

ALLEGATO 2

Dettaglio movimentazioni di cassa interne
comprehensive della gestione dei funzionari delegati

ALLEGATO 2.1

DETTAGLIO REVERSALI ANNO 1999**REVERSALI EFFETTIVE****Movimenti di Tesoreria:**

	competenza	residui	
Cap. 32		55.000.000.000	
Cap. 62	25.469.000		
Cap. 73		5.508.874.688	
Cap. 81	1.346.350		
Cap. 141	9.000.000.000	30.000.000.000	
Tot. parz.....	9.026.815.350	90.508.874.688	99.535.690.038

Movimenti effettuati dall' Istituto Cassiere:

Totale..... **1.074.600.952.891**

TOTALE REVERSALI EFFETTIVE.....(a) 1.174.136.642.929

Dettaglio reversali interne:

	competenza	residui
Cap. 2	1.511.361.922	
Cap. 3	102.348.954	
Cap. 31	92.280.615.200	18.342.639.564
Cap. 32	0	20.132.000.825
Cap. 52	282.737.048	
Cap. 81	15.845.692	
Cap. 201	75.809.735.718	
Cap. 202	39.987.520.417	
Cap. 203	940.502.583	
Cap. 204	9.061.463.536	
Cap. 207	16.547.691.693	
Cap. 208	468.933.130	
Tot. parz.....	237.008.755.893	38.474.640.389

TOTALE REVERSALI INTERNE.....(b) 275.483.396.282

TOTALE GENERALE REVERSALI ANNO 1999(a + b) 1.449.620.039.211

ALLEGATO 2.2

DETTAGLIO MANDATI ANNO 1999**MANDATI EFFETTIVI****Movimenti di Tesoreria:**

	competenza	residui	
Cap. 72	1.487.396.165		
Tot. parz.....	1.487.396.165	0	1.487.396.165

Movimenti effettuati dall' Istituto Cassiere:

Totale.....			975.360.612.853
-------------	--	--	------------------------

TOTALE MANDATI EFFETTIVI.....(a)			<u>976.848.009.018</u>
---	--	--	-------------------------------

Dettaglio mandati interni:

	competenza	residui	
Cap. 1	58.683.745		
Cap. 2	30.575.993		
Cap. 21	99.102.489.209		
Cap. 22	2.807.810.403		
Cap. 23	2.792.173.918		
Cap. 24	1.279.288.433		
Cap. 25	97.059.837		
Cap. 28	9.717.075		
Cap. 30	523.261.331		
Cap. 31	295.010.011		
Cap. 32	6.279.294.050		
Cap. 35	12.963.420.783		
Cap. 36	745.494		
Cap. 41	2.526.082		
Cap. 42	86.473		
Cap. 51	25.864.300		
Cap. 52	4.837.280		
Cap. 62	497.860		
Cap. 64	2.945.475		
Cap. 66	4.213.700		
Cap. 68	410.690		
Cap. 161	3.088.934		
Cap. 215	282.737.048		
Cap. 216	1.613.710.876		
Cap. 217	16.547.691.693		
Cap. 219	130.755.255.589		
Tot. parz.....	275.483.396.282	0	

TOTALE MANDATI INTERNI.....(b)			<u>275.483.396.282</u>
---	--	--	-------------------------------

TOTALE GENERALE MANDATI ANNO 1999(a + b)			<u>1.252.331.405.300</u>
---	--	--	---------------------------------

Allegato 2.3a

Movimenti globali al netto dei FF.DD./Sist. Aeroportuali

CAPITOLI	Capp. 2 + 3 Interessi penalita'	31	32	52	81	PARTITE DI GIRO					TOTALE
						Cap.201	Cap.202	Cap.203	Cap.204	Cap.208	
						Ritenute erariali	Riten.prev.ass.	Ritenute diverse	Tratt. c/terzi	Rec.ant.Cass.	
1					0	39.273.650	19.410.095	0	0		58.683.745
2					0	3.939.433	1.673.560	0	0	24.963.000	30.575.993
21					14.401.818	55.468.190.641	33.618.015.516	940.417.698	9.061.463.536		99.102.489.209
22					2.073	2.721.395.939	86.413.180	-769	0		2.807.810.403
23					0	2.720.248.456	71.925.233	229	0		2.792.173.918
24					0	862.608.649	4.319.678	106	0	412.360.000	1.279.288.433
25					0	96.681.637	378.200	0	0		97.059.837
28					0	0	9.717.075	0	0		9.717.075
30					355.031	513.316.528	9.589.772	0	0		523.261.331
31					0	250.530.878	44.470.950	8.183	0		295.010.011
32					0	5.972.671.690	306.616.471	5.889	0		6.279.294.050
35					1.086.770	12.486.248.494	476.014.272	71.247	0		12.963.420.783
36					0	745.494	0	0	0		745.494
41					0	2.526.082	0	0	0		2.526.082
42					0	86.473	0	0	0		86.473
51					0					25.864.300	25.864.300
52					0					4.837.280	4.837.280
62					0					497.860	497.860
64					0	0	2.945.475	0	0	0	2.945.475
66					0	4.213.700	0	0	0	0	4.213.700
68					0					410.690	410.690
161					0	3.088.934	0	0	0		3.088.934
215				282.737.048							282.737.048
(C+R) 216	1.613.710.876										1.613.710.876
(C) 219		110.623.254.764	20.132.000.825								130.755.255.589
TOTALI	1.613.710.876	110.623.254.764	20.132.000.825	282.737.048	15.845.692	81.145.766.678	34.651.489.457	940.502.583	9.061.463.536	468.933.130	258.935.704.589

Allegato 2.3b

**QUADRO DI RACCORDO DELL'IMPUTAZIONE DEI MOVIMENTI FINANZIARI DEI
FF.DD./ SIST. AEROPORTUALI ESERCIZIO FINANZIARIO 1999**

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.98	
24	472.558.067	555.528.454	1.028.086.521
31	615.476.196	911.849.155	1.527.325.351
52	201.658.866	241.803.870	443.462.736
53	554.405.582	706.390.064	1.260.795.646
54	11.565.339	27.881.815	39.447.154
55	118.842.846	170.923.978	289.766.824
58	85.227.450	156.579.446	241.806.896
62	558.323.885	1.083.600.469	1.641.924.354
67	65.843.171	92.919.799	158.762.970
68	3.684.773.465	4.666.339.420	8.351.112.885
69	238.997.458	311.761.876	550.759.334
71	42.142.927	45.582.960	87.725.887
72	77.465.439	54.986.470	132.451.909
76	248.654.261	545.608.965	794.263.226
TOTALI	6.975.934.952	9.571.756.741	16.547.691.693

Reparto Bilancio

Allegato 2.4

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
CRAV BRINDISI	41.023.000	172.608.000	27.956.230	64.785.152	4.894.000	22.086.240	14.172.802	347.525.424
CRAV MILANO	21.481.000	299.623.000	17.052.025	32.836.788	1.572.120	10.446.090	34.495.356	417.506.379
CRAV PADOVA	59.411.500	158.063.000	17.345.371	182.653.756	1.004.256	38.476.225	13.605.120	470.559.228
CRAV ROMA	113.044.400	4.094.000	34.705.909	34.839.000	5.301.111	43.814.343	60.623.482	296.422.245
RADIOMISURE	300.602.000	36.640.000	23.003.230	-	-	-	2.165.200	362.410.430
DSA NORD - MALPENSA	10.219.000	22.325.000	20.625.352	63.644.042	-	30.047.872	9.704.458	156.565.724
DSA N.W. - TORINO	79.105.330	24.000.000	25.954.223	114.080.815	6.280.400	2.040.000	11.516.970	262.977.738
DSA N.E. - VENEZIA	9.032.655	14.656.000	18.605.641	40.451.888	54.000	10.348.020	6.302.672	99.450.876
DSA CENT. N. - BOLOGNA	4.833.000	28.446.660	22.597.922	58.615.456	5.265.484	7.966.200	10.706.741	138.431.463
DSA CENTRO - FIUMICINO	23.945.000	-	13.690.388	108.078.800	1.521.400	22.502.800	13.290.625	183.029.013
DSA S.W. - NAPOLI	48.390.400	4.366.000	23.836.420	78.494.112	2.358.000	5.310.000	4.326.138	167.081.070
DSA S.E. - BARI	13.611.738	-	21.488.037	78.472.945	1.427.500	37.828.535	3.289.862	156.118.617
DSA SARDEGNA - OLBIA	33.161.951	64.590.196	7.294.764	26.307.619	608.000	627.520	7.990.800	140.578.850
DSA SICILIA - PALERMO	19.392.655	11.680.000	24.738.088	100.149.184	2.026.920	6.276.560	9.104.155	173.367.562
TOTALI	777.253.629	841.091.856	298.893.600	983.409.557	32.311.191	237.770.405	201.294.381	3.372.024.619

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
CRAV BRINDISI	34.936.921	3.210.100	556.021.421	95.419.314	1.080.000	7.162.650	42.911.001	740.741.407
CRAV MILANO	62.604.200	5.233.508	527.713.212	34.600.200	2.353.200	7.926.698	1.609.632	642.040.650
CRAV PADOVA	101.984.139	3.656.134	747.587.285	29.804.436	1.284.717	23.059.840	24.901.673	932.278.024
CRAV ROMA	193.201.088	18.088.528	473.019.928	2.952.000	35.017.200	8.177.296	89.270.052	819.726.092
RADIOMISURE	11.792.317	2.512.800	1.132.250	-	1.020.000	1.292.200	-	17.749.567
DSA NORD - MALPENSA	103.582.200	12.282.427	254.518.538	97.826.300	9.719.630	7.277.360	30.139.794	515.346.249
DSA N.W. - TORINO	34.227.360	6.702.620	321.614.261	5.203.160	4.008.120	1.969.130	167.580.220	541.304.871
DSA N.E. - VENEZIA	29.414.368	4.962.593	248.207.457	17.057.200	2.473.500	16.624.720	12.319.994	331.059.832
DSA CENT. N. - BOLOGNA	29.700.939	6.736.873	648.378.503	106.320.062	2.064.000	13.573.918	50.243.112	857.017.407
DSA CENTRO - FIUMICINO	78.029.600	8.123.758	448.635.705	27.510.757	7.830.000	6.320.577	18.249.973	594.700.370
DSA S.W. - NAPOLI	44.882.165	11.880.130	397.747.434	34.591.126	3.275.000	7.966.700	23.474.680	523.817.235
DSA S.E. - BARI	111.728.900	11.841.580	613.628.695	4.113.020	600.000	14.789.004	47.152.289	803.053.488
DSA SARDEGNA - OLBIA	27.622.724	8.964.984	441.719.890	28.473.282	400.000	12.102.100	28.108.690	547.391.670
DSA SICILIA - PALERMO	12.801.000	14.145.690	317.063.135	36.048.600	6.166.000	3.527.430	38.386.503	428.138.358
Totali	876.507.921	117.541.725	5.996.987.714	519.919.457	77.291.367	131.769.423	574.347.613	8.294.365.220

TOTALE GENERALE PER ENTI

ENTE	TOTALE
CRAV BRINDISI	1.088.266.831
CRAV MILANO	1.059.547.029
CRAV PADOVA	1.402.837.252
CRAV ROMA	1.116.148.337
RADIOMISURE	380.159.997
DSA NORD - MALPENSA	671.911.973
DSA N.W. - TORINO	804.282.609
DSA N.E. - VENEZIA	430.510.708
DSA CENT. N. - BOLOGNA	995.448.870
DSA CENTRO - FIUMICINO	777.729.383
DSA S.W. - NAPOLI	690.898.305
DSA S.E. - BARI	959.172.105
DSA SARDEGNA - OLBIA	687.970.520
DSA SICILIA - PALERMO	601.505.920
TOTALI	11.666.389.839

ALLEGATO 3

Gestione e riconciliazione di cassa



Allegato 3.1

Roma, 11-febbraio-2000

SERVIZIO DI CASSA
Esercizio 1999

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 31/12/99. 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	226.296.747.235
- somme esistenti nella contabilità speciale infruttifera.....lire	1.120.589.443.990
TOTALE Lire	1.346.886.191.225

Di tali somme siamo a conoscenza che risultano vincolate a favore di terzi aventi causa lire	
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 lire	14.623.868.532
	1.332.262.322.693

Per Vostra opportuna conoscenza, rendiamo noto che entro i prossimi 3 giorni lavorativi provvederemo a versare nelle suddette contabilità speciali somme inoltrate per Vostro conto per un totale di cont. Rev. N.12611.(11.1.2000).....	3.582.490
Sistemazione contabile pertanto la Vostra situazione contabile effettiva al 31.12.99	-7
Si precisa che le suddette risultanze comprendono:	1.332.265.905.176

n. incassi effettuati in attesa di reversale per..... lire	226.164.846.010
n. XXXX pagamenti effettuati in assenza di mandato per lire	9.830.188.592

come da elenchi allegati, per i quali non sono ancora pervenuti gli ordinativi;

non comprendono:

n.0 reversali d'incasso ineseguite per Lire	
n.0 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.

Roma, 11/02/2000

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.a.
SERVIZI DI TESORERIA E DI CASSA
Filiale di Roma Nord-Sportello CONI

Spett.le
ENTE NAZIONALE ASSICURAZIONE AL VOLO

Ci preghiamo rimmetterVi il "Quadro di Raccordo" delle risultanze della
contabilità al **31/12/1999**

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

- ammontare dei ruoli e mandati emessi
numero (9918 1252331405300
da dedurre l'importo di quelli non trasmessi
al tesoriere come da elenco.....
- ammontare dei ruoli e degli ordinativi di
riscossione emessi(n. 12611 1449620039211
da dedurre l'importo di quelli non trasmessi al
tesoriere come da elenco.....
.....
.....
bilancio a pareggio.....

CONTABILITA' DELL'ENTE	
DARE TESORIERE	AVERE TESORIERE
918.642.613.847	
	1.252.331.405.300
1.449.620.039.211	
	1.115.931.247.758
LIRE 2.368.262.653.058	2.368.262.653.058

- Saldo in linea capitali per l'esercizio
relativo al c/c nr. **218000** **1999**

- Ammontare dei mandati
effettuati 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.....

bilancio a pareggio.....

bilancio movimenti su Banca d'Italia.....c/.....
Pagamenti effettuati in attesa di mandato.....
incassi effettuati in attesa di reverseale.....

CONTABILITA' DEL TESORIERE	
DARE ENTE	AVERE ENTE
	1.332.265.905.176
1.332.265.905.176	
LIRE 1.332.265.905.176	1.332.265.905.176
9.830.188.592	
	226.164.846.010

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.
Filiale di Roma Nord-Sportello CONI

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 1999

ENTE 130373 ENTE NAZ ASSISTENZA AL VOLO

Allegato 3.2

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO	SOMME VINCOLATE
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	230.370.735.110	1.120.589.443.990	0
ENTRATE DEL MESE:	53.627.054.107	0	0
USCITE DEL MESE:	57.701.041.982	0	0
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	226.296.747.235	1.120.589.443.990	0

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

STAFFA INTERESSI DEI CONTI DI TESORERIA UNICA RELATIVA AL 1999 - RIEPILOGO.

ENTE: 130373 ENTE NAZ ASSISTENZA AL VOLO

TESORIERE: 1005 BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA

Allegato 3.2

DATA	NUMERI	TASSI	INTERESSI LORDI	ALIQ. T.FISC.	TRATTENUTA FISCALE	INTERESSI NETTI
31/12/1998 A CREDITO:	297.255.219.780	4,250	35.092.631	27,000	9.475.010	25.617.621
A DEBITO:	0	4,250	0			0
					TOTALE PERIODO:	25.617.621
31/12/1999 A CREDITO:	63.672.547.710.567	3,500	6.190.386.754	27,000	1.671.404.423	4.518.982.331
A DEBITO:	0	3,500	0			0
					TOTALE PERIODO:	4.518.982.331
TOTALI A CREDITO:			6.225.479.385		1.680.879.433	4.544.599.952
A DEBITO:			0			0
					IMPORTO LIQUIDATO:	4.544.599.952