

BUDGET

ESERCIZIO 2013

- RELAZIONE DEL PRESIDENTE
- BUDGET 2013
- PREVENTIVO FINANZIARIO 2013
- PIANO DEGLI INVESTIMENTI 2013

BUDGET ESERCIZIO 2013


	BUDGET 2013	BUDGET 2012	DIFFERENZE Budget 2013/2012	
			€	%
A VALORE DELLA PRODUZIONE				
1 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	1.961.000	1.901.500	59.500	3%
Attività dei Laboratori - analisi e consulenze	860.000	900.000	-40.000	-4%
Contratti di ricerca	1.100.000	1.000.000	100.000	10%
Proventi da pubblicazioni	1.000	1.500	-500	-33%
2 VARIAZIONI DELLE RIMANENZE	0	0	0	
3 VARIAZ. LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE	0	0	0	
4 INCREMENTI DI IMMOB.NI PER LAVORI INTERNI	0	0	0	
5 ALTRI RICAVI E PROVENTI	8.011.088	7.888.903	122.185	2%
<i>a Contributi C/esercizio</i>	<i>7.710.000</i>	<i>7.600.000</i>		
Contributi industriali	6.600.000	6.650.000	-50.000	-1%
Contributi commerciali	1.110.000	950.000	160.000	17%
Contributi c/es. Ministero Attività Produttive	0	0	0	
Quota Contr. Minindustria c/cap. per attività ricerca	0	0	0	
Contributi c/eserc. altri Enti	0	0	0	0%
<i>b Diversi</i>	<i>301.088</i>	<i>288.903</i>		
Altri proventi e recuperi	55.000	60.000	-5.000	-8%
Quota sterilizzazione contributi c/capitale ante 2002	246.088	228.903	17.185	8%
Compensazione costi figurativi Personale Statale	0	0	0	
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	9.972.088	9.790.403	181.685	2%
B COSTI DELLA PRODUZIONE				
6 MATERIE PRIME, SUSS.RIE, DI CONSUMO E MERCI	550.000	600.000	-50.000	-8%
7 SERVIZI	1.617.000	1.613.000	4.000	0%
Organi Istituzionali	80.000	80.000	0	0%
Utenze Energia elettrica	300.000	280.000	20.000	7%
Utenze Riscaldamento e acqua	230.000	210.000	20.000	10%
Utenze Telefoniche e telematiche	60.000	60.000	0	0%
Utenze Smaltimento rifiuti	50.000	55.000	-5.000	-9%
Servizi per rivista e biblioteca	5.000	5.000	0	0%
Manutenzioni ordinarie Fabbricati	60.000	80.000	-20.000	-25%
Altre Manutenzioni (compr.Attrezz.per la Sicurezza)	230.000	210.000	20.000	10%
Assicurazioni	37.000	35.000	2.000	6%
Elaborazione Paghe	20.000	17.000	3.000	18%
Consulenze, incarichi e spese legali	100.000	85.000	15.000	18%
Collaborazioni esterne a programmi di ricerca	20.000	0	20.000	#DIV/0!
Convegni e congressi	20.000	35.000	-15.000	-43%
Spese di rappresentanza/ospitalità	5.000	10.000	-5.000	-50%
Pulizie e disinfezioni	310.000	350.000	-40.000	-11%
Vigilanza	5.000	5.000	0	0%
Postali e bancarie	10.000	6.000	4.000	67%
Trasporti e dogane	15.000	5.000	10.000	200%
CRAL	20.000	35.000	-15.000	-43%
Diversi	40.000	50.000	-10.000	-20%
8 GODIMENTO BENI DI TERZI	120.000	130.000	-10.000	-8%
9 PERSONALE	6.024.754	5.657.700	367.054	6%
Retribuzioni a dipendenti	3.900.756	3.692.000	208.756	6%
Indennità Personale statale (comp.Oneri Sociali)	10.000	10.000	0	0%
Contratti a Progetto	63.500	115.000	-51.500	-45%
Borse di studio e addestramento	215.339	73.500	141.839	193%
Missioni, trasferte e convegni	70.000	80.000	-10.000	-13%
Oneri sociali obbligatori	958.939	867.200	91.739	11%
Previdenza integrativa ALIFOND	27.000	25.000	2.000	8%
Altre previdenze integrative	13.056	7.000	6.056	87%
Adeguamento e rivalutaz. T.F.R.	360.908	353.000	7.908	2%
Buoni pasto	130.000	130.000	0	0%
Controlli Sanitari Periodici	15.000	15.000	0	0%
Formazione ed aggiornamento del Personale	20.000	30.000	-10.000	0%
Premio Obiettivi (comp.Oneri Sociali) e altri riconoscimenti	240.256	260.000	-19.744	-8%
10 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	1.200.000	1.350.000	-150.000	-11%
Ammortamento immob.ni immateriali	50.000	50.000	0	0%
Ammortamento immob.ni materiali	1.150.000	1.300.000	-150.000	-12%
Svalutazione delle immobilizzazioni		0	0	
Svalutazione crediti e disponibilità liquide		0	0	
11 VARIAZIONI DELLE RIMANENZE	0	0	0	
12 ACCANTONAMENTI PER RISCHI ED ONERI	0	0	0	
13 ALTRI ACCANTONAMENTI	0	0	0	
-	0	0		
-	0	0		

BUDGET ESERCIZIO 2013



14	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	BUDGET 2013		BUDGET 2012		DIFFERENZE Budget 2013/2012	
			180.000		130.000	50.000	88%
	Imposte e tasse	150.000		80.000		70.000	
	Rettificative e diverse	30.000		50.000		-20.000	-40%
	TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)		9.691.754		9.480.700	211.054	2%
	DIFFERENZA (A-B)		280.334		309.703	-29.369	
C	PROVENTI E ONERI FINANZIARI		50.000		70.000	-20.000	
	PROVENTI DI PARTECIPAZIONI	0		0			
	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	50.000		70.000			
	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI	0		0			
D	RETTIFICHE VALORI DI ATTIVITA' FINANZ.		0		0	0	
	SVALUTAZIONI	0		0			
E	PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI		0		0	0	
	PROVENTI STRAORDINARI	50.000		0			
	ONERI STRAORDINARI	50.000		0			
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)		330.334		379.703	-49.369	
	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO		292.125		288.125	4.000	0%
	<i>Ires</i>	12.125		12.125			0%
	<i>Irap</i>	280.000		276.000			
	RISULTATO NETTO ATTESO		38.209		91.578	-53.369	

BUDGET RICLASSIFICATO DPR N° 254/2005 art. 68, c.1

CONTO ECONOMICO

VOCI DI COSTO/RICAVO	Entro 12 Mesi	Oltre 12 Mesi	Preventivo al 31/12/2013	Entro 12 Mesi	Oltre 12 Mesi	Preventivo al 31/12/2012
A RICAVI ORDINARI						
1 Proventi da Servizi			€ 1.961.000			€ 1.901.500
2 Altri Proventi o Rimborsi			€ 55.000			€ 60.000
3 Contributi da Organismi Comunitari			€ -			€ -
4 Contributi Regionali o da altri enti pubblici			€ -			€ -
5 Altri Contributi			€ 1.110.000			€ 950.000
6 Contributo della Camera di Commercio			€ -			€ -
7 Contributi Industriali			€ 6.600.000			€ 6.650.000
8 Poste Rettificative			€ -			€ -
9 Quota Sterilizzazione ammortamenti			€ 246.088			€ 228.903
10 Compensazione costo figurativo Personale Statale			€ -			€ -
11 Variazione dei Lavori in corso su commessa			€ -			€ -
12 Variazione delle Rimanenze			€ -			€ -
TOTALE (A)			€ 9.972.088			€ 9.790.403
B COSTI DI STRUTTURA						
6 Organi Istituzionali			€ 80.000			€ 80.000
7 Personale						
a competenze al Personale			€ 4.429.851			€ 4.150.500
b oneri sociali			€ 998.995			€ 899.200
c accantonamenti TFR			€ 360.908			€ 353.000
d altri costi			€ 235.000			€ 255.000
e costi figurativi del personale statale			€ -			€ -
8 Funzionamento						
a Prestazione di servizi			€ 1.537.000			€ 1.533.000
b Godimento Beni di Terzi			€ 120.000			€ 130.000
c Oneri diversi di Gestione			€ 180.000			€ 130.000
d Materie Prime, sussidiarie e di consumo			€ 550.000			€ 600.000
9 Amm.ti ed Accantonamenti						
a Immobilizzazioni Immateriali			€ 50.000			€ 50.000
b Immobilizzazioni Materiali			€ 1.150.000			€ 1.300.000
c Svalutazione crediti			€ -			€ -
d Fondi Rischi ed Oneri			€ -			€ -
10 Variazione delle Rimanenze						
a di materie prime, consumo e merci			€ -			€ -
b per lavori in corso su commessa			€ -			€ -
TOTALE (B)			€ 9.691.754			€ 9.480.700
C COSTI ISTITUZIONALI						
10 Spese per Progetti ed Iniziative						
TOTALE (C)						
RISULTATO DELLA GESTIONE CORRENTE (A-B-C)			€ 280.334			€ 309.703
D GESTIONE FINANZIARIA						
11 Proventi Finanziari			€ 50.000			€ 70.000
12 Oneri Finanziari			€ -			€ -
RISULTATO DELLA GESTIONE FINANZIARIA			€ 50.000			€ 70.000
E GESTIONE STRAORDINARIA						
13 Proventi Straordinari			€ -			€ -
14 Oneri Straordinari			€ -			€ -
RISULTATO DELLA GESTIONE STRAORDINARIA			€ -			€ -
F RETTIFICHE DI VALORE ATT.FINANZIARIE						
15 Rivalutazioni Attivo Patrimoniale			€ -			€ -
16 Svalutazioni Attivo Patrimoniale			€ -			€ -
DIFFERENZE RETT.DI VALORE ATT.FINANZ.			€ -			€ -
G IMPOSTE SUL REDDITO						
17 Ires			€ 12.125			€ 12.125
18 Irap			€ 280.000			€ 276.000
TOTALE IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC.			€ 292.125			€ 288.125
DISAVANZO ECONOMICO D'ESERIZIO (A-B-C+/-D+/-E+/-F)			€ 38.209			€ 91.578

BUDGET INVESTIMENTI TRIENNIO 2013 - 2015

PIANO TRIENNALE DEGLI INVESTIMENTI	Esercizio	Esercizio	Esercizio	Totali per Area nel Triennio
	2013	2014	2015	
a) Area Immobili				
Nuovo ufficio Magazzino Edificio Fabbrica	€27.426			€27.426
Pavimentatura stanza lavaggio vetreria Rep.Vegetali	€3.000			€3.000
Controsoffittatura sala distruzione con nuova illuminazione	€3.000			€3.000
Manutenzione copertura in tegole ed.A1		€50.000	€50.000	€100.000
Pavimentazione industriale edificio G		€9.000		€9.000
Rifacimento pavimentazione sala conferenze		€100.000	€100.000	€200.000
Nuovo archivio edificio G		€30.000	€30.000	€60.000
Totale Area	€33.426	€189.000	€180.000	€402.426
b) Investimenti per la Sicurezza				
Muratura di tamponamento controsoffittatura per adeguamento antisismico	€8.000			€8.000
Copertura e rivestimento deposito reagenti infiammabili	€9.000			€9.000
Installazione collegamenti travi per adeguamento antisismico	€25.000			€25.000
Sistema di evacuazione del personale con adeguamento impianto antincendio	€70.000			€70.000
Totale Area	€112.000	€0	€0	€112.000
c) Area Impianti				
Rifacimento impianto di riscaldamento edificio A	€150.000			€150.000
Ventilconvettori Edificio A	€7.000			€7.000
Gruppo di refrigerazione	€70.000			€70.000
Impianto di addolcimento acqua centrale termica	€10.000			€10.000
Impianti elettrici edificio A	€70.000			€70.000
Totale Area	€307.000	€0	€0	€307.000
d) Area Attrezzature e macchine mobili				
Piano di Ricerca 2013 - Attrezzature e strumentazione da laboratorio*	€982.308			€982.308
Autoclave sede Angri	€60.000			€60.000
Cappe da Laboratorio rep.Vegetali	€20.820			€20.820
Sonde reparto Microbiologia	€25.000			€25.000
Carrello elevatore con alzata maggiore dell'esistente	€20.000			€20.000
Installazione gru per sollevamento attrezzatura	€15.000			€15.000
Piattaforma elevatrice per lavori aerei	€12.000			€12.000
Totale Area	€1.135.128	€0	€0	€1.135.128
e) Area Biblioteca				
Giornali, Testi e Riviste Vari	€57.000			€57.000
Totale Area	€57.000	€0	€0	€57.000
f) Area Informatica				
Aggiornamenti Hw	€43.000			€43.000
Aggiornamenti Sw	€118.500			€118.500
Totale Area	€161.500	€0	€0	€161.500
g) Area Mobili ed Arredi				
Allestimento Ufficio Rep Consumer Science	€2.100			€2.100
Altri mobili ed Arredi	€10.000			€10.000
Totale Area	€12.100	€0	€0	€12.100
Totale degli Investimenti previsti	€1.818.154,0	€189.000,0	€180.000,0	€2.187.154,0



PREVENTIVO FINANZIARIO
2013

	2013
Liquidità di Inizio Periodo Prevista	2.560.507
F O N T I	
Utile dell'esercizio	38.209
<i>+ Costi non Monetari</i>	
Ammortamenti e Svalutazioni	1.200.000
Svalutazione crediti (variazione)	0
Minusvalenze	0
Accantonamenti	0
<i>- Ricavi non Monetari</i>	
Plusvalenze	0
Sterilizzazione ammortamenti	-246.088
Contributi Min.Industria di competenza	0
<i>+/- Variazioni di :</i>	
Magazzino	0
Crediti	-500.000
Ratei Attivi	0
Risconti Attivi	0
<i>+/- Variazioni di :</i>	
Debiti	-300.000
Ratei Passivi	0
Risconti Passivi	0
TOTALE FONTI	684.297
I M P I E G H I	
Acquisti / Incrementi di Fabbricati	33.426
Acquisti / Incrementi Altre Immobilizzazioni	1.784.728
TOTALE IMPIEGHI	1.818.154
VARIAZIONE FINANZIARIA NETTA	-1.133.857
LIQUIDITA' DI FINE PERIODO PREVISTA	1.426.650