

BILANCIO CONSUNTIVO PARTE I ENTRATE
ANNO 2022

		PREVISIONI							Differenze	
Titolo I		di Bilancio	Variazioni in più	in meno	Definitive	Riscossioni	Residui Attivi	Totale Accertato	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	500,00	500,00	0,00	0,00
02	Contributi Consortili Obbligatori	370.000,00	2.178,00	0,00	372.178,00	327.609,00	44.569,00	372.178,00	0,00	0,00
05	Contributi Regione Emilia-Romagna	34.000,00	12.550,92	0,00	46.550,92	0,00	46.550,92	46.550,92	0,00	0,00
08.3	Recuperi vari	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	26.152,55	41.847,45	68.000,00	0,00	0,00
Categoria 2^										
ENTRATE STRAORDINARIE										
12	Recuperi diversi	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	75,33	1.924,67	2.000,00	0,00	0,00
Totale Titolo I ENTRATE EFFETTIVE		474.500,00	14.728,92	0,00	489.228,92	353.836,88	135.392,04	489.228,92	0,00	0,00
Titolo III										
CONTABILITA' SPECIALI										
Categoria 1^										
PARTITE DI GIRO										
25/10	Reintegro Fondo economato	500,00	0,00	0,00	500,00	200,00	0,00	200,00	0,00	300,00
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	77.668,57	0,00	77.668,57	0,00	42.331,43
Totale Titolo III CONTABILITA' SPECIALI		121.000,00	0,00	0,00	121.000,00	77.868,57	0,00	77.868,57	0,00	43.131,43
Totale Parte I - Competenza		595.500,00	14.728,92	0,00	610.228,92	431.705,45	135.392,04	567.097,49	0,00	43.131,43
Fondo Cassa al 31 dicembre 2021		376.126,79			376.126,79	376.126,79		376.126,79		
Residui Attivi al 31 dicembre 2021		358.656,06			358.656,06	191.866,75	166.741,31	358.608,06		48,00
Avanzo di Amministrazione al 31 dicembre 2021		73.120,08			73.120,08					73.120,08
		807.902,93	0,00	0,00	807.902,93	567.993,54	166.741,31	734.734,85	0,00	73.168,08

BILANCIO CONSUNTIVO 2022

Consorzio Fitosanitario Provinciale di Piacenza

TOTALE GENERALE PARTE 1^ - ENTRATE		1.403.402,93	14.728,92	0,00	1.418.131,85	999.698,99	302.133,35	1.301.832,34	0,00	116.299,51
BILANCIO CONSUNTIVO PARTE II USCITE										
ANNO 2022										
		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	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	18.863,83	0,00	18.863,83		1.136,17
02	Illuminazione	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.239,95	0,00	2.239,95		760,05
03	Posta, telegrafo, telefono e bolli	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	1.261,93	28,45	1.290,38		2.209,62
04	Cancelleria, stampati e vidimazioni	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	1.203,79	126,45	1.330,24		1.169,76
05	Manutenzione e Assistenza Tecnica	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	2.070,34	0,00	2.070,34		1.929,66
06	Spese compilazione elenchi e ruoli	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	26.748,99	13.251,01	40.000,00		0,00
07	Imposte e tasse comunali	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	478,78	0,00	478,78		521,22
08	Servizio Tesoreria	500,00	0,00	0,00	500,00	130,00	0,00	130,00		370,00
09	Spese Condominiali	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00		0,00
10	Spese rappresentanza	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00		100,00
11	Assicurazioni	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	4.976,00	0,00	4.976,00		1.524,00
12	Spese per Amministratori e Sindaci	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	3.993,60	0,00	3.993,60		3.506,40
13.1	Stipendio Dirigente/Avvalimento	97.000,00	0,00	0,00	97.000,00	74.554,73	22.445,27	97.000,00		0,00
13.2	Stipendi al personale	169.500,00	0,00	0,00	169.500,00	80.634,75	31.763,94	112.398,69		57.101,31
14	Previdenza personale (INPS,INPDAP,IRAP...)	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00	72.707,14	0,00	72.707,14		29.292,86

BILANCIO CONSUNTIVO 2022

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	2.100,00
16	Spese Concorso	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
17.1	Missioni - Diarie - Buoni Pasto	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	7.474,59	37,50	7.512,09	1.987,91
17.2	Noleggio auto	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	5.750,29	514,46	6.264,75	3.235,25
18	Altri Oneri e spese per il personale	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
19	Sgravi - Rimborsi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
20	Sicurezza lavoro	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	3.423,61	0,00	3.423,61	576,39
22	Quote partecipazioni:Corsi formazione, seminari, c	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	544,00	0,00	544,00	1.456,00
23	Sperimentazione fitosanitaria	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	257,60	0,00	257,60	4.742,40
24	Informatizzazione	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	7.477,99	4.522,01	12.000,00	0,00
Categoria 2^ USCITE STRAORDINARIE									
27	Pubblicazioni	500,00	0,00	0,00	500,00	267,24	0,00	267,24	232,76
31	Interessi passivi	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
32	Spese varie ed eventuali	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	207,91	0,00	207,91	2.792,09
34	Compensi Professionali e Personale Straordinario	16.000,00	19.949,00	0,00	35.949,00	30.985,86	0,00	30.985,86	4.963,14
Categoria 3^ FONDO INTEGRAZIONE STANZIAMENTI									
37	Fondo per eventuale integraz. altri stanziamenti	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
totale Titolo I USCITE EFFETTIVE		538.400,00	19.949,00	0,00	558.349,00	346.252,92	89.689,09	435.942,01	0,00 122.406,99
Titolo II MOVIMENTO DI CAPITALI									

BILANCIO CONSUNTIVO 2022

Consorzio Fitosanitario Provinciale di Piacenza

48	Acquisto attrezzature diverse	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	totale Titolo II MOVIMENTO DI CAPITAL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Titolo III									
CONTABILITA' SPECIALI									
<i>Categoria 1^</i>									
PARTITE DI GIRO									
49	Anticipazioni Fondo Economato	500,00	0,00	0,00	500,00	200,00	0,00	200,00	300,00
51	Rimborso di anticipazioni	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
52	Pagamento ritenute Erariali ed assicurazioni previd	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	77.615,19	53,38	77.668,57	42.331,43
	totale Titolo III CONTABILITA' SPECIALI	121.000,00	0,00	0,00	121.000,00	77.815,19	53,38	77.868,57	0,00 43.131,43
	Totale Parte II - Competenza	663.400,00	19.949,00	0,00	683.349,00	424.068,11	89.742,47	513.810,58	0,00 169.538,42
	Disavanzo Cassa al 31 dicembre 2021	0,00			0,00	0,00		0,00	
	Residui Passivi al 31 dicembre 2021	166.674,01			166.674,01	42.176,79	113.801,81	156.518,60	10.155,41
	Disavanzo di Amministrazione al 31 dicembre 2021	0,00			0,00				0,00
		166.674,01			166.674,01	42.176,79	113.801,81	156.518,60	10.155,41
	TOTALE GENERALE PARTE 2^ - USCITE	830.074,01	19.949,00	0,00	850.023,01	466.244,90	203.544,28	670.329,18	0,00 179.693,83

RIASSUNTO

Parte Prima - ENTRATE

Fondo Cassa al 31 dicembre 2021	376.126,79	
Residui Attivi al netto degli stralci fino al 2021	358.608,06	
Titolo I		
Entrate effettive	489.228,92	
Titolo III		
Contabilità speciali	77.868,57	
		1.301.832,34

Parte Seconda - USCITE

Disavanzo Cassa al 31 dicembre 2021	0,00	
Residui Passivi al netto di stralci fino al 2021	156.518,60	
Titolo I		
Uscite effettive	435.942,01	
Titolo II		
Movimento di capitali	0,00	
Titolo III		
Contabilità speciali	77.868,57	
		670.329,18

Avanzo accertato	631.503,16
------------------	------------

DIMOSTRAZIONE AVANZO/DISAVANZO ACCERTATO

GESTIONE DI COMPETENZA

Entrate effettive	489.228,92	
Uscite effettive	435.942,01	
AVANZO ECONOMICO		53.286,91

Entrate per movimenti di capitale	0,00	
Uscite per movimenti di capitale	0,00	
Disavanzo movimento di capitali	0,00	
AVANZO DI COMPETENZA		53.286,91

GESTIONE DEI RESIDUI

Fondo cassa al 31 dicembre 2021	376.126,79	
Residui attivi al 31 dicembre 2021	358.608,06	
		734.734,85 +
Disavanzo di cassa al 31 dicembre 2021	0,00	
Residui passivi al 31 dicembre 2021	156.518,60	
		156.518,60 -
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		578.216,25

AVANZO ACCERTATO	631.503,16
------------------	-------------------

PARALLELO DELLE RISCOSSIONI E DEI PAGAMENTI

	Residui	in conto Competenza	TOTALE
Fondo cassa al 31 dicembre 2021			376.126,79 +
Riscossioni Operate	191.866,75	431.705,45	623.572,20 +
Pagamenti eseguiti	42.716,79	424.068,11	466.784,90 -

Avanzo di cassa al 31 dicembre 2022

532.914,09

RENDICONTO PATRIMONIALE

Anno 2022

ATTIVO

Descrizione	Consistenza al 01/01/2022	in aumento	in diminuzione	Consistenza al 31/12/2022
Cassa	376.126,79	623.572,20	466.784,90	532.914,09
Crediti per residui attivi	358.656,06	135.392,04	191.914,75	302.133,35
Mobili, arredi uffici e attrezzature	81.100,77	0,00	0,00	81.100,77
Biblioteca	743,77	0,00	0,00	743,77
TOTALE ATTIVO	816.627,39	758.964,24	658.699,65	916.891,98
Passivo patrimoniale scoperto	0,00	0,00	0,00	0,00
	816.627,39	758.964,24	658.699,65	916.891,98

PASSIVO

Descrizione	Consistenza al 01/01/2022	in aumento	in diminuzione	Consistenza al 31/12/2022
Disavanzo di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Debiti per residui passivi	166.674,01	89.742,47	52.872,20	203.544,28
Fondo Ammortamento	70.369,93	3.373,30	0,00	73.743,23
Fondo Svalutazione Crediti	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTALE PASSIVO	257.043,94	93.115,77	52.872,20	297.287,51
Patrimonio Netto	559.583,45	665.848,47	605.827,45	619.604,47
TOTALE A PAREGGIO	816.627,39	758.964,24	658.699,65	916.891,98

Situazione Residui Attivi al 31/12/2022

		Residui Iniziali all' 01/01/2022	Somme Riscosse	Stralcio	Residui Finali Al 31/12/2022
2011 - 02	Contributi Consortili Obbligatori	€ 3.770,05	€ 270,47	€ 0,00	€ 3.499,58
2012 - 02	Contributi Consortili Obbligatori	€ 4.663,19	€ 352,40	€ 0,00	€ 4.310,79
2013 - 02	Contributi Consortili Obbligatori	€ 6.383,07	€ 430,35	€ 0,00	€ 5.952,72
2014 - 02	Contributi Consortili Obbligatori	€ 7.349,64	€ 797,23	€ 0,00	€ 6.552,41
2015 - 02	Contributi Consortili Obbligatori	€ 10.186,02	€ 1.971,90	€ 0,00	€ 8.214,12
2016 - 02	Contributi Consortili Obbligatori	€ 11.670,37	€ 2.067,57	€ 0,00	€ 9.602,80
2017 - 02	Contributi Consortili Obbligatori	€ 14.598,97	€ 1.527,33	€ 0,00	€ 13.071,64
2018 - 02	Contributi Consortili Obbligatori	€ 17.106,42	€ 3.516,63	€ 12,00	€ 13.577,79
2019 - 02	Contributi Consortili Obbligatori	€ 25.051,91	€ 3.036,15	€ 12,00	€ 22.003,76
2020 - 02	Contributi Consortili Obbligatori	€ 51.638,46	€ 20.904,86	€ 12,00	€ 30.721,60
2020 - 05	Contributi Regione Emilia-Romagna	€ 48.727,04	€ 48.727,04	€ 0,00	€ 0,00
2020 - 08.3	Recuperi vari	€ 15.276,44	€ 13.086,75	€ 0,00	€ 2.189,69
2021 - 01	Interessi attivi in c/c	€ 38,48	€ 38,48	€ 0,00	€ 0,00
2021 - 02	Contributi Consortili Obbligatori	€ 50.268,00	€ 16.151,40	€ 12,00	€ 34.104,60
2021 - 05	Contributi Regione Emilia-Romagna	€ 43.928,00	€ 43.928,00	€ 0,00	€ 0,00
2021 - 08.3	Recuperi vari	€ 48.000,00	€ 35.060,19	€ 0,00	€ 12.939,81
TOTALI		€ 358.656,06	€ 191.866,75	€ 48,00	€ 166.741,31
Residui Inseriti nel 2022					
2022 - 01	Interessi attivi in c/c	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 500,00
2022 - 02	Contributi Consortili Obbligatori	€ 44.569,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 44.569,00
2022 - 05	Contributi Regione Emilia-Romagna	€ 46.550,92	€ 0,00	€ 0,00	€ 46.550,92
2022 - 08.3	Recuperi vari	€ 41.847,45	€ 0,00	€ 0,00	€ 41.847,45
2022 - 12	Recuperi diversi	€ 1.924,67	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.924,67
TOTALI		€ 135.392,04	€ 0,00	€ 0,00	€ 135.392,04
TOTALI COMPLESSIVI		€ 494.048,10	€ 191.866,75	€ 48,00	€ 302.133,35

Situazione Residui Passivi al 31/12/2022

	Residui Iniziali al 01/01/2022	Somme Pagate	Economie di spesa	Residui Finali al 31/12/2022
Residui Anni Precedenti				
2011 - 06 Spese compilazione elenchi e ruoli	€ 954,98	€ 5,06	€ 0,00	€ 949,92
2012 - 06 Spese compilazione elenchi e ruoli	€ 912,91	€ 60,13	€ 0,00	€ 852,78
2013 - 06 Spese compilazione elenchi e ruoli	€ 2.143,50	€ 7,26	€ 0,00	€ 2.136,24
2014 - 06 Spese compilazione elenchi e ruoli	€ 4.672,63	€ 13,93	€ 0,00	€ 4.658,70
2015 - 06 Spese compilazione elenchi e ruoli	€ 5.121,43	€ 34,45	€ 0,00	€ 5.086,98
2016 - 06 Spese compilazione elenchi e ruoli	€ 6.505,05	€ 25,01	€ 0,00	€ 6.480,04
2017 - 06 Spese compilazione elenchi e ruoli	€ 16.608,23	€ 19,67	€ 0,00	€ 16.588,56
2018 - 06 Spese compilazione elenchi e ruoli	€ 12.077,51	€ 39,19	€ 0,00	€ 12.038,32
2018 - 13.2 Stipendi al personale	€ 2.800,38	€ 0,00	€ 2.800,38	€ 0,00
2019 - 06 Spese compilazione elenchi e ruoli	€ 11.600,33	€ 24,49	€ 0,00	€ 11.575,84
2019 - 13.1 Stipendio Dirigente/Avvalimento	€ 2.813,31	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.813,31
2019 -13.2 Stipendi al personale	€ 587,35	€ 170,36	€ 416,99	€ 0,00
2019 - 19 Sgravi - Rimborsi	€ 606,78	€ 23,94	€ 0,00	€ 582,84
2020 - 06 Spese compilazione elenchi e ruoli	€ 13.528,55	€ 82,07	€ 0,00	€ 13.446,48
2020 - 13.1 Stipendio Dirigente/Avvalimento	€ 7.735,45	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.735,45
2020 - 13.2 Stipendi al personale	€ 7.888,78	€ 950,74	€ 6.938,04	€ 0,00
2020 - 19 Sgravi - Rimborsi	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.000,00
2021 - 01 Fitto locali uffici	€ 185,00	€ 185,00	€ 0,00	€ 0,00
2021 - 3 Posta, telegrafo, telefono e bolli	€ 136,24	€ 136,24	€ 0,00	€ 0,00
2021 -06 Spese compilazione elenchi e ruoli	€ 13.431,40	€ 57,17	€ 0,00	€ 13.374,23
2021 - 09 Spese Condominiali	€ 1.815,15	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.815,15
2021 - 13.1 Stipendio Dirigente/Avvalimento	€ 18.025,50	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 8.025,50
2021 - 13.2 Stipendi al personale	€ 33.563,31	€ 29.921,84	€ 0,00	€ 3.641,47
2021 - 17.2 Noleggio auto	€ 680,12	€ 680,12	€ 0,00	€ 0,00
2021 - 19 Sgravi - Rimborsi	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.000,00
2021 - 24 Informatizzazione	€ 227,25	€ 227,25	€ 0,00	€ 0,00
2021 - 52 Pagamento ritenute Erariali ed assicurazioni	€ 52,87	€ 52,87	€ 0,00	€ 0,00

BILANCIO CONSUNTIVO 2022

Consorzio Fitosanitario Provinciale di Piacenza

TOTALI		€ 166.674,01	€ 42.716,79	€ 10.155,41	€ 113.801,81
Residui Inseriti nel 2022					
2022 - 03	Posta, telegrafo, telefono e bolli	€ 28,45	€ 0,00	€ 0,00	€ 28,45
2022 - 04	Cancelleria, stampati e vidimazioni	€ 126,45	€ 0,00	€ 0,00	€ 126,45
2022 - 06	Spese compilazione elenchi e ruoli	€ 13.251,01	€ 0,00	€ 0,00	€ 13.251,01
2022 - 09	Spese Condominiali	€ 8.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.000,00
2022 - 13.1	Stipendio Dirigente/Avvalimento	€ 22.445,27	€ 0,00	€ 0,00	€ 22.445,27
2022 - 13.2	Stipendi al personale	€ 31.763,94	€ 0,00	€ 0,00	€ 31.763,94
2022 - 16	Spese Concorso	€ 8.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.000,00
2022 - 17.1	Missioni - Diarie - Buoni Pasto	€ 37,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 37,50
2022 - 17.2	Noleggio auto	€ 514,46	€ 0,00	€ 0,00	€ 514,46
2022 - 19	Sgravi - Rimborsi	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.000,00
2022 - 24	Informatizzazione	€ 4.522,01	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.522,01
2022 - 52	Pagamento ritenute Erariali ed assicurazioni	€ 53,38	€ 0,00	€ 0,00	€ 53,38
TOTALI		€ 89.742,47	€ 0,00	€ 0,00	€ 89.742,47
TOTALI COMPLESSIVI		€ 256.416,48	€ 42.716,79	€ 10.155,41	€ 203.544,28