

## RELAZIONE TECNICA BILANCIO DI PREVISIONE 2020

Il Bilancio di Previsione per l'anno finanziario 2020 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

Vengono previste per l'anno 2020

Entrate pari a:

€. 3.125.000,00 per quanto riguarda la Competenza

€. 6.621.640,32 per quanto riguarda la Cassa.

Inoltre viene previsto un Avanzo di Amministrazione presunto all'1/1/2020 pari a €5.907.422,21 ed un Avanzo di Cassa presunto all'1/1/2020 pari a € 6.376.090,41

	COMPETENZA	CASSA
<b>Avanzo Presunto al 01/01/2020</b>	<b>5.907.422,21</b>	<b>6.376.090,41</b>
<b>Entrate Presunte 2020</b>		
Titolo I	200.000,00	314.103,78
Titolo II	2.108.560,00	5.014.480,63
Titolo III	108.440,00	227.729,62
Titolo IX	708.000,00	1.065.326,29
<b>Totale entrate</b>	<b>3.125.000,00</b>	<b>6.621.640,32</b>
<b>Totale generale</b>	<b>9.032.422,21</b>	<b>12.997.730,73</b>

Le Entrate in conto competenza - escluse le partite di giro - sono pari a euro 2.417.000,00 risultano maggiori rispetto a quelle previste per l'anno 2019 per un totale complessivo pari a euro 25.000,00 come specificato nei seguenti capitoli:

codice	descrizione	DIMINUZIONI	AUMENTI	MOTIVO
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri		45.050,00	Trasferimenti correnti da Ministeri previsto viene riportato l'importo erogato nel corso dell'anno 2019 (€1.905.919,00) aumentato rispetto a quello previsto per il 2018 (1.833.510,00) di € 72.409,00 e diminuito di €27.359,00 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

codice	descrizione	DIMINUZIONI	AUMENTI	MOTIVO
2.01.02.01.001	Trasferimenti correnti da famiglie	20.000,00		Riduzione effettuata a seguito di minori entrate previste a titolo di oblazioni e donazioni in memoria
3.03.03.04.001	Interessi attivi da depositi bancari	50,00		Riduzione per previsione minori interessi attivi bancari e postali
	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>20.050</b>	<b>45.050</b>	

La somma di € 5.907.422,21 prevista quale avanzo di amministrazione presunto al 1/1/2020 è vincolata per un importo totale pari a € 630.738,11, specificato per la parte destinata al fondo di trattamento fine servizio per i dipendenti della Sede della LILT in € 542.128,34, per la parte destinata al fondo di riserva in € 10.120,37, per la parte destinata ai fondi per rischi e oneri vari in € 10.000,00 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 2020 ammonta, quindi, ad € 5.276.684,10

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 2020, pari a € 1.878.560,00 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 2019 (€ 1.905.919,00), 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".

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:

- € 115.000,00 da famiglie;
  - € 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, Italgas etc).
5. € 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;
6. € 38.000,00 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 2020 Uscite pari a:

€ 3.125.000,00 per quanto riguarda la Competenza

€ 7.090.308,52 per quanto riguarda la Cassa.

	COMPETENZA	CASSA
<b>Uscite Presunte 2020</b>		
Titolo I	<b>2.335.010,60</b>	<b>6.049.285,11</b>
Titolo II	<b>81.989,40</b>	<b>81.989,40</b>
Titolo VII	<b>708.000,00</b>	<b>959.034,01</b>
<b>totale uscite</b>	<b>3.125.000,00</b>	<b>7.090.308,52</b>
<b>Avanzo presunto al 31/12/2020</b>	<b>5.907.422,21</b>	<b>5.907.422,21</b>

Le Uscite complessive in conto competenza, escluse le partite di giro, risultano pari a 2.392.000,00, minori rispetto all'esercizio 2019 per un totale pari ad €. 217.500,00 come specificato ai seguenti capitoli:

CODICE		DIMINUZIONI	AUMENTI	MOTIVO
1.01.02.01.003	Contributi per indennità di fine rapporto		14.041,05	Adeguamento quota esercizio 2020 prevista per il trattamento di fine servizio del personale LILT e del Direttore Generale
1.01.02.02.003	Indennità di Fine servizio erogata	894,52	0	Somma già impegnata nell'anno 2019 (differenza su trattamento fine servizio dipendente collocato a riposo)
1.03.01.02.001	Carta stampati e cancelleria	6.000,00		Minore previsione di spesa rispetto all'anno 2019
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		500,00	Approvvigionamento di materiale di consumo per svolgimento varie riunioni
1.03.02.02.005.2.	Campagna Giornata Mondiale Senza Tabacco		50.000,00	Minori attività istituzionali di prevenzione
1.03.02.02.999.4	Altre prestazioni istituzionali	54.000,00		Minori attività istituzionali di prevenzione
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	8.500,00		Diminuzione per esatta quantificazione costi per incarico professionale DPO Privacy
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia		2.000,00	Maggiori costi per il nuovo servizio di pulizie e materiale

1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	4.500,00		Minori costi per altri servizi accessori
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria		5.000,00	Costi per nuovo servizio di tesoreria previsto per l'anno 2020
1.03.02.16.004	Servizi notarili		2.000,00	Costi per procure Notarili accettazione lasciti, eredità etc
1.03.02.99.002	Altre spese legali		10.000,00	Eventuali spese legali
1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	1.670,86		Importo da trasferire allo stato in base alla scheda monitoraggio riduzione di spesa con versamento in entrata al bilancio dello stato
1.10.01.01.001	Fondo di riserva		3.322,69	Maggiore accantonamento
1.10.01.99.999	Altri fondi n.ac.	13.798,36		Minori accantonamenti
1.10.05.04.001	Oneri da contenziosi		25.000,00	Eventuali oneri a carico LILT derivanti da contenziosi
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio		2.500,00	Acquisto mobili per ufficio
<b>TOTALE</b>	<b>GENERALE</b>	<b>89.363,74</b>	<b>114.363,74</b>	

Per quanto concerne la Cassa la somma utilizzata per assolvere i residui attivi e passivi presunti pari a €. 468.668,20 ammonta alla differenza degli stessi (Attivi €. 3.496.640,32) – Passivi (€. 3.965.308,52).

Per quanto attiene alle uscite, le stesse risultano quantificate prendendo a riferimento il bilancio pre-consuntivo 2019. Le Entrate e le Spese previste per l'anno 2020 sono elencate nel prospetto allegato n. 4 (preventivo dettagliato per centri di costo).

Si riporta la tabella relativa alla riduzione della spesa per consumi intermedi così come previsto dall' art. 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	<b>RIDUZIONE</b>			
	<b>273.608,94</b>	<b>TOTALE SPESA</b>		<b>5%</b>	<b>13.680,45</b>	
				<b>10%</b>	<b>27.360,89</b>	
PREVISIONE	214.550,00	INIZIALE				
	40.000,00	INIZIALE				
	4.000,00	INIZIALE				
	<b>258.550,00</b>	<b>TOTALE BASE DI CALCOLO</b>				
2012	<b>RIDUZIONE</b>	<b>LIMITE</b>	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	
			<b>244.869,55</b>	<b>TOTALE</b>	<b>244.850,00</b>	<b>MISSIONI REVISORI *(1)</b>
2013	<b>RIDUZIONE</b>	<b>LIMITE</b>	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	
			<b>231.189,11</b>	<b>TOTALE</b>	<b>227.368,00</b>	<b>MISSIONI REVISORI *(1)</b>
2014	<b>RIDUZIONE</b>	<b>LIMITE</b>	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	
			<b>231.189,11</b>	<b>TOTALE</b>	<b>227.368,00</b>	<b>MISSIONI REVISORI *(1)</b>
*	Quota parte prevista sullo stanziamento definitivo pari a €. 22.000,00 per rimborsi spese missioni Collegio Revisori					
2015	<b>RIDUZIONE</b>	<b>LIMITE</b>	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	
			<b>231.189,11</b>	<b>TOTALE</b>	<b>227.368,00</b>	<b>MISSIONI REVISORI *(1)</b>
*	Quota parte prevista sullo stanziamento definitivo pari a €. 22.000,00 per rimborsi spese missioni Collegio Revisori					
2016	<b>RIDUZIONE</b>	<b>LIMITE</b>	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	
			<b>231.189,11</b>	<b>TOTALE</b>	<b>211.500,00</b>	<b>MISSIONI REVISORI *(1)</b>

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

2017	<b>RIDUZIONE</b>	<b>LIMITE</b>	Prev 2017	169.500,00	CONSUMI E SERVIZI MISSIONI
	10%	DI SPESA	FINALE	40.000,00	CDN
	27.360,89	<b>PREVISIONE 2017</b>		4.000,00	<b>MISSIONI REVISORI *(1)</b>
			<b>231.189,11 TOTALE</b>	<b>213.500,00</b>	

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

2018	<b>RIDUZIONE</b>	<b>LIMITE</b>	Prev 2018	172.600,00	CONSUMI E SERVIZI MISSIONI
	10%	DI SPESA	FINALE	40.000,00	CDN
	27.360,89	<b>PREVISIONE 2018</b>		4.000,00	<b>MISSIONI REVISORI *(1)</b>
			<b>231.189,11 TOTALE</b>	<b>216.600,00</b>	

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

2019	<b>RIDUZIONE</b>	<b>LIMITE</b>	Prev 2019	187.100,00	CONSUMI E SERVIZI MISSIONI
	10%	DI SPESA	FINALE	40.000,00	CDN
	27.360,89	<b>PREVISIONE 2019</b>		4.000,00	<b>MISSIONI REVISORI *(1)</b>
			<b>231.189,11 TOTALE</b>	<b>231.100,00</b>	

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

2020	<b>RIDUZIONE</b>	<b>LIMITE</b>	Prev 2020	187.100,00	CONSUMI E SERVIZI MISSIONI
	10%	DI SPESA	FINALE	40.000,00	CDN
	27.360,89	<b>PREVISIONE 2020</b>		4.000,00	<b>MISSIONI REVISORI *(1)</b>
			<b>231.189,11 TOTALE</b>	<b>231.100,00</b>	

\* Quota parte prevista sullo stanziamento definitivo pari a €. 22.000,00 per rimborsi

2020	tot beni e servizi	ORGANI ENTE	spese istituzionali	SERVIZI E beni CONSUMO
€	1.342.100,00			€ 100,00 1,03,01,01,001
				€ 16.500,00 1,03,01,02,001
				€ 500,00 1,03,01,02,999
		€ 45.000,00		€ 10.000,00 1,03,02,04,001
		€ 40.000,00	€ 3.000,00	€ 10.000,00 1,03,02,05,001
		€ 32.000,00	€ 460.000,00	€ 10.000,00 1,03,02,05,002
			€ 400.000,00	€ 6.000,00 1,03,02,05,006
		€ 117.000,00	€ 175.000,00	€ 4.500,00 1,03,02,07,001
			€ -	€ 1.000,00 1,03,02,07,008
			€ -	€ 5.000,00 1,03,02,09,004
			€ -	€ 24.000,00 1,03,02,09,008
			€ -	€ 10.000,00 1,03,02,10,001
			€ -	€ 16.000,00 1,03,02,13,002
			€ 1.038.000,00	€ 2.000,00 1,03,02,13,003
				€ 5.000,00 1,03,02,13,005
				€ 10.500,00 1,03,02,13,999

€	1.000,00	1,03,02,16,001
€	4.500,00	1,03,02,16,002
€	2.000,00	1,02,02,16,004
€	15.000,00	1,03,02,17,002
€	500,00	1,03,02,18,001
€	10.000,00	1,03,02,19,001
€	4.000,00	1,03,02,19,004
€	1.000,00	1,03,02,19,005
€	8.000,00	1,03,02,19,009
€	10.000,00	1,03,02,99,002
€	<b>187.100,00</b>	

Si allega la scheda di monitoraggio riduzioni di spesa con versamento in entrata al bilancio dello Stato (adempimento D.L. 78/2010 L. 30/07/2010 n. 122) (Allegato n 1)

Le partite di giro sia in Entrata che in Uscita ammontano a € 708.000,00.

## 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	€	2.391.510+
Totale Costi	€	<u>2.238.332-</u>
<b>Differenza attiva</b>	€.	<b>167.687</b>
Proventi ed oneri finanziari	€	440+
Proventi ed oneri straordinari	€	<u>142.127-</u>
<b>Differenza passiva</b>	€	<b><u>141.687</u></b>
Risultato prima delle imposte	€.	<b>26.000</b>
Imposte dell'esercizio	€.	<u>26.000-</u>
<b>Avanzo economico della fine dell'esercizio 2020</b>	€.	<b><u>0,00</u></b>

## QUADRO DI RICLASSIFICAZIONE DEI PRESUNTI RISULTATI ECONOMICI

Rispetto all'anno 2019 si evidenziano le seguenti differenze: euro + 25.050 sui ricavi, euro - 3.500 su consumi di materie prime e servizi esterni, euro + 14.041 sul costo del lavoro, euro + 2.500 sugli ammortamenti, euro - 11.370 sugli stanziamenti di fondi rischi e oneri riserva, + 23.329 sul saldo proventi e oneri diversi e per € 0,00 per imposte dell'esercizio,

La differenza economica presunta del 2020 di € 0,00 ed è identica a quella presunta per l'anno 2019 pari a € 0,00.

Dimostrazione dell'Avanzo o Disavanzo di amministrazione e di cassa presunti all' 1 / 1/ 2020

Saldo di Cassa all' 1 / 1/ 2020 7.045.373,59

Entrate

In c\competenza	1.265.071,79	
In c\residui	419.076,46	
	<hr/>	1.684.148,25

Spese

In c\competenza	1.419.415,89	
In c\residui	934.015,54	
	<hr/>	2.353.431,43

Saldo per verifica di cassa al 23/08/2020 6.376.090,41

Entrate accertate 2019 2.439.602,20

Spese impegnate 2019	867.504,19	
	<hr/>	1.572.098,01

Avanzo di cassa presunto all' 1/1/ 2020 7.948.188,42

Residui Attivi rimasti da riscuotere 1.057.038,12

Residui Passivi rimasti da pagare	3.097.804,33	- 2.040.766,21
	<hr/>	<hr/>

Avanzo di amministrazione presunto all'1/1/2020 5.907.422,21  
=====

Alla data di redazione del Bilancio di Previsione 2020 risulta un avanzo di amministrazione presunto pari a euro 5.907.422,21 così suddiviso:

Somma a per TFS personale Sede LILT 542.128,34

Fondo di Riserva 10.120,37

Fondo spese istituzionali da titoli per eredità 68.489,40

Fondo Rischi e Oneri 10.000,00

Fondo rinnovi contrattuali -

**TOTALE PARTE  
VINCOLATA**

**630.738,11**

**somma  
disponibile**

**5.276.684,10**

In base alla risultanza dei residui attivi e passivi dell'anno ed a quelli presunti, l'avanzo di cassa presunto risulta pari a € 6.376.090,41.

I residui presunti rimasti da riscuotere ammontano a € 3.496.640,32, rimasti da pagare ammontano a € 3.965.308,52.

Quindi il fabbisogno da prelevare per l'utilizzo del fondo di cassa è pari a € 468.668,20.

RISULTATI DIFFERENZIALI	ANNO FINANZIARIO 2020		ANNO FINANZIARIO 2019	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
A-A1-Quote in c/cap. debiti in scadenza) Situazione finanziaria	- 118.010,60	- 807.074,86	- 120.510,60	- 1.411.420,08
(B - B1) Saldo movimenti in c/capitale	- 81.989,40	- 81.989,40	- 79.489,40	- 79.557,40
(A+B-F) - (A1+B1) Indebitamento/Accreditamento netto	- 200.000,00	- 889.064,26	- 200.000,00	- 1.490.977,48
(A+B) - (A1+B1) Saldo netto da finanziare/Impiegare	- 200.000,00	- 889.064,26	- 200.000,00	- 1.490.977,48
(A+B+C+D+X) - (A1+B1+C1+D1+X) Saldo complessivo	-	- 468.668,20	-	- 769.318,35

### 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

Per l'anno 2020 viene effettuata una previsione di spesa secondo quanto previsto dal Piano Triennale del fabbisogno del personale 2020-2022 sottoposto all'approvazione del Consiglio Direttivo Nazionale.

Il sopracitato piano, relativo al periodo 2020-2022, aggiorna il precedente piano triennale dei fabbisogni del personale, relativo al periodo 2019-2021 adottato dal Consiglio Direttivo Nazionale della LILT con le rispettive delibere n. 16 del 21 settembre 2018 e n. delibera n. 8 del 18 aprile 2019, ai sensi degli art. 6 e 6 ter del decreto legislativo n. 165 del 2001, come modificati dall'art. 4 del decreto legislativo n. 75 del 2017 e le relative note integrative, nonché le richieste di autorizzazione all'avvio di procedure concorsuali e di assunzione e approvato con DPCM del 20 giugno 2019 registrato dalla Corte dei Conti in data 29 luglio 2019 Reg.ne 1588.

Direttore Generale e Personale Dipendente LILT.

		Contratto Individuale	IN SERVIZIO al 31.12.2019	PREVISTO 2020
D.G.	DIRETTORE GENERALE	1	1	1

**DOTAZIONE ORGANICA DPCM 22.01.2013 TABELLA 32 e DPCM 20.06.2019 ART. 10 TABELLA 10**  
**AREA DIRIGENZIALE**

	<b>DIRIGENTI I FASCIA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>DIRIGENTI II FASCIA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>TOTALE DIRIGENTI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**AREE PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENZIALE AREE A-B-C**

Qualifica	Livello Economico	Profilo professionale	Ruolo	Posti organico	Aquisizioni 2020
Area C	C5	Funzionario Capo	Amm.vo	1	
	C2	Collaboratore di Amministrazione	Amm.vo	1	1
	C1	Collaboratore di Amministrazione	Amm.vo	1	
	C1	Collaboratore di Amministrazione	Amm.vo	1	1
Area B	B3	Assistente di Amministrazione	Amm.vo	1	
	B3	Assistente di Amministrazione	Amm.vo	1	
	B1	Operatore di Amministrazione	Amm.vo	1	
	B1	Operatore di Amministrazione	Amm.vo	1	
	B1	Operatore di Amministrazione	Amm.vo	1	
	B1	Operatore di Amministrazione	Amm.vo	1	
	B1 part-time 50%	Operatore di amministrazione	Amm.vo	0	1
Area A	A3	Ausiliario di Amministrazione	Amm.vo	1	
Totale				12	

Gli importi riportati nelle tabelle di seguito esposte sono calcolati in base a quanto previsto dal CCNL personale comparto Funzioni Centrali triennio 2016/2018 compresa IVC ed elemento perequativo Legge 30 dicembre 2018 n. 145 art 1 comma 440 (Legge di Bilancio 2019):

Qualifica	DIPENDENTI	TOTALE NUOVO SPIPENDIO TABELLARE DAL 01/07/2019	R.I.A.	TREDICESIMA MENSILITA'	TOTALE
C5	R.D.	28.670,76	580,80	2.437,63	31.689,19
C1/C2/C3	A.C.	22.470,72	316,08	1.898,90	24.685,70
C1	NUOVO	22.470,72	-	1.872,56	24.343,28
C2	NUOVO	23.258,88	-	1.938,24	25.197,12
B3	R.L.	22.067,40	316,08	1.865,29	24.248,77
B3	M.S.	22.067,40	66,12	1.844,46	23.977,98
B1/B2/B3	A.B.	19.554,84	-	1.629,57	21.184,41
B1/B2/B3	V.C.	19.554,84	-	1.629,57	21.184,41
B1/B2/B3	F.P.	19.554,84	-	1.629,57	21.184,41
B1/B2/B3	N.S	19.554,84	-	1.629,57	21.184,41
B1	NUOVO PTIME 50%	9.777,42	-	814,79	10.592,21
A3	G.D.	19.172,64		1.597,72	20.770,36
<b>TOTALE</b>					<b>270.242,25</b>
<b>DIRETTORE</b>	<b>GENERALE</b>				<b>206.697,09</b>

Fondo risorse decentrate anno 2020 ex art. 76 del CCNL Funzioni Centrali 2016/2018:

L'importo previsto per il fondo delle risorse decentrate è identico a quello dell'anno 2019 ed è pari a euro 125.236,00. Tale fondo, sarà distribuito nelle modalità previste dalla contrattazione decentrata, art. 77 Utilizzo fondo risorse decentrate.



Si riporta il riepilogo dei costi del personale previsti sul bilancio di previsione 2020:

		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	270.242,21	72.757,31	22.970,59
	buoni pasto 1,71 * 260*12	5.336,00	1.436,61	453,56
	arrotondamento	1.421,79	382,79	120,85
	<b>TOTALE</b>	<b>277.000,00</b>	<b>74.576,71</b>	<b>23.545,00</b>
	STRAORDINARI	12.238,36	3.294,93	1.040,26
	FONDO RISORSE DEC	112.997,64	30.422,35	9.604,80
	assegni familiari	2.500,00		
	BUONI PASTO DATORE	21.840,00		
	ASSDEP	4.500,00		
	indennita' di fine servizio	41.000,00		
	<b>TOTALE</b>	<b>678.773,09</b>	<b>163.943,06</b>	<b>51.759,31</b>
			6.056,94	240,69
	contributi obbligatori	170.000,00		
	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>848.773,09</b>	<b>170.000,00</b>	<b>52.000,00</b>
	<b>IRAP</b>	<b>52.000,00</b>		

Si allega il prospetto riepilogativo del trattamento di Fine servizio del personale dipendente e del Direttore Generale previsto al 31/12/2020. (Allegato 2)

Si allega la tabella elaborata secondo quanto previsto dall' art. 18/bis del D.Lgs. n. 118/2011 e dal DPR 4 ottobre 2013, n. 132. (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 - con nota protocollo n. 23480 del 20 luglio 2018, di concerto con il Ministero dell'economia e delle Finanze (cfr. per quanto riguarda la classificazione COFOG visto che la missione che assorbe la maggiore percentuale di spesa è la 20 – Tutela della salute - si ritiene più opportuno e di agevole gestione per l'Ente, associare a tutti i programmi di spesa, sottostanti tutte le missioni, il Gruppo COFOG 7.4 - Servizi di sanità pubblica.)

Il Responsabile Amministrativo

Rag. Davide Rubinace



Allegato 1

ADEMPIMENTI D.L.78/2010 CONVERTITO L. 30 LUGLIO 2010, N°122

Denominazione Ente

Disposizioni di contenimento	Spesa 2009 (da consuntivo)	Limiti di spesa	Spesa prevista 2019 (da Prev. 2019)	Riduzione	Versamento
	a)	b) "=(a x limite)"	c)	d) "=(a-c)"	e) "=(a-b)"
Incarichi di consulenza limite:20% del 2009 (art.6, comma 7)	8.424,00	1.684,80	18.500,00 -	10.076,00	6.739,20
Spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza limite:20% del 2009 (art.6, comma 8)	341,84	68,37	-	341,84	273,47
Spese per sponsorizzazioni (art.6, comma 9)	-	-	-	-	-
Spese per missioni limite: 50%del 2009 (art.6, comma 12)	3.918,53	1.959,27	-	3.918,53	1.959,27
Spese per la formazione limite: 50% del 2009 (art.6, comma 13)	1.000,00	500,00	10.000,00 -	9.000,00	500,00
Spese per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi 80% del 2009 (art.6, comma 14)	16.555,12	13.244,10	-	16.555,12	3.311,02
	Spesa 2009 (da consuntivo)	Spesa prevista 2019 (da Prev. 2013)		Riduzione	Versamento
	a	b		c (a-b)	d (= c)
Spese per organismi collegiali e altri organismi (art. 6 comma 1)	-	-	-	-	-

con

	Spesa 2009 (da consuntivo)	(importi al 30/4/2010)	Riduzione	Versamento
	a	b	c (10% di b)	d (= c)
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 (art. 6 comma 3)	11.291,95	17.091,80	1.709,18	1.709,18

	valore immobili	limite spesa	spesa 2007	Spesa prevista 2019 (da Prev. 2019)	versamento
	a	b (2% di a)	c	d	e "=(c-b)"
Spese di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili utilizzati 2% del valore immobile utilizzato (art.2 commi 618, primo periodo-623 L.244/2007 come modificato dall'art.8 della L. 122 30/7/2010)	5.527.103,47	110.542,07	-	-	110.542,07

	valore immobili	limite spesa	spesa 2007	Spesa prevista 2013 (da Prev. 2013)	versamento
	a	b (1% di a)	c	d	e "=(c-b)"
In caso di sola manutenzione ordinaria degli immobili utilizzati 1% del valore immobile utilizzato (art.2 commi 618-623 L.244/2007 come modificato dall'art.8 della L. 122 30/7/2010)	5.527.103,47	55.271,03	-	-	55.271,03

2

Applicazione D.L. n. 112/2008, conv. L. n. 133/2008		
Disposizione		versamento
Art. 61 comma 9		
Art.61 comma 17		525,00
Art. 67 comma 6		
Applicazione D.L. n. 201/2011, conv. L. n. 214/2011		
Disposizione		versamento
Art. 23-ter comma 4		
Applicazione D.L. n. 95/2012, conv. L. n. 135/2012		
Disposizione		versamento
Art. 8 comma 3		
Applicazione Legge 24 dicembre 2012 n. 228		
Disposizione		versamento
Art. 1 comma 108		
Applicazione Legge 24 dicembre 2012 n. 228		
Disposizione		versamento
Art. 1 comma 111		
Applicazione Legge 24 dicembre 2012 n. 228		
Disposizione		versamento
Art. 1 commi 141 e 142		-

Totale Generale da versare

15.017,14

Scheda monitoraggio riduzioni di spesa con versamento in entrata al bilancio dello Stato	
Da inviare a:	Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato Generale di Finanza
All' Ufficio II per gli Enti ed organismi pubblici operanti nella sfera di competenza del Ministero della salute e delle strutture sanitarie presenti sul territorio nazionale- indirizzo e-mail: <a href="mailto:igf.ufficio2.rgs@mef.gov.it">igf.ufficio2.rgs@mef.gov.it</a>	
All' Ufficio IV per gli Enti ed organismi pubblici operanti nella sfera di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - relativamente all'area dello sport e delle politiche giovanili - e dei Ministeri: dell'istruzione, dell'università e della ricerca; per i beni e le attività culturali e del turismo. - indirizzo e-mail: <a href="mailto:igf.ufficio4.rgs@mef.gov.it">igf.ufficio4.rgs@mef.gov.it</a>	
All' Ufficio VII per gli Enti ed organismi pubblici operanti nella sfera di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - con l'esclusione dell'area dello sport e delle politiche giovanili - e dei Ministeri: dell'economia e finanze; delle politiche agricole, alimentari e forestali; dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; delle infrastrutture e dei trasporti; dello sviluppo economico relativamente all'area delle comunicazioni. - indirizzo e-mail: <a href="mailto:igf.ufficio7.rgs@mef.gov.it">igf.ufficio7.rgs@mef.gov.it</a>	
All' Ufficio VIII per gli Enti ed organismi pubblici operanti nella sfera di competenza dei Ministeri: dell'interno; degli affari esteri; della giustizia; del lavoro e delle politiche sociali; della difesa; dello sviluppo economico - ad esclusione dell'area relativa alle comunicazioni. - indirizzo e-mail: <a href="mailto:igf.ufficio8.rgs@mef.gov.it">igf.ufficio8.rgs@mef.gov.it</a>	
<b>Denominazione Ente:</b>	
<b>Applicazione D.L. n. 112/2008 conv. L. n. 133/2008</b>	
<b>Disposizioni di contenimento</b>	<b>versamento</b>
Art. 61 comma 9 (compenso per l'attività di componente o di segretario del collegio arbitrale)	
Art. 61 comma 17 (somme provenienti da riduzioni di spesa e maggiori entrate di cui all'art. 61, con esclusione di quelle di cui ai commi 14 e 16)	525
Art. 67 comma 6 (somme provenienti dalle riduzioni di spesa contrattazione integrativa e di controllo dei contratti nazionali ed integrativi)	
<b>Applicazione D.L. n. 78/2010 conv. L. n. 122/2010</b>	
<b>Disposizioni di contenimento</b>	<b>importo Parziale</b>
Art. 6 comma 1 (Spese per organismi collegiali e altri organismi)	a)
Art. 6 comma 3 come modificato dall'art. 13, c.1, del D.L. n. 244/2016 (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) NB: per le Autorità portuali tenere conto anche della previsione di cui all'art. 5, c.14, del D.L. n. 95/2012	b) 1.709,18
Art. 6 comma 7 (Incarichi di consulenza)	c) 6.739,20
Art. 6 comma 8 (Spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza)	d) 273,47
Art. 6 comma 9 (Spese per sponsorizzazioni)	e)
Art. 6 comma 12 (Spese per missioni)	f) 1.959,27
Art. 6 comma 13 (Spese per la formazione)	g) 500,00
Art. 6 comma 14 (Spese per acquisto, manutenzione, noleggio e esercizio di autovetture, nonché per acquisto di buoni taxi)	h) 3.311,02
Art. 6 comma 21 (Somme provenienti dalle riduzioni di spesa derivanti dall'adozione delle misure di cui all'articolo 6 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, versate dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria)	
Art. 6 comma 21-sexies (Agenzie fiscali di cui al D.Lgs n. 300/1999, possono assolvere alle disposizioni dell'art. 6 e del successivo art. 8, comma 1, primo periodo, nonché alle disposizioni vigenti in materia di contenimento della spesa dell'apparato amministrativo)	
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)	Totale= a)+b)+c)+d)+e)+f)+g)+h) 14.492,14

20

<b>Applicazione D.L. n. 98/2011, conv. L. n. 111/2011</b>		versamento
<b>Disposizione di contenimento</b>		
<b>Articolo 16 comma 5</b> (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)		
<b>Applicazione D.L. n. 201/2011, conv. L. n. 214/2011</b>		
<b>Disposizione di contenimento</b>		versamento
<b>Art. 23-ter comma 4</b> (somme rinvenienti applicazione misure in materia di trattamenti economici)		
<b>Applicazione D.L. n. 95/2012, conv. L. n. 135/2012</b>		
<b>Disposizione di contenimento</b>		versamento
<b>Art. 8 comma 3</b> (spese per consumi intermedi)		
<b>Applicazione L. n. 228/2012 (L. stabilita 2013)</b>		
<b>Disposizioni di contenimento</b>		versamento
<b>Art. 1 comma 108</b> (ulteriori interventi di razionalizzazione - da parte degli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici: INPS e INAIL - per la riduzione delle proprie spese: servizi informatici; contratti di acquisto di servizi amministrativi tecnici ed informatici; contratti di consulenza; contratti di sponsorizzazione tecnica o finanziaria; ecc )		
<b>Art. 1 comma 111</b> (riduzione dotazione organica personale non dirigenziale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legge n. 95 del 2012, con esclusione delle professionalità sanitarie)		
<b>Applicazione L. n. 147/2013 (L. stabilita 2014)</b>		
<b>Disposizioni di contenimento</b>		versamento
<b>Art. 1 comma 321</b> (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.)		
<b>Art. 1 comma 417</b> - come novellato dall'articolo 50, comma 5, del D.L. n. 66/2014 (disposizione sostitutiva normativa vigente in materia di contenimento della spesa pubblica per apparato amministrativo degli enti D.Lgs n. 509/1994 e D.Lgs n. 103/1996)		
<b>Applicazione D.L. n. 66/2014 conv. L. n. 89/2014</b>		
<b>Disposizione di contenimento</b>		versamento
<b>Art. 50 comma 3</b> (somme rinvenienti da ulteriori riduzioni di spesa - 5% spesa sostenuta anno 2010 - per acquisti di beni e servizi per consumi intermedi)		
<b>Applicazione L. n. 208/2015 (L. stabilita 2016)</b>		
<b>Disposizione di contenimento</b>		versamento
<b>Art. 1 comma 608</b> (somme rinvenienti da ulteriori interventi di razionalizzazione da parte degli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici: INPS e INAIL delle proprie spese correnti diverse da quelle per prestazioni previdenziali e assistenziali)		

BILANCIO DI PREVISIONE 2020- SEDE CENTRALE -  
FONDO LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI ANZIANITA' AL DIRETTORE GENERALE E AL PERSONALE DELLA SEDE CENTRALE AL 31/12/2020

Allegato n. 2

Al 31/12/2020

NOMINATIVO	QUALIFICA	DATA ASSUNZIONE	ANZIANITA'	STIP TABELLARE	RIA	TOTALE STIP BASE PER TFR	TOTALE QUOTA MENSILE PER TFS	RATEO QUOTA ESERCIZIO	ANNI MATURATI	TFS AL 31/12/2020
NOTO RUBINACE	D.G. F.F.	01/01/2014 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	7 1A9m  (3a+2m)+(33a+ 3m)	167.720,39 84.643,47  28.670,76		167.720,39 84.643,47  29.251,80	13.976,70 7.053,62  2.437,65	15.141,42 7.641,42  2.640,79	7 1*9  36*5	105.989,97 13.372,49  96.168,68
AUTTINO	C2	01/02/1985	35a 11m	23.258,88	316,08	23.574,96	1.964,58	2.128,30	35*11	76.441,26
RASTELLI	B3	01/02/1985	35a 11m	22.067,40	316,08	22.383,48	1.865,29	2.020,73	35*11	72.577,92
SANTINELLI	B3	15/02/1988	32a 11m	22.067,40	66,24	22.133,64	1.844,47	1.998,18	32*11	65.773,29
D'ACUNZO	A3	01/06/2001	19a 7m	19.172,64		19.172,64	1.597,72	1.730,86	19*7	36.689,44
BORCHIO	B2	31/12/2010	10a	20.801,16		20.801,16	1.733,43	1.877,88	10	18.778,83
SQUICCIARINI	B3	31/12/2010	10a	20.801,16		20.801,16	1.733,43	1.877,88	10	18.778,83
CAMILLETTI	B4	31/12/2010	10a	20.801,16		20.801,16	1.733,43	1.877,88	10	18.778,83
PIZZI	B5	31/12/2010	10a	20.801,16		20.801,16	1.733,43	1.877,88	10	18.778,83
<b>FONDO I.A. AL 31.12.2020</b>										
<b>TOTALE TFS AL 31/12/2020</b>										

40.813,23

quota esercizio 2020

542.128,34



Piano degli indicatori di Bilancio della LILT 2020

INDICATORI	MODALITA' DI CALCOLO	Conto Consuntivo					Bilancio di Previsione			
		2016	2017	2018	2017	2018	2018	2019	2020	
<b>1 Indicatori di struttura di bilancio del bilancio di previsione</b>										
01-01	Incidenza spesa corrente su spesa totale	99,62%	99,69%	99,86%	96,56%	96,34%	96,68%	96,61%		
01-02	Incidenza spesa per investimenti su spesa totale	0,38%	0,31%	0,14%	3,44%	3,66%	3,32%	3,39%		
01-03	Incidenza spesa per personale su spesa corrente	22,84%	22,35%	22,34%	36,54%	35,58%	36,14%	35,12%		
01-04	Incidenza per acquisto di beni e servizi su spesa corrente	77,16%	77,65%	74,66%	57,51%	58,12%	58,19%	55,53%		
<b>2 Indicatori di copertura e di equilibrio di bilancio</b>										
02-01	Indicenza copertura spese con trasferimenti dallo Stato	91,12%	86,27%	88,52%	76,15%	74,64%	76,65%	77,72%		
02-02	Indicenza copertura spese con entrate contributive	6,56%	5,51%	5,96%	19,46%	20,69%	21,74%	20,69%		
02-03	Indice di finanziamento del mercato sul totale entrate correnti	6,72%	5,43%	5,57%	19,46%	20,69%	21,74%	20,69%		
02-04	Capacità di autofinanziamento di parte corrente	101,98%	98,11%	93,29%	96,56%	96,34%	96,68%	96,61%		
<b>3 Indicatori di rigidità</b>										
03-01	Incidenza spesa personale sulle entrate correnti	23,29%	21,93%	20,84%	35,28%	34,28%	34,93%	35,12%		
03-02	Incidenza spesa per locazione immobili sulle entrate correnti	0,13%	0,12%	0,12%	0,19%	0,21%	0,19%	0,19%		
<b>4 Indicatori di incidenza e composizione della spesa informatica</b>										
04-01	Incidenza spese informatiche totali	1,01%	0,86%	0,92%	1,79%	1,68%	1,38%	1,41%		
04-02	Incidenza spese informatiche correnti	0,63%	0,57%	0,78%	1,41%	1,26%	0,56%	0,99%		
04-03	Incidenza spese per investimenti informatici	100,00%	96,56%	100,00%	12,58%	12,58%	12,58%	12,20%		

\* Sono escluse le spese per partite di giro