

RICERCA ED INNOVAZIONE							
Programmi	Gruppi COFOG	C.d.R.	Macroaggregati	Competenza		Cassa	
				Spese non rimodulabili	Spese rimodulabili	Spese non rimodulabili	Spese rimodulabili
<b>1.1</b> Studio delle malattie neurologiche, genetiche, endocrinometaboliche e delle patologie legate ai tumori		BCN	Spese di personale		5.839.694		6.596.517
			Acquisto Beni e Servizi		423.328		577.339
			Investimenti		4.305.279		9.154.986
			Altre tipologie di spesa		43.890		44.336
			<b>Totale Programma 1.1</b>		<b>10.612.191</b>		<b>16.373.177</b>
<b>1.2</b> Comprensione dei meccanismi che controllano la crescita, la maturazione e la morte cellulare in condizioni normali e nel corso di malattie. Sviluppo di nuove terapie		EOMM	Spese di personale		8.093.611		9.142.541
			Acquisto Beni e Servizi		586.717		800.171
			Investimenti		5.718.953		12.069.988
			Altre tipologie di spesa		60.830		61.448
			<b>Totale Programma 1.2</b>		<b>14.460.112</b>		<b>22.074.149</b>
<b>1.3</b> Valutazione di qualità, sicurezza, efficacia ed appropriatezza d'uso dei medicinali e delle terapie disponibili. Ricerca di nuovi farmaci e nuove terapie che colpiscono l'uomo		FARM	Spese di personale		9.425.472		10.647.010
			Acquisto Beni e Servizi		683.266		931.845
			Investimenti		6.554.306		11.635.673
			Altre tipologie di spesa		70.840		71.560
			<b>Totale Programma 1.3</b>		<b>16.733.883</b>		<b>23.286.087</b>
<b>1.4</b> Sviluppo e valutazione delle nuove tecnologie biomediche ed impiego di procedure, metodi e strumenti, ivi compresa la valutazione dei rischi fisici ai fini del miglioramento della salute umana		TES	Spese di personale		5.020.088		5.670.690
			Acquisto Beni e Servizi		363.913		496.309
			Investimenti		3.791.216		7.411.046
			Altre tipologie di spesa		37.730		38.113
			<b>Totale Programma 1.4</b>		<b>9.212.947</b>		<b>13.616.158</b>
<b>1.5</b> Valutazione e controllo analitico dei farmaci immunobiologici, inclusi i medicinali biotecnologici, la sorveglianza della loro qualità in ambito nazionale ed internazionale, su mandato dell'AIFA o di		CRIVIB	Spese di personale		2.253.917		2.546.024
			Acquisto Beni e Servizi		163.390		222.832
			Investimenti		2.056.253		2.842.617
			Altre tipologie di spesa		16.940		17.112
			<b>Totale Programma 1.5</b>		<b>4.490.499</b>		<b>5.628.586</b>
<b>1.6</b> Lotta contro l'HIV/AIDS e sindromi associate. Sviluppo di vaccini e approcci terapeutici innovativi basati sullo studio dei meccanismi patogenetici dell'infezione da HIV e della sua progressione		CNAIDS	Spese di personale		2.868.622		3.240.394
			Acquisto Beni e Servizi		207.950		283.605
			Investimenti		2.441.800		4.149.636
			Altre tipologie di spesa		21.560		21.779
			<b>Totale Programma 1.6</b>		<b>5.539.932</b>		<b>7.695.414</b>
<b>Totale Missione 1</b>					<b>61.049.565</b>		<b>88.673.572</b>

**SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**

Missione 2	Programmi	Gruppi COFOG	C.d.R.	Macroaggregati	Competenza		Cassa	
					Spese non rimodulabili	Spese rimodulabili	Spese non rimodulabili	Spese rimodulabili
	<i>2.1 Valutazioni quali/quantitative dei rischi per la salute umana e per l'ambiente. Definizione e attuazione piani di (bio) monitoraggio della popolazione e dell'ambiente. Misure preventive per la</i>		AMPP	Spese di personale		9.835.275		11.109.923
				Acquisto Beni e Servizi		712.973		972.360
				Investimenti		6.811.337		11.934.315
				Altre tipologie di spesa		73.920		74.671
				<b><i>Totale Programma 2.1</i></b>		<b>17.433.505</b>		<b>24.091.270</b>
<b>Totale Missione 2</b>						<b>17.433.505</b>		<b>24.091.270</b>

TUTELA DELLA SALUTE							
Programmi	Gruppi COFOG	C.d.R.	Macroaggregati	Competenza		Cassa	
				Spese non rimodulabili	Spese rimodulabili	Spese non rimodulabili	Spese rimodulabili
<b>3.1</b> Consolidamento delle competenze in materia di tossicologia, ecotossicologia, stima dell'esposizione umana diretta e indiretta e di caratterizzazione del rischio chimico. Regolamentazione comunitaria sulle sostanze chimiche e sui prodotti e gli articoli che le		CSC	Spese di personale		3.799.604		4.342.270
			Acquisto Beni e Servizi		185.252		244.695
			Investimenti		2.121.841		2.989.898
			Altre tipologie di spesa		16.940		17.112
			<b>Totale Programma 3.1</b>		<b>6.123.637</b>		<b>7.593.975</b>
<b>3.2</b> Approccio disciplinare e applicazione ad argomenti di salute rilevanti per la popolazione italiana. Integrazione di attività di servizio e di ricerca epidemiologica applicata nella sanità pubblica		CNESPS	Spese di personale		7.348.986		8.301.296
			Acquisto Beni e Servizi		550.329		854.345
			Investimenti		5.177.317		13.541.555
			Altre tipologie di spesa		53.900		54.448
			<b>Totale Programma 3.2</b>		<b>13.130.532</b>		<b>22.751.644</b>
<b>3.3</b> Identificazione di marcatori genetici diagnostici e prognostici in patologie rare. Piattaforme innovative per l'identificazione di marcatori molecolari per lo sviluppo di modelli biologici di patologie rare. Prevenzione delle Malattie rare; Registro Nazionale		CNMR	Spese di personale		1.126.959		1.273.012
			Acquisto Beni e Servizi		81.695		111.416
			Investimenti		1.349.416		2.530.688
			Altre tipologie di spesa		8.470		8.556
			<b>Totale Programma 3.3</b>		<b>2.566.539</b>		<b>3.923.673</b>
<b>3.4</b> Coordinamento e controllo tecnico scientifico in materia di attività trasfusionali come disciplinato dalla Legge 219/05. Indirizzo, coordinamento e promozione delle attività trasfusionali.		CNS	Spese di personale		2.811.036		3.442.769
			Acquisto Beni e Servizi		706.237		1.203.498
			Investimenti		1.904.974		2.889.381
			Altre tipologie di spesa		7.700		7.778
			<b>Totale Programma 3.4</b>		<b>5.429.946</b>		<b>7.543.426</b>
<b>3.5</b> Indirizzo, coordinamento e promozione dell'attività di donazione e trapianto di organi, tessuti e cellule in Italia.		CNT	Spese di personale		7.083.121		7.651.589
			Acquisto Beni e Servizi		1.542.586		2.543.473
			Investimenti		2.464.129		4.875.575
			Altre tipologie di spesa		14.630		14.779
			<b>Totale Programma 3.5</b>		<b>11.104.467</b>		<b>15.085.416</b>

Missioni	Programmi	Gruppi COFOG	C.d.R.	Macroaggregati	Competenza		Cassa	
					Spese non rimodulabili	Spese rimodulabili	Spese non rimodulabili	Spese rimodulabili
3	<b>3.6</b> <i>Lotta alle malattie infettive, parassitarie ed immunomediate. Studio delle patologie da disregolazione del sistema immunitario.</i>		MIPI	Spese di personale		11.474.487		12.961.577
				Acquisto Beni e Servizi		831.802		1.134.420
				Investimenti		7.839.464		13.769.129
				Altre tipologie di spesa		86.240		87.116
				<b>Totale Programma 3.6</b>		<b>20.231.992</b>		<b>27.952.243</b>
	<b>3.7</b> <i>Tutela e promozione della salute della popolazione attraverso lo sviluppo di conoscenze, strumenti e strategie mirati alla sicurezza e qualità delle produzioni agroalimentari, alla lotta contro le zoonosi e alla prevenzione delle patologie associate all'alimentazione</i> <i>L'attività istituzionale del Dipartimento SPVSA è rivolta alla valutazione e contenimento dei rischi legati agli alimenti e al miglioramento dello stato di salute della popolazione attraverso una corretta alimentazione.</i>		SPVSA	Spese di personale		8.093.611		9.142.541
				Acquisto Beni e Servizi		586.717		800.171
				Investimenti		5.718.953		9.430.802
				Altre tipologie di spesa		60.830		61.448
				<b>Totale Programma 3.7</b>		<b>14.460.112</b>		<b>19.434.962</b>
	<b>3.8</b> <i>Certificazione di DM ai sensi della direttiva 93/42/CEE. Valutazione tecnico/scientifica delle officine cosmetiche e relativi prodotti. Valutazione di problematiche connesse a tipologie di prodotti di interesse sanitario. Supporto al Ministero della Salute in merito a problematiche riguardanti i cosmetici e dispositivi utilizzati anche nel settore veterinario</i>		O N D I C O	Spese di personale		819.606		925.827
				Acquisto Beni e Servizi		59.414		81.030
				Investimenti		1.156.642		2.100.933
				Altre tipologie di spesa		6.160		6.223
				<b>Totale Programma 3.8</b>		<b>2.041.823</b>		<b>3.114.012</b>
<b>Totale Missione 3</b>						<b>75.089.048</b>		<b>107.399.351</b>

**SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELL'ENTE**

Programmi	Gruppi COFOG	C.d.R.	Macroaggregati	Competenza		Cassa	
				Spese non rimodulabili	Spese rimodulabili	Spese non rimodulabili	Spese rimodulabili
<b>4.1</b> <i>Promozione e sviluppo delle attività istituzionali assicurandone l'unità di indirizzo. Rapporti con le Istituzioni, le Amministrazioni, gli Enti e gli Organismi pubblici e privati nazionali ed internazionali impegnati nella tutela della salute pubblica.</i>		PRE	Spese di personale		2.356.368		2.661.752
			Acquisto Beni e Servizi		170.816		232.961
			Investimenti		-		-
			Altre tipologie di spesa		207.625		237.776
			<b>Totale Programma 4.1</b>		<b>2.734.809</b>		<b>3.132.490</b>
<b>4.2</b> <i>Attuazione provvedimenti del C.d.A. e del Presidente. Predisposizione del Bilancio Preventivo e Rendiconto Generale dell'ISS. Miglioramento della qualità delle attività espletate, nel rispetto dell'ambiente, della salute e della sicurezza dei lavoratori.</i>		DG	Spese di personale		307.352		347.185
			Acquisto Beni e Servizi		22.280		30.386
			Investimenti		-		-
			Altre tipologie di spesa		179.310		205.015
			<b>Totale Programma 4.2</b>		<b>508.943</b>		<b>582.587</b>
<b>4.3</b> <i>Contabilità e Bilancio, Servizi a terzi. Adempimenti previsti dalla normativa fiscale. Contratti, servizi e spese in economia, contratti all'estero. Adempimenti amministrativi relativi alla gestione di convenzioni, accordi di collaborazione e progetti. Relazioni con il pubblico. Gestione ed amministrazione dei sistemi centrali e periferici e delle procedure di servizio.</i>		DSA	Spese di personale		11.781.839		13.308.762
			Acquisto Beni e Servizi		854.082		1.164.806
			Investimenti		6.168.758		19.559.027
			Altre tipologie di spesa		521.617		636.156
			<b>Totale Programma 4.3</b>		<b>19.326.297</b>		<b>34.668.751</b>
<b>4.4</b> <i>Consulenza giuridica in ordine alle problematiche attinenti alla gestione dell'ISS. Relazioni con le organizzazioni sindacali. Trattamento economico e giuridico del personale. Gestione contenzioso del lavoro e per i procedimenti disciplinari. Selezione e reclutamento personale e borse di studio.</i>		DRU	Spese di personale		8.503.415		9.605.455
			Acquisto Beni e Servizi		616.424		840.686
			Investimenti		-		2.552
			Altre tipologie di spesa		63.910		64.559
			<b>Totale Programma 4.4</b>		<b>9.183.749</b>		<b>10.513.252</b>
<b>4.5</b> <i>Progettazione, direzione e collaudo dei lavori di ristrutturazione e manutenzione ordinaria e straordinaria del complesso dell'Istituto. Studi ed indagini sugli aspetti di risparmio energetico e di utilizzo di energie alternative</i>		UOGT	Spese di personale		2.253.917		2.546.024
			Acquisto Beni e Servizi		163.390		473.391
			Investimenti		7.466.766		9.853.016
			Altre tipologie di spesa		16.940		17.112
			<b>Totale Programma 4.5</b>		<b>9.901.013</b>		<b>12.889.543</b>
<b>Totale Missione 4</b>					<b>41.654.811</b>		<b>61.786.623</b>

Missione 4

SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELL'ENTE								
Missioni	Programmi	Gruppi COFOG	C.d.R.	Macroaggregati	Competenza		Cassa	
					Spese non rimodulabili	Spese rimodulabili	Spese non rimodulabili	Spese rimodulabili
5.1 Fondi da ripartire				Spese di personale	-	-	-	-
				Acquisto Beni e Servizi	-	-	-	-
				Investimenti	-	-	-	-
				Altre tipologie di spesa	-	-	-	-
				<b>Totale Programma 5.1</b>	-	-	-	-
	<b>Totale Missione 5</b>					-	-	-
SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO								
Missioni	Programmi	Gruppi COFOG	C.d.R.	Macroaggregati	Competenza		Cassa	
					Spese non rimodulabili	Spese rimodulabili	Spese non rimodulabili	Spese rimodulabili
6.1 Spese aventi natura di partite di giro (ritenute erariali, ritenute previdenziali ed assistenziali, ritenute diverse e altre partite di giro)			DSA	Spese di personale	-	-	-	-
				Acquisto Beni e Servizi	-	-	-	-
				Investimenti	-	-	-	-
				Altre tipologie di spesa		156.700.000		159.225.307
				<b>Totale Programma 6.1</b>		<b>156.700.000</b>		<b>159.225.307</b>
<b>Totale Missione 6</b>						<b>156.700.000</b>		<b>159.225.307</b>
DEBITO DA FINANZIAMENTO DELL'ENTE								
Missioni	Programmi	Gruppi COFOG	C.d.R.	Macroaggregati	Competenza		Cassa	
					Spese non rimodulabili	Spese rimodulabili	Spese non rimodulabili	Spese rimodulabili
7.1 Ristrutturazione della Centrale Termica dell'ISS			DSA	Spese di personale	-	-	-	-
				Acquisto Beni e Servizi	-	-	-	-
				Investimenti	-	-	-	-
				Altre tipologie di spesa		2.252.175		2.252.175
				<b>Totale Programma 7.1</b>		<b>2.252.175</b>		<b>2.252.175</b>
<b>Totale Missione 7</b>						<b>2.252.175</b>		<b>2.252.175</b>
<b>Totale per missioni</b>						<b>354.179.103</b>		<b>443.428.298</b>