



CONSORZIO DI RICERCA FILIERA CARNI E AGROALIMENTARE

RELAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO ANNO 2023

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 2023, 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 2023, 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 2023 per attività di ricerca per un totale di euro 1.312.000,00, derivano da Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche (Regione Siciliana, Gal, Regione Calabria) distribuite tra i seguenti progetti di ricerca:

Misura 16.1 Progetto SMARTFEED4FOOD	€ 90.000,00
Misura 16.1 Progetto STARTBEEF	€ 104.000,00
Misura 115 Progetto BIOTRAK	€ 249.000,00
10.2 BIOSAVE	€ 670.000,00
Misura 16 GAL CINISARA	€ 28.000,00
Misura 16 METODO NOBILE	€ 62.000,00
Misura 16 TUTELA DELLA RICOTTA	€ 40.000,00
PSR CALABRIA SUINI	€ 40.000,00
PSR CALABRIA CAPRE	€ 29.000,00

TOTALE TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI EURO 1.562.930,00

PREVISIONE DI PROVENTI

DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI

Il CoRFilCarni svolge attività relativa alla erogazione di servizi:

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

Nelle altre Entrate Correnti nel Bilancio di Previsione, al capitolo “Vendita di beni e servizi”, Titolo 3 Entrate Extratributarie, è stata inserita una previsione di entrata pari ad euro 300.000,00 analiticamente suddivisa come segue:

- euro 200.000,00 per prestazione di servizi (Organismo di certificazione);
- euro 100.000,00 per prestazione di servizi (Laboratorio analisi).



Il CoRFilCarni prevede per l'anno 2023, 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 controllo e certificazione dal 2007 Organismo di Certificazione ACCREDIA n. 087B, e dal 2013 Autorità pubblica di controllo del MASAF (ex MIPAAF).

Da punto di vista degli investimenti strumentali, nel corso del 2023 è previsto l'acquisto di nuove strumentazioni, e sarà inoltre oggetto di valutazione un possibile piano di upgrading e di interventi ordinari e straordinari di manutenzione, per le strumentazioni presenti in laboratorio che saranno oggetto di intensa attività analitica.

La programmazione del Gruppo di Controllo e Certificazione per il 2023 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 MASAF (ex 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 2023 consolidare l'intensa attività da svolgere con le aziende e consolidare i rapporti con il MASAF, supportando la Regione Siciliana.

TOTALE TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE: EURO 300.000,00

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

Le Entrate per partite di giro, Titolo 9 previste per l'anno 2023, sono di previste per un totale di euro 140.000,00.

TOTALE TITOLO 9 ENTRATE PER PARTITE DI GIRO EURO 140.000,00



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 3: Spese per rimborso di prestiti;

Titolo 7: Uscite per partite di giro.

Missione 20: Fondi ed accantonamenti:

Titolo 1: Spese Correnti.

Il Titolo 1 comprende le spese correnti, quelle relative al funzionamento dell'Ente, che ammontano complessivamente ad euro € 2.234.012,00 come di seguito elencate:

Organi istituzionali Euro 59.192,00

(compensi lordi spettanti al Comitato dei Consorziati, 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 183.500,00

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

Collaborazioni e Consulenze Euro 696.000,00 (incluso di oneri previdenziali a carico Ente e missioni);

Acquisto di beni e servizi Euro 795.320,00;

Imposte e tasse a carico dell'Ente: Euro 65.000,00;

Altre spese correnti: Euro 35.000,00 (assicurazioni varie, servizi di cassa ed oneri bancari, partecipazione consorzi, rimborsi vari);

Fondi ed accantonamenti: Euro 400.000,00



Il Titolo 2 comprende le spese in conto capitale, che ammontano complessivamente ad euro € 277.500,00 come di seguito elencate:

- Acquisto attrezzature laboratorio euro 263.500,00
- Acquisto hardware euro 2.000,00
- Acquisto mobili, macchine da ufficio, arredi laboratorio euro 12.000,00

Il Titolo 3: Spese per rimborso di prestiti: Euro 5.000,00

Il Titolo 7: Uscite per partite di giro: Euro 140.000,00

MISSIONE 01: PER SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALE DI GESTIONE: EURO 2256.512,00

MISSIONE 20: FONDI ED ACCANTONAMENTI: EURO 400.000,00

RISULTATO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE INIZIALE	EURO 872.982,00
ENTRATE GIA' ACCERTATE NELL'ESERCIZIO 2022	EURO 510.600,00
USCITE GIA' IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO 2022	EURO 730.000,00
RISULTATO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE 2022 (alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2023)	EURO 653.582,00

RIEPILOGO

ENTRATE	IMPORTI
RISULTATO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE	EURO 653.582,00
Entrate Correnti	€ 1.562.930,00
Entrate extratributarie	€ 300.000,00
Entrate per partite di giro	€ 140.000,00
TOTALE ENTRATE	€ 2.656.512,00

SPESE	IMPORTI
Spese Correnti	€ 2.234.012,00
Spese in Conto Capitale	€ 277.500,00
Spese per rimborso di prestiti	€ 5.000,00
Uscite per partite di giro	€ 140.000,00
TOTALE SPESE	€ 2.656.512,00

Il documento contabile contenente i dati previsionali per l'anno 2023 per un totale di € **2.656.512,00**, viene presentato al Collegio dei Revisori dei Conti per la relazione, e al Comitato dei Consorziati, Organo deliberativo del CoRFilCarni, per l'approvazione.

Messina, 20.12.2022

Il Presidente Prof. Vincenzo Chiofalo

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