

**GESTIONE E
RICONCILIAZIONE
DI CASSA**

PAGINA BIANCA

Situazione di Cassa Anno 1991

Saldo di cassa a Bilancio al 1.1.1991	306.812.261.650 +
Totale Generale Reversali anno 1991	597.177.878.706 +
Totale Generale Mandati anno 1991	574.827.368.830 -
Saldo di cassa a Bilancio al 31.12.91	329.162.771.526 +
Rettifiche mandati e reversali da eseguire nel 1992	1.228.128 -
Saldo di cassa da contabilita' B.N.L.	329.161.543.398 +
Mandati ineseguiti da B.N.L. al 31.12.91	72.436.702 +
Sospesi a Debito in attesa di mandato	10.120.979.084 -
Sospesi a Credito in attesa di reversale	69.709.122.270 +
Disponibilita' di cassa effettiva al 31.12.91	388.822.123.286 +
Prelevamenti eseguiti negli ultimi 3 gg. del 1991 dalla B.N.L., effettuati in Tesoreria nel 1992	28.549.724.024 +
Versamenti eseguiti negli ultimi 3 gg. del 1991 dalla B.N.L., effettuati in Tesoreria nel 1992	6.799.985.468 -
Versamento giroconto B.N.L. del 13.12.91 effettuato dalla Tesoreria nel 1992	2.405.106.321 -
Disponibilita' da e/c di Tesoreria al 31.12.1991 ...	408.166.755.521 +
=====	

SERVIZI DI TESORERIA E DI CASSA GESTITI DALLA BANCA

Roma 6309

15/4/1992

FILIALE DI Roma Nord Sp. ConiSostituisce Ns/ mod.3336
del 14/2/1992Spett.le
Azienda Autonoma di Assistenza al
Volo per il Traffico Aereo Generale
Via Salaria n.716
RomaCi preghiamo rimetterVi il «Quadro di raccordo» delle risultanze
della Vs/ e della ns/ contabilità al 31/12/1991.Fondo di cassa all'inizio dell'Esercizio, come da Conto finanziario a suo tempo
Deficienza di cassa trasmesso all'Ente

ammontare dei ruoli e mandati emessi (n. 5223) 574.827.368.830

da dedurre l'importo di quelli non trasmessi al tesoriere, come da elenco a tempo (1)
a parte

ammontare dei ruoli e degli ordinativi di riscossione emessi (n. 13406)

597.177.878.706

da dedurre l'importo di quelli non trasmessi al tesoriere, come da elenco a tempo (2)
a parte

Interessi B.I. anno 89 da Voi incamerati nel 91.

sbilancio a pareggio

L

CONTABILITÀ DELL'ENTE	
Dare Tesoriere	Avere Tesoriere
306.931.660.320	
	574.827.368.830
597.177.878.706	
120.626.798	
	329.161.543.398
903.988.912.228	903.988.912.228

Tes.Prov.

saldo, in linea capitali, del c/n 130375, come da estr. c/ a parte allegato (Eserc. 91)ammontare dei mandati ineseguiti, e dei pagamenti da effettuare su mandati collettivi e su ruoli parzialmente eseguiti, come da elenco a tempo (3)
a parteammontare degli ordinativi di riscossione ineseguiti e delle somme ancora da incassare su ordinativi e su ruoli parzialmente eseguiti, come da elenco a tempo (4)
a parte

Rettifiche di competenza anno 90 contab. 92

Richieste attese mandato

Richieste attese reversali

sbilancio a pareggio

L

CONTABILITÀ DEL TESORIERE	
Dare Ente	Avere Ente
	388.822.123.886
72.436.702	
249.451.494	
10.120.979.084	
	69.459.670.776
329.161.543.398	
319.362.452.510	319.362.452.510
10.120.979.084	
	69.459.670.776

pagamenti effettuati in attesa di mandato, come da elenco a tempo (5)
a parteincassi effettuati in attesa di ordinativo, come da elenco a tempo (6)
a partesomme respinte dai beneficiari, come da elenco a tempo (7)
a parte

titoli depositati a

Vi preghiamo di volerci cortesemente restituire l'acclusa copia della presente, firmata, per benestare, dai Funzionari autorizzati ad impegnare l'Ente (le stesse firme per l'emissione dei mandati di pagamento).

SERVIZIO DI ROMA SPORT. C.O.N.I.
Esercizio 1991

Spett.le
AZIENDA AUTONOMA ASSISTENZA AL VOLO
PER IL TRAFFICO AEREO GENERALE
Via Salaria 716
ROMA

La Banca, Filiale di ROMA/SPORT.CONI, fa presente che i dati enunciati nel presente modulo si riferiscono alla Vostra posizione al 31.12.1991 ore . Si rappresenta, nel contempo che tra le risultanze contabili fornite con il presente modulo e quelle eventualmente in possesso della Sezione di Tesoreria Provinciale di potrebbero esserci delle discordanze in quanto la Sezione stessa potrebbe aver provveduto direttamente alla contabilizzazione di partite, al momento, non ancora comunicateci.

Ciò premesso, informiamo che la Vostra situazione contabile risulta essere così composta:

- somme esistenti nella contabilità speciale fruttifera	L	2.417.898.504
- somme esistenti nella contabilità speciale infruttifera	M	<u>405.749.665.017</u>
TOTALE	L	408.166.755.521 +

Di tali somme siamo a conoscenza che risultano vincolate a favore di terzi aventi causa
e sulla base delle nostre scritture di evidenza, in conseguenza di operazioni effettuate per Vostro conto, entro i prossimi 3 giorni lavorativi verranno da noi prelevate

per tanto la Vostra situazione contabile effettiva è di L 379.617.031.497

Per Vostra opportuna conoscenza, rendiamo noto che entro i prossimi 3 giorni lavorativi provvederemo a versare nelle suddette contabilità speciali somme introitate per Vostro conto per un totale di L

Si precisa che le suddette risultanze: **TOTALE** 388.822.123.286 +
comprendono:

- N. <u> </u> incassi effettuati in assenza di reverse per	M	69.459.670.776
- N. <u> </u> pagamenti effettuati in assenza di mandato per	M	<u>10.129.379.084</u>

come da elenchi allegati, per i quali non sono ancora pervenuti i relativi ordinativi;

non comprendono: Rett. al 31.12.91 di Rev. e Mand. come da all. 249.451.494

- N. <u> </u> mandati di pagamento in esecuzione per	M	<u> </u>
- N. <u> </u> mandati di pagamento ineseguiti per al 31.12.91	M	<u>72.435.702</u>

come da elenchi allegati contabilizzati in data 2-7.1.92

Distinti saluti.

(Allegati n. elenchi)

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E DEL SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 1991

ENTE 130373 AZ. AUT. ASSISTENZA AL VOLO RM

GIORN. CONT.	DATA TRANSMISS.	CODICI TRAN. CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)	(2)
2	2/12/1991	61 01		198.546.180				
3	3/12/1991	61 61			DISPONIBILITA' AL 2/12/1991:	151.505.412.015		
4	4/12/1991	61 01	471.529.096		4.096.110.883	DISPONIBILITA' AL 3/12/1991:	4	147.409.301.132
5	5/12/1991	61 61			DISPONIBILITA' AL 4/12/1991:	147.880.830.228	2	
6	6/12/1991	61 61			780.420.696	DISPONIBILITA' AL 5/12/1991:	2	147.100.409.532
9	9/12/1991	61 01	869.179.406		135.787.014	DISPONIBILITA' AL 6/12/1991:	2	146.964.622.518
10	10/12/1991	61 01	152.553.740			DISPONIBILITA' AL 9/12/1991:		147.833.801.924
11	11/12/1991	61 01	4.797.001.472			DISPONIBILITA' AL 10/12/1991:		147.986.355.664
12	12/12/1991	61 01	509.681.241			DISPONIBILITA' AL 11/12/1991:		152.783.357.136
13	13/12/1991	41 63				DISPONIBILITA' AL 12/12/1991:		153.293.038.377
	13/12/1991	41 63	26.508		417.800			0
	13/12/1991	141 63						0
	13/12/1991	41 63						0
							13/12/1991	0
					26.509			0
16	16/12/1991	61 01	15.835.102		DISPONIBILITA' AL 13/12/1991:	153.292.594.068		
18	18/12/1991	61 01	4.389.240.211		DISPONIBILITA' AL 16/12/1991:	153.308.429.170		
	18/12/1991	61 01	1.439.901.205					
19	19/12/1991	61 61			DISPONIBILITA' AL 18/12/1991:	159.137.570.586	2	
20	20/12/1991	61 61			1.664.628.944	DISPONIBILITA' AL 19/12/1991:	2	157.473.041.642
23	23/12/1991	61 61			17.139.629.240	DISPONIBILITA' AL 20/12/1991:	2	140.333.412.402
24	24/12/1991	61 61			3.590.314.666	DISPONIBILITA' AL 23/12/1991:	4	125.968.908.025
30	30/12/1991	61 01	2.351.929.802		10.774.189.811	DISPONIBILITA' AL 24/12/1991:	4	125.749.665.697
	30/12/1991	41 63						
	30/12/1991	41 63						
	30/12/1991	61 61						
31	31/12/1991	41 35		189.541.004.000	3.834.592			0
	31/12/1991	41 35		90.458.895.320	14.128.380			0
	31/12/1991	61 01	2.372.451.589		2.289.327.915	DISPONIBILITA' AL 30/12/1991:	6	125.794.304.612
								29 4640
								29 7735
					DISPONIBILITA' AL 31/12/1991:	408.166.755.521		
TOTALI SC/FRUTTIFERO			17.369.302.864		29.714.526.539			
TOTALI SC/INFRUTTIFERO				280.198.545.500		10.993.432.139		

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E DEL SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI GENNAIO 1992

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)
2	2/01/1992	61 61			2.417.090.504	26.132.633.520	3
3	3/01/1992	61 01	6.799.985.468		DISPONIBILITA' AL 2/01/1992:		382.022.137.818
7	7/01/1992	61 01	218.259.237		DISPONIBILITA' AL 3/01/1992:		388.822.123.266
8	8/01/1992	61 01	1.761.656.579		DISPONIBILITA' AL 7/01/1992:		389.040.382.523
9	9/01/1992	61 01	605.712.556		DISPONIBILITA' AL 8/01/1992:		390.802.039.102
10	10/01/1992	61 01	624.719.201		DISPONIBILITA' AL 9/01/1992:		391.407.751.658
	10/01/1992	41 63			417.800		0
	10/01/1992	41 63			91.959		0
13	13/01/1992	61 01	4.930.255.021		DISPONIBILITA' AL 10/01/1992:		392.031.961.100
14	14/01/1992	41 10	349.678.369		DISPONIBILITA' AL 13/01/1992:		396.962.216.121
	14/01/1992	61 61			161.442.016		0
15	15/01/1992	61 01		537.061.652	DISPONIBILITA' AL 14/01/1992:	4	397.150.452.474
16	16/01/1992	61 01	1.371.333.689		DISPONIBILITA' AL 15/01/1992:		397.687.514.126
17	17/01/1992	61 01	546.162.142		DISPONIBILITA' AL 16/01/1992:		399.058.847.815
20	20/01/1992	61 01	2.918.930.214		DISPONIBILITA' AL 17/01/1992:		399.605.009.957
21	21/01/1992	61 61			DISPONIBILITA' AL 20/01/1992:		402.523.940.171
	21/01/1992	41 63			481.605.805	4	0
	21/01/1992	41 63			16.776.789		0
	21/01/1992	41 63			14.297.147		0
22	22/01/1992	61 01	2.451.141.609		DISPONIBILITA' AL 21/01/1992:		402.011.260.430
23	23/01/1992	61 61			DISPONIBILITA' AL 22/01/1992:		404.462.402.039
24	24/01/1992	61 01	2.195.281.977		1.621.738.127	2	402.840.663.912
27	27/01/1992	61 01	347.134.140		DISPONIBILITA' AL 23/01/1992:		405.035.945.889
28	28/01/1992	61 61			DISPONIBILITA' AL 24/01/1992:		405.383.080.029
29	29/01/1992	61 01	855.303.444		DISPONIBILITA' AL 27/01/1992:	4	405.055.213.939
30	30/01/1992	61 01	4.104.737.529		DISPONIBILITA' AL 28/01/1992:		405.910.517.383
					DISPONIBILITA' AL 29/01/1992:		

DATA PRODUZIONE: 13/01/1992

STAFFA INTERESSI DEI CONTI DI TESORERIA UNICA RELATIVA AL 1991 - RIEPILOGO.

ENTE: 130373 AZ.AUT.ASSISTENZA AL VOLO RM

TESORIERE: 1005 BANCA NAZIONALE DEL LAVORO

DATA	NUMERI	TASSI	INTERESSI LORDI	ALIQ. T.FISC.	TRATTENUTA FISCALE	INTERESSI NETTI
31/12/1991 A CREDITO:	2.115.700.995.295	8,500	499.540.526	30,000	149.862.157	349.678.369
A DEBITO:	0	8,500	0			0
					IMPORTO LIQUIDATO:	349.678.369

***RENDICONTO GESTIONE
FUNZIONARI DELEGATI***

PAGINA BIANCA

RIEPILOGO TOTALI RENDICONTI 1991 FUNZIONARI DELEGATI

ENTE	MISSIONI CAP. 24	PUBBLICAZIONI CAP. 51	SPESE DI CONS. CAP. 52	MANT. IMPIANTI CAP. 53	STAMPA CAP. 54	APPALTI CAP. 55	ACCERT. SANIT. CAP. 58	MANT. LOCALI CAP. 62	MEZZI TRASP. CAP. 67	E.E./TELEF. CAP. 68	IMPIANTI TERM. CAP. 69	TRASP. FACCHIN. CAP. 71	RICARHI CAP. 76	TOTALE
C.R.A.V.	67.966.900	5.256.550	102.049.543	218.675.727	16.243.395	169.004.716	102.326.450	502.014.101	23.457.204	1.660.145.292	172.119.035	47.409.632	209.138.056	3.543.806.681
I./R.N.	310.325.400	620.503	40.547.507	81.255.089	10.776.480	8.782.896	11.400.800	46.200.859	11.643.317	320.419.276	16.796.730	12.701.200	135.901.188	1.015.459.245
C.A.A.V.	95.230.766	3.152.990	151.989.141	200.236.206	25.283.133	79.050.270	70.557.500	304.214.680	56.991.962	2.377.760.419	211.750.003	33.790.294	563.463.311	4.341.494.683
N.A.V.	13.537.232	0	12.564.553	0	599.800	0	1.276.950	0	13.440.429	0	0	599.400	0	42.026.524
* N.A.V. RIETI	0	0	420.810	0	0	0	200.800	0	897.630	0	0	0	0	1.519.240
TOTALE GENERALE	407.060.298	9.030.043	307.571.562	500.167.022	52.902.000	256.837.802	185.762.500	1.012.509.640	106.430.622	4.374.324.987	400.673.768	94.500.606	908.502.555	8.944.306.301

* IL N.A.V. DI RIETI NON AVENDO APERTURA DI CREDITO HA AGITO CON PARTITE DI GIRO.

* LA SPESA EFFETTIVA DEI FF.DD. E' DATA DALL'IMPORTO COMPLESSIVO MENO I CORRETTIVI EFFETTUATI CON REVERSALI: N.91/12169 DI L. 200.000
N.92/393 DI L. 200
N.92/ DI L. 540

PAGINA BIANCA

ANDAMENTO DELLE CATEGORIE DI SPESA

PAGINA BIANCA



