

LILT - Collegio dei revisori

- ⇒ le entrate e le spese rispettano il principio di competenza giuridica e temporale;
- ⇒ le entrate e le spese sono iscritte al loro valore nominale.

In virtù dell'esame condotto sulle determinazioni e sulle deliberazioni adottate dagli organi amministrativi dell'Ente, nonché della partecipazione alle riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale, i sottoscritti possono ragionevolmente assicurare che le azioni deliberate sono sostanzialmente conformi alla legge ed allo statuto sociale e non sono apparse manifestamente imprudenti o azzardate.

Si reputa opportuno rappresentare che gli organi amministrativi dell'Ente, anche nel corso delle riunioni del Collegio, hanno fornito, dietro puntuale richiesta, informazioni sul generale andamento della gestione, oltre a dare generalmente esito alle richieste di chiarimenti inerenti alle operazioni di maggiore rilievo o ritenute comunque degne di esame.

Ciò nondimeno, con dichiarate finalità collaborative e istruttorie, il Collegio si è riservato di svolgere alcuni ulteriori approfondimenti su talune questioni specifiche, stante il loro particolare interesse o complessità.

Nel corso dell'esercizio, il Collegio dei Revisori, in un'ottica di concreta e tangibile collaborazione, ha pure rilasciato diversi pareri tecnici, concernenti questioni di carattere amministrativo e contabile.

Nel corso dell'attività di vigilanza, come sopra tracciata, non sono state accertate o emerse, allo stato, irregolarità particolarmente significative.

Quanto sopra illustrato, si espongono di seguito i dati riepilogativi delle poste di bilancio.

RENDICONTO FINANZIARIO

Per quanto attiene alle **entrate** accertate nell'esercizio, il conto consuntivo espone i seguenti dati finanziari riepilogativi:

PARTE ENTRATE

ENTRATE	Consuntivo Anno 2015	Consuntivo Anno 2016	Scostamento %
Entrate correnti	3.222.139,78	3.299.768,87	2,41%
Entrate c/capitale	0	0	0
Partite di giro	750.476,92	748.000,97	-0,33%
Totale generale entrate	3.972.616,70	4.047.769,84	1,89%

LILT - Collegio dei revisori

Relativamente alle Entrate correnti — Titolo I, si rileva quanto segue.

Le poste più significative delle entrate correnti accertate, pari a complessivi € 4.047.769,84, sono rappresentate dal contributo ordinario dello Stato per un importo pari a € 1.761.280,00 e dal contributo "5 per mille – ricerca sanitaria" anno 2014 (redditi 2013)" per € 860.370,76, contributo "5 per mille – ricerca scientifica" anno 2014 (redditi 2013)" per euro 225.267,64; per €. 204.977,42 aliquote soci da Sez Prov LILT, euro 117.217,37 per trasferimenti da famiglie €. 55.560,17 trasferimenti da imprese e sponsorizzazioni proventi da servizi 45.002,00 (ENI – SNAM), per noleggi e locazioni beni immobili euro 25.000,00, per redditi e proventi patrimoniali euro 625,10. per recupero somme diverse euro 4.468,41

In merito alle Entrate in conto capitale — Titolo II, si evidenzia che non sono state effettuati accertamenti di entrata nell'anno 2016

Le maggiori entrate rispetto le previsioni da segnalare sono per € 78.071,42 per contributi da parte delle sezioni provinciali

Le minori entrate rispetto alle previsioni da segnalare sono per euro 132.222,46 a titolo di trasferimenti correnti da famiglie e da imprese.

Per quanto attiene alle **spese** impegnate nell'esercizio, il conto consuntivo espone i seguenti dati finanziari riepilogativi:

PARTE SPESE

SPESE	Consuntivo Anno 2015	Consuntivo Anno 2016	Scostamento %
Spese correnti	2.989.770,86	3.112.250,10	4,10%
Spese c/capitale	0	12.000	100%
Partite di giro	750.476,92	748.000,97	- 0,33%
Totale generale spese	3.740.247,78	3.872.251,07	3,53%

Relativamente alle Uscite correnti — Titolo I, si rileva che le voci principali delle spese correnti impegnate, pari a complessivi € 3.872.251,07 , sono costituite dalle spese per prestazioni istituzionali ammontanti a € 2.213.750,21, dagli oneri per il personale, per €. 783.392,77, e dalle spese per l'acquisto di beni di consumo, per €. 15.576,90 ed euro per gli organi dell'Ente 76.842,49.

LILT - Collegio dei revisori

In merito alle Uscite in conto capitale — Titolo II, si evidenzia che sono stati effettuati impegni di spesa nell'anno 2016 per macchine per ufficio di € 12.000,00.

PARTITE DI GIRO

Le partite di giro, in parte Entrate e in parte Uscite, pareggiano sia in entrata che in uscita per €. 748.000,97.

GESTIONE DEI RESIDUI

Sul totale complessivo delle entrate accertate di € 4.047.769,84, risultano riscossi € 3.795.472,77, per cui rimangono da riscuotere € 252.297,07.

Gli impegni di spesa, pari a complessivi €. 3.872.251,07 , risultano pagati per €. 2.186.816,35 , con una differenza da pagare di € 1.685.434,72 che costituisce il totale dei residui passivi formatisi nell'esercizio.

Pertanto, la situazione dei residui alla fine dell'esercizio, considerati gli esercizi precedenti, evidenzia un ammontare di residui attivi pari ad €1.108.019,14 e di residui passivi pari ad € 4.106.664,75.

Il Collegio, a tale proposito, considerata la rilevante entità dei residui soprattutto passivi derivanti dagli esercizi precedenti, invita l'Ente ad una attenta cognizione dei relativi titoli giuridico-contabili. L'Ente dichiara in proposito che la parte preponderante di questi residui è da ricondurre a progetti di ricerca ancora in corso.

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

L'avanzo di amministrazione accertato al 01/01/2017, come dai risultati del rendiconto generale 2016, ammonta a €. 3.918.128,22 e risulta, quindi, maggiore di €. 200.137,12 rispetto a quello accertato nel rendiconto dell'esercizio 2015. La differenza è la risultante dalla somma algebrica dell'avanzo di amministrazione al 1/01/2016 pari €. 3.717.991,10, dei residui passivi radiati nel corso dell'anno 2016 per €. 24.618,35 e dell'avanzo di competenza e.f. 2016 di €. 175.518,77.

LILT - Collegio dei revisori

Il fondo di cassa al 31 dicembre 2016 è pari ad € 6.916.773,83, come risulta dall'estratto conto riferito alla stessa data rilasciato dall'Istituto Tesoriere Cassiere banca nazionale del Lavoro.

Dall'estratto conto Banca d'Italia al 31.12.2016 risulta un saldo di € 6.916.773,83.

Si rileva che, al 31.12.2016, risulta un avanzo finanziario di competenza pari ad € 175.518,77 con il quale è stato assicurato l'equilibrio finanziario della gestione di competenza.

Al riguardo, alla luce del risultato positivo di competenza realizzato nell'e.f. 2016, il Collegio raccomanda all'Ente di continuare a porre in essere un'attenta gestione finanziaria, procedendo prudentemente alle iniziative di spesa, al fine di perseguire l'equilibrio economico-finanziario duraturo.

STATO PATRIMONIALE

La situazione patrimoniale dell'Ente, tratta dall'Allegato F, si compendia delle seguenti risultanze di sintesi:

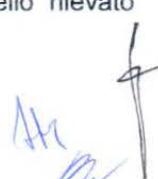
	Consuntivo Anno 2015	Consuntivo Anno 2016	Scostamento %
Attività	11.674.041	12.255.712	4,98%
Passività e Fondi	3.994.692	4.525.569	13,29%
Patrimonio netto	7.679.349	7.730.143	0,66%

Per quanto attiene alle Attività, si rileva che la posta più consistente è rappresentata dalle immobilizzazioni, pari ad € 4.230.919, relativa al valore delle immobilizzazioni materiali.

Da quanto esposto nella nota integrativa, si evidenzia che le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento.

Nel valore di iscrizione in bilancio, si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per l'utilizzo dell'immobilizzazione.

Dall'esame dello Stato patrimoniale emerge che il patrimonio netto al 31 dicembre 2016 è di € 7.730.143 e presenta un incremento rispetto a quello rilevato nell'esercizio precedente (pari ad euro 7.679.348) ammontante ad €. 50.795



LILT - Collegio dei revisori

CONTO ECONOMICO

Il Conto economico dell'Ente, esposto nell'Allegato C, si compendia delle seguenti risultanze di sintesi:

	Consuntivo Anno 2015	Consuntivo Anno 2016	Scostamento %
Valore della produzione	3.186.218	3.299.142	3,54
Costi della produzione	2.954.046	3.119.784	5,6
Risultato gestione corrente	- 69.954	50.823	172,65
Proventi e oneri finanziari	573	625	9,08
Proventi e oneri straordinari	306.265	21.347	-93,03
Risultato prima delle imposte	236.884	72.795	-69,27
Imposte d'esercizio	23.465	22.000	-6,24
Avanzo/disavanzo economico	213.419	50.795	-76,20

Il Collegio ha, inoltre, verificato che:

- ✓ la contabilità finanziaria è informatizzata;
- ✓ le rilevazioni sono state annotate sul giornale in ordine cronologico dal quale si evince che sono stati emessi n. 964 mandati e n. 206 reversali;
- ✓ i mandati di pagamento sono stati emessi in forza di provvedimenti esecutivi e sono regolarmente estinti;
- ✓ le procedure per la contabilizzazione delle spese e delle entrate sono conformi alle disposizioni di legge;
- ✓ è stato rispettato il principio della competenza nelle rilevazioni degli accertamenti e degli impegni;
- ✓ sono stati adempiuti gli obblighi fiscali;
- ✓ è stato accertato che non esistono gestioni fuori bilancio;
- ✓ sono stati rispettati i vincoli derivanti dalle misure di contenimento della spesa disposte da disposizioni legislative e, da ultimo, introdotte dal decreto-legge 31

LILT - Collegio dei revisori

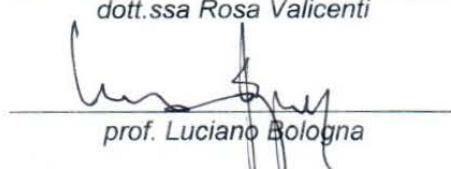
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122
con un versamento in entrata al bilancio dello Stato per € 16.687,73 .

CONCLUSIONI

Il Collegio, alla luce dei riscontri esperiti nel corso dell'anno 2016 e delle considerazioni sopra esposte, a norma del D.P.R. n. 97/2003, esprime il proprio parere favorevole all'approvazione del bilancio consuntivo della sede Centrale per l'esercizio finanziario 2016.

IL COLLEGIO DEI REVISORI


dott.ssa Rosa Valicenti


prof. Luciano Bologna


dott. Leonardo Lamaddalena

ALLEGATO A**BCA
CONSUNTIVO FINANZIARIO DECISIONALE CONSOLIDATO - Esercizio 2016****PARTE I - ENTRATA**

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2016	
		Residui iniziali e variazioni	Competenza / Accertamenti / Impogni)
	Fondo iniziale di cassa		22.307.532,41
	Avanzo di amministrazione		
	1. - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		
	1.01. - Tributi		
	<i>1.01.01. - Imposte, tasse e proventi assimilati</i>		
	Imposta sul reddito delle persone fisiche (ex IRPEF)		
	<i>TOTALE 1.01.01. - Imposte, tasse e proventi assimilati</i>	0,00	0,00
	<i>TOTALE 1.01. - Tributi</i>	0,00	0,00
	<i>1.02. - Contributi sociali e premi</i>		
	<i>1.02.01. - Contributi sociali e premi a carico del datore di lavoro e dei lavoratori</i>		
	Quota di partecipazione a carico degli iscritti		
	<i>TOTALE 1.02.01. - Contributi sociali e premi a carico del datore di lavoro e dei lavoratori</i>	1.070,00	0,00
	<i>TOTALE 1.02. - Contributi sociali e premi</i>	1.070,00	0,00
	<i>1.03. - Fondi perequativi</i>		
	<i>1.03.01. - Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali</i>		
	Fondi perequativi dallo Stato		
	<i>TOTALE 1.03.01. - Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali</i>	0,00	0,00
	<i>TOTALE 1.03. - Fondi perequativi</i>	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE 1. - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.070,00	0,00
	2. - Trasferimenti correnti		
	<i>2.01. - Trasferimenti correnti</i>		
	2.01.01. - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		

11/04/2017 - 10:56:02

Pagina: 1

W
C

**LILT BCA
CONSUNTIVO FINANZIARIO DECISIONALE CONSOLIDATO - Esercizio 2016**

PARTE I - ENTRATA

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2016		
		Residui iniziali e variazioni	Competenza / (Accertamenti / Impieghi)	Cassa (Riscossioni / Pagamenti)
2.01.01.01	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	675.706,21	4.486.048,15	4.665.658,59
2.01.01.02	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	598.015,64	2.829.293,89	2.643.612,11
2.01.01.04	Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 2.01.01. - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1.273.721,85	7.315.342,04	7.309.270,70
2.01.02.02	Trasferimenti correnti da Famiglie			
	Trasferimenti correnti da famiglie	51.519,69	10.872.102,86	10.864.909,88
	TOTALE 2.01.02. - Trasferimenti correnti da Famiglie	51.519,69	10.872.102,86	10.864.909,88
2.01.03.01	Trasferimenti correnti da Imprese			
	Sponsorizzazioni da imprese	10.300,00	314.889,91	260.491,89
	Altri trasferimenti correnti da imprese	139.134,78	1.942.471,51	1.672.601,68
	TOTALE 2.01.03. - Trasferimenti correnti da Imprese	149.434,78	2.257.361,42	1.933.093,57
2.01.04.01	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private			
	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	182.833,50	266.224,90	330.899,90
	TOTALE 2.01.04. - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	182.833,50	266.224,90	330.899,90
	TOTALE 2.01. - Trasferimenti correnti	1.657.509,82	20.711.031,22	20.438.174,05
	TOTALE GENERALE 2. - Trasferimenti correnti	1.657.509,82	20.711.031,22	20.438.174,05
	3. - Entrate extratributarie			
	3.01.. - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			
	3.01.01. - Vendita di beni	84.467,51	712.773,16	606.451,32
	Vendita di beni	84.467,51	712.773,16	606.451,32
	TOTALE 3.01.01. - Vendita di beni	84.467,51	712.773,16	606.451,32
	3.01.02. - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi			

31/03/2017 - 09:34:27

Pagina: 2



LILT BCA
CONSUNTIVO FINANZIARIO DECISIONALE CONSOLIDATO - Esercizio 2016

PARTE I - ENTRATA

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2016		
		Residui iniziali e variazioni	Competenza (Accertamenti / Impieghi)	Cassa (Riscossioni / Pagamenti)
3.01.02.01	Entrate dalla vendita di servizi	216.701,93	8.458.612,24	8.326.680,81
3.01.03.01	3.01.03. - Proventi derivanti dalla gestione dei beni Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	0,00	7.200,00	7.200,00
3.01.03.02	Fitti, noleggi e locazioni	30.046,96	292.334,44	281.868,35
	TOTALE 3.01.03. - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	30.046,96	299.534,44	289.068,35
	TOTALE 3.01. - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	331.216,40	9.470.919,84	9.222.200,48
	3.02. - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti			
	3.02.02. - Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	0,00	0,00
	Proventi da multe, ammende, sanzioni e obblazioni a carico delle famiglie	0,00	0,00	0,00
3.02.02.01	TOTALE 3.02.02. - Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	0,00	0,00
	3.02.03. - Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti			
	Proventi da multe, ammende, sanzioni e obblazioni a carico delle imprese	0,00	0,00	0,00
3.02.03.01	TOTALE 3.02.03. - Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 3.02. - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	0,00	0,00
	3.03. - Interessi attivi			
	3.03.01. - Interessi attivi da titoli o finanziamenti a breve termine			
	Interessi attivi da titoli obbligazionari a breve termine	9.136,11	28.596,75	34.122,81
3.03.01.01	3.03.01.02	0,00	991,70	991,70
	Interessi attivi da finanziamenti a breve termine	9.136,11	29.588,45	35.114,51
	TOTALE 3.03.01. - Interessi attivi da titoli o finanziamenti a breve termine	0,00	40.382,27	40.382,27
	3.03.02. - Interessi attivi da titoli obbligazionari a medio - lungo termine			
	Interessi attivi da titoli obbligazionari a medio - lungo termine			
3.03.02.01				

**LILT BCA
CONSUNTIVO FINANZIARIO DECISIONALE CONSOLIDATO - Esercizio 2016**

PARTE I - ENTRATA

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2016		
		Residui iniziali e variazioni	Competenza (Accertamenti / Impegni)	Cassa (Riscossioni / Pagamenti)
3.03.02.02	Interessi attivi da mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	41.240,12	857,85
	<i>TOTALE 3.03.02. - Interessi attivi da titoli o finanziamenti a medio - lungo termine</i>	0,00	41.240,12	857,85
3.03.03.01	Interessi attivi da derivati	0,00	5,01	5,01
3.03.03.03	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	0,00	1.921,00	1.523,19
3.03.03.04	Interessi attivi da depositi bancari o postali	504,56	93.385,41	93.601,09
3.03.03.06	Remunerazione conto disponibilità	0,00	5.353,51	5.353,51
3.03.03.99	Altri interessi attivi diversi	0,00	10.507,16	9.397,16
	<i>TOTALE 3.03.03 - Altri interessi attivi</i>	504,56	111.172,09	109.879,96
	<i>TOTALE 3.03 - Interessi attivi</i>	9.640,67	182.000,66	186.234,59
	<i>3.04. - Altre entrate da redditi da capitale</i>			
	<i>3.04.01. - Rendimenti da fondi comuni di investimento</i>			
3.04.01.02	Rendimenti da altri fondi comuni di investimento	0,00	19.947,96	11.893,11
	<i>TOTALE 3.04.01. - Rendimenti da fondi comuni di investimento</i>	0,00	19.947,96	11.893,11
	<i>3.04.03. - Entrate derivate dalla distribuzione di utili e avanzi</i>			
3.04.03.01	Entrate derivate dalla distribuzione di utili e avanzi	0,00	0,00	0,00
	<i>TOTALE 3.04.03. - Entrate derivate dalla distribuzione di utili e avanzi</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>3.04.99. - Altre entrate da redditi da capitale</i>			
3.04.99.99	Altre entrate da redditi da capitale n.a.c.	0,00	176.451,89	176.302,49
	<i>TOTALE 3.04.99. - Altre entrate da redditi da capitale</i>	0,00	176.451,89	176.302,49
	<i>TOTALE 3.04. - Altre entrate da redditi da capitale</i>	0,00	196.399,85	188.195,60
	<i>3.05. - Rimborosi e altre entrate correnti</i>			

31/03/2017 - 09:34:27

Pagina: 4



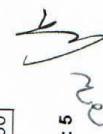
LILT BCA
CONSUNTIVO FINANZIARIO DECISIONALE CONSOLIDATO - Esercizio 2016

PARTIE I - ENTRATA

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2016		
		Residui iniziali e variazioni	Competenza / (Accertamenti / Impieghi)	Cassa (Riscossioni / Pagamenti)
3.05.01.01	3.05.01. - Indennizzi di assicurazione Indennizzi di assicurazione contro i danni	0,00	240,00	240,00
	TOTALE 3.05.01. - Indennizzi di assicurazione	0,00	240,00	240,00
3.05.02.02	3.05.02. - Rimborsi in entrata Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	0,00	60,00	60,00
3.05.02.02	Etrate per rimborsi di imposte	310,00	0,00	0,00
3.05.02.03	Etrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	11.642,06	37.077,67	33.163,97
	TOTALE 3.05.02. - Rimborsi in entrata	11.952,06	37.137,67	33.223,97
3.05.99.99	3.05.99. - Altre entrate correnti n.a.c. Altre entrate correnti n.a.c.	137.347,12	2.591.297,88	2.651.763,48
	TOTALE 3.05.99. - Altre entrate correnti n.a.c.	137.347,12	2.591.297,88	2.651.763,48
	TOTALE 3.05. - Rimborsi e altre entrate correnti	149.299,18	2.628.675,55	2.685.227,45
	TOTALE GENERALE 3. - Entrate extratributarie	490.156,25	12.477.995,90	12.281.856,12
	4. - Entrate in conto capitale			
	4.02. - Contributi agli investimenti			
	4.02.01. - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche			
4.02.01.02	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	0,00	10.359,59	10.359,59
4.02.01.04	Contributi agli investimenti interni da organismi interni e/o unità locali della amministrazione	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 4.02.01. - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	0,00	10.359,59	10.359,59
	4.02.02. - Contributi agli investimenti da Famiglie			
4.02.02.01	Contributi agli investimenti da Famiglie	0,00	195.450,50	195.450,50
	TOTALE 4.02.02. - Contributi agli investimenti da Famiglie	0,00	195.450,50	195.450,50

31/03/2017 - 09:34:27

Pagina: 5



**LILT BCA
CONSUNTIVO FINANZIARIO DECISIONALE CONSOLIDATO - Esercizio 2016**

PARTE I - ENTRATA

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2016		
		Residui iniziali e variazioni	Competenza / Accertamenti / Impieghi	Cassa (Riscossioni / Pagamenti)
4.02.03.03	4.02.03. - Contributi agli investimenti da imprese Contributi agli investimenti da altre imprese	0,00	3.610,00	3.610,00
	TOTALE 4.02.03. - Contributi agli investimenti da imprese	0,00	3.610,00	3.610,00
4.02.04.01	4.02.04. - Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	0,00	20.000,00	20.000,00
	TOTALE 4.02.04. - Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	0,00	20.000,00	20.000,00
	<u>TOTALE 4.02. - Contributi agli investimenti</u>	0,00	229.420,09	229.420,09
	<i>4.03. - Altri trasferimenti in conto capitale</i>			
4.03.10.01	4.03.10. - Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche Altri trasferimenti in conto capitale da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00
4.03.10.02	Altri trasferimenti in conto capitale da Amministrazioni Locali	0,00	0,00	0,00
4.03.10.04	Altri trasferimenti in conto capitale da organismi interni e/o unità locali della amministrazione TOTALE 4.03.10. - Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00
4.03.11.01	4.03.11. - Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie	0,00	12.683,60	12.683,60
	TOTALE 4.03.11. - Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie	0,00	12.683,60	12.683,60
4.03.12.99	4.03.12. - Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese Altri trasferimenti in conto capitale da altre Imprese	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 4.03.12. - Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese	0,00	0,00	0,00
4.03.14.02	4.03.14. - Altri trasferimenti in conto capitale dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo Altri trasferimenti in conto capitale dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 4.03.14. - Altri trasferimenti in conto capitale dell'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00

31/03/2017 - 09:34:27

Pagina: 6

✓ ✓

**LILT BCA
CONSUNTIVO FINANZIARIO DECISIONALE CONSOLIDATO - Esercizio 2016**

PARTE I - ENTRATA

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2016		
		Residui iniziali e variazioni	Competenze / Accertamenti / Impieghi	Cassa (Riscossioni / Pagamenti)
TOTALE 4.03. - Altri trasferimenti in conto capitale				
		0,00	12.683,60	12.683,60
<i>4.04. - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali</i>				
4.04.01.01	Alienazione di Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	0,00	4.500,00	4.500,00
4.04.01.03	Alienazione di mobili e arredi	0,00	0,00	0,00
4.04.01.04	Alienazione di impianti e macchinari	0,00	50,00	0,00
4.04.01.05	Alienazione di attrezzature	0,00	10.000,00	10.000,00
4.04.01.08	Alienazione di Beni immobili	0,00	178.000,00	176.000,00
4.04.01.99	Alienazione di altri beni materiali	0,00	26.948,91	26.948,91
TOTALE 4.04.01. - Alienazione di beni materiali				
		0,00	219.498,91	217.448,91
<i>4.04. - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali</i>				
		0,00	219.498,91	217.448,91
<i>4.05. - Altre entrate in conto capitale</i>				
<i>4.05.03. - Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso</i>				
4.05.03.05	EEntrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da imprese	4.000,00	46.295,91	16.541,72
TOTALE 4.05.03. - Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso				
		4.000,00	46.295,91	16.541,72
TOTALE 4.05. - Altre entrate in conto capitale				
		4.000,00	46.295,91	16.541,72
TOTALE GENERALE 4. - Entrate in conto capitale				
		4.000,00	507.898,51	476.094,32
<i>5. - Entrate da riduzione di attività finanziarie</i>				
<i>5.01.. - Alienazione di attività finanziarie</i>				
5.01.02.99	Alienazione di quote di fondi comuni di investimento	0,00	1.105.464,22	1.105.464,22

M

**LILT BCA
CONSUMTIVO FINANZIARIO DECISIONALE CONSOLIDATO - Esercizio 2016**

PARTIE I - ENTRATA

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2016		
		Residui iniziali e variazioni	Competenza (Accertamenti / Impegni)	Cassa (Riscossioni / Pagamenti)
	<i>TOTALE 5.01.02. - Alienazione di quote di fondi comuni di investimento</i>	0,00	1.105.464,22	1.105.464,22
5.01.03.01	5.01.03 - Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine	0,00	249.852,62	249.852,62
	Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da Amministrazioni Centrali	0,00	167.100,00	167.100,00
5.01.03.03	Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da altri soggetti residenti	0,00	416.952,62	416.952,62
	<i>TOTALE 5.01.03 - Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine</i>	0,00	416.952,62	416.952,62
5.01.04.01	5.01.04 - Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine	0,00	4.100.000,00	4.100.000,00
	Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine emessi da Amministrazioni Centrali	0,00	937,50	937,50
5.01.04.03	Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine emessi da altri soggetti residenti	0,00	4.100.937,50	4.100.937,50
	<i>TOTALE 5.01.04. - Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine</i>	0,00	5.623.354,34	5.623.354,34
	<i>TOTALE 5.01. - Alienazione di attività finanziarie</i>	0,00		
	<i>5.03. - Riscossione crediti di medio-lungo termine</i>			
	<i>5.03.01. - Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche</i>	0,00	75.835,35	75.835,35
		0,00	75.835,35	75.835,35
5.03.01.01	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Amministrazioni Centrali	0,00	75.835,35	75.835,35
	<i>TOTALE 5.03.01. - Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche</i>	0,00	75.835,35	75.835,35
	<i>TOTALE 5.03. - Riscossione crediti di medio-lungo termine</i>	0,00	75.835,35	75.835,35
	<i>TOTALE GENERALE 5. - Entrate da riduzione di attività finanziarie</i>	0,00	5.699.189,69	5.699.189,69
	<i>6. - Accensione Prestiti</i>			
	<i>6.03. - Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</i>	0,00	750.000,00	750.000,00
	<i>6.03.01. - Finanziamenti a medio lungo termine</i>	0,00	750.000,00	750.000,00
6.03.01.04	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da imprese	0,00	750.000,00	750.000,00
	<i>TOTALE 6.03.01. - Finanziamenti a medio lungo termine</i>	0,00	750.000,00	750.000,00
	<i>TOTALE 6.03. - Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</i>	0,00		

31/03/2017 - 09:34:27

Pagina: 8

CON

✓



**BCA
CONSUNTIVO FINANZIARIO DECISIONALE CONSOLIDATO - Esercizio 2016**

PARTE I - ENTRATA

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2016		
		Residui iniziali e variazioni	Competenza / Accertamenti / Impogni	Cassa (Riscossioni / Pagamenti)
6.04.02.01	6.04. - Altre forme di indebitamento <i>6.04.02. - Accensione Prestiti - Leasing finanziario</i>			
	Accensione Prestiti - Leasing finanziario	0,00	130.000,00	130.000,00
		0,00	130.000,00	130.000,00
	TOTALE 6.04.02. - Accensione Prestiti - Leasing finanziario			
	TOTALE 6.04. - Altre forme di indebitamento			
	TOTALE GENERALE 6. - Accensione Prestiti			
	9. - Entrate per conto terzi e partite di giro			
9.01.	9.01. - Entrate per partite di giro			
9.01.01.99	9.01.01. - Altre ritenute			
	Altre ritenute n.a.c.	0,00	1.573,45	467,83
		0,00	1.573,45	467,83
	TOTALE 9.01.01. - Altre ritenute			
9.01.02.01	9.01.02. - Ritenute su redditi da lavoro dipendente			
	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	10.884,68	319.627,35	310.818,77
9.01.02.02	9.01.02.02 - Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi			
	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	1.762,97	105.720,88	105.351,13
9.01.02.99	9.01.02.99 - Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi			
	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	511,29	4.509,70	4.429,70
		13.158,94	429.857,93	420.599,60
	TOTALE 9.01.02. - Ritenute su redditi da lavoro dipendente			
9.01.03.01	9.01.03. - Ritenute su redditi da lavoro autonomo			
	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	10.274,56	177.587,35	169.322,91
9.01.03.02	9.01.03.02 - Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi			
	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	17,25	17,25
9.01.03.99	9.01.03.99 - Altre ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi			
	Altre ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 9.01.03. - Ritenute su redditi da lavoro autonomo			
	9.01.99. - Altre entrate per partite di giro			
		10.274,56	177.604,60	169.340,16

PARTIE I - ENTRATA

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2016		
		Residui iniziali e variazioni	Competenza (Accertamenti / Impegni)	Cassa (Riscossioni / Pagamenti)
9.01.99.01	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	0,00	8.000,00	8.000,00
9.01.99.03	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	300,00	13.367,03	12.600,00
9.01.99.99	Altre entrate per partite di giro diverse	107.779,59	130.321,64	240.024,73
	<i>TOTALE 9.01.99. - Altre entrate per partite di giro</i>	108.079,59	151.688,67	260.624,73
	<i>TOTALE 9.01. - Entrate per partite di giro</i>	131.513,09	760.724,65	851.032,32
9.02. - <i>Entrate per conto terzi</i>				
9.02.01. - <i>Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi</i>				
9.02.01.01	Rimborso per acquisti di beni per conto di terzi	8.540,00	3.851,83	0,00
	<i>TOTALE 9.02.01. - Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi</i>	278.908,21	528.576,46	451.620,37
9.02.01.02	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi	287.448,21	532.428,29	451.620,37
9.02.02. - <i>Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi</i>				
9.02.02.01	Trasferimenti da Amministrazioni Centrali per operazioni conto terzi	0,00	3.836,05	3.836,05
9.02.02.02	Trasferimenti da Amministrazioni Locali per operazioni conto terzi	0,00	450,00	450,00
	<i>TOTALE 9.02.02. - Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi</i>	0,00	4.286,05	4.286,05
9.02.04. - <i>Depositi di/presso terzi</i>				
9.02.04.01	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	120,00	5.000,00	5.000,00
9.02.04.02	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	85,22	6.075,50	3.029,91
	<i>TOTALE 9.02.04. - Depositi di/presso terzi</i>	205,22	11.075,50	8.029,91
9.02.05. - <i>Riscossione imposte e tributi per conto terzi</i>				
9.02.05.01	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	0,00	9.467,51	7.475,87
	<i>TOTALE 9.02.05. - Riscossione imposte e tributi per conto terzi</i>	0,00	9.467,51	7.475,87
9.02.99. - <i>Altre entrate per conto terzi</i>				

31/03/2017 - 09:34:27

Pagina: 10