



*Bilancio Consuntivo
Esercizio Finanziario 2015*

7. Relazione riconciliazione codici SIOPE



Relazione di riconciliazione tra contabilità ISS e rilevazione SIOPE Esercizio finanziario 2015

L'art. 2, comma 4, del decreto 23/12/2009 del Ministero dell'economia e delle finanze stabilisce che, nel caso in cui i prospetti dei dati SIOPE, allegati al bilancio consuntivo ai sensi del comma 1 del predetto D.M. relativi all'esercizio finanziario precedente e la relativa situazione delle disponibilità liquide non corrispondano alle scritture contabili dell'Ente e del tesoriere, venga allegata una relazione predisposta dal responsabile finanziario che spieghi le cause che hanno determinato tale situazione, ed evidenzi le iniziative adottate perché tali cause vengano rimosse e si possa giungere ad una successiva corretta rilevazione SIOPE.

Tutto ciò premesso, si rappresenta che dai prospetti SIOPE (allegati 1 e 2) relativi al rendiconto 2015 dell'ISS emerge che:

- 1) Il totale delle entrate della contabilità ISS non presenta scostamenti rispetto alla rilevazione SIOPE
- 2) Il totale delle uscite della contabilità ISS presenta uno scostamento rispetto alla rilevazione SIOPE per un importo pari a € 53.028,13 rilevato sul codice 8102 "Ritenute previdenziali e assistenziali al personale". Tale scostamento è conseguente alla regolarizzazione di un sospeso 2014, relativo ad una duplicazione di pagamento di contributi INPS, effettuata da Banca Marche, tesoriere dell'ISS.

Il dato riportato nei prospetti SIOPE e quello riportato nella contabilità ISS non presenta scostamenti nei valori dei singoli codici, fatto salvo quanto sopra indicato, mentre sono presenti scostamenti nelle aggregazioni per TITOLO.

Negli schemi di seguito riportati, si mettono in evidenza le differenze per titolo tra la contabilità ISS e le scritture SIOPE. I totali risultano corrispondenti, come già evidenziato; la differenza nei titoli è da attribuirsi in prevalenza alla difficoltà di trovare la giusta corrispondenza di alcune entrate, caratteristiche per natura, della contabilità ISS con corrispondenti codici SIOPE;

ENTRATE – COMPARAZIONE PER TITOLO DELLE CONTABILITÀ' ISS E SIOPE

CONTABILITÀ'	I-ENTRATE CORRENTI	II-ENTRATE IN CONTO CAPITALE	IV-PARTITE DI GIRO	TOTALE
ISS	142.210.241,50	28.474.023,75	116.001.189,15	286.685.454,40
SIOPE	153.631.906,89	17.052.358,36	116.001.189,15	286.685.454,40
DIFFERENZA	11.421.665,39	-11.421.665,39	0,00	

USCITE – COMPARAZIONE PER TITOLO DELLE CONTABILITA' ISS E SIOPE

CONTABILITA'	I- USCITE CORRENTI	II- USCITE IN CONTO CAPITALE	IV- PARTITE DI GIRO	TOTALE
ISS	124.531.847,16	37.939.877,96	116.381.272,05	278.852.997,17
SIOPE	159.909.065,22	3.213.453,89	115.677.449,93	278.799.969,04
DIFFERENZA	35.377.218,06	-34.726.424,07	-703.822,12	-53.028,13

Nell'allegato 3 - *Tabella di riconciliazione* - viene riportato il dettaglio, per ogni singolo codice SIOPE dei corrispondenti titoli nei quali sono stati contabilizzati reversali e mandati del bilancio ISS, con i relativi importi.

A partire dall'esercizio finanziario 2015 l'Ente ha intrapreso iniziative volte a ridurre l'entità degli scostamenti evidenziati. E' stato infatti allocato nel titolo I "Entrate Correnti" il capitolo che accoglie il finanziamento relativo alla ricerca corrente ed il corrispondente capitolo in spesa, spostandoli dalla precedente collocazione nel titolo II. E' in corso, inoltre, una più attenta valutazione della corretta attribuzione dei codici SIOPE al momento dell'invio delle reversali e dei mandati all'istituto tesoriere.

IL DIRETTORE CENTRALE
DEGLI AFFARI AMMINISTRATIVI
E DELLE RISORSE ECONOMICHE

(Dott.ssa Rosa M. Martoccia)

re

Il Segretario

Il Presidente

P.C.C.

IL FUNZIONARIO DI AMMINISTRAZIONE
Dott. Giampaolo Russo



Allegato 1 – Incassi per codici gestionali SIOPE

Ente Codice	007535174000000
Ente Descrizione	ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA' - ISS
Categoria	Enti di ricerca
Sotto Categoria	ENTI DI RICERCA - AMMINISTRAZIONE CENTRALE
Periodo	ANNUALE 2015
Prospetto	INCASSI PER CODICI GESTIONALI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	24-mar-2016
Data stampa	29-mar-2016
Importi in EURO	

Importo nel periodo Importo a tutto il periodo

TITOLO 1: ENTRATE CORRENTI		153.631.906,89	153.631.906,89
1211	Trasferimenti correnti dallo Stato a destinazione specifica	137.283.521,96	137.283.521,96
1221	Trasferimenti correnti dalla Regione a destinazione specifica	880.341,42	880.341,42
1231	Trasferimenti correnti da Comuni	92.489,26	92.489,26
1232	Trasferimenti correnti da Province	20.000,00	20.000,00
1241	Trasferimenti correnti da Enti di previdenza	28.650,00	28.650,00
1242	Trasferimenti correnti da Comunita' Montane	198.458,00	198.458,00
1244	Trasferimenti correnti da Aziende sanitarie	113.320,00	113.320,00
1245	Trasferimenti correnti da Aziende ospedaliere	317.944,83	317.944,83
1246	Trasferimenti correnti da Aziende ospedaliero-universitarie	89.250,00	89.250,00
1247	Trasferimenti correnti da Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici (IRCCS)	446.406,96	446.406,96
1248	Trasferimenti correnti da Istituti Zooprofilattici	400.096,04	400.096,04
1249	Trasferimenti correnti da altri Enti di ricerca	2.298.698,49	2.298.698,49
1253	Trasferimenti correnti da Universita'	89.349,18	89.349,18
1289	Trasferimenti correnti da altre Pubbliche Amministrazioni	440.634,91	440.634,91
1291	Trasferimenti correnti dall'Unione europea	2.897.061,04	2.897.061,04
1292	Trasferimenti correnti da altri Organismi internazionali	85.834,70	85.834,70
1293	Trasferimenti correnti da Imprese pubbliche	81.200,00	81.200,00
1294	Trasferimenti correnti da Imprese private	937.724,19	937.724,19
1295	Trasferimenti correnti da Istituzioni sociali private	75.000,00	75.000,00
1301	Ricerche e servizi commissionati da amministrazioni pubbliche	1.897.466,08	1.897.466,08
1303	Ricerche e servizi commissionati da soggetti privati nazionali	2.008.910,10	2.008.910,10
1305	Entrate per prestazioni sanitarie ad amministrazioni pubbliche	132.082,69	132.082,69
1308	Proventi derivanti dalla prestazione di servizi	400,00	400,00
1310	IVA a debito	266.348,53	266.348,53
1328	Entrate patrimoniali da beni immateriali	47.084,45	47.084,45
1331	Rimborso spese personale comandato	460,00	460,00
1332	Recuperi e rimborsi diversi	770.930,60	770.930,60
1342	Altre entrate non classificabili in altre voci	1.732.243,46	1.732.243,46

TITOLO 2: ENTRATE IN CONTO CAPITALE		17.052.358,36	17.052.358,36
2211	Trasferimenti di capitale dallo Stato a destinazione specifica	11.724.110,44	11.724.110,44
2221	Trasferimenti di capitale dalla Regione a destinazione specifica	20.000,00	20.000,00
2232	Trasferimenti di capitale da Province	315.187,66	315.187,66
2246	Trasferimenti di capitale da Aziende ospedaliero-universitarie	12.500,00	12.500,00
2247	Trasferimenti di capitale da Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici (IRCCS)	159.417,19	159.417,19
2248	Trasferimenti di capitale da Istituti Zooprofilattici	161.172,82	161.172,82
2249	Trasferimenti di capitale da altri Enti di ricerca	50.283,66	50.283,66
2253	Trasferimenti di capitale da Universita'	29.400,00	29.400,00
2289	Trasferimenti di capitale da altre Pubbliche Amministrazioni	93.635,24	93.635,24
2291	Trasferimenti di capitale dall'Unione europea	4.327.364,26	4.327.364,26
2292	Trasferimenti di capitale da altri Organismi internazionali	114.387,09	114.387,09
2294	Trasferimenti di capitale da Imprese private	44.900,00	44.900,00

TITOLO 4: PARTITE DI GIRO		116.001.189,15	116.001.189,15
4111	Ritenute erariali	20.390.282,35	20.390.282,35
4112	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	8.641.646,46	8.641.646,46
4113	Altre ritenute al personale per conto di terzi	1.214.260,34	1.214.260,34
4114	Rimborso di anticipazione fondo economale	755.000,00	755.000,00
4999	Altre partite di giro	85.000.000,00	85.000.000,00

Importo nel periodo Importo a tutto il periodo

INCASSI DA REGOLARIZZARE

		0,00	0,00
9999	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal cassiere/tesoriere)	0,00	0,00

TOTALE INCASSI


286.685.454,40

286.685.454,40

Il Presidente


Il Segretario


P.C.C.
IL FUNZIONARIO DI AMMINISTRAZIONE
Dott. Giampaolo Russo





Allegato 2 – Pagamenti per codici gestionali SIOPE

Ente Codice	007535174000000
Ente Descrizione	ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA' - ISS
Categoria	Enti di ricerca
Sotto Categoria	ENTI DI RICERCA - AMMINISTRAZIONE CENTRALE
Periodo	ANNUALE 2015
Prospetto	PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	24-mar-2016
Data stampa	29-mar-2016
Importi in EURO	

Importo nel periodo Importo a tutto il
periodo

TITOLO 1: SPESE CORRENTI

159.909.065,22

159.909.065,22

TITOLO 1: SPESE CORRENTI		159.909.065,22	159.909.065,22
1101	Compensi, indennità e rimborsi al Presidente e al Consiglio di amministrazione o Consiglio direttivo	4.349,38	4.349,38
1102	Compensi, indennità e rimborsi ai componenti del Collegio sindacale (o revisori)	76.118,27	76.118,27
1199	Compensi, indennità e rimborsi agli altri organi dell'Ente	13.828,44	13.828,44
1202	Competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato	48.610.921,82	48.610.921,82
1203	Competenze fisse per il personale a tempo determinato	34.076.845,40	34.076.845,40
1204	Competenze accessorie al personale a tempo determinato	2.203,12	2.203,12
1207	Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato	20.255.316,24	20.255.316,24
1208	Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato	5.616.208,75	5.616.208,75
1210	Contributi previdenza complementare per il personale a tempo determinato	96,90	96,90
1211	Altri contributi	853,92	853,92
1212	Formazione del personale	66.852,59	66.852,59
1213	Buoni pasto e mensa	1.695.790,12	1.695.790,12
1214	Trattamento di missioni e rimborsi spese viaggi	1.564.764,81	1.564.764,81
1215	Equo indennizzo	3.780,27	3.780,27
1216	Interventi assistenziali a favore del personale	6.148,80	6.148,80
1299	Altri oneri per il personale	355.666,93	355.666,93
1301	Cancelleria e materiale di consumo informatico e tecnico	2.396.597,52	2.396.597,52
1303	Pubblicazioni, giornali e riviste	927.023,49	927.023,49
1399	Altri materiali di consumo	3.437.043,69	3.437.043,69
1401	Studi, consulenze e indagini (esclusa attività di ricerca)	159.121,13	159.121,13
1402	Collaborazioni coordinate e continuative (Co.co.co.)	1.564.294,38	1.564.294,38
1404	Compensi per organismi, commissioni e comitati	74.934,56	74.934,56
1405	Spese per pubblicazioni	125.696,87	125.696,87
1406	Spese postali	43.092,89	43.092,89
1407	Assicurazioni	146.060,33	146.060,33
1408	Spese di rappresentanza	21.376,09	21.376,09
1409	Assistenza informatica e manutenzione software	222.409,27	222.409,27
1410	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori (esclusa l'obbligazione principale)	73.287,44	73.287,44
1411	Smaltimento rifiuti nocivi	283.366,25	283.366,25
1412	Utenze telefoniche	149.309,46	149.309,46
1413	Energia elettrica, gas, riscaldamento ed acqua	3.359.197,42	3.359.197,42
1414	Altre utenze e canoni	645.003,83	645.003,83
1415	Manutenzione ordinaria e riparazione di immobili	766.895,12	766.895,12
1416	Manutenzione ordinaria e riparazione di apparecchiature	3.280.829,79	3.280.829,79
1417	Manutenzione ordinaria e riparazione di automezzi	773,00	773,00
1418	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	104.694,84	104.694,84
1419	Servizi ausiliari, traslochi e facchinaggio	1.505.983,48	1.505.983,48
1420	Locazioni	121.522,83	121.522,83
1421	Noleggi e spese accessorie	271.098,99	271.098,99
1423	Licenze software	353.611,57	353.611,57
1426	Spese correnti per brevetti	171.973,00	171.973,00
1499	Altre spese per servizi	4.423.578,90	4.423.578,90
2101	Dottorato di ricerca	260.219,58	260.219,58
2103	Borse di studio	1.628.501,55	1.628.501,55
2104	Studi, consulenze e indagini per attività di ricerca	1.048.414,33	1.048.414,33
2105	Organizzazione manifestazioni e convegni	429.762,57	429.762,57
2199	Altre uscite per prestazioni istituzionali	88.769,76	88.769,76
2201	Trasferimenti correnti allo Stato	1.322.701,45	1.322.701,45
2203	Trasferimenti correnti alle Regione	133.591,60	133.591,60

00753517400000 - ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA' - ISS

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2209	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie	416.303,80	416.303,80
2210	Trasferimenti correnti a Aziende ospedaliere	1.242.184,09	1.242.184,09
2211	Trasferimenti correnti a Aziende ospedaliero-universitarie	118.466,91	118.466,91
2212	Trasferimenti correnti a Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici (IRCCS)	134.204,93	134.204,93
2213	Trasferimenti correnti a Istituti Zooprofilattici	449,74	449,74
2214	Trasferimenti correnti a altri Enti di ricerca	395.754,34	395.754,34
2218	Trasferimenti correnti ad Universita'	1.768.456,81	1.768.456,81
2289	Trasferimenti correnti ad altre Pubbliche Amministrazioni	124.566,19	124.566,19
2291	Trasferimenti correnti all'Unione europea	3.550.625,73	3.550.625,73
2292	Trasferimenti correnti ad altri Organismi internazionali	1.057.607,65	1.057.607,65
2294	Trasferimenti correnti ad Imprese private	13.500,00	13.500,00
2295	Trasferimenti correnti ad Istituzioni sociali private	154.350,00	154.350,00
2401	IRAP	7.057.692,31	7.057.692,31
2402	IRES	61.786,00	61.786,00
2403	I.V.A.	440.114,96	440.114,96
2406	Altri tributi	34.948,65	34.948,65
2501	Restituzioni e rimborsi vari	72.662,43	72.662,43
2503	Rimborsi spese per il personale comandato	1.161.308,64	1.161.308,64
2601	Uscite di realizzo entrate	732,00	732,00
2699	Altre spese correnti non classificabili	212.867,30	212.867,30

TITOLO 2: USCITE IN CONTO CAPITALE**3.213.453,89** **3.213.453,89**

5104	Materiale bibliografico	28.267,71	28.267,71
5201	Beni mobili, macchine e attrezzature	2.738.160,34	2.738.160,34
5209	Altre immobilizzazioni tecniche	1.362,98	1.362,98
5614	Trasferimenti per investimenti a altri Enti di ricerca	432.960,14	432.960,14
5692	Trasferimenti per investimenti ad altri Organismi internazionali	628,17	628,17
5694	Trasferimenti per investimenti ad Imprese private	12.074,55	12.074,55

TITOLO 4: PARTITE DI GIRO**115.677.449,93** **115.677.449,93**

8101	Ritenute erariali	19.970.591,88	19.970.591,88
8102	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	8.738.110,04	8.738.110,04
8103	Altre ritenute al personale per conto di terzi	1.213.748,01	1.213.748,01
8104	Anticipazioni di fondi economici	755.000,00	755.000,00
8999	Altre Partite di giro	85.000.000,00	85.000.000,00

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE**0,00** **0,00**

9999	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal cassiere/tesoriere)	0,00	0,00
------	--	------	------

TOTALE PAGAMENTI**278.799.969,04** **278.799.969,04***Il Segretario**Il Presidente***P.C.C.**
IL FUNZIONARIO DI AMMINISTRAZIONE
Dott. Giampaolo Russo



Allegato 3 – Tabella di riconciliazione ISS/SIOPE

Codice SIOPE	DESCRIZIONE CODICE SIOPE	Importo Siope	Importo e Titolo Contabilità ISS		
			TITOLO I ENTRATE CORRENTI	TITOLO II ENTRATE IN CONTO CAPITALE	TITOLO IV PARTITE DI GIRO
		153.631.906,89	142.017.676,39	11.614.230,50	0,00
1211	Trasferimenti correnti dallo Stato a destinazione specifica	137.283.521,96	136.077.518,20	1.206.003,76	
1221	Trasferimenti correnti dalla Regione a destinazione specifica	880.341,42	48.500,00	831.841,42	
1231	Trasferimenti correnti da Comuni	92.489,26		92.489,26	
1232	Trasferimenti correnti da Province	20.000,00		20.000,00	
1241	Trasferimenti correnti da Enti di previdenza	28.650,00		28.650,00	
1242	Trasferimenti correnti da Comunità Montane	198.458,00	47.538,00	150.920,00	
1244	Trasferimenti correnti da Aziende sanitarie	113.320,00		113.320,00	
1245	Trasferimenti correnti da Aziende ospedaliere	317.944,83		317.944,83	
1246	Trasferimenti correnti da Aziende ospedaliero-universitarie	89.250,00		89.250,00	
1247	Trasferimenti correnti da Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici (IRCCS)	446.406,96		446.406,96	
1248	Trasferimenti correnti da Istituti Zooprofilattici	400.096,04		400.096,04	
1249	Trasferimenti correnti da altri Enti di ricerca	2.298.698,49		2.298.698,49	
1253	Trasferimenti correnti da Università	89.349,18		89.349,18	
1289	Trasferimenti correnti da altre Pubbliche Amministrazioni	440.634,91		440.634,91	
1291	Trasferimenti correnti dall'Unione europea	2.897.061,04		2.897.061,04	
1292	Trasferimenti correnti da altri Organismi internazionali	85.834,70		85.834,70	
1293	Trasferimenti correnti da Imprese pubbliche	81.200,00		81.200,00	
1294	Trasferimenti correnti da Imprese private	937.724,19		937.724,19	
1295	Trasferimenti correnti da Istituzioni sociali private	75.000,00		75.000,00	
1301	Ricerche e servizi commissionati da amministrazioni pubbliche	1.897.466,08	1.076.645,72	820.820,36	
1303	Ricerche e servizi commissionati da soggetti privati nazionali	2.008.910,10	1.826.024,74	182.885,36	
1305	Entrate per prestazioni sanitarie ad amministrazioni pubbliche	132.082,69	132.082,69		
1308	Proventi derivanti dalla prestazione di servizi	400,00	400,00		
1310	IVA a debito	266.348,53	266.348,53		
1328	Entrate patrimoniali da beni immateriali	47.084,45	47.084,45		
1331	Rimborso spese personale comandato	460,00	460,00		
1332	Recuperi e rimborsi diversi	770.930,60	770.930,60		
1342	Altre entrate non classificabili in altre voci	1.732.243,46	1.724.143,46	8.100,00	

TITOLO 2: ENTRATE IN CONTO CAPITALE **17.052.358,36** **192.565,11** **16.859.793,25** **-**

2211	Trasferimenti di capitale dallo Stato a destinazione specifica	11.724.110,44		11.724.110,44	
2221	Trasferimenti di capitale dalla Regione a destinazione specifica	20.000,00		20.000,00	
2232	Trasferimenti di capitale da Province	315.187,66		315.187,66	
2246	Trasferimenti di capitale da Aziende ospedaliero-universitarie	12.500,00		12.500,00	
2247	Trasferimenti di capitale da Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici (IRCCS)	159.417,19		159.417,19	
2248	Trasferimenti di capitale da Istituti Zooprofilattici	161.172,82		161.172,82	
2249	Trasferimenti di capitale da altri Enti di ricerca	50.283,66		50.283,66	
2253	Trasferimenti di capitale da Università	29.400,00		29.400,00	
2289	Trasferimenti di capitale da altre Pubbliche Amministrazioni	93.635,24		93.635,24	
2291	Trasferimenti di capitale dall'Unione europea	4.327.364,26	192.565,11	4.134.799,15	
2292	Trasferimenti di capitale da altri Organismi internazionali	114.387,09		114.387,09	
2294	Trasferimenti di capitale da Imprese private	44.900,00		44.900,00	

TITOLO 4: PARTITE DI GIRO **116.001.189,15** **-** **-** **116.001.189,15**

4111	Ritenute erariali	20.390.282,35			20.390.282,35
4112	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	8.641.646,46			8.641.646,46
4113	Altre ritenute al personale per conto di terzi	1.214.260,34			1.214.260,34
4114	Rimborso di anticipazione fondo economale	755.000,00			755.000,00
4999	Altre partite di giro	85.000.000,00			85.000.000,00

INCASSI DA REGOLARIZZARE **0,00**

9999	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal	0,00	0,00	0,00	0,00
------	--	------	------	------	------

TOTALE INCASSI **286.685.454,40** **142.210.241,50** **28.474.023,75** **116.001.189,15**

Il Presidente

Il Segretario

P.C.C.

IL FUNZIONARIO DI AMMINISTRAZIONE

Dott. Giampaolo Russo

Codice SIOPE	DESCRIZIONE CODICE SIOPE	Importo Siope	Importo e Titolo Contabilità ISS		
			TITOLO I SPESE CORRENTI	TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE	TITOLO IV PARTITE DI GIRO
TITOLO 1: SPESE CORRENTI		159.909.065,22	123.801.273,33	35.403.950,77	703.841,12
1101	Compensi, indennità e rimborsi al Presidente e al Consiglio di amministrazione o Consiglio direttivo	4.349,38	4.349,38		
1102	Compensi, indennità e rimborsi ai componenti del Collegio sindacale (o revisori)	76.118,27	76.118,27		
1199	Compensi, indennità e rimborsi agli altri organi dell'Ente	13.828,44	13.828,44		
1202	Competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato	48.610.921,82	48.412.569,67	13.269,06	185.083,09
1203	Competenze fisse per il personale a tempo determinato	34.076.845,40	26.143.644,86	7.933.200,54	
1204	Competenze accessorie al personale a tempo determinato	2.203,12	1.390,52	812,60	
1207	Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato	20.255.316,24	19.687.151,84	56.950,58	511.213,82
1208	Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato	5.616.208,75	2.919.130,80	2.697.077,95	
1210	Contributi previdenza complementare per il personale a tempo determinato	96,90	96,90		
1211	Altri contributi	853,92	595,70	258,22	
1212	Formazione del personale	66.852,59	34.986,55	31.866,04	
1213	Buoni pasto e mensa	1.695.790,12	1.275.449,16	420.340,96	
1214	Trattamento di missioni e rimborsi spese viaggi	1.564.764,81	517.752,17	1.047.012,64	
1215	Equo indennizzo	3.780,27	653,23	3.127,04	
1216	Interventi assistenziali a favore del personale	6.148,80	6.148,80		
1299	Altri oneri per il personale	355.666,93	355.666,93		
1301	Cancelleria e materiale di consumo informatico e tecnico	2.396.597,52	495.938,01	1.900.659,51	
1303	Pubblicazioni, giornali e riviste	927.023,49	892.834,96	34.188,53	
1399	Altri materiali di consumo	3.437.043,69	1.054.938,37	2.382.105,32	
1401	Studi, consulenze e indagini (esclusa attività di ricerca)	159.121,13	93.590,06	65.531,07	
1402	Collaborazioni coordinate e continuative (Co.co.co.)	1.564.294,38	484.271,46	1.080.022,92	
1404	Compensi per organismi, commissioni e comitati	74.934,56	74.934,56		
1405	Spese per pubblicazioni	125.696,87	23.508,38	102.188,49	
1406	Spese postali	43.092,89	39.236,08	3.856,81	
1407	Assicurazioni	146.060,33	130.098,22	8.417,90	7.544,21
1408	Spese di rappresentanza	21.376,09	1.396,05	19.980,04	
1409	Assistenza informatica e manutenzione software	222.409,27	26.554,89	195.854,38	
1410	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori (esclusa l'obbligazione principale)	73.287,44	68.696,84	4.590,60	
1411	Smaltimento rifiuti nocivi	283.366,25	283.366,25		
1412	Utenze telefoniche	149.309,46	138.733,96	10.575,50	
1413	Energia elettrica, gas, riscaldamento ed acqua	3.359.197,42	2.671.402,60	687.794,82	
1414	Altre utenze e canoni	645.003,83	613.577,87	31.425,96	
1415	Manutenzione ordinaria e riparazione di immobili	766.895,12	230.856,41	536.038,71	
1416	Manutenzione ordinaria e riparazione di apparecchiature	3.280.829,79	1.815.095,25	1.465.734,54	
1417	Manutenzione ordinaria e riparazione di automezzi	773,00	773,00		
1418	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	104.694,84	54.967,17	49.727,67	
1419	Servizi ausiliari, traslochi e facchinaggio	1.505.983,48	1.465.266,51	40.716,97	
1420	Locazioni	121.522,83	121.522,83		
1421	Noleggi e spese accessorie	271.098,99	177.907,69	93.191,30	
1423	Licenze software	353.611,57	128.898,78	224.712,79	
1426	Spese correnti per brevetti	171.973,00	81.614,42	90.358,58	
1499	Altre spese per servizi	4.423.578,90	2.200.784,62	2.222.794,28	
2101	Dottorato di ricerca	260.219,58	48.500,00	211.719,58	
2103	Borse di studio	1.628.501,55	133.489,02	1.495.012,53	
2104	Studi, consulenze e indagini per attività di ricerca	1.048.414,33	643.030,67	405.383,66	
2105	Organizzazione manifestazioni e convegni	429.762,57	136.424,18	293.338,39	
2199	Altre uscite per prestazioni istituzionali	88.769,76	72.289,41	16.480,35	
2201	Trasferimenti correnti allo Stato	1.322.701,45	1.322.701,45		
2203	Trasferimenti correnti alle Regioni	133.591,60		133.591,60	
2209	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie	416.303,80	180.004,00	236.299,80	
2210	Trasferimenti correnti a Aziende ospedaliere	1.242.184,09	154.189,65	1.087.994,44	
2211	Trasferimenti correnti a Aziende ospedaliero-universitarie	118.466,91	38.261,23	80.205,68	
2212	Trasferimenti correnti a Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici (IRCCS)	134.204,93	28.616,03	105.588,90	
2213	Trasferimenti correnti a Istituti Zooprofilattici	449,74		449,74	
2214	Trasferimenti correnti a altri Enti di ricerca	395.754,34	46.342,00	349.412,34	
2218	Trasferimenti correnti ad Università'	1.768.456,81	153.754,75	1.614.702,06	
2289	Trasferimenti correnti ad altre Pubbliche Amministrazioni	124.566,19	48.971,58	75.594,61	
2291	Trasferimenti correnti all'Unione europea	3.550.625,73	3.740,00	3.546.885,73	
2292	Trasferimenti correnti ad altri Organismi internazionali	1.057.607,65	17.302,51	1.040.305,14	
2294	Trasferimenti correnti ad Imprese private	13.500,00		13.500,00	
2295	Trasferimenti correnti ad Istituzioni sociali private	154.350,00	14.000,00	140.350,00	
2401	IRAP	7.057.692,31	6.258.224,09	799.468,22	
2402	IRES	61.786,00	61.786,00		
2403	I.V.A.	440.114,96	364.764,82	75.350,14	
2406	Altri tributi	34.948,65	34.888,65	60,00	
2501	Restituzioni e rimborsi vari	72.662,43	66.829,17	5.833,26	
2503	Rimborsi spese per il personale comandato	1.161.308,64	1.134.003,10	27.305,54	
2601	Uscite di realizzo entrate	732,00		732,00	
2699	Altre spese correnti non classificabili	212.867,30	18.862,56	194.004,74	
TITOLO 2: USCITE IN CONTO CAPITALE		3.213.453,89	730.554,83	2.482.899,06	
5104	Materiale bibliografico	28.267,71	28.267,71		
5201	Beni mobili, macchine e attrezzature	2.738.160,34	320.802,49	2.417.357,85	

Codice SIOPE	DESCRIZIONE CODICE SIOPE	Importo Siope	Importo e Titolo Contabilità ISS		
			TITOLO I SPESE CORRENTI	TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE	TITOLO IV PARTITE DI GIRO
5209	Altre immobilizzazioni tecniche	1.362,98	1.362,98		
5614	Trasferimenti per investimenti a altri Enti di ricerca	432.960,14	379.493,48	53.466,66	
5692	Trasferimenti per investimenti ad altri Organismi internazionali	628,17	628,17		
5694	Trasferimenti per investimenti ad Imprese private	12.074,55		12.074,55	
TITOLO 4: PARTITE DI GIRO		115.677.449,93	19,00	53.028,13	115.677.430,93
8101	Ritenute erariali	19.970.591,88	19,00		19.970.572,88
8102	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	8.738.110,04		53.028,13	8.738.110,04
8103	Altre ritenute al personale per conto di terzi	1.213.748,01			1.213.748,01
8104	Anticipazioni di fondi economici	755.000,00			755.000,00
8999	Altre Partite di giro	85.000.000,00			85.000.000,00
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE		-			
9999	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal cassiere/tesoriere)	-			
TOTALE PAGAMENTI		278.799.969,04	124.531.847,16	37.939.877,96	116.381.272,05

Il Presidente



Il Segretario



P.C.C.

IL FUNZIONARIO DI AMMINISTRAZIONE
Dott. Giampaolo Russo

