

DETERMINAZIONE N. 11

Oggetto: Conto Consuntivo 2018 della Sede Centrale – proposta.

L'anno duemiladiciannove, il giorno 26 del mese di febbraio

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;

Ravvisata la necessità di procedere all'adozione del conto consuntivo 2018 della Sede Centrale della LILT, ai sensi delle richiamate disposizioni normative;

Considerati in particolare gli artt. 38 e 39 del citato decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, concernenti rispettivamente il "rendiconto generale" ed il conto di bilancio";

Visti gli atti riguardanti i citati articoli, come di seguito specificati ed allegati alla presente determinazione:

- Conto di bilancio
Rendiconto Finanziario Gestionale 2018(allegato A)
Rendiconto Finanziario Decisionale 2018 (allegato B)
- Conto Economico 2018 (allegato C)
- Quadro di Riclassificazione dei Risultati economici 2018 (allegato D)
- Situazione Amministrativa dell'Esercizio finanziario 2018 (allegato E)
- Stato Patrimoniale 2018 (allegato F)
- Prospetto Missioni e Programmi 2018 (allegato G)
- Nota Integrativa al Bilancio 2018 (allegato H)

DETERMINA

di sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo Nazionale il Conto Consuntivo 2018 della Sede Centrale, previa acquisizione di apposita relazione da parte del Collegio dei Revisori LILT, che presenta le seguenti risultanze finali:



- Rendiconto Finanziario Gestionale 2018 (allegato A);

Entrate 2018	6	7	8	9
competenza	Previsione	Riscosse	da riscuotere	tot accertato
Titolo I - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	200.000,00	106.320,90	82.295,00	188.615,90
Titolo II - Trasferimenti correnti	3.051.898,84	2.925.230,44	76.963,40	3.002.193,84
Titolo III - Entrate extratributarie	176.348,35	120.193,17	77.068,34	197.261,51
Titolo IX - Entrate per conto terzi e partite di giro	687.000,00	680.618,61	102.975,88	783.594,49
totale	4.115.247,19	3.832.363,12	339.302,62	4.171.665,74
Avanzo applicato	33.741,13			
Totale	4.148.988,32	3.832.363,12	339.302,62	4.171.665,74
Uscite 2018	6	7	8	9
competenza	Previsione	Pagato	da pagare	tot impeganto
Titolo I - Spese correnti	3.382.498,92	1.698.139,15	1.462.592,06	3.160.731,21
Titolo II - Spese in conto capitale	79.489,40	4.448,55	0,00	4.448,55
Titolo VII - Uscite per conto terzi e partite di giro	687.000,00	583.717,89	199.876,60	783.594,49
totale	4.148.988,32	2.286.305,59	1.662.468,66	3.948.774,25
avanzo di competenza 31/12/2018		1.546.057,53		222.891,49
Totale	4.148.988,32	3.832.363,12	1.662.468,66	4.171.665,74

Entrate 2018	12	13	14	22 (8+14)
residui attivi	iniziali	Riscossi	da riscuotere	finali
Titolo I - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	86.179,84	85.555,84	624,00	86.179,84
Titolo II - Trasferimenti correnti	801.761,26	48.177,10	753.584,16	801.761,26
Titolo III - Entrate extratributarie	151.409,75	50.016,19	101.393,56	151.409,75
Titolo IX - Entrate per conto terzi e partite di giro	412.975,45	131.765,21	281.210,24	412.975,45
totale	1.452.326,30	315.514,34	1.136.811,96	1.452.326,30

av² / [signature]

Uscite 2018	12	13	14	22 (8+14)
residui passivi	iniziali	pagati	da pagare	finali
Titolo I - Spese correnti	3.966.518,65	1.627.769,92	2.317.786,27	3.945.556,19
Titolo II - Spese in conto capitale	21.071,00	19.382,00	0,00	19.382,00
Titolo VII - Uscite per conto terzi e partite di giro	271.797,94	181.490,47	90.307,47	271.797,94
totale	4.259.387,59	1.828.642,39	2.408.093,74	4.236.736,13
residui passivi annullati				22.651,46
				4.259.387,59

- Rendiconto Finanziario Decisionale 2018 (allegato B)

Esercizio 2018	Residui	Competenza	Cassa
Entrate	Finali	Accertamenti	Riscossioni
Titolo I - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	82.919,00	188.615,90	191.876,74
Titolo II - Trasferimenti correnti	830.547,56	3.002.193,84	2.973.407,54
Titolo III - Entrate extratributarie	178.461,90	197.261,51	170.209,36
Titolo IX - Entrate per conto terzi e partite di giro	384.186,12	783.594,49	812.383,82
totale	1.476.114,58	4.171.665,74	4.147.877,46
Avanzo cassa iniziale			7.012.444,11
Totale a pareggio			11.160.321,57
Uscite	Finali	Impegni	Pagamenti
Titolo I - Spese correnti	3.780.378,33	3.160.731,21	3.325.909,07
Titolo II - Spese in conto capitale	0,00	4.448,55	23.830,55
Titolo VII - Uscite per conto terzi e partite di giro	290.184,07	783.594,49	765.208,36
totale	4.070.562,40	3.948.774,25	4.114.947,98
Avanzo di competenza 31/12/2018		222.891,49	
Totale		4.171.665,74	4.114.947,98
Avanzo di cassa 31/12/2018			7.045.373,59
Totale a pareggio			11.160.321,57

Roma

Esercizio 2017	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 2018 (allegato C)

Totale Valore della Produzione		€	3.388.071
Totale Costi		€.	<u>3.135.127</u>
	Differenza attiva	€	252.944
Proventi ed oneri finanziari + Amm.ti	€	- 293.715	
Proventi ed oneri straordinari	€	101.088	
	Differenza attiva	€	<u>- 192.627</u>
Risultato prima delle imposte		€.	- 60.317
Imposte dell'esercizio		€.	<u>25.605</u>
Avanzo economico dell'esercizio 2018		€.	34.712

=====



- Quadro di Riclassificazione dei Risultati economici 2018 (allegato D)

	ANNO 2017	ANNO 2018	(+O-)
.....
A. RICAVI	3.431.421	3.388.071	- 43.350
Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti lavorazioni in corso su ordinazione	-	-	-
B. VALORE DELLA PRODUZIONE TIPICA	3.431.421	3.388.071	- 43.350
Consumi di materie prime e servizi esterni	2.541.156	2.382.081	- 159.075
C. VALORE AGGIUNTO	890.265	1.005.990	115.725
Costo del lavoro	799.745	753.046	- 46.699
D. MARGINE OPERATIVO LORDO	90.520	252.944	162.424
Ammortamenti	285.011	202.050	- 82.961
Stanziamenti a fondi rischi ed oneri	25.632	91.665	66.033
Saldo proventi ed oneri diversi	-	-	-
E. RISULTATO OPERATIVO	- 220.123	- 40.771	179.352
Proventi ed oneri finanziari	-	-	-
Rettifiche di valore di attività finanziarie	52	-	- 52
F. RISULTATO PRIMA DEI COMPONENTI STRAORDINARI E DELLE IMPOSTE	- 220.175	- 40.771	179.404
Proventi ed oneri straordinari	298.404	101.088	- 197.316
G. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	78.229	60.317	- 17.912
Imposte di esercizio	25.559	25.605	46
H. AVANZO/PAREGGIO/DISAVANZO ECONOMICO DEL PERIODO	52.670	34.712	- 17.958



- Situazione Amministrativa dell'Esercizio finanziario 2018 (allegato E)

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio 1/1/2018			7.012.444,11
	in c/competenza	3.832.363,12	
Riscossioni			4.147.877,46
	in c/residui	315.514,34	
			11.160.321,57
	in c/competenza	2.286.305,59	
Pagamenti			4.114.947,98
	in c/residui	1.828.642,39	
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio 31/12/2018			7.045.373,59
	degli esercizi precedenti	1.136.811,96	
Residui Attivi			1.476.114,58
	dell'esercizio	339.302,62	
	degli esercizi precedenti	2.408.093,74	
Residui Passivi			4.070.562,40
	dell'esercizio	1.662.468,66	
Avanzo di Amministrazione al 31/12/2018			4.450.925,77

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2019 risulta così prevista			
Parte vincolata			
al Trattamento di fine SERVIZIO		434.205,90	
ai Fondi per rischi e oneri		-	
fondo di riserva		5.385,53	
fondi rischi e oneri		23.798,36	
al Fondo ripristino investimenti		-	
per i seguenti motivi			
Fondo rinnovi contrattuali		-	
Fondo Spese istituzionali da titoli da eredità		68.489,40	
	Totale parte vincolata		531.879,19
Parte disponibile			
Parte disponibile da utilizzare		3.919.046,58	
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2019		-	
	Totale parte disponibile		3.919.046,58
Totale Risultato di amministrazione			4.450.925,77

• Stato Patrimoniale 2018 (allegato F)

	2018	2017
II. Immobilizzazioni materiali		
1) Terreni e fabbricati	3.793.380	3.886.247
2) Impianti e macchinari	44.926	71.224
4) Automezzi e motomezzi		
5) Immobilizzazioni in corso e acconti		0
Totale	3.838.306	3.957.472
II. Residui attivi		
5) Crediti verso altri	1.476.115	1.452.326
IV. Disponibilità liquide		
Depositi bancari e		
1) postali	7.045.374	7.012.444
Totale attivo	12.359.794	12.422.242

	2018	2017
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	- 652.746	- 705.416
IX. Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio	34.712	52.670
Totale Patrimonio netto (A)	7.817.525	7.782.813
D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	471.706	380.041
E) RESIDUI PASSIVI,		
12) debiti diversi	4.070.563	4.259.388
Totale passivo e netto	12.359.794	12.422.242

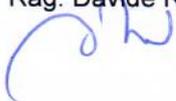
mw
hah

- Prospetto Missioni e Programmi (Allegato G)

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

	COMPETENZA	CASSA
Cofog. 07.4 Servizi di sanità pubblica		
Missione: 017. Ricerca e innovazione		
Programma: 017.020. Programma 020 ricerca per il settore della sanità pubblica	941.029,84	1.157.424,80
Totale ricerca e innovazione	941.029,84	1.157.424,80
Missione: 020. Tutela della salute		
Programma: 020.001. Programma 001 Prevenzione comunicazione in materia prevenzione umana e coordinamento internazionale	1.200.682,83	944.954,28
Programma: 020.003. Programma 003 Programmazione sanitaria in materia di livelli essenziali si ass.za e ass.za	0,00	223.802,33
Totale Tutela della salute	1.200.682,83	1.168.756,61
Missione: 032. Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche		
Programma: 032.002. Programma 002 Indirizzo politico	73.750,17	73.936,32
Programma: 032.003. Programma 003 Servizi e affari generali per le amministrazioni pubbliche	949.716,92	949.621,89
Totale Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	1.023.467,09	1.023.558,21
Missione: 033. Fondi da ripartire	0,00	0,00
Missione: 099. Servizi per conto terzi e partite di giro		
Programma: 099.001 Programma 001 Spese relative ad operazioni contabili degli Enti quali sostituti di imposta	585.702,32	568.758,53
Programma: 099.002. Programma 002 Spese relative alle attività gestionali per conto terzi	197.892,17	196.449,83
Totale Servizi per conto terzi e partite di giro	783.594,49	765.208,36
Totale Spese	3.948.774,25	4.114.947,98

Visto per la regolarità contabile
Rag. Davide Rubinace



IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Roberto Noto

