

BILANCIO PLURIENNALE 2013- 2014 - 2015

PREVISIONE DI ENTRATA

codice	CATEGORIA	ANNO FINANZIARIO	ANNO FINANZIARIO	ANNO FINANZIARIO
		2013	2014	2015
	Denominazione			

Avanzo di amministrazione

TITOLO 1

ENTRATE CORRENTI

AGGREGATO 02

**ENTRATE DERIVANTI DA
TRASFERIMENTI CORRENTI**

TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO

STATO

Altri trasferimenti

99.517.720,22	98.426.031,02	98.024.585,42
6.449.017,78	6.449.017,78	6.449.017,78

AGGREGATO 03

ALTRE ENTRATE

ENTRATE DERIVANTI DALLA

VENDITA DI BENI E DALLA

PRESTAZIONE DI SERVIZI

7.700.000,00	7.750.000,00	7.750.000,00
--------------	--------------	--------------

POSTE CORRETTIVE E

COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI

20.000,00	20.000,00	20.000,00
-----------	-----------	-----------

ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	1.000.000,00	600.000,00	350.000,00
TITOLO 1	114.686.738,00	113.245.048,80	112.593.603,20

4

TITOLO 2

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

AGGREGATO 02

**ENTRATE DERIVANTI DA
TRASFERIMENTI IN CONTO
CAPITALE**

1	TRASFERIMENTI DALLLO STATO	91.532.364,66	92.447.688,31	92.892.912,87
TITOLO 2		91.532.364,66	92.447.688,31	92.892.912,87

TITOLO 4

PARTITE DI GIRO

AGGREGATO 01

**ENTRATE AVENTI NATURA DI
PARTITA DI GIRO**

1	RITENUTE ERARIALI	22.700.000,00	22.700.000,00	22.700.000,00
---	-------------------	---------------	---------------	---------------

	ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DEL LAVORATORE (RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI)	11.200.000,00	11.200.000,00	11.200.000,00
2				
4	TRATTENUTE PER CONTO TERZI	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
5	Regolarizzazione IGEP A-Banca Marche	120.000.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00
6	Restituzione fondo di cassa	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
	TITOLO 4	156.700.000,00	156.700.000,00	156.700.000,00

	* Avanzo di amministrazione	22.256.104,98	20.500.000,00	20.700.000,00
	Riepilogo dei titoli			
	Totale TITOLO 1	114.686.738,00	113.245.048,80	112.593.603,20
	Totale TITOLO 2	91.532.364,66	92.447.688,31	92.892.912,87
	Totale TITOLO 4	156.700.000,00	156.700.000,00	156.700.000,00
	Totale delle ENTRATE	385.175.207,64	382.892.737,10	382.886.516,07

BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2014 - 2015

PREVISIONE DI SPESA

Codice	CATEGORIA	ANNO FINANZIARIO	ANNO FINANZIARIO	ANNO FINANZIARIO
		2013	2014	2015
	Denominazione			

TITOLO I

SPESE CORRENTI

AGGREGATO 01

FUNZIONAMENTO

1	SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	863.915,00	863.915,00	863.915,00
2	GESTIONE RISORSE UMANE - PERSONALE	70.240.639,45	69.901.841,25	69.901.841,25
3	MISSIONI	80.000,00	80.000,00	80.000,00
4	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	20.264.702,01	20.118.190,01	20.264.702,01
5	SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	8.249.893,37	7.000.000,00	6.300.000,00
6	DIFFUSIONE SCIENTIFICA	986.684,05	500.000,00	986.684,05
7	DOCUMENTAZIONE	150.000,00	150.000,00	150.000,00

8	CENTRO NAZIONALE TRAPIANTI	6.992.322,32	6.992.322,32	6.992.322,32
9	CENTRO NAZIONALE SANGUE	4.123.696,12	4.123.696,12	4.123.696,12
10	CENTRO SOSTANZE CHIMICHE	1.714.493,34	1.714.493,34	1.714.493,34
11	RICONOSCIMENTO AI LABORATORI PREPOSTI AL CONTROLLO DEI PRODOTTI ALIMENTARI (OVA)	0,00	0,00	0,00
12	EDUCAZIONE SANITARIA E FORMAZIONE PROFESSIONALE NON DIPENDENTI	0,00	0,00	0,00
13	SPESE PER STUDI, INDAGINI E RILEVAZIONI	0	0	0
	AGGREGATO 02			
	INTERVENTI DIVERSI			
1	SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	220.891,26	220.891,26	220.891,26
4	ONERI TRIBUTARI	6.422.381,79	6.422.381,79	6.422.381,79
5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	0,00	0,00	0,00
6	SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	1.860.528,92	1.799.946,00	1.860.528,92
Totale	TITOLO 1	122.170.147,63	119.887.677,09	119.881.456,06

**TITOLO 2
SPESE IN CONTO CAPITALE**

AGGREGATO 01

INVESTIMENTI

1	INVESTIMENTI IN RICERCA	91.851.004,98	91.851.004,98	91.851.004,98
2	INFORMATICA	650.000,00	650.000,00	650.000,00
3	ACQUISTI IMMOBILI			
4	RIPRISTINI, TRASFORMAZIONI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA	13.804.055,03	13.804.055,03	13.804.055,03

Totale TITOLO 2 106.305.060,01 106.305.060,01 106.305.060,01

TITOLO 4

PARTITE DI GIRO

AGGREGATO 01

**SPESE AVENTI NATURA DI
PARTITA DI GIRO**

1	RITENUTE ERARIALI	22.700.000,00	22.700.000,00	22.700.000,00
2	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	11.200.000,00	11.200.000,00	11.200.000,00

4	TRATTENUTE PER CONTO TERZI	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
5	Regolarizzazione IGEPa-Banca Marche	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
6	Restituzione fondo di cassa	120.000.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00
Totale	TITOLO 4	156.700.000,00	156.700.000,00	156.700.000,00
Riepilogo dei titoli				
	Totale TITOLO 1	122.170.147,63	119.887.677,09	119.881.456,06
	Totale TITOLO 2	106.305.060,01	106.305.060,01	106.305.060,01
	Totale TITOLO 4	156.700.000,00	156.700.000,00	156.700.000,00
	Totale delle SPESE	385.175.207,64	382.892.737,10	382.886.516,07

Il Presidente

* Avanzo di amministrazione

Per gli anni 2014-2015, viene indicata in via presuntiva la quota di competenza non utilizzata in spesa nel titolo II relativo alla gestione progetti di ricerca

P.C.C.
Il Segretario

Il Segretario