

ALLEGATO 22

DETTAGLIO MANDATI ANNO 1996**Operazioni eseguite direttamente in Tesoreria:**

Cap. 72 491.753.025 C/RES.

Totale parziale..... **491.753.025****Dettaglio mandati interni:**

Cap. 1 7.462.509

Cap. 2 6.273.290

Cap. 21 100.011.318.469

Cap. 22 2.107.897.717

Cap. 23 723.692.860

Cap. 24 893.083.080

Cap. 25 18.428.839

Cap. 28 706.800

Cap. 30 305.838.044

Cap. 31 287.224.507

Cap. 32 5.916.921.431

Cap. 35 12.440.382.639

Cap. 41 186.425.278

Cap. 51 17.602.530

Cap. 52 12.236.370

Cap. 66 15.893.575

Cap. 68 2.363.765

Cap. 216 4.579.275

2.107.656.348 C/RES. 2.112.235.623

Cap. 217 6.173.892.402

2.554.337.577 C/RES.

Totale parziale..... **133.794.217.305****Totale mandati interni e Tesoreria..... 134.285.970.330****Totale mandati effettivi..... 813.666.550.370****TOTALE GENERALE MANDATI ANNO 1996..... 947.952.520.700**

QUADRO DI RACCORDO DEI MOVIMENTI FINANZIARI INTERNI

CAPITOLI	Capp. 2 + 3 Interessi penalita'	PARTITE DI GIRO					TOTALE
		Cap.201 Ritenute erariali	Cap.202 Riten.prev.ass.	Cap.203 Ritenute diverse	Cap.204 Tratti, c/terzi	Cap.208 Rec.ant.Cass.	
1		2.338.988	5.123.521	0	0	0	7.462.509
2		245.272	42.018	0	0	5.988.000	6.273.290
21		59.308.131.050	15.690.493.885	357.413.501	11.359.502.617	0	86.713.641.053
21/M.730		-1.735.103.000	9.251.000	0	0	0	-1.726.852.000
21 FC		0	0	309.128.461	0	0	309.128.461
21 GESCAL		0	0	400.181.282	0	0	400.181.282
21 L.87/84		0	1.027.857.786	0	0	0	1.027.857.786
21 OP		0	2.001.925.160	0	0	0	2.001.925.160
21 FPT		0	10.286.578.778	0	0	0	10.286.578.778
21 SSN		0	997.957.949	0	0	0	997.957.949
22		2.027.771.121	69.892.445	10.234.151	0	0	2.107.897.717
23		696.939.107	22.899.951	3.853.802	0	0	723.692.860
24		511.798.859	14.196.585	2.403.636	0	364.684.000	893.083.080
25		19.967.678	1.385.560	15.291	0	0	21.368.529
28		0	706.800	0	0	0	706.800
30		368.701.656	14.276.977	281.288	0	0	383.269.921
31		1.773.426.280	38.775.372	1.211.986	0	0	1.813.413.638
32		4.289.495.221	301.571.942	33.942.117	0	0	4.635.009.280
35		11.784.778.283	304.190.510	59.619.105	0	0	12.148.587.898
41		136.634.158	8.975.404	0	10.002.910	0	153.612.472
41/M.730		-31.000	0	0	0	0	-31.000
61		0	0	0	0	17.602.530	17.602.530
62		0	0	0	0	12.236.370	12.236.370
68		15.599.449	264.672	29.454	0	355.765	16.249.340
68		0	0	0	0	2.008.000	2.008.000
(C+R) 216	2.112.235.623	0	0	0	0	0	2.112.235.623
TOTALI	2.112.235.623	79.208.693.122	30.794.366.316	1.178.314.074	11.369.606.627	402.872.865	126.066.987.326

Allegato 2.4

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

CAPITOLI	MOVIMENTI INTERNI		T O T A L E
	207/217 Rec.anticip. FF.DD. c/comp.	207/217 Rec.anticip. FF.DD.c/res.95	
24	366.230.500	159.662.850	525.893.350
31	774.251.036	340.868.877	1.115.119.913
52	145.159.547	92.117.646	237.277.193
53	326.322.159	200.109.116	526.431.275
54	20.595.058	12.001.998	32.597.056
55	66.897.571	41.298.162	108.195.733
58	116.272.984	33.940.160	150.213.144
62	353.850.428	301.709.789	655.560.217
67	54.732.010	36.310.975	91.042.985
68	3.530.165.948	1.073.127.241	4.603.293.189
69	126.726.595	69.085.110	195.811.705
71	51.437.618	33.970.359	85.407.977
72	59.950.648	25.681.250	85.631.898
76	181.300.300	134.454.044	315.754.344
TOTALI	6.173.892.402	2.554.337.577	8.728.229.979

RIEPILOGO TOTALI RENDICONTI 1996 FUNZIONARI DELEGATI

ENTE	MISSIONI CAP.24	MIX CORSI CAP.31	SPESE DI CONS. CAP.52	MANUTENZ. IMPIANTI CAP.53	STAMPA CAP.54	APPALTI CAP.55	ACCERT. SANITARI CAP.58	TOTALE PARZIALE
C.R.A.V.	211.191.100	721.705.532	78.831.742	335.893.390	19.519.918	103.948.998	103.370.403	1.574.259.081
C.A.V.	343.348.850	71.354.204	35.478.869	112.191.915	5.338.148	13.030.802	17.647.504	598.388.290
C.A.A.V.	188.729.000	251.005.300	120.278.380	405.922.800	15.421.410	52.182.440	71.538.911	1.083.078.041
N.A.V.	14.087.944	30.795.000	14.184.212	-	739.610	-	2.617.088	62.403.834
TOTALI	735.334.894	1.074.860.036	248.573.203	854.007.905	41.019.082	169.160.240	195.173.886	3.318.129.248

ENTE	MANUTENZ. LOCALI CAP.62	MEZZI DI TRASPORTO CAP.67	ENERG.EL/ TELEFONICA CAP.68	IMPIANTI TERM. CAP.69	TRASP. E FACCHIN. CAP.71	TASSE CAP.72	RICAMBI CAP.76	TOTALE PARZIALE
C.R.A.V.	513.489.468	20.860.984	2.748.268.567	108.212.952	47.805.857	38.510.824	102.346.935	3.577.295.387
C.A.V.	98.208.092	13.497.958	270.088.801	10.608.800	18.467.818	3.799.570	17.167.490	429.814.527
C.A.A.V.	528.279.054	60.485.835	3.418.395.737	111.487.931	14.820.890	68.554.061	478.876.088	4.676.879.594
N.A.V.	-	10.539.181	-	-	3.668.100	2.577.215	-	16.782.496
TOTALI	1.137.974.614	105.383.958	6.436.731.105	230.289.683	82.560.463	109.441.670	598.390.511	8.700.772.004

TOTALE GENERALE PER ENTI

C.R.A.V.	5.151.554.468
C.A.V.	1.028.202.817
C.A.A.V.	5.759.957.635
N.A.V.	79.186.330
TOTALE	12.018.901.250

ALLEGATO 3

GESTIONE E RICONCILIAZIONE DI CASSA

Allegato 3.1

SERVIZI DI TESORERIA E DI CASSA GESTITI DALLA BANCA

Roma, li

29/ 1/1997

FILIALE DI ROMA NORD - SPORTELLI CONI

Spett./le

ENTE NAZIONALE ASSISTENZA AL VOLO

S E D E

Ci preghiamo rimettervi il "Quadro di raccordo" delle risultanze della Vs/ e della ns/ contabilità al 31/12/1996

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. 8.788)
da dedurre importo ordinativi non trasmessi al Cassiere

947.952.520.700

ammontare dei ruoli e reversali emesse (n. 17.096)
da dedurre importo ordinativi non trasmessi al Cassiere

924.053.299.677

Mandati eseguiti trasmessi con elenco provvisorio.....

Reversali eseguite trasmesse con elenco provvisorio.....

sbilancio a pareggio

LIRE

CONTABILITA' DELL'ENTE	
Dare Tesoriere	Avere Tesoriere
703.409.052.394	
	947.952.520.700
924.053.299.677	
	679.509.831.371
1.627.462.352.071	1.627.462.352.071

saldo del c/c su Banca D'Italia 130373, come da estratto conto Esercizio 1996

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
	798.904.978.772
	2.299.213.382
129.677.129.197	
	7.982.768.414
679.509.831.371	
809.186.960.568	809.186.960.568

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 S.p.A.
ROMA NORD - Sportelli Cassa CONI

Allegato 3.1

ROMA SP.COMI

29/1/1997

CASSA
SERVIZIO DI
Esercizio 1996

Spett./le
ENTE NAZIONALE ASSISTENZA AL VOLO

Sede

ROMA NORD SP.COMI

La Banca, Filiale di 31/12/1996, fa presente che i dati enunciati nel presente modulo si riferiscono alla Vostra posizione al 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
- 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.

2.684.202.649

796.220.776.123

798.904.978.772

798.904.978.772

2.299.213.382

129.677.129.197

7.982.768.414

Distinti saluti.

(Allegati n. elenchi)

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO
SPORTELLI COMI

Allegato 3.2

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

MOD. 56 T. (T.U.)

3

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 1996

ENTE 130373 ENTE NAZ ASSISTENZA AL VOLO

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO	SOMME VINCOLATE
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	594.415.510	798.423.815.167	0
ENTRATE DEL MESE:	6.711.868.004	72.104.801.750	0
USCITE DEL MESE:	4.612.080.865	74.307.840.794	0
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	2.684.202.649	796.220.776.123	0

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

Allegato 3.3

Analisi Generale Flussi di Cassa - Anno 1996

Saldo di Tesoreria al 31.12.95

754.208.470.025

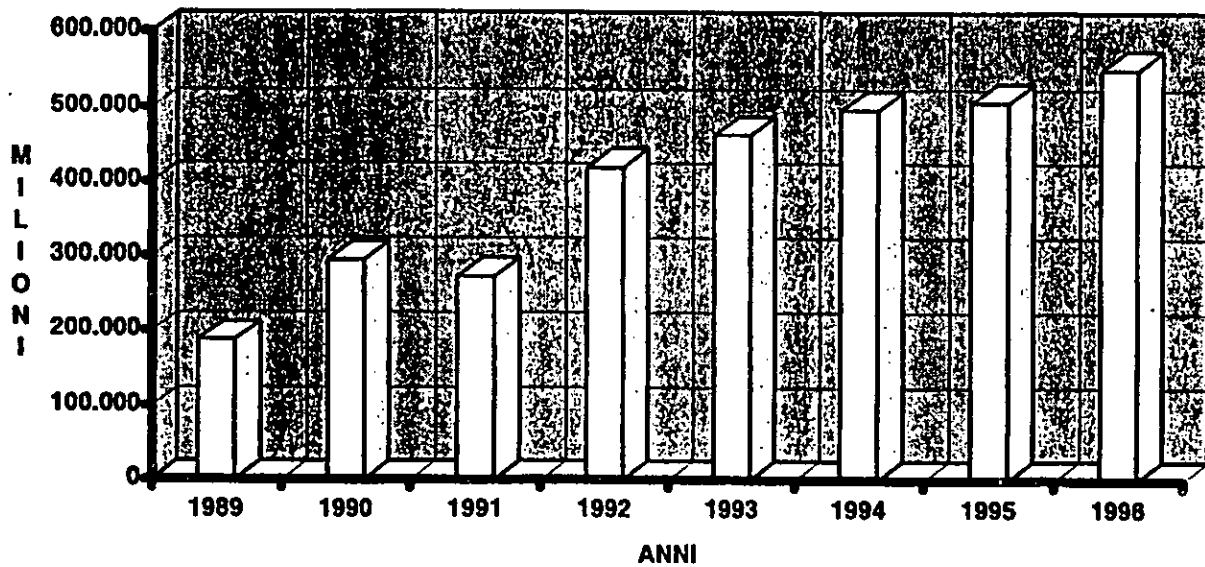
	Entr. Ist. Cassiere	Usc. Ist. Cassiere	Differenza	Entrate Tesor.	Uscite Tesor.	Diff. Giroconti	Saldo Tesoreria	Diff. Prec.	Diff. Tot.
Gen.	96.073.431.294	61.253.335.839	34.820.095.455	1.147.538.324	-34.167.766.578	9.992.748.431	766.001.083.657	1,56%	1,56%
Feb.	16.228.352.148	35.211.103.789	-18.982.751.641	0	-26.565.299	-2.059.296.454	744.932.470.263	-2,75%	-1,23%
Mar.	79.262.085.182	58.283.453.972	20.978.631.210	0	-3.888.163	-1.871.406.973	764.035.806.337	2,56%	1,30%
Apr.	42.810.129.957	57.384.740.799	-14.754.610.842	3.850.000	-18.080.372.245	19.807.704.707	751.012.377.957	-1,70%	-0,42%
Mag.	38.488.327.309	56.510.618.438	-18.022.291.129	0	-5.260.955	-18.632.676.495	714.352.149.378	-4,88%	-5,28%
Giu.	37.069.816.678	66.625.089.675	-29.555.272.997	350.000	-8.835.888	4.415.791.152	689.204.181.645	-3,52%	-8,62%
Lug.	36.283.341.201	67.788.818.978	-31.505.477.777	0	-14.877.317.680	237.229.865	643.058.616.053	-6,70%	-14,74%
Ago.	78.815.301.678	65.240.957.207	13.574.344.471	144.213.453.500	-4.818.069.370	-5.699.819.594	790.328.525.060	22,90%	4,79%
Set.	48.326.622.174	66.060.346.719	-17.733.724.545	0	-11.740.932	8.602.551.151	781.185.610.734	-1,16%	3,58%
Ott.	88.582.302.098	93.569.014.317	-6.986.712.219	72.104.801.750	-20.174.420.486	4.976.008.988	831.105.288.767	6,39%	10,20%
Nov.	51.281.458.097	66.913.882.631	-15.632.424.534	0	-10.666.947.591	-5.797.685.965	799.008.230.677	-3,86%	5,94%
Dic.	36.716.766.241	94.239.817.895	-57.523.051.654	72.104.801.750	-5.388.240.125	-9.296.761.876	798.904.978.772	-0,01%	5,93%

Tot.	647.737.934.057	789.061.180.259	-141.323.246.202	289.574.795.324	-108.229.425.312				
------	-----------------	-----------------	------------------	-----------------	------------------	--	--	--	--

ALLEGATO 4

GRAFICI RELATIVI ALLE ENTRATE ERARIALI

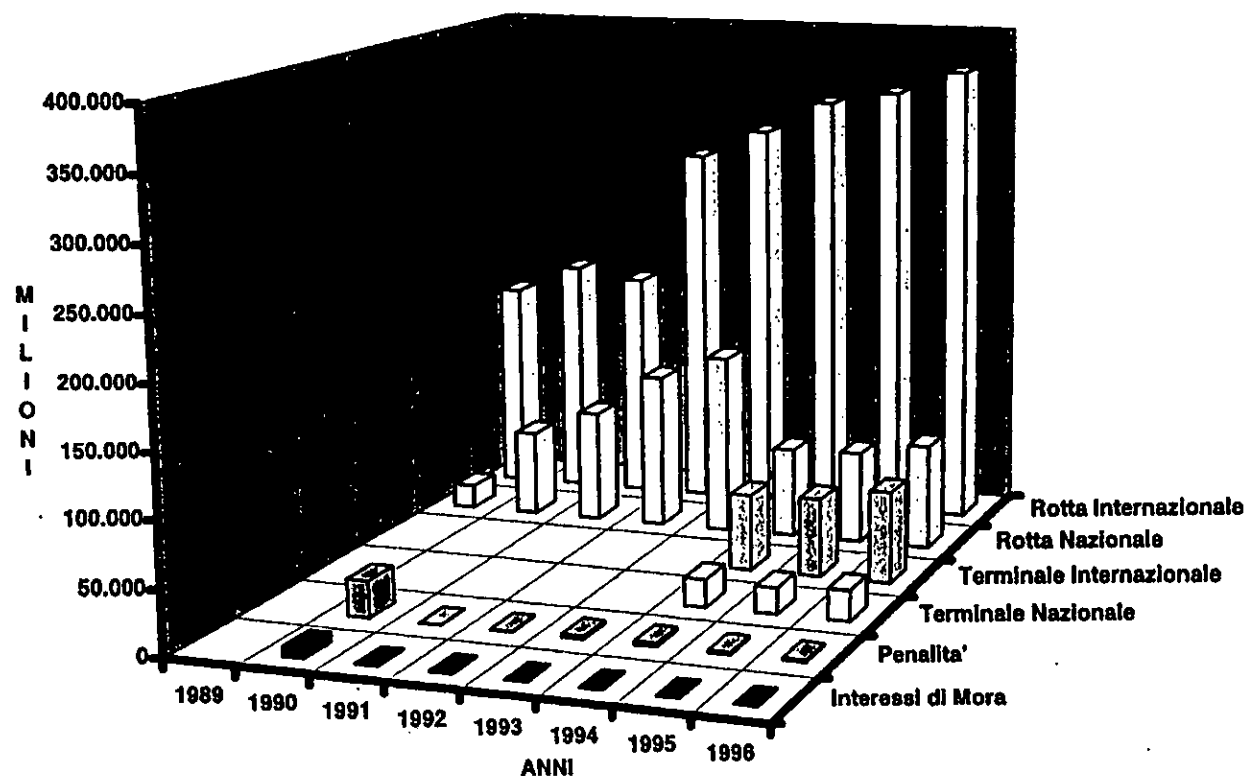
ANDAMENTO DELLE ENTRATE ERARIALI EE.FF. 1989/96



(Dati espressi in milioni)

ENTRATE CORRENTI	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996
TOTALE ENTRATE	187.050	294.650	272.992	418.865	462.717	497.672	507.822	550.449

COMPOSIZIONE DELLE ENTRATE ERARIALI EE.FF. 1989/96



(Dati espressi in milioni)

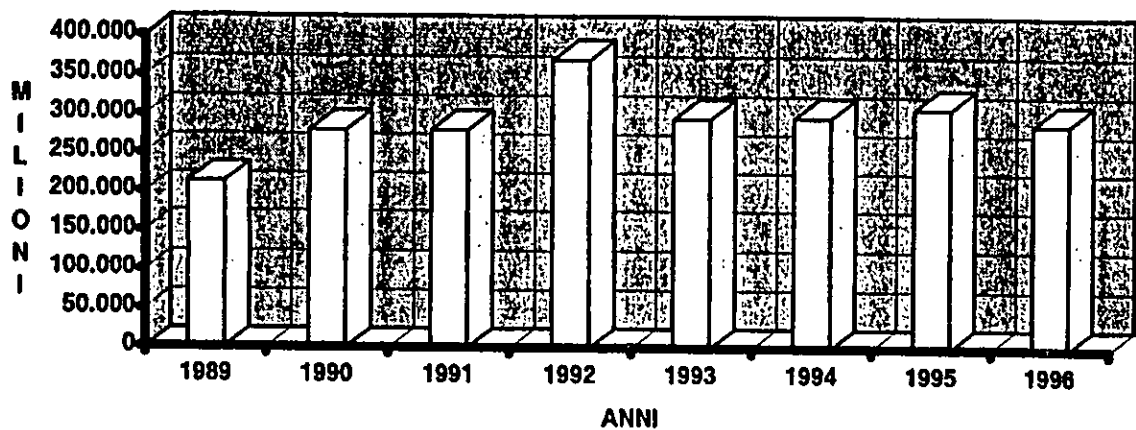
ENTRATE CORRENTI	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996
Rotta Internazionale	168.350	190.980	183.410	293.538	316.784	342.975	352.865	371.974
Penalita'		27.695	138	945	2.699	2.918	1.764	1.748
Interessi di Mora		7.499	363	823	53	537	395	366
Rotta Nazionale	18.700	68.476	89.081	123.559	143.181	71.540	72.959	82.944
Terminale Internazionale						58.636	60.143	70.206
Terminale Nazionale						21.065	19.695	23.211
TOTALE ENTRATE	187.050	294.650	272.992	418.865	462.717	497.672	507.822	550.449

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

ALLEGATO 5

GRAFICI RELATIVI AI TRASFERIMENTI DALLLO STATO

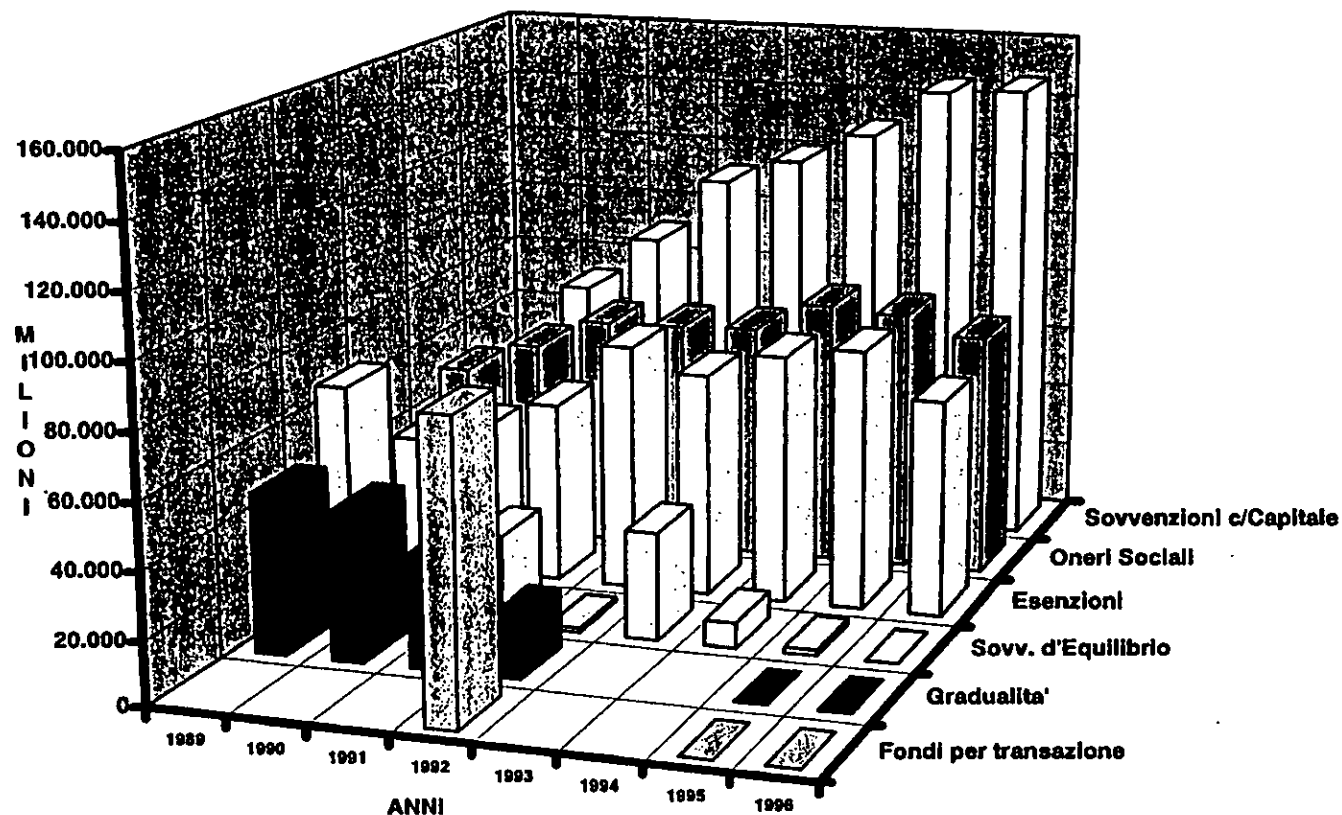
ANDAMENTO DEI TRASFERIMENTI DALLLO STATO EE.FF.1989/96



(Dati espressi in milioni)

TRASF. DALLLO STATO	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996
TOTALE	213.200	280.000	280.000	370.000	295.000	297.000	308.500	288.429

COMPOSIZIONE TRASFERIMENTI DALLO STATO EE.FF.1989/96

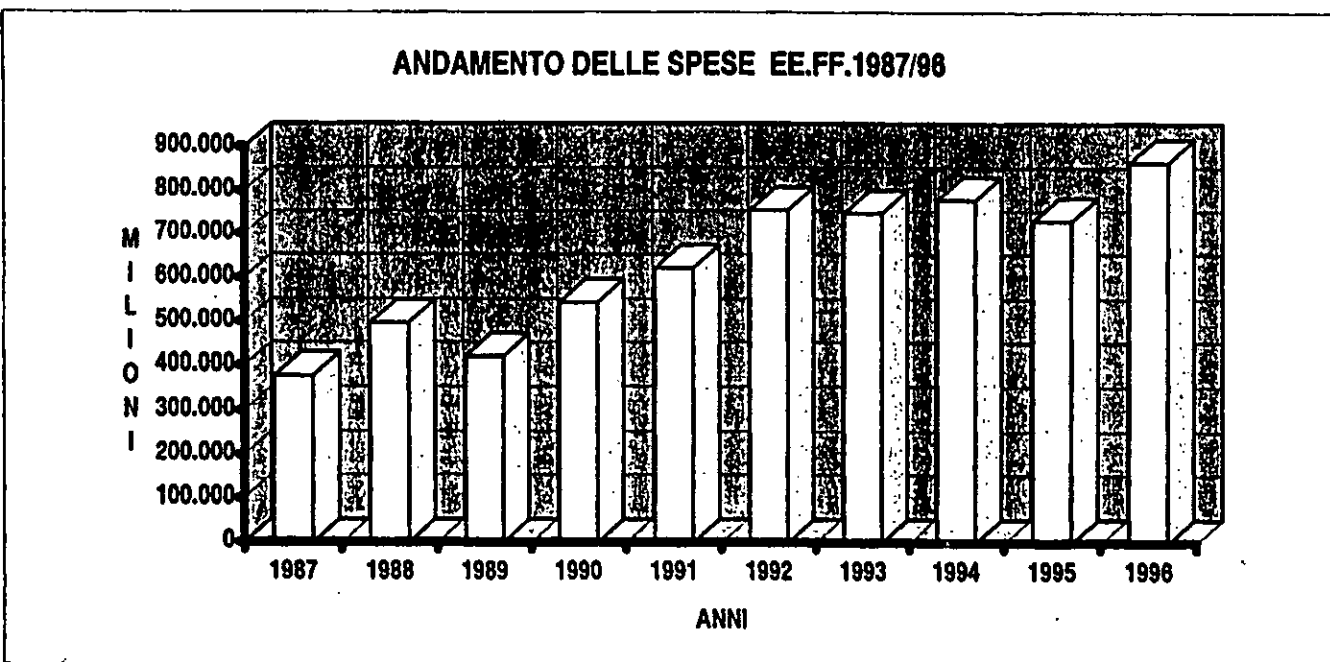


(Dati espressi in milioni)

TRASF. DALLO STATO	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996
Esenzioni	35.000	46.036	55.669	76.193	69.082	76.716	80.110	66.285
Oneri Sociali	52.260	62.059	71.860	72.378	73.103	82.436	81.027	75.194
Gradualita'	48.600	45.050	34.834	18.133			0	0
Sovv. d'Equilibrio	69.107	55.055	27.178	1.296	32.815	7.848	1.863	0
Fondi per transazione				90.000			0	0
Sovvenzioni c/Capitale	8.233	71.800	90.459	112.000	120.000	130.000	145.500	146.950
TOTALE	213.200	280.000	280.000	370.000	295.000	297.000	308.500	288.429

ALLEGATO 6

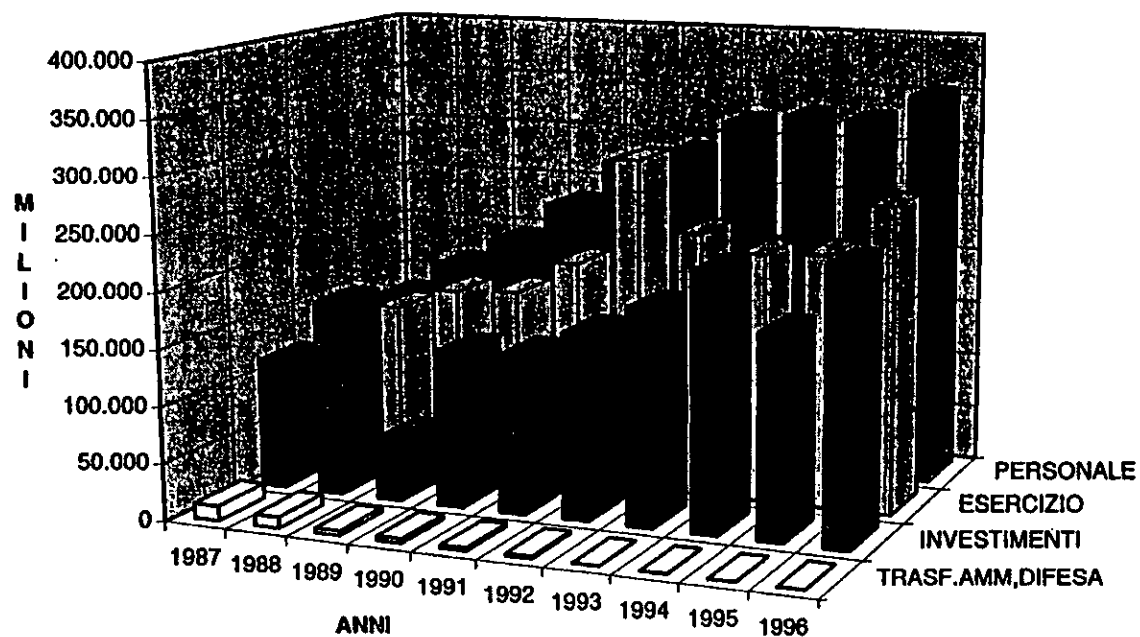
GRAFICI RELATIVI ALLE SPESE



(Dati espressi in milioni)

	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996
TOTALE SPESE	376.552	498.868	420.011	544.168	621.230	754.677	747.578	778.446	730.495	864.610

ANDAMENTO DELLE CATEGORIE DI SPESA 1987/1996



(Dati espressi in milioni)

	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996
PERSONALE	133.092	166.797	193.746	232.065	277.211	289.454	320.722	329.239	327.983	353.340
ESERCIZIO	115.398	147.405	167.338	170.389	201.343	299.198	235.591	221.447	224.435	270.233
INVESTIMENTI	115.062	173.000	54.707	137.849	139.857	163.596	190.640	227.390	177.654	240.613
TRASF.AMM,DIFESA	13.000	9.666	4.220	3.865	2.819	2.429	626	370	424	423
TOTALE SPESE	376.552	496.868	420.011	544.168	621.230	754.677	747.578	778.446	730.495	864.610

ALLEGATO 7

ORGANICO BILANCIATO E SITUAZIONE DEL PERSONALE

AREA AMMINISTRAZIONE PERSONALE

SCHEMA ORGANICO AGGIORNATO AL 31 DICEMBRE 1996

AREA	SETTORE	PROFILO	LIV	DOTAZ.	CONS.	VACANZA
A - GESTIONE OPERATIVA DIRETTA SERVIZI A.V.						
	A.1 - TRAFFICO AEREO	CTA SUPERVISORE	1		425	
	CONSISTENZA TOTALE			508	425	83
	A.1 - TRAFFICO AEREO	CONTROLLORE T.A.	2		558	
		CONTROLLORE T.A.	3		81	
		CONTROLLORE T.A.	4		290	
	CONSISTENZA TOTALE			1.096	929	167
	TOTALE SETTORE			1.604	1.354	250
	A.2 - INFORMAZIONI AERONAUTICHE	ESPERTO A.V. SUPERVISORE	1		0	
	CONSISTENZA TOTALE			0	0	0
	A.2 - INFORMAZIONI AERONAUTICHE	ESPERTO A.V. COORDINATORE	2		3	
	CONSISTENZA TOTALE			5	3	2
	A.2 - INFORMAZIONI AERONAUTICHE	ESPERTO A.V.	3		859	
		ESPERTO A.V.	4		10	
		ESPERTO A.V.	5		86	
	CONSISTENZA TOTALE			1.147	955	192
	TOTALE SETTORE			1.152	958	194
	A.3 - PREVISIONE METEO	METEOROLOGO SUPERVISORE	1		8	
	CONSISTENZA TOTALE			10	8	2
	A.3 - PREVISIONE METEO	METEOROLOGO	2		25	
		METEOROLOGO	3		0	
	CONSISTENZA TOTALE			26	25	1
	TOTALE SETTORE			36	33	3