

ANNO	CAP	CODICE	OGGETTO	INIZIALI	PAGATI	DA PAGARE	DA ANNULLARE
			Crotti miss. 1/12/92	653.800	653.800	***	***
			Gettoni presenza nuova comm. concorso ragionieri	1.190.000	1.190.000	***	***
1992	22	104080	Amm.ne Condominio v. Vallarsa 35 saldo quote lavori straord.	687.340	687.340	***	***
	23	104090	Volpi compenso per lavori elettricità	120.000	120.000	***	***
			Clean Impresa di pulizie fatt.81-30/12/92	1.011.500	1.011.500	***	***
			Metrotermica Srl Roma fatt. 0001246 del 31/12/92	154.700	154.700	***	***
	24	104100	Monte dei Paschi di Siena, rimb. spese postali IV trimestre 92	177.750	177.750	***	***
	26	104120	Sez.ne Reggio Calabria - Convegno cancro al polmone G.E. 21/2 n.3	5.000.000	***	***	5.000.000
	30	104160	ENEL SpA Roma - bollette nov/dic. 92	423.200	423.200	***	***
	32	104180	Avv.Sorrentino compenso notula 20/1/93 ricorso TAR Dr. Stalteri	3.388.000	3.388.000	***	***
	37	105030	F.Signore Borsa Studio Screening Cervico carcinoma n.8 rate rimanenti (G.E. 17/3 n.13)	8.730.000	8.730.000	***	***
			D.Vassallo rinnovo Borsa studio dal 1/7 n.6 rate rimanenti (GE 12/6 n.7)	6.550.000	6.550.000	***	***
			Borsa Studio Europa contro il cancro (G.E. 11/11 n.4)	24.000.000	4.000.000	20.000.000	***
			n.16 borse di studio (Giovani Medici) G.E.18/12 n.1	192.000.000	***	192.000.000	***
	38	105040	Sez. LILCT Cagliari contr.promozione depistage	4.000.000	4.000.000	***	***
			Ist. Patologia generale Pisa contributo (G.E.18/12 n.3)	10.000.000	10.000.000	***	***

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ANNO	CAP	CODICE	OGGETTO	INIZIALI	PAGATI	DA PAGARE	DA ANNULLARE
1992	39	105050	Omniaexpress - Bari Fatt. 3012 del 30/11/92	3.133.055	3.135.055	***	***
			Sezione LILCT Firenze - contr. stampa 2000 volumi	2.618.000	2.618.000	***	***
			Press Service Srl Roma fatt.796-14/12/92	1.820.000	1.820.000	***	***
			Lucignani L. Snc Roma fatt.910-911 del 30/12/92	1.986.110	1.986.110	***	***
			CE.MA.MI.F. Snc di Vito Pasceri fatt.226 227 del 14/12/92	657.336	657.336	***	***
			Arti Grafiche Scalia fatt.610-11/12/92	1.484.525	1.484.525	***	***
			Comune di Empoli - Banca dati tabagismo (G.E.12/5 n.10)	26.500.000	***	3.685.000	22.815.000
40	105060		C. Ceruti Roma par.lle 13 e 14-17/12/92	1.000.000	1.000.000	***	***
53	107020		M.P.S sede Roma spese tesoreria IV T.92	76.250	76.250	***	***
64	212030		Acquisto Fiat Croma 2000 16V (G.E.21/2)	35.000.000	27.170.000	***	7.830.000
68	213020		M.P.S sede Roma acquisto BOT Val.Nom. £ 410.000.000	367.692.323	367.692.323	***	***
			M.P.S. sede Roma acquisto CCT 1/5/90-95 Val. Nom.£ 25.000.000=	25.000.000	25.000.000	***	***
75	421010		Ministero Finanze vers.IRPEF dic.92	19.557.000	19.557.000	***	***
76	421020		INPS - contr.prev/ass. dip. dic.92	5.869.202	5.869.202	***	***
			ENPDEP - contr.prev/ass. dip. dic.92	16.821	16.821	***	***
77	421030		UILDEP Roma versamento quote per tessere	48.000	48.000	***	***
			UILDEP Roma vers.quote dal 1/10-31/12/92	97.131	97.131	***	***
			CARIPLO Roma vers.quote CISL 1/10-31/12/92	423.807	423.807	***	***
79	421050		Sez.Prov.LILCT Trapani riemiss. contr. ns/ mand. 243	5.000.000	5.000.000	***	***
			Ministero Sanità spese finalizzate contr. (GE 12/6 n.10)	25.128.040	***	4.760.000	20.368.040
TOTALI				1.076.237.521	704.100.288	315.822.343	59.314.890

RESIDUI PASSIVI DELL'ESERCIZIO 1993

CAP	CODICE	OGGETTO		IMP.DA PAGARE
2	101020	Consiglieri Lega gettoni presenza riunioni GE/CDC anno 1993	L. 3.627.000	
		Consiglieri Martire, Schittulli, Gandolfi, Palazzotto, Ballicu, Grilli, Venuta, D'Errico, Santi missioni Roma 17/12-13/10-22/12	L. 4.872.887	
		Saga Travel S.r.l.-GENOVA - Fattura 1283 del 15/12/93	L. 403.000	L. 8.902.887
6	102020	Dipendenti Lega saldo fondo miglioramento 1993	L. 15.722.865	
		Dipendenti Lega straordinari dicembre 1993	L. 1.334.028	L. 17.056.893
10	102060	INPS vers. contributi prev/ass carico Lega dicembre 1993	L. 28.528.756	
		ENPDEP ver.contributi prev/ass carico Lega dicembre 1993	L. 79.279	L. 28.608.035
12	102080	M. Gragnato S.r.l.-ROMA- Acquisto programma WINWORD (G.E.17/6 N.6)		L. 3.874.200
16	104020	Infotec Italia S.p.A.- ROMA Fatt. 44283/93	L. 803.250	
		Errebian S.p.A. - Roma Fatt. 40866 - 41098	L. 74.970	
		Gala Cartoleria Articoli Regalo - ROMA Fatt. 63/93	L. 449.225	L. 1.327.445
22	104080	Condominio Soratte ROMA Spese condominiali Via Feronia 146 Roma		L. 258.920
23	104090	Clean di L. Scanziani - ROMA Fatt. 13/94	L. 1.130.500	
		Metrotermica S.r.l. - ROMA Fatt. 918/93	L. 198.432	
		GSO S.r.l. ROMA Gestione Servizi Operativi Fatt. 64/93	L. 119.000	
		Eurosei S.p.A.- GENOVA Fatt. 73882/93	L. 86.621	L. 1.534.553
24	104100	Monte dei Paschi di Siena spese raccomandate, assicurate mandati IV trimestre 1993		L. 378.700
26	104120	Comitato Italiano Studi Mortalità contributo (G.E. 29/1 n.7)		L. 5.000.000
30	104160	ENEL S.p.A. ROMA bollette consumo luce locali Sede nov-dic 93		L. 464.600
36	105020	Stampa 100 diapositive Tumori Cavità Orale (G.E. 10/9 n.8)		L. 14.771.000

37	105030	Borse di Studio n.5 Bruno,Sideli,Sciosci,Spinosa,Toscani (G.E. 13/10 n.5)	L.	60.000.000	
		Borse di Studio n.7 (n.5 da L.20.000.000 n.2 da L.9.000.000) (G.E.24/11 n.4)	L.	118.000.000	L. 176.000.000
39	105050	Tipografia Ferdergraf stampa volumi (G.E. 5/3 n.9)	L.	22.372.000	
		Tipolitografia Ambrosini materiale cavità orale (G.E.10/9 n.4)	L.	23.026.500	
		Tipografia Federgraf diff.stampa volumi (G.E. 29/10 n.5)	L.	4.760.000	
		Press Service S.r.l. ROMA Fatt. 593/93	L.	1.908.400	L. 52.066.900
40	105060	Carlo Ceruti ROMA onorari per Corsi Smettere di Fumare			L. 1.000.000
56	110010	Avv.Gambino onorari arbitrato Lega/Salute 2000			L. 23.958.000
59	110040	Studio Notarile Associate De Angelis-Schioppa onorari e spese per accettazione eredità			L. 3.139.600
66	212050	M. Gragnato acquisto mobili e macchine (G.E. 17/12 n.5)			L. 7.116.200
75	421010	S.C. Riscossione Ministero Finanze vers. IRPEF tratt. dic. 1993			L. 26.276.000
76	421020	INPS vers. contributi prev/ass carico dipendenti dicembre 1993	L.	8.279.244	
		ENPDEP vers. contributi prev/ass carico dipendenti dicembre 1993	L.	23.021	L. 8.302.265
77	421030	CISL vers. contributi sindacali IV trim. 93	L.	323.817	
		CGIL " " " " "	L.	35.608	
		UILDEP " " " " "	L.	98.331	
		CISL " " " per tessere 1994	L.	108.339	
		CGIL " " " " "	L.	11.916	
		UILDEP " " " " "	L.	57.000	L. 635.011
			TOTALE		L. 382.671.209

RIEPILOGO RESIDUI ATTIVI E PASSIVIFINE ESERCIZIO 1993PER CAPITOLO E CODICE DI BILANCIOATTIVI

CAP.	CODICE	IMPORTO
12	310010	6.600.967
25	414050	1.575.000
31	722050	25.128.040

		33.304.007
		=====

PASSIVI

1	101010	44.799.325
2	101020	8.902.887
6	102020	17.056.893
10	102060	28.608.035
12	102080	3.874.200
16	104020	1.327.445
22	104080	258.920
23	104090	1.534.553
24	104100	378.700
26	104120	5.000.000
30	104160	464.000
36	105020	14.771.000
37	105030	390.000.000
39	105050	55.751.900
40	105060	1.000.000
56	110010	73.958.000
59	110040	3.139.600
66	212050	7.116.200
73	214030	402.120
74	215010	175.898
75	421010	26.276.000
76	421020	8.302.265
77	421030	635.011
79	421050	4.760.000

		698.493.552
		=====

IL PRESIDENTE
(On. Prof. Giovanni D'Errico)

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Silcio Arcidiacono)

Ar. Arcidiacono

IL RAGIONIERE

Donatella

RESIDUI PASSIVI DA ANNULLARE ESERCIZIO 1993

ANNO	CAP	CODICE	OGGETTO	IMPORTO
1991	2	101020	Consiglieri gettoni presenza 1991	156.000
1991	26	104120	Sez.LILCT Genova contributo AIIO (G.E. 19/4 N.3)	3.000.000
1991	32	104180	EASI Soc.Coop.r.l. Roma - proce- dure computer (G.E. 28/11 n.9)	67.850
1992	2	101020	Consiglieri gettoni presenza 1992	78.000
1992	26	104120	Sez.LILCT Reggio Calabria - Conve- gno cancro polmone (G.E.21/2 n.3)	5.000.000
1992	39	105050	Comune Empoli Banca dat Tabagismo (G.E. 12/5 n.10)	22.815.000
1992	64	212030	Acquisto Fiat Croma 2000/16V (G.E. 21/2)	7.830.000
1992	79	421050	Ministero Sanita' spese fin.te (G.E. 12/6 n.10)	20.368.040

TOTALE				L. 59.314.890
				=====

Oggetto Servizio di Tesoreria.
Rendiconto Finanziario
esercizio 1993.

Vi rimettiamo in allegato il Rendiconto Finanziario relativo all'esercizio in oggetto.

Vi precisiamo al riguardo che trattasi di "situazione di cassa"; come già riferitoVi, infatti, in mancanza dell'approvazione del Bilancio di Previsione da parte dell'Autorità Tutoria siamo impossibilitati alla regolare resa del Conto Consuntivo nei termini e modi previsti dalla vigente normativa.

Riassumiamo di seguito la situazione contabile dell'esercizio in oggetto:

- Fondo di cassa iniziale al 01.01.1993:	L. 9.396.241.392.=
- Reversali incassate c/competenze:	L. 13.054.554.705.=
- Reversali incassate c/residui:	<u>L. 274.168.222.=</u>
subtotale	L. 22.724.964.319.=
- Mandati pagati c/competenze :	L. 12.107.517.717.=
- Mandati pagati c/residui:	<u>L. 701.100.288.=</u>
- Fondo di cassa al 31.12.1993:	L. 9.916.346.314.= =====

Vi alleghiamo inoltre la seguente documentazione:

- a) n. 247 reversali estinte per complessive L. 13.328.722.927 suddivise per capitoli;
- b) n. 708 mandati estinti per complessive L. 12.808.618.005 suddivisi per capitoli;
- c) elenco delle bollette emesse a mezzo procedura meccanizzata dal n. 1 al n. 255, con accluse copie delle stesse nonché gli originali di quelle annullate.

Vi precisiamo infine che la resa del Conto Consuntivo in forma definitiva avverrà non appena in possesso dell'approvazione di cui sopra.

CONTO CONSUNTIVO 1993CONTO ECONOMICO PARTE SECONDA

COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

ATTIVO

c) Trasferimenti attivi (oblazioni, lasciti, donazioni in natura):		
Eredità immobili L. Rapaccini, C. Puddu, I. Notarbartolo, A. Ravasi Colomba, L. Borlandi, A. Barp		L.3.074.000.000
d) Variazioni patrimoniali straordinarie:		
SOPRAVVENIENZE ATTIVE		
Realizzo valori eredità Rolla Felicina	L. 6.655.314	
Realizzo diritti di opzione azioni	L. 5.877.880	
Interessi su reinvestimento titoli Bot	L. 128.338.953	
Annullamento ritenute erariali Partite Giro	L. 250	
Mobili e macchine permutate	L. 2.153.900	
Rivalutazione immobili Barducci	L. 9.103.000	
Comodato d'uso Rank Xerox MOD 6040	L. 1	
Permuta automezzo Lega ALFA 75	L. 7.500.000	
	-----	L. 159.629.298
INSUSSISTENZE PASSIVE		
Annullamento residui passivi	L. 59.314.890	
Annullamento accantonamenti macchine e automezzi	L. 30.680.500	
	-----	L. 89.995.390

TOTALE ATTIVITA'		L.3.323.624.688
		=====

=====

CONTO CONSUNTIVO 1993

MOVIMENTI IN ENTRATA E USCITA IN C/CAPITALE

ENTRATE accertate c/competenza L. 9.928.845.519 - c/residui L. 1.575.000

COD 413010 - Recupero quota fallimento De Angeli FRUA	L.	1.439.707
Vendita diritti opzione Pirellina	L.	267.525
Vendita diritti opzione Banca Popolare Milano	L.	67.643
Vendita diritti opzione FIAT PRIV	L.	541.965
Vendita diritti opzione FIAT PRIV	L.	3.561.040
COD 413030 - Rimborso BOT fine prestito	L.	1.589.000.000
Rimborso PCT fine prestito	L.	8.327.312.325
COD 413060 - Vendita titoli Credito Fondiario eredità Rolla Felicina	L.	535.258
COD 414010 - Saldo eredità Rolla Felicina ricavo	L.	6.120.056

RESIDUI ATTIVI DA RISCOUTERE ESERCIZI PRECEDENTI COD 414050 L. 1.575.000

USCITE accertate c/competenza L. 9.809.368.382 - c/residui L. 468.235.933

COD 212050 - Acquisto mobili e macchine	L.	14.278.810
COD 213020 - Reinvestimento BOT rimborsati fine prestito	L.	1.460.661.047
Reinvestimento PCT rimborsati fine prestito	L.	8.327.312.325

RP 212050 pagati eser. precedenti	L.	3.510.500	RP 212050 da pagare esercizio	L.	7.116.200
RP 212030 " " "	L.	27.170.000	RP 214030 " " "	L.	402.120
RP 213020 " " "	L.	392.692.323	RP 215010 " " "	L.	175.898
RP 215010 " " "	L.	44.285.092			

CONTO CONSUNTIVO 1993SEDE CENTRALE

IMMOBILI (Eredità)

1) ZANONE CARLO

Via Vittadini, 9 - Milano - 32.000.000

2) LUPIA NOEMI

Via Vallarsa, 35 - Roma - " 42.425.000

3) CAPPELLO ALICE

Via Monte Cenere, 62 - Milano - " 43.000.000

4) BONACINA PAOLA

Viale Ungheria, 121 - Udine - " 77.000.000

5) MILANESI LUCILLA

Largo Murani, 4 - Milano - 33.000.000

S.Giulietta Fraz. Castello (PV) 42.880.000 " 75.880.000

6) BERTOLI ELINA

Via S. F. D'Assisi, 3 - Bergamo - " 102.300.000

7) BERTOTTO CARTOTTI MARIANO

Via Roma, 13-Vallemosso (VC) 420.000.000

Via Fabbriche, 55- " (VC) 45.000.000 " 465.000.000

8) POTENTE ETTORE

Via Casale, 74 - Vicenza - " 90.000.000

9) GIOVANNETTI CLARA

Viale Milano, 47 - Rapallo (GE) " 36.000.000

- 10) PERUZZI RENZO
- | | | |
|------------------------|---------------|-------------|
| Viale Venezia, 7D (VR) | 93.600.000 | |
| Via Biondelle, 11 (VR) | " 150.600.000 | 244.200.000 |
| | ----- | |
- 11) NANNONI LUIGIA MONTANARI
- | | | |
|--------------------------------|---|------------|
| P.za Tommaseo, 1/26 - Genova - | " | 95.700.000 |
|--------------------------------|---|------------|
- 12) BABINI MARIA
- | | | |
|------------------------------|---------------|-----------------|
| V.le P.Amedeo, 54-Rimini- FO | 840.000.000 | |
| V.Coletti, 38a-38b " | " 141.000.000 | |
| V.le Vespucci " | " 82.000.000 | |
| | ----- | " 1.063.000.000 |
- 13) AMABILE CARMELA
- | | | |
|--------------------------|---|------------|
| Via Sebino, 5 - Milano - | " | 35.000.000 |
|--------------------------|---|------------|
- 14) BARDUCCI CLARA
- | | | |
|----------------------------|--------------|--------------|
| V.Filangeri, 71-FIRENZE | 30.200.000 | |
| (valore 151.000.000 x 1/5) | | |
| V.del Parione 60r-Firenze | " 24.400.000 | |
| (valore 122.000.000 x 1/5) | ----- | " 54.600.000 |
- 15) ROLLA FELICINA
- | | | |
|----------------------------|---|------------|
| Via Piccardo, 4-Voltri-GE- | " | 19.907.000 |
| (valore 79.626.100 x 1/4) | | |
- 15) MAINARDI MARINO
- | | | |
|----------------------------|---|------------|
| Via Locarno 6/A | | |
| Miramare di Rimini (FO) | " | 20.000.000 |
| (valore 120.000.000 x 1/6) | | |
- 16) MEROTTO MARIA
- | | | |
|---|---|------------|
| Borgo Montello 119 Castelfranco Veneto (TV) | " | 73.370.000 |
|---|---|------------|

17) MARTINELLI GIUSEPPE

Via Roma, 49 Vaglio di Basilicata (PZ)	"	25.000.000
--	---	------------

18) D'AGOSTINI CESARE

Via P.D'Abano ABANO TERME (PD)	63.100.000	
Via Scuole Nuove o Barbieri	" 162.330.000	
ABANO TERME (PD)	-----	" 225.430.000

19) GHIRINGHELLI ENRICO

Via Coni Zugna, 27 - Milano	370.000.000
-----------------------------	-------------

20) RAPACCINI LEA SANARELLI

Via Borgo Tegolaio, 23 - FIRENZE	136.000.000
----------------------------------	-------------

21) PUDDU CAROLINA

Via Maratta, 8 - ANCONA	150.000.000
-------------------------	-------------

22) NOTARBARTOLO IRENE

Via Manfredi, 4 - GENOVA	128.000.000	
Via Volturmo - Porta Carini		
Piazza Acquasanta - PALERMO	492.000.000	
	-----	620.000.000

23) RAVASI COLOMBA ANGELA

Via S.Gottardo, 18 - MONZA	780.000.000	
Via Parravicini, 40 - MONZA	800.000.000	
	-----	1.580.000.000

24) BORLANDI LAURINA

Salita Paxo, 11 - RAPALLO	550.000.000
---------------------------	-------------

25) BARP ALFONSO

La Vana Lentinai - BELLUNO	33.250.000

Valori Immobili al 31/12/1993	6.259.062.000
Valori Immobili al 31/12/1992	3.180.709.000

Differenza Attiva	3.078.353.000
	=====
(di cui 9.103.000 rivalutazione Immobili Barducci	
3.069.250.000 Nuovi Immobili anno 1993)	

TERRENI EREDITA'

- POTENTE ETTORE

Via Casale 74 (Vi)
(1/10 del valore periziato di 100.000.000)
(Vedi immobile 90.000.000) 10.000.000

- ROLLA FELICINA

Via Piccardo, 4 Voltri (GE)
(valore 90.565.000 x 1/4) " 22.641.000

- D'AGOSTINI CESARE

Comune di Abano (PD) " 35.000.000

- BARP ALFONSO

La Vana Lentinai - BELLUNO
(1/8 del valore complessivo) " 4.750.000

Valore terreni al 31/12/1993 72.391.000

Valore terreni al 31/12/1992 67.641.000

Differenza attiva 4.750.000

=====

AMMORTAMENTI ESERCIZIO 1993

Valore Immobili al 31/12/1993

6.259.062.000 x 3% = 187.771.860

Ammortamenti al 31/12/1992 682.339.620

Ammortamento esercizio 1993 " 187.771.860

Totale Ammortamenti 870.111.480

=====