

CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE

RIUNIONE DEL 22 novembre 2023

DELIBERAZIONE N. 25

OGGETTO: III Variazione Bilancio di Previsione 2023 - Sede Centrale.

COMPONENTI

	Presenti	Assenti
Prof. Francesco Schittulli (Presidente)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Avv. Concetta Stanizzi	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Prof. Marco Alloisio	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dott. Adolfo D'Errico Gallipoli	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dott. Norberto Venturi	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

COLLEGIO DEI REVISORI

Dr.ssa Daniela Pavone (Presidente)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dr. Matteo Patrini	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dr. Vito Buonsante	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Visto l'art. 7 dello Statuto dell'Ente ed, in particolare, il comma 2, lettera d);

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

Visto Il Bilancio di previsione per l'anno 2023 della LILT adottato dal Consiglio Direttivo Nazionale con deliberazione n. 22 del 27 ottobre 2022, ai sensi delle vigenti disposizioni normative, legislative e statutarie;

Considerato che, il Ministero della Salute, con nota prot. n. 0000273-05/01/2023-DGVESC-MDS-P, ha comunicato l'approvazione del citato Bilancio di Previsione 2023;

Vista la deliberazione del Consiglio Direttivo Nazionale della LILT n. 7 del 17 marzo 2023 concernente la I variazione al Bilancio di Previsione 2023;

Considerato che, il Bilancio di previsione per l'anno 2023 della LILT è stato adottato dal Consiglio Direttivo Nazionale con deliberazione n. 22 del 27 ottobre 2022, ai sensi delle vigenti disposizioni normative, legislative e statutarie.

Visto che il Ministero della Salute, con nota prot. n. 0000273-05/01/2023-DGVESC-MDS-P, ha comunicato l'approvazione del citato Bilancio di Previsione 2023;

Vista la delibera del Consiglio Direttivo Nazionale n. 7 della LILT del 17 marzo 2023 con la quale viene approvata la I variazione al Bilancio di Previsione 2023 della sede centrale;

Vista la delibera del Consiglio Direttivo Nazionale della LILT, n. 12 del 26 aprile 2023 recante "Bilancio di Previsione della Sede Centrale esercizio 2023: II° variazione";

Vista la determinazione del Responsabile Direzione e Gestione della LILT n. 42 del 13 novembre 2023;

Considerato di dover provvedere alla variazione al Bilancio di Previsione 2023 onde poter procedere alla corretta imputazione delle somme presenti in bilancio a seguito della riduzione del contributo ordinario erogato dal Ministero della Salute, delle maggiori eredità accertate dall'ente ed in ultimo anche delle conseguenti maggiori spese per il futuro ampliamento della pianta organica approvata, come di seguito dimostrate:

ENTRATE

EU	C.Capi	DENOMINAZIONE	DESCRIZIONE MOTIVAZIONE VARIAZIONE	Preventivo INIZIALE 2023	VAR IN +	VAR IN -	Preventivo FINALE 2023
E	2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti dai ministeri	Esatta imputazione importo elenchi 5x1000 Anno finanziario 2022 Ministero della Salute €. 653.505,44 (ricerca sanitaria) - MIUR €. 264.258,05 (ricerca scientifica) Totale 5per mille anno 2022 €. 917.763,49	900.000,00	17.763,49		917.763,49
E	2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti dai ministeri	Minor contributo Ministero della Salute cap 3412	1.833.479,00		-533.479,00	1.300.000,00
E	2.01.02.01.001	Trasferimenti correnti da famiglie	Eredità Ciabattini - eredità' Salvador Rita	100.000,00	235.000,00		1.085.000,00
E			Eredità Peirano Liliana Cuneo		573.000,00		
E			Eredità Delfino		177.000,00		
E	3.03.03.03.001	INTERESSI ATTIVI	INTERESSI ATTIVI	0,00	114,83		114,83
E	3.05.02.03.001	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	Recupero e rimborsi diversi	0,00	1.367,40		1.367,40
E	4.04.01.08.001	Alienazione di Fabbricati ad uso abitativo	vendita immobile Via Feronia Roma	0,00	63.383,00		63.383,00
E	5.01.02.99.999	Alienazione di quote di altri fondi comuni di investimento	eredità Piperno vendita titoli Vival Banca	0,00	24.974,40		24.974,40
E		TOTALI GENERALI		2.833.479,00	1.092.603,12	533.479,00	3.392.603,12
						Totale variazione	559.124,12

USCITE

	C.Capi	DENOMINAZIONE	DESCRIZIONE MOTIVAZIONE VARIAZIONE	Preventivo INIZIALE 2023	VAR IN +	VAR IN -	Preventivo FINALE 2023
U	1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	Maggiori attività istituzionali CDN (rimborsi spese viaggio)	40.000,00	5.000,00		45.000,00
U	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	incremento generale costi telefonia	12.000,00	5.000,00		17.000,00
U	1.03.02.05.004	Energia elettrica	incremento generale costi energia elettrica	12.000,00	3.000,00		15.000,00
U	1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	Incremento nuove licenze Microsoft	0,00	10.000,00		10.000,00
U	1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	Incremento costi manutenzione	5.000,00	3.000,00		8.000,00
U	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	Incremento costi manutenzione beni immobili ricevuti in eredità	20.000,00	10.000,00		30.000,00
U	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	Incremento costi manutenzione immobili Sede Centrale	18.000,00	3.000,00		21.000,00
U	1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	Incremento costi	10.500,00	3.727,53	0,00	14.227,53
U	1.03.02.16.004	Spese notarili	Incremento spese notarili per maggiori eredità	3.500,00	10.000,00		13.500,00
U	1.03.02.18.999.3	Progetti 5 per mille	Imputazione Progetti/Borse di studio fondi 5x1000 anno finanziario 2022	900.000,00	17.763,49		917.763,49
U	1.03.02.18.999.5	Altre spese istituzionali Legge finanziaria 2022 c. 275	incremento per le spese di prevenzione primaria, secondaria e terziaria	650.000,00	370.000,00		1.020.000,00
U	1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	Incremento aggiornamento informatico postazioni lavoro	10.000,00	5.000,00		15.000,00

U	1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VOIP	Incremento postazioni lavoro	4.000,00	4.000,00		8.000,00
U	1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	Incremento postazioni lavoro	6.000,00	4.000,00		10.000,00
U	1.03.02.19.009	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	Incremento aggiornamento postazioni lavoro	8.000,00	7.500,00		15.500,00
U	1.03.02.99.002	Altre spese legali	SPESE LEGALI	10.000,00	25.000,00		35.000,00
U	1.10.01.01.001	Fondi di riserva	Riduzione fondi per utilizzo	13.249,90		-13.249,90	0,00
U	1.10.01.99.999	altri fondi n.a.c.	Riduzione fondi per utilizzo	10.000,00		-10.000,00	0,00
U	2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	Acquisto armadi Sede	7.000,00	3.000,00		10.000,00
U	2.02.01.05.002	Attrezzature sanitarie	Integrazione acquisto attrezzature sanitarie	1.350.000,00	63.383,00		1.413.383,00
U	2.02.01.06.001	Macchine per ufficio	Incremento acquisto nuovi PC	20.000,00	30.000,00		50.000,00
U		TOTALI GENERALI		3.109.249,90	582.374,02	-23.249,90	3.668.374,02
				Totale variazione			559.124,12

Visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori della LILT (verbale n. 555 del 20/11/2023).

**Delibera
all'unanimità**

- di effettuare la seguente variazione al Bilancio di Previsione 2023:

• ENTRATE

EU	C.Capi	DENOMINAZIONE	DESCRIZIONE MOTIVAZIONE VARIAZIONE	Preventivo INIZIALE 2023	VAR IN +	VAR IN -	Preventivo FINALE 2023
E	2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti dai ministeri	Esatta imputazione importo elenchi 5x1000 Anno finanziario 2022 Ministero della Salute €. 653.505,44 (ricerca sanitaria) – MIUR €. 264.258,05 (ricerca scientifica) Totale 5per mille anno 2022 €. 917.763,49	900.000,00	17.763,49		917.763,49
E	2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti dai ministeri	Minor contributo Ministero della Salute cap 3412	1.833.479,00		-533.479,00	1.300.000,00
E	2.01.02.01.001	Trasferimenti correnti da famiglie	Eredità Ciabattini – eredità' Salvador Rita	100.000,00	235.000,00		1.085.000,00
E			Eredità Peirano Liliana Cuneo		573.000,00		
E			Eredità Delfino		177.000,00		
E	3.03.03.03.001	INTERESSI ATTIVI	INTERESSI ATTIVI	0,00	114,83		114,83
E	3.05.02.03.001	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	Recupero e rimborsi diversi	0,00	1.367,40		1.367,40
E	4.04.01.08.001	Alienazione di Fabbricati ad uso abitativo	vendita immobile Via Feronia Roma	0,00	63.383,00		63.383,00
E	5.01.02.99.999	Alienazione di quote di altri fondi comuni di investimento	eredità Piperno vendita titoli Vival Banca	0,00	24.974,40		24.974,40
E		TOTALI GENERALI		2.833.479,00	1.092.603,12	533.479,00	3.392.603,12
Totale variazione						559.124,12	

• USCITE

	C.Capi	DENOMINAZIONE	DESCRIZIONE MOTIVAZIONE VARIAZIONE	Preventivo INIZIALE 2023	VAR IN +	VAR IN -	Preventivo FINALE 2023
U	1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	Maggiori attività istituzionali CDN (rimborsi spese viaggio)	40.000,00	5.000,00		45.000,00
U	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	incremento generale costi telefonia	12.000,00	5.000,00		17.000,00
U	1.03.02.05.004	Energia elettrica	incremento generale costi energia elettrica	12.000,00	3.000,00		15.000,00
U	1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	Incremento nuove licenze Microsoft	0,00	10.000,00		10.000,00
U	1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	Incremento costi manutenzione	5.000,00	3.000,00		8.000,00
U	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	Incremento costi manutenzione beni immobili ricevuti in eredità	20.000,00	10.000,00		30.000,00
U	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	Incremento costi manutenzione immobili Sede Centrale	18.000,00	3.000,00		21.000,00
U	1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	incremento costi	10.500,00	3.727,53	0,00	14.227,53
U	1.03.02.16.004	Spese notarili	Incremento spese notarili per maggiori eredità	3.500,00	10.000,00		13.500,00
U	1.03.02.18.999.3	Progetti 5 per mille	Imputazione Progetti/Borse di studio fondi 5x1000 anno finanziario 2022	900.000,00	17.763,49		917.763,49
U	1.03.02.18.999.5	Altre spese istituzionali Legge finanziaria 2022 c. 275	Incremento per le spese di prevenzione primaria, secondaria e terziaria	650.000,00	370.000,00		1.020.000,00
U	1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	Incremento aggiornamento informatico postazioni lavoro	10.000,00	5.000,00		15.000,00
U	1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VOIP	Incremento postazioni lavoro	4.000,00	4.000,00		8.000,00

U	1.03.02.19.009	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	Incremento aggiornamento postazioni lavoro	8.000,00	7.500,00		15.500,00
U	1.03.02.99.002	Altre spese legali	SPESE LEGALI	10.000,00	25.000,00		35.000,00
U	1.10.01.01.001	Fondi di riserva	Riduzione fondi per utilizzo	13.249,90		-13.249,90	0,00
U	1.10.01.99.999	altri fondi n.a.c.	Riduzione fondi per utilizzo	10.000,00		-10.000,00	0,00
U	2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	Acquisto armadi Sede	7.000,00	3.000,00		10.000,00
U	2.02.01.05.002	Attrezzature sanitarie	Integrazione acquisto attrezzature sanitarie	1.350.000,00	63.383,00		1.413.383,00
U	2.02.01.06.001	Macchine per ufficio	Incremento acquisto nuovi PC	20.000,00	30.000,00		50.000,00
U		TOTALI GENERALI		3.109.249,90	582.374,02	-23.249,90	3.668.374,02
				Totale variazione			559.124,12

Per effetto delle sopra citate variazioni il totale delle Entrate e delle Uscite definitive relativo al Bilancio di Previsione 2023 assestato ammonta quindi a:

ESERCIZIO FINANZIARIO

2023

2023

Avanzo Amministrazione presunto 1/01/2023	8.524.420,41	
Avanzo di Cassa 01/01/2023		9.227.401,47

ENTRATE	Competenza	Cassa
Titolo I - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	200.000,00	236.506,00
Titolo II - Trasferimenti correnti	5.586.391,49	10.409.998,16
Titolo III - Entrate extratributarie	127.982,23	204.928,26
Titolo IV - Entrate in conto capitale	63.383,00	63.383,00

Titolo V - Entrate da riduzione di attività finanziarie	24.974,40	24.974,40
Titolo IX - Entrate per conto terzi e partite di giro	708.662,00	1.040.593,48
totale	6.711.393,12	11.980.383,30
Utilizzo Avanzo di Amministrazione		
Utilizzo Avanzo di Cassa		610.241,76
Totale a pareggio	6.711.393,12	12.590.625,06

USCITE		
Titolo I - Spese correnti	4.460.858,72	10.205.326,43
Titolo II - Spese in conto capitale	1.541.872,40	1.498.738,00
Titolo VII - Uscite per conto terzi e partite di giro	708.662,00	886.560,63
Totale a pareggio	6.711.393,12	12.590.625,06

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.

Le suddette variazioni sono effettuate nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1 dal comma 591 al 593 della Legge di bilancio 2020 n. 160/2019.

- di approvare il seguente allegato, facente parte integrante la presente deliberazione:

Preventivo Finanziario Decisionale Assestato Esercizio 2023 (allegato n. 1);

- di trasmettere la presente delibera alle Amministrazioni Centrali Vigilanti per la necessaria approvazione.

IL PRESIDENTE
Prof. Francesco Schittulli

