

RIUNIONE DEL 7 giugno 2017

DEL BERAZIONE N. 7

### CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE

OGGETTO. Armuliamento per naccertamento dei residui pa	ssivi conto consuntiv	<u>o anno 2016</u>
COMPONENTI	Presenti	Assenti
Prof. Francesco Schittulli (Presidente)	×	П
Dott.ssa Fabia D'Andrea	$\boxtimes$	
Prof. Domenico F. Rivelli	$ \boxtimes$	
Avv. Concetta Stanizzi	×	
Dott. Mauro Valentini		×
Dr. Roberto Noto – Segretario - (Direttore Generale)		
COLLEGIO DEI REVISORI		
Dr.ssa Rosa Valicenti (Presidente)		$\bowtie$
Prof. Luciano Bologna		×
Dr. Leonardo Lamaddalena		N



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

VISTO l'art. 40 del D.P.R. n. 97 del 27/2/2003, recante "riaccertamento dei residui e inesigibilità dei crediti";

CONSIDERATO che il Collegio dei Revisori, ha in più occasioni, 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. 5 del 16 marzo 2017 con la quale è stato adottato il provvedimento di approvazione del Conto consuntivo 2016 della Sede Centrale;

CONSIDERATO che il Ministero della salute con nota prot. n. DGVESC 0015432-P-10/05/2017 ha approvato il Conto Consuntivo 2016 della Sede Centrale;

RAVVISATA la necessità di procedere ad una complessiva verifica dei residui passivi al 31 dicembre 2016, al fine di accertarne il relativo mantenimento con riguardo alla titolarità nonché all'esatta misura;

VISTA, in tal senso, la determinazione del Direttore Generale n. 30 del 18 maggio 2017 con la quale viene proposto l'annullamento per riaccertamento dei Residui Passivi - Conto Consuntivo 2016;

VISTO, in particolare, l'elenco dei residui passivi concernente gli esercizi al 31 dicembre 2016 che possono essere oggetto di annullamento per riaccertamento, come argomentato nella relazione tecnica-amministrativa allegata alla citata determinazione n. 30/2017, facente parte integrante della presente deliberazione;

VI\$TO il verbale del Collegio dei Revisori, n. 500 del 5 giugno 2017 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 31.12.2016:



## Elenco residui passivi al 31.12.2016

Assegn.	Rina Var	Descrizione Impegno/Accertamento Descrizione Variazione		Importo	Variazioni	Tota
2008			Data Variaz.			
2000	1	progetto attivita' prevenzione ampliam	nento cdn 19/11	54,48		
	2	prestazioni non effettuate e non fatturate	17/05/2017		-1,89	
		prestazioni non effettuate e non fatturate	17/05/2017		-52,59	
2000			Tot.	54,48	-54,48	0,0
2008	87	progetto attivita' prevenzione ampliam	ento cdn 19/11	1.357,65		0,0
		prestazioni non effettuate e non fatturate	17/05/2017		-333,35	
		prestazioni non effettuate e non fatturate	17/05/2017		-1.024,30	
2000			Tot.	1.357,65	-1.357,65	0,0
2008	95	progetto attivita' prevenzione ampliam	ento cdn 19/11	3.639,49		
	1	prestazioni non effettuate e non fatturate	17/05/2017		-3.639,49	
			Tot.	3.639,49	-3.639,49	0,0
2012	1074	PRATICA 416/2008 LILT/E.BORLANDI E	M. GRANATA	3.327,59	0.000,40	0,0
	1	prestazioni non effettuate e non fatturate	17/05/2017	,,,,	-3.327,59	
			Tot.	3.327,59	-3.327,59	0,0
2012	1226	APPARECCHIATURE TELEFONICHE vi	ia nomentana 3	647,78	0.027,00	0,0
	1	differenza non fatturata calcolata in eccesso	17/05/2017	,	-647,78	
			Tot.	647,78	-647,78	0,0
2013	87	SALDO PER CHIUSURA CONTRATTO I	NOKIA N8 DARK	143,98	041,10	0,0
	1	conguaglio calcolato in eccesso	17/05/2017		-143,98	
			Tot.	143,98	-143,98	0.0
2013	1034	DIFFERENZA CONGUAGLIO COMPETE	NZE DIR GEN 2	01 2.666,30	143,30	0,0
	1	emolumenti non dovuti calcolati in eccesso	17/05/2017		-2.666,30	
			Tot.	2.666,30	-2.666,30	0.00
2013		partite di giro		55,00	-2.000,30	0,0
		partite di giro annullamento differenze a conguaglio	17/05/2017		-27,50	
	2	partite di giro annullamento differenze a conguaglio	17/05/2017		-27,50	
			Tot.	55,00	-55,00	0.00
2013	1071	SOMME PER C\W. VALERI		300,00	-55,00	0,00
	1 /	partite di giro annullamento differenze a conguaglio	17/05/2017	000,00	-300,00	
			Tot.	300,00	-300,00	0,00
2013	1072	SOMME PER C\LILT SEZ PROV FROSIN	ONE	500,00	000,00	0,00
	1 4	partite di giro annullamento differenze a conguaglio	17/05/2017		-500,00	
			Tot.	500,00	-500,00	0,00
2014	252 N	IOLEGGIO AUTOVETTURA NCC PER T	RANSFER AER	99,00	300,00	0,00
	1 /	prestazioni non effettuate e non fatturate	17/05/2017	33,00	-99,00	
			Tot.	99,00	-99,00	0,00
2014	253 N	IOLEGGIO AUTOVETTURA NCC PER T	RANSFER AERE	O 137,50	50,00	0,00
	1   p	restazioni non effettuate e non fatturate	17/05/2017	,	-137,50	
			Tot.	137,50		0.00
2014	471 R	ATE ORDINARIE	. 541	137,50	-137,50	0,00
	1 c	onguaglio calcolato in eccesso	17/05/2017	13,70	-13,70	
			Tot.	13,70	10,70	



ssegn	Riga Va	c Descrizione Impegno/Accertame Descrizione Variazione		Importo	Variazioni	Tota
2014		- Turiazione	Data Variaz			. 014
		CANONE IGIENIZZAZIONE WC \ prestazioni non effettuate e non fatturate		E VI 72,36		
		prostazioni non enettuale e non fatturate	17/05/2017		-72,36	
2014	EC	7 det 00 de l'00/40/00	Tot.	72,36	-72,36	0,0
2014	50	7 det. 60 del 02/12/2014 - Affidame	nto biennale del se	ry 134.200,00		-,,
		Revoca gara - Determinazione Direttore Ge	enerale n. 17/05/2017		-134.200,00	
2014			Tot.	134.200,00	-134.200,00	0,0
2014		Bando di ricerca sanitaria anno 2	2014	391.050,77	,,,,,	0,0
		progetto non avviato rinuncia al saldo Sez.	Prov. Par 17/05/2017		-27.540,00	
2044			Tot.	391.050,77	-27.540,00	363.510,7
2014	66	QUOTA ONPOLL RAVENNA DA	APRILE AD AGOST	7.050,00		000.010,7
		prestazioni non dovute	17/05/2017		-7.050,00	
2044			Tot.	7.050,00	-7.050,00	0,0
2014	66	ENI CONVENZIONE - DA VERIFIC	ARE nota n. 55/201	4 (€ 9.388,00	11000,00	0,0
		prestazioni non dovute	17/05/2017		-9.388,00	
			Tot.	9.388,00	-9.388,00	0.00
2014	663	NOTA DI ADDEBITO N. 60 DEL 17	7/12/2014 - CONVE	2,00	0.000,00	0,00
	1	partite di giro annullamento differenze a con	guaglio 17/05/2017		-2,00	
			Tot.	2,00	-2,00	0.00
2014	664	NOTA DI ADDEBITO N. 61 DEL 17	7/12/2014 - CONVEN	Z 14,00	-2,00	0,00
	1	partite di giro annullamento differenze a con	guaglio 17/05/2017	14,00	-14,00	
			Tot.	14,00		0.00
2014	665	STORNO BONIFICO SEZ. PROV A	LESSANDRIA ERR	A 110,00	-14,00	0,00
	1	partite di giro annullamento differenze a con	guaglio 17/05/2017	110,00	-110,00	
			Tot.	110.00		
2015	33	SPESE TELEFONICHE RETE MOE	BILE IPOTESI ANNO	110,00	-110,00	0,00
	1	conguaglio calcolato in eccesso	17/05/2017	2 596,38	-596,38	
			Tot.	F0C 20		
2015	34	SPESE TELEFONIA FISSA ANNO	2015	596,38 350,43	-596,38	0,00
	1	conguaglio calcolato in eccesso	17/05/2017	350,43	100.50	
	2	conguaglio calcolato in eccesso	17/05/2017		-109,50	
	3	conguaglio calcolato in eccesso	17/05/2017		-178,00	
	4	conguaglio calcolato in eccesso	17/05/2017		-61,00	
					-1,93	
2015	58	IPOTESI CONDOMINIO ORDINARI	Tot.	350,43	-350,43	0,00
	1	conguaglio calcolato in eccesso		DR 597,88		
		conguaglio calcolato in eccesso	17/05/2017		-446,83	
		0 0	17/05/2017		-151,05	
2015	146	ndizione gara Portale I II T 2 0	Tot.	597,88	-597,88	0,00
	1	ndizione gara Portale LILT 2 Comi Revoca gara - Determinazione Direttore Gene	unicazione sito w	12.200,00		
		2 Stormingzione Directore Gene			-12.200,00	
2015	179	Campagna CMCT 2045	Tot.	12.200,00	-12.200,00	0,00
	1/0	campagna GMST 2015 pubblicitari. prestazioni non effettuate e non fatturate		295,10		
	7	orostazioni non errettuate e non fatturate	17/05/2017		-295,10	
			Tot.	295,10	-295,10	0,00



Assegn	Piga Var	Descrizione Impegno/Accertamento		Importo	Variazioni	Tota
2015	100	Descrizione Variazione	Data Variaz.			1014
2010	100	ipotesi condominio ordinario 2015 Via	nomentana 30	92,00		
	-	conguaglio calcolato in eccesso	17/05/2017		-92,00	
2015	045		Tot.	92,00	-92,00	0,0
2015	215	org.ne evento stati generali del volont	ariato 2015	1.854,64		
	1	rimborso non dovuto calcolato in eccesso	17/05/2017		-294,64	
2045			Tot.	1.854,64	-294,64	1.560,0
2015	217	organizzazione evento stati generali		2.044,77		
	1	fornitura non più effettuata e non fatturata	17/05/2017		-2.044,77	
	la, one		Tot.	2.044,77	-2.044,77	0,0
2015	283	IPOTESI CONDOMINIO VIA PALERMO	LADISPOLI 18	5.91 120,05	2.044,77	0,0
	1	conguaglio calcolato in eccesso	17/05/2017	120,00	-120,05	
			Tot.	120,05	-120,05	0,0
2015	412	Costituzione comitato consultivo per la	a revisione de	5.856,70	120,00	0,0
	1	prestazioni non effettuate e non fatturate	17/05/2017	-3000,70	-3.319,10	
			Tot.	5.856,70	-3.319,10	2 527 0
2015	418	interventi di manutenzione idraulica e e	di falegname	129,80	-3.513,10	2.537,6
	1	prestazioni non effettuate	17/05/2017	123,00	-129,80	
			Tot.	129,80		-
2015	425	cws boco servizio di iginizzazione toile		220,40	-129,80	0,0
	1	prestazioni non effettuate e non fatturate	17/05/2017	220,40	-220,40	
			Tot.	220,40		
2015	480	SPESE BANCARIE RELATIVE AL III E I		49,03	-220,40	0,0
	1	conguaglio calcolato in eccesso	17/05/2017	49,03	-49,03	
			Tot.	40.00		781 181
2015	485	Acea conguaglio 2011/2015 - consumo		49,03	-49,03	0,0
	1	conguaglio calcolato in eccesso	17/05/2017	444,59	444.50	
			Tot.	444.50	-444,59	
2015	487 r	estituzione LIVORNO spese prest. effe		444,59	-444,59	0,0
	1 /	prestazioni non dovute	17/05/2017	657,50	057.50	
			Tot.		-657,50	
2015	491 E	BOLLI SNAM	TOL.	657,50	-657,50	0,00
	1 /	prestazioni non dovute	17/05/2017	6,00	6.00	
	·		Tot.	6.00	-6,00	
2015	492 S	SEZ DI TORINO CONVENZIONE HP (DA		6,00	-6,00	0,00
	1 p	partite di giro annullamento differenze a conguaglio	17/05/2017	169,50	2.00	
		partite di giro annullamento differenze a conguaglio			-8,00	
		g samanamento amorenzo a conguagno	17/05/2017		-161,50	
2015	493	RIMB. SPESE VIAGGIO	Tot.	169,50	-169,50	0,00
		partite di giro annullamento differenze a conguaglio		195,11		
	.   P	and annualmento dilierenze a conguaglio	17/05/2017		-195,11	
2015	1010	OMME NON EDOCATE ALL FOR	Tot.	195,11	-195,11	0,00
2010	1 4	OMME NON EROGATE AL FORNITORI ifferenze non dovute		14.930,46		
	1 0	TOTAL TION GOVERN	17/05/2017		-14.930,46	7000
			Tot.	14.930,46	-14.930,46	0,00



Anno	N. Imp/Acc	Descrizione Impegno/Accertamento		1		
Assegn.	Riga Var	Descrizione Variazione	Data Variaz.	Importo	Variazioni	Totale
2015	496	SOMME ENI bolli + € 4.512 + CONV	PREVIENI CON	4 520 00		
	1	prestazioni non dovute	17/05/2017	4.538,00	4.504.00	
	2	prestazioni non dovute	17/05/2017		-4.534,00	
				1.0	-4,00	
2016	42	PIMPORSO MISSIONE PIPE	Tot.	4.538,00	-4.538,00	0,00
	1	RIMBORSO MISSIONE DIRETTORE	GENERALE LILT	29,92		
		rimborso non dovuto calcolato in eccesso	17/05/2017		-29,92	
2042			Tot.	29,92	-29,92	0,00
2016		<b>BOLLI CONVEZIONE ENI ANNO 2016</b>		21,00		0,00
	1	partite di giro annullamento ifferenze a conguagl	io 17/05/2017	21,00	-21,00	
			Tot.	21,00	-21,00	0,00
2016	381	restituzione somme non incassate d	alla sezione di I	70,00	21,00	0,00
	1	partite di giro annullamento differenze a conguag	glio 17/05/2017	,	-70,00	
			Tot.	70,00	-70,00	0,00
2016	386	ERRORE TESORIERE GIROCONTO E	MESSO FINE 2016	D 91,203 00	,	0,00
	1	partite di giro annullamento differenze a conguag	ilio 17/05/2017		-3,00	
			Tot.	91.203,00	-3,00	91.200,00
2016	387	BOLLI		8,00	-5,00	31.200,00
	1	partite di giro annullamento differenze a conguag	lio 17/05/2017	0,00	-8.00	
			Tot.	8,00	-8,00	0,00

Tot generale: 691.509,86 -232.701,49 458.808,37

- di approvare la relazione tecnico amministrativa e i relativi allegati 1e 2, rispettivamente, elenco residui passivi e tabella dimostrativa dell'avanzo di amministrazione presunto al termine dell'esercizio 2017;
- di trasmettere la presente delibera ai Dicasteri Vigilanti per la necessaria approvazione.

IL DIRETTORE GENERALE Dr. Roberto Noto

Prof. Francesco Schittulli

ENTE PUBBLICO - MEDAGLIA D'ORO AL MERITO DELLA SANITÀ PUBBLICA

00161 Roina - Via Alessandro Torionia, 15 Tel. 06 4425971 na. Fax 0644259732 d.f. 80118410580 SOS LILT 800 998877 www.lift.it E-mail: sede.centrale@lilt.it



# RELAZIONE TECNICO AMMINISTRATIVA PER ANNULLAMENTO PER RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI PASSIVI ALLEGATA ALLA DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 30 DEL 18.05.2017

Nel corso dell'anno 2016 i residui passivi presenti al 31.12.16 risultano per un ammontare totale pari a €. 4.106.664,75 pagati per un importo pari a €. 906.998,12. Pertanto, rimangono ancora da pagare €. 3.199.666,63

l residui passivi presenti alla fine dell'esercizio 2016 sono stati assolti in misura percentuale pari al 22,09 % del totale.

In proposito il Collegio dei Revisori ha più volte richiamato l'Ente ad effettuare una periodica ricognizione e definizione di alcuni residui passivi relativi agli esercizi precedenti.

Quindi, considerando la dimensione prioritaria di quanto esposto nei residui passivi ancora rimasti da pagare, si ravvisa la necessità di effettuare una ulteriore ricognizione dei residui passivi rimasti da pagare al 31.12.2016, onde poter determinare una verifica sull'effettivo mantenimento e la loro esatta misura, per poi effettuare una radiazione e annullamento di quelli che non hanno più titolo ad essere liquidati, onde poter rideterminare l'effettivo avanzo di amministrazione.

In ragione di quanto sopra, a seguito di una verifica degli impegni di spesa a suo tempo assunti che ha riguardato:

- annullamento ordini di acquisto;
- sconto praticato dal fornitore;
- arrotondamenti per difetto;
- perenzione amministrativa, art. 2946 del c.c.;

si propone l'annullamento di alcuni residui passivi, relativi agli anni precedenti, per insussistenza del debito per un importo complessivo pari € 232.701,49., come argomentato nell'allegato n. 1.

I residui passivi rimasti da pagare al 31.12.2016, ammontano pertanto a complessivi €. 2.966.965,14, come da allegata scheda denominata "Tabella dimostrativa dell'avanzo o disavanzo di amministrazione presunto al termine dell'esercizio 2017 (allegato n. 2).

IL RAGIONIERE Rag. Davide Rubinace

	Riga Var	Descrizione Impegno/Accertamento Descrizione Variazione		Importo	Variazioni	Total
2008	41	progetto attivita' prevenzione amplian	Data Variaz.		The same of the sa	lotai
		prestazioni non effettuate e non fatturate		54,48		
	2	prestazioni non effettuate e non fatturate	17/05/2017		-1,89	
		diotioale e non latturate	17/05/2017		-52,59	
2008	87	progetto attivital provinci	Tot.	54,48	-54,48	0,00
	1	progetto attivita' prevenzione ampliam prestazioni non effettuate e non fatturate		1.357,65		0,00
	2	prestazioni non effettuate e non fatturate	17/05/2017		-333,35	
		non enercuate e non fatturate	17/05/2017		-1.024,30	
2008	95	progetto attivitat	Tot.	1.357,65	-1.357,65	0.00
	1	progetto attivita' prevenzione ampliam	ento cdn 19/11	3.639,49	,00	0,00
		prestazioni non effettuate e non fatturate	17/05/2017		-3.639.49	
2012	1074	DDATICA MANA	Tot.	3.639,49	-3.639,49	2.00
	1074	PRATICA 416/2008 LILT/E.BORLANDI E	M. GRANATA	3.327,59	-0.039,49	0,00
		prestazioni non effettuate e non fatturate	17/05/2017	,	-3.327.59	
2012	1226	ABBABEOO	Tot.	3.327,59	-3.327,59	
	1 1	APPARECCHIATURE TELEFONICHE via	a nomentana :	647,78	-5.527,59	0,00
	- 1	differenza non fatturata calcolata in eccesso	17/05/2017	,,,,	-647.78	
2013	07	241.20	Tot.	647,78	-647,78	
2010	0/	SALDO PER CHIUSURA CONTRATTO N	IOKIA N8 DAF	143,98	-047,78	0,00
	111	conguaglio calcolato in eccesso	17/05/2017	140,50	-143,98	
2013	400		T-4	143,98		
2013	1034	DIFFERENZA CONGUAGLIO COMPETE	NZE DIR GEN	2.666,30	-143,98	0,00
	1 6	emolumenti non dovuti calcolati in eccesso	17/05/2017	2.000,30	2,000,00	
2012	40.00		Tot.	2 666 20	-2.666,30	
2013		partite di giro		2.666,30 55,00	-2.666,30	0,00
_	1 5	artite di giro annullamento differenze a conguaglio	17/05/2017	55,00	27.50	
1	2 0	artite di giro annullamento differenze a conguaglio	17/05/2017		-27.50	
2042			Tot.	55.00	-27,50	
2013	1071 S	OMME PER C\W. VALERI		55,00	-55,00	0,00
	1 p.	artite di giro annullamento differenze a conguaglio	17/05/2017	300,00		
2012			-	200.00	-300,00	
2013	1072 S	OMME PER C\LILT SEZ PROV FROSING	ONE	300,00	-300,00	0,00
	1   pa	artite di giro annullamento differenze a conguaglio	17/05/2017	500,00	500.00	
2044			Tak	500.00	-500,00	
2014	252 N	OLEGGIO AUTOVETTURA NCC PER TE	RANSFER AF	500,00	-500,00	0,00
	1 pr	estazioni non effettuate e non fatturate	17/05/2017	99,00		
			T-A	00.00	-99,00	
2014	253 N	OLEGGIO AUTOVETTURA NCC PER TR	ANSEED AS	99,00	-99,00	0,00
	1 pn	SIRZIONI DON Affattuata a ser f	17/05/2017	137,50		
					-137,50	
014	471 RA	ATE ORDINARIE	Tot.	137,50	-137,50	0,00
	AND THE RESERVE TO SERVE THE PARTY OF THE PA	nguaglio calculato in eccesso	7.05.00	13,70		
			17/05/2017		-13.70	
			Tot.	13,70	-13,70	0,00

Asseg	In.	Riga Va	cc Descrizione Impegno/Accertamento r Descrizione Variazione		Importo	Variazioni	Tota
20	14	48	3 CANONE IGIENIZZAZIONE MONTH	Data Variaz.			1012
			3 CANONE IGIENIZZAZIONE WC VIA N	IOMENATANA E	72,36		
			1 prestazioni non effettuate e non fatturate	17/05/2017		-72.36	
20	14			Tot.	72,36		
20	14	56	7 det. 60 del 02/12/2014 - Affidamento I	piennale del sen		-72,36	0,0
			1 Revoca gara - Determinazione Direttore General	e n. , 17/05/2017	134.200,00	15155	
				Tat	424.000.00	-134.200,00	
201	14	59	9 Bando di ricerca sanitaria anno 2014		134.200,00	-134.200,00	0,0
			1 progetto non avviato nnuncia al saldo Sez. Prov.	Pan 17/05/2017	391.050,77		
				Tab		-27.540,00	
201	4	660	QUOTA ONPOLL RAVENNA DA APRI	Tot.	391.050,77	-27.540,00	363.510,7
			prestazioni non dovute		7.050,00		
				17/05/2017		-7.050,00	
201	4	661	ENI CONVENZIONE - DA VERIFICARE	Tot.	7.050,00	-7.050,00	0,0
		1	prestazioni non dovute	nota n. 55/2014	9.388,00		-,-
	-		The state of the s	17/05/2017		-9.388,00	
201	4	663	NOTA DI ADDEDITO	Tot.	9.388,00	-9.388,00	0,0
		1	NOTA DI ADDEBITO N. 60 DEL 17/12/2	2014 - CONVEN.	2,00		0,0
	-1-		partite di giro annullamento differenze a conguagli	0 17/05/2017		-2.00	
201	1	CCA	NOTA DI LEG	Tot.	2,00	-2,00	0.00
2014	+	1	NOTA DI ADDEBITO N. 61 DEL 17/12/2	014 - CONVEN	14,00	-2,00	0,0
		- 1	partite di giro annullamento differenze a conguagli	0 17/05/2017	. 1,50	-14.00	
204				Tot.	14,00		
2014	-	665	STORNO BONIFICO SEZ. PROV ALES	SANDRIA ERR		-14,00	0,00
		1	partite di giro annullamento differenze a conguaglio	17/05/2017	110,00		
				Tat		-110,00	
2015		33	SPESE TELEFONICHE RETE MOBILE	POTESI ANNO	110,00	-110,00	0,00
		1	conguaglio calcolato in eccesso	17/05/2017	596,38		
						-596,38	
2015		34	SPESE TELEFONIA FISSA ANNO 2015	Tot.	596,38	-596,38	0,00
		1	conguaglio calcolato in eccesso	17/05/0047	350,43		
			conguaglio calcolato in eccesso	17/05/2017		-109,50	
			conguaglio calcolato in eccesso	17/05/2017		-178,00	-
			conguaglio calcolato in eccesso	17/05/2017		-61,00	
		1	o o consistin occesso	17/05/2017		-1,93	
2015		58 1	POTESI CONDOMINIO	Tot.	350,43	-350,43	0,00
		1/2	POTESI CONDOMINIO ORDINARIO VIA	LE ALESSAN	597,88		0,00
			conguaglio calcolato in eccesso	17/05/2017		-446,83	
			conguaglio calcolato in eccesso	17/05/2017		-151.05	
2015		140	1:	Tot.	597,88	-597,88	0.00
2010		140 11	ndizione gara Portale LILT 2 Comunica	zione sito we	12.200,00	001,00	0,00
		1   F	Revoca gara - Determinazione Direttore Generale n.	17/05/2017	,,,,,	-12.200.00	
				Tot.	12 200 00		
2015		178 c	ampagna GMST 2015 pubblicitaria			12.200,00	0,00
		1 p	restazioni non effettuate e non fatturate	17/05/2047	295,10		
				17/05/2017		-295,10	
				Tot.	295,10	-295,10	0,00

Pagina: 2



Assegn.	Riga Var	c Descrizione Impegno/Accertamento Descrizione Variazione		Import	o Variazioni	Tota
2015	18	6 ipotesi condominia andia	ata Variaz.		- Tanazioiii	Tota
		6 ipotesi condominio ordinario 2015 Via non 1 conguaglio calcolato in eccesso	nentana 30	92,0	0	
		1	7/05/2017		-92.00	
2015	21/	5 000	Tot.	92,0		
	213	org.ne evento stati generali del volontariat	0 2015	1.854,6	,	0,0
		· I / III I I I I I I I I I I I I I I I	7/05/2017		-294,64	
2015	247		Tot.	1.854,64		
2010	21/	organizzazione evento stati generali		2.044,7		1.560,0
	-	fornitura non più effettuata e non fatturata 17	/05/2017	2.044,7	-2.044.77	
2015	200	100	Tot.	2.044,77	-	
2013	283	IPOTESI CONDOMINIO VIA PALERMO LAD	ISPOLI 18	120,05		0,0
	1	congrayilo calcolato in eccesso	/05/2017	120,00		
2015	110		Tot.	120,05	-120,05	
2015	412	Costituzione comitato consultivo per la rev	isione del		-120,05	0,0
	1	presideron non effettuate e non fatturate	05/2017	5.856,70	0.040	
22.5			Tat	C 050 70	-3.319,10	
2015	418	interventi di manutenzione idraulica e di fal	egnamori	5.856,70	-3.319,10	2.537,6
	1		05/2017	129,80		
			Tot		-129,80	
2015	425	cws boco servizio di iginizzazione toilette S	ode Cont	129,80	-129,80	0,0
	1	Migaldziuni non effettuato e con fer	05/2017	220,40		
			T.4		-220,40	
2015	480	SPESE BANCARIE RELATIVE AL III E IV TRII	Tot.	220,40	-220,40	0,00
	1	conguagilo calcolato in eccesso	THE RESERVE TO SERVE THE PARTY OF THE PARTY	49,03		
		1770	05/2017		-49,03	
2015	485	Acea conguaglio 2011/2015 - consumo ener	Tot.	49,03	-49,03	0,00
	1 0	origuadilo Calcolato in eccesso		444,59		
		1770	5/2017		-444,59	
2015	487 r	estituzione LIVORNO spese prest. effettuat	Tot.	444,59	-444,59	0,00
	1 6	restazioni non anvirta		657,50		
		1770	5/2017		-657.50	
2015	491 B	OLLI SNAM	ot.	657,50	-657,50	0,00
		restazioni non dovute		6,00		
		17/08	5/2017		-6,00	
2015	492 S	EZ DI TORINO CONVENZIONE HP (DA REST	ot.	6,00	-6,00	0,00
	1 p	artite di giro annullamento differenze a conguaglio 17/05	TITUIRE	169,50		-,
	2 0	artite di giro sopultamente diff	5/2017		-8,00	
		artite di giro annullamento differenze a conguaglio 17/05	/2017		-161,50	
2015	493 P	IMP SPECE VILLEGE	ot.	169,50	-169,50	0,00
		IMB. SPESE VIAGGIO		195,11		0,00
	.   1/26	artite di giro annullamento differenze a conguaglio 17/05,	/2017		-195,11	
2015	494 64	To Tours	ot.	195,11	-195,11	0.00
	1 4	OMME NON EROGATE AL FORNITORE OLE	IFICIO:	14.930,46	.50,11	0,00
-	1 an	fferenze non dovute 17/05/		,	-14.930,46	

17/05/2017 - 15.24.58



ssegn.	N. Imp/Acc Riga Var	IIIDGUIIO/ACCERTamonto		Importo	V	
2015		Descrizione Variazione	Data Variaz.	Importo	Variazioni	Tota
2015	496	SOMME ENI bolli + € 4.512 + CONV PI	REVIEW CON I	4.555		
	1	prestazioni non dovute		4.538,00		
	2	prestazioni non dovute	17/05/2017		-4.534,00	
			17/05/2017		-4,00	
2016	42	RIMBORSO MISSIONE	Tot.	4.538,00	-4.538,00	0,0
	1	RIMBORSO MISSIONE DIRETTORE GE	NERALE LILT	29,92		0,0
-		rimborso non dovuto calcolato in eccesso	17/05/2017		-29,92	
2016	270	POLLLOGUE	Tot.	29,92	-29,92	
	3/0	BOLLI CONVEZIONE ENI ANNO 2016		21,00	-25,52	0,0
	1	partite di giro annullamento ifferenze a conguaglio	17/05/2017	21,00	-21,00	
2016			Tot	21,00		
20 6	381	restituzione somme non incassate dalla	sezione di lis		-21,00	0,0
	1	partite di giro annullamento differenze a conguaglio		70,00		
		a songadgao	17/05/2017		-70,00	
2016	386	ERRORE TESORIERE CIRCONITA	Tot.	70,00	-70,00	0,00
	1	ERRORE TESORIERE GIROCONTO EMI	ESSO FINE 20	91.203,00		-,00
		partite di giro annullamento differenze a conguaglio	17/05/2017		-3,00	
2016	387	BOLLI	Tot.	91.203,00	-3,00	91.200,00
				8,00	0,00	31.200,00
		partite di giro annullamento differenze a conguaglio	17/05/2017		-8.00	
			Tot.	8,00		
		-	ot gomenale.	0,00	-8,00	0,00

Tot generale: 691.509,86 -232.701,49 458.808,37







### Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori Tabella dimostrativa dell'avanzo o disavanzo di amministrazione presunto al termine dell'esercizio 2017

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A. MONTE DEI PASCHI DI SIENA SERVIZIO DI TESORERIA

6.916.773.83

0.00

Totale 6.916.773,83

Avanzo di amministrazione all'inizio dell'esercizio 2017	rotale	6.916.773,83
l'ondo di cassa all'inizio dell'esercizio		
Residui attivi all'inizio dell'esercizio		6.916.773,83
Residui passivi all'inizio dell'esercizio		1.108.019.14
		4.106.664,75

Totale (A) 3.918.128,22

Variazione dei residui nel 2017		rotale (A)	3.918.128,22
g à verificatesi durante l'esercizio in corso		ATTIVI	PASSIVI
presunte per il restante periodo dell'esercizio		0,00	-232.701.49
periodo dell'esercizio		0.00	0.00
	Totale (B)	0.00 Totals (0)	0,00

Totale (B) 0,00 Totale (C) -232.701,49

Accertato / Impegnato nel 2017	O,00 Totale (C	-232.701,49	
già verificatosi durante l'esercizio in corso		ACCERTAMENTI	IMPEGNI
presunto per il restante periodo dell'esercizio		2.274.147.12	1.953.778.16
periodo dell'esercizio		575.852,88	896.221.84
Avanzo presunto di ammini	Totale (D)	2.850.000,00 Totale (E)	

Avanzo presunto di amministrazione a fine esercizio (A + B - C + D - E) 4.150.829,71