

VERBALE N. 04
Riunione Collegio Revisori dei Conti del 26/09/2016

Il giorno 26 settembre 2016, alle ore 9,30, 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 15/09/2016 – prot. U24196

Sono presenti:

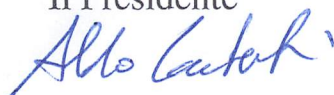
Dr. Aldo LAMBERTI presidente
Dr. Pier Luigi ARNERA componente
Dr. Giovanni DI FEDE componente

Il Collegio in via preliminare procede alla verifica della situazione di cassa al 19/09/2016, 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.

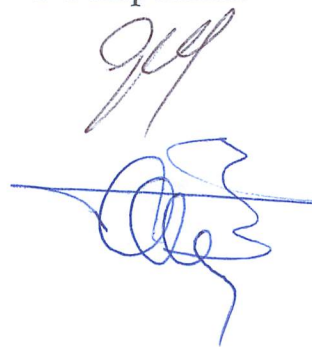
Alle ore 10,30 si concludono i lavori del Collegio.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente



I Componenti



SITUAZIONE AL 19/09/16

SALDO all' 1.1.16		4.274.635,04 ✓
REVERSALI fino al n. 810		3.017.109,86 ✓
di cui residui	393.042,98	
MANDATI fino al n. 724		3.303.053,33 ✓
di cui residui	1.050.141,98	
SALDO GIORNALE al 19.09.16		<u>3.988.691,57</u>

<u>Reversali</u> emesse entro il 19.9 e non riscosse dalla B. Popol. di Milano:		
dal n. 758 al n. 807	19/09/2016 Attestati VDS	189.864,67
dal n. 809 al n. 810	19/09/2016 Rit. Acc.	<u>3.081,58</u>
		192.946,25

<u>Mandati</u> emessi entro il 19.9 e non pagati dalla B. Popol. di Milano:		
dal n. 708 al n. 723	19/09/2016 Contr. Aero Club	<u>59.679,72</u>
		59.679,72

<u>Accrediti senza reversali:</u>		
Contr. CONI revisione bilancio	<u>4.500,00</u>	4.500,00

<u>Addebiti senza mandati:</u>		
Spese bancarie	<u>17,77</u>	17,77

RIEPILOGO

SALDO GIORNALE al 19.09.16	3.988.691,57
SALDO BANCA d'ITALIA al 19.09.16	<u>3.859.907,27</u>
DIFFERENZA	128.784,30
Reversali ineseguite	192.946,25
Mandati ineseguiti	59.679,72
Accrediti senza reversali	4.500,00
Addebiti senza mandati	<u>17,77</u>
	- 128.784,30

Vento
26/9/2016

Alat
+ 11/3



AERO CLUB D'ITALIA

ALL B

Prot. N°

Roma, li 26/09/2016

Oggetto:
Chiusura cassa al giorno 26/09/2016
.....
fino al n. 115 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.	46	biglietti da	€	100,00	€	4.600,00
✓ n.	87	biglietti da	€	50,00	€	4.350,00
✓ n.	3	biglietti da	€	20,00	€	60,00
✓ n.	12	biglietti da	€	10,00	€	120,00
✓ n.	1	biglietti da	€	5,00	€	5,00
n.	17	Monete da	€	2,00	€	34,00
n.	33	Monete da	€	1,00	€	33,00
n.	48	Monete da	€	0,50	€	24,00
n.	35	Monete da	€	0,20	€	7,00
n.	51	Monete da	€	0,10	€	5,10
n.	14	Monete da	€	0,05	€	0,70
n.	20	Monete da	€	0,02	€	0,40
n.	47	Monete da	€	0,01	€	0,47

€ 9.239,67

Il Cassiere
Dr. Marco Del Gaudio

26/09/2016

A. C. I.

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

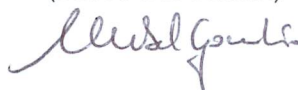


SITUAZIONE BANCOPOSTA AL 31/08/16

SALDO al 31.10.15	419.247,14
Riscossioni effettuate	1.547.254,85
Versamenti utenza	1.536.082,37
SALDO al 31.08.16	408.074,66

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

Servizio Amministrativo
(Marco Del Gaudio)



26/9/2016

Per nuove utenze

GG Alaric

