



CONSORZIO DI RICERCA FILIERA CARNI

RENDICONTO FINANZIARIO 2015

Consorzio di Ricerca Filiera Carni
Università degli Studi di Messina
Dipartimento di Scienze Veterinarie

Polo Universitario dell'Annunziata
98168 Messina - Tel 090353659
www.corfilcarni.it

P. IVA 02727090835 – C.F. 97066880838
info@corfilcarni.it
corfilcarni@pec.it

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
CENTRO DI RESPONSABILITA' "A" - PARTE ENTRATE																						
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI																						
AGGREGATO ECONOMICO I - TARSFERIMENTI CORRENTI																						

	E000400	Spese di Funzionamento L.R. 88/82 art. 5	250000		163636	86364	0	86364	86364			33600			33600		33600	86364	0		86364	119964
	E000600	Per Progetti di Ricerca, manifestazioni varie	180030	536848		716878	310706	276342	587048		129830	358656		-6582	352074	78297	273777	716878	310706		406172	550119
	E000200	Quota funzionamento Consorziati pubblici	0			0						7747			7747	7747		0				
	E000100	Quota funzionamento Consorziati privati	465			465		465	465		0	2790			2790	2790	2790	465			465	3255
TOTALE AGGREGATO ECONOMICO I			430495	536848	163636	803707	310706	363171	673877		129830	402793		-6582	396211	86044	310167	803707	310706		493001	673338

AGGREGATO ECONOMICO II
ALTRE ENTRATE CORRENTI

	E001800	Prestazione di Servizi	215750	239999		455749	403844	14791	418635		37114	136432		622	135810	104598	31212	455749	403844		51905	46003
	E002200	Interessi attivi depositi bancari																				
	E005400	Incasso Depositi cauzionali																				
TOTALE AGGREGATO ECONOMICO II			215750	239999		455749	403844	14791	418635		37114	136432		622	135810	104598	31212	455749	403844		51905	46003

TOTALE TITOLO I 646245 776847 163636 1259456 714550 377962 1092512 0 166944 539225 0 -5960 532021 190642 341379 1259456 714550 0 493001 719341

Codice	capitolo		GESTIONE DI COMPETENZA						GESTIONE RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
	N.	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 +	Differenze rispetto alle previsioni in -		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

TITOLO V
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO

AGGREGATO ECONOMICO IX
PARTITE DI GIRO

			Riscossione d'anticipazione personale dipendente/lavoratori autonomi																			
	E005500						1746		1746	1746									1746		1746	
	E002500		Crediti Tributari					5624	5624			5637			5637	5637						5624
	EE002501		Rimborsi vari proventi straordinari																			
	EE002502						609		609										609		609	

TOTALE TITOLO V 2355 5624 7979 1746 5637 5637 5637 2355 2355 5624

TOTALE CENTRO RESPONSABILITA A 646245 776847 163636 1259456 716905 383586 1100491 1746 166944 544862 0 -5960 537658 196279 341379 1259456 716905 2355 493001 724965

PARTE ENTRATE

TOTALE ENTRATE 646245 776847 163636 1259456 716905 383586 1100491 1746 166944 544862 0 -5960 537658 196279 341379 1259456 716905 2355 493001 724965

Codice	capitolo	denominazione	GESTIONE DI COMPETENZA					GESTIONE RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9+18)
			PREVISIONI	SOMME IMPEGNATE	Differenze rispetto alle previsioni in + (10-7)	Differenze e rispetto alle previsioni in - (7-10)	Residui esercizio (16-13)	variazioni in + (13-16)	variazioni in - (13-15)	Totali pagati (13-15)	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

CENTRO DI RESPONSABILITA' A - PARTE USCITE

TITOLO I - SPESE CORRENTI

AGGREGATO ECONOMICO I - SPESE DI FUNZIONAMENTO

U000500	Stipendi assegni fissi	60000	20637		80637	76785		76785		3852	2759			2759	2759	0	80637	76785		3852	0	
U000800	Oneri prev. A carico ente per dipendenti	17000	12833		29833	23839		23839		5994	3105			3105	3105	0	29833	23839		5994	0	
U001100	Compensi collaboratori a progetto	186500	107160		293660	213678		213678		79982	181			181	181	0	293660	213678		79982	0	
U001600	Oneri prev. A carico ente per collab/CDC	6000		-6000	0	42883	2261	45144	45144		3139			3139	3139	0	0	42883	42883		2261	0
U003000	materiale vario prove sperimentali	0	2500		2500					2500							2500			2500	0	
U001200	Convenzioni ed incarichi	43500	35447		78947	61682	5075	66757		12190	2791			2791	2791	0	78947	61682		17265	5075	
U001500	Missioni collaboratori	5500	5000		10500	772		772		9728	0			0	0		10500	772		9728	0	
U000700	Missioni dipendenti	13950		-6250	7700	4839	19	4858		2842	338			338	338	0	7700	4839		2861	19	
U001800	Manutenzione ordinaria attrezzature laboratorio	1000	700		1700	5873		5873	4173		4694			4694	4694	0	1700	5873	4173		0	
U000900	Aggiornamenti o professionale personale	10000		-1000	9000	2217	234	2451		6549	0			0	0		9000	2217		6783	234	
U002200	Spese postali	800		-300	500	194		194		306	55			55	55	0	500	194		306	0	
U002300	Spese telefoniche	2500		-848	1652	949	513	1462		190	175			175	175	0	1652	949		703	513	
U002400	cancelleria	1380		-600	780	282		282		498	0			0	0		780	282		498	0	
		348130	184277	-14998	517408	433993	8102	442095	49317	124631	17237			17237	17237	0	517408	433993	47056	130472	8102	

Codice	capitolo	denominazione	GESTIONE DI COMPETENZA							GESTIONE DI RESIDUI PASSIVI							GESTIONE DI CASSA			Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9+18)		
			PREVISIONI		SOMME IMPEGNATE		Differenze rispetto alle previsioni in + (10-7)	Differenze e rispetto alle previsioni in - (7-10)	Residui esercizio	variazioni in + (16-13)	variazioni in - (13-16)	Totali (13-15)	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
U002500	Acquisto e aggiornamenti software	6000	3842		9842	1482	1467	2949		6893	854				854	854	0	9842	1482		8360	1467
U002800	Libri giornali	200	1446		1646	2881	0	2881		1235	0						0	1646	2881	1235		0
U004000	Noleggio auto	0			0													0				0
U003200	Materiale di consumo	2000	1581		3581	1492	0	1492		2089	0						0	3581	1492		2089	0
U003300	Materiale da laboratorio	26940	24354		51294	31039	6628	37667		13627	2663				2663	2663	0	51294	31039		20255	6628
U003500	Servizi prestati da Enti pubblici/privati	6500	40435		46935	64297	2711	67008		20073	6714				6714	6714	0	46935	64297	17362		2711
U003600	Materiale fotografico	12000		-3500	8500						8500							8500			8500	0
U002900	Materie prime prove sperimentali	12000	2500		14500	26		26		14474	8172				8172	5425	2747	14500	26		14474	2747
U003700	Servizi di cassa e oneri bancari	2500		-1000	1500	587	2731	3318		1818	2278				2278	2278	0	1500	587		913	2731
U003800	spese contrattuali, notariali	1500		-1500	0													0				0
U004100	Divulgazione attività tramite stampa e tv	12000		-2000	10000	7208		7208		2792	0						0	10000	7208		2792	0
U004200	Stampa materiale propaganda	13000	5754		18754	9409		9409		9345	0						0	18754	9409		9345	0
U004300	Pubblicità e propaganda	8000		-5000	3000					3000								3000			3000	0
U004400	partecipazioni e organizzazioni Convegni	10000		-6000	4000					4000								4000			4000	0

U004600	Manifestaz organizzate da altri enti	0	2000		2000					2000						2000			2000	0	
U004800	Brevetti, Know-how, certificazioni di qualità	8000	14732		22732					22732						22732			22732	0	
U005200	ospitalità autorità	0			0											0				0	
		120640	96644	-19000	198284	118421	13537	131958	23126	89452	20681			20681	17934	2747	198284	118421	18597	98460	16284
TOTALE SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI		468770	280921	-33998	715692	552414	21639	574053	72443	214083	37918	0	0	37918	35171	2747	715692	552414	65653	228932	24386
TOTALE AGGREGATO ECONOMICO I		468770	280921	-33998	715692	552414	21639	574053	72443	214083	37918	0	0	37918	35171	2747	715692	552414	65653	228932	24386

Codice	capitolo	denominazione	GESTIONE DI COMPETENZA										GESTIONE DI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9+18)			
			PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			Differenze rispetto alle previsioni in + (7)	Differenze rispetto alle previsioni in - (10)	Residui in esercizio (16-13)	variazioni in + (13-16)	variazioni in - (13-16)	Totale (13-15)	Rimasti da pagare (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
AGGREGATO ECONOMICO II - SPESE PER TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E SIMILI ACCANTONAMENTO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO																						

U001000	Indennità di fine rapporto	6000		-273	5727			5853	5853	126		5598			5598	5598	0	5727			5727	5853
TOTALE ACCANTONAMENTO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		6000		-273	5727			5853	5853	126		5598			5598	5598		5727			5727	5853
TOTALE AGGREGATO ECONOMICO II		6000		-273	5727			5853	5853	126		5598			5598	5598		5727			5727	5853

U007001	Fondo per rischi ed oneri	2500		-2500	0																	0
TOTALE AGGREGATO ECONOMICO III		2500		-2500	0																	0
AGGREGATO ECONOMICO VI - ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE ONERI PER GLI ORGANI DELL'ENTE																						

U000100	Compenso Presidente, vicepres. Comitato dei Consorziati	34000		-29000	5000		12808	12808	7808		4564		4564	4564	0	5000		5000		12808
U000200	Rimborso missioni Presidente, vicepres. Comitato dei Consorziati	16265	1050		17315	5281	1717	6995		10317	17		17	17	0	17315	5281		12034	1717
U000300	Compenso Revisori dei Conti	7700		-7700	0										0					0
		57965	1050	-36700	22315	5281	14525	19806	7808	10317	4581		4581	4581		22315	5281		17034	14525

Codice	capitolo	GESTIONE DI COMPETENZA							GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9+18)
		PREVISIONI		SOMME IMPEGNATE		Differenze rispetto alle previsioni in + (7)	Differenze rispetto alle previsioni in - (10)	Residui esercizio (16-13)	variazioni in + (14)	variazioni in - (15)	Totali (13-15)	Rimasti da pagare (18)	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
	denominazione		in variazioni iniziali (7-4)	in aumento (7-4)	in diminuzione (4-7)	definitive (4+5-6)	pagate	rimaste da pagare (10-8)	totale impegni (8+9)													
U000400	Rimborso missioni Revisori dei Conti	4000			-4000	0												0				0
U008200	Gruppo Controllo e Certificazione	5000			-5000	0	312	312	312	364		364	0	364	0	364	0					676
U005900	Imposta su reddito	11500	8500			20000	26500	83616	110116	90116		19666		19666	19666	0	20000	26500	6500			83616
U006200	Imposte, tasse, IVA tributi vari	39060	74738			113798	1950	27	1977	111821	1237		1237	1237	0	113798	1950				111848	27
U006800	Oneri Straordinari						3817		3817	3817	0					0		3817	3817			0
U007800	Economio	1000				1000	2050		2050	1050		0					0	1000	2050	1050		0
TOTALE SPESE			60560	83238	-9000	134798	34317	83955	118272	95295	111821	21267			21267	20903	364	134798	34317	11367	111848	84319
NON ALTROVE CLASSIFICABILI																						
TOTALE AGGREGATO ECONOMICO VI			118525	84288	-45700	157113	39598	98480	138078	103103	122138	25848	0	0	25848	25484	364	157113	39598	11367	128882	98844
TOTALE TITOLO I			595795	365209	-82471	878532	592012	125972	717984	175672	336221	69364	0	0	69364	66253	3111	878532	592012	77020	363541	129083

TITOLO II-SPESE IN CONTO CAPITALE

AGGREGATO ECONOMICO VII - SPESE PER GLI INVESTIMENTI

ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI

U007300	Acquisto attrezzature laboratorio	9000	307698		316698	319993		319993	3295		623			623	623	0	316698	319993	3295		0
U007400	Manutenzione straordinaria macchinari	1000	23500		24500	8682	8137	16819		7681	0					0	24500	8682		15818	8137
U007600	Acquisto hardware	500	1000		1500	476		476		1024	0					0	1500	476		1024	0
U007700	Mobili, macchine di ufficio	4750	1000		5750	2970		2970		2780	0					0	5750	2970		2780	0
U007900	Accreditamento laboratorio	18000		-2580	15420	5102	3575	8677		6743	1366			1366	1366	0	15420	5102		10318	3575
U008000	Accreditamento Gruppo Controllo e Certificazione	17200		-144	17056	7370	3965	11335		5721	5959			5959	5959	0	17056	7370		9686	3965

50450	333198	-2724	380924	344593	15677	360270	3295	23949	7948		7948	7948	0	380924	344593	3295	39626	15677
-------	--------	-------	--------	--------	-------	--------	------	-------	------	--	------	------	---	--------	--------	------	-------	-------

Codice	capitolo	GESTIONE DI COMPETENZA										GESTIONE RESIDUI PASSIVI			GESTIONE DI CASSA			Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9+18)
		PREVISIONI		SOMME IMPEGNATE		Differenze rispetto alle previsioni in + (7)	Differenze rispetto alle previsioni in - (10)	Residui esercizio (16-13)	variazioni in + (14)	variazioni in - (15)	Totali (13-15)	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
TOTALE ACQUISIZIONI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI			50450	333198	-2724	380924	344593	15677	360270	3295	23949	7948			7948	7948	0	380924	344593	3295	39626	15677
TOTALE AGGREGATO ECONOMICO VII			50450	333198	-2724	380924	344593	15677	360270	3295	23949	7948			7948	7948	0	380924	344593	3295	39626	15677
TOTALE TITOLO II			50450	333198	-2724	380924	344593	15677	360270	3295	23949	7948			7948	7948	0	380924	344593	3295	39626	15677

TITOLO V-SPESE PER PARTITE DI GIRO

AGGREGATO ECONOMICO XIII-PARTITE DI GIRO

SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

	U008600	Ritenute erariali su redditi lavoro dipendente										1369			1369	1369	0					0
	U008700	Ritenute erariali su redditi lavoro autonomo					1746	1746	1746			4048			4048	4048	0					1746
	U008800	Ritenute previdenziali a carico dipendenti										406			406	406	0					0
	U008900	Ritenute previdenziali a carico lavoratori autonomi										862			862	862	0					0
	U009400	Depositi e Cauzioni verso terzi					609	609	609													609
TOTALE SPESE			0			0	2355	2355	2355			6685			6685	6685	0					2355
PER PARTITE DI GIRO																						
TOTALE AGGREGATO ECONOMICO XIII			0			0	2355	2355	2355			6685			6685	6685	0					2355
TOTALE TITOLO V			0			0	2355	2355	2355			6685			6685	6685	0					2355

Codice	capitolo	denominazione	GESTIONE DI COMPETENZA										GESTIONE DI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9+18)		
			PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE		Differenze rispetto alle previsioni in + (7)	Differenze e rispetto alle previsioni in - (10)	Residui inizio esercizio (16)	variazioni in + (13)	variazioni in - (16)	Totali (13-15)	Rimasti da pagare (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
	TOTALE CENTRO RESPONSABILITA' A PARTE USCITE		646245	698407	-85195	1259456	936605	144004	1080609	181322	360170	83997	0	0	83997	80886	3111	1259456	936605	80315	403167	147115
	TOTALE USCITE		646245	698407	-85195	1259456	936605	144004	1080609	181322	360170	83997	0	0	83997	80886	3111	1259456	936605	80315	403167	147115

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio 01.01.2015			<u>€ 145.391,00</u>
	In c/competenza	<u>€ 716.905,00</u>	
Riscossioni	In c/residui	<u>€ 196.279,00</u>	<u>€ 913.184,00</u>
	In c/competenza	<u>€ 936.605,00</u>	
Pagamenti	In c/residui	<u>€ 80.886,00</u>	<u>€ 1.017.491,00</u>
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio 31.12.2015			<u>€ 41.084,00</u>
	degli esercizi precedenti	<u>€ 341.379,00</u>	
Residui attivi	dell'esercizio	<u>€ 383.586,00</u>	<u>€ 724.965,00</u>
	degli esercizi precedenti	<u>€ 3.111,00</u>	
Residui passivi	dell'esercizio	<u>€ 144.004,00</u>	<u>€ 147.115,00</u>
Fondo Credito di Dubbia Esigibilità			<u>€ 4.500,00</u>
Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio			<u>€ 614.434,00</u>

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

PROSPETTO DELLA DESTINAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

PROSPETTO DELLA DESTINAZIONE DI AVANZO DI AMMINISTRAZIONE					
1)	Avanzo di Amministrazione (*)		€ 614.434,00	DESTINAZIONE DELLE RISORSE	
2)	Avanzo di amministrazione vincolato (vedi elenco A)		€ 614.434,00		Avanzo di amministrazione vincolato "elenco A"
3)	Avanzo di amministrazione non vincolato	(3=1-2)	€ 0,00	Cap. U000200 € 6.000,00	Cap. U003500 € 40.000,00
4)	Preventive assegnazioni (**) Vedi elenco B		€ 0,00	Cap. U000500 € 5.000,00	Cap. U003700 € 1.000,00
5)	Avanzo di amministrazione utilizzabile	(5=3-4)	€ 0,00	Cap. U000700 € 3.000,00	Cap. U004100 € 8.000,00
6)	5% spesa corrente complessiva prevista, risultante dal conto consuntivo, fino ad un massimo di 150 mila euro (***)		€ 0,00	Cap. U000800 € 1.000,00	Cap. U004200 € 8.000,00
7)	Somma da trattenere in sede di erogazione della seconda semestralità del contributo regionale	(7=5-6)	€ 0,00	Cap. U000900 € 5.000,00	Cap. U005900 € 18.000,00
				Cap. U001100 € 150.000,00	Cap. U006200 € 100.000,00
				Cap. U001200 € 67.000,00	Cap. U007300 € 105.000,00
				Cap. U001500 € 8.000,00	Cap. U007400 € 15.000,00
				Cap. U001800 € 434,00	Cap. U007700 € 4.000,00
				Cap. U002500 € 3.000,00	Cap. U007900 € 6.000,00
				Cap. U002900 € 8.000,00	Cap. U008000 € 6.000,00
				Cap. U003200 € 2.000,00	Totale € 614.434,00
				Cap. U003300 € 45.000,00	

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