

Relazione tecnica del Responsabile Direzione e Gestione “Bilancio di Previsione 2024 – Il Variazione” proposta.

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.

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 nota del Ministero della Salute prot. n. 0002515-06/02/2024-DGVESC-MDS-P con la quale è stata comunicata l’approvazione del contributo straordinario di € 500.000,00 per il finanziamento del progetto “Guadagnare Salute con la LILT” 2023/2024;

Il Consiglio Direttivo Nazionale con deliberazione n. 7 del 22 marzo 2024 – ha approvato la 1^a Variazione al Bilancio di previsione 2024 della Sede Centrale;

Il Ministero della Salute con nota prot. n. 0012261 del 13/06/2024- DGVESC-MDS-P ha approvato la 1^a Variazione al Bilancio di previsione 2024 della Sede Centrale;

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il 27/06/2024 l’elenco complessivo degli enti ammessi in una o più categorie di beneficiari del 5 per mille 2023: l’elenco comprende tutti gli enti destinatari del contributo ammessi in una o più categorie di beneficiari per l’anno finanziario 2023:

- Enti del Terzo Settore e ONLUS
- Ricerca scientifica
- Ricerca sanitaria
- Etc.....

Il totale 5 per mille anno finanziario 2023, distribuzione delle scelte e degli importi per gli enti corrisponde ad € 1.231.885,66 per la Sede Centrale della LILT (codice fiscale 80118410580), suddiviso in:

- € 330.283,85 per la ricerca scientifica - MUR Ministero dell’Università e Ricerca;
- € 901.601,81 per la ricerca sanitaria - Ministero della Salute.

Il Consiglio Direttivo Nazionale della LILT con Deliberazione n. 10 del 11/04/2024 ha approvato l’adesione alla convenzione per la realizzazione infrastruttura informatica della PA denominata Polo Strategico Nazionale PSN;

22

Verificato che il finanziamento di cui al Decreto n.104-3/2023-PNRR, pari ad € 143.739,00 sarà erogato in un'unica soluzione, solo nel caso in cui le attività di migrazione al cloud si perfezioneranno entro i termini previsti dal decreto stesso;

Premesso che il costo stimato per il periodo di 10 anni del Piano dei Fabbisogni ammonta ad un totale (IVA compresa) di:

- € 16.481,22 per i servizi di migrazione
- € 111.181,40 canone (11.118,14 annuale)
- € 316.766,31 per i servizi professionali eventualmente forniti ed a effettivo consumo per complessivi € 542.203,30.

Viste le delibere n 24 del 23/09/2024, n. 26 e 28 del 29/10/2024 relative all' approvazione delle graduatorie finali per l'assunzione del nuovo personale in dotazione della LILT;

Ravvisata la necessità di provvedere all'esecuzione di interventi utili alla messa in sicurezza dei locali di proprietà della Sede centrale siti in Roma (Via A.Torlonia 15 e Via Nomentana 303) secondo le norme vigenti, effettuando pertanto una manutenzione ordinaria anche a fine di poter ospitare il personale di prossimai assunzione;

Visti i capitolati tecnici presentati dallo studio di architettura, Studio De,Co, riguardanti sia la spesa dei lavori di manutenzione sopracitati che gli arredi necessari;

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 informatica della PA denominata Polo Strategico Nazionale PSN	0	143.739,00		143.739,00

entrate		TOTALI GENERALI		4.933.628,00	475.624,66	0,00	5.409.252,66
---------	--	------------------------	--	---------------------	-------------------	-------------	---------------------

Avanzo di amministrazione 31/12/2023		7 739 643,44		7 739.643,44	-		7.739.643,44
---	--	--------------	--	--------------	---	--	---------------------

Uscite

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	Aumento consumi elettrici	-	5.000,00	-	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 Nimentana	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		TOTALI GENERALI		2.922.517,00	645.624,66	170.000,00	3.393.141,66

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:

ENTRATE

ESERCIZIO FINANZIARIO	COMPETENZA	CASSA
	2024	2024
Avanzo al 01/01/2024		14.029.589,77
Avanzo al 01/01/2024	7.739.643,44	
Entrate Presunte 2024		
Titolo I	200.000,00	221.828,00
Titolo II	5.609.252,66	9.653.345,71
Titolo III	76.500,00	232.038,03
Titolo IV	-	687.088,50
Titolo IX	517.662,00	949.747,45
Totale entrate	6.403.414,66	11.744.047,69
TOTALE A PAREGGIO	14.143.058,10	25.773.637,46

USCITE

Uscite Presunte 2024	COMPETENZA	CASSA
	2024	2024
Titolo I	5.790.263,26	11.683.217,29
Titolo II	95.489,40	56.448,52
Titolo VII	517.662,00	741.615,03
totale uscite	6.403.414,66	12.481.280,84
Avanzo presunto al 31/12/2024	7.739.643,44	13.292.356,62
TOTALE A PAREGGIO	14.143.058,10	25.773.637,46

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 provvisorio Esercizio 2024 (allegato n. 1);

Si propone, quindi, al Consiglio Direttivo Nazionale la II° Variazione al Bilancio di Previsione 2024 sopra richiamata, mediante l'assestamento in c/competenza e cassa.

Il Responsabile di Direzione e Gestione
Rag. Davide Rubinace

