

RELAZIONE TECNICA BILANCIO DI PREVISIONE 2019

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 2019
Entrate pari a:

€ 3.100.000,00 per quanto riguarda la Competenza
€ 6.470.492,56 per quanto riguarda la Cassa.

Inoltre viene previsto un Avanzo di Amministrazione presunto all'1/1/2019 pari a € 4.849.366,35 ed un Avanzo di Cassa presunto all'1/1/2019 pari a € 5.618.684,70.

	COMPETENZA	CASSA
Avanzo Presunto al 01/01/2019	4.849.366,35	5.618.684,70
Entrate Presunte 2019		
Titolo I	200.000,00	379.282,00
Titolo II	2.083.510,00	4.677.442,58
Titolo III	108.490,00	247.883,56
Titolo IX	708.000,00	1.165.884,42
totale entrate	3.100.000,00	6.470.492,56
Totale generale	7.949.366,35	12.089.177,26

Le Entrate in conto competenza - escluse le partite di giro - sono pari a euro 2.392.000,00 e risultano minori rispetto all'anno 2018 per un totale complessivo pari a euro 1.036.247,19, come specificato nei seguenti capitoli:

codice	descrizione	DIMINUZIONI	AUMENTI	Motivo
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	27.359,00		Trasferimenti correnti da Ministeri previsto viene riportato l'importo erogato nel corso dell'anno 2018 (€1.860.869,00) 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

				della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancari
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	941.029,84		Non viene previsto l'importo realizzato nella 2017 per il 5 per mille 2016 del Ministero della Salute e del Ministero Istruzione Università e ricerca.
3.01.03.02.002	Noleggi e locazioni di altri beni immobili		7.000,00	Noleggi e locazioni di altri beni immobili – aumento
3.03.03.03.001	Altri Interessi attivi	10,00		Altri Interessi attivi
3.05.02.03.001	Entrate da rimborsi recuperi e restituzioni di somme non dovute,	74.848,35		Entrate da rimborsi recuperi e restituzioni di somme non dovute, non previste poichè non quantificabili
		1.043.247,19	7.000,00	
	TOTALE GENERALE	1.036.247,19		

La somma di €. 4.849.366,35 prevista quale avanzo di amministrazione presunto al 1/1/2019 è vincolata per un importo totale pari a €. 537.804,30, specificato per la parte destinata al fondo di trattamento fine servizio per i dipendenti della Sede della LILT in € 438.718,86, per la parte destinata al fondo di riserva in € 6.797,68, 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.

La somma disponibile eventualmente prevista da distribuire a favore del Bilancio di Previsione 2019 ammonta, quindi, ad €. 4.311.562,05.

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 2019, pari a € 1.833.510,00 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 2018 (€.1.860.869,00), 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:

- € 135.000,00 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. Percorso Azzurro;
 5. 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;
- € 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 2019 Uscite pari a:

€ 3.100.000,00 per quanto riguarda la Competenza

€ 7.239.810,91 per quanto riguarda la Cassa.

	COMPETENZA	CASSA
Uscite Presunte 2019		
Titolo I	2.312.510,60	6.336.746,22
Titolo II	79.489,40	79.557,40
Titolo VII	708.000,00	823.507,29
totale uscite	3.100.000,00	7.239.810,91
Avanzo presunto al 31/12/2019	4.849.366,35	5.618.684,70

Le Uscite complessive in conto competenza, escluse le partite di giro, risultano pari a 2.392.000,00, minori rispetto all'esercizio 2018 per un totale pari ad €. 217.500,00 come specificato ai seguenti capitoli:

CODICE		DIMINUZIONI	AUMENTI	MOTIVO
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		55.930,36	Piano triennale Fabbisogno del personale 2019-2021 approvato con deliberazione del Consiglio Direttivo Nazionale del 16 del 21 settembre 2018
1.01.02.01.003	Contributi per indennità di fine rapporto	9,61		
1.01.02.02.002	Buoni pasto		9.340,00	Piano triennale Fabbisogno del personale 2019-2021 approvato con

				deliberazione del Consiglio Direttivo Nazionale del 16 del 21 settembre 2018
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale		20.000,00	Piano triennale Fabbisogno del personale 2019-2021 approvato con deliberazione del Consiglio Direttivo Nazionale del 16 del 21 settembre 2018
1.01.02.02.003	Indennità di fine servizio erogata direttamente dal datore di lavoro	1.158,90		Riduzione Erogazione trattamento di fine servizio a dipendente livello economico C2 avvenuta nell'anno 2017, calcolo differenza da corrispondere nell'anno 2018 rinnovo CCNL 2016-2018.
1.01.02.02.001	Assegni familiari	14,00		Riduzione assegni familiari
1.02.01.01.001	IRAP		4.000,00	Piano triennale Fabbisogno del personale 2019-2021 approvato con deliberazione del Consiglio Direttivo Nazionale del 16 del 21 settembre 2018
1.02.01.02.001	IMPOSTA DI REGISTRO	617,50		Imposta di registro non dovuta
1.03.02.02.004	Campagna Settimana Naz. Prev. Oncologica –Org Manifestazione e Convegni	219.493,34		Minori attività istituzionali di prevenzione
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	847,64		Minori manutenzioni previste
1.03.02.19.001	Gestioni manutenzione applicazioni		2.500,00	Nuove applicazione attuazione normative AGID
1.03.02.18.999.3	Progetti di ricerca 5 x mille	941.029,84		Non viene previsto il contributo 5 x mille relativo all'anno 2017 redditi 2016. Verrà effettuata una variazione di bilancio non appena sarà accertato suddetto importo
1.10.01.01.001	Fondi di riserva		1.412,15	Aumento somma prevista per fondo di riserva
1.10.01.04.001	Fondo rinnovi contrattuali			Fondo per rinnovi contrattuali anno corrente" viene inserito il relativo stanziamento determinato secondo i criteri stabiliti dal D.P.C.M. 27 febbraio 2017
TOTALE	GENERALE	1.163.170,83	93.182,51	

Per quanto attiene alle uscite, le stesse risultano quantificate prendendo a riferimento il bilancio pre-consuntivo 2018. Le Entrate e le Spese previste per l'anno 2019 sono di seguito elencate:

**Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori
PREVENTIVO DETTAGLIATO PER CENTRI DI COSTO - Esercizio 2019**

Codice	Denominazione	ENTRATE			USCITE			Avanzo presunto Avanzo pres. utilizzato
		Competenza	Residui Presunti	Cassa	Competenza	Residui Presunti	Cassa	
	LILT							
01.04.001	Quote di partecipazione a carico	3.100.000,00	3.370.492,56	6.470.492,56	3.100.000,00	4.139.810,91	7.239.810,91	
01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	3.100.000,00	3.370.492,56	6.470.492,56	3.100.000,00	4.139.810,91	7.239.810,91	
01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e	200.000,00	179.282,00	379.282,00				
02.01.001	Trasferimenti correnti da famiglie	1.833.510,00	2.273.772,66	4.107.282,66				
03.01.999	Sponsorizzazioni da altre imprese	115.000,00	132.305,00	247.305,00				
03.02.999	Altri trasferimenti correnti da altre		54.467,51	54.467,51				
01.01.999	Proventi da vendita di beni n.a.c.	70.000,00	30.656,15	100.656,15				
02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	38.000,00	52.500,00	90.500,00				
03.02.002	Noleggi e locazioni di altri beni	100,00		100,00				
03.03.001	Interessi attivi da conti della	390,00	7,06	397,06				
03.04.001	Interessi attivi da depositi bancari o							
5.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di		1.762,84	1.762,84				
5.02.03.001	Entrate da rimborsi, recuperi e	170.000,00	39.307,17	209.307,17				
1.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA	250.000,00	729,43	250.729,43				
1.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro	55.000,00		55.000,00				
1.02.02.001	Ritenute previdenziali e	2.000,00		2.000,00				
1.02.99.999	Altre ritenute al personale	5.000,00	3.000,00	8.000,00				
1.99.03.001	Rimborso di fondi economici e carte		8.540,00	8.540,00				
12.01.01.001	Rimborso per acquisti di beni per	191.000,00	9.600,00	200.600,00				
12.01.02.001.1	CONVENZIONE ENI							
12.01.02.001.2	ENI Compenso annuale laureato	30.000,00	3.739,50	33.739,50				
12.01.02.001.3	CONVENZIONE SNAM							
12.01.02.001.4	SNAM COMPENSO ANNUALE							
12.01.02.001.5	CONVENZIONE HP							

**Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori
PREVENTIVO DETTAGLIATO PER CENTRI DI COSTO - Esercizio 2019**

Indice	Denominazione	ENTRATE			USCITE			Avanzo Presunto	Avanzo pres. utilizzato
		Competenza	Residui Presunti	Cassa	Competenza	Residui Presunti	Cassa		
01.02.001.6	ALTRE CONVENZIONI			5.000,00					
01.02.001.7	ALTRE ACQUISTI PER C/TERZI	5.000,00							
01.02.001.8	ALTRE ENTRATE PER C/TERZI		390.284,56	390.284,56					
04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o te		2.683,76	2.683,76					
01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al				277.000,00	123.168,28	400.168,28		
01.01.003	Straordinario per il personale a				12.238,36	9.088,81	21.327,17		
01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi				112.997,64	95.663,82	208.661,46		
01.01.006.1	DIRETTORE GENERALE				206.697,09	143.348,80	350.045,89		
01.02.002	Buoni pasto				21.840,00		21.840,00		
01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.				4.500,00		4.500,00		
1.02.01.001	Contributi obbligatori per il				170.000,00	80.882,01	250.882,01		
1.02.01.003	Contributi per indennità di fine				26.958,95		26.958,95		
1.02.02.001	Assegni familiari				2.500,00	1.064,98	3.564,98		
1.02.02.003	Indennità di fine servizio erogata				894,52		894,52		
2.01.01.001	Imposta regionale sulle attività				52.000,00	6.443,84	58.443,84		
2.01.02.001	Imposta di registro e di bollo				6.000,00	2.877,76	8.877,76		
2.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti								
2.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a				6.000,00	6.000,00	12.000,00		
2.01.10.001	Imposte sul reddito delle persone				14.000,00		14.000,00		
2.01.11.001	Imposta comunale sugli immobili				100,00		100,00		
3.01.01.001	Giornali e riviste				22.500,00	5.872,16	28.372,16		
3.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati								
3.01.02.002	Carburanti, combustibili e				45.000,00		45.000,00		
3.02.01.001	Organi istituzionali				40.000,00	16.809,25	56.809,25		
3.02.01.002	Organi istituzionali								
3.02.01.007	Commissioni elettorali								

**Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori
PREVENTIVO DETTAGLIATO PER CENTRI DI COSTO - Esercizio 2019**

Indice	Denominazione	ENTRATE			USCITE			Avanzo Presunto	Avanzo pres. utilizzato
		Competenza	Residui Presunti	Cassa	Competenza	Residui Presunti	Cassa		
02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di								
02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco				32.000,00	49.498,57	81.498,57		
02.02.002	Indennità di missione e di trasferta				3.000,00	1.988,23	4.988,23		
02.02.004.1	CAMPAGNA SETTIMANA				200.000,00	125.787,40	325.787,40		
02.02.004.2	CAMPAGNA GIORNATA				80.000,00	80.000,00	160.000,00		
02.02.004.3	CAMPAGNA MESE NASTRO ROSA				180.000,00	210.307,68	390.307,68		
02.02.004.6	ALTRE CAMPAGNE ISTITUZIONALI				350.000,00	341.177,53	691.177,53		
02.02.005.1	CAMPAGNA SETTIMANA								
02.02.005.2	CAMPAGNA GIORNATA								
02.02.005.4	STATI GENERALI				15.000,00		15.000,00		
02.02.999.1	RAPPORTI CON L'ESTERO				50.000,00	6.435,65	56.435,65		
02.02.999.2	ALTRE CAMPAGNE ISTITUZIONALI				50.000,00	50.000,00	100.000,00		
02.02.999.3	EDUCAZIONE SANITARIA				114.000,00	13.956,98	127.956,98		
02.02.999.4	ALTRE PRESTAZIONI				10.000,00	7.163,50	17.163,50		
02.04.001	Acquisto di servizi per formazione				10.000,00	4.350,77	14.350,77		
02.05.001	Telefonia fissa								
02.05.002	Telefonia mobile				10.000,00	3.864,69	13.864,69		
02.05.004	Energia elettrica				6.000,00	4.652,67	10.652,67		
02.05.006	Gas				4.500,00	2.023,54	6.523,54		
02.07.001	Locazione di beni immobili				1.000,00		1.000,00		
02.07.006	Licenze d'uso per software								
02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari								
02.09.003	Manutenzione ordinaria e				5.000,00	1.743,38	6.743,38		
02.09.004	Manutenzione ordinaria e				24.000,00	14.957,11	38.957,11		
02.09.008	Manutenzione ordinaria e				18.500,00	7.819,39	26.319,39		
02.10.001	Incarichi libero professionali di				14.000,00	5.271,22	19.271,22		
02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia								

**Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori
PREVENTIVO DETTAGLIATO PER CENTRI DI COSTO - Esercizio 2019**

codice	Denominazione	ENTRATE			USCITE			Avanzo presunto utilizzato
		Competenza	Residui Presunti	Cassa	Competenza	Residui Presunti	Cassa	
02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio				2.000,00	38,00	2.038,00	
02.13.005	Servizi ausiliari a beneficio del				5.000,00		5.000,00	
02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.				15.000,00	1.001,16	16.001,16	
02.16.001	Pubblicazione bandi di gara				1.000,00		1.000,00	
02.16.002	Spese postali				4.500,00	1.700,76	6.200,76	
02.16.004	Spese notarili							
02.17.001	Commissioni per servizi finanziari				10.000,00	8.500,00	18.500,00	
02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria				500,00		500,00	
02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi					485.694,04	485.694,04	
02.18.999.1	ASSISTENZA DOMICILIARE					25.000,00	25.000,00	
02.18.999.2	BORSE DI STUDIO					1.786.880,66	1.786.880,66	
02.18.999.3	PROGETTI DI RICERCA 5 ER					279.320,21	279.320,21	
02.18.999.4	PROGETTI DI ATTIVITA' DI				10.000,00	2.919,46	12.919,46	
02.19.001	Gestione e manutenzione				4.000,00	1.930,00	5.930,00	
02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati				1.000,00	732,00	1.732,00	
02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa				8.000,00		8.000,00	
02.19.009	Servizi per le postazioni di lavoro e							
02.99.005	Spese per commissioni e comitati				16.688,00	4.025,31	20.713,31	
01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri							
01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi							
02.01.002	LIQUIDAZIONE PER FINE				6.797,68		6.797,68	
01.01.001	Fondi di riserva							
01.04.001	Fondo rinnovi contrattuali				23.798,36		23.798,36	
01.99.999	Altri fondi n.a.c.				4.000,00	4.000,00	8.000,00	
04.01.002	Premi di assicurazione su beni				1.000,00		1.000,00	
04.01.003	Premi di assicurazione per				1.000,00	276,00	1.276,00	
04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i							

**Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori
PREVENTIVO DETTAGLIATO PER CENTRI DI COSTO - Esercizio 2019**

Codice	Denominazione	ENTRATE			USCITE			Avanzo Presunto	Avanzo pres. utilizzato
		Competenza	Residui Presunti	Cassa	Competenza	Residui Presunti	Cassa		
99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.				1.000,00		1.000,00		
01.03.001	Mobili e arredi per ufficio								
01.05.002	Attrezzature sanitarie				10.000,00	68,00	10.068,00		
01.06.001	Macchine per ufficio								
01.07.004	Apparati di telecomunicazione								
01.09.999	Beni immobili n.a.c.				68.489,40		68.489,40		
01.99.999	Altri accantonamenti in c/capitale				170.000,00	45,98	170.045,98		
1.01.02.001	Versamento delle ritenute per				250.000,00		250.000,00		
1.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su				55.000,00		55.000,00		
1.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali				2.000,00	724,48	2.724,48		
1.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al				5.000,00	1.000,00	6.000,00		
1.99.03.001	Costituzione fondi economici e				191.000,00	224,00	191.224,00		
2.01.02.001.1	CONVENZIONE ENI					242,43	242,43		
2.01.02.001.2	ENI COMPENSO ANNUALE				30.000,00	3.741,50	33.741,50		
2.01.02.001.3	CONVENZIONE SNAM					10.009,43	10.009,43		
2.01.02.001.4	SNAM COMPENSO ANNUALE								
2.01.02.001.5	CONVENZIONE HP				5.000,00		5.000,00		
2.01.02.001.7	ALTRI ACQUISTI SERIZI PER C					99.519,47	99.519,47		
2.01.02.001.8	ALTRE uscite PER C)TERZI								
2.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o								

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				
	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 MISSIONI CDN	
	5%	DI SPESA PREVISIONE 2012	FINALE	45.000,00		
	13.680,45			4.000,00	MISSIONI REVISORI *(1)	
		244.869,55	TOTALE	244.850,00		
2013	RIDUZIONE	LIMITE	Prev 2013	183.368,00	CONSUMI E SERVIZI MISSIONI CDN	
	10%	DI SPESA PREVISIONE 2013	FINALE	40.000,00		
	27.360,89			4.000,00	MISSIONI REVISORI *(1)	
		231.189,11	TOTALE	227.368,00		
2014	RIDUZIONE	LIMITE	Prev 2014	183.368,00	CONSUMI E SERVIZI MISSIONI CDN	
	10%	DI SPESA PREVISIONE 2014	FINALE	40.000,00		
	27.360,89			4.000,00	MISSIONI REVISORI *(2)	
		231.189,11	TOTALE	227.368,00		
*	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 MISSIONI CDN	
	10%	DI SPESA PREVISIONE 2015	FINALE	40.000,00		
	27.360,89			4.000,00	MISSIONI REVISORI *(3)	
		231.189,11	TOTALE	227.368,00		
*	Quota parte prevista sullo stanziamento definitivo pari a €. 22.000,00 per rimborsi spese missioni Collegio Revisori					
2016	RIDUZIONE	LIMITE	Prev 2016	167.500,00	CONSUMI E SERVIZI MISSIONI CDN	
	10%	DI SPESA PREVISIONE 2016	FINALE	40.000,00		
	27.360,89			4.000,00	MISSIONI REVISORI *(4)	
		231.189,11	TOTALE	211.500,00		

						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 MISSIONI
	10%	DI SPESA	FINALE	40.000,00		CDN
	27.360,89	PREVISIONE		4.000,00		MISSIONI REVISORI *(5)
		2017				
		231.189,11	TOTALE	213.500,00		
						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 MISSIONI
	10%	DI SPESA	FINALE	40.000,00		CDN
	27.360,89	PREVISIONE		4.000,00		MISSIONI REVISORI *(6)
		2018				
		231.189,11	TOTALE	216.600,00		
						Quota parte prevista sullo stanziamento definitivo pari a € 22.000,00 per rimborsi
						spese missioni Collegio Revisori
2019	RIDUZIONE	LIMITE	Prev 2019	186.600,00		CONSUMI E SERVIZI MISSIONI
	10%	DI SPESA	FINALE	40.000,00		CDN
	27.360,89	PREVISIONE		4.000,00		MISSIONI REVISORI *(6)
		2019				
		231.189,11	TOTALE	230.600,00		
						Quota parte prevista sullo stanziamento definitivo pari a € 22.000,00 per rimborsi
						spese missioni Collegio Revisori
2019	tot beni e servizi	ORGANI ENTE	spese istituzionali	SERVIZI E beni CONSUMO		
	€ 1345.600,00			€ 100,00		
				€ 22.500,00		
				€ 10.000,00		
		€ 45.000,00		€ 10.000,00		
		€ 40.000,00	€ 460.000,00	€ 6.000,00		
		€ 32.000,00	€ 350.000,00	€ 4.500,00		
		€ 3.000,00	€ 229.000,00	€ 1.000,00		
		€ 120.000,00	€ -	€ 5.000,00		
			€ -	€ 24.000,00		
			€ -	€ 18.500,00		
			€ -	€ 14.000,00		
			€ -	€ 2.000,00		
			€ -	€ 5.000,00		
			€ 1.039.000,00	€ 15.000,00		
				€ 1.000,00		
				€ 4.500,00		
				€ 10.000,00		
				€ 500,00		
				€ 10.000,00		
				€ 4.000,00		
				€ 1.000,00		
				€ 8.000,00		
				€ 10.000,00		
				€ 186.600,00		

Le partite di giro sia in Entrata che in Uscita ammontano a € 708.000,00, con incremento rispetto al 2018 di euro 21.000,00.

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>	
Differenza attiva		€. 153.178
Proventi ed oneri finanziari	€ 490	
Proventi ed oneri straordinari	<u>€ 0</u>	
Differenza attiva		€ 490
Risultato prima delle imposte		€. 26.000
Imposte dell'esercizio		<u>€. 26.000</u>
Avanzo economico della fine dell'esercizio 2018		€. 0,00

QUADRO DI RICLASSIFICAZIONE DEI PRESUNTI RISULTATI ECONOMICI

Rispetto all'anno 2018 si evidenziano le seguenti differenze: euro 217.510,00 sui ricavi, euro 128.000,00 su consumi di materie prime e servizi esterni, euro 95.448,00 sul costo del lavoro, nessuna variazione sugli ammortamenti, euro - 5.948,00 sugli stanziamenti di fondi rischi e oneri riserva, €. -10,00 sul saldo proventi e oneri diversi e per €. 0,00 per imposte dell'esercizio,

La differenza economica presunta del 2019 di € 0,00 ed è identica a quella presunta per l'anno 2018 pari a € 0,00.

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO ALL'1/1/2019

<u>Dimostrazione dell'Avanzo o Disavanzo di amministrazione e di cassa presunti all' 1 / 1/ 2019</u>		
Saldo di Cassa all' 1 / 1/ 2018		7.012.444,11
Entrate		
In c\competenza	2.668.213,70	
In c\residui	311.774,84	
		<u>2.979.988,54</u>
Spese		
In c\competenza	1.642.221,96	
In c\residui	1.663.022,43	
		<u>3.305.244,39</u>
Saldo per verifica di cassa al 12/09/2018		6.687.188,26
Entrate accertate 2018	1.272.799,81	
Spese impegnate 2018	1.677.459,48	
		<u>- 404.659,67</u>
Avanzo di cassa presunto all' 1/1/ 2019		<u>6.282.528,59</u>
Residui Attivi rimasti da riscuotere	1.140.551,46	
Residui Passivi rimasti da pagare	2.573.713,70	
		<u>- 1.433.162,24</u>
Avanzo di amministrazione presunto all'1/1/2019		<u>4.849.366,35</u> =====

Alla data di redazione del Bilancio di Previsione 2019 risulta un avanzo di amministrazione presunto pari a euro 4.849.366,35 così suddiviso:

Somma a per TFS personale Sede LILT	438.718,86
Fondo di Riserva	5.192,20
Fondo spese istituzionali da titoli per eredità	68.489,40
Fondo Rischi e Oneri	23.798,36
Fondo rinnovi contrattuali	-
TOTALE PARTE VINCOLATA	536.198,82
somma disponibile	4.313.167,53

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA ESERCIZIO 2019

RISULTATI DIFFERENZIALI	ANNO FINANZIARIO 2018		ANNO FINANZIARIO 2019	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
(A-A1-Quote in c/cap. debiti in scadenza) Situazione finanziaria	120.510,60-	-1.322.526,82		
(B - B1) Saldo movimenti in c/capitale	-79.489,40	-92.098,70		
(A+B-F) - (A1+B1) Indebitamento/Accreditamento netto	-200.000,00	-1.414.625,52		
(A+B) - (A1+B1) Saldo netto da finanziare/Impiegare	-200.000,00	-1.414.625,52		
(A+B+C+D+X) - (A1+B1+C1+D1+X) Saldo complessivo	-200.000,00	-1.265.103,24		

In base alla risultanza dei residui attivi e passivi dell'anno ed a quelli presunti, l'avanzo di cassa presunto risulta pari a € 5.618.684,70.

I residui presunti rimasti da riscuotere ammontano a € 3.370.492,56, rimasti da pagare ammontano a € 4.139.810,91.

Quindi il fabbisogno da prelevare per l'utilizzo del fondo di cassa è pari a € 769.318,35.

Spese per il Personale SEDE CENTRALE

DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE DELLA SEDE CENTRALE DPCM 22.01.2013 N. 50 TABELLA N. 32.

Per l'anno 2019 viene effettuata una previsione di spesa secondo quanto previsto dal Piano Triennale del fabbisogno del personale 2019-2021, adottato con deliberazione del Consiglio Direttivo Nazionale del 21 settembre 2018, n. 16.

D.G.	DIRETTORE GENERALE	Contratto Individuale	IN SERVIZIO al 31.12.2018	PREVISTO 2019
		1	1	1

DOTAZIONE ORGANICA DPCM 22.01.2013

AREA DIRIGENZIALE

		0	0	0
	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 31.12.2018	PREVISTO 2018
C	5	1	1	1
C	2	1	1	1
C	1	2	0	2
B	3	2	2	2
B	2	0	4	4
B	1	5	0	1
A	3	1	1	1
TOTALE UNITA'		12	9	12

Gli importi riportati sulle tabelle di seguito esposte sono calcolati in base a quanto previsto dal CCNL personale comparto Funzioni Centrali triennio 2016/2018:

AI 31/12/2019												
NOMINATIVO	QUALIFICA	DATA ASSUNZIONE	data fine rapporto	ANZIANITA'	STIP TABELLARE	RIA	TOTALE STIP BASE PER TFR	TOTALE QUOTA MENSILE PER TFS	RATEO QUOTA ESERCIZIO	ANNI MATURATI	TFS AL 31/12/2019	
				6	51.136,05		51.136,05	4.261,34	4.616,45	6	27.698,69	
JOTO	D.G.	01/01/2014		1A9m	51.136,05		51.136,05	4.261,34	4.616,45	1*9	8.078,79	
RUBINACE		29/03/2012		3a10m+33a3m	28.471,39	581,04	29.052,43	2.421,04	2.622,79	37*1	97.261,75	
RUBINACE	C5	12/05/1980		34a 11m	23.097,28	316,08	23.413,36	1.951,11	2.113,71	34*11	73.803,57	
AUTINO	C2	01/02/1985		34a 11m	21.606,57	316,08	21.922,65	1.826,89	1.979,13	34*11	69.104,56	
RASTELLI	B3	01/02/1985		31a 11m	21.606,57	66,24	21.672,81	1.806,07	1.956,57	31*11	62.447,29	
SANTINELLI	B3	15/02/1988		18a 7m	18.783,16		18.783,16	1.565,26	1.695,70	18*7	34.100,84	
D'ACUNZO	A3	01/06/2001		9A	20.376,42		20.376,42	1.698,04	1.839,54	9	16.555,84	
BORCHIO	B2	31/12/2010		9A	20.376,42		20.376,42	1.698,04	1.839,54	9	16.555,84	
SQUICCIARINI	B3	31/12/2010		9A	20.376,42		20.376,42	1.698,04	1.839,54	9	16.555,84	
CAMILLETTI	B4	31/12/2010		9A	20.376,42		20.376,42	1.698,04	1.839,54	9	16.555,84	
PIZZI	B5	31/12/2010		9A	20.376,42		20.376,42	1.698,04	1.839,54	9	16.555,84	
FONDO I.A. AL 31.12.2019											438.718,86	

QUOTA ESER

26.958,95

438.718,86

TOTALE TFS AL 31/12/2019

PERSONALE PREVISTO DOTAZIONE ORGANICA

Qualifica	DIPENDENTI	TOTALE NUOVO SPIPENDIO TABELLARE DAL 01/07/2010	R.I.A.	TREDICESIMA MENSILITA'	TOTALE	TOTALE Previsione progressione economica
C5	R.D.	28.471,39	580,80	2.421,02	31.473,21	
C1/C2	A.C.	22.314,45	316,08	1.885,88	24.516,41	
C1	NUOVO	22.314,45	-	1.859,54	24.173,99	
C2	NUOVO	23.097,28	-	1.924,77	25.022,05	
B3	R.L.	21.606,57	316,08	1.826,89	23.749,54	
B3	M.S.	21.606,57	66,12	1.806,06	23.478,75	
B1/B2	A.B.	19.153,14	-	1.596,10	20.749,24	
B1/B2	V.C.	19.153,14	-	1.596,10	20.749,24	
B1/B2	F.P.	19.153,14	-	1.596,10	20.749,24	
B1/B2	N.S	19.153,14	-	1.596,10	20.749,24	
B1	NUOVO	19.153,14	-	1.596,10	20.749,24	
A3	G.D.	18.783,16		1.565,26	20.348,42	
TOTALE					276.508,54	276.508,54
DIRETTORE	GENERALE				206.697,09	206.697,09

BP2019 PERSONALE IN FORZA E PREVISTO DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019 Allegato 11B

Qualifica	DIPENDENTI	TOTALE NUOVO SPIPENDIO TABELLARE DAL 01/07/2010	R.I.A.	TREDICESIMA MENSILITA'	TOTALE	TOTALE Previsione progressione economica
C5	R.D.	28.471,39	580,80	2.421,02	31.473,21	
C1/C2	A.C.	22.314,45	316,08	1.885,88	24.516,41	
B3	R.L.	21.606,57	316,08	1.826,89	23.749,54	
B3	M.S.	21.606,57	66,12	1.806,06	23.478,75	
B1/B2	A.B.	19.153,14	-	1.596,10	20.749,24	
B1/B2	V.C.	19.153,14	-	1.596,10	20.749,24	
B1/B2	F.P.	19.153,14	-	1.596,10	20.749,24	
B1/B2	N.S	19.153,14	-	1.596,10	20.749,24	
A3	G.D.	18.783,16		1.565,26	20.348,42	
TOTALE					206.563,26	206.563,26

Fondo risorse decentrate anno 2019 art. 76 del CCNL Funzioni Centrali 2016/2018.

L'importo previsto per il fondi delle risorse decentrate è identico a quello dell'anno 2018 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 2019

		COMPETENZE	ONERI RIFLESSI INPS/INAIL	IRAP			
DIRETTORE GENERALE	COMPETENZE FISSE	206.697,09	57.027,73	17.569,25			
DIPENDENTI AREE A-B- C	COMPETENZE FISSE	277.000,00	76.424,30	23.751,45			
	STRAORDINARI TRATT ACCESSORIO	12.238,36	3.376,56	1.040,26			
		112.997,64	31.176,05	9.604,80			
	BUONI PASTO DATORE	21.840,00					
	ASDEP	4.500,00					
	TOTALE	635.273,09	168.017,60	51.965,76			
<table border="1"> <tr> <td>BUONI PASTO DIPENDENTI GIORNATE LAVORATIVE VALORE BUONO</td> <td>12 DIPENDENTI 12 260,00 7,00</td> <td>21.840,00</td> </tr> </table>		BUONI PASTO DIPENDENTI GIORNATE LAVORATIVE VALORE BUONO	12 DIPENDENTI 12 260,00 7,00	21.840,00			
BUONI PASTO DIPENDENTI GIORNATE LAVORATIVE VALORE BUONO	12 DIPENDENTI 12 260,00 7,00	21.840,00					
PREVISIONE 2019 PERSONALE IN FORZA e previsto DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019							
		COMPETENZE	ONERI RIFLESSI INPS/INAIL	IRAP			
DIRETTORE GENERALE	COMPETENZE FISSE	206.697,09	57.027,73	17.569,25			
DIPENDENTI AREE A-B- C	COMPETENZE FISSE	206.563,00	56.990,73	17.557,86			
	STRAORDINARI TRATT ACCESSORIO	12.238,36	3.376,56	1.040,26			
		112.997,64	31.176,05	9.604,80			
	BUONI PASTO	16.380,00					
	ASDEP	3.375,00					
TOTALE	558.251,09	148.571,07	45.772,17				

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

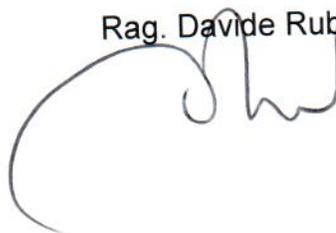
* Sono escluse le spese per partite di giro

La tabella sopra esposta è stata elaborata secondo quanto previsto dall' art. 18/bis del D.Lgs. n. 118/2011 e dal DPR 4 ottobre 2013, n. 132.

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 finanza.

Il Responsabile Amministrativo

Rag. Davide Rubinace

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'DR', with a large, sweeping flourish extending to the left.

LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI
SEDE CENTRALE
BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019
somme in euro

Allegato E [7a]

Dimostrazione dell'Avanzo o Disavanzo di amministrazione e di cassa presunti all' 1 / 1/ 2019

Saldo di Cassa all' 1 / 1/ 2018		7.012.444,11
 Entrate		
In c\competenza	2.668.213,70	
In c\residui	311.774,84	
		2.979.988,54
 Spese		
In c\competenza	1.642.221,96	
In c\residui	1.663.022,43	
		3.305.244,39
 Saldo per verifica di cassa al 12/09/2018		 6.687.188,26
Entrate accertate 2018	1.272.799,81	
Spese impegnate 2018	1.677.459,48	
		- 404.659,67
Avanzo di cassa presunto all' 1/1/ 2019		6.282.528,59
 Residui Attivi rimasti da riscuotere	 1.140.551,46	
Residui Passivi rimasti da pagare	2.573.713,70	- 1.433.162,24
 Avanzo di amministrazione presunto all'1/1/2019		 4.849.366,35 =====
Somma a per TFS personale Sede LILT		438.718,86
Fondo di Riserva		5.192,20
Fondo spese istituzionali da titoli per eredità		68.489,40
Fondo Rischi e Oneri		23.798,36
Fondo rinnovi contrattuali		-
TOTALE PARTE VINCOLATA		536.198,82
 somma disponibile		 4 313 167 53



A) Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio 2018 **7.012.444,11**

Riscossioni		
B) in c/competenza	2.668.213,70	
C) in c/residui	311.774,84	
D)	Totale (B + C)	2.979.988,54

Pagamenti		
E) in c/competenza	1.642.221,96	
F) in c/residui	1.663.022,43	
G)	Totale (E + F)	3.305.244,39

H) Cassa rilevabile dal rendiconto finanziario (A + D - G) **6.687.188,26**

Residui attivi		
I) degli esercizi precedenti	1.140.551,46	
L) dell'esercizio	1.272.799,81	
M)	Totale (I + L)	2.413.351,27

Residui passivi		
N) degli esercizi precedenti	2.573.713,70	
O) dell'esercizio	1.677.459,48	
P)	Totale (N + O)	4.251.173,18

Q) Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio 2018 (H + M - P) **4.849.366,35**

Parte vincolata		
[1] al Trattamento di fine rapporto <i>ai Fondi per rischi ed oneri</i>		0,00
[2]		0,00
[3]		0,00
[4] al Fondo ripristino investimenti <i>per i seguenti altri vincoli</i>		0,00
[5]		0,00
[6]		0,00
[7] Totale parte vincolata (1+2+3+4+5+6)		0,00

Parte disponibile		
[8]		0,00
[9]		0,00
[10] Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio (Q-7-8-9)		4.849.366,35
[11] Totale parte disponibile (8+9+10)		4.849.366,35

Totale Risultato di amministrazione **4.849.366,35**