

**DETTAGLIO MOVIMENTAZIONI DI
CASSA INTERNE COMPRENSIVE
DELLA GESTIONE DEI
FUNZIONARI DELEGATI**

PAGINA BIANCA

ALLEGATO 2.1

DETTAGLIO REVERSALI ANNO 1994

Operazioni affluite direttamente in Tesoreria:

Cap.	31	76.716.000.000	
Cap.	32	82.436.000.000	
Cap.	34	7.848.000.000	
Cap.	61	114.595	
Cap.	62	5.060.000	
Cap.	73	612.759.578	C/RES.
Cap.	141	130.000.000.000	
Cap.	206	6.812.000	

Totale parziale..... 297.624.746.173

Dettaglio reversali interne:

Cap.	2	2.558.604.018	
		56.236.664	C/RES.
Cap.	3	537.495.214	
Cap.	201	55.268.002.966	
Cap.	202	19.389.830.999	
Cap.	203	1.282.976.239	
Cap.	204	10.663.096.487	
Cap.	206	4.199.110	
Cap.	207	7.743.855.261	
		9.290.573.882	C/RES.
Cap.	208	482.784.080	

Totale parziale..... 107.277.654.920

Totale reversali interne e Tesoreria..... 404.902.401.093

Totale reversali effettive..... 456.075.940.894

TOTALE GENERALE REVERSALI ANNO 1994..... 860.978.341.987

ALLEGATO 2.2

D E T T A G L I O M A N D A T I A N N O 1 9 9 4

Operazioni eseguite direttamente in Tesoreria:

Cap. 72 183.827.872 C/RES.

Totale parziale..... 183.827.872

Dettaglio mandati interni:

Cap.	1	10.309.260	
Cap.	2	16.399.500	
Cap.	21	72.858.405.257	
		95.807.125	C/RES.

Cap.	22	941.445.828	
Cap.	23	334.932.353	
Cap.	24	829.718.960	
Cap.	25	30.445.007	
Cap.	31	223.456.637	
Cap.	32	5.904.176.983	
Cap.	35	5.085.242.920	
Cap.	41	693.252.988	
Cap.	51	12.202.650	
Cap.	52	8.070.895	
Cap.	66	2.844.873	
Cap.	68	39.979.535	
Cap.	102	4.199.110	
Cap.	216	1.065.613.228	
		2.086.722.668	C/RES.
Cap.	217	7.743.855.261	
		9.290.573.882	C/RES.

Totale parziale..... 107.277.654.920

Totale mandati interni e Tesoreria..... 107.461.482.792

Totale mandati effettivi..... 610.093.920.344

TOTALE GENERALE MANDATI ANNO 1994..... 717.555.403.136

QUADRO DI RACCORDO DELL'INPUTAZIONE DEI MOVIMENTI INTERNI

ALLEGATO 2.3

CAPITOLI	Capp. 2 + 3 Inter./penalita' entrate 1986/87	P A R T I T E D I C I R O						T O T A L E
		201-Riten. erariali	202-Riten. prev. ass.	203-Riten. diverse	204-Tratt. c/terzi	206-Part. in sosp.	208-Rec. ant. Cass.	
1		10.309.260	0	0	0	0	0	10.309.260
2		899.500	0	0	0	0	15.500.000	16.399.500
21		42.285.063.058	0	1.124.731.161	10.633.956.998	0	0	54.043.751.217
21 SSN		0	1.666.864.198	0	0	0	0	1.666.864.198
21 FPT/OP		0	17.147.789.842	0	0	0	0	17.147.789.842
21 FAP/Res.		0	95.807.125	0	0	0	0	95.807.125
22		896.144.639	33.556.442	11.744.747	0	0	0	941.445.828
23		318.419.854	12.231.489	4.281.010	0	0	0	334.932.353
24		401.616.362	15.608.583	5.463.015	0	0	407.031.000	829.718.960
25		28.937.195	1.116.898	390.914	0	0	0	30.445.007
31		212.663.156	7.995.173	2.798.308	0	0	0	223.456.637
32		5.612.013.526	216.413.595	75.749.862	0	0	0	5.904.176.983
35		4.862.372.587	165.089.188	57.781.145	0	0	0	5.085.242.920
41		636.858.107	27.255.392		29.139.489	0	0	693.252.988
51		0	0		0	0	12.202.650	12.202.650
52		0	0		0	0	8.070.895	8.070.895
66		2.705.722	103.074	36.077	0	0	0	2.844.873
68		0	0	0	0	0	39.979.535	39.979.535
102		0	0	0	0	4.199.110	0	4.199.110
(C+R) 216	3.152.335.896	0	0	0	0	0	0	3.152.335.896
TOTALI	3.152.335.896	55.268.002.966	19.389.830.999	1.282.976.239	10.663.096.487	4.199.110	482.784.080	90.243.225.777

ALLEGATO 2.4

QUADRO DI RACCORDO DELL'IMPUTAZIONE DEI MOVIMENTI INTERNI DEI FF.DD.

CAPITOLI	207/217 Recupero anticipazioni FF.DD. c/comp.	CAPITOLI	207/217 Recupero anticipazioni FF.DD. c/resid.	T O T A L E
24	402.788.720	24	172.586.700	575.375.420
31	580.948.640			580.948.640
52	166.494.453	52	89.264.470	255.758.923
53	432.753.136	53	226.290.040	659.043.176
54	21.646.726	54	18.371.093	40.017.819
55	76.001.066	55	37.779.325	113.780.391
58	172.699.010	58	54.333.850	227.032.860
62	548.726.830	62	281.257.473	829.984.303
67	72.611.322	67	39.301.433	111.912.755
68	4.744.009.246	68	1.138.365.708	5.882.374.954
69	209.749.062	69	83.479.485	293.228.547
71	59.264.566	71	28.031.376	87.295.942
72	38.861.133			38.861.133
76	217.301.351	76	145.203.041	362.504.392
	7.743.855.261		2.314.263.994	10.058.119.255
		Primi tre Trim. 93	6.976.309.888	6.976.309.888
			9.290.573.882	17.034.429.143

ALLEGATO 2.5

RIEPILOGO TOTALI RENDICONTI 1994 FUNZIONARI DELEGATI

ENTE	MISSIONI CAP. 24	MIX CORSI CAP. 31	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	TASSE CAP. 72	RICAMBI CAP. 76	TOTALE
C.R.A.V.	110.473.320	521.609.660	93.411.550	178.283.759	15.890.355	81.835.103	117.746.770	319.493.472	22.443.170	2.461.229.369	185.215.160	74.006.415	25.818.704	31.126.765	4.238.583.572
C.A.V.	315.437.000	57.625.980	32.137.724	77.160.791	1.899.400	11.692.634	14.077.450	70.789.201	17.217.815	235.410.630	7.510.878	9.989.076	2.368.519	8.772.497	862.089.595
C.A.A.V.	109.192.500	260.791.990	113.990.876	408.733.358	10.141.715	49.514.644	67.012.130	405.935.857	50.961.625	3.045.335.042	113.746.905	6.543.026	25.609.610	306.312.623	4.973.821.901
N.A.V.	11.477.400	42.947.200	11.215.367	0	539.070	0	3.127.330	1.658.000	11.061.939	0	0	3.208.700	3.713.909	0	88.948.915
TOTALE GENERALE	546.580.220	882.974.830	250.755.517	664.177.908	28.470.540	143.042.381	201.963.680	797.876.530	101.684.549	5.741.975.041	306.472.943	93.747.217	57.510.742	346.211.885	10.163.443.983

PAGINA BIANCA

**GESTIONE E
RICONCILIAZIONE
DI CASSA**

PAGINA BIANCA

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

BNL
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO
Società per Azioni - Sede in Roma, Via Veneto 119
Capitale L. 1.127.800.000.000 - Versato L. 500.000.000.000
Codice fiscale 00820451002 - Tribunale di Roma - Reg. Soc. n. 7210/12
Adesione al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

ALL. 3.1

SERVIZI DI TESORERIA E DI CASSA GESTITI DALLA BANCA

Roma, li

5/ 4/1995

FILIALE DI ROMA NORD - SPORTELLO CONI

Spett.le

AZIENDA 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 30/12/1994

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. 8.959) 717.555.403.136
da dedurre importo ordinativi non trasmessi al Cassiere

ammontare dei ruoli e reversali emesse (n. 18.475) 860.978.341.987
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
515.897.449.118	
	717.555.403.136
860.978.341.987	
	659.320.387.969
1.376.875.791.105	1.376.875.791.105

saldo del c/c su Banca D'Italia 130373, come da estratto conto Esercizio 1994

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
	737.002.315.295
843.726	
	4.681.247.656
85.431.794.091	
	3.069.462.835
659.320.387.969	
744.753.025.786	744.753.025.786

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).

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
ROMA NORD - Sportello Cassa CONI

BNL
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO
ISTITUTO DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO - SEDE CENTRALE ROMA
CAPITALE L. 1.327.184.175.000 INTERAMENTE VERSATO - RISERVA ORDINARIA L. 252.800.000.000
CODICE FISCALE 0086780086 - PARTITA IVA 00820451007
ADERENTE AL FONDO INTERBANCARIO DI TUTELA DEI DEPOSITI

ALL. 3.1

ROMA-SP.CONI 5/4/1995

CASSA
SERVIZIO DI
Esercizio 1994

Spett.le
AZIENDA AUTONOMA DI ASS.AL VOLO

Sede

La Banca, Filiale di ROMA NORD SP.CONI, fa presente che i dati enunciati nel presente modulo si riferiscono alla Vostra posizione al 30/12/1994 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.

18.913.681.493

718.088.633.802

737.002.315.295

+

843.726

737.001.471.569

4.681.247.656

85.431.794.091

3.069.462.835

Distinti saluti.

(Allegati n. elenchi)

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO
SPORTELLI CONI

ALL. 3.2

59

MOD. 56 T. (T.U.)

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

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 1994

ENTE 130373 AZ.AUT.ASSISTENZA AL VOLO RM

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO	SOMME VINCOLATE
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	0	763.198.840.886	0
ENTRATE DEL MESE:	25.051.506.605	6.812.000	0
USCITE DEL MESE:	6.137.825.112	45.117.019.084	0
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	18.913.681.493	718.088.633.802	0

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

ALL. 3.2

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

MOD. 16 TESUN

STAFFA INTERESSI DEI CONTI DI TESORERIA UNICA RELATIVA AL 1994 - 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
31/12/1994 A CREDITO:	5.499.994.445.132	8,000	1.222.220.987	30,000	366.666.296	855.554.691
A DEBITO:	0	8,000	0		IMPORTO LIQUIDATO:	855.554.691

Analisi Generale Flussi di Cassa 1994

							Saldo di Tesoreria al 31.12.93	560.601.692.210
	Entr. Ist. Cassiere	Usc. Ist. Cassiere	Differenza	Entrate Tesor.	Uscite Tesor.	Diff. Giroconti	Saldo Tesoreria	
Gen.	47.306.087.213	38.267.881.207	9.038.206.006	428.931.706	-23.257.533.395	5.500.734.358	552.312.030.885	
Feb.	56.395.458.990	28.432.629.475	27.962.829.515	0	-1.075.634	-5.489.225.597	569.283.824.811	
Mar.	54.560.954.550	66.139.474.136	-11.578.519.586	568.000	-3.204.715	21.076.354.936	584.268.249.043	
Apr.	36.694.058.753	35.458.455.794	1.235.602.959	0	-15.522.321.683	7.745.307.589	556.650.482.972	
Mag.	8.090.179.647	26.070.563.799	-17.980.384.152	114.595	-1.281.743	862.900.671	531.786.524.754	
Giu.	33.897.421.594	74.822.942.672	-40.925.521.078	297.004.492.000	-12.815.780	-4.040.076.528	782.949.702.697	
Lug.	63.386.527.030	59.077.201.845	4.309.325.185	0	-16.291.040.705	24.857.044.696	799.865.108.401	
Ago.	33.672.215.011	23.147.891.561	10.524.323.450	0	-11.162.168	-1.051.233.403	784.469.991.584	
Set.	65.974.613.139	41.274.626.464	24.699.986.675	0	-144.387.661	11.085.324.913	821.162.148.914	
Ott.	22.956.869.315	29.841.562.215	-6.884.692.900	0	-15.006.714.192	-10.253.903.185	777.931.513.724	
Nov.	28.645.096.657	56.090.098.067	-27.445.001.410	0	-15.806.339	2.474.231.726	763.198.840.886	
Dic.	46.495.832.070	65.531.303.517	-19.035.471.447	6.812.000	-14.652.581	-4.678.981.837	737.002.315.295	
Totale	498.075.313.969	544.154.630.752	-46.079.316.783	297.440.918.301	-70.281.996.596			

PAGINA BIANCA