

DETERMINAZIONE N. 52

Oggetto: variazione al Bilancio di Previsione Anno 2018 della Sede Centrale della LILT.

L'anno duemiladiciotto, il giorno 19 ottobre

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 dei relativi provvedimenti;

VISTO il D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97 ed, in particolare, l'art. 20;

VISTO il bilancio di previsione per l'anno 2018 della LILT Sede Centrale adottato dal Consiglio Direttivo Nazionale con deliberazione n.10 del 28 settembre 2017;

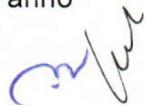
CONSIDERATO che il Ministero della salute, con nota prot. n. DGVESC 0041314-P-29/12/2017, ha comunicato l'approvazione del citato Bilancio di Previsione 2018 della Sede Centrale adottato con deliberazione n. 10/2017;

CONSIDERATO, altresì, che il Ministero della salute, con nota prot n. DGVESC 0019303-P-15/06/2018, ha comunicato l'approvazione del Conto Consuntivo 2017 della LILT Sede Centrale, adottato dal Consiglio Direttivo nazionale con deliberazione n. 5 del 11 aprile 2018;

DATO ATTO che l'avanzo di amministrazione accertato all' 01 gennaio 2018, come dai risultati del rendiconto generale 2017, ammonta a €. 4.205.382,82 e che, quindi, risulta maggiore di €. 11.089,67 rispetto a quello presunto pari a €. 4.194.293,15;

CONSIDERATO che a seguito di una ricognizione e verifica dei residui passivi - al fine di accertarne il relativo mantenimento con riguardo alla titolarità nonché all'esatta entità - è stato approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale, con delibera n. 4 del 31 gennaio 2018, l'annullamento per riaccertamento di residui passivi, per un importo complessivo pari a €. 22.651,46;

CONSIDERATO che il Ministero della salute, con nota prot. n. DGVESC 0024867-A-03/08/2017, ha comunicato che con decreto del Ministero della salute in data 3 luglio 2018 è stato quantificato in euro 1.860.869,00 il contributo da corrispondere alla LILT per l'anno 2018;



RILEVATO, quindi, che tale contributo risulta maggiore di euro 237.869,00 rispetto a quello previsto pari a €. 1.623.000,00;

ACCERTATO che nel corso dell'esercizio 2018 si sono verificate le seguenti sopravvenienze attive nell'Entrate:

- contributo da parte del Ministero della Salute a titolo del 5 per mille anno finanziario 2016 ricerca sanitaria pari a complessivi € 731.611,75;
- contributo da parte del Ministero Istruzione Università e Ricerca a titolo del 5 per mille anno finanziario 2016 ricerca Scientifica pari a complessivi € 209.418,09;
- escussione della polizza fideiussoria della società assicuratrice UNIPOL SAI, disposta a seguito del mancato rispetto dei termini contrattuali della società OKO MEDIA per un totale di euro 74.848,35;

RITENUTO - previo accertamento dell'importo citato relativo al contributo da parte del Ministero della Salute del 5 per mille anno 2016 Ricerca Sanitaria, per complessivi €. 731.611,75 – di prevedere lo stanziamento in uscita di pari importo per il finanziamento di progetti di ricerca sanitaria che verranno assegnati mediante bando pubblico;

RITENUTO - previo accertamento dell'importo citato relativo al contributo da parte del Ministero Istruzione Università e Ricerca del 5 per mille anno 2016 Ricerca Scientifica, per complessivi €. 209.418,09 – di prevedere lo stanziamento in uscita di pari importo per il finanziamento di progetti di ricerca sanitaria che verranno assegnati mediante bando pubblico;

RITENUTO, altresì, di dover provvedere all'aumento di complessivi €. 346.458,48, da imputare su taluni capitoli di uscita per maggiori attività istituzionali, nel rispetto di quanto previsto dal bilancio di previsione 2018;

VISTA la determinazione n. 43 del 6 settembre 2018 concernente la proposta di variazione al Bilancio di Previsione Anno 2018 della Sede Centrale della LILT;

VISTA, altresì, la determinazione del Direttore Generale n. 51 del 19 ottobre 2018 con la quale è stato rideterminato l'ammontare delle risorse per il finanziamento del "fondo risorse decentrate 2018", ex art 76 CCNL Comparto Funzioni Centrali 2016-2018, proponendo la seguente Variazione al Bilancio di Previsione 2018, in variazione a quella proposta con la citata determina 43/2018;



		previsione 2018 iniziale	aumenti	diminuzioni	previsione 2018 definitiva
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	11.761,52	476,84	-	12.238,36
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	106.894,48	6.103,16		112.997,64
1.10.01.04.001	Fondo rinnovi contrattuali	6.201,64		6.201,64	-
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	221.448,00		378,36	221.069,64

TOTALE GENERALE 346.305,64 6.580,00 6.580,00 346.305,64

VISTA la relazione tecnica redatta dal responsabile amministrativo-contabile LILT, allegata alla presente determinazione di cui costituisce parte integrante, comprensiva dei seguenti allegati:

Preventivo Finanziario Decisionale Assestato Esercizio 2018 (allegato n. 1)

Preventivo Finanziario Gestionale Assestato Esercizio 2018 (allegato n. 2)

Quadro generale Riassuntivo Assestato alla gestione finanziaria 2018 (allegato n. 3);

D E T E R M I N A

- di sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo Nazionale la seguente variazione in aumento e diminuzione al Bilancio di Previsione 2018 della Sede Centrale, come di seguito argomentato, al fine di implementare le attività di carattere istituzionale della LILT con riguardo ai rispettivi capitoli di bilancio di seguito elencati:



ENTRATE	COMPETENZA E CASSA		BILANCIO DI PREVISIONE 2018	
VOCE DI BILANCIO	DENOMINAZIONE	MOTIVI	AUMENTI	DIMINUZIONI
2.01.01.01.001	Trasferimenti Correnti da Ministeri	Erogazione maggior contributo ordinario Ministero	237.869,00	
2.01.01.01.001	Trasferimenti Correnti da Ministeri	Aumento per erogazione dal Ministero della Salute a titolo del 5 per mille anno 2016 ricerca sanitaria pari a complessivi € 731,611,75	731.611,75	
2.01.01.01.001	Trasferimenti Correnti da Ministeri	Aumento per erogazione dal Ministero Istruzione Università e Ricerca a titolo del 5 per mille anno 2016 ricerca Scientifica pari a complessivi €. 209,418,09	209.418,09	
3.05.02.03.001	entrate da rimborsi e recuperi di somme non dovute	Escussione Polizza fideiussoria UNIPOLSAI /OKO MEDIA	74.848,35	
	maggiore avanzo	Amministrazione	11.089,67	
	annullamento	Residui Passivi	22.651,46	
TOTALE	ENTRATE	TOTALE GENERALE	1.287.488,32	-



USCITE		COMPETENZA E CASSA		BILANCIO DI PREVISIONE 2018	
VOCE DI BILANCIO	DENOMINAZIONE	MOTIVI	AUMENTI	DIMINUZIONI	
1.03.02.18.999.3	Progetti di ricerca 5 per mille	Utilizzo somme provenienti dall'erogazione dal Ministero della Salute a titolo del 5 per mille anno 2016 ricerca sanitaria pari a complessivi €.€ 731,611,75 attraverso l'indizione di bandi di ricerca sanitaria	731.611,75		
1.03.02.18.999.3	Progetti di ricerca 5 per mille	Utilizzo somme provenienti dall'erogazione dal Ministero Istruzione Università e Ricerca a titolo del 5 per mille anno 2016 ricerca Scientifica pari a complessivi €. 209,418,09 attraverso l'indizione di bandi di ricerca scientifica	209.418,09		
1.01.01.01.003	straordinario per il personale a tempo indeterminato	Applicazione CCNL Comparto Funzioni Centrali 2016-2018	476,84		

1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	Applicazione CCNL Comparto Funzioni Centrali 2016-2018	6.103,16	
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	Diminuzione a favore del capitolo 1.01.01.01.003 e 1.01.01.01.004 per applicazione CCNL Comparto Funzioni Centrali		378,36
1.10.01.04.001	fondo rinnovi contrattuali	Diminuzione a favore del capitolo 1.01.01.01.004 per applicazione CCNL Comparto Funzioni Centrali		6.201,64
1.03.02.02.999.4	Altre prestazioni istituzionali	Maggiori attività istituzionali	333.493,34	
1.02.01.02.001	imposta registro	Imposte del registro non previste	617,50	
1.03.02.13.999	altri servizi ausiliari n.a.c.	Altre spese non previste per consumi intermedi nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 8 del DL 95/2012 convertito in Legge 135/2012	10.847,64	
1.03.02.17.002	oneri per il servizio di tesoreria	Spese per gestione del Servizio di Tesoreria (determinazione n. 11 del 14/02/2017)	1.500,00	
TOT	USCITE	TOTALE GENERALE	1.294.068,32	6.580,00

1.287.488,32

Am
6
Am

- di precisare che il totale delle entrate e uscite - a seguito delle citate variazioni effettuate al Bilancio di Previsione 2018 assestato sia in conto competenza e cassa-risulta come di seguito specificato:

Competenza

Entrate Definitive Previste 2018 €. 4.148.988,32

Uscite Definitive Previste 2018 €. 4.148.988,32

Cassa

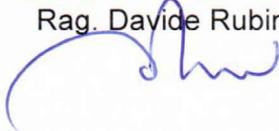
Entrate Definitive Previste 2018 €. 8.408.375,91

Uscite Definitive Previste 2018 €. 8.408.375,91

- di confermare che le suddette variazioni non influenzano l'avanzo di competenza e non alterano l'equilibrio del Bilancio rientrano nei limiti previsti dall' articolo 8 del Decreto legge 95/2012 convertito in legge 137/2012 in tema di riduzione spesa consumi intermedi;
- di sottoporre preventivamente la presente determinazione al Collegio dei Revisori della LILT per il relativo parere.

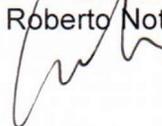
IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO

Rag. Davide Rubinace



IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Roberto Noto



Roma.....

Relazione tecnica allegata alla Determinazione del Direttore Generale n. 52 del 19 ottobre 2018 - "Bilancio di Previsione 2018 – Variazione"

Il Bilancio di previsione per l'anno 2018 della LILT è stato adottato dal Consiglio Direttivo Nazionale con deliberazione n. 10 del 28 settembre 2017, ai sensi delle vigenti disposizioni normative, legislative e statutarie.

Il Ministero della Salute, con nota n. DGVESC 0041314-P-29/12/2017, ha comunicato l'approvazione del citato Bilancio di Previsione 2018.

Il Ministero della Salute, con nota n. con nota prot n. DGVESC 0019303-P-15/06/2018, ha comunicato l'approvazione del Conto Consuntivo 2017 della LILT Sede Centrale, adottato dal Consiglio Direttivo nazionale con deliberazione n. 5 del 11 aprile 2018

L'avanzo di amministrazione accertato all' 01 gennaio 2018, come dai risultati del rendiconto generale 2017, ammonta a €. 4.205.382,82 e che quindi risulta maggiore di €. 11.089,67 rispetto a quello presunto pari a €. 4.194.293,15;

A seguito di una ricognizione e verifica dei residui passivi - al fine di accertarne il relativo mantenimento con riguardo alla titolarità nonché all'esatta entità - è stato approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale, con delibera n. 4 del 31 gennaio 2018, l'annullamento per riaccertamento di residui passivi, per un importo complessivo pari a €. 22.651,46;

Il Ministro della Salute con Decreto del 9 luglio 2018, ha quantificato il contributo da erogare alla LILT per l'anno 2018 in euro 1.860.869,00, il quale risulta maggiore di €. 237.869,00 rispetto a quella prevista pari a €. 1.623.000,00;

Nel corso dell'esercizio 2018 si sono verificate le seguenti sopravvenienze attive nell'Entrate:

- Contributo da parte del Ministero della Salute a titolo del 5 per mille anno finanziario 2016 ricerca sanitaria pari a complessivi € 731.611,75 ;
- Contributo da parte del Ministero Istruzione Università e Ricerca a titolo del 5 per mille anno finanziario 206 ricerca Scientifica pari a complessivi € 209.418,09;
- escussione della polizza fideiussoria della società assicuratrice UNIPOL SAI, emessa a seguito del mancato rispetto dei termini contrattuali della società OKO MEDIA per un totale di euro 74.848,35;

Si propongono quindi le seguenti variazioni nelle Entrate e Uscite del Bilancio di Previsione 2018 per la distribuzione del totale della differenza attiva pari a €. 1.287.488,32



Si propone quindi l'aumento dello stanziamento in uscita di pari importo per il finanziamento dei progetti di ricerca sanitaria che verranno assegnati mediante bando pubblico, proveniente dal Ministero della Salute del 5 per mille anno 2016 Ricerca Sanitaria, per complessivi € 731.611,75;

Si propone quindi l'aumento dello stanziamento in uscita di pari importo per il finanziamento dei progetti di ricerca scientifica che saranno assegnati mediante bando pubblico, proveniente dal del Ministero Istruzione Università e Ricerca del 5 per mille anno 2016 Ricerca Scientifica, per complessivi € 209.418,09;

Si propone inoltre di prevedere l'aumento per complessivi € 346.458,48 da imputare su taluni capitoli di uscita per maggiori attività istituzionali ed altre spese non previste e nel rispetto di quanto riportato dal bilancio di previsione 2018:

Con determinazione del Direttore Generale n. 51 del 19 ottobre 2018 sono state rideterminate le risorse finanziarie per il finanziamento del "fondo risorse decentrate" ex art 76 CCNL Comparto Funzioni Centrali 2016-2018 proponendo la seguente Variazione al Bilancio di Previsione 2018

		previsione 2018 iniziale	aumenti	diminuzioni	previsione 2018 definitiva
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	11.761,52	476,84	-	12.238,36
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	106.894,48	6.103,16		112.997,64
1.10.01.04.001	Fondo rinnovi contrattuali	6.201,64		6.201,64	-
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	221.448,00		378.,36	221.069,64

TOTALE GENERALE 346.305,64 6.580,00 6.580,00 346.305,64

Si riassumono quindi le seguenti variazioni in Entrata e Uscita al Bilancio di previsione 2018:

22

ENTRATE	COMPETENZA E CASSA		BILANCIO DI PREVISIONE 2018	
VOCE DI BILANCIO	DENOMINAZIONE	MOTIVI	AUMENTI	DIMINUZIONI
2.01.01.01.001	Trasferimenti Correnti da Ministeri	Erogazione maggior contributo ordinario Ministero	237.869,00	
2.01.01.01.001	Trasferimenti Correnti da Ministeri	Aumento per erogazione dal Ministero della Salute a titolo del 5 per mille anno 2016 ricerca sanitaria pari a complessivi € 731,611,75	731.611,75	
2.01.01.01.001	Trasferimenti Correnti da Ministeri	Aumento per erogazione dal Ministero Istruzione Università e Ricerca a titolo del 5 per mille anno 2016 ricerca Scientifica pari a complessivi €. 209,418,09	209.418,09	
3.05.02.03.001	entrate da rimborsi e recuperi di somme non dovute	Escussione Polizza fideiussoria UNIPOLSAI /OKO MEDIA	74.848,35	
	maggiore avanzo	Amministrazione	11.089,67	
	annullamento	Residui Passivi	22.651,46	
TOTALE	ENTRATE	TOTALE GENERALE	1.287.488,32	-



USCITE	COMPETENZA E CASSA		BILANCIO DI PREVISIONE 2018	
VOCE DI BILANCIO	DENOMINAZIONE	MOTIVI	AUMENTI	DIMINUZIONI
1.03.02.18.999.3	Progetti di ricerca 5 per mille	Utilizzo somme provenienti dall'erogazione dal Ministero della Salute a titolo del 5 per mille anno 2016 ricerca sanitaria pari a complessivi €.€ 731,611,75 attraverso l'indizione di bandi di ricerca sanitaria	731.611,75	
1.03.02.18.999.3	Progetti di ricerca 5 per mille	Utilizzo somme provenienti dall'erogazione dal Ministero Istruzione Università e Ricerca a titolo del 5 per mille anno 2016 ricerca Scientifica pari a complessivi €. 209,418,09 attraverso l'indizione di bandi di ricerca scientifica	209.418,09	
1.01.01.01.003	straordinario per il personale a tempo indeterminato	Applicazione CCNL Comparto Funzioni Centrali 2016-2018	476,84	

1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	Applicazione CCNL Comparto Funzioni Centrali 2016-2018	6.103,16	
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	Diminuzione a favore del capitolo 1.01.01.01.003 e 1.01.01.01.004 per applicazione CCNL Comparto Funzioni Centrali		378,36
1.10.01.04.001	fondo rinnovi contrattuali	Diminuzione a favore del capitolo 1.01.01.01.004 per applicazione CCNL Comparto Funzioni Centrali		6.201,64
1.03.02.02.999.4	Altre prestazioni istituzionali	Maggiori attività istituzionali	333.493,34	
1.02.01.02.001	imposta registro	Imposte del registro non previste	617,50	
1.03.02.13.999	altri servizi ausiliari n.a.c.	Altre spese non previste per consumi intermedi nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 8 del DL 95/2012 convertito in Legge 135/2012	10.847,64	
1.03.02.17.002	oneri per il servizio di tesoreria	Spese per gestione del Servizio di Tesoreria (determinazione n. 11 del 14/02/2017)	1.500,00	
TOT	USCITE	TOTALE GENERALE	1.294.068,32	6.580,00

1.287.488,32

Per effetto delle sopra citate variazioni il totale delle Entrate e delle Uscite definitive relativo al Bilancio di Previsione 2018 assestato ammonta quindi a:

	COMPETENZA	CASSA
(A+B+C+D) Totale entrate	€. 4.115.247,19	€. 5.567.573,49
E) Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale	€. 33.741,13	
G) Utilizzo della Cassa iniziale		€. 2.840.802,42
Totali a pareggio	€. 4.148.988,32 =====	€. 8.408.375,91 =====

	COMPETENZA	CASSA
(A1+B1+C1+D1) Totale uscite	€. 4.148.988,32	€. 8.408.375,91
E1) Copertura dell'avanzo di amministrazione iniziale		
G1) Disavanzo di cassa		
Totali a pareggio	€. 4.148.988,32 =====	€. 8.408.375,91 =====

RISULTATI DIFFERENZIALI

	COMPETENZA	CASSA
(A-A1-Quote in c/cap. debiti in scadenza) Situazione finanziaria	- 154.251,73	-3.167.599,37
(B - B1) Saldo movimenti in c/capitale	-79.489,40	-100.560,40
(A+B-F) - (A1+B1) Indebitamento /Accreditamento netto	- 233.741,13	- 3.268.159,77
(A+B) - (A1+B1) Saldo netto da finanziare/Impiegare	- 233.741,13	- 3.268.159,77
Saldo complessivo	- 233.741,13	- 3.126.982,26

Le suddette variazioni non influenzano l'avanzo di competenza e non alterano l'equilibrio del Bilancio rientrano nei limiti previsti dall' ART 8 DL 95/2012 convertito in legge 137/2012 riduzione spesa consumi intermedi.



Si allega il Preventivo Finanziario Decisionale Assestato Esercizio 2018 (allegato n. 1);

Si allega il Preventivo Finanziario Gestionale Assestato Definitivo Esercizio 2018 (allegato n. 2);

Si allega il quadro generale Riassuntivo Assestato alla gestione finanziaria 2018 (allegato n. 3);

Si propone, quindi, al Direttore Generale la 1° Variazione al Bilancio di Previsione 2018 sopra richiamata, mediante l'assestamento in c/competenza e cassa.

Il Responsabile Amministrativo
Rag. Davide Rubinace

