

## **DETERMINAZIONE N. 35**

fp

**OGGETTO: Bilancio di Previsione 2024 Il Variazione - proposta.**

L'anno duemilaquattro, il giorno 21 novembre 2024

### **IL RESPONSABILE DI DIREZIONE E GESTIONE**

Considerato che, il Bilancio di previsione per l'anno 2024 della LILT è stato adottato dal Consiglio Direttivo Nazionale con deliberazione n. 22 del 26 ottobre 2023, ai sensi delle vigenti disposizioni normative, legislative e statutarie;

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

Visto la Statuto dell'Ente ed in particolare gli artt. 5, 6, 7, 8 e 14;

Considerati i vincoli previsti dall'art. 1, commi 591 e 593 L. 160/2019;

Visto che il Ministero della Salute, con nota prot. n. 0026897-07/12/2023-DGVESC-MDS-P, ha comunicato l'approvazione del citato Bilancio di Previsione 2024;

Vista la deliberazione del Consiglio Direttivo Nazionale n. 7 del 22/03/2024 concernente la I variazione al Bilancio di Previsione 2024 della Sede Centrale;

Vista la nota del Ministero della Salute prot. n. 0012261 del 13/06/2024- DGVESC-MDS-P con la quale approva la 1<sup>a</sup> Variazione al Bilancio di previsione 2024 della Sede Centrale;

Vista la relazione tecnica dello scrivente Responsabile Direzione e Gestione "Bilancio di Previsione 2024 – Il Variazione – proposta", facente parte integrante della presente determinazione;

### **DETERMINA**

di effettuare le seguenti variazioni al Bilancio di Previsione 2024 imputando le somme in 475.624,66 euro in entrata e in uscita nelle apposite voci del Bilancio di Previsione 2024:



### Entrate

- Aumento della voce di bilancio Trasferimenti correnti da Ministeri per un totale complessivo di euro 475.624,66, euro 331.885,66 quale somma corrispondente all'incremento delle somme erogate a titolo di 5 per 1000 rispetto a quanto indicato nel bilancio di previsione 2024, euro 143.739,00 quale incremento del contributo riconosciuto per la realizzazione dell'infrastruttura informativa della PA – Polo Strategico Nazionale;

### Entrate

ENTRATE	Capitolo	DENOMINAZIONE	DESCRIZIONE MOTIVAZIONE VARIAZIONE	Preventivo INIZIALE 2024	VAR IN +	VAR IN -	Preventivo FINALE 2024
E	2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	Erogazione somme 5 per mille anno 2023 Somme 5 per mille anno 2024 pubblicato sul sito dell'Agenzia delle Entrate corrisponde ad € 1.231.885,66, suddiviso in € 901.601,81 Ministero della Salute per la ricerca sanitaria ed € 330.283,85 Ministero dell'Università e Ricerca per la ricerca scientifica e	4.933.628,00	331.885,66	0,00	5.265.513,66
E	2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	Deliberazione del CDN n. 10 del 11/04/2024 Adesione convenzione realizzazione infrastruttura informativa della PA denominata Polo Strategico Nazionale PSN	0	143.739,00		143.739,00
entrate		<b>TOTALI GENERALI</b>		<b>4.933.628,00</b>	<b>475.624,66</b>	<b>0,00</b>	<b>5.409.252,66</b>
Avanzo di amministrazione 31/12/2023		7.739.643,44		7.739.643,44	-		7.739.643,44

### Uscite

Aumento e diminuzioni delle voci di bilancio secondo descritto nel quadro sinottico di seguito :

**ENTE PUBBLICO**

USCITE	Capitolo	DENOMINAZIONE	DESCRIZIONE MOTIVAZIONE VARIAZIONE	Preventivo INIZIALE 2024	VAR IN +	VAR IN -	Preventivo FINALE 2024
U	1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione Indennità	Compensi Organi istituzionali per applicazione esatta tabella D del DPCM 143/2022	168.000,00	-	48.000,00	120.000,00
U	1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	lavori di sicurezza Via A Torlonia e Via Nomentana	20.000,00	100.000,00	-	120.000,00
U	1.03.02.18.999.3	Progetti di ricerca 5 per mille bando	5 per mille anno 2023	900.000,00	331.885,66	-	1.231.885,66
U	1.03.02.05.004	Energia elettrica	consumi costi elettrici		5.000,00		
U	1.03.02.18.999.5	Altre spese istituzionali Legge fin 2022 c. 275	diminuzioni per spese commissioni concorsi (Direttore Generale - 2 Professionisti - 1 Elevata Professionalità -1 funzionario-)	1.447.517,00	-	60.000,00	1.387.517,00
U	1.03.02.05.001	telefonia fissa	aumenti costi	12.000,00	5.000,00	-	17.000,00
U	1.03.02.18.999.4	Progetti di attività di prevenzione	diminuzione per lavori di sicurezza Via A Torlonia e Via Nomentana	350.000,00	-	37.000,00	313.000,00
U	1.03.02.19.006	Servizi di sicurezza informatica	Deliberazione del CDN n. 10 del 11/04/2024 Adesione convenzione realizzazione infrastruttura informatica della PA denominata Polo Strategico Nazionale PSN		16.481,22	-	16.481,22
U	1.03.02.19.006	Servizi di sicurezza informatica	Deliberazione del CDN n. 10 del 11/04/2024 Adesione convenzione realizzazione infrastruttura informatica della PA denominata Polo Strategico Nazionale PSN		127.257,78		127.257,78
U	1.10.01.99.999	Altri fondi n.a.c	diminuzione per lavori di sicurezza	10.000,00		10.000,00	-
U	1.10.01.01.001	Fondo di riserva	diminuzione per lavori di sicurezza	15.000,00		15.000,00	-
U	1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	Aumento per spese commissioni concorsi (Direttore Generale - 2 Professionisti - 1 Elevata Professionalità -1 funzionario-)		60.000,00	-	60.000,00
Uscite		<b>TOTALI GENERALI</b>		<b>2.922.517,00</b>	<b>645.624,66</b>	<b>170.000,00</b>	<b>3.393.141,66</b>

totale 475.624,66

- Per effetto delle sopra citate variazioni il totale delle Entrate e delle Uscite definitive relativo al Bilancio di Previsione 2024 assestato ammonta quindi a:

	COMPETENZA	CASSA
<b>ESERCIZIO FINANZIARIO</b>	<b>2024</b>	<b>2024</b>
<b>Avanzo Presunto al 01/01/2024</b>		<b>10.724.039,83</b>
<b>Avanzo Presunto al 01/01/2024</b>	<b>9.890.997,28</b>	
<b>Entrate Presunte 2024</b>		
Titolo I	200.000,00	221.828,00
Titolo II	5.133.628,00	5.133.628,00
Titolo III	76.500,00	232.038,03
Titolo IX	517.662,00	949.747,45
<b>Totale entrate</b>	<b>5.927.790,00</b>	<b>6.537.241,48</b>
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>15.818.787,28</b>	<b>17.261.281,31</b>

	COMPETENZA	CASSA
<b>Uscite Presunte 2024</b>		
Titolo I	4.814.638,60	10.707.592,63
Titolo II	95.489,40	56.448,52
Titolo VII	517.662,00	741.615,03
<b>totale uscite</b>	<b>5.427.790,00</b>	<b>11.505.656,18</b>
Avanzo presunto al 31/12/2024	9.890.997,28	9.986.806,68
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>15.318.787,28</b>	<b>21.492.462,86</b>

- 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.
  - Si allegano alla presente relazione i seguenti allegati:
- Preventivo Finanziario Decisionale Assestato Esercizio 2024 (allegato n. 1);

Il Responsabile di Direzione e Gestione  
Rag. Davide Rubinate