

LILT
Sede Centrale - Roma
2019U0001637 |/1 08/05/1

fp Trasmessa mediante pec

Al Ministero della Salute
Dir. Gen. Vigilanza sugli Enti e
della Sicurezza delle Cure
Ufficio 2 – Vigilanza sugli Enti
Via Giorgio Ribotta, 5
00144 ROMA
PEC: dqvesc@postacert.sanita.it

Al Ministero dell'Economia e

delle Finanze
Dipartimento della Ragioneria
Generale dello Stato
Ispettorato Generale Finanze Uff. 2°
Via XX Settembre, 97
00187 ROMA
PEC: rgs.ragionieregenerale.coordinamento@pec.mef.gov.it

Alla Corte dei Conti Servizio Controllo Enti

Via Baiamonti, 25 00195 ROMA

PEC: sezione.controllo.enti@corteconticert.it

Oggetto: Deliberazione del Consiglio Direttivo Nazionale n. 7 del 18 aprile 2019 Conto Consuntivo Consolidato 2018 - Sede Centrale e Sezioni Provinciali

Si trasmette, per la relativa approvazione, la citata deliberazione del Consiglio Direttivo Nazionale n. 7 del 18 aprile 2018 concernente il Conto Consuntivo Consolidato della Sede Centrale e delle Sezioni Provinciali della LILT per l'esercizio 2018, corredata dai seguenti documenti:

- 1. Rendiconto Finanziario Decisionale Consolidato anno 2018 (Allegato A);
- 2. Conto Economico Consolidato anno 2018 (allegato B);
- 3. Quadro di Riclassificazione dei Risultati Economici Consolidato anno 2018 (allegato C):
- 4. Situazione Amministrativa Consolidata dell'Esercizio Finanziario 2018 (allegato D):
- 5. Stato Patrimoniale Consolidato anno 2018 (allegato E);
- 6. Prospetto Missioni e Programmi 2018 (allegato F);
- 7. Nota integrativa al Bilancio Consolidato anno 2018 (Allegato G);





8. Determinazione del Direttore Generale n. 18 del 4 aprile 2019

Si trasmette inoltre la Relazione al Bilancio Consuntivo Consolidato anno 2018 del Collegio dei Revisori della LILT (Verbale n. 511 del 17 aprile 2019).

IL DIRETTORE GENERALE Dott. Roberto Noto



## **CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE**

RIUNIONE DEL 18 aprile 20
---------------------------

**DELIBERAZIONE N. 7** 

OGGETTO: Conto Consuntivo esercizio 2018 - Consolidato

COMPONENTI	Presenti	Assenti
Prof. Francesco Schittulli (Presidente) Prof. Marco Alloisio Prof. Giuseppe Curigliano Prof. Domenico F. Rivelli		
Avv. Concetta Stanizzi	X	
Dr. Roberto Noto – Segretario - (Direttore Generale)		
Dr.ssa Daniela Pavone (Presidente)  Dott. Marco Patrini  Dott. Claudio Gorelli		



VISTA la relazione del Presidente Nazionale;

VISTO l'art. 7 dello Statuto Nazionale LILT ed, in particolare, il comma 2, lett. c);

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 4 ottobre 2013, n. 132, recante "Regolamento concernente le modalità di adozione del piano dei conti integrato delle amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91";

**VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica del 27 febbraio 2003, n. 97, recante "Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70";

**VISTO**, in particolare, l'art. 73 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 97/2003, concernente la disciplina della modalità di redazione del Bilancio Consolidato;

CONSIDERATA la delibera del Consiglio Direttivo Nazionale n. 4 del 13 marzo 2019, con la quale è stato adottato il Conto Consuntivo 2018 della Sede Centrale:

RITENUTO – a seguito della compiuta realizzazione del progetto operativo gestionale di contabilità finalizzato ad acquisire da parte di tutte le Sezioni Provinciali LILT, per il tramite di apposito portale Web, i necessari dati di aggregazione – di poter redigere uno schema di bilancio consuntivo 2018 consolidato LILT, al netto delle partite di duplicazione per i trasferimenti interni;

RITENUTO, altresì, che detto schema di bilancio assicura il rispetto degli obblighi di corretta informazione e della rappresentazione complessiva della situazione finanziaria, come più volte richiesto dal Collegio dei revisori e dal Ministero della Salute vigilante;

VISTA la circolare n. 3 del 18 gennaio 2019 inviata a tutte le Sezioni Provinciali avente per oggetto le direttive impartite dal Consiglio Direttivo nazionale e le modalità operative per l'adozione del bilancio consuntivo consolidato 2018;

VISTI i Rendiconti Consuntivi 2018 presentati dalle Sezioni Provinciali della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori;

W



VISTA la determinazione n. 18 del 4 aprile 2019 con la quale il Direttore Generale ha proposto al Consiglio Direttivo Nazionale un schema di Conto Consuntivo Consolidato 2018, per la relativa adozione;

VISTA la relazione del Collegio dei Revisori di cui al verbale n. 511 del 17 aprile 2019, con la quale è stato espresso parere favorevole riguardo lo schema di detto bilancio consuntivo consolidato 2018;

VISTO – a seguito della riclassificazione, nell'ambito di detto portale, dei dati contabili di rispettivo interesse - lo schema di bilancio consuntivo consolidato della Sede centrale e delle citate sezioni provinciali della LILT, comprendente i documenti previsti dal citato D.P.R. 97/2003, come di seguito specificati:

- 1. Rendiconto Finanziario Decisionale Consolidato anno 2018 (Allegato A);
- 2. Conto Economico Consolidato anno 2018 (allegato B);
- 3. Quadro di Riclassificazione dei Risultati Economici Consolidato anno 2018 (allegato C);
- 4. Situazione Amministrativa Consolidata dell'Esercizio Finanziario 2018 (allegato D);
- 5. Stato Patrimoniale Consolidato anno 2018 (allegato E);
- 6. Prospetto Missioni e Programmi 2018 (allegato F);
- 7. Nota integrativa al Bilancio Consolidato anno 2018 (Allegato G);

tutti facenti parte integrante della presente Delibera.

## delibera all'unanimità

- ⇒ di adottare il Conto Consuntivo Consolidato anno 2018, della Sede Centrale e delle Sezioni Provinciali della LILT, che presenta le seguenti risultanze finali:
- ⇒ Rendiconto Finanziario Decisionale Consolidato anno 2018 (Allegato A);

2018

	2010			
	Residui	Competenza	Cassa	
ENTRATE	Iniziali e Variazioni	Accertamenti	Riscossioni	
Titolo I - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00	0,00	0,00	
Titolo II - Trasferimenti correnti	2.482.636,64	22.141.051,86	22.030.751,88	
Titolo III - Entrate extratributarie	1.178.247,22	13.566.996,08	13.874.899,56	
Titolo IV - Entrate c\capitale	15.000,00	353.542,07	368.542,07	
Titolo V - Entrate da riduzione di attività finanziaria	0,00	1.435.349,41	1.195.349,41	

Cub ...



Titolo VI - Accensione prestiti	00,0	1.080,00	1.080,00
Titolo IX - Entrate per conto terzi e partite di			
giro	469.809,33	1.554.666,73	1.530.558,64
totale	4.145.693,19	39.052.686,15	39.001.181,56
Disavanzo di competenza 31/12/2018			
Avanzo cassa iniziale			23.199.773,44
Totale a pareggio			62.200.955,00

_	_	-	_
7	n	1	O
•			-

	Residui	Competenza	Cassa
USCITE	Iniziali e Variazioni		
		Impegni	Pagamenti
Titolo I - Spese correnti	7.455.876,01	33.397.352,43	32.606.014,04
Titolo II - Spese in conto capitale	375.652,19	2.913.219,05	2.771.281,55
Titolo III - Spese per incremento attività finanziarie	00,0	245.224,31	245.224,31
Titolo IV - Rimborso prestiti	0,00	337.347,06	337.347,06
Titolo VII - Uscite per conto terzi e partite di			
giro	348.740,80	1.554.666,73	1.493.287,41
totale	8.180.269,00	38.447.809,58	37.453.154,37
Avanzo di competenza 31/12/2018		604.876,57	
Totale		39.052.686,15	37.453.154,37
Avanzo di cassa 31/12/2018			24.747.800,63
Totale a pareggio			62.200.955,00

⇔ Conto Economico Consolidato anno 2018 (allegato B);

## A. RICAVI

Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti lavorazioni in corso su ordinazione

## B. VALORE DELLA PRODUZIONE TIPICA

Consumi di materie prime e servizi esterni

## C. VALORE AGGIUNTO

Costo del lavoro

ANNO 2018	ANNO 2017	(+O-)
	******	
36.636.238	33.432.441	3.203.797
	_	
-	-  -	-
36.636.238	33.432.441	3.203.797
23.812.263	23.359.323	452.940
12.823.975	10.073.118	2.750.857
7.807.976	7.774.451	33.525





D. MARGINE OPERATIVO LORDO
Ammortamenti
Stanziamenti a fondi rischi ed oneri
Saldo proventi ed oneri
diversi
E. RISULTATO
OPERATIVO
Proventi ed oneri finanziari
Rettifiche di valore di attività finanziarie
F. RISULTATO PRIMA DEI
COMPONENTI
STRAORDINARI E DELLE
IMPOSTE
Proventi ed oneri
straordinari
G. RISULTATO PRIMA DELLE
IMPOSTE
Imposte di
esercizio
Н.
AVANZO/PAREGGIO/DISAVANZO
ECONOMICO DEL
PERIODO

	1			<del></del> -
5.015.999		2.298.667		2.717.332
2.156.243		2.262.953	-	106.710
54.379		81.555		27.176
830.058		849.425	_	19.367
1.975.319	-	895.266	_	2.870.585
- 53.737		153.646	-	207.383
- 96.893	-	12.904	-	83.989
				•
1.824.689	_	728.716		2.747.191
- 137.742		375.326	-	513.068
1.686.947	ı	353.390		2.234.123
449.289		428.515		20.774
		_		
1.237.658	-	781.905	<u></u>	2.213.349



## ⇒ Situazione Amministrativa Consolidata dell'Esercizio Finanziario 2018 (allegato D)

CO	NSO	LID	ATO	

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio 1/1/2018			23.199.773,44
	in c\competenza	36.159.711,16	23.177.173,44
Riscossioni			39.001.181,56
	in c\residui	2.841.470,40	
	in c\competenza	32.568.891,46	
Pagamenti			37.453.154,37
	in c\residui	4.884.262,91	
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio 31/12/2018			24.747.800,63
	degli esercizi precedenti	1.304.222,79	217,47,1000,05
Residui Attivi			4.197.197,78
	dell'esercizio	2.892.974,99	
	degli esercizi precedenti	3.296.006,09	
Residui Passivi			9.174.924,21
	dell'esercizio	5.878.918,12	
Avanzo di Amministrazione al 31/12/2018			19.770.074,20

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per	l'esercizio 2019 risulta così	Τ
prevista		
Parte vincolata		
fondo rinnovo contrattuali	-	ļ
al Trattamento di fine rapporto Sede Centrale	434.205,90	
ai Fondi per rischi e oneri Sede centrale	23.798,36	
vincolata CONSOLIDATA	1.807.649,69	ļ
	_	
al Fondo ripristino investimenti per i seguenti motivi		
Fondo di Riserva Sede Centrale	5.385,53	
Fondo spese istituzionali da titoli da eredità Sede centrale	68.489,40	
Totale parte vincolata		2.339.528,88
Parte disponibile		
	<del></del>	
Parte disponibile utilizzata	17.430.545,32	
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2019	-	
Totale parte disponibile	Į	17.430.545,32
Totale Risultato di amministrzione		19.770,074,20



## ⇒ Stato Patrimoniale Consolidato anno 2018 (allegato E).

## CONSOLIDATO

	ATTIVITA'	ANNO	ANNO
		2018	2017
	EDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI		2017
	BLICI		
EKI	A PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE	-	-
) IM	MOBILIZZAZIONI	ł	
I.	lmmobilizzazioni Immateriali		
1)	Costi d'impianto e di ampliamento	69.759	63.082
	Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità		
3)	Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere	867.066	496.125
	di ingegno	_	-
4)	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	1.244	_
5)	Avviamento		
6)	Immobilizzazioni in corso e acconti	192,208	165.727
8)	Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi	111.016	58.835
9)	Altre	549.224	531.827
	Totale		
	-	1.790.518	1.315.597
IJ.	Immobilizzazioni materiali	Į	
1)	Тепені e fabbricati	30.427.476	27.666.556
2)	Impianti e macchinari e mobili	13.883.026	13.628.468
3)	Attrezzatuire industriali e commerciali	15.605.020	13.028.406
4)	Automezzi e motomezzi	1.052.152	835,590
5)	Immobilizzazioni in corso e acconti	196.609	197.301
6)	Diritti reali di godimento	241.724	238.684
7)	altrí beni	59.936	60.900
8)	ammortamenti e svalutazioni	14.204.078	11.513.603
	Totale	31.656.844	31.113.897



## I FGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRU TUMORI Prévenire è vivere

 $\Rightarrow$ 

İ			
111.	Immobilizzazioni finanziarie		
1	con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli		
	importi esigibili entro l'esercizio successivo		
1)	Partecipazioni in:		
	a) imprese controllate		-
ł	b) imprese collegate		
	c) imprese controllanti	1	
l _	d) altri enti	- 1	3.969
[ 2)	Crediti		
	a) verso imprese controllate	-	20.658
ł	b) verso imprese collegate		
	c) verso lo Stato e altri soggetti pubblici	-	45.256
1 .	d) verso altri	-	5.707
	Altri titoli	9.485.439	10.423.301
4)	Crediti finanziari diversi	6.052.276	5.789.374
	Totale	15.537.715	16.288.264
ł	Totale Immobilizzazioni (B)	48.985.077	48.717.758
		40.703,077	40./17./30
C) ATTI	VO CIRCOLANTE		
	VO CIRCOLANTE		
ı	Rimanenze	ł i	
1)	Materie prime, sussidiarie e di consumo		
2)	prodotti in corso di lavorazione e semilavorati		
3)	lavori in corso		
4)	prodotti finiti e merci	7.269	6.022
	acconti		
5)	acconti		10.653
5)	Totale	162	10.653
5)			10.653 16.675
ŕ		162	
ŕ	Totale  Residui attivi	162	
ŕ	Totale  Residui attivi con separata indicazione, per ciascuna voce, degli	162	
II.	Totale  Residui attivi	162	
II. 1)	Totale  Residui attivi con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo	162	
II. 1) 2)	Totale  Residui attivi con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo Crediti verso utenti, clienti ecc.	162	
11. 1) 2) 3)	Residui attivi con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo Crediti verso utenti, clienti ecc. Crediti verso iscritti, soci e terzi	162	
11. 1) 2) 3) 4)	Residui attivi con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo Crediti verso utenti, clienti ecc. Crediti verso iscritti, soci e terzi Crediti verso imprese controllate e collegate	162	
11. 1) 2) 3) 4)	Residui attivi con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo Crediti verso utenti, clienti ecc. Crediti verso iscritti, soci e terzi Crediti verso imprese controllate e collegate Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	162	
11.  1) 2) 3) 4) 4-bis) 4-ter)	Residui attivi con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo Crediti verso utenti, clienti ecc. Crediti verso iscritti, soci e terzi Crediti verso imprese controllate e collegate Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici Crediti tributari	7.432	16.675
11.  1) 2) 3) 4) 4-bis) 4-ter)	Residui attivi con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo Crediti verso utenti, clienti ecc. Crediti verso iscritti, soci e terzi Crediti verso imprese controllate e collegate Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici Crediti tributari Imposte anticipate Crediti verso altri	162 7.432	3.621.062
11.  1) 2) 3) 4) 4-bis) 4-ter)	Residui attivi con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo Crediti verso utenti, clienti ecc. Crediti verso iscritti, soci e terzi Crediti verso imprese controllate e collegate Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici Crediti tributari Imposte anticipate	7.432	16.675
11.  1) 2) 3) 4) 4-bis) 4-ter) 5)	Residui attivi con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo Crediti verso utenti, clienti ecc. Crediti verso iscritti, soci e terzi Crediti verso imprese controllate e collegate Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici Crediti tributari Imposte anticipate Crediti verso altri Totale	162 7.432	3.621.062
11.  1) 2) 3) 4) 4-bis) 4-ter) 5)	Residui attivi con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo Crediti verso utenti, elienti ecc. Crediti verso iscritti, soci e terzi Crediti verso imprese controllate e collegate Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici Crediti tributari Imposte anticipate Crediti verso altri Totale  Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	162 7.432	3.621.062
11.  1) 2) 3) 4) 4-bis) 4-ter) 5)	Residui attivi con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo Crediti verso utenti, elienti ecc. Crediti verso iscritti, soci e terzi Crediti verso imprese controllate e collegate Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici Crediti tributari Imposte anticipate Crediti verso altri Totale  Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni Partecipazioni in imprese controllate	162 7.432	3.621.062
11.  1) 2) 3) 4) 4-bis) 4-ter) 5)  III. 1) 2)	Residui attivi con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo Crediti verso utenti, clienti ecc. Crediti verso iscritti, soci e terzi Crediti verso imprese controllate e collegate Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici Crediti tributari Imposte anticipate Crediti verso altri Totale  Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni Partecipazioni in imprese collegate Partecipazioni in imprese collegate	162 7.432	3.621.062
11.  1) 2) 3) 4-bis) 4-ter) 5)  III. 1) 2) 3)	Residui attivi con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo Crediti verso utenti, elienti ecc. Crediti verso iscritti, soci e terzi Crediti verso imprese controllate e collegate Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici Crediti tributari Imposte anticipate Crediti verso altri Totale  Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni Partecipazioni in imprese controllate	162 7.432	3.621.062



2) Risconti	attivi  Totale ratei e risconti (D)	231.212	116.441
) RATEI E RISC 1) Ratei att		59.527	69.795
	Totale attivo circolante (C)	28.952.430	26.837.511
	Totale	24.747.801	23.199,773
<ol><li>denaro e</li></ol>	valori in cassa		_
2) assegni		21.747.801	23.199.773
1) Depositi	bancari e postali	24.747.801	23,199,773
IV. Disponi	bilità liquide		

PASSIVITA'	ANNO	ANNO
	2018	2017
Fondo di dotazione	38.151.683	38.151.68
Riserve obbligatorie e derivanti da leggi	00.131.003	30.131.00.
Riserve di rivalutazione	1	
Contributi a fondo perduto		
Contributi per ripiano disavanzi	ļ J	
Riserve statutarie		
Altre riserve distintamente indicate		
Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo	27.030,403	27.812.308
Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio	1.237.658	-781.905
Totale Patrimonio netto (A)	66.419.744	65.182,086
		03.182.080
per contributi a destinazione vincolata		
per contributi indistinti per la gestione	] 1	*
per contributi in natura	_	
Totale Contributi in conto capitale (B)	0	0
per trattamento di quiescienza e obblighi simili	1	
per imposte	22.935	_
per altri rischi ed oneri futuri	1 1	
per ripristino investimenti		
Totale Fondi rischi ed oneri futuri ( C )	22.935	0
	2.295.951	2,107,033

lub



 $\Rightarrow$ 

<b>₽</b>		
con separata indicazione, per ciascuna voce, degli		<u> </u>
importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
obbligazioni verso le banche	- 1	-
verso le banene verso altri finanziatori	-	-
acconti	- 1	-
debiti verso fornitori		-
rappresentati da titoli di credito	-	-
	-	-
verso imprese controllate, collegate e controllanti debiti tributari	-	-
	1 - 1	-
debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	-	_
debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute		
debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	-	-
debiti diversi	9.174.924	8.071,72
	<u> </u>	
<b>Totale</b>	9.174.924	8.071.72
Tatala Dallat (C)		
Totale Debiti (E)	77.913.554	75.360.847
Ratei passivi	221.490	250.814
Risconti passivi	93.202	129.843
Aggio su prestiti		V=3.0.3
Riserve tecniche	-	-
Totale ratei e risconti (D)		
i viute ruiet e risconn (D)	314.692	380.657
Totale passivo e netto	70.000.00	
Totale bassivo e netto	78.228.246	<u>75.741.50</u> 4

⇒ Trasmettere la presente delibera ai Ministeri Vigilanti per la necessaria approvazione.

IL DIRETTORE GENERALE Dott. Roberto Noto

IL PRESIDENTE
Prof. Francesco Schittulli



## **DETERMINAZIONE N. 18**

Oggetto: Conto Consuntivo Consolidato 2018 - proposta.

L'anno duemiladiciannove, il giorno 4 del mese di aprile

## IL DIRETTORE GENERALE

**VISTO** l'art. 12 dello Statuto ed, in particolare, il comma 4, lettera j), che attribuisce al Direttore Generale il compito di predisporre i bilanci della LILT e sottoporli alla valutazione del Consiglio Direttivo Nazionale, per l'adozione del relativo provvedimento;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, recante "Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70";

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica del 4 ottobre 2013, n. 132, recante "Regolamento concernente le modalità di adozione del piano dei conti integrato delle amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91";

VISTO in particolare l'art. 73 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 97/2003, concernente la disciplina della modalità di redazione del Bilancio Consolidato;

VISTA la delibera del Consiglio Direttivo Nazionale n. 4 del 13 marzo 2019, con la quale viene adottato il Conto Consuntivo 2018 della Sede Centrale;

VISTA la circolare n. 3 del 18 gennaio 2019 inviata a tutte le Sezioni Provinciali avente per oggetto le direttive impartite dal Consiglio Direttivo nazionale riguardanti le modalità operative per l'adozione del bilancio consuntivo consolidato 2018;

VISTI i Rendiconti Consuntivi 2018 presentati dalle Sezioni Provinciali della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, comprendenti i documenti previsti dal citato D.P.R. 97/2003, come di seguito specificati:

- 1. Rendiconto Finanziario Decisionale Consolidato anno 2018 (Allegato A);
- 2. Conto Economico Consolidato anno 2018 (allegato B);
- 3. Quadro di Riclassificazione dei Risultati Economici Consolidato anno 2018 (allegato C);
- 4. Situazione Amministrativa Consolidata dell'Esercizio Finanziario 2018 (allegato D);
- 5. Stato Patrimoniale Consolidato anno 2018 (allegato E);
- 6. Prospetto Missioni e Programmi 2018 (allegato F);
- 7. Nota integrativa al Bilancio Consolidato anno 2018 (Allegato G);

Can July



## **DETERMINA**

 di sottoporre alla valutazione del Consiglio Direttivo Nazionale, per l'adozione del relativo provvedimento, il Conto Consuntivo Consolidato anno 2018, che presenta le seguenti risultanze finali:

Rendiconto Finanziario Decisionale Consolidato anno 2018 (Allegato A);

2018

	Residul	Competenza	Cassa	
ENTRATE	Iniziali e Variazioni			
ENIKATE		Accertamenti	Riscossioni	
Titolo I - Entrate correnti di natura			· <del>-</del>	
tributaria, contributiva e perequativa	0,00	0,00	0,00	
Titolo II - Trasferimenti correnti	2.482.636,64	22.141.051,86	22.030.751,88	
Titolo III - Entrate extratributarie	1.178.247,22	13.566.996,08	13.874.899,56	
Titolo IV - Entrate c\capitale	15.000,00	353.542,07	368.542,07	
Titolo V - Entrate da riduzione di attività finanziaria	0,00	1.435.349,41	1.195.349,41	
Titolo VI - Accensione prestiti	0,00	1.080,00	1.080,00	
Titolo IX - Entrate per conto terzi e partite				
di giro	469.809,33	1.554.666,73	1.530.558,64	
totale	4.145.693,19	39.052.686,15	39.001.181,56	
Disavanzo di competenza 31/12/2018				
Avanzo cassa iniziale			23.199.773,44	
Totale a pareggio			62.200.955,00	

2018

	Residui	Competenza	Cassa
USCITE	Iniziali e Variazioni	Impegni	Pagamenti
Titolo I - Spese correnti	7.455.876,01	33.397.352,43	32.606.014,04
Titolo II - Spese in conto capitale	375.652,19	2.913.219,05	2.771.281,55
Titolo III - Spese per incremento attività finanziarie	0,00	245.224,31	245.224,31
Titolo IV - Rimborso prestiti	0,00	337.347,06	337.347,06
Titolo VII - Uscite per conto terzi e partite di giro	348.740,80	1.554.666,73	1.493.287,41
totale	8.180.269,00	38.447.809,58	37.453.154,37



Avanzo di competenza 31/12/2018	604.876,57	•
Totale	39.052.686,15	37.453.154,37
Avanzo di cassa 31/12/2018		24.747.800,63
Totale a pareggio		62.200.955,00

Conto Economico Consolidato anno 2018 (allegato B);

## **CONSOLIDATO**

## A. RICAVI

Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti lavorazioni in corso su ordinazione

## **B. VALORE DELLA PRODUZIONE TIPICA**

Consumi di materie prime e servizi esterni

## **C. VALORE AGGIUNTO**

Costo del lavoro

## D. MARGINE OPERATIVO LORDO

Ammortamenti

Stanziamenti a fondi rischi ed oneri

Saldo proventi ed oneri diversi

## **E. RISULTATO OPERATIVO**

Proventi ed oneri finanziari

Rettifiche di valore di attività finanziarie

## F. RISULTATO PRIMA DEI COMPONENTI STRAORDINARI E DELLE IMPOSTE

Proventi ed oneri straordinari

## **G. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE**

Imposte di esercizio

## H. AVANZO/PAREGGIO/DISAVANZO ECONOMICO DEL PERIODO

ANNO 2018	ANNO 2017	(+O-)
	1	
36.636.238	33.432.441	3.203.797
-	-	-
36.636.238	33.432.441	3.203.797
23.812.263	23.359.323	452.940
12.823.975	10.073.118	2.750.857
7.807.976	7.774.451	33.525
5.015.999	2.298.667	2.717.332
2.156.243	2.262.953	- 106.710
54.379	81.555	- 27.176
830.058	849.425	- 19.367
1.975.319	- 895.266	2.870.585
- 53.737	153.646	- 207.383
- 96.893	- 12.904	- 83.989
		-
1.824.689	- 728.716	2.747.191
- 137.742	375.326	- 513.068
1.686.947	- 353.390	2.234.123
449.289	428.515	20.774
1.237.658	- 781.905	2.213.349



## Situazione Amministrativa Consolidata dell'Esercizio Finanziario 2018 (allegato D)

## CONSOLIDATO

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio 1/1/2018			23.199.773,44
	In c\competenza	36.159.711,16	
Riscossioni			39.001.181,56
	in c\residul	2.841.470,40	
	in c\competenza	32.568.891,46	
Pagamenti			37.453.154,37
	in c\residui	4.884.262,91	
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio 31/12/2018			24.747.800,63
	degli esercizi precedenti	1.304.222,79	,
Residui Attivi			4.197.197,78
	dell'esercizio	2.892.974,99	
	degil esercizi precedenti	3.296.006,09	
Residui Passivi			9.174.924,21
	dell'esercizio	5.878.918,12	
Avanzo di Amministrazione al 31/12/2018			19.770.074,20

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione p	er l'esercizio 2019 risulta	
Parte vincolata		
fondo rinnovo contrattuali	_	
al Trattamento di fine rapporto Sede Centrale	434.205,90	
ai Fondi per rischi e oneri Sede centrale	23.798,36	
vincolata CONSOLIDATA	1.807.649,69	
al Fondo ripristino investimenti per i seguenti motivi		
Fondo di Riserva Sede Centrale	5.385,53	
Fondo spese istituzionali da titoli da eredità Sede centrale	68.489,40	
Totale parte vincolata		2.339.528,88
Parte disponibile		
Parte disponibile utilizzata	17.430.545,32	
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2019	-	
Totale parte disponibile		17.430.545,32
Totale Risultato di amministrzione	- <u> </u>	19.770.074,20

4 h



## Stato Patrimoniale Consolidato anno 2018 (allegato E).

## CONSOLIDATO

	ATTIVITA'	ANNO	ANNO
		2018	2017
A) CR PUBB	EDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI LICI		
PER L	A PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE	-	-
B) IM!	MOBILIZZAZIONI		
1.	Immobilizzazioni Immateriali		
1)	Costi d'impianto e di ampliamento	69.759	63.082
2)	Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle		
3)	opere	867.066	496.125
	di ingegno	-	-
4)	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	1.244	-
5)	Avviamento		
6)	Immobilizzazioni in corso e acconti Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di	192.208	165.727
8)	terzi	111.016	58.835
9)	Altre	549.224	531.827
	Totale	1,790.518	1.315.597
II.	Immobilizzazioni materiali		
1)	Terreni e fabbricati	30.427.476	27.666.556
2)	Impianti e macchinari e mobili	13.883.026	13.628.468
3)	Attrezzatuire industriali e commerciali		
4)	Automezzi e motomezzi	1.052.152	835.590
5)	Immobilizzazioni in corso e acconti	196.609	197.301
6)	Diritti reali di godimento	241.724	238.684
7)	altri beni	59.936	60.900
8)	ammortamenti e svalutazioni	- 14.204.078 -	11.513.603
	Totale	31,656,844	31.113,897

dy/



·	<del></del>	<u> </u>	T
III.	Immobilizzazioni finanziarie		
	con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli		
	importi esigibili entro l'esercizio successivo		
1)	Partecipazioni in:		
	a) imprese controllate		_
	b) imprese collegate		
	c) imprese controllanti		
	d) altri enti	-	3.969
2)	Crediti	:	
	a) verso imprese controllate	-	20.658
	b) verso imprese collegate		
	c) verso lo Stato e altri soggetti pubblici	-	45.256
	d) verso altri	•	5.707
3)	Altri titoli	9.485.439	10.423.301
4)	Crediti finanziari diversi	6.052.276	5.789.374
	Totale	15.537.715	16.288.264
	Totale immobilizzazioni (B)	48.985.077	48.717.758
C) ATTIV	O CIRCOLANTE		
l.	Rimanenze		
1)	Materie prime, sussidiarie e di consumo		
	prodotti in corso di lavorazione e semilavorati		
•	lavori in corso		
•	prodotti finiti e merci	7.269	6.022
•	acconti	162	10.653
٠,	Totale	7.432	16.675
H.	Residui attivi		
	con separata indicazione, per ciascuna voce, degli		
	importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
1)	Crediti verso utenti, clienti ecc.	-	
2)	Crediti verso iscritti, soci e terzi		
3)	Crediti verso imprese controllate e collegate		
4)	Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici		
4-bis)	Crediti tributari		
4-ter)	Imposte anticipate		
5)	Crediti verso altri	4.197.198	3.621.062
	Totale	4.197.198	3.621.062
411	Add the financial about 100 and 100 an		
	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
1)	Partecipazioni in imprese controllate		
-	Partecipazioni in imprese collegate		
•	Altre partecipazioni Altri titoli		
4)			
	Totale	•	

W



Ratei attivi Risconti attivi <i>Totale ratei e risconti (D)</i>	59.527 231.212 290.739	69.795 116.441 186.236
	l l	
kater attivi	J9.527	69.795
Basadi assibidi	50.507	60.705
ERISCONTI		
Totale attivo circolante (C)	28.952.430	26.837.511
Totale	24.747.801	23.199.773
tenaro e valori in cassa		<del>_</del>
essegni	-	
Depositi bancari e postali	24.747.801	23.199.773
Disponibilità liquide		
) 	epositi bancari e postali ssegni enaro e valori in cassa  Totale  Totale attivo circolante (C)	epositi bancari e postali 24.747.801 ssegni - enaro e valori in cassa - Totale 24.747.801  Totale attivo circolante (C) 28.952.430

	ANNO	ANNO
	2018	2017
Fondo di dotazione	38.151.683	38.151.683
Riserve obbligatorie e derivanti da leggi		
Riserve di rivalutazione		
Contributi a fondo perduto		
Contributi per ripiano disavanzi		
Riserve statutarie		
Altre riserve distintamente indicate		
Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo	27.030.403	27.812.308
Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio	1.237.658	-781.905
Totale Patrimonio netto (A)	66.419.744	65.182.086
per contributi a destinazione vincolata per contributi indistinti per la gestione	-  -	
per contributi in natura		
Totale Contributi in conto capitale (B)	0	0
per trattamento di quiescienza e obblighì simili		
per imposte	22.935 -	
per altri rischi ed oneri futuri		
per ripristino investimenti		
Totale Fondi rischi ed oneri futuri ( C )	22.935	0
	2.295.951	2,107.033

h



con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
obbligazioni	-	
verso le banche	-	-
verso altri finanziatori	-	-
acconti	-	-
debiti verso fornitori	-	-
rappresentati da titoli di credito	-	-
verso imprese controllate, collegate e controllanti	-	-
debiti tributari	-	-
debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	- '	-
debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute	-	-
debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	-	-
debiti diversi	9.174.924	8.071.728
Totale	9.174.924	8.071.728
Totale Debiti (E)	77.913.554	75.360.847
Ratei passivi	221.490	250.814
Risconti passivi	93.202	129.843
Aggio su prestiti		
Riserve tecniche		-
Totale ratel e risconti (D)	314.692	380.657
Totale passivo e netto	78.228.246	75.741.504

II Responsabile Amministrativo Rag Devide Rubinace

IL DIRETTORE CENERALE
Dott. Roberto Noto

## LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI CONSOLIDATO

## **RIEPILOGO GENERALE**

## RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO ANNO 2018

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE CONSOLIDATO 2018 (Allegato A)

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO 2018 (Allegato B)

QUADRO DI RICLASSIFICAZIONE DEI RISULTATI ECONOMICI CONSOLIDATO 2018 (Allegato C)

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA CONSOLIDATA DELL'ESERCIZIO 2018 (Allegato D )

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO 2018 (Allegato E)

PROSPETTO MISSIONI E PROGRAMMI 2018 (Allegato F)

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CONSOLIDATO 2018 (Allegato G)



# CONSUNTIVO FINANZIARIO DECISIONALE CONSOLIDATO - Esercizio 2018

## PARTE I - ENTRATA

Codice Fondo inizia Avanzo di a 1 Entrate ci 1.01 Tributi 1.01.01 Impo 1.01.02   Imposta sul red	Denominazione	Residui	Competenza (Accertamenti /	Cassa (Riscossioni /
Fondo ini  Avanzo d 1 Entrat 1.01 Trit 1.01.01 1 1.02 Co		TAZIEN O VETAZIONE	Impegni)	Pagamenti)
Avanzo di amministrazione 1 Entrate correnti di natura tributar 1.01 Tributi 1.01 Imposte, tasse e proventi assimi 1.01.02   Imposta sul reddito delle società (ex IRPEG) 1.02 Contributi sociali e premi	Fondo iniziale di cassa			23.199.773,44
1 Entrate 1.01 Trite 1.01.01 Ir 1.01.01.02 Imposta sul 1.02 Co	Avanzo di amministrazione	18.749.107,15		
1.01 Trit 1.01.01 Ir 1.01.01.   Imposta sul	1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa			
1.01.01 In 1.01.01.02 Imposta sul 1.02 Co	pati			
1.01.01.02 Imposta sul 1.02 Co	1.01.01 Imposte, tasse e proventi assimilati			
1.02 Co	reddito delle società (ex IRPEG)	35.328,00	00'0	00'0
1.02 Co	TOTALE 1.01.01 Imposte, tasse e proventi assimilati	35.328,00	00'0	00'0
1.02 Co	TOTALE 1.01, - Tributi	35.328,00	00'0	00'0
	1.02 Contributi sociali e premi			
1.02.01 (	1.02.01 Contributi sociali e premi a carico del datore di lavoro e dei lavoratori			
1.02.01.04 Quote di pa	1.02.01.04   Quote di partecipazione a carico degli iscritti	00'0	00'0	00'0
	TOTALE 1.02.01 Contributi sociali e premi a carico del datore di lavoro e dei lavoratori	0,00	0,00	00'0
	TOTALE 1.02 Contributi sociali e premi	0,00	0,00	00'0
-	TOTALE GENERALE 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	35.328,00	00'0	00'0
2 Trasfe	2 Trasferimenti correnti			
2.01 TE	2.01 Trasferimenti correnti			
2.01.01	2.01.01 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			
2.01.01.01 Trasferimer	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	704.017,21	5.405.346,13	
2.01.01.02 Trasferime	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	970.642,95	2.225.998,39	2.347.50
2.01,01,04 Trasferime	Trasferimenti correnti da organismi intemi e/o unità locali della amministrazione	00'0	00'0	00,00
	TOTALE 2.01.01 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1.674.660,16	7.631.344,52	7.512.259,08
2.01.02	2.01.02 Trasferimenti correnti da Famiglie			

Pagina: 1

# CONSUNTIVO FINANZIARIO DECISIONALE CONSOLIDATO - Esercizio 2018

PARTE I - ENTRATA	ENTRATA			
		ANN	ANNO FINANZIARIO 2018	85
Codice	Denominazione	Residui Iniziali e variazioni	Competenza (Accertamenti / Impegni)	Cassa (Riscossioni / Pagamenti)
2 04 02 04	Trasferimenti correnti da famiolie	86.864,85	10.721.216,90	10.730.599,97
	TOTALE 2.01.02 Trasferimenti correnti da Famiglie	86.864,85	10.721.216,90	10.730.599,97
	2.01.03 Trasferimenti correnti da Impresa			
2.01.03.01	Sponsorizzazioni da Imprese	165.809,00	436.430,39	408.684,97
	Altri trasferimenti correnti da imprese	448.755,13	3.027.578,15	3.061.689,86
	TOTALE 2.01.03 Trasferimenti correnti da Imprese	614.564,13	3.464.008,54	3.470.374,83
	2.01.04 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private			1
2.01.04.01	2.01.04.01 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	106.547,50	324.481,90	317.518,00
	TOTALE 2.01.04 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	106.547,50	324.481,90	317.518,00
	TOTALE 2.01 Trasferimenti correnti	2.482.636,64	22.141.051,86	22.030.751,88
	TOTALE GENERALE 2 Trasferimenti correnti	2.482.636,64	22.141.051,86	22.030.751,88
	3 Entrate extratributarie			
	3.01 Vendita di beni e servizi e proyenti derivanti dalla gestione dei beni			
	3.01.01 Vendita di beni	,		
3.01.01.01	3.01.01.01 Vendita di beni	86.103,79	687.852,41	719.488,69
	TOTALE 3.01.01 Vendita di beni	86.103,79	687.852,41	719.488,69
	3.01.02 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi			
3.01.02.01	Entrate dalla vendita di servizi	578.153,55	8.693.058,23	8.869.626,68
	TOTALE 3.01.02 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	578.153,55	8.693.058,23	8.869.626,68
	3.01.03 Proventi derivanti dalla gestione dei beni			0
3.07.03.02	Fitti, noleggi e locazioni	75.253,12	429.034,08	441.353,29
		75.253,12	429.034,08	441.353,29

# CONSUNTIVO FINANZIARIO DECISIONALE CONSOLIDATO - Esercizio 2018

PARTE 1.	PARTE I - ENTRATA			
		AN	ANNO FINANZIARIO 2018	18
Codice	Denominazione	Residui inziali e variazioni	Competenza (Accertamenti / Impegni)	Cassa (Riscossioni / Pagamenti)
	TOTALE 3.01 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	739.510,46	9.809.944,72	10.030.468,66
	itinali iliah a kiralunani allah anajaranan a allahan it tit iti ili ili a i			1
	3.02 Proventi denvanti dali attivita di controllo e repressivite della irreggiata e degli nicchi.			
	3.02.02 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti			
3.02.02.01	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	00'0	00'0	00'0
	TOTALE 3.02.02 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolantà e degli illeciti	00'0	00'0	00'0
	3.02.03 Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti			
3.02.03.01	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese	00,00	00'0	00'0
	TOTALE 3.02.03 Entrate de Imprese deriventi dell'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	00'0	00'0
	TOTALE 3.02 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	00'0	00'0
	3.03 Interessi attivi			
	3.03.01. • Interessi attivi da titoli o finanziamenti a breve termine			
3.03.01.01	3.03.01.01 Interessi attivi da titoli obbligazionari a breve termine	2.301,24	18.352,05	19.046,40
3.03.01.02	3.03.01.02 Interessi attivi da finanziamenti a breve termine	00,00	96'669	96'669
	TOTALE 3.03.01 Interessi attivi da titoli o finanziamenti a breve termine	2.301,24	19.052,01	19.746,36
·	3.03.02 Interessi attivi da titoli o finanziamenti a medio - lungo termine			
3.03.02.01	3.03.02.01 Interessi attivi da titoli obbligazionari a medio - lungo termine	00'0	26.155,30	26.155,30
	TOTALE 3.03.02 Interessi attivi da titoli o finanziamenti a medio - lungo termine	00'0	26.155,30	26.155,30
	3.03.03 Altri interessi attivi			
3.03.03.03	Interessi attivi da conti della tesorena dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	00'0	00'0	00'0
3.03.03.04		204,87	13.466,53	12.984,59
3.03.03.06	Remunerazione conto disponibilità	00'0	00'0	00'0
3 03 03 99	Attri interessi attivi diversi	00'0	189,93	189,93



•		ı	•
ŀ			•
9		ļ	
Į	1		
Į		,	
i	J	L	ı
		•	
:			
l			
ì		ı	
i		1	į

LANIE I - LINIE I		ANI	ANNO FINANZIARIO 2018	918
Codice	Denominazione	Residuí inzale variazion	Competenza (Accertamenti / Impegni)	Cassa (Riscossioni / Pagamenti)
	TOTALE 3.03.03 Altri interessi attivi	204,87	13.656,46	13.174,52
	TOTALE 3.03 Interessi attivi	2.506,11	58.863,77	59.076,18
	3.04 Altre entrate da redditi da capitale			
	3.04.01, - Rendimenti da fondi comuni di investimento			
3.04.01.02	3.04.01.02 Rendimenti da altri fondi comuni di investimento	8.054,85	12.007,15	12.007,15
	TOTALE 3.04.01 Rendimenti da fondi comuni di investimento	8.054,85	12.007,15	12.007,15
	3.04.02 Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi			
3.04.02.03	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese	00'0	31.996,00	31.996,00
	TOTALE 3.04.02 Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	00'0	31.996,00	31.996,00
	3.04.03 Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi			
3.04.03.01	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	00'0	00'0	00,00
	TOTALE 3.04.03 Entrate derivanti delle distribuzione di utili e avanzi	00'0	00'0	00'0
	3.04.99 Altre entrate da redditi da capitale			
3.04.99.99	Attre entrate da redditi da capitale n.a.c.	21.043,71	68.210,92	68.908,63
		21.043,71	68.210,92	68.908,63
	TOTALE 3.04 Altre entrate da redditi da capitale	29.098,56	112.214,07	112.911,78
	3.05 Rimborsi e altre entrate correnti			
	3.05.02 Rimborsi in entrata			
3.05.02.01	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc)	00'0	77,40	
3.05.02.02		327,00	27,00	27,00
3.05.02.03		5.097,66	240.156,17	208.313,52
		5.424,66	240.260,57	208.417,92
ļ				



⋖
₽
⋖
2
$\vdash$
Z
Ш
_
7
-
-
TEI
-

	PAKIE	PARIEI-ENIKAIA	ANA	ANNO FINANZIARIO 2018	118
TOTALE 3.05.99 - Altre entrate corrent in a.c.   366.379,43   3.345.712.95	Codice	Denominazione		Competenza (Accertamenti / Impegni)	Cassa (Riscossioni / Pagamenti)
TOTALE 3.05.99 - Altre entrate correnti n.a.c.  366.379,43 3.345.712.95  TOTALE 3.05 - Altre entrate correnti n.a.c.  366.379,43 3.345.712.95  TOTALE GENERALE 3 - Entrate extratributarie  1.142.919,22 13.566.996.08  TOTALE GENERALE 3 - Entrate extratributarie  1.142.919,22 13.566.996.08  1.720.00  1.720.00  1.720.00  1.720.00  1.720.00  1.720.00  1.720.00  1.31.343.90  1.31.345.90		3.05.99 Attre entrate correnti n.a.c.			00 100 101
### TOTALE 3.05-99 - Aftre entrate corrent! n.e.c. 366.379,43 3.345.712.95  ### TOTALE 3.05 - Rimbonsi e altre entrate corrent! and a municistrazioni pubbliche amministrazioni pubbliche new tratributaria de amministrazioni pubbliche new tratributaria de amministrazioni pubbliche amministrazioni pubbliche nonta locali della amministrazioni pubbliche amministrazioni pubbliche nonta locali della amministrazioni pubbliche amministrazioni pubbliche nonta locali della amministrazioni pubbliche nonta locali della amministrazioni pubbliche nonta locali della amministrazioni Locali nemi da organismi interni do unta locali della amministrazioni pubbliche nonta locali della amministrazioni della amministrazioni pubbliche nonta locali Private non	3.05.99.99	Altre entrate correnti n.a.c.	366.379,43	3.345.712,95	3.464.025,02
5. Rimborsi e altre entrate correnti         371.804,09         3.585.973,52           IERALE 3 Entrate extratributarie         1.142.919,22         13.566.996,08           0,00         0,00         1.720,00           0,00         1.720,00           estimenti da amministrazioni pubbliche         0,00         131.343,90           Contributi agli investimenti da Imprase         0,00         4.920,00           0.00         0,00         4.920,00           0,00         0,00         0,00           E 4.02 Contributi agli investimenti         0,00         137.983,90			366.379,43	3.345.712,95	3.464.025,02
FRALE 3 Entrate extratributarie   1.142.919,22   13.566.996,08   1.720,00   0.00   1.720,00   0.00   0.00   1.720,00   0.00   1.720,00   0.00   1.720,00   0.00   1.720,00   0.00   1.720,00   0.00   1.720,00   0.00   1.720,00   0.00   0		TOTALE 3.05 Rimborsi e altre entrate correnti	371.804,09	3.585.973,52	3.672.442,94
estimenti da amministrazioni pubbliche  Contributi agli investimenti da Imprese  Contributi agli investimenti da Imprese  Contributi agli investimenti da Investimenti da Istituzioni Sociali Private  Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private		TOTALE GENERALE 3 Entrate extratributarle	1.142.919,22	13.566.996,08	13.874.899,56
o,00 0,00 0,00 13 Contributi agli investimenti da Imprese 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0		4 Entrate in conto capitale			
0,00 0,00 0,00 13 Contributi agli investimenti da famiglia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,		4.02 Contributi agli investimenti			
o,00 0,00 0,00 13 Contributi agli investimenti da Imprese 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0		4.02.01 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche			
0,00 0,00 13 Contributi agli investimenti da famiglie 0,00 13 0,00 14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	4.02.01.02	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	00'0		1.720,00
estimenti da amministrazioni pubbliche  0,00  13  Contributi agli investimenti da Imprese  0,00  0,00  0,00  nvestimenti da Istituzioni Sociali Private  0,00  12  14.02 Contributi agli investimenti	4 02 01 04	Contributi agli investimenti interni da organismi intemi e/o unità locali della amministrazione	00'0		00'0
i de Famiglie  TOTALE 4.02.02 Contributi agli investimenti da Famiglie  13. de Imprese  TOTALE 4.02.03 Contributi agli investimenti da Imprese  TOTALE 4.02.03 Contributi agli investimenti da Investimenti  13. Sociali Private  TOTALE 4.02.04 Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private  TOTALE 4.02.04 Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private  TOTALE 4.02.04 Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private  TOTALE 4.02.04 Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private  TOTALE 4.02.04 Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private		TOTALE 4.02.01 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	00'0	1.720,00	1.720,00
13 TOTALE 4.02.02 Contributi agli investimenti da Famiglie 0,00 13 corese TOTALE 4.02.03 Contributi agli investimenti da Imprese 0,00 14 TOTALE 4.02.03 Contributi agli investimenti da Imprese 0,00 14 TOTALE 4.02.04 Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private 0,000 14 TOTALE 4.02.04 Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private 0,000 15 TOTALE 4.02.04 Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private 0,000 15 TOTALE 4.02.04 Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private 0,000 15 TOTALE 4.02 Contributi agli investimenti da Investimenti 0,000 15 TOTALE 4.02 Contributi agli investimenti da Investimenti 0,000 15 TOTALE 4.02 Contributi agli investimenti da Investimenti 0,000 15 TOTALE 4.02 Contributi agli investimenti da Inv		4.02.02 Contributi agli investimenti da Famiglie			
i da Imprese  TOTALE 4.02.02 Contributi agli investimenti da Famiglie 0,00  TOTALE 4.02.03 Contributi agli investimenti da Imprese 0,00  i da Istituzioni Sociali Private  ii Sociali Private  TOTALE 4.02.04 Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private 0,000  TOTALE 4.02.04 Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private 0,000  TOTALE 4.02 Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private 0,000	4.02.02.01	Contributi agli investimenti da Famiglie	00'0		131.343,90
4.02.03 Contributi agli investimenti da altre Imprese  Contributi agli investimenti da altre Imprese  TOTALE 4.02.03 Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private  Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private  TOTALE 4.02.04 Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private  TOTALE 4.02.04 Contributi agli investimenti da Istituzioni Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private  TOTALE 4.02.04 Contributi agli investimenti da Istituzioni Conto capitale			00'0	131.343,90	131.343,90
Contributi agli investimenti da altre Imprese  TOTALE 4.02.03 Contributi agli investimenti da Imprese  4.02.04 Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private  Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private  TOTALE 4.02.04 Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private  TOTALE 4.02.04 Contributi agli investimenti agli investimenti  0,00  TOTALE 4.02 Contributi agli investimenti  0,00		4.02.03 Contributi agli investimenti da Imprese			
4.92  4.02.04 Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private  Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private  TOTALE 4.02.04 Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private  TOTALE 4.02.04 Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private  TOTALE 4.02.04 Contributi agli investimenti  TOTALE 4.02 Contributi agli investimenti	4.02.03.03	Contributi agli investimenti da altre Imprese	00'0		4.920,00
ociali Private  0,00  TOTALE 4.02.04 Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private  0,00  137.98			00'0	4 920,00	4.920,00
0,00  TOTALE 4.02.04 Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private  137.98		4.02.04 Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private			
TOTALE 4.02.04 Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private  137.98  TOTALE 4.02 Contributi agli investimenti	4.02.04.01	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	00'0		00'0
TOTALE 4.02 Contributi agli investimenti		TOTALE 4.02.04.	0,00	00'0	00'0
4 03 - Altri trasferimenti in conto capitale		TOTALE 4.02 Contributi agli investimenti	00'0	137.983,90	137.983,90
		4 n3 - Athi trasferimenti in conto capitale			



⋖
$\vdash$
~
$\sim$
E
Ū
_
111
벁
9
q

		ANN	ANNO FINANZIARIO 2018	118
Codice	Denominazione	Residui inzielle vertezioni	Competenza (Accertamenti / Impegni)	Cassa (Riscossioni / Pagamenti)
	4.03.04 Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione			
4 03 04 02	4.03.04.02   Trasferimenti in conto capitale da parte di Amministrazioni Locali per cancellazione di debiti dell'amministrazione	00,00	1.908,00	1.908,00
	TOTALE 4.03.04 Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione	00'0	1.908,00	1.908,00
	4.03.10 Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche			
4.03.10.04	4.03.10.04 Altri trasferimenti in conto capitale da organismi interni e/o unità locali della amministrazione	00'0	00'0	00'0
	TOTALE 4.03.10 Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	00'0	00'0	00'0
	4.03.11 Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie			•
4.03.11.01	Aftri trasferimenti in conto capitale da Famiglie	00'0	49.774,93	49.774,93
:	TOTALE 4.03.11 Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie	00'0	49.774,93	49.774,93
	4.03.12 Attri trasferimenti in conto capitale da Imprese			•
4.03.12.99	Attri trasferimenti in conto capitale da attre Imprese	00'0	74.193,29	74.193,29
		00,00	74.193,29	74.193,29
	4.03.13 Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali Private			
4.03.13.01	Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali Private	15.000,00	00'0	15.000,00
	TOTALE 4.03.13 Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali Private	15.000,00	00'0	15.000,00
	TOTALE 4.03 Attri trasferimenti in conto capitale	15.000,00	125.876,22	140.876,22
	4.04 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali			
	4.04.01 Alienazione di beni materiali		-	
4.04.01.03	4.04.01.03 Alienazione di mobili e arredi	00'0	00'0	00'0
4.04.01.08	4.04.01.08 Alienazione di Beni immobili	00'0	88.155,00	88.155,00
4 04 01 99	Alienazione di attri beni materiali	00'0	1.010,00	1.010,00



# CONSUNTIVO FINANZIARIO DECISIONALE CONSOLIDATO - Esercizio 2018

## PARTE I - ENTRATA

אווים ושועעו		ANN	ANNO FINANZIARIO 2018	18
Codice	Denominazione	Residui iniziali e variazioni	Competenza (Accertamenti / Impegni)	Cassa (Riscossioni / Pagamenti)
	TOTALE 4.04.01 Alienazione di beni materiali	00'0	89.165,00	89.165,00
	TOTALE 4.04 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	00'0	89.165,00	89.165,00
	4.05 Attre entrate in conto capitale			
	4.05.03 Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recupen e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso			
4.05.03.01	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	00'0	516,95	516,95
	TOTALE 4.05.03 Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	00'0	516,95	516,95
_	TOTALE 4.05 Attre entrate in conto capitale	00'0	516,95	516,95
	TOTALE GENERALE 4 Entrate in conto capitale	15.000,00	353.542,07	368.542,07
	5 Entrate da riduzione di attività finanziarie			
	5.01 Alienazione di attività finanziarie			
	5.01.02 Alienazione di quote di fondi comuni di investimento			
5.01.02.99	5.01.02.99 Alienazione di quote di attri fondi comuni di investimento	00'0	1.171.566,98	931.566,98
	TOTALE 5.01.02 Alienazione di quote di fondi comuni di investimento	00'0	1.171.566,98	931.566,98
	5.01.03 Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine			
5.01.03.03	5.01.03.03 Alienazione di titoli obbligazionan a breve termine emessi da attri soggetti residenti	00'0	65.100,00	65.100,00
	TOTALE 5.01.03 Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine	00'0	65.100,00	65.100,00
	5.01.04 Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine			
5.01.04.01	5.01.04.01 Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine emessi da Amministrazioni Centrali	00'0	152.000,00	152.000,00
5.01.04.03	Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine emessi da altri soggetti residenti	00'0	46.425,16	46.425,16
5.01.04.04	Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine emessi da soggetti non residenti	00'0	257,27	257,27
		00'0	198.682,43	198.682,43

# CONSOLIDATO - Esercizio 2018

	CONSUNTIVO FINANZIARIO DECISIONALE CONSOLIDATO - ESCICIZIO 2010	2010		
PARTE	PARTE I - ENTRATA		SANO CINANZIADIO 2018	87
Codice	Denominazione	Residui	Competenza (Accertamenti / Impegni)	Cassa (Riscossioni / Pagamenti)
	TOTALE 5.01, - Alienazione di attività finanziarie	00'0	1.435.349,41	1.195.349,41
	5 04 - Altre entrate per riduzione di attività finanziarie			
	5.04.07 Prelievi da depositi bancari			
5.04.07.0	5.04.07.01 Prelievi da depositi bancari	00'0	00'0	00'0
	TOTALE 5.04.07 Prelievi da depositi bancari	00,00	00'0	00'0
	TOTALE 5.04 Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	00'0	00'0
	TOTALE GENERALE 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie	00'0	1.435.349,41	1.195.349,41
	6 Accensione Prestiti			
	6.02 Accensione prestiti a breve termine			
	6.02.01 Finanziamenti a breve termine			
6.02.01.9	6.02.01.99 Finanziamenti a breve termine da altri soggetti	00'0	1.080,00	•
·	TOTALE 6.02.01 Finanziamenti a breve termine	00'0	1.080,00	1.080,00
	IOTALE 6.02 Accensione prestiti a breve termine	00'0	1.080,00	1.080,00
	6.03 Accensione mutui e attri finanziamenti a medio lungo termine			
	6.03.01 Finanziamenti a medio lungo termine			
6.03.01.0	6.03.01.04 Accensione mutui e attri finanziamenti a medio lungo termine da Imprese	00'0	00'0	00'0
	TOTALE 6.03.01 Finanziamenti e medio lungo termine	00'00	00'0	00'0
	TOTALE 6.03 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	00'0	0,00	00'0
	TOTALE GENERALE 6 Accensione Prestiti	00'0	1.080,00	1.080,00
_	9 Entrate per conto terzi e partite di giro			
	9.01 Entrate per partite di giro			
	9.01.01 Altre ritenute			

## ATO - Esercizio 2018

LD
BCA CONSUNTIVO FINANZIARIO DECISIONALE CONSOLIDA
Ş
Ē
A N
Sic
<u> </u>
0 0
AR
NZI/
A A
日日
Ž
Š
A SNS
80
CON!
الع

PARTE I - ENTRATA

		AN	ANNO FINANZIARIO 2018	18
Codice	Denominazione	Residui iniziell e variazioni	Competenza (Accertamenti / Impegni)	Cassa (Riscossioni / Pagamenti)
9.01.01.02	ritenute per scissione contabile IVA	00'0	200.601,31	200.601,31
9.01.01.99	9.01.09 Altre ritenute n.a.c.	00'0	00'0	00'0
	TOTALE 9.01.01 Altre ritenute	00'0	200.601,31	200.601,31
	9.01.02 Ritenute su redditi da lavoro dipendente			
9.01.02.01	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	23.465,78	350.985,61	352.591,98
9.01.02.02		10.657,22	155.138,42	126.426,07
0 01 02 99		527,27	7.561,93	7.575,90
		34.650,27	513.685,96	486.593,95
<u>.</u>	9.01.03 Ritenute su redditi da lavoro autonomo			
9.01.03.01	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	21.974,92	264.262,87	257.615,11
9.01.03.02		00'0	00'0	00'0
		21.974,92	264.262,87	257.615,11
	9.01.99 Aftre entrate per partite di giro			
9.01.99.03	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	185,29	11.358,34	11.450,83
9.01.99.99	Altre entrate per partite di giro diverse	00'0	153.471,50	140.832,55
_		185,29	164.829,84	152.283,38
	TOTALE 9.01 Entrate per partite di giro	56.810,48	1.143.379,98	1.097.093,75
	9.02 Entrate per conto terzi			
	9.02.01 Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi			
9.02.01.01	Rimborso per acquisti di beni per conto di terzi	8.540,00	00'0	00'0
9.02.01.02	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi	401.751,69	358.017,78	386.807,11
		410.291,69	358.017,78	386.807,11



Pagina: 10

Codice   Comparison of Compa	PARTE 1.	PARTE I - ENTRATA			
Pacific   Competition   Comp			ANN	O FINANZIARIO 20	28
State	Codice	Denominazione		Competenza (Accertamenti / Impegnl)	Cassa (Riscossioni / Pagamenti)
Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di rezzi   Reatituzione di depositi cauzionali o contrattuali di rezzi   Reatituzione di depositi cauzionali o contrattuali di resso terzi   TOTALE 9.02.04 - Depositi di/presso terzi   Totale delle Entrate   Riepijopo delle entrate per titoli   Totale delle Entrate   Riepijopo delle entrate per titoli   Totale delle Entrate per titoli   Totale delle Entrate   Titolo II		9.02.04 Depositi dii/presso terzi			
Totale delice intrate per conto terzi   Totale 9.02.04 - Depositi dipresso terzi   Totale 6.611,19   2.707,16   5.05.03,97   43.89	9.02.04.01		23,40	43.892,78	43.892,78
Altre entrate per conto terzi  Totale delle Entrate  Triolo II  Triolo III  Triolo I	9.02.04.02		2.683,76	6.611,19	00'0
### Partial Part Contro ferzi   0,00   2,765			2.707,16	50.503,97	43.892,78
TOTALE 9.02.99 - Aftre entrate per conto terzi		9.02.99 Altre entrate per conto terzi			
TOTALE 9.02.99 Altre entrate per conto terzi Pertite di giro 2.765,00 2.765  TOTALE 9.02 Entrate per conto terzi Pertite di giro 412.998,85 411.286,75 433.46  TOTALE GENERALE 9 Entrate per conto terzi Pertite di giro 469.809,33 1.554.666,73 1.530.55  Riepilogo delle entrate per titoli.  Riepilogo delle entrate per titoli.  Riepilogo delle entrate per titoli.  35.328,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.355.439,41 1.195.34 0,00 1.435.349,41 1.195.34 0,00 1.080,0	9.02.99.99	Altre entrate per conto terzi	00'0	2.765,00	2.765,00
TOTALE GENERALE 9 Entrate per conto terzi e partite di giro   419.809.33   1.554.666,73   1.530.55     Automate delle entrate per titoli.   35.328,00   0,00     Riepilogo delle entrate per titoli.   35.328,00   0,00     1.42.919,22   13.566.996,08   13.874.85     1.42.919,22   13.568.996,08   13.874.85     1.42.919,22   13.568.996,08   13.874.85     1.42.919,22   13.568.996,08   13.874.85     1.42.919,22   13.568.996,08   13.874.85     1.42.919,22   13.568.996,08   13.874.85     1.42.919,22   13.568.996,08   13.874.85     1.42.919,22   13.568.996,08   13.874.85     1.42.919,23   1.554.666,73   1.554.666,73   1.554.666,73     1.42.919,33   1.554.666,73   1.554.666,73   1.509.55     1.554.666,73   1.554.666,73   1.554.666,73   1.554.666,73     1.554.666,75   1.554.666,75   1.554.666,75   1.554.666,75     1.554.666,75   1.554.666,75   1.554.666,75   1.554.666,75     1.554.666,75   1.554.666,75   1.554.666,75   1.554.666,75     1.554.666,75   1.554.666,75   1.554.666,75   1.554.666,75   1.554.666,75     1.554.666,75   1.554.666,75   1.554.6	_		00'0	2.765,00	2.765,00
delle Entrate  Riepilogo delle entrate per titoli  2.482.633,19  2.482.636,64  22.141.051,86  22.030.75  1.142.919,22  13.566.996,08  13.874.85  1.060,00  1.080		TOTALE 9.02 Entrate per conto terzi	412.998,85	411.286,75	433.464,89
delle Entrate  Riepilogo delle entrate per titoli.  35.328.00  2.482.636.64  22.141.051,86  22.030.75  1.142.919,22  13.566.996,08  13.874.85  15.000,00  353.542.07  368.54  1.080,00		TOTALE CENEDALED - Entrate ner contrate partite di gim	469.809.33	1.554.666.73	1,530,558,64
### delle Entrate    4.145.693.19   39.052.686,15   39.001.18					
Riepilogo delle entrate per titoli		Totale delle Entrate	4.145.693,19	39.052.686,15	39.001.181,56
35.328,00 0,00 0,00		Riepilogo delle entrate per titoli.			
2.482.636,64 22.141.051,86 22.03  1.142.919,22 13.566.996,08 13.87  1.142.919,23 13.626.966,15 39.00		Titolo /	35.328,00	00'0	00'0
1.142.919,22 13.566.996,08 13.87 15.000,00 353.542,07 36 0.00 1.435.349,41 1.19 0.00 1.435.349,41 1.19 0.00 1.554.666,73 1.53 1.554.666,73 1.554.666,		Titolo II	2.482.636,64	22.141.051,86	22.030.751,88
15.000,00 353.542,07 36 0,00 1.435.349,41 1.19 0,00 1.080,00 1.080,00 1.554.666,73 1.53 1.554.666,73 1.53		Titolo III	1.142.919,22	13.566.996,08	13.874.899,56
707ALE TOTALE 0,00 1.435.349,41 1.19		Vi closit	15.000,00	353.542,07	368.542,07
70TALE 469.809,31 1.554.666,73 1.53		Titolo V	00'0	1.435.349,41	1.195.349,41
469.809,33 1.554.666,73 <b>TOTALE 4.145.693,19 39.052.686,15</b>		Titolo VI	00'0	1.080,00	1.080,00
TOTALE 4.145.693,19 39.052.686,15		Titolo IX	469.809,33	1.554.666,73	1.530.558,64
			4.145.693,19	39.052.686,15	39.001.181,56



## ATO - Esercizio 2018

ΔQ
٦
<u> </u>
8
Ö
W L
¥
₫
<u>S</u>
ñ
8
₹
Z
₹
ᇤ
9
É
3
1S
ပွဲ ဂွ်
BCA CONSUNTIVO FINANZIARIO DECISIONALE CONSOLIDA
CONSTRUCT BCA
71

		A	ANNO FINANZIARIO 2018	118
Codice	Denominazione	Residui Intzelle vertezioni	Competenza (Accertamenti / Impegni)	Cassa (Riscossioni / Pagamenti)
	1 Spese Correnti			
	1.01 Redditi da lavoro dipendente			
	1.01.01 Retribuzioni lorde			
1.01.01.01	Retribuzioni in denaro	392.188,08	5.773.855,86	5.612.314,92
1 01 01 02	1.01.02 Aftre soese per it personale	193.117,82	107.796,12	89.943,25
	TOTALE 1.01.01 Retribuzioni lorde	585.305,90	5.881.651,98	5.702.258,17
	1.01.02 Contributi sociali a carico dell'ente			
1.01.02.01	1.01.02.01   Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	685.534,69	1.753.800,56	1.659.353,44
1 01 02 02	1 01 02 02   Contributi sociali figurativi	30.075,26	62.726,01	51.184,05
	TOTALE 1.01.02 Contributi sociali a carico dell'ente	715.609,95	1.816.526,57	1.710.537,49
	TOTALE 1.01 Redditi da lavoro dipendente	1.300.915,85	7.698.178,55	7.412.795,66
	1.02 Imposte e tasse a carico dell'ente			
-	1.02.01 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente			
1.02.01.01	1.02.01.01 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	20.660,94	172.690,46	175.637,24
1.02.01.02	1.02.01.02 Imposta di registro e di bollo	517,94	14.798,31	15.138,41
1.02.01.03	1.02.01.03 Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	00'0	2.243,08	2.243,08
1.02.01.04	1.02.01.04   Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi	00'0	2.503,00	2.503,00
1.02.01.05	1.02.01.05 Tributo funzione tutela e protezione ambiente	00'0	71,40	71,40
1.02.01.06	1.02.01.06 Tassa e/o tariffa smaltimento riffuti solidi urbani	2.297,49	50.550,22	52.472,71
1.02.01.07	1.02.01.07 Tassa e/o canone occupazione spazi e aree pubbliche	00'0	00'0	00'0
1.02.01.09	1.02.01.09 Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	178,80	5.079,08	5.257,88
4 02 04 40	4 02 04 40 Imposte sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG)	1.462,03	75.048,23	65.095,26



FICE	,	)
_		ı
_		
•		
Ļ	Ì	ł
ŀ		
Ļ		
'n		
Ċ		
'n		

PAKIE II - USCIIE		ANA	ANNO FINANZIARIO 2018	18
			Competenza	Cassa
Codice	Denominazione	Residui Inizielle verfazioni	(Accertamenti /	(Riscossioni / Pagamenti)
1.02.01.11	Imposta comunale sugli immobili (ICt)	7.200,00	57.718,48	61.998,48
	Imposta Municipale Propria	2.007,00	10.584,10	12.591,10
	Imposte tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	7.696,40	86.281,82	93.646,83
	TOTALE 1.02.01 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	42.020,60	477.568,18	486.655,39
	TOTALE 1.02 Imposte e tasse a carico dell'ente	42.020,60	477.568,18	486.655,39
	1.03, - Acquisto di beni e servizi			
	1.03.01 Acquisto di beni			
1.03.01.01	1.03.01.01 Giornali, riviste e pubblicazioni	5.425,74	189.690,37	192.074,11
1.03.01.02	7.03.01.02 Altri beni di consumo	247.625,90	1.357.998,51	1.341.264,13
1.03.01.05	1.03.01.05 Medicinali e altri beni di consumo sanitario	73.310,74	313.518,68	303.767,66
	TOTALE 1.03.01 Acquisto di beni	326.362,38	1.861.207,56	1.837.105,90
	1.03.02 Acquisto di servizi			
1.03.02.01	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	46.404,75	146.316,61	152.594,36
1.03.02.02		443.311,67	3.539.164,38	2.773.671,93
1.03.02.04		12.353,50	22.075,55	22.126,75
1.03.02.05	1.03.02.05 Utenze e canoni	65.824,02	876.870,18	865.950,29
1.03.02.06	1.03.02.06   Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato	00'0	8.172,16	8.172,16
1.03.02.07	1.03.02.07 Utilizzo di beni di terzi	34.828,11	950.861,38	908.707,21
1.03.02.08	Leasing operativo	3.712,37	282.284,43	285.417,91
1 03 02 09	Manutenzione ordinaria e riparazioni	182.259,39	825.579,35	879.075,01
1.03.02.10	1.03.02.10 Consulenze	250.598,57	1.544.094,27	1.561.266,58
1 03 02 11	1030211 Prestazioni professionali e specialistiche	403.011,15	4.401.636,80	4,434,642,59



įШ	
世	
$\overline{\mathbf{o}}$	
Ö	
$\overline{}$	
_	
7	
<u>:</u>	
=	
_	
=	
ARTE II -	
RTE II -	

1 J J J		ANN	ANNO FINANZIARIO 2018	118
Codice	Denominazione	Residui iniziali e variazioni	Competenza (Accertamenti / Impegnt)	Cassa (Riscossioni / Pagamenti)
1.03.02.12	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	50.279,26	654.507,91	676.482,97
1 03 02 13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	76.096,61	766.469,26	783.208,81
1 03 02 14		4.913,00	68.904,36	70.957,36
1 03 02 15		3.555,84	23.501,93	23.647,53
1.03.02.16	1.03.02.16 Servizi amministrativi	223.595,19	308,308,45	520.163,85
1 03 02 17	Servizi finanziari	1.667,83	139.426,39	138.757,21
1 03 02 18		3.466.546,94	4.996.632,22	5.326.765,49
1 03 02 19		27.743,95	353.740,44	338.989,10
1 03 02 99 Altri servizi	Aftri servizi	97.331,31	852.928,41	701.854,87
	TOTALE 1.03.02 Acquisto di servizi	5,394.033,46	20.761.474,48	20.472.451,98
	TOTALE 1.03, - Acquisto di beni e servizi	5.720.395,84	22.622.682,04	22.309.557,88
	1.04 Trasferimenti correnti			
	1.04.01 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche			
1.04.01.01	1.04.01.01 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	4.375,31	86.397,23	86.369,23
1.04.01.02	1.04.01.02 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	00,00	64.280,00	64.280,00
1.04.01.04	1.04.01.04 Trasferimenti comenti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	00,00	00'0	00'0
	TOTALE 1.04.01 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	4.375,31	150.677,23	150.649,23
	1.04.02 Trasferimenti correnti a Famiglie			
1.04.02.01	1.04.02.01 Interventi previdenziali	00'0	9.182,61	00'0
1.04.02.02	Interventi assistenziali	00'0	521.291,43	509.959,43
1,04,02.03	1.04.02.03 Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	6.939,47	128.002,71	131.426,18
1 04 02 05	1 04 02 05 Athri trasferimenti a famiglie	7.138,72	00'0	7.138,72



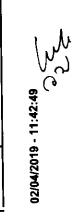
Ľ	u
ζ	5
<u> </u>	3
=	•
Ë	U
LI PO	

PARIE II - USCIIE			OC CHOANTANT OF	9
		AN	ANNO FINANCIARIO 2010	
Codice	Denominazione	Residul	Competenza (Accertamenti / Impegni)	Cassa (Riscossioni / Pagamenti)
	TOTALE 1.04.02 Trasferimenti correnti a Famiglie	14.078,19	658.476,75	648.524,33
	1.04.03 Trasferimenti correnti a Imprese	-		
4 04 03 99	Trasferimenti correnti a altre imprese	264.802,78	481.858,46	274.567,10
	TOTALE 1.04.03 Trasferimenti correnti a Imprese	264.802,78	481.858,46	274.567,10
	1.04.04 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private			
1.04.04.01	1 04.04.01 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	00'0	708,00	708,00
	TOTALE 1.04.04 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0,00	708,00	708,00
	IOTALE 1.04 Trasferimenti correnti	283.256,28	1.291.720,44	1.074.448,66
	1.05 Trasferimenti di tributi			
	1.05.01 Trasferimenti di tributi a titolo di devoluzioni			1
1.05.01.05	7.05.01.05 Imposta di registro	00'0	612,63	612,63
1.05.01.06	7.05.01.06 Imposta di bollo	00'0	343,60	343,60
1.05.01.14	1.05.01.14 Altre imposte sostitutive n.a.c.	00'0	1.342,00	1.342,00
1 05 01.15	1 05 01.15 Ritenute sugli interessi e su attri redditi da capitale	1.539,52	229,91	1.762,25
1 05 01 17	1 05 01 17 Altre ritenute n.a.c.	3.310,60	8.575,19	5.325,70
1 05 01 19	4 05 04 19 Immosts sul reddito delle società (ex IRPEG)	00'0	1.080,00	1.080,00
	TOTALE 1.05.01 Trasferimenti di tributi a titolo di devoluzioni	4.850,12	12.183,33	10.466,18
	1.05.02 Compartecipazioni di tributi a Amministrazioni Locali non destinate al finanziamento della spesa sanitaria			
1.05.02.99		00'0	72,00	72,00
	TOTALE 1.05.02 Compartecipazioni di tributi a Amministrazioni Locali non destinate al finanziamento della spesa sanitaria	00,00	72,00	72,00
	IOTALE 1.05 Trasferimenti di tributi	4.850,12	12.255,33	10.538,18
-	1 07 - Interessi passivi			
	1.01. movement			



뜻	
II-USC	
PARTE	

Codice 1.07.02 Inte 1.07.02.01 Interessi pass 1.07.04.04 Interessi pass 1.07.04.05 Interessi pass 1.07.05.04 Interessi pass 1.07.05.04 Interessi pass		Residui	Competenza	Cassa
1.07.02 Interessi pass 1.07.04.04 Interessi pass 1.07.04.05 Interessi pass 1.07.04.05 Interessi pass 1.07.05.04 Interessi pass 1.07.05.05 Interessi pass 1.07.05.05 Interessi pass	Denominazione	iniziali e variazioni	(Accertament! / Impegni)	(Riscossioni / Pagamenti)
1.07.02.01 Interessi pass 1.07.04 Interessi pass 1.07.04.05 Interessi pass 1.07.05.04 Interessi pass 1.07.05.04 Interessi pass 1.07.05.05 Interessi pass 1.07.05.05 Interessi pass 1.07.05.05 Interessi pass	1.07.02 Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine			-
1.07.04 Interessi pass 1.07.04.05 Interessi pass 1.07.04.05 Interessi pass 1.07.05.04 Interessi pass 1.07.05.05 Interessi pass	1 07 02 01 Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	00'0	133,50	133,50
1.07.04.04 Interessi pass 1.07.04.05 Interessi pass 1.07.04.05 Interessi pass 1.07.05.04 Interessi pass 1.07.05.05 Interessi pass	TOTALE 1.07.02 Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine	00'0	133,50	133,50
7.07.04.04 Interessi pass 7.07.04.05 Interessi pass 7.07.05.04 Interessi pass 7.07.05.05 Interessi pass	1.07.04 Interessi su finanziamenti a breve termine			
1.07.04.05 Interessi pass 1.07.04.05 Interessi pass 1.07.05 Interessi pass 1.07.05.05 Interessi pass	Interessi passivi a Imprese su finanziamenti a breve termine	00'0	2.221,01	2.221,01
1.07.05 Interessi pass 1.07.05.04 Interessi pass 1.07.05.05 Interessi pass	4 07 04 05 Interessi passivi su finanziamenti a breve termine ad attri soggetti	00'0	00'0	00'0
1.07.05 Interessi pass 1.07.05.04 Interessi pass 1.07.05.05 Interessi pass	TOTALE 1.07.04 Interessi su finanziamenti a breve termine	00'0	2.221,01	2.221,01
7.07.05.04 Interessi pass 1.07.05.05 Interessi pass	1.07.05 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			
1.07.05.05 Interessi pass	1 07 05 04 Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	00'0	1.473,37	1.473,37
	Interessi passivi su mutui e attri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	359,26	93.181,66	93.540,92
	TOTALE 1.07.05 Inferessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	359,26	94.655,03	95.014,29
1.07.06 Alt	1.07.06 Altri interessi passivi			
1.07.06.02 Interessi di mora	nora	00'0	6,94	6,81
1.07.06.05 Interessi pass	Interessi passivi su operazioni di leasing finanziario	00'0	2.441,11	2.441,11
1 07 06 99 Altri interessi passivi diversi	si passivi diversi	00,00	8.582,74	8.582,74
	TOTALE 1.07.06 Altri interessi passivi	0,00	11.030,79	11.030,66
	TOTALE 1.07 Interessi passivi	359,26	108.040,33	108.399,46
1.08 Altre	1.08 Altre spese per redditi da capitale			
1.08.99 All	1.08.99 Altre spese per redditi da capitale n.a.c.			
1,08,99.01 Oneri finanzi	Oneri finanziari derivanti dalla estinzione anticipata di prestiti	00'0	4.107,79	1.792,79
_	Altre spese per redditi da capitale n.a.c.	00'0	1.816,09	1.816,09
	TOTALE 1.08.99 Altre spese per redditi da capitale n.a.c.	00'0	5.923,88	3.608,88



# CONSUNTIVO FINANZIARIO DECISIONALE CONSOLIDATO - Esercizio 2018

띧
ပ္ထ
Š
=
핃
ď
-

PAKIE II - USCITE		NA.	ANNO FINANZIARIO 2018	118
Codice	Denominazione	Residui Intziail e variazioni	Competenza (Accertamenti / Impegni)	Cassa (Riscossioni / Pagamenti)
	TOTALE 1.08 Altre spese per redditi da capitale	00'0	5.923,88	3.608,88
	1.09 Rimborsi e poste correttive delle entrate			
	1.09.01 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc)			
1.09.01.01	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori nuolo, convenzioni, ecc)	00'0	42.927,89	41.928,13
	TOTALE 1.09.01 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc)	00'0	42.927,89	41.928,13
	1.09.02 Rimborsi di imposte in uscita			
1.09.02.01	1.09.02.01 Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	00'0	5.780,29	5.780,29
	TOTALE 1.09.02 Rimborsi di imposte in uscita	00'0	5.780,29	5.780,29
	1.09.99 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso			
1.09.99.01	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso	00'0	00'0	00'0
1.09.99.02		00'0	1.500,00	1.500,00
1.09.99.04	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	00,00	1.283,99	1.283,99
1.09.99.05	1.09.99.05 Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	00'0	4.396,46	4.396,46
1 09 99 06	1.00 99.06 Rimborsi di parte corrente a Istituzioni Sociali Private di somme non dovute o incassate in eccesso	1.902,50	6.092,61	7.693,34
	TOTALE 1.09.99 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	1.902,50	13.273,06	14.873,79
	TOTALE 1.09 Rimborsi e poste correttive delle entrate	1.902,50	61.981,24	62.582,21
	1.10 Altre spese correnti			
	1.10.01 Fondi di nserva e altri accantonamenti			
1.10.01.01	Fondo di riserva	00'0	00'0	00'0
1.10.01.02	Fondo speciali	00'0	00'0	00'0
1.10.01.04	1.10.01.04 Fondo rinnovi contrattuali	00,00	00'0	00'0
1 10 01 99	1.10.01.99 Altri fondi e accantonamenti	0,00	62.469,08	4.890,05

02/04/2019 - 11:42:49

# CONSUNTIVO FINANZIARIO DECISIONALE CONSOLIDATO - Esercizio 2018

E	
C,	
=	)
<u> </u>	
L	
8	

Codice   President   Codice   President   Patronament   Patronament	PAKIE II - USCIII	- USOILE			
Account   Denominazione   TOTALE 1.10.01 Fondi di riserva e altri accentonamenti   0.00			AN	ANNO FINANZIARIO 2018	318
### 10.01	Codice	Denominazione	Residui iniziali e variazioni	Competenza (Accertamenti / Impegni)	Cassa (Riscossioni / Pagamenti)
# 466,47    5.261,58		TOTALE 1.10.01 Fondi di riserva e altri accentonamenti	00'0	62.469,08	4.890,05
### 466,47    10,04 - Premi di assicurazione   5.728,05		1.10.04 Premi di assicurazione			
5.261,58  TOTALE 1.10.04 Premi di assicurazione 5.728,05  bi e illeciti n.a.c.  TOTALE 1.10.05 Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi  a.c.  TOTALE 1.10.05 Altra spese correnti n.a.c.  TOTALE 1.10.99 Altra spese correnti  BT.925,58  TOTALE 6.10.99 Altra spese correnti  TOTALE 1.10 Altra spese correnti  TOTALE 1.10.99 Altra spese correnti  TOTALE 1.10.99 Altra spese correnti  TOTALE 1.10.99 Altra spese correnti  BT.925,58  TOTALE 6.10.99 Altra spese correnti  TOTALE 1.10.99 Altra spese correnti  BT.925,58  TOTALE 1.10.99 Altra spese correnti  TOTALE 1.10.99 Altra spese correnti  TOTALE 1.10.99 Altra spese correnti  BT.925,58  TOTALE 2.10.99 Altra spese correnti  TOTALE 1.10.99 Altra spese correnti  TOTALE 2.10.99 Altra spese correnti  TOTALE 3.10.99 Altra spese correnti  TOTALE 2.10.99 Altra spese correnti  TOTALE 3.10.99 Altra spese correnti  TOTALE 3.10.99 Altra spese correnti  BT.925,58  TOTALE 3.10.99 Altra spese correnti  TOTALE 3.10.99 Altra spese correnti  TOTALE 3.10.99 Altra spese correnti  BT.926,58  TOTALE 3.10.99 Altra spese correnti  BT.926,79  BT.92	1 10 04 01		466,47	427.421,36	427.886,83
### 10.04 Premi di assicurazione  5.728,05  8.521,93  8	1 10 04 99	Altri premi di assicurazione n.a.c.	5.261,58	139.296,40	136.756,28
e indennizzi			5.728,05	566.717,76	564.643,11
0,00 8.521,93 0,00 707ALE 1.10.05 Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi 8.521,93 87.925,58 87.925,58 107ALE 1.10.99 Altre spese correnti n.a.c. 87.925,58 107ALE 66NERALE 1 Spese Correnti 7.455.876,01 102.175,56 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 10		1.10.05 Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi			
8.521,93 0,00  TOTALE 1.10.05 Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi 8.521,93 87.925,58 707ALE 1.10.99 Altre spese correnti n.a.c. 87.925,58 107ALE 1.10 Altre spese correnti 102.175,56 107ALE 1.10 Altre spese Correnti 102.175,66 103.00 103	1.10.05.01	Spese dovute a sanzioni	00'0	672,39	670,14
0,00  TOTALE 1.10.05 - Spess dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi  8.521,93  87.925,58  TOTALE 1.10.99 - Altre spese correnti n.a.c.  IOTALE 1.10 Altre spese correnti  7.455.876,01  TOTALE GENERALE 1 Spese Correnti  7.455.876,01  G.00  8.651,11  20.473,86	1 10.05.04	Oneri da contenzioso	8.521,93	97.952,03	106.473,96
### TOTALE 1.10.05 Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi 8.521,93  ###################################	1 10 05 99	Aftre soese dovute per irregolarità e illeciti n.a.c.	00'0	533,30	533,30
### ##################################			8.521,93	99.157,72	107.677,40
### ##################################		1.10.99 Attre spese correnti n.a.c.			
sitale         10TALE 1.10.99 - Altre spese correnti n.a.c.         87.925,58           TOTALE 1.10, - Altre spese correnti         102.175,56           TOTALE GENERALE 1 Spese Correnti         7.455.876,01           i lordi e acquisto di terreni         0,00           civile, di sicurezza e ordine pubblico         8.651,11           20.473,86         238.671,65	1.10.99.99	Altre spese corrent in a.c.	87.925,58	390.657,88	460.217,16
n conto capitale ronto capitale stimenti fissi lordi e acquisto di terreni in materiali contro ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico cohinari			87.925,58	390.657,88	460.217,16
n conto capitale stimenti fissi lordi e acquisto di terreni ni materiali oorto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico cotinari		IOTALE 1.10 Altre spese correnti	102.175,56	1.119.002,44	1.137.427,72
stimenti fissi lordi e acquisto di terreni ni materiali oorto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico cochinari		TOTALE GENERALE 1 Spese Correnti	7.455.876,01	33.397.352,43	32,606.014,04
stimenti fissi lordi e acquisto di terreni ni materiali norto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico 8.651,11 1 20.473,86 2 cochinari		2 Spese in conto capitale			
0,00  5,00  6,00  7,00  8,651,11  7  7,00		2.02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			
0,00		2.02.01 Beni materiali			
8.651,11 cochinari 0238.671,65	2.02.01.01	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	0,00	36.410,00	
20.473,86 238.671,65	2.02.01.03	Mobili e arredi	8.651,11	128.672,25	85.882,54
238.671,65	2.02.01.04	Impianti e macchinari	20.473,86	254.799,21	273.925,67
	2 02 04 05	Aftrezzature	238.671,65	842.612,09	820.082,43



# CONSUNTIVO FINANZIARIO DECISIONALE CONSOLIDATO - Esercizio 2018

### PARTE II - USCITE

1 AN 1 E II		ANA	ANNO FINANZIARIO 2018	118
Codice	Denominazione	Residui Inizali e variazioni	Competenza (Accertamenti / Impegnl)	Cassa (Riscossioni / Pagamenti)
2 02 04 06	2 02 01 06 Macchine per ufficio	20.798,10	30.257,51	46.078,35
2020407	Lardwara	26.317,84	40.494,08	66.726,57
2.02.01.07	ייי :	1.862.36	1.173.143.85	988.497,63
2.02.01.09	Beni immobili TOTALE 2.02.01 Beni materiali	316.774,92	2.506.388,99	2.317.603,19
	2.02.02 Terreni e beni materiali non prodotti			-
2.02.02.01 Terreni	Terreni	00'0	00'0	00'0
	ТОТАLE 2.02.02 Төптөлі ө beni materiali non prodotti	00'0	00'0	00'0
	2.02.03 Beni immateriali			
2.02.03.02	Software	49.767,46	179.795,68	228.282,14
2.02.03.04	2.02.03.04 Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	00'0	7.603,65	7.603,65
2.02.03.06	2.02.03.06 Manutenzione straordinaria su beni di terzi	91,67	27.470,78	20.080,90
2 02 03 99	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	488,00	1.465,67	1,953,67
		50.347,13	216.335,78	257.920,36
	2.02.04 Beni materiali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario			
2.02.04.04		00'0	13.767,07	11.500,65
2.02.04.05	2.02.04.05 Attrezzature acquisite mediante operazioni di leasing finanziario	8.043,55	109.399,28	116.442,83
2 02 04 06	2 02 04 06 Macchine per ufficio acquisite mediante operazioni di leasing finanziario	486,59	2.274,54	2.761,13
	TOTALE 2.02.04 Beni materiali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario	8.530,14	125.440,89	130.704,61
	TOTALE 2.02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	375.652,19	2.848.165,66	2.706.228,16
	2.03 Contributi agli investimenti			
	2.03.01 Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche			
2.03.01.04	2.03.01.04   Contributi agli investimenti interni a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	00'0	00,00	00'0



# CONSUNTIVO FINANZIARIO DECISIONALE CONSOLIDATO - Esercizio 2018

### PARTE II - USCITE

TAKIE II - OSOIIE		AN	ANNO FINANZIARIO 2018	018
Codice	Denominazione	Residui inzate variazioni	Competenza (Accertamenti / Impegni)	Cassa (Riscossioni / Pagamenti)
	TOTALE 2.03.01 Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	00'0	0,00	00'0
	TOTALE 2.03 Contributi agli investimenti	00'0	00'0	00'0
	2.04 Altri trasferimenti in conto capitale			
	2.04.21 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. ed Amministrazioni pubbliche			
2.04.21.99		00.00	00'0	00'0
	TOTALE 2.04.21 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. ad Amministrazioni pubbliche	00'0	00'0	00'0
	2.04.23 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Imprese			
2.04.23.03	2.04.23.03 Attri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a altre Imprese	00'0	59.239,56	59.239,56
	TOTALE 2.04.23 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Imprese	0,00	59.239,56	59.239,56
	TOTALE 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	59.239,56	59.239,56
	2.05 Altre spese in conto capitale			
	2.05.01 Fondi di riserva e altri accantonamenti in c/capitale			
2.05.01.01	2.05.01.01 Fondi di riserva in c/capitale	00'0	00'0	00'0
2 05 01 99	2 05 01.99 Attri accantonamenti in c/capitale	00'0	00'0	00'0
	TOTALE 2.05.01 Fondi di riserve e altri accantonamenti in c/capitale	00'0	00'0	00'0
	2.05.99 Aftre spese in conto capitale n.a.c.			
2.05.99.99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	00'0	5.813,83	5.813,83
	TOTALE 2.05.99 Altre spese in conto capitale n.a.c.	0,00	5.813,83	5.813,83
	TOTALE 2.05 Altre spese in conto capitale	00'0	5.813,83	5.813,83
	TOTALE GENERALE 2 Spese in conto capitale	375.652,19	2.913.219,05	2.771.281,55
	3 Spese per incremento attività finanziarie			
	3.01 Acquisizioni di attività finanziarie			

02/04/2019 - 11:42:49

# CONSUNTIVO FINANZIARIO DECISIONALE CONSOLIDATO - Esercizio 2018

巴
ပ
Ø
$\supset$
•
=
ш
F
~
⋖

PAKIE II - USCII E		ANA	ANNO FINANZIARIO 2018	018
				ľ
Codice	Denominazione	Residui Iniziali e variazioni	Competenza (Accertamenti / impegni)	Cassa (Riscossioni / Pagamenti)
	3.01.01 Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale			
3.01.01.04	3.01.04 Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in Istituzioni sociali private - ISP	00'0	50.000,00	50.000,00
	TOTALE 3.01.01 Acquisizioni di parfecipazioni e conferimenti di capitale	00,00	50.000,00	50.000,00
	3.01.02 Acquisizioni di quote di fondi comuni di investimento			
3.01.02.01	3.01.02.01 Acquisizioni di quote di fondi immobiliarì	00'0	7.550,00	7.550,00
3 04 02 02	3 01 02 02 Acquisizioni di quote di altri fondi comuni di investimento	00'0	5.000,00	5.000,00
	TOTALE 3.01.02 Acquisizioni di quote di fondi comuni di investimento	00'0	12.550,00	12.550,00
	3.01.03 Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine	_		. <u>.</u>
3 01 03 01	3.01.03.01 Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da Amministrazioni Centrali	00'0	57.464,00	57.464,00
2 04 03 02	Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da Amministrazioni Locali	00'0	119.997,00	119.997,00
		00'00	177.461,00	177.461,00
	TOTALE 3.01 Acquisizioni di attività finanziarie	0,00	240.011,00	240.011,00
	3.03 Concessione crediti di medio-lungo termine			
	3.03.02 Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Famiglie			
3.03.02.01	3.03.02.01 Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Famiglie	00,0	5.000,00	5.000,00
	TOTALE 3.03.02 Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Famiglie	0,00	5.000,00	5.000,00
	IOTALE 3.03 Concessione crediti di medio-lungo termine	0,00	5.000,00	5.000,00
	3.04 Altre spese per incremento di attività finanziarie			
	3.04.07 Versamenti a depositi bancari			
3 04 07 01	3.04.07.01 Versamenti a depositi bancari	00.00	213,31	213,31
	TOTALE 3.04.07 Versamenti a depositi bancari	00'0	213,31	213,31
	TOTALE 3.04 Altre spese per incremento di attività finanziarie	00'0	213,31	213,31

02/04/2019 - 11:42:49

Pagina: 20

# CONSUNTIVO FINANZIARIO DECISIONALE CONSOLIDATO - Esercizio 2018

PARTE II - USCITE	- USCITE			
		AN	ANNO FINANZIARIO 2018	810
Codice	Denominazione	Residui Inizieli e varlazioni	Competenza (Accertamenti / impegnl)	Cassa (Riscossioni / Pagamenti)
	TOTALE GENERALE 3 Spese per incremento attività finanziarie	00'0	245.224,31	245.224,31
	4 Rimborso Prestiti			•
	4.02 Rimborso prestiti a breve termine			
	4.02.01 Rimborso Finanziamenti a breve termine			
4.02.01.04	Rimborso finanziamenti a breve termine a Imprese	00,0	153.135,00	153.135,00
		0,00	153.135,00	153.135,00
	TOTALE 4.02 Rimborso prestiti a breve termine	0,00	153.135,00	153.135,00
	1 03 - Dimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			
	4.03.01 - Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			
4 03 04 04	4 03 01 01 Rimborso Mutui e attri finanziamenti a medio lungo termine ad Amministrazioni Centrali	00'0	75.386,60	75.386,60
4 03 04 04	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	00'0	108.364,92	108.364,92
	TOTALE 4.03.01 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	183.751,52	183.751,52
	TOTALE 4.03 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	00'0	183.751,52	183.751,52
	4.04 Rimborso di attre forme di indebitamento			
	4.04.02 Rimborso Prestiti - Leasing finanziario			
4.04.02.01	4.04.02.01 Rimborso Prestiti - Leasing finanziario	00'0	460,54	460,54
	TOTALE 4.04.02 Rimborso Prestiti - Leasing finanziario	0,00	460,54	460,54
	TOTALE 4.04 Rimborso di altre forme di indebitamento	00'0	460,54	460,54
	TOTALE GENERALE 4 Rimborso Prestiti	0,00	337.347,06	337.347,06
	7 Uscite per conto terzi e partite di giro			
-	7.01 Uscite per partite di giro			
	7.01.01 Versamenti di altre ritenute			

02/04/2019 - 11:42:49

# CONSUNTIVO FINANZIARIO DECISIONALE CONSOLIDATO - Esercizio 2018

ш
$\vdash$
-
u
ŭ
~
_
•
_
=
=
=
TE II
=
TE II

		AN	ANNO FINANZIARIO 2018	918
Codice	Denominazione	Residuí Iniziell e variazioni	Competenza (Accertamenti / Impegni)	Cassa (Riscossioni / Pagamenti)
7.01.01.02	ritenute per scissione contabile IVA	13.062,01	200.601,31	201.363,91
01 01 99	7 01 01 99 Versamento di altre ritenute n.a.c.	00'0	1.210,00	1.210,00
	TOTALE 7.01.01 Versamenti di altre ritenute	13.062,01	201.811,31	202.573,91
	7.01.02 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente			
7.01.02.01	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	42.809,43	350.455,25	360.041,94
7.01.02.02	7.01.02.02 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	10.614,14	154.399,31	151.482,93
7 01 02 99	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	1.357,17	6.351,93	6.159,30
	TOTALE 7.01.02 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	54.780,74	511.206,49	517.684,17
	7.01.03 Versamenti di ritenute su Redditi da Iavoro autonomo			
7.01.03.01	7.01.03.01 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	30.690,35	264.262,87	267.864,80
7 01 03 02	7 01.03 02 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	00'0	00'0	00'0
	TOTALE 7.01.03 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	30.690,35	264.262,87	267.864,80
	7.01.99 Attre uscite per partite di giro			
7.01.99.03	Costituzione fondi economali e carte aziendali	140,29	11.858,34	11.998,63
7.01.99.99	Attre uscite per partite di giro n.a.c.	00'0	153.607,02	151.134,53
		140,29	165.465,36	163.133,16
	TOTALE 7.01 Uscite per partite di giro	98.673,39	1.142.746,03	1.151.256,04
	7.02 Uscite per conto terzi			
	7.02.01 Acquisto di beni e servizi per conto terzi			
7.02.01.02	7.02.01.02 Acquisto di servizi per conto di terzi	232.082,37	357.874,17	331.327,08
	TOTALE 7.02.01 Acquisto di beni e servizi per conto terzi	232.082,37	357.874,17	331.327,08
	7.02.02 Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche			



# CONSOLIDATO - Esercizio 2018

	ANN	ANNO FINANZIARIO ZUTO	01
Denominazione	Residui Inzaile variazioni	Competenza (Accertamenti / Impegni)	Cassa (Riscossioni / Pagamenti)
Trasferimenti ner conto terzi a Enti di Previdenza	89,51	769,47	675,55
TOTALE 7.02.02 Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche	89,51	769,47	675,55
7.02.04 Depositi di/presso terzi			
Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	00'0	6.611,19	8.011,19
Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	00'0	43.892,78	00'0
TOTALE 7.02.04 Depositi di/presso terzi	00'0	50.503,97	8.011,19
7.02.99 Altre uscite per conto terzi			
Altre uscite per conto terzi n.a.c.	17.895,53	2.773,09	2.017,55
TOTALE 7.02.99 Altre uscite per conto terzi	17.895,53	2.773,09	2.017,55
TOTALE 7.02 Uscite per conto terzi	250.067,41	411.920,70	342.031,37
TOTALE GENERALE 7 Uscite per conto terzi e partite di giro	348.740,80	1.554.666,73	1.493.287,41
	0 100 250 00	38 447 800 58	37 453 154 37
Totale delle Uscite	0.100.403,00	30.441.009.30	L
Riepilogo delle uscite per titoli			
Titolo I	7.455.876,01	33,397,352,43	ന
Titolo II	375.652,19	2.913.219,05	
Titolo III	00'0	245.224,31	245.224,31
Trings IV	00'0	337.347,06	337.347,06
Tirolo VII	348.740,80	1.554.666,73	1.493.287,41
TOTALE	8.180.269,00	38.447.809,58	37.453.154,37
Avanzo di amministrazione		19.770.074,20	
	o contrattuali di terzi  TOTALE 7.02.04 Depositi di/pre TOTALE 7.02.99 Altre uscite per co TOTALE 7.02.99 Altre uscite per co TOTALE GENERALE 7 Uscite per conto terzi e partiti Riepilogo delle uscite per titoli.	ii o contrattuali di terzi  TOTALE 7.02.04 Depositi di/presso terzi  TOTALE 7.02.99 - Altre uscite per conto terzi  TOTALE 7.02.99 - Altre uscite per conto terzi  TOTALE GENERALE 7 Uscite per conto terzi e partite di giro  Riapilogo delle uscite per titoli  TA55.87  TOTALE GENERALE 7 Uscite per conto terzi e partite di giro  3.48.74  TOTALE GENERALE 7 Uscite per conto terzi e partite di giro  8.180.28  TOTALE GENERALE 7 Uscite per conto terzi e partite di giro  8.180.28	in contrattuali di terzi  in contrattuali di terzi  in contrattuali di terzi  TOTALE 7.02.04 Depositi difpresso terzi  17.895,53  TOTALE 7.02.99 Altre uscite per conto terzi  Riepilogo delle uscite per titoli.  Riepilogo delle uscite per titoli.  TA55.876,01  376.652,19  0,00  0,00  348.740,80  1707ALE  8.180.269,00  1





### SEZIONI PROVINCIALI

SEZIONI PROVINCIALI	Anno 20	118	Anno 20	117
<b>-</b>	Anno 20	,10	Allio 20	
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
A) TAEGRE DELLA I RODOLIONE		i	l	
Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e o	33.248.188		30.001.020	
servizi*		33.248.188		30.001.020
2) Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione				
semilavorati e finiti	-	-	-	-
3) Variazione dei lavorì in corso su ordinazione	-	-		-
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-
<ol> <li>Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di</li> </ol>				
competenza dell'esercizio	•	-	-	-
Totale valore della produzione (A)	33.248.188	33.248.188	30.001.020	30.001.020
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
per materie prime, sussidiarie, consumo e merci**	1,535,416	1.535.416	1.547.185	1.547.185
7) per servizi**	18.592.932	18.592.932	17.934.541	17.934.541
8) per godimento beni di terzi**	1,301.835	1.301.835	1.336.441	1.336.441
9) per il personale**			-	
a) salari e stipendi	5.262.241		5.221.685	
b) oneri sociali	1.393.997		1.438.757	
c) trattamento di fine rapporto	296.882	į.	211.323	
d) trattamento di quiescenza e simili	-	1	<i>-</i> 1	
e) altri costi	101.811	7.054.930	102.942	6.974.706
10) Ammortamenti e svalutazioni	-		-	
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	200.933	l l	184.599	
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	1.741.438		1.772.815	
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	11.822		20.528	
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante	-		-	
e delle disponibilita' liquide	-	1.954.193	- [	1.977.942
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di	-	1	- ]	
consumo e merci	6.022	6.022	6.778	6.778
12) Accantonamenti per rischi	- 91.665 -	91.665 -	25.632 -	25.632
13) Accantonamenti di fondi per oneri	48.357	48.357	74.777	74.777
14) Oneri diversi di gestione	830.058	830.058	849.425	849.425
Totale Costi (B)	31,232,078	31,232,078	30.676.163	30.676.163
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	2.016.110	2.016.110	675.143 -	675.143
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODOZIONE (A-B)	2.010.110	2.010111		
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	}			
15) Proventi da partecipazioni	.	- [		=
16) Altri proventi finanziari	.[	1	-	
a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni	-		-	
b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non	-	l	-	
costituiscono partecipazioni	] -[	ļ	-	
<ul> <li>c) di tioli iscritti nell'attivo circolante che non</li> </ul>	-1		<u></u>	
costituiscono partecipazioni	-		277.437	
d) proventi diversì dai precedenti	<sup>,</sup> 79.433	79.433		277.437
17) Interessi e altri oneri finanziari	- 133.191 -	133.191	- 123.739 -	123.739
17-bls) Utili e perdite su cambi	<u>-</u>	- [	-	•
	- 53.758 -	53.758	153,698	153.698
Totale proventi ed oneri finanziari (15+16-17)	- 55./56 -	33./30	100.080	100,000





### SEZIONI PROVINCIALI

	Anno 20	018	Anno 20	7
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
18) Rivalutazioni			1	
a) di partecipazioni	-		13.682	
b) di immobilizzazioni finanziarie	-		-	
<ul> <li>c) di titoli iscritti nell'attivo circolante</li> </ul>	·	•	-	13.682
19) Svalutazioni	l -I		-	
a) di partecipazioni	- 1	,	•	
b) di immobilizzazioni finanziarie	- 96.893	-	778	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante		96.893	-  -	778
Totale rettifiche di valore	- 96.893 -	96.893	12.904	12.904
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
20) Proventi con separata indicazione delle plusvalenze da	1	÷		
alienazioni i cui ricavi non sono iscrivilbili al n. 5)	53.484	53.484	-	-
21) Oneri straordinari con separata indicazione delle minusvalenze	•		-	
da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14)	- 70.444 -	70.444	-	-
22) Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti	-		-	
dalla gestione dei residui	13.086	13.086	193.119	193.119
23) Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti	1 -1		-	
dalla gestione dei residui	- 234.956	234.956 -	116.197	116.197
Totale delle partite straordinarie	- 238.830 -	238.830	76.922	76.922
Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)	1.626.629	1.626.629 -	431.619 -	431.619
Imposte dell'esercizio	423.684	423.684	402.956	402.956
Avanzo/Disavanzo/Paregglo Economico	1,202,946	1.202.946 -	834.575 -	834.575

<sup>•</sup> Entrate correnti depurate da proventi finanziari: lett. C) e dei proventi straordinari (di natura finanziaria) lett. D)





<sup>&</sup>quot; Uscite correnti depurate degli oneri finanziari: lett. C) e degli oneri straordinari (di natura finanziaria) lett. D)



### SEDE CENTRALE

SEDE CENTRALE	Anno	2018	Anno	2017
	Anto	2515		
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			_	
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,				
Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e o	3.388.050		3.431.421	
servizi*		3.388.050		3.431.421
2) Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione				'
semilavorati e finiti	-	-	•	-
3) Variazione dei lavorì in corso su ordinazione	-	-	-	•
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di				
competenza dell'esercizio	-	-	•	-
Totale valore della produzione (A)	3.388.050	3.388.050	3.431.421	3.431.421
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci**	223.680	223.680	207.590	207.590
7) per servizi**	2.158.401	2.158.401	2.333.566	2.333.566
8) per godimento beni di terzi**	-	-	-	-
9) per il personale**				
a) salari e stipendi	546.717		532.894	
b) oneri sociali	186.744		186.720	
c) trattamento di fine rapporto	2.053		63.116	
d) trattamento di quiescenza e simili			-	
e) altri costi	17.532	753.046	17.015	799.745
10) Ammortamenti e svalutazioni		ļ		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	-			
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	202.050		285.011	
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-		-	
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante		•		1
e delle disponibilita' liquide	•	202.050	-	285.011
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di				
consumo e merci	-	-	-	-
12) Accantonamenti TFS	91.665	91.665	25.632	25.632
13) Accantonamenti		-	-	-
14) Oneri diversi di gestione	-	-	-	-
Totale Costi (B)	3.428.842	3.428.842	3.651.544	3.651.544
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	- 40.792	- 40.792	- 220.123	- 220.123
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	İ	ļ		ł
15) Proventi da partecipazioni	·	-	l -	-
16) Altri proventi finanziari				
<ul> <li>a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni</li> </ul>	•		·	
<ul> <li>b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non</li> </ul>				
costituiscono partecipazioni	-		· ·	
<ul> <li>c) di tioli iscritti nell'attivo circolante che non</li> </ul>				
costituiscono partecipazioni				
d) proventi diversi dai precedenti		-		
17) Interessi e altri oneri finanziari	21	21	52	52
17-bis) Utili e perdite su cambi		]		1
Totale proventi ed onerl finanziari (15+16-17)	21	21	- 52	- 52





SEDE CENTRALE

	Anno 2018		Anno 2017	
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
ARN Pivelina-inci				
18) Rivalutazioni	į.		_	
a) di partecipazioni			·	
b) di immobilizzazioni finanziarie	-		-	_
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	-	-	-	•
19) Svalutazioni			1	
a) di partecipazioni	1			
b) di immobilizzazioni finanziarie	- 1		•	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	-	-	-	-
Totale rettifiche di valore	-	-		
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
20) Proventi con separata indicazione delle plusvalenze da				
alienazioni i cui ricavi non sono iscrivilbili al n. 5)	-	-	-	-
21) Oneri straordinari con separata indicazione delle minusvalenze				
da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14)	-	-	-	-
22) Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti				
dalla gestione dei residui	101.088	101.088	298.404	298.404
23) Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti		l l		
dalla gestione dei residui	-	-	- 1	-
The state of the manufacture and the sain	101.088	101.088	298,404	298.404
Totale delle partite straordinarie		60.317	78,229	78,229
Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)	60.317	60.317	10.229	10.228
Imposte dell'esercizio	25.605	25.605	25.559	25.559
Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico	34.712	34.712	52.670	52.670

<sup>\*</sup> Entrate correnti depurate da proventi finanziari: lett. C) e dei proventi straordinari (di natura finanziaria) lett. D)





<sup>&</sup>quot; Uscite correnti depurate degli oneri finanziari: lett. C) e degli oneri straordinari (di natura finanziaria) lett. D)



CONSOLIDATO	Anno 20	118	Anno 20	017
<b>-</b>	- 41110 24	-	70	
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		_		
A) VALUNE DELLA PRODUZIONE				
Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e o	36.636.238	i i	33.432.441	
servizi*		36.636.238		33.432.441
Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione	1			
semilavorati e finiti	-	-	-	•
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione	-	-	-	-
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	-	-	- 1	-
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di				
competenza dell'esercizio	-	-	-	-
Totale valore della produzione (A)	36.636.238	36.636.238	33.432.441	33.432.441
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				ļ
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci**	1.759.096	1.759.096	1.754.775	1.754.775
7) per servizi**	20.751.333	20.751.333	20.268.107	20.268.107
8) per godimento beni di terzi**	1.301.835	1.301.835	1.336.441	1.336.441
9) per il personale**				
a) salari e stipendi	5.808.958		5.754.579	
b) oneri sociali	1.580.741		1.625.477	
c) trattamento di fine rapporto	298.935		274.439	
d) trattamento di quiescenza e simili				
e) altri costi	119.343	7.807.976	119.957	7.774.451
10) Ammortamenti e svalutazioni				
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	200.933		184.599	
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	1.943.488	į.	2.057.826	
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	11.822		20.528	
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante				
e delle disponibilita' liquide	-	2.156.243	-	2.262.953
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di				
consumo e merci	6.022	6.022	6.778	6.778
12) Accantonamenti per rischi	- 1	-	•	
13) Accantonamenti di fondi per oneri	48.357	48.357	74.777	74.777
14) Oneri diversi di gestione	830.058	830.058	849.425	849.425
Totale Costi (B)	34.660.920	34.660.920	34.327.707	34.327.707
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	1.975.318	1.975.318 -	895.266	895.266
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) Proventi da partecipazioni				
16) Altri proventi finanziari	l l	1	1	
a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni		l		
b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non		l		
costituiscono partecipazioni	l .	ŀ		
<ul> <li>c) di tioli iscritti nell'attivo circolante che non</li> </ul>	]	]		
costituiscono partecipazioni	ll	-0.40-	277.437	077.40
d) proventi diversi dai precedenti	79.433	79.433	100 701	277.437 123.791
17) Interessi e altri oneri finanziari	- 133.170 -	133.170	123.791	123.791
17-bis) Utili e perdite su cambi	·	- [		•
		53.737	153.646	153.646
Totale proventi ed oneri finanziari (15+16-17)	- 53.737	53./3/	153.040	133.040





CONSOLIDATO

CONSOLIDATO	Anno	Anno 2018 Anno 20		2017
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
18) Rivalutazioni				•
a) di partecipazioni	- i		13.682	
b) di immobilizzazioni finanziarie	- 1		-	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	_	-	•	13.682
19) Svalutazioni				
a) di partecipazioni	-		-	
b) di immobilizzazioni finanziarie	- 96.893		778	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	-	- 96.893	-	- 778
b) at their isome from the state of the state of				
Totale rettifiche di valore	- 96.893	96.893	12.904	12.904
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
20) Proventi con separata indicazione delle plusvalenze da				
alienazioni i cui ricavi non sono iscrivilbili al n. 5)	53.484	53.484	-	
21) Oneri straordinari con separata indicazione delle minusvalenze				
da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14)	- 70.444	- 70.444	-	-
22) Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti				
dalla gestione dei residui	114.174	114.174	491.523	491.523
23) Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti	Į l			
dalla gestione dei residui	- 234.956	- 234.956	116.197	- 116.197
· ·				
Totale delle partite straordinarle	- 137.742	- 137.742	375.326	375.326
Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)	1.686.946	1.686.946	353.390	- 353.390
Imposte dell'esercizio	449.289	449.289	428.515	428.515
Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico	1.237.658	1.237.658	781.905	- 781.905

<sup>\*</sup> Entrate correnti depurate da proventi finanziari: lett. C) e dei proventi straordinari (di natura finanziaria) lett. D)

<sup>&</sup>quot;" Uscite correnti depurate degli oneri finanziari: lett. C) e degli oneri straordinari (di natura finanziaria) lett. D)



### QUADRO DI RICLASSIFICAZIONE DEI RISULTATI ECONOMICI RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2018 CONSOLIDATO

### **SEZIONI PROVINCIALI**

### A. RICAVI

Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti lavorazioni in corso su ordinazione

### **B. VALORE DELLA PRODUZIONE TIPICA**

Consumi di materie prime e servizi esterni

### **C. VALORE AGGIUNTO**

Costo del lavoro

### D. MARGINE OPERATIVO LORDO

Ammortamenti Stanziamenti a fondi rischi ed oneri Saldo proventi ed oneri diversi

### **E. RISULTATO OPERATIVO**

Proventi ed oneri finanziari Rettifiche di valore di attività finanziarie

### F. RISULTATO PRIMA DEI COMPONENTI STRAORDINARI E DELLE IMPOSTE Proventi ed oneri straordinari

### G. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE

Imposte di esercizio

H. AVANZO/PAREGGIO/DISAVANZO ECONOMICO DEL PERIODO

ANNO 2018	ANNO 2017	(+O-)
33.248.167	30.001.020	3.247.147
-	- !	
33.248.167	30.001.020	3.247.147
21.430.182	20.818.167	612.015
11.817.985	9.182.853	2.635.132
7.054.930	6.974.706	80.224
4.763.055	2.208.147	2.554.908
1.954.193	1.977.942	- 23.749
- 37.286	55.923	- 93.209
830.058	849.425	- 19.3 <u>67</u>
2.016.090	- 675.143	2.691.233
- 53.737	153.698	- 207.435
- 96. <u>893</u>	- 12.904	- 83.989
		-
1.865.460	- 508.541	2.567.787
- 238.830	76.922	- 315. <u>752</u>
1.626.630	- 431.619	2.252.035
423.684	402.956	20.728
1.202.946	- 834.575	2.231.307







### QUADRO DI RICLASSIFICAZIONE DEI RISULTATI ECONOMICI RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2018 CONSOLIDATO

### **SEDE CENTRALE**

### A. RICAVI

Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti lavorazioni in corso su ordinazione

### **B. VALORE DELLA PRODUZIONE TIPICA**

Consumi di materie prime e servizi esterni

### C. VALORE AGGIUNTO

Costo del lavoro

### D. MARGINE OPERATIVO LORDO

Ammortamenti

Stanziamenti a fondi rischi ed oneri Saldo proventi ed oneri diversi

### **E. RISULTATO OPERATIVO**

Proventi ed oneri finanziari

Rettifiche di valore di attività finanziarie

### F. RISULTATO PRIMA DEI COMPONENTI STRAORDINARI E DELLE IMPOSTE

Proventi ed oneri straordinari

### **G. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE**

Imposte di esercizio

### H. AVANZO/PAREGGIO/DISAVANZO

ECONOMICO DEL PERIODO

ANNO 2018	ANNO 2017	(+O-)
3.388.071	3.431.421	- 43.350
-	-	-
3.388.071	3.431.421	- 43.350
2.382.081	2.541.156	- 159.075
1.005.990	890.265	115.725
753.046	799.745	- 46.699
252.944	90.520	162.424
202.050	285.011	- 82.961
91.665	25.632	66.033
-	-	-
- 40.771	- 220.123	179.352
•	_	-
•	52	- 52
- 40.771	- 220.175	179.404
101.088	298.404	- 197.316
60.317	78.229	- 17.912
25.605	25.559	46
34.712	52.670	- 17.958







### QUADRO DI RICLASSIFICAZIONE DEI RISULTATI ECONOMICI RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2018 CONSOLIDATO

### **CONSOLIDATO**

### A. RICAVI

Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti lavorazioni in corso su ordinazione

### B. VALORE DELLA PRODUZIONE TIPICA

Consumi di materie prime e servizi esterni

**C. VALORE AGGIUNTO** 

Costo del lavoro

### D. MARGINE OPERATIVO LORDO

Ammortamenti

Stanziamenti a fondi rischi ed oneri Saldo proventi ed oneri diversi

### E. RISULTATO OPERATIVO

Proventi ed oneri finanziari

Rettifiche di valore di attività finanziarie

### F. RISULTATO PRIMA DEI COMPONENTI STRAORDINARI E DELLE IMPOSTE

Proventi ed oneri straordinari

### G. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE Imposte di esercizio

H. AVANZO/PAREGGIO/DISAVANZO ECONOMICO DEL PERIODO

ANINO 0040	ANNO 2017	(+O-)
ANNO 2018	ANNO 2017	(+0-)
		******
36.636.238	33.432.441	3.203.797
•	•	- :
36.636.238	33.432.441	3.203.797
23.812.263	23.359.323	452.940
12.823.975	10.073.118	2.750.857
7.807.976	7.774.451	33.525
5.015.999	2.298.667	2.717.332
2.156.243	2.262.953	- 106.710
54.379	81.555	- 27.176
830.058	849.425	- 19.367
1.975.319	- 895.266	2.870.585
- 53.737	153.646	- 207.383
- 96.893	- 1 <u>2.904</u>	- 83.989
		-
1.824.689	- 728.716	2.747.191
- 137.742	375.326	- 513.068
1.686.947	- 353.390	2.234.123
449.289	428.515	20.774
1.237.658	- 781.905	2.213.349

9





### SITUAZIONE AMMINISTRATIVA ANNO 2018 CONSOLIDATO

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio 1/1/2018	<del></del>		16.187.329,33
	in c\competenza	32.327.348,04	
Riscossioni			34.853.304,10
	In c\residul	2.525.956,06	<u> </u>
			51.040.633,43
	in c\competenza	30.282.585,87	
Pagamenti			33.338.206,39
	in c\residui	3.055.620,52	<u> </u>
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio 31/12/2018			17.702.427,04
	degli esercizi precedenti	167.410,83	
Residui Attivi			2.721.083,20
	dell'esercizio	2.553.672,37	
	degli esercizi precedenti	887.912,35	
Residui Passivi			5.104.361,81
	dell'esercizio	4.216.449,46	
Avanzo di Amministrazione al 31/12/2018	<del></del>		15.319.148,43

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2019 risulta co	osi prevista	
Parte vincolata		
al Trattamento di fine rapporto	-	
ai Fondi per rischi e oneri		
vincolata	1.807.649,69	
vincolata ai sensi Legge		
al Fondo ripristino investimenti		
per i seguenti motivi	<u> </u>	
Totale parte vincolata		1.807.649,69
Parte disponibile		
Parte disponibile utilizzata	13.511.498,74	
Parte di cuì non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2019	•	
Totale parte disponibile		13.511.498,74
Totale Risultato di amministrazione		15.319.148,43





### SITUAZIONE AMMINISTRATIVA ANNO 2018 CONSOLIDATO

OLUL OLITIDAL			
Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio 1/1/2018			7.012.444,11
	In c\competenza	3.832.363,12	
Riscossioni			4.147.877,46
	in c\residui	315.514,34	
			11.160.321,57
	in c\competenza	2.286.305,59	
Pagamenti			4.114.947,98
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	In c\residul	1.828.642,39	
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio 31/12/2018		<del> </del>	7.045.373,59
Consistenza dena cassa sna mio don escretzio en 122010			<del></del>
	degli esercizi precedenti	1.136.811,96	
Residui Attivi			1.476.114,58
	dell'esercizio	339.302,62	
	degli esercizi precedenti	2.408.093,74	
Residul Passivi			4.070.562,40
	dell'esercizio	1.662.468,66	
Avanzo di Amministrazione al 31/12/2018	<u> </u>	<del>                                     </del>	4.450.925,77
Avanzo di Amministrazione ai 31/12/2016	<del>                                     </del>		

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2018 ri	sulta così prevista	
Parte vincolata		
al Trattamento di fine rapporto	434.205,90	
ai Fondi per rischi e oneri	23.798,36	1
fondo rinnovo contrattuali	-	
vincolata ai sensi Legge		
al Fondo ripristino investimenti		
per i seguenti motivi		
Fondo di Riserva	5.385,53	
Fondo Spese istituzionali da titoli da eredità	68.489,40	
Totale parte vin	colata	531.879,19
Parte disponibile		
Parte disponibile utilizzata	3.919.046,58	
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2019	-	
Totale parte dispo	onibile	3.919.046,58
	<u>[</u>	
Totale Risultato di amministrazione		4.450.925,77

从





CONSOLIDATO

### SITUAZIONE AMMINISTRATIVA ANNO 2018 CONSOLIDATO

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio 1/1/2018			23.199.773,44
	In c\competenza	36.159.711,16	
Riscossioni			39.001.181,56
	in c\residui	2.841.470,40	
	in c\competenza	32.568.891,46	
Pagamenti			37.453.154,37
	In c\residui	4.884.262,91	
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio 31/12/2018			24.747.800,63
	degli esercizi precedenti	1.304.222,79	
Residui Attivi			4.197.197,78
	dell'esercizio	2.892.974,99	
	degli esercizi precedenti	3.296.006,09	
Residul Passivi			9.174.924,21
	dell'esercizio	5.878.918,12	
Avanzo di Amministrazione al 31/12/2018		+	19.770.074,20

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2019 risulta co	sì prevista	
Parte vincolata		
fondo rinnovo contrattuali		
al Trattamento di fine rapporto Sede Centrale	434.205,90	
ai Fondi per rischi e oneri Sede centrale	23.798,36	
vincolata CONSOLIDATA	1.807.649,69	
al Fondo ripristino investimenti		
per i seguenti motivi		
Fondo di Riserva Sede Centrale	5.385,53	
Fondo spese istituzionali da titoli da eredità Sede centrale	68.489,40	
Totale parte vincolata		2.339.528,88
Parte disponibile		
Parte disponibile utilizzata	17.430.545,32	
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2019	-	
Totale parte disponibile		17.430.545,32
Totale Risultato di amministrzione		19.770.074,20

 $\chi_{\zeta}$ 





### SEZIONI PROVINCIALI

ATTIVITA'	ANNO	ANNO .
	2018	2017
A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI		•
PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE	- 1	-
Eller Filtren / Brother Eller Filtren	ł	
B) IMMOBILIZZAZIONI	1	
- <b>,</b>		
I. Immobilizzazioni Immateriali		
1) Costi d'impianto e di ampliamento	69.759	63.082
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	-	-
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere	867.066	496.125
di ingegno	-	•
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	1.244	-
5) Avviamento	- 1	•
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	192.208	165.727
8) Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi	111.016	58.835
9) Altre	549.224	531.827
Totale	1.790.518	1.315.597
II. Immobilizzazioni materiali	l l	
1) Terreni e fabbricati	26.634.096	23.780.308
2) Impianti e macchinari	13.838.100	13.557.244
3) Attrezzatuire industriali e commerciali	- 1	-
4) Automezzi e motomezzi	1.052.152	835.590
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	196.609	197.301
6) Diritti reali di godimento	241.724	238.684
,	59.936	60.900
7) altri beni 8) ammortamenti	- 14.204.078 -	11.513.603
Totale	27.818.538	27,156,425
lotale		
III. Immobilizzazioni finanziarie	1	
con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli	1 1	
	1	
importi esigibili entro l'esercizio successivo	1	
1) Partecipazioni in:	1	_
a) imprese controllate	1 - I	•
b) imprese collegate	1 1	-
c) imprese controllanti	1 1	2 0ec
d) altri enti	·	3.969
2) Crediti	· •	20.658
a) verso imprese controllate	· · ·	20.030
b) verso imprese collegate	1 .	45.056
c) verso lo Stato e altri soggetti pubblici	1 ' 1	45.256
d) verso altri	0.405.400	5.707 10.423.30
3) Altri titoli	9.485.439	
Crediti finanziari diversi	6.052.276	5.789.37
Totale	15.537.715	16.288.264
	1 1 2 1	44 700 664
Totale Immobilizzazioni (B)	45.146.771	44.760.286
	1	
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I. Rimanenze		
Materie prime, sussidiarie e di consumo	•	-
prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	. 1	-
3) lavori in corso	·	-
4) prodotti finiti e merci	7.269	6.02
5) acconti	162	10.65
a) accomb	7.432	16.67



	Totale attivo	65.868.452	63.319.263
	Totale ratel e risconti (D)		
2)	Risconti attivi	290,739	186.236
	Ratei attivi	231.212	116.441
· ·	TEI E RISCONTI	59.527	69.795
	·		
	Totale attivo circolante (C)	20.430.942	18.372.741
	Totale	17.702.427	16.187.329
3)	denaro e valori in cassa		40 407 000
,	assegni	1	
1)	Depositi bancari e postali	17.702.427	16.187.329
	Disponibilità liquide		
	Totale	-	-
4)	Altri titoli	-	
3)	Altre partecipazioni		
•	Partecipazioni in imprese collegate		
****	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni Partecipazioni in imprese controllate		
	Totale	2.721.084	2.168.736
5)	Crediti verso altri	2.721.084	2.168.736
	Imposte anticipate		0 400 ====
4-bis)	Crediti tributari		
4)	Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici		
3)	Crediti verso imprese controllate e collegate		
2)	Crediti verso iscritti, soci e terzi		
	Crediti verso utenti, clienti ecc.	•	-
	importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
	Residui attivi con separata indicazione, per ciascuna voce, degli		
	Operated and a		-





### SEDE CENTRALE

SEDE CENTRALE		
ATTIVITA'	ANNO	ANNO
	2018	2017
A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI		
PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE		
B) HAMODU ITTATIONI		
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I. Immobilizzazioni Immateriali		
1) Costi d'impianto e di ampliamento		
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità		1
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere		
di ingegno		
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		
5) Avviamento		İ
6) Immobilizzazioni in corso e acconti		
8) Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi	i I	
9) Altre		
Totale	-	-
II. Immobilizzazioni materiali	3.793.380	3.886.248
1) Terreni e fabbricati	3,793.360 44.926	71.224
2) Impianti e macchinari	44.920	71.224
3) Attrezzatuire industriali e commerciali	1	
4) Automezzi e motomezzi	·	- 1
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	1	-
6) Diritti reali di godimento		
7) altri beni	3.838.306	3.957.472
Totale	3.636.300	3.537.472
III. Immobilizzazioni finanziarie		
con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli		
importi esigibili entro l'esercizio successivo		
1) Partecipazioni in:		
a) imprese controllate		
b) imprese collegate		
c) imprese controllanti		
d) altri enti	1	
2) Crediti		
a) verso imprese controllate		
b) verso imprese collegate		
c) verso lo Stato e altri soggetti pubblici		
d) verso altri	•	-
3) Altri titoli	-	- 1
4) Crediti finanziari diversi		
Totale		-
Totale Immobilizzazioni (B)	3.838.306	3.957.472
Totalo miniodinzzazioni (b)		
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I. Rimanenze	i 1	
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	1	
prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	1	i
3) lavori in corso	]	
4) prodotti finiti e merci	<b> </b>	
5) acconti	1	
Totale		•
II. Residui attivi	1 1	
con separata indicazione, per clascuna voce, degli	l i	

Cu



Totale attivo	12.359.794	12.422.242
Totale ratei e risconti (D)	<del></del>	
2) Risconti attivi		
1) Ratei attivi	1	
D) RATEI E RISCONTI		
Totale attivo circolante (C)	8.521.488	8.464.770
Totale	7.045.374	7.012.444
3) denaro e valori in cassa		
2) assegni		
1) Depositi bancari e postali	7.045.374	7.012.444
IV. Disponibilità liquide		
Total <del>e</del>	-	
4) Altri titoli		
3) Altre partecipazioni		
2) Partecipazioni in imprese collegate	1	
1) Partecipazioni in imprese controllate	j	
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	!	
Totale	1.476.114	1.452.326
5) Crediti verso altri	1.476.114	1.452.326
4-ter) Imposte anticipate		
4-bis) Crediti tributari		
4) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici		
Crediti verso imprese controllate e collegate		
2) Crediti verso iscritti, soci e terzi	1	
Trediti verso utenti, clienti ecc.	1	
CONSOLIDATO importi esigibili oltre l'esercizio successivo	1 1	

16





### CONSOLIDATO

NSOLIDATO ATTIVITA'	ANNO	ANNO
A10006	2018	2017
CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI		
R LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE	- 1	-
	l i	
MMOBILIZZAZIONI		
I. Immobilizzazioni Immateriali		00 000
Costi d'impianto e di ampliamento	69.759	63.082
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	207.000	406 105
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere	867.066	496.125
di ingegno	1.244	-
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	1.244	•
5) Avviamento	100,000	165.727
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	192.208 111.016	58.835
Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi	549.224	531.827
9) Altre		
Totale	1.790.518	1.315.597
II. Immobilizzazioni materiali	30.427.476	27.666.556
1) Terreni e fabbricati	13.883.026	13.628.468
2) Impianti e macchinari e mobili	13.663.020	13.020.400
3) Attrezzatuire industriali e commerciali	1.050.150	835.590
4) Automezzi e motomezzi	1.052.152 196.609	197.30
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	241.724	238.684
6) Diritti reali di godimento	59.936	60.900
7) altri beni	14.204.078	11.513.603
8) ammortamenti e svalutazioni	31.656.844	31,113,897
Totale	0110001044	
III. Immobilizzazioni finanziarie	1	
con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli		
importi esigibili entro l'esercizio successivo		
·		
1) Partecipazioni in:	1 . 1	-
a) imprese controllate		
b) imprese collegate     c) imprese controllanti		
d) altri enti		3.969
2) Crediti		
a) verso imprese controllate	-	20.65
b) verso imprese collegate		
c) verso lo Stato e altri soggetti pubblici	_	45.25
d) verso altri	1 . 1	5.70
3) Altri titoli	9.485.439	10.423.30
4) Crediti finanziari diversi	6.052.276	5.789.37
Totale	15.537.715	16.288.26
Totale Immobilizzazioni (B)	48.985.077	48.717.75
ATTIVO CIRCOLANTE	1	
CHILD AND AND AND AND AND AND AND AND AND AN	i l	
I. Rimanenze		
Materie prime, sussidiarie e di consumo	1 1	
	, I	
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati		
3) lavori in corso	7.269	6.02
4) prodotti finiti e merci	162	10.65
5) acconti	7.432	16.67
Totale		

Cu



	CONSOLIDATO		•
II.	Residui attivi		
	con separata indicazione, per ciascuna voce, degli		
	importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
,	Crediti verso utenti, clienti ecc.	-	- ]
2)	Crediti verso iscritti, soci e terzi		
3)	Crediti verso imprese controllate e collegate		
4)	Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici		
4-bis)	Crediti tributari	1	
4-ter)	Imposte anticipate	1	
5)	Crediti verso altri	4.197.198	3.621.062
	Totale	4.197.198	3.621.062
m.	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
1)	Partecipazioni in imprese controllate	]	
2)	Partecipazioni in imprese collegate		
3)	Altre partecipazioni		
4)	Altri titoli	l	
	Totale	-	
IV.	Disponibilità liquide		
1)	Depositi bancari e postali	24.747.801	23.199.773
2)	assegni	•	
3)	denaro e valori in cassa	-	
	Totale	24.747.801	23.199.773
	Totale attivo circolante (C)	28.952.430	26.837.511
D) BA	TEI E RISCONTI		
· '	Ratei attivi	59.527	69.7 <b>9</b> 5
	) Risconti attivi	231.212	116.441
	Totale ratei e risconti (D)	290.739	186.236
	Totale attivo	78,228.246	75.741.505



### SEZIONI PROVINCIALI

PASSIVITA'	ANNO	ANNO
	2018	2017
A) PATRIMONIO NETTO		- ·
I. Fondo di dotazione	29.716.124	29,716,124
II. Riserve obbligatorie e derivanti da leggi	1	
III. Riserve di rivalutazione		
IV. Contributi a fondo perduto		
V. Contributi per ripiano disavanzi		
VI. Riserve statutarie	i i	
VII. Altre riserve distintamente indicate		
VIII. Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo	27.683.149	28.517.724
IX. Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio	1.202.946 -	834.575
Totale Patrimonio netto (A)	58.602.219	57.399.273
Totale Patrimonio fietto (A)	00.00	***
B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE		
1) nor contributi a doctinazione vincelata	1	-
1) per contributi a destinazione vincolata		
2) per contributi indistinti per la gestione		
3) per contributi in natura	<del></del>	<del></del>
Totale Contributi in conto capitale (B)	-	
C) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
	<b>l</b>	
1) per trattamento di quiescienza e obblighi simili	-	-
2) per imposte	22.935	-
3) per altri rischi ed oneri futuri	- 1	-
per ripristino investimenti		=
Totale Fondi rischi ed oneri futuri ( C )	22.935	-
,		·
D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	1.824.245	1.726.992
E) RESIDUI PASSIVI,		
con separata indicazione, per ciascuna voce, degli		
importi esigibili oltre l'esercizio successivo	1 1	
1) obbligazioni		
2) verso le banche		
3) verso altri finanziatori	ł	
4) acconti	1	
5) debiti verso fornitori	1	
6) rappresentati da titoli di credito		
7) verso imprese controllate, collegate e controllanti	l	
8) debiti tributari	1	
debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale		
10) debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute	[	
11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	1	
	5.104.361	3.812.34
12) debiti diversi		
Totale	5.104.361	3.812.34
Totalo Dahiti /F\	65.553.760	62.938.60
Totale Debiti (E)		
	[	

Chy Chy



STATO PATRIMONIALE ANNO 2018

C LILI	CONSOLIDATO	_	_
F) RATEI E RISCONTI			
1) Ratei passivi		221.490	250.814
<ul><li>2) Risconti passivi</li><li>3) Aggio su prestiti</li></ul>		93.202	129.843 -
4) Riserve tecniche		-	-
Totale redel e rice anti (O)		314.692	380.657
Totale ratel e risconti (D)		314.082	000.007
		1	
			]
1			
			[
1			
			[
	Totale passivo e netto	65.868.452	63.319.262



### SEDE CENTRALE

	0010	
	2018	2017
A) PATRIMONIO NETTO		
<b>4</b>		
I. Fondo di dotazione	8.435.559	8.435.559
II. Riserve obbligatorie e derivanti da leggi		
III. Riserve di rivalutazione		
IV. Contributi a fondo perduto		
V. Contributi per ripiano disavanzi	1	
VI. Riserve statutarie		
VII. Altre riserve distintamente indicate		
VIII. Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo	- 652,746	705.416
	34.712	52.670
IX. Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio	7.817.525	7.782.813
Totale Patrimonio netto (A)	7.817.525	7.702.013
B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE		
per contributi a destinazione vincolata		
per contributi indistinti per la gestione	1	
3) per contributi in natura		
Totale Contributi in conto capitale (B)		
Totale Contributi in Conto Capitale (5)	<del>                                     </del>	
C) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
1) per trattamento di quiescienza e obblighi simili		
2) per imposte		
3) per altri rischi ed oneri futuri		
4) per ripristino investimenti		
Totale Fondi rischi ed oneri futuri ( C )	<del></del>	
D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	471.706	380.041
E) RESIDUI PASSIVI,		
con separata indicazione, per ciascuna voce, degli	l i	
importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
1) obbligazioni		
, ,	l l	
2) verso le banche	1	
3) verso altri finanziatori		
4) acconti		
5) debiti verso fornitori	1 1	
6) rappresentati da titoli di credito	1	
<ol><li>verso imprese controllate, collegate e controllanti</li></ol>		
8) debiti tributari	1	
9) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	1	
10) debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute		
11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	1	
	4.070.563	4,259,38
12) debiti diversi		
Totale	4.070.563	4.259.38
Totale Debiti (E)	12.359.794	12.422.24
	1	



F) RATEI E RISCONTI

1) Ratei passivi
2) Risconti passivi
3) Aggio su prestiti
4) Riserve tecniche

Totale ratei e risconti (D)

Totale passivo e netto

12.422.242

12.359.794

Allegato E



### CONSOLIDATO

	PASSIVITA'	ANNO	ANNO
-		2018	2017
A) PATE	RIMONIO NETTO		
•			
	Fondo di dotazione	38.151.683	38.151.683
11.	Riserve obbligatorie e derivanti da leggi		
III.	Riserve di rivalutazione		
IV.	Contributi a fondo perduto		
V.	Contributi per ripiano disavanzi		
VI.	Riserve statutarie	i i	
VII.	Altre riserve distintamente indicate		
VIII.	Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo	27.030.403	27.812.308
IX.	Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio	1.237.658	-781.905
	Totale Patrimonio netto (A)	66.419.744	65.182.086
B) COM	NTRIBUTI IN CONTO CAPITALE		
•			
		] [	_
	per contributi a destinazione vincolata	.	•
2)	per contributi indistinti per la gestione		
3)	per contributi in natura		
	Totale Contributi in conto capitale (B)	0	0
c) FON	IDI PER RISCHI ED ONERI		
1)	per trattamento di quiescienza e obblighi simili		
2)	per imposte	22.935	-
3)	per altri rischi ed oneri futuri	l l	
4)	per ripristino investimenti		
	Totale Fondi rischl ed onerl futuri ( C )	22.935	0
		ļ.	
D) TRA	ATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	2.295.951	2.107.033
E\ DEG	SIDUI PASSIVI,		
C) IIL	con separata indicazione, per ciascuna voce, degli	l i	
	importi esigibili oltre l'esercizio successivo	1	
41		- 1	-
	obbligazioni	-	-
2)	verso le banche	_	-
3)	verso altri finanziatori	. 1	-
4)	acconti	1	
5)	debiti verso fornitori	] . [	_
6)	rappresentati da titoli di credito	'	
7)	verso imprese controllate, collegate e controllanti	1 1	-
8)	debiti tributari	·	-
9)	debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale		•
10)	debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute	-	-
11)	debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	. 1	-
12)	debiti diversi	9.174.924	8.071.728
	Totale	9.174.924	8.071.728
	Tatala Ballat (E)	77.913.554	75.360.847
	Totale Debiti (E)	77.510.004	. 5.545.6
		1	
1		I	





	CONSOLIDATO	l	I
F) RA	TEI E RISCONTI		
1) 2) 3)	Ratei passivi Risconti passivi Aggio su prestiti	221.490 93.202	250.814 129.843
4)	Riserve tecniche	-	
	Totale ratel e risconti (D)	314.692	380.657
			i
			j
		1	
	T-A-1	78.228.246	75.741.504
	Totale passivo e netto	10.220.240	13.741.304

24





PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE SPE	PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI - CONSUNTIVO	ESERCIZIO FINANZIARIO 2018	ANZIARIO 2018
		COMPETENZA	CASSA
Missione: 17. Ricerca e Innovazione	ovazione		
Programma: 17.020.	Programma 020 ricerca per il settore della sanità pubblica		
Cofog: 07.04	Sanità - 04	128.002,71	131.426,18
	Totale Programma 020 ricerca per il settore della sanità pubblica	128.002,71	131.426,18
	Totale Ricerca e Innovazione	128.002,71	131.426,18
Missione: 20. Tutela della Salute			
дгатта:	Prevenzione e comunicazione in materia prevenzione umana e coordinamento internazionale		
Cofog: 07.04	Sanità - 04	19.323.137,52	18.500.698,66
	Totale Prevenzione e comunicazione in materia prevenzione umana e c	19.323.137,52	18.500.698,66
	Totale Tutela della Salute	19.323.137,52	18.500.698,66
Missione: 32. 32.			
Programma: 32.002.	32.002		
Cofog: 07.04	Sanità - 04	863.674,16	871.487,62
	Totale 32.002	863.674,16	871.487,62
Programma: 32.003.	32.003		
Cofog: 07.04	Sanità - 04	15.927.474,18	15.862.979,25
	Totale 32.003	15.927.474,18	15.862.979,25
	Totale 32.	16.791.148,34	16.734.466,87
Missione: 33. 33.			
Programma: 33.001.	33.001		
Coftog: 07.04	Sanità - 04	588.385,20	588.385,20
	Totale 33.001	588.385,20	588.385,20
Programma: 33.002	33.002		
Cofog: 07.04	Sanità - 04	62.469,08	4.890,05
	Totale 33.002	62.469,08	4.890,05
	Totale 33.	650.854,28	593.275,25



PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE SPE	PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI - CONSUNTIVO	ESERCIZIO FINANZIARIO 2018	NZIARIO 2018
-		COMPETENZA	CASSA
Missione: 99. 99.			
Programma: 99.001	99.001		
Cofog: 07.04	Sanità - 04	1.500.620,20	1.482.583,12
	Totale 99.001	1.500.620,20	1.482.583,12
Programma: 99.002.	99.002		
Cofeg: 07.04	Sanità - 04	54.046,53	10.704,29
	Totale 99.002	54.046,53	10.704,29
	Totale 99.	1.554.666,73	1.493.287,41
	Totale Spese	38.447.809,58	37.453.154,37

in said



**ALLEGATO G** 

Nota integrativa al Bilancio Consolidato al 31/12/2018

Determina del Direttore Generale n. 18 del 4 aprile 2019

### Premessa

### Considerazioni Preliminari

La presente Nota Integrativa, così come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 97/2003 "Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70", è il documento illustrativo, di natura tecnico contabile, riguardante l'andamento della gestione della LILT e completa il rendiconto generale per l'anno 2018. In particolare, con tale atto, vengono esaminate le voci del bilancio relative allo stato patrimoniale e al conto economico, corredate dalle informazioni e dagli schemi utili per la comprensione dei dati contabili della Sede Centrale e delle 106 Sezioni Provinciali della LILT.

La LILT è tenuta in base all'art 7, comma 2, lettera c), del vigente Statuto Nazionale – approvato con decreto del Ministro della Salute in data 10 luglio 2013 - alla adozione del bilancio di previsione e consuntivo nella modalità "consolidata", ai sensi di quanto previsto dall' art. 5, comma 14 e dall'art. 73 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 97/2003 ed in base alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 132/2013 (recante "Regolamento concernente le modalità di adozione del piano dei conti integrato delle amministrazioni pubbliche").

In tal senso si richiama, inoltre, il decreto legislativo n. 91/2011, recante " le disposizioni di attuazione dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili", che ha previsto per le amministrazioni in contabilità finanziaria l'obbligo di adottare un comune piano dei conti integrato, costituito da "conti che rilevano le entrate e le spese in termini di contabilità finanziaria e da conti economico-patrimoniali", redatto secondo comuni criteri di



contabilizzazione, peraltro già adottato dalla LILT in sede di Bilancio di Previsione 2016, sia con riferimento alla Sede Centrale, che alle Sezioni Provinciali.

Infatti, il bilancio consolidato per il quarto anno consecutivo viene redatto non quale semplice aggregazione di dati provenienti dalle Sezioni Provinciali periferiche della LILT - che utilizzano, come noto, sistemi contabili non uniformi – bensì applicando le regole di consolidamento necessarie a rappresentare le risultanze dello Stato Patrimoniale e del Conto economico in maniera veritiera e corretta, tenendo in considerazione tutti quei provvedimenti diretti a pervenire ad un sistema unico di rilevazione, come base per una chiara esposizione della situazione economico-patrimoniale e finanziaria di tutto il gruppo di enti componenti la struttura LILT nella sua interezza.

Quindi, per il tramite dell'utilizzo dell'apposito portale web messo a disposizione delle Sezioni Provinciali, già in sede di conto consuntivo 2015 è consentita l'acquisizione e la riclassificazione di tutti i dati contabili di interesse delle Sezioni Provinciali, nel rispetto del citato D.P.R. 97/2003. Tale strumento operativo, preventivamente approvato dal Consiglio Direttivo della LILT, d'intesa con il Ministero della Salute, MEF e Collegio dei Revisori, è una specifica applicazione *software* fruibile tramite internet denominato LILT BCA, in cui ciascuna Sezione Provinciale LILT ha inserito tutte le informazioni, sia per il bilancio preventivo che per quello consuntivo, necessarie alla predisposizione del bilancio consolidato dell'Ente e delle Sezioni Provinciali.

Quindi per il tramite del citato portale web la LILT ha consolidato i suoi dati di Bilancio consuntivo 2018 con quelli delle Sezioni Provinciali, procedendo al consolidamento delle partite corrette poste in essere rispetto ai terzi, escludendo attraverso le tecniche di consolidamento le partite c.d. intercompany. Tale strumento operativo, che non deve intendersi quale "gestionale di contabilità", ha permesso di ottemperare gli obblighi normativi a cui la sede centrale è sottoposta quale soggetto pubblico su base associativa, rispettando al tempo stesso l'autonomia civilistica e contabile riconosciuta alle singole Sezioni Provinciali. Si pone in evidenza che vengono eliminate le partite oggetto di reciproche elisione nella redazione del bilancio consolidato dell'Ente. Tali partite riguardano esclusivamente i trasferimenti effettuati dalla Sede Centrale a favore delle Sezioni, per contributi imputabili a svariate finalità istituzionali e, parallelamente, le rimesse delle sezioni a favore della Sede Centrale, relative alla quota stabilita dal Consiglio Direttivo Nazionale pari a 1 euro per ogni socio iscritto delle Sezioni.

Per quanto riguarda le procedure operative in utilizzo, è opportuno precisare che il riversamento dei dati delle Sezioni Provinciali nel portale BCA trova riscontro nella documentazione cartacea che la LILT Sede Centrale ha acquisito, firmata dai legali rappresentanti e certificata dai revisori delle singole sezioni.



Oltre al citato strumento informatico progettato e realizzato per le esigenze specifiche della LILT quale Amministrazione pubblica e delle sue Sezioni Provinciali, come anticipato, è stato anche fornito un supporto informativo/formativo a favore delle medesime LILT provinciali al fine di assicurare il trasferimento delle conoscenze adeguate per l'utilizzo dello strumento informatico LILT BCA, ma soprattutto per formare il personale amministrativo rispetto alla normativa pubblica da applicare per la redazione dei bilanci finanziario ed economico – patrimoniale.

Anche per l'esercizio 2018, come ogni anno, con circolare n. 3 del 18 gennaio 2019 inviata a tutte le Sezioni Provinciali avente per oggetto le direttive impartite dal Consiglio Direttivo nazionale riguardanti le modalità operative per l'adozione del bilancio consuntivo consolidato 2018, sono stati trasmessi i seguenti allegati, previsti dall'art. 2 del DPR 132/2013 utili per la compilazione del Bilancio:

- 1. 1.1 Piano dei conti Finanziario
  - 1.2 Piano dei conti Economico
  - 1.3 Piano dei conti Patrimoniale
  - 1.4 Matrice di transizione tra i moduli del piano dei conti
- 2. Slide relative al corso di formazione;
- 3. FAQ relative alle normative sul DPR 97/2003;
- 4. Manuale d'uso Portale WEB-BCA.

In particolare sono state specificate le seguenti modalità operative:

⇒ CAPITOLO/ARTICOLO DA UTILIZZARE PER INSERIMENTO DATI DA TUTTE LE SEZIONI PROVINCIALI:

### **QUOTE ASSOCIATIVE**

Ε	V	Proventi da quote associative	E.3.01.02.01.037
EF	ROGAZ	ZIONE IMPORTO 5 PERMILLE	,
E	V	Trasferimenti correnti da Agenzie Fiscali	E.2.01.01.01.005

### ⇒ CAPITOLI INTERCOMPANY DA UTILIZZARE

Al fine di rappresentare unicamente i rapporti tra il "gruppo" LILT e le economie terze è stata alla Sezioni Provinciali la necessità di procedere all'elisione delle poste "intercompany" ed all'eliminazione delle operazioni "interne" relative alle operazioni che fanno parte del "gruppo" LILT (sede vs sezioni, sezioni vs sede; sezione vs altra sezione). Ciò, avviene attraverso la compilazione di specifici conti sia a preventivo che a consuntivo del piano dei conti integrato, relativamente alle varie tipologie di movimentazioni che, ad oggi, costituiscono le operazioni "interne".



3 (h)

Sono state, pertanto, distinte le seguenti tipologie di operazioni identificate ed imputate in specifici conti:

### Α. ENTRATE DA SOCI

Le Sezioni Provinciali incassano le quote associative dai propri soci e riversano una parte di tali somme alla LILT sede centrale (cfr. 1 euro). Per tale tipologia di capitoli di bilancio interessati da tali voci (in uscita per le sezioni, in entrata per la sede centrale) non sarà possibile inserire altri valori, dovendo, in sede di bilancio consolidato, detti valori essere elisi

### B. CONTRIBUTI DALLA SEDE ALLE SEZIONI

La LILT Sede Centrale può "finanziare", le sezioni provinciali in riferimento all'attività di ricerca.

Le Sezioni Provinciali registrano tali somme in un unico capitolo di entrata dedicato e parallelamente la Sede Centrale, contabilizzerà tali poste su un solo capitoli di bilancio in uscita dedicato. Ciò significa quindi che per i capitoli di bilancio interessati da tali voci (in uscita per la sede centrale, in entrata per le sezioni) non sarà possibile inserire altri valori, dovendo, in sede di bilancio consolidato, detti valori essere elisi.

### C. TRASFERIMENTO DI IMPORTI TRA SEZIONE E SEZIONE:

Si tratta del trasferimento di somme da una sezione ad altra sezione. Per tali movimentazioni dovranno essere movimentati i sotto indicati i capitoli dedicati di entrata e di uscita che accoglieranno solo i valori da elidere.

Al fine di facilitare il controllo ed il riscontro dei valori contabilizzati e da contabilizzare negli schemi di bilancio che sono presenti sul portale è possibile visionare il valore di controparte in degli appositi campi che, per i capitoli interessati, consentono di evidenziare la controparte "interna" al gruppo LILT (sede o sezione), dovendo i valori intercompany necessariamente essere corrispondenti tra chi li eroga e chi li riceve.

Per agevolare, inoltre, i controlli la Sede Centrale ha acquisito da parte delle Sezioni Provinciali, prima dell'inserimento dei dati nel portale, un file di excel da ciascuna sezione che dia evidenza dei trasferimenti interni, al fine di verificare preventivamente la corrispondenza dei trasferimenti stessi tra i soggetti interessati.

I capitoli di bilancio delle entrate ed uscite che sono state utilizzate per le partite intercompany sono i seguenti:

E	IV	Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali	E.2.01.01.04.000
		della amministrazione	
E	٧	Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità	E.2.01.01.04.001
		locali della amministrazione	



E	IV	Contributi agli investimenti interni da organismi interni e/o unità locali della amministrazione	E.4.02.01.04.000
Ε	٧	Contributi agli investimenti interni da organismi interni e/o unità locali della amministrazione	E.4.02.01.04.001
E	IV	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione	E.4.02.06.04.000
E	٧	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione	E.4.02.06.04.001
E	IV	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di organismi interni e/o unità locali della amministrazione	E.4.03.01.04.000
Ε	٧	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di organismi interni e/o unità locali della amministrazione	E.4.03.01.04.001
-	15.		E 4 00 04 04 000
E	IV	Trasferimenti in conto capitale da parte di organismi interni e/o unità locali della amministrazione per cancellazione di debiti dell'amministrazione	E.4.03.04.04.000
E	٧	Trasferimenti in conto capitale da parte di organismi interni e/o unità locali della amministrazione per cancellazione di debiti dell'amministrazione	E.4.03.04.04.001
E	IV	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da organismi interni e/o unità locali della amministrazione	E.4.03.07.04.000
E	٧	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da organismi interni e/o unità locali della amministrazione	E.4.03.07.04.001
E	IV	Altri trasferimenti in conto capitale da organismi interni e/o unità locali della amministrazione	E.4.03.10.04.000
E	٧	Altri trasferimenti in conto capitale da organismi interni e/o unità locali della amministrazione	E.4.03.10.04.001
<u> </u>	15.7	Discouries and the distance of the second se	F F 00 04 04 000
E	IV	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da organismi interni e/o unità locali della amministrazione	E.5.02.01.04.000
E	٧	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato	E.5.02.01.04.001
Ľ	_	da organismi interni e/o unità locali della amministrazione	L.J.JZ.J 1.J4.JU 1
<u> </u>	15.7		E 5 00 00 04 000
E	IV	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato	E.5.02.06.04.000
E	V	da organismi interni e/o unità locali della amministrazione  Riscossione crediti di breve termine a tasso non	E.5.02.06.04.001
	<b>"</b>	agevolato da organismi interni e/o unità locali della	2.0.02.00.04.001



		amministrazione	
E	IV	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da organismi interni e/o unità locali della amministrazione	E.5.03.01.04.000
E	٧	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da organismi interni e/o unità locali della amministrazione	E.5.03.01.04.001
E	IV	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da organismi interni e/o unità locali della amministrazione	E.5.03.06.04.000
E	٧	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da organismi interni e/o unità locali della amministrazione	E.5.03.06.04.001
<b>.</b>	13.7		11 4 04 04 04 000
U		Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	
U	٧	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	U.1.04.01.04.001
U	IV	Contributi agli investimenti interni a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	U.2.03.01.04.000
U	٧	Contributi agli investimenti interni ad organismi interni e/o unità locali della amministrazione	U.2.03.01.04.001
U	IV	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di organismi interni e/o unità locali della amministrazione	U.2.04.01.04.000
U	٧	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di organismi interni e/o unità locali della amministrazione	U.2.04.01.04.001
U	IV	Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso organismi interni e/o unità locali della amministrazione	U.2.04.06.04.000
U	٧	Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso organismi interni e/o unità locali della amministrazione	U.2.04.06.04.001
U	IV	Altri trasferimenti in conto capitale verso organismi interni e/o unità locali della amministrazione per escussione di garanzie	U.2.04.11.04.000
U	٧	Altri trasferimenti in conto capitale verso organismi interni e/o unità locali della amministrazione per escussione di garanzie	U.2.04.11.04.001
	IV	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	U.2.04.16.99.000
U	٧	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a organismi interni e/o unità locali della	U.2.04.16.99.001



		amministrazione	
<u> </u>			
L	IV	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	U.2.04.21.99.000
U	٧	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	U.2.04.21.99.001
U	IV	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a organismi interni e/o unità locali dell'amministrazione	U.3.02.01.04.000
U	٧	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a organismi interni e/o unità locali dell'amministrazione	U.3.02.01.04.001
U	IV	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a organismi interni e/o unità locali dell'amministrazione	U.3.02.06.04.000
U	٧	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a organismi interni e/o unità locali dell'amministrazione	U.3.02.06.04.001
U	IV	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a organismi interni e/o unità locali dell'amministrazione	U.3.03.01.04.000
U	٧	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a organismi interni e/o unità locali dell'amministrazione	U.3.03.01.04.001

Il corretto utilizzo dei conti sopra indicati ha consentito, come precisato, la elisione delle partire intercompany ovvero delle movimentazioni "interne" all'ente, con il fine di rappresentare unicamente i rapporti tra il gruppo LILT e le economie terze.

### ⇒ PARTITE DI GIRO

Le partite di giro comprendono le entrate e le spese che si effettuano per conto di terzi e che perciò costituiscono al tempo stesso un debito ed un credito per l'ente, nonché le somme somministrate al cassiere ed ai funzionari delegati e da questi rendicontate o rimborsate.

Le entrate e le spese relative alle gestioni autonome ed alle contabilità speciali sono ripartite, a seconda della loro natura, nei titoli di cui al primo e secondo comma del precedente articolo.

E' stato controllato il totale degli accertamenti del Titolo delle Entrate :

_			
E	Ε Ι	Entrate per conto terzi e partite di giro	E. 9.00.00.000



(2)

Uscite per conto terzi e partite di giro U.7.00.00.00.000

Durante l'anno 2018 è stata fornita da parte della Sede Centrale LILT una qualificata e continuativa assistenza di secondo livello (Help Desk) alle Sezioni Provinciali.

Ciò è stato fatto per un duplice scopo:

- 1) dare un supporto tecnico e formativo alle Sezioni Provinciali orientando la tenuta della contabilità verso una modellizzazione uniforme capace di contemperare le esigenze delle diverse realtà locali e tenendo debitamente conto della struttura organizzativa e della dimensione delle singole sezioni;
- 2) addivenire alla redazione del bilancio consolidato nel rispetto dell'art 7 comma 2, lettera c) del vigente Statuto di questo Ente – approvato con decreto del Ministero della Salute il 10 luglio 2013 e dell'art. 5 coma 14) e dall'art. 73 del DPR 97/2003.

Passando alla trattazione delle singole poste di bilancio, si rappresenta di seguito il bilancio consolidato al 31.12.2018, che tiene conto delle risultanze del bilancio della Sede Centrale dell'Ente, nonché di quelle dei bilanci di tutte le 106 Sezioni Provinciali che costituiscono la struttura periferica dell'Ente. Al riguardo si ritiene opportuno, allo scopo di inquadrare la specifica natura dell'Ente, riportarne le caratteristiche peculiari, quali risultano formalizzate nel vigente Statuto, approvato con Decreto del Ministero della Salute del 10 luglio 2013:

- art. 1, comma 1: "La lega Italiana per le Lotta contro i Tumori di seguito chiamata "LILT" – è un Ente Pubblico su base associativa...":
- art. 1, comma 3: "Le Sezioni Provinciali, strutture portanti attraverso le quali la LILT persegue le proprie finalità, sono organismi associativi autonomi che operano nel quadro delle direttive e sotto il coordinamento del Consiglio Direttivo Nazionale (C.D.N.)";
- art. 14, comma 4: "Un apposito regolamento-quadro, adottato dal CDN, individua i principi direttivi che regolano l'istituzione ed il funzionamento delle Sezioni provinciali";
- art. 17, comma 1: "Le Sezioni Provinciali hanno patrimonio proprio, godono di autonomia contabile, amministrativa e gestionale entro i limiti delle proprie disponibilità finanziarie e rispondono con il proprio patrimonio di tutte le obbligazioni inerenti i rapporti da esse instaurate".



### Analisi Risultati

### Consuntivo Consolidato

- Rendiconto Finanziario Decisionale Consolidato secondo lo schema di cui all'allegato 9 del DPR 97/2003;
- 2) Conto Economico Consolidato secondo lo schema di cui all'allegato 11 del DPR 97/2003:
- 3) Stato Patrimoniale Consolidato secondo lo schema di cui all'allegato 13 del DPR 97/2003:
- 4) Situazione Amministrativa Consolidata secondo lo schema di cui all'allegato 15 del DPR 97/2003.
- 5) Prospetto Riepilogativo Consolidato Missioni, Programmi e COFOG

Per la redazione degli schemi di bilancio suddetti e, relativi al consuntivo - rendiconto finanziario, conto economico e stato patrimoniale - il livello di dettaglio corrisponde al V livello del piano finanziario dei conti integrato.

Come anticipato in premessa, al fine di procedere alla corretta redazione del presente Bilancio Consolidato e per una corretta applicazione delle regole che disciplinano il consolidamento, oltre all'applicazione di regole contabili comuni e all'utilizzo del piano dei conti integrato, si è proceduto con l'individuazione delle partite intercompany oggetto di elisione.

Quanto sopra al fine di rappresentare unicamente i rapporti tra il "gruppo" LILT e le economie terze si è proceduto all'elisione delle poste "intercompany" ed all'eliminazione delle operazioni "interne" relative alle operazioni che fanno parte del "gruppo" LILT (sede vs sezioni, sezioni vs sede; sezione vs altra sezione). Ciò, attraverso la compilazione di specifici conti sia a preventivo che a consuntivo del piano dei conti integrato, relativamente alle varie tipologie di movimentazioni che, ad oggi, costituiscono le operazioni "interne". (allegato 1)

Il Bilancio Consuntivo Consolidato 2018 è redatto quindi con il consolidamento dei dati relativi alla Sede Centrale), e dei dati forniti dalle proprie Sezioni Provinciali al netto dell'elisione delle partite intercompany.





# Finanziario Rendiconto Finanziario Decisionale Consolidato anno 2018.

2018 Residui Competenza Cassa Iniziali e **ENTRATE** Variazioni Accertamenti Riscossioni Titolo I - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 35.328,00 0.00 0.00 2.482.636,64 22.141.051,86 22.030.751,88 Titolo II - Trasferimenti correnti 1.142.919,22 13.566.996,08 13.874.899,56 Titolo III - Entrate extratributarie 15.000,00 353.542,07 368.542,07 Titolo IV - Entrate c\capitale 0.00 1.435.349,41 1.195.349,41 Titolo V - Entrate da riduzione di attività finanziaria 0,00 1.080,00 1.080,00 Titolo VI - Accensione prestiti Titolo IX - Entrate per conto terzi e partite di giro 469.809,33 1.554.666,73 1.530.558,64 4.145.693,19 39.052.686,15 39.001.181,56 totale Disavanzo di competenza 31/12/2018 23.199.773,44 Avanzo cassa iniziale Totale a pareggio 62.200.955,00

		2018	
	Residui Iniziali e	Competenza	Cassa
USCITE	Variazioni	Impegni	Pagamenti
Titolo I - Spese correnti	7.455.876,01	33.397.352,43	32.606.014,04
Titolo II - Spese in conto capitale	375.652,19	2.913.219,05	2.771.281,55
Titolo III - Spese per incremento attività finanziarie	0,00	245.224,31	245.224,31
Titolo IV - Rimborso prestiti	0,00	337.347,06	337.347,06
Titolo VII - Uscite per conto terzi e partite di giro	348.740,80	1.554.666,73	1.493.287,41
totale	8.180.269,00	38.447.809,58	37.453.154,37
Avanzo di competenza 31/12/2018		604.876,57	
Totale		39.052.686,15	37.453.154,37
Avanzo di cassa 31/12/2018			24.747.800,63
Totale a pareggio			62,200,955,00



	2017			
	Residui	Competenza	Cassa	
Entrate	Iniziali e Variazioni	Accertamenti	Riscossioni	
Titolo I - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00	0,00	0,00	
Titolo II - Trasferimenti correnti	1.922.808,55	20.040.605,30	19.545.463,61	
Titolo III - Entrate extratributarie	859.846,34	13.366.018,58	13.320.617,92	
Titolo IV - Entrate c\capitale	35.804,19	989.991,58	995.295,77	
Titolo V - Entrate da riduzione di attività finanziaria	0,00	3.901.310,36	3.901.310,36	
Titolo VI - Accensione prestiti	0,00	210.200,00	426.943,00	
Titolo IX - Entrate per conto terzi e partite di giro	399.777,05	1.191.534,27	1.107.203,40	
totale	3.218.236,13	39.699.660,09	39.296.834,06	
Disavanzo di competenza 31/12/2017		554.056,32		
Avanzo cassa iniziale			23.752.095,24	
Totale a pareggio		39.699.660,09	63.048.929,30	

	Residui	Competenza	Cassa
Uscite	Iniziali e		
Uscite	Variazioni	Impegni	Pagamenti
Titolo I - Spese correnti	6.677.583,94	32.764.111,01	31.959.400,73
Titolo II - Spese in conto capitale	532.653,04	2.619.597,06	2.676.324,91
Titolo III - Spese per incremento attività finanziarie	0,00	1.262.747,72	1.269.747,72
Titolo IV - Rimborso prestiti	0,00	2.415.726,35	2.418.066,35
			0
Titolo VII - Uscite per conto terzi e partite di giro	456.930,92	1.191.534,27	1.525.616,15
totale	7.667.167,90	40.253.716,41	39.849.155,86
Avanzo di competenza 31/12/2017			
Totale		40.253.716,41	39.849.155,86
Avanzo di cassa 31/12/2017			23.199.773,44
Totale a pareggio			63.048.929,30



ACCERTAMENTO DI COMPETENZA	2017	2018	VARIAZIONE ASSOLUTA (2018- 2017)	VARIAZIONI PERCENTUALE (DELTA)
Titolo I - Entrate tributarie, contributive e perequative	0	0	0	0,00%
Titolo II - Trasferimenti correnti	20.040.605	22.141.052	2.100.447	10,48%
Titolo III - Entrate extratributarie	13.366.019	13.566.996	200.977	1,50%
Totale entrate correnti	33.406.624	35.708.048	2.301.424	6,89%
Titolo IV - Entrate in c/capitale	989.992	353.542	-636.450	-64,29%
Titolo V - Entrate da riduzioni di attività finanziarie	3.901.310	1.435.349	-2.465.961	-63,21%
Totale entrate in c/capitale	4.891.302	1.788.891	-3.102.411	-63,43%
Titolo VI - Accensione di prestiti	210.200	1.080	-209.120	-99,49%
Totale entrate per accensione di prestiti	210.200	1.080	-209.120	-99,49%
Totale entrate in c/capitale e accensione prestiti	5.101.502	1.789.971	-3.311.531	-64,91%
Totale entrate al netto delle partite di giro	38.508.126	37.498.019	-1.010.107	-2,62%
Titolo IX - Entrate per partite di giro	1.191.534	1.554.667	363.133	30,48%
TOTALE ENTRATE	39.699.660	39.052.686	-646.974	-1,63%
IMPEGNI DI COMPETENZA	2017	2018	VARIAZIONE ASSOLUTA (2018- 2017)	VARIAZIONI PERCENTUALE (DELTA)
Titolo I - Spese correnti	32.764.111	33.397.352	633.241	1,93%
Totale spese correnti	32.764.111	33.397.352	633.241	1,93%
Titolo II - Spese in c/capitale	2.619.597	2.913.219	293.622	11,21%
Titolo III Spese per incremento di attività finanziarie	1.262.748	245.224	-1.017.524	-80,58%
Totale spese in c/capitale	3.882.345	3.158.443	-723.902	-18,65%
Titolo IV - Spese per rimborso prestiti	2.415.726	337.347	-2.078.379	-86,04%
Totale spese per rimborso prestiti	2.415.726	337.347	-2.078.379	-86,04%
Totale spese in c/capitale e accensione prestiti	6.298.071	3.495.790	-2.802.281	-44,49%
Totale uscite al netto delle partite di giro	39.062.182	36.893.143	-2.169.039	-5,55%
Titolo VII - Spese per partite di giro	1.191.534	1.554.667	363.133	30,48%
TOTALE USCITE	40.253.716	38.447.810	-1.805.906	-4,49%
	1	4		<del></del>



LE VOCI CONTABILI DELLA SITUAZIONE AMMINISTRATIVA				
Fondo cassa al 1° gennaio	2017	2018	VARIAZIONE ASSOLUTA (2018- 2017)	VARIAZIONI PERCENTUALE (DELTA)
Riscossioni c/residui	23.752.095	23.199.773	-552.322	-2,33%
Riscossioni c/competenza	2.074.112	2.841.470	767.358	37,00%
Totale riscossioni	37.222.722	36.159.711	-1.063.011	-2,86%
Pagamenti c/residui	39.296.834	39.001.182	-295.652	-0,75%
Pagamenti c/competenza	4.525.493	4.884.263	358.770	7,93%
Totale pagamenti	35.323.663	32.568.891	-2.754.772	-7,80%
Fondo cassa al 31 dicembre	39.849.156	37.453.154	-2.396.002	-6,01%
Resisui attivi esercizi precedenti	23.199.773	24.747.801	1.548.028	6,67%
Residui attivi dell'esercizio	1.144.124	1.304.223	160.099	13,99%
Totale residui attivi	2.476.938	2.892.975	416.037	16,80%
Residui passivi esercizi precedenti	3.621.062	4.197.198	576.136	15,91%
Residui passivi dell'eservizio	3.141.675	3.296.006	154.331	4,91%
Totale residui passivi	4.930.053	5.878.918	948.865	19,25%
Saldo della gestione dei residui	8.071.728	9.174.924	1.103.196	13,67%
Avanzo di amministrazione	-4.450.666	-4.977.726	-527.060	11,84%
	18.749.107	19.770.074	1.020.967	5,45%

Gli importi sopra descritti evidenziano un risultato positivo finanziario di competenza pari a € 604.877, rispetto a quello del precedente esercizio pari a €. -554.056.

Tale positiva risultanza è dovuta a:

### **ENTRATE**

Maggiori Entrate correnti €. 2.100.447 (10,48%)

Contributi 5 per mille e Trasferimenti dallo Stato	€.	120.240
Trasferimenti oblazioni donazioni da famiglie	€.	1.171.538
Sponsorizzazioni e erogazioni liberali da Imprese	€.	649.106
Contributi istituzioni sociali e private	€.	139.596
Contributi da Amministrazioni Locali	€.	19.967



# Maggiori Entrate extratributarie €. 200.977 (1,50%)

Vendita di beni	€.	- 20.161
Prestazioni di servizi sanitari	€.	390.608
Fitti noleggi e locazioni	€.	49.136
Interessi attivi	€.	- 669.863
Altre entrate correnti n.a.c.	€.	451.258

# Minori entrate c\capitale €. -636.450 (-64,29%)

contributi agli investimenti	€	- 302.437
trasferimenti da famiglie imprese e istituzioni sociali	€.	7.853
alienazione di beni materiali	€.	- 340.366
alienazioni di attività finanziarie	€.	- 201.970
riscossioni di crediti	€.	- 59.071
altre riduzioni di attività finanziarie	€.	- 205.340

# **USCITE**

# Maggiori Spese correnti €. 633.241 (1,93%)

Redditi lavoro dipendente	9.863
irap	- 7.580
Imposte	3.751
beni di consumo	61.630
Servizi istituzionali	912.194
Trasferimenti correnti	- 410.252
Trasferimenti tributi	- 85.309
interessi passivi	1.096
rimborsi somme	35.142
altre spese correnti	112.707



Minori spese in c\capitale €. -723.902 (-18,65%)

beni materiali	360.401
beni immateriali	- 125.982
altre spese	59.203
incremento attività finanziarie	- 1.017.523

Minori spese rimborso prestiti €. -2.078.379 (-86,04%)

Rimborso prestiti

- 2.078.379

### CONSIDERAZIONI SUL POSITIVO RIULTATO FINANZIARIO

Il sopra citato risultato positivo è stato conseguito attraverso la pianificazione da parte della Sede Centrale di adeguati strumenti di comunicazione alle Sezioni Provinciali:

- 1. già, con la circolare n. 22 del 25 luglio 2017 avente per oggetto Bilancio di Previsione consolidato anno 2018 come raccomandato nella relazione al Parlamento dalla Corte dei Conti, Sezione di Controllo Enti, in merito alla gestione amministrativa e contabile della LILT per l'esercizio 2015 la Sede Centrale, al fine di svolgere un attento monitoraggio relativamente ad alcune poste contabili di particolare rilievo in merito all'andamento della gestione è stato richiesto alle Sezioni Provinciali della LILT di:
- compilare il report relativo ai titoli ed ai crediti bancari stante l'eccessiva entità complessiva di liquidità presso le Sezioni con l'indicazione che questi potranno riguardare attività finanziarie con investimento in titoli esclusivamente a basso rischio e senza superare l'entità complessiva dei dati di bilancio della gestione ordinaria dell'attività istituzionale della Sezione, in linea con la missione statutaria;
- compilare e rendicontare i dati relativi al personale dipendente ed ai collaboratori professionali, con riferimento al numero, alla data di assunzione, alla modalità contrattuale ed al trattamento economico lordo alla data del 31/12/2017 e quello previsto al 31/12/2018, comprensivo del trattamento di fine rapporto.
- con la citata circolare n. 3 del 18 gennaio 2019 avente per oggetto bilancio consuntivo consolidato anno 2018 la Sede Centrale – sono state comunicate alle Sezioni provinciali ulteriori modalità operative per la redazione del bilancio.

In particolare si è reso necessario far compilare e rendicontare i dati consuntivi relativi al personale dipendente (tempo determinato e indeterminato) ed ai collaboratori



professionali e non professionali. Con riferimento al personale dipendente è stato richiesto di indicare il numero, la data di assunzione, la modalità contrattuale di inquadramento ed il trattamento economico lordo alla data del 31/12/2018, comprensivo del trattamento di fine rapporto.

Poiché la spesa del personale delle sezioni provinciali nel corso dell'esercizio 2017 è risultata significativamente aumentata rispetto agli esercizi precedenti, con detta circolare è stata richiamata l'attenzione sulla "necessità di effettuare una programmazione rigorosa di tali costi di produzione, in coerenza con le relative disponibilità economiche di ricavo". Con riguardo alle collaborazioni professionali e non professionali si è "raccomandato di fare ricorso a tali prestazioni esclusivamente per assicurare lo svolgimento delle attività ordinarie di cura e promozione della prevenzione oncologica e comunque in coerenza con i ricavi propri della Sezione, comunque previa attenta programmazione".

A seguito di tali direttive ed avuto soprattutto riguardo alla attività di costante monitoraggio della Sede Centrale in merito all'andamento della gestione - riguardante dette spese da parte di quelle Sezioni Provinciali che nel corso dell'esercizio 2017 avevano evidenziato al riguardo le risultanze di maggiore criticità - nell'anno 2018 i costi di personale sono risultati pressoché immutati, registrando per l'appunto un modesto e contenuto incremento pari ad € 9.864,00 (+0,13%).

Di seguito si riportano le tabelle sinottiche riguardanti detti dati.

### Consistenza numerica di personale Sede e Sezioni Provinciali

Regioni	Dipendenti_Indeterminato	Dipendenti_Determinato
Abruzzo	0	0
Alto Adige	2	0
Basilicata	0	0
Calabria	12	0
Campania	3	5
Emilia Romagna	13	0
Friuli Venezia		
Giulia	3	0
Lazio	1	1
Liguria	13	1
Lombardia	58	8
Marche	2	_0
Molise	0	0



 $\mathcal{S}_{\lambda}$ 

Piemonte	29	0
Puglia	10	0
Sardegna	4	1
Sicilia	14	0
Toscana	33	3
Trentino	6	0
Umbria	0	0
Valle d'Aosta	2	0
Veneto	22	3
totale Sez. Prov.	227	22
Sede Centrale	9	1
totale generale	236	23

Regioni	Dipendenti_Indeterminato	Dipendenti_Determinato
Valle d'Aosta	2	0
Piemonte	29	0
Lombardia	58	8
Liguria	13	1
<b>Totale Nord</b>		-"
Ovest	102	9

Veneto	22	3
Friuli Venezia		
Giulia	3	0
Trentino Alto	· ·	
Adige	8	0
Emilia Romagna	13	0
Totale Nord Est	46	3
Toscana	33	3
Lazio	10	2
Marche	2	0
Umbria	o	0
Totale Centro	45	5

Totale Sud	25	5
Puglia	10	0
Campania	3	5
Calabria	12	0
Molise	0	0
Abruzzo	0	0



Totale Isole	18	1
Sicilia	14	o
Sardegna	4	1

236

23

# Dettaglio Spese del personale LILT

			2040	Variazione	Variazione
		2017	2018	assoluta (2018- 2017)	percentuale
Sede Centrale	Retribuzioni lorde	547.941,00	562.536,00	14.595,00	2,66%
	Contributi sociali	139.501,00	139.718,00	217,00	0,16%
	Contributi sociali figurativi	65.085,00	3.766,00	- 61.319,00	-94,21%
	Totale	752.527,00	706.020,00	- 46.507,00	-6,18%
	_			-	
Sezioni Provinciali	Retribuzioni lorde	5.253.379,00	5.319.116,00	65.737,00	1,25%
	Contributi sociali	1.647.823,00	1.614.083,00	- 33.740,00	-2,05%
	Contributi sociali figurativi	34.587,00	58.960,00	24.373,00	70,47%
	Totale	6.935.789,00	6.992.159,00	56.370,00	0,81%
Totale SC+SP	Retribuzioni lorde	5.801.320,00	5.881.652,00	80.332,00	1,38%
	Contributi sociali	1.787.323,00	1.753.801,00	- 33.522,00	-1,88%
	Contributi sociali figurativi	99.672,00	62.726,00	- 36.946,00	-37,07%
	Totale	7.688.315,00	7.698.179,00	9.864,00	0,13%

# Impegni per il personale: sede e sezioni provinciali

	2017	2018	Variazione assoluta (2018-2017)	Variazione percentuale
Sede centrale	752.526,00	706.020,00 -	46.506,00	-6,18%
Sezioni Provinciali	6.935.789,00	6.992.159,00	56.370,00	0,81%
Totale	7.688.315,00	7.698.179,00	9.864,00	0,13%



 $^{\circ}$ 

Spesa media del personale della sede centrale e incidenza percentuale sulla spesa corrente

Spesa media (A)/(C) del personale sede centrale	2017	2018
Spese personale A*	752.526	706.019,93
Totale spese correnti	3.366.511	3.160.731,21
Incidenza personale spese personale su spese correnti		
(A)/(B)	22,35%	22,34%
Unità di personale (C)*	10	10
Spesa media (A)/(C)	75.252,60	70.601,99

la spesa media e nelle unità del personale è compresa sia la retribuzione che la figura del Direttore Generale

Spesa media del personale delle sezioni provinciali e incidenza percentuale sulla spesa corrente

Spesa media (A)/(C) del personale sezioni provinciali	2017	2018
Spese personale A*	6.935.789	6.992.159
Totale spese correnti	29.397.600	30.236.621
Incidenza personale spese personale su spese correnti		
(A)/(B)	23,59%	23,12%
Unità di personale (C)*		
Spesa media (A)/(C)		

Con riguardo ai dati relativi alle collaborazioni professionali e non, si fa presente che la rilevazione dei relativi dati consente di evidenziare quanto segue:

Risulta una differenza complessiva di n. 66 (5,21%) unità tra collaboratori professionali e non, rispetto a quelli riportati nell'anno 2017.

Trattasi di una tipologia di collaborazioni varia ed eterogenea riferita in particolare alla necessità di far fronte alle campagne Nazionali della LILT, in tal senso molte di tali collaborazioni risultano limitate nel tempo, giornaliere per le campagne Giornata Mondiale senza tabacco e Percorso Azzurro, settimanali o mensili SNPO e Nastro Rosa.

3. Si è inoltre reso necessario – come richiamato - far compilare il report relativo ai titoli ed ai crediti bancari – stante l'eccessiva entità complessiva di liquidità riscontrate presso talune Sezioni Provinciali già con riferimento all'esercizio 2016 - che si rammenta, come da citate circolari, avrebbero potuto riguardare attività finanziarie con prudenti investimenti in titoli esclusivamente a "basso rischio" e



comunque, senza superare l'entità complessiva dei dati di bilancio della gestione ordinaria dell'attività istituzionale della Sezione, in linea con la missione statutaria delle Sezioni.

Il totale del valore nominale dei titoli di proprietà delle Sezioni ammonta per l'anno 2018 a €. 15.537.715,43, lo stesso risulta minore rispetto all'anno precedente di €. 16.288.264,23 per €. 750.548,80 (4.60%) dovuto a disinvestimenti effettuati nel corso dell'anno.

### Economico – Patrimoniale

### Criteri di valutazione

### Criteri generali

I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2018 non si discostano dai medesimi utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio, per ciò che riguarda la valutazione e nella continuità dei medesimi principi.

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella prospettiva della continuità dell'attività da svolgere nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato.

I principi contabili e i criteri di valutazione sono stati applicati in modo uniforme a tutte le SEZIONI consolidate. I criteri di valutazione adottati nel bilancio consolidato sono quelli utilizzati dalla Sede Centrale e sono conformi alle disposizioni legislative vigenti precedentemente citate, integrate ed interpretate dai principi contabili.

Ai fini delle appostazioni contabili, viene data prevalenza alla sostanza economica delle operazioni piuttosto che alla loro forma giuridica. Gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci del bilancio sono stati valutati separatamente.

Gli elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente sono stati classificati tra le immobilizzazioni.

### Rettifiche di valore e riprese di valore

Il valore dei beni materiali ed immateriali ad utilità pluriennale, è rettificato in diminuzione

رہی

LILT

attraverso lo strumento dell'ammortamento. Gli stessi beni e le altre componenti dell'attivo sono svalutati ogni qualvolta si sia riscontrata una perdita durevole di valore. Le metodologie analitiche di ammortamento e di svalutazione adottate sono descritte nel prosieguo della presente nota integrativa.

### Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono state iscritte al costo di acquisto ed esposte al netto delle quote di ammortamento calcolate in base alla loro residua possibilità di utilizzazione. Tale posta è costituita dalle seguenti voci: costi di impianto e di ampliamento (spese di costituzione), costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità (spese di pubblicità ad utilità pluriennale), concessione, licenze, marchi e diritti simili (licenze software) e altre (spese su beni di terzi condotti in locazione e oneri sostenuti per la concessione di mutui fondiari). L'ammortamento delle spese di costituzione è effettuato, a partire dall'esercizio di conseguimento dei primi proventi, in un periodo quinquennale; quello dei costi di pubblicità e delle licenze è effettuato su base quinquennale. L'ammortamento delle spese su beni di terzi è effettuato sulla base della durata del contratto di locazione o di altro titolo giuridico,.

### Immobilizzazioni materiali

Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento.

Tale posta è costituita dalle seguenti voci: terreni e fabbricati, impianti e macchinario, attrezzature industriali e commerciali, altri beni ed infine immobilizzazioni in corso e acconti.

Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per l'utilizzo dell'immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli sconti cassa di ammontare rilevante.

Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate in base all'utilizzo, la destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione,

### Immobilizzazioni finanziarie

Le immobilizzazioni finanziarie sono costituite da partecipazioni in imprese collegate, da partecipazioni in altre imprese (consorzi) valutate secondo il metodo del costo rettificato in diminuzione per perdite durevoli di valore in conformità all'articolo 2426 n.3 del codice



LILT

civile, e da *crediti verso imprese collegate* e *verso altri* valutati in base al valore nominale che si ritiene corrispondente a quello di presumibile realizzo.

### Rimanenze

Le rimanenze sono valutate al minor valore tra il costo di acquisto o di costruzione, comprensivo degli oneri accessori ed il valore di presunto realizzo desumibile dall'andamento del mercato.

Tale posta è costituita dalle seguenti voci: materie prime, sussidiarie e di consumo e accontii (immobili).

### Crediti

Sono esposti al presumibile valore di realizzo.

### Debiti

Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche.

### **Titoli**

I titoli dell'Ente derivanti da investimento di valori provenienti da varie eredità ricevute sono valutati al valore corrente alla data di bilancio.

### Ratei e risconti

Sono stati calcolati con riferimento alla competenza economica. Nel bilancio in commento, tale posta è rappresentativa di quote di costi sostenuti entro la chiusura dell'esercizio (*risconti attivi*) ma di competenza di esercizi successivi

### Fondi per rischi e oneri

Sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio non erano determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza.

### **Fondo TFS**

Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo.

Il fondo del trattamento di fine servizio corrisponde al totale delle singole indennità

(J~)



maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data.

### Imposte sul reddito

Le imposte, calcolate in base al reddito imponibile determinato in applicazione della vigente normativa, sono contabilizzate al valore nominale secondo il principio della competenza temporale. Le imposte differite ed anticipate, se presenti, sono rilevate in bilancio sulle differenze temporanee tra il valore attribuito alle attività e passività secondo criteri civilistici ed il valore attribuito alle stesse attività e passività ai fini fiscali. La rilevazione viene eseguita nel rispetto del principio della prudenza e nella ragionevole certezza dell'esistenza nei futuri esercizi di un reddito imponibile superiore all'ammontare delle differenze che si andranno ad annullare

### Avanzo/Disavanzo Economico

Da ultimo - come pure raccomandato nella relazione al Parlamento dalla Corte dei Conti, Sezione di Controllo Enti, in merito alla gestione amministrativa e contabile della LILT per l'esercizio 2017, riguardo alla necessità di assicurare, da parte della Sede Centrale, un attento monitoraggio relativamente ad alcune poste contabili di particolare rilievo per il conseguimento di un risultato economico positivo – le Sezioni Provinciali con la citata circolare n.3 del 18 gennaio 2019 sono state invitate a seguire, nell'adozione del bilancio, una ulteriore indicazione operativa, relativa alla "gestione dei residui". In particolare, per una più efficace gestione dei residui, le Sezioni stesse devono effettuare un attento monitoraggio al fine di evitare - soprattutto per quanto concerne le spese – un eccessivo accumulo di residui passivi derivanti da impegni di spesa in conto competenza, che evidenzia una difficoltà dei pagamenti in corso dell'esercizio. Inoltre, è stato consigliato, opportunamente, di effettuare uno smaltimento dei residui passivi relativi agli esercizi precedenti, attraverso la eliminazione/radiazione degli stessi se non più dovuti. Ciò, per realizzare un complessivo miglioramento dell'azione amministrativa nelle successive fasi di riaccertamento.

Il bilancio consuntivo dovrebbe presentare un equilibrio tra le entrate e le uscite per il raggiungimento di un pareggio economico – finanziario patrimoniale, che può essere





conseguito anche attraverso l'utilizzo del presunto avanzo di amministrazione, con esclusione dei fondi destinati a particolari finalità.

Pertanto, il risultato positivo finanziario economico patrimoniale ed il soddisfacimento di condizioni di equilibrio economico (pareggio finanziario economico patrimoniale), costituiscono obiettivo prioritario e premessa indispensabile per garantire, nel tempo, la continuità gestionale di codeste Sezioni e le condizioni operative necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali della LILT.

### Stato Patrimoniale Consolidato anno 2018.

### ATTIVITA'

LE RISULTANZE DEL PATRIMONIO ATTIVO	2017	2018	VARIAZIONE ASSOLUTA (2018- 2017)	VARIAZIONI PERCENTUALE (DELTA)
Immobilizzazioni immateriali		. <u>–</u>		<del>-</del>
Costi di impianto e di ampliamento	63.082	69.759	6.677	10,58%
Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno	496.125	867.066	370.941	74,77%
Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0	1.244	1.244	100,00%
Immobilizzazioni in corso e acconti	165.728	192.208	26.480	15,98%
Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi	58.835	111.016	52.181	88,69%
Altre	531.827	549.224	17.397	3,27%
Totale immobilizzazioni immateriali	1.315.597	1.790.517	474.920	36,10%
Immobilizzazioni materiali	-			
Terreni e fabbricati	27.666.556	30.427.475	2.760.919	9,98%
Impianti e macchinari	13.628.468	13.883.026	254.558	1,87%
Attrezzature industriali e commerciali	0	0	0	0,00%
Automezzi e motomezzi	835.590	1.052.152	216.562	25,92%
Immobilizzazioni in corso e acconti	197.301	196.609	-692	-0,35%
Diritti reali di godimento	238.684	241.724	3.040	1,27%
Altri beni	60.900	59.936	-964	-1,58%
Ammortamenti	-11.513.603	-14.204.078	-2.690.475	23,37%
Totale immobilizzazioni materiali	31.113.896	31.656.844	542.948	1,75%
Immobilizzazioni finanziarie				
Altri enti	3.969	0	-3.969	-100,00%
Crediti v/so imprese controllate	20.658	0	-20.658	-100,00%





Crediti v/so lo Stato ed altri soggetti pubblici	45.256	0	-45.256	-100,00%
Crediti v/so altri	5.707	0	-5.707	-100,00%
Altri titoli	10.423.301	9.485.439	-937.862	-9,00%
Crediti finanziari diversi	5.789.374	6.052.276	262.902	4,54%
Totale immobilizzazioni finanziarie	16.288.265	15.537.715	-750.550	-4,61%
Totale immobilizzazioni	48.717.758	48.985.076	267.318	0,55%
ATTIVO CIRCOLANTE				
Rimanenze, prodotti finiti e merci	16.676	7.432	-9.244	-55,43%
Residui attivi	3.621.062	4.197.198	576.136	15,91%
Disponibilità liquide	23.199.773	24.747.801	1.548.028	6,67%
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0	0,00%
Totale attivo circolante	26.837.511	28.952.431	2.114.920	7,88%
RATEI E RISCONTI				
Ratei attivi	69.795	59.527	-10.268	-14,71%
Risconti attivi	116.441	231.212	114.771	98,57%
Totale ratei e risconti	186.236	290.739	104.503	56,11%
TOTALE ATTIVO	75.741.505	78.228.246	2.486.741	3,28%

### **Immobilizzazioni**

Immobilizzazioni immateriali

Saldo al 31/12/2017	Saldo al 31/12/2018	Variazioni
1.315.597	1.790.517	474.920

Immobilizzazioni materiali

Saldo al 31/12/2017	Saldo al 31/12/2018	Variazioni
31.113.897	31.656.844	542.948

In merito ai valori relativi agli ammortamenti il dato riportato è quello che le sezioni provinciali della LILT hanno determinato in base ad un adeguato monitoraggio dei beni iscritti nell'inventario e ad una effettivo valore tecnico economico del bene.

Tale importo è al netto della quota di ammortamento e svalutazione complessiva pari a €. 14.204.078





### Immobilizzazioni finanziarie

Saldo al 31/12/2017 16.288.264 Saldo al 31/12/2018 15.537.715

Variazioni -750.550

Viene presentato l'elenco dei titoli di proprietà delle sezioni Provinciali

### Attivo circolante

### Rimanenze

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2018 Variazioni 16.675 7.432 -9.244

Residui attivi

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2018 Variazioni 3.621.062 4.197.198 576.136

Nel corso della redazione del Bilancio è stata effettuata la ricognizione dei residui attivi che ha determinato la consistenza rappresentata al 31.12.2018 e che ha consentito una esatta esposizione dei residui riscossi e rimasti da riscuotere. Nel corso dell'anno 2018 si sono verificati dei maggiori riaccertamenti nei residui attivi 2018 per €. 576.136

### Disponibilità liquide

Saldo al 31/12/2017	Saldo al 31/12/2018	Variazioni
23.199.773	24.747.801	1.548.028

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell'esercizio, come da relativa documentazione trasmessa dalle Sezioni Provinciali .

### **PASSIVITA'**

PATRIMONIO NETTO	2017	2018	VARIAZIONE ASSOLUTA (2018-2017)	VARIAZIONI PERCENTUALE (DELTA)
Fondo di dotazione	38.151.683	38.151.683	0	0,00%
Avanzi (disavanzi) economici portati a nuovo	27.812.308	27.030.403	-781.905	-2,81%
Avanzo (disavanzo) economico d'esercizio	-781.905	1.237.658	2.019.563	-258,29%





A) Totale patrimonio netto	65.182.086	66.419.744	1.237.658	1,90%
B) Contributi in conto capitale	0	0	0	0,00%
C) Fondi per rischi e oneri	0	22.935	22.935	100,00%
D) Trattamento di fine rapporto	2.107.033	2.295.951	188.918	8,97%
E) Residui Passivi	8.071.728	9.174.924	2.687.169	33,29%
Totale Passività (B+C+D+E)	10.178.761	11.493.810	1.315.049	12,92%
F) Ratei e Risconti Passivi	380.658	314.692	-65.966	-17,33%
TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO	75.741.505	78.228.246	2.486.741	3,28%

# Patrimonio netto

Saldo al	Saldo al	
31/12/2017	31/12/2018	Variazioni
65.182.086	66.419.744	1.237.658

# Descrizione

Fondo di dotazione	<b>31/12/2017</b> 38.151.683	<b>31/12/2018</b> 38.151.683
Utili (perdite) portati a nuovo	27.812.308	27.030.403
Utile (perdita) dell'esercizio	-781.905	1.237.658
	65.182.086	66.419.744

## Fondi per rischi e oneri

Saldo al 31/12/2017	Saldo al 31/12/2018	Variazioni
0	22.935	22.935

### Trattamento di fine servizio di lavoro subordinato

Saldo al 31/12/2017	Saldo al 31/12/2018	Variazioni
2.107.033	2.295.951	188.918

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito al 31/12/2018 verso i dipendenti in forza a tale data.

### Debiti - Residui Passivi

Saldo al 31/12/2017	Saldo al 31/12/2018	Variazioni
8.071.728	9.174.924	1.103.196





I debiti sono valutati al loro valore nominale. Nel corso della redazione del Bilancio è stata effettuata la ricognizione dei residui passivi che ha determinato la consistenza rappresentata al 31.12.2018 e che ha consentito una esatta esposizione dei residui pagati e rimasti da pagare. Si registra, pur se contenuta, una diminuzione dei residui passivi rispetto all'anno precedente dovuta ad una azione di impulso nei confronti delle Sezioni Provinciali, da parte della Sede Centrale, in merito alla puntualità dei pagamenti onde evitare il riporto di somme da pagare nell'anno successivo e, quindi, criticità sullo smaltimento dei pagamenti in corso d'esercizio.

### **CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO 2018.**

LE VOCI CONTABILI DEL CONTO ECONOMICO	2017	2018	VARIAZIONE ASSOLUTA (2018-2017)	VARIAZIONI PERCENTUALE (DELTA)
A. VALORE DELLA PRODUZIONE	33.432.441	36.636.238	3.203.797	9,58%
Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o dei servizi	33.432.441	36.636.238	3.203.797	9,58%
Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio	0	0	0	0,00%
B. COSTI DELLA PRODUZIONE	34.327.707	34.660.919	333.212	0,97%
Costi per materie prime, sussidiarie e di consumo, godimento beni di terzi	3.091.216	3.060.931	-30.285	-0,98%
Costi per servizi	20.268.107	20.751.332	483.225	2,38%
Costi per il personale	7.774.452	7.807.976	33.524	0,43%
Ammortamenti e svalutazioni	2.262.953	2.156.243	-106.710	-4,72%
Altri accantonamenti, variazioni di rimanenze	81.554	54.379	-27.175	-33,32%
Oneri diversi di gestione	849.425	830.058	-19.367	-2,28%
DIFFERENZA TRA VALORI E COSTI DELLA PRODUZIONE	-895.266	1.975.319	2.870.585	-320,64%
C. PROVENTI E ONERI FINANZIARI	153.646	-53.737	-207.383	-134,97%
Altri proventi finanziari	277.437	79.433	-198.004	-71,37%
Interessi ed altri oneri finanziari	-123.791	-133.170	-9.379	7,58%
D. RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	12.904	-96.893	-109.797	-850,88%
E. PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	375.326	-137.742	-513.068	-136,70%
Oneri straordinari con separata indicazione delle minusvalenze da alienazione	0	-16.960	-16.960	100,00%





D. RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	12.904	-96.893	-109.797	-850,88%
E. PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	375.326	-137.742	-513.068	-136,70%
Oneri straordinari con separata indicazione delle minusvalenze da alienazione	0	-16.960	-16.960	100,00%
Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui	491.523	114.174	-377.349	-76,77%
Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui	-116.197	-234.956	-118.759	102,20%
Risultato prima delle imposte	-353.390	1.686.947	2.040.337	577,36%
Imposte dell'esercizio	428.515	449.289	20.774	4,85%
Avanzo/disavanzo dell'esercizio	-781. <del>9</del> 05	1.237.658	2.019.563	258,29%

Gli importi sopra descritti evidenziano un risultato positivo economico pari a € 1.237.658, rispetto a quello del precedente esercizio pari a €. -781.905.

### A) VALORE DELLA PRODUZIONE

Saldo al 31/12/2017	Saldo al 31/12/2018	Variazioni
33.432.441	36.636.238	3.203.797

Ricavi maggiori di €.3.203.797 ( 9,58%)

Come precedentemente richiamato (entrate di natura finanziaria pagg. 13 e 14) i maggiori ricavi provengono da:

- raccolta fondi (erogazioni liberali da famiglie e imprese, quote sociali)
- prestazione dei servizi sanitari istituzionali
- contributi derivanti dal 5 per mille
- contributi da Amministrazioni Locali

Tali Ricavi sono incrementati sia dalla organizzazione delle Campagne Nazionali:

- Settimana Nazionale della Prevenzione
- Giornata Nazionale della Ricerca II Edizione
- Nuova Campagna Nazionale LILT "Se hai cara la pelle"
- Giornata Mondiale senza Tabacco
- Campagna Nazionale LILT "Percorso Azzurro"
- Campagna Nastro Rosa LILT For Women



### Costi di materie prime e servizi esterni

Saldo al 31/12/2017 23.359.323	Saldo al 31/12/2018 23.812.263	Variazioni -452.940
	2017	2018
Materie prime e di consumo	3.091.216	3.060.931
Servizi	20.268.107	20.751.332
<u>Totale</u>	23.359.323	23.812.263

Trattasi esclusivamente di uscite per acquisto di beni consumo e di servizi. Nella voce "servizi" ricadono la quasi totalità delle spese sostenute per l'espletamento dei compiti istituzionali.

Saldo al 31/12/2017 7.774.451	Saldo al 31/12/2018 7.807.976	Variazioni 33.524	
Costi del personale i	n forza (Sede e Sezioni provinciali)		
·	2017	2018	
salari e stipendi	5.754.579	5.808.958	
oneri sociali trattamento di	1.625.477	1.580.741	
fine rapporto trattamento di quiescenza e	274.439	298.935	
simili	-	-	
altri costi	119.957	119.343	-
<u>Totale</u>	<u>7.774.451</u>	<u>7.807.976</u>	

La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente in forza sia alla Sede centrale che alle Sezioni Provinciali. Per quanto riguarda la Sede Centrale si indicano complessivamente 9 unità di personale dipendente a tempo indeterminato in servizio oltre al Direttore generale. Per quanto concerne le sezioni Provinciali si indicano complessivamente n. 236 dipendenti a tempo indeterminato n. 22 a tempo determinato

### Ammortamenti e stanziamenti

Saldo al 31/12/2017	Saldo al 31/12/2018	Variazioni
2.262.953	2.156.243	-106.710



Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati calcolati sulla base della durata utile del cespite e dello sfruttamento nella fase di utilizzo.

# C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

Saldo al 31/12/2017 153.646	Saldo al 31/12/2018 -53.737		Variazioni -207.383
	2017	2018	
Proventi di crediti iscritti nelle imm.ni Proventi di titoli iscritti		-	
nell'attivo circolante Proventi diversi dai precedenti	277.437	79.433	
Interessi e altri oneri finanziari	123.791	-133.170	
<u>Totale</u>	<u>153.646</u>	<u>-53.737</u>	

# D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITÀ FINANZIARIE

Saldo al	Saldo al	Variazioni
31/12/2017	31/12/2018	
12.904	-96.893	-109.797

# E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

Saldo al 31/12/2017	Saldo al 31/12/2018	Variazioni
375.326	-137.742	-513.068
Oneri straordinari con separata indicazione	2017	2018
delle minusvalenze da alienazione	-	-16.960 -
Sopravvenienze attive	491.523	114.174
Sopravvenienze passive	- 116.197	-234.956
<u>Totale</u>	<u>375.326</u>	- <u>137.742</u>



# Imposte sul reddito d'esercizio

Variazioni	Saldo al 31/12/2018	Saldo al 31/12/2017
20.774	449.289	428.515

Roma, 4 aprile 2019

Il Responsabile Amministrativo Rag. Davide Rubinace



### **RENDICONTO FINANZIARIO**

ACCERTAMENTO DI COMPETENZA	2017	2018	VARIAZIONE ASSOLUTA (2018-2017)	VARIAZIONI PERCENTUALE (DELTA)
Titolo I - Entrate tributarie, contributive e	0	0	0	0,00%
perequative				
Titolo II - Trasferimenti correnti	20.040.605	22.141.052	2.100.447	10,48%
Titolo III - Entrate extratributarie	13.366.019	13.566.996	200.977	1,50%
Totale entrate correnti	33.406.624	35.708.048	2.301.424	6,89%
Titolo IV - Entrate in c/capitale	989.992	353.542	-636.450	-64,29%
Titolo V - Entrate da riduzioni di attività	3.901.310	1.435.349	-2.465.961	-63,21%
finanziarie				
Totale entrate in c/capitale	4.891.302	1.788.891	-3.102.411	-63,43%
Titolo VI - Accensione di prestiti	210.200	1.080	- <b>209</b> .120	-99,49%
Totale entrate per accensione di prestiti	210.200	1.080	-209.120	-99,49%
Totale entrate in c/capitale e accensione	5.101.502	1.789.971	-3.311.531	-64,91%
prestiti				
Totale entrate al netto delle partite di giro	38.508.126	37.498.019	-1.010.107	-2,62%
Titolo IX - Entrate per partite di giro	1.191.534	1.554.667	363.133	30,48%
TOTALE ENTRATE	39.699.660	39.052.686	-646.974	-1,63%
IMPEGNI DI COMPETENZA	2017	2018	VARIAZIONE ASSOLUTA	VARIAZIONI
		!	(2018-2017)	PERCENTUALE (DELTA)
Titolo I - Spese correnti	32.764.111	33.397.352	633.241	1,93%
Totale spese correnti	32.764.111	33.397.352	633.241	1,93%
Titolo II - Spese in c/capitale	2.619.597	2.913.219	293.622	11,21%
Titolo III Spese per incremento di attività	1.262.748	245.224	-1.017.524	-80,58%
finanziarie	_			
Totale spese in c/capitale	3.882.345	3.158.443	-723.902	-18,65%
Titolo IV - Spese per rimborso prestiti	2.415.726	337.347	-2.078.379	-86,04%
Totale spese per rimborso prestiti	2.415.726	337.347	-2.078.379	-86,04%
Totale spese in c/capitale e accensione	6.298.071	3.495.790	-2.802.281	-44,49%
prestiti				
Totale uscite al netto delle partite di giro	39.062.182	36.893.143	-2.169.039	-5,55%
Titolo VII - Spese per partite di giro	1.191.534	1.554.667	363.133	30,48%
TOTALE USCITE	40.253.716	38.447.810	-1.805.906	-4,49%
Avanzo-disavanzo di competenza	-554.056	604.877	1.158.933	209,17%

LE VOCI CONTABILI DELLA SITUAZIONE AMMINISTRATIVA	2017	2018	VARIAZIONE ASSOLUTA (2018-2017)	VARIAZIONI PERCENTUALE (DELTA)
Fondo cassa al 1º gennaio	23.752.095	23.199.773	-552.322	-2,33%
Riscossioni c/residui	2.074.112	2.841.470	767.358	37,00%
Riscossioni c/competenza	37.222.722	36.159.711	-1.063.011	-2,86%
Totale riscossioni	39.296.834	39.001.182	-295.652	-0,75%
Pagamenti c/residui	4.525.493	4.884.263	358.770	7,93%
Pagamenti c/competenza	35.323.663	32.568.891	-2.754.772	-7,80%
Totale pagamenti	39.849.156	37.453.154	-2.396.002	-6,01%
Fondo cassa al 31 dicembre	23.199.773	24.747.801	1.548.028	6,67%
Resisui attivi esercizi precedenti	1.144.124	1.304.223	160.099	13,99%
Residui attivi dell'esercizio	2.476.938	2.892.975	416.037	16,80%
Totale residui attivi	3.621.062	4.197.198	576.136	15,91%
Residui passivi esercizi precedenti	3.141.675	3.296.006	154.331	4,91%
Residui passivi dell'eservizio	4.930.053	5.878.918	948.865	19,25%
Totale residui passivi	8.071.728	9.174.924	1.103.196	13,67%
Saldo della gestione dei residui	-4.450.666	-4.977.726	527.060	11,84%

LE VOCI CONTABILI DEL CONTO ECONOMICO	2017	2018	VARIAZIONE ASSOLUTA (2018-2017)	VARIAZIONI PERCENTUALE (DELTA)
A. VALORE DELLA PRODUZIONE	33.432.441	36.636.238	3.203.797	9,58%
Proventi e corrispettivi per la produzione delle	33.432.441	36.636.238	3.203.797	9,58%
prestazioni e/o dei servizi	1			
Altri ricavi e proventi, con separata indicazione	0	0	0	0,00%
deicontributi di competenza dell'esercizio				
B. COSTI DELLA PRODUZIONE	34.327.707	34.660.919	333.212	0,97%
Costi per materie prime, sussidiarie e di	3.091.216	3.060.931	-30.285	-0,98%
consumo, godimento beni di terzi				
Costi per servizi	20.268.107	20.751.332	483.225	2,38%
Costi per il personale	7.774.452	7.807.976	33.524	0,43%
Ammortamenti e svalutazioni	2.262.953	2.156.243	-106.710	-4,72%
Altri accantonamenti, variazioni di rimanenze	81.554	54.379	-27.175	-33,32%
Oneri diversi di gestione	849.425	830.058	-19.367	-2,28%
DIFFERENZA TRA VALORI E COSTI DELLA	-895.266	1.975.319	2.870.585	-320,64%
PRODUZIONE				
C. PROVENTI E ONERI FINANZIARI	153.646	-53.737	<del>}</del>	-134,97%
Altri proventi finanziari	277.437	79.433	<del></del>	-71,37%
Interessi ed altri oneri finanziari	-123.791	-133.170	<del>                                     </del>	7,58%
D. RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA'	12.904	-96.893	-109.797	-850,88%
FINANZIARIE				
E. PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	375.326	-137.742	<del>                                     </del>	-136,70%
Oneri straordinari con separata indicazione delle minusvalenze da alienazione	0	-16. <del>9</del> 60	-16.960	100,00%
Sopravvenienze attive ed insussistenze del	491.523	114.174	-377.349	-76,77%
passivo derivanti dalla gestione dei residui	į			
	-116.197	-234.956	-118.759	102,20%
Sopravvenienze passive ed insussistenze	1			
dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui			<u> </u>	
Risultato prima delle imposte	-353.390	1.686.947	<del>                                     </del>	577,36%
Imposte dell'esercizio	428.515	449.289	<del> </del>	4,85%
Avanzo/disavanzo dell'esercizio	-781.905	1.237.658	2.019.563	258,29%

LE RISULTANZE DEL PATRIMONIO ATTIVO	2017	2018	VARIAZIONE ASSOLUTA (2018-2017)	VARIAZIONI PERCENTUALE (DELTA)
Immobilizzazioni immateriali				
Costi di impianto e di ampliamento	63.082	69.759	6.677	10,58%
Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno	496.125	867.066	370.941	74,77%
Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0	1.244	1.244	100,00%
Immobilizzazioni in corso e acconti	165.728	192.208	26.480	15,98%
Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni	58.835	111.016	52.181	88,69%
di terzi				
Altre	531.827	549.224	17.397	3,27%
Totale immobilizzazioni immateriali	1.315.597	1.790.517	474.920	36,10%



Immobilizzazioni materiali		1		
Terreni e fabbricati	27.666.556	30.427.475	2.760.919	9,98%
Impianti e macchinari	13.628.468	13.883.026	254.558	1,87%
Attrezzature industriali e commerciali	0	0	oi	0,00%
Automezzi e motomezzi	835.590	1.052.152	216.562	25,92%
Immobilizzazioni in corso e acconti	197.301	196.609	-692	-0,35%
Diritti reali di godimento	238.684	241.724	3.040	1,27%
Altri beni	60.900	59.936	-964	-1,58%
Ammortamenti	-11.513.603	-14.204.078	-2.690.475	23,37%
Totale immobilizzazioni materiali	31.113.896	31.656.844	542.948	1,75%
Immobilizzazioni finanziarie				
Altri enti	3.969	0	-3.969	-100,00%
Crediti v/so imprese controllate	20.658	0	-20.658	-100,00%
Crediti v/so lo Stato ed altri soggetti pubblici	45.256	0	-45.256	-100,00%
Crediti v/so altri	5.707	0	-5.707	-100,00%
Altri titoli	10.423.301	9.485.439	-937.862	-9,00%
Crediti finanziari diversi	5.789.374	6.052.276	262.902	4,54%
Totale immobilizzazioni finanziarie	16.288.265	15.537.715	-750.550	-4,61%
Totale immobilizzazioni	48.717.758	48.985.076	267.318	0,55%
ATTIVO CIRCOLANTE				
Rimanenze, prodotti finiti e merci	16.676	7.432	-9.244	-55,43%
Residui attivi	3.621.062	4.197.198	576.136	15,91%
Disponibilità liquide	23.199.773	24.747.801	1.548.028	6,67%
Attività finanziarie che non costituiscono	0	0	0	0,00%
immobilizzazioni				
Totale attivo circolante	26.837.511	28.952.431	2.114.920	7,88%
RATEI E RISCONTI				
Ratei attivi	69.795	59.527	-10.268	-14,71%
Risconti attivi	116.441	231.212	114.771	98,57%
Totale ratei e risconti	186.236	290.739	104.503	56,11%
TOTALE ATTIVO	75.741.505	78.228.246	2.486.741	3,28%

PATRIMONIO NETTO	2017	2018	VARIAZIONE ASSOLUTA (2018-2017)	VARIAZIONI PERCENTUALE (DELTA)
Fondo di dotazione	38.151.683	38.151.683	0	0,00%
Avanzi (disavanzi) economici portati a nuovo	27.812.308	27.030.403	-781.905	-2,81%
Avanzo (disavanzo) economico d'esercizio	-781.905	1.237.658	2.019.563	258,29%
A) Totale patrimonio netto	65.182.086	66.419.744	1.237.658	1,90%
B) Contributi in conto capitale	0	0	0	0,00%
C) Fondi per rischi e oneri	0	22.935	22.935	100,00%
D) Trattamento di fine rapporto	2.107.033	2.295.951	188.918	8,97%
E) Residui Passivi	8.071.728	9.174.924	2.687.169	33,29%
Totale Passività (B+C+D+E)	10.178.761	11.493.810	1.315.049	12,92%
F) Ratei e Risconti Passivi	380.658	314.692	-65.966	-17,33%
TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO	75.741.505	78.228.246	2.486.741	3,28%



# Rendiconto Finanziarlo Decisionale Consolidato 2018 (allegato A)

		2018				2017	
	Residui	Competenza	Cassa		Residul	Competenza	Cassa
ENTRATE	Iniziali e Variazioni	Accertamenti	Riscossioni	Entrate	Iniziali e Variazioni	Accertamenti	Riscossion
Titolo I - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	8'6	8'0	00'0	Titolo I - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	00°0	00'0	000
Titolo (I - Trasferimenti correnti	2.482.636,64	22.141.051,86	22.030.751,88	22.030.751.88 Titolo II - Trasferimenti correnti	1.922.808,55	20.040.605,30	19.545.46
Titolo III - Entrate extratributarie	1.178.247.22	13.566.996,08	13.874.899,56	Titolo III - Entrate extratributarie	859.846,34	13.366.018,58	13.320.617,92
Trick IV - Entrate c/capitale	15.000,00	353,542,07	368.542,07	Triolo IV - Entrate c/capitate	35.804,19	989,991,58	995.295,77.
Triolo V - Entrate da induzione di attività finanziaria	0.0	1,435,349,41	1 195.349,41	Titolo V - Entrate da riduzione di attività finanziaria	00'0	3.901.310,36	3.901.310,36
Titolo VI - Accensione prestiti	0.0	1.080,00	1 080,00	Titolo VI - Accensione prestifi	00'0	210.200,00	426.943.00
Titolo IX - Entrate per conto terzi e partite di giro	469.809,33	1 554.666,73	1 530 558,64	Titolo IX - Entrate per conto terzi e partite di giro	399.777,05	1.191.534,27	1 107 203,40
totale	4.145.693,19	39.052.686,15	39.001.181,56 totale	totale	3.218.236,13	39.699.660,09 39.296.834,06	39.296.834,06
Disavanzo di competenza 31/12/2018				Disavanzo di competenza 31/12/2017		554.056,32	
Avanzo cassa inizlale			23.199.773,44	23.199.773,44 Avanzo cassa Iniziale			23.752.095,24
Totale a paregglo			62.200.955,00	62.200.955,00 Totale a pareggio		39.699,660,09	63.048.929,30

		2018				2017	
	Residui	Competenza	Cassa		Residul	Competenza	Cassa
изспе	Iniziali e Variazioni	Impegni	Pagamenti	Uscite	Iniziali e Variazioni	Impegni	Pagamenti
Titolo I - Spese correnti	7.455.876,01	33,397,352,43	32.606.014,04	33.397.352,43 32.606.014,04 Titlolo I - Spese correnti	6.677.583,94	32.764.111,01 31.959.400.73	31 959 400 73
Titolo II - Spese in conto capitale	375.652.19	2.913.219,05	2.771.281,55	2.771.281,55 Titolo II - Spese in conto capitale	532.653,04	2.619.597,06	2 676 324 91
Titolo III - Spese per incremento attività finanziarie	00'0	245.224,31	245,224,31	245.224,31 Titolo III - Spese per incremento attività finanzianie	00'0	1.262.747.72	1 269 747 72
Titolo IV - Rimborso prestiti	00'0	337,347,06	337 347,06	337 347,06 Titolo IV - Rimborso prestiti	00'0	2.415.726,35	2.418.066,35
Titolo VII - Uscite per conto terzi e partite di giro	348.740,80	1.554.666,73	1.493.287,41	1.554.666.73 1.493.287,41 Titolo VII - Uscite per conto terzi e partite di giro	456.930,92	1.191.534,27	1.525.616,15
totale	8.180.269,00	38.447.809,58	38.447.809,58 37.453.154,37 totale	totale	7.667.167,90	40.253.716,41 39.849.155,86	39.849.155,86
Avanzo di competenza 31/12/2018		604.876,57		Avanzo di competenza 31/12/2017			
Totale		39.052.686,15	37.453.154,37 Totale	Totale		40.253.716,41 39.849,155.86	39,849,155,86
Avanzo di cassa 31/12/2018			24.747.800,63	24.747.800,63 Avanzo di cassa 31/12/2017			23.199.773,44
Totale a paregglo			62,200,955,00	62.200.955,00 Totale a pareggio			63.048.929,30



### SITUAZIONE AMMINISTRATIVA ANNO 2018 CONSOLIDATO

		2018	2018	2017	2017	DIFF. 2018-2017
Consistenza della cassa					*	
all'inizio dell'esercizio	<u> </u>		23.199.773,44		23.752.095,24	- 552,321,80
			· -			
	in c\competenza	36.159.711,16		37.222.721,56		- 1.063.010,40
Riscossioni			39.001.181,56		39.296.834,06	- 295.652.50
	in c\residui	2.841.470,40		2.074.112,50		767.357,90
			62.200.955,00		63.048.929,30	- 847.974,30
****	In c\competenza	32.568.891,46		35.323.663,22		- 2.754.771,76
Pagamenti			37.453.154,37		39.849.155,86	- 2.396.001,49
	In c\residui	4.884.262,91	· -	4.525.492,64		358,770,27
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio						
31/12/2018	<u> </u>		24.747.800,63		23.199.773,44	1.548.027,19
	degli esercizi precedenti	1.304.222,79		1.144.123,63		160.099.16
Residui Attivi			4.197.197,78		3.621.062,16	576.135,62
	dell'esercizio	2.892.974,99		2.476.938,53		416.036,46
<del></del>	degli esercizi precedenti	3,296,006,09		3 141 675 06		454,000,05
Residui Passivi	degli esercizi precedenti	3.290.000,09	9,174,924,21	3.141.875,26	0.074.700.45	154.330,83
Trobled F 200111	dell'esercizio	5.878,918,12	9.1/4.824,21	4.930.053,19	8.071.728,45	1.103.195,76 948.864,93
		3.31 3.3 13,12		4.550.000, 19		540.004,93
Avanzo di Amministrazione	al 31/12/2018		19.770.074,20		18.749.107,15	1.020.967,05
						·

Totale Risultato di amministrazione		19.770.074,20		18.749.107,15	1.020.967,05
Totale parte disponibile		17.430.545,32		16.964.864,84	465.680,48
Parte di cui non si prevede l'util	-				
Parte disponibile utilizzata	17.430.545,32		16.964.864,84		465,680,48
Parte disponibile				-	·
Totale parte vincolata		2.339.528,88		1.784.242,31	555.286,57
Fondo Spese istituzionali da titoli da eredità	68.489,40 1.807.649,69		68.489,40 1.300.326,66	<u> </u>	
Fondo rinnovi contrattuali			6.201,64	<u>-</u>	6.201,64
per i seguenti motivi					
af Fondo ripristino investimenti			-		
fondi rischi e oneri	23.798,36		23.798,36		
fondo di riserva	5.385,53		5.385,53	<u></u>	
ai Fondi per rischi e oneri	-		300.040,72	-	34, 163, 16
Parte vincolata al Trattamento di fine SERVIZIO	434.205,90		380,040,72		54.165,18
		per l'esercizio 2019 osì prevista	amministrazione pe risulta cos		
		e dell'avanzo di	L'utilizzazione		





# Bilancio Consuntivo Consolidato LILT esercizio 2018

# Situazione titoli al 31/12/2018

AGRIGENTO	1.2.3.03.02.02	10.000,00
AOSTA	1.2.3.02.01.02	34.025,43
BARI	1.2.3.03.02.02	137.000,00
BERGAMO	1.2.3.02.04.01	15,44
BIELLA	1.2.3.01.07.01	20.658,27
CALTANISSETTA	1.2.3.02.05.06	308,57
CUNEO	1.2.3.03.02.02	119.997,00
CUNEO	1,2.3.03.03.99	52.589,08
IMPERIA	1.2.3.03.02.01	502.960,97
LECCE	1.2.3.02.05.02	5.881.306,36
MANTOVA	1.2.3.03.02.02	401.885,00
MANTOVA	1.2.3.03.03.99	219.794,87
MILANO	1.2.3.01.09.01	3.968,74
MILANO	1.2.3.03.03.99	5.312.458,40
PADOVA	1.2.3.03.01.02	256.944,23
PADOVA	1.2.3.03.02.01	150.000,00
PARMA	1.2.3.03.02.01	450.000,00
PARMA	1.2.3.03.03.99	100.000,00
PIACENZA	1.2.3.03.03.99	20.879,88
PISTOIA	1.2.3.01.11.01	50.000,00
PRATO	1.2.3.02.04.06	1.274,57
<b>REGGIO EMILIA</b>	1.2.3.03.02.02	147.046,48
RIMINI	1.2.3.02.04.06	5.478,77
RIMINI	1.2.3.03.01.02	50.000,00
RIMINI	1.2.3.03.03.99	230.000,00
ROVIGO	1.2.3.02.05.06	43.240,00
SIENA	1.2.3.02.05.06	12.000,00
TORINO	1.2.3.03.01.02	516.106,71
TRENTO	1.2.3.03.01.01	193.707,78
UDINE	1.2.3.03.02.01	575.495,33
VARESE	1.2.3.03.03.99	37.353,55
VERCELLI	1.2.3.03.01.01	1.220,00
		15 537 715 43





spese personale	anno 2018 sezioni	sede	totale 2018 consolidate	anno 2017 sezioni	epes	totale 2017 consolidate	differenze sezioni	sede	totale diff consolidate
retribuzioni in denaro altre spese personale totale	5.227.138,62 91.977,35 5.319.115,97	546.717,24 15.818,77 562.536,01	5.773.855,86 107.796,12 5.881.651,98	5.172.368,70 81.010,92 5.253.379,62	532.894,43 15.046,05 547.940,48	5.705.263,13 96.056,97 5.801.320,10	54.769,92 10.966,43 65.736,35	13.822,81 772,72 14.595,53	68.592,73 11.739,15 80.331,88
contributi sociali contributi figurativi totale	1.614.082,76 58.959,89 1.673.042,65	139.717,80 3.766,12 143.483,92	1.753.800,56 62.726,01 1.816.526,57	1.647.822,98 34.586,65 1.682.409,63	139.500,51 65.084,97 204.585,48	1.787.323,49 99.671,62 1.886.995,11	33.740,22 24.373,24 9.366,98	3.740,22 217,29 4.373,24 - 61.318,85 9.366,98 - 61.101,56	33.522,93 - 36.945,61 - 70.468,54
totale redditi lavoro dipendente	6.992.158,62	706.019,93	7.698.178,55	6.935.789,25	752.525,96	7.688.315,21	56.369,37	- 46.506,03	9.863,34
irap	125.664,40	47.026,06	172.690,46	133.052,09	47.218,62	180.270,71	7.387,69	192,56	7.580,25
totale generale	7.117.823,02	753.045,99	7.870.869,01	7.068.841,34	799.744,58	7.868.585,92	48.981,68	48.981,68 - 46.698,59	2.283,09

ALL 3

### A) Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio 2018

0,00

Riscossioni	
B) in c/competenza	136.526,74
C) in c/residui	103.677,00
D)	Totale (B + C) 240.203,74

Pagamenti	
E) in c/competenza	543.420,10
F) in c/residui	437.068,87
(G)	Totale (E + F) 980.488,97

### H) Cassa rilevabile dal rendiconto finanziario (A + D - G)

-740.285,23

Residui attivi	
I) degli esercizi precedenti	8.964,00
L) dell'esercizio	95.328,00
M)	Totale (I + L) 104.292,00

Residui passivi	
N) degli esercizi precedenti	152.199,17
O) dell'esercizio	281.332,50
(P)	Totale (N + O) 433.531,67

### [Q] Avanzo / Disavanzo

-1.069.524,90

Parte vincolata		
	CZI Totala parte viscolata	0.00
	[7] Totale parte vincolata	0,00

Parte disponibile utilizzata		
	[11] Totale parte disponibile utilizzata	0,00

Totale parte disponibile non utilizzata

0,00

## Archivio: Consuntivo - 16/04/2019 11:12:22

_	E/U Capitolo Descrizione	Descrizione	
. u.	- 201010400	F 2 1/1 01 04 001 Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione	Ś
, ц	4 03 10 04 00	4 03 10 04 001 Afri trasfermenti in conto capitale da organismi interni e/o unità locali della amministrazione	S
	1 04 01 04 00	11 1 0 A 01 to 601 Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locati della amministrazione	ഹ
ر .	J 2 03 01 04 00	U 2.03.01.04.001 Contributi agli investimenti interni ad organismi interni e/o unità locali della amministrazione	S.

шш

TZ:008	ADI A CHEAT		Translation Interest Company	
erimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione	5 T	_	231.349,30	
asferimenti in conto capitate da organismi interni e/o unità locali della amministrazione	5 T	۰	505,44	
arimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	5 T	<b>-</b>	824.752.60	
ibuti agli investimenti interni ad organismi interni e/o unità locali della amministrazione	5 T	<b>-</b>	,	

Res.Iniziali 112.641,00 - 538.268,04 51.000,00	112.641,00 589.268,04
Pag.Res.Tot. 103.677,00 - 386.068,87 51.000,00	103.677,00 437.068,87
Pag.Comp.Tot. 136.021,30 505,44 543.420,10	136.526,74 543.420,10
Livello Preventivo ICY (MP.Comp.Tot. 5 T T 231.349,30 5 T T 505,44 5 T T 824.752,60 5 T T	231.854,74 824.752,60
ivo ICY	
Livello Prevent 5 T 5 T 5 T 5 T	

## BCA CONSUNTIVO FINANZIARIO DECISIONALE - Esercizio 2018

# (SC Sede Centrale / Stato del bilancio: In preparazione)

PARTE I - ENTRATA

		ANN	<b>ANNO FINANZIARIO 2018</b>	018
Codice	Denominazione	Residui	Competenza (Accertamenti / Impegni)	Cassa (Riscossioni / Pagamenti)
	Avanzo di cassa			00'0
	Avanzo di amministrazione	00'0		
	1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa			
	1.02 Contributi sociali e premi			
	1.02.01 Contributi sociali e premi a carico del datore di lavoro e dei lavoratori			
1.02.01.04	7.02.01.04 Quote di partecipazione a carico degli iscritti	00'0	00'0	00'0
	TOTALE 1.02.01 Contributi sociali e premi a carico del datore di lavoro e dei lavoratori	00'0	0,00	00'0
	TOTALE 1.02 Contributi sociali e premi	00'0	00'0	00'0
	TOTALE GENERALE 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	00'0	00'0	00'0
	2 Trasferimenti correnti			
	2.01 Trasferimenti correnti			
	2.01.01 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			
2.01.01.01	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	00'0	00'0	00'0
2.01.01.02	2.01.01.02 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	00'0	00'0	00'0
2.01.01.04	2.01.01.04 Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione	112.641,00	231.349,30	239.698,30
	TOTALE 2.01.01 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	112.641,00	231.349,30	239.698,30
<u> </u>	2.01.02 Trasferimenti correnti da Famiglie			
2.01.02.01	2.01.02.01 Trasferimenti correnti da famiglie	00'0	00'0	00'0
	TOTALE 2.01.02 Trasferimenti correnti de Famiglie	00'0	00'0	00'0
	2.01.03 Trasferimenti correnti da Imprese			
2.01.03.01	2.01.03.01 Sponsorizzazioni da imprese	00'0	00'0	00'0
	TOTALE 2.01.03 Trasferimenti correnti da Imprese	00'0	00'00	00'0

# CONSUNTIVO FINANZIARIO DECISIONALE - Esercizio 2018 (SC Sede Centrale / Stato del bilancio: In preparazione)

יוועעו				
		AN	ANNO FINANZIARIO 2018	918
Codice	Denominazione	Residui	Competenza (Accertamenti / fmpegni)	Cassa (Riscossioni / Pagamenti)
	IOTALE 2.01 Trasferimenti correnti	112.641,00	231.349,30	239.698,30
	TOTALE GENERALE 2 Trasferimenti correnti	112.641,00	231.349,30	239.698,30
	3 Entrate extratributarie			
	3.01 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			
	3.01.01 Vendita di beni			
3.01.01.01	<b>3.01.01.01</b> Vendita di beni	00'0	00'0	00'0
	TOTALE 3.01.01 Vendita di beni	00'0	00'0	00'0
	3.01.02 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi			
3.01.02.01	Entrate dalla vendita di servizi	00'0	00'0	00'0
	TOTALE 3.01.02 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	00'0	00'0	00'0
	3.01.03 Proventi derivanti dalla gestione dei beni			
3.01.03.02	Fitti, noleggi e locazioni	00'0	00'0	00'0
	TOTALE 3.01.03 Proventi derivanti dalla gestione dei beni	00,00	00'0	00'0
	TOTALE 3.01 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	00'0	00'0	00'0
	3.03 Interessi attivi			
	3.03.03 Altri interessi attivi			
3.03.03.03	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	00'0	00'0	00'0
3.03.03.04	Interessi attivì da depositi bancari o postali	00'0	00'0	00'0
	TOTALE 3.03.03 Altri interessi attivi	0,00	00'0	00'0
	TOTALE 3.03 Interessi attivi	00'0	00'0	00'0
	3.05 Rimborsi e altre entrate correnti			

# CONSUNTIVO FINANZIARIO DECISIONALE - Esercizio 2018 (SC Sede Centrale / Stato del bilancio: In preparazione)

		ANN	ANNO FINANZIARIO 2018	118
Codice	Denominazione	Residui	Competenza (Accertamenti / Impegni)	Cassa (Riscossioni / Pagamenti)
	3.05.02 Rimborsi in entrata			
3.05.02.03	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	00'0	00'0	00'0
	TOTALE 3.05.02 Rimborsi in entrata	00'0	00'0	00'0
	TOTALE 3.05 Rimborsi e. altre entrate correnti	00'0	00'0	00'0
	TOTALE GENERALE 3 Entrate extratributarie	00'0	00'0	00'0
	4 Entrate in conto capitale			
	4.03 Altri trasferimenti in conto capitale	<del></del>		
	4.03.10 Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche			
4.03.10.04	4.03.10.04 Altri trasferimenti in conto capitale da organismi interni e/o unità locali della amministrazione	00,00	505,44	505,44
	TOTALE 4.03.10 Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	00'0	505,44	505,44
	TOTALE 4.03 Attri trasferimenti in conto capitale	00'0	505,44	505,44
	TOTALE GENERALE 4 Entrate in conto capitale	00'0	505,44	505,44
	9 Entrate per conto terzi e partite di giro			
	9.01 Entrate per partite di giro	_		
	9.01.01 Altre nitenute			
9.01.01.02	ritenute per scissione contabile IVA	00'0	00'0	00,00
	TOTALE 9.01.01 Altre ritenute	00'0	00'0	00'0
	9.01.02 Ritenute su redditi da lavoro dipendente	_		
9.01.02.01	9.01.02.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	00'0	00'0	00'0
9.01.02.02	9.01.02.02 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	00,00	00'0	00'0
9.01.02.99	9.01.02.99 Aftre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	00'0	00'0	00'0

## BCA CONSUNTIVO FINANZIARIO DECISIONALE - Esercizio 2018 (SC Sede Centrale / Stato del bilancio: In preparazione) FULT F

PARTE I - ENTRATA

		AN	ANNO FINANZIARIO 2018	318
Codice	Denominazione	Residui	Competenza (Accertamenti / Impegni)	Cassa (Riscossioni / Pagamenti)
	TOTALE 9.01.02 Ritenute su redditi da lavoro dipendente	00'0	00'0	00'0
	9.01.99 Attre entrate per partite di giro			
9.01.99.03	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	00'0	00'0	00'0
	TOTALE 9.01.99 Altre entrate per partite di giro	00'0	00'00	00'0
	TOTALE 9.01 Entrate per partite di giro	00'0	00'0	00'0
	9.02 Entrate per conto terzi			
	9.02.01 Rimborsi per acquisto di benì e servizi per conto terzi			
9.02.01.01	Rimborso per acquisti di beni per conto di terzi	00'0	00,0	00'0
9.02.01.02	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi	00'0	00'0	00'0
	TOTALE 9.02.01 Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	00'0	00'0	00'0
	9.02.04 Depositi di/presso terzi			
9.02.04.02	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	00'0	00'0	00'0
	TOTALE 9.02.04 Depositi difpresso terzi	00'0	00'0	00'0
	TOTALE 9.02 Entrate per conto terzi	00'0	00'0	0,00
	TOTALE GENERALE 9 Entrate per conto terzi e partite di giro	00'0	00'0	00'0
	Totale delle Entrate	112.641,00	231.854,74	240.203,74
	Riepilogo delle entrate per titoli.			
	Titolo I	00'0	00'0	00'0
	Titolo II	112.641,00	231.349,30	239.698,30
	Titolo III	00'0	00'0	00'0

# CONSUNTIVO FINANZIARIO DECISIONALE - Esercizio 2018

PARTEI - ENTRATA

		ANN	ANNO FINANZIARIO 2018	18
Codice	Denominazione	Residui	Competenza (Accertamenti / Impegni)	Cassa (Riscossioni / Pagamenti)
	Tholo IV	00'0	505,44	505,44
	Titolo IX	00'0	00'0	00'0
	TOTALE	112.641,00	231.854,74	240.203,74
			0,00	
	TOTALE GENERALE	112.641,00	231.854,74	240.203,74

# CONSUNTIVO FINANZIARIO DECISIONALE - Esercizio 2018

PARTE II - USCITE

		NV	ANNO FINANZIARIO 2018	378
Codice	Denominazione	Residui	Competenza (Accertamenti / Impegni)	Cassa (Riscossioni / Pagamenti)
	1 Spese Correnti			
	1.01 Redditi da lavoro dipendente			
	1.01.01 Retribuzioni lorde			
1.01.01.01	1.01.01.01 Retribuzioni in denaro	00,00	00'0	00'0
1.01.01.02	1.01.01.02 Altre spese per il personale	00'0	00'0	00'0
	TOTALE 1.01.01 Retribuzioni forde	00,00	00'0	00'0
	1.01.02 Contributi sociali a carico dell'ente			
1.01.02.01	7.01.02.01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	00'0	00'0	00'0
1.01.02.02	7.01.02.02 Contributi sociali figurativi	00,00	00'0	00'0
	TOTALE 1.01.02 Contributi sociali a carico dell'ente	0,00	00'0	0,00
	TOTALE 1.01 Redditi da lavoro dipendente	00'0	00'0	00'0
	1.02 Imposte e tasse a carico dell'ente			
	1.02.01 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente			
1.02.01.01	1.02.01.01 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	00,00	00'0	00'0
1.02.01.06	1.02.01.06 Tassa e/o tariffa smaltimento rifluti solidi urbani	00,00	00'0	00'0
1.02.01.09	1.02.01.09 Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	00,00	00,0	00'0
1.02.01.10	1.02.01.10 Imposte sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG)	00,00	00,00	00'0
1.02.01.11	1.02.01.11 Imposta comunale sugli immobili (ICI)	00'0	00'0	00'0
	TOTALE 1.02.01 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	00'0	00'0	00'0
	TOTALE 1.02 Imposte e tasse a carico dell'ente	00'0	0,00	00'0
	1.03 Acquisto di beni e servizi			
	1.03.01 Acquisto di beni			

Pagina: 6

## BCA CONSUNTIVO FINANZIARIO DECISIONALE - Esercizio 2018

(SC Sede Centrale / Stato del bilancio: In preparazione)

PARTE II - USCITE

TIT THE

		ANI	ANNO FINANZIARIO 2018	118
Codice	Denominazione	Residui	Competenza (Accertamenti / Impegni)	Cassa (Riscossioni / Pagamenti)
1.03.01.01	1.03.01.01 Giornali, riviste e pubblicazioni	00'0	00'0	00'0
1.03.01.02	1.03.01.02 Altri beni di consumo	00'0	00'0	00'0
	TOTALE 1.03.01 Acquisto di beni	in 0,00	00'0	00'0
	1.03.02 Acquisto di servizi			
1.03.02.01	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	00'0	00'0	00'0
1.03.02.02	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	00'0		00'0
1.03.02.04	1.03.02.04 Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	00'0	00'0	00'0
1.03.02.05	7.03.02.05 Utenze e canoni	00'0	00'0	00'0
1.03.02.07	7.03.02.07 Utilizzo di beni di terzi	00'0	00'0	00'0
1.03.02.09	1.03.02.09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	00'0	00'0	00'0
1.03.02.10	1.03.02.10 Consulenze	00'0	00'0	00'0
1.03.02.13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	00'0	00'0	00'0
1.03.02.16	1.03.02.16 Servizi amministrativi	00'0	00'0	00'0
1.03.02.17	1.03.02.17 Servizi finanziari	00'0	00'0	00'0
1.03.02.18	7.03.02.18 Servizi sanitari	00'0	00'0	00'0
1.03.02.19	7.03.02.19 Servizi informatici e di telecomunicazioni	00'0	00'0	00'0
	TOTALE 1.03.02 Acquisto di servizi	0,00	00'0	00'0
	TOTALE 1.03 Acquisto di beni e servizi	0,00	0,00	00'0
	1.04 Trasferimenti correnti			
	1.04.01 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche			
1.04.01.01	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	00.0	00'0	00'0
1.04.01.04	1.04.01.04 Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	538.268,04	824.752,60	929.488,97

# CONSUNTIVO FINANZIARIO DECISIONALE - Esercizio 2018 (SC Sede Centrale / Stato del bilancio: In preparazione)

TARIE II - USCIIE	-0001			
		AN	ANNO FINANZIARIO 2018	118
Codice	Denominazione	Residui	Competenza (Accertamenti / Impegni)	Cassa (Riscossioni / Pagamenti)
	TOTALE 1.04.01 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	538.268,04	824.752,60	929.488,97
	IQIALE 1.04 Trasferimenti correnti	538.268,04	824.752,60	929.488,97
	1.10 Altre spese correnti			
	1.10.01 Fondi di riserva e altri accantonamenti			
1.10.01.01	Fondo di riserva	00'0	00'0	00'0
1.10.01.04	7.10.01.04 Fondo rinnovi contrattuali	00'0	00'0	00'0
1.10.01.99	1.10.01.99 Altri fondi e accantonamenti	00'0	00'0	00'0
	TOTALE 1.10.01 Fondi di riserva e altri accantonamenti	00'0	00'0	00'0
	1.10.04 Premi di assicurazione			
1.10.04.01	7.10.04.01 Premi di assicurazione contro i danni	00,00	00'0	00'0
	TOTALE 1.10.04 Premi di assicurazione	00'0	00'0	00'0
	1.10.99 Altre spese correnti n.a.c.			
1.10.99.99	7.10.99.99 Altre spese correnti n.a.c.	00,00	00'0	00'0
	TOTALE 1.10.99 Altre spese correnti n.a.c.	00'0	0,00	00'0
	TOTALE 1.10 Altre spese correnti	00'0	00'0	00'0
	TOTALE GENERALE 1 Spese Correnti	538.268,04	824.752,60	929.488,97
	2 Spese in conto capitale			
	2.02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			•
	2.02.01 Beni materiali			
2.02.01.03	Mobili e amedi	00,00	00'0	00'0
2.02.01.05	2.02.01.05 Attrezzature	00,00	00'0	00'0
2.02.01.06	2.02.01.06 Macchine per ufficio	00,00	00'0	00'0

# BCA CONSUNTIVO FINANZIARIO DECISIONALE - Esercizio 2018

# (SC Sede Centrale / Stato del bilancio: In preparazione)

		AN	ANNO FINANZIARIO 2018	118
Codice	Denominazione	Residui	Competenza (Accertamenti / Impegni)	Cassa (Riscossioni / Pagamenti)
2.02.01.07	Hardware	00'0	00'0	00'0
2.02.01.09	2.02.01.09 Beni immobili	00'0	00'0	00'0
	TOTALE 2.02.01 Beni materiali	00'0	00'0	00'0
	TOTALE 2.02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	00'0	00'0	00'0
	2.03 Contributi agli investimenti			
	2.03.01 Contributi egli investimenti a Amministrazioni pubbliche			
2.03.01.04	2.03.01.04 Contributi agli investimenti interni a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	51.000,00	00'0	51.000,00
	TOTALE 2.03.01 Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	51.000,00	00'0	51.000,00
	TOTALE 2.03 Contributi agli investimenti	51.000,00	00'0	51.000,00
	2.05 Altre spese in conto capitale			
	2.05.01 Fondi di riserva e altri accantonamenti in c/capitale		·	
2.05.01.99	2.05.01.99 Altri accantonamenti in c/capitale	00'0	00'0	00'0
	TOTALE 2.05.01 Fondi di riserva e altri accantonamenti in c/capitale	00'0	00'0	00'0
	TOTALE 2.05 Altre spese in conto capitale	0,00	00'0	00'0
	TOTALE GENERALE 2 Spese in conto capitale	51.000,00	00'0	51.000,00
	7 Uscite per conto terzi e partite di giro			
	Z.01 Uscite per partite di giro			
	7.01.01 Versamenti di altre ritenute		-	
7.01.01.02	7.01.01 ritenute per scissione contabile IVA	00'0	00'0	00'0
	TOTALE 7.01.01 Versamenti di altre ritenute	00'0	00'0	00'0
	7.01.02 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente			



# BCA CONSUNTIVO FINANZIARIO DECISIONALE - Esercizio 2018 (SC Sede Centrale / Stato del bilancio: In preparazione)

		ANN	<b>ANNO FINANZIARIO 2018</b>	118
Codice	Denominazione	Residui	Competenza (Accertamenti / Impegni)	Cassa (Riscossioni / Pagamenti)
7.01.02.01	7.01.02.01 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	00'0	00'0	00'0
7.01.02.02	7.01.02.02 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	00'0	00'0	00'0
7.01.02.99	7.01.02.99 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	00'0	00'0	00'0
	TOTALE 7.01.02 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	00'0	00,00	00'0
	7.01.99 Altre uscite per partite di giro			•
7.01.99.03	Costituzione fondi economali e carte aziendali	00'0	00'0	00'0
	TOTALE 7.01.99 Altre uscite per partite di giro	00'0	00'0	00'0
	TOTALE 7.01 Uscite per partite di giro	00'0	00'0	00'0
	7.02 Uscite per conto terzi	-	·	
	7.02.01 Acquisto di beni e servizi per conto terzi			
7.02.01.02	7.02.01.02 Acquisto di servizi per conto di terzi	00'0	00'0	00'0
	TOTALE 7.02.01 Acquisto di beni e servizi per conto terzi	00'0	00,00	00'0
	TOTALE 7.02 Uscite per conto terzi	00'0	00'0	0,00
	TOTALE GENERALE 7 Uscite per conto terzi e partite di giro	00,00	00'0	00'0
	Totale delle Uscite	589.268,04	824.752,60	980.488,97
	Riepilogo delle uscite per titoli			
	Titolo I	538.268,04	824.752,60	929.488,97
	Titolo II	51.000,00	00'0	51.000,00
	Titolo VII	00'0	00'0	00'0

Pagina: 10

# CONSUNTIVO FINANZIARIO DECISIONALE - Esercizio 2018

PARTE II - USCITE

		ANN	ANNO FINANZIARIO 2018	118
Codice	Denominazione	Residui	Competenza (Accertamenti / Impegni)	Cassa (Riscossioni / Pagamenti)
	TOTALE	589.268,04	824.752,60	980.488,97
	Disavanzo di amministrazione TOTALE GENERALE	589.268,04	824.752,60	980.488,97

## Archivio: Consuntivo Eco.Pat. - 16/04/2019 11:20:49

**د** د

A/P/C	YR P/E/	A/P/C/R P/E/O Codice Conto Descrizione	o Descrizione	Livello Consun	ivello Consuntivo Conto Intercompany Saldo.Tot.	npany Saldo.Tot.
œ	ш	13 1 01 04	1.3.1.01.04 Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione	5 T	_	- 192.126,52
· œ	ш	1320104	Contributi agli investimenti interni da unità locali e articolazioni funzionali della amministrazion	5 T	_	•
: c	1 141	2310104	Trasferimenti correnti a unità locali e articolazioni funzionali della amministrazione	5 T	<b>-</b>	915.123,46
ى <sub>د</sub>	l LLi	2.3.2.01.04	Contributi agli investimenti interni a unità locali e articolazioni funzionali della amministrazione	5 T	<b>-</b>	108,30
Ö	ш	5.2.1.10.04	Altri trasferimenti in conto capitale da organismi interni e/o unità locali della amministrazione	5 T	_	•

- 192.126,52 915.231,76

BCA -ILT CONTO ECONOMICO - Esercizio 2
---

ICY-Intercompany

(SC Sede Centrale / Stato del bilancio: In preparazione)

Coeffice Confidence			
	Componenti positivi della gestione		
1.3	Proventi da trasferimenti e contributi		-192.126,52
1.3.1	Trasferimenti correnti	-192.126,52	
1.3.1.01	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	-192.126,52	
1.3.1.01.04	Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione	-192.126,52	
Totale	Totale Componenti positivi della gestione		-192.126,52
2	Componenti negativi della gestione		
2.3	Costi per trasferimenti e contributi		915.231,76
2.3.1	Trasferimenti correnti	915.123,46	
2.3.1.01	Trasferimenti correnti a Amministrazioni pubbliche	915.123,46	
2.3.1.01.04	Trasferimenti correnti a unità locali e articolazioni funzionali della amministrazione	915.123,46	
2.3.2	Contributi agli investimenti	108,30	
2.3.2.01	Contributi agli investimenti ad amministrazioni pubbliche	108,30	
2.3.2.01.04	Contributi agli investimenti interni a unità locali e articolazioni funzionali della amministrazione	108,30	
Totale	Totale Componenti negativi della gestione		915.231,76
Differenza tra valore e costi della produzione	della produzione		723.105,24
8	Proventi e oneri finanziari		
Totale	Totale Proventi e oneri finanziari		00'0
4	Rettifiche di valore di attività finanziarie		
Totak	Totale Rettifiche di valore di attività finanziarie		00'0
40	Proventi e oneri straordinari		1
Totak	Totale Proventi e oneri straordinari		0,00
Disavanzo Economico			723.105,24

## Archivio: Consuntivo Eco.Pat. - 16/04/2019 11:20:49

1.3.2.03.01.04 Crediti per trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione	1.3.2.05.13.04 Crediti da Altri trasferimenti in conto capitale da organismi interni e/o unità locali della amminis
trasferimenti corre	Altri trasferimenti i
3.2.03.01.04 Crediti per	3.2.05.13.04 Crediti da 🖊
	<u>-</u>

_	S
Š	ç
ğ	$\mathbf{E}$
0	2
S	489
	'

∢ ₫

A/P/C	K P/E	AP/C/R P/E/O Codice Conto Descrizione	Livello Consun	itivo Conto Interc	Livello Consuntivo Conto Intercompany Saldo. Tot.
∢	۵	1.3.2.03.01.04 Crediti per trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione	₽	<b>-</b>	85.410,61
⋖	<u>a</u>	1.3.2.05.13.04 Crediti da Altri trasferimenti in conto capitale da organismi interni e/o unità locali della amminis	₽ 9	<b>-</b>	250,00
۵	<u>a</u>	2.4.3.02.01.04 Debiti per trasferimenti correnti a unità locali dell'amministrazione centrale	₽ 9	⊢	- 489.176,02
∢					85.660,61

Pagina: 1

## BCA STATO PATRIMONIALE - Esercizio 2018 (SC Sede Centrale / Stato del bilancio: In preparazione)

ICY-Intercompany

ATTIVITA:	2018	PASSIVITA	2018
1) Attivo		2) Passivo	
1.2) immobilizzazioni		2.1) Patrimonio netto	
1.2.2) Immobilizzazioni materiali		2.1.1) Capitale	
1.2.2.02) immobilizzazioni materiali non demaniali		2.1.1.02) Fondo di dotazione	
1.2.2.02.01) Mezzi di trasporto ad uso civile, di		2.1.1.02.01) Fondo di dotazione	
1.2.2.02.01.01) Mezzi di trasporto stradali	00'0	2.1.1.02.01.01) Fondo di dotazione	00'0
TOTALE Mezzi di trasporto ad uso civile, di	00'0	TOTALE Fondo di dotazione	00'0
1.2.2.02.03) Mobili e arredi		TOTALE Fondo di dotazione	00'0
1,2.2.02.03.01) Mobili e arredi per ufficio	00'0	TOTALE Capitale	00'0
1.2.2.02.03.99) Mobili e arredi n.a.c.	00'0	2.1.2) Riserve	
TOTALE Mobili e arredi	00'0	2.1.2.01) Riserve da utili	
1.2.2.02.04) Impianti e macchinari		2.1.2.01.03) Avanzi (disavanzo) portati a nuovo	
1.2.2.02.04.01) Macchinari	00'0	2.1.2.01.03.01) Avanzi (disavanzo) portati a nuovo	00'0
1.2.2.02.04.99) Impianti	00'0	TOTALE Avanzi (disavanzo) portati a nuovo	000
TOTALE Impianti e macchinari	00'0	TOTALE Riserve da utili	00'0
1.2.2.02.05) Attrezzature		TOTALE Riserve	00'0
1.2.2.02.05.02) Attrezzature sanitarie	00'0	TOTALE Patrimonio netto	00'0

ATTIVITA:	2018	PASSIVITA	2018
TOTALE Attrezzature	00'0	2.2) Fondi per rischi e oneri e altri fondi	
1.2.2.02.06) Macchine per ufficio		2.2.3) Fondo ammortamento	
1.2.2.02.06.01) Macchine per ufficio	00'0	2.2.3.01) Fondo ammortamento di immobilizzazioni materiali	
TOTALE Macchine per ufficio	0,00	2.2.3.01.01) Fondo ammortamento mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine	
1.2.2.02.07) Hardware	i	pubblico 2.2.3.01.01.01) Fondo ammortamento mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	00'0
1.2.2.02.07.01) Server	00'0	TOTALE Fondo ammortamento mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	00'0
TOTALE Hardware	00'0	2.2.3.01.03) Fondo ammortamento mobili e arredi	
1,2.2.02.09) Beni immobili		2.2.3.01.03.01) Fondo ammortamento mobili e arredi	00.00
1,2,2,02,09,01) Fabbricati ad uso abitativo	00'0	TOTALE Fondo ammortamento mobili e arred!	00'0
1.2.2.02.09.02) Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale	0,00	2.2.3.01.04) Fondo ammortamento impianti e macchinari	
TOTALE Beni immobili	00'0	2.2.3.01.04.01) Fondo ammortamento impianti e macchinari	00'0
TOTALE Immobilizzazioni materiali non demaniali	00'0	TOTALE Fondo ammortamento impianti e macchinari	00'0
TOTALE Immobilizzazioni materiali	00'0	2.2.3.01.05) Fondo ammortamento attrezzature	
TOTALE Immobilizzazioni	00'0	2.2.3.01.05.01) Fondo ammortamento attrezzature	0,00
1.3) Attivo circolante		TOTALE Fondo ammortamento attrezzature	00'0
1.3.2) Crediti		2.2.3.01.06) Fondo ammortamento macchine per ufficio	

ATTIVITA'	2018	PASSIVITA'	2018
1.3.2.01) Crediti di natura tributaria, contributiva e		2.2.3.01.06.01) Fondo ammortamento macchine per ufficio	00'0
1.3.2.01.02) Crediti da contributi sociali		TOTALE Fondo ammortamento macchine per ufficio	00'0
1.3.2.01.02.01) Crediti da Contributi sociali e premi a carico del datore di Iavoro e dei lavoratori	00'0	2.2.3.01.07) Fondo ammortamento hardware	
TOTALE Crediti da contributi sociali	00'0	2.2.3.01.07.01) Fondo ammortamento hardware	00'0
TOTALE Crediti di natura tributaria, contributiva e	00'0	TOTALE Fondo ammortamento hardware	00'0
perequalive 1.3.2.02) Crediti verso clienti e utenti		2.2.3.01.09) Fondo ammortamento beni immobili	
1.3.2.02.01) Crediti da proventi della vendita di beni e		2.2.3.01.09.01) Fondo ammortamento beni immobili	00'0
1.3.2.02.01.01) Crediti da proventi dalla vendita di beni	00'0	TOTALE Fondo ammortamento beni immobili	00'0
1.3.2.02.01.02) Crediti derivanti dalla vendita di servizi	00'0	TOTALE Fondo ammortamento di immobilizzazioni materiali	00'0
TOTALE Crediti da proventi della vendita di beni e	00'0	TOTALE Fondo ammortamento	00'0
1.3.2.02.02) Crediti da fitti, noleggi e locazioni		TOTALE Fondi per rischi e oneri e altri fondi	00'0
1.3.2.02.02.01) Crediti da fitti, noleggi e locazioni	00'0	2.3) Fondo per trattamento fine rapporto	
TOTALE Crediti da fitti, noleggi e locazioni	00'0	2.3.1) Fondo per trattamento fine rapporto	
TOTALE Crediti verso clienti e utenti	00'0	2.3.1.01) Fondo per trattamento fine rapporto	
1.3.2.03) Crediti per trasferimenti correnti		2.3.1.01.01) Fondo per trattamento fine rapporto	
1.3.2.03.01) Crediti per trasferimenti correnti da Amministrazioni nubblicha		2.3.1.01.01.01) Fondo per trattamento fine rapporto	00'0
1.3.2.03.01.01) Crediti per trasferimenti correnti da Amministrazioni centrali	00'0	TOTALE Fondo per trattamento fine rapporto	00'0

### Pagina: 4

	2018	PASSIVITA'	2018
1.3.2.03.01.02) Crediti per trasferimenti correnti da	00'0	TOTALE Fondo per trattamento fine rapporto	00'0
1.3.2.03.01.04) Crediti per trasferimenti correnti da	85.410,61	TOTALE Fondo per trattamento fine rapporto	00'0
TOTALE Crediti per trasferimenti correnti da	85.410,61	TOTALE Fondo per trattamento fine rapporto	00'0
1.3.2.03.04) Crediti per trasferimenti correnti da altri		2.4) Debiti	
1.3.2.03.04.01) Crediti per trasferimenti correnti da famiglie	00'0	2.4.2) Debiti verso fornitori	
TOTALE Crediti per trasferimenti correnti da altri soggetti	00'0	2.4.2.01) Debiti verso fornitori	
TOTALE Crediti per trasferimenti correnti	85.410,61	2.4.2.01.01) Debiti verso fornitori	-
1.3.2.05) Crediti per altri trasferimenti in conto capitale		2.4.2.01.01.01) Debiti verso fomitori	00'0
1.3.2.05.13) Crediti per altri trasferimenti in conto		TOTALE Debiti verso fornitori	00'0
1.3.2.05.13.04) Crediti da Altri trasferimenti in conto canitale da organismi intemi e/o unità locali della amminis	250,00	TOTALE Debiti verso fornitori	00'0
TOTALE Crediti per altri trasferimenti in conto	250,00	TOTALE Debiti verso fornitori	00'0
TOTALE Crediti per altri trasferimenti in conto capitale	250,00	2.4.3) Debiti per trasferimenti e contributi	
1.3.2.07) Crediti per proventi di attività finanziarie		2.4.3.02) Debiti per trasferimenti correnti	
1.3.2.07.03) Crediti per altri proventi finanziari		2.4.3.02.01) Debiti per trasferimenti correnti ad Amministrazioni pubbliche	
1.3.2.07.03.03) Crediti da Interessi attivi da depositi bancari o postali	00'0	2.4.3.02.01.01) Debiti per trasferimenti correnti a Amministrazioni centrali	00'0
TOTALE Crediti per altri proventi finanziari	00'0	2.4.3.02.01.04) Debiti per trasferimenti correnti a unità locali dell'amministrazione centrale	-489.176,02

### Pagina: 5

ATTIVITA	2018	PASSIVITA'	2018
TOTALE Crediti per proventi di attività finanziarie	00'0	TOTALE Debiti per trasferimenti correnti ad Amministrazioni pubbliche	-489.176,02
1.3.2.08) Altri crediti		TOTALE Debiti per trasferimenti correnti	489.176,02
1.3.2.08.04} Crediti verso altri soggetti		TOTALE Debiti per trasferimenti e contributi	-489.176,02
1.3.2.08.04.06) Crediti per rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	00'0	2.4.5) Debiti tributari	
1.3.2.08.04.09) Crediti per sponsorizzazioni	00'0	2.4.5.01) Debiti per imposte di natura corrente a carlco dell'ente	
1.3.2.08.04.11) Depositi cauzionali presso terzi	00'0	2.4.5.01.01) Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	
TOTALE Crediti verso altri soggetti	00'0	2.4.5.01.01.01) Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	00'0
1.3.2.08.05) Crediti per attività svolta per terzi		TOTALE Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	00'0
1.3.2.08.05.01) Crediti per acquisti di beni per conto di terzi	00'0	TOTALE Debiti per imposte di natura corrente a carico dell'ente	00'0
1.3.2.08.05.02) Crediti per acquisto di servizi per conto di terzi	00'0	2.4.5.05) Debiti tributari a titolo di sostituto di imposta	
TOTALE Crediti per attività svolta per terzi	00'0	2.4.5.05.02) Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	
TOTALE Altri crediti	00'0	2.4.5.05.02.01) Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	00'0
TOTALE Crediti	85.660,61	TOTALE Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	00'0
1.3.4) Disponibilità liquide		TOTALE Debiti tributari a titolo di sostituto di imposta	00'0
1.3.4.01) Conto di tesoreria		2.4.5.06) Debiti IVA	
1.3.4.01.01) Istituto tesoriere/cassiere		2.4.5.06.03) Erario c/IVA	

ATTIVITA	2018	PASSIVITA:	2018
1.3.4.01.01.01) Istituto tesoriere/cassiere	00'0	2.4.5.06.03.01) Erario c/IVA	00'0
TOTALE Istituto tesoriere/cassiere	00'0	TOTALE Erano c/IVA	00'0
TOTALE Conto di tesoreria	00'0	TOTALE Debiti IVA	00'0
TOTALE Disponibilità llquide	00'0	TOTALE Debiti tributari	00'0
TOTALE Attivo circolante	85.660,61	2.4.6) Debiti previdenziali e assistenziali	
TOTALE Attivo	85.660,61	2.4.6.01) Contributi	
		2.4.6.01.01) Contributi obbligatori per il personale	
		2.4.6.01.01.01) Contributi obbligatori per il personale	00'0
		TOTALE Contributi obbligatori per il personale	00'0
		TOTALE Contributi	00'0
		2.4.6.02) Ritenute	
		2.4.6.02.01) Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi 2.4.6.02.01.02) Versamenti di ritenute previdenziali e	00'0
		assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per co	,
		TOTALE Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	00'0
		TOTALE Ritenute	00'0
		TOTALE Debiti previdenziali e assistenziali	00'0
	•	2.4.7) Altri debiti	

Pagina: 7

			0,00	00'0		00'0	00'0		00'0	00'0	00,0			00'0	00'0
2018															
PASSIVITA	2.4.7.01) Debiti verso il personale dipendente	2.4.7.01.03) Debiti per straordinario da corrispondere al personale a tempo indeterminato	2.4.7.01.03.01) Debiti per straordinario da corrispondere al personale a tempo indeterminato	TOTALE Debiti per straordinario da corrispondere al personale a tempo indeterminato	2.4.7.01.04) Debiti per compensi per la produttività e altre indennità per il personale non dirigente a	2.4.7.01.04.01) Debiti per compensi per la produttività e attre indennità per il personale non dirigente a tempo	ind TOTALE Debiti per compensi per la produttività e altre indennità per il personale non dirigente a	tempo ind 2.4.7.01.06) Debiti per stipendi al personale a tempo determinato	2.4.7.01.06.01) Debiti per stipendi al personale a tempo determinato	TOTALE Debiti per stipendi al personale a tempo determinato	TOTALE Debiti verso il personale dipendente	2.4.7.02) Debiti verso organi istituzionali dell'ente	2.4.7.02.02) Debiti per erogazione rimborsi agli organi istituzionali dell'amministrazione	2.4.7.02.02.01) Assegni, indennità e rimborsi per il Presidente	2.4.7.02.02.02) Compensi, indennità e rimborsi ai componenti degli organi collegiali di amministrazione
2018												,	·		:
ATTIVITA'															

2018	PASSIVITA' TOTALE Debiti per erogazione rimborsi agli organi	2018
	istituzionali dell'amministrazione	
	TOTALE Debiti verso organi istituzionali dell'ente	00'0
	2.4.7.03) Debiti verso creditori diversi	
	2.4.7.03.01) Debiti verso organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	•
	2.4.7.03.01.01) Debiti verso organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	00'0
	TOTALE Debiti verso organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	00'0
	2.4.7.03.03) Debiti verso creditori diversi per servizi finanziari	
	2.4.7.03.03.01) Debiti verso creditori diversi per servizi finanziari	00'0
	TOTALE Debiti verso creditori diversi per servizi finanziari	0,00
	2.4.7.03.04) Debiti verso creditori diversi per altri servizi	
	2.4.7.03.04.01) Debiti verso creditori diversi per altri servizi	00'0
	TOTALE Debiti verso creditori diversi per altri servizi	00'0
	TOTALE Debiti verso creditori diversi	00'0
	2.4.7.04) Altri debiti diversi	
	2.4.7.04.03) Debiti verso collaboratori occasionall, continuativi ed altre forme di collaborazione	
	2.4.7.04.03.01) Debiti verso collaboratori occasionali, continuativi ed altre forme di collaborazione	00'0
	TOTALE Debiti verso collaboratori occasionali, continuativi ed altre forme di collaborazione	00'0

Pagina: 9

2018		00'0	00'0	00'0	00'0	489.176,02	-489.176,02	sivo -489.176,02		
PASSIVITA'	2.4.7.04.99) Altri debiti n.a.c.	2.4.7.04.99.99) Altri debiti n.a.c.	TOTALE Aitri debiti n.a.c.	TOTALE Altri debiti diversi	TOTALE Altri debiti	TOTALE Debiti	TOTALE Passivo	Totale Passivo		
2018								85.660,61	403.515,41	00'0
ATTIVITA:								Totale Attivo	Risultato Economico dell'esercizio (disavanzo)	Saldo a pareggio