

# PREVENTIVO ECONOMICO

## ESERCIZIO 2020

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



## PREVENTIVO ECONOMICO 2020

		PREVENTIVO 2020	PREVENTIVO 2019	DIFF. €	DIFF. %	PREVISIONE CHIUSURA 2019 (al 28/11/19)	CONSUNTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
<b>A)</b>	<b>VALORE DELLA PRODUZIONE</b>							
<b>1</b>	<b>Ricavi da prestazioni e servizi</b>	2.285.000	2.050.000	235.000	11,5%	1.977.000	1.876.773	1.387.870
	a Attività di Analisi e Consulenza	985.000	950.000	35.000	3,7%	977.000	825.924	820.250
	b Attività di Ricerca	1.300.000	1.100.000	200.000	18,2%	1.000.000	1.050.849	567.620
	di cui Progetti di Ricerca	885.000	600.000	285.000	47,5%	600.000	643.094	280.497
	di cui Contratti di Ricerca	415.000	500.000	-85.000	-17,0%	400.000	407.755	287.123
<b>2</b>	<b>Variazione delle rimanenze</b>	0	0	0	0,0%	0	9.161	42.115
<b>3</b>	<b>Variazione dei lavori in corso su ordinazione</b>	0	0	0	0,0%	0	76.965	515.404
<b>5</b>	<b>Altri ricavi e proventi</b>	9.001.000	8.912.500	88.500		8.819.848	8.926.336	9.022.886
	I Contributi in c/esercizio	8.750.000	8.700.000	50.000	2,7%	8.590.048	8.364.477	8.502.964
	di cui Contributi da commercio di importazione	7.550.000	7.350.000	200.000	2,7%	7.490.048	7.328.035	7.172.843
	II Altri ricavi e proventi	1.200.000	1.350.000	-150.000	-11,1%	1.100.000	1.036.442	1.330.121
	a da Pubblicazioni e Didattica	251.000	212.500	38.500	2,0%	229.800	561.859	519.922
	b da Locazioni ed altre prestazioni	26.000	25.500	500		18.400		
	c Rettifiche e recuperi spese c/esercizio	50.000	40.000	10.000	100,0%	50.050		
	d Sopravvenienze ed insussistenze	41.000	30.000	11.000	25,0%	33.350		
	e Quota Sterilizzazione Contributi c/Capitale	0	0	0	--	0		
	f Compensazione costi figurativi personale stat.	110.000	105.000	5.000	4,8%	105.000		
	<b>Totale A) Valore della Produzione</b>	<b>11.286.000</b>	<b>10.962.500</b>	<b>323.500</b>	<b>3,0%</b>	<b>10.796.848</b>	<b>10.889.235</b>	<b>10.968.275</b>

<b>B)</b>	<b>COSTI DELLA PRODUZIONE</b>							
<b>6</b>	<b>Materie prime, sussidiarie, consumo e merci</b>	500.000	480.000	20.000	4,2%	479.050	498.434	482.196
<b>7</b>	<b>Servizi</b>	1.895.000	1.849.000	46.000	2,5%	1.822.608	1.892.862	1.789.033
	a Compensi e rimborsi Consiglio di Amministrazione	50.000	113.000	-32.925	-29,1%	68.000	102.113	106.052
	b Compensi e rimborsi Collegio Sindacale	44.000	42.000	-75	-0,2%	42.000	35.299	27.651
	c Comunicazione	28.000	24.000	4.000	16,7%	12.000	7.748	2.738
	d Organizzazione convegni e congressi	15.000	13.000	2.000	15,4%	2.500	128	3.033
	e Utenze	582.000	561.000	21.000	3,7%	613.700	563.317	551.698
	f Postali e Bancarie	11.500	13.000	-1.500	-11,5%	10.350	10.366	12.678
	g Trasporti e Dogane	8.000	7.000	1.000	14,3%	8.200	7.022	6.582
	h Pulizie, giardinaggio e disinfezzazioni	351.000	350.000	1.000	0,3%	326.500	353.670	351.182
	i Vigilanza	6.000	4.000	2.000	50,0%	3.400	3.692	4.081
	l Consulenze e incarichi professionali	229.000	189.000	40.000	21,2%	191.500	206.910	178.772
	m Collaborazioni esterne a prog.di ricerca	7.500	65.000	-57.500	-88,5%	20.000	42.192	84.007
	n Assicurazioni	40.000	40.000	0	0,0%	38.758	38.771	48.187
	o Manutenzioni	501.000	400.000	101.000	25,3%	464.000	496.938	388.392
	p CRAL	20.000	20.000	0	0,0%	20.000	20.000	20.000
	q Spese di Rappresentanza e Ospitalità	2.000	8.000	-6.000	-75,0%	1.700	4.696	3.980
<b>8</b>	<b>Godimento beni di terzi</b>	262.000	170.000	92.000	54,1%	219.500	201.563	153.765
<b>9</b>	<b>Personale</b>	6.373.000	6.257.500	115.500	1,8%	6.062.000	5.939.452	5.876.265
	a Salari e Stipendi	4.242.000	4.153.000	89.000	2,1%	4.019.500	3.950.306	3.757.923
	b Contratti, boise add.to, tirocini	160.000	199.500	-39.500	-19,8%	203.000	231.733	276.436
	d Oneri sociali	1.110.000	1.082.500	27.500	2,5%	1.060.000	1.036.717	1.025.641
	e Missioni e formazione	95.000	87.000	8.000	9,2%	52.700	59.630	68.709

	PREVENTIVO 2020	PREVENTIVO 2019	DIFF. €	DIFF. %	PREVISIONE CHIUSURA 2019 (al 28/11/19)	CONSUNTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
f	341.000	392.500	-51.500	-13,1%	392.500	335.247	322.258
g	165.000	142.000	23.000	16,2%	134.300	202.533	233.954
h	260.000	201.000	59.000	29,4%	200.000	123.286	191.344
i	110.000	105.000	5.000	4,8%	105.000	105.413	104.376
<b>10</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>100.000</b>	<b>7,1%</b>	<b>1.350.000</b>	<b>1.476.747</b>	<b>1.668.475</b>
a	50.000	50.000	0	0,0%	34.000	41.130	57.748
b	1.080.000	1.100.000	-20.000	-1,8%	1.065.000	1.098.266	1.117.020
d	370.000	250.000	120.000	48,0%	250.000	337.351	493.707
<b>11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a	0	0	0	0,0%	0	0	0
b	0	0	0	0,0%	0	0	0
<b>12</b>	<b>50.000</b>	<b>70.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-28,6%</b>	<b>70.000</b>	<b>50.000</b>	<b>230.000</b>
a	50.000	70.000	-20.000	-28,6%	70.000	50.000	230.000
b	0	0	0	0,0%	0	0	0
<b>14</b>	<b>304.300</b>	<b>330.000</b>	<b>-25.700</b>	<b>-7,8%</b>	<b>317.504</b>	<b>346.585</b>	<b>329.525</b>
a	55.800	70.000	-14.200	-20,3%	46.300	74.048	71.871
b	175.500	165.000	10.500	6,4%	166.204	174.025	163.895
c	7.000	19.000	-12.000	-63,2%	7.300	11.665	16.114
d	66.000	76.000	-10.000	-13,2%	97.700	86.847	77.645
<b>Totale B) Costi della Produzione</b>	<b>10.994.300</b>	<b>10.661.500</b>	<b>332.800</b>	<b>3,1%</b>	<b>10.425.662</b>	<b>10.511.056</b>	<b>10.633.635</b>

<b>C)</b>	<b>Differenza tra Valore e Costi della Produzione (A-B)</b>	<b>291.700</b>	<b>-9.300</b>	<b>-3,1%</b>	<b>371.186</b>	<b>378.179</b>	<b>334.640</b>
16	Proventi ed oneri finanziari	20.000	-5.000	-20,0%	19.953	30.034	27.060
17	Interessi ed altri proventi finanziari	20.000	-5.000	-20,0%	20.003	30.046	27.064
	Interessi passivi ed altri oneri finanziari	0	0	0,0%	50	12	4
<b>D)</b>	<b>Totale C) Proventi ed Oneri Finanziari</b>	<b>20.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-20,0%</b>	<b>19.953</b>	<b>30.034</b>	<b>27.060</b>
	Rettifiche di valore di attività finanziarie	0	0	0,0%	0	(94)	53
	<b>Risultato prima delle imposte (A-B +/ - C +/ - D)</b>	<b>311.700</b>	<b>-14.300</b>	<b>-4,4%</b>	<b>391.139</b>	<b>408.119</b>	<b>361.753</b>
22	Imposte dell'esercizio	252.000	-15.000	-5,6%	292.986	305.887	312.949
	Ires	8.000	-3.000	-27,3%	7.986	7.840	11.040
	Irap	244.000	-12.000	-4,7%	285.000	298.047	301.909
	<b>Risultato netto atteso</b>	<b>59.700</b>	<b>700</b>	<b>1,2%</b>	<b>98.153</b>	<b>102.232</b>	<b>48.804</b>



**PREVENTIVO FINANZIARIO art. 2423 c.1 c.c. / OIC10**

<b>A. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA (METODO INDIRETTO)</b>	
Risultato atteso dell'esercizio	€ 59.700
Imposte sul reddito	€ 252.000
Interessi	-€ 20.000
<b>1. Utile (perdita) dell'esercizio prima delle imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione</b>	<b>€ 291.700</b>
<i>Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel CCN</i>	
+ Accantonamento a fondo rischi legali	€ 50.000
+ Ammortamenti e svalutazioni	€ 1.500.000
+ Altre rettifiche per elementi non monetari	€ 674.000
<b>2. Flusso finanziario prima della variazione del CCN</b>	<b>€ 2.515.700</b>
<i>Variazioni del CCN</i>	
Decremento atteso dei crediti verso clienti ( + cassa)	€ 200.000
Incremento atteso dei debiti verso fornitori ( + cassa)	€ 100.000
Altre variazioni del CCN	€ -
<b>3. Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN</b>	<b>€ 2.815.700</b>
<i>Altre rettifiche</i>	
Imposte sul reddito previste	-€ 252.000
Interessi	€ 20.000
<b>TOT. A) FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' OPERATIVA</b>	<b>€ 2.583.700</b>

<b>B. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO</b>	
Immobilizzazioni	
<i>Proposte di Investimento 2020</i>	€ 2.043.910
<i>Investimenti riportati dal 2019 con effetti finanziari 2020</i>	€ 410.000
<b>TOT.B) FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO</b>	<b>€ 2.453.910</b>

<b>C. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO</b>	
	€ -

<b>Variazione attesa delle disponibilità liquide ( A+/- B +/- C)</b>	<b>€ 129.790</b>
<b>Disponibilità liquide attese all'01/01/2020</b>	<b>€ 800.000</b>
<b>Disponibilità liquide attese al 31/12/2020</b>	<b>€ 929.790</b>

<b>FREE CASH FLOW PREVISIONALE</b>	
RISULTATO NETTO ATTESO	€ 59.700
+ AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	€ 1.500.000
+ ALTRE VOCI DI COSTO NON MONETARIE	€ 724.000
- RICAVI NON MONETARI	€ -
VARIAZIONE DEL CCN ATTESA	€ 300.000
<b>FREE CASH FLOW ATTESO</b>	<b>€ 2.583.700</b>

PIANO DEGLI INVESTIMENTI 2020 - proiezioni 2021/2022

AREA	GENERALE				DESCRIZIONE	SEDE	PROGETTO FINANZIARIO				
	REPARTO	CATEGORIA	ISTITUTO	PROGETTO			2020	2021	2022		
AMBIENTE	Strumentazione	PR	Centrifuga	X				€ 12.500,00			
AMBIENTE	Strumentazione	PR	Campionatore a batteria per liquidi	X				€ 3.000,00			
AMBIENTE	Strumentazione	PR	Aggiatore rotante	X				€ 400,00			
AMBIENTE	Attrezzature	PR	Stufa ventilata	X				€ 8.500,00			
AMBIENTE	Strumentazione	PR	Misuratore multiparametro portatile (Ph e NH4)	X				€ 13.000,00			
AMBIENTE	Strumentazione	PR	Set micropipette digitali	X				€ 1.700,00			
AMBIENTE	Strumentazione	PR	Pompa dosatrice peristaltica FH100	X				€ 1.000,00			
AMBIENTE	Strumentazione	PR	Misuratore concentrazione ozono in H2O	X				€ 900,00			
AMBIENTE	Strumentazione	PR	Detector portatile CO + CO2	X				€ 3.500,00			
AMBIENTE	Strumentazione	PR	Detector portatile Formaldeide + VOC + PM	X				€ 3.500,00			
AMBIENTE	Strumentazione	PR	Sistema di raccolta biomassa		F1902			€ 11.000,00			
AMBIENTE	Attrezzature	PR	Lagunaggio		F1902			€ 40.000,00	€ 1.500,00		
AMBIENTE	Impianti	PR	Impianto depurativo dimostrativo Mezzani		F1902			€ 10.000,00	€ 4.300,00		
AMBIENTE	Impianti	PR	Impianto floccheatura	X							
AMBIENTE	Strumentazione	PR	Aggiatore meccanico per cisterna	X							
AMBIENTE	Attrezzature	PR	Vasca aggiuntiva di trattamento impianto di depurazione	X				€ 2.000,00			
AMBIENTE	Attrezzature	PR	Dosatore automatico liquidi grossi volumi	X				€ 1.110,00			
AMBIENTE	Impianti	PR	Impianto Steam Explosion	X					€ 40.000,00		
AMBIENTE	Strumentazione	PR	Microscopio RAMAN		P2002				€ 128.000,00		
AMBIENTE	Attrezzature	PR	Bagno sonificatore a ultrasuoni 5 Litri		P2002			€ 2.000,00			
AMBIENTE	Strumentazione	PR	Stereomicroscopio a luce riflessa con camera		P2002				€ 10.000,00		
<b>TOTALE REPARTO</b>									<b>€ 92.610,00</b>	<b>€ 205.300,00</b>	<b>€ 0,00</b>
CARNE	Strumentazione	PR	Forno per Salumi	X				€ 20.000,00			
CARNE	Attrezzature	PR	Banchi da laboratorio (8 metri)	X				€ 9.000,00			
CARNE	Arredi	PR	Sedile e sgabelli per ufficio e laboratorio ( 4+4)	X				€ 1.000,00			
CARNE	Attrezzature	PR	Armi per veterinari (n.2)	X					€ 2.900,00		
CARNE	Fabbricati	PR	Creazione zone ufficio laboratorio Carni	X				€ 1.000,00			
CARNE	Attrezzature	PR	Mulini tritatori a lame GM200 con accessori e lame (n.2)	X				€ 9.600,00			
CARNE	Attrezzature	PR	Vortex con accessori	X				€ 200,00			
CARNE	Strumentazione	PR	Phmetro da banco	X				€ 1.300,00			
CARNE	Attrezzature	PR	Sistema di filtrazione a pompa	X				€ 3.000,00			
CARNE	Attrezzature	PR	Aggiatore magnetico	X				€ 150,00			
CARNE	Strumentazione	PR	Rilevatore multiplo per la rilevazione in continuo del Ph, con Sw	X				€ 5.000,00			
CARNE	Strumentazione	PR	Apparecchiatura per Metodo Dumas <b>OPPURE</b> per Metodo Orales / Sprint	X				€ 9.000,00	€ 45.000,00		
CARNE	Strumentazione	PR	Stufa da vuoto con pompa e trappola <b>OPPURE</b> per quantità limitate di solventi	X							
CARNE	Strumentazione	PR	Nuovo sistema per elettrofresi		A1903			€ 19.600,00			
<b>TOTALE REPARTO</b>									<b>€ 88.850,00</b>	<b>€ 67.900,00</b>	<b>€ 0,00</b>
CONSUMER	Strumentazione	PR	Piastra regolabile con termocoppia	X				€ 1.200,00			
CONSUMER	Software	PR	Upgrade software Fizz per sala analisi sensoriale	X				€ 4.800,00			
CONSUMER	Impianti	PR	Impianto illuminazione sala sensoriale	X				€ 3.500,00			
CONSUMER	Software	PR	Upgrade software Stagiographics	X				€ 1.200,00			
CONSUMER	Attrezzature	PR	Armadio da laboratorio	X				€ 1.500,00			
CONSUMER	Attrezzature	PR	Stampante 3D (Chef Jet 3D Systems o Procuini o Wasp...)		F1907				€ 10.000,00		
CONSUMER	Strumentazione	PR	Termistati con sonde	X						€ 14.500,00	
CONSUMER	Attrezzature	PR	Frigoriferi a temperatura e umidità regolabili		A2014			€ 3.200,00			



PIANO DEGLI INVESTIMENTI 2020 - proiezioni 2021 / 2022

AREA	REPARTO	CATEGORIA	SEDE	DESCRIZIONE	GENERALE	PROGETTO ISTITUZIONALE	PROGETTO FINANZIARIO	2020	2021	2022
	CONSUMER	Attrezzature	PR	Termo-bilancia		A2014		€ 4.000,00		
	CONSUMER	Attrezzature	PR	Bilancia tecnica		A2014		€ 2.100,00		
	CONSUMER	Attrezzature	PR	Sonde di temperatura e di umidità		A2014		€ 1.200,00		
							<b>TOTALE REPARTO</b>	<b>€ 13.200,00</b>	<b>€ 19.300,00</b>	<b>€ 14.500,00</b>
	FABBRICA	Strumentazione	PR	Bilancia elettronica Inox		X		€ 3.000,00		
	FABBRICA	Maschinari	PR	Impianto di pastorizzazione / raffreddamento a tunnel		X		€ 146.000,00		
	FABBRICA	Strumentazione	PR	Adeguamento impianti e attrezzature Fabbrica (Mulino, Denocciolatrice, Concentratore, Aggraffatrice)		X		€ 50.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00
	FABBRICA	Strumentazione	PR	Robot Multifunzione		X		€ 1.200,00		
	FABBRICA	Strumentazione	PR	Estrattore plicia a CO2 Supercritica		A1916			€ 200.000,00	
	FABBRICA	Strumentazione	PR	Linea pilota per pastorizzazione in Asettico (LAF)		A1917			€ 250.000,00	
	FABBRICA	Strumentazione	PR	Riemplifici aseptica a bocchello grande		X			€ 67.000,00	
	FABBRICA	Strumentazione	PR	Roboqbb 15		X			€ 28.000,00	
							<b>TOTALE REPARTO</b>	<b>€ 200.200,00</b>	<b>€ 570.000,00</b>	<b>€ 25.000,00</b>
	METROLOGIA	Strumentazione	AN	DCS-BEL: Contatti Rotanti a 8 Ingressi TCT (ELLAB)		X		€ 5.500,00		
	METROLOGIA	Strumentazione	AN	R-FLEX: Modulo per Misurazione Rotazioni per E-Val Fibx		X		€ 2.400,00		
	METROLOGIA	Strumentazione	AN	Datalogger EBRO EB111 (n.8)		X		€ 10.000,00		
	METROLOGIA	Strumentazione	AN	Pompa manuale per taratura menomari		X		€ 1.000,00		
	METROLOGIA	Strumentazione	AN	Calibratore a liquido -30/150 Giussani		X		€ 7.000,00		
	METROLOGIA	Software	AN	Software specifico per validazione trattamenti termici prodotti alimentari		X			€ 13.000,00	
	METROLOGIA	Software	AN	Software WINLOG-Validation per i catalogger EBRO EB111		X		€ 6.000,00		
							<b>TOTALE REPARTO</b>	<b>€ 31.900,00</b>	<b>€ 13.000,00</b>	<b>€ 0,00</b>
	MICROBIOLOGIA	Attrezzature	AN	Frigotermostato		A2015		€ 8.400,00		
	MICROBIOLOGIA	Attrezzature	PR	Banco di lavoro		X			€ 4.000,00	
	MICROBIOLOGIA	Attrezzature	PR	Frigiferlo		X			€ 1.000,00	
	MICROBIOLOGIA	Attrezzature	PR	Boiler		X		€ 400,00		
	MICROBIOLOGIA	Attrezzature	PR	Lavavetreria		X			€ 4.300,00	
	MICROBIOLOGIA	Attrezzature	PR	Frigotermostato 1500 Lt		X				€ 8.400,00
	MICROBIOLOGIA	Attrezzature	PR	Carrelli con ruote (n.2)		X			€ 500,00	
	MICROBIOLOGIA	Attrezzature	PR	Incubatore		X				€ 7.500,00
	MICROBIOLOGIA	Attrezzature	PR	Sistema di imprevettamento bioid culturali		X		€ 3.000,00		
	MICROBIOLOGIA	Attrezzature	PR	Fermentatore		P2005		€ 18.000,00		
	MICROBIOLOGIA	Attrezzature	PR	Estrattore automatico DNA Kingfisher Thermo Scientific		P2006			€ 23.000,00	
							<b>TOTALE REPARTO</b>	<b>€ 29.800,00</b>	<b>€ 32.800,00</b>	<b>€ 15.900,00</b>
	PACKAGING	Strumentazione	AN	Fustellatrice provetta a norma ISO per metalli		X			€ 10.000,00	
	PACKAGING	Attrezzature	AN	Accessori per prove di punturazione Zwick Roell		X			€ 10.000,00	
	PACKAGING	Attrezzature	AN	Frigiferlo		X		€ 500,00		
	PACKAGING	Software	PR	KnowlAll Vibrational Spectroscopy IR Spectral Libraries		X		€ 6.000,00		
	PACKAGING	Attrezzature	PR	Sistema di aggraffatura		X			€ 12.000,00	
	PACKAGING	Strumentazione	PR	Data logger ESCORT 21C16 per pastorizz/sterilizzazione a tenuta stagna		X		€ 1.500,00		
	PACKAGING	Strumentazione	PR	Rugosimetro		P1811		€ 3.500,00		
	PACKAGING	Strumentazione	PR	pHmetro portatile per prove in fabbrica		F1719		€ 350,00		
							<b>TOTALE REPARTO</b>	<b>€ 11.850,00</b>	<b>€ 32.000,00</b>	<b>€ 0,00</b>
	PESCE	Attrezzature	AN	Tripesce refrigerato		A2009		€ 3.000,00		
	PESCE	Attrezzature	AN	Sguasciatrici crostacei		A2009		€ 2.000,00		

SCIENTIFICA

PIANO DEGLI INVESTIMENTI 2020 - proiezioni 2021/2022										
AREA	REPARTO	CATEGORIA	SEDE	DESCRIZIONE	GENERALE	PROGETTO ISTITUZIONALE	PROGETTO FINANZIARIO	2020	2021	2022
	PESCE	Attrezzature	AN	Essiccatore a freddo per itici		A2009		€ 1.000,00		
	PESCE	Attrezzature	AN	Camera bianca modulare 3,7 x 1,8 mt		A2009			€ 7.000,00	
	PESCE	Strumentazione	AN	Microscopio digitale [ Progetto Multiparimentale ]		P1921		€ 50.000,00		
	PESCE	Attrezzature	AN	Abbatitore di temperatura		A2009		€ 4.000,00		
	SICUREZZA CHIMICA	Attrezzature	PR	Gasromatografo/Spettrometro di massa in HD [ da Piano 2019 ]	X		TOTALE REPARTO	€ 60.000,00	€ 7.000,00	€ 0,00
								€ 350.000,00		
							TOTALE REPARTO	€ 350.000,00	€ 0,00	€ 0,00
	VEGETALI E POMODORO	Strumentazione	PR	Data Logger	X			€ 25.000,00		
	VEGETALI E POMODORO	Strumentazione	PR	Spettrofotometro con cinetica 6 pos.	X				€ 15.000,00	
	VEGETALI E POMODORO	Attrezzature	PR	Distillatore Acqua ultrapura (Tipo 1)	X			€ 33.000,00		
	VEGETALI E POMODORO	Strumentazione	PR	Microultracentrifuga	X				€ 45.000,00	
	VEGETALI E POMODORO	Impianti	PR	Impianto Ozono		P2013			€ 44.500,00	
	VEGETALI E POMODORO	Attrezzature	PR	Vasca Lavaggio e diserbo pomodoro		P2013		€ 25.000,00		
							TOTALE REPARTO	€ 83.000,00	€ 104.500,00	€ 0,00
							TOTALE AREA SCIENTIFICA	€ 941.410,00	€ 1.051.800,00	€ 55.400,00
	MANUTENZIONE E SICUREZZA	Impianti	PR	Cello termiche	X			€ 57.000,00		
	MANUTENZIONE E SICUREZZA	Fabbricati	PR	Cappe chimiche [ Ambiente ]	X			€ 45.000,00		
	MANUTENZIONE E SICUREZZA	Attrezzature	PR	Cappe chimiche [ Sicurezza Chimica ]	X			€ 50.000,00		
	MANUTENZIONE E SICUREZZA	Attrezzature	PR	Cappe chimiche sala distruzione [ Carne ]	X			€ 20.000,00		
	MANUTENZIONE E SICUREZZA	Attrezzature	PR	Cappa Chimica [ Vegetali e Pomodoro ]	X			€ 15.000,00		
	MANUTENZIONE E SICUREZZA	Fabbricati	PR	Smaltitori centrali frigoriferi [ Carne ]	X			€ 30.000,00		
	MANUTENZIONE E SICUREZZA	Attrezzature	PR	Cappa aspirante da laboratorio chimico [ Carne ]	X			€ 7.600,00		
	MANUTENZIONE E SICUREZZA	Attrezzature	PR	Cappa per terreni [Microbiologia]	X			€ 18.000,00		
	MANUTENZIONE E SICUREZZA	Fabbricati	PR	Sostituzione impianti elettrici e blindosbarra Fabbrica	X			€ 55.000,00		
	MANUTENZIONE E SICUREZZA	Attrezzature	PR	Impianti elettrici palazzina Amministrazione e Carne	X			€ 50.000,00	€ 40.000,00	
	MANUTENZIONE E SICUREZZA	Impianti	PR	Sistema allarme interruzione energia elettrica	X			€ 11.000,00		
	MANUTENZIONE E SICUREZZA	Impianti	PR	Nuovo impianto allarme antincendio palazzina Amministrazione e Carne	X			€ 55.000,00		
	MANUTENZIONE E SICUREZZA	Impianti	PR	Filtri teriscaldamento defangatori	X			€ 25.000,00		
	MANUTENZIONE E SICUREZZA	Impianti	PR	Nasi elettronici sala distruzione	X			€ 15.000,00		
	MANUTENZIONE E SICUREZZA	Attrezzature	PR	Impianto addolcimento Fabbrica e caldaie	X			€ 30.000,00		
	MANUTENZIONE E SICUREZZA	Impianti	PR	Sostituzione impianto di produzione calore fabbrica	X			€ 20.000,00		



PIANO DEGLI INVESTIMENTI 2020 - proiezioni 2021/2022

AREA	REPARTO	CATEGORIA	SEDE	DESCRIZIONE	GENERALE		PROGETTO FINANZIATO	PROGETTO ISIT.TE	2020	2021	2022	
MANUTENZIONE E SICUREZZA	MANUTENZIONE E SICUREZZA	Fabbricati	PR	Sostituzione tubazione teleiscaldamento		X			€ 20.000,00	€ 15.000,00		
	MANUTENZIONE E SICUREZZA	Attrezzature	PR	Adeguamento impianto riscaldamento centrali termiche		X			€ 20.000,00	€ 20.000,00		
	MANUTENZIONE E SICUREZZA	Impianti	PR	Dispositivi per controllo temperatura. Microbiologia e altri edifici		X			€ 40.000,00	€ 20.000,00		
	MANUTENZIONE E SICUREZZA	Impianti	PR	Rifacimento tubazioni acqua		X			€ 30.000,00			
	MANUTENZIONE E SICUREZZA	Impianti	PR	Ristrutturazione servizi igienici vari		X			€ 15.000,00	€ 10.000,00	€ 15.000,00	
	MANUTENZIONE E SICUREZZA	Impianti	PR	Luci di emergenza		X			€ 5.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	
	MANUTENZIONE E SICUREZZA	Impianti	PR	Eliminazione fosse settiche portinella		X			€ 15.000,00			
	MANUTENZIONE E SICUREZZA	Impianti	PR	Cappa e bilancia campogregi		X			€ 30.000,00			
	MANUTENZIONE E SICUREZZA	Attrezzature	PR	Impianto riscaldamento con sostituzione termosifoni / ventilconvettori		X			€ 17.000,00	€ 12.000,00	€ 10.000,00	
	MANUTENZIONE E SICUREZZA	Attrezzature	PR	Chiusura anticelle fredde fabbrica e adeguamento cale fredde		X			€ 5.000,00	€ 15.000,00		
	MANUTENZIONE E SICUREZZA	Impianti	PR	Impianto condizionamento celle primo piano [Carne]		X			€ 9.000,00			
	MANUTENZIONE E SICUREZZA	Impianti	PR	Asfaltatura e rifacimento cortile, con cordolatura		X			€ 71.500,00			
	MANUTENZIONE E SICUREZZA	Fabbricati	PR	Ristrutturazione tetto magazzino		X			€ 35.000,00			
	MANUTENZIONE E SICUREZZA	Attrezzature	PR	Ristrutturazione tetto Palazzina Amm.zione		X			€ 155.000,00			
	MANUTENZIONE E SICUREZZA	Impianti	PR	Adeguamento impianto di messa a terra		X			€ 15.000,00			
	<b>SUB TOTALE REPARTO</b>									<b>€ 806.100,00</b>	<b>€ 312.000,00</b>	<b>€ 35.000,00</b>
	MANUTENZIONE E SICUREZZA	Impianti	AN	Quadri di riduzione primo stadio gas tecnici (n.11)		X			€ 22.000,00			
	MANUTENZIONE E SICUREZZA	Fabbricati	AN	Rifacimento tetto		X			€ 8.500,00			
	MANUTENZIONE E SICUREZZA	Attrezzature	AN	Cappe chimiche sala distruzione (n.3)		X			€ 50.000,00			
	MANUTENZIONE E SICUREZZA	Impianti	AN	Adeguamento impianto antincendio		X			€ 1.500,00			
	MANUTENZIONE E SICUREZZA	Attrezzature	AN	Strutture di sostegno impianto pomodoro		X			€ 800,00			
	MANUTENZIONE E SICUREZZA	Fabbricati	AN	Ristrutturazione cabina REIM		X			€ 650,00			
	MANUTENZIONE E SICUREZZA	Fabbricati	AN	Nuovo lucernario depuratore		X			€ 550,00			
	MANUTENZIONE E SICUREZZA	Strumentazione	AN	Bilancia a pavimento		X			€ 1.500,00			
	MANUTENZIONE E SICUREZZA	Attrezzature	AN	Condizionatore a soffitto Uff. Amministrazione		X			€ 3.000,00			
	MANUTENZIONE E SICUREZZA	Impianti	AN	Adeguamento luci di emergenza		X			€ 500,00			
	MANUTENZIONE E SICUREZZA	Arredi	AN	Tende aula convogni		X			€ 7.500,00			
	MANUTENZIONE E SICUREZZA	Attrezzature	AN	Asciugaveteria		X				€ 3.500,00		
	MANUTENZIONE E SICUREZZA	Attrezzature	AN	Gruppo refrigerante celle -20°		X				€ 7.000,00		
	MANUTENZIONE E SICUREZZA	Arredi	AN	Veneziane centralino		X				€ 500,00		
	MANUTENZIONE E SICUREZZA	Impianti	AN	Adeguamento impianto rilevamento gas e fumo		X				€ 79.000,00		
	MANUTENZIONE E SICUREZZA	Impianti	AN	Impianto addolcitore laboratorio Vegetali		X				€ 2.200,00		
	MANUTENZIONE E SICUREZZA	Impianti	AN	Nuovi termosifoni (n.55)		X				€ 5.500,00		
	MANUTENZIONE E SICUREZZA	Strumentazione	AN	Contatore digitale tubazione acqua addolcita per caldaia Mingazzini		X				€ 450,00		
	MANUTENZIONE E SICUREZZA	Impianti	AN	Adeguamento impianto UTA		X				€ 6.500,00		
MANUTENZIONE E SICUREZZA	Attrezzature	AN	Tavolo inox con ruote Microbiologia		X				€ 500,00			
MANUTENZIONE E SICUREZZA	Strumentazione	AN	Contatore digitale tubazione acqua		X				€ 650,00			
MANUTENZIONE E SICUREZZA	Impianti	AN	Adeguamento impianto irrigazione		X				€ 7.500,00			
MANUTENZIONE E SICUREZZA	Fabbricati	AN	Ristrutturazione gabbioni Fabbrica con ripristino utenze (n.2)		X				€ 2.500,00			
<b>SUB TOTALE REPARTO</b>									<b>€ 98.500,00</b>	<b>€ 115.000,00</b>	<b>€ 0,00</b>	
<b>TOTALE AREA MANUTENZIONE E SICUREZZA</b>									<b>€ 904.600,00</b>	<b>€ 428.000,00</b>	<b>€ 35.000,00</b>	



AREA	REPARTO	CATEGORIA	SEDE	DESCRIZIONE	GENERALE		PROGETTO ISTRITILE		PROGETTO FINANZIARIO		2020	2021	2022
	CED	Hardware	AN	Personal Computers (n.5)		X				€ 2.800,00			
	CED	Hardware	AN	Notebooks (n.2)		X				€ 1.800,00			
	CED	Hardware	AN	Sistema videoconferenza Pollicom		X				€ 2.500,00			
	CED	Hardware	AN	Monitor 24" (n.5)		X				€ 1.300,00			
<b>SUB TOTALE REPARTO</b>										€ 8.400,00	€ 0,00	€ 0,00	
	CED	Hardware	PR	Server per datacenter Windows (n.3) con licenze sw		X				€ 95.000,00			
	CED	Hardware	PR	Personal computers (n.15)		X				€ 8.500,00			
	CED	Hardware	PR	Personal computer portatile (n.3) [Packaging]		X				€ 3.300,00			
	CED	Hardware	PR	Monitors 23" (n.15)		X				€ 3.000,00			
	CED	Hardware	PR	Personal computer per sala analisi sensoriale [ Consumer ] (n.11)		X				€ 5.500,00			
	CED	Hardware	PR	Hard Disk alta velocità da 256 GB (n.15)		X				€ 1.300,00			
	CED	Hardware	PR	Portatili di servizio (n.2)		X				€ 1.800,00			
	CED	Hardware	PR	Schede di rete (n.5) per gruppi di continuità Powel		X				€ 1.400,00			
	CED	Hardware	PR	Videosorveglianza in HD - prosecuzione attività 2019		X				€ 16.500,00			
	CED	Hardware	PR	Gruppo di continuità 6 KVA con scheda rete, quadro bypass e interventi collegati [ Carne ]		X				€ 5.000,00			
	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	Gruppo di continuità 3 KVA con scheda rete e quadro bypass [ Packaging ]		X				€ 1.700,00			
	CED	Attrezzature	PR	Telefoni cordless (n.3) con numero telefonico aggiuntivo		X				€ 100,00			
	CED	Hardware	PR	Personal computers (n.10)		X				€ 5.600,00			
	CED	Impianti	PR	Condizionatori di ridondanza per sala CED		X				€ 2.600,00			
	CED	Hardware	PR	Monitors 23" (n.10)		X				€ 2.000,00			
	CED	Atredi	PR	Porta blindata e ignifuga per sala CED		X				€ 2.000,00			
	CED	Hardware	PR	Monitor 21" per sala analisi sensoriale [ Consumer ] (n.10)		X				€ 1.400,00			
	CED	Hardware	PR	Hard Disk alta velocità da 256 GB (n.10)		X				€ 900,00			
	CED	Atredi	PR	Tapparella blindata finestra CED		X				€ 350,00			
	CED	Hardware	PR	Personal computers (n.10)		X				€ 5.600,00			
	CED	Hardware	PR	Hard Disk alta velocità da 256 GB (n.10)		X				€ 900,00			
	CED	Hardware	PR	Monitors 23" (n.10)		X				€ 2.000,00			
<b>SUB TOTALE REPARTO</b>										€ 89.500,00	€ 14.850,00	€ 8.500,00	
<b>TOTALE AREA INFORMATICA</b>										€ 97.900,00	€ 14.850,00	€ 8.500,00	
<b>TOTALE PER ANNO</b>										€ 1.943.910,00	€ 1.484.650,00	€ 98.300,00	
<b>TOTALE PIANO</b>										€ 3.537.460,00			

SINTESI PER AREA													
AREA	PARMA			ANGRI			SSICA			TOTALE			
	2020	2021	TOTALE	2020	2021	TOTALE	2020	2021	TOTALE	2020	2021	2022	TOTALE
MANUTENZIONE E SICUREZZA INFORMATICA SCIENTIFICA	€ 808.100	€ 312.000	€ 1.151.100	€ 98.500	€ 8.400	€ 106.900	€ 904.600	€ 428.000	€ 1.397.600	€ 904.600	€ 428.000	€ 35.000	€ 1.367.600
di cui per Piano di Ricerca 2020	€ 89.500	€ 14.850	€ 112.350	€ 8.400	€ 0	€ 8.400	€ 8.400	€ 14.850	€ 124.250	€ 8.400	€ 14.850	€ 8.500	€ 37.750
di cui Generali	€ 840.610	€ 1.011.900	€ 1.907.810	€ 100.800	€ 40.000	€ 140.800	€ 941.410	€ 1.051.800	€ 2.048.610	€ 100.800	€ 40.000	€ 55.400	€ 205.200
	€ 139.590	€ 667.000	€ 806.590	€ 68.400	€ 7.000	€ 75.400	€ 75.400	€ 674.000	€ 882.350	€ 208.350	€ 0	€ 0	€ 882.350
PIAFOND DI RISERVA AUTORIZZATO	€ 700.680	€ 344.800	€ 1.100.680	€ 32.400	€ 33.000	€ 65.400	€ 733.080	€ 377.800	€ 1.166.280	€ 100.000	€ 100.000	€ 55.400	€ 355.400
TOTALI GENERALI	€ 1.736.210	€ 1.338.650	€ 3.173.760	€ 207.700	€ 156.000	€ 363.700	€ 2.043.910	€ 1.484.650	€ 3.537.460	€ 2.043.910	€ 1.484.650	€ 98.300	€ 3.537.460

Il Presidente  
 Dott. Andrea Zanlari



