

# **ALLEGATO 2**

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

PAGINA BIANCA

## ALLEGATO 2.1

**DETTAGLIO REVERSALI ANNO 1997****REVERSALI EFFETTIVE****Movimenti di Tesoreria:**

|                       | <b>competenza</b> | <b>residui</b>        |                       |
|-----------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| Cap. 31               |                   | 16.565.760.665        |                       |
| Cap. 32               |                   | 18.801.541.085        |                       |
| Cap. 62               | 4.334.000         | 70.020.000            |                       |
| Cap. 73               |                   | 505.383.148           |                       |
| Cap. 141              |                   | 36.737.500.000        |                       |
| Cap. 206              |                   | 1.578.272.000         |                       |
| <b>Tot. parz.....</b> | <b>4.334.000</b>  | <b>74.258.476.898</b> | <b>74.262.810.898</b> |

**Movimenti effettuati dall' Istituto Cassiere:**

Totale..... **799.800.399.563**

**TOTALE REVERSALI EFFETTIVE.....( a ) 874.063.210.461**

**Dettaglio reversali interne:**

|                       | <b>competenza</b>      | <b>residui</b>        |
|-----------------------|------------------------|-----------------------|
| Cap. 2                | 517.808.579            |                       |
| Cap. 3                | 77.401.599             |                       |
| Cap. 31               | 57.720.000.000         |                       |
| Cap. 32               | 17.596.269.594         |                       |
| Cap. 81               | 1.062.980              |                       |
| Cap. 133              | 1.578.272.000          |                       |
| Cap. 201              | 73.484.029.988         | 8.239.163.583         |
| Cap. 202              | 35.766.730.064         | 3.857.298.633         |
| Cap. 203              | 994.168.483            | 49.856.791            |
| Cap. 204              | 9.127.249.437          | 837.758.922           |
| Cap. 206              | 132.981.929            |                       |
| Cap. 207              | 6.623.591.541          | 2.640.026.561         |
| Cap. 208              | 423.700.640            | 83.045.550            |
| <b>Tot. parz.....</b> | <b>204.043.266.834</b> | <b>15.707.150.040</b> |

**TOTALE REVERSALI INTERNE.....( b ) 219.750.416.874**

**TOTALE GENERALE REVERSALI ANNO 1997( a + b ) 1.093.813.627.335**

## ALLEGATO 2.2

**DETTAGLIO MANDATI ANNO 1997****MANDATI EFFETTIVI****Movimenti di Tesoreria:**

|                | <b>competenza</b> | <b>residui</b> |             |
|----------------|-------------------|----------------|-------------|
| Cap. 72        |                   | 147.134.054    |             |
| Tot. parz..... | 0                 | 147.134.054    | 147.134.054 |

**Movimenti effettuati dall' Istituto Cassiere:**

|             |  |                 |
|-------------|--|-----------------|
| Totale..... |  | 820.748.135.383 |
|-------------|--|-----------------|

**TOTALE MANDATI EFFETTIVI.....( a )      820.895.269.437**

**Dettaglio mandati interni:**

|                | <b>competenza</b> | <b>residui</b> |
|----------------|-------------------|----------------|
| Cap. 1         | 4.955.036         | 975.589        |
| Cap. 2         | 8.348.321         | 2.166.625      |
| Cap. 21        | 95.250.492.294    | 12.226.707.944 |
| Cap. 22        | 3.312.487.588     | 134.015.802    |
| Cap. 23        | 850.026.570       | 47.886.639     |
| Cap. 24        | 1.223.503.335     | 115.910.262    |
| Cap. 25        | 54.611.077        |                |
| Cap. 28        | 23.448.375        | 2.146.050      |
| Cap. 30        | 122.338.235       | 3.000.018      |
| Cap. 31        | 544.511.360       | 12.127.758     |
| Cap. 32        | 6.387.460.571     | 360.772.937    |
| Cap. 35        | 11.905.057.105    | 141.405.612    |
| Cap. 41        | 66.749.748        | 11.750.787     |
| Cap. 51        | 19.455.730        | 3.555.300      |
| Cap. 52        | 7.348.850         | 207.400        |
| Cap. 62        | 3.927.710         |                |
| Cap. 64        | 2.354.100         |                |
| Cap. 66        | 9.590.237         | 4.454.906      |
| Cap. 68        | 275.350           | 39.850         |
| Cap. 216       | 185.396.562       | 2.121.067.545  |
| Cap. 217       | 6.623.591.541     | 2.640.026.561  |
| Cap. 219       | 75.316.269.594    |                |
| Tot. parz..... | 201.922.199.289   | 17.828.217.585 |

**TOTALE MANDATI INTERNI.....( b )      219.750.416.874**

**TOTALE GENERALE MANDATI ANNO 1997( a + b )      1.040.645.686.311**

Allegato 2.3

QUADRO DI RACCORDO DEI MOVIMENTI FINANZIARI INTERNI

| CAPITOLI     | Capp. 2 + 3<br>Interessi<br>penalità' | 31             | 32             | 81        | 133           | PARTITE DI GIRO              |                              |                             |                           |                             |                            |                              | TOTALE          |
|--------------|---------------------------------------|----------------|----------------|-----------|---------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|----------------------------|------------------------------|-----------------|
|              |                                       |                |                |           |               | Cap 201<br>Ritenute erariali | Cap 202<br>Riten. prev. ass. | Cap 203<br>Ritenute diverse | Cap 204<br>Tratt. c/terzi | Cap 206<br>Part. in sospeso | Cap 208<br>Rec. ant. Cass. | Cap 209<br>Rec. costi A.M.I. |                 |
| 1            |                                       |                |                |           |               |                              | 5 930 825                    |                             |                           |                             |                            |                              | 5 930 825       |
| 2            |                                       |                |                | 121 300   |               | 3 284 701                    | 58 945                       |                             |                           |                             | 7 050 000                  |                              | 10 514 946      |
| 21           |                                       |                |                |           |               | 57 110 238 936               | 37 645 411 021               | 1 037 738 341               | 9 958 585 514             |                             |                            |                              | 105 752 038 812 |
| 21 L. 87/94  |                                       |                |                |           |               |                              | 893 798 928                  |                             |                           |                             |                            |                              | 893 798 928     |
| 21 CONT. EUR |                                       |                |                |           |               |                              | 2 490 968 664                |                             |                           |                             |                            |                              | 2 490 968 664   |
| 21/M. 730    |                                       |                |                |           |               | -1 668 988 166               | 7 382 000                    |                             |                           |                             |                            |                              | -1 658 606 166  |
| 22           |                                       |                |                |           |               | 3 310 082 160                | 133 823 810                  | 2 497 382                   |                           |                             |                            |                              | 3 446 503 390   |
| 23           |                                       |                |                |           |               | 863 162 892                  | 34 721 308                   | 29 009                      |                           |                             |                            |                              | 897 913 209     |
| 24           |                                       |                |                | 21 848    |               | 857 857 109                  | 18 627 980                   | 20 660                      |                           |                             | 464 886 000                |                              | 1 339 413 597   |
| 25           |                                       |                |                |           |               | 51 456 601                   | 3 154 478                    |                             |                           |                             |                            |                              | 54 611 077      |
| 26           |                                       |                |                |           |               |                              | 25 594 425                   |                             |                           |                             |                            |                              | 25 594 425      |
| 30           |                                       |                |                |           |               | 121 600 126                  | 3 375 717                    | 362 410                     |                           |                             |                            |                              | 125 338 253     |
| 31           |                                       |                |                |           |               | 537 030 265                  | 19 608 853                   |                             |                           |                             |                            |                              | 556 639 118     |
| 32           |                                       |                |                |           |               | 6 421 666 544                | 323 556 632                  | 3 010 332                   |                           |                             |                            |                              | 6 748 233 508   |
| 35           |                                       |                |                | 919 832   |               | 11 540 404 891               | 504 786 705                  | 351 289                     |                           |                             |                            |                              | 12 046 482 717  |
| 41           |                                       |                |                |           |               | 87 456 012                   | 3 222 181                    |                             | 8 422 845                 |                             |                            |                              | 77 101 038      |
| 41 CONT. EUR |                                       |                |                |           |               |                              | 883 497                      |                             |                           |                             |                            |                              | 883 497         |
| 41/M. 730    |                                       |                |                |           |               |                              | 518 000                      |                             |                           |                             |                            |                              | 518 000         |
| 51           |                                       |                |                |           |               |                              |                              |                             |                           |                             | 23 011 030                 |                              | 23 011 030      |
| 52           |                                       |                |                |           |               |                              |                              |                             |                           |                             | 7 556 250                  |                              | 7 556 250       |
| 62           |                                       |                |                |           |               |                              |                              |                             |                           |                             | 3 927 710                  |                              | 3 927 710       |
| 64           |                                       |                |                |           |               |                              | 2 354 100                    |                             |                           |                             |                            |                              | 2 354 100       |
| 66           |                                       |                |                |           |               | 13 573 339                   | 455 953                      | 15 851                      |                           |                             |                            |                              | 14 045 143      |
| 88           |                                       |                |                |           |               |                              |                              |                             |                           |                             | 315 200                    |                              | 315 200         |
| (C+R) 218    | 595 210 178                           |                |                |           | 1 578 272 000 |                              |                              |                             |                           | 132 981 829                 |                            |                              | 2 306 464 107   |
| (C) 219      |                                       | 57 720 000 000 | 17 598 269 594 | 1 082 880 | 1 578 272 000 |                              |                              |                             |                           |                             |                            |                              | 75 318 269 594  |
| TOTALI       | 895.210.178                           | 57.720.000.000 | 17.598.269.594 | 1.082.880 | 1.578.272.000 | 81.723.193.571               | 38.824.028.897               | 1.044.026.274               | 9.965.008.350             | 132.981.829                 | 806.748.190                | 0                            | 216.486.798.772 |

## 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<br>Rec.anticip.<br>FF.DD. c/comp. | 207/217<br>Rec.anticip.<br>FF.DD.c/res.96 |               |
| 24       | 400.084.175                               | 164.357.544                               | 564.441.719   |
| 31       | 682.310.690                               | 102.710.000                               | 785.020.690   |
| 52       | 138.795.295                               | 56.246.414                                | 195.041.709   |
| 53       | 504.885.155                               | 205.753.35                                | 710.638.940   |
| 54       | 14.214.054                                | 5.931.124                                 | 20.145.178    |
| 55       | 71.855.928                                | 40.294.874                                | 112.150.802   |
| 58       | 106.932.371                               | 36.197.682                                | 143.130.053   |
| 62       | 482.562.189                               | 293.669.106                               | 776.231.295   |
| 67       | 63.536.097                                | 24.522.515                                | 88.058.612    |
| 68       | 3.725.476.282                             | 1.501.217.679                             | 5.226.693.961 |
| 69       | 129.876.737                               | 50.285.753                                | 180.162.490   |
| 71       | 27.179.643                                | 9.969.550                                 | 37.149.193    |
| 72       | 46.837.154                                | 22.851.713                                | 69.688.867    |
| 76       | 229.045.771                               | 126.018.822                               | 355.064.593   |
| TOTALI   | 6.623.591.541                             | 2.640.026.561                             | 9.263.618.102 |

Allegato 2.5

**RIEPILOGO TOTALI RENDICONTI 1997 FUNZIONARI DELEGATI**

| ENTE          | MISSIONI<br>CAP.24 | MIX CORSI<br>CAP.31  | SPESE DI CONS.<br>CAP.52 | MANUTENZ.<br>IMPIANTI<br>CAP.53 | STAMPA<br>CAP.54  | APPALTI<br>CAP.55  | ACCERT.<br>SANITARI<br>CAP.58 | TOTALE<br>PARZIALE   |
|---------------|--------------------|----------------------|--------------------------|---------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------------|----------------------|
| C.R.A.V.      | 198.972.800        | 873.054.087          | 107.838.416              | 318.875.157                     | 17.830.490        | 88.112.906         | 137.127.730                   | 1.741.811.586        |
| C.A.V.        | 374.898.250        | 103.799.000          | 53.048.009               | 118.617.279                     | 4.601.000         | 13.122.870         | 19.113.783                    | 687.200.191          |
| C.A.A.V.      | 171.424.060        | 265.183.000          | 119.553.556              | 426.668.641                     | 12.301.556        | 69.681.247         | 72.852.186                    | 1.137.664.246        |
| N.A.V.        | 8.661.612          | 4.279.000            | 13.231.207               | -                               | 1.164.940         | -                  | 3.023.250                     | 30.360.009           |
| <b>TOTALI</b> | <b>753.956.722</b> | <b>1.246.315.087</b> | <b>293.671.188</b>       | <b>864.161.077</b>              | <b>35.897.986</b> | <b>170.917.023</b> | <b>232.116.949</b>            | <b>3.597.036.032</b> |

| ENTE          | MANUTENZ.<br>LOCALI<br>CAP.62 | MEZZI DI<br>TRASPORTO<br>CAP.67 | ENERG.EL/<br>TELEFONICA<br>CAP.68 | IMPIANTI TERM.<br>CAP.69 | TRASP. E<br>FACCHIN.<br>CAP.71 | TASSE<br>CAP.72   | RICAMBI<br>CAP.76  | TOTALE<br>PARZIALE   |
|---------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------------|-------------------|--------------------|----------------------|
| C.R.A.V.      | 682.812.482                   | 28.879.634                      | 2.592.717.167                     | 68.648.165               | 40.768.047                     | 35.642.190        | 93.639.010         | 3.543.106.695        |
| C.A.V.        | 252.016.612                   | 11.620.887                      | 362.914.362                       | 5.323.800                | 14.266.490                     | 3.147.670         | 23.021.389         | 672.311.210          |
| C.A.A.V.      | 867.225.550                   | 80.772.669                      | 3.737.283.235                     | 224.020.522              | 22.905.920                     | 50.708.664        | 463.860.863        | 5.446.777.423        |
| N.A.V.        | -                             | 11.781.909                      | -                                 | -                        | 1.440.000                      | 3.070.900         | -                  | 16.292.809           |
| <b>TOTALI</b> | <b>1.802.054.644</b>          | <b>133.055.099</b>              | <b>6.692.914.764</b>              | <b>297.992.487</b>       | <b>79.380.457</b>              | <b>92.569.424</b> | <b>580.521.262</b> | <b>9.678.488.137</b> |

**TOTALE GENERALE PER ENTI**

|               |                       |
|---------------|-----------------------|
| C.R.A.V.      | 5.284.918.281         |
| C.A.V.        | 1.359.511.401         |
| C.A.A.V.      | 6.584.441.669         |
| N.A.V.        | 46.652.818            |
| <b>TOTALE</b> | <b>13.275.524.169</b> |

PAGINA BIANCA

# **ALLEGATO 3**

## **GESTIONE E RICONCILIAZIONE DI CASSA**

PAGINA BIANCA



Allegato 3.1

**Banca Nazionale del Lavoro**  
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A. - CREDITO ITALIANO - GRUPPO CREDITO ITALIANO - BANCA ITALIANA  
SERVIZI DI TESORERIA E DI CASSA - SEDE SOCIALE E DIREZIONE CENTRALE: 00187 ROMA - VIA V. VENETO, 1/15  
Filia di Roma Nott-Sportello CONI - SEDE SOCIALE E DIREZIONE CENTRALE: 00187 ROMA - VIA V. VENETO, 1/15  
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A. - CREDITO ITALIANO - GRUPPO CREDITO ITALIANO - BANCA ITALIANA

Roma, 02/03/98

Spett.le  
Ente Naz Assistenza al Volo

Ci preghiamo rimetterVi il "Quadro di Raccordo" delle risultanze della  
Vs. e della ns/ contabilità al ..... 31/12/97

Fondo di cassa all'inizio dell'Esercizio come da c/ finanziaria a suo tempo trasmesso all'Ente.....

- ammontare dei ruoli e mandati emessi  
numero ( 11745 1040645686311

- da dedurre l'importo di quelli non trasmessi  
al tesoriere come da elenco.....

- ammontare dei ruoli e degli ordinativi di  
riscossione emessi ..... (n. 18224 1093813627335

da dedurre l'importo di quelli non trasmessi al  
tesoriere come da elenco.....

sbilancio a pareggio.....

LIRE

| CONTABILITA' DELL'ENTE |                   |
|------------------------|-------------------|
| DARE TESORIERE         | AVERE TESORIERE   |
| 679.509.831.371        |                   |
|                        | 1.040.645.686.311 |
| 1.093.813.627.335      |                   |
|                        | 732.677.772.395   |
| 1.773.323.458.706      | 1.773.323.458.706 |

- Saldo in linea capitali per l'esercizio 1997  
relativo al c/c nr. 218000 .....

- Ammontare dei mandati ineseguiti, e dei pagamenti da  
effettuare su mandati collettivi e sui ruoli parzialmente ese-  
guiti, come da elenco.....

- Ammontare degli ordinativi di riscossione ineseguiti, delle  
somme ancora da incassare su ordinativi e su ruoli eseguiti  
parzialmente, come da elenco.....

Pagamenti effettuati in attesa di mandato.....

Incassi effettuati in attesa di reversele.....

sbilancio a pareggio.....

LIRE

| CONTABILITA' DEL TESORIERE |                  |
|----------------------------|------------------|
| DARE ENTE                  | AVERE ENTE       |
|                            | 873.942.145.235  |
| -16.261.148.490            |                  |
| 732.677.772.395            | -157.525.521.330 |
| 716.416.623.905            | 716.416.623.905  |

Sbilancio movimenti su Banca d'Italia.....

Vi preghiamo di volerci cortesemente restituire l'acclusa copia della presente, firmata per benestare,  
dai FUNZIONARI AUTORIZZATI ad impegnare l'Ente (stesse firme per l'emissione dei mandati di pagamento).

L'INCARICATO

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.  
Filia di Roma Nott-Sportello CONI



Allegato 3.1

Roma, 02-marzo-1998

SERVIZIO DI CASSA  
Esercizio 1997Spett.le  
E N A V

La Banca, Filiale di Roma Nord-Sportello CONI, fa presente che i dati enunciati nel presente modulo si riferiscono alla Vostra posizione al 31/12/1997. 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.

|                                                                                                                                                                                                                 |             |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|
| - somme esistenti nella contabilità speciale fruttifera.....                                                                                                                                                    | lire        | 138.785.552.545        |
| - somme esistenti nella contabilità speciale infruttifera.....                                                                                                                                                  | lire        | 728.380.004.802        |
| <b>TOTALE</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>Lire</b> | <b>867.165.557.347</b> |
| Di tali somme siamo a conoscenza che risultano vincolate a favore di terzi<br>aventi causa .....                                                                                                                | lire        |                        |
| e sulla base delle nostre scritture di evidenza, in conseguenza di operazioni<br>effettuate per Vostro conto, entro i prossimi 3 giorni lavorativi verranno da noi<br>prelevate .....                           |             | 1.074.190.247          |
| pertanto la Vostra situazione contabile effettiva è di.....                                                                                                                                                     | lire        | 866.091.367.100        |
| Per Vostra opportuna conoscenza, rendiamo noto che entro i prossimi 3 giorni<br>lavorativi provvederemo a versare nelle suddette contabilità speciali somme<br>inoltrate per Vostro conto per un totale di..... | lire        | 7.850.778.735          |
| <b>totale</b>                                                                                                                                                                                                   |             | <b>873.942.145.835</b> |
| Si precisa che le suddette risultanze :<br>comprendono:                                                                                                                                                         |             |                        |
| n. incassi effettuati in attesa di reversale per.....                                                                                                                                                           | lire        | 157.525.521.330        |
| n. XXXX pagamenti effettuati in assenza di mandato per .....                                                                                                                                                    | lire        | 16.261.148.490         |
| come da elenchi allegati, per i quali non sono ancora pervenuti gli ordinativi:<br>non comprendono:                                                                                                             |             |                        |
| n. 9999 reversali d'incasso ineseguite per .....                                                                                                                                                                | lire        |                        |
| n. 9999 mandati di pagamento ineseguiti per .....                                                                                                                                                               | lire        |                        |
| come da elenchi allegati.                                                                                                                                                                                       |             |                        |

Distinti saluti.

**BANCA NAZIONALE DEL LAVORO s.p.a.**  
 Filiale Roma Nord-Sportello C.O.N.I.

**Allegato 3.2**

PAG. 4-264275

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

MOD. 56 T. (T.U.)

**SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 1997**

ENTE 130373 ENTE NAZ ASSISTENZA AL VOLO

|                                        | SC/FRUTTIFERO   | SC/INFRUTTIFERO | SOMME VINCOLATE |
|----------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:     | 154.887.511.817 | 728.380.004.802 | 0               |
| ENTRATE DEL MESE:                      | 76.016.907.972  | 0               | 0               |
| USCITE DEL MESE:                       | 92.118.867.244  | 0               | 0               |
| SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO: | 138.785.552.545 | 728.380.004.802 | 0               |

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

**Allegato 3.2**

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

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

PAG. 6-095518

DATA PRODUZIONE: 8/01/1998

STAFFA INTERESSI DEI CONTI DI TESORERIA UNICA RELATIVA AL 1997 - RIEPILOGO.

ENTE: 130373 ENTE NAZ ASSISTENZA AL VOLO

TESORIERE: 1005 BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA

| DATA                  | NUMERI             | TASSI | INTERESSI LORDI | ALIQ.<br>T.FISC. | TRATTENUTA FISCALE | INTERESSI NETTI |
|-----------------------|--------------------|-------|-----------------|------------------|--------------------|-----------------|
| 31/07/1997 A CREDITO: | 8.230.040.689.610  | 5,500 | 1.257.367.432   | 27,000           | 339.489.206        | 917.878.226     |
| A DEBITO:             | O 5,500            |       | O               |                  |                    | O               |
|                       |                    |       |                 |                  | TOTALE PERIODO:    | 917.878.226     |
| 31/12/1997 A CREDITO: | 22.056.795.948.132 | 4,750 | 2.910.271.829   | 27,000           | 785.773.393        | 2.124.498.436   |
| A DEBITO:             | O 4,750            |       | O               |                  |                    | O               |
|                       |                    |       |                 |                  | TOTALE PERIODO:    | 2.124.498.436   |
| TOTALI A CREDITO:     |                    |       | 4.167.639.261   |                  | 1.125.262.599      | 3.042.376.662   |
| A DEBITO:             |                    |       | O               |                  | IMPORTO LIQUIDATO: | O 3.042.376.662 |

Allegato 3.3

Analisi Generale Flussi di Cassa - Anno 1997

| Saldo di Tesoreria al 31.12.96 |                    |                 |                 |               |                  |                 | 798.904.978.772 |            |        |
|--------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|---------------|------------------|-----------------|-----------------|------------|--------|
| Entr. Ist. Cassiere            | Usc. Ist. Cassiere | Differenza      | Entrate Tesor.  | Uscite Tesor. | Diff. Giroconti  | Saldo Tesoreria | Diff. Prec.     | Diff. Tot. |        |
| Gen.                           | 36.781.271.896     | 42.395.757.541  | -5.614.485.645  | 358.249.094   | -10.840.343.869  | 9.197.529.816   | 792.005.928.168 | -0,86%     | 0,86%  |
| Feb.                           | 73.251.639.283     | 83.981.751.399  | -10.730.112.116 | 0             | -7.138.163.512   | 459.152.549     | 774.596.805.089 | -2,20%     | 23,04% |
| Mar.                           | 15.085.042.590     | 34.865.329.414  | -19.780.286.824 | 0             | -6.447.428.579   | -7.143.363.999  | 741.225.725.687 | -4,31%     | 7,22%  |
| Apr.                           | 84.736.905.859     | 86.309.164.476  | -1.572.258.617  | 0             | -6.508.477.352   | -1.557.467.370  | 731.587.522.348 | -1,30%     | 8,43%  |
| Mag.                           | 188.240.636.266    | 99.067.835.880  | 89.172.800.386  | 0             | -6.746.525.282   | -2.735.966.303  | 811.277.831.519 | 10,89%     | 11,55% |
| Giu.                           | 95.890.781.866     | 83.825.945.073  | 12.064.836.793  | 0             | -7.961.753.177   | -12.330.317.245 | 803.050.597.520 | -1,01%     | 0,52%  |
| Lug.                           | 140.666.188.978    | 92.861.536.935  | 47.804.652.043  | 4.334.000     | -9.922.300.011   | 15.273.063.424  | 856.210.346.976 | 6,62%      | 17,17% |
| Ago.                           | 87.015.733.772     | 72.341.374.048  | 14.674.359.724  | 0             | -8.688.779.011   | 1.956.775.638   | 864.152.033.27  | 0,93%      | 8,77%  |
| Set.                           | 84.298.718.568     | 62.185.250.182  | 22.113.468.386  | 0             | -8.742.673.470   | 10.447.508.001  | 887.971.006.243 | 2,76%      | 10,15% |
| Ott.                           | 104.752.495.388    | 86.906.198.010  | 17.846.297.378  | 1.648.292.000 | -6.895.321.964   | 9.256.653.781   | 909.826.927.439 | 2,46%      | 13,88% |
| Nov.                           | 56.927.941.956     | 45.014.238.099  | 11.913.703.857  | 0             | -6.525.279.226   | -31.947.835.451 | 883.267.151.619 | -2,92%     | 10,56% |
| Dic.                           | 107.561.994.664    | 109.244.846.526 | -1.682.851.862  | 0             | -18.261.217.289  | 3.842.109.879   | 867.165.557.347 | -1,82%     | 8,54%  |
| Tot.                           | 1.075.209.351.086  | 898.999.227.583 | 176.210.123.503 | 2.010.875.094 | -104.678.262.742 |                 |                 |            |        |

PAGINA BIANCA