

DETERMINAZIONE N. 38

Oggetto: Variazione al Bilancio di Previsione Anno 2016.

L'anno duemilasedici, il giorno 1 del mese di settembre

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il D.P.R. 27/2/2003 n. 97 ed in particolare l'art. 20;

VISTO l'art. 12, comma 4, lett. j), dello Statuto dell'Ente che attribuisce al Direttore Generale il compito di proporre al CDN le variazioni al bilancio;

VISTO il Piano della Performance 2016-2018 approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale con deliberazione n. 10 del 22 giugno 2016;

CONSIDERATO che tale Piano in cui sono descritte le caratteristiche principali dell'Ente, costituisce uno strumento organizzativo-gestionale che descrive la missione, gli obiettivi strategici, gli obiettivi operativi e l'attività della LILT in connessione con il bilancio di previsione, con riferimento agli esercizi di interesse;

CONSIDERATO, in particolare, Il piano della Performance rappresenta quindi il mezzo per perseguire le missioni e le funzioni principali – Ricerca e innovazione, Tutela della salute – in applicazione del DPCM 12 dicembre 2012 recante "Definizione delle linee guida generali per l'individuazione delle missioni delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91.

VISTO il Bilancio di previsione per l'anno 2016 della LILT Sede Centrale adottato dal Consiglio Direttivo Nazionale con deliberazione n. 8 del 28 ottobre 2015, ai sensi delle vigenti disposizioni normative legislative e statutarie;

CONSIDERATO che il Ministero della Salute, con nota prot. n. DGVESC 0043700-P-31/12/2015, ha comunicato l'approvazione del citato Bilancio di Previsione 2016;

CONSIDERATO, altresì, che il Ministero della Salute, con nota prot n. DGVESC 0019007-P-6/06/2016, ha comunicato l'approvazione del Conto Consuntivo 2015 della LILT Sede Centrale, adottato dal Consiglio Direttivo nazionale con deliberazione n. 7 del 22 aprile 2016;

DATO ATTO che l'avanzo di amministrazione accertato all' 01/01/2016, come dai risultati del rendiconto generale 2015, ammonta a €. 3.717.991,10 e che quindi risulta maggiore di €. 116.046,59 rispetto a quello presunto pari a €. 3.601.944,51

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 proposto al Consiglio Direttivo Nazionale con determinazione del Direttore Generale n.37 del 1/9/2016 l'annullamento per riaccertamento dei residui passivi – Conto Consuntivo 2015, per un importo complessivo pari a €. 24.618,35.

ACCERTATO che nel corso dell'esercizio 2016 si sono verificate le seguenti sopravvenienze attive nell'Entrate:

- Contributo da parte del Ministero della Salute a titolo del 5 per mille anno 2014 (redditi 2013 ricerca sanitaria pari a complessivi €. 860.370,76;



- Contributo da parte del Ministero Istruzione Università e Ricerca a titolo del 5 per mille anno 2014 (redditi 2013) ricerca Scientifica pari a complessivi €.225.267,64;

RITENUTO - previo accertamento dell'importo citato relativo al contributo da parte del Ministero della Salute del 5 per mille anno 2014 (redditi 2013) Ricerca Sanitaria, per complessivi €.860.370,76 - 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 2014 (redditi 2013) Ricerca Scientifica, per complessivi €.225.267,64 - 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 maggiore avanzo di amministrazione accertato di €. 116.046,59 - di prevedere lo stanziamento in uscita per progetti attività di prevenzione oncologica;

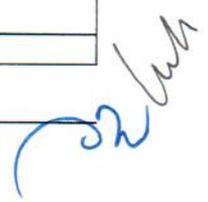
VISTO gli stanziamenti definitivi di competenza e cassa per effetto delle presenti variazioni, comprensivi anche dei residui attivi e passivi accertati al 31/12/2015

VISTA la citata relazione tecnica allegata alla presente determinazione

DETERMINA

- di sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo Nazionale nella prossima seduta la seguente variazione in aumento e diminuzione al Bilancio di Previsione 2016 come di seguito argomentato per implementare le attività previste dal Piano 2016-2018 e per l'assestamento del bilancio stesso ai rispettivi capitoli di bilancio di seguito elencati:

ENTRATE	COMPETENZA	E CASSA	
codice	DENOMINAZIONE	MOTIVI	AUMENTI
2.01.01.01.001	Trasferimenti Correnti da Ministeri	Aumento per erogazione dal Ministero della Salute a titolo del 5 per mille anno 2014 (redditi 2013 ricerca sanitaria pari a complessivi €. 860.370,76;	860.370,76
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 2014 (redditi 2013 ricerca Scientifica pari a complessivi €.225.267,64	225.267,64
	Avanzo di Amministrazione 31/12/2015	L'avanzo di amministrazione accertato ammonta a €. 3.717.991,10 e quindi risulta maggiore di €. 116.046,59 rispetto a quello presunto pari a €. 3.601.944,51	116.046,59
ToT	Entrate	TOTALE GENERALE	1.201.684,99



USCITE	COMPETENZA	E CASSA	
codice	DENOMINAZIONE	MOTIVI	AUMENTI
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 2014 (redditi 2013 ricerca sanitaria pari a complessivi €. 860.370,76; attraverso l'indizione di bandi di ricerca sanitaria	860.370,76
1.03.02.18.999.3	Progetti di ricerca 5 per mille	Utilizzo delle somme provenienti dall'erogazione dal Ministero Istruzione Università e Ricerca a titolo del 5 per mille anno 2014 (redditi 2013) ricerca Scientifica pari a complessivi €.225.267,64 attraverso l'indizione di bandi di ricerca scientifica	225.267,64
1.03.02.18.999.4	Progetti di attività di Prevenzione	Utilizzo del maggiore avanzo di amministrazione di €. 116.046,59 per progetti di attività di prevenzione oncologica	116.046,59
ToT	Uscite	TOTALE GENERALE	1.201.684,99

- di precisare che, il totale delle entrate e uscite a seguito delle citate variazioni effettuate al Bilancio di Previsione 2016 sia in conto competenza e cassa, risulta come di seguito specificato

Competenza

Entrate Definitive	€. 4.039.590,99
Uscite Definitive Previste	€. 4.039.590,99

Cassa

Entrate Definitive	€. 7.561.288,99
Uscite Definitive Previste	€. 7.561.288,99

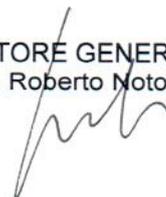
differenza distribuita	€. 116.046,59	
avanzo presunto 1/1/2016	€. 3.601.944,51	
Totale Avanzo		€. 3.717.991,10

- di precisare, altresì, che per effetto delle sopra citate variazioni il totale delle Entrate e delle Uscite definitive relativo al Bilancio di Previsione 2016 assestato risulta come di seguito specificato:
- 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 Moto



Roma.....

**Relazione tecnica allegata alla Determinazione del Direttore Generale n. 38 del 01/09//2016
"Bilancio di Previsione 2016 – Variazione"**

Il Bilancio di previsione per l'anno 2016 della LILT è stato adottato dal Consiglio Direttivo Nazionale con delibera n. 8 del 28//10/2015, ai sensi delle vigenti disposizioni normative, legislative e statutarie.

Il Ministero della Salute, con nota n. DGVESC 0043700-P-31/12/2015, ha comunicato l'approvazione del citato Bilancio di Previsione 2016.

il Ministero della Salute, con nota n. DGVESC 0019007-P-6/06/2016, ha comunicato l'approvazione del Conto Consuntivo 2015.

L'avanzo di amministrazione accertato all' 01/01/2015 come dai risultati del rendiconto generale 2015 della LILT, ammonta quindi a €. 3.717.991,10 e quindi risulta maggiore di €. 116.046,59 rispetto a quello presunto pari a €. 3.601.944,57.

A seguito di una ricognizione e verifica dei residui passivi - al fine di accertarne il relativo mantenimento con riguardo alla titolarità nonché all'esatta misura - è stato proposto al Consiglio Direttivo Nazionale con determinazione del Direttore Generale n. 37 del 01/09/2016 l'annullamento per riaccertamento dei residui passivi – Conto Consuntivo 2015 per un importo complessivo pari a €. 24.618,35;

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

sopravvenienze attive:

- Erogazione da parte del Ministero della Salute del 5 per mille anno 2014 (redditi 2013) ricerca sanitaria pari a complessivi €. 860.370,76;
- Erogazione da parte del Ministero Istruzione Università e Ricerca del 5 per mille anno 2014 (redditi 2013) ricerca Scientifica pari a complessivi €.225.267,64;

Si propongono quindi le seguenti variazioni nelle Uscite del Bilancio di Previsione 2016:

Accertata l'erogazione da parte del Ministero della Salute del 5 per mille anno 2014 (redditi 2013) Ricerca Sanitaria per complessivi €. 860.370,76, si prevede lo stanziamento in uscita di pari importo per il finanziamento di progetti di ricerca sanitaria che verranno assegnati mediante bando pubblico;

Accertata l'erogazione da parte del Ministero Istruzione Università e Ricerca del 5 per mille anno 2014 (redditi 2013) per complessivi €.225.267,64, si prevede lo stanziamento in uscita di pari importo per il finanziamento di progetti di ricerca Scientifica che verranno assegnati mediante bando pubblico;

Accertata il maggiore avanzo di amministrazione di €. 116.046,59 - di prevedere lo stanziamento in uscita per progetti attività di prevenzione oncologica;

Si riassumono quindi le seguenti variazioni in Entrata e Uscita al Bilancio di previsione 2016 (allegato 1)



ENTRATE		COMPETENZA	E CASSA
codice	DENOMINAZIONE	MOTIVI	AUMENTI
2.01.01.01.001	Trasferimenti Correnti da Ministeri	Aumento per erogazione dal Ministero della Salute a titolo del 5 per mille anno 2014 (redditi 2013 ricerca sanitaria pari a complessivi € 860.370,76;	860.370,76
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 2014(redditi 2013 ricerca Scientifica pari a complessivi € 225.267,64	225.267,64
	Avanzo di Amministrazione 31/12/2015	L'avanzo di amministrazione accertato ammonta a €. 3.717.991,10 e quindi risulta maggiore di €. 116.046,59 rispetto a quello presunto pari a €. 3.601.944,51	116.046,59
ToT	Entrate	TOTALE GENERALE	1.201.684.99

USCITE		COMPETENZA	E CASSA
codice	DENOMINAZIONE	MOTIVI	AUMENTI
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 2014 (redditi 2013 ricerca sanitaria pari a complessivi €. 860.370,76; attraverso l'indizione di bandi di ricerca sanitaria	860.370,76
1.03.02.18.999.3	Progetti di ricerca 5 per mille	Utilizzo delle somme provenienti dall'erogazione dal Ministero Istruzione Università e Ricerca a titolo del 5 per mille anno 2014(redditi 2013) ricerca Scientifica pari a complessivi € 225.267,64 attraverso l'indizione di bandi di ricerca scientifica	225.267,64
1.03.02.18.999.4	Progetti di attività di Prevenzione	Utilizzo del maggiore avanzo di amministrazione di €. 116.046,59 per progetti di attività di prevenzione oncologica	116.046,59
ToT	Uscite	TOTALE GENERALE	1.201.684.99

Per effetto delle sopra citate variazioni il totale delle Entrate e delle Uscite definitive relativo al Bilancio di Previsione 2016 assestato ammonta quindi a:

	COMPETENZA	CASSA
(A+B+C+D) Totale entrate	3.923.544,40	5.429.162,40
E) Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale	116.046,59	
G) Utilizzo della Cassa iniziale		2.132.126,59
Totali a pareggio	4.039.590,99	7.561.288,99

	COMPETENZA	CASSA
(A1+B1+C1+D1) Totale uscite	4.039.590,99	7.561.288,99
E1) Copertura dell'avanzo di amministrazione iniziale		
G1) Disavanzo di cassa		
Totali a pareggio	4.039.590,99	7.561.288,99

RISULTATI DIFFERENZIALI

	COMPETENZA	CASSA
(A-A1-Quote in c/cap. debiti in scadenza)	**	**
Situazione finanziaria		
(B - B1) Saldo movimenti in c/capitale	**	**
(A+B-F) - (A1+B1) Indebitamento/Accreditamento netto	**	**
(A+B) - (A1+B1) Saldo netto da finanziare/Impiegare	**	**
(A+B+C+D) - (A1+B1+C1+D1) Saldo complessivo	-116.046,59	- 2.132.126,59

Viene determinato l'accertamento al 31/12/2015 dei residui Attivi e Passivi di cui al Bilancio Consuntivo 2015 che quindi ammontano definitivamente per € 1.070.042,67 per quanto concerne gli attivi e per € 3.580.703,85 per quanto riguarda i passivi ;

Le suddette variazioni non influenzano l'avanzo di competenza e non alterano l'equilibrio del Bilancio.

Si allega il Preventivo Finanziario Decisionale Assestato Esercizio 2016 (allegato n. 2)

Si allega il Preventivo Finanziario Gestionale Assestato Esercizio 2016 (allegato n. 3)

Si allega il quadro generale Riassuntivo Assestato alla gestione finanziaria 2016 (allegato n. 4);

Si propone, quindi, al Direttore Generale la 1° Variazione al Bilancio di Previsione 2016 sopra richiamata, mediante l'assestamento in c/competenza e cassa

Il Responsabile Amministrativo
Rag. Davide Rubinace