

GESTIONE E RICONCILIAZIONE DI CASSA

PAGINA BIANCA

Spett.le
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO
Sportello C.O.N.I.
Via C. Nigra, 15 R O M A

All. 3.1

Abbiamo ricevuto la stimata Vs. così concepita:

SERVIZI DI TESORERIA E DI CASSA GESTITI DALLA BANCA Roma, li 28/ 3/1996

Ci pregiamo rimetterVi il "Quadro di raccordo" delle risultanze della Vs/ e della ns/ contabilità al 31/12/1995

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. 8.397) 832.735.563.594
da dedurre importo ordinativi non trasmessi al Cassiere

ammontare dei ruoli e reversali emesse (n. 14.428) 876.824.228.019
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
659.320.387.969	
	832.735.563.594
876.824.228.019	
	703.409.052.394
1.536.144.615.988	1.536.144.615.988

saldo del c/c su Banca D'Italia 130373, come da estratto conto Esercizio 1995

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
	754.208.470.025
	6.987.680.716
83.404.276.766	
	25.617.178.419
703.409.052.394	
786.813.329.160	786.813.329.160

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).

Siamo con Voi d'accordo e ve ne diamo benestare.

ENTE NAZIONALE DI ASSISTENZA AL VOLO

(firma)

ENTE NAZIONALE DI ASSISTENZA AL VOLO

BNL
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO
ISTITUTO DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO - SEDE CENTRALE ROMA
CAPITALE L. 1.327.184.170.000 INTERAMENTE VERSATO - RISERVA ORDINARIA L. 362.680.000.000
CODICE FISCALE 00861800642 - PARTITA IVA 00860431002
ADESIONE AL FONDO INTERBANCARIO DI TUTELA DEI DEPOSITI

ALL. 3.1

ROMA SP. CONI

6/3/1996

C A S S A
SERVIZIO DI
Esercizio 1995

Spett.le
ENTE NAZ. DI ASSISTENZA AL VOLO

S e d e

La Banca, Filiale di ROMA NORD SP. CONI, fa presente che i dati enunciati nel presente modulo si riferiscono alla Vostra posizione al 31/12/1995 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 "

T O T A L E

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 reverse 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	754.208.470.025	
"		
L	754.208.470.025	+
"		-
"		-
L	754.208.470.025	
L	6.987.680.716	
	83.404.276.766	
	75.617.178.419	

Distinti saluti.

(Allegati n. elenchi)

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO
SPORTELLI CONI

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 1995

ALL. 3.2

ENTE 130373 AZ.AUT.ASSISTENZA AL VOLO RM

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO	SOMME VINCOLATE
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	0	971.696.293.086	0
ENTRATE DEL MESE:	22.514.431.896	0	AUMENTI: 0
USCITE DEL MESE:	22.514.431.896	217.487.823.061	DIMINUZIONI: 0
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	0	754.208.470.025	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

ALL. 3.2

PAG. 6-057975

DATA PRODUZIONE: 8/01/1996

STAFFA INTERESSI DEI CONTI DI TESORERIA UNICA RELATIVA AL 1995 - 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
30/11/1995	A CREDITO:	7.257.513.380.911	8,000	1.612.780.751	30,000	483.834.225	1.128.946.526
	A DEBITO:		8,000		0		0
						TOTALE PERIODO:	1.128.946.526
31/12/1995	A CREDITO:	158.376.019.033	6,000	26.396.003	30,000	7.918.800	18.477.203
	A DEBITO:		6,000		0		0
						TOTALE PERIODO:	18.477.203
TOTALI	A CREDITO:			1.639.176.754		491.753.025	1.147.423.729
	A DEBITO:				0		0
						IMPORTO LIQUIDATO:	1.147.423.729

Analisi Generale Flussi di Cassa - Anno 1995

Saldo di Tesoreria al 31.12.94	737.002.315.295
--------------------------------	-----------------

	Entr. Ist. Cassiere	Usc. Ist. Cassiere	Differenza	Entrate Tesor.	Uscite Tesor.	Diff. Giroconti	Saldo Tesoreria
Gen.	51 190.373.314	58.712.497 960	-7.522.124.646	855.554.691	-22.964.169.441	3.774.923.715	711.146.499.614
Feb.	47 696 065 037	36.089.542 995	11 606.522.042	72 952 000	-656.020	9.298.847.020	732.124.164.656
Mar.	46 579 789.473	27.487.154.511	19.092.634.962	0	-5.772.619	-28.724.760.046	722.486.266.953
Apr.	48 399 678 593	54.913.072.569	-6.513.393.976	0	-15.293.484.671	14 978.974.181	715.658.362.487
Mag.	40 267 356.155	25 371 383.067	14.895.973.088	0	-382.383.803	1.836.186.880	732.008.138.652
Giu.	41.898 254.039	52.918 849.334	-11.020.595.295	0	-3.290.583	-141.657.145	720.842.595.629
Lug.	20.072 741.084	41.159 320.731	-21 086.579.647	307 000.000.000	-15.813.098.125	7.094.270.869	998 037.188.726
Ago.	63 023.741.708	21.262 571.408	41.761.170.300	0	-3 512.660	-4.700 488.539	1 035.094.357.827
Set.	37 721 525.172	42.913.425 783	-5 191.900.611	0	0	3.476.236.183	1 033 378.693.399
Ott.	42 902 854 290	28.499 391.737	14.403.462.553	0	-14.327.486.559	-2.485.559 461	1 030.969.109.932
Nov.	10 322.719 498	69.710.794.348	-59.388.074.850	1 572.952.000	-8.484.673	-1.449 209.323	971.696.293.086
Dic.	43 589 022 901	69 692 150 503	-26.103 127 602	0	-186.133.736 849	-5 250.958.610	754.208.470.025

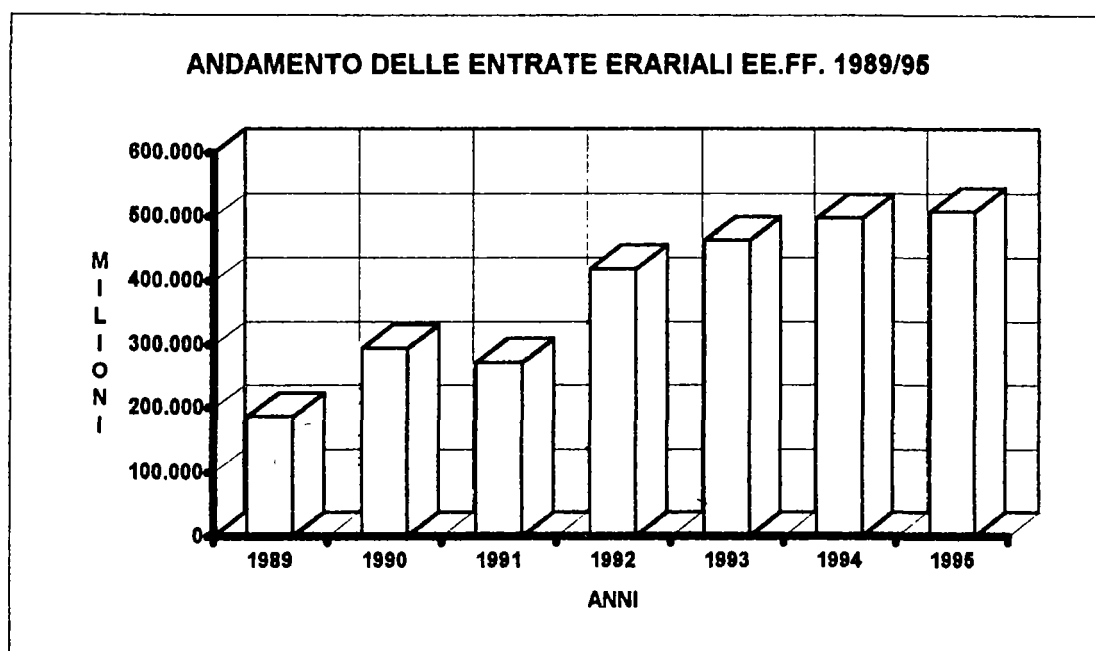
Totale	493.664.121.264	528.730.154.946	-35.066.033.682	309.501.458.691	-254.936.076.003
---------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	-------------------------

(Interessi su giacenze anno 1995 accreditati a gennaio '96 = L. 1.147.423.729, già al netto della ritenuta fiscale)

PAGINA BIANCA

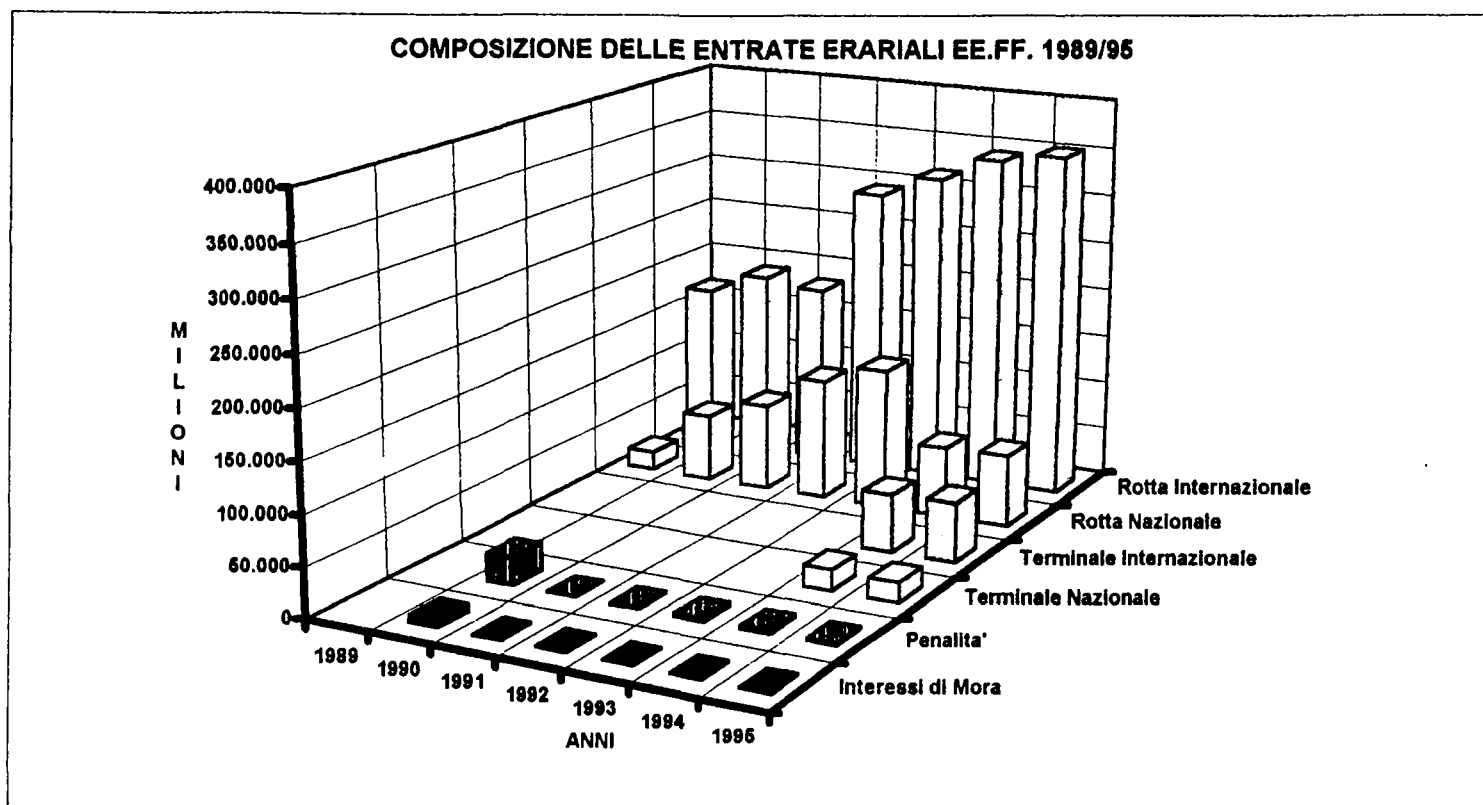
GRAFICI ENTRATE ERARIALI

PAGINA BIANCA



(Dati espressi in milioni)

ENTRATE CORRENTI	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995
TOTALE ENTRATE	187.050	294.650	272.992	418.865	462.717	497.672	507.822



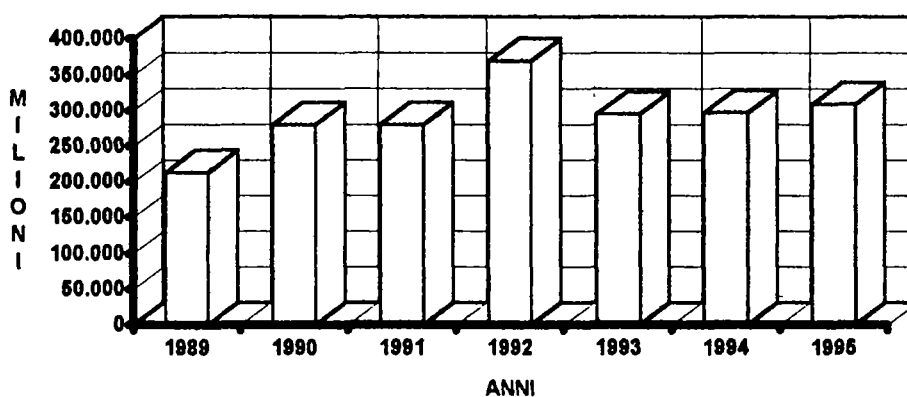
(Dati espressi in milioni)

ENTRATE CORRENTI	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995
Rotta Internazionale	168.350	190.980	183.410	293.538	316.784	342.975	352.865
Penalita'		27.695	138	945	2.699	2.918	1.764
Interessi di Mora		7.499	363	823	53	537	395
Rotta Nazionale	18.700	68.476	89.081	123.559	143.181	71.540	72.959
Terminale Internazionale						58.638	60.143
Terminale Nazionale						21.065	19.695
TOTALE ENTRATE	187.050	294.650	272.992	418.865	462.717	497.672	507.822

N.B.: Fino all'E.F. 1993 compreso, il dato di Rotta Nazionale comprende anche quelli di terminale Nazionale ed Internazionale

GRAFICI TRASFERIMENTI DALLO STATO

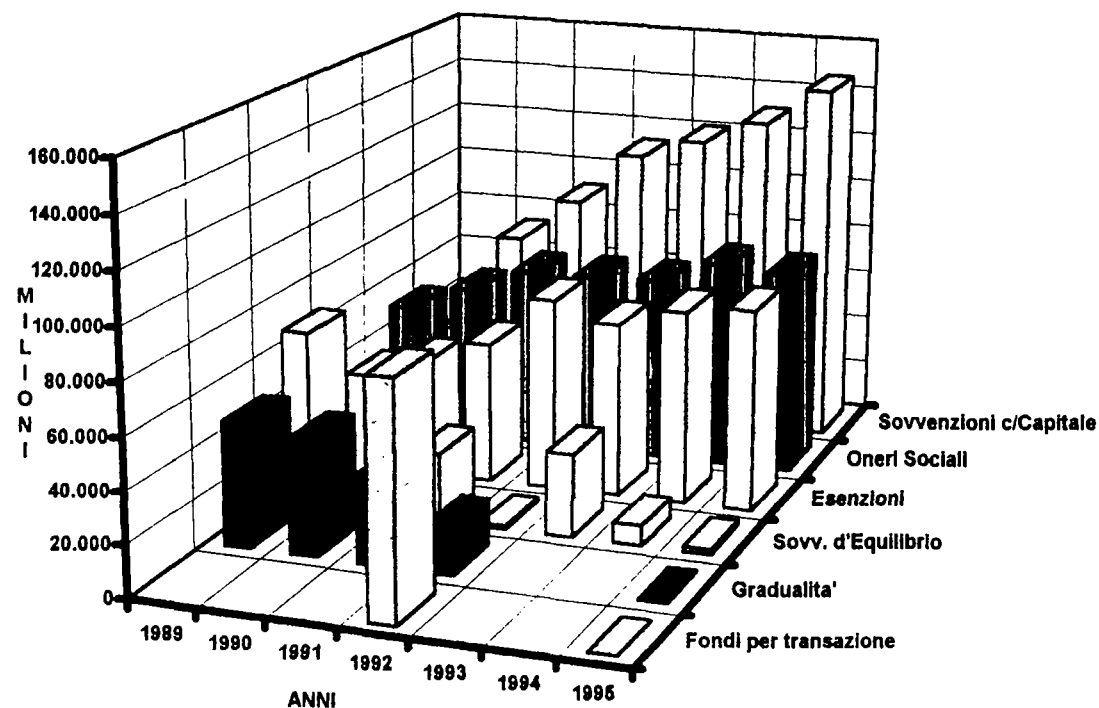
PAGINA BIANCA

**ANDAMENTO DEI TRASFERIMENTI DALLO STATO
EE.FF.1989/94**

(Dati espressi in milioni)

TRASF. DALLO STATO	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995
TOTALE	213.200	280.000	280.000	370.000	295.000	297.000	308.500

COMPOSIZIONE TRASFERIMENTI DALLO STATO EE.FF.1989/95



(Dati espressi in milioni)

TRASF. DALLO STATO	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995
Esenzioni	35.000	46.036	55.669	76.193	69.082	78.716	80.110
Oneri Sociali	52.260	62.059	71.860	72.378	73.103	82.436	81.027
Gradualita'	48.600	45.050	34.834	18.133			0
Sovv. d'Equilibrio	69.107	55.055	27.178	1.296	32.815	7.848	1.863
Fondi per transazione				90.000			0
Sovvenzioni c/Capitale	8.233	71.800	90.459	112.000	120.000	130.000	145.500
TOTALE	213.200	280.000	280.000	370.000	295.000	297.000	308.500