



ISTITUTO SPERIMENTALE ZOOTECNICO PER LA SICILIA

90100 (PA)
C.F. P. IVA 00122000821

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
PARTE SECONDA - SPESE
ESERCIZIO: 2016**

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2016

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2015	Previsioni Definitive2015	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE								26.295,54	0,00	0,00	0,00	
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione											
1	1	1			Organi istituzionali							
			101		Redditi da lavoro dipendente		409.847,29	2.423.857,37	2.467.850,00	2.107.399,00	2.107.399,00	2.877.697,29
U.1.01.01.01.004				11.00	COMPETENZA, INDENNITA' E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	CENTRO DIRES PONSABILITA	0,00	1.521.900,00	1.730.123,00 (*)	1.466.400,00	1.466.400,00	1.730.123,00
U.1.01.01.01.003				13.00	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	CENTRO DIRES PONSABILITA	0,00	0,00	6.000,00 (*)	0,00	0,00	6.000,00
U.1.01.01.02.999				14.00	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI IN ITALIA E ALL'ESTERO COMPRESI INTERVENTI DI ASSISTENZA ALLE AZIENDE	CENTRO DIRES PONSABILITA	8.000,00	8.000,00	0,00 (*)	3.000,00	3.000,00	8.000,00
U.1.01.02.01.001				15.00	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	CENTRO DIRES PONSABILITA	401.847,29	725.533,37	563.303,00 (*)	469.575,00	469.575,00	965.150,29
U.1.01.01.02.999				17.00	SPESE PER IL PERSONALE REGIONALE CON QUALIFICA DIRIGENZIALE (PARTE VARIABILE DIRIGENZIALE)	CENTRO DIRES PONSABILITA	0,00	23.240,50	23.240,50 (*)	23.240,50	23.240,50	23.240,50
U.1.01.01.02.999				18.00	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
U.1.01.01.02.999				19.00	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
U.1.01.01.02.999				20.00	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
			102		Imposte e tasse a carico dell'ente		2.000,00	149.880,56	64.000,00	88.000,00	88.000,00	64.000,00
U.1.02.01.10.001				161.00	IMPOSTA SUL REDDITO	CENTRO DIRES PONSABILITA	0,00	1.000,00	1.000,00 (*)	1.000,00	1.000,00	1.000,00
U.1.02.01.09.001				164.00	TASSE CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI	CENTRO DIRES PONSABILITA	2.000,00	2.000,00	8.000,00 (*) 6.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
U.1.02.01.01.001				165.00	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	CENTRO DIRES PONSABILITA	0,00	146.880,56	55.000,00 (*)	85.000,00	85.000,00	55.000,00

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2016

MIS.	PGM	TIT	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		407.930,77	524.990,46	406.547,36	316.757,71	316.757,71	827.965,99
U.1.03.02.01.001				1.00	ASSEGNI ED INDENNITA' ALLA PRESIDENZA (VEDI ALLEGATO N.1)	CENTRO DIRES PONSABILITA	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
U.1.03.02.01.008				3.00	COMPENSI,INDENNITA' E RIMBORSI AI COMPONENTI IL COLLEGIO DEI REVISORI (VEDI AKLEGATO N.1)	CENTRO DIRES PONSABILITA	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
U.1.03.01.02.999				42.00	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO E NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO	CENTRO DIRES PONSABILITA	5.216,02	8.516,02	8.000,00	4.000,00	4.000,00	13.216,02
U.1.03.01.05.007				46.00	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI ED ACQUISTO FARMACI	CENTRO DIRES PONSABILITA	6.540,58	6.755,88	16.369,47 9.828,89	2.000,00	2.000,00	28.549,94
U.1.03.02.16.002				49.00	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	CENTRO DIRES PONSABILITA	200,00	1.000,00	500,00	1.000,00	1.000,00	700,00
U.1.03.02.05.001				50.00	spese telefoniche	CENTRO DIRES PONSABILITA	85.000,00	85.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	105.000,00
U.1.03.02.05.004				51.00	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE	CENTRO DIRES PONSABILITA	10.000,00	10.000,00	15.000,00	18.000,00	18.000,00	25.000,00
U.1.03.02.05.004				52.00	COMBUSTIBILE,ENERGIA ELETTRICA PER RISCALDAMENTO E SPESE PER LA CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI TECNICI	CENTRO DIRES PONSABILITA	45.200,00	50.000,00	72.500,00	55.000,00	55.000,00	112.500,00
U.1.03.02.05.005				54.00	CANONI D'ACQUA	CENTRO DIRES PONSABILITA	4.000,00	4.000,00	25.327,71	13.327,71	13.327,71	29.327,71
U.1.03.01.02.002				55.00	SPESE PER L'ACQUISTO DI CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER L'ESERCIZIO DI AUTOMEZZI E MEZZI AGRICOLI	CENTRO DIRES PONSABILITA	9.000,00	10.000,00	6.000,00	10.000,00	10.000,00	15.000,00
U.1.03.02.99.003				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
U.1.03.02.10.001				61.00	ONERI E COMPENSI SPECIALI PER INCARICHI (CONSULENZE COLLABORAZIONI)	CENTRO DIRES PONSABILITA	31.983,63	36.224,80	25.000,00	15.000,00	15.000,00	56.983,63
U.1.03.02.11.006				63.00	SPESE LEGALI E NOTARILI	CENTRO DIRES PONSABILITA	426,38	7.000,00	15.000,00	7.000,00	7.000,00	15.426,38
U.1.03.02.09.004				64.00	MANUTENZIONE,RIPARAZIONE ED ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI E STRUTTURE VIARIE	CENTRO DIRES PONSABILITA	6.091,62	10.391,62	8.000,00 640,58	15.000,00	15.000,00	14.091,62
U.1.03.02.09.006				65.00	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI MOBILI ED ATTREZZATURE TECNICHE	CENTRO DIRES PONSABILITA	6.942,49	7.792,49	11.000,00	5.000,00	5.000,00	17.942,49
U.1.03.02.09.001				66.00	MANUTENZIONE,RIPARAZIONE E NOLEGGIO DI MEZZI DI TRASPORTO	CENTRO DIRES PONSABILITA	0,00	2.000,00	3.280,29 1.680,29	3.000,00	3.000,00	3.280,29
U.1.03.02.09.004				67.00	MANUTENZIONE,RIPARAZIONE E NOLEGGIO DI MACCHINE ED ATTREZZATURE AGRICOLA-ZOOTECNICHE	CENTRO DIRES PONSABILITA	1.000,00	4.000,00	2.500,00	6.000,00	6.000,00	3.500,00

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2016

MIS.	PGM	TIT	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		407.930,77	524.990,46	406.547,36	316.757,71	316.757,71	827.965,99
U.1.03.01.02.999				69.00	ACQUISTO MEZZI TECNICI(SEMENTI,CONCIMI,ANTIPAR ASSITARI,DISSERBANTI,MANGIMI ETC.)	CENTRO DIRES PONSABILITA	31.750,00	40.000,00	(*) 65.000,00	45.000,00	45.000,00	96.750,00
U.1.03.02.13.001				71.00	SPESE RELATIVE A SERVIZI DI CUSTODIA (GUARDIANIA NOTTURNA E DIURNA,ESTERNA ED INTERNA)	CENTRO DIRES PONSABILITA	128.177,38	141.225,35	(*) 0,00	0,00	0,00	141.225,35
U.1.03.02.99.999				90.00	SPESE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI	CENTRO DIRES PONSABILITA	11.654,30	11.654,30	(*) 3.000,00	3.000,00	3.000,00	14.654,30
U.1.03.02.02.004				100.00	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
U.1.03.01.03.001				102.00	PROGETTO CENTRO PUBBLICO PRODUZIONE E MANTENIMENTO SELVAGGINA	CENTRO DIRES PONSABILITA	2.348,37	0,00	(*) 0,00	0,00	0,00	2.348,37
U.1.03.02.17.002				142.00	SPESE PER SERVIZIO DI TESORERIA E COMMISSIONI BANCARIE	CENTRO DIRES PONSABILITA	420,00	500,00	(*) 500,00	500,00	500,00	920,00
U.1.03.01.03.001				410.00	PROGETTO MIGLIORAMENTO,MANTENIMENTO,SALVAGUARDIA BIODIVERSITA'RAZZE AUTOCTONE (SUINO NERO,RAZZE OVINE,CAPRINE,ASININE)	CENTRO DIRES PONSABILITA	21.980,00	25.000,00	(*) 45.639,89	30.000,00	30.000,00	67.619,89
U.1.03.01.03.001				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
U.1.03.01.03.001				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

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2016

MIS.	PGM	TIT	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							
			110		Altre spese correnti		2.987.345,94	5.428.429,82	1.249.599,14	1.300.040,29	1.300.040,29	2.009.071,59
U.1.10.02.01.001				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
U.1.10.04.99.999				56.00	PREMI DI ASSICURAZIONE	CENTRO DIRES PONSABILITA	4.800,00	10.000,00	(*) 10.000,00	15.000,00	15.000,00	14.800,00
U.1.10.02.01.001				64.01	F.P.V. MANUTENZIONE,RIPARAZIONE ED ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI E STRUTTURE VIARIE	CENTRO DIRES PONSABILITA	0,00	640,58	(*) 0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.10.02.01.001				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
U.1.10.02.01.001				164.01	F.P.V. TASSE CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI	CENTRO DIRES PONSABILITA	0,00	6.000,00	(*) 0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.10.01.01.001				201.00	FONDO DI RISERVA ORDINARIO	CENTRO DIRES PONSABILITA	0,00	4.029,46	(*) 2.599,14	65.040,29	65.040,29	2.599,14
U.1.10.01.01.001				202.00	FONDO DI RISERVA DI CASSA	CENTRO DIRES PONSABILITA	0,00	0,00	(*) 0,00	0,00	0,00	254.672,45
U.1.10.01.99.999				291.00	INDENNITA' DI FINE RAPPORTO DI LAVORO AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	CENTRO DIRES PONSABILITA	0,00	38.000,00	(*) 37.000,00	20.000,00	20.000,00	37.000,00
U.1.10.99.99.999				422.00	PROGETTO "ISTITUTO DI SPERIMENTAZIONE PRE-CLINICA E MOLECULAR IMAGING" PON RICERCA E COMPETITIVITA'2007-2013	CENTRO DIRES PONSABILITA	2.982.545,94	4.158.250,60	(*) 0,00	0,00	0,00	500.000,00
U.1.10.99.99.999				424.00	PROGETTO "SICILY CERTIFICATION SERVICE"	CENTRO DIRES PONSABILITA	0,00	1.200.000,00	(*) 1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
1	1	2			Organi istituzionali							
			202		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		1.500,00	251.500,00	286.402,59	250.000,00	250.000,00	0,00
U.2.02.01.09.999				232.00	RICOSTRUZIONE E TRASFORMAZIONE DI IMMOBILI E STRUTTURE VIARIE	CENTRO DIRES PONSABILITA	0,00	0,00	(*) 36.402,59	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.999				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	0,00
U.2.02.01.99.999				256.00	ACQUISTO BESTIAME	CENTRO DIRES PONSABILITA	1.500,00	1.500,00	(*) 0,00	0,00	0,00	0,00
			205		Altre spese in conto capitale		0,00	36.402,59	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.05.02.01.001				232.01	F.P.V. RICOSTRUZIONE E TRASFORMAZIONE DI IMMOBILI E STRUTTURE VIARIE	CENTRO DIRES PONSABILITA	0,00	36.402,59	(*) 0,00	0,00	0,00	0,00
1	1	5			Organi istituzionali							

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2016

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2015	Previsioni Definitive2015	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	
1	1	5			Organi istituzionali							
			501		Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
				311.00	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI CASSA AL TESORIERE	CENTRO DI RESPONSABILITÀ	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
				U.5.01.01.01.001					(*)			
					TOTALI PROGRAMMA 1		3.808.624,00	8.815.060,80	5.074.399,09	4.662.197,00	4.662.197,00	6.378.734,87
					TOTALI MISSIONE 1		3.808.624,00	8.815.060,80	5.074.399,09	4.662.197,00	4.662.197,00	6.378.734,87
									54.552,35			
									54.552,35			

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2016

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2015	Previsioni Definitive2015	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	
99 Servizi per conto terzi												
99	1	7			Servizi per conto terzi e Partite di giro							
			701		Uscite per partite di giro		320.572,51	780.171,00	861.233,00	759.170,00	759.170,00	1.108.272,27
				331.00	VERSAMENTO DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE (VEDI ALLEGATO N.2)	CENTRO DI RESPONSABILITA	134.996,24	430.697,00	(*) 488.537,00	415.712,00	415.712,00	550.000,00
				332.00	VERSAMENTO DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	CENTRO DI RESPONSABILITA	15.370,23	60.000,00	(*) 60.000,00	60.000,00	60.000,00	75.370,23
				334.00	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DI LAVORATORI DIPENDENTI (VEDI ALLEGATO N.2)	CENTRO DI RESPONSABILITA	170.206,04	169.474,00	(*) 192.696,00	163.458,00	163.458,00	362.902,04
				336.00	VERSAMENTO RITENUTE OPERATE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	CENTRO DI RESPONSABILITA	0,00	70.000,00	(*) 70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
				339.00	SOMME ANTICIPATE ALL'ECONOMO	CENTRO DI RESPONSABILITA	0,00	50.000,00	(*) 50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
			702		Uscite per conto terzi		430.984,50	411.943,31	610.000,00	610.000,00	610.000,00	1.040.984,50
				337.00	VERSAMENTO DI SOMME RISCOSE PER CONTO DI TERZI	CENTRO DI RESPONSABILITA	3.828,19	60.000,00	(*) 60.000,00	60.000,00	60.000,00	63.828,19
				338.00	VERSAMENTO DI SOMME PER CONTO DI TERZI	CENTRO DI RESPONSABILITA	151.943,31	151.943,31	(*) 50.000,00	50.000,00	50.000,00	201.943,31
				340.00	IVA IN USCITA	CENTRO DI RESPONSABILITA	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 DI RESPONSABILITA	275.213,00	0,00	(*) 0,00	0,00	0,00	275.213,00
					TOTALI PROGRAMMA 1		751.557,01	1.192.114,31	1.471.233,00	1.369.170,00	1.369.170,00	2.149.256,77
					TOTALI MISSIONE 99		751.557,01	1.192.114,31	1.471.233,00	1.369.170,00	1.369.170,00	2.149.256,77

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2016

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2015	Previsioni Definitive2015	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	
RIEPILOGO PER TITOLI												
1					Spese correnti		3.807.124,00	8.527.158,21	4.187.996,50	3.812.197,00	3.812.197,00	5.778.734,87
2					Spese in conto capitale		1.500,00	287.902,59	286.402,59	250.000,00	250.000,00	0,00
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	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
7					Uscite per conto terzi e partite di giro		751.557,01	1.192.114,31	1.471.233,00	1.369.170,00	1.369.170,00	2.149.256,77
					TOTALE		4.560.181,01	10.007.175,11	6.545.632,09	6.031.367,00	6.031.367,00	8.527.991,64
RIEPILOGO PER MISSIONI												
1					Servizi istituzionali, generali e di gestione		3.808.624,00	8.815.060,80	5.074.399,09	4.662.197,00	4.662.197,00	6.378.734,87
99					Servizi per conto terzi		751.557,01	1.192.114,31	1.471.233,00	1.369.170,00	1.369.170,00	2.149.256,77
					TOTALE		4.560.181,01	10.007.175,11	6.545.632,09	6.031.367,00	6.031.367,00	8.527.991,64
					Disvanzo di Amministrazione			26.295,54				
					TOTALE GENERALE DELLE SPESE		4.560.181,01	10.033.470,65	6.545.632,09 (*) 54.552,35	6.031.367,00	6.031.367,00	8.527.991,64

(*) di cui Reimputati