

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

ENTRATE	ANNO 2013		ANNO 2012	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
- Entrate contributive	-	-	-	-
- Entrate derivanti da trasferimenti	105.766.738	112.183.986	109.993.777	110.014.614
- Altre entrate	8.920.000	13.198.084	8.920.000	14.010.895
A) <i>Totale entrate correnti</i>	114.686.738	125.382.070	118.913.777	124.025.509
- Entrate per l'alienazione di beni patrimoniali e la riscossione di crediti	-	-	-	-
- Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale	91.532.365	151.226.440	76.478.533	130.265.956
- Accensione di prestiti (F)	-	-	-	-
B) <i>Totale entrate c/ capitale</i>	91.532.365	151.226.440	76.478.533	130.265.956
C) Entrate per partite di giro	156.700.000	156.700.000	186.200.000	186.200.000
(A+B+C) Totale entrate	362.919.103	433.308.510	381.592.310	440.491.465
D) Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale	22.256.105	-	27.018.926	-
Totali a pareggio	385.175.208	455.564.615	408.611.236	467.510.392

USCITE	ANNO 2013		ANNO 2012	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
- Funzionamento	114.205.688	139.661.141	125.494.485	135.061.691
- Interventi diversi	7.964.460	9.832.275	8.888.057	10.623.678
- Oneri comuni	-	-	-	-
- Trattamenti di quiescenza, integrativi e sostitutivi	-	-	-	-
- Accantonamenti a fondi rischi ed oneri	-	-	-	-
A1) <i>Totale uscite correnti</i>	122.170.148	149.493.416	134.382.542	145.685.370
- Investimenti	106.305.060	177.794.995	88.028.695	170.943.090
- Oneri comuni	-	-	-	-
- Accantonamenti per spese future	-	-	-	-
- Accantonamenti per ripristino investimenti	-	-	-	-
B1) <i>Totale uscite c/ capitale</i>	106.305.060	177.794.995	88.028.695	170.943.090
C1) Uscite per partite di giro	156.700.000	159.107.291	186.200.000	190.522.198
(A1+B1+C1) Totale uscite	385.175.208	486.395.703	408.611.236	507.150.658
D1) Copertura del disavanzo di amministrazione iniziale	-	-	-	-
Totali a pareggio	385.175.208	486.395.703	408.611.236	507.150.658

RISULTATI DIFFERENZIALI	ANNO 2013		ANNO 2012	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
(A - A1 - Quote in c/cap.debiti in scadenza) Situazione finanziaria	(7.483.410)	(24.111.347)	(15.468.765)	(21.659.860)
(B - B1) Saldo movimenti in c/capitale	(14.772.695)	(26.568.555)	(11.550.162)	(40.677.135)
(A+B-F) - (A1 + B1) Indebitamento/Accreditamento netto	(22.256.105)	(50.679.901)	(27.018.926)	(62.336.995)
(A+B) - (A1 + B1) Saldo netto da finanziare/impiegare	(22.256.105)	(50.679.901)	(27.018.926)	(62.336.995)
(A+B+C) - (A1+B1+C1) Saldo complessivo	(22.256.105)	(53.087.193)	(27.018.926)	(66.659.193)

PARTE I-ENTRATA		ANNO FINANZIARIO 2013			ANNO FINANZIARIO 2012			
Capitolo	Codice	DENOMINAZIONE	Residui presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni di Competenza	Previsioni di cassa	Residui all'inizio dell'anno	Previsioni definitive di Competenza	Previsioni definitive di cassa
		<i>Avanzo di amministrazione presunto</i>					27.018.926,45	
		<i>Fondo iniziale di cassa presunto</i>					66.646.950,16	
	T	ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'						
	T.1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI						
	T.1.1	ENTRATE CONTRIBUTIVE						
	T.1.1.1	Aliquote contributive a carico dei datori di lavoro e/o degli iscritti						
	T.1.1.2	Quote di partecipazione degli iscritti all'onere di specifiche gestioni						
	T.1.2	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	6.417.248,04	105.766.738,00	112.183.986,04	20.837,42	109.993.777,00	110.014.614,42
	T.1.2.1	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO						
201	T.1.2.1.1	Somme versate dal Ministero della Salute	2.360.839,04	99.517.720,22	101.878.559,26	9.922,04	102.159.207,00	102.169.129,04
206	T.1.2.1.6	Entrate per il funzionamento del Centro nazionale per i trapianti e della Consulta tecnica permanente per i trapianti	3.053.824,00	3.803.178,51	6.857.002,51		4.553.824,00	4.553.824,00
207	T.1.2.1.7	Entrate per la tutela della salute nelle abitudini e istituzione dell'assicurazione contro gli infortuni domestici						
208	T.1.2.1.8	Entrate relative alle assunzioni per contratti a tempo determinato ai sensi dell'art. 92, comma 7, L. 23.12.00 n. 388						
222	T.1.2.1.10	Entrate relative alle indagini in merito agli effetti derivanti dai prodotti fitosanitari						
224	T.1.2.1.12	Entrate per la stabilizzazione del personale a tempo determinato - D.P.C.M. del 16.11.2007						
220	T.1.2.1.13	Entrate per il registro nazionale delle strutture autorizzate all'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita, degli embrioni formati e dei nati a seguito dell'applicazione delle tecniche medesime		154.937,00	154.937,00		154.937,00	154.937,00
238	T.1.2.1.14	Entrate per il funzionamento del Centro nazionale sangue L.219 del 21/10/2005	1.002.585,00	1.765.093,27	2.767.678,27	10.915,38	2.500.000,00	2.510.915,38
243	T.1.2.1.15	Entrate per il funzionamento del Centro nazionale sostanze chimiche		525.809,00	525.809,00		625.809,00	625.809,00
	T.1.3	ALTRE ENTRATE	4.278.083,76	8.920.000,00	13.198.083,76	5.090.894,94	8.920.000,00	14.010.894,94
	T.1.3.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI						
210	T.1.3.1.1	Somme derivanti da servizi pagamento resi a terzi	384.185,65	4.000.000,00	4.384.185,65	632.760,93	4.000.000,00	4.632.760,93
212	T.1.3.1.2	Proventi derivanti da brevetti per invenzioni industriali, modelli di utilità e cessioni di "know how"	13.165,11	200.000,00	213.165,11	26.627,50	200.000,00	226.627,50
214	T.1.3.1.3	Entrate derivanti da corsi di formazione richiesti da Organismi pubblici e privati						
217	T.1.3.1.4	"Over Head" su convenzioni e progetti	2.394.927,74	3.000.000,00	5.394.927,74	2.552.751,56	3.000.000,00	5.552.751,56
219	T.1.3.1.5	Entrate per il funzionamento dell'organismo responsabile della valutazione e del riconoscimento dei laboratori preposti al controllo ufficiale dei prodotti alimentari	85.564,66		85.564,66	197.165,58		197.165,58
225	T.1.3.1.6	Entrate derivanti dalle attività connesse alle procedure EMEA e EDQM	89.065,00	200.000,00	289.065,00	89.065,00	200.000,00	289.065,00
211	T.1.3.1.7	Proventi derivanti dalla vendita di beni fuori uso						
209	T.1.3.1.8	Entrate per il funzionamento dell'Organismo responsabile per l'accreditamento dei laboratori antidoping regionali - (LAD)						
	T.1.3.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI						
	T.1.3.3	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI						
213	T.1.3.3.1	Entrate derivanti da restituzione di somme non dovute	210,30	20.000,00	20.210,30	210,30	20.000,00	20.210,30
	T.1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI						
215	T.1.3.4.1	Altri eventuali proventi ed entrate diverse	894.596,28	1.000.000,00	1.894.596,28	1.199.523,84	1.000.000,00	2.199.523,84
231	T.1.3.4.2	Entrate per IVA	416.369,02	500.000,00	916.369,02	392.790,23	500.000,00	892.790,23
		TOTALE ENTRATE CORRENTI	10.695.331,80	114.686.738,00	125.382.069,80	5.111.732,36	118.913.777,00	124.025.509,36
	T.2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
	T.2.1	ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI						
	T.2.2	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE						
	T.2.2.1	TRASFERIMENTI DALLO STATO ED ALTRI ENTI						
202	T.2.2.1.1	Entrate corrispondenti alla ricerca finalizzata D.Lgs. 502/92	4.313.350,52	6.155.133,24	10.468.483,76	4.972.402,92	3.200.096,40	8.172.499,32
203	T.2.2.1.2	Entrate per le ricerche finalizzate nei settori tumori, AIDS, sangue e cellule staminali, malattie neurodegenerative e malattie rare (L. 27 dicembre 2003 n. 289)	4.000.000,00		4.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	4.000.000,00
204	T.2.2.1.3	Entrate per l'attuazione di programmi e di interventi mirati per la lotta e la prevenzione dell'uso di sostanze stupefacenti e psicotrope	607.180,17		607.180,17	739.531,34		739.531,34
205	T.2.2.1.4	Entrate derivanti da Progetto Cofinanziati con il Settore privato per lo sviluppo di progetti specifici di ricerca di interesse pubblico (art. 92, comma 4, L. 388/00)						
216	T.2.2.1.5	Entrate derivanti da contributi per lo svolgimento di ricerche particolari attinenti ai compiti istituzionali	28.587.657,47	41.126.577,58	69.714.235,05	27.090.780,07	34.887.149,45	61.977.929,52
218	T.2.2.1.6	Finanziamento per interventi ex art. 20, L. 67/88 somme a carico dello Stato	300.734,05	9.840.042,84	10.140.776,89	1.082,95	6.139.693,94	6.140.776,89

PARTE I-ENTRATA		ANNO FINANZIARIO 2013			ANNO FINANZIARIO 2012			
Capitolo	Codice	DENOMINAZIONE	Residui presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni di Competenza	Previsioni di cassa	Residui all'inizio dell'anno	Previsioni definitive di Competenza	Previsioni definitive di cassa
221	T.2.2.1.7	Finanziamento ex Art. 20, L. 67/88 - D.M. 22/12/2000 Entrate per l'acquisizione di Via Gian della Bella comprese relative entrate per riadattamenti, ristrutturazioni e manutenzione	-	50.037,19	50.037,19	-	50.037,19	50.037,19
223	T.2.2.1.8	Entrate relative alla ricerca finalizzata sulla malattia di Alzheimer ai sensi degli art. 12 e 12 bis D.lgs. 302/92 e succ. mod.	-	-	-	-	-	-
230	T.2.2.1.9	Entrate derivanti da accordi di collaborazione con il Ministero della Salute per lo svolgimento di specifiche attività	12.055.424,77	20.104.483,81	32.159.908,58	9.772.336,10	13.628.756,00	23.401.092,10
232	T.2.2.1.10	Entrate a fronte del contratto per l'effettuazione dello studio commissionato dalla C.E. (contr. N. 17299/2000.12)	63.750,00	-	63.750,00	63.750,00	-	63.750,00
233	T.2.2.1.11	Entrate corrispondenti alla ricerca corrente 1% F.S.N.	-	7.000.000,00	7.000.000,00	-	12.500.000,00	12.500.000,00
235	T.2.2.1.12	Entrate relative al programma Chiron e alla ricerca e sperimentazione del vaccino per HIV	2.335.010,22	-	2.335.010,22	2.631.221,99	-	2.631.221,99
236	T.2.2.1.13	Entrate relative al Progetto Oncotecnologico	-	1.661.090,00	1.661.090,00	-	-	-
237	T.2.2.1.14	FINANZIAMENTO PER INTERVENTI EX ART. 20, L. 67/88	1.123.968,61	-	1.123.968,61	1.516.317,43	-	1.516.317,43
239	T.2.2.1.15	Entrate derivanti da progetto volontariato di cui all'art. 56 L. n. 289 del 27/12/2002	-	-	-	-	-	-
240	T.2.2.1.16	Entrate derivanti da progetti di cui all'art. 56 L. n. 289 del 27/12/2002	-	-	-	-	-	-
241	T.2.2.1.17	Entrate per il progetto Alleanza contro il cancro	5.000.000,00	-	5.000.000,00	5.000.000,00	-	5.000.000,00
244	T.2.2.1.18	Entrate per acquisto di apparecchiature/strumentazioni necessarie al fine di ottenere l'accreditamento per metodi indispensabili ai fini dello svolgimento di attività obbligatorie	1.307.000,00	2.000.000,00	3.307.000,00	-	1.307.000,00	1.307.000,00
245	T.2.2.1.19	Entrate derivanti dalla sottoscrizione di mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti per il finanziamento di specifici interventi di manutenzione straordinaria	-	3.595.000,00	3.595.000,00	-	2.765.800,00	2.765.800,00
		TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'	59.694.075,81	91.532.364,66	151.226.440,47	53.787.422,80	76.478.532,98	130.265.955,78
T.3		TITOLO III- GESTIONI SPECIALI						
T.4		TITOLO IV- PARTITE DI GIRO						
	T.4.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO						
	T.4.1.1	RITENUTE ERARIALI						
226	T.4.1.1.1	Ritenute erariali Ipef	-	22.700.000,00	22.700.000,00	-	22.700.000,00	22.700.000,00
	T.4.1.2	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL LAVORATORE						
227	T.4.1.2.1	Ritenute previdenziali ed assistenziali ed altre	-	11.200.000,00	11.200.000,00	-	11.200.000,00	11.200.000,00
	T.4.1.3	RITENUTE DIVERSE						
234	T.4.1.3.2	Entrate conto terzi (prestazioni creditizie - Inpdap e contributi sindacali, etc)	-	1.600.000,00	1.600.000,00	-	1.600.000,00	1.600.000,00
	T.4.1.4	PARTITE IN SOSPESO						
	T.4.1.5	RITENUTE DIVERSE						
	T.4.1.6	TRATTENUTE PER CONTO DI TERZI						
	T.4.1.7	RIMBORSI DI SOMME PAGATE PER CONTO DI TERZI						
	T.4.1.10	PARTITE IN SOSPESO						
	T.4.1.7	ALTRE PARTITE DI GIRO						
229	T.4.1.7.1	Restruzioni delle disponibilità del fondo di cassa	-	1.200.000,00	1.200.000,00	-	1.200.000,00	1.200.000,00
242	T.4.1.7.2	Regolarizzazione incasso IGEPa - BDM	-	120.000.000,00	120.000.000,00	-	149.500.000,00	149.500.000,00
		TOTALE ENTRATE PARTITE DI GIRO		156.700.000,00	156.700.000,00		186.200.000,00	186.200.000,00
		RIEPILOGO DEI TITOLI						
		TITOLO I	10.695.331,80	114.686.738,00	125.382.069,80	5.111.732,36	118.913.777,00	124.025.509,36
		TITOLO II	59.694.075,81	91.532.364,66	151.226.440,47	53.787.422,80	76.478.532,98	130.265.955,78
		TITOLO IV	-	156.700.000,00	156.700.000,00	-	186.200.000,00	186.200.000,00
		TOTALE	70.389.407,61	362.919.102,66	433.308.510,27	58.899.155,16	381.592.309,98	440.491.465,14
		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO		22.256.104,98			27.018.926,45	
		FONDO CASSA					66.646.950,16	
		TOTALE GENERALE	70.389.407,61	385.175.207,64	455.564.615,25	58.899.155,16	408.611.236,43	467.510.391,59

PARTE SECONDA: USCITE			ANNO FINANZIARIO 2013			ANNO FINANZIARIO 2012		
Capitolo	Codice	DENOMINAZIONE	Residui presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni di Competenza	Previsioni di cassa	Residui all'inizio dell'anno	Previsioni definitive di Competenza	Previsioni definitive di cassa
	T	<i>Disavanzo di amministrazione presunto</i> TOTALE						
	T.1	TITOLO I: USCITE CORRENTI						
	T.1.1	FUNZIONAMENTO	25.455.453,28	114.205.687,66	139.661.140,94	9.567.206,30	125.494.485,06	135.061.691,36
	T.1.1.1							
99	T.1.1.1.1	Assegni e indennità al Presidente					0,00	-
100	T.1.1.1.2	Stipendi Presidente e Direttore Generale	132.350,76	366.915,00	499.265,76	544,62	366.915,00	367.459,62
122	T.1.1.1.3	Spese e compensi compresi i gettoni di presenza e indennità di missione ai membri del consiglio di amministrazione del comitato scientifico, del collegio dei revisori e del servizio di controllo strategico	157.676,86	497.000,00	654.676,86	44.529,56	481.000,00	525.529,56
	T.1.1.2	GESTIONE RISORSE UMANE - PERSONALE						
101	T.1.1.2.1	Stipendi retribuzioni ed altri assegni fissi al personale più accessorio (Indennità di Ente mensile più posizione dirigenti I - II fascia)	9.156.194,94	64.236.102,45	73.392.297,39	88.414,77	64.715.497,51	64.803.912,28
102	T.1.1.2.2	Spese per corresponsione trattamento accessorio ai Dirigenti Generali	-	-	-	-	0,00	-
108	T.1.1.2.3	Spese per la retribuzione accessoria da corrispondere ai dirigenti amministrativi di II fascia	-	-	-	-	0,00	-
109	T.1.1.2.4	Spese per la retribuzione accessoria da corrispondere ai Ricercatori e Tecnologi indennità rischio radiazioni per tutto il personale, indennità per attività rischiose Ricercatori e Tecnologi	-	-	-	-	0,00	-
107	T.1.1.2.5	Stipendi ed altri assegni fissi per assunzioni con contratto a tempo determinato (Art. 5 L. 401/00) , più accessorio (indennità di Ente mensile)	567.834,56	297.009,00	864.843,56	4.906,36	2.057.445,00	2.062.351,36
116	T.1.1.2.6	Stipendi ed altri assegni fissi al personale assunto con contratto a tempo determinato (art. 92 c. 7 L.388/00) più accessorio (indennità di Ente mensile)	883.123,74	4.426.528,00	5.309.651,74	14.677,34	5.570.606,00	5.585.283,34
118	T.1.1.2.7	Spese per il trattamento accessorio per il personale assunto con contratto a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 c. 7 L. 23.12.00 n. 388 e art.5 L.401/00	-	-	-	-	0,00	-
112	T.1.1.2.8	Spese per equo premio per attività inventiva	-	-	-	3.235,41	30.000,00	33.235,41
106	T.1.1.2.10	Spese per il trattamento accessorio del personale	-	-	-	-	-	-
111	T.1.1.2.11	Spese per visite mediche ispettive al personale in malattia	3.368,08	15.000,00	18.368,08	2.000,00	8.000,00	10.000,00
117	T.1.1.2.12	Spese relative ai benefici per il personale dell'ISS ai sensi dell'art. 92 comma 12 L. 23.12.00 n. 388	799.044,00		799.044,00		799.044,00	799.044,00
157	T.1.1.2.13	Spese per compensi relativi alle attività ispettive finalizzate alle dichiarazioni C.E. ed accertamento di idoneità delle strutture e delle attrezzature dei centri clinici di trapianto di organi.	3.682,53	90.000,00	93.682,53		158.218,40	158.218,40
160	T.1.1.2.14	Equo indennizzo al personale di ruolo per la perdita dell'integrità fisica subita per infermità dipendente da causa di servizio.	-	-	-		15.000,00	15.000,00
161	T.1.1.2.15	Interventi assistenziali a favore del personale in servizio, di quello cessato dal servizio e dalle loro famiglie.	9.516,00	51.000,00	60.516,00	51.000,00	51.000,00	102.000,00
162	T.1.1.2.16	Servizi sociali: buoni pasto, nido ed asilo.	261.483,42	1.200.000,00	1.461.483,42	293.785,44	1.675.000,00	1.968.785,44
123	T.1.1.2.17	Spese per corsi, aggiornamento ed addestramento del personale dell'Istituto indetti, organizzati e tenuti sia dall'ISS che da altri Organismi ed Istituzioni e relative spese per missioni e per l'acquisto di attrezzature e materiale didattico.	2.467,11		2.467,11	1.950,00	24.972,89	26.922,89
114	T.1.1.2.18	Spese per l'informazione e formazione ai sensi del D.lgs. 81/08 (ex 626/94)	15.370,00	15.000,00	30.370,00	35.124,00	30.000,00	65.124,00
120	T.1.1.2.19	Spese per copertura oneri assicurativi	-	-	-	-	-	-
151	T.1.1.2.20	Spese relative all'istruttoria sulle notifiche per nuove sostanze chimiche pericolose (D.Lgs 3.2.97 N. 52)	-	-	-	-	-	-
119	T.1.1.2.21	Spese per la tutela e la sicurezza della salute dei lavoratori	671.256,38	850.000,00	1.521.256,38	751.315,51	850.000,00	1.601.315,51

PARTE SECONDA: USCITE			ANNO FINANZIARIO 2013			ANNO FINANZIARIO 2012		
Capitolo	Codice	DENOMINAZIONE	Residui presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni di Competenza	Previsioni di cassa	Residui all'inizio dell'anno	Previsioni definitive di Competenza	Previsioni definitive di cassa
	T.1.1.3	MISSIONI			-			-
104	T.1.1.3.1	Missioni per servizio in territorio nazionale ed estero	28.512,27	80.000,00	108.512,27	11.925,83	150.000,00	161.925,83
	T.1.1.4	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE			-			-
110	T.1.1.4.1	Oneri sociali a carico dell'Amministrazione per il trattamento economico fisso e accessorio per i dipendenti	5.293.450,54	20.264.702,01	25.558.152,55	2.974.282,72	22.125.149,75	25.099.432,47
169	T.1.1.4.2	Spese per assicurazione Inail	1.012,12	50.000,00	51.012,12	501,76	50.000,00	50.501,76
	T.1.1.5	SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI						-
132	T.1.1.5.1	Spese per lo sportello di ascolto per mobbing	3,57	-	3,57	120,87	-	120,87
127	T.1.1.5.2	Spese per utenze telefoniche	126.228,05	302.527,65	428.755,70	111.953,60	366.231,60	478.185,20
128	T.1.1.5.3	Spese postali e telegrafiche	9.441,37	150.000,00	159.441,37	4.647,66	200.000,00	204.647,66
129	T.1.1.5.4	Spese per il funzionamento dell'Istituto Superiore di Sanità	1.470.459,49	5.647.365,72	7.117.825,21	818.371,54	7.353.204,85	8.171.576,39
131	T.1.1.5.6	Spese per l'organizzazione di convegni, congressi, conferenze e manifestazioni scientifiche. Spese per l'ospitalità di delegazioni scientifiche.	1.154,67		1.154,67	1.154,67	-	1.154,67
134	T.1.1.5.7	Spese di rappresentanza per il Presidente e Direttore Generale	-		-			-
137	T.1.1.5.8	Spese per il funzionamento dell'Unità Organizzativa Gestione Tecnica e patrimonio immobiliare	1.058.288,47	1.300.000,00	2.358.288,47	1.092.688,76	1.700.000,00	2.792.688,76
150	T.1.1.5.10	Spese per pubblicità, per bandi di gara	29,24	35.000,00	35.029,24		35.000,00	35.000,00
153	T.1.1.5.12	Spese per il funzionamento, compresi i gettoni di presenza e le indennità di missione ai membri di Consigli, Comitati e Commissioni	94.710,14	155.800,00	250.510,14	70.518,86	182.800,00	253.318,86
154	T.1.1.5.13	Spese per il funzionamento e realizz. di iniziative del Comitato Pari Opportunità e spese per l'acquisto pubblicazioni, supporti informatici, stampa e diffusione di informazioni e/o documentazione e spese di missione relative alla partecipazione a corsi e convegni	-		-			-
163	T.1.1.5.14	Borse di studio	-		-			-
164	T.1.1.5.15	Spese per quote associative e per partecipazione a convegni e congressi	100,73		100,73	100,73	-	100,73
165	T.1.1.5.16	Spese per noleggio ed esercizio delle autovetture	3.524,82	18.542,00	22.066,82	2.942,36	29.334,30	32.276,66
	T.1.1.6	DIFFUSIONE SCIENTIFICA						-
125	T.1.1.6.1	Spese per la biblioteca: acquisto e rilegatura di libri e riviste, spese per pubblicazioni scientifiche	47.317,66	986.684,05	1.034.001,71	101.468,21	1.095.571,00	1.197.039,21
133	T.1.1.6.2	Spese per brevetti e marchi	3.492,59	100.000,00	103.492,59	24.175,25	200.000,00	224.175,25
	T.1.1.7	DOCUMENTAZIONE						-
126	T.1.1.7.1	Spese per la produzione e diffusione online e cartacea dei risultati delle attività svolte dall'ISS attraverso riviste, rapporti tecnici, opuscoli, poster, mostre ed attività correlate	72.567,90	150.000,00	222.567,90	71.933,88	155.000,00	226.933,88
135	T.1.1.7.2	Spese per trasmissione dati	46.999,82	90.000,00	136.999,82	44.524,86	72.422,00	116.946,86
	T.1.1.8	CENTRI NAZIONALI						-
141	T.1.1.8.1	Spese per il funzionamento del Centro nazionale per i trapianti e della Consulta tecnica permanente per i trapianti	3.021.320,14	2.334.616,94	5.355.937,08	1.081.047,57	8.012.167,20	9.093.214,77
143	T.1.1.8.2	Spese per il funzionamento del Centro nazionale sangue (L. n.219 del 21/10/2005)	1.095.062,23	4.123.696,12	5.218.758,35	760.569,90	4.854.046,22	5.614.616,12
140	T.1.1.8.3	Spese per il funzionamento del Centro nazionale sostanze chimiche	240.293,37	1.714.493,34	1.954.786,71	23.997,26	1.950.859,34	1.974.856,60
142	T.1.1.8.4	CNT - Spese per l'attuazione di quanto previsto L.166/2010	-	4.657.705,38	4.657.705,38			-
	T.1.1.9	RICONOSCIMENTO AI LABORATORI PREPOSTI AL CONTROLLO DEI PRODOTTI ALIMENTARI						-
156	T.1.1.9.1	Spese per il funzionamento dell'organismo responsabile della valutazione e del riconoscimento dei laboratori preposti al controllo ufficiale dei prodotti alimentari	54.715,84		54.715,84	127.816,77	30.000,00	157.816,77
	T.1.1.10	EDUCAZIONE SANITARIA E FORMAZIONE PROFESSIONALE NON DIPENDENTI						-
113	T.1.1.10.1	Spesa per art. 15 CCNL	-		-		100.000,00	100.000,00

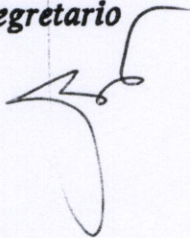
PARTE SECONDA: USCITE			ANNO FINANZIARIO 2013			ANNO FINANZIARIO 2012		
Capitolo	Codice	DENOMINAZIONE	Residui presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni di Competenza	Previsioni di cassa	Residui all'inizio dell'anno	Previsioni definitive di Competenza	Previsioni definitive di cassa
140	T.1.1.10.2	Spese per l'organizzazione di corsi di formazione e di aggiornamento per il personale dell'area di sanità pubblica.	2.348,00		2.348,00	2.348,00	-	2.348,00
124	T.1.1.10.3	Spese per l'organizzazione di corsi di formazione indetti dall'ISS	-		-	-	-	-
	T.1.1.11	SPESE PER STUDI, INDAGINI E RILEVAZIONI						
115	T.1.1.11.1	Spese per il controllo e l'assicurazione di qualità nonché ricerca e sperimentazione scientifica	121.051,87		121.051,87	948.632,23	0,00	948.632,23
	T.1.2	INTERVENTI DIVERSI	1.867.815,48	7.964.459,97	9.832.275,45	1.735.621,68	8.888.056,57	10.623.678,25
	T.1.2.1	SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI						-
158	T.1.2.1.2	Spese per la tutela della salute nelle abitazioni e istituzione dell'assicurazione contro gli infortuni domestici	52.256,82		52.256,82	52.256,82	-	52.256,82
121	T.1.2.1.4	Spese per il registro nazionale delle strutture autorizzate all'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita, degli embrioni formati e dei nati a seguito dell'applicazione delle tecniche medesime (L.19/2/2004, n.40)	251.253,50	220.891,26	472.144,76	265.548,13	256.891,26	522.439,39
105	T.1.2.1.5	Spese per il funzionamento dell'Organismo responsabile per l'accreditamento dei laboratori antidoping regionali - LAD	-		-		0	-
	T.1.2.1.4	Rendite						-
	1.1.2.1.4	Pensioni						-
	1.1.2.1.5	Assegni						-
	1.1.2.1.6	Indennizzi						-
	1.1.2.1.7	Altre prestazioni						-
	1.1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI						-
	1.1.2.2.1	Allo Stato						-
	1.1.2.2.2	Alle regioni						-
	1.1.2.2.3	A comuni e province						-
	1.1.2.2.4	Ad altri enti del settore pubblico						-
	1.1.2.2.5	Altri trasferimenti passivi						-
	1.1.2.3	ONERI FINANZIARI						-
159	1.1.2.3.1	Oneri per contratto di mutuo sottoscritto con la Cassa Deposito e Prestiti		200.000,00	200.000,00		200.000,00	200.000,00
	1.1.2.3.2	Spese e commissioni bancarie						-
	T.1.2.4	ONERI TRIBUTARI						-
103	T.1.2.4.1	Somme dovute per IRAP	1.368.948,89	5.817.381,79	7.186.330,68	848.442,23	6.413.147,17	7.261.589,40
155	T.1.2.4.2	Versamenti IVA, compresi quelli per acquisto di beni nell'area comunitaria	8.948,16	500.000,00	508.948,16	2.651,30	500.000,00	502.651,30
183	T.1.2.4.3	Somme dovute per ICI (EURO)	-	100.000,00	100.000,00	-	-	-
186	T.1.2.4.4	Somme dovute per IRES	-	5.000,00	5.000,00	-	200.000,00	200.000,00
	T.1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI						-
170	T.1.2.5.1	Restituzione somme indebitamente versate in tesoreria	1.360,00	50.000,00	51.360,00	23.128,39	70.000,00	93.128,39
	T.1.2.6	SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI						-
180	T.1.2.6.1	Spese per lit, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	400,46	30.000,00	30.400,46	4.478,17	33.000,00	37.478,17
181	T.1.2.6.2	Fondo di riserva per le spese impreviste	-		-		133.319,81	133.319,81
182	T.1.2.6.3	Riduzione 10% fondi accessorio (L.133/2008)	0,09	911.388,00	911.388,09	0,09	911.388,00	911.388,09
184	T.1.2.6.4	Fondo per maggiori spese	-		-		-	-
185	T.1.2.6.5	Fondo per oneri derivanti da rinnovi contrattuali	-		-		-	-
187	T.1.2.6.7	Fondo per accantonamento stipendi, rinnovo contrattuale ed altri assegni fissi al personale assunto con contratto a tempo determinato (art. 92, c.7, L.388/00 e art. 5 L.401/00)	-		-		-	-
188	T.1.2.6.8	Fondo spese CCNL	-		-		-	-
189	T.1.2.6.9	Spese finanziate con il 5 %	184.647,56	129.798,92	314.446,48	539.116,55	170.310,33	709.426,88
190	T.1.2.6.10	Accantonamento MEF art.1, comma 482, L.F. 2007	-		-		-	-
		TOTALE TITOLO I: USCITE CORRENTI	27.323.268,76	122.170.147,63	149.493.416,39	11.302.827,98	134.382.541,63	145.685.369,61
	1.1.3	ONERI COMUNI						-
		Per memoria						-
	1.1.4	TRATTAMENTO DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI						-
	1.1.4.1	Oneri per il personale in quiescenza						-
	1.1.4.2	Pensioni a carico dell'Ente						-

PARTE SECONDA: USCITE		ANNO FINANZIARIO 2013				ANNO FINANZIARIO 2012		
Capitolo	Codice	DENOMINAZIONE	Residui presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni di Competenza	Previsioni di cassa	Residui all'inizio dell'anno	Previsioni definitive di Competenza	Previsioni definitive di cassa
		TOTALE DELLE SPESE CORRENTI CENTRO DI RESP. "A"						-
		TOTALE GENERALE SPESE CORRENTI						-
		Aggregato 01						-
		Aggregato 02						-
	T.2	TITOLO II: USCITE IN CONTO CAPITALE						-
	T.2.1	INVESTIMENTI					88.028.694,80	88.028.694,80
	T.2.1.1	INVESTIMENTI IN RICERCA						-
501	T.2.1.1.1	Spese per Progetto Oncotecnologico (L. 20 giugno 2003 - N. 141)	2.876.519,23	2.641.160,00	5.517.679,23	2.277.616,29	2.698.235,00	4.975.851,29
502	T.2.1.1.2	Spese per l'attività di ricerca finalizzata finanziata D. Lgs 502/92	6.333.099,20	6.155.133,24	12.488.232,44	6.358.600,08	3.200.096,40	9.558.696,48
503	T.2.1.1.3	Spese per Progetti cofinanziati con il settore privato per lo sviluppo di progetti specifici di ricerca di interesse pubblico. (art. 92, c.4, L.388/00)	47.719,31		47.719,31	47.719,31	-	47.719,31
505	T.2.1.1.4	Spese per programmi scientifici istituzionali	-					-
506	T.2.1.1.5	Spese relative al bando del progetto nazionale AIDS	944.587,34	3.076.213,44	4.020.800,78	4.592.905,72	528.422,40	5.121.328,12
507	T.2.1.1.6	Sperimentazione vaccino anti- HIV	511.968,18		511.968,18	716.494,10	-	716.494,10
508	T.2.1.1.7	Spese derivanti da contributi per lo svolgimento di ricerche particolari attinenti ai compiti istituzionali	28.030.117,10	41.667.377,58	69.697.494,68	33.727.910,58	35.190.466,65	68.918.377,23
512	T.2.1.1.8	Accordo di collaborazione scientifica tra Italia/USA	3.406.863,28	935.241,94	4.342.105,22	5.426.470,15	1.864.972,00	7.291.442,15
513	T.2.1.1.9	Spese per l'attuazione di programmi e di interventi mirati per la lotta e la prevenzione dell'uso di sostanze stupefacenti e psicotrope	322.945,27		322.945,27	374.669,47	-	374.669,47
515	T.2.1.1.10	Spese relative al programma nazionale di ricerche sperimentali e cliniche sulle cellule staminali umane post-natali.	25.041,75		25.041,75	25.041,75	-	25.041,75
516	T.2.1.1.11	Spese relative alle indagini in merito agli effetti derivanti dai prodotti fitosanitari	-					-
517	T.2.1.1.12	Spese relative alla ricerca finalizzata sulla malattia di Alzheimer ai sensi degli artt. 12 e 12 bis - D. Lgs. 502/92 e succ. mod.	-					-
521	T.2.1.1.13	Spese derivanti dall'accordo di collaborazione con il Ministero della Salute per lo svolgimento di specifiche attività	16.098.143,90	20.104.483,81	36.202.627,71	17.804.453,35	13.628.756,00	31.433.209,35
523	T.2.1.1.14	Spese a fronte del contratto per l'effettuazione dello studio commissionato dalla C.E. (Contr. N. 17299.2000.12)	27.700,08		27.700,08	27.700,08	-	27.700,08
524	T.2.1.1.15	Spese per l'attività di ricerca corrente finanziata con l'1% FSN e per ricerca intramuraria	5.414.153,50	12.220.000,00	17.634.153,50	2.853.504,64	14.508.300,00	17.361.804,64
526	T.2.1.1.16	Spese per progetto Malattie Rare - Progetto ITALIA - USA del 4 aprile 2003	1.150.216,90	594.005,00	1.744.221,90	1.395.108,69	1.280.629,00	2.675.737,69
527	T.2.1.1.17	Spese per Progetto Oncologia - Progetto ITALIA-USA del 4 aprile 2003	1.426.385,98	1.188,00	1.427.573,98	2.452.718,49	1.188,00	2.453.906,49
528	T.2.1.1.18	Spese per Progetto Malattie Infettive di grande rilievo sociale e di possibile utilizzo come armi non convenzionali - Problemi di salute pubblica - Progetti ITALIA - USA del 4 aprile 2003.	237.173,09		237.173,09	249.989,37	-	249.989,37
529	T.2.1.1.19	Progetti di Ricerca sull'AIDS - Commissione Nazionale AIDS	31.288,89		31.288,89	31.288,89	-	31.288,89
530	T.2.1.1.20	Progetti di ricerca su neoplasie, patologie cardiovascolari, malattie respiratorie, salute della donna, neuroscienze, riabilitazione, malattie infettive, tabagismo -... - N.I.H.	444.977,32	86.616,40	531.593,72	679.464,37	159.156,40	838.620,77
531	T.2.1.1.21	Progetti di ricerca scientifica cellule staminali - cooperazione fra Istituto Superiore di Sanità e National Institute of Health.	602.030,02	795.314,25	1.397.344,27	733.746,07	1.200.000,00	1.933.746,07
533	T.2.1.1.22	Spese per progetti di cui all'art. 56 L.289 del 27/12/2002	247.535,23	57.521,34	305.056,57	763.484,05	426.423,17	1.189.907,22
534	T.2.1.1.23	Progetti volontariato fondi di cui all'art. 56 L.289 del 27/12/2002	160,13		160,13	1.187,00	-	1.187,00
535	T.2.1.1.24	Spese per il progetto Alleanza contro il cancro	2.191.089,17	1.009.749,98	3.200.839,15	1.682.670,81	2.074.517,54	3.757.188,35
540	T.2.1.1.25	Spese per progetto DNA- Microarray	-					-
541	T.2.1.1.26	Spese per il Registro Nazionale della malattia di Creutzfeldt-jakob	2.617,35		2.617,35	2.617,35	-	2.617,35
542	T.2.1.1.27	Spese per Laboratorio Comunitario di riferimento.	-					-

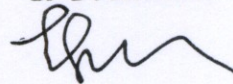
PARTE SECONDA: USCITE			ANNO FINANZIARIO 2013			ANNO FINANZIARIO 2012		
Capitolo	Codice	DENOMINAZIONE	Residui presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni di Competenza	Previsioni di cassa	Residui all'inizio dell'anno	Previsioni definitive di Competenza	Previsioni definitive di cassa
	T.2.1.2	INFORMATICA						-
514	T.2.1.2.1	Spese per l'acquisto di prodotti informatici (hardware e software)	84.360,62	650.000,00	734.360,62	425.215,49	670.000,00	1.095.215,49
	T.2.1.3	ACQUISTI IMMOBILI						-
509	T.2.1.3.1	Finanziamento ex art. 20, L. 67/88 - D.M. 22/12/00: spese per l'acquisizione di Via Giano della Bella comprese le relative spese per riadattamenti, ristrutturazione e manutenzione	0,13	50.037,19	50.037,32	0,13	50.037,19	50.037,32
	T.2.1.4	ACQUISTI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE E SCIENTIFICHE						-
504	T.2.1.4.1	Acquisto di apparecchiature tecnico scientifiche per la ricerca	-		-			-
544	T.2.1.4.2	Spese per acquisto di apparecchiature/strumentazioni necessarie al fine di ottenere l'accreditamento per metodi indispensabili ai fini dello svolgimento di attività obbligatorie	690.863,48	2.507.000,00	3.197.863,48		1.307.000,00	1.307.000,00
	T.2.1.5	RIPRISTINI, TRASFORMAZIONI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA						-
	T.2.1.5.1	Spese per l'ammodernamento dei laboratori e per l'allestimento di colonie primati finalizzati all'AIDS						-
511	T.2.1.5.2	Finanziamento ex art. 20, L. 67/88: somme a carico dello Stato	315.778,70	9.840.042,84	10.155.821,54	234.336,83	6.139.693,94	6.374.030,77
510	T.2.1.5.3	Finanziamento per interventi ex art. 20, L. 67/88: somme (5%) a carico dell'Ente.	26.600,10	318.975,00	345.575,10	29.482,50	335.001,11	364.483,61
545	T.2.1.5.4	Spese derivanti dalla sottoscrizione di mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti per il finanziamento di specifici interventi di manutenzione straordinaria	-	3.595.000,00	3.595.000,00		2.765.800,00	2.765.800,00
		PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI						-
	1.2.1.6.1							-
	1.2.1.6.2	Sottoscrizioni e acquisti di partecipazioni azionarie						-
	1.2.1.6.3	Conferimenti e quote di partecipazione al patrimonio di altri enti						-
	1.2.1.6.4	Acquisti titoli emessi o garantiti dallo Stato ed assimilati						-
	1.2.1.6.5	Depositi in buoni postali						-
		Acquisti di altri titoli di credito						-
		CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI						-
	1.2.1.7.1							-
	1.2.1.7.2	Concessioni di mutui a medio e lungo termine						-
	1.2.1.7.3	Sconti a terzi di annualità, semestralità ecc.						-
		Concessioni di prestiti ed anticipazioni a breve termine						-
	1.2.1.8	INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO						-
		ONERI COMUNI						-
	1.2.2.1							-
	1.2.2.2	Rimborsi mutui						-
	1.2.2.3	Rimborsi di anticipazioni passive						-
	1.2.2.4	Rimborsi di obbligazioni						-
	1.2.2.5	Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni						-
		Estinzione debiti diversi						-
		TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE CENTRO DI RESPONSABILITA						-
		TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE						-
		TOTALE TITOLO II : USCITE IN CONTO CAPITALE	71.489.935,25	106.305.060,01	177.794.995,26	82.914.395,56	88.028.694,80	170.943.090,36
	T.3	TITOLO III: GESTIONI SPECIALI						-
	T.4	TITOLO IV: PARTITE DI GIRO						-
	T.4.1	SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						-
	T.4.1.1	RITENUTE ERARIALI						-
518	T.4.1.1.1	Irpef	2.400.609,04	22.700.000,00	25.100.609,04	2.923.258,39	22.700.000,00	25.623.258,39
	T.4.1.2	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI						-

PARTE SECONDA: USCITE			ANNO FINANZIARIO 2013			ANNO FINANZIARIO 2012		
Capitolo	Codice	DENOMINAZIONE	Residui presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni di Competenza	Previsioni di cassa	Residui all'inizio dell'anno	Previsioni definitive di Competenza	Previsioni definitive di cassa
519	T.4.1.2.1	Spese per ritenute previdenziali ed assistenziali	0,20	11.200.000,00	11.200.000,20	1.197.728,60	11.200.000,00	12.397.728,60
	T.4.1.3	RITENUTE DIVERSE			-			-
525	T.4.1.4.1	Spese conto terzi (Prestazioni creditizie - INPDAP e contributi sindacali etc.)	6.681,90	1.600.000,00	1.606.681,90	201.211,34	1.600.000,00	1.801.211,34
	T.4.1.4	ALTRE PARTITE DI GIRO			-			-
520	T.4.1.5.1	Fondo di anticipazione del cassiere	-	1.200.000,00	1.200.000,00		1.200.000,00	1.200.000,00
	T.4.1.5.2	Partite in conto sospesi			-			-
522	T.4.1.5.2	Regolarizzazione pagamenti IGEPa-Banca delle Marche	-	120.000.000,00	120.000.000,00		149.500.000,00	149.500.000,00
		TOTALE TITOLO IV: PARTITE DI GIRO	2.407.291,14	156.700.000,00	159.107.291,14	4.322.198,33	186.200.000,00	190.522.198,33
		RIEPILOGO DEI TITOLI			-			-
		TITOLO I	27.323.268,76	122.170.147,63	149.493.416,39	11.302.827,98	134.382.541,63	145.685.369,61
		TITOLO II	71.489.935,25	106.305.060,01	177.794.995,26	82.914.395,56	88.028.694,80	170.943.090,36
		TITOLO IV	2.407.291,14	156.700.000,00	159.107.291,14	4.322.198,33	186.200.000,00	190.522.198,33
		Totale delle spese	101.220.495,15	385.175.207,64	486.395.702,79	98.539.421,87	408.611.236,43	507.150.658,30
		TOTALE	101.220.495,15	385.175.207,64	486.395.702,79	98.539.421,87	408.611.236,43	507.150.658,30
		Disavanzo di amministrazione			-			-
		TOTALE GENERALE	101.220.495,15	385.175.207,64	486.395.702,79	98.539.421,87	408.611.236,43	507.150.658,30

Il Segretario



Il Presidente



P.C.C.

Il Segretario

