

VERBALE N. 01
Riunione Collegio Revisori dei Conti del 09/02/2015

Il giorno 09 febbraio 2015, alle ore 11,30, presso la sede dell'Aero Club d'Italia in Roma, Via C. Beccaria n.35, si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti, giusta convocazione del 02/02/2015 – prot. U2380.

Sono presenti:

Dr. Aldo LAMBERTI presidente
Dr. Pier Luigi ARNERA componente
Dr. Giovanni Di Fede componente

Il Collegio in via preliminare procede alla verifica della situazione di cassa al 31/12/2014, le cui risultanze sono evidenziate nell'allegato A al presente verbale nonché alla verifica della cassa interna alla data odierna, le cui risultanze sono evidenziate nell'allegato B al presente verbale.

Prende poi in esame la situazione delle variazioni dei residui attivi e passivi al 31/12/2014 trasmessa dagli Uffici Amministrativi dell'Ente per il parere del Collegio. Il Collegio ha esaminato a campione i seguenti atti:

- Impegno n. 855/2010
- Impegno n. 433/2013
- Impegno n. 565/2013
- Impegno n. 796/2013
- Impegno n. 420/2013

Al riguardo il Collegio esprime parere favorevole al provvedimento di variazione dopo aver verificato la proposta di eliminazione di residui attivi per insussistenza per complessivi Euro 50.304,17 e residui passivi perenti o per economia per un totale di Euro 340.689,34.

Il Collegio per le successive riunioni suggerisce quanto segue:

- 1) Il Collegio chiede che, in occasione delle successive sessioni di verifica e controllo tutta la documentazione che lo stesso Collegio prenderà in esame sia fornita nella forma di “dichiarazione, certificazione, etc..” è sottoposta alle formalità interne che ne attestino l'ufficialità;
- 2) Il Collegio chiede che il Responsabile dei Servizi di volta in volta interessati ai lavori di verifica sia presente;
- 3) Il Collegio inoltre, rilevato che nella relazione descrittiva dei riaccertamenti dei residui compare più volte l'espressione “*per mero disguido*”, invita ad una puntuale verifica delle procedure contabili ed amministrative, al solo fine di giungere ad una maggiore efficienza.

Il Collegio chiede che tali suggerimenti siano resi noti a tutti gli interessati.

Alle ore 14:30 si concludono i lavori del Collegio.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE



I COMPONENTI



ALL - A

SITUAZIONE AL 31/12/14

SALDO all' 1.1.14		3.660.935,82 ✓
REVERSALI fino al n. 1254		5.064.859,65
di cui residui	761.541,27	
MANDATI fino al n. 1132		4.959.126,00 ✓
di cui residui	1.142.150,31	
SALDO GIORNALE al 31.12.14		<u>3.766.669,47 ✓</u>

Reversali emesse entro il 31.12 e
non rimosse dalla B. Popol. di Milano:

-

-

Mandati emessi entro il 31.12 e
non pagati dalla B. Popol. di Milano:

-

-

Accreditati senza reversali:

-

-

Addebiti senza mandati:

-

-

RIEPILOGO

SALDO GIORNALE al 31.12.14	3.766.669,47
Reversali ineseguite	-
Mandati ineseguiti	-
Accreditati senza reversali	-
Addebiti senza mandati	-
	<u>3.766.669,47</u>
SALDO BANCA d'ITALIA al 31.12.14	<u>3.838.498,65</u>
DIFFERENZA	- 71.829,18

La differenza in più di € 71.829,18, esistente al 31/12/14 sul conto di tesoreria presso la Banca d'Italia, consiste nella rata del mutuo acceso dall'Ente regolato dall'Istituto cassiere il 31/12/14 e contabilizzato dalla Banca d'Italia a gennaio 2015 ✓

71827,63 + 1,55

9/12/2015

1 REVISOR

[Signature]

[Signature]



AERO CLUB D'ITALIA

AU. B

Prot. N°

Roma, lì 09/02/2015.....

Oggetto: Chiusura cassa al giorno 09/02/2015
..... fino al n. 11 di registrazione
.....

Fondo cassa	€	15.000,00
Entrate	€	0,00
Uscite	€	1.654,75
In cassa	€	13.345,25

Liquidi

	n.	0	biglietti da	€	500,00	€	-
	n.	0	biglietti da	€	200,00	€	-
✓	n.	73	biglietti da	€	100,00	€	7.300,00
✓	n.	88	biglietti da	€	50,00	€	4.400,00
✓	n.	38	biglietti da	€	20,00	€	760,00
✓	n.	53	biglietti da	€	10,00	€	530,00
✓	n.	50	biglietti da	€	5,00	€	250,00
✓	n.	18	Monete da	€	2,00	€	36,00
✓	n.	30	Monete da	€	1,00	€	30,00
✓	n.	43	Monete da	€	0,50	€	21,50
✓	n.	42	Monete da	€	0,20	€	8,40
✓	n.	81	Monete da	€	0,10	€	8,10
✓	n.	13	Monete da	€	0,05	€	0,65
✓	n.	11	Monete da	€	0,02	€	0,22
✓	n.	38	Monete da	€	0,01	€	0,38
							€ 13.345,25

9/2/2015

Il Cassiere
Dr. Marco Del Gaudio

Gestione Amm.va e contabile
Dr.ssa Anna Maria CANCEMI

00196 Roma - Via Cesare Beccaria, 35/A - Tel. 06 36.08.461 r.a. - Fax 06 32.60.9226
Telegr. «Clubaereo» - AE C I - c.f. 80109730582
internet <http://www.aeci.it> e-mail webmaster@aeci.it

Ente di diritto pubblico
Membro della
Federazione Aeronautica Internazionale (FAI)
Federato al CONI
Membro della Europe Airports

