

# BUDGET

# ESERCIZIO 2011

- RELAZIONE DEL PRESIDENTE
- BUDGET 2011
- PREVENTIVO FINANZIARIO 2011
- PIANO DEGLI INVESTIMENTI 2011

## BUDGET ESERCIZIO 2011



	BUDGET 2011		BUDGET 2010		DIFFERENZE	
					€	%
<b>A</b>	<b>VALORE DELLA PRODUZIONE</b>					
1	<b>RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI</b>	<b>1.753.000</b>	<b>1.810.000</b>	<b>-57.000</b>	<b>-3%</b>	
	<i>Attività dei Laboratori - analisi e consulenze</i>	900.000	900.000	0	0%	
	<i>Contratti di ricerca</i>	850.000	900.000	-50.000	-6%	
	<i>Proventi da pubblicazioni</i>	3.000	10.000	-7.000	-70%	
2	<b>VARIAZIONI DELLE RIMANENZE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
3	<b>VARIAZ. LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
4	<b>INCREMENTI DI IMMOB.NI PER LAVORI INTERNI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
5	<b>ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>	<b>7.852.596</b>	<b>7.694.598</b>	<b>157.998</b>	<b>2%</b>	
a	<i>Contributi C/esercizio</i>	7.553.693	7.415.695	117.998	2%	
	Contributi industriali	6.533.693	6.415.695	117.998	2%	
	Contributi commerciali	1.020.000	1.000.000	20.000	2%	
	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%	
b	<i>Diversi</i>	298.903	278.903	20.000	40%	
	Altri proventi e recuperi	70.000	50.000	20.000	40%	
	Quota sterilizzazione contributi c/capitale ante 2002	228.903	228.903	-0	0%	
	Compensazione costi figurativi Personale Statale	0	0	0		
	<b>TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)</b>	<b>9.605.596</b>	<b>9.504.598</b>	<b>100.998</b>	<b>1%</b>	
<b>B</b>	<b>COSTI DELLA PRODUZIONE</b>					
6	<b>MATERIE PRIME, SUSS.RIE, DI CONSUMO E MERCI</b>	<b>600.000</b>	<b>555.000</b>	<b>45.000</b>	<b>8%</b>	
7	<b>SERVIZI</b>	<b>1.593.650</b>	<b>1.726.095</b>	<b>-132.445</b>	<b>-8%</b>	
	Organi Istituzionali	80.000	130.000	-50.000	-38%	
	Gruppi di Lavoro	0	11.645	-11.645		
	Utenze Energia elettrica	300.000	300.000	0	0%	
	Utenze Riscaldamento e acqua	200.000	200.000	0	0%	
	Utenze Telefoniche	50.000	85.000	-35.000	-41%	
	Utenze Smaltimento rifiuti	50.000	50.000	0	0%	
	Servizi per rivista e biblioteca	10.000	12.000	-2.000	-17%	
	Manutenzioni ordinarie Fabbricati (1%)	80.000	80.000	0	0%	
	Manutenzioni straordinarie Fabbricati (2%)	0	0	0		
	Altre Manutenzioni (comp. Attrezz.per la Sicurezza)	200.000	150.000	50.000	33%	
	Assicurazioni	40.000	60.000	-20.000	-33%	
	Elaborazione Paghe	17.000	16.500	500	3%	
	Consulenze, incarichi e spese legali	70.000	73.450	-3.450	-5%	
	Convegni e congressi	30.000	20.000	10.000	50%	
	Spese di rappresentanza	10.000	8.000	2.000	25%	
	Pulizie e disinfestazioni	350.000	400.000	-50.000	-13%	
	Vigilanza	5.000	45.000	-40.000	-89%	
	Postali e bancarie	10.000	9.500	500	5%	
	Trasporti e dogane	10.000	10.000	0	0%	
	CRAL	31.650	40.000	-8.350	-21%	
	Diversi	50.000	25.000	25.000	100%	
8	<b>GODIMENTO BENI DI TERZI</b>	<b>120.000</b>	<b>94.000</b>	<b>26.000</b>	<b>28%</b>	
9	<b>PERSONALE</b>	<b>5.458.200</b>	<b>6.400.001</b>	<b>-941.801</b>	<b>-15%</b>	
	Retribuzioni a dipendenti	3.660.000	4.038.958	-378.958	-9%	
	Indennità Personale statale (comp. Oneri Sociali)	15.000	15.047	-47	0%	
	Contratti a Progetto	81.000	346.113	-265.113	-77%	
	Borse di studio e addestramento	41.000	137.000	-96.000	-70%	
	Missioni e trasferte	130.000	80.000	50.000	63%	
	Oneri sociali obbligatori	832.200	973.029	-140.829	-14%	
	Previdenza integrativa ALIFOND	25.000	38.000	-13.000	-34%	
	Previdai e Fasi	7.000	10.826	-3.826	-35%	
	Adeguamento e rivalutaz. T.F.R.	317.000	360.337	-43.337	-12%	
	Buoni pasto	132.000	152.000	-20.000	-13%	
	Controlli Sanitari Periodici	5.000	7.363	-2.363	-32%	
	Formazione ed aggiornamento del Personale	25.000	0	25.000	0%	
	Costi Figurativi Personale Statale	0	0	0	0%	
	Premio di Risultato	0	62.397	-62.397	0%	
	Premio per Obiettivi	188.000	178.932	9.068	5%	
10	<b>AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI</b>	<b>1.410.000</b>	<b>1.155.000</b>	<b>255.000</b>	<b>22%</b>	
	Ammortamento immob.ni immateriali	70.000	55.000	15.000	27%	
	Ammortamento immob.ni materiali	1.340.000	1.100.000	240.000	22%	
	Svalutazione delle immobilizzazioni	0	0	0		
	Svalutazione crediti e disponibilità liquide	0	0	0		
11	<b>VARIAZIONI DELLE RIMANENZE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
12	<b>ACCANTONAMENTI PER RISCHI ED ONERI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
13	<b>ALTRI ACCANTONAMENTI</b>	<b>0</b>	<b>14.593</b>	<b>-14.593</b>		
	Oneri erariale ex art.61, c.17 L.133/ 2008	0	14.593	-14.593		
	-	0	0	0		
14	<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>180.000</b>	<b>100.000</b>	<b>80.000</b>	<b>400%</b>	
	Imposte e tasse indirette	80.000	80.000	0	0%	
	Rettificative e diverse	100.000	20.000	80.000	400%	
	<b>TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)</b>	<b>9.361.850</b>	<b>10.044.689</b>	<b>-682.839</b>	<b>-7%</b>	
	<b>DIFFERENZA (A-B)</b>	<b>243.746</b>	<b>-540.091</b>			

BUDGET ESERCIZIO 2011



		BUDGET 2011		BUDGET 2010		DIFFERENZE	
C	<b>PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>	70.000		70.000			
	PROVENTI DI PARTECIPAZIONI	0		0			
	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	70.000		70.000			
	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI	0		0			
D	<b>RETTIFICHE VALORI DI ATTIVITA' FINANZ.</b>	0		0			
	SVALUTAZIONI	0		0			
E	<b>PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>	0		0			
	PROVENTI STRAORDINARI	0		0			
	ONERI STRAORDINARI	0		0			
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A+B+C+D+E)</b>		<b>313.746</b>		<b>-470.091</b>			
	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO						
	<i>Ires</i>	12.125	312.125	12.125	264.625	0	0%
	<i>Irap</i>	300.000		252.500		-47.500	-19%
<b>RISULTATO NETTO ATTESO</b>		<b>1.621</b>		<b>-734.716</b>			



PREVENTIVO FINANZIARIO  
2011

	<b>2011</b>
Liquidità di Inizio Periodo Prevista	2.500.000
<b>F O N T I</b>	
Utile dell'esercizio	1.621
<b><i>+ Costi non Monetari</i></b>	
Ammortamenti e Svalutazioni	1.410.000
Svalutazione crediti (variazione)	0
Minusvalenze	0
Accantonamenti	0
<b><i>- Ricavi non Monetari</i></b>	
Plusvalenze	0
Sterilizzazione ammortamenti	-228.903
Contributi Min.Industria di competenza	0
<b><i>+/- Variazioni di :</i></b>	
Magazzino	0
Crediti v/Clienti	294.000
Crediti v/SRT	-287.000
Ratei Attivi	0
Risconti Attivi	0
<b><i>+/- Variazioni di :</i></b>	
Debiti a breve	-600.000
Ratei Passivi	0
Risconti Passivi	0
<b>TOTALE FONTI</b>	<b>1.047.524</b>
<b>I M P I E G H I</b>	
Acquisti / Incrementi di Fabbricati	76.151
Acquisti / Incrementi Altre Immobilizzazioni	714.403
<b>TOTALE IMPIEGHI</b>	<b>790.554</b>
<b>VARIAZIONE FINANZIARIA NETTA</b>	<b>256.971</b>
<b>LIQUIDITA' DI FINE PERIODO PREVISTA</b>	<b>2.756.971</b>

BUDGET INVESTIMENTI TRIENNIO 2011 - 2013

PIANO TRIENNALE DEGLI INVESTIMENTI	Esercizio		Esercizio		Esercizio		Totali per Area nel Triennio	
	2011		2012		2013			
<b>a) Area Immobili</b>	Parma	Angri	Parma	Angri	Parma	Angri	Parma	Angri
Ristrutturazione camera fredda rep.Vegetali	€16.000						€16.000	€0
Ristrutturazione servizi igienici ed. C	€18.300						€18.300	€0
Ristrutturazione locale Bunker	€41.851						€41.851	€0
							€0	€0
							€0	€0
<b>Totale Area</b>	<b>€76.151</b>	<b>€0</b>	<b>€0</b>	<b>€0</b>	<b>€0</b>	<b>€0</b>	<b>€76.151</b>	<b>€0</b>
<b>b) Investimenti per la Sicurezza</b>								
Scale di emergenza ed ascensore edificio centrale	€161.402		€161.402				€322.804	€0
Sistema rilevazione fughe e incendi	€40.000						€40.000	€0
Messa a norma impianti elettrici	€100.000		€100.000		€100.000		€300.000	€0
Interventi di prevenzione rischi su impianti pilota	€20.000						€20.000	€0
<b>Totale Area</b>	<b>€321.402</b>	<b>€0</b>	<b>€261.402</b>	<b>€0</b>	<b>€100.000</b>	<b>€0</b>	<b>€682.804</b>	<b>€0</b>
<b>c) Area Impianti</b>								
Nuova centrale termica di produzione vapore Rep.Tecnologie Speciali	€17.300						€17.300	€0
Nuova centrale termica di produzione vapore Rep.Carnei Cotti	€17.300						€17.300	€0
Progettazione Illuminazione area cortilizia	€2.137						€2.137	€0
Realizzazione Illuminazione area cortilizia	€12.000						€12.000	€0
Sostituzione tubature acqua calda	€30.000						€30.000	€0
<b>Totale Area</b>	<b>€78.737</b>	<b>€0</b>	<b>€0</b>	<b>€0</b>	<b>€0</b>	<b>€0</b>	<b>€78.737</b>	<b>€0</b>
<b>d) Area Attrezzature e macchine mobili</b>								
Piano di Ricerca 2011 - Attrezzature e strumentazione da laboratorio	€174.914	€26.000					€174.914	€26.000
							€0	€0
							€0	€0
							€0	€0
							€0	€0
<b>Totale Area</b>	<b>€174.914</b>	<b>€26.000</b>	<b>€0</b>	<b>€0</b>	<b>€0</b>	<b>€0</b>	<b>€174.914</b>	<b>€26.000</b>
<b>e) Area Biblioteca</b>								
Testi Vari	€25.000	€10.000					€25.000	€10.000
<b>f) Area Informatica</b>								
Acquisti di Sw diversi, adeguamenti, aggiornamenti vari	€54.600						€54.600	€0
Acquisti di Hw diverso	€23.750						€23.750	€0
							€0	€0
							€0	€0
<b>Totale Area</b>	<b>€78.350</b>	<b>€0</b>	<b>€0</b>	<b>€0</b>	<b>€0</b>	<b>€0</b>	<b>€78.350</b>	<b>€0</b>
<b>Totale degli Investimenti previsti</b>	<b>€754.554</b>	<b>€36.000</b>	<b>€261.402</b>	<b>€0</b>	<b>€100.000</b>	<b>€0</b>	<b>€1.115.956</b>	<b>€36.000</b>