

# PREVENTIVO ECONOMICO ESERCIZIO 2017

- RELAZIONE DEL PRESIDENTE
- PREVENTIVO ECONOMICO
- PREVENTIVO FINANZIARIO
- PIANO DEGLI INVESTIMENTI 2017/2018

---

*Consiglio di Amministrazione del 15/12/2016*

*Comitato di Indirizzo del 20/12/2016*

# PREVENTIVO ECONOMICO 2017

	2017	2016	DIFFERENZE		PREVISIONE CHIUSURA AL 31/12/16 (alla data del 28/11)
			%	€	
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>					
<b>1 Ricavi da prestazioni e servizi</b>	<b>1.750.000</b>	<b>1.950.000</b>	<b>-10,26%</b>	<b>-200.000</b>	<b>1.655.000</b>
<i>a</i> Attività di Analisi e Consulenza	900.000	850.000	5,88%	50.000	905.000
<i>b</i> Attività di Ricerca	850.000	1.100.000		-250.000	750.000
<i>di cui Progetti di Ricerca</i>	<i>500.000</i>	<i>750.000</i>	<i>-33,33%</i>	<i>-250.000</i>	<i>500.000</i>
<i>di cui Contratti di Ricerca</i>	<i>350.000</i>	<i>350.000</i>		<i>0</i>	<i>250.000</i>
<b>2 Proventi da Pubblicazioni e altre prestazioni</b>	<b>32.500</b>	<b>1.000</b>	<b>3150,00%</b>	<b>31.500</b>	<b>31.700</b>
<b>3 Proventi diversi</b>	<b>37.000</b>	<b>70.000</b>	<b>-47,14%</b>	<b>-33.000</b>	<b>37.750</b>
<i>a</i> Rettificative e recuperi spese	25.000	58.000	-56,90%	-33.000	25.750
<i>b</i> Canoni di locazione	12.000	12.000		<i>0</i>	12.000
<b>4 Contributi Industriali (netto sgravi per cessazioni)</b>	<b>7.130.000</b>	<b>7.100.000</b>	<b>0,42%</b>	<b>30.000</b>	<b>7.026.069</b>
<b>5 Contributi da Commercio di Importazione</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.450.000</b>	<b>-3,45%</b>	<b>-50.000</b>	<b>1.300.000</b>
<b>6 Altri Proventi</b>					
<i>a</i> Variazione dei lavori in corso	0	0		0	0
<i>b</i> Variazione delle rimanenze di mat. prime e di consumo	0	0		0	0
<i>c</i> Quota Sterilizzazione Contributi c/Capitale	246.088	246.088		0	246.088
<i>d</i> Compensazione costi figurativi personale stat.	96.000	0		96.000	250.000
<b>Totale A) Valore della Produzione</b>	<b>10.691.588</b>	<b>10.817.088</b>	<b>-1,16%</b>	<b>-€ 125.500</b>	<b>10.546.607</b>

**B) COSTI DELLA PRODUZIONE**

**1 Materie prime e di consumo**

**2 Organi Istituzionali**

- a Organi Statutari
- b Collegio dei Revisori

**3 Costi per Servizi**

- a Servizi per Rivista e Pubblicazioni
- b Organizzazione convegni e congressi
- c Utenze
- d Postali e Bancarie
- e Servizi di trasporto
- f Pulizie, giardinaggio e disinfestazioni
- g Vigilanza
- h Consulenze e Incarichi professionali
- i Collaborazioni esterne a progr.di ricerca
- l Assicurazioni
- m Manutenzioni
- n CRAL
- o Spese di Rappresentanza e Ospitalità

**4 Godimento beni di terzi**

**5 Costi per il Personale**

- a Stipendi, assegni e indennità varie
- b Contratti a Progetto
- c Borse di addestramento, Assegni e tirocini
- d Oneri sociali obbligatori e complementari
- e Missioni, trasferte, corsi, convegni e congressi
- f Quota F.do TFR di competenza
- g Altri oneri (sanitari, aggiornamento, buoni pasto)
- h Indennità ed oneri personale Statale
- i Premio per Obiettivi
- l Costi figurativi personale statale

**6 Ammortamenti**

- a Ammort. nto immob. ni Immateriali
- b Ammort. nto immob. ni Materiali

	<b>460.000</b>		<b>550.000</b>	<b>-16,36%</b>	<b>-90.000</b>		<b>445.000</b>
	<b>160.000</b>		<b>40.000</b>	<b>300,00%</b>	<b>120.000</b>		<b>17.000</b>
a	135.000	25.000		440,00%	110.000	4.500	
b	25.000	15.000		66,67%	10.000	12.500	
	<b>1.686.000</b>		<b>1.711.500</b>	<b>-1,49%</b>	<b>-25.500</b>		<b>1.605.268</b>
a	5.500	10.000		-45,00%	-4.500	3.500	
b	5.000	40.000		-87,50%	-35.000	2.000	
c	580.000	620.000		-6,45%	-40.000	560.000	
d	13.500	12.000		12,50%	1.500	13.440	
e	8.000	11.000		-27,27%	-3.000	6.700	
f	342.500	340.000		0,74%	2.500	335.600	
g	5.000	5.000			0	4.700	
h	141.000	144.500		-2,42%	-3.500	169.000	
i	85.000	70.000		21,43%	15.000	90.000	
l	45.500	44.000		3,41%	1.500	44.878	
m	420.000	380.000		10,53%	40.000	352.250	
n	20.000	20.000			0	20.000	
o	15.000	15.000			0	3.200	
	<b>140.000</b>		<b>160.000</b>	<b>-12,50%</b>	<b>-20.000</b>		<b>111.350</b>
	<b>6.301.000</b>		<b>6.161.500</b>	<b>2,26%</b>	<b>139.500</b>		<b>6.157.100</b>
a	4.052.600	3.964.000		2,24%	88.600	3.930.000	
b	92.500	60.000		54,17%	32.500	101.000	
c	212.100	198.000		7,12%	14.100	152.000	
d	1.099.300	1.081.500		1,65%	17.800	991.600	
e	85.000	70.000		21,43%	15.000	61.000	
f	328.700	354.000		-7,15%	-25.300	305.000	
g	141.300	190.000		-25,63%	-48.700	128.000	
h	2.800	10.000		-72,00%	-7.200	4.500	
i	190.700	234.000		-18,50%	-43.300	234.000	
l	96.000	0			96.000	250.000	
	<b>1.020.000</b>		<b>1.050.000</b>	<b>-2,86%</b>	<b>-30.000</b>		<b>1.030.000</b>
a	40.000	50.000		-20,00%	-10.000	40.000	
b	980.000	1.000.000		-2,00%	-20.000	990.000	

<b>7</b>	<b>Variazione delle rimanenze</b>		<b>0</b>		<b>0</b>				<b>0</b>
a	Mat.Prime, suss. E consumo	0		0				0	0
b	Lavori in corso	0		0				0	0
<b>8</b>	<b>Accantonamenti</b>		<b>400.000</b>		<b>301.500</b>	<b>32,67%</b>		<b>98.500</b>	<b>401.500</b>
a	Acc.to Rischi ed Oneri per controversie legali in corso	100.000		0			100.000	100.000	
b	Acc.to Premio per Obiettivi di competenza	0		0			0	0	
c	Acc.to Finanziamento Att.tà Istituzionale CdA	0		1.500		<b>-100,00%</b>	<b>-1.500</b>	1.500	
d	Acc.to a F.do Svalutazione dei crediti	300.000		300.000			0	300.000	
<b>9</b>	<b>Altri oneri di gestione</b>		<b>272.900</b>		<b>255.000</b>	<b>7,02%</b>		<b>17.900</b>	<b>270.836</b>
a	Costi ed oneri diversi	87.000		60.000		45,00%	27.000	96.800	
b	Imposte indirette e tasse	163.300		170.000		<b>-3,94%</b>	<b>-6.700</b>	160.636	
c	Rettificative c/esercizio	22.600		25.000		<b>-9,60%</b>	<b>-2.400</b>	13.400	
<b>Totale B) Costi della Produzione</b>			<b>10.439.900</b>		<b>10.229.500</b>	<b>2,06%</b>	€ 210.400		<b>10.038.054</b>

<b>Differenza tra Valore e Costi della Produzione (A-B)</b>			<b>251.688</b>		<b>587.588</b>	<b>-57,17%</b>	-€ 335.900		<b>508.553</b>
---	--	--	----------------	--	----------------	----------------	------------	--	----------------

<b>C)</b>	<b>Proventi ed oneri finanziari</b>		<b>30.200</b>		<b>30.000</b>	<b>0,67%</b>		<b>200</b>	<b>28.810</b>
1	Interessi ed altri proventi finanziari	31.200		30.000		4,00%	1.200	30.210	
2	Interessi passivi ed altri oneri finanziari	1.000		0			1.000	1.400	
<b>Totale C) Proventi ed Oneri Finanziari</b>			<b>30.200</b>		<b>30.000</b>	<b>0,67%</b>	€ 200		<b>28.810</b>

<b>D)</b>	<b>Rettifiche di valore di attività finanziarie</b>		<b>0</b>		<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
-----------	---	--	----------	--	----------	--	--	----------	----------

<b>E)</b>	<b>Proventi ed oneri straordinari</b>		<b>0</b>		<b>0</b>			<b>0</b>	<b>(10.500)</b>
1	Sopravv.nze ed insuss.nze attive	65.000		60.000		8,33%	5.000	22.500	
2	Sopravv.nze ed insuss.nze passive	65.000		60.000		8,33%	5.000	33.000	
<b>Risultato prima delle imposte (A-B +/- C +/- D +/- E)</b>			<b>281.888</b>		<b>617.588</b>	<b>-54,36%</b>	-€ 335.700		<b>526.863</b>

Imposte dell'esercizio		242.500		251.000		<b>-3,39%</b>	<b>-8.500</b>		251.000
Ires	11.500		11.000		4,55%	500		11.000	
Irap	231.000		240.000		<b>-3,75%</b>	<b>-9.000</b>		240.000	
<b>Risultato netto atteso</b>			<b>39.388</b>		<b>366.588</b>	<b>-89,26%</b>	-€ 327.200		<b>275.863</b>



<b>PREVENTIVO FINANZIARIO</b>	
<b>2017</b>	
<b>Liquidità di Inizio Periodo Prevista</b>	<b>2.618.898</b>
<b>FONTI</b>	
Utile dell'esercizio	39.388
<b><i>+ Costi non Monetari</i></b>	
Ammortamenti	1.020.000
Acc. Fondo Svalutazione crediti	300.000
Minusvalenze	0
Altri Accantonamenti	100.000
<b><i>- Ricavi non Monetari</i></b>	
Plusvalenze	0
Sterilizzazione ammortamenti	-246.088
<b><i>+/- Variazioni di :</i></b>	
Magazzino	0
Crediti	200.000
Ratei Attivi	0
Risconti Attivi	0
<b><i>+/- Variazioni di :</i></b>	
Debiti	-300.000
Ratei Passivi	0
Risconti Passivi	0
<b>TOTALE FONTI</b>	<b>1.605.476</b>
<b>IMPIEGHI</b>	
Acquisti / Incrementi di Fabbricati c/esercizio	322.637
Acquisti / Incrementi Altre Immobilizzazioni c/esercizio	1.702.514
<b>TOTALE IMPIEGHI</b>	<b>2.025.151</b>
<b>VARIAZIONE FINANZIARIA NETTA</b>	<b>-419.675</b>
<b>LIQUIDITA' DI FINE PERIODO PREVISTA</b>	<b>2.199.223</b>

## SINTESI PIANO DEGLI INVESTIMENTI 2017/2018

### TOTALE INVESTIMENTI PROGRAMMATI

AREA	PARMA	ANGRI	TOTALE
SICUREZZA E PREVENZIONE	€ 525.030,00	€ 14.245,74	€ 539.275,74
MANUTENZIONI GENERALI	€ 887.667,00	€ 99.060,23	€ 986.727,23
AREA INFORMATICA	€ 237.490,05	€ 3.885,00	€ 241.375,05
AREA SCIENTIFICA	€ 1.202.029,17	€ 355.844,59	€ 1.557.873,76
<i>Per Piano di Ricerca</i>	<i>€ 1.056.822,94</i>	<i>€ 174.386,55</i>	<i>€ 1.231.209,49</i>
<i>Generali su Dipartimento</i>	<i>€ 145.206,23</i>	<i>€ 181.458,04</i>	<i>€ 326.664,27</i>
BIBLIOTECA	€ 50.000,00	€ -	€ 50.000,00
<b>TOTALI GENERALI</b>	<b>€ 2.902.216,22</b>	<b>€ 473.035,56</b>	<b>€ 3.375.251,78</b>