Istituto Superiore di Sanità

Disposizione Commissariale n.06/2023

IL COMMISSARIO

VISTO l'art. 1 del Decreto del Ministro della Salute dell'11 settembre 2023, con il quale, ai sensi dell'art. 2 comma 2 lettera e) del D.Lgs 106 del 28 giugno 2012, il Prof. Rocco Bellantone è nominato Commissario straordinario dell'Istituto Superiore di Sanità per un periodo di sei mesi e comunque sino alla nomina del nuovo Presidente;

VISTO l'art. 2 del citato Decreto che assegna al Commissario straordinario i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Ente, attribuendo allo stesso i poteri già intestati agli organi di amministrazione dell'Ente;

VISTO l'art. 97 della Costituzione, come interpretato dalla giurisprudenza costituzionale, con particolare riferimento alla continuità dell'azione amministrativa quale corollario del principio costituzionale di buon andamento della Pubblica Amministrazione;

VISTO il D.P.R. 27 febbraio 2003, n.97, "Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli Enti Pubblici di cui alla Legge 20 marzo 1975, n. 70";

VISTO il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità dell'Ente approvato dal Ministro della Salute il 10 agosto 2021 e il Regolamento concernente la disciplina amministrativa contabile dell'Istituto Superiore di Sanità di cu al decreto del Presidente del 24 gennaio 2003, per le parti ancora vigenti;

CONSIDERATA la necessità di effettuare una variazione al Bilancio di Previsione 2023, per sopraggiunte e improrogabili necessità di spesa atte a garantire il normale operato dell'Ente, riferibili a:

- rideterminazione delle dotazioni delle voci del Bilancio di Previsione 2023 associate alla spesa del personale dipendente;
- utilizzo delle risorse finanziarie, accantonate nell'avanzo di amministrazione vincolato, finalizzate
- realizzazione delle attività afferente ai progetti di ricerca finanziati da enti terzi;
- incremento delle partite di giro riferite alla scissione contabile IVA e per la gestione del trasferimento fondi dalla Banca d'Italia all'Istituto Tesoriere;

ACCERTATO che l'avanzo di amministrazione a seguito della sua determinazione in occasione dell'approvazione del Rendiconto Generale 2022 e della prima variazione 1/2023, approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 19.07.2023 presenta la seguente disponibilità:

	vincolato	non vincolato	totale
Avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2022	183.947.532,06	13.090.753,99	197.038.286,05
Quota avanzo di amministrazione utilizzata in bilancio di previsione 2023	117.593.569,52	9.411.564,40	127.005.133,92
Quota disponibile prima della variazione di bilancio 1/2023	**66.353.962,54**	**3.679.189,59**	**70.033.152,13**
Quota avanzo di amministrazione utilizzata in variazione di bilancio 1/2023	1.583.637,60	718.260,00	2.301.897,60
Quota disponibile dopo variazione di bilancio 1/2023	**64.770.324,94**	**2.960.929,59**	**67.731.254,53**

CONSIDERATO che le dotazioni formulate in occasione del Bilancio di Previsione 2023, presentato ed approvato ad ottobre 2022, sono state determinate tenendo conto degli stipendi tabellari riferiti al CCNL in vigore, relativo al triennio economico 2016-2018 ma, successivamente, in data 06.12.2022, è stato sottoscritto il nuovo CCNL triennio 2019-2021 – parte economica – che ha ridefinito i nuovi tabellari a cui si è aggiunta l'effettiva quantificazione, a partire da agosto 2023, della cd Una tantum 2023 di cui all'art. 1, commi 330 e seguenti della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di Bilancio 2023), da corrispondere per tredici mensilità; che l'incremento contrattuale di cui trattasi, è stato oggetto di specifica assegnazione di **finanziamento aggiuntivo** da parte del Ministero della Salute con una contribuzione parziale pari ad euro 8.767.259, debitamente versata dallo stesso Ministero all'Istituto nel maggio 2023;

CONSIDERATO che l'attività di ricerca, sperimentazione, formazione, controllo, realizzata dall'Istituto attraverso finanziamenti ricevuti da terzi soggetti attraverso la stipula di accordi e convenzioni, determina la necessità di revisionare la dotazione di alcune voci di spesa attraverso l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione vincolato a tali scopi, al fine di consentire l'assunzione di maggiori impegni di spesa necessari a garantire la realizzazione degli obiettivi specifici previsti dal cronoprogramma di attività degli stessi;

CONSIDERATO che nella fase di redazione del Bilancio di Previsione 2023 sono stati sottostimati gli importi delle partite di giro riferiti alla scissione contabile IVA e alla gestione del trasferimento dei fondi da Banca d'Italia a Istituto Tesoriere;

CONSIDERATA la sottomissione da parte del Direttore Generale della documentazione relativa alla variazione al Collegio dei Revisori con nota prot. 47321 DG 00.00 del 17.10.2023;

ACQUISITO il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti in merito alla suddetta richiesta di variazione di bilancio n. 2/2023, rilasciato nella seduta del 23.10.2023, con Verbale n. 323;

DISPONE

Di approvare, come proposto e rappresentato in premessa, la variazione di bilancio di seguito rappresentata in forma sintetica.

Rideterminazione delle dotazioni delle voci del Bilancio di Previsione 2023 associate alla spesa del personale dipendente:

voce unica	voce di entrata	descrizione voce di entrata	previsione 2023	assestato dopo variazione 1/2023	variazione in aumento	variazione in diminuzione	assestato dopo variazione 2/2023
E.2.01.01.01.001	1002	TRASFERIMENTO DAL MINISTERO DELLA SALUTE	122.737.467,00	122.737.467,00	**8.767.259,00**	0,00	131.504.726,00
Totale variazioni titolo II - Trasferimenti correnti					**8.767.259,00**	**0,00**	
Totale variazioni di entrata					**8.767.259,00**	**0,00**	

voce unica	voce di spesa	descrizione voce di spesa	previsione 2023	assestato dopo variazione 1/2023	variazione in aumento	variazione in diminuzione	assestato dopo variazione 2/2023
U.1.01.01.01.006	2009	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	4.391.651,00	4.391.651,00	**0,00**	**- 800.000,00**	3.591.651,00
U.1.01.02.01.001	2030	Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato	1.541.532,00	1.541.532,00	**0,00**	**- 239.040,00**	1.302.492,00
U.1.02.01.01.001	2038	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) personale a tempo determinato	449.569,00	449.569,00	**0,00**	**- 68.000,00**	381.569,00
U.1.10.01.04.001	2241	Fondo rinnovi contrattuali	9.900.291,00	9.900.291,00	**0,00**	**- 2.725.951,40**	7.174.339,60
U.1.01.01.01.002	2002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato (comprende tutte le tipologie ovvero ISS, Centro Nazionale Trapianti, Centro Nazionale Sangue)	62.989.571,00	62.989.571,00	**9.188.000,00**	**0,00**	72.177.571,00
U.1.01.02.01.001	2028	Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato	25.529.997,00	25.529.997,00	**2.775.770,40**	**0,00**	28.305.767,40
U.1.02.01.01.001	2036	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) personale a tempo indeterminato	6.907.816,00	6.907.816,00	**636.480,00**	**0,00**	7.544.296,00
Totale variazioni titolo I - Spese correnti					**12.600.250,40**	**- 3.832.991,40**	
Totale variazioni di spesa					**12.600.250,40**	**- 3.832.991,40**	

Utilizzo delle risorse finanziarie, accantonate nell'avanzo di amministrazione vincolato, finalizzate alla realizzazione delle attività afferente ai progetti di ricerca finanziati da enti terzi:

voce unica	voce di entrata/spesa	descrizione voce di entrata/spesa	previsione 2023	assestato dopo variazione 1/2023	variazione in aumento	variazione in diminuzione	assestato dopo variazione 2/2023
U.1.03.02.99.999	2103	Comunicazione, promozione e divulgazione salute	350.000,00	498.840,00	76.000,00	0,00	574.840,00
Totale variazioni titolo I - Spese correnti					**76.000,00**	**0,00**	
U.2.02.01.03.999	2504	Mobili e arredi ad uso esclusivo dei laboratori	50.000,00	50.000,00	24.000,00	0,00	74.000,00
U.2.02.01.07.002	2512	Postazioni di lavoro	498.000,00	568.700,00	140.000,00	0,00	708.700,00
U.2.02.01.07.003	2531	Periferiche	40.500,00	40.500,00	2.645,00	0,00	43.145,00
Totale variazioni Titolo II - Spese in conto capitale					**166.645,00**	**0,00**	
Totale variazioni di spesa					**242.645,00**	**0,00**	

Incremento delle partite di giro riferite alla scissione contabile IVA e per la gestione del trasferimento fondi dalla Banca d'Italia all'Istituto Tesoriere:

voce unica	voce di entrata	descrizione voce di entrata	previsione 2023	assestato dopo variazione 1/2023	variazione in aumento	variazione in diminuzione	assestato dopo variazione 2/2023
E.9.01.01.02.001	1071	Ritenuta per scissione contabile IVA (split payment)	8.000.000,00	8.000.000,00	900.000,00	0,00	8.900.000,00
E.9.01.99.99.999	1070	Regolarizzazione incassi Banca d'Italia - Istituto Tesoriere	150.000.000,00	150.000.000,00	105.000.000,00	0,00	255.000.000,00
Totale variazioni titolo IX - Entrate per conto terzi e partite di giro					**105.900.000,00**	**0,00**	
Totale variazioni di entrate					**105.900.000,00**	**0,00**	

voce unica	voce di spesa	descrizione voce di spesa	previsione 2023	assestato dopo variazione 1/2023	variazione in aumento	variazione in diminuzione	assestato dopo variazione 2/2023
U.7.01.01.02.001	2710	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	8.000.000,00	8.000.000,00	900.000,00	0,00	8.900.000,00
U.7.01.99.99.999	2709	Regolarizzazione pagamenti Banca d'Italia - Istituto Tesoriere	150.000.000,00	150.000.000,00	105.000.000,00	0,00	255.000.000,00
Totale variazioni titolo VII – Uscite per conto terzi e partite di giro					**105.900.000,00**	**0,00**	
Totale variazioni di spesa					**105.900.000,00**	**0,00**	

Quadro generale riassuntivo delle variazioni in aumento e in diminuzione, della competenza assestata dell'entrata e della spesa e della consistenza di cassa aggiornata, rispetto alle dotazioni iniziali del Bilancio di Previsione anno 2023:

ENTRATA	RESIDUI ATTIVI	PREVISIONE COMPETENZA	ASSESTATO COMPETENZA DOPO VARIAZIONE 1/2023	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	ASSESTATO COMPETENZA	CASSA AGGIORNATA
Totale titolo I - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	*165.408,82*	*850.000,00*	*850.000,00*	-	-	*850.000,00*	*1.015.408,82*
Totale titolo II - Trasferimenti correnti	*55.030.280,32*	*197.766.556,52*	*200.478.556,52*	*8.767.259,00*	-	*209.245.815,52*	*264.276.095,84*
Totale titolo III - Entrate extratributarie	*901.858,72*	*5.499.500,00*	*5.499.500,00*	-	-	*5.499.500,00*	*6.401.358,72*
Totale Entrate Correnti	**56.097.547,86**	**204.116.056,52**	**206.828.056,52**	**8.767.259,00**	-	**215.595.315,52**	**271.692.863,38**
Totale titolo IV - Entrate in conto capitale	*6.237.569,70*	*1.941.000,00*	*1.941.000,00*	-	-	*1.941.000,00*	*8.178.569,70*
Totale titolo VI - Accensione Prestiti	-	-	-	-	-	-	-
Totale Entrate c/capitale	**6.237.569,70**	**1.941.000,00**	**1.941.000,00**	-	-	**1.941.000,00**	**8.178.569,70**
Totale titolo IX - Entrate per conto terzi e partite di giro	-	*196.580.000,00*	*196.580.000,00*	*105.900.000,00*	-	*302.480.000,00*	*302.480.000,00*
Totale Entrate per partite di giro	-	**196.580.000,00**	**196.580.000,00**	**105.900.000,00**	-	**302.480.000,00**	**302.480.000,00**
TOTALE ENTRATA	**62.335.117,56**	**402.637.056,52**	**405.349.056,52**	**114.667.259,00**	-	**520.016.315,52**	**582.351.433,08**
Avanzo di amministrazione utilizzato bilancio previsione 2023		**127.005.133,92**	**127.005.133,92**			**127.005.133,92**	**127.005.133,92**
Avanzo di amministrazione utilizzato in variazione			**2.301.897,60**	**242.645,00**		**1.113.469,35**	**1.113.469,35**
quota maggior entrata 2023 non utilizzata variazione			**- 1.431.073,25**				-
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	**62.335.117,56**	**529.642.190,44**	**533.225.014,79**	**114.909.904,00**	-	**648.134.918,79**	**710.470.036,35**
SPESA	**RESIDUI PASSIVI**	**PREVISIONE COMPETENZA**	**ASSESTATO COMPETENZA DOPO VARIAZIONE 1/2023**	**VARIAZIONI IN AUMENTO**	**VARIAZIONI IN DIMINUZIONE**	**ASSESTATO COMPETENZA**	**CASSA AGGIORNATA**
Totale titolo I - Spese correnti	*69.204.241,31*	*309.374.220,19*	*312.787.544,54*	*12.676.250,40*	*- 3.832.991,40*	*321.630.803,54*	*390.835.044,85*
Totale Spese correnti	**69.204.241,31**	**309.374.220,19**	**312.787.544,54**	**12.676.250,40**	**- 3.832.991,40**	**321.630.803,54**	**390.835.044,85**
Totale titolo II - Spese in conto capitale	*5.744.468,60*	*22.770.943,75*	*22.940.443,75*	*166.645,00*	-	*23.107.088,75*	*28.851.557,35*
Totale titolo IV - Rimborso Prestiti	-	*917.026,50*	*917.026,50*	-	-	*917.026,50*	*917.026,50*
Totale Spese c/capitale	**5.744.468,60**	**23.687.970,25**	**23.857.470,25**	**166.645,00**	-	**24.024.115,25**	**29.768.583,85**
Totale titolo VII - Uscite per conto terzi e partite di giro	*55.365,11*	*196.580.000,00*	*196.580.000,00*	*105.900.000,00*	-	*302.480.000,00*	*302.535.365,11*
Totale Spese per partite di giro	**55.365,11**	**196.580.000,00**	**196.580.000,00**	**105.900.000,00**	-	**302.480.000,00**	**302.535.365,11**
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	**75.004.075,02**	**529.642.190,44**	**533.225.014,79**	**118.742.895,40**	**- 3.832.991,40**	**648.134.918,79**	**723.138.993,81**

Composizione dell'avanzo di amministrazione, a seguito della Variazione di bilancio 2/2023:

	vincolato	non vincolato	totale
Avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2022	**183.947.532,06**	**13.090.753,99**	**197.038.286,05**
Quota avanzo di amministrazione utilizzata in bilancio di previsione 2023	117.593.569,52	9.411.564,40	127.005.133,92
Quota disponibile prima della variazione di bilancio 1/2023	**66.353.962,54**	**3.679.189,59**	**70.033.152,13**
Quota avanzo di amministrazione utilizzata in variazione di bilancio 1/2023	1.583.637,60	718.260,00	2.301.897,60
Quota disponibile dopo variazione di bilancio 1/2023	**64.770.324,94**	**2.960.929,59**	**67.731.254,53**
Proposta utilizzo avanzo variazione di bilancio 2/2023	242.645,00	-	242.645,00
Quota disponibile dopo variazione di bilancio 2/2023	**64.527.679,94**	**2.960.929,59**	**67.488.609,53**

Rispetto delle disposizioni di contenimento della spesa per l'anno 2023:

Per quanto riguarda il rispetto delle disposizioni sul contenimento della spesa vigenti, l'Istituto si è riportato alle disposizioni di cui alle circolari del MEF-RGS n. 42 del 07.12.2022 e n. 15 del 17.04.2023, contenenti le indicazioni circa le misure vigenti per l'anno 2023.

Si rappresenta che la variazione di bilancio 2/2023 non ha alcuna incidenza sulla spesa soggetta a contenimento, pertanto si conferma l'ammontare delle dotazioni delle voci di spesa del Bilancio di Previsione anno 2023 assestate dopo la Variazione di Bilancio 1/2023, riconducibili alla categoria "Acquisti di beni e Servizi", depurate delle spese di consumo energetico e delle altre spese non soggette ai limiti di spesa, per un importo pari ad Euro 9.638.118,52, importo rispettoso del valore medio soggetto a contenimento pari ad euro 10.457.362,31. Forma parte integrante del presente verbale il dettaglio di calcolo dei valori sopra evidenziati.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Prof. Rocco Domenico Alfonso Bellantone

Roma, lì 24/10/2023

VOCE UNICA	voce	descrizione	PREVISIONE SPESA 2023 COMPETENZA	PREVISIONE TOTALE SPESA gravante su CONTRIBUTO ORDINARIO NON VINCOLATO	IMPORTO TOTALE VARIAZIONE 1/2023 SPESA	VARIAZIONE 1/2023 TOTALE SPESA gravante su CONTRIBUTO ORDINARIO NON VINCOLATO	IMPORTO TOTALE VARIAZIONE 2/2023 SPESA	VARIAZIONE 2/2023 TOTALE SPESA gravante su CONTRIBUTO ORDINARIO NON VINCOLATO	IMPORTO TOTALE ASSESTATO SPESA 2023	IMPORTO TOTALE ASSESTATO SPESA gravante su CONTRIBUTO ORDINARIO NON VINCOLATO
U.1.03.00.00.000		Acquisto di beni e servizi								
U.1.03.01.00.000		Acquisto di beni								
U.1.03.01.01.000		Giornali, riviste e pubblicazioni								
U.1.03.01.01.001		Giornali e riviste								
U.1.03.01.01.001	2049	Giornali e riviste	**7.000,00**	-	-	-	-	-	**7.000,00**	-
U.1.03.01.01.001	2269	Giornali e riviste Centro Nazionale Sangue	-	-	-	-	-	-	-	-
U.1.03.01.01.001	2270	Giornali e riviste Centro Nazionale Trapianti	**100,00**	**100,00**	-	-	-	-	**100,00**	**100,00**
U.1.03.01.01.002		Pubblicazioni								
U.1.03.01.01.002	2050	Pubblicazioni	-	-	-	-	-	-	-	-
U.1.03.01.01.002	2271	Pubblicazioni Centro Nazionale Sangue	**5.000,00**	**5.000,00**	-	-	-	-	**5.000,00**	**5.000,00**
U.1.03.01.01.002	2051	Materiale bibliografico	**343.760,00**	-	-	-	-	-	**343.760,00**	-
U.1.03.01.01.002	2272	Materiale bibliografico Centro Nazionale Sangue	-	-	-	-	-	-	-	-
U.1.03.01.01.002	2273	Materiale bibliografico Centro Nazionale Trapianti	**15.000,00**	-	**10.000,00**	-	-	-	**25.000,00**	-
U.1.03.01.02.000		Altri beni di consumo								
U.1.03.01.02.001		Carta, cancelleria e stampati								
U.1.03.01.02.001	2052	Carta, cancelleria e stampati	**248.200,00**	-	-	-	-	-	**248.200,00**	-
U.1.03.01.02.001	2274	Carta, cancelleria e stampati Centro Nazionale Sangue	**8.000,00**	**3.000,00**	**- 1.000,00**	-	-	-	**7.000,00**	**3.000,00**
U.1.03.01.02.001	2275	Carta, cancelleria e stampati Centro Nazionale Trapianti	-	-	**2.000,00**	-	-	-	**2.000,00**	-
U.1.03.01.02.002		Carburanti, combustibili e lubrificanti								
U.1.03.01.02.002	2053	Carburanti, combustibili e lubrificanti per impianti di riscaldamento	**100.000,00**	**60.000,00**	-	-	-	-	**100.000,00**	**60.000,00**
U.1.03.01.02.002	2054	Carburanti, combustibili e lubrificanti per autovetture	**5.000,00**	**5.000,00**	-	-	-	-	**5.000,00**	**5.000,00**
U.1.03.01.02.002	2276	Carburanti, combustibili e lubrificanti per autovetture Centro Nazionale Trapianti	-	-	-	-	-	-	-	-
U.1.03.01.02.002	2277	Carburanti, combustibili e lubrificanti per autovetture Centro Nazionale Sangue	-	-	-	-	-	-	-	-
U.1.03.01.02.004		Vestiario								
U.1.03.01.02.004	2055	Vestiario	-	-	-	-	-	-	-	-
U.1.03.01.02.005		Accessori per uffici e alloggi								

VOCE UNICA	voce	descrizione	PREVISIONE SPESA 2023 COMPETENZA	PREVISIONE TOTALE SPESA gravante su CONTRIBUTO ORDINARIO NON VINCOLATO	IMPORTO TOTALE VARIAZIONE 1/2023 SPESA	VARIAZIONE 1/2023 TOTALE SPESA gravante su CONTRIBUTO ORDINARIO NON VINCOLATO	IMPORTO TOTALE VARIAZIONE 2/2023 SPESA	VARIAZIONE 2/2023 TOTALE SPESA gravante su CONTRIBUTO ORDINARIO NON VINCOLATO	IMPORTO TOTALE ASSESTATO SPESA 2023	IMPORTO TOTALE ASSESTATO SPESA gravante su CONTRIBUTO ORDINARIO NON VINCOLATO
U.1.03.01.02.005	2056	Accessori per uffici e alloggi	-	-	-	-	-	-	-	-
U.1.03.01.02.005	2278	Accessori per uffici e alloggi Centro Nazionale Trapianti	-	-	-	-	-	-	-	-
U.1.03.01.02.006		Materiale informatico								
U.1.03.01.02.006	2057	Materiale informatico	**685.000,00**	-	-	-	-	-	**685.000,00**	-
U.1.03.01.02.006	2279	Materiale informatico Centro Nazionale Sangue	**22.000,00**	**2.000,00**	-	-	-	-	**22.000,00**	**2.000,00**
U.1.03.01.02.007		Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari								
U.1.03.01.02.007	2058	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	**481.420,00**	-	-	-	-	-	**481.420,00**	-
U.1.03.01.02.008		Strumenti tecnico-specialistici non sanitari								
U.1.03.01.02.008	2059	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	**339.900,00**	-	-	-	-	-	**339.900,00**	-
U.1.03.01.02.009		Beni per attività di rappresentanza								
U.1.03.01.02.009	2060	Beni per attività di rappresentanza	-	-	-	-	-	-	-	-
U.1.03.01.02.009	2061	Beni per attività di rappresentanza - fonti esterne	-	-	-	-	-	-	-	-
U.1.03.01.02.009	2062	Beni per attività di rappresentanza - Centro Nazionale Trapianti	-	-	-	-	-	-	-	-
U.1.03.01.02.009	2063	Beni per attività di rappresentanza - Centro Nazionale Sangue	-	-	-	-	-	-	-	-
U.1.03.01.02.011		Generi alimentari								
U.1.03.01.02.011	2064	Mangimi per animali	**105.500,00**	-	-	-	-	-	**105.500,00**	-
U.1.03.01.02.014		Stampati specialistici								
U.1.03.01.02.014	2065	Stampati specialistici	-	-	-	-	-	-	-	-
U.1.03.01.02.999		Altri beni e materiali di consumo n.a.c.								
U.1.03.01.02.999	2066	Altri beni e materiali di consumo	**165.000,00**	-	-	-	-	-	**165.000,00**	-
U.1.03.01.02.999	2068	Beni e materiali di consumo Centro Nazionale Trapianti	**1.000,00**	-	**1.000,00**	-	-	-	**2.000,00**	-
U.1.03.01.02.999	2069	Beni e materiali di consumo Centro Nazionale Sangue	-	-	-	-	-	-	-	-
U.1.03.01.03.000		Flora e fauna								
U.1.03.01.03.001		Fauna selvatica e non selvatica								
U.1.03.01.03.001	2070	Fauna	**425.000,00**	-	-	-	-	-	**425.000,00**	-
U.1.03.01.03.002		Flora selvatica e non selvatica								

VOCE UNICA	voce	descrizione	PREVISIONE SPESA 2023 COMPETENZA	PREVISIONE TOTALE SPESA gravante su CONTRIBUTO ORDINARIO NON VINCOLATO	IMPORTO TOTALE VARIAZIONE 1/2023 SPESA	VARIAZIONE 1/2023 TOTALE SPESA gravante su CONTRIBUTO ORDINARIO NON VINCOLATO	IMPORTO TOTALE VARIAZIONE 2/2023 SPESA	VARIAZIONE 2/2023 TOTALE SPESA gravante su CONTRIBUTO ORDINARIO NON VINCOLATO	IMPORTO TOTALE ASSESTATO SPESA 2023	IMPORTO TOTALE ASSESTATO SPESA gravante su CONTRIBUTO ORDINARIO NON VINCOLATO
U.1.03.01.03.002	2071	Flora	**15.000,00**	-	-	-	-	-	**15.000,00**	-
U.1.03.01.05.000		Medicinali e altri beni di consumo sanitario								
U.1.03.01.05.001		Prodotti farmaceutici ed emoderivati								
U.1.03.01.05.001	2072	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	**10.000,00**	-	**32.000,00**	-	-	-	**42.000,00**	-
U.1.03.01.05.002		Sangue ed emocomponenti								
U.1.03.01.05.002	2073	Sangue ed emocomponenti	-	-	-	-	-	-	-	-
U.1.03.01.05.006		Prodotti chimici								
U.1.03.01.05.006	2074	Prodotti chimici	**65.000,00**	-	-	-	-	-	**65.000,00**	-
U.1.03.01.05.007		Materali e prodotti per uso veterinario								
U.1.03.01.05.007	2280	Forniture azoto e gas compressi	**640.000,00**	-	-	-	-	-	**640.000,00**	-
U.1.03.01.05.007	2076	Materali e prodotti per uso veterinario	**70.000,00**	-	**5.000,00**	-	-	-	**75.000,00**	-
U.1.03.01.05.999		Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.								
U.1.03.01.05.999	2077	Prodotti monouso e vetreria	**1.240.070,00**	-	-	-	-	-	**1.240.070,00**	-
U.1.03.01.05.999	2307	Prodotti monouso e vetreria - Centro Nazionale Trapianti	**800,00**	-	-	-	-	-	**800,00**	-
U.1.03.01.05.999	2308	Prodotti monouso e vetreria - Centro Nazionale Sangue	-	-	-	-	-	-	-	-
U.1.03.01.05.999	2078	Reagenti, Prodotti di Biologia Molecolare, cellulare e anticorpi monoclonali	**4.810.000,00**	-	-	-	-	-	**4.810.000,00**	-
U.1.03.01.05.999	2310	Reagenti, Prodotti di Biologia Molecolare, cellulare e anticorpi monoclonali - Centro Nazionale Sangue	-	-	-	-	-	-	-	-
U.1.03.02.00.000		Acquisto di servizi								
U.1.03.02.01.000		Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione								
U.1.03.02.01.001		Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità								
U.1.03.02.01.001	2322	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	**311.000,00**	**311.000,00**	-	-	-	-	**311.000,00**	**311.000,00**
U.1.03.02.01.002		Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi								
U.1.03.02.01.002	2086	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi Altri Organi ed Organismi istituzionali	**76.100,00**	**76.100,00**	-	-	-	-	**76.100,00**	**76.100,00**
U.1.03.02.01.002	2087	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	**30.000,00**	**30.000,00**	-	-	-	-	**30.000,00**	**30.000,00**
U.1.03.02.01.008		Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'Amministrazione								
U.1.03.02.01.008	2088	Compensi agli organi istituzionali di revisione CdR	**42.700,00**	**42.700,00**	-	-	-	-	**42.700,00**	**42.700,00**
U.1.03.02.02.000		Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta								

VOCE UNICA	voce	descrizione	PREVISIONE SPESA 2023 COMPETENZA	PREVISIONE TOTALE SPESA gravante su CONTRIBUTO ORDINARIO NON VINCOLATO	IMPORTO TOTALE VARIAZIONE 1/2023 SPESA	VARIAZIONE 1/2023 TOTALE SPESA gravante su CONTRIBUTO ORDINARIO NON VINCOLATO	IMPORTO TOTALE VARIAZIONE 2/2023 SPESA	VARIAZIONE 2/2023 TOTALE SPESA gravante su CONTRIBUTO ORDINARIO NON VINCOLATO	IMPORTO TOTALE ASSESTATO SPESA 2023	IMPORTO TOTALE ASSESTATO SPESA gravante su CONTRIBUTO ORDINARIO NON VINCOLATO
U.1.03.02.02.001		Rimborso spese per viaggio e trasloco								
U.1.03.02.02.001	**2089**	**Rimborso spese per missioni al personale a tempo indeterminato - art. 6, comma 12 D.L. 78/2010**	**27.263,28**	**7.263,28**	-	-	-	-	**27.263,28**	**7.263,28**
U.1.03.02.02.001	2090	Rimborso spese per missioni al personale presso Organismi Internazionali	**20.000,00**	-	-	-	-	-	**20.000,00**	-
U.1.03.02.02.001	2091	Rimborso spese per missioni al personale a tempo determinato	**175.000,00**	-	-	-	-	-	**175.000,00**	-
U.1.03.02.02.001	2092	Rimborso spese per missioni al personale a tempo indeterminato - fonti esterne	**913.621,59**	-	-	-	-	-	**913.621,59**	-
U.1.03.02.02.001	2094	Rimborso spese per missioni al personale - Centro Nazionale Trapianti - attività progettuale, ispezioni,etc (deroghe all'art. 6, comma 12 D.L. 78/2010)	**20.000,00**	**20.000,00**	**45.000,00**	-	-	-	**65.000,00**	**20.000,00**
U.1.03.02.02.001	2095	Rimborso spese per missioni al personale - Centro Nazionale Sangue- attività progettuale, ispezioni,etc (deroghe all'art. 6, comma 12 D.L. 78/2010	**40.000,00**	**20.000,00**	-	-	-	-	**40.000,00**	**20.000,00**
U.1.03.02.02.001	2096	Rimborso spese sottoposte a rendicontazione di "altro personale"	**222.464,65**	-	-	-	-	-	**222.464,65**	-
U.1.03.02.02.001	2281	Rimborso spese per missioni di altro personale - Centro Nazionale Sangue	**90.000,00**	**15.000,00**	**- 40.000,00**	-	-	-	**50.000,00**	**15.000,00**
U.1.03.02.02.002		Indennità di missione e di trasferta								
U.1.03.02.02.002	2097	Indennità di missione e di trasferta personale a tempo indeterminato	-	-	-	-	-	-	-	-
U.1.03.02.02.002	2098	Indennità di missione e di trasferta personale a tempo determinato	**14.000,00**	-	-	-	-	-	**14.000,00**	-
U.1.03.02.02.002	2099	Indennità di missione e di trasferta personale a tempo indeterminato - fonti esterne	**16.000,00**	-	-	-	-	-	**16.000,00**	-
U.1.03.02.02.002	2100	Indennità di missione e di trasferta personale - Centro Nazionale Trapianti	-	-	-	-	-	-	-	-
U.1.03.02.02.002	2101	Indennità di missione e di trasferta personale - Centro Nazionale Sangue	-	-	-	-	-	-	-	-
U.1.03.02.02.002	2102	Indennità di missione e di trasferta sottoposte a rendicontazione di "altro personale"	**12.000,00**	-	-	-	-	-	**12.000,00**	-
U.1.03.02.02.005		Organizzazione e partecipazione manifestazioni e convegni								
U.1.03.02.02.005	2106	Spesa per organizzazione manifestazioni e convegni	**600.000,00**	-	-	-	-	-	**600.000,00**	-
U.1.03.02.02.005	2107	Spesa per organizzazione manifestazioni e convegni - Centro Nazionale Trapianti	**10.000,00**	-	**120.000,00**	-	-	-	**130.000,00**	-
U.1.03.02.02.005	2108	Spesa per organizzazione manifestazioni e convegni - Centro Nazionale Sangue	**135.000,00**	**40.000,00**	**60.000,00**	-	-	-	**195.000,00**	**40.000,00**
U.1.03.02.02.005	2109	Spesa per la partecipazione a manifestazioni e convegni	-	-	-	-	-	-	-	-

VOCE UNICA	voce	descrizione	PREVISIONE SPESA 2023 COMPETENZA	PREVISIONE TOTALE SPESA gravante su CONTRIBUTO ORDINARIO NON VINCOLATO	IMPORTO TOTALE VARIAZIONE 1/2023 SPESA	VARIAZIONE 1/2023 TOTALE SPESA gravante su CONTRIBUTO ORDINARIO NON VINCOLATO	IMPORTO TOTALE VARIAZIONE 2/2023 SPESA	VARIAZIONE 2/2023 TOTALE SPESA gravante su CONTRIBUTO ORDINARIO NON VINCOLATO	IMPORTO TOTALE ASSESTATO SPESA 2023	IMPORTO TOTALE ASSESTATO SPESA gravante su CONTRIBUTO ORDINARIO NON VINCOLATO
U.1.03.02.02.005	2110	Spesa per la partecipazione a manifestazioni e convegni - fonti esterne	**65.000,00**	-	-	-	-	-	**65.000,00**	-
U.1.03.02.02.005	2111	Spesa per la partecipazione a manifestazioni e convegni - Centro Nazionale Trapianti	**2.000,00**	-	-	-	-	-	**2.000,00**	-
U.1.03.02.02.005	2112	Spesa per la partecipazione a manifestazioni e convegni - Centro Nazionale Sangue	**26.000,00**	**6.000,00**	-	-	-	-	**26.000,00**	**6.000,00**
U.1.03.02.02.999		Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c.								
U.1.03.02.02.999	2113	Mostre ed altre spese per relazioni pubbliche	-	-	-	-	-	-	-	-
U.1.03.02.02.999	2282	Mostre ed altre spese per relazioni pubbliche Centro Nazionale Sangue	-	-	-	-	-	-	-	-
U.1.03.02.02.999	2283	Spese per l'organizzazione di riunioni di lavoro finalizzate al coordinamento di attività di ricerca	**272.273,85**	-	-	-	-	-	**272.273,85**	-
U.1.03.02.02.999	2284	Spese per l'organizzazione di riunioni di lavoro finalizzate al coordinamento di attività di ricerca CNT	**2.106,00**	-	-	-	-	-	**2.106,00**	-
U.1.03.02.02.999	2285	Spese per l'organizzazione di riunioni di lavoro finalizzate al coordinamento di attività di ricerca CNS	**43.736,91**	**18.736,91**	**- 8.000,00**	-	-	-	**35.736,91**	**18.736,91**
U.1.03.02.04.000		Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente								
U.1.03.02.04.004		Acquisto di servizi per la formazione obbligatoria								
U.1.03.02.04.004	2115	Acquisto di servizi per la formazione obbligatoria	**60.000,00**	**60.000,00**	-	-	-	-	**60.000,00**	**60.000,00**
U.1.03.02.04.999		Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.								
U.1.03.02.04.999	**2116**	**Acquisto di servizi per la formazione generica e discrezionale - art. 6, comma 13 D.L. 78/2010**	**7.563,64**	**7.563,64**	-	-	-	-	**7.563,64**	**7.563,64**
U.1.03.02.04.999	2286	Acquisto di servizi per la formazione specifica Centro Nazionale Trapianti - attività progettuale, etc (deroghe all'art. 6, comma 13 D.L. 78/2010)	-	-	**1.500,00**	-	-	-	**1.500,00**	-
U.1.03.02.04.999	2314	Acquisto di servizi per la formazione specifica - fonti esterne (deroghe all'art. 6, comma 13 D.L. 78/2010)	**143.200,00**	-	-	-	-	-	**143.200,00**	-
U.1.03.02.05.000		Utenze e canoni								
U.1.03.02.05.001		Telefonia fissa								
U.1.03.02.05.001	2117	Canoni di telefonia fissa	**60.000,00**	**60.000,00**	-	-	-	-	**60.000,00**	**60.000,00**
U.1.03.02.05.001	2118	Telefonia fissa - Centro Nazionale Trapianti	**175,00**	**175,00**	-	-	-	-	**175,00**	**175,00**
U.1.03.02.05.001	2119	Telefonia fissa - Centro Nazionale Sangue	-	-	-	-	-	-	-	-
U.1.03.02.05.002		Telefonia mobile								

VOCE UNICA	voce	descrizione	PREVISIONE SPESA 2023 COMPETENZA	PREVISIONE TOTALE SPESA gravante su CONTRIBUTO ORDINARIO NON VINCOLATO	IMPORTO TOTALE VARIAZIONE 1/2023 SPESA	VARIAZIONE 1/2023 TOTALE SPESA gravante su CONTRIBUTO ORDINARIO NON VINCOLATO	IMPORTO TOTALE VARIAZIONE 2/2023 SPESA	VARIAZIONE 2/2023 TOTALE SPESA gravante su CONTRIBUTO ORDINARIO NON VINCOLATO	IMPORTO TOTALE ASSESTATO SPESA 2023	IMPORTO TOTALE ASSESTATO SPESA gravante su CONTRIBUTO ORDINARIO NON VINCOLATO
U.1.03.02.05.002	2120	Canoni di telefonia mobile	**32.000,00**	**31.000,00**	-	-	-	-	**32.000,00**	**31.000,00**
U.1.03.02.05.002	2121	Telefonia mobile - Centro Nazionale Trapianti	**1.000,00**	**1.000,00**	-	-	-	-	**1.000,00**	**1.000,00**
U.1.03.02.05.002	2122	Telefonia mobile - Centro Nazionale Sangue	**2.500,00**	**2.500,00**	**500,00**	-	-	-	**3.000,00**	**2.500,00**
U.1.03.02.05.003		Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line								
U.1.03.02.05.003	2123	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	**255.000,00**	-	-	-	-	-	**255.000,00**	-
U.1.03.02.05.003	2124	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line - Centro Nazionale Trapianti	**30.000,00**	**20.000,00**	-	-	-	-	**30.000,00**	**20.000,00**
U.1.03.02.05.003	2125	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line- Centro Nazionale Sangue	**1.500,00**	**1.500,00**	-	-	-	-	**1.500,00**	**1.500,00**
U.1.03.02.05.004		Energia elettrica								
U.1.03.02.05.004	2126	Energia elettrica	**5.500.000,00**	**3.000.000,00**	-	-	-	-	**5.500.000,00**	**3.000.000,00**
U.1.03.02.05.004	2127	Energia elettrica - Centro Nazionale Trapianti	-	-	-	-	-	-	-	-
U.1.03.02.05.004	2128	Energia elettrica - Centro Nazionale Sangue	**50.000,00**	**35.000,00**	-	-	-	-	**50.000,00**	**35.000,00**
U.1.03.02.05.005		Acqua								
U.1.03.02.05.005	2129	Acqua	**367.000,00**	**367.000,00**	-	-	-	-	**367.000,00**	**367.000,00**
U.1.03.02.05.005	2130	Acqua Centro Nazionale Trapianti	-	-	-	-	-	-	-	-
U.1.03.02.05.005	2131	Acqua Centro Nazionale Sangue	-	-	-	-	-	-	-	-
U.1.03.02.05.006		Gas								
U.1.03.02.05.006	2132	Gas	**800.000,00**	**800.000,00**	-	-	-	-	**800.000,00**	**800.000,00**
U.1.03.02.05.006	2133	Gas - Centro Nazionale Trapianti	-	-	-	-	-	-	-	-
U.1.03.02.05.006	2134	Gas - Centro Nazionale Sangue	-	-	-	-	-	-	-	-
U.1.03.02.05.999		Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.								
U.1.03.02.05.999	2135	Utenze e canoni per altri servizi	-	-	-	-	-	-	-	-
U.1.03.02.05.999	2136	Utenze e canoni per altri servizi . - Centro Nazionale Trapianti	-	-	-	-	-	-	-	-

VOCE UNICA	voce	descrizione	PREVISIONE SPESA 2023 COMPETENZA	PREVISIONE TOTALE SPESA gravante su CONTRIBUTO ORDINARIO NON VINCOLATO	IMPORTO TOTALE VARIAZIONE 1/2023 SPESA	VARIAZIONE 1/2023 TOTALE SPESA gravante su CONTRIBUTO ORDINARIO NON VINCOLATO	IMPORTO TOTALE VARIAZIONE 2/2023 SPESA	VARIAZIONE 2/2023 TOTALE SPESA gravante su CONTRIBUTO ORDINARIO NON VINCOLATO	IMPORTO TOTALE ASSESTATO SPESA 2023	IMPORTO TOTALE ASSESTATO SPESA gravante su CONTRIBUTO ORDINARIO NON VINCOLATO
U.1.03.02.05.999	2137	Utenze e canoni per altri servizi - Centro Nazionale Sangue	**7.000,00**	**2.000,00**	-	-	-	-	**7.000,00**	**2.000,00**
U.1.03.02.07.000		Utilizzo di beni di terzi								
U.1.03.02.07.001		Locazione di beni immobili								
U.1.03.02.07.001	2138	Locazione di beni immobili	-	-	-	-	-	-	-	-
U.1.03.02.07.001	2287	Locazione di beni immobili Centro Nazionale Sangue	**158.000,00**	**118.000,00**	-	-	-	-	**158.000,00**	**118.000,00**
U.1.03.02.07.002		Noleggi di mezzi di trasporto								
U.1.03.02.07.002	**2139**	**Noleggi di autovetture - art. 15, comma 2 D.L. 66/2014**	**11.125,48**	-	-	-	-	-	**11.125,48**	-
U.1.03.02.07.002	2140	Noleggi di autovetture - fonti esterne	-	-	-	-	-	-	-	-
U.1.03.02.07.002	2141	Noleggi di autovetture - Centro Nazionale Trapianti per attività progettuale, ispezioni, ecc. (deroghe all' art. 15, comma 2 D.L. 66/2014)	-	-	-	-	-	-	-	-
U.1.03.02.07.002	2142	Noleggi di autovetture - Centro Nazionale Sangue per attività progettuale, ispezioni, ecc. (deroghe all' art. 15, comma 2 D.L. 66/2014)	-	-	-	-	-	-	-	-
U.1.03.02.07.003		Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie								
U.1.03.02.07.003	2143	Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie	**200.000,00**	-	-	-	-	-	**200.000,00**	-
U.1.03.02.07.004		Noleggi di hardware								
U.1.03.02.07.004	2144	Noleggi di hardware	**121.070,00**	-	-	-	-	-	**121.070,00**	-
U.1.03.02.07.006		Licenze d'uso per software								
U.1.03.02.07.006	2145	Licenze d'uso per software	**510.460,00**	**3.000,00**	-	-	-	-	**510.460,00**	**3.000,00**
U.1.03.02.07.006	2146	Spese per la convenzione obbligatoria relativa ai servizi informatici sul trattamento retributivo e fiscale	**55.000,00**	**55.000,00**	-	-	-	-	**55.000,00**	**55.000,00**
U.1.03.02.07.007		Altre licenze								
U.1.03.02.07.007	2147	Altre licenze d'uso	-	-	-	-	-	-	-	-
U.1.03.02.07.007	2288	Altre licenze d'uso Centro Nazionale Trapianti	**1.000,00**	-	**7.540,00**	-	-	-	**8.540,00**	-
U.1.03.02.07.008		Noleggi di impianti e macchinari								
U.1.03.02.07.008	2148	Noleggi di impianti e macchinari	**202.292,00**	-	-	-	-	-	**202.292,00**	-
U.1.03.02.07.999		Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.								
U.1.03.02.07.999	2149	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi	-	-	-	-	-	-	-	-
U.1.03.02.07.999	2150	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi - Centro Nazionale Trapianti	**1.500,00**	-	**500,00**	-	-	-	**2.000,00**	-

VOCE UNICA	voce	descrizione	PREVISIONE SPESA 2023 COMPETENZA	PREVISIONE TOTALE SPESA gravante su CONTRIBUTO ORDINARIO NON VINCOLATO	IMPORTO TOTALE VARIAZIONE 1/2023 SPESA	VARIAZIONE 1/2023 TOTALE SPESA gravante su CONTRIBUTO ORDINARIO NON VINCOLATO	IMPORTO TOTALE VARIAZIONE 2/2023 SPESA	VARIAZIONE 2/2023 TOTALE SPESA gravante su CONTRIBUTO ORDINARIO NON VINCOLATO	IMPORTO TOTALE ASSESTATO SPESA 2023	IMPORTO TOTALE ASSESTATO SPESA gravante su CONTRIBUTO ORDINARIO NON VINCOLATO
U.1.03.02.07.999	2151	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi - Centro Nazionale Sangue	-	-	-	-	-	-	-	-
U.1.03.02.08.000		Leasing operativo								
U.1.03.02.08.002		Leasing operativo di attrezzature e macchinari								
U.1.03.02.08.002	2152	Leasing operativo di attrezzature e macchinari	-	-	-	-	-	-	-	-
U.1.03.02.08.999		Leasing operativo di altri beni								
U.1.03.02.08.999	2153	Leasing operativo di altri beni	-	-	-	-	-	-	-	-
U.1.03.02.08.999	2320	Leasing operativo di altri beni - Centro Nazionale Sangue	**4.000,00**	**4.000,00**	-	-	-	-	**4.000,00**	**4.000,00**
U.1.03.02.09.000		Manutenzione ordinaria e riparazioni								
U.1.03.02.09.001		Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico								
U.1.03.02.09.001	2154	Manutenzione ordinaria e riparazioni di autovetture per trasporto merci	-	-	-	-	-	-	-	-
U.1.03.02.09.003		Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi								
U.1.03.02.09.003	2155	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	**28.672,00**	**28.672,00**	-	-	-	-	**28.672,00**	**28.672,00**
U.1.03.02.09.004		Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari								
U.1.03.02.09.004	2156	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti generici	**3.510.000,00**	**3.510.000,00**	**432.000,00**	**432.000,00**	-	-	**3.942.000,00**	**3.942.000,00**
U.1.03.02.09.005		Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature								
U.1.03.02.09.005	2157	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche	**2.557.000,00**	-	-	-	-	-	**2.557.000,00**	-
U.1.03.02.09.006		Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per l'ufficio								
U.1.03.02.09.006	2158	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per l'ufficio	**20.000,00**	-	-	-	-	-	**20.000,00**	-
U.1.03.02.09.006	2289	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per l'ufficio Centro Nazionale Sangue	-	-	-	-	-	-	-	-
U.1.03.02.09.008		Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili								
U.1.03.02.09.008	2159	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili in locazione, in comodato o in uso	-	-	-	-	-	-	-	-
U.1.03.02.09.008	2321	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili in locazione, in comodato o in uso - Centro Nazionale Sangue	**20.000,00**	-	-	-	-	-	**20.000,00**	-
U.1.03.02.09.011		Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali								
U.1.03.02.09.011	2160	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	-	-	-	-	-	-	-	-

VOCE UNICA	voce	descrizione	PREVISIONE SPESA 2023 COMPETENZA	PREVISIONE TOTALE SPESA gravante su CONTRIBUTO ORDINARIO NON VINCOLATO	IMPORTO TOTALE VARIAZIONE 1/2023 SPESA	VARIAZIONE 1/2023 TOTALE SPESA gravante su CONTRIBUTO ORDINARIO NON VINCOLATO	IMPORTO TOTALE VARIAZIONE 2/2023 SPESA	VARIAZIONE 2/2023 TOTALE SPESA gravante su CONTRIBUTO ORDINARIO NON VINCOLATO	IMPORTO TOTALE ASSESTATO SPESA 2023	IMPORTO TOTALE ASSESTATO SPESA gravante su CONTRIBUTO ORDINARIO NON VINCOLATO
U.1.03.02.09.011	2161	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali Centro nazionale Trapianti	-	-	-	-	-	-	-	-
U.1.03.02.09.011	2162	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali Centro nazionale Sangue	**5.000,00**	-	-	-	-	-	**5.000,00**	-
U.1.03.02.10.000		Consulenze								
U.1.03.02.10.001		Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza								
U.1.03.02.10.001	2163	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	-	-	-	-	-	-	-	-
U.1.03.02.10.001	2164	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza - fonti esterne	-	-	-	-	-	-	-	-
U.1.03.02.10.001	2165	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza - Centro Nazionale Trapianti	-	-	-	-	-	-	-	-
U.1.03.02.10.001	2166	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza - Centro Nazionale Sangue	-	-	-	-	-	-	-	-
U.1.03.02.10.002		Esperti per commissioni, comitati e consigli								
U.1.03.02.10.002	2167	Esperti per commissioni, comitati e consigli	-	-	-	-	-	-	-	-
U.1.03.02.11.000		Prestazioni professionali e specialistiche								
U.1.03.02.11.001		Interpretariato e traduzioni								
U.1.03.02.11.001	2168	Interpretariato e traduzioni	**76.000,00**	-	-	-	-	-	**76.000,00**	-
U.1.03.02.11.001	2290	Interpretariato e traduzioni Centro Nazionale Trapianti	**3.000,00**	**3.000,00**	-	-	-	-	**3.000,00**	**3.000,00**
U.1.03.02.11.001	2311	Interpretariato e traduzioni Centro Nazionale Sangue	-	-	-	-	-	-	-	-
U.1.03.02.11.006		Patrocinio legale								
U.1.03.02.11.006	2169	Patrocinio legale	-	-	-	-	-	-	-	-
U.1.03.02.11.008		Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro								
U.1.03.02.11.008	2170	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	**68.000,00**	-	**70.000,00**	-	-	-	**138.000,00**	-
U.1.03.02.11.009		Prestazioni tecnico-scientifiche								
U.1.03.02.11.009	2171	Prestazioni tecnico-scientifiche ai fini di ricerca	**6.475.000,00**	-	-	-	-	-	**6.475.000,00**	-
U.1.03.02.11.010		Deposito, mantenimento e tutela dei brevetti								
U.1.03.02.11.010	2172	Deposito, mantenimento e tutela dei brevetti	**75.000,00**	-	-	-	-	-	**75.000,00**	-
U.1.03.02.11.999		Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.								
U.1.03.02.11.999	2173	Altre prestazioni professionali e specialistiche	**200.000,00**	**200.000,00**	-	-	-	-	**200.000,00**	**200.000,00**
U.1.03.02.11.999	2174	Altre prestazioni professionali e specialistiche - Centro Nazionale Trapianti	**80.000,00**	**40.000,00**	**100.000,00**	-	-	-	**180.000,00**	**40.000,00**

VOCE UNICA	voce	descrizione	PREVISIONE SPESA 2023 COMPETENZA	PREVISIONE TOTALE SPESA gravante su CONTRIBUTO ORDINARIO NON VINCOLATO	IMPORTO TOTALE VARIAZIONE 1/2023 SPESA	VARIAZIONE 1/2023 TOTALE SPESA gravante su CONTRIBUTO ORDINARIO NON VINCOLATO	IMPORTO TOTALE VARIAZIONE 2/2023 SPESA	VARIAZIONE 2/2023 TOTALE SPESA gravante su CONTRIBUTO ORDINARIO NON VINCOLATO	IMPORTO TOTALE ASSESTATO SPESA 2023	IMPORTO TOTALE ASSESTATO SPESA gravante su CONTRIBUTO ORDINARIO NON VINCOLATO
U.1.03.02.11.999	2175	Altre prestazioni professionali e specialistiche - Centro Nazionale Sangue	**70.000,00**	**20.000,00**	-	-	-	-	**70.000,00**	**20.000,00**
U.1.03.02.12.000		Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale								
U.1.03.02.12.003		Collaborazioni coordinate e a progetto								
U.1.03.02.12.003	2176	Collaborazioni coordinate e a progetto	**1.975.484,40**	-	-	-	-	-	**1.975.484,40**	-
U.1.03.02.12.003	2291	Collaborazioni coordinate e a progetto Centro Nazionale Trapianti	**426.030,00**	-	**36.060,00**	-	-	-	**462.090,00**	-
U.1.03.02.12.003	2312	Collaborazioni coordinate e a progetto Centro Nazionale Sangue	**310.000,00**	**100.000,00**	**177.000,00**	-	-	-	**487.000,00**	**100.000,00**
U.1.03.02.12.999		Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.								
U.1.03.02.12.999	2177	Altre forme di lavoro flessibile	-	-	-	-	-	-	-	-
U.1.03.02.12.999	2178	Altre forme di lavoro flessibile - Centro Nazionale Trapianti	-	-	-	-	-	-	-	-
U.1.03.02.12.999	2179	Altre forme di lavoro flessibile - Centro Nazionale Sangue	-	-	-	-	-	-	-	-
U.1.03.02.13.000		Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente								
U.1.03.02.13.002		Servizi di pulizia e lavanderia								
U.1.03.02.13.002	2180	Servizi di pulizia e lavanderia	**2.259.000,00**	**2.259.000,00**	**202.000,00**	**202.000,00**	-	-	**2.461.000,00**	**2.461.000,00**
U.1.03.02.13.002	2182	Servizi di pulizia e lavanderia Centro nazionale Trapianti	**1.000,00**	**1.000,00**	**60.687,58**	-	-	-	**61.687,58**	**1.000,00**
U.1.03.02.13.002	2183	Servizi di pulizia e lavanderia Centro nazionale Sangue	**12.000,00**	**7.000,00**	-	-	-	-	**12.000,00**	**7.000,00**
U.1.03.02.13.003		Trasporti, traslochi e facchinaggio								
U.1.03.02.13.003	2184	Trasporti, traslochi e facchinaggio	**41.000,00**	**40.000,00**	-	-	-	-	**41.000,00**	**40.000,00**
U.1.03.02.13.003	2185	Trasporti, traslochi e facchinaggio Centro Nazionale Trapianti	**20.000,00**	-	**1.000,00**	-	-	-	**21.000,00**	-
U.1.03.02.13.003	2186	Trasporti, traslochi e facchinaggio Centro Nazionale Sangue	-	-	**6.000,00**	-	-	-	**6.000,00**	-
U.1.03.02.13.004		Stampa e rilegatura								
U.1.03.02.13.004	2187	Stampa e rilegatura di pubblicazioni	**116.500,00**	-	-	-	-	-	**116.500,00**	-
U.1.03.02.13.005		Servizi ausiliari a beneficio del personale								
U.1.03.02.13.005	2188	Servizi ausiliari a beneficio del personale	-	-	-	-	-	-	-	-
U.1.03.02.13.006		Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali								

VOCE UNICA	voce	descrizione	PREVISIONE SPESA 2023 COMPETENZA	PREVISIONE TOTALE SPESA gravante su CONTRIBUTO ORDINARIO NON VINCOLATO	IMPORTO TOTALE VARIAZIONE 1/2023 SPESA	VARIAZIONE 1/2023 TOTALE SPESA gravante su CONTRIBUTO ORDINARIO NON VINCOLATO	IMPORTO TOTALE VARIAZIONE 2/2023 SPESA	VARIAZIONE 2/2023 TOTALE SPESA gravante su CONTRIBUTO ORDINARIO NON VINCOLATO	IMPORTO TOTALE ASSESTATO SPESA 2023	IMPORTO TOTALE ASSESTATO SPESA gravante su CONTRIBUTO ORDINARIO NON VINCOLATO
U.1.03.02.13.006	2189	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	**321.000,00**	**321.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	-	-	**336.000,00**	**336.000,00**
U.1.03.02.13.999		Altri servizi ausiliari n.a.c.								
U.1.03.02.13.999	2292	Servizi di spedizione	**350.000,00**	-	-	-	-	-	**350.000,00**	-
U.1.03.02.13.999	2293	Servizi di pubblicazione	**504.354,58**	-	-	-	-	-	**504.354,58**	-
U.1.03.02.13.999	2190	Altri servizi ausiliari	**72.000,00**	**72.000,00**	-	-	-	-	**72.000,00**	**72.000,00**
U.1.03.02.14.000		Servizi di ristorazione								
U.1.03.02.14.999		Altri servizi di ristorazione								
U.1.03.02.14.999	2191	Altri servizi di ristorazione	-	-	-	-	-	-	-	-
U.1.03.02.15.000		Contratti di servizio pubblico								
U.1.03.02.15.004		Contratti di servizio per la raccolta rifiuti								
U.1.03.02.15.004	2192	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	-	-	-	-	-	-	-	-
U.1.03.02.15.005		Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti								
U.1.03.02.15.005	2193	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	-	-	-	-	-	-	-	-
U.1.03.02.16.000		Servizi amministrativi								
U.1.03.02.16.001		Pubblicazione bandi di gara								
U.1.03.02.16.001	2194	Pubblicazione bandi di gara	**60.000,00**	**60.000,00**	-	-	-	-	**60.000,00**	**60.000,00**
U.1.03.02.16.002		Spese postali								
U.1.03.02.16.002	2195	Spese postali e telegrafiche	**20.000,00**	**20.000,00**	-	-	-	-	**20.000,00**	**20.000,00**
U.1.03.02.16.999		Altre spese per servizi amministrativi								
U.1.03.02.16.999	2196	Altre spese per servizi amministrativi	-	-	-	-	-	-	-	-
U.1.03.02.16.999	2294	Altre spese per servizi amministrativi Centro Nazionale Trapianti	**100,00**	-	-	-	-	-	**100,00**	-
U.1.03.02.17.000		Servizi finanziari								
U.1.03.02.17.001		Commissioni per servizi finanziari								
U.1.03.02.17.001	2197	Commissioni per servizi finanziari	-	-	-	-	-	-	-	-
U.1.03.02.17.002		Oneri per servizio di tesoreria								
U.1.03.02.17.002	2317	Oneri per servizio di tesoreria	**77.000,00**	**77.000,00**	-	-	-	-	**77.000,00**	**77.000,00**
U.1.03.02.18.000		Servizi sanitari								
U.1.03.02.18.001		Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa								

VOCE UNICA	voce	descrizione	PREVISIONE SPESA 2023 COMPETENZA	PREVISIONE TOTALE SPESA gravante su CONTRIBUTO ORDINARIO NON VINCOLATO	IMPORTO TOTALE VARIAZIONE 1/2023 SPESA	VARIAZIONE 1/2023 TOTALE SPESA gravante su CONTRIBUTO ORDINARIO NON VINCOLATO	IMPORTO TOTALE VARIAZIONE 2/2023 SPESA	VARIAZIONE 2/2023 TOTALE SPESA gravante su CONTRIBUTO ORDINARIO NON VINCOLATO	IMPORTO TOTALE ASSESTATO SPESA 2023	IMPORTO TOTALE ASSESTATO SPESA gravante su CONTRIBUTO ORDINARIO NON VINCOLATO
U.1.03.02.18.001	2198	Spese per accertamenti sanitari , ivi comprese le spese per visite fiscali	**254.943,00**	**254.943,00**	-	-	-	-	**254.943,00**	**254.943,00**
U.1.03.02.18.999		Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.								
U.1.03.02.18.999	2199	Altri acquisti di servizi sanitari	-	-	-	-	-	-	-	-
U.1.03.02.19.000		Servizi informatici e di telecomunicazioni								
U.1.03.02.19.001		Gestione e manutenzione applicazioni								
U.1.03.02.19.001	2200	Gestione e manutenzione applicazioni	**483.270,00**	-	-	-	-	-	**483.270,00**	-
U.1.03.02.19.003		Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione								
U.1.03.02.19.003	2201	Spese per la progettazione, lo sviluppo, la gestione e la manutenzione di servizi applicativi integrati e siti web	**2.114.149,50**	-	-	-	-	-	**2.114.149,50**	-
U.1.03.02.19.003	2295	Spese per la progettazione, lo sviluppo, la gestione e la manutenzione di servizi applicativi integrati e siti web Centro Nazionale Sangue	**240.000,00**	-	**- 30.000,00**	-	-	-	**210.000,00**	-
U.1.03.02.19.003	2296	Spese per la progettazione, lo sviluppo, la gestione e la manutenzione di servizi applicativi integrati e siti web Centro Nazionale Trapianti	**435.060,00**	**148.748,00**	**- 150.018,00**	**- 13.766,00**	-	-	**285.042,00**	**134.982,00**
U.1.03.02.19.004		Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione								
U.1.03.02.19.004	2202	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	**158.150,00**	-	-	-	-	-	**158.150,00**	-
U.1.03.02.19.004	2297	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione Centro Nazionale Sangue	-	-	-	-	-	-	-	-
U.1.03.02.19.004	2298	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione Centro Nazionale Trapianti	**1.000,00**	-	-	-	-	-	**1.000,00**	-
U.1.03.02.19.005		Servizi per i sistemi e relativa manutenzione								
U.1.03.02.19.005	2203	Servizi per i sistemi informativi e per le telecomunicazioni	**787.000,00**	-	-	-	-	-	**787.000,00**	-
U.1.03.02.19.005	2315	Servizi per i sistemi informativi e per le telecomunicazioni - Centro Nazionale Sangue	**10.000,00**	-	-	-	-	-	**10.000,00**	-
U.1.03.02.19.006		Servizi di sicurezza								
U.1.03.02.19.006	2204	Servizi di sicurezza dei sistemi informativi e per le telecomunicazioni	**1.004.180,00**	-	-	-	-	-	**1.004.180,00**	-
U.1.03.02.19.007		Servizi di gestione documentale								
U.1.03.02.19.007	2205	Servizi di gestione documentale	**305.000,00**	-	-	-	-	-	**305.000,00**	-
U.1.03.02.19.010		Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT								
U.1.03.02.19.010	2206	Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT	-	-	-	-	-	-	-	-

VOCE UNICA	voce	descrizione	PREVISIONE SPESA 2023 COMPETENZA	PREVISIONE TOTALE SPESA gravante su CONTRIBUTO ORDINARIO NON VINCOLATO	IMPORTO TOTALE VARIAZIONE 1/2023 SPESA	VARIAZIONE 1/2023 TOTALE SPESA gravante su CONTRIBUTO ORDINARIO NON VINCOLATO	IMPORTO TOTALE VARIAZIONE 2/2023 SPESA	VARIAZIONE 2/2023 TOTALE SPESA gravante su CONTRIBUTO ORDINARIO NON VINCOLATO	IMPORTO TOTALE ASSESTATO SPESA 2023	IMPORTO TOTALE ASSESTATO SPESA gravante su CONTRIBUTO ORDINARIO NON VINCOLATO
U.1.03.02.19.010	2207	Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT - fonti esterne	**138.967,60**	-	-	-	-	-	**138.967,60**	-
U.1.03.02.19.010	2208	Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT - Centro nazionale Trapianti	-	-	-	-	-	-	-	-
U.1.03.02.19.010	2209	Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT - Centro Nazionale Sangue	-	-	-	-	-	-	-	-
U.1.03.02.99.000		Altri servizi								
U.1.03.02.99.002		Spese legali								
U.1.03.02.99.002	2210	Spese legali	**30.000,00**	**30.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	-	-	**45.000,00**	**45.000,00**
U.1.03.02.99.003		Quote di associazioni								
U.1.03.02.99.003	2211	Quote di iscrizione ad associazioni	**710.675,60**	-	-	-	-	-	**710.675,60**	-
U.1.03.02.99.003	2299	Quote di iscrizione ad associazioni Centro Nazionale Sangue	**45.000,00**	**45.000,00**	**13.500,00**	-	-	-	**58.500,00**	**45.000,00**
U.1.03.02.99.005		Spese per commissioni e comitati dell'Ente								
U.1.03.02.99.005	2212	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	**180.000,00**	**180.000,00**	-	-	-	-	**180.000,00**	**180.000,00**
U.1.03.02.99.005	2213	Spese per il funzionamento delle commissioni di gara	-	-	-	-	-	-	-	-
U.1.03.02.99.009		Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano								
U.1.03.02.99.009	2214	Giardinaggio	**58.000,00**	-	**5.260,00**	**5.260,00**	-	-	**63.260,00**	**5.260,00**
U.1.03.02.99.009	2300	Giardinaggio Centro Nazionale Trapianti	**826,00**	-	-	-	-	-	**826,00**	-
U.1.03.02.99.010		Formazione a personale esterno all'ente								
U.1.03.02.99.010	2215	Spesa per l'organizzazione di corsi di formazione	**607.148,49**	-	-	-	-	-	**607.148,49**	-
U.1.03.02.99.010	2301	Spesa per l'organizzazione di corsi di formazione Centro Nazionale Sangue	**65.000,00**	**10.000,00**	**35.000,00**	-	-	-	**100.000,00**	**10.000,00**
U.1.03.02.99.010	2302	Spesa per l'organizzazione di corsi di formazione Centro Nazionale Trapianti	**300.000,00**	**7.977,00**	**285.000,00**	-	-	-	**585.000,00**	**7.977,00**
U.1.03.02.99.011		Servizi per attività di rappresentanza								
U.1.03.02.99.011	2216	Servizi per attività di rappresentanza	-	-	-	-	-	-	-	-
U.1.03.02.99.011	2217	Servizi per attività di rappresentanza - fonti esterne	-	-	-	-	-	-	-	-
U.1.03.02.99.011	2218	Servizi per attività di rappresentanza - Centro Nazionale Trapianti	-	-	-	-	-	-	-	-
U.1.03.02.99.011	2219	Servizi per attività di rappresentanza - Centro Nazionale sangue	-	-	-	-	-	-	-	-

VOCE UNICA	voce	descrizione	PREVISIONE SPESA 2023 COMPETENZA	PREVISIONE TOTALE SPESA gravante su CONTRIBUTO ORDINARIO NON VINCOLATO	IMPORTO TOTALE VARIAZIONE 1/2023 SPESA	VARIAZIONE 1/2023 TOTALE SPESA gravante su CONTRIBUTO ORDINARIO NON VINCOLATO	IMPORTO TOTALE VARIAZIONE 2/2023 SPESA	VARIAZIONE 2/2023 TOTALE SPESA gravante su CONTRIBUTO ORDINARIO NON VINCOLATO	IMPORTO TOTALE ASSESTATO SPESA 2023	IMPORTO TOTALE ASSESTATO SPESA gravante su CONTRIBUTO ORDINARIO NON VINCOLATO
U.1.03.02.99.999		Altri servizi diversi n.a.c.								
U.1.03.02.99.999	2220	Altri servizi non altrimenti classificabili	**2.000.000,00**	-	-	-	-	-	**2.000.000,00**	-
U.1.03.02.99.999	2221	Altri servizi diversi - Centro Nazionale Trapianti	**66.645,69**	**51.645,69**	**58.629,63**	-	-	-	**125.275,32**	**51.645,69**
U.1.03.02.99.999	2222	Altri servizi diversi - Centro Nazionale Sangue	**38.000,00**	**18.000,00**	-	-	-	-	**38.000,00**	**18.000,00**
U.1.03.02.99.999	2103	Comunicazione, promozione e divulgazione salute	**350.000,00**	-	**148.840,00**	-	**76.000,00**	-	**574.840,00**	-
U.1.03.02.99.999	2104	Comunicazione, promozione e divulgazione salute Centro Nazionale Trapianti	**255.030,00**	**100.000,00**	**20.000,00**	-	-	-	**275.030,00**	**100.000,00**
U.1.03.02.99.999	2105	Comunicazione, promozione e divulgazione salute Centro Nazionale Sangue	**60.000,00**	**43.000,00**	-	-	-	-	**60.000,00**	**43.000,00**
U.1.03.00.00.000		*Acquisto di beni e servizi*	*52.006.589,26*	***12.877.624,52***	*1.736.999,21*	***655.494,00***	*76.000,00*	-	*53.819.588,47*	***13.533.118,52***

TOTALE SPESE SOGGETTE A CONTENIMENTO	12.877.624,52	655.494,00	-	13.533.118,52
TOTALE SPESA ENERGETICA	**3.895.000,00**	-	-	**3.895.000,00**
TOTALE SPESE SOGGETTE A CONTENIMENTO AL NETTO DELLA SPESA ENERGETICA	**8.982.624,52**	655.494,00	-	**9.638.118,52**
SOGLIA RIDETERMINATA AL NETTO DELLA SPESA ENERGETICA	**10.457.362,31**	**1.474.737,79**	-	**10.457.362,31**
MARGINE AL NETTO DELLA SPESA ENERGETICA SU SOGLIA RIDETERMINATA	**1.474.737,79**	**819.243,79**	-	**819.243,79**