Allegato n. 3

BILANCIO DI PREVISIONE 2018
TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017 (ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2018)
Consolidato

Sede centrale

Fondo cassa iniziale 01/01/2017		6.916.773,83
Residui attivi iniziali	(+)	1.108.019,14
Residui passivi iniziali	(-)	4.106.664,75
Avanzo/Disavanzo di amministrazione iniziale 01/01/2017		3.918.128,22
Entrate già accertate nell'esercizio	(+)	3.618.175,20
Uscite già impegnate nell'esercizio	(-)	3.574.711,76
Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio	(+0-)	
Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio	(-0+)	- 232.701,49
Avanzo/Disavanzo di amministrazione alla data di redazione del bilancio		4.194.293,15
Entrate presunte per il restante periodo	(+)	-
Uscite presunte per il restante periodo	(-)	-
Variazioni dei residui attivi presunte per il restante periodo	(+0-)	
Variazioni dei residui passivi presunte per il restante periodo	(-0+)	-
Avanzo/Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2017 da applicare al bilancio dell'anno 2018		**4.194.293,15**

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2018 risulta così prevista		
Parte vincolata		
al Trattamento di fine rapporto	400.553,97	
ai Fondi per rischi e oneri	23.798,36	
Fondo di Riserva	5.385,53	
altri fondi	6.201,64	435.939,50
al Fondo ripristino investimenti per i seguenti vincoli e motivi		
Fondo spese istituzionali da titoli per eredità	68.489,40	
.....		68.489,40
Totale parte vincolata		**504.428,90**
Parte disponibile		
Parte disponibile utilizzata	3.689.864,25	
.....		
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2018	-	
Totale parte disponibile		**3.689.864,25**
Totale Risultato di amministrazione presunto all'1/1/2018		**4.194.293,15**

LILT

Allegato n. 3

BILANCIO DI PREVISIONE 2018
TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017 (ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2018)
Consolidato

Consolidato

Fondo cassa iniziale 01/01/2017		23.752.095,24
Residui attivi iniziali	(+)	3.067.824,40
Residui passivi iniziali	(-)	8.199.191,78
Avanzo/Disavanzo di amministrazione iniziale 01/01/2017		18.620.727,86
Entrate già accertate nell'esercizio	(+)	23.368.853,81
Uscite già impegnate nell'esercizio	(-)	23.906.266,99
Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio	(+0-)	-
Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio	(-0+)	- 232.701,49
Avanzo/Disavanzo di amministrazione alla data di redazione del bilancio		18.316.016,17
Entrate presunte per il restante periodo	(+)	10.319.901,78
Uscite presunte per il restante periodo	(-)	10.501.294,01
Variazioni dei residui attivi presunte per il restante periodo	(+0-)	-
Variazioni dei residui passivi presunte per il restante periodo	(-0+)	-
Avanzo/Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2017 da applicare al bilancio dell'anno 2018		**18.134.623,94**

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2018 risulta così prevista		
Parte vincolata		
al Trattamento di fine rapporto		
ai Fondi per rischi e oneri		
Fondo di Riserva		
altri fondi		-
al Fondo ripristino investimenti per i seguenti vincoli e motivi		
Fondo spese istituzionali da titoli per eredità		
.....	1.925.965,18	1.925.965,18
Totale parte vincolata		**1.925.965,18**
Parte disponibile		
Parte disponibile utilizzata	16.208.658,76	
.....		
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2018	-	
Totale parte disponibile		**16.208.658,76**
Totale Risultato di amministrazione presunto all'1/1/2018		**18.134.623,94**

LILT

Allegato n. 3

BILANCIO DI PREVISIONE 2018
TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017 (ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2018)
Consolidato

Sezioni Provinciali

Fondo cassa iniziale 01/01/2017		16.835.321,41
Residui attivi iniziali	(+)	1.959.805,26
Residui passivi iniziali	(-)	4.092.527,03
Avanzo/Disavanzo di amministrazione iniziale 01/01/2017		14.702.599,64
Entrate già accertate nell'esercizio	(+)	19.750.678,61
Uscite già impegnate nell'esercizio	(-)	20.331.555,23
Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio	(+0-)	-
Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio	(-0+)	-
Avanzo/Disavanzo di amministrazione alla data di redazione del bilancio		14.121.723,02
Entrate presunte per il restante periodo	(+)	10.319.901,78
Uscite presunte per il restante periodo	(-)	10.501.294,01
Variazioni dei residui attivi presunte per il restante periodo	(+0-)	-
Variazioni dei residui passivi presunte per il restante periodo	(-0+)	-
Avanzo/Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2017 da applicare al bilancio dell'anno 2018		13.940.330,79

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2018 risulta così prevista		
Parte vincolata		
al Trattamento di fine rapporto	-	
ai Fondi per rischi e oneri	-	
Fondo di Riserva	-	
altri fondi	-	-
al Fondo ripristino investimenti per i seguenti vincoli e motivi		
Fondo spese istituzionali da titoli per eredità	-	
.....	1.421.536,28	1.421.536,28
Totale parte vincolata		**1.421.536,28**
Parte disponibile		
Parte disponibile utilizzata	12.518.794,51	
.....		
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2018	-	
Totale parte disponibile		**12.518.794,51**
Totale Risultato di amministrazione presunto all'1/1/2018		**13.940.330,79**

LILT

ALLEGATO 4 - DETERMINAZIONE DEL Direttore Generale n. 50 del 16 ottobre 2017

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI - BILANCIO DI PREVISIONE CONSOLIDATO DELLA LILT ESERCIZIO 2018

	Bilancio di Previsione anno 2018 Consolidato LILT SEDE		Bilancio di Previsione anno 2018 Consolidato LILT SEZ. PROV.		Bilancio di Previsione anno 2018 Consolidato LILT	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
Missione: 017. Ricerca e innovazione						
Programma: 017.020. Programma 020 per il settore della sanità pubblica						
Cofog: 07.4 servizi di sanità pubblica	- €	94.046,59 €	- €	- €	- €	94.046,59 €
Cofog: 07.5 Ricerca e sviluppo per la sanità	- €	2.794.067,88 €	- €	- €	- €	2.794.067,88 €
Cofog: 07.6 Sanità non altrimenti classificabile	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Totale Programma 020 ricerca per il settore della sanità pubblica	- €	2.888.114,47 €	- €	- €	- €	2.888.114,47 €
Totale Ricerca e innovazione	**- €**	**2.888.114,47 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**2.888.114,47 €**
Missione: 020. Tutela della salute						
Programma: 020.001 Programma 001 Prevenzione comunicazione in materia prevenzione umana e coordinamento internaz.						
Cofog: 07.1 Prodotti,attrezzature e apparecchi sanitari	- €	1.689,00 €	1.032.371,00 €	954.723,00 €	1.032.371,00 €	956.412,00 €
Cofog: 07.5 Ricerca e sviluppo per la sanità	925.000,00 €	1.465.640,39 €	11.557.597,63 €	11.745.961,47 €	12.482.597,63 €	13.211.601,86 €
Totale Programma 001 Prevenzione comunicazione in materia prevenzione	925.000,00 €	1.467.329,39 €	12.589.968,63 €	12.700.684,47 €	13.514.968,63 €	14.168.013,86 €
Programma: 020.003. Programma 003 Programmazione sanitaria in materia di livelli essenziali di ass.za e ass.za materia umana						
Cofog 07.5 Ricerca e sviluppo per la sanità	- €	635.215,32 €	4.712.095,78 €	4.815.797,78 €	4.712.095,78 €	5.451.013,10 €
Totale Programma 003 Programmazione sanitaria in materia di livelli ess.	- €	635.215,32 €	4.712.095,78 €	4.815.797,78 €	4.712.095,78 €	5.451.013,10 €
Totale Tutela della salute	**925.000,00 €**	**2.102.544,71 €**	**17.302.064,41 €**	**17.516.482,25 €**	**18.227.064,41 €**	**19.619.026,96 €**
Missione: 032. Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche						
Programma: 032.002. Programma 002 Indirizzo politico						
Cofog: 07.6 Sanità non altrimenti classificabile	120.000,00 €	168.569,55 €	331.136,52 €	330.774,33 €	451.136,52 €	499.343,88 €
Totale Programma 002 Indirizzo politico	120.000,00 €	168.569,55 €	331.136,52 €	330.774,33 €	451.136,52 €	499.343,88 €
Programma: 032.003. Programma 003 Servizi e affari generali per le amministrazioni pubbliche						
Cofog: 07.1 Prodotti attrezzature e apparecchi sanitari	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Cofog: 07.6 Sanità non altrimenti classificabile	1.025.625,07 €	1.681.166,88 €	14.167.179,18 €	14.278.272,77 €	15.192.804,25 €	15.959.439,65 €
Totale Programma 003 Servizi e affari generali per le amministrazioni pubbliche	1.025.625,07 €	1.681.166,88 €	14.167.179,18 €	14.278.272,77 €	15.192.804,25 €	15.959.439,65 €
Totale Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	**1.145.625,07 €**	**1.849.736,43 €**	**14.498.315,70 €**	**14.609.047,10 €**	**15.643.940,77 €**	**16.458.783,53 €**
Missione: 033. Fondi da ripartire						
Programma: 033.001. Programma 001 Fondi da assegnare						
Cofog: 07.6 Sanità non altrimenti classificabile	68.489,40 €	68.489,40 €	4.430.887,09 €	4.430.887,09 €	4.499.376,49 €	4.499.376,49 €
Totale Programma 001 Fondi da assegnare	68.489,40 €	68.489,40 €	4.430.887,09 €	4.430.887,09 €	4.499.376,49 €	4.499.376,49 €
Programma: 033.002. Programma 002 Fondi di riserva e speciali						
Cofog: 07.6 Sanità non altrimenti classificabile	35.385,53 €	35.385,53 €	260.229,01 €	193.237,01 €	295.614,54 €	228.622,54 €
Totale Programma 002 Fondi di riserva e speciali	35.385,53 €	35.385,53 €	260.229,01 €	193.237,01 €	295.614,54 €	228.622,54 €
Totale Fondi da ripartire	**103.874,93 €**	**103.874,93 €**	**4.691.116,10 €**	**4.624.124,10 €**	**4.794.991,03 €**	**4.727.999,03 €**
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: 07.6 Sanità non altrimenti classificabile	652.000,00 €	682.436,62 €	419.025,27 €	421.406,29 €	1.071.025,27 €	1.103.842,91 €
Totale Programma 001 Spese relative ad operazioni contabili degli Enti quali sostituti d'imposta	652.000,00 €	682.436,62 €	419.025,27 €	421.406,29 €	1.071.025,27 €	1.103.842,91 €
Programma: 099.002. Programma 002 Spese relative alle attività gestionali per conto terzi						
Cofog: 07.6 Sanità non altrimenti classificabile	35.000,00 €	191.547,29 €	208.450,00 €	225.220,50 €	243.450,00 €	416.767,79 €
Totale Programma 002 Spese relative alle attività gestionali per conto terzi	35.000,00 €	191.547,29 €	208.450,00 €	225.220,50 €	243.450,00 €	416.767,79 €
Totale Servizi per conto terzi e partite di giro	687.000,00 €	873.983,91 €	627.475,27 €	646.626,79 €	1.314.475,27 €	1.520.610,70 €
Totale spese	**2.861.500,00 €**	**7.818.254,45 €**	**37.118.971,48 €**	**37.396.280,24 €**	**39.980.471,48 €**	**45.214.534,69 €**
	39.980.471,48 €	45.214.534,69 €	39.980.471,48 €	45.214.534,69 €	39.980.471,48 €	45.214.534,69 €
	37.118.971,48 €	37.396.280,24 €	2.861.500,00 €	7.818.254,45 €	- €	- €

LILT