

Roma

Determinazione n. 21

Oggetto: Conto Consuntivo Consolidato 2016 – proposta.

L'anno duemiladiciassette, il giorno 31 del mese di marzo

IL DIRETTORE GENERALE

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

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

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

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

VISTA la delibera del Consiglio Direttivo Nazionale n. 5 del 16 marzo 2017, con la quale viene adottato il Conto Consuntivo 2016 della Sede Centrale;

VISTA la circolare n. 4 del 1 febbraio 2017 inviata a tutte le Sezioni Provinciali avente per oggetto le modalità operative per l'adozione del bilancio consuntivo consolidato 2016;

VISTI i Rendiconti Consuntivi 2016 presentati da tutte le Sezioni Provinciali della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, comprendenti i documenti previsti dal citato D.P.R. 97/2003, come di seguito specificati:

1. Rendiconto Finanziario Decisionale Consolidato anno 2016 (Allegato A);
2. Conto Economico Consolidato anno 2016 (allegato B);
3. Quadro di Riclassificazione dei Risultati Economici Consolidato anno 2016 (allegato C);
4. Situazione Amministrativa Consolidata dell'Esercizio Finanziario 2016 (allegato D);
5. Stato Patrimoniale Consolidato anno 2016 (allegato E);
6. Prospetto Missioni e Programmi 2016 (allegato F);
7. Nota integrativa al Bilancio Consolidato anno 2016 (Allegato G);

Facenti parte integrante della presente determinazione;

DETERMINA

- di sottoporre alla valutazione del Consiglio Direttivo Nazionale, per l'adozione del relativo provvedimento, il Conto Consuntivo Consolidato anno 2016, che presenta le seguenti risultanze finali:

Rendiconto Finanziario Decisionale Consolidato anno 2016 (Allegato A);

	Residui	Competenza	Cassa
Entrate	iniziali	Accertamenti	Riscossioni
Titolo I - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.070,00	0	415,01
Titolo II - Trasferimenti correnti	1.657.509,82	20.711.031,22	20.40438.174,05
Titolo III - Entrate extratributarie	490.156,25	12.477.995,90	12.281.858,12
Titolo IV - Entrate in conto capitale	4.000	507.898,51	476.094,32
Titolo V - Entrate da riduzioni di attività finanziarie	0	5.699.189,69	5.699.189,69
Titolo VI - Accensione prestiti	0	880.000,00	880.000,00
Titolo IX - Entrate per conto terzi e partite di giro	419.166,52	1.348.675,23	1.353.137,75
totale	2.571.902,59	41.624.790,55	41.128.868,94
Avanzo cassa iniziale			22.307.102,84
Totale a pareggio	2.571.902,59	41.624.790,55	63.435.971,78
Uscite			
Titolo I - Spese correnti	5.820.382,29	31.341.201,65	29.938.346,23
Titolo II - Spese in conto capitale	1.168.708,10	3.210.468,01	3.909.080,53
Titolo III - Spese per incremento attività finanziarie	0	514.048,40	513.738,53
Titolo IV - Rimborso Prestiti	0	4.119.555,09	4.123.805,92
Titolo VII - Uscite per conto terzi e partite di giro	360.029,55	1.348.675,23	1.198.905,48
totale	7.349.119,94	40.533.948,38	39.683.876,54
Avanzo di competenza 31/12/2016		1.090.842,17	
Totale	7.349.119,94	41.624.790,55	39.683.876,54
Avanzo di cassa 31/12/2016			23.752.095,24
Totale a pareggio	7.349.119,94	41.624.790,55	63.435.971,78

Conto economico e Quadro di Riclassificazione dei Risultati Economici Consolidato 2016 (allegato B e C);

A. RICAVI

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

CONSOLIDATO

ANNO 2016	ANNO 2015	(+O-)
.....
33.599.950	31.011.973	2.587.977
-	-	-

	ANNO 2016	ANNO 2015	(+O-)
lavorazioni in corso su ordinazione			
B. VALORE DELLA PRODUZIONE TIPICA	33.599.950	31.011.973	2.587.977
Consumi di materie prime e servizi esterni	21.879.453	22.680.837	- 801.384
C. VALORE AGGIUNTO	11.720.497	8.331.136	3.389.361
Costo del lavoro	7.326.134	6.692.332	633.802
D. MARGINE OPERATIVO LORDO	4.394.363	1.638.804	2.755.559
Ammortamenti	3.525.695	1.560.040	1.965.655
Stanziamenti a fondi rischi ed oneri	-	6.643	- 6.643
Saldo proventi ed oneri diversi	-	825.989	- 825.989
E. RISULTATO OPERATIVO	868.668	- 753.868	1.622.536
Proventi ed oneri finanziari	162.469	387.982	- 225.513
Rettifiche di valore di attività finanziarie	-	-	-
F. RISULTATO PRIMA DEI COMPONENTI STRAORDINARI E DELLE IMPOSTE	1.031.137	- 365.886	1.397.023
Proventi ed oneri straordinari	246.655	2.268.643	- 2.021.988
G. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	1.277.792	1.902.757	- 624.965
Imposte di esercizio	497.591	411.260	86.331
H. AVANZO/PAREGGIO/DISAVANZO ECONOMICO DEL PERIODO	780.201	1.491.497	- 711.296

Situazione Amministrativa Consolidata dell'Esercizio Finanziario 2016 (allegato D)

CONSOLIDATO			
Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio 1/1/2016			22.307.532,41
	in c\competenza	39.598.343,84	
Riscossioni			41.128.868,94
	in c\residui	1.530.525,10	
			63.436.401,35
	in c\competenza	35.127.861,93	
Pagamenti			39.684.306,11
	in c\residui	4.556.444,18	
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio 31/12/2016			23.752.095,24
	degli esercizi precedenti	1.041.687,49	
Residui Attivi			3.067.824,20
	dell'esercizio	2.026.136,71	
	degli esercizi precedenti	2.793.105,33	
Residui Passivi			8.199.191,78
	dell'esercizio	5.406.086,45	
Avanzo di Amministrazione al 31/12/2016			18.620.727,66

Handwritten signature

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2017 risulta così prevista			
Parte vincolata			
al Trattamento di fine rapporto Sede Centrale	1.989.875,00		
ai Fondi per rischi e oneri Sede centrale	30.000,00		
vincolata CONSOLIDATA	-		
al Fondo ripristino investimenti per i seguenti motivi			
Fondo di Riserva Sede Centrale	5.073,33		
Fondo spese istituzionali da titoli da eredità Sede centrale	68.489,40		
Totale parte vincolata		2.093.437,73	
Parte disponibile			
Parte disponibile utilizzata	16.527.289,93		
..... Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2017	-		
Totale parte disponibile		16.527.289,93	
Totale Risultato di amministrazione presunto		18.620.727,66	

Stato Patrimoniale Consolidato anno 2016 (allegato E).

ATTIVITA'	ANNO	
	2016	2015
<i>Immobilizzazioni Immateriali</i>		
Totale	1.124.156	839.553
<i>Immobilizzazioni materiali</i>		
Totale	30.165.223	28.755.557
<i>Immobilizzazioni finanziarie</i>		
Totale	17.424.730	19.147.877
Totale Immobilizzazioni (B)	48.714.110	48.742.987
<i>Rimanenze</i>		
Totale	7.463	38.917
<i>Residui attivi</i>		
Totale	3.071.865	2.572.213
<i>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</i>		
Totale	727.251	915.221
<i>Disponibilità liquide</i>		
Totale	23.752.096	22.307.532
Totale attivo circolante (C)	27.558.675	25.833.883
Totale ratei e risconti (D)	155.909	203.240
Totale attivo	76.428.694	74.780.110



CONSOLIDATO

PASSIVITA'	ANNO	ANNO
	2016	2015
A) PATRIMONIO NETTO		
I. Fondo di dotazione	38.151.683	38.151.683
V		
III. Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo	27.032.107	25.540.610
IX. Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio	780.201	1.491.497
Totale Patrimonio netto (A)	65.963.991	65.183.789
B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE		
1) per contributi a destinazione vincolata	-	-
2) per contributi indistinti per la gestione	-	-
3) per contributi in natura	-	-
Totale Contributi in conto capitale (B)	0	0
c) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili		97.740
2) per imposte		6.593
3) per altri rischi ed oneri futuri	-	-
4) per ripristino investimenti	0	-
Totale Fondi rischi ed oneri futuri (C)	0	104.333
D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	1.989.875	1.487.538
E) RESIDUI PASSIVI,		
12) debiti diversi	8.199.192	7.628.259
Totale	8.199.192	7.628.259
Totale Debiti (E)	76.153.058	74.403.919
F) RATEI E RISCONTI		
1) Ratei passivi	175.915	199.636
2) Risconti passivi	99.720	176.555
Totale ratei e risconti (D)	275.635	376.191
Totale passivo e netto	76.428.694	74.780.110

Prospetto riepilogativo consolidato Missioni e Programmi (Allegato F)

Nota integrativa al Bilancio Consolidato anno 2016 (Allegato G)

 Il Responsabile Amministrativo
 Rag. Davide Rubinace



 IL DIRETTORE GENERALE
 Dott. Roberto Noto

