



CONSORZIO DI RICERCA FILIERA CARNI

RENDICONTO FINANZIARIO 2016

	capitolo	GESTIONE DI COMPETENZA					GESTIONE RESIDUI ATTIVI				GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
	denominazione	PREVISIONI	SOMME ACCERTATE	Differenze rispetto alle previsioni in +	Differenze rispetto alle previsioni in -	Residui inizio esercizio	variazioni in +	variazioni in -	Totali	Riscossioni	Rimasti da riscuotere	Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni in +	
Codice	N.														

in aumento (7-4) in diminuzione (4-7) Definitive (4+5-6) rimosse (10-8) totali accertamenti (8+9) (10-7) (7-10) (16-13) (13-16) (13-15) (13-15-17) (20-19) (19-20) (9+18)

CENTRO DI RESPONSABILITA' "A" - PARTE ENTRATE

TITOLO I - ENTRATE CORRENTI

AGGREGATO ECONOMICO I - TARSFERIMENTI CORRENTI

		Spese di Funzionamento L.R. 88/82 art. 5	250000		188462	61538	0	61538	61538			119964		4890	115074	115074	0	61538	0		61538	61538
		Per Progetti di Ricerca, manifestazioni varie	0	132548		132548	0	132548	132548			550119		1855	548264	285557	262707	132548	0		132548	395255
		Quota funzionamento Consorziati pubblici																				
		Quota funzionamento Consorziati privati	465			465	0	465	465			3255			3255		3255	465	0		465	3720

TOTALE AGGREGATO ECONOMICO I 250465 132548 188462 194551 0 194551 194551 0 0 673338 0 6745 666593 400631 265962 194551 0 0 194551 460513

AGGREGATO ECONOMICO II 29108

ALTRE ENTRATE CORRENTI

		Prestazione di Servizi	42810	61104		103914	59243	27488	86731		17183	46003	2944	3913	45034	15841	29193	103914	59243		44671	56681
		Interessi attivi depositi bancari					3		3	3									3	3		
		Incasso Depositi cauzionali																				

TOTALE AGGREGATO ECONOMICO II 42810 61104 0 103914 59246 27488 86734 3 17183 46003 2944 3913 45034 15841 29193 103914 59246 3 44671 56681

TOTALE TITOLO I 293275 193652 188462 298465 59246 222039 281285 3 17183 719341 2944 10658 711627 416472 295155 298465 59246 3 239222 517194

TITOLO V

ENTRATE PER PARTITE DI GIRO
AGGREGATO ECONOMICO IX
PARTITE DI GIRO

			Riscossione d																				
		E005500	Anticipazione personale dipendente/favoratori autonomi	6850			0		38315	38315	38315		0										38315
		E002500	Crediti Tributari						16172	16172	16172		5624			5624	5624						16172
		E005200	Rimborsi vari				6588	0	6588	6588								6588	6588				0
		E002000	proventi straordinari																				
TOTALE TITOLO V				6850	0	0	0	6588	54487	61075	61075	0	5624	0	0	5624	5624	0	0	6588	6588	0	54487

TOTALE CENTRO RESPONSABILITA A
PARTE ENTRATE

TOTALE ENTRATE 300125 193652 188462 298465 65834 276526 342360 61078 17183 724965 2944 10658 717251 422096 295155 298465 65834 6591 239222 571681

capitolo		GESTIONE DI COMPETENZA					GESTIONE RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9+18)
Codice	N. denominazione	PREVISIONI	SOMME IMPEGNATE	Differenze rispetto alle previsioni in + (7)	Differenze rispetto alle previsioni in - (10)	Residui esercizio (16-13)	variazioni in + (16-13)	variazioni in - (13-16)	Totali (13-15)	pagati	Rimasti da pagare (18-15-17)	Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni in + (20-19)	Differenze rispetto alle previsioni in - (19-20)	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			variazioni iniziali	in aumento (7-4)	in diminuzione (4-7)	definitive (4+5-6)	pagate	rimaste da pagare (10-8)	totale impegni (8+9)													

CENTRO RESPONSABILITA' A PARTE USCITE

TITOLO I - SPESE CORRENTI

AGGREGATO ECONOMICO I - SPESE DI FUNZIONAMENTO

	U000500	Stipendi assegnati fissi	60000	30000		90000	78342	28561	106903	16903		0						90000	78342		11658	28561
	U000800	Oneri prev. A carico ente per dipendenti	17000	13000		30000	23412	11546	34958	4958		0						30000	23412		6588	11546
	U001100	Compensi collaboratori a progetto	20000	67000		87000	76460	7940	84400	2600		0				0		87000	76460		10540	7940
	U001600	Oneri prev. A carico ente per collab/CDC	6000	9000		15000	8856	1907	10763	4237		2261			2261	2261	0	15000	8856		6144	1907
	U003000	materiale vario prove sperimentali	0			0												0				0
	U001200	Convenzioni ed incarichi	20000	45000		65000	47850	15627	63477	1523		5075			5075	0	5075	65000	47850		17150	20702
	U001500	Missioni collaboratori	0	3000		3000	2585	0	2585	415		0			0	0	0	3000	2585		415	0
	U000700	Missioni dipendenti	7000		2000	5000	4730	160	4890	110		19			19	19	0	5000	4730		270	160
	U001800	Manutenzione ordinaria attrezzature laboratorio	1000	500		1500	821	0	821	679		0						1500	821		679	0
	U000900	Aggiornamento professionale personale	4000	1500		5500	5306	0	5306	194		234			234	234	0	5500	5306		194	0
	U002200	Spese postali	300	300		600	55	68	123	477		0					0	600	55		545	68
	U002300	Spese telefoniche	2000	500		2500	989	0	989	1511		513			513	513	0	2500	989		1511	0
	U002400	cancelleria	600	200		800	760	0	760	40		0					0	800	760		40	0
	U002500	Acquisto e aggiornamento software	1000	8000		9000	7746	0	7746	1254		1467			1467	1467	0	9000	7746		1254	0
	U002800	Libri giornali	200	500		700	538	0	538	162		0				0		700	538		162	0

	U002900	Materie prime prove sperimentali	0		0						2747			2747	0	2747	0				2747
	U003200	Materiale di consumo	2000		1300	700	112	391	503		197	0					700	112		588	391
	U003300	Materiale da laboratorio	7810	25190		33000	23426	4373	27799		5201	6628		6628	6628	0	33000	23426		9574	4373
	U003500	Servizi prestati da Enti pubblici/privati	5023	29977		35000	5701	2492	8193		26807	2711		2711	2711	0	35000	5701		29295	2492
	U003700	Servizi di cassa e oneri bancari	2500	3000		5500	750	1629	2379		3121	2731		2731	2731	0	5500	750		4750	1629
	U003800	spese contrattuali, notarili	1500		1500	0					0						0				
	U004100	Divulgazione attività tramite stampa e tv	6000		6000	0					0						0				
	U004200	Stampa materiale propaganda	8000		5000	3000	445	1243	1688		1312	0					3000	445		2555	1243
	U004400	partecipazione, organizzazione Convegni																			
	U005100	partecipazione a consorzi interuniversitari																			
	U005900	Imposta sul reddito	11500	8500		20000	9886	0	9886		10114	83616		83616	83616	0	20000	9886		10114	0
	U006200	Imposte, tasse, iva tributi vari	8000		7000	1000	1624	170	1794	794		27		27	27	0	1000	1624	624		170
	U008001	Gruppo Controllo e Certificazione	5000		3500	1500		182	182		1318	676		676	0	676	1500		1500	858	
	U006800	Oneri Straordinari																			
	U007800	Economo	1000			1000	1000	0	1000			0		0	0		1000	1000			0
	U007400	Manutenzione straordinaria macchinari	0	3500		3500	1015	1236	2251		1249	8137		8137	8137	0	3500	1015		2485	1236
	U007900	Accreditamento laboratorio	15100	4900		20000	15441	2747	18188		1812	3575		3575	3575	0	20000	15441		4559	2747
	U008000	Accreditamento Gruppo Controllo e Certificazione	15100		100	15000	12755	0	12755		2245	3965		3965	3965	0	15000	12755		2245	0

TOTALE SPESE ACQUISTO BENI
E SERVIZI2276332535672640045480033060580272410877226556657812438200124382115884849845480033060562412481988770

ONERI PER GLI ORGANI DELL'ENTE

[illegible][illegible]

AGGREGATO ECONOMICO II - SPESE PER TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E SIMILI

ACCANTONAMENTO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

TOTALE ACCANTONAMENTO																				
PER TRATTAMENTO DI																				
FINE RAPPORTO	6000	500	0	6500	0	6149	6149	0	351	5853	35821	0	41674	0	41674	6500	0	0	6500	47823
TOTALE AGGREGATO ECONOMICO II	6000	500	0	6500	0	6149	6149	0	351	5853	35821	0	41674	0	41674	6500	0	0	6500	47823

AGGREGATO ECONOMICO III

EVENTUALI ACCANTONAMENTI A FONDO RISCHI

[illegible]

capitolo	GESTIONE DI COMPETENZA	GESTIONE RESIDUI PASSIVI	GESTIONE DI CASSA	
----------	------------------------	--------------------------	-------------------	--

[illegible]

AGGREGATO ECONOMICO VII - SPESE PER GLI INVESTIMENTI

	U007300	Acquisto attrezzature laboratorio	4000	34500		38500	12443	19166	31609		6891	0			0		38500	12443		26057	19166
	U007600	Acquisto hardware	500	1500		2000	793	958	1751		249	0			0		2000	793		1207	958
	U007700	Mobili, macchine di ufficio	1000		400	600	340	0	340		260	0			0		600	340		260	0

BENI DI USO DUREVOLE

TOTALE AGGREGATO ECONOMICO VII	5500	36000	400	41100	13576	20124	33700	0	7400	0	0	0	0	0	0	41100	13576	0	27524	20124
--------------------------------	------	-------	-----	-------	-------	-------	-------	---	------	---	---	---	---	---	---	-------	-------	---	-------	-------

AGGREGATO ECONOMICO XI RIMBORSO DI PRESTITI

TOTALE SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	15000	0	10000	5000	0	22277	22277	17277	0	0	0	0	0	0	0	5000	0	0	5000	22277
---------------------------------------	-------	---	-------	------	---	-------	-------	-------	---	---	---	---	---	---	---	------	---	---	------	-------

TOTALE TITOLO III

AGGREGATO ECONOMICO XIII-PARTITE DI GIRO

	U008600	Ritenute erariali su redditi lavoro dipendente	1400		1400	0		26132	26132	26132	0			0		0				26132
	U008700	Ritenute erariali su redditi lavoro autonomo	4100		4100	0		8690	8690	8690	1746			1746	1746	0	0			8690
	U008800	Ritenute previdenziali a carico dipendenti	450		450	0		3493	3493	3493	0					0				3493

		Ritenute previdenziali a carico lavoratori autonomi	900		900	0											0					0
	U009400	Depositi e Cauzioni verso terzi									609			609	0	609						609

TOTALE SPESE PER PARTITE DI GIRO																						
TOTALE AGGREGATO ECONOMICO XIII			6850	0	6850	0	0	38315	38315	38315	0	2355	0	0	2355	1746	609	0	0	0	0	38924
TOTALE TITOLO V																						
TOTALE CENTRO																						
RESPONSABILITA' A																						
PARTE USCITE			312648	290067	73715	529000	348274	180313	528587	78247	78660	147115	35821	0	182936	131571	51365	529000	348274	624	181350	231678
TOTALE USCITE			312648	290067	73715	529000	348274	180313	528587	78247	78660	147115	35821	0	182936	131571	51365	529000	348274	624	181350	231678

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio 01.01.2016		_____ €	41.084,00
	In c/competenza	_____ €	65.834,00
Riscossioni	In c/residui	_____ €	422.096,00
	In c/competenza	_____ €	348.274,00
Pagamenti	In c/residui	_____ €	131.571,00
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio 31.12.2016		_____ €	49.100,00
	degli esercizi precedenti	_____ €	295.155,00
Residui attivi	dell'esercizio	_____ €	276.526,00
	degli esercizi precedenti	_____ €	51.365,00
Residui passivi	dell'esercizio	_____ €	180.313,00
Fondo Credito di Dubbia Esigibilità		_____ €	231.678,00
Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio		_____ €	384.672,00

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

PROSPETTO DELLA DESTINAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

PROSPETTO DELLA DESTINAZIONE DI AVANZO DI AMMINISTRAZIONE									
1)		Avanzo di Amministrazione (*)		€ 384.672,00	DESTINAZIONE DELLE RISORSE				
2)		Avanzo di amministrazione vincolato (vedi elenco A)		€ 384.672,00	Avanzo di amministrazione vincolato “elenco A”				
					Cap. U000200	€ 5.000,00	Cap. U003700	€ 4.672,00	
					Cap. U000500	€ 24.000,00	Cap. U004200	€ 2.500,00	
					Cap. U000700	€ 4.000,00	Cap U005900	€ 19.500,00	
					Cap. U000800	€ 8.000,00	Cap. U007300	€ 36.500,00	
					Cap. U000900	€ 4.500,00	Cap. U007400	€ 3.000,00	
					Cap. U001100	€ 80.000,00	Cap. U007600	€ 1.500,00	
					Cap. U001200	€ 62.000,00	Cap. U007700	€ 500,00	
					Cap. U001500	€ 2.500,00	Cap. U007900	€ 19.500,00	
					Cap. U001600	€ 12.000,00	Cap. U008000	€ 14.500,00	
					Cap. U001800	€ 1.000,00	Cap. U008300	€ 4.000,00	
					Cap. U002500	€ 8.500,00		Totale	€ 384.672,00
					Cap. U003300	€ 32.500,00			
					Cap. U003500	€ 34.500,00			
3)		Avanzo di amministrazione non vincolato	(3=1-2)	€ 0,00					
4)		Preventive assegnazioni (**) Vedi elenco B		€ 0,00					
5)		Avanzo di amministrazione utilizzabile	(5=3-4)	€ 0,00					
6)		5% spesa corrente complessiva prevista, risultante dal conto consuntivo, fino ad un massimo di 150 mila euro (***)		€ 0,00					
7)		Somma da trattenere in sede di erogazione della seconda semestralità del contributo regionale	(7=5-6)	€ 0,00					

Note

(*) vedi prospetto di determinazione di avanzo di amministrazione

(**) fondo di riserva, fondo rischi per residui attivi di dubbia esazione, fondo per la reiscrizione di somme perenti, ecc.

(***) cfr. comma 6, art. 26 della L.R. 4/2003 - Le somme indicate al punto 6 rimangono nella libera disponibilità finanziaria dell'Ente