

## D E T T A G L I O   M A N D A T I   A N N O   1 9 9 3

## Operazioni eseguite direttamente in Tesoreria:

|      |    |             |      |
|------|----|-------------|------|
| Cap. | 72 | 371.871.736 | R/92 |
| Cap. | 92 | 7.370.000   |      |

Totale parziale..... 379.241.736

## Dettaglio mandati interni:

|      |     |                |      |
|------|-----|----------------|------|
| Cap. | 1   | 16.582.523     |      |
| Cap. | 2   | 21.749.050     |      |
| Cap. | 21  | 76.271.645.320 |      |
| Cap. | 22  | 957.312.439    |      |
| Cap. | 23  | 377.679.457    |      |
| Cap. | 24  | 919.000.434    |      |
| Cap. | 25  | 86.557.012     |      |
| Cap. | 31  | 255.702.865    |      |
| Cap. | 32  | 7.946.439.158  |      |
| Cap. | 35  | 6.242.313.967  |      |
| Cap. | 41  | 1.158.396.590  |      |
| Cap. | 51  | 8.948.450      |      |
| Cap. | 52  | 8.120.425      |      |
| Cap. | 66  | 5.811.267      |      |
| Cap. | 68  | 82.264.040     |      |
| Cap. | 216 | 2.422.775.721  | R/91 |
| Cap. | 216 | 4.000.514      | R/92 |

Totale parziale..... 96.785.299.232

Totale mandati interni e Tesoreria..... 97.164.540.968

Totale mandati effettivi..... 711.807.650.642

TOTALE GENERALE MANDATI ANNO 1993..... 808.972.191.610

PAGINA BIANCA

**GESTIONE E  
RICONCILIAZIONE  
DI CASSA**

PAGINA BIANCA

SITUAZIONE DI CASSA 1993

|                                                                                                          |    |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------|
| Saldo di cassa a Bilancio al 1.1.1993.....                                                               | L. | 487.295.258.757 + |
| Totale Generale Reversali anno 1993.....                                                                 | L. | 837.574.381.971 + |
| Totale Generale Mandati anno 1993.....                                                                   | L. | 808.972.191.610 - |
| -----                                                                                                    |    |                   |
| Saldo di cassa a Bilancio al 31.12.1993.....                                                             | L. | 515.897.449.118 + |
| Sospesi a Debito in attesa di mandato.....                                                               | L. | 3.617.874.172 -   |
| Sospesi a Credito in attesa di reversale.....                                                            | L. | 47.944.185.114 +  |
| -----                                                                                                    |    |                   |
| Disponibilita' di cassa effettiva al 31.12.1993.....                                                     | L. | 560.223.760.060 + |
|                                                                                                          |    |                   |
| Versamenti eseguiti negli ultimi 3 gg. del 1993<br>dalla B.N.L., effettuati in Tesoreria nel 1994.....   | L. | 1.587.939.334 -   |
|                                                                                                          |    |                   |
| Prelevamenti eseguiti negli ultimi 3 gg. del 1993<br>dalla B.N.L., effettuati in Tesoreria nel 1994..... | L. | 28.594.195.088 +  |
|                                                                                                          |    |                   |
| Importi in corso di regolarizzazione<br>da parte dell'Istituto Cassiere.....                             | L. | 1.228.128 -       |
| -----                                                                                                    |    |                   |
| Disponibilita' da e/c di Tesoreria al 31.12.1993.....                                                    | L. | 587.228.787.686 + |

## SERVIZI DI TESORERIA E DI CASSA GESTITI DALLA BANCA

FILIALE DI ROMA NORD - SPORTELLO CONTI

Spett.le  
AZ. AUTONOMA DI ASS. AL VOLO  
S E D E

Ci preghiamo rimetterVi il "quadro di raccordo" delle risultanze  
della Vs/ e della ns/ contabilità al 31/12/1993

Fondo/Deficienza di cassa all'inizio dell'esercizio, come da Conto Finanziario  
a suo tempo trasmesso all'Ente

ammontare dei ruoli e mandati emessi (n. 6.139) 808.972.191.610  
da dedurre importo ordinativi non trasmessi al Cassiere

ammontare dei ruoli e reversali emesse (n. 12.404) 837.574.381.971  
da dedurre importo ordinativi non trasmessi al Cassiere

Mandati eseguiti trasmessi con elenco provvisorio.....  
Reversali eseguite trasmesse con elenco provvisorio.....  
sbilancio a pareggio .....

LIRE

| CONTABILITA' DELL'ENTE |                   |
|------------------------|-------------------|
| Dare Tesoriere         | Avere Tesoriere   |
| 487.294.030.629        | .                 |
|                        | 808.972.191.610   |
| 837.574.381.971        |                   |
|                        | 515.896.220.990   |
| 1.324.868.412.600      | 1.324.868.412.600 |

saldo del c/c su Banca D'Italia 130373, come da estratto conto Esercizio 1993

prelevamenti successivi effettuati presso la Banca D'Italia.....  
ammontare dei mandati ineseguiti come da elenco a parte .....

versamenti successivi effettuati presso la Banca D'Italia.....  
ammontare degli ordinativi di riscossione ineseguiti, come da elenco a parte.....

incassi effettuati in attesa di ordinativo, come da elenco a parte..... LIRE

pagamenti effettuati in attesa di mandato, come da elenco a parte..... LIRE

sbilancio a pareggio .....

LIRE

| CONTABILITA' DEL CASSIERE |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Dare Ente                 | Avere Ente      |
|                           | 587.228.787.686 |
| 28.594.195.088            |                 |
|                           | 1.587.939.334   |
| 47.944.185.114            |                 |
|                           | 3.617.874.172   |
| 515.896.220.990           |                 |
| 592.434.601.192           | 592.434.601.192 |

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).

RACCOMANDATA

All/ dettagli diversi  
Bollo di L.2.000

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO  
ROMA NORD - Sportello CONTI

## XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

**C A S S A**  
**SERVIZIO DI** .....  
**Esercizio** ..... **1993** .....

**Spett/le**  
**AZ. AUTONOMA DI ASS. AL VOLO**

**S e d e**  
 \_\_\_\_\_

La Banca, Filiale di **ROMA NORD SP. CONTI**, fa presente che i dati enunciati nel presente modulo si riferiscono alla Vostra posizione al **31/12/1993** 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 . . . . . L
- somme esistenti nella contabilità speciale infruttifera . . . . . "
- TOTALE** . . . . . L

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 . . . . . L

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:

**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.

|                 |   |
|-----------------|---|
| 23.290.406.385  |   |
| 563.938.381.301 |   |
| 587.228.787.686 | + |
|                 | - |
| 28.594.195.088  | - |
| 558.634.592.598 |   |
| 1.587.939.334   |   |
| 47.944.185.114  |   |
| 3.617.874.172   |   |
|                 |   |
|                 |   |
|                 |   |

Distinti saluti.

(Allegati n. .... elenchi)

**BANCA NAZIONALE DEL LAVORO**  
**SPORTELLO CONTI**

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

MOD. 56 T. (T.U.)

ENTE 130373 AZ.AUT.ASSISTENZA AL VOLO RM

MESE DI DICEMBRE 1993

-----  
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 1993

ENTE 130373 AZ.AUT.ASSISTENZA AL VOLO RM

| GIORN.<br>CONT. | DATA<br>TRAMISS. | CODICI<br>TRAN.CAUS. | ENTRATE<br>SC/FRUTTIFERO | ENTRATE<br>SC/INFRUTTIFERO | USCITE<br>SC/FRUTTIFERO       | USCITE (1)<br>SC/INFRUTTIFERO | (2) |
|-----------------|------------------|----------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----|
| 1               | 1/12/1993        | 61 01                | 506.609.339              |                            |                               |                               |     |
| 2               | 2/12/1993        | 61 61                |                          |                            | DISPONIBILITA' AL 1/12/1993:  | 581.498.057.541               |     |
|                 |                  |                      |                          |                            | 506.609.339 265.019.651       | 2                             |     |
| 3               | 3/12/1993        | 61 01                | 1.109.067.123            |                            | DISPONIBILITA' AL 2/12/1993:  | 580.726.428.551               |     |
| 6               | 6/12/1993        | 61 61                |                          |                            | DISPONIBILITA' AL 3/12/1993:  | 581.835.495.674               |     |
|                 |                  |                      |                          |                            | 1.109.067.123 1.580.994.301   | 4                             |     |
| 7               | 7/12/1993        | 61 61                |                          |                            | DISPONIBILITA' AL 6/12/1993:  | 579.145.434.250               |     |
|                 |                  |                      |                          |                            | 397.230.318                   | 4                             |     |
| 9               | 9/12/1993        | 61 01                | 392.454.048              |                            | DISPONIBILITA' AL 7/12/1993:  | 578.748.203.932               |     |
| 10              | 10/12/1993       | 61 61                |                          |                            | DISPONIBILITA' AL 9/12/1993:  | 579.140.657.980               |     |
|                 |                  |                      |                          |                            | 392.454.048 3.265.418.959     | 3                             |     |
| 13              | 13/12/1993       | 61 01                | 1.017.310.983            |                            | DISPONIBILITA' AL 10/12/1993: | 575.482.784.973               |     |
| 14              | 14/12/1993       | 61 61                |                          |                            | DISPONIBILITA' AL 13/12/1993: | 576.500.095.956               |     |
|                 |                  |                      |                          |                            | 599.971.907                   | 4                             |     |
| 15              | 15/12/1993       | 61 61                |                          |                            | DISPONIBILITA' AL 14/12/1993: | 575.900.124.049               |     |
|                 | 15/12/1993       | 41 63                |                          |                            | 70.980.861                    | 2                             |     |
|                 | 15/12/1993       | 41 63                |                          |                            | 37.228 } H 546                |                               | 0   |
|                 |                  |                      |                          |                            | 653.777                       |                               | 0   |
| 16              | 16/12/1993       | 61 61                |                          |                            | DISPONIBILITA' AL 15/12/1993: | 575.828.452.183               |     |
|                 |                  |                      |                          |                            | 142.214.677                   | 2                             |     |
| 17              | 17/12/1993       | 61 01                | 1.003.410.462            |                            | DISPONIBILITA' AL 16/12/1993: | 575.686.237.506               |     |
| 20              | 20/12/1993       | 61 01                |                          |                            | DISPONIBILITA' AL 17/12/1993: | 576.689.647.968               |     |
|                 | 20/12/1993       | 41 35                |                          | 1.621.038.290              |                               |                               |     |
|                 |                  |                      |                          | 74.576.000                 |                               |                               |     |
| 21              | 21/12/1993       | 61 61                |                          |                            | DISPONIBILITA' AL 20/12/1993: | 578.385.262.258               |     |
|                 |                  |                      |                          |                            | 1.206.862.995 13.240.017.962  | 4                             |     |
| 22              | 22/12/1993       | 61 01                | 837.460.138              |                            | DISPONIBILITA' AL 21/12/1993: | 563.938.381.301               |     |
| 23              | 23/12/1993       | 61 01                | 266.285.123              |                            | DISPONIBILITA' AL 22/12/1993: | 564.775.841.439               |     |
| 24              | 24/12/1993       | 61 01                | 3.561.682.983            |                            | DISPONIBILITA' AL 23/12/1993: | 565.042.126.562               |     |
| 27              | 27/12/1993       | 61 01                | 4.262.727.372            |                            | DISPONIBILITA' AL 24/12/1993: | 568.603.809.545               |     |
| 28              | 28/12/1993       | 61 01                | 3.036.520.857            |                            | DISPONIBILITA' AL 27/12/1993: | 572.866.536.917               |     |
| 29              | 29/12/1993       | 61 01                | 1.099.436.332            |                            | DISPONIBILITA' AL 28/12/1993: | 575.903.057.774               |     |
| 30              | 30/12/1993       | 61 01                | 7.944.018.831            |                            | DISPONIBILITA' AL 29/12/1993: | 577.002.494.106               |     |
|                 |                  |                      |                          |                            | DISPONIBILITA' AL 30/12/1993: | 584.946.512.937               |     |

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E DEL SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 1993

ENTE 130373 AZ.AUT.ASSISTENZA AL VOLO RM

| GIORN.<br>CONT.        | DATA<br>TRAMISS. | CODICI<br>TRAN.CAUS. | ENTRATE<br>SC/FRUTTIFERO | ENTRATE<br>SC/INFRUTTIFERO | USCITE<br>SC/FRUTTIFERO       | USCITE<br>SC/INFRUTTIFERO | (1) | (2)             |
|------------------------|------------------|----------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------|---------------------------|-----|-----------------|
| 31                     | 31/12/1993       | 61 01                | 2.282.274.749            |                            |                               |                           |     |                 |
|                        |                  |                      |                          |                            | DISPONIBILITA' AL 31/12/1993: |                           |     | 587.228.787.686 |
| TOTALI SC/FRUTTIFERO   |                  |                      | 27.319.258.340           |                            | 4.028.851.955                 |                           |     |                 |
| TOTALI SC/INFRUTTIFERO |                  |                      |                          | 1.695.614.290              |                               | 18.748.681.191            |     |                 |

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

MOD. 56 T. (T.U.)

RIEPILOGO PER AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E CAPITOLO DI OPERAZIONI GENERICHE E DI GIROFONDI DEL MESE DI DICEMBRE 1993  
ENTE 130373 AZ.AUT.ASSISTENZA AL VOLO RM

| AMM.<br>PROV. | CAPITOLO | I M P O R T O | AMM.<br>PROV. | CAPITOLO | I M P O R T O | AMM.<br>PROV. | CAPITOLO | I M P O R T O |
|---------------|----------|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|----------|---------------|
| -----         |          |               |               |          |               |               |          |               |
| INTROITI      |          |               |               |          |               |               |          |               |
| -----         |          |               |               |          |               |               |          |               |
| 14            | 2002     | 74.576.000    |               |          |               |               |          |               |
| -----         |          |               |               |          |               |               |          |               |

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 1993

ENTE 130373 AZ.AUT.ASSISTENZA AL VOLO RM

|                                        | SC/FRUTTIFERO  | SC/INFRUTTIFERO | SOMME VINCOLATE |
|----------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:     | 0              | 580.991.448.202 | 0               |
| ENTRATE DEL MESE:                      | 27.319.258.340 | 1.695.614.290   | 0               |
| USCITE DEL MESE:                       | 4.028.851.955  | 18.748.681.191  | 0               |
| SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO: | 23.290.406.385 | 563.938.381.301 | 0               |

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

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

\*\*MOD. 16 TESUN\*\*

PAG. 1-077706

DATA PRODUZIONE: 7/01/1994

STAFFA INTERESSI DEI CONTI DI TESORERIA UNICA RELATIVA AL 1993.

ENTE: 130373 AZ.AUT.ASSISTENZA AL VOLO RM

TESORIERE: 1005 BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA

| DATA<br>VALUTA | DESCRIZIONE         | SALDI PER VALUTA GIORNI | NUMERI CREDITORI | NUMERI DEBITORI | T A S S I<br>CRED. DEB. | ALIQ.<br>T.FISC |
|----------------|---------------------|-------------------------|------------------|-----------------|-------------------------|-----------------|
| 31/12/1992     | SALDO INIZIALE      | 0                       |                  |                 |                         |                 |
| 31/12/1992     | ALIQUEUTE IN VIGORE |                         |                  |                 | 8,500 8,500             | 30,000          |
| 31/12/1992     |                     | 0                       | 1                | 0               |                         |                 |
| 1/01/1993      |                     | 867.700.720             | 3                | 2.603.102.160   |                         |                 |
| 4/01/1993      |                     | 1.681.393.341           | 1                | 1.681.393.341   |                         |                 |
| 5/01/1993      |                     | 1.686.320.902           | 2                | 3.372.641.804   |                         |                 |
| 7/01/1993      |                     | 1.826.388.961           | 1                | 1.826.388.961   |                         |                 |
| 8/01/1993      |                     | 3.389.377.546           | 3                | 10.168.132.638  |                         |                 |
| 11/01/1993     |                     | 3.497.363.450           | 1                | 3.497.363.450   |                         |                 |
| 12/01/1993     |                     | 3.676.592.420           | 1                | 3.676.592.420   |                         |                 |
| 13/01/1993     |                     | 5.042.464.149           | 1                | 5.042.464.149   |                         |                 |
| 14/01/1993     |                     | 5.096.248.574           | 4                | 20.384.994.296  |                         |                 |
| 18/01/1993     |                     | 5.545.918.047           | 2                | 11.091.836.094  |                         |                 |
| 20/01/1993     |                     | 11.977.541.364          | 1                | 11.977.541.364  |                         |                 |
| 21/01/1993     |                     | 0                       | 6                | 0               |                         |                 |
| 27/01/1993     |                     | 614.530.743             | 1                | 614.530.743     |                         |                 |
| 28/01/1993     |                     | 8.196.480.001           | 1                | 8.196.480.001   |                         |                 |
| 29/01/1993     |                     | 7.800.951.660           | 4                | 31.203.806.640  |                         |                 |
| 2/02/1993      |                     | 8.671.241.868           | 1                | 8.671.241.868   |                         |                 |
| 3/02/1993      |                     | 9.743.085.334           | 1                | 9.743.085.334   |                         |                 |
| 4/02/1993      |                     | 10.023.797.427          | 1                | 10.023.797.427  |                         |                 |
| 5/02/1993      |                     | 10.008.083.524          | 4                | 40.032.334.096  |                         |                 |
| 9/02/1993      |                     | 10.604.120.571          | 1                | 10.604.120.571  |                         |                 |
| 10/02/1993     |                     | 12.038.418.326          | 1                | 12.038.418.326  |                         |                 |
| 11/02/1993     |                     | 14.679.432.720          | 1                | 14.679.432.720  |                         |                 |
| 12/02/1993     |                     | 14.675.438.697          | 3                | 44.026.316.091  |                         |                 |
| 15/02/1993     |                     | 15.627.647.873          | 1                | 15.627.647.873  |                         |                 |
| 16/02/1993     |                     | 16.603.012.042          | 1                | 16.603.012.042  |                         |                 |
| 17/02/1993     |                     | 21.262.694.936          | 1                | 21.262.694.936  |                         |                 |
| 18/02/1993     |                     | 28.893.091.091          | 1                | 28.893.091.091  |                         |                 |
| 19/02/1993     |                     | 31.838.680.428          | 3                | 95.516.041.284  |                         |                 |
| 22/02/1993     |                     | 33.088.731.639          | 1                | 33.088.731.639  |                         |                 |
| 23/02/1993     |                     | 34.489.993.404          | 1                | 34.489.993.404  |                         |                 |
| 24/02/1993     |                     | 34.522.991.399          | 2                | 69.045.982.798  |                         |                 |
| 26/02/1993     |                     | 34.058.542.638          | 4                | 136.234.170.552 |                         |                 |
| 2/03/1993      |                     | 33.742.051.402          | 2                | 67.484.102.804  |                         |                 |
| 4/03/1993      |                     | 33.545.175.143          | 4                | 134.180.700.572 |                         |                 |
| 8/03/1993      |                     | 19.553.870.006          | 2                | 39.107.740.012  |                         |                 |
| 10/03/1993     |                     | 19.581.469.194          | 1                | 19.581.469.194  |                         |                 |
| 11/03/1993     |                     | 19.275.515.672          | 1                | 19.275.515.672  |                         |                 |
| 12/03/1993     |                     | 18.422.094.830          | 3                | 55.266.284.490  |                         |                 |
| 15/03/1993     |                     | 18.137.502.873          | 1                | 18.137.502.873  |                         |                 |
| 16/03/1993     |                     | 17.482.766.426          | 1                | 17.482.766.426  |                         |                 |
| 17/03/1993     |                     | 15.945.524.640          | 1                | 15.945.524.640  |                         |                 |
| 18/03/1993     |                     | 0                       | 13               | 0               |                         |                 |
| 31/03/1993     |                     | 1.420.476.783           | 1                | 1.420.476.783   |                         |                 |
| 1/04/1993      |                     | 2.202.329.518           | 1                | 2.202.329.518   |                         |                 |

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

\*\*MOD. 16 TESUN\*\*

DATA PRODUZIONE: 7/01/1994

STAFFA INTERESSI DEI CONTI DI TESORERIA UNICA RELATIVA AL 1993.

ENTE: 130373 AZ.AUT.ASSISTENZA AL VOLO RM

TESORIERE: 1005 BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA

| DATA<br>VALUTA | DESCRIZIONE | SALDI PER VALUTA GIORNI | NUMERI CREDITORI | NUMERI DEBITORI | T A S S I<br>CRED. DEB. | ALIQ.<br>T.FISC. |
|----------------|-------------|-------------------------|------------------|-----------------|-------------------------|------------------|
| 2/04/1993      |             | 2.324.996.899           | 3                | 6.974.990.697   | 0                       |                  |
| 5/04/1993      |             | 3.388.296.083           | 2                | 6.776.592.166   | 0                       |                  |
| 7/04/1993      |             | 3.599.741.363           | 1                | 3.599.741.363   | 0                       |                  |
| 8/04/1993      |             | 5.419.241.441           | 1                | 5.419.241.441   | 0                       |                  |
| 9/04/1993      |             | 6.823.417.819           | 4                | 27.293.671.276  | 0                       |                  |
| 13/04/1993     |             | 12.569.334.080          | 1                | 12.569.334.080  | 0                       |                  |
| 14/04/1993     |             | 15.312.223.019          | 1                | 15.312.223.019  | 0                       |                  |
| 15/04/1993     |             | 27.352.954.628          | 1                | 27.352.954.628  | 0                       |                  |
| 16/04/1993     |             | 29.773.598.659          | 3                | 89.320.795.977  | 0                       |                  |
| 19/04/1993     |             | 29.769.987.442          | 1                | 29.769.987.442  | 0                       |                  |
| 20/04/1993     |             | 29.778.664.389          | 1                | 29.778.664.389  | 0                       |                  |
| 21/04/1993     |             | 30.302.700.691          | 1                | 30.302.700.691  | 0                       |                  |
| 22/04/1993     |             | 3.300.953.278           | 1                | 3.300.953.278   | 0                       |                  |
| 23/04/1993     |             | 1.074.235.949           | 4                | 4.296.943.796   | 0                       |                  |
| 27/04/1993     |             | 1.077.140.440           | 2                | 2.154.280.880   | 0                       |                  |
| 29/04/1993     |             | 1.677.739.252           | 1                | 1.677.739.252   | 0                       |                  |
| 30/04/1993     |             | 0                       | 6                | 0               | 0                       |                  |
| 6/05/1993      |             | 3.887.983.695           | 1                | 3.887.983.695   | 0                       |                  |
| 7/05/1993      |             | 5.104.824.768           | 3                | 15.314.474.304  | 0                       |                  |
| 10/05/1993     |             | 5.734.157.802           | 1                | 5.734.157.802   | 0                       |                  |
| 11/05/1993     |             | 5.733.667.056           | 1                | 5.733.667.056   | 0                       |                  |
| 12/05/1993     |             | 0                       | 6                | 0               | 0                       |                  |
| 18/05/1993     |             | 2.839.116.176           | 1                | 2.839.116.176   | 0                       |                  |
| 19/05/1993     |             | 4.988.020.143           | 1                | 4.988.020.143   | 0                       |                  |
| 20/05/1993     |             | 7.064.514.635           | 1                | 7.064.514.635   | 0                       |                  |
| 21/05/1993     |             | 8.094.967.318           | 3                | 24.284.901.954  | 0                       |                  |
| 24/05/1993     |             | 0                       | 2                | 0               | 0                       |                  |
| 26/05/1993     |             | 2.090.732.745           | 1                | 2.090.732.745   | 0                       |                  |
| 27/05/1993     |             | 8.374.418.017           | 1                | 8.374.418.017   | 0                       |                  |
| 28/05/1993     |             | 8.468.672.428           | 3                | 25.406.017.284  | 0                       |                  |
| 31/05/1993     |             | 8.843.157.377           | 2                | 17.686.314.754  | 0                       |                  |
| 2/06/1993      |             | 8.874.136.228           | 1                | 8.874.136.228   | 0                       |                  |
| 3/06/1993      |             | 9.582.135.277           | 1                | 9.582.135.277   | 0                       |                  |
| 4/06/1993      |             | 8.612.896.972           | 4                | 34.451.587.888  | 0                       |                  |
| 8/06/1993      |             | 9.315.462.265           | 1                | 9.315.462.265   | 0                       |                  |
| 9/06/1993      |             | 9.420.227.441           | 1                | 9.420.227.441   | 0                       |                  |
| 10/06/1993     |             | 7.277.381.460           | 4                | 29.109.525.840  | 0                       |                  |
| 14/06/1993     |             | 7.801.014.064           | 1                | 7.801.014.064   | 0                       |                  |
| 15/06/1993     |             | 7.568.911.113           | 2                | 15.137.822.226  | 0                       |                  |
| 17/06/1993     |             | 8.085.694.903           | 1                | 8.085.694.903   | 0                       |                  |
| 18/06/1993     |             | 9.966.584.282           | 3                | 29.899.752.846  | 0                       |                  |
| 21/06/1993     |             | 11.678.440.430          | 1                | 11.678.440.430  | 0                       |                  |
| 22/06/1993     |             | 10.026.306.389          | 2                | 20.052.612.778  | 0                       |                  |
| 24/06/1993     |             | 0                       | 4                | 0               | 0                       |                  |
| 28/06/1993     |             | 151.333.136             | 2                | 302.666.272     | 0                       |                  |
| 30/06/1993     |             | 0                       | 7                | 0               | 0                       |                  |
| 7/07/1993      |             | 292.352.943             | 1                | 292.352.943     | 0                       |                  |

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

\*\*MOD. 16 TESUN\*\*

DATA PRODUZIONE: 7/01/1994

STAFFA INTERESSI DEI CONTI DI TESORERIA UNICA RELATIVA AL 1993.

ENTE: 130373 AZ.AUT.ASSISTENZA AL VOLO RM

TESORIERE: 1005 BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA

| DATA<br>VALUTA | DESCRIZIONE          | SALDI PER VALUTA GIORNI | NUMERI CREDITORI | NUMERI DEBITORI   | T A S S I<br>CRED. DEB. | ALIQ.<br>T.FISC |
|----------------|----------------------|-------------------------|------------------|-------------------|-------------------------|-----------------|
| 8/07/1993      |                      | 3.260.879.349           | 4                | 13.043.517.396    | 0                       |                 |
| 12/07/1993     |                      | 1.814.952.703           | 2                | 3.629.905.406     | 0                       |                 |
| 14/07/1993     |                      | 2.332.680.249           | 1                | 2.332.680.249     | 0                       |                 |
| 15/07/1993     |                      | 4.221.034.858           | 1                | 4.221.034.858     | 0                       |                 |
| 16/07/1993     |                      | 5.222.644.287           | 3                | 15.667.932.861    | 0                       |                 |
| 19/07/1993     |                      | 4.482.944.090           | 1                | 4.482.944.090     | 0                       |                 |
| 20/07/1993     |                      | 0                       | 1                | 0                 | 0                       |                 |
| 21/07/1993     |                      | 282.284.945             | 1                | 282.284.945       | 0                       |                 |
| 22/07/1993     |                      | 0                       | 4                | 0                 | 0                       |                 |
| 26/07/1993     |                      | 399.343.618             | 1                | 399.343.618       | 0                       |                 |
| 27/07/1993     |                      | 436.632.846             | 2                | 873.255.692       | 0                       |                 |
| 29/07/1993     |                      | 0                       | 4                | 0                 | 0                       |                 |
| 2/08/1993      |                      | 10.568.583              | 1                | 10.568.583        | 0                       |                 |
| 3/08/1993      |                      | 5.988.316.003           | 1                | 5.988.316.003     | 0                       |                 |
| 4/08/1993      |                      | 5.865.747.049           | 1                | 5.865.747.049     | 0                       |                 |
| 5/08/1993      |                      | 5.780.721.426           | 4                | 23.122.885.704    | 0                       |                 |
| 9/08/1993      |                      | 5.374.470.273           | 2                | 10.748.940.546    | 0                       |                 |
| 11/08/1993     |                      | 5.537.222.020           | 1                | 5.537.222.020     | 0                       |                 |
| 12/08/1993     |                      | 5.571.295.150           | 1                | 5.571.295.150     | 0                       |                 |
| 13/08/1993     |                      | 0                       | 4                | 0                 | 0                       |                 |
| 17/08/1993     |                      | 530.655.936             | 1                | 530.655.936       | 0                       |                 |
| 18/08/1993     |                      | 1.510.072.685           | 1                | 1.510.072.685     | 0                       |                 |
| 19/08/1993     |                      | 843.719.316             | 4                | 3.374.877.264     | 0                       |                 |
| 23/08/1993     |                      | 0                       | 7                | 0                 | 0                       |                 |
| 30/08/1993     |                      | 2.396.485.859           | 1                | 2.396.485.859     | 0                       |                 |
| 31/08/1993     |                      | 14.164.617.725          | 1                | 14.164.617.725    | 0                       |                 |
| 1/09/1993      | TOTALI PER VAR.ALIQ. |                         |                  | 1.843.064.951.077 | 0                       |                 |
| 1/09/1993      | NUOVE ALIQUOTE       |                         |                  |                   | 8,000                   | 8,000 30,000    |
| 1/09/1993      |                      | 16.244.518.217          | 1                | 16.244.518.217    | 0                       |                 |
| 2/09/1993      |                      | 16.625.438.816          | 1                | 16.625.438.816    | 0                       |                 |
| 3/09/1993      |                      | 15.260.658.860          | 3                | 45.781.976.580    | 0                       |                 |
| 6/09/1993      |                      | 15.155.301.917          | 2                | 30.310.603.834    | 0                       |                 |
| 8/09/1993      |                      | 15.127.839.573          | 2                | 30.255.679.146    | 0                       |                 |
| 10/09/1993     |                      | 15.765.770.983          | 3                | 47.297.312.949    | 0                       |                 |
| 13/09/1993     |                      | 15.816.054.066          | 1                | 15.816.054.066    | 0                       |                 |
| 14/09/1993     |                      | 13.501.253.611          | 2                | 27.002.507.222    | 0                       |                 |
| 16/09/1993     |                      | 12.955.061.400          | 4                | 51.820.245.600    | 0                       |                 |
| 20/09/1993     |                      | 14.053.567.232          | 1                | 14.053.567.232    | 0                       |                 |
| 21/09/1993     |                      | 14.384.400.064          | 1                | 14.384.400.064    | 0                       |                 |
| 22/09/1993     |                      | 17.240.461.111          | 1                | 17.240.461.111    | 0                       |                 |
| 23/09/1993     |                      | 8.602.687.264           | 1                | 8.602.687.264     | 0                       |                 |
| 24/09/1993     |                      | 982.221.173             | 4                | 3.928.884.692     | 0                       |                 |
| 28/09/1993     |                      | 6.624.774.256           | 1                | 6.624.774.256     | 0                       |                 |
| 29/09/1993     |                      | 7.365.982.068           | 1                | 7.365.982.068     | 0                       |                 |
| 30/09/1993     |                      | 8.319.388.709           | 1                | 8.319.388.709     | 0                       |                 |
| 1/10/1993      |                      | 8.835.417.267           | 3                | 26.506.251.801    | 0                       |                 |
| 4/10/1993      |                      | 11.845.905.856          | 1                | 11.845.905.856    | 0                       |                 |

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

\*\*MOD. 16 TESUN\*\*

PAG. 4-077709

DATA PRODUZIONE: 7/01/1994

STAFFA INTERESSI DEI CONTI DI TESORERIA UNICA RELATIVA AL 1993.

ENTE: 130373 AZ.AUT.ASSISTENZA AL VOLO RM

TESORIERE: 1005 BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA

| DATA<br>VALUTA | DESCRIZIONE           | SALDI PER VALUTA GIORNI | NUMERI CREDITORI | NUMERI DEBITORI | T A S S I<br>CRED. DEB. | ALIQ.<br>T.FISC |
|----------------|-----------------------|-------------------------|------------------|-----------------|-------------------------|-----------------|
| 5/10/1993      |                       | 25.931.735.828 1        | 25.931.735.828   | 0               |                         |                 |
| 6/10/1993      |                       | 24.681.443.705 1        | 24.681.443.705   | 0               |                         |                 |
| 7/10/1993      |                       | 24.524.255.113 4        | 98.097.020.452   | 0               |                         |                 |
| 11/10/1993     |                       | 22.471.660.220 1        | 22.471.660.220   | 0               |                         |                 |
| 12/10/1993     |                       | 9.899.082.879 1         | 9.899.082.879    | 0               |                         |                 |
| 13/10/1993     |                       | 8.869.383.483 1         | 8.869.383.483    | 0               |                         |                 |
| 14/10/1993     |                       | 2.335.834.392 4         | 9.343.337.568    | 0               |                         |                 |
| 18/10/1993     |                       | 0 2                     | 0                | 0               |                         |                 |
| 20/10/1993     |                       | 159.276.207 1           | 159.276.207      | 0               |                         |                 |
| 21/10/1993     |                       | 0 15                    | 0                | 0               |                         |                 |
| 5/11/1993      |                       | 3.105.544.951 3         | 9.316.634.853    | 0               |                         |                 |
| 8/11/1993      |                       | 2.900.291.067 2         | 5.800.582.134    | 0               |                         |                 |
| 10/11/1993     |                       | 3.348.034.451 1         | 3.348.034.451    | 0               |                         |                 |
| 11/11/1993     |                       | 3.620.209.089 1         | 3.620.209.089    | 0               |                         |                 |
| 12/11/1993     |                       | 96.820.176 4            | 387.280.704      | 0               |                         |                 |
| 16/11/1993     |                       | 1.996.472.925 1         | 1.996.472.925    | 0               |                         |                 |
| 17/11/1993     |                       | 8.977.909.374 1         | 8.977.909.374    | 0               |                         |                 |
| 18/11/1993     |                       | 15.491.983.277 4        | 61.967.933.108   | 0               |                         |                 |
| 22/11/1993     |                       | 14.286.918.019 2        | 28.573.836.038   | 0               |                         |                 |
| 24/11/1993     |                       | 0 19                    | 0                | 0               |                         |                 |
| 13/12/1993     |                       | 417.339.076 1           | 417.339.076      | 0               |                         |                 |
| 14/12/1993     |                       | 345.667.210 1           | 345.667.210      | 0               |                         |                 |
| 15/12/1993     |                       | 203.452.533 2           | 406.905.066      | 0               |                         |                 |
| 17/12/1993     |                       | 1.206.862.995 3         | 3.620.588.985    | 0               |                         |                 |
| 20/12/1993     |                       | 0 2                     | 0                | 0               |                         |                 |
| 22/12/1993     |                       | 837.460.138 1           | 837.460.138      | 0               |                         |                 |
| 23/12/1993     |                       | 1.103.745.261 1         | 1.103.745.261    | 0               |                         |                 |
| 24/12/1993     |                       | 4.665.428.244 3         | 13.996.284.732   | 0               |                         |                 |
| 27/12/1993     |                       | 8.928.155.616 1         | 8.928.155.616    | 0               |                         |                 |
| 28/12/1993     |                       | 11.964.676.473 1        | 11.964.676.473   | 0               |                         |                 |
| 29/12/1993     |                       | 13.064.112.805 1        | 13.064.112.805   | 0               |                         |                 |
| 30/12/1993     |                       | 21.008.131.636 1        | 21.008.131.636   | 0               |                         |                 |
| 31/12/1993     |                       | 0 0                     | 0                | 0               |                         |                 |
| 31/12/1993     | TOT. PER FINE PERIODO |                         | 799.161.539.499  | 0               |                         |                 |
| 31/12/1993     | SALDO FINE PERIODO    | 0                       |                  |                 |                         |                 |

6