

Fra questi ultimi, figurano, fra le componenti positive di reddito:

- quali sopravvenienze attive, la quota dei trasferimenti da parte dello stato da destinare alle spese in conto capitale (lire 8.232.805.200); i fondi di cui all'art. 14 L. 11.03.1988, n. 67 (legge finanziaria 1988) per interventi di ammodernamento degli aeroporti di Roma e Milano (lire 30.000.000.000); la somma realizzata dalla vendita di alcune autovetture aziendali (lire 23.990.000); la vendita del sistema Eidoshow (lire 3.570.000); il risarcimento danni per beni sottratti da ignoti all'hangar del Crav Ciampino (lire 4.578.000); il risarcimento per il furto di materiali asportati dalla Sede Centrale (lire 5.345.000);

- quali insussistenze di passivo, le variazioni in meno registrate in sede di riaccertamento dei residui passivi (lire 22.235.573.437) quale sommatoria del saldo di parte corrente pari a lire 14.910.612.997 e di quello in conto capitale pari a lire 7.324.960.440;

fra le componenti negative di reddito:

- quali insussistenze di attivo, le variazioni in meno dei residui attivi (lire 93.904.947), nonche' le variazioni in meno fatte registrare dai residui passivi di conto capitale pari a lire 7.324.960.440;

- quali costi pluriennali, le quote di ammortamento di pertinenza dei diversi fondi per un totale di lire 17.903.712.698;

- quali eliminazione di impianti e altre immobilizzazioni non ammortizzati, il valore economico al netto delle quote di ammortamento dei beni alienati, per il cui dettaglio si rimanda al prospetto dei cespiti alienati all'allegato M, per un totale di lire 161.052.088. Tali dati, messi a confronto con le somme realizzate dai beni dismessi (lire 37.483.000) evidenziano il sussistere di una minusvalenza complessiva pari a lire 123.569.088.

Situazione patrimoniale (all. F)

L'avanzo economico di cui all' allegato G va ad incrementare la consistenza patrimoniale netta che, al 31/12/1989, passa da lire 451.186.347.403 a lire 519.804.392.220.

Pertanto le risultanze a fine esercizio e la situazione patrimoniale sono:

attività'		827.395.343.236
passività'	307.590.951.016	
Patrimonio netto	519.804.392.220	827.395.343.236

Fra le voci delle immobilizzazioni, rientranti nell'attivo dello Stato Patrimoniale, troviamo, come differenze in piu', le somme impegnate nell'anno per le categorie di riferimento, mentre come differenze in meno annoveriamo i riaccertamenti operati per le categorie stesse, nonche' il costo storico dei beni dismessi.

Fra le poste di fondi di ammortamento rientranti fra le voci del passivo, rileviamo come differenze positive, le quote accantonate nell'anno per le categorie di riferimento, come differenze negative il valore delle quote gia' ammortizzate dei beni dismessi.

Fra i conti d'ordine, come gia' evidenziato nei precedenti consuntivi, vengono riportati i crediti IVA per non inficiare il calcolo dell'avanzo di amministrazione con delle poste di notevole entita' che, al momento attuale, non presentano i requisiti necessari per integrare una previsione di accertamento di entrata.

Il loro ammontare al 31/12/89 e' pari a lire 70.057.577.412.

Situazione amministrativa (all. H)

La situazione amministrativa presenta un avanzo di lire 98.505.326.362.

Come precedentemente evidenziato, tale avanzo e' costituito per oltre il 50% del suo ammontare da crediti di dubbia esigibilita' riferibili in gran parte alla tassa di sorvolo internazionale.

Nelle more del riaccertamento di tali crediti, che non ha potuto essere espletato entro il 31.12.1989, e considerato che l'avanzo di amministrazione al 31.12.1989 veniva stimato come quasi coincidente con l'ammontare dei crediti stessi, il predetto avanzo non e' stato computato nell'impostazione del bilancio di previsione per il 1990, che e' stato formato in termini di competenza pura.

Le insussistenze di passivo (22 mld) derivanti dal riaccertamento dei residui passivi e le economie di spesa in conto capitale (16 mld) registrate al 31.12.1989 hanno, poi, determinato l'aumento dell'avanzo di amministrazione dall'importo stimato di lire 60 mld a quello consunto di 98 mld.

Tanto premesso si fa presente che, in relazione all'andamento ed alle risultanze dell'operazione di riaccertamento dei residui attivi, la quota realizzabile dell'avanzo di amministrazione verra' utilizzata quale ulteriore fonte a copertura del fabbisogno di conto capitale dell'E.F. 1990.

IL PRESIDENTE

PAGINA BIANCA

R E V E R S A L I E M A N D A T I I N T E R N I

PAGINA BIANCA

ANALISI DI IMPUTAZIONE DEGLI ORDINI DI PAGAMENTO INTERNI IN CONTO COMPETENZA

CAP.	P A R T I T E D I G I R O						T O T A L E
	211	212	213	214	217	218	
1	9.085.382						9.085.382
2	16.177.800					46.166.000	62.343.800
21	28.395.052.827	10.393.183.731	758.442.956	4.753.256.692			44.299.938.206
22	1.589.599.030	61.782.183	24.026.413				1.675.407.626
23	1.250.798.129	43.186.306	16.794.706				1.310.779.141
24	480.988.301	19.530.680	7.595.269		142.960.940	760.316.000	1.411.391.190
25	46.010.090	1.693.164	658.452				48.361.706
31	302.853.522	11.613.925	4.516.524				318.983.971
32	2.364.224.826	91.634.376	35.635.592				2.491.494.794
35	52.300.421	2.097.557	815.711				55.213.689

ANALISI DI IMPUTAZIONE DEGLI ORDINI DI PAGAMENTO INTERNI IN CONTO COMPETENZA

CAP.	P A R T I T E D I G I R O						T O T A L E
	211	212	213	214	217	218	
41	611.290.103			24.162.931			635.453.034
51					4.473.720	17.746.615	22.220.335
52					471.928.927	23.736.800	495.665.727
53					686.737.188		686.737.188
54					72.496.650		72.496.650
55					370.690.107		370.690.107
62					633.337.398		633.337.398
66	18.160.709	722.609	281.013				19.164.331
67					161.102.705		161.102.705
68					2.548.066.461	21.225.055	2.569.291.536

ANALISI DI IMPUTAZIONE DEGLI ORDINI DI PAGAMENTO INTERNI IN CONTO COMPETENZA

CAP.	P A R T I T E D I G I R O						T O T A L E
	211	212	213	214	217	218	
69					221.021.861		221.021.861
70	1.140.562	31.500	12.250				1.184.312
71					90.119.333		90.119.333
76					1.540.922.787		1.540.922.787
TOT.	35.137.681.702	10.625.476.031	848.778.886	4.777.421.623	6.943.858.117	869.190.470	59.202.406.829
92							1.340.306
TOT.	35.137.681.702	10.625.476.031	848.778.886	4.777.421.623	6.943.858.117	869.190.470	59.203.747.135

ORDINI DI PAGAMENTO INTERNI IN CONTO COMPETENZA

59.203.747.135

ORDINI DI PAGAMENTO INTERNI IN CONTO RESIDUI

1.637.860.876

TOTALE GENERALE

60.841.608.013

ORDINI DI PAGAMENTO INTERNI IN CONTO RESIDUI

CAP.	P A R T I T E D I G I R O						T O T A L E
	211	212	213	214	217	218	
53					622.971.146		622.971.146
76					1.014.889.732		1.014.889.732
TOT.					1.637.860.878		1.637.860.878

Dettaglio Mandati anno 1989

Dettaglio Mandati Interni distinti per capitoli:

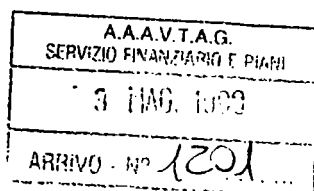
Cap. 1	9.085.382. =
Cap. 2	62.343.800. =
Cap. 21	44.299.938.206. =
Cap. 22	1.675.407.626. =
Cap. 23	1.310.779.141. =
Cap. 24	1.411.391.190. =
Cap. 25	48.361.706. =
Cap. 31	318.983.971. =
Cap. 32	2.491.494.794. =
Cap. 35	55.213.689. =
Cap. 41	635.453.034. =
Cap. 51	22.220.335. =
Cap. 52	495.665.727. =
Cap. 53	1.309.708.334. =
Cap. 54	72.496.650. =
Cap. 55	370.690.107. =
Cap. 62	633.337.398. =
Cap. 66	19.164.331. =
Cap. 67	161.102.705. =
Cap. 68	2.569.291.536. =
Cap. 69	221.021.881. =
Cap. 70	1.184.312. =
Cap. 71	90.119.333. =
Cap. 76	2.555.812.519. =
Cap. 92	1.340.306. =

Totale Mandati Interni 60.841.608.013. =

Totale Mandati Effettivi 440.794.637.716. =

Totale Generale anno 1989 501.636.245.729. =

=====



IL DIRETTORE CENTRALE DEL SERVIZIO
AMMINISTRAZIONE
(Dott. F. B. B. B.)

Dettaglio Incassi anno 1989

Operazioni affluite direttamente in Tesoreria:

Cap.	31	35.000.000.000.=
Cap.	34	69.107.194.800.=
Cap.	33	48.600.000.000.=
Cap.	32	52.260.000.000.=
Cap.	141	8.232.805.200.=
Cap.	142	30.000.000.000.=
Cap.	62	12.127.405.=
Cap.	73	141.062.820.=
Cap.	81	200.348.806.=

Totale Parziale

243.553.539.031.=

Operazioni relative a Reversali Interne:

Cap.	1	1.340.306.=
Cap.	201	35.137.681.702.=
Cap.	202	10.625.476.031.=
Cap.	203	848.778.886.=
Cap.	204	4.777.421.623.=
Cap.	207	6.943.858.117.=
Cap.	208	869.190.470.=

Totale Parziale

59.203.747.135.=

Totale Reversali Interne

302.757.286.166.=

Totale Reversali Effettive

170.320.740.134.=

Totale Generale anno 1989

473.078.026.300.=

=====

A.A.V.T.A.G.	
SERVIZIO FINANZIARIO E PIANI	
3 MAG. 1989	
ARRIVO - N°	1202

IL DIRETTORE GENERALE DEL SERVIZIO
AMMINISTRAZIONE E LOGISTICA
(Dott. F. C. P. P. P.)

R I S U L T A N Z E D E I C O N T I A C C E S I P R E S S O
L A T E S O R E R I A P R O V I N C I A L E D E L L O S T A T O

PAGINA BIANCA

RICONCILIAZIONE CASSA «-» TESORERIA
ESERCIZIO FINANZIARIO 1989

Cassa a Bilancio al 1. 1.1989	+	225.088.852.232.=
Tot. Ordini Riscoss.ne Effettivi '89	+	170.320.740.134.=
Tot. Ordini Riscoss.ne Interni '89	+	302.757.286.166.=
Tot. Ordini Pagamento Effettivi '89	-	440.794.637.716.=
Tot. Ordini Pagamento Interni '89	-	60.841.608.013.=
Cassa a Bilancio al 31.12.1989	+	196.530.632.803.=
Operazioni eseguite dalla B.N.L. nel 1989 e regolarizzate dalla azienda nell'eser. finanz. 1990	+	40.845.832.976.=
Operazioni eseguite dalla B.N.L. negli ultimi 3 gg. del 1989 e girate sul conto di tesoreria i primi 3 gg. del 1990	+	7.627.855.227.=
Saldo di Tesoreria al 31.12.1989	+	245.004.321.006.=

A.A.A.V.T.A.G.
SERVIZIO FINANZIARIO E PIANI
3 1295 1000
ARRIVO - N° 1200

IL DIRETTORE CENTRALE DEL SERVIZIO
AMMINISTRATIVO E LOGISTICO
(10/11/2018) *Flavio*

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

ENTE 130373 AZ.AUT.ASSISTENZA AL VOLO RM

MESE DI DICEMBRE 1989

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 INTL. ESSI
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, 51/32, 71/32 O 52/32, 72/32 IL CODICE ENTE CEDENTE, IN CASO DI CODICE TRAN. 61 O 62 IL NUMERO DI GIORNI DELL'ANTICIPAZIONE, IN CASO DI CODICE TRAN. 41 O 42 LA DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE, IN CASO DI CODICE TRAN. 141, 142, 151, 152, 161, 162, 171, 172 LA DATA DI TRASMISSIONE DEL MOVIMENTO CANCELLATO.
-