



Bilancio Preventivo
Esercizio Finanziario 2016

Bilancio Pluriennale

BILANCIO PLURIENNALE 2016-2017 - 2018

PREVISIONE DI ENTRATA

CODICE	CATEGORIA Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2016	ANNO FINANZIARIO 2017	ANNO FINANZIARIO 2018
	TITOLO 1			
	ENTRATE CORRENTI			
	AGGREGATO 02			
	ENTRATE DERIVANTI DA			
	TRASFERIMENTI CORRENTI			
1	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	104.307.339,22	102.809.499,22	102.141.877,22
	Altri trasferimenti	6.386.921,78	6.385.707,78	6.385.707,78
	AGGREGATO 03			
	ALTRE ENTRATE			
	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	6.008.064,19	5.570.000,00	5.570.000,00
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
Totale	TITOLO 1	117.062.325,19	115.125.207,00	114.457.585,00

CODICE	CATEGORIA	ANNO FINANZIARIO 2016	ANNO FINANZIARIO 2017	ANNO FINANZIARIO 2018
	Denominazione			
	TITOLO 2			
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE			
	AGGREGATO 02			
	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE			
1	TRASFERIMENTI DALLLO STATO ED ALTRI ENTI	37.371.193,39	36.371.193,39	35.371.193,39
Totale TITOLO 2		37.371.193,39	36.371.193,39	35.371.193,39
	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	Avanzo di amministrazione	156.700.000,00	156.700.000,00	156.700.000,00
	Avanzo di amministrazione	48.600.618,23		
	Riepilogo dei titoli			
Totale TITOLO 1		117.062.325,19	115.125.207,00	114.457.585,00
Totale TITOLO 2		37.371.193,39	36.371.193,39	35.371.193,39
Totale TITOLO 4		156.700.000,00	156.700.000,00	156.700.000,00
Totale delle ENTRATE		359.734.136,81	308.196.400,39	306.528.778,39

BILANCIO PLURIENNALE 2016 - 2017 - 2018

PREVISIONE DI SPESA

CODICE	CATEGORIA	ANNO FINANZIARIO 2016	ANNO FINANZIARIO 2017	ANNO FINANZIARIO 2018
	Denominazione			
	TITOLO I			
	SPESE CORRENTI			
	AGGREGATO 01			
	FUNZIONAMENTO			
1	SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	363.927,00	281.427,00	281.427,00
2	GESTIONE RISORSE UMANE - PERSONALE	73.771.061,50	73.720.535,50	73.720.535,50
3	MISSIONI	50.000,00	50.000,00	50.000,00
4	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	21.097.472,03	21.097.472,03	21.097.472,03
5	SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	9.785.441,38	5.333.781,23	4.533.781,23
6	DIFFUSIONE SCIENTIFICA	500.000,00	500.000,00	500.000,00
7	DOCUMENTAZIONE	120.935,40	120.935,40	120.935,40
8	CENTRO NAZIONALE TRAPIANTI	6.885.003,68	3.953.238,51	3.953.238,51
9	CENTRO NAZIONALE SANGUE	2.241.453,54	1.765.093,27	1.765.093,27
10	CENTRO SOSTANZE CHIMICHE	1.474.566,36	518.169,00	518.169,00

CODICE	CATEGORIA	ANNO FINANZIARIO 2016	ANNO FINANZIARIO 2017	ANNO FINANZIARIO 2018
	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	159.421,00	150.421,00	150.421,00
4	ONERI TRIBUTARI	6.145.682,62	6.145.682,62	6.145.682,62
5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI			0,00
6	SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	1.726.093,93	1.488.451,44	1.620.829,44
Totale TITOLO 1		124.321.058,44	115.125.207,00	114.457.585,00
	TITOLO 2			
	SPESE IN CONTO CAPITALE			
	AGGREGATO 01			
	INVESTIMENTI			
1	INVESTIMENTI IN RICERCA	74.019.904,22	31.678.019,24	30.678.019,24
2	INFORMATICA	200.000,00	200.000,00	200.000,00

CODICE	CATEGORIA		ANNO FINANZIARIO 2016	ANNO FINANZIARIO 2017	ANNO FINANZIARIO 2018
	Denominazione				
3	ACQUISTI IMMOBILI				
4	RIPRISTINI, TRASFORMAZIONI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA		4.493.174,15	4.493.174,15	4.493.174,15
Totale TITOLO 2			78.713.078,37	36.371.193,39	35.371.193,39
	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 IGEP A-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			124.321.058,44	115.125.207,00	114.457.585,00
Totale TITOLO 2			78.713.078,37	36.371.193,39	35.371.193,39
Totale TITOLO 4			156.700.000,00	156.700.000,00	156.700.000,00
Totale delle SPESE			359.734.136,81	308.196.400,39	306.528.778,39

