

**ROLO BANCA**

1473

Roma, 15 febbraio 2000

Filiale di ROMA 18

Spett.le
LEGA ITALIANA PER LA
LOTTA CONTRO I TUMORIOggetto : Consegna documentazione contabile-amministrativa
gestione di Tesoreria anno 1999.Con la presente provvediamo a consegnarvi la documentazione di seguito
elencata:

- Mandati e reversali 1999 con relative distinte.
- Conto consuntivo 1999
- Schede di svolgimento allegate al conto consuntivo '99
- Riepilogo meccanografico delle quietanze
- Riepilogo delle entrate
- Tabulati Bankitalia (Mod. 3 Tesun - 1 Tun)
- Documentazione c/c 40834 - 40837 - 41124
- Copie con ricevute assicurate spedite nel '99.

ROLO BANCA 1473
FILIALE DI ROMA 18
Via Ravenna, 47

15/2/2000

Lega Italiana per la lotta contro i tumori:

- Sede Centrale -

Prot. n. 2000/430

Addi. 15/02/2000

Sigla

ROLO BANCA 1473 S.P.A.
Sede Sociale, Presidenza e Direzione Generale
40126 Bologna Via Zamboni, 20
Tel. S.P. 0516408.111 - Fax 051584590
Cod. Fiscale e Partita IVA 00303060370Direzione Generale Commerciale
40127 Bologna Via del Lavoro, 42
Tel. 0516408.111 - Fax 0516404.647
Aderente al Fondo Interbancario
di Tutela dei DepositiCapitale Sociale int. vers. L. 435.767.602.000
Riserve e Fondi Patrimoniali
L. 3.393.976.522.590
Iscritta al Registro delle Imprese
di Bologna al n. 2177

Iscritta all'Albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia n. 5295.10 Gruppo Bancario UniCredito Italiano - Albo dei Gruppi Bancari cod. 2008.1



QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

	C O N T O		T O T A L E
	RESIDUI	COMPETENZA	
COSSIONI (COL DEL RIEPILOGO GENERALE DELL'ENTRATA)	2.051.634.981	669.985.519	2.721.620.500
AMENTI (COL DEL RIEPILOGO GENERALE DELLA SPESA)	355.663.083	2.297.006.751	2.652.669.834
DO AL 31 DICEMBRE 1999			68.950.666

Roma

15/2/00

IL TESORIERE

ROLOFINCA 1473

FILIALE DI ROMA 18

Via Ravenna, 47

 ROLO BANCA 1473 ROLO BANCA 1473 S.P.A. - SEDE SOC. E D.G. IN BOLOGNA Cap. Soc. L.438.603.539.000 - Riserve L.3.799.947.830.514 Cod. Fisc. / Part. IVA 00203060370 - Cod. ABI 03556.8 Iscritta al Registro Imprese di Bologna al N. 2177 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi Iscritta all'Albo Banche della Banca d'Italia N. 5295.10	Imposta Bolito virtuale	Autorizzazione D.R.E. Emilia Romagna - Sez. Bologna n. 7465/96 del 10/05/1996	ESTRATTO AL	31/12/99
	DEL CONTO TESORERIA/CASSA			IN LIRE
	N. 41124 PRESSO LA FILIALE DI ROMA 18			
	FOGLIO N. 1 COORDINATE BANCARIE: I.03556.03226.41124			

Gruppo Bancario UniCredito Italiano - ALBO DEI GRUPPI BANCARI N.2008.1

SPEDIZ. N. 4/99

146 7

Egregio Sig./Spettabile

LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CON
 TRO I TUMORI
 C/O ROLO FIL. 146 C.I.
 VIA RAVENNA, 47
 00161 ROMA RM

DATA	VALUTA	MOVIMENTI DARE	MOVIMENTI AVERE	DESCRIZIONE OPERAZIONI	CAUS
30/09/99			0,00	SALDO INIZIALE CTRV EUR	0,00
31/12/99			0,00	SALDO FINALE CTRV	0,00

In relazione a quanto disposto dall'Art.6 della Legge 17.02.92 n.154, Vi comuniciamo le variazioni intervenute sulle condizioni economiche del rapporto in oggetto:

TASSO

- a credito (al lordo della ritenuta fiscale)

decorrenza 10/11/99: 2,7500%

La filiale presso la quale intrattenete il rapporto e' a disposizione per eventuali chiarimenti.

 ROLO BANCA 1473 ROLO BANCA 1473 S.P.A. - SEDE SOC. E D.G. IN BOLOGNA Cap. Soc. L.438.603.599.000 - Riserve L.3.799.947.830.514 Cod. Fisc. / Part. IVA 00303060270 - Cod. ABI 03556.8 Iscritta al Registro Imprese di Bologna al N. 2177 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi Iscritta all'Albo Banche della Banca d'Italia N. 5235.10	Imposta bollo virtuale	Autorizzazione D.R.E. Emilia Romagna - Sez. Bologna n. 7465/96 del 10/05/1996	ESTRATTO AL	31/12/99
	DEL CONTO ORDINARIO			IN LIRE
	N. 40837 PRESSO LA FILIALE DI ROMA 18			
	FOGLIO N. 1 COORDINATE BANCARIE: J.03556.03226.40837			

Gruppo Bancario UniCredito Italiano - ALBO DEI GRUPPI BANCARI N.2008.1

SPEDIZ. N. 9/99

146

7

Egregio Sig./Spettabile

LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CON
 TRO I TUMORI
 C/O ROLO FIL. 146 C.I.
 VIA RAVENNA, 47
 00161 ROMA RM

DATA	VALUTA	MOVIMENTI DARE	MOVIMENTI AVERE	DESCRIZIONE OPERAZIONI	CAUS
31/10/99			0,00	SALDO INIZIALE CTRV EUR	0,00
31/12/99	31/12/99		1.838,00	COMPETENZE A VOSTRO CREDITO	1301
31/12/99			1.838,00	SALDO FINALE CTRV EUR	0,95

In relazione a quanto disposto dall'Art.6 della Legge 17.02.92 n.154, Vi comunichiamo le variazioni intervenute sulle condizioni economiche del rapporto in oggetto:

TASSO

- a credito (al lordo della ritenuta fiscale)

decorrenza 10/11/99: 1,2500%

La filiale presso la quale intrattenete il rapporto e' a disposizione per eventuali chiarimenti.

PROSPETTO RIASSUNTIVO (E1)			
Evoluzione del Patrimonio		Valori Anno (01-01-99)	Valori Periodo (01-10-99)
a	Patrimonio Iniziale	4.197.748,50	4.028.051,09
b	Conferimenti	—	—
c	Prelevi	85.106,01	—
d	Imposte Liquidate	24.831,18	—
e	Patrimonio a disposizione (a+b-c-d)	4.087.811,31	4.028.051,09
f	Risultato di gestione al LORDO di commissioni di gestione e imposta 461/97	-40.532,44	13.033,23
g	Risultato di gestione al NETTO di commissioni di gestione e imposta 461/97	-48.783,31	9.604,79
h	Patrimonio Finale Lordo di fiscalità*	4.039.028,00	4.039.028,00
	Patrimonio finale Lordo in Lire	7.820.648.746	7.820.648.746

Risultato di Gestione		Anno (01-01-99)	Periodo (01-10-99)
Rendimento del Patrimonio (formula TWR: vedere nota)			
	al lordo di comm. di gestione e imposta 461/97	-0,99 %	0,32 %
	al netto di comm. di gestione e imposta 461/97	-1,19 %	0,24 %
Rendimento del Benchmark (formula TWR: vedere nota)			
	al netto dell'effetto fiscale	-0,68 %	0,04 %
Rendimento del Patrimonio (formula MWR: vedere nota)			
	al lordo di comm. di gestione e imposta 461/97	-0,99 %	0,32 %
	al netto di comm. di gestione e imposta 461/97	-1,19 %	0,24 %

nota: TWR (Time Weighted Return) e MWR (Money Weighted Return) sono due metodi di calcolo per la valutazione ex-post dei rendimenti di un portafoglio.

La Time Weighted esprime la performance ottenuta dal patrimonio nel corso del periodo sotto osservazione ed e' calcolata secondo un criterio che "sterilizza" gli effetti di eventuali conferimenti aggiuntivi e prelievi ed e' per questo che consente un esatto raffronto con il benchmark.

La Money Weighted e' il risultato medio ponderato del portafoglio per il periodo di giacenza preso in considerazione, influenzato oltre che dall'abilita' del gestore anche dai conferimenti e prelievi effettuati dal cliente e quindi non e' utilizzabile per un oggettivo raffronto con il benchmark.

In caso di cambio di linea di gestione il parametro di riferimento e' il risultato della variazione dei parametri delle singole linee. Il valore del parametro di riferimento e' comprensivo dell'incidenza fiscale.

Componenti del Patrimonio			
Portafoglio Titoli			4.026.352,42
	• da Regolare	—	—
Operazioni (P/T, Premi, Opzioni, ecc.)			—
	• di cui Finanziamenti	—	—
Liquidita'			12.675,58
	• da Regolare	—	—
	• di cui Margini	—	—
Importi di competenza a fine periodo			—
	• Plus / Minus su Operazioni da Regolare		—
	• Commissioni Spese e Bolli su Operazioni da Regolare		—
	• Proventi da accreditare		—
	• Oneri da addebitare		—
Imposte maturate		—	—
Imposte maturate nel periodo		1.372,12	—
Totale patrimonio al Lordo di fiscalita'			4.039.028,00

Oneri e Competenze gia' LIQUIDATE			
a	Interessi di c/c		—
b	Commissioni Negoziazione		73,35
c	Spese e Bolli		11,24
d	Commissioni di Gestione		2.056,32

Imposta sostitutiva 461 Maturata		Euro
+	Imposta Maturata da Anni Precedenti 01-01-1999	24.804,56
+	Imposta di Competenza	-6.098,32
-	Imposta Liquidata nell'Anno	24.831,18
=	Imposta Maturata	-6.124,94

 ROLO BANCA 1473		Imposta dollo virtuale	Autorizzazione O.R.E. Emilia Romagna - Sez. Bologna n. 7465/96 del 10/05/1996	ESTRATTO AL 31/12/99
ROLO BANCA 1473 S.P.A. - SEDE SOC. E D.G. IN BOLOGNA Cap. Soc. L.438.603.589.000 - Riserve L.3.739.947.830.514 Cod. Fisc. / Part. IVA 00303060370 - Cod. ABI 03556.8 Iscritta al Registro Imprese di Bologna al N. 2177 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi Iscritta all'Albo Banche della Banca d'Italia N. 5295.10		DEL CONTO ORDINARIO IN LIRE		
		N. 40834 PRESSO LA FILIALE DI ROMA 18		
		FOGLIO N. 2		
Gruppo Bancario UniCredito Italiano - ALBO DEI GRUPPI BANCARI N.2008.1				

DATA	VALUTA	MOVIMENTI DARE	MOVIMENTI AVERE	DESCRIZIONE OPERAZIONI	CAUS
09/12/99	10/12/99		10.000,00	BONIFICO A VS. FAVORE O/C COUPIN CLEMENTINE BONIFICO SOCIO ORDINARIO	4800
14/12/99	30/11/99	310.000,00		PAGAMENTO REVERSALE DI INCASSO REVERSALE N.309	5800
30/12/99	03/01/00		50.000,00	BONIFICO A VS. FAVORE O.C. MOLIN G,LUIGI VERSAMENTO	4800
31/12/99	31/12/99	60.000,00		PAGAMENTO REVERSALE DI INCASSO REVERSALE PROVV.N.1	5800
31/12/99	03/01/00	50.000,00		ADDEBITO PER RETTIFICA VALUTA STORNO MOVIMENTO EFFETTUATO IN DATA CONTABILE 1999-12-30	6000
31/12/99	31/12/99		50.000,00	ACCREDITO PER RETTIFICA VALUTA O.C. MOLIN G,LUIGI VERSAMENTO	6001
31/12/99			0,00	SALDO FINALE CTRV	0,00

BANCA D'ITALIA
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO
SEZIONE DI ROMA SUCC

MOD. 56 T. (T.U.)

PAG. 1-223190

ENTE 150021 LEGA ITALIANA LOTTA TUMORI RM

MESE DI DICEMBRE 1999

LEGENDA DEI CODICI TRANSAZIONE:

041 - OPERAZIONE GENERICA
042 - OPERAZIONE GENERICA
051 - OPERAZIONE DI GIROFONDI
052 - OPERAZIONE DI GIROFONDI
061 - OPERAZIONE DI STANZA
062 - OPERAZIONE DI STANZA
071 - OPERAZIONE DI GIROFONDI
072 - OPERAZIONE DI GIROFONDI
141 - CANCELLAZIONE DI OPERAZIONE GENERICA
142 - CANCELLAZIONE DI OPERAZIONE GENERICA
151 - CANCELLAZIONE DI GIROFONDI
152 - CANCELLAZIONE DI GIROFONDI
161 - CANCELLAZIONE DI OPERAZIONE DI STANZA
162 - CANCELLAZIONE DI OPERAZIONE DI STANZA
171 - CANCELLAZIONE DI GIROFONDI
172 - CANCELLAZIONE DI GIROFONDI

LEGENDA DEI CODICI CAUSALE:

01 - VERSAMENTO DI STANZA
05 - VERSAMENTO GENERICO SC/FRUTTIFERO
10 - VERSAMENTO INTERESSI
32 - VERSAMENTO PER GIROFONDI
35 - VERSAMENTO GENERICO SC/INFRUTTIFERO
55 - AUMENTO IMPORTO SOMME VINCOLATE
61 - PRELEVAMENTO AUTOMATICO DI STANZA
62 - PRELEVAMENTO AUTOMATICO PER GIROFONDI
63 - PRELEVAMENTO AUTOMATICO GENERICO
65 - DIMINUZIONE IMPORTO SOMME VINCOLATE
99 - RIPIANAMENTO DISPONIBILITA'

NOTE:

- (1) CONTIENE UN ASTERISCO IN CASO DI MOVIMENTO CANCELLATO;
(2) CONTIENE IN CASO DI CODICI TRAN./CAUS. 51/62, 71/62 O 52/62, 72/62 IL CODICE ENTE DESTINATARIO, IL CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E IL CAPITOLO, 51/32, 71/32 O 52/32, 72/32 IL CODICE ENTE CEDENTE, IL CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E IL CAPITOLO, IN CASO DI CODICE TRAN. 61 O 62 IL NUMERO DI GIORNI DELL'ANTICIPAZIONE, IN CASO DI CODICE TRAN. 41 O 42 IL CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E IL CAPITOLO, IN CASO DI CODICE TRAN. 141, 142, 151, 152, 161, 162, 171, 172 LA DATA DI TRASMISSIONE DEL MOVIMENTO CANCELLATO.
-

BANCA D'ITALIA
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO
SEZIONE DI ROMA SUCC

MOD. 56 T. (T.U.)

PAG. 2-223191

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E DEL SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 1999

ENTE 150021 LEGA ITALIANA LOTTA TUMORI RM

GIORN.	DATA	CODICI	ENTRATE	ENTRATE	USCITE	USCITE (1)	(2)
CONT.	TRAMISS.	TRAN.CAUS.	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO	
1	1/12/1999	61 61			21.200.000		
13	13/12/1999	61 01	23.661.023		DISPONIBILITA' AL 1/12/1999:	5	410.334.204
14	14/12/1999	61 61			DISPONIBILITA' AL 13/12/1999:	5	433.995.227
15	15/12/1999	61 61			45.716.868 DISPONIBILITA' AL 14/12/1999:	5	388.278.359
17	17/12/1999	61 61			11.965.800 DISPONIBILITA' AL 15/12/1999:	5	376.312.559
20	20/12/1999	61 61			12.173.357 DISPONIBILITA' AL 17/12/1999:	3	290.716.892
21	21/12/1999	61 61			150.153.945 DISPONIBILITA' AL 20/12/1999:	5	140.562.747
22	22/12/1999	61 61			12.363.698 DISPONIBILITA' AL 21/12/1999:	5	128.199.049
24	24/12/1999	61 61			6.824.000 DISPONIBILITA' AL 22/12/1999:	5	121.375.049
27	27/12/1999	61 61			1.888.600 DISPONIBILITA' AL 24/12/1999:	3	119.486.449
28	28/12/1999	61 61			42.777.615 DISPONIBILITA' AL 27/12/1999:	5	76.708.834
					7.930.450 DISPONIBILITA' AL 28/12/1999:	5	68.778.384
TOTALI SC/FRUTTIFERO			23.661.023		91.056.025		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO				0		295.360.818	

BANCA D'ITALIA
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO
SEZIONE DI ROMA SUCC

MOD. 56 T. (T.U.)

PAG. 3-223192

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 1999

ENTE 150021 LEGA ITALIANA LOTTA TUMORI RM

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	67.395.002	364.139.202		0
ENTRATE DEL MESE:	23.661.023	0	AUMENTI:	0
USCITE DEL MESE:	91.056.025	295.360.818	DIMINUZIONI:	0
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	0	68.778.384		0
LA PRESENTE SITUAZIONE SI INTENDE APPROVATA SE, TRASCORSI 20 GIORNI DALLA DATA DI RICEZIONE DELL'ELABORATO, NON VENGANO FORMULATE ECCEZIONI PER ISCRITTO.				

MOD.56 T (T.U.)

Pag. 545

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Roma Succ.

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI GENNAIO 2000

ENTE: 0150021 LEGA ITALIANA LOTTA TUMORI RM

GG DATA CC TRASMISS.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
3 03.01.2000	61	112.282				
5 05.01.2000	61	60.000		DISPONIBILITA' AL 03.01.2000 :	68.890.666	
7 07.01.2000	61			DISPONIBILITA' AL 05.01.2000 : 172.282	68.950.666	
10 10.01.2000	41 010	3.636.232		DISPONIBILITA' AL 07.01.2000 : 523.818	68.254.566	
13 13.01.2000	61			DISPONIBILITA' AL 10.01.2000 : 657.000	71.890.798	00
18 18.01.2000	61			DISPONIBILITA' AL 13.01.2000 : 2.072.000	71.233.798	3
19 19.01.2000	61			DISPONIBILITA' AL 18.01.2000 : 907.232	69.161.798	5
25 25.01.2000	61	5.627.663		DISPONIBILITA' AL 19.01.2000 : 58.267.698	9.986.868	5
26 26.01.2000	61			DISPONIBILITA' AL 25.01.2000 : 55.000	15.614.531	5
				DISPONIBILITA' AL 26.01.2000 :	15.559.531	
TOTALI SC/FRUTTIFERO		9.436.177		3.863.514		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO			0		58.791.516	

STAFFA INTERESSI DEI CONTI DI TESORERIA UNICA RELATIVA AL 1999.

ENTE: 150021 LEGA ITALIANA LOTTA TUMORI RM

TESORIERE: 3556 ROLO BANCA 1473 SPA

DATA VALUTA	DESCRIZIONE	SALDI PER VALUTA GIORNI	NUMERI CREDITORI	NUMERI DEBITORI	T A S S I CRED. DEB.	ALIQ. T.FISC
31/12/1998	SALDO INIZIALE	565.331.842				
31/12/1998	ALIQUOTE IN VIGORE				4,250	4,250 27,000
31/12/1998		565.331.842	1	565.331.842	0	
1/01/1999	TOTALI PER VAR.ALIO.		565.331.842		0	
1/01/1999	NUOVE ALIQUOTE				3,500	3,500 27,000
1/01/1999		568.262.707	6	3.409.576.242	0	
7/01/1999		569.572.367	11	6.265.296.037	0	
18/01/1999		551.572.085	8	4.412.576.520	0	
26/01/1999		542.272.085	15	8.134.080.975	0	
10/02/1999		512.020.648	7	3.584.144.536	0	
17/02/1999		433.326.923	6	2.599.861.538	0	
23/02/1999		421.440.723	1	421.440.723	0	
24/02/1999		369.262.715	1	369.262.715	0	
25/02/1999		352.392.236	4	1.409.568.944	0	
1/03/1999		512.749.079	3	1.538.247.237	0	
4/03/1999		493.600.649	1	493.600.649	0	
5/03/1999		416.815.699	3	1.250.447.097	0	
8/03/1999		410.485.699	9	3.694.461.291	0	
17/03/1999		319.715.453	1	319.715.453	0	
18/03/1999		291.258.383	1	291.258.383	0	
19/03/1999		284.647.383	6	1.709.084.298	0	
25/03/1999		293.177.895	13	3.811.312.635	0	
7/04/1999		261.168.311	1	261.168.311	0	
8/04/1999		247.702.561	1	247.702.561	0	
9/04/1999		246.222.561	4	984.890.244	0	
13/04/1999		235.463.411	1	235.463.411	0	
14/04/1999		210.481.951	1	210.481.951	0	
15/04/1999		204.510.321	7	1.431.572.247	0	
22/04/1999		167.937.511	1	167.937.511	0	
23/04/1999		117.591.241	7	823.138.687	0	
30/04/1999		93.685.631	3	281.056.893	0	
3/05/1999		68.579.821	9	617.218.389	0	
12/05/1999		0	70	0	0	
21/07/1999		39.901.175	6	239.407.050	0	
27/07/1999		20.021.815	7	140.152.705	0	
3/08/1999	Lega Italiana per la lotta contro il tumore	0	100	0	0	
11/11/1999	- Sede Centrale -	27.281.559	4	109.126.236	0	
15/11/1999		4.065.483	1	4.065.483	0	
16/11/1999	Prot. n. 2000/0234	0	8	0	0	
24/11/1999	Add. 28.1.2000	94.684.192	1	94.684.192	0	
25/11/1999		67.395.002	5	336.975.010	0	
30/11/1999	Sigla	46.195.002	13	600.535.026	0	
13/12/1999		24.139.157	1	24.139.157	0	
14/12/1999		12.173.357	2	24.346.714	0	
16/12/1999		0	15	0	0	
31/12/1999	TOY. PER FINE PERIODO			50.548.097.051	0	
31/12/1999	SALDO FINE PERIODO	0				

BANCA D'ITALIA
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO
SEZIONE DI ROMA SUCC

MOD. 16 TESUN

PAG. 2-120367

DATA PRODUZIONE: 3/01/2000

STAFFA INTERESSI DEI CONTI DI TESORERIA UNICA RELATIVA AL 1999 - RIEPILOGO.

ENTE: 150021 LEGA ITALIANA LOTTA TUMORI RM

TESORIERE: 3556 ROLO BANCA 1473 SPA

DATA	NUMERI	TASSI	INTERESSI LORDI	ALIQ. T.FISC.	TRATTENUTA FISCALE	INTERESSI NETTI
31/12/1998 A CREDITO:	565.331.842	4,250	66.740	27,000	18.019	48.721
A DEBITO:	0	4,250	0	0		0
					TOTALE PERIODO:	48.721
31/12/1999 A CREDITO:	50.548.097.051	3,500	4.914.398	27,000	1.326.887	3.587.511
A DEBITO:	0	3,500	0	0		0
					TOTALE PERIODO:	3.587.511
TOTALI A CREDITO:			4.981.138		1.344.906	3.636.232
A DEBITO:			0			0
					IMPORTO LIQUIDATO:	3.636.232

C980 F146 U005500 COD=TAB OT52B

RENDICONTO DI CASSA AL 31/12/99

ENTE/ESER.: 146010 1999 LEGA ITALIANA LOTTA TUMORI RM DIV: ITL N. CONTO: 150021

FONDO DI CASSA ESERCIZI FINANZIARI PRECEDENTI 1.819.402.889

REVERSALI EMESSE	902.157.611	
REVERSALI DA INCASSARE (*)	0	
REVERSALI INCASSATE		902.157.611
ESAZIONI SENZA REVERSALI (*)		60.000
REVERSALI SOSPENSE		0

TOTALE ENTRATE 902.217.611

MANDATI EMESSI	2.652.669.834	
MANDATI DA PAGARE (*)	0	
MANDATI PAGATI		2.652.669.834
PAGAMENTI SENZA MANDATI (*)		0
MANDATI SOSPESI		0

TOTALE USCITE 2.652.669.834

SALDO DI CONTABILITA'	AL 31/12/99	68.890.666	A VS/ CREDITO
SALDO DI CASSA	AL 31/12/99	68.950.666	A VS/ CREDITO