

CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE

RIUNIONE del 11 aprile 2018

DELIBERAZIONE N. 5

OGGETTO: Conto Consuntivo esercizio 2017 Sede Centrale

COMPONENTI	Presenti	Assenti
Prof. Francesco Schittulli (Presidente)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Avv. Fabia D'Andrea	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Prof. Domenico F. Rivelli	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Avv. Concetta Stanizzi	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dott. Mauro Valentini	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Dott. Roberto Noto (Direttore Generale) (segretario)		
COLLEGIO DEI REVISORI		
Dr.ssa Rosa Valicenti (Presidente)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Prof. Luciano Bologna	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Dr. Leonardo Lamaddalena	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Visto l'art. 7, comma 2, lettera c), del vigente Statuto Nazionale;

Vista la relazione illustrativa del Presidente;

Visto il D.P.R. n. 97 del 27 febbraio 2003 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";

Vista la determinazione n. 13 del 16 marzo 2018 del Direttore Generale con la quale è stata proposta l'adozione del Rendiconto Generale dell'esercizio 2017 della Sede Centrale, che con la presente si recepisce integralmente;

Visto il Rendiconto Finanziario Gestionale 2017 della Sede Centrale predisposto secondo quanto previsto dall'art. 39, comma 1, lettera b), del D.P.R. 97/2003;(Allegato A)

Visto il Rendiconto Finanziario Decisionale 2017 della Sede Centrale predisposto secondo quanto previsto dall'art.39, comma 1, lettera a), del D.P.R. 97/2003;(Allegato B)

Visto il Conto Economico 2017 predisposto secondo quanto previsto dall'art. 41, comma 1, del D.P.R. 97/2003;(Allegato C),

Visto il Quadro di Riclassificazione dei Risultati economici 2017 predisposto secondo quanto previsto dall'art. 41, comma 1, del D.P.R. 97/2003,(Allegato D)

Vista la Situazione Amministrativa dell'Esercizio finanziario 2017 predisposta secondo quanto previsto dall'art. 45, comma 1, del D.P.R. 97/2003,(Allegato E),

Visto lo Stato Patrimoniale 2017 predisposto secondo quanto previsto dall'art. 42 comma 1, del D.P.R. 97/2003,(Allegato F),

Visto il Prospetto Missioni e Programmi 2017 (allegato G);

Vista la Nota Integrativa al Bilancio 2017 predisposta secondo quanto previsto dall'art. 38 comma 1, del D.P.R. 97/2003,(Allegato H),

facenti parte integrante della presente delibera;

Vista la relazione allegata al verbale n. 504 del 6 aprile 2018 del Collegio dei Revisori, con la quale il Collegio esprime parere favorevole all'approvazione del bilancio consuntivo della Sede Centrale per l'esercizio finanziario 2017, come da citata determinazione del Direttore Generale n. 13/2018;

delibera
all'unanimità

- di approvare il Rendiconto Generale della Sede Centrale per l'anno finanziario 2017 , che presenta le seguenti risultanze finali:

Rendiconto Finanziario 2017 (allegato A);

Entrate	6	7	8	9
competenza	previsione	riscosse	da riscuotere	tot accertato
Titolo I - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	200.000,00	100.616,92	85.555,84	186.172,76
Titolo II - Trasferimenti correnti	3.203.616,77	2.841.908,48	301.682,62	3.143.591,10
Titolo III - Entrate extratributarie	101.720,00	43.140,26	58.516,19	101.656,45
Titolo IX - Entrate per conto terzi e partite di giro	537.000,00	500.950,55	132.889,76	633.840,31
totale	4.042.336,77	3.486.616,21	578.644,41	4.065.260,62
Avanzo applicato	272.847,41			
Totale	4.315.184,18			
Uscite	6	7	8	9
competenza	previsione	pagate	da pagare	tot impegnato
Titolo I - Spese correnti	3.698.694,78	1.767.397,18	1.599.113,73	3.366.510,91
Titolo II - Spese in conto capitale	79.489,40	1.208,95	9.147,34	10.356,29
Titolo VII - Uscite per conto terzi e partite di giro	537.000,00	489.870,24	143.970,07	633.840,31
totale	4.315.184,18	2.258.476,37	1.752.231,14	4.010.707,51
avanzo di competenza 31/12/2017				54.553,11
Totale	4.315.184,18			4.065.260,62

Entrate	12	13	14	22 (8+14)
residui attivi	iniziali	Riscosse	da riscuotere	finali
Titolo I - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	84.876,69	84.252,69	624	86.179,84
Titolo II - Trasferimenti correnti	507.911,64	7.833,00	500.078,64	801.761,26
Titolo III - Entrate extratributarie	148.105,56	55.212,00	92.893,56	151.409,75
Titolo IX - Entrate per conto terzi e partite di giro	367.125,25	87.039,56	280.085,69	412.975,45
totale	1.108.019,14	234.337,25	873.681,89	1.452.326,30

	12	13	14	22 (8+14)
Uscite				
residui passivi	iniziali	pagate	da pagare	finali
Titolo I - Spese correnti	3.690.846,83	1.129.405,77	2.367.404,92	3.966.518,65
Titolo II - Spese in conto capitale	13.257,08	685,64	11.923,66	21.071,00
Titolo VII - Uscite per conto terzi e partite di giro	402.560,84	236.715,40	127.827,87	271.797,94
totale	4.106.664,75	1.366.806,81	2.507.156,45	4.259.387,59

■ Rendiconto Finanziario Decisionale 2017 (allegato B)

	Residui	Competenza	Cassa
	Finali	Accertamenti	Riscossioni
Entrate			
Titolo I - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	86.179,84	186.172,76	184.869,61
Titolo II - Trasferimenti correnti	801.761,26	3.143.591,10	2.849.741,48
Titolo III - Entrate extratributarie	151.409,75	101.656,45	98.352,26
Titolo IX - Entrate per conto terzi e partite di giro	412.975,45	633.840,31	587.990,11
totale	1.452.326,30	4.065.260,62	3.720.953,46
Avanzo cassa iniziale			6.916.773,83
Totale a pareggio			10.637.727,29
Uscite	Finali	Impegni	Pagamenti
Titolo I - Spese correnti	3.966.518,65	3.366.510,91	2.896.802,95
Titolo II - Spese in conto capitale	21.071,00	10.356,29	1.894,59
Titolo VII - Uscite per conto terzi e partite di giro	271.797,94	633.840,31	726.585,64
totale	4.259.387,59	4.010.707,51	3.625.283,18
Avanzo di competenza 31/12/2017		54.553,11	
Totale		4.065.260,62	3.625.283,18
Avanzo di cassa 31/12/2017			7.012.444,11
Totale a pareggio			10.637.727,29

Conto Economico 2017 (allegato C)

Totale Valore della Produzione	€	3.431.421
Totale Costi	€.	<u>3.340.901</u>
	Differenza attiva	€ 90.520
Proventi ed oneri finanziari + Amm.ti	€ - 310.695	
Proventi ed oneri straordinari	€ + 298.404	
	Differenza attiva	€ - 12.239
Risultato prima delle imposte	€.	<u>78.229</u>
Imposte dell'esercizio	€.	<u>25.559</u>
Avanzo economico dell'esercizio 2017	€.	<u>52.670</u>
		=====

■ Quadro di Riclassificazione dei Risultati economici 2017 (allegato D)

	ANNO 2016	ANNO 2017	(+O-)

A. RICAVI	3.299.142	3.431.421	132.279
Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti lavorazioni in corso su ordinazione	-	-	-
B. VALORE DELLA PRODUZIONE TIPICA	3.299.142	3.431.421	132.279
Consumi di materie prime e servizi esterni	2.328.857	2.541.156	212.299
C. VALORE AGGIUNTO	970.285	890.265	- 80.020
Costo del lavoro	790.927	799.745	8.818
D. MARGINE OPERATIVO LORDO	179.358	90.520	- 8.838
Ammortamenti	117.615	285.011	167.396
Stanziamenti a fondi rischi ed oneri	10.920	25.632	14.712
Saldo proventi ed oneri diversi	-	-	-
E. RISULTATO OPERATIVO	50.823	- 220.123	- 70.946
Proventi ed oneri finanziari	625	-	- 625
Rettifiche di valore di attività finanziarie	-	52	52
F. RISULTATO PRIMA DEI COMPONENTI STRAORDINARI E DELLE IMPOSTE	51.448	- 220.175	- 271.623
Proventi ed oneri straordinari	21.347	298.404	277.057
G. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	72.795	78.229	5.434
Imposte di esercizio	22.000	25.559	3.559
H. AVANZO/PAREGGIO/DISAVANZO ECONOMICO DEL PERIODO	50.795	52.670	1.875

■ Situazione Amministrativa dell'Esercizio finanziario 2017 (allegato E)

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio 1/1/2017			6.1916.773,83
	in c/competenza	3.486.616,21	
Riscossioni			3.720.953,46
	in c/residui	234.337,25	
	in c/competenza	2.258.476,37	
Pagamenti			3.625.283,18
	in c/residui	1.366.806,81	
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio 31/12/2017			7.012.444,11
	degli esercizi precedenti	873.681,89	
Residui Attivi			1.452.326,30
	dell'esercizio	578.644,41	
	degli esercizi precedenti	2.507.156,45	
Residui Passivi			4.259.387,59
	dell'esercizio	1.752.231,14	
Avanzo di Amministrazione al 31/12/2017			4.205.382,82

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2017 risulta così prevista			
Parte vincolata			
al Trattamento di fine rapporto	380.040,72		
ai Fondi per rischi e oneri vincolata	5.385,53		
vincolata ai sensi Legge	23.798,36		
al Fondo ripristino investimenti per i seguenti motivi			
Fondo rinnovo contrattuale	6.201,64		
Fondo Spese istituzionali da titoli da eredità	68.489,40		
	Totale parte vincolata		483.915,65
Parte disponibile			
Parte disponibile utilizzata	3.714.887,40		
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2018			
	Totale parte disponibile		3.714.887,40
Totale Risultato di amministrazione			4.205.382,82

■ Stato Patrimoniale 2017 (allegato F)

	2017	2016
II. Immobilizzazioni materiali		
1) Terreni e fabbricati	3.886.247	3.984.660
2) Impianti e macchinari		246.259
4) Automezzi e motomezzi	71.224	0
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	0	0
Totale	3.957.472	4.230.919
II. Residui attivi		
5) Crediti verso altri	1.452.326	1.018.019
IV. Disponibilità liquide		
Depositi bancari e		
1) postali	7.012.444	6.916.774
Totale attivo	12.422.242	12.255.712

	2017	2016
A) PATRIMONIO NETTO		
I. Fondo di dotazione	8.435.559	8.435.559
II. Riserve obbligatorie e derivanti da leggi		
III. Riserve di rivalutazione		
IV. Contributi a fondo perduto		
V. Contributi per ripiano disavanzi		
VI. Riserve statutarie		
VII. Altre riserve distintamente indicate		
VIII. Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo	-705.416	756.211
IX. Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio	52.670	50.795
Totale Patrimonio netto (A)	7.782.813	7.730.143
D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	380.041	418.904
E) RESIDUI PASSIVI,		
12) debiti diversi	4.259.388	4.106.665
Totale passivo e netto	12.422.242	12.255.712

■ Prospetto Missioni e Programmi (Allegato G)

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI ESERCIZIO FINANZIARIO 2017

	COMPETENZA	CASSA
Missione: 017. Ricerca e innovazione Programma: 017.020. Programma 020 ricerca per il settore della sanità pubblica	1.330.813,77	738.900,01
Totale ricerca e innovazione	1.330.813,77	738.900,01
Missione: 020. Tutela della salute Programma: 020.001. Programma 001 Prevenzione comunicazione in materia prevenzione umana e coordinamento internazionale	986.063,67	960.616,11
Programma: 020.003. Programma 003 Programmazione sanitaria in materia di livelli essenziali di ass.za e ass.za	0,00	171.507,45
Totale Tutela della salute	986.063,67	1.132.123,56
Missione: 032. Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche Programma: 032.002. Programma 002 Indirizzo politico	73.192,95	71.677,80
Programma: 032.003. Programma 003 Servizi e affari generali per le amministrazioni pubbliche	986.796,81	955.996,17
Totale Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	1.059.989,76	1.027.673,97
Missione: 033. Fondi da ripartire	0,00	0,00
Missione: 099. Servizi per conto terzi e partite di giro Programma: 099.001 Programma 001 Spese relative ad operazioni contabili degli Enti quali sostituti di imposta	477.644,97	463.614,32
Programma: 099.002. Programma 002 Spese relative alle attività gestionali per conto terzi	156.195,34	262.971,32
Totale Servizi per conto terzi e partite di giro	633.840,31	726.585,64
Totale Spese	4.010.707,51	3.625.283,18

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

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Roberto Noto



IL PRESIDENTE
Prof. Francesco Schittulli

