

**VERBALE N. 500**

L'anno 2017, il giorno 5 del mese di giugno, alle ore 9.30, in Roma, presso la Sede Centrale della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori – LILT, a seguito di preventivo accordo, si è riunito il Collegio dei revisori nelle persone di:

dott.ssa Rosa Valicenti	<i>presidente</i>	presente
Prof. Luciano Bologna	<i>componente effettivo</i>	presente
dott. Leonardo Lamaddalena	<i>componente effettivo</i>	presente

Il Presidente, preliminarmente, dà atto che il Collegio risulta regolarmente riunito, a norma dell'articolo 1 del Regolamento di attuazione dello statuto, per discutere sui seguenti punti:

- Esame annullamento per riaccertamento residui passivi al 31.12.2016;
- Esame I° variazione del bilancio di previsione 2017;
- Verifica di cassa;
- varie ed eventuali.

Nel corso della riunione interviene, dietro invito del Collegio e solo limitatamente ad alcuni aspetti dei punti trattati, la Sig.ra Federica Pizzi, dipendente dell'Ufficio di ragioneria dell'Ente.

**ESAME ANNULLAMENTO PER RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI PASSIVI**

Il Collegio prende visione della Determinazione n. 30 del 18 maggio 2017 del Direttore Generale sulla quale il Collegio dei revisori deve rendere il parere di competenza ai sensi dell'art.5 del Regolamento di attuazione dello Statuto dell'Ente e secondo quanto stabilito dall'art. 40 del DPR 97/2003.

La proposta variazione, adeguatamente motivata e sorretta da pertinente documentazione, riguarda gli eventi modificativi delle risultanze del bilancio riassunti nel prospetto seguente:

Anno	N. Imp/Acc	Descrizione Impegno/Accertamento		Importo	Variazioni	Totale
Assegn.	Riga Var	Descrizione Variazione	Data Variaz.			
2008	41	<b>progetto attivita' prevenzione ampliamento cdn 19/11</b>		<b>54,48</b>		
	1	<i>prestazioni non effettuate e non fatturate</i>			-1.89	
	2	<i>prestazioni non effettuate e non fatturate</i>			-52.59	
		<b>Tot.</b>		<b>54,48</b>	<b>-54,48</b>	<b>0,00</b>
2008	87	<b>progetto attivita' prevenzione ampliamento cdn 19/11</b>		<b>1.357,65</b>		
	1	<i>prestazioni non effettuate e non fatturate</i>			-333.35	
	2	<i>prestazioni non effettuate e non fatturate</i>			-1.024.30	
		<b>Tot.</b>		<b>1.357,65</b>	<b>-1.357,65</b>	<b>0,00</b>
2008	95	<b>progetto attivita' prevenzione ampliamento cdn 19/11</b>		<b>3.639,49</b>		
	1	<i>prestazioni non effettuate e non fatturate</i>			-3.639.49	
		<b>Tot.</b>		<b>3.639,49</b>	<b>-3.639,49</b>	<b>0,00</b>
2012	1074	<b>PRATICA 416/2008 LILT/E.BORLANDI E M. GRANATA</b>		<b>3.327,59</b>		
	1	<i>prestazioni non effettuate e non fatturate</i>			-3.327.59	
		<b>Tot.</b>		<b>3.327,59</b>	<b>-3.327,59</b>	<b>0,00</b>
2012	1226	<b>APPARECCHIATURE TELEFONICHE via nomentana 3</b>		<b>647,78</b>		
	1	<i>differenza non fatturata calcolata in eccesso</i>			-647.78	
		<b>Tot.</b>		<b>647,78</b>	<b>-647,78</b>	<b>0,00</b>
2013	87	<b>SALDO PER CHIUSURA CONTRATTO NOKIA N8 DARK</b>		<b>143,98</b>		
	1	<i>conguaglio calcolato in eccesso</i>			-143.98	
		<b>Tot.</b>		<b>143,98</b>	<b>-143,98</b>	<b>0,00</b>
2013	1034	<b>DIFFERENZA CONGUAGLIO COMPETENZE DIR GEN 201</b>		<b>2.666,30</b>		
	1	<i>emolumenti non dovuti calcolati in eccesso</i>			-2.666.30	
		<b>Tot.</b>		<b>2.666,30</b>	<b>-2.666,30</b>	<b>0,00</b>
2013	1055	<b>partite di giro</b>		<b>55,00</b>		
	1	<i>partite di giro annullamento differenze a conguaglio</i>			-27.50	
	2	<i>partite di giro annullamento differenze a conguaglio</i>			-27.50	
		<b>Tot.</b>		<b>55,00</b>	<b>-55,00</b>	<b>0,00</b>
2013	1071	<b>SOMME PER C\W. VALERI</b>		<b>300,00</b>		
	1	<i>partite di giro annullamento differenze a conguaglio</i>			-300.00	
		<b>Tot.</b>		<b>300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>0,00</b>
2013	1072	<b>SOMME PER C\LILT SEZ PROV FROSINONE</b>		<b>500,00</b>		
	1	<i>partite di giro annullamento differenze a conguaglio</i>			-500.00	
		<b>Tot.</b>		<b>500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>
2014	252	<b>NOLEGGIO AUTOVETTURA NCC PER TRANSFER AER</b>		<b>99,00</b>		
	1	<i>prestazioni non effettuate e non fatturate</i>			-99.00	
		<b>Tot.</b>		<b>99,00</b>	<b>-99,00</b>	<b>0,00</b>
2014	253	<b>NOLEGGIO AUTOVETTURA NCC PER TRANSFER AEREO</b>		<b>137,50</b>		
	1	<i>prestazioni non effettuate e non fatturate</i>			-137.50	
		<b>Tot.</b>		<b>137,50</b>	<b>-137,50</b>	<b>0,00</b>
2014	471	<b>RATE ORDINARIE</b>		<b>13,70</b>		
	1	<i>conguaglio calcolato in eccesso</i>			-13.70	
		<b>Tot.</b>		<b>13,70</b>	<b>-13,70</b>	<b>0,00</b>

Anno	N. Imp/Acc	Descrizione Impegno/Accertamento		Importo	Variazioni	Totale
Assegn.	Riga Var	Descrizione Variazione	Data Variaz.			
2014	483	<b>CANONE IGIENIZZAZIONE WC VIA NOMENATANA E VI</b>		72,36		
	1	<i>prestazioni non effettuate e non fatturate</i>	17/05/2017		-72,36	
		<b>Tot.</b>		<b>72,36</b>	<b>-72,36</b>	<b>0,00</b>
2014	567	<b>det. 60 del 02/12/2014 - Affidamento biennale del serv</b>		134.200,00		
	1	<i>Revoca gara - Determinazione Direttore Generale n.</i>	17/05/2017		-134.200,00	
		<b>Tot.</b>		<b>134.200,00</b>	<b>-134.200,00</b>	<b>0,00</b>
2014	599	<b>Bando di ricerca sanitaria anno 2014</b>		391.050,77		
	1	<i>progetto non avviato rinuncia al saldo Sez. Prov. Par</i>	17/05/2017		-27.540,00	
		<b>Tot.</b>		<b>391.050,77</b>	<b>-27.540,00</b>	<b>363.510,77</b>
2014	660	<b>QUOTA ONPOLL RAVENNA DA APRILE AD AGOSTO 2</b>		7.050,00		
	1	<i>prestazioni non dovute</i>	17/05/2017		-7.050,00	
		<b>Tot.</b>		<b>7.050,00</b>	<b>-7.050,00</b>	<b>0,00</b>
2014	661	<b>ENI CONVENZIONE - DA VERIFICARE nota n. 55/2014 (€</b>		9.388,00		
	1	<i>prestazioni non dovute</i>	17/05/2017		-9.388,00	
		<b>Tot.</b>		<b>9.388,00</b>	<b>-9.388,00</b>	<b>0,00</b>
2014	663	<b>NOTA DI ADDEBITO N. 60 DEL 17/12/2014 - CONVE</b>		2,00		
	1	<i>partite di giro annullamento differenze a congruaglio</i>	17/05/2017		-2,00	
		<b>Tot.</b>		<b>2,00</b>	<b>-2,00</b>	<b>0,00</b>
2014	664	<b>NOTA DI ADDEBITO N. 61 DEL 17/12/2014 - CONVENZ</b>		14,00		
	1	<i>partite di giro annullamento differenze a congruaglio</i>	17/05/2017		-14,00	
		<b>Tot.</b>		<b>14,00</b>	<b>-14,00</b>	<b>0,00</b>
2014	665	<b>STORNO BONIFICO SEZ. PROV ALESSANDRIA ERRA</b>		110,00		
	1	<i>partite di giro annullamento differenze a congruaglio</i>	17/05/2017		-110,00	
		<b>Tot.</b>		<b>110,00</b>	<b>-110,00</b>	<b>0,00</b>
2015	33	<b>SPESE TELEFONICHE RETE MOBILE IPOTESI ANNO 2</b>		596,38		
	1	<i>congruaglio calcolato in eccesso</i>	17/05/2017		-596,38	
		<b>Tot.</b>		<b>596,38</b>	<b>-596,38</b>	<b>0,00</b>
2015	34	<b>SPESE TELEFONIA FISSA ANNO 2015</b>		350,43		
	1	<i>congruaglio calcolato in eccesso</i>	17/05/2017		-109,50	
	2	<i>congruaglio calcolato in eccesso</i>	17/05/2017		-178,00	
	3	<i>congruaglio calcolato in eccesso</i>	17/05/2017		-61,00	
	4	<i>congruaglio calcolato in eccesso</i>	17/05/2017		-1,93	
		<b>Tot.</b>		<b>350,43</b>	<b>-350,43</b>	<b>0,00</b>
2015	58	<b>IPOTESI CONDOMINIO ORDINARIO VIALE ALESSANDR</b>		597,88		
	1	<i>congruaglio calcolato in eccesso</i>	17/05/2017		-446,83	
	2	<i>congruaglio calcolato in eccesso</i>	17/05/2017		-151,05	
		<b>Tot.</b>		<b>597,88</b>	<b>-597,88</b>	<b>0,00</b>
2015	146	<b>Indizione gara Portale LILT 2 Comunicazione sito w</b>		12.200,00		
	1	<i>Revoca gara - Determinazione Direttore Generale n.</i>	17/05/2017		-12.200,00	
		<b>Tot.</b>		<b>12.200,00</b>	<b>-12.200,00</b>	<b>0,00</b>
2015	178	<b>campagna GMST 2015 pubblicitaria</b>		295,10		
	1	<i>prestazioni non effettuate e non fatturate</i>	17/05/2017		-295,10	
		<b>Tot.</b>		<b>295,10</b>	<b>-295,10</b>	<b>0,00</b>

Anno	N. Imp/Acc	Descrizione Impegno/Accertamento		Importo	Variazioni	Totale
Assegn.	Riga Var	Descrizione Variazione	Data Variaz.			
2015	186	<b>ipotesi condominio ordinario 2015 Via nomentana 30</b>		92,00		
	1	<i>conguaglio calcolato in eccesso</i>	17/05/2017		-92,00	
		<b>Tot.</b>		<b>92,00</b>	<b>-92,00</b>	<b>0,00</b>
2015	215	<b>org.ne evento stati generali del volontariato 2015</b>		1.854,64		
	1	<i>rimborso non dovuto calcolato in eccesso</i>	17/05/2017		-294,64	
		<b>Tot.</b>		<b>1.854,64</b>	<b>-294,64</b>	<b>1.560,00</b>
2015	217	<b>organizzazione evento stati generali</b>		2.044,77		
	1	<i>fornitura non più effettuata e non fatturata</i>	17/05/2017		-2.044,77	
		<b>Tot.</b>		<b>2.044,77</b>	<b>-2.044,77</b>	<b>0,00</b>
2015	283	<b>IPOTESI CONDOMINIO VIA PALERMO LADISPOLI</b>		185,91 120,05		
	1	<i>conguaglio calcolato in eccesso</i>	17/05/2017		-120,05	
		<b>Tot.</b>		<b>120,05</b>	<b>-120,05</b>	<b>0,00</b>
2015	412	<b>Costituzione comitato consultivo per la revisione de</b>		5.856,70		
	1	<i>prestazioni non effettuate e non fatturate</i>	17/05/2017		-3.319,10	
		<b>Tot.</b>		<b>5.856,70</b>	<b>-3.319,10</b>	<b>2.537,60</b>
2015	418	<b>interventi di manutenzione idraulica e di falegname</b>		129,80		
	1	<i>prestazioni non effettuate</i>	17/05/2017		-129,80	
		<b>Tot.</b>		<b>129,80</b>	<b>-129,80</b>	<b>0,00</b>
2015	425	<b>cws boco servizio di igienizzazione toilette Sede Cent</b>		220,40		
	1	<i>prestazioni non effettuate e non fatturate</i>	17/05/2017		-220,40	
		<b>Tot.</b>		<b>220,40</b>	<b>-220,40</b>	<b>0,00</b>
2015	480	<b>SPESE BANCARIE RELATIVE AL III E IV TRIM 2015</b>		49,03		
	1	<i>conguaglio calcolato in eccesso</i>	17/05/2017		-49,03	
		<b>Tot.</b>		<b>49,03</b>	<b>-49,03</b>	<b>0,00</b>
2015	485	<b>Acea conguaglio 2011/2015 - consumo energia elett</b>		444,59		
	1	<i>conguaglio calcolato in eccesso</i>	17/05/2017		-444,59	
		<b>Tot.</b>		<b>444,59</b>	<b>-444,59</b>	<b>0,00</b>
2015	487	<b>restituzione LIVORNO spese prest. effettuate assisti</b>		657,50		
	1	<i>prestazioni non dovute</i>	17/05/2017		-657,50	
		<b>Tot.</b>		<b>657,50</b>	<b>-657,50</b>	<b>0,00</b>
2015	491	<b>BOLLI SNAM</b>		6,00		
	1	<i>prestazioni non dovute</i>	17/05/2017		-6,00	
		<b>Tot.</b>		<b>6,00</b>	<b>-6,00</b>	<b>0,00</b>
2015	492	<b>SEZ DI TORINO CONVENZIONE HP (DA RESTITUIRE €</b>		169,50		
	1	<i>partite di giro annullamento differenze a conguaglio</i>	17/05/2017		-8,00	
	2	<i>partite di giro annullamento differenze a conguaglio</i>	17/05/2017		-161,50	
		<b>Tot.</b>		<b>169,50</b>	<b>-169,50</b>	<b>0,00</b>
2015	493	<b>RIMB. SPESE VIAGGIO</b>		195,11		
	1	<i>partite di giro annullamento differenze a conguaglio</i>	17/05/2017		-195,11	
		<b>Tot.</b>		<b>195,11</b>	<b>-195,11</b>	<b>0,00</b>
2015	494	<b>SOMME NON EROGATE AL FORNITORE OLEIFICIO S</b>		14.930,46		
	1	<i>differenze non dovute</i>	17/05/2017		-14.930,46	
		<b>Tot.</b>		<b>14.930,46</b>	<b>-14.930,46</b>	<b>0,00</b>

Anno	N. Imp/Acc	Descrizione Impegno/Accertamento		Importo	Variazioni	Totale
Assegn.	Riga Var	Descrizione Variazione	Data Variaz.			
2015	496	<b>SOMME ENI bolli + € 4.512 + CONV PREVIENI CON</b>		<b>4.538,00</b>		
	1	<i>prestazioni non dovute</i>	17/05/2017		-4.534,00	
	2	<i>prestazioni non dovute</i>	17/05/2017		-4,00	
		<b>Tot.</b>		<b>4.538,00</b>	<b>-4.538,00</b>	<b>0,00</b>
2016	42	<b>RIMBORSO MISSIONE DIRETTORE GENERALE LILT</b>		<b>29,92</b>		
	1	<i>rimborsato non dovuto calcolato in eccesso</i>	17/05/2017		-29,92	
		<b>Tot.</b>		<b>29,92</b>	<b>-29,92</b>	<b>0,00</b>
2016	378	<b>BOLLI CONVEZIONE ENI ANNO 2016</b>		<b>21,00</b>		
	1	<i>partite di giro annullamento differenze a conguaglio</i>	17/05/2017		-21,00	
		<b>Tot.</b>		<b>21,00</b>	<b>-21,00</b>	<b>0,00</b>
2016	381	<b>restituzione somme non incassate dalla sezione di I</b>		<b>70,00</b>		
	1	<i>partite di giro annullamento differenze a conguaglio</i>	17/05/2017		-70,00	
		<b>Tot.</b>		<b>70,00</b>	<b>-70,00</b>	<b>0,00</b>
2016	386	<b>ERRORE TESORIERE GIROCONTO EMESSE FINE 2016 D 91.203,00</b>				
	1	<i>partite di giro annullamento differenze a conguaglio</i>	17/05/2017		-3,00	
		<b>Tot.</b>		<b>91.203,00</b>	<b>-3,00</b>	<b>91.200,00</b>
2016	387	<b>BOLLI</b>		<b>8,00</b>		
	1	<i>partite di giro annullamento differenze a conguaglio</i>	17/05/2017		-8,00	
		<b>Tot.</b>		<b>8,00</b>	<b>-8,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Tot generale:</b>				<b>691.509,86</b>	<b>-232.701,49</b>	<b>458.808,37</b>

Ciò premesso, il Collegio riscontra che:

- la somma algebrica delle variazioni in diminuzione dei residui passivi per euro totali pari a euro 232.701,49 influenza positivamente l'avanzo di competenza al 31.12.2017;
- dall'esame condotto sulla documentazione esibita in merito, ivi inclusa la dimostrazione allegata alla determinazione del Direttore Generale non sono emerse irregolarità.

Il Collegio procede con l'esame delle cancellazioni proposte e sulla scorta della documentazione esibita rappresenta di non avere osservazioni da formulare al riguardo, pertanto, esprime il proprio parere favorevole al riaccertamento dei residui passivi sopra esaminato.

### ESAME 1° VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE E.F. 2017

Il Collegio prende visione della 1ª variazione al bilancio di previsione 2017 formulata con determinazione del Direttore Generale n. 31 del 22 maggio 2017, sulla quale il Collegio dei Revisori dei Conti deve rendere il parere di competenza ai sensi dell'art. 5 del Regolamento di attuazione dello Statuto dell'Ente.

La proposta variazione, adeguatamente motivata e sorretta da pertinente documentazione, riguarda gli eventi modificativi delle risultanze del bilancio riassunti nel prospetto seguente:

### Entrate

ENTRATE		COMPETENZA	E CASSA	
VOCE DI BILANCIO	DENOMINAZIONE	MOTIVI	AUMENTI	DIMINUZIONI
2.01.01.01.001	Trasferimenti Correnti da Ministeri	riduzione del contributo ordinario dello Stato anno 2017		-110.937,00
2.01.01.01.001	Trasferimenti Correnti da Ministeri	aumento per accertamento del contributo del Ministero della Salute a titolo del 5 per mille anno 2015 (redditi 2014 ricerca sanitaria pari a complessivi € 829.293,37	829.293,37	
2.01.01.01.001	Trasferimenti Correnti da Ministeri	aumento per accertamento del contributo del Ministero Istruzione Università e Ricerca a titolo del 5 per mille anno 2015 (redditi 2014 ricerca Scientifica pari a complessivi € 223.980,40	223.980,40	
Diversi	Diversi	residui passivi annullati come da determinazione del Direttore Generale n. 30 del 18.05.2017	232.701,49	
Diversi	Diversi	accertamento dell'avanzo di amministrazione 01/01/2017, rendiconto generale 2016, pari a € 3.918.128,22 maggiore di € 40.145,92 rispetto a quello presunto pari a € 3.877.982,30	40.145,92	
			<b>1.326.121,18</b>	<b>- 110.937,00</b>
<b>TOT</b>	<b>ENTRATE</b>	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>1.215.184,18</b>	

### Sopravvenienze attive:

- Aumento per l'accertamento del contributo da parte del Ministero della Salute, proveniente dalla raccolta del 5 per mille anno 2015 (redditi 2014) ricerca sanitaria per complessivi € 829.293,37;
- Aumento per l'accertamento del contributo da parte del Ministero Istruzione Università e Ricerca proveniente dalla raccolta del 5 per mille anno 2015 (redditi 2014) Ricerca Scientifica per complessivi € 223.980,40;
- Aumento per l'annullamento per riaccertamento dei residui passivi – Conto Consuntivo 2016 per un importo complessivo pari a € 232.701,49;

**Sopravvenienze passive:**

- Riduzione del contributo ordinario da parte dello Stato pari a euro 110.937,00 rispetto all'anno precedente, come da nota del Ministero della Salute n. DGVESC 0014982-P-05/05/2017.

**Uscite**

USCITE	COMPETENZA	E CASSA		
VOCE DI BILANCIO	DENOMINAZIONE	MOTIVI	AUMENTI	DIMINUZIONI
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 2015 (redditi 2014 ricerca sanitaria pari a complessivi € 829.293,37 attraverso l'indizione di bandi di ricerca sanitaria	829.293,37	
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 2015 (redditi 2014) ricerca scientifica pari a complessivi € 223.980,40 attraverso l'indizione di bandi di ricerca scientifica	223.980,40	
1.03.02.04.001	Acquisto di servizi per formazione specialistica	utilizzo delle somme per attività di formazione specialistica ed aggiornamento professionale del personale dipendente LILT	10.000,00	
1.03.02.18.999.3	Progetti di ricerca 5 per mille	riassegnazione progetto di ricerca	27.540,00	
1.03.02.02.004.6	Altre campagne istituzionali - pubblicità	stampa opuscoli collana LILT e altre iniziative spese istituzionali	63.370,41	
1.03.02.02.004.6	Altre campagne istituzionali - pubblicità	aggiudicazione gara servizio relativo al nuovo sito LILT	61.000,00	
<b>TOT</b>	<b>USCITE</b>	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>1.215.184,18</b>	

A copertura della maggiore spesa, viene utilizzato il maggiore avanzo di amministrazione accertato con il rendiconto 2016, pari a euro 40.145,92 rispetto a quello presunto nel bilancio di previsione 2017.

Ciò premesso, il Collegio riscontra che:

- la somma algebrica delle variazioni in aumento con quelle in diminuzione non influenza l'avanzo di competenza;

## Competenza

Entrate Definitive Previste	2017	€ 4.065.184,18
Uscite Definitive Previste	2017	€ 4.065.184,18

Cassa

Entrate Definitive Previste	2017	€. 7.632.242,99
Uscite Definitive Previste	2017	<u>€. 7.632.242,99</u>

Il Collegio, accertato che le variazioni non alterano gli equilibri di bilancio, esprime parere favorevole all'assestamento del bilancio 2017.

**VERIFICA DI CASSA**

Il collegio rileva che il nuovo tesoriere non è stato in grado di fornire i dati aggiornati che avrebbero consentito una esatta riconciliazione e considerato che la verifica di cassa è stata eseguita nel mese di aprile decide di rinviarla alla prossima riunione.

**VARIE ED EVENTUALI**

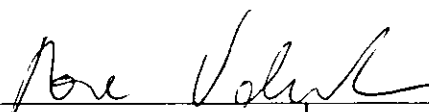
Il Presidente del Collegio, non essendovi altro da trattare, dichiara chiusi i lavori odierni.

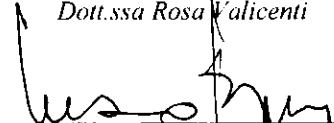
A norma dell'art. 81 del D.P.R. n. 97/2003, nel libro dei verbali del Collegio dei revisori deve essere raccolto l'originale del presente verbale, il quale, in copia, va trasmesso al Presidente dell'Ente, all'Amministrazione vigilante e al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato Generale di Finanza - Ufficio V.

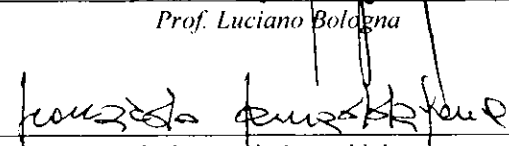
La seduta termina alle ore 12,00 dello stesso giorno.

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.

**IL COLLEGIO DEI REVISORI**

  
Dott.ssa Rosa Valicenti

  
Prof. Luciano Bologna

  
dr. Leonardo Lamaddalena