

ROMA 6399

14/4/1993

SERVIZIO DI TESORERIA SP.COMI

Esercizio 1992

Spett.le
 Azienda Autonoma di ass. al Volo
 per il Traffico Aereo Generale
 Sede

La Banca, Filiale di ROMA, fa presente che i dati enunciati nel presente modulo si riferiscono alla Vostra posizione al 31/12/1992 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 ROMA 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
- somme esistenti nella contabilità speciale infruttifera

TOTALE

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

pertanto la Vostra situazione contabile effettiva è di

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

Si precisa che le suddette risultanze:

comprendono:

- N. incassi effettuati in assenza di reversale per
- N. pagamenti effettuati in assenza di mandato per

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

non comprendono:

- N. reversali d'incasso ineseguite per
- N. mandati di pagamento ineseguiti per

come da elenchi allegati.

L	
	542.284.835.784
L	542.284.835.784 +
	462.531 -
L	542.284.373.253
L	818.620.182
	60.106.910.641
	4.297.947.835

Distinti saluti.

(Allegati n. elenchi)

Stampa di Banca Nazionale del Lavoro - Roma - 14/4/1993

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO
 SP. CONT. 6309

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

MOD. 16 TESUN

DATA PRODUZIONE: 7/01/1993

STAFFA INTERESSI DEI CONTI DI TESORERIA UNICA RELATIVA AL 1992.

ENTE: 130373 AZ.AUT.ASSISTENZA AL VOLO RM

TESORIERE: 1005 BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA

DATA VALUTA	DESCRIZIONE	SALDI PER VALUTA GIORNI	NUMERI CREDITORI	NUMERI DEBITORI	T A S S I CRED. DEB.	ALIQ. T.FISC
31/12/1991	SALDO INIZIALE	0				
31/12/1991	ALIQUEUTE IN VIGORE				8,500 8,500	30,000
31/12/1991		0	0	0		
1/01/1992		352.460.944	704.921.888	0		
3/01/1992		7.152.446.412	28.609.785.648	0		
7/01/1992		7.370.705.649	7.370.705.649	0		
8/01/1992		9.132.362.228	9.132.362.228	0		
9/01/1992		9.737.565.025	9.737.565.025	0		
10/01/1992		10.362.284.226	31.086.852.678	0		
13/01/1992		15.131.097.231	45.393.291.693	0		
16/01/1992		16.502.430.920	16.502.430.920	0		
17/01/1992		17.048.593.062	51.145.779.186	0		
20/01/1992		19.454.843.535	38.909.687.070	0		
22/01/1992		20.284.247.017	40.568.494.034	0		
24/01/1992		22.479.528.994	67.438.586.982	0		
27/01/1992		22.498.797.044	44.997.594.088	0		
29/01/1992		3.729.384.893	3.729.384.893	0		
30/01/1992		7.833.999.987	7.833.999.987	0		
31/01/1992		7.979.577.681	23.938.733.043	0		
3/02/1992		9.644.152.261	9.644.152.261	0		
4/02/1992		13.788.659.072	13.788.659.072	0		
5/02/1992		14.602.610.192	29.205.220.384	0		
7/02/1992		15.083.442.993	45.250.328.979	0		
10/02/1992		16.170.944.477	16.170.944.477	0		
11/02/1992		17.128.771.682	17.128.771.682	0		
12/02/1992		17.659.609.286	17.659.609.286	0		
13/02/1992		24.363.451.830	24.363.451.830	0		
14/02/1992		25.025.294.349	75.075.883.047	0		
15/02/1992		26.318.790.706	26.318.790.706	0		
16/02/1992		26.334.222.494	26.334.222.494	0		
18/02/1992		28.286.117.168	28.286.117.168	0		
20/02/1992		28.856.761.538	28.856.761.538	0		
21/02/1992		28.538.127.874	85.614.383.622	0		
24/02/1992		28.530.401.762	28.530.401.762	0		
25/02/1992		21.849.731.491	21.849.731.491	0		
26/02/1992		21.827.130.920	43.654.261.840	0		
28/02/1992		21.115.322.998	63.345.968.994	0		
2/03/1992		20.656.720.612	20.656.720.612	0		
3/03/1992		20.452.097.252	20.452.097.252	0		
4/03/1992		20.216.880.748	20.216.880.748	0		
5/03/1992		20.031.402.679	80.125.610.716	0		
9/03/1992		21.161.272.234	21.161.272.234	0		
10/03/1992		21.111.887.322	21.111.887.322	0		
11/03/1992		16.026.411.752	32.052.823.504	0		
13/03/1992		19.956.021.191	59.868.063.573	0		
16/03/1992		21.735.979.209	43.471.958.418	0		
18/03/1992		22.381.565.649	22.381.565.649	0		

STAFFA INTERESSI DEI CONTI DI TESORERIA UNICA RELATIVA AL 1992.

ENTE: 130373 AZ.AUT.ASSISTENZA AL VOLO RM

TESORIERE: 1005 BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA

DATA VALUTA	DESCRIZIONE	SALDI PER VALUTA GIORNI	NUMERI CREDITORI	NUMERI DEBITORI	T A S S I CRED. DEB.	ALIQ. T.FISC
19/03/1992		23.882.762.735	1	23.882.762.735	0	
20/03/1992		26.508.109.441	3	79.524.328.323	0	
23/03/1992		34.955.144.535	1	34.955.144.535	0	
24/03/1992		24.694.206.667	2	49.388.413.334	0	
26/03/1992		23.512.628.157	4	94.050.512.628	0	
30/03/1992		0	2	0	0	
1/04/1992		449.751.769	1	449.751.769	0	
2/04/1992		1.676.909.576	1	1.676.909.576	0	
3/04/1992		1.308.637.534	3	3.919.912.602	0	
6/04/1992		1.252.473.787	1	1.252.473.787	0	
7/04/1992		1.247.359.948	1	1.247.359.948	0	
8/04/1992		0	8	0	0	
16/04/1992		125.540.182	1	125.540.182	0	
17/04/1992		0	18	0	0	
5/05/1992		1.616.934.804	1	1.616.934.804	0	
6/05/1992		1.842.919.398	1	1.842.919.398	0	
7/05/1992		7.152.312.588	1	7.152.312.588	0	
8/05/1992		10.865.048.432	3	32.595.145.296	0	
11/05/1992		16.063.485.997	1	16.063.485.997	0	
12/05/1992		18.346.407.170	2	36.892.814.340	0	
14/05/1992		18.915.683.791	1	18.915.683.791	0	
15/05/1992		22.188.425.698	4	88.753.702.792	0	
19/05/1992		22.573.589.926	1	22.573.589.926	0	
20/05/1992		24.189.641.290	1	24.189.641.290	0	
21/05/1992		23.487.972.090	4	93.951.888.360	0	
25/05/1992		24.628.629.435	1	24.628.629.435	0	
26/05/1992		17.221.186.074	2	34.442.372.148	0	
28/05/1992		17.502.862.323	4	70.011.449.292	0	
1/06/1992		16.442.282.234	2	32.884.564.468	0	
3/06/1992		16.836.081.147	1	16.836.081.147	0	
4/06/1992		17.460.198.252	1	17.460.198.252	0	
5/06/1992		13.183.266.117	3	39.549.798.351	0	
8/06/1992		13.045.060.936	2	26.090.121.872	0	
10/06/1992		9.246.915.445	1	9.246.915.445	0	
11/06/1992		9.223.181.905	4	36.892.727.620	0	
15/06/1992		9.355.303.324	1	9.355.303.324	0	
16/06/1992		11.244.862.861	2	22.489.725.722	0	
18/06/1992		12.245.742.424	1	12.245.742.424	0	
19/06/1992		14.388.904.918	3	43.168.714.754	0	
22/06/1992		16.067.149.645	1	16.067.149.645	0	
23/06/1992		20.778.817.702	1	20.778.817.702	0	
24/06/1992		0	2	0	0	
26/06/1992		100.288.194	4	401.152.776	0	
30/06/1992		0	2	0	0	
2/07/1992		502.165.269	1	502.165.269	0	
3/07/1992		398.290.238	3	1.194.870.714	0	
6/07/1992		0	2	0	0	

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

MOD. 16 TESUN

DATA PRODUZIONE: 7/01/1993

STAFFA INTERESSI DEI CONTI DI TESORERIA UNICA RELATIVA AL 1992.

ENTE: 130373 AZ.AUT.ASSISTENZA AL VOLO RM

TESORIERE: 1005 BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA

DATA VALUTA	DESCRIZIONE	SALDI PER VALUTA GIORNI	NUMERI CREDITORI	NUMERI DEBITORI	T A S S I CRED. DEB.	ALIQ. I.FISC
8/07/1992		632.334.748	1	632.334.748	0	
9/07/1992		912.884.503	1	912.884.503	0	
10/07/1992		1.581.264.127	3	4.743.792.381	0	
13/07/1992		0	2	0	0	
15/07/1992		274.908.595	1	274.908.595	0	
16/07/1992		395.404.736	4	1.581.618.944	0	
20/07/1992		1.707.722.385	1	1.707.722.385	0	
21/07/1992		2.320.843.163	1	2.320.843.163	0	
22/07/1992		0	2	0	0	
24/07/1992		709.724.936	3	2.129.174.808	0	
27/07/1992		0	10	0	0	
6/08/1992		3.341.865.238	1	3.341.865.238	0	
7/08/1992		8.165.912.871	3	24.497.738.613	0	
10/08/1992		16.017.269.835	2	32.034.539.670	0	
12/08/1992		17.084.787.819	1	17.084.787.819	0	
13/08/1992		17.909.078.883	4	71.636.315.532	0	
17/08/1992		23.923.934.048	1	23.923.934.048	0	
18/08/1992		27.122.916.575	1	27.122.916.575	0	
19/08/1992		28.119.494.897	1	28.119.494.897	0	
20/08/1992		36.324.863.545	4	145.299.454.180	0	
24/08/1992		29.773.110.604	2	59.546.221.208	0	
26/08/1992		29.991.822.176	1	29.991.822.176	0	
27/08/1992		30.181.915.988	1	30.181.915.988	0	
28/08/1992		31.483.794.256	3	94.451.382.768	0	
31/08/1992		32.572.219.806	1	32.572.219.806	0	
1/09/1992		33.495.966.878	1	33.495.966.878	0	
2/09/1992		34.866.441.819	2	69.732.883.638	0	
4/09/1992		37.303.309.526	3	111.909.928.578	0	
7/09/1992		39.566.089.596	1	39.566.089.596	0	
8/09/1992		43.938.669.890	1	43.938.669.890	0	
9/09/1992		45.862.942.926	1	45.862.942.926	0	
10/09/1992		52.961.082.475	1	52.961.082.475	0	
11/09/1992		52.697.981.949	4	210.791.927.796	0	
15/09/1992		52.410.874.548	2	104.821.749.096	0	
17/09/1992		39.907.391.331	4	159.629.565.324	0	
21/09/1992		40.837.758.178	1	40.837.758.178	0	
22/09/1992		41.397.243.587	1	41.397.243.587	0	
23/09/1992		31.767.179.921	5	158.835.899.605	0	
28/09/1992		26.166.236.706	2	52.332.473.412	0	
30/09/1992		25.112.313.726	2	50.224.627.452	0	
2/10/1992		20.750.068.001	4	83.000.272.004	0	
6/10/1992		21.997.037.639	1	21.997.037.639	0	
7/10/1992		20.204.931.179	2	40.409.862.358	0	
9/10/1992		25.137.870.465	3	75.413.611.395	0	
12/10/1992		26.395.411.555	1	26.395.411.555	0	
13/10/1992		27.314.518.127	1	27.314.518.127	0	
14/10/1992		28.973.101.078	1	28.973.101.078	0	

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

MOD. 16 TESUN

DATA PRODUZIONE: 7/01/1993

STAFFA INTERESSI DEI CONTI DI TESORERIA UNICA RELATIVA AL 1992.

ENTE: 130373 AZ.AUT.ASSISTENZA AL VOLO RM

TESORIERE: 1005 BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA

DATA VALUTA	DESCRIZIONE	SALDI PER VALUTA GIORNI	NUMERI CREDITORI	NUMERI DEBITORI	T A S S I CRED. DEB.	ALIQ. T.FISC
15/10/1992		32.151.907.661 1	32.151.907.661	0		
16/10/1992		32.745.996.912 3	98.237.990.736	0		
19/10/1992		42.860.193.404 1	42.860.193.404	0		
20/10/1992		44.084.899.352 1	44.084.899.352	0		
21/10/1992		44.273.980.713 1	44.273.980.713	0		
22/10/1992		43.444.069.294 1	43.444.069.294	0		
23/10/1992		43.347.710.243 3	130.043.130.729	0		
26/10/1992		31.504.743.288 2	63.009.486.576	0		
28/10/1992		31.902.906.785 1	31.902.906.785	0		
29/10/1992		29.504.059.858 1	29.504.059.858	0		
30/10/1992		13.005.458.141 3	39.016.374.423	0		
2/11/1992		10.521.363.766 1	10.521.363.766	0		
3/11/1992		581.974.214 1	581.974.214	0		
4/11/1992		0 12	0	0		
16/11/1992		1.101.902.783 1	1.101.902.783	0		
17/11/1992		0 15	0	0		
2/12/1992		719.920.067 1	719.920.067	0		
3/12/1992		5.697.056.715 1	5.697.056.715	0		
4/12/1992		6.667.045.243 3	20.001.135.729	0		
7/12/1992		0 3	0	0		
10/12/1992		355.361.336 1	355.361.336	0		
11/12/1992		156.348.861 4	625.395.444	0		
15/12/1992		90.705.459 2	181.410.918	0		
17/12/1992		4.739.998.333 1	4.739.998.333	0		
18/12/1992		4.735.438.588 3	14.206.315.764	0		
21/12/1992		0 10	0	0		
31/12/1992	TOT. PER FINE PERIODO		5.249.953.789.366	0		
31/12/1992	SALDO FINE PERIODO	0				

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

MOD. 16 TESUN

DATA PRODUZIONE: 7/01/1993

STAFFA INTERESSI DEI CONTI DI TESORERIA UNICA RELATIVA AL 1992 - RIEPILOGO.

ENTE: 130373 AZ.AUT.ASSISTENZA AL VOLO RM

TESORIERE: 1005 BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA

DATA	NUMERI	TASSI	INTERESSI LORDI	ALIQ., T.FISC.	TRATTENUTA FISCALE	INTERESSI NETTI
31/12/1992 A CREDITO:	5.249.953.789.366	8,500	1.239.572.456	30,000	371.871.736	867.700.720
A DEBITO:	O	8,500	O			O
					IMPORTO LIQUIDATO:	867.700.720

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 1992

ENTE 130373 AZ.AUT.ASSISTENZA AL VOLO RM

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO	SOMME VINCOLATE
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	0	487.194.612.621	0
ENTRATE DEL MESE:	17.721.407.518	91.069.227.500	0
USCITE DEL MESE:	17.721.407.518	35.979.004.337	0
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	0	542.284.835.784	0

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

PAGINA BIANCA

RENDICONTO GESTIONE FUNZIONARI DELEGATI

PAGINA BIANCA

RIEPILOGO TOTALI RENDICONTI 1992 FUNZIONARI DELEGATI

ENTE	MISSIONI CAP. 24	PUBBLICAZIONI CAP. 51	SPESE DI CONS. CAP. 52	MANUT. IMPIANTI CAP. 53	STAMPA CAP. 54	APPALTI CAP. 55	ACCERT. SANIT. CAP. 58	MANUT. LOCALI CAP. 62	MEZZI TRASP. CAP. 67	E.E./TELEF. CAP. 68	IMPIANTI TERM. CAP. 69	TRASP. FACCHIN. CAP. 71	RICAMBI CAP. 76	TOTALE
C.R.A.V.	54.127.080	0	219.386.451	247.078.489	26.284.632	87.224.009	143.680.670	356.349.732	26.613.828	1.973.292.680	129.763.870	45.911.796	163.922.713	3.473.635.950
C.A.V.	465.134.500	0	36.872.873	91.244.182	16.244.840	6.780.522	19.825.850	50.999.952	15.515.969	400.760.731	10.582.000	14.695.602	56.661.323	1.185.318.344
C.A.A.V.	102.577.940	0	111.018.378	268.833.544	22.010.770	57.539.110	77.497.285	348.121.742	63.178.023	2.704.876.202	158.747.110	9.079.405	451.247.586	4.374.727.095
N.A.V.	9.750.265	0	10.955.768	0	1.131.750	0	3.171.780	0	23.020.307	0	0	2.167.000	0	50.196.870
TOTALE GENERALE	631.589.785	0	378.233.470	607.156.215	65.671.992	151.543.641	244.175.585	755.471.426	128.328.127	5.078.929.613	299.092.980	71.853.803	671.831.622	9.083.878.259

PAGINA BIANCA

ANDAMENTO DELLE CATEGORIE DI SPESA

PAGINA BIANCA



