

Allegato n. 2

RELAZIONE TECNICA BILANCIO DI PREVISIONE 2018

Il Bilancio di Previsione per l'anno finanziario 2018 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";

Vengono previste per l'anno 2018 Entrate pari a:

€. 2.861.500,00 per quanto riguarda la Competenza

€. 6.953.775,21 per quanto riguarda la Cassa.

Inoltre viene previsto un Avanzo di Amministrazione presunto all'1/1/2018 pari a € 4.194.293,15 ed un Avanzo di Cassa presunto all'1/1/2018 pari a € 5.058.772,39.

	COMPETENZA	CASSA
Avanzo Presunto al 01/01/2018	4.194.293,15	5.058.772,39
Entrate Presunte 2018		
Titolo I	200.000,00	400.624,00
Titolo II	1.873.000,00	5.274.039,46
Titolo III	101.500,00	255.605,56
Titolo IX	687.000,00	1.023.506,19
totale entrate	2.861.500,00	6.953.775,21
Totale generale	7.055.793,15	12.012.547,60

Le Entrate risultano minori in conto competenza escluse le partite di giro, rispetto all'anno 2017, per un totale complessivo pari a € 1.080.836,77, come specificato nei seguenti capitoli:

codice	Motivo	DIMINUZIONI	AUMENTI
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri previsto viene riportato l'importo erogato nel corso dell'anno 2017 (€ 1.650.343,00) diminuito di (€ 27.343,00) corrispondente alla riduzione prevista dall'art 8 della Legge 7 agosto 2012, n. 135 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	27.343,00	



	rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancari		
2.01.01.01.001	Non viene previsto l'importo realizzato nella 2016 per il 5 per mille 2015 del Ministero della Salute e del Ministero Istruzione Università e ricerca (redditi 2014) pari a €. 1.053.273,77	1.053.273,77	
3.03.03.03.001	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	120,00	
3.03.03.04.001	Interessi attivi da depositi bancari o postali	100,00	
	TOTALE GENERALE	1.080.836,77	

La somma di €. 4.194.293,15 prevista quale avanzo di amministrazione presunto al 1/1/2018 è vincolata per un importo totale pari a €. 504.428,90, specificato per la parte destinata al fondo di trattamento fine servizio per i dipendenti della Sede della LILT in € 400.553,97, per la parte destinata al fondo di riserva in € 5.385,53, per la parte destinata ai fondi per rischi e oneri vari in € 23.798,36, per la parte destinata al fondo spese istituzionali da eredità in € 68.489,40 e per fondo rinnovi contrattuali in € 6.201,64.

La somma disponibile eventualmente prevista da distribuire a favore del Bilancio di Previsione 2018 ammonta, quindi, ad €. 3.689.864,25.

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 2018, pari a € 1.623.000,00, corrisponde interamente al contributo ordinario previsto dal Ministero della Salute di cui al cap. 3412 (PG 01) e viene riportato l'importo erogato nel corso dell'anno 2017 (€1.650.361,00), diminuito di (€. 27.361,00), 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".

Tale capitolo sarà 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:

- € 135.000,00 da famiglie;



on

- € 115.000,00 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.
- € 70.000,00 da prestazione di servizi (ENI, SNAM, SAIPEM, CREDEM, etc).
- € 200.000,00 pari alla somma prevista a carico delle Sezioni Provinciali delle quote per l'ammontare di un euro per ciascuno socio iscritto ai sensi dell'art 7 comma 2 lettera j) dello Statuto Nazionale dell'Ente;
- € 31.000,00 provenienti dalla locazione dell'immobile di proprietà della LILT, sito in Via Nomentana, 303 in Roma, dato in comodato d'uso oneroso alla Sezione Provinciale di Roma.

Vengono previste per l'anno 2018 Uscite pari a:

€ 2.861.500,00 per quanto riguarda la Competenza

€ 7.818.254,45 per quanto riguarda la Cassa.

Titolo I	2.095.010,60	6.852.171,84
Titolo II	79.489,40	92.098,70
Titolo VII	687.000,00	873.983,91
totale uscite	2.861.500,00	7.818.254,45
Avanzo presunto al 31/12/2018	4.194.293,15	4.194.293,15
TOTALE A PAREGGIO	7.055.793,15	12.012.547,60

Le Uscite, escluse le partite di giro, risultano minori rispetto all'esercizio 2017 per un totale complessivo pari ad €. 1.353.684,18, come specificato ai seguenti capitoli:

CODICE		DIMINUZIONI	AUMENTI	MOTIVO
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	3.541,92		Riduzione. Viene riportato l'importo totale del trattamento accessorio accessorio effettivo per l'anno 2017
1.01.01.01.004	indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	3.038,38		Riduzione. Viene riportato l'importo totale del trattamento accessorio accessorio effettivo per l'anno 2017 in considerazione del dipendente collocato a riposo
1.01.02.02.002	Buoni pasto	3.000,00		Riduzione personale
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	4.000,00		Riduzione personale
1.01.02.01.003	Contributi per indennità di fine rapporto		3.913,11	Aumento quota TFS del personale in forza per l'anno 2018
1.01.02.02.003	Indennità di fine servizio erogata direttamente dal datore di lavoro	61.062,43		Riduzione Erogazione trattamento di fine servizio a dipendente livello economico C2 avvenuta nell'anno 2017, calcolo differenza da corrispondere nell'anno 2018.

1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	25,00		Tassa circolazione moto non più dovuta per alienazione
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	400,00		Risparmi su acquisto giornali e riviste
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	2.500,00		Risparmi di spese di cancelleria
1.03.02.02.004	Campagna Settimana Naz. Prev. Oncologica - Org. Manifestazione e Convegni	194.370,41		Minori attività istituzionali di prevenzione oncologica soprattutto per effetto della diminuzione del contributo ordinario dello Stato
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	5.000,00		Minori manutenzioni previste
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	1.500,00		Riduzione spese per pubblicazione bandi
1.03.02.16.002	Spese postali	5.500,00		Riduzione spese postali
1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari	500,00		Azzeramento commissioni bancarie
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria		8.500,00	Maggiori oneri per il servizio di Tesoreria
1.03.02.18.999.3	Progetti di ricerca 5 x mille	1.053.273,77		Non viene previsto il contributo 5 x mille relativo all'anno 2016 redditi 2015. Verrà effettuata una variazione di bilancio non appena sarà accertato suddetto importo
1.03.02.18.999.4	Progetti di prevenzione oncologica	27.540,00		Tale stanziamento era stato previsto in aumento nell'anno 2017 a seguito di una distribuzione del maggiore avanzo di amm.ne accertato. Per l'anno 2018 non è possibile determinare tale aumento.
1.10.01.01.001	Fondi di riserva	845,38		Diminuzione somma prevista per fondo di riserva
1.10.01.04.001	Fondo rinnovi contrattuali		6.201,64	Fondo per rinnovi contrattuali anno corrente" viene inserito il relativo stanziamento determinato secondo i criteri stabiliti dal D.P.C.M. 27 febbraio 2017
1.10.01.99.999	Altri fondi n.a.c.	6.201,64		Diminuzione fondi rischi e oneri
TOTALE	GENERALE	1.372.298,93	18.614,75	

Per quanto attiene alle uscite, le stesse risultano quantificate prendendo a riferimento il bilancio pre-consuntivo 2017 e le minori entrate previste per l'anno 2018.

Le Entrate e le Spese previste per l'anno 2018 sono di seguito elencate:



Codice	Denominazione	ENTRATE			USCITE			Avanzo Presunto	Avanzo utilizzato
		Competenza	Residui Presunti	Cassa	Competenza	Residui Presunti	Cassa		
1.	LILT								
Entrate									
1.02.01.04.001	Quote di partecipazione a carico	2.861.500,00	4.092.275,21	6.953.775,21	2.861.500,00	4.956.754,45	7.818.254,45		
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	2.861.500,00	4.092.275,21	6.953.775,21	2.861.500,00	4.956.754,45	7.818.254,45		
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e	200.000,00	200.624,00	400.624,00					
2.01.02.01.001	Trasferimenti correnti da famiglie	1.623.000,00	3.179.389,43	4.802.389,43					
2.01.03.01.999	Sponsorizzazioni da altre imprese	135.000,00	107.469,14	242.469,14					
2.01.03.02.999	Altri trasferimenti correnti da altre	115.000,00	99.180,89	214.180,89					
3.01.01.01.999	Proventi da vendita di beni n.a.c.		54.467,51	54.467,51					
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	70.000,00	40.656,15	110.656,15					
3.01.03.02.002	Noleggi e locazioni di altri beni	31.000,00	49.500,00	80.500,00					
3.03.03.03.001	Interessi attivi da conti della	100,00		100,00					
3.03.03.04.001	Interessi attivi da depositi bancari o	400,00	7,06	407,06					
3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di								
3.05.02.03.001	Entrate da rimborsi, recuperi e		9.474,84	9.474,84					
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile	150.000,00		150.000,00					
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro	250.000,00	2.198,01	252.198,01					
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e	55.000,00		55.000,00					
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		5.000,00					
9.02.01.01.001	Rimborso per acquisti di beni per		12.391,83	12.391,83					
9.02.01.02.001.1	CONVENZIONE ENI	190.000,00	48.522,50	238.522,50					
9.02.01.02.001.2	ENI Compenso annuale laureato								
9.02.01.02.001.3	CONVENZIONE SNAM	30.000,00	5.562,00	35.562,00					
9.02.01.02.001.4	SNAM COMPENSO ANNUALE								
9.02.01.02.001.5	CONVENZIONE HP								

Codice	Denominazione	ENTRATE			USCITE			Avanzo Presunto	Avanzo pres. utilizzato
		Competenza	Residui Presunti	Cassa	Competenza	Residui Presunti	Cassa		
9.02.01.02.001.6	ALTRE CONVENZIONI								
9.02.01.02.001.7	ALTRE ACQUISTI PER CITERZI	5.000,00		5.000,00					
9.02.01.02.001.8	ALTRE ENTRATE PER CITERZI		265.148,09	265.148,09					
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				221.448,00	121.497,93	342.945,93		
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a				11.761,52	11.472,34	23.233,86		
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi				106.894,48	102.154,30	209.048,78		
1.01.01.01.006.1	DIRETTORE GENERALE				206.697,09	143.348,80	350.045,89		
1.01.01.02.002	Buoni pasto				12.500,00	6.612,50	19.112,50		
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				150.000,00	87.139,92	237.139,92		
1.01.02.01.003	Contributi per indennità di fine				26.968,56		26.968,56		
1.01.02.02.001	Assegni familiari				2.514,00	1.232,16	3.746,16		
1.01.02.02.003	Indennità di fine servizio erogata				2.053,42	63.115,85	65.169,27		
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività				48.000,00	20.258,76	68.258,76		
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti				6.000,00	3.112,24	9.112,24		
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a								
1.02.01.10.001	Imposte sul reddito delle persone				6.000,00	6.000,00	12.000,00		
1.02.01.11.001	Imposta comunale sugli immobili				14.000,00		14.000,00		
1.03.01.01.001	Giornali e riviste				100,00	1,50	101,50		
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati				22.500,00	5.629,06	28.129,06		
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e								
1.03.02.01.001	Organi istituzionali				45.000,00		45.000,00		
1.03.02.01.002	Organi istituzionali				40.000,00	13.390,00	53.390,00		
1.03.02.01.007	Commissioni elettorali								
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di				32.000,00	33.817,36	65.817,36		

Codice	Denominazione	ENTRATE			USCITE			Avanzo Presunto	Avanzo utilizzato
		Competenza	Residui Presunti	Cassa	Competenza	Residui Presunti	Cassa		
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco				3.000,00		3.000,00		
1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta					1.362,19	1.362,19		
1.03.02.02.004.1	CAMPAGNA SETTIMANA				200.000,00	47.512,92	247.512,92		
1.03.02.02.004.2	CAMPAGNA GIORNATA					49.126,98	49.126,98		
1.03.02.02.004.3	CAMPAGNA MESE NASTRO ROSA				80.000,00		80.000,00		
1.03.02.02.004.6	ALTRE CAMPAGNE				180.000,00	5.917,40	185.917,40		
1.03.02.02.005.1	CAMPAGNA SETTIMANA				350.000,00	349.489,92	699.489,92		
1.03.02.02.005.2	CAMPAGNA GIORNATA					3.000,00	3.000,00		
1.03.02.02.005.4	STATI GENERALI					1.560,00	1.560,00		
1.03.02.02.999.1	RAPPORTI CON L'ESTERO				15.000,00	14.500,00	29.500,00		
1.03.02.02.999.2	ALTRE CAMPAGNE				50.000,00	15.385,37	65.385,37		
1.03.02.02.999.3	EDUCAZIONE SANITARIA				50.000,00	27.698,92	77.698,92		
1.03.02.02.999.4	ALTRE PRESTAZIONI					26.448,88	26.448,88		
1.03.02.04.001	Acquisto di servizi per formazione				10.000,00	222,50	10.222,50		
1.03.02.05.001	Telefonia fissa				10.000,00	4.520,58	14.520,58		
1.03.02.05.002	Telefonia mobile								
1.03.02.05.004	Energia elettrica				10.000,00	6.450,94	16.450,94		
1.03.02.05.006	Gas				6.000,00	3.873,46	9.873,46		
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili				4.500,00	1.723,55	6.223,55		
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	218,38	5.218,38		
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e				24.000,00	14.064,44	38.064,44		
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di				18.500,00	55,60	18.555,60		
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia				14.000,00	10.061,45	24.061,45		
1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio				2.000,00	30,00	2.030,00		

Codice	Denominazione	ENTRATE			USCITE			Avanzo Presunto	Avanzo pres. utilizzato
		Competenza	Residui Presunti	Cassa	Competenza	Residui Presunti	Cassa		
1.03.02.13.005	Servizi ausiliari a beneficio del				5.000,00		5.000,00		
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.				5.000,00	1.001,16	6.001,16		
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara				1.000,00		1.000,00		
1.03.02.16.002	Spese postali				4.500,00	4.081,19	8.581,19		
1.03.02.16.004	Spese notarili								
1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari								
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria				8.500,00		8.500,00		
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi				500,00		500,00		
1.03.02.18.999.1	ASSISTENZA DOMICILIARE					635.215,32	635.215,32		
1.03.02.18.999.2	BORSE DI STUDIO					25.000,00	25.000,00		
1.03.02.18.999.3	PROGETTI DI RICERCA 5 ER					2.769.067,88	2.769.067,88		
1.03.02.18.999.4	PROGETTI DI ATTIVITA' DI					94.046,59	94.046,59		
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione				7.500,00	2.269,86	9.769,86		
1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati				4.000,00	1.930,00	5.930,00		
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa				1.000,00		1.000,00		
1.03.02.19.009	Servizi per le postazioni di lavoro e				8.000,00	1.830,00	9.830,00		
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati								
1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri				16.688,00	20.713,04	37.401,04		
1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi								
1.04.02.01.002	LIQUIDAZIONE PER FINE								
1.10.01.01.001	Fondi di riserva				5.385,53		5.385,53		
1.10.01.04.001	Fondo rinnovi contrattuali				6.201,64		6.201,64		
1.10.01.99.999	Altri fondi n.a.c.				23.798,36		23.798,36		
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni				4.000,00		4.000,00		
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per				1.000,00		1.000,00		
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i				1.000,00		1.000,00		
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.								

Codice	Denominazione	ENTRATE			USCITE			Avanzo Presunto	Avanzo pres. utilizzato
		Competenza	Residui Presunti	Cassa	Competenza	Residui Presunti	Cassa		
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio				1.000,00		1.000,00		
2.02.01.05.002	Attrezzature sanitarie					1.689,00	1.689,00		
2.02.01.06.001	Macchine per ufficio				10.000,00	10.920,30	20.920,30		
2.02.01.07.004	Apparati di telecomunicazione								
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.								
2.05.01.99.999	Altri accantonamenti in c/capitale				68.489,40		68.489,40		
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per				150.000,00		150.000,00		
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su				250.000,00	10.347,86	260.347,86		
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali				55.000,00	3.318,26	58.318,26		
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al				2.000,00		2.000,00		
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e				5.000,00		5.000,00		
7.02.01.02.001.1	CONVENZIONE ENI				190.000,00	16.770,50	206.770,50		
7.02.01.02.001.2	ENI COMPENSO ANNUALE					17.738,43	17.738,43		
7.02.01.02.001.3	CONVENZIONE SNAM				30.000,00	6.325,00	36.325,00		
7.02.01.02.001.4	SNAM COMPENSO ANNUALE					10.009,43	10.009,43		
7.02.01.02.001.5	CONVENZIONE HP								
7.02.01.02.001.7	ALTRI ACQUISTI SERIZI PER				5.000,00		5.000,00		
7.02.01.02.001.8	ALTRE uscite PER CITERZI					122.474,43	122.474,43		
7.02.04.02.001	Resituzione di depositi cauzionali o								



Si riporta la tabella relativa alla riduzione della spesa per consumi intermedi così come previsto dall'art. n. 8 DL 95/2012 convertito in legge 137/2012

cc2010	60.999,89	MISSIONI CDN				
	4.728,95	MISSIONI REVISORI				
	207.880,10	CONSUMI E SERVIZI				
	273.608,94	TOTALE SPESA	RIDUZIONE			
				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	
	13.680,45	PREVISIONE 2012		4.000,00	CDN	
		244.869,55	TOTALE	244.850,00	MISSIONI REVISORI *(1)	
2013	RIDUZIONE	LIMITE	Prev 2013	183.368,00	CONSUMI E SERVIZI	
	10%	DI SPESA	FINALE	40.000,00	MISSIONI	
	27.360,89	PREVISIONE 2013		4.000,00	CDN	
		231.189,11	TOTALE	227.368,00	MISSIONI REVISORI *(1)	
2014	RIDUZIONE	LIMITE	Prev 2014	183.368,00	CONSUMI E SERVIZI	
	10%	DI SPESA	FINALE	40.000,00	MISSIONI	
	27.360,89	PREVISIONE 2014		4.000,00	CDN	
		231.189,11	TOTALE	227.368,00	MISSIONI REVISORI *(2)	
*(1)	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	
	27.360,89	PREVISIONE 2015		4.000,00	CDN	
		231.189,11	TOTALE	227.368,00	MISSIONI REVISORI *(3)	
*(3)	Quota parte prevista sullo stanziamento definitivo pari a €. 22.000,00 per rimborsi spese missioni Collegio Revisori					



on

2016	RIDUZIONE	LIMITE	Prev 2016	167.500,00	CONSUMI E SERVIZI
	10%	DI SPESA	FINALE	40.000,00	MISSIONI
	27.360,89	PREVISIONE 2016		4.000,00	CDN
		231.189,11	TOTALE	211.500,00	MISSIONI REVISORI *(4)

*(4) 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
	27.360,89	PREVISIONE 2017		4.000,00	CDN
		231.189,11	TOTALE	213.500,00	MISSIONI REVISORI *(5)

*(5) 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
	27.360,89	PREVISIONE 2018		4.000,00	CDN
		231.189,11	TOTALE	216.600,00	MISSIONI REVISORI *(6)

*(6) Quota parte prevista sullo stanziamento definitivo pari a €. 22.000,00 per rimborsi spese missioni Collegio Revisori

2018	tot beni e servizi	spese istituzionali	beni CONSUMO
€	1.217.600,00		€ 10.000,00
			€ 10.000,00
			€ 6.000,00
€	45.000,00		€ 4.500,00
€	40.000,00	€ 200.000,00	€ 1.000,00
€	32.000,00	€ 80.000,00	€ 5.000,00
€	3.000,00	€ 180.000,00	€ 24.000,00
€	120.000,00	€ 350.000,00	€ 18.500,00
		€ 15.000,00	€ 14.000,00
		€ 50.000,00	€ 2.000,00
		€ 50.000,00	€ 5.000,00
		€ -	€ 5.000,00
		€ -	€ 1.000,00
		€ 925.000,00	€ 4.500,00
			€ 8.500,00
			€ 500,00
			€ 7.500,00
			€ 4.000,00
			€ 1.000,00
			€ 8.000,00
			€ 100,00
			€ 22.500,00
			€ 10.000,00
			€ 172.600,00



Le partite di giro sia in Entrata che in Uscita ammontano a €. 687.000,00 (previsione maggiore di €. 150.000,00 rispetto al 2017 per effetto del calcolo al capitolo 9.01.01.02.001 Entrate per ritenute per scissione contabile IVA (split payment) e al capitolo 7.01.01.02.001 Uscite per versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) Split payment, attuazione del decreto del Ministero delle Finanze del 27 giugno 2017 con il quale vengono chiarite regole e modalità operative per i soggetti interessati dalle novità del DL 50/2017 a partire dal 1° luglio 2017.

PREVENTIVO ECONOMICO

Totale Valore della Produzione Ricavi	€ 2.174.000	
Totale Costi	€ 2.168.500	
Differenza attiva		€. 5.500,00
Proventi ed oneri finanziari	€ 500	
Proventi ed oneri straordinari	€ 0	
Differenza attiva		€ 500,00
Risultato prima delle imposte		€. 6.000,00
Imposte dell'esercizio		€. 6.000,00
Avanzo economico della fine dell'esercizio 2018		€. 0,00

QUADRO DI RICLASSIFICAZIONE DEI PRESUNTI RISULTATI ECONOMICI

Rispetto all'anno 2017 si evidenziano le seguenti differenze: €. -138.280,00 sui ricavi, €. -76.500,00 su consumi di materie prime e servizi esterni, € -60.729,00 sul costo del lavoro, €. -1.051,00 sugli ammortamenti, stanziamenti di fondi di riserva, di investimenti e fondi rischi e oneri €. + 220,00 sul saldo proventi e oneri diversi e per €. 0,00 per imposte dell'esercizio.

La differenza economica presunta del 2018 di € 0,00 ed è identica a quella presunta per l'anno 2017 pari a € 0,00.

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO ALL'1/1/2018

Dimostrazione dell'Avanzo o Disavanzo di amministrazione e di cassa presunti all' 1 / 1/ 2018

Saldo di Cassa all' 1 / 1/ 2017 6.916.773,83

Entrate

In c/competenza
In c/residui

1.256.495,19
215.763,01

1.472.258,20



Spese

In c/competenza	1.631.150,92	
In c/residui	1.029.786,58	
		2.660.937,50
Saldo per verifica di cassa al 12/09/2017		5.728.094,53
Entrate accertate 2017	2.361.680,01	
Spese impegnate 2017	1.943.560,84	
		418.119,17
Avanzo di cassa presunto all' 1/1/ 2018		6.146.213,70
Residui Attivi rimasti da riscuotere	892.256,13	
Residui Passivi rimasti da pagare	2.844.176,68	- 1.951.920,55
Avanzo di amministrazione presunto all'1/1/2018		4.194.293,15 =====

Alla data di redazione del Bilancio di Previsione 2018 risulta un avanzo di amministrazione presunto pari a:

4.194.293,15

Di cui somme vincolate:

Somma per TFS personale in forza alla Sede LILT	400.553,97
Fondo di Riserva	5.385,53
Fondo spese istituzionali da titoli per eredità	68.489,40
Fondo Rischi e Oneri	23.798,36
Fondo rinnovi contrattuali	6.201,64
TOTALE PARTE VINCOLATA	504.428,90
Totale somma disponibile	3.689.864,25



QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA ESERCIZIO 2018

RISULTATI DIFFERENZIALI	ANNO FINANZIARIO 2018		ANNO FINANZIARIO 2017	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
(A-A1-Quote in c/cap. debiti in scadenza) Situazione finanziaria	-120.510,60	-1.322.526,82	-393.358,01	-3.428.187,64
(B - B1) Saldo movimenti in c/capitale	-79.489,40	-92.098,70	-79.489,40	-92.746,48
(A+B-F) - (A1+B1) Indebitamento/Accreditamento netto	-200.000,00	-1.414.625,52	-472.847,41	-3.520.934,12
(A+B) - (A1+B1) Saldo netto da finanziare/Impiegare	-200.000,00	-1.414.625,52	-472.847,41	-3.520.934,12
(A+B+C+D+X) - (A1+B1+C1+D1+X) Saldo complessivo	-200.000,00	-1.265.103,24	-472.847,41	-3.556.369,71

In base alla risultanza dei residui attivi e passivi dell'anno ed a quelli presunti, l'avanzo di cassa presunto risulta pari a €. 5.058.772,39.

I residui presunti rimasti da riscuotere ammontano a € 4.092.275,21, rimasti da pagare ammontano a € 4.956.754,45.

Quindi il fabbisogno da prelevare per l'utilizzo del fondo di cassa è pari a € 864.479,24.

DIRETTORE GENERALE E PERSONALE DIPENDENTE.

DIRETTORE GENERALE

		Contratto Individuale	IN SERVIZIO al 31.12.2017	PREVISTO 2018
D.G.	DIRETTORE GENERALE	1	1	1

PERSONALE DIPENDENTE

DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE DELLA SEDE CENTRALE DPCM 22.01.2013 n. 50 tabella n. 32.

Per l'anno 2018 viene effettuata una previsione di spesa secondo quanto previsto dalla legge di stabilità 2016 n. 208/2015 comma 228 la quale prevede che la percentuale del personale non dirigente scende al 25% della spesa dei cessati dell'anno 2016.

AREA DIRIGENZIALE

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

AREE PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENZIALE AREE A-B-C

AREA	LIVELLO ECONOMICO		DOTAZIONE ORGANICA	PERSONALE IN SERVIZIO AI 31.12.2017	PREVISTO 2018
C	5		1	1	1
C	2		3	1	1
C					
B	3		2	2	2
B	2		4	4	4
B	1		1	0	
A	3		1	1	1
TOTALE UNITA'		DOTAZIONE ORGANICA	12	9	9

I costi previsti per il personale per l'anno 2018 sono i seguenti:

	Oneri per il Personale in attivita' di servizio	
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	221.448
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	11.761
01.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi esclusi rimborsi spesa per missione corrisposti al personale a tempo indeterminato	106.894
1.01.01.01.006.1	Direttore Generale	206.697
1.01.01.02.002	Buoni pasto	12.500
1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	4.500
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	150.000
1.01.02.01.003	Contributi indennità di fine rapporto	26.968
1.01.02.02.001	Assegni familiari	2.514
1.01.02.02.003	Indennità di fine servizio erogata direttamente dal datore di lavoro	2.053
	Totale Spese per il Personale	745.337

Di cui :

DIRETTORE	GENERALE	CONTRATTO	INDIVIDUALE		206.697,09
-----------	----------	-----------	-------------	--	------------

Stipendio tabellare previsto per il Personale non dirigente Area A,B,C:

Qualifica	DIPENDENTI	TOTALE NUOVO SPIPENDIO TABELLARE DAL 01/07/2010	R.I.A.	TREDICESIMA MENSILITA'	TOTALE	TOTALE Previsione progressione economica
C5	R.D.	27.265,44	580,80	2.320,52	30.166,76	
C1/C2	A.C.	21.306,48	316,08	1.801,88	23.424,44	
C1	NUOVO	21.306,48	-	1.775,54	23.082,02	
C2	NUOVO	23.906,65	-	1.992,22	23.424,44	
B3	R.L.	20.682,60	316,08	1.749,89	22.748,57	
B3	M.S.	20.682,60	66,12	1.729,06	22.477,78	



B1/B2	A.B.	18.355,18	-	1.529,60	19.884,78	
B1/B2	V.C.	18.355,18	-	1.529,60	19.884,78	
B1/B2	F.P.	18.355,18	-	1.529,60	19.884,78	
B1/B2	N.S.	18.355,18	-	1.529,60	19.884,78	
B1	NUOVO	18.355,18	-	1.529,60	19.884,78	
A3	G.D.	17.987,40		1.498,95	19.486,35	
TOTALE					264.234,25	264.234,25
PERSONALE IN FORZA E PREVISTO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018						
Qualifica	DIPENDENTI	TOTALE NUOVO SIPENDIO TABELLARE DAL 01/07/2010	R.I.A.	TREDICESIMA MENSILITA'	TOTALE	TOTALE Previsione progressione economica
C5	R.D.	27.265,44	580,80	2.320,52	30.166,76	
C1/C2	A.C.	21.306,48	316,08	1.801,88	23.424,44	
B3	R.L.	20.682,60	316,08	1.749,89	22.748,57	
B3	M.S.	20.682,60	66,12	1.729,06	22.477,78	
B1/B2	A.B.	18.355,18	-	1.529,60	19.884,78	
B1/B2	V.C.	18.355,18	-	1.529,60	19.884,78	
B1/B2	F.P.	18.355,18	-	1.529,60	19.884,78	
B1/B2	N.S.	18.355,18	-	1.529,60	19.884,78	
A3	G.D.	17.987,40		1.498,95	19.486,35	
TOTALE					197.843,01	197.843,01
	25% SU RISPARMIO TOTALE QUALIFICHE B1 E C2 PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	63.568,31				
TOTALE BUONI PASTO						15.892,00
TOTALE PREVISTO 2018					-	221.448,00

**Totale previsto per il Fondo per il miglioramento dell'efficienza dell'Ente
per l'anno 2018:**

RISORSE FISSE	
CCNL 98/01 ART 31 LETT. A (Fondo Originario)	44.064,00
CCNL 00/01 art 4 c. 3 lettera e (aumento 1,5% monte salari)	2.636,00
TOTALE RISORSE FISSE	46.700,00



Handwritten signature

ALTRE RISORSE FISSE	
ccnl 98/01 art. 31 lett J (+ 0,80% retribuzione mensile)	1.372,00
CCNL 00/01 art 4 c. 3 lettera a (aumento 0,57% monte salari)	2.294,00
Aumenti Contratti CCNL da contrattazione integrativa decentrata libera da vincoli contrattuali (CCI 4/9/2008 e 5/10/2009 e 26/4/2010))	45.761,00
CCNL 02/05 art. 25 c. 2 (integrazione €. 15,90 pro capite	2.273,00
CCNL 04/05 art 5 c. 1 -2 e 3 (incrementi fondo)	13.109,00
Art 06/09 art 36 c. 1(incrementi Fondo)	788,00
incremento C.I. CCNL 06/09 art 1 c. 2	4.062,00
TOTALE ALTRE RISORSE FISSE	69.659,00
TOTALE GENERALE RISORSE FISSE	116.359,00
Riduzione pensionamento C1 livello economico C2	- 5.269,00
Totale generale risorse fisse	111.090,00
RISORSE VARIABILI	
Sponsorizzazioni ex art 43 L. 449/1997 (15,00% su somme accertate anno 2016 € 50.439,17 sul Conto consuntivo 2016 per sponsorizzazioni - convenzioni e contratti vari)	7.566,00
TOTALE RISORSE VARIABILI	7.566,00
TOTALE GENERALE TRATTAMENTO ACCESSORIO 2018	118.656,00

**Distribuzione del Fondo Trattamento Accessorio
Anno 2018**

Straordinari e Banca Ore					11.761,52
Indennità	B3	20.682,57	C1	21.306,48	623,91
	B2				592,71
					200,00
	C5				2.582,28
TOTALE INDENNITA'					3.374,99
INDENNITA' A PROGETTO					21.000,00
COMPENSO INCENTIVANTE COLLETTIVO/INDIVIDUALE					56.809,78
INDENNITA'					19.771,44



Progressioni posizioni economiche interni alle aree

5.938,27

Totale Fondo Trattamento Accessorio Anno 2018

118.656,00

DPCM 27/02/2017 ATTUATIVO DELL'ART. 1 , COMMA 367 DELLA LEGGE 232/2016

Nella voce "Fondo per rinnovi contrattuali anno corrente" viene inserito il relativo stanziamento determinato secondo i criteri stabiliti dal D.P.C.M. 27 febbraio 2017 (pubblicato in GU Serie Generale n. 75 del 30 marzo 2017), attuativo dell'articolo 1, comma 367, della legge n. 232/2016 (legge di Bilancio), che aggiorna i criteri di determinazione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali per il triennio 2016-2018 stabiliti dal D.P.C.M. 18 aprile 2016 che contestualmente viene abrogato. Il nuovo decreto di riparto fa rinvio ai parametri definiti per il settore Stato per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 che corrispondono rispettivamente a 0,36%, 1,09% e 1,45% del "monte salari" utile ai fini contrattuali determinato sulla base dei dati del conto annuale 2015 come indicato nella citata circolare RGS n. 18 del 13 aprile 2017.

RINNOVO CONTRATTUALE							
totale T12	direttore generale	totale	2016 0,36%	2017 1,09%	2018 1,45%	12 dip	
€ 297.810,00	-€ 55.397,00	€ 242.413,00	€ 872,69	€ 2.642,30	€ 3.514,99	€	292,92
€ 336.585,00	-€ 151.299,00	€ 185.286,00	€ 667,03	€ 2.019,62	€ 2.686,65	€	223,89
					€		
					TOTALE	6.201,64	€ 516,80
							€ 39,75

15/09/2017

Il Responsabile Amministrativo

