



**BUDGET
ESERCIZIO 2023**

BUDGET periodo 01.01.2023 - 31.12.2023

RICAVI STIMATI

A 05 ALTRI RICAVI E PROVENTI	
CONTRIBUTO STRAORDINARIO PROG. PNR	€14.005,76
CONTRIBUTO DI FUNZIONAMENTO 2023	€40.000,00
TOTALE ALTRI RICAVI E PROVENTI	€ 54.005,76
TOTALE RICAVI	€ 54.005,76

COSTI STIMATI

B 07 COSTI PER SERVIZI	
ASSICURAZIONI RESPONSABILITA' CIVILE	€ 5.560,05
COMPENSI PERSONALE DIPENDENTE	€ 11.900,00
CONTRIBUTI INPS INAIL E ACC. TFR PERSONALE DIPENDENTE	€ 4.480,00
SPESE PER CONSULENZE E SERVIZI DI TERZI	€ 1.215,00
SPESE CONSULENZE AMMINISTRATIVE	€ 7.612,80
COMPENSO SINDACO UNICO	€ 9.360,00
INDENNITA' AMMINISTRATORI	€ 9.866,66
SPESE MODIFICHE STATUTARIE	€ 1.800,00
SPESE PER GODIMENTO LOCALI	€ 1.454,85
TOTALE COSTI PER SERVIZI	53.249,36

14 ONERI DIVERSI DI GESTIONE	
TASSE E DIRITTO ANNUALE CCIAA	€ 240,00
TASSA CC.GG. LIBRI SOCIALI	€ 516,40
TOTALE ONERI DIVERSI DI GESTIONE	€ 756,40

TOTALE COSTI € 54.005,76

DIFFERENZA TRA RICAVI E COSTI € 0,00

RELAZIONE AL BUDGET periodo 01.01.2023 - 31.12.2023

* * *

Il Preventivo Economico dell'esercizio 2023 è stato redatto, sia nella struttura che nella evidenziazione dei dati contabili presuntivi, in base ai principi e criteri previsti dallo Statuto del consorzio di ricerca per l'innovazione tecnologica, Sicilia Agrobio e Pesca Ecocompatibile S.C.A.R.L.

In merito ai sei progetti di ricerca industriale, sviluppo sperimentale ed i collegati progetti di formazione completati nell'ambito del Programma Operativo Nazionale "Ricerca e Competitività" 2007-2013 (PON R&C) – Avv. 713/Ric, il Distretto AGROBIOPECCA nel corso del 2022 ha completato ulteriori pagamenti a saldo ai soci esecutori impegnati nella realizzazione dei progetti PON in relazione ai rapporti di dare ed avere "complessivi" derivanti dagli impegni contrattuali e consortili sottoscritti con ciascun degli stessi soci.

Resta sospeso principalmente il rapporto con il socio CORISVI, in attesa della definizione, da parte del Tribunale di Palermo, dei rapporti dare/avere tra lo stesso CORISVI ed il Distretto.

Nel corso del 2023, ferma restando la prosecuzione delle attività volte alla chiusura dei procedimenti legali in corso (CORISVI, SANFILIPPO ecc.) legate ai tempi processuali (udienza finale rimandata nel mese di luglio 2023), il Distretto sarà impegnato nell'attuazione del nuovo progetto di ricerca ed innovazione già presentato e positivamente decretato oltre al costante monitoraggio e valutazione delle opportunità che il Distretto ed i propri soci esecutori potranno beneficiare a seguito di avvisi, bandi e proposte di collaborazione inerenti le finalità consortili.

In particolare:

- ✓ con l'ultimo Decreto Direttoriale n. 0096 del 03/12/2020, il "MUR" ha deliberato l'impegno finanziario relativo al progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimentale con codice identificativo ARS01_00934, denominato "INSAIL - Interventi a Supporto dello Sviluppo Avanzato, Integrato E Sostenibile dell'acquacoltura". Il "Decreto di concessione", cui è allegata la scheda del "Progetto" ammesso al finanziamento con dettaglio analitico dei costi ammessi e delle agevolazioni concesse per ciascun partner prevede un'agevolazione complessiva, a titolo di contributo alla spesa, nella misura di € 2.146.900,00, a fronte di un costo agevolabile complessivamente pari a € 4.372.000,00 di cui attività di Ricerca industriale per € 3.981.000,00 e Sviluppo Sperimentale per € 391.000,00.

Le attività in capo al Distretto Tecnologico AGROBIOPECCA saranno realizzati dai soci esecutori (CNR e UNIME) i quali attraverso la stipula di una convenzione si impegneranno a riconoscere al Distretto in misura forfettaria, le spese finalizzate alla gestione del "Progetto" e, più in generale, finalizzate a perseguire la mission del consorzio in accordo a quanto disposto nello Statuto. Il suddetto rimborso è fissato nella misura del 5% (cinque per cento) dell'ammontare delle agevolazioni provvisoriamente deliberate ai "Soci esecutori". (circa € 33.500).

- ✓ il progetto denominato AGRILLUCENS presentato nell'ambito della Sottomisura 16.2 del PSR SICILIA 2014/2020: Domanda di aiuto SIAN n. 94250098624 è in fase di "Istruttoria" presso l'A.d.G. del PSR Sicilia. Il Distretto AGROBIOPECCA è il soggetto capofila dell'ATI.
- ✓ il progetto "Innovazioni tecnologiche nella filiera dell'oliva da olio e da mensa" – INNOLITEC, a supporto della ricerca per la valorizzazione degli scarti solidi dell'industria olearia da utilizzare per lo sviluppo di metodiche di allevamento del dittero *Hermetia illucens*, le cui attività relative al contratto stipulato per l'affidamento del progetto sono state svolte nel corso del 2002 e prevede un rimborso di € 56.000 oltre iva

- ✓ In merito alla nuova progettazione si evidenzia la definitiva chiusura del progetto Novaselprov a seguito del ritiro dei partner privati che hanno comunicato il loro diniego al proseguimento delle attività progettuali.

Nel corso del 2023, infine, il Distretto AGROBIO PESCA porrà particolare attenzione al PNR 2021/2027 di recente pubblicazione, anche attraverso i propri soci Istituzionali (UNIVERSITA' CNR) ed il Cluster Clan Nazionale AGRIFOOD partecipando altresì ai Tavoli tematici Regionali di competenza (AGROALIMENTARE E PESCA) per contribuire alla definizione della "Strategia Regionale dell'innovazione 2021/2027.

Sulla base dei fatti sopra descritti, il Budget prevede la ripartizione dei ricavi e dei costi del preventivo economico riferito all'esercizio 2023, nel corso del quale è previsto un "cambio di governance" venendo a scadenza la durata della carica degli attuali componenti del CdA.

Si espongono, di seguito, gli elementi più significativi rispetto ai Ricavi ed ai Costi cercando di dare una sintetica ma chiara rappresentazione esplicativa.

RICAVI STIMATI

A 05 ALTRI RICAVI E PROVENTI	€	54.005,76
CONTRIBUTO STRAORDINARIO	€ €14.005,76	
CONTRIBUTO DI FUNZIONAMENTO 2023	€ 40.000,00	

Tale voce di ricavo è corrispondente per importo al valore dei costi stimati per il funzionamento del Distretto. In particolare si prevede per il 2023, un'entrata a titolo di rimborso in misura forfettaria o direndicontazione a copertura delle spese generali finalizzate alla gestione dei Progetti PNR sopra riportati.

Il valore del contributo straordinario pari ad euro 14.005,76 si riferisce all'importo che presumibilmente verrà incassato dal Distretto in relazione alle attività già in buona parte svolte e rendicontate dal Socio esecutore UNIME nell'ambito del progetto INSAIL, eventuali ulteriori presunte entrate potranno essere quantificabili in relazione ad una richiesta di rimodulazione presentata dai soci esecutori nell'ambito del predetto progetto che vede una diversa ripartizione delle attività in capo ai soci esecutori CNR ed UNIME.

Il contributo di funzionamento annuo per il 2023 previsto per euro 40.000,00, di cui i soci sono obbligati ad adempiere a norma di statuto, invece sarà ripartito tra gli stessi Soci nell'entità disciplinata da apposito regolamento interno su cui l'assemblea dei soci è stata chiamata a deliberare essendo già scaduti nel corso del 2022 i patti parasociali. Si evidenzia che il CdA dall'inizio del 2023 attiverà doverosamente le ulteriori e definitive procedure consequenziali alla delibera di esclusione di alcuni soci. (Nel corso del 2022 sono già state notificate ai soci interessati le deliberazioni in merito all'esclusione).

COSTI STIMATI

La previsione dei costi del Consorzio è determinata per competenza economica; copre gran parte dell'attività prevista durante l'intero esercizio e sono direttamente correlate le voci dei ricavi previsti nel corso dell'esercizio.

B 07 COSTI PER SERVIZI**€ 53.249,36****ASSICURAZIONI RESPONSABILITA' CIVILE € 5.560,05**

La voce è relativa alla spesa annuale necessaria per il pagamento dei seguenti premi annui:

- premio relativo alla polizza assicurativa per responsabilità civile in favore degli amministratori del consorzio (Polizza n. 83203866 per € 5.410,05);
- premio relativo alla polizza assicurativa RCT così come da contratto di comodato con UNIPA (Polizza n. 410832793 per € 150,00)

COMPENSI PERSONALE DIPENDENTE € 11.900,00

Il costo è relativo al contratto con il personale part time a tempo indeterminato da impiegare nelle attività di segreteria e disupporto alla gestione dei progetti.

*(Rif. Contratto Dott. Ingargiola)***CONTRIBUTI INPS PERSONALE DIPENDENTE € 4.480,00**

La voce è relativa ai contributi INPS, INAIL e acc. TFR sui compensi del personale dipendente, applicando l'aliquota in vigore.

SPESE PER CONSULENZE E SERVIZI DI TERZI € 1.215,00

La voce ricomprende i costi stimati per il servizio di consulenza del lavoro ed elaborazione buste paga, pratiche amministrative e camerali, ed intervento notarile.

*(Rif. Contratto Studio Bonura)***SPESE CONSULENZE AMMINISTRATIVE € 7.612,80**

La voce ricomprende i costi per l'attività di consulenza contabile fiscale del Distretto.

*(Rif. Contratto Dott. Sangiorgio - Studio Associato Sangiorgio Benza)***COMPENSO SINDACO UNICO € 9.360,00**

Nel corso dell'Assemblea dei soci del 22.07.2021, la maggioranza dei presenti ha optato per un organo collegiale monocratico, fissando un compenso annuo di 9.000,00 euro oltre oneri previdenziali (360,00).

*(Rif. Dott. Calogero Di Carlo – Studio BCC)***INDENNITA' AMMINISTRATORI € 9.866,66**

L'Assemblea dei Soci del 15/12/2017 ha deliberato sul compenso per gli attuali Amministratori, stabilendo un compenso annuo pari a € 10.000 per il Presidente e € 20.000 annui per l'Amministratore Delegato. Inoltre è stato stabilito un gettone di € 200 a seduta per i restati tre consiglieri.

L'attuale CdA sarà in carica fino all'approvazione del bilancio 2022 e successiva nomina nuovo Cda

Nella redazione del presente documento di budget 2023 è stato pertanto previsto:

- una indennità pari a zero per il presidente (Prof. Colazza) a seguito di espressa rinuncia incondizionata del Prof. Colazza per il periodo fino all'approvazione del bilancio 2022 e successiva nomina Cda.
- una indennità pari ad € 8.333,33 + cassa previdenziale € 333,33 per l'Amministratore delegato (Dott. Ditta) per il periodo fino all'approvazione del bilancio 2022 e successiva nomina nuovo Cda.
- gettoni di presenza pari a complessivi € 1.200,00 per il Consiglieri in carica per il periodo fino all'approvazione del bilancio 2022 e successiva nomina Cda.

N.B. L'Assemblea dei Soci, compatibilmente al vincolo di bilancio, potrà assegnare un gettone di presenza ai nuovi consiglieri e/o un'indennità annuale al nuovo Presidente e Amministratore delegato ai sensi dell'art. 30 dello Statuto.

SPESE PER MODIFICHE STATUTARIE**€1.800**

La voce comprende la spesa per apporre le dovute modifiche statutarie per la riduzione del capitale sociale, anche a seguito delle delibere delle esclusioni dei soci Cias e SEC. PRO.FOOD

SPESE PER GODIMENTO LOCALI€ 1.454,85

Nel mese di Maggio 2021, il distretto Agrobiopesca ha rinnovato il contratto di comodato d'uso con l'Università degli studi di Palermo. La quota di spese ordinarie annuali sostenute per il godimento dei locali, includono le spese per servizi comuni forniti dall'Ateneo, quali la fornitura di acqua, di energia elettrica, riscaldamento, telefonia, pulizia etc.

(Rif. UNIPA Prot. 57166-31/05/2021 – Convenzione n. 1412/2021)

B 14 ONERI DIVERSI DI GESTIONE€ 756,40

TASSE E DIRITTO ANNUALE CCIAA€ 240,00

La voce ricomprende le spese per il versamento del diritto annuale al Registro delle Imprese di Palermo.

TASSA CC.GG. LIBRI SOCIALI€ 516,40

La voce è relativa alla tassa di concessione governativa per la vidimazione dei libri sociali.

F.to
Il Presidente del CdA
Stefano Colazza