

BILANCIO PREVENTIVO

ESERCIZIO 2023

IL DIRETTORE

(Dott. Agr. Luca Casoli)



IL PRESIDENTE

(Sig. Stefano Cavani)



CONSORZIO FITOSANITARIO PROVINCIALE DI MODENA

BILANCIO PREVENTIVO PARTE 1° ENTRATE

ANNO 2023

<u>OGGETTO</u>	Preventivo Precedente	Preventivo Proposto
	Esercizio 2022	Esercizio 2023

Titolo I	ENTRATE EFFETTIVE		
-----------------	--------------------------	--	--

TIT I A **Entrate ordinarie**

10	Contributi ordinari dai consorziati	€ 625.000,00	€ 625.000,00
11			
20	Interessi attivi su depositi C/C	€ 50,00	€ 50,00
35	Rimborso retribuzioni ed oneri diversi relativi - Direttore in avalimento	€ 68.000,00	€ 68.000,00
40	Rimborso oneri diversi per la Direzione del Consorzio	€ 7.000,00	€ 9.000,00

Totale Titolo I A - Entrate Ordinarie	€ 700.050,00	€ 702.050,00
--	---------------------	---------------------

TIT I B **Entrate straordinarie**

30	Contributi Regione Emilia - Romagna	€ 80.000,00	€ 184.000,00
31			
40			
50			
51			
60	Contributi straordinari Flavescenza d. e Legno Nero	€ 30.000,00	€ 30.000,00
70	Recuperi diversi	€ 1.000,00	€ 1.000,00
71	Finanziamenti e contributi diversi	€ 85.000,00	€ 35.000,00

Totale Titolo I B - Entrate Straordinarie	€ 196.000,00	€ 250.000,00
--	---------------------	---------------------

Totale Titolo I - ENTRATE EFFETTIVE	€ 896.050,00	€ 952.050,00
--	---------------------	---------------------

CONSORZIO FITOSANITARIO PROVINCIALE DI MODENA

BILANCIO PREVENTIVO PARTE 1° ENTRATE

ANNO 2023

OGGETTO	Preventivo Precedente	Preventivo Proposto
	Esercizio 2022	Esercizio 2023

Titolo II ENTRATE PER MOVIMENTO DI CAPITALI E BENI D'USO

80	Alienazione di beni d'uso	/	/
----	---------------------------	---	---

Totale Titolo II - ENTRATE PER MOVIMENTO DI CAPITALI E BENI D'USO

/	/
---	---

Titolo III PARTITE DI GIRO

90	Lotte obblig. per conto agricoltori inadempienti	€ 1.500,00	€ 1.500,00
100	Ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali	€ 120.000,00	€ 120.000,00
110	Reintegro fondo economato	€ 2.000,00	€ 2.000,00
130	Entrate per capitalizzazione "Assicurazioni Generali Italia spa"	€ 0,00	€ 0,00

Totale Titolo III - PARTITE DI GIRO

€ 123.500,00	€ 123.500,00
€ 1.019.550,00	€ 1.075.550,00

Ricorso ad Avanzo di amm.ne esercizio precedente	€ 108.950,00	€ 107.950,00
--	--------------	--------------

TOTALE GENERALE PARTE 1° - ENTRATE

€ 1.128.500,00	€ 1.183.500,00
----------------	----------------

CONSORZIO FITOSANITARIO PROVINCIALE DI MODENA

BILANCIO PREVENTIVO PARTE 2° USCITE

ANNO 2023

<u>OGGETTO</u>	Preventivo Precedente	Preventivo Proposto
	Esercizio 2022	Esercizio 2023

Titolo I USCITE EFFETTIVE

TIT I A Uscite ordinarie

A - SEZIONE I Spese del personale

10	Retribuzione fissa e accessorie Dirigente	€ 0,00	€ 0,00
20	Retribuzioni fisse e accessorie personale dipendente	€ 210.000,00	€ 220.000,00
30	Spese per Direttore in avvalimento	€ 0,00	€ 0,00
35	Retribuzioni ed oneri diversi relativi - Direttore in avvalimento	€ 136.000,00	€ 136.000,00
40			
50	Rimborso spese per missioni del personale	€ 2.000,00	€ 3.000,00
60	Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi su retribuzioni	€ 80.000,00	€ 80.000,00
70	Oneri di quiescenza	€ 0,00	€ 0,00

Totale	A - SEZIONE I	€ 428.000,00	€ 439.000,00
--------	---------------	--------------	--------------

B - SEZIONE II Locali e servizi

80	Spese per affitto, gas, luce, acqua e spese varie d'ufficio	€ 55.000,00	€ 55.000,00
90	Spese telefoniche e postali	€ 5.000,00	€ 5.000,00
100	Spese per cancelleria	€ 3.000,00	€ 3.000,00
110	Noleggio autovettura	€ 21.000,00	€ 21.000,00

Totale	B - SEZIONE II	€ 84.000,00	€ 84.000,00
--------	----------------	-------------	-------------

C - SEZIONE III Funzionamento e Manutenzione Macchine e Attrezzature

120	Spese varie per autovetture	€ 6.000,00	€ 6.000,00
130	Manutenzione-riparazione attrezzature d'ufficio e canoni di servizio manutenzione/ aggiornamento software e sitoweb	€ 20.000,00	€ 20.000,00

Totale	C - SEZIONE III	€ 26.000,00	€ 26.000,00
--------	-----------------	-------------	-------------

CONSORZIO FITOSANITARIO PROVINCIALE DI MODENA

BILANCIO PREVENTIVO PARTE 2° USCITE

ANNO 2023

<u>OGGETTO</u>	Preventivo Precedente	Preventivo Proposto
	Esercizio 2022	Esercizio 2023

D - SEZIONE IV Attività dimostrative e propagandistiche

140	Spese per diffusione di mezzi di lotta	€ 6.000,00	€ 6.000,00
141	Spese raccolta rifiuti in agricoltura	€ 60.000,00	€ 75.000,00

Totale	D - SEZIONE IV	€ 66.000,00	€ 81.000,00
--------	----------------	-------------	-------------

E - SEZIONE V Funzionamento Organi del Consorzio

150	Spese funzionamento Organi del Consorzio	€ 11.000,00	€ 11.000,00
160	Spese di rappresentanza	€ 500,00	€ 500,00

Totale	E - SEZIONE V	€ 11.500,00	€ 11.500,00
--------	---------------	-------------	-------------

F - SEZIONE VI Oneri per la riscossione dei contributi

170	Compensi per la riscossione dei tributi consortili	€ 42.000,00	€ 42.000,00
-----	--	-------------	-------------

Totale	F - SEZIONE VI	€ 42.000,00	€ 42.000,00
--------	----------------	-------------	-------------

G - SEZIONE VII Rimborsi

180	Restituzione domande di rimborso e sgravi	€ 1.500,00	€ 1.500,00
-----	---	------------	------------

Totale	G - SEZIONE VII	€ 1.500,00	€ 1.500,00
--------	-----------------	------------	------------

CONSORZIO FITOSANITARIO PROVINCIALE DI MODENA

BILANCIO PREVENTIVO PARTE 2° USCITE

ANNO 2023

OGGETTO	Preventivo Precedente	Preventivo Proposto
	Esercizio 2022	Esercizio 2023

H - SEZIONE VIII Acquisto di beni e servizi

190	Acquisto di giornali, libri, riviste e altre pubblicazioni	€ 1.000,00	€ 1.000,00
200	Consulenza giuridica-amministrativa	€ 10.000,00	€ 10.000,00
201	Spese somministrazione lavoro	€ 60.000,00	€ 85.000,00
202	Spese varie per la direzione del Consorzio Fitosanitario di Modena	€ 0,00	€ 0,00
205	Oneri diversi per la Direzione del Consorzio	€ 14.000,00	€ 18.000,00
210	Tenuta ed aggiornamento ruoli consortili	€ 17.000,00	€ 17.000,00
220	Spese per la formazione, qualificazione e riqualificazione del personale	€ 2.000,00	€ 2.000,00

Totale H - SEZIONE VIII	€ 104.000,00	€ 133.000,00
-------------------------	--------------	--------------

I - SEZIONE IX Spese Varie

230	Fondo spese impreviste	€ 1.000,00	€ 1.000,00
240	Fondo di riserva	€ 5.000,00	€ 5.000,00

Totale I - SEZIONE IX	€ 6.000,00	€ 6.000,00
-----------------------	------------	------------

Totale Titolo I A - Uscite Ordinarie	€ 769.000,00	€ 824.000,00
---	---------------------	---------------------

TIT I B Uscite straordinarie

SEZIONE X Attività tecnica

250	Spese di attività tecnica fitosanitaria e progetti di lotta contro le malattie delle piante	€ 200.000,00	€ 200.000,00
260			
270			
271			
280	Progetto Flavescenza Dorata e Legno nero	€ 30.000,00	€ 30.000,00
290	Contributi INPS, IRAP, INAIL su compensi a co.co.co	€ 0,00	€ 0,00
300			

Totale I - SEZIONE X	€ 230.000,00	€ 230.000,00
----------------------	--------------	--------------

Totale Titolo I B - Uscite Straordinarie	€ 230.000,00	€ 230.000,00
---	---------------------	---------------------

Totale Titolo I (A + B) - USCITE EFFETTIVE	€ 999.000,00	€ 1.054.000,00
---	---------------------	-----------------------

CONSORZIO FITOSANITARIO PROVINCIALE DI MODENA

BILANCIO PREVENTIVO PARTE 2° USCITE

ANNO 2023

<u>OGGETTO</u>	Preventivo Precedente	Preventivo Proposto
	Esercizio 2022	Esercizio 2023
Titolo II MOVIMENTO DI CAPITALI E BENI D'USO		
310 Acquisto mobili/arredi - apparecchiature elettroniche e licenze software	6.000,00	6.000,00
Totale Titolo II - MOVIMENTO DI CAPITALI E BENI D'USO	€ 6.000,00	€ 6.000,00
Titolo III PARTITE DI GIRO		
320 Lotte obbligatorie per conto agricoltori inadempienti	1.500,00	1.500,00
330 Ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali	€ 120.000,00	€ 120.000,00
340 Anticipazione fondo economato	2.000,00	2.000,00
360 Uscite per capitalizzazione "Assicurazioni Generali Italia spa	0,00	0,00
Totale Titolo III - PARTITE DI GIRO	€ 123.500,00	€ 123.500,00
TOTALE GENERALE PARTE 2° - USCITE	€ 1.128.500,00	€ 1.183.500,00

CONSORZIO FITOSANITARIO PROVINCIALE DI MODENA

RIASSUNTO

Previsione 2023

PARTE 1° - ENTRATE

	<u>Esercizio 2022</u>	<u>Esercizio 2023</u>
Ricorso ad Avanzo Amministrazione	€ 108.950,00	€ 107.950,00
Titolo I A - B		
<i>Entrate effettive - Ordinarie e Straordinarie</i>	€ 896.050,00	€ 952.050,00
Titolo II		
<i>Entrate per movimento di capitali</i>		
Titolo III		
<i>Partite di giro</i>	€ 123.500,00	€ 123.500,00
IMPORTO TOTALE	€ 1.128.500,00	€ 1.183.500,00

PARTE 2° - USCITE

	<u>Esercizio 2022</u>	<u>Esercizio 2023</u>
Disvanzo Amministrazione	=	=
TIT I A		
<i>Uscite ordinarie</i>	€ 769.000,00	€ 824.000,00
TIT I B		
<i>Uscite straordinarie</i>	€ 230.000,00	€ 230.000,00
Titolo II		
<i>Movimento di capitali e beni d'uso</i>	€ 6.000,00	€ 6.000,00
Titolo III		
<i>Partite di giro</i>	€ 123.500,00	€ 123.500,00
IMPORTO TOTALE	€ 1.128.500,00	€ 1.183.500,00

IL DIRETTORE
IL DIRETTORE
Dott. Agr. LUCA CASOLI

IL PRESIDENTE
IL PRESIDENTE
(Sig. Stefano Cavani)