



CONSORZIO DI RICERCA FILIERA CARNI

RELAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO RELATIVO

ALL'ANNO 2018

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 2018, 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 31.12.2017, e i dati definitivi approvati nell'assestamento di Bilancio dell'11.12.2017, e nel dettaglio:

- l'indicazione dei residui attivi e passivi nel loro ammontare presuntivo al 31 dicembre 2017;
- lo stanziamento di competenza previsto per l'esercizio a cui si riferisce il presente bilancio, con l'indicazione delle variazioni rispetto allo stanziamento dell'esercizio precedente;
- la disponibilità di cassa per l'esercizio di riferimento risultante al 01.01.2018.

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 2018, 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 2018 per attività di ricerca:

Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche:

- euro 48.000,00 progetto FEAMP - Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, Dipartimento Pesca.

TOTALE TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI EURO 298.465,00



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 pari ad euro 133.002,00 analiticamente suddivisa come segue:

- euro 50.000,00 prestazione di servizi Laboratorio analisi;
- euro 50.000,00 prestazione di servizi Organismo di certificazione;
- euro 6.002,00 Consulenza Cargill Pectin Italy srl;
- euro 12.000,00 Consulenza Cargill Pectin Italy srl;
- euro 15.000,00 Convenzione Dip. Agraria – Università degli Studi di Reggio Calabria.

Il CoRFilCarni prevede per l’anno 2018 un incremento dell’attività esterna/commerciale di Laboratorio di analisi (Dal 2006 Laboratorio di analisi degli alimenti accreditato ACCREDIA n. 0682), che ha implementato l’area operativa degli accreditamenti Accredia avendo sviluppato l’area microbiologica. Ciò ha comportato la qualifica di nuovi operatori e lo sviluppo e la messa a punto di tutte le attività analitiche e strumentali previste dalla norma di riferimento per l’accreditamento dei laboratori (UNI CEI EN ISO/IEC 17025).



Tra l'altro il Laboratorio dal 2016 è stato iscritto nell'Elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle imprese alimentari (n. di iscrizione 2016/ME/007).

E' stata prevista, inoltre, attività di consulenza tecnico-scientifica, come offerta di servizi finalizzati al miglioramento della filiera produttiva, nei confronti di imprese operanti nel settore agroalimentare e della filiera carne e con cui sono state stipulate apposite convenzioni, tra cui quella con la società Cargill Pectin Italy srl, e con Università degli Studi di Reggio Calabria per analisi di laboratorio.

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 MIPAAF 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 2018 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);
- certificazione di prodotto/filiera;
- SQNZ.

TOTALE TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE: EURO 133.002,00

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 2018, sono di previste per un totale di euro 34.000,00.

TOTALE TITOLO 9 ENTRATE PER PARTITE DI GIRO EURO 34.000,00

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 € 706.304,19, come di seguito elencate:



Organi istituzionali Euro 57.000,00

(compensi lordi spettanti al Comitato dei Consorziati, Collegio dei revisori dei Conti, Comitato Tecnico Scientifico, Comitato di Certificazione e relative trasferte, ai sensi del regolamento compensi e missioni organi istituzionali del 15.10.2012);

Risorse umane Euro 159.700,00

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

Imposte e tasse a carico dell'Ente: Euro 22.600,00;

Acquisto di beni e servizi: Euro 455.004,19;

Altre spese correnti - assicurazioni varie: Euro 12.000,00;

Il Titolo 2 comprende le spese in conto capitale, che ammontano complessivamente ad euro € 44.500,00, come di seguito elencate:

- Acquisto attrezzature da laboratorio Euro 40.000,00
- Acquisto hardware euro 2.500,00
- Acquisto mobili, macchine da ufficio, arredi laboratorio euro 2.000,00

Il Titolo 4: Rimborso prestiti: Euro 5.000,00

Il Titolo 7: Uscite per partite di giro: Euro 34.000,00

MISSIONE 01: PER SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE:

TOTALE EURO 789.804,19

CONSISTENZA DELLA CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 01.01.2018	EURO 70.839,76
TOTALE RESIDUI ATTIVI PRESUNTI AL 31.12.2017	EURO 327.016,21
TOTALE RESIDUI PASSIVI PRESUNTI AL 31.12.2017	EURO 73.518,78
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	EURO 324.337,19

RIEPILOGO

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO EURO 324.337,19

ENTRATE	IMPORTI STANZIATI
Entrate Correnti	€ 298.465,00
Entrate extratributarie	€ 133.002,00
Entrate per partite di giro	€ 34.000,00
TOTALE ENTRATE	€ 789.804,19

SPESE	IMPORTI STANZIATI
Spese Correnti	€ 706.304,19
Spese in Conto Capitale	€ 44.500,00
Rimborso prestiti a breve termine	€ 5.000,00
Uscite per partite di giro	€ 34.000,00
TOTALE SPESE	€ 789.804,19

Il documento contabile contenente i dati previsionali per l'anno 2018 per un totale di euro 789.804,19, viene presentato per l'approvazione al Comitato dei Consorziati, Organo deliberativo del CoRFilCarni.

CONSORZIO DI RICERCA FILIERA CARNI

BILANCIO DI PREVISIONE 2018 Prospetto sintetico

DESCRIZIONE	ESERCIZI		
	2018	2019	2020
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	€ 324.337,19	-	-
TRASFERIMENTI CORRENTI	€ 298.465,00	€ 250.465,00	€ 250.465,00
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	€ 133.002,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	€ 34.000,00	€ 34.000,00	€ 34.000,00
TOTALE GENERALE ENTRATE	€ 789.804,19	€ 384.465,00	€ 384.465,00
SPESE CORRENTI	€ 706.304,19	€ 350.465,00	€ 350.465,00
SPESE IN CONTO CAPITALE	€ 44.500,00	€ 0,00	€ 0,00
RIMBORSO PRESTITI A BREVE TERMINE	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00
USCITE PER PARTITE DI GIRO	€ 34.000,00	€ 34.000,00	€ 34.000,00
TOTALE GENERALE SPESE	€ 789.804,19	€ 384.465,00	€ 384.465,00