

PARTE I-ENTRATA			ANNO FINANZIARIO 2014			ANNO FINANZIARIO 2013		
Capitolo	Codice	DENOMINAZIONE	Residui presunti alla fine dell'anno in corso (al 4.12.2013)	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>		19.135.443,15			27.430.697,42	
		<i>Fondo iniziale di cassa presunto</i>		48.706.342,99			49.674.280,63	
	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	2.022.164,04	105.636.682,00	107.658.846,04	18.227,02	105.760.232,00	105.778.459,02
	T.1.2.1	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO						-
201	T.1.2.1.1	Somme versate dal Ministero della Salute	1.922,04	99.406.018,22	99.407.940,26	9.922,04	99.517.720,22	99.527.642,26
206	T.1.2.1.6	Entrate per il funzionamento del Centro nazionale per i trapianti e della Consulta tecnica permanente per i trapianti	2.007.251,00	3.803.178,51	5.810.429,51	-	3.803.178,51	3.803.178,51
207	T.1.2.1.7	Entrate per la tutela della salute nelle abitazioni 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		152.591,00	152.591,00	-	153.646,00	153.646,00
238	T.1.2.1.14	Entrate per il funzionamento del Centro nazionale sangue L.219 del 21/10/2005	6.385,00	1.765.093,27	1.771.478,27	8.304,98	1.765.093,27	1.773.398,25
243	T.1.2.1.15	Entrate per il funzionamento del Centro nazionale sostanze chimiche	6.606,00	509.801,00	516.407,00	-	520.594,00	520.594,00
	T.1.3	ALTRE ENTRATE	3.285.893,60	6.551.000,00	9.836.893,60	4.119.284,81	8.920.000,00	13.039.284,81
	T.1.3.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI						-
210	T.1.3.1.1	Somme derivanti dai servizi a pagamento resi a terzi	322.201,96	3.000.000,00	3.322.201,96	424.863,81	4.000.000,00	4.424.863,81
212	T.1.3.1.2	Proventi derivanti da brevetti per invenzioni industriali, modelli di utilità e cessioni di "know how"	19.300,63	41.000,00	60.300,63	6.139,42	200.000,00	206.139,42
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	1.932.057,49	2.500.000,00	4.432.057,49	2.347.989,57	3.000.000,00	5.347.989,57
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	4.000,00		4.000,00	4.000,00	-	4.000,00

PARTE I-ENTRATA			ANNO FINANZIARIO 2014			ANNO FINANZIARIO 2013		
Capitolo	Codice	DENOMINAZIONE	Residui presunti alla fine dell'anno in corso (al 4.12.2013)	Previsioni di Competenza	Previsioni di cassa	Residui all'inizio dell'anno	Previsioni definitive di Competenza	Previsioni definitive di cassa
225	T.1.3.1.6	Entrate derivanti dalle attività connesse alle procedure EMEA e EDQM	89.065,00		89.065,00	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		10.000,00	10.000,00	1.460,25	20.000,00	21.460,25
	T.1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI						-
215	T.1.3.4.1	Altri eventuali proventi ed entrate diverse	543.622,01	500.000,00	1.043.622,01	916.714,48	1.000.000,00	1.916.714,48
231	T.1.3.4.2	Entrate per IVA	375.646,51	500.000,00	875.646,51	329.052,28	500.000,00	829.052,28
		TOTALE ENTRATE CORRENTI	5.308.057,64	112.187.682,00	117.495.739,64	4.137.511,83	114.680.232,00	118.817.743,83
	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.	2.630.472,12	5.716.314,82	8.346.786,94	4.290.183,02	6.155.133,24	10.445.316,26
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 2002 n. 289)	1.000.000,00		1.000.000,00	4.000.000,00	-	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	41.380,17		41.380,17	41.380,17	-	41.380,17
205	T.2.2.1.4	Entrate derivanti da Progetti 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	25.860.929,48	28.511.621,75	54.372.551,23	26.767.098,85	41.126.577,58	67.893.676,43
218	T.2.2.1.6	Finanziamento per interventi ex art. 20, L. 67/88: somme a carico dello Stato	1.741.650,06	7.242.753,68	8.984.403,74	205.759,17	9.840.042,84	10.045.802,01
221	T.2.2.1.7	Finanziamento ex Art. 20, L.67/88- D.M. 22/12/2000: Entrate per l'acquisizione di Via Giano 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 502/92 e succ. mod.	12.243,00		12.243,00	12.243,00	-	12.243,00
230	T.2.2.1.9	Entrate derivanti da accordi di collaborazione con il Ministero della Salute per lo svolgimento di specifiche attività	12.491.073,39	12.721.985,69	25.213.059,08	10.992.810,35	20.104.483,81	31.097.294,16

PARTE I-ENTRATA			ANNO FINANZIARIO 2014			ANNO FINANZIARIO 2013		
Capitolo	Codice	DENOMINAZIONE	Residui presunti alla fine dell'anno in corso (al 4.12.2013)	Previsioni di Competenza	Previsioni di cassa	Residui all'inizio dell'anno	Previsioni definitive di Competenza	Previsioni definitive di cassa
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		10.000.000,00	10.000.000,00
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	2.335.010,22	-	2.335.010,22
236	T.2.2.1.13	Entrate relative al Progetto Oncotecnologico		1.661.090,00	1.661.090,00		1.661.090,00	1.661.090,00
237	T.2.2.1.14	FINANZIAMENTO PER INTERVENTI EX ART. 20, L. 67/88	840.042,50		840.042,50	1.107.841,01	-	1.107.841,01
239	T.2.2.1.15	Entrate derivanti da progetti 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	2.797.532,30	1.000.000,00	3.797.532,30	1.307.000,00	2.000.000,00	3.307.000,00
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		2.252.174,50	2.252.174,50		3.595.000,00	3.595.000,00
246	T.2.2.1.20	Spese per la sperimentazione clinica concernente l'impiego di medicinali per terapie avanzate a base di cellule staminali	10.093,60		10.093,60		500.000,00	500.000,00
		TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'	54.824.176,84	66.155.977,63	120.980.154,47	56.123.075,79	95.032.364,66	151.155.440,45
	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 Irpef		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	Restituzioni 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 incassi IGEP - BDM	-	120.000.000,00	120.000.000,00		129.000.000,00	129.000.000,00
		TOTALE ENTRATE PARTITE DI GIRO		156.700.000,00	156.700.000,00	-	165.700.000,00	165.700.000,00
		RIEPILOGO DEI TITOLI						-
		TITOLO I	5.308.057,64	112.187.682,00	117.495.739,64	4.137.511,83	114.680.232,00	118.817.743,83

PARTE I-ENTRATA			ANNO FINANZIARIO 2014			ANNO FINANZIARIO 2013		
Capitolo	Codice	DENOMINAZIONE	Residui presunti alla fine dell'anno in corso (al 4.12.2013)	Previsioni di Competenza	Previsioni di cassa	Residui all'inizio dell'anno	Previsioni definitive di Competenza	Previsioni definitive di cassa
		TITOLO II	54.824.176,84	66.155.977,63	120.980.154,47	56.123.075,79	95.032.364,66	151.155.440,45
		TITOLO IV		156.700.000,00	156.700.000,00	-	165.700.000,00	165.700.000,00
		TOTALE	60.132.234,48	335.043.659,63	395.175.894,11	60.260.587,62	375.412.596,66	435.673.184,28
		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO	-	19.135.443,15			27.430.697,42	
		FONDO CASSA					49.674.280,63	
		TOTALE GENERALE	60.132.234,48	354.179.102,78	414.311.337,26	60.260.587,62	402.843.294,08	463.103.881,70

PARTE SECONDA: USCITE			ANNO FINANZIARIO 2014			ANNO FINANZIARIO 2013		
Capitolo	Codice	DENOMINAZIONE	Residui presunti alla fine dell'anno in corso (al 4.12.2013)	Previsioni di Competenza	Previsioni di cassa	Residui all'inizio dell'anno	Previsioni definitive di Competenza	Previsioni definitive di cassa
	T	Disavanzo di amministrazione presunto TOTALE						
	T.1	TITOLO I: USCITE CORRENTI						
	T.1.1	FUNZIONAMENTO	19.486.163,12	113.878.366,24	133.364.529,36	9.355.210,13	119.209.586,26	128.564.796,39
	T.1.1.1							
99	T.1.1.1.1	Assegni e indennità al Presidente		189.915,00	189.915,00		0,00	-
100	T.1.1.1.2	Stipendi Presidente e Direttore Generale	55.652,88	177.000,00	232.652,88		366.915,00	366.915,00
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	113.639,36	433.067,00	546.706,36	57.919,84	497.000,00	554.919,84
	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)	8.878.084,70	65.746.609,07	74.624.693,77		65.490.568,18	65.490.568,18
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)	91.391,64	461.265,00	552.656,64	-	422.243,36	422.243,36
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)	728.136,65	4.257.955,17	4.986.091,82	-	4.547.139,00	4.547.139,00
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	3.967,52	16.400,00	20.367,52	2.477,73	20.000,00	22.477,73
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	5.226,68	12.000,00	17.226,68	499,53	15.000,00	15.499,53
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		1.060.332,00	1.060.332,00		1.060.332,00	1.060.332,00
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.	18.444,17	120.000,00	138.444,17	8.000,00	40.282,00	48.282,00
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.			-			-
161	T.1.1.2.15	Interventi assistenziali a favore del personale in servizio, di quello cessato dal servizio e dalle loro famiglie.	60.516,00	51.000,00	111.516,00	9.516,00	51.000,00	60.516,00
162	T.1.1.2.16	Servizi sociali: buoni pasto, nido ed asilo.	328.604,09	1.504.600,00	1.833.204,09	209.134,56	1.700.000,00	1.909.134,56
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.	1.765,11		1.765,11	2.467,11	-	2.467,11
114	T.1.1.2.18	Spese per l'informazione e formazione ai sensi del D.lgs. 81/08 (ex 626/94)	6.604,00	15.000,00	21.604,00	13.370,00	15.000,00	28.370,00
120	T.1.1.2.19	Spese per copertura oneri assicurativi			-		-	-

PARTE SECONDA: USCITE			ANNO FINANZIARIO 2014			ANNO FINANZIARIO 2013		
Capitolo	Codice	DENOMINAZIONE	Residui presunti alla fine dell'anno in corso (al 4.12.2013)	Previsioni di Competenza	Previsioni di cassa	Residui all'inizio dell'anno	Previsioni definitive di Competenza	Previsioni definitive di cassa
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	440.987,53	850.000,00	1.290.987,53	667.564,27	850.000,00	1.517.564,27
	T.1.1.3	MISSIONI			-			-
104	T.1.1.3.1	Missioni per servizio in territorio nazionale ed estero	22.417,83	75.000,00	97.417,83	1.152,41	80.000,00	81.152,41
	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	2.285.190,42	20.827.736,56	23.112.926,98	3.022.807,40	20.584.817,21	23.607.624,61
169	T.1.1.4.2	Spese per assicurazione Inail	1.416,12	350.000,00	351.416,12	1.012,12	50.000,00	51.012,12
	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			-	-	-	-
127	T.1.1.5.2	Spese per utenze telefoniche	156.992,17	242.500,00	399.492,17	67.519,81	302.527,65	370.047,46
128	T.1.1.5.3	Spese postali e telegrafiche	10.327,47	100.000,00	110.327,47	4.676,70	150.000,00	154.676,70
129	T.1.1.5.4	Spese per il funzionamento dell'Istituto Superiore di Sanità	1.016.900,21	2.737.108,01	3.754.008,22	1.154.502,50	6.510.889,55	7.665.392,05
131	T.1.1.5.6	Spese per l'organizzazione di convegni, congressi, conferenze e manifestazioni scientifiche. Spese per l'ospitalità di delegazioni scientifiche.			-	0,00	-	-
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	952.772,66	1.300.000,00	2.252.772,66	1.007.980,86	1.300.000,00	2.307.980,86
150	T.1.1.5.10	Spese per pubblicità, per bandi di gara		25.000,00	25.000,00		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	33.915,76	63.714,00	97.629,76	21.148,97	27.997,00	49.145,97
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			-	-	-	-
165	T.1.1.5.16	Spese per noleggio ed esercizio delle autovetture	1.152,58	19.470,74	20.623,32	2.616,30	18.542,00	21.158,30
	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	99.271,33	938.400,00	1.037.671,33	39.892,18	1.056.684,05	1.096.576,23
133	T.1.1.6.2	Spese per brevetti e marchi	46.261,49	304.700,00	350.961,49	679,12	180.000,00	180.679,12
	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	66.386,28	100.000,00	166.386,28	43.516,68	150.000,00	193.516,68
135	T.1.1.7.2	Spese per trasmissione dati	46.077,04	89.460,00	135.537,04	37.277,18	90.000,00	127.277,18
	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	1.422.991,91	2.482.419,30	3.905.411,21	2.220.097,65	2.624.951,84	4.845.049,49
143	T.1.1.8.2	Spese per il funzionamento del Centro nazionale sangue (L. n.219 del 21/10/2005)	1.727.081,60	3.038.312,63	4.765.394,23	583.097,05	4.392.974,30	4.976.071,35
130	T.1.1.8.3	Spese per il funzionamento del Centro nazionale sostanze chimiche	250.558,67	1.633.137,56	1.883.696,23	48.349,60	1.875.685,74	1.924.035,34
142	T.1.1.8.4	CNT - Spese per l'attuazione di quanto previsto L.166/2009	581.958,82	4.656.264,20	5.238.223,02		4.704.037,38	4.704.037,38
	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	3.267,72		3.267,72	36.364,13	-	36.364,13

PARTE SECONDA: USCITE			ANNO FINANZIARIO 2014			ANNO FINANZIARIO 2013		
Capitolo	Codice	DENOMINAZIONE	Residui presunti alla fine dell'anno in corso (al 4.12.2013)	Previsioni di Competenza	Previsioni di cassa	Residui all'inizio dell'anno	Previsioni definitive di Competenza	Previsioni definitive di cassa
	T.1.1.10	EDUCAZIONE SANITARIA E FORMAZIONE PROFESSIONALE NON DIPENDENTI			-			-
113	T.1.1.10.1	Spesa per art. 15 CCNL			-		-	-
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.			-	-	-	-
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	28.202,71		28.202,71	91.570,43	0,00	91.570,43
	T.1.2	INTERVENTI DIVERSI	1.310.246,67	9.623.897,19	10.934.143,86	1.237.773,83	7.960.567,30	9.198.341,13
	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	15.000,00	37.256,82	52.256,82	15.000,00	37.256,82	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)	216.176,08	244.569,37	460.745,45	187.614,43	267.304,61	454.919,04
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 provincie			-			-
	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		89.428,18	89.428,18			-
	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	847.242,46	6.128.845,59	6.976.088,05	814.264,42	5.929.818,95	6.744.083,37
155	T.1.2.4.2	Versamenti IVA, compresi quelli per acquisto di beni nell'area comunitaria	7.823,82	500.000,00	507.823,82	9.730,29	500.000,00	509.730,29
183	T.1.2.4.3	Somme dovute per ICI (EURO)		200.000,00	200.000,00		100.000,00	100.000,00
186	T.1.2.4.4	Somme dovute per IRES		70.000,00	70.000,00		5.000,00	5.000,00
	T.1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI			-			-
170	T.1.2.5.1	Restituzione somme indebitamente versate in tesoreria	-	50.000,00	50.000,00	35.796,67	50.000,00	85.796,67
	T.1.2.6	SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI			-			-
180	T.1.2.6.1	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	7.251,98	20.000,00	27.251,98	400,46	30.000,00	30.400,46
181	T.1.2.6.2	Fondo di riserva per le spese impreviste			-		0,00	-
182	T.1.2.6.3	Riduzione 10% fondi accessorio (L.133/2008)		977.047,00	977.047,00	-	911.388,00	911.388,00
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 per progressioni livelli del personale dipendente		1.196.987,00	1.196.987,00		-	-
189	T.1.2.6.9	Spese finanziate con il 5 %	216.752,33	109.763,23	326.515,56	174.967,56	129.798,92	304.766,48
190	T.1.2.6.10	Accantonamento MEF art.1, comma 482, L.F.2007			-		-	-
		TOTALE TITOLO I: USCITE CORRENTI	20.796.409,79	123.502.263,43	144.298.673,22	10.592.983,96	127.170.153,56	137.763.137,52
	1.1.3	ONERI COMUNI						-
		Per memoria						-
	1.1.4	TRATTAMENTO DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI						-

PARTE SECONDA: USCITE			ANNO FINANZIARIO 2014			ANNO FINANZIARIO 2013		
Capitolo	Codice	DENOMINAZIONE	Residui presunti alla fine dell'anno in corso (al 4.12.2013)	Previsioni di Competenza	Previsioni di cassa	Residui all'inizio dell'anno	Previsioni definitive di Competenza	Previsioni definitive di cassa
	1.1.4.1	Oneri per il personale in quiescenza						-
	1.1.4.2	Pensioni a carico dell'Ente						-
		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			-		109.973.140,52	109.973.140,52
	T.2.1.1	INVESTIMENTI IN RICERCA						-
501	T.2.1.1.1	Spese per Progetto Oncotecnologico (L. 20 giugno 2003 - N. 141)	1.547.449,81	1.964.258,29	3.511.708,10	2.833.446,95	2.641.160,00	5.474.606,95
502	T.2.1.1.2	Spese per l'attività di ricerca finalizzata finanziata D. Lgs 502/92	4.269.277,83	6.078.211,53	10.347.489,36	6.250.123,87	6.155.133,24	12.405.257,11
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	2.023.863,30	30.417,25	2.054.280,55	900.160,53	3.076.213,44	3.976.373,97
507	T.2.1.1.6	Sperimentazione vaccino anti- HIV	287.073,85		287.073,85	494.151,86		494.151,86
508	T.2.1.1.7	Spese derivanti da contributi per lo svolgimento di ricerche particolari attinenti ai compiti istituzionali	26.896.960,69	32.677.341,11	59.574.301,80	26.772.789,80	41.690.777,58	68.463.567,38
512	T.2.1.1.8	Accordo di collaborazione scientifica tra Italia/USA	1.300.008,46	368.467,32	1.668.475,78	3.264.901,05	935.241,94	4.200.142,99
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	154.616,57		154.616,57	229.953,43		229.953,43
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	13.046.334,29	14.048.407,58	27.094.741,87	15.414.473,71	20.104.483,81	35.518.957,52
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	6.165.578,12	5.380.214,61	11.545.792,73	4.475.441,55	15.403.900,00	19.879.341,55
526	T.2.1.1.16	Spese per progetto Malattie Rare - Progetti ITALIA - USA del 4 aprile 2003	693.154,89	592.703,00	1.285.857,89	1.104.570,11	594.005,00	1.698.575,11
527	T.2.1.1.17	Spese per Progetto Oncologia - Progetti ITALIA-USA del 4 aprile 2003	951.132,11		951.132,11	1.332.634,62	1.188,00	1.333.822,62
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	237.173,09		237.173,09
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	333.395,64	4.828,56	338.224,20	420.370,48	86.616,40	506.986,88
531	T.2.1.1.21	Progetti di ricerca scientifica cellule staminali - cooperazione fra Istituto Superiore di Sanità e National Institute of Health.	619.666,30	599.700,00	1.219.366,30	602.030,02	795.314,25	1.397.344,27
533	T.2.1.1.22	Spese per progetti di cui all'art. 56 L.289 del 27/12/2002	243.535,23	57.521,34	301.056,57	247.535,23	57.521,34	305.056,57
534	T.2.1.1.23	Progetti volontariato fondi di cui all'art. 56 L.289 del 27/12/2002	160,13		160,13	160,13		160,13
535	T.2.1.1.24	Spese per il progetto Alleanza contro il cancro	1.962.068,34	938.607,41	2.900.675,75	2.118.738,86	998.480,38	3.117.219,24
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

PARTE SECONDA: USCITE			ANNO FINANZIARIO 2014			ANNO FINANZIARIO 2013		
Capitolo	Codice	DENOMINAZIONE	Residui presunti alla fine dell'anno in corso (al 4.12.2013)	Previsioni di Competenza	Previsioni di cassa	Residui all'inizio dell'anno	Previsioni definitive di Competenza	Previsioni definitive di cassa
542	T.2.1.1.27	Spese per Laboratorio Comunitario di riferimento.			-			-
546	T.2.1.1.28	Spese per la sperimentazione clinica concernente l'impiego di medicinali per terapie avanzate a base di cellule staminali mesenchimali	733,14		733,14		500.000,00	500.000,00
	T.2.1.2	INFORMATICA			-			-
514	T.2.1.2.1	Spese per l'acquisto di prodotti informatici (hardware e software)	175.458,44	510.571,82	686.030,26	74.899,46	650.000,00	724.899,46
	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		50.037,19	50.037,19		50.037,19	50.037,19
	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	2.114.281,08	1.006.648,59	3.120.929,67	315.766,89	2.479.050,11	2.794.817,00
	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	2.638.556,27	7.242.753,68	9.881.309,95	204.676,22	9.840.042,84	10.044.719,06
510	T.2.1.5.3	Finanziamento per interventi ex art. 20, L. 67/88: somme (5%) a carico dell'Ente.	132.632,72	173.975,57	306.608,29	10.760,59	318.975,00	329.735,59
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		2.252.174,50	2.252.174,50		3.595.000,00	3.595.000,00
		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	65.927.477,68	73.976.839,35	139.904.317,03	67.439.125,83	109.973.140,52	177.412.266,35
	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	1.762.679,92	22.700.000,00	24.462.679,92	3.186.915,40	22.700.000,00	25.886.915,40

PARTE SECONDA: USCITE			ANNO FINANZIARIO 2014			ANNO FINANZIARIO 2013		
Capitolo	Codice	DENOMINAZIONE	Residui presunti alla fine dell'anno in corso (al 4.12.2013)	Previsioni di Competenza	Previsioni di cassa	Residui all'inizio dell'anno	Previsioni definitive di Competenza	Previsioni definitive di cassa
	T.4.1.2	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI			-			-
519	T.4.1.2.1	Spese per ritenute previdenziali ed assistenziali	654.894,58	11.200.000,00	11.854.894,58	1.180.612,40	11.200.000,00	12.380.612,40
	T.4.1.3	RITENUTE DIVERSE			-			-
525	T.4.1.4.1	Spese conto terzi (Prestazioni creditizie - INPDAP e contributi sindacali etc.)	107.732,95	1.600.000,00	1.707.732,95	104.533,24	1.600.000,00	1.704.533,24
	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.41.5.2	Regolarizzazione pagamenti IGEPABanca delle Marche		120.000.000,00	120.000.000,00		129.000.000,00	129.000.000,00
		TOTALE TITOLO IV: PARTITE DI GIRO	2.525.307,45	156.700.000,00	159.225.307,45	4.472.061,04	165.700.000,00	170.172.061,04
					-			-
		RIEPILOGO DEI TITOLI			-			-
					-			-
		TITOLO I	20.796.409,79	123.502.263,43	144.298.673,22	10.592.983,96	127.170.153,56	137.763.137,52
		TITOLO II	65.927.477,68	73.976.839,35	139.904.317,03	67.439.125,83	109.973.140,52	177.412.266,35
		TITOLO IV	2.525.307,45	156.700.000,00	159.225.307,45	4.472.061,04	165.700.000,00	170.172.061,04
		Totale delle spese	89.249.194,92	354.179.102,78	443.428.297,70	82.504.170,83	402.843.294,08	485.347.464,91
					-			-
		TOTALE	89.249.194,92	354.179.102,78	443.428.297,70	82.504.170,83	402.843.294,08	485.347.464,91
		Disavanzo di amministrazione			-		-	-
					-			-
		TOTALE GENERALE	89.249.194,92	354.179.102,78	443.428.297,70	82.504.170,83	402.843.294,08	485.347.464,91