

## Bilancio di Previsione 2018

Signori Consiglieri,

Vi presentiamo l'aggiornamento del Preventivo Economico per l'esercizio 2018, modificato rispetto a quello già approvato nell'Assemblea dei soci del 29.12.2017, che contiene gli ulteriori investimenti programmati nei Distretti Industriali, l'aggiornamento dei programmi di ricerca e una descrizione dettagliata per ciascuna delle attività aziendali e che evidenzia, senza considerare eventuali capitalizzazioni di costi di ricerca e sviluppo, da valutare a fine anno, una perdita di periodo presunta pari ad € 828.656,55.

Come già evidenziato nel documento approvato tutte le attività aziendali sono state oggetto di un profondo percorso di riorganizzazione nel corso del 2017, che hanno già prodotto risultati significativi che saranno consolidati ed ulteriormente sviluppati nel corso del 2018.

Il piano operativo 2018 dettaglia in modo puntuale ed analitico tutte le tipologie di investimenti, iniziative progettuali e programmi per lo sviluppo aziendale, in una logica di efficienza, efficacia ed accountability verso tutti gli stakeholder, e nel pieno rispetto delle competenze statutarie e delle procedure amministrative vigenti:

- investimenti per il nuovo immobile: infrastrutture per attività ricerca e servizio alle imprese, attrezzature per i laboratori
- Programma per lo sviluppo area servizi alle imprese
- Progetti di ricerca e trasferimento tecnologico,
- Implementazione Politecnico del Cuoio
- investimenti e progetti presso i Distretti Industriali
- investimenti e programmi per lo sviluppo aziendale
- misure per lo sviluppo organizzativo e per la valorizzazione delle risorse umane
- programma integrato di comunicazione istituzionale e divulgazione scientifica

La perdita presunta per il 2018, così come avvenuto in sede di assemblea dei soci che hanno approvato il bilancio preventivo per il 2017, rappresenta un disavanzo economico temporaneo, ampiamente coperto dalle riserve di utili degli anni precedenti, tiene conto del progetto strategico di sviluppo della SSIP per il prossimo triennio; il presente bilancio previsionale deve, pertanto, essere analizzato alla luce di quanto previsto nel detto Piano Strategico Triennale.

La piena entrata a regime della nuova sede con i laboratori certificati e il nuovo impianto strategico, prevista per il quarto trimestre 2018, consente di analizzare il presente bilancio preventivo, con conseguente perdita stimata, in coerenza con le previsioni di copertura previsti per i prossimi anni. Tale aspetto consente di valutare la perdita di periodo come temporanea e riconducibili alla sola fase di avvio del progetto di rilancio della SSIP.

### STAZIONE Sperimentale per l'Industria delle Pelli e delle Materie Concianti Srl

Sede legale e operativa	Ufficio tecnico Normazione e Sostenibilità c/o UNIC	Distretto Industriale di Arzignano (VI) c/o MADE IN VICENZA	Distretto Industriale di Santa Croce sull'Arno (PI) c/o POTEKO	Distretto Industriale di Solofra (AV) c/o UNIC - Centro Servizi ASI
Via Nuova Poggioreale, 38 80143 Napoli Tel. +39 081 5979100 Email: <a href="mailto:ssip@ssip.it">ssip@ssip.it</a> <a href="http://www.ssip.it">www.ssip.it</a>	Via Brisa, 3 • 20123 Milano Tel. +39 02 88077111 - 02 88077129 Email: <a href="mailto:ssip@ssip.it">ssip@ssip.it</a>	Azienda Speciale della Camera di Commercio di Vicenza Via E. Montale, 27 • 36100 Vicenza Tel. +39 0444 994751 Email: <a href="mailto:pid@madeinvicenza.it">pid@madeinvicenza.it</a>	Via San Tommaso, 119/121/123 56029 S. Croce s/Arno (PI) Tel. +39 0571 32542 Email: <a href="mailto:santacroce@ssip.it">santacroce@ssip.it</a>	Via Melito langano, 9 83029 Solofra (AV) Tel. +39 0825 582740 Email: <a href="mailto:ssip@ssip.it">ssip@ssip.it</a>



La struttura del presente previsionale, analiticamente dettagliata di seguito, evidenzia i seguenti scostamenti rispetto al bilancio preventivo approvato dai soci in assemblea del 29 dicembre 2017.

Previsionale 2018	approvato assemblea 29/12/17	rimodulazione
<b>Valore della produzione</b>	<b>1.870.000,00</b>	<b>2.010.000,00</b>
Ricavi dalle vendite e dalle prestazioni	230.000,00	150.000,00
altri ricavi e proventi	1.640.000,00	1.860.000,00
<b>Costi della Produzione</b>	<b>(2.320.556,06)</b>	<b>(2.900.156,55)</b>
materie prime, etc.	(7.000,00)	(7.000,00)
Servizi	(734.300,20)	(1.376.880,00)
godimento beni di terzi	(158.798,20)	(117.500,00)
personale	(1.084.777,66)	(1.053.161,55)
salari e stipendi	(774.286,35)	(752.326,66)
oneri sociali	(189.465,09)	(199.136,00)
TFR	(38.061,21)	(48.698,89)
altri oneri accessori	(82.965,01)	(53.000,00)
Ammortamenti	(281.680,00)	(132.115,00)
Oneri diversi di gestione	(54.000,00)	(213.500,00)
<b>Differenza A-B</b>	<b>(450.556,06)</b>	<b>(890.156,55)</b>
proventi finanziari	61.500,00	61.500,00
oneri finanziari	(3.500,00)	0,00
<b>Proventi e oneri finanziari</b>	<b>58.000,00</b>	<b>61.500,00</b>
<b>Risultato prima delle imposte</b>	<b>(392.556,06)</b>	<b>(828.656,55)</b>
imposte dell'esercizio	0,00	0,00

**STAZIONE Sperimentale PER L'INDUSTRIA DELLE PELLI E DELLE MATERIE CONCIANTI Srl**

**Sede legale e operativa**  
 Via Nuova Poggioreale, 38  
 80143 Napoli  
 Tel. +39 081 5979100  
 Email: [ssip@ssip.it](mailto:ssip@ssip.it)  
[www.ssip.it](http://www.ssip.it)

Ufficio tecnico Normazione  
 e Sostenibilità c/o UNIC  
 Via Brisa, 3 • 20123 Milano  
 Tel. +39 02 88077111 -  
 02 88077129  
 Email: [ssip@ssip.it](mailto:ssip@ssip.it)

Distretto Industriale di Arzignano (VI)  
 c/o MADE IN VICENZA  
 Azienda Speciale della Camera di  
 Commercio di Vicenza  
 Via E. Montale, 27 • 36100 Vicenza  
 Tel. +39 0444 994751  
 Email: [pid@madeinvicenza.it](mailto:pid@madeinvicenza.it)

Distretto Industriale di Santa  
 Croce sull'Arno (PI) c/o POTEKO  
 Via San Tommaso, 119/121/123  
 56029 S. Croce s/Arno (PI)  
 Tel. +39 0571 32542  
 Email: [santacroce@ssip.it](mailto:santacroce@ssip.it)

Distretto Industriale di Solofra  
 (AV) c/o UNIC - Centro Servizi  
 ASI  
 Via Melito langano, 9  
 83029 Solofra (AV)  
 Tel. +39 0825 582740  
 Email: [ssip@ssip.it](mailto:ssip@ssip.it)



<b>risultato netto di esercizio</b>	<b>(392.556,06)</b>	<b>(828.656,55)</b>
-------------------------------------	---------------------	---------------------

L'analisi degli scostamenti evidenzia i seguenti principali aspetti modificativi, tutti, sostanzialmente, riconducibili allo slittamento del piano degli investimenti collegati alla nuova sede di Pozzuoli ed alle ripercussioni organizzative illustrate nel Piano Strategico:

- 1) riduzione dei ricavi per prestazioni di servizi;
- 2) incremento dei ricavi derivanti dai contributi in dogana per una stima connessa all'andamento dei primi mesi del 2018;
- 3) leggero incremento degli altri ricavi per l'approvazione del progetto ITS Campania;
- 4) incremento dei costi per servizi a causa della definizione delle linee di ricerca per il 2018 e per l'avvio delle attività progettuali così come illustrate nel Piano Strategico;
- 5) riduzione dei costi per i fitti passivi a causa della proroga al trasferimento della sede.

Il piano degli investimenti, analiticamente illustrato di seguito, contiene sostanzialmente le seguenti linee di intervento:

Infrastrutture di laboratorio

in coerenza con progetto di allestimento della nuova sede e delle altre sedi presso i Distretti saranno implementati investimenti per circa € 2.000.000 destinati ad incrementare la capacità «produttiva» della SSIP in termini di servizi e ricerca. Tali infrastrutture verranno ammortizzate mediamente in 4 anni con la quota del 2018 ridotta al 25% correlata al timing di realizzazione.

Politecnico del Cuoio

per la realizzazione del progetto si è reso necessario prevedere la partecipazione della SSIP ad alcune Fondazioni di partecipazioni, già approvate dai soci, il cui costo viene ammortizzato interamente a conto economico in coerenza con i principi contabili.

Partecipazioni finanziarie per creazione di nuove imprese ad alto contenuto tecnologico

si prevede di partecipare anche alla costituzione presso la Fondazione ISI (CCIAA Pisa) di un Fondo dedicato di tipo rotativo destinato alla partecipazione al capitale di rischio delle start up innovative. Tale investimento, in coerenza con i principi contabili, rappresenta un patrimonio della SSIP gestito da terzi che non ha alcun «impatto» a conto economico sino a quando non si realizzeranno plusvalenze e/o minusvalenze sulle partecipazioni acquisite.

**STAZIONE Sperimentale per l'Industria delle Pelli e delle Materie Concianti Srl**

**Sede legale e operativa**

Via Nuova Poggio reale, 38  
80143 Napoli  
Tel. +39 081 5979100  
Email: [ssip@ssip.it](mailto:ssip@ssip.it)  
[www.ssip.it](http://www.ssip.it)

Ufficio tecnico Normazione  
e Sostenibilità c/o UNIC

Via Brisa, 3 • 20123 Milano  
Tel. +39 02 8807711 - 02 88077129  
Email: [ssip@ssip.it](mailto:ssip@ssip.it)

Distretto Industriale di Arzignano (VI)  
c/o MADE IN VICENZA

Azienda Speciale della Camera di  
Commercio di Vicenza  
Via E. Montale, 27 • 36100 Vicenza  
Tel. +39 0444 994751  
Email: [pid@madeinvicenza.it](mailto:pid@madeinvicenza.it)

Distretto Industriale di Santa  
Croce sull'Arno (PI) c/o POTEKO

Via San Tommaso, 119/121/123  
56029 S. Croce s/Arno (PI)  
Tel. +39 0571 32542  
Email: [santacroce@ssip.it](mailto:santacroce@ssip.it)

Distretto Industriale di Solofra  
(AV) c/o UNIC - Centro Servizi  
ASI

Via Melito langano, 9  
83029 Solofra (AV)  
Tel. +39 0825 582740  
Email: [ssip@ssip.it](mailto:ssip@ssip.it)



## CONTO ECONOMICO

### A) VALORE DELLA PRODUZIONE

Ricavi dalle vendite e dalle prestazioni	€	150.000
Altri Ricavi e Proventi	€	1.860.000
<b>VALORE DELLA PRODUZIONE(A)</b>	€	<b>2.010.000</b>

### B) COSTI DELLA PRODUZIONE

Per materie prime, suss. consumo e merci	€	7.000
<b>Servizi</b>	€	<b>1.376.880</b>
<b>Godimento di beni di terzi</b>	€	<b>117.500</b>
<b>Per il Personale</b>	€	<b>1.053.162</b>
a. Salari e stipendi		752.327
b. Oneri sociali		199.136
c. Trattamento di fine rapporto		48.699
d. Altri costi		53.000
<b>Ammortamenti e svalutazioni</b>	€	<b>132.115</b>
<b>Oneri diversi di gestione</b>	€	<b>213.500</b>
<b>COSTI DELLA PRODUZIONE(B)</b>	€	<b>2.900.157</b>

<b>DIFF.ZA VALORI E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)</b>	€	<b>(890.157)</b>
--	---	------------------

### C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

Altri Proventi finanziari	€	61.500
Interessi ed altri oneri finanziari	€	0
<b>PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C)</b>	€	<b>61.500</b>

<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE</b>	€	<b>(828.657)</b>
--------------------------------------	---	------------------

Imposte sul reddito dell'esercizio	€	0
<b>UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>	€	<b>(828.657)</b>

### STAZIONE Sperimentale per l'Industria delle Pelli e delle Materie Concianti Srl

<b>Sede legale e operativa</b> Via Nuova Poggio reale, 38 80143 Napoli Tel. +39 081 5979100 Email: ssip@ssip.it www.ssip.it	Ufficio tecnico Normazione e Sostenibilità c/o UNIC Via Brisa, 3 • 20123 Milano Tel. +39 02 88077111 - 02 88077129 Email: ssip@ssip.it	Distretto Industriale di Arzignano (VI) c/o MADE IN VICENZA Azienda Speciale della Camera di Commercio di Vicenza Via E. Montale, 27 • 36100 Vicenza Tel. +39 0444 994751 Email: pid@madeinvicenza.it	Distretto Industriale di Santa Croce sull'Arno (PI) c/o POTEKO Via San Tommaso, 119/121/123 56029 S. Croce s/Arno (PI) Tel. +39 0571 32542 Email: santacroce@ssip.it	Distretto Industriale di Solofra (AV) c/o UNIC - Centro Servizi ASI Via Melito langano, 9 83029 Solofra (AV) Tel. +39 0825 582740 Email: ssip@ssip.it
--	---	--	--	---



Per un esame approfondito delle singole poste in bilancio si rimanda alla lettura delle descrizioni dei principali costi e dei ricavi di seguito illustrati.

## A) VALORE DELLA PRODUZIONE

<b>1 Ricavi dalle vendite e dalle prestazioni</b>	<b>150.000</b>
Prestazioni c/terzi (analisi e controlli)	110.000
Prestazioni c/terzi - misurazioni	40.000

La previsione riguarda i servizi che la Stazione Sperimentale esegue a pagamento a favore di tutti coloro che ne richiedono le prestazioni, quindi, non solo dei conciatori ma anche di altre aziende non contribuenti. I servizi che la SSIP S.r.l. rende sono rappresentati principalmente da: analisi chimiche-fisiche dei cuoi e delle pelli, consulenze, pareri, misurazioni, e abbonamenti alla rivista da parte di privati e/o imprese. Le previsioni del lieve decremento si spiegano con il mancato avvio degli investimenti infrastrutturali nella nuova sede che comportano una temporanea dilatazione dei tempi di avvio del nuovo percorso di sviluppo.

<b>2 Altri ricavi e Proventi</b>	<b>1.860.000</b>
Contributi Industriali e Commerciali	1.790.000

ITS Campani

70.000

La voce denominata Contributi Industriali e Commerciali rappresenta, come oramai noto, la maggior fonte di finanziamento della SSIP e accoglie i tributi che la Stazione Sperimentale riscuote ex-lege sulle importazioni delle pelli da paesi Extra-CEE non assimilati e dalle industrie operanti nel settore conciario nonché i ruoli emessi sulla base della forza lavoro impiegata nel settore.

Gli introiti relativi alle "Dogane", sono riscossi direttamente dalle Dogane e poi rimessi alla SSIP e sono calcolati sul valore delle pelli da bolla doganale, in qualsiasi stato di lavorazione. Il tributo è versato dai conciatori e da tutti coloro che effettuano commerci di pelli. Attualmente viene riscosso nella misura percentuale dell'1%, percentuale che si propone di non modificare anche per l'anno 2018. Al riguardo si sottolinea che le previsioni di introiti dalle dogane, per il 2018, sono state effettuate in una ottica prudenziale avendo come riferimento il bilancio assestato del 2017.

I contributi relativi al "Ruolo", a differenza di quelli sui commerci, gravano solo sulle aziende conciarie e sui produttori di prodotti chimici per la concia. Il registro dei contribuenti, è aggiornato con i dati forniti da Info-Camere tramite il sistema Telemaco. I contribuenti sono individuati a mezzo del codice ATECO.

Il ruolo è calcolato, annualmente, mediante l'elaborazione dei dati che, dall'anno 2016, è possibile rilevare dalle visure camerali. Questa modalità, infatti, consente di avere dati precisi sul numero dei dipendenti di ciascun contribuente iscritto nel ruolo visto e considerato che si tratta di dati forniti direttamente dall'Inps. Tale importo è suscettibile di variazione anno per anno per effetto delle cancellazioni di ditte che cessano la loro attività e dall'iscrizione di nuove che la iniziano.

## STAZIONE Sperimentale per l'Industria delle Pelli e delle Materie Concianti Srl

<b>Sede legale e operativa</b>	Ufficio tecnico Normazione e Sostenibilità c/o UNIC Via Nuova Poggio reale, 38 80143 Napoli Tel. +39 081 5979100 Email: <a href="mailto:ssip@ssip.it">ssip@ssip.it</a> <a href="http://www.ssip.it">www.ssip.it</a>	Distretto Industriale di Arzignano (VI) c/o MADE IN VICENZA Via Brisa, 3 • 20123 Milano Tel. +39 02 88077111 - 02 88077129 Email: <a href="mailto:ssip@ssip.it">ssip@ssip.it</a>	Distretto Industriale di Santa Croce sull'Arno (PI) c/o POTEKO Via San Tommaso, 119/121/123 56029 S. Croce s/Arno (PI) Tel. +39 0571 32542 Email: <a href="mailto:santacroce@ssip.it">santacroce@ssip.it</a>	Distretto Industriale di Solofra (AV) c/o UNIC - Centro Servizi ASI Via Melito langano, 9 83029 Solofra (AV) Tel. +39 0825 582740 Email: <a href="mailto:ssip@ssip.it">ssip@ssip.it</a>
--------------------------------	--	--	--	---



L'importo del ruolo calcolato per l'anno 2018 è stato stimato immaginando che segua gli stessi criteri utilizzati negli anni passati vale a dire: un minimo di €:25,82 per ditte che hanno fino a un numero di 8 dipendenti e €: 3,10 per ogni dipendente aggiuntivo.

La seguente prospettiva riepilogativa, illustra nel dettaglio la composizione dei ricavi previsti per il 2018:

POLITECNICO DEL CUOIO	<b>70.000</b>
ITS Campania	70.000
LABORATORI	<b>150.000</b>
Prestazioni c/terzi (analisi e controlli)	110.000
Prestazioni c/terzi (misurazioni)	40.000
CONTRIBUTI E RUOLO	<b>1.790.000</b>
Dogane d'importazione	1.700.000
Ruolo da imprese	90.000

## B) COSTI DELLA PRODUZIONE

### 6. Materie prime, suss .consumo e merci

**7.000**

In tale voce sono stati considerati esclusivamente i costi per acquisti di cancelleria e materiale vario necessario allo svolgimento delle attività operative amministrative.

Eventuali fabbisogni di materie per reagenti sono, in questo documento, considerati quali costi variabili destinati alla produzione di singoli servizi e, pertanto, considerati accessori rispetto ai costi per servizi da erogare.

### 7. Servizi

**1.376.880**

Tra le spese per servizi figurano, a titolo meramente esemplificativo, i compensi per gli organi statutari, i costi relativi al facility management, i costi di comunicazione e sviluppo organizzativo e le spese variabili per i progetti aziendali.

In maniera analitica è possibile elencare i seguenti costi previsionali:

<b>ONERI ISTITUZIONALI</b>	<b>187.500,00</b>
Indennità al Presidente e al Consiglio	60.000,00
Compenso Collegio dei revisori	55.000,00
Rimborso spese Consiglio e Revisori	8.500,00

### STAZIONE Sperimentale PER L'INDUSTRIA DELLE PELLI E DELLE MATERIE CONCIANTI Srl

#### Sede legale e operativa

Via Nuova Poggio reale, 38  
80143 Napoli  
Tel. +39 081 5979100  
Email: [ssip@ssip.it](mailto:ssip@ssip.it)  
[www.ssip.it](http://www.ssip.it)

#### Ufficio tecnico Normazione e Sostenibilità c/o UNIC

Via Brisa, 3 • 20123 Milano  
Tel. +39 02 88077111 - 02 88077129  
Email: [ssip@ssip.it](mailto:ssip@ssip.it)

#### Distretto Industriale di Arzignano (VI) c/o MADE IN VICENZA

Azienda Speciale della Camera di Commercio di Vicenza  
Via E. Montale, 27 • 36100 Vicenza  
Tel. +39 0444 994751  
Email: [pid@madeinvicenza.it](mailto:pid@madeinvicenza.it)

#### Distretto Industriale di Santa Croce sull'Arno (PI) c/o POTEKO

Via San Tommaso, 119/121/123  
56029 S. Croce s/Arno (PI)  
Tel. +39 0571 32542  
Email: [santacroce@ssip.it](mailto:santacroce@ssip.it)

#### Distretto Industriale di Solofra (AV) c/o UNIC - Centro Servizi ASI

Via Melito langano, 9  
83029 Solofra (AV)  
Tel. +39 0825 582740  
Email: [ssip@ssip.it](mailto:ssip@ssip.it)



Contributi previdenziali e assistenziali	20.000,00
organismo di vigilanza e internal auditing	37.500,00
Spese di vitto e alloggio per attività istituzionali	6.500,00

<b>AREA BUILDING</b>	<b>142.000,00</b>
Energia	30.000,00
Riscaldamento e condizionamento	12.000,00
Spese telefoniche	10.000,00
Acquisto materiale di manutenzione	5.000,00
Spese postali e di spedizione	1.500,00
Spese di rappresentanza	1.000,00
Spese di trasporto	1.500,00
Spese automezzi di servizio	2.000,00
Servizi di pulizia	17.000,00
Manutenzione Macchine d'ufficio, strumenti	20.000,00
Smaltimento rifiuti	15.000,00
Vigilanza notturna	6.500,00
Assicurazione rischi diversi	20.500,00

<b>ASSISTENZA SISTEMA INFORMATICO</b>	<b>12.000,00</b>
Consulenze informatiche	2.500,00
Canoni di manutenzione software	6.500,00
Licenze software	3.000,00

<b>ONERI ACCESSORI AL PERSONALE</b>	<b>8.500,00</b>
Visite mediche	3.500,00
Elaborazione buste paga	5.000,00

<b>Programmi di Ricerca &amp; Sviluppo</b>	<b>400.680</b>
Convenzioni Università e/o Enti di Ricerca	196.000
Borse di studio e/o Assegni di Ricerca	109.000
materiali per ricerca	17.500
Project Management - valorizzazione ricerca e TT	78.180

**STAZIONE Sperimentale PER L'INDUSTRIA DELLE PELLI E DELLE MATERIE CONCIANTI Srl**

<b>Sede legale e operativa</b>	Ufficio tecnico Normazione e Sostenibilità c/o UNIC Via Nuova Poggioreale, 38 80143 Napoli Tel. +39 081 5979100 Email: ssip@ssip.it www.ssip.it	Distretto Industriale di Arzignano (VI) c/o MADE IN VICENZA Via Brisa, 3 • 20123 Milano Tel. +39 02 8807711 - 02 88077129 Email: ssip@ssip.it	Distretto Industriale di Santa Croce sull'Arno (PI) c/o POTEKO Via San Tommaso, 119/121/123 56029 S. Croce s/Arno (PI) Tel. +39 0571 32542 Email: santacroce@ssip.it	Distretto Industriale di Solofra (AV) c/o UNIC - Centro Servizi ASI Via Melito langano, 9 83029 Solofra (AV) Tel. +39 0825 582740 Email: ssip@ssip.it
--------------------------------	--	---	--	---



<b>Politecnico del Cuoio</b>	<b>217.500</b>
Programmi di formazione	80.500
Piattaforma di innovazione	55.000
Project Management	37.000
Osservatorio del Cuoio	45.000
<b>Comunicazione e divulgazione scientifica</b>	<b>247.300</b>
Strumenti e mezzi di comunicazione	75.000
Programmi di divulgazione scientifica	21.900
Promozione e partecipazione a Fiere	80.400
Project Management	70.000
<b>Ufficio Normazione e Sostenibilità</b>	<b>56.400</b>
Project Management	40.000
Convenzione Servizio Iscrizione ZHDC	10.000
Convenzione Servizio Iscrizione LWG	2.500
Convenzione Servizio Iscrizione UNI	1.000
Convenzione Servizio UNICHIM	900
Costi di Abbonamento Annuale Aggiornamento NORME	2.000
<b>Servizi alle imprese c/o Distretti Industriali</b>	<b>105.000</b>
Convenzione CCIAA Ufficio made in Vicenza	30.000
Project Management presso i distretti industriali	75.000

**8. Godimento beni di terzi**

**117.500**

In tale voce di costo sono stati inseriti i costi relativi alla nuova articolazione logistica della SSIP, considerando sia l'avvio della nuova sede operativa a Pozzuoli sia l'uso transitorio degli uffici al Centro Direzionale per il periodo necessario alla piena entrata a regime della nuova sede.

Fitti passivi: CDN + Poteco + Pozzuoli	92.500,00
Oneri condominiali e accessori	25.000,00

**STAZIONE Sperimentale per l'Industria delle Pelli e delle Materie Concianti Srl**

<b>Sede legale e operativa</b> Via Nuova Poggio reale, 38 80143 Napoli Tel. +39 081 5979100 Email: ssip@ssip.it www.ssip.it	Ufficio tecnico Normazione e Sostenibilità c/o UNIC Via Brisa, 3 • 20123 Milano Tel. +39 02 88077111 - 02 88077129 Email: ssip@ssip.it	Distretto Industriale di Arzignano (VI) c/o MADE IN VICENZA Azienda Speciale della Camera di Commercio di Vicenza Via E. Montale, 27 • 36100 Vicenza Tel. +39 0444 994751 Email: pid@madeinvicenza.it	Distretto Industriale di Santa Croce sull'Arno (PI) c/o POTEKO Via San Tommaso, 119/121/123 56029 S. Croce s/Arno (PI) Tel. +39 0571 32542 Email: santacroce@ssip.it	Distretto Industriale di Solofra (AV) c/o UNIC - Centro Servizi ASI Via Melito langano, 9 83029 Solofra (AV) Tel. +39 0825 582740 Email: ssip@ssip.it
--	---	--	--	---



## 9. Personale

**1.053.162**

La previsione riguarda le retribuzioni delle unità lavorative attualmente in servizio, oltre quota parte del rafforzamento organizzativo necessario, calcolata sulla base dei parametri del CCNL settore conciario attualmente in applicazione.

Nella previsione sono compresi gli oneri a carico dell'azienda per l'INAIL, l'acquisto dei buoni mensa e l'accantonamento al fondo TFR

<b>PERSONALE</b>	<b>1.053.661,55</b>
Stipendi e altri assegni fissi	677.326,66
Premio di risultato lordo costo azienda	75.000,00
Contributi previdenziali e assistenziali	193.881,00
Assicurazioni e infortuni (INAIL)	5.255,00
Contributo mensa	13.000,00
Accantonamento tfr	48.698,89
Rimborso note spese per trasferta	30.000,00
Corsi di aggiornamento e formazione	10.000,00

## 10. Ammortamenti e svalutazioni

**132.115**

La previsione di spesa riguarda sia le quote di ammortamento per i cespiti che sono già in dotazione all'azienda e che non hanno esaurito il loro ciclo economico che le quote relative ai beni strumentali ed i lavori sulla nuova sede che verranno sostenuti nel 2018.

Le quote imputate al conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione e la durata tecnico-economica dei cespiti, e sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione, criterio che abbiamo ritenuto ben rappresentato dalle aliquote utilizzate per il settore conciario.

Sono stati imputati a costo dell'esercizio in via prudenziale la quota di partecipazione in enti e fondazioni necessari all'attuazione del progetto Politecnico del Cuoio

I seguenti prospetti, elencano gli investimenti programmati alla luce dell'evoluzione della disponibilità della nuova sede di Pozzuoli, la cui piena attuazione è prevista per il quarto trimestre 2018.

<b>Attrezzature di laboratorio</b>	<b>investimento</b>	<b>aliquote</b>	<b>quota amm.to</b>
Apparecchiatura per l'analisi dinamico meccanica, completo di sistema per il controllo per prove a Temperatura ed Umidità controllate ed unità di raffreddamento per prove a freddo	180.000	25%	45.000
Apparecchiatura per analisi della Biodegradabilità	17.000	25%	4.250

## STAZIONE Sperimentale PER L'INDUSTRIA DELLE PELLI E DELLE MATERIE CONCIANTI Srl

**Sede legale e operativa**  
 Via Nuova Poggio reale, 38  
 80143 Napoli  
 Tel. +39 081 5979100  
 Email: [ssip@ssip.it](mailto:ssip@ssip.it)  
[www.ssip.it](http://www.ssip.it)

Ufficio tecnico Normazione e Sostenibilità c/o UNIC  
 Via Brisa, 3 • 20123 Milano  
 Tel. +39 02 88077111 - 02 88077129  
 Email: [ssip@ssip.it](mailto:ssip@ssip.it)

Distretto Industriale di Arzignano (VI)  
 c/o MADE IN VICENZA  
 Azienda Speciale della Camera di Commercio di Vicenza  
 Via E. Montale, 27 • 36100 Vicenza  
 Tel. +39 0444 994751  
 Email: [pid@madeinvicenza.it](mailto:pid@madeinvicenza.it)

Distretto Industriale di Santa Croce sull'Arno (PI) c/o POTEKO  
 Via San Tommaso, 119/121/123  
 56029 S. Croce s/Arno (PI)  
 Tel. +39 0571 32542  
 Email: [santacroce@ssip.it](mailto:santacroce@ssip.it)

Distretto Industriale di Solofra (AV) c/o UNIC - Centro Servizi ASI  
 Via Melito langano, 9  
 83029 Solofra (AV)  
 Tel. +39 0825 582740  
 Email: [ssip@ssip.it](mailto:ssip@ssip.it)



Rilasso metro NMR per la caratterizzazione del cuoio	80.000	25%	20.000
Software per la valutazione LCA e Carbon Footprint - Si ma Pro per la valutazione del Ciclo di Vita di cuoi derivanti da differenti distretti e modalità di concia .	17.000	33%	5.610
Apparecchiatura per l'analisi dei VOC emessi da cuoi e componenti per Automotive	150.000	25%	37.500
Spettrofotometro (ICP-MS) dotato di autocampionatore	132.000	25%	33.000
Cromatografo Liquido con rilevatore in massa a triplo quadrupolo (HPLC-MS-MS), completo di autocampionatore, finalizzato prioritariamente all'analisi di composti perfluorurati	200.000	25%	50.000
Gascromatografo GC-MSMS, completo di Purge&Trap ed auto campionatore	160.000	25%	40.000
Gas Cromatografo GC-NCI-MS per analisi specifica di composti alogenati	75.000	25%	18.750
Apparecchiatura per test di esposizione accelerata alla luce solare ed alle intemperie	55.000	25%	13.750
Camera Climatica da 500L idonea al condizionamento del cuoio per automotive	50.000	25%	12.500
Camera Climatica da 2.000L idonea al condizionamento del cuoio per automotive	90.000	25%	22.500
Dinamometro corredata di Camera Climatica, per prove di comportamento meccanico a diverse condizioni Ambientali	50.000	25%	12.500
Attrezzature per Prove di Infiammabilità su prodotti destinati a diversi mercati	50.000	25%	12.500
Upgrade di apparecchiature di Laboratorio, finalizzati ad ottimizzare la capacità produttiva	25.000	25%	6.250
<b>Investimenti presso i Distretti Industriali</b>			
Attrezzature Integrazione per la Manovia Sperimentale presso la sede del POTEKO	150.000	25%	37.500
Attrezzature per Laboratori Distretti Industriale Arzignano	102.500	25%	25.625
<b>Investimenti presso nuova sede Pozzuoli</b>			
Arredi per nuovi laboratori, Sistemi di controllo degli Ambienti di Laboratorio, Trasferimento Apparecchiature da Poggioreale a Pozzuoli + Arredo Ufficio	350.000	25%	87.500
<b>Investimenti immateriali per sviluppo</b>			

**STAZIONE Sperimentale PER L'INDUSTRIA DELLE PELLI E DELLE MATERIE CONCIANTI Srl**

**Sede legale e operativa**

Via Nuova Poggioreale, 38  
80143 Napoli  
Tel. +39 081 5979100  
Email: ssip@ssip.it  
www.ssip.it

**Ufficio tecnico Normazione e Sostenibilità c/o UNIC**

Via Brisa, 3 • 20123 Milano  
Tel. +39 02 88077111 - 02 88077129  
Email: ssip@ssip.it

**Distretto Industriale di Arzignano (VI) c/o MADE IN VICENZA**

Azienda Speciale della Camera di Commercio di Vicenza  
Via E. Montale, 27 • 36100 Vicenza  
Tel. +39 0444 994751  
Email: pid@madeinvicenza.it

**Distretto Industriale di Santa Croce sull'Arno (PI) c/o POTEKO**

Via San Tommaso, 119/121/123  
56029 S. Croce s/Arno (PI)  
Tel. +39 0571 32542  
Email: santacroce@ssip.it

**Distretto Industriale di Solofra (AV) c/o UNIC - Centro Servizi ASI**

Via Melito langano, 9  
83029 Solofra (AV)  
Tel. +39 0825 582740  
Email: ssip@ssip.it



parere legale impianto sistema riscossione Ministero Sviluppo Economico	40.000	33%	13.200
Certificazione	12.500	33%	4.125
Software di Gestione Documentale	40.000	33%	13.200
Knowledge Management	40.000	33%	13.200
<b>totale</b>	<b>2.130.500</b>		<b>592.960</b>
ammortamento anno 1 al 25% perché investimenti fatti a ottobre 2018			<b>132.115</b>

#### 14. Oneri diversi di gestione

**213.500**

Tra gli oneri diversi di gestione figurano l'Iva indetraibile, la tassa rifiuti, gli altri oneri tributari

Imu	35.000,00
Tassa Rifiuti	19.000,00
IVA indetraibile	95.000,00
<b>Quote di adesione a associazioni e fondazioni</b>	
Fondazione Cosmo	2.500
Fondazione ISI	2.000
Fondazione ITS Campania	30.000
Digital Innovation Hub	25.000
Cluster Made in Italy	5.000
<b>totale partecipazioni</b>	<b>64.500</b>

La tabella 1 (allegato A), con i relativi dettagli analitici illustra, infatti, l'articolazione del previsionale 2018 per natura dei costi e dei ricavi, laddove, in maniera analitica, con la nuova strumentazione gestionale di reporting e controllo di gestione, è possibile definire la sintesi per "destinazione" del budget 2018. Sono infatti indicati i singoli costi che compongono il previsionale 2018 attribuiti ai centri di produzione, ossia le 8 aree di produzioni di servizi per l'azienda:

- 1) Sistemi Amministrativi ed Organizzativi;
- 2) Servizi alle Imprese c/o Distretti Industriali;
- 3) Programmi di Ricerca & Sviluppo;
- 4) Politecnico del cuoio;
- 5) Comunicazione e Divulgazione Scientifica;
- 6) Facility Management;
- 7) Segreteria Tecnica e CRM;
- 8) Ufficio Normazione e Sostenibilità.

#### STAZIONE Sperimentale per l'Industria delle Pelli e delle Materie Concianti Srl

<b>Sede legale e operativa</b> Via Nuova Poggioreale, 38 80143 Napoli Tel. +39 081 5979100 Email: ssip@ssip.it www.ssip.it	Ufficio tecnico Normazione e Sostenibilità c/o UNIC Via Brisa, 3 • 20123 Milano Tel. +39 02 88077111 - 02 88077129 Email: ssip@ssip.it	Distretto Industriale di Arzignano (VI) c/o MADE IN VICENZA Azienda Speciale della Camera di Commercio di Vicenza Via E. Montale, 27 • 36100 Vicenza Tel. +39 0444 994751 Email: pid@madeinvicenza.it	Distretto Industriale di Santa Croce sull'Arno (PI) c/o POTEKO Via San Tommaso, 119/121/123 56029 S. Croce s/Arno (PI) Tel. +39 0571 32542 Email: santacroce@ssip.it	Distretto Industriale di Solofra (AV) c/o UNIC - Centro Servizi ASI Via Melito langano, 9 83029 Solofra (AV) Tel. +39 0825 582740 Email: ssip@ssip.it
---	---	--	--	---

