

SPESE GENERALI AZIENDALI - ANNO 2011 PREVISIONE - ALLEGATO 3

CAPITOLI		Previsione 2011	Importi elegibili	Note
Spese del personale indiretto				
0.00.001	Spese personale amministrativo	46.569.627,07	43.584.132,80	
1.04.119	Contratti d'opera e collaborazioni coordinate e continuative	12.303.504,07	50.000,00	(1)
2.04.101	Trattamento di fine rapporto per il personale a tempo indeterminato	42.500.000,00	4.576.632,71	(2)
2.04.102	Acquisto di buoni fruttiferi postali per il TFR del personale iscritto INPS	4.000.000,00	430.741,90	(2)
2.04.103	Trattamento di fine rapporto per il personale a tempo determinato	8.000.000,00	861.483,80	(2)
Totale Spese del personale indiretto		113.373.131,14	49.502.991,22	
Spese di funzionalità ambientale				
1.03.105	Energia elettrica, acqua gas e riscaldamento	8.945.349,41	8.945.349,41	
1.03.133	Giardinaggio	296.731,30	296.731,30	
1.03.134	Trasporti, traslochi e facchinaggi	154.622,67	154.622,67	
1.03.135	Vigilanza	2.905.635,19	2.905.635,19	
1.03.136	Pulizia	3.955.992,33	3.955.992,33	
1.04.137	Smaltimento di rifiuti tossici e nocivi	206.079,04	2.000,00	(1)
Totale Spese di funzionalità ambientale		16.464.409,94	16.260.330,90	
Spese di funzionalità operativa				
1.03.101	Spese d'ufficio	5.766.324,81	5.766.324,81	
1.03.103	Spese postali e telegrafiche	692.821,62	692.821,62	
1.03.104	Spese telefoniche e canoni di trasmissione dati	3.119.199,46	3.119.199,46	
1.03.109	Altri mezzi di trasporto: manutenzione, esercizio e noleggio	410.008,15	410.008,15	
1.03.112	Assicurazioni	281.902,89	281.902,89	
1.03.124	Altre prestazioni da terzi	11.693.958,40	11.693.958,40	
1.04.115	Realizzazione, stampa, diffusione e spedizione di pubblicazioni	727.006,96	727.006,96	
1.04.117	Prestazioni tecnico-scientifiche	20.719.830,67	2.231.224,82	(2)
1.04.144	Acquisizione di servizi bibliografici e di consultazione di periodici on-line	2.695.187,36	2.695.187,36	
2.02.002	Periodici, opere e materiale bibliografico	701.155,67	701.155,67	
Totale Spese di funzionalità operativa		46.807.395,99	28.318.790,14	
Spese di assistenza al personale				
1.02.068	Benefici di natura assistenziale e sociale	3.882.000,00	3.882.000,00	
1.02.069	Mensa	5.309.732,60	5.309.732,60	
1.04.106	Dispositivi di protezione individuale ed indumenti di lavoro	77.756,90	77.756,90	
Totale Spese di assistenza al personale		9.269.489,50	9.269.489,50	
Spese di funzionalità operativa				
1.01.001	Indennità e rimborsi per il Presidente e il C. di A. comprese alcune spese di funzionamento	790.000,00	790.000,00	
1.01.002	Indennità e rimborsi per il Collegio dei Revisori	120.000,00	120.000,00	
1.01.003	Rimborsi e gettoni di presenza per il Consiglio scientifico generale	160.000,00	160.000,00	
1.01.005	Indennità e rimborsi per il Comitato di valutazione	0,00	0,00	
1.03.118	Indennità di missione, gettoni di presenza e rimborso spese ai componenti di organismi collegiali	56.200,52	56.200,52	
Totale Spese di funzionalità operativa		1.126.200,52	1.126.200,52	
Spese per il trasporto, vitto, alloggio e diarie del personale in missione				
1.02.061	Missioni del personale dipendente	8.554.447,26	921.189,72	(2)
1.04.402	Mobilità internazionale di ricercatori	588.200,00	588.200,00	
Totale Spese per il trasporto, vitto, alloggio e diarie del personale in missione		9.142.647,26	1.509.389,72	
Spese per corsi, congressi, mostre e fiere				
1.02.064	Formazione professionale ed aggiornamento del personale di cui ai CC.C.N.L.	358.361,76	358.361,76	
1.02.065	Corsi di formazione del personale non ricompresi nel programma di cui ai CC.C.N.L.	29.296,79	29.296,79	
1.04.116	Convegni e stampa di atti, mostre ed altre attività di promozione ed immagine	1.102.486,84	1.102.486,84	
1.04.142	Spese per l'organizzazione di corsi di formazione	97.064,70	0,00	(1)
Totale Spese per corsi, congressi, mostre e fiere		1.587.210,09	1.490.145,39	
Spese generali inerenti ad immobili ed impianti generali				
1.03.126	Manutenzione straordinaria ed adattamento immobili in locazione, in comodato o in uso	46.158,00	46.158,00	
1.03.127	Manutenzione ordinaria ed oneri accessori degli immobili in locazione, in comodato o in uso	803.629,41	803.629,41	
1.03.128	Manutenzione ordinaria di immobili di proprietà	2.472.782,59	2.472.782,59	
Totale Spese generali inerenti ad immobili ed impianti generali		3.322.570,00	3.322.570,00	
Spese per la manutenzione della strumentazione e delle attrezzature di ricerca e sviluppo				
1.04.130	Manutenzione di attrezzature tecniche, macchine e strumentazione scientifica	3.976.395,23	3.976.395,23	
1.03.131	Manutenzione software	385.894,46	385.894,46	
Totale Spese per la manutenzione della strumentazione e delle attrezzature di ricerca e sviluppo		4.362.289,69	4.362.289,69	
TOTALE SPESE GENERALI AZIENDALI		205.455.344,13	115.162.197,08	

COSTO DEL PERSONALE AZIENDALE - ANNO 2011 PREVISIONE - ALLEGATO 3

CAPITOLI		Previsione 2011	Importi elegibili	Note
Spese per il personale dipendente (al netto di quanto già imputato alle spese generali aziendali)				
1.02.051	Stipendi ed assegni fissi per il personale a tempo indeterminato	255.593.000,00	404.735.481,40	
1.02.052	Stipendi ed assegni fissi per il personale a tempo determinato	26.510.000,00		
1.02.053	Fondo per il finanziamento del trattamento accessorio per il personale a tempo indeterminato	37.485.000,00		
1.02.055	Indennità e compensi ai Direttori di Istituto/Dipartimento non dipendenti del CNR	0,00		
1.02.056	Compensi incentivanti di cui all'art. 28, comma 4, D.P.R. 568/87	0,00		
1.02.057	Compensi per prestazioni professionali rientranti in specifiche disposizioni di legge	217.636,00		
1.02.058	Retribuzione a ricercatori e professori universitari associati agli istituti	6.250,00		
1.02.059	Imposte e contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi a carico dell'ente per il personale a tempo indeterminato	98.767.801,00		(3)
1.02.071	Fondo per il finanziamento del trattamento accessorio per il personale a tempo determinato	5.000.000,00		
1.02.073	Imposte e contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi a carico dell'ente per il personale a tempo determinato	8.880.000,00		(3)
4.02.001	Fondo speciale rinnovo contrattuale in corso	0,00		
Totale Spese per il personale dipendente (al netto di quanto già imputato alle spese generali aziendali)		432.459.687,00	404.735.481,40	
Spese per il personale non dipendente e co.co.co. (al netto di quanto già imputato alle spese generali aziendali)				
1.02.060	Salariati agricoli	140.686,00	140.686,00	
1.04.119	Contratti d'opera e collaborazioni coordinate e continuative	12.303.504,07	12.253.504,07	
Totale Spese per il personale non dipendente e co.co.co. (al netto di quanto già imputato alle spese generali aziendali)		12.444.190,07	12.394.190,07	
TOTALE COSTO DEL PERSONALE AZIENDALE		444.903.877,07	417.129.671,47	
Rapporto Spese generali aziendali / Costo del personale aziendale			27,6%	

(1) Spese elegibili limitatamente a quelle sostenute dalla S.A.C.

(2) Spesa elegibile per l'importo relativo a quota parte per il solo personale amministrativo (10,769 %)

(3) Importo al netto dell'IRAP (costo non elegibile)