



Bilancio Consuntivo
Esercizio Finanziario 2015

4. Bilancio Decisionale

DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA							GESTIONE DEI RESIDUI				
	Previsioni Iniziali	Variazioni (+/-)	Previsioni Definitive	Somme Accertate	Riscosso	Da Riscuotere	Differenza Rispetto alle previsioni	Residui inizio esercizio	Differenze	Riscossi	Da riscuotere	Totale Residui Attivi al termine dell'esercizio
<i>Avanzo di amministrazione utilizzato</i>												
CENTRO DI RESPONSABILITA' AMM/NVA ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'												
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	39.662.313	6.880.539	46.542.852				46.542.852					
ENTRATE CONTRIBUTIVE												
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI												
TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	108.891.551	4.640.070	113.531.621	134.535.677	134.135.677	400.000	21.004.056	2.028.117	-	2.028.117	-	400.000
Somme versate dal Min Salute per funzionamento e spese di natura obbligatoria	95.639.495		95.639.495	115.639.495	115.639.495	-	-20.000.000	-	-	-	-	-
Entrate corrispondenti alla ricerca corrente 1%F.S.M.	7.000.000	3.575.080	10.575.080	10.575.080	10.575.080	-	0	-	-	-	-	-
Entrate per il funzionamento CNT	3.803.179	804.415	4.607.594	5.297.727	4.897.727	400.000	-690.133	2.028.117	-	2.028.117	-	400.000
Entrate per il funzionamento CNS	1.765.093	260.575	2.025.668	2.339.591	2.339.591	-	-313.923	-	-	-	-	-
Entrate per il funzionamento CSC	533.363		533.363	533.363	533.363	-	0	-	-	-	-	-
Entrate per il Registro Nazionale procreaz. Medicalmente assistita	150.421		150.421	150.421	150.421	-	0	-	-	-	-	-
ENTRATE DERIVANTI DA PRESTAZIONI DI SERVIZI	4.570.000		4.570.000	3.142.824	2.688.578	454.246	1.427.176	532.802		264.203	268.599	722.845
ALTRE ENTRATE	3.360.000		3.360.000	3.054.559	2.378.390	676.170	305.441	2.108.208		715.277	1.236.382	1.912.552
TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	116.821.551	4.640.070	121.461.621	140.733.061	139.202.645	1.530.416	-19.271.440	4.669.127	156.549	3.007.596	1.504.982	3.035.398
TITOLO II - ENTRATE CONTO CAPITALE												
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE												
TRASFERIMENTI DALLO STATO ED ALTRI ENTI												
Ricerca	39.928.358		39.928.358	37.204.582	17.738.615	19.465.968	2.723.776	38.158.850	2.813.702	9.604.827	20.778.900	44.949.338
Finanziamenti per interventi ex art. 20 L. 67/88	7.526.280		7.526.280	3.068.266		3.068.266	4.458.014	2.664.665		341.003	2.323.662	
Entrate per acquisto di apparecchiature/strumentazioni	3.000.000		3.000.000	687.458		687.458	2.312.542	2.296.757		789.579	1.507.178	2.194.636
Accensione mutuo per spese di investimento	2.252.175		2.252.175				2.252.175					
TOTALE TITOLO II - ENTRATE CONTO CAPITALE	52.706.813		52.706.813	40.272.848	17.738.615	22.534.234	12.433.965	38.158.851	2.813.702	10.735.409	24.609.740	47.143.974
TITOLO IV - PARTITE DI GIRO												
RITENUTE ERARIALI	22.700.000		22.700.000	20.390.282	20.390.282		2.309.718					
RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL LAVORATORE	11.200.000		11.200.000	8.641.646	8.641.646		2.558.354					
RITENUTE DIVERSE	1.600.000		1.600.000	1.214.260	1.214.260		385.740					
ALTRE PARTITE DI GIRO	121.200.000		121.200.000	85.755.000	85.755.000		35.445.000					
TOTALE TITOLO IV ENTRATE PARTITE DI GIRO	156.700.000		156.700.000	116.001.189	116.001.189		40.698.811					
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	365.890.677	11.520.609	377.411.286	297.007.098	272.942.449	24.064.649	80.404.188	42.827.978	2.970.251	13.743.005	26.114.722	50.179.371

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Programmi	Gruppi COFOG	C.d.R.	Macroaggregati	Previsione Iniziale	Variazioni (+/-)	Previsioni Definitive	GESTIONE DI COMPETENZA					GESTIONE DEI RESIDUI				
							Somme impegnate	Pagate	Da pagare	Differenza Rispetto alle previsioni	Residui inizio esercizio	Differenze	Pagati	Da pagare	Totale Residui Attivi al Termine dell'Esercizio	
2.1 Valutazioni quali/quantitative dei rischi per la salute umana e per l'ambiente. Definizione e attuazione piani di (bio) monitoraggio della popolazione e dell'ambiente. Misure preventive per la gestione e riduzione dei rischi			Spese di personale	9.521.924	418.578	9.940.502	9.528.661	9.154.708	373.953	411.841	443.350	-	3.672	365.847	73.832	447.784
			Acquisto Beni e Servizi	1.635.824	180.785	1.816.609	1.516.630	1.332.766	183.864	299.979	140.726	-	19.302	121.424	-	183.864
			Investimenti	7.661.988	384.033	8.046.021	3.921.000	3.070.585	850.415	4.125.021	2.744.921	-	348.351	816.835	1.579.735	2.430.150
			Altre tipologie di spesa	64.320	6.720	71.040	58.054	48.652,34	9.402	12.986	1.268	-	106	1.162	-	9.402
			Totale Programma 2.1	18.884.056	990.115	19.874.172	15.024.344	13.606.711	1.417.633	4.849.827	3.330.266	-	371.431	1.305.268	1.653.567	3.071.200
			Totale Missione 2	18.884.056	990.115	19.874.172	15.024.344	13.606.711	1.417.633	4.849.827	3.330.266	-	371.431	1.305.268	1.653.567	3.071.200

Programmi	Gruppi COFOG	C.d.R.	Macroaggregati	GESTIONE DI COMPETENZA										GESTIONE DEI RESIDUI					Totale Residui Attivi al Termine dell'Esercizio
				Previsione Iniziale	Variazioni (+/-)	Previsioni Definitive	Somme impegnate	Pagate	Da pagare	Differenza Rispetto alle previsioni	Residui inizio esercizio	Differenze	Pagati	Da pagare					
3.1 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 contengono	CSC		Spese di personale	3.624.761	240.047	3.864.808	2.698.602	2.522.709	175.893	-	1.166.206	349.188	-	3.116	158.575	187.496	363.389		
			Acquisto Beni e Servizi	395.282	41.430	436.711	354.845	311.433	43.411	-	81.867	64.883	-	4.456	60.206	221	43.632		
			Investimenti	2.374.269	115.934	2.490.203	1.205.549	944.993	260.556	-	1.284.654	341.705	-	79.927	164.650	97.128	357.684		
			Altre tipologie di spesa	14.740	1.540	16.280	13.304	11.149	2.155	-	2.976	300	-	24	275	2.155	0		
			Totale Programma 3.1	6.409.051	398.951	6.808.003	4.272.299	3.790.284	482.015	-	2.535.704	756.076	-	87.523	383.707	284.845	316.336	766.860	
			Spese di personale	7.189.154	322.075	7.511.230	7.191.346	6.885.556	305.789	-	319.884	618.729	-	148.728	-	15.100	97.826	34.802	175.799
			Acquisto Beni e Servizi	1.235.040	133.705	1.368.746	1.146.407	1.005.410	140.998	-	222.339	147.728	-	314.381	-	258.628	50.000	653.616	
			Investimenti	5.885.288	289.836	6.175.124	2.989.041	2.341.177	647.864	-	3.186.083	314.381	-	1.141	-	79	1.000	7.016	
			Altre tipologie di spesa	47.570	4.970	52.540	42.936	35.982	6.953	-	9.604	1.141	-	1.081.979	-	281.328	443.698	356.953	1.458.557
			Totale Programma 3.2	14.357.053	750.587	15.107.640	11.369.729	10.268.125	1.101.604	-	3.737.910	1.081.979	-	281.328	443.698	356.953	23.507	70.368	
3.3 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	52.322	1.242.563	1.194.060	1.147.199	46.861	-	48.502	69.697	-	459	45.731	23.507	70.368		
			Acquisto Beni e Servizi	204.478	22.598	227.076	191.159	167.984	23.175	-	35.918	15.939	-	2.413	12.931	595	23.770		
			Investimenti	1.590.224	76.082	1.666.306	776.802	608.323	168.478	-	889.504	367.946	-	43.544	88.079	236.322	404.801		
			Altre tipologie di spesa	8.040	840	8.880	7.257	6.082	1.175	-	1.623	136	-	13	123	1.175	0		
			Totale Programma 3.3	2.992.983	151.842	3.144.825	2.169.277	1.929.588	239.689	-	975.547	453.718	-	46.429	146.865	260.425	500.114		
			Spese di personale	2.298.375	47.962	2.346.337	2.559.068	2.183.328	375.740	-	212.731	240.035	-	238.402	-	1.620	13	375.753	
			Acquisto Beni e Servizi	614.518	20.715	635.233	692.805	553.980	138.825	-	57.572	65.855	-	2.212	-	63.643	202.468		
			Investimenti	1.936.808	815.734	2.752.542	1.248.855	972.906	275.948	-	1.503.687	614.413	-	206.664	224.895	182.854	458.803		
			Altre tipologie di spesa	7.370	770	8.140	6.652	5.575	1.077	-	1.488	137	-	12	110	15	1.092		
			Totale Programma 3.4	4.857.071	885.181	5.742.252	4.507.380	3.715.789	791.591	-	1.234.872	920.440	-	447.290	226.625	246.525	1.036.116		
3.5 Indirizzamento, coordinamento e promozione dell'attività di donazione e trapianto di organi, tessuti e cellule in Italia.	CNT		Spese di personale	5.783.818	65.403	5.849.221	4.890.572	4.176.684	713.888	-	958.649	1.029.608	-	30.113	965.206	34.289	748.177		
			Acquisto Beni e Servizi	1.427.739	28.248	1.455.986	1.165.111	957.545	207.566	-	290.875	863.511	-	11.075	283.918	568.518	776.084		
			Investimenti	2.309.493	940.649	3.250.082	1.470.511	1.161.203	309.307	-	1.779.572	1.688.053	-	57.884	216.283	1.413.886	1.723.193		
			Altre tipologie di spesa	10.050	1.050	11.100	9.071	7.602	1.469	-	2.029	4.402	-	17	521	3.865	5.334		
			Totale Programma 3.5	9.531.040	1.035.350	10.566.389	7.535.265	6.303.034	1.232.231	-	3.031.125	3.585.575	-	99.089	1.465.928	2.020.558	3.252.789		

Programmi	Gruppi COFOG	C.d.R.	Macroaggregati	GESTIONE DI COMPETENZA						GESTIONE DEI RESIDUI					
				Previsione Iniziale	Variazioni (+/-)	Previsioni Definitive	Somme impegnate	Pagate	Da pagare	Differenza Rispetto alle previsioni	Residui inizio esercizio	Differenze	Pagati	Da pagare	Totale Residui Attivi al Termine dell'Esercizio
3.6 Lotta alle malattie infettive, parassitarie ed immunomediate. Studio delle patologie da disregolazione del sistema immunitario.		MIFI	Spese di personale	11.009.725	483.981	11.493.706	11.216.028	10.775.854	440.174	- 277.678	96.086	- 4.245	91.400	440	440.613
			Acquisto Beni e Servizi	1.891.421	209.032	2.100.454	1.753.603	1.541.010	212.593	- 346.851	100.672	- 22.318	77.614	740	213.333
			Investimenti	8.746.232	442.000	9.188.232	4.512.849	3.534.070	978.779	- 4.675.383	1.066.119	- 402.781	662.735	603	979.382
			Altre tipologie di spesa	74.370	7.770	82.140	67.125	56.254	10.871	- 15.015	1.333	123	- 1.157	53	10.924
Totale Programma 3.6	21.721.748	1.142.783	22.864.531	17.549.605	15.907.188	1.642.416	- 5.314.927	1.264.210	- 429.468	1.836	1.836	1.836	1.644.253		
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		SPVSA	Spese di personale	7.835.750	344.455	8.180.205	7.841.294	7.533.562	307.732	- 338.911	165.049	- 11.000	406	-	308.698
			Acquisto Beni e Servizi	1.346.147	148.771	1.494.918	1.248.060	1.096.755	151.305	- 246.858	11.406	- 11.000	406	-	151.305
			Investimenti	6.433.179	322.442	6.755.621	3.292.160	2.578.133	714.027	- 3.463.461	1.209.763	- 286.664	919.857	3.242	717.269
			Altre tipologie di spesa	52.950	5.530	58.480	47.774	40.037	7.737	- 10.686	2.027	- 87	1.940	-	7.737
Totale Programma 3.7	15.668.006	821.198	16.489.204	12.429.287	11.248.487	1.180.801	- 4.059.916	1.388.245	- 300.773	4.207	4.207	4.207	1.185.008		
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	39.242	931.922	893.312	858.254	35.058	- 38.610	24.195	- 344	23.850	0	35.058
			Acquisto Beni e Servizi	153.358	16.949	170.307	142.184	124.947	17.237	- 28.123	2.204	- 1.810	394	-	17.632
			Investimenti	1.373.375	65.213	1.438.588	665.830	521.420	144.410	- 772.758	472.993	- 32.658	438.336	2.000	146.410
			Altre tipologie di spesa	6.030	630	6.660	5.443	4.561	881	- 1.217	385	- 10	313	62	944
Totale Programma 3.8	2.425.444	122.093	2.547.477	1.706.769	1.509.182	197.587	- 840.709	499.777	- 34.822	462.498	2.456	2.456	200.043		
Totale Missione 3	77.962.396	5.307.925	83.270.321	61.539.611	54.671.678	6.867.933	- 21.730.710	9.950.018	- 1.726.722	5.045.490	3.177.807	3.177.807	10.045.740		

SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELL'ENTE

Programmi	Gruppi COFOG	C.d.R.	GESTIONE DI COMPETENZA										GESTIONE DEI RESIDUI				Totale Residui Attivi al Termine dell'Esercizio
			Macroaggregati	Previsione Iniziale	Variazioni (+/-)	Previsioni Definitive	Somme impegnate	Pagate	Da pagare	Differenza Rispetto alle previsioni	Residui inizio esercizio	Differenze	Pagati	Da pagare			
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	100.284	2.381.579	2.282.908	2.193.315	89.593	98.670	77.779	880	76.900	0	89.593		
			Acquisto Beni e Servizi	391.916	43.313	435.229	363.359	319.308	44.051	71.870	27.067	4.624	121.032	98.590	54.539		
			Investimenti														
			Altre tipologie di spesa	196.837	1.610	198.447	103.767	101.514	2.252	94.680						2.252	
Totale Programma 4.1			2.870.047	145.207	3.015.255	2.750.034	2.674.138	136.896	265.221	104.846	5.504	197.932	98.590	37.506			
4.2 Attuazione provvedimenti del C.d.A. e del Presidente. Predispone il 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	8.720	207.094	198.514	190.723	7.791	8.580	10.145	77	7.622	2.447	10.237		
			Acquisto Beni e Servizi	34.080	3.766	37.846	31.596	27.766	3.831	6.250	16.657	402	16.254	0	3.831		
			Investimenti														
			Altre tipologie di spesa	1.340	140	1.480	1.209	1.014	196	271	2.027	2	2.025	0	196		
Totale Programma 4.2			233.793	12.627	246.420	231.320	219.503	11.817	15.100	28.829	481	25.901	2.447	10.264			
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		Spese di personale	11.208.098	492.701	11.700.799	10.816.022	10.486.908	329.114	884.777	388.896	4.322	384.000	574	379.688		
			Acquisto Beni e Servizi	1.925.501	212.799	2.138.300	1.784.532	1.567.388	217.144	353.167	239.437	22.720	216.717	0	217.145		
			Investimenti														
			Altre tipologie di spesa	6.650.028	347.803	6.997.831	3.551.094	2.780.907	770.187	3.446.736	6.512.970	521.950	5.097.193	893.877	1.664.014		
Totale Programma 4.3			19.859.336	1.061.213	20.920.549	16.219.071	14.892.472	1.326.599	4.701.479	7.151.439	549.117	5.701.836	900.485	2.227.084			
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		Spese di personale	8.034.123	353.175	8.387.299	8.139.064	7.724.285	414.780	248.234	280.682	3.098	277.583	0	414.780		
			Acquisto Beni e Servizi	1.380.226	152.537	1.532.764	1.279.656	1.124.521	155.135	253.107	6.246	6.246	6.246	0	155.135		
			Investimenti														
			Altre tipologie di spesa	54.270	5.670	59.940	48.983	41.050	7.933	10.957	1.939	1.939	90	1.849	0	7.933	
Totale Programma 4.4			9.468.620	511.382	9.980.002	9.467.704	8.889.856	577.847	512.299	661.770	297.109	363.018	1.643	579.490			
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		Spese di personale	2.082.921	91.564	2.174.485	2.183.651	2.097.954	85.698	9.167	74.398	803	73.123	471	86.169		
			Acquisto Beni e Servizi	357.836	39.547	397.383	331.763	291.543	40.220	65.620	47.887	4.222	42.345	1.320	41.540		
			Investimenti														
			Altre tipologie di spesa	7.841.151	149.716	7.990.867	3.124.662	22.993	3.101.670	4.566.772	4.142	23	730	3.389	528.247		
Totale Programma 4.5			10.281.908	18.605	10.263.303	5.640.076	2.412.489	3.227.588	4.623.226	731.404	81.251	116.726	533.428	3.761.015			
Totale Missione 4			42.713.705	1.711.824	44.425.529	34.308.205	29.028.457	5.279.747	10.117.324	8.678.288	933.462	6.405.413	1.339.413	6.619.160			

SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELL'ENTE																		
GESTIONE DI COMPETENZA																		
Missioni	Programmi	Gruppi COFOG	C.d.R.	Macroaggregati	Previsione iniziale	Variazioni (+/-)	Previsioni Definitive	Somme impegnate	Pagate	Da pagare	Differenza Rispetto alle previsioni	Residui inizio esercizio	GESTIONE DEI RESIDUI					
													Differenze	Pagati	Da pagare			
SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO																		
GESTIONE DI COMPETENZA																		
Missioni	Programmi	Gruppi COFOG	C.d.R.	Macroaggregati	Previsione iniziale	Variazioni (+/-)	Previsioni Definitive	Somme impegnate	Pagate	Da pagare	Differenza Rispetto alle previsioni	Residui inizio esercizio	GESTIONE DEI RESIDUI					
													Differenze	Pagati	Da pagare			
DEBITO DA FINANZIAMENTO DELL'ENTE																		
Missioni	Programmi	Gruppi COFOG	C.d.R.	Macroaggregati	Previsione iniziale	Variazioni (+/-)	Previsioni Definitive	Somme impegnate	Pagate	Da pagare	Differenza Rispetto alle previsioni	Residui inizio esercizio	GESTIONE DEI RESIDUI					
													Differenze	Pagati	Da pagare			
Missione 5	5.1 Fondi da ripartire			Spese di personale Acquisto Beni e Servizi Investimenti Altre tipologie di spesa Totale Programma 5.1	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	
Missione 6	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 Totale Programma 6.1	156.700.000 156.700.000 - - 156.700.000	- - - - -	156.700.000 156.700.000 - - 156.700.000	116.001.189 116.001.189 - - 111.556.878	111.556.878 111.556.878 - - 111.556.878	4.444.311 4.444.311 - - 4.444.311	40.698.811 40.698.811 - - 40.698.811	4.825.288 4.825.288 - - 4.825.288	- - - - -	- - - - -	4.824.394 4.824.394 - - 4.824.394	894 894 - - 894	4.445.205 4.445.205 - - 4.445.205	
Missione 7	7.1 Ristrutturazione della Centrale Termica dell'ISS		DSA	Spese di personale Acquisto Beni e Servizi Investimenti Altre tipologie di spesa Totale Programma 7.1	2.252.175 2.252.175 - - 2.252.175	- - - - -	2.252.175 2.252.175 - - 2.252.175	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -
TOTALE GENERALE DELLE SPESE					365.890.677	11.520.609	377.411.285	279.819.084	256.731.196	23.087.888	97.592.201	37.703.298	4.323.887	22.121.801	11.257.610	34.345.498		

P.C.C.

IL FUNZIONARIO DI AMMINISTRAZIONE
Dott. Giampaolo Russo



Il Segretario
Paolo Rizzo

Il Presidente

