

BILANCIO PLURIENNALE 2014- 2015 - 2016

PREVISIONE DI ENTRATA

CODICE	CATEGORIA Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2014	ANNO FINANZIARIO 2015	ANNO FINANZIARIO 2016
	TITOLO 1 ENTRATE CORRENTI			
	AGGREGATO 02 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI			
1	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	99.406.018,22	99.158.018,22	99.158.018,22
	Altri trasferimenti	6.230.663,78	6.202.288,78	6.203.392,78
	AGGREGATO 03			
	ALTRE ENTRATE			
1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	6.041.000,00	6.041.000,00	6.041.000,00
3	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Totale	TITOLO 1	112.187.682,00	111.911.307,00	111.912.411,00

CODICE	CATEGORIA Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2014	ANNO FINANZIARIO 2015	ANNO FINANZIARIO 2016
	TITOLO 2			
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE			
	AGGREGATO 02			
	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE			
1	TRASFERIMENTI DALLO STATO	66.155.977,63	66.155.977,63	66.155.977,63
Totale	TITOLO 2	66.155.977,63	66.155.977,63	66.155.977,63
	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
2	ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DEL LAVORATORE (RITENUTE PREVIDENZIALI ED 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	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
Totale	TITOLO 4	156.700.000,00	156.700.000,00	156.700.000,00
	Avanzo di amministrazione	19.135.443,15	19.135.443,15	19.135.443,15

CODICE	CATEGORIA Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2014	ANNO FINANZIARIO 2015	ANNO FINANZIARIO 2016
	Riepilogo dei titoli			
Totale TITOLO 1		112.187.682,00	111.911.307,00	111.912.411,00
Totale TITOLO 2		66.155.977,63	66.155.977,63	66.155.977,63
Totale TITOLO 4		156.700.000,00	156.700.000,00	156.700.000,00
Totale delle ENTRATE		354.179.102,78	353.902.727,78	353.903.831,78

BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2015 - 2016

PREVISIONE DI SPESA

CODICE	CATEGORIA	ANNO FINANZIARIO 2014	ANNO FINANZIARIO 2015	ANNO FINANZIARIO 2016
	Denominazione			
	TITOLO 1			
	SPESE CORRENTI			
	AGGREGATO 01			
	FUNZIONAMENTO			
1	SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	799.982,00	799.982,00	799.982,00
2	GESTIONE RISORSE UMANE - PERSONALE	74.305.748,24	74.305.748,24	74.305.748,24
3	MISSIONI	75.000,00	75.000,00	75.000,00
4	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	20.827.736,56	20.827.736,56	20.827.736,56
5	SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	5.254.608,01	4.978.233,01	4.979.337,01
6	DIFFUSIONE SCIENTIFICA	938.400,00	938.400,00	938.400,00
7	DOCUMENTAZIONE	100.000,00	100.000,00	100.000,00
8	CENTRO NAZIONALE TRAPIANTI	7.138.683,50	7.138.683,50	7.138.683,50
9	CENTRO NAZIONALE SANGUE	3.038.312,63	3.038.312,63	3.038.312,63
10	CENTRO SOSTANZE CHIMICHE	1.633.137,56	1.633.137,56	1.633.137,56

CODICE	CATEGORIA	ANNO FINANZIARIO 2014	ANNO FINANZIARIO 2015	ANNO FINANZIARIO 2016
	Denominazione			
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	244.569,37	244.569,37	244.569,37
4	ONERI TRIBUTARI	6.898.845,59	6.898.845,59	6.898.845,59
5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	0,00	0,00	0,00
6	SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	2.247.239,97	2.247.239,97	2.247.239,97
Totale	TITOLO 1	123.502.263,43	123.225.888,43	123.226.992,43
	TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE			
	AGGREGATO 01			
	INVESTIMENTI			
1	INVESTIMENTI IN RICERCA	63.747.326,59	63.747.326,59	63.747.326,59
2	INFORMATICA	510.571,82	510.571,82	510.571,82

CODICE	CATEGORIA	ANNO FINANZIARIO 2014	ANNO FINANZIARIO 2015	ANNO FINANZIARIO 2016
	Denominazione			
3	ACQUISTI IMMOBILI			
4	RIPRISTINI, TRASFORMAZIONI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA	9.718.940,94	9.718.940,94	9.718.940,94
Totale	TITOLO 2	73.976.839,35	73.976.839,35	73.976.839,35
	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	123.502.263,43	123.225.888,43	123.226.992,43
	Totale TITOLO 2	73.976.839,35	73.976.839,35	73.976.839,35
	Totale TITOLO 4	156.700.000,00	156.700.000,00	156.700.000,00
	Totale delle SPESE	354.179.102,78	353.902.727,78	353.903.831,78