

BILANCIO PLURIENNALE 2015- 2016 - 2017

PREVISIONE DI ENTRATA

CODICE	CATEGORIA Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2015	ANNO FINANZIARIO 2016	ANNO FINANZIARIO 2017
	TITOLO 1 ENTRATE CORRENTI			
	AGGREGATO 02			
	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI			
1	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	102.639.495,22	102.307.339,22	101.809.499,22
	Altri trasferimenti	6.252.055,78	6.202.288,78	6.202.288,78
	^s AGGREGATO 03,			
	ALTRE ENTRATE			
	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	7.570.000,00	6.870.000,00	6.870.000,00
3	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	350.000,00	350.000,00	350.000,00
TITOLO 1		116.821.551,00	115.739.628,00	115.241.788,00

CODICE	CATEGORIA	ANNO FINANZIARIO	ANNO FINANZIARIO	ANNO FINANZIARIO
	Denominazione	2015	2016	2017
	TITOLO 2			
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE			
	AGGREGATO 02			
	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE			
1	TRASFERIMENTI DALLO STATO	52.706.812,91	45.374.594,91	44.374.594,91
TITOLO 2		52.706.812,91	45.374.594,91	44.374.594,91
	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 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	39.662.313,41	39.655.351,16	33.551.986,75

CODICE	CATEGORIA Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2015	ANNO FINANZIARIO 2016	ANNO FINANZIARIO 2017
	Riepilogo dei titoli			
Totale TITOLO 1		116.821.551,00	115.739.628,00	115.241.788,00
Totale TITOLO 2		52.706.812,91	45.374.594,91	44.374.594,91
Totale TITOLO 4		156.700.000,00	156.700.000,00	156.700.000,00
Totale delle ENTRATE		365.890.677,32	357.469.574,07	349.868.369,66

BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2016 - 2017

PREVISIONE DI SPESA

CODICE	CATEGORIA	ANNO FINANZIARIO	ANNO FINANZIARIO	ANNO FINANZIARIO
	Denominazione	2015	2016	2017
	TITOLO 1			
	SPESE CORRENTI			
	AGGREGATO 01			
	FUNZIONAMENTO			
1	SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	281.427,00	281.427,00	281.427,00
2	GESTIONE RISORSE UMANE - PERSONALE	72.493.611,64	71.429.144,50	70.931.304,50
3	MISSIONI	50.000,00	50.000,00	50.000,00
4	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	19.874.772,60	19.982.771,88	19.982.771,88
5	SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	15.046.219,76	15.719.413,12	15.719.413,19
6	DIFFUSIONE SCIENTIFICA	900.000,00	820.000,00	820.000,00
7	DOCUMENTAZIONE	100.156,47	100.156,47	100.156,47
8	CENTRO NAZIONALE TRAPIANTI	5.970.518,93	5.970.518,93	5.970.518,93
9	CENTRO NAZIONALE SANGUE	2.053.267,83	2.053.267,83	2.053.267,83
10	CENTRO SOSTANZE CHIMICHE	1.524.274,27	1.474.507,27	1.474.507,27

CODICE	CATEGORIA	ANNO FINANZIARIO 2015	ANNO FINANZIARIO 2016	ANNO FINANZIARIO 2017
	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, INDAGINE E RILEVAZIONI	0	0	0
	AGGREGATO 02			
	INTERVENTI DIVERSI			
1	SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	202.482,84	202.482,84	202.482,84
4	ONERI TRIBUTARI	6.342.430,43	6.373.548,86	6.373.548,86
5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	0,00	0,00	0,00
6	SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	1.989.351,48	1.989.351,48	1.989.351,48
Totale	TITOLO 1	126.828.513,25	126.446.590,18	125.948.750,25
	TITOLO 2			
	SPESE IN CONTO CAPITALE			
	AGGREGATO 01			
	INVESTIMENTI			
1	INVESTIMENTI IN RICERCA	72.182.909,00	69.143.728,75	63.040.364,34
2	INFORMATICA	100.000,00	100.000,00	100.000,00

CODICE	CATEGORIA	ANNO FINANZIARIO 2015	ANNO FINANZIARIO 2016	ANNO FINANZIARIO 2017
	Denominazione			
3	ACQUISTI IMMOBILI			
4	RIPRISTINI, TRASFORMAZIONI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA	10.079.255,07	5.079.255,07	4.079.255,07
TITOLO 2		82.362.164,07	74.322.983,82	67.219.619,41
	TITOLO 4			
	PARTE 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 IGPPA-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
TITOLO 4		156.700.000,00	156.700.000,00	156.700.000,00
	Riepilogo dei titoli			
TITOLO 1		126.828.513,25	126.446.590,18	125.948.750,25
TITOLO 2		82.362.164,07	74.322.983,82	67.219.619,41
TITOLO 4		156.700.000,00	156.700.000,00	156.700.000,00
Totale delle SPESE		365.890.677,32	357.469.574,00	349.868.369,66