PIANO DEI CONTI PATRIMONIALE
Dettagliato - Movimentazione dal 01/01/2021 al 31/12/2021

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	SP	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	Importo 01/01/2021	Importo variazione dare	Importo variazione avere	Importo 31/12/2021
1.2.2.01.02.01.001	BII11.2	Altri beni immobili demaniali	2.418.455,76	0,00	0,00	2.418.455,76
1.2.2.02.01.01.001	BIII22.5	Mezzi di trasporto stradali	45.954,00	0,00	0,00	45.954,00
1.2.2.02.01.99.999	BIII22.5	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	59.691,67	0,00	0,00	59.691,67
1.2.2.02.03.01.001	BIII22.7	Mobili e arredi per ufficio	230.629,15	0,00	0,00	230.629,15
1.2.2.02.03.99.001	BIII22.7	Mobili e arredi n.a.c.	0,00	4.819,00	0,00	4.819,00
1.2.2.02.04.01.001	BIII22.3	Macchinari	0,00	9.691,67	0,00	9.691,67
1.2.2.02.04.99.001	BIII22.3	Impianti	154.337,11	0,00	0,00	154.337,11
1.2.2.02.05.02.001	BIII22.4	Attrezzature sanitarie	984.557,55	0,00	0,00	984.557,55
1.2.2.02.05.99.999	BIII22.4	Attrezzature n.a.c.	960.063,51	0,00	0,00	960.063,51
1.2.2.02.06.01.001	BIII22.6	Macchine per ufficio	52.174,18	7.819,00	7.819,00	52.174,18
1.2.2.02.07.02.001	BIII22.6	Postazioni di lavoro	0,00	6.426,96	0,00	6.426,96
1.2.2.04.02.01.001	BIII3	Immobilizzazioni materiali in costruzione	1.342.026,98	0,00	0,00	1.342.026,98
1.3.2.01.01.03.002	CII1b	IVA a credito	222.164,37	0,00	0,00	222.164,37
1.3.2.01.01.05.001	CII1b	Crediti da riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	0,00	459.482,16	459.482,16	0,00
1.3.2.02.01.01.001	CII3	Crediti da proventi dalla vendita di beni	385.417,68	8.481,23	37.592,42	356.306,49
1.3.2.02.01.02.001	CII3	Crediti derivanti dalla vendita di servizi	0,00	12.200,00	12.200,00	0,00
1.3.2.03.01.02.001	CII2a	Crediti per Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	1.140.117,71	6.510.436,66	5.298.664,25	2.351.890,12
1.3.2.04.01.02.001	CII2a	Crediti da Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00
1.3.2.08.04.06.004	CII4c	Crediti da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	0,00	2.630,00	277.843,00	-275.213,00
1.3.2.08.04.99.001	CII4c	Crediti diversi	340.607,06	1.346.861,80	1.375.459,19	312.009,67
1.3.4.01.01.01.001	CIV1a	Istituto tesoriere/cassiere	2.632.116,55	7.675.957,27	9.846.056,14	462.017,68
		Totale Attività	**12.218.313,28**	**16.044.805,75**	**17.315.116,16**	**10.948.002,87**

Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia - Prot. N. 0005080 del 29-06-2022 in interno

PIANO DEI CONTI PATRIMONIALE
Dettagliato - Movimentazione dal 01/01/2021 al 31/12/2021

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	SP	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	Importo 01/01/2021	Importo variazione dare	Importo variazione avere	Importo 31/12/2021
2.1.1.02.01.01.001	AI	Fondo di dotazione	2.927.073,60	0,00	0,00	2.927.073,60
2.1.2.01.03.01.001	AIIa	Avanzi (disavanzo) portati a nuovo	-91.744,44	0,00	0,00	-91.744,44
2.2.1.01.01.01.001	B1	Fondi per trattamento di quiescenza	218.483,75	218.483,75	0,00	0,00
2.2.3.01.01.01.001	BIII22.5	Fondo ammortamento mezzi di trasporto stradale	45.954,00	0,00	0,00	45.954,00
2.2.3.01.01.01.999	BIII22.5	Fondo ammortamento altri mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	11.938,33	0,00	11.938,33	23.876,66
2.2.3.01.03.01.001	BIII22.7	Fondo ammortamento mobili e arredi per ufficio	230.629,15	0,00	0,00	230.629,15
2.2.3.01.03.01.999	BIII22.7	Fondo ammortamento mobili e arredi n.a.c.	0,00	0,00	481,90	481,90
2.2.3.01.04.01.002	BIII22.3	Fondo ammortamento impianti	37.389,07	0,00	5.774,07	43.163,14
2.2.3.01.05.01.002	BIII22.4	Fondo ammortamento attrezzature sanitarie	3.735,00	0,00	0,00	3.735,00
2.2.3.01.05.01.999	BIII22.4	Fondo ammortamento attrezzature n.a.c.	928.947,38	0,00	1.637,69	930.585,07
2.2.3.01.06.01.001	BIII22.6	Fondo ammortamento macchine per ufficio	52.174,18	0,00	0,00	52.174,18
2.2.3.01.07.01.002	BIII22.6	Fondo ammortamento postazioni di lavoro	0,00	0,00	1.606,74	1.606,74
2.2.3.01.09.01.999	BII11.2	Fondi ammortamento di Beni immobili n.a.c.	338.583,83	0,00	48.369,12	386.952,95
2.2.9.99.99.99.999	B3	Altri fondi	321.164,98	0,00	1.581,05	322.746,03
2.3.1.01.01.01.001	C	Fondo per trattamento fine rapporto	0,00	0,00	182.039,14	182.039,14
2.4.1.02.01.01.001	D1c	Debiti per anticipazioni	0,00	409.120,06	719.186,48	310.066,42
2.4.2.01.01.01.001	D2	Debiti verso fornitori	2.468.331,39	2.977.985,56	1.676.986,68	1.167.332,51
2.4.3.04.01.02.001	D4b	Debiti per Contributi agli investimenti a Regioni e province autonome	1.251.746,16	30.570,00	0,00	1.221.176,16
2.4.5.01.01.01.001	D5a	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2.343,45	27.181,03	25.761,67	924,09
2.4.5.01.09.01.001	D5a	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	0,00	962,22	962,22	0,00
2.4.5.01.99.01.001	D5a	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	22.323,02	5.318,61	5.025,89	22.030,30
2.4.5.04.01.01.001	D5a	Debiti per Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	278.726,69	803.825,12	595.201,73	70.103,30
2.4.5.05.02.01.001	D5a	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	-23.400,86	462.161,64	430.935,37	-54.627,13
2.4.5.05.03.01.001	D5a	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	1.962,77	1.962,77	5.094,20	5.094,20
2.4.6.01.01.01.001	D5b	Debiti per contributi obbligatori per il personale	206.491,81	867.184,48	899.449,91	238.757,24
2.4.6.02.01.01.001	D5b	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	-11.359,32	255.426,23	251.144,75	-15.640,80
2.4.7.01.03.01.001	D5d	Debiti per straordinario da corrispondere al personale a tempo indeterminato	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
2.4.7.01.04.01.001	D5d	Debiti per compensi per la produttività e altre indennità per il personale non dirigente a tempo indeterminato	20.724,66	1.594.613,19	1.593.359,95	19.471,42

Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia - Prot. N. 0005080 del 29-06-2022 in interno

PIANO DEI CONTI PATRIMONIALE
Dettagliato - Movimentazione dal 01/01/2021 al 31/12/2021

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	SP	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	Importo 01/01/2021	Importo variazione dare	Importo variazione avere	Importo 31/12/2021
2.4.7.01.06.01.001	D5d	Debiti per stipendi al personale a tempo determinato	106.258,76	1.137.158,30	1.229.695,89	198.796,35
2.4.7.01.08.01.001	D5d	Debiti per compensi per la produttività e altre indennità per il personale non dirigente a tempo determinato	0,00	209.345,29	215.672,00	6.326,71
2.4.7.01.99.99.999	D5d	Altri debiti verso il personale dipendente	22.605,94	47.255,38	32.961,23	8.311,79
2.4.7.02.01.01.001	D5d	Debiti per erogazione indennità agli organi istituzionali dell'amministrazione	0,00	27.666,58	27.666,58	0,00
2.4.7.03.01.01.001	D5d	Debiti verso organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	6.793,17	13.000,00	13.000,00	6.793,17
2.4.7.03.02.01.001	D5d	Debiti verso creditori diversi per servizi amministrativi	40,25	40,25	254,35	254,35
2.4.7.03.03.01.001	D5d	Debiti verso creditori diversi per servizi finanziari	1.734,37	3.518,74	2.358,83	574,46
2.4.7.03.04.01.001	D5d	Debiti verso creditori diversi per altri servizi	0,00	258.892,99	273.872,99	14.980,00
2.4.7.04.03.01.001	D5d	Debiti verso collaboratori occasionali, continuativi ed altre forme di collaborazione	26.278,90	111.565,38	106.300,95	21.014,47
2.4.7.04.15.01.001	D5d	Debiti per altre ritenute diverse dalle ritenute erariali e previdenziali	0,00	98.667,87	98.667,87	0,00
2.4.7.04.99.99.999	D5d	Altri debiti n.a.c.	1.014.461,30	895.398,78	117.743,81	236.806,33
2.5.3.01.01.02.001	EII1a	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	1.797.921,99	0,00	0,00	1.797.921,99
		Totale Passività	**12.218.313,28**	**10.477.304,22**	**8.594.731,39**	**10.335.740,45**

Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia - Prot. N. 0000500 del 29-06-2022 in interno