



*Stazione Sperimentale Industria Conserve Alimentari
Fondazione di Ricerca*

PREVENTIVO ECONOMICO

ESERCIZIO 2021

- NOTA INFORMATIVA
- PREVENTIVO ECONOMICO
- PREVENTIVO FINANZIARIO E FREE CASH FLOW
- PIANO DEGLI INVESTIMENTI

PREVENTIVO ECONOMICO 2021

		PREVENTIVO 2021	PREVENTIVO 2020	DIFF. €	DIFF. %	PREVISIONE CHIUSURA 2020 <i>(al 15/12/2020)</i>	CONSUNTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
A) VALORE DELLA PRODUZIONE								
1	Ricavi da prestazioni e servizi	2.212.000	2.285.000	-73.000	-3,2%	1.817.000	1.561.491	1.876.773
	<i>a</i> Attività di Analisi e Consulenza	832.000	985.000	-153.000	-15,5%	787.000	903.339	825.924
	<i>b</i> Attività di Ricerca	1.380.000	1.300.000	80.000	6,2%	1.030.000	658.152	1.050.849
	<i>I. Progetti di Ricerca</i>	1.050.000	885.000	165.000	18,6%	700.000	376.418	643.094
	<i>II. Contratti di Ricerca</i>	330.000	415.000	-85.000	-20,5%	330.000	281.734	407.755
2	Variazione delle rimanenze	0	0	0	0,0%	0	0	9.161
3	Variazione dei lavori in corso su commessa	0	0	0	0,0%	0	391.165	76.965
5	Altri ricavi e proventi	9.234.500	9.001.000	233.500	2,6%	8.962.420	8.990.247	8.926.336
	<i>I. Contributi in c/esercizio</i>	8.950.000	8.750.000	200.000	2,3%	8.679.500	8.625.697	8.364.477
	<i>I. Contributi Industriali netti</i>	7.850.000	7.550.000	300.000	4,0%	7.679.500	7.492.760	7.328.035
	<i>II. Contributi da commercio di importazione</i>	1.100.000	1.200.000	-100.000	-8,3%	1.000.000	1.132.937	1.036.442
	<i>II. Altri ricavi e proventi</i>	284.500	251.000	33.500	13,3%	282.920	364.550	561.859
	<i>a da Pubblicazioni e Didattica</i>	18.200	26.000	-7.800	-30,0%	20.250		
	<i>b da Locazioni ed altre prestazioni</i>	27.300	24.000	3.300	13,8%	24.500		
	<i>c Rettifiche e recuperi spese c/esercizio</i>	40.000	50.000	-10.000	-20,0%	34.520		
	<i>d Sopravvenienze ed insussistenze</i>	81.000	41.000	40.000	97,6%	98.650		
	<i>e Compensazione costi figurativi personale statale</i>	118.000	110.000	8.000	7,3%	105.000		
Totale A) Valore della Produzione		11.446.500	11.286.000	160.500	1,4%	10.779.420	10.942.903	10.889.235
B) COSTI DELLA PRODUZIONE								
6	Materie prime, sussidiarie, consumo e merci	476.500	500.000	-23.500	-4,7%	381.450	494.493	498.434
7	Servizi	1.905.950	1.895.000	10.950	0,6%	1.596.560	1.805.467	1.892.862
	<i>a</i> Compensi e rimborsi Organi Istituzionali	115.000	50.000	65.000	130,0%	21.600	67.213	102.113
	<i>b</i> Compensi e rimborsi Collegio Sindacale	42.000	44.000	-2.000	-4,5%	41.000	45.575	35.299
	<i>c</i> Servizi editoriali e di traduzione	3.500	28.000	-24.500	-87,5%	1.000	10.742	7.748
	<i>d</i> Organizzazione convegni e congressi	5.000	15.000	-10.000	-66,7%	6.500	658	128
	<i>e</i> Utenze	589.650	582.000	7.650	1,3%	469.100	618.640	563.317
	<i>f</i> Commissioni e spese postali e bancarie	9.500	11.500	-2.000	-17,4%	5.110	9.937	10.366
	<i>g</i> Trasporti e Dogane	9.000	8.000	1.000	12,5%	9.800	9.138	7.022
	<i>h</i> Pulizie, giardinaggio, disinfestazioni e sanificazioni	394.500	351.000	43.500	12,4%	380.700	364.534	353.670
	<i>i</i> Vigilanza	11.000	6.000	5.000	83,3%	1.500	3.062	3.692
	<i>l</i> Consulenze e incarichi professionali	260.000	229.000	31.000	13,5%	221.000	193.986	206.910
	<i>m</i> Collaborazioni esterne a prog.di ricerca	0	7.500	-7.500	-100,0%	9.500	21.350	42.192
	<i>n</i> Assicurazioni	29.800	40.000	-10.200	-25,5%	29.800	38.837	38.771
	<i>o</i> Manutenzioni	412.000	501.000	-89.000	-17,8%	379.200	398.007	496.938
	<i>p</i> CRAL	20.000	20.000	0	0,0%	20.000	20.000	20.000
	<i>q</i> Spese di Rappresentanza e Ospitalità	5.000	2.000	3.000	150,0%	750	3.788	4.696
8	Godimento beni di terzi	164.750	262.000	-97.250	-37,1%	226.750	206.085	201.563
9	Personale	5.976.800	6.373.000	-396.200	-6,2%	6.010.000	6.047.975	5.939.452
	<i>a</i> Salari e Stipendi	3.940.000	4.242.000	-302.000	-7,1%	4.034.240	3.999.877	3.950.306
	<i>b</i> Contratti, borse add.to, tirocini	165.500	160.000	5.500	3,4%	88.700	191.940	231.733
	<i>c</i> Oneri sociali obbligatori e integrativi	1.062.300	1.110.000	-47.700	-4,3%	1.093.000	1.077.750	1.036.717
	<i>d</i> Missioni e formazione	85.000	95.000	-10.000	-10,5%	21.860	57.930	59.630
	<i>e</i> TFR e Rivalutazione	291.000	341.000	-50.000	-14,7%	380.000	320.589	335.247
	<i>f</i> Altri oneri (controlli sanitari, buoni pasto)	156.000	165.000	-9.000	-5,5%	132.200	140.300	202.533
	<i>g</i> Premio per Obiettivi	277.000	260.000	17.000	6,5%	260.000	259.589	123.286
	<i>h</i> (Figurativo) Personale statale	118.000	110.000	8.000	7,3%	105.000	109.250	105.413
10	Ammortamenti e Svalutazioni	2.096.000	1.500.000	596.000	39,7%	1.465.000	1.188.238	1.476.747
	<i>a</i> Ammort. nto immob. ni Immateriali	26.000	50.000	-24.000	-48,0%	65.000	42.202	41.130
	<i>b</i> Ammort. nto immob. ni Materiali (Incl. stima 2021)	1.270.000	1.080.000	190.000	17,6%	1.030.000	1.146.036	1.098.266
	<i>c</i> Svalutazione dei crediti del circolante	800.000	370.000	430.000	116,2%	370.000	0	337.351
11	Variazione delle rimanenze	0	0	0	0,0%	0	10.103	0
	<i>a</i> Mat. Prime, suss. E consumo	0	0	0	0,0%	0	10.103	0
	<i>b</i> Lavori in corso su commessa	0	0	0	0,0%	0	0	0

	PREVENTIVO 2021	PREVENTIVO 2020	DIFF. €	DIFF. %	PREVISIONE CHIUSURA 2020 <i>(al 15/12/2020)</i>	CONSUNTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
12 Accantonamenti rischi e oneri	70.000	50.000	20.000	40,0%	50.000	320.000	50.000
a Per controversie legali in corso	70.000	50.000	20.000	40,0%	50.000	320.000	50.000
14 Altri oneri di gestione	340.050	304.300	35.750	11,7%	311.255	437.919	346.585
a Costi ed oneri diversi	58.000	55.800	2.200	3,9%	47.425	69.941	74.048
b Imposte indirette e tasse	196.350	175.500	20.850	11,9%	196.998	176.258	174.025
c Rettificative c/esercizio	10.200	7.000	3.200	45,7%	5.082	67.423	11.665
d Sopravvenienze e Insuss.ze Passive	75.500	66.000	9.500	14,4%	61.750	124.297	86.847
Totale B) Costi della Produzione	11.148.050	10.994.300	153.750	1,4%	10.146.015	10.619.530	10.511.056
Differenza tra Valore e Costi della Produzione (A-B)	298.450	291.700	6.750	2,3%	633.405	323.373	378.179
C) Proventi ed oneri finanziari	15.000	20.000	-5.000	-25,0%	10.000	22.659	30.034
16 Interessi ed altri proventi finanziari	15.000	20.000	-5.000	-25,0%	10.000	22.706	30.046
17 Interessi passivi ed altri oneri finanziari	0	0	0	0,0%	0	47	12
Totale C) Proventi ed Oneri Finanziari	15.000	20.000	-5.000	-25,0%	10.000	22.659	30.034
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	0	0	0	0,0%	0	0	(94)
Risultato prima delle imposte (A-B +/- C +/- D)	313.450	311.700	1.750	0,6%	643.405	346.032	408.119
22 Imposte dell'esercizio	265.000	252.000	13.000	5,2%	267.986	282.454	305.887
Ires (Commerciale)	11.000	8.000	3.000	37,5%	7.986	7.986	7.840
Irap (Commerciale e Istituzionale)	254.000	244.000	10.000	4,1%	260.000	274.468	298.047
Risultato netto atteso	48.450	59.700	-11.250	-18,8%	375.419	63.578	102.232

	Ipotesi A	Ipotesi B
A. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA (METODO INDIRETTO)		
Risultato atteso dell'esercizio	€ 48.450	€ 48.450
Imposte sul reddito	€ 265.000	€ 265.000
Interessi attivi	-€ 15.000	-€ 15.000
1. Utile (perdita) dell'esercizio prima delle imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	€ 298.450	€ 298.450
<i>Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel CCN</i>		
+ Accantonamento a fondo rischi legali	€ 70.000	€ 70.000
+ Ammortamenti e svalutazioni	€ 2.096.000	€ 2.096.000
+ Altre rettifiche per elementi non monetari	€ 653.700	€ 653.700
2. Flusso finanziario prima della variazione del CCN	€ 3.118.150	€ 3.118.150
<i>Variazioni del CCN</i>		
Incremento atteso dei crediti (-cassa) : 30% Contributo 2021 per Hp B	-€ 900.000	-€ 2.370.000
Incremento atteso dei debiti verso fornitori (+cassa)	€ 200.000	€ 200.000
Decremento atteso dei crediti (+cassa) : Incassi Contributi anni precedenti	€ 700.000	€ 700.000
3. Flusso finanziario dopo le variazione del CCN	€ 3.118.150	€ 1.648.150
<i>Altre rettifiche</i>		
Imposte sul reddito previste	-€ 265.000	-€ 265.000
Interessi	€ 15.000	€ 15.000
TOT. A) FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' OPERATIVA	€ 2.868.150	€ 1.398.150
B. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO		
Immobilizzazioni		
<i>Proposte di Investimento 2021</i>	€ 2.007.000	€ 1.150.000
TOT.B) FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO	€ 2.007.000	€ 1.150.000
C. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO	€ -	€ -
Variazione attesa delle disponibilità liquide (A+/- B +/- C)	€ 861.150	€ 248.150
Disponibilità liquide all'01/01/2021	-€ 239.422	-€ 239.422
Disponibilità liquide attese al 31/12/2021	€ 621.728	€ 8.728

IPOTESI A : COSTRUZIONE TRADIZIONALE DEI FLUSSI DI CASSA ATTESI

IPOTESI B : PREVISIONE DI INCASSO DEL CONTRIBUTO 2021 AL 70% PIU' INCASSI ESATTORIALI PER CONTRIBUTI ANNI PRECEDENTI € 700.000

PIANO DEGLI INVESTIMENTI - PROPOSTE 2021									
AREA	AREA	CATEGORIA	SEDE	DESCRIZIONE (In grassetto riportati da Piano 2020)	GENERALE	PROGETTO ISTITUZIONALE	PROGETTO FINANZIATO	2021	2022
	AMBIENTE	Attrezzature	PR	Centrifuga	x			€ 12.500,00	
	AMBIENTE	Attrezzature	PR	Campionatore a batteria per liquidi	x			€ 3.000,00	
	AMBIENTE	Attrezzature	PR	Agitatore rotante	x			€ 690,00	
	AMBIENTE	Attrezzature	PR	Detector portatile CO+CO2	x			€ 3.500,00	
	AMBIENTE	Attrezzature	PR	Detector portatile formaldeide + VOC + PM	x			€ 3.500,00	
	AMBIENTE	Impianti	PR	Impianto di fitodepurazione	x			€ 10.000,00	
	AMBIENTE	Attrezzature	PR	Vasca aggiuntiva per impianto depurazione	x			€ 2.000,00	
	AMBIENTE	Strumentazione	PR	Sensori Ambientali di sicurezza		P2101		€ 5.000,00	
	AMBIENTE	Strumentazione	PR	MODA (Microbial Oxidative Degradation Analyzer) Saída		P2002		€ 30.000,00	
TOTALE								€ 70.190,00	€ 0,00
	CARNE	Attrezzature	PR	Banchi da laboratorio da mt.8	x			€ 9.000,00	
	CARNE	Arredi	PR	Sedie e sgabelli da laboratorio n. 4+4	x			€ 1.000,00	
	CARNE	Fabbricati	PR	Creazione nuove zone ufficio per laboratorio Carni	x			€ 1.000,00	
	CARNE	Attrezzature	PR	Vortex con accessori	x			€ 200,00	
	CARNE	Attrezzature	PR	Agitatore magnetico	x			€ 150,00	
	CARNE	Attrezzature	PR	Stufa da vuoto con pompa e trappola OPPURE per quantità limitate di solventi	x			€ 9.000,00	
	CARNE	Attrezzature	PR	Sistema per elettroforesi	x			€ 19.600,00	
	CARNE	Attrezzature	PR	Cromatografo ionico nitrati e nitriti con autocampionatore		P2004	F2003	€ 50.000,00	
	CARNE	Attrezzature	PR	Insacchiatrice per salumi interi (diametro testata 80-140) + clippatrice con tiraggio		P2004		€ 15.000,00	
	CARNE	Strumentazione	PR	Pocket NIR		P2102		€ 12.000,00	
	CARNE	Strumentazione	PR	Titolatore automatico cloruri		P2102		€ 4.000,00	
	CARNE	Attrezzature	PR	Frigorifero		P1905		€ 4.000,00	
	CARNE	Attrezzature	PR	Congelatore verticale		P1905		€ 1.000,00	
	CARNE	Attrezzature	PR	Macchina per sottovuoto		P1905		€ 1.000,00	
	CARNE	Attrezzature	PR	Autocampionatore Triplus Termo		P1922		€ 30.000,00	
	CARNE	Attrezzature	PR	Forno per piccoli lotti di salumi			F2003	€ 35.000,00	
	CARNE	Strumentazione	PR	Anemometro			F2003	€ 1.000,00	

PIANO DEGLI INVESTIMENTI - PROPOSTE 2021										
AREA	AREA	CATEGORIA	SEDE	DESCRIZIONE (In grassetto riportati da Piano 2020)	GENERALE	PROGETTO ISTIT.LE	PROGETTO FINANZIATO	2021	2022	
SCIENTIFICA	CARNE	Strumentazione	PR	Data Logger n.4			F2003	€ 1.000,00		
								TOTALE	€ 193.950,00	€ 0,00
	CONSUMER	Attrezzature	PR	Piastra regolabile con termocoppia			F2103/F2104	€ 1.200,00		
	CONSUMER	Attrezzature	PR	Armadio da laboratorio	x			€ 1.500,00		
	CONSUMER	Attrezzature	PR	Termobilancia Sartorius MA37			F2103/F2104	€ 4.000,00		
	CONSUMER	Attrezzature	PR	Bilancia tecnica	x			€ 2.100,00		
	CONSUMER	Attrezzature	PR	Autocampionatore per GCMS Shimadzu AOC 6000-HTAHT2800T)			F2103/F2104	€ 30.000,00		
	CONSUMER	Attrezzature	PR	Piastra riscaldante con agitatore magnetico			F2103/F2104	€ 500,00		
	CONSUMER	Attrezzature	PR	Frigoriferi a temperatura e umidità regolabili			A2014	€ 3.200,00		
	CONSUMER	Attrezzature	PR	Sonde di temperatura e di umidità			A2014	€ 5.000,00		
								TOTALE	€ 47.500,00	€ 0,00
	FABBRICA	Impianti	PR	Impianto di pastorizzazione e raffreddamento a tunnel	x			€ 146.000,00		
	FABBRICA	Attrezzature	PR	Robot Multifunzione	x			€ 1.200,00		
	FABBRICA	Attrezzature	PR	Spettrofotometro misura cinetiche di reazione			F2108	€ 12.000,00		
	FABBRICA	Impianti	PR	Impianto pilota di riscaldamento ohmico per differenti matrici per pastorizzazione in asettico			A1917		€ 200.000,00	
								TOTALE	€ 159.200,00	€ 200.000,00
	METROLOGIA	Attrezzature	AN	DCS-8EL: Contatti Rotanti a 8 ingressi TC/T (ELLAB)	x			€ 8.500,00		
	METROLOGIA	Attrezzature	AN	R-FLEX: Modulo per Misurazione Rotazioni per E-Val Flex	x			€ 2.400,00		
	METROLOGIA	Software	AN	Ellab Valsuite Plus 4x to 5x	x			€ 800,00		
	METROLOGIA	Attrezzature	AN	Datatrace - DTPRO Plus	x			€ 1.000,00		
METROLOGIA	Software	AN	Sw specifico per validazione tratt.termici prod.alim.	x				€ 13.000,00		
							TOTALE	€ 12.700,00	€ 13.000,00	

PIANO DEGLI INVESTIMENTI - PROPOSTE 2021									
AREA	AREA	CATEGORIA	SEDE	DESCRIZIONE (In grassetto riportati da Piano 2020)	GENERALE	PROGETTO ISTIT.LE	PROGETTO FINANZIATO	2021	2022
	MICROBIOLOGIA	Attrezzature	PR	Boiler	x			€ 400,00	
	MICROBIOLOGIA	Attrezzature	PR	Sistema di imprevettamento brodi colturali	x			€ 3.000,00	
	MICROBIOLOGIA	Attrezzature	PR	Pompa Microsart Sartorius per filtrazione acque	x			€ 1.000,00	
	MICROBIOLOGIA	Attrezzature	PR	Carrelli inox con ruote n.2	x			€ 1.000,00	
	MICROBIOLOGIA	Attrezzature	PR	Clippatrice salami da banco		A1914		€ 8.000,00	
	MICROBIOLOGIA	Strumentazione	PR	Estrattore automatico DNA Kingfisher (Thermo Scientific)		P2006		€ 23.000,00	
TOTALE								€ 36.400,00	€ 0,00
	PACKAGING	Attrezzature	PR	Data loggers ESCORT 21C16 per pastorizz./sterilizzazione a tenuta stagna	x			€ 1.500,00	
	PACKAGING	Attrezzature	PR	Rugosimetro	x			€ 3.500,00	
	PACKAGING	Software	PR	Upgrade a DT PRO Standard da DTRF + Interfaccia DatatraceMPRF	x			€ 2.700,00	
	PACKAGING	Attrezzature	AN	Fustellatrice provette a Norma ISO per metalli	x			€ 10.000,00	
	PACKAGING	Attrezzature	AN	Proiettore di profili digitale con taglierina	x			€ 20.000,00	
	PACKAGING	Attrezzature	AN	Spettrofotometro IR	x				€ 50.000,00
	PACKAGING	Attrezzature	AN	pH-metro	x			€ 350,00	
	PACKAGING	Attrezzature	AN	Microscopio ottico digitale		P2021			€ 60.000,00
	PACKAGING	Attrezzature	PR	Sistema di aggraffatura	x			€ 15.000,00	
TOTALE								€ 53.050,00	€ 110.000,00
	PESCE	Strumentazione	AN	Lettoce per istamina metodo Elisa		A2015		€ 5.000,00	
	PESCE	Attrezzature	AN	Camera bianca modulare 3,7X1,8 mt		A2009		€ 7.000,00	
	PESCE	Strumentazione	AN	Gascromatografo GC-2010 Pro iniettore Slit/splitness e detector FID		A2105		€ 15.000,00	
	PESCE	Impianti	AN	Impianto luce pulsanta da laboratorio		A2106			€ 30.000,00
TOTALE								€ 27.000,00	€ 30.000,00
	SICUREZZA CHIMICA	Attrezzature	PR	Gascromatografo/Spettrometro di massa in HD	x			€ 360.000,00	
TOTALE								€ 360.000,00	€ 0,00
	VEGETALI E POMODORO	Attrezzature	PR	Data Logger n.11	x			€ 24.000,00	
	VEGETALI E POMODORO	Attrezzature	PR	Distillatore Acqua (Tipo 2)	x			€ 33.000,00	
	VEGETALI E POMODORO	Attrezzature	PR	Vasca Lavaggio e diserbo pomodoro		P2013		€ 70.860,00	

PIANO DEGLI INVESTIMENTI - PROPOSTE 2021									
AREA	AREA	CATEGORIA	SEDE	DESCRIZIONE (In grassetto riportati da Piano 2020)	GENERALE	PROGETTO ISTIT.LE	PROGETTO FINANZIATO	2021	2022
	VEGETALI E POMODORO	Attrezzature	PR	Impianto di Ozono		P2013		€ 39.900,00	
	VEGETALI E POMODORO	Attrezzature	PR	Estrattore pilota CO2 supercritica	x				€ 200.000,00
	TOTALE							€ 167.760,00	€ 200.000,00
	TOTALE AREA SCIENTIFICA							€ 1.127.750,00	€ 553.000,00
SICUREZZA	MANUTENZIONE E SICUREZZA	Sicurezza	PR	Sostituzione di impianti elettrici relativamente gruppi prese, blindosbarra di distribuzione di servizio [Fabbrica]	x			€ 55.000,00	
	MANUTENZIONE E SICUREZZA	Sicurezza	PR	Bilancia e cappa per la pesatura dei cancerogeni	x			€ 30.000,00	
	MANUTENZIONE E SICUREZZA	Sicurezza	PR	Dotazione dei singoli laboratori di quadri locali di comando e distribuzione [PaLAmministrazione e Carne]	x			€ 50.000,00	
	MANUTENZIONE E SICUREZZA	Sicurezza	PR	Sostituzione centralina impianto allarme antincendio	x			€ 50.000,00	
	MANUTENZIONE E SICUREZZA	Sicurezza	PR	Sostituzione di cappe più uno spostamento di una cappa esistente. Smantellamento, bonifica e smaltimento delle cappe sostituite [N.3 , Ambiente]	x			€ 45.000,00	
	MANUTENZIONE E SICUREZZA	Sicurezza	PR	Verifica dello stato di sicurezza dei macchinari attualmente non utilizzati e a deposito e verifica ed adeguamento macchinari ed impianti reparto carni edificio E [Fabbrica / Carne]	x			€ 40.000,00	
	MANUTENZIONE E SICUREZZA	Sicurezza	PR	Sostituzione di cappa chimica doppia. Smantellamento, bonifica e smaltimento delle cappe sostituite [N.1 , Sicurezza]	x			€ 30.000,00	
	MANUTENZIONE E SICUREZZA	Sicurezza	PR	Ristrutturazione /sostituzione impianto UTA [Microbiologia]	x			€ 30.000,00	
	MANUTENZIONE E SICUREZZA	Sicurezza	PR	Sostituzione di cappa sala distruzione. Smantellamento, bonifica e smaltimento delle cappe sostituite [N.1 , Carne]	x			€ 20.000,00	
	MANUTENZIONE E SICUREZZA	Sicurezza	PR	Sostituzione gruppi di riduzione con gruppi a comando automatico ed eventuale rifacimento di parti linea gas puri a seguito di verifica di tecnici esterni	x			€ 20.000,00	
	MANUTENZIONE E SICUREZZA	Sicurezza	PR	Cappa per terreni [N.1 , Microbiologia]	x			€ 18.000,00	
	MANUTENZIONE E SICUREZZA	Sicurezza	PR	Cappa chimica, smantellamento, bonifica e smaltimento delle cappe sostituite [N.1 , Vegetali e Pomodoro]	x			€ 15.000,00	
	MANUTENZIONE E SICUREZZA	Sicurezza	PR	Cappa aspirante da laboratorio. Smantellamento, bonifica e smaltimento delle cappe sostituite [N.1 , Carne]	x			€ 7.600,00	
	MANUTENZIONE E SICUREZZA	Impianti	PR	Celle termiche [Ristrutturazione e Impiantistica]	x			€ 67.000,00	
MANUTENZIONE E SICUREZZA	Impianti	PR	Sostituzione impianto addolcimento acqua [Fabbrica e caldaie]	x			€ 30.000,00		
MANUTENZIONE E SICUREZZA	Impianti	PR	Adeguamento rete idrica interna con integrazione parte ad anello in grado di garantire la continuità in caso di arresto di fornitura e maggiore garanzia di flussaggio per evitare rami morti	x			€ 30.000,00		

PIANO DEGLI INVESTIMENTI - PROPOSTE 2021										
AREA	AREA	CATEGORIA	SEDE	DESCRIZIONE (In grassetto riportati da Piano 2020)	GENERALE	PROGETTO ISTIT.LE	PROGETTO FINANZIATO	2021	2022	
MANUTENZIONE E SICUREZZA	MANUTENZIONE E SICUREZZA	Impianti	PR	Sostituzione termosifoni / vettilconvettori [Carne e Micro]	x			€ 17.000,00		
	MANUTENZIONE E SICUREZZA	Impianti	PR	Nuovo sistema rilevazione black out elettrico e monitoraggio parametri corrente elettrico	x			€ 11.000,00		
	MANUTENZIONE E SICUREZZA	Impianti	PR	Creazione di locale condizionato a servizio delle celle fredde della fabbrica [Fabbrica]	x			€ 10.000,00		
	MANUTENZIONE E SICUREZZA	Impianti	PR	Sostituzione ventil convettori reparto carni edificio E [Carne]	x			€ 9.000,00		
	MANUTENZIONE E SICUREZZA	Impianti	PR	Adeguamento impianto riscaldamento centrali termiche	x				€ 20.000,00	
	MANUTENZIONE E SICUREZZA	Fabbricati	PR	Asfaltatura	x				€ 50.000,00	
	MANUTENZIONE E SICUREZZA	Fabbricati	PR	Cordolatura aree esterne	x			€ 21.500,00		
	MANUTENZIONE E SICUREZZA	Fabbricati	PR	Ristrutturazione servizi igienici stabilimento (piano terra e primo piano edificio C) [Carne]	x			€ 15.000,00		
	SUB TOTALE								€ 621.100,00	€ 70.000,00
	MANUTENZIONE E SICUREZZA	Sicurezza	AN	Cappe sala distruzione n. 3 + n.1 banco	x			€ 50.000,00		
	MANUTENZIONE E SICUREZZA	Sicurezza	AN	Rifacimento tetto sala distruzione	x			€ 8.500,00		
	MANUTENZIONE E SICUREZZA	Sicurezza	AN	Adeguamento impianto antincendio	x			€ 1.500,00		
	MANUTENZIONE E SICUREZZA	Sicurezza	AN	Nuova struttura di sostegno impianto lavorazione pomodoro	x			€ 1.000,00		
	MANUTENZIONE E SICUREZZA	Impianti	AN	Sostituzione impianto refrigerazione cella -20°	x			€ 8.500,00		
	MANUTENZIONE E SICUREZZA	Fabbricati	AN	Ristrutturazione muraria cabina REMI	x			€ 650,00		
	MANUTENZIONE E SICUREZZA	Fabbricati	AN	Sostituzione lucernaio locale depuratore	x			€ 550,00		
	MANUTENZIONE E SICUREZZA	Attrezzature	AN	Condizionatore a soffitto [Uff.Amministrazione]	x			€ 3.000,00		
	MANUTENZIONE E SICUREZZA	Attrezzature	AN	Idropulitrice	x			€ 350,00		
	MANUTENZIONE E SICUREZZA	Arredi	AN	Tende aula convegni	x			€ 7.500,00		
SUB TOTALE								€ 81.550,00	€ 0,00	
TOTALE AREA MANUTENZIONE E SICUREZZA								€ 702.650,00	€ 70.000,00	

PIANO DEGLI INVESTIMENTI - PROPOSTE 2021										
AREA	AREA	CATEGORIA	SEDE	DESCRIZIONE (In grassetto riportati da Piano 2020)	GENERALE	PROGETTO ISTIT.LE	PROGETTO FINANZIATO	2021	2022	
INFORMATICA	CED	Hardware	AN	Pc n.5	x			€ 2.500,00		
	CED	Hardware	AN	Notebook n.4	x			€ 3.200,00		
	CED	Hardware	AN	Notebook 16GB RAM [Metrologico]	x			€ 1.000,00		
	CED	Hardware	AN	Allestimento aula corsi	x				€ 20.000,00	
	CED	Hardware	AN	Monitors 27" n.5	x			€ 1.800,00		
	SUB TOTALE								€ 8.500,00	€ 20.000,00
	CED	Hardware	PR	Server per datacenter Windows (n.3) con licenze sw	x			€ 35.000,00		
	CED	Hardware	PR	Notebook [N.1 , Packaging + N.2 Vari]	x			€ 3.300,00		
	CED	Hardware	PR	Nuovi pc per analisi sensoriale n.11 [Consumer]	x			€ 5.500,00		
	CED	Hardware	PR	Hard Disks alta velocità da 256 Gbyte n.15	x			€ 1.300,00		
	CED	Impianti	PR	Videosorveglianza in HD	x			€ 16.500,00		
	CED	Hardware	PR	Gruppo di continuità 3 KVA con scheda rete, quadro bypass e interventi collegati [Ambiente]	x			€ 3.000,00		
	CED	Hardware	PR	Gruppi di continuità 1 KVA per telecamere di videosorveglianza n.5	x			€ 1.700,00		
	CED	Hardware	PR	Gruppo di continuità 3 KVA con scheda rete e quadro bypass [Microbiologia]	x			€ 1.700,00		
	CED	Hardware	PR	Pc portatile per spettrocolorimetro [Carne/P1922]		P1922		€ 1.500,00		
	CED	Hardware	PR	Personal computers n.10	x			€ 5.800,00		
	CED	Hardware	PR	Monitors 23" n.5	x			€ 1.000,00		
	CED	Hardware	PR	Access point rete Wifi n.8	x			€ 800,00		
	CED	Hardware	PR	Webcam HD n.10	x			€ 500,00		
	CED	Software	PR	Software per la registrazione dei log di amministratore per adeguamento alle normative del Gdpr	x			€ 7.000,00		
	CED	Software	PR	Licenza Legalmail per Exchange	x			€ 3.500,00		
	CED	Software	PR	Archiviazione digitale e conservazione sostitutiva	x				€ 20.000,00	
	SUB TOTALE								€ 88.100,00	€ 20.000,00
	TOTALE AREA INFORMATICA								€ 96.600,00	€ 40.000,00
	TOTALE PER ANNO								€ 1.927.000,00	€ 663.000,00
	TOTALE PIANO								€ 2.590.000,00	

PIANO DEGLI INVESTIMENTI - PROPOSTE 2021									
AREA	AREA	CATEGORIA	SEDE	DESCRIZIONE (In grassetto riportati da Piano 2020)	GENERALE	PROGETTO ISTITUTE	PROGETTO FINANZIATO	2021	2022

SINTESI PER AREA									
AREA	PARMA			ANGRI			SSICA		
ESERCIZIO	2021	2022	TOTALE	2021	2022	TOTALE	2021	2022	TOTALE
MANUTENZIONE E SICUREZZA	€ 421.100	€ 70.000	€ 491.100	€ 81.550	€ 0	€ 81.550	€ 702.650	€ 70.000	€ 772.650
INFORMATICA	€ 86.600	€ 20.000	€ 106.600	€ 8.500	€ 20.000	€ 28.500	€ 95.100	€ 40.000	€ 135.100
SCIENTIFICA	€ 1.059.200	€ 400.000	€ 1.459.200	€ 70.050	€ 153.000	€ 223.050	€ 1.129.250	€ 553.000	€ 1.682.250
<i>di cui per Piano di Ricerca 2021</i>	€ 388.160	€ 200.000	€ 588.160	€ 27.000	€ 90.000	€ 117.000	€ 415.160	€ 290.000	€ 705.160
<i>di cui Generali</i>	€ 671.040	€ 200.000	€ 871.040	€ 43.050	€ 63.000	€ 106.050	€ 714.090	€ 263.000	€ 977.090
PLAFOND DI RISERVA AUTORIZZATO			--			--	€ 80.000		€ 80.000
TOTALI GENERALI	€ 1.766.900	€ 490.000	€ 2.256.900	€ 160.100	€ 173.000	€ 333.100	€ 2.007.000	€ 663.000	€ 2.670.000