

Allegato n. 2

RELAZIONE TECNICA BILANCIO DI PREVISIONE 2017

Premessa.

Il Bilancio di Previsione per l'anno finanziario 2017 viene elaborato secondo quanto previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica del 4 ottobre 2013, n. 132 - "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 **2017** Entrate pari a:

- €. **2.850.000,00** per quanto riguarda la Competenza e a
- €. **3.744.588,61** per quanto riguarda la Cassa.

Inoltre viene previsto un Avanzo di Amministrazione presunto all'1/1/2017 pari a € **3.877.982,30** e un Avanzo di Cassa presunto all'1/1/2017 pari a € **6.550.452,50**

	COMPETENZA	CASSA
Avanzo Presunto al 01/01/2017	3.877.982,30	6.550.452,50
Entrate Presunte 2017		
Titolo I	200.000,00	200.000,00
Titolo II	2.011.280,00	2.529.541,08
Titolo III	101.720,00	202.318,50
Titolo IX	537.000,00	812.729,03
totale	6.727.982,30	10.295.041,11

Le stesse risultano minori in conto competenza escluse le partite di giro, rispetto all'anno 2016, per un totale complessivo pari a € **1.088.544,40**, le maggiori voci nei seguenti capitoli:

codice	Motivo	DIMINUZIONI	AUMENTI
1.02.01.04.001	Maggior versamento delle quote di partecipazione a carico degli iscritti		73.094,00
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri previsto come quello per l'anno 2016 €. 1.761.280	5.000,00	
2.01.01.01.001	Non viene previsto l'importo realizzato nella 2016 per il 5 per mille 2014 (resditi 2013) pari a €. 1.085.638,40.	1.085.638,40	
2.01.02.01.001	Trasferimenti da famiglie	15.000,00	



	Somma diminuita rispetto all'anno precedente per una più cauta previsione di somme raccolte da oblazioni etc		
2.01.03.01.999	Trasferimenti da imprese Somma diminuita rispetto all'anno precedente per una più cauta previsione di somme raccolte da oblazioni etc	35.000,00	
3.01.03.02.002	Noleggi e locazioni di altri immobili	20.750,00	
3.03.03.03.001	Altri interessi attivi	250,00	
	TOTALE GENERALE	1.161.638,40	73.094,00

La somma di **€. 3.877.982,30** prevista quale avanzo di amministrazione presunto al 1/1/2017 è vincolata per un importo totale pari a **€. 476.013,45** , per la parte destinata al fondo di trattamento fine servizio per i dipendenti della Sede della LILT (**€ 371.293,14**), per la parte destinata al fondo di riserva (**€ 6.230,91**), per la parte destinata ai Fondi per rischi e oneri vari (**€. 30.000,00**), per la parte destinata al fondo spese istituzionali da eredità (**€ 6.230,91**) La somma eventuale prevista disponibile da distribuire a favore del Bilancio di Previsione 2017 ammonta quindi ad **€. 3.401.968,85**.

Per quanto esposto in precedenza i capitoli relativi all'entrate risultano quantificati nella misura registrata in sede di pre-consuntivo;

Quanto sopra descritto risponde ai principi di cautela nella gestione dando visibilità solo alle poste in entrata certe e di trasparenza del Bilancio, fornendo, in sede di bilancio di previsione, un'immagine della situazione finanziaria dell'Ente il più possibile vicina a quella reale.

L'importo previsto per l'anno 2017 pari a **€. 1.761.280,00** 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 2016.

Tale capitolo sarà soggetto a future Variazioni di Bilancio nel caso lo Stato decidesse di effettuare modifiche ai contributi previsti per la LILT.

Vengono altresì previste somme le seguenti entrate:

- **€ 135.000,00** famiglie + **€ 115.000,00** 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

- € 200.000,00 pari alla somma prevista per il versamento, a carico delle Sezioni Provinciali, delle quote pari un euro per ciascuno socio iscritto;
- € 31.000,00 provenienti dalla locazione dell' immobile di proprietà della LILT, sito in Via Nomentana, 303 in Roma, dato in gestione alla Sezione Provinciale di Roma, come da disposizione del Consiglio Direttivo Nazionale.

Vengono previste per l'anno **2017** Uscite pari a:

- €. **2.850.000,00** per quanto riguarda la Competenza e a
- €. **6.417.058,81** per quanto riguarda la Cassa.

	COMPETENZA	CASSA
Uscite Presunte 2017		
Titolo I	2.233.510,60	5.586.504,71
Titolo II	79.489,40	81.862,18
Titolo VII	537.000,00	748.691,92
totale	2.850.000,00	6.417.058,81
Avanzo presunto al 31/12/2017	3.877.982,30	3.877.982,30
TOTALE A PAREGGIO	6.727.982,30	10.295.041,11

Le stesse escluse le partite di giro risultano minori per un totale complessivo pari a € 1.204.590,99 rispetto all'anno 2016 ai seguenti capitoli:

CODICE		DIMINUZIONI	AUMENTI	MOTIVO
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	24.377,61		Legge stabilità 2016 n 208/2015 comma 228
1.01.01.01.003	Trattamento accessorio Compensi incentivanti la produttività	13.605,00		Riduzione. Viene riportato l'importo totale del trattamento accessorio effettivo per l'anno 2016
1.01.02.02.002	Buoni pasto	3.000,00		Riduzione personale
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	9.157,00		Riduzione personale
1.01.02.01.003	Contributi per indennità di fine rapporto	4.616,45		Aumento quota anno 2015
1.01.02.02.003	Indennità di fine servizio erogata direttamente dal datore di lavoro		63.115,85	Erogazione trattamento di fine servizio a dipendente livello economico C1
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	4.220,00		Riduzione personale
1.02.01.06.01	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani		6.000,00	Aumento per esatta interpretazione del numero di conto per pagamento rifiuti solidi urbani comunali
1.02.01.10.001	Imposta sul reddito	4.000,00		Minori redditi patrimoniali per



	società			alienazione immobili
1.02.01.11.001	IMU ex imposta ICI		2.000,00	Maggiori imposte comunali
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	5.000,00		Risparmi di spese di cancelleria
1.03.02.01.008	Compensi Organi istituzionali, di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amm.ne	8.000,00		Riduzione importo incarico OIV
1.03.02.02.005.1	Campagna Settimana Naz.Prev. Oncologica -Org Manifestazione e Convegni		39.796,63	Maggiori attività istituzionali di prevenzione oncologica
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e manutenzione di impianti e macchinari	5.000,00		Minori manutenzioni previste
1.03.02.18.999.2	Borse di studio	25.000,00		Borse di studio non previste
1.03.02.18.999.3	Progetti di ricerca 5 x mille	1.085.638,40		Non viene previsto il contributo 5 x mille relativo all'anno 2015 redditi 2014. Verrà effettuata una variazione di bilancio non appena sarà accertato suddetto importo
1.03.02.18.999.4	Progetti di prevenzione oncologica	116.046,59		Tale stanziamento era stato previsto in aumento nell'anno 2016 a seguito di una distribuzione del maggiore avanzo di amm.ne accertato. Per l'anno 2017 non è possibile determinare tale aumento.
1.10.01.01.001	Fondi di riserva		1.157,58	Aumento per maggiore fondo di riserva
2.02.01.06.001	Macchine per ufficio	9.000,00		Minori acquisti di macchine per ufficio
TOTALE	GENERALE	1.316.661,05	112.070,06	

Per quanto attiene alle uscite la scelta è stata quella di prendere sempre a riferimento il bilancio pre-consuntivo 2016 e le minori entrate previste per l'anno 2017.

Le entrate e le spese previste per l'anno 2017 sono di seguito elencate



Codice	Denominazione	ENTRATE			USCITE		
		Competenza	Residui Presunti	Cassa	Competenza	Residui Presunti	Cassa
1.	LILT						
Entrate							
1.02.01.04.001	Quote di partecipazione a carico	2.850.000,00	894.588,61	3.744.588,61	2.850.000,00	3.567.058,81	6.417.058,81
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	1.761.280,00	475.772,66	2.237.052,66			
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e		15.000,00	15.000,00			
2.01.02.01.001	Trasferimenti correnti da famiglie	135.000,00	17.488,42	152.488,42			
2.01.03.01.999	Sponsorizzazioni da altre imprese	115.000,00	10.000,00	125.000,00			
2.01.03.02.999	Altri trasferimenti correnti da altre						
3.01.01.01.999	Proventi da vendita di beni n.a.c.		54.467,51	54.467,51			
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	70.000,00	30.656,15	100.656,15			
3.01.03.02.002	Noleggi e locazioni di altri beni	31.000,00	6.000,00	37.000,00			
3.03.03.03.001	Interessi attivi da conti della	220,00		220,00			
3.03.03.04.001	Interessi attivi da depositi bancari o	500,00		500,00			
3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di						
3.05.02.03.001	Entrate da rimborsi, recuperi e		9.474,84	9.474,84			
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro	250.000,00		250.000,00			
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e	55.000,00		55.000,00			
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale	2.000,00		2.000,00			
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economici e carte	5.000,00		5.000,00			
9.02.01.01.001	Rimborso per acquisti di beni per		8.540,00	8.540,00			
9.02.01.02.001.1	CONVENZIONE ENI	190.000,00	9.600,00	199.600,00			
9.02.01.02.001.2	ENI Compenso annuale laureato						
9.02.01.02.001.3	CONVENZIONE SNAM	30.000,00		30.000,00			
9.02.01.02.001.4	SNAM COMPENSO ANNUALE						
9.02.01.02.001.5	CONVENZIONE HP						
9.02.01.02.001.6	ALTRE CONVENZIONI						



Codice	Denominazione	ENTRATE			USCITE		
		Competenza	Residui Presunti	Cassa	Competenza	Residui Presunti	Cassa
9.02.01.02.001.7	ALTRE ACQUISTI PER CATERZI	5.000,00		5.000,00			
9.02.01.02.001.8	ALTRE ENTRATE PER CATERZI		257.503,81	257.503,81			
9.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o		85,22	85,22			
Uscite							
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al				221.448,00	110.285,98	331.733,98
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a				15.303,44	12.250,89	27.554,33
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi				109.932,86	104.113,45	214.046,31
1.01.01.01.006.1	DIRETTORE GENERALE				206.697,09	140.848,63	347.545,72
1.01.01.02.002	Buoni pasto				15.500,00	5.290,00	20.790,00
1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.				4.500,00	4.405,92	8.905,92
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il				154.000,00	57.969,91	211.969,91
1.01.02.01.003	Contributi per indennità di fine				23.055,45		23.055,45
1.01.02.02.001	Assegni familiari				2.514,00	1.229,30	3.743,30
1.01.02.02.003	Indennità di fine servizio erogata				63.115,85		63.115,85
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività				48.000,00	21.789,12	69.789,12
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti				6.000,00		6.000,00
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a				25,00		25,00
1.02.01.10.001	Imposte sul reddito delle persone				6.000,00	3.408,09	9.408,09
1.02.01.11.001	Imposta comunale sugli immobili				14.000,00		14.000,00
1.03.01.01.001	Giornali e riviste				500,00		500,00
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati				25.000,00	9.004,62	34.004,62
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e						
1.03.02.01.001	Organi istituzionali				45.000,00		45.000,00
1.03.02.01.002	Organi istituzionali				40.000,00	5.442,73	45.442,73
1.03.02.01.007	Commissioni elettorali					21,78	21,78
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di				32.000,00	18.000,00	50.000,00
1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta				3.000,00	486,19	3.486,19



Codice	Denominazione	ENTRATE			USCITE		
		Competenza	Residui Presunti	Cassa	Competenza	Residui Presunti	Cassa
1.03.02.02.004.1	CAMPAGNA SETTIMANA				200.000,00	16.470,00	216.470,00
1.03.02.02.004.2	CAMPAGNA GIORNATA				50.000,00	1.515,20	51.515,20
1.03.02.02.004.3	CAMPAGNA MESE NASTRO ROSA				50.000,00	50.000,00	100.000,00
1.03.02.02.004.6	ALTRE CAMPAGNE				50.000,00	185.278,83	235.278,83
1.03.02.02.005.1	CAMPAGNA SETTIMANA				530.000,00	514.811,02	1.044.811,02
1.03.02.02.005.2	CAMPAGNA GIORNATA					27.561,87	27.561,87
1.03.02.02.005.4	STATI GENERALI					1.854,64	1.854,64
1.03.02.02.999.1	RAPPORTI CON L'ESTERO				15.000,00	15.000,00	30.000,00
1.03.02.02.999.2	ALTRE CAMPAGNE				50.000,00	6.916,44	56.916,44
1.03.02.02.999.3	EDUCAZIONE SANITARIA				50.000,00	22.875,57	72.875,57
1.03.02.02.999.4	ALTRE PRESTAZIONI					50.081,84	50.081,84
1.03.02.04.001	Acquisto di servizi per formazione					2.302,50	2.302,50
1.03.02.05.001	Telefonia fissa				10.000,00	8.254,26	18.254,26
1.03.02.05.002	Telefonia mobile					740,36	740,36
1.03.02.05.004	Energia elettrica				10.000,00	6.307,52	16.307,52
1.03.02.05.006	Gas				6.000,00	3.488,92	9.488,92
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili				4.500,00	3.250,78	7.750,78
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari				6.000,00		6.000,00
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e					550,55	550,55
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e				5.000,00		5.000,00
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e				24.000,00	7.802,55	31.802,55
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di				18.500,00	13.900,60	32.400,60
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia				14.000,00	5.166,35	19.166,35
1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio				2.000,00	236,50	2.236,50
1.03.02.13.005	Servizi ausiliari a beneficio del				5.000,00		5.000,00
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.				5.000,00	1.001,16	6.001,16
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara				2.500,00		2.500,00



Codice	Denominazione	ENTRATE		USCITE	
		Competenza	Residui Presunti	Competenza	Residui Presunti
1.03.02.16.002	Spese postali			10.000,00	2.510,57
1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari			500,00	49,03
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi			500,00	500,00
1.03.02.18.999.1	ASSISTENZA DOMICILIARE				
1.03.02.18.999.2	BORSE DI STUDIO			724.160,00	724.160,00
1.03.02.18.999.3	PROGETTI DI RICERCA 5 ER				
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione			7.500,00	1.168.472,58
1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati			4.000,00	7.384,66
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa			1.000,00	1.320,00
1.03.02.19.009	Servizi per le postazioni di lavoro e			8.000,00	0,30
1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri			1.000,00	1.830,00
1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi			16.688,00	4.025,31
1.04.02.01.002	LIQUIDAZIONE PER FINE				
1.10.01.01.001	Fondi di riserva			6.230,91	6.230,91
1.10.01.99.999	Altri fondi n.a.c.			30.000,00	30.000,00
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni			4.000,00	4.000,00
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per			1.000,00	1.000,00
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i			1.000,00	1.000,00
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.				3.327,59
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio			1.000,00	1.000,00
2.02.01.05.002	Attrezzature sanitarie				1.689,00
2.02.01.06.001	Macchine per ufficio			10.000,00	10.000,00
2.02.01.07.004	Apparati di telecomunicazione				647,78
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.				36,00
2.05.01.99.999	Altri accantonamenti in c/capitale			68.489,40	68.489,40
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su			250.000,00	250.000,00
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali			55.000,00	55.000,00



Codice	Denominazione	ENTRATE			USCITE		
		Competenza	Residui Presunti	Cassa	Competenza	Residui Presunti	Cassa
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al				2.000,00		2.000,00
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e				5.000,00	4.000,00	9.000,00
7.02.01.02.001.1	CONVENZIONE ENI	190.000,00				34.903,50	224.903,50
7.02.01.02.001.2	ENI COMPENSO ANNUALE					32.318,43	32.318,43
7.02.01.02.001.3	CONVENZIONE SNAM	30.000,00				22,00	30.022,00
7.02.01.02.001.4	SNAM COMPENSO ANNUALE					10.009,43	10.009,43
7.02.01.02.001.5	CONVENZIONE HP					224,50	224,50
7.02.01.02.001.7	ALTRI ACQUISTI SERIZI PER				5.000,00		5.000,00
7.02.01.02.001.8	ALTRE uscite PER CITERZI					130.214,06	130.214,06
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o						



11

2016	RIDUZIONE	LIMITE	Prev 2016	CONSUMI E SERVIZI
	10%	DI SPESA	FINALE	MISSIONI
	27.360,89	PREVISIONE 2016		CDN
		231.189,11		MISSIONI REVISORI *(2)
		TOTALE		211.500,00

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

2017	RIDUZIONE	LIMITE	Prev 2017	CONSUMI E SERVIZI
	10%	DI SPESA	FINALE	MISSIONI
	27.360,89	PREVISIONE 2017		CDN
		231.189,11		MISSIONI REVISORI *(2)
		TOTALE		213.500,00

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

tot beni e servizi	spese istituzionali	beni CONSUMO
€	1.284.500,00	
-€	45.000,00	€ 10.000,00
-€	40.000,00	€ 10.000,00
-€	32.000,00	€ 6.000,00
-€	3.000,00	€ 4.500,00
-€	200.000,00	€ 6.000,00
-€	50.000,00	€ 5.000,00
-€	50.000,00	€ 24.000,00
-€	50.000,00	€ 18.500,00
-€	530.000,00	€ 14.000,00
-€	15.000,00	€ 2.000,00
-€	50.000,00	€ 5.000,00
-€	50.000,00	€ 5.000,00
€	-	€ 2.500,00
-€	1.115.000,00	€ 10.000,00
		€ 500,00
		€ 500,00
		€ 7.500,00
		€ 4.000,00
		€ 1.000,00
		€ 8.000,00
		€ 500,00
		€ 25.000,00
		€ 169.500,00



Preventivo Economico 2017 Sede Centrale

Totale Valore della Produzione	€	2.312.280	
Totale Costi	€	2.307.000	
Differenza attiva			€. 5.280
Proventi ed oneri finanziari	€	720	
Proventi ed oneri straordinari	€	0	
Differenza attiva			€ 720
Risultato prima delle imposte	€.	6.000	
Imposte dell'esercizio	€.	6.000	
Avanzo economico della fine dell'esercizio 2017	€.	0,00	

QUADRO DI RICLASSIFICAZIONE DEI PRESUNTI RISULTATI ECONOMICI

Rispetto all'anno 2016 si evidenziano le seguenti differenze, **€. 2.656** sui ricavi, - **€. 3.203** su consumi di materie prime e servizi esterni, + **€ 8.359** sul costo del lavoro, + **€. 15.750** sugli ammortamenti, stanziamenti di fondi di riserva, di investimenti e fondi rischi e oneri - **€. 250** sul saldo proventi e oneri diversi e per - **€. 16.000** per imposte dell'esercizio

La differenza economica presunta del 2017 di - **€ 0** è identica quella presunta per il 2016 pari a - **€ 0**

Dimostrazione dell'Avanzo o Disavanzo di amministrazione e di cassa presunti all' 1 / 1/ 2017

Saldo di Cassa all' 1 / 1/ 2016		6.253.270,63
Entrate		
In c\competenza	1.586.326,28	
In c\residui	208.912,30	
		1.795.238,58
Spese		
In c\competenza	1.637.958,68	
In c\residui	969.210,42	
		2.607.169,10
Saldo per verifica di cassa al 30/09/2016		5.441.340,11
Entrate accertate 2016	2.173.692,82	
Spese impegnate 2016	1.986.687,57	
		187.005,25
Avanzo di cassa presunto all' 1/1/ 2017		5.628.345,36
Residui Attivi rimasti da riscuotere	861.130,37	
Residui Passivi rimasti da pagare	2.611.493,43	
Avanzo di amministrazione presunto all'1/1/2017		- 1.750.363,06
		3.877.982,30
		=====



Alla data di redazione del Bilancio di Previsione 2017 risulta un avanzo di amministrazione presunto pari a

Avanzo di amministrazione presunto all'1/1/2017	3.877.982,30
Di cui somme vincolate:	

Somma a per TFS personale Sede LILT	371.293,14
-------------------------------------	------------

Fondo di Riserva	6.230,91
------------------	----------

Fondo spese istituzionali da titoli per eredità	68.489,40
---	-----------

Fondo Rischi e Oneri	30.000,00
----------------------	-----------

TOTALE PARTE VINCOLATA	476.013,45
-------------------------------	-------------------

somma disponibile	3.401.968,85
--------------------------	---------------------

In base alla risultanza dei residui attivi e passivi dell'anno e quelli presunti , l'avanzo di cassa presunto risulta pari a €. 6.550.452,50

Tali residui presunti rimasti da riscuotere ammontano a €. 894.588,61 e rimasti da pagare per €. 3.567.058,81 e quindi il fabbisogno da prelevare da utilizzare dal Fondo di cassa è pari a €. 2.672.470,20 come dimostrato dal quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria





ENTRATE	ANNO FINANZIARIO 2017		ANNO FINANZIARIO 2016	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
- Tributi	0,00	0,00	0,00	0,00
- Contributi sociali e premi	200.000,00	200.000,00	126.906,00	224.083,00
- Fondi perequativi	0,00	0,00	0,00	0,00
- C) Trasferimenti correnti	2.011.280,00	2.529.541,08	3.151.918,40	4.108.614,40
- C) Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	101.000,00	192.123,66	121.750,00	212.874,00
- C) Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	0,00	0,00	0,00
- C) Interessi attivi	720,00	720,00	970,00	970,00
- C) Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
- C) Rimborsi e altre entrate correnti	0,00	9.474,84	0,00	1.763,00
- C) Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
- C) Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00
- C) Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
- C) Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00
- C) Altre entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
- C) Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
- C) Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00
- C) Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00
- C) Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
- C) Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00
- C) Accensione prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00
- C) Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00
- C) Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00
- C) Entrate da destinare al Fondo di ammortamento titoli	0,00	0,00	0,00	0,00
- C) Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
- C) Premi di emissione di titoli emessi dall'amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
- C) Entrate per partite di giro	312.000,00	312.000,00	312.000,00	312.000,00
- C) Entrate per conto terzi	225.000,00	500.729,03	210.000,00	568.858,00
(A+B+C+D) Totale entrate	2.850.000,00	3.744.588,61	3.923.544,40	5.429.162,40
E) Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale			116.046,59	
G) Utilizzo della Cassa iniziale		2.672.470,20		2.132.126,59
Totali a pareggio	2.850.000,00	6.417.058,81	4.039.590,99	7.561.288,99

USCITE	ANNO FINANZIARIO 2017		ANNO FINANZIARIO 2016	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
- Redditi da lavoro dipendente	816.066,69	1.252.460,77	807.706,90	1.095.099,90

USCITE	ANNO FINANZIARIO 2017		ANNO FINANZIARIO 2016	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
- Imposte e tasse a carico dell'ente	74.025,00	99.222,21	74.245,00	98.137,00
- Acquisto di beni e servizi	1.284.500,00	4.168.549,92	2.489.388,36	5.495.990,36
- Trasferimenti correnti	16.688,00	20.713,31	16.688,00	20.713,00
- Trasferimenti di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00
- Fondi perequativi	0,00	0,00	0,00	0,00
- Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
- Rimborsi e poste correttive delle entrate	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altre spese correnti	42.230,91	45.558,50	41.073,33	44.401,33
- C1) Tributi in conto capitale a carico dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00
- C1) Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.000,00	13.372,78	20.000,00	22.373,00
- C1) Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00
- C1) Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
- C1) Altre spese in conto capitale	68.489,40	68.489,40	68.489,40	68.489,40
- C1) Acquisizioni di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
- C1) Concessione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00
- C1) Concessione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00
- C1) Altre spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
- C1) Rimborso di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00
- C1) Rimborso prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00
- C1) Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00
- C1) Rimborso di altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00
- C1) Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
- C1) Scarti di emissione di titoli emessi dall'amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
- C1) Uscite per partite di giro	312.000,00	316.000,00	312.000,00	312.000,00
- C1) Uscite per conto terzi	225.000,00	432.691,92	210.000,00	404.085,00
(A1+B1+C1+D1) Totale uscite	2.850.000,00	6.417.058,81	4.039.590,99	7.561.288,99
E1) Copertura avanzo di amministrazione iniziale				
G1) Disavanzo di Cassa				
Totali a pareggio	2.850.000,00	6.417.058,81	4.039.590,99	7.561.288,99



RISULTATI DIFFERENZIALI	ANNO FINANZIARIO 2017		ANNO FINANZIARIO 2016	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
(A-A1-Quote in c/cap. debiti in scadenza) Situazione finanziaria	0,00	0,00	0,00	0,00
(B - B1) Saldo movimenti in c/capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
(A+B-F) - (A1+B1) Indebitamento/Accreditamento netto	0,00	0,00	0,00	0,00
(A+B) - (A1+B1) Saldo netto da finanziare/Impiegare	0,00	0,00	0,00	0,00
(A+B+C+D) - (A1+B1+C1+D1) Saldo complessivo	0,00	-2.672.470,20	-116.046,59	-2.132.126,59

PERSONALE e DIRETTORE GENERALE

Per l'anno 2017 viene fatta una previsione di spesa secondo quanto previsto dalla legge di stabilità 2016 nn 208/2015 comma 228

Che prevede che la percentuale del personale non dirigente scende al 25% della spesa dei cessati dell'anno precedente

Spese per il Personale SEDE CENTRALE

		Contratto Individuale	IN SERVIZIO al 31.12.2016	PREVISTO 2017
D.G.	DIRETTORE GENERALE	1	1	1

DOTAZIONE ORGANICA DPCM 22.01.2013

AREA DIRIGENZIALE

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

AREE PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENZIALE AREE A-B-C

AREA	LIVELLO ECONOMICO		DOTAZIONE ORGANICA	PERSONALE IN SERVIZIO Al 31.12.2016	PREVISTO 2017
C	5		1	1	1
C	2		1	0	0
C	1		2	2	1
B	3		2	2	2
B	1		5	4	4
A	3		1	1	1
TOTALE UNITA'		DOTAZIONE ORGANICA	12	10	9





I costi previsti per il personale per l'anno 2017 sono i seguenti:

	Oneri per il Personale in attivita' di servizio	
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	221.448
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	15.303
01.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi esclusi rimborsi spesa per missione corrisposti al personale a tempo indeterminato	109.933
1.01.01.01.006.1	Direttore Generale	206.697
1.01.01.02.002	Buoni pasto	15.500
1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	4.500
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	154.000
1.01.02.01.003	Contributi indennità di fine rapporto	23.055
1.01.02.02.001	Assegni familiari	2.514
1.01.02.02.003	Indennità di fine servizio erogata direttamente dal datore di lavoro	63.116
	Totale Spese per il Personale	816.067

PERSONALE IN FORZA E PREVISTO DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017									
Qualifica	DIPENDENTI	NUOVA RETRIBUZIONE TABELLARE DAL 1/1/2009	Aumento dal 01/07/2010	TOTALE NUOVO SPIPENDIO TABELLARE DAL 01/07/2010		R.I.A.	TREDICESIMA MENSILITA'	TOTALE	TOTALE Previsione progressione economica
A3	G.D.	17.853,65	133,92	17.987,57		-	1.498,96	19.486,53	
		-		-		-	-	-	19.486,53
C1	A.C.	21.147,84	158,64	21.306,48		316,08	1.801,88	23.424,44	
C1	B.R. 4 MENSILITA'	21.147,84	158,64	21.306,48		316,08	1.801,88	7.808,15	
B3	R.L.	20.528,61	153,96	20.682,57		316,08	1.749,89	22.748,54	
B3	M.S.	20.528,61	153,96	20.682,57		66,24	1.729,07	22.477,88	
		-	-	-		-	-	-	76.459,00
C5	R.D.	27.062,42	202,92	27.265,34		581,04	2.320,53	30.166,91	30.166,91

B1	A.B.	18.218,50	136,68	18.355,18	-	1.529,60	19.884,78	
B1	V.C.	18.218,50	136,68	18.355,18	-	1.529,60	19.884,78	
B1	F.P.	18.218,50	136,68	18.355,18		1.529,60	19.884,78	
B1	N.S.	18.218,50	136,68	18.355,18	-	1.529,60	19.884,78	79.539,11
	25% SU RISPARMIO TOTALE QUALIFICHE B1 E C2 PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	ANNO 2016 Legge stabilita' n 208/2015 comma 228	C2 €. 23906,65+B 1 €. 19884,78= €. 43791,43*25 /100=€. 10947,85				10.948,00	10.948
TOTALE							216.599,56	216.599,56
buoni pasto previsti 2017							216.599,56	
10 dip 48 sett € 1,71 ogni dip							4.848,44	
TOTALE PREVISTO 2017							221.448,00	221.448,00
DIRETTORE GENERALE	totale previsto anno 2017							206.697,09

**BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2017
definitivo**

Allegato 11C

STANZIAMENTO PREVISTO			€	125.236,30
PERSONALE				
FONDO AREE A,B,C	-	158.615,30	€	33.379,00
		158.615,30	€	125.236,30

**AREE A,B,C
Arrotonamento
STRAORDINARI**

			Totale	
A3	1	11,971	76	909,80
B1	5	12,216	76	4.642,08
B3	2	13,764	76	2.092,13
C1	2	14,180	76	2.155,36
C2	1	14,686	76	1.116,14
C5	1	18,145	76	1.379,02
TOTALE	12			12.294,52

12.294,52



Banca Ore				Totale		
A3	1	1,796	124	222,66		
B1	5	1,832	124	1.136,09		
B3	2	2,065	124	512,02		
C1	2	2,127	124	527,50		
C2	1	2,203	124	273,16		
C5	1	2,722	124	337,50		
TOTALE	12				3.008,92	3.008,92
INDENNITA'						
		equilibrio	ALTRE	Totale		
C5	1		2.582,28	2.582,28		
C2				-		
C1				-		
B3	1	592,71		592,71		
B1	1		200,00			
A3				-		
	Totale	592,71	2.782,28	3.374,99	3.374,99	3.374,99
PREMIO DI PRODUZIONE		PROGETTO	Incentivo	Totale		
A3	1		4.115,95	4.115,95		
B1	5		20.999,15	20.999,15		
B3	2		9.465,20	9.465,20		
C1	2		9.750,10	9.750,10		
C2	1		5.049,24	5.049,24		
C5	1		6.238,72	6.238,72		
	Totale	21.094,95	55.618,36	76.713,31	76.713,31	76.713,31
INDENNITA' DI ENTE		Individuale	Totale			
A3	1	1.370,16	1.370,16			
B1	5	1.849,68	9.248,40			
B3	2	1.849,68	3.699,36			
C1	2	2.190,96	4.381,92			
C2	1	2.190,96	2.190,96			
C5	1	2.190,96	2.190,96			
	Totale		23.081,76		23.081,76	23.081,76
FONDO INCENTIVANTE						
Totale fondo	straordinari	PROGETTO	indennità	indennità ente	FONDO INCITE	LIVELLI ECONOMICI
125.236,30	15.303,44	21.094,95	3.374,99	23.081,76	55.618,36	6.762,77
TOTALE TRATTAMENTO ACCESSORIO AREE A-B-C						125.236,27



PREVISIONE 2017 PERSONALE IN FORZA e previsto DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017

		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	221.448,00	61.097,50	18.823,08
	STRAORDINARI	15.303,44	4.222,22	1.300,79
	TRATT ACCESSORIO	109.932,86	30.330,48	9.344,29
	BUONI PASTO	15.500,00		
	ASSDEP	4.000,00		
	TOTALE	572.881,39	152.677,93	47.037,42

Il Responsabile Amministrativo


