

RELAZIONE TECNICA BILANCIO DI PREVISIONE 2023

Il Bilancio di Previsione per l'anno finanziario 2023 viene elaborato secondo quanto previsto dal 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" e dal Decreto del Presidente della Repubblica del 4 ottobre 2013, n. 132, recante il "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" aggiornato con Decreto del Ministero dell'Economie e delle Finanze.

Il Bilancio di Previsione relativo all'anno 2023 viene redatto in maniera provvisoria precauzionale e prudentiale e fa riferimento agli stanziamenti di base previsti nell'anno 2022. Lo stesso sarà soggetto a variazioni, integrazioni e modifiche che verranno apportate dal nuovo Consiglio Direttivo Nazionale attualmente in fase di rinnovo

Entrate pari a:

€. 6.152.269,00 per quanto riguarda la Competenza
 €. 11.421.259,18 per quanto riguarda la Cassa.

Inoltre viene previsto un Avanzo di Amministrazione presunto all'1/1/2023 pari a € 9.227.401,47 ed un Avanzo di Cassa presunto all'1/1/2023 pari a € 8.524.420,41.

COMPETENZA

CASSA

	COMPETENZA	CASSA
Avanzo Presunto al 01/01/2023		9.227.401,47
Avanzo Presunto al 01/01/2023	8.524.420,41	
Entrate Presunte 2023		
Titolo I	200.000,00	236.506,00
Titolo II	5.117.107,00	9.940.713,67
Titolo III	126.500,00	203.446,03
Titolo IX	708.662,00	1.040.593,48
Totale entrate	6.152.269,00	11.421.529,18
TOTALE A PAREGGIO	14.676.689,41	20.648.660,65

Le Entrate in conto competenza sono complessivamente 6.152.269,00 che escluse le partite di giro corrispondono ad euro 5.443.607,00.

Le Entrate presunte risultano maggiori di € 2.163.299,83 rispetto a quelle previste per l'anno 2022 - pari a €. 3.988.969,17 - comprensive delle variazioni di bilancio come da delibera del Consiglio Direttivo Nazionale n. 19 del 28 settembre 2022 "1 Variazione al Bilancio di Previsione 2022".

EU	C.Capi	DENOMINAZIONE	DESCRIZIONE MOTIVAZIONE VARIAZIONE	Preventivo INIZIALE 2022	VAR IN +	VAR IN -	Preventivo FINALE 2023
E	2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri contributo Min Salute e MIUR 5 per mille	Contributo 5 per Mille anno 2020 Ministero Salute 637.727,57 MIUR 255.241,60	2.753.807,17	2.190.658,33	27.359,00	4.917.107,00

	bp 2022	aumenti	diminuzioni	bp 2023
Stato ordinario 5per mille	1.860.838,00			1.833.479,00
legge 234/2021	892.969,17	7.030,83		900.000,00
legge 52/2022	-	2.000.000,00		2.000.000,00
		183.628,00		183.628,00
TOTALE	2.753.807,17	2.190.658,83		4.917.107,00
			2.163.299,83	

La somma di €. 8.524.420,41 prevista quale avanzo di amministrazione presunto al 1/1/2023 è vincolata per un importo pari a €. 968.978,18, specificato per la parte destinata al fondo di trattamento fine servizio per i dipendenti della Sede della LILT in € 469.237,07, per la parte destinata al fondo di riserva in € 13.249,90, per la parte destinata ai fondi per rischi e oneri vari in € 11.000,00, per la parte destinata al fondo spese istituzionali da eredità in € 68.489,40. La somma disponibile eventualmente prevista da distribuire a favore del Bilancio di Previsione 2023 ammonta, quindi, ad 7.555.442,23. Tale somma include un ulteriore accantonamento previsto pari a 407.001,81 relativo ad altri fondi non classificabili per residuo attivo MPAAF Settimana Nazionale Prevenzione Oncologica – LILT.

I capitoli relativi alle entrate risultano quantificati nella misura registrata in sede di pre-consuntivo.

Quanto sopra descritto risponde ai principi di cautela della gestione - evidenziando solo le poste in entrata certe - e di trasparenza del Bilancio, fornendo in sede di previsione un'immagine della situazione finanziaria dell'Ente il più possibile vicina a quella reale.

L'importo previsto per l'anno 2023, pari a 4.917.107,00 corrisponde per:

- a) € 1.833.479 al contributo ordinario previsto dal Ministero della Salute di cui al cap. 3412 (PG 01) e viene riportato l'importo previsto destinato alla LILT nel corso dell'anno 2022 (€ 1.863.838), diminuito di (€ 27.359,00), corrispondente alla riduzione prevista dall'art 8 della Legge 7 agosto 2012, n. 135 recante "Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95: Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancari",
- b) € 900.000,00 corrispondenti alle somme derivanti dall'erogazione di fondi 5 per mille,
- c) €. 2.000.000,00 per contributo previsto dalla legge 30 dicembre 2021 n. 234 art. 1 comma 275. "Al fine di sostenere le fondamentali attività di prevenzione oncologica della Lega italiana per la lotta contro i tumori (LILT) nonché delle connesse attività di natura socio-sanitaria e riabilitativa, è riconosciuto alla LILT un contributo pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022".
- d) €. 183.628,00 Legge 19 maggio 2022 n. 52 art.1 Allegato Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 "Agli oneri assunzionali derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a euro 45.907 per l'anno 2022 e a euro 183.628 annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute».

Tale capitolo potrà essere soggetto a future variazioni di bilancio nel caso lo Stato decidesse di effettuare modifiche ai contributi previsti per la LILT.

Vengono inoltre previste le seguenti altre entrate:

- € 100.000,00 da famiglie;
 - € 100.000,00 da altre imprese derivanti dalla raccolta dei fondi provenienti dagli eventi principali della nostra attività:
1. Settimana Nazionale della Prevenzione;
 2. Giornata mondiale senza tabacco;
 3. Campagna Nazionale "Nastro Rosa";
 4. Convenzioni Varie.

- €. 100.000,00 da prestazione di servizi (ENI,SNAM, SAIPEM, Italgas etc).
5. €. 200.000,00 pari alla somma prevista a carico delle Associazioni Provinciali delle quote per l'ammontare di un euro per ciascuno socio iscritto ai sensi dell'art 3 comma 9 del vigente Statuto Nazionale dell'Ente;
6. €. 26.500,00 provenienti dalla locazione dell'immobile di proprietà della LILT, sito in Via Nomentana, 303 in Roma, come previsto dal contratto di locazione debitamente registrato, alla Associazione Metropolitana Provinciale di Roma Capitale.

Vengono previste per l'anno 2023 **Uscite** pari a:

€. 6.152.269,00 per quanto riguarda la Competenza

€. 12.031.500,94 per quanto riguarda la Cassa.

	COMPETENZA	CASSA
Uscite Presunte 2023		
Titolo I	5.348.117,60	11.092.585,31
Titolo II	95.489,40	52.355,00
Titolo VII	708.662,00	886.560,63
totale uscite	6.152.269,00	12.031.500,94
Avanzo presunto al 31/12/2023	8.524.420,41	8.617.159,71
TOTALE A PAREGGIO	14.676.689,41	20.648.660,65

Le Uscite complessive in conto competenza escluse le partite di giro, risultano pari a 5.443.607,00.

Tali uscite risultano maggiori di €. 928.857,19 rispetto alla previsione dell'esercizio 2022 comprensive delle variazioni di bilancio come da delibera del Consiglio Direttivo Nazionale n. 19 del 28 settembre 2022 "I Variazione al Bilancio di Previsione 2022" pari a 1.327.411,81 - per un totale complessivo pari ad €. 5.223.411,81 come specificato ai seguenti capitoli:

E/U	C.Capi	CAPIDESC	Motivi	2022			2023
				Bilancio di Previsione definitivi	aumenti	diminuzioni	Bilancio di Previsione iniziali
U	1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	Rideterminazione dotazione organica L. 52/2022	273.243,64	16.756,36	0,00	290.000,00
U	1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	Rideterminazione dotazione organica L. 52/2022	12.238,36	7.761,64	0,00	20.000,00
U	1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i	Rideterminazione dotazione organica L.	119.254,00	12.238,36	0,00	131.492,36

		rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo	52/2022				
U	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	Rideterminazione dotazione organica L. 52/2022	170.000,00	5.000,00	0,00	175.000,00
U	1.01.02.01.003	Contributi per indennità di fine rapporto	Rideterminazione dotazione organica L. 52/2022	38.800,00	1.000,00	0,00	39.800,00
U	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	Rideterminazione dotazione organica L. 52/2022	52.000,00	3.500,00	0,00	55.500,00
U	1.02.01.11.001	Imposta comunale sugli immobili (IMU ex ICI)	Acquisizione da lasciti ereditari di nuovi immobili	16.000,00	0,00	-3.000,00	13.000,00
U	1.03.02.02.004.1	CAMPAGNA SETTIMANA NAZIONALE DELLA PREVENZIONE- PUBBLICITA'	Riduzione per assestamento stanziamenti di bilancio riportati come quelli iniziali previsti bilancio 2022	200.000,00	0,00	-25.000,00	175.000,00
U	1.03.02.02.004.3	CAMPAGNA MESE NASTRO ROSA pubblicità	Riduzione per assestamento stanziamenti di bilancio riportati come quelli iniziali previsti bilancio 2022	160.000,00	0,00	-80.000,00	80.000,00
U	1.03.02.02.004.6	ALTRE CAMPAGNE ISTITUZIONALI pubblicità 5X1000	Riduzione per assestamento stanziamenti di bilancio riportati come quelli iniziali previsti bilancio 2022	270.000,00	0,00	-14.372,00	255.628,00
U	1.03.02.02.005.1	CAMPAGNA SETTIMANA NAZIONALE DELLA PREVENZIONE- ORGANIZZ. MANIFESTAZIONE E CONVEGNI	Riduzione per assestamento stanziamenti di bilancio riportati come quelli iniziali previsti bilancio 2022	420.000,00	0,00	-90.000,00	330.000,00
U	1.03.02.02.005.4	STATI GENERALI	Riduzione per assestamento stanziamenti di bilancio riportati come quelli iniziali previsti bilancio 2022	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00
U	1.03.02.02.999.2	ALTRE CAMPAGNE ISTITUZIONALI	Riduzione per assestamento stanziamenti di bilancio riportati come quelli iniziali previsti bilancio 2022	85.000,00	0,00	-35.000,00	50.000,00
U	1.03.02.02.999.4	ALTRE PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	Riduzione per assestamento stanziamenti di bilancio riportati come quelli iniziali previsti bilancio 2022	52.810,00	0,00	-42.810,00	10.000,00
U	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	Riduzione per assestamento stanziamenti di bilancio riportati come quelli iniziali previsti bilancio 2022	54.300,00	0,00	-34.300,00	20.000,00
U	1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	Riduzione per assestamento stanziamenti di bilancio riportati come quelli iniziali previsti bilancio 2022	25.000,00	0,00	-15.000,00	10.000,00

U	1.03.02.16.002	Spese postali	Riduzione per assestamento stanziamenti di bilancio riportati come quelli iniziali previsti bilancio 2022	4.500,00	0,00	-1.000,00	3.500,00
U	1.03.02.16.004	Spese notarili	Riduzione per assestamento stanziamenti di bilancio riportati come quelli iniziali previsti bilancio 2022	7.000,00	0,00	-3.500,00	3.500,00
U	1.03.02.18.999.3	PROGETTI DI RICERCA 5 ER MILLE	aumento previsionale 5x1000	892.969,17	7.030,83	0,00	900.000,00
U	1.03.02.18.999.4	PROGETTI DI ATTIVITA' DI PREVENZIONE	Riduzione per assestamento stanziamenti di bilancio riportati come quelli iniziali previsti bilancio 2022	700.000,00	0,00	-592.000,00	108.000,00
U	1.03.02.18.999.5	Altre spese istituzionali legge finanziaria 2022 c. 275	c) €. 2.000.000,00 per contributo previsto dalla legge 30 dicembre 2021 n. 234 art. 1 comma 275. "Al fine di sostenere le fondamentali attività di prevenzione oncologica della Lega italiana per la lotta contro i tumori (LILT) nonché delle connesse attività di natura socio-sanitaria e riabilitativa, è riconosciuto alla LILT un contributo pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022".	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
U	1.03.02.99.002	Altre spese legali	Riduzione spese legali previste	15.000,00	0,00	-5.000,00	10.000,00
U	1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	Riduzione per spese commissione e comitati	18.350,00	0,00	-18.350,00	0,00
U	1.04.02.01.002	LIQUIDAZIONE PER FINE RAPPORTO DI LAVORO	Saldo importo Indennità di fine Servizio dipendente B3	92.743,04	0,00	-65.743,04	27.000,00
U	1.10.01.01.001	Fondi di riserva	Fondi riserva	13.604,86	0,00	-354,96	13.249,90
U	1.10.01.04.001	Fondo rinnovi contrattuali	Incremento risorse per eventuali rinnovi contrattuali	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
U				3.792.813,07	2.054.287,19	-1.125.430,00	4.721.670,26



Per quanto concerne la Cassa la somma utilizzata per assolvere i residui attivi e passivi presunti pari a €. 702.981,06 ammonta alla differenza degli stessi (Attivi 5.268.990,18) – (Passivi €.5.971.971,24).

Per quanto attiene alle uscite, le stesse risultano quantificate prendendo a riferimento il bilancio pre-consuntivo 2022. Le Entrate e le Spese previste per l'anno 2023 sono elencate nel prospetto allegato n. 4 (preventivo dettagliato per centri di costo).

Vista la circolare n. 9 MEF-RGS del 21/04/2020;

Vista la circolare n. 26 MEF-RGS del 14/12/2020;

Vista la circolare n. 11 MEF-RGS del 09/04/2021;

Vista la circolare n. 26 MEF-RGS del 11/11/2021;

Vista la circolare n. 23 MEF-RGS del 19/05/2022;

Considerati i vincoli previsti dall'art. 1, commi 591 e 593 L. 160/2019;

Accertato che innanzitutto, il comma 591 dell'art. 1, L. 160/2019 prevede che i soggetti di cui al comma 590 – e, pertanto, anche la LILT, quale ente pubblico non economico ai sensi dell'art. 1, comma 2, D.Lgs. 165/2001 – non possono effettuare spese per l'acquisto di beni e servizio per un importo superiore al valore medio sostenuto per le medesime finalità negli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018, come risultante dai relativi rendiconti o bilanci deliberati.

Detto limite di spesa per l'acquisto di beni e servizi, così come disposto dal successivo comma 593 del citato articolo, può essere superato in presenza di un corrispondente aumento dei ricavi o delle entrate accertate in ciascun esercizio rispetto al valore relativo ai ricavi conseguiti o alle entrate accertate nell'esercizio 2018.

Nel bilancio di previsione 2023 le spese previste per acquisto di beni e servizi pari a euro 1.200.300,00 rispettano i limiti previsti dall'art. 1 commi da 590 a 602 della Legge di bilancio 2020 n. 160/2019

1) Art. 1, commi da 590 a 602, della Legge di bilancio 2020 n. 160/2019

2016			
1.085.638,40	5 per mille		
2.306.169,60	totale beni e servizi		1.220.531,20
2017			
1.080.813,77	5 per mille		
250.000,00	miur		
2.519.430,06	totale beni e servizi		1.188.616,29

2018			
	941.029,84	5 per mille	
	2.359.730,00	totale beni e servizi	1.418.700,16
totale 2016-2017- 2018		beni e servizi	3.827.847,65
media 2016,2017,2018		beni e servizi	1.275.949,22
2023	4.283.928,00	totale beni e servizi	
-	2.000.000,00	Legge 234/2021	
-	900.000,00	5 per mille	
-	108.000,00	progetti prevenzione	1.275.928,00
differenza			-21,22

Le partite di giro sia in Entrata che in Uscita ammontano a € 708.662,00.

PREVENTIVO ECONOMICO

Il preventivo economico viene presentato secondo quanto disposto dal Decreto del Presidente della Repubblica del 4 ottobre 2013, n. 132;

Totale Valore della Produzione Ricavi	€	5.443.607
Totale Costi	€	<u>5.231.257</u>
Differenza attiva		<u>€ 212.350</u>
Proventi ed oneri finanziari	€	0 +
Proventi ed oneri straordinari	€	<u>186.350-</u>
Differenza passiva		<u>€ 26.000</u>
Risultato prima delle imposte	€.	26.000
Imposte dell'esercizio	€.	<u>26.000</u>
Avanzo economico della fine dell'esercizio 2023	€.	<u>0,00</u>

QUADRO DI RICLASSIFICAZIONE DEI PRESUNTI RISULTATI ECONOMICI

Rispetto all'anno 2022 si evidenziano le seguenti differenze:

- aumento di euro 2.256.269 sui ricavi
- aumento di euro 2.254.828 su consumi di materie prime e servizi esterni,
- aumento di euro 48.756 differenze sul costo del lavoro
- aumento di euro 13.500 sugli ammortamenti,
- si rileva un minor stanziamento di euro 63.816 sui fondi rischi e oneri ed un aumento di 3.001 di oneri diversi.

La differenza economica presunta del 2022 di € 0,00 ed è identica a quella presunta per l'anno 2021 pari a € 0,00.

Quadro di riclassificazione dei risultati economici presunti 2023 RICLASSIFICATO

	2022	2023	DIFF
A.RICAVI	3.187.338	5.443.607	2.256.269
Variazione rimanenze	0	0	0
B.VALORE DELLA PRODUZIONE "TIPICA"	2.029.100	4.283.928	2.254.828
Consumo di materie prime e servizi esterni	2.029.100	4.283.928	2.254.828
C.VALORE AGGIUNTO	1.158.238	1.159.679	1.441
Costo del lavoro	898.573	947.329	48.756
D.MARGINE OPERATIVO LORDO	259.665	212.350	(47.315)
Ammortamenti	13.500	27.000	13.500
Stanziamenti a fondi rischi e oneri	183.555	119.739	(63.816)
Saldo proventi ed oneri diversi	36.610	39.611	3.001
E.RISULTATO OPERATIVO	26.000	26.000	(0)
Proventi ed oneri finanziari	0	0	0

Rettifiche di valore di attività finanziarie	0	0	0
F.RISULTATO PRIMA DEI COMPONENTI STRAORDINARI E DELLE IMPOSTE	26.000	26.000	(0)
Proventi ed oneri straordinari	0	0	0
G.RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	26.000	26.000	(0)
Imposte di esercizio	26.000	26.000	0
H.AVANZO/PAREGGIO/DISAVANZO ECONOMICO DEL PERIODO	0	0	(0)

Dimostrazione dell'Avanzo o Disavanzo di amministrazione e di cassa presunti all' 1 / 1/ 2023

Saldo di Cassa all' 1 / 1/ 2022		9.967.541,22
<u>Entrate</u>		
In c\competenza	1.726.638,54	
In c\residui	511.660,22	
		2.238.298,76
<u>Spese</u>		
In c\competenza	1.679.555,91	
In c\residui	1.298.882,60	
		2.978.438,51
Saldo per verifica di cassa al 07/10/2022		9.227.401,47
Entrate accertate 2022	3.914.732,57	
Spese impegnate 2022	2.700.266,37	
		1.214.466,20
Avanzo di cassa presunto all' 1/1/ 2023		10.441.867,67
Residui Attivi rimasti da riscuotere	1.354.257,61	
Residui Passivi rimasti da pagare	3.271.704,87	- 1.917.447,26
Avanzo di amministrazione presunto all'1/1/2023		8.524.420,41

Alla data di redazione del Bilancio di Previsione 2023 risulta un avanzo amministrazione presunto pari a euro 8.524.420,41 così suddiviso:

Somma a per TFS personale Sede LILT	469.237,07
Fondo di Riserva	13.249,90
Fondo spese istituzionali da titoli per eredità	68.489,40
Fondo Rischi e Oneri	10.000,00
Fondo rinnovi contrattuali	1.000,00
Altri fondi nac (MPAF contributi SNPO LILT)	407.001,81
TOTALE PARTE VINCOLATA	968.978,18
somma disponibile	7.555.442,23

Il quadro riassuntivo finanziario presenta le seguenti risultanze:

RISULTATI DIFFERENZIALI	ANNO FINANZIARIO 2023		ANNO FINANZIARIO 2022	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
A-A1-Quote in c/cap. debiti in scadenza) Situazione finanziaria	95.489,40	-711.919,61	-1.138.953,24	-2.191.345,28
(B - B1) Saldo movimenti in c/capitale	-95.489,40	-52.355,00	-95.489,40	-116.919,40
(A+B-F) - (A1+B1) Indebitamento/Accreditamento netto	0,00	-764.274,61	-1.234.442,64	-2.308.264,68
(A+B) - (A1+B1) Saldo netto da finanziare/Impiegare	0,00	-764.274,61	-1.234.442,64	-2.308.264,68
(A+B+C+D+X) - (A1+B1+C1+D1+X) Saldo complessivo	0,00	-610.241,76	-1.234.442,64	-2.179.764,40

In base alla risultanza dei residui attivi e passivi dell'anno ed a quelli presunti, l'avanzo di cassa presunto risulta pari a euro 9.227.401,47

I residui finali presunti, rimasti da riscuotere, ammontano a € 5.268.990,18 i rimasti da pagare ammontano a € 5.971.971,24 quindi il fabbisogno da prelevare per l'utilizzo del fondo di cassa è pari a €. 702.981,06



Spese per il Personale SEDE CENTRALE

Dotazione organica del personale della sede centrale dpcm 22.01.2013 tabella n. 32 e dpcm 20.06.2019 art. 10 tabella 10 e alla legge 19 maggio 2022 n. 52

Per l'anno 2022 viene effettuata una previsione di spesa secondo quanto previsto dal Piano Triennale del fabbisogno del personale 2022-2024. (Allegato piano dei fabbisogni)

Direttore Generale e Personale Dipendente LILT.

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2023

ART.14 STATUTO DELL'ENTE

		Contratto Individuale	IN SERVIZIO al 31.12.2022	PREVISTO 2023
D.G.	DIRETTORE GENERALE	1	0	1

TAB 32 DPCM 22.01.2013 E LEGGE 19/5/2022 N. 52

AREA DIRIGENZIALE

	DIRIGENTI I FASCIA	0	0	0
	DIRIGENTI II FASCIA	0	0	0
	TOTALE DIRIGENTI	0	0	0

PROFESSIONISTI

AREA MEDICA	MEDICO - I LIVELLO TEMPO PIENO	0	0	0
AREA PROF.TI	PSICOLOGO	0	0	0
AREA PROF.TI	LEGALE	0	0	0

AREE PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENZIALE AREE A-B-C

Qualifica	Livello Economico	Profilo professionale	Ruolo	Posti organico
Area C	C5	Funzionario Capo	Amm.vo	1
	C2/C4	Collaboratore di Amministrazione	Amm.vo	1
	C1	Collaboratore di Amministrazione	Amm.vo	1
	C1	Collaboratore di Amministrazione	Amm.vo	1
Area B	B3	Assistente di Amministrazione	Amm.vo	1
	B1/B3	Assistente di Amministrazione	Amm.vo	1
	B1/B3	Operatore di Amministrazione	Amm.vo	1
	B1/B3	Operatore di Amministrazione	Amm.vo	1
	B1/B3	Operatore di Amministrazione	Amm.vo	1
	B1	Operatore di Amministrazione	Amm.vo	1
	B1	Operatore di amministrazione	Amm.vo	1
Area A	A3	Ausiliario di Amministrazione	Amm.vo	1
Totale				12

Gli importi riportati nella tabella allegata sono calcolati in base a quanto previsto dal CCNL personale comparto Funzioni Centrali triennio 2019-2021

Fondo risorse decentrate anno 2022 art. 49 del CCNL Funzioni Centrali 2019/2021 e ex art. 76 del CCNL Funzioni Centrali 2016/2018.

L'importo previsto per il fondo delle risorse decentrate per l'anno 2022 è pari a euro 131.492,36 Tale fondo, sarà distribuito nelle modalità previste dalla contrattazione decentrata e dall'art. 50 del CCNL 2019/2021 fondo risorse decentrate- Utilizzo.

Si riporta il riepilogo dei costi del personale previsti sul bilancio di previsione 2023:

		Contributi obbligatori a carico del datore di lavoro		
		COMPETENZE	ONERI RIFLESSI INPS/INAIL	IRAP
DIRETTORE GENERALE	COMPETENZE FISSE	206.697,09	55.649,06	17.569,25
DIPENDENTI AREE A-B-C	COMPETENZE FISSE	290.000,00	78.076,70	24.650,00
	TOTALE	290.000,00	78.076,70	24.650,00
	STRAORDINARI	20.000,00	5.384,60	1.700,00
	FONDO RISORSE DEC	131.492,36	35.401,69	11.176,85
	assegni familiari	2.500,00		
	BUONI PASTO DATORE	21.840,00		
	ASDEP	4.500,00		
dip B3 SALDO	indennita' di fine servizio	27.000,00		-
	QUOTA TFS	39.793,31		
	TOTALE	743.822,76	174.512,05	55.096,10
	contributi obbligatori	174.512,05		
	TOTALE GENERALE	918.334,81		
	IRAP	55.096,10		

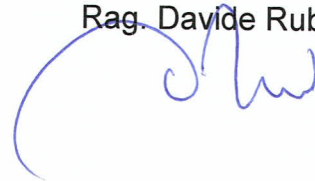
Si allega il prospetto riepilogativo del trattamento di Fine servizio del personale dipendente e del Direttore Generale previsto al 31/12/2023. (Allegato 2)

Si allega la tabella Piano degli indicatori di bilancio della LILT 2023 (Allegato 3).

Da ultimo, si evidenzia che il presente bilancio di previsione è stato redatto – con specifico riguardo alla classificazione della spesa per missioni e programmi e COFOG della Sede Centrale LILT – in ottemperanza alle indicazioni fornite dal Ministero della salute – Direzione Generale della vigilanza sugli Enti e della sicurezza delle cure di concerto con il Ministero dell'economia e delle Finanze secondo le note pervenute nn. 0000049 del 4 gennaio 2021, 0019256 del 22 giugno 2021, 0020832 del 1 settembre 2021 da ultima nota 0029973 del 12 ottobre 2021.

Il Responsabile Direzione e gestione

Rag. Davide Rubinace





**Legg Italiana per la Lotta contro i Tumori
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE - Esercizio 2023**

PARTE I - ENTRATA

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2023			ANNO FINANZIARIO 2022		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2023)	Previsioni di Competenza	Previsioni di Cassa	Residui iniziali dell'anno 2022	Previsioni iniziali di Competenza	Previsioni iniziali di Cassa
	Avanzo di cassa presunto		8.524.420,41	9.227.401,47		5.849.814,44	6.795.136,20
	Avanzo di amministrazione presunto						
	1. - LILT						
	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	36.506,00	200.000,00	236.506,00	48.203,00	200.000,00	284.591,28
	TOIALE 1.02. - Contributi sociali e premi	36.506,00	200.000,00	236.506,00	48.203,00	200.000,00	284.591,28
	2. - Trasferimenti correnti						
	2.01. - Trasferimenti correnti						
2.01.01	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	4.251.093,66	4.917.107,00	9.168.200,66	497.286,49	2.660.838,00	6.139.482,75
2.01.02	Trasferimenti correnti da Famiglie	525.933,01	100.000,00	625.933,01	561.579,08	100.000,00	216.847,00
2.01.03	Trasferimenti correnti da Imprese	46.580,00	100.000,00	146.580,00	10.000,00	100.000,00	142.695,31
	TOIALE 2.01. - Trasferimenti correnti	4.823.606,67	5.117.107,00	9.940.713,67	1.068.865,57	2.860.838,00	6.499.025,06
	3. - Entrate extratributarie						
	3.01. - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
3.01.01	Vendita di beni	34.467,18	0,00	34.467,18	34.467,18	0,00	34.467,18
3.01.02	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	17.052,00	100.000,00	117.052,00	43.302,00	100.000,00	214.974,27
3.01.03	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	23.664,00	26.500,00	50.164,00	8.208,00	26.500,00	47.956,00
	TOIALE 3.01. - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	75.183,18	126.500,00	201.683,18	85.977,18	126.500,00	297.397,45

25/10/2022 - 11:45:06

PARTE I - ENTRATA

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2023			ANNO FINANZIARIO 2022		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2023)	Previsioni di Competenza	Previsioni di Cassa	Residui iniziali dell'anno 2022	Previsioni iniziali di Competenza	Previsioni iniziali di Cassa
3.03.03	<u>3.03. - Interessi attivi</u> Altri interessi attivi		0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
		TOTALE 3.03. - Interessi attivi	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00
3.05.02	<u>3.05. - Rimborzi e altre entrate correnti</u> Rimborzi in entrata		1.762,84	0,00	1.762,84	0,00	1.762,84
		TOTALE 3.05. - Rimborzi e altre entrate correnti	1.762,84	0,00	1.762,84	0,00	1.762,84
4.04.01	<u>4. - Entrate in conto capitale</u> <u>4.04. - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali</u> Alienazione di beni materiali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE 4.04. - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	0,00	0,00	207.900,00	0,00
9.01.01	<u>9. - Entrate per conto terzi e partite di giro</u> <u>9.01. - Entrate per partite di giro</u> Altre ritenute		3.850,00	170.000,00	173.850,00	0,00	170.000,00
		TOTALE 9.01. - Entrate per partite di giro	6.986,24	482.000,00	488.986,24	0,00	482.000,00
9.01.02	Ritenute su redditi da lavoro dipendente		136,24	307.000,00	307.136,24	0,00	307.000,00
		TOTALE 9.02. - Entrate per conto terzi	2.683,76	0,00	2.683,76	2.683,76	0,00
9.02.04	Depositi di presso terzi		2.683,76	0,00	2.683,76	2.683,76	0,00
		TOTALE 9.02. - Entrate per conto terzi	324.945,24	226.662,00	551.607,24	453.191,63	226.662,00



PARTE I - ENTRATA

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2023				ANNO FINANZIARIO 2022	
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2023)	Previsioni di Competenza	Previsioni di Cassa	Residui iniziali dell'anno 2022	Previsioni Iniziali di Competenza	Previsioni iniziali di Cassa
	TOTALE 1. - LILT	5.268.990,18	6.152.269,00	11.421.259,18	1.865.917,83	3.896.000,00	8.090.907,41
	TOTALE GENERALE 9. - Entrate per conto terzi e partite di giro	331.931,48	708.662,00	1.040.593,48	453.191,63	708.662,00	1.008.130,77
	Totale delle Entrate	5.268.990,18	6.152.269,00	11.421.259,18	1.865.917,83	3.896.000,00	8.090.907,41
	Riepilogo dei titoli						
	Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va LILT						
	Titolo I	36.506,00	200.000,00	236.506,00	48.203,00	200.000,00	284.591,28
	Titolo II	4.823.606,67	5.117.107,00	9.940.713,67	1.068.865,57	2.860.838,00	6.499.025,06
	Titolo III	76.946,03	126.500,00	203.446,03	87.757,63	126.500,00	299.160,30
	Titolo IV	0,00	0,00	0,00	207.900,00	0,00	0,00
	Titolo IX	331.931,48	708.662,00	1.040.593,48	453.191,63	708.662,00	1.008.130,77
	Totale delle entrate Centro Resp. Amm.va LILT	5.268.990,18	6.152.269,00	11.421.259,18	1.865.917,83	3.896.000,00	8.090.907,41
	Riepilogo delle entrate per titoli dei Centri Resp. Amm.va						
	Titolo I	36.506,00	200.000,00	236.506,00	48.203,00	200.000,00	284.591,28
	Titolo II	4.823.606,67	5.117.107,00	9.940.713,67	1.068.865,57	2.860.838,00	6.499.025,06
	Titolo III	76.946,03	126.500,00	203.446,03	87.757,63	126.500,00	299.160,30
	Titolo IV	0,00	0,00	0,00	207.900,00	0,00	0,00
	Titolo IX	331.931,48	708.662,00	1.040.593,48	453.191,63	708.662,00	1.008.130,77

PARTE I - ENTRATA

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2023			ANNO FINANZIARIO 2022		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2023)	Previsioni di Competenza	Previsioni di Cassa	Residui iniziali dell'anno 2022	Previsioni iniziali di Competenza	Previsioni iniziali di Cassa
	TOTALE	5.268.990,18	6.152.269,00	11.421.259,18	1.865.917,83	3.896.000,00	8.090.907,41
			0,00			0,00	
	TOTALE GENERALE	5.268.990,18	6.152.269,00	11.421.259,18	1.865.917,83	3.896.000,00	8.090.907,41

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2023			ANNO FINANZIARIO 2022		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2023)	Previsioni di Competenza	Previsioni di Cassa	Residui iniziali dell'anno 2022	Previsioni Iniziali di Competenza	Previsioni iniziali di Cassa
	1.-LILT						
	1. - Spese correnti						
	1.01. - Redditi da lavoro dipendente						
1.01.01	Ritribuzioni lorde	245.771,54	674.529,45	920.300,99	163.207,75	635.273,09	892.801,88
1.01.02	Contributi sociali a carico dell'ente	40.557,28	217.300,00	257.857,28	16.874,09	211.300,00	248.992,91
	TOTALE 1.01. - Redditi da lavoro dipendente	286.328,82	891.829,45	1.178.158,27	180.081,84	846.573,09	1.141.794,79
	1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente						
1.02.01	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	41.486,84	81.500,00	122.986,84	5.919,33	78.000,00	102.571,71
	TOTALE 1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente	41.486,84	81.500,00	122.986,84	5.919,33	78.000,00	102.571,71
	1.03. - Acquisto di beni e servizi						
1.03.01	Acquisto di beni	11.466,02	13.600,00	25.086,02	956,22	10.600,00	19.711,66
1.03.02	Acquisto di servizi	5.366.410,62	4.270.328,00	9.636.738,62	4.015.439,84	2.018.500,00	6.613.690,51
	TOTALE 1.03. - Acquisto di beni e servizi	5.377.876,64	4.283.928,00	9.661.804,64	4.016.396,06	2.029.100,00	6.633.402,17
	1.04. - Trasferimenti correnti						
1.04.01	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	4.025,31	15.610,25	19.635,56	4.025,31	15.610,25	19.635,56
1.04.02	Trasferimenti correnti a Famiglie	50.000,00	27.000,00	77.000,00	0,00	90.849,00	90.849,00
	TOTALE 1.04. - Trasferimenti correnti	54.025,31	42.610,25	96.635,56	4.025,31	106.459,25	110.484,56
	1.10. - Altre spese correnti						
1.10.01	Fondi di riserva e altri accantonamenti	0,00	24.249,90	0,00	0,00	24.216,26	24.216,26
1.10.04	Premi di assicurazione	8.000,00	8.000,00	16.000,00	0,00	6.000,00	8.383,50
1.10.05	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	32.326,29
1.10.99	Altre spese correnti n.a.c.	1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

25/10/2022 - 11:45:06

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2023			ANNO FINANZIARIO 2022		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2023)	Previsioni di Competenza	Previsioni di Cassa	Residui iniziali dell'anno 2022	Previsioni Iniziali di Competenza	Previsioni Iniziali di Cassa
	TOTALE 1.10. - Altre spese correnti	9.000,00	48.249,90	33.000,00	0,00	45.216,26	64.926,05
	2. - Spese in conto capitale						
	2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
2.02.01	Beni materiali	25.355,00	27.000,00	52.355,00	21.430,00	13.500,00	34.930,00
	TOTALE 2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	25.355,00	27.000,00	52.355,00	21.430,00	13.500,00	34.930,00
	2.05. - Altre spese in conto capitale						
2.05.01	Fondi di riserva e altri accantonamenti in c/capitale	0,00	68.489,40	0,00	0,00	68.489,40	68.489,40
	TOTALE 2.05. - Altre spese in conto capitale	0,00	68.489,40	0,00	0,00	68.489,40	68.489,40
	7. - Uscite per conto terzi e partite di giro						
	7.01. - Uscite per partite di giro						
7.01.01	Versamenti di altre ritenute	0,00	170.000,00	170.000,00	25.843,37	170.000,00	201.219,02
7.01.02	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	0,00	307.000,00	307.000,00	12.326,99	307.000,00	313.803,29
7.01.99	Altre uscite per partite di giro	1.000,00	5.000,00	6.000,00	0,00	5.000,00	6.000,00
	TOTALE 7.01. - Uscite per partite di giro	1.000,00	482.000,00	483.000,00	38.170,36	482.000,00	521.022,31
	7.02. - Uscite per conto terzi						
7.02.01	Acquisto di beni e servizi per conto terzi	176.898,63	226.662,00	403.560,63	304.564,57	226.662,00	358.608,18
7.02.04	Depositi di/prezzo terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 7.02. - Uscite per conto terzi	176.898,63	226.662,00	403.560,63	304.564,57	226.662,00	358.608,18
	TOTALE 1. - LILT	5.971.971,24	6.152.269,00	12.031.500,94	4.570.587,47	3.896.000,00	9.036.229,17
	TOTALE GENERALE 7. - Uscite per conto terzi e partite di giro	177.898,63	708.662,00	886.560,63	342.734,93	708.662,00	879.630,49

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2023			ANNO FINANZIARIO 2022		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2023)	Previsioni di Competenza	Previsioni di Cassa	Residui iniziali dell'anno 2022	Previsioni Iniziali di Competenza	Previsioni iniziali di Cassa
	Totale delle Uscite	5.971.971,24	6.152.269,00	12.031.500,94	4.570.587,47	3.896.000,00	9.036.229,17
	<i>Riepilogo dei titoli</i>						
	<i>Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va LILT</i>						
	Titolo I	5.768.717,61	5.348.117,60	11.092.585,31	4.206.422,54	3.105.348,60	8.053.179,28
	Titolo II	25.355,00	95.489,40	52.355,00	21.430,00	81.989,40	103.419,40
	Titolo VIII	177.898,63	708.662,00	886.560,63	342.734,93	708.662,00	879.630,49
	Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va LILT	5.971.971,24	6.152.269,00	12.031.500,94	4.570.587,47	3.896.000,00	9.036.229,17
	<i>Riepilogo delle uscite per titoli dei Centri Resp. Amm.va</i>						
	Titolo I	5.768.717,61	5.348.117,60	11.092.585,31	4.206.422,54	3.105.348,60	8.053.179,28
	Titolo II	25.355,00	95.489,40	52.355,00	21.430,00	81.989,40	103.419,40
	Titolo VIII	177.898,63	708.662,00	886.560,63	342.734,93	708.662,00	879.630,49
	TOTALE	5.971.971,24	6.152.269,00	12.031.500,94	4.570.587,47	3.896.000,00	9.036.229,17
			0,00			0,00	
	TOTALE GENERALE	5.971.971,24	6.152.269,00	12.031.500,94	4.570.587,47	3.896.000,00	9.036.229,17

PARTE I - ENTRATA

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2023			ANNO FINANZIARIO 2022		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (Iniziali 2023)	Previsioni di Competenza	Previsioni di Cassa	Residui iniziali dell'anno 2022	Previsioni definitive di Competenza	Previsioni definitive di Cassa
	Avanzo di cassa presunto		8.524.420,41	9.227.401,47			
	Avanzo di amministrazione presunto						
	1.-LILT						
	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	36.506,00	200.000,00	236.506,00	48.203,00	200.000,00	284.591,28
	TOTALE 1.02. - Contributi sociali e premi	36.506,00	200.000,00	236.506,00	48.203,00	200.000,00	284.591,28
	2. - Trasferimenti correnti						
	2.01. - Trasferimenti correnti						
2.01.01	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	4.251.093,66	4.917.107,00	9.168.200,66	497.286,49	2.753.807,17	6.232.451,92
2.01.02	Trasferimenti correnti da Famiglie	525.933,01	100.000,00	625.933,01	561.579,08	100.000,00	216.847,00
2.01.03	Trasferimenti correnti da Imprese	46.580,00	100.000,00	146.580,00	10.000,00	100.000,00	142.695,31
	TOTALE 2.01. - Trasferimenti correnti	4.823.606,67	5.117.107,00	9.940.713,67	1.068.865,57	2.953.807,17	6.591.994,23
	3. - Entrate extratributarie						
	3.01. - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
3.01.01	Vendita di beni	34.467,18	0,00	34.467,18	34.467,18	0,00	34.467,18
3.01.02	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	17.052,00	100.000,00	117.052,00	43.302,00	100.000,00	214.974,27
3.01.03	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	23.664,00	26.500,00	50.164,00	8.208,00	26.500,00	47.956,00
	TOTALE 3.01. - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	75.183,18	126.500,00	201.683,18	85.977,18	126.500,00	297.397,45

PARTE I - ENTRATA

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2023			ANNO FINANZIARIO 2022		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2023)	Previsioni di Competenza	Previsioni di Cassa	Residui iniziali dell'anno 2022	Previsioni definitive di Competenza	Previsioni definitive di Cassa
3.03.03	<u>3.03 - Interessi attivi</u> Altri interessi attivi	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01
		0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01
	<u>TOTALE 3.03 - Interessi attivi</u>						
3.05.02	<u>3.05 - Rimborsi e altre entrate correnti</u> Rimborsi in entrata	1.762,84	0,00	1.762,84	1.780,44	0,00	1.762,84
		1.762,84	0,00	1.762,84	1.780,44	0,00	1.762,84
	<u>TOTALE 3.05 - Rimborsi e altre entrate correnti</u>						
	4. - Entrate in conto capitale						
	<u>4.04. - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali</u>						
4.04.01	Alienazione di beni materiali	0,00	0,00	0,00	207.900,00	0,00	0,00
	<u>TOTALE 4.04. - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali</u>	0,00	0,00	0,00	207.900,00	0,00	0,00
	9. - Entrate per conto terzi e partite di giro						
	<u>9.01. - Entrate per partite di giro</u>						
9.01.01	Altre ritenute	3.850,00	170.000,00	173.850,00	0,00	170.000,00	172.882,22
9.01.02	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	136,24	307.000,00	307.136,24	0,00	307.000,00	307.000,00
9.01.99	Altre entrate per partite di giro	3.000,00	5.000,00	8.000,00	0,00	5.000,00	8.000,00
	<u>TOTALE 9.01. - Entrate per partite di giro</u>	6.986,24	482.000,00	488.986,24	0,00	482.000,00	487.882,22
	<u>9.02. - Entrate per conto terzi</u>						
9.02.01	Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	322.261,48	226.662,00	548.923,48	450.507,87	226.662,00	517.564,79
9.02.04	Depositi di/prezzo terzi	2.683,76	0,00	2.683,76	2.683,76	0,00	2.683,76
	<u>TOTALE 9.02. - Entrate per conto terzi</u>	324.945,24	226.662,00	551.607,24	453.191,63	226.662,00	520.248,55

PARTE I - ENTRATA

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2023				ANNO FINANZIARIO 2022		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (Iniziali 2023)	Previsioni di Competenza	Previsioni di Cassa	Residui iniziali dell'anno 2022	Previsioni definitive di Competenza	Previsioni definitive di Cassa	
	TOTALE 1. - LILT	5.268.990,18	6.152.269,00	11.421.259,18	1.865.917,83	3.988.969,17	8.183.876,58	
	TOTALE GENERALE 9. - Entrate per conto terzi e partite di giro	331.931,48	708.662,00	1.040.593,48	453.191,63	708.662,00	1.008.130,77	
	Totale delle Entrate	5.268.990,18	6.152.269,00	11.421.259,18	1.865.917,83	3.988.969,17	8.183.876,58	
	Riepilogo dei titoli							
	Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va LILT							
	TITOLO I	36.506,00	200.000,00	236.506,00	48.203,00	200.000,00	284.591,28	
	TITOLO II	4.823.606,67	5.117.107,00	9.940.713,67	1.068.865,57	2.953.807,17	6.591.994,23	
	TITOLO III	76.946,03	126.500,00	203.446,03	87.757,63	126.500,00	299.160,30	
	TITOLO IV	0,00	0,00	0,00	207.900,00	0,00	0,00	
	TITOLO IX	331.931,48	708.662,00	1.040.593,48	453.191,63	708.662,00	1.008.130,77	
	Totale delle entrate Centro Resp. Amm.va LILT	5.268.990,18	6.152.269,00	11.421.259,18	1.865.917,83	3.988.969,17	8.183.876,58	
	Riepilogo delle entrate per titoli dei Centri Resp. Amm.va							
	TITOLO I	36.506,00	200.000,00	236.506,00	48.203,00	200.000,00	284.591,28	
	TITOLO II	4.823.606,67	5.117.107,00	9.940.713,67	1.068.865,57	2.953.807,17	6.591.994,23	
	TITOLO III	76.946,03	126.500,00	203.446,03	87.757,63	126.500,00	299.160,30	
	TITOLO IV	0,00	0,00	0,00	207.900,00	0,00	0,00	
	TITOLO IX	331.931,48	708.662,00	1.040.593,48	453.191,63	708.662,00	1.008.130,77	



Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE - Esercizio 2023

PARTE I - ENTRATA

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2023			ANNO FINANZIARIO 2022		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (Iniziali 2023)	Previsioni di Competenza	Previsioni di Cassa	Residui iniziali dell'anno 2022	Previsioni definitive di Competenza	Previsioni definitive di Cassa
	TOTALE	5.268.990,18	6.152.269,00	11.421.259,18	1.865.917,83	3.988.969,17	8.183.876,58
	<i>Avanzo di amministrazione utilizzato</i>		0,00			1.234.442,64	
	TOTALE GENERALE	5.268.990,18	6.152.269,00	11.421.259,18	1.865.917,83	5.223.411,81	8.183.876,58

cm

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2023			ANNO FINANZIARIO 2022		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (Iniziali 2023)	Previsioni di Competenza	Previsioni di Cassa	Residui iniziali dell'anno 2022	Previsioni definitive di Competenza	Previsioni definitive di Cassa
	1.-LILT						
	1. - Spese correnti						
	1.01. - Redditi da lavoro dipendente						
1.01.01	Retribuzioni lorde	245.771,54	674.529,45	920.300,99	163.207,75	637.773,09	895.301,88
1.01.02	Contributi sociali a carico dell'ente	40.557,28	217.300,00	257.857,28	16.874,09	211.300,00	248.992,91
	TOTALE 1.01. - Redditi da lavoro dipendente	286.328,82	891.829,45	1.178.158,27	180.081,84	849.073,09	1.144.294,79
	1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente						
1.02.01	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	41.486,84	81.500,00	122.986,84	5.919,33	81.000,00	105.571,71
	TOTALE 1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente	41.486,84	81.500,00	122.986,84	5.919,33	81.000,00	105.571,71
	1.03. - Acquisto di beni e servizi						
1.03.01	Acquisto di beni	11.466,02	13.600,00	25.066,02	956,22	13.600,00	22.711,66
1.03.02	Acquisto di servizi	5.366.410,62	4.270.328,00	9.636.738,62	4.015.439,84	3.319.629,17	7.914.819,68
	TOTALE 1.03. - Acquisto di beni e servizi	5.377.876,64	4.283.928,00	9.661.804,64	4.016.396,06	3.333.229,17	7.937.531,34
	1.04. - Trasferimenti correnti						
1.04.01	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	4.025,31	15.610,25	19.635,56	4.025,31	15.610,25	19.635,56
1.04.02	Trasferimenti correnti a Famiglie	50.000,00	27.000,00	77.000,00	0,00	92.743,04	92.743,04
	TOTALE 1.04. - Trasferimenti correnti	54.025,31	42.610,25	96.635,56	4.025,31	108.353,29	112.378,60
	1.10. - Altre spese correnti						
1.10.01	Fondi di riserva e altri accantonamenti	0,00	24.249,90	0,00	0,00	23.604,86	23.604,86
1.10.04	Premi di assicurazione	8.000,00	8.000,00	16.000,00	0,00	8.000,00	10.383,50
1.10.05	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	32.326,29
1.10.99	Altre spese correnti n.a.c.	1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00

25/10/2022 - 11:38:38

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2023			ANNO FINANZIARIO 2022		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (Iniziali 2023)	Previsioni di Competenza	Previsioni di Cassa	Residui iniziali dell'anno 2022	Previsioni definitive di Competenza	Previsioni definitive di Cassa
	TOTALE 1.10. - Altre spese correnti	9.000,00	48.249,90	33.000,00	0,00	47.604,86	67.314,65
	2. - Spese in conto capitale						
	2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
2.02.01	Beni materiali	25.355,00	27.000,00	52.355,00	21.430,00	27.000,00	48.430,00
	TOTALE 2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	25.355,00	27.000,00	52.355,00	21.430,00	27.000,00	48.430,00
	2.05. - Altre spese in conto capitale						
2.05.01	Fondi di riserva e altri accantonamenti in c/capitale	0,00	68.489,40	0,00	0,00	68.489,40	68.489,40
	TOTALE 2.05. - Altre spese in conto capitale	0,00	68.489,40	0,00	0,00	68.489,40	68.489,40
	7. - Uscite per conto terzi e partite di giro						
	7.01. - Uscite per partite di giro						
7.01.01	Versamenti di altre ritenute	0,00	170.000,00	170.000,00	25.843,37	170.000,00	201.219,02
7.01.02	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	0,00	307.000,00	307.000,00	12.326,99	307.000,00	313.803,29
7.01.99	Altre uscite per partite di giro	1.000,00	5.000,00	6.000,00	0,00	5.000,00	6.000,00
	TOTALE 7.01. - Uscite per partite di giro	1.000,00	482.000,00	483.000,00	38.170,36	482.000,00	521.022,31
	7.02. - Uscite per conto terzi						
7.02.01	Acquisto di beni e servizi per conto terzi	176.898,63	226.662,00	403.560,63	304.564,57	226.662,00	358.608,18
7.02.04	Depositi di/presso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 7.02. - Uscite per conto terzi	176.898,63	226.662,00	403.560,63	304.564,57	226.662,00	358.608,18
	TOTALE GENERALE 7. - Uscite per conto terzi e partite di giro	5.971.971,24	6.152.269,00	12.031.500,94	4.570.587,47	5.223.411,81	10.363.640,98
		177.898,63	708.662,00	886.560,63	342.734,93	708.662,00	879.630,49

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2023			ANNO FINANZIARIO 2022		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2023)	Previsioni di Competenza	Previsioni di Cassa	Residui iniziali dell'anno 2022	Previsioni definitive di Competenza	Previsioni definitive di Cassa
	Totale delle Uscite	5.971.971,24	6.152.269,00	12.031.500,94	4.570.587,47	5.223.411,81	10.363.640,98
	<i>Riepilogo dei titoli</i>						
	<i>Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va LILT</i>						
	Titolo I	5.768.717,61	5.348.117,60	11.092.585,31	4.206.422,54	4.419.260,41	9.367.091,09
	Titolo II	25.355,00	95.489,40	52.355,00	21.430,00	95.489,40	116.919,40
	Titolo VIII	177.898,63	708.662,00	886.560,63	342.734,93	708.662,00	879.630,49
	Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va LILT	5.971.971,24	6.152.269,00	12.031.500,94	4.570.587,47	5.223.411,81	10.363.640,98
	<i>Riepilogo delle uscite per titoli dei Centri Resp. Amm.va</i>						
	Titolo I	5.768.717,61	5.348.117,60	11.092.585,31	4.206.422,54	4.419.260,41	9.367.091,09
	Titolo II	25.355,00	95.489,40	52.355,00	21.430,00	95.489,40	116.919,40
	Titolo VIII	177.898,63	708.662,00	886.560,63	342.734,93	708.662,00	879.630,49
	TOTALE	5.971.971,24	6.152.269,00	12.031.500,94	4.570.587,47	5.223.411,81	10.363.640,98
			0,00			0,00	
	TOTALE GENERALE	5.971.971,24	6.152.269,00	12.031.500,94	4.570.587,47	5.223.411,81	10.363.640,98

LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
ESERCIZIO 2023

ENTRATE	ANNO FINANZIARIO 2023		ANNO FINANZIARIO 2022	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
-Tributi	0,00	0,00	0,00	0,00
-Contributi sociali e premi	200.000,00	236.506,00	200.000,00	284.591,28
-Fondi perequativi	0,00	0,00	0,00	0,00
-Trasferimenti correnti	5.117.107,00	9.940.713,67	2.953.807,17	6.591.994,23
-Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	126.500,00	201.683,18	126.500,00	297.397,45
-Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	0,00	0,00	0,00
-Interessi attivi	0,00	0,01	0,00	0,01
-Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
-Rimborsi e altre entrate correnti	0,00	1.762,84	0,00	1.762,84
A) Totale entrate correnti	5.443.607,00	10.380.665,70	3.280.307,17	7.175.745,81
-Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
-Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00
-Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
-Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00
-Altre entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
-Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00
-Accensione prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00
-Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00
-Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00
-Entrate da destinare al Fondo di ammortamento titoli	0,00	0,00	0,00	0,00
B) Totale entrate c/capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
C) Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	0,00
-Entrate per partite di giro	482.000,00	488.986,24	482.000,00	487.882,22
-Entrate per conto terzi	226.662,00	551.607,24	226.662,00	520.248,55
D) Entrate c/terzi e partite di giro	708.662,00	1.040.593,48	708.662,00	1.008.130,77
(A+B+C+D) Totale entrate	6.152.269,00	11.421.259,18	3.988.969,17	8.183.876,58
E) Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale			1.234.442,64	
G) Utilizzo della Cassa iniziale		610.241,76		2.179.764,40
Totali a pareggio	6.152.269,00	12.031.500,94	5.223.411,81	10.363.640,98

USCITE	ANNO FINANZIARIO 2023		ANNO FINANZIARIO 2022	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
-Redditi da lavoro dipendente	891.829,45	1.178.158,27	849.073,09	1.144.294,79
-Imposte e tasse a carico dell'ente	81.500,00	122.986,84	81.000,00	105.571,71
-Acquisto di beni e servizi	4.283.928,00	9.661.804,64	3.333.229,17	7.937.531,34

LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
ESERCIZIO 2023

USCITE	ANNO FINANZIARIO 2023		ANNO FINANZIARIO 2022	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
-Trasferimenti correnti	42.610,25	96.635,56	108.353,29	112.378,60
-Trasferimenti di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00
-Fondi perequativi	0,00	0,00	0,00	0,00
-Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00
-Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
-Rimborsi e poste correttive delle entrate	0,00	0,00	0,00	0,00
-Altre spese correnti	48.249,90	33.000,00	47.604,86	67.314,65
A1) Totale uscite correnti	5.348.117,60	11.092.585,31	4.419.260,41	9.367.091,09
-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	27.000,00	52.355,00	27.000,00	48.430,00
-Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00
-Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
-Altre spese in conto capitale	68.489,40	0,00	68.489,40	68.489,40
B1) Totale uscite c/capitale	95.489,40	52.355,00	95.489,40	116.919,40
C1) Altre uscite	0,00	0,00	0,00	0,00
-Uscite per conto terzi	226.662,00	403.560,63	226.662,00	358.608,18
-Uscite per partite di giro	482.000,00	483.000,00	482.000,00	521.022,31
D1) Uscite c/terzi e partite di giro	708.662,00	886.560,63	708.662,00	879.630,49
-Scarti di emissione di titoli emessi dall'amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
(A1+B1+C1+D1+X) Totale uscite	6.152.269,00	12.031.500,94	5.223.411,81	10.363.640,98
E1) Copertura avanzo di amministrazione iniziale			0,00	
G1) Disavanzo di Cassa				0,00
Totali a pareggio	6.152.269,00	12.031.500,94	5.223.411,81	10.363.640,98



LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
ESERCIZIO 2023

RISULTATI DIFFERENZIALI	ANNO FINANZIARIO 2023		ANNO FINANZIARIO 2022	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
(A-A1-Quote in c/cap. debiti in scadenza) Situazione finanziaria	95.489,40	-711.919,61	-1.138.953,24	-2.191.345,28
(B - B1) Saldo movimenti in c/capitale	-95.489,40	-52.355,00	-95.489,40	-116.919,40
(A+B-F) - (A1+B1) Indebitamento/Accreditamento netto	0,00	-764.274,61	-1.234.442,64	-2.308.264,68
(A+B) - (A1+B1) Saldo netto da finanziare/Impiegare	0,00	-764.274,61	-1.234.442,64	-2.308.264,68
(A+B+C+D) - (A1+B1+C1+D1+X) Saldo complessivo	0,00	-610.241,76	-1.234.442,64	-2.179.764,40



PREVENTIVO ECONOMICO ANNO 2023 - LILT SEDE CENTRALE - ALLEGATO n. 5		2022		2023	
		ATTIVO	PASSIVO	ATTIVO	PASSIVO
1 Componenti positivi della gestione					
1.1					
1.1.1.01.50.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) riscosse a seguito dell'attività ordinaria di gestione		-		-
1.1.2.01.04.001	Quote di partecipazione a carico degli iscritti	200.000	-	200.000	-
1.2.2.01.99.999	Ricavi da servizi n.a.c.	-	-	-	-
1.2.4.02.02.001	Noleggi e locazioni di altri beni immobili	26.500	-	26.500	-
1.3.1.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	2.660.838	-	4.917.107	-
1.3.1.02.01.001	Trasferimenti correnti da famiglie	100.000	-	100.000	-
1.3.1.03.03.999	Sponsorizzazioni da altre imprese	100.000	-	100.000	-
1.3.1.03.99.999	Altri trasferimenti correnti da altre imprese	100.000	-	100.000	-
1.4.3.03.04.001	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	-	-	-	-
1.4.9.99.01.001	Altri proventi n.a.c.	-	-	-	-
2.1.1.01.01.001	Giornali e riviste	-	100	-	100
2.1.1.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	-	10.000	-	13.000
2.1.1.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	-	-	-	-
2.1.1.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	-	500	-	500
2.1.2.01.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	-	45.000	-	45.000
2.1.2.01.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	-	40.000	-	40.000
2.1.2.01.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	-	32.000	-	32.000
2.1.2.01.02.002	Indennità di missione e di trasferta	-	3.000	-	3.000
2.1.2.01.04.999	Altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	-	10.000	-	10.000
2.1.2.01.05.001	Telefonia fissa	-	10.000	-	12.000
2.1.2.01.05.002	Telefonia mobile	-	-	-	-
2.1.2.01.05.004	Energia elettrica	-	10.000	-	12.000
2.1.2.01.05.006	Gas	-	6.000	-	8.000
2.1.2.01.07.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	-	5.000	-	5.000
2.1.2.01.07.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	-	24.300	-	20.000



Com

PREVENTIVO ECONOMICO ANNO 2023 - LIIT SEDE CENTRALE - ALLEGATO n. 5		2022		2023	
2.1.2.01.08.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	-	10.000	-	10.000
2.1.2.01.11.002	Servizi di pulizia e lavanderia	-	18.000	-	18.000
2.1.2.01.11.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	-	2.000	-	2.000
2.1.2.01.11.005	Servizi ausiliari a beneficio del personale	-	5.000	-	5.000
2.1.2.01.11.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	-	10.500	-	10.500
2.1.2.01.14.001	Pubblicazione bandi di gara	-	1.000	-	1.000
2.1.2.01.14.002	Spese postali	-	3.500	-	3.500
2.1.2.01.14.004	Spese notarili	-	2.000	-	3.500
2.1.2.01.15.001	Commissioni per servizi finanziari	-	-	-	-
2.1.2.01.15.002	Oneri per servizio di tesoreria	-	12.200	-	12.200
2.1.2.01.16.001	Gestione e manutenzione applicazioni	-	10.000	-	10.000
2.1.2.01.16.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	-	4.000	-	4.000
2.1.2.01.16.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	-	6.000	-	6.000
2.1.2.01.16.009	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	-	8.000	-	8.000
2.1.2.01.99.002	Altre spese legali	-	10.000	-	10.000
2.1.2.01.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	-	10.000	-	-
2.1.2.02.01.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	-	500	-	500
2.1.2.02.01.014	Acquisti di servizi socio sanitari a rilevanza sanitaria	-	1.715.000	-	3.974.628
2.1.3.01.01.001	Locazione di beni immobili	-	4.500	-	4.500
2.1.3.01.06.001	Noleggi di impianti e macchinari	-	1.000	-	1.000
2.1.4.01.01.001	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	-	277.000	-	290.000
2.1.4.01.01.002	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	-	112.998	-	131.492
2.1.4.01.01.003	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	-	206.697	-	206.697
2.1.4.01.02.001	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	-	12.238	-	20.000
2.1.4.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	-	170.000	-	175.000
2.1.4.02.03.001	Contributi per indennità di fine rapporto	-	38.800	-	39.800
2.1.4.03.01.001	Assegni familiari	-	2.500	-	2.500
2.1.4.03.03.001	Contributi per indennità di fine rapporto erogata direttamente dal datore di lavoro	-	-	-	-
2.1.4.99.02.001	Buoni pasto	-	21.840	-	21.840



PREVENTIVO ECONOMICO ANNO 2023 - LIIT SEDE CENTRALE - ALLEGATO n. 5		2022		2023	
2.1.4.99.99.001	Altri costi del personale n.a.c.	-	4.500	-	4.500
2.1.9.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	-	52.000	-	55.500
2.1.9.01.01.006	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	-	6.000	-	7.000
2.1.9.01.01.009	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	-	-	-	-
2.1.9.01.01.010	Imposte sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG)	-	6.000	-	6.000
2.1.9.01.01.011	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	-	14.000	-	13.000
2.1.9.03.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	-	4.000	-	5.000
2.1.9.03.01.003	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	-	1.000	-	1.500
2.1.9.03.01.004	Altri premi di assicurazione contro i danni	-	1.000	-	1.500
2.1.9.99.02.001	Costi per risarcimento danni	-	-	-	-
2.1.9.99.03.001	Oneri da contenzioso	-	15.000	-	15.000
2.1.9.99.99.001	Altri costi della gestione	-	-	-	-
2.2.1.01.01.001	Ammortamento Mezzi di trasporto stradali	-	-	-	-
2.2.1.03.01.001	Ammortamento Mobili e arredi per ufficio	-	3.500	-	7.000
2.2.1.04.01.001	Ammortamento Macchinari	-	10.000	-	20.000
2.2.1.09.01.001	Ammortamento Fabbricati ad uso abitativo	-	-	-	-
2.3.1.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	-	15.610	-	15.610
2.3.1.02.01.002	Liquidazioni per fine rapporto di lavoro	-	90.849	-	27.000
2.4.2.01.01.001	Accantonamenti per rischi	-	24.216	-	24.250
2.4.3.99.99.001	Altri accantonamenti n.a.c.	-	68.489	-	68.490
3.2.3.04.01.001	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche	-	-	-	-
3.2.3.05.01.001	Interessi attivi da depositi bancari o postali	-	-	-	-
3.2.3.11.01.001	Rendimenti da fondi immobiliari	-	-	-	-
5.1.2.01.01.001	In sussistenze dell'attivo	-	-	-	-
5.2.2.01.01.001	In sussistenze del passivo	-	-	-	-
	TOTALE ATTIVO E PASSIVO	3.187.338	3.187.338	5.443.607	5.443.607
	AVANZO ECONOMICO				
	AVANZO/DISAVANZO ECONOMICO		0		0
	TOTALE A PAREGGIO	3.187.338	3.187.338	5.443.607	5.443.607



Com

Legg Italiana per la Lotta contro i Tumori
Quadro di riclassificazione dei risultati economici presunti 2023
RICLASSIFICATO

	2022	2023	DIFF
A.RICAVI	3.187.338	5.443.607	2.256.269
Variazione rimanenze	0	0	0
B.VALORE DELLA PRODUZIONE "TIPICA"	2.029.100	4.283.928	2.254.828
Consumo di materie prime e servizi esterni	2.029.100	4.283.928	2.254.828
C.VALORE AGGIUNTO	1.158.238	1.159.679	1.441
Costo del lavoro	898.573	947.329	48.756
D.MARGINE OPERATIVO LORDO	259.665	212.350	(47.315)
Ammortamenti	13.500	27.000	13.500
Stanziamenti a fondi rischi e oneri	183.555	119.739	(63.816)
Saldo proventi ed oneri diversi	36.610	39.611	3.001
E.RISULTATO OPERATIVO	26.000	26.000	(0)
Proventi ed oneri finanziari	0	0	0
Rettifiche di valore di attività finanziarie	0	0	0
F.RISULTATO PRIMA DEI COMPONENTI STRAORDINARI E DELLE IMPOSTE	26.000	26.000	(0)
Proventi ed oneri straordinari	0	0	0
G.RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	26.000	26.000	(0)
Imposte di esercizio	26.000	26.000	0
H.AVANZO/PAREGGIO/DISAVANZO ECONOMICO DEL PERIODO	0	0	(0)



SEDE CENTRALE

	Anno 2022		Anno 2023	
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e o servizi*	3.187.338	3.187.338	5.443.607	5.443.607
2) Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione semilavorati e finiti	-	-	-	-
3) Variazione dei lavori 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)	3.187.338	3.187.338	5.443.607	5.443.607
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci**	10.600	10.600	13.600	13.600
7) per servizi**	2.018.500	2.018.500	4.270.328	4.270.328
8) per godimento beni di terzi**	-	-	-	-
9) per il personale**				
a) salari e stipendi	608.933		648.189	
b) oneri sociali	222.000		230.500	
c) trattamento di fine rapporto	38.800		39.800	
d) trattamento di quiescenza e simili	-		-	
e) altri costi	28.840	898.573	28.840	947.329
10) Ammortamenti e svalutazioni				
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	-		-	
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	13.500		27.000	
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-		-	
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilita' liquide	-	13.500	-	27.000
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	-	-	-	-
12) Accantonamenti per rischi	24.216	24.216	24.250	24.250
13) Accantonamenti	159.338	159.338	95.489	95.489
14) Oneri diversi di gestione	36.610	36.610	39.611	39.611
Totale Costi (B)	3.161.338	3.161.338	5.417.607	5.417.607
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	26.000	26.000	26.000	26.000
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) Proventi da partecipazioni	-	-	-	-
16) Altri proventi finanziari				
a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni	-	-	-	-
b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	-	-	-	-
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-	-	-	-
d) proventi diversi dai precedenti	-	-	-	-
17) Interessi e altri oneri finanziari	-	-	-	-
17-bis) Utili e perdite su cambi	-	-	-	-
Totale proventi ed oneri finanziari (15+16-17)	-	-	-	-

SEDE CENTRALE

	Anno 2022		Anno 2023	
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
18) Rivalutazioni				
a) di partecipazioni	-	-	-	-
b) di immobilizzazioni finanziarie	-	-	-	-
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	-	-	-	-
19) Svalutazioni				
a) di partecipazioni	-	-	-	-
b) di immobilizzazioni finanziarie	-	-	-	-
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 iscrisibili al n. 5)	-	-	-	-
21) Oneri straordinari con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrisibili al n. 14)	-	-	-	-
22) Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui	-	-	-	-
23) Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui	-	-	-	-
Totale delle partite straordinarie	-	-	-	-
Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)	26.000	26.000	26.000	26.000
Imposte dell'esercizio	26.000	26.000	26.000	26.000
Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico	0	0	-	-

* Entrate correnti depurate da proventi finanziari: lett. C) e dei proventi straordinari (di natura finanziaria) lett. D)
 ** Uscite correnti depurate degli oneri finanziari: lett. C) e degli oneri straordinari (di natura finanziaria) lett. D)



SEDE CENTRALE

	ANNO 2022	ANNO 2023	(+O-)
A. RICAVI	3.187.338	5.443.607	2.256.269
Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti lavorazioni in corso su ordinazione	-	-	-
B. VALORE DELLA PRODUZIONE TIPICA	3.187.338	5.443.607	2.256.269
Consumi di materie prime e servizi esterni	2.029.100	4.283.928	2.254.828
C. VALORE AGGIUNTO	1.158.238	1.159.679	1.441
Costo del lavoro	898.573	947.329	48.756
D. MARGINE OPERATIVO LORDO	259.665	212.350	- 47.315
Ammortamenti	13.500	27.000	13.500
Stanzamenti a fondi rischi ed oneri	183.555	119.739	- 63.816
Saldo proventi ed oneri diversi	36.610	39.611	3.001
E. RISULTATO OPERATIVO	26.000	26.000	-
Proventi ed oneri finanziari			-
Rettifiche di valore di attività finanziarie	-	-	-
F. RISULTATO PRIMA DEI COMPONENTI STRAORDINARI E DELLE IMPOSTE	26.000	26.000	-
Proventi ed oneri straordinari	-	-	-
G. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	26.000	26.000	-
Imposte di esercizio	26.000	26.000	-
H. AVANZO/PAREGGIO/DISAVANZO ECONOMICO DEL PERIODO	-	-	-

no



Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori
Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto al
termine dell'esercizio 2022 (all'inizio dell'esercizio 2023)

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A.	0,00
MONTE DEI PASCHI DI SIENA SERVIZIO DI TESORERIA	9.967.541,22
Totale	9.967.541,22

Fondo cassa iniziale	9.967.541,22
+ Residui attivi iniziali	1.865.917,83
- Residui passivi iniziali	4.570.587,47
= Avanzo/Disavanzo di amministrazione iniziale	7.262.871,58
+ Entrate già accertate nell'esercizio	5.641.371,11
- Uscite già impegnate nell'esercizio	4.379.822,28
+/- Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio	0,00
+/- Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio	0,00
= Avanzo/Disavanzo di amministrazione alla data di redazione del bilancio	8.524.420,41
+ Entrate presunte per il restante periodo	0,00
- Uscite presunte per il restante periodo	0,00
+/- Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo	0,00
+/- Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo	0,00
= Avanzo/Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2022 da applicare al bilancio dell'anno 2023	8.524.420,41

Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori
Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto al
termine dell'esercizio 2022 (all'inizio dell'esercizio 2023)

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2023 risulta così prevista:

Parte vincolata

[1] al Trattamento di fine rapporto <i>ai Fondi per rischi ed oneri</i>	469.237,07
[2] fondo di riserva	13.249,90
[3] altri fondi	11.000,00
[4] al Fondo ripristino investimenti <i>per i seguenti altri vincoli</i>	68.489,40
[5] fondi MPAF contribuiti SNPO LILT	407.001,81
[6]	0,00
Totale parte vincolata	968.978,18

Parte disponibile

Totale distribuzione	0,00
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2023	7.555.442,23
Totale parte disponibile	7.555.442,23

Totale Risultato di amministrazione presunto 8.524.420,41



LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI
SEDE CENTRALE
BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2023
 somme in euro

Allegato E [7a]

Dimostrazione dell'Avanzo o Disavanzo di amministrazione e di cassa presunti all' 1 / 1/ 2023

Saldo di Cassa all' 1 / 1/ 2022		9.967.541,22
 Entrate		
In c\competenza	1.726.638,54	
In c\residui	511.660,22	
	2.238.298,76	
 Spese		
In c\competenza	1.679.555,91	
In c\residui	1.298.882,60	
	2.978.438,51	
Saldo per verifica di cassa al 07/10/2022		9.227.401,47
Entrate accertate 2022	3.914.732,57	
Spese impegnate 2022	2.700.266,37	
	1.214.466,20	
Avanzo di cassa presunto all' 1/1/ 2023		10.441.867,67
Residui Attivi rimasti da riscuotere	1.354.257,61	
Residui Passivi rimasti da pagare	3.271.704,87 -	1.917.447,26
	1.917.447,26	
Avanzo di amministrazione presunto all'1/1/2023		8.524.420,41
		=====
Somma a per TFS personale Sede LILT		469.237,07
Fondo di Riserva		13.249,90
Fondo spese istituzionali da titoli per eredità		68.489,40
Fondo Rischi e Oneri		10.000,00
Fondo rinnovi contrattuali		1.000,00
Altri fondi nac(MPAF contributi SNPO LILT)		407.001,81
TOTALE PARTE VINCOLATA		968.978,18
somma disponibile		7.555.442,23



LILT



Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PLURIENNALE
Esercizio 2023

PARTE I - ENTRATA

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza Esercizio 2023	Previsioni di Competenza Esercizio 2024	Previsioni di Competenza Esercizio 2025
1.02.01	1. - LILT 1. - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 1.02. - Contributi sociali e premi Contributi sociali e premi a carico del datore di lavoro e dei lavoratori	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	TOTALE 1.02. - Contributi sociali e premi	200.000,00	200.000,00	200.000,00
2.01.01	2. - Trasferimenti correnti			
2.01.02	2.01. - Trasferimenti correnti Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	4.917.107,00	4.917.107,00	4.917.107,00
2.01.03	Trasferimenti correnti da Famiglie	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	Trasferimenti correnti da Imprese	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	TOTALE 2.01. - Trasferimenti correnti	5.117.107,00	5.117.107,00	5.117.107,00
3.01.01	3. - Entrate extratributarie			
3.01.02	3.01. - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni Vendita di beni	0,00	0,00	0,00
3.01.03	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	26.500,00	26.500,00	26.500,00
	TOTALE 3.01. - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	126.500,00	126.500,00	126.500,00
3.03.03	3.03. - Interessi attivi Altri interessi attivi	0,00	0,00	0,00

Can



**Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PLURIENNALE
Esercizio 2023**

PARTE I - ENTRATA

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza Esercizio 2023	Previsioni di Competenza Esercizio 2024	Previsioni di Competenza Esercizio 2025
3.05.02	<u>TOTALE 3.03. - Interessi attivi</u> <u>3.05. - Rimborsi e altre entrate correnti</u> Rimborsi in entrata <u>TOTALE 3.05. - Rimborsi e altre entrate correnti</u>	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
4.04.01	4. - Entrate in conto capitale <u>4.04. - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali</u> Alienazione di beni materiali <u>TOTALE 4.04. - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali</u>	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
9.01.01	9. - Entrate per conto terzi e partite di giro <u>9.01. - Entrate per partite di giro</u> Altre ritenute	170.000,00	170.000,00	170.000,00
9.01.02	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	307.000,00	307.000,00	307.000,00
9.01.99	Altre entrate per partite di giro <u>TOTALE 9.01. - Entrate per partite di giro</u>	5.000,00 482.000,00	5.000,00 482.000,00	5.000,00 482.000,00
9.02.01	<u>9.02. - Entrate per conto terzi</u> Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	226.662,00	226.662,00	226.662,00
9.02.04	Depositi di/prezzo terzi <u>TOTALE 9.02. - Entrate per conto terzi</u>	0,00 226.662,00	0,00 226.662,00	0,00 226.662,00
	TOTALE 1. - LILT	6.152.269,00	6.152.269,00	6.152.269,00

2



Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PLURIENNALE
Esercizio 2023

PARTE I - ENTRATA

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza Esercizio 2023	Previsioni di Competenza Esercizio 2024	Previsioni di Competenza Esercizio 2025
	Totale delle Entrate	6.152.269,00	6.152.269,00	6.152.269,00
	<u>Riepilogo dei titoli</u>			
	Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va LILT			
	Titolo I	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	Titolo II	5.117.107,00	5.117.107,00	5.117.107,00
	Titolo III	126.500,00	126.500,00	126.500,00
	Titolo IV	0,00	0,00	0,00
	Titolo IX	708.662,00	708.662,00	708.662,00
	Totale delle entrate Centro Resp. Amm.va LILT	6.152.269,00	6.152.269,00	6.152.269,00
	<u>Riepilogo delle entrate per titoli dei Centri Resp. Amm.va</u>			
	Titolo I	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	Titolo II	5.117.107,00	5.117.107,00	5.117.107,00
	Titolo III	126.500,00	126.500,00	126.500,00
	Titolo IV	0,00	0,00	0,00
	Titolo IX	708.662,00	708.662,00	708.662,00
	TOTALE	6.152.269,00	6.152.269,00	6.152.269,00

Com



Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PLURIENNALE
Esercizio 2023

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza Esercizio 2023	Previsioni di Competenza Esercizio 2024	Previsioni di Competenza Esercizio 2025
1. - LILT				
1. - Spese correnti				
1.01.01	<u>1.01. - Redditi da lavoro dipendente</u>			
	Retribuzioni lorde	674.529,45	674.529,45	674.529,45
1.01.02	Contributi sociali a carico dell'ente	217.300,00	217.300,00	217.300,00
	TOTALE 1.01. - Redditi da lavoro dipendente	891.829,45	891.829,45	891.829,45
1.02.01	<u>1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente</u>			
	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	81.500,00	81.500,00	81.500,00
	TOTALE 1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente	81.500,00	81.500,00	81.500,00
1.03.01	<u>1.03. - Acquisto di beni e servizi</u>			
	Acquisto di beni	13.600,00	13.600,00	13.600,00
1.03.02	Acquisto di servizi	4.270.328,00	4.295.328,00	4.295.328,00
	TOTALE 1.03. - Acquisto di beni e servizi	4.283.928,00	4.308.928,00	4.308.928,00
1.04.01	<u>1.04. - Trasferimenti correnti</u>			
	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	15.610,25	15.610,25	15.610,25
1.04.02	Trasferimenti correnti a Famiglie	27.000,00	0,00	0,00
	TOTALE 1.04. - Trasferimenti correnti	42.610,25	15.610,25	15.610,25
1.10.01	<u>1.10. - Altre spese correnti</u>			
	Fondi di riserva e altri accantonamenti	24.249,90	26.249,90	26.249,90
1.10.04	Premi di assicurazione	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1.10.05	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	15.000,00	15.000,00	15.000,00

**Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PLURIENNALE
Esercizio 2023**

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza Esercizio 2023	Previsioni di Competenza Esercizio 2024	Previsioni di Competenza Esercizio 2025
1.10.99	Altre spese correnti n.a.c.	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<u>TOTALE 1.10. - Altre spese correnti</u>	48.249,90	50.249,90	50.249,90
2.02.01	2. - Spese in conto capitale			
	<u>2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</u>			
	Beni materiali	27.000,00	27.000,00	27.000,00
	<u>TOTALE 2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</u>	27.000,00	27.000,00	27.000,00
2.05.01	<u>2.05. - Altre spese in conto capitale</u>			
	Fondi di riserva e altri accantonamenti in c/capitale	68.489,40	68.489,40	68.489,40
	<u>TOTALE 2.05. - Altre spese in conto capitale</u>	68.489,40	68.489,40	68.489,40
7.01.01	7. - Uscite per conto terzi e partite di giro			
	<u>7.01. - Uscite per partite di giro</u>			
	Versamenti di altre ritenute	170.000,00	170.000,00	170.000,00
7.01.02	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	307.000,00	307.000,00	307.000,00
7.01.99	Altre uscite per partite di giro	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	<u>TOTALE 7.01. - Uscite per partite di giro</u>	482.000,00	482.000,00	482.000,00
7.02.01	<u>7.02. - Uscite per conto terzi</u>			
	Acquisto di beni e servizi per conto terzi	226.662,00	226.662,00	226.662,00
7.02.04	Depositi di/prezzo terzi	0,00	0,00	0,00
	<u>TOTALE 7.02. - Uscite per conto terzi</u>	226.662,00	226.662,00	226.662,00
	TOTALE 1. - LILT	6.152.269,00	6.152.269,00	6.152.269,00





Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PLURIENNALE
Esercizio 2023

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza Esercizio 2023	Previsioni di Competenza Esercizio 2024	Previsioni di Competenza Esercizio 2025
	Totale delle Uscite	6.152.269,00	6.152.269,00	6.152.269,00
	<u>Riepilogo dei titoli</u>			
	Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va LILT			
	Titolo I	5.348.117,60	5.348.117,60	5.348.117,60
	Titolo II	95.489,40	95.489,40	95.489,40
	Titolo VII	708.662,00	708.662,00	708.662,00
	Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va LILT	6.152.269,00	6.152.269,00	6.152.269,00
	<u>Riepilogo delle uscite per titoli dei Centri Resp. Amm.va</u>			
	Titolo I	5.348.117,60	5.348.117,60	5.348.117,60
	Titolo II	95.489,40	95.489,40	95.489,40
	Titolo VII	708.662,00	708.662,00	708.662,00
	TOTALE	6.152.269,00	6.152.269,00	6.152.269,00

com



Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori

Via Alessandro Torlonia, 15
00161 - ROMA P.IVA 80118410580 Cod.Fisc. 80118410580

		ESERCIZIO FINANZIARIO 2023	
		COMPETENZA	CASSA
Missione: 017.	Ricerca e innovazione		
Programma:	017.020. Programma 020 ricerca per il settore della sanità pubblica		
Cofog:	07.4 servizi di sanità pubblica	3.008.000,00	6.977.365,14
Totale	017.020. Programma 020 ricerca per il settore della sanità pubblica	3.008.000,00	6.977.365,14
Totale	017. Ricerca e innovazione	3.008.000,00	6.977.365,14
Missione: 020.	Tutela della salute		
Programma:	020.001. Programma 001 Prevenzione comunicazione in materia prevenzione umana e coordinamento internazionale		
Cofog:	07.4 servizi di sanità pubblica	2.118.557,10	3.433.842,19
Totale	020.001. Programma 001 Prevenzione comunicazione in materia prevenzione umana e coordinamento internazionale	2.118.557,10	3.433.842,19
Programma:	020.003. in materia sanitaria umana		
Cofog:	07.4 servizi di sanità pubblica	0,00	243.087,57
Totale	020.003. in materia sanitaria umana	0,00	243.087,57
Totale	020. Tutela della salute	2.118.557,10	3.676.929,76
Missione: 032.	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche		
Programma:	032.002. Programma 002 Indirizzo politico		
Cofog:	07.4 servizi di sanità pubblica	117.000,00	142.424,13
Totale	032.002. Programma 002 Indirizzo politico	117.000,00	142.424,13
Programma:	032.003. Programma 003 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza		
Cofog:	07.4 servizi di sanità pubblica	175.800,00	348.221,28
Totale	032.003. Programma 003 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	175.800,00	348.221,28
Totale	032. Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	292.800,00	490.645,41
Missione: 033.	Fondi da ripartire		
Programma:	033.002 Programma 002 Fondi di riserva e speciali		
Cofog:	07.4 servizi di sanità pubblica	24.249,90	0,00
Totale	033.002 Programma 002 Fondi di riserva e speciali	24.249,90	0,00

Co



Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori

Via Alessandro Torlonia, 15
00161 - ROMA P.IVA 80118410580 Cod.Fisc. 80118410580

			ESERCIZIO FINANZIARIO 2023	
			COMPETENZA	CASSA
PROSPETTO RIEPILOGATIVO PREVENTIVO DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI				
	Totale 033.	Fondi da ripartire	24.249,90	0,00
Missione: 099.	Servizi per conto terzi e partite di giro			
Programma: 099.001	Programma 001 Spese relative ad operazioni contabili degli Enti quali sostituti di imposta			
Cofog: 07.4	servizi di sanità pubblica		673.000,00	702.044,94
Totale 099.001	Programma 001 Spese relative ad operazioni contabili degli Enti quali sostituti di imposta		673.000,00	702.044,94
Programma: 099.002.	Programma 002 Spese relative alle attività gestionali per conto terzi			
Cofog: 07.4	servizi di sanità pubblica		35.662,00	184.515,69
Totale 099.002.	Programma 002 Spese relative alle attività gestionali per conto terzi		35.662,00	184.515,69
Totale 099.	Servizi per conto terzi e partite di giro		708.662,00	886.560,63
	Totale Spese		6.152.269,00	12.031.500,94

con

Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori
PREVENTIVO DETTAGLIATO PER CENTRI DI COSTO - Esercizio 2023
C. R. A.: 1.

Codice	Denominazione	ENTRATE			USCITE			Avanzo Presunto	Avanzo pres. utilizzato
		Competenza	Residui Presunti	Cassa	Competenza	Residui Presunti	Cassa		
1.	LILT								
	Entrate								
1.02.01.04.001	Quote di partecipazione a carico	6.152.269,00	5.268.990,18	11.421.259,18	6.152.269,00	5.971.971,24	12.031.500,94		
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	6.152.269,00	5.268.990,18	11.421.259,18	6.152.269,00	5.971.971,24	12.031.500,94		
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e	200.000,00	36.506,00	236.506,00					
2.01.02.01.001	Trasferimenti correnti da famiglie	4.917.107,00	4.236.093,66	9.153.200,66					
2.01.02.01.001	Trasferimenti correnti da imprese	100.000,00	15.000,00	115.000,00					
2.01.03.01.999	Sponsorizzazioni da altre imprese	100.000,00	525.933,01	625.933,01					
2.01.03.02.999	Altri trasferimenti correnti da altre	100.000,00	46.580,00	146.580,00					
3.01.01.01.999	Proventi da vendita di beni n. a. c.	100.000,00	34.467,18	134.467,18					
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n. a. c.	100.000,00	17.052,00	117.052,00					
3.01.03.02.002	Noleggi e locazioni di altri beni	26.500,00	23.664,00	50.164,00					
3.03.03.03.001	Interessi attivi da conti della		0,01	0,01					
3.03.03.04.001	Interessi attivi da depositi bancari o								
3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di								
3.05.02.03.001	Entrate da rimborsi, recuperi e		1.762,84	1.762,84					
4.04.01.08.001	Alienazione di Fabbricati ad uso								
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA	170.000,00	3.850,00	173.850,00					
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro	250.000,00		250.000,00					
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e	55.000,00	136,24	55.136,24					
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale	2.000,00		2.000,00					
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economici e carte	5.000,00	3.000,00	8.000,00					
9.02.01.01.001	Rimborso per acquisti di beni per		8.540,00	8.540,00					
9.02.01.02.001.1	CONVENZIONE ENI	191.000,00	9.600,00	200.600,00					
9.02.01.02.001.2	ENI Compenso annuale laureato								
9.02.01.02.001.3	CONVENZIONE SNAM	30.000,00	6.082,00	36.082,00					
9.02.01.02.001.4	SNAM COMPENSO ANNUALE								

Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori
PREVENTIVO DETTAGLIATO PER CENTRI DI COSTO - Esercizio 2023
C. R. A.: 1.

Codice	Denominazione	ENTRATE			USCITE			Avanzo Presunto	Avanzo pres. utilizzato
		Competenza	Residui Presunti	Cassa	Competenza	Residui Presunti	Cassa		
9.02.01.02.001.5	CONVENZIONE HP								
9.02.01.02.001.6	ALTRE CONVENZIONI								
9.02.01.02.001.7	ALTRE ACQUISTI PER CITERZI								
9.02.01.02.001.8	ALTRE ENTRATE PER CITERZI	5.662,00	298.039,48	303.701,48					
9.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o		2.683,76	2.683,76					
Uscite									
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al				290.000,00	103.555,35	393.555,35		
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a				20.000,00	6.232,54	26.232,54		
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi				131.492,36	87.234,74	218.727,10		
1.01.01.01.006.1	DIRETTORE GENERALE				206.697,09	38.611,28	245.308,37		
1.01.01.02.002	Buoni pasto				21.840,00	10.137,63	31.977,63		
1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.				4.500,00		4.500,00		
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il				175.000,00	40.454,38	215.454,38		
1.01.02.01.003	Contributi per indennità di fine				39.800,00		39.800,00		
1.01.02.02.001	Assegni familiari				2.500,00	102,90	2.602,90		
1.01.02.02.003	Indennità di fine servizio erogata								
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività				55.500,00	28.179,64	83.679,64		
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo								
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti				7.000,00	4.046,83	11.046,83		
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a								
1.02.01.10.001	Imposte sul reddito delle persone				6.000,00	100,37	6.100,37		
1.02.01.11.001	Imposta comunale sugli immobili (13.000,00	9.160,00	22.160,00		
1.03.01.01.001	Giornali e riviste				100,00		100,00		
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati				13.000,00	10.966,02	23.966,02		
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e								
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo				500,00	500,00	1.000,00		
1.03.02.01.001	Organi istituzionali				45.000,00		45.000,00		

Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori
PREVENTIVO DETTAGLIATO PER CENTRI DI COSTO - Esercizio 2023
C. R. A.: 1.

Codice	Denominazione	ENTRATE			USCITE			Avanzo Presunto	Avanzo pres. utilizzato
		Competenza	Residui Presunti	Cassa	Competenza	Residui Presunti	Cassa		
1.03.02.01.002	Organi istituzionali				40.000,00	9.413,34	49.413,34		
1.03.02.01.007	Commissioni elettorali								
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di				32.000,00	16.010,79	48.010,79		
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco				3.000,00	226,13	3.226,13		
1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta								
1.03.02.02.004.1	CAMPAGNA SETTIMANA				175.000,00	48.060,48	223.060,48		
1.03.02.02.004.2	CAMPAGNA GIORNATA								
1.03.02.02.004.3	CAMPAGNA MESE NASTRO ROSA				80.000,00	114.871,40	194.871,40		
1.03.02.02.004.6	ALTRE CAMPAGNE ISTITUZIONALI				255.628,00	150.169,04	405.797,04		
1.03.02.02.005.1	CAMPAGNA SETTIMANA				330.000,00	270.040,75	600.040,75		
1.03.02.02.005.2	CAMPAGNA GIORNATA				50.000,00	16.624,20	66.624,20		
1.03.02.02.005.4	STATI GENERALI				15.000,00	100.000,00	100.000,00		
1.03.02.02.999.1	RAPPORTI CON L'ESTERO				50.000,00	45.080,53	95.080,53		
1.03.02.02.999.2	ALTRE CAMPAGNE ISTITUZIONALI								
1.03.02.02.999.3	EDUCAZIONE SANITARIA								
1.03.02.02.999.4	ALTRE PRESTAZIONI				10.000,00	117.998,19	127.998,19		
1.03.02.02.999.5	altre spese istituzionali legge								
1.03.02.04.001	Acquisto di servizi per formazione				10.000,00	22.444,05	32.444,05		
1.03.02.05.001	Telefonia fissa				12.000,00	3.134,32	15.134,32		
1.03.02.05.002	Telefonia mobile								
1.03.02.05.004	Energia elettrica				12.000,00	5.144,84	17.144,84		
1.03.02.05.006	Gas				8.000,00	15.368,80	23.368,80		
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili				4.500,00	1.614,52	6.114,52		
1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software								
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari				1.000,00		1.000,00		
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e								
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e				5.000,00	3.793,65	8.793,65		

Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori
PREVENTIVO DETTAGLIATO PER CENTRI DI COSTO - Esercizio 2023
C. R. A.: 1.

Codice	Denominazione	ENTRATE			USCITE			Avanzo Presunto	Avanzo pres. utilizzato
		Competenza	Residui Presunti	Cassa	Competenza	Residui Presunti	Cassa		
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e				20.000,00	47.970,00	67.970,00		
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di				10.000,00	28.666,15	38.666,15		
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia				18.000,00	10.525,99	28.525,99		
1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio				2.000,00	1.057,33	3.057,33		
1.03.02.13.005	Servizi ausiliari a beneficio del				5.000,00	2.045,30	7.045,30		
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.				10.500,00	12.095,96	22.595,96		
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara				1.000,00		1.000,00		
1.03.02.16.002	Spese postali				3.500,00	2.962,73	6.462,73		
1.03.02.16.004	Spese notarili				3.500,00	6.200,00	9.700,00		
1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari								
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria				12.200,00	21.350,00	33.550,00		
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi				500,00	243.087,57	243.087,57		
1.03.02.18.999.1	ASSISTENZA DOMICILIARE					25.000,00	25.000,00		
1.03.02.18.999.2	BORSE DI STUDIO					3.213.268,85	4.113.268,85		
1.03.02.18.999.3	PROGETTI DI RICERCA 5 ER				900.000,00				
1.03.02.18.999.4	PROGETTI DI ATTIVITA' DI				108.000,00	731.096,29	839.096,29		
1.03.02.18.999.5	Altre spese istituzionali legge				2.000.000,00		2.000.000,00		
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione				10.000,00	10.891,65	20.891,65		
1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati				4.000,00	4.100,00	8.100,00		
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa				6.000,00	7.968,50	13.968,50		
1.03.02.19.009	Servizi per le postazioni di lavoro e				8.000,00	1.976,50	9.976,50		
1.03.02.99.002	Altre spese legali				10.000,00	37.802,77	47.802,77		
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati					18.350,00	18.350,00		
1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri				15.610,25	4.025,31	19.635,56		
1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi								
1.04.02.01.002	LIQUIDAZIONE PER FINE				27.000,00	50.000,00	77.000,00		
1.10.01.01.001	Fondi di riserva				13.249,90				

Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori
PREVENTIVO DETTAGLIATO PER CENTRI DI COSTO - Esercizio 2023
C. R. A.: 1.

Codice	Denominazione	ENTRATE			USCITE			Avanzo Presunto	Avanzo pres. utilizzato
		Competenza	Residui Presunti	Cassa	Competenza	Residui Presunti	Cassa		
1.10.01.04.001	Fondo rinnovi contrattuali				1.000,00				
1.10.01.99.999	Altri fondi n.a.c.				10.000,00				
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni				5.000,00	5.000,00	10.000,00		
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per				1.500,00	1.500,00	3.000,00		
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i				1.500,00	1.500,00	3.000,00		
1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso				15.000,00		15.000,00		
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.				1.000,00	1.000,00	2.000,00		
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio				7.000,00	13.625,00	20.625,00		
2.02.01.05.002	Attrezzature sanitarie								
2.02.01.06.001	Macchine per ufficio				20.000,00	11.730,00	31.730,00		
2.02.01.07.004	Apparati di telecomunicazione								
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.				68.489,40				
2.05.01.99.999	Altri accantonamenti in c/capitale				170.000,00		170.000,00		
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per				250.000,00		250.000,00		
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su				55.000,00		55.000,00		
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali				2.000,00		2.000,00		
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al				5.000,00	1.000,00	6.000,00		
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e				191.000,00	28.044,94	219.044,94		
7.02.01.02.001.1	CONVENZIONE ENI								
7.02.01.02.001.2	ENI COMPENSO ANNUALE								
7.02.01.02.001.3	CONVENZIONE SNAM				30.000,00	7.389,00	37.389,00		
7.02.01.02.001.4	SNAM COMPENSO ANNUALE					2.822,43	2.822,43		
7.02.01.02.001.5	CONVENZIONE HP								
7.02.01.02.001.7	ALTRI ACQUISTI SERIZI PER C								
7.02.01.02.001.8	ALTRE uscite PER C/TERZI				5.662,00	138.642,26	144.304,26		
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o								



Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori
PREVENTIVO DETTAGLIATO PER CENTRI DI COSTO - Esercizio 2023
C. R. A.: 1.

Codice	Denominazione	ENTRATE			USCITE			Avanzo Presunto	Avanzo pres. utilizzato
		Competenza	Residui Presunti	Cassa	Competenza	Residui Presunti	Cassa		
		6.152.269,00	5.268.990,18	11.421.259,18	6.152.269,00	5.971.971,24	12.031.500,94		
		6.152.269,00	5.268.990,18	11.421.259,18	6.152.269,00	5.971.971,24	12.031.500,94		
TOTALE GENERALE									

INDICATORI	MODALITA' DI CALCOLO	Conto Consuntivo										Bilancio di Previsione						
		2016	2017	2018	2016	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2021	2022					
1	Indicatori di struttura di struttura del bilancio di previsione																	
01-01	Spesa corrente / Spesa totale *	99,62%	99,89%	99,86%	99,81%	99,81%	99,50%	96,56%	96,34%	96,68%	96,61%	96,41%	97,43%					
01-02	Spesa in conto capitale / Spesa totale *	0,38%	0,31%	0,14%	0,19%	0,19%	0,50%	3,44%	3,68%	3,32%	3,39%	3,59%	2,57%					
01-03	Spesa personale / Spesa corrente	22,84%	22,35%	22,34%	24,19%	24,19%	14,02%	36,54%	35,58%	36,14%	35,12%	38,53%	27,26%					
01-04	Spese per beni e servizi / Spesa corrente	77,16%	77,65%	74,66%	72,57%	72,57%	84,55%	57,51%	58,12%	58,19%	55,53%	52,45%	65,34%					
2	Indicatori di copertura e di equilibrio di bilancio																	
02-01	Trasferimenti dallo Stato / Spesa totale *	91,12%	86,27%	88,52%	97,80%	97,80%	104,69%	76,15%	74,64%	76,65%	77,72%	82,65%	83,48%					
02-02	Entrate contributive / Spesa totale *	6,56%	5,51%	5,96%	6,47%	6,47%	3,26%	19,46%	20,69%	21,74%	20,69%	4,38%	6,27%					
02-03	Entrate contributive / Entrate correnti	6,72%	5,43%	5,57%	5,73%	5,73%	2,57%	19,46%	20,69%	21,74%	20,69%	4,38%	6,99%					
02-04	Spesa corrente / Entrate correnti	101,98%	98,11%	93,29%	86,34%	86,34%	89,44%	96,56%	96,34%	96,68%	96,61%	96,41%	108,55%					
3	Indicatori di rigidità																	
03-01	Spese personale / Entrate correnti	23,29%	21,93%	20,84%	21,37%	21,37%	12,48%	35,28%	34,28%	34,83%	35,12%	37,15%	29,59%					
03-02	Spese locazione immobili / Entrate correnti	0,13%	0,12%	0,12%	0,13%	0,13%	0,10%	0,19%	0,21%	0,19%	0,19%	0,20%	0,16%					
4	Indicatori di incidenza e composizione della spesa informatica																	
04-01	Spese informatiche totali / Spesa Totale *	1,01%	0,86%	0,92%	0,88%	0,88%	1,25%	1,79%	1,68%	1,38%	1,41%	1,44%	0,89%					
04-02	Spese informatiche correnti / Spesa corrente	0,63%	0,57%	0,78%	0,76%	0,76%	0,85%	1,41%	1,26%	0,99%	0,99%	1,04%	0,90%					
04-03	Spese informatiche per investimenti / Spesa per investimenti	100,00%	96,56%	100,00%	61,25%	61,25%	80,78%	12,58%	12,58%	12,58%	12,20%	12,20%	12,20%					

* Sono escluse le spese per partite di giro

BILANCIO DI PREVISIONE 2023

Circolare del 21 aprile 2020, n. 9 MEF - RGS

Enti e organismi pubblici. Bilancio di previsione per l'esercizio 2020. Aggiornamento della Circolare n.34 del 19 dicembre 2019. Ulteriori indicazioni.

1) Art. 1, commi da 590 a 602, della Legge di bilancio 2020 n. 160/2019

2016	1.085.638,40	5 per mille	
	2.306.169,60	totale beni e servizi	1.220.531,20
2017	1.080.813,77	5 per mille	
	250.000,00	miur	
	2.519.430,06	totale beni e servizi	1.188.616,29
2018	941.029,84	5 per mille	
	2.359.730,00	totale beni e servizi	1.418.700,16
totale		beni e servizi	3.827.847,65
2016-2017-2018		beni e servizi	1.275.949,22
<i>media 2016,2017,2018</i>		<i>beni e servizi</i>	
2023	4.283.928,00	totale beni e servizi	
-	2.000.000,00	Legge 234/2021	
-	900.000,00	5 per mille	
-	108.000,00	progetti prevenzione	
			1.275.928,00
differenza			21,22

Con

EU C.CRAM	C.Capi	Preventivo	autmenti	diminuzioni	Preventivo	Res.Iniziali	Preventivo di Cassa	CODICE_MIPRO	CODICE_COFOG	Descrizione MIPRO	Descrizione COFOG
E 1.	2.01.01.01.001.1	892.969,17	7.030,83	0,00	900.000,00		892.969,17	07.4	07.4	Programma 003 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	servizi di sanità pubblica
E 1.	2.01.01.01.001.2	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00		3.000.000,00	07.4	07.4	Programma 003 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	servizi di sanità pubblica
E 1.	2.01.01.01.001.3	183.628,00	0,00	0,00	183.628,00		183.628,00	07.4	07.4	Programma 003 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	servizi di sanità pubblica
		2.892.969,17	180.658,83	0,00	3.083.628,00		4.976.597,17				
U 1.	1.03.02.01.001	100,00	0,00	0,00	100,00		100,00	07.4	07.4	Programma 003 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	servizi di sanità pubblica
U 1.	1.03.02.02.001	13,000,00	0,00	0,00	13,000,00		23.996,02	07.4	07.4	Programma 003 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	servizi di sanità pubblica
U 1.	1.03.01.02.002	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	07.4	07.4	Programma 003 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	servizi di sanità pubblica
U 1.	1.03.01.02.999	500,00	0,00	0,00	500,00		500,00	07.4	07.4	Programma 003 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	servizi di sanità pubblica
U 1.	1.03.02.01.001	45,000,00	0,00	0,00	45,000,00		45,000,00	07.4	07.4	Programma 002 Indirizzo politico	servizi di sanità pubblica
U 1.	1.03.02.01.002	40,000,00	0,00	0,00	40,000,00		49.413,34	07.4	07.4	Programma 002 Indirizzo politico	servizi di sanità pubblica
U 1.	1.03.02.01.007	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	07.4	07.4	Programma 002 Indirizzo politico	servizi di sanità pubblica
U 1.	1.03.02.01.008	32,000,00	0,00	0,00	32,000,00		48.010,79	07.4	07.4	Programma 003 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	servizi di sanità pubblica
U 1.	1.03.02.02.001	3,000,00	0,00	0,00	3,000,00		3.226,13	07.4	07.4	Programma 003 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	servizi di sanità pubblica
U 1.	1.03.02.02.002	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	07.4	07.4	Programma 002 Indirizzo politico	servizi di sanità pubblica
U 1.	1.03.02.02.004.1	200,000,00	0,00	25,000,00	175,000,00		223.060,48	07.4	07.4	Programma 001 Prevenzione comunicazione in materia prevenzione umana e coordinamento internazionale	servizi di sanità pubblica
U 1.	1.03.02.02.004.2	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	07.4	07.4	Programma 001 Prevenzione comunicazione in materia prevenzione umana e coordinamento internazionale	servizi di sanità pubblica
U 1.	1.03.02.02.004.3	160,000,00	0,00	80,000,00	80,000,00		114,871,40	07.4	07.4	Programma 001 Prevenzione comunicazione in materia prevenzione umana e coordinamento internazionale	servizi di sanità pubblica
U 1.	1.03.02.02.004.6	270,000,00	0,00	14,372,00	255,628,00		405.797,04	07.4	07.4	Programma 001 Prevenzione comunicazione in materia prevenzione umana e coordinamento internazionale	servizi di sanità pubblica
U 1.	1.03.02.02.005.1	420,000,00	0,00	90,000,00	330,000,00		600.040,75	07.4	07.4	Programma 001 Prevenzione comunicazione in materia prevenzione umana e coordinamento internazionale	servizi di sanità pubblica
U 1.	1.03.02.02.005.2	50,000,00	0,00	0,00	50,000,00		66.624,20	07.4	07.4	Programma 001 Prevenzione comunicazione in materia prevenzione umana e coordinamento internazionale	servizi di sanità pubblica
U 1.	1.03.02.02.005.4	100,000,00	0,00	100,000,00	0,00		100,000,00	07.4	07.4	Programma 001 Prevenzione comunicazione in materia prevenzione umana e coordinamento internazionale	servizi di sanità pubblica
U 1.	1.03.02.02.999.1	15,000,00	0,00	0,00	15,000,00		15,000,00	07.4	07.4	Programma 001 Prevenzione comunicazione in materia prevenzione umana e coordinamento internazionale	servizi di sanità pubblica
U 1.	1.03.02.02.999.2	85,000,00	0,00	35,000,00	50,000,00		95.080,53	07.4	07.4	Programma 001 Prevenzione comunicazione in materia prevenzione umana e coordinamento internazionale	servizi di sanità pubblica
U 1.	1.03.02.02.999.3	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	07.4	07.4	Programma 001 Prevenzione comunicazione in materia prevenzione umana e coordinamento internazionale	servizi di sanità pubblica
U 1.	1.03.02.02.999.4	52,810,00	0,00	42,810,00	10,000,00		117.998,19	07.4	07.4	Programma 001 Prevenzione comunicazione in materia prevenzione umana e coordinamento internazionale	servizi di sanità pubblica
U 1.	1.03.02.02.999.5	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	07.4	07.4	Programma 001 Prevenzione comunicazione in materia prevenzione umana e coordinamento internazionale	servizi di sanità pubblica
U 1.	1.03.02.04.001	10,000,00	0,00	0,00	10,000,00		22.444,05	07.4	07.4	Programma 003 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	servizi di sanità pubblica
U 1.	1.03.02.05.001	12,000,00	0,00	0,00	12,000,00		3.134,32	07.4	07.4	Programma 003 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	servizi di sanità pubblica
U 1.	1.03.02.05.002	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	07.4	07.4	Programma 003 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	servizi di sanità pubblica
U 1.	1.03.02.05.004	12,000,00	0,00	0,00	12,000,00		5.144,84	07.4	07.4	Programma 003 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	servizi di sanità pubblica
U 1.	1.03.02.05.006	8,000,00	0,00	0,00	8,000,00		15.368,80	07.4	07.4	Programma 003 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	servizi di sanità pubblica
U 1.	1.03.02.07.001	4,500,00	0,00	0,00	4,500,00		6.114,52	07.4	07.4	Programma 003 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	servizi di sanità pubblica
U 1.	1.03.02.07.006	1,000,00	0,00	0,00	1,000,00		1,000,00	07.4	07.4	Programma 003 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	servizi di sanità pubblica
U 1.	1.03.02.08.003	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	07.4	07.4	Programma 003 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	servizi di sanità pubblica
U 1.	1.03.02.08.004	5,000,00	0,00	0,00	5,000,00		3.793,65	07.4	07.4	Programma 003 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	servizi di sanità pubblica
U 1.	1.03.02.08.008	54,300,00	0,00	34,300,00	20,000,00		47.970,00	07.4	07.4	Programma 003 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	servizi di sanità pubblica
U 1.	1.03.02.10.001	25,000,00	0,00	15,000,00	10,000,00		38.666,15	07.4	07.4	Programma 003 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	servizi di sanità pubblica
U 1.	1.03.02.13.002	18,000,00	0,00	0,00	18,000,00		10.525,99	07.4	07.4	Programma 003 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	servizi di sanità pubblica
U 1.	1.03.02.13.003	2,000,00	0,00	0,00	2,000,00		3.057,33	07.4	07.4	Programma 003 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	servizi di sanità pubblica
U 1.	1.03.02.13.005	5,000,00	0,00	0,00	5,000,00		7.045,30	07.4	07.4	Programma 003 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	servizi di sanità pubblica
U 1.	1.03.02.13.999	10,500,00	0,00	0,00	10,500,00		22.595,96	07.4	07.4	Programma 003 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	servizi di sanità pubblica
U 1.	1.03.02.16.001	1,000,00	0,00	0,00	1,000,00		1,000,00	07.4	07.4	Programma 003 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	servizi di sanità pubblica
U 1.	1.03.02.16.002	4,500,00	0,00	1,000,00	3,500,00		2.962,73	07.4	07.4	Programma 003 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	servizi di sanità pubblica
U 1.	1.03.02.16.004	7,000,00	0,00	3,500,00	3,500,00		6.200,00	07.4	07.4	Programma 003 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	servizi di sanità pubblica
U 1.	1.03.02.17.001	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	07.4	07.4	Programma 003 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	servizi di sanità pubblica
U 1.	1.03.02.17.002	12,200,00	0,00	0,00	12,200,00		33.550,00	07.4	07.4	Programma 003 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	servizi di sanità pubblica
U 1.	1.03.02.18.001	500,00	0,00	0,00	500,00		500,00	07.4	07.4	Programma 003 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	servizi di sanità pubblica
U 1.	1.03.02.18.999.1	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	07.4	07.4	Programma 003 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	servizi di sanità pubblica
U 1.	1.03.02.18.999.2	0,00	0,00	0,00	0,00		243.087,57	07.4	07.4	Programma 003 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	servizi di sanità pubblica
U 1.	1.03.02.18.999.3	700,000,00	7.030,83	0,00	900,000,00		25.000,00	07.4	07.4	Programma 003 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	servizi di sanità pubblica
U 1.	1.03.02.18.999.4	700,000,00	0,00	0,00	700,000,00		4.113.268,85	07.4	07.4	Programma 020 ricerca per il settore della sanità pubblica	servizi di sanità pubblica
U 1.	1.03.02.18.999.5	2,000,000,00	0,00	592,000,00	1,008,000,00		839.096,29	07.4	07.4	Programma 020 ricerca per il settore della sanità pubblica	servizi di sanità pubblica
U 1.	1.03.02.18.999.6	10,000,00	0,00	0,00	10,000,00		2.000,000,00	07.4	07.4	Programma 020 ricerca per il settore della sanità pubblica	servizi di sanità pubblica
U 1.	1.03.02.18.001	4,000,00	0,00	0,00	4,000,00		10.891,65	07.4	07.4	Programma 003 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	servizi di sanità pubblica
U 1.	1.03.02.18.004	6,000,00	0,00	0,00	6,000,00		8.100,00	07.4	07.4	Programma 003 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	servizi di sanità pubblica
U 1.	1.03.02.19.005	8,000,00	0,00	0,00	8,000,00		13.989,50	07.4	07.4	Programma 003 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	servizi di sanità pubblica
U 1.	1.03.02.19.009	15,000,00	0,00	5,000,00	10,000,00		9.976,50	07.4	07.4	Programma 003 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	servizi di sanità pubblica
U 1.	1.03.02.996.002	18,350,00	0,00	0,00	18,350,00		37.802,77	07.4	07.4	Programma 001 Prevenzione comunicazione in materia prevenzione umana e coordinamento internazionale	servizi di sanità pubblica
U 1.	1.03.02.99.005	18,350,00	0,00	0,00	18,350,00		47.802,77	07.4	07.4	Programma 001 Prevenzione comunicazione in materia prevenzione umana e coordinamento internazionale	servizi di sanità pubblica
		5.333.229,17	7.030,83	1.056.332,00	4.283.928,00		5.377.876,64				
		9.661.804,64									
		3.008.000,00			3.008.000,00						
		1.275.928,00			1.275.928,00						
		1.275.949,22			1.275.949,22						
											-21,22

BILANCIO DI PREVISIONE 2023 - ART 8 DL 95/2012 convertito in legge 137/2012
RIDUZIONE SPESA CONSUMI INTERMEDI

CC2010	60.999,89	MISSIONI CDN				
	4.728,95	MISSIONI REVISORI				
	207.880,10	CONSUMI E SERVIZI	RIDUZIONE			
	273.608,94	TOTALE SPESA		5%	13.680,45	
				10%	27.360,89	
PREVISIONE	214.550,00	INIZIALE				
	40.000,00	INIZIALE				
	4.000,00	INIZIALE				
	258.550,00	TOTALE BASE DI CALCOLO				
2012	RIDUZIONE	LIMITE	Prev 2012		195.850,00	CONSUMI E SERVIZI
	5%	DI SPESA	FINALE		45.000,00	MISSIONI CDN
	13.680,45	PREVISIONE 2012			4.000,00	MISSIONI REVISORI *(1)
			244.869,55	TOTALE	244.850,00	
2013	RIDUZIONE	LIMITE	Prev 2013		183.368,00	CONSUMI E SERVIZI
	10%	DI SPESA	FINALE		40.000,00	MISSIONI CDN
	27.360,89	PREVISIONE 2013			4.000,00	MISSIONI REVISORI *(1)
			231.189,11	TOTALE	227.368,00	
2014	RIDUZIONE	LIMITE	Prev 2014		183.368,00	CONSUMI E SERVIZI
	10%	DI SPESA	FINALE		40.000,00	MISSIONI CDN
	27.360,89	PREVISIONE 2014			4.000,00	MISSIONI REVISORI *(1)
			231.189,11	TOTALE	227.368,00	
*	Quota parte prevista sullo stanziamento definitivo pari a €. 22.000,00 per rimborsi spese missioni Collegio Revisori					
2015	RIDUZIONE	LIMITE	Prev 2015		183.368,00	CONSUMI E SERVIZI
	10%	DI SPESA	FINALE		40.000,00	MISSIONI CDN
	27.360,89	PREVISIONE 2015			4.000,00	MISSIONI REVISORI *(1)
			231.189,11	TOTALE	227.368,00	
*	Quota parte prevista sullo stanziamento definitivo pari a €. 22.000,00 per rimborsi spese missioni Collegio Revisori					
2016	RIDUZIONE	LIMITE	Prev 2016		167.500,00	CONSUMI E SERVIZI
	10%	DI SPESA	FINALE		40.000,00	MISSIONI CDN
	27.360,89	PREVISIONE 2016			4.000,00	MISSIONI REVISORI *(1)
			231.189,11	TOTALE	211.500,00	
*	Quota parte prevista sullo stanziamento definitivo pari a €. 22.000,00 per rimborsi spese missioni Collegio Revisori					
2017	RIDUZIONE	LIMITE	Prev 2017		169.500,00	CONSUMI E SERVIZI
	10%	DI SPESA	FINALE		40.000,00	MISSIONI CDN

ALLEGATO 1

	27.360,89	PREVISIONE 2017			
			231.189,11	TOTALE	
					4.000,00
					213.500,00
*	Quota parte prevista sullo stanziamento definitivo pari a €. 22.000,00 per rimborsi spese missioni Collegio Revisori				
2018	RIDUZIONE	LIMITE	Prev 2018	172.600,00	CONSUMI E SERVIZI
	10%	DI SPESA	FINALE	40.000,00	MISSIONI CDN
	27.360,89	PREVISIONE 2018		4.000,00	MISSIONI REVISORI *(1)
			231.189,11	TOTALE	216.600,00
*	Quota parte prevista sullo stanziamento definitivo pari a €. 22.000,00 per rimborsi spese missioni Collegio Revisori				
2019	RIDUZIONE	LIMITE	Prev 2019	187.100,00	CONSUMI E SERVIZI
	10%	DI SPESA	FINALE	40.000,00	MISSIONI CDN
	27.360,89	PREVISIONE 2019		4.000,00	MISSIONI REVISORI *(1)
			231.189,11	TOTALE	231.100,00
*	Quota parte prevista sullo stanziamento definitivo pari a €. 22.000,00 per rimborsi spese missioni Collegio Revisori				
2020	RIDUZIONE	LIMITE	Prev 2020	187.100,00	CONSUMI E SERVIZI
	10%	DI SPESA	FINALE	40.000,00	MISSIONI CDN
	27.360,89	PREVISIONE 2020		4.000,00	MISSIONI REVISORI *(1)
			231.189,11	TOTALE	231.100,00
*	Quota parte prevista sullo stanziamento definitivo pari a €. 22.000,00 per rimborsi spese missioni Collegio Revisori				
2021	RIDUZIONE	LIMITE	Prev 2021	185.300,00	CONSUMI E SERVIZI
	10%	DI SPESA	FINALE	40.000,00	MISSIONI CDN
	27.360,89	PREVISIONE 2021		4.000,00	MISSIONI REVISORI *(1)
			231.189,11	TOTALE	229.300,00
*	Quota parte prevista sullo stanziamento definitivo pari a €. 22.000,00 per rimborsi spese missioni Collegio Revisori				
2022	RIDUZIONE	LIMITE	Prev 2022	184.100,00	CONSUMI E SERVIZI
	10%	DI SPESA	FINALE	40.000,00	MISSIONI CDN
	27.360,89	PREVISIONE 2022		4.000,00	MISSIONI REVISORI *(1)
			231.189,11	TOTALE	228.100,00
*	Quota parte prevista sullo stanziamento definitivo pari a €. 22.000,00 per rimborsi spese missioni Collegio Revisori				
2023	RIDUZIONE	LIMITE	Prev 2023	180.300,00	CONSUMI E SERVIZI
	10%	DI SPESA	FINALE	40.000,00	MISSIONI CDN
	27.360,89	PREVISIONE 2023		1.000,00	MISSIONI REVISORI *(1)
			231.189,11	TOTALE	221.300,00
*	Quota parte prevista sullo stanziamento definitivo pari a €. 22.000,00 per rimborsi spese missioni Collegio Revisori				

	ORGANI LILT	ISTITUZIONALI	SERVIZI
1.03.01.01.001			100,00
1.03.01.02.001			13.000,00
1.03.01.02.002			0,00
1.03.01.02.999			500,00
1.03.02.01.001	45.000,00		
1.03.02.01.002	40.000,00		
1.03.02.01.007			0,00

02

1.03.02.01.008	32.000,00		
1.03.02.02.001	3.000,00		
1.03.02.02.002		0,00	
1.03.02.02.004.1		175.000,00	
1.03.02.02.004.2		0,00	
1.03.02.02.004.3		80.000,00	
1.03.02.02.004.6		255.628,00	
1.03.02.02.005.1		330.000,00	
1.03.02.02.005.2		50.000,00	
1.03.02.02.005.4		0,00	
1.03.02.02.999.1		15.000,00	
1.03.02.02.999.2		50.000,00	
1.03.02.02.999.3		0,00	
1.03.02.02.999.4		10.000,00	
1.03.02.02.999.5		0,00	
1.03.02.04.001		10.000,00	
1.03.02.05.001		12.000,00	
1.03.02.05.002		0,00	
1.03.02.05.004		12.000,00	
1.03.02.05.006		8.000,00	
1.03.02.07.001		4.500,00	
1.03.02.07.006		0,00	
1.03.02.07.008		1.000,00	
1.03.02.09.003		0,00	
1.03.02.09.004		5.000,00	
1.03.02.09.008		20.000,00	
1.03.02.10.001		10.000,00	
1.03.02.13.002		18.000,00	
1.03.02.13.003		2.000,00	
1.03.02.13.005		5.000,00	
1.03.02.13.999		10.500,00	
1.03.02.16.001		1.000,00	
1.03.02.16.002		3.500,00	
1.03.02.16.004		3.500,00	
1.03.02.17.001		0,00	
1.03.02.17.002		12.200,00	
1.03.02.18.001		500,00	
1.03.02.18.999.1		0,00	
1.03.02.18.999.2		0,00	
1.03.02.18.999.3		900.000,00	
1.03.02.18.999.4		108.000,00	
1.03.02.18.999.5		2.000.000,00	
1.03.02.19.001		10.000,00	
1.03.02.19.004		4.000,00	
1.03.02.19.005		6.000,00	
1.03.02.19.009		8.000,00	
1.03.02.99.002		10.000,00	
1.03.02.99.005		0,00	
TOTALE	120.000,00	3.973.628,00	190.300,00
TOTALE CONSUMO E SERVIZI			4.283.928,00

Scheda monitoraggio riduzioni di spesa con versamento in entrata al bilancio dello Stato per l'anno 2023			
Da inviare a: Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato Generale di Finanza			
All' Ufficio II per gli Enti ed organismi operanti nella sfera di competenza del Ministero della salute e delle strutture sanitarie presenti sul territorio nazionale- Indirizzo e-mail: igf.ufficio2.rgs@mef.gov.it			
All' Ufficio IV per gli Enti ed organismi operanti nella sfera di competenza dei Ministeri: dell'istruzione, dell'università e della ricerca, della cultura, del turismo. - Indirizzo e-mail: igf.ufficio4.rgs@mef.gov.it			
All' Ufficio VI per gli Enti ed organismi operanti nella sfera di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri: dell'economia e finanze, delle politiche agricole, alimentari e forestali, transizione ecologica, delle infrastrutture e della mobilità sostenibile. - Indirizzo e-mail: igf.ufficio6.rgs@mef.gov.it			
All' Ufficio VII per gli Enti ed organismi pubblici operanti nella sfera di competenza dei Ministeri: dell'interno, degli affari esteri e della cooperazione internazionale; della giustizia, del lavoro e delle politiche sociali, della difesa, dello sviluppo economico - Indirizzo e-mail: igf.ufficio7.rgs@mef.gov.it			
Denominazione Ente:			
PRIMA SEZIONE			
Versamenti al capitolo 3422- capo X- bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 1 comma 594, della Legge di Bilancio n. 160/2019 Allegato A			
D.L. n. 112/2008 conv. L. n. 133/2008			
Disposizioni di contenimento	importo dovuto nel 2018	maggiorazione del 10%	versamento
Art. 61 comma 1 (spese per organi collegiali e altri organismi)			
Art. 61 comma 2 (spese per studi e consulenze)			
Art. 61 comma 5 (spese per relazioni pubbliche e convegni)			
Art. 61 comma 6 (spese per sponsorizzazioni)			
Art. 61 comma 7 (misure per le società in elenco ISTAT)			
Totale	0	0	0
D.L. n. 78/2010 conv. L. n. 122/2010			
Disposizioni di contenimento	Importo dovuto nel 2018	maggiorazione del 10%	versamento
Art. 6 comma 3 come modificato dall'art. 10, c.5, del D.L. n. 210/2015, (indennità, compensi, gettoni, retribuzioni corrisposte a consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo 10% su importi risultanti alla data 30 aprile 2010) per le Autorità portuali tenere conto anche della previsione di cui all'art. 5, c.14, del D.L. n. 95/2012	1709,18	170,918	1880,098
Art. 6 comma 7 (incarichi di consulenza)	6739,2	673,92	7413,12
Art. 6 comma 8 (Spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza)	273,47	27,347	300,817
Art. 6 comma 9 (Spese per sponsorizzazioni)	0	0	0
Art. 6 comma 12 (Spese per missioni)	1959,27	195,927	2155,197
Art. 6 comma 13 (Spese per la formazione)	500	50	550
Totale	11181,12	1118,112	12299,232
L. n. 244/2007 modificata. L. n. 122/2010			

Disposizione di contenimento	Importo dovuto nel 2018	maggiorazione del 10%	versamento
Art. 2 commi 618* e 623 L. n. 244/2007 - *come modificato dall'art. 8, c.1, della L. n. 122/2010 - (Spese di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili utilizzati: 2% del valore immobile utilizzato - Nel caso di esecuzione di interventi di sola manutenzione ordinaria degli immobili utilizzati: 1% del valore dell'immobile utilizzato)	0	0	0
D.L. n. 95/2012, conv. L. n. 135/2012			
Disposizione di contenimento	Importo dovuto nel 2018	maggiorazione del 10%	versamento
Art. 8 comma 3 (spese per consumi intermedi)	0	0	0
L. n. 147/2013 (L. stabilità 2014)			
Disposizioni di contenimento	Importo dovuto nel 2018	maggiorazione del 10%	versamento
Art. 1 comma 321 (la disposizione prevede che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato nonché le Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità assicurino il rispetto dei vincoli di finanza pubblica individuando misure di contenimento della spesa, anche alternative rispetto alle vigenti disposizioni in materia di finanza pubblica ad esse applicabili, che garantiscano il versamento al bilancio dello Stato di un risparmio di spesa complessivo annuo maggiorato del 10 per cento rispetto agli obiettivi di risparmio stabiliti a legislazione vigente e senza corrispondenti incrementi delle entrate dovute ai contributi del settore di regolazione.)			0
D.L. n. 66/2014 conv. L. n. 89/2014			
Disposizione di contenimento	Importo dovuto nel 2018	maggiorazione del 10%	versamento
Art. 50 comma 3 (somme rinvenienti da ulteriori riduzioni di spesa - 5% spesa sostenuta anno 2010 - per acquisti di beni e servizi per consumi intermedi)			0
Importo totale da versare al capitolo 3422- capo X- bilancio dello Stato entro il 30 giugno			
12.299,23			
SECONDA SEZIONE			
Versamenti dovuti in base alle seguenti disposizioni ancora applicabili:			
Applicazione D.L. n. 112/2008 conv. L. n. 133/2008			
Disposizioni di contenimento			versamento
Art. 61 comma 9 (compenso per l'attività di componente o di segretario del collegio arbitrale) Versamento al capitolo 3490 capo X- bilancio dello Stato			
Art. 67 comma 6 (somme provenienti dalle riduzioni di spesa contrattazione integrativa e di controllo dei contratti nazionali ed integrativi) Versamento al capitolo 3348- capo X- bilancio dello Stato entro il 31 ottobre			
Applicazione D.L. n. 78/2010 conv. L. n. 122/2010			
Disposizioni di contenimento			versamento
Art. 6 comma 1 (Spese per organismi collegiali e altri organismi) Versamento al capitolo 3422- capo X- bilancio dello Stato entro il 30 giugno			
Art. 6 comma 14 (Spese per acquisto, manutenzione, noleggio e esercizio di autovetture, nonché per acquisto di buoni taxi) Versamento al capitolo 3422- capo X- bilancio dello Stato entro il 30 giugno			3311,02
Applicazione D.L. n. 98/2011, conv. L. n. 111/2011			
Disposizione di contenimento			versamento
Articolo 16 comma 5 (somme derivanti dalle economie realizzate per effetto di piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di riordino e ristrutturazione amministrativa, di semplificazione e digitalizzazione, di riduzione dei costi della politica e di funzionamento, ivi compresi gli appalti di servizio, gli affidamenti alle partecipate e il ricorso alle consulenze attraverso persone giuridiche) Versamento al capitolo 3539- capo X- bilancio dello Stato			
Applicazione D.L. n. 201/2011, conv. L. n. 214/2011			
Disposizione di contenimento			versamento
Art. 23-ter comma 4 (somme rinvenienti dall'applicazione misure in materia di trattamenti economici) Versamento al capitolo 3512- capo X- bilancio dello Stato			

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2023

Spese per il Personale SEDE CENTRALEART.14 STATUTO DELL'ENTE

		Contratto Individuale	IN SERVIZIO al 31.12.2022	PREVISTO 2023
D.G.	DIRETTORE GENERALE	1	0	1

TAB 32 DPCM 22.01.2013 E LEGGE 19/5/2022 N. 52

AREA DIRIGENZIALE

	DIRIGENTI I FASCIA	0	0	0
	DIRIGENTI II FASCIA	0	0	0
	TOTALE DIRIGENTI	0	0	0

PROFESSIONISTI

AREA MEDICA	MEDICO - I LIVELLO TEMPO PIENO	0	0	0
AREA PROF.TI	PSICOLOGO	0	0	0
AREA PROF.TI	LEGALE	0	0	0

AREE PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENZIALE AREE A-B-C

Qualifica	Livello Economico	Profilo professionale	Ruolo	Posti organico
Area C	C5	Funzionario Capo	Amm.vo	1
	C2/C4	Collaboratore di Amministrazione	Amm.vo	1
	C1	Collaboratore di Amministrazione	Amm.vo	1
	C1	Collaboratore di Amministrazione	Amm.vo	1
Area B	B3	Assistente di Amministrazione	Amm.vo	1
	B1/B3	Assistente di Amministrazione	Amm.vo	1
	B1/B3	Operatore di Amministrazione	Amm.vo	1
	B1/B3	Operatore di Amministrazione	Amm.vo	1
	B1/B3	Operatore di Amministrazione	Amm.vo	1
	B1	Operatore di Amministrazione	Amm.vo	1
	B1	Operatore di amministrazione	Amm.vo	1
Area A	A3	Ausiliario di Amministrazione	Amm.vo	1
Totale				12

BILANCIO PREVISIONE 2023 PERSONALE IN DOTAZIONE ORGANICA

		COMPETENZE	ONERI RIFLESSI INPS/INAIL	IRAP
DIRETTORE GENERALE	COMPETENZE FISSE	206.697,09	55.649,06	17.569,25
DIPENDENTI AREE A-B-C	COMPETENZE FISSE	290.000,00	78.076,70	24.650,00
	TOTALE	290.000,00	78.076,70	24.650,00
	STRAORDINARI	20.000,00	5.384,60	1.700,00
	FONDO RISORSE DEC	131.492,36	35.401,69	11.176,85
	assegni familiari	2.500,00		
	BUONI PASTO DATORE	21.840,00		
	ASDEP	4.500,00		
dip B3 SALDO	indennita' di fine servizio	27.000,00		-
	QUOTA TFS	39.793,31		
	TOTALE	743.822,76	174.512,05	55.096,10
	contributi obbligatori	174.512,05		
	TOTALE GENERALE	918.334,81		
	IRAP	55.096,10		

on

DIRIGENTI FASCIA	Tabellare + IIS per 12 mensilità CCNL 2016-2018	IVC 2019-2021 per 12 mensilità	IVC 2022-2024 per 12 mensilità	Altra voce retributiva fondamentale	ELEMENTO PERIQUATIVO	Tredicesima	Totale annuo pro-capite lordo dipendente	Unità in dotazione organica	VALORE FINANZIARIO DOTAZIONE ORGANICA	Pensione 25,923%	TFS	IRAP 8,5%	Totale annuo pro-capite lordo stato
PRIMA	53.439,57	374,04	267,24	-	-	4.506,74	58.587,59	0	-	-	-	-	-
SECONDA	41.779,17	292,44	208,92	-	-	3.523,38	45.803,91	0	-	-	-	-	-
TOTALE								0	0	0	0	0	0

PROFESSISTI AREA	Tabellare + IIS per 12 mensilità CCNL 2016-2018	IVC 2019-2021 per 12 mensilità	IVC 2022-2024 per 12 mensilità	Altra voce retributiva fondamentale	ELEMENTO PERIQUATIVO	Tredicesima	Totale annuo pro-capite lordo dipendente	Unità in dotazione organica	VALORE FINANZIARIO DOTAZIONE ORGANICA	Pensione 25,923%	TFS	IRAP 8,5%	Totale annuo pro-capite lordo stato
MEDICO	34.604,32	249,96	-	-	-	2.904,52	37.758,80	0	-	-	-	-	-
PSICOLOGO	34.604,32	249,96	-	-	-	2.904,52	37.758,80	0	-	-	-	-	-
LEGALE	37.196,50	265,44	-	-	-	3.121,83	40.583,77	0	-	-	-	-	-
TOTALE								0	0	0	0	0	0

Tasse economiche	Tabellare + IIS per 12 mensilità CCNL 2019-2021	IVC 2022-2024 per 12 mensilità	Altra voce retributiva fondamentale (2) RIA	ELEMENTO PERIQUATIVO	Tredicesima	Totale annuo pro-capite lordo dipendente	Unità in dotazione organica	VALORE FINANZIARIO DOTAZIONE ORGANICA	Pensione 25,923%	TFS	IRAP 8,5%	Totale annuo pro-capite lordo stato
C5	29.677,39	148,44	629,20	-	2.485,49	32.940,52	1	32.940,52	8.539,17	2.692,61	2.799,94	46.972,24
C2	24.126,88	120,60	342,42	-	2.020,62	26.610,52	1	26.610,52	6.898,25	2.189,01	2.261,89	37.959,67
C1	23.501,93	117,48	-	-	1.968,28	25.587,69	2	51.175,39	13.266,20	4.264,62	4.349,91	73.056,11
B3	22.804,65	114,00	71,63	274,08	1.909,89	25.174,25	1	25.174,25	6.525,92	2.069,04	2.139,81	35.909,02
B1	20.188,02	100,92	-	236,88	1.690,75	22.216,57	4	88.866,26	23.036,80	7.326,56	7.553,63	126.783,25
B1	19.531,97	97,68	-	236,88	1.635,80	21.502,33	2	43.004,67	11.148,10	3.544,24	3.655,40	61.352,41
A3	19.807,12	99,00	-	228,36	1.656,84	21.793,32	1	21.793,32	5.649,48	1.797,08	1.852,43	31.092,32
TOTALE							12	289.564,93	75.063,92	23.883,16	24.613,02	413.125,02

798,12

Can

Al 31/12/2023

NOMINATIVO	QUALIFICA	DATA ASSUNZIONE	ANZIANITA'	STIP TABELLARE + IVC	RIA	TOTALE STIP BASE PER TFS	TOTALE QUOTA MENSILE PER TFS	RATEO QUOTA ESERCIZIO	ANNI MATURATI	TFS AL 31/12/2023
nuovo dg	D.G.	01/01/2023	1	167.720,39		167.720,39	13.976,70	15.141,42	1	15.141,42
RUBINACE	F.F.	29/03/2012 (12/05/1980- 11/8/1980) + (11/10/1982- 30/06/1983) + (1/11/1983- 26/12/1985) + (27/12/1985+28 /3/2012) + dal 01/01/2014	1A9m	84.643,47		84.643,47	7.053,62	7.641,42	1*9	13.372,49
RUBINACE	C5		(3a+2m)+(35a+ 3m)	29.677,39	581,04	30.258,43	2.521,54	2.731,66	38*5	104.941,42
AUTINO	C2	01/02/1985	38a 11m	24.126,88	316,08	24.442,96	2.036,91	2.206,66	38*11	85.875,70
NUOVO FUNZIONARIO	C1	01/01/2022	1A	23.501,93		23.501,93	1.958,49	2.121,70	1	2.121,70
NUOVO FUNZIONARIO	C1	01/01/2022	1A	23.501,93		23.501,93	1.958,49	2.121,70	1	2.121,70
SANTINELLI	B3	15/02/1988	35a 11m	22.530,57	66,24	22.596,81	1.883,07	2.039,99	35*11	73.269,63
D'ACUNZO	A3	01/06/2001	22a 7m	19.578,76		19.578,76	1.631,56	1.767,53	22*7	39.916,65
BORCHIO	B3	31/12/2010	13A	22.530,57		22.530,57	1.877,55	2.034,01	13	26.442,13
SQUICCIARINI	B3	31/12/2010	13A	22.530,57		22.530,57	1.877,55	2.034,01	13	26.442,13
CAMILLETTI	B3	31/12/2010	13A	22.530,57		22.530,57	1.877,55	2.034,01	13	26.442,13
PIZZI	B3	31/12/2010	13A	22.530,57		22.530,57	1.877,55	2.034,01	13	26.442,13
NUOVO ASSISTENTI	B1	01/01/2022	1A	19.531,97		19.531,97	1.627,66	1.763,30	1	1.763,30
NUOVO ASSISTENTI	B1	01/01/2022	1A	19.531,97		19.531,97	1.627,66	1.763,30	1	1.763,30
FONDO I.A. AL 31.12.2023										
39.793,31										
442.529,23										

TOTALE TFS AL 31/12/2022

quota esercizio 2023

	DATA ASSUNZIONE	DATA CESSAZIONE								
RASTELLI	01/02/1985	30/09/2021	36a 9m	22.530,57	316,08	22.846,65	1.903,89	2.062,54	36*9	75.798,52
Quota EROGATA nel 2022										-
Quota restante da erogare nell'anno 2023										25.798,52





Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori
Situazione amministrativa 2022

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A.	0,00
MONTE DEI PASCHI DI SIENA SERVIZIO DI TESORERIA	9.967.541,22

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized, cursive 'M' followed by a flourish.

A) Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio 2022 **9.967.541,22**

Riscossioni		
B) in c/competenza	1.726.638,54	
C) in c/residui	511.660,22	
D)	Totale (B + C)	2.238.298,76

Pagamenti		
E) in c/competenza	1.679.555,91	
F) in c/residui	1.298.882,60	
G)	Totale (E + F)	2.978.438,51

H) Cassa rilevabile dal rendiconto finanziario (A + D - G) **9.227.401,47**

Residui attivi		
I) degli esercizi precedenti	1.354.257,61	
L) dell'esercizio	3.914.732,57	
M)	Totale (I + L)	5.268.990,18

Residui passivi		
N) degli esercizi precedenti	3.271.704,87	
O) dell'esercizio	2.700.266,37	
P)	Totale (N + O)	5.971.971,24

Q) Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio 2022 (H + M - P) **8.524.420,41**

Parte vincolata		
[1] al Trattamento di fine rapporto <i>ai Fondi per rischi ed oneri</i>		0,00
[2]		0,00
[3]		0,00
[4] al Fondo ripristino investimenti <i>per i seguenti altri vincoli</i>		0,00
[5]		0,00
[6]		0,00
	[7] Totale parte vincolata (1+2+3+4+5+6)	0,00

Parte disponibile		
[8]		0,00
[9]		0,00
[10] Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio (Q-7-8-9)		8.802.665,84
	[11] Totale parte disponibile (8+9+10)	8.802.665,84

Totale Risultato di amministrazione **8.524.420,41**