

ALLEGATO 2

Dettaglio movimentazioni di cassa
interne comprensive della gestione
dei funzionari delegati

ALLEGATO 2.1

DETTAGLIO REVERSALI ANNO 2000
REVERSALI EFFETTIVE

Movimenti di Tesoreria:

	competenza	residui	
Cap. 32		33.080.049.898	
Cap. 62	25.469.000		
Cap. 73		6.225.479.385	
Cap. 141		130.000.000.000	
Tot. parz.....	25.469.000	169.305.529.283	169.330.998.283
Movimenti effettuati dall' Istituto Cassiere:			
Totale.....			1.161.274.731.238
TOTALE REVERSALI EFFETTIVE.....(a)			<u>1.330.605.729.521</u>

Dettaglio reversali interne:

	competenza	residui	
Cap. 2	470.297.928		
Cap. 3	94.801.626		
Cap. 31	95.732.577.759	859.384.800	
Cap. 32	25.063.164.046	10.087.931.059	
Cap. 51	104.558.580		
Cap. 81	144.228.513		
Cap. 201	81.103.852.471		
Cap. 202	33.312.169.309		
Cap. 203	899.167.948		
Cap. 204	8.368.439.528		
Cap. 207	9.747.398.704	4.690.454.887	
Cap. 208	623.765.300		
Tot. parz.....	255.664.421.712	15.637.770.746	
TOTALE REVERSALI INTERNE.....(b)			<u>271.302.192.458</u>
TOTALE GENERALE REVERSALI ANNO 2000(a + b)			<u>1.601.907.921.979</u>

ALLEGATO 2.2

DETTAGLIO MANDATI ANNO 2000

MANDATI EFFETTIVI

Movimenti di Tesoreria:

	competenza	residui	
Cap. 72		1.680.879.433	
Tot. parz.....	0	1.680.879.433	1.680.879.433

Movimenti effettuati dall' Istituto Cassiere:

Totale.....			1.209.436.550.881
-------------	--	--	-------------------

TOTALE MANDATI EFFETTIVI.....(a) 1.211.117.430.314

Dettaglio mandati interni:

	competenza	residui	
Cap. 1	13.643.230		
Cap. 2	15.612.029		
Cap. 21	90.369.125.054		
Cap. 22	3.775.646.982		
Cap. 23	2.434.267.231		
Cap. 24	2.104.147.825		
Cap. 25	43.655.004		
Cap. 28	5.195.025		
Cap. 30	640.883.149		
Cap. 31	1.015.636.618		
Cap. 32	7.755.611.362		
Cap. 35	17.640.989.727		
Cap. 36	6.445.015		
Cap. 51	28.373.220		
Cap. 52	321.015.409		
Cap. 53	823.666.817		
Cap. 54	25.227.917		
Cap. 55	242.014.990		
Cap. 58	113.320.872		
Cap. 62	621.192.862		
Cap. 64	741.000		
Cap. 67	107.021.241		
Cap. 68	5.064.701.188		
Cap. 69	446.594.051		
Cap. 71	70.862.680		
Cap. 72	84.570.053		
Cap. 76	400.873.299		
Cap. 161	27.987.923		
Cap. 215	104.558.580		
Cap. 216	565.099.554		
Cap. 217		4.690.454.887	
Cap. 219	120.795.741.805	10.947.315.859	
Tot. parz.....	255.664.421.712	15.637.770.746	

TOTALE MANDATI INTERNI.....(b) 271.302.192.458

TOTALE GENERALE MANDATI ANNO 2000(a + b) 1.482.419.622.772

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 (a)
CRAV BRINDISI	65.146.000	161.807.000	34.846.946	239.545.750	3.868.800	15.636.600	11.511.350	532.362.446
CRAV MILANO	18.476.000	284.106.000	26.206.926	63.100.134	1.437.393	27.362.710	22.321.645	443.010.888
CRAV PADOVA	63.244.000	144.334.800	20.170.520	160.066.766	2.032.419	34.632.265	18.406.953	442.907.723
CRAV ROMA	220.203.600	14.273.000	53.044.015	45.718.115	1.571.500	35.428.589	35.081.059	405.319.878
RADIOMISURE	327.859.500	4.380.000	23.395.068	-	-	-	972.200	356.606.768
DSA NORD - MALPENSA	6.183.000	93.995.000	69.974.490	151.571.198	-	4.836.000	121.142.800	10.672.617
DSA N.W. - TORINO	2.650.580	34.959.000	44.910.802	101.472.812	16.711.500	2.720.400	7.125.706	458.375.105
DSA N.E. - VENEZIA	13.077.200	22.220.000	26.390.579	33.875.938	-	600.000	6.676.605	210.550.800
DSA CENT. N. - BOLOGNA	13.826.000	71.458.000	27.600.104	111.570.347	7.664.105	-	14.006.800	107.169.777
DSA CENTRO - FIUMICINO	12.671.000	7.038.000	15.342.230	125.191.241	-	14.376.010	11.630.976	256.126.609
DSA S.W. - NAPOLI	40.337.000	80.891.000	51.311.453	90.155.890	-	-	6.254.400	186.249.457
DSA S.E. - BARI	27.635.000	5.680.000	27.426.036	85.891.214	3.000.000	53.070.400	3.449.211	284.433.873
DSA SARDEGNA - OLBIA	39.447.849	51.019.100	9.552.925	62.425.539	-	29.880.720	8.283.700	200.609.833
DSA SICILIA - PALERMO	29.917.000	51.143.000	26.109.277	162.480.066	657.600	11.827.660	7.520.326	289.654.929
TOTALI	880.673.729	1.027.303.900	456.281.371	1.433.085.010	42.379.317	373.015.959	166.790.581	4.379.529.867

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 (b)
CRAV BRINDISI	37.979.960	10.032.000	471.981.754	154.333.269	3.705.960	3.369.030	47.239.915	728.641.888
CRAV MILANO	70.055.704	5.006.581	519.980.263	33.842.770	10.213.999	8.339.590	3.391.200	650.830.107
CRAV PADOVA	119.682.027	4.535.722	692.720.057	31.667.287	100.000	19.451.451	19.520.595	887.677.139
CRAV ROMA	481.047.497	34.115.628	502.531.979	6.793.600	6.673.200	10.622.600	71.437.528	1.113.222.032
RADIOMISURE	100.020.000	3.545.740	1.063.600	-	-	-	1.661.000	106.290.340
DSA NORD - MALPENSA	188.364.666	13.115.409	325.697.802	132.567.860	16.499.315	3.189.200	53.995.341	733.429.593
DSA N.W. - TORINO	50.876.760	11.752.000	285.560.310	2.000.000	19.440.000	1.559.600	102.557.302	473.745.972
DSA N.E. - VENEZIA	21.511.143	2.828.338	295.063.784	30.896.286	11.404.000	16.443.480	12.454.830	390.701.862
DSA CENT. N. - BOLOGNA	141.839.316	12.791.762	743.968.088	145.658.003	2.580.000	16.346.300	274.203.061	1.337.386.550
DSA CENTRO - FIUMICINO	124.260.440	6.267.732	362.416.073	35.717.000	8.838.600	14.996.062	28.156.752	580.652.659
DSA S.W. - NAPOLI	54.869.681	10.038.576	482.511.717	55.005.840	3.508.000	12.566.940	45.901.212	664.401.346
DSA S.E. - BARI	89.255.624	10.230.140	854.995.761	3.996.250	-	15.351.104	48.922.268	1.022.751.147
DSA SARDEGNA - OLBIA	101.576.405	11.260.368	417.484.840	8.333.369	2.320.000	5.616.000	19.529.003	566.119.985
DSA SICILIA - PALERMO	56.590.608	14.013.761	353.831.684	52.622.394	6.720.000	4.841.200	46.897.381	535.517.028
Totale	1.637.929.211	149.633.778	6.309.807.712	693.433.928	92.003.074	134.353.557	774.206.388	9.791.367.648

TOTALE GENERALE PER ENTI

ENTE	TOTALE (a + b) = c	economie casellere (d)	TOTALE (c + d) = e
CRAV BRINDISI	1.261.004.334		1.261.004.334
CRAV MILANO	1.093.840.915		1.093.840.915
CRAV PADOVA	1.330.584.862		1.330.584.862
CRAV ROMA	1.518.541.910		1.518.541.910
RADIOMISURE	462.897.108		462.897.108
DSA NORD - MALPENSA	1.191.804.698		1.191.804.698
DSA N.W. - TORINO	684.296.772		684.296.772
DSA N.E. - VENEZIA	497.871.639		497.871.639
DSA CENT. N. - BOLOGNA	1.593.513.159		1.593.513.159
DSA CENTRO - FIUMICINO	766.902.116	4.496.950	771.399.066
DSA S.W. - NAPOLI	948.835.219		948.835.219
DSA S.E. - BARI	1.228.903.008		1.228.903.008
DSA SARDEGNA - OLBIA	766.729.818		766.729.818
DSA SICILIA - PALERMO	825.171.957		825.171.957
TOTALI	14.170.897.515	4.496.950	14.175.394.465

Legenda

(a + b) = c : Spese rendicontate dagli Enti Periferici

(d) : Somma non utilizzata e da incassare nel 2001 in c/residui 2000 sul cap.207

(c + d) = e : Fabbisogno degli Enti Periferici impegnato sul cap.217

ALLEGATO 3

Gestione e riconciliazione di cassa



Roma, 06-febbraio-2001

SERVIZIO DI CASSA
Esercizio 2000Spett.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 29/12/2000. 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	6.035.690.878
- somme esistenti nella contabilità speciale infruttifera.....	lire	1.248.040.632.612

TOTALE	Lire	1.254.076.323.490
---------------	-------------	--------------------------

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

63.000

Sistemaz. Contabile	lire	2
Totale		1.254.076.260.488

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

58.955.090.749

1.313.031.351.237

Si precisa che le suddette risultanze comprendono:

n. incassi effettuati in attesa di reversale per.....	lire	83.237.585.657
n. XXX pagamenti effettuati in assenza di mandato per	lire	5.625.781.385

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, 06/02/2001

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

Spett.le
 E.N.A.V.

Ci preghiamo rimettervi il "Quadro di Raccordo" delle risultanze della
 Vs. e della ns/ contabilità al 31.12.2000

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

- ammontare dei ruoli e mandati emessi
 numero (9755) 1482419622772
 - da dedurre l'importo di quelli non trasmessi
 al tesoriere come da elenco.....
 - ammontare dei ruoli e degli ordinativi di
 riscossione emessi(n. 9524) 1601907921979
 da dedurre l'importo di quelli non trasmessi al
 tesoriere come da elenco.....

sbilancio a pareggio.....

LIRE

CONTABILITA' DELL'ENTE	
DARE TESORIERE	AVERE TESORIERE
1.115.931.247.758	
	1.482.419.622.772
1.601.907.921.979	
	1.235.419.546.965
2.717.839.169.737	2.717.839.169.737

- Saldo in linea capitali per l'esercizio 2000
 c/c 218000/

- Ammontare dei mand
 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.....

sbilancio a pareggio.....

LIRE

CONTABILITA' DEL TESORIERE	
DARE ENTE	AVERE ENTE
	1.313.031.351.237
1.313.031.351.237	
1.313.031.351.237	1.313.031.351.237
5.625.781.385	83.237.585.657

Sbilancio movimenti su Banca d'Italia.....c/.....
 Pagamenti effettuati in attesa di mandato.....
 Incassi effettuati in attesa di reversale.....

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

MOD.56 T (T.U.)

BANCA D'ITALIA
Cassa di Risparmio dello Stato
Sezione di Roma Succ.

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2000

ENTE: 0130373 0130373

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	83.626.727.602	1.281.189.514.569		0
ENTRATE DEL MESE:	11.936.626.118	6.522.320	AUMENTI:	0
USCITE DEL MESE:	89.527.662.842	33.155.404.277	DIMINUZIONI:	0
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	6.035.690.878	1.248.040.632.612		0

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

ALLEGATO 4

Rendiconto finanziario riclassificato

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

RENDICONTO FINANZIARIO RICLASSIFICATO E.F.2000

COSTI				RICAVI			
S P E S E	CONSUNTIVO 1999	CONSUNTIVO 2000	Scostam. Cons.00 su Cons. 99	ENTRATE	CONSUNTIVO 1999	CONSUNTIVO 2000	Scostam. Cons.00 su Cons. 99
Spese di personale:				Tassa sorvolo internazionale	1	18	-
Retribuzione fissa	227.655	227.200	-0,2%	Penalita'	1.511	470	-68,9%
Retribuzione accessoria	102.096	116.109	13,7%	Interessi di mora	102	96	-6,4%
Oneri per la formazione	4.727	5.991	26,7%	Tassa sorvolo nazionale	0	1	-
Missioni	6.911	8.261	19,5%	Tassa terminale internazionale	-	2	-
Oneri previdenziali	98.711	103.178	4,5%	Tassa terminale nazionale	-	0	-
Oneri per servizio di mensa	8.399	8.463	0,8%	Totale entrate erariali (a)	1.615	586	-63,7%
Altri oneri	566	531	-6,3%	Tariffe di sorvolo intern.le e naz.le	720.087	741.636	3,0%
Pensioni (antic.tratt.Tesoro)	14	20	42,3%	Tariffa di terminale internazionale	20.062	19	-99,9%
Totale Spese di Personale (a)	449.078	469.753	4,6%	Tariffa di terminale nazionale	8.001	0	-100,0%
Spese di Esercizio:				Interessi legali	1.987	1.460	-26,5%
Manutenzioni e p.ricambio	217.946	194.285	-10,9%	Tariffa di sorvolo internazionale	504	197	-60,8%
Circuiti e linee operative	22.611	25.057	10,8%	Tariffa di sorvolo nazionale	6	0	-93,0%
Radiomisure	2.748	2.972	8,1%	Tariffa di term. Inter.le e naz.le	130.103	144.060	0,0%
Spese funzionamento generali	61.052	69.182	13,3%	Totale entrate da servizi (b)	880.750	887.372	0,8%
Oneri finanziari	329	55	-83,4%	Totale c = (a + b)	882.364	887.959	0,6%
Oneri tributari	15.973	132.407	728,9%	Prestazioni a terzi	4.721	3.689	-21,9%
Accantonamento a Fondi	-	-	0	Vendita di beni	275	390	41,8%
Contribuzione ad Eurocontrol	46.522	52.760	13,4%	Proventi Ricerca e sviluppo	16	46	190,0%
Totale Spese di Esercizio (b)	367.182	476.718	29,8%	Proventi patrimonio immobiliare	103	121	17,0%
TOTALE SPESE CORRENTI (A = a + b)	816.259	946.471	16,0%	Interessi attivi	6.725	4.131	-38,5%
Spese in C/ Capitale:				Altri ricavi di gestione	2.449	2.188	-10,7%
Immobilizzazioni	283.234	251.401	-11,2%	totale (d)	14.290	10.564	-26,1%
Valori mobiliari	-	-	#DIV/0!	Compens. Finanziarie dallo Stato	-	-	-
Concessioni crediti	-	0	#DIV/0!	per oneri di servizio pubblico	-	-	-
Indennità di fine Rapporto	2.860	3.889	36,0%	esenzioni	103.741	85.132	-17,9%
Rimborso di mutui	-	-	-	oneri sociali	81.644	102.556	25,6%
Restituzioni di dep. Cauzionali	25	-	-100,0%	totale (e)	185.385	187.688	1,2%
Totale Spese in C/ Capitale (B)	286.118	255.290	-10,8%	TOTALE ENTRATE CORRENTI (A = c+d+e)	1.082.040	1.086.211	0,4%
Avanzo di amministrazione	814.460	1.044.367	28,2%	Interventi del Tesoro	-	-	-
Riacc.to di residui attivi	16.100	20.991	30,4%	Sovvenzione di equilibrio	-	-	0,0%
TOTALE GEN. (A+B)	1.932.938	2.267.119	17,3%	#DIV/0! - Contributi in conto capitale	139.000	130.000	-6,5%
				totale (f)	139.000	130.000	-6,5%
				Avanzo di amm.ne anno prec.	627.392	814.460	29,8%
				Alien. imm. tecn. e crediti diversi	222	6.499	2832,2%
				Contributi da EUROCONTROL	232	-	-
				Contributi CEE	-	47	-
				Ricezione di dep. Cauzionali	25	-	-100,0%
				totale (g)	627.871	821.006	30,8%
				totale (B = f+g)	766.871	951.006	24,0%
				Riacc.to di residui passivi	84.026	229.903	0,0%
				TOTALE GEN. (A+B)	1.932.938	2.267.119	17,3%

**INDICAZIONE DELLE CATEGORIE E/O DEI CAPITOLI DEL BILANCIO DI PREVISIONE
CHE CONFLUISCONO NELLO SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO RICLASSIFICATO****COSTI****- Spese di personale -**

Retribuzione fissa: 21

Retribuzione accessoria: 22 - 23 - 30 - 32 - 35 - 36 - 37

Oneri per la formazione: 28-31

Missioni: 24

Oneri previdenziali: 26 - 27 - 34

Oneri per serv.di mensa: 29

Altri oneri: 25 - 33

Pensioni: cat. 3 (41 - 42 - 43)

Manutenzioni e parti di ricambio: 53 - 62 - 76

(al netto del budget Radiomisure)

Costi circuiti e linee operative: 63

Radiomisure: budget Radiomisure

Costi di funzionamento generali:

(al netto delle quote relative al budget Radiomisure) 51 -

cat. 1 (1 - 2 - 3) 52 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68

69 - 70 - 71 - 73 - 74 - 78 - 79 - 80 - 101 - 102 - 111 - 114 - 115

Oneri finanziari: cat. 5 (91 - 92 - 93 - 94)

Oneri tributari: 72

Contribuzione ad EUROCONTROL : 77 - 78 - 79

Accantonamento a fondi: 112 - 113

Immobilizzazioni: Cat. 8 - 9

Valori mobiliari: Cat 10

Concessioni crediti: Cat.11

Indennità di fine Rapporto: Cat.12

Rimborso di Mutui : Cat. 13

Restituzioni di depositi Cauzionali : Cat 14

RICAVI

Tasse di sorvolo internazionale : 1

Penalita' : 2

Interessi di mora : 3

Tasse di sorvolo nazionale : 4

Tasse di terminale int.le : 5

Tasse di terminale naz.le : 6

Tariffe di sorvolo internazionale e nazionale : 21

Tariffa di terminale int.le : 22

Tariffa di terminale naz.le : 23

Interessi legali ed interessi di mora : 24

Tariffa di sorvolo internazionale : 25

Tariffa di sorvolo nazionale : 26

Tariffa di term. Inter.le e naz.le : 27

Prestazioni a terzi: 61

Vendita di beni: 62

Proventi Ricerca e Sviluppo: 63

Proventi patrimonio immobiliare: 71

Interessi attivi: 73

Altri ricavi di gestione: 51 - 52 - 64 - 81 - 82 - 83 - 84 - 91

Esenzioni: 31

Oneri sociali: 32

Sovvenzione d'equilibrio: 34

Trasferimenti attivi in conto capitale: 141

Alienazioni immob. Tecn. e crediti diversi: 111 - 133

Contributi da EUROCONTROL : 162

Accensione di prestiti : 172

Ricezione di depositi Cauzionali : 181