

VERBALE N. 04
Riunione Collegio Revisori dei Conti del 09/10/2015

Il giorno 9 ottobre 2015, alle ore 11,30, 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 29/09/2015 – prot. U26275.

Sono presenti:

Dr. Aldo Lamberti presidente

Dr. Giovanni Di Fede componente

Assente giustificato il Dott. Pier Luigi Arnera

Il Collegio in via preliminare procede alla verifica della situazione di cassa al 30/09/2015, 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 passa poi all'esame della delibera n. 244/2015 del Consiglio Federale avente ad oggetto la predisposizione del bilancio di previsione 2016.

Esaminati i documenti contabili e i suoi allegati, il Collegio redige la relazione al bilancio di previsione 2016 che, allegata al presente verbale, ne forma parte integrante.

Alle ore 13,00 si concludono i lavori del Collegio.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente



I Componenti



SITUAZIONE AL 30/09/15

SALDO all' 1.1.15		3.766.669,47
REVERSALI fino al n. 744		2.603.920,67
di cui residui	332.729,93	
MANDATI fino al n. 702		2.839.702,72
di cui residui	646.734,45	
SALDO GIORNALE al 30.09.15		<u>3.530.887,42</u>

✓ Reversali emesse entro il 30.9 e
non rimosse dalla B. Popol. di Milano:
dal n. 595 al n. 741 08/09/2015 Attestati VDS 342.347,13 342.347,13

✓ Mandati emessi entro il 30.9 e
non pagati dalla B. Popol. di Milano:
n. 227 01/04/2015 Rimb. Giudici 509,09 509,09

Accrediti senza reversali:
Contr. CONI 340.651,00 340.651,00

Addebiti senza mandati:
Spese bancarie 333,39 333,39

RIEPILOGO

SALDO GIORNALE al 30.09.15	3.530.887,42
SALDO BANCA d'ITALIA al 30.09.15	<u>3.529.366,99</u>
DIFFERENZA	1.520,43
Reversali ineseguite	342.347,13
Mandati ineseguiti	509,09
Accrediti senza reversali	340.651,00
Addebiti senza mandati	<u>333,39</u>
	- 1.520,43

Ver. per 8/10/15 9
Al. Led.



AERO CLUB D'ITALIA

09/10/2015

Prot. N°

Roma, li

Chiusura cassa al giorno 09/10/2015

Oggetto: fino al n. 137 di registrazione

Fondo cassa	€	15.000,00
Entrate	€	9.661,76
Uscite	€	20.321,85
In cassa	€	4.339,91

Liquidi

n. 0	biglietti da	€	500,00	€	-
n. 0	biglietti da	€	200,00	€	-
n. 19	biglietti da	€	100,00	€	1.900,00
n. 43	biglietti da	€	50,00	€	2.150,00
n. 6	biglietti da	€	20,00	€	120,00
n. 4	biglietti da	€	10,00	€	40,00
n. 18	biglietti da	€	5,00	€	90,00
n. 1	Monete da	€	2,00	€	2,00
n. 16	Monete da	€	1,00	€	16,00
n. 17	Monete da	€	0,50	€	8,50
n. 27	Monete da	€	0,20	€	5,40
n. 72	Monete da	€	0,10	€	7,20
n. 7	Monete da	€	0,05	€	0,35
n. 4	Monete da	€	0,02	€	0,08
n. 38	Monete da	€	0,01	€	0,38

verifica il 9/10/15
 € **4.339,91**

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» - AECI 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

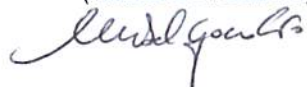


SITUAZIONE BANCOPOSTA AL 31/08/15

SALDO al 31.10.14	364.074,89
Riscossioni effettuate	1.490.700,68
Versamenti utenza	1.887.563,66
SALDO al 31.08.15	760.937,87

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

Servizio Amministrativo
(Marco Del Gaudio)



Per presa visione 09/10/2015

Incassor



RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI CONTABILI AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2016

Il bilancio di previsione per l'anno finanziario 2016 è stato redatto dai competenti Uffici dall'Aero Club d'Italia e adottato dal Consiglio Federale con delibera n. 244 del 30 settembre 2015.

Il bilancio è stato predisposto ai sensi del D.P.R. 27 febbraio 2003, n.97 recante il Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli Enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n.70 ed in linea con il Regolamento dell'ordinamento finanziario e contabile dell'Ae.C.I deliberato con ordinanza presidenziale n.26 del 10 febbraio 2006.

Si compone dei seguenti elaborati:

- Relazione programmatica,
- Preventivo finanziario decisionale;
- Preventivo finanziario gestionale;
- Quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria per l'anno 2016;
- Preventivo economico anno 2015;
- Quadro di riclassificazione dei presunti risultati economici per l'anno 2016;
- Bilancio pluriennale 2015-2017;
- Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto al 31.12.2015;
- Pianta organica del personale che rispecchia l'attuale situazione del personale in servizio.

Sulla relazione programmatica che illustra gli scopi che l'Ente intende perseguire nell'anno 2016 e le attività da porre in essere secondo i concetti di programmazione, di controllo e di verifica dei risultati di gestione introdotti dal D.P.R.97/2003, preso atto che le contratte risorse finanziarie disponibili non consentiranno iniziative operative di rilievo, risulta particolarmente apprezzabile la manifestata volontà di organizzare, in sinergia con il Ministero Difesa Aeronautica Militare un raduno a portata internazionale dedicato all'aviazione generale in analogia a quanto organizzato negli USA ad Oshkosh. Tale iniziativa darebbe una consistente visibilità alle attività istituzionali dell'Ente con particolare riguardo allo scopo della diffusione della cultura aeronautica, segnatamente, fra i giovani.



Il Bilancio, formulato in termini di competenza e cassa, riflette il nuovo assetto organizzativo di cui al citato Regolamento ed è articolato in 3 centri di responsabilità, nonché in centri di costo. E' stato predisposto in pareggio e presenta i seguenti valori:

Movimenti finanziari	ENTRATE	USCITE	DIFFERENZE
Partite correnti	3.521.604,00	3.148.897,74	372.706,26
Partite in c/capitale	65.000	437.706,26	- 372.706,26
Partite di giro	1.325.000,00	1.325.000,00	0
Totale	4.911.604,00	4.911.604,00	0

Rispetto alla previsione 2015 le previsioni di entrata per il 2016 presentano una sostanziale stabilità nelle diverse categorie economiche.

Con riferimento ai residui presunti al 31/12/2015, da riportare quali residui iniziali della previsione 2016, quelli attivi previsti di parte corrente, pari a € 790.000, risultano in diminuzione di euro 40.000,00 rispetto alle previsioni dell'esercizio precedente;

i residui passivi previsti correnti risultano pari a € 1.200.000,00 in aumento rispetto al precedente esercizio per euro 395.000,00. Tale aumento è da ascrivere ai presunti impegni di fine esercizio 2015, che scaturiranno dalla delibera di variazione per l'assestamento finale, che sarà adottata nel corrente mese di novembre 2015.

Le Entrate in conto capitale, pari a euro 65.000,00, si riferiscono:

- Per euro 15.000,00 ad eventuali cessioni in proprietà agli Aero Club federati dei velivoli, per i quali è terminato il periodo di locazione, e dei ricambi degli L19;
- Per la restante parte, agli introiti di quote dei mutui concessi al personale dipendente.

E' iscritta in bilancio la previsione di accantonamento della quota, per l'anno 2015, che affluirà sul fondo liquidazione del personale, il quale fondo risulterà, presuntivamente, pari ad euro 1.257.322,43.

Le previsioni di cassa indicano una consistenza presunta a fine anno 2016 pari a euro 3.658.907,00 quale saldo derivante dal fondo iniziale presunto al 1° gennaio 2016 pari ad euro 3.700.000,00 cui vanno aggiunte presunte riscossioni per euro 4.921.604,00 e detratti presunti pagamenti per euro 4.962.697,00

Detto risultato deriva, in gran parte dalle disposizioni di legge che non consentono pagamenti oltre i limiti previsti dalle legge Finanziaria 2005.

L'avanzo di amministrazione presunto da applicare alla previsione 2016 risulta pari ad euro 2.224.697,67 come risulta dalla tabella allegata al conto previsionale.

L'utilizzo di tale avanzo risulta totalmente vincolato per le seguenti finalità:

Trattamento Fine Rapporto	euro 1.257.322,43
Piano Rinnovo Flotta	euro 967.375,24

TOTALE euro 2.224.697,67

Considerato che sono stati rispettati i principi contabili generali dettati dal D.P.R. 97/2003 ed in particolare i principi di veridicità ed equilibrio di bilancio, si esprime, per quanto attiene la legittimità, parere favorevole per l'approvazione del bilancio di previsione 2016 dell'Aero Club d'Italia.

Letto, approvato e sottoscritto.

Roma, 9 ottobre 2015

I REVISORI

Dott. Aldo LAMBERTI



Dott. Giovanni DI FEDE

