

ISTITUTO SPERIMENTALE ZOOTECHNICO PER LA SICILIA

90100 (PA)

C.F. P. IVA 00122000821

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
PARTE SECONDA - SPESE
ESERCIZIO: 2017**

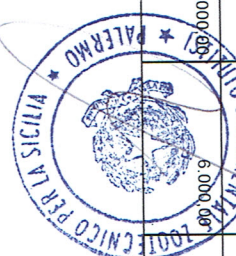
**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
SPESE 2017**

| MIS. | PGM | TTT | MAC | CAPITOL | DESCRIZIONE | RESPONSABILE | Residui al 31/12/2016 | Previsioni Definitive 2016 | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE | | | CASSA |
|--|-----|-----|-----|---------|--|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|
| | | | | | | | | | Previsione 2017 | Previsione 2018 | Previsione 2019 | |
| DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE | | | | | | | | | | | | |
| Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1 | | | Organi istituzionali | | | | | | | |
| | | | 101 | | Redditi da lavoro dipendente | | 37.781,89 | 2.467.850,00 | 2.150.399,00 | 2.141.399,00 | 2.141.399,00 | 2.188.180,89 |
| | | | | | COMPENSAZIONE, INDENNITA' E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE | CENTRO DIRES PONSABILITA | 0,00 | 1.730.123,00 | 1.458.400,00 (*) | 1.458.400,00 | 1.458.400,00 | 1.458.400,00 |
| | | | | | COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO | CENTRO DIRES PONSABILITA | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | | | | | INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI IN ITALIA E ALL'ESTERO COMPRESI INTERVENTI DI ASSISTENZA ALLE AZIENDE | CENTRO DIRES PONSABILITA | 280,14 | 0,00 | 2.000,00 (*) | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.280,14 |
| | | | | | ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE | CENTRO DIRES PONSABILITA | 37.501,75 | 563.303,00 | 469.575,00 (*) | 469.575,00 | 469.575,00 | 507.076,75 |
| | | | | | SPESE PER IL PERSONALE REGIONALE CON QUALIFICA DIRIGENZIALE (PARTE VARIABILE DIRIGENZIALE) | CENTRO DIRES PONSABILITA | 0,00 | 23.240,50 | 69.240,50 (*) | 60.240,50 | 60.240,50 | 69.240,50 |
| | | | | | SPESE PER IL PERSONALE REGIONALE CON QUALIFICA DIRIGENZIALE (INDENNITA' DI RISULTATO) | CENTRO DIRES PONSABILITA | 0,00 | 9.296,50 | 9.296,50 (*) | 9.296,50 | 9.296,50 | 9.296,50 |
| | | | | | SPESE PER IL PERSONALE REGIONALE CON QUALIFICA NON DIRIGENZIALE (FONDO DI AMMINISTRAZIONE PER IL MIGLIORAMENTO DELLE PRE | CENTRO DIRES PONSABILITA | 0,00 | 18.190,00 | 18.190,00 (*) | 18.190,00 | 18.190,00 | 18.190,00 |
| | | | | | ASSOLVIMENTO OBBLIGHI LEGGE 68/99 | CENTRO DIRES PONSABILITA | 0,00 | 117.697,00 | 117.697,00 (*) | 117.697,00 | 117.697,00 | 117.697,00 |
| | | | | | Imposte e tasse a carico dell'ente | CENTRO DIRES PONSABILITA | 7.623,42 | 64.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 35.623,42 |
| | | | | | IMPOSTA SUL REDDITO | CENTRO DIRES PONSABILITA | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 (*) | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | | | | TASSE CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI | CENTRO DIRES PONSABILITA | 7.623,42 | 8.000,00 | 2.000,00 (*) | 2.000,00 | 2.000,00 | 9.623,42 |
| | | | | | IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI | CENTRO DIRES PONSABILITA | 0,00 | 55.000,00 | 25.000,00 (*) | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |



**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
SPESA 2017**

| MIS. | PGM | TTT | MAC | CAPITOL | DESCRIZIONE | RESPONSABILE | Residui al 31/12/2016 | Previsioni Definitive2016 | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE | | | | CASSA | | |
|------------------|-----|-----|-----|---------|---|--------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|------------|-------|--|--|
| | | | | | | | | | Previsione 2017 | Previsione 2018 | Previsione 2019 | | | | |
| 1 | 1 | | | | Organi istituzionali | | | | | | | | | | |
| | | | 103 | | Acquisto di beni e servizi | | 218.820,56 | 406.547,36 | 407.298,00 | 410.298,00 | 408.298,00 | 626.118,56 | | | |
| | | | | | ASSEGNI ED INDENNITA' ALLA PRESIDENZA (VEDI ALLEGATO N.1) | | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | |
| U.1.03.02.01.001 | | | | | 1.00 | | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | |
| U.1.03.02.01.008 | | | | | 3.00 | | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | 7.338,72 | | | |
| U.1.03.01.02.999 | | | | | 42.00 | | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | | | |
| U.1.03.01.05.007 | | | | | 46.00 | | | | | 250,00 | 250,00 | 450,00 | | | |
| U.1.03.02.16.002 | | | | | 49.00 | | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 95.000,00 | | | |
| U.1.03.02.05.001 | | | | | 50.00 | | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | |
| U.1.03.02.05.004 | | | | | 51.00 | | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 56.000,00 | | | |
| U.1.03.02.05.004 | | | | | 52.00 | | | | | 65.000,00 | 65.000,00 | 14.000,00 | | | |
| U.1.03.02.05.004 | | | | | 54.00 | | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 17.313,60 | | | |
| U.1.03.01.02.002 | | | | | 55.00 | | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 9.430,00 | | | |
| U.1.03.02.99.003 | | | | | 58.00 | | | | | 18.000,00 | 18.000,00 | 28.261,41 | | | |
| U.1.03.02.10.001 | | | | | 61.00 | | | | | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.113,88 | | | |
| U.1.03.02.11.006 | | | | | 63.00 | | | | | 15.000,00 | 15.000,00 | 21.499,79 | | | |
| U.1.03.02.09.004 | | | | | 64.00 | | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 14.921,85 | | | |
| U.1.03.02.09.006 | | | | | 65.00 | | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 4.680,29 | | | |
| U.1.03.02.09.001 | | | | | 66.00 | | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | 7.000,00 | | | |
| U.1.03.02.09.004 | | | | | 67.00 | | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | | | | |



**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
SPESE 2017**

| MIS | PGMT | TTT | MAC | CAPITOL | DESCRIZIONE | RESPONSABILE | Residui al 31/12/2016 | Previsioni Definitive2016 | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE | | | | CASSA |
|-----|------|-----|-----|---------|--|---------------------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|-------|
| | | | | | | | | | Previsione 2017 | Previsione 2018 | Previsione 2019 | | |
| 1 | 1 | 1 | | | Organi istituzionali | | 218.820,56 | 406.547,36 | 407.298,00 | 410.298,00 | 408.298,00 | 626.118,56 | |
| | | | 103 | | Acquisto di beni e servizi | | 24.875,53 | 65.000,00 | 65.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 89.875,53 | |
| | | | | | ACQUISTO MEZZI TECNICI(SEMENTI,CONCIMI,ANTIPAR ASSITARI,DISSERBANTI,MANGIMI ETC.) | CENTRO DIRESS PONSABILITA | 54.223,23 | 0,00 | 44.618,00 | 28.618,00 | 26.618,00 | 98.841,23 | |
| | | | | | SPESE RELATIVE A SERVIZI DI CUSTODIA (GUARDIANIA NOTTURNA E DIURNA,ESTERNA ED INTERNA) | CENTRO DIRESS PONSABILITA | 11.654,30 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 14.654,30 | |
| | | | | | SPESE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI | CENTRO DIRESS PONSABILITA | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| | | | | | SPESE PER LA COMUNICAZIONE ED INFORMAZIONE PUBBLICA | CENTRO DIRESS PONSABILITA | 304,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304,20 | |
| | | | | | PROGETTO CENTRO PUBBLICO PRODUZIONE E MANTENIMENTO SELVAGGINA | CENTRO DIRESS PONSABILITA | 418,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 918,00 | |
| | | | | | SPESE PER SERVIZIO DI TESORERIA E COMMISSIONI BANCARIE | CENTRO DIRESS PONSABILITA | 5.015,76 | 45.639,89 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 45.015,76 | |
| | | | | | PROGETTO MIGLIORAMENTO,MANTENIMENTO,SALVAGUARDIA BIODIVERSITARAZZE AUTOCSTONE (SUINO NERO,RAZZE OVINE,CAPRINE,ASININE) | CENTRO DIRESS PONSABILITA | 0,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | |
| | | | | | PROGETTO DI SALVAGUARDIA MIGLIORAMENTO E DIFFUSIONE DEL CIRNECO DELL'ETNA | CENTRO DIRESS PONSABILITA | 0,00 | 22.500,00 | 22.500,00 | 22.500,00 | 22.500,00 | 22.500,00 | |
| | | | | | PROGETTO DI ALLEVAMENTO DELLA COTURNICE SICILIANA | CENTRO DIRESS PONSABILITA | 2.965.754,21 | 1.249.599,14 | 1.250.000,00 | 1.250.000,00 | 1.250.000,00 | 2.055.391,10 | |
| | | | | | Altre spese correnti | CENTRO DIRESS PONSABILITA | 4.800,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 14.800,00 | |
| | | | | | PREMI DI ASSICURAZIONE | CENTRO DIRESS PONSABILITA | 0,00 | 2.599,14 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | |
| | | | | | FONDO DI RISERVA ORDINARIO | CENTRO DIRESS PONSABILITA | 0,00 | 37.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | |
| | | | | | INDENNITA' DI FINE RAPPORTO DI LAVORO AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO | CENTRO DIRESS PONSABILITA | 2.960.954,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800.591,10 | |
| | | | | | PROGETTO "ISTITUTO DI SPERIMENTAZIONE PRE-CLINICA E MOLECLAR IMAGING" PON RICERCA E COMPETITIVITA'2007-2013 | CENTRO DIRESS PONSABILITA | 0,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | |
| | | | | | PROGETTO "SICILY CERTIFICATION SERVICE" | CENTRO DIRESS PONSABILITA | | | | | | | |
| | | | | | Organi istituzionali | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 2 | | | | | | | | | | | |



**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
SPESE 2017**

| MIS. | PGM | TTT | MAC | CAPITOL | DESCRIZIONE | RESPONSABILE | Residui al 31/12/2016 | Previsioni Definitive2016 | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE | | | CASSA | |
|------|-----|-----|-----|---------|--|--------------------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--|
| | | | | | | | | | Previsione 2017 | Previsione 2018 | Previsione 2019 | | |
| 1 | 1 | 2 | | | Organi istituzionali | | | | | | | | |
| | | | 202 | | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | 36.402,59 | 286.402,59 | 272.500,00 | 272.500,00 | 272.500,00 | 308.902,59 | |
| | | | | | RICOSTRUZIONE E TRASFORMAZIONE DI IMMOBILI E STRUTTURE VIARIE | CENTRO DIRES PONSABILITA | 36.402,59 | 36.402,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.402,59 | |
| | | | | 232.00 | | | | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | |
| | | | | | ASSOLVIMENTO OBBLIGHI D.LGS. 81/2008 | CENTRO DIRES PONSABILITA | 0,00 | 0,00 | (*) | 22.500,00 | 22.500,00 | 22.500,00 | |
| | | | | 238.00 | | | | 0,00 | (*) | 22.500,00 | 22.500,00 | 22.500,00 | |
| | | | | | ACQUISTO BESTIAME | CENTRO DIRES PONSABILITA | 0,00 | 0,00 | (*) | | | | |
| | | | | 256.00 | | | | | | | | | |
| | | | | | Organi istituzionali | | | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | |
| | | | | 1 | 5 | | 0,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | |
| | | | | | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | | | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | |
| | | | | | 501 | | 0,00 | | | | | | |
| | | | | | RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI CASSA AL TESORIERE | CENTRO DIRES PONSABILITA | | 5.074.399,09 | 4.708.197,00 | 4.702.197,00 | 4.700.197,00 | 5.814.216,56 | |
| | | | | | U.5.01.01.01.001 | | 3.266.382,67 | 5.074.399,09 | 4.708.197,00 | 4.702.197,00 | 4.700.197,00 | 5.814.216,56 | |
| | | | | | TOTALI PROGRAMMA 1 | | | | | | | | |
| | | | | | TOTALI MISSIONE 1 | | 3.266.382,67 | 5.074.399,09 | 4.708.197,00 | 4.702.197,00 | 4.700.197,00 | 5.814.216,56 | |



**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
SPESE 2017**

| MIS | PGMTT | MAC | CAPITOL | DESCRIZIONE | RESPONSABILE | Residui al 31/12/2016 | Previsioni Definitive2016 | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE | | | CASSA |
|--------------------------------|-------|-----|---------|--|--------------------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|
| | | | | | | | | Previsione 2017 | Previsione 2018 | Previsione 2019 | |
| 99 | | | | | | | | | | | |
| Servizi per conto terzi | | | | | | | | | | | |
| 99 | 1 | 7 | | Servizi per conto terzi e Partite di giro | | | | | | | |
| | | | 701 | Uscite per partite di giro | | 190.093,89 | 861.233,00 | 735.427,00 | 735.427,00 | 735.427,00 | 925.520,89 |
| | | | | VERSAMENTO DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE (VEDI ALLEGATO N.2) | CENTRO DIRES PONSABILITA | 79.852,56 | 488.537,00 | 423.512,00 | 423.512,00 | 423.512,00 | 503.364,56 |
| | | | | VERSAMENTO DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE | CENTRO DIRES PONSABILITA | 7.763,46 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 67.763,46 |
| | | | | VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DI LAVORATORI DIPENDENTI (VEDI ALLEGATO N.2) | CENTRO DIRES PONSABILITA | 101.961,87 | 192.696,00 | 166.915,00 | 166.915,00 | 166.915,00 | 268.876,87 |
| | | | | VERSAMENTO RITENUTE OPERATE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI | CENTRO DIRES PONSABILITA | 516,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.516,00 |
| | | | | SOMME ANTICIPATE ALL'ECONOMO | CENTRO DIRES PONSABILITA | 0,00 | 50.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | | | | Uscite per conto terzi | | 429.734,50 | 610.000,00 | 610.000,00 | 610.000,00 | 610.000,00 | 1.039.734,50 |
| | | | 702 | VERSAMENTO DI SOMME RISCOSE PER CONTO DI TERZI | CENTRO DIRES PONSABILITA | 2.578,19 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 62.578,19 |
| | | | | VERSAMENTO DI SOMME PER CONTO DI TERZI | CENTRO DIRES PONSABILITA | 151.943,31 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 201.943,31 |
| | | | | IVA IN USCITA | CENTRO DIRES PONSABILITA | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| | | | | ACCANTONAMENTO PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO DI LAVORO OPERAI AGRICOLI | CENTRO DIRES PONSABILITA | 275.213,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275.213,00 |
| | | | | TOTALI PROGRAMMA 1 | | 619.828,39 | 1.471.233,00 | 1.345.427,00 | 1.345.427,00 | 1.345.427,00 | 1.965.255,39 |
| | | | | TOTALI MISSIONE 99 | | 619.828,39 | 1.471.233,00 | 1.345.427,00 | 1.345.427,00 | 1.345.427,00 | 1.965.255,39 |

(*) di cui: Reimputati

30/03/2017 ISTITUTO SPERIMENTALE ZOOTECNICO PER LA SICILIA



**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
SPESE 2017**

| MIS./PGM | TTT | MAC | CAPITOL | DESCRIZIONE | RESPONSABILE | Residui al 31/12/2016 | Previsioni Definitive2016 | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE | | | CASSA |
|-------------------------------|-----|-----|---------|--|--------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | | | | | Previsione 2017 | Previsione 2018 | Previsione 2019 | |
| RIEPILOGO PER TITOLI | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | Spese correnti | | 3.229.980,08 | 4.187.996,50 | 3.835.697,00 | 3.829.697,00 | 3.827.697,00 | 4.905.313,97 |
| 2 | | | | Spese in conto capitale | | 36.402,59 | 286.402,59 | 272.500,00 | 272.500,00 | 272.500,00 | 308.902,59 |
| 3 | | | | Spese per incremento attività finanziarie | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | | | | Rimborso Prestiti | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | | | | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | | 0,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 |
| 7 | | | | Uscite per conto terzi e partite di giro | | 619.828,39 | 1.471.233,00 | 1.345.427,00 | 1.345.427,00 | 1.345.427,00 | 1.965.255,39 |
| | | | | TOTALE | | 3.886.211,06 | 6.545.632,09 | 6.053.624,00 | 6.047.624,00 | 6.045.624,00 | 7.779.471,95 |
| RIEPILOGO PER MISSIONI | | | | | | | | | | | |
| | | | | Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 3.266.382,67 | 5.074.399,09 | 4.708.197,00 | 4.702.197,00 | 4.700.197,00 | 5.814.216,56 |
| 1 | | | | Servizi per conto terzi | | 619.828,39 | 1.471.233,00 | 1.345.427,00 | 1.345.427,00 | 1.345.427,00 | 1.965.255,39 |
| 99 | | | | TOTALE | | 3.886.211,06 | 6.545.632,09 | 6.053.624,00 | 6.047.624,00 | 6.045.624,00 | 7.779.471,95 |
| | | | | Disavanzo di Amministrazione | | | | | | | |
| | | | | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | 3.886.211,06 | 6.545.632,09 | 6.053.624,00 | 6.047.624,00 | 6.045.624,00 | 7.779.471,95 |

