

ENTE PUBBLICO

DETERMINAZIONE N. 38

Oggetto: Piano annuale dei flussi di cassa 2025 aggiornato al III Trimestre 2025 degli enti strumentali degli enti territoriali in contabilità economico patrimoniale - proposta.

L'anno duemilaventicinque, il giorno 15 del mese di ottobre

IL RESPONSABILE DIREZIONE E GESTIONE

Visto l'art. 14 dello Statuto ed, in particolare, il comma 5, lettera i), 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;

Considerato che, con delibera del Consiglio Direttivo Nazionale della LILT n. 3 dell'8 gennaio 2020, è stato assegnato, al Rag. Rubinace, l'incarico temporaneo di direzione e gestione dell'Ente;

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*;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 25 gennaio 2019 "Aggiornamento dell'allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, n. 132 («Piano dei Conti integrato»), ai sensi dell'articolo 5 del medesimo D.P.R. e del comma 4, articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91".

VISTO il verbale del Collegio dei Revisori della LILT n. 563 del 24/10/2024 con il quale ha approvato la proposta del Bilancio di Previsione 2025 della Sede Centrale presentata dallo scrivente Responsabile Direzione e Gestione della LILT con determinazione n. 31 del 15/10/2024;

VISTA la deliberazione n. 25 del 29/10/2024 del Consiglio Direttivo Nazionale che ha approvato il Bilancio di Previsione 2025 della Sede Centrale;

VISTA l'approvazione del suddetto Bilancio di Previsione 2025 della Sede Centrale con nota prot. n. 0001480-27/01/2025-DGVESC-MDS-P è dal Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze;

ENTE PUBBLICO

VISTA la Determina del Ragioniere Generale dello Stato del 14 febbraio 2025, concernente il piano annuale dei flussi di cassa di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 189; ed in particolare l'Allegato 3 - Modello del piano annuale dei flussi di cassa degli enti e organismi pubblici di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in contabilità finanziaria, ad esclusione degli enti territoriali e dei loro enti strumentali;

VISTA la determinazione dello Scrivente Responsabile Direzione e Gestione n. 10 del 28/02/2025 le risultanze presenti nello schema piano annuale 2025 dei flussi di cassa predisposto secondo quanto disposto dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 189;

VISTA le determinazioni dello scrivente Responsabile Direzione e Gestione n. 11 del 10/03/2025, n. 16 del 07/04/2025 e n. 28 del 18/07/2025 concernenti rispettivamente le previsioni dei flussi di cassa relative al I e II trimestre del piano annuale 2025 e l'aggiornamento a chiusura del trimestre di interesse;

d e t e r m i n a

- di sottoporre alla valutazione del Collegio dei Revisori secondo quanto previsto dal decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, ed in particolare all'art. 6, comma 2 l'aggiornamento del III Trimestre 2025 del Piano annuale dei flussi di cassa;
- di sottoporre alla valutazione del Consiglio Direttivo Nazionale – per l'adozione del relativo provvedimento l'aggiornamento del III Trimestre 2025 del Piano annuale dei flussi di cassa di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 189, allegato e parte integrante della presente determinazione;

IL RESPONSABILE DIREZIONE E GESTIONE
Rag. Davide Rubinace

Copia conforme all'originale, agli atti dell'Ente