

DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA							GESTIONE DEI RESIDUI				Totale Residui Attivi al termine dell'esercizio
	Previsioni Iniziali	Variazioni (+/-)	Previsioni Definitive	Somme Accertate	Riscosso	Da Riscuotere	Differenza Rispetto alle previsioni	Residui inizio esercizio	Differenze	Riscossi	Da riscuotere	
<i>Avanzo di amministrazione utilizzato</i>	48.600.618	16.483.845	65.084.463	-			- 65.084.463	-			-	
CENTRO DI RESPONSABILITA' AMM/VA ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'												
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI												
ENTRATE CONTRIBUTIVE												
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI												
TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	110.694.261	2.834.488	113.528.749	133.561.322	126.846.306	6.715.016	20.032.573	400.000	-	400.000	-	6.715.016
Somme versate dal Min Salute per funzionamento e spese di natura obbligatoria	95.307.339	-494.032	94.813.307	114.813.307	110.813.307	4.000.000	20.000.000				-	4.000.000
Entrate corrispondenti alla ricerca corrente 1%F.S.M.	9.000.000	1.575.080	10.575.080	10.575.080	8.260.064	2.315.016	-				-	2.315.016
Entrate per il funzionamento CNT	3.953.239	1.125.100	5.078.339	5.078.339	4.678.339	400.000	-	400.000		400.000	-	400.000
Entrate per il funzionamento CNS	1.765.093	628.340	2.393.433	2.426.006	2.426.006	-	32.573				-	-
Entrate per il funzionamento CSC	518.169	0	518.169	518.169	518.169	-	-				-	-
Entrate per il Registro Nazionale procreaz. Medicalmente assistita	150.421	0	150.421	150.421	150.421	-	-				-	-
ENTRATE DERIVANTI DA PRESTAZIONI DI SERVIZI	3.070.000	0	3.070.000	2.830.641	2.442.016	388.625	- 239.359	722.845	- 72.084	341.742	309.019	697.644
ALTRE ENTRATE	3.298.064	0	3.298.064	2.778.004	2.573.413	204.591	- 520.060	1.912.552	- 505.795	705.811	700.946	905.536
TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	117.062.325	2.834.488	119.896.813	139.169.967	131.861.735	7.308.231	19.273.153	3.035.398	- 577.879	1.447.553	1.009.965	8.318.196
TITOLO II - ENTRATE CONTO CAPITALE												
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE												
TRASFERIMENTI DALLO STATO ED ALTRI ENTI												
Ricerca	30.790.136	8.678.882	39.469.018	26.014.113	15.975.832	10.038.281	- 13.454.905	39.557.410	- 3.998.464	11.606.001	23.952.945	33.991.227
Finanziamenti per interventi ex art. 20 L. 67/88	4.268.515	-	4.268.515	1.268.481	-	1.268.481	- 3.000.034	5.391.928	- 267.037	-	5.124.890	6.393.372
Entrate per acquisto di apparecchiature/strumentazioni	2.312.542	-	2.312.542	140.000	-	140.000	- 2.172.542	2.194.636	- 758	-	2.193.878	2.333.878
Accensione mutuo per spese di investimento	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-
TOTALE TITOLO II - ENTRATE CONTO CAPITALE	37.371.193	8.678.882	46.050.075	27.422.594	15.975.832	11.446.763	- 18.627.481	47.143.974	- 4.266.258	11.606.001	31.271.714	42.718.476
TITOLO IV- PARTITE DI GIRO										11.606.001		
RITENUTE ERARIALI	22.700.000		22.700.000	22.476.399	22.476.399	-	- 223.601		-			-
RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL LAVORATORE	11.200.000	-	11.200.000	9.040.665	9.040.665	-	- 2.159.335		-			-
RITENUTE DIVERSE	1.600.000	-	1.600.000	1.288.213	1.288.213	-	- 311.787		-			-
ALTRE PARTITE DI GIRO	121.200.000	- 30.000.000	91.200.000	82.971.500	82.971.500	-	- 8.228.500		-			-
TOTALE TITOLO IV ENTRATE PARTITE DI GIRO	156.700.000	- 30.000.000	126.700.000	115.776.776	115.776.776	-	- 10.923.224		-			-
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	359.734.137	- 2.002.785	357.731.352	282.369.337	263.614.343	18.754.994	- 75.362.014	50.179.371	- 4.844.138	13.053.554	32.281.679	51.036.673

Missione 1	Missione 1 - RICERCA ED INNOVAZIONE																
	Programmi	Gruppi COFOG	C.d.R.	Macroaggregati	GESTIONE DI COMPETENZA					GESTIONE DEI RESIDUI					Totale Residui Passivi 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	
1.1 Studio delle malattie neurologiche, genetiche, endocrinometaboliche e delle patologie legate ai tumori	07.5	BCN	Spese di personale	6.724.176	424.264	7.148.441	6.980.513	6.796.791,64	183.722	-	167.927	257.581	-	1.950	252.548	3.083	186.805
			Acquisto Beni e Servizi	743.376	738.604	1.481.980	1.149.909	917.345,21	232.564	-	332.071	145.903	-	8.127	100.571	37.205	269.769
			Investimenti	4.898.514	36.074	4.934.588	2.081.324	1.732.320,80	349.003	-	2.853.263	1.166.738	-	560.401	314.536	291.802	640.805
			Altre tipologie di spesa	42.829	20.003	62.832	56.866	51.851,89	5.015	-	5.966	6.464	-	522	5.942	-	5.015
			Totale Programma 1.1	12.408.895	1.218.945	13.627.840	10.268.613	9.498.310	770.304	-	3.359.227	1.576.685	-	570.999	673.596	332.090	1.102.394
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	07.5	EOMM	Spese di personale	8.761.805	552.829	9.314.635	9.095.820	8.856.425,47	239.395	-	218.814	335.635	-	2.540	329.077	4.018	243.412
			Acquisto Beni e Servizi	968.641	962.424	1.931.065	1.498.367	1.195.328,61	303.038	-	432.698	190.116	-	10.589	131.047	48.479	351.518
			Investimenti	6.382.912	77.308	6.460.220	2.712.028	2.257.266,50	454.762	-	3.748.192	1.520.295	-	730.219	409.849	380.226	834.988
			Altre tipologie di spesa	55.808	26.064	81.872	74.099	67.564,59	6.534	-	7.773	8.422	-	680	7.743	0	6.534
			Totale Programma 1.2	16.169.166	1.618.626	17.787.792	13.380.314	12.376.585	1.003.729	-	4.407.477	2.054.468	-	744.029	877.716	432.723	1.436.452
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	07.5	FARM	Spese di personale	9.576.857	604.255	10.181.112	9.941.943	9.680.279	261.664	-	239.169	366.857	-	2.777	359.689	4.392	266.056
			Acquisto Beni e Servizi	1.058.747	1.051.952	2.110.699	1.637.750	1.306.522	331.228	-	472.949	207.801	-	11.574	143.237	52.989	384.217
			Investimenti	6.976.671	93.802	7.070.473	2.964.310	2.467.245	497.065	-	4.106.163	1.661.718	-	798.147	447.975	415.596	912.662
			Altre tipologie di spesa	60.999	28.489	89.488	80.992	73.850	7.142	-	8.496	9.206	-	743	8.463	-	7.142
			Totale Programma 1.3	17.673.274	1.778.498	19.451.772	14.624.995	13.527.895	1.097.099	-	4.826.778	2.245.582	-	813.241	959.365	472.977	1.570.076
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	07.5	TES	Spese di personale	5.603.480	353.554	5.957.034	5.817.094	5.663.993	153.101	-	139.939	214.651	-	1.625	210.456	2.570	155.671
			Acquisto Beni e Servizi	619.480	615.504	1.234.983	958.258	764.454	193.804	-	276.725	121.586	-	6.772	83.809	31.004	224.808
			Investimenti	4.082.095	13.395	4.095.490	1.734.437	1.443.601	290.836	-	2.361.053	972.282	-	467.001	262.113	243.168	534.004
			Altre tipologie di spesa	35.691	16.699	52.390	47.389	43.210	4.179	-	5.001	5.386	-	435	4.952	-	4.179
			Totale Programma 1.4	10.340.746	999.151	11.339.897	8.557.178	7.915.258	641.920	-	2.782.719	1.313.904	-	475.832	561.330	276.742	918.662
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 altri organismi internazionali	07.5	CRIVIB	Spese di personale	2.445.155	154.278	2.599.433	2.538.368	2.471.561	66.808	-	61.065	93.666	-	709	91.836	1.121	67.929
			Acquisto Beni e Servizi	270.318	268.583	538.902	418.149	333.580	84.569	-	120.753	53.056	-	2.955	36.571	13.529	98.098
			Investimenti	1.781.278	9.481	1.790.759	756.845	629.935	126.910	-	1.033.914	424.268	-	203.782	114.377	106.110	233.020
			Altre tipologie di spesa	15.574	7.274	22.848	20.679	18.855	1.823	-	2.169	2.350	-	190	2.161	-	1.823
			Totale Programma 1.5	4.512.325	439.617	4.951.942	3.734.041	3.453.931	280.110	-	1.217.901	573.340	-	207.636	244.944	120.760	400.870
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	07.5	CNAIDS	Spese di personale	2.547.036	160.706	2.707.743	2.644.134	2.574.542	69.591	-	63.609	97.568	-	738	95.662	1.168	70.759
			Acquisto Beni e Servizi	281.582	279.774	561.356	435.572	347.479	88.093	-	125.784	55.266	-	3.078	38.095	14.093	102.185
			Investimenti	1.855.498	1.543	1.857.041	788.380	656.182	132.198	-	1.068.660	441.946	-	212.273	119.142	110.531	242.729
			Altre tipologie di spesa	16.223	7.577	23.800	21.540	19.641	1.899	-	2.260	2.448	-	198	2.251	-	1.899
			Totale Programma 1.6	4.700.339	449.601	5.149.939	3.889.626	3.597.845	291.782	-	1.260.313	597.229	-	216.287	255.150	125.792	417.573
Totale Missione 1				65.804.745	6.504.437	72.309.182	54.454.767	50.369.823	4.084.944	-	17.854.415	8.361.209	-	3.028.023	3.572.102	1.761.084	5.846.028

Missione 2 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE																		
Missione 2	Programmi	Gruppi COFOG	C.d.R.	Macroaggregati	GESTIONE DI COMPETENZA							GESTIONE DEI RESIDUI				Totale Residui Passivi 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			
	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	07.5	AMPP	Spese di personale	10.595.672	655.681	11.251.353	10.788.066	10.504.133	283.933	-	463.287	398.079	-	3.013	390.301	4.765	288.699
				Acquisto Beni e Servizi	1.171.380	1.141.479	2.312.859	1.777.133	1.417.715	359.417	-	535.726	225.486	-	12.559	155.428	57.499	416.916
				Investimenti	7.718.870	10.296	7.729.166	3.216.592	2.677.223	539.369	-	4.512.574	1.803.141	-	866.074	486.100	450.966	990.335
				Altre tipologie di spesa	67.488	30.913	98.402	87.884	80.134,75	7.750	-	10.517	9.989	-	806	9.183	-	7.750
				Totale Programma 2.1	19.553.410	1.838.370	21.391.780	15.869.675	14.679.206	1.190.469	-	5.522.105	2.436.695	-	882.452	1.041.013	513.230	1.703.699
	Totale Missione 2				19.553.410	1.838.370	21.391.780	15.869.675	14.679.206	1.190.469	-	5.522.105	2.436.695	-	882.452	1.041.013	513.230	1.703.699

Missione 3	Missione 3 - TUTELA DELLA SALUTE																	
	Programmi	Gruppi COFOG	C.d.R.	Macroaggregati	GESTIONE DI COMPETENZA						GESTIONE DEI RESIDUI				Totale Residui Passivial Termine dell'Esercizio			
					Previsione Iniziale	Variazioni (+/-)	Previsioni Definitive	Somme impegnate	Pagate	Da pagare	Differenza Rispetto alle previsioni	Residui inizio esercizio	Differenze	Pagato		Da pagare		
Missione 3	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	07.4	CSC	Spese di personale	3.942.643	321.905	4.264.548	3.179.630	3.081.453	98.177	-	1.084.919	187.764	-	7.550	121.875	58.339	156.516
				Acquisto Beni e Servizi	301.322	282.054	583.376	443.146	354.649	88.497	-	140.230	56.542	-	3.175	38.466	14.901	103.398
				Investimenti	1.914.717	58.383	1.973.100	811.103	677.692	133.411	-	1.161.997	445.773	-	212.562	120.255	112.957	246.368
				Altre tipologie di spesa	16.223	7.577	23.800	21.540	19.641	1.899	-	2.260	2.448	-	198	2.251	-	1.899
				Totale Programma 3.1	6.174.905	669.920	6.844.825	4.455.419	4.133.434	321.985	-	2.389.406	692.527	-	223.484	282.846	186.197	508.182
	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	07.4	CNESPS	Spese di personale	7.654.885	485.828	8.140.713	7.897.634	7.687.444	210.190	-	243.079	396.350	-	78.355	314.320	3.675	213.865
				Acquisto Beni e Servizi	853.332	829.872	1.683.204	1.301.478	1.040.003	261.475	-	381.726	182.046	-	22.185	118.109	41.752	303.227
				Investimenti	5.516.186	54.664	5.570.850	2.348.285	1.956.110	392.175	-	3.222.564	1.330.397	-	644.077	359.104	327.216	719.392
				Altre tipologie di spesa	48.021	22.427	70.448	63.759	58.137	5.622	-	6.689	7.247	-	585	6.662	0	5.622
				Totale Programma 3.2	14.072.424	1.392.791	15.465.215	11.611.157	10.741.695	869.462	-	3.854.058	1.916.040	-	745.202	798.195	372.643	1.242.106
	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 Malattie Rare (RNMR)	07.4	CNMR	Spese di personale	1.630.103	102.852	1.732.955	1.692.246	1.647.707	44.539	-	40.710	62.444	-	473	61.224	747	45.286
				Acquisto Beni e Servizi	180.212	179.056	359.268	278.766	222.387	56.379	-	80.502	35.370	-	1.970	24.381	9.019	65.399
				Investimenti	1.187.518	32.988	1.220.506	504.563	419.957	84.607	-	715.943	282.846	-	135.855	76.251	70.740	155.347
				Altre tipologie di spesa	10.383	4.849	15.232	13.786	12.570	1.216	-	1.446	1.567	-	126	1.441	-	1.216
				Totale Programma 3.3	3.008.217	319.744	3.327.961	2.489.361	2.302.621	186.740	-	838.600	382.227	-	138.424	163.296	80.507	267.247
	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.	07.4	CNS	Spese di personale	2.438.671	630.836	3.069.507	2.776.324	2.457.114	319.211	-	293.183	402.866	-	98.864	280.715	23.287	342.497
				Acquisto Beni e Servizi	590.118	321.240	911.359	762.203	621.356	140.847	-	149.155	151.641	-	36.212	101.173	14.257	155.104
				Investimenti	1.273.675	17.008	1.290.684	906.467	748.176	158.290	-	384.217	319.332	-	127.587	135.210	56.534	214.825
				Altre tipologie di spesa	7.138	3.334	10.472	9.478	8.642	836	-	994	1.077	-	87	990	-	836
				Totale Programma 3.4	4.309.603	972.418	5.282.021	4.454.472	3.835.288	619.184	-	827.549	874.916	-	262.750	518.089	94.078	713.261
	3.5 Indirizzo, coordinamento e promozione dell'attività di donazione e trapianto di organi, tessuti e cellule in Italia.	07.4	CNT	Spese di personale	6.686.009	878.011	7.564.020	5.235.813	4.799.352	436.461	-	2.328.206	987.003	-	101.878	746.404	138.721	575.182
				Acquisto Beni e Servizi	1.543.150	399.990	1.943.140	1.234.171	1.068.094	166.077	-	708.968	288.776	-	29.753	211.808	47.216	213.293
				Investimenti	1.841.044	24.942	1.865.985	938.102	802.703	135.399	-	927.883	408.182	-	156.200	160.692	91.290	226.689
				Altre tipologie di spesa	11.032	5.152	16.184	14.647	13.356	1.292	-	1.537	1.665	-	134	1.531	-	1.292
				Totale Programma 3.5	10.081.234	1.308.094	11.389.329	7.422.735	6.683.505	739.229	-	3.966.594	1.685.626	-	287.965	1.120.434	277.226	1.016.455

	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 Passivi al Termine dell'Esercizio		
Missione 3	3.6 Lotta alle malattie infettive, parassitarie ed immunomediate. Studio delle patologie da disregolazione del sistema immunitario.	07.5	MIPI	Spese di personale	12.123.893	764.962	12.888.855	12.586.077	12.254.821	331.255	-	302.778	464.426	-	3.515	455.351	5.559	336.815
				Acquisto Beni e Servizi	1.340.329	1.331.726	2.672.055	2.073.322	1.654.001	419.320	-	598.733	263.067	-	14.653	181.332	67.082	486.402
				Investimenti	8.832.169	245.345	9.077.514	3.752.691	3.123.427	629.264	-	5.324.823	2.103.664	-	1.010.420	567.117	526.127	1.155.391
				Altre tipologie di spesa	77.222	36.066	113.288	102.532	93.491	9.041	-	10.756	11.654	-	940	10.714	-	9.041
				Totale Programma 3.6	22.373.613	2.378.099	24.751.712	18.514.621	17.125.740	1.388.881	-	6.237.091	2.842.811	-	1.029.528	1.214.515	598.768	1.987.649
	3.7 Tutela e promozione della salute della popolazione attraverso lo sviluppo di conoscenze, strumenti e strategie mirati alla sicurezza e qualità delle produzioni agroalimentari, alla lotta contro le zoonosi e alla prevenzione delle patologie associate all'alimentazione L'attività istituzionale del Dipartimento SPVSA è rivolta alla valutazione e contenimento dei rischi legati agli alimenti e al miglioramento dello stato di salute della popolazione attraverso una corretta alimentazione.	07.5	SPVSA	Spese di personale	8.456.161	533.545	8.989.706	8.778.524	8.547.480	231.044	-	211.181	323.927	-	2.452	317.598	3.878	234.921
				Acquisto Beni e Servizi	934.851	928.851	1.863.702	1.446.098	1.153.631	292.467	-	417.604	183.484	-	10.220	126.476	-	292.467
				Investimenti	6.160.252	171.123	6.331.375	2.617.423	2.178.525	438.898	-	3.713.952	1.467.261	-	704.747	395.552	366.963	805.861
				Altre tipologie di spesa	53.861	25.155	79.016	71.514	62.208	9.306	-	7.502	8.129	656	7.473	-	9.306	
				Totale Programma 3.7	15.605.125	1.658.674	17.263.799	12.913.559	11.941.844	971.715	-	4.350.240	1.982.801	-	716.762	847.098	370.840	1.342.555
				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	07.5	O N D I C O	Spese di personale	916.933	57.854	974.787	951.888	926.835	25.053	-	22.899	35.125	-	266
	Acquisto Beni e Servizi	101.369	100.719				202.088	156.806	125.093	31.713	-	45.282	19.896	-	1.108	13.714	5.073	36.787
	Investimenti	667.979	18.556				686.535	283.817	236.226	47.591	-	402.718	159.101	-	76.418	42.891	39.791	87.382
	Altre tipologie di spesa	5.840	2.728				8.568	7.755	7.071	684	-	813	881	-	71	810	-	684
	Totale Programma 3.8	1.692.122	179.856				1.871.978	1.400.265	1.295.224	105.041	-	471.713	215.003	-	77.863	91.854	45.285	150.326
	Totale Missione 3					77.317.244	8.879.596	86.196.839	63.261.588	58.059.351	5.202.237	-	22.935.252	10.591.950	-	3.481.978	5.036.327	2.025.545

[illegible]

MISSIONE 32 -SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE																		
Programmi	Gruppi COFOG	C.d.R.	Macroaggregati	GESTIONE DI COMPETENZA							GESTIONE DEI RESIDUI				Totale Residui Passivi 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				
Missione 32	32.1 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.	01.3	PRE	Spese di personale	1.833.866	115.708	1.949.575	1.903.776	1.853.670	50.106	-	45.798	70.249	-	532	68.877	841	50.947
				Acquisto Beni e Servizi	202.739	201.438	404.176	313.612	250.185	63.427	-	90.565	39.792	-	2.216	27.428	10.147	73.573
				Investimenti			-			-	-				-	-		
				Altre tipologie di spesa	193.108	5.055	198.163	15.109	14.141	968	-	183.054	1.763	-	142	1.621	-	968
				Totale Programma 4.1	2.229.713	322.201	2.551.914	2.232.497	2.117.997	114.500	-	319.417	111.804	-	2.890	97.926	10.988	125.488
	32.2 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.	01.3	DG	Spese di personale	305.644	19.285	324.929	317.296	308.945	8.351	-	7.633	11.708	-	89	11.479	140	8.491
				Acquisto Beni e Servizi	33.790	33.573	67.363	52.269	41.698	10.571	-	15.094	6.632	-	369	4.571	1.691	12.262
				Investimenti			-			-	-				-	-		
				Altre tipologie di spesa	1.947	909	2.856	2.585	2.357	228	-	271	294	-	24	270	-	228
				Totale Programma 4.2	341.381	53.767	395.148	372.150	352.999	19.150	-	22.998	18.634	-	482	16.321	1.831	20.981
	32.3 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.	01.3	DSA	Spese di personale	9.780.620	617.112	10.397.732	10.153.473,70	9.886.242	267.231	-	244.258	374.663	-	2.836	367.342	4.485	271.716
				Acquisto Beni e Servizi	1.133.235	1.074.333	2.207.569	1.672.595,57	1.334.320	338.275	-	534.973	212.222	-	11.821	146.285	54.117	392.392
				Investimenti														
				Altre tipologie di spesa	14.057.114	112.517	14.169.631	5.613.268,21	4.674.617	938.652	-	8.556.363	3.146.657	-	1.512.696	848.293	785.668	1.724.319
				Totale Programma 4.3	25.033.266	1.838.277	26.871.543	17.536.238	15.983.570	1.552.668	-	9.335.305	3.744.511	-	1.528.238	1.372.004	844.269	2.396.937
	32.4 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.	01.3	DRU	Spese di personale	6.214.769	392.123	6.606.892	6.451.686	6.281.883	169.803	-	155.206	238.067	-	1.802	233.415	2.850	172.653
				Acquisto Beni e Servizi	687.059	682.649	1.369.709	1.062.795	847.849	214.946	-	306.914	134.849	-	7.511	92.952	34.387	249.332
				Investimenti			-			-	-				-	-		
				Altre tipologie di spesa	39.585	18.487	58.072	52.558	47.924	4.635	-	5.514	5.974	-	482	5.492	0	4.635
				Totale Programma 4.4	6.941.413	1.093.260	8.034.673	7.567.040	7.177.656	389.384	-	467.633	378.890	-	9.795	331.859	37.236	426.620
32.5 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	01.3	UOGT	Spese di personale	1.630.103	102.852	1.732.955	1.692.246	1.647.707	44.539	-	40.710	62.444	-	473	61.224	747	45.286	
			Acquisto Beni e Servizi	180.212	179.056	359.268	278.766	222.387	56.379	-	80.502	35.370	-	1.970	24.381	9.019	65.399	
			Investimenti	4.002.650	105.917	4.108.568	1.840.153	422.315	1.417.838	-	2.268.415	4.158.785	-	404.074	216.857	3.537.853	4.955.691	
			Altre tipologie di spesa			-			-	-				-	-			
			Totale Programma 4.5	5.812.966	387.825	6.200.791	3.811.164	2.292.409	1.518.756	-	2.389.627	4.256.599	-	406.517	302.462	3.547.620	5.066.376	
Totale Missione 32				40.358.739	3.695.330	44.054.069	31.519.089	27.924.632	3.594.457	-	12.534.980	8.510.438	-	1.947.922	2.120.571	4.441.945	8.036.402	
Missione 099	MISSIONE 099 - SERVIZI CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO																	
	Programmi	Gruppi COFOG	C.d.R.	Macroaggregati	GESTIONE DI COMPETENZA							GESTIONE DEI RESIDUI				Totale Residui Passivi 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			
	099.1 Spese aventi natura di partite di giro (ritenute erariali, ritenute previdenziali ed assistenziali, ritenute diverse e altre partite di giro)	01.3	DSA	Spese di personale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Acquisto Beni e Servizi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Investimenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Altre tipologie di spesa	156.700.000	- 30.000.000	126.700.000	115.776.776,46	115.756.542,93	20.234	-	10.923.224	4.445.205	-	4.444.311	894	21.128	
				Totale Programma 6.1	156.700.000	- 30.000.000	126.700.000	115.776.776	115.756.543	20.234	-	10.923.224	4.445.205	-	4.444.311	894	21.128	
	Totale Missione 099				156.700.000	- 30.000.000	126.700.000	115.776.776	115.756.543	20.234	-	10.923.224	4.445.205	-	4.444.311	894	21.128	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE				359.734.137	- 2.002.785	357.731.352	280.881.895	266.789.554	14.092.341	-	76.849.457	34.345.497	-	9.340.376	16.214.324	8.790.798	22.883.139