



CONSORZIO DI RICERCA FILIERA CARNI E AGROALIMENTARE

RELAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO ANNO 2022

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 2022, è un bilancio di previsione redatto in termini di competenza e di cassa.

Il presente documento fa riferimento alla situazione finanziaria del CoRFilCarni prevista per l'esercizio cui si riferisce il presente bilancio e 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 2022, sui fondi di natura istituzionale per un totale di euro 250.930,00, 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";
- euro 465,00 quota funzionamento annuale soggetto privato "Azienda Agricola Tenuta Castagna soc. semplice agricola".



Le Entrate Correnti previste per l'anno 2022 per attività di ricerca per un totale di euro 892.014,74 derivano da Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche (Regione Siciliana, Gal, Regione Calabria) distribuite tra i seguenti progetti di ricerca:

16.1 Progetto SMARTFEED4FOOD	€ 70.000,00
16.1 Progetto STARTBEEF	€ 90.000,00
115 Progetto BIOTRAK	€ 200.000,00
Accordo collaborazione "La Valorizzazione e la Qualificazione del Sistema Agricolo ed Agroalimentare della Sicilia" QS	€ 85.000,00
10.2 BIOSAVE	€ 350.714,74
GAL CINISARA	€ 14.500,00
METODO NOBILE	€ 27.800,00
TUTELA DELLA RICOTTA	€ 20.000,00
PSR CALABRIA SUINI	€ 20.000,00
PSR CALABRIA CAPRE	€ 14.000,00

TOTALE TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI EURO 1.142.944,74

PREVISIONE DI PROVENTI

DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI

Il CoRFilCarni svolge attività relativa alla erogazione di servizi:

- Analisi di Laboratorio;
- Attività del Gruppo di Controllo e Certificazione.



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 331.148,00 analiticamente suddivisa come segue:

- euro 327.869,00 per prestazione di servizi (Laboratorio analisi ed Organismo di certificazione)
- euro 3.279,00 saldo 20% Convenzione UNIME – Progetto Ager.

Il CoRFilCarni prevede per l’anno 2022, considerato l’incremento nell’Anno 2021 del fatturato relativo all’attività esterna/commerciale che è più che raddoppiato rispetto a quello dell’anno precedente, il mantenimento di tutte le commesse relative alle attività di Laboratorio di analisi (Dal 2006 Laboratorio di analisi degli alimenti accreditato ACCREDIA n. 0682) e di attività dell’Organismo di controllo e certificazione del Ministero Politiche Agricole Alimentari e Forestali (dal 2007 Organismo di Certificazione ACCREDIA n. 087B, e Dal 2013 Struttura pubblica di controllo Autorità pubblica di controllo del MIPAAF).

Da punto di vista degli investimenti strumentali, nel corso del 2022 sarà oggetto di valutazione un possibile piano di upgrading e di interventi ordinari e straordinari di manutenzione, in particolare per le strumentazioni che saranno oggetto di intensa attività analitica

La programmazione del Gruppo di Controllo e Certificazione per il 2022 prevede un significativo incremento di attività tenuto conto del riconoscimento UE della Pesca di Delia IGP, in cui il CORFILCARNI GCC è stato indicato quale struttura di controllo e certificazione del MIPAAF; si continuerà con le attività relative al Pistacchio Verde di Bronte e dei QS Qualità Sicura garantita dalla Regione Siciliana già approvati che si aggiungono alle altre attività di certificazione.

Si ritiene strategico anche per il 2022 consolidare l’intensa attività da svolgere con le aziende e consolidare i rapporti con il MIPAAF, supportando la Regione Siciliana con l’Assessorato ed in particolare l’Area 5 di riferimento “Brand Sicilia”.

TOTALE TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE: EURO 331.148,00



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

Le Entrate per partite di giro, Titolo 9 previste per l'anno 2022, sono di previste per un totale di euro 212.131,00.

TOTALE TITOLO 9 ENTRATE PER PARTITE DI GIRO EURO 212.131,00

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 3: Spese per rimborso di 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 € 1.300.092,74 come di seguito elencate:

Organi istituzionali Euro 60.630,00

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

Risorse umane Euro 184.500,00

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

Collaborazioni e Consulenze Euro 580.014,74 (incluso di oneri previdenziali a carico Ente e missioni);



Acquisto di beni e servizi Euro 396.948,00;

Imposte e tasse a carico dell'Ente: Euro 46.000,00;

Altre spese correnti: Euro 32.000,00 (assicurazioni varie, servizi di cassa ed oneri bancari, partecipazione consorzi, rimborsi vari);

Il Titolo 2 comprende le spese in conto capitale, che ammontano complessivamente ad euro € 171.000,00 come di seguito elencate:

- Acquisto attrezzature laboratorio euro 165.000,00
- Acquisto hardware euro 1.000,00
- Acquisto mobili, macchine da ufficio, arredi laboratorio euro 5.000,00

Il Titolo 3: Spese per rimborso di prestiti: Euro 3.000,00

Il Titolo 7: Uscite per partite di giro: Euro 212.131,00

MISSIONE 01: PER SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE: EURO 1.686.223,74

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO

CONSISTENZA DELLA CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO 31.12.2021	EURO 154.633,00
ENTRATE GIA' ACCERTATE NELL'ESERCIZIO 2021	EURO 1.164.017,00
USCITE GIA' IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO 2021	EURO 445.566,00
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO	EURO 872.982,00

RIEPILOGO

ENTRATE	IMPORTI STANZIATI
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO	€ 872.982,00
Entrate Correnti	€ 1.142.944,74
Entrate extratributarie	€ 331.148,00
Entrate per partite di giro	€ 212.131,00
TOTALE ENTRATE	€ 2.559.205,74

SPESE	IMPORTI STANZIATI
Spese Correnti	€ 2.173.074,74
Spese in Conto Capitale	€ 171.000,00
Spese per rimborso di prestiti	€ 3.000,00
Uscite per partite di giro	€ 212.131,00
TOTALE SPESE	€ 2.559.205,74

Il documento contabile contenente i dati previsionali per l'anno 2022 per un totale di euro **2.559.205,74**, viene presentato al Collegio dei Revisori dei Conti per la relazione, e al Comitato dei Consorziati, Organo deliberativo del CoRFilCarni, per l'approvazione.

Messina, 10.05.2022

Il Presidente

Prof. Vincenzo Chiofalo
(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993)