		6		1	74	(8)					
OP.TER. VII°		10		1			9	(1)					
OP.TER. VIII°		100	2			3	99	(1)	35	6		41	6
	215												
TOTALE	1.744	1.557	19	29	33	33	1.546	(11)	412	77	26	463	51

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 2013	Anno 2012	Differenza	
			Valore	%
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali				
Brevetti industriali	-	-	-	-
Software	86.609	71.087	15.522	21,8%
Concessioni e licenze	-	-	-	-
Incrementi su beni di terzi	712.209	3.088.381	(2.376.172)	-76,9%
Totale A	798.818	3.159.468	(2.360.650)	-74,7%
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali				
Fabbricati	516.763	518.060	(1.297)	-0,3%
Impianti generici	148.466	151.954	(3.488)	-2,3%
Impianti per laboratorio	22.859	28.997	(6.138)	-21,2%
Macchinari e attrezzature per laboratorio	3.054.837	3.196.576	(141.739)	-4,4%
Apparecchi telefonici e radiomobili	15.464	14.429	1.035	7,2%
Costruzioni leggere	6.953	10.858	(3.905)	-36,0%
Mobili, arredi e dotazioni ordinarie d'ufficio	149.786	188.382	(38.596)	-20,5%
Mobili ed arredi per laboratorio	245.257	294.561	(49.304)	-16,7%
Hardware	631.890	748.642	(116.752)	-15,6%
Macchinari per ufficio	10.248	10.369	(121)	-1,2%
Materiale bibliografico	1.032.075	1.021.952	10.123	1,0%
Mezzi di trasporto stradali leggeri	12050	6025	6.025	100,0%
Totale B	5.846.648	6.190.805	(344.157)	-5,6%
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	-	-	-
Totale C	-	-	-	-
Totale Complessivo	6.645.466	9.350.273	(2.704.807)	-28,9%