

VERBALE N. 03  
Riunione Collegio Revisori dei Conti del 04/07/2016

Il giorno 4 luglio 2016, alle ore 10,30, 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 20/06/2016 – prot. U17087

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 30/06/2016, 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.

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

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente



I Componenti



## SITUAZIONE AL 21/06/16

|                            |            |                     |
|----------------------------|------------|---------------------|
| SALDO all' 1.1.16          |            | 4.274.635,04 ✓      |
| REVERSALI fino al n. 353   |            | 1.510.513,65 ✓      |
| di cui residui             | 302.502,79 |                     |
| MANDATI fino al n. 542     |            | 2.413.639,99 ✓      |
| di cui residui             | 960.053,66 |                     |
| SALDO GIORNALE al 21.06.16 |            | <u>3.371.508,70</u> |

### Reversali emesse entro il 21.6 e

non rimosse dalla B. Popol. di Milano:

|                      |                          |                  |            |
|----------------------|--------------------------|------------------|------------|
| dal n. 245 al n. 321 | 01/06/2016 Q. fed. - VDS | 281.086,18       |            |
| dal n. 352 al n. 353 | 20/06/2016 Stipendi      | <u>65.374,07</u> | 346.460,25 |

### Mandati emessi entro il 21.6 e

non pagati dalla B. Popol. di Milano:

|                      |                             |                  |            |
|----------------------|-----------------------------|------------------|------------|
| n. 224               | 22/03/2016 Contributo       | 427,02           |            |
| dal n. 518 al n. 535 | 20/06/2016 Stipendi/fatture | 214.817,01       |            |
| dal n. 537 al n. 540 | 21/06/2016 Anticipi         | 6.386,00         |            |
| n. 542               | 21/06/2016 Assicurazioni    | <u>62.640,00</u> | 284.270,03 |

### Accrediti senza reversali:

|                                         |               |          |
|-----------------------------------------|---------------|----------|
| Interessi B.I.                          | 887,46        |          |
| Bonifico stornato                       | 841,23        |          |
| Contr. CONI assic. sanitaria Presidente | <u>614,00</u> | 2.342,69 |

### Addebiti senza mandati:

|   |   |
|---|---|
| - | - |
|---|---|

## RIEPILOGO

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| SALDO GIORNALE al 21.06.16       | 3.371.508,70        |
| SALDO BANCA d'ITALIA al 21.06.16 | <u>3.311.661,17</u> |
| DIFFERENZA                       | 59.847,53           |
| Reversali ineseguite             | 346.460,25 ✓        |
| Mandati ineseguiti               | 284.270,03 ✓        |
| Accrediti senza reversali        | 2.342,69 ✓          |
| Addebiti senza mandati           | <u>-</u>            |
|                                  | - 59.847,53 ✓       |

*Verifico 11/7/16*

*per A/et*

ALL. B



AERO CLUB D'ITALIA

Prot. N° .....

Roma, li .....04/07/2016.....

Oggetto: .....Chiusura cassa al giorno .....04/07/2016.....

.....fino al n. ....93.... di registrazione.....

|             |   |           |
|-------------|---|-----------|
| Fondo cassa | € | 15.000,00 |
| Entrate     | € | 9.683,46  |
| Uscite      | € | 12.197,47 |

In cassa € 12.485,99

**Liquidi**

|    |     |              |   |        |   |          |   |
|----|-----|--------------|---|--------|---|----------|---|
| n. | 0   | biglietti da | € | 500,00 | € | -        |   |
| n. | 0   | biglietti da | € | 200,00 | € | -        |   |
| n. | 55  | biglietti da | € | 100,00 | € | 5.500,00 | ✓ |
| n. | 124 | biglietti da | € | 50,00  | € | 6.200,00 | ✓ |
| n. | 22  | biglietti da | € | 20,00  | € | 440,00   | ✓ |
| n. | 20  | biglietti da | € | 10,00  | € | 200,00   |   |
| n. | 12  | biglietti da | € | 5,00   | € | 60,00    |   |
| n. | 27  | Monete da    | € | 2,00   | € | 54,00    |   |
| n. | 16  | Monete da    | € | 1,00   | € | 16,00    |   |
| n. | 6   | Monete da    | € | 0,50   | € | 3,00     |   |
| n. | 35  | Monete da    | € | 0,20   | € | 7,00     |   |
| n. | 49  | Monete da    | € | 0,10   | € | 4,90     |   |
| n. | 8   | Monete da    | € | 0,05   | € | 0,40     |   |
| n. | 14  | Monete da    | € | 0,02   | € | 0,28     |   |
| n. | 41  | Monete da    | € | 0,01   | € | 0,41     |   |

€ 12.485,99

Il Cassiere  
Dr. Marco Del Gaudio

*Verifico 4/7/16*  
*gdy*  
*Alart*

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» - AECI I - c.f. 80109730582  
internet <http://www.aeci.it> e-mail [webmaster@aeci.it](mailto:webmaster@aeci.it)

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



| Data     | Valuta   | Addebiti | Accrediti    | Descrizione operazioni                                                                                                                             |
|----------|----------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31/05/16 | 31/05/16 |          | 52,00        | BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN BCITITMMXXX 0306997404663705480100001000IT DA BALTERA PIER ANGELO BERTERO MARIA TERES PER Rinnovo attestato VDS-Vis   |
| 31/05/16 | 31/05/16 |          | 52,00        | BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN UNCRITMM 1101161480422110 DA BRESSAN MARCO,VIDO ANNA PER rinnovo attestato di pilota V.D.S. di Bresan Marco           |
| 31/05/16 | 31/05/16 |          | 52,00        | BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN BCITITMMXXX 0306997403611210480320001800IT DA CATTANI PAOLO PER Abilitazione VDS AVANZATO x GRISENTI EMILIANO         |
| 31/05/16 | 31/05/16 |          | 39,00        | BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN BPVIIT22XXX 1605271928307510481181641570IT72892 DA SCOLTI IVANO PER rilascio abilitazione istruttore radiotelefonista |
| 31/05/16 | 31/05/16 |          | 52,00        | BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN UNCRITMM 1101161490025654 DA FERRICELLI RICCARDO PER rinnovo attestato 00066727 riccardo ferricelli                   |
| 31/05/16 | 31/05/16 |          | 100,00       | BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN PASCITMM A101431388301030487205114200IT DA AEREO CLUB DI SIENA PER FEDERATIVA ANNI 2012-2013 AEREO CLUB DI SIENA      |
| 31/05/16 | 31/05/16 |          | 180,00       | BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN IMCOIT2A 5808766140600000482100061780IT DA GIORGI ELISABETTA PER ATTESTATO VDS GIORGI ELISABETTA                      |
| 31/05/16 | 31/05/16 |          | 413,00       | BONIFICO ESTERO VS FAVORE TRN GEBABEBB 8316151G9KAQ5SCS DA RUTHERFORD SAMUEL PER Rutherford Avid 4                                                 |
| 31/05/16 | 31/05/16 |          | 52,00        | BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN BNLIITRRXXX 83059649602 DA BRUNO SALA PER Rinnovo attestato VDS n. 00042117 tit. Sala Bruno                           |
| 31/05/16 |          |          | 1.237.962,09 | SALDO FINALE                                                                                                                                       |
|          |          |          |              | PARI A LIRE 2397.028.856                                                                                                                           |

Per mese di otto

4/2/16

*[Signature]*

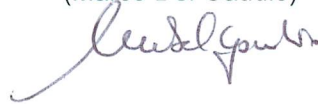
Per i versamenti in c/c la data contabile equivale alla data di accreditamento. L'estratto conto si intende approvato qualora il correntista non invii opposizione scritta a Poste Italiane S.p.A. entro 80 giorni dal suo ricevimento. Gli interessi sono calcolati secondo l'anno civile ed al tasso applicato. Imposta di bollo assolta in modo virtuale  
Autorizzazione Direzione Regionale Entrate Lazio n. 623/1977 dell' 8/2/97

## SITUAZIONE BANCOPOSTA AL 31/05/16

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| SALDO al 31.10.15      | 419.247,14         |
| Riscossioni effettuate | 805.882,75         |
| Versamenti utenza      | 1.624.597,70       |
| SALDO al 31.05.16      | <hr/> 1.237.962,09 |

Il notevole importo del saldo alla data del 31/5/16 è dovuto all'eccezionale versamento avvenuto nell'ultimo bimestre. Al riguardo si fornisce ampia rassicurazione che l'ufficio preposto all'emissione delle reversali provvederà entro fine mese all'intera riscossione.

Servizio Amministrativo  
(Marco Del Gaudio)



4/7/16

Per presa l'atto

  
Alcanti

