

**CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE**

RIUNIONE DEL 23 ottobre 2019

DELIBERAZIONE N. 13

OGGETTO: Annullamento residui passivi

---

<b>COMPONENTI</b>	<b>Presenti</b>	<b>Assenti</b>
Prof. Francesco Schittulli (Presidente)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Prof. Marco Alloisio	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Prof. Giuseppe Curigliano	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Prof. Domenico F. Rivelli	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Avv. Concetta Stanizzi	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Dr. Roberto Noto - Segretario - (Direttore Generale)

**COLLEGIO DEI REVISORI**

Dr.ssa Daniela Pavone (Presidente)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Dr. Matteo Patrini	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dr. Claudio Gorelli	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**VISTO** l'art.7 dello Statuto dell'Ente ed, in particolare, il comma 2, lettera d);

**VISTO** l' art. 40 del D.P.R. n. 97 del 27 febbraio 2003, recante "riaccertamento dei residui e inesigibilità dei crediti";

**CONSIDERATO** che il Collegio dei Revisori, in più occasioni, ha richiamato l'Ente ad effettuare una periodica ricognizione e definizione di alcuni residui passivi relativi ad esercizi precedenti;

**VISTA** la delibera del Consiglio Direttivo Nazionale n. 4 del 13 marzo 2019 con la quale è stato adottato il provvedimento di approvazione del Conto consuntivo 2018 della Sede Centrale;

**CONSIDERATO** che il Ministero della salute con nota prot. n. DGVESC 0015945-P-17 maggio 2019 ha approvato il Conto Consuntivo 2018 della Sede Centrale;

**VISTA** la delibera del Consiglio Direttivo Nazionale n. 18 del 31 ottobre 2018 con la quale è stato adottato il provvedimento di approvazione del Bilancio di Previsione anno 2019 della Sede Centrale;

**CONSIDERATO** che il Ministero della salute con nota prot. n. DGVESC 0000722-P-10 gennaio 2019 ha approvato il Bilancio di Previsione anno 2019 della Sede Centrale;

**RAVVISATA** la necessità di procedere ad una nuova verifica dei residui passivi al 31 dicembre 2018, al fine di accertarne il relativo mantenimento con riguardo sia alla titolarità nonché alla entità;

**VISTA**, in tal senso, la determinazione del Direttore Generale n. 37 del 11 settembre 2019 con la quale viene proposto l'annullamento per riaccertamento dei Residui Passivi - Conto Consuntivo 2018;

**VISTO**, in particolare, l'elenco dei residui passivi concernente gli esercizi al 31 dicembre 2018 che possono essere oggetto di annullamento per riaccertamento come argomentato nella relazione tecnica-amministrativa allegata alla citata determinazione n. 37/2019, facente parte integrante della presente deliberazione;

**VISTO** il verbale del Collegio dei Revisori, n. 515 del 22 ottobre 2019 con il quale è stato espresso parere favorevole al riaccertamento dei residui passivi;

**DELIBERA  
all'unanimità**

- di approvare l'annullamento per riaccertamento dei seguenti Residui Passivi al 31.12.2018:

3

# Stampa Variazioni Impegni

Filtro: Anno ='2019', Residuo, Uscite

Anno	N. Imp/Acc	Descrizione Impegno/Accertamento		Importo	Variazioni	Totale
Assegn.	Riga Var	Descrizione Variazione	Data Variaz.			
2015	356	<b>Compenso dott. Guerrera in qualità di OIV</b>		18.000,00		
	1	somme non spettanti all'OIV anno 2016	09/09/2019		-18.000,00	
<b>Tot.</b>				<b>18.000,00</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>0,00</b>
2015	385	<b>GESINF srl - Aggiornamento edok conservazione e reg</b>		829,60		
	1	costi non sostenuti aggiornamento Edok non effettuato	09/09/2019		-829,60	
<b>Tot.</b>				<b>829,60</b>	<b>-829,60</b>	<b>0,00</b>
2015	490	<b>SOMME DA RESTITUIRE</b>		405,00		
	1	somme non dovute arrotondamenti	09/09/2019		-405,00	
<b>Tot.</b>				<b>405,00</b>	<b>-405,00</b>	<b>0,00</b>
2015	497	<b>progetto scuola del volontariato - trenta ore per la v</b>		11.570,07		
	1	somme non dovute arrotondamenti	09/09/2019		-0,01	
	2	somme non dovute arrotondamenti	09/09/2019		-70,20	
<b>Tot.</b>				<b>11.570,07</b>	<b>-70,21</b>	<b>11.499,86</b>
2016	18	<b>Consumi telefonici servizio di SOS LILT anno 2016 W</b>		531,47		
	1	WIND SOS LILT 800998877 consumi linea verde previsti e non sostenuti	09/09/2019		-531,47	
<b>Tot.</b>				<b>531,47</b>	<b>-531,47</b>	<b>0,00</b>
2016	79	<b>Assistenza e manutenzione sito LILT -proroga 12/2013</b>		2.963,77		
	1	Sito LILT costi non sostenuti per disdetta contratto	09/09/2019		-2.963,77	
<b>Tot.</b>				<b>2.963,77</b>	<b>-2.963,77</b>	<b>0,00</b>
2016	100	<b>incarichi di consulenza ed elaborazione buste paga a</b>		55,60		
	1	costi non sostenuti maggiore importo impegnato	09/09/2019		-55,60	
<b>Tot.</b>				<b>55,60</b>	<b>-55,60</b>	<b>0,00</b>
2016	104	<b>rimborso spese cdn Consigliere Prof. RIVELLI</b>		245,20		
	1	somma calcolata in eccesso nella previsione per missioni consigliere Dott Rivelli	09/09/2019		-245,20	
<b>Tot.</b>				<b>245,20</b>	<b>-245,20</b>	<b>0,00</b>
2016	133	<b>Cws boco sanificazione Toilette Via Nomentana e Via</b>		426,94		
	1	costi non sostenuti maggiore importo impegnato disdetta contratto servizi igienici	09/09/2019		-426,94	
<b>Tot.</b>				<b>426,94</b>	<b>-426,94</b>	<b>0,00</b>
2016	290	<b>Indennità e rimborsi Revisori 2016 - II e III Quadrim</b>		6.243,14		
	1	somme non spettanti al Collegio dei Revisori anno 2016	09/09/2019		-6.243,14	
<b>Tot.</b>				<b>6.243,14</b>	<b>-6.243,14</b>	<b>0,00</b>
2016	375	<b>RIMB. SPESE PRESTAZIONI ASS. DIP ENI DEL MESE DI</b>		0,50		
	1	somme non dovute arrotondamenti	09/09/2019		-0,50	
<b>Tot.</b>				<b>0,50</b>	<b>-0,50</b>	<b>0,00</b>
2016	376	<b>RIMB. SPESE PRESTAZIONI ASS. DIP ENI DEL MESE DI</b>		215,00		
	1	somme non dovute arrotondamenti	09/09/2019		-215,00	
<b>Tot.</b>				<b>215,00</b>	<b>-215,00</b>	<b>0,00</b>
2017	36	<b>Rimborso spese missioni istituzionali Presidente LILT</b>		72,30		
	1	somma calcolata in eccesso nella previsione per missioni Prof Schittulli	09/09/2019		-72,30	

Anno	N. Imp/Acc	Descrizione Impegno/Accertamento		Importo	Variazioni	Totale
Assegn.	Riga Var	Descrizione Variazione	Data Variaz.			
		<b>Tot.</b>		<b>72,30</b>	<b>-72,30</b>	<b>0,00</b>
<b>2017</b>	<b>38</b>	<b>Rimborso spese missioni istituzionali componente del</b>		<b>615,33</b>		
	1	<i>somma calcolata in eccesso nella previsione per missioni consigliere Dott Rivelli</i>	09/09/2019		-14,64	
	2	<i>somma calcolata in eccesso nella previsione per missioni consigliere Dott Rivelli</i>	09/09/2019		-214,49	
	3	<i>somma calcolata in eccesso nella previsione per missioni consiglieri</i>	09/09/2019		-329,46	
		<b>Tot.</b>		<b>615,33</b>	<b>-558,59</b>	<b>56,74</b>
<b>2017</b>	<b>67</b>	<b>Piano media SNPO 2017 - Determinazione n. 16 del</b>		<b>2.989,00</b>		
	1	<i>piano media SNPO 2017 somme calcolate in eccesso</i>	09/09/2019		-2.989,00	
		<b>Tot.</b>		<b>2.989,00</b>	<b>-2.989,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2017</b>	<b>68</b>	<b>DETERMINAZIONE n. 6 del 24/01/2017 AFFIDAMENTO</b>		<b>58,50</b>		
	1	<i>Costi non sostenuti per Fornitura KIT olio SNPO 2017</i>	09/09/2019		-58,50	
		<b>Tot.</b>		<b>58,50</b>	<b>-58,50</b>	<b>0,00</b>
<b>2017</b>	<b>105</b>	<b>Campagna pubblicitaria LILT 5x1000 anno 2017</b>		<b>512,40</b>		
	1	<i>piano media SNPO 2017 somme calcolate in eccesso</i>	09/09/2019		-512,40	
		<b>Tot.</b>		<b>512,40</b>	<b>-512,40</b>	<b>0,00</b>
<b>2017</b>	<b>199</b>	<b>ANNO 2017 INDENNITA' GETTONI E RIMBORSI</b>		<b>2.031,09</b>		
	1	<i>somme non spettanti al Collegio dei Revisori anno 2017</i>	09/09/2019		-2.031,09	
		<b>Tot.</b>		<b>2.031,09</b>	<b>-2.031,09</b>	<b>0,00</b>
<b>2017</b>	<b>200</b>	<b>VARIAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2017 DELIBERA</b>		<b>7.163,50</b>		
	1	<i>costi non sostenuti corso formazione AIDEM arrotondamenti</i>	09/09/2019		-0,30	
		<b>Tot.</b>		<b>7.163,50</b>	<b>-0,30</b>	<b>7.163,20</b>
<b>2017</b>	<b>220</b>	<b>RIMB. PRES. ASSI DIP. ENI DEL MESE DI FEBBRAIO E</b>		<b>2,50</b>		
	1	<i>somme non dovute arrotondamenti</i>	09/09/2019		-2,50	
		<b>Tot.</b>		<b>2,50</b>	<b>-2,50</b>	<b>0,00</b>
<b>2017</b>	<b>254</b>	<b>Nota di addebito n. 7 del 02/04/2017 - Rimb. presta</b>		<b>2,00</b>		
	1	<i>somme non dovute arrotondamenti</i>	09/09/2019		-2,00	
		<b>Tot.</b>		<b>2,00</b>	<b>-2,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2017</b>	<b>323</b>	<b>RIMB. SPESE PREST. ASS. DIP. ENI DEL MESE DI LUGL</b>		<b>2,00</b>		
	1	<i>somme non dovute arrotondamenti</i>	09/09/2019		-2,00	
		<b>Tot.</b>		<b>2,00</b>	<b>-2,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2017</b>	<b>324</b>	<b>RIMB. PREST. ASS. DIP. ENI DEL MESE DI MAGGIO 201</b>		<b>2,00</b>		
	1	<i>somme non dovute arrotondamenti</i>	09/09/2019		-2,00	
		<b>Tot.</b>		<b>2,00</b>	<b>-2,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2017</b>	<b>325</b>	<b>RIMB. PREST. ASS. DIP. ENI DEL MSE DI APRILE 2017</b>		<b>2,00</b>		
	1	<i>somme non dovute arrotondamenti</i>	09/09/2019		-2,00	
		<b>Tot.</b>		<b>2,00</b>	<b>-2,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2017</b>	<b>345</b>	<b>TERFINANCE PRATICA N. 17613 CESSIONE DEL QUINT</b>		<b>103,00</b>		

# Stampa Variazioni Impegni

Filtro: Anno ='2019', Residuo, Uscite

Anno	N. Imp/Acc	Descrizione Impegno/Accertamento	Importo	Variazioni	Totale
Assegn.	Riga Var	Descrizione Variazione	Data Variaz.		
	1	somme non dovute arrotondamenti	09/09/2019	-103,00	
		<b>Tot.</b>	<b>103,00</b>	<b>-103,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2017</b>	<b>377</b>	<b>taxi presidente ft radiotaxi del 21.11.2017 n.20170188</b>	<b>295,54</b>		
	1	somma calcolata in eccesso nella previsione per missioni consiglieri	09/09/2019	-295,54	
		<b>Tot.</b>	<b>295,54</b>	<b>-295,54</b>	<b>0,00</b>
<b>2017</b>	<b>382</b>	<b>vers differenza iva split dicembre 2017</b>	<b>45,98</b>		
	1	differenza calcolo IVA split non dovuta	09/09/2019	-45,98	
		<b>Tot.</b>	<b>45,98</b>	<b>-45,98</b>	<b>0,00</b>
<b>2017</b>	<b>384</b>	<b>sss</b>	<b>200,00</b>		
	1	Costi non sostenuti per missioni previste Dott Valentini	09/09/2019	-200,00	
		<b>Tot.</b>	<b>200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2018</b>	<b>4</b>	<b>stipendi 2018 su base 15.218,70 per 13 mensilità</b>	<b>142,00</b>		
	1	somma calcolata in eccesso nella previsione per stipendi 2018	09/09/2019	-142,00	
		<b>Tot.</b>	<b>142,00</b>	<b>-142,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2018</b>	<b>23</b>	<b>Schittulli rimborsi viaggi anno 2018</b>	<b>2.549,30</b>		
	1	somma calcolata in eccesso nella previsione per missioni Prof Schittulli	09/09/2019	-17,30	
		<b>Tot.</b>	<b>2.549,30</b>	<b>-17,30</b>	<b>2.532,00</b>
<b>2018</b>	<b>165</b>	<b>IMU ACCONTO GIUGNO 2018</b>	<b>1.056,00</b>		
	1	somma calcolata in eccesso nella previsione per IMU 2018	09/09/2019	-1.056,00	
		<b>Tot.</b>	<b>1.056,00</b>	<b>-1.056,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2018</b>	<b>377</b>	<b>rimborsi spese vigio cdn</b>	<b>663,60</b>		
	1	somma calcolata in eccesso nella previsione per missioni consiglieri	09/09/2019	-663,60	
		<b>Tot.</b>	<b>663,60</b>	<b>-663,60</b>	<b>0,00</b>
<b>Tot generale:</b>			<b>59.994,33</b>	<b>-38.742,53</b>	<b>21.251,80</b>

- di approvare la relazione tecnico amministrativa e i relativi allegati 1 e 2, rispettivamente, elenco residui passivi e tabella dimostrativa dell'avanzo di amministrazione presunto al termine dell'esercizio 2019;
- di trasmettere la presente delibera ai Dicasteri Vigilanti per la necessaria approvazione.



IL DIRETTORE GENERALE  
Dr. Roberto Noto



IL PRESIDENTE  
Prof. Francesco Schittulli

