

RELAZIONE TECNICA BILANCIO DI PREVISIONE 2021

Il Bilancio di Previsione per l'anno finanziario 2021 viene elaborato secondo quanto previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97 recante "Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70" e dal Decreto del Presidente della Repubblica del 4 ottobre 2013, n. 132, recante il "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" aggiornato con Decreto del Ministero dell'Economie e delle Finanze.

A seguito dell'emergenza sanitaria mondiale dovuta al Covid 19 e riscontrata al momento della redazione della presente relazione tecnica una diminuzione delle entrate per l'anno 2020, vengono previste per l'anno 2021

Entrate pari a:

€. 3.093.000,00 per quanto riguarda la Competenza

€. 6.595.260,98 per quanto riguarda la Cassa.

Inoltre viene previsto un Avanzo di Amministrazione presunto all'1/1/2021 pari a 5.285.045,55 ed un Avanzo di Cassa presunto all'1/1/2021 pari a € 7.880.373,90

	COMPETENZA	CASSA
Avanzo Presunto al 01/01/2021	5.285.045,55	7.880.373,90
Entrate Presunte 2021		
Titolo I	200.000,00	279.766,28
Titolo II	2.088.197,00	4.960.418,34
Titolo III	96.500,00	264.465,97
Titolo IX	708.303,00	1.088.402,39
Totale entrate	3.093.000,00	6.595.260,98
Totale generale	8.378.045,55	14.475.634,88

Le Entrate in conto competenza - escluse le partite di giro - sono pari a euro 2.384.697,00 risultano minori rispetto a quelle previste per l'anno 2020 comprensive delle variazioni di bilancio come da propria determinazione n. 30 del 23 settembre 2020 pari a €. 4.256.515,90 per un totale complessivo pari a euro 1.871.818,90.

codice	descrizione	DIMINUZIONI	AUMENTI	MOTIVO
				Trasferimenti correnti da Ministeri previsto viene riportato l'importo erogato nel corso dell'anno 2020 è pari a euro
	Trasferimenti correnti da Ministeri	1.589.515,90 250.000,00	9.637,00	1.915.556,00 diminuito di €27.359,00 corrispondente alla riduzione prevista dall'art 8 della Legge 7 agosto 2012, n. 135 Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95: Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancari Riduzione per assenza di previsione delle somme derivanti dal 5x1000 per l'anno 2018-2019 erogate nel corso dell'esercizio 2020. Riduzione somme destinate al progetto guadagnare salute con la LILT, già erogate nel corso del 2020.
2.01.03.01.999	Sponsorizzazioni da altre imprese	15.000,00		Riduzione effettuata a seguito di minori entrate previste relative a sponsorizzazioni da imprese
2.01.02.01.001	Trasferimenti correnti da famiglie	15.000,00		Riduzione effettuata a seguito di minori entrate previste a titolo di oblazioni e donazioni in memoria
3.01.03.02.002	Noleggio e Locazione altri beni immobili	11.500,00		Riduzione a seguito della stipula del contratto di locazione dell'immobile di proprietà della LILT in Via Nomentana 303 nel quale la Sede Centrale ha ridotto il numero di mq locati canone annuale pari ad euro 26.496,00
3.03.03.03.001	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	100,00		Riduzione per previsione minori interessi attivi da conti di Tesoreria dello Stato
3.03.03.04.001	Interessi attivi da depositi bancari	340,00		Riduzione per previsione minori interessi attivi bancari e postali
9.02.01.02.001	Rimborso per acquisti di servizi per conto di terzi		303,00	aumento previsione rimborsi c/terzi (trattenute cessione del quinto..)
	TOTALE GENERALE	1.881.455,9	9.940,00	
		1.871.515,90*	* Comprensivo delle partite di giro	

La somma di €. 5.285.045,55 prevista quale avanzo di amministrazione presunto al 1/1/2021 è vincolata per un importo totale pari a €. 1.009.831,46, specificato per la parte destinata al fondo di trattamento fine servizio per i dipendenti della Sede della LILT in € 510.305,74, per la parte destinata al fondo di riserva in € 11.534,51, per la parte destinata ai fondi per rischi e oneri vari in € 10.000,00, per la parte destinata al fondo spese istituzionali da eredità in € 68.489,40, per €. 2.500,00 quale fondo per rinnovi contrattuali e, per la parte da realizzare relativa ai residui attivi iscritti alla voce di bilancio 2.01.01.01.001 *trasferimenti correnti da Ministeri* somme MPAF SNPO anni pregressi, in fondi ripristino investimenti in €. 407.001,81,

in attesa che venga definita la liquidazione dei contributi concessi in occasione della VII e X edizione della Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica 2008-2011.

La somma disponibile eventualmente prevista da distribuire a favore del Bilancio di Previsione 2021 ammonta, quindi, ad €. 4.275.214,09.

I capitoli relativi alle entrate risultano quantificati nella misura registrata in sede di pre-consuntivo.

Quanto sopra descritto risponde ai principi di cautela della gestione - evidenziando solo le poste in entrata certe - e di trasparenza del Bilancio, fornendo in sede di previsione un'immagine della situazione finanziaria dell'Ente il più possibile vicina a quella reale.

L'importo previsto per l'anno 2021, pari a € 1.888.197,00 corrisponde interamente al contributo ordinario previsto dal Ministero della Salute di cui al cap. 3412 (PG 01) e viene riportato l'importo destinato alla LILT nel corso dell'anno 2020 (€1.915.556,00), diminuito di (€ 27.359,00), corrispondente alla riduzione prevista dall'art 8 della Legge 7 agosto 2012, n. 135 recante "Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95: Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancari".

Tale capitolo sarà soggetto a future variazioni di bilancio nel caso lo Stato decidesse di effettuare modifiche ai contributi previsti per la LILT.

Vengono inoltre previste le seguenti altre entrate:

- € 100.000,00 da famiglie;
- € 100.000,00 da altre imprese derivanti dalla raccolta dei fondi provenienti dagli eventi principali della nostra attività:
 1. Settimana Nazionale della Prevenzione;
 2. Giornata mondiale senza tabacco;
 3. Campagna Nazionale "Nastro Rosa";
 4. Convenzioni Varie.
- € 70.000,00 da prestazione di servizi (ENI, SNAM, SAIPEM, Italgas etc).
- 5. € 200.000,00 pari alla somma prevista a carico delle Associazioni Provinciali delle quote per l'ammontare di un euro per ciascuno socio iscritto ai sensi dell'art 7 comma 2 lettera j) dello Statuto Nazionale dell'Ente;

6. € 26.500,00 provenienti dalla locazione dell'immobile di proprietà della LILT, sito in Via Nomentana, 303 in Roma, come previsto dal contratto di locazione debitamente registrato, alla Associazione Metropolitana Provinciale di Roma Capitale. La riduzione dell'importo è ridotta rispetto al precedente contratto a seguito della revisione e riduzione degli spazi locati.

Vengono previste per l'anno 2021 Uscite pari a:

€ 3.093.000,00 per quanto riguarda la Competenza

€ 9.190.589,33 per quanto riguarda la Cassa.

	COMPETENZA	CASSA
Uscite Presunte 2021		
Titolo I	2.302.707,60	8.184.995,27
Titolo II	81.989,40	85.425,56
Titolo VII	708.303,00	920.098,50
totale uscite	3.093.000,00	9.190.589,33
Avanzo presunto al 31/12/2021	5.285.045,55	5.285.045,55
TOTALE GENERALE	8.378.045,55	14.475.634,88

Le Uscite complessive in conto competenza, escluse le partite di giro, risultano pari a 2.384.697,00, minori rispetto all'esercizio 2020 comprensive delle variazioni di bilancio come da propria determinazione n. 30 del 23 settembre 2020 pari a €. 4.256.515,90 per un totale pari ad €. 1.871.818,90 come specificato ai seguenti capitoli:

CODICE		DIMINUZIONI	AUMENTI	MOTIVO
1.03.02.02.005	Organizzazione manifestazioni e convegni		20.000,00	Maggiore previsione di spesa rispetto all'anno 2020
1.03.02.02.999	Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e manifestazioni e pubblicità n.a.c.	105.000,00		Minore previsione di spesa rispetto all'anno 2020
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	2.000,00		Minore previsione di spesa rispetto all'anno 2020
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia		2.000,00	Maggiori spese di pulizie e igienizzazione dei locali a seguito della nuova suddivisione della Sede Via nomentana
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi	3.000,00		Minore previsione di spesa per la pubblicazione di bandi di gara rispetto al 2020
1.03.02.16.002	spese postali	1.000,00		Minori spese previste a seguito della progressiva maggiore digitalizzazione

1.03.02.17.002.	Oneri per il servizio di tesoreria	9.150,00		Ipotesi di riduzione dei costi previsti a seguito del rinnovo convenzione tesoreria previsto nel 2021
1.03.02.18.999.3.	progetti di ricerca	1.589.515,90		Riduzione per assenza di previsione delle somme derivanti dal 5x1000 per l'anno 2018-2019 erogate nel corso dell'esercizio 2020.
1.03.02.18.999.4.	progetti prevenzione	260.000,00		Riduzione progetto guadagnare salute con la LILT somme già stanziata nel corso dell'esercizio 2020
1.03.02.19.005.	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	4.677,26		Minore previsione di spesa rispetto all'anno 2020
1.03.02.19.009.	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	3.500,00		Minore previsione di spesa rispetto all'anno 2020
1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	10,25		Importo da trasferire allo stato in base alla scheda monitoraggio riduzione di spesa con versamento in entrata al bilancio dello stato
1.04.02.01.002.	Indennità di Fine servizio erogata		50.000,00	somma da erogare a titolo di acconto all'ex Direttore Generale della LILT secondo quanto previsto ((articolo 1, comma 484, legge 27 dicembre 2013, n. 147); articolo 1, comma 484, legge 27 dicembre 2013, n. 147):
1.10.01.01.001.	Fondo di riserva		11.534,51	Ripristino delle somme accantonata a fondi di riserva
1.10.01.04.001.	Fondi per rinnovi contrattuali		2.500,00	ipotesi rinnovo contratto CCNL Funzione pubblica personale non dirigenti 2018-2020
1.10.01.99.999	Altri fondi n.a.c.		10.000,00	Ripristino delle somme accantonata a fondi di riserva
1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso		15.000,00	Ripristino delle somme accantonata a fondi di riserva
2.02.01.06.001.	Macchine per ufficio	5.000,00		Minore previsione di spesa rispetto all'anno 2020
7.02.01.02.001.8.	Uscite c/terzi	0	303,00	aumento previsione rimborsi c/terzi (trattenute cessione del quinto..)
		1.982.853,41	111.337,51	
		1.871.515,90		

Per quanto concerne la Cassa la somma utilizzata per assolvere i residui attivi e passivi presunti pari a €. 2.595.328,35 ammonta alla differenza degli stessi (Attivi 3.502.260,98) – Passivi (€. 6.097.589,33).

Per quanto attiene alle uscite, le stesse risultano quantificate prendendo a riferimento il bilancio pre-consuntivo 2020. Le Entrate e le Spese previste per l'anno 2021 sono elencate nel prospetto allegato n. 4 (preventivo dettagliato per centri di costo).

Si riporta la tabella relativa alla riduzione della spesa per consumi intermedi così come previsto dall' art. 8 DL 95/2012 convertito in legge 137/2012:

BILANCIO DI PREVISIONE 2020 - ART 8 DL 95/2012 convertito in legge 137/2012
RIDUZIONE SPESA CONSUMI INTERMEDI

CC2010	60.999,89	MISSIONI CDN	RIDUZIONE		
	4.728,95	MISSIONI REVISORI			
	207.880,10	CONSUMI E SERVIZI			
	273.608,94	TOTALE SPESA			
				5%	13.680,45
				10%	27.360,89

PREVISIONE	214.550,00	INIZIALE
	40.000,00	INIZIALE
	4.000,00	INIZIALE
	258.550,00	TOTALE BASE DI CALCOLO

2012	RIDUZIONE	LIMITE	Prev 2012	195.850,00	CONSUMI E SERVIZI
	5%	DI SPESA	FINALE	45.000,00	MISSIONI
	13.680,45	PREVISIONE 2012		4.000,00	CDN
			TOTALE	244.850,00	MISSIONI REVISORI *(1)
		244.869,55			

2013	RIDUZIONE	LIMITE	Prev 2013	183.368,00	CONSUMI E SERVIZI
	10%	DI SPESA	FINALE	40.000,00	MISSIONI
	27.360,89	PREVISIONE 2013		4.000,00	CDN
			TOTALE	227.368,00	MISSIONI REVISORI *(1)
		231.189,11			

2014	RIDUZIONE	LIMITE	Prev 2014	183.368,00	CONSUMI E SERVIZI
	10%	DI SPESA	FINALE	40.000,00	MISSIONI
	27.360,89	PREVISIONE 2014		4.000,00	CDN
			TOTALE	227.368,00	MISSIONI REVISORI *(1)
		231.189,11			

* Quota parte prevista sullo stanziamento definitivo pari a €. 22.000,00 per rimborsi spese missioni Collegio Revisori

2015	RIDUZIONE	LIMITE	Prev 2015	183.368,00	CONSUMI E SERVIZI
	10%	DI SPESA	FINALE	40.000,00	MISSIONI
	27.360,89	PREVISIONE 2015		4.000,00	CDN
			TOTALE	227.368,00	MISSIONI REVISORI *(1)
		231.189,11			

* Quota parte prevista sullo stanziamento definitivo pari a €. 22.000,00 per rimborsi spese missioni Collegio Revisori

2016	RIDUZIONE	LIMITE	Prev 2016	167.500,00	CONSUMI E SERVIZI
	10%	DI SPESA	FINALE	40.000,00	MISSIONI
	27.360,89	PREVISIONE 2016		4.000,00	CDN
		231.189,11	TOTALE	211.500,00	MISSIONI REVISORI *(1)

* Quota parte prevista sullo stanziamento definitivo pari a €. 22.000,00 per rimborsi spese missioni Collegio Revisori

2017	RIDUZIONE	LIMITE	Prev 2017	169.500,00	CONSUMI E SERVIZI
	10%	DI SPESA	FINALE	40.000,00	MISSIONI
	27.360,89	PREVISIONE 2017		4.000,00	CDN
		231.189,11	TOTALE	213.500,00	MISSIONI REVISORI *(1)

* Quota parte prevista sullo stanziamento definitivo pari a €. 22.000,00 per rimborsi spese missioni Collegio Revisori

2018	RIDUZIONE	LIMITE	Prev 2018	172.600,00	CONSUMI E SERVIZI
	10%	DI SPESA	FINALE	40.000,00	MISSIONI
	27.360,89	PREVISIONE 2018		4.000,00	CDN
		231.189,11	TOTALE	216.600,00	MISSIONI REVISORI *(1)

* Quota parte prevista sullo stanziamento definitivo pari a €. 22.000,00 per rimborsi spese missioni Collegio Revisori

2019	RIDUZIONE	LIMITE	Prev 2019	187.100,00	CONSUMI E SERVIZI
	10%	DI SPESA	FINALE	40.000,00	MISSIONI
	27.360,89	PREVISIONE 2019		4.000,00	CDN
		231.189,11	TOTALE	231.100,00	MISSIONI REVISORI *(1)

* Quota parte prevista sullo stanziamento definitivo pari a €. 22.000,00 per rimborsi spese missioni Collegio Revisori

2020	RIDUZIONE	LIMITE	Prev 2020	187.100,00	CONSUMI E SERVIZI
	10%	DI SPESA	FINALE	40.000,00	MISSIONI
	27.360,89	PREVISIONE 2020		4.000,00	CDN
		231.189,11	TOTALE	231.100,00	MISSIONI REVISORI *(1)

* Quota parte prevista sullo stanziamento definitivo pari a €. 22.000,00 per rimborsi

spese missioni Collegio Revisori

2021	RIDUZIONE	LIMITE	Prev 2021	185.300,00	CONSUMI E SERVIZI
	10%	DI SPESA	FINALE	40.000,00	MISSIONI
	27.360,89	PREVISIONE 2021		4.000,00	CDN
		231.189,11	TOTALE	229.300,00	MISSIONI REVISORI *(1)

* Quota parte prevista sullo stanziamento definitivo pari a €. 22.000,00 per rimborsi

2021	tot beni e servizi	ORGANI ENTE	spese istituzionali	beni CONSUMO
	€ 1.155.300,00			€ 100,00 1,03,01,01,001
				€ 16.500,00 1,03,01,02,001
				€ 500,00 1,03,01,02,999
	€ 45.000,00			€ 10.000,00 1,03,02,04,001
	€ 40.000,00	€ 3.000,00		€ 10.000,00 1,03,02,05,001
	€ 32.000,00	€ 460.000,00		€ 10.000,00 1,03,02,05,002
		€ 320.000,00		€ 6.000,00 1,03,02,05,006
	€ 117.000,00	€ 70.000,00		€ 4.500,00 1,03,02,07,001
		€ -		€ 1.000,00 1,03,02,07,008
		€ -		€ 5.000,00 1,03,02,09,004
		€ -		€ 24.000,00 1,03,02,09,008
		€ -		€ 10.000,00 1,03,02,10,001
		€ -		€ 18.000,00 1,03,02,13,002
		€ 853.000,00		€ 2.000,00 1,03,02,13,003
				€ 5.000,00 1,03,02,13,005
				€ 10.500,00 1,03,02,13,999
				€ 1.000,00 1,03,02,16,001
				€ 3.500,00 1,03,02,16,002
				€ 2.000,00 1,02,02,16,004
				€ 12.200,00 1,03,02,17,002
				€ 500,00 1,03,02,18,001
				€ 10.000,00 1,03,02,19,001
				€ 4.000,00 1,03,02,19,004
				€ 1.000,00 1,03,02,19,005
				€ 8.000,00 1,03,02,19,009
				€ 10.000,00 1,03,02,99,002
				€ 185.300,00

Si allega la scheda di monitoraggio riduzioni di spesa con versamento in entrata al bilancio dello Stato (adempimento D.L. 78/2010 L. 30/07/2010 n. 122) (Allegato n 1)
Le partite di giro sia in Entrata che in Uscita ammontano a €. 708.303,00.

PREVENTIVO ECONOMICO

Il preventivo economico viene presentato secondo quanto disposto dal Decreto del Presidente della Repubblica del 4 ottobre 2013, n. 132;

Totale Valore della Produzione Ricavi	€ 2.384.697
Totale Costi	€ 2.162.073
Differenza attiva	€. 222.624
Proventi ed oneri finanziari	€ 0+
Proventi ed oneri straordinari	€ 196.624 -
Differenza passiva	€ - 196.624
Risultato prima delle imposte	€ 26.000
Imposte dell'esercizio	€ 26.000-
Avanzo economico della fine dell'esercizio 2021	€ 0,00

QUADRO DI RICLASSIFICAZIONE DEI PRESUNTI RISULTATI ECONOMICI

Rispetto all'anno 2020 si evidenziano le seguenti differenze: una diminuzione di 31.863,00 sui ricavi e di euro 86.800,00 su consumi di materie prime e servizi esterni, non si evidenziano differenze sul costo del lavoro e sugli ammortamenti, si rileva un maggior stanziamento di euro 3.914,00 sui fondi rischi e oneri riserva, e un aumento per l'erogazione del TFR all'ex Direttore Generale acconto secondo quanto disposto dalla normativa vigente pari ad euro 50.000,00. Un incremento di euro 583,00 (trasf passivi allo Stato DL 78/2010) sul saldo proventi e oneri diversi e pari a zero per imposte dell'esercizio.

La differenza economica presunta del 2021 di € 0,00 ed è identica a quella presunta per l'anno 2020 pari a € 0,00.

Dimostrazione dell'Avanzo o Disavanzo di amministrazione e di cassa presunti all' 1 / 1/ 2021

Saldo di Cassa all' 1 / 1/ 2021		7.816.584,02
Entrate		
In c\competenza	1.898.417,81	
In c\residui	227.869,98	
		2.126.287,79
Spese		
In c\competenza	1.200.892,13	
In c\residui	861.605,78	
		2.062.497,91
Saldo per verifica di cassa al		7.880.373,90
Entrate accertate 2020	2.610.132,99	
Spese impegnate 2020	2.887.841,01	
		- 277.708,02
Avanzo di cassa presunto all' 1/1/ 2021		7.602.665,88
Residui Attivi rimasti da riscuotere	892.127,99	
Residui Passivi rimasti da pagare	3.209.748,32	- 2.317.620,33
Avanzo di amministrazione presunto all'1/1/2021		5.285.045,55

=====

Alla data di redazione del Bilancio di Previsione 2021 risulta un avanzo amministrazione presunto pari a euro **5.285.045,55**, così suddiviso:

Somma a per TFS personale Sede LILT	510.305,74
Fondo di Riserva	11.534,51
Fondo spese istituzionali da titoli per eredità	68.489,40
Fondo Rischi e Oneri	10.000,00
Fondo rinnovi contrattuali	2.500,00
Altri fondi nac (MPAF SNPO LILT)	407.001,81
TOTALE PARTE VINCOLATA	1.009.831,46
somma disponibile	4.275.214,09

In base alla risultanza dei residui attivi e passivi dell'anno ed a quelli presunti, l'avanzo di cassa presunto risulta pari a 7.880.373,90.

I residui presunti rimasti da riscuotere ammontano a € 3.502.260,98, rimasti da pagare ammontano a € 6.097.589,33.

Quindi il fabbisogno da prelevare per l'utilizzo del fondo di cassa è pari a € 2.595.328,35

RISULTATI DIFFERENZIALI	ANNO FINANZIARIO 2021			
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
A-A1-Quote in c/cap. debiti in scadenza) Situazione finanziaria	81.989,40	- 2.678.136,68	86.989,40	- 2.921.249,32
(B - B1) Saldo movimenti in c/capitale	- 81.989,40	- 85.425,56	- 86.989,40	- 89.966,44
(A+B-F) - (A1+B1) Indebitamento/Accreditamento netto	-	- 2.763.632,24	-	- 3.011.215,76
(A+B) - (A1+B1) Saldo netto da finanziare/Impiegare	-	- 2.763.632,24	-	- 3.011.215,76
(A+B+C+D+X) - (A1+B1+C1+D1+X) Saldo complessivo	-	- 2.595.325,35	-	- 2.951.386,13

Spese per il Personale SEDE CENTRALE

Dotazione organica del personale della sede centrale dpcm 22.01.2013 tabella n. 32 e dpcm 20.06.2019 art. 10 tabella 10

Per l'anno 2021 viene effettuata una previsione di spesa secondo quanto previsto dal Piano Triennale del fabbisogno del personale 2020-2022 sottoposto all'approvazione del Consiglio Direttivo Nazionale.

Il sopracitato piano, relativo al periodo 2020-2022, aggiorna il precedente piano triennale dei fabbisogni del personale, relativo al periodo 2019-2021 adottato dal Consiglio Direttivo Nazionale della LILT con le rispettive delibere n. 16 del 21 settembre 2018 e n. delibera n. 8

del 18 aprile 2019, ai sensi degli art. 6 e 6 ter del decreto legislativo n. 165 del 2001, come modificati dall'art. 4 del decreto legislativo n. 75 del 2017 e le relative note integrative, nonché le richieste di autorizzazione all'avvio di procedure concorsuali e di assunzione e approvato con DPCM del 20 giugno 2019 registrato dalla Corte dei Conti in data 29 luglio 2019 Reg.ne 1588.

Direttore Generale e Personale Dipendente LILT.

		Contratto Individuale	IN SERVIZIO al 31.12.2020	PREVISTO 2021
D.G.	DIRETTORE GENERALE	1		1

DOTAZIONE ORGANICA DPCM 22.01.2013 TABELLA 32 e DPCM 20.06.2019 ART. 10 TABELLA 10
AREA DIRIGENZIALE

	DIRIGENTI I FASCIA	0	0	0
	DIRIGENTI II FASCIA	0	0	0
	TOTALE DIRIGENTI	0	0	0

AREE PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENZIALE AREE A-B-C

Qualifica	Livello Economico	Profilo professionale	Ruolo	Posti organico	Aquisizioni 2021
Area C	C5	Funzionario Capo	Amm.vo	1	
	C2	Collaboratore di Amministrazione	Amm.vo	1	1
	C1	Collaboratore di Amministrazione	Amm.vo	1	
	C1	Collaboratore di Amministrazione	Amm.vo	1	1
Area B	B3	Assistente di Amministrazione	Amm.vo	1	
	B3	Assistente di Amministrazione	Amm.vo	1	
	B1	Operatore di Amministrazione	Amm.vo	1	
	B1	Operatore di Amministrazione	Amm.vo	1	
	B1	Operatore di Amministrazione	Amm.vo	1	
	B1	Operatore di Amministrazione	Amm.vo	1	
	B1 part-time 50%	Operatore di amministrazione	Amm.vo	0	1
Area A	A3	Ausiliario di Amministrazione	Amm.vo	1	
Totale				12	

Gli importi riportati nelle tabelle di seguito esposte sono calcolati in base a quanto previsto dal CCNL personale comparto Funzioni Centrali triennio 2016/2018 compresa IVC ed elemento perequativo Legge 30 dicembre 2018 n. 145 art 1 comma 440 (Legge di Bilancio 2019);

Qualifica	DIPENDENTI	TOTALE NUOVO SPIPENDIO TABELLARE DAL 01/07/2019	R.I.A.	IVC	TREDICESIMA MENSILITA'	TOTALE
C5	R.D.	28.670,76	580,80	215,93	2.437,63	31.905,12
C1/C2/C3	A.C.	22.470,72	316,08	184,73	1.898,90	24.870,43
C1	NUOVO	22.470,72	-	169,26	1.872,56	24.512,54
C2	NUOVO	23.258,88	-	175,11	1.938,24	25.372,23
B3	R.L.	22.067,40	316,08	163,80	1.865,29	24.412,57
B3	M.S.	22.067,40	66,12	163,80	1.844,46	24.141,78
B1/B2/B3	A.B.	19.554,84	-	163,80	1.629,57	21.348,21
B1/B2/B3	V.C.	19.554,84	-	163,80	1.629,57	21.348,21
B1/B2/B3	F.P.	19.554,84	-	163,80	1.629,57	21.348,21
B1/B2/B3	N.S.	19.554,84	-	163,80	1.629,57	21.348,21
B1	NUOVO PTIME 50%	9.777,42	-	72,61	814,79	10.664,81
A3	G.D.	19.172,64		142,48	1.597,72	20.912,84
TOTALE						272.185,16
DIRETTORE	GENERALE					206.697,09



Fondo risorse decentrate anno 2021 ex art. 76 del CCNL Funzioni Centrali 2016/2018:

L'importo previsto per il fondo delle risorse decentrate è identico a quello dell'anno 2020 ed è pari a euro 125.236,00. Tale fondo, sarà distribuito nelle modalità previste dalla contrattazione decentrata, art. 77 Utilizzo fondo risorse decentrate.

Si riporta il riepilogo dei costi del personale previsti sul bilancio di previsione 2021:

DIPENDENTI AREE A-B-C	Contributi obbligatori a carico del datore di lavoro		
COMPETENZE FISSE	272.185,16	73.280,41	23.135,74
BUONI PASTO ELETTRONICI ESENTI	-	-	-
Arrotondamento	4.814,84	1.296,30	409,26
TOTALE	277.000,00	74.576,71	23.545,00
STRAORDINARI	12.238,36	3.294,93	1.040,26
FONDO RISORSE DEC	112.997,64	30.422,35	9.604,80
assegni familiari	2.500,00		
BUONI PASTO DATORE	21.840,00		
ASDEP	4.500,00		
indennita' di fine servizio	50.000,00		
TOTALE	687.773,09	163.943,06	51.759,31
		6.056,94	240,69
contributi obbligatori	170.000,00		
TOTALE GENERALE	857.773,09	170.000,00	52.000,00

Contributi
obbligatori a carico
del datore IRAP

Si allega il prospetto riepilogativo del trattamento di Fine servizio del personale dipendente e del Direttore Generale previsto al 31/12/2021. (Allegato 2)

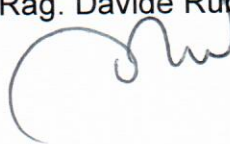
Si allega la tabella elaborata secondo quanto previsto dall' art. 18/bis del D.Lgs. n. 118/2011 e dal DPR 4 ottobre 2013, n. 132. (Allegato 3).

Da ultimo, si evidenzia che il presente bilancio di previsione è stato redatto – con specifico riguardo alla classificazione della spesa per missioni e programmi e COFOG della Sede Centrale LILT – in ottemperanza alle indicazioni fornite dal Ministero della salute – Direzione Generale della vigilanza sugli Enti e della sicurezza delle cure - con nota protocollo n. 23480 del 20 luglio 2018, di concerto con il Ministero dell'economia e delle Finanze (cfr. per quanto riguarda la classificazione COFOG visto che la missione che assorbe la maggiore percentuale di spesa è la 20 – Tutela della salute - si ritiene più opportuno e di agevole gestione per l'Ente, associare a tutti i programmi di spesa, sottostanti tutte le missioni, il Gruppo COFOG 7.4 - Servizi di sanità pubblica).

Si è altresì provveduto alla rimodulazione delle somme imputate alla missione 32, relativa ai Servizi generali e istituzionali, inserendo voci di spese residuali relative al funzionamento dell'Ente, quali spese per cancelleria, utenze, manutenzione immobili.

Il Responsabile Direzione e gestione

Rag. Davide Rubinace



Scheda monitoraggio riduzioni di spesa con versamento in entrata al bilancio dello Stato				
Da inviare a: Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato Generale di Finanza				
All' Ufficio II per gli Enti ed organismi operanti nella sfera di competenza del Ministero della salute e delle strutture sanitarie presenti sul territorio nazionale- indirizzo e-mail: igf.ufficio2.rgs@tesoro.it				
All' Ufficio IV per gli Enti ed organismi operanti nella sfera di competenza dei Ministeri: dell'istruzione; dell'università e della ricerca; per i beni e le attività culturali e del turismo. - indirizzo e-mail: igf.ufficio4.rgs@tesoro.it				
All' Ufficio VII per gli Enti ed organismi operanti nella sfera di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri: dell'economia e finanze; delle politiche agricole, alimentari e forestali; dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; delle infrastrutture e dei trasporti; dello sviluppo economico relativamente all'area delle comunicazioni. - indirizzo e-mail: igf.ufficio7.rgs@tesoro.it				
All' Ufficio VIII per gli Enti ed organismi pubblici operanti nella sfera di competenza dei Ministeri: dell'interno; degli affari esteri; della giustizia; del lavoro e delle politiche sociali; della difesa; dello sviluppo economico - ad esclusione dell'area relativa alle comunicazioni. - indirizzo e-mail: igf.ufficio8.rgs@tesoro.it				
Denominazione Ente:				
PRIMA SEZIONE				
Versamenti al capitolo 3422- capo X- bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 1 comma 594, della Legge di Bilancio n. 160/2019 Allegato A				
D.L. n. 112/2008 conv. L. n. 133/2008				
Disposizioni di contenimento	Importo dovuto nel 2018	maggiorazione del 10%	versamento	
Art. 61 comma 1 (spese per organi collegiali e altri organismi)		0	0	
Art. 61 comma 2 (spese per studi e consulenze)				
Art. 61 comma 5 (spese per relazioni pubbliche e convegni)				
Art. 61 comma 6 (spese per sponsorizzazioni)				
Art. 61 comma 7 (misure per le società in elenco ISTAT)				
Totale	0	0	0	0
D.L. n. 78/2010 conv. L. n. 122/2010				
Disposizioni di contenimento	Importo dovuto nel 2018	maggiorazione del 10%	importo da versare 2020	
Art. 6 comma 3 come modificato dall'art. 10, c.5, del D.L. n. 210/2015, (Indennità, compensi, gettoni, retribuzioni corrisposte a consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo 10% su importi risultanti alla data 30 aprile 2010) NB: per le Autorità portuali tenere conto anche della previsione di cui all'art. 5, c.14, del D.L. n. 95/2012	1.709,18	170,92	1.880,10	
Art. 6 comma 7 (Incarichi di consulenza)	6.739,20	673,92	7.413,12	
Art. 6 comma 8 (Spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza)	273,47	27,35	300,82	
Art. 6 comma 9 (Spese per sponsorizzazioni)	-	-	-	
Art. 6 comma 12 (Spese per missioni)	1.959,27	195,93	2.155,20	
Art. 6 comma 13 (Spese per la formazione)	500,00	50,00	550,00	
Totale	11.181,12	1.118,11	12.299,23	

L. n. 244/2007 modificata. L. n. 122/2010				
Disposizione di contenimento	Importo dovuto nel 2018	maggiorazione del 10%	importo da versare 2020	
Art. 2 commi 618* e 623 L. n. 244/2007 - *come modificato dall'art. 8, c.1, della L.n. 122/2010 - (Spese di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili utilizzati: 2% del valore immobile utilizzato - Nel caso di esecuzione di interventi di sola manutenzione ordinaria degli immobili utilizzati: 1% del valore dell'immobile utilizzato)	0	0	0	
D.L. n. 95/2012, conv. L. n. 135/2012				
Disposizione di contenimento	Importo dovuto nel 2018	maggiorazione del 10%	importo da versare 2020	
Art. 8 comma 3 (spese per consumi intermedi)	0	0	0	
L. n. 147/2013 (L. stabilità 2014)				
Disposizioni di contenimento	Importo dovuto nel 2018	maggiorazione del 10%	importo da versare 2020	
Art. 1 comma 321 (la disposizione prevede che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato nonché le Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità assicurino il rispetto dei vincoli di finanza pubblica individuando misure di contenimento della spesa, anche alternative rispetto alle vigenti disposizioni in materia di finanza pubblica ad esse applicabili, che garantiscano il versamento al bilancio dello Stato di un risparmio di spesa complessivo annuo maggiorato del 10 per cento rispetto agli obiettivi di risparmio stabiliti a legislazione vigente e senza corrispondenti incrementi delle entrate dovute ai contributi del settore di regolazione.)		0	0	
D.L. n. 66/2014 conv. L. n. 89/2014				
Disposizione di contenimento	Importo dovuto nel 2018	maggiorazione del 10%	importo da versare 2020	
Art. 50 comma 3 (somme rinvenienti da ulteriori riduzioni di spesa - 5% spesa sostenuta anno 2010 - per acquisti di beni e servizi per consumi intermedi)		0	0	
Importo totale da versare al capitolo 3422- capo X- bilancio dello Stato entro il 30 giugno			12.299,23	
SECONDA SEZIONE				
Versamenti dovuti in base alle seguenti disposizioni ancora applicabili:				
Applicazione D.L. n. 112/2008 conv. L. n. 133/2008				
Disposizioni di contenimento	versamento			
Art. 61 comma 9 (compenso per l'attività di componente o di segretario del collegio arbitrale) Versamento al capitolo 3490 capo X- bilancio dello Stato				
Art. 67 comma 6 (somme provenienti dalle riduzioni di spesa contrattazione integrativa e di controllo dei contratti nazionali ed integrativi) Versamento al capitolo 3348- capo X- bilancio dello Stato entro il 31 ottobre				

Applicazione D.L. n. 78/2010 conv. L. n. 122/2010		
Disposizioni di contenimento		versamento
Art. 6 comma 1 (Spese per organismi collegiali e altri organismi) Versamento al capitolo 3422- capo X- bilancio dello Stato entro il 30 giugno		
Art. 6 comma 14 (Spese per acquisto, manutenzione, noleggio e esercizio di autovetture, nonché per acquisto di buoni tax) Versamento al capitolo 3422- capo X- bilancio dello Stato entro il 30 giugno		3.311,02
Applicazione D.L. n. 98/2011, conv. L. n. 111/2011		
Disposizione di contenimento		versamento
Articolo 16 comma 5 (somme derivanti dalle economie realizzate per effetto di piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di riordino e ristrutturazione amministrativa, di semplificazione e digitalizzazione, di riduzione dei costi della politica e di funzionamento, ivi compresi gli appalti di servizio, gli affidamenti alle partecipate e il ricorso alle consulenze attraverso persone giuridiche) Versamento al capitolo 3539- capo X- bilancio dello Stato		
Applicazione D.L. n. 201/2011, conv. L. n. 214/2011		
Disposizione di contenimento		versamento
Art. 23-ter comma 4 (somme rivenienti dall'applicazione misure in materia di trattamenti economici) Versamento al capitolo 3512- capo X- bilancio dello Stato		

BILANCIO DI PREVISIONE 2021- SEDE CENTRALE -
FONDO LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI ANZIANITA' AL DIRETTORE GENERALE E AL PERSONALE DELLA SEDE CENTRALE AL 31/12/2021

Al 31/12/2021

NOMINATIVO	QUALIFICA	DATA ASSUNZIONE	ANZIANITA'	STIP TABELLARE	RIA	TOTALE STIP BASE PER TFR	TOTALE QUOTA MENSILE PER TFS	RATEO QUOTA ESERCIZIO	ANNI MATURATI	TFS AL 31/12/2021
nuovo dg	D.G.	01/01/2021	1	167.720,39		167.720,39	13.976,70	15.141,42	1	15.141,42
RUBINACE	F.F.	29/03/2012 (12/05/1980- 11/8/1980) + (11/10/1982- 30/06/1983) + (1/11/1983- 26/12/1985) + (27/12/1985+28 /3/2012) + dal 01/01/2014	1A9m	84.643,47		84.643,47	7.053,62	7.641,42	1*9	13.372,49
RUBINACE	C5		(3a+2m)+(33a+ 3m)	28.670,76	581,04	29.251,80	2.437,65	2.640,79	37*5	98.809,47
AUTINO	C2	01/02/1985	36a 11m	23.258,88	316,08	23.574,96	1.964,58	2.128,30	36*11	78.569,56
RASTELLI	B3	01/02/1985	36a 11m	22.067,40	316,08	22.383,48	1.865,29	2.020,73	36*11	74.598,65
SANTINELLI	B3	15/02/1988	33a 11m	22.067,40	66,24	22.133,64	1.844,47	1.998,18	33*11	67.771,46
D'ACUNZO	A3	01/06/2001	20a 7m	19.172,64		19.172,64	1.597,72	1.730,86	20*7	38.567,32
BORCHIO	B3	31/12/2010	11a	20.801,16		20.801,16	1.733,43	1.877,88	11	20.656,71
SQUICCIARINI	B3	31/12/2010	11a	20.801,16		20.801,16	1.733,43	1.877,88	11	20.656,71
CAMILLETTI	B3	31/12/2010	11a	20.801,16		20.801,16	1.733,43	1.877,88	11	20.656,71
PIZZI	B3	31/12/2010	11a	20.801,16		20.801,16	1.733,43	1.877,88	11	20.656,71
FONDO I.A. AL 31.12.2021										

TOTALE TFS AL 31/12/2021

quota esercizio 2021

40.813,23
469.457,20

	DATA ASSUNZIONE	DATA CESSAZIONE
NOTO		
Quota da erogare nel 2021	D.G.	31/12/2019
Quota restante da erogare nell'anno 2022		

Totale TFS al 31 dicembre 2021

510.305,74



BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2021

Spese per il Personale SEDE CENTRALE

		Contratto Individuale	IN SERVIZIO al 31.12.2020	PREVISTO 2021
D.G.	DIRETTORE GENERALE	1	0	1

DOTAZIONE ORGANICA DPCM 22.01.2013

AREA DIRIGENZIALE

	DIRIGENTI I FASCIA	0	0	0
	DIRIGENTI II FASCIA	0	0	0
	TOTALE DIRIGENTI	0	0	0

AREE PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENZIALE AREE A-B-C

Qualifica	Livello Economico	Profilo professionale	Ruolo	Posti organico	Aquisizioni 2021
Area C	C5	Funzionario Capo	Amm.vo	1	
	C2	Collaboratore di Amministrazione	Amm.vo	1	1
	C1	Collaboratore di Amministrazione	Amm.vo	1	
	C1	Collaboratore di Amministrazione	Amm.vo	1	1
Area B	B3	Assistente di Amministrazione	Amm.vo	1	
	B3	Assistente di Amministrazione	Amm.vo	1	
	B1	Operatore di Amministrazione	Amm.vo	1	
	B1	Operatore di Amministrazione	Amm.vo	1	
	B1	Operatore di Amministrazione	Amm.vo	1	
	B1	Operatore di Amministrazione	Amm.vo	1	
	B1 part-time 50%	Operatore di amministrazione	Amm.vo	0	1
Area A	A3	Ausiliario di Amministrazione	Amm.vo	1	
Totale				12	

BILANCIO PREVISIONE 2021 PERSONALE IN DOTAZIONE ORGANICA
COMPETENZE

			ONERI RIFLESSI INPS/INAIL	IRAP
DIRETTORE GENERALE	COMPETENZE FISSE	206.697,09	55.649,06	17.569,25
DIPENDENTI AREE A-B-C	COMPETENZE FISSE	272.185,16	73.280,41	23.135,74
	BUONI PASTO	-	-	-
	ELETTRONICI ESENTI	-	-	-
	arrotondamento	4.814,84	1.296,30	409,26
	TOTALE	277.000,00	74.576,71	23.545,00
	STRAORDINARI	12.238,36	3.294,93	1.040,26
	FONDO RISORSE DEC	112.997,64	30.422,35	9.604,80
	assegni familiari	2.500,00		
	BUONI PASTO DATORE	21.840,00		
	ASDEP	4.500,00		
	indennita' di fine servizio	50.000,00		
	TOTALE	687.773,09	163.943,06	51.759,31
	contributi obbligatori	170.000,00	6.056,94	240,69
	TOTALE GENERALE	857.773,09	170.000,00	52.000,00
	IRAP	52.000,00		



Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori PREVENTIVO DETTAGLIATO PER CENTRI DI COSTO - Esercizio 2021

Codice	Denominazione	ENTRATE			USCITE			Avanzo Presunto	Avanzo pres. utilizzato
		Competenza	Residui Presunti	Cassa	Competenza	Residui Presunti	Cassa		
1.	LILT								
	Entrate								
1.02.01.04.001	Quote di partecipazione a carico	3.093.000,00	3.502.260,98	6.595.260,98	3.093.000,00	6.097.589,33	9.190.589,33		
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	3.093.000,00	3.502.260,98	6.595.260,98	3.093.000,00	6.097.589,33	9.190.589,33		
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e	200.000,00	79.766,28	279.766,28					
2.01.02.01.001	Trasferimenti correnti da famiglie	1.888.197,00	2.727.042,45	4.615.239,45					
2.01.03.01.999	Sponsorizzazioni da altre imprese	100.000,00	93.480,00	193.480,00					
2.01.03.02.999	Altri trasferimenti correnti da altre	100.000,00	16.149,26	116.149,26					
3.01.01.01.999	Proventi da vendita di beni n.a.c.		20.549,63	20.549,63					
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.		34.467,18	34.467,18					
3.01.03.02.002	Noleggi e locazioni di altri beni	70.000,00	118.726,27	188.726,27					
3.03.03.03.001	Interessi attivi da conti della	26.500,00	14.832,00	41.332,00					
3.03.03.04.001	Interessi attivi da depositi bancari o		0,19	0,19					
3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di								
3.05.02.03.001	Entrate da rimborsi, recuperi e		2.148,33	2.148,33					
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA	170.000,00	12.541,32	182.541,32					
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro	250.000,00	300,00	250.300,00					
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e	55.000,00		55.000,00					
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale	2.000,00	251,16	2.251,16					
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economici e carte	5.000,00	3.000,00	8.000,00					
9.02.01.01.001	Rimborso per acquisti di beni per		8.540,00	8.540,00					
9.02.01.02.001.1	CONVENZIONE ENI	191.000,00	42.881,00	233.881,00					
9.02.01.02.001.2	ENI Compenso annuale laureato								
9.02.01.02.001.3	CONVENZIONE SNAM	30.000,00		30.000,00					
9.02.01.02.001.4	SNAM COMPENSO ANNUALE								
9.02.01.02.001.5	CONVENZIONE HP								

Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori PREVENTIVO DETTAGLIATO PER CENTRI DI COSTO - Esercizio 2021

Codice	Denominazione	ENTRATE			USCITE			Avanzo Presunto	Avanzo pres. utilizzato
		Competenza	Residui Presunti	Cassa	Competenza	Residui Presunti	Cassa		
9.02.01.02.001.6	ALTRE CONVENZIONI								
9.02.01.02.001.7	ALTRE ACQUISTI PER C/TERZI								
9.02.01.02.001.8	ALTRE ENTRATE PER C/TERZI	5.303,00	309.902,15	315.205,15					
9.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o		2.683,76	2.683,76					
Uscite									
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al				277.000,00	64.543,41	341.543,41		
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a				12.238,36	8.617,90	20.856,26		
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi				112.997,64	74.085,98	187.083,62		
1.01.01.01.006.1	DIRETTORE GENERALE				206.697,09	52.500,17	259.197,26		
1.01.01.02.002	Buoni pasto				21.840,00	10.000,00	31.840,00		
1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.				4.500,00		4.500,00		
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il				170.000,00	73.486,14	243.486,14		
1.01.02.01.003	Contributi per indennità di fine				41.000,00		41.000,00		
1.01.02.02.001	Assegni familiari				2.500,00	662,72	3.162,72		
1.01.02.02.003	Indennità di fine servizio erogata								
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività				52.000,00	12.993,52	64.993,52		
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo								
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti				6.000,00	3.736,30	9.736,30		
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a								
1.02.01.10.001	Imposte sul reddito delle persone				6.000,00	3.911,65	9.911,65		
1.02.01.11.001	Imposta comunale sugli immobili (				14.000,00	7.505,00	21.505,00		
1.03.01.01.001	Giornali e riviste				100,00	17,50	117,50		
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati				16.500,00	6.432,85	22.932,85		
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e								
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo				500,00	51,42	551,42		
1.03.02.01.001	Organi istituzionali				45.000,00		45.000,00		
1.03.02.01.002	Organi istituzionali				40.000,00	19.059,07	59.059,07		

Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori PREVENTIVO DETAGLIATO PER CENTRI DI COSTO - Esercizio 2021

Codice	Denominazione	ENTRATE			USCITE			Avanzo Presunto	Avanzo pres. utilizzato
		Competenza	Residui Presunti	Cassa	Competenza	Residui Presunti	Cassa		
1.03.02.01.007	Commissioni elettorali								
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di				32.000,00	17.198,33	49.198,33		
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco				3.000,00	625,29	3.625,29		
1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta								
1.03.02.02.004.1	CAMPAGNA SETTIMANA				200.000,00	76.614,10	276.614,10		
1.03.02.02.004.2	CAMPAGNA GIORNATA								
1.03.02.02.004.3	CAMPAGNA MESE NASTRO ROSA				80.000,00	110.670,00	190.670,00		
1.03.02.02.004.6	ALTRE CAMPAGNE ISTITUZIONALI				180.000,00	158.929,59	338.929,59		
1.03.02.02.005.1	CAMPAGNA SETTIMANA				370.000,00	231.752,26	601.752,26		
1.03.02.02.005.2	CAMPAGNA GIORNATA				50.000,00	50.000,00	100.000,00		
1.03.02.02.005.4	STATI GENERALI								
1.03.02.02.999.1	RAPPORTI CON L'ESTERO				15.000,00		15.000,00		
1.03.02.02.999.2	ALTRE CAMPAGNE ISTITUZIONALI				50.000,00	19.210,49	69.210,49		
1.03.02.02.999.3	EDUCAZIONE SANITARIA				5.000,00	50.000,00	50.000,00		
1.03.02.02.999.4	ALTRE PRESTAZIONI				10.000,00	6.863,20	16.863,20		
1.03.02.04.001	Acquisto di servizi per formazione				10.000,00	3.986,55	13.986,55		
1.03.02.05.001	Telefonia fissa								
1.03.02.05.002	Telefonia mobile								
1.03.02.05.004	Energia elettrica				10.000,00	4.177,56	14.177,56		
1.03.02.05.006	Gas				6.000,00	8.038,69	14.038,69		
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili				4.500,00	765,86	5.265,86		
1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software								
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari				1.000,00		1.000,00		
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e								
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e				5.000,00	2.432,08	7.432,08		
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e				24.000,00	18.183,89	42.183,89		
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di				10.000,00	11.098,52	21.098,52		

Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori **PREVENTIVO DETTAGLIATO PER CENTRI DI COSTO - Esercizio 2021**

Codice	Denominazione	ENTRATE			USCITE			Avanzo Presunto	Avanzo pres. utilizzato
		Competenza	Residui Presunti	Cassa	Competenza	Residui Presunti	Cassa		
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia				18.000,00	7.091,26	25.091,26		
1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio				2.000,00	1.657,01	3.657,01		
1.03.02.13.005	Servizi ausiliari a beneficio del				5.000,00	2.964,30	7.964,30		
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.				10.500,00	3.040,02	13.540,02		
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara				1.000,00	3.000,00	4.000,00		
1.03.02.16.002	Spese postali				3.500,00	1.861,39	5.361,39		
1.03.02.16.004	Spese notarili				2.000,00	1.220,00	3.220,00		
1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari								
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria				12.200,00	21.350,00	33.550,00		
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi				500,00	60,98	560,98		
1.03.02.18.999.1	ASSISTENZA DOMICILIARE					243.087,57	243.087,57		
1.03.02.18.999.2	BORSE DI STUDIO					25.000,00	25.000,00		
1.03.02.18.999.3	PROGETTI DI RICERCA 5 ER					3.832.562,36	3.832.562,36		
1.03.02.18.999.4	PROGETTI DI ATTIVITA' DI					280.957,86	280.957,86		
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione				10.000,00	6.921,92	16.921,92		
1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati				4.000,00	196,00	4.196,00		
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa				1.000,00	5.427,26	6.427,26		
1.03.02.19.009	Servizi per le postazioni di lavoro e				8.000,00	8.849,50	16.849,50		
1.03.02.99.002	Altre spese legali				10.000,00	9.999,33	19.999,33		
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati								
1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri				15.600,00	19.635,56	35.235,56		
1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi								
1.04.02.01.002	LIQUIDAZIONE PER FINE				50.000,00		50.000,00		
1.10.01.01.001	Fondi di riserva				11.534,51		11.534,51		
1.10.01.04.001	Fondo rinnovi contrattuali				2.500,00		2.500,00		
1.10.01.99.999	Altri fondi n.a.c.				10.000,00		10.000,00		
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni				4.000,00		4.000,00		

Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori **PREVENTIVO DETTAGLIATO PER CENTRI DI COSTO - Esercizio 2021**

Codice	Denominazione	ENTRATE			USCITE			Avanzo Presunto	Avanzo pres. utilizzato
		Competenza	Residui Presunti	Cassa	Competenza	Residui Presunti	Cassa		
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per				1.000,00		1.000,00		
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i				1.000,00		1.000,00		
1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso				25.000,00		25.000,00		
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.								
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio				3.500,00	70,00	3.570,00		
2.02.01.05.002	Attrezzature sanitarie								
2.02.01.06.001	Macchine per ufficio				10.000,00	3.436,16	13.436,16		
2.02.01.07.004	Apparati di telecomunicazione								
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.								
2.05.01.99.999	Altri accantonamenti in c/capitale				68.489,40		68.489,40		
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per				170.000,00	13.359,96	183.359,96		
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su				250.000,00	5.008,86	255.008,86		
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali				55.000,00	1.904,47	56.904,47		
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al				2.000,00	1.865,28	3.865,28		
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e				5.000,00	1.000,00	6.000,00		
7.02.01.02.001.1	CONVENZIONE ENI				191.000,00	37.295,25	228.295,25		
7.02.01.02.001.2	ENI COMPENSO ANNUALE								
7.02.01.02.001.3	CONVENZIONE SNAM				30.000,00		30.000,00		
7.02.01.02.001.4	SNAM COMPENSO ANNUALE					5.009,43	5.009,43		
7.02.01.02.001.5	CONVENZIONE HP								
7.02.01.02.001.7	ALTRI ACQUISTI SERIZI PER C								
7.02.01.02.001.8	ALTRE uscite PER C/TERZI				5.303,00	146.352,25	151.655,25		
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o								

Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori
PREVENTIVO DETTAGLIATO PER CENTRI DI COSTO - Esercizio 2021

Codice	Denominazione	ENTRATE			USCITE			Avanzo Presunto	Avanzo pres. utilizzato
		Competenza	Residui Presunti	Cassa	Competenza	Residui Presunti	Cassa		
		3.093.000,00	3.502.260,98	6.595.260,98	3.093.000,00	6.097.589,33	9.190.589,33		
		3.093.000,00	3.502.260,98	6.595.260,98	3.093.000,00	6.097.589,33	9.190.589,33		
TOTALE GENERALE									

Handwritten signature

INDICATORI		Conto Consuntivo				Bilancio di Previsione					
MODALITA' DI CALCOLO		2016	2017	2018	2016	2019	2017	2018	2019	2020	2021
1	Indicatori di struttura del bilancio di previsione										
	01-01 Incidenza spesa corrente su spesa totale										
	01-02 Incidenza spesa per investimenti su spesa totale	99,62%	99,69%	99,86%	96,18%	99,81%	96,56%	96,34%	96,68%	96,61%	96,41%
	01-03 Incidenza spesa per personale su spesa corrente	0,38%	0,31%	0,14%	3,82%	0,19%	3,44%	3,66%	3,32%	3,39%	3,59%
	01-04 Incidenza per acquisto di beni e servizi su spesa corrente	22,84%	22,35%	22,34%	36,26%	24,19%	36,54%	35,58%	36,14%	35,12%	38,53%
		77,16%	77,65%	74,66%	57,81%	72,57%	57,51%	58,12%	58,19%	55,53%	52,45%
2	Indicatori di copertura e di equilibrio di bilancio										
	02-01 Incidenza copertura spese con trasferimenti dallo Stato	91,12%	86,27%	88,52%	76,27%	97,80%	76,15%	74,64%	76,65%	77,72%	82,65%
	02-02 Incidenza copertura spese con entrate contributive	6,56%	5,51%	5,96%	18,43%	6,47%	19,46%	20,69%	21,74%	20,69%	8,75%
	02-03 Indice di finanziamento del mercato sul totale entrate correnti	6,72%	5,43%	5,57%	18,43%	5,73%	19,46%	20,69%	21,74%	20,69%	8,39%
	02-04 Capacità di autofinanziamento di parte corrente	101,98%	98,11%	93,29%	96,18%	88,34%	96,56%	96,34%	96,66%	96,61%	92,37%
3	Indicatori di rigidità										
	03-01 Incidenza spesa personale sulle entrate correnti	23,29%	21,93%	20,84%	34,88%	21,37%	35,28%	34,28%	34,93%	35,12%	35,59%
	03-02 Incidenza spesa per locazione immobili sulle entrate correnti	0,13%	0,12%	0,12%	0,19%	0,13%	0,19%	0,21%	0,19%	0,19%	0,19%
4	Indicatori di incidenza e composizione della spesa informatica										
	04-01 Incidenza spese informatiche totali	1,01%	0,86%	0,92%	2,40%	0,88%	1,79%	1,68%	1,38%	1,41%	1,44%
	04-02 Incidenza spese informatiche correnti	0,63%	0,57%	0,78%	1,64%	0,76%	1,41%	1,26%	0,56%	0,99%	1,04%
	04-03 Incidenza spese per investimenti informatici	100,00%	96,56%	100,00%	21,47%	61,25%	12,58%	12,58%	12,58%	12,20%	12,20%