

RELAZIONE SULL'ATTIVITA' FINANZIARIA- PATRIMONIALE DELL'ISTITUTO DI FARMACOLOGIA TRASLAZIONALE

DAL 01.01.2015 AL 30.12.2017

L'analisi dei costi dell'Istituto di Farmacologia Traslazionale è stato effettuato con l'obiettivo di mettere in evidenza le spese che sono state effettuate raggruppandole per "Voce di spesa" ed evidenziando soprattutto i soggetti beneficiari. Il periodo considerato è dal 1 gennaio 2015 al 30 dicembre 2017.

I dati sono stati estrapolati dalla contabilità dell'IFT programma SIGLA, su base annua.

L'analisi è stata effettuata su base annua e precisamente:

ANNO 2015

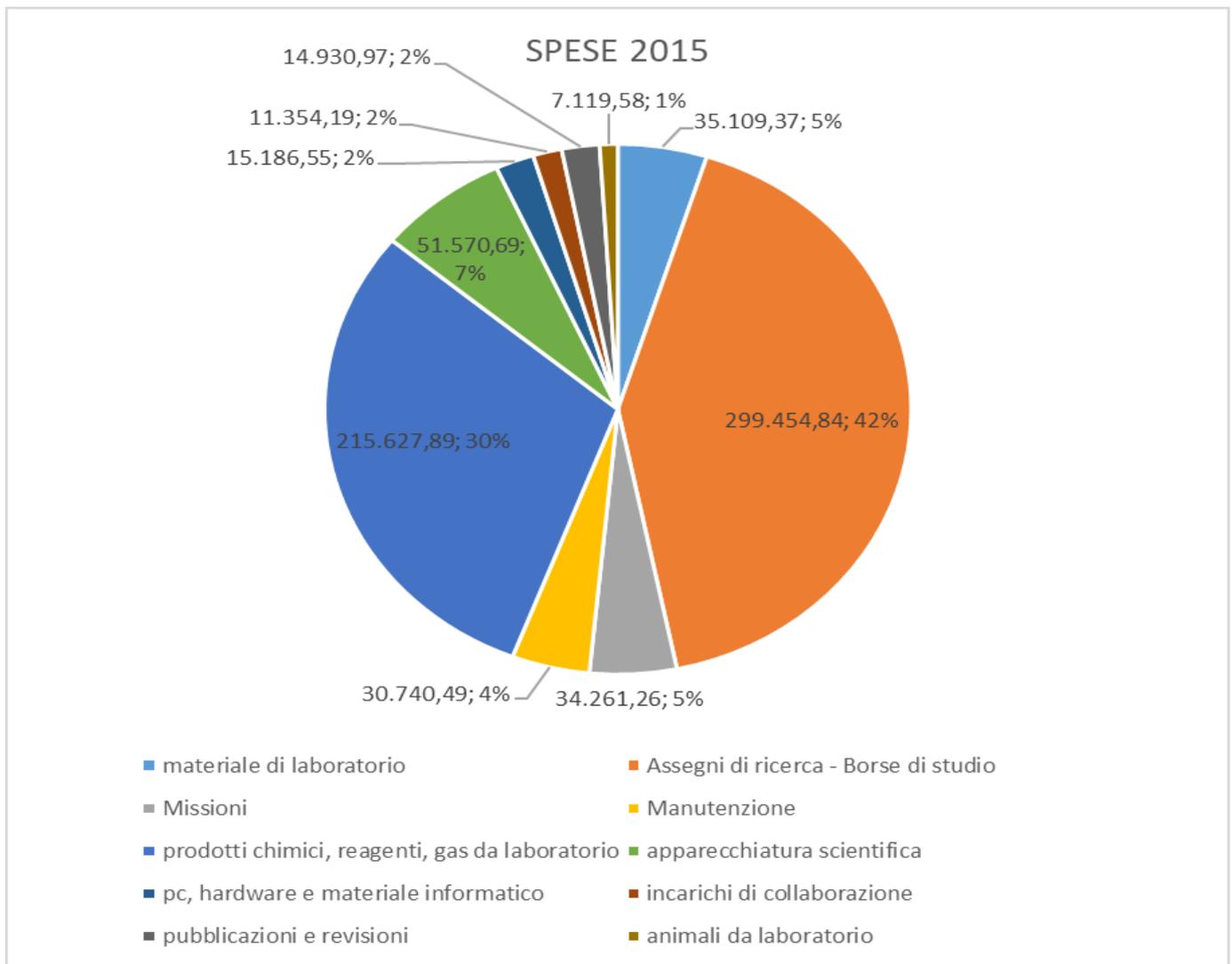
Gli investimenti effettuati nell'esercizio sono di seguito schematizzati:

Apparecchiature scientifiche	Acquisizioni dell'esercizio
INCUBATORECO2 FORMA THERMO MOD 311 CON INSTALLAZIONE COLLAUDO E TRASPORTO	8.479,00
TERMOCICLATORE SIMPLI AMP	4.270
Four Vessel Rotary cell culture system ordine 167/2014	10010,66
AB 310 GEN ANALYZER REF/DEMO COMPLETO DI KIT FRAGMENT ANALYSIS CHEM	30.496
TOTALE	43.245,00

ASPETTI FINANZIARI DELLA GESTIONE

Nell'anno 2015 sono stati impegnati e spesi importi pari a 818.624,50 € così suddivisi nelle spese maggiormente significative:

TOTALE DELLE SPESE PIU' SIGNIFICATIVE	
Materiale di laboratorio	35.109,37
Assegni di ricerca - Borse di studio	299.454,84
Missioni	34.261,26
Manutenzione	30.740,49
Prodotti chimici, reagenti, gas da laboratorio	215.627,89
Apparecchiatura scientifica	51.570,69
PC, hardware e materiale informatico	15.186,55
Incarichi di collaborazione	11.354,19
Pubblicazioni e revisioni	14.930,97
Animali da laboratorio	7.119,58



ANNOTAZIONI SULLA TABELLA

Le spese per assegni di ricerca, borse di studio ammontano a 299.454,84 euro di cui €133.944,86 per la sede di Pula (CA) cds 116.002 e €165.509,98 per la sede di Roma Tor Vergata ad evidenziare come ci sia attenzione nei confronti della formazione del personale post universitario. Si sottolinea per la sede di Pula il trasferimento per Accordo di collaborazione Su progetto RAS Farmaequi Prot. 0000770 per un importo pari a 15.494 euro e la restituzione anticipazioni su accertamenti residui per importi inesigibili per il progetto ATI Pharma-Res per € 29.000,32; I Rimborsi con fondo economale per piccole spese € 2.687,92 sono esigui rispetto alla somma totale dell'impegnato.

Nella tabella riepilogativa non figurano perché di modesta entità le spese per i servizi di ricerca (14.481,00€) le spese per tasse (2.899,41€) e i noleggi di macchine fotocopiatrici (€ 4.693,51)

Dall'analisi delle voci di spesa sopra esposte si evidenzia quanto segue:

- La voce di spesa maggiore pari al 42% del totale è rappresentata dalle spese per borse di studio e assegni di ricerca;
- Le voci di spesa "prodotti chimici" e "reagenti" al loro interno comprendono una tipologia variegata di prodotti, annoverando reagenti, anticorpi, alcoli, kit DNA, prodotti chimici per la tipizzazione tissutale, terreni di coltura cellulare ecc., e rappresentano insieme il 30% della spesa complessiva
- La voce di spesa "materiale di laboratorio" accoglie l'approvvigionamento di materiale plastico e di vetreria nonché piccole strumentazioni di modico valore per uso "da banco" o

sotto cappa per il 5% della spesa complessiva

Si precisa che i costi relativi ai contratti a tempo determinato non sono evidenziati nel costo totale delle spese del 2015 in quanto tale costo è di competenza del bilancio del CNR – SEDE CENTRALE.

ANNO 2016

Nel 2016 l'IFT ha partecipato alla Asta Telematica per l'acquisto di strumenti, attrezzature, mobili ed arredi appartenuti alla Pharmaness S.r.l. sottoposta a procedura Fallimentaria dal Tribunale di Cagliari.

Dalla Pharmaness S.r.l. sono stati acquistati beni che già i ricercatori IFT CNR sede di Pula utilizzavano regolarmente nell'ambito della collaborazione scientifica tra i due soggetti

I beni acquistati ammontano a 64.529,91€ compresi di spese per la partecipazione all'Asta. Le risorse necessarie a tale acquisizione sono state garantite in parte dalla Sede Centrale. Alcuni beni sono stati inviati alla sede di IFT Roma e all'Università di Messina in comodato di uso gratuito acquistati con disponibilità appartenenti ad alcuni progetti della Sede IFT Roma : Progetto dsb.ad007.001 - Prin 2014 di cui era responsabile il Prof. Mastino Antonio, progetto dsb.ad007.040 "Analisi senza convenzione" coordinato dalla dr.ssa Veneziano e Mantuano).

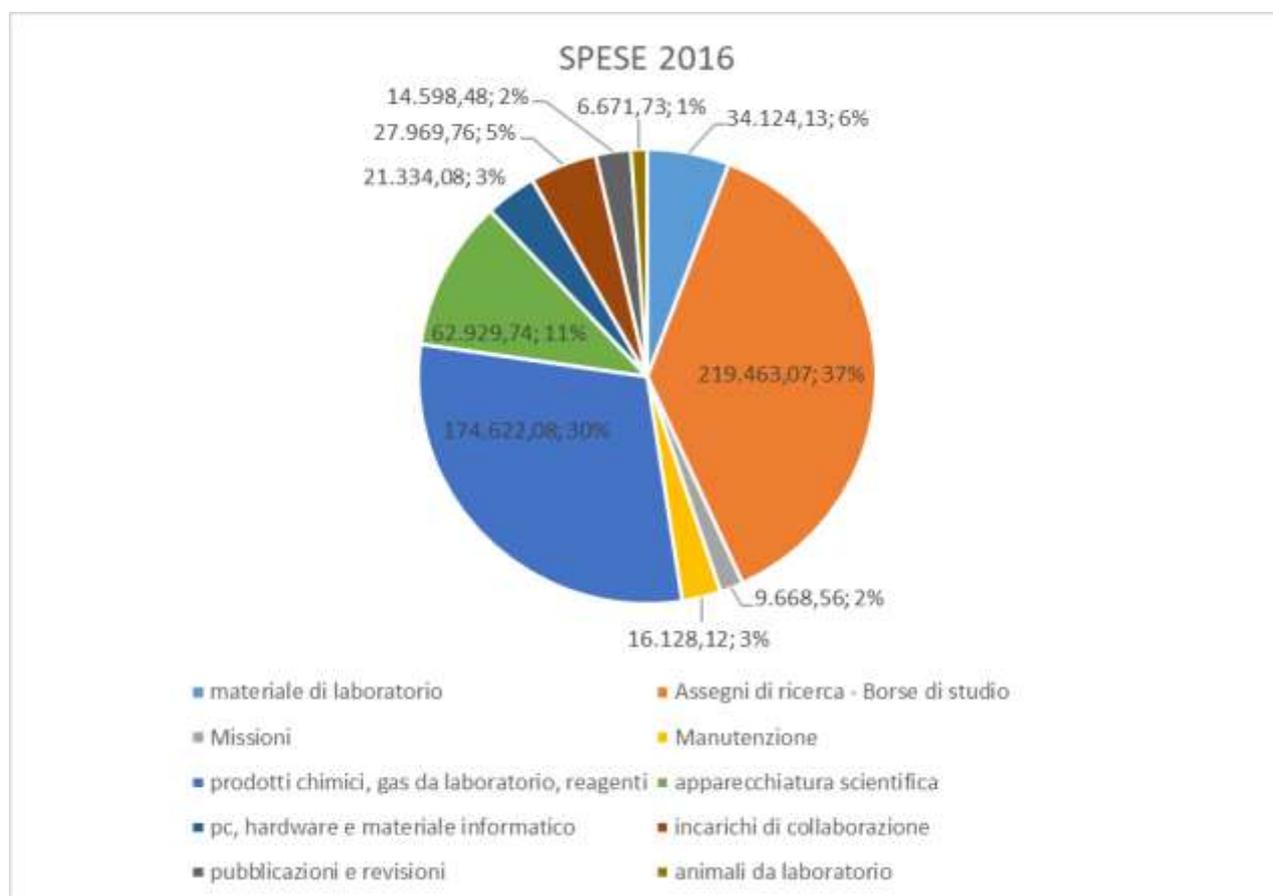
lotto 4 - N. 2 Pz Bilancia Scaltec SBA 62
lotto 4 - N. 2 Pz Bilancia Scaltec SBA 62
lotto 4 - Mini centrifuga
lotto 4 - N. 1 lampada con ingranditore
lotto 3 N. 1 Bagno Termostato Isco - Dubnof SBH 2 D230,03
lotto 3 - N. 1 Sonicatore a vasca con coperchio -
lotto 3 - N. Bagno Ascuot JUL ABO
lotto 3 - N. 1 Bagno termostato mod. GTR 200
Lotto 3 - Bagno Termostatico 025 c/coperchio LCZ0636
Lotto 4 - N. 1 STEREOTASSICO
Lotto 114 - N. 2 Camera elettrof. Orizzont.
Lotto 114 - N. 2 Camera elettrof. Orizzont.
Lotto 156 - N. 1 Geneamp. System 9700
Lotto 120 - Sequenza Autonoma DNA
Lotto 145 - N. 1 Criostato Leica CM 3050
Lotto 29 - N. 1 GS 525 Molecular I. mac 22
Lotto 26 - N. 1 Sonicatore - Disgregatore
lotto 26 - N. 1 Agitatore angolato orbitale VSR 23
lotto 114 - N. 1 Accessorio del 1076645
lotto 114 - N. 3 Camere Vertic.
lotto 114 - N. 3 Camere Vertic.
lotto 114 - N. 3 Camere Vertic.
lotto 4 - N. 2 Agitatori magnetici con piastra riscaldante

lotto 4 - N. 2 Agitatori magnetici con piastra riscaldante
Lotto 120 - Sequenza Autonoma DNA
Lotto 145 - N. 1 Criostato Leica CM 3050
Microscopio E100 LED set completo S.N. 734131

Gli ulteriori investimenti effettuati nell'esercizio consistono in postazioni di lavoro, monitor personal computer e notebook

Nell'anno 2016 sono stati impegnati e spesi importi pari a 628.824,53 euro così suddivisi

TOTALE DELLE SPESE PIU' SIGNIFICATIVE	
materiale di laboratorio	34.124,13
Assegni di ricerca - Borse di studio	219.463,07
Missioni	9.668,56
Manutenzione	16.128,12
prodotti chimici, gas da laboratorio, reagenti	174.622,08
apparecchiatura scientifica	62.929,74
pc, hardware e materiale informatico	21.334,08
incarichi di collaborazione	27.969,76
pubblicazioni e revisioni	14.598,48
animali da laboratorio	6.671,73



Nel 2016 si conferma l'andamento delle spese del 2015, la voce di spesa maggiore rimane quella per assegni di ricerca, borse di studio ammontano a 219.463,07 euro di cui € 35.803,76 per la sede di Pula (CA) cds 116.002 e €183.659,31 per la sede di Roma Tor Vergata ad evidenziare come ci sia attenzione nei confronti della formazione del personale post universitario
I Rimborsi con fondo economale per piccole spese € 5.755,00 sono esigui rispetto alla somma totale dell'impegnato.

Dall'analisi della voci di spesa sopra esposte si evidenzia quanto segue:

- La voce di spesa maggiore pari al 37% del totale è rappresentata dalle spese per borse di studio e assegni di ricerca;
- Le voci di spesa "prodotti chimici" e "reagenti" al loro interno comprendono una tipologia variegata di prodotti, annoverando reagenti, anticorpi, alcoli, kit DNA, prodotti chimici per la tipizzazione tissutale, terreni di coltura cellulare ecc., e rappresentano insieme il 30% della spesa complessiva
- La voce di spesa "materiale di laboratorio" accoglie l'approvvigionamento di materiale plastico e di vetreria nonché piccole strumentazioni di modico valore per uso "da banco" o sotto cappa per il 6% della spesa complessiva;
- La voce apparecchiature assume importanza a causa dell'acquisto della strumentazione Pharmaness per il 11%

Si precisa che i costi relativi ai contratti a tempo determinato non sono evidenziati nel costo totale delle spese del 2015 in quanto tale costo è di competenza del bilancio del CNR – SEDE CENTRALE.

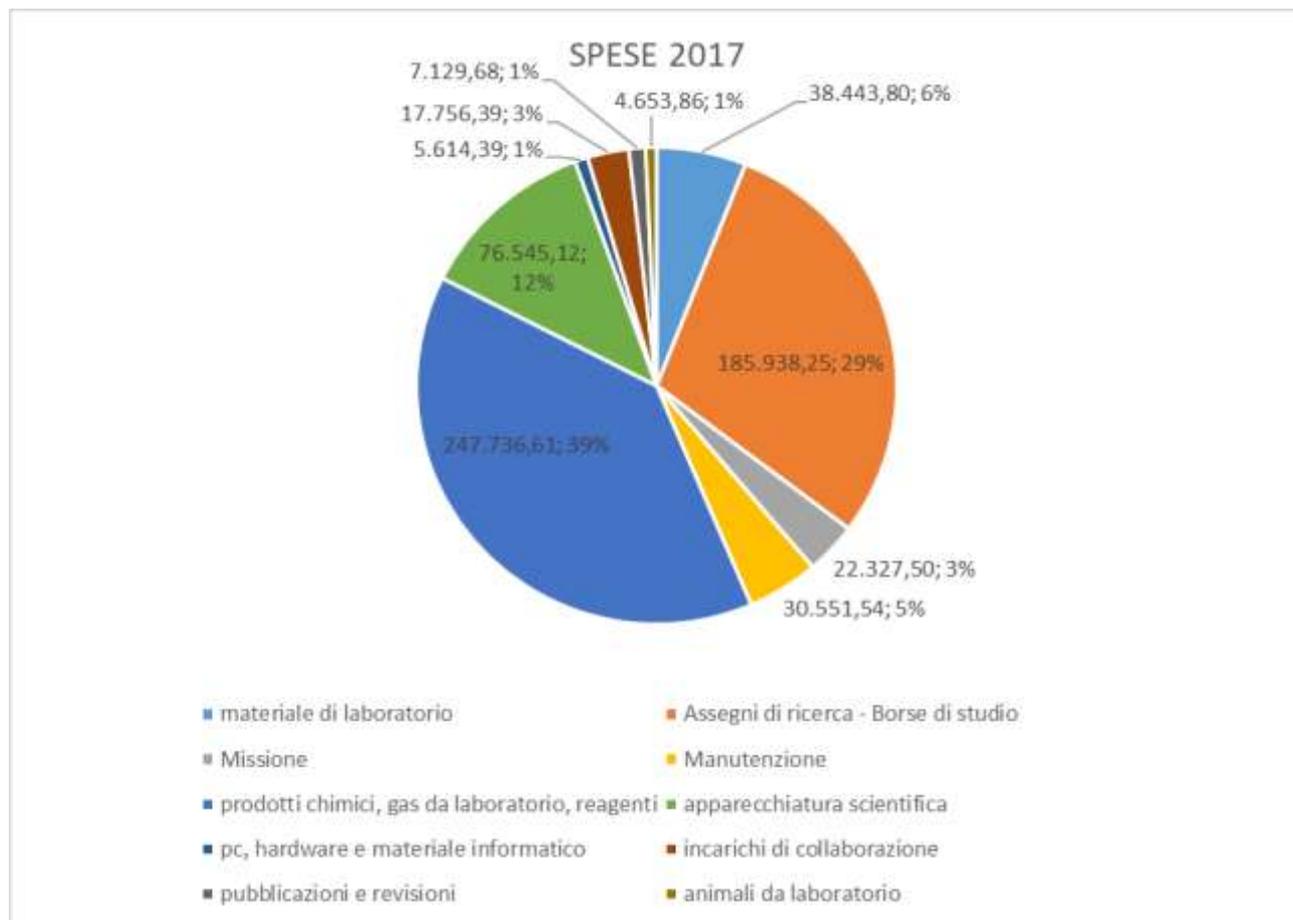
ANNO 2017

Gli investimenti più importanti effettuati nell'esercizio sono di seguito schematizzati:

- REAL TIME PCR QS3 SYS 0.2,1YR EW,0.5D ORIENT completa di TaqMan RNase P 96-Well Instr Verif Plate del valore di 25.010,00, ubicato presso l'Università di Tor Vergata ed acquistato nell'ambito della convenzione tra CNR IFT e Fondazione Roma per l'esecuzione del progetto "DSB.AD007.145 dal titolo "Investigating the cellular endogenous reverse transcriptase as a novel therapeutic target and an early tumor marker" di cui è responsabile scientifico il dr. Corrado Spadafora
- Apparecchio per l'acquisizione per analisi di campioni visibili, fluorescenti e chemiluminiscenti, del valore di 17.629,00 ubicato presso l'Università di Tor Vergata ed acquistato nell'ambito della convenzione tra CNR IFT e Fondazione Roma per l'esecuzione del progetto "DSB.AD007.145 dal titolo "Investigating the cellular endogenous reverse transcriptase as a novel therapeutic target and an early tumor marker" di cui è responsabile scientifico il dr. Corrado Spadafora
- NEXUSSlim 810 V-5, necessario alla sede di Roma San Camillo del valore di 12.254,90
- CENTRIFUGA 5810R/48xFalcon15/20xFalcon50 completa di Adattatori per rotore A 4-81/2 pz. e Cestelli F, necessario alla sede di Roma San Camillo del valore di 8.905,51

Nell'anno 2017 sono stati impegnati e spesi importi pari a euro così suddivisi nelle categoria di spesa di maggior rilievo

TOTALE DELLE SPESE PIU' SIGNIFICATIVE	
materiale di laboratorio	38.443,80
Assegni di ricerca - Borse di studio	185.938,25
Missione	22.327,50
Manutenzione	30.551,54
prodotti chimici, gas da laboratorio, reagenti	247.736,61
apparecchiatura scientifica	76.545,12
pc, hardware e materiale informatico	5.614,39
incarichi di collaborazione	17.756,39
pubblicazioni e revisioni	7.129,68
animali da laboratorio	4.653,86



Nel 2017 si conferma l'andamento delle spese degli anni precedenti considerati, la voce di spesa maggiore è per l'acquisto di prodotti chimici e reagenti per € 247.736,61 mentre quella per assegni di ricerca, borse di studio ammontano a 185.938,25€ tutti esclusivamente per la sede di Roma Tor Vergata.

I Rimborsi con fondo economale per piccole spese € 4.113,32 sono esigui rispetto alla somma totale dell'impegnato.

Dall'analisi della voci di spesa sopra esposte si evidenzia quanto segue:

- La voce di spesa maggiore pari al 39% del totale è rappresentata dalle spese per prodotti chimici e reagenti, che al loro interno comprendono una tipologia variegata di prodotti, annoverando reagenti, anticorpi, alcoli, kit DNA, prodotti chimici per la tipizzazione tissutale, terreni di coltura cellulare ec
- La voce di spesa assegni di ricerca e borse di studio è rimasta stabile per la sede di Roma mentre si è annullata per la sede di Pula (CA) a causa della mancanza di progetti attivi
- La voce di spesa "materiale di laboratorio" accoglie l'approvvigionamento di materiale plastico e di vetreria nonché piccole strumentazioni di modico valore per uso "da banco" o sotto cappa per il 6% della spesa complessiva;
- La voce apparecchiature assume importanza a causa dell'acquisto della strumentazione esposta nella tabella soprastante per il 12%

Si precisa che i costi relativi ai contratti a tempo determinato non sono evidenziati nel costo totale delle spese del 2017 in quanto tale costo è di competenza del bilancio del CNR – SEDE CENTRALE.

Conclusioni Finali

Dall'analisi delle spese inserite nella relazione si può riassumere sinteticamente quanto segue:

- gli acquisti sono effettuati con "fornitore unico" e ciò determina, nel rispetto del D. Lgs 50/2016 "Nuovo codice dei contratti della P.A.", una programmazione degli acquisti finalizzata alla stipula di Accordi Quadro con l'obiettivo di ottenere un minor prezzo e la razionalizzazione degli acquisti per l'amm.ne IFT;
- dal 2015 al 2017 c'è stata una diminuzione delle spese quantificate pari a circa 150.000,00 euro, dovute a minori incassi, meno attività di Progetto scientifici;
- rimangono sempre consistenti i costi per "assegni di ricerca –borse di studio" che denotano la forte propensione dell'IFT ad assumere giovane personale scientifico.