

ANNO FINANZIARIO 2015 - ENTRATE

DENOMINAZIONE	Previsioni di Competenza	Previsioni di cassa
Avanzo di amministrazione utilizzato	39.662.313	39.662.313
Fondo iniziale di cassa presunto	24.240.511	
CENTRO DI RESPONSABILITA' AMM/VA ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'		
<b>TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</b>		
ENTRATE CONTRIBUTIVE		
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI		
TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	108.891.551	115.266.631
Somme versate dal Min Salute per funzionamento e spese di natura obbligatoria	95.639.495	95.639.495
Entrate per la Ricerca Corrente	7.000.000	
Entrate per il funzionamento CNT	3.803.179	5.803.179
Entrate per il funzionamento CNS	1.765.093	1.765.093
Entrate per il funzionamento CSC	533.363	533.363
Entrate per il Registro Nazionale procreaz. Medicalmente assistita	150.421	150.421
ENTRATE DERIVANTI DA PRESTAZIONI DI SERVIZI	4.570.000	5.195.543
ALTRE ENTRATE	3.360.000	5.500.379
<b>TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</b>	<b>116.821.551</b>	<b>125.962.552</b>
<b>TITOLO II - ENTRATE CONTO CAPITALE</b>		
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		
TRASFERIMENTI DALLO STATO ED ALTRI ENTI		
Ricerca	39.928.358	77.538.313
Finanziamenti per interventi ex art. 20 L. 67/88	7.526.280	9.490.436
Entrate per acquisto di apparecchiature/strumentazioni	3.000.000	5.797.532
Accensione mutuo per spese di investimento	2.252.175	2.252.175
<b>TOTALE TITOLO II - ENTRATE CONTO CAPITALE</b>	<b>52.706.813</b>	<b>95.078.456</b>
<b>TITOLO IV - PARTITE DI GIRO</b>		
RITENUTE ERARIALI	22.700.000	22.700.000
RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL LAVORATORE	11.200.000	11.200.000
RITENUTE DIVERSE	1.600.000	1.600.000
ALTRE PARTITE DI GIRO	121.200.000	121.200.000
<b>TOTALE ENTRATE PARTITE DI GIRO</b>	<b>156.700.000</b>	<b>156.700.000</b>
<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>	<b>365.890.677</b>	<b>417.403.322</b>

## RICERCA ED INNOVAZIONE

Programmi	Gruppi COFOG	C.d.R.	Macroaggregati	Competenza		Cassa	
				Spese non rimodulabili	Spese rimodulabili	Spese non rimodulabili	Spese rimodulabili
1.1 Studio delle malattie neurologiche, genetiche, endocrinometaboliche e delle patologie legate ai tumori		BCN	Spese di personale		5.752.829,16		5.767.684
			Acquisto Beni e Servizi		988.310,30		1.239.489
			Investimenti		4.915.237,81		6.340.430
			Altre tipologie di spesa		38.860,00		40.313
<b>Totale Programma 1.1</b>				<b>11.695.237</b>		<b>13.387.915</b>	
1.2 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		8.034.123		8.054.870
			Acquisto Beni e Servizi		1.380.226		1.731.010
			Investimenti		6.433.179		8.423.533
			Altre tipologie di spesa		54.270		56.283
<b>Totale Programma 1.2</b>				<b>15.901.799</b>		<b>18.265.696</b>	
1.3 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		8.926.804		8.949.855
			Acquisto Beni e Servizi		1.533.585		1.923.344
			Investimenti		7.228.291		9.439.796
			Altre tipologie di spesa		60.300		62.644
<b>Totale Programma 1.3</b>				<b>17.748.980</b>		<b>20.375.640</b>	
1.4 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		4.959.335		4.972.142
			Acquisto Beni e Servizi		851.992		1.068.525
			Investimenti		4.336.975		5.565.588
			Altre tipologie di spesa		33.500		34.749
<b>Totale Programma 1.4</b>				<b>10.181.802</b>		<b>11.641.003</b>	
1.5 Valutazione e controllo analitico dei farmaci immunobiologici, inclusi i medicinali biotecnologici, la sorveglianza della loro qualità in ambito nazionale ed internazionale, su mandato dell'AlFA o di		CRIVIB	Spese di personale		2.182.108		2.187.742
			Acquisto Beni e Servizi		374.876		470.151
			Investimenti		2.313.053		2.853.643
			Altre tipologie di spesa		14.740		15.301
<b>Totale Programma 1.5</b>				<b>4.884.777</b>		<b>5.526.837</b>	
1.6 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		3.273.161		3.281.614
			Acquisto Beni e Servizi		562.314		705.226
			Investimenti		3.108.165		3.919.050
			Altre tipologie di spesa		22.110		22.824
<b>Totale Programma 1.6</b>				<b>6.965.751</b>		<b>7.928.714</b>	
<b>Totale Missione 1</b>				<b>67.378.345</b>		<b>77.125.805</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		3.624.761		3.900.152
			Acquisto Beni e Servizi		395.282		494.372
			Investimenti		2.374.269		2.926.305
			Altre tipologie di spesa		14.740		15.301
			<b>Totale Programma 3.1</b>		<b>6.409.051</b>		<b>7.336.129</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	CNEPSS		Spese di personale		7.189.154		7.337.615
			Acquisto Beni e Servizi		1.235.040		1.564.877
			Investimenti		5.885.288		7.656.855
			Altre tipologie di spesa		47.570		49.354
			<b>Totale Programma 3.2</b>		<b>14.357.053</b>		<b>16.608.701</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		1.190.241		1.193.314
			Acquisto Beni e Servizi		204.478		256.446
			Investimenti		1.590.224		3.271.496
			Altre tipologie di spesa		8.040		8.320
			<b>Totale Programma 3.3</b>		<b>2.992.983</b>		<b>4.729.577</b>
<b>3.4</b> Coordinamento e controllo tecnico scientifico in materia di attività trasfusionali come disciplinato dalla Legge 219/05. Indirizzio, coordinamento e promozione delle attività trasfusionali.	CNS		Spese di personale		2.298.375		3.379.652
			Acquisto Beni e Servizi		614.518		1.043.651
			Investimenti		1.936.808		2.581.262
			Altre tipologie di spesa		7.370		7.625
			<b>Totale Programma 3.4</b>		<b>4.857.071</b>		<b>7.012.190</b>
<b>3.5</b> Indirizzio, coordinamento e promozione dell'attività di donazione e trapianto di organi, tessuti e cellule in Italia.	CNT		Spese di personale		5.783.818		7.559.933
			Acquisto Beni e Servizi		1.427.739		1.976.252
			Investimenti		2.309.433		2.885.260
			Altre tipologie di spesa		10.050		10.534
			<b>Totale Programma 3.5</b>		<b>9.531.040</b>		<b>12.431.979</b>

Programmi		Gruppi COFOG	C.d.R.	Macroaggregati	Competenza		Cassa	
					Spese non rimodulabili	Spese rimodulabili	Spese non rimodulabili	Spese rimodulabili
3.6 Lotta alle malattie infettive, parassitarie ed immunomediate. Studio delle patologie da disregolazione del sistema immunitario.			MIPPI	Spese di personale		11.009.725		11.038.155
				Acquisto Beni e Servizi		1.891.421		2.372.125
				Investimenti		8.746.232		11.748.318
				Altre tipologie di spesa		74.370		77.224
				<b>Totale Programma 3.6</b>		<b>21.721.748</b>		<b>25.235.821</b>
3.7 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			SPVSA	Spese di personale		7.835.750		7.855.984
				Acquisto Beni e Servizi		1.346.147		1.688.269
				Investimenti		6.433.179		8.374.389
				Altre tipologie di spesa		52.930		54.943
				<b>Totale Programma 3.7</b>		<b>15.668.006</b>		<b>17.973.585</b>
3.8 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			O N D I C O	Spese di personale		892.680		894.986
				Acquisto Beni e Servizi		153.358		192.334
				Investimenti		1.373.375		1.594.526
				Altre tipologie di spesa		6.030		6.234
				<b>Totale Programma 3.8</b>		<b>2.425.444</b>		<b>2.688.080</b>
<b>Totale Missione 3</b>						<b>77.962.396</b>		<b>94.016.062</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
4.1 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.		PRE	Spese di personale		2.281.294		2.287.185
			Acquisto Beni e Servizi		391.916		491.521
			Investimenti				-
			Altre tipologie di spesa		196.837		197.423
<b>Totale Programma 4.1</b>				<b>2.870.047</b>		<b>2.976.130</b>	
4.2 Attuazione provvedimenti del C.d.A. e del Presidente. Predispensione 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.		DG	Spese di personale		198.373		198.886
			Acquisto Beni e Servizi		34.080		42.741
			Investimenti				-
			Altre tipologie di spesa		1.340		1.416
<b>Totale Programma 4.2</b>				<b>233.793</b>		<b>243.043</b>	
4.3 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.		DSA	Altre tipologie di spesa		75.710		78.640
			<b>Totale Programma 4.3</b>		<b>19.859.336</b>		<b>23.869.837</b>
			Spese di personale		8.034.123		8.054.870
			Acquisto Beni e Servizi		1.380.226		1.731.010
4.4 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.		DRU	Investimenti				-
			Altre tipologie di spesa		54.270		56.385
			<b>Totale Programma 4.4</b>		<b>9.468.620</b>		<b>9.842.265</b>
			Spese di personale		2.082.921		2.088.300
4.5 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		UOGT	Acquisto Beni e Servizi		357.836		448.780
			Investimenti				2.278.067
			Altre tipologie di spesa		7.841.151		7.841.711
			<b>Totale Programma 4.5</b>		<b>10.281.908</b>		<b>12.656.858</b>
<b>Totale Missione 4</b>				<b>42.713.705</b>		<b>49.588.132</b>	

SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELL'ENTE										
Missione 5	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										
Missione 6	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	-	156.800.920	-	
					<b>Totale Programma 6.1</b>	156.700.000	-	156.800.920	-	
<b>Totale Missione 6</b>					156.700.000	-	156.800.920	-		
DEBITO DA FINANZIAMENTO DELL'ENTE										
Missione 7	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>	2.252.175	-	2.252.175	-	
<b>Totale Missione 7</b>					2.252.175	-	2.252.175	-		
<b>Totale per missioni</b>					<b>365.890.677</b>	-	<b>401.468.866</b>	-		