



CONSORZIO DI RICERCA FILIERA CARNI E AGROALIMENTARE

RELAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO ANNO 2021

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 2021, 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:

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 2021, 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 2021 per attività di ricerca:

Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche (Regione Siciliana):

16.1 Progetto SMARTFEED4FOOD	€ 45.800,00
16.1 Progetto STARTBEEF	€ 42.000,00
115 Progetto BIOTRAK	€ 195.180,00
Accordo collaborazione "La Valorizzazione e la Qualificazione del Sistema Agricolo ed Agroalimentare della Sicilia"	€ 150.000,00

TOTALE TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI EURO 683.445,00

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 203.279,00 analiticamente suddivisa come segue:

- euro 110.000,00 prestazione di servizi Laboratorio analisi;
- euro 90.000,00 prestazione di servizi Organismo di certificazione;
- euro 3.279,00 saldo 20% Convenzione UNIME – Progetto Ager.

Il CoRFilCarni prevede per l'anno 2021 un incremento dell'attività esterna/commerciale di Laboratorio di analisi (Dal 2006 Laboratorio di analisi degli alimenti accreditato ACCREDIA n. 0682). In relazione alle



attività inerenti l'accreditamento Accredia, anche per il 2021 si prevede di dare continuità con la messa a punto della procedura di analisi per il Colesterolo e per altre prove già accreditate a supporto del GCC in relazione ad analisi che attualmente vengono inviate a laboratori esterni. Si intende anche nel 2021 avviare la valutazione per nuovi accreditamenti volti al completamento dei parametri nutrizionali previsti dal Reg. (UE) n. 1169/2011. Da punto di vista degli investimenti strumentali, nel corso del 2021 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

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.

La programmazione del Gruppo di Controllo e Certificazione per il 2021 prevede un significativo incremento di attività tenuto conto dell'ingresso della DOP del Pistacchio Verde di Bronte e dei QS Qualità Sicura garantita dalla Regione Siciliana già approvati che si aggiungono alle altre attività di certificazione. Si prevede a breve che anche il riconoscimento UE della Pesca di Delia IGP, in cui il CORFILCARNI GCC è stato indicato quale struttura di controllo e certificazione del MIPAAF.

Si ritiene strategico anche per il 2021 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". Quindi nel 2021 si intende organizzare il sistema delle certificazioni promuovendo l'istituzione di una piattaforma informatica che supporti tutti gli schemi di certificazione e che consenta di attivare e rafforzare il collegamento con la Regione Siciliana – Assessorato Agricoltura.

TOTALE TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE: EURO 203.279,00

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 2021, sono di previste per un totale di euro 75.000,00.

TOTALE TITOLO 9 ENTRATE PER PARTITE DI GIRO EURO 75.000,00



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 € 925.667,00 come di seguito elencate:

Organi istituzionali Euro 38.065,00

(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 165.500,00

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 279.425,00 (incluso di oneri previdenziali a carico Ente e missioni);

Acquisto di beni e servizi Euro 400.057,00;

Imposte e tasse a carico dell'Ente: Euro 16.000,00;

Altre spese correnti: Euro 26.620,00 (assicurazioni varie, servizi di cassa ed oneri bancari, partecipazione consorzi);

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



- Acquisto attrezzature laboratorio euro 35.000,00
- Acquisto hardware euro 8.500,00
- Acquisto mobili, macchine da ufficio, arredi laboratorio euro 1.000,00

Il Titolo 4: Rimborso prestiti: Euro 6.500,00

Il Titolo 7: Uscite per partite di giro: Euro 75.000,00

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

TOTALE EURO 1.051.667,00

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE INIZIALE DELL'ESERCIZIO 2020	EURO 175.131,00
ENTRATE GIA' ACCERTATE NELL'ESERCIZIO 2020	EURO 378.337,00
USCITE GIA' IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO 2020	EURO 463.525,00
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	EURO 89.943,00

RIEPILOGO

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO EURO 89.943,00

ENTRATE	IMPORTI STANZIATI
Entrate Correnti	€ 683.445,00
Entrate extratributarie	€ 203.279,00
Entrate per partite di giro	€ 75.000,00
TOTALE ENTRATE	€ 1.051.667,00



SPESE	IMPORTI STANZIATI
Spese Correnti	€ 925.667,00
Spese in Conto Capitale	€ 44.500,00
Rimborso prestiti a breve termine	€ 6.500,00
Uscite per partite di giro	€ 75.000,00
TOTALE SPESE	€ 1.051.667,00

Il documento contabile contenente i dati previsionali per l'anno 2021 per un totale di euro **1.051.667,00**, viene presentato al Collegio dei Revisori dei Conti per la relazione, e al Comitato dei Consorziati, Organo deliberativo del CoRFilCarni, per l'approvazione.

Messina, 18.02.2021

Il Presidente

Prof. Vincenzo Chiofalo

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