

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

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

	460.000		550.000	-16,36%	-90.000		445.000
	160.000		40.000	300,00%	120.000		17.000
a	135.000	25.000		440,00%	110.000	4.500	
b	25.000	15.000		66,67%	10.000	12.500	
	1.686.000		1.711.500	-1,49%	-25.500		1.605.268
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	
	140.000		160.000	-12,50%	-20.000		111.350
	6.301.000		6.161.500	2,26%	139.500		6.157.100
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	
	1.020.000		1.050.000	-2,86%	-30.000		1.030.000
a	40.000	50.000		-20,00%	-10.000	40.000	
b	980.000	1.000.000		-2,00%	-20.000	990.000	

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

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

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

D)	Rettifiche di valore di attività finanziarie		0		0			0	0
-----------	---	--	----------	--	----------	--	--	----------	----------

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

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

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

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
TOTALI GENERALI	€ 2.902.216,22	€ 473.035,56	€ 3.375.251,78