



CONSORZIO DI RICERCA FILIERA CARNI

RELAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO ANNO 2019

Il documento contabile contenente i dati previsionali, espressi in unità di Euro (€) e due decimali, relativi all'attività finanziaria che sarà svolta dal CoRFilCarni nell'anno 2019, è un bilancio di previsione redatto in termini di competenza e di cassa.

Sono stati riportati nello schema di Bilancio i residui (attivi e passivi) presunti al 31.12.2018 e nel dettaglio:

- l'indicazione dei residui attivi e passivi nel loro ammontare presuntivo al 31 dicembre 2018;
- la disponibilità di cassa per l'esercizio di riferimento risultante al 01.01.2019.

Il presente documento fa riferimento alla situazione finanziaria del CoRFilCarni prevista per l'esercizio cui si riferisce il presente bilancio:

Lo schema, consta di due parti: la prima per le entrate e la seconda per le spese.

SEZIONE DELLE ENTRATE

PREVISIONE SUI FONDI DI NATURA ISTITUZIONALE

Le Entrate Correnti previste per l'anno 2019, sui fondi di natura istituzionale per un totale di euro 250.465,00, trovano la loro fonte di finanziamento da risorse provenienti dai soci consorziati come di seguito riportato:

Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche:

- euro 250.000,00 contributo Regione Siciliana – Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea;

Trasferimenti correnti da Imprese:

- euro 465,00 quota funzionamento annuale soggetto privato "Cooperativa Agricola San Giorgio"



Le Entrate Correnti previste per l'anno 2019 per attività di ricerca:

Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche:

- euro 28.800,00 SALDO del 60% relativo al progetto FEAMP - Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, Dipartimento Pesca.

TOTALE TITOLO 2 ENTRATE CORRENTI EURO 279.265,00

PREVISIONE DI PROVENTI

DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI

Il CoRFilCarni svolge attività relativa alla erogazione di servizi (Analisi di Laboratorio e attività del Gruppo di Controllo e Certificazione) che svolge in maniera sempre crescente.

Nelle altre Entrate Correnti nel Bilancio di Previsione, al capitolo "Vendita di beni e servizi", Titolo 3 Entrate Extratributarie, Tipologia 100, è stata inserita una previsione di entrata analiticamente suddivisa come segue:

- euro 50.000,00 prestazione di servizi Laboratorio analisi;
- euro 50.000,00 prestazione di servizi Organismo di certificazione.

Il CoRFilCarni prevede per l'anno 2019 un incremento dell'attività esterna/commerciale di Laboratorio di analisi (Dal 2006 Laboratorio di analisi degli alimenti accreditato ACCREDIA n. 0682), per l'area microbiologica.

Dal 2006, il Gruppo di Controllo e Certificazione (GCC del CoRFilCarni) è Organismo di controllo e certificazione del Ministero Politiche Agricole Alimentari e Forestali, e dal 2007 Organismo di Certificazione ACCREDIA n. 087B. Dall'anno 2013 Struttura pubblica di controllo Autorità pubblica di controllo del MIPAAFT per:

- Marchi di qualità DOP/IGP/STG ai sensi del Reg. (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;



- Etichettatura Facoltativa delle carni bovine ai sensi del Reg. (UE) n. 1760/00 e D.M. 876 del 16.01.15;
- Sistema di Qualità Nazionale Zootechnia (SQNZ) ai sensi del D.M. 04.03.11;
- Sistema di Qualità Nazionale di Produzione Integrata (SQNPI) ai sensi del D.M. 1347 del 28.04.15;

Anche in ambito della certificazione per l'anno 2019 è previsto un aumento delle attività inerenti gli schemi di certificazione volontaria e regolamentata:

- Etichettatura facoltativa carni bovine (Reg CE 1760);
- Certificazione BIO (Reg. UE 834);
- Certificazione DOP - Reg. UE 1151 (Pagnotta del Dittaino DOP, Provola dei Nebrodi DOP, Prosciutto crudo di suino Nero dei Nebrodi DOP, Patata novella di Siracusa DOP, Ficodindia di San Cono DOP);
- Certificazione di prodotto/filiera;
- SQNZ;
- QS (qualità sicura garantita dalla Regione Siciliana);
- Rintracciabilità nelle filiere agroalimentari (UNI EN ISO 22005:2008);
- Pesca di Delia IGP, Limone Costa Tramontana IGP, Pomodoro di Licata IGP.

IVA SPLIT PAYMENT ATTIVITA' COMMERCIALE EURO 15.000,00

TOTALE TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE: EURO 115.000,00

Le entrate sono volte alla copertura delle spese sia di natura corrente che in conto capitale.

Le Entrate per partite di giro, Titolo 9, Tipologia 100, previste per l'anno 2019, sono di previste per un totale di euro 103.000,00.

TOTALE TITOLO 9 ENTRATE PER PARTITE DI GIRO EURO 103.000,00

SEZIONE DELLE USCITE

Il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario corrente prevede:

Missione 01 Servizi istituzionali e generali, di gestione:

Titolo 1: Spese Correnti;

Titolo 2: Spese in conto capitale;

Titolo 4: Rimborso prestiti;

Titolo 7: Uscite per partite di giro.

Il Titolo 1 comprende le spese correnti, quelle relative al funzionamento dell'Ente, che ammontano complessivamente ad euro € 603.738,71, come di seguito elencate:

Organi istituzionali Euro 38.200,00

(compensi lordi spettanti al Comitato dei Consorziati euro 14.000,00, Oneri previdenziali/assistenziali a carico Ente per CdC Euro 2.000,00, Collegio dei Revisori dei Conti euro 15.700,00, Comitato di Certificazione euro 400,00, e relative trasferte, ai sensi del regolamento compensi e missioni organi istituzionali del 15.10.2012);

Risorse umane Euro 181.000,00

Emolumenti dei tre dipendenti a tempo indeterminato, oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente, rimborso spese missione, formazione ed aggiornamento personale, quota TFR;

Acquisto di beni e servizi Euro 329.538,71;

Imposte e tasse a carico dell'Ente: Euro 50.000,00;

Altre spese correnti: Euro 5.000,00 (assicurazioni varie, partecipazione consorzi);

Il Titolo 2 comprende le spese in conto capitale, che ammontano complessivamente ad euro € 58.000,00, come di seguito elencate:

- Acquisto attrezzature da laboratorio Euro 50.000,00
- Acquisto hardware euro 3.000,00



- Acquisto mobili, macchine da ufficio, arredi laboratorio euro 5.000,00

Il Titolo 4: Rimborso prestiti: Euro 7.000,00

Il Titolo 7: Uscite per partite di giro: Euro 103.000,00

MISSIONE 01: PER SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALE DI GESTIONE:

TOTALE EURO 771.738,81

CONSISTENZA DELLA CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 01.01.2019	EURO 11.651,68
TOTALE RESIDUI ATTIVI PRESUNTI AL 31.12.2018	EURO 344.994,03
TOTALE RESIDUI PASSIVI PRESUNTI AL 31.12.2018	EURO 82.172,00
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	EURO 274.473,71

RIEPILOGO

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO EURO 274.473,71

ENTRATE	IMPORTI STANZIATI
Entrate Correnti	€ 279.265,00
Entrate extratributarie	€ 115.000,00
Entrate per partite di giro	€ 103.000,00
TOTALE ENTRATE	€ 771.738,71
SPESE	IMPORTI STANZIATI
Spese Correnti	€ 603.738,71
Spese in Conto Capitale	€ 58.000,00
Rimborso prestiti a breve termine	€ 7.000,00
Uscite per partite di giro	€ 103.000,00
TOTALE SPESE	€ 771.738,81

Il documento contabile contenente i dati previsionali per l'anno 2019 per un totale di euro 771.738,71, viene presentato al Collegio dei Revisori dei Conti per la relazione, e al Comitato dei Consorziati, Organo deliberativo del CoRFilCarni, per l'approvazione.



CONSORZIO DI RICERCA FILIERA CARNI

BILANCIO DI PREVISIONE 2019 Prospetto sintetico

DESCRIZIONE	ESERCIZI		
	2019	2020	2021
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	€ 274.473,71	-	-
TRASFERIMENTI CORRENTI	€ 279.265,00	€ 250.465,00	€ 250.465,00
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	€ 115.000,00	€ 115.000,00	€ 115.000,00
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	€ 103.0000	€ 103.0000	€ 103.0000
TOTALE GENERALE ENTRATE	€ 771.738,71	€ 468.465,00	€ 468.465,00
SPESE CORRENTI	€ 603.738,71	€ 365.465,00	€ 365.465,00
SPESE IN CONTO CAPITALE	€ 58.000,00	€ 0,00	€ 0,00
RIMBORSO PRESTITI A BREVE TERMINE	€ 7.000,00	€ 0,00	€ 0,00
USCITE PER PARTITE DI GIRO	€ 103.0000	€ 103.0000	€ 103.0000
TOTALE GENERALE SPESE	€ 771.738,71	€ 468.465,00	€ 468.465,00

19 febbraio 2019