

LIILT **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)	
9.02.99.99	Altre entrate per conto terzi	0,00	30.693,23	30.693,23	
	TOTALE 9.02.99. - Altre entrate per conto terzi	0,00	30.693,23	30.693,23	
	TOTALE 9.02. - Entrate per conto terzi	287.653,43	587.950,58	502.105,43	
	TOTALE GENERALE 9. - Entrate per conto terzi e partite di giro	419.166,52	1.348.675,23	1.353.137,75	
	Totale delle Entrate	2.571.902,59	41.624.790,55	41.128.868,94	
	<i>Riepilogo delle entrate per titoli</i>				
	Titolo I	1.070,00	0,00	415,01	
	Titolo II	1.657.509,82	20.711.031,22	20.438.174,05	
	Titolo III	490.156,25	12.477.995,90	12.281.858,12	
	Titolo IV	4.000,00	507.898,51	476.094,32	
	Titolo V	0,00	5.699.189,69	5.699.189,69	
	Titolo VI	0,00	880.000,00	880.000,00	
	Titolo IX	419.166,52	1.348.675,23	1.353.137,75	
	TOTALE	2.571.902,59	41.624.790,55	41.128.868,94	




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

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2016		
		Residui iniziali e variazioni	Competenza (Accertamenti / Impegni)	Cassa (Riscossioni / Pagamenti)
1. - Spese Correnti				
1.01. - <i>Redditi da lavoro dipendente</i>				
1.01.01. - <i>Retribuzioni lorde</i>				
1.01.01.01	Retribuzioni in denaro	352.353,68	5.459.978,55	5.280.218,94
1.01.01.02	Altre spese per il personale	866,20	70.028,37	62.151,05
	TOTALE 1.01.01. - Retribuzioni lorde	353.219,88	5.530.006,92	5.342.369,99
1.01.02. - <i>Contributi sociali a carico dell'ente</i>				
1.01.02.01	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	662.331,49	1.689.978,03	1.597.809,22
1.01.02.02	Contributi sociali figurativi	58.070,92	44.227,82	51.297,01
	TOTALE 1.01.02. - Contributi sociali a carico dell'ente	720.402,41	1.734.205,85	1.649.106,23
	TOTALE 1.01. - Redditi da lavoro dipendente	1.073.622,29	7.264.212,77	6.991.476,22
1.02. - <i>Imposte e tasse a carico dell'ente</i>				
1.02.01. - <i>Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente</i>				
1.02.01.01	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	18.302,13	212.924,42	213.629,99
1.02.01.02	Imposta di registro e di bollo	0,00	18.977,50	18.846,50
1.02.01.03	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	0,00	1.933,23	1.933,23
1.02.01.04	Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi	0,00	2.305,00	2.305,00
1.02.01.06	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	6.290,80	34.045,00	37.703,80
1.02.01.07	Tassa e/o canone occupazione spazi e aree pubbliche	0,00	50,00	50,00
1.02.01.09	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	0,00	12.475,44	12.265,38
1.02.01.10	Imposte sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG)	422,63	83.144,92	83.567,55
1.02.01.11	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	0,00	27.532,48	20.332,48

31/03/2017 - 09:34:27

Pagina: 12

Inte
con

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

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2016		
		Residui iniziali e variazioni	Competenza (Accertamenti / Impegni)	Cassa (Riscossioni / Pagamenti)
1.02.01.12	Imposta Municipale Propria	0,00	30.040,85	30.040,85
1.02.01.14	Tributi sulle successioni e donazioni	0,00	0,00	0,00
1.02.01.99	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	3.592,39	117.611,61	119.423,35
	TOTALE 1.02.01. - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	28.607,95	541.040,45	540.098,13
	TOTALE 1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente	28.607,95	541.040,45	540.098,13
	1.03. - Acquisto di beni e servizi			
	1.03.01. - Acquisto di beni			
1.03.01.01	Giornali, riviste e pubblicazioni	35,00	65.536,84	63.606,84
1.03.01.02	Altri beni di consumo	205.124,22	1.287.529,16	1.241.483,07
1.03.01.05	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	59.345,39	332.516,26	370.266,86
	TOTALE 1.03.01. - Acquisto di beni	264.504,61	1.685.582,26	1.675.356,77
	1.03.02. - Acquisto di servizi			
1.03.02.01	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	29.984,15	152.738,00	132.904,75
1.03.02.02	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	794.514,98	2.941.672,87	2.669.855,35
1.03.02.04	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	2.302,50	14.522,89	16.602,89
1.03.02.05	Utenze e canoni	53.623,27	783.704,48	785.059,79
1.03.02.06	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato	0,00	1.100,00	1.100,00
1.03.02.07	Utilizzo di beni di terzi	44.274,58	973.078,22	983.341,71
1.03.02.08	Leasing operativo	17.342,61	170.258,20	170.107,52
1.03.02.09	Manutenzione ordinaria e riparazioni	30.164,83	959.317,11	819.973,68
1.03.02.10	Consulenze	137.256,30	1.559.480,02	1.361.178,32
1.03.02.11	Prestazioni professionali e specialistiche	306.335,45	3.460.191,01	3.524.982,11

31/03/2017 - 09:34:27

Pagina: 13

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

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2016		
		Residui iniziali e variazioni	Competenza (Accertamenti / Impegni)	Cassa (Riscossioni / Pagamenti)
1.03.02.12	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	58.199,55	851.361,77	866.967,51
1.03.02.13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	117.731,56	859.082,28	889.678,76
1.03.02.14	Servizi di ristorazione	12.161,00	67.167,92	71.056,92
1.03.02.15	Contratti di servizio pubblico	2.656,92	52.132,36	52.146,49
1.03.02.16	Servizi amministrativi	17.021,04	365.036,68	367.780,08
1.03.02.17	Servizi finanziari	1.025,10	95.003,02	94.075,02
1.03.02.18	Servizi sanitari	2.651.312,57	5.201.405,01	4.935.250,01
1.03.02.19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	43.740,38	262.515,37	277.341,76
1.03.02.99	Altri servizi	38.890,11	481.189,78	382.215,13
	TOTALE 1.03.02. - Acquisto di servizi	4.358.536,90	19.250.956,99	18.401.617,80
	TOTALE 1.03. - Acquisto di beni e servizi	4.623.041,51	20.936.539,25	20.076.974,57
1.04. - Trasferimenti correnti				
1.04.01. - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche				
1.04.01.01	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	5.676,31	114.266,71	51.060,13
1.04.01.02	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	0,00	42.905,00	27.905,00
1.04.01.03	Trasferimenti correnti a Enti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
1.04.01.04	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 1.04.01. - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	5.676,31	157.171,71	78.965,13
1.04.02.01	Interventi previdenziali	0,00	14.764,50	14.764,50
1.04.02.02	Interventi assistenziali	0,00	520.609,44	520.609,44
1.04.02.03	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	10.000,00	89.209,06	99.209,06

11/04/2017 - 10:56:02

Pagina: 14

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

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2016		
		Residui iniziali e variazioni	Competenza (Accertamenti / Impegni)	Cassa (Riscossioni / Pagamenti)
1.04.02.05	Altri trasferimenti a famiglie	39.610,41	140.716,03	162.774,18
	TOTALE 1.04.02. - <i>Trasferimenti correnti a Famiglie</i>	49.610,41	765.299,03	797.357,18
1.04.03.99	1.04.03. - <i>Trasferimenti correnti a Imprese</i> Trasferimenti correnti a altre imprese	2.040,00	713.318,77	506.136,60
	TOTALE 1.04.03. - <i>Trasferimenti correnti a Imprese</i>	2.040,00	713.318,77	506.136,60
1.04.04.01	1.04.04. - <i>Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private</i> Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0,00	8.629,90	8.629,90
	TOTALE 1.04.04. - <i>Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private</i>	0,00	8.629,90	8.629,90
	TOTALE 1.04. - <i>Trasferimenti correnti</i>	57.326,72	1.644.419,41	1.391.088,81
1.05.01.01	1.05. - <i>Trasferimenti di tributi</i> 1.05.01. - <i>Trasferimenti di tributi a titolo di devoluzioni</i> Imposta sul valore aggiunto (IVA) sugli scambi interni	0,00	1.500,00	1.500,00
1.05.01.06	Imposta di bollo	0,00	746,76	746,76
1.05.01.14	Altre imposte sostitutive n.a.c.	0,00	2.681,36	2.681,36
1.05.01.15	Ritenute sugli interessi e su altri redditi da capitale	0,00	2.196,57	2.196,57
1.05.01.17	Altre ritenute n.a.c.	0,00	4.289,14	4.289,14
1.05.01.18	Imposte sul reddito delle persone fisiche	140,00	137,71	277,71
	TOTALE 1.05.01. - <i>Trasferimenti di tributi a titolo di devoluzioni</i>	140,00	11.551,54	11.691,54
1.05.02.99	1.05.02. - <i>Compartecipazioni di tributi a Amministrazioni Locali non destinate al finanziamento della spesa sanitaria</i> Altre compartecipazioni a Comuni	281,00	177,00	475,11
	TOTALE 1.05.02. - <i>Compartecipazioni di tributi a Amministrazioni Locali non destinate al finanziamento della spesa sanitaria</i>	281,00	177,00	475,11
	TOTALE 1.05. - <i>Trasferimenti di tributi</i>	421,00	11.728,54	12.166,65

31/03/2017 - 09:34:27

Pagina: 15

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

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2016		
		Residui iniziali e variazioni	Competenza (Accertamenti / Impegni)	Cassa (Riscossioni / Pagamenti)
<u>1.07. - Interessi passivi</u>				
<u>1.07.04. - Interessi su finanziamenti a breve termine</u>				
1.07.04.04	Interessi passivi a Imprese su finanziamenti a breve termine	0,00	102,40	102,40
1.07.04.05	Interessi passivi su finanziamenti a breve termine ad altri soggetti	0,00	321,76	321,76
	TOTALE 1.07.04. - Interessi su finanziamenti a breve termine	0,00	424,16	424,16
<u>1.07.05.04</u>	<u>1.07.05. - Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</u>			
1.07.05.04	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	0,00	1.825,73	1.825,73
1.07.05.05	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	0,00	85.305,62	84.764,41
	TOTALE 1.07.05. - Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	87.131,35	86.590,14
<u>1.07.06.05</u>	<u>1.07.06. - Altri interessi passivi</u>			
1.07.06.05	Interessi passivi su operazioni di leasing finanziario	0,00	6.700,15	6.700,15
1.07.06.99	Altri interessi passivi diversi	0,00	2.880,39	2.880,39
	TOTALE 1.07.06. - Altri interessi passivi	0,00	9.580,54	9.580,54
	TOTALE 1.07. - Interessi passivi	0,00	97.136,05	96.594,84
<u>1.08.99.01</u>	<u>1.08. - Altre spese per redditi da capitale</u>			
1.08.99.01	Oneri finanziari derivanti dalla estinzione anticipata di prestiti	0,00	10.684,76	10.684,76
1.08.99.99	Altre spese per redditi da capitale n.a.c.	0,00	17.222,26	17.222,26
	TOTALE 1.08.99. - Altre spese per redditi da capitale n.a.c.	0,00	27.907,02	27.907,02
	TOTALE 1.08. - Altre spese per redditi da capitale	0,00	27.907,02	27.907,02
<u>1.09.01. - Rimborsi e poste correttive delle entrate</u>				
1.09.01. - Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)				

31/03/2017 - 09:34:27

Pagina: 16

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

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2016			
		Residui iniziali e variazioni	Competenza (Accertamenti / Impegni)	Cassa (Riscossioni / Pagamenti)	
1.09.01.01	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...) TOTALE 1.09.01. - Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	0,00	30.763,36	30.763,36	30.763,36
1.09.02.01	1.09.02. - Rimborsi di imposte in uscita Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente TOTALE 1.09.02. - Rimborsi di imposte in uscita	0,00	0,59	0,59	0,59
1.09.99.04	1.09.99. - Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	1.681,60	1.681,60	1.681,60
1.09.99.06	Rimborsi di parte corrente a Istituzioni Sociali Private di somme non dovute o incassate in eccesso TOTALE 1.09.99. - Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	2.853,90	2.853,90	2.853,90
	TOTALE 1.09. - Rimborsi e poste correttive delle entrate	0,00	4.535,50	4.535,50	4.535,50
	TOTALE 1.09. - Rimborsi e poste correttive delle entrate	0,00	35.299,45	35.299,45	35.299,45
1.10.01.01	1.10. - Altre spese correnti				
1.10.01.02	1.10.01. - Fondi di riserva e altri accantonamenti				
	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo speciali	1.517,36	410,60	0,00	0,00
	Fondo rinnovi contrattuali	0,00	0,00	0,00	0,00
	Altri fondi e accantonamenti	14.251,68	46.240,18	43.682,74	43.682,74
	TOTALE 1.10.01. - Fondi di riserva e altri accantonamenti	15.769,04	46.650,78	43.682,74	43.682,74
1.10.04.01	1.10.04. - Premi di assicurazione	0,00	408.577,45	399.280,54	399.280,54
	Premi di assicurazione contro i danni	1.644,32	54.858,24	56.501,96	56.501,96
1.10.04.99	Altri premi di assicurazione n.a.c.	1.644,32	463.435,69	455.782,50	455.782,50
	TOTALE 1.10.04. - Premi di assicurazione	1.644,32	463.435,69	455.782,50	455.782,50
	1.10.05. - Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi				

31/03/2017 - 09:34:27

Pagina: 17


CONSUNTIVO FINANZIARIO DECISIONALE CONSOLIDATO - Esercizio 2016
PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2016			
		Residui iniziali e variazioni	Competenza (Accertamenti / Impegni)	Cassa (Riscossioni / Pagamenti)	
1.10.05.01	Spese dovute a sanzioni	13.143,38	3.941,99	15.937,45	
1.10.05.02	Spese per risarcimento danni	0,00	0,00	0,00	
1.10.05.04	Oneri da contenzioso	100,00	669,84	769,84	
1.10.05.99	Altre spese dovute per irregolarità e illeciti n.a.c.	0,00	11.501,00	1,00	
	TOTALE 1.10.05. - Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	13.243,38	16.112,83	16.708,29	
1.10.99.99	1.10.99. - Altre spese correnti n.a.c.	7.135,65	256.719,41	253.789,63	
	TOTALE 1.10.99. - Altre spese correnti n.a.c.	7.135,65	256.719,41	253.789,63	
	TOTALE 1.10. - Altre spese correnti	37.792,39	782.918,71	769.963,16	
	TOTALE GENERALE 1. - Spese Correnti	5.820.811,86	31.341.201,65	29.938.775,80	
2. - Spese in conto capitale					
2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
2.02.01. - Beni materiali					
2.02.01.01	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	0,00	182.790,01	182.790,01	
2.02.01.03	Mobili e arredi	32.361,98	47.763,28	77.002,06	
2.02.01.04	Impianti e macchinari	2.968,18	688.942,42	561.424,10	
2.02.01.05	Altre attrezzature	84.666,00	1.003.591,19	953.238,44	
2.02.01.06	Macchine per ufficio	3.029,46	60.315,56	48.769,92	
2.02.01.07	Hardware	647,78	62.355,86	21.255,70	
2.02.01.09	Beni immobili	1.024.628,39	682.921,73	1.662.273,04	
	TOTALE 2.02.01. - Beni materiali	1.148.301,79	2.728.680,05	3.506.753,27	

11/04/2017 - 10:56:02

Pagina: 18

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

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2016		
		Residui iniziali e variazioni	Competenza (Accertamenti / Impegni)	Cassa (Riscossioni / Pagamenti)
2.02.03.02	Software	12.236,60	336.669,83	257.358,33
2.02.03.06	Manutenzione straordinaria su beni di terzi	0,00	2.969,00	2.969,00
	TOTALE 2.02.03. - Beni immateriali	12.236,60	339.638,83	260.327,33
2.02.04.04	2.02.04. - Beni materiali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario	0,00	6.588,00	6.588,00
2.02.04.05	Impianti e macchinari acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario	6.673,15	126.127,71	125.612,36
	Attrezzature acquisite mediante operazioni di leasing finanziario	1.496,56	6.172,29	6.538,29
2.02.04.06	Macchine per ufficio acquisite mediante operazioni di leasing finanziario	8.169,71	138.888,00	138.738,65
	TOTALE 2.02.04. - Beni materiali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario	1.168.708,10	3.207.206,88	3.905.819,25
2.03.01.04	2.03. - Contributi agli investimenti			
	2.03.01. - Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00
	Contributi agli investimenti interni a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 2.03.01. - Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 2.03. - Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00
2.04.21.99	2.04. - Altri trasferimenti in conto capitale			
	2.04.21. - Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. ad Amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00
	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 2.04.21. - Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. ad Amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 2.04. - Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00
2.05.01.01	2.05. - Altre spese in conto capitale			
	2.05.01. - Fondi di riserva e altri accantonamenti in c/capitale	0,00	0,00	0,00
	Fondi di riserva in c/capitale	0,00	0,00	0,00

31/03/2017 - 09:34:27

Pagina: 19

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

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2016			
		Residui iniziali e variazioni	Competenza (Accertamenti / Impegni)	Cassa (Riscossioni / Pagamenti)	
2.05.01.99	Altri accantonamenti in c/capitale	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE 2.05.01. - Fondi di riserva e altri accantonamenti in c/capitale	0,00	0,00	0,00	
2.05.99.99	2.05.99. - Altre spese in conto capitale n.a.c.	0,00	3.261,13	3.261,13	
	Altre spese in conto capitale n.a.c.	0,00	3.261,13	3.261,13	
	TOTALE 2.05.99. - Altre spese in conto capitale n.a.c.	0,00	3.261,13	3.261,13	
	TOTALE 2.05. - Altre spese in conto capitale	0,00	3.261,13	3.261,13	
	TOTALE GENERALE 2. - Spese in conto capitale	1.168.708,10	3.210.468,01	3.909.080,38	
3. - Spese per incremento attività finanziarie					
3.01. - Acquisizioni di attività finanziarie					
3.01.02. - Acquisizioni di quote di fondi comuni di investimento					
3.01.02.02	Acquisizioni di quote di altri fondi comuni di investimento	0,00	250.100,00	250.100,00	
	TOTALE 3.01.02. - Acquisizioni di quote di fondi comuni di investimento	0,00	250.100,00	250.100,00	
3.01.03.01	3.01.03. - Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine	0,00	0,00	0,00	
	Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	
3.01.03.02	Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da Amministrazioni Locali	0,00	103.777,90	103.777,90	
3.01.03.03	Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da imprese residenti	0,00	150.000,00	150.000,00	
	TOTALE 3.01.03. - Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine	0,00	253.777,90	253.777,90	
3.01.04.01	3.01.04. - Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine	0,00	9.477,50	9.477,50	
	Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo emessi da Amministrazioni Centrali	0,00	9.477,50	9.477,50	
	TOTALE 3.01.04. - Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine	0,00	9.477,50	9.477,50	
	TOTALE 3.01. - Acquisizioni di attività finanziarie	0,00	513.355,40	513.355,40	
3.03. - Concessione crediti di medio-lungo termine					

31/03/2017 - 09:34:27

Pagina: 20


CONSUNTIVO FINANZIARIO DECISIONALE CONSOLIDATO - Esercizio 2016
PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2016			
		Residui iniziali e variazioni	Competenza (Accertamenti / Impegni)	Cassa (Riscossioni / Pagamenti)	
3.03.13.04	3.03.13 - Concessione crediti a imprese a seguito di escussione di garanzie Concessione crediti a altre imprese a seguito di escussione di garanzie TOTALE 3.03.13. - Concessione crediti a imprese a seguito di escussione di garanzie TOTALE 3.03. - Concessione crediti di medio-lungo termine	0,00 0,00 0,00	309,87 309,87 309,87	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.04.07.01	3.04. - Altre spese per incremento di attività finanziarie 3.04.07. - Versamenti a depositi bancari Versamenti a depositi bancari TOTALE 3.04.07. - Versamenti a depositi bancari TOTALE 3.04. - Altre spese per incremento di attività finanziarie TOTALE GENERALE 3. - Spese per incremento attività finanziarie	0,00 0,00 0,00 0,00	383,13 383,13 383,13 383,13	383,13 383,13 383,13 383,13	383,13 383,13 383,13 383,13
4.02.01.04	4. - Rimborsio Prestiti 4.02. - Rimborsio prestiti a breve termine 4.02.01. - Rimborsio Finanziamenti a breve termine Rimborsio finanziamenti a breve termine a imprese TOTALE 4.02.01. - Rimborsio Finanziamenti a breve termine TOTALE 4.02. - Rimborsio prestiti a breve termine	0,00 0,00 0,00	4.063.000,00 4.063.000,00 4.063.000,00	4.063.000,00 4.063.000,00 4.063.000,00	4.063.000,00 4.063.000,00 4.063.000,00
4.03.01.01 4.03.01.04	4.03. - Rimborsio mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 4.03.01. - Rimborsio Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine Rimborsio Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad Amministrazioni Centrali Rimborsio Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a imprese TOTALE 4.03.01. - Rimborsio Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine TOTALE 4.03. - Rimborsio mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00 0,00 0,00	0,00 53.558,25 53.558,25	0,00 57.809,08 57.809,08	0,00 57.809,08 57.809,08
31/03/2017 - 09:34:27		0,00	53.558,25	57.809,08	57.809,08

Pagina: 21

31/03/2017 - 09:34:27

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

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2016			
		Residui iniziali e variazioni	Competenza (Accertamenti / Impegni)	Cassa (Riscossioni / Pagamenti)	
4.04.02.01	<p>4.04. - Rimborso di altre forme di indebitamento</p> <p>4.04.02. - Rimborso Prestiti - Leasing finanziario</p> <p>Rimborso Prestiti - Leasing finanziario</p> <p>TOTALE 4.04.02. - Rimborso Prestiti - Leasing finanziario</p> <p>TOTALE 4.04. - Rimborso di altre forme di indebitamento</p> <p>TOTALE GENERALE 4. - Rimborso Prestiti</p>	0,00	2.996,84	2.996,84	
5.01.01.01	<p>5. - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</p> <p>5.01. - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</p> <p>5.01.01. - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</p> <p>Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</p> <p>TOTALE 5.01.01. - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</p> <p>TOTALE 5.01. - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</p> <p>TOTALE GENERALE 5. - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</p>	0,00	0,00	0,00	
7.01.01.99	<p>7. - Uscite per conto terzi e partite di giro</p> <p>7.01. - Uscite per partite di giro</p> <p>7.01.01. - Versamenti di altre ritenute</p> <p>Versamento di altre ritenute n.a.c.</p> <p>TOTALE 7.01.01. - Versamenti di altre ritenute</p>	0,00	1.573,45	1.794,37	
7.01.02.01	<p>7.01.02. - Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente</p> <p>Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi</p>	35.871,19	319.627,35	322.541,25	
7.01.02.02	<p>Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi</p>	10.060,19	105.720,88	103.473,67	
7.01.02.99	<p>Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi</p>	1.429,08	4.509,70	5.136,65	

31/03/2017 - 09:34:27

Pagina: 22

LILT BCA
CONSUNTIVO FINANZIARIO DECISIONALE CONSOLIDATO - Esercizio 2016

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2016			
		Residui iniziali e variazioni	Competenza (Accertamenti / Impegni)	Cassa (Riscossioni / Pagamenti)	
	TOTALE 7.01.02. - Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	47.360,46	429.857,93	431.151,57	
7.01.03.01	7.01.03. - Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo				
	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	51.891,97	177.587,35	184.432,92	
7.01.03.02	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	17,25	0,00	
7.01.03.99	Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE 7.01.03. - Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	51.891,97	177.604,60	184.432,92	
7.01.99.01	7.01.99. - Altre uscite per partite di giro				
	Spese non andate a buon fine	0,00	8.000,00	8.000,00	
7.01.99.03	Costituzione fondi economici e carte aziendali	0,00	13.367,03	13.367,03	
7.01.99.99	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	0,00	130.321,64	128.539,77	
	TOTALE 7.01.99. - Altre uscite per partite di giro	0,00	151.688,67	149.906,80	
	TOTALE 7.01. - Uscite per partite di giro	99.252,43	760.724,65	767.285,66	
7.02. - Uscite per conto terzi					
7.02.01.01	7.02.01. - Acquisto di beni e servizi per conto terzi				
	Acquisto di beni per conto di terzi	0,00	3.851,83	0,00	
7.02.01.02	Acquisto di servizi per conto di terzi	254.471,42	528.576,46	401.486,96	
	TOTALE 7.02.01. - Acquisto di beni e servizi per conto terzi	254.471,42	532.428,29	401.486,96	
7.02.02.01	7.02.02. - Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche				
	Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni Centrali	0,00	3.836,05	0,00	
7.02.02.02	Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni Locali	0,00	450,00	0,00	
7.02.02.03	Trasferimenti per conto terzi a Enti di Previdenza	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE 7.02.02. - Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche	0,00	4.286,05	0,00	

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

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2016		
		Residui iniziali e variazioni	Competenza (Accertamenti / Impegni)	Cassa (Riscossioni / Pagamenti)
7.02.04.01	7.02.04. - Depositi d'ipresso terzi Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	0,00	5.000,00	0,00
7.02.04.02	Resituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	0,00	6.075,50	6.075,50
	TOTALE 7.02.04. - Depositi d'ipresso terzi	0,00	11.075,50	6.075,50
7.02.05.01	7.02.05. - Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	3.400,10	9.467,51	8.224,64
	TOTALE 7.02.05. - Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi	3.400,10	9.467,51	8.224,64
7.02.99.99	7.02.99. - Altre uscite per conto terzi Altre uscite per conto terzi n.a.c.	2.905,60	30.693,23	15.832,72
	TOTALE 7.02.99. - Altre uscite per conto terzi	2.905,60	30.693,23	15.832,72
	TOTALE GENERALE 7. - Uscite per conto terzi e partite di giro	260.777,12	587.950,58	431.619,82
		360.029,55	1.348.675,23	1.198.905,48
	Totale delle Uscite	7.349.549,51	40.533.948,38	39.684.306,11
	<i>Riepilogo delle uscite per titoli.</i>			
	Titolo I	5.820.811,86	31.341.201,65	29.938.775,80
	Titolo II	1.168.708,10	3.210.468,01	3.909.080,38
	Titolo III	0,00	514.048,40	513.738,53
	Titolo IV	0,00	4.119.555,09	4.123.805,92
	Titolo V	0,00	0,00	0,00
	Titolo VII	360.029,55	1.348.675,23	1.198.905,48

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

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2016		
		Residui iniziali e variazioni	Competenza (Accertamenti / Impegni)	Cassa (Riscossioni / Pagamenti)
	TOTALE	7.349.549,51	40.533.948,38	39.684.306,11
	<i>Avanzo di amministrazione</i>		18.620.727,66	





RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2016
CONTO ECONOMICO
CONSOLIDATO

Allegato B

SEZIONI PROVINCIALI

	Anno 2016		Anno 2015	
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e o servizi*	30.300.808		27.825.755	
2) Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione semilavorati e finiti	-	30.300.808	-	27.825.755
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione	-	-	-	-
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio	-	-	-	-
Totale valore della produzione (A)	30.300.808	30.300.808	27.825.755	27.825.755
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci**	3.671.354	3.671.354	4.312.485	4.312.485
7) per servizi**	15.879.242	15.879.242	16.296.818	16.296.818
8) per godimento beni di terzi**	-	-	-	-
9) per il personale**	-	-	-	-
a) salari e stipendi	4.855.406		4.235.412	
b) oneri sociali	1.350.363		1.307.697	
c) trattamento di fine rapporto	225.682		191.423	
d) trattamento di quiescenza e simili	-		-	
e) altri costi	103.755	6.535.207	75.288	5.809.820
10) Ammortamenti e svalutazioni	-	-	-	-
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	-		-	
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	1.722.968		1.257.914	
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-		-	
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	1.685.112	3.408.080	-	1.257.914
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	-	-	-	-
12) Accantonamenti per rischi	-	-	-	-
13) Accantonamenti di fondi per oneri	10.920	10.920	6.643	6.643
14) Oneri diversi di gestione	-	-	825.989	825.989
Totale Costi (B)	29.482.963	29.482.963	28.509.669	28.509.669
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	817.845	817.845	- 683.914	- 683.914
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) Proventi da partecipazioni	-	-	-	-
16) Altri proventi finanziari	-	-	-	-
a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni	-		-	
b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	-		-	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	307.644		474.406	
d) proventi diversi dai precedenti	625	307.019	-	474.406
17) Interessi e altri oneri finanziari	145.175	145.175	86.997	86.997
17-bis) Utili e perdite su cambi	-	-	-	-
Totale proventi ed oneri finanziari (15+16-17)	161.844	161.844	387.409	387.409

