

- quali costi pluriennali, le quote di ammortamento di pertinenza dei diversi fondi per un totale di lire 24.145.959.655;

- 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 80.781.131. Tali dati, messi a confronto con le somme realizzate dai beni dismessi (lire 68.465.460) evidenziano il sussistere di una minusvalenza complessiva pari a lire 12.315.671.

Situazione patrimoniale (all. F)

L'avanzo economico di cui all' allegato G va ad incrementare la consistenza patrimoniale netta che, al 31/12/1990, passa da lire 519.804.392.220 a lire 710.586.071.977

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

attività'		1.135.085.181.846
passività'	424.499.109.869	
Patrimonio netto	710.586.071.977	1.135.085.181.846

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 31.12.90 e' pari a lire 88.057.577.412.

Situazione amministrativa (all. H)

La situazione amministrativa presenta un avanzo di lire 179.753.538.883 come risultante dell'applicazione, alla consistenza di cassa al 31.12.90, del saldo dei residui esistenti.

Come gia' evidenziato nel commento ai residui attivi permane una consistente quota di crediti sofferenti di cui e' necessario tenere conto ai fini del calcolo di cui trattasi.

L'importo da neutralizzare, alla luce di quanto fatto presente in sede di commento alle entrate erariali ed ai residui attivi, ammonta a lire 92 mld e la sua composizione risulta la seguente:

- crediti pregressi	45 mld
- crediti E.F. 90	13 mld
- soprattasse e interessi di mora	34 mld

L'avanzo di amministrazione effettivamente utilizzabile quale ulteriore fonte a copertura del fabbisogno di conto capitale per l' E.F. 91 risulta, quindi, di lire 87.753.538.883, con una variazione positiva di lire 47.753.538.883, rispetto all'analogo dato computato nel bilancio di previsione per l' E.F. 91, originata in parte dalle insussistenze di passivo (13 mld) e in parte da economie di spesa (34 mld).

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 COMPETENZE

AP.	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	11.278.332	0	0	0	0	0	11.278.332
2	0	0	0	0	0	14.650.000	14.650.000
21	32.060.932.647	12.318.936.675	973.587.784	5.495.510.579	0	0	50.848.967.685
22	667.507.606	25.148.262	9.779.885	0	0	0	702.435.753
23	242.706.189	8.816.495	3.428.638	0	0	0	254.951.322
24	476.571.858	19.180.744	7.459.180	0	0	467.892.000	971.103.782
25	20.367.362	800.405	311.269	0	0	0	21.479.036
31	259.341.810	9.966.433	3.875.827	0	0	21.470.000	294.654.070
32	2.629.729.072	102.812.992	39.982.836	0	0	0	2.772.524.900
35	3.156.321.935	113.011.141	43.948.794	0	0	0	3.313.281.870
41	799.411.502	0	0	27.607.673	0	0	827.019.175
TOT. RIP.	40.324.168.313	12.598.673.147	1.082.374.213	5.523.118.252	0	504.012.000	60.032.345.925

ANALISI DI IMPUTAZIONE DEGLI ORDINI DI PAGAMENTO INTERNI IN CONTO COMPETENZE

CAP.	PARTITE DI GIRO						T O T A L E
	211	212	213	214	217	218	
51	0	0	0	0	0	20.077.435	20.077.435
52	0	0	0	0	1.980.996	16.586.545	18.567.541
54	0	0	0	0	0	107.100	107.100
62	0	0	0	0	0	428.400	428.400
66	17.069.925	690.443	268.505	0	0	0	18.028.873
67	0	0	0	0	332.000	0	332.000
68	0	0	0	0	0	29.125.700	29.125.700
71	0	0	0	0	350.000	0	350.000
217	0	0	0	0	6.992.514.533	0	6.992.514.533
TOT.	40.341.238.238	12.599.363.590	1.082.642.718	5.523.118.252	6.995.177.529	570.337.180	67.111.877.507
92	0	0	0	0	0	0	3.582.288
IT. GEN.	40.341.238.238	12.599.363.590	1.082.642.718	5.523.118.252	6.995.177.529	570.337.180	67.115.459.795

Dettaglio Incassi anno 1990**Operazioni affluite direttamente in Tesoreria:**

Cap.	31	46.035.576.361.=
Cap.	32	62.059.014.659.=
Cap.	33	45.049.784.077.=
Cap.	34	55.055.190.443.=
Cap.	141	71.800.434.460.=
Cap.	142	30.000.000.000.=
Cap.	62	119.681.500.=
Cap.	81	322.920.530.=
Cap.	91	174.380.=

Totale Parziale**310.442.776.410.=****Dettaglio Reversali Interne:**

Cap.	1	3.582.288.=
Cap.	201	40.341.318.238.=
Cap.	202	12.599.363.590.=
Cap.	203	1.082.642.718.=
Cap.	204	5.523.038.252.=
Cap.	207	6.995.177.529.=
Cap.	208	570.337.180.=

Totale Parziale**67.115.459.795.=****Totale Reversali Interne****377.558.236.205.=****Totale Reversali Effettive****233.714.697.131.=****Totale Generale anno 1990****611.272.933.336.=**

=====

Dettaglio Mandati anno 1990**Dettaglio Mandati Interni distinti per capitoli:**

Cap. 1	11.278.332.=
Cap. 2	14.650.000.=
Cap. 21	50.848.967.685.=
Cap. 22	702.435.753.=
Cap. 23	254.951.322.=
Cap. 24	971.103.782.=
Cap. 25	21.479.036.=
Cap. 31	294.654.070.=
Cap. 32	2.772.524.900.=
Cap. 35	3.313.281.870.=
Cap. 41	827.019.175.=
Cap. 51	20.077.435.=
Cap. 52	18.567.541.=
Cap. 54	107.100.=
Cap. 62	428.400.=
Cap. 66	18.028.873.=
Cap. 67	332.000.=
Cap. 68	29.125.700.=
Cap. 71	350.000.=
Cap. 92	3.582.288.=
Cap. 247	6.992.514.533.=

Totale Mandati Interni 67.115.459.795.=

Totale Mandati Effettivi 433.875.844.694.=

Totale Generale anno 1990 500.991.304.489.=

**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

ENTE 130373 AZ.AUT.ASSISTENZA AL VOLO RM

MESE DI DICEMBRE 1990

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.
-

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E DEL SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 1990

ENTE 130373 AZ.AUT.ASSISTENZA AL VOLO RM

GIORN. CONT.	DATA TRAMISS.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE (1) SC/INFRUTTIFERO	(2)
3	3/12/1990	61 61			463.089.028	406.852.145	4
4	4/12/1990	61 61			DISPONIBILITA' AL 3/12/1990:	343.958.913.536	
					3.242.110.980		4
5	5/12/1990	61 01	438.709.744		DISPONIBILITA' AL 4/12/1990:	340.716.802.556	
7	7/12/1990	61 01	1.134.655.812		DISPONIBILITA' AL 5/12/1990:	341.155.512.300	
	7/12/1990	61 01	925.693.289		DISPONIBILITA' AL 7/12/1990:	343.215.861.401	
10	10/12/1990	61 01	1.011.033.658				
	10/12/1990	61 61	214.745				
	10/12/1990	161 61					
11	11/12/1990	61 01	465.748.694		DISPONIBILITA' AL 10/12/1990:	344.226.895.059	
12	12/12/1990	61 01	505.370.263		DISPONIBILITA' AL 11/12/1990:	344.692.643.753	
13	13/12/1990	61 61			DISPONIBILITA' AL 12/12/1990:	345.198.014.016	
14	14/12/1990	61 61			1.092.536.451		2
	14/12/1990	41 63			DISPONIBILITA' AL 13/12/1990:	344.105.477.565	
					1.085.411.307		2
					2.850.187		
17	17/12/1990	61 01	3.541.313.689		DISPONIBILITA' AL 14/12/1990:	343.017.216.071	
18	18/12/1990	61 01	202.298.350		DISPONIBILITA' AL 17/12/1990:	346.558.529.760	
19	19/12/1990	61 61			DISPONIBILITA' AL 18/12/1990:	346.760.828.110	
20	20/12/1990	61 01		174.380	6.044.025.554	4.048.298.754	2
21	21/12/1990	61 61			DISPONIBILITA' AL 19/12/1990:	336.668.503.802	
24	24/12/1990	41 35		30.000.000.000	DISPONIBILITA' AL 20/12/1990:	336.668.678.182	
	24/12/1990	61 61			531.296.789		2
27	27/12/1990	61 61			DISPONIBILITA' AL 21/12/1990:	336.137.381.393	
28	28/12/1990	61 61					
31	31/12/1990	61 61			6.125.356.640		4
					DISPONIBILITA' AL 24/12/1990:	360.012.024.753	
					531.258.731		6
					DISPONIBILITA' AL 27/12/1990:	359.480.766.022	
					135.660.696		4
					DISPONIBILITA' AL 28/12/1990:	359.345.105.326	
					7.094.008.058		4
					DISPONIBILITA' AL 31/12/1990:	352.251.097.268	
TOTALI SC/FRUTTIFERO			8.224.823.499		8.687.912.527		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO				30.000.174.380		22.114.842.793	

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 1990

ENTE 130373 AZ.AUT.ASSISTENZA AL VOLO RM

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO	SOMME VINCOLATE
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	463.089.028	344.365.765.681	0
ENTRATE DEL MESE:	8.224.823.499	30.000.174.380	0
USCITE DEL MESE:	8.687.912.527	22.114.842.793	0
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	0	352.251.097.268	0

LA PRESENTE SITUAZIONE SI INTENDE APPROVATA SE, TRASCORSI 20 GIORNI DALLA DATA DI RICEZIONE DELL'ELABORATO, NON VENGANO FORMULATE ECCEZIONI PER ISCRITTO.

STAFFA INTERESSI DEI CONTI DI TESORERIA UNICA RELATIVA AL 1990.

ENTE: 130373 AZ.AUT.ASSISTENZA AL VOLO RM

TESORIERE: 1005 BANCA NAZIONALE DEL LAVORO

DATA VALUTA	DESCRIZIONE	SALDI PER VALUTA GIORNI	NUMERI CREDITORI	NUMERI DEBITORI	T A S S I CRED. DEB.	ALIO. T.FISC.
31/12/1989	SALDO INIZIALE	0				
31/12/1989	ALIQUOTE IN VIGORE				8,500 8,500	30,000
31/12/1989		0	1	0		
1/01/1990		120.626.798	1	120.626.798		
2/01/1990		1.166.339.896	1	1.166.339.896		
3/01/1990		6.537.256.462	1	6.537.256.462		
4/01/1990		7.748.482.025	1	7.748.482.025		
5/01/1990		7.748.676.675	4	30.994.706.700		
9/01/1990		8.673.021.161	2	17.346.042.322		
11/01/1990		10.368.846.200	1	10.368.846.200		
12/01/1990		11.859.652.444	3	35.578.957.332		
15/01/1990		13.016.892.921	1	13.016.892.921		
16/01/1990		13.944.470.018	1	13.944.470.018		
17/01/1990		19.507.576.878	1	19.507.576.878		
18/01/1990		11.230.706.672	4	44.922.826.688		
22/01/1990		11.686.059.821	1	11.686.059.821		
23/01/1990		12.083.654.912	1	12.083.654.912		
24/01/1990		13.218.373.983	1	13.218.373.983		
25/01/1990		4.079.176.057	4	16.316.704.228		
29/01/1990		5.174.152.665	1	5.174.152.665		
30/01/1990		5.469.731.976	1	5.469.731.976		
31/01/1990		5.106.528.616	2	10.213.057.232		
2/02/1990		4.911.902.007	3	14.735.706.021		
5/02/1990		4.221.042.739	1	4.221.042.739		
6/02/1990		3.312.545.353	1	3.312.545.353		
7/02/1990		0	2	0		
9/02/1990		658.265.272	3	1.974.795.816		
12/02/1990		1.692.308.189	1	1.692.308.189		
13/02/1990		2.109.975.399	2	4.219.950.798		
15/02/1990		2.465.814.758	4	9.863.259.032		
19/02/1990		3.364.499.659	1	3.364.499.659		
20/02/1990		3.353.699.659	1	3.353.699.659		
21/02/1990		4.358.655.365	2	8.717.310.730		
23/02/1990		0	4	0		
27/02/1990		320.597.774	2	641.195.548		
1/03/1990		935.194.989	1	935.194.989		
2/03/1990		983.162.964	3	2.949.488.832		
5/03/1990		1.130.992.581	1	1.130.992.581		
6/03/1990		1.472.990.562	1	1.472.990.562		
7/03/1990		0	7	0		
14/03/1990		1.857.823.928	2	3.715.647.856		
16/03/1990		8.676.858.450	3	26.030.575.350		
19/03/1990		8.451.216.772	2	16.902.433.544		
21/03/1990		9.133.977.642	1	9.133.977.642		
22/03/1990		9.125.467.827	1	9.125.467.827		
23/03/1990		1.995.772.564	3	5.987.317.692		
26/03/1990		0	10	0		