

VERBALE N. 03
Riunione Collegio Revisori dei Conti del 07/07/2015

Il giorno 7 luglio 2015, alle ore 11,00, presso la sede dell'Aero Club d'Italia in Roma, Via C. Beccaria n.35/A, si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti, giusta convocazione del 15/05/2015 – prot. U16685 successivamente modificata con nota del 17/06/2015 prot. U16896.

Sono presenti:

Dr. Aldo LAMBERTI presidente
Dr. Giovanni DI FEDE componente

Assente giustificato il Dr. Pier Luigi ARNERA componente

Il Collegio in via preliminare procede alla verifica della situazione di cassa al 30/06/2015, 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.

Il Collegio prende in esame le seguenti delibere:

- delibera consiliare n. 67 del 25/03/2015 concernente variazioni di competenza e di cassa al bilancio preventivo 2015.
- delibera consiliare n. 156 del 12/06/2015 concernente variazioni di competenza e di cassa al bilancio preventivo 2015.

Sulle delibere esaminate non avendo rilievi da muovere il Consiglio esprime parere favorevole all'approvazione.

Alle ore 12,00 si concludono i lavori del Collegio.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente



I Componenti



SITUAZIONE AL 30/06/15

SALDO all' 1.1.15		3.766.669,47
REVERSALI fino al n. 434		1.440.564,92
di cui residui	263.926,30	
MANDATI fino al n. 517		2.072.322,09
di cui residui	605.933,45	
SALDO GIORNALE al 30.06.15		<u>3.134.912,30</u>

Reversali emesse entro il 30.6 e
non rimosse dalla B. Popol. di Milano:

dal n. 332 al n. 434	30/06/2015 Q. fed. - VDS	<u>239.158,95</u>	239.158,95
----------------------	--------------------------	-------------------	------------

Mandati emessi entro il 30.6 e
non pagati dalla B. Popol. di Milano:

n. 227	01/04/2015 Rimb. Giudici	509,09	
dal n. 516 al n. 517	30/06/2015 Iscriz. Conf. FAI	<u>1.400,00</u>	1.909,09

Accrediti senza reversali:

Contr. CONI	<u>340.651,00</u>	340.651,00
-------------	-------------------	------------

Addebiti senza mandati:

Rate mutuo	79.488,37	
Spese bancarie	<u>172,52</u>	79.660,89

RIEPILOGO

SALDO GIORNALE al 30.06.15		3.134.912,30
SALDO BANCA d'ITALIA al 30.06.15		<u>3.158.652,55</u>
DIFFERENZA	-	23.740,25
Reversali ineseguite		239.158,95
Mandati ineseguiti		1.909,09
Accrediti senza reversali		340.651,00
Addebiti senza mandati		<u>79.660,89</u>
		23.740,25

7/7/15

GPM

A. Car.



AERO CLUB D'ITALIA

ALL. B

Prot. N°

Roma, li 07/07/2015.....

Oggetto: Chiusura cassa al giorno 07/07/2015.....
.....fino al n. 78 di registrazione.....

Fondo cassa	€	15.000,00
Entrate	€	4.840,73
Uscite	€	<u>11.068,00</u>

In cassa € 8.772,73

Liquidi

n.	0	biglietti da	€	500,00	€	-
n.	0	biglietti da	€	200,00	€	-
n.	55	biglietti da	€	100,00	€	5.500,00
n.	61	biglietti da	€	50,00	€	3.050,00
n.	2	biglietti da	€	20,00	€	40,00
n.	4	biglietti da	€	10,00	€	40,00
n.	12	biglietti da	€	5,00	€	60,00
n.	11	Monete da	€	2,00	€	22,00
n.	30	Monete da	€	1,00	€	30,00
n.	30	Monete da	€	0,50	€	15,00
n.	29	Monete da	€	0,20	€	5,80
n.	88	Monete da	€	0,10	€	8,80
n.	10	Monete da	€	0,05	€	0,50
n.	10	Monete da	€	0,02	€	0,20
n.	43	Monete da	€	0,01	€	0,43

€ 8.772,73

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



SITUAZIONE BANCOPOSTA AL 31/05/15

SALDO al 31.10.14	364.074,89
Riscossioni effettuate	555.293,03
Versamenti utenza	1.155.289,46
SALDO al 31.05.15	964.071,32

L'ufficio sta provvedendo a riscuotere tutti i versamenti mensili pervenuti da BancoPosta alla data odierna.

Servizio Amministrativo
(Marco Del Gaudio)



P.R. 2/7/15



BancoPosta

Viale Europa, 175 - 00144 Roma

Posteitaliane S.p.A. - Società con socio unico

Patrimonio BancoPosta

Codice Fiscale 97103880585 Partita Iva 01114601006

Estratto Conto al 31/05/15

Conto Corrente in EURO n. 34458000

Intestato a: AERO CLUB D'ITALIA ENTE DI
DIRITTO PUBBLICO

Data	Valuta	Addebiti	Accrediti	Descrizione operazioni
30/05/15	30/05/15		234,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 4/ DA CUAS BARI
30/05/15	30/05/15		671,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 6/ DA CUAS FIRENZE
30/05/15	30/05/15		1.063,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 11/ DA CUAS VENEZIA
30/05/15	30/05/15	1,36		COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA' = 4
30/05/15	30/05/15	2,04		ACC. 30/05/2015 CONTO 0000034458000 DA CUAS BARI
30/05/15	30/05/15	3,74		COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA' = 6
30/05/15	30/05/15			ACC. 30/05/2015 CONTO 0000034458000 DA CUAS FIRENZE
30/05/15	30/05/15			COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA' = 11
30/05/15	30/05/15		52,00	ACC. 30/05/2015 CONTO 0000034458000 DA CUAS VENEZIA
30/05/15	30/05/15			ACCREDITO VIA INTERNET QUALIFICA PILOTA AVANZATO - ALESSANDRO SOMMACALE - Es. da LILIANA STRONCIU
31/05/15			964.071,32	SALDO FINALE
				PARI A LIRE 1866.702.375

7/7/2015

[Handwritten signature]

Per i versamenti in c/c la data contabile equivale alla data di accreditamento. L'estratto conto si intende approvato qualora il correntista non invii opposizione scritta a Poste Italiane S.p.A. entro 60 giorni dal suo ricevimento. Gli interessi sono calcolati secondo l'anno civile ed al tasso applicato. Imposta di bollo assolta in modo virtuale. Autorizzazione Direzione Regionale Entrate Lazio n. 623/1977 dell' 8/2/97