Roma .....

**DETERMINAZIONE N. 13**

Oggetto: Conto Consuntivo 2017 della Sede Centrale – proposta.

L'anno duemiladiciotto, il giorno 16 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;*

Visti in particolare gli artt. 38 e 39 del citato decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97;

Visto il Rendiconto Finanziario 2016 della Sede Centrale secondo quanto disposto dall'art. 38 del D.P.R. 97/2003 (allegato A);

Visti tutti gli atti allegati della Sede Centrale, specificati come segue:

- Rendiconto Finanziario Decisionale 2017 (allegato B)
- Conto Economico 2017 (allegato C)
- Quadro di Riclassificazione dei Risultati economici 2017 (allegato D)
- Situazione Amministrativa dell'Esercizio finanziario 2017 (allegato E)
- Stato Patrimoniale 2017 (allegato F)
- Prospetto Missioni e Programmi 2017 (allegato G)
- Nota Integrativa al Bilancio 2017 (allegato H).

facenti parte integrante della presente determinazione;

DETERMINA

di sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo Nazionale il Conto Consuntivo 2017 della Sede Centrale, che presenta le seguenti risultanze finali:



ENTE PUBBLICO - MEDAGLIA D'ORO AL MERITO DELLA SANITA PUBBLICA
00161 Roma - Via Alessandro Torlonia, 15 Tel. 06 4425971 r.a. Fax 0644259732 c.f. 80118410580 **SOS LILT** 800 998877 **www.lilt.it** E-mail: **sede.centrale@lilt.it**

LILT

LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI

*prevenire è vivere*

Rendiconto Finanziario 2017 (allegato A);

| **Entrate** | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|
| **competenza** | **previsione** | **riscosse** | **da riscuotere** | **tot accertato** |
| Titolo I - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 200.000,00 | 100.616,92 | 85.555,84 | 186.172,76 |
| Titolo II - Trasferimenti correnti | 3.203.616,77 | 2.841.908,48 | 301.682,62 | 3.143.591,10 |
| Titolo III - Entrate extratributarie | 101.720,00 | 43.140,26 | 58.516,19 | 101.656,45 |
| Titolo IX - Entrate per conto terzi e partite di giro | 537.000,00 | 500.950,55 | 132.889,76 | 633.840,31 |
| **totale** | **4.042.336,77** | **3.486.616,21** | **578.644,41** | **4.065.260,62** |
| Avanzo applicato | 272.847,41 | | | |
| **Totale** | **4.315.184,18** | | | |
| | | | | |
| **Uscite** | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **competenza** | **previsione** | **pagate** | **da pagare** | **tot impegnato** |
| Titolo I - Spese correnti | 3.698.694,78 | 1.767.397,18 | 1.599.113,73 | 3.366.510,91 |
| Titolo II - Spese in conto capitale | 79.489,40 | 1.208,95 | 9.147,34 | 10.356,29 |
| Titolo VII - Uscite per conto terzi e partite di giro | 537.000,00 | 489.870,24 | 143.970,07 | 633.840,31 |
| **totale** | **4.315.184,18** | **2.258.476,37** | **1.752.231,14** | **4.010.707,51** |
| **avanzo di competenza 31/12/2017** | | | | **54.553,11** |
| **Totale** | **4.315.184,18** | | | **4.065.260,62** |

| **Entrate** | **12** | **13** | **14** | **22 (8+14)** |
|---|---|---|---|---|
| **residui attivi** | **iniziali** | **Riscosse** | **da riscuotere** | **finali** |
| Titolo I - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 84.876,69 | 84.252,69 | 624 | 86.179,84 |
| Titolo II - Trasferimenti correnti | 507.911,64 | 7.833,00 | 500.078,64 | 801.761,26 |
| Titolo III - Entrate extratributarie | 148.105,56 | 55.212,00 | 92.893,56 | 151.409,75 |
| Titolo IX - Entrate per conto terzi e partite di giro | 367.125,25 | 87.039,56 | 280.085,69 | 412.975,45 |
| **totale** | **1.108.019,14** | **234.337,25** | **873.681,89** | **1.452.326,30** |
| | | | | |
| | | | | |
| **Uscite** | **12** | **13** | **14** | **22 (8+14)** |
| **residui passivi** | **iniziali** | **pagate** | **da pagare** | **finali** |
| Titolo I - Spese correnti | 3.690.846,83 | 1.129.405,77 | 2.367.404,92 | 3.966.518,65 |
| Titolo II - Spese in conto capitale | 13.257,08 | 685,64 | 11.923,66 | 21.071,00 |
| Titolo VII - Uscite per conto terzi e partite di giro | 402.560,84 | 236.715,40 | 127.827,87 | 271.797,94 |
| **totale** | **4.106.664,75** | **1.366.806,81** | **2.507.156,45** | **4.259.387,59** |

LILT
LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI
prevenire è vivere

- Rendiconto Finanziario Decisionale 2017 (allegato B)

| | Residui | Competenza | Cassa |
|---|---|---|---|
| **Entrate** | Finali | Accertamenti | Riscossioni |
| Titolo I - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 86.179,84 | 186.172,76 | 184.869,61 |
| Titolo II - Trasferimenti correnti | 801.761,26 | 3.143.591,10 | 2.849.741,48 |
| Titolo III - Entrate extratributarie | 151.409,75 | 101.656,45 | 98.352,26 |
| Titolo IX - Entrate per conto terzi e partite di giro | 412.975,45 | 633.840,31 | 587.990,11 |
| totale | **1.452.326,30** | **4.065.260,62** | **3.720.953,46** |
| Avanzo cassa iniziale | | | 6.916.773,83 |
| Totale a pareggio | | | **10.637.727,29** |
| | | | |
| | | | |
| **Uscite** | Finali | Impegni | Pagamenti |
| Titolo I - Spese correnti | 3.966.518,65 | 3.366.510,91 | 2.896.802,95 |
| Titolo II - Spese in conto capitale | 21.071,00 | 10.356,29 | 1.894,59 |
| Titolo VII - Uscite per conto terzi e partite di giro | 271.797,94 | 633.840,31 | 726.585,64 |
| totale | **4.259.387,59** | **4.010.707,51** | **3.625.283,18** |
| Avanzo di competenza 31/12/2017 | | 54.553,11 | |
| Totale | | **4.065.260,62** | **3.625.283,18** |
| Avanzo di cassa 31/12/2017 | | | 7.012.444,11 |
| Totale a pareggio | | | **10.637.727,29** |

Conto Economico 2017 (allegato C)

| | | |
|---|---|---|
| Totale Valore della Produzione | | € 3.431.421 |
| Totale Costi | | €. 3.340.901 |
| | Differenza attiva | € 90.520 |
| Proventi ed oneri finanziari + Amm.ti | € - 310.695 | |
| Proventi ed oneri straordinari | € + 298.404 | |
| | Differenza attiva | € - 12.239 |
| Risultato prima delle imposte | | €. 78.229 |
| Imposte dell'esercizio | | €. 25.559 |
| Avanzo economico dell'esercizio 2017 | | €. 52.670 |

LILT

LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI

prevenire è vivere

- Quadro di Riclassificazione dei Risultati economici 2017 (allegato D)

| | ANNO 2016 | ANNO 2017 | (+O-) |
|---|---|---|---|
| | ..... | ..... | ..... |
| **A. RICAVI** | 3.299.142 | 3.431.421 | 132.279 |
| | | | |
| Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti lavorazioni in corso su ordinazione | - | - | - |
| | | | |
| **B. VALORE DELLA PRODUZIONE TIPICA** | **3.299.142** | **3.431.421** | 132.279 |
| Consumi di materie prime e servizi esterni | 2.328.857 | 2.541.156 | 212.299 |
| **C. VALORE AGGIUNTO** | **970.285** | **890.265** | - 80.020 |
| Costo del lavoro | 790.927 | 799.745 | 8.818 |
| **D. MARGINE OPERATIVO LORDO** | **179.358** | **90.520** | - 8.838 |
| Ammortamenti | 117.615 | 285.011 | 167.396 |
| Stanziamenti a fondi rischi ed oneri | 10.920 | 25.632 | 14.712 |
| Saldo proventi ed oneri diversi | - | - | - |
| **E. RISULTATO OPERATIVO** | **50.823** | **- 220.123** | - 70.946 |
| Proventi ed oneri finanziari | 625 | - | - 625 |
| Rettifiche di valore di attività finanziarie | - | 52 | 52 |
| **F. RISULTATO PRIMA DEI COMPONENTI STRAORDINARI E DELLE IMPOSTE** | **51.448** | **- 220.175** | - 271.623 |
| Proventi ed oneri straordinari | 21.347 | 298.404 | 277.057 |
| **G. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE** | **72.795** | **78.229** | 5.434 |
| Imposte di esercizio | 22.000 | 25.559 | 3.559 |
| **H. AVANZO/PAREGGIO/DISAVANZO ECONOMICO DEL PERIODO** | **50.795** | **52.670** | 1.875 |

LILT

LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI

prevenire è vivere

- Situazione Amministrativa dell'Esercizio finanziario 2017 (allegato E)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio 1/1/2017 | | | 6.1916.773,83 |
| | | | |
| | in c\competenza | 3.486.616.21 | |
| Riscossioni | | | 3.720.953,46 |
| | in c\residui | 234.337,25 | |
| | | | |
| | in c\competenza | 2.258.476,37 | |
| Pagamenti | | | 3.625.283,18 |
| | in c\residui | 1.366.806,81 | |
| | | | |
| Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio 31/12/2017 | | | 7.012.444,11 |
| | | | |
| | degli esercizi precedenti | 873.681,89 | |
| Residui Attivi | | | 1.452.326,30 |
| | dell'esercizio | 578.644,41 | |
| | | | |
| | degli esercizi precedenti | 2.507.156,45 | |
| Residui Passivi | | | 4.259.387,59 |
| | dell'esercizio | 1.752.231,14 | |
| | | | |
| Avanzo di Amministrazione al 31/12/2017 | | | 4.205.382,82 |
| | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2017 risulta così prevista | | | |
| Parte vincolata | | | |
| al Trattamento di fine rapporto | 380.040,72 | | |
| ai Fondi per rischi e oneri | | | |
| vincolata | 5.385,53 | | |
| vincolata ai sensi Legge | 23.798,36 | | |
| al Fondo ripristino investimenti | | | |
| per i seguenti motivi | | | |
| Fondo rinnovo contrattuale | 6.201,64 | | |
| Fondo Spese istituzionali da titoli da eredità | 68.489,40 | | |
| Totale parte vincolata | | | **483.915,65** |
| Parte disponibile | | | |
| Parte disponibile utilizzata | 3.714.887,40 | | |
| Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2018 | - | | |
| Totale parte disponibile | | | 3.714.887,40 |
| Totale Risultato di amministrazione | | | **4.205.382,82** |

LILT
LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI
prevenire è vivere

■ Situazione Amministrativa dell'Esercizio finanziario 2017 (allegato E)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio 1/1/2017 | | | 6.1916.773,83 |
| | | | |
| | in c\competenza | 3.486.616.21 | |
| Riscossioni | | | 3.720.953,46 |
| | in c\residui | 234.337,25 | |
| | | | |
| | in c\competenza | 2.258.476,37 | |
| Pagamenti | | | 3.625.283,18 |
| | in c\residui | 1.366.806,81 | |
| | | | |
| Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio 31/12/2017 | | | 7.012.444,11 |
| | | | |
| | degli esercizi precedenti | 873.681,89 | |
| Residui Attivi | | | 1.452.326,30 |
| | dell'esercizio | 578.644,41 | |
| | | | |
| | degli esercizi precedenti | 2.507.156,45 | 4259387,59 |
| Residui Passivi | | | 4.205.382,82 |
| | dell'esercizio | 1.752.231,14 | |
| | | | |
| Avanzo di Amministrazione al 31/12/2017 | | | 4.205.382,82 |
| | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2017 risulta così prevista | | | |
| Parte vincolata | | | |
| al Trattamento di fine rapporto | 380.040,72 | | |
| ai Fondi per rischi e oneri | | | |
| vincolata | 5.385,53 | | |
| vincolata ai sensi Legge | 23.798,36 | | |
| al Fondo ripristino investimenti | | | |
| per i seguenti motivi | | | |
| Fondo rinnovo contrattuale | 6.201,64 | | |
| Fondo Spese istituzionali da titoli da eredità | 68.489,40 | | |
| Totale parte vincolata | | | **483.915,65** |
| Parte disponibile | | | |
| Parte disponibile utilizzata | 3.714.887,40 | | |
| Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2018 | - | | |
| Totale parte disponibile | | | 3.714.887,40 |
| Totale Risultato di amministrazione | | | **4.205.382,82** |

LILT

LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI

prevenire è vivere

- Stato Patrimoniale 2017 (allegato F)

| | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| II. *Immobilizzazioni materiali* | | |
| 1) Terreni e fabbricati | 3.886.247 | 3.984.660 |
| 2) Impianti e macchinari | | 246.259 |
| 4) Automezzi e motomezzi | 71.224 | 0 |
| 5) Immobilizzazioni in corso e acconti | 0 | 0 |
| **Totale** | **3.957.472** | **4.230.919** |
| II. *Residui attivi* | | |
| 5) Crediti verso altri | 1.452.326 | 1.018.019 |
| IV. *Disponibilità liquide* | | |
| 1) Depositi bancari e postali | 7.012.444 | 6.916.774 |
| **Totale attivo** | **12.422.242** | **12.255.712** |

| | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| **A) PATRIMONIO NETTO** | | |
| I. *Fondo di dotazione* | 8.435.559 | 8.435.559 |
| II. *Riserve obbligatorie e derivanti da leggi* | | |
| III. *Riserve di rivalutazione* | | |
| IV. *Contributi a fondo perduto* | | |
| V. *Contributi per ripiano disavanzi* | | |
| VI. *Riserve statutarie* | | |
| VII. *Altre riserve distintamente indicate* | | |
| VIII. *Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo* | -705.416 | - 756.211 |
| IX. *Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio* | 52.670 | 50.795 |
| **Totale Patrimonio netto (A)** | **7.782.813** | **7.730.143** |
| **D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO** | **380.041** | **418.904** |
| **E) RESIDUI PASSIVI,** | | |
| 12) debiti diversi | 4.259.388 | 4.106.665 |
| **Totale passivo e netto** | **12.422.242** | **12.255.712** |

LILT

LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI

prevenire è vivere

- Prospetto Missioni e Programmi (Allegato G)

**PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI ESERCIZIO FINANZIARIO 2017**

| | COMPETENZA | CASSA |
|---|---|---|
| **Missione: 017. Ricerca e innovazione**<br>Programma: 017.020. Programma 020 ricerca per il settore della sanità pubblica | 1.330.813,77 | 738.900,01 |
| **Totale ricerca e innovazione** | **1.330.813,77** | **738.900,01** |
| **Missione: 020. Tutela della salute**<br>Programma: 020.001. Programma 001 Prevenzione comunicazione in materia prevenzione umana e coordinamento internazionale | 986.063,67 | 960.616,11 |
| Programma: 020.003. Programma 003 Programmazione sanitaria in materia di livelli essenziali si ass.za e ass.za | 0,00 | 171.507,45 |
| **Totale Tutela della salute** | **986.063,67** | **1.132.123,56** |
| **Missione: 032. Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche**<br>Programma: 032.002. Programma 002 Indirizzo politico | 73.192,95 | 71.677,80 |
| Programma: 032.003. Programma 003 Servizi e affari generali per le amministrazioni pubbliche | 986.796,81 | 955.996,17 |
| **Totale Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche** | **1.059.989,76** | **1.027.673,97** |
| **Missione: 033. Fondi da ripartire** | 0.00 | 0.00 |
| **Missione: 099. Servizi per conto terzi e partite di giro**<br>Programma: 099.001 Programma 001 Spese relative ad operazioni contabili degli Enti quali sostituti di imposta | 477.644,97 | 463.614,32 |
| Programma: 099.002. Programma 002 Spese relative alle attività gestionali per conto terzi | 156.195,34 | 262.971,32 |
| **Totale Servizi per conto terzi e partite di giro** | **633.840,31** | **726.585,64** |
| **Totale Spese** | **4.010.707,51** | **3.625.283,18** |

Visto per la regolarità contabile
Rag. Davide Rubinace

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Roberto Noto