

PARTE I-ENTRATA			ANNO FINANZIARIO 2015			ANNO FINANZIARIO 2014		
Capitolo	Codice	DENOMINAZIONE	Residui presunti alla fine dell'anno in corso (al 02/12/2014)	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>		40.174.966,63			32.616.452,60	
		<i>Fondo iniziale di cassa presunto</i>		24.240.511,02			41.912.297,86	
	T	ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'						
	<b>T.1</b>	<b>TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</b>						
	<b>T.1.1</b>	<b>ENTRATE CONTRIBUTIVE</b>						
	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						
	<b>T.1.2</b>	<b>ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI</b>	<b>6.375.080,00</b>	<b>108.891.551,00</b>	<b>115.266.631,00</b>	<b>2.017.803,96</b>	<b>110.852.214,00</b>	<b>112.870.017,96</b>
	<b>T.1.2.1</b>	<b>TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO</b>						
201	T.1.2.1.1	Somme versate dal Ministero della Salute	-	95.639.495,22	95.639.495,22	-	97.667.983,22	97.667.983,22
233	T.1.2.1.2	Entrate corrispondenti alla ricerca corrente 1% F.S.N.	4.375.080,00	7.000.000,00	11.375.080,00	-	7.000.000,00	7.000.000,00
206	T.1.2.1.6	Entrate per il funzionamento del Centro nazionale per i trapianti e della Consulta tecnica permanente per i trapianti	2.000.000,00	3.803.178,51	5.803.178,51	2.007.251,00	3.803.178,51	5.810.429,51
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	-	150.421,00	150.421,00	6.252,96	152.591,00	158.843,96
238	T.1.2.1.14	Entrate per il funzionamento del Centro nazionale sangue L.219 del 21/10/2005	-	1.765.093,27	1.765.093,27	4.300,00	1.765.093,27	1.769.393,27
243	T.1.2.1.15	Entrate per il funzionamento del Centro nazionale sostanze chimiche	-	533.363,00	533.363,00	-	463.368,00	463.368,00
	<b>T.1.3</b>	<b>ALTRE ENTRATE</b>	<b>2.765.921,48</b>	<b>7.930.000,00</b>	<b>10.695.921,48</b>	<b>3.030.095,93</b>	<b>6.551.000,00</b>	<b>9.581.095,93</b>
	<b>T.1.3.1</b>	<b>ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI</b>						
210	T.1.3.1.1	Somme derivanti dai servizi a pagamento resi a terzi	585.323,74	4.500.000,00	5.085.323,74	310.650,68	3.000.000,00	3.310.650,68
212	T.1.3.1.2	Proventi derivanti da brevetti per invenzioni industriali, modelli di utilità e cessioni di "know how"	40.219,18	70.000,00	110.219,18	12.452,79	41.000,00	53.452,79
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	1.122.321,84	2.500.000,00	3.622.321,84	1.546.857,52	2.500.000,00	4.046.857,52
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

U

PARTE I-ENTRATA			ANNO FINANZIARIO 2015			ANNO FINANZIARIO 2014		
Capitolo	Codice	DENOMINAZIONE	Residui presunti alla fine dell'anno in corso (al 02/12/2014)	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	-	89.065,00
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	0,00	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00
	T.1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	-	-	-	-	-	-
215	T.1.3.4.1	Altri eventuali proventi ed entrate diverse	526.555,36	350.000,00	876.555,36	779.225,05	500.000,00	1.279.225,05
231	T.1.3.4.2	Entrate per IVA	398.436,36	500.000,00	898.436,36	287.844,89	500.000,00	787.844,89
		<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>9.141.001,48</b>	<b>116.821.551,00</b>	<b>125.962.552,48</b>	<b>5.047.899,89</b>	<b>117.403.214,00</b>	<b>122.451.113,89</b>
	<b>T.2</b>	<b>TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>						
	<b>T.2.1</b>	<b>ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI</b>						
	2.2.1.1	ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI						
	2.2.1.2	ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE						
	2.2.1.3	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI						
	2.2.1.3.1	Cessione di partecipazioni						
	2.2.1.3.2	Cessione di conferimenti e quote in altri enti						
	2.2.1.3.3	Realizzi di titoli emessi o garantiti dallo Stato						
	2.2.1.3.4	Realizzi di obbligazioni e cartelle fondiarie						
	2.2.1.3.5	Riscossione di buoni postali						
	2.2.1.3.6	Riscossione di altri titoli di credito (Interessi attivi)						
	2.2.1.4	RISCOSSIONE CREDITI						
	2.2.1.4.1	Prelevamenti di depositi bancari						
	2.2.1.4.2	Riscossioni di mutui a medio e lungo termine						
	2.2.1.4.3	Incassi di annualità e semestralità scontate a terzi						
	2.2.1.4.4	Riscossione di prestiti e anticipazioni a breve termine						
	2.2.1.4.5	Ritiro di depositi a cauzione presso i terzi						
	2.2.1.4.6	Riscossione di crediti diversi						
	<b>T.2.2</b>	<b>ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</b>						
	<b>T.2.2.1</b>	<b>TRASFERIMENTI DALLO STATO ED ALTRI ENTI</b>						
202	T.2.2.1.1	Entrate corrispondenti alla ricerca finalizzata D.lgs. 502/92.	4.957.260,34	5.983.856,72	10.941.117,06	2.470.299,85	5.716.314,82	8.186.614,67
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)						

Q

PARTE I-ENTRATA			ANNO FINANZIARIO 2015			ANNO FINANZIARIO 2014		
Capitolo	Codice	DENOMINAZIONE	Residui presunti alla fine dell'anno in corso (al 02/12/2014)	Previsioni di Competenza	Previsioni di cassa	Residui all'inizio dell'anno	Previsioni definitive di Competenza	Previsioni definitive di cassa
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
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	12.486.977,06	28.063.535,51	40.550.512,57	22.585.097,33	28.511.621,75	51.096.719,08
218	T.2.2.1.6	Finanziamento per interventi ex art. 20, L. 67/88: somme a carico dello Stato	1.964.155,89	7.526.280,00	9.490.435,89	452.264,47	7.242.753,68	7.695.018,15
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
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
230	T.2.2.1.9	Entrate derivanti da accordi di collaborazione con il Ministero della Salute per lo svolgimento di specifiche attività	13.933.376,17	5.548.748,18	19.482.124,35	9.847.809,29	12.721.985,69	22.569.794,98
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
235	T.2.2.1.12	Entrate relative al programma Chron e alla ricerca e sperimentazione del vaccino per HIV	1.360.000,40	-	1.360.000,40	2.246.778,61	-	2.246.778,61
236	T.2.2.1.13	Entrate relative al Progetto Oncotecnologico	-	332.218,00	332.218,00	-	1.661.090,00	1.661.090,00
237	T.2.2.1.14	FINANZIAMENTO PER INTERVENTI EX ART. 20, L. 67/88	-	-	-	-	-	-
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	4.799.008,17	-	4.799.008,17	4.967.410,00	-	4.967.410,00
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	3.000.000,00	5.797.532,30	2.797.532,30	1.000.000,00	3.797.532,30
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	-	2.252.174,50	2.252.174,50
246	T.2.2.1.20	Spese per la sperimentazione clinica concernente l'impiego di medicinali per terapie avanzate a base di cellule staminali mesenchimali	9.582,49	-	9.582,49	9.582,49	-	9.582,49
		<b>TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'</b>	<b>42.371.642,82</b>	<b>52.706.812,91</b>	<b>95.078.455,73</b>	<b>45.494.147,51</b>	<b>59.155.977,63</b>	<b>104.650.125,14</b>
	<b>T.3</b>	<b>TITOLO III- GESTIONI SPECIALI</b>						
	<b>T.4</b>	<b>TITOLO IV- PARTITE DI GIRO</b>						

2

PARTE I-ENTRATA			ANNO FINANZIARIO 2015			ANNO FINANZIARIO 2014		
Capitolo	Codice	DENOMINAZIONE	Residui presunti alla fine dell'anno in corso (al 02/12/2014)	Previsioni di Competenza	Previsioni di cassa	Residui all'inizio dell'anno	Previsioni definitive di Competenza	Previsioni definitive di cassa
	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.4.1.7	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 A-BDM		120.000.000,00	120.000.000,00		120.000.000,00	120.000.000,00
		<b>TOTALE ENTRATE PARTITE DI GIRO</b>		<b>156.700.000,00</b>	<b>156.700.000,00</b>	-	<b>156.700.000,00</b>	<b>156.700.000,00</b>
		RIEPILOGO DEI TITOLI						-
		TITOLO I	9.141.001,48	116.821.551,00	125.962.552,48	5.047.899,89	117.403.214,00	122.451.113,89
		TITOLO II	42.371.642,82	52.706.812,91	95.078.455,73	45.494.147,51	59.155.977,63	104.650.125,14
		TITOLO IV		156.700.000,00	156.700.000,00	-	156.700.000,00	156.700.000,00
		TOTALE	51.512.644,30	326.228.363,91	377.741.008,21	50.542.047,40	333.259.191,63	383.801.239,03
		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO		39.662.313,41			32.616.452,60	
		FONDO CASSA					49.674.280,63	
		<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>51.512.644,30</b>	<b>365.890.677,32</b>	<b>417.403.321,62</b>	<b>50.542.047,40</b>	<b>365.875.644,23</b>	<b>416.417.691,63</b>

12

PARTE SECONDA: USCITE			ANNO FINANZIARIO 2015			ANNO FINANZIARIO 2014		
Capitolo	Codice	DENOMINAZIONE	Residui presunti alla fine dell'anno in corso (al 02/12/2014)	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> <b>TOTALE</b>						
	<b>T.1</b>	<b>TITOLO I: USCITE CORRENTI</b>						
	<b>T.1.1</b>	<b>FUNZIONAMENTO</b>	<b>9.058.796,06</b>	<b>115.245.847,98</b>	<b>124.304.644,04</b>	<b>11.390.913,82</b>	<b>124.149.526,95</b>	<b>135.540.440,77</b>
	T.1.1.1							
99	T.1.1.1.1	Assegni e indennità al Presidente	-	181.427,00	181.427,00	-	94.773,02	94.773,02
100	T.1.1.1.2	<u>Rideterminato</u> :Retribuzione Direttore Generale	6,65	177.000,00	177.006,65	4.135,93	177.000,00	181.135,93
122	T.1.1.1.3	<u>Rideterminato</u> :Compensi, gettoni di presenza e rimborsi di missione ai membri del consiglio di amministrazione, del comitato scientifico, del collegio dei revisori e dell'organismo di valutazione interno, nonché per esperti a supporto degli organi di vertice	25.483,31	100.000,00	125.483,31	83.529,69	224.230,18	307.759,87
	T.1.1.2	GESTIONE RISORSE UMANE - PERSONALE						
101	T.1.1.2.1	<u>Rideterminato</u> :Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale a tempo indeterminato	-	51.171.227,33	51.171.227,33	48.528,14	66.611.609,07	66.660.137,21
102	T.1.1.2.2	<u>Rideterminato</u> :Retribuzione accessoria Dirigenti di I Fascia	-	191.675,00	191.675,00	-	0,00	-
108	T.1.1.2.3	<u>Rideterminato</u> : Retribuzione accessoria dirigenti di II fascia	-	465.503,00	465.503,00	-	0,00	-
109	T.1.1.2.4	<u>Rideterminato</u> :Retribuzione accessoria dei Ricercatori e Tecnologi a t.i.; indennità rischio radiazioni per tutto il personale a t.i.	-	2.640.869,00	2.640.869,00	-	0,00	-
107	T.1.1.2.5	<u>Rideterminato</u> :Retribuzioni fisse ed accessorie per il personale a tempo determinato (Art. 5 L. 401/00)	-	217.883,63	217.883,63	1.069,80	495.841,93	496.911,73
116	T.1.1.2.6	<u>Rideterminato</u> :Retribuzioni fisse ed accessorie per il personale a tempo determinato (art. 92 c. 7 L.388/00)	-	1.958.501,30	1.958.501,30	10.718,48	4.390.584,92	4.401.303,40
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	-	-	-	668,67	16.400,00	17.068,67
106	T.1.1.2.10	<u>Rideterminato</u> :Retribuzione accessoria personale a t.i. dei livelli IV-VIII	-	10.734.188,00	10.734.188,00	-	-	-
111	T.1.1.2.11	Spese per visite mediche ispettive al personale in malattia	6.169,88	-	6.169,88	-	12.000,00	12.000,00
117	T.1.1.2.12	Spese relative ai benefici per il personale dell'ISS ai sensi dell'art. 19 della L.16 gennaio 2003, n.3 e art.19 del CCNI. 2002-2005	-	483.538,00	483.538,00	-	250.000,00	250.000,00
157	T.1.1.2.13	Spese per compensi relativi alle attività ispettive finalizzate alle dichiarazioni C.F. ed accertamento di idoneità delle strutture e delle attrezzature dei centri clinici di trapianto di organi.	15.641,02	10.000,00	25.641,02	18.330,92	20.000,00	38.330,92
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	60.516,00	51.000,00	111.516,00
162	T.1.1.2.16	Servizi sociali: buoni pasto, nido ed asilo.	91.630,72	891.700,38	983.331,10	151.048,73	1.504.600,00	1.655.648,73
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.	-	-	-	0,00	-	-
114	T.1.1.2.18	Spese per l'informazione e formazione ai sensi del D.lgs. 81/08 (ex 626/94)	2.624,00	10.000,00	12.624,00	5.124,00	15.000,00	20.124,00
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	344.147,67	670.000,00	1.014.147,67	377.690,91	597.703,98	975.394,89
	T.1.1.3	MISSIONI						
104	T.1.1.3.1	Missioni per servizio in territorio nazionale ed estero	55.572,28	50.000,00	105.572,28	6.507,57	145.000,00	151.507,57
	T.1.1.4	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE						

9

PARTE SECONDA: USCITE			ANNO FINANZIARIO 2015			ANNO FINANZIARIO 2014		
Capitolo	Codice	DENOMINAZIONE	Residui presunti alla fine dell'anno in corso (al 02/12/2014)	Previsioni di Competenza	Previsioni di cassa	Residui all'inizio dell'anno	Previsioni definitive di Competenza	Previsioni definitive di cassa
110	T.1.1.4.1	Oneri sociali a carico dell'Amministrazione per il trattamento economico fisso e accessorio per i dipendenti	12.740,44	19.874.772,60	19.887.513,04	2.275.329,22	21.086.198,56	23.361.527,78
169	T.1.1.4.2	Spese per assicurazione Inail	1.293,29	413.000,00	414.293,29	874,28	418.000,00	418.874,28
	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	108.241,34	150.000,00	258.241,34	62.130,08	242.500,00	304.630,08
128	T.1.1.5.3	Spese postali e telegrafiche	13.896,81	50.000,00	63.896,81	3.047,03	100.000,00	103.047,03
129	T.1.1.5.4	Spese per il funzionamento dell'Istituto Superiore di Sanità	56.986,40	3.000.000,00	3.056.986,40	385.564,04	3.754.279,55	4.139.843,59
524	T.1.1.5.5	Spese per l'attività di ricerca corrente finanziata con l'1% FSN e per ricerca intramuraria	2.285.737,27	10.556.219,76	12.841.957,03	4.272.258,18	8.708.571,80	12.980.829,98
131	T.1.1.5.6	Spese per l'organizzazione di convegni, congressi, conferenze e manifestazioni scientifiche. Spese per l'ospitalità di delegazioni scientifiche.						
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	1.214.334,11	600.000,00	1.814.334,11	836.340,38	1.450.000,00	2.286.340,38
150	T.1.1.5.10	Spese per pubblicità, per bandi di gara		20.000,00	20.000,00		25.000,00	25.000,00
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	5.114,82	18.000,00	23.114,82	7.577,00	70.816,08	78.393,08
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	905,20	11.125,48	12.030,68	768,38	19.470,74	20.239,12
	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 e trasmissione dati	58.603,07	900.000,00	958.603,07	85.884,58	938.400,00	1.024.284,58
133	T.1.1.6.2	Spese per brevetti e marchi	41.921,11		41.921,11	4.737,93	204.700,00	209.437,93
	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	23.352,21	100.156,47	123.508,68	28.897,69	100.000,00	128.897,69
135	T.1.1.7.2	Spese per trasmissione dati	44.146,37		44.146,37	39.732,22	89.460,00	129.192,22
	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	1.390.108,90	1.970.518,93	3.360.627,83	1.186.087,83	2.535.824,57	3.721.912,40
143	T.1.1.8.2	Spese per il funzionamento del Centro nazionale sangue (L. n.219 del 21/10/2005)	1.834.114,14	2.053.267,83	3.887.381,97	1.105.349,73	3.423.839,72	4.529.189,45
130	T.1.1.8.3	Spese per il funzionamento del Centro nazionale sostanze chimiche	285.018,02	1.524.274,27	1.809.292,29	84.803,19	1.694.345,27	1.779.148,46
142	T.1.1.8.4	CNT - Spese per l'attuazione di quanto previsto L.166/2009	1.072.960,69	4.000.000,00	5.072.960,69	216.281,25	4.682.377,56	4.898.658,81
	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	1.711,80		1.711,80	3.249,00		3.249,00
115	T.1.1.11.1	Spese per il controllo e l'assicurazione di qualità nonché ricerca e sperimentazione scientifica	5.818,54		5.818,54	24.132,97	0,00	24.132,97
	T.1.2	INTERVENTI DIVERSI	315.244,69	11.582.665,27	11.897.909,96	1.145.947,00	8.294.540,48	9.440.487,48
	T.1.2.1	SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI						

PARTE SECONDA: USCITE			ANNO FINANZIARIO 2015			ANNO FINANZIARIO 2014		
Capitolo	Codice	DENOMINAZIONE	Residui presunti alla fine dell'anno in corso (al 02/12/2014)	Previsioni di Competenza	Previsioni di cassa	Residui all'inizio dell'anno	Previsioni definitive di Competenza	Previsioni definitive di cassa
158	T.1.2.1.2	Spese per la tutela della salute nelle abitazioni e istituzione dell'assicurazione contro gli infortuni domestici	6.847,21		6.847,21	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)	179.570,97	202.482,84	382.053,81	113.413,68	277.742,84	391.156,52
105	T.1.2.2.3	Ridenominato: Spese per la convenzione obbligatoria relativa ai servizi informatici sul trattamento retributivo e fiscale		50.526,00	50.526,00			
	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	0,00	0,00	
	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	11.223,66	5.772.430,43	5.783.654,09	804.135,59	6.202.370,59	7.006.506,18
155	T.1.2.4.2	Versamenti IVA, compresi quelli per acquisto di beni nell'area comunitaria		450.000,00	450.000,00	7.231,21	500.000,00	507.231,21
183	T.1.2.4.3	Somme dovute per IMU		50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00
186	T.1.2.4.4	Somme dovute per IRES		70.000,00	70.000,00		70.000,00	70.000,00
	T.1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI						
170	T.1.2.5.1	Restituzione somme indebitamente versate in tesoreria	100,00	20.000,00	20.100,00		50.000,00	50.000,00
	T.1.2.6	SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI						
180	T.1.2.6.1	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori		10.000,00	10.000,00		20.000,00	20.000,00
181	T.1.2.6.2	Fondo di riserva per le spese impreviste					0,00	
182	T.1.2.6.3	Riduzione derivanti dall'adozione delle misure ex art. 6, D.L. 78/2010, conv. in L. 122/2010 e art. 1, cc 141 e 142, L. 228/2012	0,03	1.322.701,57	1.322.701,60		977.407,00	977.407,00
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	Ridenominato: Fondo maggiori spese		3.450.000,00	3.450.000,00			
189	T.1.2.6.9	Spese finanziate con il 5 %	117.502,82	95.096,25	212.599,07	206.166,52	109.763,23	315.929,75
190	T.1.2.6.10	Accantonamento MEF art.1, comma 482, L.F.2007						
		<b>TOTALE TITOLO I: USCITE CORRENTI</b>	<b>9.374.040,75</b>	<b>126.828.513,25</b>	<b>136.202.554,00</b>	<b>12.536.860,82</b>	<b>132.444.067,43</b>	<b>144.980.928,25</b>
	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						
		TOTALE DELLE SPESE CORRENTI CENTRO DI RESP. "A"						
		TOTALE GENERALE SPESE CORRENTI						
		Aggregato 01						
		Aggregato 02						
	<b>T.2</b>	<b>TITOLO II: USCITE IN CONTO CAPITALE</b>						
	T.2.1	INVESTIMENTI					<b>76.731.576,80</b>	<b>76.731.576,80</b>
	T.2.1.1	INVESTIMENTI IN RICERCA						
501	T.2.1.1.1	Spese per Progetto Oncotecnologico (L. 20 giugno 2003 - N. 141)	212.510,72	1.781.426,02	1.993.936,74	875.103,82	2.039.617,65	2.914.721,47
502	T.2.1.1.2	Spese per l'attività di ricerca finalizzata finanziata D. Lgs 502/92	1.848.047,15	13.664.177,55	15.512.224,70	3.986.728,65	6.078.211,51	10.064.940,16
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)	40.446,46		40.446,46	9.272,85	38.446,46	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	44.831,62	708.600,61	753.432,23	759.470,94	1.317.123,25	2.076.594,19
507	T.2.1.1.6	Sperimentazione vaccino anti- HIV	33.459,45	115.419,57	148.879,02	49.612,21	235.128,39	284.740,60

PARTE SECONDA: USCITE			ANNO FINANZIARIO 2015			ANNO FINANZIARIO 2014		
Capitolo	Codice	DENOMINAZIONE	Residui presunti alla fine dell'anno in corso (al 02/12/2014)	Previsioni di Competenza	Previsioni di cassa	Residui all'inizio dell'anno	Previsioni definitive di Competenza	Previsioni definitive di cassa
508	T.2.1.1.7	Spese derivanti da contributi per lo svolgimento di ricerche particolari attinenti ai compiti istituzionali	11.367.095,23	37.019.454,64	48.386.549,87	20.999.316,13	35.901.217,51	56.900.533,64
512	T.2.1.1.8	Accordo di collaborazione scientifica tra Italia/USA	164.873,55	258.217,90	423.091,45	763.130,59	690.757,70	1.453.888,29
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	39.008,40	-	39.008,40	102.273,39	51.122,01	153.395,40
515	T.2.1.1.10	Spese relative al programma nazionale di ricerche sperimentali e cliniche sulle cellule staminali umane post-natali.	-	-	-	-	-	-
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	7.270.700,76	13.240.566,34	20.511.267,10	11.383.676,76	14.523.518,61	25.907.195,37
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
526	T.2.1.1.16	Spese per progetto Malattie Rare - Progetti ITALIA - USA del 4 aprile 2003	99.820,87	328.498,73	428.319,60	32.554,92	863.615,70	896.170,62
527	T.2.1.1.17	Spese per Progetto Oncologia - Progetti ITALIA-USA del 4 aprile 2003	68.996,19	245.660,00	314.656,19	251.215,53	558.013,47	809.229,00
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.	22.284,54	-	22.284,54	22.711,40	-	22.711,40
529	T.2.1.1.19	Progetti di Ricerca sull'AIDS - Commissione Nazionale AIDS	30.165,94	-	30.165,94	5.869,34	24.326,48	30.195,82
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.	14.104,29	54.000,00	68.104,29	66.764,12	56.361,25	123.125,37
531	T.2.1.1.21	Progetti di ricerca scientifica cellule staminali - cooperazione fra Istituto Superiore di Sanità e National Institute of Health.	20.598,00	620.012,14	640.610,14	154.027,53	599.700,00	753.727,53
533	T.2.1.1.22	Spese per progetti di cui all'art. 56 L.289 del 27/12/2002	20.593,75	155.826,49	176.420,24	79.222,56	221.154,89	300.377,45
534	T.2.1.1.23	Progetti volontariato fondi di cui all'art. 56 L.289 del 27/12/2002	-	-	-	-	-	-
535	T.2.1.1.24	Spese per il progetto Alleanza contro il cancro	1.707.617,89	938.607,41	2.646.225,30	1.953.062,19	938.607,41	2.891.669,60
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	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
514	T.2.1.2	INFORMATICA	-	-	-	-	-	-
	T.2.1.2.1	Spese per l'acquisto di prodotti informatici (hardware e software)	231.096,66	100.000,00	331.096,66	319.543,06	510.571,82	830.114,88
	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
	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	1.077.227,57	3.052.441,60	4.129.669,17	741.787,94	2.365.141,75	3.106.929,69
	T.2.1.5	RIPRISTINI, TRASFORMAZIONI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA	-	-	-	-	-	-

PARTE SECONDA: USCITE			ANNO FINANZIARIO 2015			ANNO FINANZIARIO 2014		
Capitolo	Codice	DENOMINAZIONE	Residui presunti alla fine dell'anno in corso (al 02/12/2014)	Previsioni di Competenza	Previsioni di cassa	Residui all'inizio dell'anno	Previsioni definitive di Competenza	Previsioni definitive di cassa
	T.2.1.5.1	Spese per l'ammmodernamento dei laboratori e per l'allestimento di colonie prunati finalizzati all'AIDS						
511	T.2.1.5.2	Finanziamento ex art. 20, L. 67/88: somme a carico dello Stato	1.662.101,28	7.526.280,00	9.188.381,28	260.932,33	7.242.753,68	7.503.686,01
510	T.2.1.5.3	Finanziamento per interventi ex art. 20, L. 67/88: somme (5%) a carico dell'Ente.	99.947,74	300.800,57	400.748,31	123.339,44	173.975,57	297.315,01
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		2.252.174,50	2.252.174,50
		TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE						
		<b>TOTALE TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>26.103.228,14</b>	<b>82.362.164,07</b>	<b>108.465.392,21</b>	<b>42.967.315,78</b>	<b>76.731.576,80</b>	<b>119.698.892,58</b>
	<b>T.3</b>	<b>TITOLO III: GESTIONI SPECIALI</b>						
	<b>T.4</b>	<b>TITOLO IV: PARTITE DI GIRO</b>						
	<b>T.4.1</b>	<b>SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>						
	T.4.1.1	RITENUTE ERARIALI						
518	T.4.1.1.1	Ipef		22.700.000,00	22.700.000,00	3.046.944,39	22.700.000,00	
	T.4.1.2	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI						
519	T.4.1.2.1	Spese per ritenute previdenziali ed assistenziali	0,20	11.200.000,00	11.200.000,20	1.163.694,49	11.200.000,00	12.363.694,49
	T.4.1.3	RITENUTE DIVERSE						
525	T.4.1.4.1	Spese conto terzi (Prestazioni creditizie - INPDAP e contributi sindacali etc.)	100.919,90	1.600.000,00	1.700.919,90	123.077,18	1.600.000,00	1.723.077,18
	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 IGEPB - Banca delle Marche		120.000.000,00	120.000.000,00		120.000.000,00	120.000.000,00
		<b>TOTALE TITOLO IV: PARTITE DI GIRO</b>	<b>100.920,10</b>	<b>156.700.000,00</b>	<b>156.800.920,10</b>	<b>4.333.716,06</b>	<b>156.700.000,00</b>	<b>161.033.716,06</b>
		RIEPILOGO DEI TITOLI						
		TITOLO I	9.374.040,75	126.828.513,25	136.202.554,00	12.536.860,82	132.444.067,43	144.980.928,25
		TITOLO II	26.103.228,14	82.362.164,07	108.465.392,21	42.967.315,78	76.731.576,80	119.698.892,58
		TITOLO IV	100.920,10	156.700.000,00	156.800.920,10	4.333.716,06	156.700.000,00	161.033.716,06
		<b>Totale delle spese</b>	<b>35.578.188,99</b>	<b>365.890.677,32</b>	<b>401.468.866,31</b>	<b>59.837.892,66</b>	<b>365.875.644,23</b>	<b>425.713.536,89</b>
		TOTALE	35.578.188,99	365.890.677,32	401.468.866,31	59.837.892,66	365.875.644,23	425.713.536,89
		Disavanzo di amministrazione						
		<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>35.578.188,99</b>	<b>365.890.677,32</b>	<b>401.468.866,31</b>	<b>59.837.892,66</b>	<b>365.875.644,23</b>	<b>425.713.536,89</b>