

LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI
SEDE CENTRALE
BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021
somme in euro

Allegato E [7a]

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
 <u>Entrate</u>		
In c/competenza	1.898.417,81	
In c/residui	227.869,98	
	<hr/>	2.126.287,79
 <u>Spese</u>		
In c/competenza	1.200.892,13	
In c/residui	861.605,78	
	<hr/>	2.062.497,91
 Saldo per verifica di cassa al 23/08/2020		 7.880.373,90
Entrate accertate 2020	2.610.132,99	
Spese impegnate 2020	2.887.841,01	
	<hr/>	- 277.708,02
Avanzo di cassa presunto all' 1/1/ 2021		<hr/> 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
	<hr/>	<hr/>
Avanzo di amministrazione presunto all'1/1/2021		5.285.045,55 =====
 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 contributi SNPO LILT)		407.001,81
 TOTALE PARTE VINCOLATA		 1.009.831,46
 somma disponibile		 4.275.214,09

Legg Italiana per la Lotta contro i Tumori
Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto al
termine dell'esercizio 2020 (all'inizio dell'esercizio 2021)

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2021 risulta così prevista:

Parte vincolata

[1] al Trattamento di fine rapporto <i>ai Fondi per rischi ed oneri</i>	510.305,74
[2] Fondi di riserva	11.534,51
[3] Altri fondi n.a.c.	10.000,00
[4] al Fondo ripristino investimenti <i>per i seguenti altri vincoli</i>	407.001,81
[5] Fondo Istituzionale da titoli da eredità	68.489,40
[6] Fondi per rinnovi contrattuali	2.500,00
Totale parte vincolata	1.009.831,46

Parte disponibile

Totale distribuzione	0,00
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2021	4.275.214,09
Totale parte disponibile	4.275.214,09

Totale Risultato di amministrazione presunto 5.285.045,55



Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori
Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto al
termine dell'esercizio 2020 (all'inizio dell'esercizio 2021)

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A. MONTE DEI PASCHI DI SIENA SERVIZIO DI TESORERIA
 0,00 7.816.584,02

Totale **7.816.584,02**

Fondo cassa iniziale	7.816.584,02
+ Residui attivi iniziali	1.119.997,97
- Residui passivi iniziali	4.071.354,10
= Avanzo/Disavanzo di amministrazione iniziale	4.865.227,89
+ Entrate già accertate nell'esercizio	4.508.550,80
- Uscite già impegnate nell'esercizio	4.088.733,14
+/- Variazioni dei residui attivi già verificate nell'esercizio	0,00
+/- Variazioni dei residui passivi già verificate nell'esercizio	0,00
= Avanzo/Disavanzo di amministrazione alla data di redazione del bilancio	5.285.045,55
+ Entrate presunte per il restante periodo	0,00
- Uscite presunte per il restante periodo	0,00
+/- Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo	0,00
+/- Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo	0,00
= Avanzo/Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2020 da applicare al bilancio dell'anno 2021	5.285.045,55