

BUDGET

ESERCIZIO 2012

- RELAZIONE DEL PRESIDENTE
- BUDGET 2012
- PREVENTIVO FINANZIARIO 2012
- PIANO DEGLI INVESTIMENTI 2012

BUDGET ESERCIZIO 2012



	BUDGET 2012		BUDGET 2011		DIFFERENZE Budget 2011/2012	
					€	%
A VALORE DELLA PRODUZIONE						
1 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI		1.901.500		1.753.000	148.500	8%
Affidatari e Laboratori - analisi e consulenze	900.000		900.000		0	0%
Contratti di ricerca	1.000.000		850.000		150.000	18%
Proventi da pubblicazioni	1.500		3.000		-1.500	-50%
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		7.888.903		7.852.596	36.307	0%
Contributi C/esercizio		7.600.000		7.553.693		
Contributi Industriali	6.650.000		6.533.693		116.307	2%
Contributi commerciali	950.000		1.020.000		-70.000	-7%
Contributi c/es. Ministero Attività Produttive	0		0		0	0%
Quota Contr. Minindustria c/cap. per attività ricerca	0		0		0	0%
Contributi c/eserc. altri Enti	0		0		0	0%
Diversi		288.903		298.903		
Altri proventi e recuperi	60.000		70.000		-10.000	-14%
Quota sterilizzazione contributi c/capitale ante 2002	228.903		228.903		0	0%
Compensazione costi figurativi Personale Statale	0		0		0	0%
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)		9.790.403		9.605.596	184.807	2%
B COSTI DELLA PRODUZIONE						
6 MATERIE PRIME, SUSS. RIE, DI CONSUMO E MERCI		600.000		600.000	0	0%
7 SERVIZI		1.613.000		1.593.650	19.350	1%
Organi Istituzionali	80.000		80.000		0	0%
UtENZE Energia elettrica	280.000		300.000		-20.000	-7%
UtENZE Riscaldamento e acqua	210.000		200.000		10.000	5%
UtENZE Telefoniche	60.000		50.000		10.000	20%
UtENZE Smaltimento rifiuti	55.000		50.000		5.000	10%
Servizi per rivista e biblioteca	5.000		10.000		-5.000	-50%
Manutenzioni ordinarie Fabbricati (1%)	80.000		80.000		0	0%
Altre Manutenzioni (comp. Attrezz. per la Sicurezza)	210.000		200.000		10.000	5%
Assicurazioni	35.000		40.000		-5.000	-13%
Elaborazione Paghe	17.000		17.000		0	0%
Consulenze, Incarichi e spese legali	85.000		70.000		15.000	21%
Convegni e congressi	35.000		30.000		5.000	17%
Spese di rappresentanza/ospitalità	10.000		10.000		0	0%
Pulizie e disinfezioni	350.000		350.000		0	0%
Vigilanza	5.000		5.000		0	0%
Postali e bancarie	6.000		10.000		-4.000	-40%
Trasporti e dogane	5.000		10.000		-5.000	-50%
CRAL	35.000		31.650		3.350	11%
Diversi	50.000		50.000		0	0%
8 GODIMENTO BENI DI TERZI		130.000		120.000	10.000	8%
9 PERSONALE		5.657.700		5.458.200	199.500	4%
Retribuzioni a dipendenti	3.692.000		3.660.000		32.000	1%
Indennità Personale statale (comp. Oneri Sociali)	10.000		15.000		-5.000	-33%
Contratti a Progetto	115.000		81.000		34.000	42%
Borse di studio e addestramento	73.500		41.000		32.500	79%
Missioni, trasferte e convegni	80.000		130.000		-50.000	-39%
Oneri sociali obbligatori	867.200		832.200		35.000	4%
Previdenza integrativa ALIFOND	25.000		25.000		0	0%
Previdendi e Fasi	7.000		7.000		0	0%
Adeguamento e rivalutaz. T.F.R.	353.000		317.000		36.000	11%
Buoni pasto	130.000		132.000		-2.000	-2%
Controlli Sanitari Periodici	15.000		5.000		10.000	200%
Formazione ed aggiornamento del Personale	30.000		25.000		5.000	6%
Premio per Obiettivi e di risultato	260.000		188.000		72.000	38%
10 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		1.350.000		1.410.000	-60.000	-4%
Ammortamento immob.ni immateriali	50.000		70.000		-20.000	-29%
Ammortamento immob.ni materiali	1.300.000		1.340.000		-40.000	-3%
Svalutazione delle Immobilizzazioni	0		0		0	0%
Svalutazione crediti e disponibilità liquide	0		0		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			
14 ONERI DIVERSI DI GESTIONE		130.000		180.000	-50.000	-4%
Imposte e tasse indirette	80.000		80.000		0	0%
Rettificative e diverse	50.000		100.000		-50.000	-50%
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)		9.480.700		9.361.850	118.850	1%
DIFFERENZA (A-B)		309.703		243.746	65.957	

BUDGET ESERCIZIO 2012


		BUDGET 2012		BUDGET 2011		DIFFERENZE Budget 2011/2012	
C	PROVENTI E ONERI FINANZIARI	70.000		70.000		0	
	PROVENTI DI PARTECIPAZIONI	0		0			
	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	70.000		70.000			
	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI	0		0			
D	RETIFICHE VALORI DI ATTIVITA' FINANZ.	0		0		0	
	SVALUTAZIONI	0		0			
E	PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	0		0		0	
	PROVENTI STRAORDINARI	0		0			
	ONERI STRAORDINARI	0		0			
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)		379.703		313.746		65.957	
IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO							
	<i>Ires</i>	12.125	288.125	12.125	312.125	-24.000	0%
	<i>Irap</i>	276.000		300.000			0%
RISULTATO NETO ATTESO		91.578		1.621		89.957	



PREVENTIVO FINANZIARIO
2012

	2012
Liquidità di Inizio Periodo Prevista	2.210.117
F O N T I	
Utile dell'esercizio	91.578
+ Costi non Monetari	
Ammortamenti e Svalutazioni	1.350.000
Svalutazione crediti (variazione)	0
Minusvalenze	0
Accantonamenti	0
- Ricavi non Monetari	
Plusvalenze	0
Sterilizzazione ammortamenti	-228.903
Contributi Min. Industria di competenza	0
+/- Variazioni di :	
Magazzino	0
Crediti v/Clienti	-200.000
Crediti v/SRT	-500.000
Ratei Attivi	0
Risconti Attivi	0
+/- Variazioni di :	
Debiti a breve	200.000
Ratei Passivi	0
Risconti Passivi	0
TOTALE FONTI	1.170.481
I M P I E G H I	
Acquisti / Incrementi di Fabbricati	46.200
Acquisti / Incrementi Altre Immobilizzazioni	1.371.200
TOTALE IMPIEGHI	1.417.400
VARIAZIONE FINANZIARIA NETTA	-246.919
LIQUIDITA' DI FINE PERIODO PREVISTA	1.963.198

BUDGET INVESTIMENTI TRIENNIO 2012 - 2014

PIANO TRIENNALE DEGLI INVESTIMENTI	Esercizio	Esercizio	Esercizio	Totali per Area nel Triennio
	2012	2013	2014	
a) Area Immobili				
Sostituzione infissi Edificio A1	€ 46.200			€ 46.200
Posa nuova pavimentazione Edificio D		€ 30.000		€ 30.000
				€ 0
				€ 0
				€ 0
				€ 0
<i>Totale Area</i>	€ 46.200	€ 30.000	€ 0	€ 76.200
b) Investimenti per la Sicurezza				
Copertura e rivestimento deposito infiammabile Edificio F	€ 8.600			€ 8.600
Sostituzione portoni principali di ingresso locali Fabbrica	€ 10.000			€ 10.000
Sistema di evacuazione del personale, I trince	€ 32.000			€ 32.000
Messa in sicurezza impianti pilota ex 2010	€ 50.000	€ 100.000	€ 65.000	€ 215.000
Adeguamento sistema di videosorveglianza	€ 20.000	€ 25.000		€ 45.000
Scale di emergenza edificio centrale	€ 150.000	€ 150.000	€ 150.000	€ 450.000
<i>Totale Area</i>	€ 270.600	€ 275.000	€ 215.000	€ 760.600
c) Area Impianti				
Rifacimento linee gas puri Edificio C	€ 30.000			€ 30.000
Rifacimento impianto acqua calda palazzina Amministrazione	€ 100.000			€ 100.000
Ristrutturazione servizi igienici Fabbrica		€ 100.000	€ 50.000	€ 150.000
Nuovo impianto elettrico edificio A1	€ 20.000			€ 20.000
				€ 0
<i>Totale Area</i>	€ 150.000	€ 100.000	€ 50.000	€ 300.000
d) Area Attrezzature e macchine mobili				
Piano di Ricerca 2012 - Attrezzature e strumentazione da laboratorio*	€ 729.470			€ 729.470
Piattaforma per lavori aerei Rep. Manutenzione	€ 13.000			€ 13.000
Generatore di vapore rep Carni	€ 14.000			€ 14.000
Autoclave Rep Microbiologia	€ 23.000			€ 23.000
				€ 0
				€ 0
<i>Totale Area</i>	€ 779.470	€ 0	€ 0	€ 779.470
e) Area Biblioteca				
Giornali, Testi e Riviste Vari	€ 57.730			€ 57.730
f) Area Informatica				
Aggiornamenti Hw	€ 38.500			€ 38.500
Aggiornamenti Sw	€ 44.900			€ 44.900
Messa in rete del controllo temperature tramite server dedicato	€ 30.000			€ 30.000
				€ 0
<i>Totale Area</i>	€ 113.400	€ 0	€ 0	€ 113.400
Totale degli Investimenti previsti	€ 1.417.400,0	€ 405.000,0	€ 265.000,0	€ 2.087.400,0

Gli strumenti di valore rilevante, sono coperti dai finanziamenti previsti per i progetti.