



*Bilancio Preventivo*  
*Esercizio Finanziario 2016*

*Preventivo Finanziario*

ANNO FINANZIARIO 2016 - ENTRATE		ANNO FINANZIARIO 2015		
DENOMINAZIONE	Previsioni di Competenza	Previsioni di cassa	Previsioni di Competenza	Previsioni di cassa
<i>Avanzo di amministrazione utilizzato</i>	48.600.618	48.600.618	46.542.852	46.542.852
<i>Fondo iniziale di cassa presunto</i>		32.271.802		41.418.172
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	110.694.261	115.923.243	113.531.621	115.559.738
Somme versate dal Min Salute per funzionamento e spese di natura obbligatoria	95.307.339	95.307.339	95.639.495	95.639.495
Entrate per la Ricerca Corrente	9.000.000		10.575.080	10.575.080
Entrate per il funzionamento CNT	3.953.239	4.394.681	4.607.594	6.635.710
Entrate per il funzionamento CNS	1.765.093	1.765.093	2.025.668	2.025.668
Entrate per il funzionamento CSC	518.169	518.169	533.363	533.363
Entrate per il Registro Nazionale procreaz. Medicalmente assistita	150.421	150.421	150.421	150.421
ENTRATE DERIVANTI DA PRESTAZIONI DI SERVIZI	3.070.000	3.833.300	4.570.000	5.102.837
ALTRE ENTRATE	3.298.064	6.018.023	3.360.000	5.468.173
<b>TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</b>	<b>117.062.325</b>	<b>125.774.566</b>	<b>121.461.621</b>	<b>126.130.748</b>
<b>TITOLO II - ENTRATE CONTO CAPITALE</b>				
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE				
TRASFERIMENTI DALLO STATO ED ALTRI ENTI				
Ricerca	30.790.136	82.067.090	42.180.533	75.377.962
Finanziamenti per interventi ex art. 20 L. 67/88	4.268.515	9.660.443	7.526.280	10.190.945
Entrate per acquisto di apparecchiature/strumentazioni	2.312.542	4.507.178	3.000.000	5.296.757
<b>TOTALE TITOLO II - ENTRATE CONTO CAPITALE</b>	<b>37.371.193</b>	<b>96.234.711</b>	<b>52.706.813</b>	<b>90.865.664</b>
<b>TITOLO IV- PARTITE DI GIRO</b>				
RITENUTE ERARIALI	22.700.000	22.700.000	22.700.000	22.700.000
RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL LAVORATORE	11.200.000	11.200.000	11.200.000	11.200.000
RITENUTE DIVERSE	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
ALTRE PARTITE DI GIRO	121.200.000	121.200.000	121.200.000	121.200.000
<b>TOTALE ENTRATE PARTITE DI GIRO</b>	<b>156.700.000</b>	<b>156.700.000</b>	<b>156.700.000</b>	<b>156.700.000</b>
<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>	<b>359.734.137</b>	<b>427.309.895</b>	<b>377.411.286</b>	<b>420.239.264</b>

		ANNO FINANZIARIO 2016 - SPESE						ANNO FINANZIARIO 2015 - SPESE					
		RICERCA ED INNOVAZIONE											
Programmi	Gruppi COFOG	C.d.R.	Macroaggregati	Competenza		Cassa		Competenza		Cassa			
				Spese non rimodulabili	Spese rimodulabili	Spese non rimodulabili	Spese rimodulabili	Spese non rimodulabili	Spese rimodulabili	Spese non rimodulabili	Spese rimodulabili		
Missione 1	1.1 Studio delle malattie neurologiche, genetiche, endocrinometaboliche e delle patologie legate ai tumori	BCN	Spese di personale	6.724.176	7.749.894	6.229.736	6.244.591	6.229.736	6.244.591	6.229.736	6.244.591		
			Acquisto Beni e Servizi	743.376	1.026.968	1.042.627	1.335.034	1.042.627	1.335.034	1.042.627	1.335.034		
			Investimenti	4.898.514	6.973.438	5.144.374	6.280.173	5.144.374	6.280.173	5.144.374	6.280.173		
			Altre tipologie di spesa	42.829	44.169	38.860	40.313	38.860	40.313	38.860	40.313		
			<b>Totale Programma 1.1</b>	<b>12.408.895</b>	<b>15.794.469</b>	<b>12.455.597</b>	<b>13.900.110</b>	<b>12.455.597</b>	<b>13.900.110</b>	<b>12.455.597</b>	<b>13.900.110</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	8.761.805	10.098.347	8.655.548	8.676.294	8.655.548	8.676.294	8.655.548	8.676.294
					Acquisto Beni e Servizi	968.641	1.278.614	1.451.003	1.846.850	1.451.003	1.846.850	1.451.003	1.846.850
					Investimenti	6.382.912	7.596.963	6.731.751	8.552.779	6.731.751	8.552.779	6.731.751	8.552.779
					Altre tipologie di spesa	55.808	57.865	54.270	56.283	54.270	56.283	54.270	56.283
			<b>Totale Programma 1.2</b>	<b>16.169.166</b>	<b>19.031.589</b>	<b>16.892.571</b>	<b>19.132.205</b>	<b>16.892.571</b>	<b>19.132.205</b>	<b>16.892.571</b>	<b>19.132.205</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	9.576.857	11.037.728	9.606.035	9.629.086	9.606.035	9.629.086	9.606.035	9.629.086			
		Acquisto Beni e Servizi	1.058.747	1.240.114	1.610.945	2.027.072	1.610.945	2.027.072	1.610.945	2.027.072			
		Investimenti	6.976.671	7.506.439	7.554.637	9.692.254	7.554.637	9.692.254	7.554.637	9.692.254			
		Altre tipologie di spesa	60.999	63.162	60.300	62.644	60.300	62.644	60.300	62.644			
<b>Totale Programma 1.3</b>	<b>17.673.274</b>	<b>19.847.443</b>	<b>18.831.917</b>	<b>21.411.056</b>	<b>18.831.917</b>	<b>21.411.056</b>	<b>18.831.917</b>	<b>21.411.056</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	5.603.480	6.458.245	5.356.758	5.369.564	5.356.758	5.369.564	5.356.758	5.369.564			
		Acquisto Beni e Servizi	619.480	698.622	897.256	1.125.294	897.256	1.125.294	897.256	1.125.294			
		Investimenti	4.082.095	4.633.936	4.527.922	5.679.569	4.527.922	5.679.569	4.527.922	5.679.569			
		Altre tipologie di spesa	35.691	36.843	33.500	34.749	33.500	34.749	33.500	34.749			
<b>Totale Programma 1.4</b>	<b>10.340.746</b>	<b>11.827.646</b>	<b>10.815.435</b>	<b>12.209.176</b>	<b>10.815.435</b>	<b>12.209.176</b>	<b>10.815.435</b>	<b>12.209.176</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'AIFA o di	CRVIB	Spese di personale	2.445.155	2.818.143	2.355.528	2.361.163	2.355.528	2.361.163	2.355.528	2.361.163			
		Acquisto Beni e Servizi	270.318	352.758	394.628	501.887	394.628	501.887	394.628	501.887			
		Investimenti	1.781.278	4.032.791	2.396.375	2.622.943	2.396.375	2.622.943	2.396.375	2.622.943			
		Altre tipologie di spesa	15.574	16.091	14.740	15.301	14.740	15.301	14.740	15.301			
<b>Totale Programma 1.5</b>	<b>4.512.325</b>	<b>7.219.784</b>	<b>5.161.272</b>	<b>5.501.294</b>	<b>5.161.272</b>	<b>5.501.294</b>	<b>5.161.272</b>	<b>5.501.294</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	2.547.036	2.935.566	3.453.808	3.462.260	3.453.808	3.462.260	3.453.808	3.462.260			
		Acquisto Beni e Servizi	281.582	617.935	582.889	774.699	582.889	774.699	582.889	774.699			
		Investimenti	1.855.498	2.407.339	3.194.959	3.928.878	3.194.959	3.928.878	3.194.959	3.928.878			
		Altre tipologie di spesa	16.223	16.881	22.110	22.824	22.110	22.824	22.110	22.824			
<b>Totale Programma 1.6</b>	<b>4.700.339</b>	<b>5.977.722</b>	<b>7.253.766</b>	<b>8.188.661</b>	<b>7.253.766</b>	<b>8.188.661</b>	<b>7.253.766</b>	<b>8.188.661</b>					
<b>Totale Missione 1</b>			<b>65.804.745</b>	<b>79.698.652</b>	<b>71.410.559</b>	<b>80.342.502</b>							

		ESERCIZIO 2015														
		ESERCIZIO 2016														
		SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE														
Missioni 2	Programmi	Gruppi COFOG	C.d.R.	Macroaggregati	Competenza			Cassa			Competenza			Cassa		
					Spese non rimodulabili	Spese rimodulabili	Spese non rimodulabili	Spese rimodulabili	Spese non rimodulabili	Spese rimodulabili	Spese non rimodulabili	Spese rimodulabili	Spese non rimodulabili			
	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			Spese di personale	10.595.672	12.180.372		10.273.414		10.298.002						
				Acquisto Beni e Servizi	1.171.380	1.253.819		1.721.414		2.149.143						
			AMPP	Investimenti	7.718.870	9.352.321		8.023.052		10.154.170						
				Altre tipologie di spesa	67.488	69.745		64.320		66.766						
				<b>Totale Programma 2.1</b>	<b>19.553.410</b>	<b>22.856.758</b>		<b>20.082.200</b>		<b>22.668.080</b>						
				<b>Totale Missione 2</b>	<b>19.553.410</b>	<b>22.856.758</b>		<b>20.082.200</b>		<b>22.668.080</b>						

## ESERCIZIO 2016

## ESERCIZIO 2015

## TUTELA DELLA SALUTE

Programmi	Gruppi COFOG	C.d.R.	Macroaggregati	Competenza		Cassa		Competenza		Cassa	
				Spese non rimodulabili	Spese rimodulabili	Spese non rimodulabili	Spese rimodulabili	Spese non rimodulabili	Spese rimodulabili	Spese non rimodulabili	
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			Spese di personale	3.942.643		4.654.839		3.805.407		4.080.798	
		CSC	Acquisto Beni e Servizi	301.322		549.921		415.856		555.000	
			Investimenti	1.914.717		2.281.630		2.461.063		2.963.841	
			Altre tipologie di spesa	16.223		16.740		14.740		15.301	
			<b>Totale Programma 3.1</b>	<b>6.174.905</b>		<b>7.503.130</b>		<b>6.697.067</b>		<b>7.614.939</b>	
3.2 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			Spese di personale	7.654.885		8.804.932		7.723.868		7.872.329	
		CNESPS	Acquisto Beni e Servizi	853.332		906.094		1.295.941		1.633.448	
			Investimenti	5.516.186		5.758.996		6.142.199		7.879.901	
			Altre tipologie di spesa	48.021		49.666		47.570		49.354	
			<b>Totale Programma 3.2</b>	<b>14.072.424</b>		<b>15.519.689</b>		<b>15.209.578</b>		<b>17.435.031</b>	
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			Spese di personale	1.630.103		1.878.762		1.305.854		1.308.928	
		CNMR	Acquisto Beni e Servizi	180.212		216.486		217.646		274.887	
			Investimenti	1.187.518		1.562.771		1.645.772		3.274.707	
			Altre tipologie di spesa	10.383		10.641		8.040		8.320	
			<b>Totale Programma 3.3</b>	<b>3.008.217</b>		<b>3.668.660</b>		<b>3.177.312</b>		<b>4.866.943</b>	
3.4 Coordinamento e controllo tecnico scientifico in materia di attività trasfusionali come disciplinato dalla Legge 219/05. Indirizzo, coordinamento e promozione delle attività trasfusionali.			Spese di personale	2.438.671		3.120.123		2.377.860		3.459.136	
			Acquisto Beni e Servizi	590.118		826.762		623.571		1.060.853	
		CNS	Investimenti	1.273.675		4.077.554		1.974.997		2.253.091	
			Altre tipologie di spesa	7.138		7.373		7.370		7.625	
			<b>Totale Programma 3.4</b>	<b>4.309.603</b>		<b>8.031.813</b>		<b>4.983.798</b>		<b>6.780.706</b>	
3.5 Indirizzo, coordinamento e promozione dell'attività di donazione e trapianto di organi, tessuti e cellule in Italia.			Spese di personale	6.686.009		8.249.185		5.906.658		7.682.773	
			Acquisto Beni e Servizi	1.543.150		2.289.979		1.441.729		2.047.291	
		CNT	Investimenti	1.841.044		3.825.055		2.368.453		2.688.752	
			Altre tipologie di spesa	11.032		11.478		10.050		10.534	
			<b>Totale Programma 3.5</b>	<b>10.081.234</b>		<b>14.375.698</b>		<b>9.726.890</b>		<b>12.429.350</b>	

Programmi	Gruppi COFOG	C.d.R.	Macroaggregati	Competenza		Cassa		Competenza		Cassa		
				Spese non rimodulabili	Spese rimodulabili	Spese non rimodulabili	Spese rimodulabili	Spese non rimodulabili	Spese rimodulabili	Spese non rimodulabili	Spese rimodulabili	Spese non rimodulabili
3.6 Lotta alle malattie infettive, parassitarie ed immunomediate. Studio delle patologie da disregolazione del sistema immunitario.			Spese di personale		12.123.893		13.973.293				11.898.032	
			Acquisto Beni e Servizi		1.340.329		1.614.028				2.509.850	
		MIPi	Investimenti		8.832.169		9.030.832				12.133.750	
			Altre tipologie di spesa		77.222		79.855				77.224	
			<b>Totale Programma 3.6</b>		<b>22.373.613</b>		<b>24.698.009</b>				<b>26.618.856</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			Spese di personale		8.456.161		9.746.079				8.455.730	
			Acquisto Beni e Servizi		934.851		964.530				1.760.891	
		SPVSA	Investimenti		6.160.252		6.557.578				8.607.129	
			Altre tipologie di spesa		53.861		55.718				54.943	
			<b>Totale Programma 3.7</b>		<b>15.605.125</b>		<b>17.323.904</b>				<b>18.878.694</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			Spese di personale		916.933		1.056.804				960.018	
		O	Acquisto Beni e Servizi		101.369		160.726				208.370	
		N	Investimenti		667.979		734.200				1.616.536	
		D C	Altre tipologie di spesa		5.840		6.028				6.234	
			<b>Totale Programma 3.8</b>		<b>1.692.122</b>		<b>1.957.758</b>				<b>2.791.158</b>	
<b>Totale Missione 3</b>					<b>77.317.244</b>		<b>93.078.660</b>				<b>82.040.691</b>	
											<b>97.415.577</b>	

		SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELL'ENTE													
		ESERCIZIO 2016						ESERCIZIO 2015							
Programmi	Gruppi COFOG	C.d.R.	Macroaggregati	Competenza			Cassa			Competenza			Cassa		
				Spese non rimodulabili	Spese rimodulabili	Spese non rimodulabili	Spese rimodulabili	Spese non rimodulabili	Spese rimodulabili	Spese non rimodulabili	Spese rimodulabili	Spese non 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	1.833.866	2.113.607		2.411.360		2.411.360				2.417.251	
				Acquisto Beni e Servizi	202.739	212.632		406.730				507.773			
				Investimenti											
				Altre tipologie di spesa	193.108	211.648		196.837				197.423			
<b>Totale Programma 4.1</b>				<b>2.229.713</b>	<b>2.537.887</b>		<b>3.014.927</b>		<b>3.122.447</b>				<b>3.122.447</b>		
4.2 Attuazione provvedimenti del C.d.A. e del Presidente. Predisposizione 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	305.644	352.268		220.051		220.051				220.563	
				Acquisto Beni e Servizi	33.790	350.358		36.549				91.232			
				Investimenti											
				Altre tipologie di spesa	1.947	2.017		1.340				1.416			
<b>Totale Programma 4.2</b>				<b>341.381</b>	<b>704.643</b>		<b>257.940</b>		<b>313.212</b>				<b>313.212</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		Spese di personale	9.780.620	11.272.573		11.887.329		11.887.329				11.916.271	
				Acquisto Beni e Servizi	1.133.235	1.449.803		2.004.508				2.550.177			
				Investimenti											
				Altre tipologie di spesa	14.057.114	17.083.667		7.316.606				9.805.306			
<b>Totale Programma 4.3</b>				<b>25.033.266</b>	<b>29.984.683</b>		<b>21.284.152</b>		<b>24.350.395</b>				<b>24.350.395</b>		
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	6.214.769	7.162.781		8.474.901		8.474.901				8.495.647	
				Acquisto Beni e Servizi	687.059	739.821		1.430.428				1.788.882			
				Investimenti											
				Altre tipologie di spesa	39.585	41.536		54.270				56.385			
<b>Totale Programma 4.4</b>				<b>6.941.413</b>	<b>7.944.137</b>		<b>9.959.600</b>		<b>10.340.915</b>				<b>10.340.915</b>		
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	1.630.103	1.879.209		2.198.535		2.198.535				2.203.913	
				Acquisto Beni e Servizi	180.212	4.474.676		369.358				460.302			
				Investimenti	4.002.650	8.140.081		7.841.151				2.278.067			
				Altre tipologie di spesa	517	517		7.841.151				7.841.711			
<b>Totale Programma 4.5</b>				<b>5.812.966</b>	<b>14.494.483</b>		<b>10.409.044</b>		<b>12.783.993</b>				<b>12.783.993</b>		
<b>Totale Missione 4</b>				<b>40.358.739</b>	<b>55.665.834</b>		<b>44.925.662</b>		<b>50.910.963</b>				<b>50.910.963</b>		

ESERCIZIO 2016												ESERCIZIO 2015			
SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELL'ENTE															
Missione 5	Programmi	Gruppi COFOG	C.d.R.	Macroaggregati	Competenza		Cassa		Competenza		Cassa				
					Spese non rimodulabili	Spese rimodulabili	Spese non rimodulabili	Spese rimodulabili	Spese non rimodulabili	Spese rimodulabili					
				Spese di personale	-	-	-	-	-	-	-	-			
				Acquisto Beni e Servizi	-	-	-	-	-	-	-	-			
				Investimenti	-	-	-	-	-	-	-	-			
				Altre tipologie di spesa	-	-	-	-	-	-	-	-			
				<b>Totale Programma 5.1</b>	-	-	-	-	-	-	-	-			
				<b>Totale Missione 5</b>	-	-	-	-	-	-	-	-			
Missione 6	Programmi	Gruppi COFOG	C.d.R.	Macroaggregati	Competenza		Cassa		Competenza		Cassa				
					Spese non rimodulabili	Spese rimodulabili	Spese non rimodulabili	Spese rimodulabili	Spese non rimodulabili	Spese rimodulabili					
				Spese di personale	-	-	-	-	-	-	-	-			
				Acquisto Beni e Servizi	-	-	-	-	-	-	-	-			
				Investimenti	-	-	-	-	-	-	-	-			
				Altre tipologie di spesa	-	-	-	-	-	-	-	-			
				<b>Totale Programma 6.1</b>	156.700.000	156.700.000	159.305.322	159.305.322	156.700.000	156.700.000	161.525.288	161.525.288			
				<b>Totale Missione 6</b>	156.700.000	156.700.000	159.305.322	159.305.322	156.700.000	156.700.000	161.525.288	161.525.288			
Missione 7	Programmi	Gruppi COFOG	C.d.R.	Macroaggregati	Competenza		Cassa		Competenza		Cassa				
					Spese non rimodulabili	Spese rimodulabili	Spese non rimodulabili	Spese rimodulabili	Spese non rimodulabili	Spese rimodulabili					
				Spese di personale	-	-	-	-	-	-	-	-			
				Acquisto Beni e Servizi	-	-	-	-	-	-	-	-			
				Investimenti	-	-	-	-	-	-	-	-			
				Altre tipologie di spesa	-	-	-	-	-	-	-	-			
				<b>Totale Programma 7.1</b>	-	-	-	-	2.252.175	2.252.175	2.252.175	2.252.175			
				<b>Totale Missione 7</b>	-	-	-	-	2.252.175	2.252.175	2.252.175	2.252.175			

Totale generale per missioni      359.734.137      410.605.225      377.411.286      415.114.584

PARTE I-ENTRATA		ANNO FINANZIARIO 2016			ANNO FINANZIARIO 2015			
Capitolo	Codice	DENOMINAZIONE	Residui presunti alla fine dell'anno in corso (al 30/11/2015)	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>		49.792.899,03			46.542.852,24	
		<i>Fondo iniziale di cassa presunto</i>		32.271.801,98			41.418.172,16	
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>5.228.982,00</b>	<b>110.694.261,00</b>	<b>115.923.243,00</b>	<b>2.028.116,77</b>	<b>113.531.621,20</b>	<b>115.559.737,97</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		95.307.339,22	95.307.339,22	-	95.639.495,22	95.639.495,22
233	T.1.2.1.2	Entrate corrispondenti alla ricerca corrente 1% F.S.N.	4.787.540,00	9.000.000,00	13.787.540,00	-	10.575.080,00	10.575.080,00
206	T.1.2.1.6	Entrate per il funzionamento del Centro nazionale per i trapianti e della Consulta tecnica permanente per i trapianti						
			441.442,00	3.953.238,51	4.394.680,51	2.028.116,77	4.607.593,51	6.635.710,28
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	-	150.421,00	150.421,00
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	-	2.025.668,47	2.025.668,47
243	T.1.2.1.15	Entrate per il funzionamento del Centro nazionale sostanze chimiche		518.169,00	518.169,00	-	533.363,00	533.363,00
	<b>T.1.3</b>	<b>ALTRE ENTRATE</b>	<b>3.483.258,57</b>	<b>6.368.064,19</b>	<b>9.851.322,76</b>	<b>2.641.010,16</b>	<b>7.930.000,00</b>	<b>10.571.010,16</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	753.466,70	3.000.000,00	3.753.466,70	513.809,02	4.500.000,00	5.013.809,02
212	T.1.3.1.2	Proventi derivanti da brevetti per invenzioni industriali, modelli di utilità e cessioni di "know how"	9.833,17	70.000,00	79.833,17	19.027,95	70.000,00	89.027,95
217	T.1.3.1.4	"Over Head" su convenzioni e progetti	1.712.576,76	2.438.064,19	4.150.640,95	967.502,71	2.500.000,00	3.467.502,71
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
	T.1.3.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI						
	<b>T.1.3.3</b>	<b>POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI</b>						
213	T.1.3.3.1	Entrate derivanti da restituzione di somme non dovute		10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00
	<b>T.1.3.4</b>	<b>ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI</b>						
215	T.1.3.4.1	Altri eventuali proventi ed entrate diverse	630.992,43	350.000,00	980.992,43	808.869,98	350.000,00	1.158.869,98
231	T.1.3.4.2	Entrate per IVA	372.389,51	500.000,00	872.389,51	327.800,50	500.000,00	827.800,50
		<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>8.712.240,57</b>	<b>117.062.325,19</b>	<b>125.774.565,76</b>	<b>4.669.126,93</b>	<b>121.461.621,20</b>	<b>126.130.748,13</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>						

PARTE I-ENTRATA			ANNO FINANZIARIO 2016			ANNO FINANZIARIO 2015		
Capitolo	Codice	DENOMINAZIONE	Residui presunti alla fine dell'anno in corso (al 30/11/2015)	Previsioni di Competenza	Previsioni di cassa	Residui all'inizio dell'anno	Previsioni definitive di Competenza	Previsioni definitive di cassa
	<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.	9.265.082,94	3.579.886,71	12.844.969,65	4.938.358,59	5.983.856,72	10.922.215,31
203	T.2.2.1.2	Entrate per le ricerche finalizzate nei settori tumori, AIDS, sangue e cellule staminali, malattie neurogenerative e malattie rare (L. 27 dicembre 2003 n. 289)						
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	23.605.504,26	19.370.406,27	42.975.910,53	10.854.562,17	28.063.535,51	38.918.097,68
218	T.2.2.1.6	Finanziamento per interventi ex art. 20, L. 67/88: somme a carico dello Stato	5.391.927,63	4.268.515,44	9.660.443,07	2.664.664,56	7.526.280,00	10.190.944,56
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						
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.						
230	T.2.2.1.9	Entrate derivanti da accordi di collaborazione con il Ministero della Salute per lo svolgimento di specifiche attività	12.237.776,39	7.507.624,65	19.745.401,04	11.172.167,10	5.548.748,18	16.720.915,28

PARTE I-ENTRATA			ANNO FINANZIARIO 2016			ANNO FINANZIARIO 2015		
Capitolo	Codice	DENOMINAZIONE	Residui presunti alla fine dell'anno in corso (al 30/11/2015)	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.I.E. (contr. N. 17299.2000.12)				63.750,00		63.750,00
235	T.2.2.1.12	Entrate relative al programma Chiron e alla ricerca e sperimentazione del vaccino per ...	1.360.000,00		1.360.000,00	1.360.000,40		1.360.000,40
236	T.2.2.1.13	Entrate relative al Progetto Oncotecnologico		332.218,00	332.218,00		332.218,00	332.218,00
237	T.2.2.1.14	FINANZIAMENTO PER INTERVENTI EX ART. 20, L. ...						
241	T.2.2.1.17	Entrate per il progetto Alleanza contro il cancro	4.799.008,17		4.799.008,17	4.799.008,17		4.799.008,17
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	2.194.635,79	2.312.542,32	4.507.178,11	2.296.757,24	3.000.000,00	5.296.757,24
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
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>58.863.517,67</b>	<b>37.371.193,39</b>	<b>96.234.711,06</b>	<b>38.158.850,72</b>	<b>52.706.812,91</b>	<b>90.865.663,63</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>ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO</b>						
	<b>T.4.1.1</b>	<b>RITENUTE ERARIALI</b>						
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
	<b>T.4.1.2</b>	<b>RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL LAVORATORE</b>						
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
	<b>T.4.1.3</b>	<b>RITENUTE DIVERSE</b>						
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
	<b>T.4.1.4</b>	<b>PARITTE IN SOSPESO</b>						
	<b>T.4.1.5</b>	<b>RITENUTE DIVERSE</b>						
	<b>T.4.1.7</b>	<b>RIMBORSI DI SOMME PAGATE PER CONTO DI TERZI</b>						
	<b>T.4.1.10</b>	<b>PARITTE IN SOSPESO</b>						
	<b>T.4.1.7</b>	<b>ALTRE PARTITE DI GIRO</b>						
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 IGI/PA 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	8.712.240,57	117.062.325,19	125.774.565,76	4.669.126,93	121.461.621,20	126.130.748,13
		TITOLO II	58.863.517,67	37.371.193,39	96.234.711,06	38.158.850,72	52.706.812,91	90.865.663,63
		TITOLO IV	-	156.700.000,00	156.700.000,00	-	156.700.000,00	156.700.000,00
		<b>TOTALE</b>	<b>67.575.758,24</b>	<b>311.133.518,58</b>	<b>378.709.276,82</b>	<b>42.827.977,65</b>	<b>330.868.434,11</b>	<b>373.696.411,76</b>
		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO		48.600.618,23			46.542.852,24	
		FONDO CASSA					49.674.280,63	
		<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>67.575.758,24</b>	<b>359.734.136,81</b>	<b>427.309.895,05</b>	<b>42.827.977,65</b>	<b>377.411.286,35</b>	<b>420.239.264,00</b>

PARTE SECONDA: USCITE			ANNO FINANZIARIO 2016			ANNO FINANZIARIO 2015		
Capitolo	Codice	DENOMINAZIONE	Residui presunti alla fine dell'anno in corso (al 30/11/2015)	Previsioni di Competenza	Previsioni di cassa	Residui all'inizio dell'anno	Previsioni definitive di Competenza	Previsioni definitive di cassa
	T	Disavanzo di amministrazione presunto						
	T	<b>TOTALE</b>						
	T.1	<b>TITOLO I: USCITE CORRENTI</b>						
	T.1.1	<b>FUNZIONAMENTO</b>	21.841.545,80	114.000.741,64	135.842.287,44	8.715.015,03	125.688.177,96	134.403.192,99
	T.1.1.1							
99	T.1.1.1.1	Assegni e indennità al Presidente	18.000,00	181.427,00	199.427,00	-	181.427,00	181.427,00
100	T.1.1.1.2	Retribuzione Direttore Generale	51.056,99	177.000,00	228.056,99	22.254,46	177.000,00	199.254,46
122	T.1.1.1.3	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	1.106,73	182.500,00	183.606,73	25.485,20	170.000,00	195.485,20
	T.1.1.2	<b>GESTIONE RISORSE UMANE - PERSONALE</b>						
101	T.1.1.2.1	Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale a tempo indeterminato	9.189.304,13	53.816.634,00	63.005.938,13	285.417,24	53.230.980,33	53.516.397,57
102	T.1.1.2.2	Retribuzione accessoria Dirigenti di I Fascia	26.652,73	191.675,00	218.327,73		216.606,00	216.606,00
108	T.1.1.2.3	Retribuzione accessoria dirigenti di II fascia	110.046,39	465.503,00	575.549,39		586.486,16	586.486,16
109	T.1.1.2.4	Retribuzione accessoria dei Ricercatori e Tecnologi a t.i.; indennità rischio radiazioni per tutto il personale a t.i.	496.691,61	2.640.869,00	3.137.560,61		2.640.869,00	2.640.869,00
107	T.1.1.2.5	Retribuzioni fisse ed accessorie per il personale a tempo determinato (Art. 5 L. 401/00)	68.572,90	217.302,50	285.875,40	952,13	463.233,45	464.185,58
116	T.1.1.2.6	Retribuzioni fisse ed accessorie per il personale a tempo determinato (art. 92 c. 7 L.388/00)	623.078,50	2.050.102,00	2.673.180,50	10.127,40	4.112.621,95	4.122.749,35
112	T.1.1.2.8	Spese per equo premio per attività inventiva		7.500,00	7.500,00			
106	T.1.1.2.10	Retribuzione accessoria personale a t.i. dei livelli IV-VIII	1.027.310,48	10.504.988,00	11.532.298,48		11.351.883,01	11.351.883,01
111	T.1.1.2.11	Spese per visite mediche ispettive al personale in malattia		2.500,00	2.500,00	599,97		599,97
117	T.1.1.2.12	Spese relative al personale dell'ISS ai sensi dell'art. 19 della L.16 gennaio 2003, n.3 e art.19 del CCNL 2002-2005					483.538,00	483.538,00
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.	14.699,88	4.000,00	18.699,88	15.201,02	10.000,00	25.201,02
161	T.1.1.2.15	Interventi assistenziali a favore del personale in servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie.		50.000,00	50.000,00		51.000,00	51.000,00
162	T.1.1.2.16	Servizi sociali: buoni pasto, nido ed asilo.	13.355,08	874.380,00	887.735,08	91.630,72	1.161.700,38	1.253.331,10
114	T.1.1.2.18	Spese per l'informazione e formazione obbligatoria ai sensi del D.lgs. 81/08 (ex 626/94)		5.000,00	5.000,00		10.000,00	10.000,00
119	T.1.1.2.21	Spese per la tutela e la sicurezza della salute dei lavoratori	130.655,00	500.000,00	630.655,00	326.567,74	420.000,00	746.567,74
105	T.1.1.2.23	Spese per la convenzione obbligatoria relativa ai servizi informatici sul trattamento retributivo e fiscale	8.475,60	50.526,00	59.001,60		50.526,00	50.526,00
	T.1.1.3	<b>MISSIONI</b>						
104	T.1.1.3.1	Missioni per servizio in territorio nazionale ed estero	7.412,42	20.000,00	27.412,42	2.512,23	50.000,00	52.512,23
120	T.1.1.3.2	Missioni organismi internazionali		30.000,00	30.000,00			
	T.1.1.4	<b>ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE</b>						
110	T.1.1.4.1	Oneri sociali a carico dell'Amministrazione per il trattamento economico fisso e accessorio per i dipendenti	3.904.520,58	21.097.472,03	25.001.992,61	2.520.134,53	21.135.453,38	23.655.587,91
169	T.1.1.4.2	Spese per assicurazione Inail	69.276,23	360.000,00	429.276,23	2.894,86	413.000,00	415.894,86
	T.1.1.5	<b>SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI</b>						
127	T.1.1.5.2	Spese per utenze telefoniche	101.023,89	100.000,00	201.023,89	67.690,41	150.000,00	217.690,41
128	T.1.1.5.3	Spese postali e telegrafiche	15.042,93	25.000,00	40.042,93	13.333,63	50.000,00	63.333,63
129	T.1.1.5.4	Spese per il funzionamento dell'Istituto Superiore di Sanità	190.504,02	4.668.140,47	4.858.644,49	40.200,94	4.626.279,50	4.666.480,44
524	T.1.1.5.5	Spese per le attività ed il funzionamento di Dipartimenti e Servizi	2.252.010,97	3.624.800,92	5.876.811,89	1.437.920,56	10.775.249,19	12.213.169,75
137	T.1.1.5.8	Spese per il funzionamento dell'Unità Organizzativa Gestione Tecnica e patrimonio immobiliare	406.590,56	850.000,00	1.256.590,56	780.313,25	850.000,00	1.630.313,25
150	T.1.1.5.10	Spese per pubblicità, per bandi di gara		17.500,00	17.500,00		20.000,00	20.000,00

PARTE SECONDA: USCITE			ANNO FINANZIARIO 2016			ANNO FINANZIARIO 2015		
Capitolo	Codice	DENOMINAZIONE	Residui presunti alla fine dell'anno in corso (al 30/11/2015)	Previsioni di Competenza	Previsioni di cassa	Residui all'inizio dell'anno	Previsioni definitive di Competenza	Previsioni definitive di cassa
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	10.560,95	8.400,00	18.960,95	4.166,63	18.000,00	22.166,63
165	T.1.1.5.16	Spese per noleggio ed esercizio delle autovetture	2.678,02	5.562,74	8.240,76	4.922,30	11.125,48	16.047,78
	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	30.720,67	500.000,00	530.720,67	35.051,85	900.000,00	935.051,85
133	T.1.1.6.2	Spese per brevetti e marchi	5.570,27	50.000,00	55.570,27	55.248,54		55.248,54
	T.1.1.7	DOCUMENTAZIONE						
126	T.1.1.7.1	Spese editoriali di documentazione e di pubblicità, stampe, riproduzioni, pubblicazioni, opuscoli, estratti, traduzioni e revisioni testi lingua straniera	41.466,66	120.935,40	162.402,06	21.577,14	100.156,47	121.733,61
135	T.1.1.7.2	Spese per trasmissione dati	4.964,60			34.282,94	-	34.282,94
	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	652.967,85	1.872.959,58	2.525.927,43	830.932,16	2.224.247,92	3.055.180,08
143	T.1.1.8.2	Spese per il funzionamento del Centro nazionale sangue	868.197,01	2.241.453,54	3.109.650,55	1.157.367,63	2.635.122,58	3.792.490,21
130	T.1.1.8.3	Spese per il funzionamento del Centro nazionale sostanze chimiche	341.978,39	1.474.566,36	1.816.544,75	81.366,83	1.668.397,36	1.749.764,19
142	T.1.1.8.4	CNT - Spese per l'attuazione di quanto previsto L.166/2009	1.152.322,84	5.012.044,10	6.164.366,94	840.667,80	4.743.274,80	5.583.942,60
	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	247,20		247,20	1.711,20		1.711,20
	T.1.1.11	EDUCAZIONE SANITARIA E FORMAZIONE PROFESSIONALE NON DIPENDENTI						
	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	4.483,72			4.483,72		4.483,72
	T.1.2	INTERVENTI DIVERSI	213.126,02	10.320.316,81	10.533.442,83	1.138.421,70	9.189.181,24	10.327.602,94
	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	5.886,70		5.886,70	5.886,70		5.886,70
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	176.937,30	159.421,00	336.358,30	148.080,38	214.984,93	363.065,31
	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		5.860.682,62	5.860.682,62	907.473,56	6.174.779,24	7.082.252,80
155	T.1.2.4.2	Versamenti IVA, compresi quelli per acquisto di beni nell'area comunitaria	4.401,80	225.000,00	229.401,80	10.368,02	450.000,00	460.368,02
183	T.1.2.4.3	Somme dovute per IMU		25.000,00	25.000,00		50.000,00	50.000,00
186	T.1.2.4.4	Somme dovute per IRES		35.000,00	35.000,00		70.000,00	70.000,00
	T.1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI						

PARTE SECONDA: USCITE			ANNO FINANZIARIO 2016			ANNO FINANZIARIO 2015		
Capitolo	Codice	DENOMINAZIONE	Residui presunti alla fine dell'anno in corso (al 30/11/2015)	Previsioni di Competenza	Previsioni di cassa	Residui all'inizio dell'anno	Previsioni definitive di Competenza	Previsioni definitive di cassa
170	T.1.2.5.1	Restituzione somme indebitamente versate in tesoreria	100,00	40.000,00	40.100,00		20.000,00	20.000,00
	T.1.2.6	SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI			-			-
180	T.1.2.6.1	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	3.958,90	45.000,00	48.958,90		33.022,14	33.022,14
181	T.1.2.6.2	Fondo di riserva per le spese imprevedute			-			-
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		1.090.740,81	1.090.740,81		1.322.701,57	1.322.701,57
184	T.1.2.6.4	Fondo per maggiori spese			-			-
185	T.1.2.6.5	Fondo per oneri derivanti da rinnovi contrattuali personale Tempo Indeterminato		693.637,00	693.637,00			-
187	T.1.2.6.7	Fondo per accantonamento stipendi, rinnovo contrattuale con contratto a tempo determinato (art. 92, c.7, L.388/00 e art. 5 L.401/00)		30.945,00	30.945,00			-
188	T.1.2.6.8	Fondo maggiori spese		2.000.000,00	2.000.000,00		654.324,86	654.324,86
189	T.1.2.6.9	Spese finanziate con il 5 %	21.841,32	114.890,38	136.731,70	66.613,04	109.940,32	176.553,36
		<b>TOTALE TITOLO I: USCITE CORRENTI</b>	<b>22.054.671,82</b>	<b>124.321.058,45</b>	<b>146.375.730,27</b>	<b>9.853.436,73</b>	<b>134.877.359,20</b>	<b>144.730.795,93</b>
	1.1.3	<b>ONERI COMUNI</b>						-
		Per memoria						-
	1.1.4	<b>TRATTAMENTO DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI</b>						-
	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>						-
	<b>T.2.1</b>	<b>INVESTIMENTI</b>						-
	T.2.1.1	INVESTIMENTI IN RICERCA						-
501	T.2.1.1.1	Spese per Progetto Oncotecnologico (L. 20 giugno 2003 - N. 141)	159.185,63	1.175.718,97	1.334.904,60	161.169,45	1.782.689,37	1.943.858,82
502	T.2.1.1.2	Spese per l'attività di ricerca finalizzata D. Lgs 502/92	2.721.413,87	12.387.087,38	15.108.501,25	1.753.092,73	13.814.115,89	15.567.208,62
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	40.446,46		40.446,46
506	T.2.1.1.5	Spese relative al bando del progetto nazionale AIDS	23.333,99	708.600,61	731.934,60	41.675,85	708.600,61	750.276,46
507	T.2.1.1.6	Sperimentazione vaccino anti- HIV		68.231,61	68.231,61	11.030,29	98.391,07	109.421,36
508	T.2.1.1.7	Spese derivanti da contributi per lo svolgimento di ricerche particolari attinenti ai compiti istituzionali	9.455.690,01	42.374.776,65	51.830.466,66	9.168.938,26	40.174.768,57	49.343.706,83
512	T.2.1.1.8	Accordo di collaborazione scientifica tra Italia/USA	12.558,22	89.261,08	101.819,30	43.105,56	254.866,21	297.971,77
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	32.000,00		32.000,00	39.008,40		39.008,40
521	T.2.1.1.13	Spese derivanti dall'accordo di collaborazione con il Ministero della Salute per lo svolgimento di specifiche attività	7.560.792,95	12.756.369,41	20.317.162,36	6.167.573,39	13.386.668,02	19.554.241,41
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	27.957,60	282.880,56	310.838,16	54.838,66	328.498,73	383.337,39
527	T.2.1.1.17	Spese per Progetto Oncologia - Progetti ITALIA-USA del 4 aprile 2003	57.200,00	90.000,00	147.200,00	68.996,19	245.660,00	314.656,19
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
529	T.2.1.1.19	Progetti di Ricerca sull'AIDS - Commissione Nazionale AIDS	30.165,94		30.165,94	30.165,94		30.165,94
530	T.2.1.1.20	Progetti di ricerca su neoplasie, patologie cardiovascolari, malattie respiratorie, salute della donna, neuroscienze, riabilitazione, malattie infettive, tabagismo - lettera d'intenti del 28 luglio 2003 tra ISS e N.I.H.	8.423,40	22.000,00	30.423,40	13.873,84	54.000,00	67.873,84

PARTE SECONDA: USCITE			ANNO FINANZIARIO 2016			ANNO FINANZIARIO 2015		
Capitolo	Codice	DENOMINAZIONE	Residui presunti alla fine dell'anno in corso (al 30/11/2015)	Previsioni di Competenza	Previsioni di cassa	Residui all'inizio dell'anno	Previsioni definitive di Competenza	Previsioni definitive di cassa
531	T.2.1.1.21	Progetti di ricerca scientifica cellule staminali - cooperazione fra Istituto Superiore di Sanità e National Institute of Health.	25.910,14	605.012,14	630.922,28	20.598,00	620.012,14	640.610,14
533	T.2.1.1.22	Spese per progetti di cui all'art. 56 L.289 del 27/12/2002	20.569,28	156.854,48	177.423,76	20.593,75	176.754,48	197.348,23
535	T.2.1.1.24	Spese per il progetto Alleanza contro il cancro	1.687.171,13	938.607,41	2.625.778,54	1.691.967,91	938.607,41	2.630.575,32
	T.2.1.2	INFORMATICA						
514	T.2.1.2.1	Spese per l'acquisto di prodotti informatici (hardware e software)	64.686,55	200.000,00	264.686,55	251.320,63	200.000,00	451.320,63
	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						
	T.2.1.4	ACQUISTI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE E SCIENTIFICHE						
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	118.459,25	2.364.503,92	2.482.963,17	1.000.080,81	3.122.225,60	4.122.306,41
	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 per interventi ex art. 20, L. 67/88: somme a carico dello Stato	3.940.234,03	4.268.515,44	8.208.749,47	2.155.859,80	7.526.280,00	9.682.139,80
510	T.2.1.5.3	Finanziamento per interventi ex art. 20, L. 67/88: somme (5%) a carico dell'Ente.	197.196,05	224.658,71	421.854,76	240.252,17	149.614,55	389.866,72
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
		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	26.211.094,58	78.713.078,37	104.924.172,95	23.024.572,71	85.833.927,15	108.858.499,86
	T.3	TITOLO III: GESTIONI SPECIALI						
	T.4	TITOLO IV: PARTITE DI GIRO						
	T.4.1	SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						

PARTE SECONDA: USCITE			ANNO FINANZIARIO 2016			ANNO FINANZIARIO 2015		
Capitolo	Codice	DENOMINAZIONE	Residui presunti alla fine dell'anno in corso (al 30/11/2015)	Previsioni di Competenza	Previsioni di cassa	Residui all'inizio dell'anno	Previsioni definitive di Competenza	Previsioni definitive di cassa
	T.4.1.1	RITENUTE ERARIALI						
518	T.4.1.1.1	Irpef	1.831.319,44	22.700.000,00	24.531.319,44	3.422.127,15	22.700.000,00	-
	T.4.1.2	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI			-			-
519	T.4.1.2.1	Spese per ritenute previdenziali ed assistenziali	663.210,27	11.200.000,00	11.863.210,27	1.293.641,55	11.200.000,00	12.493.641,55
	T.4.1.3	RITENUTE DIVERSE			-			-
525	T.4.1.4.1	Spese conto terzi (Prestazioni creditizie - INPDAP e contributi sindacali etc.)	110.792,37	1.600.000,00	1.710.792,37	109.519,43	1.600.000,00	1.709.519,43
	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 IGEPABanca 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>2.605.322,08</b>	<b>156.700.000,00</b>	<b>159.305.322,08</b>	<b>4.825.288,13</b>	<b>156.700.000,00</b>	<b>161.525.288,13</b>
		RIEPILOGO DEI TITOLI			-			-
		TITOLO I	22.054.671,82	124.321.058,45	146.375.730,27	9.853.436,73	134.877.359,20	144.730.795,93
		TITOLO II	26.211.094,58	78.713.078,37	104.924.172,95	23.024.572,71	85.833.927,15	108.858.499,86
		TITOLO IV	2.605.322,08	156.700.000,00	159.305.322,08	4.825.288,13	156.700.000,00	161.525.288,13
		<b>Totale delle spese</b>	<b>50.871.088,48</b>	<b>359.734.136,82</b>	<b>410.605.225,30</b>	<b>37.703.297,57</b>	<b>377.411.286,35</b>	<b>415.114.583,92</b>
		<b>TOTALE</b>	<b>50.871.088,48</b>	<b>359.734.136,82</b>	<b>410.605.225,30</b>	<b>37.703.297,57</b>	<b>377.411.286,35</b>	<b>415.114.583,92</b>
		Disavanzo di amministrazione			-			-
		<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>50.871.088,48</b>	<b>359.734.136,82</b>	<b>410.605.225,30</b>	<b>37.703.297,57</b>	<b>377.411.286,35</b>	<b>415.114.583,92</b>