

Handwritten initials and a checkmark.

ISTITUTO SPERIMENTALE ZOOTECNICO PER LA SICILIA

90100 (PA)

C.F. P. IVA 000000000000

**BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE
PARTE SECONDA - SPESE
ESERCIZIO: 2016**



BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE

SPESE 2016

Allegato Delibera di Giunta

MIS	PGM	TTT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2015	Previsioni Definitive 2015	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	
1												
1												
					Organizzazioni istituzionali							
			101		Redditi da lavoro dipendente		242.204,33	2.423.857,37	2.457.375,00	2.107.399,00	2.107.399,00	2.805.547,00
				11.00	COMPENSAZIONE, INDENNITA' E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	CENTRO DIRESPONSABILITA	0,00	1.521.900,00	1.726.123,00	1.466.400,00	1.466.400,00	1.726.123,00
				12.00	SALARI ED ALTRI ASSEGNI FISSALI PERSONALE	CENTRO DIRESPONSABILITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13.00	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	CENTRO DIRESPONSABILITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14.00	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI IN ITALIA E ALL'ESTERO COMPRESI INTERVENTI DI ASSISTENZA ALLE AZIENDE	CENTRO DIRESPONSABILITA	0,00	8.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	11.000,00
				15.00	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	CENTRO DIRESPONSABILITA	242.204,33	725.533,37	559.828,00	469.575,00	469.575,00	900.000,00
				16.00	CORSI PER IL PERSONALE	CENTRO DIRESPONSABILITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				17.00	SPESE PER IL PERSONALE REGIONALE CON QUALIFICA DIRIGENZIALE (PARTE VARIABILE DIRIGENZIALE)	CENTRO DIRESPONSABILITA	0,00	23.240,50	23.240,50	23.240,50	23.240,50	23.240,50
				18.00	SPESE PER IL PERSONALE REGIONALE CON QUALIFICA DIRIGENZIALE (INDENNITA' DI RISULTATO)	CENTRO DIRESPONSABILITA	0,00	9.296,50	9.296,50	9.296,50	9.296,50	9.296,50
				19.00	SPESE PER IL PERSONALE REGIONALE CON QUALIFICA NON DIRIGENZIALE (FONDO DI AMMINISTRAZIONE PER IL MIGLIORAMENTO DELLE PRE	CENTRO DIRESPONSABILITA	0,00	18.190,00	18.190,00	18.190,00	18.190,00	18.190,00
				20.00	ASSOLVIMENTO OBBLIGHI LEGGE 68/99	CENTRO DIRESPONSABILITA	0,00	117.697,00	117.697,00	117.697,00	117.697,00	117.697,00
			102		Imposte e tasse a carico dell'ente		76.880,56	149.880,56	83.000,00	88.000,00	88.000,00	151.000,00
				161.00	IMPOSTA SUL REDDITO	CENTRO DIRESPONSABILITA	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
				162.00	TASSE COMUNALI	CENTRO DIRESPONSABILITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				164.00	TASSE CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI	CENTRO DIRESPONSABILITA	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	10.000,00
				165.00	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	CENTRO DIRESPONSABILITA	76.880,56	146.880,56	80.000,00	85.000,00	85.000,00	140.000,00

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE SPESE 2016

MIS	PGM	TTT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2015	Previsioni Definitive2015	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE				CASSA	
									Previsione 2016	Previsione 2017	Previsione 2018			
1	1	1			Organi istituzionali									
			103		Acquisto di beni e servizi		261.345,16	524.990,46	315.930,00	307.430,00	307.430,00	729.853,72		
				1.00	ASSEGNI ED INDENNITA' ALLA PRESIDENZA (VEDI ALLEGATO N.1)	CENTRO DIRES PONSABILITA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
				2.00	ASSEGNI, INDENNITA' E RIMBORSI AI COMPONENTI DEGLI ORGANI COLLEGIALI DI AMMINISTRAZIONE (VEDI ALLEGATO N.1)	CENTRO DIRES PONSABILITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				3.00	COMPENSI, INDENNITA' E RIMBORSI AI COMPONENTI IL COLLEGIO DEI REVISORI (VEDI ALLEGATO N.1)	CENTRO DIRES PONSABILITA	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
				4.1.00	ACQUISTO LIBRI, RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI	CENTRO DIRES PONSABILITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				4.2.00	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO E NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO	CENTRO DIRES PONSABILITA	4.516,02	8.516,02	4.000,00	4.000,00	4.000,00	9.400,00		
				4.3.00	SPESE DI RAPPRESENTANZA	CENTRO DIRES PONSABILITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				4.4.00	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI COMMISSIONI, COMITATI, GRUPPI DI STUDIO ETC.	CENTRO DIRES PONSABILITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				4.5.00	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, CONGRESSI ED ALTRE MANIFESTAZIONI	CENTRO DIRES PONSABILITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				4.6.00	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI ED ACQUISTO FARMACI	CENTRO DIRES PONSABILITA	6.540,58	6.755,88	0,00	0,00	0,00	16.000,00		
				4.7.00	ACQUISTO DI VESTIARIO E DIVISE	CENTRO DIRES PONSABILITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				4.8.00	FIITTO LOCALI E TERRENI E SPESE ACCESSORIE (SPESE CONDOMINIALI)	CENTRO DIRES PONSABILITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				4.9.00	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	CENTRO DIRES PONSABILITA	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
				5.0.00	spese telefoniche	CENTRO DIRES PONSABILITA	75.000,00	85.000,00	25.000,00	15.000,00	15.000,00	100.000,00		
				5.1.00	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE	CENTRO DIRES PONSABILITA	0,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	30.000,00		
				5.2.00	COMBUSTIBILE ENERGIA ELETTRICA PER RISCALDAMENTO E SPESE PER LA CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI TECNICI	CENTRO DIRES PONSABILITA	0,00	50.000,00	50.000,00	55.000,00	55.000,00	90.000,00		
				5.3.00	SPESE PER PULIZIA LOCALI	CENTRO DIRES PONSABILITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				5.4.00	CANONI D'ACQUA	CENTRO DIRES PONSABILITA	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	8.000,00		

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE SPESE 2016

MIS	PGM	TTT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2015	Previsioni Definitive 2015	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE				CASSA	
									Previsione 2016	Previsione 2017	Previsione 2018			
	1	1			Organi istituzionali									
			103		Acquisto di beni e servizi		261.345,16	524.990,46	315.930,00	307.430,00	307.430,00	729.853,72		
				55.00	SPESE PER L'ACQUISTO DI CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER L'ESERCIZIO DI AUTOMEZZI E MEZZI AGRICOLI	CENTRO DIRES PONSABILITA	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	15.000,00		
				57.00	TRASPORTI E FACCHINAGGI	CENTRO DIRES PONSABILITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				58.00	CONFERIMENTI A CONSORZIO ABN DA GESTIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI	CENTRO DIRES PONSABILITA	0,00	9.430,00	9.430,00	9.430,00	9.430,00	9.430,00		
				59.00	SPESE PER LA DIVULGAZIONE, PROPAGANDA E PUBBLICAZIONE DELLE ATTIVITA' DELL'ISTITUTO	CENTRO DIRES PONSABILITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				60.00	SPESE PER CONCORSI E BORSE DI STUDIO	CENTRO DIRES PONSABILITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				61.00	ONERI E COMPENSI SPECIALI PER INCARICHI (CONSULENZE COLLABORAZIONI)	CENTRO DIRES PONSABILITA	21.224,80	36.224,80	15.000,00	15.000,00	15.000,00	45.000,00		
				62.00	SPESE PER SERVIZI DI ELABORAZIONE DATI PROGRAMMAZIONI E PERFORAZIONI ESTERNE	CENTRO DIRES PONSABILITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				63.00	SPESE LEGALI E NOTARILI	CENTRO DIRES PONSABILITA	0,00	7.000,00	12.000,00	7.000,00	7.000,00	22.000,00		
				64.00	MANUTENZIONE, RIPARAZIONE ED ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI E STRUTTURE VARIE	CENTRO DIRES PONSABILITA	391,62	10.391,62	6.000,00	15.000,00	15.000,00	11.000,00		
				65.00	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI MOBILI ED ATTREZZATURE TECNICHE	CENTRO DIRES PONSABILITA	3.792,49	7.792,49	7.000,00	5.000,00	5.000,00	13.950,00		
				66.00	MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E NOLEGGIO DI MEZZI DI TRASPORTO	CENTRO DIRES PONSABILITA	0,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.500,00		
				67.00	MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E NOLEGGIO DI MACCHINE ED ATTREZZATURE AGRICOLE-ZOOTECNICHE	CENTRO DIRES PONSABILITA	0,00	4.000,00	2.500,00	6.000,00	6.000,00	3.000,00		
				68.00	SPESE PER OPERAZIONI COLTURALI (ARATURA, ERPICATURA, SEMINA, TREBBIATURA, RACCOLTA FORAGGI)	CENTRO DIRES PONSABILITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				69.00	ACQUISTO MEZZI TECNICI (SEMENTI, CONCIMI, ANTIPARASSITARI, DISSERBANTI, MANGIMI, ETC.)	CENTRO DIRES PONSABILITA	0,00	40.000,00	50.000,00	45.000,00	45.000,00	80.000,00		
				70.00	SPESE PER PUBBLICAZIONE AVVISI DI GARA	CENTRO DIRES PONSABILITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				71.00	SPESE RELATIVE A SERVIZI DI CUSTODIA (GUARDIANIA NOTTURNA E DIURNA, ESTERNA ED INTERNA)	CENTRO DIRES PONSABILITA	141.225,35	141.225,35	0,00	0,00	0,00	141.225,35		
				87.00	ONERI SERVIZIO VIGILANZA COOPERATIVA UNIONE LAVORO MEZZOJUSO	CENTRO DIRES PONSABILITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE

SPESE 2016

MIS	PGM	TTT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2015	Previsioni Definitive 2015	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE				CASSA	
									Previsione 2016	Previsione 2017	Previsione 2018			
1	1	1	103		Organi istituzionali									
					Acquisto di beni e servizi	CENTRO DIRES PONSABILITA	261.345,16	524.990,46	315.930,00	307.430,00	307.430,00	729.853,72		
					SPESE PER IL SERVIZIO DI PORTINERIA	CENTRO DIRES PONSABILITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					SPESE SERVIZIO CONDUZIONE AUTOVEETTURE	CENTRO DIRES PONSABILITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					SPESE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI	CENTRO DIRES PONSABILITA	8.654,30	11.654,30	3.000,00	3.000,00	3.000,00	14.000,00		
					SPESE PER LA COMUNICAZIONE ED INFORMAZIONE PUBBLICA	CENTRO DIRES PONSABILITA	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
					PROGETTO CENTRO PUBBLICO PRODUZIONE E MANTENIMENTO SELVAGGINA	CENTRO DIRES PONSABILITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.348,37		
					PROGETTO MIGLIORAMENTO E MANTENIMENTO SUINO NERO	CENTRO DIRES PONSABILITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					PROGETTO MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO GENETICO RAZZE OVINE COMPRESA COMISANA	CENTRO DIRES PONSABILITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					PROGETTO SALVAGUARDIA MANTENIMENTO E VALORIZZAZIONE RAZZE ASININE AUTOCIONE	CENTRO DIRES PONSABILITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					PROGETTO MANTENIMENTO, SALVAGUARDIA E VALORIZZAZIONE RAZZE BOVINE MODICANA E CINSARA	CENTRO DIRES PONSABILITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					PROGETTO SVILUPPO E MANTENIMENTO RAZZE AVICOLE ALTERNATIVE ALLE PRODUZIONI INDUSTRIALI	CENTRO DIRES PONSABILITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					PROGETTI DI RICERCA APPLICATA IN COLLABORAZIONE CON I DIPARTIMENTI UNIVERSITARI SENFIMIZO, DACPA E MOBIFPA	CENTRO DIRES PONSABILITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					PROGETTO MIGLIORAMENTO, MANTENIMENTO E SALVAGUARDIA CAPRINI AUTOCIONI	CENTRO DIRES PONSABILITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					PROGETTO MANTENIMENTO, MIGLIORAMENTO E POTENZIAMENTO SPECIE MINORI (APE MELLIFERA, BACO, HELIX ECC.)	CENTRO DIRES PONSABILITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					PROGETTO MIGLIORAMENTO E MANTENIMENTO RAZZE EQUINE	CENTRO DIRES PONSABILITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					PROGETTO TIFASS (TUTELA ED INCREMENTO DELLA FAUNA SELVATICA IN SICILIA)	CENTRO DIRES PONSABILITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					SPESE PER SERVIZIO DI TESORERIA E COMMISSIONI BANCARIE	CENTRO DIRES PONSABILITA	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00		

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE

SPESE 2016

Allegato Decisione di Giunta

MIS	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2015	Previsioni Definitive 2015	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE				CASSA	
									Previsione 2016	Previsione 2017	Previsione 2018			
1	1	1			Organi istituzionali									
			103		Acquisto di beni e servizi		261.345,16	524.990,46	315.930,00	307.430,00	307.430,00	729.853,72		
				410.00	PROGETTO MIGLIORAMENTO MANTENIMENTO SALVAGUARDIA BIODIVERSITA'RAZZE AUTOCTONE (SUINO NERO,RAZZE OVINE,CAPRINE,ASININE)	CENTRO DIRES PONSABILITA	0,00	25.000,00	35.000,00	30.000,00	30.000,00	55.000,00		
				417.00	PROGETTO "LEPRE ITALICA"	CENTRO DIRES PONSABILITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				418.00	PROGETTO DI SALVAGUARDIA,MIGLIORAMENTO E DIFFUSIONE DEL CIRNECO DELL'ETNA	CENTRO DIRES PONSABILITA	0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00		
				419.00	PROGETTO DI ALLEVAMENTO DELLA COTURNICE SICILIANA	CENTRO DIRES PONSABILITA	0,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00		
				420.00	STUDIO E CARATT NE POPOLAZIONE EQUINA INSULARE RICONDUCCIBILE AL GRUPPO ETNICO DEL CAVALLO INDIGENO SICILIANO	CENTRO DIRES PONSABILITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				426.00	PROGETTO " MIGLIORAMENTO FONDARIO-IMPIANTO FRUTTETO"	CENTRO DIRES PONSABILITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				427.00	PROGETTO CENTRO PUBBLICO CONSERVAZIONE DELLE RISORSE VEGETALI A RISCHIO EROSIONE	CENTRO DIRES PONSABILITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			107		Interessi passivi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				510.00	INTERESSI PASSIVI SU ANTIPAZIONI DAL TESORIERE	CENTRO DIRES PONSABILITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE

SPESE 2016

Allegato Delibera di Giunta

MIS	PGM	TTT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2015	Previsioni Definitive 2015	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA	
									Previsione 2016	Previsione 2017	Previsione 2018		
1	1	1	110		Organi istituzionali								
					Altre spese correnti	CENTRO DIRES PONSABILITA	2.982.545,94	5.430.778,19	1.302.401,85	1.559.368,00	1.559.368,00	4.257.913,41	
			0.01		DISAVANZO SPESE CORRENTI	CENTRO DIRES PONSABILITA	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
			0.03		RATA ANNUALE COPERTURA DISAVANZO	CENTRO DIRES PONSABILITA	0,00	9.327,71	9.327,71	9.327,71	9.327,71	0,00	0,00
			15.01		F.P.V. ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	CENTRO DIRES PONSABILITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			42.01		F.P.V. ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO E NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO	CENTRO DIRES PONSABILITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			46.01		F.P.V. SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI ED ACQUISTO FARMACI	CENTRO DIRES PONSABILITA	0,00	9.828,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			50.01		F.P.V. spese telefoniche	CENTRO DIRES PONSABILITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			54.01		F.P.V. CANONI DACQUA	CENTRO DIRES PONSABILITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			55.01		F.P.V. SPESE PER L'ACQUISTO DI CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER L'ESERCIZIO DI AUTOMEZZI E MEZZI AGRICOLI	CENTRO DIRES PONSABILITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			56.00		PREMI DI ASSICURAZIONE	CENTRO DIRES PONSABILITA	0,00	10.000,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
			61.01		F.P.V. ONERI E COMPENSI SPECIALI PER INCARICHI (CONSULENZE COLLABORAZIONI)	CENTRO DIRES PONSABILITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			64.01		F.P.V. MANUTENZIONE RIPARAZIONE ED ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI E STRUTTURE VARIE	CENTRO DIRES PONSABILITA	0,00	640,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			65.01		F.P.V. MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI MOBILI ED ATTREZZATURE TECNICHE	CENTRO DIRES PONSABILITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			66.01		F.P.V. MANUTENZIONE RIPARAZIONE E NOLEGGIO DI MEZZI DI TRASPORTO	CENTRO DIRES PONSABILITA	0,00	1.680,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			71.01		F.P.V. SPESE RELATIVE A SERVIZI DI CUSTODIA (GUARDIANIA NOTTURNA E DIURNA ESTERNA ED INTERNA)	CENTRO DIRES PONSABILITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			90.01		F.P.V. SPESE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI	CENTRO DIRES PONSABILITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			102.01		F.P.V. PROGETTO CENTRO PUBBLICO PRODUZIONE E MANTENIMENTO SELVAGGINA	CENTRO DIRES PONSABILITA	0,00	2.348,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			111.00		PROGETTO RISTRUTTURAZIONE E AMMODERNAMENTO LABORATORIO ANALISI	CENTRO DIRES PONSABILITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE

SPESE 2016

Allegato Delibera di Giunta

MIS	PGM	TTT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2015	Previsioni Definitive 2015	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE				CASSA	
									Previsione 2016	Previsione 2017	Previsione 2018			
1	1	1	110		Organi istituzionali									
					Altre spese correnti		2.982.545,94	5.430.778,19	1.302.401,85	1.559.368,00	1.559.368,00	4.257.913,41		
				112.00	PROGETTO PROMOZIONE E DIVULGAZIONE ATTIVITA' ISTITUTO	CENTRO DIRES PONSABILITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				115.00	ONERI CONVENZIONE AZIENDA SUVIGNANO	CENTRO DIRES PONSABILITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				117.00	SPESE PER FORNITURA DI BENI E PRESTAZIONE DI SERVIZI PER GESTIONE CORSI DI ALTA FORMAZIONE	CENTRO DIRES PONSABILITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				118.00	ONERI RELATIVI ALLA GESTIONE DEI CORSI DI ALTA FORMAZIONE PROFESSIONALE PRESSO LA CONGREGAZIONE DEI MONACI BASILIANI	CENTRO DIRES PONSABILITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				119.00	ONERI PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE DIRETTAMENTE GESTITA	CENTRO DIRES PONSABILITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				120.00	PROGETTO ASILO AZIENDALE AZIENDA LUPARELLO	CENTRO DIRES PONSABILITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				163.00	IVA NON DETRAIBILE	CENTRO DIRES PONSABILITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				164.01	F.P.V. TASSE CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI	CENTRO DIRES PONSABILITA	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				165.01	F.P.V. IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI	CENTRO DIRES PONSABILITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				181.00	RIMBORSO DI SOMME PERCEPITE PER VENDITE E PRESTAZIONE DI SERVIZI	CENTRO DIRES PONSABILITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				182.00	RESTITUZIONE E RIMBORSI VARI	CENTRO DIRES PONSABILITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				201.00	FONDO DI RISERVA ORDINARIO	CENTRO DIRES PONSABILITA	0,00	-5.298,25	33.074,14	65.040,29	65.040,29	33.074,14	0,00	
				202.00	FONDO DI RISERVA DI CASSA	CENTRO DIRES PONSABILITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.839,27	0,00	
				203.00	FONDO DI RISERVA PER LA REISCRIZIONE DI SOMME PERENTI DI PARTE CORRENTE	CENTRO DIRES PONSABILITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				204.00	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTO DANNI E ACCESSORI	CENTRO DIRES PONSABILITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				205.00	ONERI DIVERSI STRAORDINARI	CENTRO DIRES PONSABILITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				206.00	SPESE DIVERSE NON ALTROVE CLASSIFICABILI	CENTRO DIRES PONSABILITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				207.00	FONDO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON UTILIZZABILE	CENTRO DIRES PONSABILITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE

SPESE 2016

Allegato Delibera di Giunta

MIS.	PGM	TTT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2015	Previsioni Definitive 2015	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE				CASSA	
									Previsione 2016	Previsione 2017	Previsione 2018			
1	1	1	110		Organi istituzionali									
					Altre spese correnti		2.982.545,94	5.430.778,19	1.302.401,85	1.559.368,00	1.559.368,00	4.257.913,41		
				291.00	INDENNITA' DI FINE RAPPORTO DI LAVORO AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	CENTRO DIRESS PONSABILITA	0,00	38.000,00	50.000,00	20.000,00	20.000,00	50.000,00		
				292.00	FONDO ACCANTONAMENTI PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO/BUONUSCITA AL PERSONALE	CENTRO DIRESS PONSABILITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				303.00	FONDO RISCHI CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	CENTRO DIRESS PONSABILITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				310.00	FONDO ACCANTONAMENTO PER RINNOVI CONTRATTUALI PERSONALE ISTITUTO	CENTRO DIRESS PONSABILITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				411.00	GESTIONE CENTRI STRUMENTALI ALLA RICERCA	CENTRO DIRESS PONSABILITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				412.00	PROGETTO "LA FILIERA PROFESSIONALE AGROZOOTECNICA"	CENTRO DIRESS PONSABILITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				413.00	PROGETTO "LONG LIFE LEARNING"	CENTRO DIRESS PONSABILITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				414.00	PROGETTO "ALLA SCOPERTA DEL MIO TERRITORIO"	CENTRO DIRESS PONSABILITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				415.00	FORMAZIONE ESTERNA SEZ B	CENTRO DIRESS PONSABILITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				416.00	FORMAZIONE ESTERNA SEZ C	CENTRO DIRESS PONSABILITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				422.00	PROGETTO "ISTITUTO DI SPERIMENTAZIONE PRE-CLINICA E MOLECULAR IMAGING" PON RICERCA E COMPETITIVITA 2007-2013	CENTRO DIRESS PONSABILITA	2.982.545,94	4.158.250,60	0,00	0,00	0,00	2.900.000,00		
				422.01	F.P.V. PROGETTO "ISTITUTO DI SPERIMENTAZIONE PRE-CLINICA E MOLECULAR IMAGING" PON RICERCA E COMPETITIVITA 2007-2013	CENTRO DIRESS PONSABILITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				424.00	PROGETTO "SICILY CERTIFICATION SERVICE"	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		
				425.00	PROGETTO "IL LATTE D'ASINA ED I PRODOTTI DELLA FILIERA NEL TRATTO ALLERGI A LE PROTEINE DEL LATTE VACCINO E OSTEOPOROS	CENTRO DIRESS PONSABILITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				428.00	PROGETTO "BIODIVERSITA' E CONSERVAZIONE GERMOPLASMA"	CENTRO DIRESS PONSABILITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				428.01	F.P.V. PROGETTO "BIODIVERSITA' E CONSERVAZIONE GERMOPLASMA"	CENTRO DIRESS PONSABILITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	1	2			Organi istituzionali									

**BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE
SPESE 2016**

MIS	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2015	Previsioni Definitive 2015	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE				CASSA	
									Previsione 2016	Previsione 2017	Previsione 2018			
1	1	2			Organi istituzionali									
			202		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	CENTRO DIRES PONSABILITA	1.500,00	251.500,00	272.500,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	308.902,59	
					ACQUISTO DI IMMOBILI	CENTRO DIRES PONSABILITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				231,00	RICOSTRUZIONE E TRASFORMAZIONE DI IMMOBILI E STRUTTURE VARIE	CENTRO DIRES PONSABILITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.402,59	
				232,00	SISTEMAZIONI IDRAULICO AGRARIE, RECINZIONI SPIETRAMENTO	CENTRO DIRES PONSABILITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				233,00	COSTRUZIONE EX NOVO IMMOBILI	CENTRO DIRES PONSABILITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				234,00	SPESE RISTRUTTURAZIONE AZIENDA AGRICOLA "GIARDINELLO"	CENTRO DIRES PONSABILITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				236,00	SPESE PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI AZIENDA LUPARELLO E AZIENDA GIARDINELLO	CENTRO DIRES PONSABILITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				237,00	APPLICAZIONE D.LG. 81/2008 (SICUREZZA)	CENTRO DIRES PONSABILITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				238,00	ASSOLVIMENTO OBBLIGHI D.LGS. 81/2008	CENTRO DIRES PONSABILITA	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	
				251,00	ACQUISTO IMPIANTI, ATTREZZATURE E MACCHINARI	CENTRO DIRES PONSABILITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				252,00	RIPIRISTINO, TRASFORMAZIONI E MANUTENZIONI STRAORDINARIE DI IMPIANTI, ATTREZZATURE E MACCHINARI	CENTRO DIRES PONSABILITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				253,00	ACQUISTO AUTOMEZZI	CENTRO DIRES PONSABILITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				254,00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZI	CENTRO DIRES PONSABILITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				255,00	ACQUISTO DI MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	CENTRO DIRES PONSABILITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				256,00	ACQUISTO BESTIAME	CENTRO DIRES PONSABILITA	1.500,00	1.500,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	



BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE

SPESE 2016

Allegato Delibera di Giunta

MIS	PGM	TTT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2015	Previsioni Definitive2015	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE				CASSA
									Previsione 2016	Previsione 2017	Previsione 2018		
1	1	2			Organi istituzionali		0,00	278.046,93	240.799,37	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
		205			Altre spese in conto capitale	CENTRO DIRES PONSABILITA	0,00	241.644,34	240.799,37	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
				0,02	DISAVANZO SPESE IN C/CAPITALE	CENTRO DIRES PONSABILITA	0,00	36.402,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				232,01	F.P.V. RICOSTRUZIONE E TRASFORMAZIONE DI IMMOBILI E STRUTTURE VIARIE	CENTRO DIRES PONSABILITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				256,01	F.P.V. ACQUISTO BESTIAME	CENTRO DIRES PONSABILITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				282,00	DEPOSITI E CAUZIONI	CENTRO DIRES PONSABILITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				810,00	FONDO BUONSCITA AL PERSONALE	CENTRO DIRES PONSABILITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				820,00	FONDO DI RISERVA PER LA REISCRIZIONE DEI RESIDUI PERENTI DI CONTO CAPITALE	CENTRO DIRES PONSABILITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1010,00	EVENTUALI ACCANTONAMENTI PER SPESE FUTURE IN CONTO CAPITALE	CENTRO DIRES PONSABILITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1020,00	EVENTUALI ACCANTONAMENTI PER RIPRISTINO INVESTIMENTI	CENTRO DIRES PONSABILITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	1	3			Organi istituzionali								
				301	Acquisizioni di attività finanziarie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				271,00	ACQUISTO DI TITOLI EMESSI O GARANTITI DALLO STATO ED ASSIMILATI	CENTRO DIRES PONSABILITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				302	Concessione crediti di breve termine		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				281,00	CONCESSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI A BREVE TERMINE	CENTRO DIRES PONSABILITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	1	4			Organi istituzionali								
				402	Rimborso prestiti a breve termine		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				312,00	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI A TERZI	CENTRO DIRES PONSABILITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				321,00	RIMBORSI DI DEPOSITI CAUZIONALI	CENTRO DIRES PONSABILITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				322,00	ALTRI RIMBORSI A TERZI	CENTRO DIRES PONSABILITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				403	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				301,00	RIMBORSO SU MUTUI	CENTRO DIRES PONSABILITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE SPESE 2016

MIS	PGM	TTT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2015	Previsioni Definitive 2015	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE				CASSA						
									Previsione 2016	Previsione 2017	Previsione 2018								
1	1	4			Organi istituzionali														
			404		Rimborso di altre forme di indebitamento		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				323.00	PAGAMENTO DI IMOSTE PRECEDENTEMENTE ACCANTONATE	CENTRO DIRES PONSABILITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					Organi istituzionali														
1	1	5			Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			501																
				311.00	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI CASSA AL TESORIERE	CENTRO DIRES PONSABILITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					Organi istituzionali														
1	1	7			Uscite per partite di giro		94.580,28	780.171,00	857.449,00	759.170,00	759.170,00	1.095.000,00							
			701																
				331.00	VERSAMENTO DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE (VEDI ALLEGATO N.2)	CENTRO DIRES PONSABILITA	7.296,24	430.697,00	485.837,00	415.712,00	415.712,00	550.000,00							
				332.00	VERSAMENTO DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	CENTRO DIRES PONSABILITA	200,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	75.000,00							
				333.00	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU PREMI E CONTRIBUTI	CENTRO DIRES PONSABILITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				334.00	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DI LAVORATORI DIPENDENTI (VEDI ALLEGATO N.2)	CENTRO DIRES PONSABILITA	87.084,04	169.474,00	191.612,00	163.458,00	163.458,00	350.000,00							
				335.00	VERSAMENTO RITENUTE DIVERSE	CENTRO DIRES PONSABILITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				336.00	VERSAMENTO RITENUTE OPERATE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	CENTRO DIRES PONSABILITA	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00							
				339.00	SOMME ANTICIPATE ALL'ECONOMO	CENTRO DIRES PONSABILITA	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00							
				702	Uscite per conto terzi		276.672,00	310.000,00	610.000,00	610.000,00	610.000,00	1.035.213,00							
				337.00	VERSAMENTO DI SOMME RISCOSE PER CONTO DI TERZI	CENTRO DIRES PONSABILITA	1.459,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00							
				338.00	VERSAMENTO DI SOMME PER CONTO DI TERZI	CENTRO DIRES PONSABILITA	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00							
				340.00	IVA IN USCITA	CENTRO DIRES PONSABILITA	0,00	200.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00							
				341.00	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		3.935.728,27	10.149.224,51	6.139.455,22	5.931.367,00	5.931.367,00	10.383.429,72							
					TOTALI MISSIONE 1		3.935.728,27	10.149.224,51	6.139.455,22	5.931.367,00	5.931.367,00	10.383.429,72							

**BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE
SPESE 2016**

Allegato Dettatura di Giunta

MIS	PGM	TTI	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2015	Previsioni Definitive 2015	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	
RIEPILOGO PER MISSIONI												
1					Servizi istituzionali generali e di gestione		3.935.728,27	10.149.224,51	6.139.455,22	5.931.367,00	5.931.367,00	10.383.429,72
					TOTALE		3.935.728,27	10.149.224,51	6.139.455,22	5.931.367,00	5.931.367,00	10.383.429,72

