

BILANCIO CONSUNTIVO PARTE I ENTRATE
ANNO 2019

		PREVISIONI	Variazioni		Definitive	Riscossioni	Residui Attivi	Totale Accertato	Differenze	
Titolo I		di Bilancio	in più	in meno					in Più	In meno
ENTRATE EFFETTIVE										
Categoria 1^										
Capitoli	ENTRATE ORDINARIE									
01	Interessi attivi in c/c	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	29,10	29,10	0,00	470,90
02	Contributi Consortili Obbligatori	370.000,00	2.837,00	0,00	372.837,00	333.862,00	38.975,00	372.837,00	0,00	0,00
05	Contributi Regione Emilia-Romagna	34.000,00	14.727,04	0,00	48.727,04	0,00	48.727,04	48.727,04	0,00	0,00
08.3	Recuperi vari	64.000,00	4.000,00	0,00	68.000,00	25.826,76	42.173,24	68.000,00	0,00	0,00
Categoria 2^										
ENTRATE STRAORDINARIE										
12	Recuperi diversi	3.000,00	2.000,00	0,00	5.000,00	4.579,51	0,00	4.579,51	0,00	420,49
Totale Titolo I ENTRATE EFFETTIVE		471.500,00	23.564,04	0,00	495.064,04	364.268,27	129.904,38	494.172,65	0,00	891,39
Titolo III										
CONTABILITA' SPECIALI										
Categoria 1^										
PARTITE DI GIRO										
25/10	Reintegro Fondo economato	500,00	0,00	0,00	500,00	350,00	0,00	350,00	0,00	150,00
27/12	Anticipazioni di fondi	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
28/13	Ritenute erariali ed assicurazioni previdenziali	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	100.903,24	0,00	100.903,24	0,00	19.096,76
Totale Titolo III CONTABILITA' SPECIAL		121.000,00	0,00	0,00	121.000,00	101.253,24	0,00	101.253,24	0,00	19.746,76
Totale Parte I - Competenza		592.500,00	23.564,04	0,00	616.064,04	465.521,51	129.904,38	595.425,89	0,00	20.638,15
Fondo Cassa al 31 dicembre 2018		367.031,62			367.031,62	367.031,62		367.031,62		
Residui Attivi al 31 dicembre 2018		182.815,26			182.815,26	85.153,87	92.473,65	177.627,52		5.187,74
Avanzo di Amministrazione al 31 dicembre 2018		40.435,96			40.435,96					40.435,96
		590.282,84	0,00	0,00	590.282,84	452.185,49	92.473,65	544.659,14	0,00	45.623,70

BILANCIO CONSUNTIVO 2019

Consorzio Fitosanitario Provinciale di Piacenza

TOTALE GENERALE PARTE 1^ - ENTRATE		1.182.782,84	23.564,04	0,00	1.206.346,88	917.707,00	222.378,03	1.140.085,03	0,00	66.261,85
BILANCIO CONSUNTIVO PARTE II USCITE										
ANNO 2019										
		PREVISIONI	Variazioni						Differenze	
Titolo I		di Bilancio	in più	in meno	Definitive	Pagamenti	Residui Passivi	Totale Accertato	in Più	In meno
USCITE EFFETTIVE										
Categoria 1^										
Capitoli	USCITE ORDINARIE									
01	Fitto locali uffici	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	16.738,07	0,00	16.738,07	0,00	1.261,93
02	Illuminazione	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.615,40	0,00	1.615,40	0,00	1.384,60
03	Posta, telegrafo, telefono e bolli	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	2.346,93	198,68	2.545,61	0,00	1.654,39
04	Cancelleria, stampati e vidimazioni	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	1.813,42	0,00	1.813,42	0,00	1.686,58
05	Manutenzione e Assistenza Tecnica	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	2.588,23	71,37	2.659,60	0,00	1.340,40
06	Spese compilazione elenchi e ruoli	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	28.219,80	11.780,20	40.000,00	0,00	0,00
07	Imposte e tasse comunali	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	505,00	0,00	505,00	0,00	495,00
08	Servizio Tesoreria	500,00	0,00	0,00	500,00	100,00	0,00	100,00	0,00	400,00
09	Spese Condominiali	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	5.624,28	2.375,72	8.000,00	0,00	0,00
10	Spese rappresentanza	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
11	Assicurazioni	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	4.414,33	0,00	4.414,33	0,00	3.585,67
12	Spese per Amministratori e Sindaci	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	4.351,44	0,00	4.351,44	0,00	3.148,56
13.1	Stipendio Dirigente/Avvalimento	90.800,00	6.200,00	0,00	97.000,00	75.152,19	21.847,81	97.000,00	0,00	0,00
13.2	Stipendi al personale	166.500,00	0,00	0,00	166.500,00	139.299,61	27.200,39	166.500,00	0,00	0,00
14	Previdenza personale (INPS,INPDAP,IRAP...)	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	94.678,23	0,00	94.678,23	0,00	10.321,77

BILANCIO CONSUNTIVO 2019

Consorzio Fitosanitario Provinciale di Piacenza

15	Compensi Lavoro straordinario	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
17.1	Missioni - Diarie - Buoni Pasto	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	11.086,86	0,00	11.086,86	0,00	913,14
17.2	Noleggio auto	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	8.521,12	786,37	9.307,49	0,00	2.692,51
19	Sgravi - Rimborsi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
20	Sicurezza lavoro	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	3.086,10	0,00	3.086,10	0,00	913,90
22	Quote partecipazioni:Corsi formazione, seminari, c	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.119,00	0,00	3.119,00	0,00	1.881,00
23	Sperimentazione fitosanitaria	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.717,49	0,00	3.717,49	0,00	1.282,51
24	Informatizzazione	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	5.826,60	75,79	5.902,39	0,00	4.097,61

Categoria 2^a

USCITE STRAORDINARIE

27	Pubblicazioni	500,00	0,00	0,00	500,00	292,00	0,00	292,00	0,00	208,00
31	Interessi passivi	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
32	Spese varie ed eventuali	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	133,52	0,00	133,52	0,00	2.866,48
34	Compensi Professionali e Personale Straordinario	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	3.490,47	0,00	3.490,47	0,00	2.509,53

Categoria 3^a

FONDO INTEGRAZIONE STANZIAMENTI

37	Fondo per eventuale integraz. altri stanziamenti	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	totale Titolo I USCITE EFFETTIVE	521.300,00	6.200,00	0,00	527.500,00	416.720,09	65.336,33	482.056,42	0,00	45.443,58

Titolo II

MOVIMENTO DI CAPITALI

48	Acquisto attrezzature diverse	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	920,49	0,00	920,49	0,00	7.079,51
	totale Titolo II MOVIMENTO DI CAPITAL	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	920,49	0,00	920,49	0,00	7.079,51

Titolo III

CONTABILITA' SPECIALI

*Categoria 1^***PARTITE DI GIRO**

49	Anticipazioni Fondo Economato	500,00	0,00	0,00	500,00	350,00	0,00	350,00	0,00	150,00
51	Rimborso di anticipazioni	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
52	Pagamento ritenute Erariali ed assicurazioni previdenziali	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	100.847,86	55,38	100.903,24	0,00	19.096,76
	totale Titolo III CONTABILITA' SPECIALI	121.000,00	0,00	0,00	121.000,00	101.197,86	55,38	101.253,24	0,00	19.746,76
	Totale Parte II - Competenza	650.300,00	6.200,00	0,00	656.500,00	518.838,44	65.391,71	584.230,15	0,00	72.269,85
	Disavanzo Cassa al 31 dicembre 2018	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Residui Passivi al 31 dicembre 2018	151.969,86			151.969,86	65.078,61	74.952,78	140.031,39		11.938,47
	Disavanzo di Amministrazione al 31 dicembre 2018	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		151.969,86			151.969,86	65.078,61	74.952,78	140.031,39		11.938,47
	TOTALE GENERALE PARTE 2^ - USCITE	802.269,86	6.200,00	0,00	808.469,86	583.917,05	140.344,49	724.261,54	0,00	84.208,32

RIASSUNTO

Parte Prima - ENTRATE

Fondo Cassa al 31 dicembre 2018	367.031,62	
Residui Attivi al netto degli stralci fino al 2018	177.627,52	
Titolo I		
Entrate effettive	494.172,65	
Titolo III		
Contabilità speciali	101.253,24	
		1.140.085,03

Parte Seconda - USCITE

Disavanzo Cassa al 31 dicembre 2019	0,00	
Residui Passivi al netto di stralci fino al 2018	140.031,39	
Titolo I		
Uscite effettive	482.056,42	
Titolo II		
Movimento di capitali	920,49	
Titolo III		
Contabilità speciali	101.253,24	
		724.261,54
Avanzo accertato		415.823,49

DIMOSTRAZIONE AVANZO/DISAVANZO ACCERTATO

GESTIONE DI COMPETENZA

Entrate effettive	494.172,65	
Uscite effettive	482.056,42	
AVANZO ECONOMICO		12.116,23
Entrate per movimenti di capitale	0,00	
Uscite per movimenti di capitale	920,49	
Disavanzo movimento di capitali	0,00	920,49 -
AVANZO DI COMPETENZA		11.195,74

GESTIONE DEI RESIDUI

Fondo cassa al 31 dicembre 2018	367.031,62	
Residui attivi al 31 dicembre 2018	177.627,52	
		544.659,14 +
Disavanzo di cassa al 31 dicembre 2018	0,00	
Residui passivi al 31 dicembre 2018	140.031,39	
		140.031,39 -
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		404.627,75

AVANZO ACCERTATO **415.823,49**

PARALLELO DELLE RISCOSSIONI E DEI PAGAMENTI

	Residui	in conto Competenza	TOTALE
Fondo cassa al 31 dicembre 2018			367.031,62 +
Riscossioni Operate	85.153,87	465.521,51	550.675,38 +
Pagamenti eseguiti	65.078,61	518.838,44	583.917,05 -

Avanzo di cassa al 31 dicembre 2019

333.789,95

RENDICONTO PATRIMONIALE

Anno 2019

ATTIVO

Descrizione	Consistenza al 01/01/2019	in aumento	in diminuzione	Consistenza al 31/12/2019
Cassa	367.031,62	550.675,38	583.917,05	333.789,95
Crediti per residui attivi	182.815,26	129.904,38	90.341,61	222.378,03
TFR Personale	60.225,59	0,00	0,00	60.225,59
Mobili, arredi uffici e attrezzature	83.555,71	920,49	0,00	84.476,20
Biblioteca	644,87	0,00	0,00	644,87
TOTALE ATTIVO	694.273,05	681.500,25	674.258,66	701.514,64
Passivo patrimoniale scoperto	0,00	0,00	0,00	0,00
	694.273,05	681.500,25	674.258,66	701.514,64

PASSIVO

Descrizione	Consistenza al 01/01/2019	in aumento	in diminuzione	Consistenza al 31/12/2019
Disavanzo di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Debiti per residui passivi	151.969,86	65.391,71	77.017,08	140.344,49
Fondo TFR Persoanle	60.225,59	0,00	0,00	60.225,59
Fondo Ammortamento	78.790,06	1.506,70		80.296,76
Fondo Svalutazione Crediti	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTALE PASSIVO	310.985,51	66.898,41	77.017,08	300.866,84
Patrimonio Netto	383.287,54	614.601,84	597.241,58	400.647,80
TOTALE A PAREGGIO	694.273,05	681.500,25	674.258,66	701.514,64

Situazione Residui Attivi al 31/12/2019

	Residui Iniziali all' 01/01/2019	Somme Riscosse	Stralcio	Residui Finali Al 31/12/2019
2009 - 02 Contributi Consortili Obbligatori	€ 2.639,68	€ 0,00	€ 2.639,68	€ 0,00
2010 - 02 Contributi Consortili Obbligatori	€ 2.327,57	€ 0,00	€ 2.327,57	€ 0,00
2011 - 02 Contributi Consortili Obbligatori	€ 4.407,24	€ 252,77	€ 0,00	€ 4.154,47
2012 - 02 Contributi Consortili Obbligatori	€ 5.575,20	€ 485,69	€ 0,00	€ 5.089,51
2013 - 02 Contributi Consortili Obbligatori	€ 8.182,08	€ 1.000,25	€ 0,00	€ 7.181,83
2014 - 02 Contributi Consortili Obbligatori	€ 9.577,77	€ 850,80	€ 0,00	€ 8.726,97
2015 - 02 Contributi Consortili Obbligatori	€ 12.868,51	€ 1.215,89	€ 0,00	€ 11.652,62
2016 - 02 Contributi Consortili Obbligatori	€ 16.747,97	€ 2.318,31	€ 0,00	€ 14.429,66
2017 - 02 Contributi Consortili Obbligatori	€ 22.508,18	€ 3.781,34	€ 0,00	€ 18.726,84
2018 - 01 Interessi attivi in c/c	€ 31,12	€ 31,12	€ 0,00	€ 0,00
2018 - 02 Contributi Consortili Obbligatori	€ 47.869,00	€ 26.373,21	€ 217,00	€ 21.278,79
2018 - 05 Contributi Regione Emilia-Romagna	€ 44.195,60	€ 44.195,60	€ 0,00	€ 0,00
2018 - 08.3 Recupero vari	€ 5.500,00	€ 4.267,04	€ 0,00	€ 1.232,96
2018 - 12 Recupero diversi	€ 385,34	€ 381,85	€ 3,49	€ 0,00
TOTALI	€ 182.815,26	€ 85.153,87	€ 5.187,74	€ 92.473,65
Residui Inseriti nel 2019				
2019 - 01 Interessi attivi in c/c	€ 29,10	€ 0,00	€ 0,00	€ 29,10
2019 - 02 Contributi Consortili Obbligatori	€ 38.975,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 38.975,00
2019 - 05 Contributi Regione Emilia-Romagna	€ 48.727,04	€ 0,00	€ 0,00	€ 48.727,04
2019 - 08.3 Recupero vari	€ 42.173,24	€ 0,00	€ 0,00	€ 42.173,24
TOTALI	€ 129.904,38	€ 0,00	€ 0,00	€ 129.904,38
TOTALI COMPLESSIVI	€ 312.719,64	€ 85.153,87	€ 5.187,74	€ 222.378,03

Situazione Residui Passivi al 31/12/2019

		Residui Iniziali al 01/01/2019	Somme Pagate	Economie di spesa	Residui Finali al 31/12/2019
Residui Anni Precedenti					
2009 - 06	Spese compilazione elenchi e ruoli	€ 352,84	€ 0,00	€ 352,84	€ 0,00
2010 - 06	Spese compilazione elenchi e ruoli	€ 2.163,99	€ 0,00	€ 2.163,99	€ 0,00
2011 - 06	Spese compilazione elenchi e ruoli	€ 968,40	€ 4,87	€ 0,00	€ 963,53
2011 - 19	Sgravi - Rimborsi	€ 32,85	€ 0,00	€ 32,85	€ 0,00
2012 - 06	Spese compilazione elenchi e ruoli	€ 933,85	€ 11,23	€ 0,00	€ 922,62
2012 - 19	Sgravi - Rimborsi	€ 188,52	€ 0,00	€ 188,52	€ 0,00
2013 - 06	Spese compilazione elenchi e ruoli	€ 4.905,45	€ 17,14	€ 0,00	€ 4.888,31
2013 - 19	Sgravi - Rimborsi	€ 460,00	€ 0,00	€ 460,00	€ 0,00
2014 - 06	Spese compilazione elenchi e ruoli	€ 4.726,71	€ 26,69	€ 0,00	€ 4.700,02
2014 - 19	Sgravi - Rimborsi	€ 988,00	€ 0,00	€ 988,00	€ 0,00
2015 - 06	Spese compilazione elenchi e ruoli	€ 5.189,24	€ 30,22	€ 0,00	€ 5.159,02
2015 - 13.1	Stipendio Dirigente	€ 953,48	€ 953,48	€ 0,00	€ 0,00
2015 - 13.2	Stipendio al personale	€ 3.681,22	€ 3.681,22	€ 0,00	€ 0,00
2015 - 19	Sgravi - Rimborsi	€ 865,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 865,40
2016 - 06	Spese compilazione elenchi e ruoli	€ 6.564,69	€ 29,00	€ 0,00	€ 6.535,69
2016 - 13.1	Stipendio Dirigente	€ 952,96	€ 952,96	€ 0,00	€ 0,00
2016 - 13.2	Stipendi al personale	€ 4.629,43	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.629,43
2016 - 19	Sgravi - Rimborsi	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.000,00
2017 - 06	Spese compilazione elenchi e ruoli	€ 16.693,22	€ 36,50	€ 0,00	€ 16.656,72
2017 -13.1	Stipendio Dirigente	€ 4.954,17	€ 1.089,71	€ 0,00	€ 3.864,46
2017 - 13.2	Stipendi al personale	€ 4.482,92	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.482,92
2017 - 19	Sgravi - Rimborsi	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.000,00
2018 - 03	Posta, telegrafo, telefono e bolli	€ 182,27	€ 182,27	€ 0,00	€ 0,00
2018 - 05	Manutenzione e assistenza tecnica	€ 71,37	€ 71,37	€ 0,00	€ 0,00
2018 - 06	Spese compilazione elenchi e ruoli	€ 12.528,62	€ 397,43	€ 0,00	€ 12.131,19
2018 - 09	Spese Condominiali	€ 4.001,21	€ 258,94	€ 3.742,27	€ 0,00
2018 -13.1	Stipendio Dirigente	€ 12.953,09	€ 9.600,00	€ 0,00	€ 3.353,09
2018 - 13.2	Stipendi al personale	€ 29.213,44	€ 26.413,06	€ 0,00	€ 2.800,38

BILANCIO CONSUNTIVO 2019

Consorzio Fitosanitario Provinciale di Piacenza

2018 - 14	Previdenza personale (INPS,INAIL,IRAP...)	€ 9.121,47	€ 9.121,47	€ 0,00	€ 0,00
2018 - 17.2	Noleggio auto	€ 1.852,23	€ 1.852,23	€ 0,00	€ 0,00
2018 - 19	Sgravi - Rimborsi	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.000,00
2018 - 48	Acquisto attrezzature diverse	€ 4.010,00	€ 0,00	€ 4.010,00	€ 0,00
2018 - 52	Pagamento ritenute Erariali ed assicurazioni	€ 10.348,82	€ 10.348,82	€ 0,00	€ 0,00
TOTALI		€ 151.969,86	€ 65.078,61	€ 11.938,47	€ 74.952,78
Residui Inseriti nel 2019					
2019 - 03	Posta, telegrafo, telefono e bolli	€ 198,68	€ 0,00	€ 0,00	€ 198,68
2019 - 05	Manutenzione e assistenza tecnica	€ 71,37	€ 0,00	€ 0,00	€ 71,37
2019 - 06	Spese compilazione elenchi e ruoli	€ 11.780,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 11.780,20
2019 - 09	Spese Condominiali	€ 2.375,72	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.375,72
2019 - 13.1	Stipendio Dirigente/Avvalimento	€ 21.847,81	€ 0,00	€ 0,00	€ 21.847,81
2019 - 13.2	Stipendi al personale	€ 27.200,39	€ 0,00	€ 0,00	€ 27.200,39
2019 - 17.2	Noleggio auto	€ 786,37	€ 0,00	€ 0,00	€ 786,37
2019 - 19	Sgravi - Rimborsi	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.000,00
2019 - 24	Informatizzazione	€ 75,79	€ 0,00	€ 0,00	€ 75,79
2019 - 52	Pagamento ritenute Erariali ed assicurazioni	€ 55,38	€ 0,00	€ 0,00	€ 55,38
TOTALI		€ 65.391,71	€ 0,00	€ 0,00	€ 65.391,71
TOTALI COMPLESSIVI		€ 217.361,57	€ 65.078,61	€ 11.938,47	€ 140.344,49