

DELIBERAZIONE N. 2

allegata al VERBALE n. 72 della seduta del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE del 24.10.2024

OGGETTO: Variazione n. 2 al Bilancio di Previsione 2024

Sono presenti i Signori:

Il Presidente Prof. Rocco Domenico Alfonso BELLANTONE *in presenza*

I Componenti Dott.ssa Maria Luisa SCATTONI *in presenza*

Prof. Luca BRUNESE *in teleconferenza*

Prof. Claudio BORGHI *in teleconferenza*

Dott. Luigi Genesio ICARDI *in teleconferenza*

Partecipano, per il Collegio dei Revisori dei Conti:

Prof. Mauro PAOLONI – Presidente - *in teleconferenza*, la Dott.ssa Angela AFFINITO – componente - *in teleconferenza*, la Dott.ssa Giuseppina D'ARANNO – componente – *in teleconferenza*.

Partecipa *in teleconferenza* in sostituzione del Consigliere della Corte dei Conti Dr. Domenico GUZZI, Delegato titolare ex art.12 L. 21.03.1958 n. 259, la Dott.ssa Maria Cristina RAZZANO.

Partecipano, inoltre con funzione consultiva:

- il Dott. Andrea PICCIOLI, Direttore Generale dell'ISS - *in presenza*;

- la Dott.ssa Rosa M. MARTOCCIA, Direttore Centrale delle Risorse Umane ed Economiche dell'ISS – *in presenza*;

- la Dott.ssa Claudia MASTROCOLA, Direttore Centrale degli Affari Generali dell'ISS – *in presenza*;

- la Dott.ssa Patrizia TANCREDI, Dirigente dell'Ufficio Bilancio, Ragioneria, Affari fiscali e Controllo di gestione – *in presenza*.

Svolge le funzioni di segretario la Dott.ssa Daniela FELICI, Dirigente Amministrativo di II fascia dell'ISS.

Relatore: IL PRESIDENTE.

Il Relatore sottopone all'esame del Consiglio di Amministrazione la proposta di variazione n. 2 al Bilancio di previsione 2024 sulla quale, in conformità con quanto previsto dall'art. 20, comma 3, del D.Lgs 30 giugno 2011, n. 123, è stato acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti nella seduta del 14.10.2024 – Verbale n. 332.

Viene quindi illustrata la variazione che si rende necessaria per:

- a) consentire l'utilizzo della quota di avanzo non vincolato, come determinato in sede di Rendiconto Generale anno 2023, per sopraggiunte necessità di spesa;
- b) consentire l'utilizzo delle risorse finanziarie, accantonate nell'avanzo di amministrazione vincolato a seguito delle risultanze di cui al Rendiconto generale anno 2023, finalizzate alla realizzazione di progetti di ricerca i cui impegni di spesa risultano essere di competenza dell'esercizio 2024;

Vengono altresì forniti ulteriori dettagli:

- a) In ragione dell'incremento in corso d'anno dell'attività ispettiva svolta dal personale dell'Istituto afferente all'Organismo Notificato 0373, ai fini della certificazione dei dispositivi medici, si rende necessario chiedere una variazione in aumento delle dotazioni delle voci di spesa del Bilancio anno 2024, correlate al pagamento dei rimborsi al personale coinvolto, come rappresentato nella seguente tabella:

voce unica	voce di spesa	descrizione voce di spesa	variazione in aumento	variazione in diminuzione
		Avanzo di Amministrazione Non Vincolato		- 66.350,00
U.1.01.01.02.999	2027	Altre spese per il personale	50.000,00	
U.1.01.02.01.001	2028	Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato	12.100,00	
U.1.02.01.01.001	2036	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) personale a tempo indeterminato	4.250,00	
		Totale variazioni titolo I - Spese correnti	66.350,00	

- b) A seguito della sottoscrizione definitiva, avvenuta in data 7 agosto u.s., del Contratto collettivo nazionale di lavoro dei Dirigenti Amministrativi dell'area istruzione e ricerca (Area VII) 2019-2021 è necessario procedere ai relativi adeguamenti degli stipendi utilizzando il Fondo rinnovi contrattuali come di seguito rappresentato:

voce unica	voce di spesa	descrizione voce di spesa	variazione in aumento	variazione in diminuzione
U.1.10.01.04.001	2241	Fondo rinnovi contrattuali		- 188.483,25
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)	126.000,00	
U.1.01.02.01.001	2028	Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato	37.648,80	

U.1.02.01.01.001	2036	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) personale a tempo indeterminato	10.710,00	
U.1.01.01.01.006	2009	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	10.207,00	
U.1.01.02.01.001	2030	Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato	3.049,85	
U.1.02.01.01.001	2038	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) personale a tempo determinato	867,60	
Totale variazioni titolo I - Spese correnti			188.483,25	

c) Per quanto concerne l'attività di ricerca, sperimentazione, formazione, controllo, realizzata dall'Istituto attraverso finanziamenti ricevuti da terzi soggetti attraverso la stipula di accordi e convenzioni viene richiesto l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione vincolato al fine di consentire l'assunzione degli impegni di spesa sulle specifiche voci di bilancio, necessarie a garantire la realizzazione degli obiettivi specifici per le seguenti necessità:

- Voci di bilancio 2009-2030-2014-2038 - Voci stipendiali, contributi obbligatori, indennità, irap personale a tempo determinato: variazione in aumento correlata alla necessità di reclutamento di personale per la realizzazione dei nuovi progetti di ricerca assegnati all'Istituto, a seguito della partecipazione a bandi competitivi o per la realizzazione di specifici progetti per i quali l'Istituto ha ottenuto finanziamenti vincolati alla realizzazione di questi ultimi;
- Voce di bilancio 2223 - Trasferimenti correnti a enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca: variazione in aumento correlata ai finanziamenti ottenuti dall'Istituto per la realizzazione di specifici progetti di ricerca, nei quali lo stesso riveste il ruolo di capofila, dove occorre trasferire alle unità operative partecipanti le rispettive quote di contributo di loro spettanza. La quantificazione di tale spesa dipende dalle varie fasi di andamento del progetto e di effettivo incasso delle quote di contributo da parte degli enti finanziatori, pertanto, la dotazione della corrispondente voce di bilancio deve essere periodicamente riallineata;
- Voci di bilancio 2078-2091-2092- 2106- 2172-2292- 2293 correlate alle maggiori di necessità di spesa dei progetti di ricerca e delle attività di monitoraggio finanziate con contributi vincolati, iniziati negli anni precedenti ma il cui fabbisogno viene determinato periodicamente e nel dettaglio, sulla base degli stati di avanzamento delle attività e che quindi richiede una revisione in aumento di alcune dotazioni delle disponibilità del bilancio.

Si riporta di seguito la tabella dettagliata della variazione richiesta:

voce unica	voce di spesa	descrizione voce di spesa	variazione in aumento	variazione in diminuzione
		Avanzo di Amministrazione Vincolato		- 17.914.741,00
U.1.01.01.01.006	2009	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	613.000,00	
U.1.01.02.01.001	2030	Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato	111.120,00	

U.1.01.01.01.008	2014	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	336.544,00	
U.1.02.01.01.001	2038	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) personale a tempo determinato	79.077,00	
U.1.03.01.05.999	2078	Reagenti, Prodotti di Biologia Molecolare, cellulare e anticorpi monoclonali	1.200.000,00	
U.1.03.02.02.001	2091	Rimborso spese per missioni al personale a tempo determinato	50.000,00	
U.1.03.02.02.001	2092	Rimborso spese per missioni al personale a tempo indeterminato - fonti esterne	150.000,00	
U.1.03.02.02.005	2106	Spesa per organizzazione manifestazioni e convegni	40.000,00	
U.1.03.02.11.010	2172	Deposito, mantenimento e tutela dei brevetti	35.000,00	
U.1.03.02.13.999	2292	Servizi di spedizione	50.000,00	
U.1.03.02.13.999	2293	Servizi di pubblicazione	50.000,00	
U.1.04.01.01.013	2223	Trasferimenti correnti a enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca	15.200.000,00	
Totale variazioni titolo I - Spese correnti			17.914.741,00	

d) Si rappresenta, infine, la necessità di dover operare un incremento delle partite di giro in entrata ed in spesa per la gestione del trasferimento dei fondi da Banca d'Italia all'Istituto Tesoriere, in considerazione della maggiore spesa riferita al personale dipendente ed ai trasferimenti correnti, come riportato nelle seguenti tabelle:

voce unica	voce di entrata	descrizione voce di entrata	variazione in aumento	variazione in diminuzione
E.9.01.99.99.999	1070	Regolarizzazione incassi Banca d'Italia - Istituto Tesoriere	16.600.000,00	
Totale variazioni titolo IX - Entrate per conto terzi e partite di giro			16.600.000,00	-

voce unica	voce di spesa	descrizione voce di spesa	variazione in aumento	variazione in diminuzione
U.7.01.99.99.999	2709	Regolarizzazione pagamenti Banca d'Italia - Istituto Tesoriere	16.600.000,00	
Totale variazioni titolo VII - Uscite per conto terzi e partite di giro			16.600.000,00	-

Sintesi della variazione proposta:

La richiesta di variazione presentata viene sintetizzata nel 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 2024.

ENTRATA	RESIDUI ATTIVI	PREVISIONE COMPETENZA	ASSESTATO COMPETENZA DOPO VAR 1/2024	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	ASSESTATO COMPETENZA DOPO VAR 2/2024	CASSA AGGIORNATA
<i>Fondo cassa iniziale</i>							319.745.912,98

<i>Totale titolo I - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</i>	216.857,39	1.266.000,00	1.266.000,00	-	-	1.266.000,00	1.482.857,39
<i>Totale titolo II - Trasferimenti correnti</i>	47.006.939,12	287.564.678,00	287.564.678,00	-	-	287.564.678,00	334.571.617,12
<i>Totale titolo III - Entrate extratributarie</i>	4.329.106,95	8.314.500,00	8.314.500,00	-	-	8.314.500,00	12.643.606,95
Totale Entrate Correnti	51.552.903,46	297.145.178,00	297.145.178,00	-	-	297.145.178,00	348.698.081,46
<i>Totale titolo IV - Entrate in conto capitale</i>	3.751.309,39	3.806.887,00	3.806.887,00	-	-	3.806.887,00	7.558.196,39
<i>Totale titolo VI - Accensione Prestiti</i>	-	-	-	-	-	-	-
Totale Entrate c/capitale	3.751.309,39	3.806.887,00	3.806.887,00	-	-	3.806.887,00	7.558.196,39
<i>Totale titolo IX - Entrate per conto terzi e partite di giro</i>	29.780,35	294.780.000,00	294.780.000,00	16.600.000,00		311.380.000,00	311.409.780,35
Totale Entrate per partite di giro	29.780,35	294.780.000,00	294.780.000,00	16.600.000,00	-	311.380.000,00	311.409.780,35
TOTALE ENTRATA	55.333.993,20	595.732.065,00	595.732.065,00	16.600.000,00	-	612.332.065,00	667.666.058,20
Avanzo di amministrazione utilizzato bilancio previsione 2024		58.860.818,65	58.860.818,65			58.860.818,65	
Avanzo di amministrazione utilizzato variazione 1/2024			10.618.614,87			10.618.614,87	
Avanzo di amministrazione utilizzato variazione 2/2024				17.981.091,00		17.981.091,00	
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	55.333.993,20	654.592.883,65	665.211.498,52	34.581.091,00		699.792.589,52	987.411.971,18
SPESA	RESIDUI PASSIVI	PREVISIONE COMPETENZA	ASSESTATO COMPETENZA	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	ASSESTATO COMPETENZA DOPO VAR 2/2024	CASSA AGGIORNATA
<i>Totale titolo I -Spese correnti</i>	60.075.545,06	332.725.773,18	342.451.602,64	18.169.574,25	-	360.432.693,64	420.508.238,70
Totale Spese correnti	60.075.545,06	332.725.773,18	342.451.602,64	18.169.574,25	-	360.432.693,64	420.508.238,70
<i>Totale titolo II - Spese in conto capitale</i>	4.164.029,60	26.149.872,53	27.042.657,94			27.042.657,94	31.206.687,54
<i>Totale titolo IV - Rimborso Prestiti</i>	-	937.237,94	937.237,94	-	-	937.237,94	937.237,94
Totale Spese c/capitale	4.164.029,60	27.087.110,47	27.979.895,88	-	-	27.979.895,88	32.143.925,48
<i>Totale titolo VII - Uscite per conto terzi e partite di giro</i>	437.035,41	294.780.000,00	294.780.000,00	16.600.000,00	-	311.380.000,00	311.817.035,41
Totale Spese per partite di giro	437.035,41	294.780.000,00	294.780.000,00	16.600.000,00	-	311.380.000,00	311.817.035,41
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	64.676.610,07	654.592.883,65	665.211.498,52	34.769.574,25	-	699.792.589,52	764.469.199,59

La composizione dell'avanzo di amministrazione, a seguito della proposta di variazione qui presentata, risulta divenire la seguente:

	vincolato	non vincolato	totale
Avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2023	302.861.329,67	7.541.966,44	310.403.296,11
Quota avanzo di amministrazione utilizzata in bilancio di previsione 2024	- 55.899.889,06	- 2.960.929,59	- 58.860.818,65
Quota avanzo di amministrazione utilizzata in variazione 1/2024	- 10.118.014,87	- 500.600,00	- 10.618.614,87
Quota disponibile prima della variazione 2/2024	236.843.425,74	4.080.436,85	240.923.862,59
Proposta utilizzo avanzo variazione 2/2024	- 17.914.741,00	- 66.350,00	- 17.981.091,00
Quota disponibile dopo variazione 2/2024	218.928.684,74	4.014.086,85	222.942.771,59

Rispetto delle disposizioni di contenimento della spesa per l'anno 2024

Relativamente al rispetto delle disposizioni sul contenimento della spesa vigenti, si fa riferimento alle Circolari del MEF-RGS n. 29 del 03.11.2023 e n. 16 del 09.04.2024 contenenti le indicazioni circa le misure vigenti per l'anno 2024 rappresentando che la variazione presentata non incide sui limiti previsti come da prospetto allegato.

Tanto premesso, il Relatore invita il Consiglio ad esprimersi sull'argomento.

IL CONSIGLIO

- Vista la documentazione;
- Udito il Relatore;
- Acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti nella seduta del 14.10.2024 – Verbale n. 332;
- Dopo ampia ed approfondita discussione;
- All'unanimità

DELIBERA

di approvare, così come rappresentata in premessa, la variazione di Bilancio n. 2/2024.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO



Daniela Felici
29.10.2024
18:05:39
GMT+02:00

IL PRESIDENTE



ROCCO DOMENICO
ALFONSO
BELLANTONE
05.11.2024
13:16:38 UTC

VOCE UNICA	voce	descrizione	PREVISIONE 2024 SPESA COMPETENZA	TOTALE PREVISIONE SPESA 2024 ASSOGGETTATA A CONTENIMENTO	TOTALE PREVISIONE SPESA 2024 NON ASSOGGETTATA A CONTENIMENTO	TOTALE VARIAZIONE 1/2024 SPESA ASSOGGETTATA A CONTENIMENTO	TOTALE VARIAZIONE 1/2024 SPESA NON ASSOGGETTATA A CONTENIMENTO	TOTALE VARIAZIONE 2/2024 SPESA ASSOGGETTATA A CONTENIMENTO	TOTALE VARIAZIONE 2/2024 SPESA NON ASSOGGETTATA A CONTENIMENTO	ASSESTATO 2024 SPESA COMPETENZA	TOTALE ASSESTATO 2024 SPESA ASSOGGETTATA A CONTENIMENTO	TOTALE ASSESTATO 2024 SPESA NON ASSOGGETTATA A CONTENIMENTO
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	2064	Mangimi per animali	30.000,00	-	30.000,00	-	30.000,00	-	-	60.000,00	-	60.000,00
U.1.03.01.02.014	2065	Stampati specialistici	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
U.1.03.01.02.999	2066	Altri beni e materiali di consumo	165.000,00	-	165.000,00	-	-	-	-	165.000,00	-	165.000,00
U.1.03.01.02.999	2068	Beni e materiali di consumo Centro Nazionale Trapianti	6.000,00	-	6.000,00	-	3.000,00	-	-	3.000,00	-	3.000,00
U.1.03.01.02.999	2069	Beni e materiali di consumo Centro Nazionale Sangue	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
U.1.03.01.03.001	2070	Fauna	430.000,00	-	430.000,00	-	-	-	-	430.000,00	-	430.000,00
U.1.03.01.03.002	2071	Flora	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
U.1.03.01.05.001	2072	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	42.000,00	-	42.000,00	-	-	-	-	42.000,00	-	42.000,00
U.1.03.01.05.002	2073	Sangue ed emocomponenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
U.1.03.01.05.006	2074	Prodotti chimici	80.000,00	-	80.000,00	-	-	-	-	80.000,00	-	80.000,00
U.1.03.01.05.007	2280	Forniture azoto e gas compressi	700.000,00	-	700.000,00	-	-	-	-	700.000,00	-	700.000,00
U.1.03.01.05.007	2076	Materiali e prodotti per uso veterinario	75.000,00	-	75.000,00	-	-	-	-	75.000,00	-	75.000,00
U.1.03.01.05.999	2077	Prodotti monouso e vetreria	1.240.070,00	-	1.240.070,00	-	-	-	-	1.240.070,00	-	1.240.070,00
U.1.03.01.05.999	2307	Prodotti monouso e vetreria - Centro Nazionale Trapianti	2.000,00	-	2.000,00	-	163,48	-	-	2.163,48	-	2.163,48
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	-	-	-	1.200.000,00	6.010.000,00	-	6.010.000,00
U.1.03.01.05.999	2310	Reagenti, Prodotti di Biologia Molecolare, cellulare e anticorpi monoclonali - Centro Nazionale Sangue	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
U.1.03.02.01.001	2322	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	296.000,00	296.000,00	-	-	-	-	-	296.000,00	296.000,00	-
U.1.03.02.01.002	2086	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi Altri Organi ed Organismi istituzionali	71.100,00	71.100,00	-	-	-	-	-	71.100,00	71.100,00	-
U.1.03.02.01.002	2087	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	-	10.000,00	10.000,00	-
U.1.03.02.01.008	2088	Compensi agli organi istituzionali di revisione CdR	50.589,28	50.589,28	-	-	-	-	-	50.589,28	50.589,28	-
U.1.03.02.02.001	2089	Rimborso spese per missioni al personale a tempo indeterminato - art. 6, comma 12 D.L. 78/2010	27.263,00	27.263,00	-	-	-	-	-	27.263,00	27.263,00	-

VOCE UNICA	voce	descrizione	PREVISIONE 2024 SPESA COMPETENZA	TOTALE PREVISIONE SPESA 2024 ASSOGGETTATA A CONTENIMENTO	TOTALE PREVISIONE SPESA 2024 NON ASSOGGETTATA A CONTENIMENTO	TOTALE VARIAZIONE 1/2024 SPESA ASSOGGETTATA A CONTENIMENTO	TOTALE VARIAZIONE 1/2024 SPESA NON ASSOGGETTATA A CONTENIMENTO	TOTALE VARIAZIONE 2/2024 SPESA ASSOGGETTATA A CONTENIMENTO	TOTALE VARIAZIONE 2/2024 SPESA NON ASSOGGETTATA A CONTENIMENTO	ASSESTATO 2024 SPESA COMPETENZA	TOTALE ASSESTATO 2024 SPESA ASSOGGETTATA A CONTENIMENTO	TOTALE ASSESTATO 2024 SPESA NON ASSOGGETTATA A CONTENIMENTO
U.1.03.02.02.001	2090	Rimborso spese per missioni al personale presso Organismi Internazionali	20.000,00	20.000,00	-	-	-	-	-	20.000,00	20.000,00	-
U.1.03.02.02.001	2091	Rimborso spese per missioni al personale a tempo determinato	163.000,00	-	163.000,00	-	-	-	50.000,00	213.000,00	-	213.000,00
U.1.03.02.02.001	2092	Rimborso spese per missioni al personale a tempo indeterminato - fonti esterne	939.500,00	-	939.500,00	-	-	-	150.000,00	1.089.500,00	-	1.089.500,00
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	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	20.000,00	10.000,00	10.000,00
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)	25.000,00	15.000,00	10.000,00	-	45.000,00	-	-	70.000,00	15.000,00	55.000,00
U.1.03.02.02.001	2096	Rimborso spese sottoposte a rendicontazione di "altro personale"	225.000,00	-	225.000,00	-	-	-	-	225.000,00	-	225.000,00
U.1.03.02.02.001	2281	Rimborso spese per missioni di altro personale - Centro Nazionale Sangue	15.000,00	7.000,00	8.000,00	-	30.000,00	-	-	45.000,00	7.000,00	38.000,00
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	-	-	-	-	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	-	-	-	-	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	-	-	-	-	12.000,00	-	12.000,00
U.1.03.02.02.005	2106	Spesa per organizzazione manifestazioni e convegni	701.022,00	-	701.022,00	-	-	-	40.000,00	741.022,00	-	741.022,00
U.1.03.02.02.005	2107	Spesa per organizzazione manifestazioni e convegni - Centro Nazionale Trapianti	87.500,00	87.500,00	-	13.964,16	8.570,84	-	-	110.035,00	101.464,16	8.570,84
U.1.03.02.02.005	2108	Spesa per organizzazione manifestazioni e convegni - Centro Nazionale Sangue	140.000,00	40.000,00	100.000,00	-	80.000,00	-	-	220.000,00	40.000,00	180.000,00
U.1.03.02.02.005	2109	Spesa per la partecipazione a manifestazioni e convegni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
U.1.03.02.02.005	2110	Spesa per la partecipazione a manifestazioni e convegni - fonti esterne	72.000,00	-	72.000,00	-	-	-	-	72.000,00	-	72.000,00
U.1.03.02.02.005	2111	Spesa per la partecipazione a manifestazioni e convegni - Centro Nazionale Trapianti	2.000,00	-	2.000,00	-	1.735,35	-	-	264,65	-	264,65
U.1.03.02.02.005	2112	Spesa per la partecipazione a manifestazioni e convegni - Centro Nazionale Sangue	10.000,00	5.000,00	5.000,00	-	12.000,00	-	-	22.000,00	5.000,00	17.000,00
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	275.000,00	-	275.000,00	-	-	-	-	275.000,00	-	275.000,00
U.1.03.02.02.999	2284	Spese per l'organizzazione di riunioni di lavoro finalizzate al coordinamento di attività di ricerca CNT	3.000,00	-	3.000,00	-	-	-	-	3.000,00	-	3.000,00

VOCE UNICA	voce	descrizione	PREVISIONE 2024 SPESA COMPETENZA	TOTALE PREVISIONE SPESA 2024 ASSOGGETTATA A CONTENIMENTO	TOTALE PREVISIONE SPESA 2024 NON ASSOGGETTATA A CONTENIMENTO	TOTALE VARIAZIONE 1/2024 SPESA ASSOGGETTATA A CONTENIMENTO	TOTALE VARIAZIONE 1/2024 SPESA NON ASSOGGETTATA A CONTENIMENTO	TOTALE VARIAZIONE 2/2024 SPESA ASSOGGETTATA A CONTENIMENTO	TOTALE VARIAZIONE 2/2024 SPESA NON ASSOGGETTATA A CONTENIMENTO	ASSESTATO 2024 SPESA COMPETENZA	TOTALE ASSESTATO 2024 SPESA ASSOGGETTATA A CONTENIMENTO	TOTALE ASSESTATO 2024 SPESA NON ASSOGGETTATA A CONTENIMENTO
U.1.03.02.05.999	2136	Utenze e canoni per altri servizi . - Centro Nazionale Trapianti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
U.1.03.02.05.999	2137	Utenze e canoni per altri servizi - Centro Nazionale Sangue	2.000,00	2.000,00	-	-	1.000,00	-	-	3.000,00	2.000,00	1.000,00
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	228.000,00	158.000,00	70.000,00	-	-	-	-	228.000,00	158.000,00	70.000,00
U.1.03.02.07.002	2139	Noleggi di autovetture - art. 15, comma 2 D.L. 66/2014	11.125,00	11.125,00	-	-	-	-	-	11.125,00	11.125,00	-
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	2143	Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie	200.000,00	-	200.000,00	-	-	-	-	200.000,00	-	200.000,00
U.1.03.02.07.004	2144	Noleggi di hardware	120.000,00	-	120.000,00	-	-	-	-	120.000,00	-	120.000,00
U.1.03.02.07.006	2145	Licenze d'uso per software	674.350,00	-	674.350,00	-	4.000,00	-	-	678.350,00	-	678.350,00
U.1.03.02.07.006	2146	Spese per la convenzione obbligatoria relativa ai servizi informatici sul trattamento retributivo e fiscale	80.000,00	80.000,00	-	-	-	-	-	80.000,00	80.000,00	-
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	6.500,00	-	6.500,00	-	-	-	-	6.500,00	-	6.500,00
U.1.03.02.07.008	2148	Noleggi di impianti e macchinari	170.000,00	-	170.000,00	-	-	-	-	170.000,00	-	170.000,00
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	-	1.500,00	-	-	-	-	1.500,00	-	1.500,00
U.1.03.02.07.999	2151	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi - Centro Nazionale Sangue	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
U.1.03.02.08.002	2152	Leasing operativo di attrezzature e macchinari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.1.03.02.09.001	2154	Manutenzione ordinaria e riparazioni di autovetture per trasporto merci	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
U.1.03.02.09.003	2155	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	30.000,00	30.000,00	-	-	-	-	-	30.000,00	30.000,00	-
U.1.03.02.09.004	2156	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti generici	2.995.000,00	-	2.995.000,00	-	-	-	-	2.995.000,00	-	2.995.000,00

VOCE UNICA	voce	descrizione	PREVISIONE 2024 SPESA COMPETENZA	TOTALE PREVISIONE SPESA 2024 ASSOGGETTATA A CONTENIMENTO	TOTALE PREVISIONE SPESA 2024 NON ASSOGGETTATA A CONTENIMENTO	TOTALE VARIAZIONE 1/2024 SPESA ASSOGGETTATA A CONTENIMENTO	TOTALE VARIAZIONE 1/2024 SPESA NON ASSOGGETTATA A CONTENIMENTO	TOTALE VARIAZIONE 2/2024 SPESA ASSOGGETTATA A CONTENIMENTO	TOTALE VARIAZIONE 2/2024 SPESA NON ASSOGGETTATA A CONTENIMENTO	ASSESTATO 2024 SPESA COMPETENZA	TOTALE ASSESTATO 2024 SPESA ASSOGGETTATA A CONTENIMENTO	TOTALE ASSESTATO 2024 SPESA NON ASSOGGETTATA A CONTENIMENTO
U.1.03.02.09.005	2157	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche	2.570.000,00	-	2.570.000,00	-	443.000,00	-	-	3.013.000,00	-	3.013.000,00
U.1.03.02.09.006	2158	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per l'ufficio	20.000,00	-	20.000,00	-	-	-	-	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	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
U.1.03.02.09.011	2160	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	15.000,00	-	15.000,00	-	-	-	-	15.000,00	-	15.000,00
U.1.03.02.10.002	2167	Esperti per commissioni, comitati e consigli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
U.1.03.02.11.001	2168	Interpretariato e traduzioni	56.000,00	-	56.000,00	-	-	-	-	56.000,00	-	56.000,00
U.1.03.02.11.001	2290	Interpretariato e traduzioni Centro Nazionale Trapianti	6.000,00	-	6.000,00	-	6.000,00	-	-	-	-	-
U.1.03.02.11.001	2311	Interpretariato e traduzioni Centro Nazionale Sangue	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
U.1.03.02.11.006	2169	Patrocinio legale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
U.1.03.02.11.008	2170	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	138.000,00	-	138.000,00	-	-	-	-	138.000,00	-	138.000,00
U.1.03.02.11.009	2171	Prestazioni tecnico-scientifiche ai fini di ricerca	6.695.000,00	-	6.695.000,00	-	-	-	-	6.695.000,00	-	6.695.000,00
U.1.03.02.11.010	2172	Deposito, mantenimento e tutela dei brevetti	75.000,00	-	75.000,00	-	-	-	35.000,00	110.000,00	-	110.000,00
U.1.03.02.11.999	2173	Altre prestazioni professionali e specialistiche	100.000,00	100.000,00	-	-	-	-	-	100.000,00	100.000,00	-
U.1.03.02.11.999	2174	Altre prestazioni professionali e specialistiche - Centro Nazionale Trapianti	35.000,00	-	35.000,00	-	40.000,00	-	-	75.000,00	-	75.000,00
U.1.03.02.11.999	2175	Altre prestazioni professionali e specialistiche - Centro Nazionale Sangue	103.475,00	-	103.475,00	-	80.000,00	-	-	183.475,00	-	183.475,00
U.1.03.02.12.003	2176	Collaborazioni coordinate e a progetto	1.576.716,00	-	1.576.716,00	-	-	-	-	1.576.716,00	-	1.576.716,00

VOCE UNICA	voce	descrizione	PREVISIONE 2024 SPESA COMPETENZA	TOTALE PREVISIONE SPESA 2024 ASSOGGETTATA A CONTENIMENTO	TOTALE PREVISIONE SPESA 2024 NON ASSOGGETTATA A CONTENIMENTO	TOTALE VARIAZIONE 1/2024 SPESA ASSOGGETTATA A CONTENIMENTO	TOTALE VARIAZIONE 1/2024 SPESA NON ASSOGGETTATA A CONTENIMENTO	TOTALE VARIAZIONE 2/2024 SPESA ASSOGGETTATA A CONTENIMENTO	TOTALE VARIAZIONE 2/2024 SPESA NON ASSOGGETTATA A CONTENIMENTO	ASSESTATO 2024 SPESA COMPETENZA	TOTALE ASSESTATO 2024 SPESA ASSOGGETTATA A CONTENIMENTO	TOTALE ASSESTATO 2024 SPESA NON ASSOGGETTATA A CONTENIMENTO
U.1.03.02.99.009	2214	Giardinaggio	-	-	-	35.000,00	-	-	-	35.000,00	35.000,00	-
U.1.03.02.99.009	2300	Giardinaggio Centro Nazionale Trapianti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
U.1.03.02.99.010	2215	Spesa per l'organizzazione di corsi di formazione	534.000,00	-	534.000,00	-	-	-	-	534.000,00	-	534.000,00
U.1.03.02.99.010	2301	Spesa per l'organizzazione di corsi di formazione Centro Nazionale Sangue	58.000,00	-	58.000,00	-	150.000,00	-	-	208.000,00	-	208.000,00
U.1.03.02.99.010	2302	Spesa per l'organizzazione di corsi di formazione Centro Nazionale Trapianti	350.000,00	-	350.000,00	-	70.000,00	-	-	280.000,00	-	280.000,00
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
U.1.03.02.99.999	2220	Altri servizi non altrimenti classificabili	2.000.000,00	-	2.000.000,00	-	-	-	-	2.000.000,00	-	2.000.000,00
U.1.03.02.99.999	2221	Altri servizi diversi - Centro Nazionale Trapianti	141.646,00	51.645,69	90.000,31	-	-	-	-	141.646,00	51.645,69	90.000,31
U.1.03.02.99.999	2222	Altri servizi diversi - Centro Nazionale Sangue	115.000,00	5.000,00	110.000,00	-	93.000,00	-	-	208.000,00	5.000,00	203.000,00
U.1.03.02.99.999	2103	Comunicazione, promozione e divulgazione salute	3.575.000,00	-	3.575.000,00	-	-	-	-	3.575.000,00	-	3.575.000,00
U.1.03.02.99.999	2104	Comunicazione, promozione e divulgazione salute Centro Nazionale Trapianti	198.196,00	-	198.196,00	-	-	-	-	198.196,00	-	198.196,00
U.1.03.02.99.999	2105	Comunicazione, promozione e divulgazione salute Centro Nazionale Sangue	55.000,00	40.000,00	15.000,00	-	100.000,00	-	-	155.000,00	40.000,00	115.000,00
U.1.03.00.00.000		Acquisto di beni e servizi	57.104.822,28	11.285.042,16	45.819.780,12	500.000,00	5.971.724,98	-	1.575.000,00	65.151.547,26	11.785.042,16	53.366.505,10
TOTALE SPESE SOGGETTE A CONTENIMENTO				11.285.042,16		500.000,00		-			11.785.042,16	
TOTALE SPESA ENERGETICA (VOCI 2053-2126-2137-2128-2132)				5.983.000,00		320.000,00		-			6.303.000,00	
TOTALE SPESE SOGGETTE A CONTENIMENTO AL NETTO DELLA SPESA ENERGETICA				5.302.042,16		180.000,00		-			5.482.042,16	
SOGLIA RIDETERMINATA AL NETTO DELLA SPESA ENERGETICA				10.457.362,31							10.457.362,31	
MARGINE AL NETTO DELLA SPESA ENERGETICA SU SOGLIA RIDETERMINATA				5.155.320,15		4.975.320,15		4.975.320,15			4.975.320,15	